

中通国脉通信股份有限公司监事会

关于前期会计差错更正的说明

一、本次会计差错更正概述

近期，公司通过财务内部控制活动自查后发现，部分年份由于部分项目审定金额未及时调整、项目实际状态与账务处理不一致等原因导致会计核算存在错误，公司部分工程项目存在收入、成本等确认错误的情形。发现相关问题后，公司董事会、管理层高度重视，组织人力进行了核查并进行了会计差错更正处理，有效地提高了公司财务管控水平和财务报告列报准确性。

二、本次会计差错更正对公司的影响

公司对上述前期会计差错采用追溯重述法进行更正，对相应年份的财务报表及附注进行调整，本次调整涉及资产负债表和利润表中相关科目，不会导致公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变，影响的财务报表项目及金额如下(单位：人民币_元)：

(一) 更正事项对2017年度财务报表的影响

1、合并资产负债表

项目	2017年12月31日			
	未更正前	第一次更正后金额	更正金额	第二次更正后金额
应收账款	422,199,282.03	419,414,605.86	2,543,768.50	421,958,374.36
预付款项	10,381,727.20	10,381,727.20	-50,000.00	10,331,727.20
存货	158,462,889.16	158,462,889.16	36,497.80	158,499,386.96
其他流动资产	54,371.31	730,263.58	-	730,263.58
流动资产合计	767,236,679.23	765,127,895.33	2,530,266.30	767,658,161.63
资产总计	890,783,088.94	888,674,305.04	2,530,266.30	891,204,571.34
应付账款	185,141,532.57	185,141,532.57	3,261,914.77	188,403,447.34
应交税费	11,770,222.88	11,689,115.80	91,547.77	11,780,663.57
其他应付款	19,604,107.32	19,604,107.32	7,943.35	19,612,050.67
流动负债合计	349,977,300.96	349,896,193.88	3,361,405.89	353,257,599.77

负债合计	354,042,977.68	353,961,870.60	3,361,405.89	357,323,276.49
未分配利润	173,189,037.28	171,161,360.46	-831,139.59	170,330,220.87
归属于母公司所有者权益合计	536,932,348.31	534,904,671.49	-831,139.59	534,073,531.90
所有者权益合计	536,740,111.26	534,712,434.44	-831,139.59	533,881,294.85
负债和所有者权益总计	890,783,088.94	888,674,305.04	2,530,266.30	891,204,571.34

2、母公司资产负债表

项目	2017年12月31日			
	未更正前	第一次更正后金额	更正金额	第二次更正后金额
应收账款	419,940,277.75	417,155,601.58	2,543,768.50	419,699,370.08
预付款项	9,921,113.55	9,921,113.55	-50,000.00	9,871,113.55
存货	158,346,493.38	158,346,493.38	36,497.80	158,382,991.18
其他流动资产	-	675,892.27	-	675,892.27
流动资产合计	757,105,412.95	754,996,629.05	2,530,266.30	757,526,895.35
资产总计	889,052,028.16	886,943,244.26	2,530,266.30	889,473,510.56
应付账款	185,124,259.57	185,124,259.57	3,261,914.77	188,386,174.34
其他应付款	19,568,355.43	19,568,355.43	7,943.35	19,576,298.78
应交税费	11,409,235.61	11,328,128.53	91,547.77	11,419,676.30
流动负债合计	347,115,550.45	347,034,443.37	3,361,405.89	350,395,849.26
负债合计	351,181,227.17	351,100,120.09	3,361,405.89	354,461,525.98
未分配利润	173,241,016.29	171,213,339.47	-831,139.59	170,382,199.88
所有者权益合计	537,870,800.99	535,843,124.17	-831,139.59	535,011,984.58
负债和	889,052,028.16	886,943,244.26	2,530,266.30	889,473,510.56

所有者 权益总 计				
-----------------	--	--	--	--

3、合并利润表

项目	2017 年 12 月 31 日			
	未更正前	第一次更正后 金额	更正金额	第二次更正后 金额
一、营业总收入	542,789,004.81	540,225,194.23	2,452,220.73	542,677,414.96
其中：营业收入	542,789,004.81	540,225,194.23	2,452,220.73	542,677,414.96
二、营业总成本	504,350,314.53	504,350,314.53	3,283,360.32	507,633,674.85
其中：营业成本	453,538,505.81	453,538,505.81	3,283,360.32	456,821,866.13
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,254,884.34	36,691,073.76	-831,139.59	35,859,934.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,065,205.17	35,501,394.59	-831,139.59	34,670,255.00
减：所得税费用	10,407,661.44	9,766,708.80	0.00	9,766,708.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,657,543.73	25,734,685.79	-831,139.59	24,903,546.20
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	27,657,543.73	25,734,685.79	-831,139.59	24,903,546.20
2.归属于母公司股东的净利润	27,849,780.78	25,926,922.84	-831,139.59	25,095,783.25
七、综合收益总额	27,657,543.73	25,734,685.79	-831,139.59	24,903,546.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,849,780.78	25,926,922.84	-831,139.59	25,095,783.25

4、母公司利润表

项目	2017 年 12 月 31 日			
	未更正前	第一次更正后金 额	更正金额	第二次更正后金 额
一、营业收入	538,694,161.11	536,130,350.53	2,452,220.73	538,582,571.26
减：营业成本	451,264,195.51	451,264,195.51	3,283,360.32	454,547,555.83
二、营业利润	40,731,360.10	38,167,549.52	-831,139.59	37,336,409.93

(亏损以“－”号填列)				
三、利润总额 (亏损总额以“－”号填列)	39,541,680.93	36,977,870.35	-831,139.59	36,146,730.76
减：所得税费用	10,556,600.69	9,915,648.05	-	9,915,648.05
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	28,985,080.24	27,062,222.30	-831,139.59	26,231,082.71
(一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	28,985,080.24	27,062,222.30	-831,139.59	26,231,082.71
其中：归属于母公司股东的净利润(净亏损以“－”号填列)	28,985,080.24	27,062,222.30	-831,139.59	26,231,082.71
六、综合收益总额	28,985,080.24	27,062,222.30	-831,139.59	26,231,082.71

5、对应附注调整情况

详见公司于同日在上海证券交易所官方网站披露的《关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》

(二) 更正事项对2018年度财务报表的影响

1、合并资产负债表

项目	2018年12月31日			
	未更正前	第一次更正后金额	更正金额	第二次更正后金额
应收账款	684,863,490.68	678,393,710.16	3,282,454.84	681,676,165.00
预付款项	15,933,518.78	15,933,518.78	-66,840.00	15,866,678.78
存货	223,390,718.89	224,194,478.02	-162,212.73	224,032,265.29
其他流动				

资产	223,069.35	1,600,857.63	-	1,600,857.63
流动资产合计	1,132,620,700.20	1,128,332,467.09	3,053,402.11	1,131,385,869.20
资产总计	1,601,969,294.69	1,597,681,061.58	3,053,402.11	1,600,734,463.69
应付账款	300,295,502.96	300,295,502.96	3,844,130.90	304,139,633.86
预收款项	160,342,627.54	160,342,627.54	-71,819.16	160,270,808.38
应交税费	17,284,573.17	17,129,704.91	140,059.93	17,269,764.84
其他应付款	134,603,393.52	134,603,393.52	7,943.35	134,611,336.87
流动负债合计	731,863,268.69	731,708,400.43	3,920,315.02	735,628,715.45
负债合计	736,417,773.57	736,262,905.31	3,920,315.02	740,183,220.33
未分配利润	214,685,609.27	210,552,244.42	-866,912.91	209,685,331.51
归属于母公司所有者权益合计	865,879,397.86	861,746,033.01	-866,912.91	860,879,120.10
所有者权益（或股东权益）合计	865,551,521.12	861,418,156.27	-866,912.91	860,551,243.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,601,969,294.69	1,597,681,061.58	3,053,402.11	1,600,734,463.69

2、母公司资产负债表

项目	2018年12月31日			
	未更正前	第一次更正后金额	更正金额	第二次更正后金额
应收账款	616,517,266.34	610,047,485.82	3,282,454.84	613,329,940.66
预付款项	7,656,955.03	7,656,955.03	-66,840.00	7,590,115.03
存货	219,827,950.01	220,631,709.14	-162,212.73	220,469,496.41
其他流动		1,377,788.28	-	1,377,788.28

资产				
流动资产合计	986,531,338.35	982,243,105.24	3,053,402.11	985,296,507.35
资产总计	1,530,895,186.63	1,526,606,953.52	3,053,402.11	1,529,660,355.63
预收款项	160,212,627.54	160,212,627.54	-71,819.16	160,140,808.38
应付账款	273,083,621.74	273,083,621.74	3,844,130.90	276,927,752.64
其他应付款	133,343,082.25	133,343,082.25	7,943.35	133,351,025.60
应交税费	13,375,117.80	13,220,249.54	140,059.93	13,360,309.47
流动负债合计	693,922,704.43	693,767,836.17	3,920,315.02	697,688,151.19
负债合计	697,972,269.19	697,817,400.93	3,920,315.02	701,737,715.95
未分配利润	180,842,655.18	176,709,290.33	-866,912.91	175,842,377.42
所有者权益（或股东权益）合计	832,922,917.44	828,789,552.59	-866,912.91	827,922,639.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,530,895,186.63	1,526,606,953.52	3,053,402.11	1,529,660,355.63

3、合并利润表

项目	2018年12月31日			
	未更正前	第一次更正后金额	更正金额	第二次更正后金额
一、营业总收入	722,595,357.51	718,984,014.34	761,993.34	719,746,007.68
其中：营业收入	722,595,357.51	718,984,014.34	761,993.34	719,746,007.68
二、营业总成本	664,138,922.31	663,335,163.18	797,766.66	664,132,929.84
其中：营业成本	579,243,626.09	578,439,866.96	797,766.66	579,237,633.62
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	61,819,855.61	59,012,271.57	-35,773.32	58,976,498.25

四、利润总额 (亏损总额以 “－”号填列)	60,668,924.62	57,861,340.58	-35,773.32	57,825,567.26
减：所得税费用	11,694,179.55	10,992,283.54	-	10,992,283.54
五、净利润(净 亏损以“－” 号填列)	48,974,745.07	46,869,057.04	-35,773.32	46,833,283.72
1.持续经营净 利润(净亏损 以“－”号填 列)	48,974,745.07	46,869,057.04	-35,773.32	46,833,283.72
1.归属于母公 司股东的净利 润	49,276,632.37	47,170,944.34	-35,773.32	47,135,171.02
七、综合收益 总额	48,987,596.02	46,881,907.99	-35,773.32	46,846,134.67
归属于母公司 所有者的综合 收益总额	49,289,483.32	47,183,795.29	-35,773.32	47,148,021.97

4、母公司利润表

项目	2018年12月31日			
	未更正前	第一次更正后金 额	更正金额	第二次更正后金 额
一、营业收入	595,206,459.45	591,595,116.28	761,993.34	592,357,109.62
减：营业成本	508,130,828.25	507,327,069.12	797,766.66	508,124,835.78
二、营业利润 (亏损以“－” 号填列)	22,875,683.18	20,068,099.14	-35,773.32	20,032,325.82
三、利润总额 (亏损总额以 “－”号填列)	21,724,328.56	18,916,744.52	-35,773.32	18,880,971.20
减：所得税费用	6,342,629.29	5,640,733.28	-	5,640,733.28
四、净利润(净 亏损以“－” 号填列)	15,381,699.27	13,276,011.24	-35,773.32	13,240,237.92
(一)持续经 营净利润(净 亏损以“－” 号填列)	15,381,699.27	13,276,011.24	-35,773.32	13,240,237.92

六、综合收益总额	15,394,550.22	13,288,862.19	-35,773.32	13,253,088.87
----------	---------------	---------------	------------	---------------

5、对应附注调整情况

详见公司于同日在上海证券交易所官方网站披露的《关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》

(三) 更正事项对2019年度财务报表的影响

1、合并资产负债表

项目	2019年12月31日			
	未更正前	第一次更正后金额	更正金额	第二次更正后金额
应收账款	696,558,532.65	689,542,636.58	3,784,535.56	693,327,172.14
预付款项	18,953,661.10	18,953,661.10	-66,840.00	18,886,821.10
存货	293,583,918.12	291,147,879.05	-291,988.27	290,855,890.78
其他流动资产	3,195,493.65	4,925,785.73	-	4,925,785.73
流动资产合计	1,351,539,927.82	1,343,818,284.76	3,425,707.29	1,347,243,992.05
资产总计	1,818,729,556.53	1,811,007,913.47	3,425,707.29	1,814,433,620.76
应付账款	349,544,223.17	349,544,223.17	4,370,918.27	353,915,141.44
预收款项	231,114,981.20	228,820,111.39	-194,638.31	228,625,473.08
应交税费	4,976,230.70	4,740,333.71	174,941.06	4,915,274.77
其他应付款	28,510,980.37	28,510,980.37	7,943.35	28,518,923.72
流动负债合计	840,262,644.81	837,731,878.01	4,359,164.37	842,091,042.38
负债合计	942,618,172.21	940,087,405.41	4,359,164.37	944,446,569.78
未分配利润	227,410,887.51	222,220,011.25	-933,457.08	221,286,554.17
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	879,398,962.88	874,208,086.62	-933,457.08	873,274,629.54
所有者权益（或股东权益）合计	876,111,384.32	870,920,508.06	-933,457.08	869,987,050.98

负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,818,729,556.53	1,811,007,913.47	3,425,707.29	1,814,433,620.76
-------------------	------------------	------------------	--------------	------------------

2、母公司资产负债表

项目	2019年12月31日			
	未更正前	第一次更正后金额	更正金额	第二次更正后金额
应收账款	641,613,938.62	634,598,042.55	3,784,535.56	638,382,578.11
预付款项	7,735,586.24	7,735,586.24	-66,840.00	7,668,746.24
存货	286,039,487.93	283,603,448.86	-291,988.27	283,311,460.59
其他流动资产	155,073.99	1,885,366.07	-	1,885,366.07
流动资产合计	1,165,760,266.27	1,158,038,623.21	3,425,707.29	1,161,464,330.50
资产总计	1,727,725,806.46	1,720,004,163.40	3,425,707.29	1,723,429,870.69
预收款项	210,734,388.32	208,439,518.51	-194,638.31	208,244,880.20
应付账款	326,156,150.59	326,156,150.59	4,370,918.27	330,527,068.86
其他应付款	22,524,670.16	22,524,670.16	7,943.35	22,532,613.51
应交税费	3,993,453.78	3,757,556.79	174,941.06	3,932,497.85
流动负债合计	787,922,532.70	785,391,765.90	4,359,164.37	789,750,930.27
负债合计	889,949,972.31	887,419,205.51	4,359,164.37	891,778,369.88
未分配利润	183,289,517.41	178,098,641.15	-933,457.08	177,165,184.07
所有者权益（或股东权益）合计	837,775,834.15	832,584,957.89	-933,457.08	831,651,500.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,727,725,806.46	1,720,004,163.40	3,425,707.29	1,723,429,870.69

3、合并利润表

项目	2019 年度			
	未更正前	第一次更正后金额	更正金额	第二次更正后金额
一、营业总收入	714,252,633.64	716,082,416.63	590,018.74	716,672,435.37
其中：营业收入	714,252,633.64	716,082,416.63	590,018.74	716,672,435.37
二、营业总成本	671,754,274.58	674,994,072.78	656,562.91	675,650,635.69
其中：营业成本	584,085,680.24	587,325,478.44	656,562.91	587,982,041.35
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,923,283.59	18,513,268.38	-66,544.17	18,446,724.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,698,572.27	18,288,557.06	-66,544.17	18,222,012.89
减：所得税费用	5,762,062.36	5,409,558.56	0.00	5,409,558.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,936,509.91	12,878,998.50	-66,544.17	12,812,454.33
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	13,936,509.91	12,878,998.50	-66,544.17	12,812,454.33
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	16,896,211.73	15,838,700.32	-66,544.17	15,772,156.15
七、综合收益总额	12,317,717.83	12,812,454.33	-66,544.17	11,198,536.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	15,277,419.65	15,838,700.32	-66,544.17	15,772,156.15

4、母公司利润表

项目	2019 年度			
	未更正前	第一次更正后金额	更正金额	第二次更正后金额
一、营业收入	561,807,395.52	563,637,178.51	590,018.74	564,227,197.25
减：营业成本	494,064,172.79	497,303,970.99	656,562.91	497,960,533.90
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,349,287.03	3,939,271.82	-66,544.17	3,872,727.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,150,139.01	3,740,123.80	-66,544.17	3,673,579.63

“—”号填列)				
减：所得税费用	-1,077,509.60	-1,430,013.40	-	-1,430,013.40
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	6,227,648.61	5,170,137.20	-66,544.17	5,103,593.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	6,227,648.61	5,170,137.20	-66,544.17	5,103,593.03
六、综合收益总额	6,220,624.23	5,163,112.82	-66,544.17	5,096,568.65

5、对应附注调整情况

详见公司于同日在上海证券交易所官方网站披露的《关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》

（四）更正事项对2020年度财务报表的影响

1、合并资产负债表

项目	2020年12月31日			
	未更正前	第一次更正后金额	更正金额	第二次更正后金额
应收账款	656,146,656.67	645,863,056.62	7,192,704.45	653,055,761.07
预付款项	96,171,908.35	96,171,908.35	-66,840.00	96,105,068.35
存货	354,634,430.17	352,198,391.10	-2,426,094.71	349,772,296.39
其他流动资产	914,966.44	2,645,258.52	0.00	2,645,258.52
流动资产合计	1,390,564,476.79	1,379,575,129.75	4,699,769.74	1,384,274,899.49
递延所得税资产	23,270,854.12	24,042,680.19	0.00	24,042,680.19
非流动资产合计	465,710,447.05	466,482,273.12	0.00	466,482,273.12
资产总计	1,856,274,923.84	1,846,057,402.87	4,699,769.74	1,850,757,172.61
应付账款	289,293,026.31	289,293,026.31	5,715,305.77	295,008,332.08
预收款项	0			
合同负债	249,482,462.57	247,187,592.76	-555,128.63	246,632,464.13
应交税费	5,083,855.36	4,667,558.68	363,512.20	5,031,070.88

其他应付款	48,299,179.11	48,299,179.11	7,943.35	48,307,122.46
流动负债合计	880,214,785.63	877,503,619.14	5,531,632.69	883,035,251.83
负债合计	983,896,886.18	981,185,719.69	5,531,632.69	986,717,352.38
未分配利润	224,117,243.97	216,610,889.49	-831,862.95	215,779,026.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	876,549,385.28	869,043,030.80	-831,862.95	868,211,167.85
所有者权益（或股东权益）合计	872,378,037.66	864,871,683.18	-831,862.95	864,039,820.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,856,274,923.84	1,846,057,402.87	4,699,769.74	1,850,757,172.61

2、母公司资产负债表

项目	2020年12月31日			
	未更正前	第一次更正后金额	更正金额	第二次更正后金额
应收账款	590,516,308.59	580,232,708.54	7,192,704.45	587,425,412.99
预付款项	70,325,747.13	70,325,747.13	-66,840.00	70,258,907.13
存货	352,951,413.98	350,515,374.91	-2,426,094.71	348,089,280.20
其他流动资产		1,730,292.08		1,730,292.08
流动资产合计	1,196,032,239.77	1,185,042,892.73	4,699,769.74	1,189,742,662.47
递延所得税资产	22,633,945.45	23,405,771.52	-	23,405,771.52
非流动资产合	519,022,118.10	519,793,944.17		519,793,944.17

计				
资产总计	1,715,054,357.87	1,704,836,836.90	4,699,769.74	1,709,536,606.64
预收款项				
应付账款	270,851,659.02	270,851,659.02	5,715,305.77	276,566,964.79
其他应付款	40,303,790.18	40,303,790.18	7,943.35	40,311,733.53
合同负债	247,696,245.34	245,401,375.53	-555,128.63	244,846,246.90
应交税费	1,037,326.44	621,029.76	363,512.20	984,541.96
流动负债合计	842,880,048.81	840,168,882.32	5,531,632.69	845,700,515.01
负债合计	946,400,640.87	943,689,474.38	5,531,632.69	949,221,107.07
未分配利润	113,179,951.66	105,673,597.18	-831,862.95	104,841,734.23
所有者权益（或股东权益）合计	768,653,717.00	761,147,362.52	-831,862.95	760,315,499.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,715,054,357.87	1,704,836,836.90	4,699,769.74	1,709,536,606.64

3、合并利润表

项目	2020 年度			
	未更正前	第一次更正后金额	更正金额	第二次更正后金额
一、营业总收入	657,077,984.87	653,990,680.58	3,580,088.07	657,570,768.65
其中：营业收入	657,077,984.87	653,990,680.58	3,580,088.07	657,570,768.65
二、营业总成本	643,445,839.42	643,445,839.42	3,478,493.94	646,924,333.36

其中：营业成本	539,149,792.33	539,149,792.33	3,478,493.94	542,628,286.27
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,176,899.46	-7,264,203.75	101,594.13	-7,162,609.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,603,975.58	-6,691,279.87	101,594.13	-6,589,685.74
减：所得税费用	-200,957.89	-972,783.96	-	-972,783.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,403,017.69	-5,718,495.91	101,594.13	-5,616,901.78
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,403,017.69	-5,718,495.91	101,594.13	-5,616,901.78
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	-992,391.55	-3,307,869.77	101,594.13	-3,206,275.64
七、综合收益总额	-3,112,048.52	-5,432,401.05	101,594.13	-5,330,806.92
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-701,422.38	-3,021,774.91	101,594.13	-2,920,180.78

4、母公司利润表

项目	2020 年度			
	未更正前	第一次更正后金额	更正金额	第二次更正后金额
一、营业收入	506,169,439.96	503,082,135.67	3,580,088.07	506,662,223.74

减：营业成本	445,125,955.47	445,125,955.47	3,478,493.94	448,604,449.41
二、营业利润 (亏损以 “－”号填 列)	-72,931,009.33	-76,018,313.62	101,594.13	-75,916,719.49
三、利润总额 (亏损总额 以“－”号填 列)	-74,111,237.13	-77,198,541.42	101,594.13	-77,096,947.29
减：所得税费 用	-6,277,788.94	-7,049,615.01	-	-7,049,615.01
四、净利润 (净亏损以 “－”号填 列)	-67,833,448.19	-70,148,926.41	101,594.13	-70,047,332.28
(一)持续经 营净利润(净 亏损以“－” 号填列)	-67,833,448.19	-70,148,926.41	101,594.13	-70,047,332.28
六、综合收益 总额	-67,810,102.20	-70,125,580.42	101,594.13	-70,023,986.29

5、对应附注调整情况

详见公司于同日在上海证券交易所官方网站披露的《关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》

(五) 更正事项对2021年度财务报表的影响

1、合并资产负债表

项目	2021年12月31日			
	未更正前	第一次更正后金 额	更正金额	第二次更正后金 额
应收账款	539,438,816.02	527,553,245.16	27,245,044.73	554,798,289.89
预付款项	27,520,127.71	27,520,127.71	-2,695,062.02	24,825,065.69
存货	418,954,952.85	416,518,913.78	-5,776,439.57	410,742,474.21
其他流动 资产	5,333,509.76	7,063,801.84	-	7,063,801.84
流动资产 合计	1,246,969,426.62	1,234,378,108.77	18,773,543.14	1,253,151,651.91
递延所得	44,744,349.32	46,666,065.53	-	46,666,065.53

税资产				
非流动资产合计	203,785,043.62	205,706,759.83	-	205,706,759.83
资产总计	1,450,754,470.24	1,440,084,868.60	18,773,543.14	1,458,858,411.74
应付账款	203,322,651.60	203,322,651.60	23,255,023.16	226,577,674.76
合同负债	261,681,332.43	259,386,462.62	-2,321,850.75	257,064,611.87
应交税费	3,346,106.78	2,788,325.78	1,912,688.24	4,701,014.02
其他应付款	24,980,954.78	24,980,954.78	7,943.35	24,988,898.13
流动负债合计	914,822,544.76	911,969,893.95	22,853,804.00	934,823,697.95
递延所得税负债	2,445,391.14	3,606,158.80		
非流动负债合计	21,335,828.54	22,496,596.20		
负债合计	936,158,373.30	934,466,490.15	22,853,804.00	957,320,294.15
未分配利润	-132,234,079.56	-141,211,798.05	-4,080,260.86	-145,292,058.91
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	520,859,199.82	511,881,481.33	-4,080,260.86	507,801,220.47
所有者权益（或股东权益）合计	514,596,096.94	505,618,378.45	-4,080,260.86	501,538,117.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,450,754,470.24	1,440,084,868.60	18,773,543.14	1,458,858,411.74

2、母公司资产负债表

项目	2021 年 12 月 31 日			
	未更正前	第一次更正后金额	更正金额	第二次更正后金额
应收账款	473,457,010.11	461,571,439.25	27,245,044.73	488,816,483.98
预付款项	27,096,640.96	27,096,640.96	-2,695,062.02	24,401,578.94

存货	418,155,657.66	415,719,618.59	-5,776,439.57	409,943,179.02
其他流动资产	395,785.25	2,126,077.33	-	2,126,077.33
流动资产合计	1,102,544,525.72	1,089,953,207.87	18,773,543.14	1,108,726,751.01
递延所得税资产	43,552,453.10	44,689,400.79	-	44,689,400.79
非流动资产合计	329,935,555.65	331,072,503.34	-	331,072,503.34
资产总计	1,432,480,081.37	1,421,025,711.21	18,773,543.14	1,439,799,254.35
应付账款	197,353,922.41	197,353,922.41	23,255,023.16	220,608,945.57
其他应付款	22,688,698.88	22,688,698.88	7,943.35	22,696,642.23
合同负债	260,432,332.43	258,137,462.62	-2,321,850.75	255,815,611.87
应交税费	1,141,341.47	583,560.47	1,912,688.24	2,496,248.71
流动负债合计	898,293,798.53	895,441,147.72	22,853,804.00	918,294,951.72
负债合计	916,969,464.89	914,116,814.08	22,853,804.00	936,970,618.08
未分配利润	-139,972,980.83	-148,574,700.18	-4,080,260.86	-152,654,961.04
所有者权益（或股东权益）合计	515,510,616.48	506,908,897.13	-4,080,260.86	502,828,636.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,432,480,081.37	1,421,025,711.21	18,773,543.14	1,439,799,254.35

3、合并利润表

项目	2021年12月31日			
	未更正前	第一次更正后金额	更正金额	第二次更正后金额
一、营业总	518,178,761.32	516,718,274.83	20,269,886.36	536,988,161.19

收入				
其中：营业收入	518,178,761.32	516,718,274.83	20,269,886.36	536,988,161.19
二、营业总成本	559,669,607.24	559,669,607.24	23,518,284.27	583,187,891.51
其中：营业成本	460,919,945.47	460,919,945.47	23,518,284.27	484,438,229.74
销售费用	9,806,392.51	9,806,392.51	-	9,806,392.51
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-386,382,247.49	-387,842,733.98	-3,248,397.91	-391,091,131.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-378,923,280.64	-380,383,767.13	-3,248,397.91	-383,632,165.04
减：所得税费用	-20,480,201.85	-20,469,324.33	-	-20,469,324.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-358,443,078.79	-359,914,442.80	-3,248,397.91	-363,162,840.71
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-358,443,078.79	-359,914,442.80	-3,248,397.91	-363,162,840.71
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	-356,351,323.53	-357,822,687.54	-3,248,397.91	-361,071,085.45
七、综合收益总额	-357,791,772.69	-359,263,136.70	-3,248,397.91	-362,511,534.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-355,700,017.43	-357,171,381.44	-3,248,397.91	-360,419,779.35

4、母公司利润表

项目	2021年12月31日			
	未更正前	第一次更正后金额	更正金额	第二次更正后金额

一、营业收入	451,444,906.78	449,984,420.29	20,269,886.36	470,254,306.65
减：营业成本	415,345,544.99	415,345,544.99	23,518,284.27	438,863,829.26
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-281,809,158.50	-283,269,644.99	-3,248,397.91	-286,518,042.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-273,894,371.41	-275,354,857.90	-3,248,397.91	-278,603,255.81
减：所得税费用	-20,741,438.92	-21,106,560.54	-	-21,106,560.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-253,152,932.49	-254,248,297.36	-3,248,397.91	-257,496,695.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-253,152,932.49	-254,248,297.36	-3,248,397.91	-257,496,695.27
六、综合收益总额	-253,152,932.49	-254,248,297.36	-3,248,397.91	-257,496,695.27

5、对应附注调整情况

详见公司于同日在上海证券交易所官方网站披露的《关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》

（六）更正事项对2022年度财务报表的影响

1、合并资产负债表

项目	2022年12月31日			
	未更正前	第一次更正后金额	更正金额	第二次更正后金额
应收账款	426,038,917.99	413,011,765.36	48,352,784.50	461,364,549.86
预付款项	20,862,008.91	20,862,008.91	-2,695,062.02	18,166,946.89
存货	565,047,636.14	561,561,772.55	-31,210,905.66	530,350,866.89

其他流动资产	7,546,256.36	9,276,548.44	0.00	9,276,548.44
流动资产合计	1,098,677,288.73	1,083,894,564.59	14,446,816.82	1,098,341,381.41
递延所得税资产	5,608,561.21	7,147,414.58	0.00	7,147,414.58
非流动资产合计	145,639,026.56	147,177,879.93	0.00	147,177,879.93
资产总计	1,244,316,315.29	1,231,072,444.52	14,446,816.82	1,245,519,261.34
应付账款	351,218,020.58	351,218,020.58	37,658,488.91	388,876,509.49
合同负债	267,741,633.12	265,446,763.31	-11,439,643.12	254,007,120.19
应交税费	4,981,036.19	4,401,515.50	3,166,912.84	7,568,428.34
其他应付款	44,307,098.92	44,307,098.92	212,140.26	44,519,239.18
流动负债合计	866,064,282.02	863,189,891.52	29,597,898.89	892,787,790.41
递延所得税负债	2,305,992.02	2,805,916.96	0.00	2,805,916.96
非流动负债合计	16,028,504.65	16,528,429.59	0.00	16,528,429.59
负债合计	882,092,786.67	879,718,321.11	29,597,898.89	909,316,220.00
未分配利润	-284,078,753.15	-294,948,158.36	-15,151,082.07	-310,099,240.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	369,459,028.84	358,589,623.63	-15,151,082.07	343,438,541.56
所有者权益（或股东权益）合计	362,223,528.62	351,354,123.41	-15,151,082.07	336,203,041.34
负债和所有者	1,244,316,315.29	1,231,072,444.52	14,446,816.82	1,245,519,261.34

权益（或 股东权 益）总计				
---------------------	--	--	--	--

2、母公司资产负债表

项目	2022 年 12 月 31 日			
	未更正前	第一次更正后金 额	更正金额	第二次更正后金 额
应收账款	377,772,058.68	364,744,906.05	48,352,784.50	413,097,690.55
预付款项	20,402,229.02	20,402,229.02	-2,695,062.02	17,707,167.00
存货	564,799,717.14	561,313,853.55	-31,210,905.66	530,102,947.89
其他流动资产	5,076,864.40	6,807,156.48		6,807,156.48
流动资产合计	1,037,148,226.85	1,022,365,502.71	14,446,816.82	1,036,812,319.53
递延所得税资产	2,298,781.71	3,810,585.75		3,810,585.75
非流动资产合计	207,232,760.84	208,744,564.88		208,744,564.88
资产总计	1,244,380,987.69	1,231,110,067.59	14,446,816.82	1,245,556,884.41
应付账款	345,863,083.70	345,863,083.70	37,658,488.91	383,521,572.61
其他应付款	44,327,762.46	44,327,762.46	212,140.26	44,539,902.72
合同负债	266,195,407.12	263,900,537.31	-11,439,643.12	252,460,894.19
应交税费	3,216,377.74	2,636,857.05	3,166,912.84	5,803,769.89
流动负债合计	853,760,214.94	850,885,824.44	29,597,898.89	880,483,723.33
递延所得税负债	2,298,781.71	2,748,871.46		2,748,871.46
非流动负债合	15,559,084.67	16,009,174.42		16,009,174.42

计				
负债合计	869,319,299.61	866,894,998.86	29,597,898.89	896,492,897.75
未分配利润	-280,720,626.25	-291,567,245.60	-15,151,082.07	-306,718,327.67
所有者权益（或股东权益）合计	375,061,688.08	364,215,068.73	-15,151,082.07	349,063,986.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,244,380,987.69	1,231,110,067.59	14,446,816.82	1,245,556,884.41

3、合并利润表

项目	2022 年度			
	未更正前	第一次更正后金额	更正金额	第二次更正后金额
一、营业总收入	414,088,397.36	412,968,555.28	28,971,307.54	441,939,862.82
其中：营业收入	414,088,397.36	412,968,555.28	28,971,307.54	441,939,862.82
二、营业总成本	465,882,369.33	465,044,273.89	40,042,128.75	505,086,402.64
其中：营业成本	384,840,147.93	384,002,052.49	32,277,831.51	416,279,884.00
管理费用	54,050,357.35	54,050,357.35	7,764,297.24	61,814,654.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,963,848.15	-6,851,768.11		-6,851,768.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-102,757,846.69	-104,927,513.29	-11,070,821.21	-115,998,334.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-113,983,744.51	-116,153,411.11	-11,070,821.21	-127,224,232.32
减：所得税	39,027,236.59	38,749,256.71		38,749,256.71

费用				
五、净利润 (净亏损以 “-”号填 列)	-153,010,981.10	-154,902,667.82	-11,070,821.21	-165,973,489.03
1.持续经营 净利润(净 亏损以“-” 号填列)	-153,010,981.10	-154,902,667.82	-11,070,821.21	-165,973,489.03
1.归属于母 公司股东的 净利润(净 亏损以“-” 号填列)	-151,844,673.59	-153,736,360.31	-11,070,821.21	-164,807,181.52
七、综合收 益总额	-152,865,195.51	-154,756,882.23	-11,070,821.21	-165,827,703.44
(一)归属 于母公司所 有者的综合 收益总额	-151,698,888.00	-153,590,574.72	-11,070,821.21	-164,661,395.93

5、母公司利润表

项目	2022 年度			
	未更正前	第一次更正后金 额	更正金额	第二次更正后金 额
一、营业收 入	362,021,446.54	360,901,604.46	28,971,307.54	389,872,912.00
减：营业成 本	343,514,728.67	342,676,633.23	32,277,831.51	374,954,464.74
管理费用	42,709,115.65	42,709,115.65	7,764,297.24	50,473,412.89
资产减值损 失(损失以 “-”号填 列)	-75,588,117.31	-77,476,037.27		-77,476,037.27
二、营业利 润(亏损以 “-”号填 列)	-89,853,971.39	-92,023,637.99	-11,070,821.21	-103,094,459.20
三、利润总 额(亏损总	-99,635,862.89	-101,805,529.49	-11,070,821.21	-112,876,350.70

额以“—”号填列)				
减：所得税费用	41,111,782.53	40,827,342.11		40,827,342.11
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-140,747,645.42	-142,632,871.60	-11,070,821.21	-153,703,692.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-140,747,645.42	-142,632,871.60	-11,070,821.21	-153,703,692.81
六、综合收益总额	-140,747,645.42	-142,632,871.60	-11,070,821.21	-153,703,692.81

5、对应附注调整情况

详见公司于同日在上海证券交易所官方网站披露的《关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》

（七）更正事项对2023年度财务报表的影响

1、合并资产负债表

项目	2023年12月31日			
	未更正前	第一次更正后金额	更正金额	第二次更正后金额
应收账款	340,970,724.39	327,943,571.76	43,965,551.10	371,909,122.86
预付款项	34,165,726.69	34,165,726.69	-6,103,959.79	28,061,766.90
存货	556,966,019.68	553,480,156.09	-63,604,871.88	489,875,284.21
其他流动资产	6,214,876.22	7,945,168.30		7,945,168.30
流动资产合计	1,027,176,581.15	1,012,393,857.01	-25,743,280.57	986,650,576.44
递延所得税资产	7,481,747.55	8,618,695.24		8,618,695.24
非流动资产合计	92,343,443.54	93,480,391.23		93,480,391.23
资产总计	1,119,520,024.69	1,105,874,248.24	-25,743,280.57	1,080,130,967.67
应付账款	340,546,090.82	340,546,090.82	48,370,308.60	388,916,399.42
合同负债	289,015,619.99	286,720,750.18	-13,934,811.43	272,785,938.75

应交税费	4,386,988.95	3,807,468.26	2,799,675.40	6,607,143.66
其他应付款	125,411,917.22	125,411,917.22	404,145.17	125,816,062.39
其他流动负债	1,217,753.38	1,217,753.38	24,325.58	1,242,078.96
流动负债合计	905,273,761.68	902,399,371.18	37,663,643.32	940,063,014.50
预计负债	89,926,029.34	89,926,029.34	-12,739,973.79	77,186,055.55
非流动负债合计	93,756,541.27	93,756,541.27	-12,739,973.79	81,016,567.48
负债合计	999,030,302.95	996,155,912.45	24,923,669.53	1,021,079,581.98
未分配利润	-526,392,973.02	-537,164,358.97	-50,666,950.10	-587,831,309.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	127,887,312.74	117,115,926.79	-50,666,950.10	66,448,976.69
所有者权益（或股东权益）合计	120,489,721.74	109,718,335.79	-50,666,950.10	59,051,385.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,119,520,024.69	1,105,874,248.24	-25,743,280.57	1,080,130,967.67

2、母公司资产负债表

项目	2023年12月31日			
	未更正前	第一次更正后金额	更正金额	第二次更正后金额
应收账款	320,782,748.02	307,755,595.39	43,965,551.10	351,721,146.49
预付款项	33,609,955.31	33,609,955.31	-6,103,959.79	27,505,995.52
存货	556,337,145.09	552,851,281.50	-63,604,871.88	489,246,409.62
其他流动资产	4,156,044.65	5,886,336.73		5,886,336.73
流动资产合计	1,000,553,305.37	985,770,581.23	-25,743,280.57	960,027,300.66
递延所得税资产	2,272,666.47	3,409,614.16		3,409,614.16

产				
非流动资产合计	146,777,252.85	147,914,200.54		147,914,200.54
资产总计	1,147,330,558.22	1,133,684,781.77	-25,743,280.57	1,107,941,501.20
应付账款	338,170,023.28	338,170,023.28	48,370,308.60	386,540,331.88
其他应付款	125,438,763.78	125,438,763.78	404,145.17	125,842,908.95
合同负债	287,085,303.99	284,790,434.18	-13,934,811.43	270,855,622.75
应交税费	2,810,887.95	2,231,367.26	2,799,675.40	5,031,042.66
预计负债	89,460,463.20	89,460,463.20	-12,739,973.79	76,720,489.41
其他流动负债	1,217,753.38	1,217,753.38	24,325.58	1,242,078.96
流动负债合计	895,441,490.78	892,567,100.28	37,663,643.32	930,230,743.60
非流动负债合计	92,478,324.23	92,478,324.23	-12,739,973.79	79,738,350.44
负债合计	987,919,815.01	985,045,424.51	24,923,669.53	1,009,969,094.04
未分配利润	-497,193,465.33	-507,964,851.28	-50,666,950.10	-558,631,801.38
所有者权益（或股东权益）合计	159,410,743.21	148,639,357.26	-50,666,950.10	97,972,407.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,147,330,558.22	1,133,684,781.77	-25,743,280.57	1,107,941,501.20

3、合并利润表

项目	2023 年度			
	未更正前	第一次更正后金额	更正金额	第二次更正后金额

一、营业总收入	309,219,933.12	309,219,933.12	-3,043,799.92	306,176,133.20
其中：营业收入	309,219,933.12	309,219,933.12	-3,043,799.92	306,176,133.20
二、营业总成本	382,670,210.77	382,670,210.77	9,281,318.12	391,951,528.89
其中：营业成本	302,517,262.95	302,517,262.95	8,737,496.09	311,254,759.04
管理费用	56,276,821.40	56,276,821.40	1,366,215.72	57,643,037.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-79,303,916.02	-79,303,916.02	-26,737,173.67	-106,041,089.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-205,161,311.20	-205,161,311.20	-39,062,291.71	-244,223,602.91
减：营业外支出	39,039,752.75	39,039,752.75	-3,546,423.68	35,493,329.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-244,180,952.12	-244,180,952.12	-35,515,868.03	-279,696,820.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-242,378,291.39	-242,378,291.39	-35,515,868.03	-277,894,159.42
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-242,378,291.39	-242,378,291.39	-35,515,868.03	-277,894,159.42
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-242,216,200.61	-242,216,200.61	-35,515,868.03	-277,732,068.64
七、综合收益总额	-242,457,681.83	-242,457,681.83	-35,515,868.03	-277,973,549.86
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-242,295,591.05	-242,295,591.05	-35,515,868.03	-277,811,459.08

5、母公司利润表

项目	2023 年度			
	未更正前	第一次更正后金额	更正金额	第二次更正后金额
一、营业收入	269,299,148.87	269,299,148.87	-3,043,799.92	266,255,348.95
减：营业成本	267,159,157.72	267,159,157.72	8,737,496.09	275,896,653.81
管理费用	47,754,368.05	47,754,368.05	1,366,215.72	49,120,583.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-85,326,506.04	-85,326,506.04	-26,737,173.67	-112,063,679.71
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-177,464,857.44	-177,464,857.44	-39,062,291.71	-216,527,149.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-216,472,839.08	-216,472,839.08	-35,515,868.03	-251,988,707.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-216,397,605.68	-216,397,605.68	-35,515,868.03	-251,913,473.71

（一） 持续 经营 净利 润（净 亏损 以 “－” 号填 列）	-216,397,605. 68	-216,397,605 .68	-35,515,868 .03	-251,913,473 .71
六、综 合收 益总 额	-216,397,605. 68	-216,397,605 .68	-35,515,868 .03	-251,913,473 .71

5、对应附注调整情况

详见公司于同日在上海证券交易所官方网站披露的《关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》。

中通国脉通信股份有限公司监事会
2025 年 4 月 28 日