

北京信威通信科技集团股份有限公司

2015 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	信威集团	600485	中创信测

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	余睿	王洪丽
电话	010-62802618	010-62802618
传真	010-62802688	010-62802688
电子信箱	investor@xinwei.com.cn	investor@xinwei.com.cn

- 1.6 以公司 2015 年 12 月 31 日的总股本 2,923,742,782 股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 0.074 元，合计派发现金股利 21,635,696.59 元，剩余未分配利润结转下一年度；2015 年度拟不进行股票股利分配，亦不进行资本公积金转增股本。

二 报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其用途未发生重大变化，主营业务依然为基于 McWiLL 技术的无线通信及宽带无线多媒体集群系统设备（包括终端、无线网络、核心网、集群系统、多媒体调度系统）、运营支撑管理系统和移动互联网业务系统等产品的设计、研发、生产、销售，以及相应的安装、维护以及其他相关技术服务。通信设备和软件销售是公司主要的收入和

利润来源。按照业务模式划分，公司业务主要分为海外公网、国内行业专网和政企共网、特种通信、通信网络监测和数据分析业务。

海外公网的经营模式为研发、生产、销售及服务。主要产品包括基站、核心网、运营支撑管理系统、终端以及移动互联网产品，提供全套软件及解决方案。公司基于自主标准的 McWiLL 无线通信技术和创新的“电信+互联网”解决方案，为新兴运营商高起点开展互联网电信运营提供全套产品及服务。受益于全球移动互联网增长红利和自主技术低成本优势，市场需求持续增长。

国内行业专网和政企共网的经营模式为研发、生产、销售及服务。主要产品包括基站、核心网、调度系统、行业终端，以及共网服务、系统集成解决方案。公司依托 McWiLL、McLTE、aMESH 自组网等核心技术，依托多区域政企共网频率及网络资源，和自身丰富的行业信息化案例积累，向客户提供产品、集成、服务等类型灵活的信息化解决方案。随着智慧城市、智能交通、智能电网等领域内行业信息化的纵深发展，以及对信息安全的刚性需求，行业专网及共网市场将继续保持增长。

报告期内，公司根据发展战略和行业动态，借助重组后的良好势头，不断开拓海外公共通信网络市场，在新兴市场取得了阶段性进展。

公司产品在国内行业包括铁路及轨道交通、电力、石油、水利、应急通信以及特种通信等多个行业宽带无线集群市场占有率名列前茅。在城市轨道交通行业，中标苏州、武汉等地现代有轨电车项目，保持在有轨电车领域市场领先地位；轨道交通通信系统集成取得业绩突破，完成中国城市轨道交通协会测试，加紧进入地铁无线综合承载领域。在铁路行业，保持在站场信息化领域 4G 无线覆盖领先地位，并深度参与标准起草，为进入铁路下一代专用无线通信市场奠定基础。在水利行业，宽带无线通信专网项目基本都是采用公司产品进行项目建设，市场占有率名列第一。在应急通信行业，公司产品在多个领域广泛应用，其中“工信部国家通信网应急指挥调度系统政府平台工程项目”和“工信部应急通信装备更新完善工程项目”这两个项目都采用公司产品进行建设应用，市场占有率名列第一。在电力行业，公司产品是最早在电力行业宽带无线通信项目中采用的技术，已在重庆、山东、辽宁、黄山、冀北、湖南、甘肃、安徽等地建网应用，其中重庆宽带无线通信专网为全国最大的电力无线通信专网，市场占有率名列前茅。在石油行业，包括大庆油田、华北油田等获广泛应用，设备数量占有率以及在网终端数量业内第一。

同时，公司继续探索并实践政企共网运营模式，已在北京、海南、湖北、江西、山东等地取得了重大进展。

报告期内，信威集团完成了无线自组网产品 aMESH 产品研发，在激烈的市场竞争中抢得先机；aMESH+McLTE 产品集成部署，在应急通信领域和特种通信领域将有巨大的应用前景。

此外，在移动互联网应用、卫星通信、智慧养老地产、4G 通信网络监测等领域都取得了显著的成绩。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：万元 币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
总资产	1,753,511.161971	1,421,549.66	23.35	632,218.08
营业收入	357,421.647039	315,680.786804	13.22	235,841.13
归属于上市公司股东的净利润	190,125.824014	181,238.654705	4.90	163,753.88
归属于上市公司股	186,858.9	179,486.41	4.11	160,567.48

东的扣除非经常性损益的净利润				
归属于上市公司股东的净资产	1,221,783.324597	1,032,623.7	18.32	430,172.71
经营活动产生的现金流量净额	-201,376.30245	87,981.311292	-328.89	-112,887.17
期末总股本	218,400.2631	218,400.2631		191,229.59
基本每股收益（元/股）	0.65	0.67	-2.99	0.63
稀释每股收益（元/股）				
加权平均净资产收益率（%）	16.86	28.93	减少12.07个百分点	47.90

四 2015 年分季度的主要财务指标

单位：万元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	25,050.34	22,294.99	122,544.52	187,531.79
归属于上市公司股东的净利润	30,568.64	3,669.97	82,247.32	73,639.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	28,536.05	2,106.67	82,110.62	74,167.15
经营活动产生的现金流量净额	-28,203.31	-43,058.38	-106,852.31	48,188.26

五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）		83,677						
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		74,926						
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）								
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）								
前 10 名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质	
					股份 状态	数量		
王靖	0	1,010,923,819	34.58	1,010,923,819	质押	741,868,000	境内自然 人	
大唐电信科技产业控 股有限公司	0	213,858,592	7.31	0	无	0	国有法 人	
蒋宁	0	191,249,634	6.54	191,249,634	质押	142,920,491	境内自然 人	
王勇萍	0	172,316,561	5.89	0	质押	95,850,000	境内自	

							然人
王庆辉	0	155,851,016	5.33	0	质押	33,166,440	境内自然人
吕大龙	100	149,893,902	5.13	0	质押	81,700,000	境内自然人
北京华赛大有投资基金（有限合伙）	-2,000,000	80,337,824	2.75	0	无	0	其他
杨全玉	-95,386,640	42,378,590	1.45	0	无	0	境内自然人
唐海蓉	-3,135,122	31,328,191	1.07	0	质押	6,920,000	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	未知	25,807,909	0.88	0	无	0	未知
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。						

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六 管理层讨论与分析

2015年，信威集团实现归属于上市公司股东的净利润约为19.01亿元人民币，与去年相比增加5%左右，公司核心子公司北京信威2015年度扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润为257,286.52万元，较重组时盈利预测相比超过14.40%。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本期合并范围包括北京信威、中创信息、智信数通、信威亚辰、信威置业、塞信威等 6 家子公司。其中，通过北京信威控制重庆信威、深圳信威、瑞平通信、华兰之家、信威香港、成君东方、信威永胜、徐州信威、北京信友达、河北信威、湖北信威、西安信威、江西酷泰、特林特公司、空天通信公司、TEN 公司、LSTU 公司、NICASAT 公司等 18 家间接控股子公司；通过中创信息控制沃泰丰、佳信汇通、中创腾锐、中创腾锐（合肥）信息技术有限公司等 4 家间接控股子公司；通过信威亚辰控制信威广辰、安徽信威、海南信威等 3 家间接控股子公司；通过塞信威控制乌克兰信威等 1 家间接控股子公司。