

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 年第三季度报告

# 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.....     | 12 |

## 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、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：万元 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                   | 2,322,784.47      | 2,203,998.42        | 5.39            |
| 归属于上市公司股东的净资产         | 1,219,412.85      | 1,182,774.74        | 3.10            |
|                       | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减(%)      |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -68,021.82        | -287,743.95         | 不适用             |
|                       | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减<br>(%)  |
| 营业收入                  | 232,675.15        | 282,738.06          | -17.71          |
| 归属于上市公司股东的净利润         | 43,041.85         | 142,145.37          | -69.72          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 | 42,080.85         | 140,878.94          | -70.13          |

## 2017 年第三季度报告

|                |      |       |              |
|----------------|------|-------|--------------|
| 润              |      |       |              |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 3.58 | 11.00 | 减少 7.42 个百分点 |
| 基本每股收益 (元/股)   | 0.15 | 0.49  | -69.39       |
| 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<br>(7—9 月) | 年初至报告期末金额<br>(1-9 月) | 说明 |
|--|-----------------|----------------------|----|
| 非流动资产处置损益  | -36,574.06      | -411,271.90          |    |
| 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 | 9,923,800.00    | 10,614,071.00        |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -150,502.21     | -78,055.54           |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  | 838,109.58      | 1,183,928.76         |    |
| 少数股东权益影响额 (税后)   | 3.28            | -2,361.53            |    |
| 所得税影响额   | -1,623,153.43   | -1,696,300.85        |    |
| 合计   | 8,951,683.16    | 9,610,009.94         |    |

## 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)     |               | 155,304   |               |         |             |       |
|--------------|---------------|-----------|---------------|---------|-------------|-------|
| 前十名股东持股情况    |               |           |               |         |             |       |
| 股东名称<br>(全称) | 期末持股数量        | 比例<br>(%) | 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      | 856,621,131 | 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    |             | 无  | 113,100,000 | 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  |             | 国有法人  |
| 北京华赛大有投资基金(有限合伙)                        | 80,337,824  | 2.75    |             | 无  |             | 其他    |
| 王庆辉                                     | 52,514,900  | 1.8     |             | 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  |             | 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  |             | 其他    |
| 蔡常富                                     | 17,955,833  | 0.61    | 17,955,833  | 无  |             | 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。<br>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

单位：人民币元

| 资产负债表项目       | 2017年9月30日       | 2016年12月31日       | 变动比率     | 说明   |
|---------------|------------------|-------------------|----------|------|
| 应收票据          | 2,062,500.00     | 1,320,502.00      | 56.19%   | 注 1  |
| 预付款项          | 591,896,601.64   | 340,741,862.00    | 73.71%   | 注 2  |
| 应收股利          | 1,000,000.00     | 0.00              | 不适用      | 注 3  |
| 在建工程          | 9,634,485.47     | 16,168,643.82     | -40.41%  | 注 4  |
| 开发支出          | 13,786,505.92    | 7,431,233.01      | 85.52%   | 注 5  |
| 长期待摊费用        | 13,252,601.08    | 19,679,053.10     | -32.66%  | 注 6  |
| 应付票据          | 312,500,000.00   | 0.00              | 不适用      | 注 7  |
| 预收款项          | 664,457,393.97   | 420,813,089.97    | 57.90%   | 注 8  |
| 应交税费          | 59,607,500.71    | 279,283,818.04    | -78.66%  | 注 9  |
| 应付利息          | 288,175,598.37   | 162,607,103.13    | 77.22%   | 注 10 |
| 其他应付款         | 1,466,008,888.71 | 264,312,068.17    | 454.65%  | 注 11 |
| 其他流动负债        | 0.00             | 1,000,000,000.00  | -100.00% | 注 12 |
| 长期应付款         | 461,381,911.42   | 194,367,986.69    | 137.38%  | 注 13 |
| 其他综合收益        | -4,356,854.24    | 31,132,407.93     | -113.99% | 注 14 |
| 利润表项目         | 2017年1-9月        | 2016年1-9月         | 变动比率     | 说明   |
| 营业成本          | 236,382,320.26   | 463,955,858.06    | -49.05%  | 注 15 |
| 营业税金及附加       | 9,273,987.33     | 16,834,982.99     | -44.91%  | 注 16 |
| 财务费用          | 730,187,373.44   | 89,621,076.03     | 714.75%  | 注 17 |
| 资产减值损失        | 404,476,565.76   | 206,654,004.25    | 95.73%   | 注 18 |
| 投资收益          | 18,389,173.65    | 62,902,257.53     | -70.77%  | 注 19 |
| 其他收益          | 84,646,736.95    | 0.00              | 不适用      | 注 20 |
| 营业外收入         | 139,799.71       | 152,206,951.74    | -99.91%  | 注 21 |
| 所得税费用         | 115,405,714.82   | 257,781,861.32    | -55.23%  | 注 22 |
| 现金流量表项目       | 2017年1-9月        | 2016年1-9月         | 变动比率     | 说明   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -680,218,223.05  | -2,877,439,480.15 | 不适用      | 注 23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 133,732,390.79   | -1,233,405,531.46 | 不适用      | 注 24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 247,628,105.80   | 3,918,448,921.28  | -93.68%  | 注 25 |

上述项目变动具体原因如下：

注 1：应收票据较期初增长 56.19%，系本期收到银行承兑汇票所致；

注 2：预付账款较期初增长 73.71%，主要系预付海外市场开拓费所致；

注 3: 应收股利较期初增加 100 万元, 主要系本期新增应收北京科技园置地有限公司 2016 年度股利所致;

注 4: 在建工程较期初减少 40.41%, 主要系本期在建工程完工结转至固定资产所致;

注 5: 开发支出较期初增长 85.52%, 系公司研发费用资本化结转所致;

注 6: 长期待摊费用较期初减少 32.66%, 系本期摊销相关费用所致;

注 7: 应付票据较期初增加 31,250 万元, 主要系本期新增承兑汇票所致;

注 8: 预收账款较期初增长 57.90%, 主要系本期预收售房款所致;

注 9: 应交税费较期初减少 78.66%, 系公司按期缴纳税款所致;

注 10: 应付利息较期初增加 77.22%, 系公司计提的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 11: 其他应付款较期初增加 454.65%, 系本期收到暂借款所致;

注 12: 其他流动负债较期初减少 100%, 主要系发行的短期融资券于本期已到期兑付所致;

注 13: 长期应付款较期初增加 137.38%, 主要系本期收到中国华融资产管理股份有限公司江西省分公司转让债权款所致;

注 14: 其他综合收益较期初减少 113.99%, 主要系汇率变动影响外币报表折算差额所致;

注 15: 营业成本较上年同期减少 49.05%, 一方面营业成本随着营业收入的变动而变动; 另一方面, 本期销售占比较大的乌干达项目, 主要为系统和核心网产品, 其附加值较高, 产品成本较低所致;

注 16: 营业税金及附加较上年同期减少 44.91%, 系本期收入减少, 导致相应的税金减少所致;

注 17: 财务费用较上年同期增加 714.75%, 一方面系公司融资成本增加, 另一方面受汇率变动影响所致;

注 18: 资产减值损失较上年同期增加 95.73%, 系新增计提坏账准备所致;

注 19: 投资收益较上年同期减少 70.77%, 系本期权益法核算的长期股权投资收益减少以及购买银行理财产品减少所致;

注 20: 其他收益增加, 主要系按照财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》(财会〔2017〕15 号)的要求, 将与企业日常活动相关的政府补助, 按照经济业务实质, 计入其他收益科目所致;

注 21: 营业外收入较上年同期减少 99.91%, 系按照财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》(财会〔2017〕15 号)的要求, 将与企业日常活动相关的政府补助, 按照经济业务实质, 计入其他收益科目, 不再营业外收入科目中列示所致;

注 22: 所得税费用较上年同期减少 55.23%, 主要系本期收入下降, 财务费用大幅上升, 从而公司利润总额减少所致;

注 23: 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加, 主要系公司本期新增的受限资金减少所致;

注 24: 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加, 主要系一方面本期公司购买银行理财产品的活动减少, 另外上年向新疆光大金股权投资合伙企业(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, 而本年无相关事项所致;

注 25: 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少, 系去年同期发行了公司债, 另外本期偿还了到期的短期融资券所致。

### 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 重大资产重组

公司因筹划重大事项, 于 2017 年 4 月 27 日起申请停牌, 经与有关各方论证和协商, 该事项对公司构成重大资产重组, 公司于 2017 年 5 月 12 日进入重大资产重组程序, 后陆续经公司第六届董事会

第四十八次会议、公司2017年第一次临时股东大会、公司2017年第四次临时股东大会审议批准，公司复牌时间延期至2017年11月26日之前。截至本报告披露日，相关各方仍在开展对标的资产的尽职调查、审计评估等事项，各项工作有序开展。

### 3.2.2业绩补偿进展情况

因北京信威2016年度实现的扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润未达到《北京中创信测科技股份有限公司与王靖及其一致行动人之盈利预测补偿协议》的要求，王靖及其一致行动人应按照协议规定对除重大资产重组股份认购方以外的其他股东进行补偿，截至本报告披露日，各补偿责任人用于业绩补偿的股份均已及时充足准备完毕，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的业绩补偿相关审核流程已办理完毕，相关过户明细亦已计算完毕，接下来公司将开展相关解除限售、划转等工作。

### 3.2.3对外担保

2017年7月7日，公司第六届董事会第四十九次会议审议通过了《关于北京信威向中信银行股份有限公司总行营业部申请重新开立备用信用证议案》，同意公司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”）向中信银行股份有限公司总行营业部申请总额不超过3亿美元的备用信用证为SIF TELECOM COMBODIA LIMITED提供担保，并同意北京信威以存单或保证金质押的方式提供反担保，担保金额不超过3亿美元。具体内容详见公司于2017年7月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《北京信威科技集团股份有限公司关于提供反担保的公告》（临2017-046）。该事项已经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

2017年7月7日，公司第六届董事会第四十九次会议审议通过了《关于重庆信威WiAfrica Uganda Limited融资提供担保的议案》，同意北京信威的控股子公司重庆信威通信技术有限责任公司为其海外业务客户WiAfrica Uganda Limited（非洲无线乌干达有限公司）向中国进出口银行申请3.75亿美元融资提供现金（包括但不限于存款、存单和理财）质押比例为100%的担保，担保金额为3.75亿美元。具体内容详见公司于2017年7月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《北京信威科技集团股份有限公司关于重庆信威WiAFRICA UGANDA LIMITED融资提供担保的公告》（临2017-047）。该事项已经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

2017年8月2日，公司第六届董事会第五十次会议审议通过了《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》，同意公司为重庆信威向中国银行申请2.95亿元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于2017年8月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》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银行申请授信提供担保的公告》（临2017-059）。该事项已经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。

2017年8月17日，公司第六届董事会第五十三次会议审议通过了《关于公司为北京信威向盛京银行申请授信提供担保的议案》、《关于公司为北京信友达向盛京银行申请授信提供担保的议案》、《关于公司为信威永胜向盛京银行申请授信提供担保的议案》、《关于公司为瑞平通信向盛京银行申请授信提供担保的议案》，同意公司为北京信威、北京信友达视讯技术有限公司、北京信威永胜通信技术有限公司、北京瑞平通信技术有限公司向盛京银行股份有限公司天津分行分别申请金额不超过2亿元人民币的敞口授信额度提供连带责任保证担保，总额不超过8亿元人民币。期限自合同及其项下具体业务合同约定的债务履行期限起始之日至其履行期限届满之日起2年。具体内容详见公司于2017年8月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《北京信威科技集团股份有限公司关于为子公司申请授信提供担保的公告》（临2017-074）。该事项已经公司2017年第三次临时股东大会审议通过。



截至报告期末，公司及子公司对外担保情况如下：

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   | 是否已履行完毕 | 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                | 6,241,898.53     | 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                | 617,947,945.49   | 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                | 15,600,000.00    | 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                | 25,286,589.00    | 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                | 40,020,507.00    | 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                | 209,726,040.00   | 2017/6/5   | 2018/6/2   | 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                | 263,484,930.00   | 2017/6/9   | 2018/6/8   | 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                | 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                | 165,922,500.00   | 2016/12/1  | 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 | 1,645,951,200.00 | 2017/8/8   | 2020/9/7   | 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   | 2014/10/21 | 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   | 2016/6/1   | 2021/6/1   | 连带责任担保 | 否       | 否    | 是       | 否        |

2017 年第三季度报告

|      |       |                                      |                |            |            |        |   |   |   |   |
|------|-------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|--------|---|---|---|---|
| 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 | 2016/9/1   | 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 | 111,141,394.66 | 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 | 99,553,500.00  | 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 | 416,067,261.00 | 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 | 29,866,050.00  | 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 | 39,821,400.00  | 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 | 9,955,350.00   | 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 | 29,866,050.00  | 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 | 34,511,880.00  | 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 | 33,184,500.00  | 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 | 39,821,400.00  | 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 | 66,369,000.00  | 2016/12/13 | 2019/12/22 | 连带责任担保 | 否 | 否 | 是 | 否 |

2017 年第三季度报告

|                        |       |   |                  |            |            |                          |   |   |   |   |
|------------------------|-------|---|------------------|------------|------------|--------------------------|---|---|---|---|
| 北京信威                   | 控股子公司 | INNOVACIONES<br>TECNOLOGICAS<br>(INNOVATECH),S.A. | 33,184,500.00    | 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<br>TECNOLOGICAS<br>(INNOVATECH),S.A. | 33,768,547.20    | 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<br>Limited               | 763,110,762.00   | 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<br>Limited               | 66,369,000.00    | 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                    | 331,845,000.00   | 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                    | 530,952,000.00   | 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                    | 305,297,400.00   | 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                    | 235,410,843.00   | 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                          | 1,592,856,000.00 | 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                          | 944,231,763.00   | 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                          | 331,845,000.00   | 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                          | 272,112,900.00   | 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>11,342,264,746.58</b> |   |   |   |   |
| 报告期末对子公司担保余额合计         |       |   |                  |            |            | <b>3,685,667,130.78</b>  |   |   |   |   |

## 3.2.4 重大合同

2016年10月28日，重庆信威与客户Wiafrica Uganda Limited 签署了用于建设乌干达无线通信网络项目的《McWiLL 基站系统设备买卖协议》及《McWiLL 核心网系统设备买卖协议》，两份合同销售金额共计约3.59亿美元。截至2017年9月30日，重庆信威完成发货金额约3.04亿美元，报告期内未实现收入。

2017年8月15日，信威（香港）通信信息技术股份有限公司与Wiafrica Kenya Limited签署了用于建设肯尼亚无线通信网络项目的《SALES CONTRACT》，合同销售金额2300.4万美元。报告期内未实现发货或回款。

## 3.2.5 报告期内董事变动情况

报告期内公司独立董事李卓骋先生因个人原因申请辞去其在公司所担任的职务。公司拟补选罗建钢先生为公司独立董事，该事项尚需公司股东大会审议批准。

## 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10月31日    |

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017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         | 10,988,118,962.90 | 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                   | 2,062,500.00      | 1,320,502.00      |
| 应收账款                   | 6,487,685,295.68  | 5,035,153,524.76  |
| 预付款项                   | 591,896,601.64    | 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                   | 1,000,000.00      |                   |
| 其他应收款                  | 506,697,585.25    | 559,484,077.12    |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 982,440,866.65    | 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                 | 679,104,412.19    | 743,165,965.99    |
| 流动资产合计                 | 20,239,006,224.31 | 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                 | 2,021,979,040.33  | 2,005,399,690.28  |
| 投资性房地产                 | 28,529,468.22     | 30,241,901.16     |
| 固定资产                   | 564,351,496.66    | 581,938,932.46    |
| 在建工程                   | 9,634,485.47      | 16,168,643.82     |
| 工程物资                   |                   |                   |
| 固定资产清理                 | 3,055.04          |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 13,403,346.60     | 16,796,575.42     |
| 开发支出                   | 13,786,505.92     | 7,431,233.01      |
| 商誉                     | 4,341,816.84      | 4,341,816.84      |
| 长期待摊费用                 | 13,252,601.08     | 19,679,053.10     |
| 递延所得税资产                | 289,330,541.08    | 404,489,545.16    |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 2,988,838,452.74  | 3,116,713,486.75  |
| 资产总计                   | 23,227,844,677.05 | 22,039,984,160.04 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 1,847,623,970.40  | 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                   | 312,500,000.00    |                  |
| 应付账款                   | 259,908,787.29    | 284,167,696.75   |
| 预收款项                   | 664,457,393.97    | 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                 | 18,705,739.19     | 15,823,958.93    |
| 应交税费                   | 59,607,500.71     | 279,283,818.04   |
| 应付利息                   | 288,175,598.37    | 162,607,103.13   |
| 应付股利                   | 148,412,410.11    | 146,470,265.97   |
| 其他应付款                  | 1,466,008,888.71  | 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            | 1,195,000,000.00  | 1,199,000,000.00 |
| 其他流动负债                 |                   | 1,000,000,000.00 |
| 流动负债合计                 | 6,260,400,288.75  | 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                   | 3,366,246,676.72  | 3,362,148,693.98 |
| 其中：优先股                 |                   |                  |
| 永续债                    |                   |                  |
| 长期应付款                  | 461,381,911.42    | 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                   | 83,733,962.09     | 94,094,765.12    |
| 递延所得税负债                | 86,143,228.24     | 97,077,576.63    |
| 其他非流动负债                |                   |                  |
| 非流动负债合计                | 4,493,505,778.47  | 4,243,689,022.42 |
| 负债合计                   | 10,753,906,067.22 | 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        | -4,356,854.24     | 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         | 6,647,364,915.62  | 6,245,494,610.08  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 12,194,128,488.61 | 11,827,747,445.24 |
| 少数股东权益        | 279,810,121.22    | 272,740,973.33    |
| 所有者权益合计       | 12,473,938,609.83 | 12,100,488,418.57 |
| 负债和所有者权益总计    | 23,227,844,677.05 | 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 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                   | 32,177,385.86     | 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                   | 52,418,663.14     | 72,551,423.86     |
| 预付款项                   | 14,422,481.17     | 862,945.10        |
| 应收利息                   |                   |                   |
| 应收股利                   | 413,021,168.79    | 227,689,660.55    |
| 其他应收款                  | 375,738,381.16    | 104,110,815.26    |
| 存货                     | 91,357,149.43     | 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                 | 29,973,194.17     | 23,041,041.63     |
| 流动资产合计                 | 1,009,108,423.72  | 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                 | 28,332,682,733.46 | 28,329,038,200.49 |
| 投资性房地产                 | 4,902,302.18      | 5,168,173.94      |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 固定资产                   | 39,898,582.19     | 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                   | 153,347.79        | 386,364.93        |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 3,149,326.91      | 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                | 28,388,131,558.06 | 28,389,197,506.26 |
| 资产总计                   | 29,397,239,981.78 | 28,971,196,129.88 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 995,000,000.00    | 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                   | 89,059,315.65     | 76,996,796.55     |
| 预收款项                   | 69,754,021.25     | 46,915,547.07     |
| 应付职工薪酬                 | 4,995,276.30      | 5,232,699.23      |
| 应交税费                   | 3,523,018.10      | 798,881.90        |
| 应付利息                   | 130,612,912.81    | 15,384,821.92     |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 其他应付款                  | 475,017,377.69    | 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                 | 1,767,961,921.80  | 1,332,400,343.13  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   |                   |                   |
| 应付债券                   | 1,376,191,454.36  | 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                   | 11,834,400.16     | 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       | 1,388,025,854.52  | 1,393,389,124.34  |
| 负债合计          | 3,155,987,776.32  | 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         | 259,340,624.14    | 263,495,081.09    |
| 所有者权益合计       | 26,241,252,205.46 | 26,245,406,662.41 |
| 负债和所有者权益总计    | 29,397,239,981.78 | 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—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<br>(7-9 月) | 上期金额<br>(7-9 月) | 年初至报告期<br>期末金额 (1-9 月) | 上年年初至报告期<br>期末金额 (1-9 月) |
|--------------|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------------|
| 一、营业总收入      | 381,081,514.75  | 405,918,975.46  | 2,326,751,494.07       | 2,827,380,627.52         |
| 其中：营业收入      | 381,081,514.75  | 405,918,975.46  | 2,326,751,494.07       | 2,827,380,627.52         |
| 利息收入         |                 |                 |                        |                          |
| 已赚保<br>费     |                 |                 |                        |                          |
| 手续费<br>及佣金收入 |                 |                 |                        |                          |
| 二、营业总成本      | 754,359,425.50  | 437,741,076.94  | 1,876,404,705.52       | 1,324,467,379.94         |
| 其中：营业成本      | 59,288,272.54   | 154,110,079.29  | 236,382,320.26         | 463,955,858.06           |
| 利息支<br>出     |                 |                 |                        |                          |
| 手续费<br>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                  |                 |                |                |                  |
| 税金及附加                 | 5,495,910.99    | 685,216.19     | 9,273,987.33   | 16,834,982.99    |
| 销售费用                  | 32,743,868.65   | 34,720,679.50  | 91,169,320.13  | 103,398,269.36   |
| 管理费用                  | 123,212,646.28  | 135,926,579.84 | 404,915,138.60 | 444,003,189.25   |
| 财务费用                  | 344,718,568.81  | 41,084,265.28  | 730,187,373.44 | 89,621,076.03    |
| 资产减值损失                | 188,900,158.23  | 71,214,256.84  | 404,476,565.76 | 206,654,004.25   |
| 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）       | 12,424,054.88   | 24,785,457.06  | 18,389,173.65  | 62,902,257.53    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 10,875,768.49   | 14,386,798.66  | 16,579,350.05  | 33,878,758.00    |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |                 |                |                |                  |
| 其他收益                  | 17,393,212.65   |                | 84,646,736.95  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | -343,460,643.22 | -7,036,644.42  | 553,382,699.15 | 1,565,815,505.11 |
| 加：营业外收入               | 29,208.26       | 33,995,336.18  | 139,799.71     | 152,206,951.74   |
| 其中：非流动资产处置利得          | 66,808.04       | -3,986.44      | 66,808.04      | 157,341.25       |
| 减：营业外支                | 216,284.53      | 305,390.76     | 629,127.15     | 612,450.84       |

|                                   |                 |               |                |                  |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|----------------|------------------|
| 出                                 |                 |               |                |                  |
| 其中：非流动资产处置损失                      | 65,237.32       | 107,390.77    | 478,079.94     | 327,449.90       |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）               | -343,647,719.49 | 26,653,301.00 | 552,893,371.71 | 1,717,410,006.01 |
| 减：所得税费用                           | -45,361,359.13  | 15,862,339.79 | 115,405,714.82 | 257,781,861.32   |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列）                 | -298,286,360.36 | 10,790,961.21 | 437,487,656.89 | 1,459,628,144.69 |
| 归属于母公司所有者的净利润                     | -296,532,266.57 | 11,192,345.24 | 430,418,509.00 | 1,421,453,749.06 |
| 少数股东损益                            | -1,754,093.79   | -401,384.03   | 7,069,147.89   | 38,174,395.63    |
| 六、其他综合收益的税后净额                     | -12,663,896.68  | 439,015.56    | -35,631,829.45 | 2,680,734.34     |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额              | -12,601,883.57  | 396,980.16    | -35,489,262.17 | 2,642,994.48     |
| （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               | -12,601,883.57  | 396,980.16    | -35,489,262.17 | 2,642,994.48     |
| 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            | -12,601,883.57  | 396,980.16    | -35,489,262.17 | 2,642,994.48     |
| 6.其他                    |                 |               |                |                  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | -62,013.11      | 42,035.40     | -142,567.28    | 37,739.86        |
| 七、综合收益总额                | -310,950,257.04 | 11,229,976.77 | 401,855,827.44 | 1,462,308,879.03 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | -309,134,150.14 | 11,589,325.40 | 394,929,246.83 | 1,424,096,743.54 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | -1,816,106.90   | -359,348.63   | 6,926,580.61   | 38,212,135.49    |
| 八、每股收益：                 |                 |               |                |                  |
| （一）基本每股收益(元/股)          |                 | -             | 0.15           | 0.49             |
| （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—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<br>(7-9月) | 上期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期末<br>末金额<br>(1-9月) | 上年年初至报告<br>期末金额<br>(1-9月) |
|-----------------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------------|
| 一、营业收入                | 29,121,782.39  | 38,319,641.71  | 93,166,458.55            | 107,023,777.25            |
| 减：营业成本                | 28,090,513.22  | 26,779,326.70  | 67,167,660.76            | 69,525,464.61             |
| 税金及附加                 | 653,318.87     | 323,312.88     | 1,404,915.93             | 580,135.58                |
| 销售费用                  | 117,619.35     | 83,596.39      | 341,765.90               | 809,629.25                |
| 管理费用                  | 16,077,213.87  | 7,872,496.74   | 39,965,124.46            | 21,344,582.98             |
| 财务费用                  | 60,019,908.69  | -103,972.45    | 157,489,435.68           | 10,485,760.01             |
| 资产减值损失                | -4,743,275.01  | 715,913.22     | -954,111.96              | 18,102,117.70             |
| 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）       | -              |                | 185,331,508.24           | 142,252,029.32            |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -              |                |                          |                           |
| 其他收益                  | 9,432,251.59   |                | 9,513,587.59             |                           |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）     | -61,661,265.01 | 2,648,968.23   | 22,596,763.61            | 128,428,116.44            |
| 加：营业外收入               | -              | 477,914.92     |                          | 1,392,722.47              |
| 其中：非流动资产处置利得          | -              |                |                          | 74,468.94                 |
| 减：营业外支出               | -              | 9,400.38       | 145,161.24               | 66,975.56                 |
| 其中：非流动资产处置损失          | -              | 9,400.38       | 145,161.24               | 66,975.56                 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）   | -61,661,265.01 | 3,117,482.77   | 22,451,602.37            | 129,753,863.35            |
| 减：所得税费用               | -              |                |                          |                           |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）     | -61,661,265.01 | 3,117,482.77   | 22,451,602.37            | 129,753,863.35            |
| 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                           | -61,661,265.01 | 3,117,482.77 | 22,451,602.37 | 129,753,863.35 |
| 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—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<br>(1-9月) | 上年年初至报告期期末金额<br>(1-9月) |
|----------------|----------------------|------------------------|
| 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 | 507,636,478.59       | 1,361,980,473.10       |

|                              |                  |                   |
|------------------------------|------------------|-------------------|
| 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                      | 74,032,335.95    | 149,566,597.21    |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 404,816,208.76   | 619,243,553.58    |
| 经营活动现金流入小计                   | 986,485,023.30   | 2,130,790,623.89  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 247,366,212.31   | 564,769,069.01    |
| 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              | 283,886,355.77   | 297,408,840.19    |
| 支付的各项税费                      | 288,125,095.34   | 1,160,944,891.02  |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 847,325,582.93   | 2,985,107,303.82  |
| 经营活动现金流出小计                   | 1,666,703,246.35 | 5,008,230,104.04  |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -680,218,223.05  | -2,877,439,480.15 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |                  |                   |
| 收回投资收到的现金                    | 1,500,000.00     | 9,642,448.22      |
| 取得投资收益收到的现金                  | 1,183,928.76     | 23,347,395.64     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 109,261.10       | 298,142.02        |
| 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               | 210,000,000.00   | 10,277,150,000.02 |
| 投资活动现金流入小计                   | 212,793,189.86   | 10,310,437,985.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 4,060,799.07     | 25,011,094.00     |
| 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    |
| 支付其他与投资活动有关的现金               | 75,000,000.00    | 9,107,578,199.01  |
| 投资活动现金流出小计                   | 79,060,799.07    | 11,543,843,517.36 |

|                           |                  |                   |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额             | 133,732,390.79   | -1,233,405,531.46 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 480,000.00       | 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                 | 3,964,401,573.33 | 3,696,916,118.35  |
| 发行债券收到的现金                 | -                | 1,983,500,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 1,454,037.41     | 200,413,137.60    |
| 筹资活动现金流入小计                | 3,966,335,610.74 | 5,887,884,512.37  |
| 偿还债务支付的现金                 | 3,373,963,606.03 | 1,733,032,782.45  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 322,542,248.90   | 212,261,143.37    |
| 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            | 22,201,650.01    | 24,141,665.27     |
| 筹资活动现金流出小计                | 3,718,707,504.94 | 1,969,435,591.09  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 247,628,105.80   | 3,918,448,921.28  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 3,839,439.27     | 938,955.45        |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -295,018,287.19  | -191,457,134.88   |
| 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>     | 343,520,378.93   | 1,278,407,279.08  |

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—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                    | 年初至报告期末金额<br>(1-9月) | 上年年初至报告期末金额<br>(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        | 150,800,901.77      | 121,407,672.63        |
| 收到的税费返还               | 2,624,351.59        | 2,990,362.78          |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 113,948,163.05      | 2,941,997,765.96      |
| 经营活动现金流入小计            | 267,373,416.41      | 3,066,395,801.37      |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 90,237,698.83       | 167,115,641.43        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金       | 3,165,650.53        | 6,894,625.44          |
| 支付的各项税费               | 6,330,213.28        | 4,887,283.37          |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 258,823,333.81      | 1,385,310,238.64      |
| 经营活动现金流出小计            | 358,556,896.45      | 1,564,207,788.88      |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -91,183,480.04      | 1,502,188,012.49      |
| <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        |
| 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        |
| 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        |
| 投资支付的现金                   | 3,673,204.95   | 2,312,467,510.29  |
| 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                | 3,673,204.95   | 2,313,071,224.25  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -3,673,204.95  | -2,312,346,706.57 |
| <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                 | 139,000,000.00 | 1,600,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |                |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 1,454,037.41   | 413,137.60        |
| 筹资活动现金流入小计                | 140,454,037.41 | 1,600,413,137.60  |
| 偿还债务支付的现金                 | 8,000,000.00   | 800,000,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 61,987,544.16  | 32,835,696.59     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 14,071,200.00  | 1,773,408.53      |
| 筹资活动现金流出小计                | 84,058,744.16  | 834,609,105.12    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 56,395,293.25  | 765,804,032.48    |
| <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>     | -38,461,391.74 | -44,360,061.60    |
| 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>     | 5,980,008.55   | 47,540,160.84     |

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