

北京耐威科技股份有限公司

2017 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”）2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 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 2017 年财务决算报告汇报如下：

一、2017 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

单位：元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	600,500,243.44	336,955,805.93	78.21%	170,973,900.92
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,434,391.51	59,059,225.91	-17.99%	47,630,400.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,212,821.56	57,717,207.12	-37.26%	41,179,562.23
经营活动产生的现金流量净额（元）	76,312,468.77	32,655,578.38	133.69%	20,352,017.71
基本每股收益（元/股）	0.26	0.34	-23.53%	0.320
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.34	-23.53%	0.320
加权平均净资产收益率	3.51%	6.55%	-3.04%	10.76%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额（元）	3,100,217,774.34	1,776,050,424.56	74.56%	664,810,145.34
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,398,989,167.01	1,358,391,850.52	2.99%	577,501,727.52

（二）非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 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	-3,184,658.22	-28.00	284,919.93	

部分)				
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)	17,666,246.80	1,773,857.35	7,671,998.91	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	-69,064.67	-109,790.02	-68,850.10	
减: 所得税影响额	2,212,577.39	316,934.91	1,233,073.72	
少数股东权益影响额 (税后)	-21,623.43	5,085.63	204,156.81	
合计	12,221,569.95	1,342,018.79	6,450,838.21	--

二、2017 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, 公司现金收购收购镭航世纪 10%股权, 收购北斗基金 7423.5 万元出资份额, 现金收购光谷信息 15.01%股权; 投资设立青州耐威(100%)、成都耐威(65%)、微芯科技(100%)、海南耐威(100%)、极芯传感(40%)、中科耐威(52%)、青州智能(51.05%)、半导体基金(2.67%)、兆联智能(51%); 纳微矽磊引入股东国家集成电路基金, 由全资子公司变为控股子公司(70%)。
固定资产	报告期末较期初减少 1295.95 万元, 减少 6.68%, 主要因为报告期内 SILEX 处置部分固定资产、本期计提折旧所致。
无形资产	报告期末较期初增加 5316.84 万元, 增加 130.38%, 主要因为报告期内购买土地使用权及生产研发用无形资产所致。
在建工程	报告期末较期初增加 6778.84 万元, 增加 113.66%, 主要因为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。
货币资金	报告期末较期初增加 89996.37 万元, 增加 415.42%, 主要系公司短期借款增加、本期业务扩张, 发行限制性股票、子公司少数股东出资导致货币资金大幅增加所致。
应收票据	报告期末较期初减少 4540.51 万元, 减少 80.30%, 主要系公司本期承兑汇票到期承兑收回现金所致。
应收账款	报告期末较期初增加 8522.64 万元, 增加 31.50%, 主要系公司本期业务扩张, 销售及待回款大幅增加所致。
预付款项	报告期末较期初增加 3879.65 万元, 增加 134.48%, 主要系公司本期业务扩张, 经营采购大幅增加所致。
其他综合收益	报告期末较期初增加 1904.82 万元, 增加 1012.72%, 主要系外币财务报表折算差额所致。

（二）期间费用重大变动情况

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	24,513,127.58	10,378,700.17	136.19%	主要是由于当期持续拓展业务所致
管理费用	106,652,806.81	61,558,569.89	73.25%	主要系公司加大研发投入以及对 公司实施员工相关激励所致
财务费用	17,203,892.15	-3,131,252.75	649.43%	主要系境外子公司 Sillex 发生汇 兑损失及公司短期借款及长期借 款增加导致利息支出所致

（三）现金流量重大变动情况

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	659,801,138.05	303,610,708.50	117.32%
经营活动现金流出小计	583,488,669.28	270,955,130.12	115.35%
经营活动产生的现金流量净额	76,312,468.77	32,655,578.38	133.69%
投资活动现金流入小计	4,399,350.75	45,331,780.82	-90.30%
投资活动现金流出小计	452,231,201.70	106,566,646.05	324.36%
投资活动产生的现金流量净额	-447,831,850.95	-61,234,865.23	631.33%
筹资活动现金流入小计	1,517,420,893.33	95,853,333.33	1,483.07%
筹资活动现金流出小计	248,924,837.49	66,396,668.55	274.91%
筹资活动产生的现金流量净额	1,268,496,055.84	29,456,664.78	4,206.31%
现金及现金等价物净增加额	899,963,655.22	-64,600.46	-1,393,222.67%

1、经营活动产生的现金流入较上年同期上升 117.32%，主要系公司业务活动扩张、销售及回款大幅增长，同时收到的政府补助上升所致；

2、经营活动产生的现金流出较上年同期上升 115.35%，主要系公司业务活动扩张、本期采购大幅增加、职工工薪支出及上交税费大幅增加所致；

3、经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升 133.69%，主要系公司业务活动扩张、经营活动产生的现金流入增加额大于现金流出增加额所致；

4、投资活动现金流入较上年同期减少 90.30%，主要系公司上一报告期收回理财产品所致；

5、投资活动现金流出较上年同期增加 324.36%，主要系公司本公司新增固

定资产、无形资产及其他长期资产投资，同时投资参股子公司所致；

6、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 631.33%，主要系公司本报告期固定资产、无形资产、其他长期资产及参股子公司投资大幅增加所致；

7、筹资活动现金流入较上年同期增加 1483.07%，主要系公司本报告期公司发行限制性股票、控股子公司少数股东出资、银行借款增加所致；

8、筹资活动现金流出较上年同期增加 274.91%，主要系公司本报告期公司偿还债务、分配股利、偿付利息所致；

9、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 4206.31%，主要系公司本报告期发行限制性股票、控股子公司少数股东出资、银行借款增加所致；

10、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 1393222.67%，主要系公司本报告期因业务活动扩张，销售及回款大幅增加等原因导致经营活动现金流量净额增长，同时公司筹资活动产生的现金流量净额大幅增加所致 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；

（四）营业收入分部报告

1、报告期营业收入的构成

单位：元

	2017 年		2016 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	600,500,243.44	100%	336,955,805.93	100%	78.21%
分行业					
导航行业	173,775,369.39	28.94%	183,054,320.72	54.33%	-5.07%
MEMS 行业	319,254,332.45	53.16%	116,343,797.16	34.53%	174.41%
航空电子行业	102,795,041.86	17.12%	36,462,348.59	10.82%	181.92%
其他行业	4,675,499.74	0.78%	1,095,339.46	0.33%	326.85%
分产品					
惯性导航	121,253,606.64	20.19%	150,542,677.47	44.68%	-19.46%
卫星导航	16,316,666.74	2.72%	18,459,101.95	5.48%	-11.61%
MEMS 工艺开发	137,336,062.25	22.87%	47,933,135.53	14.23%	186.52%
MEMS 晶圆制造	181,918,270.20	30.29%	68,410,661.63	20.30%	165.92%
航空电子（不含航空惯导）	102,795,041.86	17.12%	36,462,348.59	10.82%	181.92%

其他产品	40,880,595.75	6.81%	15,147,880.76	4.50%	169.88%
分地区					
境内华北	165,400,155.38	27.54%	139,200,345.14	41.31%	18.82%
境内华东	41,192,575.30	6.86%	19,217,825.62	5.70%	114.35%
境内西北	29,787,034.37	4.96%	5,449,913.88	1.62%	446.56%
境内西南	29,680,490.09	4.94%	33,919,418.76	10.07%	-12.50%
境内其他	15,185,655.86	2.53%	22,824,505.37	6.77%	-33.47%
境外北美	207,822,784.08	34.61%	69,427,099.12	20.60%	199.34%
境外欧洲	83,944,838.52	13.98%	35,292,799.93	10.47%	137.85%
境外亚洲、中东及大洋洲	27,486,709.84	4.58%	11,623,898.11	3.45%	136.47%

注：公司子公司 Silex 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	173,775,369.39	115,457,387.51	33.56%	-5.07%	12.29%	-10.27%
MEMS 行业	319,254,332.45	218,589,782.15	31.53%	174.41%	178.11%	-0.91%
航空电子行业	102,795,041.86	44,938,089.21	56.28%	181.92%	341.74%	-15.82%
分产品						
惯性导航	121,253,606.64	73,737,968.57	39.19%	-19.46%	-10.25%	-6.24%
MEMS 工艺开发	137,336,062.25	93,070,285.89	32.23%	186.52%	128.92%	17.05%
MEMS 晶圆制造	181,918,270.20	125,519,496.26	31.00%	165.92%	230.82%	-13.54%
航空电子（不含航空惯导）	102,795,041.86	44,938,089.21	56.28%	181.92%	341.74%	-15.82%
分地区						
境内华北	165,400,155.38	107,762,411.85	34.85%	18.82%	41.42%	-10.41%
境外北美	207,822,784.08	115,535,295.80	44.41%	199.34%	144.39%	12.50%
境外欧洲	83,944,838.52	66,850,066.92	20.36%	137.85%	174.52%	-10.64%

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
------	------	------	------	-----	-----	------	------	-----

耐威时代	子公司	主要从事惯性导航系统及产品的研发、生产与销售	200,000,000	612,632,538.62	421,903,929.95	153,122,503.15	21,481,237.17	20,168,149.53
Silex	子公司	MEMS 工艺开发及晶圆制造	3,871,915.00（瑞典克朗）	390,382,453.26	235,258,370.99	319,254,332.45	49,539,264.95	43,903,603.01
镭航世纪	子公司	实时、嵌入式电子产品的研发、生产与销售	9,800,000	119,888,746.74	96,529,399.88	88,179,657.05	31,232,679.80	27,260,912.41

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，为公司全资子公司。公司于 2017 年 9 月 25 日召开的第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一会议审议通过了《关于使用部分募集资金及相关债权对全资子公司北京耐威时代科技有限公司增资的议案》。公司首次公开发行股票募集资金投资项目“自主惯性导航系统及器件扩产项目”、“高精度 MEMS 惯性器件及导航系统产业化项目”均由公司的全资子公司北京耐威时代科技有限公司（以下简称“耐威时代”）负责实施，相应的募集资金存放于公司开立的募集资金专用账户中，由公司以债权方式供耐威时代实施项目使用。为优化耐威时代的资产负债结构，同时提高募集资金使用效率，公司将该两个募投项目的剩余资金及相关债权合计 182,610,183.58 元对耐威时代进行增资，增资完成后，耐威时代的注册资本由 20,000,000.00 元增加至 200,000,000.00 元（2,610,183.58 元计入资本公积），仍为公司的全资子公司。截至报告期末，公司已经完成对耐威时代的增资事宜。本报告期，耐威时代的总资产和净资产规模均得到扩大，其营业收入实现同比增长，但因产品销售结构的变化，营业利润较去年同期下降。耐威时代对公司合并经营业绩的主要影响是贡献了导航业务的收入，但同时也降低了导航业务的综合毛利率。

2、Silex Microsystems AB，主营业务为 MEMS 工艺开发及 MEMS 晶圆制造，为公司全资子公司。Silex 专注于 MEMS 芯片的生产代工业务，为全球领先的纯 MEMS 代工企业，该公司位于瑞典斯德哥尔摩，客户遍布北美、欧洲和亚洲，产品应用覆盖了工业、生物医药、通讯和消费电子等领域。与上年同期相比，Silex 全年业绩大幅增长，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
青州耐威航电科技有限公司	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。
成都耐威航电科技有限公司	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。
北京微芯科技有限公司	现金投资控股	截止报告期末，暂未实际开展业务。
海南耐威科技系统技术研究有限公司	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。
北京极芯传感科技中心（有限合伙）	现金投资控股	截止报告期末，暂未实际开展业务。
青州耐威智能科技有限公司	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。
北京中科耐威微电子科技有限公司	现金投资控股	截止报告期末，暂未实际开展业务。
南京兆联智能科技有限公司	现金投资控股	截止报告期末，暂未实际开展业务。
湖北北斗产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	现金收购参股	截止报告期末，对公司整体生产经营和业绩影响较小。
武汉光谷信息技术股份有限公司	现金收购参股	截止报告期末，对该公司投资期间较短，相应投资收益对公司整体业绩影响较小。
青岛海丝民合半导体投资中心（有限合伙）	现金投资参股	截止报告期末，对公司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

2018 年 4 月 19 日