

证券代码：300456

证券简称：耐威科技

公告编号：2019-058



北京耐威科技股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 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）	132,929,588.95	140,582,921.02	-5.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,309,104.31	6,164,755.31	99.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,308,277.20	5,777,790.06	113.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	56,737,857.07	-49,618,005.81	214.35%
基本每股收益（元/股）	0.0409	0.0222	84.23%
稀释每股收益（元/股）	0.0408	0.0221	84.62%
加权平均净资产收益率	0.65%	0.44%	0.21%
	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）	4,469,441,037.38	3,288,267,775.42	35.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,076,535,610.86	1,894,471,804.41	62.40%

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）	0.0364
-----------------------	--------

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,338.32	
减：所得税影响额	1,409.58	
少数股东权益影响额（税后）	3,101.63	
合计	827.11	--

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。

二、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		19,297	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	45.56%	154,146,777	117,872,526	质押	136,039,339
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	13.75%	46,506,369	46,506,369		
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	7.61%	25,754,934	25,754,934		
李纪华	境内自然人	1.44%	4,860,085	0	质押	4,430,000
刘琼	境内自然人	0.87%	2,944,722	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.53%	1,779,000	0		
李长	境内自然人	0.44%	1,500,000	0		
许木枫	境内自然人	0.34%	1,157,700	0	质押	1,157,700
孙岩	境内自然人	0.32%	1,070,000	0		
朱淑芬	境内自然人	0.27%	898,800	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	
杨云春		36,274,251		人民币普通股	36,274,251	
李纪华		4,860,085		人民币普通股	4,860,085	
刘琼		2,944,722		人民币普通股	2,944,722	
中央汇金资产管理有限责任公司		1,779,000		人民币普通股	1,779,000	
李长		1,500,000		人民币普通股	1,500,000	
许木枫		1,157,700		人民币普通股	1,157,700	
孙岩		1,070,000		人民币普通股	1,070,000	
朱淑芬		898,800		人民币普通股	898,800	

邱伟平	880,000	人民币普通股	880,000
廖仲钦	857,000	人民币普通股	857,000
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、国家集成电路产业投资基金股份有限公司、北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）、李纪华、刘琮、李长之间不存在关联关系，亦不存在一致行动关系。公司未知其他股东中央汇金资产管理有限责任公司、许木枫、孙岩、朱淑芬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）	不适用		

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	108,822,752	0	9,049,774	117,872,526	高管锁定股、首发后限售股	高管锁定股部分，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；首发后限售股部分，拟解除限售的日期为 2022 年 2 月 12 日
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	0	0	46,506,369	46,506,369	首发后限售股	2022 年 2 月 12 日
北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）	25,754,934	0	0	25,754,934	首发后限售股	2019 年 9 月 12 日
徐兴慧	25,782	0	0	25,782	首发后限售股	2019 年 9 月 12 日
张云鹏	506,386	0	1	506,387	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。
白绍武	659,808	164,945	0	494,863	高管锁定股	原定任期内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。
2017 年首期限 制性股票激励对象 (不含董监高)	1,580,250	0	0	1,580,250	股权激励限售股	根据股权激励计划约定解锁
蔡猛	39,375	0	0	39,375	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股部分，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。股权激励限售股部分，根据股权激励计划约定解锁
蔡广远	504,000	0	168,000	672,000	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股部分，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。股权激励限售股部分，根据股权激励计划约定解锁
张阿斌	236,250	0	0	236,250	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股部分，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。股权激励限售股部分，根据股权激励计划约定解锁
刘杰	236,250	0	0	236,250	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股部分，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。股权激励限售股部分，根据股权激励计划约定解锁
2017 年限制性股票预留部分授予对象	1,008,000	0	0	1,008,000	股权激励限售股	根据股权激励计划约定解锁
合计	139,373,787	164,945	55,724,144	194,932,986	--	--

注：因系统每年初重新计算 25% 高管可转让额度，表中杨云春、张云鹏本期增加限售股数中各有 1 股因该计算所形成。

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13,292.96万元，与上年同期基本持平，实现营业利润1,351.44万元，同比上升15.08%，实现归属于上市公司股东的净利润1,230.91万元，同比上升99.67%。

1、资产负债表项目变动分析

单位：元

项目	2019年03月31日	2018年12月31日	变动比率	变动原因
货币资金	1,628,229,657.84	533,072,927.85	205.44%	主要系本期完成非公开发行股票发行收到募集资金所致。
流动资产合计	2,501,040,747.38	1,407,647,827.44	77.68%	综合因素所致。
资产总计	4,469,441,037.38	3,288,267,775.42	35.92%	综合因素所致。
衍生金融负债	-	661,758.12	-100.00%	主要系本期未发生相关交易所致。
预收款项	137,045,423.77	70,221,769.94	95.16%	主要系本期MEMS业务持续高景气、收到客户预付款大幅增加所致。
应交税费	9,834,574.42	17,541,074.48	-43.93%	主要系本期采购增加、留抵税额增加所致。
长期应付款	1,698,276.97	2,462,074.60	-31.02%	主要系本期融资租赁持续摊销所致。
资本公积	2,041,278,658.71	887,258,438.36	130.07%	主要系本期完成非公开发行股票发行收到募集资金所致。
其他综合收益	-34,780,725.19	2,393,471.70	-1,553.15%	主要系报告期境外子公司外币报表折算差额影响。
归属于母公司所有者权益	2,695,913,437.81	1,511,202,168.04	78.40%	主要系本期完成非公开发行股票发行收到募集资金所致。
所有者权益合计	3,076,535,610.86	1,894,471,804.41	62.40%	主要系本期完成非公开发行股票发行收到募集资金所致。
负债何所有者权益总计	4,469,441,037.38	3,288,267,775.42	35.92%	综合影响所致。

2、利润表项目变动分析

单位：元

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动比率	变动原因
税金及附加	192,119.71	715,941.47	-73.17%	主要系印花税减少影响。

财务费用	-8,745,301.89	3,701,861.84	-336.24%	主要系汇兑收益增加所致。
资产减值损失	5,404,295.72	1,025,668.58	426.90%	主要系本期末应收账款计提增加所致。
其他收益	597,280.53	953,553.16	-37.36%	主要系本期收到的计入其他收益的政府补助减少所致。
投资收益	415,835.45	-1,018,529.58	140.83%	主要系参股子公司经营成果影响。
资产处置收益	-	585,881.10	-100.00%	主要系本期未发生固定资产处置所致。
营业外收入	8,654.10	-	100.00%	主要系会计准则变化所致。
营业外支出	3,315.78	168,671.97	-98.03%	主要系上期发生固定资产处置所致。
所得税费用	3,858,067.53	5,708,640.55	-32.42%	主要系本期确认可抵扣亏损所致。
净利润	9,661,640.99	5,866,390.85	64.69%	主要系本期业务有利变化所致。
归属于母公司所有者的净利润	12,309,104.31	6,164,755.31	99.67%	主要系本期业务有利变化所致。
少数股东损益	-2,647,463.32	-298,364.46	787.33%	主要系孵化类子公司亏损额增加所致。
其他综合收益的税后净额	-37,174,196.89	-22,662,900.39	-64.03%	主要系报告期境外子公司外币报表折算差额影响。
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-37,174,196.89	-22,662,900.39	-64.03%	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	-27,512,555.90	-16,796,509.54	-63.80%	主要系本期收到政府补助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	-24,865,092.58	-16,498,145.08	-50.71%	主要系本期收到政府补助减少及本期其他综合收益减少所致。
归属于少数股东的综合收益总额	-2,647,463.32	-298,364.46	-787.33%	主要系孵化类子公司亏损额增加所致。

3、现金流量表项目变动分析

单位：元

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动比率	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	228,567,948.55	97,468,019.67	134.51%	主要系本期经营活动收到销售回款所致。
收到的税费返还	597,280.53	915,553.16	-34.76%	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	16,185,422.11	10,596,977.91	52.74%	主要系本期收回前期支付的与其他经营活动相关的现金所致。
经营活动现金流入小计	245,350,651.19	108,980,550.74	125.13%	综合因素所致。
支付的各项税费	17,470,842.32	6,180,429.75	182.68%	主要系本期经营活动缴纳税费所致。
支付其他与经营活动有关的现金	24,547,302.33	14,097,468.84	74.13%	主要系本期支付代缴个人所得税款所致。
经营活动产生的现金流量净额	56,737,857.07	-49,618,005.81	214.35%	综合因素所致。
投资支付的现金	3,050,000.00	35,000,000.00	-91.29%	主要系本期投资活动减少所致。

吸收投资收到的现金	1,215,790,754.90	21,022,401.69	5683.31%	主要系本期完成非公开发行股票发行收到募集资金所致。
取得借款收到的现金	1,600,000.00	30,972,014.39	-94.83%	主要系本期发生借款大幅减少所致。
筹资活动现金流入小计	1,217,390,754.90	51,994,416.08	2241.39%	综合因素所致。
偿还债务支付的现金	55,109,465.62	34,604,019.57	59.26%	主要系本期偿还银行贷款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,746,970.41	6,272,279.38	-56.20%	主要系本期偿付利息减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	-	1,868,025.60	-100.00%	主要系本期未发生相关款项所致。
筹资活动现金流出小计	57,856,436.03	42,744,324.55	35.35%	综合因素所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,159,534,318.87	9,250,091.53	12435.38%	综合因素所致。
现金及现金等价物净增加额	1,095,156,729.99	-198,477,043.24	651.78%	综合因素所致。
期初现金及现金等价物余额	533,072,927.85	1,116,601,070.90	-52.26%	综合因素所致。
期末现金及现金等价物余额	1,628,229,657.84	918,124,027.66	77.34%	综合因素所致。

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

本报告期业绩变动的主要原因为：

一方面，公司导航、航空电子业务则受到较大的季节性因素影响，产品交付进度不及预期，业务明显下降；但受益于下游生物医疗、工业及科学、通讯、消费电子等应用市场的高景气度，公司瑞典MEMS产线产能的提高，公司具备全球竞争优势的MEMS（微机电系统）业务继续实现增长。

另一方面，本期末应收账款计提增加导致资产减值损失增加；同时公司为把握市场机遇，增加人员招聘，加大核心业务MEMS、导航、航空电子和潜力业务第三代半导体材料及器件、无人系统的研发及市场投入，相关管理及研发费用增长。

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	3,159.75	前五大供应商采购金额合计	3,610.27
占公司当期采购总额的比例	27.48%	占公司当期采购总额的比例	40.83%

报告期内，公司前五大供应商的部分变化系业务活动导致的正常变化，不会对公司未来经营产生不利影响，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	4,942.84	前五大客户营业收入合计	5,455.31
占公司当期营业收入总额的比例	37.18%	占公司当期营业收入总额的比例	38.80%

报告期内，公司前五大客户的部分变化系业务活动导致的正常变化，不会对公司未来经营产生不利影响，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2019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

1、行业竞争加剧的风险

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。公司第三代半导体材料与器件业务也直接参与全球竞争。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。

公司导航、航空电子、无人系统业务参与竞争的领域目前主要是国防装备、航空航海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。

2、新兴行业的创新风险

公司现有MEMS、导航、航空电子、第三代半导体、无人系统等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、机构和人员规模的快速扩张，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、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

2019年2月，公司以22.10元/股的价格完成向国家集成电路产业投资基金股份有限公司、董事长杨云春先生非公开发行股份合计55,556,142股，募集资金总额为人民币1,227,790,754.90元，募集资金净额为人民币1,207,000,198.76元，注册资本及资本公积相应增加。因本次非公开发行实际募集资金净额少于募投项目的总投资额，拟全部投入建设“8英寸MEMS国际代工线建设项目”，不足部分及“航空电子产品研发及产业化项目”所需投资部分公司将通过自有资金或其他融资方式解决。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
完成非公开发行	2019 年 02 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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			147,317.04			本季度投入募集资金总额			271.94		
累计变更用途的募集资金总额			1,650			已累计投入募集资金总额			23,916.72		
累计变更用途的募集资金总额比例			1.12%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部	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	截至期末投资进度(3)	项目达到预定可使用状态日	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变

	分变更)				额(2)	=(2)/(1)	期		益		化
承诺投资项目											
1.8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目	否	120,700.02	120,700.02				2019 年 12 月 31 日			不适用	否
2.自主惯性导航系统及器件扩产项目	否	10,110.43	10,110.43	107.94	8,399.55	83.08%	2019 年 12 月 31 日			不适用	否
3.BD-II/GPS 兼容性卫星导航定位技术研发中心项目	否	5,740.26	5,740.26	164	4,650.34	81.01%	2019 年 12 月 31 日			不适用	否
4.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		10,866.83	100.89%	2019 年 12 月 31 日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	147,322.02	147,322.02	271.94	23,916.72	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	147,322.02	147,322.02	271.94	23,916.72	--	--	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）	（以前年度发生）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。 （以前年度发生）公司于 2018 年 6 月 1 日召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《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的建设完成期由原计划的 2018 年 5 月 31 日调整至 2018 年 11 月 30 日，公司于 2018 年 6 月 1 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。 公司于 2019 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，由于项目的研发、生产、测试活动主要依托于公司导航研发产业基地的部分场地，因公司导航研发产业基地建设方案调整，投资规模加大，建设进度滞后，竣工时间拖延，结合基地工程主体部分已完工、分项工程仍在进行、后续机电和设备的安装调试、经营场地搬迁仍需时间等情况，公司将首次公开发行股票募集资金投资项目的建设完成期由原计划的 2018 年 11 月 30 日继续调整至 2019 年 12 月 31 日。公司于 2019 年 4 月 19 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 报告期内发生 （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。 公司于 2019 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，“自主惯性导航系统及器件扩产项目”原有实施地点为公司导航研发产业基地（北京经济技术开发区路东区 F2 街区），考虑到公司目前正在长期租赁并建设“青州耐威航电产业园”，该产业园拥有适合场地与条件，因此增加项目实施地点青州耐威航电产业园（山东省潍坊市青州市经济开发区益王府北路与荣利街交叉口东北角），以共同继续实施该项目，增加实施地点后，该项目使用募集资金总投资及建设内容不变。公司于 2019 年 4 月 19 日披露了《关于部分募投项目增加实施地点的公告》。公司独立董事对公司惯导扩产项目增加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 报告期内发生 同上
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	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：表中“8 英寸 MEMS 国际代工线建设项目”的“项目达到预定可使用状态日期”是指项目一期产线达到预定可使用状态的日期，并非指总设计产能(3 万片/月)达到预定可使用状态的日期。

六、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

七、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。

八、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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,628,229,657.84	533,072,927.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	429,568,902.49	453,174,851.33
其中：应收票据	30,673,660.00	31,958,420.00
应收账款	398,895,242.49	421,216,431.33
预付款项	180,874,866.67	180,884,886.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,661,443.91	6,036,868.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	189,163,633.36	177,760,749.48
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	66,542,243.11	56,717,542.98

流动资产合计	2,501,040,747.38	1,407,647,827.44
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	319,636,395.70	316,170,560.25
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	239,076,016.81	216,177,641.39
在建工程	503,929,529.18	440,393,384.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	84,858,144.09	85,273,925.57
开发支出		
商誉	627,380,756.50	641,906,653.50
长期待摊费用	11,000,548.45	9,841,967.85
递延所得税资产	27,486,333.25	22,931,036.17
其他非流动资产	155,032,566.02	147,924,779.14
非流动资产合计	1,968,400,290.00	1,880,619,947.98
资产总计	4,469,441,037.38	3,288,267,775.42
流动负债：		
短期借款	723,110,674.60	769,408,397.20
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		661,758.12
应付票据及应付账款	125,861,958.83	134,194,102.14

预收款项	137,045,423.77	70,221,769.94
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	28,325,437.75	35,344,468.24
应交税费	9,834,574.42	17,541,074.48
其他应付款	92,612,773.46	79,824,602.93
其中：应付利息	391,230.71	398,491.95
应付股利	4,581,500.00	4,581,500.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	62,486,406.68	51,335,565.11
其他流动负债		
流动负债合计	1,179,277,249.51	1,158,531,738.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	125,600,000.00	145,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,698,276.97	2,462,074.60
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	77,623,572.07	77,892,531.77
递延所得税负债	8,706,327.97	9,309,626.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	213,628,177.01	235,264,232.85
负债合计	1,392,905,426.52	1,393,795,971.01
所有者权益：		
股本	338,319,108.00	282,762,966.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,041,278,658.71	887,258,438.36
减：库存股	54,327,539.00	54,327,539.00
其他综合收益	-34,780,725.19	2,393,471.70
专项储备		
盈余公积	8,585,752.13	8,585,752.13
一般风险准备		
未分配利润	396,838,183.16	384,529,078.85
归属于母公司所有者权益合计	2,695,913,437.81	1,511,202,168.04
少数股东权益	380,622,173.05	383,269,636.37
所有者权益合计	3,076,535,610.86	1,894,471,804.41
负债和所有者权益总计	4,469,441,037.38	3,288,267,775.42

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	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	531,073,099.55	38,838,822.66
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	61,955,125.00	78,433,693.50
其中：应收票据		
应收账款	61,955,125.00	78,433,693.50
预付款项	28,264,039.88	31,212,210.10
其他应收款	540,721,958.90	311,578,044.63
其中：应收利息		
应收股利	71,719,014.27	71,719,014.27
存货	20,474,060.87	18,948,096.13
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,484,777.40	2,366,788.68
流动资产合计	1,186,973,061.60	481,377,655.70
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,554,253,135.63	1,542,864,737.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	16,679,835.93	17,139,388.95
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,264,999.23	2,338,844.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	487,981.00	530,192.32
递延所得税资产	12,629,822.57	10,271,554.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,586,315,774.36	1,573,144,717.83
资产总计	2,773,288,835.96	2,054,522,373.53
流动负债：		
短期借款	11,052,551.70	58,950,274.30
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	53,660,053.06	66,946,403.06

预收款项	222,680.00	229,680.00
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	427,685.67	52,331.96
其他应付款	155,051,274.44	573,880,362.86
其中：应付利息	318,715.86	318,715.86
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	46,000,000.00	26,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	266,414,244.87	726,059,052.18
非流动负债：		
长期借款	125,600,000.00	145,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
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	125,600,000.00	145,600,000.00
负债合计	392,014,244.87	871,659,052.18
所有者权益：		
股本	338,319,108.00	282,762,966.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,063,955,383.01	909,935,162.66
减：库存股	54,327,539.00	54,327,539.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	8,585,752.13	8,585,752.13
未分配利润	24,741,886.95	35,906,979.56
所有者权益合计	2,381,274,591.09	1,182,863,321.35
负债和所有者权益总计	2,773,288,835.96	2,054,522,373.53

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	132,929,588.95	140,582,921.02
其中：营业收入	132,929,588.95	140,582,921.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	120,428,334.73	129,360,122.33
其中：营业成本	83,492,415.06	87,518,348.17
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	192,119.71	715,941.47
销售费用	6,476,035.29	7,053,640.00
管理费用	19,109,196.68	17,197,973.56
研发费用	14,499,574.16	12,146,688.71
财务费用	-8,745,301.89	3,701,861.84
其中：利息费用	3,852,053.67	6,376,867.24
利息收入	598,343.46	2,751,621.67
资产减值损失	5,404,295.72	1,025,668.58
信用减值损失		
加：其他收益	597,280.53	953,553.16
投资收益（损失以“－”号填列）	415,835.45	-1,018,529.58
其中：对联营企业和合营企业的投资	415,835.45	-1,018,529.58

收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		585,881.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,514,370.20	11,743,703.37
加：营业外收入	8,654.10	
减：营业外支出	3,315.78	168,671.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,519,708.52	11,575,031.40
减：所得税费用	3,858,067.53	5,708,640.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,661,640.99	5,866,390.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,661,640.99	5,866,390.85
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	12,309,104.31	6,164,755.31
2.少数股东损益	-2,647,463.32	-298,364.46
六、其他综合收益的税后净额	-37,174,196.89	-22,662,900.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-37,174,196.89	-22,662,900.39
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-37,174,196.89	-22,662,900.39
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-37,174,196.89	-22,662,900.39
9.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	-27,512,555.90	-16,796,509.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	-24,865,092.58	-16,498,145.08
归属于少数股东的综合收益总额	-2,647,463.32	-298,364.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0409	0.0222
（二）稀释每股收益	0.0408	0.0221

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

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	588,793.10	3,967,008.51
减：营业成本	428,848.85	2,790,615.24
税金及附加	40,402.50	102,589.65
销售费用	337,557.28	285,404.99
管理费用	4,108,898.85	4,383,477.44
研发费用	1,330,862.35	896,115.51
财务费用	1,937,370.72	3,905,703.78
其中：利息费用	2,704,551.39	3,791,531.15
利息收入	652,842.29	66,872.36
资产减值损失	7,315,794.91	-692,356.07
信用减值损失		
加：其他收益		115,067.85
投资收益（损失以“—”号填列）	1,388,331.61	-1,111,602.79

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-13,522,610.75	-8,701,076.97
加：营业外收入		
减：营业外支出	750.00	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-13,523,360.75	-8,701,076.97
减：所得税费用	-2,358,268.14	-147,709.06
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-11,165,092.61	-8,553,367.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-11,165,092.61	-8,553,367.91
（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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允		

价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-11,165,092.61	-8,553,367.91
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	228,567,948.55	97,468,019.67
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	597,280.53	915,553.16

收到其他与经营活动有关的现金	16,185,422.11	10,596,977.91
经营活动现金流入小计	245,350,651.19	108,980,550.74
购买商品、接受劳务支付的现金	95,302,131.10	77,751,629.03
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	51,292,518.37	60,569,028.93
支付的各项税费	17,470,842.32	6,180,429.75
支付其他与经营活动有关的现金	24,547,302.33	14,097,468.84
经营活动现金流出小计	188,612,794.12	158,598,556.55
经营活动产生的现金流量净额	56,737,857.07	-49,618,005.81
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	109,910,169.37	115,822,504.32
投资支付的现金	3,050,000.00	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	112,960,169.37	150,822,504.32
投资活动产生的现金流量净额	-112,960,169.37	-150,822,504.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,215,790,754.90	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	1,600,000.00	30,972,014.39
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	1,217,390,754.90	51,994,416.08
偿还债务支付的现金	55,109,465.62	34,604,019.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,746,970.41	6,272,279.38
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
筹资活动现金流出小计	57,856,436.03	42,744,324.55
筹资活动产生的现金流量净额	1,159,534,318.87	9,250,091.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,155,276.58	-7,286,624.64
五、现金及现金等价物净增加额	1,095,156,729.99	-198,477,043.24
加：期初现金及现金等价物余额	533,072,927.85	1,116,601,070.90
六、期末现金及现金等价物余额	1,628,229,657.84	918,124,027.66

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	17,979,590.00	4,522,400.00
收到的税费返还		77,067.85
收到其他与经营活动有关的现金	252,854,043.33	132,322,606.97

经营活动现金流入小计	270,833,633.33	136,922,074.82
购买商品、接受劳务支付的现金	15,381,266.67	1,318,955.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,898,849.30	1,679,228.35
支付的各项税费	44,978.05	416,924.05
支付其他与经营活动有关的现金	918,127,556.27	80,291,480.14
经营活动现金流出小计	935,452,650.29	83,706,587.54
经营活动产生的现金流量净额	-664,619,016.96	53,215,487.28
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	3,979.00	100,000.00
投资支付的现金	8,450,000.00	40,050,000.00
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	8,453,979.00	40,150,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-8,453,979.00	-40,150,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,215,790,754.90	13,440,000.00
取得借款收到的现金		14,064,062.60
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	1,215,790,754.90	27,504,062.60
偿还债务支付的现金	47,774,630.66	30,518,150.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,704,551.39	3,791,531.15
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	50,479,182.05	34,309,681.15
筹资活动产生的现金流量净额	1,165,311,572.85	-6,805,618.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,300.00	
五、现金及现金等价物净增加额	492,234,276.89	6,259,868.73
加：期初现金及现金等价物余额	38,838,822.66	31,509,457.20
六、期末现金及现金等价物余额	531,073,099.55	37,769,325.93

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。