

证券代码：300456

证券简称：耐威科技

公告编号：2017-116

北京耐威科技股份有限公司 2017 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	耐威科技	股票代码	300456
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张阿斌	刘波	
办公地址	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 A 座 2607 室	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 A 座 2607 室	
电话	010-82252103	010-59702077-808	
电子信箱	zhangabin@navgnss.com	lb@navgnss.com	

2、主要财务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
营业收入（元）	281,026,501.03	69,089,341.25	306.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,090,108.35	13,893,408.16	73.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	16,117,937.70	13,474,946.11	19.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	31,442,117.37	6,784,783.93	363.42%
基本每股收益（元/股）	0.1301	0.0827	57.32%
稀释每股收益（元/股）	0.1301	0.0827	57.32%
加权平均净资产收益率	1.74%	2.38%	-0.64%

	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）	2,025,156,081.54	1,776,050,424.56	14.03%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,399,910,729.20	1,358,391,850.52	3.06%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末股东总数	10,485	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	50.56%	93,621,814	93,621,814	质押	64,687,400
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	9.27%	17,169,956	17,169,956		
中国农业银行股份有限公司—中邮核心成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	4.51%	8,356,193	0		
李纪华	境内自然人	2.18%	4,043,190	0	质押	2,900,000
中国工商银行股份有限公司—中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.19%	2,200,000	0		
刘琼	境内自然人	1.08%	2,001,448	0		
中国建设银行股份有限公司—宝盈资源优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.03%	1,903,696	0		
中国农业银行股份有限公司—中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.86%	1,600,000	0		
中国建设银行股份有限公司—鹏华医疗保健股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.83%	1,539,759	0		
丁新春	境内自然人	0.78%	1,440,138	1,080,103		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东杨云春、李纪华、刘琼、丁新春之间不存在关联关系，亦不存在一致行动关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或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。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

（一）整体经营情况

报告期内，公司继续实施践行上市以来的战略布局，努力拓展各项业务，三大支柱业务中，导航业务实现稳健增长，与上年同期相比新增的MEMS业务和航空电子业务均实现高速增长；与此同时，无人系统及智能制造业务仍在起步积累阶段，贡献业绩有限或暂未贡献业绩；另外，公司现金收购了北斗基金部分出资份额，尝试以基金方式开展产业投资。

报告期内，公司实现营业收入28,102.65万元，较上年同期增长306.76%；但同时因业务扩张及结构变化导致营业成本及各项费用均大幅增长（其中因汇率变动造成530.95万元的汇兑损失）且超过收入增速，公司实现营业利润2,364.83万元，较上年同期增长79.33%；实现净利润2,384.24万元，较上年同期增长66.53%；实现归属于上市公司股东的净利润2,409.01万元，较上年同期增长73.39%。

（二）各主要业务情况

1、导航业务稳健发展

报告期内，公司导航业务实现稳健发展，实现收入8,238.03万元，较上年同期增长19.24%，但收入结构在本期发生较大变化，惯性导航及卫星导航业务均出现显著下滑，代理业务则出现大幅增长。受国内客观环境影响，公司重点投入的国内相关项目进展不及预期，本期国内系统级、硬件级产品的销售均不理想，惯性导航业务实现收入4,602.91万元，较上年同期下降19.15%，毛利率也下滑了6.99%；因市场参与者的增加及市场竞争的日趋激烈，同时公司对卫星导航的投资布局暂未见成效，本期卫星导航业务实现收入705.21万元，较上年同期下降25.22%，毛利率也下滑了4.10%。作为辅助业务，为满足客户的采购需求，公司增加了代理业务的品类，本期实现收入2,929.91万元，较上年同期大幅增长975.01%，但毛利率较低，仅为11.50%。报告期内，受上述变化因素影响，公司导航业务综合毛利率为28.43%，较上年同期大幅下滑14.63%，盈利水平明显减弱。

为进一步巩固发展导航业务，一方面，公司将继续积极为未来的惯性、卫星导航业务发展开拓新的业务领域，推进并积累新的应用项目；另一方面，公司将充分利用已有的产业投资平台，拓展投资渠道，寻求投资机会，完善并丰富公司导航业务产业链。

2、MEMS业务蓬勃发展

报告期内，公司与上年同期相比新增的MEMS业务继续蓬勃发展，实现收入15,650.72万元，其中MEMS工艺开发实现收入7,132.92万元，MEMS晶圆制造实现收入8,517.80万元。报告期内，公司继续与原有全球光刻机巨头、全球网络通信和应用巨头、全球红外热成像技术巨头、全球领先的DNA快速序列检测仪器供应商等客户保持紧密合作的业务关系，同时新开拓了全球网络搜索引擎巨头客户，并积极开拓亚洲及消费电子领域客户。因开发项目的差异，本期MEMS工艺开发毛利率为21.64%，与2016年相比提高了6.46%；因加大对亚洲及消费电子领域的业务拓展，部分产品实行优惠价格，导致本期MEMS晶圆制造毛利率为36.23%，与2016年相比下降了8.31%。报告期内公司MEMS业务综合毛利率为29.58%，保持稳定水平。

2017年6月，公司控股子公司纳微矽磊完成增资至20亿元的工商变更登记事宜，公司全资子公司瑞通芯源、国家集成电路基金分别认缴14亿元（持股70%）、6亿元（持股30%）并实缴了首期出资。报告期内，纳微矽磊继续建立、完善人才团队，推进建设“8英寸MEMS国际代工线建设项目”。待该项目建设完成，纳微矽磊将与Silix形成优势互补，为后者提供其亟需的、靠近市场的新建产能，Silix也将协助纳微矽磊导入产线早期所必须的初始启动客户，两者的协同互补将有利于公司继续保持在纯MEMS代工领域的全球领先地位。关于与本次“8英寸MEMS国际代工线建设项目”相关的股权融资事项，中国证监会已于2017年7月受理公司申报的非公开发行申请材料。

3、航空电子业务崭露头角

报告期内，公司与上年同期相比新增的航空电子业务实现积极突破，实现收入4,159.52万元，且综合毛利率为54.84%，成为公司新的盈利增长点，其中经过努力开拓，公司研发的航空综合显示系统已实现小批量销售。公司航空电子客户包括中国电子科技集团、中国航空工业集团下属军工企业或军院所以及境外用户等，公司将继续发挥技术及市场优势，进一步丰富航空电子产品类别，提升在航空电子领域的综合竞争实力。

为进一步促进航空电子业务的发展，公司继续加码航空电子领域的投资，一方面决定继续收购镭航世纪10%股权，将对其持股比例由41%提升至51%；另一方面继续新设控股子公司成都耐威、青州耐威，以开展相关业务。

4、其他业务

报告期内，公司无人系统及智能制造业务仍处于起步阶段，相关项目进展不及预期，仅贡献少量收入或尚未贡献收入，但随着团队建设、技术及产品积累、市场开拓等的不断推进，该两项业务有望在下半年或明年实现突破。

报告期内，公司现金受让了北斗基金目前的第一大出资份额（39.38%），尝试以基金方式开展产业投资，依托基金合伙人的专业团队优势、项目资源优势和平台优势，积极寻找具有良好发展前景的项目，拓展投资渠道，促进投资布局与产业资源整合，最终增强公司的可持续发展能力与核心竞争力。

（三）研发情况

公司一直重视技术和产品的研发投入，包括人才的培养引进及资源的优先保障。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，需要公司进行重点、持续的研发投入。报告期内，公司共计投入研发费用1,988.16万元，较上年同期增长101.24%，占营业收入的7.07%。

（四）投融资情况

1、追加收购镭航世纪10%股权

2016年11月，公司完成对镭航世纪41%股权的现金收购并实行控股，镭航世纪高速信息处理业务纳入公司业务版图，镭航世纪的财务数据自2016年11月15日起纳入公司合并财务报表范围。2017年4月14日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于现金收购北京镭航世纪科技有限公司10%股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金3,200万元收购控股子公司镭航世纪10%的股权，收购完成后，公司对镭航世纪的控股权不变，持股比例由41%增加至51%。截至本报告披露日，该现金收购事项已完成。

2、投资设立成都耐威、青州耐威、微芯科技、海南耐威研究院、极芯传感

2017年2月，公司独资设立青州耐威，主要从事航空电子产品的研发、市场与销售；与成都大成永创科技合伙企业（有限合伙）共同投资设立控股子公司成都耐威，主要从事航空电子系统的研发、设计与应用；独资设立微芯科技，主要从事MEMS业务的技术开发及投资布局。

2017年4月，公司独资设立海南耐威研究院，主要用于进一步统筹公司研究资源，完善研发人员梯队，加强对公司主营业务核心前沿技术的研究，促进行业及人才交流。

2017年6月，公司全资子公司微芯科技与北京迈领科技合伙企业（有限合伙）共同投资设立极芯传感，主要用于推动MEMS业务的技术开发及布局，促进公司与中国科学院微电子研究所在MEMS业务领域的合作。

3、向中测耐威增资

2017年5月，公司将全资子公司中测耐威的注册资本由50万元增加至10,000万元（具体出资进度根据业务需要确定），以增强其资本实力，提高其经营效率和盈利能力，加强卫星导航业务板块布局，促进相关业务的快速发展，最终增强公司的可持续发展能力与核心竞争力。

4、受让北斗基金出资份额

2017年6月，公司全资子公司中测耐威取得武汉光谷联合产权交易所组织挂牌项目的受让资格，通过支付现金方式受让湖北宏泰产业投资基金有限公司所出让的北斗基金出资份额，尝试以基金方式开展产业投资。

5、向纳微矽磊增资

2017年6月，经调整增资方案后，公司全资子公司瑞通芯源与国家集成电路基金共同对纳微矽磊进行增资，纳微矽磊的注册资本由1,000万元增加至20亿元，瑞通芯源、国家集成电路基金分别认缴14亿元（持股70%）、6亿元（持股30%），以推进建设“8英寸MEMS国际代工线建设项目”。

6、推进非公开发行

公司分别于2016年11月10日、2016年11月28日召开的第二届董事会第二十九次会议和2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等非公开发行股票相关议案，同意公司分别向国家集成电路基金、泓德基金及杨云春非公开发行股票以募集资金不超过20亿元。

2017年2月17日，中国证监会对《上市公司非公开发行股票实施细则》部分条款进行了修订，同时发布了《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》。根据对上述有关规定，公司对原有非公开发行股票方案进行调整，并分别于2017年6月12日、2017年6月28日召开的第二届董事会第三十八次会议和2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等调整非公开发行股票方案的相关议案，同意公司分别向国家集成电路基金、杭州溯智投资合伙企业（有限合伙）及杨云春非公开发行股票以募集资金合计不超过20亿元。

2017年7月7日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171389号），中国证监会对公司提交的《北京耐威科技股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

7、申请银行授信

公司2017年2月21日召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司向江苏银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向江苏银行股份有限公司北京分行中关村西区支行申请不超过人民币10,000万元的综合授信额度，具体数额以公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准，公司控股股东、实际控制人杨云春先生为公司提供担保，公司免于支付担保费用。

以上相关披露信息详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>）

2、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

适用 不适用

财政部于2017年5月25日发布了《关于印发〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），规定该政策适用于2017年1月1日起发生的相关交易，该政策变更采用未来适用法。因执行新企业会计准则导致的会计政策变更将利润表中增加“其他收益”项目。公司本报告期调增“其他收益”本年金额2,986,378.67元，调减“营业外收入”本年金额2,986,378.67元，导致“营业利润”增加2,986,378.67元，财务状况及经营成果不受影响。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

本报告期内，公司通过投资新设五家控股子公司：2017年3月投资设立青州耐威航电科技有限公司、成都耐威电子系统科技有限公司、北京微芯科技有限公司，2017年4月投资设立海南耐威科技系统技术研究院有限公司，2017年6月投资设立北京极芯传感科技中心（有限合伙）。上述五家子公司均新增纳入此次报表合并范围。