

# 西安奇维科技股份有限公司 2015年年度报告摘要

## 一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的年度报告全文。

1.2 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性和完整性，不存在异议。

1.3 本年度报告经第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，公司全体董事、监事出席了本次会议。

1.4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

### 1.5 公司联系方式

董事会秘书：周丽娟

办公地址：西安市高新区锦业路69号创业研发园C区8号

邮 编：710077

联系电话：029-88213308-8002

传 真：029-88258264

电子邮箱：[zhoulijuan@keyway.com.cn](mailto:zhoulijuan@keyway.com.cn)

## 二、主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元

项目	2015年12月31日	2014年12月31日	同比增减(%)
总资产	146,290,046.84	98,216,342.22	48.95
股本	46,000,000.00	46,000,000.00	-
归属于母公司股东的净资产	84,101,271.71	70,517,838.32	19.26
归属于母公司股东的每股净资产	1.83	1.53	19.61
项目	2015年度	2014年度	同比增减(%)
营业收入	74,677,147.63	54,702,675.14	36.51
归属于母公司股东的净利润	13,583,433.39	5,853,232.46	132.07
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,565,634.34	4,067,363.54	184.35
基本每股收益(元/股)	0.30	0.13	130.77
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.13	130.77
加权平均净资产收益率(%)	17.57	8.76	100.57
经营活动产生的现金流量净额	-2,976,225.36	4,640,650.43	-164.13

### 2.2 股本结构表

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售	无限售股份总数	14,396,000	31.30%	735,250	15,131,250	32.89%
条件股份	其中：控股股东、实际控制人	6,253,000	13.59%	-717,000	5,536,000	12.03%
	董事、监事、高管	10,343,000	22.48%	-2,043,750	8,299,250	18.04%

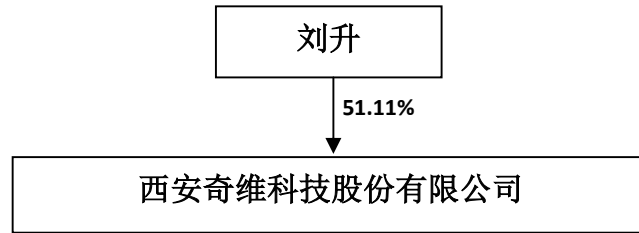
	核心员工	592,000	1.29%	1,371,000	1,963,000	4.27%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	31,604,000	68.70%	-735,250	30,868,750	67.11%
	其中：控股股东、实际控制人	18,759,000	40.78%	-783,000	17,976,000	39.08%
	董事、监事、高管	31,029,000	67.45%	-735,250	30,293,750	65.86%
	核心员工	575,000	1.25%	0	575,000	1.25%
总股本		46,000,000	-	-2,781,000	46,000,000	-
普通股股东人数		44				

### 2.3 前十名股东持股情况表

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持 股比例%	期末持有有限 售股份数量	期末持有无限 售股份数量
1	刘升	25,012,000	-1,500,000	23,512,000	51.11%	17,976,000	5,536,000
2	乔华	5,652,200	-828,000	4,824,200	10.49%	4,239,150	585,050
3	罗军	4,590,000	-	4,590,000	9.98%	3,526,250	1,063,750
4	刘晓东	1,904,100	-8,000	1,896,100	4.12%	1,428,075	468,025
5	杨哲	1,818,700	-	1,818,700	3.95%	1,364,025	454,675
6	喻淑妹	1,800,000	-	1,800,000	3.91%	0	1,800,000
7	王友群	2,227,000	-552,000	1,675,000	3.64%	1,670,250	4,750
8	孟庆飏	1,471,000	-8,000	1,463,000	3.18%	0	1,463,000
9	太平洋证券股份 有限公司做市专 用证券账户	0	435,000	435,000	0.95%	0	435,000
10	周丽娟	138,000	227,000	365,000	0.79%	50,000	315,000
合计		44,613,000	-2,234,000	42,379,000	92.12%	30,253,750	12,125,250

前十名股东间相互关系说明：前十名股东间不存在关联关系。

### 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



### 三、管理层讨论与分析

#### (一) 公司 2015 年总体经营情况

报告期内，公司按照既定的发展战略，不断发挥核心技术优势，以市场为导向，完善公司主营产品线，各项主营业务稳健发展，整体竞争力不断提升。

公司继续加大对研发的投入。报告期内公司研发项目共立项 109 个，较 2014 年增长 31%。涵盖了嵌入式计算机、固态存储设备及系统应用等多个产品方向，涉及多个技术领域。公司对新项目的持续投入为今后的业绩增长奠定了坚实基础，同时也促进了公司技术水平的不断提升，从而增强了公司的核心竞争力。

报告期内公司主要经营指标全面实现了年初预定的目标。全年实现营业收入 7468 万元，较公司年度目标（6600 万元）增长 13.15%，较上年增长 36.51%；实现净利润 1358 万元，较年度目标（1000 万元）增长 35.80%，较上年增长 132.07%。

#### (二) 公司 2016 年经营计划或目标

##### 1、2016 年公司经营目标

公司预计 2016 年实现销售收入 15000 万元，净利润达到 4500 万元。

##### 2、2016 年公司科研项目投产预计增加销售收入

本公司前期投入的科研项目在 2016 年即将批量生产，预计可增加销售收入 5000 万元（如：某任务计算机、总线通讯控制计算机、某信号处理组件、LBE 接口数据存取系统、大容量存储系统等项目）。

##### 3、2016 年公司人力资源计划

根据公司发展的总体目标和业务发展需要，公司将调整、充实人才结构；在不同的产品、专

业技术领域合理进行人员配置。2016 年拟新增员工数量将控制在 15%左右，主要为科研、生产类人员；公司将进一步拓宽关键岗位及高端人才的招聘渠道，引进高技术人才，提高专业技术水平。

2016 年公司将推行多样化的培训、教育方式，完善培训学习内容，注重培训效果的评估，使员工逐步形成主动参与培训、努力提高自身素质的长效机制，构建和完善可持续发展的员工培养体系。同时，公司还将逐步建设企业文化中的精神文化、制度文化、行为文化，推进执行力文化、服务文化的建设，形成具有奇维特色的企业文化体系雏形。

公司建立以市场化为基础的薪酬制度，推行科学、公平的薪酬管理，不断完善激励制度，使薪酬分配更加合理化、科学化。2016 年公司将加强对中高层管理人员及关键岗位人员的激励，完善薪酬分配结构，发挥薪酬的激励作用。

#### 4、2016 年公司“固态存储产品规模化生产基地建设项目”建设计划

公司近年来快速发展并创造了良好的经济与社会效益，为了拓展新业务，更好适应发展要求，在高新区草堂科技产业基地内投资固态存储产品规模化生产基地建设项目，于 2014 年 3 月份正式开工，该项目占地 25 亩，总建筑面积约 18624.85 平方米。2016 年计划项目土建工程建筑主体封顶。

项目开工以来，公司将安全放在建设工程管理的首位，同时安排专人专项严把质量关，定期会同监理对施工现场进行监督检查，确保安全质量零事故。

声明：该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

#### 四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响

涉及 不涉及

4.2 本年度内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响

涉及 不涉及

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明

涉及 不涉及

4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会应当对涉及事项作出说明

涉及 不涉及

西安奇维科技股份有限公司

董事会

2016年3月14日