

公司代码：600485

公司简称：\*ST 信威

**北京信威科技集团股份有限公司**  
**2021年第一季度报告正文**

## 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	1,418,270,475.14	1,429,204,402.54	-0.77
归属于上市公司股东的净资产	-15,056,308,198.12	-14,710,786,465.65	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(%)
经营活动产生的现金流量净额	-21,833,957.05	-36,227,868.50	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	23,211,512.02	22,430,866.90	3%
归属于上市公司股东的净利润	-345,523,798.71	-170,437,679.85	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-308,930,172.35	-172,485,180.82	不适用
加权平均净资产收益率(%)	不适用	不适用	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.12	-0.06	不适用
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	-38,162.91	
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	146,765.00	
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		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-38,168,271.55	
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）		
所得税影响额	1,466,043.10	
合计	-36,593,626.36	

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

单位：股

股东总数（户）				120,715		
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	856,621,131	29.30	856,621,131	冻结	856,621,131	境内自然人
蒋宁	164,667,042	5.63	164,667,042	质押	114,639,051	境内自然人
王勇萍	108,395,000	3.71	0	质押	108,300,000	境内自然人
北京华赛大有投资基金（有限合伙）	80,337,824	2.75	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	50,261,107	1.72	0	无	0	其他
大唐电信科技产业控股有限公司	49,335,051	1.69	0	无	0	国有法人
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	20,157,683	0.69	0	无	0	其他
天兆欣（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	18,020,900	0.62	0	无	0	其他
齐干平	11,450,062	0.39	0	无	0	境内自然人
赵明花	8,482,808	0.29	0	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		股份种类及数量			

	通股的数量	种类	数量
王勇萍	108,395,000	人民币普通股	108,395,000
北京华赛大有投资基金（有限合伙）	80,337,824	人民币普通股	80,337,824
中国证券金融股份有限公司	50,261,107	人民币普通股	50,261,107
大唐电信科技产业控股有限公司	49,335,051	人民币普通股	49,335,051
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	20,157,683	人民币普通股	20,157,683
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
齐干平	11,450,062	人民币普通股	11,450,062
赵明花	8,482,808	人民币普通股	8,482,808
汪安琳	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
财通基金—平安银行—淮海天玺投资管理有限公司	6,044,265	人民币普通股	6,044,265
上述股东关联关系或一致行动的说明	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	无		

### 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	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比率	说明
应收票据	38.03	62.10	-38.75%	注 1
开发支出	9.91	-	不适用	
利润表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比率	说明
税金及附加	44.34	340.68	-86.99%	注 2
财务费用	26,519.15	6,062.34	337.44%	注 3
其他收益	14.68	240.35	-93.89%	注 4
投资收益	-100.13	-48.77	不适用	注 5
信用减值损失	-368.65	-7,631.71	不适用	注 6
营业外支出	3,816.83	0.09	4324426.57%	注 7
所得税费用	-81.49	-275.97	不适用	注 8

现金流量表项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	变动比率	说明
经营活动产生的现金流量净额	-2,183.40	-3,622.79	不适用	注 9
投资活动产生的现金流量净额	-424.84	-8.54	不适用	注 10

注 1：应收票据减少，系报告期收回账款所致；

注 2：税金及附加减少，系报告期支付税金减少，去年同期华达地产支付税金较多所致；

注 3：财务费用增加，系报告期公司按照合同约定及相关诉讼判决书确认了相应的利息、逾期利息，以及罚息所致；

注 4：其他收益减少，系上年同期收到退税所致；

注 5：投资收益变动，系报告期联营企业亏损所致；

注 6：信用减值损失变动，系上年同期本公司尚未失去对子公司重庆信威的控制权，尚在合并范围之内，其应收账款计提的信用减值损失金额较大所致；

注 7：营业外支出增加，系报告期新增计提诉讼违约金所致；

注 8：所得税费用变动，系报告期递延所得税资产减少所致；

注 9：经营活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大，系报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加所致；

注 10：投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大，系报告期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加所致。

### 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

#### （1）重大资产重组

公司本次重大资产重组拟购买的资产为北京天骄航空产业投资有限公司（以下简称“北京天骄”）的控股权或其旗下资产。截至本报告披露日，公司已同主要交易对方签订了意向协议，且本次重组已获国家国防科技工业局的原则同意，本次重组尚需取得乌克兰政府反垄断委员会的批准。本次重组相关方于 2021 年 1 月 29 日被乌克兰政府实施制裁，相关情况已上报至国家有关部门，同时各方也在积极准备针对本次制裁的诉讼工作。公司及北京天骄将继续推进本次重大资产重组工作。

#### （2）募集资金无法按期归还

详见公司于 2019 年 8 月 26 日披露的《信威集团关于无法按期归还募集资金的公告》（公告编号：临 2019-098）。

#### （3）业绩补偿进展

北京信威 2016 年度实现的扣除非经常性损益后的归属于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》（简称“《补偿协议》”）的要求，王靖及其一致行动人应按照《补偿协议》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。王靖及其一致行动人于 2017 年 7 月 7 日将用于业绩补偿的股份准备完毕，业绩补偿的股权登记日为 2017 年 9 月 26 日。

上述业绩补偿事项已于 2018 年 7 月 2 日实施完毕。详见公司于 2018 年 6 月 26 日披露的《信威集团关于用于业绩补偿的股份解除限售暨业绩补偿实施公告》（公告编号：临 2018-056）。

根据《补偿协议》约定，公司应当聘请具有证券从业资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试，如减值测试结果未达到协议约定要求，王靖及其一致行动人应另行补偿。截至本报告披露日，相关减值测试工作仍在进行中。

#### （4）海外担保履约款追索工作

2021 年一季度，公司工作组通过非现场形式对海外客户进行担保履约款及欠款追索工作，但因受海外疫情及地域时差等因素影响，公司对海外客户的担保履约款追索工作仍未能取得实质进展。公司后续仍将根据疫情的变化情况积极推进欠款追索工作。

### 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

受到公司内外部环境变化的影响，报告期内本公司海外买方信贷业务仍处于停滞状态，融资困难，经营压力巨大，各方面业务都受到不同程度的影响，收入继续下降，而财务费用、人工成本等期间费用大多为固定费用，相对下降有限，最终可能导致公司年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。

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	2021 年 4 月 28 日