（上接B160版）

名称	取得和处置目的	取得和处置方式	对公司整体生产经营和业绩的影响
北京信威通信技术股份有限公司及其下属子公司	提高公司抗风险能力，完成主营业务转型，改善上市公司资产质量和盈利能力，提高可持续发展能力	公司发行股份购买北京信威股东所持有的股份	公司主营业务变更，公司经营业绩大幅提升。
北京中创信测信息技术有限公司	为了充分利用原上市公司即北京中创信测科技股份有限公司品牌，完善原上市公司业务线和产品线建设，保证重大资产重组后测试维护业务的良好发展	新设立	公司重组后，承接原通信网监测业务。
北京沃泰丰通信技术有限公司	公司以沃泰丰的股权对中创信息进行增资	重大资产重组完成后，公司将持有的沃泰丰的股权转让给中创信息	纳入通信网监测业务体系，有利于公司集团企业架构建立。
北京佳信汇通科技有限公司	公司以佳信汇通的股权对中创信息进行增资	重大资产重组完成后，公司将持有的佳信汇通的股权转让给中创信息	纳入通信网监测业务体系，有利于公司集团企业架构建立。
北京中创腾锐技术有限公司	公司以中创腾锐公司的股权对中创信息进行增资	公司在报告期内设立，重大资产重组完成后，公司将持有的中创腾锐的股权转让给中创信息	纳入通信网监测业务体系，有利于公司集团企业架构建立。
北京云中测科技有限公司	公司以云中测公司的股权对中创信息进行增资	重大资产重组完成后，公司将持有的云中测公司的股权转让给中创信息	纳入通信网监测业务体系，有利于公司集团企业架构建立。

（3）报告期内净利润对公司净利润影响达到10%以上的情况

名称	营业收入	营业利润	净利润
北京信威通信技术股份有限公司	1,345,049,065.47	947,410,815.69	896,473,496.70
重庆信威通信技术有限责任公司	3,105,036,429.95	613,681,892.32	523,090,037.65
北京信威永胜通信技术有限公司	338,120,868.81	299,185,069.94	303,471,964.85

（4）报告期内经营业绩与上一年度报告期内相比变动在30%以上的情况

名称	本年度净利润	2013年度净利润	变动比例(%)	原因分析
北京信威通信技术股份有限公司	896,473,496.70	−3,248,382.88		本年度海外项目销售收入增加
重庆信威通信技术有限责任公司	523,090,037.65	−65,516,631.45		本年度海外项目销售收入增加
深圳信威通信技术有限公司	150,736,847.54	6,216,915.24	2324.62%	本年度海外项目销售收入增加
北京瑞平通信技术有限公司	165,475,927.37	26,317,668.51	528.76%	本年度海外项目销售收入增加
信威（香港）通信信息技术股份有限公司	−11,688,698.95	2,389,592.51	−589.15%	本年度资产减值损失增加以及财务利息收入减少
Xinwei (Cyprus) Telecom Co.,Ltd.	−50,672.30	−17,443.23		本年度咨询服务费增加
北京成君东方科技有限公司	−627,386.47	−428,843.48		本年度人员费用增加
北京信友达视讯技术有限公司	139,775,734.95	−2,168,168.21		本年度海外项目销售收入增加
北京华兰之家经贸发展有限公司	−11,853,972.04	−3,479,098.57		本年增加业务投入所致
徐州信威通信技术有限公司	−15,013,740.40	−12,461.89		本年增加业务投入所致
北京沃泰丰通信技术有限公司	−746,419.72	15,129,501.15	−105%	上年对外出售资产所致
北京佳信汇通科技有限公司	−1,914,778.30	−226,442.50		本年增加业务投入所致

5、非募集资金项目情况

□适用 √不适用

（一）公司控制的特殊目的主体情况

公司不存在特殊目的主体。

（二）其他

2014年9月26日，公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于调整重庆信威对卢森堡子公司对外投资额度的议案》，同意重庆信威调整对空天通信公司的投资额度，由940万美元调整至7500万美元。此事项已经2014年10月20日公司2014年第四次临时股东大会审议通过。重庆信威于2015年1月2日取得重庆市发改委关于重庆信威对空天通信公司投资额度调整后的《企业境外投资证书》。

2014年11月24日，公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于北京信威对香港信威增加投资额度60176万美元，合计约3.7亿元人民币。本次增资主要用于香港信威拓展新的海外采购和销售渠道、进一步开拓海外市场以及支付开拓海外业务所产生的费用等。本次增资完成后，北京信威对香港信威的总投资额度由89824万美元增加至1.5亿美元。

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

近年来随着全球进入移动互联时代，传统电信运营商的商业模式受到了极大冲击和挑战。在传统联网时代，运营商控制用户和计费，长期占据绝对主导地位，而相关企业需要通过运营商才能向用户提供服务、销售产品。但在移动互联时代，通过终端软件平台和网络应用服务的深度耦合，业务/应用平台成为产业运作的核心环节，传统运营商面临着被管道化的威胁。目前，全球所有地区的移动语音收入均已形成不可逆的下降趋势，移动数据收入获益于流量红利将有一定增长，但难以抵消语音的衰落，产业价值链在加速向包括社交网络、电子商务、互联网金融等在内的移动互联业务倾斜。在移动通信业务收入增长乏力的大背景下，运营商在电信设备方面的资本支出也将被迫放缓，使得本就微薄的移动通信设备产业竞争进一步加剧，各个通信设备厂家均面对严峻挑战。

与此同时，全球移动互联时代亦是充满大机遇的时代。人类对信息传播没有、快捷的无止境追求，将推动宽带无线通信技术的进一步发展。移动运营商面临收入增长和业务转型压力，在给电信设备厂家带来挑战的同时，亦在移动互联产品和服务解决方案方面形成了全新需求和机遇。在全球经济生活加速一体化的背景下，一批国家地区空间发展水平，移动通信和移动互联业务均不发达，在帮助当地运营商弥合数字鸿沟，发展平等互联的过程中，存在可观的发展机会。

在行业信息化领域，目前我国中高端信息化市场的产业规模，专网应用仍然处于较低的市党水平，绝大多数国内专网厂商尚未掌握核心技术，位于产业链的末端，企业规模普遍较小，专网领域国内还没有形成大的龙头企业，追求安全、可管、可控的行业专网，对于自主的宽带无线通信技术有着强烈需求。国家频率管理部门进一步明确了1447~1467兆赫兹（MHz）频段和1785~1805兆赫兹（MHz）频段的用频规划，将为政务、公共安全、社会管理、应急通信、交通、电力、石油等应用提供专用无线频率资源；国内自主宽带集群B-TrunkD标准的发布实施，使得提供基于统一标准和先进宽带技术的行业专网产品成为可能。随着国家推动在大中城市的政务共网发展模式，政府与社会资本合作发展模式，以及对宽带接入向民间资本开放等政策环境的创新，行业专网市场面临爆发，将给勇于创新、直面挑战的厂家带来全所未有的发展机遇。

（二）公司发展战略

面对激烈的市场竞争和前所未有的机遇，公司将积极开拓国际和国内市场，创造最佳业绩以完成对投资者的庄严承诺。将继续坚持国际化发展战略，努力扩大中国自主知识产权的宽带无线通信技术在海外市场的影响力，积极研究通信技术和移动互联技术的融合发展规律，提供创新解决方案，适应运营商在移动互联网时代转型需求，为新兴运营商高起点开展互联网+电信业业务服务提供保障。

信威集团将坚持技术、市场、资本协同发展的融合创新战略，以海外公网、国内政企行业专网、特种通信为核心市场，牢固确立作为我国创建无线通信行业标准的领先企业以及作为全球多媒体数字集群的创新先锋，用先进无线宽带通信技术服务于全球信息化市场。信威将坚持通过技术创新服务于国家战略利益需求，全力拓展雄厚全球的、大地一体化的通信及信息服务能力，将加强全球低轨卫星星座战略基础设施的建设，通过与传统航天企业紧密合作，共同推动我国自主的全球低轨卫星通信系统发展。

（三）经营计划

2015年，公司将继续发挥掌握自主核心技术的竞争优势，满足海外公网、行业专网和特种通信对无线宽带移动通信网络的需求，加强网络数据分析解决方案的市场运作，整合集团力量开创新的利润增长点，实现公司营业收入超过32亿元，净利润超过18亿元。不断扩大经营规模，提高市场占有率和盈利水平，努力为用户、投资者、社会创造价值。

1、稳步推进海外项目实施

公司将在前期市场拓展的基础上，狠抓项目落实。将与东南亚、中东、中南美洲、非洲、独联体等多个区域的新兴运营商展开或探讨合作，以加速推进成规无线宽带产品和服务在全球的部署。2015年度在落实开服务于既有奥埔寨、乌克兰等项目的基础上，重点推进尼加拉瓜、俄罗斯、坦桑尼亚等海外项目，推广信威“互联网+电信”的整体解决方案，努力满足运营商在移动互联时代转型需求，向用户提供质优价廉的移动通信和移动互联体验，从而全面提升信威产品和解决方案在海外公网市场上的竞争力。

2、积极发展行业专网业务

公司将努力抓住行业专网发展的历史性机遇，充分发挥自身对行业信息化需求有深刻理解的优势，以公共安全、石油电力、交通水利、应急通信等重点行业应用为核心市场，大力发展行业专网业务，为行业信息化提供宽带化、平台化、便携化、机动化等技术先进的定制化和趋异化产品，深入挖掘传统行业的“互联网+行业”需求，和客户密切合作，服务于传统行业专网的升级换代，帮助客户提升资源使用效率和生产作业效率；信威集团作为多项国际和国家无线宽带通信标准的制定者，将积极参与国家及行业的专网技术标准制定，在激烈的竞争中充分发挥拥有核心技术及自主创新的优势，为客户提供满足标准并超出预期的产品及服务。

3、精心打造国内政企行业共网

公司将积极创新并探索政企行业共网运营模式，推进与地方政府和企业的创新合作PPP模式，稳步推进国内政企行业共网业务。将全面落实北京、海南等地区成规共网示范项目，以“互联网+安全”云管理平台为核心，以“安全、可管可控”为解决方案特色，推动智慧社区、应急产业等优质特色业务开展。将稳步开拓新的政企行业共网示范城市，积极打造和谐共赢的产业应用生态，与地方政府、合作伙伴等合力推进国内政企行业共网事业发展。

4、大力发展特种通信业务

北京信威拥有装备承制单位注册证书、二级保密资格单位证书和国军标质量管理体系认证证书，具有特种通信行业销售资质。北京信威将深入挖掘并理解特种通信行业对于信息化的实际需求，利用掌握自主核心技术和技术体制天地一体化的优势，大力发展特种通信业务，努力打造安全可靠、技术领先的产品平台和信息系统产品，以服务于特种通信行业的整体升级。

5、全面提升网络数据分析业务

公司要把握网络数据采集、分析和应用领域的发展动向，把握网络融合和数据应用带来的机遇，通过整合通信核心网、无线和IP网络的技术，整合信威集团内外各种资源，基于中创信测多年的专业品牌和商业体系的积累，基于对网络与数据采集分析价值的重新理解，加强网络数据应用解决方案的市场运作，加大面向新一代网络信息安全领域的投入与拓展，向海外网络监测维护与数据分析大市场发展。

（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司发展无线宽带通信业务、实施公司发展战略需要大量资金支持，公司及子公司拟通过自筹资金，向商业银行申请综合授信融资，发行短期融资券、中期票据、私募债等方式进行，解决以下主要资金需求：

1、北京信威无线通信网络业务方面的项目资金（主要用于海外公网、国内政企行业网）；

2、公司和子公司重大投资和建设的项目资金（主要有北京海淀产业园建设、海南等地政企共网建设、卫星合资公司投资等）；

3、收购光大金控（天津）创业投资有限公司和新疆光大金控股权投资合伙企业（有限合伙）所持北京信威股份的应付对价。

（五）可能面对的风险

（1）实方信贷业务下的担保风险

由于电信行业具有一次性投资大的普遍特点，且北京信威的目标客户一般为新兴电信运营商，资金实力较弱，因此，在海外公网业务中，北京信威主要通过买方信贷业务模式帮助向其采购产品的海外电信运营商取得银行资金。

目前，北京信威采用买方信贷业务模式的项目有柬埔寨项目、乌克兰项目、俄罗斯项目和尼加拉瓜项目。预计未来北京信威开拓海外公网市场时仍会主要采用买方信贷业务模式。尽管在合理预计海外电信运营商还款期内的运营现金流入可以覆盖当期应付还的借款，同时，供权融资、股权投资者的引入也可为海外电信运营商提供其他出资款的资金来源，但若海外电信运营商到期未能偿还借款，则北京信威将发生担保履约，从而对公司当期的利润和现金流产生负面影响。

针对此风险，2014年7月2日，北京信威实际控制人王靖出具了《关于北京信威通信技术股份有限公司买方信贷风险的承诺函》，根据该承诺，在（盈利预测补偿协议）所约定的业绩承诺期间，若北京信威因为买方信贷模式下买方不能如期偿还借款，导致北京信威需承担担保责任的，王靖将代北京信威承担相应担保责任。

（2）买方信贷业务模式下现金资产安全性风险

由于北京信威仍处于通过买方信贷拓展海外业务的初级阶段，尚未取得较好可谈类业务的信用担保授信。目前对于海外客户的购买设备贷款，银行需要由北京信威以商比例现金质押的方式进行担保，造成对北京信威可自支配现金的大量占用。

北京信威未来开拓海外市场仍将主要采用买方信贷的业务模式，北京信威正在积极尝试与银行建立专项风险准备金，增加信用担保额度，以完善风险分担机制；协助海外运营商寻找股权投资机构对其进行股权投资，降低项目负债比例，减少北京信威担保金额；改变担保方式或担保物，降低现金质押担保比例，但若北京信威未来不能有效降低现金质押担保的比例，将可能导致流动性风险的发生，如果出现买方信贷客户违约情况，北京信威可能面临连带担保赔偿风险及资金压力上升，从而影响北京信威的财务状况及盈利能力，并将相应降低北京信威的现金流及评估值。

（3）不同期间收入来源集中于不同客户的风险

报告期内，北京信威的营业收入主要来源于俄罗斯、柬埔寨等海外电信公网项目，收入来源相对集中，且未来一定时间内，仍将呈现不同时期收入来源集中于不同客户的局面。一旦北京信威与其中任何某单个客户未能如期正常开展业务，均可对北京信威产生负面影响，造成业绩波动。北京信威2011年成功开拓海外公网市场，收入水平跨越式增长，但由于仍处于McWiLL技术在海外公网的推广期，执行的项目较少，近年来营业收入主要来源于柬埔寨、乌克兰、俄罗斯等海外电信公网项目。随着海外公网市场和国内专网及特种通信行业市场的拓展，北京信威将逐步改变营业收入主要来源于少量客户的情况，但由于通信行业项目等备及建设周期较长，单一项目投资金额较大，因此未来一定时间内，仍将呈现出在不同期间收入来源集中于不同客户的局面。若北京信威与其中任何某单个客户的业务未能正常进行，均可能对北京信威的经营产生负面影响，造成北京信威的业绩波动。

（4）海外市场开拓风险

目前及可预计的未来几年内，北京信威的主要收入和利润均主要源于海外市场的开拓。国际业务拓展将使得北京信威面临其他国家或地区的经济、政治和法律上的各种风险。与国内业务相比，国际业务面临的风险包括客户的信用风险，较长的销售周期，以及法律和政策环境的变动，包括进出口规则方面的调整等。同时，因海外客户所处国家和地区的政治制度、经济发展、文化背景及竞争对手等方面具有较大差异，从而使北京信威未来在在无法持续获取大型项目订单的潜在风险。

（5）技术风险

北京信威主要从事面向行业及运营商的宽带无线通信系统整体解决方案及相关技术服务。由于通信产业技术进步速度快以及市场需求多样，北京信威在报告期内持续不断加大研发投入，在前沿通信技术研究和跟踪技术创新方面采取多项举措，保证技术持续演进，同时推出满足市场需求的产品以增强持续竞争力；但北京信威不能保证竞争对手在未来通信技术领域的发展中，不会开发出更有竞争力的技术和产品。上述不确定性可能会对北京信威的未来盈利能力形成一定的负面影响。

（6）核心技术人员流失及技术失密风险

持续保持技术应用创新能力是公司的核心竞争力之一。北京信威目主研发的McWiLL和McLTE具有独特技术优势和功能。产品市场竞争力的维持和性能的进一步提升均需依赖技术人员的持续创新。但因通信技术领域内人才流动较为频繁，一旦北京信威不能保持技术先进性或因劳干人员流失而造成技术失密，均将给公司的竞争力带来不利影响。

（7）管理风险

北京信威的业务在过去几年的时间里获得了快速的增长，人员和资产规模也逐步扩大以适应这种快速发展。作为发展战略的一部分，北京信威正投入大量的资源在国内外扩大McWiLL和McLTE技术和产品的使用范围。这已经开且将继续给北京信威带来在管理、经营、资金和其他方面的压力。为了更有效地对业务增长进行管理并持续保持和提高收益率，北京信威制定了一系列措施以提高管理效率。但是，如果这些措施不当导致业务管理失控，可能会对未来上市公司发展战略、业务、财务状况和经营业绩产生不利影响。

（8）商誉减值的风险

公司发行股份购买北京信威95.61%股权，公司控制权发生变化，同时上市公司保留原有业务和资产。本次重组后，上市公司合并报表根据《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》（财会便【2009】17号）等文件的要求，按照“构成业务的反向购买”会计处理原则，对本次企业合并成本与取得的上市公司可辨认净资产公允价值份额的差额应当确认为商誉，根据《企业会计准则》规定，本次交易形成的商誉需在未来每年年度终了进行减值测试。如果上市公司现有业务和资产未来经营状况恶化，将有可能出现商誉减值，从而对上市公司合并报表利润造成影响。

二、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

（一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

（二） 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√适用 □不适用

自2014年1月26日起，财政部陆续颁布或修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》共八项具体会计准则，并要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照会融工具进行列报，其他准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。除《企业会计准则第2号—长期股权投资》外，其他新准则的实施不会对公司财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。

公司会计政策变更详见公司于2014年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证券报披露的《北京信威通信科技集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2014-067）。

中创信测与北京信威重大资产重组工作完成后，公司实际情况发生重大变化，根据《企业会计准则》等有关规定，公司资产重组交易行为为非同一控制下的反向购买。因此，对公司账龄组合中按账龄分析法计提坏账准备的计提比例及单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的金额重大判断依据或标准，依据北京信威的此项会计估计进行变更。此项会计估计自2014年7月1日起实施。

公司会计估计变更详见公司于2014年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证券报披露的《北京信威通信科技集团股份有限公司关于会计估计变更的公告》（临2014-068）。

4.2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。

本公司本期合并范围包括北京信威通信技术股份有限公司（“北京信威”）、北京中创信测信息技术有限公司（“中创信息”）、北京智信数通科技有限公司（“智信数通”）、长春中创信测科技有限公司（“长春中创”）等4家子公司。其中，通过北京信威控制重庆信威通信技术有限责任公司（“重庆信威”）、深圳信威通信技术有限公司（“深圳信威”）、北京瑞平通信技术有限公司（“瑞平通信”）、北京华兰之家经贸发展有限公司（“华兰之家”）、信威（香港）通信信息技术股份有限公司（“信威香港”）、北京成君东方科技有限公司（“成君东方”）、北京信威永胜通信技术有限公司（“信威永胜”）、徐州信威通信技术有限公司（“徐州信威”）、北京信友达视讯技术有限公司（“北京信友达”）、河北信威信息技术有限公司（“河北信威”）、湖北信威通信技术有限公司（“湖北信威”）、天津信威通信技术有限公司（“天津信威”）、安徽信威信息技术有限公司（“安徽信威”）、西安信威通信技术有限公司（“西安信威”）、信威（塞浦路斯）通信有限公司（“塞信威”）、Telint Systems,Inc.（“特林特公司”）、WiAfrica Tanzania Limited（“非洲无线公司”）、Space Telecommunication S.A.（“空天通信公司”）等18家间接控股子公司；通过中创信息控制北京沃泰丰通信技术有限公司（“沃泰丰”）、北京佳信汇通科技有限公司（“佳信汇通”）、吉林通信科技有限公司（“吉林通信”）等3家间接控股子公司。 本期合并范围变化情况见“附注六、合并范围的变动”、“附注七、在其他主体中的权益披露”。

证券代码:600485 证券简称:信威集团 公告编号:2015-008

北京信威通信科技集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京信威通信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2015年4月28日在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号楼信威大厦一层公司会议室召开。本次董事会会议的通知于2015年4月17日以电子邮件和电话方式发出。本次会议由王靖先生主持，会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，亲自出席会议的董事7名，委托出席的董事2名，独立董事王涌先生、董事李军先生因其他公务未能亲自出席本次董事会会议，分别委托独立董事刘辛越先生、董事舍睿女士代其出席会议，并按其指示代为行使表决权。本次会议符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式，审议通过如下决议：

一、审议通过《公司2014年度总裁工作报告》。

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

二、审议通过《公司2014年度董事会工作报告》。

本议案经公司董事会审议通过后需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

三、审议通过《公司2014年度财务决算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

四、审议通过《公司2014年度利润分配预案》。

经本公司2014年9月26日第六届董事会第二次会议、2014年10月20日公司2014年第四次临时股东大会审议通过《关于募集资金使用暨对北京信威通信技术股份有限公司增资的议案》，本公司将募集资金净额317,929.65万元对子公司北京信威通信技术股份有限公司（以下简称“北京信威”）增资，由北京信威将募集资金用于四个募投项目。

（1）本公司使用金额及当前余额

本公司以募集资金净额对北京信威增资317,929.65万元。

截至2014年12月31日，募集资金专户存储余额为722.32万元，其中应计未付的发行费用342.85万元，专户存款累计利息净收入（扣除手续费）379.47万元。

（2）北京信威使用金额及当前余额

北京信威收到本公司以募集资金净额317,929.65万元增资后，未使用募集资金投资募投项目。

经本公司2014年9月26日第六届董事会第二次会议、2014年10月20日公司2014年第四次临时股东大会审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》；同意北京信威使用最高额度不超过20亿元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理，并根据募投项目实施情况进行调配。

北京信威增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为10亿元，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

根据上述决议，截至2014年12月31日，北京信威以募集资金补充流动资金200,000万元，购买理财产品净额96,700万元（累计购买142,700万元，赎回46,000万元），存入7天通知存款专户净额21,100万元（累计存入148,080万元、取出126,980万元）。

截至2014年12月31日，北京信威募集资金专户存储余额为940.57万元，其中：未使用的募集资金129.65万元，专户存款累计利息净收入（扣除手续费）123.62万元，理财产品收益181.22万元，北京信威已先期支付尚未从募集资金专户转出的发行费用406.08万元。

综上，截至2014年12月31日，本公司募集资金累计使用317,800万元，全部用于偿付补充流动资金及购买理财产品、7天通知存款。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京中创信测科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2014年3月14日经本公司第五届董事会第十六次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2014年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户；2014年9月26日，本公司、安信证券（保荐机构）、北京信威与四家专户开户银行分别签署《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。该《募集资金四方监管协议》具体条文与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2014年12月31日，本公司均严格按照相关协议的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2014年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

1、本公司募集资金具体存放情况

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行(注)	11001079600053017972	活期	--
中信银行北京望京支行	7113210182600043814	活期	458,745.08
华夏银行北京北三环支行	10290000000486789	活期	5,642,905.49
中国光大银行股份有限公司北京清华园支行	35360188000031607	活期	1,121,573.20
合 计			7,223,223.77

注:中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行账户已于2014年11月27日销户。

2、北京信威募集资金具体存放情况

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行	11001079600053018034	活期	708,064.82
中信银行北京望京支行	7113210182600044505	活期	1,358,292.98
华夏银行北京北三环支行	10290000000495160	活期	748,134.54
中国光大银行股份有限公司北京清华园支行	35360188000031950	活期	5,591,189.87
合 计			8,405,682.21

上述1,562,89万元存款余额中，合计已计入募集资金专户存款利息收入503.24万元（其中2014年度503.24万元），理财产品收益181.22万元，已扣除手续费0.15万元（其中2014年度0.15万元）。募集资金专户中，尚有748.93万元发行费用未从募集资金专户转出。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2014年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金管理制度的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

2015年4月28日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2014年度募集资金存放和实际使用情况出具了《关于北京信威通信科技集团股份有限公司2014年度募集资金存放和使用情况专项报告的鉴证报告》。该鉴证报告认为，信威集团公司董事会编制的《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

2015年4月28日，安信证券股份有限公司对公司2014年度募集资金存放和实际使用情况出具了《关于北京信威通信科技集团股份有限公司2014年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查报告》。该专项核查报告认为，公司2014年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司募集资金管理办法等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

九、上网披露的公告附件

1、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京信威通信科技集团股份有限公司2014年度募集资金存放和实际使用情况鉴证报告》

2、安信证券股份有限公司出具的《关于北京信威通信科技集团股份有限公司2014年度募集资金存放和实际使用情况的专项核查报告》

附件：

1、募集资金使用情况对照表

北京信威通信科技集团股份有限公司董事会
2015年4月30日

附表1

2014年度募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			317,929.65		本年度投入募集资金总额						—
变更用途的募集资金总额			—		已累计投入募集资金总额						—
变更用途的募集资金总额比例			—								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
全球信威无线宽带接入网络服务中心建设项目	否	187,927.65	187,927.65	—	—	—	—	—	2017年9月	—	不适用	否
基于信威无线宽带接入技术的新航行系统研发及产业化项目	否	33,490.00	33,490.00	—	—	—	—	—	2017年9月	—	不适用	否
中央研究院建设项目	否	75,457.00	75,457.00	—	—	—	—	—	2017年9月	—	不适用	否
北京国际营销总部建设项目	否	21,055.00	21,055.00	—	—	—	—	—	2016年9月	—	不适用	否
合计		317,929.65	317,929.65	—	—	—	—	—				

募集项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因	全球信威无线宽带接入网络服务中心建设项目： 根据项目最初规划将在北京建设全球信威无线宽带接入网络服务中心，但随近期网络维护中心和远程呼叫中心两部分建设内容，项目建设期为3年，2014年10月开始实施。但随着全球电信及互联网业务的飞速发展，行业竞争加剧，各电信运营商客户在降低成本，并增加收入两方面均承受着巨大压力。在这种变幻莫测大环境下，多家客户希望获得变最初的合作理念，与共建立更加长期、紧密的合作伙伴关系并在合作内容和方向上做出进一步的要求。以上因素影响了原国际呼叫中心项目的按时启动，由于对伙伴负责，对项目长远发展及保证项目盈利空间的考虑，公司将对本项目的实施方式进行进一步研究。 基于信威无线宽带接入技术的新航行系统研发及产业化项目： 本项目工程建设内容涉及生产车间的改造、生产设备购置以及新产品的试制，初始时间为2014年10月。为了确保项目运营的稳定性建设，而均的改步开拓等因素，公司在2014年第四季度对通航产业链再次进行实际调研工作，该项工作从通航产业链多个领域开展，涵盖通航产业基础设施建设、飞机制造业、地面服务站的建设以及FBO的建设及运营。同时，公司与行业内多家优势资源企业进行了商务会谈，并正在与多家企业整合优势资源，面向多个省市的通航市场进行产业应用市场。上述调研和商务谈判合作工作影响了项目的建设和投产进度，公司将在进一步深入研究市场环境的基础上，对通航地空通信新的市场需求开展新产品研发、测试及小批量生产等科研及生产工作。 中央研究院建设项目：项目拟建设一个国际一流的无线宽带技术研发中心。建设内容包括建设7个重点实验室，开展8项关键技术研究。2014年9月募集资金到位后，公司针对建设内容积极开展项目前期考察工作，包括技术调研、方案确定、工作流程设计、研发团队组建、研发体系建设、研发团队组建、项目预算制定；同时与行业内多家科研院所开展技术研讨和合作交流，为项目的正式开展奠定合作基础。上述工作影响了项目的建设与投入进度。2015年公司将在上一年工作的基础上，全面开展中央研究院项目建设工作，购置相关设备，进行安装调试，计划新增员工约300人。2015年预计使用募集资金约22427万元，主要用于支付研发人员工资、场地租赁费、购置硬件设备及试制材料等其它日常费用。
募集项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因(续)	北京国际营销总部建设项目： 随着移动互联网业务的快速发展，电信市场的竞争进一步加剧，为了适应市场的变化，公司在对国际营销中心的建设思路进行重新思考。因此，从2014年四季度起，对规划中的重点市场区域进行了进一步调研，并展开了针对有市场拓展能力的销售渠道的调研，因此，引起了项目正式启动时间的延迟。公司将对本项目的实施执行方式进行进一步研究。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	2015年3月18日，公司六届董事会第十次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意募投项目之中央研究院项目第二、三期实施地点由在中关村软件园内租赁房产实施，变更为北京市海淀区地锦路9号院14号楼（北京实施地点）和陕西省西安市高新区软件新城（西安实施地点）。
募集资金投资项目实施方式调整情况	以募集资金对北京信威增资，用于四个募投项目。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	(1)2014年9月26日，公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以募集资金向子公司北京信威增资，北京信威使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为10亿元，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。 (2)2014年10月30日，公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以募集资金向子公司北京信威增资后，北京信威增加使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为10亿元人民币，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。 截至2014年12月31日，北京信威以闲置募集资金补充流动资金200,000万元。
用闲置募集资金投资产品情况	2014年9月26日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意北京信威使用最高额度不超过20亿元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理，并根据募投项目实施情况进行调整。 北京信威使用闲置募集资金购买理财产品累计142,700万元，累计赎回理财产品投资46,000万元，截至2014年12月31日，购买理财产品净额96,700万元，七天通知存款21,100万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

注1："本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4:根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号），上市公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，比如国定收益类的国债、银行理财产品以及其他投资产品等，在上表的“募集资金其他使用情况”中填写。

证券代码:600485 证券简称:信威集团 公告编号:2015-013

北京信威通信科技集团股份有限公司关于海外项目融资担保安排的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司控股子公司北京信威通信技术股份有限公司（以下简称“北京信威”）及其下属子公司已向或拟向坦桑尼亚、爱尔兰、柬埔寨