

# 北讯集团股份有限公司

## 2019 年年度报告

2020 年 06 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韩彦峰及会计机构负责人(会计主管人员)韩彦峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司副董事长王天宇先生无法保证公告内容的真实准确完整，理由如下：

2019 年 4 月 29 日，致同会计师事务所于对公司《2018 年年度报告》出具了无法表示意见的《北讯集团股份有限公司 2018 年度审计报告》和否定意见的《内部控制鉴证报告》。在整个 2019 年度，以总经理为首的公司经营团队从未依职责，向董事会汇报过 2018 年审计报告非标所涉事项的任何解决方案、解决进展，对公司财务报告影响的消除情况，对公司面临大量诉讼、银行账户被冻结等的解决方案、解决进展，对公司生产经营的计划、安排、进展，也未提供过相关的材料、证据。对此，本人多次提请公司董事会及时任董事，依法依规履行职责，但公司董事会，未采取任何有效措施。依据本次会议提供的《董事会关于公司 2019 年无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明》的相关内容，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告进行了审计，因“1、与持续经营相关的多项重大不确定性”“2、重大财务报表项目的审计受限”“3、商誉减值准备计提的准确和完整性未获取充分、适当的审计证据”等原因，出具了无法表示意见的审计报告（利安达审字[2020]第 2378 号）。

公司的年度财务报告，连续两年，被不同的审计师事务所出具无法表示意见的审计意见，《<2019 年年度报告>及其摘要》内容不真实、不准确，存在虚假记载和误导性陈述，本人对其否决。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

利安达会计师事务所（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。

公司建立了内部控制体系，该体系基本能够及时、有效地防范和控制各类风险，保证公司经营活动有序开展，但在 2019 年国家去杠杆、金融严监管的大背景下，整体市场资金紧张，公司报告期内到期的融资大多未能续贷甚至被抽贷，偿还到期融资挤占公司大量流动资金，公司出现了大量债务违约，资产冻结等情形，对公司经营管理、人员稳定等方面造成重大不利影响，导致公司内部控制各项活动未有效开展，以致出现部分重大缺陷。公司董事会提交的《2019 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》包含了上述原因造成的内控缺陷，较为真实的反映了公司 2019 年内部控制体系的建设及实施现状。

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.....	28
第五节 重要事项.....	76
第六节 股份变动及股东情况.....	82
第七节 优先股相关情况.....	82
第八节 可转换公司债券相关情况.....	82
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	83
第十节 公司治理.....	84
第十一节 公司债券相关情况.....	91
第十二节 财务报告.....	99
第十三节 备查文件目录.....	104

## 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
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	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
上年同期/上期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 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	*ST 北讯	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	深圳市南山区中山园路 1001 号 TCL 国际 E 城 G4 栋 B302-1 室		
注册地址的邮政编码	518055		
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	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室
签字会计师姓名	曹忠志、王海豹

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

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	286,797,710.96	2,696,492,174.00	-89.36%	2,095,872,420.50
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,430,933,372.58	-1,107,271,018.59	-119.54%	217,631,300.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,422,314,151.62	-1,143,400,619.56	-111.85%	224,918,450.10
经营活动产生的现金流量净额（元）	-96,908,187.55	805,662,574.00	-112.03%	542,299,737.49
基本每股收益（元/股）	-2.24	-1.02	-119.61%	0.21
稀释每股收益（元/股）	-2.24	-1.02	-119.61%	0.21
加权平均净资产收益率	-64.53%	-20.01%	-44.52%	5.04%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	14,269,220,602.81	15,930,807,157.05	-10.43%	12,605,038,542.03
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,551,851,013.36	4,982,742,296.83	-48.79%	6,088,363,579.80



## 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	274,718,509.42	499,404,501.10	-7,373,462.46	-479,951,837.10
归属于上市公司股东的净利润	-97,826,397.89	-388,187,636.81	-331,893,476.29	-1,613,025,861.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-101,987,149.78	-381,024,556.92	-331,413,254.42	-1,607,889,190.50
经营活动产生的现金流量净额	11,585,544.28	-187,488,385.74	7,674,040.59	71,320,613.32

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	-240,446.63	-1,679,841.89	21,570,523.56	
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）	16,272,474.38	19,853,966.82	3,301,244.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,711,397.00	-756,430.95	-2,654,136.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	426,828.08	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	4,366,679.79	12,043,200.32	590,324.21	

合计	-8,619,220.96	36,129,600.97	-7,287,149.93	--
----	---------------	---------------	---------------	----

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

#### 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，截止目前，相关实验已结束，1400MHz已被国家工业和信息化部批准商用。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。

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
货币资金	受报告期内公司流动资金紧张、银行账户被冻结所致。
应收账款	受报告期内公司流动资金紧张，营业收入下降和通信业务板块未能保障通信服务计提信用减值损失所致。

商誉	因北讯电信经营业绩下降，公司计提商誉减值准备所致。
----	---------------------------

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 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、上海、天津、河北、山西、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。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司营业总收入286,797,710.96元，同比下降89.36%；营业利润-2,716,225,695.57元，同比下降154.84%；利润总额-2,736,937,092.57元，归属于上市公司股东的净利润-2,430,933,372.58元；总资产14,269,220,602.81元，较2018年末下降10.43%。公司因2018年下半年股价异常波动，叠加市场整体货币和信用收缩导致的流动性危机，给公司日常生产经营带来较大影响。目前公司仍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、北讯电信国内首个eMTC物联专网技术试验网进展情况

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。

#### 2、深圳市智慧城市科技发展集团有限公司与北讯电信（深圳）有限公司签署合作框架协议

公司全资下属公司北讯电信（深圳）有限公司与深圳市智慧城市科技发展集团有限公司签署了《深圳市智慧城市科技发展集团有限公司与北讯电信（深圳）有限公司之合作框架协议》。

合作宗旨：为深圳及粤港澳大湾区新型智慧城市建设提供全局性、基础性、安全性的网络支撑，增强信息基础战略保障，促进大数据、云计算、物联网的深度融合应用。

合作内容：（1）鉴于智慧城市集团拥有深圳智慧城市运营平台的资源优势，北讯深圳在北讯电信的授权下已建成并运营覆盖深圳的1.4GHz无线宽带网，且北讯电信股份有限公司将其拥有的无线宽带网的电信运营资质和频率资源将授予北讯深圳在深圳市独家使用。北讯深圳、智慧城市集团拟成立规模约为15亿人民币的合资公司，负责智慧城市通信业务综合运营管理。北讯深圳以实物出资，智慧城市集团为合资公司的控股股东，具体投资事宜以双方有权机构批准、签订的最终协议为准。（2）充分发挥各自资源、技术、人才、资金等优势，以网为基础，以云为核心，以端为支撑，以安全、专业、宽带、融合为特色，为政务、城市管理、公共安全、应急通信、智慧物联等行业提供安全可靠的网络通信服务和端到端的深度解决方案。（3）积极推进以无线宽带专网、eMTC蜂窝物联专网的建设，以及大数据、云计算、人工智能、物联网为引领的新一代信息通信技术在智慧城市建设中的科学研究和创新应用，打造全球专网科创中心及生态圈产业高地。

#### 3、引进战略投资者解决公司流动性资金问题

北讯集团股份有限公司与广讯全通（深圳）控股有限公司及中国全通（控股）有限公司于2020年02月17日签署了《投资合作框架协议》，旨在依托广讯全通、全通控股及其他资金方与北讯集团各方的资源优势，促进在5G-eMTC物联专网等领域的发展，实现共赢。具体内容详见公司2020年2月18日披露的《关于签署投资合作框架协议暨关联交易的公告》。

2020年6月4日北讯集团召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资下属公司增资扩股的议案》。公司全资下属公司北讯电信股份有限公司拟增资17亿元，本次会议审议的事项为广讯全通拟以现金85,000万元（人民币）增资北讯电信。后续，公司将继续引入战略投资者并履行相应的审批程序。

## 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

	2019 年		2018 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	286,797,710.96	100%	2,696,492,174.00	100%	-89.36%
分行业					
通信行业	-166,509,714.29	-58.06%	1,981,960,124.24	73.50%	-108.40%
制造业	421,205,286.05	146.86%	674,434,132.29	25.01%	-37.55%
其他	32,102,139.20	11.19%	40,097,917.47	1.49%	-19.94%
分产品					
通讯终端销售	-154,502,600.42	-53.87%	1,109,245,503.88	41.14%	-113.93%
通信服务	-12,136,434.29	-4.23%	872,714,620.36	32.36%	-101.39%
技术服务收入	129,320.42	0.05%			
铁塔类产品	402,557,495.76	140.36%	636,963,182.99	23.62%	-36.80%
立体停车设备及安装劳务			37,470,949.30	1.39%	-100.00%
其他收入	18,647,790.29	6.50%			
其他业务收入	32,102,139.20	11.19%	40,097,917.47	1.49%	-19.94%
分地区					
铁塔板块内销	414,428,975.05	144.50%	558,569,260.15	20.71%	-25.81%
铁塔板块外销	6,776,311.00	2.36%	115,864,872.14	4.30%	-94.15%
通信板块华北	32,602,672.91	11.37%	726,091,043.41	26.93%	-95.51%
通信板块华东	5,587,586.07	1.95%	473,675,071.53	17.57%	-98.82%
通信板块华南	-204,699,973.27	-71.37%	782,194,009.30	29.01%	-126.17%
其他收入内销	32,102,139.20	11.19%	40,097,917.47	1.49%	-19.94%

#### (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

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	-166,509,714.29	536,858,435.96	-422.42%	-108.40%	-61.60%	-451.87%
制造业	421,205,286.05	374,406,896.61	11.11%	-37.55%	-39.94%	3.53%
分产品						
通讯终端销售	-154,502,600.42	-88,930,652.37	-42.44%	-113.93%	-112.05%	-75.91%
通信服务	-12,136,434.29	625,789,088.33	-5,256.28%	-101.39%	-5.22%	-5,280.62%
铁塔类产品	402,557,495.76	354,448,013.41	11.95%	-36.80%	-39.44%	3.84%
分地区						
铁塔板块内销	414,428,975.05	368,150,093.82	11.17%	-25.81%	-28.96%	3.95%
通信板块华北	32,602,672.91	189,449,368.97	-481.09%	-95.51%	-61.82%	-512.75%
通信板块华东	5,587,586.07	199,815,148.88	-3,476.05%	-98.82%	-37.93%	-3,508.09%
通信板块华南	-204,699,973.27	147,593,918.11	-172.10%	-126.17%	-74.56%	-197.94%

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	2019 年	2018 年	同比增减
铁塔制造业务	销售量	吨	55,976.27	92,166.77	-39.27%
	生产量	吨	55,448.57	83,434.25	-33.54%
	库存量	吨	4,700.19	2,428.65	93.53%
通讯终端销售业务	销售量	套	-83,749	449,083	-118.65%
	生产量	套	26,232	736,638	-96.44%
	库存量	套	56,497	59,928	-5.73%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

受公司流动资金紧张影响，铁塔板块和电信板块销售量和生产量均下降。

### (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	2019 年		2018 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	536,858,435.96	58.20%	1,398,233,811.84	69.10%	-61.60%
制造业	营业成本	374,406,896.61	40.59%	623,341,259.60	30.80%	-39.94%
其他业务	营业成本	11,224,764.14	1.22%	1,995,554.24	0.10%	462.49%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 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	-88,930,652.37	-9.64%	737,970,155.39	36.50%	-112.05%
通信服务	营业成本	625,789,088.33	67.84%	660,263,656.45	32.66%	-5.22%
铁塔类产品	营业成本	354,448,013.41	38.42%	585,306,578.85	28.95%	-39.44%
立体停车设备及 安装劳务	营业成本			38,034,680.75	1.88%	-100.00%
其他收入	营业成本	19,958,883.20	2.16%			
其他业务	营业成本	11,224,764.14	1.22%	1,995,554.24	0.10%	462.49%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动** 是  否**(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）	285,926,404.19
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	99.70%
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	国网山东省电力公司物资公司	127,454,976.79	44.44%
2	国网山西省电力公司	46,063,823.61	16.06%
3	国网河北省电力有限公司物资分公司	44,225,535.52	15.42%
4	国网安徽省电力有限公司物资分公司	35,478,051.45	12.37%
5	国网浙江省电力有限公司物资分公司	32,704,016.82	11.40%
合计	--	285,926,404.19	99.70%

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）	675,636,519.41
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	53.25%
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	天津衡信科技发展有限公司	292,750,034.34	23.07%
2	易讯科技股份有限公司	136,283,185.24	10.74%
3	广东瑞普科技股份有限公司	107,373,599.38	8.46%
4	泰安鑫兴和经贸有限公司	75,409,458.86	5.94%
5	青岛锌亿恒贸易有限公司	63,820,241.59	5.03%
合计	--	675,636,519.41	53.25%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	41,217,742.59	70,830,382.01	-41.81%	
管理费用	121,084,700.38	124,461,992.58	-2.71%	
财务费用	667,773,471.82	345,390,494.41	93.34%	暂停利息资本化
研发费用	19,815,879.18	25,180,075.74	-21.30%	

### 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

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	100	119	-15.97%
研发人员数量占比	11.86%	8.87%	2.99%
研发投入金额（元）	19,815,879.18	25,180,075.74	-21.30%
研发投入占营业收入比例	6.91%	0.93%	5.98%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	732,672,871.45	2,644,354,951.66	-72.29%
经营活动现金流出小计	829,581,059.00	1,838,692,377.66	-54.88%
经营活动产生的现金流量净额	-96,908,187.55	805,662,574.00	-112.03%
投资活动现金流入小计	93,936,422.86	500,545.46	18,666.81%
投资活动现金流出小计	140,807,634.84	4,211,531,471.24	-96.66%
投资活动产生的现金流量净额	-46,871,211.98	-4,211,030,925.78	-98.89%
筹资活动现金流入小计	800,116,691.77	5,996,156,465.78	-86.66%
筹资活动现金流出小计	650,756,139.98	3,049,509,869.03	-78.66%
筹资活动产生的现金流量净额	149,360,551.79	2,946,646,596.75	-94.93%
现金及现金等价物净增加额	5,528,105.51	-459,000,038.70	-101.20%

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

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用  不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	65,863,697.52	0.46%	289,020,599.47	1.81%	-1.35%	
应收账款	557,683,037.23	3.91%	1,467,761,467.56	9.21%	-5.30%	
存货	197,403,673.93	1.38%	296,658,755.40	1.86%	-0.48%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	200,002,991.53	1.40%	200,015,572.46	1.26%	0.14%	
固定资产	2,324,499,881.55	16.29%	2,678,382,713.72	16.81%	-0.52%	
在建工程	6,807,201,076.08	47.71%	6,190,844,212.68	38.86%	8.85%	
短期借款	1,847,974,219.17	12.95%	1,728,887,684.37	10.85%	2.10%	
长期借款	1,431,698,694.40	10.03%	1,658,367,962.83	10.41%	-0.38%	

#### 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“第十二节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 81、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

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 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
2018	非公开发行公司债券	199,371.59	0	199,371.25	0	0	0.00%	0	0	0
合计	--	199,371.59	0	199,371.25	0	0	0.00%	0	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

本公司第一期债券募集资金净额 697,600,000 元中 497,600,000 元已于 2018 年 1 月投入北讯电信专用无线宽带数据网扩容项目，199,998,200 已于 2018 年 1 月用于补充流动资金，截止至本报告日，募集资金累计投入 697,598,200 元，支付手续费 1,800 元，无尚未使用的金额。

本公司第二期债券募集资金净额 760,212,500 元已于 2018 年 4 月投入北讯电信专用无线宽带数据网扩容项目。截止至本报告日，募集资金累计投入 760,211,525.32 元，支付手续费 974.68 元，无尚未使用的金额。

本公司第三期债券募集资金净额 535,904,953.37 元（含 17,453.37 元利息收入）已于 2018 年 7 月投入北讯电信专用无线宽带数据网扩容项目。截止至本报告日，募集资金累计投入 535,904,353.37 元，支付手续费 600 元，无尚未使用的金额。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、投入北讯电信专用无线宽带数据网扩容项目	否	179,371.59	179,371.43	0	179,371.43	100.00%	2020年12月31日		否	否
2、补充流动资金	否	20,000	19,999.82	0	19,999.82	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	199,371.59	199,371.25	0	199,371.25	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	199,371.59	199,371.25	0	199,371.25	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	不适用									
项目实施出现募集资	不适用									

金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 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	2400000000	12,402,887,659.85	1,313,499,774.49	-166,509,714.29	-1,978,919,387.90	-1,695,291,645.95

		电信业务中的国内甚小口径终端地球站通信业务；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务；第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务、国内呼叫中心业务、信息服务业务(不含互联网信息服务)；无线数据传送业务；通信技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通信设备；租赁通信设备。						
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	500000000	1,853,212,236.24	635,316,306.43	-20,187,344.36	-380,218,252.99	-338,048,520.85

		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	2,425,643,802.45	316,635,853.72	5,587,584.97	-552,939,417.80	-466,593,085.11
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	500000000	1,730,342,444.79	361,052,960.64	-57,408,938.90	-350,647,716.79	-299,853,596.85



		发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售通信设备；第二类基础电信业务中的国内甚小口径终端地球站(VSAT)通信业务、无线数据传送业务；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、因特网接入服务业务、信息服务业务（不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	1,626,354,536.26	335,951,291.50	-118,468,850.38	-364,223,242.50	-300,146,494.13

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

2020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) 持续经营风险

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。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) 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) 债务违约、诉讼、银行账户冻结等风险

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，公司受逾期债务影响，导

致公司部分银行账户、子公司股权以及部分工程物资被财产冻结；公司的生产经营情况受一定影响。

截止目前，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。

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。

## 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、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。

#### 2、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。

#### 3、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。

#### 4、2019年度利润分配预案

公司于2020年6月23日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过2019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
2019 年	0.00	-2,430,933,372. 58	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
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%

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情况

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	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、机构和业务方面的独立，具体如下：（1）	2016 年 09 月 03 日	长期	正常履行中

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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。</p> <p>(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对分公司、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</p>			
--	--	--	--	--	--



			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。			
	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，不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	履行完毕
	龙跃集团，实际控制人赵晶、赵培林、天津信利隆、	关于同业竞争、关联交易、资金占用	在本次发行完成后，本承诺人及本承诺人控制的	2016 年 09 月 03 日	长期	正常履行中

	德勤贸易、兴业财富	方面的承诺	<p>企业将尽可能减少与上市公司的关联交易，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，保证不与公司进行交</p>			
--	-----------	-------	---	--	--	--

			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	<p>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成任</p>	2016 年 09 月 03 日	长期	正常履行中

			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	<p>(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，本承诺人会将上述商业机会让予公司。</p>	2016年09月03日	长期	正常履行中

股权激励承诺						
	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	履行中
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	"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，无论公司何时履行该等裁决，或者相关的认可执	2016 年 09 月 07 日	至承诺履行完毕	履行中

			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	否					
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其原因做出说明

适用  不适用

## 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

董事会针对无法表示意见的审计报告涉及事项的说明及拟采取的措施：

对审计机构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，并对具体涉及事项说明如下：

### 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，大量债务逾期，公司受逾期债务影响，导致公司部分银行账户、子公司股权以及部分工程物资被财产冻结；公司的生产经营情况受很大影响，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：2020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,公司已同部分债权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）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。截至目前，公司已与广

讯全通（深圳）控股有限公司（以下简称“广讯全通”）签署投资协议，广讯全通将对公司下属公司北讯电信股份有限公司增资8.5亿元，用于发展5G-eMTC物联专网等领域的业务。

（3）全力回笼资金，改善公司流动性。2019年度公司通过自主催收、应收账款质押、法律诉讼等方式回收应收账款或者变现，总计收回应收账款6.3亿元。截止2019年底，公司仍有5.58亿的应收款项尚未收回，公司将继续积极采取措施收回应收账款，缓解资金紧张的问题。

（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下属公司，以提高公司经营的效益。同时公司将闲置资产进行整理、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、重大财务报表项目的审计受限

受债务逾期、诉讼、银行账户被冻结等情况以及受突发新冠疫情影响，公司流动性遇到困难，运营资金短缺，关键岗位人员流失，公司整体的复工时间较晚。另一方面，为确保2019年度的审计程序完善，充分恰当发表审计意见，审计机构要求本年度对于公司固定资产中的通信设备及在建工程现场盘点比例应在80%以上。公司的通信设备（基站）和在建工程均是租赁场地安装，存放地点分散；受疫情管控影响，大部分物业及商业综合体开放时间较晚，同时因为部分运营基站因未能如期支付基站租金及电费而下线，现场审计受到物业阻力。公司各地员工人手严重不足，导致不能充分进入开展资产盘点。

应对措施：一方面公司通过与部分债权人积极协商达成债务和解协议，缓解偿债压力；另一方面公司正积极引进战略投资者，帮助公司摆脱财务危机，解决流动性问题，以尽快恢复对部分基站的运营。同时，针对疫情爆发及疫情再次反复公司暂时无法全面复工，待疫情稳定后公司将加大人力物力协助审计师，为审计师获取准确的财务数据创造必要条件。

## 3、商誉减值准备计提的准确和完整性

根据《中小企业上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》等相关规定，为真实、准确地反映公司2019年度的经营成果及截至2019年12月31日的资产价值，本着谨慎性原则，公司对2019年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备。

### （1）商誉形成过程

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不超过816,777,272股人民币普通股股票。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。

### （2）计提商誉减值准备的原因

基于北讯电信股份有限公司2019年度生产经营状况、流动资金短缺和债务逾期等因素影响，经营业绩大幅下滑，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对收购形成的商誉存在减值迹象，基于谨慎性原则，公司计提商誉减值准备金额64,722.21万元。

应对措施：本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际状况。本次计提减值后，财务报表能够更加公允反映公司资产的情况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

公司董事会对该事项的意见：

审计机构依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对公司2019年财务报告出具了无法表示意见的审计报告。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。

公司监事会对此发表意见如下：

一、审计机构对公司2019年度财务报告出具的无法表示意见的审计报告符合客观公正、实事求是的原则，公司董事会对相关事项的说明真实、客观反映了事项的实际状况。

二、监事会认同《董事会关于公司2019年无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明》。监事会将持续督促公司董事会及管理层采取有效措施改善公司情况，切实维护公司及公司股东的合法权益。

独立董事关于董事会关于公司2019年非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明报告的独立意见:

鉴于利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告出具了非标准审计意见《审计报告》(利安达审字[2020]第2378号)。公司董事会就上述审计报告涉及事项出具了专项说明。我们认为,《董事会关于对非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明》符合实际情况,我们将积极督促董事会就2019年非标意见的事项尽快消除。

## 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

①财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6号),对一般企业财务报表格式进行了修订。2019年9月19日,财政部发布了《关于修订印发《合同财务报表格式(2019版)》的通知》(财会【2019】16号),与财会【2019】6号配套执行。

②执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则统称“新金融工具准则”),要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产,其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日,以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征,将金融资产分为三类:按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中,对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资,当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。

在新金融工具准则下,本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则,但对于分类和计量(含减值)涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的,本公司选择不进行重述。因此,对于首次执行该准则的累积影响数,本公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额,2018年度的财务报表未予重述。

## 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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 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	利安达会计师事务所(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	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	曹忠志、王海豹
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	曹忠志 1 年、王海豹 1 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

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

鉴于公司在2019年已聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）开展专项审计工作，该专项审计工作部分工作量和年报审计重叠，为减少年报审计的工作量，同时，因经与致同会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，拟变更提供年度审计服务的会计师事务所，聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

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

鉴于公司2018年度财务报告被出具了无法表示意见的审计报告，根据公司于2020年6月24日披露的《2019年年度审计报告》，公司2019年度财务报告被审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告，触及《深圳证券交易所股票上市规则》第14.1.1条第（四）项规定的暂停上市的情形。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第14.1.4条的规定，公司股票将自《公司2019年年度报告》披露之日（即2020年6月24日）起停牌。深圳证券交易所将在公司股票停牌后的十五个交易日内做出是否暂停公司股票上市的决定。

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情	涉案金额(万	是否形成预计	诉讼(仲裁)	诉讼(仲裁)审理	诉讼(仲裁)判	披露日期	披露索引
-----------	--------	--------	--------	----------	---------	------	------

况	元)	负债	进展	结果及影响	决执行情况		
请求事项 1、判令被告一应向原告立即归还借款本金 30885839.49 元，支付利息及罚息 1796494.38 元，本息共计 32682333.87 元人民币（利息及罚息暂记为从借款日至 2020 年 3 月 6 日），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、判令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。	3,268.23	是	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	2020 年 06 月 24 日	《2019 年年度报告》巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
"诉讼请求：1、请求依法判令被告北讯电信股份有限公司向原告支付扣除保证金（300,0000 元）后的全部未付租金共计 18211,044.30 元整；2、请求依法判令被告北讯电信股份有限公司向原告支付违约金 814382.88 元整（违约金按照合同约定以租金总额为基数 x1.5%）；3、请求依法判令被告北讯电信股份有限	2,027.78	是	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	不适用	2020 年 06 月 24 日	《2019 年年度报告》巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

<p>公司向原告支付逾期未付租金逾期利息 1172373.51 元整        (逾期利息计算方式: 以每期逾期未付租金为基数按照合同约定年利率 4.75%上浮 50%计 7.125%,自然年按照 360 日计算, 2019 年 2 月 7 日至 2020 年 3 月 31 日罚息为 757993.22 元整,自 2019 年 8 月 7 日至 2020 年 3 月 31 日罚息为 414380.29 元整, 之后逾期未付租金逾期利息计算至款清时止); 4、请求依法判令被告北讯电信股份有限公司向原告支付主张债权所支付的律师费用 8 万元整; 5、请求依法判令被告北讯电信(天津)有限公司、陈岩、北讯集团股份有限公司对被告北讯电信股份有限公司在上述诉讼请求项下的全部债务承担连带清偿责任; 6、本案诉讼费、差旅费、保全费、保全担保费、执行费、评估费、拍卖费等所有实现债权所产生的费用均由上述被告承担。(本案诉讼标的额合计为: 2027,7800.69 元整); 7、请求依法判令被告北讯电信</p>				<p>题。</p>			
---	--	--	--	-----------	--	--	--

股份有限公司向原告支付租赁物名义价款 100 元；原告并有权对抵押物 (抵押名称：中兴基站 191 站，位于天津市南开区红旗路 163 号；核心网设备，位于广州市番禺区东艺路 139 号) 行使抵押权进行拍卖、变卖、折价等方式所得价款优先清偿抵押财产对原告担保的债务。"							
"请求事项 1、判令被告一应向原告立即归还借款本金 4995 万元，支付利息及罚息 2397854.89 元，本息共计 52347854.89 元人民币 (利息及罚息暂记为从借款日至 2020 年 3 月 6 日)，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、判令六被告承担本案诉讼费、保全费、律师费等为实现债权而发生的费用。"	5,234.79	是	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	2020 年 06 月 24 日	《2019 年年度报告》巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
诉讼请求：1、判决被告北讯电信河北	38,655.87	是	法院已受	公司诉讼事项均为公司债务逾期	原告申请执行	2020 年 06 月	《2019 年年度报告》巨潮

<p>有限公司立即向原告华科融资租赁有限公司支付剩余全部租金 368790334.97 元； 2、判决被告北讯电信河北有限公司立即向原告华科融资租赁有限公司支付服务费 1793968.53 元； 3、判决被告北讯电信河北有限公司立即向原告华科融资租赁有限公司支付截止 2018 年 11 月 30 日因逾期未付租金及服务合同约定的服务费产生的违约金 991687.68 元； 4、判决被告北讯电信河北有限公司向原告华科融资租赁有限公司支付 2018 年 12 月 26 日起至 2019 年 10 月 25 日（原告行使加速到期权之日）止，以逾期服务费为基数，按 0.07%/日计算的逾期付款违约金以及支付自 2019 年 1 月起至 2019 年 10 月 25 日（原告行使加速到期权之日）止，以逾期租赁为基数，按 0.07%/日计算的逾期付款的违约金，合计 5857192.47 元； 5、判决被告北讯电信河北有限公司向原告华科融资租赁有限公司支付原告行使加速到期</p>			理	<p>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。</p>		24 日	<p>资讯网 (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)</p>
---	--	--	---	---	--	------	--

<p>权后的资金占用费，该资金占用费以剩余全部租赁及服务费用之和 370584303.50 元为基数，按 0.07%/日的标准自 2019 年 10 月 25 日起计算至全部款项结清之日止；6、判决被告北讯电信河北有限公司向原告华科融资租赁有限公司支付因根违约应承担的违约金 14982660.00 元；7、判决被告北讯电信河北有限公司承担原告因实现债权产生的诉讼费、律师费、保全费、担保费等全部费用；8、判决被告北讯集团股份有限公司、北讯电信股份（天津）有限公司、北讯电信（上海）有限公司对被告北讯电信河北有限公司所负的上述第一至第七项债务承担连带清偿责任。</p>							
<p>仲裁请求:1.裁决被申请人向申请人立即支付“18 北讯 03”公司债券本金 15250 万元及利息 1423.33 万元（利息自 2018 年 4 月 25 日起按照票面年利率 8% 暂计算至 2019 年 6 月 25 日，以后利息按照票面年利率 8% 上浮</p>	16,673.33	是	仲裁已受理	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；	不适用	2020 年 03 月 16 日	《关于诉讼事项、部分银行账户被冻结的进展公告》（公告编号 2020-022）巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

50%计算至本息清偿之日), 并承担申请人实时债权律师费。2.裁决被申请人承担本案全部仲裁费用。				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。			
<p>诉讼请求:一、判令被告北讯集团股份有限公司偿还原告编号为(20930000)浙商银借字(2019)第 02122 号《借款合同》项下借款本金人民币 49,336,717.08 元。</p> <p>二、判令被告北讯集团股份有限公司偿还原告编号为 (20930000)浙商银借字(2019)第 02122 号《借款合同》项下至实际清偿日止的利息【自 2019 年 12 月 21 日之起算(含当日)至实际清偿日止的罚息和复利,以本金 49,336,717.08 元及利息 1,913,853.48 元为基数,按照《借款合同》中约定的年利率 7.875%计算】。三、判令原告对被告山东齐星铁塔有限公司对国网山东省电力公司物资公司自 2018 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日期间内产生的所有应收账款在 6500 万元内享有优先受偿权。四、判令被告山东齐星铁塔有限公司、北</p>	5,125.06	是	收到 (2019)鲁 01 民初 4074 号民事裁定书	<p>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。</p>	不适用	2020 年 03 月 16 日	<p>《关于诉讼事项、部分银行账户被冻结的进展公告》(公告编号 2020-022) 巨潮资讯网 (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)</p>

<p>讯电信股份有限公司、北讯电信(天津)有限公司和北讯云联信息科技有限公司就上述第一、二项债务承担连带清偿责任。五、判令由各被告承担本案诉讼费、公告费、财产保全费、律师费等原告实现债权的一切费用。”</p>							
<p>原告向法院的请求：1、判令被告北讯电信（天津）有限公司立即向原告支付重组债务本金 3 亿。重组补偿金 5400 万元及违约金 69273049.77 元（以标的债权 301187172.9 元为基数自风险转移日即 2018 年 3 月 7 日起按日万分之五标准暂算至 2019 年 6 月 10 日，之后的违约金按日万分之五的标准以标的债权总额为基数计算至实际款清之日止），合计 423273049.77 元；2、判令被告北讯电信（天津）有限公司承担原告为实现债权支付的律师费 398.8 万元；3、判令被告北讯集团、北讯电信、陈岩、于茜茜对被告北讯电信（天津）有限公司上述第一项、第二项债务有向原</p>	42,327.3 是		法院调解结案	<p>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。</p>	原告申请执行	2020 年 03 月 16 日	<p>《关于诉讼事项、部分银行账户被冻结的进展公告》（公告编号 2020-022）巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）</p>



告承担连带保证责任；4、本案全部诉讼费由各被告承担。							
1、判令被告一支付货款 236076840 元及违约金 15744060 元；2、判令被告二、被告三、被告四、被告五、被告六对上述债务承担连带偿还责任；3、判令被告承担本案的诉讼费用。	25,182.09	是	2019.12.30 收到法院民事调解书，双方签署调解协议	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 12 月 25 日	《关于诉讼事项、部分银行账户被冻结的进展公告》（公告编号 2019-109）巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
1、请求判令被告一、被告二立即向原告支付租金人民币 99,993,864.92 元、留购名义货价人民币 100 元,自 2019 年 7 月 12 日起以人民币 99,993,964.92 元为基数按每日万分之六的标准支付至实际清偿之日止的逾期违约金;2、请求判令被告一、被告二向原告支付因本纠纷案产生的律师费人民币 500,000 元;(上述第 1 项和第 2 项诉讼请求金额合计为人民币 100,493,964.92 元);3、请求判令被告三、被告四、被	10,049.4	是	2020.06.09 日收到法院的 (2020)粤 01 执 2604 号执行通 知书	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 12 月 25 日	《关于诉讼事项、部分银行账户被冻结的进展公告》（公告编号 2019-109）巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

<p>告五、被告六就第 1 项及第 2 项诉讼请求中的款项金额向原告承担连带清偿责任;4、请求确认原告对被告一提供的抵押物即编号为 020 番禺 20171206003 号《动产抵押登记书》项下 255 套 ZTE-Lte 宽带无线网基站和 255 套 ZXCTN6150 接入层 PTN 设备以及编号为 020 番禺 20180314001 号《动产抵押登记书》项下 267 套 ZTE-Lte 宽带无线网基站和 347 套 ZXCTN6150 接入层 PTN 设备和拍卖、变卖所得款享有优先受偿权;5、请求确认被告一、被告二支付的保证金人民币 200 万元抵扣的顺序为:(1)应付的违约金;(2)实现债权的费用;(3)所有逾期未付租金;(4)所有未到的租金等;6、请求判令本案诉讼费、保全费、诉讼保全担保费等相关费用由六被告共同承担。”</p>							
<p>一、判令被告北讯电信(深圳)有限公司,北讯电信股份有限公司支付原告深圳中安融资租赁股份有限公司租金人民币 48,573,187.03 元及留购价款人民</p>	<p>4,919</p>	<p>是</p>	<p>法院已受理</p>	<p>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</p>	<p>原告申请执行</p>	<p>2019 年 12 月 25 日</p>	<p>《关于诉讼事项、部分银行账户被冻结的进展公告》(公告编号 2019-109) 巨潮资讯网 (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www</a></p>

<p>币 1,000 元,共计人民币 48,574,187.03 元;二、判令被告北讯电信(深圳)有限公司,北讯电信股份有限公司支付原告深圳中安融资租赁股份有限公司租金迟延利息人民币 426,187.82 元(按当期未付金额的每日千分之一日利率计算,暂计至 2019 年 6 月 30 日,应支付至全部清偿之日止,已冲抵保证金人民币 1,800,000 元);三、判令被告北讯集团股份有限公司、龙跃实业集团有限公司、陈岩、于茜茜对被告北讯电信(深圳)有限公司,北讯电信股份有限公司上述第一、二项付款义务承担连带清偿责任;四、判令在六被告全额清偿上述第一、二项款项之前,编号为 SAZL-HZ-2017-006 的《融资租赁合同(售后回租)》项下租赁物(详见附表《租赁物清单》)的所有权归原告深圳中安融资租赁股份有限公司所有;五、判令六被告承担本案案件受理费(以法院票据为准)、诉讼保全费人民币 5,000 元等全部诉讼费及诉讼保全担保费人民</p>				<p>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</p>			<p>.cninfo.com.cn)</p>
--	--	--	--	--	--	--	------------------------

币 24582.69 元、律师费人民币 160,000 元(律师费暂计至一审终结,应支付至执行完毕)。共计人民币 49,189,957.5 元							
原告向法院的请求: 1、北讯电信股份有限公司立即偿还所欠款项(含本金、利息、罚息、复利等), 暂按 7100 万元计算, 其中利息、罚息、复利应计算至实际给付完毕之日止。2、被告二、三、四、五、六对被告一所负上述债务承担连带担保责任。3、由六被告了担本案诉讼费	7,100	是	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	原告申请执行	2019 年 12 月 25 日	《关于诉讼事项、部分银行账户被冻结的进展公告》(公告编号 2019-109) 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
1、裁决被申请人一北讯电信(上海)有限公司和被申请人二北讯电信(天津)有限公司共同向申请人润兴融资租赁有限公司支付到期未付租金 42273010.48 元; 2、裁决被申请人北讯电信(上海)有限公司和被申请人二北讯电信(天津)有限公司共同向申请人润兴融资租赁有限公司支付违约金 25235000 元; 3、裁决被申请人-北讯电信(上海)有限公司和被申请人二北	7,636.6	是	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	原告申请执行	2019 年 12 月 25 日	《关于诉讼事项、部分银行账户被冻结的进展公告》(公告编号 2019-109) 巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

<p>讯电信（天津）有限公司共同向申请人润兴融资租赁有限公司支付逾期利息以 42273010.48 元为基数，按照日万分之五的标准计算自 2019 年 6 月 29 日起至实际付清之日止，暂计于 2019 年 7 月 1 日起至实际付清之日上，暂计至 2019 年 8 月 31 日为 1289326.82 元；4、裁决被申请人三田文军、被申请人四赵晶、被申请人五赵培林、被申请人六龙跃实业集团有限公司及被申请人七北讯集团股份有限公司对被申请人一北讯电信（上海）有限公司和被申请人二北讯电信（天津）有限公司所欠申请人润兴融资租赁有限公司在第一、二、三项仲裁请求范围内的债务承担连带赔偿责任；5、裁决被申请人三田文军向申请人润兴融资租赁有限公司支付逾期承担保证责任违约金，以 5235 万元为基数，按照日万分之五的标准计算自 2019 年 7 月 1 日起至实际付清之日止，暂计至 2019 年 8 月 31 日为 1596675 元 6、裁</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

<p>决被申请人四赵晶向申请人润兴融资租赁有限公司支付逾期承担保证责任违约金，以 5235 万元为基数，按照日万分之五的标准计算自 2019 年 7 月 1 日起至实际付清之日止，暂计至 2019 年 8 月 31 日为 1596675 元； 7、裁决被申请人五赵培林向申请人润兴融资租赁有限公司支付逾期承担保证责任违约金，以 5235 万元为基数，按照日万分之五的标准计算自 2019 年 7 月 1 日起至实际付清之日止，暂计至 2019 年 8 月 31 日为 1596675 元； 8、裁决被申请人六龙跃实业集团有限公司向申请人润兴融资租赁有限公司支付逾期承担保证责任违约金，以 42273010.48 万元为基数，按照日万分之五的标准计算自 2019 年 7 月 1 日起至实际付清之日止，暂计至 2019 年 8 月 31 日为 1289326.82 元； 9、裁决被申请人七北讯集团股份有限公司向申请人润兴融资租赁有限公司支付逾期承担保证责任违约金，以 42273010.48 元为</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

<p>基数,按照日万分之五的标准计算自2019年7月1日起至实际付清之日止,暂计至2019年8月31日为1289326.82元;10、裁决所有被申请人共同承担本案律师费20万元;11、裁决所有被申请人共同承担本案仲裁费。(以上暂计至2019年8月21日为76366015.94元)</p>							
<p>原告向法院的请求:1、判令被告一立即向原告偿还借款本金人民币200000000,00元,利息人民币10153526,50元,罚息人民币264452.98元合计人民币210417979.48元。 (以上利息、罚息暂计至2019年3月21日(不含当日),后续以尚欠借款本金人民币200000000.00元为基数,按借款合同约定的利率、罚息利率计算至一闻付款项清偿之日);2、判令本案诉讼费、财产保全费及实现债权产生的住宿费等费用由被告一承担;3、判令被告二、三、四、五对前述第一、二项诉讼请求承担连带清偿责</p>	21,041.8	是	法院调解结案	<p>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</p>	原告申请执行	2019年08月10日	<p>《关于诉讼相关事项的进展公告》 (公告编号2019-74)巨潮资讯网 (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)</p>

任。							
<p>原告向法院的请求：1、判令被告一及被告二立即向原告偿还已到期租金 18142386.03 元，以及逾期付款违约金 90711.93（暂计算至 2018 年 10 月 25 日，未付逾期租赁应自逾期之日起计算至实际付清之日止，按日万分之五计算）；2、请求确认剩余未到期的租金全部提前于立案之日到期，并判定被告一及被告二立即向原告提前偿还融资租赁合同约定项下未到期租金 181423860.30 元，以及自到期之日起至实际付清之日止逾期未付款项按日万分之五计付的违约金；3、请求判令被告一及被告二承担本案原告支付的律师费 100000 元；4、判令被告三、四、五就上述 1、2、3 项诉讼请求承担连带责任；5、请求确认在被告一、二、三、四、五全部履行完毕上魔窟给付义务之前，租赁物的所有权归原告所有；6、本案受理费、保全费、公告费、律师费街头朱告实现债权支付的所有费用由全部被告承担。</p>	19,966.72	是	法院调解结案	<p>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</p>	原告申请执行	2019 年 06 月 17 日	<p>《关于诉讼事项、部分银行账户被冻结的进展公告》（公告编号 2019-61）巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）</p>



<p>原告向法院的请求：1、依法判令被告一北讯电信股份有限公司（以下简称“北讯电信”）向原告支付股权收益权回购价款本金【50000】万元（币种人民币，下同）截止【2018】年【10】月【8】日（不含）的回购溢价款【1161111.11】元、违约金【1678283.33】元，上述款项共计【513289394.44】元；及自【2018】年【10月】【8】日起至实际支付之日止，依2017—XT-JD584-DY-ZRHT号《股权收益权转让合同》的约定标准向原告支付回购溢价款及违约金。</p> <p>2、依法判令被告二北讯集团股份有限公司（原名山东齐星铁塔科技股份有限公司，以下简称“北讯集团”）、被告三龙跃实业集团有限公司（以下简称“龙跃集团”）被告四天津中融合科技有限公司（以下简称“天津中融合”）、被告五陈元明、被告六邢建华、被告七陈岩、被告八于茜茜对上述第1项债务承担连带保证</p>	51,328.94	是	法院调解结案	<p>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</p>	原告申请执行	2019年06月17日	<p>《关于诉讼事项、部分银行账户被冻结的进展公告》（公告编号 2019-61）巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）</p>
---	-----------	---	--------	--	--------	-------------	--

<p>责任。3、依法判令八被告承原为实现债权而支付的全部费用（包括但不限于诉讼费、诉讼财产保全责任保险费、保全费、公告费、律师费等）</p>							
<p>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</p>	15,427.98	是	法院调解结案；执行和解协议	<p>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</p>	2020.1 月 15 收到执行和解协议	2019 年 01 月 16 日	<p>《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（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）</p>

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。	21,551.55	是	法院调解结案；执行和解协议	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	2020.1 月 15 收到执行和解协议	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（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
基于融资租赁合同纠纷一案，原告向法院请求 1.依法判	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	2019 年 1 月 24 日收到北京市海淀区人民法	2019 年 01 月 16 日	《关于对深圳证券交易所关注函回

<p>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责任; 6.依法判令被告二、三、四、五分别支付延迟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。</p>				<p>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</p>	<p>院执行通知书 (2019)京 0108 执 2204 号</p>		<p>复的公告》(公告编号 2019-004)巨潮资讯网 (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)</p>
<p>基于其他合同纠纷一案,原告向法院请求 1.判令被告一向原告支付回购价款 85000000 元; 2.判令被告一支付自回购事件发生后,</p>	<p>8,500 是</p>		<p>法院调解结案</p>	<p>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</p>	<p>2019 年 10 月 24 日由法院送至公司执行通知书 (2019)沪 74 执 253 号</p>	<p>2019 年 01 月 16 日</p>	<p>《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</p>

<p>延迟支付回购价款的违约金（以应付未付回购价款为基数，延付一天按日万分之八计算）；3.判令被告二对上述第 1、2 项付款义务承担连带清偿责任；4.判令两被告共同承担本案诉讼费、保全费、诉讼保全保险保费以及原告为实现合同权利而支出的其他合理费用。</p>				<p>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</p>		<p>(<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)</p>
<p>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》（编号：L17G0026）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；（租金*期数*留购款=10936979.42*8+100）；2、被告一立即向原告支付系争《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）（罚息=到期未付租金*逾期天数*万分之五</p>	<p>9,293.34 是</p>		<p>法院已调节，签署调解协议</p>	<p>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</p>	<p>2020.02.10 日收到和解协议 2020.04.27 收到法院的执行通知书、</p>	<p>2019 年 01 月 03 日</p> <p>《关于诉讼事项、部分银行账户被冻结事项及资产冻结事项的公告》（公告编号 2019-001）巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）</p>

<p>=10936979.42*89*0.0005); 3、被告北讯电信(上海)有限公司立即向原告支付系争《融资回租赁合同》项下违约金人民币 5000000,00 元;(违约金=设备购买价*百分之五 =100000000*0.05) 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。</p>							
<p>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 131310001802420180326175036205 号、 1313100018024201803261750362 号、 131310001802420180326175036221 号、 131310001802420180326175036230 号 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</p>	5,074.8 是		法院已受理	<p>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</p>	原告申请执行	2019 年 01 月 03 日	<p>《关于诉讼事项、部分银行账户被冻结事项及资产冻结事项的公告》(公告编号 2019-001) 巨潮资讯网 (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)</p>

<p>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。</p> <p>原告申请变更诉讼请求, 追加中国长城资产管理股份有限公司北京分公司为第三方</p>							
<p>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》(编号: 2015 年建穗番按字第 01 号); 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息清偿之日止); 3、原告对</p>	2,883.07	是	法院已受理	<p>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</p>	原告申请执行	2019 年 01 月 03 日	<p>《关于诉讼事项、部分银行账户被冻结事项及资产冻结事项的公告》(公告编号 2019-001) 巨潮资讯网 (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>)</p>

<p>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。</p>							
<p>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（包括但不限于诉讼保全费、购买诉讼财产保全责任险所支付的费用及其他合理费用）；6、全部被告承担原告</p>	4,384.32	是	法院已受理	<p>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</p>	2020.01.08收到民事裁定书（解封）和解	2019年01月03日	<p>《关于诉讼事项、部分银行账户被冻结事项及资产冻结事项的公告》（公告编号2019-001）巨潮资讯网（<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>）</p>



为实现债权而支出的其他合理费用 (包括但不限于律师费、差旅费等)。							
因公司终止了有关收购 Stonewall 资源控股的下属子公司 Stonewall 矿业的股份出售协议, Stonewall 资源等申请人向公司求偿金额不少于 1.1 亿美元的赔偿。	11,386	否	2017 年 11 月 9 日, 公司收到《北京市第四中级人民法院执行裁定书》(2017 京 04 执 107 号), 作出如下裁定: 中止香港国际仲裁中心 HKIAC/A1 5021 号仲裁裁决的执行。	目前正在进行后续相关法律程序, 由于控股股东龙跃集团承诺无偿为公司提供全额资金, 替公司进行赔付, 切实保障上市公司及广大投资者根本利益不受任何损害", 因此, 本次仲裁事项不会因此减少公司的股东权益, 不会影响公司的持续经营, 不存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。	不适用	2017 年 11 月 10 日	《关于仲裁案件进展的公告》(公告编号 2017-163) 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

### 十三、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论 (如有)	披露日期	披露索引
北讯集团股份有限公司	其他	(一) 业绩预告、业绩快报修正不准确、不及时、 (二) 2018 年度财务报告被出具了无法表示意见的审计报告且情节严重、(三) 关联交易未履行审议程序、未及时对外披露。	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	对北讯集团股份有限公司给予公开谴责的处分。	2019 年 12 月 14 日	《关于公司及当事人受到深圳证券交易所纪律处分及致歉公告》(公告编号 2019-105) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
郝晓晖、陈岩	董事	(一) 业绩预告、业绩快报修正不准确、不及时、	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重	对北讯集团股份有限公司时任董事长郝晓晖, 董	2019 年 12 月 14 日	《关于公司及当事人受到深圳证券交易所纪

		(二) 2018 年度财务报告被出具了无法表示意见的审计报告且情节严重、(三) 关联交易未履行审议程序、未及时对外披露。	大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	事、总经理兼董事会秘书陈岩给予公开谴责的处分。		律处分及致歉公告》(公告编号 2019-105) 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
--	--	--	----------------------	-------------------------	--	---

#### 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 136 号、(2019) 闽 02 执 137 号、(2019) 粤 03 执 550 号、(2019) 沪 74 执 265 号案件被列入失信被执行人。经核查, (2019) 闽 02 执 136 号、(2019) 闽 02 执 137 号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。(2019) 粤 03 执 550 号案件系龙跃集团与湖北新宏武桥投资有限公司质押融资纠纷事项, 龙跃集团因无正当理由拒不履行执行和解协议于 2019 年 5 月 28 日被广东省深圳市中级人民法院列为失信被执行人。(2019) 沪 74 执 265 号案件系龙跃集团有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务于 2019 年 10 月 11 日被上海金融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

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

##### 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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司供应商与天宇通信集团有限公司及河北天宇通信有限公司（以下合称“天宇集团”）签订供货合同，支付采购预付款合计13.83亿元，对应设备6267套，其中：宽带无线网基站设备2303套、接入层PTN设备3319套、汇聚层PTN设备594套、核心层PTN设备51套。报告期内公司总计已收到设备3588套，合计金额7.21亿元，其中：接入层PTN设备1746套、汇聚层PTN设备27套,宽带无线网基站1811套。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

### 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	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期			额			完毕	关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	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	2017年07	60,000	2017年08月25	2,087.36	连带责任保		否	否

公司	月 13 日		日		证			
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)有限公司	2017 年 07 月 13 日	60,000	2017 年 10 月 30 日	7,746.72	连带责任保证		否	否
广东北讯电信有限公司	2017 年 07 月 13 日	30,000	2017 年 10 月 30 日	5,532	连带责任保证		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	2017 年 07 月 13 日	30,000	2017 年 12 月 04 日	5,000	连带责任保证		否	否

限公司								
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
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)			1,200,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			1,200,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				869,926.7
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
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				0
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			1,200,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			1,200,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				869,926.7
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				340.90%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				742,334.15				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				742,334.15				
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)				截止 2019 年 12 月 31 日, 公司逾期债务金额及对外担保金额均为人民币 3,109,005,835.95 元, 涉及诉讼的对外担保金				

	额为 2,070,296,212.54 元。
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 设备	2018 年 04 月 23 日			不适用		市场定价	52,461	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））



														)
深圳北讯	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	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	14,976	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》(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	宽带无线网基站、接	2018年06月20日			不适用		市场定价	45,144.5	否	否	已支付部分货款, 尚	2018年06月21日	《关于签订日常采购

	限公司	入层 PTN 设备、汇聚层 PTN 设备、核心层 PTN 设备									未收到 货物		合同的 公告》 (2018 -069) (巨潮 资讯网 (www.c ninfo.c om.cn) )
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, 已 收到部 分货物	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.c ninfo.c om.cn) )

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司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

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作, 也暂无后续精准扶贫计划。

## (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

不适用

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

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

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。具体内容详见公司于同日在《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《关于全资下属公司增资扩股暨引进投资者的公告》（公告编号：2019-016）。

## 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	378,631,760	34.83%						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	378,631,760	34.83%						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	6,953,518	0.64%						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	708,560,000	65.17%						708,560,000	65.17%
1、人民币普通股	708,560,000	65.17%						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

## 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	40,227	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	37,466	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
天津信利隆科技有限公司	境内非国有法人	9.13%	99,298,361		99,298,361		质押	98,969,839
							冻结	99,298,361
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		质押	46,356,793
							冻结	46,356,793
任志莲	境内自然人	4.00%	43,470,576	-20,046,850	6,953,518	36,517,058	冻结	2,537,058
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			
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	其他	1.73%	18,836,422			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			
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			13,504,990	质押	13,504,990
青岛丰信企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.85%	9,294,536		9,294,536			
周道意	境内自然人	0.74%	8,028,100	+8,028,100		8,028,100		
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	36,517,058	人民币普通股	36,517,058
陕西省国际信托股份有限公司—陕西国投 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
周道意	8,028,100	人民币普通股	8,028,100
张锦洋	2,716,500	人民币普通股	2,716,500
崔德军	2,478,810	人民币普通股	2,478,810
李鹏	2,155,200	人民币普通股	2,155,200
刘海涛	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
陈楚山	2,090,800	人民币普通股	2,090,800
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）	陈楚山通过投资者信用证券账户持有 2,090,800 股股份。		

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）
控股股东报告期内控股	不适用			

和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
--------------------	--

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 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

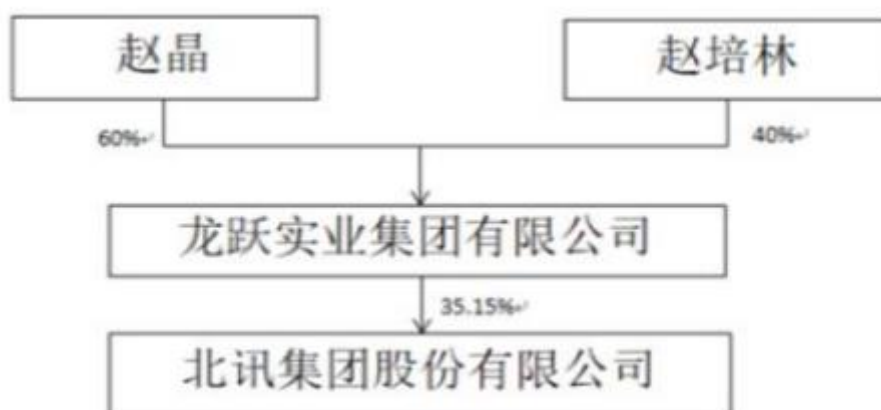
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
赵晶	本人	中国	否
赵培林	本人	中国	否
主要职业及职务	赵培林担任龙跃实业集团有限公司监事		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。		

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。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、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）
孙明健	董事、董事长	现任	男	52	2019年11月14日	2021年03月14日	0				0
王天宇	董事、副董事长	现任	男	36	2019年04月15日	2021年03月14日	0				0
陈岩	董事、总经理	现任	男	39	2017年06月30日	2020年03月14日	0				0
邢勇	独立董事	现任	男	48	2019年11月14日	2021年03月14日	0				0
邢卫民	独立董事	现任	男	53	2019年11月14日	2021年03月14日	0				0
苏永琴	独立董事	现任	女	66	2019年11月14日	2021年03月14日	0				0
顾明明	监事会主席	现任	女	64	2017年06月30日	2021年03月14日	0				0
赵海军	监事	现任	男	49	2019年11月14日	2021年03月14日	0				0
庞晓宇	职工监事	现任	女	36	2018年03月15日	2021年03月14日	0				0
韩彦峰	财务负责人	现任	男	50	2020年06月06日	2021年03月14日	0				0
王明鸽	董事会秘书	离任	女	33	2020年	2020年	0				0

	书				01月03日	04月16日					
王瑾	董事	离任	男	60	2015年01月15日	2020年04月28日	0				0
李维华	董事	离任	男	51	2017年06月30日	2020年04月28日	0				0
张文祥	独立董事	离任	男	55	2018年11月07日	2019年10月13日	0				0
王凤岐	独立董事	离任	男	55	2018年03月15日	2019年05月23日	0				0
杨涛	独立董事	离任	女	51	2018年03月15日	2019年05月27日	0				0
袁健	监事	离任	男	42	2017年06月30日	2019年10月29日	0				0
段会章	董事	离任	男	45	2015年01月15日	2019年03月27日	0				0
郝晓晖	董事	离任	男	45	2017年06月30日	2019年06月23日	0				0
乔阳	财务负责人	离任	男	32	2017年11月06日	2019年10月23日	0				0
王迪	董事	离任	女	49	2019年04月15日	2019年06月10日	0				0
赵志升	财务负责人	离任	男	48	2019年10月29日	2020年05月27日	0				0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
郝晓晖	董事、董事长	离任	2019年06月23日	个人原因
段会章	董事	离任	2019年03月27日	个人原因
王瑾	董事	离任	2020年04月28日	个人原因
李维华	董事	离任	2020年04月28日	工作调整
王迪	董事	离任	2019年06月10日	个人原因
张文祥	独立董事	离任	2019年10月13日	个人原因
王凤岐	独立董事	离任	2019年05月23日	个人原因
杨涛	独立董事	离任	2019年05月27日	个人原因
袁健	监事	离任	2019年10月29日	工作调整
王明鸽	董事会秘书	离任	2020年04月16日	工作调整
乔阳	财务负责人	离任	2019年10月23日	个人原因
赵志升	财务负责人	离任	2020年05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：

孙明健先生：1968年3月出生，中国国籍，拥有匈牙利永久居留权。大学本科，工商管理专业。曾任廊坊天迅电子技术服务中心主任，现任公司董事、北讯电信股份有限公司华北区总监兼北讯电信天津有限公司总经理。现任公司董事、董事长。

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。现任中植国际投资控股集团有限公司总裁，公司董事、副董事长。

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，天津中融合科技有限公司执行董事、总经理。

邢勇先生：1972年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于中信银行石家庄分行公司业务管理部金融分析师，投

资银行部大客户主任，中信银行石家庄谈南支行副行长等职务，现任自由经理人。未在公司股东、实际控制人等单位工作，现任公司独立董事。

邢卫民先生：1967年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，河北大学法学学士学位。曾任职于唐山钢铁集团公司劳资人事、财务、销售和生系统部门，及河北经广律师事务兼职律师。2014年3月创办河北唐名律师事务所并担任主任至今。拥有经济师职称、企业法律顾问资格及律师资格。未在公司股东、实际控制人等单位工作，现任公司独立董事。

苏永琴女士：1954年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。河北广播电视大学企业管理专业毕业，中国注册会计师。苏永琴女士曾就职于河北承德柴油机厂财务人员、中国机械供销总公司承德分公司财务负责人，海南琼民源股份有限公司财务主管，海南惟信会计师事务所（海南省司法厅下属）主任会计师，海南省三江监狱干警（2001年退休），海南五洲联合会计师事务所副所长，海南君合会计师事务所主任会计师，现就职于海南君合会计师事务所项目负责人等，现任公司独立董事。

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，现任公司监事会主席。

赵海军先生：男，中国国籍，无境外永久居留权。1971年6月出生。兰州大学数学系毕业，理学学士。现任北讯电信股份有限公司研发总监，现任公司监事。

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，现任公司职工监事。

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。

韩彦峰先生：男，中国国籍，无境外永久居留权。1970年出生。毕业于重庆理工大学，会计学专业，经济学学士。曾任中审会计师事务所有限公司审计助理、河北诺特通信技术有限公司财务部经理、中国全通集团有限公司计划财务部总经理等，自2019年4月至今任北讯电信河北有限公司副总经理，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
王天宇	中植国际投资控股集团有限公司	总裁	2019年01月01日		是
王天宇	润兴融资租赁有限公司	董事长、总经理、法定代表人			
王天宇	福州达华智能科技股份有限公司	董事、副总裁	2017年05月20日		

邢卫民	河北唐名律师事务所	主任	2014年03月01日		是
苏永琴	海南君合会计师事务所	项目负责人	2015年12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

公司于2019年12月13日收到深圳证券交易所下发的《关于对北讯集团股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的决定》深证上[2019]812号。认定违规事实情况：（一）业绩预告、业绩快报修正不准确、不及时、（二）2018年度财务报告被出具了无法表示意见的审计报告且情节严重、（三）关联交易未履行审议程序、未及时对外披露。

处罚情况：一、对北讯集团股份有限公司给予公开谴责的处分。二、对北讯集团股份有限公司时任董事长郝晓晖，董事、总经理兼董事会秘书陈岩给予公开谴责的处分。三、对北讯集团股份有限公司时任董事兼董事会秘书周倩，财务负责人乔阳给予通报批评的处分。

#### 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
孙明健	董事长	男	52	现任	42.63	否
王天宇	副董事长	男	36	现任	0	否
陈岩	董事兼总经理	男	39	现任	73	否
苏永琴	独立董事	女	66	现任	2	否
邢勇	独立董事	男	48	现任	2	否
邢卫民	独立董事	男	53	现任	2	否
顾明明	监事会主席	女	64	现任	49.19	否
赵海军	监事	男	49	现任	44.72	否
庞晓宇	职工监事	女	36	现任	22.42	否
韩彦峰	财务负责人	男	50	现任	24.78	否
郝晓晖	董事长	男	45	离任	0	否
段会章	董事	男	45	离任	0.69	否
王凤岐	独立董事	男	55	离任	10	否



杨涛	独立董事	女	51	离任	10	否
张文祥	独立董事	男	55	离任	10	否
王迪	董事	女	49	离任	0	否
袁健	监事	男	42	离任	50.33	否
赵志升	财务负责人	男	48	现任	29.72	否
乔阳	财务负责人	男	32	离任	49.2	否
王明鸽	副总经理、董事会秘书	女	33	离任	51.12	否
王瑾	董事	男	60	离任	10.46	否
李维华	董事	男	51	离任	49.71	否
合计	--	--	--	--	533.97	--

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）	15
主要子公司在职员工的数量（人）	828
在职员工的数量合计（人）	843
当期领取薪酬员工总人数（人）	843
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	413
销售人员	70
技术人员	163
财务人员	39
行政人员	143
其他	15
合计	843
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	8

本科	231
大专	126
高中及以下	477
合计	843

## 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

## 第十节公司治理

### 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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	44.38%	2019 年 01 月 07 日	2019 年 01 月 08 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	44.32%	2019 年 04 月 15 日	2019 年 04 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018 年年度股东大会	年度股东大会	44.43%	2019 年 05 月 21 日	2019 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	44.37%	2019 年 11 月 14 日	2019 年 11 月 15 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
邢勇	1	0	1	0	0	否	0
邢卫民	1	0	1	0	0	否	0
苏永琴	1	0	1	0	0	否	0
张文祥	5	3	2	0	0	否	4
王凤岐	5	3	2	0	0	否	4
杨涛	5	3	2	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 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
王凤岐	<p>董事会第十四次会议：1、关于《2019 年半年度报告》及其摘要的议案投反对；2、关于《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案投反对票。</p>	<p>2019 年 4 月 29 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2018 年年度报告》出具了无法表示意见的《北讯集团股份有限公司 2018 年度审计报告》（致同审字(2019)第 110ZA7768 号）。截止目前，2018 年度审计报告中无法表示意见的情形仍尚未消除，公司仍面临大量诉讼、银行账户被冻结等情况，公司生产经营状况未得到明显好转，持续经营能力仍存在重大不确定性。虽然公司对公司与天宇通讯集团有限公司的关联交易进行了自查，确认了关联关系及关联交易情况，但该关联交易仍未得到根本解决。同时，根据中国证券监督管理委员会深圳证监局出具的《行政监管措施决定书》【2019】165 号，文件显示：公司存在“1.02 亿元预付设备款经多道中转后流入天津信利隆科技有限公司”的情况，故我们无法保证 2019 年半年度报告披露信息的真实、准确、完整。我们已采取了多次督促公司董事会及管理层针对上述事项聘请专业机构针对无法确定事项发表专项意见，同时将继续督促公司董事会及管理层采取积极有效措施，切实维护公司及全体股东的权益。</p>
杨涛	<p>董事会第十四次会议：1、关于《2019 年半年度报告》及其摘要的议案投反对；2、关于《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案投反对票。</p>	<p>根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度审计报告等相关报告，北讯集团存在与持续经营相关的多项重大不确定性因素，保荐机构对公司募投项目的可行性是否发生重大变化以及募集资金投资项目本年度实现的效益情况均无法发表意见。鉴于以上中介机构意见，以及截至 2019 年 6 月 30 日，公司存在的重大问题尚未得到根本解决。因此，我们对公司第五届董事会第十四次会议审议的《关于〈2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》发表反对的独立意见。同时我们发现 2019 年 1 月 4 日，浦东新区人民法院从公司募集资金专户兴业银行股份有限公司石家庄分行（账号为</p>

		572010100101068780) 司法冻结划扣 880,190.03 元, 划款凭证显示案件执行号为“浦东新区人民法院-2018 沪 0115 执保 05714 号”。公司未对此事项及时披露。
张文祥	董事会第十四次会议: 关于《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案投反对票。	根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2018 年度审计报告等相关报告, 北讯集团存在与持续经营相关的多项重大不确定性因素, 保荐机构对公司募投项目的可行性是否发生重大变化以及募集资金投资项目本年度实现的效益情况均无法发表意见。鉴于以上中介机构意见, 以及截至 2019 年 6 月 30 日, 公司存在的重大问题尚未得到根本解决。因此, 我们对公司第五届董事会第十四次会议审议的《关于<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》发表反对的独立意见。同时我们发现 2019 年 1 月 4 日, 浦东新区人民法院从公司募集资金专户兴业银行股份有限公司石家庄分行(账号为 572010100101068780) 司法冻结划扣 880,190.03 元, 划款凭证显示案件执行号为“浦东新区人民法院-2018 沪 0115 执保 05714 号”。公司未对此事项及时披露。
王凤岐	董事会第十五次会议: 关于公司 2019 年第三季度报告全文及正文的议案投反对票。	2019 年 4 月 29 日, 致同会计师事务所对公司《2018 年年度报告》出具了无法表示意见的《北讯集团股份有限公司 2018 年度审计报告》。截止目前, 2018 年度审计报告中无法表示意见的情形仍未消除, 公司仍面临大量诉讼、银行账户被冻结等情况, 公司生产经营状况未得到明显好转, 持续经营能力仍存在重大不确定性。虽然公司对公司与天宇通讯集团有限公司的关联交易进行了自查, 确认了关联关系及关联交易情况, 但该关联交易仍未得到根本解决。同时, 中国证券监督管理委员会深圳证监局出具的《行政监管措施决定书》显示: 公司存在“1.02 亿元预付设备款经多道中转后流入天津信利隆科技有限公司”的情况, 故无法保证 2019 年第三季度报告披露信息的真实、准确、完整。我们已采取多次督促董事会及管理层针对上述事项聘请专业机构针对无法确定事项发表专项意

		见，同时将继续督促公司董事会及管理层采取积极有效措施，切实维护公司及全体股东利益。
杨涛	董事会第十五次会议：关于公司 2019 年第三季度报告全文及正文的议案投反对票。	2019 年 4 月 29 日，致同会计师事务所对公司《2018 年年度报告》出具了无法表示意见的《北讯集团股份有限公司 2018 年度审计报告》。截止目前，2018 年度审计报告中无法表示意见的情形仍尚未消除，公司仍面临大量诉讼、银行账户被冻结等情况，公司生产经营状况未得到明显好转，持续经营能力仍存在重大不确定性。虽然公司对公司与天宇通讯集团有限公司的关联交易进行了自查，确认了关联关系及关联交易情况，但该关联交易仍未得到根本解决。同时，中国证券监督管理委员会深圳证监局出具的《行政监管措施决定书》显示：公司存在“1.02 亿元预付设备款经多道中转后流入天津信利隆科技有限公司”的情况，故无法保证 2019 年第三季度报告披露信息的真实、准确、完整。我们已采取多次督促董事会及管理层针对上述事项聘请专业机构针对无法确定事项发表专项意见，同时将继续督促公司董事会及管理层采取积极有效措施，切实维护公司及全体股东利益。
独立董事对公司有关事项提出异议的说明		2019 年 4 月 29 日，致同会计师事务所对公司《2018 年年度报告》出具了无法表示意见的《北讯集团股份有限公司 2018 年度审计报告》。截止目前，2018 年度审计报告中无法表示意见的情形仍尚未消除，公司仍面临大量诉讼、银行账户被冻结等情况，公司生产经营状况未得到明显好转，持续经营能力仍存在重大不确定性。虽然公司对公司与天宇通讯集团有限公司的关联交易进行了自查，确认了关联关系及关联交易情况，但该关联交易仍未得到根本解决。同时，中国证券监督管理委员会深圳证监局出具的《行政监管措施决定书》显示：公司存在“1.02 亿元预付设备款经多道中转后流入天津信利隆科技有限公司”的情况，故无法保证 2019 年第三季度报告披露信息的真实、准确、完整。我们已采取多次督促董事会及管理层针对上述事项聘请专业机构针对无法确定事项发表专项意见，同时将继续督促公司董事会及管理层采取积极有效措施，切实维护公司及全体股东利益。

### 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、内部审计部门日常审计、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	2020年06月24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	<p>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。</p>	<p>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。</p>
定量标准	<p>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。</p>	<p>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、</p>

	<p>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%。</p> <p>C、一般缺陷</p> <p>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%。</p>
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

不适用

## 第十一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						
报告期内公司债券的付息兑付情况	<p>北讯集团应于 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。就利息支付相关事宜，公司分别于 2019 年 1 月 21 日、2019 年 2 月 21 日、2019 年 4 月 19 日及 2019 年 10 月 21 日在深圳证券交易所披露了《2018 年非公开发行公司债券（第一期）2019 年全部利息延期支付公告》、《2018 年非公开发行公司债券（第一期）2019 年全部利息继续延期支付公告》、《关于 2018 年非公开发行公司债券（第一期）2019 年付息工作进展的公告》及《2018 年非公开发行公司债券（第一期）2019 年付息工作进展的公告》。根据该等公告，2019 年 1 月 21 日，经公司与各债券持有人协商一致，同意公司延期 1 个月至 3 个月不等期限支付全部利息。2019 年 2 月 21 日，经公司与各债券持有人协商一致，同意公司继续延期 2 个月。2019 年 4 月 19 日，公司向“18 北讯 01”的债券持有人之一支付利息 1,600 万元；同时，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。2019 年 10 月 21 日，经公司与尚未得到利息兑付的债券持有人协商一致，同意公司继续延期 6 个月，即不晚于 2020 年 4 月 21 日（含当日）前支付其所持有债券的 2019 年利息；其所</p>						

	<p>持有债券的 2020 年利息的付息日亦延期至 2020 年 4 月 21 日（含当日）。</p> <p>北讯集团应于 2019 年 4 月 25 日支付“18 北讯 03”2018 年 4 月 25 日至 2019 年 4 月 24 日期间的利息。2019 年 4 月 25 日，“18 北讯 03”2019 年第一次债券持有人会议审议同意“18 北讯 03”2019 年的付息日延期至 2019 年 6 月 25 日（含当日）。但截至 2019 年 6 月 25 日付息日，北讯集团未按照相关规定按时足额支付利息，构成违约。2019 年 8 月 26 日，北讯集团召开关于“18 北讯 03”2019 年第三次债券持有人会议，审议通过了《议案一、关于宣布本期债券立即到期支付的议案》。截至目前，北讯集团仍未兑付“18 北讯 03”本金及利息。</p> <p>北讯集团应于 2019 年 7 月 16 日支付“18 北讯 04”2018 年 7 月 16 日至 2019 年 7 月 15 日期间的利息。截至 2019 年 7 月 16 日付息日，北讯集团未按照相关规定按时足额支付利息，构成违约。截至目前，北讯集团仍未兑付“18 北讯 04”2019 年利息。</p>
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	戴维	联系人电话	010-66538664
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	<p>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。</p>
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。

2019年4月29日，联合评级决定将北讯集团的主体长期信用等级及18北讯01、18北讯03及18北讯04公司债券的信用等级下调至“CCC”。

2019年6月20日，联合评级决定将北讯集团的主体长期信用等级及18北讯01、18北讯03及18北讯04公司债券的信用等级下调至“CC”。

2019年6月26日，联合评级决定将北讯集团的主体长期信用等级及18北讯01、18北讯03及18北讯04公司债券的信用等级下调至“C”。

#### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司债券增信机制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

“18北讯03”会议召开情况：

1、北讯集团股份有限公司关于“18北讯03”2019年第一次债券持有人会议于2019年4月25日（星期四）上午10点以通讯方式召开。截至债权登记日2019年4月22日。本次债券持有人会议审议通过了《议案一、关于豁免本次债券持有人会议通知期限限制的议案》和《议案二、关于本期债券2019年利息延期支付的议案》。议案一表决结果：同意7,625,000张，占持有本次有表决权的未偿还的债券总张数的100%。

2、北讯集团股份有限公司关于“18北讯03”2019年第二次债券持有人会议于2019年7月23日（星期二）上午10点以通讯方式召开。截至债权登记日2019年7月16日。本次债券持有人会议审议通过了《议案一、关于要求发行人为本期债券补充增信措施的议案》、《议案二、关于要求发行人披露截至目前的财务状况、对外担保情况以及生产经营情况等相关事项的议案》、《议案三、关于要求发行人确定定期沟通机制和联系人员的议案》和《议案四、关于要求发行人落实偿债安排的议案》。议案一表决结果：同意7,625,000张，占持有本次有表决权的未偿还的债券总张数的100%。

3、北讯集团股份有限公司关于“18北讯03”2019年第三次债券持有人会议于2019年8月26日（星期一）上午10点以通讯方式召

开。截至债权登记日2019年8月19日。本次债券持有人会议审议通过了《议案一、关于宣布本期债券立即到期支付的议案》。议案一表决结果：同意7,625,000张，占持有本次有表决权的未偿还的债券总张数的100%。

“18北讯04”会议召开情况：

北讯集团股份有限公司关于“18北讯04”2019年第一次债券持有人会议于2019年8月13日（星期二）上午10点以通讯方式召开。截至债权登记日2019年8月6日。本次债券持有人会议审议通过了《议案一、关于要求发行人为本期债券补充增信措施的议案》、《议案二、关于要求发行人披露截至目前的财务状况、对外担保情况以及生产经营情况等相关事项的议案》、《议案三、关于要求发行人确定定期沟通机制和联系人员的议案》和《议案四、关于要求发行人落实偿债安排的议案》。议案一表决结果：同意5,375,000张，占持有本次有表决权的未偿还的债券总张数的100%。

## 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	2019 年	2018 年	同期变动率
流动比率	21.32%	47.72%	-26.40%
资产负债率	82.12%	68.72%	13.40%
速动比率	18.97%	42.81%	-23.84%
贷款偿还率	9.96%	51.61%	-41.65%
利息偿付率	15.52%	66.62%	-51.10%

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

公司流动资金紧张，未能按期支付利息。

## 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无。

## 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

报告期内公司获得银行授信金额491,128,462.24 元，均用于借新还旧业务。

## 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

无。

## 十二、报告期内发生的重大事项

公司报告期内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

## 第十二节 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	2020年06月23日
审计机构名称	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	利安达审字[2020]第2378号
注册会计师姓名	曹忠志、王海豹

审计报告正文

## 审计报告

利安达审字[2020]第2378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“北讯集团公司”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019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公司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

北讯集团公司2018年度、2019年度连续两年亏损，两年亏损额达353,821.03万元。截至审计报告日已逾期债务达342,039.64万元。由于无法偿还到期债务涉及多项诉讼，导致公司部分银行账户、子公司股权以及部分工程物资被财产冻结；由于公司资金紧张，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。截至审计报告日，上述情况未得到有效改善。

虽然北讯集团公司已在财务报表附注二及附注十二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，但截至审计报告日止，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公司运用持续经营假设编制的2019年度财务报表是否适当。

#### 2、重大财务报表项目的审计受限

北讯集团公司主要业务分铁塔和电信两个板块。电信板块资产占公司总资产的86.92%，2019年度亏损额占公司总亏损额（含商誉减值）的69.74%。



截至审计报告日，由于公司资金紧张，关键岗位人员离职等因素影响，北讯集团公司未能安排我们对电信板块相关公司实施现场审计，我们未能有效执行函证、监盘、访谈、原始单据检查等必要的审计程序，审计受限的报表项目涵盖了财务报表的大部分项目，其对财务报表的影响重大，且具有广泛性。

另外，根据北讯集团公司董事会2019年7月5日《关于对深圳证券交易所问询函回复的公告》（2019-070），北讯集团公司自2018年1月15日至2019年4月15日期间，与天宇集团属于关联方。

2019年度天宇通信集团有限公司等企业通过设备供应商向北讯集团公司供货72,138.65万元，剩余未供货金额为50,819.50万元。

我们无法取得充分、适当的审计证据以判断相关财务报表项目是否存在重大错报（包括关联方及交易的披露），亦无法确定是否需要调整以及应调整的金额。

### 3、商誉减值准备计提的准确和完整性

2019年度北讯集团公司就商誉计提了64,722.21万元的减值准备，该商誉系由于2017年齐星铁塔股份有限公司（北讯集团公司曾用名）收购北讯电信形成，但截至本报告日止，北讯集团公司未能向我们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，以确定商誉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

北讯集团公司管理层（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公司的持续经营能力，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公司、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公司的财务报告过程。

## 四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。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公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：  
（项目合伙人）

中国 北京

中国注册会计师：

二〇二〇年六月二十三日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：北讯集团股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	65,863,697.52	289,020,599.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,437,184.01	12,499,675.42
应收账款	557,683,037.23	1,467,761,467.56
应收款项融资		
预付款项	80,414,382.12	37,400,065.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	138,790,207.75	112,365,974.16
其中：应收利息	141,676.14	821,109.97
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	197,403,673.93	296,658,755.40
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	746,458,388.16	669,721,253.42
流动资产合计	1,791,050,570.72	2,885,427,791.01
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	200,002,991.53	200,015,572.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,324,499,881.55	2,678,382,713.72
在建工程	6,807,201,076.08	6,190,844,212.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	50,601,266.93	52,408,985.23
开发支出		
商誉	647,222,087.88	1,294,444,175.76
长期待摊费用	82,261,404.84	117,826,024.55
递延所得税资产	388,304,288.86	51,691,767.67
其他非流动资产	1,978,077,034.42	2,459,765,913.97
非流动资产合计	12,478,170,032.09	13,045,379,366.04
资产总计	14,269,220,602.81	15,930,807,157.05
流动负债：		
短期借款	1,847,974,219.17	1,728,887,684.37
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	58,292,738.40	519,055,906.86
应付账款	1,611,572,179.66	1,164,501,351.30
预收款项	12,171,282.86	31,557,951.20
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	44,677,567.88	28,174,755.53
应交税费	7,026,796.34	43,753,902.57
其他应付款	2,064,095,634.70	1,327,649,647.25
其中：应付利息	611,487,419.27	229,346,120.16
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,753,817,803.76	1,203,024,861.18
其他流动负债		
流动负债合计	8,399,628,222.77	6,046,606,060.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,431,698,694.40	1,658,367,962.83
应付债券	1,234,818,803.31	1,995,296,452.53
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	458,009,016.69	1,058,417,789.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	39,304,212.92	
递延收益	46,855,166.66	50,707,244.27
递延所得税负债	107,055,472.70	138,669,351.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,317,741,366.68	4,901,458,799.96

负债合计	11,717,369,589.45	10,948,064,860.22
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	3,438,279.13	3,396,190.02
专项储备	3,236,342.86	3,236,342.86
盈余公积	22,605,403.17	22,605,403.17
一般风险准备		
未分配利润	-3,323,654,281.93	-892,720,909.35
归属于母公司所有者权益合计	2,551,851,013.36	4,982,742,296.83
少数股东权益		
所有者权益合计	2,551,851,013.36	4,982,742,296.83
负债和所有者权益总计	14,269,220,602.81	15,930,807,157.05

法定代表人：陈岩

主管会计工作负责人：韩彦峰

会计机构负责人：韩彦峰

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	23,933,399.43	109,264,588.39
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,137,184.01	12,399,675.42
应收账款	151,817,710.42	304,909,368.75
应收款项融资		
预付款项	35,988,593.51	23,490,725.46
其他应收款	2,872,169,045.15	2,597,264,718.21
其中：应收利息	272,338,744.86	114,593,953.80

应收股利		
存货	90,051.37	324,646.43
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,036,942.60	15,090,430.71
流动资产合计	3,104,172,926.49	3,062,744,153.37
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,642,686,250.36	5,642,698,831.29
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,687,123.06	1,665,545.68
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,601,410.32	2,033,672.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,951,850.09	7,439,812.65
递延所得税资产		
其他非流动资产	3,292,241.39	3,292,241.39
非流动资产合计	5,656,218,875.22	5,657,130,103.77
资产总计	8,760,391,801.71	8,719,874,257.14
流动负债：		
短期借款	251,336,717.08	202,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当		

期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	50,292,738.40	161,329,066.86
应付账款	13,644,438.23	22,542,131.54
预收款项	7,325,352.68	11,750,362.51
合同负债		
应付职工薪酬	1,704,244.82	1,162,816.50
应交税费	43,182.14	137,306.43
其他应付款	648,116,897.05	469,077,454.38
其中：应付利息	280,740,548.68	124,845,857.62
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	762,500,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,734,963,570.40	867,999,138.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,234,818,803.31	1,995,296,452.53
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,114,898.53	3,706,617.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,237,933,701.84	1,999,003,069.69
负债合计	2,972,897,272.24	2,867,002,207.91
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	1,527,245.74
盈余公积	22,605,403.17	22,605,403.17
未分配利润	-82,863,389.57	-17,485,869.81
所有者权益合计	5,787,494,529.47	5,852,872,049.23
负债和所有者权益总计	8,760,391,801.71	8,719,874,257.14

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	286,797,710.96	2,696,492,174.00
其中：营业收入	286,797,710.96	2,696,492,174.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,779,219,336.30	2,601,805,572.61
其中：营业成本	922,490,096.71	2,023,570,625.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,837,445.62	12,372,002.19
销售费用	41,217,742.59	70,830,382.01
管理费用	121,084,700.38	124,461,992.58
研发费用	19,815,879.18	25,180,075.74
财务费用	667,773,471.82	345,390,494.41
其中：利息费用	660,789,475.84	453,796,503.33
利息收入	868,879.10	117,906,896.83



加：其他收益	16,272,474.38	19,877,025.94
投资收益（损失以“-”号填列）	414,247.15	92,855.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		30,617,185.69
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-593,033,953.72	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-647,222,087.88	-1,209,460,386.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-234,750.16	-1,679,841.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,716,225,695.57	-1,065,866,560.37
加：营业外收入	1,619,243.70	282,132.57
减：营业外支出	22,330,640.70	1,038,563.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,736,937,092.57	-1,066,622,991.32
减：所得税费用	-306,003,719.99	40,648,027.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,430,933,372.58	-1,107,271,018.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,430,933,372.58	-1,107,271,018.59
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-2,430,933,372.58	-1,107,271,018.59
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	42,089.11	-48,040.75
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	42,089.11	-48,040.75
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	42,089.11	-48,040.75
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	42,089.11	-48,040.75
9.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	-2,430,891,283.47	-1,107,319,059.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,430,891,283.47	-1,107,319,059.34
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-2.24	-1.02
(二) 稀释每股收益	-2.24	-1.02

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：韩彦峰

会计机构负责人：韩彦峰

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	11,361,048.28	215,431,766.71
减：营业成本	8,410,406.51	210,789,641.02
税金及附加	2,654.40	53,340.11
销售费用	455,987.51	6,479,172.78
管理费用	12,579,691.74	13,912,819.16
研发费用		
财务费用	40,837,466.41	38,700,904.29
其中：利息费用	197,755,821.43	148,934,361.51
利息收入	158,749,676.72	115,757,829.64
加：其他收益	591,718.63	4,593,382.84
投资收益（损失以“-”号填列）	-12,580.93	45,613.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,580.93	-22,007.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		30,617,185.69
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,987,512.16	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,894,931.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）		398.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-66,333,532.75	-24,142,462.12
加：营业外收入	1,183,480.64	15,325.97
减：营业外支出	227,467.65	2,053,822.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-65,377,519.76	-26,180,958.80
减：所得税费用		2,955,017.78

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-65,377,519.76	-29,135,976.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-65,377,519.76	-29,135,976.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-65,377,519.76	-29,135,976.58
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	2019 年度	2018 年度
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	630,045,646.65	2,358,649,688.81
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	19,726,701.03	5,655,188.94
收到其他与经营活动有关的现金	82,900,523.77	280,050,073.91
经营活动现金流入小计	732,672,871.45	2,644,354,951.66
购买商品、接受劳务支付的现金	591,226,046.65	1,169,192,549.65
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		
拆出资金净增加额		
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	78,094,218.81	107,432,559.46
支付的各项税费	19,972,879.40	134,375,603.07
支付其他与经营活动有关的现金	140,287,914.14	427,691,665.48
经营活动现金流出小计	829,581,059.00	1,838,692,377.66

经营活动产生的现金流量净额	-96,908,187.55	805,662,574.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000.00	
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	286,400.00	500,545.46
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	93,600,022.86	
投资活动现金流入小计	93,936,422.86	500,545.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,797,634.84	3,702,881,471.23
投资支付的现金	10,000.00	50,000.00
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
支付其他与投资活动有关的现金		153,600,000.00
投资活动现金流出小计	140,807,634.84	4,211,531,471.24
投资活动产生的现金流量净额	-46,871,211.98	-4,211,030,925.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	491,128,462.24	4,387,692,370.00
收到其他与筹资活动有关的现金	308,988,229.53	1,608,464,095.78
筹资活动现金流入小计	800,116,691.77	5,996,156,465.78
偿还债务支付的现金	458,285,559.78	1,513,043,725.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,314,373.38	457,693,475.48
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	80,156,206.82	1,078,772,668.37
筹资活动现金流出小计	650,756,139.98	3,049,509,869.03
筹资活动产生的现金流量净额	149,360,551.79	2,946,646,596.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-53,046.75	-278,283.67

五、现金及现金等价物净增加额	5,528,105.51	-459,000,038.70
加：期初现金及现金等价物余额	21,697,430.81	480,697,469.51
六、期末现金及现金等价物余额	27,225,536.32	21,697,430.81

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	90,318,587.88	297,847,946.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	26,496,438.02	414,006,537.19
经营活动现金流入小计	116,815,025.90	711,854,484.04
购买商品、接受劳务支付的现金	89,451,426.01	155,483,181.15
支付给职工以及为职工支付的现金		1,502,425.13
支付的各项税费		4,107,331.95
支付其他与经营活动有关的现金	42,114,281.08	406,600,447.23
经营活动现金流出小计	131,565,707.09	567,693,385.46
经营活动产生的现金流量净额	-14,750,681.19	144,161,098.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,512,000.00	
投资支付的现金		4,888,351.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		355,000,000.01
支付其他与投资活动有关的现金		2,003,717,453.37
投资活动现金流出小计	1,512,000.00	2,363,605,804.74

投资活动产生的现金流量净额	-1,512,000.00	-2,363,605,804.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	74.63	2,529,069,885.44
筹资活动现金流入小计	74.63	2,529,069,885.44
偿还债务支付的现金		292,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,928,283.38
支付其他与筹资活动有关的现金		34,595,070.13
筹资活动现金流出小计		337,523,353.51
筹资活动产生的现金流量净额	74.63	2,191,546,531.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,928.22	-114,628.93
五、现金及现金等价物净增加额	-16,260,678.34	-28,012,803.16
加：期初现金及现金等价物余额	35,634,015.66	63,646,818.82
六、期末现金及现金等价物余额	19,373,337.32	35,634,015.66

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		其他		
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		3,396,190.02	3,236,342.86	22,605,403.17		-892,720,909.35		4,982,742,296.83		4,982,742,296.83
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		3,396,190.02	3,236,342.86	22,605,403.17		-892,720,909.35		4,982,742,296.83		4,982,742,296.83	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)						42,089.11				-2,430,933,372.58		-2,430,891,283.47		-2,430,891,283.47	
(一)综合收益总额						42,089.11				-2,430,933,372.58		-2,430,891,283.47		-2,430,891,283.47	
(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. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,087,191,760.00				4,759,033,510.13		3,438,279.13	3,236,342.86	22,605,403.17		-3,323,654,281.93		2,551,851,013.36		2,551,851,013.36

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	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	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,087,191,760.00				4,759,033,510.13		3,444,230.77	1,538,566.49	22,605,403.17		214,550,109.24		6,088,363,579.80		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		6,088,363,579.80

	760.00				0.13				7		24		9.80		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		-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		-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. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							1,697,776.37				1,697,776.37		1,697,776.37	
1. 本期提取							1,697,776.37				1,697,776.37		1,697,776.37	
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,087,191,760.00			4,759,033,510.13		3,396,190.02	3,236,342.86	22,605,403.17		-892,720,909.35	4,982,742.29	6.83	4,982,742,296.83	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度												
	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	其他	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,087,191,760.00				4,759,033,510.13				1,527,245.74	22,605,403.17	-17,485,869.81		5,852,872,049.23
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	1,087,191,760.00				4,759,033,510.13				1,527,245.74	22,605,403.17	-17,485,869.81		5,852,872,049.23
三、本期增减变动											-65,377		-65,377.51

动金额（减少以“—”号填列）											,519.76		9.76
（一）综合收益总额											-65,377,519.76		-65,377,519.76
（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. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,087,191,760.00				4,759,033,510.13			1,527,245.74	22,605,403.17	-82,863,389.57		5,787,494,529.47

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,087,191,760.00				4,759,033,510.13			1,538,566.49	22,605,403.17	11,650,106.77		5,882,019,346.56
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,087,191,760.00				4,759,033,510.13			1,538,566.49	22,605,403.17	11,650,106.77		5,882,019,346.56
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								-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. 其他综合收 益结转留存收 益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余 额	1,087, 191,76 0.00			4,759,0 33,510. 13			1,527,245 .74	22,605, 403.17	-17,485,8 69.81			5,852,872,0 49.23

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

北讯集团股份有限公司（以下简称“北讯集团”、“本公司”或“公司”）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。本公司所发人民币普通股A股，已在深圳证券交易所上市。

公司法定代表人：陈岩。注册资本：108,719.176万人民币。

注册地址：深圳市南山区中山园路1001号TCL国际E城G4栋B302-1室。

办公地址：北京市大兴区亦庄经济技术开发区万源街22号。

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）2,750.00万股（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10,900.00万元。

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10,900.00万股为基数，按每10股由资本公积金转增5股，共计转增5,450.00万股，并于2011年度实施。转增后，注册资本增至人民币16,350.00万元。

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4,500.00万股人民币普通股(A股)，公司于2013年3月非公开发行人民币普通股(A股)4,490.00万股（每股发行价格8.15元），发行后注册资本变更为人民币20,840.00万元。

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20,840.00万股为基数，按每10股由资本公积金转增10股，共计转增20,840.00万股，并于2013年度实施。转增后总股本增至41,680.00万股。

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816,777,272.00股新股。公司于2017年4月非公开发行人民币普通股（A股）222,724,565.00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447,667,195.00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。

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七、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

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《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）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司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。

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报，

北讯集团公司2019年发生亏损243,093.34万元，截至2019年12月31日，各项有息负债本息合计914,532.60万元公司，截至审计报告日已经逾期债务金额为342,039.64万元，占2019年12月31日净资产的134.04%。

由于北讯集团公司无法偿还到期债务涉及多项诉讼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被财产冻结，截至审计报告日，未得到有效改善。

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并停止提供网络服务，截至审计报告日止大部分基站仍未正常运营。

上述事项或情况表明，北讯集团公司存在多项对财务报表整体具有重要影响的重大不确定性。如附注十二、1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。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注四、24

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的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2019年12月31日的财务状况及2019年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表

在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

## 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，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。本公司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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

### （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为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管理费用于发生时计入当期损益。购买方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。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。购

买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前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的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

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方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果

和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。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股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，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的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、14“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，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净资产份额的差额，在合并财务报表中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。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及

按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、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）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

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的记账本位币金额计量。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，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。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。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币

报表折算差额，确认为其他综合收益。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。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用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报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，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归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

在本集团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。

### 1. 金融资产的分类、确认和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ①以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

#### 1. 金融负债的分类、确认和计量

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和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

##### ①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（含属于金融负债的衍生工具）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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

##### ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，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。

#### 1. 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：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；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

## 1. 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本集团（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本集团将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

### 1. 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，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净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。

### 1. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

### 1. 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。

本集团权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

## 金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

### （1）减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增



加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备

#### (2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

#### (3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

#### (4) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

#### (5) 各类金融资产信用损失的确定方法

包括应收票据、应收账款和其他应收款

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
合并范围内关联方往来	资产类型	不计提
银行承兑汇票	应收票据组合	不计提
商业承兑汇票	应收票据组合	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

A、对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

铁塔板块：

账龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例% (铁塔板块、通信板块)
0-6个月	0	0
6个月-1年	3	3
1-1.5年	5	5
1.5-2年	10	10
2-3年	20	20
3-4年	50	50

4-5年	80	80
5年以上	100	100

通信板块：

账龄	应收账款计提比例%
1年以内（含1年）	3
1-2年	10
2-3年	20
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

B、组合中，合并范围内关联方往来不计提坏账准备。

## 11、应收票据

具体处理方法详见10.金融工具。

## 12、应收账款

具体处理方法详见10.金融工具。

## 13、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

## 15、存货

### （1）存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、生产成本等。

### （2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价

### （3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，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。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司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。

### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其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当期损益。

合并方或购买方为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。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允

价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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初始投资成本；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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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；对于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。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司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。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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，改按金融工具确认和计量准则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。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的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，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，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，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。

### 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### (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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式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取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 25、在建工程

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工程支出工程达到预定可使用状态前的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后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、21“长期资产减值”。

本集团工程物资是指为在建工程准备的各种物资，包括工程用材料、尚未安装的设备以及为生产准备的工器具等。

购入工程物资按成本计量，领用工程物资转入在建工程，工程完工后剩余的工程物资转作存货。

工程物资计提资产减值方法见附注三、21“长期资产减值”

资产负债表中，工程物资期末余额列示于“在建工程”项目。

## 26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差

额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均/产量法摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

项 目	使用寿命	摊销方法
土地使用权	50年	平均年限法
软件	10年	平均年限法

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿



命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 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；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 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；
- ④ 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；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### (3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、21“长期资产减值”。

## 31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。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，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

### 33、合同负债

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

### 35、租赁负债

### 36、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

#### （1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

#### （2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

### 37、股份支付

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

是否已执行新收入准则

是  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。

## 40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：

(1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；(2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：(1) 应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；(2) 所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；

(3) 相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；(4) 根据本公司和该补助事项的具体情况，

应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，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退回时，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。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

##### （1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

##### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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，则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。

##### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

#### (4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

融资租赁为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，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

#### (1) 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### (2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### (3) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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。此外，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初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### (4) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日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。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额

分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

##### (1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本公司处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注四、13“持有待售资产和处置组”相关描述。

##### (2) 安全生产费用及维简费

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。

#### 44、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
①财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。2019 年 9 月 19 日，财政部发布了《关于修订印发《合同财务报表格式(2019 版)》的通知》(财会【2019】16 号)，与财会【2019】6 号配套执行。		
财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会(2017)7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会(2017)8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会(2017)9		

号), 于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报 (2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号) (上述准则统称“新金融工具准则”), 要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。		
---	--	--

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	289,020,599.47	289,020,599.47	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	12,499,675.42	12,499,675.42	
应收账款	1,467,761,467.56	1,467,761,467.56	
应收款项融资			
预付款项	37,400,065.58	37,400,065.58	
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	112,365,974.16	
其中：应收利息	821,109.97	821,109.97	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	296,658,755.40	296,658,755.40	



合同资产			
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	669,721,253.42	
流动资产合计	2,885,427,791.01	2,885,427,791.01	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	200,015,572.46	200,015,572.46	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,678,382,713.72	2,678,382,713.72	
在建工程	6,190,844,212.68	6,190,844,212.68	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	52,408,985.23	52,408,985.23	
开发支出			
商誉	1,294,444,175.76		
长期待摊费用	117,826,024.55	117,826,024.55	
递延所得税资产	51,691,767.67	51,691,767.67	
其他非流动资产	2,459,765,913.97	2,459,765,913.97	
非流动资产合计	13,045,379,366.04	13,045,379,366.04	
资产总计	15,930,807,157.05	15,930,807,157.05	
流动负债：			
短期借款	1,728,887,684.37	1,728,887,684.37	
向中央银行借款			
拆入资金			

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	519,055,906.86	519,055,906.86	
应付账款	1,164,501,351.30	1,164,501,351.30	
预收款项	31,557,951.20	31,557,951.20	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	28,174,755.53	28,174,755.53	
应交税费	43,753,902.57	43,753,902.57	
其他应付款	1,327,649,647.25	1,327,649,647.25	
其中：应付利息	229,346,120.16	229,346,120.16	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,203,024,861.18	1,203,024,861.18	
其他流动负债			
流动负债合计	6,046,606,060.26	6,046,606,060.26	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,658,367,962.83	1,658,367,962.83	
应付债券	1,995,296,452.53	1,995,296,452.53	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,058,417,789.00	1,058,417,789.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	50,707,244.27	50,707,244.27	
递延所得税负债	138,669,351.33	138,669,351.33	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,901,458,799.96	4,901,458,799.96	
负债合计	10,948,064,860.22	10,948,064,860.22	
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	3,396,190.02	
专项储备	3,236,342.86	3,236,342.86	
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	-892,720,909.35	
归属于母公司所有者权益合计	4,982,742,296.83	4,982,742,296.83	
少数股东权益			
所有者权益合计	4,982,742,296.83	4,982,742,296.83	
负债和所有者权益总计	15,930,807,157.05	15,930,807,157.05	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	109,264,588.39	109,264,588.39	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	12,399,675.42	12,399,675.42	
应收账款	304,909,368.75	304,909,368.75	

应收款项融资			
预付款项	23,490,725.46	23,490,725.46	
其他应收款	2,597,264,718.21	2,597,264,718.21	
其中：应收利息	114,593,953.80	114,593,953.80	
应收股利			
存货	324,646.43	324,646.43	
合同资产			
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	15,090,430.71	
流动资产合计	3,062,744,153.37	3,062,744,153.37	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,642,698,831.29	5,642,698,831.29	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,665,545.68	1,665,545.68	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,033,672.76	2,033,672.76	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,439,812.65	7,439,812.65	
递延所得税资产			
其他非流动资产	3,292,241.39	3,292,241.39	
非流动资产合计	5,657,130,103.77	5,657,130,103.77	

资产总计	8,719,874,257.14	8,719,874,257.14	
流动负债：			
短期借款	202,000,000.00	202,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	161,329,066.86	161,329,066.86	
应付账款	22,542,131.54	22,542,131.54	
预收款项	11,750,362.51	11,750,362.51	
合同负债			
应付职工薪酬	1,162,816.50	1,162,816.50	
应交税费	137,306.43	137,306.43	
其他应付款	469,077,454.38	469,077,454.38	
其中：应付利息	124,845,857.62	124,845,857.62	
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	867,999,138.22	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	1,995,296,452.53	1,995,296,452.53	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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	3,706,617.16	
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	1,999,003,069.69	

负债合计	2,867,002,207.91	2,867,002,207.91	
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	1,527,245.74	
盈余公积	22,605,403.17	22,605,403.17	
未分配利润	-17,485,869.81	-17,485,869.81	
所有者权益合计	5,852,872,049.23	5,852,872,049.23	
负债和所有者权益总计	8,719,874,257.14	8,719,874,257.14	

调整情况说明

#### (4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 45、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	3/6/9/10/11/13/16
城市维护建设税	应纳流转税额	1/5/7
企业所得税	应纳税所得额	16.5/25

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
开创国际投资（香港）有限公司	16.5
北讯电信（香港）有限公司	16.5

### 2、税收优惠

#### 1. 增值税

本公司、青岛星跃铁塔有限公司经税务机关核定为一般纳税人，销项税率为13%、16%，按销项税额扣除可抵扣的进项税额后的余额缴纳，公司的自营出口业务按照税法的相关规定享受“免、抵、退”的优惠政策。

### 1. 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。

青岛星跃铁塔有限公司于2017年12月取得青岛市科学技术局、青岛市财政局、青岛市国家税务局、青岛市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GR201737100686)，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，青岛星跃铁塔有限公司2019年度适用的企业所得税税率为15%。

### 3、其他

无。

## 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	63,823.05	103,189.07
银行存款	30,887,306.22	95,175,389.81
其他货币资金	34,912,568.25	193,742,020.59
合计	65,863,697.52	289,020,599.47
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	38,638,161.20	267,323,168.66

其他说明

期末使用受到限制的货币资金按明细列示如下：

项目	年末余额	年初余额
银行存款	28,842,492.43	73,581,148.07
保函保证金	5,795,667.70	20,261,592.84
银行承兑汇票保证金	4,000,000.00	143,480,427.75
信用证保证金	1.07	30,000,000.00
合计	38,638,161.20	267,323,168.66

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 4、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	300,000.00	12,499,675.42
商业承兑票据	4,137,184.01	
合计	4,437,184.01	12,499,675.42

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例



确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

## (4) 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	25,184,167.54	177,355,426.15
商业承兑票据	18,194,484.42	
合计	43,378,651.96	177,355,426.15

## (5) 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

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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

应收票据核销说明:

## 5、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	38,778,814.73	6.03%	38,778,814.73	100.00%		43,073,760.00	2.74%	43,073,760.00	100.00%	
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	36,109,307.13	5.61%	36,109,307.13	100.00%		40,983,760.00	2.61%	40,983,760.00	100.00%	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,669,507.60	0.42%	2,669,507.60	100.00%		2,090,000.00	0.13%	2,090,000.00	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	603,998,363.36	93.97%	46,315,326.13	7.67%	557,683,037.23	1,530,023,249.78	97.26%	62,261,782.22	4.07%	1,467,761,467.56
其中：										
账龄组合	603,998,363.36	93.97%	46,315,326.13	7.67%	557,683,037.23	1,530,023,249.78	97.26%	62,261,782.22	4.07%	1,467,761,467.56
合计	642,777,178.09		85,094,140.86		557,683,037.23	1,573,097,009.78	100.00%	105,335,542.22	6.70%	1,467,761,467.56

按单项计提坏账准备：38,778,814.73

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	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%	很可能无法收回
西班牙 ISOWAT MADE,S.L(MADE)	12,763,307.13	12,763,307.13	100.00%	宣告破产
LeBLANC Communications(Malaysia)Sdn.Bhd.(马来西亚)	2,669,507.60	2,669,507.60	100.00%	很可能无法收回
广州趋展计算机科技有	2,090,000.00	2,090,000.00	100.00%	很可能无法收回

限公司				
合计	38,778,814.73	38,778,814.73	--	--

按单项计提坏账准备：38,778,814.73

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	305,640,285.69
0-6 个月（铁塔板块）	196,773,287.81
6 个月-1 年（铁塔板块）	64,287,682.05
1 年以内（电信板块）	44,579,315.83
1 至 2 年	211,353,592.19
2 至 3 年	90,970,684.98
3 年以上	34,812,615.23
3 至 4 年	26,522,963.54
4 至 5 年	2,011,343.53
5 年以上	6,278,308.16
合计	642,777,178.09

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

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

本年计提坏账准备金额625,457,694.30元；本年收回或转回坏账准备金额36,774,178.30元。

### (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：元

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	123,531,916.60	19.22%	6,535,695.67
天津九一工程技术有限公司	45,994,500.00	7.16%	4,287,320.00
国网安徽省电力有限公司物资分公司	41,989,436.87	6.53%	2,298,116.00
深圳市百联创智信息科技有限公司	21,256,000.00	3.31%	21,256,000.00
国网河北省电力有限公司物资分公司	27,780,003.62	4.32%	97,075.97
合计	260,551,857.09	40.54%	

### (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：

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

## 7、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	52,079,679.39	64.77%	37,053,585.81	99.07%
1 至 2 年	28,048,548.02	34.88%	306,297.65	0.82%
2 至 3 年	275,846.80	0.34%	10,266.18	0.03%
3 年以上	10,307.91	0.01%	29,915.94	0.08%
合计	80,414,382.12	--	37,400,065.58	--

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

单位名称	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例%
北京创志铭意科贸有限公司	15,333,104.35	19.07
数创科联（北京）信息技术有限公司	12,973,036.12	16.13
华尔盛世（北京）科技有限公司	9,723,792.71	12.09
北京格赛技术有限公司	8,549,820.80	10.63
无锡国芯科技投资企业（有限合伙）	5,000,000.00	6.22
合计	51,579,753.98	64.14

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	141,676.14	821,109.97
其他应收款	138,648,531.61	111,544,864.19
合计	138,790,207.75	112,365,974.16

### (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	141,676.14	821,109.97
合计	141,676.14	821,109.97

#### 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：

#### 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

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

#### 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 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	39,785,273.16	100,396,346.19
单位往来款	97,768,230.27	8,520,086.68
财务顾问费		4,100,000.00
待结算款项（挂单位）	2,080,898.81	1,311,463.41
托管维修资金	664,462.00	664,462.00
社保公积金	1,439,732.08	662,523.87
待结算款项（挂个人）	6,962,134.34	630,647.59
代扣代缴款	72,550.93	418,944.84
备用金	938,497.61	1,671,402.90
其他	124,473.95	1,834.60
合计	149,836,253.15	118,377,712.08

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	6,832,847.89			6,832,847.89
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	4,350,886.39			4,350,886.39
本期转回	448.67			448.67
本期转销	-4,435.93			-4,435.93
2019 年 12 月 31 日余额	11,187,721.54			11,187,721.54

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	90,724,203.79
0-6 个月	86,579,428.16
6 个月-1 年	4,144,775.63
1 至 2 年	40,789,564.74
2 至 3 年	8,260,643.23
3 年以上	10,061,841.40
3 至 4 年	9,144,309.80
4 至 5 年	688,457.00
5 年以上	229,074.60
合计	149,836,253.16

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
本年计提坏账准备金额4,350,886.39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
本年收回或转回坏账准备金额448.67元。		

### 4) 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：					
本年转销坏账准备金额-4,435.93元。					

其他应收款核销说明：

本年转销坏账准备金额-4,435.93元。



## 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
司法扣款	司法扣款	23,570,830.95	0-6 个月	15.73%	
中远海运租赁有限公司	保证金	9,000,000.00	3-4 年	6.01%	4,500,000.00
华科融资租赁有限公司	保证金	9,000,000.00	1.5 年-2 年	6.01%	900,000.00
渤海国际信托股份有限公司	贷款保证金	7,000,000.00	1.5 年-2 年	4.67%	700,000.00
广西融资租赁有限公司	保证金	4,000,000.00	1.5 年-2 年	2.67%	400,000.00
合计	--	52,570,830.95	--	35.09%	6,500,000.00

## 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：

## 9、存货

是否已执行新收入准则

 是  否

## (1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减	账面价值

		值准备			值准备	
--	--	-----	--	--	-----	--

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------------	------	-----------	--------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
------	------	------	------	------	------	-----------	--------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

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

## （2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

## （3）存货期末余额中利息资本化率的情况

## （4）存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

## （5）存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

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

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------------	------	-----------	--------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
------	------	------	------	------	------	-----------	--------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

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

### （6）存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

### （7）存货期末余额中利息资本化率的情况

### （8）存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

**(9) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：

项目	金额
----	----

其他说明：

**(10) 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	110,655,529.52	44,808.67	110,610,720.85	127,792,398.61	200,118.83	127,592,279.78
在产品	18,783,268.41	125,824.04	18,657,444.37	22,102,486.69	157,697.28	21,944,789.41
库存商品	68,558,626.60	575,417.55	67,983,209.05	26,834,787.27	749,075.45	26,085,711.82
发出商品	51,282.05		51,282.05	121,035,974.39		121,035,974.39
生产成本	71,418.01		71,418.01			
委托加工物资	29,599.60		29,599.60			
合计	198,149,724.19	746,050.26	197,403,673.93	297,765,646.96	1,106,891.56	296,658,755.40

**(11) 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			155,310.16		44,808.67
在产品	157,697.28			31,873.24		125,824.04
库存商品	749,075.45			173,657.90		575,417.55
合计	1,106,891.56			360,841.30		746,050.26

**(12) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(13) 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：

**10、合同资产**

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

**11、持有待售资产**

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	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：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

**13、其他流动资产**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	137,198,912.97	235,746,724.72
增值税留抵税额	604,239,475.19	428,904,528.70

信托认购款	4,020,000.00	4,020,000.00
重组产生其他流动资产		50,000.00
信托保障基金	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	746,458,388.16	669,721,253.42

其他说明：

#### 14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

#### 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 16、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	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

### (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

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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		

一、合营企业											
二、联营企业											
天津迎石 科技有限 公司	200,015,5 72.46			-12,580.9 3						200,002,9 91.53	
小计	200,015,5 72.46			-12,580.9 3						200,002,9 91.53	
合计	200,015,5 72.46			-12,580.9 3						200,002,9 91.53	

其他说明

**18、其他权益工具投资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
------	---------	------	------	-------------------------	---------------------------------------	-------------------------

其他说明：

**19、其他非流动金融资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**20、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

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,324,499,881.55	2,678,382,713.72
合计	2,324,499,881.55	2,678,382,713.72

## (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	其他设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	438,409,310.17	2,682,389,291.90	236,263,429.22	11,809,722.92	13,923,034.25	5,251,907.18	3,388,046,695.64
2.本期增加金额	6,723,369.17	7,211,561.48	5,105,982.89	148,824.22	77,126.94	55,972.53	19,322,837.23
(1) 购置		7,211,561.48	2,488,220.25	148,824.22	77,126.94	55,972.53	9,981,705.42
(2) 在建工程转入	6,723,369.17		2,617,762.64				9,341,131.81
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额		-6,935,607.74	12,252,115.25	7,521.36	1,081,894.69		6,405,923.56
(1) 处置或报废		-2,182,762.41	10,459,377.15	7,521.36	1,081,894.69		9,366,030.79
(2) 融资售后租回减少		-4,752,845.33	1,792,738.10				-2,960,107.23
4.期末余额	445,132,679.34	2,696,536,461.12	229,117,296.86	11,951,025.78	12,918,266.50	5,307,879.71	3,400,963,609.31
二、累计折旧	92,386,039.83	464,072,492.44	128,604,828.60	8,064,548.30	5,957,009.46	3,778,220.60	464,072,492.44
1.期初余额	92,386,039.83	464,072,492.44	128,604,828.60	8,064,548.30	5,957,009.46	3,778,220.60	702,863,139.23

2.本期增加 金额	17,303,054.83	334,829,306.66	20,240,863.59	1,349,642.09	1,793,430.89	787,763.87	376,304,061.93
(1) 计提	17,303,054.83	334,829,306.66	20,240,863.59	1,349,642.09	1,793,430.89	787,763.87	376,304,061.93
3.本期减少 金额		414,188.73	8,505,443.65	6,545.89	578,137.82		9,504,316.09
(1) 处置 或报废		414,188.73	8,505,443.65	6,545.89	578,137.82	4,565,984.47	9,504,316.09
4.期末余额	109,689,094.66	798,487,610.37	140,340,248.54	9,407,644.50	7,172,302.53	4,565,984.47	1,069,662,885.07
三、减值准备							
1.期初余额			6,605,147.29	86,927.74	100,579.79	8,187.87	6,800,842.69
2.本期增加 金额							
(1) 计提							
3.本期减少 金额							
(1) 处置 或报废							
4.期末余额			6,605,147.29	86,927.74	100,579.79	8,187.87	6,800,842.69
四、账面价值							
1.期末账面 价值	335,443,584.68	1,898,048,850.75	82,171,901.03	2,456,453.54	5,645,384.18	733,707.37	2,324,499,881.55
2.期初账面 价值	346,023,270.34	2,218,316,799.46	101,053,453.33	3,658,246.88	7,865,445.00	1,465,498.71	2,678,382,713.72

## (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
----	------	------	------	------

河北北讯	25,196,294.32	5,696,391.89		19,499,902.43
广东北讯	63,729,362.12	14,727,741.80		49,001,620.32
深圳北讯	199,310,764.16	60,520,955.74		138,789,808.42
天津北讯	125,695,598.39	32,986,812.29		92,708,786.10
上海北讯	238,691,108.73	55,132,710.34		183,558,398.39
北讯电信	578,771,806.17	196,376,328.90		382,395,477.27
合计	1,231,394,933.89	365,440,940.96		865,953,992.93

#### (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

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,677,399,001.52	1,580,320,634.07
工程物资	5,129,802,074.56	4,610,523,578.61
合计	6,807,201,076.08	6,190,844,212.68

#### (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
广东 1.4GHz 无	171,751,486.90		171,751,486.90	166,427,437.07		166,427,437.07

线宽带网络建设工程						
天津 1.4GHz 无线宽带网络建设工程	258,271,397.61		258,271,397.61	270,684,701.98		270,684,701.98
上海 1.4GHz 无线宽带网络建设工程	254,000,306.57		254,000,306.57	254,870,058.76		254,870,058.76
深圳 1.4GHz 无线宽带网络建设工程	200,472,807.63		200,472,807.63	189,127,339.67		189,127,339.67
河北 1.4GHz 无线宽带网络建设工程	467,916,624.02		467,916,624.02	403,234,984.41		403,234,984.41
北讯环球	1,456,019.97		1,456,019.97	978,173.90		978,173.90
珠海 1.4GHz 无线宽带网络建设工程	322,920,892.59		322,920,892.59	289,825,209.07		289,825,209.07
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
折弯机安装	341,321.36		341,321.36			
埋弧合缝机安装	23,637.87		23,637.87			
大门形象墙及门卫室改造	244,507.00		244,507.00			
合计	1,677,399,001.52		1,677,399,001.52	1,580,320,634.07		1,580,320,634.07

## (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	2,516,979,000.00	166,427,437.07	5,324,049.83			171,751,486.90	58.01%	58.01%	71,926,631.87			其他

天津 1.4GHz 无线宽 带网络 建设工 程	2,200,26 1,700.00	270,684, 701.98			12,413,3 04.37	258,271, 397.61	73.58%	73.58%	67,582,8 08.76			其他
上海 1.4GHz 无线宽 带网络 建设工 程	3,689,90 2,500.00	254,870, 058.76	412,078. 83		1,281,83 1.02	254,000, 306.57	50.86%	50.86%	84,613,1 41.55			其他
深圳 1.4GHz 无线宽 带网络 建设工 程	2,123,51 9,000.00	189,127, 339.67	11,345,4 67.96			200,472, 807.63	55.94%	55.94%	45,163,5 15.29			其他
河北 1.4GHz 无线宽 带网络 建设工 程	14,031,3 83,300.0 0	403,234, 984.41	65,014,2 55.00		332,615. 39	467,916, 624.02	13.80%	13.80%	115,361, 965.54			其他
珠海 1.4GHz 无线宽 带网络 建设工 程	2,647,33 0,000.00	289,825, 209.07	33,095,6 83.52			322,920, 892.59	61.72%	61.72%	18,966,1 53.94			其他
合计	27,209,3 75,500.0 0	1,574,16 9,730.96	115,191, 535.14		14,027,7 50.78	1,675,33 3,515.32	--	--	403,614, 216.95			--

### (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	4,057,833.69		4,057,833.69	37,964,341.66		37,964,341.66
专用设备	5,125,744,240.87		5,125,744,240.87	4,572,559,236.95		4,572,559,236.95
合计	5,129,802,074.56		5,129,802,074.56	4,610,523,578.61		4,610,523,578.61

其他说明：

**23、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**24、油气资产** 适用  不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	合计

其他说明：

**26、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	9,052,599.14			59,083,406.50	68,136,005.64
2.本期增加金	257,946.37				257,946.37

额					
(1) 购置	257,946.37				257,946.37
(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	9,310,545.51			59,083,406.50	68,393,952.01
二、累计摊销					
1.期初余额	4,047,465.13			11,679,555.28	15,727,020.41
2.本期增加金 额	882,265.35			1,183,399.32	2,065,664.67
(1) 计提	882,265.35			1,183,399.32	2,065,664.67
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额	4,929,730.48			12,862,954.60	17,792,685.08
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	4,380,815.03			46,220,451.90	50,601,266.93

2.期初账面价值	5,005,134.01			47,403,851.22	52,408,985.23
----------	--------------	--	--	---------------	---------------

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。

## (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：

## 27、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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

## 28、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	647,222,087.88				1,785,993,643.17



合计	1,138,771,555.29	647,222,087.88				1,785,993,643.17
----	------------------	----------------	--	--	--	------------------

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

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816,777,272.00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222,724,565.00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。

2018年公司计提商誉减值准备金额为人民币1,138,771,555.29元。

2019年公司计提商誉减值准备金额为人民币647,222,087.88元，将减少公司2019年度归属于上市公司股东的净利润647,222,087.88元，相应减少2019年末归属于上市公司所有者权益647,222,087.88元。

## 29、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	30,119.44		30,119.44		
基站租金	12,146,643.40	7,078,201.02	18,242,092.36		982,752.06
房屋装修费	15,460,197.72		4,373,002.32		11,087,195.40
房屋租金	56,269,335.40		1,461,541.20		54,807,794.20
展厅制作费	67,547.02		67,547.02		
融资服务费	33,852,181.57	2,794,174.81	21,262,693.20		15,383,663.18
合计	117,826,024.55	9,872,375.83	45,436,995.54		82,261,404.84

其他说明

## 30、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	47,488,427.96	11,872,106.99	52,813,968.04	13,203,492.01
可抵扣亏损	1,505,728,727.48	376,432,181.87	153,953,102.64	38,488,275.66

合计	1,553,217,155.44	388,304,288.86	206,767,070.68	51,691,767.67
----	------------------	----------------	----------------	---------------

## (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	428,221,890.80	107,055,472.70	554,677,405.32	138,669,351.33
合计	428,221,890.80	107,055,472.70	554,677,405.32	138,669,351.33

## (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		388,304,288.86		51,691,767.67
递延所得税负债		107,055,472.70		138,669,351.33

## (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	55,496,890.46	25,347,805.80
可抵扣亏损	154,019,534.65	148,373,735.64
未实现内部损益	922,390.76	1,082,086.51
合计	210,438,815.87	174,803,627.95

## (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			
2021 年			
2022 年	3,208,894.38	3,208,894.38	
2023 年	4,863,802.45	4,863,802.45	
2024 年	5,642,884.22		
合计	13,715,581.05	8,072,696.83	--

其他说明：

注：北讯香港子公司亏损140,303,953.60元，香港弥补亏损无年限限制，因此未在上表填列。

### 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	1,715,808,112.10	2,149,925,943.43
预缴企业所得税	3,292,241.39	3,292,241.39
递延收益款	114,719,801.86	136,554,094.76
信托保障基金	2,000,000.00	2,000,000.00
预付工程款	11,481,294.37	11,126,014.62
预付光缆款	130,775,584.70	156,867,619.77
合计	1,978,077,034.42	2,459,765,913.97

其他说明：

### 32、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	41,531,138.03	50,000,000.00
保证借款	983,676,717.87	1,375,537,684.37
信用借款	296,909,646.19	203,350,000.00
质押及保证借款	525,856,717.08	100,000,000.00
合计	1,847,974,219.17	1,728,887,684.37

短期借款分类的说明：

注1：北讯电信股份有限公司河北分公司4,990.88万元借款是以北讯集团股份有限公司、天津信利隆科技有限公司、陈岩、于茜茜担保向光大银行石家庄分行取得；

注2：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、陈岩、于茜茜、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担保，广东北讯电信有限公司51%股权及应收账款质押、动产抵押向中航信托股份有限公司取得；

注3：北讯电信股份有限公司4,999.99万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；

注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；

注5：北讯电信股份有限公司10,000.00万元借款是由陈岩、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200.00万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；

注6：北讯电信股份有限公司的6,472.47万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；

注7：北讯电信股份有限公司5,000.00万元借款是由北讯集团股份有限公司、陈岩、于茜茜、天津信利隆科技有限公司担保向包商银行股份有限公司宁波分行取得；

注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；

注9：北讯电信股份有限公司8,500.00万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；

注10：北讯电信(天津)有限公司2,884.40万元借款是由北讯集团股份有限公司担保及应收账款质押向招商银行股份有限公司天津分行取得；

注11：北讯电信(天津)有限公司7,500.00万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、青岛星跃铁塔有限公司、天津信利隆科技有限公司担保向阳泉市商业银行股份有限公司取得；

注12：北讯电信河北有限公司7,500.00万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、青岛星跃铁塔有限公司、天津信利隆科技有限公司担保向阳泉市商业银行股份有限公司取得；

注13：北讯电信(深圳)有限公司4,875.00万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、天津中融合科技有限公司、北讯电信（天津）有限公司、陈岩担保、北讯电信（上海）有限公司30%股权质押向中国银行深圳宝安支行取得；

注14：北讯电信(深圳)有限公司5,000.00万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、龙跃实业集团有限公司、天津信利隆科技有限公司、陈岩担保九江银行广州广元支行取得；

注15：广东北讯电信有限公司7,500.00万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、青岛星跃铁塔有限公司、天津信利隆科技有限公司担保向阳泉市商业银行股份有限公司取得；

注16：广东北讯电信有限公司的135.00万元借款为信用借款；

注17：广东北讯电信有限公司的3,093.58万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、陈岩担保九江银行广州广元支行取得。

注18：青岛星跃铁塔有限公司1,777.00万元借款是以北讯集团股份有限公司提供保证担保及设备质押向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行取得；

注19：青岛星跃铁塔有限公司4,000.00万元借款是以北讯集团股份有限公司提供保证担保及房产土地抵押向华夏银行股份有限公司青岛胶州支行取得；

注20：青岛星跃铁塔有限公司7,000.00万元借款是以北讯集团股份有限公司提供保证担保及房产土地抵押向中国工商银行股份有限公司胶州支行取得；

注21：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；

注22：北讯集团股份有限公司20,200.00万元借款是向四川信托有限公司信用借款取得。

注23：北讯集团股份有限公司4,933.67万元借款是向北讯电信（天津）有限公司、北讯电信股份有限公司、山东齐星铁塔有限公司、北讯云联科技有限公司担保及山东齐星铁塔应收账款质押向浙商银行济南分行取得。

注24：北讯电信股份有限公司的124.00万元借款是向华仪集团有限公司取得的信用借款。

注25：广东北讯电信有限公司的528.87万元借款是向阳泉市锦汇德贸易有限公司取得的信用借款。

注26：广东北讯电信有限公司的1.2万元借款是向晋中市鑫华盛贸易有限公司取得的信用借款。

注27：北讯电信（上海）有限公司润兴融资租赁有限公司4,153.11万元借款是由北讯电信（天津）有限公司、北讯电信（上海）有限公司提供的通讯设备抵押贷款。

注28：北讯电信（天津）有限公司528.60万元借款是向阳泉市锦汇德贸易有限公司取得信用借款。

注29：北讯电信（上海）有限公司528.99万元借款是向阳泉市锦汇德贸易有限公司取得信用借款。

注30：北讯电信股份有限公司3,076.19万元借款是向中国邮政储蓄银行股份有限公司取得的信用借款。

注31：北讯电信（天津）有限公司700.00万元借款是向重庆富城资产管理有限公司取得。

注32：北讯电信（天津）有限公司376.94万元借款是向阳泉市质德机电工程有限责任公司取得信用借款。

注33：北讯电信（天津）有限公司150.00万元借款是向北京中环沃特环保科技有限公司取得信用借款。

注34：广东北讯电信有限公司的376.94万是向阳泉市质德机电工程有限责任公司取得信用借款。

注35：广东北讯电信有限公司的2,048.20万元是向广州丰实房地产开发有限公司取得信用借款。

注36：北讯电信河北有限公司的376.03万元是向阳泉市质德机电工程有限责任公司取得信用借款。

## （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 133,316.09 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
招商银行天津分行	28,844,000.00	4.20%	2019年04月21日	6.30%
民生银行	199,999,460.17	6.09%	2019年01月31日	24.00%
民生银行	100,000,000.00	6.09%	2019年01月01日	24.00%
中国银行宝安支行	48,750,000.00	5.87%	2018年10月19日	8.81%
中航信托股份有限公司	200,000,000.00	9.20%	2018年12月21日	30.00%
大业信托有限责任公司	8,364,000.00	8.60%	2019年06月30日	

大业信托有限责任公司	56,360,700.00	8.60%	2019 年 06 月 30 日	
光大兴陇信托有限责任公司	99,590,420.00	9.98%	2019 年 06 月 30 日	
四川信托有限公司	202,000,000.00	7.20%	2018 年 12 月 05 日	7.20%
平安商业保理有限公司	85,000,000.00	9.55%		
合计	1,028,908,580.17	--	--	--

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	58,292,738.40	266,076,840.00
银行承兑汇票		252,979,066.86
合计	58,292,738.40	519,055,906.86

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	269,225,899.63	635,730,180.28
工程款	567,354,099.68	115,569,842.94

基站租金、仓库租金	559,634,473.24	315,908,501.13
设备款	127,205,061.09	81,857,604.70
运费	3,376,540.31	9,633,204.20
其他费用	84,776,105.71	5,802,018.05
合计	1,611,572,179.66	1,164,501,351.30

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京中电飞华通信股份有限公司上海分公司	128,307,861.96	资金困难，未结算
航天科工深圳（集团）有限公司	80,242,735.04	资金困难，未结算
中国铁塔股份有限公司广东省分公司	38,637,334.07	资金困难，未结算
中国铁塔股份有限公司河北省分公司	29,973,376.03	资金困难，未结算
广东金脑惠信息科技有限公司	23,724,870.66	资金困难，未结算
合计	300,886,177.76	--

其他说明：

## 37、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	4,510,597.13	26,171,158.14
通信费预存款	6,789,523.80	5,340,147.55
售后回租预收款	112.42	
其他	871,049.51	46,645.51
合计	12,171,282.86	31,557,951.20

### (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
----	------	-----------

河北亿尔德通讯科技有限公司	1,110,000.00	
沧州芫华科技有限公司	1,080,000.00	
合计	2,190,000.00	--

### (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：

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 39、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	26,858,128.32	95,634,003.63	80,050,913.33	42,441,218.62
二、离职后福利-设定提存计划	1,284,742.21	8,774,528.32	7,875,233.67	2,184,036.86
三、辞退福利		1,057,858.77	1,005,546.37	52,312.40
四、一年内到期的其他福利	31,885.00		31,885.00	
合计	28,174,755.53	105,466,390.72	88,963,578.37	44,677,567.88

### (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	24,284,449.96	83,081,930.90	68,632,032.75	38,734,348.11
2、职工福利费	3,563.85	2,231,483.34	2,205,950.39	29,096.80



3、社会保险费	656,909.91	5,428,327.51	5,377,231.15	708,006.27
其中：医疗保险费	583,600.80	4,832,711.32	4,812,554.27	603,757.85
工伤保险费	12,139.95	177,250.44	143,773.06	45,617.33
生育保险费	61,169.16	403,860.75	406,398.82	58,631.09
4、住房公积金	1,528,226.53	4,608,744.44	3,568,227.36	2,568,743.61
5、工会经费和职工教育经费	384,978.07	283,517.44	267,471.68	401,023.83
合计	26,858,128.32	95,634,003.63	80,050,913.33	42,441,218.62

### (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	1,240,023.47	8,437,300.77	7,561,844.15	2,115,480.09
2、失业保险费	44,718.74	337,227.55	313,389.52	68,556.77
合计	1,284,742.21	8,774,528.32	7,875,233.67	2,184,036.86

其他说明：

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,850,380.96	1,165,040.56
企业所得税	477,865.53	38,574,802.55
个人所得税	1,145,863.26	601,608.34
城市维护建设税	136,204.52	10,569.61
教育费附加	59,043.08	5,199.54
地方教育费附加	39,362.05	3,466.36
地方水利建设基金	9,840.51	866.58
房产税	2,959,034.23	2,179,598.09
土地使用税	279,756.52	997,633.63
印花税	18,002.45	146,200.68
其他税费	51,443.23	68,916.63
合计	7,026,796.34	43,753,902.57

其他说明：

**41、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	611,487,419.27	229,346,120.16
其他应付款	1,452,608,215.43	1,098,303,527.09
合计	2,064,095,634.70	1,327,649,647.25

**(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	143,838,945.58	27,746,183.83
企业债券利息	273,523,150.66	114,598,150.70
短期借款应付利息	194,125,323.03	82,252,906.11
信用证应付利息		4,748,879.52
合计	611,487,419.27	229,346,120.16

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
廊坊银行	52,630,286.85	资金困难
国投泰康信托有限公司	51,711,111.26	资金困难
安徽省中安金融资产管理股份有限公司	49,500,000.00	资金困难
上海北信瑞丰资产管理有限公司	41,974,720.00	资金困难
东莞信托有限公司	28,799,999.96	资金困难
中航信托股份有限公司	28,622,222.12	资金困难
民生银行	17,781,109.18	资金困难
光大兴陇信托有限责任公司	13,119,858.62	资金困难
中国银行宝安支行	13,005,992.97	资金困难
合计	297,145,300.96	--

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	625,591.14	277,500.59
个人往来款	9,060,561.68	5,165,868.88
单位往来款	1,287,435,561.47	449,551,482.66
社保	2,663,238.44	1,509,712.00
保证金	2,022,940.00	1,870,940.00
房租		28,000.00
代付款		429,242.36
其他	30,663.13	999,462.01
股权收益权转让款		500,000,000.00
应付仲裁赔偿款	150,769,659.57	129,019,889.61
应付信利隆业绩补偿款		9,451,428.98
合计	1,452,608,215.43	1,098,303,527.09

**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
国投泰康信托有限公司	500,000,000.00	资金困难，未支付
Stonewall	148,702,443.66	案件尚未侦查完毕
泰安鑫兴和经贸有限公司	9,396,451.04	
泰安市贵和物资有限公司	9,200,000.00	
香港国际仲裁中心	1,701,771.71	案件尚未侦查完毕
合计	669,000,666.41	--

其他说明

**42、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 43、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	473,077,485.98	263,477,546.86
一年内到期的应付债券	762,500,000.00	
一年内到期的长期应付款	1,518,240,317.78	939,547,314.32
合计	2,753,817,803.76	1,203,024,861.18

其他说明：

#### 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是  否

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：

#### 45、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	28,573,305.53
保证借款	500,000,000.00	903,000,000.00
质押及保证借款	621,202,874.85	225,272,204.16
抵押及保证借款	755,000,000.00	765,000,000.00
一年内到期的长期借款	-473,077,485.98	-263,477,546.86
合计	1,431,698,694.40	1,658,367,962.83

长期借款分类的说明：

注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、陈岩、于茜茜、天津信利隆科技有限公司担保向东莞信托有限公司取得；

注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；

注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；

注4：北讯电信（天津）有限公司的28,000.00万元借款以2,800.00万元保证金及35,000.00万元设备作为质押物，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怀柔支行取得的，本金28,000.00万元，截至2019年12月31日已归还6,179.71万元；

注5：北讯电信(上海)有限公司的10,000.00万元借款是由陈岩、北讯电信股份有限公司担保，金海路1000号47幢作为抵押向北京银行上海分行取得的，截止2019年12月31日偿还4,500.00万元；

注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、北讯电信（天津）有限公司、天津中融合科技有限公司、陈岩担保，北讯电信（上海）有限公司30%股权质押向中国银行深圳宝安支行取得的，本金3,000.00万元，截至2019年12月31日已归还1,700.00万元；

注7：北讯电信(深圳)有限公司9,000.00万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、北讯集团股份有限公司、陈岩担保，北讯电信（上海）有限公司30%股权质押向中国银行深圳宝安支行取得的，本金12,000.00万元，截止2019年12月31日已归还3,000.00万元；

注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2019年12月31日已归还1,122.67万元；

注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，北讯电信（上海）有限公司40%股权质押向中国工商银行广州华南支行取得；

注10：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（2019年12月31日账面价值2,206.31万元）为抵押物，北讯电信股份有限公司49%股权质押，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、健和投资管理有限公司、天津迎石科技有限公司、山东齐星铁塔科技股份有限公司、青岛星跃铁塔有限公司、天津信利隆科技有限公司、广东北讯电信有限公司、北讯电信(上海)有限公司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：

长期借款的利率区间为5.39%至13.65%。

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

北讯集团股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）	699,100,278.64	698,301,909.10
北讯集团股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第二期）	761,516,499.68	760,798,615.89
北讯集团股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第三期）	536,702,024.99	536,195,927.54
一年内到期的应付债券	-762,500,000.00	
合计	1,234,818,803.31	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
北讯集团股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）	700,000,000.00	2018 年 1 月 19 日	3 年	700,000,000.00	698,301,909.10			798,369.54		699,100,278.64
北讯集团股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第二期）	762,500,000.00	2018 年 4 月 25 日	3 年	762,500,000.00	760,798,615.89			717,883.79		0.00
北讯集团股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第三期）	537,500,000.00	2018 年 7 月 16 日	3 年	537,500,000.00	536,195,927.54			506,097.45		536,702,024.99
合计	--	--	--	2,000,000,000.00	1,995,296,452.53			2,022,350.78		1,997,318,803.31

**(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

**47、租赁负债**

单位：

项目	期末余额	期初余额

其他说明

**48、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	458,009,016.69	1,058,417,789.00
合计	458,009,016.69	1,058,417,789.00

**(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

其他说明：

**(2) 专项应付款**

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

其他说明：

## 49、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：

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	39,304,212.92		未决诉讼
合计	39,304,212.92		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、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	9,795,771.16		591,718.63	9,204,052.53	与资产相关的政府补助
未确认的售后回租	40,911,473.11		3,260,358.98	37,651,114.13	售后回租



损益					
合计	50,707,244.27		3,852,077.61	46,855,166.66	--

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:

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

 是  否

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明:

## 53、股本

单位: 元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,087,191,760.00						1,087,191,760.00

其他说明:

## 54、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:

## 55、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：

## 56、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：

## 57、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	3,396,190.02	56,118.81				42,089.11	3,438,279.13
外币财务报表折算差额	3,396,190.02	56,118.81				42,089.11	3,438,279.13
其他综合收益合计	3,396,190.02	56,118.81				42,089.11	3,438,279.13

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：

## 58、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	3,236,342.86			3,236,342.86
合计	3,236,342.86			3,236,342.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、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：

## 60、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	-892,720,909.35	214,550,109.24
调整后期初未分配利润	-892,720,909.35	214,550,109.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,430,933,372.58	-1,107,271,018.59
期末未分配利润	-3,323,654,281.93	-892,720,909.35

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、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	254,695,571.76	911,265,332.57	2,656,394,256.53	2,021,575,071.44
其他业务	32,102,139.20	11,224,764.14	40,097,917.47	1,995,554.24
合计	286,797,710.96	922,490,096.71	2,696,492,174.00	2,023,570,625.68

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

## 62、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	922,194.40	1,259,329.83
教育费附加	395,226.15	593,665.95
房产税	3,511,748.57	3,919,404.08
土地使用税	1,075,899.25	2,564,607.91
车船使用税	23,954.34	22,346.96
印花税	359,408.40	3,261,892.86
水利建设基金	65,871.02	97,908.55
水资源税	73,604.80	71,632.00
环境保护税	146,054.58	185,436.75
地方教育费及附加	263,484.11	395,777.30
合计	6,837,445.62	12,372,002.19

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	8,822,305.73	25,183,463.09
职工薪酬	16,423,589.35	23,699,210.84
业务经费	6,329,616.69	9,295,857.29
中标费	2,794,256.86	2,613,918.54
代理服务费	616,516.37	1,917,334.75
广告宣传费	789.32	1,584,396.56
折旧费	656,343.33	847,623.46
设计费	171,050.45	702,496.30
差旅电话费	1,106,385.07	1,430,138.19
装修费	2,181,121.34	545,063.52
咨询服务费	96.00	265,583.03
办公费	1,805,743.60	2,055,299.53
会议费	1,797.02	188,816.17
售后服务费	88,998.24	165,303.17
房屋租金	26,311.00	75,514.29
交通费	22,923.13	41,752.31
租赁费	917.43	26,671.53
低值易耗品摊销	17,651.38	23,927.26

保险费	5,000.00	
维修费	1,207.08	4,960.13
其他	145,123.20	163,052.05
合计	41,217,742.59	70,830,382.01

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工工资薪酬福利	35,533,918.99	34,847,561.77
折旧费	11,584,008.59	11,623,639.11
修理费	-37,738.56	648,041.90
房屋租金	7,573,718.03	4,086,205.83
办公费	3,297,319.33	4,875,101.20
中介机构服务费	23,205,153.27	12,408,435.80
差旅费	663,446.70	3,513,311.02
业务费	856,411.98	1,177,190.22
低值易耗品摊销	60,462.51	22,830.95
装修费	283,743.66	377,861.69
保险费	1,807,737.66	1,839,119.61
咨询服务费	25,438,875.22	41,921,258.25
物业管理费	1,348,014.39	2,162,577.34
无形资产摊销	1,786,125.23	1,781,994.70
车辆费	730,632.44	1,971,884.82
其他税费	881,039.16	544,278.41
其他	6,071,831.78	660,699.96
合计	121,084,700.38	124,461,992.58

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资	5,106,775.54	6,528,170.95
材料费	11,771,256.79	15,708,606.01

其他	262,390.08	1,719,353.04
专利费	26,843.98	12,497.86
评估鉴证费	94,325.72	147,852.19
折旧	2,554,287.07	1,063,595.69
合计	19,815,879.18	25,180,075.74

其他说明：

## 66、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	660,789,475.84	589,205,459.53
减：利息资本化		249,567,862.53
减：利息收入	868,879.10	3,747,990.50
承兑汇票贴息	5,456,133.12	3,835,194.90
汇兑损益	1,682,170.56	3,516,085.60
手续费及其他	714,571.40	2,149,607.41
合计	667,773,471.82	345,390,494.41

其他说明：

## 67、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
天津海河创意企业管理中心税收奖励	2,000,000.00	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	3,140,000.00	861,900.00
天津市津南区工业经济委员会税收奖励		1,000,000.00
稳岗补贴	66,096.50	85,263.98
人才引进补贴		20,000.00
个税返还	10,230.35	23,059.12
智能化自走式设备		4,593,382.84
政府扶持资金	10,364,428.90	7,720,000.00
高新奖励		100,000.00
专家工作站补助		100,000.00
其他零星奖励及补助	691,718.63	

合计	16,272,474.38	19,877,025.94
----	---------------	---------------

**68、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	-12,580.93	-22,007.13
持有至到期投资在持有期间的投资收益	426,828.08	114,862.50
合计	414,247.15	92,855.37

其他说明：

**69、净敞口套期收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

**70、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
交易性金融负债		30,617,185.69
合计		30,617,185.69

其他说明：

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-4,350,437.72	
应收账款坏账损失	-588,683,516.00	
合计	-593,033,953.72	

其他说明：

**72、资产减值损失**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-69,348,290.84
二、存货跌价损失		-1,201,942.14
七、固定资产减值损失		-138,598.60
十三、商誉减值损失	-647,222,087.88	-1,138,771,555.29
合计	-647,222,087.88	-1,209,460,386.87

其他说明：

### 73、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	-234,750.16	-1,679,841.89

### 74、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
核销无法支付的应付账款	17,044.45		
罚款收入	477,197.21	15,325.97	
离职扣款	55,681.84	31,026.00	
其他	986,320.20	184,828.60	
考核款	83,000.00	50,952.00	
合计	1,619,243.70	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：

### 75、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
对外捐赠	34,559.32		
税务滞纳金		482,451.51	



罚款滞纳金支出	21,719,260.31	49,768.59	
其他支出	576,821.07	490,143.42	
未退还押金		16,200.00	
合计	22,330,640.70	1,038,563.52	

其他说明：

## 76、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	62,222,679.83	-17,119,900.17
递延所得税费用	-368,226,399.82	57,767,927.44
合计	-306,003,719.99	40,648,027.27

### (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	-2,736,937,092.57
所得税费用	-306,003,719.99

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、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
收到单位及个人往来	17,436,467.94	251,518,656.99
收到的政府拨款	15,680,755.75	12,246,789.53
收回的承兑汇票保证金以及保函保证金	48,234,987.15	
收到的利息收入	1,548,312.93	2,096,481.48

其他		13,691,245.91
合计	82,900,523.77	280,050,073.91

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	36,931,498.78	55,485,636.59
支付的投标保证金及其他往来款	18,607,151.00	78,509,906.26
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
支付的往来款	46,329,937.60	174,509,583.56
代付报销费用	1,487,827.98	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	36,931,498.78	33,841,556.75
其他		1,339,372.28
合计	140,287,914.14	427,691,665.48

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
理财产品收回	93,600,022.86	
合计	93,600,022.86	

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
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

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
拆借大股东资金		692,800,000.00
暂借款		
募集资金利息收入	426,805.22	72,156.29
贷款贴息		7,510,154.00
融资租赁款		908,081,785.49
上海北信烽火北讯 1 号	307,520,000.00	
其他	1,041,424.31	
合计	308,988,229.53	1,608,464,095.78

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款	45,879,603.01	597,942,668.37
归还大股东借款	34,276,603.81	480,830,000.00
合计	80,156,206.82	1,078,772,668.37

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**79、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	-2,430,933,372.58	-1,107,271,018.59
加：资产减值准备	647,222,087.88	1,209,460,386.87
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	593,033,953.72	
使用权资产折旧	376,304,061.93	363,966,062.86
无形资产摊销	2,065,664.67	2,053,039.53
长期待摊费用摊销	45,436,995.54	154,640,958.27

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）	234,750.16	1,679,841.89
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		-30,617,185.69
财务费用（收益以“－”号填列）	660,789,475.84	591,393,756.65
投资损失（收益以“－”号填列）	414,247.15	-92,855.37
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-336,612,521.19	-47,257,553.10
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-31,613,878.63	105,025,480.54
存货的减少（增加以“－”号填列）	99,255,081.47	-100,439,697.76
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	848,702,371.61	-2,277,218,686.13
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-571,207,105.12	1,940,340,044.03
经营活动产生的现金流量净额	-96,908,187.55	805,662,574.00
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
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	27,225,536.32	21,697,430.81
减：现金的期初余额	21,697,430.81	480,697,469.51
现金及现金等价物净增加额	5,528,105.51	-459,000,038.70

## （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
一、现金	27,225,536.32	21,697,430.81
三、期末现金及现金等价物余额	27,225,536.32	21,697,430.81

其他说明：

#### 80、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：

#### 81、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	9,795,668.77	保证金
固定资产	1,576,336,605.40	融资租赁、贷款抵押、查封
无形资产	46,494,798.84	抵押贷款
货币资金	28,842,492.43	法院冻结
在建工程	748,636,289.25	融资租赁、贷款抵押
工程物资	1,710,543,798.09	融资租赁
合计	4,120,649,652.78	--

其他说明：

#### 82、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			
欧元			

港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
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

### 83、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：

### 84、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
----	----	------	-----------

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、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	

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：

## (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

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

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
北京北讯环球电	北京市	北京市	网络运营		100.00%	购买

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配的股利	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	
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	200,681,360.58	200,730,735.77
资产合计	200,681,360.58	200,730,735.77
流动负债	688,229.21	691,804.63
负债合计	688,229.21	691,804.63
	199,993,131.37	200,038,931.14
少数股东权益		23,358.68
归属于母公司股东权益	199,993,131.37	200,015,572.46
按持股比例计算的净资产份额	199,993,131.37	200,015,572.46
对联营企业权益投资的账面价值	199,993,131.37	200,015,572.46
净利润	-45,799.77	-54,978.87
综合收益总额	-45,799.77	-54,978.87

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。

## 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

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

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

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	500,000.00	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七、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七、2。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
天津中融合科技有限公司	关键管理人员控制的其他企业
天津信利隆科技有限公司	关键管理人员控制的其他企业



陈岩	关键管理人员
于茜茜	关键管理人员陈岩为夫妻关系
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
-----	--------	-------	---------	----------	-------

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

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

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 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	60,000,000.00	2017 年 01 月 13 日	2021 年 12 月 20 日	否

司(说明 9)				
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 14)	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 14)	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	200,000,000.00	2018 年 09 月 20 日	2021 年 12 月 21 日	否

司(说明 17)				
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
天津信利隆科技有限公司(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
天津信利隆科技有限公司(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?)	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?)	75,000,000.00	2018 年 09 月 20 日	2021 年 09 月 20 日	否
天津信利隆科技有限公司(说明 40)	75,000,000.00	2018 年 09 月 19 日	2021 年 09 月 19 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 50)	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	50,000,000.00	2018 年 03 月 27 日	2021 年 03 月 27 日	否

司(说明 50)				
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

注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；

注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5,000.00万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、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；

注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5,494.50万元售后回租合同，由北讯集团股份有限公司、天津中融合科技有限公司、天津中融合科技有限公司、陈岩担保；

注5：北讯电信股份有限公司与徽银融资租赁有限公司5,000.00万元售后回租合同，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；

注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5,000.00万元售后回租合同，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、广东北讯电信有限公司、北讯电信（河北）有限公司、北讯电信（上海）有限公司、龙跃实业集团有限公司担保；

注7：北讯电信股份有限公司与中远海运租赁有限公司17,351.03万元售后回租合同，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；

注8：广东北讯电信有限公司与君创国际融资租赁有限公司8,000.00万元售后回租合同，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；

注9：广东北讯电信有限公司与君创国际融资租赁有限公司6,000.00万元售后回租合同，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；

注10：北讯电信股份有限公司与海通恒信国际租赁有限公司8,000.00万元售后回租合同，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；

注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5,000.00万元售后回租合同，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、北讯电信（上海）有限公司担保；

注12：北讯电信股份有限公司与国投泰康信托有限公司50,000.00万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）；

注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5,000.00万元售后回租合同，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、广东北讯电信有限公司、北讯电信（河北）有限公司、北讯电信（上海）有限公司、龙跃实业集团有限公司担保；

注14：北讯电信股份有限公司与广融达金融租赁有限公司5,000.00万元售后回租合同，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、北讯电信（上海）有限公司担保；

注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15,000.00万元的授信，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；

注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8,700.00万元的授信，由龙跃实业集团有限公司提供主债权最高本金余额8,000.00万元的担保，由李韶军提供主债权最高本金余额8,700.00万元的担保；

注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20,000.00万元信托贷款合同，由北讯集团股份有限公司、陈岩、于茜茜、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；

注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10,000.00万元的借款，由北讯电信股份有限公司、陈岩担保；

注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4,170.30万元售后回租合同，由北讯集团股份有限公司、陈岩担保；

注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；

注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1,339.60万元售后回租合同，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；

注22：北讯电信股份有限公司与海通恒信国际租赁有限公司6,000.00万元售后回租合同，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；

注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)30,000.00万元委托贷款，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担保；

注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)10,000.00万元委托贷款，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担保；

注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12,000.00万元的借款，由北讯集团股份有限公司、北讯电信股份有限公司、北讯电信（天津）有限公司、天津中融合科技有限公司、陈岩、于茜茜担保；

注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15,000.00万元的授信，由北讯集团股份有限公司、北讯电信股份有限公司、北讯电信（天津）有限公司、天津中融合科技有限公司、陈岩、于茜茜担保；

注27：北讯电信股份有限公司与晋商国际融资租赁有限公司3,324.39万元售后回租合同，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担保；

注28：北讯电信(上海)有限公司与长城国兴金融租赁有限公司22,140.42万元售后回租合同，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、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；

注29：广东北讯电信有限公司在九江银行股份有限公司广州分行5,000.00万元的授信，由陈岩、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；

注30：北讯电信(深圳)有限公司在九江银行股份有限公司广州分行5,000.00万元的授信，

由陈岩、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；

注31：北讯电信(深圳)有限公司与横琴金投国际融资租赁有限公司7,746.72万元售后回租合同，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；

注32：广东北讯电信有限公司与横琴金投国际融资租赁有限公司5,532.00万元售后回租合同，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；

注33：北讯电信河北有限公司向渤海国际信托股份有限公司(受托人：廊坊银行股份有限公司)70,000.00万元信托贷款，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、健和投资管理有限公司、天津迎石科技有限公司、山东齐星铁塔科技股份有限公司、青岛星跃铁塔有限公司、天津信利隆科技有限公司、广东北讯电信有限公司、北讯电信(上海)有限公司提供担保；

注34：北讯电信股份有限公司在中信银行股份有限公司总行营业部20,000.00万元的贷款额度，由北讯集团股份有限公司、陈岩担保；

注35：广东北讯电信有限公司在中国工商银行股份有限公司广州华南支行30,000.00万元的贷款额度，由北讯集团股份有限公司、北讯电信股份有限公司、陈岩、于倩担保；

注36：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10,000万元售后回租合同，由北讯集团股份有限公司、天津信利隆科技有限公司、陈岩、于茜茜担保；

注37：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6,000.00万元售后回租合同，由北讯集团股份有限公司、天津信利隆科技有限公司、陈岩、于茜茜担保；

注38：广东北讯电信有限公司在阳泉市商业银行股份有限公司7,500.00万元的借款，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、青岛星跃铁塔有限公司担保；

注39：北讯电信(天津)有限公司在阳泉市商业银行股份有限公司7,500.00万元的借款，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、青岛星跃铁塔有限公司担保；

注40：北讯电信(上海)有限公司在阳泉市商业银行股份有限公司7,500.00万元的借款，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、青岛星跃铁塔有限公司担保；

注41：北讯电信股份有限公司与上海中成融资租赁有限公司5,000.00万元售后回租合同，由陈岩、天津信利隆科技有限公司、北讯集团股份有限公司、龙跃实业集团有限公司、广东北讯电信有限公司、北讯电信(上海)有限公司担保；

注42：北讯电信股份有限公司与东莞信托有限公司20,000.00万元信托贷款，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；

注43：北讯电信股份有限公司与大业信托有限责任公司20,100.00万元最大信托规模，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；

注44：北讯电信(珠海)有限公司与武汉光谷融资租赁有限公司11,093.79万元售后回租合同，由陈岩、于茜茜、北讯集团股份有限公司担保；

注45：北讯电信(珠海)有限公司与武汉光谷融资租赁有限公司11,093.79万元售后回租合同，由陈岩、于茜茜、北讯集团股份有限公司担保；

注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5,500.00万元售后回租合同，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；

注47：北讯电信(深圳)有限公司与广西融资租赁有限公司10,000.00万元售后回租合同，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；

注48：北讯电信（珠海）有限公司与浙江香溢租赁有限责任公司5,000.00万元售后回租合同，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；

注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30,000.00万元，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；

注50：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5,000.00万元银行借款，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；

注51：北讯电信（珠海）有限公司与民生金融租赁股份有限公司20,000.00万元售后回租合同，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；

注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26,264.43万元售后回租合同，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；

注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28,000.00万元银行借款，由陈岩、于茜茜、北讯集团股份有限公司担保；

注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5,000.00万元银行借款，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				
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	3,629,333.50	3,946,200.00

#### (8) 其他关联交易

根据北讯集团公司董事会2019年7月5日《关于对深圳证券交易所问询函回复的公告》

(2019-070)，北讯集团公司自2018年1月15日至2019年4月15日期间，与天宇集团属于关联方。

2019年度天宇通信集团有限公司等企业通过设备供应商向北讯集团公司供货72,138.65万元，剩余未供货金额为50,819.50万元。

## 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

### (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	359,975,009.12	359,975,009.12
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	龙跃实业集团有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00
其他应付款	山东龙跃矿业有限公司	2,951,194.36	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

无。

## 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：

项目	年末余额	年初余额
资产负债表日后第1年	293,268,772.84	343,201,795.33
资产负债表日后第2年	230,836,366.66	302,983,173.34
资产负债表日后第3年	181,839,325.01	237,154,989.94
以后年度	99,650,945.66	185,859,129.03
合计	805,595,410.17	1,069,199,087.64

## 2、或有事项

## (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

原告	被告	案由	受理法院	标的额(万元)	案件进展情况
2019.1-12月					

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
沈阳远大商务投资有限公司	北讯集团股份有限公司、辽宁齐星停车设备有限公司	买卖合同纠纷	辽宁省沈阳经济技术开发区人民法院	80.47	一审一次开庭完毕待二次开庭
天津金保达通讯设施工程有限公司	北讯电信（天津）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
上海中成融资租赁有限公司	北讯电信股份有限公司 北讯集团股份有限公司 龙跃实业集团有限公司 天津信利隆科技有限公司 陈岩 北讯电信（深圳）有限公司 北讯电信（上海）有限公司	融资租赁合同纠纷	上海市浦东新区人民法院	4,152.58	法院已受理
深圳市维尼亚科技发展有限公司	广东北讯电信有限公司	买卖合同纠纷	广州市番禺区人民法院	117.32	法院已受理
深圳市金源浩进出口有限公司	北讯集团股份有限公司	货运代理合同纠纷	广东省深圳市南山区人民法院	252.78	法院已受理
武汉信息技术有限责任公司	广东北讯电信股份有限公司	买卖合同纠纷	中国广州仲裁委员会	106.58	仲裁委已受理
润兴融资租赁有限公司	北讯电信（上海）有限公司 北讯电信（天津）有限公司 田文军 赵晶 赵培林 龙跃实业集团有限公司 北讯集团股份有限公司	融资租赁合同纠纷	北京仲裁委员会	7,636.60	仲裁委已受理
天津大业亨通资产管理有限公司	北讯电信股份有限公司 北讯集团股份有限公司 天津信利隆科技有限公司 北讯（深圳）有限公司 北讯（上海）有限公司 广东北讯电信有限公司	金融不良债权追偿纠纷	广州市中级人民法院	7,100.00	法院已受理

	大业信托有限责任公司（第三人）				
中信数字媒体网络有限公司卫星通信分公司	北讯电信股份有限公司	买卖合同纠纷	北京市朝阳区人民法院	172.86	法院已受理
笔克展览服务（深圳）有限公司	北讯集团股份有限公司	承揽合同纠纷	广东省深圳市南山区人民法院	359.12	法院已受理
徽商银行股份有限公司；中信建设证券股份有限公司	北讯集团股份有限公司	债权争议纠纷	中国国际经济贸易仲裁委员会	16,673.33	仲裁委已受理
华科融资租赁有限公司	北讯电信河北有限公司 北讯集团股份有限公司 北讯电信股份有限公司 北讯电信（天津）有限公司 北讯电信（上海）有限公司	融资租赁合同纠纷	重庆第一中级人民法院	38,655.87	法院已受理
九江银行股份有限公司广州广园支行	北讯电信（深圳）有限公司 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 陈岩	金融借款合同纠纷	广东省广州市中级人民法院	5,234.79	法院已受理
徽银金融租赁有限公司	北讯电信股份有限公司 北讯电信（天津）有限公司 陈岩 北讯集团股份有限公司	融资租赁合同纠纷	安徽省合肥市中级人民法院	2,027.78	法院已受理

## （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

(1) 从2018年下半年开始，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，且目前已经与广讯全通（深圳）控股有限公司、中国全通（控股）有限公司签订了战略协议（具体参见2020年2月18日公告）。

2020年6月4日北讯集团召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于全资下属公司增资扩股的议案》。广讯全通将以现金85,000万元（人民币）投资北讯集团全资下属公司北讯电信以建设发展5GeMTC物联专网，即城市安全、政府应急的保障网络，以及在政务、公共安全、社会管理、政府应急等行业领域的深度融合，增强信息基础安全保障。（具体参见2020年6月6日公告）

(2) 北讯集团股份有限公司下属公司北讯电信股份有限公司于2020年5月19日收到工业和信息化部颁发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（经营许可证编号：A2.B2-20050353）。据此，北讯电信股份有限公司跨地区经营无线数据、卫星通信等二类基础电信业务续期获得批准。经营许可证有效期截至2025年5月19日。（具体参见2020年6月11日公告）

截至2020年6月24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

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为“铁塔”、“电信”两个经营分部，在经营分部的基础上本公司确定了两个报告分部，分别为铁塔板块报告分部和电信板块报告分部。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	铁塔板块报告分部	电信板块报告分部	分部间抵销	合计
营业收入	453,307,425.25	-166,509,714.29		286,797,710.96
营业成本	385,631,660.75	536,858,435.96		922,490,096.71
净利润	-1,695,291,645.95	-88,419,638.75	-647,222,087.88	-2,430,933,372.58
资产总额	8,881,139,330.69	12,402,887,659.85	-7,014,806,387.73	14,269,220,602.81
负债总额	3,204,398,346.32	11,089,387,885.36	-2,576,416,642.23	11,717,369,589.45

(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

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	15,432,814.73	7.82%	15,432,814.73	100.00%						
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	12,763,307.13	6.47%	12,763,307.13	100.00%						
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,669,507.60	1.35%	2,669,507.60	100.00%						
按组合计提坏账准备的应收账款	181,860,267.35	92.18%	30,042,556.93	16.52%	151,817,710.42	342,206,629.15	100.00%	37,297,260.40	10.90%	304,909,368.75
其中：										
	181,860,267.35	92.18%	30,042,556.93	16.52%	151,817,710.42	342,206,629.15	100.00%	37,297,260.40	10.90%	304,909,368.75
合计	197,293,082.08	100.00%	45,475,371.66		151,817,710.42	342,206,629.15	100.00%	37,297,260.40	10.90%	304,909,368.75

按单项计提坏账准备：15,432,814.73

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
按单项计提坏账准备：				

按单项计提坏账准备：



单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	19,902,908.43
0-6 个月	8,134,918.51
6 个月-1 年	11,767,989.92
1 至 2 年	72,971,881.39
2 至 3 年	81,547,199.67
3 年以上	22,871,092.59
3 至 4 年	14,670,095.90
4 至 5 年	1,972,693.53
5 年以上	6,228,303.16
合计	197,293,082.08

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

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

本年计提坏账准备金额43,240.50元；本年收回或转回坏账准备金额885,838.12元。

**(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：

本年核销的应收账款金额为2,092,521.71元。

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

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	39,996,613.95	20.27%	5,888,239.76
国网安徽省电力有限公司物资分公司	20,271,159.40	10.27%	2,298,116.00
NTDC	15,145,710.05	7.68%	3,029,142.01
西班牙 ISOWAT ADE,S.L(MADE)	12,763,307.13	6.47%	12,763,307.13
国网山西省电力公司	11,989,148.66	6.08%	3,727,680.55
合计	100,165,939.19	50.77%	

**(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	272,338,744.86	114,593,953.80
其他应收款	2,599,830,300.29	2,482,670,764.41
合计	2,872,169,045.15	2,597,264,718.21

**(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	141,676.14	821,109.97
募集资金利息	272,197,068.72	113,772,843.83
合计	272,338,744.86	114,593,953.80

**2) 重要逾期利息**

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：

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

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

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 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	664,400.00	2,701,364.58
往来款	2,599,500,845.14	2,479,870,112.93
个人借款		335,223.11
代扣代缴款		45,787.94
合计	2,600,165,245.14	2,482,952,488.56

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	281,724.15			281,724.15
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	53,220.70			53,220.70
2019 年 12 月 31 日余额	334,944.85			334,944.85

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,558,918,407.58
0-6 个月	2,558,918,407.58
1 至 2 年	40,901,456.86
2 至 3 年	94,783.30
3 年以上	250,597.40
3 至 4 年	49,509.80
5 年以上	201,087.60
合计	2,600,165,245.14

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

本年计提坏账准备金额96,014.84元；本年无收回或转回坏账准备金额。

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

## 4) 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：

## 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	2,190,971,479.54	0-6 个月、6 各月-1 年、1-2 年、2-3 年	84.27%	
健和投资管理有限公司	往来款	354,896,174.01	0-6 个月、6 各月-1 年、1-2 年、2-3 年	13.65%	
司法扣款	司法扣款	23,570,830.95	0-6 个月	0.91%	
北京栋盛国际文化产业发展有限公司	押金	428,797.78	1.5-2 年,2-3 年	0.01%	47,145.78
徐州经济开发区人民法院	保证金	388,000.00	1-1.5 年	0.01%	19,400.00
合计	--	2,570,255,282.28	--	98.86%	66,545.78

## 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	5,442,683,258.83		5,442,683,258.83
对联营、合营企业投资	200,002,991.53		200,002,991.53	200,015,572.46		200,015,572.46
合计	5,642,686,250.36		5,642,686,250.36	5,642,698,831.29		5,642,698,831.29

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
山东齐星铁塔有限公司	300,000,000.00					300,000,000.00	
健和投资管理有限公司	56,000,000.00					56,000,000.00	
北讯电信股份有限公司	5,086,683,258.83					5,086,683,258.83	
合计	5,442,683,258.83					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

	(账面价值)	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	(账面价值)	期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
天津迎石科技有限公司	200,015,572.46			-12,580.93						200,002,991.53	
小计	200,015,572.46			-12,580.93						200,002,991.53	
合计	200,015,572.46			-12,580.93						200,002,991.53	

### (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	11,361,048.28	8,410,406.51	215,246,688.66	210,774,127.51
其他业务			185,078.05	15,513.51
合计	11,361,048.28	8,410,406.51	215,431,766.71	210,789,641.02

是否已执行新收入准则

 是  否

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	-12,580.93	-22,007.13
信托基金收益		67,620.36
合计	-12,580.93	45,613.23

## 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	-240,446.63	
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）	16,272,474.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,711,397.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	426,828.08	
天津信利隆科技有限公司业绩补偿款		
减：所得税影响额	4,366,679.79	
合计	-8,619,220.96	--

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	-64.53%	-2.24	-2.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-64.30%	-2.23	-2.23

## 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

## 第十三节 备查文件目录

- 1、第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第五届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的专项说明和独立意见；
- 4、2019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。