

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

2016 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 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。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 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。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以公司 2016 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 0.091 元，合计派发现金股利 26,606,059.32 元，剩余未分配利润结转下一年度；2016 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 公司基本情况

1 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	王铮	
办公地址	北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号楼一层	
电话	010-62802618	
电子信箱	investor@xinwei.com.cn	

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务报告期内, 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 技术和 McLTE 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及地产业务。(二) 经营模式随着移动通信产业的高速发展, 无处不在的联接正在改变人们对物理世界和数字世界的感知方式, 革新国家、城市和企业的运作机制。大力发展移动通信产业已成为世界各国的基本方针之一, 引领全球各行各业的创新和发展。公司基于自主知识产权的 McWiLL 和 McLTE 技术无线通信技术, 实施创新的“电信+互联网”双驱动战略, 致力于新锐运营商的互联网电信运营, 并提供全套产品及服务。公司基于多年与海外运营商客户的沟通及分析理解, 持续加大在技术研发和服务产业的投入, 开放合作共筑数字商业生态圈, 稳步提升和保障网络性能、业务质量和用户体验, 从而帮助运营商客户实现更快速、更可靠、更丰富的业务部署。

1、海外公网业务 (1) 公司海外公网业务的目标市场和目标客户公司的海外公网业务定位于为各国新锐本地运营商提供涵盖基础电信业务+移动互联网业务的全业务电信解决方案及功能种类齐备的全套通信设备。基于多年的客户数据统计以及丰富、全面的市场分析, 结合 McWiLL 技术的语音与宽带移动数据业务融合特性和建设成本优势, 公司将主要焦点落在移动宽带数据和移动互联网基础较薄弱或渗透率不高、电信业务竞争不充分的国家或地区, 以新兴市场中新锐电信运营商为目标客户群体, 以较低的总体拥有成本和全面的业务提供能力支持并满足新锐电信运营商的商业需求, 从而为其带来商业成功。公司自主研发的基于 4G 移动宽带通信技术的新一代 McWiLL 宽带移动通信系统不但能够支持移动语音、移动宽带数据等传统 2G、3G、4G 技术下的电信业务, 而且支持并集成了视频、移动支付、移动电子商务、移动即时通信、移动游戏等新兴移动互联网应用以及无线多媒体集群业务。McWiLL 技术改变传统运营商的商业模式, 以体验为核心, 以网络为基础, 以内容为驱动, 构建健康的产业生态。应用 McWiLL 技术的无线通信系统已在柬埔寨、尼加拉瓜投入商业运营, 在俄罗斯、坦桑尼亚等国家已投入大规模网络建设。

1) 海外目标市场选择通信业作为国家战略的重要组成部分, 为国家的繁荣发展起到信息化支撑的作用。由于通信设备对技术水平及资金水平的较高要求, 在一定意义上讲, 一个国家通信业的发展水平可以代表该国家的发达程度。愈发达的国家, 通信业以及配套的基础设施愈成熟完善。然而考虑到通信行业的特殊性, 通信设备高频率的更新换代、通信网络高支出

的扩容、通信基础设施高负荷的承载，使得看似高度发达的通信体仍需升级、调整。基于上述因素，公司将当今的海外通信市场细分为如下两类：发达国家发达国家（如美国、英国）的通信行业发展起步较早。但随着通信设施使用年限已久、设备面临升级的挑战，这将为新兴运营商的进入提供有力的契机。根据市场调查显示，固定通话业务已逐渐被便捷的移动业务所替代。针对此类移动业务较薄弱或渗透率不高的发达经济体，公司积极推广拥有自主知识产权的 McWiLL 宽带移动通信系统，凭借包括基于 IP 的移动宽带和语音业务在内的全业务提供能力，获得较高的市场占有率。发展中国家近年来，发展中国家（如柬埔寨、坦桑尼亚）的通信业随同国家综合实力的日益增强得以快速发展。然而，持续且大规模的资金投入使得本地运营商无法提供覆盖范围广、业务水平优的通信网络。针对此类电信业竞争不充分的经济体，公司积极开拓市场，利用自主创新的 McWiLL 系统总体拥有成本较低的优势，抢占市场先机。综上所述，公司现阶段重点瞄准移动宽带数据和移动互联网基础较薄弱或渗透率不高、以及电信业务竞争不充分的国家或地区，并将其定为目标市场。

2) 海外目标客户选择公司自主研发并拥有全部知识产权的 McWiLL 通信标准，在网络建设成本、业务提供能力等方面体现出充分的优势。基于对上述目标市场的综合分析，并结合 McWiLL 系统特点，公司将目标客户锁定为目标市场中的新兴本地运营商。若目标市场存在具有合作意向且已有运营资质的电信运营商，公司即可与其洽谈商业合作；若不存在上述电信运营商，则公司通过培育电信运营商的方式开拓目标市场，即公司从技术支持方面协助电信运营商取得运营资质，并约定运营商采用 McWiLL 技术、购买公司产品及配套服务。McWiLL 拥有一套独立完整的技术体系，产品涵盖基站、核心网、终端等全方位通信设备，可以满足客户多元化的需求。因此，公司海外客户粘性高，电信运营商在选择该技术体系后，会沿着该体系持续投资建设发展，在进行系统升级时，亦会采用与原有技术体系相关的演进产品。扶持或培养海外新兴运营商所带来的持续收入成功的验证了公司将其定位海外目标客户这一市场营销策略的可实施性。具体而言，目前公司通过以下方式或不同组合培育电信运营商：寻找目标运营公司，在该运营公司申请运营资质时提供技术支持；新设立运营公司，获得运营资质前后将运营公司股权转让给第三方；协助投资方收购已有资质的运营公司。

(2) 公司海外公网业务的开发与拓展公司海外业务的开发与拓展主要通过以下两种方式：自建海外营销团队，通过市场调研及实地拜访的方式与潜在客户产生直接联系。利用渠道服务商拓展目标市场，并与目标客户建立间接联系。在项目运作过程中，公司发现仅构建庞大的营销队伍通过自身力量拓展海外市场较难适应公司现阶段海外业务高速、大规模发展的实际需求。根据多年拓展海外市场的经验，公司在自建营销体系、扩充营销团队的同时，利用跨国电信渠道服务商的优势，拓宽市场营销手段，快速提升当期销售

业绩。公司借助其“定制化”、“平台化”、“全球化”的咨询服务，取得了显著的销售收入增长，有力保障公司跨步“走出去”战略的实施。同时，公司借助其包括海外公关能力在内的诸多资源积累，切实加强公司在海外的风险控制能力，大幅提高业务的灵活多样性，显著压缩项目拓展周期。(3) 公司海外业务的主要产品及收入来源在海外公网业务的经营中，采取以网络设备及终端的销售为主，以支撑技术及增值服务的供应为辅的业务模式，并通过持续向电信运营商销售终端产品及移动应用软件、与电信运营商进行移动互联网业务收益分成、向电信运营商提供远程网络服务等方式获取后续收入。公司具体参与各业务环节以及提供的技术/产品如下图下表所示：支撑技术供应商网络设备供应商终端商集成商增值服务提供商运营商消费者/用户

产业环节	功能	技术/产品
支撑技术供应商	研发移动通信领域的支撑技术，并逐渐推动和参与制定国际技术标准。	公司自主研发的 McWiLL 技术，已成为国际通信标准。
网络设备供应商	网络设备供应商通过不断的技术革新和升级，在充当电信技术进步的原动力同时，其自身也在发生裂变，或侧重于移动通信业务设备，并在推动技术进步的过程中，不断影响市场需求与选择。	公司生产基于 McWiLL 技术的无线通信网络产品，通过销售网络设备硬件和服务获取收入。
电信运营商	在通信产业链系统中，电信运营商扮演着极其关键的角色。是整个产业链体系中的领导者和组织者，是可以重新整合各方关系的最强力量，是最有能力承担产业演进的推动者。此外，它还可以通过组织各个其他主体的分工合作和密切配合来实现多方共赢的局面。	不适用
移动通信增值服务提供商	移动通信服务提供商，因业务提供的专业化分工而成为产业生态系统中不可缺失的关键一环。它向用户提供更多的内容或提供相应的服务平台，以期吸引用户，拉动用户需求。	公司面向运营商开发了增值业务 Coo 系列产品及服务平台，如 CooTalk、CooMarts 等，通过与运营商收益分成的方式获取收入。
集成商	系统集成商以个性化定制服务进行改造开发和系统集成工程实施，致力于将硬件、软件、服务和工程建设捆绑起来的全面解决方案，使得电信网络能提供更高效便捷的服务。	不适用
终端供应商	在产业链系统中，终端供应商是连接用户的最直接媒介，其发育程度直接决定整个产业链系统服务能力。	公司通过自行生产和外包方式制造并销售终端产品取得收入。

消费者/用户	消费者和最终用户是整个产业链系统的核心。随着市场竞争的加剧,通信产业发展越来越多地取决于该群体的需求拉动。	不适用
--------	---	-----

2、国内行业专网及政企共网业务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,国内市场实施了“政务网+行业直销+系统集成”的总体布局,在集团公司“深化体制改革”的指引下,形成了“市场-研发-交付”垂直一体的运作机制。探索了政务网运营的新模式、坚守住了传统行业市场的地位,拓展了轨道、电力、海洋等极具潜力的新兴市场。直销方面,水利、应急行业保持了良好的态势,确保了公司在该领域的竞争优势和市场地位。电力项目实现了南网柳州项目的突破和国网四川项目的试用,在云南、贵州创造了市场机会,为来年的工作打开了局面。轨道交通事业方面在市场策划宣传,与通信集成商、信号厂商、设计院、行业协会建立了紧密的沟通合作关系,推动公司产品、技术通过 LTE-M 测试并应用于有轨电车和城铁示范线建设。(三)公司主要产品主要的系统产品(基站)如下:主要的终端产品如下:主要的核心网产品如下:(四)行业情况详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“三、关于公司未来发展的讨论与分析”之“(一)行业格局和趋势”。(五)公司的行业地位公司的行业地位情况详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“二、报告期内主要经营情况”之“(四)行业经营性信息分析”。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:万元 币种:人民币

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	2,203,998.416004	1,753,511.16	25.69	1,421,549.66
营业收入	308,796.884413	357,421.647039	-13.60	315,680.79
归属于上市公司股东的净利润	152,695.917957	190,125.824014	-19.69	181,238.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	148,892.37	186,858.9	-20.32	179,486.41
归属于上市公司股东的净资产	1,182,774.744524	1,221,783.32	-3.19	1,032,623.7
经营活动产生的现金流量净额	-371,880.367268	-201,376.30245	不适用	87,981.31
基本每股收益(元/股)	0.52	0.65	-20.00	0.67
稀释每股收益(元/股)				
加权平均净资产收益率(%)	12.75	16.86	减少4.11个百分点	28.93

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：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	943,133,200.59	1,478,328,451.47	405,918,975.46	260,588,216.61
归属于上市公司股东的净利润	464,249,750.58	946,011,653.24	11,192,345.24	105,505,430.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	460,439,469.76	943,253,056.47	5,096,855.00	80,134,350.52
经营活动产生的现金流量净额	-1,135,789,726.40	-587,380,367.06	-1,154,269,386.69	-841,364,192.53

4 股本及股东情况

4.1 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

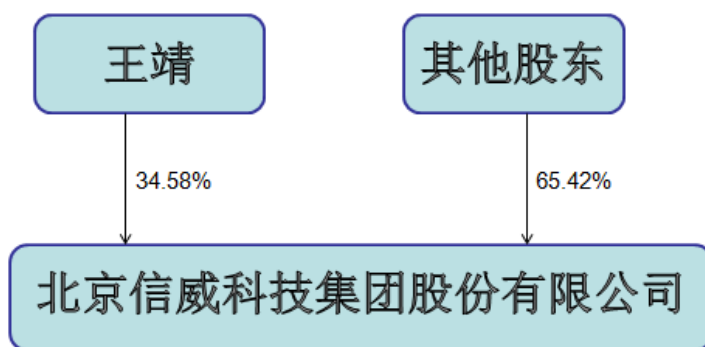
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）		155,171					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）		155,260					
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	188,300	1,011,112,119	34.58	1,010,923,819	质押	945,658,000	境内自然人
蒋宁	0	191,249,634	6.54	191,249,634	质押	114,646,868	境内自然人
王勇萍	-13,000,000	159,316,561	5.45		质押	97,250,000	境内自然

							人
大唐电信科技产业控股有限公司	-106,048,751	107,809,841	3.69		无		国有法人
北京华赛大有投资基金(有限合伙)	0	80,337,824	2.75		无		其他
王庆辉	-103,336,116	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	20,064,781	45,872,690	1.57		无		未知
唐海蓉	-300,000	31,028,191	1.06		质押	9,928,191	境内自然人
天兆欣(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-4,954,642	18,020,900	0.62		无		其他
蔡常富	0	17,955,833	0.61	17,955,833	无		境内自然人
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							

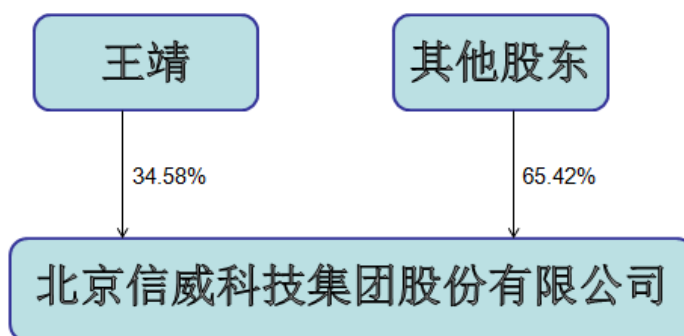
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



5 公司债券情况

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
非公开发行公司债	2016/10/25	6.30%	500,000,000	2016/11/14	500,000,000	2019/10/23
非公开发行公司债	2016/11/14	6.80%	510,000,000	2016/12/1	510,000,000	2019/11/12
非公开发行公司债	2016/12/5	6.80%	370,000,000	2016/12/12	370,000,000	2019/12/3

公开发行公司债	2016/1/25	6.60%	500,000,000	2016/3/11	500,000,000	2021/1/21
公开发行公司债	2016/4/27	6.80%	500,000,000	2016/5/17	500,000,000	2021/4/23
公开发行公司债	2016/8/8	6.65%	1,000,000,000	2016/9/8	1,000,000,000	2021/8/5

5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

适用 不适用

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率	45%	27%	18%
EBITDA 全部债务比	22%	53%	-31%
利息保障倍数	5.64	16.41	-66%

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

根据经审计的财务报表，2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润约为 15.27 亿元人民币，与去年相比下降 19.69%左右。

报告期内，北京信威实现经审计的扣除非经常性损益后的净利润金额为 18.02 亿元人民币，根据《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“《盈利预测补偿协议》”）规定，报告期内北京信威实际实现的净利润未达到《盈利预测补偿协议》约定的预测净利润，王靖及其一致行动人将就未达到利润预测的部分对公司进行补偿，补偿方式为：王靖及其一致行动人按其各自持有北京信威股份数量占其所持股份数量总额的比例先以认购的股份进行补偿，不足时，再进行现金补偿。具体内容详见公司于公告当日在上交所网站披露的相关公告。

2 导致暂停上市的原因

3 面临终止上市的情况和原因

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

2016 年 12 月 3 日，中华人民共和国财政部发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号，简称“《规定》”），规定全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房

产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。同时，该文件规定 2016 年 5 月 1 日至本规定施行之间发生的交易由于本规定而影响资产、负债等金额的，应按本规定调整。因此，北京信威科技集团股份有限公司（简称“公司”）拟按照前述要求，进行相应的会计政策变更。

根据《规定》的要求，2016 年 5 月 1 日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按《规定》进行调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用相关税费，自 2016 年 5 月 1 日起调整计入“税金及附加”。

本次会计政策变更对公司 2016 年财务报表的主要影响如下：

1、科目变更

变更前	变更后
营业税金及附加	税金及附加

2、影响金额

本次会计政策变更对公司 2016 年财务报表影响为：“税金及附加”科目本年金额增加 3,255,713.85 元，“管理费用”科目本年金额减少 3,255,713.85 元，本次会计政策变更为会计核算科目之间的调整，不涉及以往年度的追溯调整，对公司无其他重大影响，对当期及前期列报净损益亦无影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

6 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。

适用 不适用

本期合并范围包括北京信威、北京中创信测科技股份有限公司（“中创股份”，由原北京中创信测信息技术有限公司改制更名而来）、北京智信数通科技有限公司（“智信数通”）、北京信威亚辰网络信息服务有限公司（“信威亚辰”）、北京信威置业发展有限公司（“信威置业”）、信威（塞浦路斯）通信有限公司（“塞信威”）6 家子公司。

截至 2016 年 12 月 31 日，通过上述子公司间接控制的子公司如下：

序号	公司名称	简称
一、通过北京信威控制的公司		
1	重庆信威通信技术有限责任公司	重庆信威
2	深圳信威通信技术有限公司	深圳信威
3	北京瑞平通信技术有限公司	瑞平通信
4	北京华兰之家经贸发展有限公司	华兰之家
5	信威（香港）通信信息技术股份有限公司	信威香港
6	北京成君东方科技有限公司	成君东方
7	北京信威永胜通信技术有限公司	信威永胜
8	北京信友达视讯技术有限公司	北京信友达
9	徐州信威通信技术有限公司	徐州信威
10	河北信威信息技术有限公司	河北信威
11	西安信威通信技术有限公司	西安信威
12	涿鹿华达房地产开发有限公司	华达地产
13	Telint Systems, Inc.	特林特公司

序号	公司名称	简称
14	Luxembourg Space Telecommunication S.A.	空天通信公司
15	Telecomunicaciones Espaciales de Nicaragua,S.A.	TEN 公司
16	Telecomunicaciones Nicasat,S.A.	NICASAT 公司
17	Luxembourg Space Telecommunication US,LLC	美国公司
18	Luxembourg Space Telecommunication Do Brasil Ltda.	巴西公司
19	Big Bird Ltd.	大鸟公司
20	Big Bird Project Ltd.	大鸟项目公司
21	信威（香港）投资管理有限公司	香港投资
二、通过中创股份控制的公司		
1	北京沃泰丰通信技术有限公司	沃泰丰
2	北京佳信汇通科技有限公司	佳信汇通
3	合肥佳信数通信息技术有限公司	合肥佳信
4	北京数洋智慧科技有限公司	数洋智慧
5	医合智慧（北京）科技有限公司	医合智慧
三、通过信威亚辰控制的公司		
1	山东信威广辰信息技术有限公司	信威广辰
2	安徽信威信息技术有限公司	安徽信威
3	海南信威信息技术有限公司	海南信威
4	湖北信威通信技术有限公司	湖北信威
5	江西信威亚辰通信技术有限公司	江西亚辰
6	安徽信威亚辰信息技术有限公司	安徽亚辰
四、通过塞信威控制的公司		
1	Xinwei Ukraine Limited Liability Company	乌克兰信威

本期合并范围变化情况见“附注六、合并范围的变动”，子公司情况见“附注七、在其他主体中的权益”。