



北讯集团  
Northcom



# 2018年半年度报告

北讯集团股份有限公司

2018年08月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

公司负责人陈岩、主管会计工作负责人乔阳及会计机构负责人(会计主管人员)李振山声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本半年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第四节 经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请投资者予以关注。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况.....	61
第七节 优先股相关情况.....	66
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	67
第九节 公司债相关情况.....	69
第十节 财务报告.....	73
第十一节 备查文件目录.....	175

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、上市公司、母公司、北讯集团	指	北讯集团股份有限公司
山东齐星铁塔科技股份有限公司	指	公司曾用名
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
工业和信息化部	指	中华人民共和国工业和信息化部
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《北讯集团股份有限公司章程》
股东大会	指	北讯集团股份有限公司股东大会
董事会	指	北讯集团股份有限公司董事会
监事会	指	北讯集团股份有限公司监事会
龙跃集团、控股股东	指	龙跃实业集团有限公司
晋中龙跃投资咨询服务有限公司	指	龙跃实业集团有限公司曾用名
中航证券	指	中航证券有限公司
齐星有限	指	山东齐星铁塔有限公司
星跃铁塔	指	青岛星跃铁塔有限公司
齐星车库	指	青岛齐星车库有限公司
开创国际	指	开创国际投资（香港）有限公司
齐星开创	指	北京齐星开创立体停车设备技术咨询有限公司
星跃安装	指	山东星跃安装工程有限公司（现已更名为：山东齐星车库安装有限公司）
健和投资	指	健和投资管理有限公司
北讯电信	指	北讯电信股份有限公司
天津北讯	指	北讯电信（天津）有限公司
上海北讯	指	北讯电信（上海）有限公司
深圳北讯	指	北讯电信（深圳）有限公司
香港北讯	指	北讯电信（香港）有限公司
广东北讯	指	广东北讯电信有限公司

河北北讯	指	北讯电信河北有限公司
福建北讯	指	福建北讯电信有限公司
北讯环球	指	北京北讯环球电信有限公司
浙江北讯	指	北讯电信（浙江）有限公司
惠州北讯	指	北讯电信（惠州）有限公司
山西北讯	指	山西北讯电信有限公司
珠海北讯	指	北讯电信（珠海）有限公司
天津信利隆	指	天津信利隆科技有限公司
德勤贸易	指	云南德勤贸易有限公司
天津中融合	指	天津中融合科技有限公司
衢州北讯	指	北讯电信（衢州）有限公司
霍尔果斯北讯	指	霍尔果斯北讯科技有限公司
兴业财富	指	兴业财富资产管理有限公司
报告期/本期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年同期/上期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
元/万元	指	人民币元/人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	北讯集团	股票代码	002359
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北讯集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	北讯集团		
公司的外文名称（如有）	NORTHCOM GROUP CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	NORTHCOM GROUP		
公司的法定代表人	陈岩		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周倩	
联系地址	北京市北京经济技术开发区万源街 22 号	
电话	010-67872489-3780	
传真	010-67872489-3578	
电子信箱	irm@northcomgroup.cn	

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

√ 适用 □ 不适用

公司注册地址	深圳市南山区南头街道深南大道 10128 号南山软件园东塔楼 805 室
公司注册地址的邮政编码	518000
公司办公地址	北京市北京经济技术开发区万源街 22 号
公司办公地址的邮政编码	100176
公司网址	www.northcomgroup.com
公司电子信箱	irm@northcomgroup.cn
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2018 年 02 月 12 日

	2018 年 03 月 03 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号 2018-019）、《关于完成注册地址变更及工商登记的公告》（公告编号：2018-030）巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

## 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

## 3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司于 2018 年 3 月 29 日收到中航证券《关于更换持续督导保荐代表人的函》，中航证券原指派的持续督导保荐代表人胡治平先生因工作变动，自 2018 年 3 月 27 日起不再负责公司的持续督导工作，中航证券授权孙捷先生接替胡治平先生担任公司的持续督导保荐代表人，履行相关职责。本次变更后，公司的持续督导保荐代表人为阳静女士、孙捷先生。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于更换持续督导保荐代表人的公告》（公告编号：2018-040）。

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,969,430,167.00	688,812,454.86	688,812,454.86	185.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	260,999,508.00	25,518,981.13	25,518,981.13	922.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	252,109,219.33	26,604,316.22	26,604,316.22	847.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	518,489,578.51	434,122,886.71	434,122,886.71	19.43%
基本每股收益（元/股）	0.2401	0.0520	0.0360	566.94%
稀释每股收益（元/股）	0.2401	0.0520	0.0360	566.94%
加权平均净资产收益率	4.20%	1.00%	1.00%	3.20%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上

				年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	16,503,917,254.56	12,605,038,542.03	12,605,038,542.03	30.93%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,349,342,090.32	6,088,363,579.80	6,088,363,579.80	4.29%

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	193,094.95	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,966,802.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-453,758.96	
天津信利隆科技有限公司业绩补偿款	458,804.16	
信托保障基金收益	108,444.65	
减：所得税影响额	1,383,098.97	
合计	8,890,288.67	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、电信业务

公司全资子公司北讯电信是经国家工业和信息化部批准，跨省经营的无线宽带网运营商。许可经营的电信业务主要包括：无线数据通信、卫星通信、互联网接入、信息服务、多方通信、呼叫中心等业务。

北讯电信长期致力于信息通信技术（ICT）与行业应用的加速融合，秉承“新时代、新网络、新服务”的发展理念，坚持以云为核心，以网为基础，以端为支撑，及创新的运营服务模式，为多部门、多行业、多系统构建一个宽带融合通信平台，向政府部门和行业用户提供安全、稳定、及时的网络通信服务和深度融合的解决方案，已在无线政务、公共安全、社会管理、应急通信及物联网等领域得到日益广泛地运用。

#### 2、铁塔业务

公司铁塔业务主要产品为输电塔、通讯塔。输电塔主要应用于电力传输领域，如架空高压输电线路变电站、各种避雷设施和变压设备的支撑，包括角钢塔和钢管塔等。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
应收账款	随着北讯电信业务量增长，应收账款规模变大。
工程物资	收购北讯电信后重点围绕其主业布局，在各地陆续进行无线网络基站建设，工程物资中基站设备增加。
其他非流动资产	收购北讯电信后重点围绕其主业布局，在各地陆续进行无线网络基站建设，预付工程设备款增加。

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、资源优势

北讯电信拥有国内跨省经营电信业务资质、频率资源、网络资源和数据中心资源。

#### 2、技术优势

北讯电信长期致力于无线宽带技术、信息技术与行业应用的加速融合，在技术和应用上保持领先地位。

### **3、运营优势**

北讯电信具有多年跨省建设和运营通信网络的成功经验，长期专注于无线政务、社会管理、公共安全、应急通信等领域的行业应用，拥有专业的管理、技术和市场团队。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内公司营业总收入1,969,430,167.00元,同比增长185.92%;营业利润367,885,893.33元,同比增长402.44%;利润总额367,432,134.37元,归属于上市公司股东的净利润260,999,508.00元,均有增长;总资产16,503,917,254.56元,较2017年末增长30.93%。

报告期内,公司的主要工作如下:

#### 1、获得山西1.4GHz频段无线宽带网业务使用批准

2018年4月18日,公司全资下属公司山西北讯收到山西省经济和信息化委员会《关于山西北讯电信有限公司1.4GHz频段无线宽带网业务使用频率申请的批复》(晋经信行政审批函[2018]9号),山西北讯获准在山西省内使用1447-1467MHz频段开展无线电数据传送业务。山西北讯在山西省内建设并运营1.4GHz无线宽带网,将拓展公司无线宽带网业务的经营区域,具有重要战略意义。

#### 2、获得在1400MHz频段采用eMTC技术进行物联专网技术试验批准

2018年6月22日,公司全资下属公司北讯电信收到工业和信息化部批复(工信部无函[2018]214号),获准在1400MHz频段采用eMTC技术进行物联专网技术试验。试验地点包括:天津市、上海市、广州市、深圳市、珠海市、石家庄市、沧州市等指定区域。试验期限至2019年5月31日。此基于eMTC技术建设的物联专网,是在现有1400MHz无线宽带网基础上直接升级部署的物联专网,不仅可以共用和复用现有的基站等网络基础设施,而且可以极大提升网络增益和网络深度覆盖能力,支撑终端海量连接能力及更低功耗,为多部门、多行业、多系统构建一个宽窄兼容、先进泛在、安全可靠的融合通信网络,更好地满足政府和行业的应用需求。该项目将进一步的增强公司核心竞争力,对公司主营业务的长期稳定发展产生积极影响。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,969,430,167.00	688,812,454.86	185.92%	2017年5月非同一控制下合并北讯电信导致较去年同期相比营业收入大幅增长
营业成本	1,336,946,613.14	510,219,038.88	162.03%	2017年5月非同一控制下合并北讯电信导致较去年同期相比营业成本大幅增长
销售费用	36,098,093.88	33,265,000.68	8.52%	

管理费用	64,837,986.04	49,881,545.52	29.98%	
财务费用	131,560,373.39	12,242,214.56	974.65%	公司电信业务处于快速布局阶段，公司债务性融资规模扩大，相应财务费用增加
所得税费用	106,432,626.37	45,981,438.23	131.47%	由于通信业务利润率较高，导致同一控制下合并北讯电信后所得税费用增长
研发投入	11,863,754.54	17,340,063.23	-31.58%	由于 2017 年底剥离车库之后，研发投入有所减少
经营活动产生的现金流量净额	518,489,578.51	434,122,886.71	19.43%	
投资活动产生的现金流量净额	-3,422,246,870.35	-3,488,538,362.29	1.89%	
筹资活动产生的现金流量净额	2,470,940,811.56	5,024,064,577.76	-50.82%	2017 年上半年公司非公开发行股票筹得资金约 49.8 亿元，故本报告期筹资活动产生的现金流量净额大幅减少
现金及现金等价物净增加额	-433,158,379.97	1,968,790,489.77	-122.00%	公司电信业务处于快速布局阶段，需要大量资金投入基础建设，故现金及现金等价物有所减少

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

由于公司2017年5月收购北讯电信后，主要利润来源由制造业转向通信行业。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,969,430,167.00	100%	688,812,454.86	100%	185.92%
分行业					
通信行业	1,643,966,590.08	83.47%	210,229,148.86	30.52%	681.99%
制造业	306,314,217.16	15.55%	452,523,954.49	65.70%	-32.31%
其他行业	19,149,359.76	0.97%	26,059,351.51	3.78%	-26.52%

分产品					
铁塔类产品	270,318,960.80	13.73%	419,322,273.94	60.88%	-35.53%
立体停车设备及安装劳务	35,995,256.36	1.83%	32,594,342.66	4.73%	10.43%
钢结构制作及安装劳务			481,866.19	0.07%	-100.00%
技术咨询费			125,471.70	0.02%	-100.00%
通讯终端销售	1,073,891,834.96	54.53%	144,305,812.02	20.95%	644.18%
通信服务	569,498,339.97	28.92%	63,961,308.54	9.29%	790.38%
其他收入	576,415.15	0.03%	1,962,028.30	0.28%	-70.62%
其他业务收入	19,149,359.76	0.97%	26,059,351.51	3.78%	-26.52%
分地区					
铁塔板块内销	247,455,077.43	12.56%	406,163,377.05	58.97%	-39.07%
铁塔板块外销	58,859,139.73	2.99%	46,360,577.44	6.73%	26.96%
通信板块华北	640,079,492.31	32.50%	73,127,501.16	10.61%	775.29%
通信板块华东	365,760,684.86	18.57%	45,436,206.52	6.60%	705.00%
通信板块华南	635,009,337.47	32.24%	91,554,733.66	13.29%	593.58%
通信板块西南	3,117,075.44	0.16%	110,707.52	0.02%	2,715.60%
其他收入内销	19,149,359.76	0.97%	26,059,351.51	3.78%	-26.52%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
通信行业	1,643,966,590.08	1,054,200,939.47	35.87%	681.99%	825.73%	-9.96%
制造业	306,314,217.16	282,365,579.26	7.82%	-32.31%	-28.41%	-5.01%
分产品						
铁塔类产品	270,318,960.80	246,399,919.05	8.85%	-35.53%	-32.90%	-3.57%
通讯终端销售	1,073,891,834.96	713,714,049.73	33.54%	644.18%	665.10%	-1.82%
通信服务	569,498,339.97	340,305,000.39	40.24%	790.38%	1,552.45%	-27.56%
分地区						
铁塔板块内销	247,455,077.43	226,142,904.73	8.61%	-39.07%	-36.95%	-3.08%
通信板块华北	640,079,492.31	382,198,348.91	40.29%	775.29%	1,017.76%	-12.95%

通信板块华东	365,760,684.86	233,869,350.21	36.06%	705.00%	886.90%	-11.78%
通信板块华南	635,009,337.47	437,018,118.16	31.18%	593.58%	681.23%	-7.72%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

2018 年上半年按行业划分的制造业收入同比下降 32.31%，按产品划分的铁塔类产品实现收入同比下降 35.53%，按地区划分的铁塔板块内销收入同比下降 39.07%，主要系电力行业特高压产品需求较上年有所减少所致；

2018 年上半年按行业划分的通信行业收入同比增长 681.99%，按产品划分的通讯终端销售和通信服务实现收入分别同比增长 644.18% 和 790.38%，按地区划分的通信板块各地区收入较去年同期相比均有大幅度增长，主要系 2017 年 5 月非同一控制下合并北讯电信导致较去年同期相比通讯类营业收入大幅增长。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	107,215.32	0.03%	信托保障基金收益	否
公允价值变动损益	458,804.16	0.12%	收购北讯电信或有对价公允价值变动引起	否
资产减值	36,109,031.72	9.83%	应收账款和其他应收款坏账，以及存货跌价准备变动引起	是
营业外收入	203,909.37	0.06%	零星营业外项目收入	否
营业外支出	657,668.33	0.18%	零星营业外项目支出	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	449,476,194.24	2.72%	2,211,801,486.30	22.46%	-19.74%	上年 5 月底非公开定向增发完成，募集资金增加引起上年同期末货币资金量较多
应收账款	1,730,970,074.07	10.49%	906,263,741.38	9.20%	1.29%	

存货	214,110,464.18	1.30%	251,201,183.20	2.55%	-1.25%	
长期股权投资	200,036,350.26	1.21%		0.00%	1.21%	
固定资产	3,354,840,615.64	20.33%	1,920,150,213.55	19.50%	0.83%	
在建工程	1,254,563,216.72	7.60%	909,968,928.85	9.24%	-1.64%	
短期借款	1,561,451,120.00	9.46%	477,000,000.00	4.84%	4.62%	报告期内公司业务规模持续增长，借入短期借款补充运营资金。
长期借款	1,733,804,557.47	10.51%	698,947,011.20	7.10%	3.41%	报告期公司优化财务结构，新增长期借款所致本期并入电信业务原有借款，同时公司目前重点围绕北讯电信主业布局，通过融资在各地陆续进行无线网络基站建设，债务水平上升。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00						0.00
金融负债	30,617,185.69	-458,804.16					30,158,381.53

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

具体请参见“七、合并财务报表项目注释”中附注54。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
-----------	------------	------

2,577,176,886.88	212,872,886.56	1,110.66%
------------------	----------------	-----------

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
广东 1.4GHz 无线宽带网络建设工程	自建	是	通讯行业	515,015,951.20	1,427,176,964.74	金融机构贷款及自筹	56.70%	9,545,593,676.56	168,157,351.52	不适用		
天津 1.4GHz 无线宽带网络建设工程	自建	是	通讯行业	342,460,778.74	1,505,037,390.61	金融机构贷款及自筹	68.40%	8,728,976,454.54	462,759,266.49	不适用		
上海 1.4GHz 无线宽带网络建设工程	自建	是	通讯行业	578,512,704.25	1,624,023,429.14	金融机构贷款及自筹	44.68%	12,213,935,933.23	302,952,365.50	不适用		
深圳 1.4GHz 无线	自建	是	通讯行业	225,361,941.83	1,133,007,005.82	金融机构贷款	53.36%	8,031,593,433.88	203,058,991.93	不适用		

宽带网络建设工程						及自筹						
河北 1.4GHz 无线宽带网络建设工程	自建	是	通讯行业	750,542,221.62	1,331,001,879.44	金融机构贷款及自筹	9.57%	47,575,632,475.98	38,559,640.69	不适用		
珠海 1.4GHz 无线宽带网络建设工程	自建	是	通讯行业	165,283,289.24	1,443,898,692.17	金融机构贷款及自筹	54.54%	808,520,000.00	0.00	不适用		
合计	--	--	--	2,577,176,886.88	8,464,145,361.92	--	--	86,904,251,974.19	1,175,487,616.13	--	--	--

#### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 5、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 6、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 7、募集资金使用情况

适用  不适用

##### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

**(2) 募集资金承诺项目情况**

适用  不适用

**(3) 募集资金变更项目情况**

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

**(4) 募集资金项目情况**

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
北讯集团股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	2018 年 08 月 24 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《北讯集团股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

**8、非募集资金投资的重大项目情况**

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

**六、重大资产和股权出售**

**1、出售重大资产情况**

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

**2、出售重大股权情况**

适用  不适用

**七、主要控股参股公司分析**

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山东齐星铁塔有限公司	子公司	电力工程、建筑钢结构及其配	300,000,000	472,811,329.25	309,248,237.20	136,729,390.06	5,340,580.12	4,045,818.33

		套基础设施、网架空间结构设计咨询；本单位制造机械式停车设备安装、改造、维修；铁塔、钢管塔、架构、管道和钢管柱及建筑用轻钢厂房、停车设备、电线电缆、电瓷、绝缘子、高低压开关柜及电力金具、物流仓储设备及其软件的生产、销售；公路标志、标线、护栏、隔离栅、防眩板工程施工及安装；机械式立体停车设备的维护及技术服务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；备案范围内的进出口业务。						
健和投资	子公司	投资管理；	200,000,00	328,285,67	-25,393,92		-2,658,478.	-2,658,478.

管理有限 公司		资产管理； 投资咨询； 企业管理； 企业管理咨询；经济 贸易咨询； 企业策划； 技术开发、 技术转让、 技术咨询、 技术服务、 技术推广； 货物进出 口、技术进 出口、代理 进出口。	0	1.15	4.56		26	26
青岛星跃 铁塔有限 公司	子公司	制造：机械 式停车设 备；生产、 销售：铁 塔、钢管 塔、架构、 管道(不含 特种设 备)、钢管 柱及建筑 用轻钢厂 房、停车设 备及组件、 太阳能支 架、物流仓 储设备及其 软件；铁 塔、钢结构 组件、太阳 能支架热 镀锌；停车 设备技术 咨询；经营 本企业自 产品及技 术的出口 业务和本 企业所需	300,000,00 0	496,344,19 6.11	210,910,16 0.22	143,294,82 4.82	-14,657,16 2.58	-14,520,83 7.98

		的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)						
北讯电信股份有限公司	子公司	第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务): 互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务; 第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站通信业务; 第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务; 第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务、国内呼叫	2,400,000,000	6,964,886,895.96	2,024,572,610.87	257,782,424.81	-37,164,316.66	-28,051,526.77

		中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务);无线数据传送业务;通信技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售通信设备;租赁通信设备。						
北讯电信(深圳)有限公司	子公司	自有物业租赁(不含金融租赁业务)。从事信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售通信设备;第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站(VSAT)通信业务、无线数据传送业务;第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、因特网接入服务业务、信息服务业务(不	500,000.00	1,853,892,454.26	703,058.99	312,463,809.47	70,034,689.97	52,510,504.85

		含固定网电话信息服务和互联网信息服务)。						
广东北讯电信有限公司	子公司	电子、通信与自动控制技术研究、开发;通信设备零售;通信工程设计服务;跨地区增值电信业务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准)	500,000,000	1,774,699,466.91	668,157,351.52	328,034,312.15	73,685,514.95	55,178,165.66
北讯电信(天津)有限公司	子公司	通信技术的开发、转让、咨询、服务;通信设备的批发兼零售;天津市范围内:第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站(VSAT)通信业务、无线数据传送业务;第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务(不	500,000,000	2,139,144,538.88	1,001,798,374.90	400,774,152.11	149,581,584.26	112,186,188.23

		含固定网电话信息服务和互联网信息服务); 因特网接入服务业务; 安全技术防范系统工程设计、施工。						
北讯电信(上海)有限公司	子公司	通信技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务; 通信设备(除卫星电视广播地面接收设施)的销售, 国内甚小口径终端地球站(VSAT)通信业务; 无线数据传送业务; 呼叫中心业务; 因特网接入服务业务; 信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)。	500,000,000	2,196,293,285.24	802,952,365.50	348,506,362.75	95,630,539.32	71,723,280.28
北讯电信河北有限公司	子公司	电信增值业务, 通信设备(卫星地面接收	1,000,000,000	1,876,904,272.57	308,559,640.69	191,477,987.00	55,460,357.50	41,548,916.59

		设施除外)的技术研发、咨询、销售与租赁。						
福建北讯电信有限公司	子公司	基础电信业务,增值电信业务;通讯技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售通讯设备;租赁通讯设备(不含融资租赁)。	20,000,000	104,452.42	-143,168.95		-103,879.35	-77,909.51
北讯电信(浙江)有限公司	子公司	第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务),通信技术的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让,通信设备租赁;销售:通信设备。	100,000,000	111,534.66	-365,028.14		-178,556.82	-133,917.62
北讯电信(珠海)有限公司	子公司	第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务);互联网信息服务	1,420,000,000	1,899,040,941.79	1,427,678,262.60		-162,985.82	-122,312.11

		服务(不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务); 第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站通信业务; 第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务; 第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务); 无线数据传送业务; 通信技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务; 销售通信设备; 租赁通信设备。						
山西北讯电信有限公司	子公司	基础电信业务; 增值电信业务、	1,000,000,000	4,776.76	-70,928.65		-70,928.65	-70,928.65

		互联网信 息服务；通 信技术推 广、技术开 发、技术转 让、技术咨 询、技术服 务；通信设 备（不含卫 星电视广 播地面接 收设施）销 售及租赁。						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
北讯电信（衢州）有限公司	新设	开拓无线宽带专网市场，完善无线宽带专网市场战略布局
霍尔果斯北讯科技有限公司	新设	开拓无线宽带专网市场，完善无线宽带专网市场战略布局

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	174.95%	至	305.31%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	33,603.94	至	49,536.89
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）			12,221.83
业绩变动的原因说明	主要系 2017 年 5 月收购盈利能力较强的北讯电信以来通讯业务利润较高引起净利润大幅增长。		

## 十、公司面临的风险和应对措施

1、产业及市场变化风险

2017年，公司以非公开发行股票募集资金用于收购北讯电信100%股权及投资北讯电信专用无线宽带数据网扩容项目。基于当前市场环境，虽然对新增通信板块的投资项目已经进行了较为充分的可行性分析，但是市场前景、执行进度、资金、技术、人力资源等各方面因素发生变化均有可能对投资项目的实施效果造成不利影响。项目实施过程中，若出现公司不能预计或控制的不利因素，如行业政策、产业环境、市场、技术等方面出现不利变化，将可能会影响到项目的预期进展；另外，项目建成投产后的市场开拓、客户接受程度、销售价格等也可能与公司预测存在一定差异。

公司将进一步加强对国家宏观政策和产业发展趋势的研究与预测，以市场为导向，及时调整经营策略，实现公司预期的业绩。

## 2、流动性风险

公司通信板块快速实现业务扩张，通信行业属于资金密集型行业，在项目开发过程中需要大量的资金投入。由于经营规模扩大、融资规模增加，将导致公司资产负债率有所上升。若公司通信业务的开拓达不到预期，或国家宏观经济形势、信贷政策和资本市场发生重大变化或调整，可能导致公司的融资受到限制或公司的融资成本上升，使公司面临一定的资金周转压力。公司会不断优化融资结构，拓宽资金来源渠道，一方面与银行等金融机构保持合作，同时也将利用好上市公司平台，多样化资金来源。

## 3、商誉减值的风险

公司2017年收购的北讯电信100%股权的评估值较账面净资产增值较高，主要是由于北讯电信主要收入来源基于通信服务及通讯终端销售，其企业价值不仅基于公司账面实物资产，还包括北讯电信所具备的经营资质、客户保有水平、市场开拓能力、行业运作经验、团队管理优势等表外因素的价值贡献。本期收购北讯电信属于非同一控制下的企业合并，公司对收购代价高于北讯电信可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。该等商誉不作摊销处理，但要在未来各会计年度期末进行减值测试。收购完成后公司确认了商誉243,321.57万元，截止目前，公司商誉未发生减值。

若北讯电信未来不能较好的实现预期收益，则该等商誉将存在减值风险，商誉减值将对上市公司的经营业绩产生较大不利影响。公司将进一步加强对市场的开拓，以市场为导向，及时调整经营策略，实现公司预期的业绩以消除商誉减值的风险。

## 4、仲裁执行风险

公司于2017年7月21日就南非仲裁一案收到北京市第四中级人民法院《民事裁定书》（2017京04认港2号），作出执行香港特别行政区香港国际仲裁中心HKIAC/A15021号仲裁裁决的裁定。

2017年11月9日，公司收到《北京市第四中级人民法院执行裁定书》（2017京04执107号），北京市第四中级人民法院作出如下裁定：中止香港国际仲裁中心HKIAC/A15021号仲裁裁决的执行。

2016年9月7日，龙跃集团出具了《晋中龙跃投资咨询服务有限公司关于就齐星铁塔与Stonewall资源等香港仲裁案件项下全部责任无偿提供全额资金支持的承诺》，承诺如果公司收到香港国际仲裁中心作出并送达的最终生效裁决，而该等裁决要求公司承担包括金钱赔偿在内的任何责任，无论公司何时履行该等裁决，或者相关的认可执行裁决司法程序中裁定对公司执行该等裁决，龙跃集团均会无偿为上市公司提供全额资金，替公司进行赔付，切实保障上市公司及广大投资者根本利益不受任何损害。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	44.34%	2018 年 02 月 05 日	2018 年 02 月 06 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	44.34%	2018 年 02 月 27 日	2018 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	44.34%	2018 年 03 月 15 日	2018 年 03 月 16 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2017 年年度股东大会	年度股东大会	52.34%	2018 年 05 月 02 日	2018 年 05 月 03 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
因公司终止了有关收购 Stonewall 资源控股的下属子公司 Stonewall 矿业的股份出售协议, Stonewall 资源等申请人向公司求偿金额不少于 1.1 亿美元的赔偿。	11,386	否	2017 年 11 月 9 日, 公司收到《北京市第四中级人民法院执行裁定书》(2017 京 04 执 107 号), 作出如下裁定: 中止香港国际仲裁中心 HKIAC/A 15021 号仲裁裁决的执行。	目前正进行后续相关法律程序, 由于控股股东龙跃集团承诺无偿为公司提供全额资金, 替公司进行赔付, 切实保障上市公司及广大投资者根本利益不受任何损害", 因此, 本次仲裁事项不会因此减少公司的股东权益, 不会影响公司的持续经营, 不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。	不适用	2017 年 11 月 10 日	《关于仲裁案件进展的公告》(公告编号 2017-163) 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
青岛齐星车库有限公司	离任未满12个月的董事、高级管理人员控制的公司	镀锌费、设备加工费	公司出售车库相关股权及资产后尚未履行完毕的车库业务项	根据已签订的合同定价	根据已签订的合同定价	260.36		40,000	否	参照市场化业务惯例确定	根据公平、公开、公正的原则，按照市场价格定价	2017年12月14日	《关于公司签署<车库相关业务

			目、 车库 产品 及安 装劳 务										之 框 架 协 议 > 暨 关 联 交 易 的 公 告 > 巨 潮 资 讯 网 (ww w.cn info. com. cn)
合计	--	--		260.3 6	--	40,00 0	--	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	不适用												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)	不适用												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)	不适用												

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权：

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
-----	------	------	--------------	----------	------------	------------	----	----------	----------

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
天津信利隆科技有限公司	关键管理人员控制的其他企业	业绩补偿	945.14					945.14
天津信利隆科技有限公司	关键管理人员控制的其他企业	业绩补偿	3,061.72		45.88			3,015.84
天津中融合科技有限公司	关键管理人员控制的其他企业	股权收购款尾款	23,877.48		23,877.48			
天津信利隆科技有限公司	关键管理人员控制的其他企业	资金拆借		16,920				16,920
青岛齐星车库有限公司	离任未满12个月的董事、高级管理人员控制的公司	往来款	11.33		11.33			
山东星跃安装工程有限公司	离任未满12个月的董事、高级管理人员控制的公司	车库产品及安装劳务	107.17		107.17			

龙跃实业 集团有限 公司	母公司	资金拆借		2,000				2,000
关联债务对公司经营成 果及财务状况的影响		应付天津信利隆科技有限公司的业绩奖励引起本报告期公允价值变动收益 45.88 万元						

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期（协议签署 日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
青岛星跃铁塔有限公司	2017年 02月17 日	50,000	2017年06月 20日	8,800	连带责任 保证	每笔债权 合同债务 履行期届 满之日后 两年	否	否
青岛星跃铁塔有限公司	2016年 01月25 日	50,000	2016年09月 06日	800	连带责任 保证	主合同约 定的债务 履行期限 届满之日 起两年	否	否
北讯电信(天津)有限公司	2017年 07月13 日	10,000	2017年08月 22日	5,000	连带责任 保证	主合同履 行期限届 满之日起 两年	否	否
广东北讯电信有限公司	2017年 07月13 日	30,000	2017年09月 20日	7,500	连带责任 保证	主合同项 下的借款 期限届满 之次日起 两年	否	否
北讯电信(上海)有限公司	2017年 08月18 日	100,000	2017年09月 21日	7,500	连带责任 保证	主合同项 下的借款 期限届满 之次日起 两年	否	否
北讯电信(天津)有限公司	2017年 08月18 日	100,000	2017年09月 20日	7,500	连带责任 保证	主合同项 下的借款 期限届满 之次日起 两年	否	否
北讯电信股份有限公司	2017年 06月14 日	500,000	2017年09月 17日	20,000	连带责任 保证	主合同项 下的债务 履行期限 届满之日 后两年止	否	否
北讯电信(深圳)有限公司	2017年 07月13 日	60,000	2017年08月 09日	3,000	连带责任 保证	主合同履 行期限届 满之日起	否	否

						两年		
北讯电信(深圳)有限公司	2017年07月13日	60,000	2017年08月09日	12,000	连带责任保证	最后一期债务履行期届满之日后两年	否	否
北讯电信股份有限公司	2017年06月14日	500,000	2017年08月25日	4,170.3	连带责任保证	租赁期届满之后两年	否	否
北讯电信股份有限公司	2017年06月14日	500,000	2017年06月22日	5,000	连带责任保证	主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后的两个日历年	否	否
北讯电信股份有限公司	2017年06月14日	500,000	2017年07月19日	6,708	连带责任保证	主合同项下对海通恒信所负的所有债务履行期限届满之日起两年	否	否
北讯电信股份有限公司	2017年06月14日	500,000	2017年07月06日	5,467.25	连带责任保证	主合同约定的债务履行期限届满之次日起两年	否	否
北讯电信股份有限公司	2017年06月14日	500,000	2017年08月11日	5,964.8	连带责任保证	主合同约定的债务人履行债务期间届满之日起两年	否	否
北讯电信(上海)有限公司	2017年07月13日	20,000	2017年08月11日	19,500	连带责任保证	主合同约定的债务人履行债务期间届满之日起两年	否	否
北讯电信(深圳)有限公司	2018年02月06日	150,000	2018年06月15日	5,708.8	连带责任保证	主合同项下承租人的债务履	否	否

						行期届满之日起两年		
北讯电信(深圳)有限公司	2018年02月06日	150,000	2018年06月15日	5,708.8	连带责任保证	主合同项下承租人的债务履行期届满之日起两年	否	否
北讯电信(深圳)有限公司	2018年02月06日	150,000	2018年06月15日	5,708.8	连带责任保证	主合同项下承租人的债务履行期届满之日起两年	否	否
北讯电信(深圳)有限公司	2017年07月13日	60,000	2017年08月25日	2,087.36	连带责任保证	最后一期租金到期日后两年	否	否
北讯电信(天津)有限公司	2017年08月18日	100,000	2017年08月25日	1,339.6	连带责任保证	最后一期租金到期日后两年	否	否
北讯电信股份有限公司	2017年06月14日	500,000	2017年06月30日	50,000	连带责任保证	主债务履行期限届满之日起两年	否	否
北讯电信(深圳)有限公司	2017年07月13日	60,000	2017年08月09日	15,000	连带责任保证	主债权发生期间届满之日起两年	否	否
北讯电信股份有限公司	2017年06月14日	500,000	2017年10月18日	20,000	连带责任保证	主债务的清偿期届满之日起两年	否	否
青岛星跃铁塔有限公司	2017年02月17日	50,000	2017年11月20日	14,500	连带责任保证	被担保债权确定日和债务履行期届满日晚者起算两年	否	否
北讯电信股份有限公司	2017年06月14日	500,000	2017年11月30日	20,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届	否	否

	日					满之日起两年		
广东北讯电信有限公司	2017年10月27日	30,000	2017年10月30日	30,000	连带责任保证	主合同项下的借款期限届满之次日起两年	否	否
北讯电信(深圳)有限公司	2017年07月13日	60,000	2017年10月30日	7,746.72	连带责任保证	主合同约定的债务履行期限届满之次日起两年	否	否
广东北讯电信有限公司	2017年07月13日	30,000	2017年10月30日	5,532	连带责任保证	主合同约定的债务履行期限届满之次日起两年	否	否
北讯电信(天津)有限公司	2017年08月18日	100,000	2017年11月16日	8,425.21	连带责任保证	主合同项下承租人全部债务履行期限届满之日后的两年止	否	否
北讯电信河北有限公司	2017年07月13日	130,000	2017年09月27日	29,965.32	连带责任保证	主债务履行期届满之日起两年	否	否
北讯电信河北有限公司	2017年11月18日	70,000	2017年12月29日	70,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日起两年止	否	否
北讯电信(天津)有限公司和北讯电信股份有限公司	2017年08月18日	100,000	2017年11月27日	2,000	连带责任保证	主合同项下承租人全部债务履行期限届满之日后的两年止	否	否
北讯电信(天津)有限公司和北讯	2017年08月18	100,000	2017年11月27日	8,000	连带责任保证	主合同项下承租人	否	否

电信股份有限公司	日					全部债务履行期限届满之日后的两年止		
北讯电信(上海)有限公司	2017年08月18日	100,000	2017年12月08日	10,936.98	连带责任保证	主合同项下所有债务履行期限届满之日两年起	否	否
北讯电信(珠海)有限公司	2017年10月27日	200,000	2017年12月15日	10,000	连带责任保证	主合同债务履行完毕之日或履行期限届满之日起两年	否	否
广东北讯电信有限公司和北讯电信股份有限公司	2017年07月13日	30,000	2017年12月04日	5,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日后两年	否	否
广东北讯电信有限公司和北讯电信股份有限公司	2017年07月13日	30,000	2017年12月04日	5,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日后两年	否	否
北讯电信(深圳)有限公司和北讯电信股份有限公司	2017年08月18日	70,000	2017年12月19日	6,000	连带责任保证	主合同项下全部债务履行期限届满之日后两年	否	否
广东北讯电信有限公司	2017年08月18日	80,000	2017年12月20日	5,000	连带责任保证	自每笔主债务履行期限届满之日起两年	否	否
北讯电信(深圳)有限公司	2017年08月18日	70,000	2017年12月20日	5,000	连带责任保证	自每笔主债务履行期限届满之日起两年	否	否
青岛星跃铁塔有	2017年	50,000	2017年12月	13,000	连带责任	借款期满/	否	否

限公司	02月17日		04日		保证	银行对外承付/银行支付信用证/银行履行担保义务之次日起两年		
北讯电信股份有限公司	2017年06月14日	500,000	2018年01月10日	30,000	连带责任保证	为主合同项下的债务履行期满之日起两年	否	否
北讯电信股份有限公司	2017年06月14日	500,000	2017年12月07日	20,100	连带责任保证	被担保债务履行期届满之日起两年	否	否
北讯电信(珠海)有限公司和北讯电信股份有限公司	2017年10月27日	200,000	2017年12月22日	11,093.79	连带责任保证	主合同主债务履行期间届满日起两年	否	否
北讯电信(珠海)有限公司和北讯电信股份有限公司	2017年10月27日	200,000	2017年12月22日	11,093.79	连带责任保证	主合同主债务履行期间届满日起两年	否	否
北讯电信(天津)有限公司	2017年08月18日	100,000	2017年12月07日	5,500	连带责任保证	租赁合同项下全部债务履行期限届满之日后满两年	否	否
北讯电信股份有限公司	2018年02月06日	200,000	2018年02月05日	9,959.04	连带责任保证	债务履行期届满之日起一年	否	否
北讯电信(深圳)有限公司	2018年02月06日	150,000	2018年02月05日	10,000	连带责任保证	主合同约定最后一期租金履行期届满之日后两年	否	否
北讯电信(珠海)有限公司	2018年02月06日	150,000	2018年02月06日	5,000	连带责任保证	主合同履行期届满之日后三	否	否

						年		
北讯电信(天津)有限公司	2018年02月06日	150,000	2018年02月28日	30,000	连带责任保证	重组宽限期终止日后两年止,原债权人或债务人违反《债权收购协议》且债权人要求原债权人或债务人承担相应责任之日起两年	否	否
北讯电信股份有限公司	2018年02月06日	200,000	2018年03月07日	10,000	连带责任保证	主合同项下债务到期后满两年之日止	否	否
北讯电信股份有限公司	2018年02月06日	200,000	2018年03月27日	5,000	连带责任保证	主合同债务履行期限届满之日起两年	否	否
北讯电信股份有限公司和北讯电信(珠海)有限公司	2018年02月06日	150,000	2018年03月08日	20,000	连带责任保证	承租人履行债务期限届满之日后两年止	否	否
北讯电信(天津)有限公司	2017年08月18日	100,000	2017年12月20日	23,400	连带责任保证	主合同项下全部债务履行期限届满之日后两年止	否	否
广东北讯电信有限公司和北讯电信股份有限公司	2018年02月06日	150,000	2018年03月07日	10,000	连带责任保证	主合同项下债务履行期限届满之日后两年	否	否
北讯电信股份有限公司	2018年02月06日	200,000	2018年04月03日	10,877.78	连带责任保证	主合同项下的主债	否	否

	日					务履行期限届满之日起满两年		
北讯电信股份有限公司	2018年02月06日	200,000	2018年04月26日	28,000	连带责任保证	主合同下的债务履行期限届满之日起两年	否	否
北讯电信股份有限公司河北分公司	2018年02月06日	200,000	2018年02月23日	5,000	连带责任保证	自具体授信业务合同或协议约定的受托人履行债务期限届满之日起两年	否	否
广东北讯电信有限公司	2018年02月06日	150,000	2018年06月07日	14,994.45	连带责任保证	主合同约定的债务人债务履行期限届满之次日起满两年时止	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		1,600,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		205,957.67		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		1,600,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		740,588.79		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
北讯电信(上海)有限公司	2017年10月27日	200,000	2017年11月14日	10,000	连带责任保证	主合同下被担保的债务履行期限届满之日起两年	否	否
北讯电信股份有限公司			2016年11月04日	5,429.22	连带责任保证	租赁期届满之后两年	否	否
广东北讯电信有			2017年01月	6,789.34	连带责任	租赁期届	是	否

限公司			13 日		保证	满之后两年		
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)			0	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)			22,218.56	
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			1,600,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			205,957.67	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			1,600,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			762,807.35	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								120.14%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)								0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)								361,641.71
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)								174,634.2
上述三项担保金额合计 (D+E+F)								536,275.91

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
北讯电信	天津衡信	宽带无线	2018 年 04			无		市场定价	7,644	否	无	正常执行	2018 年 06	《关于签

(天津)有限公司	科技发展有限公司	网基站	月 23 日									中	月 21 日	订日常采购合同的公告》(公告编号: 2018-069) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
北讯电信(天津)有限公司	天津衡信科技发展有限公司	宽带无线网基站	2018 年 04 月 23 日			无	市场定价	6,370	否	无	正常执行中		2018 年 06 月 21 日	《关于签订日常采购合同的公告》(公告编号: 2018-069) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
北讯电信	天津衡信	宽带无线	2018 年 04			无	市场	7,325	否	无	正常执行		2018 年 06	《关于签

(天津)有限公司	科技发展有限公司	网基站	月 23 日					定价	.5			中	月 21 日	订日常采购合同的公告》(公告编号: 2018-069) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
北讯电信(天津)有限公司	天津衡信科技发展有限公司	宽带无线网基站	2018 年 04 月 23 日			无		市场定价	7,644	否	无	正常执行中	2018 年 06 月 21 日	《关于签订日常采购合同的公告》(公告编号: 2018-069) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
北讯电信	天津衡信	宽带无线	2018 年 04			无		市场	7,325	否	无	正常执行	2018 年 06	《关于签

(天津)有限公司	科技发展有限公司	网基站	月 23 日					定价	.5			中	月 21 日	订日常采购合同的公告》(公告编号: 2018-069) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
北讯电信(天津)有限公司	天津衡信科技发展有限公司	宽带无线网基站	2018 年 04 月 23 日			无		市场定价	6,370	否	无	正常执行中	2018 年 06 月 21 日	《关于签订日常采购合同的公告》(公告编号: 2018-069) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
北讯电信	天津衡信	接入层	2018 年 04			无		市场	9,782	否	无	正常执行	2018 年 06	《关于签

(天津)有限公司	科技发展有限公司	PTN 设备	月 23 日					定价				中	月 21 日	订日常采购合同的公告》(公告编号: 2018-069) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
北讯电信(深圳)有限公司	天津衡信科技发展有限公司	接入层 PTN 设备、宽带无线网基站	2018 年 04 月 18 日			无		市场定价	7,400	否	无	正常执行中	2018 年 06 月 21 日	《关于签订日常采购合同的公告》(公告编号: 2018-069) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
北讯电信	天津衡信	接入层	2018 年 04			无		市场	6,660	否	无	正常执行	2018 年 06	《关于签

(深圳)有限公司	科技发展有限公司	PTN 设备、宽带无线网基站	月 18 日					定价				中	月 21 日	订日常采购合同的公告》(公告编号: 2018-069) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
北讯电信(深圳)有限公司	天津衡信科技发展有限公司	接入层 PTN 设备、宽带无线网基站	2018 年 04 月 18 日			无		市场定价	6,290	否	无	正常执行中	2018 年 06 月 21 日	《关于签订日常采购合同的公告》(公告编号: 2018-069) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
北讯电信	天津衡信	接入层	2018 年 04			无		市场	5,550	否	无	正常执行	2018 年 06	《关于签

(深圳)有限公司	科技发展有限公司	PTN 设备、宽带无线网基站	月 18 日					定价				中	月 21 日	订日常采购合同的公告》(公告编号: 2018-069) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
北讯电信(深圳)有限公司	天津衡信科技发展有限公司	接入层 PTN 设备、宽带无线网基站	2018 年 04 月 18 日			无		市场定价	4,625	否	无	正常执行中	2018 年 06 月 21 日	《关于签订日常采购合同的公告》(公告编号: 2018-069) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
北讯电信	天津衡信	接入层	2018 年 04			无		市场	1,861	否	无	正常执行	2018 年 06	《关于签

(上海)有限公司	科技发展有限公司	PTN设备	月 18 日					定价	.5			中	月 21 日	订日常采购合同的公告》(公告编号: 2018-069) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
北讯电信(上海)有限公司	天津衡信科技发展有限公司	接入层 PTN 设备	2018 年 04 月 18 日			无		市场定价	1,131.5	否	无	正常执行中	2018 年 06 月 21 日	《关于签订日常采购合同的公告》(公告编号: 2018-069) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
广东北讯	天津衡信	汇聚层	2018 年 06			无		市场	6,312	否	无	正常执行	2018 年 06	《关于签

电信有限公司	科技发展有限公司	PTN设备	月 20 日					定价	.5			中	月 21 日	订日常采购合同的公告》（公告编号：2018-069）巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
广东北讯电信有限公司	天津衡信科技发展有限公司	汇聚层 PTN 设备	2018 年 06 月 20 日			无		市场定价	7,322.5	否	无	正常执行中	2018 年 06 月 21 日	《关于签订日常采购合同的公告》（公告编号：2018-069）巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
广东北讯	天津衡信	核心层	2018 年 06			无		市场	1,341	否	无	正常执行	2018 年 06	《关于签

电信有限公司	科技发展有限公司	PTN设备	月 20 日					定价				中	月 21 日	订日常采购合同的公告》(公告编号: 2018-069) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
北讯电信(上海)有限公司	天津衡信科技发展有限公司	宽带无线网基站	2018年 06月 20 日			无		市场定价	6,370	否	无	正常执行中	2018年 06月 21 日	《关于签订日常采购合同的公告》(公告编号: 2018-069) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
北讯电信	天津衡信	宽带无线	2018年 06			无		市场	7,007	否	无	正常执行	2018年 06	《关于签

(上海)有限公司	科技发展有限公司	网基站	月 20 日					定价				中	月 21 日	订日常采购合同的公告》(公告编号: 2018-069) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
北讯电信(上海)有限公司	天津衡信科技发展有限公司	宽带无线网基站	2018 年 06 月 20 日			无		市场定价	7,962.5	是	无	正常执行中	2018 年 06 月 21 日	《关于签订日常采购合同的公告》(公告编号: 2018-069) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
北讯电信	天津衡信	宽带无线	2018 年 06			无		市场	6,051	否	无	正常执行	2018 年 06	《关于签

(上海)有限公司	科技发展有限公司	网基站	月 20 日					定价	.5			中	月 21 日	订日常采购合同的公告》(公告编号: 2018-069) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
北讯电信(上海)有限公司	天津衡信科技发展有限公司	接入层 PTN 设备	2018 年 06 月 20 日			无		市场定价	3,285	否	无	正常执行中	2018 年 06 月 21 日	《关于签订日常采购合同的公告》(公告编号: 2018-069) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
北讯电信	天津衡信	汇聚层	2018 年 06			无		市场	7,322	否	无	正常执行	2018 年 06	《关于签

(上海)有限公司	科技发展有限公司	PTN 设备	月 20 日					定价	.5			中	月 21 日	订日常采购合同的公告》(公告编号: 2018-069) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
北讯电信(上海)有限公司	天津衡信科技发展有限公司	汇聚层 PTN 设备	2018 年 06 月 20 日			无		市场定价	5,656	否	无	正常执行中	2018 年 06 月 21 日	《关于签订日常采购合同的公告》(公告编号: 2018-069) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
北讯电信	天津衡信	核心层	2018 年 06			无		市场	1,490	否	无	正常执行	2018 年 06	《关于签

(上海)有限公司	科技发展有限公司	PTN 设备	月 20 日					定价				中	月 21 日	订日常采购合同的公告》(公告编号: 2018-069) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
北讯电信(深圳)有限公司	天津衡信科技发展有限公司	汇聚层 PTN 设备、核心层 PTN 设备	2018 年 06 月 20 日			无		市场定价	7,017	否	无	正常执行中	2018 年 06 月 21 日	《关于签订日常采购合同的公告》(公告编号: 2018-069) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
北讯电信	天津市信	接入层	2017 年 07			不适		市场	7,416	否	否	已完	2017 年 07	《关于签

(珠海)有限公司	息基础设施投资有限公司	PTN设备	月 01 日			用		定价				成	月 29 日	订日常采购合同的公告》(公告编号 2017-090)(巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))
北讯电信(珠海)有限公司	天津市信息基础设施投资有限公司	接入层 PTN 设备	2017 年 07 月 01 日			不适用		市场定价	7,416	否	否	已完成	2017 年 07 月 29 日	《关于签订日常采购合同的公告》(公告编号 2017-090)(巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))
北讯电信(珠海)	天津市信息基础设施	接入层 PTN	2017 年 07 月 01 日			不适用		市场定价	2,543.2	否	否	正常执行中	2017 年 07 月 29 日	《关于签订日常采

有限公司	施投资有限公司	设备	日										日	购合同的公告》(公告编号 2017-090)(巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))
北讯电信(珠海)有限公司	天津市信息基础设施投资有限公司	核心网设备	2017年07月01日			不适用	市场定价	8,252.08	否	否	正常执行中	2017年07月29日	《关于签订日常采购合同的公告》(公告编号 2017-090)(巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))	

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及其子公司不属于环保部门公布的重点排污单位。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

### (2) 半年度精准扶贫概要

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
二、分项投入	---	---
1.产业发展脱贫	---	---
2.转移就业脱贫	---	---
3.易地搬迁脱贫	---	---
4.教育扶贫	---	---
5.健康扶贫	---	---
6.生态保护扶贫	---	---
7.兜底保障	---	---
8.社会扶贫	---	---
9.其他项目	---	---
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

### (4) 后续精准扶贫计划

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、重大事项

2018年2月，公司筹划重大事项，交易标的为境外通信企业，经向深圳证券交易所申请，公司股票2018年2月5日停牌，并于2018年2月26日复牌。具体内容详见公司于2018年2月3日、2018年2月10日及2018年2月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-013）、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-016）及《重大事项进展暨股票复牌公告》（公告编号：2018-020）。公司已聘请了洛希尔（香港）有限公司担任本次收购事项的财务顾问，鉴于拟收购标的涉及境外资产，相关商务谈判、尽职调查等前期工作耗时较长，目前正在进一步洽谈。

### 2、筹划发行股份购买资产事项

公司因筹划发行股份购买资产事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年5月28日（星期一）开市起继续停牌。2018年8月21日，因公司与交易对方无法就最终交易方案的核心条款安排达成一致，决定终止本次交易。公司第五届董事会第六

次会议审议并通过了《关于终止筹划发行股份购买资产事项的议案》具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于终止筹划发行股份购买资产事项暨股票复牌公告》(公告编号: 2018-097) 等相关公告。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	379,124,229	34.87%				317	317	379,124,546	34.87%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	379,124,229	34.87%				317	317	379,124,546	34.87%
其中：境内法人持股	311,238,313	28.63%						311,238,313	28.63%
境内自然人持股	7,445,987	0.68%				317	317	7,445,987	0.68%
4、外资持股	0	0.00%						0	
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	
境外自然人持股	0	0.00%						0	
二、无限售条件股份	708,067,531	65.13%				-317	-317	708,067,214	65.13%
1、人民币普通股	708,067,531	65.13%				-317	-317	708,067,214	65.13%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	
4、其他	0	0.00%						0	
三、股份总数	1,087,191,760	100.00%				0	0	1,087,191,760	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

股份变动系公司原副总经理王健、马凡波离职致其所持股份根据相关规定限售所致。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
龙跃实业集团有限公司	156,288,623	0	0	156,288,623	非公开发行	2020年4月27日
天津信利隆科技有限公司	99,298,361	0	0	99,298,361	非公开发行	2020年4月27日
云南德勤贸易有限公司	46,356,793	0	0	46,356,793	非公开发行	2020年4月27日
兴业财富资产—兴业银行—兴业财富—兴隆17号特定多客户资产管理计划	41,897,211	0	0	41,897,211	非公开发行	2020年4月27日
兴业财富资产—兴业银行—兴业财富—兴隆18号特定多客户资产管理计划	18,542,718	0	0	18,542,718	非公开发行	2020年4月27日
青岛丰信企业管理合伙企业（有限合伙）	9,294,536	0	0	9,294,536	非公开发行	2020年4月27日
任志莲	6,953,518	0	0	6,953,518	非公开发行	2020年4月27日
王健	492,238	0	375	492,613	离职限售	按照相关政策实施
马凡波	231	58	0	173	离职限售	按照相关政策

						实施
合计	379,124,229	58	375	379,124,546	--	--

### 3、证券发行与上市情况

不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		10,193		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
龙跃实业集团有限公司	境内非国有法人	35.15%	382,115,013	0	156,288,623	225,826,390	质押	368,486,613
天津信利隆科技有限公司	境内非国有法人	9.13%	99,298,361	0	99,298,361	0	质押	99,298,361
任志莲	境内自然人	6.56%	71,321,482	0	6,953,518	64,367,964	质押	48,487,023
云南德勤贸易有限公司	境内非国有法人	4.26%	46,356,793	0	46,356,793	0	质押	46,356,793
兴业财富资产—兴业银行—兴业财富—兴隆 17 号特定多客户资产管理计划	其他	3.85%	41,897,211	0	41,897,211	0		
芜湖渝惠一号投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.83%	19,932,772	0	0	19,932,772		
陕西省国际信托股份有限公司—陕	其他	1.73%	18,836,422	0	0	18,836,422		

国投·鑫鑫向荣 85 号证券投资集合资金信托计划								
兴业财富资产—兴业银行—兴业财富—兴隆 18 号特定多客户资产管理计划	其他	1.71%	18,542,718	0	18,542,718	0		
华信信托股份有限公司—华信信托·工信 23 号集合资金信托计划	其他	1.42%	15,458,899	-196120	0	15,458,899		
深圳市京基互金科技产业合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.24%	13,504,990	0	0	13,504,990	质押	13,504,990
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
龙跃实业集团有限公司	225,826,390	人民币普通股	225,826,390					
任志莲	64,367,964	人民币普通股	64,367,964					
芜湖渝惠一号投资中心（有限合伙）	19,932,772	人民币普通股	19,932,772					
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·鑫鑫向荣 85 号证券投资集合资金信托计划	18,836,422	人民币普通股	18,836,422					
华信信托股份有限公司—华信信托·工信 23 号集合资金信托计划	15,458,899	人民币普通股	15,458,899					
深圳市京基互金科技产业合伙	13,504,990	人民币普通股	13,504,990					

企业（有限合伙）			
吕佳虹	12,537,062	人民币普通股	12,537,062
长安国际信托股份有限公司— 长安信托—长安投资 620 号证券 投资集合资金信托计划	12,428,064	人民币普通股	12,428,064
厦门国际信托有限公司—天勤 五号单一资金信托	11,934,327	人民币普通股	11,934,327
长安国际信托股份有限公司— 长安信托—长安投资 864 号证券 投资集合资金信托计划	10,703,100	人民币普通股	10,703,100
前 10 名无限售条件普通股股东 之间，以及前 10 名无限售条件 普通股股东和前 10 名普通股股 东之间关联关系或一致行动的 说明	股东任志莲与股东吕佳虹为一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融 券业务股东情况说明（如有）（参 见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予的限制性股票数量 (股)	本期被授予的限制性股票数量 (股)	期末被授予的限制性股票数量 (股)
郝晓晖	董事、董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈岩	董事、总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0
段会章	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王瑾	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
李维华	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
周倩	董事、董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
王凤岐	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
杨涛	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
符启林	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
顾明明	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
袁健	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
庞晓宇	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
乔阳	财务负责人	现任	0	0	0	0	0	0	0
罗建北	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
权玉华	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0

姜付秀	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
张诚	职工监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	0	0	0	0	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
符启林	独立董事	被选举	2018年03月15日	换届选举
杨涛	独立董事	被选举	2018年03月15日	换届选举
王凤岐	独立董事	被选举	2018年03月15日	换届选举
庞晓宇	监事	被选举	2018年02月27日	换届选举
罗建北	独立董事	任期满离任	2018年03月15日	届满离任
权玉华	独立董事	任期满离任	2018年03月15日	届满离任
姜付秀	独立董事	任期满离任	2018年03月15日	届满离任
张诚	监事	任期满离任	2018年02月27日	届满离任

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
参照披露

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
北讯集团股份有限公司 2018年非公开发行公司债券（第一期）	18北讯01	114290	2018年01月 19日	2021年01月 19日	70,000	8.00%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一次支付。
北讯集团股份有限公司 2018年非公开发行公司债券（第二期）	18北讯03	114334	2018年04月 25日	2021年04月 25日	76,250	8.00%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一次支付。
北讯集团股份有限公司 2018年非公开发行公司债券（第三期）	18北讯04	114354	2018年07月 16日	2021年07月 16日	53,750	7.80%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一次支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	以上债券仅限符合《深圳证券交易所投资者适当性管理办法》规定的合格投资者中的机构投资者认购及交易						
报告期内公司债券的付息兑付情况	不适用						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	不适用						

## 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	瑞信方正证 券有限责任 公司	办公地址	北京市西城 区金融大街 甲 9 号金融 街中心南楼 15 层	联系人	宫乾	联系人电话	010-6653 8666
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司		办公地址	北京市朝阳区建外大街 2 号 PICC 大厦 10 层			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）			不适用				

## 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	第一期债券募集资金净额 697,600,000 元，其中 497,600,000 元用于北讯电信专用无线宽带数据网扩容项目，199,998,200 用于补充流动资金，1,800 元支付手续费；第二期债券募集资金净额 760,212,500 元,其中 760,211,525.32 元用于北讯电信专用无线宽带数据网扩容项目，974.68 元支付手续费；第三期债券募集资金净额 535,904,953.37 元,其中 535,904,353.37 元用于北讯电信专用无线宽带数据网扩容项目,600 元支付手续费。募集资金到账后，资金的使用严格按照公司的核准权限管理规定执行逐级审批程序。（下述募集资金期末余额均为账户结息，且因第三期债券截至报告期末尚未发行，并未包含第三期债券余额）
期末余额（万元）	25,235.74
募集资金专项账户运作情况	公司严格按照公司债券募集说明书中的约定，设立专项账户用于接收、存储、划转与本息偿付。截至本报告期末，本期公司债券募集资金专项账户运作不存在异常情况。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	一致

## 四、公司债券信息评级情况

公司已委托联合信用评级有限公司（“联合评级”）担任公司债券的评级机构，18北讯01、18北讯03及18北讯04评级结果相同，均为AA，评级展望为“稳定”，代表公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。

2018年6月8日，联合评级出具《北讯集团股份有限公司非公开发行公司债券2018年跟踪评级报告》，18北讯01、18北讯03债券信用等级为AA，评级展望为“稳定”。公司债券全部评级结果及报告已披露至深圳证券交易所网站。

## 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内公司债券增信机制、偿债计划和偿债保障措施并未发生变更，执行情况与募集说明书的相关承诺一致。

## 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

## 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，公司债券受托管理人瑞信方正证券有限责任公司严格按照《债券受托管理协议》认真履行职责，关注公司日常生产经营情况、财务状况及资信状况，全力维护债券持有人的合法权益。

## 八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	54.94%	58.04%	-3.10%
资产负债率	61.53%	51.70%	9.83%
速动比率	51.05%	53.26%	-2.21%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	2.12	4.09	-48.17%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用  不适用

目前公司通讯业务板块借入大量资金进行基站建设，但相应基站尚需一定时间和过程产生利润，故本报告期 EBITDA 利息保障倍数大幅减少。

## 九、公司逾期未偿还债项

适用  不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

## 十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司未发行其他债券和债务融资工具。

## 十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截至2018年6月30日，公司合并口径在各家银行授信总金额为249,980.00万元，其中：已使用授信额度180,275.31万元，尚

余授信额度69,704.69万元。

## 十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格执行了《北讯集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《北讯集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《北讯集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第三期）募集说明书》中的相关承诺。公司所涉募投项目，广州、上海、深圳的电信专用无线宽带数据网扩容项目已完成了主管环保部门的环评备案手续，履行了承诺。

## 十三、报告期内发生的重大事项

- 1、公司第四届董事会、监事会任期已于2018年1月14日届满，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举第五届董事会董事（非独立董事）的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举第五届监事会监事的议案》，选举产生公司第五届董事会、第五届监事会。公司董事、监事人员变更情况详见公司于2018年3月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事、监事发生变动的公告》（公告编号：2018-036）。
- 2、公司2018年累计新增借款已超过上年末净资产百分之二十。详见公司于2018年5月11日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于2018年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》（公告编号：2018-055）。
- 3、公司报告期内其他重要事项详见本报告“第五节 重要事项 八、诉讼事项及十四、2、重大担保及十六、其他重大事项的说明”。

## 十四、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：北讯集团股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	449,476,194.24	666,343,084.20
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	2,323,178.21	34,037,677.94
应收账款	1,730,970,074.07	871,480,631.81
预付款项	33,909,266.53	91,363,280.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,265,056.66	1,044,421.11
应收股利		
其他应收款	110,412,536.18	170,334,033.74
买入返售金融资产		
存货	214,110,464.18	196,155,854.03

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	485,685,305.03	351,032,223.29
流动资产合计	3,028,152,075.10	2,381,791,206.83
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	200,036,350.26	200,037,579.59
投资性房地产		
固定资产	3,354,840,615.64	3,088,048,971.50
在建工程	1,254,563,216.72	551,591,372.62
工程物资	3,779,169,603.28	2,441,088,908.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	53,439,849.19	53,555,597.44
开发支出		
商誉	2,433,215,731.05	2,433,215,731.05
长期待摊费用	151,211,948.48	158,773,535.50
递延所得税资产	24,013,474.10	4,434,214.57
其他非流动资产	2,225,274,390.74	1,292,501,424.93
非流动资产合计	13,475,765,179.46	10,223,247,335.20
资产总计	16,503,917,254.56	12,605,038,542.03
流动负债：		
短期借款	1,561,451,120.00	1,379,576,540.00
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	30,158,381.53	30,617,185.69
衍生金融负债		
应付票据	626,113,824.30	295,797,612.68

应付账款	1,127,048,528.37	465,116,239.92
预收款项	30,143,007.30	55,200,867.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,124,001.04	10,032,315.22
应交税费	43,844,665.55	64,351,186.62
应付利息	51,359,365.90	5,714,899.10
应付股利		
其他应付款	833,671,259.31	1,002,290,489.32
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,198,043,237.08	795,020,544.80
其他流动负债		
流动负债合计	5,511,957,390.38	4,103,717,880.82
非流动负债：		
长期借款	1,733,804,557.47	1,151,662,758.52
应付债券	1,458,271,410.89	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,307,809,942.11	1,198,340,010.01
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	51,157,478.34	29,310,442.09
递延所得税负债	91,574,385.05	33,643,870.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,642,617,773.86	2,412,957,081.41
负债合计	10,154,575,164.24	6,516,674,962.23
所有者权益：		
股本	1,087,191,760.00	1,087,191,760.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,759,033,510.13	4,759,033,510.13
减：库存股		
其他综合收益	3,423,233.29	3,444,230.77
专项储备	1,538,566.49	1,538,566.49
盈余公积	22,605,403.17	22,605,403.17
一般风险准备		
未分配利润	475,549,617.24	214,550,109.24
归属于母公司所有者权益合计	6,349,342,090.32	6,088,363,579.80
少数股东权益		
所有者权益合计	6,349,342,090.32	6,088,363,579.80
负债和所有者权益总计	16,503,917,254.56	12,605,038,542.03

法定代表人：陈岩

主管会计工作负责人：乔阳

会计机构负责人：李振山

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	122,084,256.31	139,657,029.31
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	1,023,178.21	29,537,677.94
应收账款	452,134,671.42	440,440,243.14
预付款项	8,373,779.45	30,092,982.18
应收利息	36,892,505.95	7,956,087.76
应收股利		
其他应收款	1,943,533,902.72	808,434,295.40
存货	9,277,651.91	12,187,002.49
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,987,811.51	7,855,259.38
流动资产合计	2,582,307,757.48	1,476,160,577.60

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	5,637,831,257.73	5,637,832,487.06
投资性房地产		
固定资产	1,407,186.80	1,700,905.80
在建工程	1,645,383.85	1,645,383.85
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,249,803.98	2,465,935.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,359,060.30	
递延所得税资产		
其他非流动资产	3,292,241.39	2,804,035.81
非流动资产合计	5,650,784,934.05	5,646,448,747.72
资产总计	8,233,092,691.53	7,122,609,325.32
流动负债：		
短期借款	202,000,000.00	494,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	30,158,381.53	30,617,185.69
衍生金融负债		
应付票据	113,330,000.00	83,330,000.00
应付账款	131,660,330.70	79,082,331.42
预收款项	8,371,478.71	9,856,168.09
应付职工薪酬	870,036.59	1,276,933.31
应交税费	592,013.33	104,617.57
应付利息	38,937,185.23	1,126,859.58
应付股利		
其他应付款	396,176,466.07	532,895,883.10
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	922,095,892.16	1,232,289,978.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,458,271,410.89	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,706,617.16	8,300,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,461,978,028.05	8,300,000.00
负债合计	2,384,073,920.21	1,240,589,978.76
所有者权益：		
股本	1,087,191,760.00	1,087,191,760.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,759,033,510.13	4,759,033,510.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,538,566.49	1,538,566.49
盈余公积	22,605,403.17	22,605,403.17
未分配利润	-21,350,468.47	11,650,106.77
所有者权益合计	5,849,018,771.32	5,882,019,346.56
负债和所有者权益总计	8,233,092,691.53	7,122,609,325.32

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	1,969,430,167.00	688,812,454.86
其中：营业收入	1,969,430,167.00	688,812,454.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,612,270,190.94	615,708,190.37
其中：营业成本	1,336,946,613.14	510,219,038.88
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	6,718,092.77	9,277,479.11
销售费用	36,098,093.88	33,265,000.68
管理费用	64,837,986.04	49,881,545.52
财务费用	131,560,373.39	12,242,214.56
资产减值损失	36,109,031.72	822,911.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	458,804.16	
投资收益（损失以“－”号填列）	107,215.32	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,229.33	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	193,094.95	115,206.33
其他收益	9,966,802.84	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	367,885,893.33	73,219,470.82
加：营业外收入	203,909.37	555,580.12
减：营业外支出	657,668.33	2,276,890.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	367,432,134.37	71,498,160.29

减：所得税费用	106,432,626.37	45,981,438.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	260,999,508.00	25,516,722.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	260,999,508.00	25,516,722.06
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	260,999,508.00	25,518,981.13
少数股东损益		-2,259.07
六、其他综合收益的税后净额	-20,997.48	2,293,516.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-20,997.48	2,293,516.10
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-20,997.48	2,293,516.10
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	-20,997.48	2,293,516.10
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	260,978,510.52	27,810,238.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	260,978,510.52	27,812,497.23
归属于少数股东的综合收益总额		-2,259.07

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2401	0.0360
（二）稀释每股收益	0.2401	0.0360

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈岩

主管会计工作负责人：乔阳

会计机构负责人：李振山

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	142,826,041.60	353,101,094.32
减：营业成本	142,690,396.94	321,515,955.65
税金及附加	32,001.15	3,473,102.76
销售费用	5,119,855.35	12,196,892.22
管理费用	2,815,520.75	10,393,073.53
财务费用	19,216,324.61	2,315,748.84
资产减值损失	7,472,506.25	2,476,092.58
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	458,804.16	
投资收益（损失以“-”号填列）	66,391.03	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,229.33	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	398.36	
其他收益	4,593,382.84	30,474.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-29,401,587.06	760,703.30
加：营业外收入		61,710.51
减：营业外支出	643,970.40	2,259,264.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-30,045,557.46	-1,436,851.14
减：所得税费用	2,955,017.78	22,681,138.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-33,000,575.24	-24,117,989.21
（一）持续经营净利润（净亏	-33,000,575.24	-24,117,989.21

损以“—”号填列)		
(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) 以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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		
6.其他		
六、综合收益总额	-33,000,575.24	-24,117,989.21
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,449,279,421.67	1,011,305,666.97
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	4,078,742.14	1,845,595.32
收到其他与经营活动有关的现金	95,651,253.67	157,129,765.35
经营活动现金流入小计	1,549,009,417.48	1,170,281,027.64
购买商品、接受劳务支付的现金	707,745,495.28	392,711,038.91
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	61,220,015.06	62,347,263.63
支付的各项税费	111,325,518.30	39,266,368.83
支付其他与经营活动有关的现金	150,228,810.33	241,833,469.56
经营活动现金流出小计	1,030,519,838.97	736,158,140.93
经营活动产生的现金流量净额	518,489,578.51	434,122,886.71
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	231,550.83	446,410.00
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	231,550.83	446,410.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,923,878,421.17	502,790,556.91
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	355,000,000.01	2,986,104,215.38
支付其他与投资活动有关的现金	143,600,000.00	90,000.00
投资活动现金流出小计	3,422,478,421.18	3,488,984,772.29
投资活动产生的现金流量净额	-3,422,246,870.35	-3,488,538,362.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,981,348,000.00
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	1,487,642,370.00	332,000,000.00
发行债券收到的现金	1,457,812,500.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,185,714,010.17	50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,131,168,880.17	5,363,348,000.00
偿还债务支付的现金	545,960,993.80	280,714,561.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,133,126.45	34,912,130.97
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	980,133,948.36	23,656,730.24
筹资活动现金流出小计	1,660,228,068.61	339,283,422.24
筹资活动产生的现金流量净额	2,470,940,811.56	5,024,064,577.76
四、汇率变动对现金及现金等价物	-341,899.69	-858,612.41

的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-433,158,379.97	1,968,790,489.77
加：期初现金及现金等价物余额	480,697,469.51	117,945,559.53
六、期末现金及现金等价物余额	47,539,089.54	2,086,736,049.30

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	144,790,298.60	390,283,678.63
收到的税费返还		1,845,595.32
收到其他与经营活动有关的现金	306,184,512.79	203,007,729.45
经营活动现金流入小计	450,974,811.39	595,137,003.40
购买商品、接受劳务支付的现金	42,007,349.71	290,677,868.77
支付给职工以及为职工支付的现金	1,185,825.52	7,268,122.21
支付的各项税费	4,056,342.33	17,248,633.29
支付其他与经营活动有关的现金	304,841,066.08	344,340,188.86
经营活动现金流出小计	352,090,583.64	659,534,813.13
经营活动产生的现金流量净额	98,884,227.75	-64,397,809.73
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其		667,199.14

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	355,000,000.01	3,154,945,473.99
支付其他与投资活动有关的现金	1,457,812,500.00	90,000.00
投资活动现金流出小计	1,812,812,500.01	3,155,702,673.13
投资活动产生的现金流量净额	-1,812,812,500.01	-3,155,702,673.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,981,348,000.00
取得借款收到的现金		312,000,000.00
发行债券收到的现金	1,457,812,500.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	510,428,915.03	
筹资活动现金流入小计	1,968,241,415.03	5,293,348,000.00
偿还债务支付的现金	292,000,000.00	230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,449,783.38	6,300,322.52
支付其他与筹资活动有关的现金	1,394,408.43	
筹资活动现金流出小计	303,844,191.81	236,300,322.52
筹资活动产生的现金流量净额	1,664,397,223.22	5,057,047,677.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-115,258.16	-719,685.12
五、现金及现金等价物净增加额	-49,646,307.20	1,836,227,509.50
加：期初现金及现金等价物余额	63,646,818.82	89,459,780.17
六、期末现金及现金等价物余额	14,000,511.62	1,925,687,289.67

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											少数 股东 权益	所有 者权 益合
	归属于母公司所有者权益												
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存	其 他 综 合	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险	未 分 配 利		
	优	永	其										

		先 股	续 债	他		股	收益			准备	润		计
一、上年期末余额	1,087,191,760.00				4,759,033,510.13		3,444,230.77	1,538,566.49	22,605,403.17		214,550,109.24		6,088,363,579.80
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,087,191,760.00				4,759,033,510.13		3,444,230.77	1,538,566.49	22,605,403.17		214,550,109.24		6,088,363,579.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-20,997.48				260,999.50	8.00	260,978.51
（一）综合收益总额							-20,997.48				260,999.50	8.00	260,978.51
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风													

险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,087,191,760.00				4,759,033,510.13		3,423,233.29	1,538,566.49	22,605,403.17		475,549,617.24		6,349,342,090.32

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	416,800,000.00				455,762,819.81			1,162,502.82	22,605,403.17		-3,081,190.93	-148,537.93	893,100,996.94
加：会计政策变更													
前期													

差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	416,800,000.00			455,762,819.81			1,162,502.82	22,605,403.17			-3,081,190.93	-148,537.93	893,100,996.94
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	222,724,565.00			4,750,937,949.77		2,293,516.10	216,330.96				25,518,981.13	-2,259.07	5,001,689,083.89
(一) 综合收益总额						2,293,516.10					25,518,981.13	-2,259.07	27,810,238.16
(二) 所有者投入和减少资本	222,724,565.00			4,750,937,949.77									4,973,662,514.77
1. 股东投入的普通股	222,724,565.00			4,750,937,949.77									4,973,662,514.77
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													

(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备							216,309.96						216,309.96
1. 本期提取							485,508.88						485,508.88
2. 本期使用							-269,177.92						-269,177.92
(六) 其他													
四、本期期末余额	639,524,565.00				5,206,700,769.58		2,293,516.10	1,378,833.78	22,605,403.17		22,437,790.20	-150,797.00	5,894,790,080.83

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,087,191,760.00				4,759,033,510.13			1,538,566.49	22,605,403.17	11,650,106.77	5,882,019,346.56
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	1,087,191,760.00				4,759,033,510.13			1,538,566.49	22,605,403.17	11,650,106.77	5,882,019,346.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-33,000,575.24	-33,000,575.24
（一）综合收益总额										-33,000,575.24	-33,000,575.24
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,087,191,760.00				4,759,033,510.13			1,538,566.49	22,605,403.17	-21,350,468.47	5,849,018,771.32

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	416,800,000.00				455,762,755.42			1,016,495.40	22,605,403.17	71,849,773.16	968,034,427.15
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	416,800,000.00				455,762,755.42			1,016,495.40	22,605,403.17	71,849,773.16	968,034,427.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	222,724,565.00				4,750,937,949.77			214,357.99		-24,117,989.21	4,949,758,883.55
（一）综合收益总额										-24,117,989.21	-24,117,989.21
（二）所有者投入和减少资本	222,724,565.00				4,750,937,949.77						4,973,662,514.77
1. 股东投入的普通股	222,724,565.00				4,750,937,949.77						4,973,662,514.77
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计											

入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								214,357.99			214,357.99
1. 本期提取								214,357.99			214,357.99
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	639,524.56				5,206,700.705.19			1,230,853.39	22,605,403.17	47,731,783.95	5,917,793,310.70

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

北讯集团股份有限公司（以下简称“北讯集团”、“本公司”或“公司”）是一家在广东省深圳市注册的股份有限公司，经深圳市市场监督管理局核准登记，社会统一信用代码：91370000743375970B。本公司所发行人民币普通股A股，已在深圳证券交易所上市。

本公司前身为原山东齐星铁塔有限公司，2007年6月16日在该公司基础上改组为股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2010]81号文核准，公司于2010年2月公开发行人民币

普通股（A股）2,750万股（每股面值1元），并于2010年2月10日在深圳证券交易所上市交易，发行后注册资本变更为人民币10,900万元。

根据本公司2010年度股东大会决议，本公司以当年12月31日股本10,900万股为基数，按每10股由资本公积金转增5股，共计转增5,450万股，并于2011年度实施。转增后，注册资本增至人民币16,350万元。

经中国证券监督管理委员会批准(证监许可【2013】38号)，公司获准非公开发行不超过4500万股人民币普通股（A股），公司于2013年3月非公开发行人民币普通股（A股）4,490万股（每股发行价格8.15元），发行后注册资本变更为人民币20,840万元。

根据本公司2013年第三次临时股东会，本公司以2013年6月30日股本20,840万股为基数，按每10股由资本公积金转增10股，共计转增20,840万股，并于2013年度实施。转增后总股本增至41,680万股。

根据本公司2015年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准山东齐星铁塔科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】3204号）核准，非公开发行不超过816,777,272股新股。公司于2017年4月非公开发行人民币普通股（A股）222,724,565股（每股发行价格22.59元），发行后注册资本变更为人民币639,524,565.00元。

根据本公司2017年第五次临时股东大会审议，本公司以2017年6月30日的总股本639,524,565.00股为基数，按每10股由资本公积转增7股，共计转增447,667,195股，并于2017年度实施转增后，注册资本增加至人民币1,087,191,760.00元。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设综合部、计划财务部、证券法务部、内审部、运营管理部、创新发展部、电力设施业务部，5G与物联网研究员，信息通信中心、采集中心及人力资源中心。

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）业务性质和主要经营活动（经营范围）：无线数据通信、卫星通信、互联网接入、信息服务、多方通信、呼叫中心等电信业务；通信技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；铁塔产品的生产、研发和销售。

本财务报表及财务报表附注已经本公司第五届董事会第七次会议于2018年8月24日批准。

## 2. 合并财务报表范围

纳入合并范围的有：山东齐星铁塔有限公司、健和投资管理有限公司（以下简称“健和投资”）、北讯电信股份有限公司（以下简称“北讯电信”）等3家子公司，以及青岛星跃铁塔有限公司（以下简称“星跃铁塔”）、开创国际投资（香港）有限公司、北讯电信（天津）有限公司（以下简称“天津北讯”）、北讯电信（上海）有限公司（以下简称“上海北讯”）、北讯电信（深圳）有限公司（以下简称“深圳北讯”）、北讯电信（香港）有限公司、广东北讯电信有限公司（以下简称“广东北讯”）、北讯电信河北有限公司（以下简称“河北北讯”）、福建北讯电信有限公司、北京北讯环球电信有限公司、北讯电信（浙江）有限公司、北讯电信（珠海）有限公司（以下简称“珠海北讯”）、北讯电信（惠州）有限公司、山西北讯电信有限公司、北讯电信（衢州）有限公司、霍尔果斯北讯科技有限公司等16家孙公司，相关事项说明详见附注八、合并范围的变动、附注九、在其他主体中的权益披露。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据自身生产经营特点，确定收入确认政策，具体会计政策参见附注五、24。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年6月30日的合并及公司财务状况以及2018年半年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本集团会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。本公司子公司北讯电信股份有限公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的

份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

## (2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

### 通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

## (3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

### (2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公

司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

### (3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### (4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### (5) 分步处置股权直至丧失控制权的处理

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①一些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②一些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

- ①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
- ②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日

的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

## (2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### (2) 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等（附注五、11）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

### (3) 金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

### (4) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、10。

### (5) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：

- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；

①债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

②权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%（含50%）或低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过12个月（含12个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续12个月均低于其初始投资成本；

③其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

#### (6) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### (7) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 10、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 500 万元（含 500 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联方往来	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
铁塔板块：		

0-6 个月	0.00%	0.00%
6 个月-1 年	3.00%	3.00%
1-1.5 年	5.00%	5.00%
1.5-2 年	10.00%	10.00%
2-3 年	20.00%	20.00%
3-4 年	50.00%	50.00%
4-5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%
通信板块(其他应收款计提比例同铁塔板块):		
1 年以内 (含 1 年)	3.00%	
1-2 年	10.00%	
2-3 年	20.00%	
3-4 年	50.00%	
4-5 年	80.00%	
5 年以上	100.00%	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并范围内关联方往来	0.00%	0.00%

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 存货的分类

本集团存货分为原材料、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品、生产成本、低值易耗品、委托加工材料等。

### (2) 发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### (4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本集团低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销。

## 13、持有待售资产

### (1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

本集团主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本集团因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本集团停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②可收回金额。

## (2) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本集团处置或被本集团划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

①组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## (3) 列报

本集团在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

本集团在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

## 14、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

### (1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单

位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、20。

## 15、固定资产

### (1) 确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-30	5	9.50-3.17
通信设备	年限平均法	8-10	3	12.13-9.70
机器设备	年限平均法	4-20	5	23.75-4.75
电子设备	年限平均法	3-10	5	31.67-9.50
运输设备	年限平均法	4-6	5	23.75-15.83
其他	年限平均法	5-20	5	19.00-4.75

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

### (3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、20。

### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## (5) 大修理费用

本集团对固定资产进行定期检查发生的大修理费用,有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分,计入固定资产成本,不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间,照提折旧。

## 16、在建工程

本集团在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、20。

## 17、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的,开始资本化:

① 资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

② 借款费用已经发生;

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化;正常中断期间的借款费用继续资本化。

### (3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内,外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化;外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、商标权、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50年	平均年限法	
商标权	10年	平均年限法	
软件	10年	平均年限法	

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、20。

## 19、研究开发支出

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

具体研发项目的资本化条件：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

## 20、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、

金融资产除外)的资产减值,按以下方法确定:

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本集团将估计其可收回金额,进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本集团将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合,且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

## 21、长期待摊费用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价,并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目,其摊余价值全部计入当期损益。

## 22、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工提供服务的会计期间,将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付,且财务影响重大的,则该负债将以折现后的金额计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中,设定提存计划,是指向独立的基金缴存固定费用后,企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划;设定受益计划,是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本集团设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本集团将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

## 23、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (1) 一般原则

#### ①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

#### ②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日铁塔板块按完工百分比法确认提供劳务收入，电信板块按实际提供的劳务量确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

#### ③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本集团确认收入。

### (2) 收入确认的具体方法

本集团收入确认的具体方法如下：

①铁塔销售：同时满足下列条件予以确认收入：根据销售合同约定，本公司已发货且主要风险和报酬转移给购货方；收入的金额能够可靠地计量；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量；已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入企业。

②立体停车设备销售及安装劳务：同时满足下列条件予以确认收入：根据销售合同约定，停车设备已运至客户现场并安装完毕且经检测合格；收入的金额能够可靠地计量；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量；已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入企业。

③钢结构销售及安装劳务：同时满足下列条件予以确认收入：根据销售合同约定，钢结构安装完毕经客户验收合格并取得书面证明；收入的金额能够可靠地计量；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量；已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入企业。

④通信终端产品销售：在销售的通信终端产品经客户签收确认后，确认收入的实现。

⑤呼叫服务：在提供呼叫服务期间，根据实际已提供的服务量，在与客户结算确认后确认收入的实现。

⑥数据通信服务：通信服务收入在客户实际业务量发生时确认收入的实现。

⑦卫星通信服务：在提供卫星通信服务期间，将服务费按服务期限平均分摊确认收入。

## 25、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

### (3) 其他说明

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生

时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## 27、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

本集团将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

#### ①本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### ②本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### ①本集团作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

#### ②本集团作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

## 28、其他重要的会计政策和会计估计

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

### 商誉减值

本集团至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本集团需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

### 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

## 29、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	6%、10%、16%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
地方水利建设基金	应纳流转税额	1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北讯电信（香港）有限公司	16.5%
开创国际投资（香港）有限公司	16.5%
青岛星跃铁塔有限公司	15%

## 2、税收优惠

### （1）增值税

本公司、青岛星跃铁塔有限公司经税务机关核定为一般纳税人，销项税率为16%，按销项税额扣除可抵扣的进项税额后的余额缴纳，公司的自营出口业务按照税法的相关规定享受“免、抵、退”的优惠政策。

### （2）企业所得税

根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2016】32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火【2016】195号）的有关规定，经企业申报、财务专项审计、专家评审和科财税部门会商等程序，确定青岛市2017年第二批拟通过认定的678家高新技术企业名单，根据青岛市高新技术企业认定管理机构办公室公示《关于公示青岛市2017年第二批拟通过认定高新技术企业名单的通知》，被认定为高新技术企业，享受高新技术企业税收优惠政策，2017年1月1日至2019年12月31日企业所得税享受15%的优惠税率。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	123,219.64	120,802.61
银行存款	47,415,869.90	480,576,666.90
其他货币资金	401,937,104.70	185,645,614.69
合计	449,476,194.24	666,343,084.20

其他说明

期末使用受到限制的其他货币资金按明细列示如下：

项目	期末余额	期初余额
其他货币资金		
其中：保函保证金	33,212,219.52	45,543,545.32
银行承兑汇票保证金	277,391,912.15	106,733,806.34
信用证保证金	63,332,973.03	33,332,000.00
履约保证金	28,000,000.00	36,263.03
合计	401,937,104.70	185,645,614.69

## 2、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,323,178.21	13,811,612.36
商业承兑票据		20,226,065.58
合计	2,323,178.21	34,037,677.94

## (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	101,233,732.15	78,581,614.38
合计	101,233,732.15	78,581,614.38

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,799,900,056.81	99.69%	68,929,982.74	3.83%	1,730,970,074.07	907,439,592.53	99.40%	35,958,960.72	3.96%	871,480,631.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,510,263.16	0.31%	5,510,263.16	100.00%		5,478,732.03	0.60%	5,478,732.03	100.00%	
合计	1,805,410,319.97	100.00%	74,440,245.90	4.12%	1,730,970,074.07	912,918,324.56	100.00%	41,437,692.75	4.54%	871,480,631.81

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
<b>1 年以内分项</b>			
铁塔板块:			
0-6 个月	276,742,600.06		0.00%
6 个月-1 年	158,059,614.96	4,741,788.44	3.00%
1-1.5 年	88,425,284.81	4,421,264.24	5.00%
1.5-2 年	49,843,898.68	4,984,389.86	10.00%
2-3 年	29,755,909.44	5,951,181.89	20.00%
3-4 年	18,867,587.40	9,433,793.71	50.00%
4-5 年	1,547,873.51	1,238,298.81	80.00%
5 年以上	1,529,746.39	1,529,746.39	100.00%
合计	624,772,515.25	32,300,463.34	
通信板块:			
1 年以内	1,158,742,146.56	34,762,264.40	3.00%
1-2 年	14,666,730.00	1,466,673.00	10.00%
2-3 年	1,612,510.00	322,502.00	20.00%
3-4 年	56,150.00	28,075.00	50.00%
4-5 年			80.00%
5 年以上	50,005.00	50,005.00	100.00%
合计	1,175,127,541.56	36,629,519.40	

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 33,002,553.15 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款原值汇总金额 247,305,652.21 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 13.70%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 6,221,110.27 元。

#### 4、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	33,653,857.59	99.25%	89,372,960.34	97.82%
1 至 2 年	227,747.03	0.67%	1,865,039.17	2.04%
2 至 3 年	27,354.00	0.08%	124,973.29	0.14%
3 年以上	307.91	0.00%	307.91	0.00%
合计	33,909,266.53	--	91,363,280.71	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 14,136,769.57 元，占预付款项期末余额合计数的比例 41.69%。

其他说明：

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金利息	1,265,056.66	1,044,421.11
合计	1,265,056.66	1,044,421.11

#### 6、其他应收款

##### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款		0.00%		0.00%			0.00%		0.00%	

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	114,234,945.08	100.00%	3,822,408.90	3.35%	110,412,536.18	172,052,024.30	100.00%	1,717,990.56	1.00%	170,334,033.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款		0.00%		0.00%			0.00%		0.00%	
合计	114,234,945.08	100.00%	3,822,408.90	3.35%	110,412,536.18	172,052,024.30	100.00%	1,717,990.56	1.00%	170,334,033.74

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
0-6 个月	60,148,349.86		0.00%
6 个月-1 年	30,613,224.78	918,396.74	3.00%
1-1.5 年	4,005,726.63	200,286.33	5.00%
1.5-2 年	18,150,251.29	1,815,025.13	10.00%
2-3 年	189,739.92	37,947.98	20.00%
3-4 年	173,897.88	86,948.94	50.00%
4 至 5 年	949,754.72	759,803.78	80.00%
5 年以上	4,000.00	4,000.00	100.00%
合计	114,234,945.08	3,822,408.90	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,104,418.34 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	105,277,226.39	104,247,966.94
维修基金	663,662.00	663,662.00
代扣代缴款	1,037,977.15	146,475.20
单位往来款	4,217,391.12	64,392,950.37
备用金	2,141,634.53	2,052,350.63
其他	897,053.89	548,619.16
合计	114,234,945.08	172,052,024.30

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
长城国兴金融租赁有限公司	保证金	25,140,000.00	0-1 年	22.01%	420,000.00
民生金融租赁股份有限公司	保证金	10,000,000.00	0-6 个月	8.75%	
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	保证金	9,945,000.00	0-2 年	8.71%	494,500.00
华科融资租赁有限公司	咨询服务费	9,000,000.00	6-12 个月	7.88%	270,000.00
中远海运租赁有限公司	保证金	9,000,000.00	1.5 年-2 年	7.88%	900,000.00
合计	--	63,085,000.00	--	55.22%	2,084,500.00

## 7、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	116,814,944.71	200,118.83	116,614,825.88	110,100,986.46	200,118.83	109,900,867.63
在产品	27,012,203.70	81,205.42	26,930,998.28	23,888,991.83	196,168.33	23,692,823.50
库存商品	66,568,150.73	1,015,367.51	65,552,783.22	50,023,383.25	773,808.01	49,249,575.24
发出商品	5,011,856.80		5,011,856.80	13,227,251.87		13,227,251.87
生产成本				85,335.79		85,335.79
合计	215,407,155.94	1,296,691.76	214,110,464.18	197,325,949.20	1,170,095.17	196,155,854.03

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求  
否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	200,118.83					200,118.83
在产品	196,168.33	142,437.90		257,400.81		81,205.42
库存商品	773,808.01	859,633.26		618,073.76		1,015,367.51
合计	1,170,095.17	1,002,071.16		875,474.57		1,296,691.76

存货种类	确定可变现净值的具体依据	本期转回或转销存货跌价准备的原因
原材料	注	转入生产成本时，转销之前计提的跌价准备
在产品	注	转入产成品时，转销之前计提的跌价准备
库存商品	注	产品实现销售，转销之前计提的跌价准备

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

增值税留抵税额	480,665,305.03	347,012,223.29
预付年金		
信托认购款	2,000,000.00	2,000,000.00
信托保障基金	3,020,000.00	2,020,000.00
合计	485,685,305.03	351,032,223.29

其他说明：

## 9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
天津迎石科技有限公司	200,037,579.59			-1,229.33						200,036,350.26	
小计	200,037,579.59			-1,229.33						200,036,350.26	
合计	200,037,579.59			-1,229.33						200,036,350.26	

其他说明

公司与山西汇丰投资有限公司、深圳融线国际金融服务有限公司签署《合作投资协议》，分别出资20000万元、25000万元、5000万元设立天津迎石科技有限公司。本公司持股占该公司注册资本的40%，具有重大影响，为联营企业。

## 10、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通信设备	机器设备	电子设备	运输设备	其它设备	合计
一、账面原值：							

1.期初余额	418,082,833.41	2,722,161,104.53	205,468,370.23	9,754,848.79	12,913,704.69	3,031,404.82	3,371,412,266.47
2.本期增加金额		453,064,035.50	2,906,647.20	1,649,557.01	1,163,494.26	670,597.60	459,454,331.57
(1) 购置		186,558.89	2,906,647.20	1,649,557.01	1,163,494.26	670,597.60	6,576,854.96
(2) 在建工程转入		452,857,581.36					452,857,581.36
(3) 企业合并增加							
(4) 其他增加		19,895.25					19,895.25
3.本期减少金额			2,227,404.90	5,427.35			2,232,832.25
(1) 处置或报废			2,227,404.90	5,427.35			2,232,832.25
4.期末余额	418,082,833.41	3,175,225,140.03	206,147,612.53	11,398,978.45	14,077,198.95	3,702,002.42	3,828,633,765.79
二、累计折旧							
1.期初余额	67,049,404.71	83,507,932.78	113,916,028.52	5,987,693.71	3,948,579.11	2,076,456.07	276,486,094.90
2.本期增加金额	8,185,284.48	173,540,793.99	8,533,726.56	904,385.14	877,525.84	392,662.49	192,434,378.50
(1) 计提	8,185,284.48	173,538,932.77	8,533,726.56	904,385.14	877,525.84	392,662.49	192,432,517.28
(2) 其他增加		1,861.22					1,861.22
3.本期减少金额			2,001,429.84	3,093.48			2,004,523.32
(1) 处置或报废			2,001,429.84	3,093.48			2,004,523.32
4.期末余额	75,234,689.19	257,048,726.77	120,448,325.24	6,888,985.37	4,826,104.95	2,469,118.56	466,915,950.08
三、减值准备							

1.期初余额			6,685,035.72	84,333.86	100,579.79	7,250.70	6,877,200.07
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额			6,685,035.72	84,333.86	100,579.79	7,250.70	6,877,200.07
四、账面价值							
1.期末账面价值	342,848,144.22	2,918,176,413.26	79,014,251.57	4,425,659.22	9,150,514.21	1,225,633.16	3,354,840,615.64
2.期初账面价值	351,033,428.70	2,638,653,171.75	84,867,305.99	3,682,821.22	8,864,545.79	947,698.05	3,088,048,971.50

## (2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
通信设备	1,650,908,092.01	172,619,952.83		1,478,288,139.18

## 11、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
镀锌环保改造项目	4,665,984.00		4,665,984.00	4,474,649.77		4,474,649.77
广东 1.4GHz 无线宽带网络建设工程	73,457,063.14		73,457,063.14	63,216,755.82		63,216,755.82

天津 1.4GHz 无线宽带网络建设工程	226,446,631.30		226,446,631.30	59,072,215.18		59,072,215.18
上海 1.4GHz 无线宽带网络建设工程	108,151,883.13		108,151,883.13	5,729,808.38		5,729,808.38
深圳 1.4GHz 无线宽带网络建设工程	71,245,584.14		71,245,584.14	46,073,863.23		46,073,863.23
河北 1.4GHz 无线宽带网络建设工程	495,120,045.98		495,120,045.98	351,093,557.95		351,093,557.95
北讯环球	704,504.96		704,504.96	430,698.60		430,698.60
金山谷办公楼	3,459,200.84		3,459,200.84	2,650,176.06		2,650,176.06
珠海 1.4GHz 无线宽带网络建设工程	260,867,068.97		260,867,068.97	18,849,647.63		18,849,647.63
消防系统	1,361,179.36		1,361,179.36			
钢管杆车间工程	110,821.30		110,821.30			
车间改造	88,648.65		88,648.65			
深圳展厅装修项目	5,484,739.70		5,484,739.70			
河北办公楼装修	3,399,861.25		3,399,861.25			
合计	1,254,563,216.72		1,254,563,216.72	551,591,372.62		551,591,372.62

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
广东 1.4GHz 无线	2,516,979.00	63,216,755.82	56,627,961.22	46,387,653.90		73,457,063.14	56.70%	56.70%	59,402,197.71	21,941,279.70	7.25%	金融机构贷款

宽带网络建设工程												
天津 1.4GHz 无线宽带网络建设工程	2,200,261,700.00	59,072,215.18	203,129,121.08	35,336,899.16	417,805.81	226,446,631.29	68.40%	68.40%	52,625,663.29	21,269,601.15	6.93%	金融机构贷款
上海 1.4GHz 无线宽带网络建设工程	3,634,902,500.00	5,729,808.38	303,405,581.98	200,983,507.23		108,151,883.13	44.68%	44.68%	62,281,798.56	23,479,762.26	8.86%	金融机构贷款
深圳 1.4GHz 无线宽带网络建设工程	2,123,519,000.00	46,073,863.23	77,472,574.59	52,300,853.68		71,245,584.14	53.36%	53.36%	33,247,893.35	16,090,806.67	7.46%	金融机构贷款
河北 1.4GHz 无线宽带网络建设工程	1,026,170,000.00	351,093,557.95	261,875,155.42	117,848,667.39		495,120,045.98	9.57%	9.57%	85,012,119.91	56,919,494.50	8.51%	金融机构贷款
珠海 1.4GHz 无线宽带网络建设工程	2,647,330,000.00	18,849,647.63	242,017,421.35			260,867,068.98	54.54%	54.54%	13,210,704.45	12,033,078.57	8.88%	募股资金
合计	14,149,162,200.00	544,035,848.19	1,144,527,815.64	452,857,581.36	417,805.81	1,235,288,276.66	--	--	305,780,377.27	151,734,022.85	7.93%	--

## 12、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	20,651,693.19	18,706,107.15
专用设备	3,758,517,910.09	2,422,382,800.85
合计	3,779,169,603.28	2,441,088,908.00

其他说明：

## 13、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	59,083,406.50			7,953,545.98	67,036,952.48
2.本期增加金额				907,692.32	907,692.32
(1) 购置				907,692.32	907,692.32
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	59,083,406.50			8,861,238.30	67,944,644.80
二、累计摊销	10,496,973.16			2,984,381.88	13,481,355.04
1.期初余额	10,496,973.16			2,984,381.88	13,481,355.04
2.本期增加金额	591,291.06			432,149.51	1,023,440.57
(1) 计提	591,291.06			432,149.51	1,023,440.57
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4.期末余额	11,088,264.22			3,416,531.39	14,504,795.61
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加 金额					
(1) 计提					
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面 价值	47,995,142.28			5,444,706.91	53,439,849.19
2.期初账面 价值	48,586,433.34			4,969,164.10	53,555,597.44

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## 14、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
北讯电信股份有限公司	2,433,215,731.05			2,433,215,731.05
合计	2,433,215,731.05			2,433,215,731.05

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

的事项					
北讯电信股份有限公司					

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本集团采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本集团根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，预计其后年度现金流量不增长。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为14.09%。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值（上期期末：无）。

其他说明

## 15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
设计费	120,477.76		45,179.16		75,298.60
基站电费、租金及选址服务费	64,054,148.76	57,940,031.68	85,830,706.13		36,163,474.31
装修费	4,357,459.30	4,911,327.02	352,392.84		8,916,393.48
房屋租金	57,730,876.60		730,770.60		57,000,106.00
展厅制作费	229,659.70		81,056.41		148,603.29
融资服务费	32,280,913.38	28,973,672.94	12,522,234.92		48,732,351.40
仓库租金		234,295.25	58,573.85		175,721.40
合计	158,773,535.50	92,059,326.89	99,620,913.91		151,211,948.48

其他说明

## 16、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	41,225,002.87	10,306,250.74	12,933,970.42	3,233,492.61
可抵扣亏损	54,826,766.10	13,706,691.53	4,326,922.04	1,081,730.51
未实现内部损益	2,127.30	531.83	475,965.80	118,991.45
合计	96,053,896.27	24,013,474.10	17,736,858.26	4,434,214.57

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产加速折旧	366,297,540.19	91,574,385.05	134,575,483.17	33,643,870.79
合计	366,297,540.19	91,574,385.05	134,575,483.17	33,643,870.79

### (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	45,211,543.76	38,269,008.13
可抵扣亏损	343,823,552.35	294,092,016.62
递延收益	3,706,617.16	8,300,000.00
合计	392,741,713.27	340,661,024.75

### (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	21,421,685.64	21,421,685.64	
2021 年	85,892,814.63	85,892,814.63	
2022 年	49,791,716.33	49,879,955.59	
2023 年	46,486,083.17		
合计	203,592,299.77	157,194,455.86	--

其他说明：

注：北讯香港子公司亏损140,231,252.58，因香港弥补亏损没有年限，没有列示。

## 17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	5,860,433.60	
预付设备款	2,036,980,200.59	1,145,024,330.09
预付装修款	13,589.74	
预缴企业所得税	3,292,241.39	2,804,035.81
递延收益款	177,127,925.42	142,673,059.03
信托保障基金	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	2,225,274,390.74	1,292,501,424.93

其他说明：

- (1) 母公司预交的所得税3,292,241.39元预计近期无足够的应纳税所得额用于抵扣，在其他非流动资产项目列示；
- (2) 预付的设备款预期将会形成固定资产；
- (3) 递延收益款为售后回租形成，资产出售的价值小于固定资产原账面价值，导致递延收益为负值，重分类至其他非流动资产所致；
- (4) 信托保障基金为信托贷款本金的1%，在归还借款时信托公司返还认购保障基金，该信托保障基金借款期限2年。

## 18、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		150,000,000.00
保证借款	1,359,451,120.00	887,576,540.00
信用借款	202,000,000.00	222,000,000.00
抵押、保证借款		120,000,000.00
合计	1,561,451,120.00	1,379,576,540.00

短期借款分类的说明：

#### ①信用借款：

北讯集团股份有限公司20,200万元借款是作以信用借款的方式向四川信托有限公司取得的借款；

#### ②保证借款：

北讯电信(深圳)有限公司4,875万元借款是由北讯集团股份有限公司、天津中融合科技有限公司、北讯电信股份有限公司、北讯电信(天津)有限公司、陈岩担保取得；

北讯电信(天津)有限公司7,500万元借款是由北讯集团股份有限公司、青岛星跃铁塔有限公司担保向阳泉市商业银行股份有限公司取得；

北讯电信(天津)有限公司5,000万元借款是由北讯集团股份有限公司担保向招商银行股份有限公司天津分行取得；

北讯电信(上海)有限公司7,500万元借款是由北讯集团股份有限公司、青岛星跃铁塔有限公司担保向阳泉市商业银行股份有限公司取得；

广东北讯电信有限公司7,500万元借款是由北讯集团股份有限公司、青岛星跃铁塔有限公司担保向阳泉市商业银行股份有限公司取得；

青岛星跃铁塔有限公司2,000万元借款是以北讯集团股份有限公司提供保证担保向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行取得；

青岛星跃铁塔有限公司3,000万元借款是以北讯集团股份有限公司提供保证担保向华夏银行股份有限公司青岛胶州支行取得；

青岛星跃铁塔有限公司7,000万元借款是以北讯集团股份有限公司提供保证担保向中国工商银行股份有限公司胶州支行取得；

北讯电信股份有限公司5,000万元借款是由北讯集团股份有限公司、陈岩担保向中信银行股份有限公司总行营业部取得；

北讯电信股份有限公司30,000万元委托借款是由北讯集团股份有限公司、陈岩、天津信利隆科技有限公司、天津中融合科技有限公司担保通过中国民生银行股份有限公司北京分行向北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司取得；

北讯电信股份有限公司20,000万元信托借款是由北讯集团股份有限公司、陈岩及于茜茜担保向中航信托股份有限公司取得；

北讯电信股份有限公司8,111.07万元借款是以北讯集团股份有限公司提供保证担保向大业信托有限责任公司取得；

北讯电信股份有限公司9,959.04万元借款是以北讯集团股份有限公司提供保证担保向光大兴陇信托有限责任公司取得；

北讯电信股份有限公司5,000万元借款是由北讯集团股份有限公司、陈岩、于茜茜担保向包商银行股份有限公司宁波分行取得；

北讯电信股份有限公司8,500万元借款是由北讯集团股份有限公司担保向平安商业保理有限公司取得；

北讯电信股份有限公司河北分公司5,000万元借款是由北讯集团股份有限公司、天津信利隆科技有限公司、陈岩、于茜茜担保向光大银行石家庄分行取得。

## 19、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	30,158,381.53	30,617,185.69
合计	30,158,381.53	30,617,185.69

其他说明：

## 20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	626,113,824.30	295,797,612.68
合计	626,113,824.30	295,797,612.68

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 21、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	511,762,008.78	123,379,472.41
工程款	442,433,526.97	239,287,839.07
基站租金、仓库租金	148,376,167.73	56,540,527.28
设备款	1,536,326.14	22,788,892.09
运费	16,679,773.22	10,905,042.64
其他费用	6,260,725.53	12,214,466.43
合计	1,127,048,528.37	465,116,239.92

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京中电飞华通信股份有限公司上海分公司	128,070,261.96	未到结算期
清远市万顺通信技术有限公司	22,807,242.48	未到结算期
合计	150,877,504.44	--

其他说明：

## 22、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	11,423,944.92	19,189,784.24
通信费预存款	18,719,062.38	25,750,443.62
售后回租预收款		10,000,000.00
其他		260,639.61
合计	30,143,007.30	55,200,867.47

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
韩国 GS Engineering & Construction	433,028.35	未到结算期
合计	433,028.35	--

## 23、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	10,002,087.78	65,532,626.41	65,631,028.58	9,903,685.61
二、离职后福利-设定提存计划	30,227.44	6,859,279.48	6,669,191.49	220,315.43
合计	10,032,315.22	72,391,905.89	72,300,220.07	10,124,001.04

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	9,576,646.62	55,515,567.15	55,758,455.69	9,333,758.08
2、职工福利费		2,127,355.48	2,127,355.48	0.00
3、社会保险费	17,719.27	4,037,545.18	3,952,182.62	103,081.83
其中：医疗保险费	16,112.22	3,530,715.99	3,452,530.34	94,297.87
工伤保险费	329.61	200,858.30	197,498.74	3,689.17
生育保险费	1,277.44	305,970.89	302,153.54	5,094.79
4、住房公积金	9,304.00	2,980,016.49	2,922,773.53	66,546.96
5、工会经费和职工教育经费	398,417.89	274,520.71	274,520.71	398,417.89
8、非货币性福利		597,621.40	595,740.55	1,880.85
合计	10,002,087.78	65,532,626.41	65,631,028.58	9,903,685.61

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	29,002.58	6,631,264.01	6,444,880.80	215,385.79
2、失业保险费	1,224.86	228,015.47	224,310.69	4,929.64
合计	30,227.44	6,859,279.48	6,669,191.49	220,315.43

其他说明：

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,254,573.94	3,801,192.69
企业所得税	35,041,699.94	57,009,857.45
个人所得税	404,998.83	437,960.63
城市维护建设税	3,906.70	133,012.03
教育费附加	2,344.01	76,776.50

地方教育费附加	1,562.67	51,184.33
地方水利建设基金	390.66	11,533.28
房产税	1,038,363.64	1,708,839.44
土地使用税	991,472.68	991,472.76
印花税	39,308.32	115,101.51
其他税费	66,044.16	14,256.00
合计	43,844,665.55	64,351,186.62

其他说明：

## 25、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	10,062,268.05	955,597.55
企业债券利息	36,205,479.45	
短期借款应付利息	3,930,507.25	2,270,626.33
信用证应付利息		133,675.21
股权信托式回购融资利息	1,161,111.15	2,355,000.01
合计	51,359,365.90	5,714,899.10

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

## 26、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	3,868,810.00	2,258,940.00
应付的各项费用	4,347,810.60	5,103,756.53
往来款	320,146.51	12,675,410.99
关联方拆入资金及利息	189,200,000.00	
股权收益权转让款	500,000,000.00	500,000,000.00
应付仲裁赔偿款	120,321,700.22	114,827,235.31
应付北讯原股东购买股权款		355,000,000.01

应付信利隆业绩补偿款	9,451,428.98	9,451,428.98
代收代扣款	4,979,166.07	2,201,794.81
其他	1,182,196.93	771,922.69
合计	833,671,259.31	1,002,290,489.32

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
Stonewall	118,376,055.39	案件尚未侦查完毕
中联资产评估集团有限公司	1,800,000.00	未到结算期
香港国际仲裁中心	1,601,692.08	未到结算期
邹平博通物流有限公司	200,000.00	未到结算期
青岛诚信和物资回收有限公司	200,000.00	未到结算期
青岛鹏程达物流有限公司	200,000.00	未到结算期
HKIAC	343,952.75	未到结算期
合计	122,721,700.22	--

其他说明

## 27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	339,967,145.77	185,069,938.52
一年内到期的长期应付款	858,076,091.31	609,950,606.28
合计	1,198,043,237.08	795,020,544.80

其他说明：

## (1) 一年内到期的长期借款

项目	期末数	期初数
质押借款	99,500,000.00	99,500,000.00
抵押借款	3,667,145.77	3,569,938.52
保证借款	116,000,000.00	62,000,000.00
抵押及保证借款	120,800,000.00	20,000,000.00
合计	339,967,145.77	185,069,938.52

## (2) 一年内到期的长期应付款

项目	期末数	期初数
应付融资租赁款	858,076,091.31	609,950,606.28

## 28、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	99,500,000.00	99,500,000.00
抵押借款	29,471,703.24	31,232,697.04
保证借款	906,000,000.00	426,000,000.00
抵押及保证借款	1,038,800,000.00	780,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-339,967,145.77	-185,069,938.52
合计	1,733,804,557.47	1,151,662,758.52

长期借款分类的说明：

#### ① 质押借款：

北讯电信股份有限公司9,950万元借款，是由天津信利隆科技有限公司通过股票质押向兴业财富管理有限公司取得的，本金30,000万元，截止2018年6月30日已归还20,050万元。

#### ② 抵押借款：

广东北讯电信有限公司的29,471,703.24元抵押借款是以广州番禺金山谷创意园(A-14)房产(2018年6月30日原值90,030,387.73元，账面价值85,182,358.57元)向中国建设银行广州番禺支行抵押取得的，本金39,800,000.00元，截止2018年6月30日已归还10,328,296.76元。

#### ③ 保证借款：

北讯电信股份有限公司的2亿元借款是由北讯集团股份有限公司向东莞信托有限公司担保取得；

广东北讯电信有限公司的3亿元借款是由北讯集团股份有限公司、北讯电信股份有限公司、陈岩及于茜茜向中国工商银行股份有限公司广州华南支行担保取得；

北讯电信(天津)有限公司3亿元借款是由北讯集团股份有限公司、北讯电信股份有限公司、陈岩及于茜茜向安徽省中安金融资产管理股份有限公司担保取得；

北讯电信(深圳)有限公司的1,600万元借款是由北讯集团股份有限公司、北讯电信股份有限公司向中国银行股份有限公司深圳宝安支行担保取得的，本金3,000万元，截止2018年6月30日已归还1,400万元；

北讯电信(深圳)有限公司的9,000万元借款是由北讯集团股份有限公司、天津中融合科技有限公司、陈岩、北讯电信股份有限公司、北讯电信(天津)有限公司向中国银行股份有限公司深圳宝安支行担保取得的，本金12,000万元，截止2018年6月30日已归还3,000万元；

#### ④ 抵押及保证借款：

北讯电信(上海)有限公司的7,000万元借款是以前金海路1000号47幢(2018年6月30日账面价值90,626,603.49元)为抵押物，由北讯电信股份有限公司、陈岩担保从北京银行上海分行取得的，本金1亿元，截止2018年6月30日已归还3,000万元；

北讯电信河北有限公司的7亿元的委托借款是以前北讯电信股份有限公司通信设备(2018年6月30日固定资产账面价值105,638,845.34元、在建工程账面价值169,844,564.14元)、以北讯电信(天津)有限公司滨海高新区华苑产业区海泰华科三路1号12号楼—1(2018年6月30日账面价值23,339,526.63元)为抵押物，由北讯集团股份有限公司、北讯电信股份有限公司、陈岩及于茜茜向渤海国际信托股份有限公司担保取得的；

北讯电信(天津)有限公司26,880万元贷款是以前通信设备(截止至2018年6月30日尚未办理抵押手续)为抵押物,并交纳2,800万元保证金,由北讯集团股份有限公司、陈岩及于茜茜向北京银行股份有限公司怀柔支行担保取得的,截止2018年6月30日已归还1,120万元。

其他说明,包括利率区间:

长期借款的利率区间为4.75%至10.5%。

## 29、应付债券

### (1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
非公开发行公司债券	1,458,271,410.89	
合计	1,458,271,410.89	

### (2) 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位: 元

北讯集团股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第一	700,000,000.00	2018 年 1 月 19 日	3 年	700,000,000.00	697,600,000.00	25,008,219.18	329,715.22			697,929,715.22
北讯集团股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第二	762,500,000.00	2018 年 4 月 25 日	3 年	762,500,000.00	760,212,500.00	11,197,260.27	129,195.67			760,341,695.67

## 30、长期应付款

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	2,165,886,033.42	1,808,290,616.29
减：一年内到期长期应付款	-858,076,091.31	-609,950,606.28
合计	1,307,809,942.11	1,198,340,010.01

其他说明：

**31、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	8,300,000.00	2,842,000.00	6,014,382.84	5,127,617.16	
未确认的售后回租损益	21,010,442.09	27,174,787.64	2,155,368.55	46,029,861.18	售后回租
合计	29,310,442.09	30,016,787.64	8,169,751.39	51,157,478.34	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
产业振兴和技术改造项目	7,300,000.00			4,593,382.84			2,706,617.16	与资产相关
镀锌环保改造工程项目	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
与借款利息相关的政府利息补助-文资办贷款贴息款		2,842,000.00			1,421,000.00		1,421,000.00	与收益相关
合计	8,300,000.00	2,842,000.00		4,593,382.84	1,421,000.00		5,127,617.16	--

其他说明：

**32、股本**

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）	期末余额
--	------	-------------	------

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,087,191,760.00						1,087,191,760.00

其他说明：

### 33、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,759,033,510.13			4,759,033,510.13
合计	4,759,033,510.13			4,759,033,510.13

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 34、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	3,444,230.77	-20,997.48			-20,997.48		3,423,233.29
外币财务报表折算差额	3,444,230.77	-20,997.48			-20,997.48		3,423,233.29
其他综合收益合计	3,444,230.77	-20,997.48			-20,997.48		3,423,233.29

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

### 35、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,538,566.49			1,538,566.49
合计	1,538,566.49			1,538,566.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 36、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	22,605,403.17			22,605,403.17
合计	22,605,403.17			22,605,403.17

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	214,550,109.24	-3,081,190.93
调整后期初未分配利润	214,550,109.24	-3,081,190.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	260,999,508.00	217,631,300.17
期末未分配利润	475,549,617.24	214,550,109.24

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 38、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,950,280,807.24	1,336,566,518.73	662,753,103.35	508,323,323.01
其他业务	19,149,359.76	380,094.41	26,059,351.51	1,895,715.87
合计	1,969,430,167.00	1,336,946,613.14	688,812,454.86	510,219,038.88

### 39、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	548,316.00	1,301,758.04
教育费附加	280,828.28	699,391.47
房产税	1,636,816.65	2,236,458.72
土地使用税	1,282,712.90	2,006,459.59
车船使用税	4,764.46	4,619.88

印花税	2,609,826.10	2,331,457.49
地方教育费附加	187,218.86	466,260.93
水利建设基金	45,781.27	231,072.99
防洪费	121,828.25	
合计	6,718,092.77	9,277,479.11

其他说明：

#### 40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	11,292,662.97	4,036,693.67
中标费	1,298,262.90	1,325,479.18
业务经费	5,139,289.87	7,552,693.62
售后服务费	9,656.11	544,426.77
运输费	12,792,924.40	17,463,840.12
其他	5,565,297.63	2,341,867.32
合计	36,098,093.88	33,265,000.68

其他说明：

#### 41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工工资薪酬福利	15,962,274.12	11,867,775.59
折旧费	5,881,711.84	4,363,448.80
修理费	340,352.40	324,052.14
办公费	1,617,750.50	1,500,327.16
业务招待费	1,676,025.38	962,046.26
中介机构服务费	19,414,726.23	6,238,609.49
差旅费	938,650.60	1,202,786.02
财产保险费等	906,271.73	346,828.85
无形资产摊销	889,919.98	1,226,878.44
研发费用	11,863,754.54	17,340,063.23
其他	5,346,548.72	4,508,729.54
合计	64,837,986.04	49,881,545.52

其他说明：

**42、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	279,829,017.41	26,307,987.32
减：利息资本化	-151,734,022.85	-10,515,515.79
减：利息收入	-1,215,371.75	-7,804,538.94
承兑汇票贴息	2,257,292.18	150,619.78
汇兑损益	987,367.66	2,318,033.97
减：汇兑损益资本化		
手续费支出	1,436,090.74	1,785,628.22
减：现金折扣		
合计	131,560,373.39	12,242,214.56

其他说明：

利息资本化金额已计入在建工程。本期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为6.93%-8.88%。

**43、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	35,106,960.56	-214,768.07
二、存货跌价损失	1,002,071.16	1,037,679.69
合计	36,109,031.72	822,911.62

其他说明：

**44、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	458,804.16	
合计	458,804.16	

其他说明：

**45、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,229.33	
信托保障基金收益	108,444.65	
合计	107,215.32	

其他说明：

#### 46、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	193,094.95	301,011.62
固定资产处置损失		-185,805.29

#### 47、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
产业振兴和技术改造项目	4,593,382.84	
天津海河创意企业管理中心 税收奖励	5,373,420.00	
合计	9,966,802.84	

#### 48、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		76,005.48	
其它	203,909.37	479,574.64	203,909.37
合计	203,909.37	555,580.12	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关

其他说明：

#### 49、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
仲裁赔偿款		2,209,264.94	
罚款滞纳金支出	476,160.76		476,160.76
其它	181,507.57	67,625.71	181,507.57
合计	657,668.33	2,276,890.65	

其他说明：

## 50、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	68,081,371.64	21,255,293.65
递延所得税费用	38,351,254.73	24,726,144.58
合计	106,432,626.37	45,981,438.23

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	367,432,134.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	91,858,033.59
子公司适用不同税率的影响	1,394,461.06
调整以前期间所得税的影响	2,955,017.78
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,125,270.53
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-50,098.76
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣 亏损的影响	9,150,249.45
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-307.28
所得税费用	106,432,626.37

其他说明

## 51、其他综合收益

详见附注七、34。

## 52、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回的投标保证金及其他往来款	15,716,541.99	22,779,400.90
收到单位及个人往来	57,414,778.34	8,393,577.90
收到的政府拨款		
收回的不符合现金等价物定义的保证金存款或定期存款	15,782,938.41	116,069,086.22
收到的利息收入	931,170.68	5,677,651.83
其他	5,805,824.25	4,210,048.50
合计	95,651,253.67	157,129,765.35

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的营业费用和管理费用等期间费用	47,208,273.78	35,170,777.40
支付的投标保证金及其他往来款	36,707,765.52	88,800,656.36
支付的不符合现金等价物定义的保证金存款或定期存款	65,792,029.00	117,862,035.80
其他	520,742.03	
合计	150,228,810.33	241,833,469.56

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收购北讯电信中介费用		90,000.00
购建长期资产支付的银行承兑汇票保证金	143,600,000.00	
合计	143,600,000.00	90,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	640,000,000.00	50,000,000.00
募集资金利息收入	63,565.52	
拆借股东资金	542,700,000.00	
与借款利息相关的政府利息补助-文资办贷款贴息款	2,842,000.00	
与信托借款相关的收益	108,444.65	
合计	1,185,714,010.17	50,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	567,202,759.74	20,823,607.76
开立国内信用证手续费		
支付长期借款手续费	30,515,280.19	2,833,122.48
债权发行中介费	915,908.43	
取得借款支付的保证金	28,000,000.00	
归还股东借款	353,500,000.00	
合计	980,133,948.36	23,656,730.24

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 53、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	260,999,508.00	25,516,722.06
加: 资产减值准备	36,109,031.72	822,911.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	192,257,534.98	29,852,993.30
无形资产摊销	1,023,440.57	1,243,416.93
长期待摊费用摊销	24,785,953.39	4,982,241.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-193,094.95	-115,206.33
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-458,804.16	
财务费用(收益以“-”号填列)	128,094,994.56	16,553,190.10
投资损失(收益以“-”号填列)	-107,215.32	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-19,579,259.53	22,988,303.83
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	57,930,514.26	1,737,840.75
存货的减少(增加以“-”号填列)	-18,081,206.74	48,416,688.24
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,049,891,963.48	-84,744,579.14
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	906,700,824.73	366,652,033.06
其他	-1,100,679.52	216,330.96
经营活动产生的现金流量净额	518,489,578.51	434,122,886.71
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	47,539,089.54	2,086,736,049.30
减: 现金的期初余额	480,697,469.51	117,945,559.53
现金及现金等价物净增加额	-433,158,379.97	1,968,790,489.77

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--

加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	355,000,000.01
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	355,000,000.01

其他说明：

**(3) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	47,539,089.54	480,697,469.51
其中：库存现金	123,219.64	120,802.61
可随时用于支付的银行存款	47,415,869.90	480,576,666.90
三、期末现金及现金等价物余额	47,539,089.54	480,697,469.51

其他说明：

**54、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	401,937,104.70	保证金
固定资产	407,233,097.03	抵押贷款
无形资产	47,995,142.28	银行授信
固定资产	1,478,288,139.18	融资租赁
固定资产	124,379,345.98	银行授信
工程物资	746,486,510.90	融资租赁
在建工程	169,844,564.14	抵押贷款
在建工程	502,574,710.74	融资租赁
合计	3,878,738,614.95	--

其他说明：

**55、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	2,758,493.79
其中：美元	158,139.40	6.6166	1,046,345.18

欧元	219,879.16	7.6515	1,682,405.39
港币	35,278.40	0.8431	29,743.22
应收账款	--	--	68,516,113.75
其中：美元	9,650,550.59	6.6166	63,853,833.05
欧元	609,328.98	7.6515	4,662,280.69
港币		-	
其他应收款			12,899.43
其中：港币	15,300.00	0.8431	12,899.43
应付账款			3,861,209.23
其中：美元	583,563.95	6.6166	3,861,209.23
其他应付款			1,156,077.47
其中：港币	1,371,222.24	0.8431	1,156,077.47
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本报告期新设全资子公司北讯电信（衢州）有限公司和霍尔果斯北讯科技有限公司，其主要业务为网络运营。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
山东齐星铁塔有限公司	滨州市邹平县	滨州市邹平县	制造业	100.00%		设立
健和投资管理	北京市朝阳区	北京市海淀区	服务业	100.00%		设立

有限公司						
北讯电信股份有限公司	北京经济技术开发区	北京经济技术开发区	通信业	100.00%		购买
青岛星跃铁塔有限公司	青岛胶州市	青岛胶州市	制造业		100.00%	设立
开创国际投资（香港）有限公司	注 1	注 1	服务业		100.00%	设立
北讯电信（天津）有限公司	天津市	天津市	网络运营		100.00%	购买
北讯电信（上海）有限公司	上海市	上海市	网络运营		100.00%	购买
北讯电信（香港）有限公司	注 2	注 2	贸易		100.00%	购买
北讯电信（深圳）有限公司	深圳市	深圳市	网络运营		100.00%	购买
广东北讯电信有限公司	广州市	广州市	网络运营		100.00%	购买
北讯电信河北有限公司	石家庄市	石家庄市	网络运营		100.00%	购买
福建北讯电信有限公司	福州市	福州市	网络运营		100.00%	购买
北京北讯环球电信有限公司	北京市	北京市	网络运营		100.00%	购买
北讯电信（浙江）有限公司	杭州市	杭州市	网络运营		100.00%	购买
北讯电信（珠海）有限公司	珠海市	珠海市	网络运营		100.00%	设立
北讯电信（惠州）有限公司	惠州市	惠州市	网络运营		100.00%	设立
山西北讯电信有限公司	晋中市	晋中市	网络运营		100.00%	设立
北讯电信（衢州）有限公司	衢州市	衢州市	网络运营		100.00%	设立
霍尔果斯北讯科技有限公司	霍尔果斯市	霍尔果斯市	网络运营		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

注1：UNIT 826, 8/F, OCEAN CENTRE, HARBOUR CITY, 5 CANTON ROAD, TST, KOWLOON, HONG KONG;

注2：UNIT 1005, 10/F, PROSPEROUS BUILDING 48-53 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG.

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
天津迎石科技有限公司	天津	天津	服务业		40.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	200,781,886.35	200,922,904.76
资产合计	200,781,886.35	200,922,904.76
流动负债	691,010.70	828,955.79
负债合计	691,010.70	828,955.79
归属于母公司股东权益	200,090,875.65	200,093,948.97
按持股比例计算的净资产份额	200,036,350.26	200,037,579.59
对联营企业权益投资的账面价值	200,036,350.26	200,037,579.59
营业收入		0.00
净利润	-3,073.32	
综合收益总额	-3,073.32	

其他说明

## 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、应付账款、应付利息、应付票据、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团

管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

#### 风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、利率风险、汇率风险。

##### (1) 信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本集团持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款原值的13.70%（2017年末：20.42%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款原值占本集团其他应收款原值的57.15%（2017年末：67.87%）。

##### (2) 流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

期末本集团持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下(单位：人民币万元)：

项目	期末数			合计
	1年以内	一年至五年以内	五年以上	
金融资产：				
货币资金	44,947.62			44,947.62
应收票据	232.32			232.32
应收账款	180,541.03			180,541.03

应收利息	126.51			126.51
其他应收款	11,423.49			11,423.49
其他流动资产	502.00			502.00
其他非流动资产		200.00		200.00
<b>金融资产合计</b>	<b>237,772.97</b>	<b>200.00</b>	<b>-</b>	<b>237,972.97</b>
金融负债：				
短期借款	156,145.11			156,145.11
应付票据	62,611.38			62,611.38
应付账款	112,704.85			112,704.85
其他应付款	83,367.13			83,367.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,015.84			
应付利息	5,135.94			5,135.94
应付债券		145,827.14		
长期借款		173,380.46		173,380.46
长期应付款		130,780.99		130,780.99
一年内到期的非流动负债	119,804.32			119,804.32
<b>金融负债和或有负债合计</b>	<b>542,784.57</b>	<b>449,988.59</b>	<b>-</b>	<b>843,930.18</b>

期初本集团持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下(单位:人民币万元):

项目	期初数			
	1年以内	一年至五年以内	五年以上	合计
金融资产：				
货币资金	66,634.31			66,634.31
应收票据	3,403.77			3,403.77
应收账款	90,743.96			90,743.96
应收利息	104.44			104.44
其他应收款	17,205.20			17,205.20
其他流动资产	402			402
其他非流动资产				200
<b>金融资产合计</b>	<b>178,493.68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>178,693.68</b>
金融负债：				
短期借款	137,957.65			137,957.65
应付票据	29,579.76			29,579.76
应付账款	46,511.62			46,511.62
其他应付款	100,229.05			100,229.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,061.72			
应付利息	571.49			571.49

长期借款		115,166.28		115,166.28
长期应付款		119,834.00		119,834.00
一年内到期的非流动负债	79,502.05			79,502.05
<b>金融负债和或有负债合计</b>	<b>397,413.34</b>	<b>235,000.28</b>	-	<b>629,351.90</b>

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

### (3) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

#### 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款、长期应付款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。

本集团持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项 目	本年数	上年数
<b>固定利率金融工具</b>		
金融负债		
其中：短期借款	126,270.11	91,082.65
长期借款	114,000.00	90,000.00
其他应付款	50,000.00	50,000.00
一年内到期的非流动负债	31,604.04	44,204.26
长期应付款	21,985.82	55,027.15
应付债券		
<b>合 计</b>	<b>343,859.97</b>	<b>330,314.06</b>
<b>浮动利率金融工具</b>	<b>本年数</b>	<b>上年数</b>
金融资产		
其中：货币资金	44,947.62	66,634.31
<b>金融资产合计</b>	<b>44,947.62</b>	<b>66,634.31</b>
金融负债		
其中：短期借款	29,875.00	46,875.00
长期借款	59,380.46	25,166.28
一年内到期的非流动负债	88,200.28	35,297.80
长期应付款	108,795.17	64,806.86

<b>金融负债合计</b>	<b>286,250.91</b>	<b>172,145.94</b>
---------------	-------------------	-------------------

于 2018 年6月30日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50 个基点，而其它因素保持不变，本集团的净利润及股东权益将减少或增加约715.63万元。

#### 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团孙公司北讯电信（香港）有限公司主要经营位于中国香港，业务主要是以港币结算。于 2018年6月30 日，本集团持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币万元）：

项目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
美元	386.12	6,977.05	6,490.02	5,512.97
港币	115.61	213.20	4.26	6.62
欧元	-	-	634.47	-
<b>合计</b>	<b>501.73</b>	<b>7,190.25</b>	<b>7,128.75</b>	<b>5,519.59</b>

本集团密切关注汇率变动对本集团汇率风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

#### 资本管理

本集团资本管理政策的目的是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2018年6月30日，本集团的资产负债率为61.53%（2017年12月31日：51.70%）。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（1）债务工具投资			30,158,381.53	30,158,381.53

二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
--------------	----	----	----	----

## 2、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

根据各网络建设项目可行性研究报告，北讯电信基于2018年6月末的情况对2018年的盈利水平进行了预测，并在该预测的基础上增加了两种用户量变化时可能出现的结果和概率，使用情景分析法对2018年北讯电信净利润引起的或有对价进行估值

## 3、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

	2018年1月1日	当期利得或损失总额	2018年06月30日
业绩补偿	30,617,185.69	-458,804.16	30,158,381.53

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
龙跃实业集团有限公司	晋中开发区迎宾西街 162 号泰鑫商务 A 座 217 室	投资	500,000 万元	35.15%	35.15%

本企业的母公司情况的说明

本公司的母公司龙跃实业集团有限公司，前身为晋中龙跃投资咨询服务有限公司、山西龙跃驭达科技有限公司，主要业务为实业投资、投资管理、投资咨询服务。

本企业最终控制方是赵培林、赵晶。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
天津中融合科技有限公司	关键管理人员控制的其他企业
天津信利隆科技有限公司	关键管理人员控制的其他企业
陈岩	关键管理人员
于茜茜	与关键管理人员陈岩为夫妻关系
山东星跃安装工程有限公司	关键管理人员控制的其他企业（2017年12月21日至2018年6月17日为关联方）
青岛齐星车库有限公司	关键管理人员控制的其他企业（2017年12月21日至2018年6月17日为关联方）
北京齐星开创立体停车设备技术咨询有限公司	关键管理人员控制的其他企业（2017年12月21日至2018年6月17日为关联方）
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
青岛齐星车库有限公司	加工费	79,069.84	400,000,000.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
青岛齐星车库有限公司	提供镀锌劳务、加工费、销售材料、电费、网费等	2,524,528.88	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
青岛齐星车库有限公司	出租办公楼	46,054.27	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

**(3) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无				

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈岩(说明①)	33,390,000.00	2016年07月27日	2020年06月20日	是
陈岩(说明①)	19,215,000.00	2016年12月14日	2020年10月20日	否
陈岩(说明①)	21,735,000.00	2017年03月29日	2021年01月20日	否
陈岩(说明②)	221,875,726.80	2017年12月22日	2023年01月29日	否
于茜茜(说明②)	221,875,726.80	2017年12月22日	2023年01月29日	否
天津中融合科技有限公司(说明③)	50,000,000.00	2018年02月23日	2021年02月25日	否
陈岩(说明③)	50,000,000.00	2018年02月23日	2021年02月25日	否
于茜茜(说明③)	50,000,000.00	2018年02月23日	2021年02月25日	否
陈岩(说明④)	54,945,000.00	2016年09月26日	2021年08月29日	否
天津中融合科技有限公司(说明④)	54,945,000.00	2016年09月26日	2021年08月29日	否
陈岩(说明⑤)	50,000,000.00	2016年11月04日	2021年08月23日	否
于茜茜(说明⑥)	50,000,000.00	2016年11月01日	2020年11月08日	否
天津中融合科技有限公司(说明⑥)	50,000,000.00	2016年11月01日	2022年11月08日	否
陈岩(说明⑥)	50,000,000.00	2016年11月01日	2022年11月08日	否
天津信利隆科技有限公司(说明⑥)	50,000,000.00	2016年11月01日	2022年11月08日	否
天津中融合科技有限公司(说明⑦)	173,510,316.00	2016年12月05日	2021年11月12日	否
陈岩(说明⑦)	173,510,316.00	2016年12月05日	2021年11月12日	否

陈岩(说明⑧)	80,000,000.00	2016年12月31日	2022年01月10日	是
天津中融合科技有限公司(说明⑧)	80,000,000.00	2016年12月31日	2022年01月10日	是
陈岩(说明⑨)	60,000,000.00	2017年01月13日	2021年12月20日	否
天津中融合科技有限公司(说明⑨)	60,000,000.00	2017年01月13日	2021年12月20日	否
陈岩(说明⑩)	80,000,000.00	2017年03月10日	2022年02月22日	否
天津中融合科技有限公司(说明⑩)	80,000,000.00	2017年03月10日	2022年02月22日	否
天津信利隆科技有限公司(说明⑩)	80,000,000.00	2017年03月10日	2022年02月22日	否
陈岩(说明⑪)	50,000,000.00	2017年03月01日	2022年02月10日	否
天津中融合科技有限公司(说明⑪)	50,000,000.00	2017年03月01日	2022年02月10日	否
陈岩(说明⑪)	50,000,000.00	2017年03月01日	2022年02月10日	否
天津中融合科技有限公司(说明⑪)	50,000,000.00	2017年03月01日	2022年02月10日	否
陈岩、于茜茜(说明⑫)	500,000,000.00	2017年03月22日	2020年03月22日	否
天津中融合科技有限公司(说明⑫)	500,000,000.00	2017年03月22日	2020年03月22日	否
于茜茜(说明⑬)	50,000,000.00	2017年04月28日	2023年05月04日	否
天津中融合科技有限公司(说明⑬)	50,000,000.00	2017年04月28日	2023年05月04日	否
陈岩(说明⑬)	50,000,000.00	2017年04月28日	2023年05月04日	否
天津信利隆科技有限公司(说明⑬)	50,000,000.00	2017年04月28日	2023年05月04日	否
于茜茜(说明⑬)	50,000,000.00	2017年04月28日	2023年05月11日	否
天津中融合科技有限公司(说明⑬)	50,000,000.00	2017年04月28日	2023年05月11日	否
陈岩(说明⑬)	50,000,000.00	2017年04月28日	2023年05月11日	否
天津信利隆科技有限公司(说明⑬)	50,000,000.00	2017年04月28日	2023年05月11日	否
陈岩(说明⑭)	50,000,000.00	2017年06月22日	2022年05月20日	否
天津中融合科技有限公司(说明⑭)	50,000,000.00	2017年06月22日	2022年05月20日	否
龙跃实业集团有限公司(说明⑮)	150,000,000.00	2017年06月07日	2020年06月02日	否

天津信利隆科技有限公司(说明⑯)	55,000,000.00	2017年12月08日	2022年12月19日	否
陈岩(说明⑯)	55,000,000.00	2017年12月08日	2022年12月19日	否
于茜茜(说明⑯)	55,000,000.00	2017年12月08日	2022年12月19日	否
陈岩、于茜茜(说明⑰)	200,000,000.00	2017年09月17日	2020年09月20日	否
陈岩(说明⑱)	100,000,000.00	2016年11月14日	2023年12月02日	否
陈岩(说明⑲)	41,703,000.00	2017年08月25日	2022年07月05日	否
陈岩(说明⑳)	20,873,600.00	2017年08月25日	2021年07月05日	否
陈岩(说明㉑)	13,396,000.00	2017年08月25日	2021年07月05日	否
陈岩(说明㉒)	60,000,000.00	2017年07月19日	2022年06月30日	否
天津中融合科技有限公司(说明㉒)	60,000,000.00	2017年07月19日	2022年06月30日	否
天津信利隆科技有限公司(说明㉒)	60,000,000.00	2017年07月19日	2022年06月30日	否
天津信利隆科技有限公司(说明㉓)	300,000,000.00	2017年12月25日	2020年07月25日	否
天津中融合科技有限公司(说明㉓)	300,000,000.00	2017年12月25日	2020年07月25日	否
陈岩(说明㉓)	300,000,000.00	2017年12月25日	2020年07月25日	否
陈岩(说明㉔)	100,000,000.00	2017年12月25日	2020年01月24日	是
天津中融合科技有限公司(说明㉕)	120,000,000.00	2017年08月09日	2022年09月21日	否
陈岩(说明㉕)	120,000,000.00	2017年08月09日	2022年09月21日	否
天津中融合科技有限公司(说明㉖)	150,000,000.00	2017年08月09日	2020年10月19日	否
陈岩(说明㉖)	150,000,000.00	2017年08月09日	2020年10月19日	否
陈岩(说明㉗)	33,243,930.18	2017年08月11日	2022年08月18日	否
陈岩(说明㉘)	221,404,183.76	2017年08月11日	2022年08月18日	否
龙跃实业集团有限公司(说明㉙)	50,000,000.00	2017年12月20日	2020年12月21日	否
龙跃实业集团有限公司(说明㉚)	50,000,000.00	2017年12月20日	2020年12月21日	否
陈岩、于茜茜(说明㉛)	77,467,200.00	2017年10月30日	2022年11月07日	否
陈岩、于茜茜(说明㉜)	55,320,000.00	2017年10月30日	2022年11月07日	否
陈岩、于茜茜(说明㉝)	700,000,000.00	2017年12月30日	2023年12月24日	否
陈岩(说明㉞)	200,000,000.00	2017年11月30日	2020年11月28日	否

陈岩、于茜茜(说明⑳)	300,000,000.00	2017年10月30日	2029年11月18日	否
陈岩、于茜茜(说明㉑)	100,000,000.00	2017年12月04日	2023年01月15日	否
陈岩、于茜茜(说明㉒)	60,000,000.00	2017年12月19日	2022年12月21日	否
天津信利隆科技有限公司(说明㉓)	300,000,000.00	2017年12月19日	2018年07月09日	否
陈岩(说明㉔)	50,000,000.00	2018年02月05日	2023年02月05日	否
陈岩(说明㉕)	300,000,000.00	2018年03月07日	2022年03月06日	否
于茜茜(说明㉖)	300,000,000.00	2018年03月07日	2022年03月06日	否
陈岩(说明㉗)	50,000,000.00	2018年03月27日	2022年03月06日	否
于茜茜(说明㉘)	50,000,000.00	2018年03月27日	2022年03月06日	否
陈岩(说明㉙)	200,000,000.00	2018年03月08日	2023年04月15日	否
于茜茜(说明㉚)	200,000,000.00	2018年03月08日	2023年04月15日	否
陈岩(说明㉛)	80,000,000.00	2018年03月20日	2021年03月29日	否
于茜茜(说明㉜)	80,000,000.00	2018年03月20日	2021年03月29日	否
陈岩(说明㉝)	280,000,000.00	2018年04月26日	2023年04月26日	否
于茜茜(说明㉞)	280,000,000.00	2018年04月26日	2023年04月26日	否
陈岩(说明㉟)	234,000,000.00	2017年12月20日	2022年12月22日	否
于茜茜(说明㊱)	234,000,000.00	2017年12月20日	2022年12月22日	否

#### 关联担保情况说明

- ①北讯电信股份有限公司与欧力士融资租赁（中国）有限公司签订的三份融资租赁合同，陈岩提供连带责任担保；
- ②北讯电信（珠海）有限公司和北讯电信股份有限公司与武汉光谷融资租赁有限公司两份11,093.78万售后回租合同，由北讯集团股份有限公司、陈岩、于茜茜担保；
- ③北讯电信股份有限公司河北分公司在中国光大银行股份有限公司石家庄分行的5,000万借款是由北讯集团股份有限公司、天津中融合科技有限公司、陈岩、于茜茜担保取得；
- ④北讯电信股份有限公司与远东宏信（天津）融资租赁有限公司5,494.5万售后回租合同，由陈岩、天津中融合科技有限公司担保；
- ⑤北讯电信股份有限公司与徽银融资租赁有限公司5,000万售后回租合同，由陈岩、北讯电信（天津）有限公司担保；
- ⑥北讯电信（深圳）有限公司与深圳金海峡融资租赁有限公司5,000万售后回租合同，由陈岩、于茜茜、天津中融合科技有限公司、天津信利隆科技有限公司、北讯电信股份有限公司和北讯集团股份有限公司担保；
- ⑦北讯电信股份有限公司与中远海运租赁有限公司17,351.03万售后回租合同，由陈岩、天津中融合科技有限公司担保；
- ⑧广东北讯电信有限公司与君创国际融资租赁有限公司8,000万售后回租合同，由陈岩、天津中融合科技有限公司、北讯电信股份有限公司担保；
- ⑨广东北讯电信有限公司与君创国际融资租赁有限公司6,000万售后回租合同，由陈岩、天津中融合科技有限公司、北讯电信股份有限公司担保；
- ⑩北讯电信股份有限公司与海通恒信国际租赁有限公司8,000万售后回租合同，由陈岩、天津中融合科技有限公司担保、天津信利隆科技有限公司担保；
- ⑪北讯电信股份有限公司与广融达金融租赁有限公司两份5,000万售后回租合同，由陈岩、天津中融合科技有限公司担保；
- ⑫北讯电信股份有限公司与国投泰康信托有限公司50,000万元股权收益转让合同，由陈岩及于茜茜、天津中融合科技有限公司、北讯集团股份有限公司担保；

- ⑬北讯电信（深圳）有限公司与深圳金海峡融资租赁有限公司两份5,000万售后回租合同，由陈岩、于茜茜、天津中融合科技有限公司、天津信利隆科技有限公司、北讯电信股份有限公司和北讯集团股份有限公司担保；
- ⑭北讯电信股份有限公司与广融达金融租赁有限公司5,000万售后回租合同，由陈岩、天津中融合科技有限公司、北讯集团股份有限公司担保；
- ⑮北讯集团股份有限公司在兴业银行股份有限公司滨州分行15,000万的授信，由龙跃实业集团有限公司担保，并由山东齐星铁塔有限公司提供抵押担保；
- ⑯北讯电信（天津）有限公司与远东宏信（天津）融资租赁有限公司5,500万售后回租合同，由北讯集团股份有限公司、北讯电信股份有限公司、天津信利隆科技有限公司、陈岩和于茜茜担保；
- ⑰北讯电信股份有限公司与中航信托股份有限公司签订的20,000万信托贷款合同，由陈岩、于茜茜、北讯集团股份有限公司担保；
- ⑱北讯电信（上海）有限公司在北京银行股份有限公司上海分行10,000万的借款，由北讯电信股份有限公司、陈岩担保；
- ⑲北讯电信股份有限公司与欧力士融资租赁（中国）有限公司签订的4,170.3万售后回租合同，由北讯集团股份有限公司、陈岩担保；
- ⑳北讯电信（深圳）有限公司与欧力士融资租赁（中国）有限公司签订的2,087.36万元售后回租合同，由北讯集团股份有限公司、北讯电信股份有限公司、陈岩担保；
- ㉑北讯电信（天津）有限公司与欧力士融资租赁（中国）有限公司签订的1,339.6万售后回租合同，由北讯集团股份有限公司、北讯电信股份有限公司、陈岩担保；
- ㉒北讯电信股份有限公司与海通恒信国际租赁有限公司6,000万售后回租合同，由陈岩、天津中融合科技有限公司、天津信利隆科技有限公司担保；
- ㉓北讯电信股份有限公司向北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司（受托人：中国民生银行股份有限公司北京分行）30,000万委托贷款，由陈岩、天津中融合科技有限公司担保、天津信利隆科技有限公司、北讯集团股份有限公司担保；
- ㉔北讯电信股份有限公司向北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司（受托人：中国民生银行股份有限公司北京分行）10,000万委托贷款，由陈岩、北讯集团股份有限公司担保；
- ㉕北讯电信（深圳）有限公司在中国银行股份有限公司深圳宝安支行12,000万的借款，由北讯集团股份有限公司、天津中融合科技有限公司、陈岩、北讯电信股份有限公司和北讯电信（天津）有限公司担保；
- ㉖北讯电信（深圳）有限公司在中国银行股份有限公司深圳宝安支行15,000万的授信，由、北讯集团股份有限公司、天津中融合科技有限公司、陈岩、北讯电信股份有限公司和北讯电信（天津）有限公司担保；
- ㉗北讯电信股份有限公司与晋商国际融资租赁有限公司3,324.39万售后回租合同，由陈岩、北讯集团股份有限公司担保，其中北讯集团股份有限公司提供额度为5,964.80万元的担保；
- ㉘北讯电信（上海）有限公司与长城国兴金融租赁有限公司22,140.42万售后回租合同，由陈岩、北讯集团股份有限公司、晋商国际融资租赁有限公司担保，其中北讯集团股份有限公司提供额度为19,500万元的担保；
- ㉙广东北讯电信有限公司在九江银行股份有限公司广州分行5,000万的授信，由北讯集团股份有限公司、北讯电信股份有限公司、龙跃实业集团有限公司担保；
- ㉚北讯电信（深圳）有限公司在九江银行股份有限公司广州分行5,000万的授信，由北讯集团股份有限公司、北讯电信股份有限公司、龙跃实业集团有限公司担保；
- ㉛北讯电信（深圳）有限公司与横琴金投国际融资租赁有限公司7,746.72万售后回租合同，由北讯电信股份有限公司、北讯集团股份有限公司、陈岩、于茜茜担保；
- ㉜广东北讯电信有限公司与横琴金投国际融资租赁有限公司5,532万售后回租合同，由北讯电信股份有限公司、北讯集团股份有限公司、陈岩、于茜茜担保；
- ㉝北讯电信河北有限公司向渤海国际信托股份有限公司（受托人：廊坊银行股份有限公司）70,000万信托贷款，由北讯电信股份有限公司、北讯集团股份有限公司、陈岩、于茜茜担保，并由北讯电信股份有限公司、北讯电信（天津）有限公司提供抵押担保；
- ㉞北讯电信股份有限公司在中信银行股份有限公司总行营业部20,000万的贷款额度，由北讯集团股份有限公司、陈岩担保；
- ㉟广东北讯电信有限公司在中国工商银行股份有限公司广州华南支行30,000万的贷款额度，由北讯集团股份有限公司、北讯

电信股份有限公司、陈岩担保；

⑩广东北讯电信有限公司和北讯电信股份有限公司与广发融资租赁(广东)有限公司10,000万售后回租合同,由北讯集团股份有限公司、陈岩、于茜茜担保；

⑪北讯电信(深圳)有限公司和北讯电信股份有限公司与深圳中安融资租赁股份有限公司6,000万售后回租合同,由北讯集团股份有限公司、陈岩、于茜茜担保。

⑫北讯电信股份有限公司向兴业财富管理有限公司(受托人:兴业银行股份有限公司)30,000万元借款,由天津信利隆有限公司提供股权质押担保。

⑬北讯电信(珠海)有限公司与浙江香溢租赁有限责任公司5,000万售后回租合同,由北讯集团股份有限公司、北讯电信股份有限公司和陈岩担保；

⑭安徽省中安金融资产管理有限公司以债权收购形式借给北讯电信(天津)有限公司30,000万元借款,由北讯集团股份有限公司、北讯电信股份有限公司、陈岩和于茜茜担保；

⑮北讯电信股份有限公司在包商银行股份有限公司宁波分行5,000万的授信,由北讯集团股份有限公司、陈岩和于茜茜担保；

⑯北讯电信(珠海)有限公司和北讯电信股份有限公司与民生金融租赁股份有限公司20,000万售后回租合同,由北讯集团股份有限公司、陈岩、于茜茜担保。

⑰北讯集团股份有限公司在中国光大银行股份有限公司济南分行8,700万的授信,由北讯集团股份有限公司、山东齐星铁塔有限公司、陈岩和于茜茜提供8,000万的担保；

⑱北讯电信股份有限公司在北京银行股份有限公司怀柔支分行28,000万的借款,由北讯集团股份有限公司、陈岩和于茜茜担保；

⑲北讯电信(天津)有限公司与长城国兴金融租赁有限公司和晋商国际融资租赁有限公司23,400万售后融资租赁合同,由北讯集团股份有限公司、北讯电信股份有限公司、晋商国际融资租赁有限公司、陈岩和于茜茜担保。

#### (4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
天津信利隆科技有限公司	100,000,000.00	2018年01月09日	2018年01月24日	
天津信利隆科技有限公司	100,000,000.00	2018年01月10日	2018年01月24日	
天津信利隆科技有限公司	100,000,000.00	2018年01月10日	2018年02月06日	
天津信利隆科技有限公司	50,000,000.00	2018年01月11日	2018年02月07日	
天津信利隆科技有限公司	3,500,000.00	2018年06月21日	2018年06月25日	
天津信利隆科技有限公司	14,000,000.00	2018年06月21日		未约定到期日
天津信利隆科技有限公司	6,700,000.00	2018年06月25日		未约定到期日
天津信利隆科技有限	8,000,000.00	2018年06月26日		未约定到期日

公司				
天津信利隆科技有限公司	10,000,000.00	2018年06月28日		未约定到期日
天津信利隆科技有限公司	2,500,000.00	2018年06月29日		未约定到期日
天津信利隆科技有限公司	100,000,000.00	2018年06月01日		未约定到期日
天津信利隆科技有限公司	20,000,000.00	2018年06月19日		未约定到期日
天津信利隆科技有限公司	8,000,000.00	2018年06月20日		未约定到期日
龙跃实业集团有限公司	20,000,000.00	2018年06月19日		未约定到期日
拆出				

### (5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,319,511.66	3,143,600.77

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	青岛齐星车库有限公司			3,680,565.33	

### (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	天津信利隆科技有限公司-业绩补偿	9,451,428.98	9,451,428.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	天津信利隆科技有限公司-业绩补偿	30,158,381.53	30,617,185.69

其他应付款	天津中融合科技有限公司- 股权收购款尾款		238,774,775.00
其他应付款	天津信利隆科技有限公司- 资金拆借	169,200,000.00	
其他应付款	青岛齐星车库有限公司		113,336.32
应付账款	山东星跃安装工程有限公司		1,071,717.26
其他应付款	山东星跃安装工程有限公司		500.00
其他应付款	龙跃实业集团有限公司	20,000,000.00	

## 7、关联方承诺

公司于2016年9月7日收到控股股东晋中龙跃投资咨询服务有限公司(现改名为龙跃实业集团有限公司,以下简称“龙跃实业”)出具的《关于就齐星铁塔与stonewall资源等香港仲裁案件项下全部责任无偿提供全额支持的承诺》主要内容如下:

(1) 龙跃实业坚决支持公司一如既往地依法采取各种方式坚决捍卫公司正当权益,切实保护广大投资者尤其是中小投资者利益。

(2) 如果公司收到香港国际仲裁中心作出并送达的最终生效裁决,而该等裁决要求公司承担包括金钱赔偿在内的任何责任,无论公司何时履行该等裁决,或者相关的认可执行裁决司法程序中裁定对公司执行该等裁决,龙跃实业均会无偿为公司提供全额资金,替公司进行赔付,切实保障上市公司及广大投资者根本利益不受任何损害。

除上述事项外,本期无其他承诺事项。

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

至资产负债表日止,本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合同情况如下:

不可撤销经营租赁的最低 租赁付款额	期末数	期初数
资产负债表日后第1年	335,099,951.33	233,539,260.00
资产负债表日后第2年	300,092,750.00	205,974,600.00
资产负债表日后第3年	258,788,883.33	160,120,600.00
以后年度	311,126,933.33	126,621,600.00
合计	1,205,108,517.99	726,256,060.00

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位: 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响	无法估计影响数的原因
----	----	---------------	------------

		响数	
重要的对外投资	2018年8月20日公司召开了第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于终止筹划发行股份购买资产事项的议案》,决定终止筹划发行股份购买资产事项。公司自2018年8月21日(星期二)开市起复牌。		
2018年非公开发行公司债券(第三期)的发行	2018年7月16日,公司完成了2018年非公开发行公司债券(第三期)(证券简称“18北讯04”,证券代码“114354”,以下简称“本期债券”)的发行,发行总额为5.375亿元人民币,存续期限为3年(附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权),票面利率为7.8%(年利率),本次债券每年付息一次,到期一次还本。本次募集资金主要用于北讯电信的项目建设。	21,211,054.63	

## 十五、其他重要事项

### 1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

本公司因控股股东龙跃实业集团有限公司(以下简称“龙跃集团”)质押的部分股份面临平仓风险,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:北讯集团;证券代码:002359)于2018年5月21日(星期一)开市起停牌,2018年5月31日,公司收到控股股东龙跃集团的《龙跃实业集团有限公司关于质押北讯集团股份有限公司股票已消除平仓风险的说明》,主要内容为:龙跃集团在停牌后积极与所有资金融出方进行了沟通和协商,并积极筹措资金确保其具备了补仓和赎回能力。截止目前,龙跃集团确认其质押的公司股票已消除平仓风险,龙跃集团对公司的控制权未发生任何变化。

本公司因筹划发行股份购买资产的重大事项,根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号:重大资产重组相关事项》、《中小企业板信息披露业务备忘录第14号:上市公司停复牌业务》的相关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:北讯集团,股票代码:002359)自2018年5月28日(星期一)开市起继续停牌,股票停牌期间,公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,聘请了独立财务顾问、审计机构、评估机构、律师事务所等中介机构积极开展对标的公司的尽职调查等相关工作。结合尽职调查情况,公司会同中介机构与各交易对方就本次交易多次进行谈判、沟通,对交易方案进行了充分的研究论证。经过多轮协商,公司与交易对方无法就最终交易方案的部分核心条款安排达成一致。为保护上市公司和广大投资者利益,公司决定终止本次交易。2018年8月20日公司召开了第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于终止筹划发行股份购买资产事项的议案》,决定终止筹划发行股份购买资产事项。公司自2018年8月21日(星期二)开市起复牌。

拟发行股份购买标的资产事项的主要情况:

## 1、基本介绍

公司名称：北方广微科技有限公司

注册资本：26835万人民币

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：姬荣斌

经营范围：生产红外成像系统核心控制部件、红外成像系统、集成电路；技术推广服务；红外成像系统核心控制部件、红外成像系统的研发；集成电路的设计；项目投资；投资咨询；销售机械设备（汽车除外）、电子产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；设备维修（需行政许可项目除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 2、交易对手方情况

本次交易对手方包含广微控股有限公司、无锡国芯科技投资企业（有限合伙）、北京红杉清远咨询有限公司（以下合称“转让方”），合计持有标的资产的65%股权。

## 3、与交易对手方沟通、协商情况

（1）交易基本方案和交易方式：公司拟以发行股份加现金购买资产的方式向转让方购买其持有标的资产的全部股权。

（2）交易定价依据：公司和转让方预估标的资产的整体估值为120000万元人民币，最终将在具有证券业务资质的评估机构出具的评估报告基础上交易各方协商确定，并不受上述预估交易价格区间限制。

（3）业绩补偿安排：转让方向公司承诺，将在本次股权转让正式协议中对标的资产2018年度-2020年度各年度实现的净利润作出承诺，分别不低于人民币8000万元、12000万元、15000万元，最终业绩承诺金额及方案由交易各方签署专项业绩承诺与补偿协议予以约定。

（4）股份锁定安排：本次交易将按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的要求对交易对方取得的股份进行锁定

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### （1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	480,968,916.61	98.87%	28,834,245.19	6.00%	452,134,671.42	461,804,502.45	98.83%	21,364,259.31	4.63%	440,440,243.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,510,263.16	1.13%	5,510,263.16	100.00%		5,478,732.03	1.17%	5,478,732.03	100.00%	
合计	486,479,179.77	100.00%	34,344,508.35		452,134,671.42	467,283,234.48	100.00%	26,842,991.34	5.74%	440,440,243.14

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
0-6 个月	163,722,010.59		
6 个月-1 年	143,272,742.54	4,298,182.27	3.00%
1-1.5 年	82,537,184.38	4,126,859.22	5.00%
1.5-2 年	47,285,532.14	4,728,553.21	10.00%
2-3 年	25,414,360.83	5,082,872.17	20.00%
3-4 年	15,659,466.23	7,829,733.12	50.00%
4-5 年	1,547,873.51	1,238,298.81	80.00%
5 年以上	1,529,746.39	1,529,746.39	100.00%
合计	480,968,916.61	28,834,245.19	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,501,517.01 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款原值汇总金额 177,298,364.60 元，占应收账款期末余额合计数的比例 36.45%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,891,876.16 元。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,943,735,204.10	100.00%	201,301.38	0.01%	1,943,533,902.72	808,664,607.54	100.00%	230,312.14	0.03%	808,434,295.40
合计	1,943,735,204.10	100.00%	201,301.38	0.00%	1,943,533,902.72	808,664,607.54	100.00%	230,312.14	0.03%	808,434,295.40

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
0-6 个月	2,932,312.44		
6 个月-1 年	688,797.78	20,663.93	3.00%
1-1.5 年	173,384.00	8,669.20	5.00%
1.5-2 年	94,701.86	9,470.19	10.00%
2-3 年	8,139.90	1,627.98	20.00%
3-4 年			50.00%
4-5 年	201,087.60	160,870.08	80.00%
5 年以上			100.00%
合计	4,098,423.58	201,301.38	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合名称	账面余额	坏账准备	计提比例%
健和投资管理有限公司	284,925,545.31		未计提
北讯电信股份有限公司	1,654,677,525.01		未计提
开创国际投资（香港）有限公司	33,710.20		未计提

合计	1,939,636,780.52		
----	------------------	--	--

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 29,010.76 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	1,174,748.58	3,801,121.36
往来款	1,941,904,265.75	804,392,298.51
个人借款	630,376.09	459,929.07
代扣代缴款	25,813.68	11,258.60
合计	1,943,735,204.10	808,664,607.54

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北讯电信股份有限公司	往来款	1,654,677,525.01	0-6 个月	85.00%	
健和投资管理有限公司	往来款	284,925,545.31	0-6 个月	15.00%	
徐州经济开发区人民法院	保证金	1,900,000.00	0-6 个月	0.00%	
北京栋盛国际文化产业发展有限公司	房租押金及预付房租费	428,797.78	6 个月-1 年	0.00%	12,863.93
深圳市大沙河建设投资有限公司	房租费预付款	372,566.80	0-6 个月	0.00%	
合计	--	1,942,304,434.90	--	100.00%	12,863.93

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,437,794,907.47		5,437,794,907.47	5,437,794,907.47		5,437,794,907.47
对联营、合营企业投资	200,036,350.26		200,036,350.26	200,037,579.59		200,037,579.59
合计	5,637,831,257.73		5,637,831,257.73	5,637,832,487.06		5,637,832,487.06

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山东齐星铁塔有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00		
健和投资管理有限公司	56,000,000.00			56,000,000.00		
北讯电信股份有限公司	5,081,794,907.47			5,081,794,907.47		
合计	5,437,794,907.47			5,437,794,907.47		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
天津迎石科技有限公司	200,037,579.59			-1,229.33						200,036,350.26	

小计	200,03 7,579.5 9			-1,229. 33						200,03 6,350.2 6
合计	200,03 7,579.5 9			-1,229. 33						200,03 6,350.2 6

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	142,759,334.33	142,674,883.43	340,227,744.33	309,099,700.93
其他业务	66,707.27	15,513.51	12,873,349.99	12,416,254.72
合计	142,826,041.60	142,690,396.94	353,101,094.32	321,515,955.65

其他说明：

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-1,229.33	
信托保障基金收益	67,620.36	
合计	66,391.03	

### 十七、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	193,094.95	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,966,802.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-453,758.96	
天津信利隆科技有限公司业绩补偿款	458,804.16	

信托保障基金收益	108,444.65	
减：所得税影响额	1,383,098.97	
合计	8,890,288.67	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	4.20%	0.2401	0.2401
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.06%	0.2319	0.2319

## 第十一节 备查文件目录

- 1、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；
- 4、2018年半年度报告全文及其摘要、财务报表签字原件；
- 5、报告期内在巨潮资讯网公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。