

证券代码：300456

证券简称：耐威科技

公告编号：2018-043



北京耐威科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨云春、主管会计工作负责人蔡猛及会计机构负责人(会计主管人员)李咏青声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业总收入（元） | 140,582,921.02 | 114,199,508.46 | 23.10% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 6,164,755.31 | 9,435,076.52 | -34.66% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 5,777,790.06 | 2,873,076.52 | 101.10% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -49,618,005.81 | -8,775,986.16 | 465.38% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0333 | 0.0509 | -34.58% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0332 | 0.0509 | -34.77% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.44% | 0.69% | -0.25% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 3,086,917,087.95 | 3,100,217,774.34 | -0.43% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,385,837,231.54 | 1,398,989,167.01 | -0.94% |

截止披露前一交易日的公司总股本：

| | |
|--------------------|-------------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 187,836,644 |
|--------------------|-------------|

特别说明：此处的总股本数据以中国登记结算深圳分公司股本结构表数据填列；2018年3月19日，公司董事会向4名激励对象授予预留限制性股票数量67.20万股，截至本报告期末，该4名激励对象已缴付认购款项且天圆全已出具天圆全验字[2018]000006号验资报告，因此从财务报表角度，公司截止披露前一交易日的总股本为188508644股。该67.20万股限制性股票的授予登记工作正在进行中。

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

| | |
|-----------------------|--------|
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.0328 |
|-----------------------|--------|

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|------------|-----------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 585,881.10 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 38,000.00 | 除增值税即征即退以外的政府补助 |

| | | |
|--------------------|-------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -168,671.97 | |
| 减：所得税影响额 | 68,243.88 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合计 | 386,965.25 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

公司报告期不存在非经常性损益项目。

二、重大风险提示

1、行业竞争加剧的风险

公司导航、航空电子、无人系统、智能制造业务参与竞争的领域主要是国防装备、航空航天等特种或专业级领域，进入门槛较高，客户订单较难获取，公司必须凭借产品品质、性价比及服务优势与同行业军工院所或公司进行竞争，由于我国推动发展高端军事装备的不断努力以及鼓励和引导民间资本进入国防科技工业领域的政策考量，军工体系内军工企业/院所及民营资本对该等领域热情不断高涨。在上述市场上述竞争加剧的情况下，公司存在市场竞争地位削弱、产品利润率降低并导致经营业绩下滑、出现亏损的风险。

公司MEMS业务直接参与全球竞争，竞争对手既包括博世、德州仪器、意法半导体、惠普、松下等IDM企业，也包括纯MEMS代工企业Teledyne Dalsa Inc.、IMT（Innovative Micro Technology）、Tronics（Tronics Microsystems）等。MEMS行业属于技术及智力密集型行业，涉及电子、机械、光学、医学等多个专业领域，技术开发、工艺创新及新材料应用水平是影响企业核心竞争力的关键因素。若公司不能正确判断未来产品及市场的发展趋势，不能及时掌控行业关键技术的发展动态，不能坚持技术创新或技术创新不能满足市场需求，将存在技术创新迟滞、竞争能力下降的风险。

2、新兴行业的创新风险

公司现有导航、MEMS、航空电子、无人系统、智能制造业务均属于国家鼓励发展的高技术产业和战略性新兴产业，该等产业技术进步迅速，要求行业参与者不断通过新技术的研究和新产品的开发以应对下游需求的变化。如公司对新技术、新产品的投入不足，或投入方向偏离行业创新发展趋势或未能符合重要客户需求的变化，将会损害公司的技术优势与核心竞争力，从而给公司的市场竞争地位和经营业绩带来不利影响；此外，研发活动本身存在一定的不确定性，公司还存在研发投入不能获得预期效果从而影响公司盈利能力的创新风险。

3、募集资金运用风险

公司募集资金投资项目综合考虑了当时的市场状况、技术水平及发展趋势、产品及工艺、原材料供应、生产场地及设备采购等因素，并对其可行性进行了充分论证，但如果国内外的行业环境、市场环境等情况发生突变，或由于项目建设过程中的主客观因素影响，将会给募集资金投资项目的实施带来不利影响，存在募集资金投资项目不能顺利实施、不能达到预期收益、折旧摊销影响经营业绩的风险。

4、公司规模迅速扩张引致的管理风险

公司已积累了一定的管理经验，建立了适应公司当前发展状况的管理体系和管理制度。但随着资产、业务、机构和人员规模快速扩张，资源配置和内控管理的复杂度不断上升，公司现有的管理架构和流程可能无法完全适应业务扩大带来的变化。如果公司的管理体系和资源配置的调整和人才储备不能满足资产规模扩大后对管理制度和管理团队的要求，公司存在管理水平不能适应业务规模快速扩张的风险，存在管理制度不完善导致内部约束不健全的风险。

5、投资并购风险

截至目前，公司已完成多起投资并购，投资控股或参股了多家公司。根据发展战略的需要，公司未来可能会实施新的并购重组或投资，以提高产业链及业务拓展效率，实现跨越式发展。如果将来选择的投资并购标的不恰当、所投资公司发展方向偏差、所合作核心团队出现不利变动，或者投资并购完成后未能做好资源及业务整合，将存在投资并购的目标不能实现或不能完全实现的风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 11,509 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|-------------------------|-------------|-----------------------|------------|--------------|---------|------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 杨云春 | 境内自然人 | 50.78% | 95,383,736 | 94,943,255 | 质押 | 86,349,447 |
| 北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 9.14% | 17,169,956 | 17,169,956 | | |
| 李纪华 | 境内自然人 | 2.15% | 4,043,190 | 0 | 质押 | 2,900,000 |
| 刘琼 | 境内自然人 | 1.06% | 1,986,148 | 0 | | |
| 魏满凤 | 境内自然人 | 0.97% | 1,818,886 | 0 | | |
| 杨燕灵 | 境内自然人 | 0.78% | 1,473,907 | 0 | | |
| 丁新春 | 境内自然人 | 0.77% | 1,440,104 | 0 | | |
| 刘波 | 境内自然人 | 0.74% | 1,393,952 | 0 | 质押 | 1,160,000 |
| 孙慧明 | 境内自然人 | 0.70% | 1,318,300 | 0 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.63% | 1,186,000 | 0 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 李纪华 | 4,043,190 | 人民币普通股 | 4,043,190 | | | |
| 刘琼 | 1,986,148 | 人民币普通股 | 1,986,148 | | | |
| 魏满凤 | 1,818,886 | 人民币普通股 | 1,818,886 | | | |
| 杨燕灵 | 1,473,907 | 人民币普通股 | 1,473,907 | | | |
| 丁新春 | 1,440,104 | 人民币普通股 | 1,440,104 | | | |
| 孙慧明 | 1,318,300 | 人民币普通股 | 1,318,300 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|--------|-----------|
| 刘波 | 1,200,052 | 人民币普通股 | 1,200,052 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1,186,000 | 人民币普通股 | 1,186,000 |
| 李长 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 |
| 华宝信托有限责任公司—“辉煌”19 号单一资金信托 | 982,600 | 人民币普通股 | 982,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 对于前 10 名股东，股东杨云春、北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）、李纪华、刘琼、丁新春、刘波之间不存在关联关系，亦不存在一致行动关系。公司未知其他股东魏满凤、杨燕灵、孙慧明、中央汇金资产管理有限责任公司之间是否存在关联关系或是否存在一致行动关系。对于前 10 名无限售条件股东，公司未知其是否存在关联关系，也未知其是否存在一致行动关系。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东杨燕灵除通过普通证券账户持有 42200 股外，还通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1431707 股，实际合计持有 1473907 股。公司股东孙慧明除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1318300 股，实际合计持有 1318300 股。 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|-------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------------|---------------------------------|
| 杨云春 | 93,792,230 | 0 | 1,151,025 | 94,943,255 | 首发前限售股、 高管锁定股 | 2018 年 5 月 14 日 |
| 北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙） | 17,169,956 | 0 | 0 | 17,169,956 | 首发后限售股 | 2019 年 9 月 12 日 |
| 徐兴慧 | 17,188 | 0 | 0 | 17,188 | 首发后限售股 | 2019 年 9 月 12 日 |
| 张云鹏 | 450,091 | 112,500 | 0 | 337,591 | 高管锁定股 | 每年的第一个交易日按 25% 计算其本年度可转让股份法定额度。 |
| 丁新春 | 1,440,138 | 1,440,138 | 0 | 0 | - | - |

| | | | | | | |
|-------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|---------------------|
| 郑云霞 | 149,984 | 149,984 | 0 | 0 | - | - |
| 白绍武 | 450,072 | 0 | 136,424 | 586,496 | 任职届满前离职 | 董监高在任期届满前离职需遵守减持限制。 |
| 2017 年首期限制性股票激励计划 | 2,649,500 | 0 | 0 | 2,649,500 | 股权激励限售股 | 根据股权激励计划约定解锁 |
| 合计 | 116,119,159 | 1,702,622 | 1,287,449 | 115,703,986 | -- | -- |

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2018年1-3月，公司实现营业收入14,058.29万元，同比增长23.10%，实现营业利润1,174.37万元，同比下降11.39%，实现净利润586.64万元，同比下降37.78%，扣除非经常性损益后的净利润实现大幅增长。

1、资产负债表项目变动分析

单位：元

| 项目 | 2018年03月31日 | 2017年12月31日 | 变动比率 | 变动原因 |
|-------------|----------------|----------------|----------|--------------------------|
| 应收票据 | 38,259,105.00 | 11,136,000.00 | 243.56% | 主要系本期部分销售回款通过应收票结算所致。 |
| 其他应收款 | 5,123,247.47 | 3,827,042.36 | 33.87% | 主要系报告期内经营业务发生的保证金增加。 |
| 其他非流动资产 | 200,099,891.77 | 103,750,106.77 | 92.87% | 主要系报告期内公司支付工程、设备等长期款项所致。 |
| 应付账款 | 59,374,090.47 | 40,907,599.37 | 45.14% | 主要系材料采购增长所致。 |
| 应付职工薪酬 | 24,622,450.43 | 50,393,592.20 | -51.14% | 主要系报告期支付公司职工薪酬所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 65,659,375.92 | 50,021,916.97 | 31.26% | 主要系一年内需要偿还的长期借款增加所致。 |
| 其他综合收益 | -5,495,643.32 | 17,167,257.07 | -132.01% | 主要系报告期境外子公司外币报表折算差额影响。 |

2、利润表项目变动分析

单位：元

| 项目 | 2018年1-3月 | 2017年1-3月 | 变动比率 | 变动原因 |
|--------|---------------|---------------|---------|----------------------------|
| 税金及附加 | 715,941.47 | 299,231.96 | 139.26% | 主要系印花税增加影响。 |
| 管理费用 | 29,344,662.27 | 18,449,626.17 | 59.05% | 主要系本期新增股权激励费用影响及研发投入等增加所致。 |
| 财务费用 | 3,701,861.84 | 2,471,283.66 | 49.80% | 主要系银行借款增加所致。 |
| 投资收益 | -1,018,529.58 | -493,710.82 | 106.30% | 主要系新增参股子公司经营成果影响。 |
| 资产处置收益 | 585,881.10 | 0 | 100% | 主要系本报告期发生固定资产处置所致。 |
| 其他收益 | 953,553.16 | 9,140,440.26 | -89.57% | 主要系本期收到政府补助较上期大幅减少所致。 |
| 营业外支出 | 168671.97 | 0 | 100% | 主要系报告期发生滞纳金所致。 |

| | | | | |
|------------------|----------------|---------------|----------|-------------------------------|
| 所得税费用 | 5,708,640.55 | 3,824,303.58 | 49.27% | 主要系本期业务大幅增长所致。 |
| 净利润 | 5,866,390.85 | 9,428,723.59 | -37.78% | 主要系本期收到政府补助较上期大幅减少所致。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 6,164,755.31 | 9,435,076.52 | -34.66% | 主要系本期收到政府补助较上期大幅减少所致。 |
| 少数股东损益 | -298,364.46 | -6,352.93 | 4596.49% | 主要系新成立子公司亏损影响。 |
| 其他综合收益的税后净额 | -22,662,900.39 | 8,599,840.38 | -363.53% | 主要系报告期境外子公司外币报表折算差额影响。 |
| 综合收益总额 | -16,796,509.54 | 18,028,563.97 | -193.17% | 主要系本期收到政府补助大幅减少及本期其他综合收益减少所致。 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -16,498,145.08 | 18,034,916.90 | -191.48% | 主要系本期收到政府补助大幅减少及本期其他综合收益减少所致。 |
| 基本每股收益 | 0.0333 | 0.0509 | -34.58% | 主要系本期收到政府补助大幅减少所致。 |
| 稀释每股收益 | 0.0332 | 0.0509 | -34.77% | 主要系本期收到政府补助大幅减少所致。 |

3、现金流量表项目变动分析

单位：元

| 项目 | 2018年1-3月 | 2017年1-3月 | 变动比率 | 变动原因 |
|-------------------------|----------------|----------------|---------|---|
| 收到的税费返还 | 915,553.16 | 1,420,440.26 | -35.54% | 主要系报告期收到的税费返还减少所致。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,596,977.91 | 17,989,973.04 | -41.10% | 主要系上期收到政府补助影响。 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,569,028.93 | 30,828,323.89 | 96.47% | 主要系本报告期支付职工薪酬所致。 |
| 支付的各项税费 | 6,180,429.75 | 18,590,701.19 | -66.76% | 主要系本报告期留抵税额增加，上缴税金减少所致。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,097,468.84 | 26,579,994.23 | -46.96% | 主要系上期支付代缴个人所得税款所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 115,822,504.32 | 35,180,752.13 | 229.22% | 主要系报告期内原有导航研发产业基地工程、8英寸MEMS国际代工线建设、SILEX产线升级项目持续投入所致。 |
| 投资支付的现金 | 35,000,000.00 | 0 | 100.00% | 主要系本期购买光谷信息公司股权所致。 |
| 吸收投资收到的现金 | 21,022,401.69 | 0 | 100.00% | 主要系报告期内收到预留限制性股票款所致。 |
| 取得借款收到的现金 | 30,972,014.39 | 159,868,150.00 | -80.63% | 主要系报告期对外借款减少所致。 |
| 偿还债务支付的现 | 36,472,045.17 | 107,723,017.00 | -66.14% | 主要系报告期应归还借款少于上期所致。 |

| | | | | |
|-------------------|--------------|--------------|---------|---------------|
| 金 | | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,404,253.78 | 1,958,580.58 | 124.87% | 主要系报告期偿付利息所致。 |

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司不断拓展市场，公司导航、MEMS、航空电子三大核心业务均较上年同期实现大幅增长。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内，公司继续推进在军/民用导航、航空电子、MEMS、无人系统等方面的研发，研发项目进展顺利。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

| 本期前五大供应商 | 金额（万元） | 上年同期前五大供应商 | 金额（万元） |
|--------------|----------|--------------|----------|
| 前五大供应商采购金额合计 | 3,610.27 | 前五大供应商采购金额合计 | 2,835.99 |
| 占公司当期采购总额的比例 | 40.83% | 占公司当期采购总额的比例 | 43.33% |

报告期内，公司不存在向单一供应商采购比例超过采购总额 30%，或严重依赖少数供应商的情况。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

| 本期前五大客户 | 金额（万元） | 上年同期前五大客户 | 金额（万元） |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 前五大客户营业收入合计 | 5,455.31 | 前五大客户营业收入合计 | 4,449.04 |
| 占公司当期营业收入总额的比例 | 38.80% | 占公司当期营业收入总额的比例 | 38.96% |

报告期内，公司不存在向单个客户销售比例超过 30%，或严重依赖少数客户的情况。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

公司2018年度经营计划在报告期内得到正常执行。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

| 募集资金总额 | | | | 26,617.02 | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|------------------------------------|------------|-----------|---------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点 | | | | 本季度投入募集资金总额 | | | | 592.29 | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | 0 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 20,210.14 | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | | 0.00% | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 1. 自主惯性导航系统及器件扩产项目 | 否 | 10,110.43 | 10,110.43 | 427.17 | 6,295.09 | 62.26% | 2018年05月31日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 2. BD-II/GPS 兼容型卫星导航定位技术研发中心项目 | 否 | 5,740.26 | 5,740.26 | 165.12 | 3,048.22 | 53.10% | 2018年05月31日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 3. 高精度 MEMS 惯性器件及导航系统产业化项目 | 否 | 10,771.31 | 10,771.31 | 740.81 | 10,866.83 | 100.89% | 2018年05月31日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 26,622 | 26,622 | 1,333.1 | 20,210.14 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--------|--------|---------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | -- | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 补充流动资金（如有） | -- | | | | | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 超募资金投向小计 | -- | | | | | -- | -- | | | -- | -- |
| 合计 | -- | 26,622 | 26,622 | 1,333.1 | 20,210.14 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 公司于 2017 年 6 月 2 日召开的第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第三十次会议审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，由于项目的研发、生产、测试活动所依托的建筑工程（惯性导航及卫星导航研发产业基地）仍在建设中，建筑工程进度滞后，竣工时间拖延，公司将 2015 年首次公开发行股票募集资金投资项目，即“自主惯性导航系统及器件扩产项目”、“BD-II/GPS 兼容型卫星导航定位技术研发中心项目”、“高精度 MEMS 惯性器件及导航系统产业化项目”的建设完成期由原计划的 2017 年 5 月 31 日调整至 2018 年 5 月 31 日。公司于 2017 年 6 月 2 日披露了《关于调整募投项目实施进度的公告》。公司独立董事对公司调整募投项目实施进度的事项发表了同意的独立意见；保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | | | | | | | | | | |
| | 以前年度发生 | | | | | | | | | | |
| | 公司于 2016 年 4 月 11 日召开的第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》和《关于拟对外投资增资并控股飞纳经纬科技（北京）有限公司的议案》；2016 年 4 月 27 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》。“BD-II/GPS 兼容型卫星导航定位技术研发中心项目”实施主体的变更情况为：使用募集资金中的 1,650 万元对飞纳经纬进行增资并控股，由飞纳经纬承担部分研发内容，协助公司继续实施该项目。该项目的实施主体由耐威科技变更为耐威科技和飞纳经纬共同实施。实施主体变更后，该项目使用募集资金总投资及建设内容不变。公司于 2016 年 4 月 12 日披露了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》。公司独立董事对公司变更卫星研发项目实施主体及实施地点的事项发表了同意的独立意见；保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 | | | | | | | | | | |
| | 以前年度发生 | | | | | | | | | | |
| | 公司于 2016 年 4 月 11 日召开的第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》和《关于拟对外投资增资并控股飞纳经纬科技（北京）有限公司的议案》；2016 年 4 月 27 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》。“BD-II/GPS 兼容型卫星导航定位技术研发中心项目”实施主体的变更情况为：使用募集资金中的 1,650 万元对飞纳经纬进行增资并控股，由飞纳经纬承担部分研发内容，协助公司继续实施该项目。该项目的实施主体由耐威科技变更为耐威科技和飞纳经 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| | 纬共同实施。实施主体变更后，该项目使用募集资金总投资及建设内容不变。公司于 2016 年 4 月 12 日披露了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》。公司独立董事对公司变更卫导研发项目实施主体及实施地点的事项发表了同意的独立意见；保荐机构国信证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 截止 2015 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目 3,579.68 万元，该预先投入募集资金已经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）以“天圆全专审字（2015）000657 号” 鉴证报告审核确认，公司于 2015 年 6 月 8 日召开的第二届第七次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》。公司上述以自筹资金预先投入募投项目资金 3,579.68 万元于 2015 年 7 月 6 日完成置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 以定期存款形式存放于募集资金专户，将继续投入募投项目 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京耐威科技股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 918,124,027.66 | 1,116,601,070.90 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 38,259,105.00 | 11,136,000.00 |
| 应收账款 | 381,455,545.94 | 355,812,724.83 |
| 预付款项 | 71,687,908.45 | 67,645,220.82 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 5,123,247.47 | 3,827,042.36 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 123,210,029.55 | 118,708,146.30 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 23,589,092.79 | 19,459,920.19 |
| 流动资产合计 | 1,561,448,956.86 | 1,693,190,125.40 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 249,522,942.59 | 215,541,472.17 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 175,907,146.31 | 181,071,934.12 |
| 在建工程 | 146,252,484.79 | 127,430,824.24 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 91,285,662.30 | 93,947,254.10 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 638,255,809.41 | 654,089,361.52 |
| 长期待摊费用 | 692,562.74 | 628,531.10 |
| 递延所得税资产 | 23,451,631.18 | 30,568,164.92 |
| 其他非流动资产 | 200,099,891.77 | 103,750,106.77 |
| 非流动资产合计 | 1,525,468,131.09 | 1,407,027,648.94 |
| 资产总计 | 3,086,917,087.95 | 3,100,217,774.34 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 836,774,461.60 | 813,118,549.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 59,374,090.47 | 40,907,599.37 |
| 预收款项 | 59,505,860.52 | 58,187,184.57 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 24,622,450.43 | 50,393,592.20 |
| 应交税费 | 13,392,887.78 | 14,311,173.70 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 873,786.42 | 848,905.88 |
| 应付股利 | 4,581,500.00 | 4,581,500.00 |
| 其他应付款 | 99,631,760.51 | 93,387,981.42 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 65,659,375.92 | 50,021,916.97 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,164,416,173.65 | 1,125,758,403.11 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 147,915,852.85 | 182,703,770.63 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 8,581,443.64 | 10,972,231.78 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 24,428,897.96 | 23,408,117.98 |
| 递延所得税负债 | 8,462,069.79 | 10,812,300.85 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 189,388,264.24 | 227,896,421.24 |
| 负债合计 | 1,353,804,437.89 | 1,353,654,824.35 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 188,508,644.00 | 187,836,644.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 970,032,605.15 | 953,918,395.54 |
| 减：库存股 | 81,346,685.00 | 67,906,685.00 |
| 其他综合收益 | -5,495,643.32 | 17,167,257.07 |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 4,934,295.72 | 4,934,295.72 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 309,204,014.99 | 303,039,259.68 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,385,837,231.54 | 1,398,989,167.01 |
| 少数股东权益 | 347,275,418.52 | 347,573,782.98 |
| 所有者权益合计 | 1,733,112,650.06 | 1,746,562,949.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,086,917,087.95 | 3,100,217,774.34 |

法定代表人：杨云春

主管会计工作负责人：蔡猛

会计机构负责人：李咏青

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 37,769,325.93 | 31,509,457.20 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 26,492,781.38 | 26,430,944.39 |
| 预付款项 | 3,911,765.31 | 4,053,734.11 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 21,719,014.27 | 21,719,014.27 |
| 其他应收款 | 121,834,801.90 | 110,427,814.03 |
| 存货 | 3,812,854.61 | 5,416,525.11 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,521,962.19 | 1,610,697.78 |
| 流动资产合计 | 217,062,505.59 | 201,168,186.89 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,413,420,836.33 | 1,372,813,312.64 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 18,608,034.83 | 18,918,682.86 |
| 在建工程 | | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 2,560,380.79 | 2,634,226.18 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 544,099.01 | 462,837.77 |
| 递延所得税资产 | 4,636,139.66 | 4,488,430.60 |
| 其他非流动资产 | 45,000.00 | 155,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,439,814,490.62 | 1,399,472,490.05 |
| 资产总计 | 1,656,876,996.21 | 1,600,640,676.94 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 124,164,461.60 | 113,118,549.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 3,531,576.66 | 2,905,236.45 |
| 预收款项 | 141,300.00 | 141,300.00 |
| 应付职工薪酬 | | 284,292.49 |
| 应交税费 | 282,420.14 | 134,102.89 |
| 应付利息 | 809,766.58 | 809,766.58 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 240,625,950.86 | 171,718,750.86 |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 42,000,000.00 | 26,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 411,555,475.84 | 315,111,998.27 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 136,600,000.00 | 171,600,000.00 |
| 应付债券 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 136,600,000.00 | 171,600,000.00 |
| 负债合计 | 548,155,475.84 | 486,711,998.27 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 188,508,644.00 | 187,836,644.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 992,709,329.45 | 976,595,119.84 |
| 减：库存股 | 81,346,685.00 | 67,906,685.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 4,934,295.72 | 4,934,295.72 |
| 未分配利润 | 3,915,936.20 | 12,469,304.11 |
| 所有者权益合计 | 1,108,721,520.37 | 1,113,928,678.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,656,876,996.21 | 1,600,640,676.94 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 140,582,921.02 | 114,199,508.46 |
| 其中：营业收入 | 140,582,921.02 | 114,199,508.46 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 129,360,122.33 | 109,593,210.73 |

| | | |
|------------------------|----------------|---------------|
| 其中：营业成本 | 87,518,348.17 | 80,611,515.30 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 715,941.47 | 299,231.96 |
| 销售费用 | 7,053,640.00 | 6,342,219.89 |
| 管理费用 | 29,344,662.27 | 18,449,626.17 |
| 财务费用 | 3,701,861.84 | 2,471,283.66 |
| 资产减值损失 | 1,025,668.58 | 1,419,333.75 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,018,529.58 | -493,710.82 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,018,529.58 | -493,710.82 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 585,881.10 | |
| 其他收益 | 953,553.16 | 9,140,440.26 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 11,743,703.37 | 13,253,027.17 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | 168,671.97 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 11,575,031.40 | 13,253,027.17 |
| 减：所得税费用 | 5,708,640.55 | 3,824,303.58 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,866,390.85 | 9,428,723.59 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 6,164,755.31 | 9,435,076.52 |
| 少数股东损益 | -298,364.46 | -6,352.93 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -22,662,900.39 | 8,599,840.38 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -22,662,900.39 | 8,599,840.38 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -22,662,900.39 | 8,599,840.38 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | -22,662,900.39 | 8,599,840.38 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -16,796,509.54 | 18,028,563.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -16,498,145.08 | 18,034,916.90 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -298,364.46 | -6,352.93 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0333 | 0.0509 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0332 | 0.0509 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杨云春

主管会计工作负责人：蔡猛

会计机构负责人：李咏青

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 3,967,008.51 | 3,179,147.05 |
| 减：营业成本 | 2,790,615.24 | 2,877,268.25 |
| 税金及附加 | 102,589.65 | 1,150.00 |
| 销售费用 | 285,404.99 | 272,800.02 |
| 管理费用 | 5,279,592.95 | 2,845,451.85 |
| 财务费用 | 3,905,703.78 | 858,319.14 |
| 资产减值损失 | -692,356.07 | 2,153,219.46 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,111,602.79 | -22,901.53 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | 115,067.85 | 183,615.41 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -8,701,076.97 | -5,668,347.79 |
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -8,701,076.97 | -5,668,347.79 |
| 减：所得税费用 | -147,709.06 | -322,982.92 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -8,553,367.91 | -5,345,364.87 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其 | | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -8,553,367.91 | -5,345,364.87 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|---------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,468,019.67 | 121,216,762.46 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到的税费返还 | 915,553.16 | 1,420,440.26 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,596,977.91 | 17,989,973.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 108,980,550.74 | 140,627,175.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,751,629.03 | 73,404,142.61 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,569,028.93 | 30,828,323.89 |
| 支付的各项税费 | 6,180,429.75 | 18,590,701.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,097,468.84 | 26,579,994.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 158,598,556.55 | 149,403,161.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,618,005.81 | -8,775,986.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 115,822,504.32 | 35,180,752.13 |
| 投资支付的现金 | 35,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |

| | | |
|---------------------|------------------|----------------|
| 投资活动现金流出小计 | 150,822,504.32 | 35,180,752.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -150,822,504.32 | -35,180,752.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 21,022,401.69 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 30,972,014.39 | 159,868,150.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,994,416.08 | 159,868,150.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,604,019.57 | 107,723,017.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,272,279.38 | 1,958,580.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,868,025.60 | 2,056,186.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,744,324.55 | 111,737,784.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,250,091.53 | 48,130,365.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,286,624.64 | 93,884.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -198,477,043.24 | 4,267,511.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,116,601,070.90 | 216,637,415.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 918,124,027.66 | 220,904,927.50 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,522,400.00 | 3,765,212.00 |
| 收到的税费返还 | 77,067.85 | 183,615.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 132,322,606.97 | 140,719,142.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 136,922,074.82 | 144,667,970.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,318,955.00 | 3,744,832.61 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,679,228.35 | 1,190,198.42 |
| 支付的各项税费 | 416,924.05 | 7,160.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 80,291,480.14 | 185,281,555.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 83,706,587.54 | 190,223,746.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,215,487.28 | -45,555,776.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 100,000.00 | |
| 投资支付的现金 | 40,050,000.00 | 3,247,584.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,150,000.00 | 3,247,584.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,150,000.00 | -3,247,584.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 13,440,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 14,064,062.60 | 136,668,150.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,504,062.60 | 136,668,150.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,518,150.00 | 104,950,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,791,531.15 | 1,447,860.89 |

| | | |
|--------------------|---------------|----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,309,681.15 | 106,397,860.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,805,618.55 | 30,270,289.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,259,868.73 | -18,533,071.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 31,509,457.20 | 95,114,189.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,769,325.93 | 76,581,117.65 |

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

第一季度审计报告是否非标准审计报告

是 否

公司第一季度报告未经审计。