

北京耐威科技股份有限公司

2016 年度财务决算报告

尊敬的各位股东及股东代表：

北京耐威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注已经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告。

现将公司 2016 年财务决算报告汇报如下：

一、2016 年度公司主要财务数据和指标

（一）主要会计数据和财务指标

	2016 年	2015 年	本年比上年 增减	2014 年
营业收入（元）	336,955,805.93	170,973,900.92	97.08%	169,390,980.37
归属于上市公司股东的净利润（元）	59,059,225.91	47,630,400.44	23.99%	53,943,279.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	57,717,207.12	41,179,562.23	40.16%	51,218,737.33
经营活动产生的现金流量净额（元）	32,655,578.38	20,352,017.71	60.45%	29,672,940.00
基本每股收益（元/股）	0.340	0.320	6.25%	0.4281
稀释每股收益（元/股）	0.340	0.320	6.25%	0.4281
加权平均净资产收益率	6.55%	10.76%	-4.21%	22.07%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上 年末增减	2014 年末
资产总额（元）	1,776,050,424.56	664,810,145.34	167.15%	394,362,465.06
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,358,391,850.52	577,501,727.52	135.22%	263,701,153.38

（二）非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	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）	-28.00	284,919.93		

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)	1,773,857.35	7,671,998.91	3,500,000.00	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	-109,790.02	-68,850.10	-10,549.13	
减: 所得税影响额	316,934.91	1,233,073.72	494,931.36	
少数股东权益影响额(税后)	5,085.63	204,156.81	269,977.06	
合计	1,342,018.79	6,450,838.21	2,724,542.45	--

二、2016 年度公司主要财务数据和指标

(一) 主要资产项目重大变动情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	报告期内, 公司发行股份收购瑞通芯源 100%股权(含其子公司); 现金收购镭航世纪 41%股权; 现金收购航天新世纪 40.12%股权; 投资设立瑞科通达(持股 55%)、耐威思迈(持股 55%)、西安耐威(持股 65%); 投资控股飞纳经纬(持股 65%); 投资参股船海智能(持股 9.82%)。
固定资产	报告期末较期初增加 16,108.93 万元, 增长 489.01%, 主要因为报告期内收购瑞通芯源、镭航世纪公司评估增值、合并报表范围发生增加变化以及业务需要而增加采购生产设备。
无形资产	报告期末较期初增加 658.69 万元, 增长 187.34%, 主要因为报告期内收购瑞通芯源、镭航世纪评估增值, 公司合并报表范围发生增加变化以及本期购入 2 件募投项目所需软件。
在建工程	报告期末较期初增加 2,069.12 万元, 增长 53.12%, 主要因为报告期内收购的瑞通芯源的在建工程项目以及全资子公司耐威时代导航研发产业基地工程建设逐步推进。
应收账款	报告期末较期初增加 14,682.66 万元, 增长 118.64%, 主要因为报告期内收购瑞通芯源、镭航世纪, 合并报表范围发生增加变化以及业务增长、部分客户回款不及预期。
存货	报告期末较期初增加 4,280.08 万元, 增长 76.48%, 主要因为报告期内收购瑞通芯源、镭航世纪, 合并报表范围发生增加变化以及因业务需要而增加采购、生产备货。
其他流动资产	报告期末较期初减少 2,228.44 万元, 降低 57.04%, 主要因为公司上期使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品到期解付。
长期股权投资	报告期末较期初增加 2,064.30 万元, 增长 100%, 主要系新增参股公司船海智能及航天新世纪所致。
商誉	报告期末较期初增加 64,230.35 万元, 增长 100.00%, 主要系收购瑞通芯源、镭航世纪所致。
递延所得税资产	报告期末较期初增加 2,921.70 万元, 增长 950.82%, 主要因为报告期内收购瑞通芯源、镭航世纪, 合并报表范围发生增加变化以及计提的减值准备增加。
其他非流动资产	报告期末较期初增加 3,564.25 万元, 增长 60.55%, 主要包括报告期内收购的瑞通芯源支付土地款, 与导航研发产业基地工程相关的长期性质的预付工程款及设备款, 采购实施募投项目所需的生产、研发设备预付款项。

股本	报告期末较期初增加 10,118.71 万元，增长 120.46%，主要系权益分配及增发股票所致。
资本公积	报告期末较期初增加 63,876.03 万元，增长 238.76%，主要系权益分配及增发股票所致。

（二）期间费用重大变动情况

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	10,378,700.17	3,259,130.40	218.45%	一方面，公司通过投资并购新增了数家业务主体；另一方面，公司业务扩张导致相关支出增长。
管理费用	61,558,569.89	27,388,488.83	124.76%	一方面，公司通过投资并购新增了数家业务主体并产生了相关中介机构费用；另一方面，公司加大研发投入导致相关支出增长。
财务费用	-3,131,252.75	294,111.01	-1,164.65%	一方面，公司本期短期借款减少而负担的利息费用减少；另一方面，公司全资子公司瑞典 Silex 货币资金充裕而增加了利息收入。

（三）现金流量重大变动情况

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	303,610,708.50	202,459,560.78	49.96%
经营活动现金流出小计	270,955,130.12	182,107,543.07	48.79%
经营活动产生的现金流量净额	32,655,578.38	20,352,017.71	60.45%
投资活动现金流入小计	45,331,780.82	35,642,712.33	27.18%
投资活动现金流出小计	106,566,646.05	116,786,596.09	-8.75%
投资活动产生的现金流量净额	-61,234,865.23	-81,143,883.76	-24.54%
筹资活动现金流入小计	95,853,333.33	310,389,720.00	-69.12%
筹资活动现金流出小计	66,396,668.55	90,034,881.35	-26.25%
筹资活动产生的现金流量净额	29,456,664.78	220,354,838.65	-86.63%
现金及现金等价物净增加额	-64,600.46	159,562,972.60	-100.04%

1、经营活动产生的现金流入较上年同期上升 49.96%，主要系公司业务活动扩张、本期收到的与经营活动有关的现金上升所致；

2、经营活动产生的现金流出较上年同期上升 48.79%，主要系公司业务活动扩张、本期支出的与经营活动有关的现金上升所致；

3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升 60.45%，主要系经营活动产生的现金流入增加额大于现金支出增加额；

4、筹资活动现金流入较上年同期下降 69.12%，主要系公司在上期首次公开发行股票募集资金所致；

5、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 86.63%，主要系公司在上期首次公开发行股票募集资金所致；

6、现金及现金等价物净增加额较上年同期下降 100.04%，主要系公司在上期首次公开发行股票募集资金所致。

（四）营业收入分部报告

1、报告期营业收入的构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	336,955,805.93	100%	170,973,900.92	100%	97.08%
分行业					
导航行业	183,054,320.72	54.33%	170,973,900.92	100.00%	7.07%
MEMS 行业	116,343,797.16	34.53%			100.00%
航空电子行业	36,462,348.59	10.82%			100.00%
无人系统行业	1,095,339.46	0.33%			100.00%
分产品					
惯性导航	150,542,677.47	44.68%	139,162,738.21	81.39%	8.18%
卫星导航	18,459,101.95	5.48%	24,857,436.14	14.54%	-25.74%
MEMS 工艺开发	47,933,135.53	14.23%			100.00%
MEMS 晶圆制造	68,410,661.63	20.30%			100.00%
航空电子（不含航空惯导）	36,462,348.59	10.82%			100.00%
无人系统	1,095,339.46	0.33%			100.00%
其他相关产品	14,052,541.30	4.17%	6,953,726.57	4.07%	102.09%
分地区					
境内-华北	139,200,345.14	41.31%	61,963,939.75	36.24%	124.65%
境内-西南	33,919,418.76	10.07%	76,854,188.45	44.95%	-55.87%
境内-其他	47,492,244.87	14.09%	32,155,772.72	18.81%	47.69%
境外-北美	69,427,099.12	20.60%			100.00%
境外-欧洲	35,292,799.93	10.47%			100.00%
境外-亚洲、中东	11,623,898.11	3.45%			100.00%

及大洋洲					
------	--	--	--	--	--

注：公司子公司 Silix 在统计 MEMS 业务分地区收入时，源自中国境内的收入归属于“亚洲、中东及大洋洲”。

2、占比 10%以上的行业、产品或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
导航行业	183,054,320.72	102,816,746.11	43.83%	7.07%	6.17%	0.47%
MEMS 行业	116,343,797.16	78,598,769.87	32.44%	100.00%	100.00%	100.00%
航空电子行业	36,462,348.59	10,172,865.94	72.10%	100.00%	100.00%	100.00%
分产品						
惯性导航	150,542,677.47	82,158,378.58	45.43%	8.18%	7.42%	0.39%
MEMS 工艺开发	47,933,135.53	40,656,869.11	15.18%	100.00%	100.00%	15.18%
MEMS 晶圆制造	68,410,661.63	37,941,900.76	44.54%	100.00%	100.00%	44.54%
航空电子（不含航空惯导）	36,462,348.59	10,172,865.94	72.10%	100.00%	100.00%	72.10%
分地区						
境内-华北	139,200,345.14	76,198,868.33	45.26%	124.65%	125.08%	-0.10%
境内-西南	33,919,418.76	17,032,025.74	49.79%	-55.87%	-61.15%	6.83%
境外-北美	69,427,099.12	47,275,782.77	31.91%	100.00%	100.00%	31.91%
境外-欧洲	35,292,799.93	24,351,554.33	31.00%	100.00%	100.00%	31.00%

3、主要控股参股公司

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京耐威时代科技有限公司	全资子公司	主要从事惯性导航系统及产品的研发、生产与销售	20,000,000	463,803,210.47	235,895,448.35	158,980,222.07	49,099,472.63	48,430,040.77
北京瑞通芯源半导体科技有限公司	全资子公司	MEMS（微机电系统）技术开发、服务、咨询及投资管理	500,000,000	659,341,172.00	531,183,253.97	116,343,797.16	13,117,312.43	10,594,576.79
北京镭航世纪科技有限公司	控股子公司	实时、嵌入式电子产品的研发、生产与销售	9,800,000	99,380,045.95	78,618,487.47	26,312,775.86	17,146,764.13	15,187,481.63

(1) 北京耐威时代科技有限公司，主营业务为惯性导航产品的研发、生产与销售。上市公司于 2016 年 8 月 12 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于控股子公司北京耐威时代科技有限公司减资的议案》，同意控股子公司耐威时代将其注册资本由 2,062 万元减少至 2,000 万元，且为北京亦庄国际投资发展有限公司单方减资，本次减资完成后，耐威时代将变更为公司的全资子公司。此次减资事宜与 2016 年 10 月 21 日完成了相关的工商变更登记手续。在本报告期内，其经营业绩实现增长，其资产规模、构成或其他主要财务指标未出现显著变化。

(2) 北京瑞通芯源半导体科技有限公司，主营业务为 MEMS（微机电系统）技术开发、服务、咨询及投资管理。上市公司于 2016 年 7 月通过发行股份购买了瑞通芯源 100%的股权并于 2016 年 7 月 29 日办理完毕资产过户的工商变更登记手续，瑞通芯源全体股东依法履行了标的资产的交付义务。该交易完成后，瑞通芯源成为上市公司的全资子公司。在本报告期内，其为上市公司新增“MEMS 工艺开发及 MEMS 晶圆制造”业务，在合并期间，其经营业绩实现收入 11,634.38 万元，实现归属于母公司股东的净利润 1,033.92 万元，对上市公司资产规模、构成或其他主要财务指标均产生有利影响。

(3) 北京镭航世纪科技有限公司，主营业务为实时、嵌入式电子产品的研发、生产与销售。公司于 2016 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第二十六次会议及 2016 年 11 月 14 日召开的 2016 年第三次临时股东会审议通过了《关于现金收购北京镭航世纪可以有限公司 41%股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金 13,120.00 万元收购北京镭航世纪科技有限公司 41%的股权，收购完成后，镭航世纪成为公司的控股子公司并与 2016 年 11 月 15 日完成相关事项的工商变更登记手续，其为上市公司新增“航空电子产品的研发、生产与销售”业务，在合并期间，其经营业绩实现收入 2,631.28 万元，实现归属于母公司股东的净利润 622.69 万元，对上市公司资产规模、构成或其他主要财务指标均产生有利影响。

4、报告期内取得子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
北京瑞通芯源半导体科技有限公司	发行股份购买（重大资产重组）	截止报告期末，对公司净利润影响达到 10%以上。

运通电子有限公司	发行股份购买（重大资产重组）	持股平台，截至目前无实际经营业务，对整体生产经营和业绩影响较小。
Silex	发行股份购买（重大资产重组）	截止报告期末，对公司影响反应在瑞通芯源层面。
SSA	发行股份购买（重大资产重组）	Silex 员工激励计划持股平台，无实际经营业务，对整体生产经营和业绩影响较小。
SMI	发行股份购买（重大资产重组）	截止报告期末，对公司影响反应在瑞通芯源层面。
北京镭航世纪科技有限公司	现金收购控股	截止报告期末，对公司净利润影响达到 10%以上。
飞纳经纬科技(北京)有限公司	现金增资控股	截止报告期末，实际开展业务有限，对整体生产经营和业绩影响较小。
北京瑞科通达科技有限公司	现金投资控股	截止报告期末，实际开展业务有限，对整体生产经营和业绩影响较小。
北京耐威思迈科技有限公司	现金投资控股	截止报告期末，实际开展业务有限，对整体生产经营和业绩影响较小。
西安耐威电子科技有限公司	现金投资控股	截止报告期末，实际开展业务有限，对整体生产经营和业绩影响较小。
哈尔滨船海智能装备科技有限公司	现金投资参股	截止报告期末，实际开展业务有限，对整体生产经营和业绩影响较小。
重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司	现金收购参股	截止报告期末，对整体生产经营和业绩影响较小。

特此报告。

北京耐威科技股份有限公司董事会

2016 年 4 月 24 日