

证券代码：300456

证券简称：耐威科技

公告编号：2018-093

北京耐威科技股份有限公司 2018 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） | 349,142,923.98 | 281,026,501.03 | 24.24% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 56,634,084.53 | 24,090,108.35 | 135.09% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 56,208,989.61 | 16,117,937.70 | 248.74% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -62,206,471.41 | 31,442,117.37 | -297.84% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2039 | 0.0867 | 135.18% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2024 | 0.0867 | 133.45% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.96% | 1.74% | 2.22% |

| | 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） | 3,127,906,407.79 | 3,100,217,774.34 | 0.89% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,411,481,750.47 | 1,398,989,167.01 | 0.89% |

注：公司于 2018 年 6 月 7 日实施完毕 2017 年年度权益分派方案，以资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股。据此，上表重新列报了 2017 年 1-6 月的基本每股收益、稀释每股收益。

3、公司股东数量及持股情况

| 报告期末股东总数 | 12,132 | 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 | 51.31% | 145,097,004 | 108,822,752 | 质押 | 129,524,170 |
| 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 | 9.11% | 25,754,934 | 25,754,934 | | |
| 李纪华 | 境内自然人 | 1.88% | 5,321,635 | 0 | 质押 | 4,430,000 |
| 刘琼 | 境内自然人 | 1.05% | 2,961,722 | 0 | | |
| 刘波 | 境内自然人 | 0.74% | 2,090,928 | 29,0850 | 质押 | 1,740,000 |
| 杨燕灵 | 境内自然人 | 0.66% | 1,853,260 | 0 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.63% | 1,779,000 | 0 | | |
| 孙旭琴 | 境内自然人 | 0.56% | 1,591,195 | 0 | | |
| 魏满凤 | 境内自然人 | 0.56% | 1,575,879 | 0 | | |
| 李长 | 境内自然人 | 0.53% | 1,500,000 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东杨云春、北京集成电路制造和装备股权投资中心（有限合伙）、李纪华、刘琼、刘波、李长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。 | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东杨燕灵除通过普通证券账户持有 63,300 股外，还通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持 1,789,960 股，实际合计持有 1,853,260 股。 | | | | | |

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，公司主营业务良性发展，MEMS、航空电子业务均实现增长且盈利水平提高，导航业务保持稳定且盈利水平回升，智能制造业务实现规模收入。与此同时，无人系统业务仍处于起步积累阶段，贡献业绩有限；第三代半导体材料及器件业务则刚处于起步投入阶段，尚未贡献业绩；公司投资参与的北斗产业基金、半导体产业基金仍处于投资期，尚未贡献投资收益。

报告期内，公司实现营业收入34,914.29万元，较上年同期增长24.24%；实现营业利润7,519.29万元，较上年同期大幅增长218.05%；实现利润总额7,500.81万元，较上年同期大幅增长127.13%；实现净利润6,092.31万元，较上年同期大幅增长155.52%；实现归属于上市公司股东的净利润5,663.41万元，较上年同期大幅增长135.09%。公司本报告期利润项目增幅远高于收入增幅的主要原因是：一方面，MEMS工艺开发及晶圆制造业务产能利用率进一步提高，毛利率显著上升；军/民用导航及应用业务中具有较高毛利率的系统级产品销售上升，毛利率回升；航空电子业务毛利率继续保持较高水平；导致公司主营业务的综合盈利水平大幅提高，综合毛利率达到42.17%，较上年同期上升9.10%。另一方面，在业务规模扩大、员工数量增加、实施股权激励、保持研发投入的背景下，公司销售、管理费用控制得当，同时美元-瑞典克朗-人民币汇率出现有利波动，导致公司综合费用水平低于收入增幅，三项费用合计金额较上年同期仅增长了6.09%。

报告期内，公司基本每股收益0.2039元，比上年同期提高135.18%。

（二）各主要业务情况

1、MEMS业务蓬勃发展

报告期内，公司MEMS业务继续蓬勃发展，瑞典产线的产能利用率从2017年的86.95%继续提高至98.52%，而且MEMS业务的发展质量进一步提高，实现收入18,668.93万元，较上年同期增长19.28%，其中，MEMS晶圆制造实现收入12,837.49万元，较上年同期增长50.71%，已达到2017年全年水平的70.57%；MEMS工艺开发实现收入5,831.44万元，较上年同期下降18.25%，主要是因为瑞典产线产能紧张，优先保障晶圆制造量产客户，影响了工艺开发业务的承接能力。报告期内，公司MEMS业务综合毛利率达到39.28%，较上年同期上升9.70%，主要是由于在产能紧张、量产业务充足的情况下，公司筛选承接MEMS工艺开发业务，该项业务的毛利率高达47.01%，较上年同期大幅上升25.37%；同时MEMS晶圆制造业务毛利率保持了较高水平。

报告期内，得益于MEMS应用市场的高景气度，并基于正在扩充的瑞典产线及正在建设的北京产线，公司积极开拓全球市场，并积极承接通讯、生物医药、工业科学、消费电子等领域厂商的工艺开发及晶圆制造订单，继续服务全球光刻机巨头、全球网络通信和应用巨头、全球红外热成像技术巨头、全球DNA/RNA测序仪巨头、全球网络搜索引擎巨头、全球消费电子巨头、全球工业巨头以及工业和消费细分行业的领先企业。截至本报告期末，公司全资子公司Silex拥有的在手未执行合同/订单金额（单笔500万元以上）合计约为3.07亿元，持续具备充足的业务增长动力。

报告期内，公司继续推进瑞典产线的升级改造，进一步新增当地产能；同时在公司与国家集成电路基金已合计投入超过10亿元、公司继续推动非公开发行募资的背景下，公司控股子公司赛莱克斯中国继续完善核心管理及人才团队，全面推进北京“8英寸MEMS国际代工线建设项目”的建设。瑞典产线升级改造完成后，新增产能可以解决目前的产能瓶颈，保障MEMS业务在北京新建产能投产前的发展潜力；北京项目建设完成后，赛莱克斯中国将与Silex形成优势互补，赛莱克斯中国为Silex提供其亟需的、靠近市场的新建产能，Silex为赛莱克斯中国导入产线早期所必须的初始启动客户并提供技术支持，两者的协同互补将有力保证公司继续保持纯MEMS代工的全球领先地位。

2、导航业务厚积薄发

报告期内，公司导航业务在收入规模上与去年同期大致持平，但在结构上具有较高毛利率的系统级产品销售回升，盈利水平优于上年同期。公司导航业务在本报告期实现收入8,485.45万元，较上年同期微增3.00%，其中，惯性（含组合）导航业务实现收入5,641.97万元，较上年同期增长22.57%；卫星导航业务实现收入930.75万元，较上年同期增长31.98%。报告期内，公司导航业务综合毛利率为44.13%，较上年同期上升15.70%，主要是由于具有较高毛利率的系统级产品销售占比显著回升提高了整体毛利率水平。报告期内，公司导航业务继续服务中国航空工业集团公司、中国船舶重工集团公司、中国电子科技集团、境外军工用户等核心客户及行业用户，在执行原有合同的同时，积极挖掘并拓展客户的新需求。

报告期内，公司积极为未来的业务发展推进并开拓相关项目。公司研制生产的激光惯导系统、光纤惯导系统已批量装备某型号战机、某型号长航时察打一体无人机，并正在积极推进与某型号陆基导弹发射车、某型号陆地战车、某型号轰炸机及某型号舰船等相关的惯性/组合导航应用项目；公司研制生产的MEMS惯导系统已具备丰富的实践应用经验，且正在推进与

某型号无人机、某些型号航空制导武器、某类航空器地面综合防控体系等相关的惯性/组合导航应用项目。报告期内，公司全资子公司耐威时代已陆续取得“北斗/物联网移动一体化小型手持通信设备”、“特种定位定向设备”等国内特种生产任务以及“新型惯性航姿参考系统”等海外特种研发生产任务，随着军队体制编制改革的逐步结束、特种项目进度的逐步恢复，公司相关业务的发展潜力将逐渐得到释放。

报告期内，公司积极拓展惯性/组合/卫星导航产品在智慧城市、自动驾驶等方面的应用；基于已有技术积累及应用经验，公司积极投入MEMS组合导航系统、新一代全自主高精度GNSS板卡的研发，公司针对百度Apollo 3.0推出的MEMS组合导航系统内置高精度GNSS板卡和高精度MEMS陀螺，具备实时姿态和位置解算能力，同时输出原始数据并进行后处理高精度解算，满足了百度自动驾驶对高精度组合导航系统的需求，能够在真实复杂的环境下通过组合方式实现车辆姿态、位置等信息的连续稳定输出，公司也因此正式成为百度Apollo计划硬件开发平台合作伙伴。公司与百度、美团等新兴互联网客户的初步合作是公司发挥军品业务所积累技术优势并推动民用化的重要尝试，有利于公司导航业务未来的规模化、产业化发展。

3、航空电子业务精进发展

报告期内，公司航空电子业务实现精进发展，实现收入4,452.18万元，较上年同期增长7.92%，继续成为公司主营业务的重要组成部分。报告期内，公司航空电子业务综合毛利率为69.16%，较上年同期上升14.32%，较2017年亦上升12.88%，主要是由于航空电子产品属于高度定制化产品，研制难度较大，一般而言拥有较高的毛利率，且在不同期间，不同类型、世代产品之间的研制成本及销售价格存在较大差异，因此导致毛利率在较高区间波动。

报告期内，公司航空综合显示系统、航空信息备份系统已批量装备某型号战斗机，航空数据采集记录系统已批量装备某型号武装直升机、某型号长航时察打一体无人机，航空任务管理计算机及相关板卡的研制和销售也取得积极突破。报告期内，公司继续服务中国航空工业集团、中国航天科工集团、境外军工用户等核心客户，在执行原有合同的同时，积极挖掘并拓展客户的新需求。报告期内，公司积极投入航空电子相关产品的研发，部分项目取得突破进展，如公司全资子公司耐威时代已取得“某型双座战机新型航空综合显示系统”的海外特种研发生产任务。报告期内，公司继续推动建设位于山东省青州市的耐威航电产业园，为航空电子业务的继续发展创造良好的试验、生产条件。

4、智能制造业务实现突破

报告期内，公司智能制造业务主要为向海洋工程及船舶建造公司提供海事工业设计及信息管理软件系统的应用服务，继2017年实现404.33万元收入之后，本期实现收入3,223.83万元，业务规模实现突破。报告期内，作为海克斯康PPM独家战略合作伙伴，公司与上海外高桥造船有限公司达成合作，为后者提供海事智能软件服务，助力其早日如期建造成功中国第一艘豪华邮轮。

报告期内，公司已服务于上海外高桥造船有限公司、中远船务工程集团有限公司、武昌船舶重工集团有限公司等极具实力的知名造船企业，海洋工程及船舶建造项目往往知识密集、周期漫长、参与者众，是一项庞大的系统工程，海事工业设计及信息管理软件的应用有利于提高海洋工程及船舶建造的智能化水平，是“船舶工业4.0”推进并实现落地的重要工具，项目实施经验的积累对形成业务竞争力具有重要意义，公司智能制造业务有望在将来取得进一步的发展。

5、其他业务积极推进

报告期内，公司积极推进无人系统和第三代半导体业务，无人系统方面继续完善团队建设，在已开发型号及已积累技术基础上，积极拓展无人系统产品在侦查打击、航空测绘、巡检监测等领域的应用；第三代半导体方面，尽快推动相关研发、生产条件建设，促进核心技术团队的开发过程并尽快形成独有产品与技术，为将来的业务拓展夯实基础。

（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MEMS、导航、航空电子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，需要公司进行重点、持续的研发投入以保持竞争力。公司各主营业务的研发活动均可划分为两个阶段，第一阶段以开创性研发为主，打造业务的基础技术壁垒，研发费用可以达到极高的比例甚至是全部支出；第二阶段以应用性研发为主、开创性研发为辅，即在已掌握核心技术的基础上，针对各类具体产品、具体应用场景进行应用性研发，同时辅以必要的开创性研发。截至目前，公司贡献营收的主要业务MEMS、导航、航空电子均处于第二阶段，无人系统、第三代半导体业务处于第一阶段，因此从整体支出而言，公司研发投入以应用性研发为主、开创性研发为辅。

报告期内，公司继续推进军/民用导航定位技术、航空电子系统及产品、MEMS工艺技术、无人系统技术等研发，共计投入研发费用1,982.83万元，与上年同期持平，占营业收入的5.68%，继续保持在正常的投入水平和强度。

（四）投融资情况

1、投资设立芯领航通、光谷耐威投资、聚能晶源

2018年5月，公司与北京合聚星创科技中心（有限合伙）共同出资设立了芯领航通，主要从事卫星导航天线及基带芯片的研发、设计与应用。

2018年5月，公司与参股子公司光谷信息共同设立了光谷耐威投资，目的在于依托专业团队优势、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。

2018年6月，公司与袁理先生、海丝民合基金、青岛民芯投资中心（有限合伙）共同投资设立了聚能晶源，主要从事半导体材料，尤其是氮化镓（GaN）外延材料的设计、开发、生产。

2、推进非公开发行事项

2018年6月1日，公司收到证监会下发的《关于核准北京耐威科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]146号）。

2018年6月14日，因杭州溯智放弃认购，公司本次非公开发行方案的发行对象由三家调整为两家，即发行对象为国家集

成电路基金、杨云春；本次非公开发行募集资金总额由不超过196,954.40万元调整为不超过160,000.00万元，募集资金项目投入情况作相应调整。同时，因公司2017年度权益分派方案实施完毕，公司本次非公开发行股票的发行数量上限由不超过37,037,428股（含本数）相应调整为不超过55,556,142股（含本数）。

2018年8月17日，公司收到证监会下发的《关于核准北京耐威科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1306号）。

截至本报告出具之日，公司本次非公开发行股票相关事宜正在推进中。

3、申请银行授信

2018年3月19日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，公司（含子公司，包括但不限于耐威时代、中测耐威、耐威思迈、耐威智能）拟向杭州银行股份有限公司北京分行（以下简称“杭州银行”）申请不超过2亿元的综合授信额度，期限为12个月，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。在授信期限内，授信额度可循环使用。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。上述各子公司实际发生具体用款事项时，公司将在上述授信额度及期限内为该具体贷款提供连带责任保证担保。

4、重要参股子公司情况

（1）光谷信息（公司目前持有其30.95%股权）

光谷信息是一家信息技术及咨询服务提供商，是中国地理信息产业百强企业，经过多年发展已形成具备丰富实践基础的地理信息、数据服务、系统融合三大技术能力，专业提供智慧政务、智能服务、云数据中心、云监管与数据交易五大场景的服务，产品及服务主要应用于国土、能源、电力、农业、医疗、教育、金融与运营商八大行业。

本报告期，光谷信息各项业务平稳运营，主要经营指标超过上年同期，其中：实现营业收入6,234.71万元，同比增长1.21%；营业利润352.42万元，同比增长24.27%，净利润305.27万元，同比增长6.46%。

（2）航天新世纪（公司全资子公司耐威时代目前持有其40.12%股权）

航天新世纪是一家专业从事激光陀螺、激光惯导系统、移动卫星通信系统（惯称“动中通”）、快速定位定向系统、航空航天遥测遥控设备等产品的研发、生产和销售的高新技术企业。航天新世纪拥有武器装备科研生产许可证、装备承制单位注册证书等从事军品研发、生产与销售的业务资质。

本报告期，航天新世纪各项业务经营正常。

5、产业基金情况

（1）北斗产业基金（公司全资子公司中测耐威目前持有其29.69%LP份额）

北斗产业基金成立于2015年6月，主要从事北斗产业相关企业或其他产业优质企业的股权投资活动并提供相关的咨询服务，通过直接股权投资等经营手段获取投资收益，自成立以来已进行了数笔投资。

报告期内，北斗产业基金仍处于投资期，截至期末持有7家企业股权。

（2）半导体产业基金（公司目前持有其2.55%LP份额）

半导体产业基金成立于2017年11月，重点侧重于集成电路领域并购整合及有核心竞争力公司的投资。

报告期内，半导体产业基金仍处于投资期，截至期末持有2家企业股权。

（五）公司整体业务布局

公司紧密围绕物联网、军工电子两大产业链，一方面大力发展MEMS、导航、航空电子三大核心业务，一方面积极布局无人系统、智能制造、第三代半导体材料及器件等潜力业务，致力于成为具备高竞争门槛的一流民营科技企业集团。

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（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3家控股子公司：2018年5月投资设立芯领航通、光谷耐威投资，2018年6月投资设立聚能晶源。上述三家子公司均新增纳入此次报表合并范围。