

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

2018 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.....	9

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	2,111,756.43	2,153,536.39	-1.94
归属于上市公司股东的净资产	917,566.97	998,982.35	-8.15
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-7,295.14	-68,021.82	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	17,701.19	232,675.15	-92.39
归属于上市公司股东的净利润	-82,347.51	43,041.85	-291.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-83,004.10	42,080.85	-297.25
加权平均净资产收益率(%)	-8.59	3.58	减少 12.17 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.2817	0.1500	-287.8
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 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	45,439.58	-74,490.45	

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	90,727.82	1,703,160.82	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	-297,051.66	-689,500.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	26,124.67	6,367,506.18	
少数股东权益影响额（税后）	10,154.85	-62,431.45	
所得税影响额	84,710.82	-678,337.73	
合计	-39,893.92	6,565,906.80	

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）				155,356		
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	质押	856,621,131	境内自然人
蒋宁	164,667,042	5.63	164,667,042	质押	151,816,868	境内自然人
王勇萍	159,316,561	5.45	0	质押	116,600,000	境内自然人
大唐电信科技产 业控股有限公司	107,809,841	3.69	0	无	0	国有法人
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	53,281,145	1.82	0	无	0	未知
王庆辉	52,514,900	1.80	0	质押	4,400,000	境内自然人
唐海蓉	31,028,191	1.06	0	质押	8,750,000	境内自然人
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
财通基金—招商 银行—中国长城 资产管理公司	19,760,452	0.68	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		
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		
中国证券金融股份有限公司	53,281,145		人民币普通股	53,281,145		
王庆辉	52,514,900		人民币普通股	52,514,900		
唐海蓉	31,028,191		人民币普通股	31,028,191		
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		
财通基金—招商银行—中国长城资产管理公司	19,760,452		人民币普通股	19,760,452		

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
全国社保基金一一零组合	15,647,662	人民币普通股	15,647,662
上述股东关联关系或一致行动的说明	2018年6月28日，王靖先生与蒋宁先生签署了《关于解除一致行动关系的协议》，王靖先生同蒋宁先生不再为一致行动人，详见公司于2018年7月3日发布的相关公告。报告期内，公司控股股东王靖先生与其他前十大股东均不存在关联关系或者一致行动人的情况，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动人的情况。		
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：人民币元

资产负债表项目	2018年9月30日	2017年12月31日	变动比率	说明
预收款项	646,651,888.52	457,114,407.13	41.46%	注1
应付职工薪酬	26,738,147.65	16,114,291.36	65.93%	注2
应交税费	239,458,092.11	519,461,079.86	-53.90%	注3
一年内到期的非流动负债	1,957,000,000.00	1,390,428,270.61	40.75%	注4
长期借款	-	492,000,000.00	-100.00%	注5
长期应付款	190,691,666.64	-	不适用	注6
其他非流动负债	-	270,000,000.00	-100.00%	注7
其他综合收益	-2,268,985.38	-11,590,313.49	不适用	注8
利润表项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动比率	说明
营业收入	177,011,917.64	2,326,751,494.07	-92.39%	注9
营业成本	108,771,650.38	236,382,320.26	-53.98%	注10
销售费用	54,326,334.41	91,169,320.13	-40.41%	注11
管理费用	161,254,076.51	263,531,619.15	-38.81%	注12
财务费用	114,103,619.85	730,187,373.44	-84.37%	注13
资产减值损失	772,734,599.42	404,476,565.76	91.05%	注14
其他收益	226,653,471.88	84,646,736.95	167.76%	注15
投资收益	24,340,575.89	18,389,173.65	32.36%	注16
营业外支出	835,305.95	629,127.15	32.77%	注17

所得税费用	-96,845,714.96	115,405,714.82	-183.92%	注18
现金流量表项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动比率	说明
经营活动产生的现金流量净额	-72,951,429.58	-680,218,223.05	不适用	注19
投资活动产生的现金流量净额	142,565,581.67	133,732,390.79	6.61%	注20
筹资活动产生的现金流量净额	-151,848,990.81	247,628,105.80	-161.32%	注21

上述项目变动具体原因如下：

注 1：预收款项较期初增长 41.46%，系报告期预收客户货款所致；

注 2：应付职工薪酬较期初增长 65.93%，主要系截止报告期末，9 月份工资暂未发放所致；

注 3：应交税费较期初减少 53.90%，主要系报告期缴纳税款所致；

注 4：一年内到期的非流动负债较期初增加 40.75%，主要系“长期借款”及“其他非流动负债”重分类至本项目所致；

注 5：长期借款较期初减少 100.00%，系重分类至“一年内到期的非流动负债”项目列示所致；

注 6：长期应付款较期初增加，系报告期新增售后回租融资租赁款所致；

注 7：其他非流动负债较期初减少 100.00%，系重分类至“一年内到期的非流动负债”项目列示所致；

注 8：其他综合收益较期初增长，主要系汇率变动影响外币报表折算差额变动较大所致；

注 9：营业收入较上年同期减少 92.39%，系受公司内外部环境变化的特殊影响，相关已发货海外项目暂未确认收入所致；

注 10：营业成本较上年同期减少 53.98%，系公司营业成本随营业收入的变化而变化所致；

注 11：销售费用较上年同期减少 40.41%，系报告期公司为进一步提高资金使用效益，缩减成本，节约各项开支所致；

注 12：管理费用较上年同期减少 38.81%，系报告期公司为进一步提高资金使用效益，缩减成本，节约各项开支所致；

注 13：财务费用较上年同期减少 84.37%，系汇率变动影响汇兑损益所致；

注 14：资产减值损失较上年同期增长 91.05%，系报告期新增计提应收账款坏账准备所致；

注 15：其他收益较上年同期增长 167.76%，系报告期收到软件即征即退增值税款所致；

注 16：投资收益较上年同期增长 32.36%，系报告期收到受限资金理财收益所致；

注 17：营业外支出较上年同期增长 32.77%，系报告期支付违约金所致；

注 18：所得税费用较上年同期减少 183.92%，系报告期确认资产减值准备及可弥补亏损所产生的递延所得税资产所致；

注 19：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要原因系本期收到的税费返还较上年增加，且付现费用较上年减少所致；

注 20：投资活动产生的现金流量净额较上年同期变化不大；

注 21：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 161.32%，系报告期新增借款减少所致。

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) 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年的财务报告出具了保留意见，公司董事会为消除审计报告中涉及保留意见事项的影响，已制定有关措施并已在公司2017年年度报告中披露。报告期内，相关工作正在积极推进中。

(2) 重大资产重组

因筹划重大资产重组事项，公司自2017年4月27日起停牌。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的控股权或北京天骄旗下资产。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，目前相关中介机构正在开展重大资产重组相关工作。

(3) 业绩补偿进展情况

北京信威通信技术股份有限公司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日于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《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》（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。

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

由于公司内外部环境变化对公司海外项目的影响是否能够消除尚不能明确，可能对年初至下一报告期期末的累计净利润产生较大影响。

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	2018年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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
流动资产:		
货币资金	10,985,873,514.15	11,017,063,380.15
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		
应收票据及应收账款	3,696,123,444.67	4,202,313,823.54
其中: 应收票据	2,603,654.80	2,600,000.00
应收账款	3,693,519,789.87	4,199,713,823.54
预付款项	705,416,271.05	559,096,268.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	408,605,817.16	502,650,221.84
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,072,163,415.33	860,505,406.42
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	639,893,048.75	893,396,092.91
流动资产合计	17,508,075,511.11	18,035,025,193.28
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	2,038,046,104.68	2,023,467,156.68
投资性房地产	26,246,224.30	27,958,657.23
固定资产	536,529,675.11	581,094,028.17
在建工程	9,908,272.01	9,409,346.72

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,246,457.60	12,576,129.66
开发支出	11,535,805.53	10,698,624.71
商誉	4,341,816.84	4,341,816.84
长期待摊费用	11,327,059.45	13,918,248.22
递延所得税资产	932,081,303.95	786,648,632.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,609,488,814.97	3,500,338,735.77
资产总计	21,117,564,326.08	21,535,363,929.05
流动负债：		
短期借款	2,622,079,147.20	2,293,358,587.20
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		
应付票据及应付账款	363,664,803.65	284,615,057.72
预收款项	646,651,888.52	457,114,407.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,738,147.65	16,114,291.36
应交税费	239,458,092.11	519,461,079.86
其他应付款	1,760,980,290.30	1,623,925,288.32
其中：应付利息	504,642,941.43	318,209,507.15
应付股利	148,412,410.11	148,412,410.11
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,957,000,000.00	1,390,428,270.61
其他流动负债	322,590,000.00	398,360,000.00
流动负债合计	7,939,162,369.43	6,983,376,982.20
非流动负债：		
长期借款		492,000,000.00
应付债券	3,365,085,519.89	3,366,553,778.51
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	190,691,666.64	
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益	84,803,209.10	83,587,698.09
递延所得税负债	97,580,397.76	80,344,066.28
其他非流动负债		270,000,000.00
非流动负债合计	3,738,160,793.39	4,292,485,542.88
负债合计	11,677,323,162.82	11,275,862,525.08
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	3,068,363,708.32	3,068,363,708.32
减：库存股		
其他综合收益	-2,268,985.38	-11,590,313.49
专项储备		
盈余公积	277,612,974.54	277,612,974.54
一般风险准备		
未分配利润	3,583,767,920.44	4,407,243,000.57
归属于母公司所有者权益合计	9,175,669,699.92	9,989,823,451.94
少数股东权益	264,571,463.34	269,677,952.03
所有者权益（或股东权益）合计	9,440,241,163.26	10,259,501,403.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,117,564,326.08	21,535,363,929.05

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

2018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
流动资产：		
货币资金	57,578,306.93	58,656,503.68
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		
应收票据及应收账款	27,538,121.98	66,034,703.41
其中：应收票据		
应收账款	27,538,121.98	66,034,703.41
预付款项	862,945.10	177,390,042.83
其他应收款	907,884,102.26	581,443,291.19

其中：应收利息		
应收股利	413,021,168.79	413,021,168.79
存货	373,979,000.06	60,716,937.23
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,759,271.69	33,057,740.97
流动资产合计	1,395,601,748.02	977,299,219.31
非流动资产：		
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	28,335,187,598.01	28,335,099,476.76
投资性房地产	4,547,806.50	4,813,678.25
固定资产	37,796,389.27	39,461,724.34
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,310.73	100,369.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,539,620.07	2,602,669.38
递延所得税资产	7,330,265.53	7,330,265.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	28,386,442,990.11	28,389,408,183.87
资产总计	29,782,044,738.13	29,366,707,403.18
流动负债：		
短期借款	1,119,926,040.00	1,004,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	390,783,957.70	250,239,560.41
预收款项	154,952,893.00	61,129,353.51
应付职工薪酬	4,264,407.56	4,880,833.30
应交税费	861,105.18	921,708.85
其他应付款	766,668,820.65	517,899,713.99
其中：应付利息	149,518,107.64	92,279,764.11
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,437,457,224.09	1,839,071,170.06
非流动负债：		

长期借款		
应付债券	1,376,649,956.55	1,376,649,956.55
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,767,732.49	11,767,732.49
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,388,417,689.04	1,388,417,689.04
负债合计	3,825,874,913.13	3,227,488,859.10
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	-25,741,756.32	157,306,962.76
所有者权益（或股东权益）合计	25,956,169,825.00	26,139,218,544.08
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	29,782,044,738.13	29,366,707,403.18

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

2018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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	57,462,711.86	381,081,514.75	177,011,917.64	2,326,751,494.07
其中：营业收入	57,462,711.86	381,081,514.75	177,011,917.64	2,326,751,494.07
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	501,824,196.90	754,359,425.50	1,356,897,660.73	1,876,404,705.52

其中：营业成本	33,906,794.87	59,288,272.54	108,771,650.38	236,382,320.26
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				
税金及附加	4,009,766.24	5,495,910.99	7,794,769.13	9,273,987.33
销售费用	15,782,564.89	32,743,868.65	54,326,334.41	91,169,320.13
管理费用	27,689,769.51	75,343,460.39	161,254,076.51	263,531,619.15
研发费用	57,145,392.36	47,869,185.89	137,912,611.03	141,383,519.45
财务费用	-89,001,696.98	344,718,568.81	114,103,619.85	730,187,373.44
其中：利息费用	169,529,381.74	177,123,300.66	469,455,973.63	446,623,009.53
利息收入	70,397,476.29	15,193,588.98	137,627,535.01	58,104,826.46
资产减值损失	452,291,606.01	188,900,158.23	772,734,599.42	404,476,565.76
加：其他收益	7,170,788.05	17,393,212.65	226,653,471.88	84,646,736.95
投资收益（损失以 “—”号填列）	9,948,806.93	12,424,054.88	24,340,575.89	18,389,173.65
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	9,212,053.15	11,960,050.46	-1,544,550.90	16,579,350.05
公允价值变动收益 （损失以“—”号填列）				
资产处置收益（损失 以“—”号填列）	45,439.58		-74,490.45	
汇兑收益（损失以 “—”号填列）				
三、营业利润（亏损以“— ”号填列）	-427,196,450.48	-343,460,643.22	-928,966,185.77	553,382,699.15
加：营业外收入	62,084.84	29,208.26	145,805.38	139,799.71
减：营业外支出	359,136.50	216,284.53	835,305.95	629,127.15
四、利润总额（亏损总额以 “—”号填列）	-427,493,502.14	-343,647,719.49	-929,655,686.34	552,893,371.71
减：所得税费用	-46,789,559.17	-45,361,359.13	-96,845,714.96	115,405,714.82
五、净利润（净亏损以“— ”号填列）	-380,703,942.97	-298,286,360.36	-832,809,971.38	437,487,656.89
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净 亏损以“—”号填列）			-832,809,971.38	437,487,656.89
2.终止经营净利润（净 亏损以“—”号填列）	-380,703,942.97	-298,286,360.36		

(二) 按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	-374,730,452.33	-296,532,266.57	-823,475,080.14	430,418,509.00
2. 少数股东损益	-5,973,490.64	-1,754,093.79	-9,334,891.24	7,069,147.89
六、其他综合收益的税后净额	-447,335.37	-12,663,896.68	9,392,808.59	-35,631,829.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-443,931.09	-12,521,329.40	9,321,328.11	-35,489,262.17
(一) 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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-443,931.09	-12,521,329.40	9,321,328.11	-35,489,262.17
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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	-443,931.09	-12,521,329.40	9,321,328.11	-35,489,262.17
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,404.28	-142,567.28	71,480.48	-142,567.28
七、综合收益总额	-381,151,278.34	-310,950,257.04	-823,417,162.79	401,855,827.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-375,174,383.42	-309,134,150.14	-814,153,752.03	394,929,246.83
归属于少数股东的综合收益总额	-5,976,894.92	-1,816,106.90	-9,263,410.76	6,926,580.61
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.13	-0.10	-0.28	0.15
(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

2018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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	21,762,827.54	29,121,782.39	73,215,481.99	93,166,458.55
减：营业成本	13,208,006.82	28,090,513.22	51,764,861.03	67,167,660.76
税金及附加	37,032.61	653,318.87	847,296.97	1,404,915.93
销售费用	46,138.10	117,619.35	142,472.55	341,765.90
管理费用	3,300,395.33	12,969,068.05	6,743,985.87	30,633,187.78
研发费用	4,952,817.13	3,108,145.82	13,050,465.67	9,331,936.68
财务费用	64,050,373.92	60,019,908.69	186,536,381.53	157,489,435.68
其中：利息费用	66,429,579.87	59,539,688.76	186,898,096.01	157,965,501.78
利息收入	44,395.17	414,429.53	293,386.75	476,815.51
资产减值损失	-1,322,120.47	-4,743,275.01	-1,653,152.71	-954,111.96
加：其他收益	546,912.67	9,432,251.59	1,202,004.31	9,513,587.59
投资收益（损失以 “—”号填列）				185,331,508.24
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益				
公允价值变动收益 （损失以“—”号填列）				
资产处置收益（损失 以“—”号填列）	3,104.70		-33,894.47	
二、营业利润（亏损以“—” 号填列）	-61,959,798.53	-61,661,265.01	-183,048,719.08	22,596,763.61
加：营业外收入				
减：营业外支出				145,161.24
三、利润总额（亏损总额以 “—”号填列）	-61,959,798.53	-61,661,265.01	-183,048,719.08	22,451,602.37
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“—” 号填列）	-61,959,798.53	-61,661,265.01	-183,048,719.08	22,451,602.37
（一）持续经营净利润（净 亏损以“—”号填列）	-61,959,798.53	-61,661,265.01	-183,048,719.08	22,451,602.37
（二）终止经营净利润（净 亏损以“—”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）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				

划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	-61,959,798.53	-61,661,265.01	-183,048,719.08	22,451,602.37
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

2018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 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(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	367,595,115.03	507,636,478.59
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	520,631,045.78	74,032,335.95
收到其他与经营活动有关的现金	241,315,099.79	404,816,208.76
经营活动现金流入小计	1,129,541,260.60	986,485,023.30
购买商品、接受劳务支付的现金	249,291,789.90	247,366,212.31
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	253,399,777.85	283,886,355.77
支付的各项税费	335,279,397.29	288,125,095.34
支付其他与经营活动有关的现金	364,521,725.14	847,325,582.93
经营活动现金流出小计	1,202,492,690.18	1,666,703,246.35
经营活动产生的现金流量净额	-72,951,429.58	-680,218,223.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,900,000.00	1,500,000.00
取得投资收益收到的现金	6,367,506.18	1,183,928.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,211.39	109,261.10
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	169,250,000.00	210,000,000.00
投资活动现金流入小计	181,581,717.57	212,793,189.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,016,135.90	4,060,799.07
投资支付的现金		
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	36,000,000.00	75,000,000.00
投资活动现金流出小计	39,016,135.90	79,060,799.07
投资活动产生的现金流量净额	142,565,581.67	133,732,390.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		480,000.00
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	3,157,063,571.00	3,964,401,573.33
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	320,511,190.10	1,454,037.41
筹资活动现金流入小计	3,477,574,761.10	3,966,335,610.74
偿还债务支付的现金	3,443,641,173.00	3,373,963,606.03

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	171,853,163.91	322,542,248.90
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	13,929,415.00	22,201,650.01
筹资活动现金流出小计	3,629,423,751.91	3,718,707,504.94
筹资活动产生的现金流量净额	-151,848,990.81	247,628,105.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	724,450.17	3,839,439.27
五、现金及现金等价物净增加额	-81,510,388.55	-295,018,287.19
加：期初现金及现金等价物余额	208,420,319.36	638,538,666.12
六、期末现金及现金等价物余额	126,909,930.81	343,520,378.93

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

2018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 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(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	50,667,707.28	150,800,901.77
收到的税费返还	557,091.64	2,624,351.59
收到其他与经营活动有关的现金	86,057,271.32	113,948,163.05
经营活动现金流入小计	137,282,070.24	267,373,416.41
购买商品、接受劳务支付的现金	55,950,139.56	90,237,698.83
支付给职工以及为职工支付的现金	1,492,907.04	3,165,650.53
支付的各项税费	2,006,470.69	6,330,213.28
支付其他与经营活动有关的现金	34,059,655.61	258,823,333.81
经营活动现金流出小计	93,509,172.90	358,556,896.45
经营活动产生的现金流量净额	43,772,897.34	-91,183,480.04
二、投资活动产生的现金流量：		
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	200.00	
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	200.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		

投资支付的现金	88,121.25	3,673,204.95
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	1,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,088,121.25	3,673,204.95
投资活动产生的现金流量净额	-1,087,921.25	-3,673,204.95
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	53,200,000.00	139,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,695,560.35	1,454,037.41
筹资活动现金流入小计	54,895,560.35	140,454,037.41
偿还债务支付的现金	78,660,000.00	8,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,614,983.32	61,987,544.16
支付其他与筹资活动有关的现金		14,071,200.00
筹资活动现金流出小计	94,274,983.32	84,058,744.16
筹资活动产生的现金流量净额	-39,379,422.97	56,395,293.25
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	3,305,553.12	-38,461,391.74
加：期初现金及现金等价物余额	10,239,050.14	44,441,400.29
六、期末现金及现金等价物余额	13,544,603.26	5,980,008.55

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