

# 南京华脉科技股份有限公司董事会

## 关于前期会计差错更正的专项说明

### 一、会计差错更正概述

#### 1、前期差错更正事项的主要原因

2022年5月,陕西省高级人民法院民事判决书《(2021)陕民终1100号》《(2021)陕民终1115号》认定:从合同实际履行来看,林洋将网上购买的手机盒子冒充真手机交由你公司和华讯科技验收,同时安排他人冒充西安电信员工进行虚假验收,并伪造收货确认单,给公司制造货物已被接收的假象,实际上该合同并未实际履行。鉴于判决书的结果,该合同未实际履行,不应确认收入。

### 二、本次会计差错更正具体情况及对公司的影响

公司根据期后发生、发现的情况,根据《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第19号-财务信息的更正及相关披露》(2020年修订)等相关规定,公司对相关会计差错进行更正,涉及2017年度、2018年度、2019年度、2020年度及2021年度的合并财务报表,相关项目调整前后对照如下:

#### (一)对2017年度合并财务报表及附注的影响

#### 1、对2017年度合并财务报表的影响

##### (1) 资产负债表项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	调整前金额	调整后金额	调整金额	调整比例 (%)
应收账款	737,228,139.77	658,936,739.77	-78,291,400.00	-10.62
其他应收款	15,332,817.84	87,012,786.22	71,679,968.38	467.49
流动资产合计	1,249,251,752.49	1,242,640,320.87	-6,611,431.62	-0.53
资产总计	1,508,579,531.48	1,501,968,099.86	-6,611,431.62	-0.44
盈余公积	18,192,753.52	17,777,270.61	-415,482.91	-2.28
未分配利润	252,859,204.58	246,663,255.87	-6,195,948.71	-2.45
所有者权益合计	875,898,971.84	869,287,540.22	-6,611,431.62	-0.75
负债及所有者权益总计	1,508,579,531.48	1,501,968,099.86	-6,611,431.62	-0.44

(2) 利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	调整前金额	调整后金额	调整金额	调整比例 (%)
一、营业总收入	1,124,331,329.97	1,053,893,723.13	-70,437,606.84	-6.26
其中：营业收入	1,124,331,329.97	1,053,893,723.13	-70,437,606.84	-6.26
二、营业总成本	1,044,923,502.66	981,445,297.53	-63,478,205.13	-6.07
其中：营业成本	805,251,068.02	741,772,862.89	-63,478,205.13	-7.88
资产减值损失	17,223,940.74	16,875,970.65	-347,970.09	-2.02
二、营业利润(亏损以“-”表示)	86,638,258.48	80,026,826.86	-6,611,431.62	-7.63
三、利润总额(亏损以“-”表示)	87,522,941.80	80,911,510.18	-6,611,431.62	-7.55
四、净利润(亏损以“-”表示)	73,545,759.08	66,934,327.46	-6,611,431.62	-8.99
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	73,545,759.08	66,934,327.46	-6,611,431.62	-8.99
归属于母公司股东的净利润	73,545,759.08	66,934,327.46	-6,611,431.62	-8.99
七、综合收益总额	73,545,759.08	66,934,327.46	-6,611,431.62	-8.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,545,759.08	66,934,327.46	-6,611,431.62	-8.99
(一) 基本每股收益	0.6037	0.5494	-0.0543	-8.99
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.6037	0.5494	-0.0543	-8.99

(3) 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	调整前金额	调整后金额	调整金额	调整比例 (%)
购买商品、接受劳务支付的现金	841,424,279.51	768,537,749.51	-72,886,530.00	-8.66
支付的其他与经营活动有关的现金	107,206,108.31	180,092,638.31	72,886,530.00	67.99

## 2、对2017年度合并财务报表附注的影响

追溯调整前：

### 5、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	791,652,088.24	100.00	54,423,948.47	6.87	737,228,139.77	533,773,179.70	100.00	37,439,972.31	7.01	496,333,207.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	791,652,088.24	/	54,423,948.47	/	737,228,139.77	533,773,179.70	/	37,439,972.31	/	496,333,207.39

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内应收账款明细	707,015,083.58	35,350,754.18	5
1年以内小计	707,015,083.58	35,350,754.18	5
1至2年	56,230,681.38	5,623,068.14	10
2至3年	18,087,089.52	5,426,126.86	30
3至4年	4,590,468.95	2,295,234.48	50
4年以上	5,728,764.81	5,728,764.81	100
合计	791,652,088.24	54,423,948.47	6.87

确定该组合依据的说明：

本公司相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征，按不同账龄的应收账款采用账龄分析法计提坏账准备。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 16,983,976.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末金额
中国电信股份有限公司陕西分公司	非关联方	95,453,503.03	1年以内	12.06	4,772,675.15
		6,934,005.21	1-2年	0.88	693,400.52
		75,000.00	2-3年	0.01	22,500.00
		819.90	3-4年	-	409.95
		132,391.92	4年以上	0.02	132,391.92
南京第五十五所技术开发有限公司	非关联方	39,223,535.00	1年以内	4.95	1,961,176.75
中国电信股份有限公司江苏分公司	非关联方	14,869,661.47	1年以内	1.88	743,483.07
		9,064,015.87	1-2年	1.14	906,401.59
		214,180.42	2-3年	0.03	64,254.13
中国联合网络通信有限公司河北省分公司	非关联方	18,700,762.78	1年以内	2.36	935,038.14
		5,421,508.52	1-2年	0.68	542,150.85
中国电信股份有限公司江西分公司	非关联方	18,424,449.75	1年以内	2.33	921,222.49
		4,391,717.32	1-2年	0.55	439,171.73

		802,121.33	2-3 年	0.10	240,636.40
合计		213,707,672.52	/	26.99	12,374,912.69

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独 计提坏账准备的其他 应收款										
按信用风险特征组合 计提坏账准备的其他 应收款	18,425,293.30	100.00	3,092,475.46	16.78	15,332,817.84	33,596,445.17	100.00	3,775,574.52	11.24	29,820,870.65
单项金额不重大但单 独计提坏账准备的其他 应收款										
合计	18,425,293.30	/	3,092,475.46	/	15,332,817.84	33,596,445.17	/	3,775,574.52	/	29,820,870.65

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内其他应收账款明细	10,763,412.81	538,170.65	5
1年以内小计	10,763,412.81	538,170.65	5
1至2年	3,410,215.45	341,021.55	10
2至3年	1,993,192.74	597,957.82	30
3至4年	1,286,293.73	643,146.87	50
4年以上	972,178.57	972,178.57	100
合计	18,425,293.30	3,092,475.46	16.78

确定该组合依据的说明：

本公司相同账龄的其他应收款项具有类似的信用风险特征，按不同账龄的应收账款采用账龄分析法计提坏账准备。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-683,099.06元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	14,600,976.85	11,518,157.10
备用金	13,451.50	114,000.00
往来款	2,927,770.30	21,240,670.27
其他	883,094.65	723,617.80
合计	18,425,293.30	33,596,445.17

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
中国移动通信集团北京有限公司	保证金	593,000.00	1年以内	3.22	29,650.00
		770,600.00	1-2年	4.18	77,060.00
		755,400.00	2-3年	4.10	226,620.00
中招国际招标有限公司	保证金	1,473,571.00	1-2年	8.00	147,357.10
		329,429.00	2-3年	1.79	98,828.70
南京华聚酒店管理有限公司	房租	1,227,157.50	1年以内	6.66	61,357.87
江苏浪里白餐饮管理有限公司	房租	1,179,514.09	1年以内	6.40	58,975.70

北方联合广播电视 网络股份有限公司	保证金	300,000.00	1年以内	1.63	15,000.00
		500,000.00	1-2年	2.71	50,000.00
合计	/	7,128,671.59	/	38.69	764,849.37

#### 59、盈余公积

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	13,385,343.15	4,807,410.37	-	18,192,753.52
合计	13,385,343.15	4,807,410.37	-	18,192,753.52

#### 60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	184,120,855.87	107,228,830.02
调整期初未分配利润合计数（调增+， 调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	184,120,855.87	107,228,830.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	73,545,759.08	83,953,189.39
减：提取法定盈余公积	4,807,410.37	7,061,163.54
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	252,859,204.58	184,120,855.87

#### 调整期初未分配利润明细：

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

#### 61、营业收入和营业成本

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	1,040,393,996.73	731,107,696.49	992,418,410.05	687,558,327.62
其他业务	83,937,333.24	74,143,371.53	5,493,733.78	4,362,136.44
合计	1,124,331,329.97	805,251,068.02	997,912,143.83	691,920,464.06



## 66、资产减值损失

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	16,300,877.10	3,634,598.34
二、存货跌价损失	923,063.64	4,298,850.36
合计	17,223,940.74	7,933,448.70

## 71、所得税费用

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	87,522,941.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	13,128,441.27
子公司适用不同税率的影响	1,612,378.32
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	2,660,358.80
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	
税法规定的额外可扣除费用	-3,423,995.67
所得税费用	13,977,182.72

## 73、现金流量表项目

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
以现金支付的管理费用及销售费用	102,870,661.85	98,199,306.10
手续费	231,054.53	189,206.97
投标保证金	3,966,900.67	1,171,101.51
其他	137,491.26	3,000.00
合计	107,206,108.31	99,562,614.58

## 74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	73,545,759.08	83,953,189.39
加：资产减值准备	17,223,940.74	7,933,448.70

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,591,479.70	11,926,090.56
无形资产摊销	1,628,306.03	1,218,237.22
长期待摊费用摊销		
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）	166,263.34	-18,854,792.35
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,468,112.18	8,441,581.96
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,405,707.75	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,012,894.99	-1,293,382.20
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	106,601,905.83	25,219,864.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-282,027,232.92	-42,681,709.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-108,201,820.75	39,560,130.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-175,421,889.51	115,422,658.40
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	178,247,923.17	200,626,111.57
减：现金的期初余额	200,626,111.57	108,500,146.38
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	-22,378,188.40	92,125,965.19

## 十八、补充资料

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净	10.56	0.6037	0.6037

利润			
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.57	0.5471	0.5471

追溯调整后：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	709,240,088.24	100.00	50,303,348.47	7.09	658,936,739.77	533,773,179.70	100.00	37,439,972.31	7.01	496,333,207.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	709,240,088.24	/	50,303,348.47	/	658,936,739.77	533,773,179.70	/	37,439,972.31	/	496,333,207.39

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

一年以内应收账款明细	624,603,083.58	31,230,154.18	5
1年以内小计	624,603,083.58	31,230,154.18	5
1至2年	56,230,681.38	5,623,068.14	10
2至3年	18,087,089.52	5,426,126.86	30
3至4年	4,590,468.95	2,295,234.48	50
4年以上	5,728,764.81	5,728,764.81	100
合计	709,240,088.24	50,303,348.47	7.09

确定该组合依据的说明：

本公司相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征，按不同账龄的应收账款采用账龄分析法计提坏账准备。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 12,863,376.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末金额
南京第五十五所技术开发有限公司	非关联方	39,223,535.00	1 年以内	5.53	1,961,176.75
中国电信股份有限公司江苏分公司	非关联方	14,869,661.47	1 年以内	2.10	743,483.07
		9,064,015.87	1-2 年	1.28	906,401.59
		214,180.42	2-3 年	0.03	64,254.13
中国联合网络通信有限公司河北省分公司	非关联方	18,700,762.78	1 年以内	2.64	935,038.14
		5,421,508.52	1-2 年	0.76	542,150.85
中国电信股份有限公司江西分公司	非关联方	18,424,449.75	1 年以内	2.60	921,222.49
		4,391,717.32	1-2 年	0.62	439,171.73
		802,121.33	2-3 年	0.11	240,636.40
中国联合网络通信有限公司河南省分公司	非关联方	21,429,838.29	1-2 年	3.02	2,142,983.83
		86,860.00	5 年以上	0.01	86,860.00
合计		132,628,650.75	/	18.70	8,983,378.98

## 9、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	93,877,891.59	100.00	6,865,105.37	7.31	87,012,786.22	33,596,445.17	100.00	3,775,574.52	11.24	29,820,870.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	93,877,891.59	/	6,865,105.37	/	87,012,786.22	33,596,445.17	/	3,775,574.52	/	29,820,870.65

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
一年以内其他应收账款明细	86,216,011.10	4,310,800.56	5
1年以内小计	86,216,011.10	4,310,800.56	5
1至2年	3,410,215.45	341,021.55	10
2至3年	1,993,192.74	597,957.82	30
3至4年	1,286,293.73	643,146.87	50

4 年以上	972,178.57	972,178.57	100
合计	93,877,891.59	6,865,105.37	7.31

确定该组合依据的说明：

本公司相同账龄的其他应收款项具有类似的信用风险特征，按不同账龄的应收账款采用账龄分析法计提坏账准备。



(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 3,089,530.85 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	14,600,976.85	11,518,157.10
备用金	13,451.50	114,000.00
往来款	2,927,770.30	21,240,670.27
其他	76,335,692.94	723,617.80
合计	93,877,891.59	33,596,445.17

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国电信股份有限公司陕西分公司	其他	75,452,598.29	1年以内	80.37	3,772,629.91
中国移动通信集团北京有限公司	保证金	593,000.00	1年以内	0.63	29,650.00
		770,600.00	1-2年	0.82	77,060.00
		755,400.00	2-3年	0.80	226,620.00
中招国际招标有限公司	保证金	1,473,571.00	1-2年	1.57	147,357.10
		329,429.00	2-3年	0.35	98,828.70
南京华聚酒店管理有限公司	房租	1,227,157.50	1年以内	1.31	61,357.87
江苏浪里白餐饮管理有限公司	房租	1,179,514.09	1年以内	1.26	58,975.70
合计	/	81,781,269.88	/	87.11	4,472,479.28

59、盈余公积

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	13,385,343.15	4,391,927.46	-	17,777,270.61
合计	13,385,343.15	4,391,927.46	-	17,777,270.61

60、未分配利润

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期	上期

调整前上期末未分配利润	184,120,855.87	107,228,830.02
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后期初未分配利润	184,120,855.87	107,228,830.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	66,934,327.46	83,953,189.39
减：提取法定盈余公积	4,391,927.46	7,061,163.54
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	246,663,255.87	184,120,855.87

调整期初未分配利润明细：

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

#### 61、营业收入和营业成本

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	996,619,637.75	691,706,841.79	992,418,410.05	687,558,327.62
其他业务	57,274,085.38	50,066,021.10	5,493,733.78	4,362,136.44
合计	1,053,893,723.13	741,772,862.89	997,912,143.83	691,920,464.06

#### 66、资产减值损失

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	15,952,907.01	3,634,598.34
二、存货跌价损失	923,063.64	4,298,850.36
合计	16,875,970.65	7,933,448.70

#### 71、所得税费用

（2）会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额

利润总额	80,911,510.18
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,136,726.53
子公司适用不同税率的影响	2,604,093.06
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	2,660,358.80
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	
税法规定的额外可扣除费用	-3,423,995.67
所得税费用	13,977,182.72

### 73、现金流量表项目

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
以现金支付的管理费用及销售费用	102,870,661.85	98,199,306.10
手续费	231,054.53	189,206.97
投标保证金	3,966,900.67	1,171,101.51
其他	73,024,021.26	3,000.00
合计	180,092,638.31	99,562,614.58

### 74、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	66,934,327.46	83,953,189.39
加：资产减值准备	16,875,970.65	7,933,448.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,591,479.70	11,926,090.56
无形资产摊销	1,628,306.03	1,218,237.22
长期待摊费用摊销		
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）	166,263.34	-18,854,792.35
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,468,112.18	8,441,581.96

投资损失（收益以“-”号填列）	-1,405,707.75	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,012,894.99	-1,293,382.20
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	106,601,905.83	25,219,864.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-275,067,831.21	-42,681,709.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-108,201,820.75	39,560,130.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-175,421,889.51	115,422,658.40
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	178,247,923.17	200,626,111.57
减：现金的期初余额	200,626,111.57	108,500,146.38
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	-22,378,188.40	92,125,965.19

## 十八、补充资料

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.66	0.5494	0.5494
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.67	0.4928	0.4928

### （二）对2017年度母公司财务报表及附注的影响

#### 1、对2017年度母公司财务报表的影响

##### （1）资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	调整前金额	调整后金额	调整金额	调整比例（%）

应收账款	673,617,953.56	624,962,753.56	-48,655,200.00	-7.22
其他应收款	39,747,287.70	84,247,658.65	44,500,370.95	111.96
流动资产合计	1,116,505,334.20	1,112,350,505.15	-4,154,829.05	-0.37
资产总计	1,375,269,160.62	1,371,114,331.57	-4,154,829.05	-0.30
盈余公积	18,192,753.52	17,777,270.61	-415,482.91	-2.28
未分配利润	144,466,456.73	140,727,110.59	-3,739,346.14	-2.59
所有者权益合计	767,506,223.99	763,351,394.94	-4,154,829.05	-0.54
负债及所有者权益总计	1,375,269,160.62	1,371,114,331.57	-4,154,829.05	-0.30

(2) 利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	调整前金额	调整后金额	调整金额	调整比例 (%)
一、营业总收入	1,036,124,769.44	992,350,410.46	-43,774,358.98	-4.22
其中：营业收入	1,036,124,769.44	992,350,410.46	-43,774,358.98	-4.22
二、营业总成本	989,317,468.33	949,697,938.40	-39,619,529.93	-4.00
其中：营业成本	777,749,192.09	738,348,337.39	-39,400,854.70	-5.07
资产减值损失	15,573,976.51	15,355,301.28	-218,675.23	-1.40
二、营业利润(亏损以“-”表示)	54,045,851.99	49,891,022.94	-4,154,829.05	-7.69
三、利润总额(亏损以“-”表示)	54,862,362.05	50,707,533.00	-4,154,829.05	-7.57
四、净利润(亏损以“-”表示)	48,074,103.70	43,919,274.65	-4,154,829.05	-8.64
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	48,074,103.70	43,919,274.65	-4,154,829.05	-8.64
七、综合收益总额	48,074,103.70	43,919,274.65	-4,154,829.05	-8.64
(一) 基本每股收益	0.3946	0.3605	-0.0341	-8.64
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.3946	0.3605	-0.0341	-8.64

(3) 利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	调整前金额	调整后金额	调整金额	调整
------	-------	-------	------	----

				比例 (%)
购买商品、接受劳务支付的 现金	875,190,597.38	830,474,567.38	-44,716,030.00	-5.11
支付的其他与经营活动有关 的现金	126,564,535.18	171,280,565.18	44,716,030.00	35.33

## 2、对2017年度母公司财务报表附注的影响

追溯调整前：

### 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	723,781,653.92	100.00	50,163,700.36	6.93	673,617,953.56	500,889,778.58	100.00	34,868,155.61	6.96	466,021,622.97
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	723,781,653.92	/	50,163,700.36	/	673,617,953.56	500,889,778.58	/	34,868,155.61	/	466,021,622.97

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
一年以内应收账款明细	640,771,330.08	32,038,566.50	5
1年以内小计	640,771,330.08	32,038,566.50	5
1至2年	55,509,095.10	5,550,909.51	10
2至3年	17,656,405.75	5,296,921.72	30
3至4年	4,518,535.95	2,259,267.98	50
4年以上	5,018,034.65	5,018,034.65	100
合计	723,473,401.53	50,163,700.36	6.93

确定该组合依据的说明：

组合中，合并范围内的公司款项未计提坏账准备，明细如下：

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例%	未计提理由
南京华讯科技有限公司	308,252.39	-	-	合并范围内公司
合计	308,252.39	-	-	/

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 15,295,544.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备期末金额
中国电信股份有限公司陕西分公司	非关联方	64,257,503.03	1年以内	8.88	3,212,875.15
		6,934,005.21	1-2年	0.96	693,400.52
		75,000.00	2-3年	0.01	22,500.00
		819.90	3-4年	-	409.95
		132,391.92	4年以上	0.02	132,391.92
南京第五十五所技术开发有限公司	非关联方	39,223,535.00	1年以内	5.42	1,961,176.75
中国电信股份有限公司江苏分公司	非关联方	14,869,661.47	1年以内	2.05	743,483.07
		9,064,015.87	1-2年	1.25	906,401.59
		214,180.42	2-3年	0.03	64,254.13



中国联合网络通信有限公司河北省分公司	非关联方	18,700,762.78	1年以内	2.58	935,038.14
		5,421,508.52	1-2年	0.75	542,150.85
中国电信股份有限公司江西分公司	非关联方	18,424,449.75	1年以内	2.55	921,222.49
		4,391,717.32	1-2年	0.61	439,171.73
		802,121.33	2-3年	0.11	240,636.40
合计		182,511,672.52	/	25.22	10,815,112.69

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比 例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独 计提坏账准备的其他 应收款										
按信用风险特征组合 计提坏账准备的其他 应收款	42,800,999.92	100.00	3,053,712.22	7.13	39,747,287.70	33,256,677.30	100.00	3,755,352.59	11.29	29,501,324.71
单项金额不重大但单 独计提坏账准备的其 他应收款										
合计	42,800,999.92	/	3,053,712.22	/	39,747,287.70	33,256,677.30	/	3,755,352.59	/	29,501,324.71

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
一年以内其他应收明细	10,150,749.50	507,537.48	5
1年以内小计	10,150,749.50	507,537.48	5
1至2年	3,410,215.45	341,021.55	10
2至3年	1,988,192.74	596,457.82	30
3至4年	1,286,293.73	643,146.87	50
4年以上	965,548.50	965,548.50	100
合计	17,800,999.92	3,053,712.22	17.15

确定该组合依据的说明：

组合中，合并范围内的公司款项未计提坏账准备，明细如下：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例%	未计提理由
南京华讯科技有限公司	25,000,000.00	-	-	合并范围内公司
合计	25,000,000.00	-	-	/

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-701,640.37元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	14,295,976.85	11,513,157.10
备用金	-	114,000.00
往来款	27,921,140.23	21,234,040.20
其他	583,882.84	395,480.00
合计	42,800,999.92	33,256,677.30

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

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
南京华讯科技有 限公司	往来款	25,000,000.00	1年以内	58.41	
中国移动通信集 团北京有限公司	保证金	593,000.00	1年以内	1.39	29,650.00
		770,600.00	1-2年	1.80	77,060.00
		755,400.00	2-3年	1.76	226,620.00
中招国际招标有 限公司	保证金	1,473,571.00	1-2年	3.44	147,357.10
		329,429.00	2-3年	0.77	98,828.70
南京华聚酒店管 理有限公司	房租	1,227,157.50	1年以内	2.87	61,357.87
江苏浪里白餐饮 管理有限公司	房租	1,179,514.09	1年以内	2.76	58,975.70
合计	/	31,328,671.59	/	73.20	699,849.37

4、营业收入和营业成本:

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	970,415,941.37	721,946,687.22	933,366,616.64	675,115,329.30
其他业务	65,708,828.07	55,802,504.87	18,507,314.19	14,848,004.91
合计	1,036,124,769.44	777,749,192.09	951,873,930.83	689,963,334.21

追溯调整后：

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提 比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
单项金额重大并单独 计提坏账准备的应收 账款										
按信用风险特征组合 计提坏账准备的应收 账款	672,565,653.92	100.00	47,602,900.36	7.08	624,962,753.56	500,889,778.58	100.00	34,868,155.61	6.96	466,021,622.97
单项金额不重大但单 独计提坏账准备的应 收账款										
合计	672,565,653.92	/	47,602,900.36	/	624,962,753.56	500,889,778.58	/	34,868,155.61	/	466,021,622.97

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
一年以内应收账款明细	589,863,582.47	29,477,766.50	5
1年以内小计	589,863,582.47	29,477,766.50	5
1至2年	55,509,095.10	5,550,909.51	10
2至3年	17,656,405.75	5,296,921.72	30
3至4年	4,518,535.95	2,259,267.98	50
4年以上	5,018,034.65	5,018,034.65	100
合计	672,565,653.92	47,602,900.36	7.08

确定该组合依据的说明：

组合中，合并范围内的公司款项未计提坏账准备，明细如下：

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例%	未计提理由
南京华讯科技有限公司	308,252.39	-	-	合并范围内公司
合计	308,252.39	-	-	/

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 12,734,744.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例（%）	坏账准备期末金额
南京第五十五所技术开发有限公司	非关联方	39,223,535.00	1年以内	5.83	1,961,176.75
中国电信股份有限公司江苏分公司	非关联方	14,869,661.47	1年以内	2.21	743,483.07
		9,064,015.87	1-2年	1.35	906,401.59
		214,180.42	2-3年	0.03	64,254.13
中国联合网络通信有限公司河北省分公司	非关联方	18,700,762.78	1年以内	2.78	935,038.14
		5,421,508.52	1-2年	0.81	542,150.85
中国电信股份有限公司江西分公司	非关联方	18,424,449.75	1年以内	2.74	921,222.49
		4,391,717.32	1-2年	0.65	439,171.73

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末金额
		802,121.33	2-3 年	0.12	240,636.40
中国联合网络通信有限公司河南省分公司	非关联方	21,429,838.29	1-2 年	3.19	2,142,983.83
		86,860.00	5 年以上	0.01	86,860.00
合计		132,628,650.75	/	19.72	8,983,378.98

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比 例(%)		金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)	
单项金额重大并单独计提 坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提 坏账准备的其他应收款	89,643,495.65	100.00	5,395,837.00	6.02	84,247,658.65	33,256,677.30	100.00	3,755,352.59	11.29	29,501,324.71
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的其他应收款										
合计	89,643,495.65	/	5,395,837.00	/	84,247,658.65	33,256,677.30	/	3,755,352.59	/	29,501,324.71



组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
一年以内其他应收明细	56,993,245.23	2,849,662.26	5
1年以内小计	56,993,245.23	2,849,662.26	5
1至2年	3,410,215.45	341,021.55	10
2至3年	1,988,192.74	596,457.82	30
3至4年	1,286,293.73	643,146.87	50
4年以上	965,548.50	965,548.50	100
合计	64,643,495.65	5,395,837.00	8.35

确定该组合依据的说明：

组合中，合并范围内的公司款项未计提坏账准备，明细如下：

单位名称	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例%	未计提理由
南京华讯科技有限公司	25,000,000.00	-	-	合并范围内公司
合计	25,000,000.00	-	-	/

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,640,484.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	14,295,976.85	11,513,157.10
备用金	-	114,000.00
往来款	27,921,140.23	21,234,040.20
其他	47,426,378.57	395,480.00
合计	89,643,495.65	33,256,677.30

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
中国电信股份有 限公司陕西分公 司	其他	46,842,495.73	1年以内	52.25	2,342,124.78
南京华讯科技有 限公司	往来款	25,000,000.00	1年以内	27.89	
中国移动通信集 团北京有限公司	保证金	593,000.00	1年以内	0.66	29,650.00
		770,600.00	1-2年	0.86	77,060.00
		755,400.00	2-3年	0.84	226,620.00
中招国际招标有 限公司	保证金	1,473,571.00	1-2年	1.64	147,357.10
		329,429.00	2-3年	0.37	98,828.70
南京华聚酒店管 理有限公司	房租	1,227,157.50	1年以内	1.37	61,357.87
合计	/	76,991,653.23	/	85.88	2,982,998.45

#### 4、营业收入和营业成本：

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	926,641,582.39	682,545,832.52	933,366,616.64	675,115,329.30
其他业务	65,708,828.07	55,802,504.87	18,507,314.19	14,848,004.91
合计	992,350,410.46	738,348,337.39	951,873,930.83	689,963,334.21

### （三）对2018年合并财务报表及附注的影响

#### 1、对2018年合并财务报表的影响

##### （1）资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	调整前金额	调整后金额	调整金额	调整比例(%)
应收账款	855,187,948.16	838,705,548.16	-16,482,400.00	-1.93
其他应收款	36,940,850.77	53,423,250.77	16,482,400.00	44.62
盈余公积	18,192,753.52	17,777,270.61	-415,482.91	-2.28
未分配利润	120,755,603.63	121,171,086.54	415,482.91	0.34

##### （2）利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	调整前金额(元)	调整后金额(元)	调整金额(元)	调整比例(%)
资产减值损失	87,501,343.43	80,889,911.81	-6,611,431.62	-7.56
二、营业利润(亏损以“-”表示)	-119,867,176.57	-113,255,744.95	6,611,431.62	-5.52
三、利润总额(亏损以“-”表示)	-116,795,351.35	-110,183,919.73	6,611,431.62	-5.66
四、净利润(亏损以“-”表示)	-106,131,866.27	-99,520,434.65	6,611,431.62	-6.23
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-106,131,866.27	-99,520,434.65	6,611,431.62	-6.23
1、归属于母公司所有者的净利润	-110,343,600.95	-103,732,169.33	6,611,431.62	-5.99
七、综合收益总额	-106,131,866.27	-99,520,434.65	6,611,431.62	-6.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	-110,343,600.95	-103,732,169.33	6,611,431.62	-5.99
(一)基本每股收益(元/股)	-0.7957	-0.7481	0.0476	-5.98
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.7957	-0.7481	0.0476	-5.98

(3) 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	调整前金额	调整后金额	调整金额	调整比例(%)
购买商品、接受劳务支付的现金	925,026,699.79	923,643,729.79	-1,382,970.00	-0.15
支付的其他与经营活动有关的现金	143,770,458.01	145,153,428.01	1,382,970.00	0.96

追溯调整前：

七、合并报表项目注释

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	13,584,273.97	19,598,920.40
应收账款	855,187,948.16	737,228,139.77

合计	868,772,222.13	756,827,060.17
----	----------------	----------------

应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	82,412,000.00	8.33	65,929,600.00	80.00	16,482,400.00	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	907,481,752.06	91.67	68,776,203.90	7.58	838,705,548.16	791,652,088.24	100.00	54,423,948.47	6.87	737,228,139.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	989,893,752.06	100.00	134,705,803.90	13.61	855,187,948.16	791,652,088.24	100.00	54,423,948.47	6.87	737,228,139.77

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中国电信股份有限公司陕西分公司	82,412,000.00	65,929,600.00	80.00	预计可收回金额
合计	82,412,000.00	65,929,600.00	80.00	/

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 80,509,564.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 227,709.17 元。

(1) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末金额
中国电信股份有限公司陕西分公司	非关联方	12,259,711.23	1年以内	1.24	612,985.56
		86,987,580.06	1-2年	8.79	66,387,158.01
		699,041.67	2-3年	0.07	209,712.50
		4,427.83	3-4年	-	2,213.92
		132,391.92	4年以上	0.01	132,391.92
中国电信股份有限公司江苏分公司	非关联方	21,426,194.40	1年以内	2.16	1,071,309.72
		9,036,438.53	1-2年	0.91	903,643.85
中国电子科技集团公司第二十八研究所	非关联方	21,182,200.00	1年以内	2.14	1,059,110.00
		6,778,304.00	1-2年	0.68	677,830.40
普天信息技术有限公司	非关联方	25,321,999.50	1年以内	2.56	1,266,099.98
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	非关联方	12,863,980.33	1年以内	1.30	643,199.02
		11,713,751.33	1-2年	1.18	1,171,375.13
合计	/	208,406,020.80	/	21.05	74,137,030.01

## 6、其他应收款

### 总表情况

#### (1). 分类列示

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	36,940,850.77	15,332,817.84
合计	36,940,850.77	15,332,817.84

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	41,204,919.25	100.00	4,264,068.48	10.35	36,940,850.77	18,425,293.30	100.00	3,092,475.46	16.78	15,332,817.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						-	-	-	-	-
合计	41,204,919.25	100.00	4,264,068.48	10.35	36,940,850.77	18,425,293.30	100.00	3,092,475.46	16.78	15,332,817.84



期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

(2). 按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	29,734,543.34	14,600,976.85
备用金	1,289,586.36	13,451.50
往来款	8,911,134.66	2,927,770.30
其他	1,269,654.89	883,094.65
合计	41,204,919.25	18,425,293.30

本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,171,593.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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
南京才华科技集团有限公司	保证金	11,100,000.00	1 年以内	26.94	555,000.00
江苏浪里白餐饮管理有限公司	房租	3,537,954.85	1 年以内	8.59	176,897.74
泰州市国土资源局姜堰分局	保证金	3,000,000.00	1 年以内	7.28	150,000.00
中国移动通信集团北京有限公司	保证金	232,500.00	1 年以内	0.56	11,625.00
		593,000.00	1-2 年	1.44	59,300.00
		770,600.00	2-3 年	1.87	231,180.00
		755,400.00	3-4 年	1.83	377,700.00
重庆有线电视网络股份有限公司	保证金	1,000,000.00	1 年以内	2.43	50,000.00
合计	/	20,989,454.85	/	50.94	1,611,702.74

50、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	18,192,753.52			18,192,753.52
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	18,192,753.52			18,192,753.52

#### 51、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	252,859,204.58	184,120,855.87
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	252,859,204.58	184,120,855.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-110,343,600.95	73,545,759.08
减：提取法定盈余公积	-	4,807,410.37
提取任意盈余公积		-
提取一般风险准备		
应付普通股股利	21,760,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	120,755,603.63	252,859,204.58

#### 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。

#### 58、资产减值损失

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	73,039,293.56	16,300,877.10
二、存货跌价损失	3,324,333.58	923,063.64
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		

八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失	11,137,716.29	
十四、其他		
合计	87,501,343.43	17,223,940.74

## 65、所得税费用

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-116,795,351.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	-17,519,302.70
子公司适用不同税率的影响	-4,502,062.79
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	12,391,359.10
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,081.26
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	3,719,766.68
税法规定的额外可扣除费用	-6,209,076.68
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	353,598.90
所得税费用	-10,663,485.08

## 67、现金流量表项目

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
以现金支付的管理费用及销售费用	117,052,792.59	102,870,661.85
手续费	445,172.33	231,054.53
保证金	25,429,032.66	3,966,900.67
其他	843,460.43	137,491.26
合计	143,770,458.01	107,206,108.31

68、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-106,131,866.27	73,545,759.08
加：资产减值准备	87,501,343.43	17,223,940.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,905,544.93	15,591,479.70
无形资产摊销	2,510,714.32	1,628,306.03
长期待摊费用摊销	39,795.57	-
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）	84,638.99	166,263.34
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	39,731.03	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	13,578,568.69	3,468,112.18
投资损失（收益以“-”号填列）	-509,794.51	-1,405,707.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-15,542,792.54	-2,012,894.99
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	554,124.33	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,279,244.03	106,601,905.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-138,251,726.53	-282,027,232.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	78,617,521.49	-108,201,820.75
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-53,324,953.04	-175,421,889.51
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	160,966,151.28	178,247,923.17
减：现金的期初余额	178,247,923.17	200,626,111.57
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	-17,281,771.89	-22,378,188.40

**追溯调整后：**

七、合并报表项目注释

4、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	13,584,273.97	19,598,920.40
应收账款	838,705,548.16	658,936,739.77
合计	852,289,822.13	678,535,660.17

## 应收账款

### (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款						-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	907,481,752.06	100.00	68,776,203.90	7.58	838,705,548.16	709,240,088.24	100.00	50,303,348.47	7.09	658,936,739.77
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	907,481,752.06	100.00	68,776,203.9	7.58	838,705,548.16	709,240,088.24	100.00	50,303,348.47	7.09	658936739.77

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 18,700,564.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 227,709.17 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末金额
中国电信股份有限公司江苏分公司	非关联方	21,426,194.40	1年以内	2.36	1,071,309.72
		9,036,438.53	1-2年	1.00	903,643.85
中国电子科技集团公司第二十八研究所	非关联方	21,182,200.00	1年以内	2.33	1,059,110.00
		6,778,304.00	1-2年	0.75	677,830.40
普天信息技术有限公司	非关联方	25,321,999.50	1年以内	2.79	1,266,099.98
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	非关联方	12,863,980.33	1年以内	1.42	643,199.02
		11,713,751.33	1-2年	1.29	1,171,375.13
中国电信股份有限公司江西分公司	非关联方	16,055,296.29	1年以内	1.77	802,764.81
		1,892,351.50	1-2年	0.21	189,235.15
		2,753,746.04	2-3年	0.3	8,261,23.81
		390,883.36	3-4年	0.04	195,441.68
		3,508.60	5年以上	0.01	3,508.6
合计	/	129,418,653.88	/	14.27	8,809,642.15

## 6、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

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	53,423,250.77	87,012,786.22
合计	53,423,250.77	87,012,786.22

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	75,452,598.29	64.68	58,970,198.29	78.16	16,482,400.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	41,204,919.25	35.32	4,264,068.48	10.35	36,940,850.77	93,877,891.59	100.00	6,865,105.37	7.31	87,012,786.22
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						-	-	-	-	-
合计	116,657,517.54	100.00	63,234,266.77	54.21	53,423,250.77	93,877,891.59	100.00	6,865,105.37	7.31	87,012,786.22



期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中国电信股份有限公司陕西分公司	75,452,598.29	58,970,198.29	78.16	预计可收回金额
合计	75,452,598.29	58,970,198.29	78.16	/

(2). 按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	29,734,543.34	14,600,976.85
备用金	1,289,586.36	13,451.50
往来款	8,911,134.66	2,927,770.30
其他	76,722,253.18	76,335,692.94
合计	116,657,517.54	93,877,891.59

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 56,369,161.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
中国电信股份有限公司陕西分公司	其他	75,452,598.29	1-2 年	64.68	58,970,198.29
南京才华科技集团有限公司	保证金	11,100,000.00	1 年以内	9.52	555,000.00
江苏浪里白餐饮管理有限公司	房租	3,537,954.85	1 年以内	3.03	176,897.74
泰州市国土资源局姜堰分局	保证金	3,000,000.00	1 年以内	2.57	150,000.00
中国移动通信集团北京有限公司	保证金	232,500.00	1 年以内	0.2	11,625.00
		593,000.00	1-2 年	0.51	59,300.00
		770,600.00	2-3 年	0.66	231,180.00
		755,400.00	3-4 年	0.65	377,700.00
合计	/	95,442,053.14	/	81.82	60,531,901.03

## 50、盈余公积

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	17,777,270.61			17,777,270.61
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	17,777,270.61			17,777,270.61

## 51、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	252,859,204.58	184,120,855.87
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-6,195,948.71	
调整后期初未分配利润	246,663,255.87	184,120,855.87
加:本期归属于母公司所有者的净利润	-103,732,169.33	66,934,327.46
减:提取法定盈余公积	-	4,391,927.46
提取任意盈余公积		-
提取一般风险准备		
应付普通股股利	21,760,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	121,171,086.54	246,663,255.87

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。

## 58、资产减值损失

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	66,427,861.94	15,952,907.01
二、存货跌价损失	3,324,333.58	923,063.64
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		

七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失	11,137,716.29	
十四、其他		
合计	80,889,911.81	16,875,970.65

## 65、所得税费用

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-110,183,919.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	-16,527,587.96
子公司适用不同税率的影响	-4,387,463.86
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	12,391,359.10
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,081.26
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	3,719,766.68
税法规定的额外可扣除费用	-6,209,076.68
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	353,598.90
所得税费用	-10,663,485.08

## 67、现金流量表项目

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
以现金支付的管理费用及销售费用	117,052,792.59	102,870,661.85
手续费	445,172.33	231,054.53
保证金	25,429,032.66	3,966,900.67
其他	2,226,430.43	73,024,021.26
合计	145,153,428.01	180,092,638.31

## 68、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-99,520,434.65	66,934,327.46
加：资产减值准备	80,889,911.81	16,875,970.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,905,544.93	15,591,479.70
无形资产摊销	2,510,714.32	1,628,306.03
长期待摊费用摊销	39,795.57	-
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）	84,638.99	166,263.34
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	39,731.03	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	13,578,568.69	3,468,112.18
投资损失（收益以“-”号填列）	-509,794.51	-1,405,707.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-15,542,792.54	-2,012,894.99
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	554,124.33	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,279,244.03	106,601,905.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-138,251,726.53	-275,067,831.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	78,617,521.49	-108,201,820.75
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-53,324,953.04	-175,421,889.51
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	160,966,151.28	178,247,923.17
减：现金的期初余额	178,247,923.17	200,626,111.57

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	-17,281,771.89	-22,378,188.40

#### （四）对2018年度母公司财务报表及附注的影响

##### 1、对2018年度母公司财务报表的影响

###### （1）资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	调整前金额	调整后金额	调整金额	调整比例（%）
应收账款	640,355,380.61	630,112,180.61	10,243,200.00	1.60
其他应收款	47,835,748.42	58,078,948.42	-10,243,200.00	-21.41
流动资产合计	939,048,177.26	939,048,177.26	-	0
资产总计	1,651,351,290.05	1,651,351,290.05	-	0
盈余公积	18,192,753.52	17,777,270.61	-415,482.91	-2.28
未分配利润	37,681,831.87	38,097,314.78	415,482.91	1.1
所有者权益合计	688,357,680.36	688,357,680.36	-	0
负债及所有者权益总计	1,651,351,290.05	1,651,351,290.05	-	0

###### （2）利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	调整前金额	调整后金额	调整金额	调整比例（%）
一、营业总收入	891,332,011.49	891,332,011.49	-	0
其中：营业收入	891,332,011.49	891,332,011.49	-	0
二、营业总成本	1,392,372,282.88	1,392,372,282.88	-	0
其中：营业成本	1,392,372,282.88	1,392,372,282.88	-	0
资产减值损失	44,522,664.01	40,367,834.96	-4,154,829.05	-9.33
二、营业利润(亏损以“-”表示)	-94,956,004.66	-90,801,175.61	4,154,829.05	-4.38
三、利润总额(亏损以“-”表示)	-95,653,323.17	-91,498,494.12	4,154,829.05	-4.34
四、净利润(亏损以“-”表示)	-85,024,624.86	-80,869,795.81	4,154,829.05	-4.89
1.持续经营净利润	-85,024,624.86	-80,869,795.81	4,154,829.05	-4.89

项目名称	调整前金额	调整后金额	调整金额	调整比例 (%)
(净亏损以“-”号填列)				
七、综合收益总额	-85,024,624.86	-80,869,795.81	4,154,829.05	-4.89
(一)基本每股收益	-0.6131	-0.5832	0.03	-4.88
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.6131	-0.5832	0.03	-4.88

(3) 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	调整前金额	调整后金额	调整金额	调整比例 (%)
购买商品、接受劳务支付的现金	826,686,171.25	825,303,201.25	-1,382,970.00	-0.17
支付的其他与经营活动有关的现金	113,491,832.81	114,874,802.81	1,382,970.00	1.22

2、对 2018 年度母公司财务报表附注的影响

追溯调整前：

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	7,815,244.79	10,833,649.28
应收账款	640,355,380.61	673,617,953.56
合计	648,170,625.40	684,451,602.84

应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	51,216,000.00	6.98	40,972,800.00	80.00	10,243,200.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	682,480,274.13	93.02	52,368,093.52	7.67	630,112,180.61	723,781,653.92	100.00	50,163,700.36	6.93	673,617,953.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款			-	-	-	-	-	-	-	-
合计	733,696,274.13	100.00	93,340,893.52	12.72	640,355,380.61	723,781,653.92	100.00	50,163,700.36	6.93	673,617,953.56

本期计提坏账准备金额 43,177,123.46 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末金额
中国电信股份有限公司陕西分公司	非关联方	12,259,711.23	1年以内	1.67	612,985.56
		55,791,580.06	1-2年	7.60	41,430,358.01
		699,041.67	2-3年	0.10	209,712.50
		4,427.83	3-4年	-	2,213.92
		132,391.92	4年以上	0.02	132,391.92
中国电信股份有限公司江苏分公司	非关联方	21,426,194.40	1年以内	2.92	1,071,309.72
		9,036,438.53	1-2年	1.23	903,643.85
普天信息技术有限公司	非关联方	25,321,999.50	1年以内	3.45	1,266,099.98
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	非关联方	12,863,980.33	1年以内	1.75	643,199.02
		11,713,751.33	1-2年	1.60	1,171,375.13
中国电信股份有限公司江西分公司	非关联方	16,055,296.29	1年以内	2.19	802,764.81
		1,892,351.50	1-2年	0.26	189,235.15
		2,753,746.04	2-3年	0.38	826,123.81
		390,883.36	3-4年	0.05	195,441.68
		3,508.60	4年以上	-	3,508.60
合计	/	170,345,302.59	/	23.22	49,460,363.66



## 2、其他应收款

### 总表情况

#### (1). 分类列示

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	47,835,748.42	39,747,287.70
合计	47,835,748.42	39,747,287.70

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	50,996,823.94	100.00	3,161,075.52	6.20	47,835,748.42	42,800,999.92	100.00	3,053,712.22	7.13	39,747,287.70
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	50,996,823.94	100.00	3,161,075.52	6.20	47,835,748.42	42,800,999.92	100.00	3,053,712.22	7.13	39,747,287.70

(2). 按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	14,204,474.34	14,295,976.85
备用金	710,530.91	-
往来款	35,346,860.29	27,921,140.23
其他	734,958.40	583,882.84
合计	50,996,823.94	42,800,999.92

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 107,363.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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
南京华讯科技有限公司	往来款	25,000,000.00	1年以内	49.02	-
浙江华脉才华科技有限公司	往来款	5,000,000.00	1年以内	9.80	-
江苏浪里白餐饮管理有限公司	房租	3,537,954.85	1年以内	6.94	176,897.74
中国移动通信集团北京有限公司	保证金	232,500.00	1年以内	0.46	11,625.00
		593,000.00	1-2年	1.16	59,300.00
		770,600.00	2-3年	1.51	231,180.00
重庆有线电视网络股份有限公司	保证金	1,000,000.00	1年以内	1.96	50,000.00
合计	/	36,134,054.85	/	70.85	529,002.74

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

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	850,350,552.88	696,186,141.44	967,932,244.80	721,946,687.22
其他业务	40,981,458.61	21,196,745.75	68,192,524.64	55,802,504.87
合计	891,332,011.49	717,382,887.19	1,036,124,769.44	777,749,192.09

十八、补充资料

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润	-13.39	-0.7957	-0.7957
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-13.88	-0.8247	-0.8247

**追溯调整后：**

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

总表情况

(1). 分类列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	7,815,244.79	10,833,649.28
应收账款	630,112,180.61	624,962,753.56
合计	637,927,425.40	635,796,402.84

## 应收账款

### (1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	682,480,274.13	100.00	52,368,093.52	7.67	630,112,180.61	672,565,653.92	100.00	47,602,900.36	7.08	624,962,753.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款			-	-	-	-	-	-	-	-
合计	682,480,274.13	100.00	52,368,093.52	7.67	630,112,180.61	672,565,653.92	100.00	47,602,900.36	7.08	624,962,753.56

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末金额
中国电信股份有限公司江苏分公司	非关联方	21,426,194.40	1年以内	3.14	1,071,309.72
		9,036,438.53	1-2年	1.32	903,643.85
普天信息技术有限公司	非关联方	25,321,999.50	1年以内	3.71	1,266,099.98
中国联合网络通信有限公司北京市分公司	非关联方	12,863,980.33	1年以内	1.88	643,199.02
		11,713,751.33	1-2年	1.72	1,171,375.13
中国电信股份有限公司江西分公司	非关联方	16,055,296.29	1年以内	2.35	802,764.81
		1,892,351.50	1-2年	0.28	189,235.15
		2,753,746.04	2-3年	0.4	826,123.81
		390,883.36	3-4年	0.06	195,441.68
		3,508.60	4年以上	0.01	3,508.60
中国联合网络通信有限公司四川省分公司	非关联方	11,899,920.54	1年以内	1.74	594,996.03
		8,650,780.83	1-2年	1.27	865,078.08
		77,261.94	2-3年	0.01	23,178.58
合计	/	122086113.19	/	17.89	8,555,954.44

本期计提坏账准备金额 4,765,193.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

2、其他应收款

总表情况

(1). 分类列示

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	58,078,948.42	84,247,658.65
合计	58,078,948.42	84,247,658.65

其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	46,842,495.73	47.88	36,599,295.73	78.13	10,243,200.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	50,996,823.94	52.12	3,161,075.52	6.20	47,835,748.42	89,643,495.65	100.00	5,395,837.00	6.02	84,247,658.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	97,839,319.67	100.00	39,760,371.25	40.64	58,078,948.42	89,643,495.65	100.00	5,395,837.00	6.02	84,247,658.65

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
中国电信股份有限公司陕西分公司	46,842,495.73	36,599,295.73	78.13	预计可收回金额
合计	46,842,495.73	36,599,295.73	78.13	/

(2). 按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	14,204,474.34	14,295,976.85
备用金	710,530.91	-
往来款	35,346,860.29	27,921,140.23
其他	47,577,454.13	47,426,378.57
合计	97,839,319.67	89,643,495.65

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 34,364,534.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
中国电信股份有限公司陕西分公司	其他	46,842,495.73	1-2 年	47.88	36,599,295.73
南京华讯科技有限公司	往来款	25,000,000.00	1 年以内	25.55	-
浙江华脉才华科技有限公司	往来款	5,000,000.00	1 年以内	5.11	-
江苏浪里白餐饮管理有限公司	房租	3,537,954.85	1 年以内	3.62	176,897.74
中国移动通信集团北京有限公司	保证金	232,500.00	1 年以内	0.24	11,625.00
		593,000.00	1-2 年	0.61	59,300.00
		770,600.00	2-3 年	0.79	231,180.00
合计	/	81,976,550.58	/	83.80	37,078,298.47

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

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	850,350,552.88	696,186,141.44	926,641,582.39	682,545,832.52



其他业务	40,981,458.61	21,196,745.75	65,708,828.07	55,802,504.87
合计	891,332,011.49	717,382,887.19	992,350,410.46	738,348,337.39

## 十八、补充资料

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-12.64	-0.7481	-0.7481
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-13.13	-0.7771	-0.7771

## (四) 对2019年合并财务报表及附注的影响

### 1、对2019年合并财务报表的影响

单位：元 币种：人民币

项目名称	调整前金额	调整后金额	调整金额	调整比例 (%)
应收账款	699,506,315.79	683,023,915.79	-16,482,400.00	-2.36
其他应收款	30,977,518.20	47,459,918.20	16,482,400.00	53.21
盈余公积	18,192,753.52	17,777,270.61	-415,482.91	-2.28
未分配利润	144,413,027.10	144,828,510.01	415,482.91	0.29

### 2、对2019年合并财务报表附注的影响

#### 追溯调整前：

#### 5、应收账款

##### (1) 按账龄披露

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	539,101,598.33
1 至 2 年	154,602,197.28
2 至 3 年	124,217,741.68
3 年以上	

3至4年	4,942,801.31
4至5年	6,482,714.10
5年以上	
合计	829,347,052.70

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	82,412,000.00	9.94	65,929,600.00	80	16,482,400.00	82,412,000.00	8.33	65,929,600.00	80	16,482,400.00
其中：										
按组合计提坏账准备	746,935,052.70	90.06	63,911,136.91	8.56	683,023,915.79	907,481,752.06	91.67	68,776,203.90	7.58	838,705,548.16
其中：										
合计	829,347,052.70	/	129,840,736.91	/	699,506,315.79	989,893,752.06	/	134,705,803.90	/	855,187,948.16

按单项计提坏账准备：

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
中国电信股份有限公司西安分公司	82,412,000.00	65,929,600.00	80	预计可收回金额
合计	82,412,000.00	65,929,600.00	80	/

(3) 坏账准备的情况

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	
坏帐准备	134,705,803.90	2,055,424.45	6,920,491.44			129,840,736.91
合计	134,705,803.90	2,055,424.45	6,920,491.44			129,840,736.91

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末金额
客户 1	非关联方	695,861.37	1-2 年	0.08	69,586.14
		82,412,000.00	2-3 年	9.94	65,929,600.00
客户 2	非关联方	36,048,760.00	1 年以内	4.35	1,802,438.00
客户 3	非关联方	974,400.00	1 年以内	0.12	48,720.00
		21,182,200.00	1-2 年	2.55	2,118,220.00
		177,104.00	2-3 年	0.02	53,131.20
客户 4	非关联方	15,593,048.00	1-2 年	1.88	1,559,304.80
客户 5	非关联方	7,115,451.60	1 年以内	0.86	355,772.58
		7,793,151.99	1-2 年	0.94	779,315.20
合 计	/	171,991,976.96	/	20.74	72,716,087.92

8、其他应收款  
项目列示

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	30,977,518.20	36,940,850.77
合 计	30,977,518.20	36,940,850.77

## 其他应收款

## (1) 按账龄披露

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	8,239,084.90
1 至 2 年	23,233,571.50
2 至 3 年	2,365,661.55
3 年以上	
3 至 4 年	1,168,420.22

4至5年	1,950,476.07
5年以上	
合计	36,957,214.24

(2) 按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	28,326,592.99	29,734,543.34
备用金	1,143,927.61	1,289,586.36
往来款	6,631,139.30	8,911,134.66
其他	855,554.34	1,269,654.89
合计	36,957,214.24	41,204,919.25

(3) 坏账准备计提情况

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)	
2019年1月1日余额		4,264,068.48		4,264,068.48
2019年1月1日余额在本期				
--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		1,904,987.35		1,904,987.35
本期转回		189,359.79		189,359.79
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额		5,979,696.04		5,979,696.04

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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
客户 1	保证金	11,100,000.00	1 年以内	30.03	555,000.00
客户 2	房租	38,468.00	1 年以内	0.10	1,923.40
	房租	3,537,954.85	1 至 2 年	9.57	353,795.49
客户 3	保证金	3,000,000.00	1 至 2 年	8.12	300,000.00
客户 4	保证金	232,500.00	1 至 2 年	0.63	23,250.00
		593,000.00	2 至 3 年	1.60	177,900.00
		770,600.00	3 至 4 年	2.09	385,300.00
		602,730.00	4 至 5 年	1.63	602,730.00
客户 5	房租	617,692.28	1 年以内	1.67	30,884.61
		501,415.09	1 至 2 年	1.36	50,141.51
合计	/	20,994,360.22	/	56.80	2,480,925.01

#### 57、盈余公积

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	18,192,753.52			18,192,753.52
合计	18,192,753.52			18,192,753.52

#### 58、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	120,755,603.63	252,859,204.58
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	120,755,603.63	252,859,204.58
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,657,423.47	-110,343,600.95
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		21,760,000.00
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	144,413,027.10	120,755,603.63
---------	----------------	----------------

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。

**追溯调整后：**

5、应收账款

(1) 按账龄披露

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	539,101,598.33
1 至 2 年	154,602,197.28
2 至 3 年	41,805,741.68
3 年以上	
3 至 4 年	4,942,801.31
4 至 5 年	6,482,714.10
5 年以上	
合计	746,935,052.70

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	746,935,052.70	100.00	63,911,136.91	8.56	683,023,915.79	907,481,752.06	100.00	68,776,203.90	7.58	838,705,548.16
其中：										
合计	746,935,052.70	100.00	63,911,136.91	8.56	683,023,915.79	907,481,752.06	100.00	68,776,203.9	7.58	838,705,548.16

(3) 坏账准备的情况

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	
坏帐准备	68,776,203.9	2,055,424.45	6,920,491.44			63,911,136.91
合计	68,776,203.9	2,055,424.45	6,920,491.44			63,911,136.91

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末金额
客户 1	非关联方	36,048,760.00	1 年以内	4.83	1,802,438.00
客户 2	非关联方	974,400.00	1 年以内	0.13	48,720.00
		21,182,200.00	1-2 年	2.84	2,118,220.00
		177,104.00	2-3 年	0.02	53,131.20
客户 3	非关联方	15,593,048.00	1-2 年	2.09	1,559,304.80
客户 4	非关联方	7,115,451.60	1 年以内	0.95	355,772.58
		7,793,151.99	1-2 年	1.04	779,315.20
客户 5	非关联方	7,441,615.07	1 年以内	1.00	372,080.75
		6,601,272.66	1-2 年	0.88	660,127.27
合计	/	102,927,003.32	/	13.78	7,749,109.8

8、其他应收款  
项目列示

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	47,459,918.20	53,423,250.77
合计	47,459,918.20	53,423,250.77

其他应收款

(1) 按账龄披露

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	8,239,084.90
1 至 2 年	23,233,571.50
2 至 3 年	77,818,259.84
3 年以上	
3 至 4 年	1,168,420.22
4 至 5 年	1,950,476.07
5 年以上	
合计	112,409,812.53

(2) 按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	28,326,592.99	29,734,543.34
备用金	1,143,927.61	1,289,586.36
往来款	6,631,139.30	8,911,134.66
其他	76,308,152.63	76,722,253.18
合计	112,409,812.53	116,657,517.54

(3) 坏账准备计提情况

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)	
2019年1月1日余额		63,234,266.77		63,234,266.77
2019年1月1日余额在本期				
--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		1,904,987.35		1,904,987.35
本期转回		189,359.79		189,359.79

本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日 余额		64,949,894.33		64,949,894.33

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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
客户 1	其他	75,452,598.29	2 至 3 年	67.12	58,970,198.29
客户 2	保证金	11,100,000.00	1 年以内	9.87	555,000.00
客户 3	房租	38,468.00	1 年以内	0.03	1,923.40
	房租	3,537,954.85	1 至 2 年	3.15	353,795.49
客户 4	保证金	3,000,000.00	1 至 2 年	2.67	300,000.00
客户 5	保证金	232,500.00	1 至 2 年	0.21	23,250.00
		593,000.00	2 至 3 年	0.53	177,900.00
		770,600.00	3 至 4 年	0.69	385,300.00
		602,730.00	4 至 5 年	0.54	602,730.00
合计	/	95,327,851.14	/	84.81	61,370,097.18

57、盈余公积

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	17,777,270.61			17,777,270.61
合计	17,777,270.61			17,777,270.61

58、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	120,755,603.63	252,859,204.58
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	415,482.91	-6,195,948.71
调整后期初未分配利润	121,171,086.54	246,663,255.87
加:本期归属于母公司所有者的净利润	23,657,423.47	-103,732,169.33
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		21,760,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	144,828,510.01	121,171,086.54

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 415,482.91 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。
- 3、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

#### (六) 对2019年母公司财务报表及附注的影响

##### 1、对2019年母公司财务报表的影响

单位：元 币种：人民币

项目名称	调整前金额	调整后金额	调整金额	调整比例 (%)
应收账款	537,959,801.55	527,716,601.55	-10,243,200.00	-1.90
其他应收款	44,749,510.52	54,992,710.52	10,243,200.00	22.89
盈余公积	18,192,753.52	17,777,270.61	415,482.91	-2.28
未分配利润	30,239,418.58	30,654,901.49	-415,482.91	1.37

##### 2、对2019年母公司财务报表附注的影响

追溯调整前:

##### 1、应收账款

##### (1) 按账龄披露

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	452,272,967.31
1 至 2 年	81,436,965.20
2 至 3 年	83,778,847.99

3年以上	
3至4年	3,610,811.18
4至5年	5,494,755.72
5年以上	
合计	626,594,347.40

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

按单项计提坏账准备：

单位：元 币种：人民币

	期末余额
--	------

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	51,216,000.00	8.17	40,972,800.00	80	10,243,200.00	51,216,000.00	6.98	40,972,800.00	80	10,243,200.00
其中：										
	名称									
按组合计提坏账准备	575,378,347.40	91.83	47,661,745.85	8.28	527,716,601.55	682,480,274.13	93.02	52,368,093.52	7.67	630,112,180.61
其中：										
合计	626,594,347.40	/	88,634,545.85	/	537,959,801.55	733,696,274.13	/	93,340,893.52	/	640,355,380.61

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中国电信股份有限公司西安分公司	51,216,000.00	40,972,800.00	80	预计可收回金额
合计	51,216,000.00	40,972,800.00	80	/

(3) 坏账准备的情况

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	
坏账准备 名称	93,340,893.52		4,706,347.67			88,634,545.85

合计	93,340,893.52		4,706,347.67		88,634,545.85
----	---------------	--	--------------	--	---------------

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为128,322,687.59元，占应收账款期末余额合计数的比例为20.48%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为45,644,488.18元。

2、其他应收款  
项目列示

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	44,749,510.52	47,835,748.42
合计	44,749,510.52	47,835,748.42

其他应收款

(1) 按账龄披露

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	5,150,408.25
1 至 2 年	8,703,832.77
2 至 3 年	2,055,661.55
3 年以上	
3 至 4 年	1,168,420.22
4 至 5 年	1,943,846.00
5 年以上	
合计	19,022,168.79

(2) 按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	12,594,335.05	14,204,474.34
备用金	388,638.91	710,530.91
往来款	35,628,647.69	35,346,860.29

其他	410,547.14	734,958.40
合计	49,022,168.79	50,996,823.94

(3) 坏账准备计提情况

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)	
2019年1月1日余额		3,161,075.52		3,161,075.52
2019年1月1日余额 在本期				
--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		1,111,582.75		1,111,582.75
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额		4,272,658.27		4,272,658.27

(4) 坏账准备的情况

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	
按组合计提的 坏帐准备	3,161,075.52	1,111,582.75				4,272,658.27
合计	3,161,075.52	1,111,582.75				4,272,658.27

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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
------	-------	------	----	---------------------	----------

客户 1	房租	38,468.00	1 年以内	7.30	1,923.40
		3,537,954.85	1 至 2 年		353,795.49
客户 2	保证金	232,500.00	1 至 2 年	4.49	23,250.00
		593,000.00	2 至 3 年		177,900.00
		770,600.00	3 至 4 年		385,300.00
		602,730.00	4 至 5 年		602,730.00
客户 3	房租	617,692.28	1 年以内	2.28	30,884.61
		501,415.09	1 至 2 年		50,141.51
客户 4	房租	39,350.64	1 年以内	1.17	1,967.53
		531,826.04	1 至 2 年		53,182.60
客户 5	保证金	5,068.00	1 年以内	0.83	253.40
		341,736.00	1 至 2 年		34,173.60
		58,264.00	2 至 3 年		17,479.20
合计	/	7,870,604.90	/	16.07	1,732,981.34

追溯调整后：

1、应收账款

(1) 按账龄披露

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	452,272,967.31
1 至 2 年	81,436,965.20
2 至 3 年	32,562,847.99
3 年以上	
3 至 4 年	3,610,811.18
4 至 5 年	5,494,755.72
5 年以上	
合计	575,378,347.40

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	575,378,347.40	100.00	47,661,745.85	8.28	527,716,601.55	682,480,274.13	100.00	52,368,093.52	7.67	630,112,180.61
其中：										
合计	575,378,347.40	100	47,661,745.85	8.28	527,716,601.55	682,480,274.13	100	52,368,093.52	7.67	630,112,180.61

(3) 坏账准备的情况

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	
坏账准备	52,368,093.52		4,706,347.67			47,661,745.85
合计	52,368,093.52		4,706,347.67			47,661,745.85

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 87,573,664.86 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 15.22%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 5,160,243.98 元。

2、其他应收款

项目列示

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	54,992,710.52	58,078,948.42
合计	54,992,710.52	58,078,948.42

其他应收款

(1) 按账龄披露

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	5,150,408.25
1至2年	8,703,832.77
2至3年	78,898,157.28
3年以上	
3至4年	1,168,420.22
4至5年	1,943,846.00
5年以上	
合计	95,864,664.52

(2) 按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	12,594,335.05	14,204,474.34
备用金	388,638.91	710,530.91
往来款	35,628,647.69	35,346,860.29
其他	47,253,042.87	47,577,454.13
合计	95,864,664.52	97,839,319.67

(3) 坏账准备计提情况

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	整个存续期预期信用损失(已发生信	

		用减值)	用减值)	
2019年1月1日余额		39,760,371.25		39,760,371.25
2019年1月1日余额在本期				
--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		1,111,582.75		1,111,582.75
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额		40,871,954.00		40,871,954.00

(4) 坏账准备的情况

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	
按组合计提的坏帐准备	39,760,371.25	1,111,582.75				40,871,954.00
合计	39,760,371.25	1,111,582.75				40,871,954.00

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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
客户 1	其他	46,842,495.73	2 至 3 年	48.86	36,599,295.73
客户 2	房租	38,468.00	1 年以内	3.73	1,923.40
		3,537,954.85	1 至 2 年		353,795.49
客户 3	保证金	232,500.00	1 至 2 年	2.29	23,250.00

		593,000.00	2至3年		177,900.00
		770,600.00	3至4年		385,300.00
		602,730.00	4至5年		602,730.00
客户4	房租	617,692.28	1年以内	1.17	30,884.61
		501,415.09	1至2年		50,141.51
客户5	房租	39,350.64	1年以内	0.60	1,967.53
		531,826.04	1至2年		53,182.60
合计	/	54,308,032.63	/	56.65	38,280,370.87

### (七) 对2020年度合并财务报表及附注的影响

#### 1、对2020年度合并财务报表的影响

##### (1) 资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	调整前金额	调整后金额	调整金额	调整比例 (%)
应收账款	585,722,863.32	571,590,463.32	-14,132,400.00	-2.41
其他应收款	122,974,099.27	137,106,499.27	14,132,400.00	11.49
盈余公积	22,232,362.53	21,816,879.62	-415,482.91	-1.87
未分配利润	164,935,873.74	165,351,356.65	415,482.91	0.25

##### (2) 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	调整前金额	调整后金额	调整金额	调整比例 (%)
销售商品、提供劳务收到的现金	1,367,774,489.90	1,365,424,489.90	-2,350,000.00	-0.17
收到其他与经营活动有关的现金	46,416,982.28	48,766,982.28	2,350,000.00	5.06

#### 2、对2020年度合并财务报表附注的影响

##### 追溯调整前：

##### 5、应收账款

##### (1) 按账龄披露

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	476,440,978.86
1 至 2 年	105,052,233.07
2 至 3 年	27,368,346.74
3 年以上	
3 至 4 年	90,595,361.84
4 至 5 年	6,307,839.80
5 年以上	
合计	705,764,760.31

(2) 按坏账计提方法分类披露

按单项计提坏账准备：

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
中国电信股份有限公司西安分公司	80,062,000.00	65,929,600.00	82.35	预计可收回金额
合计	80,062,000.00	65,929,600.00	82.35	/

按组合计提坏账准备：

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	476,440,978.86	23,822,048.95	5
1 至 2 年	105,052,233.07	10,505,223.30	10
2 至 3 年	27,368,346.74	8,210,504.02	30
3 至 4 年	10,533,361.84	5,266,680.92	50
4 年以上	6,307,839.80	6,307,839.80	100
合计	625,702,760.31	54,112,296.99	8.64

(3) 坏账准备的情况

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	

坏帐准备	129,840,736.91	4,816,559.26	4,979,575.47		9,635,823.71	120,041,896.99
合计	129,840,736.91	4,816,559.26	4,979,575.47		9,635,823.71	120,041,896.99

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 154,928,062.41 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 21.95%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 70,923,483.03 元。

8、其他应收款

项目列示

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	122,974,099.27	30,977,518.20
合计	122,974,099.27	30,977,518.20

其他应收款

(7). 按账龄披露

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	119,451,190.13
1 至 2 年	2,036,886.98
2 至 3 年	2,179,817.01
3 年以上	
3 至 4 年	1,319,509.00
4 至 5 年	1,319,752.67
5 年以上	
合计	126,307,155.79

## (8). 按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	14,054,543.88	28,326,592.99
备用金	600,735.82	1,143,927.61
往来款	3,361,281.54	6,631,139.30
其他	790,594.55	855,554.34
应收股权转让款	107,500,000.00	
合计	126,307,155.79	36,957,214.24

## (9). 坏账准备计提情况

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	5,979,696.04			5,979,696.04
2020年1月1日余额在本期				
--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	89,939.36			89,939.36
本期转回	2,639,197.37			2,639,197.37
本期转销				
本期核销				
其他变动	97,381.51			97,381.51
2020年12月31日余额	3,333,056.52			3,333,056.52

## (10). 坏账准备的情况

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	
坏帐准备	5,979,696.04	89,939.36	2,639,197.37		97,381.51	3,333,056.52
合计	5,979,696.04	89,939.36	2,639,197.37		97,381.51	3,333,056.52

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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
客户 1	股权转让款	107,500,000.00	1 年以内	85.11	0.00
客户 2	投标保证金	232,500.00	2-3 年	0.18	69,750.00
		593,000.00	3-4 年	0.47	296,500.00
		337,430.00	4 年以上	0.27	337,430.00
客户 3	系统开发	1,098,000.00	1 年以内	0.87	54,900.00
客户 4	投标保证金	670,000.00	1 年以内	0.53	33,500.00
		297,000.00	2-3 年	0.24	89,100.00
客户 5	中介服务费	943,396.23	1 年以内	0.75	47,169.81
合计	/	111,671,326.23	/	88.42	928,349.81

## 59、盈余公积

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	18,192,753.52	4,039,609.01		22,232,362.53
合计	18,192,753.52	4,039,609.01		22,232,362.53

## 60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	144,413,027.10	120,755,603.63
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		

调整后期初未分配利润	144,413,027.10	120,755,603.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	31,770,455.65	23,657,423.47
减：提取法定盈余公积	4,039,609.01	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	7,208,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	164,935,873.74	144,413,027.10

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。

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	9,394,066.75	74,268,058.26
存款利息收入	800,051.78	732,967.81
保证金	24,862,565.82	47,154,803.14
其他	11,360,297.93	1,611,081.44
合计	46,416,982.28	123,766,910.65

追溯调整后

5、应收账款

(1). 按账龄披露

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	476,440,978.86
1至2年	105,052,233.07
2至3年	27,368,346.74
3年以上	
3至4年	10,533,361.84
4至5年	6,307,839.80
5年以上	
合计	625,702,760.31

(2). 按坏账计提方法分类披露

按组合计提坏账准备：

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	476,440,978.86	23,822,048.95	5
1至2年	105,052,233.07	10,505,223.30	10
2至3年	27,368,346.74	8,210,504.02	30
3至4年	10,533,361.84	5,266,680.92	50
4年以上	6,307,839.80	6,307,839.80	100
合计	625,702,760.31	54,112,296.99	8.64

(3). 坏账准备的情况

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	
坏帐准备	63,911,136.91	4,816,559.26	4,979,575.47		9,635,823.71	54,112,296.99
合计	63,911,136.91	4,816,559.26	4,979,575.47		9,635,823.71	54,112,296.99

(5) . 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 88,400,019.64 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 14.13%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 5,840,764.03 元。

8、其他应收款

项目列示

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	137,106,499.27	47,459,918.20
合计	137,106,499.27	47,459,918.20

其他应收款

(7) . 按账龄披露

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	119,451,190.13
1 至 2 年	2,036,886.98
2 至 3 年	2,179,817.01
3 年以上	
3 至 4 年	1,319,509.00
4 至 5 年	74,422,350.96
5 年以上	
合计	199,409,754.08

(8) . 按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	14,054,543.88	28,326,592.99
备用金	600,735.82	1,143,927.61
往来款	3,361,281.54	6,631,139.30

其他	73,893,192.84	76,308,152.63
应收股权转让款	107,500,000.00	
合计	199,409,754.08	112,409,812.53

(9). 坏账准备计提情况

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	64,949,894.33			64,949,894.33
2020年1月1日余额在本期				
--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	89,939.36			89,939.36
本期转回	2,639,197.37			2,639,197.37
本期转销				
本期核销				
其他变动	97,381.51			97,381.51
2020年12月31日余额	62,303,254.81			62,303,254.81

(10). 坏账准备的情况

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	
坏帐准备	64,949,894.33	89,939.36	2,639,197.37		97,381.51	62,303,254.81
合计	64,949,894.33	89,939.36	2,639,197.37		97,381.51	62,303,254.81

## (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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
客户 1	股权转让款	107,500,000.00	1 年以内	53.91	0.00
客户 2	其他	73,102,598.29	4 年以上	36.65	58,970,198.29
客户 3	投标保证金	232,500.00	2-3 年	0.12	69,750.00
		593,000.00	3-4 年	0.30	296,500.00
		337,430.00	4 年以上	0.17	337,430.00
客户 4	系统开发	1,098,000.00	1 年以内	0.55	54,900.00
客户 5	投标保证金	670,000.00	1 年以内	0.34	33,500.00
		297,000.00	2-3 年	0.15	88,086.40
合计	/	183,830,528.29	/	92.19	59,850,364.69

## 59、盈余公积

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	17,777,270.61	4,039,609.01		21,816,879.62
合计	17,777,270.61	4,039,609.01		21,816,879.62

## 60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	144,413,027.10	120,755,603.63
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	415,482.91	415,482.91
调整后期初未分配利润	144,828,510.01	121,171,086.54
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	31,770,455.65	23,657,423.47
减: 提取法定盈余公积	4,039,609.01	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

应付普通股股利	7,208,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	165,351,356.65	144,828,510.01

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 415,482.91 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。

#### 78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	9,394,066.75	74,268,058.26
存款利息收入	800,051.78	732,967.81
保证金	24,862,565.82	47,154,803.14
其他	13,710,297.93	1,611,081.44
合计	48,766,982.28	123,766,910.65

#### (八) 对2020年度母公司财务报表及其附注的影响

##### 1、对2020年度母公司财务报表的影响

(1) 资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	调整前金额	调整后金额	调整金额	调整比例 (%)
应收账款净额	470,629,279.25	462,736,109.25	-7,893,200.00	-1.68
其他应收款净额	147,877,341.55	155,770,541.55	7,893,200.00	5.34
盈余公积	22,232,362.53	21,816,879.62	-415,482.91	-1.87
未分配利润	59,387,899.71	59,803,382.62	415,482.91	0.7

(2) 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	调整前金额	调整后金额	调整金额	调整比例 (%)
销售商品、提供劳务收到的现金	1,078,429,184.97	1,076,079,184.97	-2,350,000.00	-0.22
收到其他与经营活动有关的现金	28,929,448.62	31,279,448.62	2,350,000.00	8.12

## 2、对2020年度母公司财务报表附注的影响

### 追溯调整前

#### 1、应收账款

##### (1) 按账龄披露

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	383,790,946.72
1至2年	92,256,212.84
2至3年	14,239,940.77
3年以上	
3至4年	59,138,259.54
4至5年	5,416,309.22
5年以上	
合计	554,841,669.09

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	48,866,000.00	8.81	40,972,800.00	83.85	7,893,200.00	51,216,000.00	8.17	40,972,800.00	80.00	10,243,200.00
其中：										
按组合计提坏账准备	505,975,669.09	91.19	43,239,589.84	8.55	462,736,079.25	575,378,347.40	91.83	47,661,745.85	8.28	527,716,601.55
其中：										
合计	554,841,669.09	/		/	470,629,279.25	626,594,347.40	/	88,634,545.85	/	537,959,801.55





按单项计提坏账准备:

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
中国电信股份有限公司西安分公司	48,866,000.00	40,972,800.00	83.85	预计可收回金额
合计	48,866,000.00	40,972,800.00	83.85	/

按组合计提坏账准备:

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	383,790,946.72	19,189,547.34	5
1 至 2 年	92,256,212.84	9,225,621.28	10
2 至 3 年	14,239,940.77	4,271,982.23	30
3 至 4 年	10,272,259.54	5,136,129.77	50
4 年以上	5,416,309.22	5,416,309.22	100
合计	505,975,669.09	43,239,589.84	

(3) 坏账准备的情况

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	
坏账准备	88,634,545.85		4,422,156.01			84,212,389.84
合计	88,634,545.85		4,422,156.01			84,212,389.84

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 123,884,638.42 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 22.33%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 46,323,176.19 元。

2、其他应收款

项目列示

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	147,877,341.55	44,749,510.52
合计	147,877,341.55	44,749,510.52

其他应收款

(1) 按账龄披露

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	120,049,451.18
1至2年	1,605,423.98
2至3年	26,891,547.01
3年以上	
3至4年	1,019,509.00
4至5年	1,313,122.60
5年以上	
合计	150,879,053.77

(2) 按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	13,151,968.48	12,594,335.05
往来款	29,846,797.54	35,628,647.69
其他	380,287.75	799,186.05
股权转让款	107,500,000.00	
合计	150,879,053.77	49,022,168.79

## (3) 坏账准备计提情况

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	4,272,658.27			4,272,658.27
2020年1月1日余额在本期				
--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				
本期转回	1,270,946.05			1,270,946.05
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	3,001,712.22			3,001,712.22

## (4) 坏账准备的情况

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	
按组合计提的坏帐准备	4,272,658.27		1,270,946.05			3,001,712.22
合计	4,272,658.27		1,270,946.05			3,001,712.22

## (6) .按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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
单位 1	股权转让款	107,500,000.00	1 年以内	71.25	0.00
单位 2	往来款	25,000,000.00	2 至 3 年	16.57	0.00
单位 3	往来款	1,500,000.00	1 年以内	0.99	0.00
单位 4	投标保证金	232,500.00	2 至 3 年	0.15	69,750.00
		593,000.00	3 至 4 年	0.39	296,500.00
		337,430.00	4 年以上	0.22	337,430.00
单位 5	往来款	1,098,000.00	1 年以内	0.73	54,900.00
合计	/	136,260,930.00	/	90.30	758,580.00

**追溯调整后:**

1、应收账款

(1) 按账龄披露

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	383,790,946.72
1 至 2 年	92,256,212.84
2 至 3 年	14,239,940.77
3 至 4 年	10,272,259.54
4 至 5 年	5,416,309.22
5 年以上	
合计	505,975,669.09

(2). 按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	505,975,669.09	100	43,239,589.84	8.55	462,736,079.25	575,378,347.40	100	47,661,745.85	8.28	527,716,601.55
其中：										
合计	505,975,669.09	100	43,239,589.84	8.55	462,736,079.25	575,378,347.40	100	47,661,745.85	8.28	527,716,601.55



按组合计提坏账准备:

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	383,790,946.72	19,189,547.34	5
1 至 2 年	92,256,212.84	9,225,621.28	10
2 至 3 年	14,239,940.77	4,271,982.23	30
3 至 4 年	10,272,259.54	5,136,129.77	50
4 年以上	5,416,309.22	5,416,309.22	100
合计	505,975,669.09	43,239,589.84	

(3). 坏账准备的情况

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	
坏账准备	47,661,745.85		4,422,156.01			43,239,589.84
合计	47,661,745.85		4,422,156.01			43,239,589.84

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 82,673,262.65 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 16.34%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 6,354,371.08 元。

## 2、其他应收款

项目列示

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	155,770,541.55	54,992,710.52
合计	155,770,541.55	54,992,710.52

其他应收款

(1). 按账龄披露

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	120,049,451.18
1 至 2 年	1,605,423.98
2 至 3 年	26,891,547.01
3 至 4 年	1,019,509.00
4 至 5 年	45,805,618.33
5 年以上	
合计	195,371,549.50

(2). 按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	13,151,968.48	12,594,335.05
往来款	29,846,797.54	35,628,647.69
股权转让款	107,500,000.00	
其他	44,872,783.48	47,641,681.77
合计	195,371,549.50	95,864,664.51

(3). 坏账准备计提情况

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	40,871,954.00			40,871,954.00
2020年1月1日余额在本期				



—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				
本期转回	1,270,946.05			1,270,946.05
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	39,601,007.95			39,601,007.95

(4). 坏账准备的情况

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	
按组合计提的坏帐准备	40,871,954.00		1,270,946.05			39,601,007.95
合计	40,871,954.00		1,270,946.05			39,601,007.95

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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
单位 1	股权转让款	107,500,000.00	1 年以内	55.02	0.00
单位 2	诉讼款	44,492,495.72	4 至 5 年	22.78	36,599,295.72
单位 3	往来款	25,000,000.00	2 至 3 年	12.80	0.00
单位 4	往来款	1,500,000.00	1 年以内	0.77	0.00
单位 5	投标保证金	232,500.00	2 至 3 年	0.12	69,750.00
		593,000.00	3 至 4 年	0.30	296,500.00
		337,430.00	4 年以上	0.17	337,430.00
合计	/	179,655,425.72	/	91.96	37,302,975.72

(九) 对 2021 年度合并财务报表及附注的影响

## 1、对2021年度合并财务报表的影响

### 1、资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	调整前金额	调整后金额	调整金额	调整比例 (%)
应收账款	699,290,876.18	656,139,176.18	-43,151,700.00	-6.17
其他应收款	10,351,395.66	53,503,095.66	43,151,700.00	416.87
盈余公积	22,232,362.53	21,816,879.62	-415,482.91	-1.87
未分配利润	166,141,836.07	166,557,318.98	415,482.91	0.25

## 2、对2021年度合并财务报表附注的影响

### 追溯调整前：

#### 5、应收账款

##### (1) .按账龄披露

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	532,948,983.41
1至2年	113,701,696.28
2至3年	53,442,999.43
3至4年	19,425,237.65
4至5年	87,823,382.40
合计	807,342,299.17

## (2). 按坏账计提方法分类披露

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	80,062,000.00	9.92	36,910,300.00	46.10	43,151,700.00	80,062,000.00	11.34	65,929,600.00	82.35	14,132,400.00
其中：										
按组合计提坏账准备	727,280,299.17	90.08	71,141,122.99	9.78	656,139,176.18	625,702,760.31	88.66	54,112,296.99	8.64	571,590,463.32
其中：										
组合1	712,653,748.25	88.27	71,141,122.99	9.98	641,512,625.26	625,702,760.31	88.66	54,112,296.99	8.64	571,590,463.32
组合2	14,626,550.92	1.81			14,626,550.92					

合计	807,342,299.17	/	108,051,422.99	/	699,290,876.18	705,764,760.31	/	120,041,896.99	/	585,722,863.32
----	----------------	---	----------------	---	----------------	----------------	---	----------------	---	----------------

按单项计提坏账准备:

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
客户 1	80,062,000.00	36,910,300.00	46.10	预计可收回金额
合计	80,062,000.00	36,910,300.00	46.10	/

按单项计提坏账准备的说明:

上述应收账款的预计可收回金额按公司实际损失 7,191.95 万元的 60%估计。

(3). 坏账准备的情况

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	
坏帐准备	120,041,896.99	18,365,099.30	30,355,573.30			108,051,422.99
合计	120,041,896.99	18,365,099.30	30,355,573.30			108,051,422.99

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
客户 1	29,019,300.00	预计可收回金额
合计	29,019,300.00	/

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	80,062,000.00	9.92	36,910,300.00
客户 2	41,540,278.66	5.15	3,248,836.31
客户 3	25,943,226.21	3.21	1,297,161.31
客户 4	24,772,131.00	3.07	7,431,639.30
客户 5	14,499,203.86	1.80	849,605.01
合计	186,816,839.73	23.14	49,737,541.93

## 8、其他应收款

项目列示

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	10,351,395.66	122,974,099.27
合计	10,351,395.66	122,974,099.27

### (7) . 按账龄披露

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	5,417,299.30
1 至 2 年	3,848,863.64
2 至 3 年	1,498,029.01
3 至 4 年	1,281,507.88
4 至 5 年	1,831,720.90
合计	13,877,420.73

### (8) . 按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	10,437,269.24	14,054,543.88
备用金	84,863.18	600,735.82
往来款	2,498,484.13	3,361,281.54
应收股权转让款		107,500,000.00
其他	856,804.18	790,594.55

合计	13,877,420.73	126,307,155.79
----	---------------	----------------

(9). 坏账准备计提情况

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	3,333,056.52			3,333,056.52
2021年1月1日余额在本期				
--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	1,043,642.30			1,043,642.30
本期转回	850,673.75			850,673.75
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	3,526,025.07			3,526,025.07

(10). 坏账准备的情况

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	
坏帐准备	3,333,056.52	1,043,642.30	850,673.75			3,526,025.07
合计	3,333,056.52	1,043,642.30	850,673.75			3,526,025.07

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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
客户 1	投标保证金	974,606.00	3 至 4 年; 4 年以上	7.02	858,356.00
客户 2	投标保证金	550,000.00	1 年以内	3.96	27,500.00
客户 3	投标保证金	480,000.00	1 至 2 年; 3 至 4 年; 4 年以上	3.46	125,000.00
客户 4	投标保证金	480,000.00	1 至 2 年; 3 至 4 年; 4 年以上	3.46	125,000.00
客户 5	投标保证金	440,000.00	1 至 2 年	3.17	44,000.00
合计	/	2,924,606.00	/	21.07	1,179,856.00

#### 59、盈余公积

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	22,232,362.53			22,232,362.53
合计	22,232,362.53			22,232,362.53

#### 60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	164,935,873.74	144,413,027.10
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	164,935,873.74	144,413,027.10
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	8,413,962.33	31,770,455.65
减: 提取法定盈余公积		4,039,609.01
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	7,208,000.00	7,208,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	166,141,836.07	164,935,873.74

#### 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。

**追溯调整后：**

5、应收账款

(1) .按账龄披露

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	532,948,983.41
1 至 2 年	113,701,696.28
2 至 3 年	53,442,999.43
3 至 4 年	18,729,376.28
4 至 5 年	8,457,243.77
合计	727,280,299.17

(2). 按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	727,280,299.17	100.00	71,141,122.99	9.78	656,139,176.18	625,702,760.31	100.00	54,112,296.99	8.64	571,590,463.32
其中：										
组合1	712,653,748.25	97.99	71,141,122.99	9.98	641,512,625.26	625,702,760.31	100.00	54,112,296.99	8.64	571,590,463.32
组合2	14,626,550.92	2.01			14,626,550.92					

合计	727,280,299.17	/	71,141,122.99	/	656,139,176.18	625,702,760.31	/	54,112,296.99	/	571,590,463.32
----	----------------	---	---------------	---	----------------	----------------	---	---------------	---	----------------

(3) 坏账准备的情况

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	
坏帐准备	54,112,296.99	18,365,099.30	1,336,273.30			71,141,122.99
合计	54,112,296.99	18,365,099.30	1,336,273.30			71,141,122.99

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户 1	41,540,278.66	5.71	3,248,836.31
客户 2	25,943,226.21	3.57	1,297,161.31
客户 3	24,772,131.00	3.41	7,431,639.30
客户 4	14,499,203.86	1.99	849,605.01
客户 5	14,031,066.41	1.93	
合计	120,785,906.14	16.61	12,827,241.93

8、其他应收款

项目列示

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	53,503,095.66	137,106,499.27
合计	53,503,095.66	137,106,499.27

(7) 按账龄披露

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	5,417,299.30
1至2年	3,848,863.64
2至3年	1,498,029.01
3至4年	1,281,507.88
4至5年	74,934,319.19
合计	86,980,019.02

(8) 按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	10,437,269.24	14,054,543.88
备用金	84,863.18	600,735.82
往来款	2,498,484.13	3,361,281.54
应收股权转让款		107,500,000.00
其他	73,959,402.47	73,893,192.84
合计	86,980,019.02	199,409,754.08

(9) 坏账准备计提情况

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	3,333,056.52		58,970,198.29	62,303,254.81
2021年1月1日余额在本期				
--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	1,043,642.30			1,043,642.30

本期转回	850,673.75		29,019,300.00	29,869,973.75
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日 余额	3,526,025.07		29,950,898.29	33,476,923.36

(10) 坏账准备的情况

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	
坏帐准备	62,303,254.81	1,043,642.30	29,869,973.75			33,476,923.36
合计	62,303,254.81	1,043,642.30	29,869,973.75			33,476,923.36

(12) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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
客户 1	其他	73,102,598.29	4 年以上	84.05	29,950,898.29
客户 2	投标保证金	974,606.00	3 至 4 年；4 年以 上	1.12	858,356.00
客户 3	投标保证金	932,195.92	1 年以内	1.07	46,609.80
客户 4	投标保证金	550,000.00	1 年以内	0.63	27,500.00
客户 5	投标保证金	480,000.00	1 至 2 年；3 至 4 年；4 年以上	0.55	125,000.00
合计	/	76,039,400.21	/	87.42	31,008,364.09

59、盈余公积

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	21,816,879.62			21,816,879.62
合计	21,816,879.62			21,816,879.62

60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	164,935,873.74	144,413,027.10
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	415,482.91	415,482.91
调整后期初未分配利润	165,351,356.65	144,828,510.01
加:本期归属于母公司所有者的净利润	8,413,962.33	31,770,455.65
减:提取法定盈余公积		4,039,609.01
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	7,208,000.00	7,208,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	166,557,318.98	165,351,356.65

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 415,482.91 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。

(十) 对 2021 年度母公司财务报表及附注的影响

1、对2021年度母公司财务报表的影响

1、资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	调整前金额	调整后金额	调整金额	调整比例 (%)
应收账款	597,312,345.96	571,062,945.96	-26,249,400.00	-4.39
其他应收款	111,238,597.26	137,487,997.26	26,249,400.00	23.60
盈余公积	22,232,362.53	21,816,879.62	-415,482.91	-1.87
未分配利润	49,001,076.96	49,416,559.87	415,482.91	0.85

2、对2021年度母公司财务报表附注的影响

追溯调整前:

## 1、应收账款

### (1). 按账龄披露

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	477,930,482.24
1 至 2 年	91,208,092.98
2 至 3 年	45,506,272.00
3 至 4 年	6,336,177.34
4 至 5 年	55,514,348.32
合计	676,495,372.88



(2). 按坏账计提方法分类披露

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	48,866,000.00	7.22	22,616,600.00	46.28	26,249,400.00	48,866,000.00	8.81	40,972,800.00	83.85	7,893,200.00
其中：										
按组合计提坏账准备	627,629,372.88	92.78	56,566,426.92	9.01	571,062,945.96	505,975,669.09	91.19	43,239,589.84	8.55	462,736,079.25
其中：										
合计	676,495,372.88	/	79,183,026.92	/	597,312,345.96	554,841,669.09	/	84,212,389.84	/	470,629,279.25

按单项计提坏账准备:

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
客户 1	48,866,000.00	22,616,600.00	46.28	预计可收回金额
合计	48,866,000.00	22,616,600.00	46.28	/

按单项计提坏账准备的说明:

上述应收账款的预计可收回金额按公司实际损失 4,374.90 万元的 60%估计。

(3). 坏账准备的情况

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	
坏帐准备	84,212,389.84	13,326,837.08	18,356,200.00			79,183,026.92
合计	84,212,389.84	13,326,837.08	18,356,200.00			79,183,026.92

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
客户 1	18,356,200.00	预计可收回金额
合计	18,356,200.00	/

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 155,620,839.73 元, 占应收账款年末余额合计数的比例为 23.00%, 相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 35,443,841.93 元。

2、其他应收款

项目列示

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	111,238,597.26	147,877,341.55
合计	111,238,597.26	147,877,341.55

(1). 按账龄披露

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	81,614,380.53
1至2年	3,780,952.72
2至3年	1,121,152.68
3至4年	26,257,147.88
4至5年	1,531,542.00
合计	114,305,175.81

(2). 按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	10,002,384.24	13,151,968.48
往来款	103,794,851.49	29,846,797.54
股权转让款		107,500,000.00
其他	507,940.08	380,287.75
合计	114,305,175.81	150,879,053.77

(3). 坏账准备计提情况

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	3,001,712.22			3,001,712.22
2021年1月1日余				

额在本期				
--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	485,102.13			485,102.13
本期转回	420,235.80			420,235.80
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日 余额	3,066,578.55			3,066,578.55

(4). 坏账准备的情况

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	
按组合计提的 坏帐准备	3,001,712.22	485,102.13	420,235.80			3,066,578.55
合计	3,001,712.22	485,102.13	420,235.80			3,066,578.55

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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
客户 1	投标保证金	974,606.00	3 至 4 年；4 年 以上	0.85	858,356.00
客户 2	投标保证金	550,000.00	1 年以内	0.48	27,500.00
客户 3	投标保证金	480,000.00	1 至 2 年；3 至 4 年；4 年以上	0.42	125,000.00
客户 4	投标保证金	480,000.00	1 至 2 年；3 至 4 年；4 年以上	0.42	125,000.00
客户 5	投标保证金	440,000.00	1 至 2 年	0.38	44,000.00
合计	/	2,924,606.00	/	2.55	1,179,856.00

追溯调整后：

1、应收账款

(1). 按账龄披露

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	477,930,482.24
1 至 2 年	91,208,092.98
2 至 3 年	45,506,272.00
3 至 4 年	5,640,315.97
4 至 5 年	7,344,209.69
合计	627,629,372.88

(2). 按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	627,629,372.88	100.00	56,566,426.92	9.01	571,062,945.96	575,378,347.40	100.00	47,661,745.85	8.55	527,716,601.55
其中：										
合计	627,629,372.88	/	56,566,426.92	/	571,062,945.96	575,378,347.40	/	47,661,745.85	/	527,716,601.55

(3). 坏账准备的情况

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	
坏帐准备	47,661,745.85	13,326,837.08	4,422,156.01			56,566,426.92
合计	47,661,745.85	13,326,837.08	4,422,156.01			56,566,426.92

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为120,255,722.59元，占应收账款年末余额合计数的比例为19.16%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为13,502,286.08元。

2、其他应收款

项目列示

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	137,487,997.26	155,770,541.55
合计	137,487,997.26	155,770,541.55

其他应收款

(1). 按账龄披露

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	81,614,380.53
1至2年	3,780,952.72
2至3年	1,121,152.68
3至4年	26,257,147.88

4至5年	46,024,037.72
合计	158,797,671.53

(2). 按款项性质分类情况

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	10,002,384.24	13,151,968.48
往来款	103,794,851.49	29,846,797.54
股权转让款		107,500,000.00
其他	45,000,435.80	44,872,783.48
合计	158,797,671.53	195,371,549.50

(3). 坏账准备计提情况

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	3,001,712.22		36,599,295.73	39,601,007.95
2021年1月1日余额在本期				
--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	485,102.13			485,102.13
本期转回	420,235.80		18,356,200.01	18,776,435.81
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	3,066,578.55		18,243,095.72	21,309,674.27



(4). 坏账准备的情况

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	
按组合计提的坏帐准备	39,601,007.95	485,102.13	18,776,435.81			21,309,674.27
合计	39,601,007.95	485,102.13	18,776,435.81			21,309,674.27

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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
客户 1	诉讼款	44,492,495.72	4 年以上	28.02	18,243,095.72
客户 2	投标保证金	974,606.00	3 至 4 年; 4 年以上	0.61	858,356.00
客户 3	投标保证金	550,000.00	1 年以内	0.35	27,500.00
客户 4	投标保证金	480,000.00	1 至 2 年; 3 至 4 年; 4 年以上	0.30	125,000.00
客户 5	投标保证金	480,000.00	1 至 2 年; 3 至 4 年; 4 年以上	0.30	125,000.00
合计	/	46,977,101.72	/	29.58	19,378,951.72

董事会认为：公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，结合法院判决结果对会计差错进行更正，符合公司实际情况，更正后的财务报表能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营

成果，不存在损害公司利益及广大中小股东合法权益的情形。

特此说明！

南京华脉科技股份有限公司董事会

2023年4月18日