

证券代码：830772

证券简称：远航科技

主办券商：中泰证券

威海远航科技发展股份有限公司

2015 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（www.neeq.com.cn）的年度报告全文。

1.2 本公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式：

公司董事会秘书：王迪

电话：0631-5661516

电子邮箱：wd@wh-yuanhang.com

联系地址：山东省威海市高技区唐山路19-3号

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（末）	2014年（末）	本年（末）比上年（末）增减（%）
总资产	194,562,656.30	164,311,664.09	18.41
归属于挂牌公司股东的净资产	115,066,079.64	54,694,328.34	110.38
营业收入	80,468,844.82	104,298,329.43	-22.85
归属于挂牌公司股东的净利润	8,911,939.98	13,709,020.00	-34.99
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,019,306.55	13,037,989.07	-61.50
经营活动产生的现金流量净额	-3,582,332.92	-831,351.69	-
加权平均净资产收益率（%）	9.87	23.04	-
基本每股收益（元/股）	0.22	0.38	-42.11
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.38	-42.11
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.72	1.52	78.95

2.2 股本结构表

单位：股

股份性质		期初		期末	
		数量	比例（%）	数量	比例（%）
无限售条件 股份	1、控股股东、实际控制人	1,260,000	3.50	3,611,250	8.55
	2、董事、监事及高级管理	3,910,000	10.86	3,171,250	7.50

	人员				
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它	3,830,000	10.64	11,340,000	26.84
	无限售条件的股份合计	9,000,000	25.00	18,122,500	42.89
有限售条件 股份	1、控股股东、实际控制人	18,225,000	50.63	14,613,750	34.59
	2、董事、监事及高级管理人员	8,775,000	24.37	9,513,750	22.52
	3、核心员工	-	-	-	-
	4、其它				
	有限售条件的流通股合计	27,000,000	75.00	24,127,500	57.11
总股本		36,000,000	-	42,250,000	-
股东总数		5	-	93	-

2.3 前 10 名股东持股情况表

序号	股东名称	期初持股数	期内增减	期末持股数	期末持股比例%	限售股份数	无限售股份数量	质押或冻结的股份数
1	王仕玮	19,485,000	-1,260,000	18,225,000	43.14	14,613,750	3,611,250	-
2	姜秀玲	8,775,000	-	8,775,000	20.77	6,581,250	2,193,750	-
3	王林	2,650,000	-	2,650,000	6.27	1,987,500	662,500	-
4	王月	3,830,000	-2,160,000	1,670,000	3.95	0	1,670,000	-
5	白少波	1,260,000	-	1,260,000	2.98	945,000	315,000	-
6	威海世联投资咨询中心（有限合伙）	0	1,260,000	1,260,000	2.98	0	1,260,000	-
7	国寿安保基金-银河	0	1,000,000	1,000,000	2.37	0	1,000,000	-

	证券-国寿安保-国保 新三板 2 号资产管 理计划							
8	曲曙光	0	980,000	980,000	2.32	0	980,000	-
9	中泰证券做市专用 证券账户	0	862,868	862,868	2.04	-	862,868	
10	宁波鼎锋明德致知 投资合伙企业(有限 合伙)	0	511,000	511,000	1.21	-	511,000	-
	合计	36,000,000	1,193,868	37,193,868	88.03	24,127,500	13,066,368	

公司普通股前十名股东中，王林与王仕玮为父子关系，姜秀玲与王仕玮为母子关系，王林与姜秀玲为夫妻关系，王仕玮与王月为表兄妹关系，姜秀玲与王月为姨甥关系，威海世联投资咨询中心（有限合伙）的执行事务合伙人为王林，除此之外，现有其他股东不存在其他关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框

图：

截至报告期末，王仕玮持有本公司 18,225,000 股，持股比例为 43.14%，担任公司董事长，是公司的控股股东及实际控制人。

公司股权结构图如下所示：



三、管理层讨论与分析

3.1 公司 2015 年总体经营情况

报告期内，公司面对国内外复杂的经济形势，按照企业中长期发展规划，继续加大新产品研发力度，加强内部生产质量管理，合理进行资源配置，进一步提高生产效率、降低经营成本。在巩固原有产品市场占有率的基础上，不断进行横向行业拓展和开拓新产品市场，为公司未来快速健康发展奠定良好的基础。

3.1.1 经营业绩情况：公司 2015 年实现营业收入 80,468,844.82 元，实现净利润 8,911,939.98 元，其中归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,018,985.09 元。

3.1.2 财务状况及现金流量情况：公司报告期末总资产 194,562,656.30 元，总负债 79,496,576.66 元，资产负债率 40.23%，偿债能力的提高源于 2015 年成功定增融资补充了营运资金，也帮助公司在面对百威英博集团的订单付款条件不利的情况下，顺利承接其原料及糖化项目订单。报告期内营运资金仍较为充足。

3.1.3 市场拓展情况：公司在巩固啤酒原料前处理市场占有率第一的基础上，积极拓展啤酒糖化交钥匙项目、非标罐交钥匙项目，百威英博(佳木斯)啤酒有限公司原料、糖化两项交钥匙项目顺利投产，标志着远航科技成为国内首家有能力同时承接上述两个工艺段交钥匙项目的企业。视觉检测机器人系列产品已顺利进入市场，取得华润集团、威高集团、青啤集团订单。

3.1.4 技术研发情况：报告期内，公司成立了山东省企业技术中心，申请空瓶检测机器人流水线等国家专利 8 项，牵头承接国家科技支撑项目“液态食品机器人自动化生产线成套装备与示范应用”。组建精酿啤酒团队，研发 100L-3000L 生产能力的精酿啤酒系统，为进入国内外精酿啤酒市场打下坚实基础。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年财务报告相比，公司会计估计和核算方法未发生变化，会计政策变更对公司财务报告无影响。

- 4.2 本年度内公司未发生重大会计差错更正或重述情况。
- 4.3 与上年度财务报告相比，本公司本年度合并范围未发生变化。
- 4.4 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度财务报告进行了审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

威海远航科技发展股份有限公司

董事会

2016年4月22日