

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 2017 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	14

## 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 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 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	21,731,775,437.89	22,039,984,160.04	-1.40
归属于上市公司股东的净资产	11,546,253,317.98	11,827,747,445.24	-2.38
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-232,478,806.06	-1,135,789,726.40	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	83,213,904.16	943,133,200.59	-91.18
归属于上市公司股东的净利润	-277,495,326.11	464,249,750.58	-159.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-277,756,868.13	460,439,469.76	-160.32
加权平均净资产收益率(%)	-0.02	4.04	减少 4.06 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.09	0.16	-156.25
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	说明
非流动资产处置损益	-196,971.68	
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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	315,408.23	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	190,872.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-1,612.66	
所得税影响额	-46,154.48	
合计	261,542.02	

## 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）		155,260				
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	968,087,224	境内自然人
蒋宁	191,249,634	6.54	191,249,634	质押	164,646,868	境内自然人
王勇萍	159,316,561	5.45		质押	122,250,000	境内自然人
大唐电信科技产业控股有限公司	107,809,841	3.69		无	0	国有法人
北京华赛大有投资基金（有限合伙）	80,337,824	2.75		无	0	其他
王庆辉	52,514,900	1.80		质押	4,400,000	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	45,872,690	1.57		无	0	未知
唐海蓉	31,028,191	1.06		质押	10,000,000	境内自然人
天兆欣（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	18,020,900	0.62		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			
王勇萍	159,316,561	人民币普通股	159,316,561			
大唐电信科技产业控股有限公司	107,809,841	人民币普通股	107,809,841			

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
王庆辉	52,514,900	人民币普通股	52,514,900
中国证券金融股份有限公司	45,872,690	人民币普通股	45,872,690
唐海蓉	31,028,191	人民币普通股	31,028,191
天兆欣（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	18,020,900	人民币普通股	18,020,900
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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

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

单位：万元人民币

资产负债表项目	2017年03月31日	2016年12月31日	变动比率	说明
应收票据	2.00	132.05	-98.49%	注1
应交税费	18,871.74	27,928.38	-32.43%	注2
其他应付款	128,645.70	26,431.21	386.72%	注3
其他流动负债		100,000.00	-100.00%	注4
利润表项目	2017年1-3月	2016年1-3月	变动比率	说明
营业收入	8,321.39	94,313.32	-91.18%	注5
营业成本	2,944.11	7,881.40	-62.64%	注6
税金及附加	142.42	943.00	-84.90%	注7
财务费用	16,497.93	12,131.86	35.99%	注8
资产减值损失	8,589.96	4,210.83	104.00%	注9
投资收益	-102.14	897.22	-111.38%	注10
营业外收入	6,671.58	9,706.83	-31.27%	注11
营业外支出	21.93	5.95	268.54%	注12
所得税费用	-595.73	12,282.77	-104.85%	注13
现金流量表项目	2017年1-3月	2016年1-3月	变动比率	说明
经营活动产生的	-23,247.88	-113,578.97	不适用	注14

现金流量净额				
投资活动产生的现金流量净额	10,200.26	-142,914.96	不适用	注 15
筹资活动产生的现金流量净额	-10,843.84	164,324.07	-106.60%	注 16

注1：应收票据减少，主要系应收票据到期所致；

注2：应交税费减少，主要系公司按期缴纳税款所致；

注3：其他应款增加，主要系本期新增往来款所致；

注4：其他流动负债减少，主要系公司按期归还所致；

注5：营业收入减少，主要系去年同期坦桑项目集中发货所致；

注6：营业成本随着收入的减少而减少；

注7：税金及附加随着收入的减少而减少；

注8：财务费用增加，主要系公司发行债券等融资活动产生的利息增加所致；

注9：资产减值损失增加，主要系公司计提坏账准备所致；

注10：投资收益减少，主要系本期新增确认对联营企业的投资损失；

注11：营业外收入减少，主要系本期收到的增值税退税较上年同期减少所致；

注12：营业外支出增加，主要系本期公司处置固定资产所致；；

注13：所得税费用减少，主要系营业利润减少所致；；

注14：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系本期无新增质押资金所致；

注15：投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系上期公司收购天津光大、新疆光大合计持有的北京信威2.83%股份支付的股权转让款金额较大所致；

注16：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系上年同期公司发行债券及短期融资券所致；

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

## 3.2.1 对外担保事项

截至报告期末，公司及其子公司对外担保情况如下表（不包括对子公司的担保）：

单位：元人民币

担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	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	49,746,557.83	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	642,379,463.35	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	28,850,000.00	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	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	26,286,333.00	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	41,602,779.00	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	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	2015/9/11	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	2015/11/9	2017/11/6	连带责任担保	否	否	是	否



2017 年第一季度报告

北京信威	控股子公司	信威(柬埔寨)电信有限公司	43,693,375.00	2015/12/14	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	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	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	2016/4/18	2018/4/16	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	43,224,136.87	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	38,151,976.75	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	72,292,208.61	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	信威(柬埔寨)电信有限公司	133,511,248.00	2016/10/12	2019/10/14	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	172,482,500.00	2016/11/30	2021/11/30	连带责任担保	否	否	是	否
北京信威	控股子公司	SIF Telecom Cambodia Limited	17,938,180.00	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	427,756,600.00	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	244,235,220.00	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	176,139,129.00	2014/12/18	2017/9/6	连带责任担保	否	否	是	否

2017年第一季度报告

北京信威	控股子公司	SIF Telecom Cambodia Limited	460,873,240.00	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	237,818,871.00	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	SIF Telecom Cambodia Limited	145,230,265.00	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	2020/10/6	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)	366,009,666.66	2014/11/6	2020/10/22	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)	105,000,000.00	2016/9/6	2020/8/21	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)	160,000,000.00	2016/12/7	2020/4/15	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	2016/5/30	2021/6/1	连带责任担保	否	否	是	否
北京信威	控股子公司	Jovius Ltd.	184,900,000.00	2016/6/24	2021/6/24	连带责任担保	否	否	是	否
北京信威	控股子公司	Jovius Ltd.	184,900,000.00	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	2016/8/31	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	115,535,539.81	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	103,489,500.00	2015/5/27	2018/6/6	连带责任担保	否	否	是	否

2017年第一季度报告

北京信威	控股子公司	Lamericom International Co., Limited	432,517,117.00	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	31,046,850.00	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	41,395,800.00	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	10,348,950.00	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	31,046,850.00	2016/4/28	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	35,876,360.00	2016/6/29	2019/7/8	连带责任担保	否	否	是	否
北京信威	控股子公司	Lamericom International Co., Limited	34,496,500.00	2016/9/29	2019/10/9	连带责任担保	否	否	是	否
北京信威	控股子公司	Lamericom International Co., Limited	41,395,800.00	2016/10/25	2019/11/4	连带责任担保	否	否	是	否
北京信威	控股子公司	Lamericom International Co., Limited	68,993,000.00	2016/12/13	2019/12/22	连带责任担保	否	否	是	否
北京信威	控股子公司	INNOVACIONES TECHNOLOGICAS (INNOVATECH),S.A.	34,496,500.00	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 TECHNOLOGICAS (INNOVATECH),S.A.	35,103,638.40	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	793,281,514.00	2015/12/1	2018/12/1	连带责任担保	否	否	是	否

2017年第一季度报告

北京信威	控股子公司	Lavia Investment Company Limited	68,993,000.00	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	344,965,000.00	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	551,944,000.00	2016/9/28	2019/9/28	连带责任担保	否	否	是	否
北京信威	控股子公司	Polaris Genies Telecom Limited	317,367,800.00	2016/11/25	2019/11/25	连带责任担保	否	否	是	否
北京信威	控股子公司	Polaris Genies Telecom Limited	244,718,171.00	2016/11/30	2019/11/30	连带责任担保	否	否	是	否
瑞平通信	控股子公司	Russwill Telecom Limited	1,655,832,000.00	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	981,563,411.00	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	344,965,000.00	2016/9/29	2019/9/29	连带责任担保	否	否	是	否
重庆信威	控股子公司	Russwill Telecom Limited	282,871,300.00	2016/12/21	2019/12/20	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）						<b>11,775,072,330.28</b>				
报告期末对子公司担保余额合计						<b>3,291,738,453.66</b>				

## 3.2.2对外投资事项

2017年3月10日，北京信威科技集团股份有限公司（简称“公司”）的控股子公司北京信威通信技术股份有限公司（简称“北京信威”）注册设立了FORTRESS PROJECT UK CO., LTD，注册资本1英镑。

## 3.2.3报告期内融资事项

(1) 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，注册金额为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。2016年3月，北京信威成功发行2016年度第一期短期融资券（债券简称“16信威通信CP001”），发行规模10亿元人民币，起息日2016年3月18日，兑付日2017年3月18日，期限365日。2017年3月20日（2017年3月18日为法定假日，兑付日自动顺延至下一工作日2017年3月20日）公司已按时足额兑付该期短期融资券本息。

发行情况见下表：

种类	债券简称	实际发行总额	起息日	发行利率	债券期限 (天)
短期融资券	16信威通信 CP001	10	2016-3-18	5.1%	365

## (2) 向关联方借款情况

本季度，北京信威通过其境外子公司向重庆天骄航空动力有限公司境外子公司累计归还借款本金5,970,000.00美元（折合人民币为41,082,833.00元）、北京信威向北京天骄航空产业投资有限公司累计归还借款本金1,000,000.00元人民币。为满足公司资金需求，2017年3月20日，北京信威分别向其股东王靖借款人民币843,563,500.00元，向其股东王庆辉借款人民币212,101,500.00元。

关联方	关联关系	关联方向上市公司 提供资金（单位：元）		
		期初 余额	发生额	期末 余额
北京天骄航空产业投资有限公司	与公司同一董事长	2,000,000.00	-1,000,000.00	1,000,000.00
重庆天骄航空动力有限公司	与公司同一董事长	188,000,000.00	-41,082,833.00	146,917,167.00
王靖	股东	0.00	843,563,500.00	843,563,500.00
王庆辉	股东	0.00	212,101,500.00	212,101,500.00
合计		190,000,000.00	1,013,582,167.00	1,203,582,167.00
关联债权债务形成原因		公司海外及国内业务持续增长，满足公司资金需求。		
关联债权债务对公司的影响		截至本报告披露日，北京信威已归还北京天骄航空产业投资有限公司、重庆天骄航空动力有限公司全部借款，并分别支付资金使用费 24,529.17 元、2,285,064.84 元。北京信威向王靖累计归还借款本金人民币 52,000,000.00 元人民币、向王庆辉累计归还借款本金 6,898,500.00 元		

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	2017年4月28日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2017年3月31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	10,923,064,870.70	11,221,097,348.95
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	20,000.00	1,320,502.00
应收账款	4,975,914,836.97	5,035,153,524.76
预付款项	418,712,234.15	340,741,862.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	574,138,195.26	559,484,077.12
买入返售金融资产		
存货	1,067,768,961.17	1,022,307,392.47
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	658,114,779.49	743,165,965.99
流动资产合计	18,617,733,877.74	18,923,270,673.29
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
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	2,004,163,441.98	2,005,399,690.28
投资性房地产	29,671,090.18	30,241,901.16
固定资产	569,609,946.81	581,938,932.46
在建工程	18,711,542.28	16,168,643.82
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	15,260,571.98	16,796,575.42
开发支出	9,057,828.76	7,431,233.01
商誉	4,339,208.15	4,341,816.84
长期待摊费用	17,503,261.48	19,679,053.10
递延所得税资产	415,498,573.03	404,489,545.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,114,041,560.15	3,116,713,486.75
资产总计	21,731,775,437.89	22,039,984,160.04
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,861,879,048.80	1,923,328,718.09
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	275,673,797.02	284,167,696.75
预收款项	507,713,204.30	420,813,089.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,865,050.22	15,823,958.93
应交税费	188,717,364.61	279,283,818.04
应付利息	187,742,211.79	162,607,103.13
应付股利	146,470,265.97	146,470,265.97
其他应付款	1,286,456,965.38	264,312,068.17
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	1,197,000,000.00	1,199,000,000.00

其他流动负债		1,000,000,000.00
流动负债合计	5,668,517,908.09	5,695,806,719.05
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	496,000,000.00	496,000,000.00
应付债券	3,362,789,258.75	3,362,148,693.98
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	194,367,986.69	194,367,986.69
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	94,504,154.75	94,094,765.12
递延所得税负债	100,521,560.40	97,077,576.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,248,182,960.59	4,243,689,022.42
负债合计	9,916,700,868.68	9,939,495,741.47
<b>所有者权益</b>		
股本	2,248,194,082.00	2,248,194,082.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,068,115,458.32	3,068,115,458.32
减：库存股		
其他综合收益	27,133,606.78	31,132,407.93
专项储备		
盈余公积	234,810,886.91	234,810,886.91
一般风险准备		
未分配利润	5,967,999,283.97	6,245,494,610.08
归属于母公司所有者权益合计	11,546,253,317.98	11,827,747,445.24
少数股东权益	268,821,251.23	272,740,973.33
所有者权益合计	11,815,074,569.21	12,100,488,418.57
负债和所有者权益总计	21,731,775,437.89	22,039,984,160.04

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

2017年3月31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	37,436,859.73	72,092,585.85
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	76,421,809.83	72,551,423.86
预付款项	26,892,977.42	862,945.10
应收利息		
应收股利	227,689,660.55	227,689,660.55
其他应收款	128,032,634.54	104,110,815.26
存货	94,313,427.65	81,650,151.37
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	25,171,947.59	23,041,041.63
流动资产合计	615,959,317.31	581,998,623.62
<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	28,329,086,176.52	28,329,038,200.49
投资性房地产	5,079,550.02	5,168,173.94
固定资产	41,716,604.42	42,598,407.24
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	308,183.58	386,364.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,306,744.36	4,661,094.13
递延所得税资产	7,345,265.53	7,345,265.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	28,387,842,524.43	28,389,197,506.26
资产总计	29,003,801,841.74	28,971,196,129.88
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
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	116,313,510.08	76,996,796.55

预收款项	46,997,028.59	46,915,547.07
应付职工薪酬	5,180,916.48	5,232,699.23
应交税费	1,504,090.39	798,881.90
应付利息	63,906,767.13	15,384,821.92
应付股利		
其他应付款	179,902,536.54	187,071,596.46
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	1,413,804,849.21	1,332,400,343.13
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	1,374,863,823.35	1,374,845,710.14
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	18,642,300.16	18,543,414.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,393,506,123.51	1,393,389,124.34
负债合计	2,807,310,972.72	2,725,789,467.47
<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	39,277,570.85	39,277,570.85
未分配利润	214,579,287.70	263,495,081.09
所有者权益合计	26,196,490,869.02	26,245,406,662.41
负债和所有者权益总计	29,003,801,841.74	28,971,196,129.88

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

2017年1—3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	上期金额
一、营业总收入	83,213,904.16	943,133,200.59
其中：营业收入	83,213,904.16	943,133,200.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	436,061,368.49	435,377,394.20
其中：营业成本	29,441,109.63	78,814,022.01
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	1,424,231.10	9,430,027.84
销售费用	29,106,140.88	37,919,054.56
管理费用	125,210,967.30	145,787,405.93
财务费用	164,979,283.50	121,318,562.58
资产减值损失	85,899,636.08	42,108,321.28
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）	-1,021,364.83	8,972,179.2
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,236,248.30	449,053.11
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-353,868,829.16	516,727,985.59
加：营业外收入	66,715,838.27	97,068,320.91
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	219,336.23	59,515
其中：非流动资产处置损失	192,314.18	39,019.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-287,372,327.12	613,736,791.5
减：所得税费用	-5,957,278.91	122,827,728.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-281,415,048.21	490,909,062.94
归属于母公司所有者的净利润	-277,495,326.11	464,249,750.58
少数股东损益	-3,919,722.1	26,659,312.36
六、其他综合收益的税后净额	-3,891,623.72	4,736,881.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,998,801.15	4,745,870.73
（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	-3,998,801.15	4,745,870.73
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	-3,998,801.15	4,745,870.73
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	107,177.43	-8,988.87
七、综合收益总额	-285,306,671.93	495,645,944.8
归属于母公司所有者的综合收益总额	-281,494,127.26	468,995,621.31
归属于少数股东的综合收益总额	-3,812,544.67	26,650,323.49
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.09	0.16
(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

2017年1—3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	上期金额
一、营业收入	17,263,693.62	18,900,997.27
减：营业成本	9,957,970.38	13,131,431.11
营业税金及附加	112,794.35	100,821.96
销售费用	101,633.19	268,978.14
管理费用	6,187,553.59	6,586,334.42
财务费用	48,383,964.74	11,128,456.73
资产减值损失	1,346,691.43	2,600,048.31
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-48,826,914.06	-14,915,073.40

加：营业外收入		251,796.89
其中：非流动资产处置利得		5,442.71
减：营业外支出	88,879.33	52,227.60
其中：非流动资产处置损失		46,784.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-48,915,793.39	-14,715,504.11
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-48,915,793.39	-14,715,504.11
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	-48,915,793.39	-14,715,504.11
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

2017年1—3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	上期金额
<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	250,524,881.93	105,092,644.15
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	66,482,126.1	95,573,504.26
收到其他与经营活动有关的现金	65,480,688.98	576,571,359.73
经营活动现金流入小计	382,487,697.01	777,237,508.14
购买商品、接受劳务支付的现金	84,207,553.47	87,294,540.3
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	97,382,476.97	117,818,985.39
支付的各项税费	82,894,999.7	654,464,805.87
支付其他与经营活动有关的现金	350,481,472.93	1,053,448,902.98
经营活动现金流出小计	614,966,503.07	1,913,027,234.54
经营活动产生的现金流量净额	-232,478,806.06	-1,135,789,726.4
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,500,000	
取得投资收益收到的现金	315,408.23	9,752,397.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,940.75	80,112.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18,645	27,310,964.57
收到其他与投资活动有关的现金	165,000,000	2,073,980,000.02
投资活动现金流入小计	166,837,993.98	2,111,123,474.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,835,383.04	4,825,583.12
投资支付的现金		2,415,910,502.54
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		
支付其他与投资活动有关的现金	63,000,000	1,119,537,000
投资活动现金流出小计	64,835,383.04	3,540,273,085.66
投资活动产生的现金流量净额	102,002,610.94	-1,429,149,611.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	240,000	960,000
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	1,185,665,001	1,879,674,464.47
发行债券收到的现金		495,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金	154,643.18	200,000,000
筹资活动现金流入小计	1,186,059,644.18	2,576,134,464.47
偿还债务支付的现金	1,192,838,326.09	897,817,020.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,659,728.73	23,326,147.54
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		11,750,550.91
筹资活动现金流出小计	1,294,498,054.82	932,893,719.08
筹资活动产生的现金流量净额	-108,438,410.64	1,643,240,745.39
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,364,495.1	-332,022
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-240,279,100.86	-922,030,614.19
加：期初现金及现金等价物余额	638,538,666.12	1,469,864,413.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	398,259,565.26	547,833,799.77

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

2017年1—3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	上期金额
<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	14,271,388.00	22,763,829.86
收到的税费返还		332,680.04
收到其他与经营活动有关的现金	1,925,517.79	2,315,059,023.53
经营活动现金流入小计	16,196,905.79	2,338,155,533.43
购买商品、接受劳务支付的现金	7,902,305.67	37,895,967.31
支付给职工以及为职工支付的现金	1,138,292.00	4,329,067.24
支付的各项税费	46,436.73	779,163.47
支付其他与经营活动有关的现金	41,837,696.70	23,092,851.27
经营活动现金流出小计	50,924,731.10	66,097,049.29
经营活动产生的现金流量净额	-34,727,825.31	2,272,058,484.14
<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		63,480.90
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		63,480.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	47,976.03	2,281,986,542.54
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	47,976.03	2,281,986,542.54
投资活动产生的现金流量净额	-47,976.03	-2,281,923,061.64
<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		800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	154,643.18	
筹资活动现金流入小计	154,643.18	800,000,000.00
偿还债务支付的现金		800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		137,351.94
筹资活动现金流出小计		811,337,351.94
筹资活动产生的现金流量净额	154,643.18	-11,337,351.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-34,567.96	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-34,655,726.12	-21,201,929.44
加：期初现金及现金等价物余额	44,441,400.29	91,900,222.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	9,785,674.17	70,698,293.00

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