（上接B223版）

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
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
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	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	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
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	50,163,700.36	6.93	673,617,953.56	500,889,778.58	100	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
		819.9	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	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值	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	3,053,712.22	7.13	39,747,287.70	33,256,677.30	100	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	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值	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	47,602,900.36	7.08	624,962,753.56	500,889,778.58	100	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
		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	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值	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	5,395,837.00	6.02	84,247,658.65	33,256,677.30	100	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

(1) 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	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值	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	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	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	134,705,803.90	13.61	855,187,948.16	791,652,088.24	100	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	1.3	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	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值	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	4,264,068.48	10.35	36,940,850.77	18,425,293.30	100	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	4,264,068.48	10.35	36,940,850.77	18,425,293.30	100	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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
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
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	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	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值	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	68,776,203.90	7.58	838,705,548.16	709,240,088.24	100	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	68,776,203.90	7.58	838,705,548.16	709,240,088.24	100	50,303,348.47	7.09	658936739.8

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	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	3,508.60
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	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值	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	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	63,234,266.77	54.21	53,423,250.77	93,877,891.59	100	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

(1). 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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
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
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	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（净亏损以"-"号填列）	-85,024,624.86	-80,869,795.81	4,154,829.05	-4.89
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	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值	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	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	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	93,340,893.52	12.72	640,355,380.61	723,781,653.92	100	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	7.6	41,430,358.01
		699,041.67	2-3年	0.1	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	1.6	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

（下转B225版）