

公司代码：603559

公司简称：ST 通脉

# 中通国脉通信股份有限公司 2025 年半年度报告

## 重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人李学刚、主管会计工作负责人闫海涛及会计机构负责人（会计主管人员）李焯声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、 前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

本报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中‘五、其他披露事项之（一）可能面对的风险’

十一、 其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节 释义..... 4

第二节 公司简介和主要财务指标.....5

第三节 管理层讨论与分析 ..... 7

第四节 公司治理、环境和社会 ..... 14

第五节 重要事项 ..... 16

第六节 股份变动及股东情况 ..... 26

第七节 债券相关情况 ..... 30

第八节 财务报告 ..... 30

|        |                                                |
|--------|------------------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；         |
|        | 载有董事长签名、公司盖章的本次半年报报告正文及摘要；                     |
|        | 报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》以及上交所网站上公开披露过的所有公司文件及公告原文。 |

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义      |   |                                                                                                                                                               |
|-------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本公司、公司、中通国脉 | 指 | 中通国脉通信股份有限公司                                                                                                                                                  |
| 上海共创        | 指 | 上海共创信息技术有限公司                                                                                                                                                  |
| 国脉物联        | 指 | 中通国脉物联科技南京有限公司                                                                                                                                                |
| 国脉时空        | 指 | 北京国脉时空大数据科技有限公司                                                                                                                                               |
| 中科遥感        | 指 | 中科遥感(白山)信息技术有限公司                                                                                                                                              |
| 中国联通        | 指 | 中国联合网络通信集团有限公司                                                                                                                                                |
| 中国移动        | 指 | 中国移动通信集团公司                                                                                                                                                    |
| 中国电信        | 指 | 中国电信集团公司                                                                                                                                                      |
| 中国铁塔、铁塔公司   | 指 | 中国铁塔股份有限公司                                                                                                                                                    |
| 中兴通讯        | 指 | 中兴通讯股份有限公司                                                                                                                                                    |
| 吉视传媒        | 指 | 吉视传媒股份有限公司                                                                                                                                                    |
| 中通服         | 指 | 中国通信服务股份有限公司                                                                                                                                                  |
| 北京宏泰        | 指 | 北京宏泰博业科技有限公司                                                                                                                                                  |
| 中国证监会       | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                                                                                                                   |
| 上交所         | 指 | 上海证券交易所                                                                                                                                                       |
| 报告期         | 指 | 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日                                                                                                                            |
| 报告期末        | 指 | 2025 年 06 月 30 日                                                                                                                                              |
| 公司章程        | 指 | 中通国脉通信股份有限公司章程                                                                                                                                                |
| 基站          | 指 | 在移动通信系统中，连接固定部分与无线部分，并通过空中的无线传输与移动台相连的设备                                                                                                                      |
| 物联网         | 指 | 通过射频识别、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物体与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现物体的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络                                                                   |
| 云计算         | 指 | 一种通过互联网以服务的方式提供动态可伸缩的虚拟化的资源的计算模式                                                                                                                              |
| 5G          | 指 | 第五代移动通信技术                                                                                                                                                     |
| IDC         | 指 | 互联网内容提供商（ICP）、企业、媒体和各类网站提供大规模、高质量、安全可靠的专业化服务器托管、空间租用、网络批发带宽以及 ASP、EC 等业务。                                                                                     |
| ICT         | 指 | Information Communications Technology，是信息技术与通信技术相融合而形成的一个新的概念和新的技术领域。目前更多地把 ICT 为一种向客户提供的服务，这种服务是 IT（信息业）与 CT（通信业）两种服务的结合和交融，通信业、电子信息产业、互联网、传媒业将融合在 ICT 的范围内。 |
| 金正实业        | 指 | 新疆金正实业集团有限公司                                                                                                                                                  |
| 金正建科        | 指 | 新疆金正建设科技有限公司                                                                                                                                                  |
| 金正建投喀什分公司   | 指 | 新疆金正建投工程集团有限公司喀什分公司                                                                                                                                           |
| 新疆坤塔        | 指 | 新疆坤塔建设工程有限公司                                                                                                                                                  |
| 长春中院、法院     | 指 | 长春市中级人民法院                                                                                                                                                     |
| 管理人         | 指 | 北京大成律师事务所                                                                                                                                                     |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| 公司的中文名称   | 中通国脉通信股份有限公司                             |
| 公司的中文简称   | 中通国脉                                     |
| 公司的外文名称   | Zhong Tong Guo Mai Communication Co.,Ltd |
| 公司的外文名称缩写 | ZTGM                                     |
| 公司的法定代表人  | 李学刚                                      |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书             | 证券事务代表            |
|------|-------------------|-------------------|
| 姓名   | 闫海涛               | 吴莹莹               |
| 联系地址 | 吉林省长春市南湖大路6399号   | 吉林省长春市南湖大路6399号   |
| 电话   | 0431-85949761     | 0431-85949761     |
| 传真   | 0431-85930021     | 0431-85930021     |
| 电子信箱 | zqswb@ztgmcom.com | zqswb@ztgmcom.com |

### 三、基本情况变更简介

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| 公司注册地址        | 吉林省长春市南湖大路6399号   |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 无                 |
| 公司办公地址        | 吉林省长春市南湖大路6399号   |
| 公司办公地址的邮政编码   | 130012            |
| 公司网址          | www.ztgmcom.com   |
| 电子信箱          | zqswb@ztgmcom.com |
| 报告期内变更情况查询索引  | 不适用               |

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

|               |                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《上海证券报》《中国证券报》                                                        |
| 登载半年度报告的网站地址  | 上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> |
| 公司半年度报告备置地点   | 吉林省长春市朝阳区南湖大路6399号                                                    |
| 报告期内变更情况查询索引  | 不适用                                                                   |

### 五、公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股   | 上海证券交易所 | ST通脉 | 603559 | *ST通脉   |

### 六、其他有关资料

☐适用 ☒不适用

### 七、公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 本报告期<br>(1—6月)   | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 营业收入                   | 175,158,958.04   | 116,225,070.89   | 50.71          |
| 利润总额                   | -43,035,946.26   | -59,771,020.24   | 不适用            |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -42,694,621.53   | -59,397,249.20   | 不适用            |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -39,080,797.55   | -32,302,056.31   | 不适用            |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 71,147,691.64    | -5,730,268.53    | 不适用            |
|                        | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 973,332,413.44   | 1,015,819,423.34 | -4.18          |
| 总资产                    | 1,465,455,506.31 | 1,684,296,013.43 | -12.99         |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 本报告期<br>(1—6月) | 上年同期   | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|----------------|--------|----------------|
| 基本每股收益(元/股)             | -0.11          | -0.41  | 不适用            |
| 稀释每股收益(元/股)             | -0.11          | -0.41  | 不适用            |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | -0.10          | -0.23  | 不适用            |
| 加权平均净资产收益率(%)           | -4.29          | -67.95 | 增加 63.66 个百分点  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -3.93          | -36.95 | 增加 33.02 个百分点  |

公司主要会计数据和财务指标的说明

☐适用 ☒不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目                                                             | 金额        | 附注(如适用) |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 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                                          |           |         |
| 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     | 36,000.00 |         |
| 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财产损失                                            |           |         |

|                                                      |               |  |
|------------------------------------------------------|---------------|--|
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                  |               |  |
| 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                                               |               |  |
| 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                                   | -3,649,823.98 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                    |               |  |
| 减：所得税影响额                                             |               |  |
| 少数股东权益影响额（税后）                                        |               |  |
| 合计                                                   | -3,613,823.98 |  |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

#### 十、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

☐适用 ☒不适用

#### 十一、其他

☐适用 ☒不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

报告期内，通信行业继续保持稳步增长态势，5G、千兆光网等新型基础设施的建设进一步加快，为行业带来了新的增长动力。随着“东数西算”工程的深入实施，数据中心布局持续优化，算力基础设施协同发展，为数字经济和实体经济深度融合提供了坚实支撑。

公司作为通信施工总承包壹级资质的专业施工企业和国内专业的通信技术服务商，主营业务涵盖通信技术服务、集成业务、IDC 技术服务等多个板块。

报告期内，公司积极参与 5G、千兆光网等通信基础设施建设项目，并在县县通千兆、乡乡通 5G、行政村通 5G 的国家战略实施过程中发挥了重要作用。同时，公司还积极拓展智慧城市、智慧校园、弱电智能化工程等领域，为客户提供信息化整体解决方案。

报告期内，公司未新增重要非主营业务，但持续在现有主营业务基础上进行技术创新和市场拓展，特别是在人工智能、云计算等前沿技术的应用方面进行了积极探索，以提升服务质量和市场竞争力。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

☐适用 ☒不适用

二、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司经营情况较上年同期有所改善，通过优化市场布局、强化财务管理、提升技术创新能力和完善内控体系等措施，实现了主营业务收入的稳步增长。具体表现在以下几个方面：

1.市场拓展与收入增长：公司积极参与国内通信市场建设，特别是在 5G、千兆光网等领域取得了显著成绩，主营业务收入实现稳步增长。同时，公司还成功拓展了智慧城市、智慧校园等新兴市场领域，为收入增长提供了新的动力。

2.技术创新与研发投入：公司紧跟 5G、大数据、人工智能等前沿技术发展趋势，加大研发投入，推动通信施工技术的创新与应用。通过与高校、科研机构建立合作关系，共同开展关键技术攻关和人才培养，提升了公司的核心竞争力。

3.财务管理与成本控制：公司继续强化财务管理，优化资本结构，加强成本控制和预算管理。通过优化资金使用效率、降低融资成本等措施，提高了公司的盈利能力和抗风险能力。

4.内控体系完善与风险管理：公司进一步完善了内部控制体系，强化了风险管理机制。通过加强内部审计和制度建设，提高了公司的管理效率和合规水平，有效防范了经营风险。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

☐适用 ☒不适用

三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

公司凭借多年积累的行业经验、专业技术团队、完善的项目执行能力和强大的客户资源，在通信技术服务领域形成了较强的核心竞争力。

具体表现在以下几个方面：

1.专业优质的服务能力：公司拥有专业的技术团队和丰富的项目经验，能够为客户提供包括通信网络工程服务和运维服务在内的全方位技术服务。

在 5G、千兆光网等新型通信网络建设中发挥了重要作用。

2.科学高效的管理模式：公司通过优化组织架构、明确责任分工、强化全过程项目管控等措施，提高了管理效率。

同时，引入数字化管理工具实现了业务流程的线上化和透明化，有效提升了工作效率和降低了运营成本。

3.长期稳定的客户资源：公司与三大运营商保持着长期稳定的合作关系，并在东北、华北、华南、华东等多个地区开展业务。

多元化的客户结构和地域分布增强了公司的市场抗风险能力。

4.完善全面的专业资质：公司具备通信施工总承包壹级资质等多项专业资质，为开展各类通信技术服务提供了有力保障。同时，公司还积极申请和维护相关资质证书，以保持行业领先地位。

5.技术创新与研发能力：公司紧跟行业技术发展趋势，加大研发投入力度，推动技术创新与应用。

通过与高校、科研机构的合作共同攻克关键技术难题并培养专业人才队伍，提升了公司的技术实力和创新能力。

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目   | 本期数            | 上年同期数          | 变动比例（%） |
|------|----------------|----------------|---------|
| 营业收入 | 175,158,958.04 | 116,225,070.89 | 50.71   |
| 营业成本 | 160,629,446.61 | 109,912,377.24 | 46.14   |
| 销售费用 | 1,610,855.81   | 1,908,925.89   | -15.61  |
| 管理费用 | 30,903,903.87  | 15,428,524.96  | 100.30  |

|               |                |               |           |
|---------------|----------------|---------------|-----------|
| 财务费用          | -473,269.59    | 2,689,812.14  | -117.59   |
| 研发费用          | 166,852.70     | 340,543.97    | -51.00    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,147,691.64  | -5,730,268.53 | 不适用       |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -186,980.00    |               | 不适用       |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,283,858.87 | 3,083,034.01  | -1,536.37 |

营业收入变动原因说明：主要系报告期业务量增加所致

营业成本变动原因说明：主要系报告期业务量增加，成本相应增加所致

管理费用变动原因说明：主要系报告期中介费用增加所致

财务费用变动原因说明：主要系报告期贷款利息减少所致

研发费用变动原因说明：主要系同期未能如期开展研发活动所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期支付债权款项所致

## 2、本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

### (三) 资产、负债情况分析

☒适用 ☐不适用

#### 1、资产及负债状况

单位：元

| 项目名称  | 本期期末数          | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上年期末数          | 上年期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年期末变动比例 (%) | 情况说明                    |
|-------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|-------------------------|
| 货币资金  | 493,456,212.99 | 33.67            | 739,155,674.05 | 43.89            | -33.24              | 主要系报告期执行重整计划向债权人清偿债权款所致 |
| 应收票据  | 4,554,389.51   | 0.31             | 3,047,789.61   | 0.18             | 49.43               | 报告期收回的银行汇票增加所致          |
| 预付款项  | 10,009,739.08  | 0.68             | 5,422,643.81   | 0.32             | 84.59               | 主要系报告期内合同订单增加，故预付款增加所致  |
| 其他应收款 | 46,829,524.72  | 3.20             | 29,709,656.02  | 1.76             | 57.62               | 主要系其他应收增加所致             |
| 合同资产  | 1,707,810.95   | 0.12             | 16,030,257.33  | 0.95             | -89.35              | 主要系报告期内退还客户质保金所致        |
| 使用权资产 | 706,599.01     | 0.05             | 1,143,017.51   | 0.07             | -38.18              | 主要系报告期收回部分资产自用，租赁减少所致   |
| 应付账款  | 44,879,641.96  | 3.06             | 153,251,966.58 | 9.10             | -70.72              | 主要系报告期内执行重整计划向债         |

|          |              |      |               |      |         |                                 |
|----------|--------------|------|---------------|------|---------|---------------------------------|
|          |              |      |               |      |         | 权人清偿债权款所致                       |
| 应付职工薪酬   | 5,617,386.71 | 0.38 | 33,068,071.29 | 1.96 | -83.01  | 主要系上年末欠付职工薪酬，报告期执行重整计划向职工支付欠薪所致 |
| 其他流动负债   | 1,214,597.84 | 0.08 | 3,868,102.96  | 0.23 | -68.60  | 主要系报告期末终止确认票据减少所致               |
| 长期应付职工薪酬 | -            | -    | 745,194.56    | 0.04 | -100.00 | 主要系报告期内执行重整计划支付欠薪所致             |

其他说明

无

## 2、境外资产情况

☐适用 ☒不适用

## 3、截至报告期末主要资产受限情况

☒适用 ☐不适用

详见“第十节 财务报告‘七、合并财务报表项目注释’”中“31 所有权或使用权受到限制的资产”

## 4、其他说明

☐适用 ☒不适用

## (四) 投资状况分析

### 1、对外股权投资总体分析

☒适用 ☐不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|-----------|------------|------|
| 0         | 0          | 0    |

(1). 重大的股权投资

☐适用 ☒不适用

(2). 重大的非股权投资

☐适用 ☒不适用

(3). 以公允价值计量的金融资产

☐适用 ☒不适用

证券投资情况

☐适用 ☒不适用

证券投资情况的说明

☐适用 ☒不适用

私募基金投资情况

☐适用 ☒不适用

衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

(五) 重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

(六) 主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 公司名称         | 公司类型 | 主要业务               | 注册资本<br>(万元) | 总资产           | 净资产           | 营业收入         | 营业利润         | 净利润          |
|--------------|------|--------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 上海共创信息技术有限公司 | 子公司  | IDC运维、IDC增值、系统集成业务 | 3,200万       | 27,341,084.81 | 15,752,428.82 | 8,084,700.97 | 3,745,211.55 | 3,059,170.37 |
| 上海奋捷通信技术有限公司 | 子公司  | IDC运维、IDC增值、系统集成业务 | 1,000万       | 7,812,262.96  | 7,294,158.76  | -            | -199,955.51  | -199,955.51  |
| 上海吉地优信息      | 子公司  | IDC运维、IDC增值、       | 1,000万       | 3,003,652.68  | 2,579,597.60  | 24,495.60    | -16,590.10   | -16,590.10   |

|                         |     |                      |        |               |               |            |             |             |
|-------------------------|-----|----------------------|--------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| 科技有限公司                  |     | 系统集成业务               |        |               |               |            |             |             |
| 北京新貌高科技<br>有限公司         | 子公司 | 软件开发、技术服务<br>业务      | 550万   | 65,535.96     | -175,261.55   | -          | -15,839.45  | -15,921.45  |
| 中通国脉吉林省<br>技术服务有限公<br>司 | 子公司 | 通信技术服务、软件<br>开发服务    | 500万   | 1,485,499.84  | -3,866,288.49 | -          | -260.89     | -150,911.74 |
| 北京国脉时空大<br>数据科技有限公<br>司 | 子公司 | 技术开发、遥感测绘<br>、基础软件服务 | 3,000万 | 1,457,599.42  | -3,369,993.14 | -          | -142,443.11 | -695,871.74 |
| 中通国脉物联科<br>技南京有限公司      | 子公司 | 物联网服务、软件开<br>发服务     | 5,120万 | 21,016,782.47 | 18,855,311.88 | 341,734.68 | -303,492.03 | -303,492.03 |
| 北京国脉健祥科<br>技有限公司        | 子公司 | 通信技术服务               | 1,000万 | 108,279.10    | 108,279.10    | -          | -165.50     | -165.50     |

报告期内取得和处置子公司的情况  
☐适用 ☒不适用

其他说明  
☐适用 ☒不适用

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

☐适用 ☒不适用

**五、其他披露事项**

**(一) 可能面对的风险**

☒适用 ☐不适用

1.市场竞争风险：随着通信行业的快速发展和市场竞争的加剧，公司可能面临市场份额下降和盈利能力减弱的风险。为此，公司需持续加大市场拓展力度和提升服务质量以巩固市场地位。

2.技术迭代风险：通信技术更新换代速度加快可能导致公司面临技术落后和竞争力下降的风险。为此，公司需紧跟行业技术发展趋势并加大研发投入力度以保持技术领先地位。

3.人才流失风险：通信行业对高素质专业人才需求旺盛可能导致公司面临核心人才流失的风险。为此，公司需加强人才引进和培养力度并建立完善的激励机制以留住核心人才。

4.政策变动风险：国家相关政策的变动可能对公司经营产生影响。为此，公司需密切关注政策动态并及时调整经营策略以应对潜在的政策风险。

**(二) 其他披露事项**

☐适用 ☒不适用

## 第四节 公司治理、环境和社会

### 一、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名      | 担任的职务                    | 变动情形 |
|---------|--------------------------|------|
| 李学刚（现任） | 第六届董事会董事、董事长             | 选举   |
| 闫海涛（现任） | 第六届董事会董事、副董事长            | 选举   |
| 邓华军（现任） | 第六届董事会董事                 | 选举   |
| 王锦（现任）  | 第六届董事会董事                 | 选举   |
| 薛霞（现任）  | 第六届董事会董事                 | 选举   |
| 李楠（现任）  | 第六届董事会董事                 | 选举   |
| 于鹏超（现任） | 第六届董事会独立董事               | 选举   |
| 王卫国（现任） | 第六届董事会独立董事               | 选举   |
| 张兆华（现任） | 第六届董事会独立董事               | 选举   |
| 马德勇（现任） | 第六届监事会监事、主席              | 选举   |
| 代长城（现任） | 第六届监事会监事                 | 选举   |
| 詹克亮（现任） | 第六届监事会职工监事               | 选举   |
| 李学刚（现任） | 第六届高级管理人员（总经理）           | 聘任   |
| 邓华军（现任） | 第六届高级管理人员（常务副总经理）        | 聘任   |
| 闫海涛（现任） | 第六届高级管理人员（财务总监、董事会秘书）    | 聘任   |
| 郭庆宁（现任） | 第六届高级管理人员（副总经理）          | 聘任   |
| 岳志刚（现任） | 第六届高级管理人员（副总经理）          | 聘任   |
| 张鹏飞（现任） | 第六届高级管理人员（副总经理）          | 聘任   |
| 张涵（现任）  | 第六届高级管理人员（副总经理）          | 聘任   |
| 史永勤（现任） | 第六届高级管理人员（副总经理）          | 聘任   |
| 李学刚（离任） | 第五届董事会董事、董事长、总经理         | 离任   |
| 邓华军（离任） | 第五届董事会董事、常务副总经理          | 离任   |
| 郭庆宁（离任） | 第五届董事会董事、副董事长            | 离任   |
| 吴晓军（离任） | 第五届董事会董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书 | 离任   |
| 王锦（离任）  | 第五届董事会董事                 | 离任   |
| 薛霞（离任）  | 第五届董事会董事                 | 离任   |
| 陈红（离任）  | 第五届董事会独立董事               | 离任   |
| 徐玉泉（离任） | 第五届董事会独立董事               | 离任   |
| 于鹏超（离任） | 第五届董事会独立董事               | 离任   |
| 陆飞（离任）  | 第五届监事会主席                 | 离任   |
| 邬桐（离任）  | 第五届监事会监事                 | 离任   |
| 吴莹莹（离任） | 第五届监事会职工监事               | 离任   |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

公司于 2025 年 3 月 10 日召开第五届董事会第四十七次会议，审议并通过《关于公司第六届董事会换届选举的议案》；召开第五届监事会第二十三次会议，审议并通过《关于公司第六届监事会换届选举的议案》，公司于 2025 年 3 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东大会审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第六届监事会监事的议案》；第五届董事会及成员、第五届监事会及成员正式卸任。第六届董事会及成员、第六届监事会及成员正式任职。第六届董事会及成员、第六届监事会及成

员任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年（即 2025 年 3 月 26 日至 2028 年 3 月 25 日）。

二、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 是否分配或转增               | 否   |
| 每 10 股送红股数（股）         | 不适用 |
| 每 10 股派息数(元)（含税）      | 不适用 |
| 每 10 股转增数（股）          | 不适用 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 |     |
| 本报告期不作利润分配或资本公积金转增股本  |     |

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐适用 ☒不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景         | 承诺类型   | 承诺方         | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|----------|----------------------|-----------------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 周才华、徐征英、李海霞 | 1、为避免本人及本人实际控制的企业与中通国脉的潜在同业竞争，本人及本人实际控制的企业不会以任何形式直接或间接地从事与中通国脉、上海共创及其下属企业相同或相似的业务，包括但不限于不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、合作、受托经营或者其他任何方式从事与中通国脉、上海共创及其下属企业相同、相似或者构成实质竞争的业务。<br>2、如本人及本人实际控制的企业获得的任何商业机会与中通国脉主营业务有竞争或可能发生竞争的，则本人及本人实际控制的企业将立即通知中通国脉，并将该商业机会给予中通国脉。<br>3、本人保证本人及本人实际控制的企业将不直接或间接从事、参与或投资与中通国脉的生产、经营相竞争的任何经营活动。<br>4、本人保证不利用对中通国脉及其下属企业的了解和知悉的信息协助任何第三方从事、参与或投资与中通国脉相竞争的业务或项目。<br>5、本人保证将督促上海共创的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员遵守上述承诺。<br>6、如本人违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归中通国脉所有；如因此给中通国脉或上海共创造成损失的，本人将及时、足额赔偿中通国脉或上海共创因此遭受的全部损失。<br>本人承诺本人在中通国脉任职期间内持续有效且不可撤销或变更。 | 长期有效 | 否       | 长期有效 | 是        | 不适用                  | 不适用             |

|              |                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |   |      |   |     |     |
|--------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---|-----|-----|
|              | 解 决<br>关 联<br>交 易 | 周才华、<br>徐征英、<br>李海霞 | <p>1、本人在作为中通国脉股东期间，本人及本人控制的公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并避免与中通国脉及其控制的公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，本人及本人控制的公司、企业或者其他经济组织将遵循市场化原则、以公允价格进行公平操作，并按照有关法律、法规及规范性文件、上市公司的公司章程的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害中通国脉及其他股东的合法权益。</p> <p>2、本人承诺不利用中通国脉的股东地位，损害中通国脉或上海共创的合法利益；不会利用自身作为股东之地位谋求与中通国脉、上海共创在业务合作等方面给予优于其他第三方或优先达成交易的权利。</p> <p>本人投资或控制的其他企业将杜绝一切非法占用中通国脉的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求中通国脉及其下属企业向本人提供任何形式的担保或者资金支持。</p> | 长期有效 | 否 | 长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 其他                | 公司                  | 若本公司招股说明书被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内依法回购首次公开发行的全部新股，股份回购价格按照发行价格确定。致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 天内依法赔偿投资者损失，但本公司能够证明自己没有过错的除外。上述发行价指公司首次公开发行股票的发价价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。                                                                                                                                       | 长期有效 | 否 | 长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|              | 其他                | 实际控制人、董事、监事、高级管理人员  | 若公司招股说明书被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，本人将在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内依法回购本人已转让的原限售股份（如有），股份回购价格按照发行价格确定。致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 天内依法赔偿投资者损失，但本人能够证                                                                                                                                                                                                                                      | 长期有效 | 否 | 长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|    |                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |   |          |   |     |     |
|----|-------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|----------|---|-----|-----|
|    |                                                             |  | 明自己没有过错的除外。上述发行价指公司首次公开发行股票的发<br>行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发<br>新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除<br>权除息处理。                                                                                                                                                                                                                                         |          |   |          |   |     |     |
| 其他 | 实际控制<br>人                                                   |  | 若公司招股说明书被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或<br>者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、<br>实质影响，本人将在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内依法回<br>购实际控制人、董事、监事、高级管理人员以外的股东已转让的原<br>限售股份（如有），股份回购价格按照发行价格确定。上述发行价<br>指公司首次公开发行股票的发<br>行价格，如果公司上市后因派发现金<br>红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按<br>照证券交易所的有关规定作除权除息处理。                                                                                 | 长期<br>有效 | 否 | 长期<br>有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司                                                          |  | 若本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项，应提出新<br>的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批<br>程序）并接受相应的约束措施：1、对于未能履行稳定股价的承诺，<br>本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未能履行的<br>具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。2、对于未能履行招股说<br>明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺，本公司将<br>在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未能履行的具体原因<br>并向股东和社会公众投资者道歉，发布公告或在定期报告中披露补<br>救措施；同时，致使投资者损失的，本公司应依法承担赔偿责任。3、<br>对于未能履行其他承诺致使投资者损失的，本公司将依法承担赔偿<br>责任。 | 长期<br>有效 | 否 | 长期<br>有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 公司控股<br>股东、实<br>际控制<br>人、持股<br>的董事、<br>高级管理<br>人员王世<br>超、唐志 |  | 若本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项，应提出新的<br>的承诺并接受如下约束措施：1、对于未能履行股份锁定期、减持价格<br>或意向的承诺，本人将回购减持的股份，若回购价低于减持价，则<br>所得收益（扣除手续费、税费等合理费用）归公司所有，并在获得<br>收益的 5 个工作日内将所得收益支付给公司指定账户；同时，本人<br>所持限售股锁定期自期满后延长 3 个月，或本人所持流通股自未能<br>履行该承诺事项之日起增加 3 个月锁定期。2、对于未能履行稳定股<br>价的承诺，本人将在前述事项发生之日起 5 个工作日内停止在公司                                                                   | 长期<br>有效 | 否 | 长期<br>有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |        |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |   |      |   |     |     |
|--|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---|-----|-----|
|  |        | 元、李春田、李全林、张显坤、王振刚、张建民、田国华、于生祥、孟奇     | 获得股东分红，并扣减当年度及以后年度的现金分红，同时，本人持有的公司股份将不得转让，直至采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。3、对于未能履行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺，本人将在前述事项发生之日起5个工作日内停止在公司获得股东分红，并扣减当年度及以后年度的现金分红，发布公告或在定期报告中披露补救措施；同时，本人持有的公司股份将不得转让，直至按承诺采取相应的回购股份或赔偿措施并实施完毕时为止。4、对于未能履行前述三项涉及的承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未能履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；同时，致使投资者损失的，将依法承担赔偿责任。5、对于未能履行其他承诺致使投资者损失的，本人将依法承担赔偿责任。 |      |   |      |   |     |     |
|  | 其他     | 公司独立董事、监事曲国力、孙德良、刘朋孝、毛志宏、张金山、马思龙、解子明 | 若本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项，应提出新的承诺并接受如下约束措施：1、对于未能履行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未能履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；在前述事项发生之日起5个工作日内停止在公司获得股东分红、津贴或薪酬，扣减当年度及以后年度的现金分红，发布公告或在定期报告中披露补救措施；若致使投资者损失的，将依法承担赔偿责任；本人如持有公司股份，该股份将不得转让，直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。2、对于未能履行其他承诺致使投资者损失的，本人将依法承担赔偿责任。                                                 | 长期有效 | 否 | 长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|  | 解决同业竞争 | 公司实际控制人王世超、唐志元、李春田、李全林、张显坤、王振刚、张建民、田 | 1、如拟出售本人与股份公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，股份公司均有优先购买的权利；本人将尽最大努力使有关交易的价格公平合理，且该等交易价格按与独立第三方进行正常商业交易的交易价格为基础确定。2、本人目前没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与股份公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与股份公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益（不论直接或间接）。3、本人保证及承诺除非经股份公司书面同意，不会直接或间接发展、经营或协助经营或参与或从事与股份公司业务相竞争的任何活动。4、本                                                                           | 长期有效 | 否 | 长期有效 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|          |          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |   |               |   |     |     |
|----------|----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|---------------|---|-----|-----|
|          |          | 国华、于生祥、孟奇                                     | 人将依据法律、法规及股份公司的规定向股份公司及有关机构或部门及时披露与股份公司业务构成竞争或可能构成竞争的任何业务或权益的详情。5、本人将不会利用股份公司实际控制人的身份进行损害公司及其他股东利益的经营活动。6、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |   |               |   |     |     |
|          | 解决关联交易   | 公司实际控制人王世超、唐志元、李春田、李全林、张显坤、王振刚、张建民、田国华、于生祥、孟奇 | 1、本人不会利用实际控制人地位，谋求股份公司及其下属全资或控股企业在业务经营等方面给予本人及关联方(股份公司及其下属全资或控股企业除外，下同)优于独立第三方的条件或利益；2、对于与股份公司经营活动相关的无法避免的关联交易，本人及关联方将遵循公允、合理的市场定价原则，不会利用该等关联交易损害股份公司及其他中小股东的利益；3、本人将严格按照股份公司的章程及关联交易决策制度的规定，在董事会、股东大会审议表决关联交易时，履行回避表决义务；4、如果本人违反上述承诺，并造成股份公司经济损失的，本人同意赔偿股份公司相应损失。                                                                                                                                                                | 长期有效          | 否 | 长期有效          | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 与重整相关的承诺 | 自愿锁定股份承诺 | 产业投资人新疆金正实业集团有限公司及其指定主体新疆金正建设科技有限公司           | 产业投资人新疆金正实业集团有限公司及其指定主体新疆金正建设科技有限公司就参与中通国脉公司重整投资事项所取得的转增股票（90,287,321股），重整投资人、重整投资人指定的持股主体（以下合称“我方”）郑重承诺：我方自取得转增股票之日起36个月内（以下简称“股票锁定期”）不得以任何形式减持或委托他人管理直接和间接持有的本次转增股票，该等股份因公司送红股、转增股本、配股等原因而派生的股份亦应遵守前述锁定承诺。若在股票锁定期内违反上述承诺减持或委托他人管理股票的，我方承诺在15个交易日内回购所减持的股票或收回委托他人管理的股票，并将所取得的收益上缴上市公司。我方将积极接受各方监督，确保本承诺得以切实履行。若违反上述承诺，我方将承担由此引发的一切法律后果、经济责任以及对上市公司和其他利益相关方造成的所有损失，全力配合相关方采取的一切纠正措施并接受处罚决定。本重整投资人指定的持股主体违反上述承诺的，并由本重整投资人承担无限连带责任。 | 取得转增股票之日起36个月 | 是 | 取得转增股票之日起36个月 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |                      |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |   |                                    |   |     |     |
|--|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|-----|-----|
|  | 自愿<br>锁定<br>股份<br>承诺 | 财务投资人 1.中国信达资产管理股份有限公司吉林省分公司及其指定主体、2.吉林省盛融资产管理有限责任公司及其指定主体、3.北京博雅春芽投资有限公司及其指定主体、4.锦绣中和（天津）投资管理有限公司及其指定主体、5.北京泓诚嘉富私募基金管理有限公司及其指定主体、6. | 各财务投资人及其指定主体就参与公司重整投资事项所取得的转增股票（中国信达资产管理股份有限公司吉林省分公司及其指定主体持有公司 10,000,000 股；吉林省盛融资产管理有限责任公司及其指定主体持有公司 10,000,000 股；北京博雅春芽投资有限公司及其指定主体持有公司 20,000,000 股；锦绣中和（天津）投资管理有限公司及其指定主体持有公司 4,000,000 股；北京泓诚嘉富私募基金管理有限公司及其指定主体持有公司 20,000,000 股；深圳市前海康元资本管理有限公司及其指定主体持有公司 28,326,077 股；景和资本管理（深圳）有限公司及其指定主体持有公司 30,000,000 股），重整投资人、重整投资人指定的持股主体（以下合称“我方”）郑重承诺：我方自取得转增股票之日起 12 个月内（以下简称“股票锁定期”）不得以任何形式减持或委托他人管理直接和间接持有的本次转增股票，该等股份因公司送红股、转增股本、配股等原因而派生的股份亦应遵守前述锁定承诺。若在股票锁定期内违反上述承诺减持或委托他人管理股票的，我方承诺在 15 个交易日内回购所减持的股票或收回委托他人管理的股票，并将所取得的收益上缴上市公司。我方将积极接受各方监督，确保本承诺得以切实履行。若违反上述承诺，我方将承担由此引发的一切法律后果、经济责任以及对上市公司和其他利益相关方造成的所有损失，全力配合相关方采取一切纠正措施，并接受处罚决定。本重整投资人指定的持股主体违反上述承诺的，并由本重整投资人承担无限连带责任。 | 取得<br>转增<br>股票<br>之日<br>起 12<br>个月 | 是 | 取得<br>转增<br>股票<br>之日<br>起 12<br>个月 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|--|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|-----|-----|

|        |       |                                              |                                                                                                                                               |                      |   |                      |   |     |     |
|--------|-------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---|----------------------|---|-----|-----|
|        |       | 深圳市前海康元资本管理有限公司及其指定主体、7.景和资本管理（深圳）有限公司及其指定主体 |                                                                                                                                               |                      |   |                      |   |     |     |
| 一致行动协议 | 股份锁定期 | 一致行动人：王锦、王世超、宋彦霖、谢刚、赵伟                       | 2024 年 7 月 1 日，公司接到通知，吉地优、王世超、宋彦霖、谢刚、赵伟经过友好协商，签署了新的《一致行动协议》。新《一致行动协议》生效后，公司实际控制人将由王锦、张显坤、王世超、李春田、孟奇、张秋明、张利岩变更为王锦、王世超、宋彦霖、谢刚、赵伟。本次权益变动不触及要约收购。 | 自签署《一致行动协议》之日起 18 个月 | 是 | 自签署《一致行动协议》之日起 18 个月 | 是 | 不适用 | 不适用 |

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

三、违规担保情况

☐适用 ☒不适用

**四、半年报审计情况**

□适用 √不适用

**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**

□适用 √不适用

**六、破产重整相关事项**

√适用 □不适用

1、2024 年 10 月 23 日，公司收到长春中院送达的《民事裁定书》[(2024)吉 01 破申 41 号]及《决定书》[(2024)吉 01 破申 41 号之二]，长春中院裁定受理债权人新疆盛东商贸有限公司对公司的重整申请，并指定北京大成律师事务所担任公司管理人。具体内容详见公司 2024 年 10 月 24 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于法院裁定受理公司重整暨公司股票被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2024-091）。

2、2024 年 12 月 30 日，公司收到长春中院送达的《吉林省长春市中级人民法院民事裁定书》(2024 吉 01 破 13 号之二)及《吉林省长春市中级人民法院公告》(2024 吉 01 破 13 号之一)，裁定确认《中通国脉通信股份有限公司重整计划》执行完毕，并终结公司重整程序。具体内容详见公司 2024 年 12 月 31 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于法院裁定确认公司重整计划执行完毕的公告》（公告编号：2024-129）。

3、2025 年 1 月 8 日，公司收到关于撤销公司因重整被实施的退市风险警示的通知，对公司股票不再适用因重整实施退市风险警示情形对应的终止上市程序。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 日发布的《中通国脉通信股份有限公司关于撤销因重整被实施退市风险警示暨继续被实施退市风险警示及其他风险警示的公告》（公告编号：2025-007）。

**七、重大诉讼、仲裁事项**

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

√适用 □不适用

| 事项概述及类型                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 查询索引     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 公司于 2022 年 7 月、8 月、12 月及 2023 年 1 月陆续申请由广发长春分行向公司发放流动资金贷款，贷款本金人民币 89,955,577.79 元（大写：捌仟玖佰玖拾伍万伍仟伍佰柒拾柒元柒角玖分），贷款的主要用途为用于支付外协工程款、材料款等经营所需资金。2024 年 7 月，广发长春分行正式通知公司，上述贷款已经逾期，公司应归还贷款本金 8,600 万元，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 4 日披露的《中通国脉通信股份有限公司关于部分贷款逾期的公告》（公告编号：2024-053），截止目前，本案已审理终结，相关资料公司已委派律师前往法院阅卷调取。公司已偿还广发银行借款本金 8,600 万元及利息、罚息、复利 2,377,618.05 元，偿还受理费 471,800 元，保全费 5,000 元，律师费 200,000 元。后续公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。 | 2025-012 |
| 公司曾于 2023 年 7 月收到吉林省通榆县人民法院送达的关于(2023)吉 0822 民初 2066 案号传票。公司因建设工程施工合同纠纷被中晟宏程(集团)有限公司(以下简称“中晟公司”)起诉。公司已履行信息披露义务，具体内容详见《公司关于累计涉及诉讼事项的公告》(公告编号:2023-064)。由于当时工程施工合同对应多个项目，且部分项目未审定，故该项诉讼未被裁定判决。收到传票后，公司积极和债权人沟通协商，并持续关注相关事项的进展情况。2025 年 2 月，公司再次收到吉林省通榆县人民法院的传票，中晟公司向吉林省通榆县人民法院提请诉讼，该案件已于 2025 年 3 月 24 日开庭，当时尚未判决。                                                                                                          | 2025-019 |
| 公司于 2025 年 6 月收到吉林省通榆县人民法院《民事判决书》（2023）吉 0822 民初 2066 号，诉讼判决情况如下：1、被告中通国脉通信股份有限公司于本判决生效之日立即给付原告中晟宏程(集团)有限公司(原名:内蒙古华野通信系统有限责任公司)工程款 27,348,024.83 元及利息(利息按照同期同类贷款利率的四倍自 2023 年 7 月 19 日开                                                                                                                                                                                                                                   | 2025-057 |

|                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 始计算至给付完毕止); 2、被告中通国脉通信股份有限公司于本判决生效之日立即给付原告中晟宏程(集团)有限公司律师费 278,000 元。3、案件受理费 179,693 元、保全费 5,000 元、鉴定费 399,388.21 元, 由被告中国联合网络通信有限公司吉林省分公司、中通国脉通信股份有限公司负担案件受理费 178,540 元、保全费 5,000 元、鉴定费 399,388.21 元; 由中通国脉通信股份有限公司负担案件受理费 1,153 元。本次判决为一审判决。 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他说明

☐适用 ☒不适用

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

☒适用 ☐不适用

1、公司于 2025 年 1 月 21 日收到上交所送达的《关于对中通国脉通信股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》上证公监函[2025]0022 号。针对“公司在 2025 年 1 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会, 北京德和衡(苏州)律师事务所作为本次股东大会见证律师, 出具了《北京德和衡(苏州)律师事务所关于中通国脉通信股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》(德和衡 202501-20 号), 上述文件中存在多处错误”事宜。对中通国脉通信股份有限公司及时任董事会秘书吴晓军予以监管警示。

2、公司于 2025 年 6 月 13 日收到上交所送达的《关于对中通国脉通信股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》[2025]128 号, 针对“公司 2025 年 4 月 29 日披露《关于前期会计差错更正的公告》公司连续多年定期报告财务数据披露不准确, 且在前期自查后对财务报表相关科目进行差错更正的情况下, 再次大额调整相关科目数据”事宜, 对中通国脉通信股份有限公司及时任董事长兼总经理李学刚、时任财务总监吴晓军予以通报批评。

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☐适用 ☒不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项

☒适用 ☐不适用

公司于2025 年 3 月 11 日披露了《公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》(2025-023)。截至本报告披露日, 公司 2025 年日常关联交易预计金额和类别(含税)情况如下:

单位: 万元

| 序号 | 关联交易类别 | 关联交易内容   | 关联人            | 关联交易定价原则 | 2025 年预计金额 | 本年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 |
|----|--------|----------|----------------|----------|------------|-----------------------|
| 1  | 提供劳务   | 向关联人提供劳务 | 新疆金正建投工程集团有限公司 | 市场定价     | 10,000.00  | 2,489.51              |
| 2  | 提供劳务   | 向关联人提供劳务 | 新疆坤塔建设工程有限公司   | 市场定价     | 5,000.00   | 1,030.00              |

|    |      |          |                  |      |           |          |
|----|------|----------|------------------|------|-----------|----------|
| 3  | 提供劳务 | 向关联人提供劳务 | 新疆绿翔建设工程集团有限责任公司 | 市场定价 | 3,000.00  | 134.99   |
| 4  | 提供劳务 | 向关联人提供劳务 | 新疆中钧智能装备有限公司     | 市场定价 | 1,000.00  | 960.00   |
| 5  | 接受劳务 | 劳务分包     | 新疆中钧智能装备有限公司     | 市场定价 | 2,500.00  | 382.00   |
| 合计 |      |          |                  |      | 21,500.00 | 4,996.50 |

### 3、临时公告未披露的事项

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联交易方       | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 |
|-------------|------|--------|--------|----------|--------|--------|---------------|----------|------|--------------------|
| 中钧科技有限公司    | 其他   | 接受劳务   | 项目平台搭建 | 市场定价     | 76.80  | 23.04  | 30            |          |      | 不适用                |
| 合计          |      |        |        | /        | 76.80  | 23.04  | 30            | /        | /    | /                  |
| 大额销货退回的详细情况 |      |        |        |          |        |        |               |          |      |                    |
| 关联交易的说明     |      |        |        |          |        |        |               |          |      |                    |

#### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

##### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

#### (三) 共同对外投资的重大关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

#### (四) 关联债权债务往来

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

### 3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

☐适用 ☒不适用

(六) 其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

(七) 其他

☐适用 ☒不适用

### 十一、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

### 十二、募集资金使用进展说明

☐适用 ☒不适用

### 十三、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

#### 1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

#### 2、 股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

☐适用 ☒不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

### 二、股东情况

(一) 股东总数：

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户)       | 9,802 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 不适用   |

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）                                |                   |            |           |                                 |                |                |             |
|-------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------|---------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| 股东名称<br>（全称）                                          | 报告期内增<br>减        | 期末持股数<br>量 | 比例<br>（%） | 持有<br>有限<br>售条<br>件股<br>份数<br>量 | 质押、标记或冻<br>结情况 |                | 股东性质        |
|                                                       |                   |            |           |                                 | 股份<br>状态       | 数量             |             |
| 新疆金正建设科技<br>有限公司                                      | 0                 | 90,287,321 | 22.50     | 0                               | 无              | 0              | 境内非国<br>有法人 |
| 中通国脉通信股份<br>有限公司破产企业<br>财产处置专用账户                      | -75,006,490       | 28,669,961 | 7.14      | 0                               | 冻结             | 28,66<br>9,961 | 其他          |
| 北京特利加私募基<br>金管理有限公司－<br>特利加黑量期量化<br>1号证券投资私募<br>基金    | 20,000,000        | 20,000,000 | 4.98      | 0                               | 无              | 0              | 其他          |
| 上海恺博私募基<br>金管理有限公司－<br>恺博玄武1号私募证<br>券投资基金             | 0                 | 20,000,000 | 4.98      | 0                               | 无              | 0              | 其他          |
| 北京雅明春芽科技<br>发展中心（有限合<br>伙）                            | 0                 | 20,000,000 | 4.98      | 0                               | 无              | 0              | 境内非国<br>有法人 |
| 深圳申优资产管理<br>有限公司－申优太<br>阳3号私募证券投<br>资基金               | 11,000,000        | 11,000,000 | 2.74      | 0                               | 无              | 0              | 其他          |
| 天津信月潭企业管<br>理合伙企业（有限<br>合伙）                           | 0                 | 10,000,000 | 2.49      | 0                               | 无              | 0              | 境内非国<br>有法人 |
| 天津盛润企业管<br>理合伙企业（有限<br>合伙）                            | 0                 | 10,000,000 | 2.49      | 0                               | 无              | 0              | 境内非国<br>有法人 |
| 重庆国际信托股份<br>有限公司－重<br>信·开阳24016·煜<br>泰10号集合资金信<br>托计划 | 10,000,000        | 10,000,000 | 2.49      | 0                               | 无              | 0              | 其他          |
| 景和资本管理（深<br>圳）有限公司－景<br>和恒鑫稳健私募证<br>券投资基金             | 7,718,340         | 7,718,340  | 1.92      | 0                               | 无              | 0              | 其他          |
| 前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）                           |                   |            |           |                                 |                |                |             |
| 股东名称                                                  | 持有无限售条件流通<br>股的数量 |            | 股份种类及数量   |                                 | 种类             | 数量             |             |
|                                                       |                   |            |           |                                 |                |                |             |
| 新疆金正建设科技有限公司                                          | 90,287,321        |            | 人民币普通股    |                                 |                | 90,287,321     |             |
| 中通国脉通信股份有限公司破产企                                       | 28,669,961        |            | 人民币普通股    |                                 |                | 28,669,961     |             |

|                                          |                               |        |            |
|------------------------------------------|-------------------------------|--------|------------|
| 业财产处置专用账户                                |                               |        |            |
| 北京特利加私募基金管理有限公司—特利加黑量期量化 1 号证券投资私募基金     | 20,000,000                    | 人民币普通股 | 20,000,000 |
| 上海恺博私募基金管理有限公司—恺博玄武 1 号私募证券投资基金          | 20,000,000                    | 人民币普通股 | 20,000,000 |
| 北京雅明春芽科技发展中心（有限合伙）                       | 20,000,000                    | 人民币普通股 | 20,000,000 |
| 深圳申优资产管理有限公司—申优太阳 3 号私募证券投资基金            | 11,000,000                    | 人民币普通股 | 11,000,000 |
| 天津信月潭企业管理合伙企业（有限合伙）                      | 10,000,000                    | 人民币普通股 | 10,000,000 |
| 天津盛润企业管理合伙企业（有限合伙）                       | 10,000,000                    | 人民币普通股 | 10,000,000 |
| 重庆国际信托股份有限公司—重信·开阳 24016·煜泰 10 号集合资金信托计划 | 10,000,000                    | 人民币普通股 | 10,000,000 |
| 景和资本管理（深圳）有限公司—景和恒鑫稳健私募证券投资基金            | 7,718,340                     | 人民币普通股 | 7,718,340  |
| 前十名股东中回购专户情况说明                           | 不适用                           |        |            |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明                 | 不适用                           |        |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                         | 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 |        |            |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                      | 不适用                           |        |            |

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☐适用 ☒不适用

**（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东**

☐适用 ☒不适用

### 三、董事、监事和高级管理人员情况

**（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

☒适用 ☐不适用

单位：股

| 姓名      | 职务            | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
|---------|---------------|-------|-------|-------------|--------|
| 李学刚（现任） | 第六届董事会董事、董事长  | 0     | 0     | 0           | 不适用    |
| 闫海涛（现任） | 第六届董事会董事、副董事长 | 0     | 0     | 0           | 不适用    |
| 邓华军（现任） | 第六届董事会董事      | 0     | 0     | 0           | 不适用    |
| 王锦（现任）  | 第六届董事会董事      | 0     | 0     | 0           | 不适用    |
| 薛霞（现任）  | 第六届董事会董事      | 0     | 0     | 0           | 不适用    |
| 李楠（现任）  | 第六届董事会董事      | 0     | 0     | 0           | 不适用    |

|         |                          |   |   |   |     |
|---------|--------------------------|---|---|---|-----|
| 于鹏超(现任) | 第六届董事会独立董事               | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 王卫国(现任) | 第六届董事会独立董事               | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 张兆华(现任) | 第六届董事会独立董事               | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 马德勇(现任) | 第六届监事会监事、主席              | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 代长城(现任) | 第六届监事会监事                 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 詹克亮(现任) | 第六届监事会职工监事               | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 李学刚(现任) | 第六届高级管理人员(总经理)           | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 邓华军(现任) | 第六届高级管理人员(常务副总经理)        | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 闫海涛(现任) | 第六届高级管理人员(财务总监、董事会秘书)    | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 郭庆宁(现任) | 第六届高级管理人员(副总经理)          | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 岳志刚(现任) | 第六届高级管理人员(副总经理)          | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 张鹏飞(现任) | 第六届高级管理人员(副总经理)          | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 张涵(现任)  | 第六届高级管理人员(副总经理)          | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 史永勤(现任) | 第六届高级管理人员(副总经理)          | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 李学刚(离任) | 第五届董事会董事、董事长             | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 邓华军(离任) | 第五届董事会董事、常务副总经理          | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 郭庆宁(离任) | 第五届董事会董事、副董事长            | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 吴晓军(离任) | 第五届董事会董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 王锦(离任)  | 第五届董事会董事                 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 薛霞(离任)  | 第五届董事会董事                 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 陈红(离任)  | 第五届董事会独立董事               | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 徐玉泉(离任) | 第五届董事会独立董事               | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 于鹏超(离任) | 第五届董事会独立董事               | 0 | 0 | 0 | 不适用 |

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

☐适用 ☒不适用

**(三) 其他说明**

☐适用 ☒不适用

**四、控股股东或实际控制人变更情况**

☐适用 ☒不适用

**五、优先股相关情况**

☐适用 ☒不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

二、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

☐适用 ☒不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2025 年 6 月 30 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 | 2025 年 6 月 30 日  | 2024 年 12 月 31 日 |
|-------------------------|----|------------------|------------------|
| <strong>流动资产：</strong>  |    |                  |                  |
| 货币资金                    |    | 493,456,212.99   | 739,155,674.05   |
| 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                    |    | 4,554,389.51     | 3,047,789.61     |
| 应收账款                    |    | 491,375,361.35   | 450,750,635.85   |
| 应收款项融资                  |    | -                | 11,000.00        |
| 预付款项                    |    | 10,009,739.08    | 5,422,643.81     |
| 应收保费                    |    |                  |                  |
| 应收分保账款                  |    |                  |                  |
| 应收分保合同准备金               |    |                  |                  |
| 其他应收款                   |    | 46,829,524.72    | 29,709,656.02    |
| 其中：应收利息                 |    |                  |                  |
| 应收股利                    |    |                  |                  |
| 买入返售金融资产                |    |                  |                  |
| 存货                      |    | 348,070,881.21   | 367,885,404.63   |
| 其中：数据资源                 |    |                  |                  |
| 合同资产                    |    | 1,707,810.95     | 16,030,257.33    |
| 持有待售资产                  |    |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产             |    |                  |                  |
| 其他流动资产                  |    | 3,868,169.23     | 3,897,059.50     |
| 流动资产合计                  |    | 1,399,872,089.04 | 1,615,910,120.80 |
| <strong>非流动资产：</strong> |    |                  |                  |
| 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      |  |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     |  |                  |                  |
| 投资性房地产        |  | 19,290,144.99    | 24,749,111.10    |
| 固定资产          |  | 24,428,059.70    | 20,839,438.25    |
| 在建工程          |  |                  |                  |
| 生产性生物资产       |  |                  |                  |
| 油气资产          |  |                  |                  |
| 使用权资产         |  | 706,599.01       | 1,143,017.51     |
| 无形资产          |  | 18,505,705.09    | 19,408,722.20    |
| 其中：数据资源       |  |                  |                  |
| 开发支出          |  |                  |                  |
| 其中：数据资源       |  |                  |                  |
| 商誉            |  | -                | -                |
| 长期待摊费用        |  | 327,335.97       | 467,578.23       |
| 递延所得税资产       |  | -0.00            | -                |
| 其他非流动资产       |  | 2,325,572.51     | 1,778,025.34     |
| 非流动资产合计       |  | 65,583,417.27    | 68,385,892.63    |
| 资产总计          |  | 1,465,455,506.31 | 1,684,296,013.43 |
| <b>流动负债：</b>  |  |                  |                  |
| 短期借款          |  |                  |                  |
| 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          |  | 3,477,667.96     | -                |
| 应付账款          |  | 44,879,641.96    | 153,251,966.58   |
| 预收款项          |  | -                | -                |
| 合同负债          |  | 141,217,230.63   | 185,823,096.84   |
| 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        |  | 5,617,386.71     | 33,068,071.29    |
| 应交税费          |  | 12,793,294.54    | 18,450,887.45    |
| 其他应付款         |  | 283,899,599.55   | 274,017,038.48   |
| 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   |  | 824,268.66       | 861,780.10       |
| 其他流动负债        |  | 1,214,597.84     | 3,868,102.96     |
| 流动负债合计        |  | 493,923,687.85   | 669,340,943.70   |
| <b>非流动负债：</b> |  |                  |                  |
| 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                 |  | -                | 129,722.08       |
| 长期应付款                |  | -                | -                |
| 长期应付职工薪酬             |  | -                | 745,194.56       |
| 预计负债                 |  | 6,075,618.53     | 5,795,618.53     |
| 递延收益                 |  |                  |                  |
| 递延所得税负债              |  | -0.00            | -                |
| 其他非流动负债              |  | -                | -                |
| 非流动负债合计              |  | 6,075,618.53     | 6,670,535.17     |
| 负债合计                 |  | 499,999,306.38   | 676,011,478.87   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 401,276,979.00   | 401,276,979.00   |
| 其他权益工具               |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 资本公积                 |  | 1,450,957,410.38 | 1,450,957,410.38 |
| 减：库存股                |  | 465,618.00       | 465,618.00       |
| 其他综合收益               |  | -4,220,827.44    | -4,220,827.44    |
| 专项储备                 |  | 22,524,933.98    | 22,317,322.35    |
| 盈余公积                 |  | 34,623,416.72    | 34,623,416.72    |
| 一般风险准备               |  |                  |                  |
| 未分配利润                |  | -931,363,881.20  | -888,669,259.67  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |  | 973,332,413.44   | 1,015,819,423.34 |
| 少数股东权益               |  | -7,876,213.51    | -7,534,888.78    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 965,456,199.93   | 1,008,284,534.56 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 1,465,455,506.31 | 1,684,296,013.43 |

公司负责人：李学刚 主管会计工作负责人：闫海涛 会计机构负责人：李烨

### 母公司资产负债表

2025 年 6 月 30 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 | 2025 年 6 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 日 |
|--------------|----|-----------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |    |                 |                  |
| 货币资金         |    | 488,938,447.33  | 736,806,951.52   |
| 交易性金融资产      |    | -               | -                |
| 衍生金融资产       |    |                 |                  |
| 应收票据         |    | 4,554,389.51    | 3,047,789.61     |
| 应收账款         |    | 482,794,951.31  | 442,308,049.32   |
| 应收款项融资       |    | -               | 11,000.00        |

|             |  |                  |                  |
|-------------|--|------------------|------------------|
| 预付款项        |  | 8,676,493.08     | 5,214,632.52     |
| 其他应收款       |  | 59,632,622.16    | 17,069,012.31    |
| 其中：应收利息     |  |                  |                  |
| 应收股利        |  |                  |                  |
| 存货          |  | 347,982,018.55   | 367,799,970.59   |
| 其中：数据资源     |  |                  |                  |
| 合同资产        |  | 1,707,810.95     | 16,030,257.33    |
| 持有待售资产      |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |                  |                  |
| 其他流动资产      |  | 1,940,182.01     | 1,951,058.54     |
| 流动资产合计      |  | 1,396,226,914.90 | 1,590,238,721.74 |
| 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      |  | 90,286,136.85    | 90,286,136.85    |
| 其他权益工具投资    |  | -                | -                |
| 其他非流动金融资产   |  |                  |                  |
| 投资性房地产      |  | 5,497,501.52     | 5,101,655.51     |
| 固定资产        |  | 18,907,965.98    | 20,568,797.62    |
| 在建工程        |  |                  |                  |
| 生产性生物资产     |  |                  |                  |
| 油气资产        |  |                  |                  |
| 使用权资产       |  | 253,215.69       | 442,334.23       |
| 无形资产        |  | 17,432,308.26    | 18,091,598.44    |
| 其中：数据资源     |  |                  |                  |
| 开发支出        |  |                  |                  |
| 其中：数据资源     |  |                  |                  |
| 商誉          |  | -                | -                |
| 长期待摊费用      |  | 327,335.97       | 467,578.23       |
| 递延所得税资产     |  | -0.00            | -                |
| 其他非流动资产     |  | 2,177,072.51     | 1,629,525.34     |
| 非流动资产合计     |  | 134,881,536.78   | 136,587,626.22   |
| 资产总计        |  | 1,531,108,451.68 | 1,726,826,347.96 |
| 流动负债：       |  |                  |                  |
| 短期借款        |  |                  |                  |
| 交易性金融负债     |  |                  |                  |
| 衍生金融负债      |  |                  |                  |
| 应付票据        |  | 3,477,667.96     | -                |
| 应付账款        |  | 41,461,362.54    | 150,779,580.61   |
| 预收款项        |  |                  |                  |
| 合同负债        |  | 139,370,553.14   | 183,758,430.40   |
| 应付职工薪酬      |  | 3,791,574.31     | 30,547,696.71    |
| 应交税费        |  | 11,190,851.69    | 16,751,803.07    |
| 其他应付款       |  | 287,674,429.46   | 253,160,829.47   |
| 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       |  | 380,536.26       | 338,362.77       |
| 其他流动负债            |  | 1,158,451.65     | 3,811,956.77     |
| 流动负债合计            |  | 488,505,427.01   | 639,148,659.80   |
| 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              |  | -                | 40,323.28        |
| 长期应付款             |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬          |  | -                | 745,194.56       |
| 预计负债              |  | 5,613,408.86     | 5,333,408.86     |
| 递延收益              |  |                  |                  |
| 递延所得税负债           |  | -                | -                |
| 其他非流动负债           |  | -                | -                |
| 非流动负债合计           |  | 5,613,408.86     | 6,118,926.70     |
| 负债合计              |  | 494,118,835.87   | 645,267,586.50   |
| 所有者权益（或股东权益）：     |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         |  | 401,276,979.00   | 401,276,979.00   |
| 其他权益工具            |  | -                | -                |
| 其中：优先股            |  |                  |                  |
| 永续债               |  |                  |                  |
| 资本公积              |  | 1,451,240,482.23 | 1,451,240,482.23 |
| 减：库存股             |  | -                | -                |
| 其他综合收益            |  | 29,172.56        | 29,172.56        |
| 专项储备              |  | 22,524,933.98    | 22,317,322.35    |
| 盈余公积              |  | 34,623,416.72    | 34,623,416.72    |
| 未分配利润             |  | -872,705,368.68  | -827,928,611.40  |
| 所有者权益（或股东权益）合计    |  | 1,036,989,615.81 | 1,081,558,761.46 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 1,531,108,451.68 | 1,726,826,347.96 |

公司负责人：李学刚 主管会计工作负责人：闫海涛 会计机构负责人：李烨

### 合并利润表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 附注 | 2025 年半年度      | 2024 年半年度      |
|----------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入  |    | 175,158,958.04 | 116,225,070.89 |
| 其中：营业收入  |    | 175,158,958.04 | 116,225,070.89 |
| 利息收入     |    |                |                |
| 已赚保费     |    |                |                |
| 手续费及佣金收入 |    |                |                |
| 二、营业总成本  |    | 193,447,543.10 | 131,800,495.33 |
| 其中：营业成本  |    | 160,629,446.61 | 109,912,377.24 |
| 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                         |  | 609,753.70     | 1,520,311.13   |
| 销售费用                          |  | 1,610,855.81   | 1,908,925.89   |
| 管理费用                          |  | 30,903,903.87  | 15,428,524.96  |
| 研发费用                          |  | 166,852.70     | 340,543.97     |
| 财务费用                          |  | -473,269.59    | 2,689,812.14   |
| 其中：利息费用                       |  | 55,422.63      | 2,728,949.01   |
| 利息收入                          |  | 546,069.11     | 45,037.80      |
| 加：其他收益                        |  | 43,076.18      | 222,225.15     |
| 投资收益（损失以“－”号填列）               |  |                |                |
| 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（损失以“－”号填列） |  |                |                |
| 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）             |  | -25,299,871.58 | -17,774,006.34 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）             |  | 3,479,969.23   | 664,097.98     |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）             |  | -              | -              |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）             |  | -40,065,411.23 | -32,463,107.65 |
| 加：营业外收入                       |  | 20.55          | 0.01           |
| 减：营业外支出                       |  | 2,970,555.58   | 27,307,912.60  |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）           |  | -43,035,946.26 | -59,771,020.24 |
| 减：所得税费用                       |  | -              | -304,040.38    |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）             |  | -43,035,946.26 | -59,466,979.86 |
| （一）按经营持续性分类                   |  |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）        |  | -43,035,946.26 | -59,466,979.86 |
| 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）   |  | -42,694,621.53 | -59,397,249.20 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列）         |  | -341,324.73    | -69,730.66     |
| 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 |  |                |                |
| 1. 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       |  |                |                |
| 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                |  | -43,035,946.26 | -59,466,979.86 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额     |  | -42,694,621.53 | -59,397,249.20 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额       |  | -341,324.73    | -69,730.66     |
| 八、每股收益：                 |  |                |                |
| （一）基本每股收益(元/股)          |  | -0.11          | -0.41          |
| （二）稀释每股收益(元/股)          |  | -0.11          | -0.41          |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。

公司负责人：李学刚 主管会计工作负责人：闫海涛 会计机构负责人：李烨

母公司利润表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 附注 | 2025 年半年度      | 2024 年半年度      |
|---------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入  |    | 166,708,026.79 | 104,176,795.38 |
| 减：营业成本  |    | 153,475,131.77 | 99,557,798.02  |
| 税金及附加   |    | 518,146.40     | 1,451,767.19   |
| 销售费用    |    | 688,248.11     | 915,591.81     |
| 管理费用    |    | 28,217,607.73  | 12,140,166.16  |
| 研发费用    |    | -              | -              |
| 财务费用    |    | -531,281.57    | 2,496,888.29   |
| 其中：利息费用 |    | 526.21         | 2,538,728.81   |
| 利息收入    |    | 544,064.07     | 44,871.52      |

|                               |  |                |                |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|
| 加：其他收益                        |  | 235.65         | 14,201.66      |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |  | -              | 940,000.00     |
| 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（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）             |  | -30,330,812.70 | -17,851,897.81 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |  | 3,479,969.23   | 664,097.98     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |  | -              | -              |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             |  | -42,510,433.47 | -28,619,014.26 |
| 加：营业外收入                       |  | 20.29          | 0.01           |
| 减：营业外支出                       |  | 2,266,344.10   | 27,059,588.38  |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           |  | -44,776,757.28 | -55,678,602.63 |
| 减：所得税费用                       |  | -              | -              |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             |  | -44,776,757.28 | -55,678,602.63 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |  | -44,776,757.28 | -55,678,602.63 |
| （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                      |  | -44,776,757.28 | -55,678,602.63 |
| 七、每股收益：                       |  |                |                |
| （一）基本每股收益（元/股）                |  |                |                |
| （二）稀释每股收益（元/股）                |  |                |                |

公司负责人：李学刚 主管会计工作负责人：闫海涛 会计机构负责人：李烨

### 合并现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 附注 | 2025年半年度      | 2024年半年度      |
|----------------|----|---------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： |    |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |    | 99,046,922.97 | 65,195,934.08 |

|                           |  |                |               |
|---------------------------|--|----------------|---------------|
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |  |                |               |
| 向中央银行借款净增加额               |  |                |               |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |  |                |               |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |  |                |               |
| 收到再保业务现金净额                |  |                |               |
| 保户储金及投资款净增加额              |  |                |               |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |  |                |               |
| 拆入资金净增加额                  |  |                |               |
| 回购业务资金净增加额                |  |                |               |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |  |                |               |
| 收到的税费返还                   |  | -              | -             |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |  | 297,245,840.45 | 22,089,544.33 |
| 经营活动现金流入小计                |  | 396,292,763.42 | 87,285,478.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |  | 138,452,281.18 | 47,228,947.45 |
| 客户贷款及垫款净增加额               |  |                |               |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |  |                |               |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |  |                |               |
| 拆出资金净增加额                  |  |                |               |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |  |                |               |
| 支付保单红利的现金                 |  |                |               |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |  | 53,785,063.86  | 25,131,109.65 |
| 支付的各项税费                   |  | 7,158,944.71   | 1,223,293.15  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 125,748,782.03 | 19,432,396.69 |
| 经营活动现金流出小计                |  | 325,145,071.78 | 93,015,746.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | 71,147,691.64  | -5,730,268.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |  |                |               |
| 收回投资收到的现金                 |  |                |               |
| 取得投资收益收到的现金               |  |                |               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  |                |               |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  |                |               |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  |                |               |
| 投资活动现金流入小计                |  | -              | -             |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 186,980.00     | -             |
| 投资支付的现金                   |  |                |               |
| 质押贷款净增加额                  |  |                |               |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |                |               |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |                |               |
| 投资活动现金流出小计                |  | 186,980.00     | -             |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -186,980.00    | -             |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |  |                |               |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                |               |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  |                |               |
| 取得借款收到的现金                 |  |                |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | -              | 24,390,000.00 |

|                     |  |                |               |
|---------------------|--|----------------|---------------|
| 筹资活动现金流入小计          |  | -              | 24,390,000.00 |
| 偿还债务支付的现金           |  | 1,100,000.00   | 11,650,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   |  | -              | 2,578,065.99  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |  |                |               |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |  | 43,183,858.87  | 7,078,900.00  |
| 筹资活动现金流出小计          |  | 44,283,858.87  | 21,306,965.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       |  | -44,283,858.87 | 3,083,034.01  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  |  |                |               |
| 五、现金及现金等价物净增加额      |  | 26,676,852.77  | -2,647,234.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      |  | 145,022,748.38 | 4,224,116.15  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      |  | 171,699,601.15 | 1,576,881.63  |

公司负责人：李学刚 主管会计工作负责人：闫海涛 会计机构负责人：李烨

### 母公司现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 2025年半年度       | 2024年半年度      |
|---------------------------|----|----------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |    |                |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 84,481,468.12  | 51,346,547.84 |
| 收到的税费返还                   |    | -              | -             |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 262,041,908.99 | 33,159,884.70 |
| 经营活动现金流入小计                |    | 346,523,377.11 | 84,506,432.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 137,304,752.18 | 46,491,890.70 |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |    | 44,607,165.29  | 12,866,696.09 |
| 支付的各项税费                   |    | 6,561,997.90   | 763,320.49    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 90,164,965.58  | 28,409,495.48 |
| 经营活动现金流出小计                |    | 278,638,880.95 | 88,531,402.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 67,884,496.16  | -4,024,970.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |    |                |               |
| 收回投资收到的现金                 |    |                |               |
| 取得投资收益收到的现金               |    | -              | 940,000.00    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |                |               |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                |               |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |                |               |
| 投资活动现金流入小计                |    | -              | 940,000.00    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 115,080.00     | -             |
| 投资支付的现金                   |    |                |               |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |                |               |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    |                |               |
| 投资活动现金流出小计                |    | 115,080.00     | -             |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -115,080.00    | 940,000.00    |

|                    |  |                |               |
|--------------------|--|----------------|---------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量：     |  |                |               |
| 吸收投资收到的现金          |  |                |               |
| 取得借款收到的现金          |  |                |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     |  | -              | 23,670,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计         |  | -              | 23,670,000.00 |
| 偿还债务支付的现金          |  | -              | 11,650,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  |  | -              | 2,578,065.99  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |  | 43,183,858.87  | 6,358,900.00  |
| 筹资活动现金流出小计         |  | 43,183,858.87  | 20,586,965.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      |  | -43,183,858.87 | 3,083,034.01  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |  |                |               |
| 五、现金及现金等价物净增加额     |  |                |               |
| 加：期初现金及现金等价物余额     |  | 142,918,077.24 | 4,149.28      |
| 六、期末现金及现金等价物余额     |  | 167,503,634.53 | 2,213.07      |

公司负责人：李学刚 主管会计工作负责人：闫海涛 会计机构负责人：李烨

合并所有者权益变动表  
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 2025 年半年度      |        |     |    |                  |            |               |               |               |        |                 |    |                  |               |                  |
|---------------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------|-----------------|----|------------------|---------------|------------------|
|                           | 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<br>(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                  | 401,276,979.00 |        |     |    | 1,450,957,410.38 | 465,618.00 | -4,220,827.44 | 22,317,322.35 | 34,623,416.72 |        | -888,669,259.67 |    | 1,015,819,423.34 | -7,534,888.78 | 1,008,284,534.56 |
| 加：会计政策变更                  |                |        |     |    |                  |            |               |               |               |        |                 |    |                  |               |                  |
| 前期差错更正                    |                |        |     |    |                  |            |               |               |               |        |                 |    |                  |               |                  |
| 其他                        |                |        |     |    |                  |            |               |               |               |        |                 |    |                  |               |                  |
| 二、本年期初余额                  | 401,276,979.00 | -      | -   | -  | 1,450,957,410.38 | 465,618.00 | -4,220,827.44 | 22,317,322.35 | 34,623,416.72 |        | -888,669,259.67 | -  | 1,015,819,423.34 | -7,534,888.78 | 1,008,284,534.56 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“－”号填列) | -              | -      | -   | -  | -                | -          | -             | 207,611.63    | -             |        | -42,694,621.53  | -  | -42,487,009.90   | -341,324.73   | -42,828,334.63   |
| (一) 综合收益总额                |                |        |     |    |                  |            |               |               |               |        | -42,694,621.53  |    | -42,694,621.53   | -341,324.73   | -43,035,946.26   |
| (二) 所有者投入和减少资本            | -              | -      | -   | -  | -                | -          | -             | -             | -             |        | -               |    |                  |               | -                |
| 1. 所有者投入的普通股              |                |        |     |    |                  |            |               |               |               |        |                 |    |                  |               |                  |
| 2. 其他权益工具持有               |                |        |     |    |                  |            |               |               |               |        |                 |    |                  |               |                  |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |   |               |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|---------------|---|---------------|
| 者投入资本              |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |   |               |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |   |               |
| 4. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |   |               |
| （三）利润分配            |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |   |               |
| 1. 提取盈余公积          |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |   |               |
| 2. 提取一般风险准备        |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |   |               |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |   |               |
| 4. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |   |               |
| （四）所有者权益内部结转       |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |   |               |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |   |               |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |   |               |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |   |               |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |   |               |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |   |               |
| 6. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |   |               |
| （五）专项储备            |  |  |  |  |  |  |  | 207,611.63    |  |  |  |  | 207,611.63    | - | 207,611.63    |
| 1. 本期提取            |  |  |  |  |  |  |  | 1,987,177.32  |  |  |  |  | 1,987,177.32  |   | 1,987,177.32  |
| 2. 本期使用            |  |  |  |  |  |  |  | -1,779,565.69 |  |  |  |  | -1,779,565.69 |   | -1,779,565.69 |
| （六）其他              |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |   |               |

|          |                |   |   |   |                  |            |               |               |               |  |                 |   |                |               |                |
|----------|----------------|---|---|---|------------------|------------|---------------|---------------|---------------|--|-----------------|---|----------------|---------------|----------------|
| 四、本期期末余额 | 401,276,979.00 | - | - | - | 1,450,957,410.38 | 465,618.00 | -4,220,827.44 | 22,524,933.98 | 34,623,416.72 |  | -931,363,881.20 | - | 973,332,413.44 | -7,876,213.51 | 965,456,199.93 |
|----------|----------------|---|---|---|------------------|------------|---------------|---------------|---------------|--|-----------------|---|----------------|---------------|----------------|

| 项目                    | 2024 年半年度      |        |   |   |                |       |             |               |               |        |                 |    |                |               |                |
|-----------------------|----------------|--------|---|---|----------------|-------|-------------|---------------|---------------|--------|-----------------|----|----------------|---------------|----------------|
|                       | 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、上年期末余额              | 143,313,207.00 |        |   |   | 451,712,558.42 | -     | -597,270.71 | 25,228,374.33 | 34,623,416.72 |        | -537,164,358.97 |    | 117,115,926.79 | -7,397,591.00 | 109,718,335.79 |
| 加：会计政策变更              |                |        |   |   |                |       |             |               |               |        |                 |    |                |               |                |
| 前期差错更正                |                |        |   |   |                |       |             |               |               |        |                 |    |                |               |                |
| 其他                    |                |        |   |   |                |       |             |               |               |        |                 |    |                |               |                |
| 二、本年期初余额              | 143,313,207.00 | -      | - | - | 451,712,558.42 | -     | -597,270.71 | 25,228,374.33 | 34,623,416.72 |        | -537,164,358.97 | -  | 117,115,926.79 | -7,397,591.00 | 109,718,335.79 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -              | -      | - | - | -              | -     | -           | 520,961.92    | -             |        | -59,397,249.20  | -  | -58,876,287.28 | -69,730.66    | -58,946,017.94 |
| （一）综合收益总额             |                |        |   |   |                |       |             |               |               |        | -59,397,249.20  |    | -59,397,249.20 | -69,730.66    | -59,466,979.86 |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |   |   |                |       |             |               |               |        |                 |    |                |               |                |
| 1．所有者投入的普通股           |                |        |   |   |                |       |             |               |               |        |                 |    |                |               |                |
| 2．其他权益工具持有            |                |        |   |   |                |       |             |               |               |        |                 |    |                |               |                |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |               |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|---------------|---------------|
| 者投入资本              |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |               |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |               |
| 4. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |               |
| （三）利润分配            |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |               |
| 1. 提取盈余公积          |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |               |
| 2. 提取一般风险准备        |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |               |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |               |
| 4. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |               |
| （四）所有者权益内部结转       |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |               |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |               |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |               |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |               |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |               |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |               |
| 6. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |               |
| （五）专项储备            |  |  |  |  |  |  |  | 520,961.92    |  |  |  |  | 520,961.92    | -520,961.92   |
| 1. 本期提取            |  |  |  |  |  |  |  | 1,950,854.40  |  |  |  |  | 1,950,854.40  | 1,950,854.40  |
| 2. 本期使用            |  |  |  |  |  |  |  | -1,429,892.48 |  |  |  |  | -1,429,892.48 | -1,429,892.48 |
| （六）其他              |  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |  |  |               |               |

|          |                |   |   |   |                |   |             |               |               |  |                 |  |               |               |               |
|----------|----------------|---|---|---|----------------|---|-------------|---------------|---------------|--|-----------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 四、本期期末余额 | 143,313,207.00 | - | - | - | 451,712,558.42 | - | -597,270.71 | 25,749,336.25 | 34,623,416.72 |  | -596,561,608.17 |  | 58,239,639.51 | -7,467,321.66 | 50,772,317.85 |
|----------|----------------|---|---|---|----------------|---|-------------|---------------|---------------|--|-----------------|--|---------------|---------------|---------------|

公司负责人：李学刚 主管会计工作负责人：闫海涛 会计机构负责人：李烨

母公司所有者权益变动表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 2025 年半年度      |        |     |    |                  |           |            |               |               |                 |                  |
|---------------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-----------|------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
|                           | 实收资本<br>(或股本)  | 其他权益工具 |     |    | 资本公<br>积         | 减：库存<br>股 | 其他综<br>合收益 | 专项储<br>备      | 盈余公<br>积      | 未分配<br>利润       | 所有者<br>权益合<br>计  |
|                           |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |           |            |               |               |                 |                  |
| 一、上年期末余额                  | 401,276,979.00 |        |     |    | 1,451,240,482.23 | -         | 29,172.56  | 22,317,322.35 | 34,623,416.72 | -827,928,611.40 | 1,081,558,761.46 |
| 加：会计政策变更                  |                |        |     |    |                  |           |            |               |               |                 |                  |
| 前期差错更正                    |                |        |     |    |                  |           |            |               |               |                 |                  |
| 其他                        |                |        |     |    |                  |           |            |               |               |                 |                  |
| 二、本年期初余额                  | 401,276,979.00 | -      | -   | -  | 1,451,240,482.23 | -         | 29,172.56  | 22,317,322.35 | 34,623,416.72 | -827,928,611.40 | 1,081,558,761.46 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“－”号填列) | -              | -      | -   | -  | -                | -         | -          | 207,611.63    | -             | -44,776,757.28  | -44,569,145.65   |
| (一) 综合收益总额                |                |        |     |    |                  |           |            |               |               | -44,776         | -44,776          |

|                    |   |   |   |   |   |   |   |                  |   |           |                  |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|------------------|---|-----------|------------------|
|                    |   |   |   |   |   |   |   |                  |   | , 757. 28 | , 757. 28        |
| (二) 所有者投入和减少资本     |   |   |   |   |   |   |   |                  |   |           |                  |
| 1. 所有者投入的普通股       |   |   |   |   |   |   |   |                  |   |           |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |   |   |   |   |   |   |   |                  |   |           |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |   |   |   |   |   |   |   |                  |   |           |                  |
| 4. 其他              |   |   |   |   |   |   |   |                  |   |           |                  |
| (三) 利润分配           |   |   |   |   |   |   |   |                  |   |           |                  |
| 1. 提取盈余公积          |   |   |   |   |   |   |   |                  |   |           |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |   |   |   |   |   |   |   |                  |   |           |                  |
| 3. 其他              |   |   |   |   |   |   |   |                  |   |           |                  |
| (四) 所有者权益内部结转      |   |   |   |   |   |   |   |                  |   |           |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |   |   |   |   |   |   |   |                  |   |           |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |   |   |   |   |   |   |   |                  |   |           |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |   |   |   |   |   |   |   |                  |   |           |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |   |   |   |   |   |   |   |                  |   |           |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |   |   |   |   |   |   |   |                  |   |           |                  |
| 6. 其他              |   |   |   |   |   |   |   |                  |   |           |                  |
| (五) 专项储备           | - | - | - | - | - | - | - | 207, 611 . 63    | - | -         | 207, 611 . 63    |
| 1. 本期提取            |   |   |   |   |   |   |   | 1, 987, 1 77. 32 |   |           | 1, 987, 1 77. 32 |
| 2. 本期使用            |   |   |   |   |   |   |   |                  |   |           |                  |

|          |                |   |   |   |                  |   |           |               |               |                 |                  |
|----------|----------------|---|---|---|------------------|---|-----------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
|          |                |   |   |   |                  |   |           | -1,779,565.69 |               |                 | -1,779,565.69    |
| (六) 其他   |                |   |   |   |                  |   |           |               |               |                 | -                |
| 四、本期期末余额 | 401,276,979.00 | - | - | - | 1,451,240,482.23 | - | 29,172.56 | 22,524,933.98 | 34,623,416.72 | -872,705,368.68 | 1,036,989,615.81 |

| 项目                        | 2024 年半年度      |        |     |    |                |           |            |               |               |                 |                 |
|---------------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-----------|------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
|                           | 实收资本<br>(或股本)  | 其他权益工具 |     |    | 资本公<br>积       | 减：库存<br>股 | 其他综<br>合收益 | 专项储<br>备      | 盈余公<br>积      | 未分配<br>利润       | 所有者<br>权益合<br>计 |
|                           |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |           |            |               |               |                 |                 |
| 一、上年期末余额                  | 143,313,207.00 |        |     |    | 453,410,037.93 | -         | 29,172.56  | 25,228,374.33 | 34,623,416.72 | -507,964,851.28 | 148,639,357.26  |
| 加：会计政策变更                  |                |        |     |    |                |           |            |               |               |                 |                 |
| 前期差错更正                    |                |        |     |    |                |           |            |               |               |                 |                 |
| 其他                        |                |        |     |    |                |           |            |               |               |                 |                 |
| 二、本年期初余额                  | 143,313,207.00 | -      | -   | -  | 453,410,037.93 | -         | 29,172.56  | 25,228,374.33 | 34,623,416.72 | -507,964,851.28 | 148,639,357.26  |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) | -              | -      | -   | -  | -              | -         | -          | 520,961.92    | -             | -55,678,602.63  | -55,157,640.71  |
| (一) 综合收益总额                |                |        |     |    |                |           |            |               |               | -55,678,602.63  | -55,678,602.63  |
| (二) 所有者投入和减               |                |        |     |    |                |           |            |               |               |                 |                 |

|                    |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |              |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|--------------|---|---|--------------|
| 少资本                |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |              |
| 1. 所有者投入的普通股       |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |              |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |              |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |              |
| 4. 其他              |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |              |
| （三）利润分配            |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |              |
| 1. 提取盈余公积          |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |              |
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |              |
| 3. 其他              |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |              |
| （四）所有者权益内部结转       |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |              |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |              |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |              |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |              |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |              |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |              |
| 6. 其他              |   |   |   |   |   |   |   |              |   |   |              |
| （五）专项储备            | - | - | - | - | - | - | - | 520,961.92   | - | - | 520,961.92   |
| 1. 本期提取            |   |   |   |   |   |   |   | 1,950,854.40 |   |   | 1,950,854.40 |
| 2. 本期使用            |   |   |   |   |   |   |   | -1,429,      |   |   | -1,429,      |

|          |                |   |   |   |                |   |           |               |               |                 |               |
|----------|----------------|---|---|---|----------------|---|-----------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
|          |                |   |   |   |                |   |           | 892.48        |               |                 | 892.48        |
| (六) 其他   |                |   |   |   |                |   |           |               |               |                 | -             |
| 四、本期期末余额 | 143,313,207.00 | - | - | - | 453,410,037.93 | - | 29,172.56 | 25,749,336.25 | 34,623,416.72 | -563,643,453.91 | 93,481,716.55 |

公司负责人：李学刚 主管会计工作负责人：闫海涛 会计机构负责人：李烨

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

√适用 □不适用

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为吉林省邮电工程有限公司（以下简称“吉邮有限”），成立于 2006 年 9 月 27 日，注册地及总部地址位于吉林省长春市南湖大路 6399 号，统一社会信用代码 91220000123925847D，注册资本 14,331.3207 万元；法定代表人李学刚。

吉邮有限系经国务院国资委《关于中国网络通信集团公司主辅分离辅业改制分流安置富余人员总体方案的批复》（国资分配[2005]631 号）、中国网络通信集团公司《关于第一批改制企业及相关七省通信公司主辅分离改制分流实施方案的批复》（中国网络通信集团公司实业[2005]180 号）及中国网通集团吉林省通信公司《关于吉林省邮电工程局改制实施方案的批复》（吉通司字[2006]33 号）批准，在全民所有制企业吉林省邮电工程局基础上，于 2006 年 9 月 27 日改制设立的有限责任公司。

本公司于 2016 年 12 月 2 日在上海证券交易所挂牌上市，本公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）2200 万股，变更后注册资本为人民币 8,800.00 万元。

2017 年 6 月 15 日，公司实施利润分配及转增股本方案，实施前的公司总股本 8,800.00 万股为基数，每股派发现金红利 0.10 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.5 股，共计派发现金红利 880.00 万元，转增 4,400.00 万股，本次变更后，公司总股本为 13,200.00 万股。

根据本公司第三届董事会第二十次会议、2017 年第一次临时股东大会决议、第三届董事会第二十四次会议、第三届董事会第二十六次会议通过的《关于<中通国脉通信股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]219 号文《关于核准中通国脉通信股份有限公司向周才华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，同意公司非公开发行股份募集配套资金不超过 22,000.00 万元人民币。

根据本公司重大资产重组方案，2018 年 3 月 28 日，本公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）数量 670.87 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股增发（配股）价 30.50 元。本次变更后，公司总股本为 13,870.8671 万股。

2018 年 11 月 7 日，公司非公开发行股票 460.45 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 20.28 元，变更后的注册资本为人民币 14,331.32 万元。本次变更后，公司总股本为 14,331.32 万股。

2024 年 12 月 30 日，公司收到长春中院送达的《吉林省长春市中级人民法院民事裁定书》（2024 吉 01 破 13 号之二）及《吉林省长春市中级人民法院公告》（2024 吉 01 破 13 号之一），裁定确认《重整计划》执行完毕，并终结公司重整程序。根据《重整计划》公司以现有总股本 143,313,207 股

为基数，按照每 10 股转增 18 股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增 257,963,772 股股票。

本次转增后，公司总股本已增至 401,276,979 股。本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设市场营销事业部、经营管理部、综合管理部、财务部、人力资源部、证券投资部、法务部等部门。

## 2、公司实际从事的主要经营活动

本公司所处行业为通信技术服务业，作为通信施工总承包壹级资质的专业施工企业和国内专业的通信技术服务商，公司主营业务以通信技术服务、集成业务、IDC 运营技术服务为主。主营业务客户涵盖中国联通、中国电信、中国移动、中国铁塔、吉视传媒、华为、中兴、华三、大华、海康等国内主要通信运营商和通信设备厂商，并涉及政企、金融、教育、电力、消防、交通等诸多领域。本公司的上述业务可以根据业务类型分为四个板块：

（1）通信技术服务板块：包括通信管线工程、通信设备安装工程、通信网络维护服务；主要经营内容为客户提供包括通信网络工程服务和运维服务在内的专业化技术服务。针对不同客户的技术设备、网络架构等各类通信资源，制定相应的实施、运维等技术方案。主要客户为基础通信运营商、通信设备厂商以及政府部门和其他企事业单位的客户。

（2）软件开发集成服务板块：包括技术服务、软件开发及系统集成服务。技术服务的主要经营内容是为客户提供所在行业或领域信息化整体解决方案；软件开发及系统集成服务包括智慧校园基础网的设备采购、安装和调测等方案的集成、弱电智能化工程、楼宇智能化系统等。

（3）IDC 技术服务板块：包括 IDC 运营维护服务和 IDC 增值服务，主要经营内容为公司针对客户的网络架构、机房维护、平台增值服务等需求提供高质量的运营维护。主要客户为中国电信股份有限公司上海分公司、上海市信息网络有限公司等。

（4）商品贸易板块：商品贸易非公司主营业务，占收入比重很低，主要为其他业务板块产生的附带产品销售，包括电子产品、安防产品、信息化产品等，主要客户为各类政府部门、企事业单位等。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2023 年修订）的规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少 12 个月具有持续经营能力。

**五、重要会计政策及会计估计**

具体会计政策和会计估计提示：

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司及各子公司从事通信技术服务业。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对各项交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见如下各项描述。

**1、 遵循企业会计准则的声明**

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

**2、 会计期间**

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

**3、 营业周期**

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

**4、 记账本位币**

本公司的记账本位币为人民币。

**5、 重要性标准确定方法和选择依据**

☒ 适用 ☐ 不适用

| 项目               | 重要性标准                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| 重要的单项计提坏账准备的应收款项 | 单项计提金额占各类应收款项坏账准备总额的 10%以上或金额大于 200 万元                       |
| 重要的应收款项坏账准备收回或转回 | 单项收回或转回金额占各类应收款项总额的 10%以上或金额大于 200 万元                        |
| 本期重要的应收款项核销      | 单项核销金额占各类应收款项坏账准备总额的 10%以上或金额大于 200 万元                       |
| 合同资产账面价值发生重大变动   | 合同资产账面价值变动金额占期初合同资产余额的 30%以上                                 |
| 账龄超过一年的重要合同负债    | 单项账龄超过 1 年的合同负债占合同负债总额的 10%以上或金额大于 200 万元                    |
| 合同负债账面价值发生重大变动   | 合同负债账面价值变动金额占期初合同负债余额的 30%以上                                 |
| 重要的应付账款、其他应付款    | 单项账龄超过 1 年的应付账款/其他应付款占应付账款/其他应付款总额的 10%以上或金额大于 200 万元        |
| 重要的预计负债          | 单个类型的预计负债占预计负债总额的 10%以上或金额大于 200 万元                          |
| 重要子公司            | 子公司净资产占集团净资产 5%以上，或子公司净利润占集团合并净利润的 10%以上                     |
| 不涉及当期现金收支的重大活动   | 不涉及当期现金收支，对当期报表影响大于净资产 10%，或预计对未来现金流影响大于相对应现金流入或流出总额的 10%的活动 |

**6、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

☒ 适用 ☐ 不适用

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

(1) 同一控制下企业合并

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

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

## （2）非同一控制下企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、19“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，

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

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

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### （1）控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。通常包括母公司拥有其半数以上的表决权的被投资单位和公司虽拥有其半数以下的表决权但通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上表决权；根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营决策；有权任免被投资单位的董事会的多数成员；在被投资单位董事会占多数表决权。

### （2）合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、19“长期股权投资”或本附注五、11“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、19（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

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

#### 9、 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 10、 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

##### （1）外币交易的折算方法

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

##### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

##### （3）外币财务报表的折算方法

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

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上年年末未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，

确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。外币现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

上年年末数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益/所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

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

## 11、 金融工具

☒适用 ☐不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### （1）金融资产的分类、确认和计量

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

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ①以摊余成本计量的金融资产

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

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

## (2) 金融负债的分类、确认和计量

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

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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

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

### ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

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

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### （4）金融负债的终止确认

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

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

#### （5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### （6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择

与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

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

#### （1）预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期间为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等应收款项，若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，本公司对该应收款项单项计提坏账准备。除单项计提坏账准备的应收款项之外，本公司依据信用风险特征对应收款项划分组合，在组合基础上计算坏账准备。

**应收票据、应收账款和合同资产：**

对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产或合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款和合同资产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

**①应收票据**

| 项 目    | 确定组合的依据                     |
|--------|-----------------------------|
| 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行               |
| 商业承兑汇票 | 根据承兑人的信用风险划分，应与“应收账款”组合划分相同 |

**②合同资产**

| 项 目  | 确定组合的依据 |
|------|---------|
| 组合 1 | 工程质量保证金 |
| 组合 2 | 其他      |

对于划分为组合的应收票据、合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

**③应收账款**

| 项 目  | 确定组合的依据  |
|------|----------|
| 组合 1 | 应收国企运营商  |
| 组合 2 | 应收国企非运营商 |
| 组合 3 | 应收关联方    |
| 组合 4 | 应收其他客户   |

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

应收账款的账龄自确认之日起计算/逾期天数自信用期满之日起计算。

**其他应收款：**

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 项 目  | 确定组合的依据 |
|------|---------|
| 组合 1 | 备用金     |
| 组合 2 | 保证金     |
| 组合 3 | 押金      |
| 组合 4 | 单位往来    |
| 组合 5 | 关联往来    |

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于按账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。

### **债权投资、其他债权投资：**

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### **(2) 信用风险显著增加的评估**

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本公司认为金融资产在下列情况下发生违约：

- 借款人不大会全额支付其对本公司的欠款，该评估不考虑本公司采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动；
- 金融资产逾期超过 90 天。

#### **(3) 已发生信用减值的金融资产**

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

#### (4) 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### (5) 核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

#### (6) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### (7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 12、 应收票据

☒ 适用 ☐ 不适用

### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☒ 适用 ☐ 不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告“五、11 金融工具”。按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐ 适用 ☒ 不适用

### 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

☐ 适用 ☒ 不适用

### 13、 应收账款

☒适用 ☐不适用

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

☒适用 ☐不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告“五、11 金融工具”

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

☐适用 ☒不适用

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

☐适用 ☒不适用

### 14、 应收款项融资

☐适用 ☒不适用

### 15、 其他应收款

☒适用 ☐不适用

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

☒适用 ☐不适用

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告“五、11 金融工具”。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

☐适用 ☒不适用

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

☐适用 ☒不适用

### 16、 存货

☒适用 ☐不适用

**存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法**

☒适用 ☐不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品、发出商品和合同履约成本等。

(2) 发出的计价方法

领用和发出时按先进先出法计价。

(3) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

**存货跌价准备的确认标准和计提方法**

☒适用 ☐不适用

存货可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

**按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据**

☐适用 ☒不适用

**基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据**

☐适用 ☒不适用

## 17、 合同资产

☒适用 ☐不适用

### 合同资产的确认方法及标准

☒适用 ☐不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☒适用 ☐不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告“五、11 金融工具”。

### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☐适用 ☒不适用

### 按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

☐适用 ☒不适用

## 18、 持有待售的非流动资产或处置组

☒适用 ☐不适用

详情如下

### 划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

☒适用 ☐不适用

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

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

账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

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

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

### 终止经营的认定标准和列报方法

☒适用 ☐不适用

终止经营是指满足下列条件之一、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个独立的主营经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

公司在利润表中列报相关终止经营损益并在附注披露终止经营的影响。

## 19、长期股权投资

☒适用 ☐不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、11“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### （1）投资成本的确定

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

于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

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

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## （2）后续计量及损益确认方法

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

### ① 成本法核算的长期股权投资

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

### ② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

### ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

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

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 20、 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、27“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

21、 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

| 类别         | 折旧方法  | 折旧年限<br>(年) | 残值率<br>(%) | 年折旧率 (%)   |
|------------|-------|-------------|------------|------------|
| 房屋及建筑物、构筑物 | 年限平均法 | 5-25        | 5.00       | 19.00-3.80 |
| 机器设备       | 年限平均法 | 5-10        | 5.00       | 19.00-9.50 |
| 电子设备       | 年限平均法 | 5           | 5.00       | 19.00      |
| 办公设备       | 年限平均法 | 5           | 5.00       | 19.00      |
| 运输设备       | 年限平均法 | 6           | 5.00       | 15.83      |
| 装修费        | 年限平均法 | 3           | 5.00       | 31.67      |

22、 在建工程

√适用 □不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造

（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、27“长期资产减值”。

## 23、 借款费用

☒适用 ☐不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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

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

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

## 24、 生物资产

☐适用 ☒不适用

## 25、 油气资产

☐适用 ☒不适用

## 26、 无形资产

### (1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

☒适用 ☐不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

有限使用寿命的无形资产项目的使用寿命、确定依据及摊销方法如下：

| 项 目   | 使用寿命   | 使用寿命的确定依据 | 摊销方法 |
|-------|--------|-----------|------|
| 土地使用权 | 50 年   | 土地可供使用的期间 | 直线法  |
| 软件使用权 | 2-10 年 | 使用寿命      | 直线法  |

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

## （2）研究与开发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

本公司研发支出归集范围包括研发领用的材料、人工及劳务成本、研发设备摊销、在开发过程中使用的其他无形资产及固定资产的摊销、水电等费用。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段；开发阶段为在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

### (3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、27“长期资产减值”。

## (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

☐适用 ☒不适用

### 27、 长期资产减值

☒适用 ☐不适用

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 28、 长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

### 29、 合同负债

☒适用 ☐不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

### 30、 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。本公司聘请独立精算师根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。于资产负债表日，本公司将设定受益计划所产生的义务按现值列示，并将当期服务成本计入当期损益。

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

### 31、 预计负债

√适用 □不适用

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

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

## 32、 股份支付

√适用 □不适用

### （1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### ① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

当授予权益工具的公允价值无法可靠计量时，在服务取得日、后续每个资产负债表日以及结算日，按权益工具的内在价值计量，内在价值变动计入当期损益。

#### ② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### （2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

### （3）涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司合并范围内，另一在本公司合并范围外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司合并范围内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

## 33、 优先股、永续债等其他金融工具

☒适用 ☐不适用

### （1）永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

## （2）永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注五、23“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

## 34、收入

### （1）按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

#### （1）一般原则

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物

占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## （2）具体方法

本公司主营业务收入主要由通信网络工程服务收入、通信网络维护服务收入、互联网数据中心运营维护及增值服务收入、系统集成服务和商品销售业务收入组成。确认收入具体方法如下：

### ①通信网络工程

通信网络工程收入主要是为客户提供通信管线工程、通信设备安装工程所取得的收入。其中，通信管线工程包括通信线路工程和通信管道工程，通信设备安装工程包括有线通信设备安装工程和无线通信设备安装等。

本公司与客户签订合同，完成约定的所有工作量后，向客户提交完工通知提请验收，客户组织相关部门对工程进行验收，根据客户出具的完工证明、验收单或交付使用证明确认收入；若最终工程审定金额与前期确认收入金额存在差额，将在收到审定单的当期予以调整。

### ②通信网络维护服务

通信网络维护服务为日常性基础维护和紧急故障处理，主要包括基站设备、室内与小区分布系统等的维护业务。

公司与客户签订的合同或客户依据框架合同下达的订单约定服务内容、服务人员数量和单价、服务期限、结算期限等。公司按合同或订单规定提供服务。客户根据合同约定的考核办法定期对公司提供的服务进行考核，形成考核结算单，公司根据客户出具的考核结算单确认收入。

### ③互联网数据中心运营维护及增值服务（IDC 运维及增值服务）

本公司为客户提供的 IDC 运维及增值服务属于一系列实质相同且转让模式相同的、可明确区分的承诺，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。

鉴于客户按月定期结算作业量并对服务质量进行考核，且合同约定了各服务项目的结算单价，月度结算能形成可清晰辨别的合同单元，本公司选择以服务结算单衡量履约进度确认收入。

### ④系统集成服务

本公司与客户之间的合同通常包含多项承诺，可能存在一个或多个单项履约义务，且履约义务的控制权均在客户验收时转移至客户，本公司在相应的单项履约义务履行后，合同约定标的交付客户且在验收完成时点确认该单项履约义务的收入。

### ⑤商品销售业务

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

## （2）同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

☐适用 ☒不适用

**35、 合同成本**

√适用 □不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

（2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

（3）该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

（1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

**36、 政府补助**

√适用 □不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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

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

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或（对初始确认时冲减相关资产账面价值的与资产相关的政府补助）调整资产账面价值；属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 37、 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：企业合并；直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

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

### 38、 租赁

√适用 □不适用

#### 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

#### （1） 本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

#### ①使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

## ②租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

## ③短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产（价值低于40000元）租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

## 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

### （2）本公司作为出租人

#### ①经营租赁

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

#### ②融资租赁

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之

和) 进行初始计量, 并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### 39、 其他重要的会计政策和会计估计

☐适用 ☒不适用

### 40、 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

#### (2). 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

#### (3). 2025 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐适用 ☒不适用

### 41、 其他

☐适用 ☒不适用

## 六、税项

### 1、 主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒适用 ☐不适用

| 税种      | 计税依据                                        | 税率     |
|---------|---------------------------------------------|--------|
| 增值税     | 应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算） | 13、9、6 |
| 地方教育费附加 | 实际缴纳的流转税额                                   | 2      |
| 教育费附加   | 实际缴纳的流转税额                                   | 3      |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税额                                   | 7、5    |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                                      | 25     |

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

☒适用 ☐不适用

| 纳税主体名称           | 所得税税率（%） |
|------------------|----------|
| 子公司：             |          |
| 上海共创信息技术股份有限公司   | 15       |
| 北京国脉时空大数据科技有限公司  | 20       |
| 中通国脉物联科技南京有限公司   | 20       |
| 北京新貌高科技有限公司      | 20       |
| 北京国脉健祥科技有限公司     | 20       |
| 中通国脉吉林省技术服务有限公司  | 20       |
| 孙公司：             |          |
| 中科遥感（白山）信息技术有限公司 | 20       |
| 上海吉地优信息科技有限公司    | 20       |
| 上海奋捷通信技术有限公司     | 20       |

### 2、 税收优惠

☒适用 ☐不适用

(1) 上海共创信息技术有限公司于2019 年10月28日高新复审取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局核发的编号为GR201931001547的高新技术企业证书,

证书有效期为2019年10月28日至2022年10月28日。根据2023年1月4日发布的《关于对上海市认定机构 2022年认定的第四批高新技术企业进行备案的公告》以及全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室核发的编号为GR202231003443的高新技术企业证书，上海共创取得高新技术企业资格，经批准认定有效期为2022年12月14日至2025年12月14日，本年度按15%的税率缴纳企业所得税。

(2) 根据《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》财政部税务总局公告2023年第6号，2023年1月1日至2027年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。企业可以按照自身实际情况从优选择适用优惠税率，但不得叠加享受。北京国脉时空大数据科技有限公司、中通国脉物联科技南京有限公司、北京新貌高科技有限公司、北京国脉健祥科技有限公司、中通国脉吉林省技术服务有限公司、中科遥感（白山）信息技术有限公司、上海吉地优信息科技有限公司和上海奋捷通信技术有限公司满足小型微利企业条件，本年度可享受小型微利企业税收优惠政策。

(3) 关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告财政部(税务总局公告 2023 年第 12 号)：自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对个体工商户年应纳税所得额不超过 200 万元的部分，减半征收个人所得税。个体工商户在享受现行其他个人所得税优惠政策的基础上，可叠加享受本条优惠政策。自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。上海吉地优信息科技有限公司和上海奋捷通信技术有限公司、北京国脉时空大数据科技有限公司、中通国脉物联科技南京有限公司、北京新貌高科技有限公司、北京国脉健祥科技有限公司、中通国脉吉林省技术服务有限公司和中科遥感（白山）信息技术有限公司满足小型微利企业条件，本年度可享受此条优惠政策。

### 3、其他

☐适用 ☒不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          | 861.99         | 858.47         |
| 银行存款          | 492,624,268.76 | 738,330,075.52 |
| 其他货币资金        | 831,082.24     | 824,740.06     |
| 存放财务公司存款      | -              |                |
| 合计            | 493,456,212.99 | 739,155,674.05 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |                |                |

其他说明

无

2、交易性金融资产

☐适用 ☒不适用

3、衍生金融资产

☐适用 ☒不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 3,581,875.78 |              |
| 商业承兑票据 | 972,513.73   | 3,047,789.61 |
| 合计     | 4,554,389.51 | 3,047,789.61 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

☐适用 ☒不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额    |
|--------|----------|--------------|
| 银行承兑票据 | -        | 3,581,875.78 |
| 商业承兑票据 | -        | 1,228,405.29 |
| 合计     |          | 4,810,281.07 |

(4). 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 4,810,281.07 | 100.00 | 255,891.56 | 5.32    | 4,554,389.51 | 3,208,199.59 | 100.00 | 160,409.98 | 5.00    | 3,047,789.61 |
| 其中：       |              |        |            |         |              |              |        |            |         |              |
| 银行承兑汇票    | 3,581,875.78 | 74.46  | -          | -       | 3,581,875.78 |              |        |            |         |              |
| 商业承兑汇票    | 1,228,405.29 | 25.54  | 255,891.56 | 20.83   | 972,513.73   | 3,208,199.59 | 100.00 | 160,409.98 | 5.00    | 3,047,789.61 |
| 合计        | 4,810,281.07 | /      | 255,891.56 | /       | 4,554,389.51 | 3,208,199.59 | /      | 160,409.98 | /       | 3,047,789.61 |

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

| 名称     | 期末余额            |              |         |
|--------|-----------------|--------------|---------|
|        | 账面余额            | 坏账准备         | 计提比例（%） |
| 商业承兑汇票 | 1, 228, 405. 29 | 255, 891. 56 | 20. 83  |
| 合计     | 1, 228, 405. 29 | 255, 891. 56 | 20. 83  |

组合计提项目：银行承兑汇票

单位：元 币种：人民币

| 名称     | 期末余额            |      |         |
|--------|-----------------|------|---------|
|        | 账面余额            | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 银行承兑汇票 | 3, 581, 875. 78 | -    | -       |
| 合计     | 3, 581, 875. 78 | -    | -       |

按组合计提坏账准备的说明

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

#### (5). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别     | 期初余额         | 本期变动金额      |       |       |      | 期末余额         |
|--------|--------------|-------------|-------|-------|------|--------------|
|        |              | 计提          | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |              |
| 商业承兑汇票 | 160, 409. 98 | 95, 481. 58 | -     | -     | -    | 255, 891. 56 |
| 银行承兑汇票 | -            | -           | -     | -     | -    | -            |
| 合计     | 160, 409. 98 | 95, 481. 58 | -     | -     | -    | 255, 891. 56 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

#### (6). 本期实际核销的应收票据情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收票据核销情况：

☐适用 ☒不适用

应收票据核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

### 5、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄           | 期末账面余额            | 期初账面余额            |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 329, 971, 256. 17 | 312, 657, 263. 90 |
| 一年以内小计       | 329, 971, 256. 17 | 312, 657, 263. 90 |

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| 1 至 2 年 | 87,546,679.15  | 104,372,894.98 |
| 2 至 3 年 | 126,408,715.10 | 85,132,464.28  |
| 3 年以上   | -              |                |
| 3 至 4 年 | 64,789,472.25  | 85,323,564.13  |
| 4 至 5 年 | 47,547,009.40  | 70,361,327.61  |
| 5 年以上   | 182,862,470.32 | 113,919,876.27 |
| 合计      | 839,125,602.39 | 771,767,391.17 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 21,875,245.26  | 2.61   | 21,875,245.26  | 100.00   | -              | 21,875,245.26  | 2.83   | 21,875,245.26  | 100.00   |                |
| 其中：       |                |        |                |          |                |                |        |                |          |                |
| 按组合计提坏账准备 | 817,250,357.13 | 97.39  | 325,874,995.78 | 39.87    | 491,375,361.35 | 749,892,145.91 | 97.17  | 299,141,510.06 | 39.89    | 450,750,635.85 |
| 其中：       |                |        |                |          |                |                |        |                |          |                |
| 应收国企运营商   | 578,154,483.63 | 68.90  | 213,183,322.28 | 36.87    | 364,971,161.35 | 515,738,299.10 | 66.83  | 159,027,439.27 | 30.83    | 356,710,859.83 |
| 应收国企非运营商  | 76,982,147.30  | 9.17   | 61,378,625.63  | 79.73    | 15,603,521.67  | 82,472,211.38  | 10.69  | 70,342,294.68  | 85.29    | 12,129,916.70  |
| 应收其他客户    | 162,113,726.20 | 19.32  | 51,313,047.87  | 31.65    | 110,800,678.33 | 151,681,635.43 | 19.65  | 69,771,776.11  | 46.00    | 81,909,859.32  |
| 合计        | 839,125,602.39 | /      | 347,750,241.04 | /        | 491,375,361.35 | 771,767,391.17 | /      | 321,016,755.32 | /        | 450,750,635.85 |

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 名称                    | 期末余额         |              |          |        |
|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------|
|                       | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例 (%) | 计提理由   |
| 池北区规划建设局重点工程管理处       | 7,870,746.44 | 7,870,746.44 | 100.00   | 预计无法收回 |
| 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司     | 5,466,066.73 | 5,466,066.73 | 100.00   | 预计无法收回 |
| 长春高新技术产业开发区基本建设投资管理中心 | 2,111,385.52 | 2,111,385.52 | 100.00   | 预计无法收回 |
| 吉林省吉汽网络科技有限公司         | 1,913,498.24 | 1,913,498.24 | 100.00   | 预计无法收回 |
| 吉林省中信高新技术产业有限公司       | 1,277,720.00 | 1,277,720.00 | 100.00   | 预计无法收回 |
| 北京中星云智能科技发展股份有限公司     | 1,002,500.00 | 1,002,500.00 | 100.00   | 预计无法收回 |
| 北京爱尔达电子设备有限公司         | 723,605.70   | 723,605.70   | 100.00   | 预计无法收回 |

|                                  |               |               |        |        |
|----------------------------------|---------------|---------------|--------|--------|
| 上海中移通信技术工程有限公司                   | 500,000.00    | 500,000.00    | 100.00 | 预计无法收回 |
| 吉林省公安厅                           | 295,935.28    | 295,935.28    | 100.00 | 预计无法收回 |
| 吉林省森林公安局                         | 250,684.51    | 250,684.51    | 100.00 | 预计无法收回 |
| 黑龙江电信国脉工程股份有限公司                  | 218,000.00    | 218,000.00    | 100.00 | 预计无法收回 |
| 吉林省长白山保护开发区管理委员会 池北区规划建设局重点工程管理处 | 138,000.00    | 138,000.00    | 100.00 | 预计无法收回 |
| 其他                               | 107,102.84    | 107,102.84    | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计                               | 21,875,245.26 | 21,875,245.26 | 100.00 | /      |

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

组合计提项目：应收国企运营商

单位：元 币种：人民币

| 名称    | 期末余额           |                |         |
|-------|----------------|----------------|---------|
|       | 账面余额           | 坏账准备           | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | 268,886,341.94 | 25,733,213.02  | 9.57    |
| 1-2 年 | 11,368,028.05  | 1,550,599.03   | 13.64   |
| 2-3 年 | 120,905,535.06 | 36,515,659.74  | 30.20   |
| 3-4 年 | 32,790,802.52  | 18,189,728.19  | 55.47   |
| 4-5 年 | 32,985,937.52  | 19,976,283.76  | 60.56   |
| 5 年以上 | 111,217,838.54 | 111,217,838.54 | 100.00  |
| 合计    | 578,154,483.63 | 213,183,322.28 | 36.87   |

组合计提项目：应收国企非运营商

单位：元 币种：人民币

| 名称    | 期末余额          |               |         |
|-------|---------------|---------------|---------|
|       | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | 9,100,838.10  | 1,959,410.44  | 21.53   |
| 1-2 年 | 2,940,315.47  | 860,924.37    | 29.28   |
| 2-3 年 | 1,258,544.13  | 626,503.27    | 49.78   |
| 3-4 年 | 23,950,377.27 | 18,475,211.16 | 77.14   |
| 4-5 年 | 2,351,612.07  | 2,076,116.13  | 88.28   |
| 5 年以上 | 37,380,460.26 | 37,380,460.26 | 100.00  |
| 合计    | 76,982,147.30 | 61,378,625.63 | 79.73   |

按组合计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

组合计提项目：应收其他客户

单位：元 币种：人民币

| 名称    | 期末余额          |               |         |
|-------|---------------|---------------|---------|
|       | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | 51,984,076.13 | 2,907,307.11  | 5.59    |
| 1-2 年 | 73,238,335.63 | 17,882,542.32 | 24.42   |
| 2-3 年 | 4,244,635.91  | 1,777,229.06  | 41.87   |
| 3-4 年 | 8,048,292.46  | 5,082,755.79  | 63.15   |

|       |                |               |        |
|-------|----------------|---------------|--------|
| 4-5 年 | 10,201,778.20  | 9,266,605.72  | 90.83  |
| 5 年以上 | 14,396,607.87  | 14,396,607.87 | 100.00 |
| 合计    | 162,113,726.20 | 51,313,047.87 | 31.65  |

按组合计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

### (3). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别        | 期初余额           | 本期变动金额        |       |       |      | 期末余额           |
|-----------|----------------|---------------|-------|-------|------|----------------|
|           |                | 计提            | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |                |
| 按单项计提坏账准备 | 21,875,245.26  | -             | -     | -     | -    | 21,875,245.26  |
| 按组合计提坏账准备 | 299,141,510.06 | 26,733,485.72 | -     | -     | -    | 325,874,995.78 |
| 合计        | 321,016,755.32 | 26,733,485.72 | -     | -     | -    | 347,750,241.04 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：

☐适用 ☒不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称                | 应收账款期末余额       | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额  | 占应收账款和合同资产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  | 220,404,393.77 | -        | 220,404,393.77 | 26.13                   | 48,026,890.91 |
| 中国联合网络通信有限公司长春市分公司  | 53,035,171.97  | -        | 53,035,171.97  | 6.29                    | 45,684,171.57 |
| 中国移动通信集团吉林有限公司松原分公司 | 33,688,930.31  | -        | 33,688,930.31  | 3.99                    | 22,109,432.48 |
| 中通服建设有限公司           | 28,715,469.    | -        | 28,715,469.    | 3.40                    | 24,301,703    |

|                         |                       |   |                       |        |                       |
|-------------------------|-----------------------|---|-----------------------|--------|-----------------------|
|                         | 60                    |   | 60                    |        | . 57                  |
| 中国移动通信集团吉林<br>有限公司长春分公司 | 19, 941, 951.<br>37   | - | 19, 941, 951.<br>37   | 2. 36  | 3, 805, 356.<br>12    |
| 合计                      | 355, 785, 917<br>. 02 | - | 355, 785, 917<br>. 02 | 42. 19 | 143, 927, 55<br>4. 64 |

其他说明  
无  
其他说明：  
☐适用 ☒不适用

6、 合同资产

(1). 合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 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             |
| 工程项目质量保证金 | 2, 373, 736. 53 | 665, 925. 58    | 1, 707, 810. 95 | 20, 176, 152. 14 | 4, 145, 894. 81 | 16, 030, 257. 33 |
| 其他        | 1, 869, 400. 00 | 1, 869, 400. 00 | -               | 1, 869, 400. 00  | 1, 869, 400. 00 |                  |
| 合计        | 4, 243, 136. 53 | 2, 535, 325. 58 | 1, 707, 810. 95 | 22, 045, 552. 14 | 6, 015, 294. 81 | 16, 030, 257. 33 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 50, 000. 00     | 1. 18  | 50, 000. 00     | 100. 00  |                 | 50, 000. 00      | 0. 23  | 50, 000. 00     | 100. 00  |                  |
| 其中：       |                 |        |                 |          |                 |                  |        |                 |          |                  |
| 按组合计提坏账准备 | 4, 193, 136. 53 | 98. 82 | 2, 485, 325. 58 | 59. 27   | 1, 707, 810. 95 | 21, 995, 552. 14 | 99. 77 | 5, 965, 294. 81 | 27. 12   | 16, 030, 257. 33 |
| 其中：       |                 |        |                 |          |                 |                  |        |                 |          |                  |
| 工程项目质量保证金 | 2, 373, 736. 53 | 55. 94 | 665, 925. 58    | 28. 05   | 1, 707, 810. 95 | 20, 176, 152. 14 | 91. 52 | 4, 145, 894. 81 | 20. 55   | 16, 030, 257. 33 |
| 其他        | 1, 819, 400. 00 | 42. 88 | 1, 819, 400. 00 | 100. 00  |                 | 1, 819, 400. 00  | 8. 25  | 1, 819, 400. 00 | 100. 00  |                  |
| 合计        | 4, 243, 136. 53 | /      | 2, 535, 325. 58 | /        | 1, 707, 810. 95 | 22, 045, 552. 14 | /      | 6, 015, 294. 81 | /        | 16, 030, 257. 33 |

按单项计提坏账准备：  
☐适用 ☒不适用  
按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明:

☐适用 ☒不适用

**(4). 本期合同资产计提坏账准备情况**

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目           | 期初余额         | 本期变动金额        |               |           |          | 期末余额         | 原因 |
|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------|----------|--------------|----|
|              |              | 计提            | 收回<br>或转<br>回 | 转销/<br>核销 | 其他变<br>动 |              |    |
| 单项计提<br>坏账准备 | 50,000.00    |               | -             | -         | -        | 50,000.00    |    |
| 组合计提<br>坏账准备 | 5,965,294.81 | -3,479,969.23 | -             | -         | -        | 2,485,325.58 |    |
| 合计           | 6,015,294.81 | -3,479,969.23 | -             | -         | -        | 2,535,325.58 | /  |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

无

**(5). 本期实际核销的合同资产情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的合同资产核销情况

☐适用 ☒不适用

合同资产核销说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

**7、 应收款项融资**

**(1). 应收款项融资分类列示**

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目   | 期末余额 | 期初余额      |
|------|------|-----------|
| 应收账款 | -    | -         |
| 应收票据 | -    | 11,000.00 |
| 合计   | -    | 11,000.00 |

**(2). 期末公司已质押的应收款项融资**

☐适用 ☒不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资**

☐适用 ☒不适用

**(4). 按坏账计提方法分类披露**

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明:

☐适用 ☒不适用

#### (5). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

无

#### (6). 本期实际核销的应收款项融资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明:

☐适用 ☒不适用

#### (7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

☐适用 ☒不适用

#### (8). 其他说明:

☐适用 ☒不适用

### 8、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   | 9,587,394.88  | 95.78  | 5,200,265.29 | 95.9  |
| 1 至 2 年 | 68,367.01     | 0.68   | 47,317.01    | 0.87  |
| 2 至 3 年 | 353,877.19    | 3.53   | 175,061.51   | 3.23  |
| 3 年以上   | 100.00        | 0.01   |              |       |
| 合计      | 10,009,739.08 | 100.00 | 5,422,643.81 | /     |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无

#### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------|------|--------------------|
|------|------|--------------------|

|                    |              |       |
|--------------------|--------------|-------|
| 吉林昌晟建设（集团）有限公司     | 1,814,015.96 | 18.12 |
| 大观信成（深圳）企业管理咨询有限公司 | 1,000,000.00 | 9.99  |
| 北京居然鑫启典科技有限公司      | 937,000.00   | 9.36  |
| 中移铁通有限公司松原分公司      | 643,600.00   | 6.43  |
| 吉林省成易通信技术有限公司      | 590,920.29   | 5.90  |
| 合计                 | 4,985,536.25 | 49.81 |

其他说明：

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 4,985,536.25 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 49.81%。

其他说明

☐适用 ☒不适用

## 9、其他应收款

### 项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息  | —             |               |
| 应收股利  | —             |               |
| 其他应收款 | 46,829,524.72 | 29,709,656.02 |
| 合计    | 46,829,524.72 | 29,709,656.02 |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

#### (2). 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

#### (3). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

#### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

#### (5). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

#### (6). 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**应收股利**

**(1). 应收股利**

☐适用 ☒不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

☐适用 ☒不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

☐适用 ☒不适用

**(5). 坏账准备的情况**

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收股利情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**其他应收款**

**(1). 按账龄披露**

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄           | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 36,132,816.77 | 18,145,662.37 |
| 1 年以内小计      | 36,132,816.77 | 18,145,662.37 |
| 1 至 2 年      | 5,158,682.17  | 3,786,257.10  |
| 2 至 3 年      | 15,619,353.24 | 5,093,593.96  |
| 3 年以上        |               |               |
| 3 至 4 年      | 8,942,881.26  | 1,627,901.74  |
| 4 至 5 年      | 5,982,510.82  | 20,390,297.21 |
| 5 年以上        | 15,810,795.01 | 20,619,749.80 |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 87,647,039.27 | 69,663,462.18 |
|----|---------------|---------------|

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质  | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-------|---------------|---------------|
| 备用金   | 19,785,478.57 | 10,890,261.51 |
| 投标保证金 | 8,914,574.63  | 3,388,822.17  |
| 工程抵押金 | 19,920,776.67 | 19,225,422.67 |
| 往来款   | 39,026,209.40 | 36,158,955.83 |
| 合计    | 87,647,039.27 | 69,663,462.18 |

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备           | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计            |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |               |
| 2025年1月1日余额    | 1,418,699.66 | -                    | 40,927,910.61        | 42,346,610.27 |
| 2025年1月1日余额在本期 | 1,418,699.66 | -                    | 40,927,910.61        | 42,346,610.27 |
| —转入第二阶段        | -            | -                    | -                    | -             |
| —转入第三阶段        | -            | -                    | -                    | -             |
| —转回第二阶段        | -            | -                    | -                    | -             |
| —转回第一阶段        | -            | -                    | -                    | -             |
| 本期计提           | -1,880.92    | -                    | -1,527,214.80        | -1,529,095.72 |
| 本期转回           | -            | -                    | -                    | -             |
| 本期转销           | -            | -                    | -                    | -             |
| 本期核销           | -            | -                    | -                    | -             |
| 其他变动           | -            | -                    | -                    | -             |
| 2025年6月30日余额   | 1,416,818.74 | -                    | 39,400,695.81        | 40,817,514.55 |

阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别              | 期初余额          | 本期变动金额        |       |       |      | 期末余额          |
|-----------------|---------------|---------------|-------|-------|------|---------------|
|                 |               | 计提            | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |               |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 21,042,978.46 | -1,529,095.72 | -     | -     | -    | 19,513,882.74 |

|                 |               |               |   |   |   |               |
|-----------------|---------------|---------------|---|---|---|---------------|
| 按单项计提坏账准备的其他应收款 | 21,303,631.81 | -             | - | - | - | 21,303,631.81 |
| 合计              | 42,346,610.27 | -1,529,095.72 | - | - | - | 40,817,514.55 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称            | 期末余额          | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄    | 坏账准备期末余额      |
|-----------------|---------------|---------------------|-------|-------|---------------|
| 北京新兴华通科技有限公司    | 6,217,654.76  | 7.09                | 往来款项  | 4-5 年 | 6,217,654.76  |
| 北京市政建设集团有限责任公司  | 4,980,229.32  | 5.68                | 投标保证金 | 1 年以内 | 111,557.14    |
| 北京道好通科技发展有限公司   | 4,077,050.00  | 4.65                | 往来款项  | 4-5 年 | 4,077,050.00  |
| 北京宝华泰安机电设备有限公司  | 3,186,442.10  | 3.64                | 往来款项  | 4-5 年 | 3,186,442.10  |
| 吉林省宝成环保建筑材料有限公司 | 2,602,550.00  | 2.97                | 工程抵押金 | 5 年以上 | 2,602,550.00  |
| 合计              | 21,063,926.18 | 24.03               |       |       | 16,195,254.00 |

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

10、 存货

(1). 存货分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 3,072,801.16 | 29,723.88         | 3,043,077.28 | 3,500,505.17 | 29,723.88         | 3,470,781.29 |

|         |                |                |                |                |                |                |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 在产品     | -              | -              | -              |                |                |                |
| 库存商品    | 29,774,395.45  | 29,711,816.08  | 62,579.37      | 29,797,250.12  | 29,711,816.08  | 85,434.04      |
| 周转材料    | -              | -              | -              |                |                |                |
| 消耗性生物资产 | -              | -              | -              |                |                |                |
| 合同履约成本  | 420,961,171.25 | 76,022,229.98  | 344,938,941.27 | 440,351,419.28 | 76,022,229.98  | 364,329,189.30 |
| 发出商品    | 26,283.29      | -              | 26,283.29      |                |                |                |
| 合计      | 453,834,651.15 | 105,763,769.94 | 348,070,881.21 | 473,649,174.57 | 105,763,769.94 | 367,885,404.63 |

(2). 确认为存货的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 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    | 29,711,816.08  | -      | -  | -      | -  | 29,711,816.08  |
| 周转材料    | -              | -      | -  | -      | -  | -              |
| 消耗性生物资产 | -              | -      | -  | -      | -  | -              |
| 合同履约成本  | 76,022,229.98  | -      | -  | -      | -  | 76,022,229.98  |
| 合计      | 105,763,769.94 |        |    |        |    | 105,763,769.94 |

本期转回或转销存货跌价准备的原因

☐适用 ☒不适用

按组合计提存货跌价准备

☐适用 ☒不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

☐适用 ☒不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

☐适用 ☒不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

11、持有待售资产

☐适用 ☒不适用

12、一年内到期的非流动资产

☐适用 ☒不适用

一年内到期的债权投资

☐适用 ☒不适用

**一年内到期的其他债权投资**☐适用 ☒不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

**13、其他流动资产**☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 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   | 3,177,655.20 | 3,266,500.34 |
| 预缴所得税  | 647,490.08   | 616,463.52   |
| 预缴其他税费 | 43,023.95    | 14,095.64    |
| 合计     | 3,868,169.23 | 3,897,059.50 |

其他说明：无

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**☐适用 ☒不适用

债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用**(2). 期末重要的债权投资**☐适用 ☒不适用**(3). 减值准备计提情况**☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用**(4). 本期实际的核销债权投资情况**☐适用 ☒不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**☐适用 ☒不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用**(2). 期末重要的其他债权投资**☐适用 ☒不适用

**(3). 减值准备计提情况**

☐适用 ☒不适用

**(4). 本期实际核销的其他债权投资情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**16、 长期应收款**

**(1). 长期应收款情况**

☐适用 ☒不适用

**(2). 按坏账计提方法分类披露**

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

**(3). 坏账准备的情况**

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

**(4). 本期实际核销的长期应收款情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的长期应收款核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

17、 长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

☐适用 ☒不适用

(2). 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

注：北京国脉科文信息科技有限公司、中通国脉通信菲律宾股份有限公司存在超额亏损，期初余额期末余额均减记为零。中通国脉（唐山）工程有限公司于 2023 年 12 月 15 日注册成立，未发生业务。

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初<br>余额     | 本期增减变动   |          |                               |                               |    | 期末<br>余额     | 本期<br>确认<br>的股<br>利收<br>入 | 累计计入<br>其他综合<br>收益的利<br>得 | 累计计入其<br>他综合收益<br>的损失 | 指定为以<br>公允价值<br>计量且其<br>变动计入<br>其他综合<br>收益的原<br>因 |
|---------------|--------------|----------|----------|-------------------------------|-------------------------------|----|--------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|
|               |              | 追加<br>投资 | 减少<br>投资 | 本期计<br>入其他<br>综合收<br>益的利<br>得 | 本期计<br>入其他<br>综合收<br>益的损<br>失 | 其他 |              |                           |                           |                       |                                                   |
| 吉林省吉汽网络科技有限公司 | 4,250,000.00 | -        | -        | -                             | -                             | -  | 4,250,000.00 | -                         | -                         | 4,250,000.00          | -                                                 |
| 合计            | 4,250,000.00 | -        | -        | -                             | -                             | -  | 4,250,000.00 | -                         | -                         | 4,250,000.00          | /                                                 |

(2). 本期存在终止确认的情况说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☒适用 ☐不适用

由于吉林省吉汽网络科技有限公司、中通国脉物联科技（辽宁）有限公司和吉林省国恒科技有限公司是本公司出于战略目的而计划长期持有的投资，因此本公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；吉林省国恒科技有限公司由于本公司无出资且未实际经营，故无相关数据。

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 房屋、建筑物        | 土地使用权 | 在建工程 | 合计            |
|--------------------|---------------|-------|------|---------------|
| <b>一、账面原值</b>      |               |       |      |               |
| 1.期初余额             | 46,756,658.68 | -     | -    | 46,756,658.68 |
| 2.本期增加金额           | 2,411,729.88  | -     | -    | 2,411,729.88  |
| (1) 外购             | -             | -     | -    | -             |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 2,411,729.88  | -     | -    | 2,411,729.88  |
| (3) 企业合并增加         |               |       |      |               |
| 3.本期减少金额           | 7,484,356.43  | -     | -    | 7,484,356.43  |
| (1) 处置             | -             | -     | -    | -             |
| (2) 其他转出           | 7,484,356.43  | -     | -    | 7,484,356.43  |
| 4.期末余额             | 41,684,032.13 | -     | -    | 41,684,032.13 |
| <b>二、累计折旧和累计摊销</b> |               |       |      |               |
| 1.期初余额             | 22,007,547.58 | -     | -    | 22,007,547.58 |
| 2.本期增加金额           | 2,378,651.91  | -     | -    | 2,378,651.91  |
| (1) 计提或摊销          | 2,378,651.91  | -     | -    | 2,378,651.91  |
| 3.本期减少金额           | 1,992,312.35  | -     | -    | 1,992,312.35  |
| (1) 处置             | -             | -     | -    | -             |
| (2) 其他转出           | 1,992,312.35  | -     | -    | 1,992,312.35  |
| 4.期末余额             | 22,393,887.14 | -     | -    | 22,393,887.14 |
| <b>三、减值准备</b>      |               |       |      |               |
| 1.期初余额             |               |       |      |               |
| 2.本期增加金额           |               |       |      |               |
| (1) 计提             |               |       |      |               |
| 3.本期减少金额           |               |       |      |               |
| (1) 处置             |               |       |      |               |
| (2) 其他转出           |               |       |      |               |
| 4.期末余额             |               |       |      |               |
| <b>四、账面价值</b>      |               |       |      |               |
| 1.期末账面价值           | 19,290,144.99 | -     | -    | 19,290,144.99 |
| 2.期初账面价值           | 24,749,111.10 | -     | -    | 24,749,111.10 |

**(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 账面价值         | 未办妥产权证书原因  |
|-----------|--------------|------------|
| 南京办公楼 5 层 | 6,170,456.50 | 正在办理，房产被保全 |
| 南京办公楼 6 层 | 7,622,186.97 | 正在办理，房产被保全 |

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☒适用 ☐不适用

因抵押、查封等原因，投资处房地产所有权或使用权受限，受限情况说明详见附注七、31。

21、固定资产

项目列示

☒适用 ☐不适用

位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 固定资产   | 24,428,059.70 | 20,839,438.25 |
| 固定资产清理 | -             |               |
| 合计     | 24,428,059.70 | 20,839,438.25 |

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 房屋及建筑物        | 机器设备          | 运输工具         | 电子设备         | 办公设备         | 装修费           | 合计            |
|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值：    |               |               |              |              |              |               |               |
| 1.期初余额     | 41,817,814.13 | 11,667,805.50 | 7,590,738.78 | 3,793,165.26 | 2,265,500.86 | 12,731,386.33 | 79,866,410.86 |
| 2.本期增加金额   | 7,484,356.43  | -             | -            | 87,380.60    | 68,183.00    | -             | 7,639,920.03  |
| (1) 购置     | -             | -             | -            | 87,380.60    | 68,183.00    | -             | 155,563.60    |
| (2) 在建工程转入 |               |               |              |              |              |               |               |
| (3) 企业合并增加 |               |               |              |              |              |               |               |
| (4) 其他转入   | 7,484,356.43  |               |              |              |              |               | 7,484,356.43  |
| 3.本期减少金额   | 2,411,729.88  |               |              |              |              |               | 2,411,729.88  |
| (1) 处置或报废  |               |               |              |              |              |               |               |
| (2) 其他     | 2,411,729.88  |               |              |              |              |               | 2,411,729.88  |
| 4.期末余额     | 46,890,440.68 | 11,667,805.50 | 7,590,738.78 | 3,880,545.86 | 2,333,683.86 | 12,731,386.33 | 85,094,601.01 |

|           |               |               |              |              |              |               |               |
|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 二、累计折旧    |               |               |              |              |              |               |               |
| 1. 期初余额   | 25,054,223.66 | 10,448,932.64 | 5,411,267.26 | 3,487,273.09 | 1,758,518.28 | 12,094,817.22 | 58,255,032.15 |
| 2. 本期增加金额 | 2,133,999.23  | 112,030.23    | 265,638.83   | 21,342.27    | 110,099.78   | -             | 2,643,110.34  |
| (1) 计提    | -             | 112,030.23    | 265,638.83   | 21,342.27    | 110,099.78   | -             | 509,111.11    |
| (2) 其他转入  | 2,133,999.23  | -             | -            | -            | -            | -             | 2,133,999.23  |
| 3. 本期减少金额 | 1,003,541.64  |               |              |              |              |               | 1,003,541.64  |
| (1) 处置或报废 |               |               |              |              |              |               |               |
| (2) 其他    | 1,003,541.64  |               |              |              |              |               | 1,003,541.64  |
| 4. 期末余额   | 26,184,681.25 | 10,560,962.87 | 5,676,906.09 | 3,508,615.36 | 1,868,618.06 | 12,094,817.22 | 59,894,600.85 |
| 三、减值准备    |               |               |              |              |              |               |               |
| 1. 期初余额   | 771,940.46    |               |              |              |              |               | 771,940.46    |
| 2. 本期增加金额 |               |               |              |              |              |               |               |
| (1) 计提    |               |               |              |              |              |               |               |
| 3. 本期减少金额 |               |               |              |              |              |               |               |
| (1) 处置或报废 |               |               |              |              |              |               |               |
| 4. 期末余额   | 771,940.46    |               |              |              |              |               | 771,940.46    |
| 四、账面价值    |               |               |              |              |              |               |               |
| 1. 期末账面价值 | 19,933,818.97 | 1,106,842.63  | 1,913,832.69 | 371,930.50   | 465,065.80   | 636,569.11    | 24,428,059.70 |
| 2. 期初账面价值 | 15,991,650.01 | 1,218,872.86  | 2,179,471.52 | 305,892.17   | 506,982.58   | 636,569.11    | 20,839,438.25 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

☐适用 ☒不适用

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

(5). 固定资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**固定资产清理**

☐适用 ☒不适用

**22、 在建工程**

**项目列示**

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

**在建工程**

(1). 在建工程情况

☐适用 ☒不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

☐适用 ☒不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

☐适用 ☒不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

**工程物资**

☐适用 ☒不适用

**23、 生产性生物资产**

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

**24、 油气资产**

(1). 油气资产情况

☐适用 ☒不适用

(2). 油气资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

25、使用权资产

(1). 使用权资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 房屋及建筑物       | 机器设备 | 合计           |
|----------|--------------|------|--------------|
| 一、账面原值   |              |      |              |
| 1.期初余额   | 8,614,364.15 | -    | 8,614,364.15 |
| 2.本期增加金额 |              |      |              |
| 3.本期减少金额 |              |      |              |
| 4.期末余额   | 8,614,364.15 | -    | 8,614,364.15 |
| 二、累计折旧   |              |      |              |
| 1.期初余额   | 7,471,346.64 | -    | 7,471,346.64 |
| 2.本期增加金额 | 436,418.50   | -    | 436,418.50   |
| (1)计提    | 436,418.50   | -    | 436,418.50   |
| 3.本期减少金额 |              |      |              |
| (1)处置    |              |      |              |
| 4.期末余额   | 7,907,765.14 | -    | 7,907,765.14 |
| 三、减值准备   |              |      |              |
| 1.期初余额   |              |      |              |
| 2.本期增加金额 |              |      |              |
| (1)计提    |              |      |              |
| 3.本期减少金额 |              |      |              |
| (1)处置    |              |      |              |
| 4.期末余额   |              |      |              |
| 四、账面价值   |              |      |              |
| 1.期末账面价值 | 706,599.01   | -    | 706,599.01   |
| 2.期初账面价值 | 1,143,017.51 | -    | 1,143,017.51 |

(2). 使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 土地使用权         | 专利权 | 软件            | 车辆牌照费      | 合计            |
|----------|---------------|-----|---------------|------------|---------------|
| 一、账面原值   |               |     |               |            |               |
| 1.期初余额   | 28,650,505.76 | -   | 12,595,400.78 | 300,100.00 | 41,546,006.54 |
| 2.本期增加金额 |               |     |               |            |               |
| (1)购置    |               |     |               |            |               |

|           |               |   |               |            |               |
|-----------|---------------|---|---------------|------------|---------------|
| (2)内部研发   |               |   |               |            |               |
| (3)企业合并增加 |               |   |               |            |               |
| 3.本期减少金额  |               |   |               |            |               |
| (1)处置     |               |   |               |            |               |
| 4.期末余额    | 28,650,505.76 | - | 12,595,400.78 | 300,100.00 | 41,546,006.54 |
| 二、累计摊销    |               |   |               |            |               |
| 1.期初余额    | 13,183,445.93 | - | 8,428,044.72  | -          | 21,611,490.65 |
| 2.本期增加金额  | 307,300.12    | - | 595,716.99    | -          | 903,017.11    |
| (1)计提     | 307,300.12    | - | 595,716.99    | -          | 903,017.11    |
| 3.本期减少金额  |               |   |               |            |               |
| (1)处置     |               |   |               |            |               |
| 4.期末余额    | 13,490,746.05 | - | 9,023,761.71  | -          | 22,514,507.76 |
| 三、减值准备    |               |   |               |            |               |
| 1.期初余额    | 525,793.69    | - | -             | -          | 525,793.69    |
| 2.本期增加金额  |               |   |               |            |               |
| (1)计提     |               |   |               |            |               |
| 3.本期减少金额  |               |   |               |            |               |
| (1)处置     |               |   |               |            |               |
| 4.期末余额    | 525,793.69    | - | -             | -          | 525,793.69    |
| 四、账面价值    |               |   |               |            |               |
| 1.期末账面价值  | 14,633,966.02 | - | 3,571,639.07  | 300,100.00 | 18,505,705.09 |
| 2.期初账面价值  | 14,941,266.14 | - | 4,167,356.06  | 300,100.00 | 19,408,722.20 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%

(2). 确认为无形资产的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐适用 ☒不适用

(4). 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

|          |      |      |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 被投资单位名称或 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|------|------|------|

| 形成商誉的事项          |                | 企业合并形成的 |   | 处置 |   |                |
|------------------|----------------|---------|---|----|---|----------------|
| 上海共创信息技术有限公司     | 324,894,957.97 | -       | - | -  | - | 324,894,957.97 |
| 中科遥感（白山）信息技术有限公司 | 543,431.91     | -       | - | -  | - | 543,431.91     |
| 合计               | 325,438,389.88 | -       | - | -  | - | 325,438,389.88 |

## (2). 商誉减值准备

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项  | 期初余额           | 本期增加 |   | 本期减少 |   | 期末余额           |
|------------------|----------------|------|---|------|---|----------------|
|                  |                | 计提   |   | 处置   |   |                |
| 上海共创信息技术有限公司     | 324,894,957.97 | -    | - | -    | - | 324,894,957.97 |
| 中科遥感（白山）信息技术有限公司 | 543,431.91     | -    | - | -    | - | 543,431.91     |
| 合 计              | 325,438,389.88 | -    | - | -    | - | 325,438,389.88 |

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

☐ 适用 ☒ 不适用

资产组或资产组组合发生变化

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## (4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐ 适用 ☒ 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐ 适用 ☒ 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐ 适用 ☒ 不适用

## (5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

①本公司 2018 年通过非同一控制下合并取得上海共创信息技术有限公司 100%的股权，对于在合并日合并成本大于合并中取得的可辨认净资产公允价值份额的差额确认商誉 324,894,957.97 元。本公司合并时商誉归属的资产组为主营业务经营性资产形成的资产组，资产组自合并日至报告日没有发生变化。

②截至 2024 年 12 月 31 日，本公司对于上海共创信息技术有限公司已全额计提商誉减值准备。

③截至 2024 年 12 月 31 日，本公司对于中科遥感（白山）信息技术有限公司已全额计提商誉减值准备。

## 28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初余额       | 本期增加金额 | 本期摊销金额     | 其他减少金额 | 期末余额       |
|------|------------|--------|------------|--------|------------|
| 空港项目 | 467,578.23 |        | 140,242.26 |        | 327,335.97 |
|      |            |        |            |        |            |
| 合计   | 467,578.23 |        | 140,242.26 |        | 327,335.97 |

其他说明：

无

## 29、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

□适用 √不适用

### (2)、未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

### (3)、以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

### (4)、未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 858,774,194.29 | 799,646,160.24 |
| 可抵扣亏损    | 124,084,516.99 | 87,402,728.43  |
| 合计       | 982,858,711.28 | 887,048,888.67 |

### (5)、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份     | 期末金额           | 期初金额          | 备注 |
|--------|----------------|---------------|----|
| 2025 年 |                | 6,354,157.70  |    |
| 2026 年 | 16,635,417.07  | 16,635,417.07 |    |
| 2027 年 | 39,034,072.30  | 39,034,072.30 | /  |
| 2028 年 | 12,600,425.98  | 12,600,425.98 |    |
| 2029 年 | 12,778,655.38  | 12,778,655.38 |    |
| 2030 年 | 43,035,946.26  |               |    |
| 合计     | 124,084,516.99 | 87,402,728.43 |    |

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|--------|------|------|------|------|------|------|
|        | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同取得成本 |      |      |      |      |      |      |

|         |              |   |              |              |  |              |
|---------|--------------|---|--------------|--------------|--|--------------|
| 合同履约成本  |              |   |              |              |  |              |
| 应收退货成本  |              |   |              |              |  |              |
| 合同资产    | 148,500.00   | - | 148,500.00   | 148,500.00   |  | 148,500.00   |
| 无形资产预付款 | 2,177,072.51 | - | 2,177,072.51 | 1,629,525.34 |  | 1,629,525.34 |
| 合计      | 2,325,572.51 | - | 2,325,572.51 | 1,778,025.34 |  | 1,778,025.34 |

其他说明：

无

### 31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末             |               |      |                                | 期初   |                |      |                                                                                                 |
|---------|----------------|---------------|------|--------------------------------|------|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 账面余额           | 账面价值          | 受限类型 | 受限情况                           | 账面余额 | 账面价值           | 受限类型 | 受限情况                                                                                            |
| 货币资金    | 41,142,504.34  | 41,142,504.34 | 其他   | 司法冻结、保函保证金、汇票保证金、定期存款、农民工工资保证金 |      | 594,132,925.67 |      | 银行账户司法冻结金额35,177,634.10元，保函保证金500,000.00元，信用证保证金789,087.71元，定期存款19,910.38,管理人账户金额557,646,293.48 |
| 应收票据    | 1,228,405.29   | 972,513.73    | 其他   | 已背书未到期的票据                      |      | 2,884,801.36   |      | 未终止确认的应收票据                                                                                      |
| 存货      | -              | -             |      |                                |      |                |      |                                                                                                 |
| 其中：数据资源 | -              | -             |      |                                |      |                |      |                                                                                                 |
| 固定资产    | 43,507,496.63  | 21,387,904.40 | 查封   | 司法查封                           |      |                |      |                                                                                                 |
| 无形资产    | 24,496,323.13  | 15,159,759.72 | 查封   | 司法查封                           |      |                |      |                                                                                                 |
| 其中：数据资源 | -              | -             | -    | -                              |      |                |      |                                                                                                 |
| 投资性房地产  | 38,062,423.40  | 16,567,390.18 | 查封   | 司法查封                           |      |                |      |                                                                                                 |
| 合计      | 148,437,152.79 | 95,230,072.37 | /    | /                              |      | 597,017,727.03 | /    | /                                                                                               |

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1)、短期借款分类

□适用 √不适用

#### (2)、已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

### 33、交易性金融负债

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

### 34、衍生金融负债

☐适用 ☒不适用

### 35、应付票据

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额         | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 商业承兑汇票 | -            | -    |
| 银行承兑汇票 | 3,477,667.96 | -    |
| 合计     | 3,477,667.96 | -    |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0 元。到期未付的原因是无

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额           |
|-------|---------------|----------------|
| 外协工程费 | 24,405,720.58 | 138,540,545.21 |
| 材料设备款 | 2,450,896.95  | 1,848,067.89   |
| 运费    | -             |                |
| 其他    | 18,023,024.43 | 12,863,353.48  |
| 合计    | 44,879,641.96 | 153,251,966.58 |

#### (2). 账龄超过1 年或逾期的重要应付账款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

☐适用 ☒不适用

#### (2). 账龄超过1 年的重要预收款项

☐适用 ☒不适用

#### (3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 预收工程款 | 140,556,454.13 | 185,538,854.20 |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 其他          | 667,783.68     | 284,242.64     |
| 减：计入其他非流动负债 | 7,007.18       |                |
| 合计          | 141,217,230.63 | 185,823,096.84 |

(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 期末余额           | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------------|----------------|-----------|
| 镇宁多彩黄果树投资有限责任公司       | 21,045,851.79  | 工程未完工验收   |
| 吉林省松原灌区工程建设有限公司       | 16,139,961.24  | 工程未完工验收   |
| 长春市高等级公路建设管理中心        | 11,650,485.48  | 工程未完工验收   |
| 朝阳市铁路建设管理办公室          | 13,796,911.56  | 工程未完工验收   |
| 上海长江隧桥建设发展有限公司        | 9,912,330.00   | 工程未完工验收   |
| 中兴通讯股份有限公司            | 8,596,663.95   | 工程未完工验收   |
| 中国移动通信集团河北有限公司衡水分公司   | 7,149,565.08   | 工程未完工验收   |
| 沈阳万博开发建设有限公司          | 6,880,733.93   | 工程未完工验收   |
| 广西威壮房地产有限责任公司         | 6,541,284.39   | 工程未完工验收   |
| 中国联合网络通信有限公司四川省分公司    | 6,114,185.33   | 工程未完工验收   |
| 长春经济技术开发区建设工程管理中心     | 6,084,403.66   | 工程未完工验收   |
| 长春净月高新技术产业开发区住房保障服务中心 | 5,260,550.45   | 工程未完工验收   |
| 中航建设集团有限公司            | 4,500,917.45   | 工程未完工验收   |
| 合计                    | 123,673,844.31 |           |

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 变动金额          | 变动原因            |
|-------|---------------|-----------------|
| 预收工程款 | 44,975,101.08 | 履行履约义务的时间安排发生变化 |
| 其他    | -             | -               |
| 合计    | 44,975,101.08 | /               |

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 17,640,581.43 | 23,572,568.49 | 36,255,522.96 | 4,957,626.96 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 188,300.93    | 3,375,119.75  | 3,447,486.74  | 115,933.94   |
| 三、辞退福利         | 15,239,188.93 | 272,388.25    | 14,967,751.37 | 543,825.81   |
| 四、一年内到期的其他福利   | -             | -             | -             | -            |
| 合计             | 33,068,071.29 | 27,220,076.49 | 54,670,761.07 | 5,617,386.71 |

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 8,505,108.53  | 19,459,998.77 | 25,595,248.06 | 2,369,859.24 |
| 二、职工福利费       | 146,610.00    | 216,915.03    | 216,914.97    | 146,610.06   |
| 三、社会保险费       | 131,144.92    | 1,764,922.74  | 1,857,526.42  | 38,541.24    |
| 其中：医疗保险费      | 63,494.97     | 1,604,708.14  | 1,641,322.24  | 26,880.87    |
| 工伤保险费         | 62,507.01     | 133,355.64    | 189,345.22    | 6,517.43     |
| 生育保险费         | 5,142.94      | 26,858.96     | 26,858.96     | 5,142.94     |
| 四、住房公积金       | 6,742,319.00  | 1,728,953.00  | 8,301,733.00  | 169,539.00   |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 2,115,398.98  | 401,778.95    | 284,100.51    | 2,233,077.42 |
| 六、短期带薪缺勤      | -             | -             | -             | -            |
| 七、短期利润分享计划    | -             | -             | -             | -            |
| 合计            | 17,640,581.43 | 23,572,568.49 | 36,255,522.96 | 4,957,626.96 |

### (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额       | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|----------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 180,699.51 | 3,249,191.60 | 3,314,865.65 | 115,025.46 |
| 2、失业保险费  | 7,601.42   | 125,928.15   | 132,621.09   | 908.48     |
| 3、企业年金缴费 | -          | -            | -            | -          |
| 合 计      | 188,300.93 | 3,375,119.75 | 3,447,486.74 | 115,933.94 |

其他说明：

□适用 √不适用

### 40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 10,752,769.50 | 14,299,376.09 |
| 城市维护建设税 | 375,606.34    | 636,816.07    |
| 教育费附加   | 149,305.50    | 513,956.13    |
| 地方教育费附加 | 99,976.30     | 343,076.71    |
| 企业所得税   | 25,502.06     | 25,502.06     |
| 个人所得税   | 1,366,213.15  | 1,978,134.09  |
| 房产税     | -             | 155,291.03    |
| 其他      | 23,921.69     | 498,735.27    |
| 合 计     | 12,793,294.54 | 18,450,887.45 |

其他说明：

无

### 41、 其他应付款

#### (1). 项目列示

√适用 □不适用

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 | 283,899,599.55 | 274,017,038.48 |
| 合计    | 283,899,599.55 | 274,017,038.48 |

(2). 应付利息

☐适用 ☒不适用

(3). 应付股利

☐适用 ☒不适用

(4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 押金及保证金   | 16,316,725.14  | 401,434.91     |
| 单位往来款    | 42,195,630.19  | 6,984,348.92   |
| 个人往来款    | 3,979,655.88   | 3,598,092.50   |
| 房改款项     | -              |                |
| 房产购置款    | -              |                |
| 其他       | 8,337,974.30   | 4,554,276.57   |
| 破产重整应付款项 | 213,069,614.04 | 258,478,885.58 |
| 合 计      | 283,899,599.55 | 274,017,038.48 |

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☒适用 ☐不适用

无

42、持有待售负债

☐适用 ☒不适用

43、1 年内到期的非流动负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额       | 期初余额       |
|--------------|------------|------------|
| 1 年内到期的长期借款  | -          | -          |
| 1 年内到期的应付债券  | -          | -          |
| 1 年内到期的长期应付款 | -          | -          |
| 1 年内到期的租赁负债  | 824,268.66 | 861,780.10 |
| 合 计          | 824,268.66 | 861,780.10 |

其他说明：

无

44、其他流动负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额         | 期初余额         |
|--------------|--------------|--------------|
| 短期应付债券       | -            | -            |
| 应付退货款        | 56,146.19    | -            |
| 年末未终止确认的应收票据 | 1,151,444.47 | 2,884,801.36 |
| 待转销项税        | 7,007.18     | 983,301.60   |
| 合 计          | 1,214,597.84 | 3,868,102.96 |

短期应付债券的增减变动：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

☐适用 ☒不适用

(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

☐适用 ☒不适用

(3). 可转换公司债券的说明

☐适用 ☒不适用

转股权会计处理及判断依据

☐适用 ☒不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

47、租赁负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额 | 期初余额       |
|-------|------|------------|
| 租赁付款额 | -    | 129,722.08 |

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

☐适用 ☒不适用

长期应付款

☐适用 ☒不适用

专项应付款

☐适用 ☒不适用

49、长期应付职工薪酬

☒适用 ☐不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额 | 期初余额       |
|-------------------|------|------------|
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 |      |            |
| 二、辞退福利            |      | 745,194.56 |
| 三、其他长期福利          |      |            |
| 合 计               |      | 745,194.56 |

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额         | 期初余额         | 形成原因          |
|----------|--------------|--------------|---------------|
| 对外提供担保   | -            | -            | -             |
| 未决诉讼     | 462,209.67   | 462,209.67   | 预计未决诉讼的损失     |
| 产品质量保证   | 4,417,631.91 | 4,417,631.91 | 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 | 1,195,776.95 | 915,776.95   | 预计亏损的合同       |
| 应付退货款    | -            | -            | -             |
| 其他       | -            | -            | -             |
| 合计       | 6,075,618.53 | 5,795,618.53 | -             |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

递延收益情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 401,276,979.00 | -           | -  | -     | -  | -  | 401,276,979.00 |

其他说明：

无

#### 54、其他权益工具

##### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

##### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

#### 55、资本公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额             | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额             |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,450,957,410.38 | -    | -    | 1,450,957,410.38 |
| 其他资本公积     | -                | -    | -    | -                |
| 合计         | 1,450,957,410.38 | -    | -    | 1,450,957,410.38 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 56、库存股

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 期初余额       | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额       |
|-----|------------|------|------|------------|
| 库存股 | 465,618.00 | -    | -    | 465,618.00 |
| 合计  | 465,618.00 | -    | -    | 465,618.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 57、其他综合收益

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期初余额          | 本期发生金额    |                    |                      |         |          |           | 期末余额          |
|-------------------|---------------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|-----------|---------------|
|                   |               | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |               |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -4,250,000.00 | -         | -                  | -                    | -       | -        | -         | -4,250,000.00 |

|                    |               |   |   |   |   |   |   |               |
|--------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---------------|
| 其中：重新计量设定受益计划变动额   |               |   |   |   |   |   |   |               |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益   |               |   |   |   |   |   |   |               |
| 其他权益工具投资公允价值变动     |               |   |   |   |   |   |   |               |
| 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   | 29,172.56     | - | - | - | - | - | - | 29,172.56     |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 29,172.56     | - | - | - | - | - | - | 29,172.56     |
| 其他债权投资公允价值变动       |               |   |   |   |   |   |   |               |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |               |   |   |   |   |   |   |               |
| 其他债权投资信用减值准备       |               |   |   |   |   |   |   |               |
| 现金流量套期储备           |               |   |   |   |   |   |   |               |
| 外币财务报表折算差额         |               |   |   |   |   |   |   |               |
| 其他综合收益合计           | -4,220,827.44 | - | - | - | - | - | - | -4,220,827.44 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

## 58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额          |
|-------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 安全生产费 | 22,317,322.35 | 1,987,177.32 | 1,779,565.69 | 22,524,933.98 |
| 合计    | 22,317,322.35 | 1,987,177.32 | 1,779,565.69 | 22,524,933.98 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 34,623,416.72 | -    | -    | 34,623,416.72 |
| 任意盈余公积 | -             | -    | -    | -             |

|        |               |   |   |               |
|--------|---------------|---|---|---------------|
| 储备基金   | -             | - | - | -             |
| 企业发展基金 | -             | - | - | -             |
| 其他     | -             | - | - | -             |
| 合计     | 34,623,416.72 | - | - | 34,623,416.72 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期              | 上年度             |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | -888,669,259.67 | -526,392,973.02 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -               | -10,771,385.95  |
| 调整后期初未分配利润            | -888,669,259.67 | -537,164,358.97 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | -42,694,621.53  | -351,504,900.70 |
| 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               | -931,363,881.20 | -888,669,259.67 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 173,350,663.80 | 159,804,306.13 | 114,414,085.39 | 108,932,228.26 |
| 其他业务 | 1,808,294.24   | 825,140.48     | 1,810,985.50   | 980,148.98     |
| 合计   | 175,158,958.04 | 160,629,446.61 | 116,225,070.89 | 109,912,377.24 |

### (2). 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

### (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额        |
|---------|------------|--------------|
| 消费税     | -          | -            |
| 营业税     | -          | -            |
| 城市维护建设税 | 24,900.73  | 552,582.35   |
| 教育费附加   | 17,185.18  | 240,869.30   |
| 资源税     | -          | -            |
| 房产税     | 372,221.60 | 352,542.48   |
| 土地使用税   | 183,434.08 | 183,434.08   |
| 车船使用税   | 300.00     | 27,111.36    |
| 印花税     | 2,766.97   | 2,892.08     |
| 地方教育费附加 | 8,945.14   | 160,579.48   |
| 其他税费    | -          | 300.00       |
| 合计      | 609,753.70 | 1,520,311.13 |

其他说明：

无

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------------|--------------|--------------|
| 招标服务费          | 72,771.79    | 65,800.79    |
| 职工薪酬           | 863,034.20   | 1,355,167.35 |
| 业务招待费          | 59,645.47    | 176,277.16   |
| 差旅费            | 12,795.61    | 19,826.40    |
| 办公费、低值易耗品摊销及折旧 | 328,714.45   | 113,626.73   |
| 产品质量保证金        | -            | -            |
| 其他             | 273,894.29   | 178,227.46   |
| 合计             | 1,610,855.81 | 1,908,925.89 |

其他说明：

无

## 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额        |
|--------|---------------|--------------|
| 职工薪酬   | 11,303,627.90 | 8,296,397.56 |
| 折旧费    | 1,295,645.65  | 1,281,749.91 |
| 无形资产摊销 | 801,277.09    | 833,581.94   |
| 房屋及物业费 | 592,843.28    | 692,131.12   |
| 中介机构费  | 8,985,628.79  | 1,429,496.28 |
| 业务招待费  | 3,603,023.32  | 1,229,689.42 |
| 差旅费    | 376,180.17    | 310,816.73   |
| 车辆费用   | 764,983.19    | 290,734.58   |
| 办公费    | 335,539.68    | 87,496.75    |

|          |               |               |
|----------|---------------|---------------|
| 水电费      | -             | -             |
| 保洁费      | 198,731.48    | 167,831.02    |
| 单位取暖费    | 6,288.17      | 2,480.00      |
| 会议费      | 411.00        | -             |
| 修理费      | 16,557.00     | 10,891.40     |
| 广告费及宣传费  | 378,158.49    | 280.00        |
| 低值易耗品摊销  | 77.70         | 210.37        |
| 长期待摊费用摊销 | -             | 176,268.91    |
| 残疾人就业保障金 | 106,099.40    | -219.30       |
| 诉讼费      | -             | -             |
| 重整费用     | -794,597.70   | -             |
| 其他       | 2,933,429.26  | 618,688.27    |
| 合计       | 30,903,903.87 | 15,428,524.96 |

其他说明：

无

## 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额      | 上期发生额      |
|--------|------------|------------|
| 人工费    | 160,954.70 | 339,181.64 |
| 材料费    | -          | -          |
| 折旧费    | 5,898.00   | -          |
| 办公费    | -          | -          |
| 差旅费    | -          | 1,362.33   |
| 业务招待费  | -          | -          |
| 无形资产摊销 | -          | -          |
| 其他     | -          | -          |
| 合计     | 166,852.70 | 340,543.97 |

其他说明：

无

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额       | 上期发生额        |
|-----------|-------------|--------------|
| 利息支出      | 55,422.63   | 2,728,954.01 |
| 减：利息收入    | -546,069.81 | -47,570.85   |
| 汇兑损益      | -           | -            |
| 减：汇兑损益资本化 | -           | -            |
| 手续费及其他    | 17,377.59   | 8,428.98     |
| 合 计       | -473,269.59 | 2,689,812.14 |

其他说明：

无

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 按性质分类          | 本期发生额     | 上期发生额      |
|----------------|-----------|------------|
| 与企业日常活动相关的政府补助 | 42,840.53 | 201,000.00 |
| 增值税加计抵减        | -         | 1,785.73   |

|              |           |            |
|--------------|-----------|------------|
| 代扣个人所得税手续费返还 | 235.65    | 9,933.97   |
| 债务重组收益       | -         | 9,505.45   |
| 合 计          | 43,076.18 | 222,225.15 |

其他说明：

其中，政府补助明细如下：

| 补助项目   | 本期金额      | 与资产相关/与收益相关 |
|--------|-----------|-------------|
| 稳岗补贴   | -         | -           |
| 高新财政补贴 | -         | -           |
| 税收返还   | -         | -           |
| 财政补助   | 42,840.53 | 42,840.53   |
| 合 计    | 42,840.53 | 42,840.53   |

## 68、投资收益

☐适用 ☒不适用

## 69、净敞口套期收益

☐适用 ☒不适用

## 70、公允价值变动收益

☐适用 ☒不适用

## 71、信用减值损失

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额          |
|------------|---------------|----------------|
| 应收票据坏账损失   | 95,481.58     | -264,402.01    |
| 应收账款坏账损失   | 26,733,485.72 | -17,449,022.11 |
| 其他应收款坏账损失  | -1,529,095.72 | -60,582.22     |
| 债权投资减值损失   | -             | -              |
| 其他债权投资减值损失 | -             | -              |
| 长期应收款坏账损失  | -             | -              |
| 财务担保相关减值损失 | -             | -              |
| 合同资产减值损失   | -             | -              |
| 合 计        | 25,299,871.58 | -17,774,006.34 |

其他说明：

无

## 72、资产减值损失

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 本期发生额         | 上期发生额      |
|---------------------|---------------|------------|
| 一、合同资产减值损失          | -3,479,969.23 | 703,916.52 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -             | -          |
| 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   | -             | -          |
| 十二、其他       | -             | -39,818.54 |
| 十三、合同资产减值损失 | -             | -          |
| 合计          | -3,479,969.23 | 664,097.98 |

其他说明：

无

### 73、资产处置收益

☐适用 ☒不适用

### 74、营业外收入

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 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    |       |       |               |
| 其中：固定资产处置利得    |       |       |               |
| 无形资产处置利得       |       |       |               |
| 非货币性资产交换利得     |       |       |               |
| 接受捐赠           |       |       |               |
| 政府补助           |       |       |               |
| 与企业日常活动无关的政府补助 |       |       |               |
| 违约赔偿收入         |       |       |               |
| 其他             | 20.55 | 0.01  | 20.55         |
| 合 计            | 20.55 | 0.01  | 20.55         |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

### 75、营业外支出

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 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    | -            | -             | -             |
| 债务重组损失      | -            | -             | -             |
| 非货币性资产交换损失  | -            | -             | -             |
| 对外捐赠        | -            | -             | -             |
| 罚款支出        | 100.00       | -             | 100.00        |
| 违约金赔偿支出     | -            | -             | -             |
| 诉讼以及债权相关支出  | 2,970,197.75 | -             | 2,970,521.44  |
| 其他          | 257.83       | 27,307,912.60 | 257.83        |
| 合计          | 2,970,555.58 | 27,307,912.60 | 2,970,879.27  |

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 本期发生额 | 上期发生额       |
|------------------|-------|-------------|
| 当期所得税费用          | -     | -           |
| 递延所得税费用          | -     | -303,207.05 |
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | -     | -           |
| 递延所得税调整          | -     | -833.33     |
| 合计               | -     | -304,040.38 |

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                             | 本期发生额          |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | -43,035,946.26 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | -10,758,986.57 |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -295,089.75    |
| 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               | 123,365.74     |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | 173,134.61     |
| 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 | 10,757,575.96  |
| 所得税费用                          | -              |

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

## 78、现金流量表项目

### (1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额          | 上期发生额         |
|----------------|----------------|---------------|
| 收到的投标保证金、履约保证金 | 1,367,287.17   | 1,076,305.91  |
| 收到单位及个人往来      | 44,221,352.38  | 19,717,180.55 |
| 履约保函回款         | -              | 117,746.38    |
| 收到政府补助收入       | 43,070.96      | 206,552.02    |
| 收到利息收入         | 596,677.08     | 47,291.62     |
| 其他             | 251,017,452.86 | 924,467.85    |
| 合计             | 297,245,840.45 | 22,089,544.33 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额         |
|---------|----------------|---------------|
| 支付的保证金  | 7,042,285.02   | 938,168.70    |
| 付现费用    | 28,628,587.13  | 10,382,895.58 |
| 支付的履约保函 | -              | -             |
| 支付的往来款  | 66,389,222.67  | 6,609,661.96  |
| 其他      | 23,688,687.21  | 1,501,670.45  |
| 合计      | 125,748,782.03 | 19,432,396.69 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额 | 上期发生额         |
|------------|-------|---------------|
| 资金拆借（非关联方） | -     | 24,390,000.00 |
| 资金拆借（关联方）  | -     | -             |
| 合计         | -     | 24,390,000.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-------------|---------------|--------------|
| 租赁          | 565,883.88    | 38,900.00    |
| 资金拆借偿还本金及利息 | 42,617,974.99 | 7,040,000.00 |
| 合计          | 43,183,858.87 | 7,078,900.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

□适用 √不适用

## (4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

☐适用 ☒不适用

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额           |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                 |                |
| 净利润                              | -43,035,946.26  | -59,466,979.86 |
| 加：资产减值准备                         | -3,479,969.23   | 664,097.98     |
| 信用减值损失                           | 25,299,871.58   | 18,180,136.58  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 1,295,645.65    | 1,877,540.39   |
| 使用权资产摊销                          | 436,418.50      | 810,367.95     |
| 无形资产摊销                           | 839,625.50      | 893,055.09     |
| 长期待摊费用摊销                         | -               | 140,242.26     |
| 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）              |                 |                |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              |                 |                |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 55,422.63       | 2,560,062.01   |
| 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）             | -               | -195,001.75    |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             | -               | -108,205.30    |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | 19,814,523.42   | 16,330,619.54  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -126,004,446.26 | -2,701,484.17  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | 195,926,546.11  | 15,222,588.51  |
| 其他                               | -               | 62,692.24      |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 71,147,691.64   | -5,730,268.53  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                 |                |
| 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                         |                 |                |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                 |                |
| 现金的期末余额                          | 171,699,601.15  | 1,576,881.63   |
| 减：现金的期初余额                        | 145,022,748.38  | 4,224,116.15   |
| 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                     | 26,676,852.77   | -2,647,234.52  |

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

☐适用 ☒不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

☐适用 ☒不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

☒适用 ☐不适用

| 单位：元 币种：人民币                 |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 项目                          | 期末余额           | 期初余额           |
| 一、现金                        | 171,699,601.15 | 145,022,748.38 |
| 其中：库存现金                     | 861.99         | 858.47         |
| 可随时用于支付的银行存款                | 171,698,739.16 | 145,021,889.91 |
| 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              | 171,699,601.15 | 145,022,748.38 |
| 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 | -              | -              |

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

☐适用 ☒不适用

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

☐适用 ☒不适用

81、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

☐适用 ☒不适用

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

☐适用 ☒不适用

82、租赁

(1). 作为承租人

☐适用 ☒不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☐适用 ☒不适用

售后租回交易及判断依据

☐适用 ☒不适用

(2). 作为出租人

作为出租人的经营租赁

☐适用 ☒不适用

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

☐适用 ☒不适用

未来五年未折现租赁收款额

☐适用 ☒不适用

**(3). 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益**

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

**83、数据资源**

☐适用 ☒不适用

**84、其他**

☐适用 ☒不适用

**八、研发支出**

**1、按费用性质列示**

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额      | 上期发生额      |
|------------|------------|------------|
| 人工费        | 160,954.70 | 339,181.64 |
| 折旧费        | 5,898.00   | -          |
| 差旅费        |            | 1,362.33   |
| 办公费        |            | -          |
| 合计         | 166,852.70 | 340,543.97 |
| 其中：费用化研发支出 | 166,852.70 | 340,543.97 |
| 资本化研发支出    |            |            |

其他说明：

无

**2、符合资本化条件的研发项目开发支出**

☐适用 ☒不适用

重要的资本化研发项目

☐适用 ☒不适用

开发支出减值准备

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

**3、重要的外购在研项目**

☐适用 ☒不适用

**九、合并范围的变更**

**1、非同一控制下企业合并**

☐适用 ☒不适用

**2、同一控制下企业合并**

☐适用 ☒不适用

3、 反向购买

☐适用 ☒不适用

4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

☐适用 ☒不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

☒适用 ☐不适用

单位:万元 币种:人民币

| 子公司名称                         | 主要经营地 | 注册资本       | 注册地 | 业务性质        | 持股比例(%) |     | 取得方式       |
|-------------------------------|-------|------------|-----|-------------|---------|-----|------------|
|                               |       |            |     |             | 直接      | 间接  |            |
| 上海共创信息技术有限公司                  | 上海市   | 3, 200. 00 | 上海市 | 通信网络、计算机技术  | 100     |     | 非同一控制下企业合并 |
| 上海奋捷通信技术有限公司                  | 上海市   | 1, 000. 00 | 上海市 | 互联网数据中心机房运维 |         | 100 | 购买         |
| 上海吉地优信息科技有限公司曾用名：上海东正通信科技有限公司 | 上海市   | 1, 000. 00 | 上海市 | 互联网数据中心机房运维 |         | 100 | 购买         |

|                                |      |          |      |                 |     |    |      |
|--------------------------------|------|----------|------|-----------------|-----|----|------|
| 中通国脉物联科技南京有限公司                 | 南京市  | 5,120.00 | 南京市  | 计算机网络产品领域内的技术开发 | 100 |    | 投资设立 |
| 北京新貌高科技有限公司                    | 北京市  | 550.00   | 北京市  | 新能源技术、软件开发、数据处理 | 100 |    | 投资设立 |
| 中通国脉吉林省技术服务有限公司                | 长春市  | 500.00   | 长春市  | 技术服务、技术开发、技术咨询  | 100 |    | 投资设立 |
| 北京国脉健祥科技有限公司                   | 北京市  | 1,000.00 | 北京市  | 技术推广服务；软件开发     | 60  |    | 投资设立 |
| 北京国脉时空大数据科技有限公司                | 北京市  | 3,000.00 | 北京市  | 互联网信息服务         | 51  |    | 投资设立 |
| 中科遥感（白山）信息技术有限公司               | 白山市  | 1,000.00 | 白山市  | 技术研发与增值服务       |     | 77 | 购买   |
| 中通国脉（新疆）科技有限公司曾用名：新疆建元建设工程有限公司 | 乌鲁木齐 | 1,600.00 | 乌鲁木齐 | 建设工程类           | 100 |    | 投资设立 |
| 吉林省鼎信通科技有限公司                   | 长春市  | 1,000.00 | 长春市  | 软件和信息技术         | 100 |    | 投资设立 |
| 中通国脉（新疆）数字技术有限公司               | 乌鲁木齐 | 1,000.00 | 乌鲁木齐 | 软件和信息技术         | 100 |    | 投资设立 |
| 中通国脉吉林省人力资源有限公司                | 长春市  | 500.00   | 长春市  | 人力资源服务          | 100 |    | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无  
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无  
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无  
确定公司是代理人还是委托人的依据：无  
其他说明：无

(2). 重要的非全资子公司

☐适用 ☒不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:**

☐适用 ☒不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:**

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

☐适用 ☒不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

☐适用 ☒不适用

**4、 重要的共同经营**

☐适用 ☒不适用

**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

☐适用 ☒不适用

**6、 其他**

☐适用 ☒不适用

**十一、政府补助**

**1、 报告期末按应收金额确认的政府补助**

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

**2、 涉及政府补助的负债项目**

☐适用 ☒不适用

**3、 计入当期损益的政府补助**

☐适用 ☒不适用

其他说明: 无

**十二、与金融工具相关的风险**

**1、 金融工具的风险**

☒适用 ☐不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、其他权益工具投资、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款和租赁负债。各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

**风险管理目标和政策**

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

(2) 信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 42.40 % (2024 年：44.08%)；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 24.03% (2024 年：26.31%)。

(3) 流动风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2025 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的银行借款额度为 0 元（2024 年 12 月 31 日：0 元）。

期末，本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：元）：

| 项 目 | 1 个<br>月以 | 1-3<br>个 | 3-12 个月 | 1-5 年 | 5 年以上 |
|-----|-----------|----------|---------|-------|-------|
|-----|-----------|----------|---------|-------|-------|

|             | 内 | 月 |                |              |            |
|-------------|---|---|----------------|--------------|------------|
| 短期借款        |   |   |                |              |            |
| 应付账款        |   |   | 44,161,441.19  | 228,644.28   | 489,556.48 |
| 其他应付款       |   |   | 282,960,789.01 | 938,810.54   |            |
| 一年内到期的非流动负债 |   |   | 824,268.66     |              |            |
| 租赁负债        |   |   | 0.00           |              |            |
| 合计          |   |   | 327,946,498.86 | 1,167,454.82 | 489,556.48 |

## 2、套期

### (1). 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

### (2). 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

### (3). 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

## 3、金融资产转移

### (1). 转移方式分类

☐适用 ☒不适用

### (2). 因转移而终止确认的金融资产

☐适用 ☒不适用

### (3). 继续涉入的转移金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

## 十三、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☐适用 ☒不适用

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐适用 ☒不适用

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☐适用 ☒不适用

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

☐适用 ☒不适用

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

☐适用 ☒不适用

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

☐适用 ☒不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

☐适用 ☒不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

☐适用 ☒不适用

**9、其他**

☐适用 ☒不适用

**十四、关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称        | 注册地 | 业务性质         | 注册资本   | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|--------------|-----|--------------|--------|-----------------|------------------|
| 新疆金正建设科技有限公司 | 新疆  | 工程和技术研究与试验发展 | 10,500 | 22.5            | 22.5             |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是梁均

其他说明：无

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

☒适用 ☐不适用

详见附注十、1、企业集团的构成。

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

☐适用 ☒不适用

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

☒适用 ☐不适用

| 合营或联营企业名称       | 与本企业关系 |
|-----------------|--------|
| 中通国脉通信菲律宾股份有限公司 | 联营企业   |
| 北京国脉科文信息科技有限公司  | 联营企业   |

其他说明

☐适用 ☒不适用

**4、其他关联方情况**

☒适用 ☐不适用

| 其他关联方名称                       | 其他关联方与本企业关系                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| 新疆金正建设工程集团有限公司                | 受同一主体控制                                 |
| 新疆金正建设工程集团有限公司喀什分公司           | 受同一主体控制                                 |
| 新疆中钧智能装备有限公司                  | 受同一主体控制                                 |
| 北京艾姆克电磁兼容科技有限公司（北京宏泰博业科技有限公司） | 上期根据实质重于形式原则认定的其他与本公司有特殊关系，可能导致本公司利益对其倾 |

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
|              | 斜的公司                      |
| 宁波华禄通信技术有限公司 | 往期董监高（赵金鑫）及其关系密切家庭成员投资的企业 |

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

☐适用 ☒不适用

出售商品/提供劳务情况表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方                 | 关联交易内容    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------------------|-----------|--------------|--------------|
| 新疆金正建投工程集团有限公司喀什分公司 | 出售商品、提供劳务 | -            | 6,325,088.11 |
| 新疆中钧智能装备有限公司        | 出售商品、提供劳务 | 3,169,893.10 | 0            |
| 新疆坤塔建设工程有限公司        | 出售商品、提供劳务 | 1,030,000.00 | 0            |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐适用 ☒不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明

☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明

☐适用 ☒不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☐适用 ☒不适用

本公司作为承租方：

☐适用 ☒不适用

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方

☐适用 ☒不适用

关联担保情况说明

☐适用 ☒不适用

### (5). 关联方资金拆借

☐适用 ☒不适用

### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额  | 上期发生额  |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 198.68 | 331.02 |

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称  | 关联方               | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|-------|-------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|       |                   | 账面余额          | 坏账准备         | 账面余额          | 坏账准备         |
| 应收账款： | 新疆金正建设工程有限公司喀什分公司 | 12,858,397.92 | 3,065,389.68 | 13,421,145.69 | 3,065,389.68 |
|       | 新疆坤塔建设工程有限公司      | 1,030,000.00  | -            |               |              |
| 合计    |                   | 13,888,397.92 |              |               |              |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称  | 关联方          | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|-------|--------------|--------------|--------------|
| 应付账款： | 新疆中钧智能装备有限公司 | 3,504,623.85 | 3,820,040.00 |
| 合计    |              | 3,504,623.85 | 3,820,040.00 |

(3). 其他项目

□适用 √不适用

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十五、股份支付

1、 各项权益工具

(1). 明细情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 本期股份支付费用

☐适用 ☒不适用

5、 股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十六、承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

☐适用 ☒不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 案号                 | 原告            | 被告                                                                                      | 案件日期  | 诉讼类型     | 涉案金额         | 案件进展 | 是否集体预计负债 | 预计负债       |
|--------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|------|----------|------------|
| (2025)黑0125民初1400号 | 齐秀臣           | 被告：中通国脉通信股份有限公司；<br>被告：中国联合网络通信有限公司哈尔滨市分公司；<br>被告：华通誉球通信产业集团股份有限公司                      | 2025年 | 建设工程合同纠纷 | 348,477.28   | 诉讼中  | 否        |            |
| (2025)川1403民初780号  | 曾智勇           | 被告：黑龙江电信国脉工程股份有限公司；<br>被告：中国移动通信集团四川有限公司眉山分公司；<br>被告：中通国脉通信股份有限公司；<br>第三人：长春照轩通信工程有限公司； | 2025年 | 建设工程合同纠纷 | 749,966.00   | 诉讼中  | 是        | 749,966.00 |
| (2025)吉0104民初4989号 | 李晓冬           | 被告：刘强；<br>第三人：中通国脉通信股份有限公司；                                                             | 2025年 | 不当得利纠纷   | 30,000.00    | 诉讼中  | 是        | 30,000.00  |
| (2025)吉0502民初1600号 | 吉林泰鑫通信工程有限公司； | 被告：中国移动通信集团吉林有限公司；<br>第三人：中通国脉通信股份有限公司；                                                 | 2025年 | 建设工程合同纠纷 | 4,603,598.48 | 诉讼中  | 否        |            |

|                                        |                                                 |                                                                            |           |              |                  |     |   |                      |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------------|-----|---|----------------------|
| (2025)<br>吉<br>0502<br>民初<br>1602<br>号 | 吉林泰<br>鑫通信<br>工程有<br>限公司；                       | 被告：中国联合网络<br>通信有限公司吉林<br>省分公司；<br>第三人：中通国脉通<br>信股份有限公司；                    | 2025<br>年 | 建设工程<br>合同纠纷 | 2,386,<br>248.07 | 诉讼中 | 是 | 1,60<br>6,11<br>9.08 |
| (2025)<br>吉<br>7503<br>民初<br>117号      | 戚国营                                             | 被告：吉林省展隆通<br>信有限公司；<br>被告：中通国脉通信<br>股份有限公司；<br>被告：中国电信股份<br>有限公司延边分公<br>司； | 2025<br>年 | 建设工程<br>合同纠纷 | 263,41<br>2.70   | 诉讼中 | 是 | 263,<br>412.<br>70   |
| (2025)<br>吉<br>0104<br>民初<br>3611<br>号 | 安申德                                             | 被告：中通国脉通信<br>股份有限公司；                                                       | 2025<br>年 | 建设工程<br>合同纠纷 | 1,266,<br>872.81 | 诉讼中 | 是 | 1,26<br>6,87<br>2.81 |
|                                        | 上诉人<br>(原审<br>被告)：<br>中通国<br>脉通信<br>股份有<br>限公司； | 被上诉人(原审原<br>告)：滕文宝；                                                        | 2025<br>年 | 建设工程<br>合同纠纷 | 298,82<br>6.32   | 诉讼中 | 是 | 298,<br>826.<br>32   |

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

### 3、其他

☐适用 ☒不适用

## 十七、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

### 2、利润分配情况

☐适用 ☒不适用

### 3、销售退回

☐适用 ☒不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

☒适用 ☐不适用

#### 1、期后诉讼

| 案号 | 原告 | 被告 | 案件日期 | 诉讼类型 | 涉案金额 | 案件进展 | 是否集体预计负债 | 预计负债 |
|----|----|----|------|------|------|------|----------|------|
|----|----|----|------|------|------|------|----------|------|

|                                  |            |                                                                             |           |              |                |         |   |  |
|----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|---------|---|--|
| (2025)<br>吉 0282<br>民初<br>1972 号 | 原告：<br>于佳； | 被告：中通<br>国脉通信<br>股份有限<br>公司；<br>被告：中国<br>移动通信<br>集团吉林<br>有限公司<br>桦甸分公<br>司； | 2025<br>年 | 建设工程<br>合同纠纷 | 539,350.<br>00 | 诉讼<br>中 | 否 |  |
|----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------|---------|---|--|

## 2、银行账户冻结情况

截至报告批准日，主要账户冻结情况如下：

| 序号 | 被冻结账户名称      | 被冻结账<br>款开户行                  | 被冻结账号               | 被冻结账户<br>内金额（元） | 目前是否<br>解封 |
|----|--------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|------------|
| 1  | 中通国脉通信股份有限公司 | 中国工商银行<br>长春宽平<br>大路支行        | 4200224309000001777 | 694,414.69      | 否          |
| 2  | 中通国脉通信股份有限公司 | 吉林银行亚<br>泰大街支行                | 0103011000006012    | 67,114.62       | 否          |
| 3  | 中通国脉通信股份有限公司 | 吉林银行亚<br>泰大街支<br>行            | 8913264450000001    | 13,814,796.42   | 否          |
| 4  | 中通国脉通信股份有限公司 | 中国民生银<br>行长春自由大<br>路支行        | 690022225           | 1,818,415.12    | 否          |
| 5  | 中通国脉通信股份有限公司 | 石河子国民<br>村镇银行有<br>限责任公司       | 60810101302077029   | 600,000.00      | 否          |
| 6  | 中通国脉通信股份有限公司 | 招商银行股<br>份有限公司<br>长春湖西路<br>支行 | 431901036110666     | 588,000.20      | 否          |
| 7  | 中通国脉通信股份有限公司 | 兴业银行股<br>份有限公司<br>长春分行        | 581020100100886774  | 2,986.15        | 否          |
| 8  | 中通国脉通信股份有限公司 | 兴业银行股<br>份有限公司<br>长春分行        | 581020100100878411  | 9,427.94        | 否          |

|    |              |                      |                      |              |   |
|----|--------------|----------------------|----------------------|--------------|---|
| 9  | 中通国脉通信股份有限公司 | 上海浦东发展银行长春会展中心支行     | 61220078801200000257 | 6,955.57     | 否 |
| 10 | 中通国脉通信股份有限公司 | 上海浦东发展银行长春分行         | 61010078801800004795 | 364,900.02   | 否 |
| 11 | 中通国脉通信股份有限公司 | 中国银行长春迎宾支行           | 160453386117         | 364,900.02   | 否 |
| 12 | 中通国脉通信股份有限公司 | 渤海银行股份有限公司长春分行       | 2012598368000189     | 1.00         | 否 |
| 13 | 中通国脉通信股份有限公司 | 渤海银行股份有限公司长春分行       | 2012598368000268     | 4.00         | 否 |
| 14 | 中通国脉通信股份有限公司 | 广发银行股份有限公司长春西安大路支行   | 9550880227560200106  | 9.48         | 否 |
| 15 | 中通国脉通信股份有限公司 | 吉林银行卫星路支行            | 0106011000015754     | 666,009.11   | 否 |
| 16 | 中通国脉通信股份有限公司 | 广发银行股份有限公司长春西安大路支行   | 9550880227560200566  | 125,491.96   | 否 |
| 17 | 中通国脉通信股份有限公司 | 中国建设银行股份有限公司长春东莱南街支行 | 22050131006700000228 | 2,544,392.56 | 否 |
| 18 | 中通国脉通信股份有限公司 | 中国光大银行长春汽车厂支行        | 35970188000201469    | 938.31       | 否 |
| 19 | 中通国脉通信股份有限公司 | 广发银行股份有限公司长春卫星广场支行   | 9550880227560200746  | 4.93         | 否 |
| 20 | 中通国脉通信股份有限公司 | 广发银行股份有限公司长春西安大路支行   | 9550880227560200476  | -            | 否 |

|    |                   |                       |                        |                 |   |
|----|-------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|---|
| 21 | 中通国脉通信股份有限公司      | 中国建设银行股份有限公司朝阳河东支行    | 21050172004600000071   | 1, 102, 692. 95 | 否 |
| 22 | 中通国脉通信股份有限公司      | 吉林银行亚泰大街支行            | 0103011200000995       | 19, 910. 38     | 否 |
| 23 | 中通国脉吉林省技术服务有限公司   | 春城农村商业银行汽车产业开发区支行     | 0730604061015200014061 | 25, 861. 91     | 否 |
| 24 | 中通国脉吉林省技术服务有限公司   | 兴业银行长春前进大街支行          | 581150100100079648     | 4, 151. 73      | 否 |
| 25 | 中通国脉吉林省技术服务有限公司   | 广发银行股份有限公司长春西安大路支行    | 550880242344200162     | 62, 335. 06     | 否 |
| 26 | 中通国脉吉林省技术服务有限公司   | 吉林九台农村商业银行股份有限公司湖西路支行 | 0710466011015200001630 | 19. 78          | 否 |
| 27 | 中通国脉吉林省技术服务有限公司   | 招商银行股份有限公司长春一汽支行      | 431903612010036        | 114, 491. 98    | 否 |
| 28 | 中通国脉通信股份有限公司北京分公司 | 工行中关村自贸试验区永丰基地支行      | 0200151809100109091    | 0. 88           | 否 |
| 29 | 北京国脉时空大数据科技有限公司   | 招商银行北京西直门支行           | 110930833010301        | 15, 045. 40     | 否 |

## 十八、其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

#### (2). 未来适用法

☐适用 ☒不适用

### 2、 重要债务重组

☐适用 ☒不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2). 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、 年金计划

☐适用 ☒不适用

5、 终止经营

☐适用 ☒不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

☐适用 ☒不适用

(2). 报告分部的财务信息

☐适用 ☒不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

☐适用 ☒不适用

(4). 其他说明

☐适用 ☒不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

8、 其他

☐适用 ☒不适用

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄           | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 326,677,642.66 | 308,592,905.88 |
| 1 年以内小计      | 326,677,642.66 | 308,592,905.88 |
| 1 至 2 年      | 87,326,679.15  | 104,265,497.38 |
| 2 至 3 年      | 126,399,164.02 | 85,364,829.63  |
| 3 年以上        | -              |                |
| 3 至 4 年      | 43,288,572.13  | 64,965,661.16  |
| 4 至 5 年      | 44,280,956.83  | 68,383,061.65  |
| 5 年以上        | 171,418,672.58 | 95,570,283.76  |
| 合计           | 799,391,687.37 | 727,142,239.46 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 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<br>(%) | 金额             | 计提比<br>例 (%) | 价值             | 金额             | 比例<br>(%) | 金额             | 计提比<br>例 (%) | 价值             |
|-----------|----------------|-----------|----------------|--------------|----------------|----------------|-----------|----------------|--------------|----------------|
| 按单项计提坏账准备 | 16,350,818.48  | 2.05      | 16,350,818.48  | 100.00       | -              | 16,350,818.48  | 2.25      | 16,350,818.48  | 100.00       |                |
| 其中:       |                |           |                |              |                |                |           |                |              |                |
| 按组合计提坏账准备 | 783,040,868.89 | 97.96     | 300,245,917.58 | 38.34        | 482,794,951.31 | 710,791,420.98 | 97.75     | 268,483,371.66 | 37.77        | 442,308,049.32 |
| 其中:       |                |           |                |              |                |                |           |                |              |                |
| 应收国企运营商   | 574,841,691.04 | 71.91     | 213,049,443.94 | 37.06        | 361,792,247.10 | 511,617,239.78 | 70.36     | 158,866,792.84 | 31.05        | 352,750,446.94 |
| 应收国企非运营商  | 48,266,677.70  | 6.04      | 37,076,922.06  | 76.82        | 11,189,755.64  | 48,756,741.78  | 6.71      | 41,040,591.11  | 84.17        | 7,716,150.67   |
| 应收其他客户    | 159,932,500.15 | 20.01     | 50,119,551.58  | 31.34        | 109,812,948.57 | 150,417,439.42 | 20.69     | 68,575,987.71  | 45.59        | 81,841,451.71  |
| 合计        | 799,391,687.37 | /         | 316,596,736.06 | /            | 482,794,951.31 | 727,142,239.46 | /         | 284,834,190.14 | /            | 442,308,049.32 |

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 名称                              | 期末余额          |               |          |        |
|---------------------------------|---------------|---------------|----------|--------|
|                                 | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例 (%) | 计提理由   |
| 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司               | 5,466,066.73  | 5,466,066.73  | 100.00   | 预计无法收回 |
| 池北区规划建设局重点工程管理处                 | 7,870,746.44  | 7,870,746.44  | 100.00   | 预计无法收回 |
| 黑龙江电信国脉工程股份有限公司                 | 218,000.00    | 218,000.00    | 100.00   | 预计无法收回 |
| 吉林省公安厅                          | 295,935.28    | 295,935.28    | 100.00   | 预计无法收回 |
| 吉林省森林公安局                        | 250,684.51    | 250,684.51    | 100.00   | 预计无法收回 |
| 吉林省长白山保护开发区管理委员会池北区规划建设局重点工程管理处 | 138,000.00    | 138,000.00    | 100.00   | 预计无法收回 |
| 长春高新技术产业开发区基本建设投资管理中心           | 2,111,385.52  | 2,111,385.52  | 100.00   | 预计无法收回 |
| 合计                              | 16,350,818.48 | 16,350,818.48 | 100.00   |        |

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 应收国企运营商

单位: 元 币种: 人民币

| 名称    | 期末余额           |                |          |
|-------|----------------|----------------|----------|
|       | 账面余额           | 坏账准备           | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 265,601,022.49 | 25,622,329.32  | 9.65     |
| 1-2 年 | 11,368,028.05  | 1,550,599.03   | 13.64    |
| 2-3 年 | 120,895,983.98 | 36,510,587.16  | 30.20    |
| 3-4 年 | 32,790,802.52  | 18,189,728.19  | 55.47    |
| 4-5 年 | 32,985,937.52  | 19,976,283.76  | 60.56    |
| 5 年以上 | 111,199,916.48 | 111,199,916.48 | 100.00   |
| 合计    | 574,841,691.04 | 213,049,443.94 | 37.06    |

组合计提项目：应收国企非运营商

单位：元 币种：人民币

| 名称    | 期末余额          |               |          |
|-------|---------------|---------------|----------|
|       | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 9,100,838.10  | 1,959,410.44  | 21.53    |
| 1-2 年 | 2,940,315.47  | 860,924.37    | 29.28    |
| 2-3 年 | 1,258,544.13  | 626,503.27    | 49.78    |
| 3-4 年 | 3,700,166.14  | 2,450,250.02  | 66.22    |
| 4-5 年 | 1,096,846.11  | 1,009,866.21  | 92.07    |
| 5 年以上 | 30,169,967.75 | 30,169,967.75 | 100      |
| 合计    | 48,266,677.70 | 37,076,922.06 | 76.82    |

组合计提项目：应收其他客户

单位：元 币种：人民币

| 名称    | 期末余额           |               |          |
|-------|----------------|---------------|----------|
|       | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 51,975,782.07  | 2,907,254.83  | 5.59     |
| 1-2 年 | 73,018,335.63  | 17,807,542.32 | 24.39    |
| 2-3 年 | 4,244,635.91   | 1,777,229.06  | 41.87    |
| 3-4 年 | 6,797,603.47   | 4,666,554.78  | 68.65    |
| 4-5 年 | 10,198,173.20  | 9,263,000.72  | 90.83    |
| 5 年以上 | 13,697,969.87  | 13,697,969.87 | 100      |
| 合计    | 159,932,500.15 | 50,119,551.58 | 31.34    |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

### (3). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别   | 期初余额           | 本期变动金额        |       |       |      | 期末余额           |
|------|----------------|---------------|-------|-------|------|----------------|
|      |                | 计提            | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |                |
| 单项计提 | 16,350,818.48  | -             | -     | -     | -    | 16,350,818.48  |
| 组合计提 | 268,483,371.66 | 31,762,545.92 | -     | -     | -    | 300,245,917.58 |
| 合计   | 284,834,190.14 | 31,762,545.92 | -     | -     | -    | 316,596,736.06 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用  
其中重要的应收账款核销情况  
☐适用 ☒不适用  
应收账款核销说明：  
☐适用 ☒不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称                | 应收账款期末余额       | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额  | 占应收账款和合同资产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  | 220,404,393.77 | -        | 220,404,393.77 | 27.49                   | 48,026,890.91  |
| 中国联合网络通信有限公司长春市分公司  | 53,035,171.97  | -        | 53,035,171.97  | 6.61                    | 45,684,171.57  |
| 中国移动通信集团吉林有限公司松原分公司 | 33,688,930.31  | -        | 33,688,930.31  | 4.20                    | 22,109,432.48  |
| 中国移动通信集团吉林有限公司长春分公司 | 19,941,951.37  | -        | 19,941,951.37  | 2.49                    | 3,805,356.12   |
| 江苏华垦建筑工程有限公司        | 16,472,880.19  | -        | 16,472,880.19  | 2.06                    | 1,495,737.52   |
| 合计                  | 343,543,327.61 | -        | 343,543,327.61 | 42.85                   | 121,121,588.59 |

其他说明  
无  
其他说明：  
☐适用 ☒不适用

2、 其他应收款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息  |               |               |
| 应收股利  |               |               |
| 其他应收款 | 59,632,622.16 | 17,069,012.31 |
| 合计    | 59,632,622.16 | 17,069,012.31 |

其他说明：  
☐适用 ☒不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

**(2). 重要逾期利息**

☐适用 ☒不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

☐适用 ☒不适用

**(5). 坏账准备的情况**

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**应收股利**

**(1). 应收股利**

☐适用 ☒不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

☐适用 ☒不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

☐适用 ☒不适用

**(5). 坏账准备的情况**

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：无

## (6). 本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄           | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 49,874,986.62 | 8,495,350.03  |
| 1 年以内合计      | 49,874,986.62 | 8,495,350.03  |
| 1 至 2 年      | 4,610,682.17  | 3,350,871.14  |
| 2 至 3 年      | 15,141,416.10 | 4,550,131.51  |
| 3 年以上        | -             |               |
| 3 至 4 年      | 8,841,264.26  | 1,370,191.74  |
| 4 至 5 年      | 3,706,543.82  | 19,188,454.26 |
| 5 年以上        | 11,768,581.50 | 15,952,080.74 |
| 合计           | 93,943,474.47 | 52,907,079.42 |

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质  | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-------|---------------|---------------|
| 备用金   | 17,544,054.73 | 9,539,328.32  |
| 投标保证金 | 8,597,396.23  | 3,063,143.77  |
| 工程抵押金 | 18,866,766.67 | 19,225,422.67 |
| 往来款   | 33,174,947.98 | 1,141,655.42  |
| 其他款项  | 15,760,308.86 | 19,937,529.24 |
| 合计    | 93,943,474.47 | 52,907,079.42 |

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备                | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计            |
|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                     | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |               |
| 2025 年 1 月 1 日余额    | -            | -                    | 35,838,067.11        | 35,838,067.11 |
| 2025 年 1 月 1 日余额在本期 | -            | -                    | 35,838,067.11        | 35,838,067.11 |
| —转入第二阶段             | -            | -                    | -                    | -             |
| —转入第三阶段             | -            | -                    | -                    | -             |
| —转回第二阶段             | -            | -                    | -                    | -             |
| —转回第一阶段             | -            | -                    | -                    | -             |

|                   |   |   |               |               |
|-------------------|---|---|---------------|---------------|
| 本期计提              | - | - | -1,527,214.80 | -1,527,214.80 |
| 本期转回              | - | - | -             | -             |
| 本期转销              | - | - | -             | -             |
| 本期核销              | - | - | -             | -             |
| 其他变动              | - | - | -             | -             |
| 2025 年 6 月 30 日余额 | - | - | 34,310,852.31 | 34,310,852.31 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

#### (4). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别              | 期初余额          | 本期变动金额        |       |       |      | 期末余额          |
|-----------------|---------------|---------------|-------|-------|------|---------------|
|                 |               | 计提            | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |               |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 19,624,278.80 | -1,527,214.80 | -     | -     | -    | 18,097,064.00 |
| 按单项计提坏账准备的其他应收款 | 16,213,788.31 | -             | -     | -     | -    | 16,213,788.31 |
| 合计              | 35,838,067.11 | -1,527,214.80 | -     | -     | -    | 34,310,852.31 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称           | 期末余额         | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) | 款项的性质 | 账龄    | 坏账准备期末余额     |
|----------------|--------------|----------------------|-------|-------|--------------|
| 北京新兴华通科技有限公司   | 6,217,654.76 | 6.62                 | 往来款项  | 4-5 年 | 6,217,654.76 |
| 北京市政建设集团有限责任公司 | 4,980,229.32 | 5.30                 | 投标保证金 | 1 年以内 | 111,557.14   |
| 北京道好通科         | 4,077,050.00 | 4.34                 | 往来款项  | 4-5 年 | 4,077,050.00 |

|                 |               |       |       |       |               |
|-----------------|---------------|-------|-------|-------|---------------|
| 技发展有限公司         |               |       |       |       |               |
| 北京宝华泰安机电设备有限公司  | 3,186,442.10  | 3.39  | 往来款项  | 4-5 年 | 3,186,442.10  |
| 吉林省宝成环保建筑材料有限公司 | 2,602,550.00  | 2.77  | 工程抵押金 | 5 年以上 | 2,602,550.00  |
| 合计              | 21,063,926.18 | 22.42 | /     | /     | 16,195,254.00 |

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额           |                |               | 期初余额           |                |               |
|------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
|            | 账面余额           | 减值准备           | 账面价值          | 账面余额           | 减值准备           | 账面价值          |
| 对子公司投资     | 462,611,168.46 | 372,325,031.61 | 90,286,136.85 | 462,611,168.46 | 372,325,031.61 | 90,286,136.85 |
| 对联营、合营企业投资 | -              | -              | -             |                |                |               |
| 合计         | 462,611,168.46 | 372,325,031.61 | 90,286,136.85 | 462,611,168.46 | 372,325,031.61 | 90,286,136.85 |

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位           | 期初余额(账面价值)    | 减值准备期初余额       | 本期增减变动 |      |        |    | 期末余额(账面价值)    | 减值准备期末余额       |
|-----------------|---------------|----------------|--------|------|--------|----|---------------|----------------|
|                 |               |                | 追加投资   | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |               |                |
| 中通国脉物联科技南京有限公司  | 25,195,107.39 | 25,980,000.00  | -      | -    | -      | -  | 25,195,107.39 | 25,980,000.00  |
| 北京国脉时空大数据科技有限公司 |               | 12,500,000.00  | -      | -    | -      | -  |               | 12,500,000.00  |
| 上海共创信息技术有限公司    | 65,091,029.46 | 329,523,431.61 | -      | -    | -      | -  | 65,091,029.46 | 329,523,431.61 |
| 北京新貌高科技有限公司     |               | 2,121,600.00   | -      | -    | -      | -  |               | 2,121,600.00   |
| 北京国脉健祥科技有限公司    |               | 1,200,000.00   | -      | -    | -      | -  |               | 1,200,000.00   |
| 中通国脉吉林省技术服务有限公司 |               | 1,000,000.00   | -      | -    | -      | -  |               | 1,000,000.00   |
| 合计              | 90,286,136.85 | 372,325,031.61 | -      | -    | -      | -  | 90,286,136.85 | 372,325,031.61 |

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

**(3). 长期股权投资的减值测试情况**

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☒适用 ☐不适用

无

**4、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |               |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本            |
| 主营业务 | 165,241,467.23 | 153,012,759.33 | 102,858,517.04 | 99,082,103.96 |
| 其他业务 | 1,466,559.56   | 462,372.44     | 1,318,278.34   | 475,694.06    |
| 合计   | 166,708,026.79 | 153,475,131.77 | 104,176,795.38 | 99,557,798.02 |

**(2). 营业收入、营业成本的分解信息**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(5). 重大合同变更或重大交易价格调整**

□适用 √不适用

其他说明：无

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 本期发生额 | 上期发生额      |
|----------------------|-------|------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益       | -     | 940,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益       | -     |            |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      | -     |            |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    | -     |            |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | -     |            |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     | -     |            |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   | -     |            |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     | -     |            |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    | -     |            |
| 处置债权投资取得的投资收益        | -     |            |
| 处置其他债权投资取得的投资收益      | -     |            |
| 债务重组收益               |       |            |
| 合计                   | -     | 940,000.00 |

其他说明：

无

**6、其他**

□适用 √不适用

## 二十、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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                                          |               |    |
| 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     | 36,000.00     |    |
| 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                                                  |               |    |
| 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                                                               |               |    |
| 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                                                   | -3,649,823.98 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                    |               |    |
| 减：所得税影响额                                                             |               |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                        |               |    |
| 合计                                                                   | -3,613,823.98 |    |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

| 报告期利润                   | 加权平均净资产<br>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          | -4.29             | -0.11  | -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 | -3.93             | -0.10  | -0.10  |

3、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、 其他

☐适用 ☒不适用

董事长：李学刚

董事会批准报送日期：2025 年 8 月 28 日

修订信息

☐适用 ☒不适用