

股票代码：002359

股票简称：*ST 北讯

公告编号：2019-040

北讯集团股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”或“北讯集团”）于 2019 年 4 月 30 日收到贵部下发的《关于对北讯集团股份有限公司的关注函》中小板关注函【2019】第 236 号。现将关注函中的相关问题回复如下：

1、针对你公司主营业务开展情况，请补充披露以下信息：

（1）你公司目前主营业务的开展情况，包括但不限于业务的构成、地区分布、主要供应商、主要客户及主要合同的签订和履行情况。

回复：

公司目前主营业务围绕无线宽带网运营和铁塔生产制造开展，2018 年度公司主营业务收入 26.56 亿元，其中通信业务收入 19.82 亿元，铁塔制造业 6.74 亿元。

通信行业：公司全资子公司北讯电信股份有限公司是经国家工业和信息化部批准，跨省经营的无线宽带网运营商，拥有专门频率及基础电信运营资质。公司采用自建 TD-LTE 无线网络形式，在天津、上海、广东、河北等地为政府部门和行业客户提供深度融合的解决方案和安全、稳定、及时的通信服务，已在社会管理、公共安全、应急通信及物联网等领域得到了日益广泛的运用。

铁塔制造业：公司拥有 500kV、750kV 电力铁塔和全系列微波通讯塔生产许可证，铁塔制造业主要经营业务为生产通信铁塔及 750kV 及以上各类输电铁塔、发电厂及变电站构架、建筑钢结构、电气化铁路网支柱等，是中国国家电网、南方电网、内蒙古电网、华为公司优质供应商。

2018 年下半年，因受公司流行性资金问题影响，公司部分基站出现无法按时缴纳租金及电费，公司部分基站停止运营，公司网络通讯质量严重下降，截止 2019 年初公司部分地区出现网络中断现象，公司日常生产经营受到严重影响。公司高度重视客户对网络使用的质量和满意度。为缓解公司流动资金问题，尽快恢复公司网络运营，公司通过与债权人沟通协商，制定和解方案，并积极引入战略投资者等，已于 2019 年 3 月开始逐渐开始恢复网络运营，并有效缓解了人员流动性，公司生产经营已得到明显改善。

1) 公司主营业务收入分布情况如下：

板块	地区名称	营业收入	占比
通信板块	华北区域	726,091,043.41	27.33%
	华东区域	473,675,071.53	17.83%
	华南区域	782,194,009.30	29.45%
	小计	1,981,960,124.24	74.61%
铁塔板块	内销	558,569,260.15	21.03%
	外销	115,864,872.14	4.36%
	小计	674,434,132.29	25.39%
	合计	2,656,394,256.53	100.00%

2) 公司主要供应商情况：

序号	供应商名称	采购金额	占比
1	易讯科技股份有限公司	716,797,421.14	16.73%
2	航天科工深圳（集团）有限公司	335,042,735.04	7.82%
3	中国电子科技集团公司第十二研究所	271,449,310.34	6.33%
4	广州紫光华信电子科技有限公司	260,431,771.29	6.08%
5	广东瑞普科技股份有限公司	253,166,666.67	5.91%
6	深圳国人通信股份有限公司	232,158,974.53	5.42%
7	泰安鑫兴和经贸有限公司	201,845,872.51	4.71%
8	天津市信息基础设施投资有限公司	175,659,034.48	4.10%
9	北京创志铭意科贸有限公司	174,738,160.88	4.08%
10	泰安市贵和物资有限公司	98,710,042.61	2.30%
	合计	2,719,999,989.50	63.47%

3) 公司主要客户情况：

序号	客户名称	销售金额	占比
1	吉林省梨树铁塔制造有限公司	108,269,479.96	4.02%
2	天津九一工程技术有限公司	97,212,956.49	3.61%
3	天津橙象信息科技有限公司	80,610,015.09	2.99%
4	天津信投双创科技有限公司	73,883,202.91	2.74%
5	上海公用事业自动化工程有限公司	72,587,678.45	2.69%
6	上海合联电子科技有限公司	67,515,618.84	2.50%

7	天津京滨信息科技有限公司	52,105,877.91	1.93%
8	国网山东省电力公司物资公司	51,446,507.21	1.91%
9	天津市雅诺达信息科技有限公司	46,257,017.10	1.72%
10	上海阳新科技有限公司	43,799,903.72	1.62%
11	广东美电国安信息科技有限公司	41,202,976.67	1.53%
12	深圳市粤网城电技术发展有限公司	41,144,200.56	1.53%
13	深圳富瑞斯凯网络科技有限公司	38,748,576.00	1.44%
14	天津市聚德裕商贸有限公司	36,721,012.99	1.36%
15	Sagemcom Energy & Telecom SAS	35,937,903.20	1.33%
16	上海戴明智能科技有限公司	35,911,420.20	1.33%
17	天津市邦吉科技有限公司	31,884,971.30	1.18%
18	ECO Friendly Tower CO.,Ltd	31,059,622.60	1.15%
19	重庆江电电力设备有限公司	29,743,782.17	1.10%
20	国网内蒙古东部电力有限公司物资分公司	29,703,469.27	1.10%
21	天津市永汇仁恒科技有限公司	29,350,813.31	1.09%
22	上海耀拓数码科技有限公司	29,129,094.38	1.08%
23	上海浪腾科技有限公司	28,348,535.99	1.05%
24	国网安徽省电力有限公司物资分公司	27,720,258.64	1.03%
25	广州虹睿智能科技有限公司	26,853,351.89	1.00%
26	国网冀北电力有限公司	26,500,704.68	0.98%
27	深圳市天启时代科技有限公司	26,205,338.34	0.97%
28	深圳市格雷尔电子有限公司	25,930,899.87	0.96%
29	深圳市国云数据科技有限公司	24,797,368.82	0.92%
30	慕渊（上海）智能科技有限公司	24,652,671.76	0.91%
	合计	1,315,235,230.32	48.78%

4) 主要采购合同履行情况如下:

序号	供应商名称	主体	品名	数量	采购含税金额	合同签订日期	履行情况
1	易讯科技股份有限公司	广东	宽带无线网基站	100	32,650,000.00	2018年1月	执行完毕
		广东	接入层 PTN 设备	100	7,350,000.00	2018年1月	执行完毕
		广东	宽带无线网基站	117	38,200,500.00	2018年1月	执行完毕
		广东	接入层 PTN 设备	117	8,599,500.00	2018年1月	执行完毕
		广东	宽带无线网基站	150	48,975,000.00	2018年1月	执行完毕
		广东	接入层 PTN 设备	150	11,025,000.00	2018年1月	执行完毕
		广东	宽带无线网基站	163	53,219,500.00	2018年1月	执行完毕
		广东	接入层 PTN 设备	163	11,980,500.00	2018年1月	执行完毕
		河北	宽带无线网基站	150	45,750,000.00	2017年12月	执行中
		河北	接入层 PTN 设备	150	11,025,000.00	2017年12月	执行中
		河北	宽带无线网基站	150	45,750,000.00	2017年12月	执行中
		河北	接入层 PTN 设备	150	11,025,000.00	2017年12月	执行中
		河北	宽带无线网基站	140	45,710,000.00	2017年12月	执行中
		河北	接入层 PTN 设备	140	10,290,000.00	2017年12月	执行中

		河北	宽带无线网基站	150	48,975,000.00	2017 年 12 月	执行中
		河北	接入层 PTN 设备	150	11,025,000.00	2017 年 12 月	执行中
		河北	宽带无线网基站	170	55,505,000.00	2017 年 12 月	执行中
		河北	接入层 PTN 设备	170	12,495,000.00	2017 年 12 月	执行中
		河北	宽带无线网基站	170	55,505,000.00	2017 年 12 月	执行中
		河北	接入层 PTN 设备	170	12,495,000.00	2017 年 12 月	执行中
		河北	宽带无线网基站	160	52,240,000.00	2017 年 12 月	执行中
		河北	接入层 PTN 设备	160	11,760,000.00	2017 年 12 月	执行中
		河北	宽带无线网基站	160	52,240,000.00	2017 年 12 月	执行中
		河北	接入层 PTN 设备	160	11,760,000.00	2017 年 12 月	执行中
		河北	宽带无线网基站	150	45,750,000.00	2017 年 12 月	执行中
		河北	接入层 PTN 设备	150	11,025,000.00	2017 年 12 月	执行中
		河北	宽带无线网基站	200	61,000,000.00	2017 年 12 月	执行完毕
		河北	接入层 PTN 设备	200	14,700,000.00	2017 年 12 月	执行完毕
2	航天科工深圳（集团）有限公司	广东	宽带无线网基站	160	50,960,000.00	2018 年 1 月	执行中
		广东	接入层 PTN 设备	160	11,760,000.00	2018 年 1 月	执行中
		广东	宽带无线网基站	150	47,775,000.00	2018 年 1 月	执行中
		广东	接入层 PTN 设备	150	11,025,000.00	2018 年 1 月	执行中
		广东	宽带无线网基站	140	44,590,000.00	2018 年 1 月	执行中
		广东	接入层 PTN 设备	140	10,290,000.00	2018 年 1 月	执行中
		上海	宽带无线网基站	115	36,627,500.00	2018 年 1 月	执行中
		上海	接入层 PTN 设备	115	8,452,500.00	2018 年 1 月	执行中
		上海	宽带无线网基站	155	49,367,500.00	2018 年 1 月	执行中
		上海	接入层 PTN 设备	155	11,392,500.00	2018 年 1 月	执行中
		上海	宽带无线网基站	145	46,182,500.00	2018 年 1 月	执行中
		上海	接入层 PTN 设备	145	10,657,500.00	2018 年 1 月	执行中
		上海	宽带无线网基站	135	42,997,500.00	2018 年 1 月	执行中
		上海	接入层 PTN 设备	135	9,922,500.00	2018 年 1 月	执行中
3	中国电子科技集团公司第十二研究所	河北	宽带无线网基站	96	31,344,000.00	2017 年 12 月	执行中
		河北	接入层 PTN 设备	96	7,027,200.00	2017 年 12 月	执行中
		河北	宽带无线网基站	150	48,975,000.00	2017 年 12 月	执行中
		河北	接入层 PTN 设备	150	10,980,000.00	2017 年 12 月	执行中
		河北	宽带无线网基站	150	48,975,000.00	2017 年 12 月	执行中
		河北	接入层 PTN 设备	150	10,980,000.00	2017 年 12 月	执行中
		河北	宽带无线网基站	100	31,850,000.00	2018 年 3 月	执行中
		河北	接入层 PTN 设备	100	7,300,000.00	2018 年 3 月	执行中
		河北	宽带无线网基站	150	47,775,000.00	2018 年 3 月	执行中
		河北	接入层 PTN 设备	150	10,950,000.00	2018 年 3 月	执行中
		河北	宽带无线网基站	150	47,775,000.00	2018 年 3 月	执行中
		河北	接入层 PTN 设备	150	10,950,000.00	2018 年 3 月	执行中
4	广州紫光华信电子科技有限公司	广东	宽带无线网基站	380	124,070,000.00	2017 年 12 月	执行完毕
		广东	接入层 PTN 设备	380	27,930,000.00	2017 年 12 月	执行完毕
		深圳	宽带无线网基站	400	122,000,000.00	2017 年 12 月	执行完毕

		深圳	接入层设备	400	29,400,000.00	2017 年 12 月	执行完毕
5	广东瑞普科技股份有限公司	上海	宽带无线网基站	180	57,330,000.00	2018 年 1 月	执行中
		上海	宽带无线网基站	190	60,515,000.00	2018 年 1 月	执行中
		上海	宽带无线网基站	210	66,885,000.00	2018 年 1 月	执行中
		上海	接入层 PTN 设备	580	42,630,000.00	2018 年 1 月	执行中
		河北	宽带无线网基站	210	66,885,000.00	2018 年 1 月	执行中

5) 主要销售合同履行情况如下:

序号	客户名称	收入类别	合同签订时间/服务期间	合同金额	履行情况
1	吉林省梨树铁塔制造有限公司	铁塔	2018 年 2 月	6,361,378.18	执行中
		铁塔	2018 年 4 月	6,426,700.20	执行中
		铁塔	2018 年 7 月	17,852,321.36	执行中
		铁塔	2018 年 7 月	18,670,522.50	执行中
		铁塔	2018 年 7 月	20,285,847.36	执行中
		铁塔	2018 年 9 月	55,016,010.14	执行中
2	天津九一工程技术有限公司	终端销售	2018 年 1 月	4,125,000.00	执行完毕
		终端销售	2018 年 2 月	9,250,000.00	执行完毕
		终端销售	2018 年 3 月	7,750,000.00	执行中
		终端销售	2018 年 5 月	8,100,000.00	执行中
		终端销售	2018 年 6 月	8,100,000.00	执行中
		终端销售	2018 年 7 月	8,100,000.00	执行中
		终端销售	2018 年 8 月	9,945,000.00	执行中
		通信服务	2018 年 1 月至 2018 年 12 月	52,614,000.00	执行中
3	天津信投双创科技有限公司	终端销售	2018 年 1 月	4,995,000.00	执行完毕
		终端销售	2018 年 2 月	11,100,000.00	执行中
		终端销售	2018 年 4 月	9,805,000.00	执行中
		终端销售	2018 年 5 月	8,140,000.00	执行中
		终端销售	2018 年 6 月	9,435,000.00	执行中
		终端销售	2018 年 6 月	9,065,000.00	执行中
		终端销售	2018 年 7 月	9,435,000.00	执行中
		终端销售	2018 年 8 月	9,795,600.00	执行中
		通信服务	2018 年 1 月至 2018 年 12 月	27,515,000.00	执行中
4	天津橙象信息科技有限公司	终端销售	2018 年 2 月	4,950,000.00	执行完毕
		终端销售	2018 年 3 月	9,075,000.00	执行中
		终端销售	2018 年 4 月	9,720,000.00	执行中
		终端销售	2018 年 6 月	7,425,000.00	执行中
		终端销售	2018 年 6 月	7,920,000.00	执行中
		终端销售	2018 年 8 月	8,330,000.00	执行中
		通信服务	2018 年 1 月至 2018 年 12 月	42,300,000.00	执行中
5	上海公用事业自动化工程有	终端销售	2018 年 2 月	2,035,000.00	执行完毕
		终端销售	2018 年 3 月	4,070,000.00	执行中
		终端销售	2018 年 4 月	1,485,000.00	执行中

	限公司	终端销售	2018年4月	775,000.00	执行中
		终端销售	2018年4月	2,590,000.00	执行中
		终端销售	2018年6月	3,600,000.00	执行中
		终端销售	2018年6月	1,320,000.00	执行中
		终端销售	2018年6月	775,000.00	执行中
		终端销售	2018年6月	570,000.00	执行中
		终端销售	2018年6月	1,110,000.00	执行中
		终端销售	2018年7月	1,023,000.00	执行中
		终端销售	2018年7月	744,000.00	执行中
		通信服务	2018年1月至2018年12月	57,704,000.00	执行中
6	上海合联 电子科技有限公司	终端销售	2018年4月	1,155,000.00	执行中
		终端销售	2018年4月	930,000.00	执行中
		终端销售	2018年4月	2,590,000.00	执行中
		终端销售	2018年5月	1,815,000.00	执行中
		终端销售	2018年5月	2,015,000.00	执行中
		终端销售	2018年5月	1,924,000.00	执行中
		终端销售	2018年6月	1,320,000.00	执行中
		终端销售	2018年6月	1,085,000.00	执行中
		终端销售	2018年6月	1,480,000.00	执行中
		终端销售	2018年7月	1,270,500.00	执行中
		终端销售	2018年7月	1,100,500.00	部分终止
		终端销售	2018年7月	1,184,000.00	执行中
		终端销售	2018年8月	3,600,000.00	执行中
		终端销售	2018年8月	629,000.00	执行中
		通信服务	2018年1月至2018年12月	52,492,000.00	执行中
7	天津京滨 信息科技有限公司	终端销售	2017年12月	3,600,000.00	执行完毕
		终端销售	2017年12月	4,550,000.00	执行完毕
		终端销售	2018年4月	3,040,000.00	部分执行完毕
		终端销售	2018年4月	5,700,000.00	部分执行完毕
		终端销售	2018年5月	2,380,000.00	部分执行完毕
		终端销售	2018年5月	3,800,000.00	部分执行完毕
		终端销售	2018年5月	2,280,000.00	部分执行完毕
		终端销售	2018年6月	2,280,000.00	部分执行完毕
		终端销售	2018年6月	4,104,000.00	部分执行完毕
		终端销售	2018年7月	2,888,000.00	部分执行完毕
		终端销售	2018年7月	4,788,000.00	部分执行完毕
		终端销售	2018年8月	1,916,800.00	部分执行完毕
		通信服务	2018年1月至2018年6月	17,360,000.00	部分执行完毕
8	国网山东 省电力公司 物资公司	铁塔	2014年1月	232,290.07	执行中
		铁塔	2015年5月	267,301.12	执行中
		铁塔	2018年3月	219,677.25	执行中
		铁塔	2015年9月	47,578,971.08	执行中
		铁塔	2017年9月	9,589,138.51	执行中

	铁塔	2013 年 9 月	926,354.21	执行中
	铁塔	2017 年 2 月	18,395,452.54	执行中
	铁塔	2018 年 6 月	8,230,363.83	执行中
	铁塔	2018 年 7 月	1,055,698.79	执行中
	铁塔	2018 年 6 月	99,502.21	执行中
	铁塔	2018 年 6 月	1,338,534.39	执行中
	铁塔	2018 年 1 月	5,924,498.69	执行中
	铁塔	2018 年 1 月	1,570,965.96	执行中
	铁塔	2018 年 1 月	830,801.52	执行中
	铁塔	2018 年 1 月	8,528,689.19	执行中
	铁塔	2018 年 6 月	193,683.11	执行中
	铁塔	2018 年 6 月	146,229.99	执行中
	铁塔	2018 年 6 月	228,579.60	执行中
	铁塔	2018 年 6 月	302,592.84	执行中
	铁塔	2018 年 6 月	304,772.80	执行中
	铁塔	2018 年 6 月	266,676.20	执行中
	铁塔	2018 年 6 月	419,062.60	执行中
	铁塔	2018 年 6 月	324,727.80	执行中
	铁塔	2018 年 6 月	163,053.45	执行中
	铁塔	2018 年 6 月	590,497.30	执行中
	铁塔	2018 年 6 月	180,654.08	执行中
	铁塔	2018 年 6 月	139,928.67	执行中
	铁塔	2018 年 6 月	185,911.41	执行中
	铁塔	2018 年 6 月	228,579.60	执行中
	铁塔	2018 年 6 月	72,223.53	执行中
	铁塔	2018 年 6 月	311,788.45	执行中
	铁塔	2018 年 6 月	110,480.14	执行中
	铁塔	2018 年 6 月	45,715.92	执行中
	铁塔	2018 年 6 月	137,147.76	执行中
	铁塔	2018 年 6 月	694,881.98	执行中
	铁塔	2018 年 6 月	289,534.16	执行中
	铁塔	2018 年 6 月	314,754.11	执行中
	铁塔	2018 年 6 月	165,491.63	执行中
	铁塔	2018 年 6 月	1,020,988.88	执行中
	铁塔	2018 年 6 月	182,863.68	执行中
	铁塔	2018 年 6 月	149,338.67	执行中
	铁塔	2018 年 6 月	481,769.60	执行中
	铁塔	2018 年 6 月	318,716.16	执行中
	铁塔	2018 年 6 月	182,101.75	执行中
	铁塔	2018 年 6 月	152,386.40	执行中
	铁塔	2018 年 6 月	34,286.94	执行中
	铁塔	2018 年 6 月	167,625.04	执行中
	铁塔	2018 年 6 月	160,005.72	执行中

		铁塔	2018 年 6 月	83,812.52	执行中
		铁塔	2018 年 6 月	19,875,949.57	执行中
		铁塔	2018 年 6 月	5,328,384.28	执行中
9	天津市雅诺达信息科技有限公司	终端销售	2018 年 2 月	3,040,000.00	执行完毕
		通信服务	2018 年 1 月至 2018 年 12 月	45,438,250.00	执行中
10	上海阳新科技有限公司	终端销售	2018 年 1 月	2,964,000.00	执行完毕
		终端销售	2018 年 2 月	1,140,000.00	执行完毕
		终端销售	2018 年 2 月	1,860,000.00	执行完毕
		终端销售	2018 年 3 月	1,710,000.00	执行中
		终端销售	2018 年 3 月	3,100,000.00	执行中
		终端销售	2018 年 4 月	825,000.00	执行中
		终端销售	2018 年 4 月	775,000.00	执行中
		终端销售	2018 年 4 月	2,850,000.00	执行中
		终端销售	2018 年 4 月	360,000.00	执行中
		终端销售	2018 年 5 月	742,500.00	执行中
		终端销售	2018 年 5 月	930,000.00	执行中
		终端销售	2018 年 5 月	1,860,000.00	执行中
		终端销售	2018 年 5 月	1,710,000.00	执行中
		终端销售	2018 年 5 月	720,000.00	执行中
		终端销售	2018 年 6 月	1,860,000.00	执行中
		终端销售	2018 年 6 月	1,140,000.00	执行中
		终端销售	2018 年 6 月	720,000.00	执行中
		终端销售	2018 年 6 月	1,240,000.00	执行中
		终端销售	2018 年 6 月	2,280,000.00	执行中
		终端销售	2018 年 7 月	576,000.00	执行中
		终端销售	2018 年 7 月	1,116,000.00	执行中
		终端销售	2018 年 7 月	1,368,000.00	执行中
		终端销售	2018 年 8 月	3,600,000.00	执行中
		终端销售	2018 年 8 月	1,156,000.00	执行中
			2018 年 1 月至 2018 年 12 月	13,102,500.00	执行中

(2) 运营基站大面积下线、停止提供网络服务等事项对你公司业务和业绩的具体影响，报告期内相关业务是否真实存在、是否具备有效合同，营业收入是否真实、准确，应收账款是否真实、准确，坏账准备计提是否充分、合理。

回复：

2018 年下半年，因受公司流行性资金问题，使运营基站大面积下线、部分地区停止提供网络服务或通讯质量下降，使得客户满意度降低，公司收款难度加大，更加剧了公司的资金流动性紧张，同时，公司人员稳定性也受到了一定影响。为缓解公司流动资金问题，尽快恢复公

司网络运营，公司通过与债权人沟通协商，制定和解方案，并积极引入战略投资者等，已于2019年3月开始逐渐开始恢复网络运营，并有效缓解了人员流动性。截至2019年4月30日，公司基站总数8038个，已转固基站4766个，在建3272个。其中，在用基站1020个，暂停服务基站3746个。随着纾困资金逐步到位，公司的网络和业务得到了不同程度的恢复，由于基站重新上线需要一定的优化和调试时间，因此2019年5月至6月仍将有基站陆续恢复运营，预计到2019年6月30日，公司在用基站将达到已转固基站数的80%。

上述运营基站大面积下线、部分停止提供网络服务等事项对公司业务和业绩有一定影响，公司积极与客户逐一沟通协商进行了部分费用减免，因此导致本报告期调减营业收入49,795.74万元，营业成本调减11,871.96万元，影响利润总额37,923.79万元。

剔除上述因素后，2018年度公司主营业务收入26.56亿元，其中通信业务收入19.82亿元，铁塔制造业6.74亿元。报告期内，公司相关业务真实存在，所签署业务合同真实有效，营业收入真实、准确，应收账款真实、准确。

2018年末电信板块应收账款9.62亿元，经和客户协商确认上述应收款项可基本收回，因此公司仍按原有会计估计按账龄计提坏账准备。电信板块应收账款计提坏账准备的政策及计算方法如下表，计算符合公司会计政策，坏账计提充分、合理。

A. 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	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	无法回款
天津京滨信息科技有限公司	19,727,760.00	19,727,760.00	100.00	无法回款
广州趋展计算机科技有限公司	2,090,000.00	2,090,000.00	100.00	无法回款
合 计	43,073,760.00	43,073,760.00		

B. 账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数				
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	净额
1年以内	918,777,691.26	99.95	27,563,330.74	3.00	891,214,360.52
1-2年	332,000.00	0.04	33,200.00	10.00	298,800.00
3至4年	38,650.00	0.00	19,325.00	50.00	19,325.00
5年以上	50,005.00	0.01	50,005.00	100.00	
合 计	919,198,346.26	100.00	27,665,860.74		891,532,485.52

(3) 你公司生产经营活动是否受到严重影响，是否触及本所《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 13.3.1 条第（一）款规定的需对公司股票交易实施其他风险警示的情形。

回复：《股票上市规则（2018 年修订）》第 13.3.1 条内容：“上市公司出现下列情形之一的，本所有权对其股票交易实行其他风险警示：（一）公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常；…”

2019 年初，公司因流动性资金问题，运营基站部分下线、部分停止提供网络服务、因诉讼导致部分银行账户被冻结等事项使运营基站大面积下线、部分地区停止提供网络服务或通讯质量下降，使得客户满意度降低，公司收款难度加大，公司人员稳定性也受到了一定影响。公司管理层正在通过以下措施，已逐渐开始恢复公司生产经营：

（1）截止目前，虽然公司在经营上暂时遇到一定困难，运营基站恢复数量尚未达预期，但基于公司在电信行业深耕多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，通过战略投资人在资金、资源等方面的支持，恢复、提升公司的信誉和实力，目前已经取得初步进展。2019 年 3 月 20 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资下属公司增资扩股暨引进投资者的议案》，同意北信瑞丰以现金 3.0752 亿元（人民币）增资上海北讯。根据《北讯电信（上海）有限公司增资扩股协议》约定，“为了支持北讯电信（上海）有限公司业务发展，投资方拟向上海北讯增资不超过 8.02 亿元，最终持股不超过 49%。”；除此之外，公司拟进一步通过上市公司债务重组、股权融资等方式积极引入潜在战略投资者，为解决公司当前流动性困难及保障未来生产经营的发展提供支持。

（2）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，解除相关的诉讼保全措施，消除债务逾期对公司的影响。

（3）对公司投资效益较低的业务进行业务和资产的重组、剥离，以提高公司经营的效益。同时公司将对闲置资产的整理、盘活，充分提高闲置资产的利用率，减少非必要费用的产生，以减轻对公司业绩的拖累。

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

综上，公司有望通过上述措施在短期内恢复公司正常生产运营，不存在《股票上市规则》第 13.3.1 条第（一）款规定的“公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常，进而需对公司股票实施其他风险警示”的情形。

2、请结合你公司被冻结银行账户的用途及占比、收付款情况及流水占比、截止本关注函发出日被冻结资金金额及占你公司账面可用资金（账面货币资金减去受限制的其他货币资金）余额的比例等情况，说明被冻结的银行账户是否属于你公司主要银行账户，是否触及本所《股票上市规则（2018年11月修订）》第13.3.1条第（二）款规定的需对公司股票交易实施其他风险警示的情形。

回复：

根据经营需要，截止2019年4月30日，公司及各分、子公司共计设置了25个基本户，一般账户138个，专用账户18个，监管账户6个，共计187个账户。其中，根据公司主营业务分布、基本业务结算及业绩来源等因素，公司将涉及到主要客户结算、贷款、税款缴纳、员工社保缴纳等基本业务的账户定义为主要银行账户。

截止2019年4月30日，公司及下属公司合计被冻结银行账户数52个，其中包括7个基本户、36个一般账户、7个专用账户和2个监管户。公司被冻结银行账户占公司银行账户总数的27.81%。公司及下属公司被申请冻结金额合计为人民币2,236,108,377.14元，占公司2018年度净资产4,982,742,296.83元的44.88%，实际冻结总金额为人民币54,492,139.27元，占公司2018年度净资产的1.09%，占公司账面可用资金余额67,869,319.12元的80.29%。自2018年1月1日至2019年4月30日期间，公司被冻结银行账户收付款金额合计129.09亿元，占公司全部银行账户收付款金额的69.92%，被冻结银行账户发生的流水笔数为11,324笔，占公司全部银行账户流水笔数的46.05%。

截止2019年4月30日，经公司判断，被冻结银行账户为我公司主要银行账户。公司正在积极与债权人进行洽商，就相关到期债务共同制定还款计划或展期方案，逐步将被冻结银行账户进行解封。

综上，公司目前存在《股票上市规则》第13.3.1条第（二）款规定的“公司主要银行账号被冻结，进而需对公司股票实施其他风险警示”的情形。

（1）公司银行帐号被冻结的基本情况：

公司名称	开户银行	账户类型	实际冻结金额（元）
北讯集团股份有限公司	兴业银行北京西单支行	一般户	7,047.76
北讯集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳高新园支行	基本户	1,449,740.94
山东齐星铁塔科技股份有限公司	中国建设银行通化东昌支行	一般户	1,428.98
北讯集团股份有限公司	招商银行股份有限公司北京东直门支行	专用账户	2,831.11
北讯集团股份有限公司	招商银行股份有限公司北京东直门支行	专用账户	32,476.36
北讯集团股份有限公司	兴业银行邹平支行	专用账户	8,531.67
北讯集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司济南分行营业部	一般户	1.60

北讯集团股份有限公司	光大济南山大路支行	一般户	1,083,896.28
北讯集团股份有限公司	中行邹平支行	一般户	0.37
北讯集团股份有限公司	中行美元户	一般户	96.73
北讯集团股份有限公司	工行邹平支行	一般户	3,948,820.46
北讯集团股份有限公司	建行邹平支行	一般户	8,640,979.70
北讯集团股份有限公司	兴业银行邹平支行	一般户	24,715,377.43
山东齐星铁塔有限公司	中国银行邹平支行	一般户	3,551.24
青岛星跃铁塔有限公司	中国工商银行胶州支行	基本户	6,000,000.00
青岛星跃铁塔有限公司	上海浦东发展银行胶州支行	一般户	70,414.64
青岛星跃铁塔有限公司	上海浦东发展银行青岛分行	一般户	8,805.43
青岛星跃铁塔有限公司	中国银行胶州支行	一般户	706,351.22
青岛星跃铁塔有限公司	兴业银行邹平支行	一般户	3,380.48
北讯电信（深圳）有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳高新园支行	基本户	34,300.83
北讯电信（深圳）有限公司	九江银行广州分行	一般户	-
北讯电信（天津）有限公司	中国银行津南支行	基本户	121,341.04
北讯电信（天津）有限公司	北京银行怀柔支行	一般户	10,558.14
北讯电信股份有限公司	交行北京经济技术开发区支行	基本户	1,057,762.39
北讯电信股份有限公司	光大北京经济技术开发区支行	一般户	528,490.35
北讯电信股份有限公司	光大北京经济技术开发区支行	专用账户	17,515.25
北讯电信股份有限公司	建设银行景苑支行	一般户	3,939.27
北讯电信股份有限公司	北京银行怀柔支行	一般户	9,288.84
北讯电信股份有限公司	中国邮政储蓄银行天津和平区支行	一般户	27,218.51
北讯电信股份有限公司	江苏银行北京分行	一般户	-
北讯电信股份有限公司	江苏银行北京分行	监管户	-
北讯电信股份有限公司	北京银行西单支行	专用账户	213.66
北讯电信股份有限公司	建行深圳福田支行	一般户	3,384.47
北讯电信股份有限公司	北京银行无锡分行营业部	一般户	995.48
北讯电信股份有限公司	中行深圳宝安支行	一般户	11.55
北讯电信股份有限公司	民生银行北京国贸支行	一般户	2,328.84
北讯电信股份有限公司	民生银行北京广安门支行	一般户	0.09
北讯电信股份有限公司	民生银行北京电子城支行	一般户	-
北讯电信股份有限公司	北京农商银行东城支行	一般户	335.77
北讯电信股份有限公司	中信银行北京富力支行	一般户	-
北讯电信股份有限公司	交行河北省分行	一般户	200.82
北讯电信（上海）有限公司	上海银行浦东分行	基本户	6,022.61
广东北讯电信有限公司	兴业银行石家庄分行营业部	一般户	20,970.76
广东北讯电信有限公司	建设银行广州番禺富华支行	基本户	20,053.99
北讯电信股份有限公司	兴业银行石家庄分行	一般户	464,747.65
北讯电信股份有限公司	光大河北维明北大街支行	一般户	501.28
北讯电信股份有限公司	北京银行万柳支行	监管户	4,671,771.90
北讯电信（上海）有限公司	中国工商银行上海市中山南路支行	专用账户	-

北讯电信（深圳）有限公司	中国建设银行股份有限公司福田支行	一般户	219.71
北讯集团股份有限公司	东营银行滨州邹平支行	一般户	8,910.72
北讯集团股份有限公司	兴业石家庄分行	专用账户	2,831.01
广东北讯电信有限公司	工商银行广州华南支行	一般户	794,491.94
合计	-	-	54,492,139.27

3、报告期末，你公司预付设备款余额为 21.50 亿元。其中，你公司的子公司北讯电信股份有限公司以预付设备款方式通过供应商向天宇通信集团有限公司等企业支付资金 13.79 亿元。请列示预付设备款的设备名称、交易对方、付款时间及金额，相关交易是否具备商业实质，并自查是否构成关联交易，是否存在上市公司资金最终流入控股股东及其附属企业的情形，是否存在控股股东非经营性占用你公司的情形。

回复：

一、截止 2018 年 12 月 31 日预付设备款余额 21.50 亿元的构成：

- 1、购置网络机柜预付广东金脑惠信息科技有限公司 0.162 亿元；
- 2、暂估进项税余额 2.98 亿元；

3、购买无线网设备、传输网设备对应各供应商预付账款余额合计 18.357 亿元，其中预付天津衡信科技发展有限公司 10.173 亿元，预付广东瑞普科技股份有限公司 0.437 亿元，预付易讯科技股份有限公司 0.162 亿元，预付中建材信云智联科技有限公司 4.581 亿元，预付北京东方鸿泰科技有限公司 2.716 亿元，预付天津市信息基础设施投资有限公司 0.288 亿元。

二、公司下属公司天津北讯、上海北讯、深圳北讯、广东北讯、珠海北讯、河北北讯采购设备 13.79 亿元支付明细如下：

公司名称	供应商名称	合同编号	设备名称	合同金额	付款金额	付款日期
北讯电信河北有限公司	广东瑞普科技股份有限公司	NTC-HB-CG-2018-01-06	宽带无线网基站	66,885,000.00	43,475,250.00	2018/01/23
北讯电信河北有限公司	广东瑞普科技股份有限公司				20,065,500.00	2018/03/12
北讯电信河北有限公司	北京东方鸿泰科技有限公司	NTC-HB-CG-2018-04-10	接入层PTN设备	21,900,000.00	14,235,000.00	2018/04/10
北讯电信河北有限公司	北京东方鸿泰科技有限公司				4,964,000.00	2018/05/22
北讯电信河北有限公司	北京东方鸿泰科技有限公司	NTC-HB-CG-2018-04-12	接入层PTN设备	10,950,000.00	7,117,500.00	2018/04/10
北讯电信河北有限公司	北京东方鸿泰科技有限公司				3,285,000.00	2018/06/19
北讯电信河北有限公司	北京东方鸿泰科技有限公司	NTC-HB-CG-2018-04-13	宽带无线网基站	38,220,000.00	24,843,000.00	2018/04/10
北讯电信河北有限公司	北京东方鸿泰科技有限公司				11,466,000.00	2018/06/19
北讯电信（珠海）有限公司	天津市信息基础设施投资有限公司	NTC-ZH-CG-2017-07-22	接入层PTN设备	74,160,000.00	48,204,000.00	2017/07/28
					22,248,000.00	2018/02/08
					3,708,000.00	2018/02/26
北讯电信（珠海）有限公司	天津市信息基础设施投资有限公司	NTC-ZH-CG-2017-07-26	汇聚层PTN设备	25,432,000.00	16,530,800.00	2017/07/28
					7,629,600.00	2018/02/26
					1,271,600.00	2018/03/12
北讯电信（珠海）有限公司	天津市信息基础设施投资有限公司	NTC-ZH-CG-2017-07-27	核心网设备	82,520,780.00	53,638,507.00	2017/07/28
			核心层PTN设备		24,756,234.00	2018/02/08
			核心层PTN设备		4,126,039.00	2018/02/26
北讯电信（上海）有限公司	天津衡信科技发展有限公司	NTC-SH-CG-2018-04-02	接入层PTN设备	11,315,000.00	1,131,500.00	2018/04/25
北讯电信（上海）有限公司	天津衡信科技发展有限公司	NTC-SH-CG-2018-04-04	接入层PTN设备	18,615,000.00	1,861,500.00	2018/04/18
北讯电信（上海）有限公司	天津衡信科技发展有限公司	NTC-SH-CG-2018-06-12	宽带无线网基站	63,700,000.00	50,960,000.00	2018/07/17
北讯电信（上海）有限公司	天津衡信科技发展有限公司	NTC-SH-CG-2018-06-13	宽带无线网基站	70,070,000.00	56,056,000.00	2018/07/17
北讯电信（上海）有限公司	天津衡信科技发展有限公司	NTC-SH-CG-2018-06-14	宽带无线网基站	79,625,000.00	63,700,000.00	2018/07/17
北讯电信（上海）有限公司	天津衡信科技发展有限公司	NTC-SH-CG-2018-06-15	宽带无线网基站	60,515,000.00	48,412,000.00	2018/07/17
北讯电信（上海）有限公司	天津衡信科技发展有限公司	NTC-SH-CG-2018-06-16	接入层PTN设备	32,850,000.00	26,280,000.00	2018/07/17
北讯电信（上海）有限公司	天津衡信科技发展有限公司	NTC-SH-CG-2018-06-17	汇聚层PTN设备	73,225,000.00	58,580,000.00	2018/07/17
北讯电信（上海）有限公司	天津衡信科技发展有限公司	NTC-SH-CG-2018-06-18	汇聚层PTN设备	56,560,000.00	45,248,000.00	2018/07/17
北讯电信（上海）有限公司	天津衡信科技发展有限公司	NTC-SH-CG-2018-06-19	核心层PTN设备	14,900,000.00	11,920,000.00	2018/07/17
北讯电信（深圳）有限公司	天津衡信科技发展有限公司	NTC-SZ-CG-2018-06-14	汇聚层PTN设备	70,170,000.00	54,948,135.74	2018/07/17
			核心层PTN设备			
广东北讯电信有限公司	天津衡信科技发展有限公司	NTC-GD-CG-2018-06-10	汇聚层PTN设备	63,125,000.00	50,500,000.00	2018/07/17
广东北讯电信有限公司	天津衡信科技发展有限公司	NTC-GD-CG-2018-06-11	汇聚层PTN设备	73,225,000.00	58,580,000.00	2018/07/17
广东北讯电信有限公司	天津衡信科技发展有限公司	NTC-GD-CG-2018-06-12	核心层PTN设备	13,410,000.00	10,728,000.00	2018/07/17
北讯电信河北有限公司	广东瑞普科技股份有限公司	NTC-HB-CG-2018-01-05	宽带无线网基站	60,515,000.00	39,334,750.00	2018/01/23
北讯电信河北有限公司	广东瑞普科技股份有限公司	NTC-HB-CG-2018-01-07	接入层PTN设备	29,400,000.00	19,110,000.00	2018/01/23
北讯电信河北有限公司	北京东方鸿泰科技有限公司	NTC-HB-CG-2018-04-08	接入层PTN设备	14,600,000.00	9,490,000.00	2018/04/10
北讯电信河北有限公司	北京东方鸿泰科技有限公司	NTC-HB-CG-2018-04-09	宽带无线网基站	95,550,000.00	62,107,500.00	2018/04/10
北讯电信河北有限公司	北京东方鸿泰科技有限公司	NTC-HB-CG-2018-04-11	宽带无线网基站	47,775,000.00	31,053,750.00	2018/04/10
北讯电信河北有限公司	北京东方鸿泰科技有限公司	NTC-HB-CG-2018-04-14	接入层PTN设备	8,760,000.00	5,694,000.00	2018/04/10
北讯电信（天津）有限公司	天津衡信科技发展有限公司	NTC-TJ-CG-2018-04-06	宽带无线网基站	63,700,000.00	41,405,000.00	2018/04/26
北讯电信（天津）有限公司	天津衡信科技发展有限公司	NTC-TJ-CG-2018-04-07	宽带无线网基站	73,255,000.00	47,615,750.00	2018/04/26
北讯电信（天津）有限公司	天津衡信科技发展有限公司	NTC-TJ-CG-2018-04-08	宽带无线网基站	76,440,000.00	49,686,000.00	2018/04/26
北讯电信（天津）有限公司	天津衡信科技发展有限公司	NTC-TJ-CG-2018-04-09	宽带无线网基站	73,255,000.00	47,615,750.00	2018/04/26
北讯电信（天津）有限公司	天津衡信科技发展有限公司	NTC-TJ-CG-2018-04-10	宽带无线网基站	63,700,000.00	30,094,500.00	2018/04/26
北讯电信（天津）有限公司	天津衡信科技发展有限公司	NTC-TJ-CG-2018-04-12	接入层PTN设备	97,820,000.00	63,583,000.00	2018/04/26
北讯电信（深圳）有限公司	北京东方鸿泰科技有限公司	NTC-SZ-CG-2018-05-18	汇聚层PTN设备	12,120,000.00	7,878,000.00	2018/06/14
北讯电信河北有限公司	易讯科技股份有限公司	NTC-HB-CG-2017-12-17	宽带无线网基站	80,000,000.00	52,000,000.00	2018/05/04
			接入层PTN设备			
北讯电信河北有限公司	易讯科技股份有限公司	NTC-HB-CG-2018-04-15	宽带无线网基站	81,675,000.00	8,167,500.00	2018/04/20
北讯电信河北有限公司	易讯科技股份有限公司	NTC-HB-CG-2018-04-16	接入层PTN设备	20,075,000.00	2,007,500.00	2018/04/20
北讯电信河北有限公司	易讯科技股份有限公司	NTC-HB-CG-2018-05-05	宽带无线网基站	49,005,000.00	4,900,500.00	2018/06/21
北讯电信河北有限公司	易讯科技股份有限公司	NTC-HB-CG-2018-05-06	接入层PTN设备	12,045,000.00	1,204,500.00	2018/06/25
北讯电信河北有限公司	易讯科技股份有限公司	NTC-HB-CG-2018-07-03	宽带无线网基站	103,950,000.00	9,500,000.00	2018/07/31
合计				2,085,012,780.00	1,382,917,165.74	

1、截止 2018 年 12 月 31 日，上述合同总金额 2,085,012,780.00 元，实际支付金额 1,382,917,165.74 元，付款比例 66.33%：到货时间均晚于合同约定时间。主要原因是受“中美贸易战”影响（生产厂家无法采购核心元器件），供货进度远低于预期，同时，受公司资金短缺影响，供应商也相应推迟了交货日期。经公司与相关供应商多次协商沟通，公司将采取补充约定交货日期等措施，尽快实现交货。

2、与天宇集团的关系

2010 年 4 月，北讯电信前身北京天宇电信股份有限公司成立时，天宇通信集团有限公司（下称天宇集团）持有北京天宇电信的股权。2011 年 8 月，天宇集团与天津中融合科技有限公司（下称天津中融合）签订《关于北京天宇电信股份有限公司之股权转让合同》，约定天宇集团将其持有北讯电信的全部股权转让给天津中融合。2015 年 7 月，根据《北讯电信股份有限公司之股份收购协议》的约定天津中融合将所持的北讯电信的全部股权出售给公司。截止目前，天宇集团未持有北讯电信任何股权，也未发现持有公司任何股权。

公司就公司及下属公司与天宇集团的关系进行了核查，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》对关联方及关联交易的定义，通过全国企业信用信息公示系统显示的企业登记的股东、董事、监事及高级管理人员信息，对天宇集团进行排查，认为公司与天宇集团不存在关联关系。”

经查，天宇集团是华为、中兴的认证代理商，公司供应商天津衡信科技发展有限公司、北京东方鸿泰科技有限公司、广东瑞普科技股份有限公司、天津市信息基础设施投资有限公司、易讯科技股份有限公司与天宇集团存在采购交易，但公司并未在相关采购交易中约定天宇集团为指定供货商。截止 2019 年 5 月 6 日，公司未获得供应商与天宇集团的相关采购合同。

鉴于公司与天宇集团不存在关联关系，因此，前述公司与供应商的交易不构成关联交易，不存在上市公司资金最终流入控制股东及其附属企业的情形，不存在控制股东非经营占用公司的情形。

4、报告期末，你公司工程物资账面余额为 46.11 亿元。请补充披露你公司工程物资的主要类别、购入时间、存储地点等情况，自查并说明上述物资是否真实存在，是否存在抵押、查封等权利受限的情形，是否存在虚构工程物资交易的情形，相关资产减值准备计提是否充分、合理。

回复：公司工程物资账面余额 46.11 亿元，主要为宽带无线基站、传输设备及附属设备。购置时间主要在 2018 年 1 月至 2018 年 12 月，存放地点主要于天津、上海、广东、河北的部

分城市的 45 个仓库。由于公司因资金问题涉及司法冻结、抵押等原因，导致不能进行正常的盘点工作。

截止 2018 年 12 月 31 日，上述工程物资均真实存在。其中抵押金额 6.91 亿元，查封金额 1.60 亿元。经查，上述工程物资的采购真实交易，不存在虚构情形，且库龄大多短于一年，不需要计提资产减值准备。

公司工程物资的主要类别、购入时间、存储地点如下：

采购期间	设备类别	设备名称	规格型号	数量	金额	项目名称	仓库
2018 年	无线网设备	宽带无线网基站	BBU B8200	25	6,938,812.82	上海项目	上海市南汇区
2018 年	无线网设备	宽带无线网基站	BBU B8200	109	26,367,488.70	上海项目	上海市嘉定区
2018 年	无线网设备	宽带无线网基站	BBU B8200	16	8,881,680.40	上海项目	上海市闵行区
2018 年	无线网设备	宽带无线网基站	BBU B8200	13	3,608,182.66	上海项目	上海宝山区
2018 年	无线网设备	宽带无线网基站	BBU B8200	11	3,053,077.64	上海项目	上海市青浦区
2018 年	无线网设备	宽带无线网基站	BBU B8200	18	4,995,945.23	上海项目	上海市闵行区
2018 年	无线网设备	宽带无线网基站	BBU B8200	18	4,995,945.23	上海项目	上海宝山区
2018 年	无线网设备	宽带无线网基站	BBU B8200	20	5,551,050.25	上海项目	上海市普陀区
2018 年	无线网设备	宽带无线网基站	BBU B8200	1228	340,758,357.54	上海项目	上海市浦东新区
2018 年	无线网设备	宽带无线网基站	BBU B8200	723	206,681,231.32	天津项目	天津经济技术开发区
2018 年	无线网设备	宽带无线网基站	BBU B8200	205	57,207,264.96	天津项目	天津市西青区
2018 年	无线网设备	宽带无线网基站	华为 DBS3900	1252	331,902,210.33	深圳项目	深圳市宝安区
2018 年	无线网设备	宽带无线网基站	华为 DBS3900	280	75,384,615.68	天津项目	深圳市宝安区
2018 年	无线网设备	宽带无线网基站	华为 DBS3900	1397	408,288,159.20	珠海项目	广东省东莞市
2018 年	无线网设备	宽带无线网基站	华为 DBS3900	320	93,230,769.25	天津项目	广东省东莞市
2018 年	无线网设备	宽带无线网基站	华为 DBS3900	2023	575,010,672.63	广东项目	广州市白云区
2018 年	无线网设备	宽带无线网基站	华为 DBS3900	11	2,791,177.84	深圳项目	深圳市龙华区
2018 年	无线网设备	宽带无线网基站	华为 DBS3900	128	32,479,160.32	深圳项目	深圳市龙岗区
2018 年	无线网设备	宽带无线网基站	华为 DBS3900	36	9,134,763.84	深圳项目	深圳市龙华区
2018 年	无线网设备	宽带无线网基站	华为 DBS3900	12	3,044,920.93	深圳项目	深圳市罗湖区
2018 年	无线网设备	宽带无线网基站	华为 DBS3900	336	98,930,868.74	珠海项目	广东省江门市
2018 年	无线网设备	宽带无线网基站	华为 DBS3900	206	60,651,743.37	珠海项目	广东省惠州市
2017 年	无线网设备	宽带无线网基站	BBU B8200	1133	328,704,111.40	珠海项目	广东省东莞市
2018 年	无线网设备	宽带无线网基站	华为 DBS3900	11	3,231,072.68	珠海项目	广东省中山市
2018 年	无线网设备	宽带无线网基站	BBU B8200	214	60,107,239.54	河北项目	河北省唐山市
2018 年	无线网设备	宽带无线网基站	BBU B8200	60	16,852,497.07	河北项目	河北省张家口市
2018 年	无线网设备	宽带无线网基站	BBU B8200	68	18,981,094.84	河北项目	河北省邯郸市
2018 年	无线网设备	宽带无线网基站	BBU B8200	209	58,235,952.87	河北项目	河北省秦皇岛市
2018 年	无线网设备	宽带无线网基站	BBU B8200	68	18,947,582.75	河北项目	河北省廊坊市

2018 年	无线网设备	宽带无线网基站	BBU B8200	1306	361,372,404.79	河北项目	石家庄市新华区
2018 年	无线网设备	宽带无线网基站	华为 DBS3900	65	17,014,962.34	河北项目	河北省邯郸市
2018 年	无线网设备	宽带无线网基站	华为 DBS3900	75	19,606,611.48	河北项目	河北省沧州市
2018 年	无线网设备	宽带无线网基站	华为 DBS3900	138	36,018,685.93	河北项目	河北省保定市
2018 年	无线网设备	宽带无线网基站	华为 DBS3900	294	76,693,331.44	河北项目	石家庄市长安区
2018 年	无线网设备	宽带无线网基站	华为 DBS3900	756	207,384,771.47	河北项目	石家庄市新华区
2017 年	无线网设备	宽带无线网基站	HUAWEI-SI 门	61	28,060,000.00	天津项目	天津经济技术开发区
2018 年	传输网设备	接入层 PTN 设备	PTN6150	25	1,581,165.74	上海项目	上海市南汇区
2018 年	传输网设备	接入层 PTN 设备	PTN6150	109	6,008,429.83	上海项目	上海市嘉定区
2018 年	传输网设备	接入层 PTN 设备	PTN6150	16	2,023,892.15	上海项目	上海市闵行区
2018 年	传输网设备	接入层 PTN 设备	PTN6150	13	822,206.19	上海项目	上海市浦东新区
2018 年	传输网设备	接入层 PTN 设备	PTN6150	11	695,712.93	上海项目	上海市青浦区
2018 年	传输网设备	接入层 PTN 设备	PTN6150	18	1,138,439.34	上海项目	上海市浦江镇
2018 年	传输网设备	接入层 PTN 设备	PTN6150	18	1,138,439.34	上海项目	上海市宝山区
2018 年	传输网设备	接入层 PTN 设备	PTN6150	20	1,264,932.60	上海项目	上海市普陀区
2018 年	传输网设备	接入层 PTN 设备	PTN6150	1230	77,776,007.15	上海项目	上海市浦东新区
2017 年	传输网设备	汇聚层 PTN 设备	PTN6500-8	30	13,042,051.20	上海项目	上海市浦东新区
2018 年	传输网设备	接入层 PTN 设备	PTN6150	654	41,338,337.21	天津项目	天津经济技术开发区
2018 年	传输网设备	接入层 PTN 设备	PTN6150	339	21,323,794.89	天津项目	天津市西青区
2018 年	传输网设备	接入层 PTN 设备	PTN6150	1354	85,010,295.90	河北项目	石家庄市新华区
2018 年	传输网设备	接入层 PTN 设备	PTN6150	130	8,240,000.05	天津项目	石家庄市新华区
2018 年	传输网设备	汇聚层 PTN 设备	PTN6500-8	7	3,884,376.06	天津项目	天津市西青区
2018 年	传输网设备	汇聚层传输设备	PTN6500-8	110	48,008,240.49	珠海项目	广东省东莞市
2018 年	传输网设备	接入层 PTN 设备	PTN6150	1748	110,765,910.24	广东项目	广州市白云区
2017 年	传输网设备	汇聚层 PTN 设备	6120S	4	1,738,940.16	广东项目	广州市白云区
2018 年	传输网设备	汇聚层 PTN 设备	PTN960	14	6,086,290.60	深圳项目	深圳市宝安区
2018 年	传输网设备	接入层 PTN 设备	PTN950	1199	76,060,408.52	深圳项目	深圳市宝安区
2018 年	传输网设备	核心层 PTN 设备	PTN3900	5	6,379,829.06	深圳项目	深圳市宝安区
2018 年	传输网设备	接入层 PTN 设备	PTN950	10	633,846.20	深圳项目	深圳市龙岗区
2018 年	传输网设备	接入层 PTN 设备	PTN950	2	126,769.24	深圳项目	深圳市龙华区
2018 年	传输网设备	接入层 PTN 设备	PTN950	332	21,123,118.35	珠海项目	广东省江门市
2018 年	传输网设备	接入层 PTN 设备	PTN950	207	13,172,176.25	珠海项目	广东省惠州市
2018 年	传输网设备	接入层 PTN 设备	PTN950	1405	89,407,432.17	珠海项目	广东省东莞市
2017 年	传输网设备	汇聚层 PTN 设备	PTN960	213	92,598,564.11	珠海项目	广东省东莞市
2018 年	传输网设备	接入层 PTN 设备	PTN6150	1133	72,361,188.33	珠海项目	广东省东莞市
2018 年	传输网设备	核心层 PTN 设备	PTN 3900	24	30,887,172.41	珠海项目	广东省东莞市

2018 年	传输网设备	核心层 PTN 设备	PTN 6500-16L	12	15,443,586.21	珠海项目	广东省东莞市
2018 年	传输网设备	接入层 PTN 设备	PTN950	11	703,589.15	珠海项目	广东省中山市
2018 年	传输网设备	接入层 PTN 设备	PTN6150	120	7,548,750.52	河北项目	河北省秦皇岛市
2018 年	传输网设备	接入层 PTN 设备	PTN6150	109	6,867,776.75	河北项目	河北省张家口市
2018 年	传输网设备	接入层 PTN 设备	PTN6150	138	8,690,589.83	河北项目	河北省唐山市
2018 年	传输网设备	接入层 PTN 设备	PTN6150	357	22,470,369.27	河北项目	河北省廊坊市
2018 年	传输网设备	接入层 PTN 设备	PTN6150	95	5,977,537.47	河北项目	石家庄市长安区
2018 年	传输网设备	接入层 PTN 设备	PTN950	160	10,088,252.31	河北项目	河北省保定市
2018 年	传输网设备	接入层 PTN 设备	PTN950	75	4,728,868.27	河北项目	河北省邯郸市
2018 年	传输网设备	接入层 PTN 设备	PTN950	75	4,711,538.25	河北项目	河北省沧州市
2018 年	传输网设备	接入层 PTN 设备	PTN950	580	36,658,936.06	河北项目	石家庄市新华区
2017 年	传输网设备	接入层 PTN 设备	配套设备	21	21,538.44	上海项目	上海市浦东新区
2017 年	传输网设备	接入层 PTN 设备	接入设备 6220	21	2,602,564.02	上海项目	上海市浦东新区
2017 年	传输网设备	汇聚层 PTN 设备	汇聚设备 8905	1	155,339.67	天津项目	天津经济技术开发区
2017 年	传输网设备	接入层 PTN 设备	PTN6200	2	132,423.98	天津项目	天津经济技术开发区
2018 年	附属设备	动环监控系统、 空调等		1	2,511,453.76	上海项目	上海市浦东新区
2018 年	附属设备	其他物资		1038	7,827,851.48	天津项目	天津市西青区
2018 年	附属设备	其他物资		178	2,586,324.77	天津项目	天津市津南区
2018 年	附属设备	室外机柜、电池、 美化罩		1132	12,203,558.85	广东项目	广州市白云区
2018 年	附属设备	模块、光纤、电 源		39	7,722,854.36	深圳项目	深圳市宝安区
2018 年	附属设备	蓄电池、配线柜、 光纤		1218	1,563,686.67	珠海项目	广东省江门市
2018 年	附属设备	蓄电池、机柜、 光纤		9080	1,408,783.28	珠海项目	广东省惠州市
2018 年	附属设备	蓄电池、机柜、 光纤		8112	1,277,648.72	珠海项目	广东省东莞市
2017 年	附属设备	光纤、电源等		8706	243,894.17	河北项目	河北省秦皇岛市
2018 年	附属设备	光缆、电源、美 化罩		147	225,978.69	河北项目	河北省沧州市
2018 年	附属设备	ODF 单元箱、电 源等		190	161,165.24	河北项目	河北省张家口市
2018 年	附属设备	ODF 单元箱		10	2,112.07	河北项目	河北省保定市
2018 年	附属设备	ODF 单元箱、电 源		165	197,243.55	河北项目	河北省廊坊市

2018 年	附属设备	ODF 单元箱、电 源、美化罩		63	52,978.63	河北项目	石家庄市长安区
合计					4,610,523,578.6 0		

5、报告期末，你公司固定资产账面余额为 26.78 亿元，在建工程账面余额为 15.80 亿元，商誉账面余额为 24.33 亿元。请说明上述资产是否存在减值迹象，你公司是否对其进行减值测试。如是，请说明减值测试的主要依据和相关参数，资产减值准备的计提是否充分、合理。

回复：根据《企业会计准则》的规定，企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试。由于商誉难以独立产生现金流量，应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。公司资产组合确定为“仅包含与天津、上海、广东省相关的固定资产+无形资产+长期待摊费用”，确定依据为其构成独立资产组产生的现金流能够准确计量。

公司将商誉与天津、上海、广东省相关的固定资产+无形资产+长期待摊费用的资产组归集为一项资产组合，在此基础上进行减值测试。本集团采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本集团根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为 0，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制财务预算（详见表：a. 净现金流预测表）。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为 16.84%，已反映了相对于有关部分的风险。根据减值测试的结果，本期期末对商誉计提减值准备 113,877.33 万元。

公司测算资产组为未来现金流量的现值为 393,395.83 万元（含商誉），具体测算数据如下：

a. 净现金流预测表

净现金流预测表（税前）

被评估企业：北讯电信股份有限公司

金额单位：人民币万元

项目/年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年 及以后
营业收入	85,440.58	154,678.05	176,804.59	200,043.69	164,758.76	164,758.76
减：营业成本	84,789.10	86,798.17	87,525.70	88,293.31	57,787.40	57,787.40
营业税金及附加	507.76	1,064.71	1,243.28	1,479.41	1,277.89	1,277.89
营业费用	5,869.88	4,847.95	5,392.07	5,963.51	5,295.71	5,295.71
管理费用	4,099.39	4,373.08	4,486.70	4,606.03	4,526.24	4,526.24
加：折旧摊销	36,135.37	34,950.99	34,950.99	34,950.99	34,950.99	34,950.99
EBITDA	26,309.82	92,545.11	113,107.82	134,652.41	130,822.50	130,822.50
减：资产更新	36,135.37	34,950.99	34,950.99	34,950.99	34,950.99	34,950.99
营运资本增加额	2,672.70	57,450.59	8,600.58	9,033.03	-13,715.24	-
资本性支出	-	-	-	-	-	-
预计未来净现金流量	-12,498.25	143.53	69,556.26	90,668.40	109,586.75	95,871.51

b. 现金流量折现表：

单位：万元

项目	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年及以后
净现金流量	-12,498.25	143.53	69,556.26	90,668.40	109,586.75	95,871.51
折现率	0.1684	0.1684	0.1684	0.1684	0.1684	0.1684
折现系数	0.8559	0.7325	0.6269	0.5366	0.46	
现值	-10,696.75	105.14	43,604.83	48,648.22	50,322.62	261,409.77

C. 商誉减值测算表

单位：万元

项目	数据
含商誉资产组未来现金流量折现值	393,395.83
减：资产组业务恢复资金缺口	29,400.00
含商誉资产组未来现金流量现值	363,995.83
（含商誉的资产组）账面值	477,873.15
其中：对应资产组或资产组组合的账面价值	234,551.58
商誉	243,321.57
增值	-113,877.33
增值率	-23.83%

折现率	16.84%
-----	--------

公司董事会认为：截至 2018 年 12 月 31 日，含商誉资产组未来现金流量现值 363,995.83 万元（扣除资金缺口），商誉相关资产组的账面价值为 477,873.15 万元（含商誉），经测试，本期商誉计提减值准备 113,877.33 万元。

《会计准则企业会计准则第 8 号—资产减值》规定存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（一）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

（二）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

（三）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

（四）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

（五）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

（六）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

公司固定资产账面余额为 26.78 亿元，主要包括建筑房屋 34,594.16 万元，通讯设备 223,937.97 万元，机器设备 7,931.79 万元，电子设备 289.61 万元，运输设备 898.43 万元，其他设备 186.31 万元。

公司将商誉与天津、上海、广东省、河北省、珠海相关的固定资产+在建工程的资产组归集为一项资产组合，在此基础上进行减值测试。本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为 0，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为 16.84%，测试减值的结果，预计未来现金流量现值为 196.33 亿元，未来现金流量现值远大于北讯电信固定资产、在建工程与商誉合计 64.55 亿元，故公司固定资产、在建工程不存在减值现象。

6、请逐一说明你公司董事、监事和高级管理人员是否履行了忠实和勤勉义务，是否能够保证你公司 2018 年年度报告及相关文件真实、准确、完整。如对上述报告存在异议，请详细说明原因及具体情况。

回复：

公司于 2019 年 1 月 16 日在公司会议室以会谈方式召开《2018 年度报告编制工作第一次沟通会》，会议确认 2018 年度报告编制计划、2018 年度审计工作的计划及进展、明确审计工作的难点及解决措施。公司董事、总经理陈岩先生对会议内容及结果进行初步审核，并据此安排下一步工作开展。

公司于 2019 年 2 月 12 日在公司会议室以现场会议方式召开《第五届审计委员会 2019 年第一次会议》，审议《关于 2018 年度财务报告审计策略及审计计划的议案》，审计委员会全体成员（主任委员：独立董事王凤岐、委员独立董事杨涛、委员董事李维华）表示协助公司董事会尽快促成公司解决审计机构入场等问题。

公司于 2019 年 4 月 28 日在公司会议室以现场及通讯方式召开《第五届审计委员会 2019 年第二次会议》，审议《2018 年财务报告被出具非标意见审计报告的议案》，全体委员及公司财务总监乔阳先生等听取年审会计师付平女士对于公司 2018 年度财务报告出具非标审计报告的具体事项、原因及相关依据，经与会讨论，审计委员会全体委员表示：“尊重审计机构出具的非标意见，将在年度董事会中汇报相关情况，并针对相关事项发表独立意见。”

公司于 2019 年 4 月 29 日在公司会议室以现场方式召开《第五届董事会第十二次会议》，审议 2018 年年度报告及相关事项，公司全体董事认真审查了相关报告，最终形成全体通过的表决。

2018 年度，公司共召开 12 次董事会会议、6 次监事会会议、年度股东大会 1 次、临时股东大会 5 次，公司均严格按照《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，全体董事、监事、高级管理人员认真出席相关会议，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。并对公司规范治理及公司在特殊困难时期应注意事项多次提出宝贵建议。公司认为公司全体董事、监事、高级

管理人员在 2018 年度履行了忠实和勤勉义务。

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇一九年五月十日