

公司代码：600485

公司简称：信威集团

北京信威通信科技集团股份有限公司 2016 年第一季度报告

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.....	5
四、	附录.....	17

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	17,460,713,270.99	17,535,111,619.71	-0.42
归属于上市公司股东的净资产	10,761,014,772.84	12,217,833,245.97	-11.92
	年初至报告期末	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	-1,135,789,726.40	-282,033,103.12	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	943,133,200.59	250,503,385.69	276.50
归属于上市公司股东的净利润	464,249,750.58	305,686,384.82	51.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	460,439,469.76	285,360,485.83	61.35
加权平均净资产收益率(%)	4.04	2.92	增加 1.12 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.10	60
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	-39,019.05	
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	601,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,959,261.12	购买银行理财产品产生的收益
少数股东权益影响额（税后）	-4,986.75	
所得税影响额	-705,974.50	
合计	3,810,280.82	

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）		74,926				
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	785,868,000	境内自然人
大唐电信科技产业控股有限公司	213,858,592	7.31	0	无	0	国有法人
蒋宁	191,249,634	6.54	191,249,634	质押	142,920,491	境内自然人
王勇萍	172,316,561	5.89	0	质押	133,160,000	境内自然人
王庆辉	155,851,016	5.33	0	质押	25,125,000	境内自然人
吕大龙	112,410,085	3.84	0	质押	55,000,000	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
唐海蓉	31,328,191	1.07	0	质押	11,328,191	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	25,807,909	0.88	0	无	0	未知
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
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	213,858,592	人民币普通股	213,858,592			
王勇萍	172,316,561	人民币普通股	172,316,561			
王庆辉	155,851,016	人民币普通股	155,851,016			
吕大龙	112,410,085	人民币普通股	112,410,085			
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			
唐海蓉	31,328,191	人民币普通股	31,328,191			

中国证券金融股份有限公司	25,807,909	人民币普通股	25,807,909
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
杨全玉	19,391,557	人民币普通股	19,391,557
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
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、公司未知上述其他股东间的关联关系，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

3.1.1 主要合并报表项目变动情况说明

资产负债表项目	2016年3月31日	2015年12月31日	变动比率	说明
应收票据	1,808,533.00	4,678,397.35	-61.34%	注1
其他流动资产	1,038,126,713.62	1,925,005,186.22	-46.07%	注2
固定资产	605,176,807.41	446,467,061.13	35.55%	注3
在建工程	5,232,994.75	889,767.74	488.13%	注4
开发支出	2,445,416.24	1,279,510.99	91.12%	注5
预收款项	293,132,455.57	78,976,705.53	271.16%	注6
应交税费	76,309,699.85	289,550,119.63	-73.65%	注7
应付利息	92,860,948.19	42,344,971.30	119.30%	注8
其他应付款	45,788,338.96	88,922,927.93	-48.51%	注9
其他流动负债	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00	100.00%	注10
应付债券	495,875,000.00	0.00	不适用	注11
长期应付款	215,373,590.56	15,000,000.00	1335.82%	注12
资本公积	3,133,043,495.39	5,051,716,426.84	-37.98%	注13
其他综合收益	4,736,881.86	7,132,174.12	-33.58%	注14
少数股东权益	231,596,097.59	561,621,648.73	-58.76%	注15
利润表项目	2016年1-3月	2015年1-3月	变动比率	说明
营业收入	943,133,200.59	250,503,385.69	276.50%	注16
营业税金及附加	9,430,027.84	3,274,090.57	188.02%	注17
财务费用	121,318,562.58	9,830,610.35	1134.09%	注18
资产减值损失	42,108,321.28	11,094,128.97	279.56%	注19
营业外收入	97,068,320.91	314,341,867.70	-69.12%	注20
营业外支出	59,515.00	17,221.70	245.58%	注21

所得税费用	122,827,728.56	28,531,741.20	330.50%	注 22
现金流量表项目	2016 年 1-3 月	2015 年 1-3 月	变动比率	说明
经营活动产生的现金流量净额	-1,135,789,726.40	-282,033,103.12	不适用	注 23
投资活动产生的现金流量净额	-1,429,149,611.18	657,711,006.39	-317.29%	注 24
筹资活动产生的现金流量净额	1,643,240,745.39	-559,700,064.82	不适用	注 25

上述项目变动具体原因如下：

注 1: 应收票据减少，系应收票据到期所致；

注 2: 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 3: 固定资产增加，系北京信威亚辰网络信息服务有限公司（简称“信威亚辰”）向北京信威通信技术股份有限公司（简称“北京信威”）购入通信物资所致；

注 4: 在建工程增加，系信威亚辰向北京信威购入通信物资后领至在建工程所致；

注 5: 开发支出增加，系公司研发费用资本化结转所致；

注 6: 预收账款增加，系合并范围增加涿鹿华达房地产开发有限公司（简称“华达房地产公司”）后账面增加预收账款近 2 亿所致；

注 7: 应交税金减少，系公司缴纳税款所致；

注 8: 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 9: 其他应付款减少，系北京信威归还关联方借款所致；

注 10: 其他流动负债增加，系北京信威发行短期融资券 10 亿所致；

注 11: 应付债券增加，系北京信威发行公司债券所致；

注 12: 长期应付款增加，系信威亚辰融资租赁 2 亿所致；

注 13: 资本公积减少，系光大金控（天津）创业投资有限公司（以下简称“天津光大”）、新疆光大金控股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆光大”）转让北京信威少数股权所致；

注 14: 其他综合收益增加，系北京信威外币报表折算差额减少所致；

注 15: 少数股东权益减少，系北京信威少数股东减少所致；

注 16: 营业收入增加，系北京信威坦桑、尼加拉瓜项目后续设备交付，实现收入所致；

注 17: 营业税金及附加增加，系营业收入增加所致；

注 18: 财务费用增加，系北京信威利息支出增加、汇兑收益增加综合所致；

注 19: 资产减值损失增加，系公司本期计提的坏账准备增加所致；

注 20: 营业外收入减少，系公司退税较上年减少所致；

注 21: 营业外支出增加，系公司处置报废资产所致；

注 22: 所得税费用增加，系营业利润增加所致；

注 23: 经营活动产生的现金流量净额同比减少，主要是因为本期公司受限资金增加所致；

注 24: 投资活动产生的现金流量净额减少，主要系购买银行理财产品所致；

注 25: 筹资活动产生的现金流量净额增加，主要系本期取得融资所致。

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 收购新疆光大、天津光大持有的北京信威股权

公司于 2015 年 12 月 31 日收到新疆光大、天津光大分别发送的《关于确定<和解协议书>第 2.2 条项下定价基准日的通知》（简称“定价基准日通知”）。

2016 年 1 月 8 日，公司根据定价基准日通知，分别向新疆光大和天津光大支付 40% 的北京信威股份转让款 881,647,834.35 元、30,135,086.66 元。

2016 年 2 月 5 日，公司分别向新疆光大和天津光大支付了北京信威股份转让价款的剩余 60% 款项，金额分别为 1,322,471,751.53 元和 45,202,630.00 元。至此，公司收购新疆光大和天津光大所持有的北京信威股份的款项已全部支付完成。

2016 年 2 月 19 日，北京信威取得了北京市工商行政管理局海淀分局出具的《备案通知书》，完成股权收购的工商备案手续。收购完成后，公司持有北京信威 98.963% 的股权。

具体内容详见公司分别于 2016 年 1 月 4 日、2016 年 1 月 9 日、2 月 6 日、2 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证券报披露的《信威集团关于收到光大金控确定定价基准日通知的公告》（临 2016-001）、《信威集团关于向光大金控支付股份转让款的公告》（临 2016-003）、《信威集团关于完成向光大金控支付股份转让款的公告》（临 2016-021）、《信威集团关于收购北京信威股权完成工商备案登记的公告》（临 2016-024）。

3.2.2 筹划发行股份购买资产事项

公司因筹划重大事项，初步确定交易方案为发行股份购买资产并募集配套资金事项，经申请，公司股票已于 2016 年 2 月 1 日起停牌（详见公司临 2016-016 号公告），2016 年 3 月 1 日，公司发布了《信威集团发行股份购买资产继续停牌公告》，经申请，公司股票自 2016 年 3 月 1 日起继续停牌预计不超过 1 个月（详见公司临 2016-026 号公告）。2016 年 3 月 24 日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过《关于发行股份购买资产继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请公司股票自 2016 年 4 月 1 日起继续停牌，预计停牌时间不超过 1 个月（详见公司临 2016-036 号公告）。2016 年 4 月 1 日，公司发布了《信威集团发行股份购买资产继续停牌公告》，经申请，公司股票自 2016 年 4 月 1 日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1 个月（详见公司临 2016-040 号公告）。停牌期间，公司每 5 个交易日发布一次停牌进展公告（详见公司临 2016-020、临 2016-023、临 2016-025、临 2016-027、临 2016-029、临 2016-035、临 2016-038、临 2016-043、临 2016-046、临 2016-047 号公告）。

2016 年 4 月 26 日，公司董事长提出《关于发行股份购买资产变更为实施非公开发行股份的临时提案》，并提交至公司第六届董事会第二十九次会议审议，2016 年 4 月 29 日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过该议案，同意公司将发行股份购买资产方案变更为实施非公开发行股票（详见公司临 2016-059 号公告）。

3.2.3 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。

华达房地产公司于 2016 年 1 月 7 日完成注册资本、法定代表人等内容的工商变更登记手续，并取得了变更后的《营业执照》，华达房地产公司在完成上述工商变更登记后，成为北京信威的控股子公司，纳入公司合并报表的范围。2016 年 1 月 12 日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于签署募集资金监管协议的议案》，同意华达房地产公司在中国建设银行股份有限公司涿鹿支行开立募集资金专项账户，并由公司、北京信威、华达房地产公司与独立财务顾问安信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司涿鹿支行签署募集资金监管协议。2016 年 1 月 15 日，公司、北京信威及华达房地产公司与独立财务顾问安信证券股份有限公司、募集资金存储银行中国建设银行股份有限公司涿鹿支行协商后签署《募集资金监管协议》。具体内容详见公司

分别于2016年1月12日、1月13日、1月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证券报披露的《信威集团关于华达房地产公司完成工商变更登记的公告》（临2016-005）、《信威集团第六届董事会第二十四次会议决议公告》（临2016-007）、《信威集团关于签订募集资金监管协议的公告》（临2016-011）。

3.2.4 对外投资

根据公司小额对外投资审批职权的授权安排，2016年2月22日，公司第六届董事会战略委员会第十七次会议审议通过《关于中创信息在安徽合肥成立全资子公司的议案》，同意公司控股子公司北京中创信测信息技术有限公司（简称“中创信息”）投资成立合肥佳信数通信息技术有限公司，注册资本1000万元。该公司已于2016年2月25日完成工商设立登记手续。

根据公司小额对外投资审批职权的授权安排，2016年3月9日，公司第六届董事会战略委员会第十八次会议审议通过《关于中创信息对数洋智慧增资的议案》，同意中创信息出资1440万元对北京数洋智慧科技有限公司（简称“数洋智慧”）进行增资。增资完成后，数洋智慧注册资本为1600万元，中创信息持有数洋智慧90%股权，为数洋智慧的控股股东。数洋智慧已于2016年3月16日完成工商变更登记手续。

2016年1月21日，中创信息与天津奥泰企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“天津奥泰”）就出资转让达成协议，天津奥泰将其持有的北京中创腾锐技术有限公司（简称“中创腾锐”）的900万元出资款中的462万元转让给中创信息，转让完成后，中创信息持有的中创腾锐股权比例由60%变更为75.4%；2016年3月28日，中创信息与中创腾锐签订出资转让协议，将其持有的中创腾锐762万元出资转让给天津奥泰，此次变更后，中创信息持有的中创腾锐股权比例由75.4%变更为50%。中创腾锐分别于2016年1月21日、2016年4月6日完成上述工商变更登记手续。

2016年3月16日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过《关于投资成立北京信威柬埔寨子公司的议案》，同意北京信威在柬埔寨设立全资子公司，该公司名称为SkyReach Co., Ltd.（中文名：天达有限公司），法定代表人为王靖，注册资本为100万美元，投资额度为2500万美元，主营业务为铁塔、机房、光纤传输网等电信基础设施租赁。具体内容详见公司于2016年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证券报披露的《信威集团第六届董事会第二十五次会议决议公告》（临2016-030）。

根据公司小额对外投资审批职权的授权安排，经公司董事长审批，公司控股孙公司重庆信威通信技术有限公司（简称“重庆信威”）在巴西设立全资子公司Luxembourg Space Telecommunication S.A.的下属公司LUXEMBOURG SPACE TELECOMMUNICATION DO BRASIL LIDA.（中文名：巴西卢森堡空间电信有限公司），该公司于2016年1月4日在巴西里约热内卢完成注册登记备案手续，注册资本为52,000雷亚尔。

3.2.5 对外担保

2016年1月12日，公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司为信威亚辰向汇益融资租赁（天津）有限公司申请融资提供担保的议案》，同意公司为信威亚辰向汇益融资租赁（天津）有限公司以售后回租的方式办理融资租赁业务提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于2016年1月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证券报披露的《信威集团关于为信威亚辰融资提供担保的公告》（临2016-008）。

2016年3月16日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整北京信威为金华融信担保安排的议案》，同意北京信威调整为北京金华融信投资合伙企业（有限合伙）申请开立融资性保函/备用信用证的担保安排。具体内容详见公司于2016年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证券报披露的《信威集团关于调整北京信威为金华融信担保安排的公告》（临2016-031）。

2016年第一季度报告

报告期内，公司及子公司对外担保变更情况如下：

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）											
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
北京信威	控股子公司	Lamericom International Co., Limited	29,075,400	2015/11/9	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	38,767,200	2015/11/9	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	INNOVACIONES TECNOLOGI CAS (INNOVATECH),S.A.	32,874,585.6	2016/1/20	2016/1/20	2019/1/20	连带责任担保	否	否	是	否
重庆信威	控股子公司	信威（柬埔寨）电信有限公司	8,102,207.18	2012/12/28	2012/6/29	2016/3/31	连带责任担保	是	否	是	否
北京信威	控股子公司	信威（柬埔寨）电信有限公司	2,650,000.00	2013/5/21	2012/11/21	2016/3/31	连带责任担保	是	否	是	否
北京信威	控股子公司	信威（柬埔寨）电信有限公司	3,329,166.67	2016/1/8	2016/1/13	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	499,875.00	2016/1/8	2016/1/12	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	84,816.66	2016/1/8	2016/1/12	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	693,375.00	2015/12/11	2016/1/11	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	北京金华融信投资合伙企业(有限合伙)	60,000,000.00	2016/3/16	2016/3/16	2017/11/6	连带责任担保	否	否	是	否

3.2.6 融资

(1) 北京信威于 2015 年 12 月 16 日收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2015]CP471 号), 中国银行间交易商协会接受北京信威短期融资券注册, 明确注册额度为 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。具体内容详见公司于 2016 年 3 月 19 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 2016 年度第一期短期融资券发行情况的公告》(临 2016-034)。

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(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

(2) 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 日北京信威分别完成了 2016 年度公司债券(第一期)和 2016 年度公司债券(第二期)的发行工作。具体内容详见公司于 2016 年 1 月 27 日和 2016 年 4 月 29 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)和《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)。

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(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)

(3) 根据公司小额间接融资审批职权的授权安排, 2016 年 2 月 2 日, 公司第六届董事会战略委员会第十六次会议审议通过《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, 期限不超过三个月, 利率不超过 11%/年。上述贷款已于 2016 年 3 月 23 日归还。

3.2.7 诉讼

(1) 2015 年 9 月 29 日, 公司收到海淀区人民法院传票通知, 海淀区人民法院已受理北京鼎元信广科技发展有限公司诉公司买卖合同纠纷一案, 北京鼎元信广科技发展有限公司诉请海淀区人民法院判决公司支付货款 23,760,000 元及违约金。2016 年 3 月 22 日, 海淀区人民法院开庭审理了此案。目前此案仍在审理过程中, 海淀区人民法院尚未做出判决。

(2) 2015 年 6 月 29 日, 北京坤元和讯技术有限公司向北京仲裁委员会提交仲裁申请, 请求公司继续履行双方于 2013 年 12 月 3 日签订的《合作协议》, 支付项目开发费用 50 万元, 支付定金 10 万元的逾期付款违约金 1,132,000 元, 律师费 15,000 元。北京仲裁委员会在 2015 年 11 月 3 日开庭审理, 2016 年 1 月 14 日作出裁决: 公司继续履行本案合同, 向北京坤元和讯技术有限公

司支付项目开发费用 300,000 元、违约金 30,000 元，律师费 10,000 元，仲裁费 15,631.60 元，共计 355,631.60 元。该裁决为终局裁决。2016 年 2 月，公司已支付人民币 355,631.60 元。

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 年一季度发货金额为 7851.62 万美元，完成交付（确认收入）的金额为 7851.62 万美元。截至 2016 年 3 月 31 日，重庆信威完成交付（确认收入）的金额为 23,574.37 万美元，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）。截至本报告披露日，尚未签署正式销售合同。

3.2.9 高级管理人员变动情况

报告期内，公司副总裁、董事会秘书王志刚先生因工作调整拟赴公司子公司任职，辞去公司董事会秘书和副总裁职务。

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

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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。	长期有效	否	是
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	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
与重大资产重组相关的承诺	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
与重大资产重组相关的承诺	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
与重大资产重组相关的承诺	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
与重大资产重组相关的承诺	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
与重大资产重组	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	长期有效	否	是

2016 年第一季度报告

相关的承诺			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。			
与重大资产重组相关的承诺	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
与重大资产重组相关的承诺	其他	公司	根据公司与天津光大、北京信威、王靖、蒋宁、王庆辉签订的《和解协议书》，公司承诺将根据该协议第 2 条所述条件购买天津光大持有的北京信威股份。《和解协议书》的具体内容详见 2014 年 7 月 30 日披露的《北京中创信测科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》。	公司发行股份购买资产发行结束满 12 个月之日后的第 30 个交易日起至公司发行股份购买资产发行结束满 12 个月之日起 12 个月	是	是
与重大资产重组相关的承诺	其他	公司	根据公司与新疆光大、北京信威、王靖、蒋宁、王庆辉签订的《和解协议书》，公司承诺将根据该协议第 2 条所述条件购买新疆光大持有的北京信威股份。《和解协议书》的具体内容详见 2014 年 7 月 30 日披露的《北京中创信测科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》。	公司发行股份购买资产发行结束满 12 个月之日后的第 30 个交易日起至公司发行股份购买资产发行结束满 12 个月之日起 12 个月	是	是
与重大资产重组相关的承诺	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拥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
与重大资产重组相关的承诺	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 2016 年一季度净利润为 4.91 亿元，较上年同期已经有大幅增长，故预计年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期有较大幅度的增长。

公司名称	北京信威通信科技集团股份有限公司
法定代表人	王靖
日期	2016 年 4 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016年3月31日

编制单位:北京信威通信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
流动资产:		
货币资金	7,365,181,769.21	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	1,808,533.00	4,678,397.35
应收账款	4,943,075,344.89	4,147,440,123.37
预付款项	334,610,050.08	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	2,158,489.79	2,169,313.64
应收股利		
其他应收款	107,863,297.46	97,833,238.74
买入返售金融资产		
存货	749,138,904.30	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	1,038,126,713.62	1,925,005,186.22
流动资产合计	14,541,963,102.35	14,732,214,432.77
非流动资产:		
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	1,960,799,146.25	1,960,982,348.73
投资性房地产	31,954,334.11	32,525,145.09
固定资产	605,176,807.41	446,467,061.13
在建工程	5,232,994.75	889,767.74
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	23,312,817.21	24,500,848.86
开发支出	2,445,416.24	1,279,510.99
商誉	2,939,150.84	2,939,150.84
长期待摊费用	29,550,324.31	30,077,684.96
递延所得税资产	227,113,082.02	273,009,573.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,918,750,168.64	2,802,897,186.94
资产总计	17,460,713,270.99	17,535,111,619.71
流动负债：		
短期借款	1,008,202,846.55	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	234,920,749.83	240,367,660.32
预收款项	293,132,455.57	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	18,266,774.43	17,512,122.94
应交税费	76,309,699.85	289,550,119.63
应付利息	92,860,948.19	42,344,971.30
应付股利	184,135,145.38	184,135,145.38
其他应付款	45,788,338.96	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	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	4,163,616,958.76	3,172,863,433.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	495,875,000.00	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	215,373,590.56	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	105,562,162.32	85,786,096.99
递延所得税负债	87,674,688.92	82,007,194.51
其他非流动负债	1,400,000,000.00	1,400,000,000.00
非流动负债合计	2,304,485,441.80	1,582,793,291.50
负债合计	6,468,102,400.56	4,755,656,725.01
所有者权益		
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	3,133,043,495.39	5,051,716,426.84
减：库存股		
其他综合收益	4,736,881.86	7,132,174.12
专项储备		
盈余公积	162,957,434.47	162,957,434.46
一般风险准备		
未分配利润	5,276,274,330.12	4,812,024,579.55
归属于母公司所有者权益合计	10,761,014,772.84	12,217,833,245.97
少数股东权益	231,596,097.59	561,621,648.73
所有者权益合计	10,992,610,870.43	12,779,454,894.70
负债和所有者权益总计	17,460,713,270.99	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3月31日

编制单位：北京信威通信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
流动资产：		
货币资金	74,160,790.42	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	375,000.00	
应收账款	74,730,371.19	80,040,562.96
预付款项	876,945.40	1,056,945.10
应收利息		
应收股利	85,437,631.23	85,437,631.23
其他应收款	4,624,441.83	887,476.05
存货	94,434,790.83	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	13,612,645.95	12,625,811.95
流动资产合计	348,252,616.85	364,016,400.05
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,000,000.00	4,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	28,289,190,015.54	26,007,203,473.00
投资性房地产	5,434,045.71	5,522,669.63
固定资产	43,586,555.54	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	612,150.86	699,090.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,484,675.23	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	28,357,714,673.14	26,076,638,461.97
资产总计	28,705,967,289.99	26,440,654,862.02
流动负债：		
短期借款		
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	102,899,207.46	118,859,923.97
预收款项	41,582,985.69	41,905,534.79
应付职工薪酬	5,616,718.49	6,182,566.40
应交税费	1,142,090.78	1,127,847.16
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,357,645,375.65	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	2,508,886,378.07	228,858,445.99
非流动负债：		

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	2,536,453,475.06	256,425,542.98
所有者权益：		
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	195,883,537.61	210,599,041.72
所有者权益合计	26,169,513,814.93	26,184,229,319.04
负债和所有者权益总计	28,705,967,289.99	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—3月

编制单位：北京信威通信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	943,133,200.59	250,503,385.69
其中：营业收入	943,133,200.59	250,503,385.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	435,377,394.20	224,762,945.81
其中：营业成本	78,814,022.01	47,354,603.87
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	9,430,027.84	3,274,090.57
销售费用	37,919,054.56	32,090,912.46
管理费用	145,787,405.93	121,118,599.59
财务费用	121,318,562.58	9,830,610.35
资产减值损失	42,108,321.28	11,094,128.97
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）	8,972,179.20	8,905,943.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	449,053.11	-1,704,917.45
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	516,727,985.59	34,646,383.16
加：营业外收入	97,068,320.91	314,341,867.70
其中：非流动资产处置利得		6,249.24
减：营业外支出	59,515.00	17,221.70
其中：非流动资产处置损失	39,019.05	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	613,736,791.50	348,971,029.16
减：所得税费用	122,827,728.56	28,531,741.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	490,909,062.94	320,439,287.96
归属于母公司所有者的净利润	464,249,750.58	305,686,384.82
少数股东损益	26,659,312.36	14,752,903.14
六、其他综合收益的税后净额	4,736,881.86	682,491.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,745,870.73	656,079.37
（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	4,745,870.73	656,079.37
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	4,745,870.73	656,079.37
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-8,988.87	26,412.45
七、综合收益总额	495,645,944.80	321,121,779.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	468,995,621.31	306,342,464.20
归属于少数股东的综合收益总额	26,650,323.49	14,779,315.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.16	0.10
（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—3月

编制单位：北京信威通信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	18,900,997.27	27,214,850.48
减：营业成本	13,131,431.11	15,827,609.97
营业税金及附加	100,821.96	177,284.54
销售费用	268,978.14	394,594.77
管理费用	6,586,334.42	9,819,525.30
财务费用	11,128,456.73	-173,122.33
资产减值损失	2,600,048.31	-901,095.94
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）		-6,575,887.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,629,283.67
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,915,073.40	-4,505,833.13
加：营业外收入	251,796.89	14,817,213.76
其中：非流动资产处置利得	5,442.71	3,649.24
减：营业外支出	52,227.60	15,655.41
其中：非流动资产处置损失	46,784.89	15,655.41
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,715,504.11	10,295,725.22
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,715,504.11	10,295,725.22
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	-14,715,504.11	10,295,725.22
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—3月

编制单位：北京信威通信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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	105,092,644.15	41,392,702.51
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	95,573,504.26	642,961,278.23
收到其他与经营活动有关的现金	576,571,359.73	28,076,539.72
经营活动现金流入小计	777,237,508.14	712,430,520.46
购买商品、接受劳务支付的现金	87,294,540.30	145,895,176.55
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	117,818,985.39	107,020,049.54
支付的各项税费	654,464,805.87	545,734,694.18
支付其他与经营活动有关的现金	1,053,448,902.98	195,813,703.31
经营活动现金流出小计	1,913,027,234.54	994,463,623.58
经营活动产生的现金流量净额	-1,135,789,726.40	-282,033,103.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		12,124.37
取得投资收益收到的现金	9,752,397.58	10,605,315.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,112.31	19,110.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	27,310,964.57	
收到其他与投资活动有关的现金	2,073,980,000.02	3,160,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,111,123,474.48	3,170,636,549.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,825,583.12	2,315,543.56
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	1,119,537,000.00	2,510,610,000.00
投资活动现金流出小计	3,540,273,085.66	2,512,925,543.56
投资活动产生的现金流量净额	-1,429,149,611.18	657,711,006.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	960,000.00	
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	1,879,674,464.47	
发行债券收到的现金	495,500,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,576,134,464.47	
偿还债务支付的现金	897,817,020.63	505,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,326,147.54	53,533,660.90
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	1,166,403.92
筹资活动现金流出小计	932,893,719.08	559,700,064.82
筹资活动产生的现金流量净额	1,643,240,745.39	-559,700,064.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-332,022.00	9,426.03
五、现金及现金等价物净增加额	-922,030,614.19	-184,012,735.52
加：期初现金及现金等价物余额	1,469,864,413.96	1,214,956,852.13

六、期末现金及现金等价物余额	547,833,799.77	1,030,944,116.61
----------------	----------------	------------------

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—3月

编制单位：北京信威通信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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	22,763,829.86	34,725,878.48
收到的税费返还	332,680.04	2,260,331.18
收到其他与经营活动有关的现金	2,315,059,023.53	570,635.15
经营活动现金流入小计	2,338,155,533.43	37,556,844.81
购买商品、接受劳务支付的现金	37,895,967.31	17,906,351.85
支付给职工以及为职工支付的现金	4,329,067.24	7,255,615.18
支付的各项税费	779,163.47	1,708,439.73
支付其他与经营活动有关的现金	23,092,851.27	1,358,865.72
经营活动现金流出小计	66,097,049.29	28,229,272.48
经营活动产生的现金流量净额	2,272,058,484.14	9,327,572.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		973.37
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	19,110.06
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	20,083.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,380.00
投资支付的现金	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	2,281,986,542.54	4,380.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,281,923,061.64	15,703.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	800,000,000.00	2,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	800,000,000.00	2,500,000.00
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	1,165,430.55
筹资活动现金流出小计	811,337,351.94	1,165,430.55
筹资活动产生的现金流量净额	-11,337,351.94	1,334,569.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-21,201,929.44	10,677,845.21
加：期初现金及现金等价物余额	91,900,222.44	73,223,258.10
六、期末现金及现金等价物余额	70,698,293.00	83,901,103.31

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