

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 2021 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、公司负责人张显坤、主管会计工作负责人韩少娇及会计机构负责人（会计主管人员）孔晓秋声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”的内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	15
第五节	环境与社会责任.....	16
第六节	重要事项.....	18
第七节	股份变动及股东情况.....	30
第八节	优先股相关情况.....	32
第九节	债券相关情况.....	33
第十节	财务报告.....	34

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》以及上交所网站上公开披露过的所有公司文件及公告原文。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、中通国脉	指	中通国脉通信股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
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》
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
报告期末	指	2021年6月30日
吉邮股份	指	吉林省邮电工程股份有限公司，公司曾用名
上海共创	指	上海共创信息技术有限公司
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	华为技术有限公司
华三	指	新华三技术有限公司
大华	指	浙江大华技术股份有限公司
核心网	指	将业务提供者与接入网，或者将接入网与其他接入网连接在一起的网路。核心网的主要作用是将呼叫请求或数据请求，接续到不同的网络上。
传输网	指	传输电信号或光信号的网路，在整个电信网体系中负责传送/承载业务，属于基础网络。
接入网	指	由用户—网络接口到业务节点接口之间的一系列传送实体所组成的全部设施。
基站	指	在移动通信系统中，连接固定部分与无线部分，并通过空中的无线传输与移动台相连的设备。
物联网	指	通过射频识别、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物体与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现物体的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。
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	张显坤

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李想	吴莹莹
联系地址	吉林省长春市南湖大路 6399 号	吉林省长春市南湖大路6399号
电话	0431-85930022	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
公司注册地址的历史变更情况	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、中国证券报
登载半年度报告的网站地址	上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/
公司半年度报告备置地点	吉林省长春市朝阳区南湖大路6399号
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

□适用 √不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)
营业收入	194,695,790.87	216,803,116.88	-10.20
归属于上市公司股东的净利润	-27,617,020.86	-16,810,462.69	不适用
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-28,694,976.08	-19,173,455.73	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-52,808,686.99	-117,471,479.48	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	850,242,224.19	876,549,385.28	-3.00
总资产	1,823,366,252.20	1,856,274,923.84	-1.77

(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)	-0.19	-0.12	不适用
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)	-0.20	-0.13	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.20	-1.93	减少1.27个百分点
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	-3.33	-2.20	减少1.13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

报告期末主要会计数据说明：

净利润同比变动原因说明：由于宏观经济下行压力加大，公司所处通信行业的市场竞争愈发白热化，公司面临的总体发展环境更加严峻，传统运营商的投入较以前年度有所减少，导致公司业务量和毛利率都有所下降。

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	426,191.63	
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	638,530.62	
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	16,730.63	
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	13.12	
所得税影响额	-3,510.78	
合计	1,077,955.22	

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(一) 公司所处行业情况及趋势

根据工信部公布的《2021 年上半年通信业经济运行情况》显示, 2021 年上半年, 电信业务收入累计完成 7,533 亿元, 同比增长 8.7%, 增速较一季度提高 2.2 个百分点。

2021年上半年，三家基础电信企业完成固定数据及互联网业务收入为1,294亿元，同比增长12.6%，在电信业务收入中占比为17.2%。完成移动数据及互联网业务收入3,328亿元，同比增长4.4%，在电信业务收入中占比为44.2%。同时，三家基础电信企业发展IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算等新兴业务，上半年共完成新兴业务收入1,145亿元，同比增长27%，在电信业务收入中占比为15.2%，其中云计算和大数据收入同比增速分别达96.7%和31.3%。

截至2021年6月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达16.14亿户，比上年末净增1985万户。其中，5G手机终端连接数达3.65亿户，比上年末净增1.66亿户。截至6月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达5.1亿户，比上年末净增2,606万户。其中，100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达4.66亿户，占总用户数的91.5%，占比较上年末提高1.6个百分点；1000Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达1,423万户，比上年末净增783万户，在本年净增的固定互联网宽带接入用户数中占比已达30.1%。

今年，工信部、中央网信办、国家发改委等10部门印发的《5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)》提出，到2023年，中国5G个人用户普及率超过40%，5G应用发展水平显著提升，综合实力持续增强。在国家加快推进新型基础设施建设政策的大背景下，包括5G网络建设的逐步推进，未来通信技术服务需求更为增加。

(二) 报告期内公司所从事的主要业务

报告期内主要业务无重大变化。作为通信施工总承包壹级资质的专业施工企业和国内专业的通信技术服务商，公司主营业务以通信技术服务、集成业务、IDC运营技术服务为主。主营业务客户涵盖中国联通、中国电信、中国移动、中国铁塔、吉视传媒、华为、中兴、华三、大华、海康等国内主要通信运营商和通信设备厂商，并涉及政企、金融、教育、电力、消防、交通等诸多领域。

公司的上述业务可以根据业务类型分为三个板块：

1、通信技术服务板块：包括通信管线工程、通信设备安装工程、通信网络维护服务；公司为不同客户提供包括通信网络工程服务和运维服务在内的专业化技术服务，针对不同客户的技术设备、网络架构等各类通信资源，制定相应的实施、运维等技术方案，有效地对客户的通信网络资源进行整合和管理，形成综合性的服务体系。

公司在通信技术服务行业中处于产业链中游位置，上游主要为通信网络的线路和设备等基础设施供应商，以及在通信网络工程、维护技术服务中所使用的仪器仪表和工程车辆等基础设施供应商。下游客户主要为基础电信运营商、通信设备厂商以及政府部门和其他企事业单位的客户。

2、软件开发集成服务板块：包括技术服务、软件开发及系统集成服务；公司为客户提供所在行业或领域信息化整体解决方案，包括信息化系统优化、软件开发、平台建设等应用服务，满足软件和硬件资源协同工作的客户需求。

在技术服务和软件开发方面，公司处于产业链上游，根据客户需求研发相关软件、技术产品，提供给客户以获利；在系统集成服务中，公司定位于产业链的上游和中游，通过设备供应商所供应的设备并进行平台搭建和设计开发，满足客户相关需求，客户包括政府客户、学校、事业单位、酒店等。

3、IDC技术服务板块：包括IDC运行维护服务和IDC增值服务，IDC技术领域能够为企业、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等服务。公司的IDC技术服务主要针对客户的网络架构、机房维护、平台增值服务等需求提供高质量的运营维护。公司在该板块的产业链位置和通信技术服务相近，处于产业链中游。下游客户主要为中国电信股份有限

公司上海分公司、中通服建设有限公司、上海新畅电信网络科技有限公司、上海市信息网络有限公司等；主要服务内容为 IDC 运营维护，包括主机监控、信息统计、硬件维护、系统维护、网络维护等。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内公司核心竞争力无重大变化。公司多年来在发展中不断积累、形成和强化核心竞争力，使得公司能够在行业内处于领先地位，公司核心竞争力主要体现在：

（一）专业的综合技术服务能力。

在通信管线工程、通信设备安装工程领域，公司是各主要业务合作伙伴的主流供应商，人才济济，设备配套足量，经验丰富，技术领先，又拓展了 IDC 维护和增值业务，进一步实现公司一体化发展战略，提升了综合技术服务能力。

（二）生产管理能力

作为成立 70 余年的通信服务商，积累了丰富的生产管理经验，从生产计划能力、组织能力、指挥能力、协调能力、控制能力等方面均已形成了一套自上而下的、贯彻生产全过程的管理体系，并且能够随着外部环境、内部环境的变化而不断地优化自身的管理体系。报告期内，企业本着科学、高效的管理目的，进一步推进了项目管理模块和销售管理模块，强化项目全过程管理在全公司的应用，使得管理明晰，责权利分明，有效帮助利润的最大化。

（三）营销能力

1、通信业务领域

传统通信技术服务始终是公司发展的根基，基础业务是公司发展战略规划中不可或缺的部分，公司将一如既往地维护、深掘省内传统通信技术服务市场，不断地开拓省外市场。

2、IDC 维护领域

作为互联网和互联网的核心之一，数据中心的作用越来越大。在新冠疫情仍在全球蔓延的背景之下，人们的工作、生活方式发生了深远变化，远程办公、远程教育、远程电商进一步得到全面普及，培育了大量新兴客户并带动 IDC 需求规模量级大幅增加。上海共创，作为所属地域 IDC 机房运维领域领先者，在这一领域拥有显著的技术及客户优势。

3、其他业务领域

“新基建”建设势头正旺。公司借势展开多元化的战略布局。报告期内仍在拓展的有中兴、华为等厂商的督导调测业务；政企 5G 小场景应用业务；轨道交通排迁业务、土建业务；电力业务等。

（四）公司经营管理能力

公司拥有一支经验丰富的管理、营销及技术人员队伍，公司核心管理层保持开放性的管理思维，根据公司发展需要，通过内部培养和外部引进等多种渠道不断扩充和提升核心团队，使公司人才队伍的知识结构和年龄结构持续优化。同时，为保持管理团队稳定、充实管理团队实力，公司继续对高级管理人员及核心业务骨干实施全面的绩效考核管理方案，激励团队努力提升经营业绩。报告期内公司进行了组织机构和人员调整，以优化职能部门结构，整合部门职责，明晰工作流程，合理配置人力资源，实现个人绩效和组织绩效的提高。

（五）完善的专业资质

多年来，公司不断完善资质体系，提升了公司的市场竞争力，截至报告期末，公司持有包括“通信工程施工总承包”等在内的多项重要资质，这既是公司专业能力的体现，又是业务拓展的重要基础。

（六）长期稳定的客户资源

上市后，公司的主要客户未发生变化。主要客户为：中国联通、中国移动、吉视传媒、中国电信、中国铁塔、深圳中兴。

三、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司面向“新基建”潮流中涌现出的新需求、新市场，不断优化顶层设计、合理调配公司资源，充分整合、科学调配，持续深耕成熟型业务，确保公司发展基础稳固；大力推动成长型业务，确保公司发展动力充沛；科学布局创新型业务，确保公司升级进程提速。

（一）优化公司管理结构和人才结构，提升公司核心竞争力。

为了支持公司战略落地，报告期内公司进行了大力度组织机构和人员调整优化。本着“精简、整合、高效”的原则，公司出台《职能部门机构调整议案》，以优化职能部门结构，整合部门职责，明晰工作流程，合理配置人力资源，实现个人绩效和组织绩效的提高。建立岗位动态管理和竞争上岗机制，形成“岗位靠竞争，收入凭贡献”的良好氛围。全面推行精细化管理工作，确保公司保持持续的发展。

经过优化重组，公司总部部门从 17 个优化为 9 个，人员随之优化，总部人员大幅减少，大力充实到一线市场和生产部门。其中，着重加强了新基建项目所需的市场和交付能力。

（二）全面推进 IDC 维护及增值业务，满足客户需求。

随着“5G+云计算”的共同推动，全球数据量规模将进一步提升，IDC 的相关业务作为基础设施的优势将进一步凸显。根据中国信息通信研究院的统计和预测数据，2021 年，全球 IDC 市场规模有望超过 1,070 亿美元，市场空间广阔。为此，公司继续以上海共创作为战略支点，全面推进 IDC 维护及增值业务的开展，满足客户需求。主要有：

1、在巩固运营商数据中心运营维护服务的同时，与有着自建机房的非运营商客户进行接洽，推介自己的技术资源、客户资源与服务资源。在未来，上海共创将进行一系列的市场开拓，力争在互联网企业中挖掘新的 IDC 运营维护业务。

2、继续大力发展道路通信线路搬迁业务。随着上海发力“五个新城”建设，道路通信线路的更新换代工程将会越来越多，上海共创作为一家有着多年该类业务经验的公司，将发挥优势，把握机会，开拓业务。

3、拓展数据中心私有云租赁业务及机柜租赁业务，结合自身现场 7*24 小时的特点，向客户提供包括私有云租赁、机柜租赁、增值服务、光缆敷设等一系列服务集成，通过多元化的服务模式，开发新的业务增长点和利润增长点。

4、继续寻找数据中心建设的合作方，力争打造属于自己品牌的数据中心。

（三）深耕成熟市场同时，开拓新市场，不断拓展公司业务版图。

随着我们进入全新的信息时代，随着 5G+、大数据、云计算、智慧应用等高新服务正在深入社会各层面，随着我国疫情管控大势日趋向好，给公司带来新的商机，需要抓住。

报告期内，公司市场开发人员克服种种不利影响，迎难而上，重点区域稳定增长，新的业务区域有效开拓，在青海、河南等地的市场开发工作中取得了突破。

未来，公司将综合分析各地的市场业务开拓与发展情况，继续强化重点区域，强化重点业务，加强省外市场和新业务的市场开发。作为新业务的一个分支，5G 小场景

业务符合公司现有业务优势，也是公司的一个重要切入点。在省内，首先加强和主要客户的深度合作，深化成熟业务；同时，加强和主要客户在新兴市场的布局，尤其是政企市场的业务合作，通过优势互补，在政企客户数字化建设和通信基础设施建设上积极拓展，力争取得突破；在省外，报告期内将加强试点突破，积累省外项目经验；随后，根据行政区域特点和国家政策导向，结合公司优势，将在全国范围内，有计划有步骤地增加人力物力等资源，实现新市场传统业务和新市场新业务两个收获。

同时，随着宏观层面的政策引导和客户需求，国家的“新基建、5G+、大数据”发展带来了巨大商机。公司将紧紧抓住这一时机，推动业务和企业的发展，为全体股东、客户和社会创造更大的价值。

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

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	194,695,790.87	216,803,116.88	-10.20
营业成本	168,990,649.77	186,053,007.34	-9.17
销售费用	5,220,322.24	4,857,259.53	7.47
管理费用	32,681,617.23	28,563,579.20	14.42
财务费用	7,924,195.73	6,055,834.03	30.85
研发费用	2,987,242.68	5,423,956.24	-44.93
经营活动产生的现金流量净额	-52,808,686.99	-117,471,479.48	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-8,514,478.17	-2,845,629.55	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-4,762,486.17	22,286,314.59	-121.37

财务费用变动原因说明：主要系报告期银行贷款增加所致

研发费用变动原因说明：主要系报告期子公司研发人员减少所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期偿还债务增加所致

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
长期股权投资			235,327.28	0.01	-100.00	系联营企业中通国脉通信菲律宾股份有限公司

						亏损所致
长期待摊费用	5,129,991.63	0.28	3,385,254.26	0.18	51.50	子公司装修费增加所致
使用权资产	5,891,840.27	0.32			100.00	系新租赁准则应用所致
其他流动资产	1,236,065.21	0.07	914,966.44	0.05	35.09	主要系留抵税额增加所致
其他权益工具投资	3,983,764.94	0.22	2,905,855.48	0.16	37.09	系吉林省吉汽网络科技有限公司公允价值变动所致
其他非流动资产	3,126,333.89	0.17	4,927,264.96	0.27	-36.55	主要系上年预付装修款所致
应交税费	3,440,236.75	0.19	5,083,855.36	0.27	-32.30	主要系支付上年企业所得税所致
其他流动负债	5,363,713.27	0.29	3,656,849.65	0.20	46.70	主要系待转销项税额增加所致
长期应付职工薪酬	1,949,413.31	0.11			100.00	因公司机构优化改革辞退部分人员所致
租赁负债	5,798,443.75	0.32			100.00	系新租赁准则应用所致
预付款项	129,196,958.19	7.09	96,171,908.35	5.18	34.34	主要系子公司项目结算方式改变所致
应付票据	94,789,865.95	5.20	44,640,812.77	2.40	112.34	主要系承兑汇票增加所致
应付账款	200,456,912.30	10.99	289,293,026.31	15.58	-30.71	主要系支付应付账款所致

其他说明

无

2. 境外资产情况

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	12,329,807.58	保证金
货币资金	42,165,515.08	银行承兑汇票保证金
货币资金	1,170,773.25	农民工保证金
货币资金	200,000.00	定期存款
固定资产	19,482,006.23	抵押借款
无形资产	17,199,588.95	抵押借款
应收账款	427,904,720.15	质押借款
投资性房地产	6,433,852.33	抵押借款
合同资产	18,205,711.69	质押借款
其他非流动资产	1,312,588.49	质押借款
合计	546,404,563.75	/

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
854,023.21	7,572,430.50	降低 88.72%

(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

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海共创信息技术有限公司	子公司	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。	10,000,000.00	206,765,695.80	172,121,350.94	36,917,665.37	6,050,919.57	5,312,250.93
中通国脉物联科技南京有限公司	子公司	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	30,000,000.00	5,253,001.46	1,764,902.06	19,977.00	-1,179,802.92	-1,180,129.91

北京国脉时空大数据科技有限公司	子公司	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；应用软件开发；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。	30,000,000.00	6,588,457.11	3,589,810.32	50,000.00	-627,070.40	-626,680.51
北京新貌高科有限公司	子公司	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。	5,500,000.00	13,569.84	-360,676.94		-4,632.57	-4,632.57
北京国脉健祥科技有限公司	子公司	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；应用软件开发（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。	10,000,000.00	136,098.01	136,098.01		-346.17	-946.17
北京国脉科文信息科技有限公司	子公司	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；应用软件开发；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；企业管理咨询；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；农业科学研究与试验发展；医学研究与试验发展。	16,000,000.00	468,384.44	-878,304.12		-136,035.34	-136,235.34

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

(一) 主要客户相对集中的风险

目前主要客户仍然是电信运营商和设备供应商。客户减少基础建设投资、降低投标报价上限或者改变经营模式，可能会对公司的相关营业收入和利润造成影响；

风险策略：持续拓展新区域和新业务市场，坚决执行公司多元化发展战略，打开新局面。

(二) 专业人才储备不足风险

新业务市场需要新型业务设计思路，公司在新业务创新上仍然存在一定不足；现有技术研发人员自身知识和能力有短板，可能导致研发失败；

风险策略：一是内部培养，通过继续落实员工培养计划，建设持续学习型组织，凝聚培养多层次、创新型人才；同时，多渠道吸收引进5G、IDC、云计算、大数据等新兴业务所需人才。

(三) 运营风险

新业务开发市场如果调研不充分，市场需求不明确，会错过最佳进入期；新市场的投资和拓展可能会导致内外部风险增加。

风险策略：公司将进一步完善风险管理体系，完善风控委员会的职责和能力，对风险事项进行评估并制定风险应对策略。

依照战略发展方向，公司将根据业务拓展情况，不断地提升管理能力、技术水平，提升核心竞争力，有效管理风险。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

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	会议决议
2020 年年度股东大会	2021-5-28	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号：临 2021-027	2021-5-29	详见备注

备注：《关于公司 2020 年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》、《关于公司董事 2020 年度薪酬的议案》、《关于公司监事 2020 年度薪酬的议案》、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》、《关于 2020 年计提资产减值准备的议案》，以上议案均审议通过。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

股东大会由第四届董事会第四十三次会议召集，董事长王世超先生主持会议。

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
孟奇	董事会秘书	离任
赵伟平	董事会秘书	聘任
顾志越	职工监事	离任

备注：

因个人原因，孟奇女士于 2021 年 1 月 5 日申请辞去公司董事会秘书职务，根据相关规定，该辞职申请自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，孟奇女士仍继续担任公司副总经理职务。

经董事长王世超先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任赵伟平先生为公司董事会秘书，任期自本次公司董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司监事会于 2021 年 3 月 30 日收到职工监事顾志越先生的书面离职报告。顾志越先生因个人原因，辞去其担任的公司第四届监事会职工监事职务，离职后将不在公司担任其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，顾志越先生的离职导致本公司监事会成员以及职工监事比例低于法定最低人数和比例，在职工代表大会选举产生新的职工监事就任前，顾志越先生将按照法律法规及公司章程的规定，继续履行职工监事职责。

截至报告期末，公司已完成新的职工监事选举工作。

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	/
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	
本报告期不作利润分配或资本公积金转增股本	

四、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

第五节 环境与社会责任

一、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主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环保情况说明

适用 不适用

(三) 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

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	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不满 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	自公司股票上市之日起二十四个月	是	是		

		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数额(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	周才华、卢江华、史建	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	上海共创 股权交割	是	是		

	同 业 竞 争	<p>通国脉或上海共创重新签订《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</p>	完成的当年及随后的 4 个会计年度					
--	------------------	---	-------------------	--	--	--	--	--

			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。					
解决同业竞争	周才华、徐征英、李海霞		1、为避免本人及本人实际控制的企业与中通国脉的潜在同业竞争，本人及本人实际控制的企业不会以任何形式直接或间接地从事与中通国脉、上海共创及其下属企业相同或相似的业务，包括但不限于不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、合作、受托经营或者其他任何方式从事与中通国脉、上海共创及其下属企业相同、相似或者构成实质竞争的业务。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。	长期有效	否	是		
解决关	周才华、徐征英、李海霞		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	长期有效	否	是		

	联 交 易		<p>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。</p>					
与首次公开发行的承诺	股 份 限 售	王世超、唐志元、李春田、张显坤、王振刚、张建民、于生祥、孟奇、曲国力、马思龙	<p>三年锁定期届满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；在离职后六个月内，不转让本人所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。</p>	长期有效	否	是		

	其他	公司	若本公司招股说明书被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内依法回购首次公开发行的全部新股，股份回购价格按照发行价格确定。致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 天内依法赔偿投资者损失，但本公司能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行人价格，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行人价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。	长期有效	否	是		
	其他	实际控制人	若公司招股说明书被中国证监会认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响，本人将在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内依法回购实际控制人、董事、监事、高级管理人员以外的股东已转让的原限售股份（如有），股	长期有效	否	是		

		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行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。					
股份限售	王世超	在所持股票锁定期满后两年内，每年减持的股份数量合计不超过其持有的公司股份总数的 25%。在所持公司股票锁定期满后两年内，减持公司股票时以如下方式进行：（1）预计未来 1 个月内公开出售的股票数量不超过公司股份总数的 1%的，将通过证券交易所竞价交易转让系统转让所持股份；（2）预计未来 1 个月内公开出售股票数量超过公司股份总数的 1%的，将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。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、实际控制人、持股	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，	长期有效	否	是		

	的董事、高级管理人员王世超、唐志元、李春田、李全林、张显坤、王振刚、张建民、田国华、于生祥、孟奇	若回购价低于减持价，则所得收益（扣除手续费、税费等合理费用）归公司所有，并在获得收益的 5 个工作日内将所得收益支付给公司指定账户；同时，本人所持限售股锁定期自期满后延长 3 个月，或本人所持流通股自未能履行该承诺事项之日起增加 3 个月锁定期。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。				
其他	公司独立董事、监事曲国力、孙德良、刘朋孝、毛志宏、张金	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	长期有效	否	是	

	山、马思龙、解子明	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。					
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、张建国、于生华、于生祥、孟奇	(1) 如拟出售本人与股份公司生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，股份公司均有优先购买的权利；本人将尽最大努力使有关交易的价格公平合理，且该等交易价格按与独立第三方进行正常商业交易的交易价格为基础确定。(2) 本人目前没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与股份公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与股份公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益（不论直接或间接）。(3) 本人保证及承诺除非经股份公司书面同意，不会直接或间接发展、经营或协助经营或参与或从事与股份公司业务相竞争的任何活动。(4) 本人将依法律、法规及股份公司的规定向股份公司及有关机构或部门及时披露与股份公司业务构成竞争或可能构成竞争的任何业务或权益的详情。(5) 本人将不会利用股份公司实际控制人的身份进行损害公司及其他股东利益的经营活动。(6) 本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。	长期有效	否	是		
解决同业竞争	公司实际控制人王世超、唐志元、李春田、李全林、张显	(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	长期有效	否	是		

	坤、王振刚、张建民、田国华、于生祥、孟奇	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。					
--	----------------------	---	--	--	--	--	--

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

1. 存款业务

适用 不适用

2. 贷款业务

适用 不适用

3. 授信业务或其他金融业务

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1. 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2. 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3. 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	28,939
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

(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							股东性质
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、标记或 冻结情况		
					股份状 态	数量	
王世超	-340,000	7,448,300	5.20	0	无	0	境内自然人

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	0	3,174,536	2.22	0	无	0	境内非国有法 人
周才华	0	3,128,437	2.18	0	无	0	境内自然人
凌会中	1,725,344	2,463,182	1.72	0	无	0	境内自然人
李全林	0	2,000,000	1.40	0	无	0	境内自然人
李春田	-238,500	1,770,000	1.24	0	无	0	境内自然人
张显坤	0	1,758,700	1.23	0	无	0	境内自然人
徐征英	0	1,330,734	0.93	0	无	0	境内自然人
张建民	-145,400	1,046,100	0.73	0	无	0	境内自然人
曲国力	-188,500	1,034,700	0.72	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	7,448,300			人民币 普通股	7,448,300		
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		
周才华	3,128,437			人民币 普通股	3,128,437		
凌会中	2,463,182			人民币 普通股	2,463,182		
李全林	2,000,000			人民币 普通股	2,000,000		
李春田	1,770,000			人民币 普通股	1,770,000		
张显坤	1,758,700			人民币 普通股	1,758,700		
徐征英	1,330,734			人民币 普通股	1,330,734		
张建民	1,046,100			人民币 普通股	1,046,100		
曲国力	1,034,700			人民币 普通股	1,034,700		
前十名股东中回购专户情 况说明	不适用						

上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用
上述股东关联关系或一致行动的说明	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

注：1. 表中数据来自于公司 2021 年 6 月 30 日股东名册。

2. 截至本报告期末，凌会中持有本公司股份总数为 2,463,182 股，占公司总股本的 1.72%；

其中通过普通证券账户持有本公司股份 263,400 股，占公司总股本的 0.18%；

通过信用证券账户持有本公司股份 2,199,782 股，占公司总股本的 1.53%

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
王世超	董事	7,788,300	7,448,300	-340,000	二级市场减持
李春田	董事	2,008,500	1,770,000	-238,500	二级市场减持
张建民	高管	1,191,500	1,046,100	-145,400	二级市场减持
曲国力	监事	1,223,200	1,034,700	-188,500	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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 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

2021 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	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		164,024,896.69	198,995,087.63
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		2,888,453.43	3,081,086.70
应收账款		581,933,920.20	656,146,656.67
应收款项融资			
预付款项		129,196,958.19	96,171,908.35
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		63,532,181.73	62,857,971.19
其中：应收利息		137,566.67	162,000.00
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		392,876,530.32	354,634,430.17
合同资产		17,231,731.41	17,762,369.64
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,236,065.21	914,966.44
流动资产合计		1,352,920,737.18	1,390,564,476.79
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			235,327.28
其他权益工具投资		3,983,764.94	2,905,855.48
其他非流动金融资产			

投资性房地产		20,193,074.32	17,582,242.53
固定资产		55,451,153.46	60,256,317.10
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,891,840.27	
无形资产		27,154,904.12	28,252,373.35
开发支出			
商誉		324,894,957.97	324,894,957.97
长期待摊费用		5,129,991.63	3,385,254.26
递延所得税资产		24,619,494.42	23,270,854.12
其他非流动资产		3,126,333.89	4,927,264.96
非流动资产合计		470,445,515.02	465,710,447.05
资产总计		1,823,366,252.20	1,856,274,923.84
流动负债：			
短期借款		240,285,366.00	232,035,620.86
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		94,789,865.95	44,640,812.77
应付账款		200,456,912.30	289,293,026.31
预收款项			
合同负债		278,492,041.05	249,482,462.57
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		6,798,544.67	7,578,522.26
应交税费		3,440,236.75	5,083,855.36
其他应付款		41,338,801.19	48,299,179.11
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		125,043.75	144,456.74
其他流动负债		5,363,713.27	3,656,849.65
流动负债合计		871,090,524.93	880,214,785.63
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款		94,770,000.00	99,530,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		5,798,443.75	
长期应付款			
长期应付职工薪酬		1,949,413.31	
预计负债		1,427,971.09	1,407,971.09
递延收益			
递延所得税负债		2,589,426.13	2,744,129.46
其他非流动负债			
非流动负债合计		106,535,254.28	103,682,100.55
负债合计		977,625,779.21	983,896,886.18
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		143,313,207.00	143,313,207.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		451,712,558.42	451,712,558.42
减：库存股			
其他综合收益		-228,985.59	-1,314,971.96
专项储备		24,321,804.53	24,097,931.13
盈余公积		34,623,416.72	34,623,416.72
一般风险准备			
未分配利润		196,500,223.11	224,117,243.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		850,242,224.19	876,549,385.28
少数股东权益		-4,501,751.20	-4,171,347.62
所有者权益（或股东权益）合计		845,740,472.99	872,378,037.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,823,366,252.20	1,856,274,923.84

公司负责人：张显坤 主管会计工作负责人：韩少娇 会计机构负责人：孔晓秋

母公司资产负债表

2021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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		86,798,656.24	104,477,164.92

交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		2,888,453.43	3,081,086.70
应收账款		519,210,110.89	590,516,308.59
应收款项融资			
预付款项		80,275,456.44	70,325,747.13
其他应收款		61,373,152.76	58,308,409.54
其中：应收利息			
应收股利			
存货		388,550,627.86	352,951,413.98
合同资产		15,841,470.68	16,372,108.91
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		76,747.72	
流动资产合计		1,155,014,676.02	1,196,032,239.77
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		395,468,484.28	394,849,788.35
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		20,193,074.32	34,671,831.32
固定资产		49,297,387.44	39,090,292.60
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,048,865.29	
无形资产		21,215,518.40	21,864,288.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,969,498.04	3,385,254.26
递延所得税资产		23,750,296.18	22,633,945.45
其他非流动资产		3,126,333.89	2,526,717.37
非流动资产合计		520,069,457.84	519,022,118.10
资产总计		1,675,084,133.86	1,715,054,357.87
流动负债：			
短期借款		240,285,366.00	232,035,620.86
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		94,789,865.95	44,640,812.77

应付账款		183,191,567.45	270,851,659.02
预收款项			
合同负债		264,360,387.53	247,696,245.34
应付职工薪酬		2,863,607.40	2,513,287.81
应交税费		1,409,573.47	1,037,326.44
其他应付款		39,914,986.50	40,303,790.18
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		125,043.75	144,456.74
其他流动负债		5,363,713.27	3,656,849.65
流动负债合计		832,304,111.32	842,880,048.81
非流动负债：			
长期借款		94,770,000.00	99,530,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,077,541.17	
长期应付款			
长期应付职工薪酬		1,949,413.31	
预计负债		1,427,971.09	1,407,971.09
递延收益			
递延所得税负债		2,511,156.24	2,582,620.97
其他非流动负债			
非流动负债合计		104,736,081.81	103,520,592.06
负债合计		937,040,193.13	946,400,640.87
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		37,249.47	29,172.56
专项储备		24,321,804.53	24,097,931.13
盈余公积		34,623,416.72	34,623,416.72
未分配利润		82,338,225.08	113,179,951.66
所有者权益（或股东权益）合计		738,043,940.73	768,653,717.00

负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		1,675,084,133.86	1,715,054,357.87
------------------------	--	------------------	------------------

公司负责人：张显坤 主管会计工作负责人：韩少娇 会计机构负责人：孔晓秋

合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入		194,695,790.87	216,803,116.88
其中：营业收入		194,695,790.87	216,803,116.88
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		219,152,088.86	232,354,549.64
其中：营业成本		168,990,649.77	186,053,007.34
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		1,348,061.21	1,400,913.30
销售费用		5,220,322.24	4,857,259.53
管理费用		32,681,617.23	28,563,579.20
研发费用		2,987,242.68	5,423,956.24
财务费用		7,924,195.73	6,055,834.03
其中：利息费用		8,386,446.83	6,275,810.82
利息收入		747,742.21	561,622.35
加：其他收益		661,524.49	1,333,314.99
投资收益（损失以“-”号填列）		-73,654.29	-141,883.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-243,404.19	
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）		-3,342,335.22	-5,808,309.71
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-1,203,917.93	
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-28,414,680.94	-20,168,311.04
加：营业外收入		451,205.21	1,995,939.02
减：营业外支出		31,276.82	442,029.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-27,994,752.55	-18,614,401.20
减：所得税费用		-47,328.11	-643,328.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-27,947,424.44	-17,971,073.13
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-27,947,424.44	-17,971,073.13
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）		-27,617,020.86	-16,810,462.69
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		-330,403.58	-1,160,610.44
六、其他综合收益的税后净额		1,085,986.37	94,298.47
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,085,986.37	94,298.47
1.不能重分类进损益的其他综合收益		1,077,909.46	-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		1,077,909.46	-754.99
（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		8,076.91	95,053.46
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		8,076.91	31,511.09

(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		-26,861,438.07	-17,876,774.66
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-26,531,034.49	-16,716,164.22
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-330,403.58	-1,160,610.44
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.19	-0.12
(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。

公司负责人：张显坤 主管会计工作负责人：韩少娇 会计机构负责人：孔晓秋

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入		157,708,148.50	178,303,634.78
减：营业成本		145,687,852.05	158,322,281.52
税金及附加		1,300,973.78	1,372,958.84
销售费用		3,727,014.11	3,269,878.88
管理费用		26,699,157.95	20,594,743.40
研发费用			
财务费用		8,198,025.51	6,297,532.18
其中：利息费用		8,345,455.52	6,268,310.82
利息收入		406,768.72	276,442.36
加：其他收益		628,115.09	206,542.32
投资收益（损失以“-”号填列）		-243,404.19	-141,883.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-243,404.19	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,241,484.96	-6,266,336.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,203,917.93	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-31,965,566.89	-17,755,437.77
加：营业外收入		451,059.34	20,194.17
减：营业外支出		19,972.99	442,002.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-31,534,480.54	-18,177,245.99
减：所得税费用		-692,753.96	-1,646,049.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-30,841,726.58	-16,531,196.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-30,841,726.58	-16,531,196.61
（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		8,076.91	31,511.09
（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		8,076.91	31,511.09
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		8,076.91	31,511.09
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		-30,833,649.67	-16,499,685.52
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：张显坤 主管会计工作负责人：韩少娇 会计机构负责人：孔晓秋

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020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		323,646,079.16	402,856,892.07
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		23,944,580.44	41,402,698.20
经营活动现金流入小计		347,590,659.60	444,259,590.27
购买商品、接受劳务支付的现金		284,291,870.50	444,873,149.90
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		69,134,282.16	63,856,839.71
支付的各项税费		11,848,542.02	16,088,397.91
支付其他与经营活动有关的现金		35,124,651.91	36,912,682.23
经营活动现金流出小计		400,399,346.59	561,731,069.75
经营活动产生的现金流量净额		-52,808,686.99	-117,471,479.48
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		169,749.90	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		652,975.93	46,695.00
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		822,725.83	2,046,695.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,337,204.00	904,923.55
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			3,987,401.00
支付其他与投资活动有关的现金		5,000,000.00	
投资活动现金流出小计		9,337,204.00	4,892,324.55
投资活动产生的现金流量净额		-8,514,478.17	-2,845,629.55
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		156,302,408.00	152,158,562.64
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		156,302,408.00	156,883,423.64
偿还债务支付的现金		152,860,562.64	128,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,204,331.53	6,247,109.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		161,064,894.17	134,597,109.05
筹资活动产生的现金流量净额		-4,762,486.17	22,286,314.59
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		-66,085,651.33	-98,030,794.44
加：期初现金及现金等价物余额		174,237,335.96	233,744,181.89
六、期末现金及现金等价物余额		108,151,684.63	135,713,387.45

公司负责人：张显坤 主管会计工作负责人：韩少娇 会计机构负责人：孔晓秋

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020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		268,055,666.35	331,495,684.08
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		20,606,502.95	33,128,145.48
经营活动现金流入小计		288,662,169.30	364,623,829.56
购买商品、接受劳务支付的现金		248,684,942.50	360,346,203.46
支付给职工及为职工支付的现金		44,015,858.91	38,202,453.43
支付的各项税费		7,185,304.05	13,580,119.39
支付其他与经营活动有关的现金		25,160,477.13	32,831,865.95
经营活动现金流出小计		325,046,582.59	444,960,642.23
经营活动产生的现金流量净额		-36,384,413.29	-80,336,812.67
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		652,975.93	46,695.00
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		652,975.93	2,046,695.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		536,776.00	707,440.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		854,023.21	7,574,970.50
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,390,799.21	8,282,410.50
投资活动产生的现金流量净额		-737,823.28	-6,235,715.50
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		155,452,408.00	148,250,562.64
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		155,452,408.00	148,250,562.64
偿还债务支付的现金		152,010,562.64	125,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,200,187.78	6,239,609.05
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		160,210,750.42	131,239,609.05
筹资活动产生的现金流量净额		-4,758,342.42	17,010,953.59

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		-41,880,578.99	-69,561,574.58
加：期初现金及现金等价物余额		79,785,732.65	129,188,043.05
六、期末现金及现金等价物余额		37,905,153.66	59,626,468.47

公司负责人：张显坤 主管会计工作负责人：韩少娇 会计机构负责人：孔晓秋

合并所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021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											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公 积	减： 库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般 风险 准备	未分配 利润		其他		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	143,313,207.00				451,712,558.42		-1,314,971.96	24,097,931.13	34,623,416.72		224,117,243.97		876,549,385.28	-4,171,347.62	872,378,037.66
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	451,712,558.42	0.00	-1,314,971.96	24,097,931.13	34,623,416.72	0.00	224,117,243.97	0.00	876,549,385.28	-4,171,347.62	872,378,037.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							1,085,986.37	223,873.40			-27,617,020.86		-26,307,161.09	-330,403.58	-26,637,564.67
（一）综合收益总额							1,085,986.37				-27,617,020.86		-26,531,034.49	-330,403.58	-26,861,438.07
（二）所有者投入和减少资本															-
1.所有者投入的普通股															-

2021 年半年度报告

1. 本期提取								1,798,018.50					1,798,018.50		1,798,018.50
2. 本期使用								1,574,145.10					1,574,145.10		1,574,145.10
(六) 其他															
四、本期期末余额	143,313,207.00				451,712,558.42		-228,985.59	24,321,804.53	34,623,416.72		196,500,223.11		850,242,224.19	-4,501,751.20	845,740,472.99

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、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							94,298.47	525,960.77			-16,810,462.69		16,190,203.45	-420,610.44	16,610,813.89
(一) 综合收益总额							94,298.47				-16,810,462.69		16,716,164.22	-420,610.44	17,136,774.66

(二) 所有者投入和减少资本																
1. 所有者投入的普通股																
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他																
(三) 利润分配																
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配																
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																

(五) 专项储备							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、本期期末余额	143,313,207.00				452,523,564.26		1,511,642.66	23,406,887.34	34,876,318.67		210,600,424.82		863,208,759.43	3,708,189.00	859,500,570.43

公司负责人：张显坤 主管会计工作负责人：韩少娇 会计机构负责人：孔晓秋

母公司所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021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		29,172.56	24,097,931.13	34,623,416.72	113,179,951.66	768,653,717.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	143,313,207.00				453,410,037.93		29,172.56	24,097,931.13	34,623,416.72	113,179,951.66	768,653,717.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							8,076.91	223,873.40		30,841,726.58	30,609,776.27
（一）综合收益总额							8,076.91			30,841,726.58	30,833,649.67
（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								223,873.40				223,873.40
1. 本期提取								1,798,018.50				1,798,018.50
2. 本期使用								1,574,145.10				1,574,145.10
(六) 其他												
四、本期期末余额	143,313,207.00	0.00	0.00	0.00	453,410,037.93	0.00	37,249.47	24,321,804.53	34,623,416.72	82,338,225.08		738,043,940.73

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		-	-
（一）综合收益总额							31,511.09			-	-
（二）所有者投入和减少资本										16,531,196.61	15,973,724.75
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								525,960.77			525,960.77
1. 本期提取								2,071,610.68			2,071,610.68
2. 本期使用								1,545,649.91			1,545,649.91
(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	166,758,320.80	821,802,109.40

公司负责人：张显坤 主管会计工作负责人：韩少娇 会计机构负责人：孔晓秋

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、行政部、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、工程管理部、市场部等部门。

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。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第五届董事会第三次会议于 2021 年 8 月 29 日批准。

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 6 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 3 家孙公司。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 持续经营

适用 不适用

本集团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

本集团根据自身生产经营特点，确定收入确认政策，具体会计政策见第十节、五、38。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本集团的营业周期为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（股本溢价），资本公积（股本溢价）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（股本溢价），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（股本溢价），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（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(4) 丧失子公司控制权的处理

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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

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。

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，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

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。

但是，对于非交易性权益工具投资，本集团在初始确认时将其不可撤销地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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。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，计入留存收益。

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的合同义务。
- 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

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。

（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；
- 《企业会计准则第14号——收入》定义的合同资产；
- 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、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。

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

C、合同资产

- 合同资产组合 1：产品销售质保金
- 合同资产组合 2：工程项目质保金
- 合同资产组合 3：其他

对于划分为组合的应收票据、合同资产，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。

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”。

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

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”。

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、库存商品等发出时采用先进先出法计价，工程施工发出时采用个别计价法计价。

(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间为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本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，除非投资符合持有待售的条件；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、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见第十节、五、30。

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

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，计提资产减值方法见附注三、20。

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

(1) 固定资产确认条件

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
办公设备	年限平均法	5	5	19.00
运输设备	年限平均法	6	5	15.83
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。

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、20。

(5) 每年年度终了，本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(6) 大修理费用

本集团对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

24. 在建工程

√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。

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、20。

(5) 每年年度终了，本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(6) 大修理费用

本集团对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

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

1. 使用权资产确认条件

使用权资产是指公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。公司在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。使用权资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 使用权资产的初始计量

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

3. 使用权资产的后续计量

(1) 公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

(2) 公司对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(3) 公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

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、车辆牌照等等。

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。

本集团使用寿命不确定的无形资产为车辆牌照，购入后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，并在每个年度终了对使用寿命不确定的车辆牌照进行减值测试。

无形资产计提资产减值

方法见第十节、五、30。

(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、无形资产（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

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

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

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

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金。

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（参见附注三、10（5））。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

本集团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。确认收入具体方法如下：

1) 通信网络工程

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

本公司与客户签订合同，完成约定的所有工作量后，向客户提交完工通知提请验收，客户组织相关部门对工程进行验收，根据客户出具的完工证明（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）确认收入。公司以最终结算金额作为依据，根据结算金额与前期确认收入的差额对当期收入进行调整。

2) 通信网络维护服务

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

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

3) 互联网数据中心运营维护及增值服务（IDC 运维及增值服务）

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

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

4) 系统集成服务

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

5) 商品销售业务

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

(2). 同类业务采用不同经营模式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。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

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

(1) 本集团作为出租人

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

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。

(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

1) 租赁确认方法

在合同开始日，公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，公司应当评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

(2) 会计处理方法

确认和初始计量在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

(一) 租赁负债的初始计量金额；

(二) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

(三) 承租人发生的初始直接费用；

(四) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

在计算租赁付款额的现值时，公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

后续计量公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。

公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

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。

应收账款预期信用损失的计量

本集团通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

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。

递延所得税资产

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

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 21 号—租赁》(财会〔2018〕35 号)，本集团自 2021 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则修订。	第四届董事会第四十三次会议 第四届监事会第二十次会议决议	详见本报告详见本报告“五、44(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况。

无

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2021年起首次执行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	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	198,995,087.63	198,995,087.63	
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	3,081,086.70	3,081,086.70	
应收账款	656,146,656.67	656,146,656.67	
应收款项融资			
预付款项	96,171,908.35	96,171,908.35	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	62,857,971.19	62,857,971.19	
其中：应收利息	162,000.00	162,000.00	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	354,634,430.17	354,634,430.17	
合同资产	17,762,369.64	17,762,369.64	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	914,966.44	914,966.44	
流动资产合计	1,390,564,476.79	1,390,564,476.79	
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	235,327.28	235,327.28	
其他权益工具投资	2,905,855.48	2,905,855.48	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	17,582,242.53	17,582,242.53	
固定资产	60,256,317.10	60,256,317.10	
在建工程			

2021年半年度报告

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,150,714.16	8,150,714.16
无形资产	28,252,373.35	28,252,373.35	
开发支出			
商誉	324,894,957.97	324,894,957.97	
长期待摊费用	3,385,254.26	3,385,254.26	
递延所得税资产	23,270,854.12	23,270,854.12	
其他非流动资产	4,927,264.96	4,927,264.96	
非流动资产合计	465,710,447.05	473,861,161.21	8,150,714.16
资产总计	1,856,274,923.84	1,864,425,638.00	8,150,714.16
流动负债：			
短期借款	232,035,620.86	232,035,620.86	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	44,640,812.77	44,640,812.77	
应付账款	289,293,026.31	289,293,026.31	
预收款项			
合同负债	249,482,462.57	249,482,462.57	
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	7,578,522.26	7,578,522.26	
应交税费	5,083,855.36	5,083,855.36	
其他应付款	48,299,179.11	48,299,179.11	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	144,456.74	144,456.74	
其他流动负债	3,656,849.65	3,656,849.65	
流动负债合计	880,214,785.63	880,214,785.63	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	99,530,000.00	99,530,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		8,150,714.16	8,150,714.16

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,407,971.09	1,407,971.09	
递延收益			
递延所得税负债	2,744,129.46	2,744,129.46	
其他非流动负债			
非流动负债合计	103,682,100.55	111,832,814.71	8,150,714.16
负债合计	983,896,886.18	992,047,600.34	8,150,714.16
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	143,313,207.00	143,313,207.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	451,712,558.42	451,712,558.42	
减：库存股			
其他综合收益	-1,314,971.96	-1,314,971.96	
专项储备	24,097,931.13	24,097,931.13	
盈余公积	34,623,416.72	34,623,416.72	
一般风险准备			
未分配利润	224,117,243.97	224,117,243.97	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	876,549,385.28	876,549,385.28	
少数股东权益	-4,171,347.62	-4,171,347.62	
所有者权益（或股东权益）合计	872,378,037.66	872,378,037.66	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,856,274,923.84	1,864,425,638.00	8,150,714.16

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

2018年12月7日财政部修订颁布了《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2021年1月1日起施行。新租赁准则下，在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。使用权资产应当按照成本进行初始计量，采用成本模式对使用权资产进行后续计量，参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧，按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，承租人应当按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。本公司于2021年1月1日起适用新租赁准则，根据新租赁准则中衔接规定相关要求，本公司选择采用简化的追溯调整法，承租人不重述比较信息，按等于租赁负债并调整之前确认的预付或计提租赁付款额后的金额确认使用权资产。基于本公司的评估，本公司预期采纳新租赁准则初始确认租赁负债人民币5,798,443.75元，确认使用权资产人民币8,150,714.16元。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	104,477,164.92	104,477,164.92	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	3,081,086.70	3,081,086.70	
应收账款	590,516,308.59	590,516,308.59	
应收款项融资			
预付款项	70,325,747.13	70,325,747.13	
其他应收款	58,308,409.54	58,308,409.54	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	352,951,413.98	352,951,413.98	
合同资产	16,372,108.91	16,372,108.91	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,196,032,239.77	1,196,032,239.77	
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	394,849,788.35	394,849,788.35	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	34,671,831.32	34,671,831.32	
固定资产	39,090,292.60	39,090,292.60	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,797,376.96	5,797,376.96
无形资产	21,864,288.75	21,864,288.75	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,385,254.26	3,385,254.26	
递延所得税资产	22,633,945.45	22,633,945.45	
其他非流动资产	2,526,717.37	2,526,717.37	
非流动资产合计	519,022,118.10	524,819,495.06	5,797,376.96
资产总计	1,715,054,357.87	1,720,851,734.83	5,797,376.96

流动负债：			
短期借款	232,035,620.86	232,035,620.86	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	44,640,812.77	44,640,812.77	
应付账款	270,851,659.02	270,851,659.02	
预收款项			
合同负债	247,696,245.34	247,696,245.34	
应付职工薪酬	2,513,287.81	2,513,287.81	
应交税费	1,037,326.44	1,037,326.44	
其他应付款	40,303,790.18	40,303,790.18	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	144,456.74	144,456.74	
其他流动负债	3,656,849.65	3,656,849.65	
流动负债合计	842,880,048.81	842,880,048.81	
非流动负债：			
长期借款	99,530,000.00	99,530,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		5,797,376.96	5,797,376.96
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,407,971.09	1,407,971.09	
递延收益			
递延所得税负债	2,582,620.97	2,582,620.97	
其他非流动负债			
非流动负债合计	103,520,592.06	109,317,969.02	5,797,376.96
负债合计	946,400,640.87	952,198,017.83	5,797,376.96
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	143,313,207.00	143,313,207.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	453,410,037.93	453,410,037.93	
减：库存股			
其他综合收益	29,172.56	29,172.56	
专项储备	24,097,931.13	24,097,931.13	
盈余公积	34,623,416.72	34,623,416.72	
未分配利润	113,179,951.66	113,179,951.66	

所有者权益（或股东权益）合计	768,653,717.00	768,653,717.00	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,715,054,357.87	1,720,851,734.83	5,797,376.96

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行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	13、9、6、5、3
城市维护建设税	应纳流转税额	7、5、1
企业所得税	应纳税所得额	25
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2、1

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	15
孙公司：	
上海东正通信科技有限公司	20
上海奋捷通信技术有限公司	20
中通国脉物联科技（辽宁）有限公司	20

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 上海共创信息技术有限公司于 2019 年 10 月 28 日高新复审取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局核发的编号为 GR201931001547 的高新技术企业证书，证书有效期为三年，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 取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市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) 中通国脉物联科技南京有限公司于2017年4月13日成立,成立时为小型微利企业,企业所得税适用税率为5%。于2019年12月6日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局核发的编号为GR201932008632的高新技术企业证书,证书有效期为2019年12月6日至2022年12月6日,在此期间按15%税率征收企业所得税。

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。

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	37,540.94	154,374.09
银行存款	108,121,259.84	174,155,997.46
其他货币资金	55,866,095.91	24,684,716.08
合计	164,024,896.69	198,995,087.63
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

无

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	2,888,453.43	3,081,086.70
合计	2,888,453.43	3,081,086.70

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据		3,146,463.43
合计		3,146,463.43

(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

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	
按组合计提坏账准备	284,178.72		-26,168.72		258,010.00
合计	284,178.72		-26,168.72		258,010.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(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	286,693,654.19
1 至 2 年	213,625,477.29
2 至 3 年	140,670,810.73
3 至 4 年	19,209,241.51
4 至 5 年	1,257,243.74
5 年以上	2,181,397.56
合计	663,637,825.02

(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	0.82	5,422,539.94	100.00		5,452,539.94	0.74	5,452,539.94	100.00	
其中：										
吉林省吉汽网络科技有限公司	1,913,498.24	0.29	1,913,498.24	100.00		1,943,498.24	0.26	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	0.19	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股份有限公司	1,002,500.00	0.15	1,002,500.00	100.00		1,002,500.00	0.14	1,002,500.00	100.00	
辽宁宏图创展测绘勘察有限公司	693,605.70	0.10	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	0.08	500,000.00	100.00		500,000.00	0.07	500,000.00	100.00	
其他	35,216.00	0.01	35,216.00	100.00		35,216.00	0.00	35,216.00	100.00	

按组合 计提坏账 准备	658, 215, 285. 08	99.1 8	76,281,36 4.88	11.5 9	581,9 33,92 0.20	729,102 ,617.46	99.2 6	72,955, 960.79	10. 01	656,146,6 56.67
其中：										
应收国 企运营 商组合	436, 575, 416. 33	65.7 8	28,515,30 7.67	6.53	408,0 60,10 8.66	459,527 ,040.29	62.5 6	34,235, 070.52	7.4 5	425,291,9 69.77
应收国 企非运 营商组 合	117, 901, 831. 74	17.7 7	24,578,87 7.49	20.8 5	93,32 2,954 .25	124,990 ,693.96	17.0 2	20,512, 071.40	16. 41	104,478,6 22.56
应收其 他客户	103, 738, 037. 01	15.6 3	23,187,17 9.72	22.3 5	80,55 0,857 .29	144,584 ,883.21	19.6 8	18,208, 818.87	12. 59	126,376,0 64.34
合计	663, 637, 825. 02	100. 00	81,703,90 4.82	12.3 1	581,9 33,92 0.20	734,555 ,157.40	100. 00	78,408, 500.73	10. 67	656,146,6 56.67

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	1,913,498.24	1,913,498.24	100.00	预计无法收回
吉林省中信高新技术产业有限公司	1,277,720.00	1,277,720.00	100.00	预计无法收回
北京中星云智能科技发展股份有限公司	1,002,500.00	1,002,500.00	100.00	预计无法收回
辽宁宏图创展测绘勘察有限公司	693,605.70	693,605.70	100.00	预计无法收回
上海中移通信技术有限公司	500,000.00	500,000.00	100.00	预计无法收回
其他	35,216.00	35,216.00	100.00	预计无法收回
合计	5,422,539.94	5,422,539.94	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：应收国企运营商组合

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	207,491,030.65	6,839,531.67	3.30
1至2年	170,236,082.10	9,380,287.67	5.51
2至3年	53,355,028.25	9,693,179.19	18.17
3至4年	3,778,864.84	1,054,366.52	27.90
4至5年	710,946.33	544,478.46	76.59
5年以上	1,003,464.16	1,003,464.16	100.00
合计	436,575,416.33	28,515,307.67	6.53

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	30,840,239.24	1,863,448.92	6.04
1至2年	30,871,803.57	4,166,208.91	13.50
2至3年	45,431,749.80	13,850,964.27	30.49
3至4年	10,732,119.13	4,672,335.39	43.54
4至5年			
5年以上	25,920.00	25,920.00	100.00
合计	117,901,831.74	24,578,877.49	20.85

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	48,312,384.30	3,577,336.35	7.40
1至2年	10,611,796.85	2,222,636.40	20.94
2至3年	40,922,723.51	14,411,087.60	35.22
3至4年	2,198,037.54	1,518,991.97	69.11
4至5年	546,297.41	316,714.96	57.97
5年以上	1,146,797.40	1,140,412.44	99.44
合计	103,738,037.01	23,187,179.72	22.35

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	5,452,539.94		30,000.00			5,422,539.94
按组合计提坏账准备	72,955,960.79	3,326,104.06	699.97			76,281,364.88
合计	78,408,500.73	3,326,104.06	30,699.97			81,703,904.82

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 530,015,768.42 元，占应收账款期末余额合计数的比例 79.86%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 50,866,374.74 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	100,471,361.27	77.77	90,926,997.51	94.54
1 至 2 年	25,608,048.54	19.82	4,998,070.84	5.20
2 至 3 年	3,117,548.38	2.41	246,840.00	0.26
3 年以上				
合计	129,196,958.19	100.00	96,171,908.35	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 77,243,166.17 元，占预付款项期末余额合计数的比例 59.79%。

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	137,566.67	162,000.00
应收股利		
其他应收款	63,394,615.06	62,695,971.19
合计	63,532,181.73	62,857,971.19

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	137,566.67	162,000.00
委托贷款		
债券投资		
合计	137,566.67	162,000.00

(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	38,828,302.52
1至2年	8,116,582.38
2至3年	26,359,718.97
3至4年	1,917,425.32
4至5年	570,200.00
5年以上	593,900.00
合计	76,386,129.19

(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	3,822,095.22	2,477,640.77
投标保证金及工程抵押金	37,546,794.13	44,055,749.51
其他款项	35,017,239.84	29,080,995.19
合计	76,386,129.19	75,614,385.47

(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)	
2021年1月1日余额	5,566,992.54		7,351,421.74	12,918,414.28
2021年1月1日余额在本期	5,566,992.54		7,351,421.74	12,918,414.28
--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	73,100.53			73,100.53
本期转回	0.68			0.68
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2021年6月30日余额	5,640,092.39		7,351,421.74	12,991,514.13

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	5,566,992.54	73,100.53	0.68			5,640,092.39
按单项计提坏账准备的其他应收款	7,351,421.74					7,351,421.74
合计	12,918,414.28	73,100.53	0.68			12,991,514.13

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
吉林省宝成环保建筑材料有限公司	工程抵押金	2,602,550.00	2-3年	3.41	151,988.92
朝阳市铁路建设管理办公室	工程抵押金	1,500,000.00	2-3年	1.96	87,600.00
吉视传媒股份有限公司榆树分公司	工程抵押金	1,285,873.29	1-2年 23,661.20 2-3年 1,262,212.09	1.68	74,981.43
中国电信股份有限公司吉林分公司	工程抵押金	1,245,209.99	2-3年	1.63	72,720.26

吉视传媒股份有限公司 安图分公司	工程抵押金	1,001,839.12	1-2年 30,252.12, 3-4年 971,587.00	1.31	71,089.98
合计	/	7,635,472.40	/	9.99	458,380.59

(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	9,283,816.61	29,723.88	9,254,092.73	8,862,825.86	29,723.88	8,833,101.98
在产品						
库存商品	26,241,476.61	3,038,359.52	23,203,117.09	5,697,556.42	3,038,359.52	2,659,196.90
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	364,229,353.94	3,810,033.44	360,419,320.50	332,889,272.94	3,810,033.44	329,079,239.50
发出商品				14,052,617.67		14,052,617.67
其他				10,274.12		10,274.12
合计	399,754,647.16	6,878,116.84	392,876,530.32	361,512,547.01	6,878,116.84	354,634,430.17

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	29,723.88					29,723.88
在产品						
库存商品	3,038,359.52					3,038,359.52
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本	3,810,033.44					3,810,033.44
合计	6,878,116.84					6,878,116.84

(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
工程项目质量保证金	22,289,965.28	5,457,268.09	16,832,697.19	21,394,383.40	4,253,350.16	17,141,033.24
其他	1,869,400.00	479,139.27	1,390,260.73	1,869,400.00	479,139.27	1,390,260.73
列示于其他非流动资产的合同资产	1,312,588.49	321,361.98	991,226.51	959,724.06	190,799.73	768,924.33
合计	22,846,776.79	5,615,045.38	17,231,731.41	22,304,059.34	4,541,689.70	17,762,369.64

(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

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备				
其中：				
产品销售质保金				
工程项目质保金	1,073,355.68			
其他				
合计	1,073,355.68			/

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

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
合同取得成本		
应收退货成本		
留抵税额	1,219,349.00	895,003.67
多缴或预缴的增值税		
预缴所得税	16,716.21	14,031.37
预缴其他税费		
预交社保		5,931.40
合计	1,236,065.21	914,966.44

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										
中通脉通信律 中国通菲律宾 股份有限	235,327.28			-243,404.19	8,076.91					

限公司											
小计	235,327.28			-243,404.19	8,076.91						
合计	235,327.28			-243,404.19	8,076.91						

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	3,977,830.07	2,899,920.61
中通国脉物联科技（辽宁）有限公司	5,934.87	5,934.87
合计	3,983,764.94	2,905,855.48

说明：由于吉林省吉汽网络科技有限公司、中通国脉物联科技（辽宁）有限公司和吉林省国恒科技有限公司是本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。吉林省国恒科技有限公司由于本集团无出资且未实际经营，故无相关数据。

(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	29,967,239.76			29,967,239.76
2. 本期增加金额	19,288,475.27			19,288,475.27
(1) 外购				

(2) 存货\固定资产\在建工程转入	19,288,475.27			19,288,475.27
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	15,668,899.48			15,668,899.48
(1) 处置				
(2) 其他转出	15,668,899.48			15,668,899.48
4. 期末余额	33,586,815.55			33,586,815.55
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	12,384,997.23			12,384,997.23
2. 本期增加金额	2,198,886.48			2,198,886.48
(1) 其他增加	2,198,886.48			2,198,886.48
3. 本期减少金额	1,190,142.48			1,190,142.48
(1) 处置				
(2) 其他转出	1,190,142.48			1,190,142.48
4. 期末余额	13,393,741.23			13,393,741.23
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	20,193,074.32			20,193,074.32
2. 期初账面价值	17,582,242.53			17,582,242.53

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
南京办公楼 4-5 楼	13,731,122.75	正在办理

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	55,451,153.46	60,256,317.10
固定资产清理		
合计	55,451,153.46	60,256,317.10

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：							
1. 期初余额	63,611,310.18	18,946,541.83	3,938,505.68	20,214,026.43	2,594,993.64	12,731,386.33	122,036,764.09
2. 本期增加金额	15,668,899.48	1,826,681.38	23,610.62	18,000.00	917,217.71		18,454,409.19
(1) 购置		1,826,681.38	23,610.62	18,000.00	917,217.71		2,785,509.71
(2) 在建工程转入	15,668,899.48						15,668,899.48
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	19,288,475.27		22,000.00	2,084,812.00			21,395,287.27
(1) 处置或报废			22,000.00	2,084,812.00			2,106,812.00
(2) 其他减少	19,288,475.27						19,288,475.27
4. 期末余额	59,991,734.39	20,773,223.21	3,940,116.30	18,147,214.43	3,512,211.35	12,731,386.33	119,095,886.01

二、累计折旧							
1. 期初余额	22,220,200.83	12,609,665.96	2,515,582.63	13,178,640.95	917,008.68	10,339,347.94	61,780,446.99
2. 本期增加金额	2,948,582.22	893,899.01	285,080.96	993,424.41	178,104.11	644,411.84	5,943,502.55
(1) 计提	2,948,582.22	893,899.01	285,080.96	993,424.41	178,104.11	644,411.84	5,943,502.55
3. 本期减少金额	2,198,886.48		18,113.32	1,862,217.19			4,079,216.99
(1) 处置或报废			18,113.32	1,862,217.19			1,880,330.51
(2) 其他减少	2,198,886.48						2,198,886.48
4. 期末余额	22,969,896.57	13,503,564.97	2,782,550.27	12,309,848.17	1,095,112.79	10,983,759.78	63,644,732.55
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) 处置或报废							
4. 期末余额							
四、账面价值							

1. 期末账 面价值	37,021,8 37.82	7,269,65 8.24	1,157,56 6.03	5,837,36 6.26	2,417,09 8.56	1,747,62 6.55	55,451,15 3.46
2. 期初账 面价值	41,391,1 09.35	6,336,87 5.87	1,422,92 3.05	7,035,38 5.48	1,677,98 4.96	2,392,03 8.39	60,256,31 7.10

(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 6 楼	9,433,973.49	正在办理

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

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

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	8,150,714.16	8,150,714.16
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	8,150,714.16	8,150,714.16
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	2,258,873.89	2,258,873.89
(1) 计提	2,258,873.89	2,258,873.89
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	2,258,873.89	2,258,873.89
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	5,891,840.27	5,891,840.27
2. 期初账面价值	8,150,714.16	8,150,714.16

其他说明：

无

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	车辆牌照费	合计

一、账面原值				
1. 期初余额	24,496,323.13	19,869,029.91	300,100.00	44,665,453.04
2. 本期增加 金额		940,223.76		940,223.76
(1) 购置		940,223.76		940,223.76
(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	20,809,253.67	300,100.00	45,605,676.80
二、累计摊销				
1. 期初余额	6,577,865.51	9,835,214.18		16,413,079.69
2. 本期增加 金额	307,300.14	1,730,392.85		2,037,692.99
(1) 计提	307,300.14	1,730,392.85		2,037,692.99
3. 本期减少 金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	6,885,165.65	11,565,607.03		18,450,772.68
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	17,611,157.48	9,243,646.64	300,100.00	27,154,904.12
2. 期初账面 价值	17,918,457.62	10,033,815.73	300,100.00	28,252,373.35

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 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

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（白山）信息技术有限公司	543,431.91					543,431.91
合计	543,431.91					543,431.91

(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	1,772,437.51	2,400,547.59	562,315.38		3,610,669.72

空港项目	1,612,816.75		93,494.84		1,519,321.91
合计	3,385,254.26	2,400,547.59	655,810.22		5,129,991.63

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	92,381,376.39	22,423,304.88	88,133,082.81	21,294,395.93
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	8,637,675.19	1,838,446.77	6,497,861.69	1,624,465.42
预计负债	1,428,386.11	357,742.77	1,407,971.09	351,992.77
合计	102,447,437.69	24,619,494.42	96,038,915.59	23,270,854.12

(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	18,888.84	4,722.21	1,086,403.29	161,508.49
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	10,558,326.47	2,584,703.92	10,330,483.87	2,582,620.97
合计	10,577,215.31	2,589,426.13	11,416,887.16	2,744,129.46

(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	15,262,948.57	15,286,350.98

可抵扣亏损	28,381,434.24	27,305,586.08
合计	43,644,382.81	42,591,937.06

(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
2022年	780,523.12	780,523.12	
2023年	578,544.52	578,544.52	
2024年	13,611,360.76	13,611,360.76	
2025年	12,335,157.68	12,335,157.68	
2026年	1,075,848.16		
合计	28,381,434.24	27,305,586.08	/

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	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产	1,312,588.49	321,361.98	991,226.51	959,724.06	190,799.73	768,924.33
办公楼装修费用				2,400,547.59		2,400,547.59
购入软件预付款	2,135,107.38		2,135,107.38	1,757,793.04		1,757,793.04
合计	3,447,695.87	321,361.98	3,126,333.89	5,118,064.69	190,799.73	4,927,264.96

其他说明：

其他非流动资产受限情况说明详见第十节、七、81

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	131,453,388.83	129,303,388.83
抵押借款	65,803,086.85	61,479,368.85

保证借款		
信用借款	42,499,321.15	40,771,193.79
应计利息	529,569.17	481,669.39
合计	240,285,366.00	232,035,620.86

短期借款分类的说明：

担保、抵押、质押情况说明见第十节、七、81。

(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	94,789,865.95	44,640,812.77
合计	94,789,865.95	44,640,812.77

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	19,804,064.97	29,917,307.94
设备款		
外协费	158,949,892.45	237,926,490.62
运费	1,572,522.70	2,611,761.70
其他	20,130,432.18	18,837,466.05
合计	200,456,912.30	289,293,026.31

(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
上海璟燊信息科技有限公司	7,804,585.17	未达到结算条件
联通系统集成有限公司吉林省分公司	4,867,305.35	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
上海城申通信工程有限公司	2,217,064.17	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	19,647,505.03	/

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收工程款	277,512,352.10	236,074,521.62
其他	979,688.95	13,407,940.95
减：计入其他非流动负债的合同负债		
合计	278,492,041.05	249,482,462.57

(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	7,016,372.94	56,173,484.00	57,352,057.10	5,837,799.84
二、离职后福利-设定提存计划		6,713,567.93	6,373,259.68	340,308.25
三、辞退福利	562,149.32	2,812,236.75	2,753,949.49	620,436.58
四、一年内到期的其他福利				
合计	7,578,522.26	65,699,288.68	66,479,266.27	6,798,544.67

(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	5,468,895.42	47,154,036.83	48,009,882.96	4,613,049.29
二、职工福利费		743,408.45	743,408.45	
三、社会保险费	188,051.67	3,766,368.12	3,765,916.72	188,503.07
其中：医疗保险费	171,451.51	3,617,443.11	3,609,914.47	178,980.15
工伤保险费	26.58	114,663.09	110,457.29	4,232.38
生育保险费	16,573.58	34,261.92	45,544.96	5,290.54
四、住房公积金	105,746.00	3,880,765.00	3,885,289.00	101,222.00
五、工会经费和职工教育经费	1,253,679.85	628,905.60	947,559.97	935,025.48
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合计	7,016,372.94	56,173,484.00	57,352,057.10	5,837,799.84

(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		6,459,488.60	6,129,586.00	329,902.60
2、失业保险费		254,079.33	243,673.68	10,405.65
3、企业年金缴费				
合计		6,713,567.93	6,373,259.68	340,308.25

其他说明：

√适用 □不适用

2021年上半年，我公司为了生产经营需要，保证公司工程项目合理用工，进一步实现公司人员岗位优化，由人力资源部组织开展集团内部竞聘上岗工作。本次竞聘工作符合公司制度流程，全程公平公正公开。竞聘工作结束后，公司员工根据竞聘结果定岗工作。对于没有参加竞聘工作和未竞聘成功的员工，公司根据《中华人民共和国劳动合同法》第三十六条、第四十条的规定，经与员工沟通一致，合法解

除了劳动合同。并依据《中华人民共和国劳动合同法》第四十六条和第四十七条的规定，依法依规支付员工经济补偿金。2021 年上半年领取辞退补偿金人员共计 39 人，发生辞退补偿金额总计 3862036.8 元。

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	1,773,003.33	1,293,806.88
消费税		
营业税		
企业所得税	-116,419.33	1,673,712.64
个人所得税	1,469,520.98	1,590,947.09
城市维护建设税	169,209.50	171,424.10
教育费附加	65,252.51	107,802.78
地方教育费及附加	43,940.91	72,307.75
房产税		85,431.20
其他	35,728.85	88,422.92
合计	3,440,236.75	5,083,855.36

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	41,338,801.19	48,299,179.11
合计	41,338,801.19	48,299,179.11

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	17,873,212.11	21,137,564.27
个人往来款	1,369,044.92	78,256.75

单位往来款	15,569,076.56	23,304,413.61
房改款项	669,049.22	669,049.22
房产购置款	850,150.11	850,150.11
其他	5,008,268.27	2,259,745.15
合计	41,338,801.19	48,299,179.11

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	5,704,289.79	尚未结算
陕西少华建筑工程有限公司朝阳分公司	1,500,000.00	尚未结算
上海瀛洲电讯工程有限公司	2,253,098.20	尚未结算
吉林省易诚通信工程有限公司	750,000.00	尚未结算
吉林省华鸿电信技术有限公司	600,000.00	尚未结算
合计	10,807,387.99	/

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	125,043.75	144,456.74
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债		
合计	125,043.75	144,456.74

其他说明：

无

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	2,217,249.84	510,386.22
未终止确认的已背书未到期的票据	3,146,463.43	3,146,463.43

合计	5,363,713.27	3,656,849.65
----	--------------	--------------

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	94,770,000.00	99,530,000.00
合计	94,770,000.00	99,530,000.00

长期借款分类的说明:

(1) 本集团 2020 年 6 月与中国银行长春东盛支行营业部签订 2295[2020]A1018 号信用借款合同, 借款金额 1,250.00 万元, 用于用于支付外协工程款、材料款等经营所需资金, 借款期限 2 年, 从 2020 年 6 月 30 日至 2022 年 6 月 30 日。

(2) 本集团 2020 年 7 月与中国银行长春东盛支行营业部签订 2295[2020]A1027 号信用借款合同, 借款金额 1,503.00 万元, 用于用于支付外协工程款、材料款等经营所需资金, 借款期限 2 年, 从 2020 年 7 月 15 日至 2022 年 7 月 15 日。

(3) 本集团 2020 年 7 月与中国银行长春东盛支行营业部签订 2295[2020]A1029 号信用借款合同, 借款金额 5,000.00 万元, 用于用于支付外协工程款、材料款等经营所需资金, 借款期限 2 年, 从 2020 年 7 月 27 日至 2022 年 7 月 27 日。

(4) 本集团 2020 年 11 月与中国银行长春东盛支行营业部签订 2295[2020]A1037 号信用借款合同, 借款金额 2,200.00 万元, 用于用于支付外协工程款、材料款等经营所需资金, 借款期限 2 年, 从 2020 年 11 月 23 日至 2022 年 11 月 23 日。

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	5,798,443.75	8,150,714.16
合计	5,798,443.75	8,150,714.16

其他说明：

新租赁准则下，在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，承租人应当按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。本公司于2021年1月1日起适用新租赁准则，根据新租赁准则中衔接规定相关要求，本公司选择采用简化的追溯调整法，承租人不重述比较信息，按等于租赁负债并调整之前确认的预付或计提租赁付款额后的金额确认使用权资产。

47、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

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	1,949,413.31	
三、其他长期福利		
合计	1,949,413.31	

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

49、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
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	1,407,971.09	1,427,971.09	工程完工后预计发生的维护费
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	1,407,971.09	1,427,971.09	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

50、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

51、其他非流动负债

适用 不适用

52、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

53、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

54、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）	451,712,558.42			451,712,558.42
其他资本公积				
合计	451,712,558.42			451,712,558.42

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

55、库存股

适用 不适用

56、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-1,344,144.52					1,077,909.46		-266,235.06
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	- 1,344,144.52					1,077,909.46		- 266,235.06
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	29,172.56	8,076.91				8,076.91		37,249.47
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	29,172.56	8,076.91				8,076.91		37,249.47
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	- 1,314,971.96	8,076.91				1,085,986.37		- 228,985.59

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

说明：其他综合收益的税后净额本期发生额为 1,085,986.37 元。其中，归属于母公司的其他综合收益的税后净额本期发生额为 1,085,986.37 元；归属于少数股东的其他综合收益的税后净额的本期发生额为 0.00 元。

57、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	24,097,931.13	1,798,018.50	1,574,145.10	24,321,804.53
合计	24,097,931.13	1,798,018.50	1,574,145.10	24,321,804.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

58、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	34,623,416.72			34,623,416.72
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	34,623,416.72			34,623,416.72

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、 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	224,117,243.97	227,410,887.51
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		-2,301,251.99
调整后期初未分配利润	224,117,243.97	225,109,635.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-27,617,020.86	-992,391.55
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	196,500,223.11	224,117,243.97

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。

60、 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	192,493,706.93	167,904,800.37	215,340,451.08	185,250,153.09
其他业务	2,202,083.94	1,085,849.40	1,462,665.80	802,854.25
合计	194,695,790.87	168,990,649.77	216,803,116.88	186,053,007.34

(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

61、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	375,366.77	432,119.50
教育费附加	271,538.94	188,591.96
房产税	449,175.49	385,780.99
土地使用税	183,889.66	183,501.58
车船使用税		47,713.45
印花税	67,730.35	163,205.82
其他税费	360.00	
合计	1,348,061.21	1,400,913.30

其他说明：

无

62、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
招标服务费	848,692.49	1,331,961.60
职工薪酬	2,827,466.07	2,977,864.26
业务招待费	756,015.14	168,219.29
差旅费	68,427.15	41,918.26
低值易耗品摊销	4,517.43	13,824.47
其他	715,203.96	323,471.65
合计	5,220,322.24	4,857,259.53

其他说明：

无

63、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	21,427,264.86	15,664,997.81
折旧费	2,901,940.94	2,589,753.40
无形资产摊销	777,675.71	1,338,844.09
房租及物业费	2,521,258.60	
中介机构费	2,114,686.42	1,615,427.67
业务招待费	761,675.95	433,662.71
差旅费	408,646.07	272,595.58
车辆费用	105,446.82	310,768.55
办公费	187,341.32	254,996.39
水电费	98,107.38	130,566.23
保洁费	228,865.32	226,494.59
单位取暖费		
会议费		
修理费	60,287.12	
广告费及宣传费	2,687.00	
低值易耗品摊销	65,534.41	
职工取暖费		
其他	1,020,199.31	5,725,472.18
合计	32,681,617.23	28,563,579.20

其他说明：

无

64、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	2,683,567.95	4,439,448.02
材料费	268,925.15	11,207.02
折旧费	17,099.44	51,819.72
办公费	1,940.00	10,082.91
差旅费	12,616.75	2,055.16
业务招待费	0.00	671.00
无形资产摊销	0.00	23,388.06
其他	3,093.39	885,284.35
合计	2,987,242.68	5,423,956.24

其他说明：

无

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	8,386,446.83	6,276,136.46
利息收入	-747,742.21	-561,622.35
手续费及其他	285,491.11	341,319.92
合计	7,924,195.73	6,055,834.03

其他说明：

无

66、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	620,000.00	257,038.34
个税手续费	22,993.87	12,136.49
小微企业新招用高校毕业生社保补贴	3,300.00	
小微企业科技创新券兑现补贴	6,000.00	
长春市朝阳区湖西街道办事处 2018 年先进奖励款	9,230.62	
纳税先进户奖励奖金		10,000.00
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
中关村示范区科技型小微企业支持资金款		49,951.00
合计	661,524.49	1,333,314.99

其他说明：

无

67、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	-243,404.19	-141,883.56
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	169,749.90	
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	-73,654.29	-141,883.56

其他说明：

无

68、净敞口套期收益

□适用 √不适用

69、公允价值变动收益

□适用 √不适用

70、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	26,168.72	
应收账款坏账损失	-3,295,404.09	-6,085,156.90
其他应收款坏账损失	-73,099.85	276,847.19
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		
合计	-3,342,335.22	-5,808,309.71

其他说明：

无

71、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,203,917.93	
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-1,203,917.93	

其他说明：

无

72、资产处置收益

□适用 √不适用

73、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	434,167.34	7,089.80	434,167.34
其中：固定资产处置利得	434,167.34	7,089.80	434,167.34
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	
其他	17,037.87	16,372.55	17,037.87
合计	451,205.21	1,995,939.02	451,205.21

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

74、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	7,975.71	47,555.90	7,975.71
其中：固定资产处置损失	7,975.71	47,555.90	7,975.71
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	10,000.00	392,981.10	10,000.00
罚款	976.78	1,492.18	976.78
其他	12,324.33		12,324.33
合计	31,276.82	442,029.18	31,276.82

其他说明：

无

75、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	1,456,015.52	1,058,473.72
递延所得税费用	-1,503,343.63	-1,701,801.79
合计	-47,328.11	-643,328.07

(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	-27,994,752.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	-6,998,688.14
子公司适用不同税率的影响	493,659.46
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,593,996.34
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	2,199,769.03
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-336,064.80
所得税费用	-47,328.11

其他说明：

□适用 √不适用

76、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注第十节、七、57

77、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的投标保证金、履约保证金	18,003,369.02	23,679,748.87
收到单位及个人往来	4,465,822.04	3,824,322.59
履约保函回款	230,000.00	12,276,055.34
收到政府补助收入	662,610.25	964,930.20
收到利息收入	532,039.43	334,545.38
其他	50,739.70	323,095.82
合计	23,944,580.44	41,402,698.20

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
付现费用	5,919,576.89	5,654,734.07
支付的保证金	26,714,803.01	23,113,457.26

支付的往来款	1,816,269.17	5,036,346.86
支付的履约保函	642,189.80	920,352.79
其他	31,813.04	2,187,791.25
合计	35,124,651.91	36,912,682.23

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
旋飞投资服务费	5,000,000.00	
其他		
合计	5,000,000.00	

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

78、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	-27,947,424.44	-17,971,073.13
加：资产减值准备	1,203,917.93	
信用减值损失	3,342,335.22	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	2,258,873.89	5,312,123.50
使用权资产摊销	1,887,445.30	
无形资产摊销	2,037,692.99	1,986,007.21
长期待摊费用摊销	655,810.22	1,023,981.92
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）	-426,191.53	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		47,555.90

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	7,924,195.73	6,276,136.46
投资损失（收益以“-”号填列）	73,654.29	141,883.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,348,640.30	-1,544,588.74
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-154,703.33	-157,213.05
存货的减少（增加以“-”号填列）	-38,242,100.15	-38,118,542.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	69,083,019.02	-7,111,653.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-73,156,571.83	-73,690,368.25
其他		525,960.77
经营活动产生的现金流量净额	-52,808,686.99	-117,471,479.48
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	108,151,684.63	135,713,387.45
减：现金的期初余额	174,237,335.96	233,744,181.89
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-66,085,651.33	-98,030,794.44

(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	108,151,684.63	174,237,335.96
其中：库存现金	37,540.94	154,374.09
可随时用于支付的银行存款	108,114,143.69	174,082,961.87
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	108,151,684.63	174,237,335.96
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

79、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

80、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	12,329,807.58	保证金
货币资金	42,165,515.08	银行承兑汇票保证金
货币资金	1,170,773.25	农民工保证金
货币资金	200,000.00	定期存款
应收票据		
存货		
固定资产	19,482,006.23	抵押借款
无形资产	17,199,588.95	抵押借款
应收账款	427,904,720.15	质押借款
投资性房地产	6,433,852.33	抵押借款
合同资产	18,205,711.69	质押借款
其他非流动资产	1,312,588.49	质押借款
合计	546,404,563.75	/

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。

81、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

82、套期

适用 不适用

83、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	620,000.00	其他收益	620,000.00
纳税先进户奖励奖金	6,000.00	其他收益	6,000.00
增值税及附加税减免优惠	9,230.62	其他收益	9,230.62
培训补贴	3,300.00	其他收益	3,300.00
合计	638,530.62		638,530.62

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

84、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

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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	100.00		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	51.00		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	100.00		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	100.00		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	60.00		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	35.0625		投资设立
中科遥感(白山)信息技术有限公司	白山	白山	技术研发与增值服务		77.00	购买
上海奋捷通信技术有限公司	上海	上海	互联网数据中心机房运维		100.00	购买
上海东正通信科技有限公司	上海	上海	互联网数据中心机房运维		100.00	购买

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:

本公司持有北京国脉科文信息科技有限公司半数以下表决权, 但对该公司的财务和经营决策拥有实质性权力, 故将其纳入合并报表范围。

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、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、交易性金融资产、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、长期应收款、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及长期借款。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。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

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

(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、长期应收款等。

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。

对于应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款，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 79.86%（2020 年：76.90%）；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 10.00%（2020 年：47.00%）。

（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 2021 年 6 月 30 日，本集团尚未使用的银行借款额度为 14377.67 万元（2020 年 12 月 31 日：15,535.02 万元）。

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

项目	2021. 06. 30					
	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	12,244.97	4,157.52				16,402.49
应收票据			288.85			288.85
应收账款	3,171.66	7,929.16	28,544.96	18,955.18		58,600.97
其他应收款	455.07	258.27	5,517.99	116.02	5.87	6,353.22
金融	15,871.70	12,344.94	34,351.80	19,071.20	5.87	81,645.52

资产合计						
金融负债：						
短期借款	3,483.86	5,430.90	15,113.78			24,028.54
应付票据	500.64	462.55	8,515.79			9,478.99
应付账款	3,026.31	6,135.98	10,226.63	1,064.34		20,453.26
其他应付款	413.39	826.78	2,066.94	826.78		4,133.88
一年内到期的非流动负债	12.50					12.50
长期借款	850.00		4,551.00	4,076.00		9,477.00
金融负债和或有负债合计	8,286.70	12,856.20	40,474.15	5,967.12		67,584.17

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

项 目	2020.12.31					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	17,431.04		2448.47	20.00		19,899.51
应收票据			336.53			336.53
应收账款	12,393.10	7,402.79	51,856.41	1802.70	0.52	73,455.52

其他应收款	703.02	112.01	6,617.23	138.38	7.00	7,577.64
金融资产合计	30,527.16	7,514.80	61,258.64	1,961.08	7.52	101,269.20
金融负债：						
短期借款	2800	3,482.32	16,921.24			23,203.56
应付票据	935.05	240.00	3,289.03			4,464.08
应付账款	4,156.16	8,774.47	14,396.99	1601.68		28,929.30
其他应付款	881.84	106.66	3,776.65	64.77		4,829.92
一年内到期的非流动负债	14.45					14.45
其他流动负债（不含递延收益）			365.68			365.68
长期借款	1,100.50		2,600.50	6,252.00		9,953.00
金融负债和或有负债合计	9,888.00	12,603.45	41,350.09	7,918.45	0.00	71,759.99

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

已签订的担保合同最大担保金额并不代表即将支付的金额。

（3）市场风险

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

利率风险

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

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

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

本集团持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项 目	本年数	上年数
固定利率金融工具		
金融负债		
其中：短期借款	24,028.54	23,203.56
长期借款	9,477.00	9,953.00
合 计	33,505.54	23,156.56
浮动利率金融工具		
金融资产		
其中：货币资金	16,402.49	19,899.51
合 计	16,402.49	19,899.51

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

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本集团的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本集团已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、菲律宾比索）依然存在外汇风险。

2、资本管理

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

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2021年6月30日，本集团的资产负债率为53.62%（2020年12月31日：53.00%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(1) 以公允价值计量的项目和金额

于 2021年6月30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
一、持续的公允价值计量				
其他权益工具投资			3,983,764.94	3,983,764.94

(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	3,983,764.94	市场法

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、应收票据、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、一年内到期的长期借款、长期应付款、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

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见第十节、九、1

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见第十一 节、九、2

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
北京宏泰博业科技有限公司	关联自然人担任高管的公司
吉林省国恒科技有限公司	参股公司
中通国脉物联科技（辽宁）有限公司	参股公司
吉林省吉汽网络科技有限公司	参股公司
徐智勇	公司子公司股东
刘强	公司子公司原股东
王艳红	公司孙公司股东
魏兰	公司孙公司股东
王世超	其他
李春田	其他
张利岩	其他
长春兴达电子信息技术有限公司	其他
吉林省首康生物科技有限公司	其他
吉林省奇健生物技术有限公司	其他
江苏佳一教育科技股份有限公司	其他
上海埃蒙迪材料科技股份有限公司	其他
优迈生物科技（连云港）有限公司	其他
董事、监事、高级管理人员	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

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	371.01	336.23

(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

2、或有事项

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 10 月 17 日收到 2018-2019 年北京联通核心汇聚光缆工程项目施工服务集中招标（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。

B、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。

C、本公司 2020 年 8 月 4 日收到 2020-2021 年中国联通骨干传输网络建设项目（设备安装）施工服务集中采购（标段一分配包 6）合同（合同编号：CU12-1001-2020-000690），按主合同要求提交履约保函，金额不超过人民币 73,052.90 元，由上海浦东发展银行长春分行开具编号为 BH610120000042 的履约保函，受益人为中国联通网络通信有限公司，保函有效期从 2020 年 8 月 4 日至 2022 年 7 月 31 日。

D、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。

E、本公司 2020 年 7 月 17 日收到吉林建筑大学多功能弱点间建设项目（招标编号：04-06-04D-2020-D-A02121）的中标通知书，按中标通知书要求提交质量、维修保函，金额合计不超过 7.3875 万元，于中国民生银行股份有限公司长春分行开具编号为 3301DG20000019 质量与维修保函，受益人为吉林建筑大学，保函有效期从 2020 年 7 月 23 日至 2021 年 7 月 23 日。

F、本公司 2020 年 8 月 26 日收到中国移动吉林公司 2020-2021 年白城地区站房土建施工服务项目框架采购合同（招标编号：CMJL-202001345）的中标通知书，按中标

通知书要求提交履约保函，金额为7,088.06元，由中国民生银行股份有限公司长春分行开具编号为3310DG20000012号的《开立保函/备用信用证协议》，受益人为中国移动通信集团吉林有限公司，保函有效期从2020年8月26日至2021年12月31日。

G、本公司2020年8月10日收到中国移动吉林公司2019-2020年（白城）地区家庭宽带施工框架合同（招标编号：CMJL-202001063）的中标通知书，按中标通知书要求提交履约保函，金额为21,481元，由中国民生银行股份有限公司长春分行开具编号为3310DG20000010号的《开立保函/备用信用证协议》，受益人为中国移动通信集团吉林有限公司，保函有效期从2020年8月10日至2021年12月31日。

H、本公司2020年9月8日收到中国移动吉林公司2020-2021年（四平）地区集客专线（不含综合布线）施工框架采购合同（招标编号：CMJL-202001110）的中标通知书，按中标通知书要求提交履约保函，金额为25,470元，由中国民生银行股份有限公司长春分行开具编号为3310DG20000013号的《开立保函/备用信用证协议》，受益人为中国移动通信集团吉林有限公司，保函有效期从2020年9月8日至2021年12月31日。

I、本公司2020年9月9日收到中国移动吉林公司2020-2021年（长春）地区集客专线（不含综合布线）施工框架采购合同（招标编号：CMJL-202001114）的中标通知书，按中标通知书要求提交履约保函，金额为99,004元，由中国民生银行股份有限公司长春分行开具编号为3310DG20000014号的《开立保函/备用信用证协议》，受益人为中国移动通信集团吉林有限公司，保函有效期从2020年9月9日至2021年12月31日。

J、本公司2020年9月9日收到中国移动吉林公司2020-2021年（长春）地区综合布线施工框架采购合同（招标编号：CMJL-202001107）的中标通知书，按中标通知书要求提交履约保函，金额为17,367元，由中国民生银行股份有限公司长春分行开具编号为3310DG20000015号的《开立保函/备用信用证协议》，受益人为中国移动通信集团吉林有限公司，保函有效期从2020年9月9日至2021年12月31日。

K、本公司2020年9月9日收到中国移动吉林公司2020-2021年（四平）地区综合布线施工框架采购合同（招标编号：CMJL-202001084）的中标通知书，按中标通知书要求提交履约保函，金额为11,392元，由中国民生银行股份有限公司长春分行开具编号为3310DG20000016号的《开立保函/备用信用证协议》，受益人为中国移动通信集团吉林有限公司，保函有效期从2020年9月9日至2021年12月31日。

L、本公司2020年11月11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（第四批补充采购）（吉林）项目（四平）框架协议（招标编号：CMJL-202001806）的中标通知书，按中标通知书要求提交履约保函，金额为43,719元，其中3,719元为占用银行授予本公司授信额度，由中国民生银行股份有限公司长春分行开具编号为3310DG20000017号的《开立保函/备用信用证协议》和编号为ZH2000000084418的《综合授信合同》，受益人为中国移动通信集团吉林有限公司，保函有效期从2020年11月11日至2021年6月30日。

M、本公司2020年12月2日收到中国电信辽宁分公司关于《[中国电信股份有限公司辽宁分公司2019-2021年通信工程建设项目]工程施工服务框架协议》的补充（修订）合同（招标编号：LNSGS2000636BGN00）的中标通知书，按中标通知书要求提交履约保函，金额为49.59万元，于中国民生银行股份有限公司长春分行开具编号为3310DG20000018号履约保函，受益人为中国电信集团有限公司辽宁分公司，保函有效期从2020年12月2日至2022年2月28日。

N、本公司 2020 年 12 月 2 日收到中国电信辽宁分公司关于《[中国电信集团有限公司辽宁分公司 2019-2021 年通信工程建设项目]工程施工服务框架协议》的补充（修订）合同（招标编号：LNSGS2000626BCN00）的中标通知书，按中标通知书要求提交履约保函，金额为 148.76 万元，于中国民生银行股份有限公司长春分行开具编号为 3310DG20000019 号履约保函，受益人为中国电信集团有限公司辽宁分公司，保函有效期从 2020 年 12 月 2 日至 2022 年 2 月 28 日。

O、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 号履约保函，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。

P、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 3301DG21000001 号履约保函，受益人为黑龙江省交通信息中心，保函有效期从 2021 年 2 月 26 日至 2021 年 12 月 31 日。

Q、本公司 2020 年 12 月 18 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（第五批补充采购）（吉林）项目（招标编号：CBL_20201218_5479990377525248）的中标公示，按公示信息要求提交履约保函，金额合计不超过 44,220 元，于中国民生银行股份有限公司长春分行开具编号为 3301DG21000002 号履约保函，受益人为中国移动通信集团吉林有限公司延边州分公司，保函有效期从 2021 年 2 月 26 日至 2021 年 6 月 30 日。

R、本公司 2019 年 3 月 27 日收到中国移动吉林公司 2021-2022 年长春地区同轴分步系统集成施工采购公开招标项目（招标编号：03-07-04A-2020-D-B21715）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 22,950 元，于中国民生银行股份有限公司长春分行开具编号为 3301DG21000003 号履约保函，受益人为中国移动通信集团吉林有限公司，保函有效期从 2021 年 3 月 19 日至 2022 年 12 月 31 日。

S、本公司 2021 年 3 月 17 日收到中国移动吉林公司 2020-2021 年白城地区站房引电项目施工（补充采购）公开招标项目（招标编号：JLYD20210000072）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 15,645.42 元，于中国民生银行股份有限公司长春分行开具编号为 3301DG21000004 号履约保函，受益人为中国移动通信集团有限公司吉林分公司，保函有效期从 2021 年 5 月 12 日至 2021 年 12 月 31 日。

T、本公司 2021 年 3 月 17 日收到中国移动吉林公司 2020-2021 年四平地区站房引电施工（补充采购）公开招标项目（招标编号：JLYD20210000070）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 42,632.29 元，于中国民生银行股份有限公司长春分行开具编号为 3301DG21000005 号履约保函，受益人为中国移动通信集团有限公司吉林分公司，保函有效期从 2021 年 5 月 28 日至 2021 年 12 月 31 日。

U、本公司 2021 年 3 月 17 日收到中国移动吉林公司 2020-2021 年长春地区站房引电施工（补充采购）公开招标项目（招标编号：JLYD20210000067）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 29,764.8 元，于中国民生银行股份有限公司长春分行开具编号为 3301DG21000006 号履约保函，受益人为中国移动通信集团有限公司吉林分公司，保函有效期从 2021 年 5 月 28 日至 2021 年 12 月 31 日。

V、本公司 2021 年 5 月 6 日收到中国电信青海分公司 2021-2022 年光缆线路施工服务集中采购项目（标段九）（招标编号：【2021】QH00112 号）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 39.114759 万元，于中国民生银行股份有限公司长春分行开具编号为 3301DG21000007 号履约保函，受益人为中国电信股份有限公司青海分公司，保函有效期从 2021 年 6 月 25 日至 2023 年 5 月 19 日。

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

本集团于 2021 年 6 月 24 日与广发银行长春分行签订（2021）广银综授额字第 000161 号的《授信额度合同》，于 2021 年 7 月 12 日借款，借款金额 2000 万元，借款主要用于生产经营周转，借款期限为 12 个月，从 2021 年 7 月 12 日至 2022 年 7 月 11 日。

本集团于 2021 年 6 月 24 日与广发银行长春分行签订（2021）广银综授额字第 000161 号的《授信额度合同》，于 2021 年 7 月 28 日借款，借款金额 800 万元，借款主要用于生产经营周转，借款期限为 12 个月，从 2021 年 7 月 28 日至 2022 年 7 月 27 日。

本集团于 2021 年 6 月 24 日与广发银行长春分行签订（2021）广银综授额字第 000161 号的《授信额度合同》，于 2021 年 8 月 11 日借款，借款金额 1200 万元，借款主要用于生产经营周转，借款期限为 12 个月，从 2021 年 8 月 11 日至 2022 年 8 月 10 日。

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	244,284,838.77
1 至 2 年	190,179,990.01
2 至 3 年	134,322,705.24
3 至 4 年	16,709,021.51
4 至 5 年	843,054.74
5 年以上	2,162,332.56
合计	588,501,942.83

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	588,501,942.83	100.00	69,291,831.94	11.77	519,210,110.89	656,697,219.70	100.00	66,180,911.11	10.08	590,516,308.59
其中：										
应收国企运营商组合	428,814,809.58	72.87	28,189,426.44	6.57	400,625,383.14	449,938,248.52	68.52	33,685,190.90	7.49	416,253,057.62
应收国企非运营商组合	66,466,411.11	11.29	19,195,956.90	28.88	47,270,454.21	76,398,900.97	11.63	15,182,530.17	19.87	61,216,370.80
应收其他客户	93,220,722.14	15.84	21,906,448.60	23.50	71,314,273.54	130,360,070.21	19.85	17,313,190.04	13.28	113,046,880.17
合计	588,501,942.83	100.00	69,291,831.94	11.77	519,210,110.89	656,697,219.70	100.00	66,180,911.11	10.08	590,516,308.59

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：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	199,748,345.96	6,517,933.07	3.26
1至2年	170,236,082.10	9,380,287.67	5.51
2至3年	53,337,106.19	9,688,896.56	18.17
3至4年	3,778,864.84	1,054,366.52	27.90
4至5年	710,946.33	544,478.46	76.59
5年以上	1,003,464.16	1,003,464.16	100.00
合计	428,814,809.58	28,189,426.44	6.57

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	2,713,585.38	229,313.10	8.45
1至2年	12,661,311.06	1,635,701.44	12.92
2至3年	40,333,475.54	12,632,686.97	31.32
3至4年	10,732,119.13	4,672,335.39	43.54
4至5年			
5年以上	25,920.00	25,920.00	100.00
合计	66,466,411.11	19,195,956.90	28.88

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	41,822,907.43	3,304,283.57	7.90
1至2年	7,282,596.85	1,509,478.93	20.73
2至3年	40,652,123.51	14,347,261.56	35.29
3至4年	2,198,037.54	1,518,991.97	69.11
4至5年	132,108.41	93,484.17	70.76
5年以上	1,132,948.40	1,132,948.40	100.00
合计	93,220,722.14	21,906,448.60	23.50

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	转销或核	其他变动	

			回	销		
按组合 计提坏 账准备	66,180,911.11	3,110,920.83				69,291,831.94
合计	66,180,911.11	3,110,920.83				69,291,831.94

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 492,687,396.20 元，占应收账款期末余额合计数的比例 83.72%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 46,907,204.55 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	61,373,152.76	58,308,409.54
合计	61,373,152.76	58,308,409.54

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	37,197,379.53
1 至 2 年	6,451,419.27
2 至 3 年	23,782,216.30
3 至 4 年	1,735,839.82
4 至 5 年	530,000.00
5 年以上	523,900.00
合计	70,220,754.92

(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	2,294,065.29	1,101,517.46
投标保证金及工程抵押金	36,081,878.87	42,439,327.25
关联往来	419,987.99	31,106.14
其他款项	31,424,822.77	23,427,328.00
合计	70,220,754.92	66,999,278.85

(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)	

2021年1月1日余额	5,330,205.31		3,360,664.00	8,690,869.31
2021年1月1日余额在本期	5,330,205.31		3,360,664.00	8,690,869.31
—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	156,733.53			156,733.53
本期转回	0.68			0.68
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	5,486,938.16		3,360,664.00	8,847,602.16

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	5,330,205.31	156,733.53	0.68			5,486,938.16
按单项计提坏账准备的其他应收款	3,360,664.00					3,360,664.00
合计	8,690,869.31	156,733.53	0.68			8,847,602.16

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

吉林省宝成环保建筑材料有限公司	工程抵押金	2,602,550.00	2-3年	3.71	151,988.92
朝阳市铁路建设管理办公室	工程抵押金	1,500,000.00	2-3年	2.14	87,600.00
吉视传媒股份有限公司榆树分公司	工程抵押金	1,285,873.29	1-2年 23,661.20, 2-3年 1,262,212.09	1.83	74,981.43
中国电信股份有限公司吉林分公司	工程抵押金	1,245,209.99	2-3年	1.77	72,720.26
吉视传媒股份有限公司安图分公司	工程抵押金	1,001,839.12	1-2年 30,252.12, 3-4年 971,587,.00	1.43	71,089.98
合计	/	7,635,472.40	/	10.88	458,380.59

(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	442,558,484.28	47,090,000.00	395,468,484.28	441,704,461.07	47,090,000.00	394,614,461.07
对联营、合营企业投资				235,327.28		235,327.28
合计	442,558,484.28	47,090,000.00	395,468,484.28	441,939,788.35	47,090,000.00	394,849,788.35

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
中通国脉物联科技南京有限公司	25,980,000.00	852,423.21		26,832,423.21		25,980,000.00
北京国脉时空大数据科技有限公司	12,500,000.00			12,500,000.00		12,500,000.00
上海共创信息技术有限公司	394,614,461.07			394,614,461.07		
北京新貌高科技有限公司	1,800,000.00	1,600.00		1,801,600.00		1,800,000.00
北京国脉健祥科技有限公司	1,200,000.00			1,200,000.00		1,200,000.00
北京国脉科文信息科技有限公司	5,610,000.00			5,610,000.00		5,610,000.00
合计	441,704,461.07	854,023.21		442,558,484.28		47,090,000.00

(1) 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	235,327.28			-243,404.19	8,076.91					

宾 股 份 有 限 公 司											
小计	235, 327. 28			- 243, 404. 19	8,0 76. 91						
合计	235, 327. 28			- 243, 404. 19	8,0 76. 91						

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	155,506,064.56	144,602,002.65	176,547,391.00	157,519,427.27
其他业务	2,202,083.94	1,085,849.40	1,756,243.78	802,854.25
合计	157,708,148.50	145,687,852.05	178,303,634.78	158,322,281.52

(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		
权益法核算的长期股权投资收益	-243,404.19	-141,883.56
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	-243,404.19	-141,883.56

其他说明：

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	426,191.63	
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）	638,530.62	
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	16,730.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,510.78	
少数股东权益影响额	13.12	
合计	1,077,955.22	

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	-3.20	-0.19	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.33	-0.20	

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：张显坤

董事会批准报送日期：2021年8月29日

修订信息

适用 不适用