

公司代码：600485

公司简称：信威集团

# 北京信威科技集团股份有限公司

## 2016 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	21

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王靖、主管会计工作负责人余睿及会计机构负责人（会计主管人员）张智斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	20,978,819,371.29	17,535,111,619.71	19.64
归属于上市公司股东的净资产	11,701,643,798.91	12,217,833,245.97	-4.22
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-2,877,439,480.15	-1,781,139,959.07	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,827,380,627.52	1,698,898,534.16	66.42
归属于上市公司股东的净利润	1,421,453,749.06	1,164,859,313.33	22.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	1,408,789,381.23	1,127,533,406.83	24.94

润			
加权平均净资产收益率(%)	11.00	10.69	0.31
基本每股收益(元/股)	0.4862	0.3984	22.04
稀释每股收益(元/股)			

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-111,377.21	-170,108.65	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,641,400.00	4,055,877.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-196,547.50	-194,809.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,125,543.11	11,583,793.49	自有资金理财收入
所得税影响额	-1,426,248.79	-2,513,748.78	
少数股东权益影响额(税后)	62,720.64	-96,635.30	
合计	6,095,490.25	12,664,367.83	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)				130,881		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
王靖	1,011,112,119	34.58	1,010,923,819	质押	945,158,000	境内自然人
蒋宁	191,249,634	6.54	191,249,634	质押	113,079,051	境内自然人
大唐电信科技产业控股有限公司	168,269,572	5.76	0	无	0	国有法人
王勇萍	167,316,561	5.72	0	质押	105,860,000	境内自然人

王庆辉	80,710,000	2.76	0	质押	4,400,000	境内自然人
北京华赛大有投资基金（有限合伙）	80,337,824	2.75	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	33,990,149	1.16	0	无	0	未知
唐海蓉	31,078,191	1.06	0	质押	9,928,191	境内自然人
天兆欣（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	22,975,542	0.79	0	无	0	其他
蔡常富	17,955,833	0.61	17,955,833	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
大唐电信科技产业控股有限公司	168,269,572		人民币普通股	168,269,572		
王勇萍	167,316,561		人民币普通股	167,316,561		
王庆辉	80,710,000		人民币普通股	80,710,000		
北京华赛大有投资基金（有限合伙）	80,337,824		人民币普通股	80,337,824		
中国证券金融股份有限公司	33,990,149		人民币普通股	33,990,149		
唐海蓉	31,078,191		人民币普通股	31,078,191		
天兆欣（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	22,975,542		人民币普通股	22,975,542		
信达澳银基金—光大银行—中航信托—天启 520 号中创信测定增项目集合资金信托计划	17,356,021		人民币普通股	17,356,021		
财通基金—招商银行—中国长城资产管理公司	17,014,000		人民币普通股	17,014,000		
全国社保基金一一零组合	13,472,836		人民币普通股	13,472,836		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，蒋宁为王靖的一致行动人。 2、公司未知上述股东间的关联关系，也未知其是否属于一致行动人。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	2016年9月30日	2015年12月31日	变动比率	说明
货币资金	10,099,195,578.43	7,662,605,752.19	31.80%	注1
应收票据	1,061,500.00	4,678,397.35	-77.31%	注2
应收账款	5,724,440,197.94	4,147,440,123.37	38.02%	注3
预付款项	496,719,477.38	315,455,349.53	57.46%	注4
应收利息	-	2,169,313.64	-100.00%	注5
其他应收款	517,433,872.60	97,833,238.74	428.89%	注6
存货	772,853,289.65	577,027,071.73	33.94%	注7
其他流动资产	495,774,200.23	1,925,005,186.22	-74.25%	注8
固定资产	590,013,149.63	446,467,061.13	32.15%	注9
在建工程	6,711,854.17	889,767.74	654.34%	注10
开发支出	5,955,723.04	1,279,510.99	365.47%	注11
递延所得税资产	162,197,183.35	273,009,573.10	-40.59%	注12
短期借款	2,419,879,093.77	1,021,053,780.48	137.00%	注13
预收款项	346,394,660.97	78,976,705.53	338.60%	注14
应交税费	51,988,700.57	289,550,119.63	-82.05%	注15
应付利息	135,855,430.32	42,344,971.30	220.83%	注16
其他流动负债	2,000,003,422.41	1,000,000,000.00	100.00%	注17
长期应付款	202,334,533.36	15,000,000.00	1248.90%	注18
资本公积	3,133,065,932.83	5,051,716,426.84	-37.98%	注19
其他综合收益	9,775,168.60	7,132,174.12	37.06%	注20
少数股东权益	248,976,387.82	561,621,648.73	-55.67%	注21
<b>利润表项目</b>	<b>2016年1-9月</b>	<b>2015年1-9月</b>	<b>变动比率</b>	<b>说明</b>
营业收入	2,827,380,627.52	1,698,898,534.16	66.42%	注22
营业成本	463,955,858.06	209,621,676.17	121.33%	注23
营业税金及附加	16,834,982.99	42,883,090.27	-60.74%	注24
财务费用	89,621,076.03	-34,351,747.36	不适用	注25
资产减值损失	206,654,004.25	19,241,900.46	973.98%	注26
营业外收入	152,206,951.74	351,940,546.57	-56.75%	注27
所得税费用	257,781,861.32	172,697,547.15	49.27%	注28
<b>现金流量表项目</b>	<b>2016年1-9月</b>	<b>2015年1-9月</b>	<b>变动比率</b>	<b>说明</b>
经营活动产生的现金流量净额	-2,877,439,480.15	-1,781,139,959.07	不适用	注29
投资活动产生的现	-1,233,405,531.46	535,558,370.24	-330.30%	注30

现金流量净额				
筹资活动产生的现金流量净额	3,918,448,921.28	882,317,589.28	344.11%	注 31

上述项目变动具体原因如下：

注 1：货币资金增加，主要系公司发行公司债及短期融资券所致；

注 2：应收票据减少，系承兑汇票到期完成承兑所致；

注 3：应收账款增加，主要系实现收入的坦桑尼亚项目及尼加拉瓜项目形成的应收账款，由于尚在账期内，款项尚未收回所致；

注 4：预付账款增加，主要系预付海外市场开拓费所致；

注 5：应收利息减少，系收回利息款项所致；

注 6：其他应收款增加，主要系增加应收出口退税款所致；

注 7：存货增加，主要系新纳入合并范围的涿鹿华达房地产开发有限公司（简称“华达房地产公司”）的存货金额较大所致；

注 8：其他流动资产减少，系公司银行理财产品减少及待抵扣进项税额减少所致；

注 9：固定资产增加，主要系北京信威亚辰网络信息服务有限公司（简称“信威亚辰”）融资租入信威网设备所致；

注 10：在建工程增加，主要系海南信威信息技术有限公司在建信威网工程物资增加所致；

注 11：开发支出增加，系公司研发费用资本化结转所致；

注 12：递延所得税资产减少，系上年度发生的内部交易在实现对外销售所致；

注 13：短期借款增加，系公司新增短期借款所致；

注 14：预收账款增加，主要系合并范围增加华达房地产公司后账面增加预收售房款 2.41 亿元所致；

注 15：应交税费减少，系公司按期缴纳税款所致；

注 16：应付利息增加，系公司计提的短期融资券利息、非公开定向债务融资工具利息、应付债券利息尚未到付息时间所致；

注 17：其他流动负债增加，系北京信威通信技术股份有限公司（简称“北京信威”）发行短期融资券 10 亿所致；

注 18：长期应付款增加，主要系信威亚辰融资租入信威网设备所致；

注 19：资本公积减少，系光大金控（天津）创业投资有限公司、新疆光大金控股权投资合伙企业（有限合伙）转让北京信威少数股权所致；

注 20：其他综合收益增加，主要系汇率变动影响外币报表折算差额增加所致；

注 21：少数股东权益减少，系北京信威少数股东减少所致；

注 22：营业收入增加，系坦桑尼亚、尼加拉瓜项目后续设备交付，实现收入所致；

注 23：营业成本增加，系随着营业收入的增加而增加；

注 24：营业税金及附加减少，系出口退税免抵部分对应的营业税及附加减少所致；

注 25：财务费用增加，系公司有息债务规模增加所致；

注 26：资产减值损失增加，系新增计提坏账准备所致；

注 27：营业外收入减少，系软件增值税退税较上年减少所致；

注 28：所得税费用增加，系公司利润总额增加所致；

注 29：经营活动产生的现金流量净额同比减少，系公司受限资金增加以及上年同期收到的税费返还较多所致；

注 30：投资活动产生的现金流量净额减少，系向新疆光大金控股权投资合伙企业（有限合伙）及光大金控（天津）创业投资有限公司购买公司控股子公司北京信威的少数股权所致；

注 31：筹资活动产生的现金流量净额增加，系公司发行短期融资券和公司债券所致。

### 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### 3.2.1 非公开发行股票事项

2016年5月16日，公司第六届董事会第三十次会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，本次非公开发行股票募集的资金总额不超过220,800万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资建设“尼星一号卫星项目”，同时补充流动资金（详见公司临2016-066号公告）。根据相关事宜的进展情况，公司于2016年9月20日，第六届董事会第三十八次会议决议审议通过《关于调整公司本次非公开发行股票募集资金总额的议案》，对本次非公开发行股票募集资金总额进行调整。调整后，本次非公开发行股票募集的资金总额不超过200,600万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资建设“尼星一号卫星项目”，同时补充流动资金（详见公司临2016-141号公告）。2016年10月10日，本次非公开发行股票的相关事项经公司2016年第八次临时股东大会审议通过（详见公司临2016-151号公告）。

截至本报告披露日，公司正在积极推进非公开发行股票各项工作的开展，并将严格履行信息披露义务。

#### 3.2.2 募集资金使用

公司2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目为对华达房地产公司增资建设智能养老医疗社区项目的议案》，同意北京信威使用109,000万元募集资金对华达房地产公司进行增资，建设智慧养老医疗社区项目。截至报告期末，北京信威对华达房地产公司累计增资258,675,800元。

2016年9月20日，公司第六届董事会第三十八次会议、第六届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供无息借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金专户中的资金向北京信威提供无息借款（预计金额不超过389万元）。借款期限至发行股份购买资产配套募集资金之全部募投项目实施完毕，最长不超过3年，自实际借款之日起计算。具体内容详见公司于2016年9月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证券报披露的《信威集团关于使用募集资金向控股子公司提供无息借款实施募投项目的公告》（临2016-145）、《信威集团第六届董事会第三十八次会议决议公告》（临2016-141）、《信威集团第六届监事会第十八次会议决议公告》（临2016-142）。

公司第六届董事会第三十八次会议、第六届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于北京信威以募集资金向重庆信威增资的议案》，同意北京信威使用人民币100,000万元募集资金以重庆信威通信技术有限公司（简称“重庆信威”）2016年8月31日净资产为基础，按照每一元注册资本15.66元的价格向重庆信威增资，其中63,856,960元计入注册资本，936,143,040元计入资本公积。增资完成后北京信威将持有重庆信威99.299%股权。上述增资金额的出资期限为3年。具体内容详见公司于2016年9月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证券报披露的《信威集团关于北京信威以募集资金向重庆信威增资的公告》（临2016-146）、《信威集团第六届董事会第三十八次会议决议公告》（临2016-141）、《信威集团第六届监事会第十八次会议决议公告》（临2016-142）。

#### 3.2.3 对外投资

2016年7月20日，第六届董事会第三十三次会议决议审议通过《关于重庆信威以未分配利润转增注册资本的议案》，同意重庆信威以2016年6月30日总注册资本20,000,000元为基数，以2016年6月30日未分配利润中的130,000,000元向全体股东每10元注册资本转增注册资本65元，转增完成后重庆信威的注册资本为150,000,000元。重庆信威于2016年8月10日完成此次转增的工商变更登记手续。

2016 年 8 月 24 日，第六届董事会第三十六次会议决议审议通过《关于收购以色列上市公司 Space-Communication Ltd.100% 股份并将其私有化的议案》，同意公司及相关控股子公司作为买方，以 2.85 亿美元的价格收购位于以色列特拉维夫的、主营业务为通信卫星运营的上市公司 Space-Communication Ltd.（简称“SCC 公司”）100% 的股份，并将其私有化。公司及控股子公司 Luxemburg Space Telecommunication S.A.、Big Bird Ltd.、重庆信威、Big Bird Project Ltd.同 SCC 公司于 2016 年 8 月 24 日签订了兼并协议。2016 年 9 月 1 日，根据 SCC 公司在以色列特拉维夫证券交易所发布的临时公告，搭载 Amos-6 卫星的 SpaceX 公司的猎鹰 9 号火箭在地面加注燃料的过程中发生爆炸，此次爆炸导致 Amos-6 卫星全损。2016 年 9 月 7 日，上述各方就公司及控股子公司收购 SCC 公司事项签订确认函就 Amos6 卫星全损对交易进程的影响进行了确认。具体内容详见公司分别于 2016 年 8 月 25 日、2016 年 9 月 3 日以及 2016 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证券报披露的《北京信威科技集团股份有限公司关于收购以色列上市公司 Space-Communication Ltd.100% 股份并将其私有化的公告》（临 2016-129）、《北京信威科技集团股份有限公司关于收购以色列上市公司 Space-Communication Ltd.100% 股份的进展情况暨复牌公告》（临 2016-133）、《北京信威科技集团股份有限公司关于收购以色列上市公司 Space-Communication Ltd.100% 股份的进展公告》（临 2016-139）。

#### 3.2.4 子公司减资

2016 年 7 月 4 日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过《关于中创信息减少注册资本的议案》，同意北京中创信测信息技术有限公司（简称“中创信息”）各股东按持股比例对中创信息减资，将中创信息注册资本减少至 21,000 万元。报告期内，中创信息完成减资并将公司名称变更为北京中创信测科技股份有限公司，领取了新的营业执照。

2016 年 8 月 24 日，公司第六届董事会战略委员会第二十四次会议审议通过《关于中创信息全资子公司佳信汇通减资的议案》，同意中创信息全资子公司佳信汇通减少注册资本，由 1,000 万元减至 200 万元。

#### 3.2.5 对外担保

2016 年 7 月 4 日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司为重庆信威向中国银行申请授信提供担保的议案》，同意为重庆信威通向中国银行股份有限公司重庆沙坪坝支行申请 3 亿元人民币综合授信额度（品种为短期流动资金贷款）提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2016 年 7 月 5 日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和中国证券报披露的《信威集团第六届董事会第三十二次会议决议公告》（临 2016-093）。该事项经公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过。

2016 年 7 月 20 日，公司第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于香港信威融资及相应担保安排的议案》，同意北京信威向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请开立融资性保函为信威（香港）通信信息技术股份有限公司进行提供，授信额度为 13200 万元人民币，北京信威提供足额人民币保证金及其孳息作为上述授信的质押物及向澳门国际银行提供不可撤销的连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2016 年 7 月 21 日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和中国证券报披露的《信威集团关于为香港信威向澳门国际银行申请授信提供担保的公告》（临 2016-105）。该事项经公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过。

2016 年 8 月 8 日，公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于调整北京信威为乌克兰项目公司股东 Jovius Limited 向民生银行融资提供担保的议案》，同意调整北京信威为乌克兰项目公司股东 Jovius Limited 向民生银行股份有限公司融资提供担保的安排。具体内容详见公司于 2016 年 8 月 9 日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和中国证券报披露的《信威集团关于调整北京信威为乌克兰项目公司股东 Jovius Limited 向民生银行融资提供担保的公告》（临 2016-114）。该事项经公司 2016 年第六次临时股东大会审议通过。

2016 年 8 月 8 日，公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于调整俄罗斯项目融资担保安排的议案》，同意重庆信威为 Russwill Telecom Limited 融资，向中国建设银行股份有限公司重庆两江分行、中国进出口银行重庆分行申请开立融资性保函/备用信用证，由公司、北京信威及其一家或多家控股子公司提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2016 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证券报披露的《信威集团关于调整俄罗斯项目融资担保安排的公告》（临 2016-124）。该事项已经公司 2016 年第六次临时股东大会审议通过。

2016 年 8 月 8 日，公司第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司为重庆信威向中国进出口银行重庆分行申请授信提供担保的议案》，同意公司为重庆信威向中国进出口银行重庆分行申请不超过 5 亿元人民币的流动资金贷款提供全额连带责任保证担保，并授权公司总裁确定担保相关的具体事宜，代表公司签署相关合同或协议。具体内容详见公司于 2016 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证券报披露的《北京信威科技集团股份有限公司关于为重庆信威向中国进出口银行申请授信提供担保的公告》（临 2016-112），该事项已经公司 2016 年第六次临时股东大会审议通过。

2016 年 9 月 7 日，公司第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于北京信威为乌克兰项目公司股东 Jovius Limited 向浦发银行融资提供担保的议案》，同意北京信威为乌克兰项目公司股东 Jovius Limited 向上海浦东发展银行股份有限公司融资提供全额保证金担保。具体内容详见公司于 2016 年 9 月 8 日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和中国证券报披露的《信威集团关于北京信威为乌克兰项目公司股东 Jovius Limited 向浦发银行融资提供担保的公告》（临 2016-137）。该事项经公司 2016 年第七次临时股东大会审议通过。

报告期末，公司及子公司对外担保情况如下：

担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	是否存在反担保	是否为关联方担保
重庆信威	控股子公司	信威（柬埔寨）电信有限公司	\$19,750,164.57	2012/6/29	2012/6/29	2020/7/26	连带责任担保	否	否	是	否
北京信威	控股子公司	信威（柬埔寨）电信有限公司	\$93,107,918.68	2012/6/26	2012/6/26	2020/7/26	连带责任担保	否	否	是	否
北京信威	控股子公司	信威（柬埔寨）电信有限公司	¥55,350,000.00	2012/11/21	2012/11/21	2020/7/26	连带责任担保	否	否	是	否
北京信威	控股子公司	信威（柬埔寨）电信有限公司	¥183,150,000.00	2014/11/28	2014/11/28	2020/7/26	连带责任担保	否	否	是	否
北京信威	控股子公司	信威（柬埔寨）电信有限公司	\$3,810,000.00	2015/1/13	2015/1/16	2018/1/16	连带责任担保	否	否	是	否
北京信威	控股子公司	信威（柬埔寨）电信有限公司	\$6,030,000.00	2015/3/19	2015/3/19	2018/3/19	连带责任担保	否	否	是	否
北京信威	控股子公司	信威（柬埔寨）电信有限公司	¥209,999,166.67	2015/6/11	2015/6/11	2017/6/10	连带责任担保	否	否	是	否
北京信威	控股子公司	信威（柬埔寨）电信有限公司	¥31,499,875.00	2015/9/9	2015/9/11	2017/9/11	连带责任担保	否	否	是	否
北京信威	控股子公司	信威（柬埔寨）电信有限公司	¥5,554,816.66	2015/11/3	2015/11/9	2017/11/9	连带责任担保	否	否	是	否
北京信威	控股子公司	信威（柬埔寨）电信有限公司	¥43,693,375.00	2015/12/11	2015/12/14	2017/12/17	连带责任担保	否	否	是	否
北京信威	控股子公司	信威（柬埔寨）电信有限公司	¥15,390,000.00	2015/12/11	2016/2/4	2018/2/5	连带责任担保	否	否	是	否
北京信威	控股子公司	信威（柬埔寨）电信有限公司	¥38,880,000.00	2015/12/11	2016/3/9	2018/3/8	连带责任担保	否	否	是	否
北京信威	控股子公司	信威（柬埔寨）电信有限公司	¥6,870,000.00	2015/12/11	2016/4/18	2018/4/18	连带责任担保	否	否	是	否
北京信威	控股子公司	信威（柬埔寨）电信有限公司	¥39,246,723.80	2016/5/25	2016/5/30	2018/5/29	连带责任担保	否	否	是	否
北京信威	控股子公司	信威（柬埔寨）电信有限公司	¥34,641,295.40	2016/5/25	2016/6/7	2018/6/7	连带责任担保	否	否	是	否
北京信威	控股子公司	信威（柬埔寨）电信有限公司	¥65,640,000.00	2016/5/25	2016/7/7	2018/7/9	连带责任担保	否	否	是	否
北京信威	控股子公司	SIF Telecom Cambodia Limited	\$2,600,000.00	2016/9/13	2014/8/7	2017/9/6	连带责任担保	否	否	是	否
北京信威	控股子公司	SIF Telecom Cambodia Limited	\$62,000,000.00	2016/9/13	2014/10/22	2017/9/6	连带责任担保	否	否	是	否
北京信威	控股子公司	SIF Telecom Cambodia Limited	\$35,400,000.00	2016/9/13	2014/12/18	2017/9/6	连带责任担保	否	否	是	否
北京信威	控股子公司	SIF Telecom Cambodia Limited	\$25,530,000.00	2016/9/13	2014/12/18	2017/9/6	连带责任担保	否	否	是	否
北京信威	控股子公司	SIF Telecom Cambodia Limited	\$66,800,000.00	2016/9/13	2015/3/24	2017/9/6	连带责任担保	否	否	是	否
北京信威	控股子公司	SIF Telecom Cambodia Limited	\$34,470,000.00	2016/9/13	2015/4/10	2017/9/6	连带责任担保	否	否	是	否

2016年第三季度报告

北京信威	控股子公司	SIF Telecom Cambodia Limited	\$21,050,000.00	2016/9/13	2015/4/10	2017/9/6	连带责任担保	否	否	是	否
北京信威	控股子公司	北京金华融信投资合伙企业 (有限合伙)	¥328,000,000.00	2014/10/20	2014/10/20	2017/10/21	连带责任担保	否	否	是	否
北京信威	控股子公司	北京金华融信投资合伙企业 (有限合伙)	¥366,009,666.66	2014/11/6	2014/11/6	2017/11/6	连带责任担保	否	否	是	否
北京信威	控股子公司	北京金华融信投资合伙企业 (有限合伙)	¥70,000,000.00	2016/9/6	2016/9/6	2017/8/22	连带责任担保	否	否	是	否
北京信威	控股子公司	Jovius Ltd.	¥145,600,000.00	2016/6/1	2016/5/30	2021/6/1	连带责任担保	否	否	是	否
北京信威	控股子公司	Jovius Ltd.	¥182,300,000.00	2016/6/24	2016/6/24	2021/6/27	连带责任担保	否	否	是	否
北京信威	控股子公司	Jovius Ltd.	¥183,500,000.00	2016/7/4	2016/7/4	2021/7/4	连带责任担保	否	否	是	否
北京信威	控股子公司	Jovius Ltd.	¥333,000,000.00	2016/9/1	2016/8/31	2021/9/1	连带责任担保	否	否	是	否
北京信威	控股子公司	Lamericom International Co., Limited	\$16,745,980.00	2015/5/27	2015/5/27	2018/6/6	连带责任担保	否	否	是	否
北京信威	控股子公司	Lamericom International Co., Limited	\$15,000,000.00	2015/5/27	2015/5/27	2018/6/6	连带责任担保	否	否	是	否
北京信威	控股子公司	Lamericom International Co., Limited	\$62,690,000.00	2015/9/28	2015/11/9	2018/11/18	连带责任担保	否	否	是	否
北京信威	控股子公司	Lamericom International Co., Limited	\$4,500,000.00	2015/9/28	2016/1/18	2019/1/28	连带责任担保	否	否	是	否
北京信威	控股子公司	Lamericom International Co., Limited	\$6,000,000.00	2015/9/28	2016/2/1	2019/2/11	连带责任担保	否	否	是	否
北京信威	控股子公司	Lamericom International Co., Limited	\$1,500,000.00	2015/9/28	2016/4/13	2019/4/23	连带责任担保	否	否	是	否
北京信威	控股子公司	Lamericom International Co., Limited	\$4,500,000.00	2015/9/28	2016/4/29	2019/5/7	连带责任担保	否	否	是	否
北京信威	控股子公司	Lamericom International Co., Limited	\$5,200,000.00	2015/9/28	2016/6/29	2019/7/9	连带责任担保	否	否	是	否
北京信威	控股子公司	Lamericom International Co., Limited	\$5,000,000.00	2016/9/28	2016/9/29	2019/10/9	连带责任担保	否	否	是	否

2016 年第三季度报告

北京信威	控股子公司	INNOVACIONES TECNOLOGICAS (INNOVATECH),S.A.	\$5,000,000.00	2015/7/31	2015/7/31	2018/7/31	连带责任担保	否	否	是	否
北京信威	控股子公司	INNOVACIONES TECNOLOGICAS (INNOVATECH),S.A.	\$5,088,000.00	2016/1/20	2016/1/20	2019/1/20	连带责任担保	否	否	是	否
北京信威	控股子公司	Lavia Investment Company Limited	\$114,980,000.00	2015/12/1	2015/12/1	2018/12/1	连带责任担保	否	否	是	否
北京信威	控股子公司	Lavia Investment Company Limited	\$10,000,000.00	2016/8/24	2016/8/24	2019/8/24	连带责任担保	否	否	是	否
北京信威	控股子公司	Polaris Genies Telecom Limited	\$50,000,000.00	2016/7/8	2016/7/8	2019/7/8	连带责任担保	否	否	是	否
北京信威	控股子公司	Polaris Genies Telecom Limited	\$80,000,000.00	2016/9/28	2016/9/28	2019/9/28	连带责任担保	否	否	是	否
瑞平通信	控股子公司	RussWill Telecom Limited	\$240,000,000.00	2014/12/19	2014/12/19	2019/12/19	连带责任担保	否	否	是	否
信威永胜	控股子公司	RussWill Telecom Limited	\$142,270,000.00	2015/8/14	2015/8/14	2018/8/14	连带责任担保	否	否	是	否
重庆信威	控股子公司	RussWill Telecom Limited	\$50,000,000.00	2016/9/29	2016/9/29	2019/9/29	连带责任担保	否	否	是	否
报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）							¥10,167,180,213.99				
报告期末对子公司担保余额合计							¥3,452,053,337.93				

## 3.2.6 报告期内融资事项

(1) 2014 年 7 月 1 日, 中国银行间市场交易商协会出具《接受注册通知书》(中市协注[2014]PPN353 号), 载明中国银行间市场交易商协会接受北京信威注册非公开定向债务融资工具, 注册金额 16 亿元人民币, 注册额度自《接受注册通知书》发出之日起 2 年内有效。北京信威非公开定向债务融资工具首期(债券简称“14 信威通信 PPN001”)已于 2014 年 9 月 23 日发行完毕, 发行规模为 4.4 亿元人民币, 期限为 2 年(附第一年末北京信威调整票面利率选择权及投资者回售选择权), 2015 年 9 月 23 日, 投资者已回售 14 信威通信 PPN001 部分本金, 回售规模为 2.4 亿元, 剩余本金 2 亿元, 2016 年 9 月 23 日已足额兑付 14 信威通信 PPN001 到期本息。

2015 年 8 月 6 日, 北京信威在银行间市场非公开发行定向债务融资工具 8 亿元(债券简称“15 信威通信 PPN001”), 期限为 2 年期(附第一年末北京信威有调整票面利率选择权及投资者回售选择权), 2016 年 8 月 8 日, 投资者已回售 15 信威通信 PPN001 部分本金, 回售规模为 1.5 亿元, 剩余本金 6.5 亿元, 利率下调至 6.30%。

2015 年 9 月 16 日, 北京信威在银行间市场非公开发行定向债务融资工具 3.6 亿元(债券简称“15 信威通信 PPN002”), 期限为 2 年(附第一年末北京信威调整票面利率选择权及投资者回售选择权), 2016 年 9 月 18 日投资者已回售 15 信威通信 PPN002 部分本金, 回售规模为 0.7 亿元, 剩余本金 2.9 亿元, 利率下调至 6.30%。

2015 年 10 月 16 日, 北京信威在银行间市场非公开发行定向债务融资工具 2.4 亿元(债券简称“15 信威通信 PPN003”), 期限为 2 年(附第一年末北京信威调整票面利率选择权及投资者回售选择权)。2016 年 10 月 17 日, 投资者未回售 15 信威通信 PPN003 本金, 利率下调至 6.0%。

具体情况详见下表:

种类	债券简称	剩余待偿还规模 (亿元)	登记日	发行利率	债券期限 (年)
定向工具	14 信威通信 PPN001	-	2014-9-23	-8.7%	2 (1+1)
定向工具	15 信威通信 PPN001	6.5	2015-8-6	7.5%	2 (1+1)
定向工具	15 信威通信 PPN002	2.9	2015-9-16	7.3%	2 (1+1)
定向工具	15 信威通信 PPN003	2.4	2015-10-16	6.98%	2 (1+1)

(2) 2015 年 12 月 14 日, 中国银行间市场交易商协会出具《接受注册通知书》(中市协注[2015]CP471 号), 载明中国银行间市场交易商协会接受北京信威短期融资券注册, 注册额度为 20 亿元人民币, 注册额度自《接受注册通知书》发出之日起 2 年内有效。北京信威 2015 年度第一期短期融资券(债券简称“15 信威通信 CP001”)已于 2015 年 12 月 28 日发行完毕, 发行规模为 10 亿元人民币, 期限为 1 年。北京信威 2016 年度第一期短期融资券(债券简称“16 信威通信 CP001”)已于 2016 年 3 月 17 日发行完毕。

发行情况见下表:

种类	债券简称	实际发行总额 (亿元)	起息日	发行利率	债券期限 (年)
短期融资券	15 信威通信 CP001	10	2015-12-29	5.1%	1
短期融资券	16 信威通信 CP001	10	2016-3-18	5.1%	1

(3) 2015 年 12 月 9 日, 上海证券交易所出具的《关于对北京信威通信科技股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函[2015]2456 号, 以下简称“无异议函”), 载明公司由国泰君安证券股份有限公司承销、面向合格投资者非公开发行总额不超过 20 亿元的公司债券符合上交所的挂牌转让条件, 上交所对其挂牌转让无异议。无异议函自出具之日起 12 个月内有效。2016 年 10 月 25 日, 公司完成了非公开发行 2016 年度公司债券(第一期)的发行工作。具体内容详见公司于 2016 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证券报披露的《信威集团非公开发行 2016 年度公司债券(第一期)发行结果公告》(临 2016-153)

发行情况见下表：

种类	债券简称	实际发行总额 (亿元)	起息日	发行利率	债券期限 (年)
公司债券	16 信集 01	5	2016-10-25	6.3%	3 (2+1)

(4) 2015年9月23日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于北京信威发行公司债券方案的议案》，同意北京信威发行公司债券。经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2965号文核准，北京信威获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币20亿元（含人民币20亿元）的公司债券。2016年1月26日、2016年4月28日及2016年8月8日北京信威分别完成了2016年度公司债券（第一期）、2016年度公司债券（第二期）和2016年度公司债券（第三期）的发行工作。具体内容详见公司于2016年1月27日、2016年4月29日及2016年8月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证券报披露的《信威集团关于北京信威成功发行2016年公司债券（第一期）的公告》（临2016-014）、《信威集团关于北京信威成功发行2016年公司债券（第二期）的公告》（临2016-056）和《信威集团关于北京信威成功发行2016年公司债券（第三期）的公告》（临2016-117）。

发行情况见下表：

种类	债券简称	实际发行总额 (亿元)	起息日	发行利率	债券期限 (年)
公司债券	16 信威 01	5	2016-1-25	6.6%	5 (3+2)
公司债券	16 信威 02	5	2016-4-27	6.8%	5 (2+2+1)
公司债券	16 信威 03	10	2016-8-8	6.65%	5 (3+2)

根据公司小额间接融资审批职权的授权安排，2016年7月15日，公司第六届董事会战略委员会第二十三次会议审议通过《关于向中航信托申请信托贷款的议案》，同意公司向中航信托股份有限公司申请信托贷款，贷款金额不超过人民币8亿元，期限不超过3个月，利率不超过11%/年。上述贷款于2016年8月3日发放。

### 3.2.7 诉讼仲裁事项

公司与北京坤元和讯技术有限公司的仲裁案（公司与坤元公司签订《合作协议》，公司委托坤元公司进行空口监测仪产品软件开发），北京仲裁委7月22日作出《裁决书》，裁定终止协议。

### 3.2.8 重大合同

2015年9月23日，重庆信威与 WiAfrica Tanzania Limited 签署用于建设坦桑尼亚无线通信网络项目的《McWiLL 基站系统设备买卖合同》及《McWiLL 核心网设备买卖合同》，两份合同销售金额共计约4.2亿美元。2016年共计完成发货金额为26,313.65万美元，完成交付（确认收入）的金额为26,313.65万美元。截至2016年9月30日，重庆信威完成交付（确认收入）的金额约4.2亿美元，已全部完成交付，回款金额为10,509.10万美元。

2016年1月20日，重庆信威与客户 Netiv Ireland Limited 签署了关于 McWiLL 设备的买卖框架协议，合同总计金额7,882万美元。同日，重庆信威与客户 Personal Broadband UK limited 签署了关于 McWiLL 设备的买卖框架协议，合同总计金额3,496万美元。两协议双方约定在上述框架协议生效后的六个月内签署正式销售合同。具体内容详见公司于2016年1月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证券报披露的《信威集团关于重庆信威签订重大业务框架协议的提示性公告》（临2016-013）。2016年6月，重庆信威已与客户 Netiv Ireland Limited 签署了关于《McWiLL 基站系统设备买卖合同》及《McWiLL 核心网设备买卖合同》的正式销售合同，合同总计金额6,208万美元；2016年7月，重庆信威已与客户 Personal Broadband UK limited 签署了关于《McWiLL 基站系统设备买卖合同》及《McWiLL 核心网设备买卖合同》的正式销售合同，合同总计金额2,766万美元。2016年10月27日，重庆信威分别与 Netiv Ireland Limited 和 Personal Broadband UK limited 就上述合同签订补充协议，约定上述合同生效后390日内，买方向卖方支付合同总额的百分之二十五。

### 3.2.9 报告期内关联交易进展情况

事项概述	查询索引
公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于重庆信威与高鸿数据、高鸿信息关联交易暨重大合同的	详见公司于2014年11月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和

<p>议案》，同意重庆信威与公司关联方北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（简称“高鸿数据”）及大唐高鸿信息技术有限公司（简称“高鸿信息”）分别签订光纤拉远基站硬件平台买卖合同，两份买卖合同金额共计人民币 263,511,000 元。截至 2016 年 9 月 30 日，已收到全部回款。</p>	<p>中国证券报披露的《北京信威通信科技集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告》、《北京信威通信科技集团股份有限公司关于重庆信威与高鸿数据、高鸿信息关联交易暨重大合同的公告》。</p>
<p>公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于重庆信威与高鸿数据、高鸿信息关联交易的议案》，同意重庆信威与高鸿数据及高鸿信息分别签订设备买卖合同，由重庆信威向高鸿数据提供光纤拉远基站硬件平台、服务器配置共计 662 台，合同金额为人民币 105,633,000 元；向高鸿信息提供光纤拉远基站硬件平台 1112 台，合同金额为人民币 190,152,000 元，上述两份合同金额合计人民币 295,785,000 元。截至 2016 年 9 月 30 日，已收到回款 257,655,000 元。</p>	<p>详见公司于 2015 年 6 月 24 日在上海证券交易所网站（<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>）和中国证券报披露的《北京信威通信科技集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告》、《北京信威通信科技集团股份有限公司关于重庆信威与高鸿数据、高鸿信息关联交易的公告》。</p>

### 3.2.10 报告期内董事变动情况

报告期内公司董事李军先生，独立董事戴德明先生因个人原因分别辞去了在公司所担任的职务。公司补选程宗智先生为公司董事，补选李卓骋先生为公司独立董事。

## 3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	王靖、蒋宁、王勇萍、王庆辉、吕大龙	1、本人未投资于任何与上市公司存在相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与上市公司相同或类似的业务；本人与上市公司不存在同业竞争。今后本人或本人届时控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体也不会以任何方式在中国境内外直接或间接参与任何导致或可能导致与上市公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动，亦不生产任何与上市公司产品相同或相似的产品。2、若上市公司认为本人或本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体从事了对上市公司的业务构成竞争的业务，本人将及时转让或者终止、或促成本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体转让或终止该等业务。若上市公司提出受让请求，本人将无条件按公允价格和法定程序将该等业务优先转让、或促成本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体将该等业务优先转让给上市公司。3、如果本人或本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体将来可能获得任何与上市公司产生直接或者间接竞争的业务机会，本人将立即通知上市公司并尽力促成该等业务机会按照上市公司能够接受的合理条款和条件首先提供给上市公司。4、本人将保证合法、合理地运用股东权利，不采取任何限制或影响上市公司正常经营的行为。5、如因本人或本人控股或实际控制的公司、企业或其他经营实体违反本承诺而导致上市公司遭受损失、损害和开支，将由本人予以全额赔偿。	长期有效	否	是
	解决关联交易	王靖、蒋宁、王勇萍、王庆辉、吕大龙	1、本人及控制的其他企业现未与上市公司及北京信威发生关联交易；本人保证本人及控制的其他企业将来与上市公司发生的关联交易是公允的，是按照正常商业行为准则进行的；本人保证将继续规范并逐步减少与上市公司及其子公司发生关联交易。2、本人将尽量避免和减少与上市公司及其子公司之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联	长期有效	否	是

2016年第三季度报告

			交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润，不利用关联交易损害公司及非关联股东的利益。3、本人及控制的其他企业保证将按照法律法规和公司章程的规定，在审议涉及本人或本人控制的其他企业的关联交易时，切实遵守在公司董事会和股东大会上进行关联交易表决时的回避程序。			
	股份限售	王靖、蒋宁	王靖、蒋宁、蒋伯峰、刘昀、许德怀、周葆华承诺自股份发行上市之日起36个月内不进行转让，之后按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。	发行上市之日起36个月	是	是
	盈利预测及补偿	王靖、蒋宁	根据王靖及其一致行动人蒋宁、蒋伯峰、刘昀、许德怀、周葆华与上市公司签订的《盈利预测补偿协议》，承诺北京信威2013年7月至12月、2014年度、2015年度、2016年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于729万元、200,266万元、224,894万元、273,303万元。	2013年7月至12月、2014年、2015年、2016年	是	是
	其他	王靖、蒋宁	保证在本次交易完成后保持上市公司的独立性，在资产、人员、财务、机构、业务方面保持相互独立，遵守中国证监会有关规定，规范运作上市公司。	长期有效	否	是
	解决关联交易	大唐电信科技产业控股有限公司	1、本企业及控制的其他企业现未与上市公司发生关联交易；本企业保证本企业及控制的其他企业将来与上市公司发生的关联交易是公允的，是按照正常商业行为准则进行的；2、本企业将尽量避免和减少与上市公司及其子公司之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件 and 公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润，不利用关联交易损害公司及非关联股东的利益。3、本企业及控制的其他企业保证将按照法律法规和公司章程的规定，在审议涉及本企业或本企业控制的其他企业的关联交易时，切实遵守在公司董事会和股东大会上进行关联交易表决时的回避程序。	长期有效	否	是
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	王靖、蒋宁、王勇萍、王庆辉、吕大龙	同收购报告书或权益变动报告书中所作承诺。	长期有效	否	是
	解决关联交易	王靖、蒋宁、王勇萍、王庆辉、吕大龙	同收购报告书或权益变动报告书中所作承诺。	长期有效	否	是

2016 年第三季度报告

	解决关联交易	大唐电信科技产业控股有限公司	同收购报告书或权益变动报告书中所作承诺。	长期有效	否	是
	股份限售	王靖、蒋宁	同收购报告书或权益变动报告书中所作承诺。	发行上市之日起 36 个月	是	是
	盈利预测及补偿	王靖、蒋宁	同收购报告书或权益变动报告书中所作承诺。	2013 年 7 月至 12 月、2014 年、2015 年、2016 年	是	是
	其他	王靖、蒋宁	保证在本次交易完成后保持上市公司的独立性，在资产、人员、财务、机构、业务方面保持相互独立，遵守中国证监会有关规定，规范运作上市公司。	长期有效	否	是
	其他	王靖	在《盈利预测补偿协议》所约定的业绩承诺期间，若北京信威因为买方信贷模式下买方不能如期偿还借款，导致北京信威需要承担担保责任的，则代北京信威承担相应担保责任。	2013 年 7 月至 12 月、2014 年、2015 年、2016 年	是	是
	其他	王靖	本次重组完成后的三年内，曾新胜、关利民、高晓红、李维诚同意出售其持有的北京信威的股份时，在符合相关法律法规的前提下，王靖作为上市公司的实际控制人将提出议案，建议上市公司以现金方式或者其他方式购买该权益持有人持有的北京信威的全部股份，转让价格为转让股份届时的公允价值。	本次重组完成后的三年内	是	是
	其他	王靖、公司	保证新中创建立完善的内部控制制度并严格执行，保证新中创遵守上市公司的分红政策，积极促进新中创的业务发展，保证公司股东利益的最大化。	长期有效	否	是
其他承诺	其他	控股股东、董事、监事、高级管理人员	自 2015 年 7 月 10 日起的未来六个月内，根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定择机从二级市场增持本公司股票，价格不超出公司本次停牌前一交易日收盘价格，即 31.60 元/股，合计增持比例不超过公司股本总数的 1%，增持所需资金由各自自筹。	2015 年 7 月 10 日起至未来六个月	是	是

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	北京信威科技集团股份有限公司
法定代表人	王靖
日期	2016 年 10 月 28 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位:北京信威科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	10,099,195,578.43	7,662,605,752.19
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,061,500.00	4,678,397.35
应收账款	5,724,440,197.94	4,147,440,123.37
预付款项	496,719,477.38	315,455,349.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		2,169,313.64
应收股利		
其他应收款	517,433,872.60	97,833,238.74
买入返售金融资产		
存货	772,853,289.65	577,027,071.73
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	495,774,200.23	1,925,005,186.22
流动资产合计	18,107,478,116.23	14,732,214,432.77
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	30,226,095.50	30,226,095.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,994,861,106.73	1,960,982,348.73
投资性房地产	30,812,712.15	32,525,145.09
固定资产	590,013,149.63	446,467,061.13
在建工程	6,711,854.17	889,767.74

工程物资	98,029.73	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,415,529.11	24,500,848.86
开发支出	5,955,723.04	1,279,510.99
商誉	2,939,150.84	2,939,150.84
长期待摊费用	27,110,720.81	30,077,684.96
递延所得税资产	162,197,183.35	273,009,573.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,871,341,255.06	2,802,897,186.94
资产总计	20,978,819,371.29	17,535,111,619.71
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,419,879,093.77	1,021,053,780.48
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	279,491,343.40	240,367,660.32
预收款项	346,394,660.97	78,976,705.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	19,360,953.08	17,512,122.94
应交税费	51,988,700.57	289,550,119.63
应付利息	135,855,430.32	42,344,971.30
应付股利	146,470,265.97	184,135,145.38
其他应付款	63,591,777.17	88,922,927.93
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	210,000,000.00	210,000,000.00
其他流动负债	2,000,003,422.41	1,000,000,000.00
流动负债合计	5,673,035,647.66	3,172,863,433.51
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	1,715,875,000.00	
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	202,334,533.36	15,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	103,819,024.24	85,786,096.99
递延所得税负债	77,134,979.30	82,007,194.51
其他非流动负债	1,256,000,000.00	1,400,000,000.00
非流动负债合计	3,355,163,536.90	1,582,793,291.50
负债合计	9,028,199,184.56	4,755,656,725.01
<b>所有者权益</b>		
股本	2,184,002,631.00	2,184,002,631.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,133,065,932.83	5,051,716,426.84
减：库存股		
其他综合收益	9,775,168.60	7,132,174.12
专项储备		
盈余公积	162,957,434.46	162,957,434.46
一般风险准备		
未分配利润	6,211,842,632.02	4,812,024,579.55
归属于母公司所有者权益合计	11,701,643,798.91	12,217,833,245.97
少数股东权益	248,976,387.82	561,621,648.73
所有者权益合计	11,950,620,186.73	12,779,454,894.70
负债和所有者权益总计	20,978,819,371.29	17,535,111,619.71

法定代表人：王靖

主管会计工作负责人：余睿

会计机构负责人：张智斌

## 母公司资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位：北京信威科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	75,985,789.06	95,225,367.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	71,560,055.73	80,040,562.96
预付款项	42,001,003.36	1,056,945.10

应收利息		
应收股利	227,689,660.55	85,437,631.23
其他应收款	10,529,366.01	887,476.05
存货	78,085,856.39	88,742,604.84
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,625,638.64	12,625,811.95
流动资产合计	518,477,369.74	364,016,400.05
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		4,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	28,319,652,254.04	26,007,203,473.00
投资性房地产	5,256,797.87	5,522,669.63
固定资产	43,295,065.26	44,066,787.17
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	464,546.28	699,090.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,546,283.41	7,739,211.58
递延所得税资产	7,407,230.26	7,407,230.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	28,385,622,177.12	26,076,638,461.97
资产总计	28,904,099,546.86	26,440,654,862.02
<b>流动负债：</b>		
短期借款	800,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	88,525,870.09	118,859,923.97
预收款项	37,345,073.92	41,905,534.79
应付职工薪酬	5,334,274.00	6,182,566.40
应交税费	1,802,633.44	1,127,847.16
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,651,177,112.62	60,782,573.67
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,584,184,964.07	228,858,445.99
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	27,567,096.99	27,567,096.99
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,567,096.99	27,567,096.99
负债合计	2,611,752,061.06	256,425,542.98
<b>所有者权益：</b>		
股本	2,923,742,782.00	2,923,742,782.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	23,017,766,869.05	23,017,766,869.05
减：库存股		
其他综合收益	1,124,359.42	1,124,359.42
专项储备		
盈余公积	30,996,266.85	30,996,266.85
未分配利润	318,717,208.48	210,599,041.72
所有者权益合计	26,292,347,485.80	26,184,229,319.04
负债和所有者权益总计	28,904,099,546.86	26,440,654,862.02

法定代表人：王靖

主管会计工作负责人：余睿

会计机构负责人：张智斌

## 合并利润表

2016 年 1-9 月

编制单位：北京信威科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	405,918,975.46	1,225,445,246.46	2,827,380,627.52	1,698,898,534.16
其中：营业收入	405,918,975.46	1,225,445,246.46	2,827,380,627.52	1,698,898,534.16

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	437,741,076.94	253,602,815.83	1,324,467,379.94	715,686,362.89
其中：营业成本	154,110,079.29	116,839,008.62	463,955,858.06	209,621,676.17
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	685,216.19	39,157,937.06	16,834,982.99	42,883,090.27
销售费用	34,720,679.50	25,139,970.98	103,398,269.36	80,013,705.88
管理费用	135,926,579.84	133,255,519.22	444,003,189.25	398,277,737.47
财务费用	41,084,265.28	-65,914,491.46	89,621,076.03	-34,351,747.36
资产减值损失	71,214,256.84	5,124,871.41	206,654,004.25	19,241,900.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号填列）	24,785,457.06	10,574,277.02	62,902,257.53	64,233,346.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,386,798.66	-7,920,799.05	33,878,758.00	7,734,868.71
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,036,644.42	982,416,707.65	1,565,815,505.11	1,047,445,517.65
加：营业外收入	33,995,336.18	1,499,960.86	152,206,951.74	351,940,546.57
其中：非流动资产处置利得	-3,986.44	67,697.06	157,341.25	115,573.10
减：营业外支出	305,390.76	115,945.96	612,450.84	654,865.08
其中：非流动资产处置损失	107,390.77	90,584.37	327,449.90	520,208.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,653,301.00	983,800,722.55	1,717,410,006.01	1,398,731,199.14
减：所得税费用	15,862,339.79	117,909,325.07	257,781,861.32	172,697,547.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,790,961.21	865,891,397.48	1,459,628,144.69	1,226,033,651.99
归属于母公司所有者	11,192,345.24	822,473,229.83	1,421,453,749.06	1,164,859,313.33

的净利润				
少数股东损益	-401,384.03	43,418,167.65	38,174,395.63	61,174,338.66
六、其他综合收益的税后净额	439,015.56	6,396,739.43	2,680,734.34	6,142,758.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	396,980.16	5,825,685.80	2,642,994.48	5,580,221.20
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	396,980.16	5,825,685.80	2,642,994.48	5,580,221.20
1.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				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额	396,980.16	5,825,685.80	2,642,994.48	5,580,221.20
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	42,035.40	571,053.63	37,739.86	562,537.17
七、综合收益总额	11,229,976.77	872,288,136.91	1,462,308,879.03	1,232,176,410.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,589,325.40	828,298,915.63	1,424,096,743.54	1,170,439,534.53
归属于少数股东的综合收益总额	-359,348.63	43,989,221.28	38,212,135.49	61,736,875.83
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.0038	0.2813	0.4862	0.3984

(二) 稀释每股收益 (元/股)				
---------------------	--	--	--	--

法定代表人：王靖

主管会计工作负责人：余睿

会计机构负责人：张智斌

## 母公司利润表

2016 年 1-9 月

编制单位：北京信威科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	38,319,641.71	34,089,625.64	107,023,777.25	94,468,730.76
减：营业成本	26,779,326.70	28,726,987.02	69,525,464.61	65,358,021.79
营业税金及附加	323,312.88	327,659.46	580,135.58	632,342.35
销售费用	83,596.39	211,405.10	809,629.25	867,842.36
管理费用	7,872,496.74	16,753,785.91	21,344,582.98	45,313,762.80
财务费用	-103,972.45	-223,341.86	10,485,760.01	-588,875.33
资产减值损失	715,913.22	726,476.36	18,102,117.70	6,403,269.65
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-” 号填列）			142,252,029.32	80,880,563.11
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益				389,535.51
二、营业利润（亏损以“-”号 填列）	2,648,968.23	-12,433,346.35	128,428,116.44	57,362,930.25
加：营业外收入	477,914.92	765,572.33	1,392,722.47	17,923,398.87
其中：非流动资产处置 利得		36,491.90	74,468.94	75,033.37
减：营业外支出	9,400.38	81,370.06	66,975.56	472,784.63
其中：非流动资产处置 损失	9,400.38	65,866.86	66,975.56	397,281.43
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	3,117,482.77	-11,749,144.08	129,753,863.35	74,813,544.49
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	3,117,482.77	-11,749,144.08	129,753,863.35	74,813,544.49
五、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				
1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动				

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1.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				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
六、综合收益总额	3,117,482.77	-11,749,144.08	129,753,863.35	74,813,544.49
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：王靖

主管会计工作负责人：余睿

会计机构负责人：张智斌

## 合并现金流量表

2016 年 1-9 月

编制单位：北京信威科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、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	1,361,980,473.10	470,509,126.63
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	149,566,597.21	776,817,691.21
收到其他与经营活动有关的现金	619,243,553.58	158,361,566.71
经营活动现金流入小计	2,130,790,623.89	1,405,688,384.55
购买商品、接受劳务支付的现金	564,769,069.01	639,984,829.70
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	297,408,840.19	260,160,789.06
支付的各项税费	1,160,944,891.02	824,117,237.31
支付其他与经营活动有关的现金	2,985,107,303.82	1,462,565,487.55
经营活动现金流出小计	5,008,230,104.04	3,186,828,343.62
经营活动产生的现金流量净额	-2,877,439,480.15	-1,781,139,959.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	9,642,448.22	198,484,436.00
取得投资收益收到的现金	23,347,395.64	50,839,886.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	298,142.02	188,064.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	10,277,150,000.02	14,512,950,000.29
投资活动现金流入小计	10,310,437,985.90	14,762,462,387.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,011,094.00	17,506,754.18
投资支付的现金	2,293,171,988.92	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	118,082,235.43	-1,902,736.99
支付其他与投资活动有关的现金	9,107,578,199.01	14,211,300,000.27
投资活动现金流出小计	11,543,843,517.36	14,226,904,017.46
投资活动产生的现金流量净额	-1,233,405,531.46	535,558,370.24
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	7,055,256.42	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,696,916,118.35	1,259,330,272.40
发行债券收到的现金	1,983,500,000.00	1,150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	200,413,137.60	103,543,151.66
筹资活动现金流入小计	5,887,884,512.37	2,512,873,424.06
偿还债务支付的现金	1,733,032,782.45	1,306,444,152.02

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	212,261,143.37	166,674,779.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	24,141,665.27	157,436,903.10
筹资活动现金流出小计	1,969,435,591.09	1,630,555,834.78
筹资活动产生的现金流量净额	3,918,448,921.28	882,317,589.28
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	938,955.45	-324,434.44
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-191,457,134.88	-363,588,433.99
加：期初现金及现金等价物余额	1,469,864,413.96	1,214,956,852.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,278,407,279.08	851,368,418.14

法定代表人：王靖

主管会计工作负责人：余睿

会计机构负责人：张智斌

### 母公司现金流量表

2016年1-9月

编制单位：北京信威科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、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	121,407,672.63	97,850,271.16
收到的税费返还	2,990,362.78	5,231,149.04
收到其他与经营活动有关的现金	2,941,997,765.96	33,172,992.33
经营活动现金流入小计	3,066,395,801.37	136,254,412.53
购买商品、接受劳务支付的现金	167,115,641.43	38,313,982.88
支付给职工以及为职工支付的现金	6,894,625.44	15,959,670.73
支付的各项税费	4,887,283.37	15,878,992.62
支付其他与经营活动有关的现金	1,385,310,238.64	7,848,404.77
经营活动现金流出小计	1,564,207,788.88	78,001,051.00
经营活动产生的现金流量净额	1,502,188,012.49	58,253,361.53
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	724,517.68	165,827.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	724,517.68	165,827.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	603,713.96	14,980.00
投资支付的现金	2,312,467,510.29	24,690,425.70

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,313,071,224.25	24,705,405.70
投资活动产生的现金流量净额	-2,312,346,706.57	-24,539,578.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,600,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	413,137.60	1,601,403.66
筹资活动现金流入小计	1,600,413,137.60	1,601,403.66
偿还债务支付的现金	800,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,835,696.59	17,595,084.06
支付其他与筹资活动有关的现金	1,773,408.53	3,088,480.14
筹资活动现金流出小计	834,609,105.12	40,683,564.20
筹资活动产生的现金流量净额	765,804,032.48	-39,082,160.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-5,400.00	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-44,360,061.60	-5,368,377.67
加：期初现金及现金等价物余额	91,900,222.44	73,223,258.10
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	47,540,160.84	67,854,880.43

法定代表人：王靖

主管会计工作负责人：余睿

会计机构负责人：张智斌

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用