

公司代码：603559

公司简称：中通国脉

# 中通国脉通信股份有限公司 2017 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王世超、主管会计工作负责人张显坤 及会计机构负责人(会计主管人员)李志洪声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

十、其他

适用 不适用

## 目录

|      |                     |     |
|------|---------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....             | 3   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标.....    | 3   |
| 第三节  | 公司业务概要.....         | 6   |
| 第四节  | 经营情况的讨论与分析.....     | 7   |
| 第五节  | 重要事项.....           | 10  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....   | 20  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....        | 23  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 23  |
| 第九节  | 公司债券相关情况.....       | 24  |
| 第十节  | 财务报告.....           | 24  |
| 第十一节 | 备查文件目录.....         | 100 |

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义      |   |  |
|-------------|---|--|
| 本公司、公司、中通国脉 | 指 | 中通国脉通信股份有限公司   |
| 吉邮股份        | 指 | 吉林省邮电工程股份有限公司，公司曾用名  |
| 吉林百信        | 指 | 吉林百信人力资源咨询有限公司，系公司全资子公司  |
| 中国联通、联通     | 指 | 中国联合网络通信集团有限公司   |
| 中国移动、移动     | 指 | 中国移动通信集团公司   |
| 中国电信、电信     | 指 | 中国电信集团公司   |
| 铁塔          | 指 | 中国铁塔股份有限公司   |
| 上交所         | 指 | 上海证券交易所  |
| 报告期         | 指 | 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日  |
| 报告期末        | 指 | 2017 年 6 月 30 日  |
| 公司章程        | 指 | 中通国脉通信股份有限公司章程   |
| 核心网         | 指 | 将业务提供者与接入网，或者将接入网与其他接入网连接在一起的网路。核心网的主要作用是将呼叫请求或数据请求，接续到不同的网络上。                               |
| 传输网         | 指 | 传输电信号或光信号的网路，在整个电信网体系中负责传送/承载业务，属于基础网络。  |
| 接入网         | 指 | 由用户—网络接口到业务节点接口之间的一系列传送实体所组成的全部设施。   |
| 基站          | 指 | 在移动通信系统中，连接固定部分与无线部分，并通过空中的无线传输与移动台相连的设备。  |
| 物联网         | 指 | 通过射频识别、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物体与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现物体的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。 |
| 3G          | 指 | 第三代移动通信技术，是指支持高速数据传输的蜂窝移动通讯技术。   |
| 4G          | 指 | 第四代移动通信技术，集 3G 与 WLAN 于一体，能够传输高质量视频图像，其图像传输质量与高清晰度电视不相上下。                                    |
| 5G          | 指 | 第五代移动电话行动通信标准，也称第五代移动通信技术，也是 4G 之后的延伸。   |
| 电信运营商       | 指 | 中国联通、中国移动和中国电信及其分支机构。  |
| 通信设备商       | 指 | 华为技术服务有限公司、爱立信（中国）通信有限公司、沈阳阿尔卡特电讯有限公司和深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司等为电信运营商提供通信设备的厂商。                     |
| 广电          | 指 | 泛指吉林省外的广播电视网络公司  |
| 传媒          | 指 | 吉视传媒、吉视传媒股份有限公司  |
| 电力          | 指 | 国网吉林省电力有限公司  |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

|         |              |
|---------|--------------|
| 公司的中文名称 | 中通国脉通信股份有限公司 |
|---------|--------------|

|           |   |
|-----------|---|
| 公司的中文简称   | 中通国脉                                    |
| 公司的外文名称   | ZhongTongGuoMai Communication Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | ZTGM                                    |
| 公司的法定代表人  | 王世超                                     |

## 二、 联系人和联系方式

|      | 董事会秘书             | 证券事务代表            |
|------|-------------------|-------------------|
| 姓名   | 孟奇                | 郑研峰               |
| 联系地址 | 吉林省长春市南湖大路6399号   | 吉林省长春市南湖大路6399号   |
| 电话   | 0431-85930022     | 0431-85949761     |
| 传真   | 0431-85930021     | 0431-85930021     |
| 电子信箱 | zqswb@ztgmcom.com | zqswb@ztgmcom.com |

## 三、 基本情况变更简介

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

## 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

## 五、 公司股票简况

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

## 六、 其他有关资料

适用 不适用

|                   |            |                               |
|-------------------|------------|-------------------------------|
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称         | 金元证券股份有限公司                    |
|                   | 办公地址       | 北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 16 层 |
|                   | 签字的保荐代表人姓名 | 王健、肖晴箏                        |
|                   | 持续督导的期间    | 2016. 12. 2-2018. 12. 31      |

## 七、 公司主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                     | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期           | 本报告期比上年<br>同期增减(%)  |
|----------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| 营业收入                       | 216,954,200.31 | 177,109,828.43 | 22.50               |
| 归属于上市公司股东的净利润              | 10,659,440.86  | 10,957,802.44  | -2.72               |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益的净利润 | 11,494,250.61  | 10,913,073.00  | 5.33                |
| 经营活动产生的现金流量净额              | -77,644,858.07 | -9,581,543.68  |                     |
|                            | 本报告期末          | 上年度末           | 本报告期末比上<br>年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产              | 518,257,865.54 | 515,574,406.35 | 0.52                |
| 总资产                        | 787,383,160.82 | 787,506,702.02 | -0.02               |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                      | 本报告期<br>(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比<br>上年同期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股)                 | 0.08           | 0.17 | -52.94             |
| 稀释每股收益(元/股)                 | 0.08           | 0.17 | -52.94             |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益<br>(元/股)   | 0.09           | 0.17 | -47.06             |
| 加权平均净资产收益率(%)               | 2.05           | 3.66 | 减少1.61个百分点         |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资<br>产收益率(%) | 2.21           | 3.64 | 减少1.43个百分点         |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1、2016年11月18日首次公开发行增加人民币普通股2,200万股。

2、2017年6月21日以资本公积金向全体股东每10股转增5股,增加人民币普通股4,400万股。

综上,导致基本每股收益同比例大幅下降。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|----------|----|---------|
|----------|----|---------|

|  |               |      |
|--|---------------|------|
| 非流动资产处置损益  | 18,587.00     |      |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 580,000.00    | 政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -1,645,000.00 |      |
| 所得税影响额   | 211,603.25    |      |
| 合计   | -834,809.75   |      |

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司的主营业务方向及服务未有重大变化。公司自上市以来一直秉承“精心施工、诚心服务、客户至上”的服务理念，坚持“重质量、守信誉、严管理”的指导思想。主营业务立足省内，覆盖全国，客户涵盖联通、电信、移动等国内主要通信运营商，并涉及广电、传媒等政企大客户。为提高公司资源的利用率，实现产业升级，进一步推动公司的整体业务及收入增长，报告期内公司注资人民币 3,000 万元设立全资子公司中通国脉物联科技南京有限公司，计算机网络工程安装，计算机网络产品领域的技术开发、智慧城市研发，增加了主营业务覆盖范围，强化了公司竞争优势。

公司作为国内专业的通信技术服务商，自设立以来始终专注于通信技术服务主业，致力于为基础电信运营商和通信设备商提供涵盖核心网、传输网和接入网等全网络层次的通信网络工程和维护综合服务。随着当今信息产业的迅猛发展，对通信建设企业提出了更高的要求，作为通信工程施工总承包壹级企业，“顾客满意、不断进取”是我们的永恒追求；“以质量求生存、以管理求效益、以拼搏求振兴、以改革求发展”是我们公司永恒不变的企业宗旨，在新的机遇和挑战面前，公司愿与社会各界朋友真诚合作。

公司提供的通信技术服务主要包括通信网络工程服务和通信网络维护服务两大类型。其中通信网络工程服务是指核心网、传输网和接入网等全网络层次的通信线路、通信管道等的建设，以及通信设备的安装与调测等服务，是目前公司的业务重心。

### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内，公司的核心竞争力没有重大变化。在通信网络建设工程中，公司的核心竞争力体现在：较高的专业资质认证，能满足建设单位对承包方的资质要求；丰富的行业经验，在项目实际操作过程中，能快速、有效地完成项目并解决技术难题。此外，公司经过多年的技术积累，拥有专业的综合技术服务能力，可以为不同客户提供包括通信网络工程服务和运维服务在内的专业化技术服务，针对客户基于不同技术的设备、网络架构等通信资源，制定相应的实施、运维等技术方案，有效地对客户的通信网络资源进行整合和管理。

公司可在全国范围内承担各类通信信息网络工程的施工，各种规模的通信信息网络建设工程总体方案策划、设计、设备配置与选择、软件开发、工程实施、工程后期的运行保障等业务。也可以承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目及对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

公司时刻以上市公司的标准要求自己，优化组织结构，提升管理水平。既努力开拓新市场，又内部挖潜，随着我国通信行业的快速发展和基础电信运营商对通信网络技术服务需求的日益提升，公司不断提高服务能力、加大技术投入、加强人才培养，经过多年不懈努力，公司已经具备了专业的综合技术服务能力。同时，公司还是吉林省内领先的通信技术服务企业。公司紧密围绕既定发展战略规划，根据不同阶段的发展特点，以“重质量、守信誉、严管理”为指导思想。本着“精心施工、诚心服务、客户至上”的服务理念，不断加强团队建设提升企业竞争力，一如既往的为广大用户提供一流的工程建设及业务维护产品。在坚持中思变、在执着中求新，加快推进企业发展。第一、坚持发展是第一要务，多策并举开拓市场；第二、用好资本平台，紧抓新业务、新项目研发，加快企业转型升级；第三、深化各项管理，确保实现“降成本”目标；第四、塑造新型企业文化，发挥党团工会作用。

公司主要经营指标完成良好，保持了健康、稳定、持续的发展态势。报告期内，公司实现营业收入 2.17 亿元，同比增加 22.50%，实现净利润 1,065.94 万元，同比下降 2.72%。

2017 年上半年，公司各产业发展情况呈现出传统业务稳健发展、新型业务有所起色的发展态势：

#### 1、面向 5G 建设高峰期的主营业务市场合理布局、持续增长、深入拓展

报告期内，公司主营业务收入和利润增长规模符合年度目标和战略规划。公司全面统筹既有的市场区域和资源配置，为应对即将到来的 5G 移动通信建设和窄带物联网建设高峰，通过针对性投标和专项开发、巩固挖掘等方式合理规划和布局市场结构，初步形成以吉林省为核心腹地，不断扩大的辽宁、内蒙业务区，持续巩固的广东、华东业务区，重点培育河北、天津、山西、陕西等新兴业务区的市场布局，并且在广电、电力等领域实现了业务的增长。

#### 2、面向信息技术服务等新业务市场通过并购、设立等方式稳步拓展。

报告期内，公司正通过资本运作收购从事 IDC 业务的上海共创信息技术股份有限公司 100% 的股权，如能通过中国证监会审批，将在运营商级的通信信息服务领域占有稳定的市场份额。

上述收购构成重大资产重组，公司于 2017 年 6 月 3 日披露了《中通国脉通信股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》（以下简称“《报告书》”）等相关配套文件及公告，并于 2017 年 6 月 17 日披露了《报告书》修订稿。公司股票自 2017 年 6 月 19 日起复牌。截至本报告期末，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项已经公司股东大会审议通过，还需获得中国证监会核准。

截至本报告披露日，公司已收到中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书，公司及中介机构按照上述通知书的要求，正积极推进相关工作，在规定期限内及时将有关材料报送至中国证监会行政许可受理部门。

同时，公司在南京高新开发区北斗产业园设立了全资子公司“中通国脉物联科技南京有限公司”，子公司主要从事计算机网络工程安装，计算机网络产品领域内的技术开发、智慧城市研发等业务。

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目            | 本期数            | 上年同期数          | 变动比例 (%) |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| 营业收入          | 216,954,200.31 | 177,109,828.43 | 22.50    |
| 营业成本          | 184,942,576.96 | 149,994,828.52 | 23.30    |
| 销售费用          | 2,046,252.98   | 1,995,090.66   | 2.56     |
| 管理费用          | 11,843,616.31  | 8,812,094.20   | 34.40    |
| 财务费用          | 392,059.99     | 751,569.14     | -47.83   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -77,644,858.07 | -9,581,543.68  |          |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 69,766,323.94  | -3,344,870.50  |          |

|               |               |               |        |
|---------------|---------------|---------------|--------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,733,775.00 | -7,273,318.51 |        |
| 研发支出          | 416,968.32    | 732,996.38    | -43.11 |

营业收入变动原因说明:净增加额主要由于公司设备工程收入增长所致。

营业成本变动原因说明:净增加额主要由于营业收入增加导致成本随之增加所致。

销售费用变动原因说明:净增加额主要由于招投标费用增加所致。

管理费用变动原因说明:净增加额主要由于人工成本增加及中介机构费用的增加所致。

财务费用变动原因说明:报告期贷款金额减少;募集资金利息收入增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期工程回款比上年同期减少;购买商品接受劳务支出比上年同期增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期收回一笔银行理财。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:偿还短期借款及支付2016年年度现金股利。

研发支出变动原因说明:净减少额主要由于研发人员减少所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位:元

| 项目名称   | 本期期末数          | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上期期末数          | 上期期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) | 情况说明                                     |
|--------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------------|--|
| 货币资金   | 153,319,363.43 | 19.47           | 172,621,672.56 | 21.92           | -11.18             |  |
| 应收账款   | 345,659,079.11 | 43.90           | 291,214,820.70 | 36.98           | 18.70              |  |
| 预付款项   | 9,508,076.22   | 1.21            | 4,759,449.08   | 0.60            | 99.77              | 报告期新建业务量增涨,相应的预付款项增加。                    |
| 其他应收款  | 16,643,294.16  | 2.11            | 9,801,058.36   | 1.24            | 69.81              | 报告期业务量增长,相应的投标保证金增多                      |
| 存货     | 150,669,028.59 | 19.14           | 127,719,452.45 | 16.22           | 17.97              |  |
| 其他流动资产 | 1,737,098.70   | 0.22            | 100,000,000.00 | 12.70           | -98.26             | 报告期兴业银行理财产品到期所致(期间自2016/12/20至2017/3/20) |
| 投资性房产  | 1,329,101.86   | 0.17            | 1,367,825.34   | 0.17            | -2.83              |  |

|         |                |       |                |       |        |                        |
|---------|----------------|-------|----------------|-------|--------|------------------------|
| 地产      |                |       |                |       |        |                        |
| 固定资产    | 52,706,462.29  | 6.69  | 51,451,698.94  | 6.53  | 2.44   |                        |
| 在建工程    | 25,125,611.33  | 3.19  |                |       |        | 报告期购置及装修南京房产           |
| 无形资产    | 21,842,227.37  | 2.77  | 20,398,373.49  | 2.59  | 7.08   |                        |
| 长期待摊费用  | 2,617,888.98   | 0.33  | 2,711,385.29   | 0.34  | -3.45  |                        |
| 递延所得税资产 | 6,225,928.78   | 0.79  | 5,460,965.81   | 0.69  | 14.01  |                        |
| 短期借款    | 27,000,000.00  | 3.43  | 27,000,000.00  | 3.43  | 0.00   |                        |
| 应付账款    | 117,216,363.93 | 14.98 | 136,054,585.72 | 17.28 | -13.85 |                        |
| 预收款项    | 99,342,783.93  | 12.62 | 84,586,796.24  | 10.74 | 17.44  |                        |
| 应付职工薪酬  | 1,153,846.77   | 0.15  | 2,886,648.42   | 0.37  | -60.03 | 计提数,本期已支付所致。           |
| 应交税费    | 4,577,429.43   | 0.58  | 8,858,640.75   | 1.12  | -48.33 | 报告期内上期期末计提企业所得税本期缴纳所致。 |
| 应付利息    | 32,625.00      |       | 32,625.00      |       |        |                        |
| 其他应付款   | 15,709,719.75  | 2.00  | 8,395,712.42   | 1.07  | 87.12  | 报告期工程押金。               |
| 预计负债    | 1,024,660.72   | 0.13  | 978,264.00     | 0.12  | 4.74   |                        |
| 递延所得税负债 | 3,067,865.75   | 0.39  | 3,139,023.12   | 0.40  | -2.27  |                        |

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

本公司在南京高新开发区北斗产业园投资设立全资子公司“中通国脉物联科技南京有限公司”，本集团持有其 100% 股权。

子公司主要从事：计算机网络工程安装，计算机网络产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，智慧城市研发、技术转让、代理、技术服务；云平台、大数据开发、技术服务及转让。

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

#### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

### (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

| 子公司名称          | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质   | 持股比例(%) |    | 取得方式 |
|----------------|-------|-----|--------|---------|----|------|
|                |       |     |        | 直接      | 间接 |      |
| 吉林百信人力资源咨询有限公司 | 长春    | 长春  | 技术推广服务 | 100     |    | 投资设立 |
| 中通国脉物联科技南京有限公司 | 南京    | 南京  | 信息服务   | 100     |    | 投资设立 |

吉林百信人力资源咨询有限公司，中通国脉通信股份有限公司下属子公司，其主要业务是人力资源管理咨询，职业介绍，人力资源事务代理，人力资源培训，人才测评，人力资源信息网络服务；通信技术开发、技术培训、技术转让、技术咨询、技术服务、技术交流；场地租赁，会议及展览展示服务等。其注册资本为 1,440,000.00 元，截止到 2017 年 6 月 30 日止，总资产为 1,375,327.3 元，净资产为 775,520.63 元，净利润为-538,411.80 元。

中通国脉物联科技南京有限公司成立于 2017 年 4 月 13 日，注册资本为 3,000 万元，主要从事：计算机网络工程安装，计算机网络产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，智慧城市研发、技术转让、代理、技术服务；云平台、大数据开发、技术服务及转让。

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**二、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

**(二) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

**1、主营业务大客户阶段性投资缩减带来的营业收入降低的风险**

公司主营业务第一大客户仍是中国联通，受中国联通混合所有制改革和 4G 建设高峰已过的因素影响，公司报告期内中标中国联通项目总额有明显下降，有可能导致本年度主营业务收入降低。

**2、主营业务行业竞争加剧导致的利润降低风险**

随着各大运营商框架服务面向全国招标的模式逐步成型，全国范围内超过百家总承包资质企业为更多占领未来 5G 建设的市场份额，价格竞争日趋激烈，可能导致利润率降低。

**(三) 其他披露事项**

□适用 √不适用

**第五节 重要事项****一、股东大会情况简介**

| 会议届次            | 召开日期       | 决议刊登的指定网站的查询索引  | 决议刊登的披露日期  |
|-----------------|------------|---|------------|
| 2016 年年度股东大会    | 2017-05-18 | 详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 刊登的《中通国脉通信股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2017-030) | 2017-05-19 |
| 2017 年第一次临时股东大会 | 2017-06-19 | 详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 刊登的《中通国脉   | 2017-06-20 |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | 通信股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-044） |  |
|--|--|--|--|

#### 股东大会情况说明

√适用 □不适用

1、2016 年年度股东大会由董事会召集，董事长王世超先生主持会议，2017 年 5 月 3 日单独或者合计持有 6.35%股份的股东王世超先生提出《关于董事薪酬变动的议案》、《关于监事薪酬变动的议案》的临时提案并书面提交股东大会召集人，详见 2017 年 5 月 9 日刊登的《中通国脉通信股份有限公司关于 2016 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2017-027）。

2、2017 年第一次临时股东大会由董事会召集，董事长王世超先生主持会议。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### （一）半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

## 三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景         | 承诺类型 | 承诺方  | 承诺内容  | 承诺时间及期限         | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|--|---|-----------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员王世超、唐志元、李春田、张显坤、李全林、王振刚、张建民、于生祥、孟奇、曲国力、马思龙、田国华 | (1) 自公司股票在上交所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。(2) 本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期自动延长6个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人不再作为公司控股股东、实际控制人、职务变更或离职而终止。(3) 如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。 | 自公司股票上市之日起三十六个月 | 是       | 是        |                      |                 |
|              | 股份限售 | 王世超、唐志元、李春田、张显坤、王振刚、   | 三年锁定期届满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；在离职后六个月内，不转让本人所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数  | 自公司股票上市之日起三十六个月 | 否       | 是        |                      |                 |

|  |      |                         |   |                  |   |   |  |  |
|--|------|-------------------------|---|------------------|---|---|--|--|
|  |      | 张建民、于生祥、孟奇、曲国力、马思龙      | 的比例不超过 50%。   |                  |   |   |  |  |
|  | 股份限售 | 公司股东张利岩、范东焱等 39 名自然人    | 自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。   | 自公司股票上市之日起三十六个月  | 是 | 是 |  |  |
|  | 股份限售 | 公司股东陈志军、孔晓秋等 129 名自然人股东 | 自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。  | 自公司股票上市之日起十二个月   | 是 | 是 |  |  |
|  | 其他   | 公司及控股股东                 | 公司股票自正式挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日股票收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（若因除权、除息等事项致使上述股票收盘价与公司最近一期经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整），公司自前述条件成就之日起 10 个交易日内，依据稳定股价预案制定、公告并开始实施具体方案。在稳定股价具体措施实施期间，如公司股票连续 5 个交易日的收盘价高于最近一期经审计的每股净资产时，将停止实施稳定股价方案。 | 自公司股票式挂牌上市之日起三年内 | 是 | 是 |  |  |
|  | 其他   | 公司                      | 若本公司招股说明书被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内依法回购首次公开发行的全部新股，股份回购价格按照发行价格确定。致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 天内依法赔偿投资者损失，但本公司能  | 长期有效             | 否 | 是 |  |  |

|      |                    |  |   |              |   |   |  |  |
|------|--------------------|--|---|--------------|---|---|--|--|
|      |                    |  | 够证明自己没有过错的除外。上述发行价指公司首次公开发行股票的发<br>行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。   |              |   |   |  |  |
| 其他   | 实际控制人、董事、监事、高级管理人员 |  | 若公司招股说明书被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，本人将在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内依法回购本人已转让的原限售股份（如有），股份回购价格按照发行价格确定。致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 天内依法赔偿投资者损失，但本人能够证明自己没有过错的除外。上述发行价指公司首次公开发行股票的发<br>行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。 | 长期有效         | 否 | 是 |  |  |
| 其他   | 实际控制人              |  | 若公司招股说明书被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，本人将在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内依法回购实际控制人、董事、监事、高级管理人员以外的股东已转让的原限售股份（如有），股份回购价格按照发行价格确定。上述发行价指公司首次公开发行股票的发<br>行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。   | 长期有效         | 否 | 是 |  |  |
| 股份限售 | 王世超                |  | 在所持股票锁定期满后两年内，每年减持的股份数量合计不超过其持有的公司股份总数的 25%。在所持公司股票锁定期满后两年内，减持公司股票时以如下方式进行：（1）预计未来 1 个月内公开出售的股票数量不超过公司股份总数的 1%的，将通过证券交易所竞价交易转让系统转让所持股份；（2）预计未来 1 个月内公开出售股票数量超过公司股份总数的 1%的，将通过证券交易所大宗交易系统转让所   | 所持股票锁定期满后两年内 | 是 | 是 |  |  |

|    |   |   |      |   |   |  |  |
|----|---|---|------|---|---|--|--|
|    |   | 持股份。减持公司股票时将在减持前 3 个交易日予以公告。  |      |   |   |  |  |
| 其他 | 公司  | 若本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项，应提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受相应的约束措施：（1）对于未能履行稳定股价的承诺，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未能履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。（2）对于未能履行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未能履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，发布公告或在定期报告中披露补救措施；同时，致使投资者损失的，本公司应依法承担赔偿责任。（3）对于未能履行其他承诺致使投资者损失的，本公司将依法承担赔偿责任。  | 长期有效 | 否 | 是 |  |  |
| 其他 | 公司控股股东、实际控制人、持股的董事、高级管理人员王世超、唐志元、李春田、李全林、张显坤、王振刚、张建民、田国华、于生祥、孟奇 | 若本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项，应提出新的承诺并接受如下约束措施： <b>I</b> 、对于未能履行股份锁定期、减持价格或意向的承诺，本人将回购减持的股份，若回购价低于减持价，则所得收益（扣除手续费、税费等合理费用）归公司所有，并在获得收益的 5 个工作日内将所得收益支付给公司指定账户；同时，本人所持限售股锁定期自期满后延长 3 个月，或本人所持流通股自未能履行该承诺事项之日起增加 3 个月锁定期。 <b>II</b> 、对于未能履行稳定股价的承诺，本人将在前述事项发生之日起 5 个工作日内停止在公司获得股东分红，并扣减当年度及以后年度的现金分红，同时，本人持有的公司股份将不得转让，直至采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。 <b>III</b> 、对于未能履行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺，本人将在前述事项发生之日起 5 个工作日内停止在公司获得股东分红，并扣减当年度及以后年度的现金分红，发布公告或在定期报告中披露补救措施；同时，本人持有的公司股份将不得转让，直至按承诺采取相应的回购股份或赔偿措施并实施完毕时为止。 <b>IV</b> 、对于未能履 | 长期有效 | 否 | 是 |  |  |

|  |        |  |  |      |   |   |  |
|--|--------|--|--|------|---|---|--|
|  |        | 行前述三项涉及的承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未能履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；同时，致使投资者损失的，将依法承担赔偿责任。V、对于未能履行其他承诺致使投资者损失的，本人将依法承担赔偿责任。 |  |      |   |   |  |
|  | 其他     | 公司独立董事、监事曲国力、孙德良、刘朋孝、毛志宏、张金山、马思龙、解子明   | 若本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项，应提出新的承诺并接受如下约束措施：一、对于未能履行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未能履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；在前述事项发生之日起5个工作日内停止在公司获得股东分红、津贴或薪酬，扣减当年度及以后年度的现金分红，发布公告或在定期报告中披露补救措施；若致使投资者损失的，将依法承担赔偿责任；本人如持有公司股份，该股份将不得转让，直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。二、对于未能履行其他承诺致使投资者损失的，本人将依法承担赔偿责任。  | 长期有效 | 否 | 是 |  |
|  | 解决同业竞争 | 公司实际控制人王世超、唐志元、李春田、李全林、张显坤、王振刚、张建民、田国华、于生祥、孟奇  | (1) 如拟出售本人与股份公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，股份公司均有优先购买的权利；本人将尽最大努力使有关交易的价格公平合理，且该等交易价格按与独立第三方进行正常商业交易的交易价格为基础确定。(2) 本人目前没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与股份公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与股份公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益（不论直接或间接）。(3) 本人保证及承诺除非经股份公司书面同意，不会直接或间接发展、经营或协助经营或参与或从事与股份公司业务相竞争的任何活动。(4) 本人将依法律、法规及股份公司的规定向股份公司及有关机构或部门及时披露与股份公司业务构成竞争或可能构成竞争的任何业务或权益的详情。(5) 本人将不会利用股份公司实际控制人的身份 | 长期有效 | 否 | 是 |  |

|  |        |  |   |      |   |   |  |  |
|--|--------|--|---|------|---|---|--|--|
|  |        |  | 进行损害公司及其他股东利益的经营活动。(6) 本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。  |      |   |   |  |  |
|  | 解决关联交易 | 公司实际控制人王世超、唐志元、李春田、李全林、张显坤、王振刚、张建民、国华、生祥、奇 | (1) 本人不会利用实际控制人地位, 谋求股份公司及其下属全资或控股企业在业务经营等方面给予本人及关联方(股份公司及其下属全资或控股企业除外, 下同) 优于独立第三方的条件或利益; (2) 对于与股份公司经营活动相关的无法避免的关联交易, 本人及关联方将遵循公允、合理的市场定价原则, 不会利用该等关联交易损害股份公司及其他中小股东的利益; (3) 本人将严格按照股份公司的章程及关联交易决策制度的规定, 在其董事会、股东大会审议表决关联交易时, 履行回避表决义务; (4) 如果本人违反上述承诺, 并造成股份公司经济损失的, 本人同意赔偿股份公司相应损失。 | 长期有效 | 否 | 是 |  |  |

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

#### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及公司实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

#### 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

##### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

##### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用 其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

#### 十、重大关联交易

##### (一) 与日常经营相关的关联交易

###### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

###### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

###### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(四) 关联债权债务往来**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(五) 其他重大关联交易**

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

**十一、 重大合同及其履行情况**

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

**十二、 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**十三、 可转换公司债券情况**

适用 不适用

**十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明**

适用 不适用

## 十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

## 一、股本变动情况

## (一) 股份变动情况表

## 1、 股份变动情况表

单位：股

|              | 本次变动前      |       | 本次变动增减（+，-） |    |            |    |            | 本次变动后       |       |
|--------------|------------|-------|-------------|----|------------|----|------------|-------------|-------|
|              | 数量         | 比例（%） | 发行新股        | 送股 | 公积金转股      | 其他 | 小计         | 数量          | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份    | 66,000,000 | 75    |             |    | 33,000,000 |    | 33,000,000 | 99,000,000  | 75    |
| 1、国家持股       |            |       |             |    |            |    |            |             |       |
| 2、国有法人持股     |            |       |             |    |            |    |            |             |       |
| 3、其他内资持股     | 66,000,000 | 75    |             |    | 33,000,000 |    | 33,000,000 | 99,000,000  | 75    |
| 其中：境内非国有法人持股 |            |       |             |    |            |    |            |             |       |
| 境内自然人持股      | 66,000,000 | 75    |             |    | 33,000,000 |    | 33,000,000 | 99,000,000  | 75    |
| 4、外资持股       |            |       |             |    |            |    |            |             |       |
| 其中：境外法人持股    |            |       |             |    |            |    |            |             |       |
| 境外自然人持股      |            |       |             |    |            |    |            |             |       |
| 二、无限售条件流通股份  | 22,000,000 | 25    |             |    | 11,000,000 |    | 11,000,000 | 33,000,000  | 25    |
| 1、人民币普通股     | 22,000,000 | 25    |             |    | 11,000,000 |    | 11,000,000 | 33,000,000  | 25    |
| 2、境内上市的外资股   |            |       |             |    |            |    |            |             |       |
| 3、境外上市的外资股   |            |       |             |    |            |    |            |             |       |
| 4、其他         |            |       |             |    |            |    |            |             |       |
| 三、股份总数       | 88,000,000 | 100   |             |    | 44,000,000 |    | 44,000,000 | 132,000,000 | 100   |

**2、股份变动情况说明**

√适用 □不适用

经 2017 年 5 月 18 日中通国脉通信股份有限公司 2016 年年度股东大会审议通过《关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。公司于 2017 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《中通国脉通信股份有限公司 2016 年年度权益分派实施公告》（临 2017-040），新增无限售条件流通股份上市日为 2017 年 6 月 22 日。

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

□适用 √不适用

**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

□适用 √不适用

**二、股东情况****(一) 股东总数:**

|                        |       |
|------------------------|-------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)       | 13686 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0     |

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

单位:股

| 前十名股东持股情况    |           |           |           |                     |          |         |       |
|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|----------|---------|-------|
| 股东名称<br>(全称) | 报告期内增减    | 期末持股数量    | 比例<br>(%) | 持有有限售<br>条件股份数<br>量 | 质押或冻结情况  |         | 股东性质  |
|              |           |           |           |                     | 股份<br>状态 | 数量      |       |
| 王世超          | 2,794,500 | 8,383,500 | 6.35      | 8,383,500           | 无        |         | 境内自然人 |
| 张显坤          | 669,500   | 2,008,500 | 1.52      | 2,008,500           | 无        |         | 境内自然人 |
| 李全林          | 669,500   | 2,008,500 | 1.52      | 2,008,500           | 质押       | 351,456 | 境内自然人 |
| 唐志元          | 669,500   | 2,008,500 | 1.52      | 2,008,500           | 无        |         | 境内自然人 |
| 李春田          | 669,500   | 2,008,500 | 1.52      | 2,008,500           | 无        |         | 境内自然人 |
| 王振刚          | 669,500   | 2,008,500 | 1.52      | 2,008,500           | 质押       | 930,000 | 境内自然人 |
| 丁明           | 未知        | 1,810,800 | 1.37      | 0                   | 无        |         | 境内自然人 |
| 张建民          | 570,500   | 1,711,500 | 1.30      | 1,711,500           | 质押       | 660,000 | 境内自然人 |
| 曲国力          | 537,500   | 1,612,500 | 1.22      | 1,612,500           | 无        |         | 境内自然人 |
| 田国华          | 520,500   | 1,561,500 | 1.18      | 1,561,500           | 质押       | 225,000 | 境内自然人 |

| 前十名无限售条件股东持股情况                       |  |         |           |
|--------------------------------------|--|---------|-----------|
| 股东名称                                 | 持有无限售条件流通股的数量  | 股份种类及数量 |           |
|                                      |  | 种类      | 数量        |
| 丁明                                   | 1,810,800  | 人民币普通股  | 1,810,800 |
| 深圳市图泰精密机器制造有限公司                      | 817,372  | 人民币普通股  | 817,372   |
| 张昊                                   | 785,600  | 人民币普通股  | 785,600   |
| 陈力                                   | 553,100  | 人民币普通股  | 553,100   |
| 刘寿莲                                  | 500,700  | 人民币普通股  | 500,700   |
| 龚良义                                  | 356,900  | 人民币普通股  | 356,900   |
| 倪哲思                                  | 308,000  | 人民币普通股  | 308,000   |
| 中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 | 285,256  | 人民币普通股  | 285,256   |
| 陈卫                                   | 233,399  | 人民币普通股  | 233,399   |
| 王鑫                                   | 223,050  | 人民币普通股  | 223,050   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                     | 股东王世超、张显坤、李全林、唐志元、李春田、王振刚、张建民、田国华为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 |         |           |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                  | 不适用  |         |           |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号               | 有限售条件<br>股东名称 | 持有的有限售条件<br>股份数量                                      | 有限售条件股份可上市交易情况 |                 | 限售<br>条件 |
|------------------|---------------|---|----------------|-----------------|----------|
|                  |               |   | 可上市交易时间        | 新增可上市交易<br>股份数量 |          |
| 1                | 王世超           | 8,383,500   | 2019-12-02     | 0               | 见说明      |
| 2                | 张显坤           | 2,008,500   | 2019-12-02     | 0               | 见说明      |
| 2                | 李全林           | 2,008,500   | 2019-12-02     | 0               | 见说明      |
| 2                | 唐志元           | 2,008,500   | 2019-12-02     | 0               | 见说明      |
| 2                | 李春田           | 2,008,500   | 2019-12-02     | 0               | 见说明      |
| 2                | 王振刚           | 2,008,500   | 2019-12-02     | 0               | 见说明      |
| 7                | 张建民           | 1,711,500   | 2019-12-02     | 0               | 见说明      |
| 8                | 曲国力           | 1,612,500   | 2019-12-02     | 0               | 见说明      |
| 9                | 田国华           | 1,561,500   | 2019-12-02     | 0               | 见说明      |
| 10               | 于生祥           | 1,488,000   | 2019-12-02     | 0               | 见说明      |
| 10               | 孙重阳           | 1,488,000   | 2019-12-02     | 0               | 见说明      |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 |               | 上述有限售条件股东中，王世超、张显坤、李全林、唐志元、李春田、王振刚、张建民、田国华、于生祥为一致行动人。 |                |                 |          |

限售条件说明：

(1)自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

(2) 本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持股票的锁定期自动延长 6 个月。上述减持价格和股份锁定承诺不因本人不再作为公司控股股东、实际控制人、职务变更或离职而终止。

(3) 如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。

(4) 三年锁定期届满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；在离职后六个月内，不转让本人所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

| 姓名  | 职务 | 期初持股数     | 期末持股数     | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因   |
|-----|----|-----------|-----------|-------------|----------|
| 王世超 | 董事 | 5,589,000 | 8,383,500 | 2,794,500   | 资本公积转增股本 |
| 张显坤 | 董事 | 1,339,000 | 2,008,500 | 669,500     | 资本公积转增股本 |
| 孟奇  | 高管 | 678,000   | 1,017,000 | 339,000     | 资本公积转增股本 |
| 李春田 | 董事 | 1,339,000 | 2,008,500 | 669,500     | 资本公积转增股本 |
| 张利岩 | 高管 | 529,000   | 793,500   | 264,500     | 资本公积转增股本 |
| 唐志元 | 董事 | 1,339,000 | 2,008,500 | 669,500     | 资本公积转增股本 |
| 王振刚 | 董事 | 1,339,000 | 2,008,500 | 669,500     | 资本公积转增股本 |
| 于生祥 | 董事 | 992,000   | 1,488,000 | 496,000     | 资本公积转增股本 |
| 张建民 | 董事 | 1,141,000 | 1,711,500 | 570,500     | 资本公积转增股本 |

|     |      |           |           |         |          |
|-----|------|-----------|-----------|---------|----------|
| 毛志宏 | 独立董事 | 0         | 0         | 0       | 不适用      |
| 张金山 | 独立董事 | 0         | 0         | 0       | 不适用      |
| 刘朋孝 | 独立董事 | 0         | 0         | 0       | 不适用      |
| 孙德良 | 独立董事 | 0         | 0         | 0       | 不适用      |
| 曲国力 | 监事   | 1,075,000 | 1,612,500 | 537,500 | 资本公积转增股本 |
| 马思龙 | 监事   | 827,000   | 1,240,500 | 413,500 | 资本公积转增股本 |
| 解子明 | 监事   | 0         | 0         | 0       | 不适用      |

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2017年6月30日

编制单位：中通国脉通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 附注 | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>           |    |                |                |
| 货币资金                   |    | 153,319,363.43 | 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                   |    |                |                |

|                        |  |                |                |
|------------------------|--|----------------|----------------|
| 应收账款                   |  | 345,659,079.11 | 291,214,820.70 |
| 预付款项                   |  | 9,508,076.22   | 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                  |  | 16,643,294.16  | 9,801,058.36   |
| 买入返售金融资产               |  |                |                |
| 存货                     |  | 150,669,028.59 | 127,719,452.45 |
| 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                 |  | 1,737,098.70   | 100,000,000.00 |
| 流动资产合计                 |  | 677,535,940.21 | 706,116,453.15 |
| <b>非流动资产：</b>          |  |                |                |
| 发放贷款及垫款                |  |                |                |
| 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                 |  | 1,329,101.86   | 1,367,825.34   |
| 固定资产                   |  | 52,706,462.29  | 51,451,698.94  |
| 在建工程                   |  | 25,125,611.33  |                |
| 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                   |  | 21,842,227.37  | 20,398,373.49  |
| 开发支出                   |  |                |                |
| 商誉                     |  |                |                |
| 长期待摊费用                 |  | 2,617,888.98   | 2,711,385.29   |
| 递延所得税资产                |  | 6,225,928.78   | 5,460,965.81   |
| 其他非流动资产                |  |                |                |
| 非流动资产合计                |  | 109,847,220.61 | 81,390,248.87  |
| 资产总计                   |  | 787,383,160.82 | 787,506,702.02 |
| <b>流动负债：</b>           |  |                |                |
| 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                   |  | 117,216,363.93 | 136,054,585.72 |
| 预收款项                   |  | 99,342,783.93  | 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        |  | 1,153,846.77   | 2,886,648.42   |
| 应交税费          |  | 4,577,429.43   | 8,858,640.75   |
| 应付利息          |  | 32,625.00      | 32,625.00      |
| 应付股利          |  |                |                |
| 其他应付款         |  | 15,709,719.75  | 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       |  |                |                |
| 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        |  | 265,032,768.81 | 267,815,008.55 |
| <b>非流动负债：</b> |  |                |                |
| 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          |  | 1,024,660.72   | 978,264.00     |
| 递延收益          |  |                |                |
| 递延所得税负债       |  | 3,067,865.75   | 3,139,023.12   |
| 其他非流动负债       |  |                |                |
| 非流动负债合计       |  | 4,092,526.47   | 4,117,287.12   |
| 负债合计          |  | 269,125,295.28 | 271,932,295.67 |
| <b>所有者权益</b>  |  |                |                |
| 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          |  | 17,127,438.14  | 16,303,419.81  |
| 盈余公积          |  | 29,817,445.96  | 29,817,445.96  |
| 一般风险准备        |  |                |                |
| 未分配利润         |  | 158,897,205.38 | 157,037,764.52 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |  | 518,257,865.54 | 515,574,406.35 |
| 少数股东权益        |  |                |                |
| 所有者权益合计       |  | 518,257,865.54 | 515,574,406.35 |
| 负债和所有者权益总计    |  | 787,383,160.82 | 787,506,702.02 |

法定代表人：王世超

主管会计工作负责人：张显坤

会计机构负责人：李志洪

## 母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位:中通国脉通信股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 附注 | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----|----------------|----------------|
| <b>流动资产:</b>           |    |                |                |
| 货币资金                   |    | 150,542,422.30 | 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                   |    |                |                |
| 应收账款                   |    | 345,585,981.36 | 290,804,116.70 |
| 预付款项                   |    | 9,486,076.22   | 4,759,449.08   |
| 应收利息                   |    |                |                |
| 应收股利                   |    |                |                |
| 其他应收款                  |    | 17,124,727.62  | 10,349,863.35  |
| 存货                     |    | 150,608,524.97 | 127,654,075.53 |
| 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                 |    | 1,731,010.53   | 100,000,000.00 |
| 流动资产合计                 |    | 675,078,743.00 | 704,765,316.34 |
| <b>非流动资产:</b>          |    |                |                |
| 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                 |    | 3,009,447.53   | 1,009,447.53   |
| 投资性房地产                 |    | 1,329,101.86   | 1,367,825.34   |
| 固定资产                   |    | 52,601,366.62  | 51,372,195.01  |
| 在建工程                   |    | 25,125,611.33  |                |
| 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                   |    | 21,842,227.37  | 20,398,373.49  |
| 开发支出                   |    |                |                |
| 商誉                     |    |                |                |
| 长期待摊费用                 |    | 2,617,888.98   | 2,711,385.29   |
| 递延所得税资产                |    | 6,333,566.90   | 5,568,603.93   |
| 其他非流动资产                |    |                |                |
| 非流动资产合计                |    | 112,859,210.59 | 82,427,830.59  |
| 资产总计                   |    | 787,937,953.59 | 787,193,146.93 |
| <b>流动负债:</b>           |    |                |                |
| 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                   |    | 117,199,090.93 | 136,037,312.72 |
| 预收款项                   |    | 99,342,783.93  | 84,586,796.24  |
| 应付职工薪酬                 |    | 1,124,064.52   | 2,876,966.17   |

|               |  |                |                |
|---------------|--|----------------|----------------|
| 应交税费          |  | 4,565,986.39   | 8,789,366.32   |
| 应付利息          |  | 32,625.00      | 32,625.00      |
| 应付股利          |  |                |                |
| 其他应付款         |  | 15,678,854.75  | 8,375,233.79   |
| 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        |  | 264,943,405.52 | 267,698,300.24 |
| <b>非流动负债:</b> |  |                |                |
| 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          |  | 1,024,660.72   | 978,264.00     |
| 递延收益          |  |                |                |
| 递延所得税负债       |  | 3,067,865.75   | 3,139,023.12   |
| 其他非流动负债       |  |                |                |
| 非流动负债合计       |  | 4,092,526.47   | 4,117,287.12   |
| 负债合计          |  | 269,035,931.99 | 271,815,587.36 |
| <b>所有者权益:</b> |  |                |                |
| 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          |  | 17,127,438.14  | 16,303,419.81  |
| 盈余公积          |  | 29,817,445.96  | 29,817,445.96  |
| 未分配利润         |  | 158,654,887.77 | 155,954,444.07 |
| 所有者权益合计       |  | 518,902,021.60 | 515,377,559.57 |
| 负债和所有者权益总计    |  | 787,937,953.59 | 787,193,146.93 |

法定代表人: 王世超

主管会计工作负责人: 张显坤

会计机构负责人: 李志洪

## 合并利润表

2017 年 1—6 月

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  |    | 216,954,200.31 | 177,109,828.43 |
| 其中: 营业收入 |    | 216,954,200.31 | 177,109,828.43 |
| 利息收入     |    |                |                |
| 已赚保费     |    |                |                |
| 手续费及佣金收入 |    |                |                |

|                                     |  |                |                |
|-------------------------------------|--|----------------|----------------|
| 二、营业总成本                             |  | 203,429,692.34 | 161,910,555.05 |
| 其中：营业成本                             |  | 184,942,576.96 | 149,994,828.52 |
| 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                               |  | 1,206,561.25   | 733,381.74     |
| 销售费用                                |  | 2,046,252.98   | 1,995,090.66   |
| 管理费用                                |  | 11,843,616.31  | 8,812,094.20   |
| 财务费用                                |  | 392,059.99     | 751,569.14     |
| 资产减值损失                              |  | 2,998,624.85   | -376,409.21    |
| 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                  |  |                |                |
| 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）                   |  | 14,424,507.97  | 15,199,273.38  |
| 加：营业外收入                             |  | 606,642.00     | 59,639.26      |
| 其中：非流动资产处置利得                        |  | 26,642.00      | 756.26         |
| 减：营业外支出                             |  | 1,653,055.00   |                |
| 其中：非流动资产处置损失                        |  | 8,055.00       |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 |  | 13,378,094.97  | 15,258,912.64  |
| 减：所得税费用                             |  | 2,718,654.11   | 4,301,110.20   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                   |  | 10,659,440.86  | 10,957,802.44  |
| 归属于母公司所有者的净利润                       |  | 10,659,440.86  | 10,957,802.44  |
| 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            |  | 10,659,440.86 | 10,957,802.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | 10,659,440.86 | 10,957,802.44 |
| 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)      |  | 0.08          | 0.17          |
| （二）稀释每股收益(元/股)      |  |               |               |

法定代表人：王世超

主管会计工作负责人：张显坤

会计机构负责人：李志洪

**母公司利润表**  
2017年1—6月

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                             |    | 216,507,385.92 | 176,730,370.55 |
| 减：营业成本                             |    | 184,528,689.73 | 149,466,609.47 |
| 税金及附加                              |    | 1,202,729.66   | 712,832.88     |
| 销售费用                               |    | 2,046,252.98   | 1,995,090.66   |
| 管理费用                               |    | 10,957,971.96  | 8,221,150.83   |
| 财务费用                               |    | 392,775.68     | 751,214.27     |
| 资产减值损失                             |    | 3,013,455.10   | -380,729.37    |
| 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                 |    |                |                |
| 其他收益                               |    |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  |    | 15,265,510.81  | 15,964,201.81  |
| 加：营业外收入                            |    | 606,642.00     | 59,639.26      |
| 其中：非流动资产处置利得                       |    | 26,642.00      | 756.26         |
| 减：营业外支出                            |    | 1,653,055.00   |                |
| 其中：非流动资产处置损失                       |    | 8,055.00       |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                |    | 14,219,097.81  | 16,023,841.07  |
| 减：所得税费用                            |    | 2,718,654.11   | 4,301,110.20   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  |    | 11,500,443.70  | 11,722,730.87  |
| 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                 |  | 11,500,443.70 | 11,722,730.87 |
| 七、每股收益：                  |  |               |               |
| （一）基本每股收益(元/股)           |  |               |               |
| （二）稀释每股收益(元/股)           |  |               |               |

法定代表人：王世超

主管会计工作负责人：张显坤

会计机构负责人：李志洪

## 合并现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                           | 附注 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------------------|----|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |    |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |    | 185,034,093.39 | 226,752,090.65 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |    |                |                |
| 向中央银行借款净增加额                  |    |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |    |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |    |                |                |
| 收到再保险业务现金净额                  |    |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额                 |    |                |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |    |                |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |    |                |                |
| 拆入资金净增加额                     |    |                |                |
| 回购业务资金净增加额                   |    |                |                |
| 收到的税费返还                      |    |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金               |    | 24,811,297.05  | 21,520,203.84  |
| 经营活动现金流入小计                   |    | 209,845,390.44 | 248,272,294.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |    | 208,622,090.25 | 176,053,721.13 |
| 客户贷款及垫款净增加额                  |    |                |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额              |    |                |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金               |    |                |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金               |    |                |                |
| 支付保单红利的现金                    |    |                |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金              |    | 26,707,676.56  | 27,954,063.81  |
| 支付的各项税费                      |    | 18,316,263.89  | 20,551,843.00  |
| 支付其他与经营活动有关的现金               |    | 33,844,217.81  | 33,294,210.23  |
| 经营活动现金流出小计                   |    | 287,490,248.51 | 257,853,838.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额                |    | -77,644,858.07 | -9,581,543.68  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |    |                |                |
| 收回投资收到的现金                    |    | 100,000,000.00 |                |

|                           |  |                |                |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 取得投资收益收到的现金               |  | 900,000.00     |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 15,060.00      | 4,891.26       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  | 225,951.94     | 62,552.60      |
| 投资活动现金流入小计                |  | 101,141,011.94 | 67,443.86      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 31,374,688.00  | 3,412,314.36   |
| 投资支付的现金                   |  |                |                |
| 质押贷款净增加额                  |  |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |                |                |
| 投资活动现金流出小计                |  | 31,374,688.00  | 3,412,314.36   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 69,766,323.94  | -3,344,870.50  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  |                |                |
| 取得借款收到的现金                 |  |                | 24,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |  |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                |  |                | 24,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |  |                | 14,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 8,733,775.00   | 17,273,318.51  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |  |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 8,733,775.00   | 31,273,318.51  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -8,733,775.00  | -7,273,318.51  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -16,612,309.13 | -20,199,732.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 166,621,672.56 | 58,171,230.43  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 150,009,363.43 | 37,971,497.74  |

法定代表人：王世超

主管会计工作负责人：张显坤

会计机构负责人：李志洪

## 母公司现金流量表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 183,952,715.39 | 226,138,966.65 |
| 收到的税费返还               |    |                |                |

|                           |  |                |                |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            |  | 24,967,468.12  | 21,492,190.84  |
| 经营活动现金流入小计                |  | 208,920,183.51 | 247,631,157.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |  | 208,280,890.73 | 175,535,506.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |  | 26,190,252.86  | 27,670,523.14  |
| 支付的各项税费                   |  | 18,225,344.78  | 20,520,112.33  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 33,260,348.45  | 32,904,123.09  |
| 经营活动现金流出小计                |  | 285,956,836.82 | 256,630,265.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | -77,036,653.31 | -8,999,107.85  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |  | 100,000,000.00 |                |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 900,000.00     |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 15,060.00      | 4,891.26       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |  |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |  | 225,951.94     | 61,182.60      |
| 投资活动现金流入小计                |  | 101,141,011.94 | 66,073.86      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 31,335,973.01  | 3,412,314.36   |
| 投资支付的现金                   |  | 2,000,000.00   |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  |                |                |
| 投资活动现金流出小计                |  | 33,335,973.01  | 3,412,314.36   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | 67,805,038.93  | -3,346,240.50  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                |                |
| 取得借款收到的现金                 |  |                | 24,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |  |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                |  |                | 24,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |  |                | 14,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 8,733,775.00   | 17,273,318.51  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 8,733,775.00   | 31,273,318.51  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -8,733,775.00  | -7,273,318.51  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |                |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -17,965,389.38 | -19,618,666.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 165,197,811.68 | 56,909,471.17  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 147,232,422.30 | 37,290,804.31  |

法定代表人：王世超

主管会计工作负责人：张显坤

会计机构负责人：李志洪

合并所有者权益变动表  
2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期            |        |    |  |                |       |        |               |               |        |                | 少数股东权益 | 所有者权益合计        |
|-----------------------|---------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|---------------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |        |    |  |                |       |        |               |               |        |                |        |                |
|                       | 股本            | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减: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 |        | 157,037,764.52 |        | 515,574,406.35 |
| 加: 会计政策变更             |               |        |    |  |                |       |        |               |               |        |                |        |                |
| 前期差错更正                |               |        |    |  |                |       |        |               |               |        |                |        |                |
| 同一控制下企业合并             |               |        |    |  |                |       |        |               |               |        |                |        |                |
| 其他                    |               |        |    |  |                |       |        |               |               |        |                |        |                |
| 二、本年期初余额              | 88,000,000.00 |        |    |  | 224,415,776.06 |       |        | 16,303,419.81 | 29,817,445.96 |        | 157,037,764.52 |        | 515,574,406.35 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 44,000,000.00 |        |    |  | -44,000,000.00 |       |        | 824,018.33    |               |        | 1,859,440.86   |        | 2,683,459.19   |
| (一) 综合收益总额            |               |        |    |  |                |       |        |               |               |        | 10,659,440.86  |        | 10,659,440.86  |
| (二)所有者投入和减少资本         | 44,000,000.00 |        |    |  | -44,000,000.00 |       |        |               |               |        |                |        |                |
| 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     | 44,000,000.00 |        |    |  | -44,000,000.00 |       |        |               |               |        |                |        |                |
| 4. 其他                 |               |        |    |  |                |       |        |               |               |        |                |        |                |
| (三) 利润分配              |               |        |    |  |                |       |        |               |               |        | -8,800,000.00  |        | -8,800,000.00  |
| 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       |               |        |    |  |                |       |        |               |               |        | -8,800,000.00  |        | -8,800,000.00  |

|                  |                |  |  |  |                |  |  |               |               |  |                |  |                |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|---------------|--|----------------|--|----------------|
| 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          |                |  |  |  |                |  |  | 824,018.33    |               |  |                |  | 824,018.33     |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                |  |  | 3,233,240.73  |               |  |                |  | 3,233,240.73   |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                |  |  | 2,409,222.40  |               |  |                |  | 2,409,222.40   |
| (六)其他            |                |  |  |  |                |  |  |               |               |  |                |  |                |
| 四、本期期末余额         | 132,000,000.00 |  |  |  | 180,415,776.06 |  |  | 17,127,438.14 | 29,817,445.96 |  | 158,897,205.38 |  | 518,257,865.54 |

| 项目                    | 上期            |        |    |  |               |       |        |               |               |        |                |         |                |
|-----------------------|---------------|--------|----|--|---------------|-------|--------|---------------|---------------|--------|----------------|---------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |        |    |  |               |       |        |               |               |        | 少数股东权益         | 所有者权益合计 |                |
|                       | 股本            | 其他权益工具 |    |  | 资本公积          | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备          | 盈余公积          | 一般风险准备 |                |         | 未分配利润          |
|                       | 优先股           | 永续债    | 其他 |  |               |       |        |               |               |        |                |         |                |
| 一、上年期末余额              | 66,000,000.00 |        |    |  | 56,302,776.06 |       |        | 13,939,291.46 | 25,608,415.28 |        | 135,211,312.40 |         | 297,061,795.20 |
| 加: 会计政策变更             |               |        |    |  |               |       |        |               |               |        |                |         |                |
| 前期差错更正                |               |        |    |  |               |       |        |               |               |        |                |         |                |
| 同一控制下企业合并             |               |        |    |  |               |       |        |               |               |        |                |         |                |
| 其他                    |               |        |    |  |               |       |        |               |               |        |                |         |                |
| 二、本年期初余额              | 66,000,000.00 |        |    |  | 56,302,776.06 |       |        | 13,939,291.46 | 25,608,415.28 |        | 135,211,312.40 |         | 297,061,795.20 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |               |        |    |  |               |       |        | 881,365.03    |               |        | -5,542,197.56  |         | -4,660,832.53  |

|                   |               |  |  |  |               |  |  |               |               |                |                |                |
|-------------------|---------------|--|--|--|---------------|--|--|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| (一) 综合收益总额        |               |  |  |  |               |  |  |               |               | 10,957,802.44  |                | 10,957,802.44  |
| (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          |               |  |  |  |               |  |  |               |               | -16,500,000.00 |                | -16,500,000.00 |
| 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   |               |  |  |  |               |  |  |               |               | -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          |               |  |  |  |               |  |  | 881,365.03    |               |                |                | 881,365.03     |
| 1. 本期提取           |               |  |  |  |               |  |  | 2,638,730.64  |               |                |                | 2,638,730.64   |
| 2. 本期使用           |               |  |  |  |               |  |  | 1,757,365.61  |               |                |                | 1,757,365.61   |
| (六) 其他            |               |  |  |  |               |  |  |               |               |                |                |                |
| 四、本期期末余额          | 66,000,000.00 |  |  |  | 56,302,776.06 |  |  | 14,820,656.49 | 25,608,415.28 |                | 129,669,114.84 | 292,400,962.67 |

法定代表人：王世超

主管会计工作负责人：张显坤

会计机构负责人：李志洪

母公司所有者权益变动表  
2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期            |        |     |    |                |       |        |               |               |                |                |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|                       | 股本            | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备          | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|                       |               | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |               |               |                |                |
| 一、上年期末余额              | 88,000,000    |        |     |    | 225,302,249.73 |       |        | 16,303,419.81 | 29,817,445.96 | 155,954,444.07 | 515,377,559.57 |
| 加:会计政策变更              |               |        |     |    |                |       |        |               |               |                |                |
| 前期差错更正                |               |        |     |    |                |       |        |               |               |                |                |
| 其他                    |               |        |     |    |                |       |        |               |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 88,000,000.00 |        |     |    | 225,302,249.73 |       |        | 16,303,419.81 | 29,817,445.96 | 155,954,444.07 | 515,377,559.57 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 44,000,000.00 |        |     |    | -44,000,000.00 |       |        | 824,018.33    |               | 2,700,443.70   | 3,524,462.03   |
| (一)综合收益总额             |               |        |     |    |                |       |        |               |               | 11,500,443.70  | 11,500,443.70  |
| (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               |               |        |     |    |                |       |        |               |               | -8,800,000.00  | -8,800,000.00  |
| 1.提取盈余公积              |               |        |     |    |                |       |        |               |               |                |                |
| 2.对所有者(或股东)的分配        |               |        |     |    |                |       |        |               |               | -8,800,000.00  | -8,800,000.00  |
| 3.其他                  |               |        |     |    |                |       |        |               |               |                |                |
| (四)所有者权益内部结转          | 44,000,000.00 |        |     |    | -44,000,000.00 |       |        |               |               |                |                |

|                  |                |  |  |  |                |  |  |               |               |                |                |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 44,000,000.00  |  |  |  | -44,000,000.00 |  |  |               |               |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |  |  |  |                |  |  |               |               |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |  |  |  |                |  |  |               |               |                |                |
| 4. 其他            |                |  |  |  |                |  |  |               |               |                |                |
| （五）专项储备          |                |  |  |  |                |  |  | 824,018.33    |               |                | 824,018.33     |
| 1. 本期提取          |                |  |  |  |                |  |  | 3,233,240.73  |               |                | 3,233,240.73   |
| 2. 本期使用          |                |  |  |  |                |  |  | 2,409,222.40  |               |                | 2,409,222.40   |
| （六）其他            |                |  |  |  |                |  |  |               |               |                |                |
| 四、本期期末余额         | 132,000,000.00 |  |  |  | 181,302,249.73 |  |  | 17,127,438.14 | 29,817,445.96 | 158,654,887.77 | 518,902,021.60 |

| 项目                    | 上期            |        |     |    |               |       |        |               |               |                |                |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|---------------|---------------|----------------|----------------|
|                       | 股本            | 其他权益工具 |     |    | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备          | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|                       |               | 优先股    | 永续债 | 其他 |               |       |        |               |               |                |                |
| 一、上年期末余额              | 66,000,000.00 |        |     |    | 57,189,249.73 |       |        | 13,939,291.46 | 25,608,415.28 | 134,573,167.97 | 297,310,124.44 |
| 加：会计政策变更              |               |        |     |    |               |       |        |               |               |                |                |
| 前期差错更正                |               |        |     |    |               |       |        |               |               |                |                |
| 其他                    |               |        |     |    |               |       |        |               |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 66,000,000.00 |        |     |    | 57,189,249.73 |       |        | 13,939,291.46 | 25,608,415.28 | 134,573,167.97 | 297,310,124.44 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |               |        |     |    |               |       |        | 881,365.03    |               | -4,777,269.13  | -3,895,904.10  |
| （一）综合收益总额             |               |        |     |    |               |       |        |               |               | 11,722,730.87  | 11,722,730.87  |
| （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          |               |  |  |  |               |  |  |               |               | -16,500,000.00 | -16,500,000.00 |
| 1. 提取盈余公积         |               |  |  |  |               |  |  |               |               |                |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配   |               |  |  |  |               |  |  |               |               | -16,500,000.00 | -16,500,000.00 |
| 3. 其他             |               |  |  |  |               |  |  |               |               |                |                |
| (四) 所有者权益内部结转     |               |  |  |  |               |  |  |               |               |                |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  |               |  |  |  |               |  |  |               |               |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |               |  |  |  |               |  |  |               |               |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |               |  |  |  |               |  |  |               |               |                |                |
| 4. 其他             |               |  |  |  |               |  |  |               |               |                |                |
| (五) 专项储备          |               |  |  |  |               |  |  | 881,365.03    |               |                | 881,365.03     |
| 1. 本期提取           |               |  |  |  |               |  |  | 2,638,730.64  |               |                | 2,638,730.64   |
| 2. 本期使用           |               |  |  |  |               |  |  | 1,757,365.61  |               |                | 1,757,365.61   |
| (六) 其他            |               |  |  |  |               |  |  |               |               |                |                |
| 四、本期期末余额          | 66,000,000.00 |  |  |  | 57,189,249.73 |  |  | 14,820,656.49 | 25,608,415.28 | 129,795,898.84 | 293,414,220.34 |

法定代表人：王世超

主管会计工作负责人：张显坤

会计机构负责人：李志洪

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

中通国脉通信股份有限公司（以下简称本公司）是一家在吉林省注册的股份有限公司，前身是吉林省邮电工程有限公司（以下简称“吉邮有限”），成立于2006年9月27日。

吉邮有限系经国务院国资委《关于中国网络通信集团公司主辅分离辅业改制分流安置富余人员总体方案的批复》（国资分配[2005]631号）、中国网络通信集团公司《关于第一批改制企业及相关七省通信公司主辅分离改制分流实施方案的批复》（中国网络通信集团公司实业[2005]180号）及中国网通集团吉林省通信公司《关于吉林省邮电工程局改制实施方案的批复》（吉通司字[2006]33号）批准，在全民所有制企业吉林省邮电工程局基础上，于2006年9月27日改制设立的有限责任公司。中鹏会计师事务所有限公司吉林分所出具中鹏会所吉分验字[2006]第9号验资报告，确认截至2006年9月13日，吉邮有限注册资本22,748,862.00元，实收资本为2175.5703万元，收到全体股东缴纳的第一期出资21,755,703.00元，其中，货币出资12,767,355.00元，以经济补偿金出资8,988,348.00元。

2007年8月8日，根据股东会决议，吉邮有限申请新增注册资本8,251,138.00元，其中货币出资3,937,560.52元，以未分配利润转增注册资本4,313,577.48元，由王世超等42名自然人于2007年8月27日之前缴足；由于在公司成立时尚有99.32万元注册资本未出资到位，此次增资时由前期未足额认缴的股东以货币方式补齐。2007年8月28日，中鹏会计师事务所有限公司吉林分所中鹏会所吉分验字[2007]第4号验资报告对上述资本予以审验。此次增资完成后，吉邮有限注册资本为人民币3,100万元。

2009年9月，经吉林省工商行政管理局批准，按截至2009年4月30日经评估的净资产8,665.12万元中的5,100万元按每股一元折算股本5,100万元，其余净资产进入资本公积，变更设立吉林省邮电工程股份有限公司（以下简称“吉邮股份”）。本次变更由吉林明亨会计师事务所有限责任公司吉明亨会验字[2009]第001号验资报告验证。

2010年2月25日，吉邮股份2010年第一次临时股东大会审议并决议增资300万元，由王世超等36人共同以货币增资300万元，并经吉林明亨会计师事务所审验，于2010年7月2日出具吉明亨会验字[2010]第001号验资报告。经本次变更后，吉邮股份注册资本由5,100万元新增至5,400万元。

2012年6月25日，根据股东大会决议增加注册资本1,200万元，由孙秀军等23名新增自然人以每股3元共增资1,200万元，同时会议决定将吉邮股份更名为中通国脉通信股份有限公司（以下简称“本公司”）。2012年8月16日，中准会计师事务所有限公司吉林分所对此次增资进行审验，并出具中准吉验字[2012]013号验资报告，注册资本由5,400万元增至6,600万元。2012年8月22日，吉邮股份在吉林省工商行政管理局办理了工商变更登记。

本公司于2017年1月4日经吉林省工商行政管理局核准取得注册号为91220000123925847D的企业法人营业执照，本公司总部位于吉林省长春市南湖大路6399号。

本公司于2016年12月2日在上海证券交易所挂牌上市，本公司向社会公众发行人民币普通股（A股）2,200万股，变更后注册资本为人民币8,800万元。

经2017年5月18日中通国脉通信股份有限公司2016年度股东大会审议通过《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股。公司于2017年6月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《中通国脉通信股份有限公司2016年年度权益分派实施公告》（临2017-040），权益分派实施后，注册资本为人民币13,200万元。

截止2017年6月30日，本公司股权结构如下：

| 姓名  | 身份证号码           | 持有公司股份数额（股） | 持股比例（%） |
|-----|-----------------|-------------|---------|
| 王世超 | 220204*****0314 | 8,383,500   | 6.35    |
| 唐志元 | 220124*****1050 | 2,008,500   | 1.52    |
| 李春田 | 220104*****003X | 2,008,500   | 1.52    |

|            |                 |             |        |
|------------|-----------------|-------------|--------|
| 李全林        | 220103*****0010 | 2,008,500   | 1.52   |
| 张显坤        | 220202*****2111 | 2,008,500   | 1.52   |
| 曲国力        | 220104*****1818 | 1,612,500   | 1.22   |
| 田国华        | 220104*****0942 | 1,561,500   | 1.18   |
| 张建民        | 220104*****2610 | 1,711,500   | 1.30   |
| 马思龙        | 220103*****0017 | 1,240,500   | 0.94   |
| 王振刚        | 220104*****4113 | 2,008,500   | 1.52   |
| 于生祥        | 220124*****3036 | 1,488,000   | 1.13   |
| 孙重阳        | 220104*****3319 | 1,488,000   | 1.13   |
| 王鸿生        | 220283*****0631 | 1,350,000   | 1.02   |
| 张洪刚        | 229005*****2817 | 1,350,000   | 1.02   |
| 任泽峰        | 220105*****0617 | 1,350,000   | 1.02   |
| 郭秀琴        | 231021*****4227 | 1,275,000   | 0.97   |
| 曹玉坤        | 230802*****0319 | 1,350,000   | 1.02   |
| 杨春雷        | 220123*****5311 | 1,350,000   | 1.02   |
| 王成瑞        | 220124*****4658 | 1,350,000   | 1.02   |
| 王 暄        | 230103*****1614 | 1,350,000   | 1.02   |
| 陈海峰等 160 人 |                 | 60,747,000  | 46.02  |
| 社会公众股      |                 | 33,000,000  | 25.00  |
| 合计         |                 | 132,000,000 | 100.00 |

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

报告期内纳入合并范围的子公司为：吉林百信人力资源咨询有限公司、中通国脉物联科技南京有限公司。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司报告期内持续盈利，未发生自报告期末起 12 个月内导致持续经营能力产生重大怀疑的事项，本公司认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

□适用 √不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本集团会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

**3. 营业周期**

√适用 □不适用

本集团的营业周期为 12 个月。

**4. 记账本位币**

本集团的记账本位币为人民币。

**5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

□适用 √不适用

**6. 合并财务报表的编制方法**

√适用 □不适用

**(1) 合并范围**

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

**(2) 合并财务报表的编制方法**

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

**(3) 购买子公司少数股东股权**

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

**(4) 丧失子公司控制权的处理**

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

**7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法**

□适用 √不适用

**8. 现金及现金等价物的确定标准**

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

**9. 外币业务和外币报表折算**

√适用 □不适用

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### (2) 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本计量。

### (3) 金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后

续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### (4) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法。

#### (5) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
- ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
  - 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
  - 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
- ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，如权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）。

低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）是指，权益工具投资公允价值月度均值连续 12 个月均低于其初始投资成本。

#### ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

#### 可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

## 以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

## (6) 金融资产转移

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

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

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

## (7) 金融资产和金融负债的抵销

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

**11. 应收款项****(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

适用  不适用

|                      |  |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。<br>单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。 |

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：**

适用  不适用

|   |       |
|---|-------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） |       |
| 账龄组合                                    | 账龄分析法 |
| 关联方组合                                   | 不计提   |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

| 账龄           | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|--------------|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5            | 5             |
| 1—2 年        | 10           | 10            |
| 2—3 年        | 20           | 20            |
| 3—4 年        | 50           | 50            |
| 4—5 年        | 80           | 80            |
| 5 年以上        | 100          | 100           |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

√适用 □不适用

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项          |
| 坏账准备的计提方法   | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |

**12. 存货**

√适用 □不适用

**(1) 存货的分类**

本集团存货分为工程施工、原材料、库存商品、低值易耗品等。

**(2) 发出存货的计价方法**

本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用先进先出法计价。

建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。期末在建合同中已完工项目确认收入并转入营业成本中，未完工项目成本在存货中列示。

为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

**(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

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

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

**(4) 存货的盘存制度**

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

**(5) 低值易耗品的摊销方法**

本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

**13. 划分为持有待售资产**

□适用 √不适用

**14. 长期股权投资**

√适用 □不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

**(1) 初始投资成本确定**

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

**(2) 后续计量及损益确认方法**

对子公司的投资，采用成本法核算；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积(其他资本公积)。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,并按照本集团的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的,在转换日,按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理,公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额,与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益;然后,按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分,在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时,首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排,其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动,则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排;如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的,不构成共同控制。判断是否存在共同控制时,不考虑享有的保护性权利。

重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时,考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响,包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%(含 20%)以上但低于 50%的表决权股份时,一般认为对被投资单位具有重大影响,除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策,不形成重大影响;本集团拥有被投资单位 20%(不含)以下的表决权股份时,一般不认为对被投资单位具有重大影响,除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策,形成重大影响。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资的资产减值,按以下方法确定:

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本集团将估计其可收回金额,进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达

到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

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

本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法为：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本集团固定资产除有限公司改制为股份公司时按照公允价值计量外均按照取得时的实际成本进行初始计量。

## (2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本集团。
- ②本集团有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本集团才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 17. 在建工程

√适用 □不适用

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资

产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 18. 借款费用

适用 不适用

借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

借款费用资本化期间

本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本集团无形资产包括土地使用权、软件使用权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 类别    | 使用寿命   | 摊销方法 | 备注 |
|-------|--------|------|----|
| 土地使用权 | 50 年   | 直线法  |    |
| 软件使用权 | 2-10 年 | 直线法  |    |

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法为于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本集团将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

## 22. 长期资产减值

适用 不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

**23. 长期待摊费用**√适用  不适用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

**24. 职工薪酬****(1)、短期薪酬的会计处理方法**√适用  不适用

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

**(2)、离职后福利的会计处理方法**√适用  不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

**设定提存计划**

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

**设定受益计划**

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

**(3)、辞退福利的会计处理方法**√适用  不适用

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**√适用  不适用

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

**25. 预计负债**√适用  不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 26. 股份支付

适用 不适用

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### (1) 一般原则

#### ①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

#### ②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

#### ③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本集团确认收入。

#### ④建造合同

于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠地估计的，本集团根据完工百分比法确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

合同预计总成本超过合同总收入的，本集团将预计损失确认为当期费用。

合同完工进度按已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：A、合同总收入能够可靠地计量；B、与合同相关的经济利益很可能流入企业；C、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；D、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

### (2) 收入确认的具体方法

公司目前主营业务收入由通信网络工程服务收入、通信网络维护服务收入两大类组成。

#### 1) 通信网络工程服务收入确认原则

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

根据《企业会计准则第 15 号——建造合同》、《企业会计准则讲解》规定，建造合同，是指为建造一项或数项在设计、技术、功能、最终用途等方面密切相关的资产而订立的合同。鉴于①公司为建筑安装企业且提供的通信网络工程包括通信管线工程、通信设备安装工程两大类，均为为某一项或数项通信工程资产达到指定功能、用途而提供的建设业务，从本质上看，均属于工程建设业务；②公司与客户针对具体工程项目签订相应的工程合同，均为建造某一项或数项在通信设计、通信技术、通信功能、最终用途等方面密切相关的工程资产而订立的合同，因此，公司通信网络工程业务属于《企业会计准则第 15 号——建造合同》的适用范围。

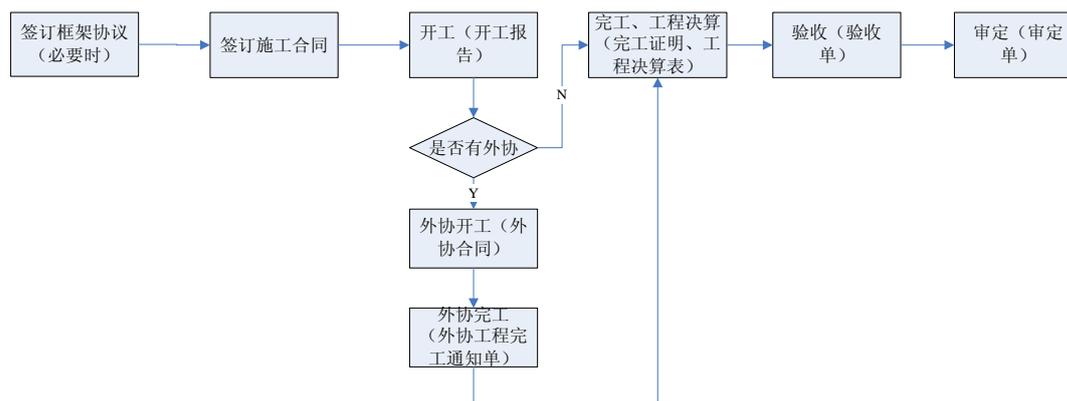
本公司根据建造合同准则按照完工百分比法确认收入，实际操作中按如下标准确认：

①项目实施过程中，由于通信网络工程基本均包含隐蔽工程且合同工作量与施工方工程成本并不存在简单的比例关系，而且无法取得客户或独立外部第三方确认的完工进度表、工作量确认表等准确的外部证据，因此，公司采取终验法确认收入，即在取得客户的验收证明（包括但不限于完工证明、验收单、交付使用证明等）时确认收入。

公司通信网络工程项目的完成标志主要为完成工程合同约定的所有工作量，并取得客户出具的完工证明（适用于电信运营商客户）、验收单或交付使用证明（适用于非电信运营商客户）。针对电信运营商客户和非电信运营商客户通信网络工程项目收入确认情况，详见如下：

#### A、电信运营商客户通信网络工程项目收入确认

电信运营商客户的工程项目实施过程中关键业务循环节点和进度证据如下图所示：



公司实施的电信运营商客户的工程项目完工时，因公司即可取得经客户确认的完工证明，而且客户出具验收单及审定单的时间间隔较长而且无法准确预计，所以公司以完工证明作为收入确认依据，以完工证明取得的日期作为收入确认的时点。

#### B、非电信运营商客户通信网络工程项目收入确认

非电信运营商客户工程项目实施过程的关键业务循环节点和进度证据如下图所示：



非电信运营商客户的工程项目基本均为一对一实施的项目，该类客户在工程项目完工的时点通常不会向公司出具完工证明，但会安排工程验收并在验收合格后出具工程验收单或交付使用证明。因此，公司以取得经客户确认的工程验收单或交付使用证明作为收入确认依据，以取得上述验收单或交付使用证明的时间作为收入确认的时点。

②对在资产负债表日工程项目劳务成果不能可靠估计的工程项目，如果已经发生的成本预计能够得到补偿，应按能够得到补偿的收入金额确认收入，并按相同的金额结转成本。如果已经发生的成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的收入金额确认收入，并按已发生的成本结转成本，确认的收入金额小于已经发生的成本的差额，确认为损失。如果已经发生的成本全部不能得到补偿，则不应确认收入，但应将已经发生的成本确认为费用。

#### 2) 通信网络维护服务收入确认原则

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

本公司根据收入准则中提供劳务的相关规定按照完工百分比法确认劳务收入，实际操作中按如下标准确认：

针对公司与客户签订的相关合同约定服务期间的通信网络维护项目，期间内总体服务的工作量基本接近，根据已提供的服务期间占合同约定的总服务期间比例作为劳务进度的确认原则。合同明确约定服务成果需经客户验收确认的，根据取得的客户验收单据确认收入。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本集团作为出租人，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

本集团作为承租人，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

本集团作为出租人，在租赁期开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

本集团作为承租人，在租赁期开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

#### 开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。

#### 预计负债

工程完工取得验收单后仍可能发生的工程成本，应于每个资产负债表日进行可靠的估计，并计入相应的成本；针对在资产负债日发生的诉讼事项应估计其很可能赔偿的金额计入当期损益。

#### 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种      | 计税依据   | 税率        |
|---------|--------|-----------|
| 增值税     | 应税收入   | 3、6、11、17 |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 5、7       |
| 企业所得税   | 应纳流转税额 | 25        |
| 教育费附加   | 应纳流转税额 | 3         |
| 地方教育附加税 | 应纳流转税额 | 2         |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

## 2. 税收优惠

适用 不适用

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          | 18,098.51      | 787.32         |
| 银行存款          | 149,991,264.92 | 166,620,885.24 |
| 其他货币资金        | 3,310,000.00   | 6,000,000.00   |
| 合计            | 153,319,363.43 | 172,621,672.56 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |                |                |

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                    | 期末余额           |        |               |          |                | 期初余额           |        |               |          |                |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
|                       | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值           | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值           |
|                       | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |                |
| 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  | 367,334,021.46 | 100    | 21,674,942.35 | 5.90     | 345,659,079.11 | 310,704,438.01 | 100    | 19,489,617.31 | 6.27     | 291,214,820.70 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 合计                    | 367,334,021.46 | /      | 21,674,942.35 | /        | 345,659,079.11 | 310,704,438.01 | /      | 19,489,617.31 | /        | 291,214,820.70 |

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄     | 期末余额           |               |         |
|--------|----------------|---------------|---------|
|        | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1年以内小计 | 331,717,574.41 | 16,585,878.72 | 5.00%   |
| 1至2年   | 31,404,615.43  | 3,140,461.54  | 10.00%  |
| 2至3年   | 1,955,122.51   | 391,024.50    | 20.00%  |
| 3至4年   | 1,194,206.13   | 597,103.07    | 50.00%  |
| 4至5年   | 510,142.28     | 408,113.82    | 80.00%  |
| 5年以上   | 552,360.70     | 552,360.70    | 100.00% |
| 合计     | 367,334,021.46 | 21,674,942.35 |         |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,206,941.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 330,798,057.74 元,占应收账款期末余额合计数的比例 90.05%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 18,379,475.40 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 账龄   | 期末余额         |        | 期初余额         |        |
|------|--------------|--------|--------------|--------|
|      | 金额           | 比例(%)  | 金额           | 比例(%)  |
| 1年以内 | 9,508,076.22 | 100.00 | 4,759,449.08 | 100.00 |
| 1至2年 |              |        |              |        |
| 2至3年 |              |        |              |        |
| 3年以上 |              |        |              |        |
| 合计   | 9,508,076.22 | 100.00 | 4,759,449.08 | 100.00 |

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用 不适用

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 4,825,757.34 元,占预付款项期末余额合计数的比例 50.75 %。

其他说明

适用 不适用

## 7、应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 8、应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 9、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|                        | 账面余额          |        | 坏账准备         |          | 账面价值          | 账面余额          |        | 坏账准备         |          | 账面价值         |
|------------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|----------|--------------|
|                        | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |              |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |               |        |              |          |               |               |        |              |          |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 18,854,254.75 | 100.00 | 2,210,960.59 | 11.73    | 16,643,294.16 | 11,198,719.14 | 100.00 | 1,397,660.78 | 12.48    | 9,801,058.36 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |               |        |              |          |               |               |        |              |          |              |
| 合计                     | 18,854,254.75 | /      | 2,210,960.59 | /        | 16,643,294.16 | 11,198,719.14 | /      | 1,397,660.78 | /        | 9,801,058.36 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末余额          |              |         |
|---------|---------------|--------------|---------|
|         | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内小计 | 14,045,557.77 | 701,700.89   | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 2,124,796.98  | 212,479.70   | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 983,900.00    | 196,780.00   | 20.00%  |
| 3 至 4 年 | 1,200,000.00  | 600,000.00   | 50.00%  |
| 4 至 5 年 |               |              | 80.00%  |
| 5 年以上   | 500,000.00    | 500,000.00   | 100.00% |
| 合计      | 18,854,254.75 | 2,210,960.59 |         |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 810,361.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称                | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额   |
|---------------------|-------|--------------|--|---------------------|------------|
| 中国联合网络通信有限公司北京市分公司  | 投标保证金 | 3,736,600.00 | 1 年以下<br>3076600, 1~2 年<br>500000, 2~3 年<br>160000 | 19.82               | 235,830.00 |
| 吉林万通工程建设招投标有限公司     | 投标保证金 | 1,331,700.00 | 1 年以下  | 7.06                | 66,585.00  |
| 国讯招标有限公司            | 投标保证金 | 1,110,000.00 | 1 年以下  | 5.89                | 55,500.00  |
| 中国移动通信集团北京有限公司      | 投标保证金 | 1,000,000.00 | 3~4 年  | 5.30                | 500,000.00 |
| 中国移动通信集团吉林有限公司长春分公司 | 投标保证金 | 940,735.60   | 1 年以下  | 4.99                | 47,036.78  |
| 合计                  | /     | 8,119,035.60 | /  | 43.06               | 904,951.78 |

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目   | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|      | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值           | 账面余额           | 跌价准备 | 账面价值           |
| 原材料  | 2,488,065.44   |      | 2,488,065.44   | 761,145.30     |      | 761,145.30     |
| 库存商品 | 60,503.62      |      | 60,503.62      | 65,376.92      |      | 65,376.92      |
| 工程施工 | 148,120,459.53 |      | 148,120,459.53 | 126,892,930.23 |      | 126,892,930.23 |
| 合计   | 150,669,028.59 |      | 150,669,028.59 | 127,719,452.45 |      | 127,719,452.45 |

## (2). 存货跌价准备

□适用 √不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目     | 期末余额         | 期初余额           |
|--------|--------------|----------------|
| 理财投资   |              | 100,000,000.00 |
| 待抵扣进项税 | 1,417,495.71 |                |
| 预缴其他税费 | 319,602.99   |                |
| 合计     | 1,737,098.70 | 100,000,000.00 |

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

适用 不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

适用 不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况:

适用 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 房屋、建筑物       | 土地使用权 | 在建工程 | 合计           |
|--------------------|--------------|-------|------|--------------|
| 一、账面原值             |              |       |      |              |
| 1. 期初余额            | 4,918,516.00 |       |      | 4,918,516.00 |
| 2. 本期增加金额          | 17,503.34    |       |      | 17,503.34    |
| (1) 外购             |              |       |      |              |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 17,503.34    |       |      | 17,503.34    |
| (3) 企业合并增加         |              |       |      |              |
| 3. 本期减少金额          |              |       |      |              |
| (1) 处置             |              |       |      |              |
| (2) 其他转出           |              |       |      |              |
| 4. 期末余额            | 4,936,019.34 |       |      | 4,936,019.34 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |              |       |      |              |
| 1. 期初余额            | 3,550,690.66 |       |      | 3,550,690.66 |
| 2. 本期增加金额          | 56,226.82    |       |      | 56,226.82    |
| (1) 计提或摊销          | 56,226.82    |       |      | 56,226.82    |
| 3. 本期减少金额          |              |       |      |              |
| (1) 处置             |              |       |      |              |
| (2) 其他转出           |              |       |      |              |
| 4. 期末余额            | 3,606,917.48 |       |      | 3,606,917.48 |
| 三、减值准备             |              |       |      |              |
| 1. 期初余额            |              |       |      |              |
| 2. 本期增加金额          |              |       |      |              |
| (1) 计提             |              |       |      |              |
| 3. 本期减少金额          |              |       |      |              |
| (1) 处置             |              |       |      |              |
| (2) 其他转出           |              |       |      |              |
| 4. 期末余额            |              |       |      |              |
| 四、账面价值             |              |       |      |              |
| 1. 期末账面价值          | 1,329,101.86 |       |      | 1,329,101.86 |
| 2. 期初账面价值          | 1,367,825.34 |       |      | 1,367,825.34 |

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 房屋及建筑物        | 机器设备          | 电子设备         | 运输工具          | 办公设备         | 装修费          | 合计             |
|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值：   |               |               |              |               |              |              |                |
| 1. 期初余额   | 57,052,273.25 | 18,637,873.27 | 4,705,931.15 | 15,705,954.31 | 1,418,880.34 | 4,543,935.00 | 102,064,847.32 |
| 2. 本期增加金额 |               | 681,581.18    | 340,094.03   | 3,067,861.12  | 64,924.88    | 2,630.00     | 4,157,091.21   |
| 1) 购置     |               | 681,581.18    | 340,094.03   | 3,067,861.12  | 64,924.88    | 2,630.00     | 4,157,091.21   |
| 2) 在建工程转入 |               |               |              |               |              |              |                |
| 3) 企业合并增加 |               |               |              |               |              |              |                |
| . 本期减少金额  | 17,503.34     |               |              | 202,300.00    |              |              | 219,803.34     |
| 1) 处置或报废  |               |               |              | 202,300.00    |              |              | 202,300.00     |
| 2) 其他减少   | 17,503.34     |               |              |               |              |              | 17,503.34      |
| 4. 期末余额   | 57,034,769.91 | 19,319,454.45 | 5,046,025.18 | 18,571,515.43 | 1,483,805.22 | 4,546,565.00 | 106,002,135.19 |
| 二、累计折旧    |               |               |              |               |              |              |                |
| 1         | 18,172,561    | 13,364,255.4  | 3,465,176    | 10,106,523.67 | 1,192,315.85 | 4,312,31     | 50,613,148     |

|                       |                      |                      |                     |                  |                 |                     |                      |
|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| . 期初<br>余额            | . 24                 | 8                    | . 15                |                  |                 | 5. 99               | . 38                 |
| 2<br>. 本期<br>增加<br>金额 | 1, 112, 911.<br>03   | 690, 506. 78         | 214, 904. 6<br>1    | 810, 337. 15     | 45, 417. 91     | 632. 04             | 2, 874, 709.<br>52   |
| 1) 计<br>提             | 1, 112, 911.<br>03   | 690, 506. 78         | 214, 904. 6<br>1    | 810, 337. 15     | 45, 417. 91     | 632. 04             | 2, 874, 709.<br>52   |
| 3<br>. 本期<br>减少<br>金额 |                      |                      |                     | 192, 185. 00     |                 |                     | 192, 185. 00         |
| 1) 处<br>置或<br>报废      |                      |                      |                     | 192, 185. 00     |                 |                     | 192, 185. 00         |
| 4<br>. 期末<br>余额       | 19, 285, 472<br>. 27 | 14, 054, 762. 2<br>6 | 3, 680, 080<br>. 76 | 10, 724, 675. 82 | 1, 237, 733. 76 | 4, 312, 94<br>8. 03 | 53, 295, 672<br>. 90 |
| 三、减<br>值准<br>备        |                      |                      |                     |                  |                 |                     |                      |
| 1<br>. 期初<br>余额       |                      |                      |                     |                  |                 |                     |                      |
| 2<br>. 本期<br>增加<br>金额 |                      |                      |                     |                  |                 |                     |                      |
| 1) 计<br>提             |                      |                      |                     |                  |                 |                     |                      |
| 3<br>. 本期<br>减少<br>金额 |                      |                      |                     |                  |                 |                     |                      |
| 1) 处<br>置或<br>报废      |                      |                      |                     |                  |                 |                     |                      |
| 4<br>. 期末<br>余额       |                      |                      |                     |                  |                 |                     |                      |
| 四、账<br>面价<br>值        |                      |                      |                     |                  |                 |                     |                      |
| 1<br>. 期末<br>账面       | 37, 749, 297<br>. 64 | 5, 264, 692. 19      | 1, 365, 944<br>. 42 | 7, 846, 839. 61  | 246, 071. 46    | 233, 616.<br>97     | 52, 706, 462<br>. 29 |

|           |               |              |              |              |            |            |               |
|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| 价值        |               |              |              |              |            |            |               |
| 2. 期初账面价值 | 38,879,712.01 | 5,273,617.79 | 1,240,755.00 | 5,599,430.64 | 226,564.49 | 231,619.01 | 51,451,698.94 |

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目   | 账面价值         | 未办妥产权证书的原因 |
|------|--------------|------------|
| 钢构仓库 | 1,495,481.32 | 正在办理       |

其他说明:

□适用 √不适用

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目   | 期末余额          |      |               | 期初余额 |      |      |
|------|---------------|------|---------------|------|------|------|
|      | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 南京房产 | 25,125,611.33 |      | 25,125,611.33 |      |      |      |
| 合计   | 25,125,611.33 |      | 25,125,611.33 |      |      |      |

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称  | 预算数           | 期初余额 | 本期增加金额        | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额          | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度   | 利息资本化累计金额 | 其中:本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|-------|---------------|------|---------------|------------|----------|---------------|----------------|--------|-----------|--------------|-------------|------|
| 南京办公楼 | 28,200,000.00 | 0.00 | 25,125,611.33 | 0.00       | 0.00     | 25,125,611.33 | 89.10          | 89.10% |           |              |             | 募投   |
| 合计    | 28,200,000.00 | 0.00 | 25,125,611.33 | 0.00       | 0.00     | 25,125,611.33 | 89.10          | 89.10% |           |              |             |      |

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、工程物资

适用 不适用

## 22、固定资产清理

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 土地使用权         | 专利权（软件使用权）   | 合计            |
|------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值     |               |              |               |
| 1. 期初余额    | 24,496,323.13 | 744,035.00   | 25,240,358.13 |
| 2. 本期增加金额  |               | 1,783,459.77 | 1,783,459.77  |
| (1) 购置     |               | 1,783,459.77 | 1,783,459.77  |
| (2) 内部研发   |               |              |               |
| (3) 企业合并增加 |               |              |               |
| 3. 本期减少金额  |               |              |               |
| (1) 处置     |               |              |               |
| 4. 期末余额    | 24,496,323.13 | 2,527,494.77 | 27,023,817.90 |
| 二、累计摊销     |               |              |               |
| 1. 期初余额    | 4,119,464.31  | 722,520.33   | 4,841,984.64  |
| 2. 本期增加金额  | 307,300.22    | 32,305.67    | 339,605.89    |
| (1) 计提     | 307,300.22    | 32,305.67    | 339,605.89    |
| 3. 本期减少金额  |               |              |               |
| (1) 处置     |               |              |               |
| 4. 期末余额    | 4,426,764.53  | 754,826.00   | 5,181,590.53  |
| 三、减值准备     |               |              |               |
| 1. 期初余额    |               |              |               |

|           |               |              |               |
|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 2. 本期增加金额 |               |              |               |
| (1) 计提    |               |              |               |
| 3. 本期减少金额 |               |              |               |
| (1) 处置    |               |              |               |
| 4. 期末余额   |               |              |               |
| 四、账面价值    |               |              |               |
| 1. 期末账面价值 | 20,069,558.60 | 1,772,668.77 | 21,842,227.37 |
| 2. 期初账面价值 | 20,376,858.82 | 21,514.67    | 20,398,373.49 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目                         | 账面价值       | 未办妥产权证书的原因 |
|----------------------------|------------|------------|
| 长春市朝阳区南湖大路 6399 号 (825 平米) | 446,484.53 | 正在办理       |

其他说明:

□适用 √不适用

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目   | 期初余额         | 本期增加金额 | 本期摊销金额    | 其他减少金额 | 期末余额         |
|------|--------------|--------|-----------|--------|--------------|
| 空港项目 | 2,711,385.29 |        | 93,496.31 |        | 2,617,888.98 |
| 合计   | 2,711,385.29 |        | 93,496.31 |        | 2,617,888.98 |

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目     | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|        | 可抵扣暂时性差异      | 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 | 23,879,054.29 | 5,969,763.60 | 20,865,599.19 | 5,216,399.81 |

|           |               |              |               |              |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 内部交易未实现利润 |               |              |               |              |
| 可抵扣亏损     |               |              |               |              |
| 预计负债      | 1,024,660.72  | 256,165.18   | 978,264.00    | 244,566.00   |
| 合计        | 24,903,715.01 | 6,225,928.78 | 21,843,863.19 | 5,460,965.81 |

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                 | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 |               |              |               |              |
| 可供出售金融资产公允价值变动  |               |              |               |              |
| 评估增值            | 12,271,462.91 | 3,067,865.75 | 12,556,092.50 | 3,139,023.12 |
| 合计              | 12,271,462.91 | 3,067,865.75 | 12,556,092.50 | 3,139,023.12 |

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额       | 期初余额      |
|----------|------------|-----------|
| 可抵扣暂时性差异 | 6,848.65   | 21,678.90 |
| 可抵扣亏损    | 205,308.18 |           |
| 合计       | 212,156.83 | 21,678.90 |

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份    | 期末金额       | 期初金额 | 备注 |
|-------|------------|------|----|
| 2017年 |            |      |    |
| 2018年 |            |      |    |
| 2019年 |            |      |    |
| 2020年 |            |      |    |
| 2021年 |            |      |    |
| 2022年 | 205,308.18 |      |    |
| 合计    | 205,308.18 |      | /  |

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

□适用 √不适用

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 |               |               |
| 抵押借款 |               |               |
| 保证借款 | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 |
| 信用借款 |               |               |
| 合计   | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

因本企业的信用额度满足中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行的信用额度要求，故无需以资产作抵押，短期借款分类为信用借款。

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

□适用 √不适用

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

□适用 √不适用

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 外协费   | 102,701,741.39 | 117,859,068.53 |
| 材料费   | 8,894,237.04   | 10,988,628.85  |
| 设备使用费 | 1,872,003.00   | 1,579,298.29   |
| 其他    | 3,748,382.50   | 5,627,590.05   |
| 合计    | 117,216,363.93 | 136,054,585.72 |

**(2). 账龄超过1年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|--------------|-----------|
| 四平市凯晟通信管线有限公司  | 1,713,048.94 | 未结算工程款    |
| 惠州市腾信通信工程有限公司  | 1,104,527.54 | 未结算工程款    |
| 惠州市啟铭通信工程有限公司  | 952,929.32   | 未结算工程款    |
| 长春市鑫百佳铁艺经销有限公司 | 825,550.00   | 未结算材料款    |
| 成都军通通信股份有限公司   | 800,000.00   | 未结算工程款    |
| 合计             | 5,396,055.80 |           |

其他说明

适用 不适用

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 期末余额          | 期初余额          |
|-----|---------------|---------------|
| 工程款 | 99,060,315.66 | 84,283,518.46 |
| 租金  | 282,468.27    | 303,277.78    |
| 合计  | 99,342,783.93 | 84,586,796.24 |

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|----------------------|---------------|-----------|
| 中国移动通信集团河北有限公司石家庄分公司 | 6,901,733.05  | 工程未完工     |
| 中国移动通信集团广东有限公司广州分公司  | 4,582,138.22  | 工程未完工     |
| 中国移动通信集团吉林有限公司四平分公司  | 2,686,398.36  | 工程未完工     |
| 中国电信股份有限公司惠州分公司      | 1,888,899.12  | 工程未完工     |
| 中国移动通信集团广东有限公司惠州分公司  | 1,728,868.44  | 工程未完工     |
| 中国移动通信集团吉林有限公司延边州分公司 | 1,471,623.90  | 工程未完工     |
| 合计                   | 19,259,661.09 | /         |

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 37、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 2,886,648.42 | 21,743,759.46 | 24,061,816.70 | 568,591.18   |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |              | 3,498,495.42  | 2,913,239.83  | 585,255.59   |
| 三、辞退福利         |              | 24,660.00     | 24,660.00     |              |
| 四、一年内到期的其他福利   |              |               |               |              |
| 合计             | 2,886,648.42 | 25,266,914.88 | 26,999,716.53 | 1,153,846.77 |

#### (2). 短期薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额     |
|---------------|--------------|---------------|---------------|----------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 2,770,666.12 | 17,301,870.76 | 20,072,536.88 |          |
| 二、职工福利费       |              | 1,124,544.94  | 1,124,544.94  |          |
| 三、社会保险费       |              | 1,434,183.99  | 1,428,615.99  | 5,568.00 |

|               |              |               |               |            |
|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| 其中：医疗保险费      |              | 1,155,697.48  | 1,150,657.48  | 5,040.00   |
| 工伤保险费         |              | 162,598.19    | 162,492.59    | 105.60     |
| 生育保险费         |              | 115,888.32    | 115,465.92    | 422.40     |
| 四、住房公积金       |              | 1,414,785.00  | 1,178,620.00  | 236,165.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 115,982.30   | 468,374.77    | 257,498.89    | 326,858.18 |
| 六、短期带薪缺勤      |              |               |               |            |
| 七、短期利润分享计划    |              |               |               |            |
| 合计            | 2,886,648.42 | 21,743,759.46 | 24,061,816.70 | 568,591.18 |

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期初余额 | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额       |
|----------|------|--------------|--------------|------------|
| 1、基本养老保险 |      | 3,335,904.93 | 2,777,705.85 | 558,199.08 |
| 2、失业保险费  |      | 162,590.49   | 135,533.98   | 27,056.51  |
| 3、企业年金缴费 |      |              |              |            |
| 合计       |      | 3,498,495.42 | 2,913,239.83 | 585,255.59 |

其他说明：

□适用 √不适用

**38、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     |              | 1,260,905.45 |
| 营业税     |              |              |
| 企业所得税   | 3,487,374.82 | 7,444,059.24 |
| 个人所得税   | 724,839.98   | 28,159.89    |
| 城市维护建设税 | 213,316.84   | 73,217.77    |
| 教育费附加   | 90,869.66    | 31,379.04    |
| 其他      | 61,028.13    | 20,919.36    |
| 合计      | 4,577,429.43 | 8,858,640.75 |

**39、应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额      | 期初余额      |
|-------------------|-----------|-----------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息   |           |           |
| 企业债券利息            |           |           |
| 短期借款应付利息          | 32,625.00 | 32,625.00 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 |           |           |
| 合计                | 32,625.00 | 32,625.00 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 40、应付股利

适用 不适用

#### 41、其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额         |
|------|---------------|--------------|
| 往来款  | 13,960,038.80 | 7,001,465.97 |
| 房改款项 | 1,058,625.22  | 1,058,625.22 |
| 其他   | 691,055.73    | 335,621.23   |
| 合计   | 15,709,719.75 | 8,395,712.42 |

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期末余额         | 未偿还或结转的原因    |
|---------------|--------------|--------------|
| 北京市电信工程局有限公司  | 2,880,390.60 | 投标保证金        |
| 售房款           | 520,453.00   | 公有住房出售给个人的款项 |
| 白城市麟泓通信工程有限公司 | 315,142.60   | 押金           |
| 山东乐盈通信技术有限公司  | 309,602.00   | 投标保证金        |
| 河北昌通通信工程有限公司  | 300,000.00   | 投标保证金        |
| 天津众联通信工程有限公司  | 300,000.00   | 投标保证金        |
| 住房公用设施维护费     | 205,562.22   | 卖房计提需付给物业的费用 |
| 吉林省华鸿电信技术有限公司 | 200,000.00   | 投标保证金        |
| 华伦物业有限公司      | 200,000.00   | 职工住宅出售手续费    |
| 二航校           | 132,610.00   | 职工住宅出售手续费    |
| 合计            | 5,363,760.42 | /            |

其他说明

适用 不适用

#### 42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

#### 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

##### (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期初余额       | 期末余额         | 形成原因            |
|-------|------------|--------------|-----------------|
| 工程维护费 | 978,264.00 | 1,024,660.72 | 工程完工后预计可能发生的维护费 |
| 合计    | 978,264.00 | 1,024,660.72 | /               |

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 52、其他非流动负债

适用 不适用

#### 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

|      | 期初余额          | 本次变动增减(+、-) |    |               |    | 小计            | 期末余额           |
|------|---------------|-------------|----|---------------|----|---------------|----------------|
|      |               | 发行新股        | 送股 | 公积金转股         | 其他 |               |                |
| 股份总数 | 88,000,000.00 |             |    | 44,000,000.00 |    | 44,000,000.00 | 132,000,000.00 |

其他说明：

经 2017 年 5 月 18 日中通国脉通信股份有限公司 2016 年度股东大会审议通过《关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。公司于 2017 年 6 月 15 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《中通国脉通信股份有限公司 2016 年年度权益分派实施公告》(临 2017-040)，权益分派实施后，注册资本为人民币 13,200 万元。

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**适用 不适用**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**55、资本公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少          | 期末余额           |
|------------|----------------|------|---------------|----------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 224,415,776.06 |      | 44,000,000.00 | 180,415,776.06 |
| 其他资本公积     |                |      |               |                |
| 合计         | 224,415,776.06 |      | 44,000,000.00 | 180,415,776.06 |

**56、库存股**适用 不适用**57、其他综合收益**适用 不适用**58、专项储备**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额          |
|-------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 安全生产费 | 16,303,419.81 | 3,233,240.73 | 2,409,222.40 | 17,127,438.14 |
| 合计    | 16,303,419.81 | 3,233,240.73 | 2,409,222.40 | 17,127,438.14 |

**59、盈余公积**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 29,817,445.96 |      |      | 29,817,445.96 |

|        |               |  |  |               |
|--------|---------------|--|--|---------------|
| 任意盈余公积 |               |  |  |               |
| 储备基金   |               |  |  |               |
| 企业发展基金 |               |  |  |               |
| 其他     |               |  |  |               |
| 合计     | 29,817,445.96 |  |  | 29,817,445.96 |

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期             | 上期             |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 157,037,764.52 | 135,211,312.40 |
| 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            | 157,037,764.52 | 135,211,312.40 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 10,659,440.86  | 10,957,802.44  |
| 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               | 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               | 158,897,205.38 | 129,669,114.84 |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 215,549,382.01 | 184,045,195.83 | 175,915,375.90 | 149,074,696.83 |
| 其他业务 | 1,404,818.30   | 897,381.13     | 1,194,452.53   | 920,131.69     |
| 合计   | 216,954,200.31 | 184,942,576.96 | 177,109,828.43 | 149,994,828.52 |

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额      |
|---------|------------|------------|
| 营业税     |            | 377,992.78 |
| 城市维护建设税 | 411,651.69 | 123,191.34 |
| 教育费附加   | 294,036.94 | 232,197.62 |
| 资源税     | -          |            |
| 房产税     | 269,727.86 |            |
| 土地使用税   | 183,045.99 |            |

|       |              |            |
|-------|--------------|------------|
| 车船使用税 | 29,696.32    |            |
| 印花税   | 18,402.45    |            |
| 合计    | 1,206,561.25 | 733,381.74 |

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 业务招待费 | 43,537.80    | 224,386.50   |
| 职工薪酬  | 577,815.61   | 627,610.81   |
| 招标服务费 | 1,354,450.16 | 997,083.13   |
| 差旅费   | 28,505.96    | 110,813.30   |
| 其他    | 41,943.45    | 35,196.92    |
| 合计    | 2,046,252.98 | 1,995,090.66 |

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额        |
|--------|---------------|--------------|
| 职工薪酬   | 6,535,911.54  | 4,125,803.62 |
| 折旧费    | 915,558.19    | 1,099,509.18 |
| 业务招待费  | 760,975.85    | 534,900.14   |
| 研发费用   | 416,968.32    | 732,996.38   |
| 车辆费用   | 331,490.94    | 293,166.84   |
| 办公费    | 240,987.62    | 189,052.50   |
| 无形资产摊销 | 275,690.11    | 245,966.09   |
| 电费     | 197,669.80    | 315,689.42   |
| 保洁费    | 417,942.67    | 381,406.02   |
| 中介机构费  | 921,226.39    | 16,981.13    |
| 税金     |               | 370,717.46   |
| 其他     | 829,194.88    | 505,905.42   |
| 合计     | 11,843,616.31 | 8,812,094.20 |

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 本期发生额       | 上期发生额      |
|-----------|-------------|------------|
| 利息支出      | 593,775.00  | 781,650.18 |
| 减：利息资本化   |             |            |
| 减：利息收入    | -228,930.12 | -62,552.60 |
| 承兑汇票贴息    |             |            |
| 汇兑损失      |             |            |
| 减：汇兑损益资本化 |             |            |
| 手续费及其他    | 27,215.11   | 32,471.56  |
| 合计        | 392,059.99  | 751,569.14 |

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 本期发生额        | 上期发生额       |
|----------------|--------------|-------------|
| 一、坏账损失         | 2,998,624.85 | -376,409.21 |
| 二、存货跌价损失       |              |             |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |              |             |
| 四、持有至到期投资减值损失  |              |             |
| 五、长期股权投资减值损失   |              |             |
| 六、投资性房地产减值损失   |              |             |
| 七、固定资产减值损失     |              |             |
| 八、工程物资减值损失     |              |             |
| 九、在建工程减值损失     |              |             |
| 十、生产性生物资产减值损失  |              |             |
| 十一、油气资产减值损失    |              |             |
| 十二、无形资产减值损失    |              |             |
| 十三、商誉减值损失      |              |             |
| 十四、其他          |              |             |
| 合计             | 2,998,624.85 | -376,409.21 |

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                               | 本期发生额      | 上期发生额 |
|----------------------------------|------------|-------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                   |            |       |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |            |       |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |            |       |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |            |       |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |            |       |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益                 |            |       |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |            |       |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |            |       |
| 银行理财                             | 900,000.00 |       |
| 合计                               | 900,000.00 |       |

其他说明：

兴业银行理财产品（期间自2016/12/20至2017/3/20）

√适用 □不适用

**69、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额     | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 26,642.00  | 756.26    | 26,642.00     |
| 其中：固定资产处置利得 | 26,642.00  | 756.26    | 26,642.00     |
| 无形资产处置利得    |            |           |               |
| 债务重组利得      |            |           |               |
| 非货币性资产交换利得  |            |           |               |
| 接受捐赠        |            |           |               |
| 政府补助        | 580,000.00 |           | 580,000.00    |
| 其他          |            | 58,883.00 |               |
| 合计          | 606,642.00 | 59,639.26 | 606,642.00    |

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

| 补助项目                   | 本期发生金额     | 上期发生金额     | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------|------------|------------|-------------|
| 企业上市奖励款                | 500,000.00 |            | 与收益相关       |
| 税收先进奖励款                | 80,000.00  |            | 与收益相关       |
| 吉林省社会保险事业管理局拨付行业失业稳岗补贴 |            | 352,500.00 | 与收益相关       |
| 合计                     | 580,000.00 | 352,500.00 |             |

## 70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|-------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 8,055.00     |       | 8,055.00      |
| 其中：固定资产处置损失 | 8,055.00     |       | 8,055.00      |
| 无形资产处置损失    |              |       |               |
| 债务重组损失      |              |       |               |
| 非货币性资产交换损失  |              |       |               |
| 对外捐赠        | 240,000.00   |       | 240,000.00    |
| 其他          | 1,405,000.00 |       | 1,405,000.00  |
| 合计          | 1,653,055.00 |       | 1,653,055.00  |

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|         |              |              |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 3,554,774.45 | 4,274,608.83 |
| 递延所得税费用 | -836,120.34  | 26,501.37    |
| 合计      | 2,718,654.11 | 4,301,110.20 |

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目                             | 本期发生额         |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额                           | 13,378,094.97 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 3,554,774.45  |
| 子公司适用不同税率的影响                   |               |
| 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               |               |
| 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 |               |
| 所得税费用                          | 3,554,774.45  |

其他说明:

□适用 √不适用

## 72、其他综合收益

□适用 √不适用

## 73、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 收到的投标保证金、履约保证金 | 20,288,433.54 | 18,476,817.67 |
| 收到单位及个人往来      | 768,275.76    | 303,386.17    |
| 履约保函回款         | 3,000,000.00  | 2,740,000.00  |
| 其他             | 754,587.75    |               |
| 合计             | 24,811,297.05 | 21,520,203.84 |

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 付现费用    | 2,945,336.54  | 2,461,460.83  |
| 支付的保证金  | 22,816,037.87 | 25,726,428.52 |
| 支付的往来款  | 5,766,606.25  | 767,494.20    |
| 支付的履约保函 | 310,000.00    | 4,030,000.00  |
| 其他      | 2,006,237.15  | 308,826.68    |
| 合计      | 33,844,217.81 | 33,294,210.23 |

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额     |
|---------|------------|-----------|
| 收到的利息收入 | 225,951.94 | 62,552.60 |
| 合计      | 225,951.94 | 62,552.60 |

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                |                |
| 净利润                              | 10,659,440.86  | 10,957,802.44  |
| 加：资产减值准备                         | 2,998,624.85   | -376,409.21    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 2,682,524.52   | 3,063,104.58   |
| 无形资产摊销                           | 339,605.89     | 309,881.88     |
| 长期待摊费用摊销                         | 93,496.31      |                |
| 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） | -18,587.00     | -756.26        |
| 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）                  | 392,059.99     | 719,097.58     |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -900,000.00    |                |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -764,962.97    | 97,990.1       |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -71,157.37     | -71,488.73     |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -22,949,576.14 | -29,853,371.72 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -89,921,024.29 | 17,837,341.34  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 18,990,678.95  | -14,436,100.71 |
| 其他                               | 824,018.33     | 2,171,365.03   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -77,644,858.07 | -9,581,543.68  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                |                |
| 债务转为资本                           |                |                |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                |                |
| 融资租入固定资产                         |                |                |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                |                |
| 现金的期末余额                          | 150,009,363.43 | 37,971,497.74  |
| 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 | -16,612,309.13 | -20,199,732.69 |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                             | 金额           |
|-----------------------------|--------------|
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物     | 2,000,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物         |              |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 |              |
| 取得子公司支付的现金净额                | 2,000,000.00 |

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金                        | 150,009,363.43 | 166,621,672.56 |
| 其中：库存现金                     | 18,098.51      | 787.82         |
| 可随时用于支付的银行存款                | 149,991,264.92 | 166,620,885.24 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              |                |                |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |                |                |
| 存放同业款项                      |                |                |
| 拆放同业款项                      |                |                |
| 二、现金等价物                     |                |                |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |                |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 150,009,363.43 | 166,621,672.56 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                |                |

其他说明：

□适用 √不适用

## 75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

## 76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末账面价值       | 受限原因  |
|------|--------------|---|
| 货币资金 | 3,310,000.00 | 履约保函 2,110,000.00 元、施工保证金余额 1,000,000.00 元、对外承包工程企业备用金 200,000.00 元 |
| 合计   | 3,310,000.00 | /   |

**77、 外币货币性项目****(1). 外币货币性项目:**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**78、 套期**

□适用 √不适用

**79、 政府补助****1. 政府补助基本情况**

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 种类                  | 金额         | 列报项目   | 计入当期损益的金额  |
|---------------------|------------|--|------------|
| 朝阳区 2016 年度经济工作先进单位 | 80,000.00  | 中共长春市徜徉去委长春市朝阳区人民政府关于表彰奖励 2016 年度经济工作先进单位的决定(税收先进单位奖)(长朝发【2017】5号) | 80,000.00  |
| 朝阳区 2016 年上市奖励      | 500,000.00 | 中共长春市徜徉去委长春市朝阳区人民政府关于表彰奖励 2016 年度经济工作先进单位的决定(企业上市奖)(长朝发【2017】5号)   | 500,000.00 |

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

**80、 其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、 非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、 同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、 反向购买**

□适用 √不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

一揽子交易

□适用 √不适用

非一揽子交易

适用 不适用

## 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

中通国脉物联科技南京有限公司成立于 2017 年 4 月 13 日，注册资本为 3,000 万元，主要从事：计算机网络工程安装，计算机网络产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，智慧城市研发、技术转让、代理、技术服务；云平台、大数据开发、技术服务及转让。

## 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

适用 不适用

| 子公司名称          | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质   | 持股比例(%) |    | 取得方式 |
|----------------|-------|-----|--------|---------|----|------|
|                |       |     |        | 直接      | 间接 |      |
| 吉林百信人力资源咨询有限公司 | 长春    | 长春  | 技术推广服务 | 100     |    | 投资设立 |
| 中通国脉物联科技南京有限公司 | 南京    | 南京  | 信息服务   | 100     |    | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

报告期内，不存在需要说明的在子公司的持股比例不同于表决权比例的情况。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不存在持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的情况。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不存在纳入合并范围的重要结构化主体。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

#### (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

#### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

#### (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

□适用 √不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、其他流动资产、应付账款、应付利息、应付股利、其他应付款、短期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

**1、风险管理目标和政策**

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、商品价格风险）。

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，指定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。

**(1) 信用风险**

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

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

对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本集团已采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在有必要时获取足够的抵押品，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

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

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

本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 90.05%（2016 年为 90.40%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的 43.00%（2016 年为 34.28%）。

## （2）流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

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

期末本集团持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

| 项 目                | 期末数              |                  |                 |               | 合计               |
|--------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|------------------|
|                    | 六个月以内            | 六个月至一年以内         | 一年至五年以内         | 五年以上          |                  |
| 金融资产：              |                  |                  |                 |               |                  |
| 货币资金               | 15,331.94        |                  |                 |               | 15,331.94        |
| 应收账款               | 17,951.20        | 15,220.55        | 3,506.41        | 55.24         | 36,733.40        |
| 其他应收款              | 1,268.74         | 135.81           | 430.87          | 50.00         | 1,885.42         |
| 其他流动资产             |                  |                  |                 |               |                  |
| <b>金融资产合计</b>      | <b>34,551.88</b> | <b>15,356.36</b> | <b>3,937.28</b> | <b>105.24</b> | <b>53,950.76</b> |
| 金融负债：              |                  |                  |                 |               |                  |
| 短期借款               | 2,700.00         |                  |                 |               | 2,700.00         |
| 应付账款               | 7,315.14         | 3,295.25         | 939.83          | 171.42        | 11,721.64        |
| 应付职工薪酬             | 115.38           |                  |                 |               | 115.38           |
| 应付利息               | 3.26             |                  |                 |               | 3.26             |
| 其他应付款              | 825.05           | 176.09           | 568.06          | 1.77          | 1570.97          |
| <b>金融负债和或有负债合计</b> | <b>10,958.83</b> | <b>3,471.34</b>  | <b>1,507.89</b> | <b>173.19</b> | <b>16,111.25</b> |

期初本集团持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

| 项 目           | 期初数              |               |                 |              | 合计               |
|---------------|------------------|---------------|-----------------|--------------|------------------|
|               | 六个月以内            | 六个月至一年以内      | 一年至五年以内         | 五年以上         |                  |
| 金融资产：         |                  |               |                 |              |                  |
| 货币资金          | 17,262.17        |               |                 |              | 17,262.17        |
| 应收账款          | 26,906.46        | 282.91        | 3,821.20        | 59.88        | 31,070.45        |
| 其他应收款         | 572.39           | 122.04        | 385.45          | 40.00        | 1,119.88         |
| 其他流动资产        | 10,000.00        |               |                 |              | 10,000.00        |
| <b>金融资产合计</b> | <b>54,741.02</b> | <b>404.95</b> | <b>4,206.65</b> | <b>99.88</b> | <b>59,452.50</b> |
| 金融负债：         |                  |               |                 |              |                  |
| 短期借款          | 2,700.00         |               |                 |              | 2,700.00         |
| 应付账款          | 10,414.50        | 1,394.36      | 1,643.36        | 153.24       | 13,605.46        |

|                    |                  |                 |                 |               |                  |
|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|
| 应付职工薪酬             | 288.66           |                 |                 |               | 288.66           |
| 应付利息               | 3.26             |                 |                 |               | 3.26             |
| 其他应付款              | 245.47           | 79.04           | 407.44          | 107.63        | 839.58           |
| <b>金融负债和或有负债合计</b> | <b>13,651.89</b> | <b>1,473.40</b> | <b>2,050.80</b> | <b>260.87</b> | <b>17,436.96</b> |

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

### (3) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

#### 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

本集团持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

| 项目        | 本年数              | 上年数              |
|-----------|------------------|------------------|
| 金融负债      |                  |                  |
| 其中：短期借款   | 2,700.00         | 2,700.00         |
| <b>合计</b> | <b>2,700.00</b>  | <b>2,700.00</b>  |
| 金融资产      |                  |                  |
| 其中：货币资金   | 15,331.94        | 17,262.17        |
| 其他流动资产    |                  | 10,000.00        |
| <b>合计</b> | <b>15,331.94</b> | <b>27,262.17</b> |

于2017年6月30日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其它因素保持不变，本集团的净利润及股东权益将减少或增加约13.50万元（2016年12月31日为13.50万元）。

对于资产负债表日持有的、使本集团面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本集团面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

### 2、资本管理

本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2017年6月30日，本集团的资产负债率为34.18%（2016年12月31日为34.53%）。

## 十一、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

本集团以摊余成本计量的金融资产和金额负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、其他流动资产、短期借款、应付账款、其他应付款等。

### 9、 其他

适用 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

| 子公司名称          | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质   | 持股比例% |    | 取得方式 |
|----------------|-------|-----|--------|-------|----|------|
|                |       |     |        | 直接    | 间接 |      |
| 吉林百信人力资源咨询有限公司 | 长春    | 长春  | 技术推广服务 | 100   |    | 投资设立 |
| 中通国脉物联科技南京有限公司 | 南京    | 南京  | 信息服务业  | 100   |    | 投资设立 |

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称                   | 其他关联方与本企业关系 |
|---------------------------|-------------|
| 长春兴达电子信息技术有限公司            | 其他          |
| 吉林省奇健生物技术有限公司             | 其他          |
| 董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其一致行动人 | 其他          |

其他说明

本企业与上述关联方不存在关联交易。

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

□适用 √不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 担保方                       | 担保金额      | 担保起始日           | 担保到期日           | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 王世超、李春田、张显坤等 8 名自然人股东及其配偶 | 900.00    | 2016 年 8 月 5 日  | 2017 年 8 月 4 日  | 否          |
| 王世超、李春田、张显坤等 8 名自然人股东及其配偶 | 900.00    | 2016 年 8 月 5 日  | 2017 年 8 月 4 日  | 否          |
| 王世超、李春田、张显坤等 8 名自然人股东及其配偶 | 10,000.00 | 2016 年 9 月 21 日 | 2017 年 9 月 15 日 | 否          |

关联担保情况说明

适用 不适用

**说明 1:** 2016 年 8 月 5 日, 王世超、李春田、张显坤等 8 名自然人股东及其配偶签署了合同编号为 2016 年自由(保)字 00123 号的保证合同, 对本公司与中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行于 2016 年 8 月 5 日签订的流动资金借款合同承担连带责任保证, 该借款合同规定本公司可以自合同生效之日起至 2017 年 8 月 4 日之前一次或多次提清借款, 该借款合同借款金额为人民币 900 万元。

保证合同约定的保证期间为: 自主合同项下的借款期限届满之次日起两年; 甲方(中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行)根据主合同之约定宣布借款提前到期的, 则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。

**说明 2:** 2016 年 8 月 5 日, 王世超、李春田、张显坤等 8 名自然人股东及其配偶签署了合同编号为 2016 年自由(保)字 00127 号的保证合同, 对本公司与中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行于 2016 年 8 月 5 日签订的流动资金借款合同承担连带责任保证, 该借款合同规定本公司可以自合同生效之日起至 2017 年 8 月 4 日之前一次或多次提清借款, 该借款合同借款金额为人民币 900 万元。

保证合同约定的保证期间为: 自主合同项下的借款期限届满之次日起两年; 甲方(中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行)根据主合同之约定宣布借款提前到期的, 则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。

**说明 3:** 2016 年 9 月 21 日, 王世超、李春田、张显坤等 8 名自然人股东及其配偶签署了合同编号为 2016 年自由(保)字 00149 号的最高额保证合同, 所担保的主债权为自 2016 年 7 月 26 日至 2017 年 7 月 31 日期间, 在人民币 10,000 万元的最高余额内, 中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行依据与本公司签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议以及其他文件而享有的对债务人的债权, 不论该债权在上述期间届满时是否已经到期。本最高额保证合同对本公司与中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行于 2016 年 9 月 21 日签订的流动资金借款合同承担连带责任保证, 该借款合同规定本公司可以自合同生效之日起至 2017 年 9 月 15 日之前一次或多次提清借款, 该借款合同借款金额为人民币 900 万元。

最高额保证合同约定的保证期间为: 自主合同项下的借款期限届满之次日起两年; 甲方(中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行)根据主合同之约定宣布借款提前到期的, 则保证期间为借款提前到期日之次日起两年。

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位: 万元币种: 人民币

| 项目       | 本期发生额  | 上期发生额 |
|----------|--------|-------|
| 关键管理人员报酬 | 131.15 | 83.31 |

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

#### (2). 应付项目

适用 不适用

**7、 关联方承诺**

适用 不适用

**8、 其他**

适用 不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**5、 其他**

适用 不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2017 年 6 月 30 日，本集团不存在应披露的承诺事项。

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**3、 其他**

适用 不适用

A、本公司 2016 年 03 月 09 日收到中国联通内蒙古工程施工服务集中采购项目招标（招标编号：CGZB2016-007）的中标通知书，按中标通知书要求提交履约保函，金额合计不超过 30 万元，于中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行开具编号为 2016 年（保函）字 0009 号的履约保函，受益人为中国联合网络通信有限公司内蒙古自治区分公司，保函有效期从 2016 年 3 月 9 日至 2018 年 3 月 31 日止。

B、本公司 2016 年 03 月 09 日收到中国联通内蒙古工程施工服务集中采购项目招标（招标编号：CGZB2016-007）的中标通知书（中标标段：兴安盟），按中标通知书要求提交履约保函，金额合计不超过 30 万元，于中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行开具编号为 2016 年（保函）字 0010 号的履约保函，受益人为中国联合网络通信有限公司兴安盟分公司，保函有效期从 2016 年 3 月 9 日至 2018 年 3 月 31 日止。

C、本公司 2016 年 03 月 09 日收到中国联通内蒙古工程施工服务集中采购项目招标（招标编号：CGZB2016-007）的中标通知书（中标标段：通辽），按中标通知书要求提交履约保函，金额合计不超过 30 万元，于中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行开具编号为 2016 年（保函）字 0011 号的履约保函，受益人为中国联合网络通信有限公司通辽市分公司，保函有效期从 2016 年 3 月 9 日至 2018 年 3 月 31 日止。

D、本公司2016年12月28日收到2016年长春市架空线路改造工程(招标编号:SYZX2016-511、512)的中标通知书(中标标段:长春),按中标通知书要求提交履约保函,金额合计不超过110万元,于中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行开具编号为2016年(保函)字0060号的履约保函,受益人为长春市城市发展投资控股(集团)有限公司,保函有效期从2016年12月28日至2017年12月31日止。

E、本公司对安徽移动2017-2019年度有线宽带和政企接入类工程施工服务集中采购项目进行招标。于中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行开具编号为2017年(保函)字0005投标保证金,受益人为北京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司。保函金额不超过10万元,保函有效期从2017年2月23日至2017年8月31日止。未中标,预计保函到期日收回保函金。

F、本公司2016年11月17日收到2016北京铁塔动环设备安装及调测补充协议(招标编号:CTC-BJBJ-2016-000176-1)的中标通知书(中标标段:北京),按中标通知书要求提交履约保函,金额合计不超过110万元,于中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行开具编号为2017年(保函)字0007号的履约保函,受益人为中国铁塔股份有限公司北京市分公司,保函有效期从2017年4月20日至2017年12月31日止。

截至2017年6月30日,本集团不存在其他应披露的或有事项。

## 十五、 资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目       | 内容                                    | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因       |
|----------|---------------------------------------|----------------|------------------|
| 股票和债券的发行 | 拟以发行股份及支付现金方式,收购上海共创信息技术股份有限公司100%股权。 |                | 股票尚未发行,收购行为尚未完成。 |
| 重要的对外投资  | 拟以发行股份及支付现金方式,上海共创信息技术股份有限公司100%股权。   |                | 收购行为尚未完成。        |

### 2、 利润分配情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| 拟分配的利润或股利       |              |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 8,800,000.00 |

### 3、 销售退回

适用 不适用

### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

## 2、 债务重组

□适用 √不适用

## 3、 资产置换

## (1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

## (2). 其他资产置换

□适用 √不适用

## 4、 年金计划

□适用 √不适用

## 5、 终止经营

□适用 √不适用

## 6、 分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

□适用 √不适用

## (2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## (4). 其他说明：

□适用 √不适用

## 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、 其他

□适用 √不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 367,257,076.46 | 100.00 | 21,671,095.10 | 5.90     | 345,585,981.36 | 310,272,118.01 | 100.00 | 19,468,001.31 | 6.27     | 290,804,116.70 |

|                       |                |        |               |        |                |                |        |               |        |                |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |                |        |               |        |                |                |        |               |        |                |
| 合计                    | 367,257,076.46 | 100.00 | 21,671,095.10 | 100.00 | 345,585,981.36 | 310,272,118.01 | 100.00 | 19,468,001.31 | 100.00 | 290,804,116.70 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末余额           |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
|         | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内小计 | 331,640,629.41 | 16,582,031.47 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 31,404,615.43  | 3,140,461.54  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 1,955,122.51   | 391,024.50    | 20.00%  |
| 3 至 4 年 | 1,194,206.13   | 597,103.07    | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 510,142.28     | 408,113.82    | 80.00%  |
| 5 年以上   | 552,360.70     | 552,360.70    | 100.00% |
| 合计      | 367,257,076.46 | 21,671,095.10 |         |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,203,093.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 330,798,057.72 元，占应收账款期末余额合计数的比例 90.07%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 18,379,475.40 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别                     | 期末余额          |        |              |          |               | 期初余额          |        |              |          |               |
|------------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备         |          | 账面价值          | 账面余额          |        | 坏账准备         |          | 账面价值          |
|                        | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  |               |        |              |          |               |               |        |              |          |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 19,332,686.81 | 100.00 | 2,207,959.19 | 11.42    | 17,124,727.62 | 11,747,461.23 | 100.00 | 1,397,597.88 | 11.90    | 10,349,863.35 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |               |        |              |          |               |               |        |              |          |               |
| 合计                     | 19,332,686.81 | /      | 2,207,959.19 | /        | 17,124,727.62 | 11,747,461.23 | /      | 1,397,597.88 | /        | 10,349,863.35 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄      | 期末余额          |              |         |
|---------|---------------|--------------|---------|
|         | 其他应收款         | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内小计 | 13,973,989.83 | 698,699.49   | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 2,124,796.98  | 212,479.70   | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 983,900.00    | 196,780.00   | 20.00%  |
| 3 至 4 年 | 1,200,000.00  | 600,000.00   | 50.00%  |
| 4 至 5 年 |               |              | 80.00%  |
| 5 年以上   | 500,000.00    | 500,000.00   | 100.00% |
| 合计      | 18,782,686.81 | 2,207,959.19 |         |

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 810,361.31 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 款项性质  | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-------|---------------|---------------|
| 备用金   | 826,548.22    | 275,060.03    |
| 投标保证金 | 15,745,079.55 | 9,159,568.46  |
| 押金    | 2,105,354.79  | 1,639,744.60  |
| 租金    | 605,704.25    | 620,000.00    |
| 其他    | 50,000.00     | 53,088.14     |
| 合计    | 19,332,686.81 | 11,747,461.23 |

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 单位名称                | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄  | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额   |
|---------------------|-------|--------------|---|---------------------|------------|
| 中国联合网络通信有限公司北京市分公司  | 投标保证金 | 3,736,600.00 | 1 年以下 3076600,<br>1~2 年 500000, 2~3<br>年 160000 | 19.33               | 235,830.00 |
| 吉林万通工程建设招标投标有限公司    | 投标保证金 | 1,331,700.00 | 1 年以下   | 6.89                | 66,585.00  |
| 国讯招标有限公司            | 投标保证金 | 1,110,000.00 | 1 年以下   | 5.74                | 55500.00   |
| 中国移动通信集团北京有限公司      | 投标保证金 | 1,000,000.00 | 3~4 年   | 5.17                | 500,000.00 |
| 中国移动通信集团吉林有限公司长春分公司 | 投标保证金 | 940,735.60   | 1 年以下   | 4.87                | 47,036.78  |
| 合计                  | /     | 8,119,035.60 | /   | 42.00               | 904,951.78 |

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期末余额         |      |              | 期初余额         |      |              |
|------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|            | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 对子公司投资     | 3,009,447.53 |      | 3,009,447.53 | 1,009,447.53 |      | 1,009,447.53 |
| 对联营、合营企业投资 |              |      |              |              |      |              |
| 合计         | 3,009,447.53 |      | 3,009,447.53 | 1,009,447.53 |      | 1,009,447.53 |

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位          | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少 | 期末余额         | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|--------------|--------------|------|--------------|----------|----------|
| 吉林百信人力资源咨询有限公司 | 1,009,447.53 |              |      | 1,009,447.53 |          |          |
| 中通国脉物联科技南京有限公司 |              | 2,000,000.00 |      | 2,000,000.00 |          |          |
| 合计             | 1,009,447.53 | 2,000,000.00 |      | 3,009,447.53 |          |          |

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 215,549,382.01 | 184,045,195.83 | 175,915,375.90 | 149,074,696.83 |
| 其他业务 | 958,003.91     | 483,493.90     | 814,994.65     | 391,912.64     |
| 合计   | 216,507,385.92 | 184,528,689.73 | 176,730,370.55 | 149,466,609.47 |

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                               | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|-------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益                   |       |       |
| 权益法核算的长期股权投资收益                   |       |       |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |       |       |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |       |       |

|                                 |            |  |
|---------------------------------|------------|--|
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 |            |  |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益               |            |  |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益              |            |  |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益               |            |  |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得       |            |  |
| 购买银行理财产品                        | 900,000.00 |  |
| 合计                              | 900,000.00 |  |

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 金额         | 说明 |
|---|------------|----|
| 非流动资产处置损益   | 18,587.00  |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  |            |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 580,000.00 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |            |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |            |    |
| 非货币性资产交换损益  |            |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |            |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |            |    |
| 债务重组损益  |            |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |            |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |            |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |            |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |            |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |            |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转  |            |    |

|                                      |               |  |
|--------------------------------------|---------------|--|
| 回                                    |               |  |
| 对外委托贷款取得的损益                          |               |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益     |               |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |               |  |
| 受托经营取得的托管费收入                         |               |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   | -1,645,000.00 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                    |               |  |
| 所得税影响额                               | 211,603.25    |  |
| 少数股东权益影响额                            |               |  |
| 合计                                   | -834,809.75   |  |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率(%) | 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          | 2.05          | 0.08   |        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.21          | 0.09   |        |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十一节 备查文件目录

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

董事长：王世超

董事会批准报送日期：2017 年 7 月 28 日

### 修订信息

适用 不适用