

## 北京信威通信科技集团股份有限公司 公司债券发行预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

北京信威通信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“信威集团”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，拟公开发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券、非公开发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券。

### 一、公司符合公开发行公司债券条件

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，经公司自查，认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

### 二、关于公开发行公司债券方案

#### 1、票面金额和发行规模

本次公司债券面值为 100 元。本次公开发行的公司债券本金总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

#### 2、发行对象及向公司股东配售安排

本次公开发行的公司债券向合格投资者公开发行，投资者以现金方式认购。本次公开发行公司债券不向公司原股东配售。

#### 3、发行方式

本次公开公司债券在中国证监会核准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况、公司资金需求情况和相关法

律法规确定。

#### 4、关于本次公开发行公司债券的债券期限

本次公开发行的公司债券期限为不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。

#### 5、债券利率

本次公开发行的公司债券票面利率及其支付方式由公司和主承销商根据市场情况确定。

#### 6、关于本次公开发行公司债券的募集资金用途

本次公开发行公司债券的募集资金拟用于补充公司流动资金和偿还公司有息债务。

#### 7、担保条款

本次公开公司债券发行采取无担保方式发行。

#### 8、上市场所

公司在本次公司债券公开发行结束后将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。

#### 9、承销方式

本次公开发行债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

#### 10、偿债保障措施

提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

- （1）不向股东分配利润；
- （2）暂缓对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- （3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- （4）主要责任人不得调离。

#### 11、关于本次公开发行公司债券决议的有效期

本次公开发行公司债券决议自股东大会批准之日起 24 个月内有效。

## 12、授权相关事宜

提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士在有关法律法规许可范围内全权办理本次公开发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：

（1）就本次公开发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；

（2）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次公开公司债券发行的具体方案，修订、调整本次公开发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、具体募集资金投向、担保方案、是否设置及如何设置回售条款和赎回条款等条款、评级安排、具体申购方法、具体配售安排、具体偿债保障、还本付息的期限和方式、债券上市等与发行条款有关的全部事宜；

（3）聘请中介机构，办理本次公开公司债券发行的申报事宜，在本次发行完成后，办理本次公开发行的公司债券的上市事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券公开发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债权受托管理协议、上市协议、债券持有人会议规则等各种公告及其他法律文件）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

（4）为本次公开发行的公司债券选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

（5）签署与本次公开发行公司债券有关的合同、协议和文件，并进行适当的信息披露；

（6）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会及董事会获授权人士根据监管部门的意见对本次公开发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

（7）办理与本次公司债券公开发行及上市有关的其他具体事项；

（8）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长王靖先生为本次发行的获授权

人士，根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次公开发行有关的事务。

上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次公开发行过程中处理与本次公开发行、上市有关的上述事宜。

### **三、公司符合非公开发行公司债券条件**

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《公司债券发行与交易管理办法》（下称“管理办法”）、《非公开发行公司债券备案管理办法》、《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会认真对照非公开发行公司债券的资格和条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于非公开发行债券的规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。

### **四、关于非公开发行公司债券方案**

#### **1、票面金额和发行规模**

本次公司债券面值为 100 元。本次非公开发行的公司债券本金总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

#### **2、发行价格和债券利率**

本次公司债券按面值平价发行。票面利率及其支付方式由公司和主承销商根据市场情况确定。

#### **3、债券期限、还本付息方式**

本次非公开发行的公司债券期限为不超过 3 年（含 3 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。

本次非公开发行公司债券利息按年支付，本金连同最后一期利息一并偿还。

#### **4、发行对象及向公司股东配售的安排**

本次非公开发行公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者发行。

#### **5、发行方式**

本次非公开发行公司债券在完成必要的发行手续后，既可以采取一次发行，

也可以采取分期发行的方式，具体发行期数及各期发行规模将根据市场情况确定。

#### 6、募集资金用途

本次非公开发行公司债券的募集资金拟用于补充流动资金与偿还公司有息债务，具体募集资金用途提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据公司资金需求情况确定。

#### 7、担保情况

本次非公开发行公司债券采取无担保方式发行。

#### 8、债券交易流通

本次非公开公司债券发行完成后，提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据主管部门的相关规定办理本次债券的交易流通事宜。

#### 9、承销方式

本次非公开发行公司债券由主承销商以余额包销的方式承销。

#### 10、偿债保障措施

本次非公开发行公司债券发行后，如公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司须采取相应措施以保障偿债。

提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

- (1) 不向股东分配利润；
- (2) 暂缓对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- (3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- (4) 主要责任人不得调离。

#### 11、决议有效期

公司关于本次非公开发行公司债券决议自股东大会批准之日起 24 个月内有效。

#### 12、授权相关事宜

提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士在有关法律法规许可范围内全权办理本次非公开发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：

(1) 在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设计回售条款或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、挂牌地点等与发行条款有关的一切事宜；

(2) 决定聘请参与本次发行的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；

(3) 决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

(4) 签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件，并进行适当的信息披露；

(5) 在本次发行完成后，根据主管部门的相关规定办理本期债券的交易流通事宜；

(6) 如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会及董事会获授权人士根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

(7) 办理与本次发行公司债券有关的其他事项；

(8) 本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长王靖先生为本次发行的获授权人士，根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。

上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次发行过程中处理与本次发行有关的上述事宜。

## **五、简要财务会计信息**

(一) 最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2015 年度、2014 年度、天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 年度的财务报告进行了审计，并分别出具了致同审字（2016）第 110ZA4276 号、致同审字（2015）第 110ZC3836 号、天健审（2014）1-35 号标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所

有重大方面已经按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司 2016 年一季度财务会计信息未经审计。

最近三年一期合并财务报表、母公司财务报表如下：

1、合并财务报表

(1) 合并资产负债表

单位：万元

项 目	2016 年 3 月末	2015 年末	2014 年末	2013 年末
<b>流动资产：</b>				
货币资金	736,518.18	766,260.58	557,653.90	25,936.61
应收票据	180.85	467.84	215.62	-
应收账款	494,307.53	414,744.01	213,403.00	11,455.55
预付款项	33,461.01	31,545.53	32,697.49	393.25
应收利息	215.85	216.93	204.42	-
其他应收款	10,786.33	9,783.32	9,537.26	442.46
应收股利	-	-	300.00	-
存货	74,913.89	57,702.71	45,909.33	8,573.20
其他流动资产	103,812.67	192,500.52	266,565.77	4,362.80
<b>流动资产合计</b>	<b>1,454,196.31</b>	<b>1,473,221.44</b>	<b>1,126,486.79</b>	<b>51,163.86</b>
<b>非流动资产：</b>				
可供出售金融资 产	3,022.61	3,022.61	3,022.61	-
长期股权投资	196,079.91	196,098.23	192,446.90	509.27
投资性房地产	3,195.43	3,252.51	3,480.84	623.17
固定资产	60,517.68	44,646.71	44,612.10	5,245.89
在建工程	523.30	88.98	-	-
无形资产	2,331.28	2,450.08	3,950.24	129.88
开发支出	244.54	127.95	1,150.00	1,213.31
商誉	293.92	293.92	31,030.98	-
长期待摊费用	2,955.03	3,007.77	2,023.08	340.67
递延所得税资产	22,711.31	27,300.96	13,346.13	761.78
<b>非流动资产合计</b>	<b>291,875.02</b>	<b>280,289.72</b>	<b>295,062.87</b>	<b>8,823.97</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,746,071.33</b>	<b>1,753,511.16</b>	<b>1,421,549.66</b>	<b>59,987.83</b>
<b>流动负债：</b>				
短期借款	100,820.28	102,105.38	161,378.79	-
应付票据	-	-	-	68.07
应付账款	23,492.07	24,036.77	27,295.48	1,603.78
预收款项	29,313.25	7,897.67	6,519.48	5,547.86
应付职工薪酬	1,826.68	1,751.21	1,407.74	1,038.99
应交税费	7,630.97	28,955.01	52,271.13	298.69
应付利息	9,286.09	4,234.50	1,612.51	-

应付股利	18,413.51	18,413.51	27,069.71	-
其他应付款	4,578.83	8,892.29	10,638.65	772.71
一年内到期的非流动负债	21,000.00	21,000.00	-	-
其他流动负债	200,000.00	100,000.00	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>416,361.70</b>	<b>317,286.34</b>	<b>288,193.50</b>	<b>9,330.10</b>
<b>非流动负债：</b>				
应付债券	49,587.50	-	43,884.50	-
长期应付款	21,537.36	1,500.00	3,500.00	-
递延所得税负债	8,767.47	8,200.72	3,668.60	-
递延收益-非流动负债	10,556.22	8,578.61	9,515.04	-
其他非流动负债	140,000.00	140,000.00	-	4,500.07
<b>非流动负债合计</b>	<b>230,448.54</b>	<b>158,279.33</b>	<b>60,568.14</b>	<b>4,500.07</b>
<b>负债合计</b>	<b>646,810.24</b>	<b>475,565.67</b>	<b>348,761.64</b>	<b>13,830.18</b>
<b>所有者权益(或股东权益)：</b>				
实收资本(或股本)	218,400.26	218,400.26	218,400.26	13,858.60
资本公积金	313,304.35	505,171.64	505,171.64	13,755.75
其它综合收益	473.69	713.22	-74.82	-
盈余公积金	16,295.74	16,295.74	9,491.92	3,099.63
未分配利润	527,627.43	481,202.46	299,634.70	15,421.95
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>1,076,101.48</b>	<b>1,221,783.32</b>	<b>1,032,623.70</b>	<b>46,135.93</b>
少数股东权益	23,159.61	56,162.16	40,164.31	21.72
<b>所有者权益合计</b>	<b>1,099,261.09</b>	<b>1,277,945.49</b>	<b>1,072,788.02</b>	<b>46,157.65</b>
负债和所有者权益总计	1,746,071.33	1,753,511.16	1,421,549.66	59,987.83

(2) 合并利润表

单位：万元

项 目	2016年1-3月	2015年	2014年	2013年
<b>营业总收入</b>	94,313.32	357,421.65	315,680.79	23,282.94
营业收入	94,313.32	357,421.65	315,680.79	23,282.94
<b>营业总成本</b>	43,537.74	195,225.65	100,351.14	24,907.07
营业成本	7,881.40	43,004.09	25,713.77	13,391.22
营业税金及附加	943.00	8,724.17	4,487.15	155.27
销售费用	3,791.91	39,537.35	11,139.38	2,004.86
管理费用	14,578.74	58,990.99	42,065.27	7,083.77
财务费用	12,131.86	-11,150.76	-192.80	-321.30
资产减值损失	4,210.83	56,119.82	17,138.37	2,593.26
<b>其他经营收益</b>	897.22	10,876.19	-4,118.19	2,015.48



投资净收益	897.22	10,876.19	-4,118.19	2,015.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	44.91	4,662.75	-4,887.37	-204.62
<b>营业利润</b>	<b>51,672.80</b>	<b>173,072.19</b>	<b>211,211.46</b>	<b>391.34</b>
加：营业外收入	9,706.83	61,139.96	9,813.34	1,329.56
减：营业外支出	5.95	906.67	1,448.15	218.25
其中：非流动资产处置净损失	3.90	840.65	41.15	218.25
<b>利润总额</b>	<b>61,373.68</b>	<b>233,305.47</b>	<b>219,576.65</b>	<b>1,502.65</b>
减：所得税	12,282.77	28,831.28	28,585.33	23.66
<b>净利润</b>	<b>49,090.91</b>	<b>204,474.19</b>	<b>190,991.32</b>	<b>1,478.99</b>
减：少数股东损益	2,665.93	14,348.37	9,752.66	-1.40
归属于母公司所有者的净利润	46,424.98	190,125.82	181,238.65	1,480.39
加：其他综合收益	473.69	823.89	65.32	-0.58
<b>综合收益总额</b>	<b>49,564.59</b>	<b>205,298.09</b>	<b>191,056.64</b>	<b>1,478.99</b>
减：归属于少数股东的综合收益总额	2,665.03	14,384.22	9,755.93	-1.40
归属于母公司普通股股东综合收益总额	46,899.56	190,913.87	181,300.71	1,480.39
<b>每股收益：</b>				
基本每股收益	0.1600	0.6500	0.6700	0.1070
稀释每股收益	-	-	-	0.1070

### (3) 合并现金流量表

单位：万元

项 目	2016年1-3月	2015年	2014年	2013年
<b>经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	10,509.26	200,431.30	413,505.71	23,136.93
收到的税费返还	9,557.35	103,215.46	14,255.79	982.52
收到其他与经营活动有关的现金	57,657.14	23,796.09	12,355.64	2,756.66
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>77,723.75</b>	<b>327,442.86</b>	<b>440,117.14</b>	<b>26,876.11</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	8,729.45	80,664.41	131,985.97	5,421.32
支付给职工以及为职工支付的现金	11,781.90	34,195.74	21,879.10	7,279.46
支付的各项税费	65,446.48	120,560.49	31,573.78	1,313.97
支付其他与经营活动有关的现金	105,344.89	293,398.51	166,696.98	3,327.82
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>191,302.72</b>	<b>528,819.16</b>	<b>352,135.83</b>	<b>17,342.57</b>

<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-113,578.97	-201,376.30	87,981.31	9,533.54
<b>投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	-	1,157.86	56.97	15,860.00
取得投资收益收到的现金	975.24	7,332.47	469.19	254.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8.01	57.06	4.15	119.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,731.10	1,683.29	23,602.79	-
收到其他与投资活动有关的现金	207,398.00	1,810,274.00	198,050.00	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	211,112.35	1,820,504.68	222,183.10	16,234.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	482.56	4,602.91	5,675.69	1,799.61
投资支付的现金	241,591.05	0.00	195,756.92	18,360.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	6.58	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	111,953.70	1,744,144.00	408,250.00	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	354,027.31	1,748,753.49	609,682.61	20,159.61
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-142,914.96	71,751.19	-387,499.50	-3,924.99
<b>筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	96.00	800.05	319,168.58	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	800.05	-	-
取得借款收到的现金	187,967.45	431,172.30	247,365.01	-
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000.00	21,165.05	29,360.00	637.73
发行债券收到的现金	49,550.00	-	43,868.00	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	257,613.45	453,137.40	639,761.59	637.73
偿还债务支付的现金	89,781.70	265,594.09	200,680.23	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,332.61	22,810.06	8,404.77	-
支付其他与筹资活动有关的现金	1,175.06	9,567.92	52,531.90	635.28
<b>筹资活动现金流出小计</b>	93,289.37	297,972.08	261,616.91	635.28
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	164,324.07	155,165.32	378,144.68	2.45
<b>汇率变动对现金的影响</b>	-33.20	-49.45	-66.04	-

现金及现金等价物净增加额	-92,203.06	25,490.76	78,560.45	5,611.00
期初现金及现金等价物余额	146,986.44	121,495.69	42,935.24	19,915.66
期末现金及现金等价物余额	54,783.38	146,986.44	121,495.69	25,526.65

## 2、母公司财务报表

### (1) 母公司资产负债表

单位：万元

项 目	2016年3月末	2015年末	2014年末	2013年末
<b>流动资产：</b>				
货币资金	7,416.08	9,522.54	7,485.22	24,100.75
应收票据	37.50	-	215.62	-
应收账款	7,473.04	8,004.06	9,378.06	10,955.95
预付款项	87.69	105.69	304.51	615.30
其他应收款	462.44	88.75	242.40	524.50
应收股利	8,543.76	8,543.76	-	-
存货	9,443.48	8,874.26	7,890.52	8,574.70
其他流动资产	1,361.26	1,262.58	504.33	2,295.70
<b>流动资产合计</b>	<b>34,825.26</b>	<b>36,401.64</b>	<b>26,020.66</b>	<b>47,066.89</b>
<b>非流动资产：</b>				
可供出售金融资产	400.00	400.00	400.00	-
长期股权投资	2,828,919.00	2,600,720.35	2,596,604.96	6,234.56
投资性房地产	543.40	552.27	587.72	623.17
固定资产	4,358.66	4,406.68	4,835.06	5,171.39
无形资产	61.22	69.91	936.97	129.88
开发支出	-	-	-	1,213.31
长期待摊费用	748.47	773.92	919.02	340.67
递延所得税资产	740.72	740.72	801.59	761.78
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,835,771.47</b>	<b>2,607,663.85</b>	<b>2,605,085.31</b>	<b>14,474.75</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,870,596.73</b>	<b>2,644,065.49</b>	<b>2,631,105.97</b>	<b>61,541.65</b>
<b>流动负债：</b>				
应付票据	-	-	-	68.07
应付账款	10,289.92	11,885.99	3,325.61	1,706.37
预收款项	4,158.30	4,190.55	4,896.60	5,381.93
应付职工薪酬	561.67	618.26	575.88	895.70
应交税费	114.21	112.78	212.47	282.67
其他应付款	235,764.54	6,078.26	4,467.34	725.84
<b>流动负债合计</b>	<b>250,888.64</b>	<b>22,885.84</b>	<b>13,477.90</b>	<b>9,060.58</b>
<b>非流动负债：</b>				

递延收益-非流动负债	2,756.71	2,756.71	4,016.80	-
其他非流动负债	-	-	-	4,500.07
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,756.71</b>	<b>2,756.71</b>	<b>4,016.80</b>	<b>4,500.07</b>
<b>负债合计</b>	<b>253,645.35</b>	<b>25,642.55</b>	<b>17,494.69</b>	<b>13,560.65</b>
<b>所有者权益(或股东权益):</b>				
实收资本(或股本)	292,374.28	292,374.28	292,374.28	13,858.60
资本公积金	2,301,776.69	2,301,776.69	2,301,776.69	13,727.76
其它综合收益	112.44	112.44	112.44	-
盈余公积金	3,099.63	3,099.63	3,099.63	3,099.63
未分配利润	19,588.35	21,059.90	16,248.25	17,295.01
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>2,616,951.38</b>	<b>2,618,422.93</b>	<b>2,613,611.28</b>	<b>47,980.99</b>
<b>所有者权益合计</b>	<b>2,616,951.38</b>	<b>2,618,422.93</b>	<b>2,613,611.28</b>	<b>47,980.99</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>2,870,596.73</b>	<b>2,644,065.49</b>	<b>2,631,105.97</b>	<b>61,541.65</b>

(2) 母公司利润表

单位：万元

项 目	2016年1-3月	2015年	2014年	2013年
<b>营业总收入</b>	1,890.10	14,132.13	16,501.01	22,768.45
营业收入	1,890.10	14,132.13	16,501.01	22,768.45
<b>营业总成本</b>	3,381.61	16,789.38	18,615.57	23,818.27
营业成本	1,313.14	9,272.10	9,149.35	12,898.53
营业税金及附加	10.08	94.52	174.34	151.19
销售费用	26.90	143.78	2,048.19	1,910.66
管理费用	658.63	4,459.29	7,811.01	6,660.01
财务费用	1,112.85	-72.23	-657.69	-302.21
资产减值损失	260.00	2,891.93	90.37	2,500.10
<b>其他经营收益</b>	-	8,049.10	-167.88	43.47
投资净收益	-	8,049.10	-167.88	43.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-405.44	-204.62
<b>营业利润</b>	<b>-1,491.51</b>	<b>5,391.85</b>	<b>-2,282.44</b>	<b>-1,006.35</b>
加：营业外收入	25.18	2,034.17	1,270.96	1,281.25
减：营业外支出	5.22	799.25	93.43	216.55
其中：非流动资产处置净损失	4.68	791.70	93.43	216.55
<b>利润总额</b>	<b>-1,471.55</b>	<b>6,626.77</b>	<b>-1,104.91</b>	<b>58.35</b>
减：所得税		60.87	-58.15	23.24
<b>净利润</b>	<b>-1,471.55</b>	<b>6,565.90</b>	<b>-1,046.76</b>	<b>35.12</b>

归属于母公司所有者的净利润	-1,471.55	6,565.90	-1,046.76	35.12
加：其他综合收益	-	-	-	-0.58
<b>综合收益总额</b>	<b>-1,471.55</b>	<b>6,565.90</b>	<b>-1,046.76</b>	<b>34.53</b>
归属于母公司普通股股东综合收益总额	-1,471.55	6,565.90	-1,046.76	34.53

(3) 母公司现金流量表

单位：万元

项 目	2016年1-3月	2015年	2014年	2013年
<b>经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	2,276.38	15,799.01	20,689.51	22,943.16
收到的税费返还	33.27	744.82	260.62	971.03
收到其他与经营活动有关的现金	231,505.90	4,743.22	1,669.95	2,631.75
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>233,815.55</b>	<b>21,287.06</b>	<b>22,620.08</b>	<b>26,545.93</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	3,789.60	6,072.62	6,439.90	5,434.58
支付给职工以及为职工支付的现金	432.91	1,977.02	6,528.95	6,388.39
支付的各项税费	77.92	1,915.50	1,810.65	1,292.86
支付其他与经营活动有关的现金	2,309.29	2,303.92	1,896.32	3,632.72
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>6,609.70</b>	<b>12,269.07</b>	<b>16,675.82</b>	<b>16,748.56</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>227,205.85</b>	<b>9,017.99</b>	<b>5,944.25</b>	<b>9,797.38</b>
<b>投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	-	-	100.00	12,000.00
取得投资收益收到的现金	-	-	237.55	248.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6.35	28.89	12.08	83.91
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	16,000.00	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>6.35</b>	<b>28.89</b>	<b>16,349.63</b>	<b>12,332.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1.50	1,411.67	1,798.26
投资支付的现金	228,198.65	5,143.44	341,477.93	14,500.00

支付其他与投资活动有关的现金	-	-	14,000.00	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	228,198.65	5,144.93	356,889.60	16,298.26
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-228,192.31	-5,116.05	-340,539.97	-3,966.26
<b>筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	-	-	319,168.58	-
取得借款收到的现金	80,000.00	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	637.73
<b>筹资活动现金流入小计</b>	80,000.00	-	319,168.58	637.73
偿还债务支付的现金	80,000.00	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,120.00	1,754.25	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	13.74	280.00	958.93	617.70
<b>筹资活动现金流出小计</b>	81,133.74	2,034.25	958.93	617.70
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-1,133.74	-2,034.25	318,209.65	20.04
<b>汇率变动对现金的影响</b>	-	-	-	-
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	-2,120.19	1,867.70	-16,386.06	5,851.16
期初现金及现金等价物余额	9,190.02	7,322.33	23,708.39	17,857.23
期末现金及现金等价物余额	7,069.83	9,190.02	7,322.33	23,708.39

### 3、最近三年合并财务报表范围的变化

#### (1) 2014 年合并财务报表范围的变化

##### ①反向购买

公司向北京信威通信技术股份有限公司（简称“北京信威”）除新疆光大金控股权投资合伙企业（有限合伙）、光大金控（天津）创业投资有限公司、关利民、曾新胜、高晓红、李维诚以外的股东发行 2,614,802,803 股股份购买其持有的北京信威 95.61% 股权。北京信威除新疆光大金控股权投资合伙企业（有限合伙）、光大金控（天津）创业投资有限公司、关利民、曾新胜、高晓红、李维诚以外的股东以其拥有的北京信威权益为对价认购本公司新增发行的股份，且取得本公司的控制权，根据财政部 2009 年 3 月 13 日发布的《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》（财会便[2009]17 号）的规定，本次

合并构成反向购买。

因法律上母公司（即本公司）原有业务相关的资产和负债具有投入、加工处理过程和产出能力，能够单独计算成本费用和收入，故本次反向购买认定为构成业务。

北京信威 95.61% 股权于 2014 年 9 月 5 日过户至上市公司北京中创信测科技股份有限公司（简称“中创信测”，重组完成后更名为信威集团）名下，2014 年 9 月 22 日召开的 2014 年第三次临时股东大会通过了《关于公司董事会提前进行换届选举的议案》，因此，购买日确定为 2014 年 9 月 30 日。

本公司按照以下规定编制合并财务报表：

1) 北京信威（即会计上购买方）的资产、负债在并入合并财务报表时，以其在合并时的账面价值进行确认和计量；中创信测（即会计上被购买方）的有关可辨认资产、负债在并入合并财务报表时，按照其在购买日确定的公允价值持续计量。企业合并成本大于合并中取得的上市公司（即中创信测）可辨认净资产公允价值的差额确认为商誉。

2) 合并财务报表中的权益性工具的金额反映法律上子公司（北京信威）合并前发行在外股份的面值和假定在确定该项企业合并成本过程中新发行的权益性工具的金额，以及募集配套资金新发行股份的面值；但是，合并财务报表中权益结构反映法律上母公司（即本公司）的权益结构，即本公司发行在外权益性证券的数量及种类。

留存收益和其他权益余额反映归属于北京信威参与本次重大资产重组的股东享有的北京信威留存收益和其他权益余额，以及购买日以后上市公司（信威集团）留存收益增减额。

3) 未参与重组股份对应的北京信威的权益份额在合并资产负债表中作为“少数股东权益”列示，对应的年度净利润在合并利润表中作为“少数股东本期收益”列示。

对于法律上母公司（即上市公司）的所有股东，虽然其在该项合并中被认定为被购买方，但其享有合并形成报告主体的净资产份额及损益，不作为少数股东权益（本期损益）列示。

4) 于报告期内完成反向购买的，合并财务报表的比较信息是法律上子公司

(即北京信威) 的比较信息。

②其他原因的合并范围变动

本公司本期因新设而纳入合并范围的子公司包括直接控股子公司中创信息，间接控制子公司空天通信公司、西安信威等 7 家公司。

(2) 2015 年合并财务报表范围的变化

①非同一控制下企业合并

单位：万元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
信威亚辰	2015.5.25	80	100	购买	2015.5.31	取得控制权		-0.61
中创腾锐	2015.10.27	900	30	购买	2015.10.31	取得控制权	463.84	-117.29
乌克兰信威	2015.5.5	1000 格里夫纳	100	购买	2015.5.1	取得控制权	33.31	-708.14
TEN 公司	2015.6.19	-	99.60	认缴出资	2015.6.30	取得控制权	-	-317.15

②处置子公司

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
非洲无线	285 万美元	90	转让	2015.6.30	控制权转移	492.46						
吉林准信		100	注销	2015.1.31	注销							
长春中创		100	注销	2015.1.31	注销							
天津信威		100	注销	2015.1.31	注销							

③其他原因的合并范围变动

新设而纳入合并范围的子公司包括直接控股子公司信威置业，间接控制子公



司信威广辰、海南信威、江西酷泰、LSTU 公司等 4 家公司。

(二) 最近三年及一期的主要财务指标

财务指标	2016 年 3 月末	2015 年末	2014 年末	2013 年末
流动比率 (倍)	3.49	4.64	3.91	5.48
速动比率 (倍)	3.31	4.46	3.75	4.56
资产负债率 (%)	37.04	27.12	24.53	23.05
每股净资产 (元)	4.93	5.59	4.73	3.33
财务指标	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
应收账款周转率 (次)	0.21	1.14	2.81	1.96
存货周转率 (次)	0.12	0.83	0.94	1.07
每股经营活动现金流量 (元)	-0.52	-0.92	0.40	0.69
每股净现金流量 (元)	-0.42	0.12	0.36	0.40

上述指标均依据合并报表口径计算，各指标的具体计算公式如下：

流动比率 = 流动资产 / 流动负债

速动比率 = (流动资产 - 存货) / 流动负债

资产负债率 = 总负债 / 总资产 × 100%

每股净资产 = 期末归属于母公司的股东权益 / 期末普通股股份总数

应收账款周转率 = 营业收入 / 应收账款平均余额

存货周转率 = 营业成本 / 存货平均余额

每股经营活动现金流量 = 经营活动产生的现金流量净额 / 期末股本总额

每股净现金流量 = 现金及现金等价物净增加额 / 期末股本总额

注：2016 年一季度数据未进行年化处理。根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，本公司已对 2013 年 12 月 31 日长期股权投资和可供出售金融资产项目进行调整。

(三) 重组时编制的重组前模拟资产负债表、模拟利润表和模拟报表的编制基础

致同会计师事务所(特殊普通合伙)已对重组前模拟资产负债表、模拟利润表进行了审计，并出具了致同审字(2014)第 110ZA1486 号标准无保留意见的审计报告，认为备考财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

1、模拟资产负债表

单位：万元

项 目	2013 年末
-----	---------

项 目	2013 年末
<b>流动资产：</b>	
货币资金	377,029.04
应收票据	200.00
应收账款	192,708.39
预付款项	8,755.52
应收利息	203.68
应收股利	-
其他应收款	19,359.09
存货	33,299.94
一年内到期的非流动资产	-
其他流动资产	9,974.57
<b>流动资产合计</b>	<b>641,530.23</b>
<b>非流动资产：</b>	
可供出售金融资产	-
持有至到期投资	-
长期应收款	-
长期股权投资	3,138.46
投资性房地产	3,349.78
固定资产	43,009.89
在建工程	-
工程物资	-
固定资产清理	-
生产性生物资产	-
油气资产	-
无形资产	1,673.40
开发支出	1,213.31
商誉	40,890.32
长期待摊费用	1,569.83
递延所得税资产	12,226.16
其他非流动资产	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>107,071.16</b>
<b>资产总计</b>	<b>748,601.39</b>
<b>流动负债：</b>	
短期借款	94,407.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-
应付票据	68.07
应付账款	7,899.33
预收款项	6,221.65
应付职工薪酬	1,441.34
应交税费	9,952.80
应付利息	1,172.68
应付股利	27,069.71
其他应付款	7,592.04
一年内到期的非流动负债	21,000.00

项 目	2013 年末
其他流动负债	-
<b>流动负债合计</b>	<b>176,825.25</b>
非流动负负债:	
长期借款	
应付债券	-
长期应付款	2,000.00
专项应付款	2,000.00
预计负债	-
递延收益	-
递延所得税负债	4,186.27
其他非流动负债	12,838.48
<b>非流动负债合计</b>	<b>21,024.75</b>
<b>负债合计</b>	<b>197,850.00</b>
所有者权益:	
股本	275,338.88
资本公积	25,960.21
减: 库存股	-
其他综合收益	-
专项储备	-
盈余公积	11,380.81
未分配利润	217,979.73
外币报表折算差额	-136.88
归属于母公司所有者权益合计	530,522.75
少数股东权益	20,228.64
<b>所有者权益合计</b>	<b>550,751.39</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>748,601.39</b>

## 2、模拟利润表

单位：万元

项 目	2013 年度
<b>一、营业收入</b>	<b>259,124.07</b>
减： 营业成本	28,051.07
营业税金及附加	1,262.63
销售费用	21,033.01
管理费用	30,169.14
财务费用	-453.35
资产减值损失	17,839.50
加： 公允价值变动收益	-
投资收益	824.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-294.60
<b>二、营业利润</b>	<b>162,046.63</b>
加：营业外收入	31,364.78
其中：非流动资产处置利得	-
减：营业外支出	663.03
其中：非流动资产处置损失	293.29
<b>三、利润总额</b>	<b>192,748.38</b>

项 目	2013 年度
减：所得税费用	22,550.95
<b>四、净利润</b>	<b>170,197.43</b>
归属于母公司所有者的净利润	162,778.72
少数股东损益	7,418.71
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-138.96</b>
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-
外币财务报表折算差额	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-
<b>六、综合收益总额</b>	<b>170,058.47</b>
归属于母公司股东的综合收益总额	162,645.85
归属于少数股东的综合收益总额	7,412.62
<b>七、每股收益：</b>	
（一）基本每股收益（元/股）	0.59
（二）稀释每股收益	

### 3、编制基础

备考合并财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制。

备考合并财务报表以中创信测、北京信威持续经营为基础列报。

（四）公司管理层作出的关于公司最近三年及一期的财务分析的简明结论性意见

公司管理层结合公司最近三年及一期的财务报表，对资产结构、负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力进行分析如下：

#### 1、合并报表口径简明财务分析

##### （1）资产结构分析

最近三年及一期，合并口径下公司资产结构如下：

单位：万元

项目	2016 年 3 月末		2015 年末		2014 年末		2013 年末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
<b>流动资产：</b>								
货币资金	736,518.18	42.18%	766,260.58	43.70%	557,653.90	39.23%	25,936.61	43.24%
应收票据	180.85	0.01%	467.84	0.03%	215.62	0.02%	0	0.00%
应收账款	494,307.53	28.31%	414,744.01	23.65%	213,403.00	15.01%	11,455.55	19.10%
预付款项	33,461.01	1.92%	31,545.53	1.80%	32,697.49	2.30%	393.25	0.66%

应收利息	215.85	0.01%	216.93	0.01%	204.42	0.01%		0.00%
其他应收款	10,786.33	0.62%	9,783.32	0.56%	9,537.26	0.67%	442.46	0.74%
应收股利		0.00%		0.00%	300	0.02%		0.00%
存货	74,913.89	4.29%	57,702.71	3.29%	45,909.33	3.23%	8,573.20	14.29%
其他流动资产	103,812.67	5.95%	192,500.52	10.98%	266,565.77	18.75%	4,362.80	7.27%
<b>流动资产合计</b>	<b>1,454,196.31</b>	<b>83.28%</b>	<b>1,473,221.44</b>	<b>84.02%</b>	<b>1,126,486.79</b>	<b>79.24%</b>	<b>51,163.86</b>	<b>85.29%</b>
<b>非流动资产：</b>								
可供出售金融资产	3,022.61	0.17%	3,022.61	0.17%	3,022.61	0.21%		0.00%
长期股权投资	196,079.91	11.23%	196,098.23	11.18%	192,446.90	13.54%	509.27	0.85%
投资性房地产	3,195.43	0.18%	3,252.51	0.19%	3,480.84	0.24%	623.17	1.04%
固定资产	60,517.68	3.47%	44,646.71	2.55%	44,612.10	3.14%	5,245.89	8.74%
在建工程	523.30	0.03%	88.98	0.01%				
无形资产	2,331.28	0.13%	2,450.08	0.14%	3,950.24	0.28%	129.88	0.22%
开发支出	244.54	0.01%	127.95	0.01%	1,150.00	0.08%	1,213.31	2.02%
商誉	293.92	0.02%	293.92	0.02%	31,030.98	2.18%		0.00%
长期待摊费用	2,955.03	0.17%	3,007.77	0.17%	2,023.08	0.14%	340.67	0.57%
递延所得税资产	22,711.31	1.30%	27,300.96	1.56%	13,346.13	0.94%	761.78	1.27%
<b>非流动资产合计</b>	<b>291,875.02</b>	<b>16.72%</b>	<b>280,289.72</b>	<b>15.98%</b>	<b>295,062.87</b>	<b>20.76%</b>	<b>8,823.97</b>	<b>14.71%</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,746,071.33</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,753,511.16</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,421,549.66</b>	<b>100.00%</b>	<b>59,987.83</b>	<b>100.00%</b>

2013年末、2014年末、2015年末和2016年3月末，公司总资产金额分别为59,987.83万元、1,421,549.66万元、1,753,511.16万元和1,746,071.33万元。从资产总体结构看，公司流动资产占比相对较高。2013年末、2014年末、2015年末和2016年3月末，公司流动资产金额分别为51,163.86万元、1,126,486.79万元、1,473,221.44万元和1,454,196.31万元，占资产总额的比例分别为85.29%、79.24%、84.02%和83.28%。2013年末、2014年末、2015年末和2016年3月末，公司非流动资产金额分别为8,823.97万元、295,062.87万元、280,289.72万元和291,875.02万元，占资产总额的比例分别为14.71%、20.76%、15.98%和16.72%。

报告期内，货币资金、应收账款、其他流动资产、长期股权投资是公司资产的主要组成部分。2014年末，资产总额较2013年末增长2,269.73%，主要是因为公司于2014年完成重大资产重组。

(2) 负债结构分析

最近三年及一期，合并口径下公司负债结构如下：

单位：万元

项目	2016年3月末		2015年末		2014年末		2013年末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
<b>流动负债：</b>								
短期借款	100,820.28	15.59%	102,105.38	21.47%	161,378.79	46.27%	-	-
应付票据	-	-	-	-	-	-	68.07	0.49%
应付账款	23,492.07	3.63%	24,036.77	5.05%	27,295.48	7.83%	1,603.78	11.60%
预收款项	29,313.25	4.53%	7,897.67	1.66%	6,519.48	1.87%	5,547.86	40.11%
应付职工薪酬	1,826.68	0.28%	1,751.21	0.37%	1,407.74	0.40%	1,038.99	7.51%
应交税费	7,630.97	1.18%	28,955.01	6.09%	52,271.13	14.99%	298.69	2.16%
应付利息	9,286.09	1.44%	4,234.50	0.89%	1,612.51	0.46%	-	-
应付股利	18,413.51	2.85%	18,413.51	3.87%	27,069.71	7.76%	-	-
其他应付款	4,578.83	0.71%	8,892.29	1.87%	10,638.65	3.05%	772.71	5.59%
一年内到期的非流动负债	21,000.00	3.25%	21,000.00	4.42%	-	-	-	-
其他流动负债	200,000.00	30.92%	100,000.00	21.03%	-	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>416,361.70</b>	<b>64.37%</b>	<b>317,286.34</b>	<b>66.72%</b>	<b>288,193.50</b>	<b>82.63%</b>	<b>9,330.10</b>	<b>67.46%</b>
<b>非流动负债：</b>								
应付债券	49,587.50	7.67%	-	-	43,884.50	12.58%	-	-
长期应付款	21,537.36	3.33%	1,500.00	0.32%	3,500.00	1.00%	-	-
递延所得税负债	8,767.47	1.36%	8,200.72	1.72%	3,668.60	1.05%	-	-
递延收益-非流动负债	10,556.22	1.63%	8,578.61	1.80%	9,515.04	2.73%	-	-
其他非流动负债	140,000.00	21.64%	140,000.00	29.44%	-	-	4,500.07	32.54%
<b>非流动负债合计</b>	<b>230,448.54</b>	<b>35.63%</b>	<b>158,279.33</b>	<b>33.28%</b>	<b>60,568.14</b>	<b>17.37%</b>	<b>4,500.07</b>	<b>32.54%</b>
<b>负债合计</b>	<b>646,810.24</b>	<b>100.00%</b>	<b>475,565.67</b>	<b>100.00%</b>	<b>348,761.64</b>	<b>100.00%</b>	<b>13,830.18</b>	<b>100.00%</b>

2013年末、2014年末、2015年末和2016年3月末，公司总负债金额分别为13,830.18万元、348,761.64万元、475,565.67万元和646,810.24万元。从负债总体结构看，公司负债以流动负债为主。2013年末、2014年末、2015年末和2016年3月末，公司流动负债金额分别为9,330.10万元、288,193.50万元、317,286.34万元和416,361.70万元，占负债总额的比例分别为67.46%、82.63%、66.72%和64.37%。2013年末、2014年末、2015年末和2016年3月末，公司非流动负债金额为4,500.07万元、60,568.14万元、158,279.33万元和230,448.54万元，占负债总额的比例分别为32.54%、17.37%、33.28%和35.63%。

报告期内，短期借款、应付账款、应交税费、其他流动负债、应付债券和其他非流动负债是公司负债的主要组成部分。2014年末，负债总额较2013年末增长2,421.74%，主要是因为公司于2014年完成重大资产重组。

### (3) 现金流量分析

最近三年及一期，合并口径下公司现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2016年1-3月	2015年度	2014年度	2013年度
经营活动产生的现金流量净额	-113,578.97	-201,376.30	87,981.31	9,533.54
投资活动产生的现金流量净额	-142,914.96	71,751.19	-387,499.50	-3,924.99
筹资活动产生的现金流量净额	164,324.07	155,165.32	378,144.68	2.45
现金及现金等价物净增加额	-92,203.06	25,490.76	78,560.45	5,611.00

2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为9,533.54万元、87,981.31万元、-201,376.30万元和-113,578.97万元。公司2014年度经营活动产生的现金流量净额较2013年增加78,447.77万元，主要是因为公司完成重大资产重组后，其销售商品、提供劳务收到的现金同比大幅增加。公司2015年度经营活动产生的现金流量净额为负，主要是因为销售商品、提供劳务收到的现金同比大幅减少，同时支付其他与经营活动有关的现金同比大幅增加。

2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-3月，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-3,924.99万元、-387,499.50万元、71,751.19万元和-142,914.96万元。公司2014年度投资活动产生的现金流量净额较2013年减少383,574.51万元，主要是投资支付的现金和支付其他与投资活动有关的现金大幅增加所致。公司2015年度投资活动产生的现金流量净额由负转正，主要是收到其他与投资活动有关的现金同比大幅增加所致。

2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-3月，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为2.45万元、378,144.68万元、155,165.32万元和164,324.07万元。公司2014年度筹资活动产生的现金流量净额较2013年增加378,142.23万元，主要是吸收投资收到的现金和取得借款收到的现金大幅增加所致。公司2015年度筹资活动产生的现金流量净额较2014年减少222,979.36万元，主要是吸收投资收到的现金大幅减少所致。

### (4) 偿债能力分析

最近三年及一期，公司主要偿债指标如下：

指标	2016年3月末	2015年末	2014年末	2013年末
流动比率（倍）	3.49	4.64	3.91	5.48
速动比率（倍）	3.31	4.46	3.75	4.56

资产负债率	37.04%	27.12%	24.53%	23.05%
-------	--------	--------	--------	--------

2013 年末、2014 年末、2015 年末和 2016 年 3 月末，公司流动比率分别为 5.48、3.91、4.64 和 3.49，速动比率分别为 4.56、3.75、4.46 和 3.31，公司资产负债率分别 23.05%、24.53%、27.12%和 37.04%。近三年公司流动比率和速动比率均较高，资产负债率水平处于行业较低水平，短期偿债能力和长期偿债能力均较强。

#### (5) 盈利能力分析

最近三年及一期，公司主要经营情况如下：

单位：万元

项目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
营业收入	94,313.32	357,421.65	315,680.79	23,282.94
营业利润	51,672.80	173,072.19	211,211.46	391.34
利润总额	61,373.68	233,305.47	219,576.65	1,502.65
归属于母公司所有者的净利润	46,424.98	190,125.82	181,238.65	1,480.39

2014 年 9 月，公司完成重大资产重组，主营业务由通信网监测维护系统及通信网测试仪器仪表的研制开发、生产销售和服务业务转变为基于 McWiLL 技术的无线通信及宽带无线多媒体集群系统设备（包括终端、无线网络、核心网、集群系统、多媒体调度系统）、运营支撑管理系统和移动互联网业务系统等产品的设计、研发、生产、销售，以及相应的安装、调测、维护以及其他相关技术服务。

2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-3 月，公司营业收入分别为 23,282.94 万元、315,680.79 万元、357,421.65 万元和 94,313.32 万元，近三年呈不断增长态势，尤其是公司于 2014 年完成重大资产重组以后，营业收入大幅增长。

2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-3 月，公司归属于母公司所有者的净利润分别为 1,480.39 万元、181,238.65 万元、190,125.82 万元和 46,424.98 万元，公司净利润随营业收入保持同步增长趋势。

#### 2、母公司报表口径简明财务分析

##### (1) 资产结构分析

最近三年及一期，母公司资产结构如下：

单位：万元、%



项目	2016年3月末		2015年末		2014年末		2013年末	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
<b>流动资产：</b>								
货币资金	7,416.08	0.26%	9,522.54	0.36%	7,485.22	0.28%	24,100.75	39.16%
应收票据	37.50	0.00%	-	-	215.62	0.01%	-	-
应收账款	7,473.04	0.26%	8,004.06	0.30%	9,378.06	0.36%	10,955.95	17.80%
预付款项	87.69	0.00%	105.69	0.00%	304.51	0.01%	615.3	1.00%
其他应收款	462.44	0.02%	88.75	0.00%	242.4	0.01%	524.5	0.85%
应收股利	8,543.76	0.30%	8,543.76	0.32%	-	-	-	-
存货	9,443.48	0.33%	8,874.26	0.34%	7,890.52	0.30%	8,574.70	13.93%
其他流动资产	1,361.26	0.05%	1,262.58	0.05%	504.33	0.02%	2,295.70	3.73%
<b>流动资产合计</b>	<b>34,825.26</b>	<b>1.21%</b>	<b>36,401.64</b>	<b>1.38%</b>	<b>26,020.66</b>	<b>0.99%</b>	<b>47,066.89</b>	<b>76.48%</b>
<b>非流动资产：</b>								
可供出售金融资产	400.00	0.01%	400.00	0.02%	400	0.02%	-	-
长期股权投资	2,828,919.00	98.55%	2,600,720.35	98.36%	2,596,604.96	98.69%	6,234.56	10.13%
投资性房地产	543.40	0.02%	552.27	0.02%	587.72	0.02%	623.17	1.01%
固定资产	4,358.66	0.15%	4,406.68	0.17%	4,835.06	0.18%	5,171.39	8.40%
无形资产	61.22	0.00%	69.91	0.00%	936.97	0.04%	129.88	0.21%
开发支出	-	-	-	-	-	-	1,213.31	1.97%
长期待摊费用	748.47	0.03%	773.92	0.03%	919.02	0.03%	340.67	0.55%
递延所得税资产	740.72	0.03%	740.72	0.03%	801.59	0.03%	761.78	1.24%
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,835,771.47</b>	<b>98.79%</b>	<b>2,607,663.85</b>	<b>98.62%</b>	<b>2,605,085.31</b>	<b>99.01%</b>	<b>14,474.75</b>	<b>23.52%</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,870,596.73</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,644,065.49</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,631,105.97</b>	<b>100.00%</b>	<b>61,541.65</b>	<b>100.00%</b>

2013年末、2014年末、2015年末和2016年3月末，母公司总资产金额分别为61,541.65万元、2,631,105.97万元、2,644,065.49万元和2,870,596.73万元。从资产总体结构看，母公司流动资产占总资产比例2014年大幅下降，主要系2014年母公司长期股权投资大幅增加，该部分主要为母公司增加对子公司北京信威通信技术股份有限公司的投资。2013年末、2014年末、2015年末和2016年3月末，母公司流动资产金额分别为47,066.89万元、26,020.66万元、36,401.64万元和34,825.26万元，占资产总额的比例分别为76.48%、0.99%、1.38%和1.21%。2013年末、2014年末、2015年末和2016年3月末，母公司非流动资产金额分别为14,474.75万元、2,605,085.31万元、2,607,663.85万元和2,835,771.47万元，占资产总额的比例分别为23.52%、99.01%、98.62%和98.79%。

## (2) 负债结构分析

最近三年及一期，母公司负债结构如下：

单位：万元、%

项目	2016年3月末	2015年末	2014年末	2013年末
----	----------	--------	--------	--------

	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
<b>流动负债:</b>								
应付票据	-	-	-	-	-	-	68.07	0.50%
应付账款	10,289.92	4.06%	11,885.99	46.35%	3,325.61	19.01%	1,706.37	12.58%
预收款项	4,158.30	1.64%	4,190.55	16.34%	4,896.60	27.99%	5,381.93	39.69%
应付职工薪酬	561.67	0.22%	618.26	2.41%	575.88	3.29%	895.7	6.61%
应交税费	114.21	0.05%	112.78	0.44%	212.47	1.21%	282.67	2.08%
其他应付款	235,764.54	92.95%	6,078.26	23.70%	4,467.34	25.54%	725.84	5.35%
<b>流动负债合计</b>	<b>250,888.64</b>	<b>98.91%</b>	<b>22,885.84</b>	<b>89.25%</b>	<b>13,477.90</b>	<b>77.04%</b>	<b>9,060.58</b>	<b>66.82%</b>
<b>非流动负债:</b>								
递延收益-非流动负债	2,756.71	1.09%	2,756.71	10.75%	4,016.80	22.96%	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-	-	-	4,500.07	33.18%
<b>非流动负债合计</b>	<b>2,756.71</b>	<b>1.09%</b>	<b>2,756.71</b>	<b>10.75%</b>	<b>4,016.80</b>	<b>22.96%</b>	<b>4,500.07</b>	<b>33.18%</b>
<b>负债合计</b>	<b>253,645.35</b>	<b>100.00%</b>	<b>25,642.55</b>	<b>100.00%</b>	<b>17,494.69</b>	<b>100.00%</b>	<b>13,560.65</b>	<b>100.00%</b>

2013年末、2014年末、2015年末和2016年3月末，母公司总负债金额分别为13,560.65万元、17,494.69万元、25,642.55万元和253,645.35万元。从负债总体结构看，公司负债以流动负债为主。2013年末、2014年末、2015年末和2016年3月末，母公司流动负债金额分别为9,060.58万元、13,477.90万元、22,885.84万元和250,888.64万元，占负债总额的比例分别为66.82%、77.04%、89.25%和98.91%。2013年末、2014年末、2015年末和2016年3月末，母公司非流动负债金额为4,500.07万元、4,016.80万元、2,756.71万元和2,756.71万元，占负债总额的比例分别为33.18%、22.96%、10.75%和1.09%。

报告期内，应付账款、预收款项、其他应付款和递延收益-非流动负债是公司负债的主要组成部分。

### (3) 现金流量分析

最近三年及一期，母公司现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2016年1-3月	2015年度	2014年度	2013年度
经营活动产生的现金流量净额	227,205.85	9,017.99	5,944.25	9,797.38
投资活动产生的现金流量净额	-228,192.31	-5,116.05	-340,539.97	-3,966.26
筹资活动产生的现金流量净额	-1,133.74	-2,034.25	318,209.65	20.04
现金及现金等价物净增加额	-2,120.19	1,867.70	-16,386.06	5,851.16

2013年度、2014年度、2015年度和2016年1-3月，母公司经营活动产生的现金流量净额分别为9,797.38万元、5,944.25万元、9,017.99万元和227,205.85万元。

2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-3 月，母公司投资活动产生的现金流量净额分别为 -3,966.26 万元、-340,539.97 万元、-5,116.05 万元和 -228,192.31 万元。母公司 2014 年度投资活动产生的现金流量净额较 2013 年减少 336,573.71 万元，主要是投资支付的现金大幅增加所致。

2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-3 月，母公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 20.04 万元、318,209.65 万元、-2,034.25 万元和 -1,133.74 万元。母公司 2014 年度筹资活动产生的现金流量净额较 2013 年增加 318,189.61 万元，主要是吸收投资收到的现金大幅增加所致。母公司 2014 年度筹资活动产生的现金流量净额为负，主要是筹资活动现金流入为 0 所致。

#### (4) 偿债能力分析

最近三年及一期，母公司主要偿债指标如下：

指标	2016 年 3 月末	2015 年末	2014 年末	2013 年末
流动比率	0.14	1.59	1.93	5.19
速动比率	0.10	1.20	1.35	4.25
资产负债率	8.84%	0.97%	0.66%	22.03%

2013 年末、2014 年末、2015 年末和 2016 年 3 月末，母公司流动比率分别为 5.19、1.93、1.59 和 0.14，速动比率分别为 4.25、1.35、1.20 和 0.10，资产负债率分别 22.03%、0.66%、0.97% 和 8.84%。近年来公司流动比率和速动比率均较高，资产负债率水平处于行业较低水平，短期偿债能力和长期偿债能力均较强。

#### (5) 盈利能力分析

最近三年及一期，母公司主要经营情况如下：

单位：万元

项目	2016 年 1-3 月	2015 年度	2014 年度	2013 年度
营业收入	1,890.10	14,132.13	16,501.01	22,768.45
营业利润	-1,491.51	5,391.85	-2,282.44	-1,006.35
利润总额	-1,471.55	6,626.77	-1,104.91	58.35
净利润	-1,471.55	6,565.90	-1,046.76	35.12

2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-3 月，母公司营业收入分别为 22,768.45 万元、16,501.01 万元、14,132.13 万元和 1,890.10 万元。

2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-3 月，母公司净利润分别为 35.12 万元、-1,046.76 万元、6,565.90 万元和 -1,471.55 万元。

### 3、未来业务目标及盈利能力的可持续性

面对激烈的市场竞争和前所未有的机遇，公司将积极开拓国际和国内市场，继续坚持国际化发展战略，努力扩大中国自主知识产权的宽带无线通信技术在海外市场的影响力，积极研究通信技术和移动互联技术的融合发展规律，提供创新解决方案，适应运营商在移动互联网时代转型需求，为新兴运营商高起点开展互联网+电信全业务服务提供保障。

公司将坚持技术、市场、资本协同发展的融合创新战略，以海外公网、行业专网、国内政企行业共网、特种通信为核心市场，牢固确立作为我国创建无线通信行业标准的龙头地位以及作为全球多媒体数字集群的创新先锋，用先进的无线宽带通信技术服务于全球信息化市场。公司将坚持通过技术创新服务于国家战略利益需求，全力拓展覆盖全球的、天地一体化的通信及信息服务能力，将加强全球低轨卫星星座战略基础设施的建设，通过与传统航天企业紧密合作，共同推动我国自主知识产权的全球低轨卫星通信系统发展。

公司目前主要盈利来源于海外公网、行业专网和特种通信等业务板块，最近三年均保持了较高的盈利水平，未来，随着公司战略目标的实现，盈利能力及可持续发展能力都得到进一步提升。

## **六、本次债券发行的募集资金用途**

本次公开发行公司债券与本次非公开发行公司债券的募集资金均拟用于补充流动资金与偿还公司债务，具体募集资金用途提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据公司资金需求情况确定。

本次公开发行公司债券与非公开发行公司债券募集资金运用对公司财务状况将产生如下影响：

### **（一）有利于优化公司债务结构，降低财务风险**

本次发行公司债券募集资金的用途符合国家法律法规规定的用途。偿还公司债务后，公司的流动负债规模将会大幅降低，公司资产的流动性得到大幅提高，债务结构得到改善，短期偿债压力降低，有利于优化公司债务结构，降低短期偿债压力，提高资金使用的灵活性。

### **（二）有利于保持资金稳定性，节约财务成本，保障公司战略布局实施**

通过发行本次公司债券，公司可以获得长期稳定的资金，保障公司战略布局

实施，增强公司整体资金使用的稳定性，同时锁定较低的利率成本，避免贷款利率波动的风险，节约公司财务费用。

#### **七、其他重要事项**

截至 2016 年 3 月 31 日，公司及控股子公司实际对外担保总额为 9,425,618,067.97 元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 73.76%。

特此公告。

北京信威通信科技集团股份有限公司董事会

2016 年 7 月 21 日