

中通国脉通信股份有限公司

关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月6日召开第五届董事会第四十二次会议和第五届监事会第十九次会议，同意公司根据财政部《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，对相关部分年度的财务报表及相关附注进行更正并发布了《中通国脉通信股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》。为了方便投资者查阅相关信息，现列示《关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》（粗体字数字为本次差错更正受影响数据）如下，并同时发布了涉及年份更正后的年度报告。

一、更正后的2016年度财务报表及相关附注

（一）合并资产负债表

合并资产负债表

2016年12月31日

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		172,621,672.56	61,601,230.43
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		291,070,869.43	314,760,711.38
预付款项		4,759,449.08	2,582,476.45
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		9,801,058.36	6,795,709.85
买入返售金融资产			
存货		127,719,452.45	77,683,683.10

划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		100,034,939.63	34,939.63
流动资产合计		706,007,441.51	463,458,750.84
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产		1,367,825.34	1,459,591.52
固定资产		51,451,698.94	42,344,302.79
在建工程			5,268,127.16
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		20,398,373.49	21,018,137.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,711,385.29	0
递延所得税资产		5,460,965.81	5,332,919.42
其他非流动资产			
非流动资产合计		81,390,248.87	75,423,078.14
资产总计		787,397,690.38	538,881,828.98
流动负债：			
短期借款		27,000,000.00	32,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		136,054,585.72	120,334,076.90
预收款项		84,586,796.24	56,118,418.72
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,886,648.42	2,891,958.53
应交税费		8,854,447.99	18,952,039.25
应付利息		32,625.00	42,668.33

应付股利			
其他应付款		8,395,712.42	7,618,555.72
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		267,810,815.79	237,957,717.45
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		978,264.00	686,000.00
递延收益			
递延所得税负债		3,139,023.12	3,281,135.21
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,117,287.12	3,967,135.21
负债合计		271,928,102.91	241,924,852.66
所有者权益			
股本		88,000,000.00	66,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		224,415,776.06	56,302,776.06
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		16,303,419.81	13,939,291.46
盈余公积		29,817,445.96	25,608,415.28
一般风险准备			
未分配利润		156,932,945.64	135,106,493.52
归属于母公司所有者权益合计		515,469,587.47	296,956,976.32
少数股东权益			
所有者权益合计		515,469,587.47	296,956,976.32
负债和所有者权益总计		787,397,690.38	538,881,828.98

(二) 母公司资产负债表

母公司资产负债表

2016年12月31日

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		171,197,811.68	60,339,471.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		290,660,165.43	314,760,711.38
预付款项		4,759,449.08	2,582,476.45
应收利息			
应收股利			
其他应收款		10,349,863.35	7,328,419.85
存货		127,654,075.53	77,589,509.55
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		100,034,939.63	34,939.63
流动资产合计		704,656,304.70	462,635,528.03
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,009,447.53	1,009,447.53
投资性房地产		1,367,825.34	1,459,591.52
固定资产		51,372,195.01	42,244,705.14
在建工程		0	5,268,127.16
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		20,398,373.49	21,018,137.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,711,385.29	
递延所得税资产		5,568,603.93	5,440,557.54
其他非流动资产		0	
非流动资产合计		82,427,830.59	76,440,566.14

资产总计		787,084,135.29	539,076,094.17
流动负债：			
短期借款		27,000,000.00	32,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		136,037,312.72	120,323,276.90
预收款项		84,586,796.24	56,118,418.72
应付职工薪酬		2,876,966.17	2,882,826.78
应交税费		8,785,173.56	18,938,803.21
应付利息		32,625.00	42,668.33
应付股利			
其他应付款		8,375,233.79	7,597,659.46
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		267,694,107.48	237,903,653.40
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		978,264.00	686,000.00
递延收益			
递延所得税负债		3,139,023.12	3,281,135.21
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,117,287.12	3,967,135.21
负债合计		271,811,394.60	241,870,788.61
所有者权益：			
股本		88,000,000.00	66,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		225,302,249.73	57,189,249.73
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		16,303,419.81	13,939,291.46

盈余公积		29,817,445.96	25,608,415.28
未分配利润		155,849,625.19	134,468,349.09
所有者权益合计		515,272,740.69	297,205,305.56
负债和所有者权益总计		787,084,135.29	539,076,094.17

(三) 合并利润表

合并利润表 2016年1—12月

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		494,189,210.06	408,862,443.18
其中：营业收入		494,189,210.06	408,862,443.18
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		436,953,084.28	354,377,763.24
其中：营业成本		399,489,212.63	319,412,979.99
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		2,186,273.09	6,475,004.02
销售费用		6,414,159.48	4,333,371.61
管理费用		26,925,825.82	22,503,162.35
财务费用		1,696,922.80	1,653,245.27
资产减值损失		240,690.46	402,828.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		57,236,125.78	54,081,851.45
加：营业外收入		486,524.26	1,010,794.43
其中：非流动资产处置利得		756.26	510,387.43
减：营业外支出		49,129.84	5,725.92
其中：非流动资产处置损失		24,494.30	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		57,673,520.20	55,086,919.96

减：所得税费用		15,138,037.40	14,596,657.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		42,535,482.80	40,490,262.64
归属于母公司所有者的净利润		42,535,482.80	40,490,262.64
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		42,535,482.80	40,490,262.64
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.63	0.62
（二）稀释每股收益（元/股）			

（四） 母公司利润表

母公司利润表 2016年1—12月

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		489,278,425.43	405,239,920.18
减：营业成本		396,694,097.61	317,486,621.40
税金及附加		2,142,635.26	6,244,142.69
销售费用		6,414,159.48	4,333,371.61
管理费用		25,363,401.17	21,043,661.16

财务费用		1,695,190.49	1,653,456.35
资产减值损失		219,921.56	412,801.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	0
投资收益（损失以“－”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		56,749,019.86	54,065,864.98
加：营业外收入		486,524.26	1,010,794.43
其中：非流动资产处置利得		756.26	510,387.43
减：营业外支出		36,931.54	5,725.92
其中：非流动资产处置损失		12,296.00	0
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		57,198,612.58	55,070,933.49
减：所得税费用		15,108,305.80	14,596,657.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		42,090,306.78	40,474,276.17
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		42,090,306.78	40,474,276.17
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

（五）合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

2016年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2016年度												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者权 益合计	
	股本	其他权益 工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项储 备	盈余公 积	一般 风险 准备			未分配利 润
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	66,000,000.00				56,302,776.06			13,939,291.46	25,608,415.28		135,106,493.52		296,956,976.32
加：会计政策变更													
期差错更正													
一控制下企业合并													
他													
二	66,000,				56,302,7			13,939,	25,608,		135,106,		296,956,

、本年期初余额	000.00			76.06		291.46	415.28		493.52		976.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	22,000,000.00			168,113,000.00		2,364,128.35	4,209,030.68		21,826,452.12		218,512,611.15
（一）综合收益总额									42,535,482.80		42,535,482.80
（二）所有者投	22,000,000.00			168,113,000.00							190,113,000.00

入和减少资本												
1 · 股东投入的普通股	22,000,000.00			168,113,000.00								190,113,000.00
2 · 其他权益工具持有者投入资本												
3 · 股份支付计入所有者权益												

的金额												
4·其他												
(三)利润分配							4,209,030.68		-20,709,030.68			-16,500,000.00
1·提取盈余公积							4,209,030.68		-4,209,030.68			
2·提取一般风险准备												
3·对所有者(或股东)的									-16,500,000.00			-16,500,000.00

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·其他											
(五)专项储备						2,364,128.35				2,364,128.35	
1·本期提取						7,308,490.41				7,308,490.41	
2·本期使用						4,944,362.06				4,944,362.06	
(六)其他											
四、	88,000,000.00			224,415,776.06		16,303,419.81	29,817,445.96		156,932,945.64		515,469,587.47

本期期末余额													
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2015年度													
项目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	66,000,000.00				56,302,776.06			11,102,966.24	21,550,505.77		115,174,140.39		270,130,388.46
加：会计政策变更													
期差错更正													
一控制下企业													

合并												
他												
二、本年期初余额	66,000,000.00			56,302,776.06			11,102,966.24	21,550,505.77		115,174,140.39		270,130,388.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							2,836,325.22	4,057,909.51		19,932,353.13		26,826,587.86
（一）综合收益总额										40,490,262.64		40,490,262.64
（二）												

)所有者投入和减少资本													
1 · 股东投入的普通股													
2 · 其他权益工具持有者投入资本													
3 · 股份支付计入													

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· 其他												
（五）专项储备						2,836,325.22					2,836,325.22	
1· 本期提取						6,057,959.81					6,057,959.81	
2· 本期使用						3,221,634.59					3,221,634.59	
（六												

其他												
四、本期期末余额	66,000,000.00				56,302,776.06			13,939,291.46	25,608,415.28		135,106,493.52	296,956,976.32

(六) 母公司所有者权益变动表

母公司所有者权益变动表
2016年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	优先股	股本永续债	其他权益工具其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	66,000,000.00				57,189,249.73			13,939,291.46	25,608,415.28		134,468,349.09	297,205,305.56
加：会计政策变更												
期差错												

更正											
他											
二、本年期初余额	66,000,000.00			57,189,249.73			13,939,291.46	25,608,415.28	134,468,349.09	297,205,305.56	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	22,000,000.00			168,113,000.00			2,364,128.35	4,209,030.68	21,381,276.10	218,067,435.13	
（一）综合收益总额									42,090,306.78	42,090,306.78	
（二）	22,000,000.00			168,113,000.00						190,113,000.00	

)所有者投入和减少资本																							
1 · 股东投入的普通股	22,000,000.00				168,113,000.00															190,113,000.00			
2 · 其他权益工具持有者投入资本																							
3 · 股份支付计入																							

他 (四)所有者权益内部结转										
1·资本公积转增资本(或股本)										
2·盈余公积转增资本(或股本)										
3										

· 盈余公积弥补亏损										
4 · 其他										
(五) 专项储备										
1 · 本期提取										
2 · 本期使用										
(六) 其他										
四、本期末余额	88,000,000.00			225,302,249.73			16,303,419.81	29,817,445.96	155,849,625.19	515,272,740.69

额										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目	2015年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	66,000,000.00				57,189,249.73			11,102,966.24	21,550,505.77	114,551,982.43	270,394,704.17
加：会计政策变更											
期差错更正											
他											
二、本年期初余额	66,000,000.00				57,189,249.73			11,102,966.24	21,550,505.77	114,551,982.43	270,394,704.17
三、本							2,836,325.22	4,057,909.51	19,916,366.66	26,810,601.39	

期 增 减 变 动 金 额 （ 减 少 以 “ — ” 号 填 列 ）									
（ 一 ） 综 合 收 益 总 额								40,474,276.17	40,474,276.17
（ 二 ） 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本									
1 · 股 东									

投入的普通股										
2 · 其他权益工具持有者投入资本										
3 · 股份支付计入所有者权益的金额										
4 · 其他										
(三)							4,057,909.51	- 20,557,909.51	- 16,500,000.00	

利润分配										
1 · 提取 盈余公 积								4,057,909.51	- 4,057,909.51	
2 · 对 所有者 (或股 东)的 分配									- 16,500,000.00	- 16,500,000.00
3 · 其 他										
(四) 所有 者权 益内 部结 转										
1 ·										

资本公积转增资本（或股本）									
2· 盈余公积转增资本（或股本）									
3· 盈余公积弥补亏损									
4· 其他									
（五						2,836,325.22			2,836,325.22

专项储备									
1·本期提取						6,057,959.81			6,057,959.81
2·本期使用						3,221,634.59			3,221,634.59
(六)其他									
四、本期末余额	66,000,000.00			57,189,249.73		13,939,291.46	25,608,415.28	134,468,349.09	297,205,305.56

(七) 财务报表相关附注

2016年度财务报告“第二节 公司简介和主要财务指标”中“七、近三年主要会计数据和财务指标”相关内容更正如下：

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	494,189,210.06	408,862,443.18	20.87	371,475,003.39
归属于上市公司股东的净利润	42,535,482.80	40,490,262.64	5.05	37,006,098.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,119,311.99	39,612,892.74	6.33	36,812,438.14

经营活动产生的现金流量净额	45,902,470.57	33,510,686.71	36.98	25,715,585.01
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	515,469,587.47	296,956,976.32	73.58	270,130,388.46
总资产	787,397,690.38	538,881,828.98	46.12	520,085,552.07

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
加权平均净资产收益率(%)	12.69	14.60	减少1.91个百分点	14.67
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	12.56	14.28	减少1.72个百分点	14.60

2016年度财务报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“二、报告期内主要经营情况”相关内容更正如下：

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	494,189,210.06	408,862,443.18	20.87
营业成本	399,489,212.63	319,412,979.99	25.07
销售费用	6,414,159.48	4,333,371.61	48.02
管理费用	26,925,825.82	22,503,162.35	19.65
财务费用	1,696,922.80	1,653,245.27	2.64
经营活动产生的现金流量净额	45,902,470.57	33,510,686.71	36.98
投资活动产生的现金流量净额	-108,249,034.91	-2,570,252.70	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	170,797,006.47	-20,205,404.27	不适用
研发支出	1,500,968.62	1,467,871.41	2.25

2016年度财务报告“第十一节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”相关内容更正如下：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额	坏账准备		账面价值	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)			金额	比例(%)		金额

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	310,560,486.74	100.00	19,489,617.31	6.28	291,070,869.43	334,205,958.75	100.00	19,445,247.37	5.82	314,760,711.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	310,560,486.74	/	19,489,617.31	/	291,070,869.43	334,205,958.75	/	19,445,247.37	/	314,760,711.38

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	271,893,688.55	13,594,684.43	5.00
1至2年	28,548,072.58	2,869,202.39	10.00
2至3年	8,056,974.56	1,611,394.91	20.00
3至4年	1,182,735.94	591,367.97	50.00
4至5年	280,237.51	224,190.01	80.00
5年以上	598,777.60	598,777.60	100.00
合计	310,560,486.74	19,489,617.31	

13、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	100,000,000.00	
预缴税费	34,939.63	34,939.63
合计	100,034,939.63	34,939.63

38、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,256,712.69	728,040.67
营业税	0.00	5,132,670.16
企业所得税	7,444,059.24	12,432,604.46
城市维护建设税	73,217.77	404,578.59
教育费附加	31,379.04	168,198.89
其他	49,079.25	85,946.48
合计	8,854,447.99	18,952,039.25

60、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	135,106,493.52	115,174,140.39
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	135,106,493.52	115,174,140.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润	42,535,482.80	40,490,262.64
减：提取法定盈余公积	4,209,030.68	4,057,909.51
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	16,500,000.00	16,500,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	156,932,945.64	135,106,493.52

61、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	487,232,694.00	395,819,110.31	403,724,228.51	316,707,464.13
其他业务	6,956,516.06	3,670,102.32	5,138,214.67	2,705,515.86
合计	494,189,210.06	399,489,212.63	408,862,443.18	319,412,979.99

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	15,408,195.88	14,750,102.10
递延所得税费用	-270,158.48	-153,444.78
合计	15,138,037.40	14,596,657.32

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	42,535,482.80	40,490,262.64

加：资产减值准备	240,690.46	402,828.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,946,029.56	7,797,987.95
无形资产摊销	619,763.76	619,763.76
长期待摊费用摊销	93,496.04	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	23,738.04	-510,387.43
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）	1,615,893.51	1,601,622.60
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）	-128,046.39	-14,357.24
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-142,112.09	-139,087.54
存货的减少（增加以“-”号填列）	-50,035,769.35	-24,915,455.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	18,282,925.34	11,087,986.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	24,486,250.54	-5,746,802.78
其他	2,364,128.35	2,836,325.22
经营活动产生的现金流量净额	45,902,470.57	33,510,686.71
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	166,621,672.56	58,171,230.43
减：现金的期初余额	58,171,230.43	47,436,200.69
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	108,450,442.13	10,735,029.74

2016年度财务报告“第十一节 财务报告”中“十七、母公司财务报表主要项目注释”相关内容更正如下：

1、应收账款

(1)应收账款分类披露：

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

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	310,128,166.74	100.00	19,468,001.31	6.27	290,660,165.43	334,205,958.75	100.00	19,445,247.37	5.82	314,760,711.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	310,128,166.74	/	19,468,001.31	/	290,660,165.43	334,205,958.75	/	19,445,247.37	/	314,760,711.38

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	271,461,368.55	13,573,068.43	5.00
1至2年	28,548,072.58	2,869,202.39	10.00
2至3年	8,056,974.56	1,611,394.91	20.00
3至4年	1,182,735.94	591,367.97	50.00
4至5年	280,237.51	224,190.01	80.00
5年以上	598,777.60	598,777.60	100.00
合计	310,128,166.74	19,468,001.31	

4. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	487,232,694.00	395,819,110.31	403,724,228.51	316,707,464.13
其他业务	2,045,731.43	874,987.30	1,515,691.67	779,157.27
合计	489,278,425.43	396,694,097.61	405,239,920.18	317,486,621.40

十八、补充资料

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.69	0.63	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.56	0.62	

二、更正后的2017年度财务报表及相关附注

(一) 合并资产负债表

合并资产负债表

2017年12月31日

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		150,798,229.70	172,621,672.56
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		45,284.20	
应收账款		419,414,605.86	291,070,869.43
预付款项		10,381,727.20	4,759,449.08
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		25,294,895.63	9,801,058.36
买入返售金融资产			
存货		158,462,889.16	127,719,452.45
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		730,263.58	100,034,939.63
流动资产合计		765,127,895.33	706,007,441.51

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产		1,282,799.81	1,367,825.34
固定资产		88,318,110.23	51,451,698.94
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		22,930,842.77	20,398,373.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,407,522.89	2,711,385.29
递延所得税资产		8,607,134.01	5,460,965.81
其他非流动资产			
非流动资产合计		123,546,409.71	81,390,248.87
资产总计		888,674,305.04	787,397,690.38
流动负债：			
短期借款		27,000,000.00	27,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		185,141,532.57	136,054,585.72
预收款项		105,693,695.20	84,586,796.24
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		735,117.99	2,886,648.42
应交税费		11,689,115.80	8,854,447.99
应付利息		32,625.00	32,625.00
应付股利			
其他应付款		19,604,107.32	8,395,712.42
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			

代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		349,896,193.88	267,810,815.79
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		1,065,203.83	978,264.00
递延收益			
递延所得税负债		3,000,472.89	3,139,023.12
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,065,676.72	4,117,287.12
负债合计		353,961,870.60	271,928,102.91
所有者权益			
股本		132,000,000.00	88,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		180,415,776.06	224,415,776.06
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		18,611,580.99	16,303,419.81
盈余公积		32,715,953.98	29,817,445.96
一般风险准备			
未分配利润		171,161,360.46	156,932,945.64
归属于母公司所有者权益合计		534,904,671.49	515,469,587.47
少数股东权益		-192,237.05	
所有者权益合计		534,712,434.44	515,469,587.47
负债和所有者权益总计		888,674,305.04	787,397,690.38

(二) 母公司资产负债表

母公司资产负债表

2017年12月31日

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			

货币资金		143,620,292.59	171,197,811.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		45,284.20	
应收账款		417,155,601.58	290,660,165.43
预付款项		9,921,113.55	4,759,449.08
应收利息			
应收股利			
其他应收款		25,231,951.48	10,349,863.35
存货		158,346,493.38	127,654,075.53
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		675,892.27	100,034,939.63
流动资产合计		754,996,629.05	704,656,304.70
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		9,009,447.53	1,009,447.53
投资性房地产		1,282,799.81	1,367,825.34
固定资产		87,763,286.87	51,372,195.01
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		22,930,842.77	20,398,373.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,407,522.89	2,711,385.29
递延所得税资产		8,552,715.34	5,568,603.93
其他非流动资产			
非流动资产合计		131,946,615.21	82,427,830.59
资产总计		886,943,244.26	787,084,135.29
流动负债：			
短期借款		27,000,000.00	27,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		185,124,259.57	136,037,312.72

预收款项		103,443,695.20	84,586,796.24
应付职工薪酬		570,004.64	2,876,966.17
应交税费		11,328,128.53	8,785,173.56
应付利息		32,625.00	32,625.00
应付股利			
其他应付款		19,535,730.43	8,375,233.79
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		347,034,443.37	267,694,107.48
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债		1,065,203.83	978,264.00
递延收益			
递延所得税负债		3,000,472.89	3,139,023.12
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,065,676.72	4,117,287.12
负债合计		351,100,120.09	271,811,394.60
所有者权益：			
股本		132,000,000.00	88,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		181,302,249.73	225,302,249.73
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		18,611,580.99	16,303,419.81
盈余公积		32,715,953.98	29,817,445.96
未分配利润		171,213,339.47	155,849,625.19
所有者权益合计		535,843,124.17	515,272,740.69
负债和所有者权益总计		886,943,244.26	787,084,135.29

(三) 合并利润表

合并利润表 2017年1—12月

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		540,225,194.23	494,189,210.06
其中：营业收入		540,225,194.23	494,189,210.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		504,350,314.53	436,953,084.28
其中：营业成本		453,538,505.81	399,489,212.63
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		2,408,458.07	2,186,273.09
销售费用		5,749,897.66	6,414,159.48
管理费用		29,878,054.59	26,925,825.82
财务费用		825,363.65	1,696,922.80
资产减值损失		11,950,034.75	240,690.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		900,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-83,805.94	-23,738.04
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		36,691,073.76	57,212,387.74
加：营业外收入		701,320.83	485,768.00
减：营业外支出		1,891,000.00	24,635.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		35,501,394.59	57,673,520.20
减：所得税费用		9,766,708.80	15,138,037.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		25,734,685.79	42,535,482.80
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		25,734,685.79	42,535,482.80
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			

(二)按所有权归属分类			
1.少数股东损益		-192,237.05	
2.归属于母公司股东的净利润		25,926,922.84	42,535,482.80
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		25,734,685.79	42,535,482.80
归属于母公司所有者的综合收益总额		25,926,922.84	42,535,482.80
归属于少数股东的综合收益总额		-192,237.05	
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.20	0.63
(二)稀释每股收益(元/股)			

(四) 母公司利润表

母公司利润表

2017年1—12月

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		536,130,350.53	489,278,425.43
减：营业成本		451,264,195.51	396,694,097.61
税金及附加		2,332,737.65	2,142,635.26

销售费用		5,747,248.15	6,414,159.48
管理费用		26,758,429.62	25,363,401.17
财务费用		826,878.30	1,695,190.49
资产减值损失		11,849,505.84	219,921.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		900,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-83,805.94	-11,539.74
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		38,167,549.52	56,737,480.12
加：营业外收入		701,320.83	485,768.00
减：营业外支出		1,891,000.00	24,635.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		36,977,870.35	57,198,612.58
减：所得税费用		9,915,648.05	15,108,305.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		27,062,222.30	42,090,306.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		27,062,222.30	42,090,306.78
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			

六、综合收益总额		27,062,222.30	42,090,306.78
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

(五) 合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

2017年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2017年度												
	归属于母公司所有者权益									少数 股东 权益	所有者 权益合 计		
	股本	其他权 益工具			资本公 积	减 ： 库 存 股	其他 综 合 收 益	专项储 备	盈余公 积			一 般 风 险 准 备	未分配 利润
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	88,000,000.00				224,415,776.06			16,303,419.81	29,817,445.96		156,932,945.64		515,469,587.47
加：会计政策变更													
期差错更正													
一控制													

下企业合并											
他											
二、本年期初余额	88,000,000.00			224,415,776.06		16,303,419.81	29,817,445.96	156,932,945.64		515,469,587.47	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	44,000,000.00			-44,000,000.00		2,308,161.18	2,898,508.02	14,228,414.82	-192,237.05	19,242,846.97	
（一）综合收益总								25,926,922.84	-192,237.05	25,734,685.79	

额												
(二)所有者投入和减少资本												
1·股东投入的普通股												
2·其他权益工具持有者投入资本												
3·股份支												

付计入所有者权益的金额											
4·其他											
(三)利润分配							2,898,508.02		-		-
1·提取盈余公积							2,898,508.02		11,698,508.02		8,800,000.00
2·提取一般风险准备											
3·对所									-		-
									8,800,000.00		8,800,000.00

所有者（或股东）的分配											
4·其他											
（四）所有者权益内部结转	44,000,000.00			-44,000,000.00							0.00
1·资本公积转增资本（或股本）	44,000,000.00			-44,000,000.00							0.00
2·盈											

余 公 积 转 增 资 本 (或 股 本)												
3 · 盈 余 公 积 弥 补 亏 损												
4 · 其 他												
(五) 专 项 储 备						2,308, 161.18					2,308,1 61.18	
1 · 本 期 提 取						8,049, 637.85					8,049,6 37.85	
2 · 本 期 使						5,741, 476.67					5,741,4 76.67	

用 (六) 其他												
四、 本期 期末 余额	132,000 ,000.00			180,415 ,776.06			18,611 ,580.9 9	32,715 ,953.9 8	-	171,161 ,360.46	- 192,2 37.05	534,712 ,434.44

2016年度													
项目	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者权 益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他 综合 收益	专项储 备	盈余公 积	一 般 风 险 准 备			未分配利 润
		优 先 股	永 续 债	其 他									
一、 上年 期末 余额	66,000, 000.00				56,302,7 76.06			13,939, 291.46	25,608, 415.28		135,106, 493.52		296,956, 976.32
加： 会计 政策 变更													
期 差 错 更													

正											
一、控制下企业合并											
他											
二、本年期初余额	66,000,000.00			56,302,776.06			13,939,291.46	25,608,415.28		135,106,493.52	296,956,976.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	22,000,000.00			168,113,000.00			2,364,128.35	4,209,030.68		21,826,452.12	218,512,611.15
（一）										42,535,482.80	42,535,482.80

综合收益总额												
(二)所有者投入和减少资本	22,000,000.00			168,113,000.00								190,113,000.00
1. 股东投入的普通股	22,000,000.00			168,113,000.00								190,113,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												

3	· 股份支付计入所有者权益的金额										
4	· 其他										
(三)	利润分配						4,209,030.68	-	20,709,030.68		-16,500,000.00
1	· 提取盈余公积						4,209,030.68	-	4,209,030.68		
2	· 提取一般风险准备										

备												
3											-	-
· 对所有者（或股东）的分配											16,500,000.00	16,500,000.00
4												
· 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1												
· 资本公积转增资本（或股												

本)												
2 · 盈余公积转增资本（或股本）												
3 · 盈余公积弥补亏损												
4 · 其他												
（五）专项储备				-		2,364,128.35					2,364,128.35	
1 · 本期提取						7,308,490.41					7,308,490.41	

2·本期使用(六)其他							4,944,362.06				4,944,362.06
四、本期期末余额	88,000,000.00			224,415,776.06			16,303,419.81	29,817,445.96		156,932,945.64	515,469,587.47

(六) 母公司所有者权益变动表

母公司所有者权益变动表

2017年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2017年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	88,000,000.00				225,302,249.73			16,303,419.81	29,817,445.96	155,849,625.19	515,272,740.69
加：会计政											

策变更										
期差错更正										
他										
二、本年期初余额	88,000,00 0.00			225,302,2 49.73		16,303,4 19.81	29,817,4 45.96	155,849,6 25.19	515,272,7 40.69	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	44,000,00 0.00			- 44,000,00 0.00		2,308,16 1.18	2,898,50 8.02	15,363,71 4.28	20,570,38 3.48	
（一）综								27,062,22 2.30	27,062,22 2.30	

合收益总额										
(二)所有者投入和减少资本										
1·股东投入的普通股										
2·其他权益工具持有者投入资本										
3										

· 股份支付计入所有者权益的金额									
4 · 其他									
(三) 利润分配							2,898,508.02	- 11,698,508.02	- 8,800,000.00
1 · 提取盈余公积							2,898,508.02	- 2,898,508.02	
2 · 对所有者(或股东)								- 8,800,000.00	- 8,800,000.00

的分配										
3·其他										
(四)所有者权益内部结转	44,000,00 0.00			- 44,000,00 0.00						
1·资本公积转增资本(或股本)	44,000,00 0.00			- 44,000,00 0.00						
2·盈余公积转增资										

本 (或 股 本)									
3 · 盈 余 公 积 弥 补 亏 损									
4 · 其 他									
(五) 专 项 储 备						2,308,161.18			2,308,161.18
1 · 本 期 提 取						8,049,637.85			8,049,637.85
2 · 本 期 使 用						5,741,476.67			5,741,476.67
(六) 其									

他											
四、本期期末余额	132,000,000.00				181,302,249.73			18,611,580.99	32,715,953.98	171,213,339.47	535,843,124.17

项目	2016年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	66,000,000.00				57,189,249.73			13,939,291.46	25,608,415.28	134,468,349.09	297,205,305.56
加：会计政策变更											
期差错更正											
他											
二、本	66,000,000.00				57,189,249.73			13,939,291.46	25,608,415.28	134,468,349.09	297,205,305.56

年期初余额										
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	22,000,000.00			168,113,000.00			2,364,128.35	4,209,030.68	21,381,276.10	218,067,435.13
（一）综合收益总额									42,090,306.78	42,090,306.78
（二）所有者投入和	22,000,000.00			168,113,000.00						190,113,000.00

减少资本										
1 · 股东投入的普通股	22,000,000.00			168,113,000.00						190,113,000.00
2 · 其他权益工具持有者投入资本										
3 · 股份支付计入所有者权益的金额										

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 · 其他									
(五) 专项储备						2,364,128.35			2,364,128.35
1 · 本期提取						7,308,490.41			7,308,490.41
2 · 本期使用						4,944,362.06			4,944,362.06
(六) 其他									
四、 本期期末余额	88,000,000.00			225,302,249.73		16,303,419.81	29,817,445.96	155,849,625.19	515,272,740.69

(七) 财务报表相关附注

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

主要会计数据	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
营业收入	540,225,194.23	494,189,210.06	9.32	408,862,443.18
归属于上市公司股东的净利润	25,926,922.84	42,535,482.80	-39.05	40,490,262.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,129,536.67	42,119,311.99	-37.96	39,612,892.74
经营活动产生的现金流量净额	-67,850,137.20	45,902,470.57	-247.81	33,510,686.71
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	534,904,671.49	515,469,587.47	3.77	296,956,976.32
总资产	888,674,305.04	787,397,690.38	12.86	538,881,828.98

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

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	59,446,861.64	157,507,338.67	87,839,736.66	235,431,257.26
归属于上市公司股东的净利润	-308,665.55	10,968,106.41	4,267,007.86	11,000,474.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	672,215.20	10,822,035.41	4,451,508.47	10,183,777.59
经营活动产生的现金流量净额	77,544,509.87	-100,348.20	37,914,649.21	47,709,370.08

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益(元/股)	0.20	0.63	-68.25	0.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.20	0.62	-67.74	0.60
加权平均净资产收益率(%)	4.90	12.69	减少7.79个百分点	14.60
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.93	12.56	减少7.63个百分点	14.28

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

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	540,225,194.23	494,189,210.06	9.32
营业成本	453,538,505.81	399,489,212.63	13.53
销售费用	5,749,897.66	6,414,159.48	-10.36
管理费用	29,878,054.59	26,925,825.82	10.96
财务费用	825,363.65	1,696,922.80	-51.36
经营活动产生的现金流量净额	-67,850,137.20	45,902,470.57	-247.81
投资活动产生的现金流量净额	53,637,250.59	-108,249,034.91	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-9,956,556.25	170,797,006.47	-105.83
研发支出	885,422.03	1,500,968.62	-41.01

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

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面	账面余额		坏账准备		账面
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	449,346,672.10	100.00	29,932,066.24	6.66	419,414,605.86	310,560,486.74	100.00	19,489,617.31	6.28	291,070,869.43

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	449,346,672.10	/	29,932,066.24	/	419,414,605.86	310,560,486.74	/	19,489,617.31	/	291,070,869.43

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	381,861,178.28	19,225,095.16	5.00
1 至 2 年	52,086,225.09	5,208,622.51	10.00
2 至 3 年	9,157,954.54	1,860,381.16	20.00
3 至 4 年	5,102,956.54	2,551,478.27	50.00
4 至 5 年	259,342.54	207,474.03	80.00
5 年以上	879,015.11	879,015.11	100.00
合计	449,346,672.10	29,932,066.24	

13、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
进项税额	54,371.31	
预缴其他税款	675,892.27	34,939.63
银行理财产品		100,000,000.00
合计	730,263.58	100,034,939.63

38、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,200,035.32	1,256,712.69
企业所得税	8,900,754.65	7,444,059.24
个人所得税	99,057.41	
城市维护建设税	264,305.35	73,217.77
教育费附加	110,006.93	31,379.04
其他	114,956.14	49,079.25
合计	11,689,115.80	8,854,447.99

60、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	156,932,945.64	135,106,493.52
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	156,932,945.64	135,106,493.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	25,926,922.84	42,535,482.80
减：提取法定盈余公积	2,898,508.02	4,209,030.68
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	8,800,000.00	16,500,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	171,161,360.46	156,932,945.64

61、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	536,946,396.23	451,741,366.75	487,232,694.00	395,819,110.31
其他业务	3,278,798.00	1,797,139.06	6,956,516.06	3,670,102.32
合计	540,225,194.23	453,538,505.81	494,189,210.06	399,489,212.63

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,051,427.23	15,408,195.88
递延所得税费用	-3,284,718.43	-270,158.48
合计	9,766,708.80	15,138,037.40

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	35,501,394.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,875,348.65
子公司适用不同税率的影响	-145,866.23
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-145,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	800,259.95
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	381,966.43
所得税费用	9,766,708.80

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	25,734,685.79	42,535,482.80
加: 资产减值准备	11,950,034.75	240,690.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,111,535.63	5,946,029.56
无形资产摊销	795,594.23	619,763.76
长期待摊费用摊销	303,862.40	93,496.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	83,805.94	23,738.04
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	738,999.12	1,615,893.51
投资损失(收益以“-”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-3,146,168.20	-128,046.39
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-138,550.23	-142,112.09
存货的减少(增加以“-”号填列)	-30,743,436.71	-50,035,769.35
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-62,227,409.04	18,282,925.34
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-19,621,252.06	24,486,250.54
其他	2,308,161.18	2,364,128.35
经营活动产生的现金流量净额	-67,850,137.20	45,902,470.57
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	142,452,229.70	166,621,672.56
减: 现金的期初余额	166,621,672.56	58,171,230.43
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-24,169,442.86	108,450,442.13

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

1、应收账款

(1)应收账款分类披露:

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

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	446,968,772.86	100.00	29,813,171.28	6.67	417,155,601.58	310,128,166.74	100.00	19,468,001.31	6.27	290,660,165.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	446,968,772.86	/	29,813,171.28	6.67	417,155,601.58	310,128,166.74	/	19,468,001.31	/	290,660,165.43

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	379,483,279.04	19,106,200.20	5.00
1 至 2 年	52,086,225.09	5,208,622.51	10.00
2 至 3 年	9,157,954.54	1,860,381.16	20.00
3 至 4 年	5,102,956.54	2,551,478.27	50.00
4 至 5 年	259,342.54	207,474.03	80.00
5 年以上	879,015.11	879,015.11	100.00
合计	446,968,772.86	29,813,171.28	

4. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	534,078,712.54	450,299,032.85	487,232,694.00	395,819,110.31
其他业务	2,051,637.99	965,162.66	2,045,731.43	874,987.30
合计	536,130,350.53	451,264,195.51	489,278,425.43	396,694,097.61

十八、补充资料

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产	每股收益
-------	---------	------

	收益率(%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.90	0.20	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.93	0.20	

三、更正后的2018年度财务报表及相关附注

(一) 合并资产负债表

合并资产负债表

2018年12月31日

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	167,932,270.80	150,798,229.70
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五、2	678,393,710.16	419,459,890.06
其中：应收票据			45,284.20
应收账款		678,393,710.16	419,414,605.86
预付款项	五、3	15,933,518.78	10,381,727.20
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、4	40,277,631.70	25,294,895.63
其中：应收利息		378,000.00	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、5	224,194,478.02	158,462,889.16
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,600,857.63	730,263.58
流动资产合计		1,128,332,467.09	765,127,895.33
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	五、7	5,000,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、8	579,021.45	
投资性房地产	五、9	7,937,947.70	1,282,799.81
固定资产	五、10	80,292,659.18	88,318,110.23

在建工程	五、11		
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、12	34,529,090.41	22,930,842.77
开发支出			
商誉	五、13	325,313,349.92	
长期待摊费用	五、14	2,307,406.40	2,407,522.89
递延所得税资产	五、15	13,389,119.43	8,607,134.01
其他非流动资产			
非流动资产合计		469,348,594.49	123,546,409.71
资产总计		1,597,681,061.58	888,674,305.04
流动负债：			
短期借款	五、16	118,000,000.00	27,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五、17	300,295,502.96	185,141,532.57
预收款项	五、18	160,342,627.54	105,693,695.20
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、19	1,337,171.50	735,117.99
应交税费	五、20	17,129,704.91	11,689,115.80
其他应付款	五、21	134,603,393.52	19,636,732.32
其中：应付利息		166,689.58	32,625.00
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		731,708,400.43	349,896,193.88
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债	五、22	1,190,203.83	1,065,203.83
递延收益			
递延所得税负债	五、15	3,364,301.05	3,000,472.89
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,554,504.88	4,065,676.72
负债合计		736,262,905.31	353,961,870.60
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、23	143,313,207.00	132,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、24	452,523,564.26	180,415,776.06
减：库存股			
其他综合收益	五、25	12,850.95	
专项储备	五、26	21,090,042.47	18,611,580.99
盈余公积	五、27	34,254,123.91	32,715,953.98
一般风险准备			
未分配利润	五、28	210,552,244.42	171,161,360.46
归属于母公司所有者权益合计		861,746,033.01	534,904,671.49
少数股东权益		-327,876.74	-192,237.05
所有者权益（或股东权益）合计		861,418,156.27	534,712,434.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,597,681,061.58	888,674,305.04

（二） 母公司资产负债表

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	103,628,532.24	143,620,292.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五、2	610,047,485.82	417,200,885.78
其中：应收票据			45,284.20

应收账款		610,047,485.82	417,155,601.58
预付款项	五、3	7,656,955.03	9,921,113.55
其他应收款	五、4	38,900,634.73	25,231,951.48
其中：应收利息			
应收股利			
存货	五、5	220,631,709.14	158,346,493.38
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,377,788.28	675,892.27
流动资产合计		982,243,105.24	754,996,629.05
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、8	418,993,482.52	9,009,447.53
投资性房地产	五、9	7,937,947.70	1,282,799.81
固定资产	五、10	78,662,768.35	87,763,286.87
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、12	24,230,145.30	22,930,842.77
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、14	2,127,038.37	2,407,522.89
递延所得税资产	五、15	12,412,466.04	8,552,715.34
其他非流动资产			
非流动资产合计		544,363,848.28	131,946,615.21
资产总计		1,526,606,953.52	886,943,244.26
流动负债：			
短期借款	五、16	113,000,000.00	27,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五、17	273,083,621.74	185,124,259.57
预收款项	五、18	160,212,627.54	103,443,695.20
应付职工薪酬	五、19	908,255.10	570,004.64
应交税费	五、20	13,220,249.54	11,328,128.53
其他应付款	五、21	133,343,082.25	19,568,355.43
其中：应付利息		160,043.75	32,625.00
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			

流动负债合计		693,767,836.17	347,034,443.37
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	五、22	1,190,203.83	1,065,203.83
递延收益			
递延所得税负债	五、15	2,859,360.93	3,000,472.89
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,049,564.76	4,065,676.72
负债合计		697,817,400.93	351,100,120.09
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、23	143,313,207.00	132,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、24	453,410,037.93	181,302,249.73
减：库存股			
其他综合收益	五、25	12,850.95	
专项储备	五、26	21,090,042.47	18,611,580.99
盈余公积	五、27	34,254,123.91	32,715,953.98
未分配利润	五、28	176,709,290.33	171,213,339.47
所有者权益（或股东权益）合计		828,789,552.59	535,843,124.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,526,606,953.52	886,943,244.26

（三）合并利润表

合并利润表 2018年1—12月

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		718,984,014.34	540,225,194.23
其中：营业收入	五、29	718,984,014.34	540,225,194.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		663,335,163.18	504,350,314.53
其中：营业成本	五、29	578,439,866.96	453,538,505.81

利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、30	3,285,022.70	2,408,458.07
销售费用	五、31	9,492,687.01	5,749,897.66
管理费用	五、32	44,119,213.48	28,992,632.56
研发费用	五、33	5,885,882.23	885,422.03
财务费用	五、34	2,352,536.59	825,363.65
其中：利息费用	五、34	3,063,107.47	1,156,556.25
利息收入	五、34	942,513.28	417,557.13
资产减值损失	五、35	19,759,954.21	11,950,034.75
加：其他收益	五、36	3,479,188.63	652,888.00
投资收益（损失以“－”号填列）	五、37	-17,598.15	900,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-8,204.50	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）	五、38	-98,170.07	-83,805.94
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		59,012,271.57	37,343,961.76
加：营业外收入	五、39	40,083.49	48,432.83
减：营业外支出	五、40	1,191,014.48	1,891,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		57,861,340.58	35,501,394.59
减：所得税费用	五、41	10,992,283.54	9,766,708.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		46,869,057.04	25,734,685.79
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		46,869,057.04	25,734,685.79
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润		47,170,944.34	25,926,922.84
2. 少数股东损益		-301,887.30	-192,237.05

六、其他综合收益的税后净额		12,850.95	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		12,850.95	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益		12,850.95	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		12,850.95	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		46,869,057.04	25,734,685.79
归属于母公司所有者的综合收益总额		47,170,944.34	25,926,922.84
归属于少数股东的综合收益总额		-301,887.30	-192,237.05
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.34	0.20
(二)稀释每股收益(元/股)			

(四) 母公司利润表

母公司利润表 2018年1—12月

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	五、29	591,595,116.28	536,130,350.53
减：营业成本	五、29	507,327,069.12	451,264,195.51
税金及附加	五、30	2,831,870.63	2,332,737.65
销售费用	五、31	7,690,955.71	5,747,248.15
管理费用	五、32	35,578,698.59	25,873,007.59
研发费用	五、33	1,232,545.55	885,422.03
财务费用	五、34	2,994,578.55	826,878.30

其中：利息费用	五、34	3,055,857.47	1,156,556.25
利息收入	五、34	281,129.47	411,772.72
资产减值损失	五、35	15,744,555.27	11,849,505.84
加：其他收益	五、36	2,614,965.00	652,888
投资收益（损失以“－”号填列）	五、37	-694,875.95	900,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-8,204.50	
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）	五、38	-46,832.77	-83,805.94
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		20,068,099.14	38,820,437.52
加：营业外收入	五、39	1,854.26	48,432.83
减：营业外支出	五、40	1,153,208.88	1,891,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		18,916,744.52	36,977,870.35
减：所得税费用	五、41	5,640,733.28	9,915,648.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		13,276,011.24	27,062,222.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		13,276,011.24	27,062,222.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		12,850.95	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		12,850.95	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		12,850.95	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			

六、综合收益总额		13,288,862.19	27,062,222.30
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

(五) 合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年度												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者 权益合 计	
	股本	其他权益 工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项储 备	盈余公 积	一般 风险 准备			未分 配利 润
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	132,000,000.00				180,415,776.06			18,611,580.99	32,715,953.98		171,161,360.46	-192,237.05	534,712,434.44
加：会计政策变更													
期差错更正													
一控制													

下企业合并													
他													
二、本年期初余额	132,000,000.00			180,415,776.06			18,611,580.99	32,715,953.98		171,161,360.46	-192,237.05	534,712,434.44	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	11,313,207.00			272,107,788.20			12,850.95	2,478,461.48	1,538,169.93	39,390,883.96	-135,639.69	326,705,721.83	
（一）综合收益总							12,850.95			47,170,944.34	-301,887.30	46,881,907.99	

额													
(二)所有者投入和减少资本	11,313,207.00			272,107,788.20								166,247.61	283,587,242.81
1·所有者投入的普通股	11,313,207.00			272,107,788.20									283,420,995.20
2·其他权益工具持有者投入资本													
3·股份													

支付计入所有者权益的金额												
4·其他											166,247.61	166,247.61
(三)利润分配											-	-
1·提取盈余公积											1,538,169.93	6,241,890.45
2·提取一般风险准备												
3·对												
											6,241,890.	6,241,890.45

所有者（或股东）的分配											45		
4·其他													
（四）所有者权益内部结转													
1·资本公积转增资本（或股本）													
2·													

盈余公积转增资本（或股本）													
3 · 盈余公积弥补亏损													
4 · 设定受益计划变动额结转留存收益													
5 · 其他													

(五) 专项储备								2,478,461.48				2,478,461.48
1· 本期提取								2,990,539.67				2,990,539.67
2· 本期使用								512,078.19				512,078.19
(六) 其他												
四、本期期末余额	143,313,207.00				452,523,564.26	12,850.95	21,090,042.47	34,254,123.91		210,552,244.42	-327,876.74	861,418,156.27

项目	2017 年度												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上	88,000,000.00				224,415,776.06			16,303,419.81	29,817,445.96		156,932,945.64		515,469,587.47

年期末余额												
加：会计政策变更												
期差错更正												
一控制下企业合并												
他												
二、本年期初余额	88,000,000.00			224,415,776.06			16,303,419.81	29,817,445.96		156,932,945.64		515,469,587.47
三、本期增减	44,000,000.00			-44,000,000.00			2,308,161.18	2,898,508.02		14,228,414.82	-192,237.05	19,242,846.97

变动金额（减少以“-”号填列）												
（一）综合收益总额										25,926,922.84	-192,237.05	25,734,685.79
（二）所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的												

普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								2,898,508.02		-11,698,508.02		-8,800,000.00
1. 提								2,898,508.02		-2,898,500		0

取 盈 余 公 积										08.02		
2. 提 取 一 般 风 险 准 备												
3. 对 所 有 者 (或 股 东) 的 分 配										- 8,800,0 00.00		- 8,800,0 00.00
4. 其 他												
(四) 所 有 者 权 益 内 部 结 转	44,000, 000.00			- 44,000, 000.00								0
1. 资	44,000, 000.00			- 44,000,								0

本公积转增资本（或股本）					000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动													

额 结 转 留 存 收 益												
5. 其他												
(五) 专项储备							2,308,161.18					2,308,161.18
1. 本期提取							8,049,637.85					8,049,637.85
2. 本期使用							5,741,476.67					5,741,476.67
(六) 其他												
四、本期期末余额	132,000,000.00			180,415,776.06			18,611,580.99	32,715,953.98	-	171,161,360.46	-192,237.05	534,712,434.44

(六) 母公司所有者权益变动表

母公司所有者权益变动表

2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2018年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	132,000,000.00				181,302,249.73			18,611,580.99	32,715,953.98	171,213,339.47	535,843,124.17
加：会计政策变更											
期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	132,000,000.00				181,302,249.73			18,611,580.99	32,715,953.98	171,213,339.47	535,843,124.17
三、本期增	11,313,207.00				272,107,788.20		12,850.95	2,478,461.48	1,538,169.93	5,495,950.86	292,946,428.42

减变动金额（减少以“-”号填列）										
（一）综合收益总额						12,850.95			13,276,011.24	13,288,862.19
（二）所有者投入和减少资本	11,313,207.00			272,107,788.20						283,420,995.20
1．所有者投	11,313,207.00			272,107,788.20						283,420,995.20

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								1,538,169.93	-7,780,060.38	-6,241,890.45

润分配										
1 · 提取 盈余公 积								1,538,169.93	- 1,538,169.93	
2 · 对所有者 (或股东) 的分配									- 6,241,890.45	- 6,241,890.45
3 · 其他										
(四)所有者 权益内部 结转										
1 · 资										

本公 积转 增资 本（ 或股 本）										
2 · 盈 余公 积转 增资 本（ 或股 本）										
3 · 盈 余公 积弥 补亏 损										
4 · 设 定受 益计										

划变动额结转留存收益										
5·其他										
(五)专项储备						2,478,461.48				2,478,461.48
1·本期提取						2,990,539.67				2,990,539.67
2·本期使用						512,078.19				512,078.19
(六)其他										
四、本期期末	143,313,207.00			453,410,037.93	12,850.95	21,090,042.47	34,254,123.91	176,709,290.33		828,789,552.59

余额										
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目	2017 年度										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	88,000,000.00				225,302,249.73			16,303,419.81	29,817,445.96	155,849,625.19	515,272,740.69
加：会计政策变更											
期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	88,000,000.00				225,302,249.73			16,303,419.81	29,817,445.96	155,849,625.19	515,272,740.69
三、	44,000,000.00				-44,000,000.00			2,308,161.18	2,898,508.02	15,363,714.28	20,570,383.48

本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				00.00						
（一）综合收益总额									27,062,222.30	27,062,222.30
（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								2,898,508.02	- 11,698,508.02	- 8,800,000.00

分配										
1. 提取盈余公积								2,898,508.02	- 2,898,508.02	
2. 对所有者（或股东）的分配									- 8,800,000.00	- 8,800,000.00
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增										
	44,000,000.00									- 44,000,000.00
	44,000,000.00									- 44,000,000.00

资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存										

收益											
5. 其他											
(五) 专项储备							2,308,161.18				2,308,161.18
1. 本期提取							8,049,637.85				8,049,637.85
2. 本期使用							5,741,476.67				5,741,476.67
(六) 其他											
四、本期期末余额	132,000,000.00			181,302,249.73			18,611,580.99	32,715,953.98	171,213,339.47		535,843,124.17

(七) 财务报表相关附注

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

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	718,984,014.34	540,225,194.23	33.09	494,189,210.06
归属于上市公司股东的净利	47,170,944.34	25,926,922.84	81.94	42,535,482.80

润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,261,348.58	26,129,536.67	73.22	42,119,311.99
经营活动产生的现金流量净额	-117,106,755.02	-67,850,137.20	72.6	45,902,470.57
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	861,746,033.01	534,904,671.49	61.1	515,469,587.47
总资产	1,597,681,061.58	888,674,305.04	79.78	787,397,690.38

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.34	0.20	70.00	0.63
稀释每股收益(元/股)				
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.33	0.20	65.00	0.62
加权平均净资产收益率(%)	6.55	4.90	增加1.65个百分点	12.69
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.29	4.93	增加1.36个百分点	12.56

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

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	(1-3月份)	(4-6月份)	(7-9月份)	(10-12月份)
营业收入	77,050,281.67	169,121,757.25	109,609,351.84	363,202,623.58
归属于上市公司股东的净利润	569,802.84	15,571,739.36	-125,620.30	31,155,022.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-932,169.09	15,552,831.28	-42,502.91	30,683,189.30
经营活动产生的现金流量净额	-53,143,410.08	37,674,501.55	38,006,906.01	11,718,062.62

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

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	718,984,014.34	540,225,194.23	33.09
营业成本	578,439,866.96	453,538,505.81	27.54
销售费用	9,492,687.01	5,749,897.66	65.09
管理费用	44,119,213.48	28,992,632.56	52.17
研发费用	5,885,882.23	885,422.03	564.75
财务费用	2,352,536.59	825,363.65	185.03
经营活动产生的现金流量净额	-117,106,755.02	-67,850,137.20	72.6
投资活动产生的现金流量净额	-33,766,892.53	53,637,250.59	-162.95
筹资活动产生的现金流量净额	160,635,596.36	-9,956,556.25	-1,713.37

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

4、应收票据及应收账款

(1). 分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据	-	45,284.20
应收账款	678,393,710.16	419,414,605.86
合计	678,393,710.16	419,459,890.06

应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账	1,154,400.00	0.16	1,054,400.00	91.34	100,000.00					

准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	727,297,176.60	99.84	49,003,466.44	6.68	678,293,710.16	449,346,672.10	100.00	29,932,066.24	6.66	419,414,605.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的	5,216.00	-	5,216.00	100	-					

应收账款										
合计	728,456,79 2.60	100	50,063,08 2.44	6.87	678,393,7 10.16	449,346,67 2.10	/	29,932, 066.24	/	419,414, 605.86

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	524,252,267.48	26,396,868.59	5.00
1 至 2 年	197,117,576.93	19,975,830.18	10.00
2 至 3 年	2,740,779.93	548,155.99	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	2,345,514.72	1,244,733.00	50.00
4 至 5 年	15,794.29	12,635.43	80.00
5 年以上	825,243.25	825,243.25	100.00
合计	727,297,176.60	49,003,466.44	

7、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,449,596.25		4,449,596.25	6,645,046.49		6,645,046.49
库存商品	9,103.45		9,103.45	37,732.34		37,732.34
周转材料	219,735,778.32		219,735,778.32	151,780,110.33		151,780,110.33
合计	224,194,478.02	-	224,194,478.02	158,462,889.16	-	158,462,889.16

10、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
进项税额	209,040.60	54,371.31
所得税	1,391,817.03	675,892.27
合计	1,600,857.63	730,263.58

32、应交税费

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税	4,725,105.19	2,200,035.32
消费税		
营业税		
企业所得税	11,650,708.31	8,900,754.65
个人所得税	143,967.93	99,057.41
城市维护建设税	291,255.94	264,305.35
教育费附加	152,797.03	110,006.93
地方教育费及附加	87,174.82	
其他	78,695.69	114,956.14
合计	17,129,704.91	11,689,115.80

51、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	171,161,360.46	156,932,945.64
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	171,161,360.46	156,932,945.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	47,170,944.34	25,926,922.84
减：提取法定盈余公积	1,538,169.93	2,898,508.02
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	6,241,890.45	8,800,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	210,552,244.42	171,161,360.46

52、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	716,988,241.25	577,529,771.53	536,946,396.23	451,741,366.75
其他业务	1,995,773.09	910,095.43	3,278,798.00	1,797,139.06
合计	718,984,014.34	578,439,866.96	540,225,194.23	453,538,505.81

65、所得税费用

(1) 所得税费用表

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

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	57,861,340.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,465,335.15
子公司适用不同税率的影响	-3,768,145.92

调整以前期间所得税的影响	-9,743.28
权益法核算的合营企业和联营企业损益	2,051.13
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	783,803.49
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-25,771.45
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	175,896.12
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-461,822.25
处置子公司的投资收益合并层面调整但不影响所得税的金额	-169,319.45
所得税费用	10,992,283.54

68、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	46,869,057.04	25,734,685.79
加：资产减值准备	19,759,954.21	11,950,034.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,588,655.86	6,111,535.63
无形资产摊销	2,832,417.01	795,594.23
长期待摊费用摊销	383,732.37	303,862.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	98,170.07	83,805.94
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	0
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	0
财务费用（收益以“-”号填列）	3,063,107.47	738,999.12
投资损失（收益以“-”号填列）	17,598.15	0
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,546,008.52	-3,146,168.20
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-273,838.74	-138,550.23
存货的减少（增加以“-”号填列）	-62,949,116.05	-30,743,436.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-274,077,677.61	-62,227,409.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	139,648,732.24	-19,621,252.06
其他	2,478,461.48	2,308,161.18
经营活动产生的现金流量净额	-117,106,755.02	-67,850,137.20

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

1、应收账款及应收票据

(1) 分类列示:

项目	期末余额	期初余额
应收票据	-	45,284.20
应收账款	610,047,485.82	417,155,601.58
合计	610,047,485.82	417,200,885.78

(1) 应收账款分类披露:

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面	账面余额		坏账准备		账面
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	655,047,041.68	100.00	44,999,555.86	6.87	610,047,485.82	446,968,772.86	100.00	29,813,171.28	6.67	417,155,601.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	655,047,041.68	100.00	44,999,555.86	6.87	610,047,485.82	446,968,772.86	100.00	29,813,171.28	6.67	417,155,601.58

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

1年以内小计	459,800,093.31	23,174,259.88	5.00
1至2年	189,334,674.18	19,197,539.91	10.00
2至3年	2,725,721.93	545,144.39	20.00
3至4年	2,345,514.72	1,244,733.00	50.00
4至5年	15,794.29	12,635.43	80.00
5年以上	825,243.25	825,243.25	100.00
合计	655,047,041.68	44,999,555.86	

4. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	589,017,525.01	506,456,186.14	534,078,712.54	450,299,032.85
其他业务	2,577,591.27	870,882.98	2,051,637.99	965,162.66
合计	591,595,116.28	507,327,069.12	536,130,350.53	451,264,195.51

十八、补充资料

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	6.55	0.34	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.29	0.33	

四、更正后的2019年度财务报表及相关附注

(一) 合并资产负债表

合并资产负债表

2019年12月31日

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、1	289,646,850.21	167,932,270.80
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、2	689,542,636.58	678,393,710.16
应收款项融资			
预付款项	五、3	18,953,661.10	15,933,518.78
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、4	49,601,472.09	40,277,631.70
其中：应收利息		81,000.00	378,000.00
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、5	291,147,879.05	224,194,478.02
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、6	4,925,785.73	1,600,857.63
流动资产合计		1,343,818,284.76	1,128,332,467.09
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	五、7		5,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、8	196,116.92	579,021.45
其他权益工具投资	五、9	2,643,106.61	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	五、10	14,213,059.57	7,937,947.70
固定资产	五、11	71,466,713.37	80,292,659.18
在建工程	五、12	485,436.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、13	32,101,794.41	34,529,090.41
开发支出			
商誉	五、14	325,260,397.65	325,313,349.92
长期待摊费用	五、15	2,951,365.62	2,307,406.40
递延所得税资产	五、16	16,405,831.18	13,389,119.43
其他非流动资产	五、17	1,465,806.48	
非流动资产合计		467,189,628.71	469,348,594.49
资产总计		1,811,007,913.47	1,597,681,061.58
流动负债：			
短期借款	五、18	155,217,409.38	118,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			

衍生金融负债			
应付票据	五、19	66,687,285.92	
应付账款	五、20	349,544,223.17	300,295,502.96
预收款项	五、21	228,820,111.39	160,342,627.54
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五、22	4,043,436.85	1,337,171.50
应交税费	五、23	4,740,333.71	17,129,704.91
其他应付款	五、24	28,510,980.37	134,603,393.52
其中：应付利息			166,689.58
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、25	168,097.22	
其他流动负债			
流动负债合计		837,731,878.01	731,708,400.43
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	五、26	98,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	五、27	1,310,971.09	1,190,203.83
递延收益			
递延所得税负债	五、16	3,044,556.31	3,364,301.05
其他非流动负债			
非流动负债合计		102,355,527.40	4,554,504.88
负债合计		940,087,405.41	736,262,905.31
所有者权益（或股东权益）			
：			
实收资本（或股本）	五、28	143,313,207.00	143,313,207.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、29	452,523,564.26	452,523,564.26
减：库存股			

其他综合收益	五、30	-1,605,941.13	12,850.95
专项储备	五、31	22,880,926.57	21,090,042.47
盈余公积	五、32	34,876,318.67	34,254,123.91
一般风险准备			
未分配利润	五、33	222,220,011.25	210,552,244.42
归属于母公司所有者权益 (或股东权益)合计		874,208,086.62	861,746,033.01
少数股东权益		-3,287,578.56	-327,876.74
所有者权益(或股东权益)合计		870,920,508.06	861,418,156.27
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,811,007,913.47	1,597,681,061.58

(二) 母公司资产负债表

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、1	181,781,973.78	103,628,532.24
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、2	634,598,042.55	610,047,485.82
应收款项融资			
预付款项	五、3	7,735,586.24	7,656,955.03
其他应收款	五、4	48,434,205.71	38,900,634.73
其中：应收利息			
应收股利			
存货	五、5	283,603,448.86	220,631,709.14
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、6	1,885,366.07	1,377,788.28
流动资产合计		1,158,038,623.21	982,243,105.24
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	五、7		
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资	五、8	437,275,537.99	418,993,482.52
其他权益工具投资	五、9		
其他非流动金融资产			
投资性房地产	五、10	32,035,610.52	7,937,947.70
固定资产	五、11	49,073,462.26	78,662,768.35
在建工程	五、12	485,436.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、13	23,031,322.87	24,230,145.30
开发支出			
商誉	五、14		
长期待摊费用	五、15	2,951,365.62	2,127,038.37
递延所得税资产	五、16	15,646,997.55	12,412,466.04
其他非流动资产	五、17	1,465,806.48	
非流动资产合计		561,965,540.19	544,363,848.28
资产总计		1,720,004,163.40	1,526,606,953.52
流动负债：			
短期借款	五、18	155,217,409.38	113,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、19	66,687,285.92	
应付账款	五、20	326,156,150.59	273,083,621.74
预收款项	五、21	208,439,518.51	160,212,627.54
应付职工薪酬	五、22	2,441,077.33	908,255.10
应交税费	五、23	3,757,556.79	13,220,249.54
其他应付款	五、24	22,524,670.16	133,343,082.25
其中：应付利息			160,043.75
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、25	168,097.22	
其他流动负债			
流动负债合计		785,391,765.90	693,767,836.17
非流动负债：			
长期借款	五、26	98,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	五、27	1,310,971.09	1,190,203.83
递延收益			
递延所得税负债	五、16	2,716,468.52	2,859,360.93
其他非流动负债			
非流动负债合计		102,027,439.61	4,049,564.76
负债合计		887,419,205.51	697,817,400.93
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、28	143,313,207.00	143,313,207.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、29	453,410,037.93	453,410,037.93
减：库存股			
其他综合收益	五、30	5,826.57	12,850.95
专项储备	五、31	22,880,926.57	21,090,042.47
盈余公积	五、32	34,876,318.67	34,254,123.91
未分配利润	五、33	178,098,641.15	176,709,290.33
所有者权益（或股东权益）合计		832,584,957.89	828,789,552.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,720,004,163.40	1,526,606,953.52

（三）合并利润表

合并利润表

2019年1—12月

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业总收入		716,082,416.63	718,984,014.34
其中：营业收入	五、34	716,082,416.63	718,984,014.34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		674,994,072.78	643,575,208.97
其中：营业成本	五、34	587,325,478.44	578,439,866.96
利息支出			

手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、35	4,195,976.62	3,285,022.70
销售费用	五、36	9,647,442.83	9,492,687.01
管理费用	五、37	49,445,290.37	44,119,213.48
研发费用	五、38	12,916,601.94	5,885,882.23
财务费用	五、39	11,463,282.58	2,352,536.59
其中：利息费用		12,449,998.08	3,063,107.47
利息收入		1,275,023.72	942,513.28
加：其他收益	五、40	878,916.75	3,479,188.63
投资收益（损失以“-”号填列）	五、41	-375,880.15	-17,598.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-375,880.15	-8,204.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、42	-23,025,159.80	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、43	-52,952.27	-19,759,954.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、44		-98,170.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		18,513,268.38	59,012,271.57
加：营业外收入	五、45	5,123.52	40,083.49
减：营业外支出	五、46	229,834.84	1,191,014.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,288,557.06	57,861,340.58
减：所得税费用	五、47	5,409,558.56	10,992,283.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,878,998.50	46,869,057.04
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以		12,878,998.50	46,869,057.04

“－”号填列)			
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列)		15,838,700.32	47,170,944.34
2. 少数股东损益（净亏损以“－”号填列)		-2,959,701.82	-301,887.30
六、其他综合收益的税后净额		-1,618,792.08	12,850.95
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,618,792.08	12,850.95
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-1,606,893.39	
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		-1,606,893.39	
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-11,898.69	12,850.95
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		-7,024.38	12,850.95
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额		-4,874.31	
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		12,878,998.50	46,869,057.04
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		15,838,700.32	47,170,944.34

(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-2,959,701.82	-301,887.30
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.11	0.34
(二) 稀释每股收益(元/股)			

(四) 母公司利润表

母公司利润表

2019年1—12月

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、营业收入	五、34	563,637,178.51	591,595,116.28
减：营业成本	五、34	497,303,970.99	507,327,069.12
税金及附加	五、35	3,694,808.66	2,831,870.63
销售费用	五、36	5,971,106.63	7,690,955.71
管理费用	五、37	39,442,174.68	35,578,698.59
研发费用	五、38	297,044.92	1,232,545.55
财务费用	五、39	12,118,866.87	2,994,578.55
其中：利息费用		12,266,573.06	3,055,857.47
利息收入		411,728.15	281,129.47
加：其他收益	五、40	315,703.66	2,614,965.00
投资收益（损失以“-”号填列）	五、41	11,624,119.85	-694,875.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-375,880.15	-8,204.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、42	-12,809,757.45	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、43		-15,744,555.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、44		-46,832.77
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,939,271.82	20,068,099.14
加：营业外收入	五、45	2,455.11	1,854.26
减：营业外支出	五、46	201,603.13	1,153,208.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,740,123.80	18,916,744.52

减：所得税费用	五、47	-1,430,013.40	5,640,733.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,170,137.20	13,276,011.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,170,137.20	13,276,011.24
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		-7,024.38	12,850.95
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-7,024.38	12,850.95
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-7,024.38	12,850.95
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		5,163,112.82	13,288,862.19
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

（五）合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项	2019年度
---	--------

目	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计		
	实收 资本(或股 本)	其他 权益 工具			资 本 公 积	减 : 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润			其 他	小 计
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期末余额	143,313,207.00					12,850.95	21,090,042.47	34,254,123.91		210,552,244.42		861,746,033.01	-327,876.74	861,418,156.27	
加：会计政策变更								-570.10		-395,278.01		-395,848.11		-395,848.11	
期差错更正															
一控制下企业合并															
他															
二、本	143,313,207.00					12,850.95	21,090,042.47	34,254,123.81		210,156,966.41		861,350,184.90	-327,876.74	861,022,308.16	

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													

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													
						1,790,884.10						1,790,884.10	1,790,884.10	
1	· 本期提取													
						6,336,812.76						6,336,812.76	6,336,812.76	
2	· 本期使用													
						4,545,928.66						4,545,928.66	4,545,928.66	
(六)	其他													
四	、本期末余额	143,313,207.00		452,523,564.26	-1,605,941.13	22,880,926.57	34,876,318.67		222,220,011.25			874,208,086.62	-3,287,578.56	870,920,508.06

2018年度												
项目	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有 者权 益合
	实收 资本	其他权 益工具	资本 公积	减 :	其他	专项 储备	盈余 公积	一 般	未分 配利	其他		

	(或股本)	优先股	永续债	其他	库存股	综合收益			风险准备	润			计	
一、上年期末余额	132,000,000.00				180,415,776.06		18,611,580.99	32,715,953.98		171,161,360.46		534,904,671.49	-192,237.05	534,712,434.44
加：会计政策变更														
期差错更正														
一控制下企业合并														
他														
二、本年期初余额	132,000,000.00				180,415,776.06		18,611,580.99	32,715,953.98		171,161,360.46		534,904,671.49	-192,237.05	534,712,434.44

额													
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	11,313,207.00			272,107,788.20	12,850.95	2,478,461.48	1,538,169.93		39,390,883.96		326,841,361.52	-135,639.69	326,705,721.83
(一)综合收益总额					12,850.95				47,170,944.34		47,183,795.29	-301,887.30	46,881,907.99
(二)所有者投入和减少资本	11,313,207.00			272,107,788.20							283,420,995.20	166,247.61	283,587,242.81

1	11,313,207.00				272,107,788.20							283,420,995.20		283,420,995.20
2														
3														
4													166,247.	166,247.61

其他												61	
(三) 利润分配							1,538,169.93		-7,780,060.38			-6,241,890.45	
1·提取盈余公积							1,538,169.93		-1,538,169.93				
2·提取一般风险准备													
3·对所有者的(或股东)的分配									-6,241,890.45			-6,241,890.45	
4·其													

他														
(四)所有者权益内部结转														
1·资本公积转增资本(或股本)														
2·盈余公积转增资本(或股本)														
3														

· 盈余公积弥补亏损													
4 · 设定受益计划变动额结转留存收益													
5 · 其他综合收益结转留存收益													
6 · 其他													

(五) 专项储备						2,478,461.48				2,478,461.48		2,478,461.48
1. 本期提取						2,990,539.67				2,990,539.67		2,990,539.67
2. 本期使用						512,078.19				512,078.19		512,078.19
(六) 其他												
四、本期期末余额	143,313,207.00			452,523,564.26	12,850.95	21,090,042.47	34,254,123.91	210,552,244.42	861,746,033.01	-327,876.74		861,418,156.27

(六) 母公司所有者权益变动表

母公司所有者权益变动表

2019年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一	143,313,				453,410,		12,85	21,090,	34,254,	176,709,	828,789,

、上年期末余额	207.00			037.93	0.95	042.47	123.91	290.33	552.59
加：会计政策变更							-570.10	- 5,130.90	- 5,701.00
期差错更正									
他									
二、本年期初余额	143,313, 207.00			453,410, 037.93	12,85 0.95	21,090, 042.47	34,253, 553.81	176,704, 159.43	828,783, 851.59
三、本期增减变动金额（减少					- 7,024 .38	1,790,8 84.10	622,764 .86	1,394,48 1.72	3,801,10 6.30

以“一”号填列)										
(一) 综合收益总额						- 7,024 .38			5,170,137.20	5,163,112.82
(二) 所有者投入和减少资本										
1·所有者投入的普通股										
2·其										

他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本									
3 · 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额									
4 · 其 他									
(三) 利 润 分 配							622,764 .86	- 3,775,65 5.48	- 3,152,89 0.62
1 · 提 取 盈							622,764 .86	- 622,764. 86	

余 公 积										
2 · 对 所 有 者 (或 股 东) 的 分 配									- 3,152,89 0.62	- 3,152,89 0.62
3 · 其 他										
(四) 所 有 者 权 益 内 部 结 转										
1 · 资 本 公 积 转 增 资 本 (

或股本)										
2 · 盈余公积转增资本（或股本）										
3 · 盈余公积弥补亏损										
4 · 设定受益计划变动额结转留存										

收益										
5 · 其他综合收益结转留存收益										
6 · 其他										
(五) 专项储备							1,790,884.10			1,790,884.10
1 · 本期提取							6,336,812.76			6,336,812.76
2 · 本期使用							4,545,928.66			4,545,928.66
(六) 其他										

四、本期期末余额	143,313,207.00				453,410,037.93		5,826.57	22,880,926.57	34,876,318.67	178,098,641.15	832,584,957.89
----------	----------------	--	--	--	----------------	--	----------	---------------	---------------	----------------	----------------

项目	2018年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	132,000,000.00				181,302,249.73			18,611,580.99	32,715,953.98	171,213,339.47	535,843,124.17
加：会计政策变更											
期差错更正											
其他											
二、本年期	132,000,000.00				181,302,249.73			18,611,580.99	32,715,953.98	171,213,339.47	535,843,124.17

初余额										
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	11,313,207.00			272,107,788.20		12,850.95	2,478,461.48	1,538,169.93	5,495,950.86	292,946,428.42
（一）综合收益总额						12,850.95			13,276,011.24	13,288,862.19
（二）所有者投入和减少	11,313,207.00			272,107,788.20						283,420,995.20

资本										
1 · 所有者投入的普通股	11,313,207.00			272,107,788.20						283,420,995.20
2 · 其他权益工具持有者投入资本										
3 · 股份支付计入所有者权益的金额										

4										
· 其他										
(三) 利润分配								1,538,169.93	-7,780,060.38	-6,241,890.45
1								1,538,169.93	-1,538,169.93	
· 提取盈余公积										
2									-6,241,890.45	-6,241,890.45
· 对所有者的分配										
(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							2,478,461.48			2,478,461.48
1							2,990,5			2,990,53

· 本期提取						39.67			9.67
2 · 本期使用						512,078.19			512,078.19
(六) 其他									
四、本期期末余额	143,313,207.00			453,410,037.93	12,850.95	21,090,042.47	34,254,123.91	176,709,290.33	828,789,552.59

(七) 财务报表相关附注

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

(一) 主要会计数据

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	716,082,416.63	718,984,014.34	-0.40	540,225,194.23
归属于上市公司股东的净利润	15,838,700.32	47,170,944.34	-66.42	25,926,922.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,267,056.91	45,261,348.58	-66.27	26,129,536.67
经营活动产生的现金流量净额	81,564,154.99	-117,106,755.02	不适用	-67,850,137.20
	2019年末	2018年末	本期末比上年	2017年末

			同期末 增减 (%)	
归属于上市公司股东的净资产	874,208,086.62	861,746,033.01	1.45	534,904,671.49
总资产	1,811,007,913.47	1,597,681,061.58	13.35	888,674,305.04

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.11	0.34	-67.65	0.20
稀释每股收益(元/股)				
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.11	0.33	-66.67	0.20
加权平均净资产收益率(%)	1.82	6.55	减少4.73个百分点	4.90
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.76	6.29	减少4.53个百分点	4.93

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

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	(1-3月份)	(4-6月份)	(7-9月份)	(10-12月份)
营业收入	76,137,700.15	200,094,366.70	195,039,786.25	244,810,563.53
归属于上市公司股东的净利润	-5,496,677.47	16,422,577.19	16,031,364.18	-11,118,563.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-5,751,151.61	16,343,040.61	15,712,261.74	-11,037,093.83
经营活动产生的现金流量净额	-46,402,949.94	34,300,642.70	-34,685,067.58	128,351,529.81

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

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	716,082,416.63	718,984,014.34	-0.40
营业成本	587,325,478.44	578,439,866.96	1.54
销售费用	9,647,442.83	9,492,687.01	1.63
管理费用	49,445,290.37	44,119,213.48	12.07

研发费用	12,916,601.94	5,885,882.23	119.45
财务费用	11,463,282.58	2,352,536.59	387.27
经营活动产生的现金流量净额	81,564,154.99	-117,106,755.02	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-119,774,245.76	-33,766,892.53	254.71
筹资活动产生的现金流量净额	119,743,061.22	160,635,596.36	-25.46

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

1、应收账款

(1)按账龄披露

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	438,202,001.04
1至2年	271,001,636.52
2至3年	43,713,973.20
3年以上	
3至4年	1,410,770.45
4至5年	1,003,192.44
5年以上	846,253.54
合计	756,177,827.19

(1)按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					期初余额					
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		
按单项计提坏账准备	5,422,539.94	0.71	5,422,539.94	100.00			1,159,616.00	0.16	1,059,616.00	91.38	100,000.00
											其中：
中通服网						1,154,400.00	0.16	1,054,400.00	91.34	100,000.00	

优技术有限公司										
吉林省吉汽网络科技有限公司	1,943,498.24	0.25	1,943,498.24	100.00						
吉林省中信高新技术产业有限公司	1,277,720.00	0.17	1,277,720.00	100.00						
北京中星云智能科技有限公司	1,002,500.00	0.13	1,002,500.00	100.00						

发展股份有限公司										
辽宁宏图创展测绘勘察有限公司	693,605.70	0.09	693,605.70	100.00						
上海中移通信技术有限公司	500,000.00	0.07	500,000.00	100.00						
其他	5,216.00		5,216.00	100.00		5,216.00		5,216.00	100	
按组合计提坏	750,810,746.02	99.28	61,268,109.44	8.16	689,542,636.58	727,297,176.60	99.84	49,500,235.37	6.81	677,796,941.23

账准备										
其中：										
应收国企运营商组合	447,853,830.29	59.65	32,310,875.89	7.22	415,542,954.40	445,365,344.32	61.48	29,798,798.63	6.69	415,566,545.69
应收国企非运营商组合	145,520,694.25	19.06	12,938,515.37	8.89	132,582,178.88	157,698,036.04	21.46	10,123,753.66	6.42	147,574,282.38
应收其他客户	157,436,221.48	20.63	16,018,718.18	10.17	141,417,503.30	124,233,796.24	16.9	9,577,683.08	7.71	114,656,113.16
应收关联方										
合计	756,233,285.96	100.00	66,690,649.38	8.82	689,542,636.58	728,456,792.60	100.00	50,559,851.37	6.94	677,896,941.23

组合计提项目：应收国企运营商组合

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	289,588,393.73	17,482,122.00	6.04

1至2年	123,532,901.05	9,130,049.51	7.39
2至3年	33,139,615.90	4,841,879.26	14.61
3至4年	900,865.92	265,317.70	29.45
4至5年	211,918.08	166,830.58	78.72
5年以上	424,676.84	424,676.84	100.00
合计	447,798,371.52	32,310,875.89	7.21

9、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,875,084.68		4,875,084.68	4,449,596.25		4,449,596.25
库存商品	5,749,687.73		5,749,687.73	9,103.45		9,103.45
工程施工	280,523,106.64		280,523,106.64	219,735,778.32		219,735,778.32
合计	291,147,879.05		291,147,879.05	224,194,478.02		224,194,478.02

12、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
留抵税额	2,898,904.99	209,040.60
多缴或预缴的增值税	147,480.60	
预缴所得税	1,797,963.80	1,391,817.03
预缴其他税费	81,436.34	
合计	4,925,785.73	1,600,857.63

36、预收款项

(1) 预收账款项列示

项目	期末余额	期初余额
工程款	228,404,383.76	158,484,916.39
房租	337,647.63	1,757,711.15
货款	78,080.00	100,000.00
合计	228,820,111.39	160,342,627.54

38、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,515,875.33	4,725,105.19
企业所得税	2,571,185.99	11,650,708.31
城市维护建设税	229,930.77	291,255.94
个人所得税	146,047.83	143,967.93
教育费附加	100,521.70	152,797.03

地方教育费附加	67,086.18	87,174.82
其他	109,685.91	78,695.69
合计	4,740,333.71	17,129,704.91

58、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	210,552,244.42	171,161,360.46
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-395,278.01	
调整后期初未分配利润	210,156,966.41	171,161,360.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,838,700.32	47,170,944.34
减：提取法定盈余公积	622,764.86	1,538,169.93
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	3,152,890.62	6,241,890.45
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	222,220,011.25	210,552,244.42

59、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	713,454,671.40	585,696,396.23	716,988,241.25	577,529,771.53
其他业务	2,627,745.23	1,629,082.21	1,995,773.09	910,095.43
合计	716,082,416.63	587,325,478.44	718,984,014.34	578,439,866.96

74、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,677,998.41	15,812,130.80
递延所得税费用	-3,268,439.85	-4,819,847.26
合计	5,409,558.56	10,992,283.54

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	18,288,557.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,572,139.27
子公司适用不同税率的影响	-4,900,801.17
调整以前期间所得税的影响	-52,268.90
非应税收入的影响	93,970.04
无须纳税的收入（以“-”填列）	

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	733,374.80
税率变动对期初递延所得税余额的影响	211,888.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,525,757.99
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-721,101.47
其他	-53,400.00
所得税费用	5,409,558.56

77、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	12,878,998.50	46,869,057.04
加：资产减值准备	52,952.27	19,759,954.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,498,813.62	9,588,655.86
信用减值损失	23,025,159.80	
无形资产摊销	3,969,978.00	2,832,417.01
长期待摊费用摊销	203,741.74	383,732.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		98,170.07
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	85,775.08	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	12,449,998.08	3,063,107.47
投资损失（收益以“-”号填列）	375,880.15	17,598.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,948,695.11	-4,546,008.52
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-319,744.74	-273,838.74
存货的减少（增加以“-”号填列）	-66,953,401.03	-62,949,116.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-57,361,629.76	-274,077,677.61

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	143,817,351.54	139,648,732.24
其他	1,788,976.85	2,478,461.48
经营活动产生的现金流量净额	81,564,154.99	-117,106,755.02
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	233,744,181.89	152,214,178.51
减：现金的期初余额	152,214,178.51	142,452,229.70
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	81,530,003.38	9,761,948.81

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

1、应收账款

(1)按账龄披露

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	390,595,524.59
1至2年	256,869,797.55
2至3年	40,665,591.14
3年以上	
3至4年	1,395,712.45
4至5年	1,003,192.44
5年以上	841,037.54
合计	691,370,855.71

(2)按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按										

单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	691,370,855.71	100.00	56,772,813.16	8.21	634,598,042.55	655,047,041.68	100.00	45,036,335.77	6.88	610,010,705.91
其中：										
应收国企运营商组合	437,436,945.89	63.27	31,776,703.26	7.15	405,660,242.63	418,425,596.88	64.23	27,902,616.61	6.67	390,522,980.27
应收国企非运营商组合	110,160,052.39	15.77	10,029,229.45	9.1	100,130,822.94	145,620,408.04	22.01	9,353,931.93	6.42	136,266,476.11
应收其他客	143,773,857.43	20.59	14,966,880.45	10.41	128,806,976.98	91,001,036.76	13.76	7,779,787.23	8.55	83,221,249.53

户										
合计	691,370,855.71	/	56,772,813.16	/	634,598,042.55	655,047,041.68	/	45,036,335.77	/	610,010,705.91

组合计提项目：应收国企运营商组合

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	281,274,513.96	17,114,285.65	6.08
1至2年	121,840,537.25	9,050,235.91	7.43
2至3年	32,784,433.84	4,755,356.58	14.5
3至4年	900,865.92	265,317.70	29.45
4至5年	211,918.08	166,830.58	78.72
5年以上	424,676.84	424,676.84	100.00
合计	437,436,945.89	31,776,703.26	7.26

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	560,422,277.32	495,674,888.78	589,017,525.01	506,456,186.14
其他业务	3,214,901.19	1,629,082.21	2,577,591.27	870,882.98
合计	563,637,178.51	497,303,970.99	591,595,116.28	507,327,069.12

十八、补充资料

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.82	0.11	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.76	0.11	

五、更正后的2020年度财务报表及相关附注

(一) 合并资产负债表

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产:			
货币资金	五、1	198,995,087.63	289,646,850.21
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五、2	3,081,086.70	
应收账款	五、3	645,863,056.62	689,542,636.58
应收款项融资			
预付款项	五、4	96,171,908.35	18,953,661.10
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、5	62,857,971.19	49,601,472.09
其中: 应收利息		162,000.00	81,000.00
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、6	352,198,391.10	291,147,879.05
合同资产	五、7	17,762,369.64	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、8	2,645,258.52	4,925,785.73
流动资产合计		1,379,575,129.75	1,343,818,284.76
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、9	235,327.28	196,116.92
其他权益工具投资	五、10	2,905,855.48	2,643,106.61
其他非流动金融资产			
投资性房地产	五、11	17,582,242.53	14,213,059.57
固定资产	五、12	60,256,317.10	71,466,713.37
在建工程	五、13		485,436.90
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、14	28,252,373.35	32,101,794.41
开发支出			
商誉	五、15	324,894,957.97	325,260,397.65

长期待摊费用	五、16	3,385,254.26	2,951,365.62
递延所得税资产	五、17	24,042,680.19	16,405,831.18
其他非流动资产	五、18	4,927,264.96	1,465,806.48
非流动资产合计		466,482,273.12	467,189,628.71
资产总计		1,846,057,402.87	1,811,007,913.47
流动负债：			
短期借款	五、19	232,035,620.86	155,217,409.38
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、20	44,640,812.77	66,687,285.92
应付账款	五、21	289,293,026.31	349,544,223.17
预收款项	五、22		228,820,111.39
合同负债	五、23	247,187,592.76	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五、24	7,578,522.26	4,043,436.85
应交税费	五、25	4,667,558.68	4,740,333.71
其他应付款	五、26	48,299,179.11	28,510,980.37
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、27	144,456.74	168,097.22
其他流动负债	五、28	3,656,849.65	
流动负债合计		877,503,619.14	837,731,878.01
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	五、29	99,530,000.00	98,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	五、30	1,407,971.09	1,310,971.09
递延收益			
递延所得税负债		2,744,129.46	3,044,556.31

其他非流动负债			
非流动负债合计		103,682,100.55	102,355,527.40
负债合计		981,185,719.69	940,087,405.41
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、31	143,313,207.00	143,313,207.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、32	451,712,558.42	452,523,564.26
减：库存股			
其他综合收益	五、33	-1,314,971.96	-1,605,941.13
专项储备	五、34	24,097,931.13	22,880,926.57
盈余公积	五、35	34,623,416.72	34,876,318.67
一般风险准备			
未分配利润	五、36	216,610,889.49	222,220,011.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		869,043,030.80	874,208,086.62
少数股东权益		-4,171,347.62	-3,287,578.56
所有者权益（或股东权益）合计		864,871,683.18	870,920,508.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,846,057,402.87	1,811,007,913.47

（二） 母公司资产负债表

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、1	104,477,164.92	181,781,973.78
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五、2	3,081,086.70	
应收账款	五、3	580,232,708.54	634,598,042.55
应收款项融资			
预付款项	五、4	70,325,747.13	7,735,586.24
其他应收款	五、5	58,308,409.54	48,434,205.71
其中：应收利息			
应收股利			
存货	五、6	350,515,374.91	283,603,448.86
合同资产	五、7	16,372,108.91	

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、8	1,730,292.08	1,885,366.07
流动资产合计		1,185,042,892.73	1,158,038,623.21
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、9	394,849,788.35	437,275,537.99
其他权益工具投资	五、10		
其他非流动金融资产			
投资性房地产	五、11	34,671,831.32	32,035,610.52
固定资产	五、12	39,090,292.60	49,073,462.26
在建工程	五、13		485,436.90
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、14	21,864,288.75	23,031,322.87
开发支出			
商誉	五、15		
长期待摊费用	五、16	3,385,254.26	2,951,365.62
递延所得税资产	五、17	23,405,771.52	15,646,997.55
其他非流动资产	五、18	2,526,717.37	1,465,806.48
非流动资产合计		519,793,944.17	561,965,540.19
资产总计		1,704,836,836.90	1,720,004,163.40
流动负债：			
短期借款	五、19	232,035,620.86	155,217,409.38
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、20	44,640,812.77	66,687,285.92
应付账款	五、21	270,851,659.02	326,156,150.59
预收款项	五、22		208,439,518.51
合同负债	五、23	245,401,375.53	
应付职工薪酬	五、24	2,513,287.81	2,441,077.33
应交税费	五、25	621,029.76	3,757,556.79
其他应付款	五、26	40,303,790.18	22,524,670.16
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、27	144,456.74	168,097.22
其他流动负债	五、28	3,656,849.65	
流动负债合计		840,168,882.32	785,391,765.90

非流动负债：			
长期借款	五、29	99,530,000.00	98,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	五、30	1,407,971.09	1,310,971.09
递延收益			
递延所得税负债		2,582,620.97	2,716,468.52
其他非流动负债			
非流动负债合计		103,520,592.06	102,027,439.61
负债合计		943,689,474.38	887,419,205.51
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、31	143,313,207.00	143,313,207.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、32	453,410,037.93	453,410,037.93
减：库存股			
其他综合收益	五、33	29,172.56	5,826.57
专项储备	五、34	24,097,931.13	22,880,926.57
盈余公积	五、35	34,623,416.72	34,876,318.67
未分配利润	五、36	105,673,597.18	178,098,641.15
所有者权益（或股东权益）合计		761,147,362.52	832,584,957.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,704,836,836.90	1,720,004,163.40

（三）合并利润表

合并利润表 2020年1—12月

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业总收入		653,990,680.58	716,082,416.63
其中：营业收入	五、37	653,990,680.58	716,082,416.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		643,445,839.42	674,994,072.78

其中：营业成本	五、37	539,149,792.33	587,325,478.44
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、38	4,017,448.72	4,195,976.62
销售费用	五、39	10,665,557.71	9,647,442.83
管理费用	五、40	64,914,806.00	49,445,290.37
研发费用	五、41	11,081,088.35	12,916,601.94
财务费用	五、42	13,617,146.31	11,463,282.58
其中：利息费用		14,334,768.40	12,449,998.08
利息收入		1,164,940.27	1,275,023.72
加：其他收益	五、43	1,961,501.83	878,916.75
投资收益（损失以“-”号填列）	五、44	4,412,929.17	-375,880.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		15,864.37	-375,880.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、45	-16,216,759.41	-23,025,159.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、46	-7,966,716.50	-52,952.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-7,264,203.75	18,513,268.38
加：营业外收入	五、47	1,985,488.64	5,123.52
减：营业外支出	五、48	1,412,564.76	229,834.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,691,279.87	18,288,557.06
减：所得税费用	五、49	-972,783.96	5,409,558.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,718,495.91	12,878,998.50
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”		-5,718,495.91	12,878,998.50

”号填列)			
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		-3,307,869.77	15,838,700.32
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		-2,410,626.14	-2,959,701.82
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		286,094.86	-1,613,917.77
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		262,748.87	-1,606,893.39
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		262,748.87	-1,606,893.39
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		23,345.99	-7,024.38
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		23,345.99	-7,024.38
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-5,432,401.05	11,265,080.73
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-3,021,774.91	14,224,782.55
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-2,410,626.14	-2,959,701.82
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.02	0.11
(二) 稀释每股收益(元/股)			

(四) 母公司利润表

母公司利润表

2020年1—12月

编制单位: 中通国脉通信股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业收入	五、37	503,082,135.67	563,637,178.51
减：营业成本	五、37	445,125,955.47	497,303,970.99
税金及附加	五、38	3,495,962.49	3,694,808.66
销售费用	五、39	7,340,340.03	5,971,106.63
管理费用	五、40	46,001,398.84	39,442,174.68
研发费用	五、41		297,044.92
财务费用	五、42	13,970,057.34	12,118,866.87
其中：利息费用		14,327,268.40	12,266,573.06
利息收入		599,474.36	411,728.15
加：其他收益	五、43	445,694.96	315,703.66
投资收益（损失以“-”号填列）	五、44	1,458,473.87	11,624,119.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		15,864.37	-375,880.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、45	-14,297,095.34	-12,809,757.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、46	-50,773,808.61	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-76,018,313.62	3,939,271.82
加：营业外收入	五、47	7,238.17	2,455.11
减：营业外支出	五、48	1,187,465.97	201,603.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-77,198,541.42	3,740,123.80
减：所得税费用	五、49	-7,049,615.01	-1,430,013.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-70,148,926.41	5,170,137.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-70,148,926.41	5,170,137.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		23,345.99	-7,024.38
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动			

额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		23,345.99	-7,024.38
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		23,345.99	-7,024.38
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-70,125,580.42	5,163,112.82
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

(五) 合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年年末	143,313,20				452,523,564.26		-1,605,941.13	22,880,926.57	34,876,318.67		222,220,011.25		874,208,086.62	-3,287,578.56	870,920,508.06

未余额	7.00													
加：会计政策变更										-		-	-	-
										2,301,251.99		2,554,153.94	24,148.76	2,578,302.70
期差错更正												0.00		0.00
一控制下企业合并												0.00		0.00
他												0.00		0.00
二、本年期初余额	143,313,207.00			452,523,564.26		-1,605,941.13	22,880,926.57	34,623,416.72		219,918,759.26		871,653,932.68	-3,311,727.32	868,342,205.36
三、本期增减变动				-811,005.84		290,969.17	1,217,004.56			-3,307,869.77		-2,610,901.88	-859,620.30	-3,470,522.18

金额（减少以“-”号填列）															
（一）综合收益总额						290,969.17					-3,307,869.77		-3,016,900.60	-2,410,626.14	-5,427,526.74
（二）所有者投入和减少资本													-811,005.84	1,551,005.84	740,000.00
1．所有者投入的普													0.00		0.00

通 股															
2 · 其他 权益工 具持有 者投入 资本													0.00		0.00
3 · 股份 支付计 入所有 者权益 的金额													0.00		0.00
4 · 其他					- 811 ,00 5.8 4								- 811, 005. 84	1,55 1,00 5.84	740,0 00.00
(三) 利润分													0.00		0.00

配															
1 · 提取 盈余公 积													0.00		0.00
2 · 提取 一般风 险准备													0.00		0.00
3 · 对 所有者 (或股 东)的 分配													0.00		0.00
4 · 其 他													0.00		0.00
(四) 所有者 权													0.00		0.00

益内部结转															
1·资本公积转增资本（或股本）												0.00		0.00	
2·盈余公积转增资本（或股本）												0.00		0.00	
3·盈余公积弥补亏损												0.00		0.00	

损														
4 · 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00		0.00
5 · 其他综合收益结转留存收益												0.00		0.00
6 · 其他												0.00		0.00
(五) 专项储备							1,217,004.56					1,217,004.56		1,217,004.56
1							5,018					5,018		5,018

· 本期提取							8,369.04					8,369.04		,369.04	
2 · 本期使用							3,801,364.48					3,801,364.48		3,801,364.48	
(六) 其他												0.00		0.00	
四、本期期末余额	143,313,207				451,712,558.42		-1,314,971.96	24,097,931.13	34,623,416.72		216,610,889.49		869,043,030.80	-4,171,347.62	864,871,683.18

项目	2019年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	143,313,207.00				452,523,564.26		12,850.95	21,090,042.47	34,254,123.91		210,552,244.42		861,746,033.01	-327,876.74	861,418,156.27
加：									570.1		-395,		395,		395,8

会计政策变更								0		278.01		848.11		48.11
期差错更正												0.00		0.00
一控制下企业合并												0.00		0.00
他												0.00		0.00
二、本年期初余额	143,313,207.00			452,523,564.26		12,850.95	21,090,042.47	34,253,553.81		210,156,966.41		861,350,184.90	-327,876.74	861,022,308.16
三、本期增减变动金额（减少）						-1,618,792.08	1,790,884.10	622,764.86		12,063,044.84		12,857,901.72	-2,959,701.82	9,898,199.90

以“一”号填列)															
(一) 综合收益总额						- 1,6 18, 792 .08					15,8 38,7 00.3 2		14,2 19,9 08.2 4	- 2,95 9,70 1.82	11,26 0,206 .42
(二) 所有者投入和减少资本													0.00		0.00
1·所有者投入的普通股													0.00		0.00
2·其													0.00		0.00

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												0.00		0.00
4 · 其 他												0.00		0.00
(三) 利 润 分 配							622,7 64.86		- 3,77 5,65 5.48		- 3,15 2,89 0.62			- 3,152 ,890. 62
1 · 提 取 盈							622,7 64.86		- 622, 764. 86		0.00			0.00

余公积														
2 · 提取一般风险准备												0.00		0.00
3 · 对所有者（或股东）的分配												- 3,152,890.62		- 3,152,890.62
4 · 其他												0.00		0.00
（四）所有者权益内部结转												0.00		0.00
1												0.00		0.00

· 资本公积转增资本（或股本）														
2 · 盈余公积转增资本（或股本）												0.00		0.00
3 · 盈余公积弥补亏损												0.00		0.00
4 · 设定受												0.00		0.00

益计划变动额结转留存收益														
5 · 其他综合收益结转留存收益												0.00		0.00
6 · 其他												0.00		0.00
(五) 专项储备							1,790,884.10					1,790,884.10		1,790,884.10
1 · 本期提取							6,336,812.76					6,336,812.76		6,336,812.76
2							4,545					4,54		4,545

· 本期使用													5,928.66		,928.66	
(六) 其他													0.00		0.00	
四、本期期末余额	143,313,207.00				452,523,564.26		-1,605,941.13	22,880,926.57	34,876,318.67				222,220,011.25	874,208,086.62	-3,287,578.56	870,920,508.06

(六) 母公司所有者权益变动表

母公司所有者权益变动表

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	143,313,207.00				453,410,037.93		5,826.57	22,880,926.57	34,876,318.67	178,098,641.15	832,584,957.89
加：会计政策变更									-252,901.95	-2,276,117.56	-2,529,019.51
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、	143,313,207.00				453,410,037.93		5,826.57	22,880,926.57	34,623,318.67	175,822,641.15	830,055,957.89

本年期初余额	313,207.00				037.93	.57	926.57	416.72	523.59	938.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						23,345.99	1,217,004.56		-70,148,926.41	-68,908,575.86
（一）综合收益总额						23,345.99			-70,148,926.41	-70,125,580.42
（二）所有者投入和减少资本										0.00
1. 所有者投入的普通股										0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本										0.00
3. 股份支付计入所有者权益										0.00

的金额											
4. 其他											0.00
(三) 利润分配											0.00
1. 提取盈余公积											0.00
2. 对所有者(或股东)的分配											0.00
3. 其他											0.00
(四) 所有者权益内部结转											0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)											0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)											0.00
3. 盈余公积弥											0.00

补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											0.00
5. 其他综合收益结转留存收益											0.00
6. 其他											0.00
(五) 专项储备							1,217,004.56				1,217,004.56
1. 本期提取							5,018,369.04				5,018,369.04
2. 本期使用							3,801,364.48				3,801,364.48
(六) 其他											0.00
四、本期期末余额	143,313,207.00				453,410,037.93	29,172.56	24,097,931.13	34,623,416.72	105,673,597.18		761,147,362.52

项目	2019年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、	143,				453,410,		12,85	21,090,	34,254,	176,709,	828,789,

上年年末余额	313,207.00				037.93		0.95	042.47	123.91	290.33	552.59
加：会计政策变更									-570.10	- 5,130.90	- 5,701.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	143,313,207.00				453,410,037.93		12,850.95	21,090,042.47	34,253,553.81	176,704,159.43	828,783,851.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							- 7,024.38	1,790,884.10	622,764.86	1,394,481.72	3,801,106.30
（一）综合收益总额							- 7,024.38			5,170,137.20	5,163,112.82
（二）所有者投入和减少资本											0.00
1. 所有者投入的普											0.00

普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4. 其他											0.00
(三) 利润分配								622,764.86	-	3,775,655.48	-
1. 提取盈余公积								622,764.86	-	622,764.86	0.00
2. 对所有者(或股东)的分配									-	3,152,890.62	-
3. 其他											0.00
(四) 所有者权益内部结转											0.00
1. 资本公积转											0.00

增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										0.00
5. 其他综合收益结转留存收益										0.00
6. 其他										0.00
（五）专项储备							1,790,884.10			1,790,884.10
1. 本期提取							6,336,812.76			6,336,812.76
2. 本期使用							4,545,928.66			4,545,928.66
（六）										0.00

其他										
四、本期期末余额	143,313,207.00			453,410,037.93	5,826.57	22,880,926.57	34,876,318.67	178,098,641.15	832,584,957.89	

(七) 财务报表相关附注

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

(一) 主要会计数据

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	653,990,680.58	716,082,416.63	-8.67	718,984,014.34
归属于上市公司股东的净利润	-3,307,869.77	15,838,700.32	-120.89	47,170,944.34
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	611,579,559.16	708,116,651.02	-13.63	/
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,405,365.01	15,267,056.91	-161.61	45,261,348.58
经营活动产生的现金流量净额	-125,431,223.96	81,564,154.99	-253.78	-117,106,755.02
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	869,043,030.80	874,208,086.62	-0.59	861,746,033.01
总资产	1,846,057,402.87	1,811,007,913.47	1.94	1,597,681,061.58

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	-0.02	0.11	-118.18	0.34
稀释每股收益(元/股)				
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.07	0.11	-163.64	0.33

加权平均净资产收益率 (%)	-0.38	1.82	减少2.2个百分点	6.55
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-1.08	1.76	减少2.84个百分点	6.29

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

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	(1-3月份)	(4-6月份)	(7-9月份)	(10-12月份)
营业收入	62,451,334.95	154,351,781.93	210,234,393.42	226,953,170.28
归属于上市公司股东的净利润	-13,818,764.20	-2,991,698.49	13,001,786.40	500,806.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-14,347,094.16	-4,826,361.57	12,810,183.83	-3,042,093.11
经营活动产生的现金流量净额	-70,710,026.61	-46,761,452.87	-31,841,960.66	23,882,216.18

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

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	653,990,680.58	716,082,416.63	-8.67
营业成本	539,149,792.33	587,325,478.44	-8.2
销售费用	10,665,557.71	9,647,442.83	10.55
管理费用	64,914,806.00	49,445,290.37	31.29
研发费用	11,081,088.35	12,916,601.94	-14.21
财务费用	13,617,146.31	11,463,282.58	18.79
经营活动产生的现金流量净额	-125,431,223.96	81,564,154.99	-253.78
投资活动产生的现金流量净额	1,238,250.83	-119,774,245.76	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	64,729,802.60	119,743,061.22	-45.94

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

5、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	315,637,316.54
1 至 2 年	268,999,437.01
2 至 3 年	131,021,468.79
3 年以上	
3 至 4 年	6,272,045.07
4 至 5 年	1,023,680.08
5 年以上	1,262,151.09
合计	724,216,098.58

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	5,452,539.94	0.74	5,452,539.94	100.00		5,422,539.94	0.71	5,422,539.94	100.00	
其中：										
吉林省吉汽网络科技有限公司	1,943,498.24	0.26	1,943,498.24			1,943,498.24	0.26	1,943,498.24	100	
吉林省中信高新技术产业有限公司	1,277,720.00	0.17	1,277,720.00			1,277,720.00	0.17	1,277,720.00	100	
北京中星云智能科技发展股份有限公司	1,002,500.00	0.14	1,002,500.00			1,002,500.00	0.14	1,002,500.00	100.00	
辽宁宏图创展测绘勘察有限公司	693,605.70	0.09	693,605.70			693,605.70	0.09	693,605.70	100.00	

上海中移通信技术工程有限公司	500,000.00	0.07	500,000.00			500,000.00	0.07	500,000.00	100.00	
其他	35,216.00	0.00	35,216.00			5,216.00	0.00	5,216.00	100.00	
合计	5,452,539.94	0.74	5,452,539.94			5,422,539.94	0.74	5,422,539.94		
按组合计提坏账准备	718,819,017.41	99.26	72,955,960.79	10.01	645,863,056.62	750,810,746.02	99.28	61,268,109.44	8.16	689,542,636.58
其中：										
应收国企运营商	449,243,440.24	62.56	34,235,070.52	7.45	415,008,369.72	447,853,830.29	59.60	32,310,875.89	0.07	415,542,954.40
应收国企非运营商	124,990,693.96	17.02	20,512,071.40	16.41	104,478,622.56	145,520,694.25	19.06	12,938,515.37	8.89	132,582,178.88
应收其他客户	144,584,883.21	19.68	18,208,818.87	12.59	126,376,064.34	157,436,221.48	20.63	16,018,718.18	10.17	141,417,503.30
合计	724,271,557.35	100.00	78,408,500.73	10.67	645,863,056.62	756,233,285.96	100.00	66,690,649.38	8.82	689,542,636.58

组合计提项目： 应收国企运营商

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	200,097,391.01	12,052,087.59	6.02
1 至 2 年	209,820,355.09	14,982,232.23	7.14
2 至 3 年	34,758,379.15	5,123,988.85	14.74
3 至 4 年	3,525,336.03	1,083,856.35	30.74
4 至 5 年	658,426.82	609,353.36	92.55
5 年以上	383,552.14	383,552.14	100.00
合计	449,243,440.24	34,235,070.52	7.62

9、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价 准备/合 同履约成 本减值准 备	账面价值
原材料	8,862,825. 86	29,723.88	8,833,101.9 8	4,875,084.6 8		4,875,08 4.68
在产品						
库存商 品	5,697,556. 42	3,038,359.52	2,659,196.9 0	5,749,687.7 3		5,749,68 7.73
周转材 料						
消耗性 生物资 产						
合同履 约成本	330,453,2 33.87	3,810,033.44	326,643,200 .43	280,523,106 .64		280,523, 106.64
发出商 品	14,052,617 .67		14,052,617. 67			
其他	10,274.12		10,274.12			
合计	359,076,5 07.94	6,878,116.84	352,198,391 .10	291,147,879 .10		291,147, 879.10

13、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
留抵税额	895,003.67	2,898,904.99
多缴或预缴的增值税		147,480.60
预缴所得税	1,744,323.45	1,797,963.80
预缴其他税费		81,436.34
预交社保	5,931.40	
合计	2,645,258.52	4,925,785.73

30、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产
资产减值准备	88,133,082.81	21,294,395.93	66,007,523.27	16,033,526.27
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	9,585,165.96	2,396,291.49	233,456.98	44,562.14
预计负债	1,407,971.09	351,992.77	1,310,971.09	327,742.77
合计	99,126,219.86	24,042,680.19	67,551,951.34	16,405,831.18

38、合同负债

(1) 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收工程款	233,724,193.04	209,734,062.52
其他	13,463,399.72	537,647.63
减：计入其他非流动负债的合同负债		
合计	247,187,592.76	210,271,710.15

40、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	877,510.20	1,515,875.33
消费税		
营业税		
企业所得税	1,673,712.64	2,571,185.99
个人所得税	1,590,947.09	146,047.83
城市维护建设税	171,424.10	229,930.77
教育费附加	107,802.78	100,521.70
地方教育费及附加	72,307.75	67,086.18
房产税	85,431.20	
其他	88,422.92	109,685.91
合计	4,667,558.68	4,740,333.71

60、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	222,220,011.25	210,552,244.42
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-2,301,251.99	-395,278.01
调整后期初未分配利润	219,918,759.26	210,156,966.41
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-3,307,869.77	15,838,700.32
减：提取法定盈余公积		622,764.86
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		3,152,890.62
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	216,610,889.49	222,220,011.25
---------	----------------	----------------

61、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	650,149,717.89	536,841,067.26	713,454,671.40	585,696,396.23
其他业务	3,840,962.69	2,308,725.07	2,627,745.23	1,629,082.21
合计	653,990,680.58	539,149,792.33	716,082,416.63	587,325,478.44

(2) 营业收入具体情况

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	653,990,680.58	716,082,416.60
减：与主营业务无关的业务收入	42,411,121.42	7,965,765.58
减：不具备商业实质的收入		/
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	611,579,559.16	708,116,651.02

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,349,659.31	8,677,998.41
递延所得税费用	-6,322,443.27	-3,268,439.85
合计	-972,783.96	5,409,558.56

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-6,691,279.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,672,819.97
子公司适用不同税率的影响	-2,744,039.94
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,954,802.27
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-3,966.09
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-5,323.15
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	2,481,514.23

研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-926,524.36
其他	-56,426.96
所得税费用	-972,783.96

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-5,718,495.91	12,878,998.50
加：资产减值准备	7,966,716.50	52,952.27
信用减值损失	16,216,759.41	23,025,159.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,205,975.46	10,498,813.62
使用权资产摊销		
无形资产摊销	3,973,695.81	3,969,978.00
长期待摊费用摊销	651,978.60	203,741.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	525,973.74	85,775.08
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	
财务费用（收益以“-”号填列）	14,334,768.40	12,449,998.08
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,412,929.17	375,880.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,022,016.43	-2,948,695.11
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-300,426.85	-319,744.74
存货的减少（增加以“-”号填列）	-72,155,734.06	-66,953,401.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-54,705,009.94	-57,361,629.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-38,138,958.20	143,817,351.54
其他	1,146,478.68	1,788,976.85
经营活动产生的现金流量净额	-125,431,223.96	81,564,154.99
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	174,237,335.96	233,744,181.89
减：现金的期初余额	233,744,181.89	152,214,178.51
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-59,506,845.93	81,530,003.38

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

1、应收账款

(1)按账龄披露

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	268,039,185.61
1至2年	244,968,374.24
2至3年	127,561,657.56
3年以上	
3至4年	3,578,845.07
4至5年	1,008,622.08
5年以上	1,256,935.09
合计	646,413,619.65

按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	646,413,619.65	100.00	66,180,911.11	10.24	580,232,708.54	691,370,855.71	100.00	56,772,813.16	8.21	634,598,042.55
其中：										
应收国企运营商	439,654,648.47	68.52	33,685,190.90	7.66	405,969,457.57	437,436,945.89	63.27	31,776,703.26	7.15	405,660,242.63
应收国企非运营商	76,398,900.97	11.83	15,182,530.17	19.87	61,216,370.80	110,160,052.39	15.77	10,029,229.45	9.1	100,130,822.94
应收其他客户	130,360,070.21	19.85	17,313,190.04	13.28	113,046,880.17	143,773,857.43	20.59	14,966,880.45	10.41	128,806,976.98
合计	646,413,619.65	100.00	66,180,911.11	10.24	580,232,708.54	691,370,855.71	/	56,772,813.16	8.13	634,598,042.55

	9.65		1		54				2.55
--	------	--	---	--	----	--	--	--	------

组合计提项目：应收国企运营商

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	191,276,501.30	11,685,704.89	6.11
1 至 2 年	209,820,355.09	14,982,232.23	7.14
2 至 3 年	33,990,477.09	4,940,491.93	14.53
3 至 4 年	3,525,336.03	1,083,856.35	30.74
4 至 5 年	658,426.82	609,353.36	92.55
5 年以上	383,552.14	383,552.14	100.00
合计	439,654,648.47	33,685,190.90	7.66

4. 营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	498,654,017.02	442,817,230.40	560,422,277.32	495,674,888.78
其他业务	4,428,118.65	2,308,725.07	3,214,901.19	1,629,082.21
合计	503,082,135.67	445,125,955.47	563,637,178.51	497,303,970.99

十八、补充资料

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.38	-0.02	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.08	-0.07	

六、更正后的2021年度财务报表及相关附注

(一) 合并资产负债表

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、1	147,740,288.93	198,995,087.63
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2		

衍生金融资产			
应收票据	五、2	9,354,850.27	3,081,086.70
应收账款	五、3	527,553,245.16	645,863,056.62
应收款项融资			
预付款项	五、4	27,520,127.71	96,171,908.35
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、5	81,019,973.33	62,857,971.19
其中：应收利息			162,000.00
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、6	416,518,913.78	352,198,391.10
合同资产	五、7	17,606,907.75	17,762,369.64
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	五、8		
其他流动资产	五、9	7,063,801.84	2,645,258.52
流动资产合计	五、1	1,234,378,108.77	1,379,575,129.75
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	五、10		235,327.28
其他权益工具投资	五、11	3,557,161.58	2,905,855.48
其他非流动金融资产			
投资性房地产	五、12	19,249,478.99	17,582,242.53
固定资产	五、13	51,558,721.57	60,256,317.10
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五、14	9,861,013.98	
无形资产	五、15	25,363,010.46	28,252,373.35
开发支出			
商誉	五、16	42,630,874.93	324,894,957.97
长期待摊费用	五、17	3,775,891.45	3,385,254.26
递延所得税资产	五、18	46,666,065.53	24,042,680.19
其他非流动资产	五、19	3,044,541.34	4,927,264.96
非流动资产合计		205,706,759.83	466,482,273.12
资产总计		1,440,084,868.60	1,846,057,402.87
流动负债：			
短期借款	五、20	232,520,782.09	232,035,620.86

向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、21	125,328,741.73	44,640,812.77
应付账款	五、22	203,322,651.60	289,293,026.31
预收款项			
合同负债	五、23	259,386,462.62	247,187,592.76
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五、24	6,265,251.35	7,578,522.26
应交税费	五、25	2,788,325.78	4,667,558.68
其他应付款	五、26	24,980,954.78	48,299,179.11
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、27	45,949,628.23	144,456.74
其他流动负债	五、28	11,427,095.77	3,656,849.65
流动负债合计		911,969,893.95	877,503,619.14
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	五、29	12,000,000.00	99,530,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	五、30	3,999,745.95	
长期应付款			
长期应付职工薪酬	五、31	618,809.14	
预计负债	五、32	2,271,882.31	1,407,971.09
递延收益			
递延所得税负债	五、18	3,606,158.80	2,744,129.46
其他非流动负债			
非流动负债合计		22,496,596.20	103,682,100.55
负债合计		934,466,490.15	981,185,719.69
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、33	143,313,207.00	143,313,207.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	五、34	451,712,558.42	451,712,558.42
减：库存股			
其他综合收益	五、35	-663,665.86	-1,314,971.96
专项储备	五、36	24,107,763.10	24,097,931.13
盈余公积	五、37	34,623,416.72	34,623,416.72
一般风险准备			
未分配利润	五、38	-141,211,798.05	216,610,889.49
归属于母公司所有者权益 (或股东权益)合计		511,881,481.33	869,043,030.80
少数股东权益		-6,263,102.88	-4,171,347.62
所有者权益(或股东权益)合计		505,618,378.45	864,871,683.18
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,440,084,868.60	1,846,057,402.87

(二) 母公司资产负债表

母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、1	126,802,370.73	104,477,164.92
交易性金融资产	五、2	-	-
衍生金融资产			
应收票据	五、2	9,354,850.27	3,081,086.70
应收账款	五、3	461,571,439.25	580,232,708.54
应收款项融资	-	-	-
预付款项	五、4	27,096,640.96	70,325,747.13
其他应收款	五、5	29,675,302.99	58,308,409.54
其中：应收利息			
应收股利			
存货	五、6	415,719,618.59	350,515,374.91
合同资产	五、7	17,606,907.75	16,372,108.91
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	五、8		
其他流动资产	五、9	2,126,077.33	1,730,292.08
流动资产合计	-	1,089,953,207.87	1,185,042,892.73
非流动资产：			
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-

长期股权投资	五、10	212,539,007.39	394,849,788.35
其他权益工具投资	五、11	-	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	五、12	6,077,020.87	34,671,831.32
固定资产	五、13	36,922,198.22	39,090,292.60
在建工程	-	-	-
生产性生物资产			
油气资产	-	-	-
使用权资产	五、14	4,374,279.78	-
无形资产	五、15	20,851,162.33	21,864,288.75
开发支出	-	-	-
商誉	五、16	-	-
长期待摊费用	五、17	2,574,892.62	3,385,254.26
递延所得税资产	五、18	44,689,400.79	23,405,771.52
其他非流动资产	五、19	3,044,541.34	2,526,717.37
非流动资产合计	-	331,072,503.34	519,793,944.17
资产总计	-	1,421,025,711.21	1,704,836,836.90
流动负债：			
短期借款	五、20	232,520,782.09	232,035,620.86
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、21	125,328,741.73	44,640,812.77
应付账款	五、22	197,353,922.41	270,851,659.02
预收款项			
合同负债	五、23	258,137,462.62	245,401,375.53
应付职工薪酬	五、24	3,612,653.65	2,513,287.81
应交税费	五、25	583,560.47	621,029.76
其他应付款	五、26	22,688,698.88	40,303,790.18
其中：应付利息			
应付股利	-	-	-
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、27	43,788,230.10	144,456.74
其他流动负债	五、28	11,427,095.77	3,656,849.65
流动负债合计	-	895,441,147.72	840,168,882.32
非流动负债：			
长期借款	五、29	12,000,000.00	99,530,000.00
应付债券			
其中：优先股	-	-	-
永续债			
租赁负债	五、30	1,343,889.32	-
长期应付款			
长期应付职工薪酬	五、31	618,809.14	-

预计负债	五、32	2,271,882.31	1,407,971.09
递延收益			
递延所得税负债	五、18	2,441,085.59	2,582,620.97
其他非流动负债			
非流动负债合计	-	18,675,666.36	103,520,592.06
负债合计	-	914,116,814.08	943,689,474.38
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、33	143,313,207.00	143,313,207.00
其他权益工具			
其中：优先股	-	-	-
永续债			
资本公积	五、34	453,410,037.93	453,410,037.93
减：库存股			
其他综合收益	五、35	29,172.56	29,172.56
专项储备	五、36	24,107,763.10	24,097,931.13
盈余公积	五、37	34,623,416.72	34,623,416.72
未分配利润	五、38	-148,574,700.18	105,673,597.18
所有者权益（或股东权益）合计	-	506,908,897.13	761,147,362.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	-	1,421,025,711.21	1,704,836,836.90

（三）合并利润表

合并利润表 2021年1—12月

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、营业总收入	五、39	516,718,274.83	653,990,680.58
其中：营业收入	五、39	516,718,274.83	653,990,680.58
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	五、39	559,669,607.24	643,445,839.42
其中：营业成本	五、39	460,919,945.47	539,149,792.33
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、40	3,179,643.10	4,017,448.72

销售费用	五、41	9,806,392.51	10,665,557.71
管理费用	五、42	64,072,974.38	64,914,806.00
研发费用	五、43	5,551,764.99	11,081,088.35
财务费用	五、44	16,138,886.79	13,617,146.31
其中：利息费用		16,743,308.56	14,334,768.40
利息收入		1,022,307.06	1,164,940.27
加：其他收益	五、45	7,602,026.72	1,961,501.83
投资收益（损失以“-”号填列）	五、46	-65,577.38	4,412,929.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-235,327.28	15,864.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		0.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0.00	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、47	-62,475,159.10	-16,216,759.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、48	-290,814,416.15	-7,966,716.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、49	861,724.34	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-387,842,733.98	-7,264,203.75
加：营业外收入	五、50	10,115,963.36	1,985,488.64
减：营业外支出	五、51	2,656,996.51	1,412,564.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-380,383,767.13	-6,691,279.87
减：所得税费用	五、52	-20,469,324.33	-972,783.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-359,914,442.80	-5,718,495.91
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-359,914,442.80	-5,718,495.91
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）		-357,822,687.54	-3,307,869.77
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-2,091,755.26	-2,410,626.14

六、其他综合收益的税后净额		651,306.10	290,969.17
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		651,306.10	290,969.17
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	五、35	651,306.10	262,748.87
（1）重新计量设定受益计划变动额		0	
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		0	
（3）其他权益工具投资公允价值变动		651,306.10	262,748.87
（4）企业自身信用风险公允价值变动		0	
2. 将重分类进损益的其他综合收益	五、35	0	28,220.30
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		0	23,345.99
（2）其他债权投资公允价值变动		0.00	
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		0.00	
（4）其他债权投资信用减值准备		0.00	
（5）现金流量套期储备		0.00	
（6）外币财务报表折算差额		0.00	4,874.31
（7）其他		0.00	
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	
七、综合收益总额		-359,263,136.70	-5,427,526.74
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-357,171,381.44	-3,016,900.60
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-2,091,755.26	-2,410,626.14
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-2.50	-0.02
（二）稀释每股收益(元/股)		-2.50	-0.02

（四） 母公司利润表

母公司利润表 2021年1—12月

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、营业收入	五、39	449,984,420.29	503,082,135.67

减：营业成本	五、39	415,345,544.99	445,125,955.47
税金及附加	五、40	2,807,569.99	3,495,962.49
销售费用	五、41	7,130,064.34	7,340,340.03
管理费用	五、42	50,578,540.26	46,001,398.84
研发费用	五、43	0	
财务费用	五、44	16,647,070.53	13,970,057.34
其中：利息费用		16,632,821.72	14,327,268.40
利息收入		370,576.91	599,474.36
加：其他收益	五、45	7,285,546.46	445,694.96
投资收益（损失以“-”号填列）	五、46	24,764,672.72	1,458,473.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-235,327.28	15,864.37
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、47	-59,198,733.93	-14,297,095.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、48	-214,458,484.76	-50,773,808.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、49	861,724.34	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-283,269,644.99	-76,018,313.62
加：营业外收入	五、50	10,115,817.49	7,238.17
减：营业外支出	五、51	2,201,030.40	1,187,465.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-275,354,857.90	-77,198,541.42
减：所得税费用	五、52	-21,106,560.54	-7,049,615.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-254,248,297.36	-70,148,926.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-254,248,297.36	-70,148,926.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			23,345.99
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	五、35		
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他			

综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	五、35		23,345.99
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			23,345.99
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-254,248,297.36	-70,125,580.42
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

(五) 合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	143,313,207.00				451,712,558.42		-1,314,971.96	24,097,931.13	34,623,416.72		216,610,889.49		869,043,030.80	-4,171,347.62	864,871,683.18
加：															

会计政策变更														
期差错更正												0.00		0.00
一控制下企业合并												0.00		0.00
他												0.00		0.00
二、本年期初余额	143,313,207.00			451,712,558.42		-1,314,971.96	24,097,931.13	34,623,416.72		216,610,889.49		869,043,030.80	-4,171,347.62	864,871,683.18
三、本期增减变动金额(减少)						651,306.10	9,831.97			-357,822,687.54		-357,161,549.47	-2,091,755.26	-359,253,304.73

以“一”号填列)														
(一) 综合收益总额						651,306.10				-357,822,687.54		-357,171,381.44	-2,091,755.26	-359,263,136.70
(二) 所有者投入和减少资本												0		
1. 所有者投入的普通股												0		
2. 其他												0		

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												0		
4 · 其他												0		
(三) 利润分配												0		
1 · 提取盈												0		

余公积															
2 · 提取一般风险准备													0		
3 · 对所有者（或股东）的分配													0		
4 · 其他													0		
（四）所有者权益内部结转													0		
1													0		

· 资本公积转增资本（或股本）																		
2 · 盈余公积转增资本（或股本）													0					
3 · 盈余公积弥补亏损													0					
4 · 设定受													0					

益计划变动额结转留存收益														
5 · 其他综合收益结转留存收益												0		
6 · 其他												0		
(五) 专项储备							9,831 .97					9,83 1.97		9,831 .97
1 · 本期提取							4,771 ,885. 57					4,77 1,88 5.57		4,771 ,885. 57
2							4,762					4,76		4,762

期 差 错 更 正														
一 控 制 下 企 业 合 并												0.00		0.00
他												0.00		0.00
二 、 本 年 期 初 余 额	143, 313, 207. 00			45 2, 52 3, 56 4. 26	- 1,6 05, 941 .13	22,88 0,926 .57	34,62 3,416 .72		219 ,91 8,7 59. 26		871, 653, 932. 68	- 3,31 1,72 7.32	868,3 42,20 5.36	
三 、 本 期 增 减 变 动 金 额 (减 少 以 “ - ” 号 填 列)				- 81 1, 00 5. 84	290 ,96 9.1 7	1,217 ,004. 56		- 3,3 07, 869 .77		- 2,61 0,90 1.88	- 859, 620. 30	- 3,470 ,522. 18		

)														
(一) 综合收益总额						290,969.17				-3,307,869.77		-3,016,900.60	-2,410,626.14	-5,427,526.74
(二) 所有者投入和减少资本				-811,005.84								-811,005.84	1,551,005.84	740,000.00
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				- 81 1, 00 5. 84							- 811, 005. 84	1,55 1,00 5.84	740,0 00.00	
(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							1, 217 , 004. 56					1, 21 7, 00 4. 56		1, 217 , 004. 56
1 · 本 期 提 取							5, 018 , 369. 04					5, 01 8, 36 9. 04		5, 018 , 369. 04
2 · 本 期 使 用							3, 801 , 364. 48					3, 80 1, 36 4. 48		3, 801 , 364. 48

(六) 其他															
四、本期末余额	143,313,207			451,712,558.42		-1,314,971.96	24,097,931.13	34,623,416.72			216,610,889.49		869,043,030.80	-4,171,347.62	864,871,683.18

(六) 母公司所有者权益变动表

母公司所有者权益变动表
2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年度														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计				
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	143,313,207.00														
加:会计政策变更															0.00
期差															0.00

错更正										
他										0.00
二、本年期初余额	143,313,207.00			453,410,037.93	29,172.56	24,097,931.13	34,623,416.72	105,673,597.18	761,147,362.52	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						9,831.97		－ 254,248,297.36	－ 254,238,465.39	
（一）综合收益总额								－ 254,248,297.36	－ 254,248,297.36	
（										0

二)所有者投入和减少资本																							
1·所有者投入的普通股																							0
2·其他权益工具持有者投入资本																							0
3·股份支付																							0

计入所有者权益的金额										
4·其他										0
(三)利润分配										0
1·提取盈余公积										0
2·对所有者(或股东)的分配										0
3										0

· 其他											
(四) 所有者权益内部结转											0
1 · 资本公积转增资本(或股本)											0
2 · 盈余公积转增资本(或股本)											0

)											
3 · 盈余公积弥补亏损											0
4 · 设定受益计划变动额结转留存收益											0
5 · 其他综合收益结转留存收益											0
6 ·											0

其他										
(五) 专项储备							9,831.97			9,831.97
1· 本期提取							4,771,885.57			4,771,885.57
2· 本期使用							4,762,053.60			4,762,053.60
(六) 其他										0
四、本期期末余额	143,313,207.00			453,410,037.93	29,172.56	24,107,763.10	34,623,416.72	-	148,574,700.18	506,908,897.13

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

上年年末余额										
加：会计政策变更								252,901 .95	- 2,276,117.56	- 2,529,019.51
期差错更正										0.00
其他										0.00
二、本年期初余额	143,313, 207.00			453,410, 037.93	5,826 .57	22,880, 926.57	34,623, 416.72	175,822, 523.59	830,055, 938.38	
三、本期增减变动金额（减少以					23,34 5.99	1,217,0 04.56		- 70,148,926.41	- 68,908,575.86	

“一”号填列)										
(一) 综合收益总额						23,345.99			-70,148,926.41	-70,125,580.42
(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							1,217,04.56			1,217,004.56
1 · 本期提取							5,018,369.04			5,018,369.04
2 · 本期使用							3,801,364.48			3,801,364.48
(六) 其他										
四	143,313,			453,410,		29,17	24,097,	34,623,	105,673,	761,147,

、 本 期 期 末 余 额	207.00			037.93		2.56	931.13	416.72	597.18	362.52
---------------------------------	--------	--	--	--------	--	------	--------	--------	--------	--------

注：本次更正金额包含了2023年年报中会计政策和会计估计变更对2021年所得税费用、净利润、持续经营净利润、归属于母公司股东的净利润、综合收益总额、归属于母公司所有者的综合收益总额的影响，对各项目的影 响金额均为-375999.14元

（七）财务报表相关附注

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

（一）主要会计数据

主要会计数据	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减(%)	2019 年
营业收入	516,718,274.83	653,990,680.58	-20.99	716,082,416.63
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	488,747,541.29	611,579,559.16	-20.08	708,116,651.05
归属于上市公司股东的净利润	-357,822,687.54	-3,307,869.77	不适用	12,878,998.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-373,135,176.43	-9,405,365.01	不适用	12,307,355.09
经营活动产生的现金流量净额	-4,935,620.04	-125,431,223.96	不适用	81,564,154.99
	2021 年末	2020 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019 年末
归属于上市公司股东的净资产	511,881,481.33	869,043,030.80	-41.1	874,208,086.62
总资产	1,440,084,868.60	1,846,057,402.87	-21.99	1,811,007,913.47

（二）主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益（元/股）	-2.50	-0.02	不适用	0.11
稀释每股收益（元/股）	-2.50	-0.02	不适用	0.11

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-2.60	-0.07	不适用	0.11
加权平均净资产收益率（%）	-51.82	-0.38	减少 52.20 个百分点	1.82
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-54.04	-1.08	减少 55.12 个百分点	1.76

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

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	(1-3 月份)	(4-6 月份)	(7-9 月份)	(10-12 月份)
营业收入	59,399,973.50	135,295,817.37	119,296,907.45	202,725,576.51
归属于上市公司股东的净利润	- 18,234,551.07	-9,382,469.79	-17,916,709.99	- 312,288,956.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	- 18,259,767.32	-10,435,208.76	-18,552,986.05	- 325,887,214.30
经营活动产生的现金流量净额	- 46,636,968.14	-6,171,718.85	-21,751,477.33	69,624,544.28

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

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	516,718,274.83	653,990,680.58	-20.99
营业成本	460,919,945.47	539,149,792.33	-14.51
销售费用	9,806,392.51	10,665,557.71	-8.06
管理费用	64,072,974.38	64,914,806.00	-1.3
财务费用	16,138,886.79	13,617,146.31	18.52
研发费用	5,551,764.99	11,081,088.35	-49.9
经营活动产生的现金流量净额	-4,935,620.04	-125,431,223.96	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-10,869,875.80	1,238,250.83	-977.84
筹资活动产生的现金流量净额	-67,311,997.80	64,729,802.60	-203.99

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

5、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	245,704,855.24
1 至 2 年	185,993,402.19
2 至 3 年	129,791,796.09

3至4年	78,527,078.97
4至5年	7,514,138.96
5年以上	1,812,453.93
合计	649,343,725.38

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	10,888,606.67	1.65	10,888,606.67	100.00		5,452,539.94	0.74	5,452,539.94	100.00	
其中:										
按组合计提坏账准备	638,455,118.71	98.35	110,957,332.32	17.06	527,497,786.39	718,763,558.64	100.00	72,955,960.79	10.15	645,807,597.85
其中:										
应收国企运营商	386,197,689.21	60.2	37,421,697.28	9.69	348,775,991.93	449,187,981.47	62.56	34,235,070.52	7.45	414,952,910.95
应收国企非运营商	122,733,703.59	18.56	32,871,424.06	26.78	89,862,279.53	124,990,693.96	17.02	20,512,071.40	16.41	104,478,622.56
应收其他客户	129,523,725.91	19.59	40,664,210.98	31.4	88,859,514.93	144,584,883.21	19.68	18,208,818.87	12.59	126,376,064.34
合计	649,343,725.38	100.00	121,845,938.99	18.76	527,497,786.39	724,216,098.58	100.00	78,408,500.73	10.67	645,807,597.85

组合计提项目： 应收国企运营商

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	141,601,131.03	8,598,595.10	6.07
1至2年	142,295,992.44	12,110,929.96	8.51
2至3年	94,292,326.20	12,531,694.02	13.29

3至4年	4,646,967.42	1,544,741.85	33.24
4至5年	2,792,670.40	2,067,134.63	74.02
5年以上	568,601.72	568,601.72	100.00
合计	386,197,689.21	37,421,697.28	9.69

9、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	5,532,065.39	29,723.88	5,502,341.51	8,862,825.86	29,723.88	8,833,101.98
库存商品	51,580,431.96	3,038,359.52	48,542,072.44	5,697,556.42	3,038,359.52	2,659,196.90
发出商品				14,052,617.67		14,052,617.67
合同履约成本	374,014,133.63	11,663,126.71	362,351,006.92	330,453,233.87	3,810,033.44	326,643,200.43
其他	123,492.91		123,492.91	10,274.12		10,274.12
合计	431,250,123.89	14,731,210.11	416,518,913.78	359,076,507.94	6,878,116.84	352,198,391.10

13、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
进项税额	2,219,747.23	895,003.67
预缴所得税	2,672,054.98	1,744,323.45
预交社保		5,931.40
待认证进项税	2,171,999.63	
合计	7,063,801.84	2,645,258.52

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	156,408,143.15	38,067,014.21	88,133,082.81	21,294,395.93
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	31,607,513.84	7,901,878.46	9,585,165.96	2,396,291.49
预计负债	2,169,882.31	542,470.57	1,407,971.09	351,992.77

预提职工工资及奖金	618,809.14	154,702.29		
合计	190,804,348.44	46,666,065.53	99,126,219.86	24,042,680.19

38、合同负债

(1) 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收工程款	258,618,811.71	233,779,651.81
其他	767,650.91	13,407,940.95
减：计入其他非流动负债的合同负债		
合计	259,386,462.62	247,187,592.76

40、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	990,121.34	877,510.20
个人所得税	1,506,890.69	1,590,947.09
城市维护建设税	142,944.97	171,424.10
教育费附加	48,570.74	107,802.78
地方教育费及附加	32,819.75	72,307.75
其他	29,539.01	88,422.92
房产税	22,850.42	85,431.20
企业所得税	14,588.86	1,673,712.64
合计	2,788,325.78	4,667,558.68

60、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	216,610,889.49	222,220,011.25
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-2,301,251.99
调整后期初未分配利润	216,610,889.49	219,918,759.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-357,822,687.54	-3,307,869.77
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-141,211,798.05	216,610,889.49

61、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	511,822,867.20	457,743,049.58	650,149,717.89	536,841,067.26

其他业务	4,895,407.63	3,176,895.89	3,840,962.69	2,308,725.07
合计	516,718,274.83	460,919,945.47	653,990,680.58	539,149,792.33
(2) 营业收入扣除情况表				
项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	51,671.827483	-	65,399.068058	
营业收入扣除项目合计金额	2,797.073354	-	4,241.112142	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)	5.40	/	6.45	/
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	489.540763	-	384.096269	
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。	-	-	-	
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。	873.778483	-	3,857.02	
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。	-	-	-	
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。	-	-	-	

6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。	1,433.754108	-	-	
与主营业务无关的业务收入小计	2,797.073354	-	4,241.112142	
二、不具备商业实质的收入				
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
不具备商业实质的收入小计				
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入		-		
营业收入扣除后金额	48,874.754129	-	61,157.955916	

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	926,910.05	5,349,659.31
递延所得税费用	-21,396,234.38	-6,322,443.27
合计	-20,469,324.33	-972,783.96

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
----	-------

利润总额	-380,383,767.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	-95,095,941.78
子公司适用不同税率的影响	1,337,734.27
调整以前期间所得税的影响	318,604.11
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	70,924,090.64
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,433,037.59
权益法核算的合营企业和联营企业损益	58,831.82
税率变动对期初递延所得税余额的影响	9,549.08
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-624,573.57
其他	1,169,343.51
所得税费用	-20,469,324.33

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-359,914,442.80	-5,718,495.91
加：资产减值准备	290,814,416.15	7,966,716.50
信用减值损失	62,475,159.10	16,216,759.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,271,501.41	11,205,975.46
使用权资产摊销	5,239,048.98	
无形资产摊销	4,065,435.70	3,973,695.81
长期待摊费用摊销	1,864,301.90	651,978.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-861,724.34	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	498,097.87	525,973.74
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	16,743,308.56	14,334,768.40
投资损失（收益以“-”号填列）	65,577.38	-4,412,929.17
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-22,258,263.72	-6,022,016.43
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	862,029.34	-300,426.85
存货的减少（增加以“-”号填列）	-72,173,615.95	-72,155,734.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	31,900,263.47	-54,705,009.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	25,937,041.86	-38,138,958.20

其他	536,245.05	1,146,478.68
经营活动产生的现金流量净额	-4,935,620.04	-125,431,223.96
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	91,119,842.32	174,237,335.96
减: 现金的期初余额	174,237,335.96	233,744,181.89
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-83,117,493.64	-59,506,845.93

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

1、应收账款

(1)按账龄披露

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	206,246,904.67
1 至 2 年	162,662,003.36
2 至 3 年	115,675,508.81
3 至 4 年	76,992,652.99
4 至 5 年	4,820,938.96
5 年以上	1,792,179.93
合计	568,190,188.72

按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账	5,466,066.73	0.94	5,466,066.73	100.00						

准备											
按组合计提坏账准备	562,724,121.99	99.04	101,152,682.74	17.98	461,571,439.25	656,697,219.70	100.00	66,180,911.11	10.08	590,516,308.59	
其中：											
应收国企运营商	379,916,278.85	66.86	37,104,809.08	9.77	342,811,469.77	449,938,248.52	68.52	33,685,190.90	7.49	416,253,057.62	
应收国企非运营商	64,753,015.84	11.4	25,390,871.79	39.21	39,362,144.05	76,398,900.97	11.63	15,182,530.17	19.87	61,216,370.80	
应收其他客户	118,054,827.30	20.78	38,657,001.87	32.74	79,397,825.43	130,360,070.21	19.85	17,313,190.04	13.28	113,046,880.17	
合计	568,190,188.72	100.00	106,618,749.47	18.76	461,571,439.25	656,697,219.70	100.00	66,180,911.11	10.08	590,516,308.59	

组合计提项目：应收国企运营商

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	136,120,012.50	8,345,952.19	6.13
1 至 2 年	141,513,622.67	12,056,435.08	8.52
2 至 3 年	94,292,326.20	12,531,694.02	

			13.29
3至4年	4,629,045.36	1,534,991.44	33.16
4至5年	2,792,670.40	2,067,134.63	74.02
5年以上	568,601.72	568,601.72	100.00
合计	379,916,278.85	37,104,809.08	9.77

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	445,188,936.12	412,222,752.40	498,654,017.02	442,817,230.40
其他业务	4,795,484.17	3,122,792.59	4,428,118.65	2,308,725.07
合计	449,984,420.29	415,345,544.99	503,082,135.67	445,125,955.47

十八、补充资料

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-51.82	-2.50	-2.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-54.04	-2.60	-2.60

七、更正后的2022年度财务报表及相关附注

(一) 合并资产负债表

合并资产负债表

2022年1—12月

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	35,456,883.45	147,740,288.93
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产			
应收票据	七、4	4,277,355.54	9,354,850.27
应收账款	七、5	413,011,765.36	527,553,245.16
应收款项融资	七、6	518,579.95	0.00
预付款项	七、7	20,862,008.91	27,520,127.71

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	25,428,089.84	81,019,973.33
其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
买入返售金融资产			
存货	七、9	561,561,772.55	416,518,913.78
合同资产	七、10	13,501,560.55	17,606,907.75
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	七、13	9,276,548.44	7,063,801.84
流动资产合计		1,083,894,564.59	1,234,378,108.77
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资		0.00	0.00
其他债权投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
其他权益工具投资	七、18	3,706,685.26	3,557,161.58
其他非流动金融资产		0.00	0.00
投资性房地产	七、20	21,408,282.38	19,249,478.99
固定资产	七、21	42,175,515.39	51,558,721.57
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产	七、25	3,469,778.45	9,861,013.98
无形资产	七、26	22,094,204.78	25,363,010.46
开发支出		0.00	0.00
商誉	七、28	42,630,874.93	42,630,874.93
长期待摊费用	七、29	1,861,232.51	3,775,891.45
递延所得税资产	七、30	7,147,414.58	46,666,065.53
其他非流动资产	七、31	2,683,891.65	3,044,541.34
非流动资产合计		147,177,879.93	205,706,759.83
资产总计		1,231,072,444.52	1,440,084,868.60
流动负债：			
短期借款	七、32	156,408,496.52	232,520,782.09
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债			
应付票据	七、35	10,229,009.01	125,328,741.73

应付账款	七、36	351,218,020.58	203,322,651.60
预收款项	七、37	0.00	0.00
合同负债	七、38	265,446,763.31	259,386,462.62
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	17,377,111.18	6,265,251.35
应交税费	七、40	4,401,515.50	2,788,325.78
其他应付款	七、41	44,307,098.92	24,980,954.78
其中：应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	七、43	8,152,166.75	45,949,628.23
其他流动负债	七、44	5,649,709.75	11,427,095.77
流动负债合计		863,189,891.52	911,969,893.95
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	0.00	12,000,000.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
租赁负债	七、47	250,254.69	3,999,745.95
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬	七、49	309,404.59	618,809.14
预计负债	七、50	13,162,853.35	2,271,882.31
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债	七、30	2,805,916.96	3,606,158.80
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		16,528,429.59	22,496,596.20
负债合计		879,718,321.11	934,466,490.15
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	143,313,207.00	143,313,207.00
其他权益工具			
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	七、55	451,712,558.42	451,712,558.42
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益	七、57	-517,880.27	-663,665.86
专项储备	七、58	24,406,480.12	24,107,763.10

盈余公积	七、59	34,623,416.72	34,623,416.72
一般风险准备			
未分配利润	七、60	-294,948,158.36	-141,211,798.05
归属于母公司所有者权益 (或股东权益)合计		358,589,623.63	511,881,481.33
少数股东权益		-7,235,500.22	-6,263,102.88
所有者权益(或股东权益) 合计		351,354,123.41	505,618,378.45
负债和所有者权益(或 股东权益)总计		1,231,072,444.52	1,440,084,868.60

(二) 母公司资产负债表

母公司资产负债表

2022年1—12月

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		24,996,732.64	126,802,370.73
交易性金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产			
应收票据		4,277,355.54	9,354,850.27
应收账款	十七、1	364,744,906.05	461,571,439.25
应收款项融资		518,579.95	0.00
预付款项		20,402,229.02	27,096,640.96
其他应收款	十七、2	25,764,628.13	29,675,302.99
其中：应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
存货		561,313,853.55	415,719,618.59
合同资产		13,540,061.35	17,606,907.75
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		6,807,156.48	2,126,077.33
流动资产合计		1,022,365,502.71	1,089,953,207.87
非流动资产：			
债权投资		0.00	0.00
其他债权投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	十七、3	141,558,935.95	212,539,007.39
其他权益工具投资		0.00	0.00
其他非流动金融资产		0.00	0.00
投资性房地产		8,826,716.23	6,077,020.87
固定资产		29,368,547.26	36,922,198.22

在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
使用权资产		1,800,358.98	4,374,279.78
无形资产		19,283,046.27	20,851,162.33
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		1,560,982.79	2,574,892.62
递延所得税资产		3,810,585.75	44,689,400.79
其他非流动资产		2,535,391.65	3,044,541.34
非流动资产合计		208,744,564.88	331,072,503.34
资产总计		1,231,110,067.59	1,421,025,711.21
流动负债：			
短期借款		156,408,496.52	232,520,782.09
交易性金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债			
应付票据		10,229,009.01	125,328,741.73
应付账款		345,863,083.70	197,353,922.41
预收款项		0.00	0.00
合同负债		263,900,537.31	258,137,462.62
应付职工薪酬		14,612,764.60	3,612,653.65
应交税费		2,636,857.05	583,560.47
其他应付款		44,327,762.46	22,688,698.88
其中：应付利息		0.00	0.00
应付股利		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		7,257,604.04	43,788,230.10
其他流动负债		5,649,709.75	11,427,095.77
流动负债合计		850,885,824.44	895,441,147.72
非流动负债：			
长期借款		0.00	12,000,000.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
租赁负债		250,254.69	1,343,889.32
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		309,404.59	618,809.14
预计负债		12,700,643.68	2,271,882.31
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		2,748,871.46	2,441,085.59
其他非流动负债		0	0
非流动负债合计		16,009,174.42	18,675,666.36

负债合计		866,894,998.86	914,116,814.08
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		143,313,207.00	143,313,207.00
其他权益工具			
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积		453,410,037.93	453,410,037.93
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		29,172.56	29,172.56
专项储备		24,406,480.12	24,107,763.10
盈余公积		34,623,416.72	34,623,416.72
未分配利润		-291,567,245.60	-148,574,700.18
所有者权益（或股东权益）合计		364,215,068.73	506,908,897.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,231,110,067.59	1,421,025,711.21

（三）合并利润表

合并利润表 2022年1—12月

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
一、营业总收入		412,968,555.28	516,718,274.83
其中：营业收入	七、61	412,968,555.28	516,718,274.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		465,044,273.89	559,669,607.24
其中：营业成本	七、61	384,002,052.49	460,919,945.47
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	2,032,794.42	3,179,643.10
销售费用	七、63	8,897,356.83	9,806,392.51
管理费用	七、64	54,050,357.35	64,072,974.38

研发费用	七、65	4,416,406.89	5,551,764.99
财务费用	七、66	11,645,305.91	16,138,886.79
其中：利息费用		12,035,524.05	16,743,308.56
利息收入		882,588.79	1,022,307.06
加：其他收益	七、67	1,689,365.93	7,602,026.72
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	1,818,651.04	-65,577.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-49,884,647.79	-62,475,159.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-6,851,768.11	-290,814,416.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	376,604.25	861,724.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-104,927,513.29	-387,842,733.98
加：营业外收入	七、74	0.58	10,115,963.36
减：营业外支出	七、75	11,225,898.40	2,656,996.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-116,153,411.11	-380,383,767.13
减：所得税费用	七、76	38,749,256.71	-20,469,324.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-154,902,667.82	-359,914,442.80
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-154,902,667.82	-359,914,442.80
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-153,736,360.31	-357,822,687.54
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,166,307.51	-2,091,755.26
六、其他综合收益的税后净额		145,785.59	651,306.10
（一）归属母公司所有者的其他		145,785.59	651,306.10

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	七、57	145,785.59	651,306.10
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		145,785.59	651,306.10
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-154,756,882.23	-359,263,136.70
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-153,590,574.72	-357,171,381.44
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,166,307.51	-2,091,755.26
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-1.07	-2.50
(二) 稀释每股收益(元/股)		-1.07	-2.50

(四) 母公司利润表

母公司利润表 2022年1—12月

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
一、营业收入	十七、4	360,901,604.46	449,984,420.29
减：营业成本	十七、4	342,676,633.23	415,345,544.99
税金及附加		1,781,262.14	2,807,569.99

销售费用		6,810,062.60	7,130,064.34
管理费用		42,709,115.65	50,578,540.26
研发费用		0	0
财务费用		13,033,274.75	16,647,070.53
其中：利息费用		13,292,560.75	16,632,821.72
利息收入		741,805.87	370,576.91
加：其他收益		599,015.01	7,285,546.46
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	71,800,000.00	24,764,672.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	-235,327.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-41,213,238.03	-59,198,733.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-77,476,037.27	-214,458,484.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）		375,366.21	861,724.34
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-92,023,637.99	-283,269,644.99
加：营业外收入		0.58	10,115,817.49
减：营业外支出		9,781,892.08	2,201,030.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-101,805,529.49	-275,354,857.90
减：所得税费用		40,827,342.11	-21,106,560.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-142,632,871.60	-254,248,297.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-142,632,871.60	-254,248,297.36
（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		-142,632,871.60	-254,248,297.36
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

(五) 合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年度														
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计		
	实收 资本 (或 股本)	其他权益 工具			资 本 公 积	减 ： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润			其 他	小 计
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年年末余额	143,313,207.00				451,712,558.42		-663,665.86	24,107,763.10	34,623,416.72		140,835,798.91		512,257,480.47	-6,263,102.88	505,994,377.59
加：	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00		-375		-375	0	-375.9

以“一”号填列)														
(一) 综合收益总额	0.00				0.00	145,785.59	0.00	0.00		-153,736.31		-153,590,574.72	-1,166,307.51	-154,756,882.23
(二) 所有者投入和减少资本	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00		0		0.00	193,910.17	193,910.17
1. 所有者投入的普通股	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00		0		0.00	0	0.00
2. 其他	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00		0		0.00	0	0.00

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	0.0 0				0. 00	0. 00	0.00	0.00		0	0.00	0	0.00	
4 · 其 他	0.0 0				0. 00	0. 00	0.00	0.00		0	0.00	193, 910. 17	193,9 10.17	
(三) 利 润 分 配	0.0 0				0. 00	0. 00	0.00	0.00		0	0.00	0	0.00	
1 · 提 取 盈	0.0 0				0. 00	0. 00	0.00	0.00		0	0.00	0	0.00	

余公积														
2 · 提取一般风险准备	0.0 0				0. 00	0. 00	0.00	0.00		0		0.00	0	0.00
3 · 对所有者（或股东）的分配	0.0 0				0. 00	0. 00	0.00	0.00		0		0.00	0	0.00
4 · 其他	0.0 0				0. 00	0. 00	0.00	0.00		0		0.00	0	0.00
（四）所有者权益内部结转	0.0 0				0. 00	0. 00	0.00	0.00		0		0.00	0	0.00
1	0.0				0.	0.	0.00	0.00		0		0.00	0	0.00

· 资本公积转增资本（或股本）	0				00	00								
2 · 盈余公积转增资本（或股本）	0.0 0				0. 00	0. 00	0.00	0.00		0	0.00	0	0.00	
3 · 盈余公积弥补亏损	0.0 0				0. 00	0. 00	0.00	0.00		0	0.00	0	0.00	
4 · 设定受	0.0 0				0. 00	0. 00	0.00	0.00		0	0.00	0	0.00	

益计划变动额结转留存收益														
5 · 其他综合收益结转留存收益	0.0 0				0. 00	0. 00	0.00	0.00		0		0.00	0	0.00
6 · 其他	0.0 0				0. 00	0. 00	0.00	0.00		0		0.00	0	0.00
(五) 专项储备	0.0 0				0. 00	0. 00	298,7 17.02	0.00		0		298, 717. 02	0	298,7 17.02
1 · 本期提取	0.0 0				0. 00	0. 00	3,161 ,384. 28	0.00		0		3,16 1,38 4.28	0	3,161 ,384. 28
2	0.0				0.	0.	-	0.00		0		-	0	-

· 本期使用	0			00	00	2,862,667.26					2,862,667.26		2,862,667.26
(六) 其他	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		0		0.00	0	0.00
四、本期期末余额	143,313,207.00			451,712,558.42	-517,880.27	24,406,480.12	34,623,416.72		-294,948,158.36		358,589,623.63	-7,235,500.22	351,354,123.41

2021年度															
项目	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	143,313,207.00			451,712,558.42		-1,314,971.96	24,097,931.13	34,623,416.72		216,610,889.49		869,043,030.80	-4,171,347.62	864,871,683.18	
加：会计政策	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00		0		0.00	0	0.00	

变更														
期差错更正	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00		0		0.00	0	0.00
一控制下企业合并	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00		0		0.00	0	0.00
其他	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00		0		0.00	0	0.00
二、本年期初余额	143,313,207.00			451,712,558.42		-1,314,971.96	24,097,931.13	34,623,416.72		216,610,889.49		869,043,030.80	-4,171,347.62	864,871,683.18
三、本期增减变动金额（减少以“—”	0.00			0.00		651,306.10	9,831.97	0.00		-357,822,687.54		-357,161,549.47	-2,091,755.26	-359,253,304.73

号填列)														
(一) 综合收益总额	0.00				0.00	651,306.10	0.00	0.00		-357,822,687.54		-357,171,381.44	-2,091,755.26	-359,263,136.70
(二) 所有者投入和减少资本	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00		0		0.00	0	0.00
1·所有者投入的普通股	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00		0		0.00	0	0.00
2·其他权益工	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00		0		0.00	0	0.00

具持有者投入资本														
3 · 股份支付计入所有者权益的金额	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00		0		0.00	0	0.00
4 · 其他	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00		0		0.00	0	0.00
(三) 利润分配	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00		0		0.00	0	0.00
1 · 提取盈余公积	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00		0		0.00	0	0.00
2	0.00			0.		0.0	0.00	0.00		0		0.00	0	0.00

· 提取一般风险准备					00		0							
3 · 对所有者（或股东）的分配	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00		0	0.00	0	0.00
4 · 其他	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00		0	0.00	0	0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00		0	0.00	0	0.00
1 · 资本公	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00		0	0.00	0	0.00

积 转 增 资 本 （ 或 股 本 ）														
2 · 盈 余 公 积 转 增 资 本 （ 或 股 本 ）	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00		0		0.00	0	0.00
3 · 盈 余 公 积 弥 补 亏 损	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00		0		0.00	0	0.00
4 · 设 定 受 益 计 划 变	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00		0		0.00	0	0.00

动额结转留存收益														
5 · 其他综合收益结转留存收益	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00		0		0.00	0	0.00
6 · 其他	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00		0		0.00	0	0.00
(五) 专项储备	0.00			0.00		0.00	9,831.97	0.00		0		9,831.97	0	9,831.97
1 · 本期提取	0.00			0.00		0.00	4,771,885.57	0.00		0		4,771,885.57	0	4,771,885.57
2 · 本期使	0.00			0.00		0.00	-4,762,053.60	0.00		0		-4,762,053.60	0	-4,762,053.60

用 (六) 其他	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00		0	0.00	0	0.00
四、本期期末余额	143,313,207.00				451,712,558.42	-663,665.86	24,107,763.10	34,623,416.72		-141,211,798.05	511,881,481.33	-6,263,102.88	505,618,378.45

(六) 母公司所有者权益变动表

母公司所有者权益变动表
2022年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	143,313,207.00				453,410,037.93		29,172.56	24,107,763.10	34,623,416.72	-148,574,700.18	506,908,897.13
加:会计政	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	-359,673.82	-359,673.82

策变更										
期差错更正	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
他	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
二、本年期初余额	143,313,207.00			453,410,037.93	29,172.56	24,107,763.10	34,623,416.72	148,934,374.00	-	506,549,223.31
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	0.00			0.00	0.00	298,717.02	0.00	142,632,871.60	-	142,334,154.58
（一）综	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	142,632,871.60	-	142,632,871.60

合收益总额										
(二)所有者投入和减少资本	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0	0.00
1·所有者投入的普通股	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0	0.00
2·其他权益工具持有者投入资本	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0	0.00

3 · 股份支付计入所有者权益的金额	0.00				0.00		0.00	0.00	0	0.00
4 · 其他	0.00				0.00		0.00	0.00	0	0.00
(三) 利润分配	0.00				0.00		0.00	0.00	0	0.00
1 · 提取盈余公积	0.00				0.00		0.00	0.00	0	0.00
2 · 对所有者（或股	0.00				0.00		0.00	0.00	0	0.00

东) 的分配										
3·其他	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0	0.00
(四)所有者 权益内部结 转	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0	0.00
1·资本公积 转增资本(或 股本)	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0	0.00
2·盈余公积 转增	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0	0.00

资本 (或股本)										
3 · 盈余公积 弥补亏损	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0	0.00
4 · 设定受益 计划变动额 结转留存收 益	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0	0.00
5 · 其他综合 收益结转	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0	0.00

留存收益										
6·其他	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	
(五)专项储备	0.00			0.00	0.00	298,717.02	0.00	0	298,717.02	
1·本期提取	0.00			0.00	0.00	3,161,384.28	0.00	0	3,161,384.28	
2·本期使用	0.00			0.00	0.00	- 2,862,667.26	0.00	0	- 2,862,667.26	
(六)其他	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	
四、本期末余额	143,313,207.00			453,410,037.93	29,172.56	24,406,480.12	34,623,416.72	- 291,567,245.60	364,215,068.73	

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

		优 先 股	永 续 债	其 他		库 存 股	收 益				
一、上年年末余额	143,313,207.00				453,410,037.93		29,172.56	24,097,931.13	34,623,416.72	105,673,597.18	761,147,362.52
加：会计政策变更	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	0	0.00
期差错更正	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	0	0.00
其他	0.00				0.00		0.00	0.00	0.00	0	0.00
二、本年期初余额	143,313,207.00				453,410,037.93		29,172.56	24,097,931.13	34,623,416.72	105,673,597.18	761,147,362.52
三、本期增减变动金	0.00				0.00		0.00	9,831.97	0.00	- 254,248,297.36	- 254,238,465.39

额（减少以“－”号填列）											
（一）综合收益总额	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	254,248,297.36	-	254,248,297.36
（二）所有者投入和减少资本	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
1．所有者投入的普通	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00

股										
2 ·其他 权益工 具持有 者投入 资本	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0	0.00
3 ·股份 支付计 入所有 者权益 的金额	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0	0.00
4 ·其他	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0	0.00
(三) 利润分 配	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0	0.00
1	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0	0.00

· 提取盈余公积										
2 · 对所有者（或股东）的分配	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0	0.00
3 · 其他	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0	0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0	0.00
1 · 资本公积转	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0	0.00

增 资 本 （ 或 股 本 ）										
2 · 盈 余 公 积 转 增 资 本 （ 或 股 本 ）	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0	0.00
3 · 盈 余 公 积 弥 补 亏 损	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0	0.00
4 · 设 定 受 益 计 划 变 动 额	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00	0	0.00

结转留存收益										
5 ·其他综合收益结转留存收益	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
6 ·其他	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
(五) 专项储备	0.00			0.00	0.00	9,831.97	0.00	0.00	0	9,831.97
1 ·本期提取	0.00			0.00	0.00	4,771,885.57	0.00	0.00	0	4,771,885.57
2 ·本期使用	0.00			0.00	0.00	4,762,053.60	0.00	0.00	0	4,762,053.60
(0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00

六) 其他										
四、 本 期 期 末 余 额	143,313, 207.00			453,410, 037.93	29,17 2.56	24,107, 763.10	34,623, 416.72	- 148,574, 700.18	506,908, 897.13	

注：本次更正金额包含了2023年年报中会计政策和会计估计变更对2022年所得税费用、净利润、持续经营净利润、归属于母公司股东的净利润、综合收益总额、归属于母公司所有者的综合收益总额的影响，对各项目的影 响金额均为277979.88元

(七) 财务报表相关附注

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

(一) 主要会计数据

主要会计数据	2022 年	2021 年	本期比上年同 期增减(%)	2020 年
营业收入	412,968,555.28	516,718,274.83	-20.08	653,990,680.58
扣除与主营业务 无关的业务收入 和不具备商业实 质的收入后的营 业收入	405,015,375.81	488,747,541.29	-17.13	611,579,559.16
归属于上市公司股东的净利润	- 153,736,360.31	- 357,822,687.54	不适用	-3,307,869.77
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	- 146,781,073.97	- 373,135,176.43	不适用	-9,405,365.01
经营活动产生的 现金流量净额	65,445,593.48	-4,935,620.04	不适用	- 125,431,223.96
	2022 年末	2021 年末	本期末比上年 同期末增减 (%)	2020 年末

归属于上市公司股东的净资产	358,589,623.63	511,881,481.33	-29.95	869,043,030.80
总资产	1,231,072,444.52	1,440,084,868.60	-14.51	1,846,057,402.87

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
基本每股收益(元/股)	-1.07	-2.50	不适用	-0.02
稀释每股收益(元/股)	-1.07	-2.50	不适用	-0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-1.02	-2.60	不适用	-0.07
加权平均净资产收益率(%)	-35.32	-51.82	增加16.5个百分点	-0.38
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-33.72	-54.04	增加20.32个百分点	-1.08

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

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	(1-3月份)	(4-6月份)	(7-9月份)	(10-12月份)
营业收入	55,072,916.12	94,430,573.32	68,991,109.44	194,473,956.40
归属于上市公司股东的净利润	-15,389,849.73	15,601,560.54	17,382,859.43	-106,528,398.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-15,499,907.31	16,030,909.51	16,361,335.99	-100,055,228.67
经营活动产生的现金流量净额	-245,970.26	2,126,261.95	42,930,487.72	24,887,337.97

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

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	412,968,555.28	516,718,274.83	-20.08
营业成本	384,002,052.49	460,919,945.47	-16.69
销售费用	8,897,356.83	9,806,392.51	-9.27
管理费用	54,050,357.35	64,072,974.38	-15.64
财务费用	11,645,305.91	16,138,886.79	-27.84

研发费用	4,416,406.89	5,551,764.99	-20.45
经营活动产生的现金流量净额	65,445,593.48	-4,935,620.04	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-369,897.84	-10,869,875.80	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-126,641,579.67	-67,311,997.80	不适用

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

5、应收账款

(1)按账龄披露

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	143,357,039.12
1年以内小计	143,357,039.12
1至2年	193,705,330.53
2至3年	87,627,684.06
3年以上	
3至4年	84,056,018.51
4至5年	68,094,069.81
5年以上	7,077,535.23
合计	583,917,677.26

(2)按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	44,489,132.14	7.62	44,489,132.14	100.00			10,888,606.67	1.65	10,888,606.67	100.00
其中：										

按组合计提坏账准备	539,428,545.12	92.38	126,416,779.76	23.44	412,956,306.59	650,396,148.34	98.35	110,957,332.32	17.06	539,438,816.02
其中：										
应收国企运营商	365,517,392.61	62.6	57,245,449.80	15.66	308,216,484.04	398,138,718.84	60.2	37,421,697.28	9.4	360,717,021.56
应收国企非运营商	92,604,660.72	15.86	45,145,324.73	48.75	47,459,335.99	122,733,703.59	18.56	32,871,424.06	26.78	89,862,279.53
应收其他客户	81,306,491.79	13.92	24,026,005.23	29.55	57,280,486.56	129,523,725.91	19.59	40,664,210.98	31.4	88,859,514.93
合计	583,917,677.26	100.00	170,905,911.90	123.44	413,011,765.36	661,284,755.01	100.00	121,845,938.99	117.06	539,438,816.02

组合计提项目：应收国企运营商

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	112,671,954.98	6,501,735.37	5.77
1至2年	131,155,413.87	10,864,269.42	8.28
2至3年	66,567,917.30	14,828,606.27	22.28
3至4年	51,542,038.89	22,204,301.37	43.08
4至5年	2,073,204.22	1,339,674.02	64.62
5年以上	1,506,863.35	1,506,863.35	100.00

合计	365,517,392.61	57,245,449.80	15.66
----	----------------	---------------	-------

9、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备	账面 价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面 价值
原材料	5,110,871.01	29,723.88	5,081,147.13	5,532,065.39	29,723.88	5,502,341.51
在产品						
库存商品	40,575,436.23	3,038,359.52	37,537,076.71	51,580,431.96	3,038,359.52	48,542,072.44
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	538,054,294.79	19,358,665.08	518,695,629.71	376,450,172.70	11,663,126.71	364,787,045.99
发出商品	247,919.00	-	247,919.00			
其他				123,492.91		123,492.91
合计	583,988,521.03	22,426,748.48	561,561,772.55	433,686,162.96	14,731,210.11	418,954,952.85

13、其他流动资产

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	18,238,788.06	2,660,597.92	156,408,143.15	38,067,014.21
内部交易未实现利润	2,248,836.45	401,905.68		
可抵扣亏损	25,963,647.01	4,084,910.98	31,607,513.84	7,901,878.46
预提职工工资及奖金			618,809.14	154,702.29
预计负债			2,169,882.31	542,470.57
合计	46,451,271.52	7,147,414.58	190,804,348.44	46,666,065.53

38、合同负债

(1) 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收工程款	264,706,811.36	260,913,681.52
其他	739,951.95	767,650.91
合计	265,446,763.31	261,681,332.43

40、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,398,577.93	990,121.34
消费税		
营业税		
企业所得税	23,475.04	14,588.86
个人所得税	1,483,395.21	1,506,890.69
城市维护建设税	271,701.91	142,944.97
教育费附加	102,658.70	48,570.74
地方教育费及附加	68,878.40	32,819.75
房产税	22,850.42	22,850.42
其他	29,977.89	29,539.01
合计	4,401,515.50	2,788,325.78

60、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-140,835,798.91	216,610,889.49
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-375,999.14	
调整后期初未分配利润	-141,211,798.05	216,610,889.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-153,736,360.31	-357,822,687.54
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		

转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-294,948,158.36	-141,211,798.05

61、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	407,273,795.66	380,702,244.49	511,822,867.20	457,743,049.58
其他业务	5,694,759.62	3,299,808.00	4,895,407.63	3,176,895.89
合计	412,968,555.28	384,002,052.49	516,718,274.83	460,919,945.47

(2) 营业收入扣除情况表

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	41,296.86		51,671.83	
营业收入扣除项目合计金额	795.32		2,797.07	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)	1.93	/	5.40	/

一、与主营业务无关的业务收入

1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	569.48		489.54	
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				

3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。	169.51		873.78	
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。	56.33		1,433.75	
与主营业务无关的业务收入小计	795.32		2,797.07	
二、不具备商业实质的收入				
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
不具备商业实质的收入小计				
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入				
营业收入扣除后金额	40,501.54		48,874.75	

72、资产减值损失

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

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	34,170.67	926,910.05
递延所得税费用	38,715,086.04	-21,396,234.38
合计	38,749,256.71	-20,469,324.33

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-116,153,411.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	-28,495,936.13
子公司适用不同税率的影响	2,223,818.06
调整以前期间所得税的影响	19,425.83
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	320,414.19
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-25,520.36
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	64,132,901.35
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-662,461.03
其他	1,236,614.80
所得税费用	38,749,256.71

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-154,902,667.82	-359,914,442.80
加: 资产减值准备	6,851,768.11	290,814,416.15
信用减值损失	49,884,647.79	62,475,159.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,342,632.90	9,271,501.41
使用权资产摊销	3,954,409.78	5,239,048.98
无形资产摊销	2,406,975.46	4,065,435.70
长期待摊费用摊销	1,914,658.94	1,864,301.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-376,604.25	-861,724.34
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	31,871.04	498,097.87
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	0	
财务费用(收益以“-”号填列)	12,035,524.05	16,743,308.56
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,818,651.04	65,577.38
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	39,518,650.95	-22,258,263.72
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-800,241.84	862,029.34
存货的减少(增加以“-”号填列)	-151,900,301.70	-72,173,615.95
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	188,279,072.95	31,900,263.47
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	61,045,015.74	25,937,041.86
其他	978,832.42	536,245.05
经营活动产生的现金流量净额	65,445,593.48	-4,935,620.04
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	29,553,958.29	91,119,842.32
减: 现金的期初余额	91,119,842.32	174,237,335.96
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-61,565,884.03	-83,117,493.64

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

1、应收账款

(1)按账龄披露

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	129,432,090.88
1年以内小计	129,432,090.88
1至2年	161,781,100.16
2至3年	80,431,731.43
3年以上	
3至4年	69,939,731.23
4至5年	66,574,238.58
5年以上	4,364,061.23
合计	512,522,953.51

(2)按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	39,066,592.20	7.62	39,066,592.20	100.00	0.00	5,466,066.73	0.94	5,466,066.73	100.00	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	473,511,820.08	92.38	108,766,914.03	22.97	364,689,447.28	562,668,663.22	99.04	101,152,682.74	17.98	461,515,980.48

备										
其中：										
应收 国企运营 商	354,464,065.78	69.15	56,875,528.96	16.05	297,533,078.05	379,860,820.08	66.86	37,104,809.08	9.77	342,756,011.00
应收 国企非运营 商	48,027,843.52	9.37	31,542,664.67	65.68	16,485,178.85	64,753,015.84	11.4	25,390,871.79	39.21	39,362,144.05
应收 关联方	411,505.42	0.08			411,505.42					
应收 其他客 户	70,608,405.36	13.78	20,348,720.40	28.82	50,259,684.96	118,054,827.30	66.86	38,657,001.87	32.74	79,397,825.43
合 计	512,578,412.28	/	147,833,506.23	/	364,689,447.28	568,134,729.95	/	106,618,749.47	/	461,515,980.48

组合计提项目：应收国企运营商

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	102,609,173.04	6,318,420.97	6.16
1 至 2 年	130,725,618.94	10,824,396.84	8.28
2 至 3 年	66,025,089.40	14,699,794.47	22.26
3 至 4 年	51,542,038.89	22,204,301.37	43.08

4至5年	2,055,282.16	1,321,751.96	64.31
5年以上	1,506,863.35	1,506,863.35	100.00
合计	354,464,065.78	56,875,528.96	16.05

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	355,818,863.19	340,038,950.43	445,188,936.12	412,222,752.40
其他业务	5,082,741.27	2,637,682.80	4,795,484.17	3,122,792.59
合计	360,901,604.46	342,676,633.23	449,984,420.29	415,345,544.99

十八、补充资料

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-35.32	-1.07	-1.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-33.72	-1.02	-1.02

八、更正后的2023年度财务报表及相关附注

(一) 合并资产负债表

合并资产负债表

2023年12月31日

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		55,007,511.33	35,456,883.45
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,640,821.90	4,277,355.54
应收账款		327,943,571.76	413,011,765.36
应收款项融资		55,066.58	518,579.95
预付款项		34,165,726.69	20,862,008.91
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		21,563,275.27	25,428,089.84
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		553,480,156.09	561,561,772.55
合同资产		10,592,559.09	13,501,560.55
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		7,945,168.30	9,276,548.44
流动资产合计		1,012,393,857.01	1,083,894,564.59
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		3,625,259.17	3,706,685.26
其他非流动金融资产			
投资性房地产		17,606,020.65	21,408,282.38
固定资产		34,155,913.71	42,175,515.39
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,308,489.25	3,469,778.45
无形资产		21,263,382.13	22,094,204.78
开发支出			
商誉			42,630,874.93
长期待摊费用		747,970.17	1,861,232.51
递延所得税资产		8,618,695.24	7,147,414.58
其他非流动资产		5,154,660.91	2,683,891.65
非流动资产合计		93,480,391.23	147,177,879.93
资产总计		1,105,874,248.24	1,231,072,444.52
流动负债：			
短期借款		100,327,281.27	156,408,496.52
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			10,229,009.01
应付账款		340,546,090.82	351,218,020.58
预收款项			
合同负债		286,720,750.18	265,446,763.31
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			

代理承销证券款			
应付职工薪酬		43,490,240.34	17,377,111.18
应交税费		3,807,468.26	4,401,515.50
其他应付款		125,411,917.22	44,307,098.92
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		877,869.71	8,152,166.75
其他流动负债		1,217,753.38	5,649,709.75
流动负债合计		902,399,371.18	863,189,891.52
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		612,816.13	250,254.69
长期应付款			
长期应付职工薪酬		745,194.56	309,404.59
预计负债		89,926,029.34	13,162,853.35
递延收益			
递延所得税负债		2,472,501.24	2,805,916.96
其他非流动负债			
非流动负债合计		93,756,541.27	16,528,429.59
负债合计		996,155,912.45	879,718,321.11
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		143,313,207.00	143,313,207.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		451,712,558.42	451,712,558.42
减：库存股			
其他综合收益		-597,270.71	-517,880.27
专项储备		25,228,374.33	24,406,480.12
盈余公积		34,623,416.72	34,623,416.72
一般风险准备			
未分配利润		-537,164,358.97	-294,948,158.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		117,115,926.79	358,589,623.63
少数股东权益		-7,397,591.00	-7,235,500.22

所有者权益（或股东权益）合计		109,718,335.79	351,354,123.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,105,874,248.24	1,231,072,444.52

（二） 母公司资产负债表

母公司资产负债表

2023年1—12月

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		50,787,272.19	24,996,732.64
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,640,821.90	4,277,355.54
应收账款		307,755,595.39	364,744,906.05
应收款项融资		55,066.58	518,579.95
预付款项		33,609,955.31	20,402,229.02
其他应收款		22,591,692.54	25,764,628.13
其中：应收利息			
应收股利			
存货		552,851,281.50	561,313,853.55
合同资产		10,592,559.09	13,540,061.35
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,886,336.73	6,807,156.48
流动资产合计		985,770,581.23	1,022,365,502.71
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		91,607,736.85	141,558,935.95
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		5,686,579.70	8,826,716.23
固定资产		21,528,833.41	29,368,547.26
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		465,167.50	1,800,358.98
无形资产		19,462,137.84	19,283,046.27
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		747,970.17	1,560,982.79
递延所得税资产		3,409,614.16	3,810,585.75
其他非流动资产		5,006,160.91	2,535,391.65
非流动资产合计		147,914,200.54	208,744,564.88
资产总计		1,133,684,781.77	1,231,110,067.59
流动负债：			
短期借款		100,327,281.27	156,408,496.52
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			10,229,009.01
应付账款		338,170,023.28	345,863,083.70
预收款项			
合同负债		284,790,434.18	263,900,537.31
应付职工薪酬		40,015,445.70	14,612,764.60
应交税费		2,231,367.26	2,636,857.05
其他应付款		125,438,763.78	44,327,762.46
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		376,031.43	7,257,604.04
其他流动负债		1,217,753.38	5,649,709.75
流动负债合计		892,567,100.28	850,885,824.44
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			250,254.69
长期应付款			
长期应付职工薪酬		745,194.56	309,404.59
预计负债		89,460,463.20	12,700,643.68
递延收益			
递延所得税负债		2,272,666.47	2,748,871.46
其他非流动负债			
非流动负债合计		92,478,324.23	16,009,174.42
负债合计		985,045,424.51	866,894,998.86
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		143,313,207.00	143,313,207.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		453,410,037.93	453,410,037.93
减：库存股			
其他综合收益		29,172.56	29,172.56
专项储备		25,228,374.33	24,406,480.12
盈余公积		34,623,416.72	34,623,416.72
未分配利润		-507,964,851.28	-291,567,245.60
所有者权益（或股东权益）合计		148,639,357.26	364,215,068.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,133,684,781.77	1,231,110,067.59

（三）合并利润表

合并利润表 2023年1—12月

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
一、营业总收入		309,219,933.12	412,968,555.28
其中：营业收入		309,219,933.12	412,968,555.28
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		382,670,210.77	465,044,273.89
其中：营业成本		302,517,262.95	384,002,052.49
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		2,297,103.82	2,032,794.42
销售费用		6,925,495.04	8,897,356.83
管理费用		56,276,821.40	54,050,357.35
研发费用		522,166.81	4,416,406.89
财务费用		14,131,360.75	11,645,305.91
其中：利息费用		14,148,452.45	12,035,524.05
利息收入		90,794.80	882,588.79
加：其他收益		2,106,916.89	1,689,365.93
投资收益（损失以“-”号填列）		13,912,080.62	1,818,651.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-68,616,441.81	-49,884,647.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-79,303,916.02	-6,851,768.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）		190,326.77	376,604.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-205,161,311.20	-104,927,513.29
加：营业外收入		20,111.83	0.58
减：营业外支出		39,039,752.75	11,225,898.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-244,180,952.12	-116,153,411.11
减：所得税费用		-1,802,660.73	38,749,256.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-242,378,291.39	-154,902,667.82
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-242,378,291.39	-154,902,667.82
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）		-242,216,200.61	-153,736,360.31
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-162,090.78	-1,166,307.51
六、其他综合收益的税后净额		-79,390.44	145,785.59
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-79,390.44	145,785.59
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
		-79,390.44	145,785.59

(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-242,457,681.83	-154,756,882.23
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-242,295,591.05	-153,590,574.72
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-162,090.78	-1,166,307.51
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-1.69	-1.07
(二) 稀释每股收益(元/股)		-1.69	-1.07

(四) 母公司利润表

母公司利润表

2023年1—12月

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
一、营业收入		269,299,148.87	360,901,604.46
减：营业成本		267,159,157.72	342,676,633.23
税金及附加		2,194,811.62	1,781,262.14
销售费用		3,835,126.31	6,810,062.60
管理费用		47,754,368.05	42,709,115.65
研发费用		0	0
财务费用		14,063,032.97	13,033,274.75
其中：利息费用		14,080,698.06	13,292,560.75
利息收入		79,479.99	741,805.87
加：其他收益		1,949,364.96	599,015.01
投资收益（损失以“－”号填列）		33,112,080.62	71,800,000.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-61,682,775.95	-41,213,238.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-85,326,506.04	-77,476,037.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）		190,326.77	375,366.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-177,464,857.44	-92,023,637.99
加：营业外收入		20,111.83	0.58
减：营业外支出		39,028,093.47	9,781,892.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-216,472,839.08	-101,805,529.49
减：所得税费用		-75,233.40	40,827,342.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-216,397,605.68	-142,632,871.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-216,397,605.68	-142,632,871.60
（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		-216,397,605.68	-142,632,871.60
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

(五) 合并所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年度														
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计		
	实收 资本 (或 股本)	其他权益 工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一 般 风 险 准 备	未分 配利 润			其 他	小计
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年年末余额	143,313,207.00				451,712,558.42		-517,880.27	24,406,480.12	34,623,416.72		-294,948,158.36		358,523.63	-7,235,500.22	351,354,123.41
加：会计政策变更													0.00		0.00
前期差错更正													0.00		0.00

所有者投入和减少资本															
1·所有者投入的普通股												0.00			0.00
2·其他权益工具持有者投入资本												0.00			0.00
3·股份支付计入												0.00			0.00

所有者权益的金额															
4·其他												0.00		0.00	
(三)利润分配												0.00		0.00	
1·提取盈余公积												0.00		0.00	
2·提取一般风险准备												0.00		0.00	
3·对所有者(0.00		0.00	

或 股 东) 的 分 配															
4 · 其 他												0.00		0.00	
(四) 所 有 者 权 益 内 部 结 转												0.00		0.00	
1 · 资 本 公 积 转 增 资 本 (或 股 本)												0.00		0.00	
2 · 盈 余 公 积												0.00		0.00	

转增资本（或股本）														
3· 盈余公积弥补亏损												0.00		0.00
4· 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00		0.00
5· 其他综合收益												0.00		0.00

结转留存收益														
6·其他												0.00		0.00
(五)专项储备							821,894.21					821,894.21		821,894.21
1·本期提取							3,177,299.60					3,177,299.60		3,177,299.60
2·本期使用							-2,355,405.39					-2,355,405.39		-2,355,405.39
(六)其他												0.00		0.00
四、本期期末余额	143,313,207.00			451,712,558.42		-597,270.71	25,228,374.33	34,623,416.72		-537,164,358.97		17,115,926.79	-7,397,591.00	109,718,335.79

项	2022年度													
---	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

目	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计		
	实收 资本 (或 股本)	其他权益 工具			资 本 公 积	减 ： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润			其 他	小 计
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年年末余额	143,313,207.00				451,712,558.42		-663,665.86	24,107,763.10	34,623,416.72		-	140,835,798.91	512,257,480.47	-6,263,102.88	505,994,377.59
加：会计政策变更											-375,999.14		-375,999.14		-375,999.14
前期差错更正													0.00		0.00
其他													0.00		0.00
二、本年期初余额	143,313,207.00				451,712,558.42		-663,665.86	24,107,763.10	34,623,416.72		-	141,211,798.05	511,881,481.33	-6,263,102.88	505,618,378.45
三、本期							145,785.	298,717.02			-	153,736,360.	153,291,857.	972,397.34	154,264,255.04

增减变动金额（减少以“-”号填列）						59				31		70		
（一）综合收益总额						14 5, 78 5. 59				- 153, 736, 360. 31		- 153, 590, 574. 72	- 1,16 6,30 7.51	- 154,7 56,88 2.23
（二）所有者投入和减少资本												0.00	193, 910. 17	193,9 10.17
1．所有者												0.00		0.00

投入的普通股														
2 · 其他权益工具持有者投入资本												0.00		0.00
3 · 股份支付计入所有者权益的金额												0.00		0.00
4 · 其他												0.00	193,910.17	193,910.17
(三)												0.00		0.00

利润分配															
1 · 提取 盈余公 积													0.00		0.00
2 · 提取 一般风 险准 备													0.00		0.00
3 · 对 所有 者（ 或 股 东） 的 分 配													0.00		0.00
4 · 其 他													0.00		0.00
（ 四） 所													0.00		0.00

所有者权益内部结转														
1 · 资本公积转增资本（或股本）												0.00		0.00
2 · 盈余公积转增资本（或股本）												0.00		0.00
3 · 盈余公积												0.00		0.00

弥补亏损														
4 · 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00		0.00
5 · 其他综合收益结转留存收益												0.00		0.00
6 · 其他												0.00		0.00
(五) 专项							298,717.02					298,717.02		298,717.02

储备														
1·本期提取							3,161,384.28					3,161,384.28		3,161,384.28
2·本期使用							-2,862,667.26					-2,862,667.26		-2,862,667.26
(六)其他												0.00		0.00
四、本期期末余额	143,313,207.00			451,712,558.42		-517,880.27	24,406,480.12	34,623,416.72		-294,948,158.36		358,589,623.63	-7,235,500.22	351,354,123.41

(六) 母公司所有者权益变动表

母公司所有者权益变动表

2023年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末	143,313,207.00				453,410,037.93		29,172.56	24,406,480.12	34,623,416.72	-291,567,245.60	364,215,068.73

余额										
加：会计政策变更										0.00
前期差错更正										0.00
其他										0.00
二、本年期初余额	143,313,207.00			453,410,037.93	29,172.56	24,406,480.12	34,623,416.72	-291,567,245.60		364,215,068.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号						821,894.21		-216,397,605.68		-215,575,711.47

填列)										
(一) 综合收益总额									- 216,397, 605.68	- 216,397, 605.68
(二) 所有者投入和减少资本										0.00
1·所有者投入的普通股										0.00
2·其他权益工具										0.00

持有者投入资本										
3 · 股份支付计入所有者权益的金额										0.00
4 · 其他										0.00
(三) 利润分配										0.00
1 · 提取盈余公积										0.00
2 ·										0.00

对所有者（或股东）的分配										
3·其他										0.00
（四）所有者权益内部结转										0.00
1·资本公积转增资本（或股本）										0.00
2										0.00

· 盈余公积转增资本（或股本）										
3 · 盈余公积弥补亏损										0.00
4 · 设定受益计划变动额结转留存收益										0.00
5 · 其										0.00

他综合收益结转留存收益										
6·其他										0.00
(五)专项储备										821,894.21
1·本期提取										3,177,299.60
2·本期使用										-2,355,405.39
(六)其他										0.00
四、本期	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

未余额										
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目	2022年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	143,313,207.00					29,172.56	24,107,763.10	34,623,416.72	- 148,574,700.18	506,908,897.13	
加：会计政策变更									- 359,673.82	- 359,673.82	
前期差错更正										0.00	
其他										0.00	
二、本年期初余额	143,313,207.00					29,172.56	24,107,763.10	34,623,416.72	- 148,934,374.00	506,549,223.31	
三、							298,717.02		- 142,632,	- 142,334,	

本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								871.60	154.58
（一）综合收益总额								- 142,632, 871.60	- 142,632, 871.60
（二）所有者投入和减少资本									0.00
1．所									0.00

有者投入的普通股										
2 · 其他权益工具持有者投入资本										0.00
3 · 股份支付计入所有者权益的金额										0.00
4 · 其他										0.00
(0.00

三) 利润分配										
1 · 提取 盈余公 积										0.00
2 · 对 所有者 (或 股东) 的 分配										0.00
3 · 其 他										0.00
(四) 所有 者 权 益 内 部 结 转										0.00

1	· 资本公积转增资本（或股本）									0.00
2	· 盈余公积转增资本（或股本）									0.00
3	· 盈余公积弥补亏损									0.00
4	· 设定									0.00

受益计划变动额结转留存收益									
5·其他综合收益结转留存收益									0.00
6·其他									0.00
(五)专项储备						298,717.02		0	298,717.02
1·本期提取						3,161,384.28		0	3,161,384.28

	.09				4
	2023 年末	2022 年末 (调后)	2022 年末 (调 前)	本期末比上 年同期末增 减 (%)	2021 年末
归属于上市公司股东的净资产	117,1 15,926.79	358,5 89,623.63	358,687,64 2.89	-67.34	511,88 1,481.33
总资产	1,105 ,874,248. 24	1,231 ,072,444. 52	1,230,670, 538.84	-10.17	1,440, 084,868.60

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2023 年	2022 年 (调后)	2022 年 (调 前)	本期比上年 同期增减 (%)	2021 年
基本每股收益 (元 / 股)	-1.69	-1.07	-1.06	不适用	-2.50
稀释每股收益 (元 / 股)	-1.69	-1.07	-1.06	不适用	-2.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-1.56	-1.02	-1.01	不适用	-2.60
加权平均净资产收益率 (%)	-96.97	-35.32	-34.11	减少 61.65 个百分点	-51.82
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-89.22	-	-32.55	减少 55.50 个百分点	-54.04

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

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	309,219,933.12	412,968,555.28	-25.12
营业成本	302,517,262.95	384,002,052.49	-21.22
销售费用	6,925,495.04	8,897,356.83	-22.16
管理费用	56,276,821.40	54,050,357.35	4.12
财务费用	14,131,360.75	11,645,305.91	21.35
研发费用	522,166.81	4,416,406.89	-88.18
经营活动产生的现金流量净额	-29,885,417.09	65,445,593.48	-145.66
投资活动产生的现金流量净额	-2,358,765.22	-369,897.84	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	6,914,340.17	-126,641,579.67	不适用

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

5、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	117,667,091.03	143,357,039.12
1 年以内小计	117,667,091.03	143,357,039.12
1 至 2 年	99,494,918.65	193,705,330.53
2 至 3 年	141,101,214.27	87,627,684.06
3 年以上		
3 至 4 年	67,708,678.62	84,056,018.51
4 至 5 年	70,470,059.02	68,094,069.81
5 年以上	48,487,320.72	7,077,535.23
小计	544,929,282.31	583,917,677.26
减：坏账准备	5216,985,710.5	170,905,911.90
合计	327,943,571.76	413,011,765.36

(2). 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	21,574,051.67	3.87	21,574,051.67	100.00	0.00	44,489,132.14	7.45	44,489,132.14	100.00	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	523,355,230.64	96.13	195,411,658.88	36.43	327,943,571.76	539,428,545.12	92.55	126,416,779.76	23.44	413,011,765.36
其中：										
应	375,686	69.	103,047	26.	272,639	365,517	63.	57,245,	15.	308,271

收国 企运 营商	, 949. 35	67	, 536. 29	51	, 413. 06	, 392. 61	42	449. 80	66	, 942. 81
应 收 国 企 非 运 营 商	95, 743, 950. 81	17. 16	64, 622, 317. 70	67. 49	31, 121, 633. 11	92, 604, 660. 72	15. 51	45, 145, 324. 73	48. 75	47, 459, 335. 99
应 收 其 他 客 户	51, 924, 330. 48	9. 3 0	27, 741, 804. 89	53. 43	24, 182, 525. 59	81, 306, 491. 79	13. 62	24, 026, 005. 23	29. 55	57, 280, 486. 56
合 计	544, 929 , 282. 31	100 . 00	216, 985 , 710. 55	136 . 43	327, 943 , 571. 76	583, 917 , 677. 26	100 . 00	170, 905 , 911. 90	123 . 44	413, 011 , 765. 36

组合计提项目：应收国企运营商

名 称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	93, 876, 678. 97	9, 204, 353. 12	9. 8
1 至 2 年	89, 674, 847. 21	11, 629, 912. 49	12. 97
2 至 3 年	97, 079, 668. 92	29, 782, 374. 41	30. 68
3 至 4 年	52, 890, 652. 71	27, 689, 211. 44	52. 35
4 至 5 年	40, 102, 023. 49	22, 678, 606. 78	56. 55
5 年以上	2, 063, 078. 05	2, 063, 078. 05	100. 00
合 计	375, 686, 949. 35	103, 047, 536. 29	27. 43

10、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价 准备/合同 履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价 准备/合同 履约成本 减值准备	账面价值
原材料	9, 591, 108. 23	29, 723. 88	9, 561, 384. 35	5, 110, 871. 01	29, 723. 88	5, 081, 147. 1 3
在产品						

库存商品	32,784,392 .11	18,793,758 .99	13,990,633 .12	40,575,436 .23	3,038,359. 52	37,537,076. 71
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	569,179,9 42.54	39,826,92 8.02	529,353,0 14.52	538,054,2 94.79	19,358,66 5.08	518,695,62 9.71
发出商品	575,124.10		575,124.10	247,919.00		247,919.00
合计	612,130,5 66.98	58,650,41 0.89	553,480,1 56.09	583,988,5 21.03	22,426,74 8.48	561,561,77 2.55

13、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
进项税额	1,571,892.63	1,988,074.87
预缴所得税	2,629,606.07	2,592,965.27
预缴其他税费	3,743,669.60	4,695,508.30
合计	7,945,168.30	9,276,548.44

38、合同负债

(1) 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收工程款	285,984,190.17	264,706,811.36
其他	736,560.01	739,951.95
减：计入其他非流动负债的合同负债		
合计	286,720,750.18	265,446,763.31

40、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,761,303.69	2,398,577.93
消费税		
营业税		
企业所得税	25,502.06	23,475.04
个人所得税	1,566,256.14	1,483,395.21
城市维护建设税	249,015.31	271,701.91
教育费附加	93,713.02	102,658.70
地方教育费附加	62,914.63	68,878.40
房产税	22,850.42	22,850.42
其他	25,912.99	29,977.89
合计	3,807,468.26	4,401,515.50

60、未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-294,948,158.36	-141,211,798.05
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-294,948,158.36	-141,211,798.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-242,216,200.61	-153,736,360.31
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	-537,164,358.97	-294,948,158.36

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

1、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
1年以内	112,970,820.42	129,432,090.88
1年以内小计	112,970,820.42	129,432,090.88
1至2年	99,128,458.74	161,781,100.16
2至3年	115,885,307.10	80,431,731.43
3年以上		
3至4年	65,530,412.66	69,939,731.23
4至5年	56,353,771.74	66,574,238.58
5年以上	44,254,015.49	4,364,061.23
合计	494,122,786.15	512,522,953.51

(2). 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提	16,151,511.73	3.18	16,151,511.73	100.00			39,066,592.20	7.43	39,066,592.20	100.00

坏账准备											
其中：											
按组合计提坏账准备	477,971,274.42	96.82	170,215,679.03	35.61	307,755,595.39	473,456,361.31	92.57	108,766,914.03	22.97	364,689,447.28	
其中：											
应收国企运营商	370,450,597.04	75.61	102,886,520.91	27.77	267,564,076.13	354,408,607.01	69.92	56,875,528.96	16.05	297,533,078.05	
应收国企非运营商	57,206,897.01	11.28	40,758,311.36	71.25	16,448,585.65	48,027,843.52	9.14	31,542,664.67	65.68	16,485,178.85	
应收关联方	524,107.82	0.11			524,107.82	411,505.42	0.08			411,505.42	
应收其他客户	49,789,672.55	9.82	26,570,846.76	53.37	23,218,825.79	70,608,405.36	13.43	20,348,720.40	28.82	50,259,684.96	
合计	494,122,786.15	100.00	186,367,190.76	37.72	307,755,595.39	512,522,953.51	100.00	147,833,506.23	28.13	364,689,447.28	

组合计提项目：应收国企运营商

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	88,999,076.72	9,122,405.36	10.25
1 至 2 年	89,567,707.21	11,619,859.92	12.97
2 至 3 年	96,845,980.92	29,731,281.42	30.70
3 至 4 年	52,890,652.71	27,689,211.44	52.35
4 至 5 年	40,102,023.49	22,678,606.78	56.55
5 年以上	2,045,155.99	2,045,155.99	100.00
合计	370,450,597.04	102,886,520.91	27.77

二十、补充资料

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-96.97	-1.69	-1.69
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-89.22	-1.56	-1.56