

北讯集团股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 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)赵志升声明：保证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。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

公司在本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“九、公司未来发展的展望”中的“可能面临的险及应对措施”，敬请投资者予以关注。

公司在本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“九、公司未来发展的展望”中的“可能面临的险及应对措施”，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	7
第二节 公司简介和主要财务指标	11
第三节 公司业务概要	13
第四节 经营情况讨论与分析	33
第五节 重要事项.....	98
第六节 股份变动及股东情况	105
第七节 优先股相关情况	105
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	106
第九节 公司治理.....	113
第十节 公司债券相关情况	120
第十一节 财务报告	124
第十二节 备查文件目录	266

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 12 月 31 日
上年同期/上期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 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、公司信息

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	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		
注册地址	深圳市南山区大新路马家龙创新大厦 A 座 10 层		
注册地址的邮政编码	518052		
办公地址	北京市北京经济技术开发区万源街 22 号		
办公地址的邮政编码	100176		
公司网址	www.northcomgroup.com		
电子信箱	irm@northcomgroup.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈岩	
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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	证券法务部

四、注册变更情况

组织机构代码	91370000743375970B
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	公司于 2017 年 5 月完成对北讯电信的重组, 实现向信息通信领域的业务转型, 主营业务新增无线宽带专网的建设及运营。
历次控股股东的变更情况(如有)	报告期内无变更。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
签字会计师姓名	陈广清、付平

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中航证券有限公司	深圳市深南中路 3024 号航空大厦 29 楼	阳静、孙捷	2017 年 04 月 27 日-2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入(元)	2,696,492,174.00	2,095,872,420.50	28.66%	940,127,834.20
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,107,271,018.59	217,631,300.17	-608.78%	-48,415,057.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,143,400,619.56	224,918,450.10	-608.36%	42,009,976.47
经营活动产生的现金流量净额(元)	805,662,574.00	542,299,737.49	48.56%	5,755,371.09
基本每股收益(元/股)	-1.02	0.21	-585.71%	-0.0683
稀释每股收益(元/股)	-1.02	0.21	-585.71%	-0.0683
加权平均净资产收益率	-20.01%	5.04%	-25.05%	-5.28%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末

总资产（元）	15,930,807,157.05	12,605,038,542.03	26.38%	1,808,330,926.70
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,982,742,296.83	6,088,363,579.80	-18.16%	893,249,534.87

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	852,148,565.19	1,117,281,601.81	812,815,935.82	-85,753,928.82
归属于上市公司股东的净利润	104,109,155.94	156,890,352.06	274,786,510.34	-1,643,057,037.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99,926,091.96	152,183,127.37	83,889,295.18	-1,479,399,134.00
经营活动产生的现金流量净额	647,426.19	517,842,152.32	312,263,418.47	-25,090,422.98

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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）	-1,679,841.89	21,570,523.56	-51,785.89	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	23,059.12	1,699,633.99		
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）	19,853,966.82	3,301,244.38	645,156.50	

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			-110,181,725.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-756,430.95	-2,654,136.76	1,050,362.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	114,862.50			
天津信利隆科技有限公司业绩补偿款	30,617,185.69	-30,614,090.89		
减：所得税影响额	12,043,200.32	590,324.21	-18,112,958.09	
合计	36,129,600.97	-7,287,149.93	-90,425,033.86	--

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的网络运营商，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。公司电信业务秉承“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、多系统构建一个专用、高速、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，

目前，公司主要建设并运营天津、上海、广东、河北、山西三省两市的1400MHz无线宽带专网。

北讯电信依托专网安全、稳定、及时的独特优势，将大数据、云计算、物联网、人工智能等先进的技术与智慧城市建设进程中的数字化、智能化应用需求相结合，满足政府部门及行业用户对高质量数据传输和超可靠网络安全的需求，主要应用于无线政务、公共安全、社会管理、应急通信及物联网等领域，并在公安、武警、消防、应急、交通、司法、港口、机场、燃气等47个行业和领域得到了广泛应用，成为智慧城市建设、行业信息化建设的重要网络支撑。

同时，北讯电信也是国内首家获批采用eMTC技术建设面向5G的物联专网的公司。2018年6月15日，北讯电信收到国家工信部批复（工信部无函[2018]214号），获准采用eMTC技术建设面向5G的物联专网，并在天津、上海、广州、深圳、珠海、石家庄、沧州等7个城市进行先期技术试验。

eMTC物联网具有大容量、广覆盖、低功耗、可移动性、低成本、高传输速率、低传输延时、支持VoLTE等特点，其每个蜂窝小区支持10万个以上终端接入、网络覆盖比GPRS增强近13倍、终端待机可达10年、具有全移动性、传输速率可达1Mbps、传输时延为百毫秒级，可以满足物联网对于数据传输高可靠性、关键业务型和低时延用例需求，可以支持丰富、创新的物联应用。相比于NB-IoT窄带物联网，eMTC-P物联专网具有传输速率更快、延时更低、支持移动性、支持定位、更好地支持VoLTE语音通信等特性，可以满足更加丰富的业务场景需要。

目前，公司已在天津市、上海市、广东省、河北省部分地区在1447—1467MHz频段内开始以TDD方式基于eMTC技术进行物联专网（enhanced Machine Type of Communication-Proprietary，专用的增强机器类型通信，以下简称“eMTC-P”）技术试验。目标是用户设备可以基于北讯电信的宽带无线网，在1447-1467MHz专用频段上进行带内叠加，在直接接入现有LTE网络，实现安全、可靠、专享的中速率、准宽带物联网通信。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。

此外，自2013年，国内设立第一批智慧城市时试点开始，公司即在云服务、大数据、物联网等技术等方面积极探索，为实现智慧城市做准备。目前智慧城市项目中，城市运营管理，政府政务，城市大数据，交通出行，城市应急等项目快速成长，需求较大，公司将立足大湾区，抓住历史机遇，为公司业务发展做好长期规划。

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
------	--------

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

公司全资子公司北讯电信为少数几家获得无线数据传送业务许可的公司之一，已取得了在北京、天津、河北、山西、上海、江苏、浙江、福建、山东、河南、广东等11省市经营无线数据传送业务的经营许可，此外，北讯电信拥有使用1400MHz频率进行基于TD-LTE技术的无线宽带数据专网批复的频率资源。

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。具有网络覆盖有效性高，稳定性、可靠性、保密性强，传输速率快等特点，且北讯电信已经在天津、上海、深圳、珠海、河北等地初步建成覆盖主要目标客户的无线宽带数据网，未来随着网络的进一步覆盖，逐步形成覆盖环渤海湾、长三角、珠三角区域的无线宽带数据网，形成跨区域联网的规模优势。

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。

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

因股价异常波动，叠加市场整体货币和信用收缩导致的流动性危机，使得公司日常生产经营受到一定的影响。报告期内，公司营业总收入2,696,492,174.00元，同比增长28.66%；营业利润-1,065,866,560.37元，同比下降414.59%；利润总额-1,066,622,991.32元，归属于上市公司股东的净利润-1,107,271,018.59元；总资产15,930,807,157.05元，较2017年末增长26.38%。目前公司正在积极与战略投资者合作解决公司流动性资金问题，并尽快恢复公司正常生产经营。

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15日，北讯电信收到国家工信部批复（工信部无函[2018]214号），首家获准采用eMTC技术建设面向5G的物联专网，并在天津、上海、广州、深圳、珠海、石家庄、沧州等7个城市进行先期技术试验。公司已自2018年5月起在天津市、上海市、广东省、河北省部分地区在1447-1467MHz频段内以TDD方式基于eMTC技术进行物联专网（eMTC-P）技术试验。当前，相关试验工作正按计划有序进行中。公司已与产业合作伙伴一起完成了1400MHz频段eMTC项目启动、场内试验阶段。在场内试验阶段已完成实验室环境的端到端测试、关键技术验证等，现正与系统设备、终端芯片及模组、物联网平台等产业合作伙伴一起，积极准备在天津市、上海市、广州市、深圳市、珠海市、石家庄市、沧州市的外场测试和验证。北讯电信eMTC-P（enhanced Machine Type of Communication-Proprietary，专用的增强机器类型通信）物联专网采用eMTC技术，在1447-1467MHz专用频段上进行带内叠加，基于LTE蜂窝网络进行部署，其用户设备可以直接接入现有LTE网络，用于实现安全、可靠、专享的中速率、准宽带物联网通信。在未来，eMTC-P可平滑演进至5G标准下的mMTC（海量机器类通信）物联应用。eMTC物联网具有大容量、广覆盖、低功耗、可移动性、低成本、高传输速率、低传输延时、支持VoLTE等特点，其每个蜂窝小区支持10万个以上终端接入、网络覆盖比GPRS增强近13倍、终端待机可达10年、具有全移动性、传输速率可达1Mbps、传输时延为百毫秒级，可以满足物联网对于数据传输高可靠性、关键业务型和低时延用例需求，可以支持丰富、创新的物联应用。相比于NB-IoT窄带物联网，eMTC-P物联专网具有传输速率更快、延时更低、支持移动性、支持定位、更好地支持VoLTE语音通信等特性，可以满足更加丰富的业务场景需要。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。

3、引进战略投资者解决公司流动性资金问题

公司于2018年12月11日与南京大唐泰科投资管理有限公司（以下简称“大唐泰科”）签署了《北讯集团股份有限公司与南京大唐泰科投资管理有限公司签署之战略合作框架协议》。公司将与大唐泰科在技术、网络、产品、资金等领域进行全面战略合作，依托大唐泰科及关联方与公司双方的资源优势，协助公司扩大或加强各省、市通信网络建设与运营，实现强强联合，促进双方在5G、物联网等领域的发展，实现共赢。同时，大唐泰科及关联方汇同其他投资人，以定向增发及其他方式等，共同改善公司资金及现金流状况。

2019年3月，公司全资下属公司上海北讯通过增资扩股方式引进投资者上海北信瑞丰资产管理有限公司（以下简称“北信瑞丰”），通过“上海北信烽火北讯1号单一资产管理计划”以现金3.0752亿元（人民币）增资上海北讯，增资完成后北信瑞丰持有上海北讯27.06%的股权，公司间接持有72.94%的股权。根据《北讯电信（上海）有限公司增资扩股协议》约定，“为了支持上海北讯业务发展，投资方拟向上海北讯增资不超过8.02亿元，最终持股不超过49%。”目前，全部投资金额已到账，

公司将利用本项投资，积极打开公司流行资金问题的纾困局面，通过积极与相关债权人进行和解谈判，利用付息展期方式，解决公司逾期债务问题及恢复公司日常生产经营。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		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	2,696,492,174.00	100%	2,095,872,420.50	100%	28.66%
分行业					
通信行业	1,981,960,124.24	73.50%	1,156,235,161.79	55.17%	18.33%
制造业	674,434,132.29	25.01%	889,760,670.03	42.45%	-17.44%
其他	40,097,917.47	1.49%	49,876,588.68	2.38%	-0.89%
分产品					
通讯终端销售	1,109,245,503.88	41.14%	633,564,632.37	30.23%	10.91%
通信服务	872,714,620.36	32.36%	519,671,708.64	24.80%	7.57%
技术服务收入		0.00%	4,309,000.74	0.21%	-0.21%
铁塔类产品	636,963,182.99	23.62%	705,601,273.61	33.67%	-10.04%
立体停车设备及安装劳务	37,470,949.30	1.39%	182,500,243.06	8.71%	-7.32%
其他收入		0.00%	348,973.40	0.02%	-0.02%
其他业务收入	40,097,917.47	1.49%	49,876,588.68	2.38%	-0.89%
分地区					
铁塔板块内销	558,569,260.15	20.71%	796,890,563.08	38.02%	-17.31%
铁塔板块外销	115,864,872.14	4.30%	92,870,106.95	4.43%	-0.13%
通信板块华北	726,091,043.41	26.93%	415,931,615.77	19.85%	7.08%
通信板块华东	473,675,071.53	17.57%	259,563,365.14	12.38%	5.18%
通信板块华南	782,194,009.30	29.01%	479,587,869.61	22.88%	6.13%
通信板块西南		0.00%	1,152,311.27	0.05%	-0.05%
其他收入内销	40,097,917.47	1.49%	49,876,588.68	2.38%	-0.89%

(2) 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	1,981,960,124.24	1,398,233,811.84	29.45%	0.71%	1.15%	-14.32%
制造业	674,434,132.29	623,341,259.60	7.58%	-0.24%	-0.18%	-7.49%
分产品						
通讯终端销售	1,109,245,503.88	737,970,155.39	33.47%	0.75%	0.76%	-0.49%
通信服务	872,714,620.36	660,263,656.45	24.34%	0.68%	1.85%	-31.07%
铁塔类产品	636,963,182.99	585,306,578.85	8.11%	-0.10%	-0.04%	-5.66%
其他收入						
分地区						
铁塔板块内销	558,569,260.15	518,250,126.23	7.22%	-0.30%	-0.24%	-7.67%
通信板块华北	726,091,043.41	496,234,897.02	31.66%	0.75%	1.45%	-19.65%
通信板块华东	473,675,071.53	321,899,225.18	32.04%	0.82%	1.31%	-14.19%
通信板块华南	782,194,009.30	580,099,689.64	25.84%	0.63%	0.89%	-10.13%

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 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
铁塔制造业务	销售量	吨	92,166.77	153,161.39	6.12%
	生产量	吨	83,434.25	150,897.97	0.44%
	库存量	吨	2,428.65	7,144.45	-41.03%
通讯终端销售业务	销售量	套	449,083	234,971	58.97%
	生产量	套	736,638	239,270	158.97%
	库存量	套	59,928	6,542	258.97%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

通讯终端销售业务:

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通信行业	营业成本	1,398,233,811.84	69.10%	650,130,582.82	45.80%	45.80%
制造业	营业成本	623,341,259.60	30.80%	755,731,719.75	53.24%	53.24%
其他业务	营业成本	1,995,554.24	0.10%	13,692,094.88	0.96%	0.96%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通讯终端销售	营业成本	737,970,155.39	36.50%	418,423,629.70	29.76%	6.74%
通信服务	营业成本	660,263,656.45	32.66%	231,706,953.12	16.48%	16.18%
技术服务收入	营业成本			183,000.00	0.01%	-0.01%
铁塔类产品	营业成本	585,306,578.85	28.95%	608,417,527.84	43.28%	-14.32%
立体停车设备及安装劳务	营业成本	38,034,680.75	1.88%	147,059,916.72	10.46%	-8.58%
其他收入	营业成本			71,275.19	0.01%	-0.01%
其他业务	营业成本	1,995,554.24	0.10%	13,692,094.88	0.97%	-0.88%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本报告期新设立全资子公司北讯电信（衢州）有限公司、霍尔果斯北讯科技有限公司和北讯云联信息科技有限公司，其主要业务为网络运营。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	432,563,332.90
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.04%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	吉林省梨树铁塔制造有限公司	108,269,479.96	4.02%
2	天津九一工程技术有限公司	97,212,956.49	3.61%
3	天津橙象信息科技有限公司	80,610,015.09	2.99%
4	天津信投双创科技有限公司	73,883,202.91	2.74%
5	上海公用事业自动化工程有限公司	72,587,678.45	2.69%
合计	--	432,563,332.90	16.04%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,836,887,904.49
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	42.86%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	易讯科技股份有限公司	716,797,421.14	16.73%
2	航天科工深圳（集团）有限公司	335,042,735.04	7.82%
3	中国电子科技集团公司第十二研究所	271,449,310.34	6.33%
4	广州紫光华信电子科技有限公司	260,431,771.29	6.08%
5	广东瑞普科技股份有限公司	253,166,666.67	5.91%
合计	--	1,836,887,904.49	42.86%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	70,830,382.01	88,359,896.69	-19.84%	
管理费用	124,461,992.58	94,681,146.33	31.45%	
财务费用	345,390,494.41	85,334,769.97	304.75%	
研发费用	25,180,075.74	34,182,377.78	-26.34%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

为了加强公司的技术创新能力，增强竞争力，公司持续在研发方面进行投入。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	119	57	108.77%
研发人员数量占比	8.87%	3.68%	5.19%
研发投入金额（元）	25,180,075.74	34,182,377.78	-26.34%
研发投入占营业收入比例	0.93%	1.63%	-0.70%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,644,354,951.66	2,771,616,411.70	-4.59%
经营活动现金流出小计	1,838,692,377.66	2,229,316,674.21	-17.52%
经营活动产生的现金流量净额	805,662,574.00	542,299,737.49	48.56%
投资活动现金流入小计	500,545.46	296,831,603.13	-99.83%

投资活动现金流出小计	4,211,531,471.24	7,279,015,577.71	-42.14%
投资活动产生的现金流量净额	-4,211,030,925.78	-6,982,183,974.58	-39.69%
筹资活动现金流入小计	5,996,156,465.78	9,102,917,844.63	-34.13%
筹资活动现金流出小计	3,049,509,869.03	2,302,438,064.87	32.45%
筹资活动产生的现金流量净额	2,946,646,596.75	6,800,479,779.76	-56.67%
现金及现金等价物净增加额	-459,000,038.70	362,751,909.98	-226.53%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、非主营业务分析

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		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	289,020,599.47	1.81%	666,343,084.20	5.29%	-3.48%	
应收账款	1,467,761,467.56	9.21%	871,480,631.81	6.91%	2.30%	
存货	296,658,755.40	1.86%	196,155,854.03	1.56%	0.30%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	200,015,572.46	1.26%	200,037,579.59	1.59%	-0.33%	
固定资产	2,678,382,713.72	16.81%	3,088,048,971.50	24.50%	-7.69%	
在建工程	6,190,844,212.68	38.86%	2,992,680,280.62	23.74%	15.12%	
短期借款	1,728,887,68	10.85%	1,379,576,54	10.94%	-0.09%	

	4.37		0.00			
长期借款	1,658,367,962.83	10.41%	1,151,662,758.52	9.14%	1.27%	

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见“第十一节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 70、所有权或使用权受到限制的资产”。

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
3,325,113,753.48	200,000,000.00	1,562.56%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
广州 1.4G Hz 无线宽带网络建设工程	通讯行业	其他	560,976,538.31	100.00%	金融机构贷款及自筹	自营	长期	无线宽带网络建设	58.53%	9,545,593.67	23,118,599.77	否		
天津	通讯	其他	386,0	100.0	金融	自营	长期	无线	70.38	8,72	83,75	否		

1.4G Hz 无 线宽 带网 络建 设工 程	行业		02,08 9.82	0%	机构 贷款 及自 筹			宽带 网络 建设	%	8,97 6,45 4.54	2,640. 67			
上海 1.4G Hz 无 线宽 带网 络建 设工 程	通讯 行业	其他	695,9 79,40 1.74	100.0 0%	金融 机构 贷款 及自 筹	自营	长期	无线 宽带 网络 建设	47.20 %	12,2 13,9 35,9 33.2 3	51,98 5,057. 51	否		
深圳 1.4G Hz 无 线宽 带网 络建 设工 程	通讯 行业	其他	260,2 00,20 5.28	100.0 0%	金融 机构 贷款 及自 筹	自营	长期	无线 宽带 网络 建设	55.00 %	8,03 1,59 3,43 3.88	10358 070.4 1	否		
河北 1.4G Hz 无 线宽 带网 络建 设工 程	通讯 行业	其他	1,094 ,536, 982.4 6	100.0 0%	金融 机构 贷款 及自 筹	自营	长期	无线 宽带 网络 建设	11.94 %	47,5 75,6 32,4 75.9 8	516,3 10.70	否		
珠海 1.4G Hz 无 线宽 带网 络建 设工 程	通讯 行业	其他	327,4 18,53 5.87	100.0 0%	金融 机构 贷款 及自 筹	自营	长期	无线 宽带 网络 建设	60.67 %	808, 520, 000. 00	-6,680 ,426.1 7	否		
合计	--	--	3,325 ,113, 753.4 8	--	--	--	--	--	--	86,9 04,2 51,9 74.1	163,0 50,25 2.89	--	--	--

										9				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

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

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、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

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	非公开发行股票	497,366.25	461,820.72	461,820.72	35,500	35,500	7.14%	0	存在募集资金专项账户	
2018	非公开发行股票		35,545.53	35,545.53	-35,500	-35,500	7.14%	94.49	存在募集资金专项账户	
合计	--	497,366.25	497,366.25	497,366.25	0	0	0.00%	94.49	--	0
募集资金总体使用情况说明										
实际募集资金净额为 4,973,662,514.71 元。报告期内，公司募集资金累计投入募投项目 4,973,662,514.71 元，结余募集资金，均为利息收入。										

(2) 募集资金承诺项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超	是否已	募集资	调整后	本报告	截至期	截至期	项目达	本报告	是否达	项目可
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

募资金投向	变更项目(含部分变更)	金承诺投资总额	投资总额(1)	期投入金额	末累计投入金额(2)	末投资进度(3)=(2)/(1)	到预定可使用状态日期	期实现的效益	到预计效益	行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、收购北讯电信100%股权	否	355000	355000	355000	355000	100.00%		7,660.42	否	否
2、北讯电信专用无线宽带数据网扩容项目	否	142366.25	142366.25		142366.25	100.00%		-	否	否
承诺投资项目小计	--	497,366.25	497,366.25	355000.00	497,366.25	--	--	7,660.42	--	--
超募资金投向										
无		0	0	0	0	0.00%		0		
合计	--	497,366.25	497,366.25	355000.00	497,366.25	--	--	7,660.42	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	当期收益未达到预计收益。因受宏观经济下行和金融去杠杆等因素的影响，公司股票价格在2018年5月出现异常波动，相关金融机构为避免风险，使得公司融资难度剧增，伴随公司债务陆续到期，公司的偿还债务的压力加大，公司债务逾期导致诉讼事项及公司银行账户被冻结，对公司的正常运行、经营管理造成了一些不利影响，对公司本期利润或期后利润产生一定影响。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 本公司于2017年7月12日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用35,500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，到期前公司应及时足额将该部分资金归还至募集资金专项账户。公司已于2018年1月10日将上述资金归还至募集资金专项账户，									

	使用期限未超过 6 个月。至此，公司本次使用的暂时补充流动资金的募集资金已经全部归还，公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	募集资金结余 944,913.88 元，均为利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	结存在募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不涉及。

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
不涉及	不涉及	0	0	0	0.00%		0	不适用	否
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			不涉及						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不涉及						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不涉及。						

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
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、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信	2400000000	13,191,399,062.93	3,008,749,331.39	1,983,433,753.90	112,124,244.59	76,604,168.31

		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 (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	500000000	2,155,406, 676.58	977,082,13 2.89	542,553,18 7.02	116,764,13 9.08	83,752,640 .67

		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)。	500000000	2,561,557, 128.70	783,214,14 2.73	473,675,07 1.53	69,320,320 .61	51,985,057 .51
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	500000000	188030431 0.65	660906557 .49	418568215 .5	19844119. 01	10358070. 41

		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)	500000000	186778245 9.39	636097785 .63	399,014,60 2.84	29175233. 06	23118599. 77
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	300000000	486,253,93 6.06	197,400,24 5.17	274,828,40 1.45	-36,087,81 2.51	-28,030,75 3.03

		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)						
健和投资管理有限公司	子公司	投资管理;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;	200000000	328,673,849.60	-27,986,552.24	0.00	-5,251,105.94	-5,251,105.94

		货物进出口、技术进出口、代理进出口。						
山东齐星铁塔有限公司	子公司	电力工程、建筑钢结构及其配套设施、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、陶瓷、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	3000000000	409,943,844.81	321,276,517.06	373,943,624.15	15,977,496.69	14,365,001.07

		模、业绩相适应的国外工程项目；备案范围内的进出口业务。						
--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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、公司未来发展的展望

1、行业格局和趋势

当前，中国经济发展进入新时代，在国家实施网络强国战略，加快建设数字中国，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合的新浪潮下，高速信息网络成为当下最重要的基础设施和实现社会信息化的重要支撑。

随着我国城市化进程加快以及平安城市、智慧城市的建设，公用通信网络建设越来越难以满足在社会公共安全、公共事业、城市管理、政府应急通信领域出现的新需求，此外，新兴的智慧城市、物联网、自动驾驶等领域，都急需独立于公网的无线宽带专网来承载和支撑，基于TD-LTE技术的无线宽带数据网迎来良好的发展机遇，市场发展前景巨大。

2、公司发展战略

由于我国企业专网仍以各行业或单位自建网络的企业专网为主，随着国家对频谱资源管理的进一步规范，构建一个技术领先，多行业多部门共用、稳定安全、及时的宽带化、共用平台化、专业化的专用无线宽带数据通信网已势在必行。基于北讯电信已取得的经营无线数据传送业务的特许经营资质和频率资源，以及公司在天津、上海、广东等省市初步建立和形成的专用无线网络。公司将进一步加强无线宽带数据网络的覆盖和客户资源的培育，促进公司无线宽带业务将进入快速发展期。

此外，公司作为国内首家获批采用eMTC技术建设面向5G的物联专网的公司，将充分发挥eMTC-P物联专网传输速率更快、延时更低、支持移动性、支持定位、更好地支持VoLTE语音通信等特性，丰富的公司业务内容，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。

3、经营计划

2019年公司将加快建设以京津冀、长三角、珠三角为中心，环渤海经济圈、长江经济带、泛珠三角经济圈的无线宽带专网，同时积极响应国家“一带一路”战略，参与以信息通信基础设施为重点的项目。

4、公司面临的风险

（1）产业及市场变化风险

报告期内，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，但是市场开发速度、资金支持情况、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

自2017年公司新增通信板块并快速实现业务扩张，因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。同时因国家宏观经济形势、信贷政策和资本市场发生重大变化或调整等，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。

公司将积极引进战略投资者，利用自身资源及技术优势，增强企业综合实力，并采取多元化融资手段，改善流动性资金问题。

（3）商誉减值的风险

2017年公司收购完成的北讯电信100%股权的评估值较账面净资产值增值较高，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，报告期内，因北讯电信业绩未达预期，基于谨慎性原则，公司判断商誉存在减值风险，年末计提商誉减值准备113877.16万元。

经过此次计提商誉减值，公司的商誉减值风险已基本释放；公司引进战略投资者有利于资本结构优化；随着物联网的快速发展等行业因素的驱动以及项目的加速推进，公司未来业绩有望重回增长路径。

（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。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2016年度利润分配预案

公司2016年度股东大会审议通过的2016年度利润分配预案为不分配、不转增。

2、2017年半年度利润分配预案

公司2017年第五次临时股东大会审议通过的 2017 年半年度资本公积转增股本预案为以 2017 年 6 月 30 日的总股本 639,524,565 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增7 股，不送红股、不进行现金分红。

3、2017年度利润分配预案

公司于2018年5月2日召开了2017年度股东大会，审议通过2017年度不进行利润分配。

4、2018年度利润分配预案

公司于2019年4月29日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过2018年度不进行利润分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	0.00	-1,107,271.018.59	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	217,631,300.17	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016 年	0.00	-48,415,057.39	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	天津信利隆科技有限公司	业绩承诺及补偿安排	公司于 2016 年 3 月 28 日发布的公告《天津信利隆科技有限公司关于北讯电信股份有限公司 2015 年度差额利润补偿的承诺》以及于 2016 年 7 月 11 日发布的公告《天津信利隆科技股份有限公司股份锁定延长承诺》，本公司/本人承诺北讯电信在业绩承诺期内的各年度净利润低于约定时以现金方式向公司支付补偿。	2016 年 03 月 28 日	至承诺履行完毕	正常履行中
	龙跃实业集团有限公司	其他承诺	保证上市公司在人员、资产、财务、机构和业务	2016 年 09 月 03 日	长期	正常履行中

			方面的独立，具体如下：（1）人员独立-保证上市公司的生产经营与行政管理完全独立于控股股东及其关联方；保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的独立性，不在控股股东控制的企业及其关联方担任除董事、监事以外的职务；保证控股股东及关联方提名出任上市公司董监高的人员都通过合法的程序进行，控股股东及关联方不干预公司董事会、股东大会已经做出的人事任命决定。（2）资产独立-保证上市公司具有独立完整的资产、其资产全部处于上			
--	--	--	--	--	--	--

			市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营；确保上市公司与控股股东及其关联方之间产权关系明确，上市公司对所属资产拥有完整的所有权，确保上市公司资产的独立完整；控股股东不利用与上市公司之间的关联关系占用上市公司及其控股子公司的资金或资产。若控股股东违反该承诺给上市公司及其控股子公司造成任何损失的，控股股东将依法赔偿上市公司及其控股子公司损失。控股股东不利用与上市公司的关联关系直接或通过控股股东控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款			
--	--	--	--	--	--	--

			项或其他方 式占用上市 公司及其控 股子公司的 资金或资 产。若控股 股东违反该 承诺给上市 公司及其控 股子公司造 成任何损失 的，控股股 东将依法赔 偿上市公司 及其控股子 公司损失。 (3)财务独 立-保证上 市公司拥有 独立的财务 部门和独立 的财务核算 体系；保证 上市公司具 有规范、独 立的财务会 计制度和分 公司、子公 司的财务管 理制度；保 证上市公司 独立在银行 开户，不与 控股股东及 其关联方共 用一个银行 账户；保证 上市公司能 够做出独立 的财务决策 ；保证上市 公司的财务 人员独立、 不在控			
--	--	--	---	--	--	--

			股股东控制企业及其关联方兼职和领取报酬；保证上市公司依法独立纳税。（4）机构独立-保证上市公司拥有健全的法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；保证上市公司股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权；（5）业务独立-保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；除通过行使股东权利外，不对公司的业务活动进行干预。			
	龙跃实业集团有限公司	其他承诺	本承诺人在本次交易前直接或间接持有的上市	2016 年 09 月 03 日	2016 年 09 月 03 日至 2019-01-10	履行完毕

			公司股份自本次交易完成之日起 12 个月内不转让。如上市公司以未分配利润或者公积金转增注册资本，本承诺人基于本次交易前持有的上市公司股份而衍生取得的上市公司股份，亦将相应承担上述限售义务。			
	除兴隆 17 号、兴隆 18 号之外全体认购对象	其他承诺	本承诺人承诺，自本次非公开发行股票上市之日起 36 个月内，以任何方式转让本公司在本次发行中认购的股份。若本承诺人违反上述承诺，将承担由此引起的一切法律责任。	2016 年 09 月 03 日	36 个月	正常履行中
	龙跃集团，实际控制人赵晶、赵培林、天津信利隆、德勤贸易、兴业财富	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在本次发行完成后，本承诺人及本承诺人控制的企业将尽可能减少与上市公司的关联交易，	2016 年 09 月 03 日	长期	正常履行中

			不会利用自身作为公司股东之地位谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为上市公司股东之地位谋求与上市公司达成交易的优先权。 利。若存在确有必要且不可避免的关联交易，本承诺人及本承诺人控制的企业将与公司按照公平、公允、等价、有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和公司章程等的规定，依法履行信息披露义务并办理相关内部决策、报批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与公司进行交易，亦不利用该			
--	--	--	---	--	--	--

			类交易从事任何损害公司及股东的合法权益的行为。			
	上市公司持股 5%以上股东	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本承诺人不利用与上市公司之间的关联关系占用上市公司及其控股子公司的资金或资产。若本承诺人违反该承诺给上市公司及其控股子公司造成任何损失的，本承诺人将依法赔偿上市公司及其控股子公司损失。本次发行完成后，本承诺人不利用与上市公司之间的关联关系直接或通过本人控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用上市公司及其控股子公司的资金或资产。若本承诺人违反该承诺给上市公司及其控股子公司造	2016 年 09 月 03 日	长期	正常履行中

			成任何损失的，本承诺人将依法赔偿上市公司及其控股子公司损失。			
	龙跃集团，实际控制人赵晶、赵培林、天津信利隆、德勤贸易、兴业财富	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	(1)本承诺人及参股或控股的公司或企业（附属公司或者附属企业）目前并没有从事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。(2)本承诺人及附属公司或者附属企业在今后的任何时间不会以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与公司主营业务存在竞争的业务活动。凡本承诺人及附属公司或者附属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，本承诺人会 将上述	2016 年 09 月 03 日	长期	正常履行中

			商业机会让 予公司。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	龙跃实业集 团有限公司	其他承诺	若香港国际 仲裁中心出 具了需要公 司承担一定 责任并支付 资金进行赔 付的仲裁裁 决书，龙跃 集团将在仲 裁结果执行 完毕后 15 日内提供全 额资金进行 支持，以避 免对公司及 广大投资者 造成损害。	2016 年 01 月 23 日	至承诺履行 完毕	正常履行 中
	龙跃实业集 团有限公司	其他承诺	"1、龙跃集 团坚决支持 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	2016 年 09 月 07 日	至承诺履行 完毕	正常履行 中

			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。"			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
北讯电信股份有限公司	2015 年 01 月 01 日	2018 年 12 月 31 日	71,000	7,660.42	资金紧张、客户流失	2016 年 07 月 11 日	《天津信利隆科技股份有限公司股份锁定延长承诺》巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

2015年7月和2016年4月，天津信利隆作为公司非公开发行股份购买北讯电信100%股权的交易对手方之一与公司签署了《北讯电信股份有限公司之股份收购协议之利润补偿协议》及《北讯电信股份有限公司之股份收购协议之利润补偿补充协议二》，承诺北讯电信2015年、2016年、2017年和2018年经审计的税后净利润（扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的

净利润为计算依据) 不低于14350万元、27520万元、45050万元、71000万元。

北讯电信在业绩承诺期内的各年度净利润低于约定时, 天津信利隆以现金方式向公司支付补偿。具体内容详见公司于2016年3月28日发布的公告《天津信利隆科技有限公司关于北讯电信股份有限公司2015年度差额利润补偿的承诺》以及于2016年7月11日发布的公告《天津信利隆科技有限公司股份锁定延长承诺》。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事(如有)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

致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同会计师事务所”)对北讯集团股份有限公司(以下简称“公司”或“北讯集团”)2018年度财务报告进行了审计, 并出具了无法表示意见的审计报告, 根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准审计意见及其涉及事项的处理(2018年修订)》等有关规定的要求, 公司董事会对该审计报告涉及事项的专项说明如下:

一、非标准审计意见审计报告涉及事项的详细情况

1. 与持续经营相关的多项重大不确定性

北讯集团于2018年发生亏损110,727.10万元; 截至2018年12月31日, 各项有息负债本息合计867,604.68万元, 因到期无法偿还涉及多项诉讼且导致公司本部及子公司多个银行账户、部分子公司的股权和工程物资等财产被冻结。截止本报告日止, 北讯集团虽与部分债权方达成债务和解协议, 但目前账户及财产冻结情况仍未得到明显改善。另外由于资金紧张无力支付基站租金及电费, 其运营的基站大面积下线并停止提供网络服务, 截止本报告日止仍未恢复正常运行。

上述事项或情况表明, 北讯集团存在多项对财务报表整体具有重要影响的重大不确定性。虽然北讯集团已在财务报表附注二及附注十一中披露了对持续经营能力产生重大疑虑的原因和拟采取的改善措施, 但截至本报告日止, 我们未能取得与评估持续经营能力相关的充分、适当的审计证据, 因此我们无法判断北讯集团运用持续经营假设编制的2018年度财务报表是否适当。

2. 大额预付设备款的款项性质和潜在的关联方及其交易的完整性

如财务报表附注五、14所述, 截至2018年12月31日, 北讯集团合并资产负债表其他非流动资产项目中预付设备款余额为214,992.59万元。根据北讯集团提交的有关资料, 北讯集团子公司北讯电信股份有限公司(以下简称北讯电信)于2018年度以预付设备款方式, 通过设备供应商向天宇通信集团有限公司等企业支付资金137,939.54万元。

截止本报告日止, 北讯集团未能提供完整的财务资料, 我们无法实施满意的审计程序以对预付设备款的下列方面获取充分、适当的审计证据:

(1) 相关内部控制能否有效、完整地识别关联方, 天宇通信集团有限公司等企业是否与北讯集团或北讯集团股东具备实质上的关联关系;

(2) 预付设备款的交易实质、款项性质及资金的最终流向, 以及是否构成关联交易以及是否在期末形成股东资金占用。

(3) 预付设备款在2018年度财务报表中是否进行恰当的列报以及关联方和关联交易披露的完整性和准确性。

3. 对工程物资无法开展有效审计工作

如财务报表附注五、9所述，截至2018年12月31日止，北讯集团合并资产负债表工程物资账面余额为461,052.36 万元。北讯集团未能就此项目提供完整的财务资料。

同时由于北讯集团未能配合我们对全部工程物资实施有效的函证、监盘、出入库交易的细节测试等程序，我们已经实施的审计程序不足以支持对该等工程物资的下列方面获取充分、适当的审计证据，我们也无法实施有效的替代程序以确定：

- (1) 工程物资是否真实存在；
- (2) 工程物资采购是否具备交易实质；
- (3) 工程物资对2018年度财务报表相关项目列报的准确性的影响。

4、营业收入及应收账款的真实性和准确性

如“一1. 与持续经营相关的多项重大不确定性”所述，由于北讯集团资金紧张无力支付基站租金及电费，其运营的基站大面积下线、停止提供网络服务，由此导致计费系统未能准确计量收费。同时，网络服务的不正常也对通信终端产品销售产生较大影响。该等业务涉及年末应收账款96,227.21万元、2018年度营业收入198,343.38万元。

截止本报告日止，我们已经实施的审计程序无法获取充分、适当的审计证据，我们无法判断营业收入确认的真实性、应收账款列报的准确性以及对财务报表的影响。

5、商誉等长期资产减值准备的计提准确和完整性

截至2018年12月31日，北讯集团合并资产负债表固定资产、在建工程、商誉的账面余额分别为267,838.27 万元、158,032.06万元、243,321.57万元，其中商誉系由于2017年齐星铁塔股份有限公司（北讯集团曾用名）非公开发行收购北讯电信股份有限公司形成，北讯集团就该项商誉计提了113,877.16万元的减值准备。

如“一1. 与持续经营相关的多项重大不确定性”所述，北讯集团固定资产、在建工程、商誉等存在减值迹象，但截至本报告日止，北讯集团未能提供与减值测试相关的财务资料及预测资料，包括管理层聘请专家的评估报告等。我们无法通过实施进一步的审计程序或者替代审计程序以获取充分、适当的审计证据以确定上述长期资产减值准备计提的合理性以及对财务报表的影响。

二、董事会针对审计报告中无法表示意见相关事项的说明及拟采取措施

对致同会计师事务所出具的无法表示意见的审计报告，公司董事会予以理解和认可。具体所涉事项说明如下：

1、与持续经营相关的多项重大不确定性

在国家去杠杆、金融严监管的大背景下，金融行业和实体企业都受到较大影响，整体市场资金紧张，部分金融机构要求公司提前还贷，原本计划投放贷款的金融机构也暂停对公司放贷，导致公司资金流动性出现问题，并由此引发一系列诉讼、账户及资产冻结问题。公司受流动性风波影响，所引起外界舆论持续发酵并不断扩大，导致公司声誉和信用度受到极大影响，导致现金流进一步紧张以及拖累日常经营运作。截止本公告日，公司的生产经营已受到较大影响。董事会对该项由会计师出具无法表示意见表示理解。

应对措施：

2019年，公司将积极通过以下措施保障持续经营能力，恢复盈利能力：

(1) 截止目前，公司已同部分债务人达成债务和解协议，同意对相关债务进行展期。后续，公司将与其他债权人进行进一步的洽谈协商，就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案，消除债务逾期对公司的影响。

(2) 截止目前，虽然公司在经营上暂时遇到一定困难，但基于公司在电信行业深耕20

年所积累的客户资源、技术储备、通信设施以及牌照资质，公司在自身采取措施、努力脱困解危的同时，将通过战略投资人在资金、资源等方面的支持，恢复、提升公司的信誉和实力，目前已经取得初步进展。2019年3月20日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资下属公司增资扩股暨引进投资者的议案》，同意北信瑞丰以现金3.0752亿元（人民币）增资上海北讯。根据《北讯电信（上海）有限公司增资扩股协议》约定，“为了支持北讯电信（上海）有限公司业务发展，投资方拟向上海北讯增资不超过8.02亿元，最终持股不超过49%。”；除此之外，公司拟进一步通过上市公司债务重组、股权融资等方式积极引入潜在战略投资者，为公司解决当前流动性困难及保障未来生产经营的发展提供支持。

（3）全力回笼资金，改善公司流动性。截止2018年底，公司仍有14.8亿的应收款项尚未收回。公司拟采取包括自主催收、应收账款质押、法律诉讼等方式将应收账款予以收回或者变现。

（4）对公司投资失败或效益较低的业务进行业务和资产的重组，剥离、注销无实质性业务开展的孙子公司，以提高公司经营的效益。同时公司将对闲置资产进行整理、盘活，充分提高闲置资产的利用率，减少非必要费用的产生，以减轻对公司业绩的拖累。

（5）提高内控管理体系运行质量，通过建立和运行常态化的管理提升机制，降低管理成本及费用，推进和保障公司回归可持续发展轨道。

2、大额预付设备款的款项性质和潜在的关联方及其交易的完整性

公司严格按照《股票上市规则》10.1.3、10.1.5、10.1.6、10.1.7等相关法规认定关联方。通过公信网上企业登记的股东、董事及高管信息，对关联关系进行排查，以判断公司业务交易的对手是否与公司存在关联关系。公司通过正常程序已获知的关联方，公司已按规定进行信息披露备案登记并在年报中予以披露。对于是否还存在其他关联方，公司循正常程序能获取的信息有限，无法判断是否还存在未披露的关联方。

应对措施：公司将针对可能存在关联关系的相关主体开展进一步核查，并将寻求第三方支持或通过司法途径以确认是否存在关联关系。如相关审计证据证明确实存在关联关系，公司将立即采取整改措施，并追究相关责任人的责任。同时，公司将加强对关联方以及关联交易的识别和管理，完善合同审批流程，加强对相关人员的培训，认真履行相关审议和信息披露程序。

3、对在建工程（工程物资）无法开展有效审计工作、营业收入及应收账款的真实性和准确性、长期资产减值准备的计提

上述事项，一方面由于公司流动性遇到困难、运营资金短缺，导致公司部分资产受到司法冻结等限制措施，部分运营基站因未能如期支付基站租金及电费而下线，审计人员无法通过计费系统获取相关资产运营及数量的准确信息；同时，由于致同会计师事务所进场审计时间较晚，无法在有限时间内通过函证在内的常规审计程序获得诸如在建工程、营业收入、应收账款准确金额的及时、充分、适当的审计证据，从而也无法获取相关资产的准确减值情况，上述原因是客观存在的，董事会对上述原因导致会计师出具无法表示意见表示理解。

应对措施：公司已通过与部分债务人达成债务和解协议，缓解公司的流动性短缺局面，同时也引入战略投资者的方式融入了部分资金，投入到对部分基站的运营恢复当中。后续，公司拟进一步通过上市公司债务重组、股权融资等方式积极引入潜在战略投资者来彻底解决当前流动性困难及恢复公司正常的生产经营秩序，为审计师获取准确的财务数据创造必要条件。

三、公司董事会对该事项的意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，出具了无法表示审计意见的报告，对此公司董事会表示理解。针对上述无法表示意见所述事项，公司董事

会将积极采取措施改善经营状况和财务状况，公司董事会将持续跟踪上述相关工作的进展，维护公司与股东的合法权益。

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

重要会计政策变更

根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），经董事会第五届第十二次决议通过，本集团对财务报表格式进行了以下修订：

A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本集团对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、本报告期新设立全资子公司北讯电信（衢州）有限公司、霍尔果斯北讯科技有限公司和北讯云联信息科技有限公司，其主要业务为网络运营

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	260
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈广清、付平
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	陈广清 1 年，付平 2 年
境外会计师事务所名称（如有）	不适用
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	不适用

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、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	11,386	否	2017 年 11 月 9	目前正进行后续相关法律程序	不适用	2017 年 11 月 10 日	《关于仲裁案件进

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。			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/A15021 号仲裁裁决的执行。	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。			展的公告》（公告编号 2017-163）巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
原告诉被告融资租赁合同纠纷一案，原告向法院提起诉讼请求： 1、被告一向原告支付人民币 42858916 元（暂计）。2、请求被告二、被告三、被告四、被告五、被告六、被告七、被告八对上述被告一向原告承担的债务承担连带清偿责任；3、请求本案的诉讼费用由八名被告共同承担。	4,285.89	是	法院调解结案	公司诉讼事项均为公司债务逾期导致，诉讼纠纷对公司当前日常生产经营情况产生了一定的不利影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商，就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案；同时，公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题。	原告申请执行	2019 年 01 月 16 日	《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号 2019-004）巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
原告诉被告融资租赁合同纠纷一案，原告向法院提起诉讼请求：	4,294.45	是	法院调解结案	公司诉讼事项均为公司债务逾期导致，诉讼纠纷对公司	原告申请执行	2019 年 01 月 16 日	《关于对深圳证券交易所关注函回复

1、判令被告一向原告支付人民币42944548元（暂计）。2、请求被告二、被告三、被告四、被告五、被告六、被告七、被告八对上述被告一向原告承担的债务承担连带清偿责任；3、请求本案的诉讼费用由八名被告共同承担。				当前日常生产经营情况产生了一定的不利影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商，就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案；同时，公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题。			的公告》 （公告编号2019-004） 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）
原告诉被告融资租赁合同纠纷一案，原告向法院提起诉讼请求： 1、被告一支付原告支付人民币7646521.03元。 及自2018年9月26日起至全部清偿之日止，以全部未付租金为基数，按日息万分之五以实际欠款天数计算的违约金；2、被告二、被告三、被告四、被告五、被告六、被告七、被告八对上述付款义务承担连带清偿责任；3、请求《售后回租赁合同》项下租赁物的所有权归原告所有；4、请求八名被告承担本案案件受理费、保全申请费等全部诉讼费用。	3,808.95	否	双方签署和解备忘录	公司诉讼事项均为公司债务逾期导致，诉讼纠纷对公司当前日常生产经营情况产生了一定的不利影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商，就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案；同时，公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题。	原告申请执行	2019年01月16日	《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》 （公告编号2019-004） 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）

原告诉被告金融借款合同纠纷一案，原告向法院提起诉讼请求： 1、被告向原告偿还贷款的剩余本金为 30794307.46 元；2、本案的诉讼费用由被告承担。	3,079.43	否	2019 年 3 月 14 日 公司收到对方上诉状	公司诉讼事项均为公司债务逾期导致，诉讼纠纷对公司当前日常生产经营情况产生了一定的不利影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商，就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案；同时，公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题。	不适用	2019 年 01 月 16 日	《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》 （公告编号 2019-004） 巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）
原告诉被告融资租赁合同纠纷一案，原告向法院提起诉讼请求， 1、要求被告一支付人民币 33829589.53 元（暂计）；2、被告二、被告三、被告四、被告五对被告一的付款义务承担连带清偿责任，并另行支付人民币 231491.98 元（暂计）；3、由五名被告共同承担本案诉讼费、保全费。	3,458.78	否	法院调解结案	公司诉讼事项均为公司债务逾期导致，诉讼纠纷对公司当前日常生产经营情况产生了一定的不利影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商，就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案；同时，公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题。	原告申请执行	2019 年 01 月 16 日	《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》 （公告编号 2019-004） 巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）
原告诉被告融资租赁合同纠纷一案，原告向法院提起诉讼请求， 1、要求被告一支付	3,108.41	是	法院调解结案	公司诉讼事项均为公司债务逾期导致，诉讼纠纷对公司当前日常生产	原告申请执行	2019 年 01 月 16 日	《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》

付人民币 30077339.53 元 (暂计); 2、被告二、被告三、被告四、被告五对被告一的付款义务承担连带清偿责任, 并另行支付人民币 179241.98 元 (暂计); 3、由五名被告共同承担本案诉讼费、保全费。				经营情况产生了一定的不利影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商, 就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案; 同时, 公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题。			(公告编号 2019-004) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
原告诉被告融资租赁合同纠纷一案, 原告向法院提出诉讼请求: 1、被告一向原告支付人民币 48557940.99 元 (暂计); 2、判令被告二、被告三、被告四、被告五、被告六、被告七就前述诉讼请求承担连带清偿责任。3、判令全部诉讼费用及保全费用由七名被告共同承担。	4,855.79	是	法院调解结案	公司诉讼事项均为公司债务逾期导致, 诉讼纠纷对公司当前日常生产经营情况产生了一定的不利影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商, 就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案; 同时, 公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题。	原告申请执行	2019 年 01 月 16 日	《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》 (公告编号 2019-004) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
原告诉被告融资租赁合同纠纷一案, 原告向法院提出诉讼请求: 1、被告一向原告支付人民币 44742361 元 (暂计); 2、判令被告二、被告三、被告四、被告五、被告六就前述诉	4,474.24	是	法院调解结案	公司诉讼事项均为公司债务逾期导致, 诉讼纠纷对公司当前日常生产经营情况产生了一定的不利影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商, 就相关	原告申请执行	2019 年 01 月 16 日	《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》 (公告编号 2019-004) 巨潮资讯网 (http://w

讼请求承担连带清偿责任。3、判令全部诉讼费用及保全费用由六名被告共同承担。				到期债务共同制定偿还计划或展期方案；同时，公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题。			ww.cninfo.com.cn)
基于合同纠纷一案，原告向法院提起诉讼请求： 1、被告一偿还贷款本金 29844000 元，并自逾期之日起至实际支付之日止按相关合同的约定向原告支付利息罚息和复息(暂计算至 2018 年 9 月 5 日)人民币 82000.65 元。2、被告二对前述全部债务承担连带给付责任。3、原告对被告一质押的应收账款享有合法有效的质押权，原告有权对被告一质押的应收账款优先受偿。4、本案的案件受理费、保全费、公告费（如有）、鉴定费（如有）和原告实现债权的全部费用均由各被告共同承担。	2,992.6	否	法院调解结案	公司诉讼事项均为公司债务逾期导致，诉讼纠纷对公司当前日常生产经营情况产生了一定的不利影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商，就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案；同时，公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题。	原告申请执行		《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号 2019-004）巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
基于合同纠纷一案，原告向仲裁委请求裁决：1、第一被申请人立即偿还申请人贷款本息合人民币	1,306.65	否	仲裁委已受理	公司诉讼事项均为公司债务逾期导致，诉讼纠纷对公司当前日常生产经营情况产生	不适用	2019 年 01 月 16 日	《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编

13066467.01 元 (利息、罚息、复利暂计至 2018 年 9 月 21 日);2、第二被申请人对前述债务承担连带保证责任。3、两被申请人承担本案仲裁费用、律师费、保全费及其他相关费用。				了一定的不利影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商,就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案;同时,公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题。			号 2019-004) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
基于合同纠纷一案,原告向仲裁委请求裁决:1、解除申请人与第一被申请人签订的部分借款合同及其补充协议;2、第一被申请人立即偿还申请人贷款本息合计人民币 90804361.28 元(利息、罚息、复利等暂计至 2018 年 9 月 21 日);3、第二、第三、第四、第五、第六、第七被申请人对第一被申请人的上述债务承担连带保证责任;4、裁决七被申请人承担本案仲裁费用、保全费、律师费及其他相关费用。	9,080.44	否	仲裁委已受理	公司诉讼事项均为公司债务逾期导致,诉讼纠纷对公司当前日常生产经营情况产生了一定的不利影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商,就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案;同时,公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题。	不适用	2019 年 01 月 16 日	《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》 (公告编号 2019-004) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
基于融资租赁合同纠纷一案,原告向法院提起诉讼请求:1、被告一立即向原告支	3,572.77	是	法院调解结案	公司诉讼事项均为公司债务逾期导致,诉讼纠纷对公司当前日常生产	原告申请执行	2019 年 01 月 16 日	《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》

付全部未付租金人民币 35680000 元；2、被告一立即向原告支付留购价款人民币 100 元；3、被告一立即向原告支付迟延付款违约金（暂计至 2018 年 8 月 10 日）人民币 47573.33 元。4、被告二、被告三、被告四、被告五、被告六、被告七、被告八对上述被告一向原告承担的债务承担连带清偿责任。5、本案的诉讼费用（含案件受理费、财产保全费及公告费）由全部被告共同承担。				经营情况产生了一定的不利影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商，就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案；同时，公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题。			（公告编号 2019-004）巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
基于金融借款合同纠纷一案，原告向法院提起诉讼请求：1、被告一偿还原告欠款本金 1200 万元及相应利息（含罚息、复利）；2、被告一赔偿原告诉讼损失（律师代理费）78000 元；3、被告二、被告三、被告四、被告五对第一、二、四项诉讼请求承担连带清偿责任；4、全部诉讼费用由五被告承担。	1,207.8	否	法院已受理	公司诉讼事项均为公司债务逾期导致，诉讼纠纷对公司当前日常生产经营情况产生了一定的不利影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商，就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案；同时，公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题。	不适用	2019 年 01 月 16 日	《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号 2019-004）巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

基于金融借款合同纠纷一案，原告向法院提起诉讼请求：1、被告一向原告支付本金 4700589.5 元及相应利息（含罚息、复利）；2、被告一赔偿原告诉讼损失（律师代理费）30550 元；3、原告对被告二抵押的位于胶州市九龙工业园新东路 17 号的不动产（不动产证号：鲁（2016）胶州市不动产权第 009950 号）折价、拍卖、变卖款项在第一、二、六项诉讼请求范围内优先受偿；4、原告对被告一质押的对国网山东省电力公司物资公司应收账款在第一、二、六项诉讼请求范围内优先受偿；5、被告三、被告四、被告五、被告六、被告七、被告八对第一、二、六项诉讼请求承担连带清偿责任。6、全部诉讼费用由八被告承担。	473.11	否	法院已受理	公司诉讼事项均为公司债务逾期导致，诉讼纠纷对公司当前日常生产经营情况产生了一定的不利影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商，就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案；同时，公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题。	不适用	2019 年 01 月 16 日	《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号 2019-004）巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
基于金融借款合同纠纷一案，原告向法院提起诉讼请求：1、被告一向原告支付本金 982928.99 元	98.93	否	法院已受理	公司诉讼事项均为公司债务逾期导致，诉讼纠纷对公司当前日常生产经营情况产生	不适用	2019 年 01 月 16 日	《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编

及相应利息（含罚息、复利）；2、被告一赔偿原告诉讼损失（律师代理费）6370 元；3、原告对被告二抵押的位于胶州市九龙工业园新东路 17 号的不动产（不动产证号：鲁（2016）胶州市不动产权第 009950 号）折价、拍卖、变卖款项在第一、二、七项诉讼请求范围内优先受偿；4、原告对被告一质押的对国网山东省电力公司物资公司应收账款在第一、二、七项诉讼请求范围内优先受偿；5、原告对被告一质押的对国网天津市电力公司物资公司应收账款在第一、二、七项诉讼请求范围内优先受偿；6、被告三、被告四、被告五、被告六、被告七、被告八、被告九对第一、二、七项诉讼请求承担连带清偿责任；7、全部诉讼费用由九被告承担。				了一定的不利影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商，就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案；同时，公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题。			号 2019-004）巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
基于合同纠纷一案，原告向法院提起诉讼请求：1、被告一立即偿	4,026	否	法院已受理	公司诉讼事项均为公司债务逾期导致，诉讼纠纷对公司	不适用		《关于对深圳证券交易所关注函回复

还原原告欠款本金 4000 万元及相应利息（含罚息、复利）；2、被告一偿还原告诉讼损失(律师代理费)260000 元；3、其余被告对第一、二、四项诉讼请求承担连带清偿责任；4、全部诉讼费用由五被告承担。				当前日常生产经营情况产生了一定的不利影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商，就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案；同时，公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题。			的公告》（公告编号 2019-004）巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
基于金融借款合同纠纷一案，原告向法院提起诉讼请求：1、被告一归还借款本金人民币 65000000 元；2、被告一支付原告共利息共计 905825 元(暂计)；3、判令被告一承担原告所支付的律师费 2200000 元；4、判令被告二、三、四均对上述第 1、2、3 项诉讼请求承担连带保证责任；5、若被告一不履行上述 1、2、3 项还款义务，判令依法拍卖、变卖被告一所有并抵押的，坐落于上海市浦东新区金海路 1000 号 47 幢的房产，所得价款原告优先受偿的权利；6、本案诉讼费用、保	6,810.58	否	法院已受理	公司诉讼事项均为公司债务逾期导致，诉讼纠纷对公司当前日常生产经营情况产生了一定的不利影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商，就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案；同时，公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题。	不适用	2019 年 01 月 16 日	《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号 2019-004）巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

全费由各被告共同承担。							
基于融资租赁合同纠纷一案，原告向法院提起诉讼请求：1、解除原告与被告一签订的相关融资租赁合同；2、相关融资租赁合同中的租赁物归原告所有，被告一立即返还给原告并承担拆除、运输费用；3、被告一项原告赔偿损失；4、如果被告一不能返还租赁物，则由被告一赔偿原告损失，全部未付租金 41985069.44 元、逾期利息、违约金以及律师损失费 100000 元；5、被告二、三、四对上述二、三、四项诉讼请求承担连带清偿责任；6、本案诉讼费用、保全费由各被告共同承担。	4,208.51	否	法院已受理	公司诉讼事项均为公司债务逾期导致，诉讼纠纷对公司当前日常生产经营情况产生了一定的不利影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商，就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案；同时，公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题。	不适用	2019 年 01 月 16 日	《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号 2019-004）巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
基于融资租赁合同纠纷一案，原告向法院提起诉讼请求：1、被告一支付原告全部未付租金（保证金冲抵后）及留购价款共计人民币 14885886.44 元；2、被告一支付相关违约金；	1,488.59	否	双方签署和解备忘录	公司诉讼事项均为公司债务逾期导致，诉讼纠纷对公司当前日常生产经营情况产生了一定的不利影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商，就相关	原告申请执行	2019 年 01 月 16 日	《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号 2019-004）巨潮资讯网（http://w

3、其他被告对被告一上述第一、二项付款义务承担连带清偿责任；4、在全部被告全额清偿上述第一、二项之前，相关合同项下租赁物的所有权归原告所有；5、全部被告承担本案案件、保全申请费等全部诉讼费用。				到期债务共同制定偿还计划或展期方案；同时，公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题。			ww.cninfo.com.cn)
基于融资租赁合同纠纷一案，原告向法院提起诉讼请求：1、被告一向原告支付已到期未付租金人民币 994600 元及未到期租金 4475700 元；2、被告一向原告支付租赁物期末购买价款 117 元；3、被告一向原告支付迟延违约金暂计 17902.8 元(截至 2018 年 10 月 8 日)；4、被告二、被告三、被告四就被告一的上述付款义务对原告承担连带清偿责任；5、诉讼费由四被告承担。	548.83	否	法院已受理	公司诉讼事项均为公司债务逾期导致，诉讼纠纷对公司当前日常生产经营情况产生了一定的不利影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商，就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案；同时，公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题。	不适用	2019 年 01 月 16 日	《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号 2019-004）巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
基于融资租赁合同纠纷一案，原告向法院提起诉讼请求：1、被告一向原告支付相关融资租赁合项下全部剩余租	7,419.61	否	原告申请撤诉	公司诉讼事项均为公司债务逾期导致，诉讼纠纷对公司当前日常生产经营情况产生了一定的不利	不适用	2019 年 01 月 16 日	《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号

金、残值转让费人民币 65916696 元（抵扣融资租赁保证金后）；2、被告一支付迟延履行金（暂计算至 2018 年 10 月 10 日为 329395.52 元）；3、被告一向原告支付违约金人民币 7950000 元；4、被告二、三、四、五、六就被告一于上述诉讼请求中的第 1、2、3 项付款义务承担连带清偿责任；5、原告因本案发生的诉讼费、保全费、保全担保费等诉讼费用由全体被告共同承担。				影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商，就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案；同时，公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题。			2019-004） 巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）
基于员工工伤纠纷。公司请求：1、依法判决不予支付被告一次性伤残补助金 68944 元、停工留薪期待遇 4927.05 元。2、依法判决被告履行 2017 年 8 月 4 日双方签订的《和解协议》。	7.39	否	已结案	公司诉讼事项均为公司债务逾期导致，诉讼纠纷对公司当前日常生产经营情况产生了一定的不利影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商，就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案；同时，公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题。	原告申请执行	2019 年 01 月 16 日	《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》 （公告编号 2019-004） 巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）

1、请求被告支付费用 172.8 万元，至起诉之日的利息损失 7.524 万元，合计 180.324 万元，之后的利息损失计算至被告实际给付之日止。2、诉讼等相关费用由被告承担。	180.32	否	法院已受理	公司诉讼事项均为公司债务逾期导致，诉讼纠纷对公司当前日常生产经营情况产生了一定的不利影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商，就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案；同时，公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题。	不适用	2019 年 01 月 16 日	《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号 2019-004）巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
基于金融借款合同纠纷一案，原告向仲裁委请求：1、第一被申请人立即偿还申请人贷款本息合计人民币 49244821.71 元，其中本金 48750000 元、利息 493072.4 元、罚息 1749.31（利息、罚息、复利等暂计至 2018 年 10 月 21 日，之后按合同约定计至还清之日止）；2、裁决第二、三、四、五、六、七被申请人对第一被申请人的上述债务承担连带保证责任；3、裁决七被 申请人承担本案仲裁费	4,924.98	否	法院已受理	公司诉讼事项均为公司债务逾期导致，诉讼纠纷对公司当前日常生产经营情况产生了一定的不利影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商，就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案；同时，公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题。	不适用	2019 年 01 月 16 日	《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号 2019-004）巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

用、保全费(5000元)、律师费及其他相关费用。							
基于金融借款合同纠纷一案，原告向法院提起诉讼请求：1、被告一偿还原告贷款本金人民币99590420元，支付原告自2018年6月20日（含本日）至2018年9月20日（不含本日）间利息及相关税金共计人民币2589691.84元；支付原告自2018年9月20日（含本日）至2018年9月28日（含本日）间利息245074.29元、逾期利息复利13951.71元。以上本息合计人民币102439137.84元；2、被告一支付原告自2018年9月29日（含本日）起至本息全部清偿之日止而产生的罚息、复利（其中：罚息以逾期本金为基数，按贷款合同约定年利率200%按日计付至清偿之日；复利以2018年6月20日期至2019年9月28日应付利息总额为基数，按罚息利率按日计付	10,254.16	否	法院调解结案	公司诉讼事项均为公司债务逾期导致，诉讼纠纷对公司当前日常生产经营情况产生了一定的不利影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商，就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案；同时，公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题。	公司依法执行中	2019年01月16日	《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号2019-004）巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

至付清之日)。3、被告二对上述全部债务承担连带清偿责任；4、诉讼费、财产保全费、财产保全担保费等由被告承担。5、新增诉讼请求：要求两名被申请人偿付申请人财产保全担保费人民币 102439.14 元。							
基于服务合同纠纷一案，原告向法院提起诉讼请求：1、被告向原告支付服务费 4545000 元，及逾期付款违约金（每天按万分之五计算，至付清全部服务费止）；2、本案保全费、诉讼费由被告承担。	454.5	否	法院调解结案	公司诉讼事项均为公司债务逾期导致，诉讼纠纷对公司当前日常生产经营情况产生了一定的不利影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商，就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案；同时，公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题。	不适用	2019 年 01 月 16 日	《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号 2019-004）巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
基于金融借款合同纠纷一案，原告向法院提起诉讼请求：1、被告一向原告偿还银行承兑汇票本金 5000 万元人民币，自起诉之日起按照合同约定支付逾期利息、罚息，最终清偿数额以实际清偿	5,000	否	原告撤诉	公司诉讼事项均为公司债务逾期导致，诉讼纠纷对公司当前日常生产经营情况产生了一定的不利影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商，就相关到期债务共同	不适用	2019 年 01 月 16 日	《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号 2019-004）巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

日计算金额为准。2、判令被告二、三、四、五、六对被告一的债务向原告承担连带清偿责任。3、六被告承担本案诉讼费、保全费、律师费、鉴定费等相关为实现债权而发生的费用。				制定偿还计划或展期方案；同时，公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题。			com.cn)
基于金融借款合同纠纷一案，原告向法院提起诉讼请求：1、被告一向原告偿还银行承兑汇票本金 5000 万元人民币，自起诉之日起按照合同约定支付逾期利息、罚息，最终清偿数额以实际清偿日计算金额为准。2、判令被告二、三、四、五、六对被告一的债务向原告承担连带清偿责任。3、六被告承担本案诉讼费、保全费、律师费、鉴定费等相关为实现债权而发生的费用。	5,000	否	原告撤诉	公司诉讼事项均为公司债务逾期导致，诉讼纠纷对公司当前日常生产经营情况产生了一定的不利影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商，就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案；同时，公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题。	不适用	2019 年 01 月 16 日	《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号 2019-004）巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
基于金融借款合同纠纷一案。原告向法院提起诉讼：1、被告一立即向原告归还贷款本金 5000 万元，并按相应《流动资金借款合同	5,104.76	否	原告申请撤诉中	公司诉讼事项均为公司债务逾期导致，诉讼纠纷对公司当前日常生产经营情况产生了一定的不利影响。但公司	不适用	2019 年 01 月 16 日	《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号 2019-004）

同》约定支付至本息全部清偿之日止的利息、罚息、复利（暂算至 2018 年 9 月 28 日为 377887.96 元，要求支付至本息全部清偿之日止）；2、被告一承担原告为实现债权而产生的律师费 669700 元；3、判令被告二、三、四、五对被告一上述第 1、2 项中的摘取承担连带保证责任；4、本案诉讼费用由五被告承担。				正在积极与债权人进行洽谈协商，就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案；同时，公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题。			巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
基于金融借款合同纠纷一案。原告向法院提起诉讼：1、被告一立即向原告偿还其所欠原告逾期借款本金、利息、罚息、复利并至所有款项结清之日止（暂计算至 2019 年 9 月 26 日，欠付本息共计 50789349.03 元）（本金 5000 万元，利息 789349.03 元）；自上述日期起至全部款项结清之日止，按照借款额合同约定计算的利息、罚息、复利；2、被告二、被告三在担保范围内承担连带保	5,093.93	否	法院已受理	公司诉讼事项均为公司债务逾期导致，诉讼纠纷对公司当前日常生产经营情况产生了一定的不利影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商，就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案；同时，公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题。	不适用	2019 年 01 月 16 日	《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》 (公告编号 2019-004) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

证责任；3、被告承担原告因追索上述债权而发生的律师费 150000 元及诉讼费、保全费等其他必要费用。							
基于劳动纠纷一案，原告向仲裁委请求：1、支付 2018 年 8 月和 9 月两个月工资 6960 元；2、7 月 26 日加班 3 小时，8 月 19 日加班 5.5 小时，加班费 133.5 元。	0.72	否	原告撤诉	公司诉讼事项均为公司债务逾期导致，诉讼纠纷对公司当前日常生产经营情况产生了一定的不利影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商，就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案；同时，公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题。	不适用	2019 年 01 月 16 日	《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号 2019-004）巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
基于融资租赁合同纠纷一案，原告向法院请求：1、判令被告一向原告支付已到期未付租金人民币 1980000 元（第 13-14 期），及未到期租金 8910000 元（第 15-23 期）；2、判令被告一向原告支付租赁物期末购买价款 117 元；3、判令被告一向原告支付截止 2018 年 10 月 8 日已产生的迟延履行	1,092.58	否	法院已受理	公司诉讼事项均为公司债务逾期导致，诉讼纠纷对公司当前日常生产经营情况产生了一定的不利影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商，就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案；同时，公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公	不适用	2019 年 01 月 16 日	《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号 2019-004）巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

约金 35640 元，及自 2018 年 10 月 9 日起至实际还款日之日止的迟延履行违约金（以到期未付租金 198000 元为基数），按每日千分之一的标准计算；4、请求判令被告二、三就被告一的上述付款义务对原告承担连带清偿责任；5、诉讼费由三被告承担。				司资金问题。			
基于融资租赁合同纠纷一案，原告向法院提起诉讼请求：1.被告一及被告二向原告支付租金人民币 90136718.73 元；2.被告一及被告二向原告支付逾期支付租金的违约金 47851.56 元（以欠付租金为基数，按日万分之五，自到期日计算至实际支付日，暂计算至 2018 年 9 月 30 日）；3.被告一及被告二向原告赔偿因追索上市债权支出律师费、保全担保费用等 200 万元；4.被告三对被告一及被告二的上述应付款项承担连带清偿责任；5.确认被告未支付上述应	9,218.46	否	法院已受理	公司诉讼事项均为公司债务逾期导致，诉讼纠纷对公司当前日常生产经营情况产生了一定的不利影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商，就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案；同时，公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题。	不适用	2019 年 01 月 16 日	《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号 2019-004）巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

付款项及留购价款之前，《融资租赁合同》项下租赁物的所有权归原告所有；6.本案的诉讼费用由被告共同承担。							
基于融资租赁合同纠纷一案，原告向法院请求： 1、判令被告一向原告支付已到期未付租金人民币 951794.88 元元（第 22-23 期）； 2、判令被告一向原告支付租赁物期末购买价款 117 元；3、判令被告一向原告支付截止 2018 年 10 月 25 日已产生的迟延履行违约金 19035.9 元，及自 2018 年 10 月 26 日起至实际还款日之日止的迟延履行违约金（以到期未付租金 951794.88 元为基数），按每日千分之一的标准计算；4、请求判令被告二、三就被告一的上述付款义务对原告承担连带清偿责任； 5、诉讼费由三被告承担。	97.09	否	法院已受理	公司诉讼事项均为公司债务逾期导致，诉讼纠纷对公司当前日常生产经营情况产生了一定的不利影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商，就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案；同时，公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题。	不适用	2019 年 01 月 16 日	《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号 2019-004）巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
基于劳动纠纷一案，原告向仲裁委请求：1、支付 2018 年 8 月、9 月、10 月 3 个月	20	否	已结案	公司诉讼事项均为公司债务逾期导致，诉讼纠纷对公司当前日常生产	执行完毕	2019 年 01 月 16 日	《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》

工资 45192.95 元；2、支付解除劳动合同赔偿金（9 年工龄）244657.44 元；3、支付年假未休补偿金（2016 年、2017 年、2018 年）共计 37 天，金额 40774 元。				经营情况产生了一定的不利影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商，就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案；同时，公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题。			（公告编号 2019-004）巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
基于融资租赁合同纠纷一案，原告向法院请求： 1、判令被告一向原告支付已到期未付租金人民币 1074000 元（第 19-20 期）；2、判令被告一向原告支付租赁物期末购买价款 117 元；3、判令被告一向原告支付截止 2018 年 10 月 25 日已产生的迟延履行违约金 21480 元，及自 2018 年 10 月 26 日起至实际还款日之日止的迟延履行违约金（以到期未付租金 1074000 元为基数），按每日千分之一的标准计算；4、请求判令被告二、三就被告一的上述付款义务对原告承担连带清偿责任；5、诉讼费由三被	270.65	否	法院已受理	公司诉讼事项均为公司债务逾期导致，诉讼纠纷对公司当前日常生产经营情况产生了一定的不利影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商，就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案；同时，公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题。	不适用	2019 年 01 月 16 日	《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号 2019-004）巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

告承担。							
基于借款合同纠纷一案，原告向法院提起诉讼请求：1、被告一立即归还借款本金人民币 2 亿元；支付相应利息 11328676 元（其中利息暂计算至 2018 年 10 月 31 日，此后按照年利率 30% 计算至还清之日止）；2、被告二、三、四、五、六、七对借款本金、实现债权的费用向原告承担连带偿还责任；3、（穗）股质登记设字【2018】第 26201810095 号项下被告三股权对被告一向原告偿还本息及实现债权的费用承担质押担保责任，原告对上述质押物折价或拍卖、变卖的价款享有优先受偿权；4、被告三就 020 番禺 20180928004 号动产质押、第 05031927000600659873 号应收账款质押对被告一向原告偿还本息及实现债权的费用承担连带担保责任，原告对上述抵、质押物折价或拍卖、变卖	21,132.87	否	法院已受理	公司诉讼事项均为公司债务逾期导致，诉讼纠纷对公司当前日常生产经营情况产生了一定的不利影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商，就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案；同时，公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题。	不适用	2019 年 01 月 16 日	《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号 2019-004）巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的价款享有优先受偿权；5、七被告共同承担本案律师费、保全担保费等实现债权的费用；6、七被告共同承担本案全部诉讼费、保全费。							
基于融资租赁合同纠纷一案，原告向法院请求： 1、判令被告一向原告支付已到期未付租金人民币 642000 元及未到期租金 2889000 元；2、判令被告一向原告支付租赁物期末购买价款 117 元；3、判令被告一向原告支付截止 2018 年 10 月 8 日已产生的迟延履行金 11556 元，及自 2018 年 10 月 9 日起至实际还款之日止的迟延履行金（以到期未付租金 642000 元为基数），按每日千分之一的标准计算；4、请求判令被告二、三、四就被告一的上 述付款义务对原告承担连带清偿责任；5、诉讼费由四被告承担。	354.26	否	法院已受理	公司诉讼事项均为公司债务逾期导致，诉讼纠纷对公司当前日常生产经营情况产生了一定的不利影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商，就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案；同时，公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题。	不适用	2019 年 01 月 16 日	《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号 2019-004）巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
基于仓储合同纠纷一案，原告向法院请求：1、解除原告、被告签	18.02	否	法院调解结案	公司诉讼事项均为公司债务逾期导致，诉讼纠纷对公司	执行完毕	2019 年 01 月 16 日	《关于对深圳证券交易所关注函回复

署的《仓储管理合同》以及《仓库租赁及管理合同补充协议》；2、被告清偿仓库租金 100730.23 元（自 2018 年 4 月 1 日起计至 2018 年 9 月 30 日止）以及运输配送费 21800 元（2018 年 4 月 1 日起计至 2018 年 7 月 31 日止），自 2018 年 11 月 1 日起要求被告以每月 15390.91 元的标准支付仓库租金至实际返还仓库之日止；3、被告支付滞纳金 39712 元；4、被告支付违约金 10000 元；5、原告对被告存放于江门市蓬江区建设三路 158 号仓库的货物享有留置权，并对仓库的货物享有优先受偿权；6、被告承担本案的诉讼费、财产保全费。				当前日常生产经营情况产生了一定的不利影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商，就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案；同时，公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题。			的公告》（公告编号 2019-004）巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
基于融资租赁合同纠纷一案，原告向法院请求： 1、被告一向原告支付全部已到期和未到期租金人民币 36448336 元；2、被告一向原告支付迟延履行金人民币 77452.7 元（计算	4,152.58	否	原告申请撤诉	公司诉讼事项均为公司债务逾期导致，诉讼纠纷对公司当前日常生产经营情况产生了一定的不利影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商，就相关	不适用	2019 年 01 月 16 日	《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号 2019-004）巨潮资讯网（http://w

迟延履行金的截止日期以实际日期为准，暂算至2018年9月27日)；3、被告一向原告支付违约金人民币5000000元；4、被告二、被告三、被告四、被告五对第1、2、3项诉请承担连带清偿责任；5、全部被告承担本案中原告支出的诉讼费、原告为申请财产保全及提供保全担保而支出的费用；6、全部被告承担原告为实现债权而支出的其他合理费用。				到期债务共同制定偿还计划或展期方案；同时，公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题。			ww.cninfo.com.cn)
基于金融借款合同纠纷一案，原告向法院提起诉讼请求：1、解除原告与被告于2015年4月3日签订的《法人按揭借款合同》；2、被告向原告偿还借款本金28573305.4元及利息、罚息（暂计至2018年11月21日，利息、罚息合计257417.27元，自2018年11月22日起利息、罚息按照《法人按揭借款合同》约定的标准计算至本	2,883.07	否	法院已受理	公司诉讼事项均为公司债务逾期导致，诉讼纠纷对公司当前日常生产经营情况产生了一定的不利影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商，就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案；同时，公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题。	不适用	2019年01月16日	《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号2019-004）巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

息清偿之日止); 3、原告对被告提供抵押的其名下位于广州市番禺区东环街东艺路139号14栋1号、2号、201、301、401、501房物业的拍卖、变卖或这家所得价款在上述第二项诉讼请求范围内享有优先受偿权; 4、被告承担本案诉讼费用及诉前财产保全费。							
基于金融借款合同纠纷一案,原告向法院请求: 1、被告一偿还原告《最高额综合授信合同》项下银行承兑汇票垫款本金人民币49673541.22元及其按约定的利率标准计算至实际清偿之日止的逾期利息(暂计算自2018年9月25日至2018年9月27日止为74510.31),上述本息合计49748051.53元; 2、被告一偿付原告为实现债权所支付的律师费人民币1000000元; 3、被告二对被告一上述第1及第2项债务承担连带保证责任; 4、被告三对被告一上	5,074.81	否	法院已受理	公司诉讼事项均为公司债务逾期导致,诉讼纠纷对公司当前日常生产经营情况产生了一定的不利影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商,就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案;同时,公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题。	不适用	2019年01月16日	《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》(公告编号2019-004)巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

述第 1 及第 2 项债务承担连带保证责任；5、本案受理费、保全费等诉讼费用由三被告承担。							
基于融资租赁合同纠纷一案，原告向法院请求： 1、被告一立即向原告支付《融资回租合同》项下已到期未付租金及剩余未到期应付租金和留购价款，合计人民币 87495935.36 元； 2、被告一立即向原告支付《融资回租合同》项下第三期已到期未付租金的罚息（自 2018 年 12 月 5 日起至实际给付租金之日止，按未付租金总额每日万分之五标准支付逾期利息，暂计算至 2018 年 12 月 4 日为 437479.18）； 4、被告二、三对被告一上述第 1、2、3 项付款义务承担不可撤销的连带清偿责任； 5、本案诉讼费、保全费、律师代理费、差旅费等费用由三被告共同承担。	9,293.34	否	法院已受理	公司诉讼事项均为公司债务逾期导致，诉讼纠纷对公司当前日常生产经营情况产生了一定的不利影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商，就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案；同时，公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题。	不适用	2019 年 01 月 16 日	《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号 2019-004）巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
基于买卖合同纠纷一案，原告向法院请求：1、判	80.47	否	法院已受理	公司诉讼事项均为公司债务逾期导致，诉	不适用	2019 年 01 月 16 日	《关于对深圳证券交易所关

令解除原告与被告一签署的《订 货合同》；2、判 令被告返还原告 已向其支付的预 付款 804650 元， 二被告承担连带 责任；3、判令本 案的全部诉讼费 用由被告承担。				讼纠纷对公司 当前日常生产 经营情况产生 了一定的不利 影响。但公司 正在积极与债 权人进行洽谈 协商，就相关 到期债务共同 制定偿还计划 或展期方案； 同时，公司也 拟通过引进战 略投资者等方 式尽快解决公 司资金问题。			注函回复 的公告》 （公告编 号 2019-004） 巨潮资讯 网 （ http://w ww.cninfo. com.cn ）
基于融资租赁合 同纠纷一案，原 告向法院请求 1. 依法判令被告一 支付租金人民币 36671997.2 元； 2.判令被告一支付 违约金人民币 568415.96 元（以 全部未付租金 36671997.2 元为 基数，自 2018 年 8 月 21 日按日万 分之五暂计算至 2018 年 9 月 20 日，最后计算至 实际清偿之日）； 3.依法判令被告 一支付律师费损 失人民币 1710000 元；4.依 法支付留购价款 人民币 100 元； 5.依法判令被告 二、三、四、五 对被告一的上述 第 1-4 项付款义 务承担连带清偿	3,951.89	是	法院调解 结案	公司诉讼事项 均为公司债务 逾期导致，诉 讼纠纷对公司 当前日常生产 经营情况产生 了一定的不利 影响。但公司 正在积极与债 权人进行洽谈 协商，就相关 到期债务共同 制定偿还计划 或展期方案； 同时，公司也 拟通过引进战 略投资者等方 式尽快解决公 司资金问题。	原告申请执 行	2019 年 01 月 16 日	《关于对 深圳证券 交易所关 注函回复 的公告》 （公告编 号 2019-004） 巨潮资讯 网 （ http://w ww.cninfo. com.cn ）

责任; 6.依法判令被告二、三、四、五分别支付迟延履行保证责任的违约金人民币 568415.96 元(以全部未付租金 36671997.2 元为基数, 自 2018 年 8 月 21 日按日万分之五暂计算至 2018 年 9 月 20 日, 最后计算至实际清偿之日;7、依法判令本案诉讼费.保全费由五被告共同承担。							
原告向法院请求: 1、判令第一被告及第二被告共同一次性支付原告剩余全部未付租金 151341422.21 元 (已扣除租金保证金 1400 万元), 及自 2018 年 9 月 27 日起全部未付租金按照罚息利率 11.475%年计算的逾期款项违约金至本息清偿完毕为止; 2、判令第一被告及第二被告共同赔偿保全申请费损失 5000 元, 律师费、保险等 2933414.22 元, 第 1、2 项合计 154279836.43 元; 3、判令第三、四、五、六、七被告对上述全部债务	15,427.98	否	法院调解结案	公司诉讼事项均为公司债务逾期导致, 诉讼纠纷对公司当前日常生产经营情况产生了一定的不利影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商, 就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案; 同时, 公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题。	公司依法执行中	2019 年 01 月 16 日	《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》 (公告编号 2019-004) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

承担连带清偿责任； 4、判令原告对第五、六、七被告提供质押的应收帐款在上述全部债务金额范围内享有优先受偿权； 5、判令原告对第六、八被告提供质押的股权拍卖、变卖所得价款在上述全部债务金额范围内享有优先受偿权； 6、判令被告承担本案诉讼费、送达等费用。							
原告向法院请求：1、判令第一被告一次性支付原告剩余全部未付租金 21197084.95 元（已扣除租赁保证金 1100 万元），及自 2018 年 9 月 27 日起全部未付租金按照罚息利率 10.5%年计算的逾期款项违约金直至本息清偿完毕为止； 2、判令第一被告赔偿保全申请损失 5000 元，律师费、保险费等 3539708 元，第 1、2 项合计 215515513 元； 3、判令第二、三、四、五、六、七、八被告提供质押	21,551.55	否	法院调解结案	公司诉讼事项均为公司债务逾期导致，诉讼纠纷对公司当前日常生产经营情况产生了一定的不利影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商，就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案；同时，公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题。	公司依法执行中	2019 年 01 月 16 日	《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号 2019-004）巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的应收款在上述全部债务承担连带清偿责任； 4、判令原告对第四、七、八被告提供提供质押的应收帐款在上述全部债务金额范围内享有优先受偿权； 5、判令原告对第四、九被告提供质押的股权拍卖、变卖所得价款在上述全部债务金额范围内享有优先受偿权； 6、判令被告承担本案诉讼费、送达等费用。							
基于常安集团有限公司与鹤壁电星电气有限责任公司买卖合同纠纷一案，由于该案被执行人鹤壁电星电气有限公司对被申请人享有到期债权，故法院要求被执行人将到期债权向法院履行。	98.56	否	判决结案	公司诉讼事项均为公司债务逾期导致，诉讼纠纷对公司当前日常生产经营情况产生了一定的不利影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商，就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案；同时，公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题。	原告申请执行	2019 年 01 月 16 日	《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号 2019-004）巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
申请人平安保理有限公司与被申请人北讯电信股份有限公司、北讯集团股份有限	8,500	否	法院调解结案	公司诉讼事项均为公司债务逾期导致，诉讼纠纷对公司当前日常生产	公司依据法院判决执行中	2019 年 01 月 16 日	《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》

公司其他合同纠纷一案，申请人于 2018 年 9 月 18 日向上海金融法院申请财产保全，请求冻结两被申请人银行存款共计人民币 8500 万元，或查封、扣押两被申请人所有的其他等值财产。				经营情况产生了一定的不利影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商，就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案；同时，公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题。			（公告编号 2019-004）巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公证债权文书纠纷一案，北京市中信公证处作出的（2018）京中信执字第 01545 号执行证书	10,132.65	否	双方执行和解	公司诉讼事项均为公司债务逾期导致，诉讼纠纷对公司当前日常生产经营情况产生了一定的不利影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商，就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案；同时，公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题。	不适用	2019 年 01 月 16 日	《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号 2019-004）巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公证债权文书纠纷一案，北京市中信公证处作出的（2018）京中信执字第 01701 号执行证书	20,371.51	否	双方执行和解	公司诉讼事项均为公司债务逾期导致，诉讼纠纷对公司当前日常生产经营情况产生了一定的不利影响。但公司正在积极与债权人进行洽谈协商，就相关	不适用	2019 年 01 月 16 日	《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号 2019-004）巨潮资讯网（ http://w

				到期债务共同制定偿还计划或展期方案；同时，公司也拟通过引进战略投资者等方式尽快解决公司资金问题。			ww.cninfo.com.cn)
--	--	--	--	--	--	--	-------------------

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒ 适用 ☐ 不适用

根据中国执行信息公开网显示，龙跃集团因(2019)闽02执135号、(2019)闽02执136号案件被列入失信被执行人。经核查，上述案件系公司全资下属公司北讯电信（深圳）有限公司与深圳金海峡融资租赁有限公司的融资租赁纠纷事项，经厦门市中级人民法院调解结案。具体情况详见公司于2018年10月18日、2018年11月9日和2019年1月3日在指定信息披露媒体披露的相关公告。龙跃集团作为被执行人之一未及时履行相关的生效法律文书，因违反财产报告制度，于2019年3月28日被厦门市中级人民法院列为失信被执行人。

十五、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。

十六、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
齐星车库有限公司、山东星	离任未满12个月的	镀锌费、设备加工费	公司出售车库相关	根据已签订的合同	根据已签订的合同			40,000	否	参照市场化业务惯	根据公平、公开、公正	2017年12月14日	《关于公司签署<

跃安装工程有 限公司	董事、 高级 管理 人员 控制 的公 司		股权 及资 产后 尚未 履行 完毕 的车 库业 务项 目、车 库产 品及 安装 劳务	定价	定价					例确 定	的原 则,按 照市 场价 格定 价	车库 相关 业务 之框 架协 议> 暨关 联交 易的 公 告》 巨潮 资讯 网 (ww w.cni nfo.c om.c n)
合计				--	--	0	--	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)
-----	------	------	--------------	----------------	----------------	----	--------------	--------------

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。

十七、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

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 度相关	担保额	实际发生日期	实际担保	担保类型	担保期	是否履	是否为 关联方

	公告披露日期	度		金额			行完毕	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	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		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		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		否	否
广东北讯电信有限公司	2017 年 07 月 13 日	30,000	2018 年 09 月 19 日	7,500	连带责任保证		否	否
北讯电信(上海)有限公司	2017 年 08 月 18 日	100,000	2018 年 09 月 20 日	7,500	连带责任保证		否	否
北讯电信(天津)有限公司	2017 年 08 月 18 日	100,000	2018 年 09 月 19 日	7,500	连带责任保证		否	否
北讯电信股份有限公司	2017 年 06 月 14 日	500,000	2017 年 09 月 01 日	11,182.65	连带责任保证		否	否
北讯电信股份有限公司	2018 年 11 月 07 日	500,000	2018 年 11 月 07 日	20,000	连带责任保证		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		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	12,000	连带责任保证		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		否	否
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		否	否
北讯电信(深圳)有	2017 年	60,000	2017 年 10 月	7,746.72	连带责任		否	否

限公司	07 月 13 日		30 日		保证			
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		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		否	否
北讯电信河北有限公司	2017 年 07 月 13 日	130,000	2018 年 12 月 07 日	29,965.32	连带责任保证		否	否
北讯电信股份有限公司	2017 年 06 月 14 日	500,000	2017 年 12 月 25 日	10,000	连带责任保证		否	否
北讯电信河北有限公司	2017 年 11 月 18 日	70,000	2017 年 12 月 01 日	70,000	连带责任保证		否	否
北讯电信(天津)有限公司、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		否	否
北讯电信(天津)有限公司、北讯电信股份有限公司	2017 年 08 月 18 日	100,000	2017 年 11 月 27 日	8,000	连带责任保证		否	否
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		否	否
北讯电信(珠海)有限公司	2017 年 10 月 27 日	200,000	2017 年 12 月 01 日	10,000	连带责任保证		否	否
广东北讯电信有限公司、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		否	否
广东北讯电信有限公司、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		否	否
北讯电信(深圳)有限公司、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		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		否	否

	日							
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		否	否
青岛星跃铁塔有限公司	2017 年 02 月 17 日	50,000	2017 年 12 月 04 日	13,000	连带责任保证		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		否	否
北讯电信(珠海)有限公司、北讯电信股份有限公司	2017 年 10 月 27 日	200,000	2017 年 12 月 25 日	11,093.79	连带责任保证		否	否
北讯电信(珠海)有限公司、北讯电信股份有限公司	2017 年 10 月 27 日	200,000	2017 年 12 月 25 日	11,093.79	连带责任保证		否	否
北讯电信(天津)有限公司	2017 年 08 月 18 日	100,000	2017 年 12 月 01 日	5,500	连带责任保证		否	否
北讯电信(上海)有限公司	2017 年 08 月 18 日	100,000	2017 年 11 月 30 日	10,000	连带责任保证		否	否
北讯电信(上海)有限公司	2017 年 08 月 18 日	100,000	2017 年 12 月 08 日	5,500	连带责任保证		否	否
北讯电信(天津)有限公司	2017 年 08 月 18 日	100,000	2018 年 09 月 25 日	22,000	连带责任保证		否	否
北讯电信(天津)有限公司	2017 年 08 月 18 日	100,000	2018 年 09 月 25 日	1,400	连带责任保证		否	否
北讯电信股份有限公司	2017 年 06 月 14 日	500,000	2017 年 12 月 28 日	15,000	连带责任保证		否	否
北讯电信股份有限公司	2017 年 06 月 14 日	500,000	2017 年 07 月 07 日	30,000	连带责任保证		否	否
北讯电信股份有限公司	2018 年 03 月 10 日	500,000	2018 年 03 月 08 日	20,000	连带责任保证		否	否

北讯电信股份有限公司	2018 年 03 月 29 日	500,000	2018 年 03 月 27 日	5,000	连带责任保证		否	否
北讯电信股份有限公司	2018 年 02 月 06 日	500,000	2018 年 02 月 06 日	9,959	连带责任保证		否	否
北讯电信(深圳)有限公司	2018 年 02 月 06 日	500,000	2018 年 01 月 30 日	10,000	连带责任保证		否	否
北讯电信(珠海)有限公司	2018 年 02 月 06 日	500,000	2018 年 02 月 06 日	5,000	连带责任保证		否	否
北讯电信(天津)有限公司	2018 年 03 月 01 日	500,000	2018 年 03 月 01 日	30,000	连带责任保证		否	否
北讯电信股份有限公司	2018 年 03 月 08 日	500,000	2018 年 03 月 08 日	10,000	连带责任保证		否	否
北讯电信股份有限公司	2018 年 04 月 04 日	500,000	2018 年 04 月 03 日	10,878	连带责任保证		否	否
北讯电信(天津)有限公司	2018 年 04 月 26 日	500,000	2018 年 04 月 26 日	28,000	连带责任保证		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）		869,926.7		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		1,650,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		809,432.12		
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	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 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	否	否

						年		
北讯电信(深圳)有限公司			2016 年 11 月 01 日	5,708.8	连带责任保证	主合同所有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 04 月 08 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 04 月 08 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
广东北讯电信有限公司			2017 年 01 月 13 日	6,789.34	连带责任保证	租赁期届满之后两年	否	否
广东北讯电信有限公司			2016 年 12 月 31 日	9,016.62	连带责任保证	租赁期届满之后两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		1,313,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		28,206.94		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		1,313,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		48,361.58		
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）		2,913,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		898,133.64		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		2,963,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		857,793.7		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				172.15%				
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）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				330,257.17				

上述三项担保金额合计（D+E+F）	330,257.17
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用

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、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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
天津 北讯	天津 衡信 科技 发展 有限 公司	宽 带 无 线 网 基 站、 接 入 层 PTN	2018 年 04 月 23 日			不 适 用		市 场 定 价	52,46 1	否	否	已支 付部 分货 款， 尚 未 收 到	2018 年 06 月 21 日	《关 于 签 订 日 常 采 购 合 同 的 公

		设备										货物		告》 （2018-069） （巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））
深圳北讯	天津衡信科技发展有限公司	宽带无线基站、接入层PTN设备	2018年04月18日			不适用		市场定价	30,525	否	否	已支付部分货款，尚未收到货物	2018年06月21日	《关于签订日常采购合同的公告》 （2018-069） （巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））
上海北讯	天津衡信科技发展有限公司	接入层PTN设备	2018年04月13日			不适用		市场定价	2,993	否	否	已支付部分货款，尚未收到货物	2018年06月21日	《关于签订日常采购合同的公告》 （2018-069） （巨潮资

													讯网 (www.cninfo.com.cn))
广东 北讯	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			不适 用		市场 定价	14,97 6	否	否	已支 付部 分货 款， 尚未 收到 货物	《关 于签 订日 常采 购合 同的 公 告》 (20 18-06 9) (巨 潮资 讯网 (www.cninfo.com.cn))
上海 北讯	天津 衡信 科技 发展 有限 公司	宽 带 无 线 网 基 站、 接 入 层 PTN 设 备、 汇 聚 层 PTN 设 备、 核 心 层 PTN 设备	2018 年 06 月 20 日			不适 用		市场 定价	45,14 4.5	否	否	已支 付部 分货 款， 尚未 收到 货物	《关 于签 订日 常采 购合 同的 公 告》 (20 18-06 9) (巨 潮资 讯网 (www.cninfo.com.cn))

														n))
深圳北讯	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			不适用		市场定价	7,017	否	否	已支付部分货款，尚未收到货物	2018 年 06 月 21 日	《关于签订日常采购合同的公告》（2018-06-19）（巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn））

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公全面贯彻落实企业的管理方针，最大限度地不发生事故，不损害人身健康，不破坏环境，促进企业全面、协调、可持续发展；优化资源结构和配置，减少资源的损失和浪费，更加科学、合理、高效地利用资源；建立健全并严格执行质量管理体系，实现全过程质量控制，提升员工质量意识，走质量效益型发展道路；保障职工合法权益，构建企业和谐劳动关系；强化“以人为本”，关心爱护员工身心健康，预防职业病危害；公开招聘、公平竞争、公正录用，为社会提供尽可能多的就业岗位；积极履行社会公益方面的责任和义务，关心帮助社会弱势群体，支持慈善事业，建立和维护良好的公共关系，提升企业社会形象。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

（2）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

3、环境保护相关的情况

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

经公司核查，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、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）。因交易方案相应条款未能达成一致，经公司管理层讨论决策，决定终止·{次重大事项。详见公司于2018年9月4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《关于终止重大事项的公告》（公告编号：2018-109）。

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。

二十、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%				-492,469	-492,469	378,631,760	34.83%
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%				-492,469	-492,469	378,631,760	34.83%
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%				-492,469	-492,469	6,953,518	0.64%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	708,067,531	65.13%				492,469	492,469	708,560,000	65.17%
1、人民币普通股	708,067,531	65.13%				492,469	492,469	708,560,000	65.17%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	1,087,191,760	100.00%						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，其所持股份根据相关规定解除限售所致。

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

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 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		6,953,518	非公开发行	2020 年 4 月 27 日

						日
王健	492,238	492,238	0	0	离职限售	2018年9月14日
马凡波	231	231	0	0	离职限售	2018年9月14日
合计	379,124,229	492,469	0	378,631,760	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	46,378	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	65,183	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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		156,288,623	225,826,390	质押	380,486,613
							冻结	382,115,013
天津信利隆科	境内非国有法	9.13%	99,298,		99,298,	0	质押	98,969,839

技有限公司	人		361		361		冻结	99,298,361
任志莲	境内自然人	5.84%	63,517,426		6,953,518	56,563,908	质押	24,360,000
							冻结	2,537,058
云南德勤贸易有限公司	境内非国有法人	4.26%	46,356,793		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		41,897,211	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	1.83%	19,881,939		0	19,881,939		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·鑫鑫向荣 85 号证券投资基金信托计划	其他	1.73%	18,836,422		0	18,836,422		
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		18,542,718	0		
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	13,504,990	质押	13,504,990
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 620 号证券投资基金信托计划	其他	1.14%	12,427,964		0	12,427,964		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（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 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	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	56,563,908	人民币普通股	56,563,908
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	19,881,939	人民币普通股	
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
深圳市京基互金科技产业合伙企业（有限合伙）	13,504,990	人民币普通股	13,504,990
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	12,427,964	人民币普通股	12,427,964
中央汇金资产管理有限责任公司	7,072,850	人民币普通股	7,072,850
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	5,817,859	人民币普通股	5,817,859
崔德军	2,475,910	人民币普通股	2,475,910
张庆民	2,373,705	人民币普通股	2,373,705
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	不适用		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
--------	-------------	------	--------	--------

龙跃实业集团有限公司	杨波	2010 年 06 月 02 日	91140700556562260J	计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务；通讯工程设计与施工；电子产品的研发、销售；市场营销策划；广告设计；经销：矿产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
------------	----	------------------	--------------------	--

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

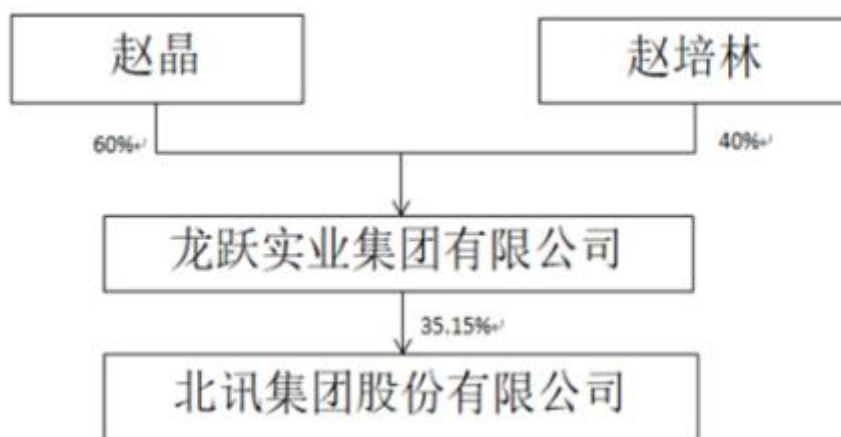
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
赵晶	本人	中国	否
赵培林	本人	中国	否
主要职业及职务	赵培林担任龙跃实业集团有限公司监事		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
郝晓晖	董事、 董事长	现任	男	44	2017年 06月 30日	2021年 03月 14日	0				0
陈岩	董事、 总经理	现任	男	38	2017年 06月 30日	2021年 03月 14日	0				0
王瑾	董事	现任	男	59	2015年 01月 15日	2021年 03月 14日	0				0
李维华	董事	现任	男	50	2017年 06月 30日	2021年 03月 14日	0				0
王凤岐	独立董事	现任	男	54	2018年 03月 15日	2021年 03月 14日	0				0
杨涛	独立董事	现任	女	50	2018年 03月 15日	2021年 03月 14日	0				0
张文祥	独立董事	现任	男	54	2018年 11月07 日	2021年 03月 14日	0				0
顾明明	监事会 主席	现任	女	63	2017年 06月 30日	2021年 03月 14日	0				0
袁健	监事	现任	男	41	2017年 06月 30日	2021年 03月 14日	0				0
庞晓宇	职工监 事	现任	女	35	2018年 03月 15日	2021年 03月 14日	0				0

乔阳	财务负责人	现任	男	31	2017 年 11 月 06 日	2021 年 03 月 14 日	0				
周倩	董事、 董事会 秘书	离任	女	31	2017 年 06 月 30 日	2018 年 08 月 30 日	0				0
符启林	独立董 事	离任	男	65	2018 年 03 月 15 日	2018 年 09 月 28 日	0				0
张诚	职工监 事	离任	男	33	2014 年 05 月 26 日	2018 年 02 月 27 日	0	200			200
权玉华	独立董 事	离任	女	63	2014 年 01 月 11 日	2018 年 03 月 15 日	0				0
罗建北	独立董 事	离任	女	74	2015 年 01 月 15 日	2018 年 03 月 15 日	0				0
姜付秀	独立董 事	离任	男	50	2015 年 01 月 15 日	2018 年 03 月 15 日	0				0
段会章	董事	离任	男	44	2015 年 01 月 15 日	2019 年 03 月 27 日	0				0
							0				
合计	--	--	--	--	--	--	0	200	0	0	200

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
周倩	董事、董事会 秘书	离任	2018 年 08 月 30 日	个人原因
符启林	独立董事	离任	2018 年 09 月 28 日	个人原因
罗建北	独立董事	任期满离任	2019 年 03 月 15 日	届满离任
权玉华	独立董事	任期满离任	2019 年 03 月 15 日	届满离任
姜付秀	独立董事	任期满离任	2019 年 03 月	届满离任

			15 日	
张诚	职工监事	任期满离任	2019 年 02 月 27 日	届满离任
段会章	董事	离任	2019 年 03 月 27 日	工作调整

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

董事会

郝晓晖先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。山西大学经济系本科，曾任职于山西证券长治营业部、广发证券太原营业部、华泰证券太原营业部，曾任山西晋商飞行俱乐部有限公司执行董事、龙跃实业集团有限公司副总经理，现任公司董事、董事长。

陈岩先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。长江商学院金融MBA。曾任天宇通信集团有限公司副总经理，现任公司董事、总经理，北讯电信股份有限公司董事长、总裁，天津信利隆科技有限公司执行董事、总经理，天津中融合科技术有限公司执行董事、总经理。

王瑾先生：1960年出生，中国国籍，无境外居留权。本科，曾任石家庄地区副食品公司会计、河北省审计厅财政金融审计处主任科员、河北省审计师事务所副所长、河北天华会计师事务所有限责任公司副主任会计师，现任公司董事、河北天华会计师事务所有限责任公司主任会计师。

李维华先生：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于兰州商学院会计专业，中级会计师职称。1989年至今一直从事财务工作，对财务管理、资本运营、投融资管理等经验丰富。曾任天津世纪移动通信有限公司财务经理、北京天宇通信有限公司和天宇集团江苏分公司财务经理、河北天宇通信有限公司财务部副总经理，现任公司董事、北讯电信股份有限公司副总裁、计划财务部总经理。

王天宇先生：1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。对外经济贸易大学金融学学士，英国纽卡斯尔学院管理硕士，清华大学五道口金融学院EMBA，中国科学院心理学博士在读。中国民主促进会北京市委员会会员，曾任中泰创展控股有限公司陕西分公司总经理，中植企业集团有限公司助理总裁兼综合业务部总经理，中泰创展控股有限公司董事会秘书、中植资本管理有限公司董事长，润兴租赁有限公司董事长；中植企业集团有限公司执行总裁。现任中植国际投资有限公司总裁，公司董事。

王迪女士：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，高级会计师、中国注册税务师，曾任中国抽纱品进出口（集团）公司哈尔滨抽纱公司财务主管；哈尔滨金晟实业有限公司财务总监；中国化学工程股份有限公司财务资产部副主任、四川晟达化学新材料有限责任公司财务总监（董事）、中化工程集团财务有限公司董事。1992年至今，王迪女士始终在大型央企、民营高科集团从事财务管理工作，在资本运营、投融资管理、财务管理等方面具有多年丰富的管理经验。现任公司董事。

王凤岐先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。天津财经大学会计学硕士。现任公司独立董事、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人、河北光大工程造价咨询公司总经理。

杨涛女士：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历。曾任中慧会计师事务所有限责任公司副总经理、亚太中汇会计师事务所有限公司副总经理，现任公司独立董事、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人。

张文祥先生：1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。首都师范大学管理系思想政治教育硕士，德克萨斯大学工商管理硕士。张文祥先生曾就职于中国银行投资管理部业务四处、业务五处高级经济师，中国银行国际金融研究院办公室副主任，现就职于中国银行国际金融研修院案例中心主任，主攻设计研发、案例研究等。现任公司董事。

监事会

顾明明女士：1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级经济师职称。曾任河北省旅游局主任科员、河北旅游集团副总裁、北讯电信（天津）有限公司总经理，现任公司监事、监事会主席、北讯电信股份有限公司副总裁、华南区总监。

袁健先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。同济大学软件工程专业本科。袁健先生具有计算机软件工程、系统集成、无线通信等专业背景，从事多年无线宽带网建设和运营工作，具有丰富的运营管理经验。曾任上海全通诺特通信技术有限公司副总经理，北讯电信（上海）有限公司副总经理，现任公司监事、北讯电信股份有限公司副总裁、华东区总监。

庞晓宇女士：1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。哈尔科夫国立大学心理学硕士，现任公司职工监事、综合部副总经理、北讯电信股份有限公司人事行政部副总经理。

高级管理人员

总经理、董事会秘书陈岩先生工作经历及任职、兼职情况详见“董事会”部分。

乔阳先生：1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权。新加坡管理大学信息系统学士、伦敦商学院管理学硕士。乔阳先生曾供职于美银美林香港、美银美林伦敦，先后在固定收益研究部及资本市场部工作；后任Rothschild中国区投资银行部并购业务经理。现任公司财务负责人。

在股东单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈岩	天津信利隆科技有限公司	执行董事、总经理	2015年03月05日		否

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈岩	天津中融合科技有限公司	执行董事、总经理	2011年07月27日		否
王凤岐	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	管理合伙人	2013年11月13日		是
王凤岐	河北光大工程造价咨询公司	总经理	2003年10月14日		是
杨涛	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	高级合伙人	2009年01月01日		是
杨涛	北京首都旅游集团有限责任公司	外部董事	2015年02月01日		是
王天宇	中植国际投资有限公司	总裁	2019年01月01日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事会薪酬与考核委员会研究制订公司董事、高级管理人员的薪酬政策、方案，股东大会审议董事、监事薪酬，董事会审议高级管理人员薪酬，公司人力资源管理部门、财务部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

根据公司内部董事、内部监事与高级管理人员所承担的责任、风险、压力等，确定不同的基本年薪标准，基本年薪不浮动，按月发放。外部董事、独立董事、外部监事津贴数额由公司股东大会审议决定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司关 联方获取报酬
郝晓晖	董事、董事长	男	44	现任	0	否
陈岩	董事、总经理	男	38	现任	72.99	否
王瑾	董事	男	59	现任	10.64	否
李维华	董事	男	50	现任	49.68	否
王迪	董事	女	48	现任	0	否
王天宇	董事	男	35	现任	0	否
王凤岐	独立董事	男	54	现任	10	否
杨涛	独立董事	女	50	现任	10	否
张文祥	独立董事	男	54	现任	2	否
顾明明	监事会主席	女	63	现任	49.17	否
袁健	监事	男	42	现任	50.3	否
庞晓宇	职工监事	女	35	现任	22.47	否
乔阳	财务负责人	男	31	现任	59.81	否
周倩	董事、董事会 秘书	女	31	离任	32.34	否
符启林	独立董事	男	65	离任	10	否
罗建北	独立董事	女	74	离任	1.8	否
权玉华	独立董事	女	63	离任	1.8	否
姜付秀	独立董事	男	50	离任	1.8	否
张诚	职工监事	男	33	离任		否
段会章	董事	男	44	离任	2.76	否
合计	--	--	--	--	387.56	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	29
主要子公司在职员工的数量（人）	1,313
在职员工的数量合计（人）	1,342
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,341
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	627
销售人员	195
技术人员	320
财务人员	57
行政人员	106
其他	37
合计	1,342
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	22
本科	408
专科	202
高中及以下	710
合计	1,342

2、薪酬政策

公司根据国家有关劳动法规和政策，结合业务区域发展情况，制定、优化公司薪酬管理体系，实现员工薪酬与岗位匹配、地区匹配的情况。

3、培训计划

根据公司发展战略及年度经营目标，结合公司企业文化，由人力资源管理部门组织各部门开展培训工作。以采用内部选拔导师，外聘行业专家形式，保证培训方式多元化，培训类别多样化。目前公司培训主要分为公司级、部门级、员工级，培训类别主要包括新员工培训、专业技能培训、管理提升、安全教育及团队建设等。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

截至本报告出具之日，公司整体运作规范，公司治理实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的规范性文件要求，不存在尚未解决的治理问题。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》以及《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定和要求，股东大会召集、召开、表决等程序合法、合规，平等对待所有股东，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和充分行使股东的权利。公司还通过投资者关系管理网络平台、热线电话等形式，保证了与中小股东信息交流的畅通和公平性。

2、关于董事与董事会

公司董事会的人数与人员符合法律法规与《公司章程》的要求：公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，占全体董事的三分之一。董事的聘任程序符合法律法规和公司章程的要求。公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》以及《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定召集召开董事会，各董事认真出席董事会，认真审议各项议案，履行职责，勤勉尽责。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。

3、关于监事与监事会

公司监事会的人数与人员符合法律法规与公司章程的要求：公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，占全体监事的三分之一。公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会，各监事认真出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、财务状况等进行监督并发表意见。

4、关于信息披露透明度

公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务。公司上市后指定《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、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 (www.cninfo.com.cn)
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 (www.cninfo.com.cn)
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 (www.cninfo.com.cn)
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 (www.cninfo.com.cn)
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	44.34%	2018 年 08 月 29 日	2018 年 08 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018 年第五次临时股东大会	临时股东大会	44.34%	2018 年 11 月 07 日	2018 年 11 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
杨涛	9	6	3	0	0	否	3
王凤岐	9	7	2	0	0	否	3
张文祥	1	1	0	0	0	否	0
符启林	8	6	2	0	0	否	3

罗建北	3	3	0	0	0	否	3
权玉华	3	2	1	0	0	否	3
姜付秀	3	2	1	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

√ 是 □ 否

独立董事姓名	独立董事提出异议的事项	异议的内容
符启林	无法保证公司 2018 年第三季度报告内容的真实、准确、完整。	公司第五届董事会第八次会议通知及 2018 年第三季度报告全文及正文发布急促，没有足够时间审议。故无法判断和保证 2018 年第三季度报告内容的真实性。
独立董事对公司有关事项提出异议的说明	公司第五届董事会第八次会议通知及 2018 年第三季度报告全文及正文发布急促，没有足够时间审议。故无法判断和保证 2018 年第三季度报告内容的真实性。	

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司将根据《公司章程》等治理文件规定，积极合规的履行审议程序及信息披露义务。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

1、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会结合国内外经济形势和公司所处行业的特点，对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入地分析，制定了适合公司情况和发展的规划和战略，为公司发展战略的实施提出了宝贵的建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

2、董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会按照相关规定履行职责，对公司董事、高级管理人员的任职资格等事项进行了深入的讨论论证，积极参与公司董事及高级管理人员的推荐及选举工作。

3、董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会按照相关规定履行职责，详细了解公司财务状况和经营情况，审议了公司的定期报告、内审部门日常审计、专项审计工作，审查了公司内部控制制度的制定及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员的薪资、津贴等发放制度及标准进行了审议与核查，认为符合公司发展的实际情况，符合公司董事会和股东大会的决议内容。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会设立了薪酬与考核委员会，公司高级管理人员直接对董事会负责，接受董事会的考核，实行责权统一的激励机制。公司的激励机制符合公司现状及相关法律、法规及《公司章程》的规定，充分增强了公司管理团队和核心技术人员对公司的归属感，有效的将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	A、具有以下特征的缺陷，考虑定性为重大缺陷：a)发现董事、监事和高级管理人员的任何程度的舞弊。b)控制环境无效。c)影响盈利趋势的缺陷（由亏转盈或由盈转亏）。d)影响关联交易总额超过股东大会批准的关联交易额度的缺陷。e)发现当期财务报表存在重大错报，而公司内部控制未能发现该错报。f)其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。 B、未被评价为重大缺陷的缺陷若应引起董事会和管理层的关注或重视，则应将	A、重大缺陷的迹象：a)重大预算偏离。c)企业的重大损失。d)除政策性亏损外，企业连年亏损，持续经营受到挑战。e)重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，如财务部、销售部控制点全部不能执行。f)并购重组失败，或新扩充下属单位经营难以为继。g)子公司缺乏内部控制，管理散乱。h)企业管理层人员纷纷离职或关键岗位人员流失严重。i)被媒体频繁曝光负面新闻。j)内部控制评价的结

	其认定为重要缺陷。C、不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，应认定为一般缺陷。	果特别是重大或重要缺陷未得到整改。B、未被评价为重大缺陷的缺陷若应引起董事会和管理层的关注或重视，则应将其认定为重要缺陷。C、不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，应认定为一般缺陷。
定量标准	潜在错报大于实际执行的重要性（可容忍错报 TE），即可认为重要程度为重大；潜在错报小于临界值（明显微小的错报金额 SAD），即可认为重要程度为无关紧要（但需考虑汇总结果）；潜在错报介于 SAD 和 TE 之间（考虑汇总结果），即可认为重要程度为重要。一般情况，公司根据生产经营情况，选择经常性业务的税前利润为确定公司整体重要性水平的基准，公司整体重要性水平为经常性业务的税前利润的 5%。实际执行重要性水平(可容忍错报 TE)为公司整体重要性水平的 60%，即为经常性业务的税前利润的 3%；临界值 SAD 为公司整体重要性水平的 5%，即为经常性业务的税前利润的 0.25%	A、重大缺陷 a) 连续 3 年及以上未维护、更新内控体系文件，未形成完整的内控抽样底稿。b) 公司通讯系统（包括网络、邮件、电话）、ERP 系统、财务信息系统、OA 系统等重要公共 IT 系统或平台连续中断正常服务达 48 小时以上。c) 产品质量方面，发生产品拒收、退货造成单笔经济影响 50 万以上的事件 2 次/年及以上的；发生客户投诉导致损失 30 万元以上的事件 2 次/年及以上的。d) 环境保护方面，发生省环保厅、督察中心及以上环保单位检查并曝光的环保问题 1 次/年及以上的。e) 安全生产方面，发生人员死亡及经济损失超过 150 万元以上的安全生产责任事故高于 2 人次/年；重大危险源控制率低于 80%；职业病发生率超过 1%。 B、重要缺陷 a) 连续 2 年及以上未维护、更新内控体系文件，未形成完整的内控抽样底稿。b) 公司通讯系统（包括网络、邮件、电话）、ERP 系统、财务信息系统、OA 系统等重要公共 IT 系统或平台连续中断正常服务达 24 小时以上，但未到 48 小时。c) 产品质量方面，发生产品拒收、退货造成单笔经济影响 50 万以上的事件 1 次/年的；发生客户投诉导致损失 30 万元以上的事件 1 次/年的。d) 环境保护方面，发生市级环保单位查检并曝光的环保问题 1 次/年及以上的。e) 安全生产方面，发生人员重伤及以上安全生产责任事故高于 1 次/年；重大危险源控制率低于 90%，但未低于 80%；职业病发生率超过 0.5%，但未超过 1%。 C、一般缺陷 a) 未按年度维护、更新内控文件，未形成完整内控抽样底稿。b) 公

	司通讯系统(包括网络、邮件、电话)、ERP 系统、财务信息系统、OA 系统等重要公共 IT 系统或平台不稳定,偶有中断,但均能在 24 小时以内恢复正常运行。c) 产品质量方面,发生产品拒收、退货造成单笔经济影响 50 万以下的事件;发生客户投诉导致损失 30 万元以下的事件。d) 环境保护方面,发生公司内部查检并集团内公告的环保问题 1 次/年及以上的。e) 安全生产方面,发生人员轻伤及以上安全生产责任事故高于总人数的 3%/年;重大危险源控制率低于 95%,但未低于 90%;职业病发生率超过 0.1%,但未超过 0.5%。
财务报告重大缺陷数量(个)	3
非财务报告重大缺陷数量(个)	1
财务报告重要缺陷数量(个)	0
非财务报告重要缺陷数量(个)	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,由于存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司发现 1 个非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 29 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
内控鉴证报告意见类型	非标准
非财务报告是否存在重大缺陷	是

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

√ 是 □ 否

会计师事务所出具非标准意见的内部控制鉴证报告的说明

我们认为,北讯集团的财务报告内部控制在 2018 年 12 月 31 日存在重大缺陷,未能按照《企业内部控制基本规范》以及深

圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 ☐ 否

第十节 公司债券相关情况

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	赵思	联系人电话	010-66538666
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）
年末余额（万元）	0.45
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。

2018年9月19日，联合评级出具《关于下调北讯集团股份有限公司主体长期信用等级及存续期债券信用等级并将评级展望调整为负面的公告》，18北讯01、18北讯03及18北讯04债券信用等级于2018年9月19日下调为AA-。

2018年10月24日，联合评级出具《关于下调北讯集团股份有限公司主体长期信用等级及存续期债券信用等级的公告》，18北讯01、18北讯03及18北讯04债券信用等级下调至A。

2018年12月12日，联合评级出具《关于下调北讯集团股份有限公司主体长期信用等级及存续期债券信用等级的公告》，18北讯01、18北讯03及18北讯04债券信用等级下调为BBB+。

2019年1月7日，联合评级出具《关于下调北讯集团股份有限公司主体长期信用等级及存续期债券信用等级的公告并将评级展望调整为负面的公告》，北讯01、18北讯03及18北讯04债券信用等级下调为BB。

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

公司于2018年1月19日完成北讯集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”“18北讯01”）发行。根据《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》有关条款的规定，公司应于2019年1月21日支付“18北讯01”2018年1月19日至2019年1月18日期间的利息。经公司与债券持有人协商一致，各债券持有人均同意公司不晚于2019年4月21日支付利息。截至2019年4月19日，公司已向18北讯01的债券持有人之一支付利息1600万元；经公司与另一债券持有人协商一致，同意公司继续延期6个月，即于2019年10月21日（含当日）前支付利息。公司已分别于2019年1月22日及2019年2月22日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延期支付2018年非公开发行公司债券（第一期）2019年利息的公告》（公告编号：2019-005）及《关于继续延期支付2018年非公开发行公司债券（第一期）2019年利息的公告》（公告编号：2019-009）等。

报告期内，公司债券增信机制和其他偿债保障措施没有发生变化。

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，对公司指定专项账户用于公司债券募集资金的使用和管理的情况进行监督，全力维护债券持有人的合法权益。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
资产负债率	68.72%	51.70%	17.02%

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

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用

十、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

十一、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

十二、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 十二、重大诉讼、仲裁事项及十七、2、重大担保及十九、其他重大事项的说明”。

十三、公司债券是否存在保证人

☐ 是 ☒ 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	无法表示意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 29 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字(2019)第 110ZA7768 号
注册会计师姓名	陈广清、付平

审计报告正文

审计报告

致同审字(2019)第110ZA7768号

北讯集团股份有限公司全体股东：

一、无法表示意见

我们接受委托，审计北讯集团股份有限公司（以下简称“北讯集团”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们不对后附的北讯集团财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。

二、形成无法表示意见的基础

1. 与持续经营相关的多项重大不确定性

北讯集团于2018年发生亏损110,727.10万元。截至2018年12月31日，各项有息负债本息合计867,604.68万元，因到期无法偿还涉及多项诉讼且导致公司本部及子公司多个银行账户、部分子公司的股权和工程物资等财产被冻结，截至本报告日止，北讯集团虽与部分债权方达成债务和解协议，但目前账户及财产冻结情况仍未得到明显改善。

另外，由于资金紧张无力支付基站租金及电费，其运营的基站大面积下线并部分停止提供网络服务，截至本报告日止仍未全部恢复正常运行。

上述事项或情况表明，北讯集团存在多项对财务报表整体具有重要影响的重大不确定性。虽然北讯集团已在财务报表附注二及附注十一中披露了对持续经营能力产生重大疑虑的原因

和拟采取的改善措施，但截至本报告日止，我们未能取得与评估持续经营能力相关的充分、适当的审计证据，因此我们无法判断北讯集团运用持续经营假设编制的2018年度财务报表是否适当。

2. 大额预付设备款的款项性质和潜在的关联方及其交易的完整性

如财务报表附注五、14所述，截至2018年12月31日，北讯集团合并资产负债表其他非流动资产项目中预付设备款余额为214,992.59万元。根据北讯集团提供的资料，北讯集团子公司北讯电信股份有限公司（以下简称北讯电信）在2018年期间以预付设备款方式，通过设备供应商向天宇通信集团有限公司等企业支付资金137,939.54万元。

截至本报告日止，北讯集团未能提供完整的财务资料，我们无法实施满意的审计程序以对预付设备款的下列方面获取充分、适当的审计证据：

（1）相关内部控制能否有效、完整地识别关联方，天宇通信集团有限公司等企业是否与北讯集团或北讯集团的股东实质上构成关联关系；

（2）预付设备款的交易实质及资金的最终流向，以及是否构成关联交易以及是否在期末形成股东资金占用；

（3）预付设备款在2018年度财务报表中是否进行恰当的列报以及关联方和关联交易披露的完整性和准确性。

3. 对工程物资无法开展有效审计工作

如财务报表附注五、9所述，截至2018年12月31日，北讯集团合并资产负债表在建工程项目中的工程物资账面余额为461,052.36万元。北讯集团未能就此项目提供完整的财务资料。

同时，由于北讯集团未能配合我们对全部工程物资实施有效的函证、监盘、出入库交易的细节测试等程序，我们已经实施的审计程序不足以支持对该等工程物资的下列方面获取充分、适当的审计证据，也无法实施有效的替代程序以确定：

（1）工程物资是否真实存在；

（2）工程物资采购是否具备交易实质；

（3）工程物资对2018年度财务报表相关项目列报的准确性的影响。

4. 营业收入及应收账款的真实性和准确性

如“二、1与持续经营相关的多项重大不确定性”所述，由于北讯集团资金紧张无力支付基站租金及电费，其运营的基站大面积下线并停止提供网络服务，由此导致计费系统未能准确计量收费。同时，网络服务的不正常也对通信终端产品销售产生较大影响。该等业务涉及年末应收账款96,227.21万元、2018年度营业收入198,343.38万元。

截至本报告日止，我们已经实施的审计程序无法获取充分、适当的审计证据，我们无法判断营业收入确认的真实性、应收账款列报的准确性以及对财务报表的影响。

5. 商誉等长期资产减值准备计提的准确和完整性

截至2018年12月31日，北讯集团合并资产负债表固定资产、在建工程、商誉的账面余额分别为267,838.27万元、158,032.06万元、243,321.57万元，其中商誉系由于2017年齐星铁塔股份有限公司（北讯集团曾用名）收购北讯电信形成，北讯集团就该项商誉计提了113,877.16万元的减值准备。

如“二、1. 与持续经营相关的多项重大不确定性”所述，北讯集团固定资产、在建工程、商誉等存在减值迹象，但截至本报告日止，北讯集团未能提供与减值测试相关的财务资料及预测资料，包括管理层聘请专家的评估报告等。我们无法通过实施进一步的审计程序或者替代审计程序，获取充分、适当的审计证据以确定上述长期资产减值准备计提的合理性以及对财务报表的影响。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

北讯集团管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估北讯集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算北讯集团、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督北讯集团的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定，对北讯集团的财务报表执行审计工作，以出具审计报告。但由于“形成无法表示意见的基础”部分所述的事项，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为发表审计意见的基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于北讯集团，并履行了职业道德方面的其他责任。

致同会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师
（项目合伙人）

中国注册会计师

中国·北京

二〇一九年四月二十九日

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	289,020,599.47	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		
应收票据及应收账款	1,480,261,142.98	905,518,309.75
其中：应收票据	12,499,675.42	34,037,677.94
应收账款	1,467,761,467.56	871,480,631.81
预付款项	37,400,065.58	91,363,280.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	112,365,974.16	171,378,454.85
其中：应收利息	821,109.97	1,044,421.11
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	296,658,755.40	196,155,854.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	669,721,253.42	351,032,223.29
流动资产合计	2,885,427,791.01	2,381,791,206.83
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	200,015,572.46	200,037,579.59
投资性房地产		
固定资产	2,678,382,713.72	3,088,048,971.50
在建工程	6,190,844,212.68	2,992,680,280.62
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	52,408,985.23	53,555,597.44
开发支出		
商誉	1,294,444,175.76	2,433,215,731.05
长期待摊费用	117,826,024.55	158,773,535.50
递延所得税资产	51,691,767.67	4,434,214.57
其他非流动资产	2,459,765,913.97	1,292,501,424.93
非流动资产合计	13,045,379,366.04	10,223,247,335.20
资产总计	15,930,807,157.05	12,605,038,542.03
流动负债：		
短期借款	1,728,887,684.37	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		30,617,185.69
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,683,557,258.16	760,913,852.60
预收款项	31,557,951.20	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	28,174,755.53	10,032,315.22
应交税费	43,753,902.57	64,351,186.62
其他应付款	1,327,649,647.25	1,008,005,388.42
其中：应付利息	229,346,120.16	5,714,899.10
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,203,024,861.18	795,020,544.80
其他流动负债		
流动负债合计	6,046,606,060.26	4,103,717,880.82

非流动负债：		
长期借款	1,658,367,962.83	1,151,662,758.52
应付债券	1,995,296,452.53	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,058,417,789.00	1,198,340,010.01
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	50,707,244.27	29,310,442.09
递延所得税负债	138,669,351.33	33,643,870.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,901,458,799.96	2,412,957,081.41
负债合计	10,948,064,860.22	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	3,396,190.02	3,444,230.77
专项储备	3,236,342.86	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	-892,720,909.35	214,550,109.24
归属于母公司所有者权益合计	4,982,742,296.83	6,088,363,579.80
少数股东权益		
所有者权益合计	4,982,742,296.83	6,088,363,579.80
负债和所有者权益总计	15,930,807,157.05	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：赵志升

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	109,264,588.39	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		
应收票据及应收账款	317,309,044.17	469,977,921.08
其中：应收票据	12,399,675.42	29,537,677.94
应收账款	304,909,368.75	440,440,243.14
预付款项	23,490,725.46	30,092,982.18
其他应收款	2,597,264,718.21	816,390,383.16
其中：应收利息	114,593,953.80	7,956,087.76
应收股利		
存货	324,646.43	12,187,002.49
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,090,430.71	7,855,259.38
流动资产合计	3,062,744,153.37	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	5,642,698,831.29	5,637,832,487.06
投资性房地产		
固定资产	1,665,545.68	1,700,905.80
在建工程		1,645,383.85
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,033,672.76	2,465,935.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,439,812.65	
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	5,657,130,103.77	5,646,448,747.72

资产总计	8,719,874,257.14	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		30,617,185.69
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	183,871,198.40	162,412,331.42
预收款项	11,750,362.51	9,856,168.09
应付职工薪酬	1,162,816.50	1,276,933.31
应交税费	137,306.43	104,617.57
其他应付款	469,077,454.38	534,022,742.68
其中：应付利息	124,845,857.62	1,126,859.58
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	867,999,138.22	1,232,289,978.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,995,296,452.53	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	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	1,999,003,069.69	8,300,000.00
负债合计	2,867,002,207.91	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	1,527,245.74	1,538,566.49
盈余公积	22,605,403.17	22,605,403.17
未分配利润	-17,485,869.81	11,650,106.77
所有者权益合计	5,852,872,049.23	5,882,019,346.56
负债和所有者权益总计	8,719,874,257.14	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	2,696,492,174.00	2,095,872,420.50
其中：营业收入	2,696,492,174.00	2,095,872,420.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,811,265,959.48	1,751,360,955.00
其中：营业成本	2,023,570,625.68	1,419,554,397.45
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	12,372,002.19	20,005,939.15
销售费用	70,830,382.01	88,359,896.69
管理费用	124,461,992.58	94,681,146.33
研发费用	25,180,075.74	34,182,377.78
财务费用	345,390,494.41	85,334,769.97
其中：利息费用	453,796,503.33	86,238,161.96

利息收入	117,906,896.83	11,330,136.69
资产减值损失	1,209,460,386.87	9,242,427.63
加：其他收益	19,877,025.94	3,301,244.38
投资收益（损失以“－”号填列）	92,855.37	21,372,542.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-22,007.13	37,579.59
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	30,617,185.69	-30,614,090.89
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,679,841.89	235,561.08
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,065,866,560.37	338,806,722.14
加：营业外收入	282,132.57	2,873,128.59
减：营业外支出	1,038,563.52	3,827,631.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,066,622,991.32	337,852,219.37
减：所得税费用	40,648,027.27	120,772,101.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,107,271,018.59	217,080,117.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,107,271,018.59	194,870,422.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		22,209,694.92
归属于母公司所有者的净利润	-1,107,271,018.59	217,631,300.17
少数股东损益		-551,182.36
六、其他综合收益的税后净额	-48,040.75	3,444,230.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-48,040.75	3,444,230.77
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-48,040.75	3,444,230.77
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-48,040.75	3,444,230.77
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	-1,107,319,059.34	220,524,348.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,107,319,059.34	221,075,530.94
归属于少数股东的综合收益总额		-551,182.36
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-1.02	0.21
(二) 稀释每股收益		

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：赵志升

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	215,431,766.71	644,960,902.62
减：营业成本	210,789,641.02	579,165,357.51
税金及附加	53,340.11	3,989,014.55
销售费用	6,479,172.78	23,403,515.81
管理费用	13,912,819.16	20,217,106.63
研发费用		10,242.15
财务费用	38,700,904.29	6,150,789.50

其中：利息费用	148934361.51	15611866.37
利息收入	115757829.64	16452324.63
资产减值损失	4,894,931.59	6,098,414.27
加：其他收益	4,593,382.84	25,200.00
投资收益（损失以“－”号填列）	45,613.23	-11,932,816.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-22,007.13	37,579.59
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	30,617,185.69	-30,614,090.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	398.36	94,352.11
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-24,142,462.12	-36,500,892.92
加：营业外收入	15,325.97	1,782,323.41
减：营业外支出	2,053,822.65	2,771,943.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-26,180,958.80	-37,490,513.28
减：所得税费用	2,955,017.78	22,709,153.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-29,135,976.58	-60,199,666.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-29,135,976.58	-64,559,837.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		4,360,171.34
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-29,135,976.58	-60,199,666.39
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	2,358,649,688.81	2,477,630,373.60
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	5,655,188.94	1,846,679.40
收到其他与经营活动有关的现金	280,050,073.91	292,139,358.70

经营活动现金流入小计	2,644,354,951.66	2,771,616,411.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,169,192,549.65	1,633,864,742.78
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	107,432,559.46	130,726,011.81
支付的各项税费	134,375,603.07	137,384,215.25
支付其他与经营活动有关的现金	427,691,665.48	327,341,704.37
经营活动现金流出小计	1,838,692,377.66	2,229,316,674.21
经营活动产生的现金流量净额	805,662,574.00	542,299,737.49
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	500,545.46	1,088,241.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		289,427,661.25
收到其他与投资活动有关的现金		6,315,700.00
投资活动现金流入小计	500,545.46	296,831,603.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,702,881,471.23	3,968,502,336.33
投资支付的现金	50,000.00	4,300,000.00
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	3,306,123,241.38
支付其他与投资活动有关的现金	153,600,000.00	90,000.00
投资活动现金流出小计	4,211,531,471.24	7,279,015,577.71

投资活动产生的现金流量净额	-4,211,030,925.78	-6,982,183,974.58
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	2,393,992,370.00	2,731,045,250.00
发行债券收到的现金	1,993,700,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,608,464,095.78	1,390,524,594.63
筹资活动现金流入小计	5,996,156,465.78	9,102,917,844.63
偿还债务支付的现金	1,513,043,725.18	1,411,347,469.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	457,693,475.48	123,699,864.71
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	1,078,772,668.37	767,390,730.39
筹资活动现金流出小计	3,049,509,869.03	2,302,438,064.87
筹资活动产生的现金流量净额	2,946,646,596.75	6,800,479,779.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-278,283.67	2,156,367.31
五、现金及现金等价物净增加额	-459,000,038.70	362,751,909.98
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	21,697,430.81	480,697,469.51

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	297,847,946.85	644,913,986.09
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	414,006,537.19	851,407,615.63
经营活动现金流入小计	711,854,484.04	1,498,167,197.04

购买商品、接受劳务支付的现金	155,483,181.15	632,663,144.67
支付给职工以及为职工支付的现金	1,502,425.13	11,531,368.86
支付的各项税费	4,107,331.95	19,120,689.54
支付其他与经营活动有关的现金	406,600,447.23	887,465,178.61
经营活动现金流出小计	567,693,385.46	1,550,780,381.68
经营活动产生的现金流量净额	144,161,098.58	-52,613,184.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		163,414,571.59
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		6,315,700.00
投资活动现金流入小计		169,730,271.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		841,966.90
投资支付的现金	4,888,351.36	95,516,939.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	355,000,000.01	4,923,691,583.68
支付其他与投资活动有关的现金	2,003,717,453.37	90,000.00
投资活动现金流出小计	2,363,605,804.74	5,020,140,489.77
投资活动产生的现金流量净额	-2,363,605,804.74	-4,850,410,218.18
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		511,980,000.00
发行债券收到的现金	1,993,700,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	535,369,885.44	308,320,379.39
筹资活动现金流入小计	2,529,069,885.44	5,801,648,379.39
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	10,928,283.38	13,982,827.50
支付其他与筹资活动有关的现金	34,595,070.13	678,888,674.53
筹资活动现金流出小计	337,523,353.51	922,871,502.03
筹资活动产生的现金流量净额	2,191,546,531.93	4,878,776,877.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-114,628.93	-1,566,435.89
五、现金及现金等价物净增加额	-28,012,803.16	-25,812,961.35
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	35,634,015.66	63,646,818.82

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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	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）							-48,040.75	1,697,776.37			-1,107,271,018.59		-1,105,621,282.97
（一）综合收益总额							-48,040.75				-1,107,271,018.59		-1,107,319,059.34
（二）所有者投入和减少资本													
1．所有者投入的普通股													
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．设定受益计划变动额结转													

留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备							1,697,776.37						1,697,776.37
1. 本期提取							1,697,776.37						1,697,776.37
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,087,191.76				4,759,033,510.13		3,396,190.02	3,236,342.86	22,605,403.17		-892,720,909.35		4,982,742,296.83

上期金额

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	670,				4,303		3,444	376,0			217,6	148,5	5,195

动金额（减少以 “—”号填列）	391, 760. 00				,270, 690.3 2		,230. 77	63.67			31,30 0.17	37.93	,262, 582.8 6
（一）综合收益 总额							3,444 ,230. 77				217,6 31,30 0.17	-551, 182.3 6	220,5 24,34 8.58
（二）所有者投 入和减少资本	222, 724, 565. 00				4,750 ,937, 949.7 1								4,973 ,662, 514.7 1
1. 所有者投入 的普通股	222, 724, 565. 00				4,750 ,937, 949.7 1								4,973 ,662, 514.7 1
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	447, 667, 195. 00				-447, 667,1 95.00								
1. 资本公积转 增资本（或股 本）	447, 667, 195. 00				-447, 667,1 95.00								
2. 盈余公积转 增资本（或股 本）													

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备							640,506.64						640,506.64
1. 本期提取							641,558.64						641,558.64
2. 本期使用							-1,052.00						-1,052.00
(六) 其他					-64.39		-264,442.97					699,720.29	435,212.93
四、本期期末余额	1,087,191.76				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

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	1,087,191.76				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	1,087,191.76				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）								-11,320.75		-29,135,976.58	-29,147,297.33
（一）综合收益总额										-29,135,976.58	-29,135,976.58
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
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．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他											
（五）专项储备								-11,320.75			-11,320.75

1. 本期提取											
2. 本期使用								-11,320.75			-11,320.75
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,087,191.76				4,759,033,510.13			1,527,245.74	22,605,403.17	-17,485.869.81	5,852,872,049.23

上期金额

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）	670,391.76				4,303,270,754.71			522,071.09		-60,199,666.39	4,913,984,919.41
（一）综合收益总额										-60,199,666.39	-60,199,666.39
（二）所有者投入和减少资本	222,724.56				4,750,937,949.71						4,973,662,514.71
1. 所有者投入的普通股	222,724.56				4,750,937,949.71						4,973,662,514.71
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	447,667,195.00				-447,667,195.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	447,667,195.00				-447,667,195.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备								522,071.09			522,071.09
1. 本期提取								523,123.09			523,123.09
2. 本期使用								-1,052.00			-1,052.00
(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	11,650,106.77	5,882,019,346.56

三、公司基本情况

北讯集团股份有限公司（以下简称“北讯集团”、“本公司”或“公司”）原名为山东齐星铁塔科技股份有限公司（简称“齐星铁塔”）是一家在山东省注册的股份有限公司，经山东省滨州市工商行政管理局核准登记，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。本公司总部位于山东省滨州市邹平县开发区会仙二路。

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2015年本公司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，目前设证券法务部、计划财务部、投资业务部、内审部、信息通信业务部、电力设施业务部、创新发展部、综合部等部门。

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页经本公司第五届董事会第十二次会议于2019年4月29日批准。

纳入合并范围的有：山东齐星铁塔有限公司、北讯电信股份有限公司（以下简称“北讯电信”）、健和投资管理有限公司（以下简称“健和投资”）等3家子公司，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（香港）有限公司（以下简称“香港北讯”）、北讯电信（深圳）有限公司（以下简称“深圳

北讯”)、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(以下简称“福建北讯”)、北京北讯环球电信有限公司(以下简称“北讯环球”)、北讯电信(浙江)有限公司(以下简称“浙江北讯”)、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(以下简称“惠州北讯”)、山西北讯电信有限公司(以下简称“山西北讯”)、北讯电信(衢州)有限公司(以下简称“衢州北讯”)、霍尔果斯北讯科技有限公司(以下简称“霍尔果斯北讯”)、北讯云联信息科技有限公司(以下简称“北讯云联”)、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(以下简称“开创国际”)等17家孙公司,相关事项说明详见附注九、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

本财务报表以持续经营为基础列报,北讯集团 2018 年发生净亏损 110,727.10 万元。截至 2018 年 12 月 31 日,各项有息负债本息合计 867,604.68 万元,因到期无法偿还涉及多项诉讼且导致公司本部及子公司多个银行账户、部分子公司的股权和工程物资等财产被冻结。截止本报告日止,北讯集团虽与部分债权方达成债务和解协议,但上述欠款仍未得到根本性改善;由于资金紧张无力支付基站租金及电费,其运营的基站大面积下线、停止提供网络服务,截止本报告日止仍未恢复正常运行。这些事项或情况表明存在可能导致对本集团持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

如附注十六、8 所述,本公司已制定了拟采取的改善措施,本公司董事会无意且确信尚不会被迫在下一个会计期间进行清算或停止营业,故本公司仍以持续经营为基础编制本年度财务报表。

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

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，具体会计政策见附注五、28。

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12月31日的合并及公司财务状况以及2018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

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本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（股本溢价），资本公积（股本溢价）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（股本溢价），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（股本溢价），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（股本溢价），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这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这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；
- ④一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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、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。

9、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

10、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、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，包括应收票据、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向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。
- 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将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发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本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；
- ⑦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；

⑧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

⑨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。

11、应收票据及应收账款

（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。
单项金额重大并单独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
银行承兑汇票	其他方法
商业承兑汇票	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:		
0-6 个月		0.00%
6 个月-1 年		3.00%
1 年以内 (含 1 年)	3.00%	
1-1.5 年		5.00%
1.5-2 年		10.00%
1—2 年	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%

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、在产品、库存商品、发出商品、生产成本等。

(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。

13、持有待售资产

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、22。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、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）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。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、22。

18、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。

19、生物资产

20、油气资产

21、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、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	
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、22

（2）内部研究开发支出会计政策

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。

研发项目资本化的具体条件：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。

22、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、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、无形资产、商誉、探明石油天然气矿区权益和井及相关设施等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、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。

23、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。

24、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。

25、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。

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、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按完工百分比法确认收入。

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）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。

29、政府补助

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。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。

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。

30、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。

31、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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

本集团根据有关规定，按安装收入的 1.5%提取安全生产费用。

安全生产费用及维简费于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费及维简费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

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：

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。

33、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）	经董事会第五届第十二次决议通过，本集团对财务报表格式进行了以下修订：	

A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

(2) 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34、其他

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	3、6、10、11、16、17
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	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%

山东齐星铁塔有限公司	15%
青岛星跃铁塔有限公司	15%

2、税收优惠

本集团子公司健和投资之子公司开创国际投资（香港）有限公司、北讯电信之子公司北讯电信（香港）有限公司注册地点为中国香港，以经营所得的净额缴纳利得税，税率为16.50%。

3、其他

（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%、17%，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

2018年8月，山东齐星铁塔有限公司取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201837000411），该证书的有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的有关规定，山东齐星铁塔有限公司的企业所得税税率减按15%征收。

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	103,189.07	120,802.61
银行存款	95,175,389.81	480,576,666.90
其他货币资金	193,742,020.59	185,645,614.69
合计	289,020,599.47	666,343,084.20

其他说明

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	20,261,592.84	45,543,545.32
银行承兑汇票保证金	143,480,427.75	106,733,806.34
信用证保证金	30,000,000.00	33,332,000.00
履约保证金		36,263.03
合 计	193,742,020.59	185,645,614.69

期末，本集团冻结的银行存款金额为73,581,148.07元，受限的其他货币资金193,742,020.59元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	12,499,675.42	34,037,677.94
应收账款	1,467,761,467.56	871,480,631.81
合计	1,480,261,142.98	905,518,309.75

(1) 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	12,499,675.42	13,811,612.36
商业承兑票据		20,226,065.58
合计	12,499,675.42	34,037,677.94

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

3) 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	177,355,426.15	
合计	177,355,426.15	

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	40,983,760.00	2.61%	40,983,760.00	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,530,023,249.78	97.26%	62,261,782.22	4.07%	1,467,761,467.56	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	2,090,000.00	0.13%	2,090,000.00	100.00%		5,478,732.03	0.60%	5,478,732.03	100.00%	
合计	1,573,097,009.78	100.00%	105,335,542.22	6.70%	1,467,761,467.56	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

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市百联创智信息科技有限公司	21,256,000.00	21,256,000.00	100.00%	无法回款
天津京滨信息科技有限公司	19,727,760.00	19,727,760.00	100.00%	无法回款
合计	40,983,760.00	40,983,760.00	--	--

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			

铁塔板块:			
0-6 个月	313,718,398.29		
6 月-1 年	84,594,695.67	2,537,840.87	3.00%
1-1.5 年	101,168,463.79	5,058,423.19	5.00%
1.5-2 年	48,354,176.19	4,835,417.62	10.00%
2 至 3 年	40,957,945.87	8,191,589.17	20.00%
3 至 4 年	13,123,120.70	6,561,560.35	50.00%
4 至 5 年	7,485,063.63	5,988,050.90	80.00%
5 年以上	1,423,039.38	1,423,039.38	100.00%
合计	610,824,903.52	34,595,921.48	
电信板块:			
1 年以内小计	918,777,691.26	27,563,330.74	3.00%
1 至 2 年	332,000.00	33,200.00	10.00%
2 至 3 年			20.00%
3 年以上	38,650.00	19,325.00	50.00%
3 至 4 年			80.00%
4 至 5 年	50,005.00	50,005.00	100.00%
合计	919,198,346.26	27,665,860.74	

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 **63,897,849.47** 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) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明:

4) 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汇总金额247,008,766.13元，占应收账款期末余额合计数的比例15.69%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额7,216,290.85元。

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、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	37,053,585.81	99.07%	89,372,960.34	97.82%
1 至 2 年	306,297.65	0.82%	1,865,039.17	2.04%
2 至 3 年	10,266.18	0.03%	124,973.29	0.14%
3 年以上	29,915.94	0.08%	307.91	
合计	37,400,065.58	--	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26,053,544.94元，占预付款项期末余额合计数的比例 69.66 %。

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	821,109.97	1,044,421.11
其他应收款	111,544,864.19	170,334,033.74
合计	112,365,974.16	171,378,454.85

(1) 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	821,109.97	1,044,421.11
合计	821,109.97	1,044,421.11

2)重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

(2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

(3) 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	118,377,712.08	100.00%	6,832,847.89	5.77%	111,544,864.19	172,052,024.30	100.00%	1,717,990.56	1.00%	170,334,033.74
合计	118,377,712.08	100.00%	6,832,847.89	5.77%	111,544,864.19	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	32,498,091.42		
6 个月-1 年	54,382,015.63	1,631,460.46	3.00%
1-1.5 年	8,413,940.52	420,697.03	5.00%
1.5-2 年	3,879,330.00	387,933.00	10.00%
2 至 3 年	18,264,011.12	3,652,802.22	20.00%
3 至 4 年	41,011.79	20,505.90	50.00%
4 至 5 年	899,311.60	719,449.28	80.00%
合计	118,377,712.08	6,832,847.89	

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 5,114,857.33 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)本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

4)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、押金等	100,396,346.19	104,247,966.94
单位往来款	8,520,086.68	64,392,950.37
财务顾问费	4,100,000.00	
待结算款项（挂单位）	1,311,463.41	

托管维修资金	664,462.00	663,662.00
社保公积金	662,523.87	
待结算款项（挂个人）	630,647.59	
代扣代缴款	418,944.84	146,475.20
备用金	1,671,402.90	2,052,350.63
其他	1,834.60	548,619.16
合计	118,377,712.08	172,052,024.30

5)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	0-6 个月 11,140,000.00, 7-12 个月 14,000,000.00	21.24%	420,000.00
民生金融租赁股份有限公司	保证金	10,000,000.00	7-12 个月	8.45%	300,000.00
华科融资租赁有限公司	保证金	9,000,000.00	7-12 个月	7.60%	270,000.00
中远海运租赁有限公司	保证金	9,000,000.00	2-3 年	7.60%	1,800,000.00
国网物资有限公司	保证金	2,500,000.00	0-6 个月为 1,500,000.00, 1.5-2 年 900,000.00, 2-3 年 100,000.00	2.11%	110,000.00
合计	--	55,640,000.00	--	47.00%	2,900,000.00

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	127,792,398.61	200,118.83	127,592,279.78	110,100,986.46	200,118.83	109,900,867.63
在产品	22,102,486.69	157,697.28	21,944,789.41	23,888,991.83	196,168.33	23,692,823.50
库存商品	26,834,787.27	749,075.45	26,085,711.82	50,023,383.25	773,808.01	49,249,575.24
发出商品	121,035,974.39		121,035,974.39	13,227,251.87		13,227,251.87
生产成本				85,335.79		85,335.79
合计	297,765,646.96	1,106,891.56	296,658,755.40	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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》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	218,929.76		257,400.81		157,697.28
库存商品	773,808.01	983,012.38		1,007,744.94		749,075.45
合计	1,170,095.17	1,201,942.14		1,265,145.75		1,106,891.56

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
发出商品	注	产品实现销售，转销之前计提的跌价准备
生产成本	注	转入产成品时，转销之前计提的跌价准备

注：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。

(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、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	235,746,724.67	
增值税留抵税额	428,904,528.75	347,012,223.29
信托认购款	4,020,000.00	2,000,000.00
重组产生其他流动资产	50,000.00	
信托保障基金	1,000,000.00	2,020,000.00
合计	669,721,253.42	351,032,223.29

其他说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分 类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
----------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资 单位	账面余额				减值准备				在被投 资单位 持股比 例	本期现 金红利
	期初	本期增 加	本期减 少	期末	期初	本期增 加	本期减 少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分 类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
----------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益 工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对 于成本的下 跌幅度	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金 额	未计提减值原 因
----------------	------	--------	------------------------	----------------	-------------	-------------

其他说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

14、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			-22,007.13						200,015,572.46	
小计	200,037,579.59			-22,007.13						200,015,572.46	
合计	200,037,579.59			-22,007.13						200,015,572.46	

其他说明

15、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,678,382,713.72	3,088,048,971.50
合计	2,678,382,713.72	3,088,048,971.50

(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	11,247,945.74	246,539,027.13	16,763,476.33	499,582.30	2,246,770.25	2,089,786.92	279,386,588.67
(1) 购置	11,247,945.74	117,256,892.18	15,593,775.59	499,582.30	2,246,770.25	2,089,786.92	148,934,752.98
(2) 在建工程转入		58,469,739.12	1,169,700.74				59,639,439.86
(3) 企业合并增加							
(4) 融资租		70,812,395.8					70,812,395.8

赁增加		3					3
3.本期减少金额		321,519,599.38	6,411,296.82	4,293.10	509,497.79	131,828.37	328,576,515.46
(1) 处置或报废			6,411,296.82	4,293.10	509,497.79	131,828.37	7,056,916.08
(2) 融资售后租回减少		321,519,599.38					321,519,599.38
4.期末余额	429,330,779.15	2,647,180,532.28	215,820,549.74	10,250,137.99	14,650,977.15	4,989,363.37	3,322,222,339.68
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	16,371,043.20	329,971,589.09	19,367,944.42	1,281,969.62	1,804,163.21	1,042,582.34	369,839,291.88
(1) 计提	16,371,043.20	329,971,589.09	19,367,944.42	1,281,969.62	1,804,163.21	1,042,582.34	369,839,291.88
3.本期减少金额	31,309.23	5,678,712.52	3,545,033.66		217,079.05		9,472,134.46
(1) 处置或报废	31,309.23		3,545,033.66		217,079.05		3,793,421.94
(2) 融资租赁减少		5,678,712.52					5,678,712.52
4.期末余额	83,389,138.68	407,800,809.35	129,738,939.28	7,269,663.33	5,535,663.27	3,119,038.41	636,853,252.32
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			108,124.04		30,474.56		138,598.60
(1) 计提			108,124.04		30,474.56		138,598.60
3.本期减少金额			29,425.03				29,425.03

(1) 处置或报废			29,425.03				29,425.03
4.期末余额			6,763,734.73	84,333.86	131,054.35	7,250.70	6,986,373.64
四、账面价值							
1.期末账面价值	345,941,640.47	2,239,379,722.93	79,317,875.73	2,896,140.80	8,984,259.53	1,863,074.26	2,678,382,713.72
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) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 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
机器设备	1,556,008,448.62	255,061,594.83		1,300,946,853.79

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,580,320,634.07	551,591,372.62
工程物资	4,610,523,578.61	2,441,088,908.00
合计	6,190,844,212.68	2,992,680,280.62

(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				4,474,649.77		4,474,649.77
广东 1.4GHz 无线宽带网络建设工程	166,427,437.07		166,427,437.07	63,216,755.82		63,216,755.82
天津 1.4GHz 无线宽带网络建设工程	270,684,701.98		270,684,701.98	59,072,215.18		59,072,215.18
上海 1.4GHz 无线宽带网络建设工程	254,870,058.76		254,870,058.76	5,729,808.38		5,729,808.38
深圳 1.4GHz 无线宽带网络建设工程	189,127,339.67		189,127,339.67	46,073,863.23		46,073,863.23
河北 1.4GHz 无线宽带网络建设工程	403,234,984.41		403,234,984.41	351,093,557.95		351,093,557.95
北讯环球	978,173.90		978,173.90	430,698.60		430,698.60
金山谷办公楼				2,650,176.06		2,650,176.06
珠海 1.4GHz 无线宽带网络建设工程	289,825,209.07		289,825,209.07	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	517,429.75		517,429.75			
车间改造	3,294,120.10		3,294,120.10			

合计	1,580,320,634.07		1,580,320,634.07	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 无线宽带网络建设工程	2,516,979.00	63,216,755.82	103,210,681.25			166,427,437.07	58.53%	58.53%	73,724,752.77	36,263,834.76	4.32%	其他
天津 1.4GHz 无线宽带网络建设工程	2,200,261.70	59,072,215.18	211,612,486.80			270,684,701.98	70.38%	70.38%	66,956,343.84	35,600,281.70	4.13%	其他
上海 1.4GHz 无线宽带网络建设工程	3,689,90,250.00	5,729,808.38	252,062,681.23	2,922,430.85		254,870,058.76	47.20%	47.20%	87,817,835.29	49,015,798.99	4.83%	其他
深圳 1.4GHz 无线宽带网络建设工程	2,123,519.00	46,073,863.23	143,053,476.44			189,127,339.67	55.00%	55.00%	49,927,267.53	32,770,180.85	5.88%	其他
河北 1.4GHz	14,031,383.	351,093,557.	83,712,282.6	31,570,856.2		403,234,984.	11.94%	11.94%	106,22	78,129	4.71%	其他

z 无线 宽带 网络 建设 工程	300.00	95	6	0		41			1,863. 57	,238.1 6		
珠海 1.4GH z 无线 宽带 网络 建设 工程	2,647, 330,00 0.00	18,849 ,647.6 3	294,95 2,013. 46	23,976 ,452.0 2		289,82 5,209. 07	60.67 %	60.67 %	18,966 ,153.9 4	17,788 ,528.0 6	5.08%	其他
合计	27,20, 9,375, 500.00	544,03 5,848. 19	1,088, 603,62 1.84	58,469 ,739.0 7		1,574, 169,73 0.96	--	--	403,61 4,216. 94	249,56 7,862. 52		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

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
专用材料	37,964,341.66		37,964,341.6 6	18,706,107.1 5		18,706,107.1 5
专用设备	4,572,559,236. 95		4,572,559,23 6.95	2,422,382,80 0.85		2,422,382,80 0.85
合计	4,610,523,578. 61		4,610,523,57 8.61	2,441,088,90 8.00		2,441,088,90 8.00

其他说明：

18、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

20、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	商标	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				1,099,053.16		1,099,053.16
(1) 购置				1,099,053.16		1,099,053.16
(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			9,052,599.14		68,136,005.64
二、累计摊销						
1.期初余额	10,496,973.16			2,984,381.88		13,481,355.04
2.本期增加金额	1,182,582.12			1,063,083.25		2,245,665.37
(1) 计提	1,182,582.12			1,063,083.25		2,245,665.37

3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	11,679,555.28			4,047,465.13		15,727,020.41
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	47,403,851.22			5,005,134.01		52,408,985.23
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%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

21、开发支出

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
----	------	--------	--------	------

其他说明

22、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
		企业合并形成的		处置		
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的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
北讯电信股份有限公司		1,138,771,555.29				1,138,771,555.29
合计		1,138,771,555.29				1,138,771,555.29

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明：根据中国证监会《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，本公司获准向非公开发行不超过816,777,272股人民币普通股股票。于2017年4月，本公司已向龙跃实业集团有限公司以及其他共计7名特定投资者非公开发行222,724,565股（每股面值为人民币1.00元），发行价格为人民币22.59元/股，募集资金总额人民币5,031,348,000.00元，其中3,550,000,000.00元用于收购北讯电信，形成商誉2,433,215,731.05元。

在本次非公开发行中，天津信利隆科技有限公司分别于2015年7月、2015年8月和2016年4月签署的《北讯电信股份有限公司股份收购之利润补偿协议》（以下简称“《利润补偿协议》”）、《北讯电信股份有限公司股份收购之利润补偿补充协议》（以下简称“《利润补偿补充协议》”）和《北讯电信股份有限公司股份收购之利润补偿补充协议二》（以下简称“《利润补偿补充协议二》”），承诺北讯电信在业绩承诺期内的各年度净利润综合不低于157,920万元，其中2015年、

2016年、2017年、2018年经审计的税后净利润（扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为计算依据）分别不低于14,350万元、27,520万元、45,050万元、71,000万元；并承诺在上述业绩承诺期内，若北讯电信任一会计年度的实际净利润低于该年度的承诺净利润时，则天津信利隆将按照上述协议的约定以现金方式向本公司进行补偿。

商誉减值测试的影响

2018 年公司计提商誉减值准备金额为人民币1,138,771,555.29元，将减少公司2018 年度归属于上市公司股东的净利润1,138,771,555.29元，相应减少 2018年末归属于上市公司所有者权益1,138,771,555.29元。

其他说明

23、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		90,358.32		30,119.44
基站租金	64,054,148.76	66,090,981.24	117,998,486.60		12,146,643.40
装修费	4,357,459.30	12,352,587.53	1,249,849.11		15,460,197.72
房屋租金	57,730,876.60		1,461,541.20		56,269,335.40
展厅制作费	229,659.70		162,112.68		67,547.02
融资服务费	32,280,913.38	35,249,878.55	33,678,610.36		33,852,181.57
仓库租金					
合计	158,773,535.50	113,693,447.32	154,640,958.27		117,826,024.55

其他说明

24、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	52,813,968.04	13,203,492.01	12,933,970.42	3,233,492.61
可抵扣亏损	153,953,102.64	38,488,275.66	4,326,922.04	1,081,730.51
递延收益				
未实现内部损益			475,965.80	118,991.45
固定资产折旧				
合计	206,767,070.68	51,691,767.67	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	554,677,405.32	138,669,351.33	134,575,483.17	33,643,870.79
合计	554,677,405.32	138,669,351.33	134,575,483.17	33,643,870.79

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		51,691,767.67		4,434,214.57
递延所得税负债		138,669,351.33		33,643,870.79

(4) 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		38,269,008.13
可抵扣亏损		294,092,016.62
递延收益		8,300,000.00
坏账、跌价准备	61,582,239.02	
合计	61,582,239.02	340,661,024.75

(5) 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	
2021 年		85,892,814.63	
2022 年		49,879,955.59	
合计		157,194,455.86	--

其他说明：

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	2,149,925,943.43	1,145,024,330.09
预缴企业所得税	3,292,241.39	2,804,035.81
递延收益款	136,554,094.76	142,673,059.03
信托保障基金	2,000,000.00	2,000,000.00
预付工程款	11,126,014.62	
预付光缆款	156,867,619.77	
合计	2,459,765,913.97	1,292,501,424.93

其他说明：

截至 2018 年 12 月 31 日止，北讯集团合并资产负债表其他非流动资产项目中预付设备款余额为 214,992.59 万元。根据北讯集团提供的资料，北讯集团子公司北讯电信股份有限公司（以下简称北讯电信）于 2018 年度以预付设备款方式，通过设备供应商向天宇通信集团有限公司等企业支付资金 137,939.54 万元。

26、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	50,000,000.00	150,000,000.00
保证借款	1,375,537,684.37	887,576,540.00
信用借款	203,350,000.00	222,000,000.00
抵押、保证借款	100,000,000.00	
抵押及保证借款		120,000,000.00
合计	1,728,887,684.37	1,379,576,540.00

短期借款分类的说明：

①北讯电信股份有限公司河北分公司5,000万元借款是以自然人商建军拥有的土地房产做为抵押取得；

②北讯电信股份有限公司的20,000万元借款是由北讯集团股份有限公司向中航信托股份有限公司担保取得；

③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；

④北讯电信股份有限公司的19,999.95万元借款是由陈岩、于茜茜、北讯集团股份有限公司、天津信利隆科技有限公司、天津中融合科技有限公司、北京海淀科技企业融资担保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的；

⑤北讯电信股份有限公司10,000万元借款是由陈岩、于茜茜、北讯集团股份有限公司、天津信利隆科技有限公司、天津中融合科技有限公司担保，天津信利隆科技有限公司持有的北讯集团股份有限公司200万股股票质押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；

⑥北讯电信股份有限公司的8,111.07万元借款是由北讯集团股份有限公司、北讯电信（深圳）有限公司、北讯电信（上海）有限公司、广东北讯电信有限公司担保向大业信托有限责任公司取得的；

⑦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；

⑧北讯电信股份有限公司9,959.04万元借款是由北讯集团股份有限公司担保向光大兴陇信托有限责任公司取得；

⑨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(天津)有限公司2984.4万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(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(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；

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、陈岩担保中国银行深圳宝安支行取得；

北讯电信(深圳)有限公司5,000万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、龙跃实业集团有限公司、天津信利隆科技有限公司担保九江银行广州广元支行取得；

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；

广东北讯电信有限公司的135万元借款为信用借款；

广东北讯电信有限公司的5,000万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、龙跃实业集团有限公司、天津信利隆科技有限公司担保九江银行广州广元支行取得。

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4,000万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4,967.35万元借款是以北讯集团股份有限公司提供保证担保向江苏银行北京分行营业部取得；

青岛星跃铁塔有限公司1656.96万元借款是以北讯集团股份有限公司提供保证担保向泰安鑫兴和经贸有限公司取得；

青岛星跃铁塔有限公司1000万元借款是以北讯集团股份有限公司提供保证担保向泰安市贵和物资有限公司取得。

北讯集团股份有限公司20,200万元借款是向四川信托有限公司取得。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 484,999,500.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
北讯电信股份有限公司	299,999,500.00	6.09%	3 个月	0.067%/日
北讯电信股份有限公司	100,000,000.00	7.60%	3 个月	7.6%/年
北讯电信股份有限公司	85,000,000.00	9.55%	3 个月	0.08%/日
合计	484,999,500.00	--	--	--

其他说明：

27、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		30,617,185.60
合计		30,617,185.69

其他说明：

28、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	519,055,906.86	295,797,612.68
应付账款	1,164,501,351.30	465,116,239.92
合计	1,683,557,258.16	760,913,852.60

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	266,076,840.00	
银行承兑汇票	252,979,066.86	295,797,612.68
合计	519,055,906.86	295,797,612.68

本期末已到期未支付的应付票据总额为 3,000,000.00 元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	635,730,180.28	123,379,472.41
工程款	115,569,842.94	239,287,839.07
基站租金、仓库租金	315,908,501.13	56,540,527.28
设备款	81,857,604.70	22,788,892.09
运费	9,633,204.20	10,905,042.64
其他费用	5,802,018.05	12,214,466.43
合计	1,164,501,351.30	465,116,239.92

(3) 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
深圳市金源浩进出口有限公司	2,488,340.80	未到结算期

合计	2,488,340.80	--
----	--------------	----

其他说明：

30、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	26,171,158.14	19,189,784.24
通信费预存款	5,340,147.55	25,750,443.62
售后回租预收款		10,000,000.00
其他	46,645.51	260,639.61
合计	31,557,951.20	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
山西晋通送变电有限公司	2,780,000.00	未到结算期
华为国际有限公司	710,671.11	未到结算期
缅甸 (AllianceGlobalTechnologiesPTE.LTD)	681,307.22	未到结算期
韩国 GSEngineering&Construction	449,167.27	未到结算期
国网山东栖霞市供电公司	420,528.08	未到结算期
合计	5,041,673.68	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

31、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	133,119,075.37	116,263,034.83	26,858,128.32
二、离职后福利-设定提存计划	30,227.44	13,992,795.44	12,738,280.67	1,284,742.21
三、辞退福利		8,000.00	8,000.00	
四、一年内到期的其他福利		31,885.00		31,885.00
合计	10,032,315.22	147,151,755.81	129,009,315.50	28,174,755.53

(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	114,854,708.45	100,146,905.11	24,284,449.96
2、职工福利费		4,023,312.56	4,019,748.71	3,563.85
3、社会保险费	17,719.27	7,358,493.89	6,719,303.25	656,909.91
其中：医疗保险费	16,112.22	6,350,850.81	5,783,362.23	583,600.80
工伤保险费	329.61	373,707.17	361,896.83	12,139.95
生育保险费	1,277.44	612,661.91	552,770.19	61,169.16
补充医疗保险		21,274.00	21,274.00	
4、住房公积金	9,304.00	6,044,171.79	4,525,249.26	1,528,226.53
5、工会经费和职工教育经费	398,417.89	526,668.36	540,108.18	384,978.07
非货币性福利		311,720.32	311,720.32	
合计	10,002,087.78	133,119,075.37	116,263,034.83	26,858,128.32

(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	13,538,111.84	12,327,090.95	1,240,023.47
2、失业保险费	1,224.86	454,683.60	411,189.72	44,718.74
合计	30,227.44	13,992,795.44	12,738,280.67	1,284,742.21

其他说明：

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,165,040.56	3,801,192.69
企业所得税	38,574,802.55	57,009,857.45
个人所得税	601,608.34	437,960.63
城市维护建设税	10,569.61	133,012.03
教育费附加	5,199.54	76,776.50
地方教育费附加	3,466.36	51,184.33
地方水利建设基金	866.58	11,533.28
房产税	2,179,598.09	1,708,839.44
土地使用税	997,633.63	991,472.76
印花税	146,200.68	115,101.51
其他税费	68,916.63	14,256.00
合计	43,753,902.57	64,351,186.62

其他说明：

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	229,346,120.16	5,714,899.10
其他应付款	1,098,303,527.09	1,002,290,489.32
合计	1,327,649,647.25	1,008,005,388.42

(1) 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	27,746,183.83	955,597.55
企业债券利息	114,598,150.70	
短期借款应付利息	82,252,906.11	2,270,626.33
信用证应付利息	4,748,879.52	133,675.21
股权信托式回购融资利息		2,355,000.01
合计	229,346,120.16	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
北讯集团股份有限公司	5,498,827.40	未按合同约定支付利息
北讯电信股份有限公司	6,188,000.00	未按合同约定支付利息
北讯电信股份有限公司	10,933,333.33	未按合同约定支付利息
北讯电信股份有限公司	13,183,333.33	未按合同约定支付利息
合计	35,803,494.06	--

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 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
押金	277,500.59	
个人往来款	5,165,868.88	
单位往来款	449,551,482.66	12,675,410.99
社保	1,509,712.00	
保证金	1,870,940.00	2,258,940.00
房租	28,000.00	
代付款	429,242.36	2,201,794.81
其他	999,462.01	771,922.69
应付的各项费用		5,103,756.53
股权收益权转让款	500,000,000.00	500,000,000.00
应付仲裁赔偿款	129,019,889.61	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
合计	1,098,303,527.09	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	127,355,315.30	案件尚未侦查完毕
香港国际仲裁中心	1,664,574.31	案件尚未侦查完毕
合计	129,019,889.61	--

其他说明

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、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	263,477,546.86	185,069,938.52
一年内到期的长期应付款	939,547,314.32	609,950,606.28
合计	1,203,024,861.18	795,020,544.80

其他说明：

36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

37、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	28,573,305.53	31,232,697.04

保证借款	903,000,000.00	426,000,000.00
质押及保证借款	225,272,204.16	99,500,000.00
抵押及保证借款	765,000,000.00	780,000,000.00
减：一年内到期的长期借款	-263,477,546.86	-185,069,938.52
合计	1,658,367,962.83	1,151,662,758.52

长期借款分类的说明：

说明：公司用于抵押、质押的财产：

①北讯电信股份有限公司的20,000.00万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；

②北讯电信（天津）有限公司的30,000.00万元借款是由债权人安徽省中安金融资产管理股份有限公司、债务人北讯电信（天津）有限公司与保证人北讯电信股份有限公司于2018年签署了编号为ZAD1-20180207-001的债权收购协议，安徽省中安金融资产管理股份有限公司依法受让了保证人北讯电信股份有限公司对债务人北讯电信（天津）有限公司所享有的30,118.72万元债权；

③北讯电信（天津）有限公司于2018年3月30日由北讯集团股份有限公司、北讯电信股份有限公司、陈岩、于茜茜共同提供保证担保向安徽省中安金融资产管理股份有限公司取得的30,000.00万元借款，截至2018年12月31日未归还；

④北讯电信（天津）有限公司的28,000.00万元借款以出质人（天津衡信科技发展有限公司）名下的2800.00万元保证金为质押物，由陈岩、于茜茜、北讯集团股份有限公司提供保证担保从北京银行阳泉分行取得的，本金28,000.00万元，截至2018年12月31日已归还5,472.78万元；

⑤北讯电信（上海）有限公司的10,000.00万借款是由陈岩、北讯电信股份有限公司担保，金海路1000号47幢（原值1,300.00万）作为抵押取得的，截止2018年12月31日偿还3,500.00万元；

⑥北讯电信（深圳）有限公司的1,300.00万元保证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深圳宝安支行担保取得的，本金3,000.00万元，截至2018年12月31日已归还1,700.00万元；

⑦北讯电信（深圳）有限公司的9,000万元保证借款是由北讯电信股份有限公司；北讯电信（天津）有限公司；天津中融合科技有限公司；山东齐星铁塔科技股份有限公司；陈岩担保取得的，本金12,000.00万，截止2018年12月31日已归还3,000.00万元；

⑧广东北讯电信有限公司的2,857.33万元抵押借款是以广州番禺金山谷创意园（A-14）房产（2018年12月31日账面价值8,372.69万元）向中国建设银行广州番禺支行抵押取得的，本金3,980.00万元，截至2018年12月31日已归还1,122.67万元；

⑨广东北讯电信有限公司的30,000.00万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、陈岩、于茜茜担保取得；

北讯电信河北有限公司的70,000.00万元的委托借款是以北讯电信股份有限公司通信设备、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12月31

日账面价值2,291.41万元)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。

;

其他说明,包括利率区间:

38、应付债券

(1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
瑞信私募债(2018.1.19-2021.1.18 三年期)	698,301,909.10	
瑞信私募债(2018.4.25-2021.4.24 三年期)	760,798,615.89	
瑞信私募债(2018.7.16--2021.7.15 三年期)	536,195,927.54	
合计	1,995,296,452.53	

(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

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
18 北讯 01	700,000,000.00	2018 年 1 月 19 日	3 年	700,000,000.00		700,000,000.00		1,698,090.90		698,301,909.10
18 北讯 03	762,500,000.00	2018 年 4 月 25 日	3 年	762,500,000.00		762,500,000.00		1,701,384.11		760,798,615.89
18 北讯 04	537,500,000.00	2018 年 7 月 16 日	3 年	537,500,000.00		537,500,000.00		1,304,072.46		536,195,927.54
合计	--	--	--	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00		4,703,547.47		1,995,296,452.53

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,058,417,789.00	1,198,340,010.01
合计	1,058,417,789.00	1,198,340,010.01

(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	1,997,965,103.32	1,808,290,616.29
减：一年内到期长期应付款	939,547,314.32	609,950,606.28
合 计	1,058,417,789.00	1,198,340,010.01

其他说明：

说明：由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额0元。

(2) 专项应付款

单位：人民币元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

40、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

41、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

42、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	7,510,154.00	6,014,382.84	9,795,771.16	与资产相关的政府补助
未确认的售后回租损益	21,010,442.09	23,883,219.70	3,982,188.68	40,911,473.11	售后回租
合计	29,310,442.09	31,393,373.70	9,996,571.52	50,707,244.27	--

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
------	------	--------------	---------------------	--------------------	--------------------	------	------	---------------------

其他说明：

说明：计入递延收益的政府补助详见73

43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、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	1,087,191,76 0.00						1,087,191,76 0.00

其他说明：

45、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工 具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

46、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：

47、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

48、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、将重分类进损益的其他综合收益	3,444,230.77	-48,040.75			-48,040.75		3,396,190.02
外币财务报表折算差额	3,444,230.77	-48,040.75			-48,040.75		3,396,190.02
其他综合收益合计	3,444,230.77	-48,040.75			-48,040.75		3,396,190.02

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：

49、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	1,697,776.37		3,236,342.86
合计	1,538,566.49	1,697,776.37		3,236,342.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：专项储备变动为安全生产需要计提的安全生产费。

50、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：

51、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	-1,107,271,018.59	217,631,300.17
期末未分配利润	-892,720,909.35	214,550,109.24

52、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	2,656,394,256.53	2,021,575,071.44	2,045,995,831.82	1,405,862,302.57
其他业务	40,097,917.47	1,995,554.24	49,876,588.68	13,692,094.88
合计	2,696,492,174.00	2,023,570,625.68	2,095,872,420.50	1,419,554,397.45

53、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	1,259,329.83	2,685,309.29
教育费附加	593,665.95	1,418,969.77
资源税		14,256.00
房产税	3,919,404.08	4,977,243.01
土地使用税	2,564,607.91	3,949,271.29
车船使用税	22,346.96	95,810.33
印花税	3,261,892.86	5,534,156.28

营业税		
地方教育费附加	395,777.30	946,001.89
水利建设基金	97,908.55	338,514.96
防洪费		46,406.33
水资源税	71,632.00	
环境保护税	185,436.75	
合计	12,372,002.19	20,005,939.15

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	25,183,463.09	34,778,138.03
职工薪酬	23,699,210.84	15,353,907.10
业务经费	9,295,857.29	14,018,928.18
中标费	2,613,918.54	3,835,115.67
代理服务费	1,917,334.75	
广告宣传费	1,584,396.56	13,579,868.91
折旧费	847,623.46	404,993.14
设计费	702,496.30	
差旅电话费	1,430,138.19	1,945,685.77
装修费	545,063.52	
咨询服务费	265,583.03	295,954.04
办公费	2,055,299.53	645,826.43
会议费	188,816.17	
售后服务费	165,303.17	1,493,434.86
房屋租金	75,514.29	12,588.32
交通费	41,752.31	251,637.63
租赁费	26,671.53	
低值易耗品摊销	23,927.26	
保险费		274,555.94
展览费		292,095.10

维修费	4,960.13	252,530.58
仓储费		452,785.48
其他	163,052.05	471,851.51
合计	70,830,382.01	88,359,896.69

其他说明：

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	34,847,561.77	32,453,502.54
折旧费	11,623,639.11	12,007,053.17
修理费	648,041.90	1,608,070.77
办公费	4,875,101.20	4,478,270.26
业务招待费	1,177,190.22	3,945,108.41
中介机构服务费	12,408,435.80	25,063,288.83
差旅费	3,513,311.02	3,059,453.11
财产保险费等	1,839,119.61	937,850.05
无形资产摊销	1,781,994.70	2,538,063.62
其他税费	544,278.41	271,264.54
租金	4,086,205.83	2,188,827.42
低值易耗品摊销	22,830.95	418,551.81
物业管理费	2,162,577.34	2,342,882.98
车辆费	1,971,884.82	1,823,697.49
装修费	377,861.69	738,454.18
咨询服务费	41,921,258.25	
其他	660,699.96	806,807.15
合计	124,461,992.58	94,681,146.33

其他说明：

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	6,528,170.95	9,735,157.80
材料费	15,708,606.01	21,443,311.14

其他	1,719,353.04	1,871,080.52
专利费	12,497.86	1,380.00
评估鉴证费	147,852.19	45,333.85
折旧	1,063,595.69	1,086,114.47
合计	25,180,075.74	34,182,377.78

其他说明：

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用总额	589,205,459.53	148,478,061.58
减：利息资本化	249,567,862.53	62,239,899.62
减：利息收入	3,747,990.50	11,330,136.69
承兑汇票贴息	3,835,194.90	524,763.89
汇兑损益	3,516,085.60	7,226,108.52
手续费支出	2,149,607.41	2,791,355.86
减：现金折扣		-115,483.57
合计	345,390,494.41	85,334,769.97

其他说明：

利息资本化金额已计入存货和在建工程。本期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为4.13-5.88%（上期：7.04-8.5%）。

58、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	69,348,290.84	7,538,072.22
二、存货跌价损失	1,201,942.14	1,704,355.41
七、固定资产减值损失	138,598.60	
十三、商誉减值损失	1,138,771,555.29	
合计	1,209,460,386.87	9,242,427.63

其他说明：

59、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
地源热泵项目节能补助		130,408.51
天津海河创意企业管理中心税收奖励	5,373,420.00	1,799,889.04
天津市津南区科学技术委员会中小企业发展项目资金	861,900.00	300,000.00
天津市津南区工业经济委员会税收奖励	1,000,000.00	1,000,000.00
其他零星奖励及补助		70,946.83
稳岗补贴	85,263.98	
人才引进补贴	20,000.00	
个税返还	23,059.12	
智能化自走式设备	4,593,382.84	
政府扶持资金	7,720,000.00	
高新奖励	100,000.00	
专家工作站补助	100,000.00	
合 计	19,877,025.94	3,301,244.38

60、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	-22,007.13	37,579.59
持有至到期投资在持有期间的投资收益	114,862.50	
处置子公司产生的投资收益		33,531,358.41
处置车库业务组产生的收益（损失以“-”填列）		-12,196,395.93
合计	92,855.37	21,372,542.07

其他说明：

61、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	30,617,185.69	-30,614,090.89

损益的金融负债		
合计	30,617,185.69	-30,614,090.89

其他说明：

62、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（损失以“-”填列）	-1,679,841.89	235,561.08

63、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
罚款收入	15,325.97	886,099.01	15,325.97
离职扣款	31,026.00		31,026.00
其他	184,828.60	1,987,029.58	184,828.60
考核款	50,952.00		50,952.00
合计	282,132.57	2,873,128.59	282,132.57

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：

64、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
公益性捐赠支出		1,009,500.00	
税务滞纳金	482,451.51		482,451.51
罚款滞纳金支出	49,768.59	69,976.51	49,768.59
其他支出	490,143.42	2,748,154.85	490,143.42
未退还押金	16,200.00		16,200.00
合计	1,038,563.52	3,827,631.36	1,038,563.52

其他说明：

65、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	-17,119,900.17	82,678,589.87
递延所得税费用	57,767,927.44	38,093,511.69
合计	40,648,027.27	120,772,101.56

(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	-1,066,622,991.32
所得税费用	40,648,027.27

其他说明

66、其他综合收益

详见附注政府补助 73。

67、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	496,900.00	60,995,427.23
收到单位及个人往来	251,518,656.99	131,269,509.96
收到的政府拨款	12,246,789.53	3,170,835.87
收回的承兑汇票保证金以及保函保证金		63,862,514.34
收到的利息收入	2,096,481.48	1,884,742.06
其他	13,691,245.91	30,956,329.24
合计	280,050,073.91	292,139,358.70

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	55,485,636.59	112,303,821.58
支付的投标保证金及其他往来款	78,509,906.26	83,549,105.16
支付的承兑汇票保证金以及保函保证金、信用证保证金	83,548,023.62	119,890,752.54
支付的往来款	174,509,583.56	10,253,208.77
代付报销费用	457,586.42	
支付不符合现金及现金等价物定义的银行承兑汇票保证金	33,841,556.75	
其他		1,344,816.32
合计	427,691,665.48	327,341,704.37

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
天津信利隆科技有限公司 2015 年业绩补偿款		6,315,700.00
合计		6,315,700.00

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
银行保证金	143,600,000.00	
项目收购定金	10,000,000.00	
合计	153,600,000.00	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
政府财政拨款		
拆借大股东资金	692,800,000.00	300,000,000.00
暂借款		50,000,000.00
募集资金利息收入	72,156.29	9,445,394.63
贷款贴息	7,510,154.00	
融资租赁款	908,081,785.49	1,031,079,200.00
合计	1,608,464,095.78	1,390,524,594.63

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
非公开发行费用		3,015,674.00
归还其他企业借款		
融资租赁款	597,942,668.37	443,502,055.86
开立国内信用证手续费		
股份登记手续费		447,667.20
归还大股东借款	480,830,000.00	320,425,333.33
合计	1,078,772,668.37	767,390,730.39

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、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	-1,107,271,018.59	217,080,117.81
加: 资产减值准备	1,209,460,386.87	9,242,427.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	363,966,062.86	163,182,693.66
无形资产摊销	2,053,039.53	2,573,347.99
长期待摊费用摊销	154,640,958.27	56,473,040.01
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)	1,679,841.89	-235,561.08
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	-	30,614,090.89
财务费用(收益以“—”号填列)	-30,617,185.69	75,161,163.91
投资损失(收益以“—”号填列)	591,393,756.65	-21,372,542.07
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-92,855.37	22,317,669.38
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-47,257,553.10	15,775,842.31
存货的减少(增加以“—”号填列)	105,025,480.54	80,752,613.90
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-100,439,697.76	136,575,512.31
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-2,277,218,686.13	-246,482,237.80
其他	1,940,340,044.03	641,558.64
经营活动产生的现金流量净额	805,662,574.00	542,299,737.49
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
融资租入固定资产	308,800,517.75	1,154,576,842.46
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额		480,697,469.51

	21,697,430.81	
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	-459,000,038.70	362,751,909.98

(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：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：库存现金	103,189.07	120,802.61
可随时用于支付的银行存款	21,594,241.74	480,576,666.90
三、期末现金及现金等价物余额	21,697,430.81	480,697,469.51

其他说明：

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

70、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	73,581,148.07	法院冻结
固定资产	1,455,777,979.76	融资租赁、贷款抵押
无形资产	47,403,851.22	抵押贷款
货币资金	193,742,020.59	保证金
在建工程	728,224,535.18	融资租赁、贷款抵押
工程物资	690,638,943.07	融资租赁
合计	3,189,368,477.89	--

其他说明：

71、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	--	--	
其中：美元	747,991.71	6.86	5,133,616.70
欧元	0.14	7.85	1.10
港币	4,879.47	0.88	4,275.39
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预收账款			
其中：美元	278,733.51	6.8632	1,913,003.83
欧元	86,820.59	7.85	681,307.22
港币			
应付账款			
其中：美元	362,562.77	6.86	2,488,340.80

欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
天津海河创意企业管理中心 税收奖励	5,373,420.00	其他收益	5,373,420.00
天津市津南区科学技术委员 会中小企业发展项目资金	861,900.00	其他收益	861,900.00
天津市津南区工业经济委员 会税收奖励	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
稳岗补贴	85,263.98	其他收益	85,263.98
人才引进补贴	20,000.00	其他收益	20,000.00
个税返还	23,059.12	其他收益	23,059.12
智能化自走式设备	4,593,382.84	其他收益	4,593,382.84
政府扶持资金	7,720,000.00	其他收益	7,720,000.00
高新奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
专家工作站补助	100,000.00	其他收益	100,000.00

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

74、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

本报告期新设立全资子公司北讯电信（衢州）有限公司、霍尔果斯北讯科技有限公司和北讯云联信息科技有限公司，其主要业务为网络运营。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金		
应收款项		
存货		

固定资产		
无形资产		
预付账款		
其他应收款		
其他非流动资产		
长期待摊费用		
在建工程		
工程物资		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
应付票据及应付账款		
其他应付款		
应交税费		
应付利息		
长期应付款		
递延收益		
一年内到期的流动负债		
净资产		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

说明：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

单位： 元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、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：

6、其他

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
健和投资管理有限公司	北京市朝阳区	北京市海淀区	服务业	100.00%		设立
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	注	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	中国香港	中国香港	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	北京市	北京市	网络运营		100.00%	购买

电信有限公司						
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	霍尔果斯	研究与实验		100.00%	设立
北讯云联信息科技有限公司	上海市	上海市	服务业		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：注册地址：UNIT 1005, 10/F, PROSPEROUS BUILDING 48-53 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG。

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

--	--

其他说明

3、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	
联营企业						
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) 重要合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

其他说明

(3) 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	200,730,735.77	200,922,904.76
资产合计	200,730,735.77	200,922,904.76
流动负债	691,804.63	828,955.79
负债合计	691,804.63	828,955.79
净资产	200,038,931.14	200,093,948.97
少数股东权益	23,358.68	
归属于母公司股东权益	200,015,572.46	200,037,579.59
按持股比例计算的净资产份额	200,015,572.46	200,037,579.59
对联营企业权益投资的账面价值	200,015,572.46	200,037,579.59
营业收入		2,641,025.78
净利润	-54,978.87	93,948.97
综合收益总额	-54,978.87	93,948.97

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

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、应收票据、应收利息、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、交易性金融资产和可供出售金融资产、应付账款、应付利息、应付票据、其他应付款、短期借款、交易性金融负债、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券及长期应付款。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、市场风险（包括利率风险、汇率风险）。

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，指定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关

风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。

（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，本集团银行存款的交易对手方是声誉良好并拥有较高信用评级的银行，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。本集团已采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在有必要时获取足够的抵押品，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。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。

（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。

（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。

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及应付债券等长期带息债务。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。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

对于资产负债表日持有的、使本集团面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本集团面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

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。

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标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。

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	--	--	--	--

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

3、持续和非持续第二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

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值

4、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

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

5、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

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

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	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附注九、3。

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	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			

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	587,757.97

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 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

(4) 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
------	------	-------	-------	------------

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	否
陈岩(说明①)	10,380,000.00	2015 年 10 月 23 日	2019 年 08 月 23 日	否
陈岩(说明①)	33,908,000.00	2015 年 12 月 15 日	2019 年 10 月 20 日	否
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)	300,000,000.00	2014 年 10 月 17 日	2017 年 09 月 30 日	是
天津中融合科技有限公司(说明②)	300,000,000.00	2014 年 10 月 17 日	2017 年 09 月 30 日	是
陈岩(说明③)	50,000,000.00	2016 年 08 月 24 日	2019 年 08 月 24 日	否
天津中融合科技有限公司(说明③)	50,000,000.00	2016 年 08 月 24 日	2019 年 08 月 24 日	否
于茜茜(说明③)	50,000,000.00	2016 年 08 月 24 日	2019 年 08 月 24 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	2018 年 06 月 15 日	2022 年 11 月 08 日	否
天津中融合科技有限公司(说明⑥)	50,000,000.00	2018 年 06 月 15 日	2022 年 11 月 08 日	否
陈岩(说明⑥)	50,000,000.00	2018 年 06 月 15 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	2018 年 06 月 15 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	2018 年 09 月 10 日	2022 年 11 月 28 日	否
陈岩(说明⑦)	173,510,316.00	2018 年 09 月 10 日	2022 年 11 月 28 日	否
天津信利隆科技有限公司(说明⑦)	173,510,316.00	2018 年 09 月 10 日	2022 年 11 月 28 日	否
陈岩(说明⑧)	80,000,000.00	2016 年 12 月 31 日	2022 年 01 月 10 日	否
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	否

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	2018 年 09 月 14 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	2018 年 09 月 14 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	2018 年 09 月 14 日	2022 年 02 月 22 日	否
陈岩(说明⑪)	50,000,000.00	2018 年 09 月 12 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	2018 年 09 月 12 日	2022 年 02 月 10 日	否
陈岩(说明⑪)	50,000,000.00	2018 年 09 月 12 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	2018 年 09 月 12 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	2018 年 09 月 12 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	2018 年 09 月 12 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
龙跃实业集团有限公司(说明⑯)	80,000,000.00	2018 年 03 月 20 日	2019 年 12 月 31 日	否
李韶军(说明⑯)	87,000,000.00	2018 年 03 月 20 日	2019 年 12 月 31 日	否

陈岩、于茜茜(说明⑰)	200,000,000.00	2018 年 09 月 20 日	2021 年 12 月 21 日	否
天津信利隆科技有限公司(说明⑰)	200,000,000.00	2018 年 09 月 20 日	2021 年 12 月 21 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	2018 年 09 月 14 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	2018 年 09 月 14 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	2018 年 09 月 14 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	2018 年 08 月 09 日	2020 年 01 月 04 日	否
天津中融合科技有限公司(说明㉓)	300,000,000.00	2018 年 08 月 09 日	2020 年 01 月 04 日	否
陈岩、于茜茜(说明㉓)	300,000,000.00	2018 年 08 月 09 日	2020 年 01 月 04 日	否
陈岩(说明㉔)	100,000,000.00	2018 年 08 月 18 日	2020 年 01 月 24 日	否
天津中融合科技有限公司(说明㉕)	120,000,000.00	2018 年 03 月 23 日	2022 年 09 月 21 日	否
陈岩(说明㉕)	120,000,000.00	2018 年 03 月 23 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	2018 年 03 月 23 日	2020 年 10 月 19 日	否
陈岩(说明㉖)	150,000,000.00	2018 年 03 月 23 日	2020 年 10 月 19 日	否
陈岩(说明㉗)	33,243,930.18	2018 年 09 月 25 日	2022 年 08 月 18 日	否
陈岩(说明㉘)	221,404,183.76	2018 年 09 月 25 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	2018 年 12 月 26 日	2020 年 12 月 21 日	否
天津信利隆科技有限公司(说明㉙)	50,000,000.00	2018 年 12 月 26 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	2018 年 12 月 26 日	2020 年 12 月 21 日	否
天津信利隆科技有限公司(说明㉚)	50,000,000.00	2018 年 12 月 26 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③⑤)	300,000,000.00	2017 年 10 月 30 日	2029 年 11 月 18 日	否
陈岩、于茜茜(说明③⑥)	100,000,000.00	2017 年 12 月 04 日	2023 年 01 月 15 日	否
陈岩、于茜茜(说明③⑦)	60,000,000.00	2017 年 12 月 19 日	2022 年 12 月 21 日	否
陈岩、于茜茜(说明③⑧)	75,000,000.00	2018 年 09 月 19 日	2021 年 09 月 19 日	否
青岛星跃铁塔有限公司(说明③⑧)	75,000,000.00	2018 年 09 月 19 日	2021 年 09 月 19 日	否
陈岩、于茜茜(说明③⑨)	75,000,000.00	2018 年 09 月 19 日	2021 年 09 月 19 日	否
青岛星跃铁塔有限公司(说明③⑨)	75,000,000.00	2018 年 09 月 19 日	2021 年 09 月 19 日	否
陈岩、于茜茜(说明④①)	75,000,000.00	2018 年 09 月 20 日	2021 年 09 月 20 日	否
青岛星跃铁塔有限公司(说明④①)	75,000,000.00	2018 年 09 月 20 日	2021 年 09 月 20 日	否
陈岩(说明④①)	50,000,000.00	2017 年 11 月 30 日	2022 年 07 月 11 日	否
天津信利隆科技有限公司(说明④①)	50,000,000.00	2017 年 11 月 30 日	2022 年 07 月 11 日	否
陈岩、于茜茜(说明④②)	200,000,000.00	2017 年 10 月 18 日	2021 年 10 月 26 日	否
天津信利隆科技有限公司(说明④②)	200,000,000.00	2017 年 10 月 18 日	2021 年 10 月 26 日	否
天津信利隆科技有限公司(说明④③)	201,000,000.00	2018 年 11 月 27 日	2021 年 11 月 27 日	否
陈岩、于茜茜(说明④④)	110,937,900.00	2017 年 12 月 22 日	2023 年 01 月 29 日	否
陈岩、于茜茜(说明④⑤)	110,937,900.00	2017 年 12 月 22 日	2023 年 01 月 29 日	否
陈岩、于茜茜(说明④⑥)	55,000,000.00	2017 年 12 月 31 日	2023 年 02 月 05 日	否
天津信利隆科技有限公司(说明④⑥)	55,000,000.00	2017 年 12 月 31 日	2023 年 02 月 05 日	否
天津中融合科技有限公司(说明④⑥)	55,000,000.00	2017 年 12 月 31 日	2023 年 02 月 05 日	否
陈岩(说明④⑦)	100,000,000.00	2018 年 01 月 30 日	2023 年 01 月 30 日	否
陈岩(说明④⑧)	50,000,000.00	2018 年 02 月 06 日	2023 年 02 月 05 日	否
陈岩、于茜茜(说明④⑨)	300,000,000.00	2018 年 03 月 07 日	2022 年 03 月 06 日	否
陈岩、于茜茜(说明⑤①)	50,000,000.00	2018 年 03 月 27 日	2021 年 03 月 27 日	否
天津信利隆科技有限公司(说明⑤①)	50,000,000.00	2018 年 03 月 27 日	2021 年 03 月 27 日	否

陈岩、于茜茜(说明 51)	200,000,000.00	2018 年 03 月 08 日	2023 年 04 月 15 日	否
陈岩、于茜茜(说明 52)	262,644,300.00	2018 年 09 月 25 日	2022 年 08 月 18 日	否
陈岩、于茜茜(说明 53)	280,000,000.00	2018 年 04 月 26 日	2023 年 04 月 26 日	否
陈岩、于茜茜(说明 54)	50,000,000.00	2018 年 02 月 23 日	2021 年 02 月 23 日	否
天津信利隆科技有限公司(说明 54)	50,000,000.00	2018 年 02 月 23 日	2021 年 02 月 23 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）有限公司签订的五份融资租赁合同，陈岩提供连带责任担保；
- ②北讯电信股份有限公司、天津中融合科技有限公司与陈岩共同作为担保人对北讯电信（香港）有限公司发行的最高额为3亿港币的有担保票据进行连带责任担保；
- ③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的5,000万借款是由北讯电信股份有限公司、北讯电信（天津）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、北讯集团股份有限公司担保；
- 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、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、北讯集团股份有限公司、天津信利隆科技有限公司担保；
- 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、北讯集团股份有限公司担保；
- 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、北讯集团股份有限公司担保；
- 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、北讯集团股份有限公司、北讯电信（深圳）有限公司、广东北讯电信有限公司担保；
- 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、北讯集团股份有限公司、北讯电信（天津）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；2018年10月9日，国投泰康信托有限公司将该笔债权转让给北京润银融新企业管理中心（有限合伙）。

- 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、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、北讯电信（天津）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北讯集团股份有限公司在光大银行股份有限公司济南分行8,700万的授信，由龙跃实业集团有限公司提供主债权最高本金余额8,000万的担保，由李韶军提供主债权最高本金余额8,700万的担保；
- 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、天津信利隆科技有限公司、北讯集团股份有限公司担保；中航信托股份有限公司已将该笔债权转给兴铁资本投资管理有限公司。
- 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、北讯集团股份有限公司、北讯电信（深圳）有限公司、广东北讯电信有限公司担保；
- 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、于茜茜、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、山东齐星铁塔有限公司、青岛星跃铁塔有限公司、健和投资管理有限公司担保；

⑳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、山东齐星铁塔有限公司、青岛星跃铁塔有限公司、健和投资管理有限公司担保；

㉑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、天津信利隆科技有限公司担保；

㉒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、天津信利隆科技有限公司担保；

㉓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；

㉔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；

㉕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；

㉖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；

㉗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；

㉘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；

㉙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。

㉚广东北讯电信有限公司在阳泉市商业银行股份有限公司7,500万的借款，由陈岩、于茜茜、北讯集团股份有限公司、青岛星跃铁塔有限公司担保；

㉛北讯电信(天津)有限公司在阳泉市商业银行股份有限公司7,500万的借款，由陈岩、于茜茜、北讯集团股份有限公司、青岛星跃铁塔有限公司担保；

㉜北讯电信(上海)有限公司在阳泉市商业银行股份有限公司7,500万的借款，由陈岩、于茜茜、北讯集团股份有限公司、青岛星跃铁塔有限公司担保；

㉝北讯电信股份有限公司与上海中成融资租赁有限公司5,000万售后回租合同，由陈岩、天津信利隆科技有限公司、北讯集团股份有限公司担保；

④②北讯电信股份有限公司与东莞信托有限公司20,000万信托贷款，由陈岩、于茜茜、天津信利隆科技有限公司、北讯集团股份有限公司担保；

④③北讯电信股份有限公司与大业信托有限责任公司20,100万最大信托规模，由天津信利隆科技有限公司、北讯集团股份有限公司、北讯电信（上海）有限公司、北讯电信（深圳）有限公司、广东北讯电信有限公司担保；

④④北讯电信（珠海）有限公司与武汉光谷融资租赁有限公司11,093.79万售后回租合同，由陈岩、于茜茜、北讯集团股份有限公司担保；

④⑤北讯电信（珠海）有限公司与武汉光谷融资租赁有限公司11,093.79万售后回租合同，由陈岩、于茜茜、北讯集团股份有限公司担保；

④⑥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、北讯集团股份有限公司、北讯电信股份有限公司担保；

④⑦北讯电信（深圳）有限公司与广西融资租赁有限公司10,000万售后回租合同，由陈岩、广东北讯电信有限公司、北讯集团股份有限公司、北讯电信股份有限公司担保；

④⑧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，由陈岩、北讯集团股份有限公司、北讯电信股份有限公司担保；

④⑨北讯电信（天津）有限公司与安徽省中安金融资产管理股份有限公司债务重组30,000万，由陈岩、于茜茜、北讯集团股份有限公司、北讯电信股份有限公司担保；

⑤⑩北讯电信股份有限公司与包商银行股份有限公司宁波分行5,000万银行借款，由陈岩、于茜茜、天津信利隆科技有限公司、北讯集团股份有限公司担保；

51北讯电信（珠海）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，由陈岩、于茜茜、北讯集团股份有限公司担保；

52北讯电信（天津）有限公司与长城国兴金融租赁有限公司及晋商国际融资租赁有限公司26,264.43万售后回租合同，由陈岩、于茜茜、北讯集团股份有限公司、山东齐星铁塔有限公司、青岛星跃铁塔有限公司、健和投资管理有限公司、北讯电信股份有限公司担保；

53北讯电信（天津）有限公司与北京银行股份有限公司怀柔支行28,000万银行借款，由陈岩、于茜茜、北讯集团股份有限公司担保；

54北讯电信股份有限公司河北分公司与中国光大银行股份有限公司石家庄分行5,000万银行借款，由陈岩、于茜茜、天津信利隆科技有限公司、北讯集团股份有限公司担保；

(5) 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	2018 年 07 月 19 日	
天津信利隆科技有限公司	6,700,000.00	2018 年 06 月 25 日	2018 年 09 月 04 日	
天津信利隆科技有限公司	8,000,000.00	2018 年 06 月 26 日	2018 年 09 月 04 日	
天津信利隆科技有限公司	10,000,000.00	2018 年 06 月 28 日	2018 年 09 月 04 日	
天津信利隆科技有限公司	2,500,000.00	2018 年 06 月 29 日	2018 年 09 月 04 日	
天津信利隆科技有限公司	1,000,000.00	2018 年 07 月 04 日	2018 年 09 月 04 日	
天津信利隆科技有限公司	6,000,000.00	2018 年 07 月 06 日	2018 年 09 月 04 日	
天津信利隆科技有限公司	42,500,000.00	2018 年 07 月 11 日	2018 年 09 月 04 日	
天津信利隆科技有限	26,000,000.00	2018 年 07 月 11 日		未约定到期日

公司				
天津信利隆科技有限公司	8,500,000.00	2018 年 07 月 17 日		未约定到期日
天津信利隆科技有限公司	20,000,000.00	2018 年 07 月 27 日		未约定到期日
天津信利隆科技有限公司	4,000,000.00	2018 年 08 月 08 日		未约定到期日
天津信利隆科技有限公司	6,000,000.00	2018 年 08 月 10 日		未约定到期日
天津信利隆科技有限公司	1,000,000.00	2018 年 08 月 13 日		未约定到期日
天津信利隆科技有限公司	1,000,000.00	2018 年 08 月 14 日		未约定到期日
天津信利隆科技有限公司	17,100,000.00	2018 年 08 月 16 日		未约定到期日
天津信利隆科技有限公司	2,700,000.00	2018 年 08 月 20 日		未约定到期日
天津信利隆科技有限公司	12,000,000.00	2018 年 08 月 22 日		未约定到期日
天津信利隆科技有限公司	1,600,000.00	2018 年 08 月 24 日		未约定到期日
天津信利隆科技有限公司	1,000,000.00	2018 年 08 月 28 日		未约定到期日
天津信利隆科技有限公司	1,300,000.00	2018 年 08 月 30 日		未约定到期日
天津信利隆科技有限公司	23,900,000.00	2018 年 09 月 04 日		未约定到期日
天津信利隆科技有限公司	5,000,000.00	2018 年 09 月 05 日		未约定到期日
天津信利隆科技有限公司	3,000,000.00	2018 年 09 月 06 日		未约定到期日
天津信利隆科技有限公司	2,000,000.00	2018 年 09 月 14 日		未约定到期日
天津信利隆科技有限公司	500,000.00	2018 年 09 月 17 日		未约定到期日
天津信利隆科技有限公司	98,000,000.00	2018 年 09 月 18 日		未约定到期日
天津信利隆科技有限公司	1,000,000.00	2018 年 09 月 19 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		
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 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	3,946,200.00	4,903,400.00

(8) 其他关联交易

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
其他应收款加行	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	231,975,009.12	
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

其他应付款	天津信利隆科技有限公司	128,000,000.00	
其他应付款	天津中融合科技有限公司- 股权收购尾款		238,774,775.00
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	
其他应付款	山东龙跃矿业有限公司	1,475,597.18	

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。

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、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约情况如下：

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	343,201,795.33	233,539,260.00
资产负债表日后第2年	302,983,173.34	205,974,600.00
资产负债表日后第3年	237,154,989.94	160,120,600.00
以后年度	185,859,129.03	126,621,600.00
合 计	1,069,199,087.64	726,256,060.00

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

原告	被告	案由	受理法院	标的额(万元)	案件进展情况
2018.1-12月					
中国银行股份有限公司深圳宝安支行	北讯电信(深圳)有限公司、北讯电信股份有限公司	金融借款合同纠纷	深圳仲裁委员会	1,329.87	仲裁委已开庭
中国银行股份有限公司深圳宝安支行	北讯电信(深圳)有限公司、北讯电信股份有限公司、北讯电信(天津)有限公司、天津中融合科技有限公司、陈岩、于茜茜、北讯集团股份有限公司	金融借款合同纠纷	深圳仲裁委员会	9,206.92	仲裁委已开庭
中国光大银行股份有限公司济南分行	北讯集团股份有限公司、北讯电信股份有限公司、山东齐星铁塔有限公司、陈岩、于茜茜	金融借款合同纠纷	山东省济南市市中区人民法院	1,207.80	法院已受理
中国光大银行股份有限公司济南分行	北讯集团股份有限公司、青岛星跃铁塔有限公司、龙跃实业集团有限公司、李韶军、北讯电信股份有限公司、山东齐星铁塔有限公司、陈岩、于茜茜	金融借款合同纠纷	山东省济南市市中区人民法院	473.11	法院已受理

中国光大银行股份 有限公司济南分行	北讯集团股份有限公司、青岛星跃 铁塔有限公司、龙跃实业集团有限 公司、郝晓晖、李韶军、北讯电信 股份有限公司、山东齐星铁塔有限 公司、陈岩、于茜茜	金融借款合 同纠纷	山东省济南市 市中区人民法院	98.93	法院已受理
中国光大银行股份 有限公司济南分行	北讯集团股份有限公司、北讯电信 股份有限公司、山东齐星铁塔有限 公司、陈岩、于茜茜	金融借款合 同纠纷	山东省济南市 中级人民法院	4,026.00	一审已开庭
北京银行股份有限 公司上海分行	北讯电信（上海）有限公司、北讯 电信股份有限公司、陈岩、于茜茜、	金融借款合 同纠纷	上海金融法院	6,810.58	法院已受理
浙江香溢租赁有限 责任公司	北讯电信（珠海）有限公司、北讯 电信股份有限公司、北讯集团股份 有限公司、陈岩	融资租赁合 同纠纷	宁波市海曙区 人民法院	4,208.51	一审已开庭
北讯集团股份有限 公司	耿加民	劳动合同纠 纷	滨州市中级人 民法院	7.39	二审终审执行阶 段
徐州瑞马科宝金属 制品有限公司	北讯集团股份有限公司	买卖合同纠 纷	徐州经济技术 开发区人民法 院	180.32	一审未开庭
中国银行股份有限 公司深圳宝安支行	北讯电信（深圳）有限公司、北讯 电信股份有限公司、北讯电信（天 津）有限公司、天津中融合科技有 限公司、陈岩、于茜茜、北讯集团 股份有限公司	金融借款合 同纠纷	深圳市仲裁委 员会	4,924.98	仲裁委已开庭
兴铁资本投资管理 有限公司	北讯电信股份有限公司、北讯集团 股份有限公司、广东北讯电信有限 公司、龙跃实业集团有限公司、天 津信利隆科技有限公司、陈岩、于 茜茜	金融借款合 同纠纷	江西省高级人 民法院	21,132.87	法院已受理
国资融资租赁股份 有限公司	北讯电信股份有限公司、北讯电信 （天津）有限公司、北讯集团股份 有限公司	融资租赁合 同纠纷	北京市第二中 级人民法院	9,218.46	法院已受理
中国建设银行股份 有限公司广州番禺 支行	广东北讯电信有限公司	金融借款合 同纠纷	广东省广州市 番禺区人民法院	2,883.07	法院已受理
江苏银行股份有限 公司北京分行营业 部	北讯电信股份有限公司、北讯集团 股份有限公司、陈岩	金融借款合 同纠纷	北京市第四中 级人民法院	5,074.81	法院已受理
贵安恒信融资租赁 （上海）有限公司	北讯电信（上海）有限公司、北讯 集团股份有限公司、北讯电信股份 有限公司	融资租赁合 同纠纷	上海金融法院	9,293.34	法院已受理
平安商业保理有限 公司	北讯电信股份有限公司、北讯集团 股份有限公司	其他合同纠 纷	上海金融法院	8,500.00	一审已开庭
沈阳远大商务投资	北讯集团股份有限公司、辽宁齐星	买卖合同纠 纷	辽宁省沈阳经	80.47	一审已开庭

有限公司	停车设备有限公司	纷	济技术开发区 人民法院		
鹤壁电星电气有限北讯集团股份有限公司		买卖合同纠纷	鹤壁市山城区 人民法院	98.56	执行阶段
北京润银融新企业北讯电信股份有限公司、北讯集团 管理中心	股份有限公司、龙跃实业集团有限 公司、天津中融合科技有限公司、 陈元明、邢建华、陈岩、于茜茜	股权回购纠 纷	北京市高级人 民法院	51,328.94	法院已受理
天津金保达通讯设北讯电信（天津）有限公司 施工程有限公司		买卖合同纠纷	天津市南开区 人民法院	266.71	法院已受理
深圳捷联通讯科技北讯电信（上海）有限公司、北讯 有限公司	电信股份有限公司	买卖合同纠纷	上海市浦东新 区人民法院	7.68	法院已受理
上海东建酒店管理北讯电信（上海）有限公司		买卖合同纠纷	上海市浦东新 区人民法院	9.07	法院已受理
上海震中工贸有限北讯电信（上海）有限公司		买卖合同纠纷	上海市青浦区 人民法院	1.56	法院已受理
浙江南都电源动力北讯电信（珠海）有限公司		买卖合同纠纷	珠海横琴新区 人民法院	226.33	法院已受理
上海电信实业（集北讯电信（上海）有限公司 团）有限公司		买卖合同纠纷	上海仲裁委员 会	5.26	法院已受理
民生金融租赁股份北讯电信股份有限公司、北讯电信 有限公司	（珠海）有限公司、北讯集团股份 有限公司、陈岩、于倩倩、	买卖合同纠纷	天津市高级人 民法院传票	19,966.72	法院已受理

截至 2018 年 12 月 31 日，本集团不存在其他应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、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数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

本年度，由于宏观环境与资本市场的双重影响，导致公司的资金链出现一定的问题，出现了较严重的债务逾期情况，进而一定程度上影响了公司的正常运营。

目前，公司正在与债权人积极沟通，并取得了一定进展，已经与相当一部分债权人签署了和解、展期协议。

同时，公司也正积极与战略投资人进行接洽，希望以股权融资的形式引入有实力的战略投资，对公司的资金、业务提供强有力的支持，且目前已经与南京大唐泰科投资管理有限公司签订了战略协议（具体参见 2018 年 12 月 12 日公告）。

截至 2019 年 4 月 29 日，本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

1、对持续经营产生重要影响的事项及改善措施

截至 2018 年 12 月 31 日，各项有息负债本息合计 867,604.68 万元，因到期无法偿还涉及多项诉讼且导致公司本部及子公司多个银行账户、部分子公司的股权和工程物资等财产被冻结，导致公司网络和业务受到很大影响，用户出现流失，流动资金短缺。

2019 年，公司将积极通过以下措施保障持续经营能力，恢复盈利能力：

(1) 公司正在积极与债权人进行洽谈协商，就相关到期债务共同制定偿还计划或展期方案，

消除债务逾期对公司的影响。

(2) 全力回笼资金，改善公司流动性。

(3) 对公司投资失败或效益较低的业务进行业务和资产的重组，剥离、注销无实质性业务开展的孙子公司，以提高公司经营的效益。同时公司将对闲置资产的整理、盘活，充分提高闲置资产的利用率，减少非必要费用的产生，以减轻对公司业绩的拖累。

(4) 提高内控管理体系运行质量，通过建立和运行常态化的管理提升机制，降低管理成本及费用，推进和保障公司回归可持续发展轨道。

(5) 截止目前，虽然公司在经营上暂时遇到一定困难，但基于公司在电信行业深耕 20 年所积累的客户资源、技术储备、通信设施以及牌照资质，公司在自身采取措施、努力脱困解危的同时，将通过战略投资人在资金、资源等方面的支持，恢复、提升公司的信誉和实力，目前已经取得初步进展。2019 年 3 月 20 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资下属公司增资扩股暨引进投资者的议案》，同意北信瑞丰以现金 3.0752 亿元（人民币）增资上海北讯。根据《北讯电信（上海）有限公司增资扩股协议》约定，“为了支持北讯电信（上海）有限公司业务发展，投资方拟向上海北讯增资不超过 8.02 亿元，最终持股不超过 49%。”；除此之外，公司拟进一步通过上市公司债务重组、股权融资等方式积极引入潜在战略投资者，为公司解决当前流动性困难及保障未来生产经营的发展提供支持。

(6) 公司针对诉讼已安排律师积极应对诉讼，同时公司将积极与相关债权人进行协商，采取付息展期方式，达成和解，并解冻公司被冻结银行账户及、股权及相关资产，公司将持续关注这些案件的进展情况，及时履行信息披露义务。

2、对大量工程物资无法实施盘点的说明

由于公司流动性遇到困难，公司部分资产受到司法冻结等，相关资产的盘点工作受限，审计人员无法实地获取相关资产运营及数量的准确信息；公司在收到投资者的投资款后，立即开展和解谈判，但由于被冻结账号和资产解冻程序用时较长，公司目前仍存在部分资产被冻结，导致2018年审盘点工作受限，审计对于目前被冻结的基站等部分资产状态等无法进行盘点。

3、业绩承诺期间的业绩实现情况、业绩到期并购资产的减值测试情况。

根据中国证监会《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批复》（证监许可[2016]3204号）核准，本公司获准向非公开发行不超过 816,777,272 股人民币普通股股票。于 2017 年 4 月，本公司已向龙跃实业集团有限公司以及其他共计 7 名特定投资者非公开发行 222,724,565 股（每股面值为人民币 1.00 元），发行价格为人民币 22.59 元/股，募集资金总额人民币 5,031,348,000.00 元，其中 3,550,000,000.00 元用于收购北讯电信，形成商誉 2,433,215,731.05 元。

在本次非公开发行中，天津信利隆科技有限公司分别于 2015 年 7 月、2015 年 8 月和 2016 年 4 月签署的《北讯电信股份有限公司股份收购之利润补偿协议》（以下简称“《利润补偿协议》”）、《北讯电信股份有限公司股份收购之利润补偿补充协议》（以下简称“《利润补偿补充协议》”）和《北讯电信股份有限公司股份收购之利润补偿补充协议二》（以下简称“《利润补偿补充协议二》”），承诺北讯电信在业绩承诺期内的各年度净利润综合不低于 157,920 万元，其中 2015

年、2016 年、2017 年、2018 年经审计的税后净利润（扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为计算依据）分别不低于 14,350 万元、27,520 万元、45,050 万元、71,000 万元；并承诺在上述业绩承诺期内，若北讯电信任一会计年度的实际净利润低于该年度的承诺净利润时，则天津信利隆将按照上述协议的约定以现金方式向本公司进行补偿。

2018 年公司计提商誉减值准备金额为人民币 1,138,771,555.29 元，将减少公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润 1,138,771,555.29 元，相应减少 2018 年末归属于上市公司所有者权益 1,138,771,555.29 元。

本年度，由于宏观环境与资本市场的双重影响，导致公司的资金链出现一定的问题，出现了较严重的债务逾期情况，进而一定程度上影响了公司的正常运营。

目前，公司正在与债权人积极沟通，并取得了一定进展，已经与相当一部分债权人签署了和解、展期协议。

同时，公司也正积极与战略投资人进行接洽，希望以股权融资的形式引入有实力的战略投资，对公司的资金、业务提供强有力的支持，且目前已经与南京大唐泰科投资管理有限公司签订了战略合作协议（具体参见2018年12月12日公告）。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	12,399,675.42	29,537,677.94
应收账款	304,909,368.75	440,440,243.14
合计	317,309,044.17	469,977,921.08

（1）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	11,956,462.71	9,311,612.36
商业承兑票据	443,212.71	20,226,065.58
合计	12,399,675.42	29,537,677.94

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

3)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	39,061,149.65	
合计	39,061,149.65	

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(2) 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	342,206,629.15	100.00%	37,297,260.40	10.90%	304,909,368.75	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						5,478,732.03	1.17%	5,478,732.03	100.00%	
合计	342,206,629.15	100.00%	37,297,260.40	10.90%	304,909,368.75	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	57,493,170.14		
6 个月-1 年	82,002,699.94	2,460,081.00	3%
1-1.5 年	96,030,458.89	4,801,522.95	5%
1.5-2 年	45,927,604.50	4,592,760.45	10%
2-3 年	39,389,302.47	7,877,860.49	20%
3-4 年	6,844,540.72	3,422,270.36	50.0%
4-5 年	1,880,436.70	1,504,349.36	80%
5 年以上	12,638,415.79	12,638,415.79	100%
合计	342,206,629.15	37,297,260.40	

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 10,454,269.06 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)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例%	坏账准备 期末余额
国网山东省电力公司物资公司	54,782,340.43	16.01	3,247,666.75
国网西藏电力有限公司	25,590,994.72	7.48	905,880.63
国网内蒙古东部电力有限公司物资分公司	20,332,996.91	5.94	593,108.52
国网安徽省电力有限公司物资分公司	20,271,159.40	5.92	813,319.65
NTDC	14,900,380.90	4.35	745,019.05
合 计	135,877,872.36	39.70	6,304,994.60

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	114,593,953.80	7,956,087.76
其他应收款	2,482,670,764.41	808,434,295.40
合计	2,597,264,718.21	816,390,383.16

(1) 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	821,109.97	1,044,421.11
募集资金利息	113,772,843.83	6,911,666.65
合计	114,593,953.80	7,956,087.76

2)重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

(2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

(3) 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	2,482,952,488.56	100.00%	281,724.15	0.01%	2,482,670,764.41	808,664,607.54	100.00%	230,312.14	0.03%	808,434,295.40
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,482,952,488.56	100.00%	281,724.15	0.01%	2,482,670,764.41	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	205,089.17		
6 个月-1 年	2,352,566.80	70,577.00	3.00%
1-1.5 年	386,137.78	19,306.89	5.00%
1.5-2 年	116,044.00	11,604.40	10.00%
2-3 年	96,828.88	19,365.78	20.00%
3 至 4 年			
4-5 年	201,087.60	160,870.08	80.00%
合计	3,357,754.23	281,724.15	

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%
合并范围内关联方组合	2,479,594,734.33		
合			

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 51,412.01 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)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

4)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
押金及保证金	2,701,364.58	3,801,121.36
往来款	2,479,870,112.93	804,392,298.51
股权转让款		
个人借款	335,223.11	459,929.07
代扣代缴款	45,787.94	11,258.60
合计	2,482,952,488.56	808,664,607.54

5)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	2,189,324,254.55	0-6 个月内	88.17%	
健和投资管理有限公司	往来款	286,467,508.73	0-6 个月内	11.54%	
山东齐星铁塔有	往来款	3,802,971.05	0-6 个月内	0.15%	

限公司					
徐州经济开发区人 民法院	保证金	1,900,000.00	6 个月-1 年	0.08%	57,000.00
北京栋盛国际文 化产业发展有限公司	押金	428,797.78	1-1.5 年 386,137.78, 1.5-2 年 42,660.00	0.02%	23,572.89
合计		2,481,923,532. 11		99.96%	80,572.89

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额 及依据
------	----------	------	------	-------------------

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	5,442,683,258. 83		5,442,683,258. 83	5,437,794,907. 47		5,437,794,907. 47
对联营、合营 企业投资	200,015,572.46		200,015,572.46	200,037,579.59		200,037,579.59
合计	5,642,698,831. 29		5,642,698,831. 29	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	300,000,000.0 0			300,000,000.0 0		
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	4,888,351.36		5,086,683,258. 83		

合计	5,437,794,907.47	4,888,351.36		5,442,683,258.83		
----	------------------	--------------	--	------------------	--	--

(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			-22,007.13						200,015,572.46	
小计	200,037,579.59			-22,007.13						200,015,572.46	
合计	200,037,579.59			-22,007.13						200,015,572.46	

(3) 其他说明

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	215,246,688.66	210,774,127.51	632,004,916.59	566,186,245.13
其他业务	185,078.05	15,513.51	12,955,986.03	12,979,112.38
合计	215,431,766.71	210,789,641.02	644,960,902.62	579,165,357.51

其他说明：

5、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	-22,007.13	37,579.59
处置长期股权投资产生的投资收益		226,000.00
处置车库业务组产生的收益（损失以“-”填列）		-12,196,395.93
信托基金收益	67,620.36	
合计	45,613.23	-11,932,816.34

6、其他

十八、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	-1,679,841.89	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	23,059.12	
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）	19,853,966.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-756,430.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	114,862.50	
天津信利隆科技有限公司业绩补偿款	30,617,185.69	
减：所得税影响额	12,043,200.32	
合计	36,129,600.97	--

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	-20.01%	-1.02	

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-20.66%	-1.05	
-------------------------	---------	-------	--

3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、第五届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的专项说明和独立意见；
- 4、2018年度财务报表签字原件；
- 5、审计报告原件；
- 6、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。