

证券代码：002359

证券简称：北讯集团

公告编号：2018-141



# 2018年第三季度正文

北讯集团股份有限公司

2018年10月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

独立董事符启林先生无法保证公司 2018 年第三季度报告内容的真实、准确、完整，理由是：公司第五届董事会第八次会议通知及 2018 年第三季度报告全文及正文发布急促，没有足够时间审议。故无法判断和保证 2018 年第三季度报告内容的真实性。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈岩、主管会计工作负责人乔阳及会计机构负责人(会计主管人员)李维华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	17,517,512,176.29	12,605,038,542.03	38.97%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	6,624,084,504.13	6,088,363,579.80	8.80%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	812,815,935.82	9.22%	2,782,246,102.82	94.15%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	274,786,510.34	124.83%	535,786,018.34	262.66%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	83,889,295.18	-30.51%	335,998,514.51	128.07%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	518,489,578.51	1,302.32%	830,752,996.98	112.47%
基本每股收益（元/股）	0.2527	124.82%	0.4928	229.63%
稀释每股收益（元/股）	0.2527	124.82%	0.4928	229.63%
加权平均净资产收益率	4.24%	2.19%	8.43%	4.47%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	91,875.02	
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）	11,851,762.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-647,651.37	
天津信利隆科技有限公司业绩补偿款	235,386,320.28	
信托保障基金收益	111,517.03	
减：所得税影响额	47,006,319.15	
合计	199,787,503.83	--

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		31,522		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	质押	380,486,613	
					冻结	44,454,327	
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	
任志莲	境内自然人	5.84%	63,517,426	6,953,518	质押	43,077,058	
					冻结	2,537,058	
云南德勤贸易有限公司	境内非国有法人	4.26%	46,356,793	46,356,793	质押	46,356,793	
兴业财富资产—兴业银行—兴业财富—兴隆 17 号特定多客户资产管理计划	其他	3.85%	41,897,211	41,897,211			
芜湖渝惠一号投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.83%	19,932,772	0			
华信信托股份有限公司—华信信托·工信 23 号集合资金信托计划	其他	1.83%	19,881,939	0			
陕西省国际信	其他	1.73%	18,836,422	0			

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						
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	0	质押	13,504,990
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
龙跃实业集团有限公司	225,826,390	人民币普通股	225,826,390			
任志莲	56,563,908	人民币普通股	56,563,908			
芜湖渝惠一号投资中心（有限合伙）	19,932,772	人民币普通股	19,932,772			
华信信托股份有限公司—华信信托·工信 23 号集合资金信托计划	19,881,939	人民币普通股	19,881,939			
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			
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 620 号证券投资集合资金信托计划	12,427,964	人民币普通股	12,427,964			
吕佳虹	11,769,062	人民币普通股	11,769,062			
长安国际信托股份有限公司—长安信托—长安投资 864 号证券投资集合资金信托计划	8,117,100	人民币普通股	8,117,100			
中央汇金资产管理有限责任公司	7,072,850	人民币普通股	7,072,850			

上述股东关联关系或一致行动的说明	股东任志莲与股东吕佳虹为一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 货币资金较期初减少43.21%，其中由于本期电信板块基础建设业务构建固定资产其他长期资产支出较大使得年初至本报告期末现金及现金等价物净减少4.4亿，此外票据类保证金有所增长；
2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产2亿元，对应期初的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债3千万元，主要由于本报告期末北讯电信预计2018年无法完成业绩补偿承诺，公司收购北讯电信是产生的或有对价的公允价值发生变化引起；
3. 应收票据较期初增长80.61%，主要系铁塔板块以票据形式收款减少所致；
4. 应收账款较期初增长109.53%，主要报告期内电信板块营业收入的增长引起；
5. 其他流动资产较期初增长40.80%，主要系电信板块待抵扣增值税进项税额增加所致；
6. 在建工程较期初增长77.40%，主要系电信板块在建工程（含工程物资）增加所致，主要为各地在建的网络工程项目；
7. 递延所得税资产较期初增长774.08%，主要系部分子公司可弥补亏损形成的递延所得税资产增加引起；
8. 其他非流动资产较期初增长113.25%，主要系报告期内电信板块无线网络网络基站的布局建设速度加快，预付供应商工程设备增加所致；
9. 应付票据及应付账款较期初增长153.67%，主要系报告期内电信板块终端销售业务的增长以及网建速度加快，导致应付采购款及应付设备款的增长，所致应付票据及应付账款增加；
10. 预收账款较期初减少37.55%，主要系报告期内电信板块4G通信业务的预收款减少所致；
11. 一年内到期的非流动负债较期初增加45.98%，主要系报告期内融资租赁规模增加和长期借款规模增长，相应引起一年内所需支付的融租租赁租金以及分期还款规模增加；
12. 长期借款较期初增加47.46%，主要系报告期电信板块加大主营业务布局，合理利用融资在各地陆续进行无线网络基站建设，债务水平上升；
13. 递延收益较期初增加70.59%，主要系报告期内电信板块增加基站设备售后回租，引起未确认的售后回租损益增加所致；
14. 递延所得税负债较期初增加398.67%，主要系报告期内电信板块固定资产加速折旧增加以及所致，此外由于预计2018年北讯电信无法完成业绩承诺，公司将收回北讯电信原股东业绩补偿款引起本期2.35亿公允价值变动收益对应递延所得税负债增加4,514万元；
15. 营业收入较去年同期增长94.15%，主要系2017年5月非同一控制下合并北讯电信以及电信业务板块规模扩大，导致合并口径电信板块收入由去年同期6.7亿元增长至22.6亿元；
16. 营业成本较去年同期增长91.19%，主要系2017年5月非同一控制下合并北讯电信以及电信业务板块规模扩大，导致合并口径电信板块成本由去年同期3.7亿元增长至14.2亿元；
17. 税金及附加较去年同期减少44.39%，主要系铁塔板块实缴增值税大幅减少，导致相对计提的各项附加税减少，此外由于2017年底车库业务转让，相应房产税及土地使用税减少；
18. 管理费用较去年同期增长54.26%，主要系2017年5月非同一控制下合并北讯电信以及电信业务板块规模扩大，导致合并口径电信板块管理费用由去年同期1,600万元增长至6,562万元；
19. 研发费用较去年同期减少34.00%，主要系2017年底处置车库相关业务后本报告期已无车库相关研发投入，同时铁塔板块其他研发投入有所减少；
20. 财务费用较去年同期增长361.64%，主要系公司电信业务处于快速布局阶段，公司债务性融资规模扩大，相应利息费用增加，同时大量现有资金用于电信业务建设使得银行存款规模下降，利息收入减少，综合引起财务费用整体增长；
21. 资产减值损失较去年同期增长362.55%，主要系电信板块应收账款规模大幅增加，引起本报告期坏账准备计提增加所致；
22. 本报告期发生的其他收益中主要为电信板块收到的政府补助724万元，以及铁塔板块与资产相关的政府补助摊销461万元；

23. 本报告期发生的投资收益主要为信托保障基金收益，以及对联营企业的投资损失；
24. 本报告期发生的公允价值变动收益主要为北讯电安心业绩补偿引起的或有对价公允价值变动；
25. 营业外收入较去年同期减少91.10%；主要系部分项目重分类至其他科目引起；
26. 营业外支出较去年同期减少63.19%；主要系部分项目重分类至其他科目引起；
27. 所得税费用较去年同期增长68.29%，主要系2017年5月非同一控制下合并北讯电信以及电信业务板块规模扩大利润增加，导致合并口径电信板块所得税费用由去年同期0.6亿元增长至1.4亿元，此外由于预计2018年北讯电信无法完成业绩承诺，公司将收回北讯电信原股东业绩补偿款引起本期2.35亿公允价值变动收益对应所得税费用增加4,514万元；
28. 少数股东损益较去年同期减少100.00%，主要系2017年底公司处置了原子公司北京齐星开创立体停车设备技术咨询有限公司后，公司不再有持股比例非100%的子公司；
29. 收到的税费返还较去年同期增加55.32%，主要系铁塔板块收到的出口退税增加引起；
30. 支付其他与经营活动有关的现金较去年同期减少48.57%，主要系铁塔板块收到的保证金及公司往来款减少所致；
31. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期减少52.07%，主要系电信板块去年同期处置车辆收到款项而本期无类似处置引起；
32. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较去年同期减少100.00%，主要系去年铁塔板块收到处置车库业务的预付款，而剩余款项均已与2017年结清故本期无相关现金流入；
33. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较去年同期减少88.66%，主要系收购北讯电信的款项主要在2017年支付所致；
34. 吸收投资收到的现金较去年同期减少100.00%，主要系2017年上半年公司非公开发行股票筹得资金约49.8亿元，本报告期无类似筹资活动所致；
35. 取得借款收到的现金较去年同期增加80.44%，主要系电信板块为加快基础设施建设大量举债引起；
36. 本报告期发行债券收到的现金为2018年公司分三次发行面值20亿的私募债，扣除发行费用后筹得资金19.9亿元；
37. 收到其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加172.22%，主要系电信板块为加快基础设施建设借入大量融资租赁款项以及收到的股东拆借资金引起；
38. 偿还债务支付的现金较去年同期增加105.74%，主要系债务规模增长后短期借款到期以及部分长期借款的分期还款增加所致；
39. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加311.33%，主要系债务规模增长偿付大量利息引起；
40. 支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加197.51%，主要系融资租赁规模增长引起的租金支付金额增加所致；
41. 汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期减少103.44%，主要电信板块境外子公司汇率变动对现金及现金等价物的影响减少所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司全资下属公司北讯电信与横琴金投资资本管理有限公司（以下简称“金投资本”）达成长期战略合作协议。金投资本将出资14,200万元受让北讯电信持有的下属公司北讯电信（珠海）有限公司10%的股权。详见公司于2018年9月17日披露的《关于全资下属公司获得股权投资的公告》（公告编号：2018-123）。目前公司正在积极协调本次交易后续事项。
- 2、公司因主营业务中的电信业务目前属于前期建设期，资本投入需求较大。同时，受国内宏观资金面收紧影响，致使公司2018年资金紧张并出现周转困难，导致公司及公司部分下属公司的部分债务出现逾期。因公司逾期债务导致公司出现10起诉讼事项。同时，经公司自查发现，因部分诉讼事项导致公司及下属公司部分银行账户被冻结。本次诉讼事项及银行账户被冻结会对公司的正常运行、经营管理造成一定的影响，但暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。目前，公司所在通讯行业发展前景良好，公司客户为政府相关部门及企事业单位，其财务及业务相对稳定，公司技术、业务竞争力较强，公司将尽全力寻求资金支持，尽快解决公司债务问题。详见公司于2018年10月11日及2018年10月18日披露的《关于债务逾期的公告》（公告编号：2018-134）及《关于诉讼事项及部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2018-135）。截止本报告披露日，公司累计逾期债务为人民币849,776,903.01元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

2018年7月16日，公司完成了2018年非公开发行公司债券（第三期）（证券简称“18北讯04”，证券代码“114354”，以下简称“本期债券”）的发行。本期债券为3年期，实际募集资金5.375亿元，最终票面利率为7.8%	2018年07月28日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于2018年非公开发行公司债券（第三期）发行结果的公告》（公告编号：2018-075）
因经营发展需要，公司分别于2018年8月13日、2018年8月29日召开第五届董事会第五次会议、2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》。公司注册地址变更为“深圳市南山区南头街道大新路马家龙创新大厦A座10层”。	2018年08月14日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告》（公告编号：2018-091）
	2018年09月11日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于完成注册地址变更及工商登记的公告》（公告编号：2018-117）
龙跃实业集团有限公司（以下简称“龙跃集团”）持有北讯集团382,115,013股股票，占北讯集团总股本比例为35.15%，为北讯集团控股股东；其中累计质押股份数为380,486,613股，占龙跃集团所持北讯集团股份的99.57%，占北讯集团总股本的35.00%。龙跃集团质押的本公司股份211,529,604股已触及平仓线，占所持本公司股份的55.35%，占本公司总股本的19.46%。触及平仓线的质押股份中涉及被司法再冻结股数为44,454,327股，占龙跃集团所持北讯集团股份的11.63%，占北讯集团总股本的4.09%。控股股东龙跃集团所持的部分本公司股份触及平仓线，可能存在平仓风险。龙跃集团与各质权人积极沟通协调，正在进行债务展期、筹措资金、追加保证金或抵押物等相关措施消除平仓风险。	2018年09月06日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于控股股东质押股份触及平仓线的风险提示公告》（公告编号：2018-112）
	2018年09月08日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )、《关于股东质押股份触及平仓线的风险提示公告》（公告编号：2018-115）
	2018年09月11日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于控股股东质押股份触及平仓线的风险提示公告》（公告编号：2018-119）

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

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 四、对 2018 年度经营业绩的预计

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

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	163.03%	至	236.64%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	57,243.52	至	73,264.3
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	21,763.13		
业绩变动的原因说明	主要系 2017 年 5 月收购盈利能力较强的北讯电信以来通讯业务利润较高导致净利润大幅增长。 注：对于 2018 年度经营业绩的预计中包含北讯电信因无法完成 2018 年业绩承诺引起的或有对价公允价值变动收益 1.9 亿元(税后)。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、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。

#### 七、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。

#### 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### 九、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。