

北京耐威科技股份有限公司

2015 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”）2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 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 2015 年财务决算报告汇报如下：

一、2015 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

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	170,973,900.92	169,390,980.37	0.93%	167,161,919.33
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,630,400.44	53,943,279.78	-11.70%	55,696,893.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	41,179,562.23	51,218,737.33	-19.60%	53,091,775.33
经营活动产生的现金流量净额（元）	20,352,017.71	29,672,940.00	-31.41%	13,929,827.59
基本每股收益（元/股）	0.63	0.86	-26.74%	0.8841
稀释每股收益（元/股）	0.63	0.86	-26.74%	0.8841
加权平均净资产收益率	10.76%	22.07%	-11.31%	29.61%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额（元）	664,810,145.34	394,362,465.06	68.58%	317,907,804.24
归属于上市公司股东的净资产（元）	577,501,727.52	263,701,153.38	119.00%	215,967,259.33

（二）非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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）	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）	7,671,998.91	3,500,000.00	3,096,617.00	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	-68,850.10	-10,549.13	-103,930.83	

和支出				
减：所得税影响额	1,233,073.72	494,931.36	387,568.48	
少数股东权益影响额（税后）	204,156.81	269,977.06		
合计	6,450,838.21	2,724,542.45	2,605,117.69	--

二、2015 年度公司主要财务数据和指标

（一）资产及负债项目重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	216,702,016.14	32.60%	57,139,043.54	14.49%	18.11%	主要系公司本期首次公开发行股票募集资金所致。
应收账款	123,759,791.31	18.62%	114,958,364.81	29.15%	-10.53%	主要系公司应收账款有所增长,但因本期首次公开发行股票,导致资产大幅增加,相应应收账款所占比例下降。
存货	55,960,456.41	8.42%	55,015,490.86	13.95%	-5.53%	主要系公司本期首次公开发行股票,导致资产大幅增加,相应存货所占比例下降。
固定资产	32,942,077.64	4.96%	26,341,890.40	6.68%	-1.72%	主要系公司本期固定资产增加,但因首次公开发行股票导致资产大幅增加,最终导致固定资产所占比例下降。
在建工程	38,951,225.86	5.86%	27,138,540.50	6.88%	-1.02%	主要系公司本期在建工程增加,但因首次公开发行股票导致资产大幅增加,最终导致在建工程所占比例下降。
短期借款	8,719,720.00	1.31%	40,000,000.00	10.14%	-8.83%	主要系公司本期自有资金偿还借款、首次公开发行股票导致资产大幅增加,相应短期借款所占比例下降。
长期借款	27,252,749.00	4.10%	36,045,698.91	9.14%	-5.04%	主要系公司本期部分长期借款在 1 年内到期、首次公开发行股票导致资产大幅增加,相应长期借款所占比例下降。

（二）期间费用重大变动情况

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	3,259,130.40	2,220,038.32	46.81%	较上年同期增加 103.91 万元,增长 46.81%,主要系公司本期加大市场开拓力度、组织增加参展以及根据绩效考核计提的奖金较上

				年同期增加所致。
管理费用	27,388,488.83	22,342,437.08	22.59%	较上年同期增加 504.61 万元, 增长 22.59%, 主要系公司本期加大研发投入力度所致。
财务费用	294,111.01	2,293,729.41	-87.18%	较上年同期减少 199.96 万元, 下降 87.18%, 主要系公司本期使用银行短期借款资金较上年同期减少而负担的利息费用减少、本期利息收入增加所致。

(三) 现金流量重大变动情况

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	202,459,560.78	225,704,608.94	-10.30%
经营活动现金流出小计	182,107,543.07	196,031,668.94	-7.10%
经营活动产生的现金流量净额	20,352,017.71	29,672,940.00	-31.41%
投资活动现金流入小计	35,642,712.33	-203,552.33	17,610.34%
投资活动现金流出小计	116,786,596.09	42,857,296.30	172.50%
投资活动产生的现金流量净额	-81,143,883.76	-43,060,848.63	-88.44%
筹资活动现金流入小计	310,389,720.00	85,000,000.00	265.16%
筹资活动现金流出小计	90,034,881.35	36,611,271.78	145.92%
筹资活动产生的现金流量净额	220,354,838.65	48,388,728.22	355.38%
现金及现金等价物净增加额	159,562,972.60	35,000,819.59	355.88%

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 31.41%，主要系公司本期收到的其他与经营活动有关的现金下降所致；

2、投资活动现金流入较上年同期增长 17,610.34%，主要系公司本期利用闲置募集资金所购买保本型银行理财产品到期收回所致；

3、投资活动现金流出较上年同期增长 172.50%，主要系公司本期利用闲置募集资金购买保本型银行理财产品、办理结构性存款所致；

4、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 88.44%，主要系公司本期利用闲置募集资金购买保本型银行理财产品并部分尚未到期所致；

5、筹资活动现金流入较上年同期增长 265.16%，主要系公司本期首次公开发行股票募集资金所致；

6、筹资活动现金流出较上年同期增长 145.92%，主要系公司本期首次公开发行股票，支付中介机构费用和上市发行费用所致；

7、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 355.38%，主要系公司本

期首次公开发行股票募集资金所致；

8、现金及现金等价物净增加额较上年同期增长 355.38%，主要系公司本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

	2015 年		2014 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	170,973,900.92	100%	169,390,980.37	100%	0.93%
分行业					
导航行业	170,973,900.92	100.00%	169,390,980.37	100.00%	0.93%
分产品					
惯性导航	139,162,738.21	81.39%	127,211,873.16	75.10%	9.39%
卫星导航	24,857,436.14	14.54%	31,881,907.28	18.82%	-22.03%
代理产品	6,953,726.57	4.07%	10,297,199.93	6.08%	-32.47%
分地区					
西南	76,854,188.45	44.95%	68,998,587.84	40.73%	11.39%
华北	61,963,939.75	36.24%	73,443,615.13	43.36%	-15.63%
华南	20,203,766.14	11.82%	18,258,331.98	10.78%	10.66%
其他地区	11,952,006.58	6.99%	8,690,445.42	5.13%	37.53%

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	170,973,900.92	96,840,276.44	43.36%	0.93%	5.43%	-5.28%
分产品						
惯性导航产品	139,162,738.21	76,486,695.93	45.04%	9.39%	19.46%	-9.33%
卫星导航产品	24,857,436.14	14,362,654.55	42.22%	-22.03%	-25.83%	7.55%
分地区						
西南	76,854,188.45	43,840,668.75	42.96%	11.39%	27.09%	-14.10%
华北	61,963,939.75	33,854,391.28	45.36%	-15.63%	-18.16%	3.87%
华南	20,203,766.14	11,681,924.33	42.18%	10.66%	24.63%	-13.32%

3、主要控股公司

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	子公司	主要从事惯性导航系统	20,620,000	405,723,682.56	198,257,807.58	140,046,492.68	41,331,806.00	45,100,958.32

公司		及产品的研发、生产与销售						
----	--	--------------	--	--	--	--	--	--

本报告期内，公司主要控股参股公司为耐威时代，其主营业务为惯性导航产品的研发、生产与销售，其经营业绩未出现大幅波动，其资产规模、构成或其他主要财务指标未出现显著变化。

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
北京耐威智能科技有限公司	投资设立	截至报告期末，暂未开展业务，不影响整体生产经营和业绩。
纳微矽磊国际科技（北京）有限公司	投资设立	截至报告期末，暂未开展业务，不影响整体生产经营和业绩。

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