

中国联合网络通信有限公司

2018年3月31日未经审计资产负债表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

资产	2018年3月31日 合并 (未经审计)	2017年12月31日 合并 (经审计)	2018年3月31日 公司 (未经审计)	2017年12月31日 公司 (经审计)
流动资产				
货币资金	43,451,763,790	33,658,003,208	38,456,302,566	27,214,975,826
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	164,510,346	159,510,345	10,000,000	10,000,000
应收票据	60,452,959	103,468,782	55,774,839	55,635,824
应收账款及合同资产	24,113,605,909	18,864,343,228	22,059,066,167	17,734,250,596
预付款项	4,006,457,414	3,736,907,879	4,580,430,548	4,687,184,602
应收利息	383,778,237	282,001,048	287,743,767	241,407,229
应收股利	-	-	-	50,000,000
其他应收款	5,183,495,985	7,592,224,205	4,556,120,931	6,846,688,565
存货	2,800,171,344	2,215,401,223	756,971,448	488,907,941
其他流动资产	7,550,988,692	5,607,543,058	4,937,613,736	5,049,530,394
流动资产合计	87,715,224,676	72,219,402,976	75,700,024,002	62,378,580,977
非流动资产				
以公允价值计量经其他综合收益入账的金融资产	215,155,436	215,916,966	750,000	750,000
长期股权投资	35,885,701,700	35,601,711,266	47,465,968,536	47,142,872,620
长期应收款	158,522,179	170,146,316	158,522,179	170,146,316
固定资产	348,455,913,186	361,994,298,725	346,018,941,679	359,444,859,063
在建工程	49,954,394,099	51,083,144,473	47,713,132,248	49,169,353,323
工程物资	514,087,706	549,207,744	514,087,706	554,228,479
无形资产	24,944,988,017	25,609,517,890	23,896,003,952	24,571,864,611
开发支出	197,494,028	279,995,211	197,494,028	280,221,611
长期待摊费用	10,623,756,898	9,160,790,075	10,582,253,683	9,128,252,421
递延所得税资产	3,381,218,935	4,542,569,288	3,185,767,155	4,360,230,360
其他非流动资产	547,862,986	1,348,557,596	547,862,986	1,348,557,596
非流动资产合计	474,879,095,170	490,555,855,550	480,280,784,152	496,171,336,400
资产总计	562,594,319,846	562,775,258,526	555,980,808,154	558,549,917,377

中国联合网络通信有限公司

2018年3月31日未经审计资产负债表(续)
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

负债和股东权益	2018年3月31日 合并 (未经审计)	2017年12月31日 合并 (经审计)	2018年3月31日 公司 (未经审计)	2017年12月31日 公司 (经审计)
流动负债				
短期借款	17,330,000,000	11,814,261,200	20,330,000,000	17,114,261,200
应付票据	202,707,459	48,763,558	196,625,206	42,681,306
应付账款	114,461,537,485	119,190,114,788	110,657,070,058	116,175,456,982
预收款项及合同负债	47,846,888,439	49,805,974,166	46,975,993,899	48,866,840,408
应付职工薪酬	7,867,462,711	5,798,263,874	7,566,637,158	5,515,091,869
应交税费	829,028,370	1,062,692,363	761,583,537	961,288,816
应付利息	1,306,871,820	1,075,366,465	1,298,388,861	1,069,681,138
应付股利	2,711,745,242	2,711,745,242	2,711,745,242	2,711,745,242
其他应付款	11,928,657,684	12,877,643,271	10,544,450,684	10,410,219,834
一年内到期的非流动负债	37,855,571,009	30,332,086,820	37,855,571,009	30,332,086,820
其他流动负债	7,997,600,000	8,990,833,333	7,997,600,000	8,990,833,333
流动负债合计	250,338,070,219	243,707,745,080	246,895,665,654	242,190,186,948
非流动负债				
长期借款	3,411,052,380	14,173,122,937	3,411,052,380	14,173,122,937
应付债券	17,984,206,571	17,981,334,362	17,984,206,571	17,981,334,362
长期应付款	231,705,580	321,520,929	231,705,580	321,520,929
长期应付职工薪酬	63,527,894	64,133,145	-	-
递延收益	2,807,288,071	2,975,480,299	2,781,626,856	2,952,729,084
递延所得税负债	16,670,072	16,778,887	-	-
非流动负债合计	24,514,450,568	35,532,370,559	24,408,591,387	35,428,707,312
负债合计	274,852,520,787	279,240,115,639	271,304,257,041	277,618,894,260
所有者权益				
实收资本	213,044,797,828	213,044,797,828	213,044,797,828	213,044,797,828
资本公积	9,063,988,601	8,903,684,469	11,881,689,378	11,723,411,878
其他综合收益	128,159,758	127,518,601	-	-
一般风险准备	227,347,790	229,374,419	-	-
储备基金	27,778,353,495	27,778,353,495	27,778,353,494	27,778,353,495
未分配利润	37,182,301,782	33,154,440,737	31,971,710,413	28,384,459,916
归属于母公司所有者权益合计	287,424,949,254	283,238,169,549	284,676,551,113	280,931,023,117
少数股东权益	316,849,805	296,973,338	-	-
所有者权益合计	287,741,799,059	283,535,142,887	284,676,551,113	280,931,023,117
负债和所有者权益总计	562,594,319,846	562,775,258,526	555,980,808,154	558,549,917,377

李功申

董事长:

孙志坤

财务负责人:

财务部总经理:

张君为

中国联合网络通信有限公司

截至 2018 年 3 月 31 日止 3 个月期间未经审计利润表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	2018 年 1-3 月 合并 (未经审计)	2017 年 1-3 月 合并 (未经审计)	2018 年 1-3 月 公司 (未经审计)	2017 年 1-3 月 公司 (未经审计)
一、营业收入	73,859,400,038	68,384,469,114	66,514,847,385	62,674,748,184
二、减：营业成本	(54,236,768,037)	(51,355,761,129)	(47,417,120,202)	(46,875,406,588)
税金及附加	(306,594,928)	(298,016,766)	(286,835,345)	(264,109,447)
销售费用	(8,603,392,633)	(8,294,021,270)	(8,740,509,398)	(8,301,884,437)
管理费用	(5,676,879,284)	(5,156,581,016)	(5,394,465,565)	(4,866,412,806)
财务费用(加：收入)	(59,738,614)	(1,192,345,526)	(397,264,301)	(1,274,843,161)
资产减值损失	(1,138,150,748)	(1,131,660,545)	(1,014,044,617)	(1,098,017,575)
加：投资收益	229,501,295	312,805,406	241,308,686	317,702,564
其中：对联营和合营企业的 投资收益	229,501,295	312,805,406	241,308,686	317,702,564
资产处置损失	(136,889,120)	(329,825,912)	(133,029,561)	(339,446,855)
其他收益	17,440,447	-	14,454,569	-
三、营业利润	3,947,928,416	939,062,356	3,387,341,651	(27,670,121)
加：营业外收入	154,540,537	163,345,363	143,149,365	148,523,369
减：营业外支出	(20,145,186)	(15,942,295)	(19,533,447)	10,224,495
四、利润总额	4,082,323,767	1,086,465,424	3,510,957,569	131,077,743
减：所得税费用	(974,528,353)	(281,806,383)	(863,649,172)	(46,345,258)
五、净利润	3,107,795,414	804,659,041	2,647,308,397	84,732,485
(一) 按持续经营分类	3,107,795,414	804,659,041	2,647,308,397	84,732,485
1. 持续经营净利润	3,107,795,414	804,659,041	2,647,308,397	84,732,485
2. 终止经营净利润	-	-	-	-
(二) 按所有权归属分类	3,107,795,414	804,659,041	2,647,308,397	84,732,485
1. 归属于母公司所有者净利润	3,087,918,947	801,519,785	2,647,308,397	84,732,485
2. 少数股东损益	19,876,467	3,139,256	-	-
六、其他综合收益的税后净额	641,167	(11,983,125)	-	-
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	641,167	(11,983,125)	-	-
(一) 以后不能重分类进损益的 其他综合收益：	1,288,467	(2,057,851)	-	-
1. 重新计量设定受益计划 负债的变动	1,288,467	(2,057,851)	-	-
(二) 以后会计期间将重分类进 损益的其他综合收益项目：	(647,300)	(9,925,274)	-	-
1. 可供出售金融资产公允价值 变动损益	(647,300)	(9,925,274)	-	-
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	3,108,436,581	792,675,916	2,647,308,397	84,732,485
归属于母公司所有者综合收益总额	3,088,560,114	789,536,660	2,647,308,397	84,732,485
归属于少数股东的综合收益总额	19,876,467	3,139,256	-	-

董事长：

孙志娟

财务负责人：

李勤

财务部总经理：

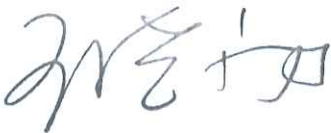
张芳

中国联合网络通信有限公司

截至 2018 年 3 月 31 日止 3 个月期间未经审计现金流量表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	2018 年 1-3 月 合并 (未经审计)	2017 年 1-3 月 合并 (未经审计)	2018 年 1-3 月 公司 (未经审计)	2017 年 1-3 月 公司 (未经审计)
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	72,887,251,311	69,171,415,077	65,165,082,110	62,666,751,802
收到其他与经营活动有关的现金	475,561,389	261,367,124	216,873,077	206,008,402
经营活动现金流入小计	73,362,812,700	69,432,782,201	65,381,955,187	62,872,760,204
购买商品、接受劳务支付的现金	(35,643,961,839)	(35,601,834,368)	(27,947,459,883)	(29,775,112,983)
支付给职工以及为职工支付的现金	(10,045,037,009)	(9,457,319,724)	(9,852,402,580)	(9,104,411,654)
支付的各项税费	(1,772,998,564)	(1,634,140,704)	(1,335,329,855)	(1,230,099,284)
支付其他与经营活动有关的现金	(780,908,004)	(784,181,829)	(759,415,246)	(737,887,909)
经营活动现金流出小计	(48,242,905,416)	(47,477,476,625)	(39,894,607,564)	(40,847,511,830)
经营活动产生的现金流量净额	25,119,907,284	21,955,305,576	25,487,347,623	22,025,248,374
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	67,700,000	-	-	-
取得投资收益收到的现金	634,602	9,680,743	106,549,365	9,680,743
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	112,998,019	176,033,678	50,634,602	171,819,965
收到其他与投资活动有关的现金	6,873,205	33,514,975	11,000,000,000	32,854,975
投资活动现金流入小计	188,205,826	219,229,396	11,157,183,967	214,355,683
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	(13,354,447,640)	(15,192,151,385)	(12,785,211,666)	(14,856,435,246)
投资支付的现金	(5,450,000)	(64,670,606)	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	(2,203,157,835)	-	(592,961)	-
投资活动现金流出小计	(15,563,055,475)	(15,256,821,991)	(12,785,804,627)	(14,856,435,246)
投资活动产生的现金流量净额	(15,374,849,649)	(15,037,592,595)	(1,628,620,660)	(14,642,079,563)
三、筹资活动产生的现金流量				
取得借款收到的现金	7,433,250,000	22,152,246,844	6,433,250,000	40,490,792,091
收到其他与筹资活动有关的现金	-	385,275,893	-	-
筹资活动现金流入小计	7,433,250,000	22,537,522,737	6,433,250,000	40,490,792,091
偿还债务支付的现金	(6,156,251,384)	(28,781,174,041)	(7,456,251,384)	(44,062,299,064)
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	(539,349,263)	(3,654,795,969)	(577,080,265)	(3,692,158,766)
支付其他与筹资活动有关的现金	(2,098,662,876)	(459,166,533)	-	-
筹资活动现金流出小计	(8,794,263,523)	(32,895,136,543)	(8,033,331,649)	(47,754,457,830)
筹资活动产生的现金流量净额	(1,361,013,523)	(10,357,613,806)	(1,600,081,649)	(7,263,665,739)
四、汇率变动对现金的影响	(17,911,535)	(4,647,504)	(17,911,535)	(4,647,504)
五、现金及现金等价物净增加(减少)额	8,366,132,577	(3,444,548,329)	22,240,733,779	114,855,568
加: 期初现金及现金等价物余额	31,222,398,617	21,977,394,242	16,171,184,118	15,857,979,209
六、期末现金及现金等价物余额	39,588,531,194	18,532,845,913	38,411,917,897	15,972,834,777

董事长:



财务负责人:



财务部总经理:

