

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 2020 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）田国华声明：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”之“二、其他披露事项”之“（二）可能面对的风险”。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标	5
第三节	公司业务概要	8
第四节	经营情况的讨论与分析	9
第五节	重要事项	17
第六节	普通股股份变动及股东情况	32
第七节	优先股相关情况	36
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	36
第九节	公司债券相关情况	37
第十节	财务报告	37
第十一节	备查文件目录	166

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
长春兴达	指	长春兴达信息技术有限公司
上海共创	指	上海共创信息技术有限公司
国脉物联	指	中通国脉物联科技南京有限公司
国脉时空	指	北京国脉时空大数据科技有限公司
中科遥感	指	中科遥感（白山）信息技术有限公司
中国联通	指	中国联合网络通信集团有限公司
中国移动	指	中国移动通信集团公司
中国电信	指	中国电信集团公司
中国铁塔	指	中国铁塔股份有限公司
阿尔卡特	指	沈阳阿尔卡特电讯有限公司
爱立信	指	爱立信（中国）通信有限公司
中兴通讯	指	深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司
吉视传媒	指	吉视传媒股份有限公司
华为	指	华为技术服务有限公司
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
报告期末	指	2020 年 6 月 30 日
公司章程	指	中通国脉通信股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
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，以实现对物体的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。
云计算	指	一种通过互联网以服务的方式提供动态可伸缩的虚拟化的资源的

		计算模式。
5G	指	第五代移动通信技术
IDC	指	互联网内容提供商（ICP）、企业、媒体和各类网站提供大规模、高质量、安全可靠的专业化服务器托管、空间租用、网络批发带宽以及 ASP、EC 等业务。
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、爱立信、阿尔卡特和中兴通讯等为电信运营商提供通信设备的厂商。

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	赵伟平
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	上海证券报、证券时报
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 http://www.sse.com.cn/
公司半年度报告备置地点	吉林省长春市南湖大路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	不适用

六、其他有关资料

√适用 □不适用

公司聘请的会计师事务所(境内)	名称	致同会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
	签字会计师姓名	韩瑞红、郭凤

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 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	263,504,563.78	276,232,066.85	-4.61
归属于上市公司股东的净利润	-9,800,444.38	10,925,899.72	-189.70
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-12,163,437.42	10,591,889.00	-214.84
经营活动产生的现金流量净额	-117,471,479.48	-12,102,307.24	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	870,218,777.74	879,398,962.88	-1.04
总资产	1,743,461,486.37	1,818,729,556.53	-4.14

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上 年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.07	0.08	-187.50
稀释每股收益(元/股)			
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	-0.08	0.07	-214.29
加权平均净资产收益率(%)	-1.12	1.25	减少2.37个百 分点
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	-1.39	1.21	减少2.60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

一、净利润同比变动原因说明：

受疫情影响，宏观经济下行压力加大，公司所处通信行业的市场竞争激烈愈发白热化，公司面临的总体发展环境更加严峻，新基建尚处于启动期，各传统运营商的投入较以前年度有所减少，且部分项目的实施进度推迟，导致公司业务量和毛利率都有所下降。

二、主要财务指标说明

财务指标变动原因说明：基本每股收益同比下降 187.50%，加权平均净资产收益率减少 2.37%，主要系净利润下降所致。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	1,333,314.99	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	1,553,909.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-524,231.79	
合计	2,362,993.04	

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，公司主营业务方向及服务未有重大变化。公司作为国内专业通信技术服务商，以承担通信网络工程的咨询、勘察、设计与施工建设及通信网络系统运行维护为主营业务，同时兼营建筑智能化工程的施工建设及有线电视工程的安装与服务。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。公司专注于通信服务主业，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技术服务。

公司拥有包括“通信工程施工总承包壹级资质”、“电子与智能化工程专业承包一级资质”、“通信信息网络系统集成甲级资质”、“通信基站/通信线路代维甲级资质”、以及在建筑、电力、有线广播等领域方面的多项专业资质。

公司客户涵盖中国联通、中国电信、中国移动、中国铁塔等国内主要通信运营商，并涉及政企大客户、银行、学校等。

根据公司战略规划，为发挥北京科技创新环境和信息技术人才优势，贴近客户资源，公司依托北京分公司在北京成立业务管理总部，公司在未来一段时期内，将立足自身优势，吸引外部技术与市场团队力量，结合 5G 时代技术特点，发挥子公司技术优势，以中台为引擎，进军“5G+”小场景应用市场，为政府、企业提供以中台战略为核心的新一代信息系统。持续关注智慧城市发展态势，聚集行业智能服务领域，通过自主研发和产业融合，走出了一条“综合集成，融合发展、加速深化、创新应用”之路。

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

详见第四节、二报告期内主要经营情况（三）资产、负债情况分析。

其中：境外资产 2,361,374.29(单位：元 币种：人民币)，占总资产的比例为 0.1354%。

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

稳固施工质量，增强项目管理活力。一、做好疫情防控工作，确保项目节点兑现；二、优化施工组织管理，使施工能力上台阶；三、加强施工现场管理，确保安全质量稳定可控；四、规范外协队伍管理，使生产推进平稳有序；五、加强责任成本管理，确保项目效益最大化；六、加强精品工程建设，提升公司品牌形象。

注重经营质量，适应全新局面，加强市场开发实力。转变自身思维，增强主动意识，坚持发展经营理念，持续深化区域经营，加大重点项目追踪力度，积极开拓新兴市场，提高经营质量。

深化内部改革，激发员工活力，提升专业作战能力。调整项目管理架构；同时优化公司管理职能、创新项目管理模式、加大科技创新管理；进一步修订规章制度，推进管理信息化建设；坚持专业化发展方向不动摇，持续提升项目管理和施工能力。

强调人才为本，做优团队培养，提高队伍建设效力。通过加大人才培养力度、加强团队建设管理、优化人才培养方向，来打破以往不利模式，革新用人理念，完善人才培养制度，打通员工成长晋升通道。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020 年以来，新冠肺炎疫情全球蔓延，一方面给公司的外部宏观经济环境带来巨大的压力，也给公司所处的通信行业的发展与建设带来了更多难以预见的难题，项目的计划性难以保证，需要不断更新组织形式、发展计划与安排，另一方面，疫情也在催生各行各业的变革，特别是数字化、人工智能、物联网、大数据等需要加速发展，以应对疫情下的经济生活需要，而这些技术的重中之重的是通信系统。特别是 5G 系统的建设与推进，为公司也带来了发展机遇。

报告期内，公司管理层继续紧密围绕“提质增效、改革创新”这一经营管理工作方针，立足公司自身优势、顺应行业发展趋势、紧盯宏观经济形势，继续推进战略布局、优化资源配置。

（一）报告期内企业经营情况概述

在报告期内，围绕“提质增效、改革创新”这一经营管理工作方针，公司不断优化顶层设计、合理调配公司整体资源，将公司现有业务依照发展阶段进行科学划分，并在此基础上，实现了资源的充分整合与科学调配，确保公司业务基础稳固、发展动力充沛、升级进程提速。

1. 稳步发展成熟型业务，固本强基。

现有的通信工程建设与 IDC 服务业务，公司已经建立起较为巩固的市场、积累起较为丰富的经验，为拓展市场空间，增加收入利润规模，控制成本。报告期内，公司一是不断完善管理架构、制定激励政策，划小核算单元，二是以借助数字化、信息化管理手段，对各项目的毛利率、利润率与回款率等指标进行精细化管理。以巩固公司

在此类业务领域中的竞争优势，并充分挖掘公司的盈利能力，固本强基，为企业发展提供坚实基础支撑。

2. 大力发展成长型业务，助推发展。

在报告期内，公司大力发展成长型业务。公司以北京分公司、西北分公司、深圳分公司等分支机构为支点，以 5G 技术在 ToG、ToB 等客户方向的集成应用业务为切入点，充分发挥相关团队的专业技术优势与业务资源优势，以通信工程建设服务为基础，构建起以“中台”为核心驱动力的 5G 集成应用业务，如智慧校园、智慧社区等。

公司管理团队认为，对于绝大多数用户，实施中台战略重新构建满足自身发展要求的信息化体系，面临着建设成本较高，人才缺乏的难题，为解决这样的难题，公司将在中台集成项目的发展过程中，采取以项目发展中台，再利用中台项目标准化中台 SaaS。通过中台构建应用的过程中逐渐沉淀出中台系统的通用能力，进而可以为更多的客户提供更简单、更易用的公有云服务，用户可以直接使用的服务，而无需配备专门技术人员，使客户能随需而动，快速布局。

相关业务有着较为广阔的发展前景以及利润空间，通过在该领域的不断拓展，将为公司业务实现全面升级提供巨大的能量储备。

3. 择优发展创新型业务，寻求突破。

在报告期内，围绕热点前沿领域，公司加大了人力与资源的投入，寻求在这一业务板块实现重大突破。

公司管理团队认为，创新型业务，事关公司发展未来，因此也是公司着力攻坚的重点领域。根据公司的发展规划，在立足公司基石业务与 5G 集成应用（小场景）发展的前提下，公司不排除以投资、参股、收购等方式，关注与公司发展相关的通信技术、大数据、人工智能芯片等技术的发展，从而为公司发展储备技术储备，逐步将公司从服务型企业转型升级为拥有硬科技的高科技企业。

（二）公司对疫情影响下行业发展形势的分析与判断

在报告期内，新冠肺炎疫情肆虐全球，也是宏观经济形势承受着巨大的压力，公司的相关业务也受到许多波及。

但压力之下，公司信心稳定，公司积极进取，坚信在国内疫情得到有效控制的情况下，为缓解疫情的对经济的冲击，提高后疫情时代的发展动力，新基建已在蓄势待发，这将给通信行业带来极为广阔的发展机遇。

根据中国移动、中国联通、中国电信已发布的数据，三大运营商 2020 年资本开支预算合计为 3348 亿元，同比增长 11.65%；5G 相关的资本开支预算合计达 1803 亿元，同比增长逾 3 倍。

根据赛迪智库发布的《“新基建”发展白皮书》，预计到 2025 年，覆盖全国的 5G 网络基本建成，直接拉动基站投资约 2.5 万亿元；5G 基站将带动多类型终端及人工智能、高清视频等行业应用市场规模快速上升。在大数据中心方面，如果维持现有增速，到 2022 年将新增 220 万机架，预计新增投资 1.5 万亿元，并可带动云计算、物联网产业相关投资超过 3.5 万亿元。

面对新基建所带来的市场业务空间，围绕相关客户与业务领域，公司将不断保持或提升多年积累的口碑、品牌，发挥公司人员技术储备、产业实施能力的优势。强化技术研发力度，提升自身竞争能力，从而为公司的进一步发展努力！

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	263,504,563.78	276,232,066.85	-4.61
营业成本	225,744,435.93	220,803,577.15	2.24
销售费用	4,857,259.53	4,065,776.13	19.47
管理费用	28,563,579.20	21,222,470.02	34.59
财务费用	6,055,834.03	5,657,070.37	7.05
研发费用	5,423,956.24	4,315,441.32	25.69
经营活动产生的现金流量净额	-117,471,479.48	-12,102,307.24	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-2,845,629.55	-115,430,881.50	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	22,286,314.59	78,879,693.94	-71.75

营业收入变动原因说明:无

营业成本变动原因说明:无

销售费用变动原因说明:无

管理费用变动原因说明:主要系报告期子公司管理费用增加所致

财务费用变动原因说明:无

研发费用变动原因说明:无

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:无

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:无

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期偿还债务增加所致

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 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明

货币资金	176,043,332.30	10.10	289,646,850.21	15.93	-39.22	主要系报告期支付与经营活动相关的现金支出增加所致
应收票据	579,297.50	0.03			不适用	
预付款项	90,931,605.44	5.22	18,953,661.10	1.04	379.76	主要系报告期合并子公司所致
应收利息	162,000.00	0.01	81,000.00	0.00	100.00	主要系报告期定期存款增加所致
其他流动资产	5,389,896.20	0.31	3,195,493.65	0.18	68.67	主要系报告期多缴或预缴的增值税增加所致
长期股权投资	85,744.45	0.00	196,116.92	0.01	-56.28	主要系报告期确认菲律宾联营公司投资损益所致
在建工程	877,631.46	0.05	485,436.90	0.03	80.79	主要系报告期办公楼装修所致
长期待摊费用	3,975,347.54	0.23	2,951,365.62	0.16	34.70	主要系报告期房屋装修增加所致
短期借款	206,544,701.57	11.85	155,217,409.38	8.53	33.07	主要系报告期短期借款增加所致
应付账款	222,845,389.91	12.78	349,544,223.17	19.22	-36.25	主要系报告期支付外协费款项增加所致
应付职工薪酬	2,310,453.10	0.13	4,043,436.85	0.22	-42.86	主要系报告期支付期初人员薪酬所致
应交税费	1,263,740.46	0.07	4,976,230.70	0.27	-76.69	主要系报告期支付上年企业所得税所致

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	30,216,757.88	汇票保证金
货币资金	8,787,707.25	保函保证金
货币资金	1,100,293.44	农民工保证金
货币资金	200,000.00	定期存款

应收账款	456,601,106.19	质押借款
固定资产	27,652,749.57	抵押借款
无形资产	17,842,554.39	抵押借款
合 计	542,401,168.19	/

所有权受限的固定资产、无形资产见附注七、21、26

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

报告期内，公司持有吉林国恒科技有限公司股权发生变动，具体如下：

公司于2020年2月17日，与三亚联联互信科技有限公司签署了《股权转让协议》，将国恒科技41%的股权转让给三亚联联互信科技有限公司，公司继续持有10%。

公司持有中通国脉物联科技（辽宁）有限公司股权发生变动，具体如下：

公司于2020年6月22日，国脉物联与刘生签署了《股权转让协议》，将国脉物联（辽宁）90%的股权转让给刘生，国脉物联继续持有10%。

(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

控股参股 公司名称	法定 代表人	成立 日期 /工 商变 更日 期	主要 经营 地	注册 地	业务性质	持股比例		取得 方式
						直接	间接	
上海共创信息技术 有限公司	周才华	2018 .3.2	上海	上海	通信网络 、计算机	100%		并购 重组

		3			技术			
中通国脉物联科技南京有限公司	张利岩	2017.4.13	南京	南京	计算机网络产品领域内的技术开发	100%		投资设立
北京国脉时空大数据科技有限公司	张利岩	2017.11.20	北京	北京	互联网信息服务	51%		投资设立
北京新貌高科技有限公司	张利岩	2018.5.30	北京	北京	新能源技术、软件开发、数据处理	55%		投资设立
ZTGM Philippines Inc	不适用	2019.9.26	马尼拉	马尼拉	通信工程勘察、设计、施工, 通信网络维护和优化等	94%		投资设立
北京国脉健祥科技有限公司	张显坤	2019.4.19	北京	北京	技术推广服务; 软件开发	60%		投资设立
北京国脉科文信息科技有限公司	张利岩	2019.12.12	北京	北京	软件和信息技术服务	51%		投资设立
吉林国恒科技有限公司	张建华	2019.1.14	长春	长春	软件和信息技术服务	10%		投资设立
ZHONGTONG GUOMAI COMMUNICATION PHILIPPINES INC.	不适用	2018.6.14	马尼拉	马尼拉	通信工程勘察、设计、施工, 通信网络维护和优化等	39.99%		投资设立
中通国脉物联科技(辽宁)有限公司	岳志刚	2020.6.30	辽宁	辽宁	电子产品销售及技术服务		10%	子公司投资
吉林省吉汽网络科技有限公司	吴国荣	2018.4.16	长春	长春	网约车服务、技术开发推广		10%	子公司投资
中科遥感(白山)信息技术有限公司	徐智勇	2018.3.5	白山	白山	通信、互联网、卫星遥感		39%	子公司投资

(1) 上海共创信息技术有限公司, 注册资本 1,000 万人民币, 公司直接持股 100%, 经营范围为: 从事计算机信息技术、通信网络、计算机科技专业领域内技术开发、技

术转让、技术咨询、技术服务，计算机、软件及辅助设备，通信设备及相关产品，网络设备，电子产品，电器设备，机电设备，机械设备销售，计算机网络工程，通信工程，楼宇智能化系统工程，光缆电缆管道敷设，管线安装，电气设备，暖通设备及制冷设备销售及安装、维修维护，计算机软件开发及维护，软件设计，展览展示服务，市政工程，电信业务。2020 年上半年营业收入 26,826,427.08 元，营业利润 6,939,089.16 元，净利润 7,830,523.23 元。

(2)中通国脉物联科技南京有限公司，注册资本 3,000 万人民币，公司直接持股 100%，经营范围：计算机软硬件研发、计算机网络工程安装；计算机网络产品领域的技术开发、技术咨询、技术服务；电子产品、计算机及配件、通信设备及配件、仪器仪表、机电产品、百货的销售；系统集成；智慧城市、物联网设备、智能设备、智能家居及智能锁的研发、生产、销售及技术服务；云平台、大数据技术开发、技术服务、代理及转让；经营电子商务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品及技术服务除外）；集成电路加工；智能卡加工；电子产品加工、制造。

(3)北京国脉时空大数据科技有限公司，注册资本 3,000 万人民币，公司直接持股 51%，经营范围：互联网信息服务；技术开发、技术转让、技术服务、技术推广、技术咨询；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；企业管理咨询；销售通讯设备、计算机、软件及辅助设备。

(4)北京新貌高科技有限公司，注册资本 1,000 万人民币，公司直接持股 55%，主要从事新能源技术开发、技术服务、技术转让、技术推广、技术咨询；软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；专业承包；产品设计；计算机信息系统集成服务；销售计算机、软件及辅助设备，办公设备、通讯设备、汽车、汽车配件、机械设备、电子产品、通讯设备、电子产品、化妆品、日用杂货；货物进出口，技术进出口。

(5)菲律宾控股子公司 ZTGM Philippines Inc: INC. 注册资本 3600 万比索，公司直接持股 94%，经营范围：从事勘察、设计、施工、通信信息网络的维护和优化；通信信息系统集成；建筑智能化工程的设计、施工及相关的技术与管理服务；对通信信息管理人员，培训，技术咨询，技术开发和服务；开发、生产、销售、维修的通讯产品和网络设备服务；通信材料的销售；通信设施和通信资源租赁服务；与软件系统的开发设计销售；有线电视网络的建设和相关的技术与管理服务；室内外装饰；汽车配件的销售；

(6)北京国脉健祥科技有限公司，注册资本 1000 万人民币，公司直接持股 60%，经营范围：技术推广服务；软件开发；计算机系统服务；数据处理；维修计算机；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；销售计算机、软件及辅助设备、五金交电（不含电动自行车）、机械设备、电子产品、仪器仪表、建筑材料、文具用品、通讯设备；工程咨询；工程勘察；工程设计。

(7)北京国脉科文信息科技有限公司，注册资本 1600 万人民币，公司直接持股 51%，经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；文化咨询；体育咨询；公共关系服务；企业管理；企业管理咨询；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；农业科学与研究与试验发展；医学研究与试验发展。

(8) 吉林国恒科技有限公司，注册资本 1000 万人民币，公司参股 10%，经营范围：通信技术开发、技术服务、技术咨询，通讯设备、仪器仪表、机械设备、电子产品、计算机软硬件及辅助设备销售，计算机软件研发，通信工程、网络工程、楼宇智能化工程施工，系统集成服务。

(9) 在菲律宾马尼拉成立参股子公司 ZHONGTONG GUOMAI COMMUNICATION PHILIPPINES INC. 注册资本 1,100 万比索，公司直接持股 39.99%，经营范围：从事勘察、设计、施工、通信信息网络的维护和优化；通信信息系统集成；建筑智能化工程的设计、施工及相关的技术与管理服务；对通信信息管理人员，培训，技术咨询，技术开发和服务；开发、生产、销售、维修的通讯产品和网络设备服务；通信材料的销售；通信设施和通信资源租赁服务；与软件系统的开发设计销售；有线电视网络的建设和相关的技术与管理服务；室内外装饰；汽车配件的销售；

(10) 中通国脉物联科技（辽宁）有限公司，注册资本 500 万人民币，公司间接持股 10%，主要经营范围：计算机软硬件研发、计算机网络工程安装；计算机网络产品领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；电子产品、计算机及配件、通信设备及配件、仪器仪表、机电产品、百货的销售；系统集成；智慧城市、物联网设备、智能设备、智能家居及智能锁的研发、生产、销售及技术服务；云平台、大数据技术开发、技术服务、代理及转让；经营电子商务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

(11) 吉林省吉汽网络科技有限公司，注册资金 5,000 万人民币，公司间接持股 10%，经营范围为：其他技术推广，网络信息技术开发、咨询、网络预约出租车客运、互联网网络（电话）预约车平台服务、网约车服务、客运、汽车租赁、企业管理、汽车销售。

(12) 中科遥感（白山）信息技术有限公司，注册资本 1,000 万，公司间接持股 39%，经营范围为：通信与互联网领域技术研发与增值服务、卫星遥感应用、空间地理信息应用、无人机及摄影测量系统、时空大数据服务、软件工程、系统集成服务；摄影测量与遥感，集团控股子公司北京国脉时空大数据科技有限公司收购其 77% 股份，取得实际控制权，集团公司间接持股 39%。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、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、主营业务收入渠道相对集中，通信运营商的建设投入直接影响公司收入规模；
- 2、劳动力成本逐年增加的成本压力较大，公司相当大比重的施工、维护交付由人员密集型工作完成，劳动力成本的增加会对公司利润率带来一定影响；
- 3、低价中标导致的效益风险。通信行业施工招标长期广泛采用低价中标的策略，

而且价格逐年走低，这种低价中标现象发生的频率越高，通信施工企业面临的效益风险越大。

4、合同履行困难产生的信誉风险。业主与施工企业签订的合同，容易受到管理和资金等因素的影响，与此同时给企业自身带来了信誉风险。

5、企业经营水平和资金周转的风险。目前业务单一的项目经营是我国通信施工企业的特点，经营水平较低，大量项目采用资金垫付方式，且资金回收持续时间很长，资金周转能力要求很高，存在较高的资金风险

6、专业人才对承揽业务的制约风险。建造师、特种作业等各类专业人才日益成为制约通信施工企业承揽业务和发展的瓶颈，专业人才储备不足，就会失去关键项目的参与机会，存在专业人才风险。

7、通信施工维护服务单价降低趋势导致的收入下降风险；

8、国内外的疫情防控工作形式的不断变化对经济运行造成的影响可能波及通信信息基础设施建设领域，另外，国外针对我国芯片产业的限制都有可能对进行实施的“5G”项目建设造成一定影响，以上事件或局面都有可能导致公司主营业务收入下降或者放缓的风险。

(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
2019 年年度股东大会	2020.6.16	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 2019 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-034）	2020.6.17

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内的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
与重大资产重组相	股份限售	周才华、徐征英	1、交易对方承诺，截至本次交易的业绩承诺方取得本次发行的股份时，其持有标的股权的时间未满 12 个月的，则该等标的股权对价所对应的股份自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不得转让；若其持有标的股权的时间超过 12 个月的，则该等标的股权对价所对应的股份自本次非公开发行结束之日起 12 个月内不得转让。2、若业绩承诺方因本次交易所取得的中通国脉的股份的限售期为 36 个月，则业绩承诺方持有的该等股份应在利润承诺期届满且确认业绩承诺方已履行完毕全部利润补偿义务后方可解除限售；若业绩承诺方因本次交	自公司股票上市之日起二十四个月	是	是		

关 的 承 诺		易所取得的中通国脉的股份的限售期为 12 个月，则在前述限售期满后，业绩承诺方因本次交易所获得的中通国脉股份分三期解锁，未解锁的股份不得转让：（1）上海共创 2017 年度业绩经中通国脉聘请的具有证券从业资格的会计师事务所审计并出具专项审核报告且在指定媒体披露后，如果上海共创 2017 年业绩达到业绩承诺方的承诺业绩，业绩承诺方可解锁的股份为其自本次交易获得的全部股份的 40%；如果 2017 年业绩未达到业绩承诺方的承诺业绩，则业绩承诺方可转让的股份为其自本次交易获得的全部股份的 40%扣除当年应进行股份补偿后的差额。即：第一期业绩承诺方可转让的股份数额=业绩承诺方自本次交易获得全部股份的 40%-业绩承诺方应就 2017 年业绩向中通国脉补偿的股份额（可解锁股份数量小于 0 时按 0 计算）。本款的解锁条件应同时满足自股份发行完成之日起 12 个月的限售期。（2）上海共创 2018 年度业绩经中通国脉聘请的具有证券从业资格的会计师事务所审计并出具专项审核报告且在指定媒体披露后，如果上海共创 2017 年度及 2018 年度业绩均达到业绩承诺方的承诺业绩，业绩承诺方可转让的股份为其自本次交易获得的中通国脉全部股份的 30%；如果 2017 年度或 2018 年度业绩未达到业绩承诺方的承诺业绩，则第二期业绩承诺方可转让的股份数额=业绩承诺方自本次交易获得全部股份的 70%-第一期业绩承诺方可转让的股份数额-业绩承诺方应就 2017 年及 2018 年度业绩向中通国脉补偿的股份总额（可解锁股份数量小于 0 时按 0 计算）。（3）上海共创 2019 年度业绩经中通国脉聘请的具有证券从业资格的会计师事务所审计并出具专项审核报告且在指定媒体披露后，业绩承诺方在履行完毕资产购买协议约定的全部补偿义务后，其自本次交易取得的股份中仍未解锁的部分可一次性解除锁定并可自由转让。					
	解决 同业	周才华、 卢江华、	1、本人承诺按照目前与上海共创的签订的现行有效的《劳动合同》享有权利、义务，并承诺按照中通国脉的要求与中通国脉或上海共创	上海共 创股权	是	是	

竞争	史建	<p>重新签订《劳动合同》，劳动合同的期限应包括本次标的股权交割完成的当年及随后的4个会计年度（以下简称“任职期限”）。2、本人承诺在上海共创股权交割日前与上海共创签订竞业禁止协议，本人在上海共创服务期间及离开上海共创后两年内（以下简称“竞业禁止期间”，在上海共创任职未满任职期限，提前离职的，其竞业禁止期间应为原设定的任职期限及原设定的任职期限届满之后两年）：（1）不以任何方式从事与上海共创及其控股子公司相同或竞争的业务；（2）不在中通国脉及其控股子公司之外的从事与上海共创及其控股子公司相同或构成竞争的业务的公司或企业中担任任何职务，或者在这种公司或企业拥有利益；（3）不为与上海共创及其控股子公司目前所从事的业务有直接或间接竞争的公司或企业提供咨询或顾问服务，透露或以任何方式帮助其了解或知悉上海共创及其控股子公司的核心技术等商业机密，通过利诱、游说方式干扰上海共创及其控股子公司与其在职核心员工的劳动合同关系，聘用上海共创及其控股子公司的在职核心员工，或者其他损害上海共创及其控股子公司利益的行为；（4）不与上海共创及其控股子公司的客户或供应商发生直接或间接转移上海共创及其控股子公司目前现有业务的商业接触；（5）不从事其他任何有损上海共创及其控股子公司、中通国脉及其子公司利益的行为。3、本人如有违反中通国脉、上海共创及其控股子公司规章制度、失职或营私舞弊损害上海共创利益等情形并符合《劳动合同法》规定的解除劳动合同条件的，上海共创可解除与本人签订的劳动合同，并要求本人赔偿全部上海共创所遭受的全部损失。4、本人或本人的配偶在上海共创任职的，本人或本人的配偶在前述承诺的任职期限内自上海共创离职的，本人应当对中通国脉进行赔偿。5、本人或本人的配偶在前述承诺的竞业禁止期间内违反有关竞业禁止的相关约定的，应当对中通国脉进行赔偿。</p>	交割完成的当年及随后的4个会计年度				
解决	周才华、	1、为避免本人及本人实际控制的企业与中通国脉的潜在同业竞争，	长期有	是	是		

	同业竞争	徐征英、李海霞	<p>本人及本人实际控制的企业不会以任何形式直接或间接地从事与中通国脉、上海共创及其下属企业相同或相似的业务，包括但不限于不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、合作、受托经营或者其他任何方式从事与中通国脉、上海共创及其下属企业相同、相似或者构成实质竞争的业务。2、如本人及本人实际控制的企业获得的任何商业机会与中通国脉主营业务有竞争或可能发生竞争的，则本人及本人实际控制的企业将立即通知中通国脉，并将该商业机会给予中通国脉。3、本人保证本人及本人实际控制的企业将不直接或间接从事、参与或投资与中通国脉的生产、经营相竞争的任何经营活动。4、本人保证不利用对中通国脉及其下属企业的了解和知悉的信息协助任何第三方从事、参与或投资与中通国脉相竞争的业务或项目。5、本人保证将督促上海共创的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员遵守上述承诺。6、如本人违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归中通国脉所有；如因此给中通国脉或上海共创造成损失的，本人将及时、足额赔偿中通国脉或上海共创因此遭受的全部损失。7、本人承诺本人在中通国脉任职期间内持续有效且不可撤销或变更。</p>	效				
	解决关联交易	周才华、徐征英、李海霞	<p>1、本人在作为中通国脉股东期间，本人及本人控制的公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并避免与中通国脉及其控制的公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，本人及本人控制的公司、企业或者其他经济组织将遵循市场化原则、公允价格进行公平操作，并按照有关法律、法规及规范性文件、上市公司的公司章程的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害中通国脉及其他股东的合法权益。2、本人承诺不利用中通国脉的股东地位，损害中通国脉或上海共创的合法利益；不会利用自身作为股东之地位谋求与中通国脉、上海共创在业务合作等方面给予优于其他第三方或优先达成交易的权利。3、本人投资或控制的其他企业将杜绝一切非</p>	长期有效	是	是		

			法占用中通国脉的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求中通国脉及其下属企业向本人提供任何形式的担保或者资金支持。4、本人确认本承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。本人同意，如本人违反上述承诺，因此给中通国脉或上海共创造成损失的，本人将及时、足额赔偿中通国脉或上海共创因此遭受的全部损失。					
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、	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	自公司股票上市之日起三十	否	是		

	王振刚、张建民、于生祥、孟奇、曲国力、马思龙	司股票总数的比例不超过 50%。	六个月				
其他	公司	若本公司招股说明书被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内依法回购首次公开发行的全部新股，股份回购价格按照发行价格确定。致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 天内依法赔偿投资者损失，但本公司能够证明自己没有过错的除外。上述发行价指公司首次公开发行股票的发价价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。	长期有效	否	是		
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价价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。	长期有效	否	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	长期有效	否	是		

		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价价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。					
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持股份。减持公司股票时将在减持前 3 个交易日予以公告。	所持股票锁定期满后两年内	是	是		
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	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：I、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	长期有效	否	是		

	<p>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</p>	<p>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。II、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。III、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。IV、对于未能履行前述三项涉及的承诺，本人将在公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未能履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；同时，致使投资者损失的，将依法承担赔偿责任。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。</p>					
<p>其他</p>	<p>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</p>	<p>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。</p>	<p>长期有效</p>	<p>否</p>	<p>是</p>		

	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	<p>(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进行损害公司及其他股东利益的经营行为。(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。</p>	长期有效	否	是		
	解决关联交易	公司实际控制人王世超、唐志元、李春田、李全林、张显坤、王振刚、张建民、田国华、于生祥、孟奇	<p>(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。</p>	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

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

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

2020 年是全面打赢脱贫攻坚战收官之年，公司依照《中国农村扶贫开发纲要（2011-2020 年）》以及《吉林省“十三五”脱贫攻坚规划》，紧密围绕吉林省委、省政府《关于全面推进脱贫攻坚的实施意见》，密切结合企业劳动力密集、技能专业等特点，积极为贫困人口提供就业机会以及技能培训，通过提高贫困劳动力的能力水平促进脱贫。2020 年，公司鼓励各分公司投入到扶贫工作中，促进各分公司在驻地与贫困人口形成一对一结对帮扶，精准帮助贫困户脱贫，未来公司将为打赢脱贫攻坚战贡献更多助力。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司多年来始终坚持贯彻推动环境体系建设，贯彻落实 ISO 系列标准要求。为减少环境污染，公司采取如下措施：

1) 确保污水零排放。公司在全部运营地点实现污水全部进入污水管网系统进行处理。办公楼卫生清洗使用环保型清洁剂。

2) 实现废弃物有效处置回收。公司对施工、维护产生的废弃物，不混入生活垃圾，随时清运到规定地点，运输中防止漂散、遗洒。施工、维护中材料、设备的废包装物，可回收的回收利用，不可回收的及时清运并堆放到城市市容和环境卫生行政主管部门规定的地点。

(三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

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	2,012,601	1.40				-2,012,601	-2,012,601	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	2,012,601	1.40				-2,012,601	-2,012,601	0	0
其中：境内非国有法人持股	0								
境内自然人持股	2,012,601	1.40				-2,012,601	-2,012,601	0	0
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	141,300,606	98.60				2,012,601	2,012,601	143,313,207	100
1、人民币普通股	141,300,606	98.60				2,012,601	2,012,601	143,313,207	100
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	143,313,207	100.00				0	0	143,313,207	100

2、股份变动情况说明

适用 不适用

根据中通国脉第三届董事会第二十次会议、第三届董事会第二十四次会议、第三届董事会第二十六次会议、2017 年第一次临时股东大会及中国证券监督管理委员会《关于核准中通国脉通信股份有限公司向周才华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]219 号）文核准，中通国脉向上海共创信息技术有限公司（以下简称“上海共创”）股东周才华发行 5,366,937 股股份、向徐征英发行 1,341,734 股，合计 6,708,671 股股份购买相关资产，核准中通国脉非公开发行股份募集配套资金不超过 22,000 万元。

发行新增股份 6,708,671 股股份购买相关资产，已于 2018 年 3 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

截至 2020 年 5 月 7 日，限售股股东周才华及徐征英股票上市之日起十二个月且完成 2019 年业绩承诺，现达到业绩承诺且锁定期届满，上述股东合计解除限售股股份的数量为 2,012,601 股，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日披露的《公司发行股份购买资产并募集配套资金限售股份上市流通的公告》（临 2020-024）。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
周才华	1,610,081	1,610,081	0	0	不适用	2020.5.7
徐征英	402,520	402,520	0	0	不适用	2020.5.7
合计	2,012,601	2,012,601	0	0	/	/

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	46,401
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 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售 条件 股份 数量	质押或冻结情况		股东性 质
					股份 状态	数量	
王世超	0	8,383,500	5.85	0	质押	1,235,000	境内自 然人
周才华	-678,000	3,488,937	2.43	0	无	0	境内自 然人
无锡兆泽利 丰投资管理 有限公司一 兆泽利丰中 通国脉一号 定向增发私 募股权投资 基金	-1,430,000	3,174,536	2.22	0	无	0	境内非 国有法 人
张显坤	0	2,008,500	1.40	0	质押	620,000	境内自 然人
李春田	0	2,008,500	1.40	0	质押	620,000	境内自 然人
李全林	-8,500	2,000,000	1.40	0	无	0	境内自 然人
曲国力	0	1,372,500	0.96	0	质押	1,000,000	境内自 然人
张建民	0	1,361,500	0.95	0	质押	700,000	境内自 然人

徐征英	-11,000	1,330,734	0.93	0	无	0	境内自然人
田海波	600	819,600	0.57	0	无	0	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		
王世超	8,383,500			人民币普通股	8,383,500		
周才华	3,488,937			人民币普通股	3,488,937		
无锡兆泽利丰投资管理有限公司—兆泽利丰中通国脉一号定向增发私募股权投资基金	3,174,536			人民币普通股	3,174,536		
张显坤	2,008,500			人民币普通股	2,008,500		
李春田	2,008,500			人民币普通股	2,008,500		
李全林	2,000,000			人民币普通股	2,000,000		
曲国力	1,372,500			人民币普通股	1,372,500		
张建民	1,361,500			人民币普通股	1,361,500		
徐征英	1,330,734			人民币普通股	1,330,734		
田海波	819,600			人民币普通股	819,600		
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东王世超、张显坤、李春田、曲国力、张建民为一致行动人。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

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、 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
孟奇	高管	1,017,000	767,000	250,000	二级市场减持
周才华	董事	4,166,937	3,488,937	678,000	二级市场减持

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

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

姓名	担任的职务	变动情形
张金山	独立董事	离任
沈颂东	独立董事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司独立董事张金山先生因个人工作原因申请辞去公司独立董事，同时一并辞去公司薪酬与考核委员会主任委员及董事会战略委员会委员职务。具体内容详见公司于2019年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于独立董事辞职的公告》（公告编号：临2019-048）。

经董事长王世超先生推荐，提名委员会审核，公司第四届董事会第三十次会议及2019年年度股东大会审议，会议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名沈颂东先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任职届满之日止。具体内容详见公司上海证券交易所网站

(www. sse. com. cn)披露的《公司关于补选独立董事的公告》(公告编号:临 2020-032)及《公司 2019 年年度股东大会决议公告》(公告编号:临 2020-034)

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

2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		176,043,332.30	289,646,850.21
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		579,297.50	
应收账款		624,482,508.48	696,558,532.65
应收款项融资			
预付款项		90,931,605.44	18,953,661.10
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		49,602,780.62	49,601,472.09
其中: 应收利息		162,000.00	81,000.00
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		331,702,460.20	293,583,918.12
合同资产		1,570,241.16	
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,389,896.20	3,195,493.65
流动资产合计		1,280,302,121.90	1,351,539,927.82
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		85,744.45	196,116.92
其他权益工具投资		2,642,351.62	2,643,106.61
其他非流动金融资产			
投资性房地产		13,776,686.40	14,213,059.57
固定资产		67,009,191.75	71,466,713.37
在建工程		877,631.46	485,436.90
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		30,147,787.20	32,101,794.41
开发支出			
商誉		325,260,397.65	325,260,397.65
长期待摊费用		3,975,347.54	2,951,365.62
递延所得税资产		17,950,419.92	16,405,831.18
其他非流动资产		1,433,806.48	1,465,806.48
非流动资产合计		463,159,364.47	467,189,628.71
资产总计		1,743,461,486.37	1,818,729,556.53
流动负债：			
短期借款		206,544,701.57	155,217,409.38
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		61,226,287.43	66,687,285.92
应付账款		222,845,389.91	349,544,223.17
预收款项		137,561.97	231,114,981.20
合同负债		277,062,079.48	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		2,310,453.10	4,043,436.85
应交税费		1,263,740.46	4,976,230.70
其他应付款		31,202,586.44	28,510,980.37

其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		120,069.44	168,097.22
其他流动负债			
流动负债合计		802,712,869.80	840,262,644.81
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		70,000,000.00	98,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		1,350,684.57	1,310,971.09
递延收益			
递延所得税负债		2,887,343.26	3,044,556.31
其他非流动负债			
非流动负债合计		74,238,027.83	102,355,527.40
负债合计		876,950,897.63	942,618,172.21
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		143,313,207.00	143,313,207.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		452,523,564.26	452,523,564.26
减：库存股			
其他综合收益		-1,511,642.66	-1,605,941.13
专项储备		23,406,887.34	22,880,926.57
盈余公积		34,876,318.67	34,876,318.67
一般风险准备			
未分配利润		217,610,443.13	227,410,887.51
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		870,218,777.74	879,398,962.88
少数股东权益		-3,708,189.00	-3,287,578.56
所有者权益（或股东权益） 合计		866,510,588.74	876,111,384.32
负债和所有者权益（或股 东权益）总计		1,743,461,486.37	1,818,729,556.53

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：田国华

母公司资产负债表

2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		99,956,413.32	181,781,973.78
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		579,297.50	
应收账款		581,180,812.27	641,613,938.62
应收款项融资			
预付款项		17,920,012.54	7,735,586.24
其他应收款		48,659,899.87	48,434,205.71
其中：应收利息			
应收股利			
存货		320,559,339.02	286,039,487.93
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		312,267.56	155,073.99
流动资产合计		1,069,168,042.08	1,165,760,266.27
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		444,737,596.02	437,275,537.99
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		31,232,756.27	32,035,610.52
固定资产		45,081,218.45	49,073,462.26
在建工程		877,631.46	485,436.90
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		22,418,081.91	23,031,322.87
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,975,347.54	2,951,365.62
递延所得税资产		17,224,260.04	15,646,997.55

其他非流动资产		1,433,806.48	1,465,806.48
非流动资产合计		566,980,698.17	561,965,540.19
资产总计		1,636,148,740.25	1,727,725,806.46
流动负债：			
短期借款		206,544,701.57	155,217,409.38
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		61,226,287.43	66,687,285.92
应付账款		203,272,664.45	326,156,150.59
预收款项		137,561.97	210,734,388.32
合同负债		236,318,862.60	
应付职工薪酬		1,404,966.64	2,441,077.33
应交税费		791,269.08	3,993,453.78
其他应付款		23,521,863.16	22,524,670.16
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		120,069.44	168,097.22
其他流动负债			
流动负债合计		733,338,246.34	787,922,532.70
非流动负债：			
长期借款		70,000,000.00	98,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		1,350,684.57	1,310,971.09
递延收益			
递延所得税负债		2,647,681.63	2,716,468.52
其他非流动负债			
非流动负债合计		73,998,366.20	102,027,439.61
负债合计		807,336,612.54	889,949,972.31
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		143,313,207.00	143,313,207.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		453,410,037.93	453,410,037.93
减：库存股			
其他综合收益		37,337.66	5,826.57

专项储备		23,406,887.34	22,880,926.57
盈余公积		34,876,318.67	34,876,318.67
未分配利润		173,768,339.11	183,289,517.41
所有者权益（或股东权益）合计		828,812,127.71	837,775,834.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,636,148,740.25	1,727,725,806.46

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：田国华

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		263,504,563.78	276,232,066.85
其中：营业收入		263,504,563.78	276,232,066.85
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		272,045,978.23	257,632,946.50
其中：营业成本		225,744,435.93	220,803,577.15
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		1,400,913.30	1,568,611.51
销售费用		4,857,259.53	4,065,776.13
管理费用		28,563,579.20	21,222,470.02
研发费用		5,423,956.24	4,315,441.32
财务费用		6,055,834.03	5,657,070.37
其中：利息费用		6,275,810.82	5,961,746.34
利息收入		561,622.35	437,042.39
加：其他收益		1,333,314.99	407,321.76
投资收益（损失以“-”号填列）		-141,883.56	-103,942.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-5,808,309.71	-6,909,048.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-11,676.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-13,158,292.73	11,981,775.18
加：营业外收入		1,995,939.02	4,573.50
减：营业外支出		442,029.18	46,336.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-11,604,382.89	11,940,012.48
减：所得税费用		-643,328.07	1,103,374.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-10,961,054.82	10,836,638.36
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-10,961,054.82	10,836,638.36
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,800,444.38	10,925,899.72
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,160,610.44	-89,261.36
六、其他综合收益的税后净额		94,298.47	24,240.95
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-754.99	
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		95,053.46	24,240.95
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收			

益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		63,542.37	
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-10,866,756.35	10,860,879.31
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-9,706,145.91	10,950,140.67
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,160,610.44	-89,261.36
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.07	0.08
(二) 稀释每股收益(元/股)			

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

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：田国华

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		225,005,081.68	209,644,057.70
减：营业成本		198,013,710.11	185,707,467.35
税金及附加		1,372,958.84	1,447,074.68
销售费用		3,269,878.88	2,450,608.01
管理费用		20,594,743.40	16,329,230.90
研发费用			835,837.50
财务费用		6,297,532.18	5,862,039.69
其中：利息费用		6,268,310.82	5,858,433.82
利息收入		276,442.36	116,193.56
加：其他收益		206,542.32	100,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-141,883.56	11,896,057.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号		-6,266,336.49	-6,464,931.13

填列)			
资产减值损失 (损失以“-”号填列)			
资产处置收益 (损失以“-”号填列)			-11,676.08
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-10,745,419.46		2,531,249.59
加: 营业外收入	20,194.17		1,879.24
减: 营业外支出	442,002.39		33,292.73
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-11,167,227.68		2,499,836.10
减: 所得税费用	-1,646,049.38		-1,705,352.80
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-9,521,178.30		4,205,188.90
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-9,521,178.30		4,205,188.90
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额	31,511.09		24,240.95
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	31,511.09		24,240.95
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	31,511.09		24,240.95
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额	-9,489,667.21		4,229,429.85
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: 田国华

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		402,856,892.07	304,491,364.46
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			84,187.18
收到其他与经营活动有关的现金		41,402,698.20	39,127,614.71
经营活动现金流入小计		444,259,590.27	343,703,166.35
购买商品、接受劳务支付的现金		444,873,149.90	212,733,236.71
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		63,856,839.71	65,081,842.81
支付的各项税费		16,088,397.91	25,426,584.68
支付其他与经营活动有关的现金		36,912,682.23	52,563,809.39
经营活动现金流出小计		561,731,069.75	355,805,473.59
经营活动产生的现金流量净额		-117,471,479.48	-12,102,307.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,000,000.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		46,695.00	41,065.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,046,695.00	41,065.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		904,923.55	4,278,481.06
投资支付的现金			111,193,465.87

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		3,984,861.00	
支付其他与投资活动有关的现金		2,540.00	
投资活动现金流出小计		4,892,324.55	115,471,946.93
投资活动产生的现金流量净额		-2,845,629.55	-115,430,881.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,724,861.00	
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		152,158,562.64	147,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		156,883,423.64	147,700,000.00
偿还债务支付的现金		127,850,000.00	63,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,247,109.05	5,820,306.06
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		500,000.00	
筹资活动现金流出小计		134,597,109.05	68,820,306.06
筹资活动产生的现金流量净额		22,286,314.59	78,879,693.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-98,030,794.44	-48,653,494.80
加：期初现金及现金等价物余额		233,744,181.89	152,214,178.51
六、期末现金及现金等价物余额		135,713,387.45	103,560,683.71

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：田国华

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		331,495,684.08	236,011,701.04
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		33,128,145.48	37,029,569.53
经营活动现金流入小计		364,623,829.56	273,041,270.57
购买商品、接受劳务支付的现金		360,346,203.46	186,653,289.13
支付给职工及为职工支付的现金		38,202,453.43	34,228,787.00
支付的各项税费		13,580,119.39	19,025,411.07
支付其他与经营活动有关的现金		32,831,865.95	48,831,434.67
经营活动现金流出小计		444,960,642.23	288,738,921.87
经营活动产生的现金流量净额		-80,336,812.67	-15,697,651.30

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,000,000.00	
取得投资收益收到的现金			12,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		46,695.00	40,932.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,046,695.00	12,040,932.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		707,440.00	3,204,499.06
投资支付的现金			111,193,465.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		7,572,430.50	6,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		2,540.00	
投资活动现金流出小计		8,282,410.50	120,897,964.93
投资活动产生的现金流量净额		-6,235,715.50	-108,857,032.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		148,250,562.64	147,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		148,250,562.64	147,000,000.00
偿还债务支付的现金		125,000,000.00	63,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,239,609.05	5,710,347.71
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		131,239,609.05	68,710,347.71
筹资活动产生的现金流量净额		17,010,953.59	78,289,652.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-69,561,574.58	-46,265,031.51
加：期初现金及现金等价物余额		129,188,043.05	87,910,439.95
六、期末现金及现金等价物余额		59,626,468.47	41,645,408.44

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：田国华

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	143,313,207.00				452,523,564.26		-1,605,941.13	22,880,926.57	34,876,318.67		227,410,887.51		879,398,962.88	-3,287,578.56	876,111,384.32
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	143,313,207.00	0.00	0.00	0.00	452,523,564.26	0.00	-1,605,941.13	22,880,926.57	34,876,318.67	0.00	227,410,887.51	0.00	879,398,962.88	-3,287,578.56	876,111,384.32
三、							94,298.47	525,960.77			-9,800,444		-9,180,185	-420,610.4	-9,600,795

本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)											.38		.14	4	.58
(一) 综合收益总额						94,298.47					-9,800,444.38		-9,706,145.91	-420,610.44	-10,126,756.35
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支															

计入所有者权益的金额																
4. 其他																
(三) 利润分配																
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配																
4. 其他																
(四) 所有者权益内部																

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

益														
6. 其他														
(五) 专项储备							525,960.77					525,960.77		525,960.77
1. 本期提取							2,071,610.68					2,071,610.68		2,071,610.68
2. 本期使用							1,545,649.91					1,545,649.91		1,545,649.91
(六) 其他														
四、本期末余额	143,313,207.00				452,523,564.26	-1,511,642.66	23,406,887.34	34,876,318.67		217,610,443.13		870,218,777.74	-3,708,189.00	866,510,588.74

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	143,313,207.00				452,523,564.26		12,850.95	21,090,042.47	34,254,123.91		214,685,609.27		865,879,397.86	-327,876.74	865,551,521.12
加：会计政															

策变更													
期差错更正													
同一控制下企业合并													0
其他													0
二、本年期初余额	143,313,207.00				452,523,564.26	12,850.95	21,090,042.47	34,254,123.91		214,685,609.27	865,879,397.86	-327,876.74	865,551,521.12
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)						24,240.95	819,379.79			7,773,009.17	8,616,629.91	-89,261.36	8,527,368.55
(一)综合收益总额						24,240.95				10,925,899.72	10,950,140.67	-89,261.36	10,860,879.31
(二)所有者投入和减少资本													

1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配										-3,152,890.55	-3,152,890.55		-3,152,890.55
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有										-3,152,890.55	-3,152,890.55		-3,152,890.55

者(或 股东) 的分 配																				
4. 其 他																				
(四) 所有 者权 益内 部结 转																				
1. 资 本公 积转 增资 本(或 股本)																				
2. 盈 余公 积转 增资 本(或 股本)																				
3. 盈 余公 积弥 补亏 损																				
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存																				

收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备							819,379.79				819,379.79		819,379.79
1. 本期提取							3,120,511.95				3,120,511.95		3,120,511.95
2. 本期使用							2,301,132.16				2,301,132.16		2,301,132.16
(六) 其他													
四、本期期末余额	143,313,207.00				452,523,564.26	37,091.90	21,909,422.26	34,254,123.91	222,458,618.44	874,496,027.77	-417,138.10		874,078,889.67

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：田国华

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度
----	-----------

	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	143,313,207.00				453,410,037.93		5,826.57	22,880,926.57	34,876,318.67	183,289,517.41	837,775,834.15
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	143,313,207.00				453,410,037.93		5,826.57	22,880,926.57	34,876,318.67	183,289,517.41	837,775,834.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							31,511.09	525,960.77		-9,521,178.30	-8,963,706.44
（一）综合收益总额							31,511.09			-9,521,178.30	-9,489,667.21
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收											

益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	143,313,207.00				453,410,037.93		37,337.66	23,406,887.34	34,876,318.67	173,768,339.11	828,812,127.71

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	143,313,207.00				453,410,037.93		12,850.95	21,090,042.47	34,254,123.91	180,842,655.18	832,922,917.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	143,313,207.00				453,410,037.93		12,850.95	21,090,042.47	34,254,123.91	180,842,655.18	832,922,917.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							24,240.95	819,379.79		1,052,298.35	1,895,919.09
(一) 综合收益总额							24,240.95			4,205,188.90	4,229,429.85
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他											
(三) 利润分配										-3,152,890.55	-3,152,890.55
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-3,152,890.55	-3,152,890.55
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								819,379.79			819,379.79
1. 本期提取								3,120,511.95			3,120,511.95
2. 本期使用								2,301,132.16			2,301,132.16
(六) 其他											
四、本期期末余额	143,313,207.00				453,410,037.93		37,091.90	21,909,422.26	34,254,123.91	181,894,953.53	834,818,836.53

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：田国华

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（以下简称本公司或公司）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 2,175.5703 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 3,100.00 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 5,100.00 万元按每股一元折算股本 5,100.00 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 300.00 万元，由王世超等 36 人共同以货币增资 300.00 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 5100 万元新增至 5,400.00 万元。

2012 年 6 月 25 日，根据股东大会决议增加注册资本 1,200.00 万元，由孙秀军等 23 名新增自然人以每股 3 元共增资 1,200.00 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。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 5,400.00 万元增至 6,600.00 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统一社会信用代码为 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）2200 万股，变更后注册资本为人民币 8,800.00 万元。

2017年6月15日，公司实施利润分配及转增股本方案，实施前的公司总股本88,000,000股为基数，每股派发现金红利0.1元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.5股，共计派发现金红利8,800,000元，转增44,000,000股，分配后总股本为132,000,000股。

根据本公司第三届董事会第二十次会议、2017年第一次临时股东大会决议、第三届董事会第二十四次会议、第三届董事会第二十六次会议通过的《关于〈中通国脉通信股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉（修订稿）及其摘要的议案》，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2018】219号文《关于核准中通国脉通信股份有限公司向周才华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，同意公司非公开发行股份募集配套资金不超过22,000万元人民币。

根据本公司重大资产重组方案，2018年3月28日，本公司向特定投资者非公开发行普通股（A股）数量6,708,671股，每股面值人民币1.00元，每股增发（配股）价30.50元。本公司股本增加6,708,671元，资本公积增加197,905,794.50元，变更后的注册资本为人民币138,708,671元。

2018年11月7日，公司非公开发行人民币4,604,536股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币20.28元，由无锡兆泽利丰投资管理有限公司以货币资金出资认购，募集资金总额为人民币93,379,990.08元，扣除与发行有关的直接费用人民币14,573,460.38元后，实际募集资金净额为人民币78,806,529.70元，其中：股本4,604,536元，资本公积74,201,993.70元，变更后的注册资本为人民币143,313,207元。截至2019年12月31日，本公司累计发行股本总数143,313,207股，公司股本为143,313,207元。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设总经理办公室、综合部、信息化部、财务管理中心、证券投资部、审计部、人力资源部、战略经营部、生产运营中心、市场运营部等部门。

本公司及其子公司（以下简称“本集团”）所处的行业为通信技术服务行业，主要从事通信网络工程服务和通信网络维护服务业务，经营范围：通信信息化网络的勘察、设计、施工与优化；通信信息化系统集成；建筑智能化工程设计、施工及与之相关的技术与管理服务；通信信息化管理人才培养、技术咨询、技术开发与服务；计算机软硬件、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，计算机系统集成，计算机软硬件、通讯设备、机电产品、电子产品的销售，计算机及配件、电子产品、通信设备及配件、文化用品、办公用品、五金交电、仪器仪表、机电产品、百货的销售；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。公司主要客户均为国内外知名通信企业，包括中国联通、中国移动、中国电信等基础电信运营商。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

纳入合并范围的子公司和孙公司有：中通国脉物联科技南京有限公司、上海共创信息技术有限公司（以下简称“上海共创”）、北京国脉时空大数据科技有限公司、北京新貌高科技有限公司、北京国脉健祥科技有限公司、北京国脉科文信息科技有限公司、ZTGM Philippines Inc 7家子公司，以及中科遥感（白山）信息技术有限公司、上海奋捷通信技术有限公司、上海东正通信科技有限公司、中通国脉物联科技（辽宁）有限公司4家孙公司。

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

本集团报告期内持续盈利，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，本集团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

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本会计期间为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日。

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

本公司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

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并

方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，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。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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，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

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

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

（1）外币业务

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。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方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

本集团在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本集团改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

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

（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、以摊余成本计量的金融负债。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。

以摊余成本计量的金融负债

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。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

（4）金融工具的公允价值

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

（5）金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；

租赁应收款；

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

预期信用损失的计量

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

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

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

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

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

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

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

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

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

应收票据组合 1：银行承兑汇票

应收票据组合 2：商业承兑汇票

B、应收账款

应收账款组合 1：应收国企运营商

应收账款组合 2：应收国企非运营商

应收账款组合 3：应收其他客户

应收账款组合 4：应收关联方

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

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

其他应收款

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

其他应收款组合 1：应收备用金

其他应收款组合 2：应收保证金

其他应收款组合 3：应收押金

其他应收款组合 4：应收单位往来

其他应收款组合 5：应收关联往来

对划分为组合的其他应收款，本集团通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

债权投资、其他债权投资

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

信用风险显著增加的评估

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

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

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

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

如果逾期超过 30 日，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本集团认为金融资产在下列情况发生违约：

借款人不大可能全额支付其对本集团的欠款，该评估不考虑本集团采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动；或金融资产逾期超过 90 天。

已发生信用减值的金融资产

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

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

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

核销

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

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(6) 金融资产转移

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

本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. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告“五、10 金融工具”。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告“五、10 金融工具”。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

其他应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本报告“五、10 金融工具”。

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

本集团存货分为原材料、库存商品、工程施工。

(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、工程施工等发出时采用先进先出法计价。

(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。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利确认为合同资产。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 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。

22. 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

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。

23. 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。

24. 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。

25. 借款费用

适用 不适用

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 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，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

具体研发项目的资本化条件：

- 1) 完成该项无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
- 3) 无形资产产生未来经济利益的方式，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，如果无形资产将在内部使用，应当证明其有用性。
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。
- 5) 归属于无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。实务中如果要进行研发费用加计扣除，必须按相应的规定进行备案立项。

30. 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、（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。

31. 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。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务确认为合同负债。

33. 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。本集团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，本集团将上述第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。

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 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，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (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。本集团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。

公司的预计负债为工程质量保证。

36. 股份支付

□适用 √不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

√适用 □不适用

(1) 一般原则

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
- ③本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团会考虑下列迹象：

- ①本集团就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本集团已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本集团已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注五、10（6））。本集团拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

（2）具体方法

主营业务收入主要由通信网络工程服务收入、通信网络维护服务收入组成。

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。

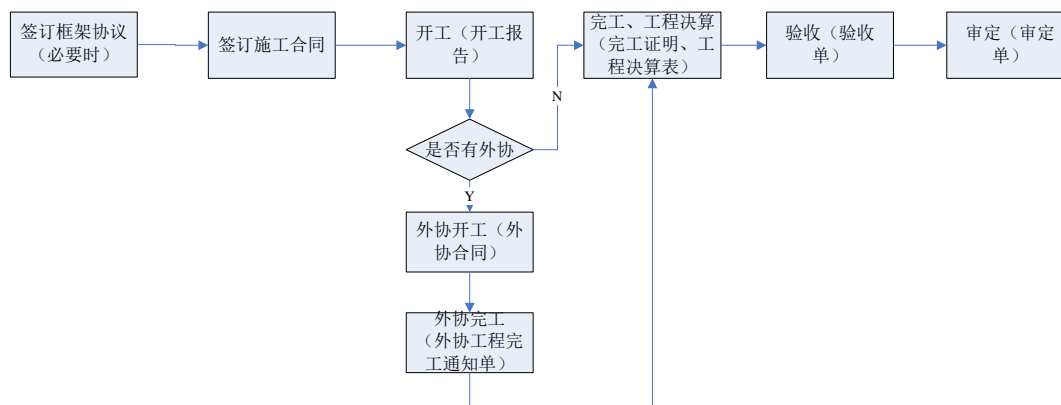
根据《企业会计准则第 15 号——建造合同》、《企业会计准则讲解》规定，建造合同，是指为建造一项或数项在设计、技术、功能、最终用途等方面密切相关的资产而订立的合同。鉴于①公司为建筑安装企业提供的通信网络工程包括通信管线工程、通信设备安装工程两大类，均是为某一项或数项通信工程资产达到指定功能、用途而提供的建设业务，从本质上看，均属于工程建设业务；②公司与客户针对具体工程项目签订相应的工程合同，均为建造某一项或数项在通信设计、通信技术、通信功能、最终用途等方面密切相关的工程资产而订立的合同，因此，公司通信网络工程业务属于《企业会计准则第 15 号——建造合同》的适用范围。

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。

3) 互联网数据中心运营维护收入及互联网数据中心增值服务：

针对公司与客户签订的相关合同约定服务期间的机房维护项目，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。

4) 软件及系统集成收入具体的收入确认方法：

软件收入：在软件产品交付给客户并根据合同要求完成验收时，按销售商品收入确认原则确认收入。

系统集成收入：合同约定标的交付客户并根据合同要求完成验收且相关成本能够可靠计量时确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本集团将其作为合同取得成本确认为一项资产。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本集团将其作为合同履约成本确认为一项资产：

- ①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- ②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；
- ③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本集团对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- ①本集团因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- ②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

40. 政府补助

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。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，是指本集团取得的、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，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失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。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；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；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 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，本集团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，本集团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，本集团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。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

经营租赁中的租金，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

(1) 本集团作为出租人

融资租赁中，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。

经营租赁中的租金，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。

(2) 本集团作为承租人

融资租赁中，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。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

本集团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：

金融资产的分类

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

商誉减值

本集团至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本集团需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

44. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号), 本集团自 2020 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则修订。	第四届董事会第二十六次会议 第四届监事会第十四次会议决议	本集团自 2020 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则修订, 相关列报调整见其他说明。

其他说明:

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	289,646,850.21	289,646,850.21	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	696,558,532.65	692,687,639.92	-3,870,892.73
应收款项融资			
预付款项	18,953,661.10	18,953,661.10	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	49,601,472.09	49,601,472.09	
其中: 应收利息	81,000.00	81,000.00	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	293,583,918.12	293,583,918.12	
合同资产		3,870,892.73	3,870,892.73
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,195,493.65	3,195,493.65	
流动资产合计	1,351,539,927.82	1,351,539,927.82	
非流动资产:			

发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	196,116.92	196,116.92	
其他权益工具投资	2,643,106.61	2,643,106.61	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	14,213,059.57	14,213,059.57	
固定资产	71,466,713.37	71,466,713.37	
在建工程	485,436.90	485,436.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	32,101,794.41	32,101,794.41	
开发支出			
商誉	325,260,397.65	325,260,397.65	
长期待摊费用	2,951,365.62	2,951,365.62	
递延所得税资产	16,405,831.18	16,405,831.18	
其他非流动资产	1,465,806.48	1,465,806.48	
非流动资产合计	467,189,628.71	467,189,628.71	
资产总计	1,818,729,556.53	1,818,729,556.53	
流动负债：			
短期借款	155,217,409.38	155,217,409.38	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	66,687,285.92	66,687,285.92	
应付账款	349,544,223.17	349,544,223.17	
预收款项	231,114,981.20	337,647.63	-230,777,333.57
合同负债		230,777,333.57	230,777,333.57
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	4,043,436.85	4,043,436.85	
应交税费	4,976,230.7	4,976,230.7	
其他应付款	28,510,980.37	28,510,980.37	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	168,097.22	168,097.22	
其他流动负债			
流动负债合计	840,262,644.81	840,262,644.81	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	98,000,000.00	98,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,310,971.09	1,310,971.09	
递延收益			
递延所得税负债	3,044,556.31	3,044,556.31	
其他非流动负债			
非流动负债合计	102,355,527.40	102,355,527.40	
负债合计	942,618,172.21	942,618,172.21	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	143,313,207.00	143,313,207.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	452,523,564.26	452,523,564.26	
减：库存股			
其他综合收益	-1,605,941.13	-1,605,941.13	
专项储备	22,880,926.57	22,880,926.57	
盈余公积	34,876,318.67	34,876,318.67	
一般风险准备			
未分配利润	227,410,887.51	227,410,887.51	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	879,398,962.88	879,398,962.88	
少数股东权益	-3,287,578.56	-3,287,578.56	
所有者权益（或股东权益）合计	876,111,384.32	876,111,384.32	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,818,729,556.53	1,818,729,556.53	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》。根据相关新旧准则衔接规定，首次执行的累积影响仅调整首次执行新收入准则财务报表相关项目金额不调整可比期间信息。具体财务报表影响如下：

合并报表：

项目	2019 年 12 月 31 日	重分类	2020 年 1 月 1 日
应收款项	696,558,532.65	-3,870,892.73	692,687,639.92
合同资产		3,870,892.73	3,870,892.73
预收款项	231,114,981.20	-230,777,333.57	337,647.63
合同负债		230,777,333.57	230,777,333.57

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	181,781,973.78	181,781,973.78	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	641,613,938.62	641,613,938.62	
应收款项融资			
预付款项	7,735,586.24	7,735,586.24	
其他应收款	48,434,205.71	48,434,205.71	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	286,039,487.93	286,039,487.93	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	155,073.99	155,073.99	
流动资产合计	1,165,760,266.27	1,165,760,266.27	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	437,275,537.99	437,275,537.99	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	32,035,610.52	32,035,610.52	
固定资产	49,073,462.26	49,073,462.26	
在建工程	485,436.90	485,436.90	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	23,031,322.87	23,031,322.87	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,951,365.62	2,951,365.62	
递延所得税资产	15,646,997.55	15,646,997.55	
其他非流动资产	1,465,806.48	1,465,806.48	
非流动资产合计	561,965,540.19	561,965,540.19	
资产总计	1,727,725,806.46	1,727,725,806.46	
流动负债：			
短期借款	155,217,409.38	155,217,409.38	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	66,687,285.92	66,687,285.92	
应付账款	326,156,150.59	326,156,150.59	
预收款项	210,734,388.32	337,647.63	-210,396,740.69
合同负债		210,396,740.69	210,396,740.69
应付职工薪酬	2,441,077.33	2,441,077.33	
应交税费	3,993,453.78	3,993,453.78	
其他应付款	22,524,670.16	22,524,670.16	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	168,097.22	168,097.22	
其他流动负债			
流动负债合计	787,922,532.70	787,922,532.70	
非流动负债：			
长期借款	98,000,000.00	98,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,310,971.09	1,310,971.09	
递延收益			
递延所得税负债	2,716,468.52	2,716,468.52	
其他非流动负债			
非流动负债合计	102,027,439.61	102,027,439.61	
负债合计	889,949,972.31	889,949,972.31	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	143,313,207.00	143,313,207.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	453,410,037.93	453,410,037.93	
减：库存股			
其他综合收益	5,826.57	5,826.57	
专项储备	22,880,926.57	22,880,926.57	
盈余公积	34,876,318.67	34,876,318.67	
未分配利润	183,289,517.41	183,289,517.41	
所有者权益（或股东权益）合计	837,775,834.15	837,775,834.15	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,727,725,806.46	1,727,725,806.46	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》。根据相关新旧准则衔接规定，首次执行的累积影响仅调整首次执行新收入准则财务报表相关项目金额不调整可比期间信息。具体财务报表影响如下：

母公司：

项目	2019 年 12 月 31 日	重分类	2020 年 1 月 1 日
预收款项	210,734,388.32	-210,396,740.69	337,647.63
合同负债		210,396,740.69	210,396,740.69

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 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	17、16、13、11、10、9、6、5、3
消费税	应纳流转税额	7、5、1
城市维护建设税	应纳流转税额	2、1
企业所得税	应纳税所得额	25

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
子公司：	

上海共创信息技术股份有限公司	15
北京国脉时空大数据科技有限公司	15
中通国脉物联科技南京有限公司	5
孙公司：	
上海东正通信科技有限公司	10
上海奋捷通信技术有限公司	5
中通国脉物联科技（辽宁）有限公司	5

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 上海共创信息技术股份有限公司于2016年11月24日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局核发的编号为GR201631000423的高新技术企业证书，证书有效期为2016年11月24日至2019年11月24日，在此期间按15%税率征收企业所得税。上海共创信息技术有限公司于2019年10月28日高新复审取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局核发的编号为GR201931001547的高新技术企业证书，证书有效期为三年，在此期间按15%税率征收企业所得税。

(2) 北京国脉时空大数据科技有限公司于2019年10月15日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局核发的编号为GR201911001826的高新技术企业证书，证书有效期为2019年10月15日至2022年10月15日，在此期间按15%税率征收企业所得税。

(3) 根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税〔2019〕13号文件，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

中通国脉物联科技南京有限公司为小型微利企业，企业所得税适用税率为5%。

上海东正通信科技有限公司为小型微利企业，企业所得税适用税率为10%。

上海奋捷通信技术有限公司为小型微利企业，企业所得税适用税率为5%。

中通国脉物联科技（辽宁）有限公司为小型微利企业，企业所得税适用税率为5%。

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	44,991.15	136,239.43
银行存款	136,620,939.95	233,686,513.15
其他货币资金	39,377,401.20	55,824,097.63
合计	176,043,332.30	289,646,850.21
其中：存放在境外的款项总额	2,084,372.80	1,405,385.81

其他说明：

无

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	579,297.50	
合计	579,297.50	

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	361,521,873.17
1 至 2 年	243,698,398.92

2 至 3 年	74,668,828.72
3 年以上	
3 至 4 年	14,336,174.01
4 至 5 年	1,347,855.48
5 年以上	1,447,525.62
合计	697,020,655.92

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	5,422,539.94	0.78	5,422,539.94	100.00		5,422,539.94	0.71	5,422,539.94	100.00	
其中：										
吉林省吉汽网络科技有限公司	1,943,498.24	0.28	1,943,498.24	100.00		1,943,498.24	0.25	1,943,498.24	100.00	
吉林省中信高新技术产业有限公司	1,277,720.00	0.18	1,277,720.00	100.00		1,277,720.00	0.17	1,277,720.00	100.00	
北京中星云智能科技发展有限公司	1,002,500.00	0.14	1,002,500.00	100.00		1,002,500.00	0.13	1,002,500.00	100.00	
辽宁宏图创展测绘勘察有限公司	693,605.70	0.10	693,605.70	100.00		693,605.70	0.09	693,605.70	100.00	
上海中移通信技术工程有限公司	500,000.00	0.07	500,000.00	100.00		500,000.00	0.07	500,000.00	100.00	
其他	5,216.00		5,216.00	100.00		5,216.00		5,216.00	100.00	
按组合计提坏账准备	691,598,115.98	99.22	67,115,607.50	9.70	624,482,508.48	757,826,642.09	99.29	61,268,109.44	8.08	696,558,532.65

其中：										
应收国企运营商组合	419,372,384.10	60.17	22,306,440.32	5.32	397,065,943.78	454,869,726.36	59.60	32,310,875.89	7.10	422,558,850.47
应收国企非运营商组合	106,936,273.69	15.34	9,669,980.74	9.04	97,266,292.95	145,520,694.25	19.06	12,938,515.37	8.89	132,582,178.88
应收其他客户	164,459,896.18	23.59	35,045,848.55	21.31	129,414,047.63	157,436,221.48	20.63	16,018,718.18	10.17	141,417,503.30
应收关联方	829,562.01	0.12	93,337.89	11.25	736,224.12					
合计	697,020,655.92	100.00	72,538,147.44	10.41	624,482,508.48	763,249,182.03	100.00	66,690,649.38	8.74	696,558,532.65

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
吉林省吉汽网络科技有限公司	1,943,498.24	1,943,498.24	100	预计无法收回
吉林省中信高新技术产业有限公司	1,277,720.00	1,277,720.00	100	预计无法收回
北京中星云智能科技发展股份有限公司	1,002,500.00	1,002,500.00	100	预计无法收回
辽宁宏图创展测绘勘察有限公司	693,605.70	693,605.70	100	预计无法收回
上海中移通信技术工程有限公司	500,000.00	500,000.00	100	预计无法收回

其他	5,216.00	5,216.00	100	预计无法收回
合计	5,422,539.94	5,422,539.94	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：应收国企运营商组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	215,778,720.30	7,713,838.07	3.57
1 至 2 年	134,180,411.31	5,733,709.52	4.27
2 至 3 年	54,338,170.83	4,823,858.40	8.88
3 至 4 年	13,789,176.60	3,215,258.89	23.32
4 至 5 年	830,010.51	386,040.80	46.51
5 年以上	455,894.55	433,734.64	95.14
合计	419,372,384.10	22,306,440.32	5.32

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：应收国企非运营商组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	38,496,995.89	2,097,083.41	5.45
1 至 2 年	53,495,587.30	4,111,414.78	7.69
2 至 3 年	14,917,770.50	3,435,562.55	23.03
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	25,920.00	25,920.00	100.00
合计	106,936,273.69	9,669,980.74	9.04

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：应收其他客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	104,540,800.20	16,240,435.87	15.54
1 至 2 年	54,761,091.14	15,670,370.90	28.62
2 至 3 年	3,132,667.39	1,413,126.17	45.11
3 至 4 年	560,846.41	342,952.68	61.15
4 至 5 年	503,995.97	418,467.86	83.03

5 年以上	960,495.07	960,495.07	100.00
合计	164,459,896.18	35,045,848.55	21.31

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	5,422,539.94					5,422,539.94
按组合计提坏账准备	61,268,109.44	6,249,944.41	164,787.51		237,658.84	67,115,607.50
合计	66,690,649.38	6,249,944.41	164,787.51	0.00	237,658.84	72,538,147.44

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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 505,095,630.71 元，占应收账款期末余额合计数的比例 72.46%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 38,308,754.02 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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、应收款项融资

适用 不适用

7、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	87,770,906.42	96.52	18,668,507.60	98.50
1 至 2 年	3,157,916.38	3.47	285,153.50	1.50
2 至 3 年	2,782.64	0.00		
3 年以上				
合计	90,931,605.44	100	18,953,661.10	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

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 71,571,565.53 元，占预付款项期末余额合计数的比例 78.71%。

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	162,000.00	81,000.00
应收股利		
其他应收款	49,440,780.62	49,520,472.09
合计	49,602,780.62	49,601,472.09

其他说明：

适用 不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	162,000.00	81,000.00
委托贷款		
债券投资		
合计	162,000.00	81,000.00

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	25,716,264.83
1 至 2 年	29,771,897.60
2 至 3 年	1,845,974.82
3 年以上	
3 至 4 年	876,910.19
4 至 5 年	128,640.38
5 年以上	473,900.00
合计	58,813,587.82

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	3,346,183.19	1,075,811.49
投标保证金及工程抵押金	47,816,593.16	51,056,546.16
其他款项	7,650,811.47	6,747,292.64
合计	58,813,587.82	58,879,650.29

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	6,481,130.20	0.00	2,878,048.00	9,359,178.20
2020年1月1日余额在本期	6,481,130.20	0.00	2,878,048.00	9,359,178.20
--转入第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转入第三阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第二阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
--转回第一阶段	0.00	0.00	0.00	0.00
本期计提	663,725.97	0.00	0.00	663,725.97
本期转回	650,096.97	0.00	0.00	650,096.97
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	0.00	0.00	0.00	0.00
其他变动	0.00	0.00	0.00	0.00
2020年6月30日余额	6,494,759.20	0.00	2,878,048.00	9,372,807.20

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核	其他变动	

				销		
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,167,870.70	663,725.97	650,096.97			3,181,499.70
按单项计提坏账准备的其他应收款	6,191,307.50					6,191,307.50
合计	9,359,178.20	663,725.97	650,096.97			9,372,807.20

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	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
优信云网络科技服务(山东)有限公司	投标保证金	3,200,000.00	1年以内	6.58	192,000.00
北京天成创科信息技术有限公司	投标保证金	3,200,000.00	1年以内	6.58	192,000.00
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	工程抵押金	3,076,600.00	1-2年	6.32	126,448.26
吉林省宝成环保建筑材料有限公司	工程抵押金	2,602,550.00	1-2年	5.35	106,964.81
中国电信股份有限公司吉林分公司	工程抵押金	2,408,022.47	1-2年	4.95	98,969.72
合计	/	14,487,172.47		29.78	716,382.79

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 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

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	7,743,333.36		7,743,333.36	4,875,084.68		4,875,084.68
库存商品	10,191,988.50		10,191,988.50	5,749,687.73		5,749,687.73
工程施工	313,767,138.34		313,767,138.34	282,959,145.71		282,959,145.71
合计	331,702,460.20		331,702,460.20	293,583,918.12		293,583,918.12

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

长春华远时空大数据应用服务平台项目				1,680,000.00	103,893.23	1,576,106.77
延安空间地理信息大数据凭条软件开发项目（航飞）	355,400.00	46,719.37	308,680.63	1,464,000.00	192,451.21	1,271,548.79
延安空间地理信息大数据凭条软件开发项目（软件）	1,452,500.00	190,939.47	1,261,560.53	626,000.00	82,291.30	543,708.70
智慧全营服务管理平台项目				401,000.00	52,713.76	348,286.24
气象海洋报账系统软件开发项目				140,000.00	8,757.77	131,242.23
				693,605.70	693,605.70	
合计	1,807,900.00	237,658.84	1,570,241.16	5,004,605.70	1,133,712.97	3,870,892.73

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产适用 不适用**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
留抵税额	3,139,423.68	2,898,904.99
多缴或预缴的增值税	1,925,565.99	147,480.60
预缴所得税	79,929.80	67,671.72
预缴其他税费	244,976.73	81,436.34
合计	5,389,896.20	3,195,493.65

其他说明：

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的其他债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

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) 坏账准备计提情况**适用 不适用**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**适用 不适用**(4) 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

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
中通国脉通信菲律宾股份有限公司	196,116.92			-110,372.47					85,744.45	
小计	196,116.92			-110,372.47					85,744.45	
合计	196,116.92			-110,372.47					85,744.45	

其他说明

无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
吉林省吉汽网络科技有限公司	2,642,351.62	2,643,106.61
合计	2,642,351.62	2,643,106.61

说明：说明：由于吉林省吉汽网络科技有限公司是本集团出于战略目的而计划长期持有的投资，因此本集团将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	25,179,509.42			25,179,509.42
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(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	25,179,509.42			25,179,509.42
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	10,966,449.85			10,966,449.85
2. 本期增加金额	436,373.17			436,373.17
(1) 计提或摊销	436,373.17			436,373.17
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	11,402,823.02			11,402,823.02
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	13,776,686.40			13,776,686.40
2. 期初账面价值	14,213,059.57			14,213,059.57

(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

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	67,009,191.75	71,466,713.37
固定资产清理		
合计	67,009,191.75	71,466,713.37

其他说明:

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	办公设备	装修费	合计
一、账面原值:							
. 期初余额	68,398,100.52	22,824,807.03	5,308,908.17	21,199,622.75	1,889,226.14	11,461,670.72	131,082,335.33
. 本期增加金额	8,800.00	133,061.95	31,945.20		330,894.79		504,701.94

1) 购置	8,800.00	133,061.95	31,945.20		330,894.79		504,701.94
2) 在建工程转入							
3) 企业合并增加							
. 本期减少金额		336,700.00	406,510.00	893,041.00	24,999.00		1,661,250.00
1) 处置或报废		336,700.00	406,510.00	893,041.00	24,999.00		1,661,250.00
. 期末余额	68,406,900.52	22,621,168.98	4,934,343.37	20,306,581.75	2,195,121.93	11,461,670.72	129,925,787.27
二、累计折旧							

·期 初 余 额	20,129,47 4.48	14,815,99 1.51	3,308,09 6.85	12,469,38 2.26	936,482. 57	7,956,194 .29	59,615,621 .96
·本 期 增 加 金 额	1,321,927 .91	837,433.9 7	294,839. 85	1,177,110 .93	136,626. 82	1,107,810 .85	4,875,750. 33
1) 计 提	1,321,927 .91	837,433.9 7	294,839. 85	1,177,110 .93	136,626. 82	1,107,810 .85	4,875,750. 33
·本 期 减 少 金 额		319,865.0 0	386,184. 50	844,978.2 2	23,749.0 5		1,574,776. 77
1) 处 置 或 报 废		319,865.0 0	386,184. 50	844,978.2 2	23,749.0 5		1,574,776. 77
·期 末 余 额	21,451,40 2.39	15,333,56 0.48	3,216,75 2.20	12,801,51 4.97	1,049,36 0.34	9,064,005 .14	62,916,595 .52
三、 减 值 准 备							
·期 初 余							

额							
. 本期增加金额							
1) 计提							
. 本期减少金额							
1) 处置或报废							
. 期末余额							
四、账面价值							
. 期末账面价值	46,955,498.13	7,287,608.50	1,717,591.16	7,505,066.78	1,145,761.60	2,397,665.58	67,009,191.75
	48,268,62	8,008,815	2,000,81	8,730,240	952,743.	3,505,476	71,466,713

期初账面价值	6.04	.52	1.32	.49	57	.43	.37
--------	------	-----	------	-----	----	-----	-----

说明：本集团与中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行于 2019 年 4 月 2 日签订编号为：0420000011-2019 年自由（抵）字 0011 号的最高额抵押合同，约定主债权最高金额及币种为人民币 3,450.00 万元，债务履行期限 2019 年 4 月 2 日至 2024 年 4 月 2 日。抵押物为本集团房屋等建筑物及土地附着物，地址为吉林省长春市高新开发区震宇街 36 号。房产账面原值为 23,916,577.00 元，账面价值为 11,122,528.84 元。本集团与中信银行股份有限公司长春分行于 2020 年 4 月 16 日签订编号为：2020 信吉银最抵字第 464 号的最高额抵押合同，约定主债权最高金额及币种为人民币 2,700.00 万元，债务履行期限 2020 年 4 月 16 日至 2023 年 4 月 16 日。抵押物为本集团房屋等建筑物及土地附着物，地址为吉林省长春市南湖大路 6399 号。房产账面原值为 6,528,727.00 元，账面价值为 804,648.27 元。

本集团与上海浦东发展银行股份有限公司长春分行于 2020 年 3 月 31 日签订编号为：ZD6122202000000003 的最高额抵押合同，约定主债权最高金额及币种为人民币 2,100.00 万元，债务履行期限 2020 年 3 月 31 日至 2023 年 3 月 31 日。抵押物为本集团房屋等建筑物及土地附着物，地址为吉林省吉林市高新区工业三区景山路 658 号、吉林省延吉市长白山东路 227 号。房产账面原值为 12,220,156.90 元，账面价值为 9,318,554.90 元。

(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
南京办公楼	26,718,681.35	正在办理中

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	877,631.46	485,436.90
工程物资		
合计	877,631.46	485,436.90

其他说明：

无

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
二区办公楼维修工程	877,631.46		877,631.46	485,436.90		485,436.90
合计	877,631.46		877,631.46	485,436.90		485,436.90

(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
办公楼房屋维修工程	1,530,396.00	485,436.90	392,194.56			877,631.46	57.35	8.00				自筹资金
合计	1,530,396.00	485,436.90	392,194.56			877,631.46						

(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

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用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、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	车辆牌照费	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	24,496,323.13	19,745,345.16		300,100.00	44,541,768.29
2. 本期增加金额		32,000.00			32,000.00
(1) 购置		32,000.00			32,000.00
(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	19,777,345.16		300,100.00	44,573,768.29
二、累计摊					

销					
1. 期初 余额	5,963,265.23	6,476,708.65			12,439,973.88
2. 本期 增加金额	307,300.14	1,678,707.07			1,986,007.21
(1) 计提	307,300.14	1,678,707.07			1,986,007.21
3. 本期 减少金额					
(1) 处置					
4. 期末 余额	6,270,565.37	8,155,415.72			14,425,981.09
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	18,225,757.76	11,621,929.44		300,100.00	30,147,787.20
2. 期初 账面价值	18,533,057.90	13,268,636.51		300,100.00	32,101,794.41

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 3.26%。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(1) 期末，通过内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 3.26%。

(2) 本集团车辆牌照属于子公司上海共创本年度购买的 2 个车辆牌照，因为上海实行车辆牌照拍卖制度，车辆牌照需通过拍卖后购买所得，由此获得车辆牌照无使用年限限制，管理层认为在可预见的将来车辆牌照均会使用并带给本集团预期的经济利益流入，故将其认定为使用寿命不确定的无形资产。

(3) 本集团与中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行于 2019 年 4 月 2 日签订编号为：0420000011-2019 年自由（抵）字 0011 号的最高额抵押合同，约定主债权最高金额及币种为人民币 3,450.00 万元，债务履行期限为 2019 年 4 月 2 日至 2024 年 4 月 2 日。抵押物为本公司房屋等建筑物及土地附着物，地址为吉林省长春市高新开发区震宇街 36 号。土地使用权账面原值 9,168,260.00 元，账面价值 6,581,845.60 元。

本集团与中信银行股份有限公司长春分行于 2020 年 4 月 16 日签订编号为：2020 信吉银最抵字第 464 号的最高额抵押合同，约定主债权最高金额及币种为人民币 2,700.00 万元，债务履行期限 2020 年 4 月 16 日至 2023 年 4 月 16 日。抵押物为本集团房屋等建筑物及土地附着物，地址为吉林省长春市南湖大路 6399 号。土地使用权账面原值 6,933,450.00 元，账面价值为 4,853,691.23 元。

本集团与上海浦东发展银行股份有限公司长春分行于 2020 年 3 月 31 日签订编号为：ZD6122202000000003 的最高额抵押合同，约定主债权最高金额及币种为人民币 2,100.00 万元，债务履行期限 2020 年 3 月 31 日至 2023 年 3 月 31 日。抵押物为本集团房屋等建筑物及土地附着物，地址为吉林省吉林市高新区工业三区景山路 658 号、吉林省延吉市长白山东路 227 号。土地使用权账面原值 7,775,863.13 元，账面价值为 6,407,017.56 元。

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余 额
		企业合并 形成的		处置		
上海共创信息技 术有限公司	324,894, 957.97					324,894 ,957.97
中科遥感(白山) 信息技术有限公司	543,431. 91					543,431 .91
合计	325,438, 389.88					325,438 ,389.88

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名 称或形成商誉 的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
上海共创信息 技术有限公司						
中科遥感(白	177,992.23					177,992.23

山) 信息技术有 限公司						
合计	177,992.23					177,992.23

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、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
房屋装修	847,700.96	1,023,981.92			1,871,682.88
空港项目	2,103,664.66				2,103,664.66
合计	2,951,365.62	1,023,981.92			3,975,347.54

其他说明：

无

30、递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√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	71,479,774.51	17,552,350.14	66,007,523.27	16,033,526.27
内部交易未实现 利润				
可抵扣亏损	322,897.32	57,723.25	233,456.98	44,562.14
预计负债	1,361,386.12	340,346.53	1,310,971.09	327,742.77
合计	73,164,057.95	17,950,419.92	67,551,951.34	16,405,831.18

(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	1,617,539.64	239,661.63	2,194,437.43	328,087.79
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
其他评估增值	10,590,726.52	2,647,681.63	10,865,874.08	2,716,468.52
合计	12,208,266.16	2,887,343.26	13,060,311.51	3,044,556.31

(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	10,062,304.31	10,042,304.31
可抵扣亏损	23,711,349.02	14,876,805.55
合计	33,773,653.33	24,919,109.86

(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
2019 年			
2020 年			
2021 年			
2022 年	780,523.12	780,523.12	
2023 年	578,544.52	578,544.52	
2024 年	13,517,737.91	13,517,737.91	
2025 年	8,834,543.47		
合计	23,711,349.02	14,876,805.55	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值	账面价值	账面余额	减值	账面价值

		准备			准备	
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
购入软件预付款	1,433,806.48		1,433,806.48	1,465,806.48		1,465,806.48
合计	1,433,806.48		1,433,806.48	1,465,806.48		1,465,806.48

其他说明：

无

32、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	61,479,368.85	34,500,000.00
保证借款		
信用借款	73,771,193.79	61,500,000.00
应计利息	294,138.93	217,409.38
保证、质押借款	71,000,000.00	59,000,000.00
合计	206,544,701.57	155,217,409.38

短期借款分类的说明：

见第十二节、5（4）关联担保情况和第十节、七、21、26 说明。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

商业承兑汇票		
银行承兑汇票	61,226,287.43	66,687,285.92
合计	61,226,287.43	66,687,285.92

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	29,847,751.36	35,925,817.55
设备款		
外协费	171,424,779.94	308,593,239.86
运费	2,143,806.70	2,998,878.04
其他	19,429,051.91	2,026,287.72
合计	222,845,389.91	349,544,223.17

(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
浙江大华科技有限公司	10,497,600.00	未达到结算条件
上海城申通信工程有限公司	6,177,431.17	未达到结算条件
东丰县吉顺通信工程有限公司	2,585,523.11	未达到结算条件
上海远鹰通信技术有限公司	2,183,889.17	未达到结算条件
公主岭市范家屯镇众信通信有限公司	2,173,027.23	未达到结算条件
合计	23,617,470.68	/

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房租	137,561.97	337,647.63
合计	137,561.97	337,647.63

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
工程款	277,062,079.48	230,777,333.57
合计	277,062,079.48	230,777,333.57

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,909,643.41	58,591,277.81	60,185,696.30	2,315,224.92
二、离职后福利-设定提存计划	133,793.44	2,312,157.27	2,450,722.53	-4,771.82
三、辞退福利	0.00	798,654.54	798,654.54	0.00
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	4,043,436.85	61,702,089.62	63,435,073.37	2,310,453.10

(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	2,747,652.34	50,722,472.80	52,058,102.60	1,412,022.54
二、职工福利费		837,989.57	837,989.57	
三、社会保险费	82,864.07	2,514,539.21	2,540,376.53	57,026.75
其中：医疗保险费	74,622.51	2,330,734.18	2,353,336.58	52,020.11
工伤保险费	2,178.89	49,672.76	51,084.27	767.38
生育保险费	6,062.67	134,132.27	135,955.68	4,239.26

四、住房公积金	33,599.00	3,753,944.00	3,676,440.00	111,103.00
五、工会经费和职工教育经费	1,045,528.00	762,332.23	1,072,787.60	735,072.63
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	3,909,643.41	58,591,277.81	60,185,696.30	2,315,224.92

(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	127,671.20	2,237,753.91	2,363,267.34	2,157.77
2、失业保险费	6,122.24	74,403.36	87,455.19	-6,929.59
3、企业年金缴费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	133,793.44	2,312,157.27	2,450,722.53	-4,771.82

其他说明：

√适用 □不适用

本集团为解决自建队伍劳动力过盛、分公司支撑团队臃肿导致的人工成本居高问题，推行划小核算单元的交付模式，为管理和支撑团队“瘦身”，实施分公司减员方案。

补偿金及其他福利支付依据：①原始股东享受《股东安置政策》，集团支付税后1780元/月的工资，五险一金按照原工资基数发放。②经济补偿金：其他减员人员按照《劳动法》规定支付补偿金，在本公司工作一年给予一个月工资的标准进行经济补偿，补偿最高额度为十二个月工资，月工资基数按照上年度十二个月的平均工资计算。③失业金：对于公司的合同制用工，公司协助员工办理失业保险，领取失业金。④纳入公司人力资源池：公司经营情况改善需要重新用工时，优先对本次减员的人员进行聘用。

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	611,647.01	1,751,772.32
企业所得税	375,030.62	2,571,185.99
个人所得税	180,874.54	146,047.83
城市维护建设税	36,508.24	229,930.77
地方教育费附加	10,709.25	67,086.18
教育费附加	15,956.30	100,521.70
其他	33,014.50	109,685.91

合计	1,263,740.46	4,976,230.70
----	--------------	--------------

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	31,202,586.44	28,510,980.37
合计	31,202,586.44	28,510,980.37

其他说明：

无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

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
押金及保证金	19,498,644.28	19,890,935.47
个人往来款	5,307,706.04	1,968,030.31
单位往来款	3,882,701.80	3,350,553.75
房改款项	1,058,625.22	1,058,625.22
其他	937,368.99	1,725,295.51
房产购置款	517,540.11	517,540.11
合计	31,202,586.44	28,510,980.37

(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	6,098,289.79	押金及保证金
陕西少华建筑工程有限公司朝阳分公司	1,500,000.00	押金及保证金
吉林省荣达通讯工程有限公司	1,106,499.80	押金及保证金
吉林省华鸿电信技术有限公司	630,000.00	押金及保证金

榆树市昊宇通信工程有限公司	575,789.18	押金及保证金
合计	9,910,578.77	/

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款利息	120,069.44	168,097.22
合计	120,069.44	168,097.22

其他说明：

无

44、其他流动负债

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

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	70,000,000.00	98,000,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	70,000,000.00	98,000,000.00

长期借款分类的说明：

(1) 本集团 2019 年 1 月与招商银行股份有限公司长春分行签订招银长借[2019]1007 号借款合同，借款金额 1 亿元，用于收购上海共创信息技术有限公司 100% 股权，借款期限 3 年，从 2019 年 1 月至 2022 年 1 月。

(2) 本集团与招商银行股份有限公司长春分行签订招银长押[2019]1013 号质押合同，以其应收对中国移动、中国电信现有及未来全部账款对上述长期借款进行质押。

(3) 本集团与招商银行股份有限公司长春分行签订招银长押[2019]1014 号质押合同，以其持有的上海共创信息技术有限公司 100% 股权对上述长期借款进行质押。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

利率区间 6.1750%。

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、租赁负债

□适用 √不适用

48、长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

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
产品质量保证	1,310,971.09	1,350,684.57	工程完工后预计可能发生的维护费
合计	1,310,971.09	1,350,684.57	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

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（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	143,313,207.00						143,313,207.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	452,523,564.26			452,523,564.26
合计	452,523,564.26			452,523,564.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-1,606,893.39	-754.99				-754.99	-1,607,648.38	
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-1,606,893.39	-754.99				-754.99	-1,607,648.38	
二、将重分类进损益的其他综合收益	952.26	95,053.46				95,053.46	96,005.72	
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	5,826.57	31,511.09				31,511.09	37,337.66	
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-4,874.31	63,542.37				63,542.37	58,668.06	
其他综合收益合	-1,605,941.13	94,298.47				94,298.47	-1,511,642.66	

计								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

其他综合收益的税后净额本期发生额为 94,298.47 元。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为 94,298.47 元。

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	22,880,926.57	2,071,610.68	1,545,649.91	23,406,887.34
合计	22,880,926.57	2,071,610.68	1,545,649.91	23,406,887.34

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	34,876,318.67			34,876,318.67
合计	34,876,318.67			34,876,318.67

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	227,410,887.51	214,685,609.27
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	227,410,887.51	214,685,609.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-9,800,444.38	16,896,211.73
减：提取法定盈余公积		622,764.86
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		3,152,890.62
转作股本的普通股股利		
会计政策调整		395,278.01
期末未分配利润	217,610,443.13	227,410,887.51

调整期初未分配利润明细：

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

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	262,041,897.98	224,941,581.68	274,915,717.66	219,977,349.19
其他业务	1,462,665.80	802,854.25	1,316,349.19	826,227.96
合计	263,504,563.78	225,744,435.93	276,232,066.85	220,803,577.15

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	432,119.50	374,219.85
教育费附加	188,591.96	327,536.38
房产税	385,780.99	546,983.35
土地使用税	183,501.58	185,053.90
车船使用税	47,713.45	60,563.04
印花税	163,205.82	74,254.99
合计	1,400,913.30	1,568,611.51

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	168,219.29	156,865.91
职工薪酬	2,977,864.26	1,889,400.79
招标服务费	1,331,961.60	1,463,649.21

差旅费	41,918.26	247,122.81
低值易耗品摊销	13,824.47	
其他	323,471.65	308,737.41
合计	4,857,259.53	4,065,776.13

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,664,997.81	10,863,837.38
折旧费	2,589,753.40	2,401,550.99
业务招待费	433,662.71	820,791.21
差旅费	272,595.58	482,403.85
车辆费用	310,768.55	692,792.65
办公费	254,996.39	140,696.40
无形资产摊销	1,338,844.09	1,358,344.86
水电费	130,566.23	405,533.50
保洁费	226,494.59	251,582.29
中介机构费	1,615,427.67	1,453,122.94
其他	5,725,472.18	2,351,813.95
合计	28,563,579.20	21,222,470.02

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	4,439,448.02	3,450,103.29
材料费	11,207.02	137,821.45
折旧费	51,819.72	51,427.56
办公费	10,082.91	98,615.73
差旅费	2,055.16	6,000.00
业务招待费	671.00	341,906.98
无形资产摊销	23,388.06	7,677.20
其他	885,284.35	221,889.11
合计	5,423,956.24	4,315,441.32

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	6,276,136.46	5,961,746.34
利息收入	-561,622.35	-437,042.39
手续费及其他	341,319.92	132,366.42
合计	6,055,834.03	5,657,070.37

其他说明：

无

67、其他收益

√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
稳岗补贴	257,038.34	
个税手续费	12,136.49	
中关村示范区科技型小微企业支持资金款	49,951.00	
高新企业培育项目拨款		200,000.00
政府扶持资金		66,300.00
小微企业新招用高校毕业生社保补贴		5,292.00
长春市住建局奖励款		50,000.00
长春市朝阳区湖西街道先进奖励款		50,000.00
纳税先进户奖励奖金	10,000.00	15,000.00
进项税加计抵减		20,729.76
增值税及附加税减免优惠	381,489.16	
南京市江北新区管理委员会财政局南京市高新企业培育项目	622,700.00	
合计	1,333,314.99	407,321.76

其他说明：

无

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	-141,883.56	-103,942.77
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	-141,883.56	-103,942.77

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	276,847.19	346,145.24
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	-6,085,156.90	-7,255,193.32
合计	-5,808,309.71	-6,909,048.08

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

73、资产处置收益

适用 不适用

74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	7,089.80		7,089.80
其中：固定资产处置利得	7,089.80		7,089.80
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			
租赁解约补偿金	1,972,476.67		1,972,476.67
其他	16,372.55	4,573.50	16,372.55
合计	1,995,939.02	4,573.50	1,995,939.02

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**75、营业外支出**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	47,555.90	33,464.68	47,555.90
其中：固定资产处置损失	47,555.90	33,464.68	47,555.90
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	392,981.10	10,000.00	392,981.10
罚款	1,492.18		1,492.18
其他		2,871.52	
合计	442,029.18	46,336.20	442,029.18

其他说明：

无

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,058,473.72	3,055,401.14
递延所得税费用	-1,701,801.79	-1,952,027.02
合计	-643,328.07	1,103,374.12

(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	-11,604,382.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	-2,901,095.72
子公司适用不同税率的影响	-397,238.02
调整以前期间所得税的影响	
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-141,883.56
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,506,504.38
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,718,656.40

研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-466,683.82
其他	38,412.28
所得税费用	-643,328.07

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见第十节、七、57

78、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
1、收到单位及个人往来	3,824,322.59	556,984.00
2、收到的投标保证金、履约保证金	23,679,748.87	28,411,572.54
3、代收代付款		158,521.77
4、代垫费用、备用金		688,971.29
5、其他	323,095.82	30,058.72
6、收到政府补助收入	964,930.20	381,300.00
7、履约保函回款	12,276,055.34	8,148,164.00
8、利息收入	334,545.38	752,042.39
9、手续费收入		
合计	41,402,698.20	39,127,614.71

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
1、职工借支款及备用金		2,028,991.53
2、支付的往来款	5,036,346.86	5,376,556.72
3、支付的履约保证金、投标保证金	23,113,457.26	27,774,269.51
4、代收代付款		2,332,172.65
5、手续费		127,236.42
6、支付的履约保函	920,352.79	13,083,037.40
7、付现费用	5,654,734.07	1,841,545.16
8、其他	2,187,791.25	
合计	36,912,682.23	52,563,809.39

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付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
其他	2,540.00	
合计	2,540.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还借款	500,000.00	
合计	500,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-10,961,054.82	10,836,638.36
加：资产减值准备		6,909,048.08
信用减值损失	5,808,309.71	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,312,123.50	5,078,558.52
无形资产摊销	1,986,007.21	1,983,786.60
长期待摊费用摊销	1,023,981.92	77,484.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	47,555.90	45,140.76
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	6,276,136.46	
投资损失（收益以“-”号填列）	141,883.56	

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,544,588.74	-1,633,732.79
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-157,213.05	-71,620.01
存货的减少（增加以“-”号填列）	-38,118,542.08	-1,949,813.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,111,653.26	-17,809,483.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-80,700,386.56	-15,568,313.53
其他	525,960.77	
经营活动产生的现金流量净额	-117,471,479.48	-12,102,307.24
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	135,713,387.45	103,560,683.71
减：现金的期初余额	233,744,181.89	152,214,178.51
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-98,030,794.44	-48,653,494.80

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	135,713,387.45	233,744,181.89
其中：库存现金	44,991.15	136,239.43
可随时用于支付的银行存款	135,668,396.30	233,607,942.46
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	135,713,387.45	233,744,181.89
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

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、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	30,216,757.88	汇票保证金
应收票据		
存货		
固定资产	27,652,749.57	抵押借款
无形资产	17,842,554.39	抵押借款
货币资金	8,787,707.25	保函保证金
货币资金	1,100,293.44	农民工保证金
货币资金	200,000.00	定期存款
应收账款	456,601,106.19	质押借款
合计	542,401,168.72	/

其他说明：

所有权受限的固定资产、无形资产见第十节、七、21、26。

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	274,606.09	7.08	1,944,073.78
菲律宾比索	986,631.65	0.14	140,299.02
欧元			
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

(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

83、套期

适用 不适用

84、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
稳岗补贴	257,038.34	其他收益	257,038.34
个税手续费	12,136.49	其他收益	12,136.49
中关村示范区科技型小微企业支持资金款	49,951.00	其他收益	49,951.00
纳税先进户奖励奖金	10,000.00	其他收益	10,000.00
增值税及附加税减免优惠	381,489.16	其他收益	381,489.16
南京市江北新区管理委员会财政局南京市高新企业培育项目	622,700.00	其他收益	622,700.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
吉林恒科有限公司		41	转让	2020年2月17日	工商变更		10					
中国脉联科技(辽宁)有限公司		90	转让	2020年6月22日	工商变更		10					

其他说明:

适用 不适用

公司于 2020 年 2 月 17 日,与三亚联联互信科技有限公司签署了《股权转让协议》,将国恒科技 41%的股权转让给三亚联联互信科技有限公司,公司继续持有 10%。

公司于 2020 年 6 月 22 日,国脉物联与刘生签署了《股权转让协议》,将国脉物联(辽宁)90%的股权转让给刘生,国脉物联继续持有 10%。

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

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

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	
中通国脉物联科技南京有限公司	南京市	南京市	计算机网络产品领域内的技术开发	100		投资设立
北京国脉时空大数据科技有限公司	北京市	北京市	互联网信息服务	51		投资设立
北京新貌高科技有限公司	北京市	北京市	互联网信息服务	55		投资设立
上海共创信息技术有限公司	上海市	上海市	互联网数据中心机房运维	100		购买
北京国脉健祥科技有限公司	北京市	北京市	计算机系统服务	60		投资设立
北京国脉科文信息科技有限公司	北京市	北京市	计算机系统服务	51		投资设立
ZTGM Philippines Inc	马尼拉	马尼拉	通信工程施工	94		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中通国脉通信菲律宾股份有限公司	菲律宾	菲律宾	技术服务	39.99998		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款。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（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制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，涵盖了市场风险、信用风险和流动性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。风控和审计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。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本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、应收票据、应收账款、其他应收款等。

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。

对于应收账款、其他应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本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，前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 72.46%（2019 年：73.76%）；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 29.78%（2019 年：45.96%）。

（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结算的义务时遇到资金短缺的风险。

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。

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2020 年 6 月 30 日，本集团尚未使用的银行借款额度为 20186.782208 万元（2019 年 12 月 31 日：4100 万元）。

期末，本集团持有的金融资产和金融负债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					
	一个月以内	一个月至 三个月以 内	三个月至 一年以内	一年至五 年以内	五年 以上	合 计
金融资 产：						
货币资金	17,604.33					17,604.33
应收票据	57.93					57.93
应收账款	8,118.27	18,734.48	35,595.50			62,448.25
其他应收 款	496.03	1,240.07	3,179.18	45.00		4,960.28
金融资产 合计	26,276.56	19,974.55	38,774.68	45.00		85,070.79
金融负 债：						
短期借款	500.00	4,900.00	14,254.47	1,000.00		20,654.47
应付票据	3,593.20	400.00	2,129.43			6,122.63

应付账款	6,685.36	7,799.59	7,799.59			22,284.54
其他应付款	468.04	624.05	1,922.31	105.86		3,120.26
一年内到期的非流动负债	12.01					12.01
长期借款	1,500.00		1,500.00	4,000.00		7,000.00
金融负债和或有负债合计	12,758.61	13,723.64	27,605.80	5,105.86		59,193.91

期初，本集团持有的金融资产和金融负债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
	一个月以内	一个月至三个月以内	三个月至一年以内	一年至五年以内	五年以上	
金融资产：						
货币资金	28,964.68					28,964.68
应收票据						
应收账款	9,834.23	5,444.69	61,046.00			76,324.92
其他应收款	288.04	595.24	4,967.78	45.00		5,896.06
金融资产合计	39,086.95	6,039.93	66,013.78	45.00		111,185.66
金融负债：						
短期借款	670.74	2,700.00	12,151.00			15,521.74
应付票据	649	4,144.88	1,874.85			6,668.73
应付账款	14,094.40	2,365.78	18,494.25			34,954.43
其他应付款	23.74	94.45	2,627.05	105.86		2,851.10
一年内到期	16.81					16.81

的非流动负债						
长期借款	2,800.00		1,500.00	5,500.00		9,800.00
金融负债和或有负债合计	18,254.69	9,305.11	36,647.15	5,605.86		69,812.81

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

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

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

直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

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

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

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

（1）以公允价值计量的项目和金额

于2019年12月31日，以公允价值计量的资产及负债按上述三个层次列示如下：

项 目	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
持续的公允价值计量				
其他权益工具投资			2,642,351.62	2,642,351.62

本年度，本集团的金融资产及金融负债的公允价值计量未发生第一层次和第二层次之间的转换，亦无转入或转出第三层次的情况。

(2) 第三层次公允价值计量中使用的重要的不可观察输入值的量化信息

内 容	期末公允价值	估值技术
权益工具投资：		
非上市股权投资	2,642,351.62	市场法（非公开交易价格）

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融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款等。

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

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注九、1

3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3

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
适普远景遥感信息技术（北京）有限公司	公司子公司股东
中健祥能源科技有限公司	公司子公司股东
徐智勇	公司子公司股东
刘强	公司子公司股东
王艳红	公司孙公司股东
魏兰	公司孙公司股东
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

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: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、张利岩、张显坤等 8 名自然人股东	1000 万元	说明 1	说明 1	否
王世超、张利岩、张显坤等 8 名自然人股东	1400 万元	说明 1	说明 1	否
王世超、张利岩、张显坤等 8 名自然人股东	500 万元	说明 1	说明 1	否
王世超、张利岩、张显坤等 8 名自然人股东	2000 万元	说明 1	说明 1	否
王世超、张利岩、张显坤等 8 名自然人股东	500 万元	说明 1	说明 1	否

关联担保情况说明

适用 不适用

说明 1:

2019年7月1日，王世超、张利岩、张显坤等8名自然人股东签署了民生银行编号为ZH1900000077661的最高额保证合同，所担保的主债权为自2019年7月1日至2020年7月1日，在人民币10,000万元的最高余额内，中国民生银行股份有限公司长春分行与本公司签订的流动资金贷款、银行承兑协议、汇票贴现、开具保函、开立信用证。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民生银行股份有限公司长春分行于2019年7月、8月、11月、2020年3月签订的流动资金借款合同承担连带责任保证。

说明2：

全资子公司上海共创信息技术有限公司为本集团向招商银行股份有限公司长春分行1亿元的并购贷款提供连带责任保证，借款期限为3年，从2019年1月至2022年1月。

(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	336.23	161.23

(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

序号	公司名称	已成立但尚未履行出资义务的项目
1	北京国脉健祥科技有限公司	公司与中健祥能源科技有限公司共同出资 1,000 万元设立北京国脉健祥科技有限公司，其中公司出资 600 万元，股权比例为 60%，协议约定最晚出资期限为 2049 年 4 月 12 日，截至 2020 年 6 月 30 日，公司已出资 120 万元。
2	北京国脉科文信息科技有限公司	公司与科文民商(三亚)科技有限公司、王军辉共同出资 1,600 万元设立北京国脉科文信息科技有限公司，公司股权比例 51%，约定出资最晚出资期限为 2069 年 12 月 11 日。截至 2020 年 6 月 30 日，公司实际出资 561 万元。
3	中通国脉物联科技（辽宁）有限公司	孙公司，注册资本 500 万元，协议约定的出资期限为 2020 年 4 月 16 日，截至 2020 年 6 月 30 日，尚未出资。2020 年 6 月 22 日，公司转让 90% 的股权，剩余 10% 继续持有。
4	ZTGM Philippines Inc	控股子公司，股权比例 94%，截至 2020 年 6 月 30 日，, 注册资本 3,600 万菲律宾比索，实收资本为 24,271,608.60 元菲律宾比索，全部为本集团出资额。

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

开出保函

A、本公司 2018 年 4 月 23 日收到 2018-2019 年度中国联通内蒙古公司移动网基站设备安装施工服务集中采购项目（招标编号：CGZB2018-004）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 25 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 2018 年（保函）字 0016 履约保函，受益人为中国联通网络通信有限公司呼伦贝尔市分公司，保函有效期从 2018 年 6 月 5 日至 2020 年 5 月 23 日。

B、本公司 2018 年 5 月 8 日收到中国移动吉林公司 2018-2019 年白城地区站房引电施工（二次）公开招标项目（招标编号：JLYD20180001610）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 0.6645 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 2018 年（保函）字 0019 履约保函，受益人为中国移动通信集团吉林有限公司白城分公司，保函有效期从 2018 年 6 月 14 日至 2020 年 12 月 31 日。

C、本公司 2018 年 10 月 17 日收到 2018-2019 年北京联通核心汇聚光缆工程施工服务集中招标（地 3 标段（汇聚层东区））（招标编号：HBTZ-BJLT-18022）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 10 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 2018 年（保函）字 0047 履约保函，受益人为中国联合网络通信有限公司北京市分公司，保函有效期从 2018 年 11 月 22 日至 2021 年 10 月 31 日。

D、本公司 2019 年 1 月 4 日收到中国电信辽宁分公司 2019-2021 年通信工程项目工程施工服务集中招标项目的中标通知书，按中标通知书要求提交履约保函，金额合计不超过 365.55 万元，于中国民生银行股份有限公司长春分行开具编号为 3301DG19000005 履约保函，受益人为中国移动通信集团辽宁有限公司，保函有效期从 2019 年 2 月 26 日至 2022 年 2 月 28 日。

E、本公司 2019 年 1 月 4 日收到中国电信辽宁分公司 2019-2021 年通信工程项目工程施工服务集中招标项目的中标通知书，按中标通知书要求提交履约保函，金额合计不超过 121.85 万元，于中国民生银行股份有限公司长春分行开具编号为 3301DG19000006 履约保函，受益人为中国移动通信集团辽宁有限公司，保函有效期从 2019 年 2 月 26 日至 2022 年 2 月 28 日。

F、本公司 2019 年 2 月 22 日收到中国移动 2019 年至 2020 年传输管线工程施工服务集中采购（辽宁）项目的中标通知书，按中标通知书要求提交履约保函，金额合计不超过 200 万元，于中国民生银行股份有限公司长春分行开具编号为 3301DG19000007 履约保函，受益人为中国移动通信集团辽宁有限公司，保函有效期从 2019 年 3 月 8 日至 2021 年 12 月 31 日。

G、本公司 2019 年 3 月 14 日收到中国移动 2019-2020 年传输管线工程服务集中采购（山东）项目（招标编号：SDYD20180008600）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 23 万元，于中国民生银行股份有限公司长春分行开具编号为 3301DG19000010 履约保函，受益人为中国移动通信集团有限公司山东分公司，保函有效期从 2019 年 4 月 9 日至 2020 年 12 月 31 日。

H、本公司 2019 年 3 月 27 日收到中国移动吉林公司 2019 年集客一体化施工服务（松原）公开招标项目（招标编号：03-07-04H-2019-D-B01036）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 10.20374 万元，于中国民生银行股份有限公司长春分行开具编号为 3301DG19000012 履约保函，受益人为中国移动通信集团吉林有限公司，保函有效期从 2019 年 4 月 19 日至 2020 年 12 月 31 日。

I、本公司 2019 年 3 月 21 日收到中国铁塔股份有限公司北京市分公司 2019 年室分施工项目（招标编号：GT1913C09）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 20 万元，于中国民生银行股份有限公司长春分行开具编号为 3301DG19000017 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 2019 年 5 月 10 日至 2020 年 5 月 3 日。

J、本公司 2018 年 4 月 28 日收到黑龙江交通信息中心_黑龙江省公路水路安全畅通与应急处置系统建设项目采购及服务（第三包）（招标编号：DY-18018）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 21.00497 万元，于中国民生银行股份有限公司长春分行开具编号为 3301DG19000034 履约保函，受益人为黑龙江省交通信息中心，保函有效期从 2019 年 8 月 8 日至 2020 年 6 月 30 日。

K、本公司对中国移动内蒙古公司 2020-2022 年集团专线施工项目标段 1 鄂尔多斯、标段 4 呼和浩特、标段 5 呼伦贝尔、标段 6 通辽、标段 7 巴彦淖尔、标段 9 兴安进行招标。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 2020 年（保

函)字 0009 投标保函,受益人为中国移动通信集团内蒙古有限公司。保函金额不超过 80 万元,保函有效期从 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 8 月 28 日止。未中标,预计保函到期日收回保函金。

L、本公司 2020 年 4 月 14 日收到中国电信有限公司惠州分公司惠州电信 2020 年移动网络市内覆盖工程框架服务采购项目(招标编号:04-06-04D-2020-D-A02121)、4 月 29 日收到中国电信惠州分公司 2020 年管线类建设施工服务框架协议采购项目(招标编号:04-06-04A-2020-D-A02244)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 12 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 2020 年(保函)字 0017 履约保函,受益人为中国电信股份有限公司惠州分公司,保函有效期从 2020 年 6 月 10 日至 2021 年 12 月 31 日。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

1、本集团 2020 年 7 月 15 日与中国银行股份有限公司长春东盛支行签订 2295【2020】A1027 号流动资金借款合同,借款金额 1503 万,借款主要用于集团日常经营周转,借款期限为 24 个月,从 2020 年 7 月 15 日至 2022 年 7 月 15 日。

2、新冠疫情对本集团的影响

疫情爆发后,本集团及各子公司的经营状况受到了一定影响,主要集中在招投标工作延期、在建工程无法正常施工、智能社区和智能家居类订单由于封闭管理无法执行等方面。

本集团预计此次新冠疫情及防控措施将对本集团的生产和经营造成一定的暂时性影响,影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。本集团将持续密切关注新冠疫情的发展情况,并评估和积极应对其对本集团财务状况、经营成果等方面的影响。截止至本报告报出日,尚未发现重大不利影响。截至 2020 年 7 月 17 日,本集团不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

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). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	324,820,693.54
1 至 2 年	231,079,929.49
2 至 3 年	71,892,446.66

3 年以上	
3 至 4 年	13,921,985.01
4 至 5 年	1,334,006.48
5 年以上	1,442,309.62
合计	644,491,370.80

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	644,491,370.80	100.00	63,310,558.53	9.82	581,180,812.27	698,386,751.78	100.00	56,772,813.16	8.13	641,613,938.62
其中：										
应收国企运营商组合	409,529,851.70	63.54	21,771,076.40	5.32	387,758,775.30	444,452,841.96	63.64	31,776,703.26	7.15	412,676,138.70
应收国企非运营商组合	77,102,481.61	11.96	7,074,224.55	9.18	70,028,257.06	110,160,052.39	15.77	10,029,229.45	9.10	100,130,822.94
应收其他客户	156,180,475.48	24.23	34,328,790.49	21.98	121,851,684.99	143,773,857.43	20.59	14,966,880.45	10.41	128,806,976.98
应收关联方	1,678,562.01	0.26	136,467.09	8.13	1,542,094.92					
合计	644,491,370.80	100.00	63,310,558.53	9.82	581,180,812.27	698,386,751.78	/	56,772,813.16	/	641,613,938.62

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：国企运营商

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	207,591,349.96	7,353,999.31	3.54
1 至 2 年	133,021,411.31	5,679,049.90	4.27
2 至 3 年	53,842,008.77	4,702,992.86	8.73
3 至 4 年	13,789,176.60	3,215,258.89	23.32
4 至 5 年	830,010.51	386,040.80	46.51
5 年以上	455,894.55	433,734.64	95.14
合计	409,529,851.70	21,771,076.40	5.32

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：应收国企非运营商组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	17,838,244.07	818,871.52	4.59
1 至 2 年	44,320,547.04	2,793,870.48	6.30
2 至 3 年	14,917,770.50	3,435,562.55	23.03
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	25,920.00	25,920.00	100.00
合计	77,102,481.61	7,074,224.55	9.18

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

组合计提项目：应收其他客户

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	97,712,537.50	15,884,900.89	16.26
1 至 2 年	53,737,971.14	15,541,529.67	28.92
2 至 3 年	3,132,667.39	1,413,126.17	45.11
3 至 4 年	132,808.41	110,270.83	83.03
4 至 5 年	503,995.97	418,467.86	83.03
5 年以上	960,495.07	960,495.07	100.00
合计	156,180,475.48	34,328,790.49	21.98

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转	转销	其他	

			回	或核 销	变动	
按单项 计提坏 账准备						
按组合 计提坏 账准备	56,772,813.16	6,580,171.86	42,426.49			63,310,558.53
合计	56,772,813.16	6,580,171.86	42,426.49			63,310,558.53

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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 505,095,630.71 元，占应收账款期末余额合计数的比例 78.37%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 38,308,754.02 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	48,659,899.87	48,434,205.71
合计	48,659,899.87	48,434,205.71

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	21,212,625.46
1 至 2 年	28,819,922.25
2 至 3 年	1,781,374.82
3 年以上	0.00
3 至 4 年	836,710.19
4 至 5 年	58,640.38
5 年以上	473,900.00
合计	53,183,173.10

(2). 按款项性质分类

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	2,267,842.05	936,960.29
投标保证金及工程抵押金	46,262,331.49	49,205,573.87
其他款项	4,652,999.56	2,795,877.47
合计	53,183,173.10	52,938,411.63

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	4,504,205.92			4,504,205.92
2020年1月1日余额在本期	4,504,205.92			4,504,205.92
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	596,469.42			596,469.42
本期转回	577,402.11			577,402.11
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	4,523,273.23			4,523,273.23

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,076,541.92	596,469.42	577,402.11			3,095,609.23
按单项计提坏账准备的其他应收款	1,427,664.00					1,427,664.00
合计	4,504,205.92	596,469.42	577,402.11			4,523,273.23

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	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
优信云网络科技服务(山东)有限公司	投标保证金	3,200,000.00	1年以内	6.58	192,000.00
北京天成创科信息技术有限公司	投标保证金	3,200,000.00	1年以内	6.58	192,000.00
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	工程抵押金	3,076,600.00	1-2年	6.32	126,448.26
吉林省宝成环保建筑材料有限公司	工程抵押金	2,602,550.00	1-2年	5.35	106,964.81
中国电信股份有限公司吉林分公司	工程抵押金	2,408,022.47	1-2年	4.95	98,969.72
合计	/	14,487,172.47		29.78	716,382.79

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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	444,651,851.57		444,651,851.57	437,079,421.07		437,079,421.07
对联营、合营企业投资	85,744.45		85,744.45	196,116.92		196,116.92
合计	444,737,596.02		444,737,596.02	437,275,537.99		437,275,537.99

(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
上海共创信息技术有限公司	394,614,461.07			394,614,461.07		394,614,461.07
中通国脉物联科技南京有限公司	24,300,000.00	1,230,000.00		25,530,000.00		25,530,000.00
北京国脉时空大数据科技有限公司	12,000,000.00	500,000.00		12,500,000.00		12,500,000.00
北京国脉科文信息科技有限公司	1,760,000.00	3,850,000.00		5,610,000.00		5,610,000.00
ZTGM PHILIP PINES	1,404,960.00	1,992,430.50		3,397,390.50		3,397,390.50

INC					
北京新貌高科技 有限公司	1,800,00 0.00			1,800,00 0.00	1,800,00 0.00
北京国脉健祥 科技有限 公司	1,200,00 0.00			1,200,00 0.00	1,200,00 0.00
合计	437,079, 421.07	7,572,4 30.50		- 444,651, 851.57	444,651, 851.57

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
中通国脉通信菲律宾股份有限公司	196,116.92			-110,372.47					85,744.45	
小计	196,116.92			-110,372.47					85,744.45	
合计	196,116.92			-110,372.47					85,744.45	

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	223,248,837.90	197,210,855.86	208,034,130.53	184,881,239.39
其他业务	1,756,243.78	802,854.25	1,609,927.17	826,227.96
合计	225,005,081.68	198,013,710.11	209,644,057.70	185,707,467.35

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		12,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-141,883.56	-103,942.77
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	-141,883.56	11,896,057.23

其他说明：

无

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		
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）	1,333,314.99	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	1,553,909.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-524,231.79	
少数股东权益影响额		
合计	2,362,993.04	

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	-1.12	-0.07	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.39	-0.08	

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》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：2020 年 7 月 17 日

修订信息

适用 不适用