

中通国脉通信股份有限公司

关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，同意公司根据财政部《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、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19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，对相关部分年度的财务报表及相关附注进行更正并发布了《中通国脉通信股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》。公司于2024年8月7日披露的《中通国脉通信股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：临2024-065）已对相关年份进行差错更正，本次差错更正是以上次更正后数据为基数编制。本次更正在2024年8月7日基础上，再次进行了更正，主要涉及的报表项目有应收账款、存货、未分配利润、营业收入、营业成本等相关科目。本次会计差错更正影响公司2017年至2023年年度财务报表及附注中相关数据。

为了方便投资者查阅相关信息，现列示《关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》（粗体字数字为本次差错更正受影响数据）如下。

一、更正后的2017年度财务报表及相关附注

（一）合并资产负债表

合并资产负债表

2017年12月31日

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		150,798,229.70	172,621,672.56
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		45,284.20	
应收账款		421,958,374.36	291,070,869.43
预付款项		10,331,727.20	4,759,449.08
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		25,294,895.63	9,801,058.36

买入返售金融资产			
存货		158,499,386.96	127,719,452.45
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		730,263.58	100,034,939.63
流动资产合计		767,658,161.63	706,007,441.51
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产		1,282,799.81	1,367,825.34
固定资产		88,318,110.23	51,451,698.94
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		22,930,842.77	20,398,373.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,407,522.89	2,711,385.29
递延所得税资产		8,607,134.01	5,460,965.81
其他非流动资产			
非流动资产合计		123,546,409.71	81,390,248.87
资产总计		891,204,571.34	787,397,690.38
流动负债：			
短期借款		27,000,000.00	27,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		188,403,447.34	136,054,585.72
预收款项		105,693,695.20	84,586,796.24
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		735,117.99	2,886,648.42
应交税费		11,780,663.57	8,854,447.99

应付利息		32,625.00	32,625.00
应付股利			
其他应付款		19,612,050.67	8,395,712.42
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		353,257,599.77	267,810,815.79
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		1,065,203.83	978,264.00
递延收益			
递延所得税负债		3,000,472.89	3,139,023.12
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,065,676.72	4,117,287.12
负债合计		357,323,276.49	271,928,102.91
所有者权益			
股本		132,000,000.00	88,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		180,415,776.06	224,415,776.06
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		18,611,580.99	16,303,419.81
盈余公积		32,715,953.98	29,817,445.96
一般风险准备			
未分配利润		170,330,220.87	156,932,945.64
归属于母公司所有者权益合计		534,073,531.90	515,469,587.47
少数股东权益		-192,237.05	
所有者权益合计		533,881,294.85	515,469,587.47
负债和所有者权益总计		891,204,571.34	787,397,690.38

(二) 母公司资产负债表

母公司资产负债表

2017年12月31日

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		143,620,292.59	171,197,811.68
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		45,284.20	
应收账款		419,699,370.08	290,660,165.43
预付款项		9,871,113.55	4,759,449.08
应收利息			
应收股利			
其他应收款		25,231,951.48	10,349,863.35
存货		158,382,991.18	127,654,075.53
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		675,892.27	100,034,939.63
流动资产合计		757,526,895.35	704,656,304.70
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		9,009,447.53	1,009,447.53
投资性房地产		1,282,799.81	1,367,825.34
固定资产		87,763,286.87	51,372,195.01
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		22,930,842.77	20,398,373.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,407,522.89	2,711,385.29
递延所得税资产		8,552,715.34	5,568,603.93
其他非流动资产			
非流动资产合计		131,946,615.21	82,427,830.59
资产总计		889,473,510.56	787,084,135.29
流动负债：			

短期借款		27,000,000.00	27,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		188,386,174.34	136,037,312.72
预收款项		103,443,695.20	84,586,796.24
应付职工薪酬		570,004.64	2,876,966.17
应交税费		11,419,676.30	8,785,173.56
应付利息		32,625.00	32,625.00
应付股利			
其他应付款		19,543,673.78	8,375,233.79
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		350,395,849.26	267,694,107.48
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		1,065,203.83	978,264.00
递延收益			
递延所得税负债		3,000,472.89	3,139,023.12
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,065,676.72	4,117,287.12
负债合计		354,461,525.98	271,811,394.60
所有者权益：			
股本		132,000,000.00	88,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		181,302,249.73	225,302,249.73
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		18,611,580.99	16,303,419.81
盈余公积		32,715,953.98	29,817,445.96
未分配利润		170,382,199.88	155,849,625.19
所有者权益合计		535,011,984.58	515,272,740.69

负债和所有者权益总计		889,473,510.56	787,084,135.29
------------	--	----------------	----------------

(三) 合并利润表

合并利润表 2017年1—12月

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		542,677,414.96	494,189,210.06
其中：营业收入		542,677,414.96	494,189,210.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		507,633,674.85	436,953,084.28
其中：营业成本		456,821,866.13	399,489,212.63
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		2,408,458.07	2,186,273.09
销售费用		5,749,897.66	6,414,159.48
管理费用		29,878,054.59	26,925,825.82
财务费用		825,363.65	1,696,922.80
资产减值损失		11,950,034.75	240,690.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		900,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-83,805.94	-23,738.04
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		35,859,934.17	57,236,125.78
加：营业外收入		701,320.83	486,524.26
减：营业外支出		1,891,000.00	49,129.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		34,670,255.00	57,673,520.20

填列)			
减：所得税费用		9,766,708.80	15,138,037.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		24,903,546.20	42,535,482.80
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		24,903,546.20	42,535,482.80
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.少数股东损益		-192,237.05	
2.归属于母公司股东的净利润		25,095,783.25	42,535,482.80
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
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		24,903,546.20	42,535,482.80
归属于母公司所有者的综合收益总额		25,095,783.25	42,535,482.80
归属于少数股东的综合收益总额		-192,237.05	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.19	0.63

(二) 稀释每股收益(元/股)			
-----------------	--	--	--

(四) 母公司利润表

母公司利润表

2017年1—12月

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		538,582,571.26	489,278,425.43
减：营业成本		454,547,555.83	396,694,097.61
税金及附加		2,332,737.65	2,142,635.26
销售费用		5,747,248.15	6,414,159.48
管理费用		26,758,429.62	25,363,401.17
财务费用		826,878.30	1,695,190.49
资产减值损失		11,849,505.84	219,921.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		900,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-83,805.94	-11,539.74
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		37,336,409.93	56,749,019.86
加：营业外收入		701,320.83	486,524.26
减：营业外支出		1,891,000.00	36,931.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		36,146,730.76	57,198,612.58
减：所得税费用		9,915,648.05	15,108,305.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		26,231,082.71	42,090,306.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		26,231,082.71	42,090,306.78
（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）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重			

分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		26,231,082.71	42,090,306.78
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

(五) 合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

2017年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	88,000,000.00				224,415,776.06			16,303,419.81	29,817,445.96		156,932,945.64	515,469,587.47
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	88,000,000.00				224,415,776.06			16,303,419.81	29,817,445.96		156,932,945.64	515,469,587.47
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	44,000,000.00				-44,000,000.00			2,308,161.18	2,898,508.02		13,397,275.23	-18,411,707.38

(一) 综合收益总额											25,095,783.25	-192,237.05	24,903,546.20
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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								2,898,508.02			-11,698,508.02		-8,800,000.00
1. 提取盈余公积								2,898,508.02			-2,898,508.02		0
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有(或股东)的分配											-8,800,000.00		-8,800,000.00
4. 其他													

(四) 所有者权益内部结转	44,000,000.00				-44,000,000.00								0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	44,000,000.00				-44,000,000.00								0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备								2,308,161.18					2,308,161.18
1. 本期提取								8,049,637.85					8,049,637.85
2. 本期使用								5,741,476.67					5,741,476.67
(六) 其他													
四、本期期末余额	132,000,000.00				180,415,776.06			18,611,580.99	32,715,953.98	-	170,330,220.87	-192,237.05	533,881,294.85

项目	上期										少数 股东 权益	所有者权益合 计
	归属于母公司所有者权益											
	股本	其他权益工 具	资本公积	减：	其	专项储备	盈余公积	一	未分配利润			

		优先股	永续债	其他		库存股	他综合收益			般风险准备		
一、上年期末余额	66,000,000.00				56,302,776.06			13,939,291.46	25,608,415.28		135,106,493.52	296,956,976.32
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	66,000,000.00				56,302,776.06			13,939,291.46	25,608,415.28		135,106,493.52	296,956,976.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	22,000,000.00				168,113,000.00			2,364,128.35	4,209,030.68		21,826,452.12	218,512,611.15
（一）综合收益总额											42,535,482.80	42,535,482.80
（二）所有者投入和减少资本	22,000,000.00				168,113,000.00							190,113,000.00
1．股东投入的普通股	22,000,000.00				168,113,000.00							190,113,000.00

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								4, 209, 030. 68		-20, 709, 030. 68			- 16, 500, 000. 0 0
1. 提取盈余公积								4, 209, 030. 68		-4, 209, 030. 68			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-16, 500, 000. 00			- 16, 500, 000. 0 0
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. 其他												
(五) 专 项储备					-		2,364,128.35					2,364,128.35
1. 本期提 取							7,308,490.41					7,308,490.41
2. 本期使 用							4,944,362.06					4,944,362.06
(六) 其 他												
四、本期 期末余额	88,000,00 0.00				224,415,776.06		16,303,419.81	29,817,445.96		156,932,945.64		515,469,587. 47

(六) 母公司所有者权益变动表

母公司所有者权益变动表
2017年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	88,000,000.00				225,302,249.73			16,303,419.81	29,817,445.96	155,849,625.19	515,272,740.69
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	88,000,000.00				225,302,249.73			16,303,419.81	29,817,445.96	155,849,625.19	515,272,740.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	44,000,000.00				-44,000,000.00			2,308,161.18	2,898,508.02	14,532,574.69	19,739,243.89
（一）综合收益总额										26,231,082.71	26,231,082.71
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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									2,898,508.02	-11,698,508.02	-8,800,000.00
1. 提取盈余公积									2,898,508.02	-2,898,508.02	
2. 对所有者（或股东）的分配										-8,800,000.00	-8,800,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	44,000,000.00				-44,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	44,000,000.00				-44,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								2,308,161.18			2,308,161.18

1. 本期提取							8,049,637.85			8,049,637.85
2. 本期使用							5,741,476.67			5,741,476.67
(六) 其他										
四、本期期末余额	132,000,000.00				181,302,249.73		18,611,580.99	32,715,953.98	170,382,199.88	535,011,984.58

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	66,000,000.00				57,189,249.73			13,939,291.46	25,608,415.28	134,468,349.09	297,205,305.56
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	66,000,000.00				57,189,249.73			13,939,291.46	25,608,415.28	134,468,349.09	297,205,305.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	22,000,000.00				168,113,000.00			2,364,128.35	4,209,030.68	21,381,276.10	218,067,435.13
（一）综合收益总额										42,090,306.78	42,090,306.78
（二）所有者投入和减少资本	22,000,000.00				168,113,000.00						190,113,000.00
1. 股东投入的普通股	22,000,000.00				168,113,000.00						190,113,000.00

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								4,209,030.68	-20,709,030.68	-16,500,000.00	
1. 提取盈余公积								4,209,030.68	-4,209,030.68	-	
2. 对所有者（或股东）的分配									-16,500,000.00	-16,500,000.00	
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. 其他											
（五）专项储备							2,364,128.35			2,364,128.35	
1. 本期提取							7,308,490.41			7,308,490.41	
2. 本期使用							4,944,362.06			4,944,362.06	
（六）其他											
四、本期期末余额	88,000,000.00				225,302,249.73		16,303,419.81	29,817,445.96	155,849,625.19	515,272,740.69	

(七) 财务报表相关附注

2017 年度财务报告“第二节 公司简介和主要财务指标”中“七、 近三年主要会计数据和财务指标”相关内容更正如下：

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年 同期增减 (%)	2015年
营业收入	542,677,414.96	494,189,210.06	9.81	408,862,443.18
归属于上市公司股东的净利润	25,095,783.25	42,535,482.80	-41	40,490,262.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,298,397.08	42,119,311.99	-39.94	39,612,892.74
经营活动产生的现金流量净额	-67,850,137.20	45,902,470.57	-247.81	33,510,686.71
	2017年末	2016年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	534,073,531.90	515,469,587.47	3.61	296,956,976.32
总资产	891,204,571.34	787,397,690.38	13.18	538,881,828.98

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益(元/股)	0.19	0.63	-69.84	0.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.19	0.62	-69.35	0.6
加权平均净资产收益率(%)	4.74	12.69	减少7.95个百分点	14.6
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.98	12.56	减少7.58个百分点	14.28

2017年度财务报告“第二节 公司简介和主要财务指标”中“九、2017年分季度主要财务数据”相关内容更正如下：

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	59,446,861.64	157,507,338.67	87,839,736.66	237,883,477.99
归属于上市公司股	-308,665.55	10,968,106.4	4,267,007.86	10,169,334.5

东的净利润		1		3
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	672,215.20	10,822,035.41	4,451,508.47	9,352,638.00
经营活动产生的现金流量净额	-77,544,509.87	-100,348.20	-37,914,649.21	47,709,370.08

2017年度财务报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“二、报告期内主要经营情况”相关内容更正如下：

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	542,677,414.96	494,189,210.06	9.81
营业成本	456,821,866.13	399,489,212.63	14.35
销售费用	5,749,897.66	6,414,159.48	-10.36
管理费用	29,878,054.59	26,925,825.82	10.96
财务费用	825,363.65	1,696,922.80	-51.36
经营活动产生的现金流量净额	-67,850,137.20	45,902,470.57	-247.81
投资活动产生的现金流量净额	53,637,250.59	-108,249,034.91	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-9,956,556.25	170,797,006.47	-105.83
研发支出	885,422.03	1,500,968.62	-41.01

2017年度财务报告“第十一节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”相关内容更正如下：

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	451,890,440.60	100	29,932,066.24	6.66	421,958,374.36	310,560,486.74	100	19,489,617.31	6.28	291,070,869.43

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	451,890,440.60	/	29,932,066.24	/	421,958,374.36	310,560,486.74	/	19,489,617.31	/	291,070,869.43

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内	384,404,946.78	19,225,095.16	5
1年以内小计	384,404,946.78	19,225,095.16	5
1至2年	52,086,225.09	5,208,622.51	10
2至3年	9,157,954.54	1,860,381.16	20
3年以上			
3至4年	5,102,956.54	2,551,478.27	50
4至5年	259,342.54	207,474.03	80
5年以上	879,015.11	879,015.11	100
合计	451,890,440.60	29,932,066.24	

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	10,085,582.65	97.63	4,759,449.08	100
1至2年	246,144.55	2.37		
合计	10,331,727.20	100	4,759,449.08	100

10、存货

(1). 存货分类

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	6,645,046.49		6,645,046.49	761,145.30		761,145.30
在产品						
库存商品	37,732.34		37,732.34	65,376.92		65,376.92
工程施工	151,816,608.13		151,816,608.13	126,892,930.23		126,892,930.23
合计	158,499,386.96		158,499,386.96	127,719,452.45		127,719,452.45

35、应付账款

(1). 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
外协费	167,252,604.81	117,859,068.53
材料款	15,270,205.58	10,988,628.85
设备使用费	1,212,153.00	1,579,298.29
其他	4,668,483.95	5,627,590.05
合计	188,403,447.34	136,054,585.72

38、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,291,583.09	1,256,712.69
企业所得税	8,900,754.65	7,444,059.24
个人所得税	99,057.41	
城市维护建设税	264,305.35	73,217.77
教育费附加	110,006.93	31,379.04
其他	114,956.14	49,079.25
合计	11,780,663.57	8,854,447.99

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	17,595,858.85	7,001,465.97
房改款项	1,058,625.22	1,058,625.22
其他	957,566.60	335,621.23
合计	19,612,050.67	8,395,712.42

60、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	156,932,945.64	135,106,493.52
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	156,932,945.64	135,106,493.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	25,095,783.25	42,535,482.80
减：提取法定盈余公积	2,898,508.02	4,209,030.68
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	8,800,000.00	16,500,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	170,330,220.87	156,932,945.64

61、营业收入和营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	539,398,616.96	455,024,727.07	487,232,694.00	395,819,110.31
其他业务	3,278,798.00	1,797,139.06	6,956,516.06	3,670,102.32
合计	542,677,414.96	456,821,866.13	494,189,210.06	399,489,212.63

69、营业外收入

营业外收入情况

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
非流动资产处置利得合计		756.26	
其中：固定资产处置利得		756.26	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	580,000.00	352,500.00	580,000.00
其他	121,320.83	133,268.00	121,320.83
合计	701,320.83	486,524.26	701,320.83

70、营业外支出

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
非流动资产处置损失合计		24,494.30	
其中：固定资产处置损失		24,494.30	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	240,000.00		240,000.00
其他	1,651,000.00	24,635.54	1,651,000.00
合计	1,891,000.00	49,129.84	1,891,000.00

71、所得税费用

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	34,670,255.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	8667563.75
子公司适用不同税率的影响	-145,866.23
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-145,000.00

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,008,044.85
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	381,966.43
所得税费用	9,766,708.80

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	24,903,546.20	42,535,482.80
加：资产减值准备	11,950,034.75	240,690.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,111,535.63	5,946,029.56
无形资产摊销	795,594.23	619,763.76
长期待摊费用摊销	303,862.40	93,496.04
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）	83,805.94	23,738.04
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	738,999.12	1,615,893.51
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,146,168.20	-128,046.39
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-138,550.23	-142,112.09
存货的减少（增加以“－”号填列）	-30,779,934.51	-50,035,769.35
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-61,359,771.65	18,282,925.34
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-19,621,252.06	24,486,250.54
其他	2,308,161.18	2,364,128.35
经营活动产生的现金流量净额	-67,850,137.20	45,902,470.57
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
：		
现金的期末余额	142,452,229.70	166,621,672.56
减：现金的期初余额	166,621,672.56	58,171,230.43
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-24,169,442.86	108,450,442.13

(4) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	142,452,229.70	166,621,672.56
其中：库存现金	3,480.40	251.96
可随时用于支付的银行存款	142,448,749.30	166,621,420.60
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	142,452,229.70	166,621,672.56
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

2017年度财务报告“第十一节 财务报告”中“十七、母公司财务报表主要项目注释”相关内容更正如下：

1、应收账款

(1)应收账款分类披露：

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	449,512,541.36	100	29,813,171.28	6.67	419,699,370.08	310,128,166.74	100	19,468,001.31	6.27	290,660,165.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	449,512,541.36	100	29,813,171.28	6.67	419,699,370.08	310,128,166.74	/	19,468,001.31	/	290,660,165.43

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内小计	382,027,047.54	19,106,200.20	5
1至2年	52,086,225.09	5,208,622.51	10
2至3年	9,157,954.54	1,860,381.16	20
3至4年	5,102,956.54	2,551,478.27	50
4至5年	259,342.54	207,474.03	80
5年以上	879,015.11	879,015.11	100
合计	449,512,541.36	29,813,171.28	

4、营业收入和营业成本：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	536,530,933.27	453,582,393.17	487,232,694.00	395,819,110.31
其他业务	2,051,637.99	965,162.66	2,045,731.43	874,987.30
合计	538,582,571.26	454,547,555.83	489,278,425.43	396,694,097.61

二、更正后的2018年度财务报表及相关附注

（一）合并资产负债表

合并资产负债表

2018年12月31日

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	167,932,270.80	150,798,229.70
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五、2	681,676,165.00	422,003,658.56
其中：应收票据			45,284.20
应收账款		681,676,165.00	421,958,374.36
预付款项	五、3	15,866,678.78	10,331,727.20
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、4	40,277,631.70	25,294,895.63
其中：应收利息		378,000.00	

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、5	224,032,265.29	158,499,386.96
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,600,857.63	730,263.58
流动资产合计		1,131,385,869.20	767,658,161.63
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	五、7	5,000,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、8	579,021.45	
投资性房地产	五、9	7,937,947.70	1,282,799.81
固定资产	五、10	80,292,659.18	88,318,110.23
在建工程	五、11		
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、12	34,529,090.41	22,930,842.77
开发支出			
商誉	五、13	325,313,349.92	
长期待摊费用	五、14	2,307,406.40	2,407,522.89
递延所得税资产	五、15	13,389,119.43	8,607,134.01
其他非流动资产			
非流动资产合计		469,348,594.49	123,546,409.71
资产总计		1,600,734,463.69	891,204,571.34
流动负债：			
短期借款	五、16	118,000,000.00	27,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五、17	304,139,633.86	188,403,447.34
预收款项	五、18	160,270,808.38	105,693,695.20
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、19	1,337,171.50	735,117.99
应交税费	五、20	17,269,764.84	11,780,663.57
其他应付款	五、21	134,611,336.87	19,612,050.67
其中：应付利息		166,689.58	32,625.00
应付股利			

应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		735,628,715.45	353,257,599.77
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	五、22	1,190,203.83	1,065,203.83
递延收益			
递延所得税负债	五、15	3,364,301.05	3,000,472.89
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,554,504.88	4,065,676.72
负债合计		740,183,220.33	357,323,276.49
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、23	143,313,207.00	132,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、24	452,523,564.26	180,415,776.06
减：库存股			
其他综合收益	五、25	12,850.95	
专项储备	五、26	21,090,042.47	18,611,580.99
盈余公积	五、27	34,254,123.91	32,715,953.98
一般风险准备			
未分配利润	五、28	209,685,331.51	170,330,220.87
归属于母公司所有者权益合计		860,879,120.10	534,073,531.90
少数股东权益		-327,876.74	-192,237.05
所有者权益（或股东权益）合计		860,551,243.36	533,881,294.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,600,734,463.69	891,204,571.34

(二) 母公司资产负债表

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	103,628,532.24	143,620,292.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五、2	613,329,940.66	419,744,654.28
其中：应收票据			45,284.20
应收账款		613,329,940.66	419,699,370.08
预付款项	五、3	7,590,115.03	9,871,113.55
其他应收款	五、4	38,900,634.73	25,231,951.48
其中：应收利息			
应收股利			
存货	五、5	220,469,496.41	158,382,991.18
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,377,788.28	675,892.27
流动资产合计		985,296,507.35	757,526,895.35
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、8	418,993,482.52	9,009,447.53
投资性房地产	五、9	7,937,947.70	1,282,799.81
固定资产	五、10	78,662,768.35	87,763,286.87
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、12	24,230,145.30	22,930,842.77
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、14	2,127,038.37	2,407,522.89
递延所得税资产	五、15	12,412,466.04	8,552,715.34
其他非流动资产			
非流动资产合计		544,363,848.28	131,946,615.21
资产总计		1,529,660,355.63	889,473,510.56

流动负债：			
短期借款	五、16	113,000,000.00	27,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五、17	276,927,752.64	188,386,174.34
预收款项	五、18	160,140,808.38	103,443,695.20
应付职工薪酬	五、19	908,255.10	570,004.64
应交税费	五、20	13,360,309.47	11,419,676.30
其他应付款	五、21	133,351,025.60	19,576,298.78
其中：应付利息		160,043.75	32,625.00
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		697,688,151.19	350,395,849.26
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	五、22	1,190,203.83	1,065,203.83
递延收益			
递延所得税负债	五、15	2,859,360.93	3,000,472.89
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,049,564.76	4,065,676.72
负债合计		701,737,715.95	354,461,525.98
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、23	143,313,207.00	132,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、24	453,410,037.93	181,302,249.73
减：库存股			
其他综合收益	五、25	12,850.95	
专项储备	五、26	21,090,042.47	18,611,580.99
盈余公积	五、27	34,254,123.91	32,715,953.98
未分配利润	五、28	175,842,377.42	170,382,199.88
所有者权益（或股东权益）合计		827,922,639.68	535,011,984.58
负债和所有者权益（或		1,529,660,355.63	889,473,510.56

股东权益) 总计			
----------	--	--	--

(三) 合并利润表

合并利润表 2018年1—12月

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		719,746,007.68	542,677,414.96
其中：营业收入	五、29	719,746,007.68	542,677,414.96
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		664,132,929.84	507,633,674.85
其中：营业成本	五、29	579,237,633.62	456,821,866.13
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、30	3,285,022.70	2,408,458.07
销售费用	五、31	9,492,687.01	5,749,897.66
管理费用	五、32	44,119,213.48	28,992,632.56
研发费用	五、33	5,885,882.23	885,422.03
财务费用	五、34	2,352,536.59	825,363.65
其中：利息费用	五、34	3,063,107.47	1,156,556.25
利息收入	五、34	942,513.28	417,557.13
资产减值损失	五、35	19,759,954.21	11,950,034.75
加：其他收益	五、36	3,479,188.63	652,888.00
投资收益（损失以“－”号填列）	五、37	-17,598.15	900,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-8,204.50	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）	五、38	-98,170.07	-83,805.94
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		58,976,498.25	35,859,934.17

加：营业外收入	五、39	40,083.49	48,432.83
减：营业外支出	五、40	1,191,014.48	1,891,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		57,825,567.26	34,670,255.00
减：所得税费用	五、41	10,992,283.54	9,766,708.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		46,833,283.72	24,903,546.20
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		46,833,283.72	24,903,546.20
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.归属于母公司股东的净利润		47,135,171.02	25,095,783.25
2.少数股东损益		-301,887.30	-192,237.05
六、其他综合收益的税后净额		12,850.95	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		12,850.95	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		12,850.95	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		12,850.95	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
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		46,846,134.67	24,903,546.20
归属于母公司所有者的综合收益总额		47,148,021.97	25,095,783.25
归属于少数股东的综合收益总额		-301,887.30	-192,237.05
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.34	0.19

(二) 稀释每股收益(元/股)			
-----------------	--	--	--

(四) 母公司利润表

母公司利润表

2018年1—12月

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	五、29	592,357,109.62	538,582,571.26
减：营业成本	五、29	508,124,835.78	454,547,555.83
税金及附加	五、30	2,831,870.63	2,332,737.65
销售费用	五、31	7,690,955.71	5,747,248.15
管理费用	五、32	35,578,698.59	25,873,007.59
研发费用	五、33	1,232,545.55	885,422.03
财务费用	五、34	2,994,578.55	826,878.30
其中：利息费用	五、34	3,055,857.47	1,156,556.25
利息收入	五、34	281,129.47	411,772.72
资产减值损失	五、35	15,744,555.27	11,849,505.84
加：其他收益	五、36	2,614,965.00	652,888
投资收益（损失以“－”号填列）	五、37	-694,875.95	900,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-8,204.50	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）	五、38	-46,832.77	-83,805.94
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		20,032,325.82	37,989,297.93
加：营业外收入	五、39	1,854.26	48,432.83
减：营业外支出	五、40	1,153,208.88	1,891,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		18,880,971.20	36,146,730.76
减：所得税费用	五、41	5,640,733.28	9,915,648.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		13,240,237.92	26,231,082.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		13,240,237.92	26,231,082.71
（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		12,850.95	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动			

额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		12,850.95	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		12,850.95	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		13,253,088.87	26,231,082.71
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

(五) 合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2018 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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	132,000,000.00				180,415,776.06			18,611,580.99	32,715,953.98		171,161,360.46	-192,237.05	534,712,434.44
加：会计政策变更													
前期差错更正											-831,139.59		-831,139.59
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	132,000,000.00				180,415,776.06			18,611,580.99	32,715,953.98		170,330,220.87	-192,237.05	533,881,294.85
三、本	11,313,207.				272,107,		12,850.9	2,478,461.4	1,538,169.9		39,355,11	-	326,669,948

期增减 变动金 额（减 少以 “－” 号填 列）	00				788.20		5	8	3		0.64	135,639. 69	.51
（一） 综合收 益总额							12,850.9 5				47,135,17 1.02	－ 301,887. 30	46,846,134. 67
（二） 所有者 投入和 减少资 本	11,313,207. 00				272,107, 788.20							166,247. 61	283,587,242 .81
1. 所有 者投入 的普通 股	11,313,207. 00				272,107, 788.20								283,420,995 .20
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												166,247. 61	166,247.61
（三） 利润分									1,538,169.9 3		－ 7,780,060		－ 6,241,890.4

配											. 38		5
1. 提取 盈余公 积									1, 538, 169. 9 3		— 1, 538, 169 . 93		
2. 提取 一般风 险准备													
3. 对所有 者 (或股 东) 的 分配											— 6, 241, 890 . 45		— 6, 241, 890. 4 5
4. 其他													
(四) 所有者 权益内 部结转													
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)													
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)													
3. 盈余 公积弥 补亏损													
4. 设定 受益计 划变动													

额结转 留存收 益													
5. 其他													
(五) 专项储 备							2, 478, 461. 4 8					2, 478, 461. 4 8	
1. 本期 提取							2, 990, 539. 6 7					2, 990, 539. 6 7	
2. 本期 使用							512, 078. 19					512, 078. 19	
(六) 其他													
四、本 期期末 余额	143, 313, 207 .00				452, 523, 564. 26	12, 850. 9 5	21, 090, 042. 47	34, 254, 123. 91		209, 685, 3 31. 51	- 327, 876. 74	860, 551, 243 .36	

项目	2017 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
		优先 股	永续 债	其他									
一、 上 年 期 末 余额	88,000,000.00				224,415,776.06			16,303,419.81	29,817,445.96		156,932,945.64		515,469,587.47
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	88,000,000.00				224,415,776.0 6		16,303,419.8 1	29,817,445.9 6		156,932,945.6 4		515,469,587.4 7
三、 本 期 增 减 变 动 金 额 (减 以 “ - ” 号 填 列)	44,000,000.00				- 44,000,000.00		2,308,161.18	2,898,508.02		13,397,275.23	- 192,237.0 5	18,411,707.38
(一) 综										25,095,783.25	- 192,237.0 5	24,903,546.20

合 收 益 总 额													
(二) 所 者 入 减 资 有 投 和 少 本													
1. 所 者 入 普 有 投 的 通 股													
2. 其 权 工 持 者 入 他 益 具 有 投 资 本													
3. 股 支 计 所 者 益 金 份 付 入 有 权 的 额													
4. 其 他													

(三) 利润分配								2,898,508.02		- 11,698,508.02		-8,800,000.00
1. 提取盈余公积								2,898,508.02		-2,898,508.02		0
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-8,800,000.00		-8,800,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	44,000,000.00				- 44,000,000.00							0
1. 资本公积	44,000,000.00				- 44,000,000.00							0

转 资 或 股 本 增 本 (													
2. 盈 公 转 资 或 股 本 增 本 (													
3. 盈 公 弥 亏 补 损													
4. 设 受 计 变 额 转 存 收 益													
5. 其 他													
(五) 专 项 储							2, 308, 161. 18					2, 308, 161. 18	

备													
1. 本期提取							8,049,637.85						8,049,637.85
2. 本期使用							5,741,476.67						5,741,476.67
(六) 其他													
四、本期末余额	132,000,000.00				180,415,776.06		18,611,580.99	32,715,953.98	-	170,330,220.87	-192,237.05		533,881,294.85

(六) 母公司所有者权益变动表

母公司所有者权益变动表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2018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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	132,000,000.00				181,302,249.73			18,611,580.99	32,715,953.98	171,213,339.47	535,843,124.17
加：会计政策变更											

前期差错更正										-831,139.59	-831,139.59
其他											
二、本年期初余额	132,000,000.00				181,302,249.73			18,611,580.99	32,715,953.98	170,382,199.88	535,011,984.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	11,313,207.00				272,107,788.20		12,850.95	2,478,461.48	1,538,169.93	5,460,177.54	292,910,655.10
（一）综合收益总额							12,850.95			13,240,237.92	13,253,088.87
（二）所有者投入和减少资本	11,313,207.00				272,107,788.20						283,420,995.20
1．所有者投入的普通股	11,313,207.00				272,107,788.20						283,420,995.20
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, 538, 169. 93	-7, 780, 060. 38	-6, 241, 890. 45	
1. 提 取盈余 公积								1, 538, 169. 93	-1, 538, 169. 93		
2. 对 所有者 (或股 东) 的 分配									-6, 241, 890. 45	-6, 241, 890. 45	
3. 其 他											
(四) 所有者 权益内 部结转											
1. 资 本公积 转增资 本(或 股本)											
2. 盈 余公积 转增资 本(或											

股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备							2,478,461.48				2,478,461.48
1. 本期提取							2,990,539.67				2,990,539.67
2. 本期使用							512,078.19				512,078.19
(六) 其他											
四、本期期末余额	143,313,207.00				453,410,037.93		12,850.95	21,090,042.47	34,254,123.91	175,842,377.42	827,922,639.68

项目	2017 年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

						益					
一、上年 期末余额	88,000,000.0 0				225,302,249.73			16,303,419.81	29,817,445.96	155,849,625.19	515,272,740.69
加：会计 政策变更											
前期 差错更正											
其他											
二、本年 期初余额	88,000,000.0 0				225,302,249.73			16,303,419.81	29,817,445.96	155,849,625.19	515,272,740.69
三、本期 增减变动 金额（减 少以 “－”号 填列）	44,000,000.0 0				-44,000,000.00			2,308,161.18	2,898,508.02	14,532,574.69	19,739,243.89
（一）综 合收益总 额										26,231,082.71	26,231,082.71
（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								2,898,508.02	-11,698,508.02	-8,800,000.00	
1. 提取盈 余公积								2,898,508.02	-2,898,508.02		
2. 对所有 者（或股 东）的分 配									-8,800,000.00	-8,800,000.00	
3. 其他											
（四）所 有者权益 内部结转	44,000,000.0 0				-44,000,000.00						
1. 资本公 积转增资 本（或股 本）	44,000,000.0 0				-44,000,000.00						
2. 盈余公 积转增资 本（或股 本）											
3. 盈余公 积弥补亏 损											
4. 设定受 益计划变 动额结转 留存收益											
5. 其他											
（五）专 项储备								2,308,161.18			2,308,161.18

1. 本期提取							8,049,637.85			8,049,637.85
2. 本期使用							5,741,476.67			5,741,476.67
(六) 其他										
四、本期期末余额	132,000,000.00				181,302,249.73		18,611,580.99	32,715,953.98	170,382,199.88	535,011,984.58

(七) 财务报表相关附注

2018年度财务报告“第二节 公司简介和主要财务指标”中“七、近三年主要会计数据和财务指标”相关内容更正如下：

主要会计数据	2018 年	2017 年	本期比上年同期增减(%)	2016 年
营业收入	718,984,014.34	540,225,194.23	33.09	494,189,210.06
归属于上市公司股东的净利润	47,170,944.34	25,926,922.84	81.94	42,535,482.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,261,348.58	26,129,536.67	73.22	42,119,311.99
经营活动产生的现金流量净额	-117,106,755.02	-67,850,137.20	72.6	45,902,470.57
	2018 年末	2017 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016 年末
归属于上市公司股东的净资产	861,746,033.01	534,904,671.49	61.1	515,469,587.47
总资产	1,597,681,061.58	888,674,305.04	79.78	787,397,690.38

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.34	0.19	78.95	0.63
稀释每股收益(元/股)				
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.33	0.19	73.68	0.62
加权平均净资产收益率(%)	6.56	4.74	增加1.82个百分点	12.69
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.29	4.98	增加1.31个百分点	12.56

2018年度财务报告“第二节 公司简介和主要财务指标”中“九、2018年分季度主要财务数据”相关内容更正如下：

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	77,050,281.67	169,121,757.25	109,609,351.84	363,964,616.92
归属于上市公司股东的净利润	569,802.84	15,571,739.36	-125,620.30	31,119,249.12

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-932,169.09	15,552,831.28	-42,502.91	30,647,415.98
经营活动产生的现金流量净额	-53,143,410.08	-37,674,501.55	-38,006,906.01	11,718,062.62

2018年度财务报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“二、报告期内主要经营情况”相关内容更正如下：

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	719,746,007.68	542,677,414.96	32.63
营业成本	579,237,633.62	456,821,866.13	26.8
销售费用	9,492,687.01	5,749,897.66	65.09
管理费用	44,119,213.48	28,992,632.56	52.17
研发费用	5,885,882.23	885,422.03	564.75
财务费用	2,352,536.59	825,363.65	185.03
经营活动产生的现金流量净额	-117,106,755.02	-67,850,137.20	72.6
投资活动产生的现金流量净额	-33,766,892.53	53,637,250.59	-162.95
筹资活动产生的现金流量净额	160,635,596.36	-9,956,556.25	-1,713.37

2018年度财务报告“第十节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”相关内容更正如下：

4、应收票据及应收账款

(1). 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据	-	45,284.20
应收账款	681,676,165.00	421,958,374.36
合计	681,676,165.00	422,003,658.56

应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比 例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,154,400.00	0.16	1,054,400.00	91.34	100,000.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	730,579,631.44	99.84	49,003,466.44	6.71	681,576,165.00	451,890,440.60	100	29,932,066.24	6.62	421,958,374.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应	5,216.00	-	5,216.00	100	-					

收账款										
合计	731,739,247.44	100	50,063,082.44	6.84	681,676,165.00	451,890,440.60	/	29,932,066.24	/	421,958,374.36

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内			
其中：1年以内分项			
1年以内小计	527,534,722.32	26,396,868.59	5
1至2年	197,117,576.93	19,975,830.18	10
2至3年	2,740,779.93	548,155.99	20
3年以上			
3至4年	2,345,514.72	1,244,733.00	50
4至5年	15,794.29	12,635.43	80
5年以上	825,243.25	825,243.25	100
合计	730,579,631.44	49,003,466.44	

5、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	15,666,678.78	98.74	10,085,582.65	97.62
1至2年	200,000.00	1.26	246,144.55	2.38
合计	15,866,678.78	100	10,331,727.20	100

7、存货

（1）存货分类

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	4,449,596.25		4,449,596.25	6,645,046.49		6,645,046.49
库存商品	9,103.45		9,103.45	37,732.34		37,732.34
周转材料	219,573,565.59		219,573,565.59	151,816,608.13		151,816,608.13
合计	224,032,265.29	—	224,032,265.29	158,499,386.96	—	158,499,386.96

29、应付票据及应付账款

总表情况

（1）. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付票据		

应付账款	304,139,633.86	188,403,447.34
合计	304,139,633.86	188,403,447.34

(3). 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
材料	35,694,864.85	17,483,981.07
设备	14,390,418.18	
外协	243,490,609.83	164,939,403.58
运费	916,842.65	1,327,226.00
其他	9,646,898.35	4,652,836.69
合计	304,139,633.86	188,403,447.34

30、预收款项

(1). 预收账款项列示

项目	期末余额	期初余额
工程款	158,413,097.23	103,021,012.65
房租	1,757,711.15	422,682.55
货款	100,000.00	2,250,000.00
合计	160,270,808.38	105,693,695.20

32、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,865,165.12	2,291,583.09
消费税		
营业税		
企业所得税	11,650,708.31	8,900,754.65
个人所得税	143,967.93	99,057.41
城市维护建设税	291,255.94	264,305.35
教育费附加	152,797.03	110,006.93
地方教育费及附加	87,174.82	
其他	78,695.69	114,956.14
合计	17,269,764.84	11,780,663.57

33、其他应付款

总表情况

(1). 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息	166,689.58	32,625.00
应付股利		
其他应付款	134,444,647.29	19,579,425.67
合计	134,611,336.87	19,612,050.67

51、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	171,161,360.46	156,932,945.64
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-831,189.59	
调整后期初未分配利润	170,330,220.87	156,932,945.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	47,135,171.02	25,095,783.25
减：提取法定盈余公积	1,538,169.93	2,898,508.02
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	6,241,890.45	8,800,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	209,685,331.51	170,330,220.87

52、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	717,750,234.59	578,327,538.19	539,398,616.96	455,024,727.07
其他业务	1,995,773.09	910,095.43	3,278,798.00	1,797,139.06
合计	719,746,007.68	579,237,633.62	542,677,414.96	456,821,866.13

65、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	15,812,130.80	13,051,427.23
递延所得税费用	-4,819,847.26	-3,284,718.43
合计	10,992,283.54	9,766,708.80

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	57,825,567.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,456,391.82
子公司适用不同税率的影响	-3,768,145.92
调整以前期间所得税的影响	-9,743.28
权益法核算的合营企业和联营企业损益	2,051.13
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	792,746.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-25,771.45
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	175,896.12
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-461,822.25
处置子公司的投资收益合并层面调整但不影响所得税的金额	-169,319.45
所得税费用	10,992,283.54

68、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	46,833,283.72	24,903,546.20
加：资产减值准备	19,759,954.21	11,950,034.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,588,655.86	6,111,535.63
无形资产摊销	2,832,417.01	795,594.23
长期待摊费用摊销	383,732.37	303,862.40
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）	98,170.07	83,805.94
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	－	0
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	－	0
财务费用（收益以“－”号填列）	3,063,107.47	738,999.12
投资损失（收益以“－”号填列）	17,598.15	0
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	－4,546,008.52	－3,146,168.20
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	－273,838.74	－138,550.23
存货的减少（增加以“－”号填列）	－62,786,903.32	－30,779,934.51
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	－274,204,117.02	－61,359,771.65
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	139,648,732.24	－19,621,252.06
其他	2,478,461.48	2,308,161.18
经营活动产生的现金流量净额	－117,106,755.02	－67,850,137.20

2018年度财务报告“第十节 财务报告”中“十七、母公司财务报表主要项目注释”相关内容更正如下：

1、应收账款及应收票据

(1) 分类列示：

项目	期末余额	期初余额
应收票据	－	45,284.20
应收账款	613,329,940.66	419,699,370.08
合计	613,329,940.66	419,744,654.28

(1) 应收账款分类披露：

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面	账面余额		坏账准备		账面
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金										

额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	658,329,496.52	100	44,999,555.86	6.84	613,329,940.66	449,512,541.36	100	29,813,171.28	6.63	419,699,370.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	658,329,496.52	100	44,999,555.86	6.84	613,329,940.66	449,512,541.36	100	29,813,171.28	6.63	419,699,370.08

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内小计	463,082,548.15	23,174,259.88	5
1 至 2 年	189,334,674.18	19,197,539.91	10
2 至 3 年	2,725,721.93	545,144.39	20
3 至 4 年	2,345,514.72	1,244,733.00	50
4 至 5 年	15,794.29	12,635.43	80
5 年以上	825,243.25	825,243.25	100
合计	658,329,496.52	44,999,555.86	

4. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	589,779,518.35	507,253,952.80	536,530,933.27	453,582,393.17
其他业务	2,577,591.27	870,882.98	2,051,637.99	965,162.66

合计	592,357,109.62	508,124,835.78	538,582,571.26	454,547,555.83
----	----------------	----------------	----------------	----------------

三、更正后的2019年度财务报表及相关附注

(一) 合并资产负债表

合并资产负债表

2019年12月31日

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、1	289,646,850.21	167,932,270.80
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			
应收账款	五、2	693,327,172.14	681,676,165.00
应收款项融资			
预付款项	五、3	18,886,821.10	15,866,678.78
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、4	49,601,472.09	40,277,631.70
其中：应收利息		81,000.00	378,000.00
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、5	290,855,890.78	224,032,265.29
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、6	4,925,785.73	1,600,857.63
流动资产合计		1,347,243,992.05	1,131,385,869.20
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	五、7		5,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、8	196,116.92	579,021.45
其他权益工具投资	五、9	2,643,106.61	

其他非流动金融资产			
投资性房地产	五、10	14,213,059.57	7,937,947.70
固定资产	五、11	71,466,713.37	80,292,659.18
在建工程	五、12	485,436.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、13	32,101,794.41	34,529,090.41
开发支出			
商誉	五、14	325,260,397.65	325,313,349.92
长期待摊费用	五、15	2,951,365.62	2,307,406.40
递延所得税资产	五、16	16,405,831.18	13,389,119.43
其他非流动资产	五、17	1,465,806.48	
非流动资产合计		467,189,628.71	469,348,594.49
资产总计		1,814,433,620.76	1,600,734,463.69
流动负债：			
短期借款	五、18	155,217,409.38	118,000,000.00
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	五、19	66,687,285.92	
应付账款	五、20	353,915,141.44	304,139,633.86
预收款项	五、21	228,625,473.08	160,270,808.38
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	五、22	4,043,436.85	1,337,171.50
应交税费	五、23	4,915,274.77	17,269,764.84
其他应付款	五、24	28,518,923.72	134,611,336.87
其中：应付利息			166,689.58
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	五、25	168,097.22	
其他流动负债			
流动负债合计		842,091,042.38	735,628,715.45
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款	五、26	98,000,000.00	
应付债券			
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	五、27	1,310,971.09	1,190,203.83
递延收益			
递延所得税负债	五、16	3,044,556.31	3,364,301.05
其他非流动负债			
非流动负债合计		102,355,527.40	4,554,504.88
负债合计		944,446,569.78	740,183,220.33
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、28	143,313,207.00	143,313,207.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、29	452,523,564.26	452,523,564.26
减：库存股			
其他综合收益	五、30	-1,605,941.13	12,850.95
专项储备	五、31	22,880,926.57	21,090,042.47
盈余公积	五、32	34,876,318.67	34,254,123.91
一般风险准备			
未分配利润	五、33	221,286,554.17	209,685,331.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		873,274,629.54	860,879,120.10
少数股东权益		-3,287,578.56	-327,876.74
所有者权益（或股东权益）合计		869,987,050.98	860,551,243.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,814,433,620.76	1,600,734,463.69

（二） 母公司资产负债表

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、1	181,781,973.78	103,628,532.24

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			
应收账款	五、2	638,382,578.11	613,329,940.66
应收款项融资			
预付款项	五、3	7,668,746.24	7,590,115.03
其他应收款	五、4	48,434,205.71	38,900,634.73
其中：应收利息			
应收股利			
存货	五、5	283,311,460.59	220,469,496.41
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、6	1,885,366.07	1,377,788.28
流动资产合计		1,161,464,330.50	985,296,507.35
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	五、7		
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、8	437,275,537.99	418,993,482.52
其他权益工具投资	五、9		
其他非流动金融资产			
投资性房地产	五、10	32,035,610.52	7,937,947.70
固定资产	五、11	49,073,462.26	78,662,768.35
在建工程	五、12	485,436.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、13	23,031,322.87	24,230,145.30
开发支出			
商誉	五、14		
长期待摊费用	五、15	2,951,365.62	2,127,038.37
递延所得税资产	五、16	15,646,997.55	12,412,466.04
其他非流动资产	五、17	1,465,806.48	
非流动资产合计		561,965,540.19	544,363,848.28
资产总计		1,723,429,870.69	1,529,660,355.63
流动负债：			
短期借款	五、18	155,217,409.38	113,000,000.00
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	五、19	66,687,285.92	
应付账款	五、20	330,527,068.86	276,927,752.64
预收款项	五、21	208,244,880.20	160,140,808.38
应付职工薪酬	五、22	2,441,077.33	908,255.10
应交税费	五、23	3,932,497.85	13,360,309.47
其他应付款	五、24	22,532,613.51	133,351,025.60
其中：应付利息			160,043.75
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、25	168,097.22	
其他流动负债			
流动负债合计		789,750,930.27	697,688,151.19
非流动负债：			
长期借款	五、26	98,000,000.00	
应付债券			
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	五、27	1,310,971.09	1,190,203.83
递延收益			
递延所得税负债	五、16	2,716,468.52	2,859,360.93
其他非流动负债			
非流动负债合计		102,027,439.61	4,049,564.76
负债合计		891,778,369.88	701,737,715.95
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、28	143,313,207.00	143,313,207.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、29	453,410,037.93	453,410,037.93
减：库存股			
其他综合收益	五、30	5,826.57	12,850.95
专项储备	五、31	22,880,926.57	21,090,042.47

盈余公积	五、32	34,876,318.67	34,254,123.91
未分配利润	五、33	177,165,184.07	175,842,377.42
所有者权益（或股东权益）合计		831,651,500.81	827,922,639.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,723,429,870.69	1,529,660,355.63

（三）合并利润表

合并利润表 2019年1—12月

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业总收入		716,672,435.37	719,746,007.68
其中：营业收入	五、34	716,672,435.37	719,746,007.68
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		675,650,635.69	644,372,975.63
其中：营业成本	五、34	587,982,041.35	579,237,633.62
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、35	4,195,976.62	3,285,022.70
销售费用	五、36	9,647,442.83	9,492,687.01
管理费用	五、37	49,445,290.37	44,119,213.48
研发费用	五、38	12,916,601.94	5,885,882.23
财务费用	五、39	11,463,282.58	2,352,536.59
其中：利息费用		12,449,998.08	3,063,107.47
利息收入		1,275,023.72	942,513.28
加：其他收益	五、40	878,916.75	3,479,188.63
投资收益（损失以“－”号填列）	五、41	-375,880.15	-17,598.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-375,880.15	-8,204.50
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、42	-23,025,159.80	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、43	-52,952.27	-19,759,954.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、44		-98,170.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		18,446,724.21	58,976,498.25
加：营业外收入	五、45	5,123.52	40,083.49
减：营业外支出	五、46	229,834.84	1,191,014.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,222,012.89	57,825,567.26
减：所得税费用	五、47	5,409,558.56	10,992,283.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,812,454.33	46,833,283.72
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		12,812,454.33	46,833,283.72
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		15,772,156.15	47,135,171.02
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-2,959,701.82	-301,887.30
六、其他综合收益的税后净额		-1,618,792.08	12,850.95
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,618,792.08	12,850.95
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-1,606,893.39	
（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		-1,606,893.39	
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综		-11,898.69	12,850.95

合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-7,024.38	12,850.95
（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（现金流量套期损益的有效部分）			
（8）外币财务报表折算差额		-4,874.31	
（9）其他			
（二）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		11,193,662.25	46,846,134.67
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		14,153,364.07	47,148,021.97
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-2,959,701.82	-301,887.30
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.11	0.34
（二）稀释每股收益(元/股)			

（四） 母公司利润表

母公司利润表

2019年1—12月

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业收入	五、34	564,227,197.25	592,357,109.62
减：营业成本	五、34	497,960,533.90	508,124,835.78
税金及附加	五、35	3,694,808.66	2,831,870.63
销售费用	五、36	5,971,106.63	7,690,955.71
管理费用	五、37	39,442,174.68	35,578,698.59
研发费用	五、38	297,044.92	1,232,545.55
财务费用	五、39	12,118,866.87	2,994,578.55
其中：利息费用		12,266,573.06	3,055,857.47
利息收入		411,728.15	281,129.47
加：其他收益	五、40	315,703.66	2,614,965.00

投资收益（损失以“－”号填列）	五、41	11,624,119.85	-694,875.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-375,880.15	-8,204.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）	五、42	-12,809,757.45	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	五、43		-15,744,555.27
资产处置收益（损失以“－”号填列）	五、44		-46,832.77
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		3,872,727.65	20,032,325.82
加：营业外收入	五、45	2,455.11	1,854.26
减：营业外支出	五、46	201,603.13	1,153,208.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		3,673,579.63	18,880,971.20
减：所得税费用	五、47	-1,430,013.40	5,640,733.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		5,103,593.03	13,240,237.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		5,103,593.03	13,240,237.92
（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		-7,024.38	12,850.95
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-7,024.38	12,850.95
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-7,024.38	12,850.95

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（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		5, 096, 568. 65	13, 253, 088. 87
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

(五) 合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2019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
	实收资本(或股本)	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	143,313,207.00				452,523,564.26		12,850.95	21,090,042.47	34,254,123.91		210,552,244.42		861,746,033.01	327,876.74
加：会计政策变更									-570.10		395,278.01		395,848.11	
前期差错更正											866,912.91		866,912.91	
同一控制下企业合并														
其他														
二、本	143,313				452,523,56		12,850.9	21,090,04	34,253,55		209,290,05		860,483,27	-

年 期 初 余 额	, 207. 00				4. 26		5	2. 47	3. 81		3. 50		1. 99	327, 876. 74	5. 25
三、本 期 增 减 变 动 金 额（减 少 以 “ —” 号 填列）							— 1, 618, 79 2. 08	1, 790, 884 . 10	622, 764. 8 6		11, 996, 500 . 67		12, 791, 357 . 55	— 2, 959, 70 1. 82	9, 831, 655. 73
（一） 综 合 收 益 总 额							— 1, 618, 79 2. 08				15, 772, 156 . 15		14, 153, 364 . 07	— 2, 959, 70 1. 82	11, 193, 662 . 25
（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）									622, 764. 8		—		—		—

利润分配									6		3,775,655.48		3,152,890.62		3,152,890.62
1. 提取 盈余公 积									622,764.86		622,764.86				
2. 提取 一般风 险准备															
3. 对所 有者（ 或股东 ）的分 配											3,152,890.62		3,152,890.62		3,152,890.62
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							1,790,884.10					1,790,884.10		1,790,884.10
1. 本期提取							6,336,812.76					6,336,812.76		6,336,812.76
2. 本期使用							4,545,928.66					4,545,928.66		4,545,928.66
（六）其他														
四、本期期末余额	143,313,207.00				452,523,564.26	-1,605,941.13	22,880,926.57	34,876,318.67		221,286,554.17		873,274,629.54	-3,287,578.56	869,987,050.98

项目	2018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													
	实收资本（ 或股本）	其他权益 工具	资本公积	减	其他综 合收益	专项储备	盈余公积		未分配利润		小计			

		优先股	永续债	其他		：库存股				一般风险准备		其他			
一、上年期末余额	132,000,000.00				180,415,776.06			18,611,580.99	32,715,953.98		171,161,360.46		534,904,671.49	-192,237.05	534,712,434.44
加：会计政策变更															
前期差错更正											-831,139.59		-831,139.5		-831,139.5
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	132,000,000.00				180,415,776.06			18,611,580.99	32,715,953.98		170,330,220.87		534,073,531.90	-192,237.05	533,881,294.85
三、本期	11,313,207.00				272,107,788.20		12,850.95	2,478,461.48	1,538,169.93		39,355,110.64		326,805,588.20	-135,639	326,669,948.51

增减变动金额 (减少以“－”号填列)													.69	
(一) 综合收益总额						12,850 .95				47,135,171 .02		47,148,021 .97	－ 301,887 .30	46,846,134 .67
(二) 所有者投入和减少资本	11,313,207 .00				272,107,78 8.20							283,420,99 5.20	166,247 .61	283,587,24 2.81
1. 所有者投入的普通股	11,313,207 .00				272,107,78 8.20							283,420,99 5.20		283,420,99 5.20
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													166,247.61	166,247.61	
(三) 利润分配								1,538,169.93		-7,780,060.38		-6,241,890.45		-6,241,890.45	
1. 提取盈余公积								1,538,169.93		-1,538,169.93					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-6,241,890.45		-6,241,890.45		-6,241,890.45	
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							2,478,461.48					2,478,461.48		2,478,461.48
1. 本期提取							2,990,539.67					2,990,539.67		2,990,539.67
2. 本期使用							512,078.19					512,078.19		512,078.19
（六）其他														
四、本期期末余额	143,313,207.00				452,523,564.26		12,850.95	21,090,042.47	34,254,123.91		209,685,331.51		860,879,120.10	-327,876.74 860,551,243.36

（六） 母公司所有者权益变动表

母公司所有者权益变动表
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	143,313,207.00				453,410,037.93		12,850.95	21,090,042.47	34,254,123.91	176,709,290.33	828,789,552.59
加：会计政策变更									-570.10	-5,130.90	-5,701.00
前期差错更正										-866,912.91	-866,912.91
其他											
二、本年期初余额	143,313,207.00				453,410,037.93		12,850.95	21,090,042.47	34,253,553.81	175,837,246.52	827,916,938.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-7,024.38	1,790,884.10	622,764.86	1,327,937.55	3,734,562.13
（一）综合收益总额							-7,024.38			5,103,593.03	5,096,568.65
（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								622,764.86	-3,775,655.48	-3,152,890.62	
1. 提取盈 余公积								622,764.86	-622,764.86		
2. 对所有 者（或股 东）的分 配									-3,152,890.62	-3,152,890.62	
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							1,790,884.10				1,790,884.10
1. 本期提取							6,336,812.76				6,336,812.76
2. 本期使用							4,545,928.66				4,545,928.66
（六）其他											
四、本期期末余额	143,313,207.00				453,410,037.93		5,826.57	22,880,926.57	34,876,318.67	177,165,184.07	831,651,500.81

项目	2018年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	132,000,000.00				181,302,249.73			18,611,580.99	32,715,953.98	171,213,339.47	535,843,124.17
加：会计政策变更											
前期差错更正										-831,139.59	-831,139.59
其他											
二、本年期初余额	132,000,000.00				181,302,249.73			18,611,580.99	32,715,953.98	170,382,199.88	535,011,984.58
三、本期	11,313,207.00				272,107,788.20		12,850.95	2,478,461.48	1,538,169.93	5,460,177.54	292,910,655.10

增减变动 金额（减 少以“－ ”号填列 ）											
（一）综 合收益总 额						12,850.95				13,240,237.92	13,253,088.87
（二）所 有者投入 和减少资 本	11,313,207.00				272,107,788.20						283,420,995.20
1. 所有者 投入的普 通股	11,313,207.00				272,107,788.20						283,420,995.20
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								1,538,169.93	-7,780,060.38		-6,241,890.45
1. 提取盈 余公积								1,538,169.93	-1,538,169.93		
2. 对所有 者（或股 东）的分 配									-6,241,890.45		-6,241,890.45
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							2,478,461.48				2,478,461.48
1. 本期提取							2,990,539.67				2,990,539.67
2. 本期使用							512,078.19				512,078.19
(六) 其他											
四、本期期末余额	143,313,207.00				453,410,037.93	12,850.95	21,090,042.47	34,254,123.91	175,842,377.42		827,922,639.68

(七) 财务报表相关附注

2019年度财务报告“第二节 公司简介和主要财务指标”中“七、近三年主要会计数据和财务指标”相关内容更正如下：

(一) 主要会计数据

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
营业收入	716,672,435.37	719,746,007.68	-0.43	542,677,414.96
归属于上市公司股东的净利润	15,772,156.15	47,135,171.02	-66.54	25,095,783.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,200,512.74	45,225,575.26	-66.27	25,298,397.08
经营活动产生的现金流量净额	81,564,154.99	-117,106,755.02	不适用	-67,850,137.20
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	873,274,629.54	860,879,120.10	1.44	534,073,531.90
总资产	1,814,433,620.76	1,600,734,463.69	13.35	891,204,571.34

2019年度财务报告“第二节 公司简介和主要财务指标”中“九、2019年分季度主要财务数据”相关内容更正如下：

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	76,137,700.15	200,094,366.70	195,039,786.25	245,400,582.27
归属于上市公司股东的净利润	-5,496,677.47	16,422,577.19	16,031,364.18	-11,185,107.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,751,151.61	16,343,040.61	15,712,261.74	-11,103,638.00
经营活动产生的现金流量净额	-46,402,949.94	34,300,642.70	-34,685,067.58	128,351,529.81

2019年度财务报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“二、报告期内主要经营情况”相关内容更正如下：

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	716,672,435.37	719,746,007.68	-0.43
营业成本	587,982,041.35	579,237,633.62	1.51
销售费用	9,647,442.83	9,492,687.01	1.63
管理费用	49,445,290.37	44,119,213.48	12.07
研发费用	12,916,601.94	5,885,882.23	119.45
财务费用	11,463,282.58	2,352,536.59	387.27
经营活动产生的现金流量净额	81,564,154.99	-117,106,755.02	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-119,774,245.76	-33,766,892.53	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	119,743,061.22	160,635,596.36	-25.46

2019年度财务报告“第十节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”相关内容更正如下：

1、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	442,041,995.37
1 至 2 年	271,001,636.52
2 至 3 年	43,713,973.20
3 年以上	
3 至 4 年	1,410,770.45
4 至 5 年	1,003,192.44
5 年以上	846,253.54
合计	760,017,821.52

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	5,422,539.94	0.71	5,422,539.94	100.00		1,159,616.00	0.16	1,059,616.00	91.38	100,000.00
其中：										
中通服网优技术有限公司						1,154,400.00	0.16	1,054,400.00	91.34	100,000.00
吉林省吉汽网络科技有限公司	1,943,498.24	0.25	1,943,498.24	100.00						
吉林省中信高新技术产业有限公司	1,277,720.00	0.17	1,277,720.00	100.00						
北京中星云智能科技股份有限公司	1,002,500.00	0.13	1,002,500.00	100.00						
辽宁宏	693,605.70	0.09	693,605.70	100.00						

图创展 测绘勘 察有限 公司										
上海中 移通信 技术工 程有限 公司	500,000.00	0.07	500,000.00	100.00						
其他	5,216.00		5,216.00	100.00		5,216.00		5,216.00	100.00	
按组合 计提坏 账准备	754,595,281.58	99.29	61,268,109.44	8.12	693,327,172.14	730,579,631.44	96.13	49,003,466.44	6.71	681,576,165.00
其中：										
应收国 企运营 商组合	451,638,365.85	59.42	32,310,875.89	7.15	419,327,489.96	448,647,799.16	59.03	29,302,029.70	6.53	419,345,769.46
应收国 企非运 营商组 合	145,520,694.25	19.15	12,938,515.37	8.89	132,582,178.88	157,698,036.04	20.75	10,123,753.66	6.42	147,574,282.38
应收其 他客户	157,436,221.48	20.71	16,018,718.18	10.17	141,417,503.30	124,233,796.24	16.35	9,577,683.08	7.71	114,656,113.16
应收关 联方										
合计	760,017,821.52	100.00	66,690,649.38	8.77	693,327,172.14	731,739,247.44	100	50,063,082.44	6.84	681,676,165.00

组合计提项目：应收国企运营商组合

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	293,428,388.06	17,482,122.00	5.96
1 至 2 年	123,532,901.05	9,130,049.51	7.39
2 至 3 年	33,139,615.90	4,841,879.26	14.61
3 至 4 年	900,865.92	265,317.70	29.45
4 至 5 年	211,918.08	166,830.58	78.72
5 年以上	424,676.84	424,676.84	100
合计	451,638,365.85	32,310,875.89	7.15

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	18,601,667.60	98.49	15,666,678.78	98.74
1 至 2 年	285,153.50	1.51	200,000.00	1.26
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	18,886,821.10	100	15,866,678.78	100

9、存货

(1) 存货分类

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	4,875,084.68		4,875,084.68	4,449,596.25		4,449,596.25
库存商品	5,749,687.73		5,749,687.73	9,103.45		9,103.45
工程施工	280,231,118.37		280,231,118.37	219,573,565.59		219,573,565.59
合计	290,855,890.78		290,855,890.78	224,032,265.29	-	224,032,265.29

35、应付账款

(1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

材料款	35,925,817.55	35,694,864.85
设备款		14,390,418.18
外协费	312,964,158.13	243,490,609.83
运费	2,998,878.04	916,842.65
其他	2,026,287.72	9,646,898.35
合计	353,915,141.44	304,139,633.86

36、预收款项

(1) 预收账款项列示

项目	期末余额	期初余额
工程款	228,209,745.45	158,413,097.23
房租	337,647.63	1,757,711.15
货款	78,080.00	100,000.00
合计	228,625,473.08	160,270,808.38

38、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,690,816.39	4,865,165.12
企业所得税	2,571,185.99	11,650,708.31
城市维护建设税	229,930.77	291,255.94
个人所得税	146,047.83	143,967.93
教育费附加	100,521.70	152,797.03
地方教育费附加	67,086.18	87,174.82
其他	109,685.91	78,695.69
合计	4,915,274.77	17,269,764.84

39、其他应付款

项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		166,689.58
应付股利		
其他应付款	28,518,923.72	134,444,647.29
合计	28,518,923.72	134,611,336.87

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
吉汽股权投资款		750,000.00
房改款项	1,058,625.22	1,058,625.22
押金及保证金	19,890,935.47	18,895,103.85

上海共创股权收购款		111,193,465.87
房产购置款	517,540.11	1,200,000.00
个人往来款	1,968,030.31	
单位往来款	3,350,553.75	
其他	1,733,238.86	1,347,452.35
合计	28,518,923.72	134,444,647.29

58、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	210,552,244.42	171,161,360.46
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-1,262,190.92	-831,139.59
调整后期初未分配利润	209,290,053.50	170,330,220.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,772,156.15	47,135,171.02
减：提取法定盈余公积	622,764.86	1,538,169.93
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	3,152,890.62	6,241,890.45
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	221,286,554.17	209,685,331.51

59、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	714,044,690.14	586,352,959.14	717,750,234.59	578,327,538.19
其他业务	2,627,745.23	1,629,082.21	1,995,773.09	910,095.43
合计	716,672,435.37	587,982,041.35	719,746,007.68	579,237,633.62

74、所得税费用

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	18,222,012.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,555,503.22
子公司适用不同税率的影响	-4,900,801.17
调整以前期间所得税的影响	-52,268.90
非应税收入的影响	93,970.04
无须纳税的收入（以“-”填列）	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	750,010.85

税率变动对期初递延所得税余额的影响	211,888.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,525,757.99
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-721,101.47
其他	-53,400.00
所得税费用	5,409,558.56

77、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	12,812,454.33	46,833,283.72
加：资产减值准备	52,952.27	19,759,954.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,498,813.62	9,588,655.86
信用减值损失	23,025,159.80	
无形资产摊销	3,969,978.00	2,832,417.01
长期待摊费用摊销	203,741.74	383,732.37
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）		98,170.07
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	85,775.08	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	12,449,998.08	3,063,107.47
投资损失（收益以“-”号填列）	375,880.15	17,598.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,948,695.11	-4,546,008.52
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-319,744.74	-273,838.74
存货的减少（增加以“-”号填列）	-66,661,412.76	-62,786,903.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-57,587,073.86	-274,204,117.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	143,817,351.54	139,648,732.24
其他	1,788,976.85	2,478,461.48

经营活动产生的现金流量净额	81,564,154.99	-117,106,755.02
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	233,744,181.89	152,214,178.51
减：现金的期初余额	152,214,178.51	142,452,229.70
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	81,530,003.38	9,761,948.81

2019年度财务报告“第十节 财务报告”中“十七、母公司财务报表主要项目注释”相关内容更正如下：

1、应收账款

(1)按账龄披露

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	394,380,060.15
1 至 2 年	256,869,797.55
2 至 3 年	40,665,591.14
3 年以上	
3 至 4 年	1,395,712.45
4 至 5 年	1,003,192.44
5 年以上	841,037.54
合计	695,155,391.27

(2) 按坏账计提方法分类披露

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										
其中：										
按组合计提坏账准备	695,155,391.27	100	56,772,813.16	100	638,382,578.11	658,366,276.43	100	45,036,335.77	100.00	613,329,940.66
其中：										
应收国企运营商组合	441,221,481.45	63.47	31,776,703.26	55.97	409,444,778.19	421,744,831.63	64.06	27,902,616.61	6.62	393,842,215.02
应收国企非运营商组合	110,160,052.39	15.85	10,029,229.45	17.67	100,130,822.94	145,620,408.04	22.12	9,353,931.93	2.22	136,266,476.11
应收其他客户	143,773,857.43	20.68	14,966,880.45	26.36	128,806,976.98	91,001,036.76	13.82	7,779,787.23	1.84	83,221,249.53
合计	695,155,391.27	/	56,772,813.16	/	638,382,578.11	658,366,276.43	/	45,036,335.77	/	613,329,940.66

组合计提项目：应收国企运营商组合

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	285,059,049.52	17,114,285.65	64.61
1 至 2 年	121,840,537.25	9,050,235.91	7.43
2 至 3 年	32,784,433.84	4,755,356.58	14.5
3 至 4 年	900,865.92	265,317.70	29.45
4 至 5 年	211,918.08	166,830.58	78.72
5 年以上	424,676.84	424,676.84	100
合计	441,221,481.45	31,776,703.26	

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	561,012,296.06	496,331,451.69	589,779,518.35	507,253,952.80
其他业务	3,214,901.19	1,629,082.21	2,577,591.27	870,882.98
合计	564,227,197.25	497,960,533.90	592,357,109.62	508,124,835.78

十八、 补充资料

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.82	0.11	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.75	0.11	

四、更正后的2020年度财务报表及相关附注

(一) 合并资产负债表

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、1	198,995,087.63	289,646,850.21

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五、2	3,081,086.70	
应收账款	五、3	653,055,761.07	693,327,172.14
应收款项融资			
预付款项	五、4	96,105,068.35	18,886,821.10
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、5	62,857,971.19	49,601,472.09
其中：应收利息		162,000.00	81,000.00
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、6	349,772,296.39	290,855,890.78
合同资产	五、7	17,762,369.64	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、8	2,645,258.52	4,925,785.73
流动资产合计		1,384,274,899.49	1,347,243,992.05
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、9	235,327.28	196,116.92
其他权益工具投资	五、10	2,905,855.48	2,643,106.61
其他非流动金融资产			
投资性房地产	五、11	17,582,242.53	14,213,059.57
固定资产	五、12	60,256,317.10	71,466,713.37
在建工程	五、13		485,436.90
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、14	28,252,373.35	32,101,794.41
开发支出			
商誉	五、15	324,894,957.97	325,260,397.65
长期待摊费用	五、16	3,385,254.26	2,951,365.62
递延所得税资产	五、17	24,042,680.19	16,405,831.18
其他非流动资产	五、18	4,927,264.96	1,465,806.48
非流动资产合计		466,482,273.12	467,189,628.71

资产总计		1, 850, 757, 172. 61	1, 814, 433, 620. 76
流动负债：			
短期借款	五、 19	232, 035, 620. 86	155, 217, 409. 38
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、 20	44, 640, 812. 77	66, 687, 285. 92
应付账款	五、 21	295, 008, 332. 08	353, 915, 141. 44
预收款项	五、 22		228, 625, 473. 08
合同负债	五、 23	246, 632, 464. 13	
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	五、 24	7, 578, 522. 26	4, 043, 436. 85
应交税费	五、 25	5, 031, 070. 88	4, 915, 274. 77
其他应付款	五、 26	48, 307, 122. 46	28, 518, 923. 72
其中：应付利息			
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	五、 27	144, 456. 74	168, 097. 22
其他流动负债	五、 28	3, 656, 849. 65	
流动负债合计		883, 035, 251. 83	842, 091, 042. 38
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	五、 29	99, 530, 000. 00	98, 000, 000. 00
应付债券			
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	五、 30	1, 407, 971. 09	1, 310, 971. 09
递延收益			
递延所得税负债		2, 744, 129. 46	3, 044, 556. 31
其他非流动负债			
非流动负债合计		103, 682, 100. 55	102, 355, 527. 40
负债合计		986, 717, 352. 38	944, 446, 569. 78
所有者权益（或股东权益）			

：			
实收资本（或股本）	五、31	143,313,207.00	143,313,207.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、32	451,712,558.42	452,523,564.26
减：库存股			
其他综合收益	五、33	-1,314,971.96	-1,605,941.13
专项储备	五、34	24,097,931.13	22,880,926.57
盈余公积	五、35	34,623,416.72	34,876,318.67
一般风险准备			
未分配利润	五、36	215,779,026.54	221,286,554.17
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		868,211,167.85	873,274,629.54
少数股东权益		-4,171,347.62	-3,287,578.56
所有者权益（或股东权益）合计		864,039,820.23	869,987,050.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,850,757,172.61	1,814,433,620.76

（二） 母公司资产负债表

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、1	104,477,164.92	181,781,973.78
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五、2	3,081,086.70	
应收账款	五、3	587,425,412.99	638,382,578.11
应收款项融资			
预付款项	五、4	70,258,907.13	7,668,746.24
其他应收款	五、5	58,308,409.54	48,434,205.71
其中：应收利息			
应收股利			
存货	五、6	348,089,280.20	283,311,460.59
合同资产	五、7	16,372,108.91	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、8	1,730,292.08	1,885,366.07
流动资产合计		1,189,742,662.47	1,161,464,330.50

非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、9	394,849,788.35	437,275,537.99
其他权益工具投资	五、10		
其他非流动金融资产			
投资性房地产	五、11	34,671,831.32	32,035,610.52
固定资产	五、12	39,090,292.60	49,073,462.26
在建工程	五、13		485,436.90
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、14	21,864,288.75	23,031,322.87
开发支出			
商誉	五、15		
长期待摊费用	五、16	3,385,254.26	2,951,365.62
递延所得税资产	五、17	23,405,771.52	15,646,997.55
其他非流动资产	五、18	2,526,717.37	1,465,806.48
非流动资产合计		519,793,944.17	561,965,540.19
资产总计		1,709,536,606.64	1,723,429,870.69
流动负债：			
短期借款	五、19	232,035,620.86	155,217,409.38
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、20	44,640,812.77	66,687,285.92
应付账款	五、21	276,566,964.79	330,527,068.86
预收款项	五、22		208,244,880.20
合同负债	五、23	244,846,246.90	
应付职工薪酬	五、24	2,513,287.81	2,441,077.33
应交税费	五、25	984,541.96	3,932,497.85
其他应付款	五、26	40,311,733.53	22,532,613.51
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、27	144,456.74	168,097.22
其他流动负债	五、28	3,656,849.65	
流动负债合计		845,700,515.01	789,750,930.27
非流动负债：			
长期借款	五、29	99,530,000.00	98,000,000.00
应付债券			
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	五、30	1,407,971.09	1,310,971.09
递延收益			
递延所得税负债		2,582,620.97	2,716,468.52
其他非流动负债			
非流动负债合计		103,520,592.06	102,027,439.61
负债合计		949,221,107.07	891,778,369.88
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、31	143,313,207.00	143,313,207.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、32	453,410,037.93	453,410,037.93
减：库存股			
其他综合收益	五、33	29,172.56	5,826.57
专项储备	五、34	24,097,931.13	22,880,926.57
盈余公积	五、35	34,623,416.72	34,876,318.67
未分配利润	五、36	104,841,734.23	177,165,184.07
所有者权益（或股东权益）合计		760,315,499.57	831,651,500.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,709,536,606.64	1,723,429,870.69

（三）合并利润表

合并利润表 2020年1—12月

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业总收入		657,570,768.65	716,672,435.37
其中：营业收入	五、37	657,570,768.65	716,672,435.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		646,924,333.36	675,650,635.69
其中：营业成本	五、37	542,628,286.27	587,982,041.35
利息支出			

手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、 38	4,017,448.72	4,195,976.62
销售费用	五、 39	10,665,557.71	9,647,442.83
管理费用	五、 40	64,914,806.00	49,445,290.37
研发费用	五、 41	11,081,088.35	12,916,601.94
财务费用	五、 42	13,617,146.31	11,463,282.58
其中：利息费用		14,334,768.40	12,449,998.08
利息收入		1,164,940.27	1,275,023.72
加：其他收益	五、 43	1,961,501.83	878,916.75
投资收益（损失以“－”号填列）	五、 44	4,412,929.17	-375,880.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		15,864.37	-375,880.15
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）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）	五、 45	-16,216,759.41	-23,025,159.80
资产减值损失（损失以“－”号填列）	五、 46	-7,966,716.50	-52,952.27
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-7,162,609.62	18,446,724.21
加：营业外收入	五、 47	1,985,488.64	5,123.52
减：营业外支出	五、 48	1,412,564.76	229,834.84

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-6,589,685.74	18,222,012.89
减：所得税费用	五、 49	-972,783.96	5,409,558.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-5,616,901.78	12,812,454.33
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-5,616,901.78	12,812,454.33
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）		-3,206,275.64	15,772,156.15
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		-2,410,626.14	-2,959,701.82
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		286,094.86	-1,613,917.77
1.不能重分类进损益的其他综合收益		262,748.87	-1,606,893.39
（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		262,748.87	-1,606,893.39
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		23,345.99	-7,024.38
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		23,345.99	-7,024.38
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）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		-5,330,806.92	11,198,536.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,920,180.78	14,153,364.07

(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-2,410,626.14	-2,959,701.82
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.02	0.11
(二) 稀释每股收益(元/股)			

(四) 母公司利润表

母公司利润表

2020年1—12月

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业收入	五、37	506,662,223.74	564,227,197.25
减：营业成本	五、37	448,604,449.41	497,960,533.90
税金及附加	五、38	3,495,962.49	3,694,808.66
销售费用	五、39	7,340,340.03	5,971,106.63
管理费用	五、40	46,001,398.84	39,442,174.68
研发费用	五、41		297,044.92
财务费用	五、42	13,970,057.34	12,118,866.87
其中：利息费用		14,327,268.40	12,266,573.06
利息收入		599,474.36	411,728.15
加：其他收益	五、43	445,694.96	315,703.66
投资收益（损失以“－”号填列）	五、44	1,458,473.87	11,624,119.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		15,864.37	-375,880.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）	五、45	-14,297,095.34	-12,809,757.45
资产减值损失（损失以“－”号填列）	五、46	-50,773,808.61	
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-75,916,719.49	3,872,727.65
加：营业外收入	五、47	7,238.17	2,455.11
减：营业外支出	五、48	1,187,465.97	201,603.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-77,096,947.29	3,673,579.63

减：所得税费用	五、49	-7,049,615.01	-1,430,013.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-70,047,332.28	5,103,593.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-70,047,332.28	5,103,593.03
（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		23,345.99	-7,024.38
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		23,345.99	-7,024.38
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		23,345.99	-7,024.38
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-70,023,986.29	5,096,568.65
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

(五) 合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020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	
	实收资本(或股本)	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
一、上年年末余额	143, 313, 207. 00				452, 523, 564. 26		-1, 605, 941. 13	22, 880, 926. 57	34, 876, 318. 67		222, 220, 011. 25		874, 208, 086. 62	-3, 287, 578. 56	870, 920, 508. 06
加：会计政策变更									-252, 901. 95		-2, 301, 251. 99		-2, 554, 153. 94	-24, 148. 76	-2, 578, 302. 70
前期差错更正											-933, 457. 08		933, 457. 08		-933, 457. 08
同一控制下企															

业合并															
其他															
二、 本年期初 余额	143, 3 13, 20 7. 00				452, 5 23, 56 4. 26		- 1, 605, 941. 13	22, 880, 926. 57	34, 623, 4 16. 72		218, 9 85, 30 2. 18		870, 72 0, 475. 60	- 3, 311, 7 27. 32	867, 408, 748. 28
三、 本期增减 变动金额 (减少以 “一”号 填列)					- 811, 0 05. 84		290, 96 9. 17	1, 217, 0 04. 56			- 3, 206 , 275. 64		- 2, 509, 307. 75	- 859, 620 . 30	- 3, 368, 92 8. 05
(一) 综合收益总 额							290, 96 9. 17				- 3, 206 , 275. 64		- 2, 915, 306. 47	- 2, 410, 6 26. 14	- 5, 325, 93 2. 61
(二) 所有者投入 和减					- 811, 0 05. 84								- 811, 00 5. 84	1, 551, 0 05. 84	740, 000. 00

少资本															
1. 所有者投入的普通股													0.00		0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00		0.00
4. 其他					- 811,005.84								- 811,005.84	1,551,005.84	740,000.00
(三) 利													0.00		0.00

润分配															
1. 提取 盈余 公积													0.00		0.00
2. 提取 一般 风险 准备													0.00		0.00
3. 对所有 者 (或 股东) 的 分配													0.00		0.00
4. 其他													0.00		0.00
(四) 所有者 权益 内部 结转													0.00		0.00
1. 资本 公积													0.00		0.00

转增 资本 (或 股本)															
2. 盈余 公积 转增 资本 (或 股本)													0.00		0.00
3. 盈余 公积 弥补 亏损													0.00		0.00
4. 设定 受益 计划 变动 额结 转留 存收 益													0.00		0.00
5. 其他													0.00		0.00

综合收益结转留存收益															
6. 其他													0.00		0.00
(五) 专项储备								1,217,004.56					1,217,004.56		1,217,004.56
1. 本期提取								5,018,369.04					5,018,369.04		5,018,369.04
2. 本期使用								3,801,364.48					3,801,364.48		3,801,364.48
(六) 其他													0.00		0.00
四、本期期末余额	143,313,207				451,712,558.42		-1,314,971.96	24,097,931.13	34,623,416.72		215,779,026.54		868,211,167.85	-4,171,347.62	864,039,820.23

项目	2019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
	实收资	其他权益工具	资本	减：	其他	专项储备	盈余公积	一	未分配	其他	小计		

	本（或 股本）	优 先 股	永 续 债	其 他	公 积	库 存 股	综 合 收 益			般 风 险 准 备	利 润				
一、 上年 年末 余额	143, 31 3, 207. 00				452, 5 23, 56 4. 26		12, 85 0. 95	21, 090, 0 42. 47	34, 254, 1 23. 91		210, 552 , 244. 42		861, 74 6, 033. 01	- 327, 876 . 74	861, 418, 156. 27
加： 会计 政策 变更									-570. 1		- 395, 278 . 01		- 395, 84 8. 11		- 395, 848. 11
前期 差错 更正											- 866, 912 . 91		- 866, 91 2. 91		- 866, 912. 91
同一 控制 下企 业合 并													0. 00		0. 00
其他													0. 00		0. 00
二、 本年 期初 余额	143, 31 3, 207. 00				452, 5 23, 56 4. 26		12, 85 0. 95	21, 090, 0 42. 47	34, 253, 5 53. 81		209, 290 , 053. 50		860, 48 3, 271. 99	- 327, 876 . 74	860, 155, 395. 25

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “－” 号 填列)							－ 1,618 ,792. 08	1,790,88 4.10	622,764. 86		11,996, 500.67		12,791 ,357.5 5	－ 2,959,7 01.82	9,831,65 5.73
(一) 综合收 益总 额							－ 1,618 ,792. 08				15,772, 156.15		14,153 ,364.0 7	－ 2,959,7 01.82	11,193,6 62.25
(二) 所有 者 投入 和减 少资 本													0.00		0.00
1. 所有 者投 入的 普通 股													0.00		0.00

2. 其他 权益 工具 持有 者投 入资 本													0.00		0.00
3. 股份 支付 计入 所有 者权 益的 金额													0.00		0.00
4. 其他													0.00		0.00
（三） 利润分 配									622,764. 86		- 3,775,6 55.48		- 3,152, 890.62		- 3,152,89 0.62
1. 提取 盈余 公积									622,764. 86		- 622,764 .86		0.00		0.00
2. 提取 一般													0.00		0.00

风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											— 3, 152, 890. 62		— 3, 152, 890. 62		— 3, 152, 890. 62
4. 其他													0. 00		0. 00
（四）所有者权益内部结转													0. 00		0. 00
1. 资本公积转增资本（或股本）													0. 00		0. 00
2. 盈余公积转增													0. 00		0. 00

资本 (或股本)															
3. 盈余 公积 弥补 亏损													0.00		0.00
4. 设定 受益 计划 变动 额结 转留 存收 益													0.00		0.00
5. 其他 综合 收益 结转 留存 收益													0.00		0.00
6. 其他													0.00		0.00
(五)) 专								1,790,88 4.10					1,790, 884.10		1,790,88 4.10

项储 备															
1. 本期 提取								6, 336, 81 2. 76					6, 336, 812. 76		6, 336, 81 2. 76
2. 本期 使用								4, 545, 92 8. 66					4, 545, 928. 66		4, 545, 92 8. 66
（六 ）其 他													0. 00		0. 00
四、 本期 期末 余额	143, 31 3, 207. 00				452, 5 23, 56 4. 26		— 1, 605 , 941. 13	22, 880, 9 26. 57	34, 876, 3 18. 67		221, 286 , 554. 17		873, 27 4, 629. 54	— 3, 287, 5 78. 56	869, 987, 050. 98

(六) 母公司所有者权益变动表

母公司所有者权益变动表
2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	143,313,207.00				453,410,037.93		5,826.57	22,880,926.57	34,876,318.67	178,098,641.15	832,584,957.89
加:会计									-252,901.95	-	-

政策变更									2,276,117.56	2,529,019.51
前期 差错更正									-933,457.08	-933,457.08
其他										0.00
二、本年期初余额	143,313,207.00				453,410,037.93	5,826.57	22,880,926.57	34,623,416.72	174,889,066.51	829,122,481.30
三、本期 增减变动 金额（减少以“－”号填列）						23,345.99	1,217,004.56		-70,047,332.28	-68,806,981.73
（一）综合收益总额						23,345.99			-70,047,332.28	-70,023,986.29
（二）所有者投入和减少资本										0.00
1．所有者投入的普通股										0.00
2．其他权益工具持有者投入资本										0.00
3．股份支付计入所有者权										0.00

益的金额											
4. 其他											0.00
（三）利润分配											0.00
1. 提取 盈余公积											0.00
2. 对所有 者（或 股东）的 分配											0.00
3. 其他											0.00
（四）所有者权益 内部结转											0.00
1. 资本 公积转增 资本（或 股本）											0.00
2. 盈余 公积转增 资本（或 股本）											0.00
3. 盈余 公积弥补 亏损											0.00
4. 设定 受益计划 变动额结 转留存收											0.00

益											
5. 其他综合收益结转留存收益											0.00
6. 其他											0.00
（五）专项储备								1,217,004.56			1,217,004.56
1. 本期提取								5,018,369.04			5,018,369.04
2. 本期使用								3,801,364.48			3,801,364.48
（六）其他											0.00
四、本期期末余额	143,313,207.00				453,410,037.93		29,172.56	24,097,931.13	34,623,416.72	104,841,734.23	760,315,499.57

项目	2019年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	143,313,207.00				453,410,037.93		12,850.95	21,090,042.47	34,254,123.91	176,709,290.33	828,789,552.59
加：会计政策变更									-570.1	-5,130.90	-5,701.00
前期差错更正										-866,912.91	-866,912.91

其他											0.00
二、本年期初余额	143,313,207.00				453,410,037.93		12,850.95	21,090,042.47	34,253,553.81	175,837,246.52	827,916,938.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-7,024.38	1,790,884.10	622,764.86	1,327,937.55	3,734,562.13
（一）综合收益总额							-7,024.38			5,103,593.03	5,096,568.65
（二）所有者投入和减少资本											0.00
1．所有者投入的普通股											0.00
2．其他权益工具持有者投入资本											0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4．其他											0.00
（三）利									622,764.86	-	-3,152,890.62

利润分配										3,775,655.48	
1. 提取 盈余公积									622,764.86	-622,764.86	0.00
2. 对所 有者（或 股东）的 分配										- 3,152,890.62	-3,152,890.62
3. 其他											0.00
（四）所 有者权益 内部结转											0.00
1. 资本 公积转增 资本（或 股本）											0.00
2. 盈余 公积转增 资本（或 股本）											0.00
3. 盈余 公积弥补 亏损											0.00
4. 设定 受益计划 变动额结 转留存收 益											0.00
5. 其他 综合收益											0.00

结转留存收益											
6. 其他											0.00
（五）专项储备							1,790,884.10				1,790,884.10
1. 本期提取							6,336,812.76				6,336,812.76
2. 本期使用							4,545,928.66				4,545,928.66
（六）其他											0.00
四、本期期末余额	143,313,207.00				453,410,037.93	5,826.57	22,880,926.57	34,876,318.67	177,165,184.07		831,651,500.81

(七) 财务报表相关附注

2020年度财务报告“第二节 公司简介和主要财务指标”中“七、 近三年主要会计数据和财务指标”相关内容更正如下：

(一) 主要会计数据

主要会计数据	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减 (%)	2018 年
营业收入	657,570,768.65	716,672,435.37	-8.25	719,746,007.68
归属于上市公司股东的净利润	-3,206,275.64	15,772,156.15	-120.33	25,095,783.25
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	615,159,647.23	708,706,669.79	-13.20	/
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,303,770.88	15,200,512.74	-161.21	23,186,187.49
经营活动产生的现金流量净额	-125,431,223.96	81,564,154.99	-253.78	-117,106,755.02
	2020 年末	2019 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2018 年末
归属于上市公司股东的净资产	868,211,167.85	873,274,629.54	-0.58	860,879,120.10
总资产	1,850,757,172.61	1,814,433,620.76	2.00	1,600,734,463.69

2020年度财务报告“第二节 公司简介和主要财务指标”中“七、 近三年主要会计数据和财务指标”相关内容更正如下：

(一) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
基本每股收益 (元 / 股)	-0.02	0.11	-118.18	0.34
稀释每股收益 (元 / 股)				

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.06	0.11	-154.55	0.33
加权平均净资产收益率（%）	-0.37	1.82	减少2.19个百分点	6.56
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.07	1.75	减少2.82个百分点	6.29

九、2020年分季度主要财务数据

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	62,451,334.95	154,351,781.93	210,234,393.42	230,533,258.35
归属于上市公司股东的净利润	- 13,818,764.20	-2,991,698.49	13,001,786.40	602,400.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	- 14,347,094.16	-4,826,361.57	12,810,183.83	-2,940,498.98
经营活动产生的现金流量净额	- 70,710,026.61	-46,761,452.87	-31,841,960.66	23,882,216.18

2020年度财务报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“二、报告期内主要经营情况”相关内容更正如下：

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	657,570,768.65	716,672,435.37	-8.25
营业成本	542,628,286.27	587,982,041.35	-7.71
销售费用	10,665,557.71	9,647,442.83	10.55
管理费用	64,914,806.00	49,445,290.37	31.29
研发费用	11,081,088.35	12,916,601.94	-14.21
财务费用	13,617,146.31	11,463,282.58	18.79
经营活动产生的现金流量净额	-125,431,223.96	81,564,154.99	-253.78
投资活动产生的现金流量净额	1,238,250.83	-119,774,245.76	-101.03
筹资活动产生的现金流量净额	64,729,802.60	119,743,061.22	-45.94

2020年度财务报告“第十一节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”相关内容更正如下：

5、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	322,885,479.76
1 至 2 年	268,999,437.01
2 至 3 年	131,021,468.79
3 年以上	
3 至 4 年	6,272,045.07
4 至 5 年	1,023,680.08
5 年以上	1,262,151.09
合计	731,464,261.80

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	5,452,539.94	0.74	5,452,539.94	100.00		5,422,539.94	0.71	5,422,539.94	100.00	
其中：										
吉林省吉汽网络科技有限公司	1,943,498.24	0.26	1,943,498.24			1,943,498.24	0.26	1,943,498.24	100	
吉林省中信高新技术产业有限公司	1,277,720.00	0.17	1,277,720.00			1,277,720.00	0.17	1,277,720.00	100	
北京中星云智能科技发展有限公司	1,002,500.00	0.14	1,002,500.00			1,002,500.00	0.14	1,002,500.00	100.00	
辽宁宏图创展测绘勘察有限公司	693,605.70	0.09	693,605.70			693,605.70	0.09	693,605.70	100.00	

上海中移通信 技术工程有限 公司	500,000 .00	0.07	500,000 .00			500,0 00.00	0.07	500,000 .00	100.0 0	
其他	35,216. 00	0.00	35,216. 00			5,216 .00	0.00	5,216.0 0	100.0 0	
合计	5,452,5 39.94	0.74	5,452,5 39.94			5,422 ,539. 94	0.74	5,422,5 39.94		
按组合 计提坏 账准备	726,011 ,721.86	99.2 5	72,955, 960.79	10.0 5	653,0 55,76 1.07	754,5 95,28 1.58	99.2 9	61,268, 109.44	8.12	693,3 27,17 2.14
其中：										
应收国 企运营 商	456,436 ,144.69	62.4 0	34,235, 070.52	7.50	422,2 01,07 4.17	451,6 38,36 5.85	59.4 2	32,310, 875.89	7.15	419,3 27,48 9.96
应收国 企非运 营商	124,990 ,693.96	17.0 9	20,512, 071.40	16.4 1	104,4 78,62 2.56	145,5 20,69 4.25	19.1 5	12,938, 515.37	8.89	132,5 82,17 8.88
应收其 他客户	144,584 ,883.21	19.7 6	18,208, 818.87	12.5 9	126,3 76,06 4.34	157,4 36,22 1.48	20.7 1	16,018, 718.18	10.17	141,4 17,50 3.30
合计	731,464 ,261.80	100. 00	78,408, 500.73	10.7 2	653,0 55,76 1.07	760,0 17,82 1.52	100	66,690, 649.38	8.77	693,3 27,17 2.14

组合计提项目： 应收国企运营商

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比 例 (%)
1 年以内	207,290,095.46	12,052,087.59	5.81
1 至 2 年	209,820,355.09	14,982,232.23	7.14
2 至 3 年	34,758,379.15	5,123,988.85	14.74
3 至 4 年	3,525,336.03	1,083,856.35	30.74
4 至 5 年	658,426.82	609,353.36	92.55
5 年以上	383,552.14	383,552.14	100.00
合计	456,436,144.69	34,235,070.52	7.50

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	90,860,157.51	94.54	18,601,667.60	98.49

1至2年	4,998,070.84	5.20	285,153.50	1.51
2至3年	246,840.00	0.26		
3年以上				
合计	96,105,068.35	100.00	18,886,821.10	100.00

9、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	8,862,825.86	29,723.88	8,833,101.98	4,875,084.68		4,875,084.68
在产品						
库存商品	5,697,556.42	3,038,359.52	2,659,196.90	5,749,687.73		5,749,687.73
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	328,027,139.16	3,810,033.44	324,217,105.72	280,231,118.37		280,231,118.37
发出商品	14,052,617.67		14,052,617.67			
其他	10,274.12		10,274.12			
合计	356,650,413.23	6,878,116.84	349,772,296.39	290,855,890.78		290,855,890.78

36、应付账款

(1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	29,917,307.94	35,925,817.55
设备款		
外协费	243,641,796.39	312,964,158.13
运费	2,611,761.70	2,998,878.04
其他	18,837,466.05	2,026,287.72

合计	295,008,332.08	353,915,141.44
----	----------------	----------------

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

项目	期末余额	期初余额
工程款		228,625,473.08
房租		
货款		
合计		228,625,473.08

38、合同负债

(1) 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收工程款	233,169,064.41	
其他	13,463,399.72	
减：计入其他非流动负债的合同负债		
合计	246,632,464.13	

40、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,241,022.40	1,690,816.39
消费税		
营业税		
企业所得税	1,673,712.64	2,571,185.99
个人所得税	1,590,947.09	146,047.83
城市维护建设税	171,424.10	229,930.77
教育费附加	107,802.78	100,521.70
地方教育费及附加	72,307.75	67,086.18
房产税	85,431.20	
其他	88,422.92	109,685.91
合计	5,031,070.88	4,915,274.77

41、其他应付款

项目列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	48,307,122.46	28,518,923.72

合计	48,307,122.46	28,518,923.72
----	---------------	---------------

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	21,137,564.27	19,890,935.47
个人往来款	78,256.75	1,968,030.31
单位往来款	23,304,413.61	3,350,553.75
房改款项	669,049.22	1,058,625.22
房产购置款	850,150.11	517,540.11
其他	2,267,688.50	1,733,238.86
合计	48,307,122.46	28,518,923.72

60、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	222,220,011.25	210,552,244.42
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-3,234,709.07	-1,262,190.92
调整后期初未分配利润	218,985,302.18	209,290,053.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,206,275.64	15,772,156.15
减：提取法定盈余公积		622,764.86
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		3,152,890.62
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	215,779,026.54	221,286,554.17

61、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	653,729,805.96	540,319,561.20	714,044,690.14	586,352,959.14
其他业务	3,840,962.69	2,308,725.07	2,627,745.23	1,629,082.21
合计	657,570,768.65	542,628,286.27	716,672,435.37	587,982,041.35

(2) 营业收入具体情况

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	657,570,768.65	716,672,435.37

减：与主营业务无关的业务收入	42,411,121.42	7,965,765.58
减：不具备商业实质的收入		/
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	615,159,647.23	708,706,669.79

76、所得税费用

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-6,589,685.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,647,421.44
子公司适用不同税率的影响	-2,744,039.94
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,929,403.75
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-3,966.09
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-5,323.15
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	2,481,514.23
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-926,524.36
其他	-56,426.96
所得税费用	-972,783.96

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	-5,616,901.78	12,812,454.33
加：资产减值准备	7,966,716.50	52,952.27
信用减值损失	16,216,759.41	23,025,159.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,205,975.46	10,498,813.62
使用权资产摊销		
无形资产摊销	3,973,695.81	3,969,978.00
长期待摊费用摊销	651,978.60	203,741.74
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	525,973.74	85,775.08

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	－	
财务费用（收益以“－”号填列）	14,334,768.40	12,449,998.08
投资损失（收益以“－”号填列）	-4,412,929.17	375,880.15
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-6,022,016.43	-2,948,695.11
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-300,426.85	-319,744.74
存货的减少（增加以“－”号填列）	-69,729,639.35	-66,661,412.76
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-57,232,698.78	-57,587,073.86
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-38,138,958.20	143,817,351.54
其他	1,146,478.68	1,788,976.85
经营活动产生的现金流量净额	-125,431,223.96	81,564,154.99
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	174,237,335.96	233,744,181.89
减：现金的期初余额	233,744,181.89	152,214,178.51
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-59,506,845.93	81,530,003.38

2020年度财务报告“第十一节 财务报告”中“十七、母公司财务报表主要项目注释”相关内容更正如下：

1、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	275,231,890.06
1 至 2 年	244,968,374.24
2 至 3 年	127,561,657.56
3 年以上	
3 至 4 年	3,578,845.07
4 至 5 年	1,008,622.08
5 年以上	1,256,935.09
合计	653,606,324.10

按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值
按单项 计提坏 账准备										
其中：										
按组合 计提坏 账准备	653,606,324.10	100	66,180,911.11	10.13	587,425,412.99	695,155,391.27	100	56,772,813.16	8.17	638,382,578.11
其中：										
应收国 企运营 商	446,847,352.92	68.37	33,685,190.90	7.54	413,162,162.02	441,221,481.45	63.47	31,776,703.26	7.20	409,444,778.19
应收国 企非运 营商	76,398,900.97	11.69	15,182,530.17	19.87	61,216,370.80	110,160,052.39	15.85	10,029,229.45	9.10	100,130,822.94
应收其 他客户	130,360,070.21	19.94	17,313,190.04	13.28	113,046,880.17	143,773,857.43	20.68	14,966,880.45	10.41	128,806,976.98
合计	653,606,324.10	100	66,180,911.11	10.13	587,425,412.99	695,155,391.27	/	56,772,813.16	/	638,382,578.11

组合计提项目：应收国企运营商

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	198,469,205.75	11,685,704.89	5.89
1 至 2 年	209,820,355.09	14,982,232.23	7.14
2 至 3 年	33,990,477.09	4,940,491.93	14.53
3 至 4 年	3,525,336.03	1,083,856.35	30.74
4 至 5 年	658,426.82	609,353.36	92.55
5 年以上	383,552.14	383,552.14	100
合计	446,847,352.92	33,685,190.90	7.54

4. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	502,234,105.09	446,295,724.34	561,012,296.06	496,331,451.69
其他业务	4,428,118.65	2,308,725.07	3,214,901.19	1,629,082.21
合计	506,662,223.74	448,604,449.41	564,227,197.25	497,960,533.90

十八、补充资料

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.37	-0.02	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.07	-0.06	

五、更正后的2021年度财务报表及相关附注

（一）合并资产负债表

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、1	147,740,288.93	198,995,087.63
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2		
衍生金融资产			
应收票据	五、2	9,354,850.27	3,081,086.70
应收账款	五、3	554,798,289.89	653,055,761.07
应收款项融资			
预付款项	五、4	24,825,065.69	96,105,068.35
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、5	81,019,973.33	62,857,971.19
其中：应收利息			162,000.00
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、6	410,742,474.21	349,772,296.39
合同资产	五、7	17,606,907.75	17,762,369.64
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	五、8		
其他流动资产	五、9	7,063,801.84	2,645,258.52
流动资产合计	五、1	1,253,151,651.91	1,384,274,899.49

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、10		235,327.28
其他权益工具投资	五、11	3,557,161.58	2,905,855.48
其他非流动金融资产			
投资性房地产	五、12	19,249,478.99	17,582,242.53
固定资产	五、13	51,558,721.57	60,256,317.10
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五、14	9,861,013.98	
无形资产	五、15	25,363,010.46	28,252,373.35
开发支出			
商誉	五、16	42,630,874.93	324,894,957.97
长期待摊费用	五、17	3,775,891.45	3,385,254.26
递延所得税资产	五、18	46,666,065.53	24,042,680.19
其他非流动资产	五、19	3,044,541.34	4,927,264.96
非流动资产合计		205,706,759.83	466,482,273.12
资产总计		1,458,858,411.74	1,850,757,172.61
流动负债：			
短期借款	五、20	232,520,782.09	232,035,620.86
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、21	125,328,741.73	44,640,812.77
应付账款	五、22	226,577,674.76	295,008,332.08
预收款项			
合同负债	五、23	257,064,611.87	246,632,464.13
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	五、24	6,265,251.35	7,578,522.26
应交税费	五、25	4,701,014.02	5,031,070.88
其他应付款	五、26	24,988,898.13	48,307,122.46
其中：应付利息			
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	五、27	45,949,628.23	144,456.74
其他流动负债	五、28	11,427,095.77	3,656,849.65
流动负债合计		934,823,697.95	883,035,251.83
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	五、29	12,000,000.00	99,530,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	五、30	3,999,745.95	
长期应付款			
长期应付职工薪酬	五、31	618,809.14	
预计负债	五、32	2,271,882.31	1,407,971.09
递延收益			
递延所得税负债	五、18	3,606,158.80	2,744,129.46
其他非流动负债			
非流动负债合计		22,496,596.20	103,682,100.55
负债合计		957,320,294.15	986,717,352.38
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、33	143,313,207.00	143,313,207.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、34	451,712,558.42	451,712,558.42
减：库存股			
其他综合收益	五、35	-663,665.86	-1,314,971.96
专项储备	五、36	24,107,763.10	24,097,931.13
盈余公积	五、37	34,623,416.72	34,623,416.72
一般风险准备			
未分配利润	五、38	-145,292,058.91	215,779,026.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		507,801,220.47	868,211,167.85
少数股东权益		-6,263,102.88	-4,171,347.62
所有者权益（或股东权益）合计		501,538,117.59	864,039,820.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,458,858,411.74	1,850,757,172.61

（二） 母公司资产负债表

母公司资产负债表
2021年12月31日

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、1	126,802,370.73	104,477,164.92
交易性金融资产	五、2	-	-
衍生金融资产			
应收票据	五、2	9,354,850.27	3,081,086.70
应收账款	五、3	488,816,483.98	587,425,412.99
应收款项融资	-	-	-
预付款项	五、4	24,401,578.94	70,258,907.13
其他应收款	五、5	29,675,302.99	58,308,409.54
其中：应收利息			
应收股利			
存货	五、6	409,943,179.02	348,089,280.20
合同资产	五、7	17,606,907.75	16,372,108.91
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	五、8		-
其他流动资产	五、9	2,126,077.33	1,730,292.08
流动资产合计	-	1,108,726,751.01	1,189,742,662.47
非流动资产：			
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	五、10	212,539,007.39	394,849,788.35
其他权益工具投资	五、11	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	五、12	6,077,020.87	34,671,831.32
固定资产	五、13	36,922,198.22	39,090,292.60
在建工程	-	-	-
生产性生物资产			
油气资产	-	-	-
使用权资产	五、14	4,374,279.78	-
无形资产	五、15	20,851,162.33	21,864,288.75
开发支出	-	-	-
商誉	五、16	-	-
长期待摊费用	五、17	2,574,892.62	3,385,254.26
递延所得税资产	五、18	44,689,400.79	23,405,771.52
其他非流动资产	五、19	3,044,541.34	2,526,717.37
非流动资产合计	-	331,072,503.34	519,793,944.17
资产总计	-	1,439,799,254.35	1,709,536,606.64
流动负债：			

短期借款	五、20	232,520,782.09	232,035,620.86
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、21	125,328,741.73	44,640,812.77
应付账款	五、22	220,608,945.57	276,566,964.79
预收款项			
合同负债	五、23	255,815,611.87	244,846,246.90
应付职工薪酬	五、24	3,612,653.65	2,513,287.81
应交税费	五、25	2,496,248.71	984,541.96
其他应付款	五、26	22,696,642.23	40,311,733.53
其中：应付利息			
应付股利	-	-	-
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、27	43,788,230.10	144,456.74
其他流动负债	五、28	11,427,095.77	3,656,849.65
流动负债合计	-	918,294,951.72	845,700,515.01
非流动负债：			
长期借款	五、29	12,000,000.00	99,530,000.00
应付债券			
其中：优先股	-	-	-
永续债			
租赁负债	五、30	1,343,889.32	-
长期应付款			
长期应付职工薪酬	五、31	618,809.14	-
预计负债	五、32	2,271,882.31	1,407,971.09
递延收益			
递延所得税负债	五、18	2,441,085.59	2,582,620.97
其他非流动负债			
非流动负债合计	-	18,675,666.36	103,520,592.06
负债合计	-	936,970,618.08	949,221,107.07
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、33	143,313,207.00	143,313,207.00
其他权益工具			
其中：优先股	-	-	-
永续债			
资本公积	五、34	453,410,037.93	453,410,037.93
减：库存股			
其他综合收益	五、35	29,172.56	29,172.56
专项储备	五、36	24,107,763.10	24,097,931.13
盈余公积	五、37	34,623,416.72	34,623,416.72
未分配利润	五、38	-152,654,961.04	104,841,734.23
所有者权益（或股东权	-	502,828,636.27	760,315,499.57

益) 合计			
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	-	1, 439, 799, 254. 35	1, 709, 536, 606. 64

(三) 合并利润表

合并利润表

2021年1—12月

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、营业总收入	五、39	536, 988, 161. 19	657, 570, 768. 65
其中：营业收入	五、39	536, 988, 161. 19	657, 570, 768. 65
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	五、39	583, 187, 891. 51	646, 924, 333. 36
其中：营业成本	五、39	484, 438, 229. 74	542, 628, 286. 27
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、40	3, 179, 643. 10	4, 017, 448. 72
销售费用	五、41	9, 806, 392. 51	10, 665, 557. 71
管理费用	五、42	64, 072, 974. 38	64, 914, 806. 00
研发费用	五、43	5, 551, 764. 99	11, 081, 088. 35
财务费用	五、44	16, 138, 886. 79	13, 617, 146. 31
其中：利息费用		16, 743, 308. 56	14, 334, 768. 40
利息收入		1, 022, 307. 06	1, 164, 940. 27
加：其他收益	五、45	7, 602, 026. 72	1, 961, 501. 83
投资收益（损失以“-”号填列）	五、46	-65, 577. 38	4, 412, 929. 17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-235, 327. 28	15, 864. 37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		0	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0	
公允价值变动收益（损失以		0	

“－”号填列)			
信用减值损失（损失以“－”号填列)	五、47	-62,475,159.10	-16,216,759.41
资产减值损失（损失以“－”号填列)	五、48	-290,814,416.15	-7,966,716.50
资产处置收益（损失以“－”号填列)	五、49	861,724.34	
三、营业利润（亏损以“－”号填列)		-391,091,131.89	-7,162,609.62
加：营业外收入	五、50	10,115,963.36	1,985,488.64
减：营业外支出	五、51	2,656,996.51	1,412,564.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)		-383,632,165.04	-6,589,685.74
减：所得税费用	五、52	-20,469,324.33	-972,783.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列)		-363,162,840.71	-5,616,901.78
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)		-363,162,840.71	-5,616,901.78
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列)		-361,071,085.45	-3,206,275.64
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列)		-2,091,755.26	-2,410,626.14
六、其他综合收益的税后净额		651,306.10	290,969.17
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		651,306.10	290,969.17
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	五、35	651,306.10	262,748.87
(1) 重新计量设定受益计划变动额		0	
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		0	
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		651,306.10	262,748.87
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		0	
2. 将重分类进损益的其他综合收益	五、35	0	28,220.30
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		0	23,345.99
(2) 其他债权投资公允价值变		0	

动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0	
(4) 其他债权投资信用减值准备		0	
(5) 现金流量套期储备		0	
(6) 外币财务报表折算差额		0	4,874.31
(7) 其他		0	
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	
七、综合收益总额		-362,511,534.61	-5,325,932.61
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-360,419,779.35	-2,915,306.47
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-2,091,755.26	-2,410,626.14
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-2.49	-0.01
(二) 稀释每股收益(元/股)		-2.49	-0.01

(四) 母公司利润表

母公司利润表

2021年1—12月

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、营业收入	五、39	470,254,306.65	506,662,223.74
减：营业成本	五、39	438,863,829.26	448,604,449.41
税金及附加	五、40	2,807,569.99	3,495,962.49
销售费用	五、41	7,130,064.34	7,340,340.03
管理费用	五、42	50,578,540.26	46,001,398.84
研发费用	五、43	0	
财务费用	五、44	16,647,070.53	13,970,057.34
其中：利息费用		16,632,821.72	14,327,268.40
利息收入		370,576.91	599,474.36
加：其他收益	五、45	7,285,546.46	445,694.96
投资收益（损失以“-”号填列）	五、46	24,764,672.72	1,458,473.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-235,327.28	15,864.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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)			
信用减值损失（损失以“－”号填列)	五、47	-59,198,733.93	-14,297,095.34
资产减值损失（损失以“－”号填列)	五、48	-214,458,484.76	-50,773,808.61
资产处置收益（损失以“－”号填列)	五、49	861,724.34	
二、营业利润（亏损以“－”号填列)		-286,518,042.90	-75,916,719.49
加：营业外收入	五、50	10,115,817.49	7,238.17
减：营业外支出	五、51	2,201,030.40	1,187,465.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列)		-278,603,255.81	-77,096,947.29
减：所得税费用	五、52	-21,106,560.54	-7,049,615.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列)		-257,496,695.27	-70,047,332.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)		-257,496,695.27	-70,047,332.28
（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			23,345.99
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	五、35		
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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益	五、35		23,345.99
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			23,345.99
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-257,496,695.27	-70,023,986.29
七、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

(五) 合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021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	
	实收资本(或股本)	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、上年年末余额	143,313,207.00				451,712,558.42		-1,314,971.96	24,097,931.13	34,623,416.72		216,610,889.49		869,043,030.8	-4,171,347.62	864,871,683.18
加：会计政策变更													0.00		0.00
前期差错更正											-831862.95		-831862.95		-831862.95
同一控制下企													0.00		0.00

业合并															
其他													0.00		0.00
二、 本年期初 余额	143,313 ,207.00				451, 712, 558. 42		- 1,314 ,971. 96	24,097,9 31.13	34,623,4 16.72		215,7 79,02 6.54		868,21 1,167. 85	- 4,171,3 47.62	864,039, 820.23
三、 本期增 减变动 金额 (减少以 “一”号 填列)							651,3 06.10	9,831.97			- 361,0 71,08 5.45		- 360,40 9,947. 38	- 2,091,7 55.26	- 362,501, 702.64
(一) 综合收 益总额							651,3 06.10				- 361,0 71,08 5.45		- 360,41 9,779. 35	- 2,091,7 55.26	- 362,511, 534.61
(二) 所有者 投入和减													0.00		0.00

少资本															
1. 所有者投入的普通股													0.00		0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00		0.00
4. 其他													0.00		0.00
（三）利润分配													0.00		0.00
1. 提													0.00		0.00

取盈 余公 积															
2. 提 取一 般风 险准 备													0.00		0.00
3. 对 所有 者（ 或股 东） 的分 配													0.00		0.00
4. 其 他													0.00		0.00
（四）所 有者 权益 内部 结转													0.00		0.00
1. 资 本公 积转 增资 本（ 或股													0.00		0.00

本)															
2. 盈 余公 积转 增资 本 (或 股本)													0.00		0.00
3. 盈 余公 积弥 补亏 损													0.00		0.00
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益													0.00		0.00
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益													0.00		0.00
6. 其													0.00		0.00

他															
(五) 专项储备								9,831.97					9,831.97		9,831.97
1. 本期提取								4,771,885.57					4,771,885.57		4,771,885.57
2. 本期使用								4,762,053.60					4,762,053.60		4,762,053.60
(六) 其他													0.00		0.00
四、本期期末余额	143,313,207.00				451,712,558.42		-663,665.86	24,107,763.10	34,623,416.72		-145,292,058.91		507,801,220.47	-6,263,102.88	501,538,117.59

项目	2020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
	实收资本(或股本)	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		
一、上年年末	143,313,207.00				452,523,564.		-1,605,941.	22,880,926.57	34,876,318.67		222,220,011.25		874,208,086.62	-3,287,578.56	870,920,508.06

余额					26		13								
加： 会计 政策 变更									- 252,901. 95		- 2,301, 251.99		- 2,554, 153.94	- 24,148. 76	- 2,578,30 2.70
前期 差错 更正											- 933,45 7.08		- 933,45 7.08		- 933,457. 08
同一 控制 下企 业合 并													0.00		0.00
其他													0.00		0.00
二、 本年 期初 余额	143,313 ,207.00				452, 523, 564. 26		- 1,605 ,941. 13	22,880,9 26.57	34,623,4 16.72		218,98 5,302. 18		870,72 0,475. 60	- 3,311,7 27.32	867,408, 748.28
三、 本期 增减 变动 金额 (减少以 “—					- 811, 005. 84		290,9 69.17	1,217,00 4.56			- 3,206, 275.64		- 2,509, 307.75	- 859,620 .30	- 3,368,92 8.05

”号 填列)															
(一) 综合收 益总 额							290,9 69.17				- 3,206, 275.64		- 2,915, 306.47	- 2,410,6 26.14	- 5,325,93 2.61
(二) 所有者 投入 和减 少资 本					- 811, 005. 84								- 811,00 5.84	1,551,0 05.84	740,000. 00
1. 所 有者 投入 的普 通股													0.00		0.00
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本													0.00		0.00
3. 股 份支													0.00		0.00

付计入所有者权益的金额															
4. 其他					- 811,005.84								- 811,005.84	1,551,005.84	740,000.00
(三) 利润分配													0.00		0.00
1. 提取盈余公积													0.00		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00		0.00
3. 对所有者（或股东）的分													0.00		0.00

配															
4. 其他													0.00		0.00
(四) 所有者权益内部结转													0.00		0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)													0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00		0.00
4. 设													0.00		0.00

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													0.00		0.00
6. 其他													0.00		0.00
（五）专项储备								1,217,004.56					1,217,004.56		1,217,004.56
1. 本期提取								5,018,369.04					5,018,369.04		5,018,369.04
2. 本期使用								3,801,364.48					3,801,364.48		3,801,364.48
（六）其他													0.00		0.00

四、 本期 期末 余额	143,313 ,207				451, 712, 558. 42		- 1,314 ,971. 96	24,097,9 31.13	34,623,4 16.72		215,77 9,026. 54		868,21 1,167. 85	- 4,171,3 47.62	864,039, 820.23
----------------------	-----------------	--	--	--	----------------------------	--	---------------------------	-------------------	-------------------	--	------------------------	--	------------------------	-----------------------	--------------------

(六) 母公司所有者权益变动表

母公司所有者权益变动表
2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年度										
	实收资本(或 股本)	其他权益 工具			资本公积	减： 库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合 计
		优先 股	永续 债	其他							
一、 上年 年末 余额	143,313,207. 00				453,410,037. 93		29,172.5 6	24,097,931. 13	34,623,416. 72	105,673,597. 18	761,147,362. 52
加： 会计 政策 变更											0.00
前期 差错										-831,862.95	-831,862.95

更正											
其他											0.00
二、 本年期初 余额	143,313,207. 00				453,410,037. 93		29,172.5 6	24,097,931. 13	34,623,416. 72	104,841,734. 23	760,315,499. 57
三、 本期 增减 变动 金额 (减少以 “－”号 填列)											
								9,831.97		－ 257,496,695. 27	－ 257,486,863. 30
(一) 综合收 益总额										－ 257,496,695. 27	－ 257,496,695. 27
(二) 所有者 投入和 减少资											0.00

本											
1. 所有者投入的普通股											0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4. 其他											0.00
（三）利润分配											0.00
1. 提取盈											0.00

余公 积											
2. 对 所有 者（ 或股 东） 的分 配											0.00
3. 其 他											0.00
（四 ）所 有者 权益 内部 结转											0.00
1. 资 本公 积转 增资 本（ 或股 本）											0.00
2. 盈 余公 积转 增资 本（											0.00

或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											0.00
5. 其他综合收益结转留存收益											0.00
6. 其他											0.00
(五) 专项储备							9,831.97				9,831.97
1. 本							4,771,885.5				4,771,885.57

期提取								7			
2. 本期使用								4,762,053.60			4,762,053.60
(六) 其他											0.00
四、本期期末余额	143,313,207.00				453,410,037.93		29,172.56	24,107,763.10	34,623,416.72	152,654,961.04	502,828,636.27

项目	2020年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	143,313,207.00				453,410,037.93		5,826.57	22,880,926.57	34,876,318.67	178,098,641.15	832,584,957.89
加：会计政策									-252,901.95	2,276,117.56	2,529,019.51

变更											
前期 差错 更正										-933,457.08	-933,457.08
其他											0.00
二、 本年期初 余额	143,313,207. 00				453,410,037. 93	5,826.57	22,880,926. 57	34,623,416. 72	174,889,066. 51	829,122,481. 30	
三、 本期 增减 变动 金额 (减少以 “一”号 填列)						23,345.9 9	1,217,004.5 6		- 70,047,332.2 8	- 68,806,981.7 3	
(一) 综合收 益总 额						23,345.9 9			- 70,047,332.2 8	- 70,023,986.2 9	
(二))所											0.00

有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4. 其他											0.00
(三) 利											0.00

润分配											
1. 提取盈 余公 积											0.00
2. 对 所有 者（ 或股 东） 的分 配											0.00
3. 其 他											0.00
（四）所有 者权益 内部 结转											0.00
1. 资 本公 积转 增资 本（ 或股 本）											0.00
2. 盈											0.00

余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											0.00
5. 其他综合收益结转留存收益											0.00
6. 其他											0.00
（五							1,217,004.5				1,217,004.56

）专项储备							6			
1. 本期提取							5,018,369.04			5,018,369.04
2. 本期使用							3,801,364.48			3,801,364.48
（六）其他										0.00
四、本期期末余额	143,313,207.00				453,410,037.93	29,172.56	24,097,931.13	34,623,416.72	104,841,734.23	760,315,499.57

(七) 财务报表相关附注

2021年度财务报告“第二节 公司简介和主要财务指标”中“七、近三年主要会计数据和财务指标”相关内容更正如下：

(一) 主要会计数据

主要会计数据	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减(%)	2019 年
营业收入	536,988,161.19	657,570,768.65	-18.34	716,672,435.37
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	509,017,427.65	615,159,647.23	-17.25	708,706,669.79
归属于上市公司股东的净利润	-361,071,085.45	-3,206,275.64	不适用	15,772,156.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-376,383,574.34	-9,303,770.88	不适用	15,200,512.74
经营活动产生的现金流量净额	-4,935,620.04	-125,431,223.96	不适用	81,564,154.99
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	507,801,220.47	868,211,167.85	-41.95	873,274,629.54
总资产	1,458,858,411.74	1,850,757,172.61	-21.18	1,814,433,620.76

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	-2.52	-0.02	不适用	0.11
稀释每股收益(元/股)	-2.52	-0.02	不适用	0.11
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-2.63	-0.06	不适用	0.11
加权平均净资产收益率(%)	-52.48	-0.37	减少52.11个百分点	1.82
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-54.71	-1.07	减少53.64个百分点	1.75

2021年度财务报告“第二节 公司简介和主要财务指标”中“九、2021年分季度主要财务数据”相关内容更正如下：

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	59,399,973.50	135,295,817.37	119,296,907.45	222,995,462.87
归属于上市公司股东的净利润	- 18,234,551.07	-9,382,469.79	-17,916,709.99	- 315,537,354.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	- 18,259,767.32	-10,435,208.76	-18,552,986.05	- 329,135,612.21
经营活动产生的现金流量净额	- 46,636,968.14	-6,171,718.85	-21,751,477.33	69,624,544.28

2021年度财务报告“第三节 管理层讨论与分析”中“五、报告期内主要经营情况”相关内容更正如下：

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	536,988,161.19	657,570,768.65	-18.34
营业成本	484,438,229.74	542,628,286.27	-10.72
销售费用	9,806,392.51	10,665,557.71	-8.06
管理费用	64,072,974.38	64,914,806.00	-1.3
财务费用	16,138,886.79	13,617,146.31	18.52
研发费用	5,551,764.99	11,081,088.35	-49.9
经营活动产生的现金流量净额	-4,935,620.04	-125,431,223.96	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-10,869,875.80	1,238,250.83	-977.84
筹资活动产生的现金流量净额	-67,311,997.80	64,729,802.60	-203.99

2021年度财务报告“第十节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”相关内容更正如下：

5、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	273,005,358.74
1 至 2 年	185,993,402.19
2 至 3 年	129,791,796.09
3 至 4 年	78,527,078.97
4 至 5 年	7,514,138.96
5 年以上	1,812,453.93
合计	676,644,228.88

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	10,888 ,606.6 7	1.61	10,888, 606.67	100		5,452,539 .94	0.7 5	5,452,53 9.94	100	
其中:										
按组 合计 提坏 账准 备	665,75 5,622.2 1	98.39	110,957, 332.32	16.67	554,798,2 89.89	726,011,7 21.86	99. 25	72,955,9 60.79	10.15	653,0 55,76 1.07
其中:										
应收 国企 运营 商	413,49 8,192. 71	61.1 1	37,421, 697.28	9.05	376,076, 495.43	456,436,1 44.69	62. 40	34,235,0 70.52	7.45	422,2 01,07 4.17
应收 国企 非运 营商	122,73 3,703.5 9	18.14	32,871,4 24.06	26.78	89,862,27 9.53	124,990,69 3.96	17.0 9	20,512,07 1.40	16.41	104,47 8,622. 56
应收 其他 客户	129,52 3,725.9 1	19.14	40,664,2 10.98	31.40	88,859,51 4.93	144,584,88 3.21	19.7 6	18,208,81 8.87	12.59	126,37 6,064. 34
合计	676,64 4,228. 88	100	121,845 ,938.99	18.0 1	554,798, 289.89	731,464,2 61.80	100	78,408,5 00.73	10.67	653,0 55,76 1.07

组合计提项目： 应收国企运营商

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	168,901,634.53	8,598,595.10	5.09
1 至 2 年	142,295,992.44	12,110,929.96	8.51
2 至 3 年	94,292,326.20	12,531,694.02	13.29
3 至 4 年	4,646,967.42	1,544,741.85	33.24
4 至 5 年	2,792,670.40	2,067,134.63	74.02
5 年以上	568,601.72	568,601.72	100
合计	413,498,192.71	37,421,697.28	9.05

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	6,165,385.09	24.84	90,860,157.51	94.54
1至2年	17,649,931.49	71.1	4,998,070.84	5.2
2至3年	762,909.11	3.07	246,840.00	0.26
3年以上	246,840.00	0.99		
合计	24,825,065.69	100	96,105,068.35	100

账龄超过1年的重要预付款项

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
北京光大怡科科技有限公司	8,007,925.68	32.26	
河北苍穹电子科技有限公司	7,218,061.95	29.08	
合计	15,225,987.63	61.34	

9、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	5,532,065.39	29,723.88	5,502,341.51	8,862,825.86	29,723.88	8,833,101.98
库存商品	51,580,431.96	3,038,359.52	48,542,072.44	5,697,556.42	3,038,359.52	2,659,196.90
发出商品				14,052,617.67		14,052,617.67
合同履约成本	368,237,694.06	11,663,126.71	356,574,567.35	328,027,139.16	3,810,033.44	324,217,105.72
其他	123,492.91		123,492.91	10,274.12		10,274.12
合计	425,473,684.32	14,731,210.11	410,742,474.21	356,650,413.23	6,878,116.84	349,772,296.39

36、应付账款

(1). 应付账款列示

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	45,509,681.48	29,917,307.94
设备款	1,330,579.44	
外协费	173,918,056.28	243,641,796.39
运费	1,892,599.70	2,611,761.70
其他	3,926,757.86	18,837,466.05

合计	226,577,674.76	295,008,332.08
----	----------------	----------------

38、合同负债

(1) 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收工程款	256,296,960.96	233,224,523.18
其他	767,650.91	13,407,940.95
减：计入其他非流动负债的合同负债		
合计	257,064,611.87	246,632,464.13

40、应交税费

单位：人民币 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,902,809.58	1,241,022.40
个人所得税	1,506,890.69	1,590,947.09
城市维护建设税	142,944.97	171,424.10
教育费附加	48,570.74	107,802.78
地方教育费及附加	32,819.75	72,307.75
其他	29,539.01	88,422.92
房产税	22,850.42	85,431.20
企业所得税	14,588.86	1,673,712.64
合计	4,701,014.02	5,031,070.88

41、其他应付款

项目列示

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	24,988,898.13	48,307,122.46
合计	24,988,898.13	48,307,122.46

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	17,432,326.10	21,137,564.27
个人往来款	348,592.93	78,256.75
单位往来款	3,758,592.49	23,304,413.61
房改款项	669,049.22	669,049.22
房产购置款	332,610.00	850,150.11
其他	2,447,727.39	2,267,688.50
合计	24,988,898.13	48,307,122.46

60、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	216,610,889.49	222,220,011.25
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-831,862.95	-3,234,709.07
调整后期初未分配利润	215,779,026.54	218,985,302.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-361,071,085.45	-3,206,275.64
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-145,292,058.91	215,779,026.54

61、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	532,092,753.56	481,261,333.85	653,729,805.96	540,319,561.20
其他业务	4,895,407.63	3,176,895.89	3,840,962.69	2,308,725.07
合计	536,988,161.19	484,438,229.74	657,570,768.65	542,628,286.27
（2）营业收入扣除情况表				
项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	53,698.816119	-	65,757.076865	
营业收入扣除项目合计金额	2,797.073354	-	4,241.112142	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重（%）	5.21	/	6.45	/
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	489.540763	-	384.096269	

2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。	-	-	-	
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。	873.778483	-	3,857.02	
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。	-	-	-	
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。	-	-	-	
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。	1,433.754108	-	-	
与主营业务无关的业务收入小计	2,797.073354	-	4,241.112142	
二、不具备商业实质的收入				
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审				

计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
不具备商业实质的收入小计				
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入		-		
营业收入扣除后金额	50,901.742765	-	61,515.964723	

76、所得税费用

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-383,632,165.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	-95,908,041.26
子公司适用不同税率的影响	1,337,734.27
调整以前期间所得税的影响	318,604.11
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	71,736,190.12
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,433,037.59
权益法核算的合营企业和联营企业损益	58,831.82
税率变动对期初递延所得税余额的影响	9,549.08
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-624,573.57
其他	1,169,343.51
所得税费用	-20,469,324.33

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	-363,162,840.71	-5,616,901.78
加：资产减值准备	290,814,416.15	7,966,716.50
信用减值损失	62,475,159.10	16,216,759.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,271,501.41	11,205,975.46
使用权资产摊销	5,239,048.98	
无形资产摊销	4,065,435.70	3,973,695.81
长期待摊费用摊销	1,864,301.90	651,978.60

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）	-861,724.34	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	498,097.87	525,973.74
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	16,743,308.56	14,334,768.40
投资损失（收益以“－”号填列）	65,577.38	-4,412,929.17
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-22,258,263.72	-6,022,016.43
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	862,029.34	-300,426.85
存货的减少（增加以“－”号填列）	-66,397,176.38	-69,729,639.35
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	29,372,221.81	-57,232,698.78
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	25,937,041.86	-38,138,958.20
其他	536,245.05	1,146,478.68
经营活动产生的现金流量净额	-4,935,620.04	-125,431,223.96
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	91,119,842.32	174,237,335.96
减：现金的期初余额	174,237,335.96	233,744,181.89
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-83,117,493.64	-59,506,845.93

2021年度财务报告“第十节 财务报告”中“十七、母公司财务报表主要项目注释”相关内容更正如下：

1、应收账款

(1)按账龄披露

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	233,491,949.40
1 至 2 年	162,662,003.36
2 至 3 年	115,675,508.81
3 至 4 年	76,992,652.99
4 至 5 年	4,820,938.96
5 年以上	1,792,179.93
合计	595,435,233.45

按坏账计提方法分类披露

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	5,466,066.73	0.92	5,466,066.73	100						
按组合计提坏账准备	589,969,166.72	99.08	101,152,682.74	17.15	488,816,483.98	653,606,324.10	100			587,425,412.99
其中：										
应收国企运营商	407,161,323.58	68.38	37,104,809.08	9.11	370,056,514.50	446,847,352.92	68.37			413,162,162.02
应收国企非运营商	64,753,015.84	10.87	25,390,871.79	39.21	39,362,144.05	76,398,900.97	11.69			61,216,370.80
应收其他	118,054,827.30	19.83	38,657,001.87	32.74	79,397,825.43	130,360,070.21	19.94			113,046,880.17

客户										
合计	595,435,233.45	100	106,618,749.47	18.07	488,816,483.98	653,606,324.10	100			587,425,412.99

组合计提项目：应收国企运营商

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	163,365,057.23	8,345,952.19	5.11%
1 至 2 年	141,513,622.67	12,056,435.08	8.52%
2 至 3 年	94,292,326.20	12,531,694.02	13.29%
3 至 4 年	4,629,045.36	1,534,991.44	33.16%
4 至 5 年	2,792,670.40	2,067,134.63	74.02%
5 年以上	568,601.72	568,601.72	100.00%
合计	407,161,323.58	37,104,809.08	9.11%

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	465,458,822.48	435,741,036.67	502,234,105.09	446,295,724.34
其他业务	4,795,484.17	3,122,792.59	4,428,118.65	2,308,725.07
合计	470,254,306.65	438,863,829.26	506,662,223.74	448,604,449.41

六、更正后的2022年度财务报表及相关附注

(一) 合并资产负债表

合并资产负债表

2022年1—12月

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	35,456,883.45	147,740,288.93
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0	0
衍生金融资产			
应收票据	七、4	4,277,355.54	9,354,850.27
应收账款	七、5	461,364,549.86	554,798,289.89
应收款项融资	七、6	518,579.95	0
预付款项	七、7	18,166,946.89	24,825,065.69
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	25,428,089.84	81,019,973.33

其中：应收利息		0	0
应收股利		0	0
买入返售金融资产			
存货	七、9	530,350,866.89	410,742,474.21
合同资产	七、10	13,501,560.55	17,606,907.75
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	七、13	9,276,548.44	7,063,801.84
流动资产合计		1,098,341,381.41	1,253,151,651.91
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资		0	0
其他债权投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
其他权益工具投资	七、18	3,706,685.26	3,557,161.58
其他非流动金融资产		0	0
投资性房地产	七、20	21,408,282.38	19,249,478.99
固定资产	七、21	42,175,515.39	51,558,721.57
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
使用权资产	七、25	3,469,778.45	9,861,013.98
无形资产	七、26	22,094,204.78	25,363,010.46
开发支出		0	0
商誉	七、28	42,630,874.93	42,630,874.93
长期待摊费用	七、29	1,861,232.51	3,775,891.45
递延所得税资产	七、30	7,147,414.58	46,666,065.53
其他非流动资产	七、31	2,683,891.65	3,044,541.34
非流动资产合计		147,177,879.93	205,706,759.83
资产总计		1,245,519,261.34	1,458,858,411.74
流动负债：			
短期借款	七、32	156,408,496.52	232,520,782.09
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		0	0
衍生金融负债			
应付票据	七、35	10,229,009.01	125,328,741.73
应付账款	七、36	388,876,509.49	226,577,674.76
预收款项	七、37	0	0
合同负债	七、38	254,007,120.19	257,064,611.87
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	七、39	17,377,111.18	6,265,251.35
应交税费	七、40	7,568,428.34	4,701,014.02
其他应付款	七、41	44,519,239.18	24,988,898.13
其中：应付利息		0	0
应付股利		0	0
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债	七、43	8,152,166.75	45,949,628.23
其他流动负债	七、44	5,649,709.75	11,427,095.77
流动负债合计		892,787,790.41	934,823,697.95
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	0	12,000,000.00
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
租赁负债	七、47	250,254.69	3,999,745.95
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬	七、49	309,404.59	618,809.14
预计负债	七、50	13,162,853.35	2,271,882.31
递延收益		0	0
递延所得税负债	七、30	2,805,916.96	3,606,158.80
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		16,528,429.59	22,496,596.20
负债合计		909,316,220.00	957,320,294.15
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	143,313,207.00	143,313,207.00
其他权益工具			
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	七、55	451,712,558.42	451,712,558.42
减：库存股		0	0
其他综合收益	七、57	-517,880.27	-663,665.86
专项储备	七、58	24,406,480.12	24,107,763.10
盈余公积	七、59	34,623,416.72	34,623,416.72
一般风险准备			
未分配利润	七、60	-310,099,240.43	-145,292,058.91
归属于母公司所有者权益		343,438,541.56	507,801,220.47

(或股东权益) 合计			
少数股东权益		-7, 235, 500. 22	-6, 263, 102. 88
所有者权益 (或股东权益) 合计		336, 203, 041. 34	501, 538, 117. 59
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		1, 245, 519, 261. 34	1, 458, 858, 411. 74

(二) 母公司资产负债表

母公司资产负债表

2022年1—12月

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		24, 996, 732. 64	126, 802, 370. 73
交易性金融资产		0	0
衍生金融资产			
应收票据		4, 277, 355. 54	9, 354, 850. 27
应收账款	十七、1	413, 097, 690. 55	488, 816, 483. 98
应收款项融资		518, 579. 95	0
预付款项		17, 707, 167. 00	24, 401, 578. 94
其他应收款	十七、2	25, 764, 628. 13	29, 675, 302. 99
其中：应收利息		0	0
应收股利		0	0
存货		530, 102, 947. 89	409, 943, 179. 02
合同资产		13, 540, 061. 35	17, 606, 907. 75
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		6, 807, 156. 48	2, 126, 077. 33
流动资产合计		1, 036, 812, 319. 53	1, 108, 726, 751. 01
非流动资产：			
债权投资		0	0
其他债权投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	十七、3	141, 558, 935. 95	212, 539, 007. 39
其他权益工具投资		0	0
其他非流动金融资产		0	0
投资性房地产		8, 826, 716. 23	6, 077, 020. 87
固定资产		29, 368, 547. 26	36, 922, 198. 22
在建工程		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
使用权资产		1, 800, 358. 98	4, 374, 279. 78

无形资产		19,283,046.27	20,851,162.33
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		1,560,982.79	2,574,892.62
递延所得税资产		3,810,585.75	44,689,400.79
其他非流动资产		2,535,391.65	3,044,541.34
非流动资产合计		208,744,564.88	331,072,503.34
资产总计		1,245,556,884.41	1,439,799,254.35
流动负债：			
短期借款		156,408,496.52	232,520,782.09
交易性金融负债		0	0
衍生金融负债			
应付票据		10,229,009.01	125,328,741.73
应付账款		383,521,572.61	220,608,945.57
预收款项		0	0
合同负债		252,460,894.19	255,815,611.87
应付职工薪酬		14,612,764.60	3,612,653.65
应交税费		5,803,769.89	2,496,248.71
其他应付款		44,539,902.72	22,696,642.23
其中：应付利息		0	0
应付股利		0	0
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		7,257,604.04	43,788,230.10
其他流动负债		5,649,709.75	11,427,095.77
流动负债合计		880,483,723.33	918,294,951.72
非流动负债：			
长期借款		0	12,000,000.00
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
租赁负债		250,254.69	1,343,889.32
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		309,404.59	618,809.14
预计负债		12,700,643.68	2,271,882.31
递延收益		0	0
递延所得税负债		2,748,871.46	2,441,085.59
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		16,009,174.42	18,675,666.36
负债合计		896,492,897.75	936,970,618.08
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		143,313,207.00	143,313,207.00
其他权益工具			

其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		453,410,037.93	453,410,037.93
减：库存股		0	0
其他综合收益		29,172.56	29,172.56
专项储备		24,406,480.12	24,107,763.10
盈余公积		34,623,416.72	34,623,416.72
未分配利润		-306,718,327.67	-152,654,961.04
所有者权益（或股东权益）合计		349,063,986.66	502,828,636.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,245,556,884.41	1,439,799,254.35

（三）合并利润表

合并利润表 2022年1—12月

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
一、营业总收入		441,939,862.82	536,988,161.19
其中：营业收入	七、61	441,939,862.82	536,988,161.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		505,086,402.64	583,187,891.51
其中：营业成本	七、61	416,279,884.00	484,438,229.74
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	2,032,794.42	3,179,643.10
销售费用	七、63	8,897,356.83	9,806,392.51
管理费用	七、64	61,814,654.59	64,072,974.38
研发费用	七、65	4,416,406.89	5,551,764.99
财务费用	七、66	11,645,305.91	16,138,886.79
其中：利息费用		12,035,524.05	16,743,308.56
利息收入		882,588.79	1,022,307.06

加：其他收益	七、67	1,689,365.93	7,602,026.72
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	1,818,651.04	-65,577.38
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）		0	0
信用减值损失（损失以“－”号填列）	七、71	-49,884,647.79	-62,475,159.10
资产减值损失（损失以“－”号填列）	七、72	-6,851,768.11	-290,814,416.15
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、73	376,604.25	861,724.34
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-115,998,334.50	-391,091,131.89
加：营业外收入	七、74	0.58	10,115,963.36
减：营业外支出	七、75	11,225,898.40	2,656,996.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-127,224,232.32	-383,632,165.04
减：所得税费用	七、76	38,749,256.71	-20,469,324.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-165,973,489.03	-363,162,840.71
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-165,973,489.03	-363,162,840.71
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）		-164,807,181.52	-361,071,085.45
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		-1,166,307.51	-2,091,755.26
六、其他综合收益的税后净额		145,785.59	651,306.10
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		145,785.59	651,306.10
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	七、57	145,785.59	651,306.10
（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		145,785.59	651,306.10
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 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		-165,827,703.44	-362,511,534.61
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-164,661,395.93	-360,419,779.35
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,166,307.51	-2,091,755.26
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-1.15	-2.52
(二) 稀释每股收益(元/股)		-1.15	-2.52

(四) 母公司利润表

母公司利润表

2022年1—12月

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
一、营业收入	十七、4	389,872,912.00	470,254,306.65
减：营业成本	十七、4	374,954,464.74	438,863,829.26
税金及附加		1,781,262.14	2,807,569.99
销售费用		6,810,062.60	7,130,064.34
管理费用		50,473,412.89	50,578,540.26
研发费用		0	0
财务费用		13,033,274.75	16,647,070.53

其中：利息费用		13,292,560.75	16,632,821.72
利息收入		741,805.87	370,576.91
加：其他收益		599,015.01	7,285,546.46
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	71,800,000.00	24,764,672.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	-235,327.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		0	0
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-41,213,238.03	-59,198,733.93
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-77,476,037.27	-214,458,484.76
资产处置收益（损失以“－”号填列）		375,366.21	861,724.34
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-103,094,459.20	-286,518,042.90
加：营业外收入		0.58	10,115,817.49
减：营业外支出		9,781,892.08	2,201,030.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-112,876,350.70	-278,603,255.81
减：所得税费用		40,827,342.11	-21,106,560.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-153,703,692.81	-257,496,695.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-153,703,692.81	-257,496,695.27
（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			
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-153,703,692.81	-257,496,695.27
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

(五) 合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

2022年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2022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	
	实收资本(或股本)	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、上年年末余额	143,313,207.00				451,712,558.42		663,665.86	24,107,763.10	34,623,416.72		140,835,798.91		512,257,480.47	6,263,102.88	505,994,377.59
加：会计政策变更	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00		375,999.14		375,999.14	0	375,999.14
前期差错更正	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00		4,080,260.86		4,080,260.86	0	4,080,260.86
同一控制下企	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00		0		0.00	0	0.00

业合 并														
其他	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00		0		0.00	0	0.00
二、 本年 期初 余额	143,313,20 7.00			451,712,55 8.42		- 663,665 .86	24,107,76 3.10	34,623,41 6.72		- 145,292,05 8.91		507,801,22 0.47	- 6,263,10 2.88	501,538,11 7.59
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一” 号填 列)	0.00			0.00		145,785 .59	298,717.0 2	0.00		- 164,807,18 1.52		- 164,362,67 8.91	- 972,397. 34	- 165,335,07 6.25
(一) 综 合收 益总 额	0.00			0.00		145,785 .59	0.00	0.00		- 164,807,18 1.52		- 164,661,39 5.93	- 1,166,30 7.51	- 165,827,70 3.44
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00		0		0.00	193,910. 17	193,910.17
1. 所 有 者 投 入 的	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00		0		0.00	0	0.00

普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00		0		0.00	0	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00		0		0.00	0	0.00
4. 其他	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00		0		0.00	193,910.17	193,910.17
（三）利润分配	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00		0		0.00	0	0.00
1. 提取盈余公积	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00		0		0.00	0	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00		0		0.00	0	0.00

3. 所有者 (或 股东) 的 分配	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00		0		0.00	0	0.00
4. 其他	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00		0		0.00	0	0.00
(四) 所有者 权益 内部 结转	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00		0		0.00	0	0.00
1. 资本 公积 转增 资本 (或 股本)	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00		0		0.00	0	0.00
2. 盈余 公积 转增 资本 (或 股本)	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00		0		0.00	0	0.00
3. 盈余	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00		0		0.00	0	0.00

公 积 弥 补 亏 损															
4. 设 定 受 益 计 划 变 动 额 结 转 留 存 收 益	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00		0		0.00	0	0.00
5. 其 他 综 合 收 益 结 转 留 存 收 益	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00		0		0.00	0	0.00
6. 其 他	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00		0		0.00	0	0.00
（五） 专 项 储 备	0.00				0.00		0.00	298,717.02	0.00		0		298,717.02	0	298,717.02
1. 本 期 提 取	0.00				0.00		0.00	3,161,384.28	0.00		0		3,161,384.28	0	3,161,384.28
2. 本 期 使 用	0.00				0.00		0.00	- 2,862,667.26	0.00		0		- 2,862,667.26	0	- 2,862,667.26
（六）其	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00		0		0.00	0	0.00

他															
四、 本期 期末 余额	143,313,20 7.00				451,712,55 8.42		- 517,880 .27	24,406,48 0.12	34,623,41 6.72		- 310,099,24 0.43		343,438,54 1.56	- 7,235,50 0.22	336,203,04 1.34

项目	2021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	
	实收资本(或股本)	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、上年年末余额	143,313,207.00				451,712,558.42		-1,314,971.96	24,097,931.13	34,623,416.72		216,610,889.49		869,043,030.80	-4,171,347.62	864,871,683.18
加：会计政策变更	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00				0.00	0	0.00
前期差错更正	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00		-831,862.95		-831,862.95	0	-831,862.95
同一控制	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00		0		0.00	0	0.00

下企业合并															
其他	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00		0		0.00	0	0.00
二、本年期初余额	143,313,207.00				451,712,558.42		-1,314,971.96	24,097,931.13	34,623,416.72		215,779,026.54		868,211,167.85	-4,171,347.62	864,039,820.23
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	0.00				0.00		651,306.10	9,831.97	0.00		-361,071,085.45		-360,409,947.38	-2,091,755.26	-362,501,702.64
（一）综合收益总额	0.00				0.00		651,306.10	0.00	0.00		-361,071,085.45		-360,419,779.35	-2,091,755.26	-362,511,534.61
（二）所有者投入和减少资本	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00		0		0.00	0	0.00
1.所有者投	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00		0		0.00	0	0.00

入的 普通 股															
2. 其他 权益 工具 持有 者投 入资 本	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00		0		0.00	0	0.00
3. 股份 支付 计入 所有 者权 益的 金额	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00		0		0.00	0	0.00
4. 其他	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00		0		0.00	0	0.00
（三） 利润分 配	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00		0		0.00	0	0.00
1. 提取 盈余 公积	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00		0		0.00	0	0.00
2. 提取 一般 风险	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00		0		0.00	0	0.00

准备															
3. 所有者 (或 股东) 的 分配	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00		0		0.00	0	0.00
4. 其他	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00		0		0.00	0	0.00
(四) 所有者 权益 内部 结转	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00		0		0.00	0	0.00
1. 资本 公积 转增 资本 (或 股本)	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00		0		0.00	0	0.00
2. 盈余 公积 转增 资本 (或 股本)	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00		0		0.00	0	0.00
3.	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00		0		0.00	0	0.00

盈 余 公 积 弥 补 亏 损															
4. 设 定 受 益 计 划 变 动 额 结 转 留 存 收 益	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00		0		0.00	0	0.00
5. 其 他 综 合 收 益 结 转 留 存 收 益	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00		0		0.00	0	0.00
6. 其 他	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00		0		0.00	0	0.00
（五） 专 项 储 备	0.00				0.00		0.00	9,831.97	0.00		0		9,831.97	0	9,831.97
1. 本 期 提 取	0.00				0.00		0.00	4,771,885.57	0.00		0		4,771,885.57	0	4,771,885.57
2. 本 期 使 用	0.00				0.00		0.00	- 4,762,053.60	0.00		0		- 4,762,053.60	0	- 4,762,053.60
（六	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00		0		0.00	0	0.00

其他															
四、 本期 期末 余额	143,313,20 7.00				451,712,55 8.42		663,665. 86	24,107,76 3.10	34,623,41 6.72		145,292,05 8.91		507,801,22 0.47	6,263,10 2.88	501,538,11 7.59

(六) 母公司所有者权益变动表

母公司所有者权益变动表
2022年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	143,313,207.00				453,410,037.93		29,172.56	24,107,763.10	34,623,416.72	148,574,700.18	506,908,897.13
加:会计政策变更	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	-359,673.82	-359,673.82
前期差错更正	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	-4,080,260.86	-4,080,260.86
其他	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	0	0.00
二、本年期初余额	143,313,207.00				453,410,037.93		29,172.56	24,107,763.10	34,623,416.72	-153,014,634.86	502,468,962.45
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	0.00				0.00		0.00	298,717.02	0.00	-153,703,692.81	153,404,975.79

(一) 综合收益总额	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	153,703,692.81	153,703,692.81
(二) 所有者投入和减少资本	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	0	0.00
1. 所有者投入的普通股	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	0	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	0	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	0	0.00
4. 其他	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	0	0.00
(三) 利润分配	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	0	0.00
1. 提取盈余公积	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	0	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	0	0.00
3. 其他	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	0	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	0	0.00
1. 资本公积转增资	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	0	0.00

本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	0	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	0	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	0	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	0	0.00
6. 其他	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	0	0.00
（五）专项储备	0.00				0.00		0.00	298,717.02	0.00	0	298,717.02
1. 本期提取	0.00				0.00		0.00	3,161,384.28	0.00	0	3,161,384.28
2. 本期使用	0.00				0.00		0.00	-2,862,667.26	0.00	0	-2,862,667.26
（六）其他	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	0	0.00
四、本期期末余额	143,313,207.00				453,410,037.93		29,172.56	24,406,480.12	34,623,416.72	-306,718,327.67	349,063,986.66

项目	2021年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优	永	其							

		先 股	续 债	他							
一、上年 年末余额	143,313,207.00				453,410,037.93		29,172.56	24,097,931.13	34,623,416.72	105,673,597.18	761,147,362.52
加：会计 政策变更	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	0	0.00
前期 差错更正	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	-831,862.95	-831,862.95
其他	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	0	0.00
二、本年 期初余额	143,313,207.00				453,410,037.93		29,172.56	24,097,931.13	34,623,416.72	104,841,734.23	760,315,499.57
三、本期 增减变动 金额（减 少以“-”号 填列）	0.00				0.00		0.00	9,831.97	0.00	-257,496,695.27	- 257,486,863.30
（一）综 合收益总 额	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	- 257,496,695.27	- 257,496,695.27
（二）所 有者投入 和减少资 本	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	0	0.00
1. 所有者 投入的普 通股	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	0	0.00
2. 其他权 益工具持 有者投入 资本	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	0	0.00
3. 股份支 付计入所 有者权益	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	0	0.00

的金额											
4. 其他	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	0	0.00
(三) 利润分配	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	0	0.00
1. 提取盈余公积	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	0	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	0	0.00
3. 其他	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	0	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	0	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	0	0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	0	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	0	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	0	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	0	0.00

6. 其他	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	0	0.00
（五）专 项储备	0.00				0.00		0.00	9,831.97	0.00	0	9,831.97
1. 本期提 取	0.00				0.00		0.00	4,771,885.57	0.00	0	4,771,885.57
2. 本期使 用	0.00				0.00		0.00	-4,762,053.60	0.00	0	-4,762,053.60
（六）其 他	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	0	0.00
四、本期 期末余额	143,313,207.00				453,410,037.93		29,172.56	24,107,763.10	34,623,416.72	-152,654,961.04	502,828,636.27

（七） 财务报表相关附注

2022年度财务报告“第二节 公司简介和主要财务指标”中“七、 近三年主要会计数据和财务指标”相关内容更正如下：

（一）主要会计数据

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减 (%)	2020年
营业收入	441,939,862.82	536,988,161.19	-17.70	657,570,768.65
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	433,986,683.35	509,017,427.65	-14.74	615,159,647.23
归属于上市公司股东的净利润	-164,807,181.52	-361,071,085.45	不适用	-3,206,275.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-157,851,895.18	-376,383,574.34	不适用	-9,303,770.88
经营活动产生的现金流量净额	65,445,593.48	-4,935,620.04	不适用	-125,431,223.96
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	336,203,041.34	501,538,117.59	-32.97	864,039,820.23
总资产	1,245,519,261.34	1,458,858,411.74	-14.62	1,850,757,172.61

（二）主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减 (%)	2020年
基本每股收益（元 / 股）	-1.15	-2.52	不适用	-0.02
稀释每股收益（元 / 股）	-1.15	-2.52	不适用	-0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-1.10	-2.63	不适用	-0.06
加权平均净资产收益率（%）	-38.72	-52.48	增加13.76个百分点	-0.37

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-37.09	-54.71	增加17.62个百分点	-1.07
-------------------------	--------	--------	-------------	-------

2022年度财务报告“第二节 公司简介和主要财务指标”中“九、2022年分季度主要财务数据”相关内容更正如下：

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	55,072,916.12	94,430,573.32	68,991,109.44	223,445,263.94
归属于上市公司股东的净利润	-15,389,849.73	-15,601,560.54	-17,382,859.43	-116,432,911.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-15,499,907.31	-16,030,909.51	-16,361,335.99	-109,959,742.37
经营活动产生的现金流量净额	-245,970.26	-2,126,261.95	42,930,487.72	24,887,337.97

2022年度财务报告“第三节 管理层讨论与分析”中“五、报告期内主要经营情况”相关内容更正如下：

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	441,939,862.82	536,988,161.19	-17.70
营业成本	416,279,884.00	484,438,229.74	-14.07
销售费用	8,897,356.83	9,806,392.51	-9.27
管理费用	61,814,654.59	64,072,974.38	-3.52
财务费用	11,645,305.91	16,138,886.79	-27.84
研发费用	4,416,406.89	5,551,764.99	-20.45
经营活动产生的现金流量净额	65,445,593.48	-4,935,620.04	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-369,897.84	-10,869,875.80	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-126,641,579.67	-67,311,997.80	不适用

3. 费用

项目	2022年	2021年	变动比例	重大变动说明
管理费用	61,814,654.59	64,072,974.38	-3.52%	无
销售费用	8,897,356.83	9,806,392.51	-9.27%	无
财务费用	11,645,305.91	16,138,886.79	-27.84%	无
研发费用	4,416,406.89	5,551,764.99	-20.45%	无

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

本期费用化研发投入	4,416,406.89
本期资本化研发投入	
研发投入合计	4,416,406.89
研发投入总额占营业收入比例（%）	1.00
研发投入资本化的比重（%）	

2022年度财务报告“第十节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”相关内容更正如下：

5、应收账款

(1)按账龄披露

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	191,709,823.62
1 年以内小计	191,709,823.62
1 至 2 年	193,705,330.53
2 至 3 年	87,627,684.06
3 年以上	
3 至 4 年	84,056,018.51
4 至 5 年	68,094,069.81
5 年以上	7,077,535.23
合计	632,270,461.76

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	44,489,132.14	7.04	44,489,132.14	100		10,888,606.67	1.61	10,888,606.67	100	
其中：										
按组合计提坏账准备	587,781,329.62	92.96	126,416,779.76	21.51	461,364,549.86	665,755,622.21	98.39	110,957,332.32	16.67	554,798,289.89
其中：										

应收 国企运营 商	413,870,177.11	65.46	57,245,449.80	13.83	308,216,484.04	413,498,192.71	61.11	37,421,697.28	9.05	376,076,495.43
应收 国企非运营 商	92,604,660.72	14.64	45,145,324.73	48.75	47,459,335.99	122,733,703.59	18.14	32,871,424.06	26.78	89,862,279.53
应收 其他客户	81,306,491.79	12.86	24,026,005.23	29.55	57,280,486.56	129,523,725.91	19.14	40,664,210.98	31.40	88,859,514.93
合计	632,270,461.76	100	170,905,911.90	27.03	461,364,549.86	676,644,228.88	100	121,845,938.99	18.01	554,798,289.89

组合计提项目：应收国企运营商

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	161,024,739.48	6,501,735.37	4.04
1至2年	131,155,413.87	10,864,269.42	8.28
2至3年	66,567,917.30	14,828,606.27	22.28
3至4年	51,542,038.89	22,204,301.37	43.08
4至5年	2,073,204.22	1,339,674.02	64.62
5年以上	1,506,863.35	1,506,863.35	100.00
合计	413,870,177.11	57,245,449.80	13.83

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	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
中国联合网络通信有限公司吉林省分公司	117,477,405.40	18.58	8,860,318.67
中国联合网络通信有限公司长春市分公司	46,970,893.21	7.43	13,751,818.55
中通服建设有限公司	44,576,817.20	7.05	13,602,660.05
中国移动通信集团吉林有限公司	37,558,663.32	5.94	3,815,954.94
深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司	23,370,062.85	3.70	8,285,159.84
合计	269,953,841.98	42.70	48,315,912.05

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	11,040,672.25	60.77	6,165,385.09	24.84
1至2年	6,735,303.82	37.07	17,649,931.49	71.10
2至3年	127,580.45	0.70	762,909.11	3.07
3年以上	263,390.37	1.45	246,840.00	0.99
合计	18,166,946.89	100.00	24,825,065.69	100.00

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
贵州汇创立伟科技有限公司	4,400,000.00	24.22	
吉林市立伟通信工程有限公司	1,613,222.94	8.88	
中通国脉物联科技（辽宁）有限公司	624,271.73	3.44	
合 计	6,637,494.67	36.54	——

(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	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
贵州汇创立伟科技有限公司	4,400,000.00	24.22
深圳市启明创新科技开发有限公司	4,057,276.21	22.33
白城市恒运通信工程有限公司	2,272,602.02	12.51
北京光大怡科科技有限公司	1,804,103.00	9.93
吉林市立伟通信工程有限公司	1,613,222.94	8.88
合计	14,147,204.17	77.87

9、存货

(1). 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	5,110,871.01	29,723.88	5,081,147.13	5,532,065.39	29,723.88	5,502,341.51
在产品						
库存商品	40,575,436.23	3,038,359.52	37,537,076.71	51,580,431.96	3,038,359.52	48,542,072.44
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	506,843,389.13	19,358,665.08	487,484,724.05	368,237,694.06	11,663,126.71	356,574,567.35
发出商品	247,919.00	0.00	247,919.00			
其他				123,492.91		123,492.91
合计	552,777,615.37	22,426,748.48	530,350,866.89	425,473,684.32	14,731,210.11	410,742,474.21

13、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
进项税额	1,988,074.87	2,219,747.23
预缴所得税	2,592,965.27	2,672,054.98
预缴其他税费	4,695,508.30	2,171,999.63
合计	9,276,548.44	7,063,801.84

--	--	--

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

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	18,238,788.06	2,660,597.92	156,408,143.15	38,067,014.21
内部交易未实现利润	2,248,836.45	401,905.68		
可抵扣亏损	25,963,647.01	4,084,910.98	31,607,513.84	7,901,878.46
预提职工工资及奖金			618,809.14	154,702.29
预计负债			2,169,882.31	542,470.57
合计	46,451,271.52	7,147,414.58	190,804,348.44	46,666,065.53

36、应付账款

(1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料设备款	105,293,044.80	46,840,260.92
外协费	277,392,118.24	173,918,056.28
运费	1,262,712.28	1,892,599.70
其他	4,928,634.17	3,926,757.86
合计	388,876,509.49	226,577,674.76

38、合同负债

(1) 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收工程款	253,267,168.24	256,296,960.96
其他	739,951.95	767,650.91
合计	254,007,120.19	257,064,611.87

40、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,565,490.77	2,902,809.58
消费税		
营业税		
企业所得税	23,475.04	14,588.86
个人所得税	1,483,395.21	1,506,890.69
城市维护建设税	271,701.91	142,944.97
教育费附加	102,658.70	48,570.74
地方教育费及附加	68,878.40	32,819.75
房产税	22,850.42	22,850.42
其他	29,977.89	29,539.01
合计	7,568,428.34	4,701,014.02

41、其他应付款
项目列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	44,519,239.18	24,988,898.13
合计	44,519,239.18	24,988,898.13

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	22,414,513.62	17,432,326.10
个人往来款	11,169,324.30	348,592.93
单位往来款	4,358,425.17	3,758,592.49
房改款项	669,049.22	669,049.22
房产购置款	332,610.00	332,610.00
其他	5,575,316.87	2,447,727.39
合计	44,519,239.18	24,988,898.13

60、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-140,835,798.91	216,610,889.49
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-4,456,260.00	-831,862.95
调整后期初未分配利润	-145,292,058.91	215,779,026.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-164,807,181.52	-361,071,085.45
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-310,099,240.43	-145,292,058.91

61、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	436,245,103.20	412,980,076.00	532,092,753.56	481,261,333.85
其他业务	5,694,759.62	3,299,808.00	4,895,407.63	3,176,895.89

合计	441,939,862.82	416,279,884.00	536,988,161.19	484,438,229.74
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(2) 营业收入扣除情况表

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	44,193.986282		53,698.816119	
营业收入扣除项目合计金额	795.317947		2,797.07	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)	1.80	/	5.21	/
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	569.48		489.54	
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。	169.51		873.78	
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。	56.33		1,433.75	

与主营业务无关的业务收入小计	795.32		2,797.07	
二、不具备商业实质的收入				
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
不具备商业实质的收入小计				
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入				
营业收入扣除后金额	43,398.668335		50,901.742765	

64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,648,934.96	38,712,328.99
折旧费	6,651,950.14	7,604,856.72
中介机构费	5,654,233.35	3,908,787.09
业务招待费	1,552,929.40	2,695,173.14
无形资产摊销	1,678,674.40	2,658,688.41
单位取暖费	1,044,283.65	970,904.59
差旅费	510,692.40	946,757.01
长期待摊费用摊销	1,634,170.81	900,749.13

房租及物业费	686,248.06	786,212.14
车辆费用	507,921.94	728,680.79
办公费	369,444.10	498,186.47
保洁费	429,435.60	478,811.13
修理费	487,108.91	441,810.15
低值易耗品摊销	168,396.21	144,475.14
广告费及宣传费	9,049.54	38,835.27
会议费		1,415.09
残疾人就业保障金	382,178.60	394,669.90
其他	10,399,002.52	2,161,633.22
合计	61,814,654.59	64,072,974.38

72、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-7,695,538.37	-7,853,093.27
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		-282,264,083.04
十二、其他		
十三、合同资产减值损失	843,770.26	-697,239.84
合计	-6,851,768.11	-290,814,416.15

76、所得税费用

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-127,224,232.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	-31,806,058.08
子公司适用不同税率的影响	2,223,818.06
调整以前期间所得税的影响	19,425.83
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,630,536.14
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-25,520.36
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	64,132,901.35
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-662,461.03
其他	1,236,614.80
所得税费用	38,749,256.71

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	-165,973,489.03	-363,162,840.71
加：资产减值准备	6,851,768.11	290,814,416.15
信用减值损失	49,884,647.79	62,475,159.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,342,632.90	9,271,501.41
使用权资产摊销	3,954,409.78	5,239,048.98
无形资产摊销	2,406,975.46	4,065,435.70
长期待摊费用摊销	1,914,658.94	1,864,301.90
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）	-376,604.25	-861,724.34
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	31,871.04	498,097.87

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	0	
财务费用（收益以“－”号填列）	12,035,524.05	16,743,308.56
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,818,651.04	65,577.38
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	39,518,650.95	-22,258,263.72
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-800,241.84	862,029.34
存货的减少（增加以“－”号填列）	-120,689,396.04	-66,397,176.38
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	168,138,988.50	29,372,221.81
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	61,045,015.74	25,937,041.86
其他	978,832.42	536,245.05
经营活动产生的现金流量净额	65,445,593.48	-4,935,620.04
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	29,553,958.29	91,119,842.32
减：现金的期初余额	91,119,842.32	174,237,335.96
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-61,565,884.03	-83,117,493.64

2022年度财务报告“第十节 财务报告”中“十七、母公司财务报表主要项目注释”相关内容更正如下：

1、应收账款

(1)按账龄披露

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	177,840,334.15
1 年以内小计	177,840,334.15
1 至 2 年	161,781,100.16
2 至 3 年	80,431,731.43
3 年以上	
3 至 4 年	69,939,731.23
4 至 5 年	66,574,238.58
5 年以上	4,364,061.23
合计	560,931,196.78

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	39,066,592.20	6.96	39,066,592.20	100	0	5,466,066.73	0.92	5,466,066.73	100	0
其中:										
按组合计提坏账准备	521,864,604.58	93.04	108,766,914.03	20.84	413,097,690.55	589,969,166.72	99.08	101,152,682.74	17.15	488,816,483.98
其中:										
应收国企运营商	402,816,850.28	71.81	56,875,528.96	14.12	345,941,321.32	407,161,323.58	68.38	37,104,809.08	9.11	370,056,514.50
应收国企非运营商	48,027,843.52	8.56	31,542,664.67	65.68	16,485,178.85	64,753,015.84	10.87	25,390,871.79	39.21	39,362,144.05

应 收关 联方	411, 505. 42	0. 08			411, 505. 4 2					
应 收其 他客 户	70, 608, 405. 3 6	12. 59	20, 348, 720. 40	28. 82	50, 259, 68 4. 96	118, 054, 827. 30	19. 8 3	38, 657, 001. 8 7	32. 74	79, 397, 8 25. 43
合计	560, 931, 196. 78	/	147, 833, 506 . 23	/	413, 097, 6 90. 55	595, 435, 233. 45	/	106, 618, 749. 47	/	488, 816, 483. 98

组合计提项目：应收国企运营商

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	150,961,957.54	6,318,420.97	4.19
1 至 2 年	130,725,618.94	10,824,396.84	8.28
2 至 3 年	66,025,089.40	14,699,794.47	22.26
3 至 4 年	51,542,038.89	22,204,301.37	43.08
4 至 5 年	2,055,282.16	1,321,751.96	64.31
5 年以上	1,506,863.35	1,506,863.35	100
合计	402,816,850.28	56,875,528.96	14.12

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	384,790,170.73	372,316,781.94	465,458,822.48	435,741,036.67
其他业务	5,082,741.27	2,637,682.80	4,795,484.17	3,122,792.59
合计	389,872,912.00	374,954,464.74	470,254,306.65	438,863,829.26

2022年度财务报告“第十节 财务报告”中“十八、 补充资料”相关内容更正如下：

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-38.72	-1.15	-1.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-37.09	-1.10	-1.15

七、更正后的2023年度财务报表及相关附注

（一） 合并资产负债表

合并资产负债表

2023年12月31日

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		55,007,511.33	35,456,883.45
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,640,821.90	4,277,355.54
应收账款		371,909,122.86	461,364,549.86
应收款项融资		55,066.58	518,579.95

预付款项		28,061,766.90	18,166,946.89
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		21,563,275.27	25,428,089.84
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		489,875,284.21	530,350,866.89
合同资产		10,592,559.09	13,501,560.55
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		7,945,168.30	9,276,548.44
流动资产合计		986,650,576.44	1,098,341,381.41
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		3,625,259.17	3,706,685.26
其他非流动金融资产			
投资性房地产		17,606,020.65	21,408,282.38
固定资产		34,155,913.71	42,175,515.39
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,308,489.25	3,469,778.45
无形资产		21,263,382.13	22,094,204.78
开发支出			
商誉			42,630,874.93
长期待摊费用		747,970.17	1,861,232.51
递延所得税资产		8,618,695.24	7,147,414.58
其他非流动资产		5,154,660.91	2,683,891.65
非流动资产合计		93,480,391.23	147,177,879.93
资产总计		1,080,130,967.67	1,245,519,261.34
流动负债：			
短期借款		100,327,281.27	156,408,496.52
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			10,229,009.01
应付账款		388,916,399.42	388,876,509.49
预收款项			
合同负债		272,785,938.75	254,007,120.19
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		43,490,240.34	17,377,111.18
应交税费		6,607,143.66	7,568,428.34
其他应付款		125,816,062.39	44,519,239.18
其中：应付利息			
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		877,869.71	8,152,166.75
其他流动负债		1,242,078.96	5,649,709.75
流动负债合计		940,063,014.50	892,787,790.41
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		612,816.13	250,254.69
长期应付款			
长期应付职工薪酬		745,194.56	309,404.59
预计负债		77,186,055.55	13,162,853.35
递延收益			
递延所得税负债		2,472,501.24	2,805,916.96
其他非流动负债			
非流动负债合计		81,016,567.48	16,528,429.59
负债合计		1,021,079,581.98	909,316,220.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		143,313,207.00	143,313,207.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		451,712,558.42	451,712,558.42
减：库存股			
其他综合收益		-597,270.71	-517,880.27
专项储备		25,228,374.33	24,406,480.12
盈余公积		34,623,416.72	34,623,416.72
一般风险准备			
未分配利润		-587,831,309.07	-310,099,240.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		66,448,976.69	343,438,541.56
少数股东权益		-7,397,591.00	-7,235,500.22
所有者权益（或股东权益）合计		59,051,385.69	336,203,041.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,080,130,967.67	1,245,519,261.34

（二） 母公司资产负债表

母公司资产负债表

2023年1—12月

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		50,787,272.19	24,996,732.64
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,640,821.90	4,277,355.54
应收账款		351,721,146.49	413,097,690.55
应收款项融资		55,066.58	518,579.95
预付款项		27,505,995.52	17,707,167.00
其他应收款		22,591,692.54	25,764,628.13
其中：应收利息			
应收股利			
存货		489,246,409.62	530,102,947.89
合同资产		10,592,559.09	13,540,061.35
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,886,336.73	6,807,156.48
流动资产合计		960,027,300.66	1,036,812,319.53
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		91,607,736.85	141,558,935.95
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		5,686,579.70	8,826,716.23
固定资产		21,528,833.41	29,368,547.26
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		465,167.50	1,800,358.98
无形资产		19,462,137.84	19,283,046.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		747,970.17	1,560,982.79
递延所得税资产		3,409,614.16	3,810,585.75
其他非流动资产		5,006,160.91	2,535,391.65
非流动资产合计		147,914,200.54	208,744,564.88
资产总计		1,107,941,501.20	1,245,556,884.41
流动负债：			
短期借款		100,327,281.27	156,408,496.52
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			10,229,009.01

应付账款		386,540,331.88	383,521,572.61
预收款项			
合同负债		270,855,622.75	252,460,894.19
应付职工薪酬		40,015,445.70	14,612,764.60
应交税费		5,031,042.66	5,803,769.89
其他应付款		125,842,908.95	44,539,902.72
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		376,031.43	7,257,604.04
其他流动负债		1,242,078.96	5,649,709.75
流动负债合计		930,230,743.60	880,483,723.33
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			250,254.69
长期应付款			
长期应付职工薪酬		745,194.56	309,404.59
预计负债		76,720,489.41	12,700,643.68
递延收益			
递延所得税负债		2,272,666.47	2,748,871.46
其他非流动负债			
非流动负债合计		79,738,350.44	16,009,174.42
负债合计		1,009,969,094.04	896,492,897.75
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		143,313,207.00	143,313,207.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		453,410,037.93	453,410,037.93
减：库存股			
其他综合收益		29,172.56	29,172.56
专项储备		25,228,374.33	24,406,480.12
盈余公积		34,623,416.72	34,623,416.72
未分配利润		-558,631,801.38	-306,718,327.67
所有者权益（或股东权益）合计		97,972,407.16	349,063,986.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,107,941,501.20	1,245,556,884.41

（三）合并利润表

合并利润表 2023年1—12月

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
一、营业总收入		306,176,133.20	441,939,862.82

其中：营业收入		306,176,133.20	441,939,862.82
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		391,951,528.89	505,086,402.64
其中：营业成本		311,254,759.04	416,279,884.00
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		2,297,103.82	2,032,794.42
销售费用		6,103,101.35	8,897,356.83
管理费用		57,643,037.12	61,814,654.59
研发费用		522,166.81	4,416,406.89
财务费用		14,131,360.75	11,645,305.91
其中：利息费用		14,148,452.45	12,035,524.05
利息收入		90,794.80	882,588.79
加：其他收益		2,106,916.89	1,689,365.93
投资收益（损失以“—”号填列）		13,912,080.62	1,818,651.04
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-68,616,441.81	-49,884,647.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-106,041,089.69	-6,851,768.11
资产处置收益（损失以“—”号填列）		190,326.77	376,604.25
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		-244,223,602.91	-115,998,334.50
加：营业外收入		20,111.83	0.58
减：营业外支出		35,493,329.07	11,225,898.40
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		-279,696,820.15	-127,224,232.32
减：所得税费用		-1,802,660.73	38,749,256.71
五、净利润（净亏损以“—”号填列）		-277,894,159.42	-165,973,489.03
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		-277,894,159.42	-165,973,489.03
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-277,732,068.64	-164,807,181.52
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-162,090.78	-1,166,307.51

六、其他综合收益的税后净额		-79,390.44	145,785.59
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-79,390.44	145,785.59
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-79,390.44	145,785.59
（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		-79,390.44	145,785.59
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）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		-277,973,549.86	-165,827,703.44
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-277,811,459.08	-164,661,395.93
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-162,090.78	-1,166,307.51
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-1.69	-1.07
（二）稀释每股收益(元/股)		-1.69	-1.07

（四） 母公司利润表

母公司利润表

2023年1—12月

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
一、营业收入		266,255,348.95	389,872,912.00
减：营业成本		275,896,653.81	374,954,464.74
税金及附加		2,194,811.62	1,781,262.14
销售费用		3,012,732.62	6,810,062.60
管理费用		49,120,583.77	50,473,412.89
研发费用		-	-
财务费用		14,063,032.97	13,033,274.75
其中：利息费用		14,080,698.06	13,292,560.75
利息收入		79,479.99	741,805.87

加：其他收益		1,949,364.96	599,015.01
投资收益（损失以“－”号填列）		33,112,080.62	71,800,000.00
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			
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）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-61,682,775.95	-41,213,238.03
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-112,063,679.71	-77,476,037.27
资产处置收益（损失以“－”号填列）		190,326.77	375,366.21
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-216,527,149.15	-103,094,459.20
加：营业外收入		20,111.83	0.58
减：营业外支出		35,481,669.79	9,781,892.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-251,988,707.11	-112,876,350.70
减：所得税费用		-75,233.40	40,827,342.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-251,913,473.71	-153,703,692.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-251,913,473.71	-153,703,692.81
（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			
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		-251,913,473.71	-153,703,692.81
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

(五) 合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

2023年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2023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
	实收资本(或股本)	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、上年年末余额	143,313,207.00				451,712,558.42		-517,880.27	24,406,480.12	34,623,416.72		-294,948,158.36		358,589,623.63	-7,235,500.22	351,354,123.41
加：会计政策变更													0.00		0.00
前期差错更正											-15,151,082.07		15,151,082.07		-15,151,082.07
其他													0.00		0.00
二、本年期初余额	143,313,207.00				451,712,558.42		-517,880.27	24,406,480.12	34,623,416.72		-310,099,240.43		343,438,541.56	-7,235,500.22	336,203,041.34
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）							-79,390.44	821,894.21			-277,732,068.64		276,989,564.87	-162,090.78	-277,151,655.65
（一）综							-79,390.4				-277,73		277,811	-162,09	-277,973

合收益总额							4					2,068.64		,459.08	0.78	,549.86
(二) 所有者投入和减少资本														0.00		0.00
1. 所有者投入的普通股														0.00		0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额														0.00		0.00
4. 其他														0.00		0.00
(三) 利润分配														0.00		0.00
1. 提取盈余公积														0.00		0.00
2. 提取一般风险准备														0.00		0.00
3. 对所有者(或股东)的分配														0.00		0.00
4. 其他														0.00		0.00
(四) 所有者权益内部结转														0.00		0.00

1. 资本公积转增资本（或股本）													0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）													0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00		0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00		0.00
5. 其他综合收益结转留存收益													0.00		0.00
6. 其他													0.00		0.00
（五）专项储备								821,894.21					821,894.21		821,894.21
1. 本期提取								3,177,299.60					3,177,299.60		3,177,299.60
2. 本期使用								-2,355,405.39					-2,355,405.39		-2,355,405.39
（六）其他													0.00		0.00
四、本期期末余额	143,313,207.00				451,712,558.42		-597,270.71	25,228,374.33	34,623,416.72		-587,831,309.07		66,448,976.69	-7,397,591.00	59,051,385.69

项目	2022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
	实收资本(或股本)	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、上年年末余额	143,313,207.00				451,712,558.42		-663,665.86	24,107,763.10	34,623,416.72		-140,835,798.91		512,257,480.47	-6,263,102.88	505,994,377.59
加：会计政策变更											-375,999.14		-375,999.14		-375,999.14
前期差错更正											-4,080,260.86		-4,080,260.86		-4,080,260.86
其他													0.00		0.00
二、本年期初余额	143,313,207.00				451,712,558.42		-663,665.86	24,107,763.10	34,623,416.72		-145,292,058.91		507,801,220.47	-6,263,102.88	501,538,117.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							145,785.59	298,717.02			-164,807,181.52		-164,362,678.91	-972,397.34	-165,335,076.25
（一）综合收益总额							145,785.59				-164,807,181.52		-164,661,395.93	-1,166,307.51	-165,827,703.44
（二）所有者投入和减少资													0.00	193,910.17	193,910.17

本															
1. 所有者投入的普通股													0.00		0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00		0.00
4. 其他													0.00	193,910.17	193,910.17
（三）利润分配													0.00		0.00
1. 提取盈余公积													0.00		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00		0.00
3. 对所有者（或股东）的分配													0.00		0.00
4. 其他													0.00		0.00
（四）所有者权益内部结转													0.00		0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）													0.00		0.00

2. 盈余公积转增资本（或股本）													0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00		0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00		0.00
5. 其他综合收益结转留存收益													0.00		0.00
6. 其他													0.00		0.00
（五）专项储备							298,717.02						298,717.02		298,717.02
1. 本期提取							3,161,384.28						3,161,384.28		3,161,384.28
2. 本期使用							-2,862,667.26						-2,862,667.26		-2,862,667.26
（六）其他													0.00		0.00
四、本期期末余额	143,313,207.00				451,712,558.42		-517,880.27	24,406,480.12	34,623,416.72		-310,099,240.43		343,438,541.56	-7,235,500.22	336,203,041.34

（六） 母公司所有者权益变动表

母公司所有者权益变动表
2023年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	143,313,207.00				453,410,037.93		29,172.56	24,406,480.12	34,623,416.72	- 291,567,245.60	364,215,068.73
加：会计政策变更											0.00
前期差错更正										- 15,151,082.07	-15,151,082.07
其他											0.00
二、本年期初余额	143,313,207.00				453,410,037.93		29,172.56	24,406,480.12	34,623,416.72	- 306,718,327.67	349,063,986.66
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）								821,894.21		- 251,913,473.71	- 251,091,579.50
（一）综合收益总额										- 251,913,473.71	- 251,913,473.71
（二）所有者投入和减少资											0.00

本											
1. 所有者投入的普通股											0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4. 其他											0.00
（三）利润分配											0.00
1. 提取盈余公积											0.00
2. 对所有者（或股东）的分配											0.00
3. 其他											0.00
（四）所有者											0.00

权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）											0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											0.00
5. 其他综合收益结转留存收益											0.00
6. 其他											0.00
（五）专项储备								821,894.21			821,894.21
1. 本								3,177,299.60			3,177,299.60

期提取											
2. 本期使用							-2,355,405.39				-2,355,405.39
(六) 其他											0.00
四、本期期末余额	143,313,207.00				453,410,037.93	29,172.56	25,228,374.33	34,623,416.72	-	558,631,801.38	97,972,407.16

项目	2022年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	143,313,207.00				453,410,037.93		29,172.56	24,107,763.10	34,623,416.72	- 148,574,700.18	506,908,897.13
加：会计政策变更										-359,673.82	-359,673.82
前期差错更正										- 4080260.86	-4,080,260.86
其他											0.00
二、本年期初余额	143,313,207.00				453,410,037.93		29,172.56	24,107,763.10	34,623,416.72	- 153,014,634.86	502,468,962.45
三、本期增减变动金额（减少以“—”号								298,717.02		- 153,703,692.81	- 153,404,975.79

填列)											
(一) 综合收益总额										- 153,703,692.81	- 153,703,692.81
(二) 所有者投入和减少资本											0.00
1. 所有者投入的普通股											0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4. 其他											0.00
(三) 利润分配											0.00
1. 提取盈余公积											0.00
2. 对											0.00

所有者 (或股 东)的 分配											
3. 其 他											0.00
(四) 所有者 权益内 部结转											0.00
1. 资 本公积 转增资 本(或 股本)											0.00
2. 盈 余公积 转增资 本(或 股本)											0.00
3. 盈 余公积 弥补亏 损											0.00
4. 设 定受益 计划变 动额结 转留存 收益											0.00
5. 其 他综合 收益结											0.00

转留存收益											
6. 其他											0.00
(五) 专项储备							298,717.02			0	298,717.02
1. 本期提取							3,161,384.28			0	3,161,384.28
2. 本期使用							-2,862,667.26			0	-2,862,667.26
(六) 其他										0	0.00
四、本期期末余额	143,313,207.00				453,410,037.93	29,172.56	24,406,480.12	34,623,416.72		- 306,718,327.67	349,063,986.66

(七) 财务报表相关附注

2023年度财务报告“第二节 公司简介和主要财务指标”中“七、近三年主要会计数据和财务指标”相关内容更正如下：

一、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

主要会计数据	2023年	2022年（调整后）	2022年（调整前）	本期比上年同期增减(%)	2021年
营业收入	306,176,133.20	441,939,862.82	412,968,555.28	-30.72	536,988,161.19
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	299,954,533.20	433,986,683.35	405,015,375.81	-30.88	509,017,427.65
归属于上市公司股东的净利润	-277,732,068.64	-164,807,181.52	-153,736,360.31	不适用	-361,071,085.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-258,389,883.06	-157,851,895.18	-158,129,875.06	不适用	-376,383,574.34
经营活动产生的现金流量净额	-29,885,417.09	65,445,593.48	65,445,593.48	-145.66	-4,935,620.04
	2023年末	2022年末（调整后）	2022年末（调整前）	本期末比上年同期末增减(%)	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	66,448,976.69	343,438,541.56	358,589,623.63	-80.65	507,801,220.47
总资产	1,080,130,967.67	1,245,519,261.34	1,231,072,444.52	-13.28	1,458,858,411.74

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年（调整后）	2022年（调整前）	本期比上年同期增减(%)	2021年
基本每股收益（元/股）	-1.69	-1.07	-1.06	不适用	-2.50
稀释每股收益（元/股）					
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-1.54	-1.02	-1.01	不适用	-2.60

)					
加权平均净资产收益率 (%)	-101.99	-35.32	-34.11	减少 66.67个 百分点	-51.82
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%)	-92.95	-33.72	-32.55	减少 59.23个 百分点	-54.04

九、2023年分季度主要财务数据

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	44,580,305.99	66,993,626.12	39,320,434.21	155,281,766.88
归属于上市公司股东的净利润	-21,835,236.04	-25,653,867.70	-15,276,633.83	-214,966,331.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-21,921,448.21	-16,269,880.95	-14,762,813.84	-169,919,872.03
经营活动产生的现金流量净额	-17,265,634.27	30,023,559.15	-10,535,933.20	-32,107,408.77

2023年度财务报告“第三节 管理层讨论与分析”中“五、报告期内主要经营情况”相关内容更正如下：

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	306,176,133.20	441,939,862.82	-30.72
营业成本	311,254,759.04	416,279,884.00	-25.23
销售费用	6,103,101.35	8,897,356.83	-31.41
管理费用	57,643,037.12	61,814,654.59	-6.75
财务费用	14,131,360.75	11,645,305.91	21.35
研发费用	522,166.81	4,416,406.89	-88.18
经营活动产生的现金流量净额	-29,885,417.09	65,445,593.48	-145.66
投资活动产生的现金流量净额	-2,358,765.22	-369,897.84	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	6,914,340.17	-126,641,579.67	不适用

2023年度财务报告“第十节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”相关内容更正如下：

5、应收账款

(1). 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

1年以内		
其中：1年以内分项		
1年以内	161,632,642.13	191,709,823.62
1年以内小计	161,632,642.13	191,709,823.62
1至2年	99,494,918.65	193,705,330.53
2至3年	141,101,214.27	87,627,684.06
3年以上		
3至4年	67,708,678.62	84,056,018.51
4至5年	70,470,059.02	68,094,069.81
5年以上	48,487,320.72	7,077,535.23
小计	588,894,833.41	632,270,461.76
减：坏账准备	216,985,710.55	170,905,911.90
合计	371,909,122.86	461,364,549.86

(2). 按坏账计提方法分类披露

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	21,574,051.67	3.87	21,574,051.67	100.00	0.00	44,489,132.14	7.45	44,489,132.14	100.00	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	567,320,781.74	96.13	195,411,658.88	34.44	371,909,122.86	587,781,329.62	92.55	126,416,779.76	21.51	461,364,549.86
其中：										
应收国企运营商	419,652,500.45	69.67	103,047,536.29	24.56	316,604,964.16	413,870,177.11	63.42	57,245,449.80	13.83	356,624,727.31
应收国企非运营商	95,743,950.81	17.16	64,622,317.70	67.49	31,121,633.11	92,604,660.72	15.51	45,145,324.73	48.75	47,459,335.99

应收其他客 户	51,924,330. 48	9.30	27,741,804.89	53.43	24,182,5 25.59	81,306,491.79	13.62	24,026,005.23	29.55	57,280,486.56
合计	588,894,833 .41	100. 00	216,985,710.55	36.85	371,909, 122.86	632,270,461.7 6	100.00	170,905,911.9 0	27.03	461,364,549.86

组合计提项目：应收国企运营商

名 称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	137,842,230.07	9,204,353.12	6.68
1 至 2 年	89,674,847.21	11,629,912.49	12.97
2 至 3 年	97,079,668.92	29,782,374.41	30.68
3 至 4 年	52,890,652.71	27,689,211.44	52.35
4 至 5 年	40,102,023.49	22,678,606.78	56.55
5 年以上	2,063,078.05	2,063,078.05	100.00
合 计	419,652,500.45	103,047,536.29	24.56

8、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	9,863,007.89	35.15	11,040,672.25	60.77
1 至 2 年	11,764,950.40	41.93	6,735,303.82	37.07
2 至 3 年	6,042,837.79	21.53	127,580.45	0.70
3 年以上	390,970.82	1.39	263,390.37	1.45
合计	28,061,766.90	100.00	18,166,946.89	100.00

10、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	9,591,108.23	29,723.88	9,561,384.35	5,110,871.01	29,723.88	5,081,147.13
在产品			0.00			0.00
库存商品	32,784,392.11	18,793,758.99	13,990,633.12	40,575,436.23	3,038,359.52	37,537,076.71
周转材料			0.00			0.00
消耗性生物资产			0.00			0.00
合同履约成本	532,312,244.33	66,564,101.69	465,748,142.64	506,843,389.13	19,358,665.08	487,484,724.05
发出商品	575,124.10		575,124.10	247,919.00		247,919.00
合计	575,262,868.77	85,387,584.56	489,875,284.21	552,777,615.37	22,426,748.48	530,350,866.89

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

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	29,723.88					29,723.88
在产品						
库存商品	3,038,359.52	15,755,399.47				18,793,758.99
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	19,358,665.08	47,205,436.61				66,564,101.69
合计	22,426,748.48	62,960,836.08	0.00	0.00	0.00	85,387,584.56

36、应付账款

(1). 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
外协工程费	298,937,529.39	277,392,118.24
材料设备款	78,058,282.64	105,293,044.80
运费	1,249,500.48	1,262,712.28
其他	10,671,086.91	4,928,634.17
合 计	388,916,399.42	388,876,509.49

38、合同负债

(1) 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收工程款	272,049,378.74	253,267,168.24
其他	736,560.01	739,951.95
减：计入其他非流动负债的合同负债		
合 计	272,785,938.75	254,007,120.19

40、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,560,979.09	5,565,490.77
消费税		
营业税		
企业所得税	25,502.06	23,475.04
个人所得税	1,566,256.14	1,483,395.21
城市维护建设税	249,015.31	271,701.91
教育费附加	93,713.02	102,658.70
地方教育费附加	62,914.63	68,878.40
房产税	22,850.42	22,850.42
其他	25,912.99	29,977.89
合计	6,607,143.66	7,568,428.34

41、其他应付款

(1). 项目列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	125,816,062.39	44,519,239.18
合计	125,816,062.39	44,519,239.18

(4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	19,978,133.55	22,414,513.62
单位往来款	66,866,298.71	4,358,425.17
个人往来款	29,324,251.28	11,169,324.30
房改款项	669,049.22	669,049.22
房产购置款	332,610.00	332,610.00
其他	8,645,719.63	5,575,316.87
合 计	125,816,062.39	44,519,239.18

44、其他流动负债

其他流动负债情况

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
年末未终止确认的应收票据	1,085,897.59	4,362,546.80
待转销项税	156,181.37	1,248,335.91
其他		38,827.04
合 计	1,242,078.96	5,649,709.75

50、预计负债

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	9,177,061.39	72,374,513.43	预计未决诉讼损失
产品质量保证	3,070,015.01	3,875,894.03	工程完工后预计发生的维护费
重组义务			
待执行的亏损合同	915,776.95	915,776.95	预计亏损的合同
应付退货款			
其他		19,871.14	
合计	13,162,853.35	77,186,055.55	/

60、未分配利润

项目	本期	上期
----	----	----

调整前上期末未分配利润	-294,948,158.36	-140,835,798.91
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-15,151,082.07	-4,456,260.00
调整后期初未分配利润	-310,099,240.43	-145,292,058.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-277,732,068.64	-164,807,181.52
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
追溯调整		
期末未分配利润	-587,831,309.07	-310,099,240.43

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	300,729,945.64	307,490,379.72	436,245,103.20	412,980,076.00
其他业务	5,446,187.56	3,764,379.32	5,694,759.62	3,299,808.00
合计	306,176,133.20	311,254,759.04	441,939,862.82	416,279,884.00

(2). 营业收入扣除情况表

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	30,617.61		44,193.99	
营业收入扣除项目合计金额	622.16		795.32	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重（%）		/		/
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外	492.50	主要为出租固定资产实现的收入	569.475962	

的收入。				
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。	121.44		169.513623	
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。	8.21		56.328362	
与主营业务无关的业务收入小计	622.15		795.317947	
二、不具备商业实质的收入				
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
不具备商业实质的收入小计				
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入				
营业收入扣除后金额	29,995.45		43,398.67	

63、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,667,476.89	4,981,308.91
招标服务费	391,517.03	3,028,948.63
产品质量保证金	822,393.69	459,718.41
业务招待费	372,157.96	193,347.96
差旅费	162,239.15	40,249.71
办公费、低值易耗品摊销及折旧	18,651.87	18,783.31
其他	668,664.76	174,999.90
合 计	6,103,101.35	8,897,356.83

64、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,452,043.10	29,648,934.96
折旧费	5,192,619.56	6,651,950.14
中介机构费	3,911,752.14	5,654,233.35
无形资产摊销	1,632,037.05	1,678,674.40
业务招待费	1,379,238.51	1,552,929.40
长期待摊费用摊销	832,776.02	1,634,170.81
单位取暖费	708,726.12	1,044,283.65
差旅费	600,519.13	510,692.40
车辆费用	405,475.06	507,921.94
办公费	407,483.09	369,444.10
保洁费	420,557.54	429,435.60
残疾人就业保障金	239,208.70	382,178.60
房租及物业费	171,019.23	686,248.06
低值易耗品摊销	117,704.00	168,396.21
修理费	81,487.40	487,108.91
广告费及宣传费	3,240.00	9,049.54
其他	4,087,150.47	10,399,002.52
合 计	57,643,037.12	61,814,654.59

72、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失	848,355.47	843,770.26
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-62,960,836.08	-7,695,538.37
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-771,940.46	
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		

九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失	-525,793.69	
十一、商誉减值损失	-42,630,874.93	
十二、其他		
合计	-106,041,089.69	-6,851,768.11

75、营业外支出

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
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
公益性捐赠支出		10,000.00	
盘亏损失		895,185.95	
非流动资产毁损报废损失	268,982.84	31,871.04	268,982.84
罚款支出	5,856.47	121,634.82	5,856.47
违约金赔偿支出	119,009.63	289,282.04	119,009.63
未决/未结诉讼预计的赔偿违约金	33,613,554.60	8,731,366.39	33,613,554.60
其他	1,485,925.53	1,146,558.16	1,485,925.53
合 计	35,493,329.07	11,225,898.40	35,493,329.07

76、所得税费用

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-279,696,820.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	-69,924,205.04
子公司适用不同税率的影响	780,795.24
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	14,017,644.91
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,422,014.36
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	55,830,020.25
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-130,541.70
其他	45,639.97
所得税费用	-1,802,660.73

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

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	-277,894,159.42	-165,973,489.03
加: 资产减值准备	79,303,916.02	6,851,768.11
信用减值损失	68,616,441.81	49,884,647.79
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	8,754,931.98	8,342,632.90
使用权资产摊销	2,909,831.24	3,954,409.78
无形资产摊销	1,835,517.09	2,406,975.46
长期待摊费用摊销	1,113,262.34	1,914,658.94
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)	-190,326.77	-376,604.25
固定资产报废损失(收益以“-” 号填列)	268,982.84	31,871.04
公允价值变动损失(收益以“-” 号填列)		0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	14,148,452.45	12,035,524.05
投资损失(收益以“-”号填列)		-1,818,651.04
递延所得税资产减少(增加以“-” 号填列)	-1,471,280.66	39,518,650.95
递延所得税负债增加(减少以“-” 号填列)	-333,415.72	-800,241.84
存货的减少(增加以“-”号填 列)	40,475,582.68	-119,608,392.68
经营性应收项目的减少(增加以 “-”号填列)	58,360,126.21	167,057,985.14
经营性应付项目的增加(减少以 “-”号填列)	-75,204,644.48	61,045,015.74
其他	49,421,365.30	978,832.42
经营活动产生的现金流量净额	-29,885,417.09	65,445,593.48
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	4,224,116.15	29,553,958.29
减: 现金的期初余额	29,553,958.29	91,119,842.32
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-25,329,842.14	-61,565,884.03

2023年度财务报告“第十节 财务报告”中“十九、母公司财务报表主要项目注释”相关内容更正如下：

1、应收账款

(1)按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	156,936,371.52	177,840,334.15
1 年以内小计	156,936,371.52	177,840,334.15
1 至 2 年	99,128,458.74	161,781,100.16
2 至 3 年	115,885,307.10	80,431,731.43
3 年以上		
3 至 4 年	65,530,412.66	69,939,731.23
4 至 5 年	56,353,771.74	66,574,238.58
5 年以上	44,254,015.49	4,364,061.23
合计	538,088,337.25	560,931,196.78

(2). 按坏账计提方法分类披露

组合计提项目：应收国企运营商

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	16,151,117.3	3.18	16,151,511.73	100.00		39,066,592.20	7.43	39,066,592.20	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	21,936,825.52	97.00	170,215,679.03	32.61	351,721,146.49	521,864,604.58	93.04	108,766,914.03	20.84	413,097,690.55
其中：										
应收国企运营商	14,416,148.14	77.02	102,886,520.91	24.83	311,529,627.23	402,816,850.28	71.81	56,875,528.96	14.12	345,941,321.32
应收国企非运营商	57,206,897.01	10.63	40,758,311.36	71.25	16,448,585.65	48,027,843.52	8.56	31,542,664.67	65.68	16,485,178.85
应收关联方	524,107.82	0.10			524,107.82	411,505.42	0.07			411,505.42
应收其他客户	49,789,672.55	9.25	26,570,846.76	53.37	23,218,825.79	70,608,405.36	12.59	20,348,720.40	28.82	50,259,684.96
合计	38,088,337.25	100.00	186,367,190.76	34.64	351,721,146.49	560,931,196.78	100.00	147,833,506.23	26.36	413,097,690.55

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	132,964,627.82	9,122,405.36	6.86
1 至 2 年	89,567,707.21	11,619,859.92	12.97
2 至 3 年	96,845,980.92	29,731,281.42	30.70
3 至 4 年	52,890,652.71	27,689,211.44	52.35
4 至 5 年	40,102,023.49	22,678,606.78	56.55
5 年以上	2,045,155.99	2,045,155.99	100.00
合计	414,416,148.14	102,886,520.91	24.83

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	262,656,876.98	274,445,591.62	384,790,170.73	372,316,781.94
其他业务	3,598,471.97	1,451,062.19	5,082,741.27	2,637,682.80
合计	266,255,348.95	275,896,653.81	389,872,912.00	374,954,464.74

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-78,656.07	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	565,652.63	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,480,369.94	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益	15,453,624.88	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,750,938.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	12,238.88	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	-19,342,185.58	

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	每股收益
-------	----------	------

	益率（%）	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-101.99	-1.69	-1.69
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-92.95	-1.54	-1.54