

股票代码:002359      股票简称:北讯      公告编号:2019-010

# 北讯集团股份有限公司关于对深圳证券交易所问询函回复的公告

序号	债权人	债务人	债权金额 (万元)	债权用途	借款日期	借款到期	年化利率	目前债务清偿情况及还款期限
1	恒信证券	036022 北京恒信利源利有限公司	142.26	无抵押无担保	2017/03/14	2020/02/14	6.00%	双方正在协商分期还款计划
2		036022 北京恒信利源利有限公司	100.00	无抵押无担保	2017/02/28	2019/02/28		

[illegible][illegible]

金隅科工11	0.048	邯郸网络建设工程	2017/7/1 2017/7/27	否	4.7%	2019年3月20日已验收		
租赁公司11	13.666	1.6Gbit/s 无线路由器网络建设工程	2017/7/1 2017/7/19	否	6.0%	双方在起草租赁合同	履约保证金 1-2%	2,149,595,943.43
							2,036,090,200.59	1,148,024,300.09
租赁公司12	1.000.000	1.6Gbit/s 无线路由器网络建设工程	2017/7/1 2020/3/30	是	4.7%	双方在协商执行和履约	履约保证金 1-2%	2,292,241.29
							2,360,544,094.76	177,127,356.42
							违约金 1-2%	1,679,673,090.93
							违约金 1-2%	1,777,220,990.93
							违约金 1-2%	1,420,770,090.93

金麒麟矿7	680.40	14.61兆瓦无线宽带网络建设施工工程	2017/02/21	2019/09/21	是	4.20%	管理期限届满时	施工工程款	18年内	11,126,046.42	5,809,433.60	
金麒麟矿14	538.75	14.61兆瓦无线宽带网络建设施工工程	2017/02/21	2019/09/21	是	8.10%	管理期限届满时	施工工程款	5年内	356,867.61577	14,560.78	
付拉达矿2	949.19	14.61兆瓦无线宽带网络建设施工工程	2017/02/21	2019/12/12	是	73.20%	未到期			2,459,756.36	2,225,274,390.74	20,081,501,424.83
付拉达矿5	741.02	14.61兆瓦无线宽带网络建设施工工程	2017/02/21	2019/12/12	是	6.60%	与对方存在合同纠纷			4,044,000.00	4,044,000.00	1,000,000.00
付拉达矿16	300.00	14.61兆瓦无线宽带网络建设施工工程	2017/02/21	2019/12/12	是	67.41%	与对方存在合同纠纷			1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
祖拉图矿3	61.71	14.61兆瓦无线宽带网络建设施工工程	2017/02/21	2019/12/12	是	4.75%	已到期，已签订补充协议			1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
金麒麟矿7	300.00	14.61兆瓦无线宽带网络建设施工工程	2017/02/21	2019/12/12	是	79.00%	2019年12月27日续投			1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
金麒麟矿7	720.4	14.61兆瓦无线宽带网络建设施工工程	2017/02/21	2019/06/27	是	8.27%	已续投			251,697.00	3,000,000	1,048,000
金麒麟矿9	160.14	14.61兆瓦无线宽带网络建设施工工程	2016/01/01	2019/06/27	是	8.27%	已续投			229,000.00	3,000,000	1,266,000
金麒麟矿10	160.00	14.61兆瓦无线宽带网络建设施工工程	2017/11/11	2019/06/30	是	6.60%	已签订补充协议			399,500.00	5,000,000	1,388,000
合计	308,852.47									12,984,300	1,094,000	527,000

<p>(2) 请量化分析你公司资金缺口, 说明是否存在资金断链的风险及对生产经营的具体影响, 偿债计划、资金来源及筹措安排, 结合偿债资金到账情况说明计划解决逾期债务的时间;</p>			<p>南京 4G/4T 无线宽带网络建设</p>		
项目	内容	金额	1,403,138.33	19,300.00	260.00
<p>资金缺口明细</p>			<p>南京 4G/4T 无线宽带网络建设</p>		
项目	内容	金额	264,733.00	3,800.00	55.00
<p>合计</p>			2,720,927.33	37,700.00	4,081.00
<p>合计</p>			2,694,733.00	3,800.00	645.00
<p>合计</p>			2,720,927.33	37,700.00	3,187.00

[illegible][illegible][illegible][illegible]

减:资产减值	13.37	34,360.09	34,360.09	34,360.09	34,360.09	34,360.09	-0.00	人 股	20	20	
资产减值准备增加	2,672.70	17,463.05	6,000.05	0,003.03	-13,779.25	0	NTC-1H6-CG-2018-01-07	新 人 股	400	7500	29,000.00
资本性支出							PTN26	6160			0.00
累计未分配现金流量	12,246.20	14343	69,556.26	100,000.00	100,000.00	06,871.15	NTC-81H-CG-2018-01-11	变 更 子 股 网 站 股 份	210	31800	57,000.00
b. 现金流量表附注(单位:万元)											
经营活动现金流	3203.03	2021.91	2022.02	2022.02	2024年损益计算						
经营活动现金流	-12,408.26	69,556.26	90,468.81	119,100.75	96,871.15	NTC-81H-CG-2018-01-12	变 更 子 股 网 站 股 份	210	31800	60,000.00	
折现率	0.1684	0.1684	0.1684	0.1684	0.1684	NTC-81H-CG-2018-01-13	变 更 子 股 网 站 股 份	210	31800	66,000.00	
折现系数	0.8569	0.7326	0.6289	0.5366	0.4662	NTC-81H-CG-2018-01-14	变 更 子 股 网 站 股 份	210	31800	72,000.00	
折现	-10,696.76	106.14	43,616.83	64,042.52	101,430.77						42,000.00
c. 现金流量表附注											
金额(万元)							NTC-81H-CG-2018-01-14	新 人 股	600	7500	62,000.00
含商誉资产组未折现金额折现值	363,356.83						PTN26	6160			22,000.00
减:资产组公允价值变动金融口	29,400.00						NTC-GD-CG-2018-01-02	变 更 子 股 网 站 股 份	100	33900	60,000.00
含商誉资产组未折现金额折现值	363,356.83						NTC-GD-CG-2018-01-02	新 人 股	100	7500	7,300.00
(含商誉的资产组)折现值	477,874.16						PTN26	6160			7,300.00

册费	243,321.87		HTC-GD-CG-2018-01-03	爱普生无线网卡	ZTR-Lae	117	32660	200,500.00
增值	-113,677.33							
增值率	-23.83%							
利润率	16.84%		HTC-GD-CG-2018-01-03	烽火 工业级 PTN设备	ZXCCTN 6150	117	73800	8,569,500.00

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

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

净利润	-42	28	146	306	389	412	2,446	44,063.32	331,271.96
净利润率	147.29	180.20	100.03	189.94	127.50				
总资产	17,705	17,705	17,705	17,705	17,705	17,705	17,705	17,705	17,705
所有者权益	6,052.01	6,785.1	6,069.4	6,566.2	6,860.3	6,861	6,346.97	1,56	
负债	-38	22	97	172	177	177	177	177,079.4	648,963.24
资产负债率	949.40	969.12	27.62	932.81	900.00	940.02	147,077.94	648,963.24	
加权平均净资产收益率	153	193.92							
总资产周转率	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
营业收入	6,693.99								
营业成本	1,390								
营业毛利	739								

商誉减值计提比例  
报告期内商誉减值比例: 本公司北讯集团股份有限公司对北讯电信股份有限公司合并商誉存在减值迹象, 具体数据如下:

资产名称	减值测试方法	减值测试结论	减值金额	减值比例
商誉	资产组减值测试	减值	14,000.00	100.00%

[illegible][illegible]