

政府采购法二十二条相关材料

- 1、近一年审计报告；
- 2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函；
- 3、近三个月税收及社保缴纳证明；
- 4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明函

1、2023 年本公司出具的财务报表

1.1 1 月经营活动现金流量表、利润表、资产负债表

经营活动现金流量表

编制单位:中国电信集团有限公司南阳分公司				
河南固网. 南阳		2023 年 1 月		
指标 (元)	行次	期初余额	期末余额	本期累计发生额
EBITDA	1	X	X	-6,722,668.10
报废和处置长期资产的净损失 (损失以“-”号填列)	2	X	X	0.00
财务公司对股份外单位发放贷款减值损失 (仅股份差额表填列) (损失以“-”号填列)	3	X	X	
长期资产减值损失 (损失以“-”号填列)	4	X	X	0.00
财务成本净额 (损失以“-”号填列)	5	X	X	0.00
减: 利息净支出 (损失以“-”号填列)	6	X	X	-9,896.66
减: 融资租赁收益 (损失以“-”号填列)	7	X	X	0.00
减: 汇兑损益 (损失以“-”号填列)	8	X	X	0.00
减: 未确认融资费用 (损失以“-”号填列)	9	X	X	0.00
财务成本-利息收入等经营相关收入 (费用) 增加/减少 (损失以“-”号填列)	10	X	X	9,896.66
所得税费用	11	X	X	
递延所得税资产	12			
递延所得税负债	13			
其他变动	14			
本期应纳所得税金	15	X	X	
营运资金变动前的经营净利润 (剔除部分非付现成本)	16	X	X	-6,712,771.44
货币资金-受限货币资金增加/减少 (除金融企业法定存款准备金外)	17			

应收票据增加/减少	18			
应收账款增加/减少	19	3,086,076.83	3,837,366.33	751,289.50
合同资产增加/减少	20	2,434,811.75	2,434,811.75	0.00
预付账款增加/减少	21	2,862,078.49	1,064,744.42	-1,797,334.07
应收利息增加/减少	22			
存货增加/减少	26	3,231,679.95	4,796,384.78	1,564,704.83
一年内到期的非流动资产	68			
减：一年内到期的外部银行长期存款	78			
减：一年内到期的财务公司长期存款	79			
一年内到期的非流动资产-经营项目增加/减少	27	X	X	
其他流动资产	28	0.00	0.00	0.00
减：一般委托贷款	29			
减：财务公司对股份外单位发放贷款（仅股份差额表填列）	30			
其他流动资产-经营项目增加/减少	31	X	X	0.00
长期应收款增加/减少	32			
其他非流动资产	33		1,954,895.82	1,954,895.82
减：外部银行存款（仅中通服适用）	80			
减：财务公司存款（仅中通服适用）	81			
减：预付工程及备料款	34			
其他非流动资产-经营项目增加/减少	35	X	X	1,954,895.82
应付票据	36			
减：应付工程及设备款	37			
应付票据-经营款项增加/减少	38	X	X	
应付账款	39	70,480,054.76	68,520,704.27	-1,959,350.49
减：应付工程款（年报同口径）	40			
减：应付租赁款	41			
应付账款-经营款项增加/减少	42	X	X	-1,959,350.49

预收款项增加/减少	43			
合同负债增加/减少	44	17,835,117.22	16,697,853.83	-1,137,263.39
应付职工薪酬	45			
应付职工薪酬-现金支付项目增加/减少	47	X	X	0.00
应交税费增加/减少	48	311,450.13	102,433.45	-209,016.68
一年内到期的非流动负债	53			
减：一年内到期的租赁负债、应付债券、长期借款等	54			
一年内到期的非流动负债-经营款项增加/减少	55	X	X	
其他流动负债	56			
减：应付融资租赁公司的分期购买设备款	85			
其他流动负债-经营款项增加/减少	86	X	X	
长期应付款增加/减少	57			
长期应付职工薪酬增加/减少	58			
预计负债增加/减少	59			
递延收益增加/减少	60	-133,427.40	-133,427.40	0.00
其他非流动负债增加/减少	61			
其他应收款（不含应收股利及利息）	70	21,100.00	21,100.00	0.00
减：资金池委托贷款	71			
其他应收款（不含股利、利息）-经营款项增加/减少	72	X	X	0.00
其他应付款（不含应付股利、利息）	73	731,549,658.51	744,678,503.82	13,128,845.31
减：资金池委托贷款	74			
减：财务公司吸收股份外单位存款（仅股份差额表填列）	75			
其他应付款—经营款项增加/减少	76	X	X	13,128,845.31
往来款项-资金调拨（余额在借方填列正数，余额在贷方填列负数）	62			
其他应收款、其他应付款-经营款项增加/减少	77	X	X	-13,128,845.31
其他	63	X	X	
经营活动现金流量净额	64	X	X	636,887.23

补充资料:		X	X	X
往来款项明细	65	期初余额	期末余额	本期累计发生额
结算转账（余额在借方填列正数，余额在贷方填列负数）	66			
本期发生的增值税进项税额中与资本支出相关的进项税额（正数）	84	X	X	
经营活动现金流量净额（管理口径-含税）	67	X	X	636,887.23
说明：40行“应付工程款”应与年报QCF26中的“应付工程款”同口径，各单位需要在取数的基础上根据实际情况填列。				

利润表

编制单位: 中国电信集团有限公司南阳分公司						
河南固网. 南阳			2023年1月			
项 目	行次	上年同期数	本月发生数	本年累计数	增长额	增长率
一、营业总收入	1	15,717,622.17	13,756,612.08	13,756,612.08	-1,961,010.09	-12.48
其中：营业收入	2	15,717,622.17	13,756,612.08	13,756,612.08	-1,961,010.09	-12.48
△利息收入	3					
△已赚保费	4					
△手续费及佣金收入	5					
二、营业总成本	6	19,379,098.82	24,659,706.83	24,659,706.83	5,280,608.01	27.25
其中：营业成本	7	14,991,291.76	21,414,549.79	21,414,549.79	6,423,258.03	42.85
△利息支出	8					

△手续费及佣金支出	9					
△退保金	10					
△赔付支出净额	11					
△提取保险合同准备金净额	12					
△保单红利支出	13					
△分保费用	14					
税金及附加	15	311,258.59	107,462.16	107,462.16	-203,796.43	-65.47
销售费用	16	3,930,214.53	2,880,075.15	2,880,075.15	-1,050,139.38	-26.72
管理费用	17	131,473.31	247,723.07	247,723.07	116,249.76	88.42
研发费用	18					
财务费用	19	14,860.63	9,896.66	9,896.66	-4,963.97	-33.40
其中：利息费用	20	14,860.63	9,896.66	9,896.66	-4,963.97	-33.40
利息收入	21					
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22					
资产减值损失	23					
信用减值损失	24	-98,699.11	46,656.79	46,656.79	145,355.90	-147.27
其他	25	0.00	0.00	0.00	0.00	
加：其他收益	26					

投资收益（损失以“-”号填列）	27					
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28					
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	29					
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	30					
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	31	0.00	0.00	0.00	0.00	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	32					
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33					
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	-3,562,777.54	-10,949,751.54	-10,949,751.54	-7,386,974.00	207.34
加：营业外收入	35	469.20			-469.20	-100.00

其中：政府补助	36					
减：营业外支出	37					
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38	-3,562,308.34	-10,949,751.54	-10,949,751.54	-7,387,443.20	207.38
减：所得税费用	39					
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40	-3,562,308.34	-10,949,751.54	-10,949,751.54	-7,387,443.20	207.38
（一）按所有权归属分类：	41	-----	-----	-----	-----	-----
归属于母公司所有者的净利润	42	-3,562,308.34	-10,949,751.54	-10,949,751.54	-7,387,443.20	207.38
*少数股东损益	43					
（二）按经营持续性分类：	44	-----	-----	-----	-----	-----
持续经营损益	45	-3,562,308.34	-10,949,751.54	-10,949,751.54	-7,387,443.20	207.38
终止经营损益	46					
六、其他综合收益税后净额	47					
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48					

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49					
1. 重新计量设定受益计划变动额	50					
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51					
3. 其他权益工具投资公允价值变动	52					
4. 企业自身信用风险公允价值变动	53					
5. 其他	54					
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55					
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56					
2. 其他债券投资公允价值变动	57					

3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	58					
4. 其他债权投资信用减值准备	59					
5. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	60					
6. 外币财务报表折算差额	61					
7. 其他	62					
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	63					
七、综合收益总额	64	-3,562,308.34	-10,949,751.54	-10,949,751.54	-7,387,443.20	207.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	65	-3,562,308.34	-10,949,751.54	-10,949,751.54	-7,387,443.20	207.38
*归属于少数股东的综合收益总额	66					
八、每股收益：	67					
基本每股收益	68					

稀释每股收益	69					
补充资料:	70					
主营业务收入	71	13,795,874.38	13,752,263.40	13,752,263.40	-43,610.98	-0.32
主营业务成本	72	14,991,291.76	21,278,266.61	21,278,266.61	6,286,974.85	41.94
存货周转率(次)	73	21.73	-----	47.23	25.50	117.35
研发(R&D)经费投入	76		-----			
其中:费用化部分	78		-----			
其中:资本化部分	79		-----			
注:表中带*科目为合并会计报表专用;加△楷体项目为金融类企业专用。						

1.2 2 月经营活动现金流量表、利润表、资产负债表

经营活动现金流量表

编制单位:中国电信集团有限公司南阳分公司				
河南固网. 南阳		2023年2月		
指标(元)	行次	期初余额	期末余额	本期累计发生额
EBITDA	1	X	X	-594,866.02
报废和处置长期资产的净损失(损失以“-”号填列)	2	X	X	0.00
财务公司对股份外单位发放贷款减值损失(仅股份差额表填列)(损失以“-”号填列)	3	X	X	
长期资产减值损失(损失以“-”号填列)	4	X	X	0.00
财务成本净额(损失以“-”号填列)	5	X	X	-20,297.19
减:利息净支出(损失以“-”号填列)	6	X	X	-20,174.35
减:融资租赁收益(损失以“-”号填列)	7	X	X	0.00
减:汇兑损益(损失以“-”号填列)	8	X	X	0.00
减:未确认融资费用(损失以“-”号填列)	9	X	X	0.00
财务成本-利息收入等经营相关收入(费用)增加/减少(损失以“-”号填列)	10	X	X	-122.84
所得税费用	11	X	X	
递延所得税资产	12			
递延所得税负债	13			
其他变动	14			
本期应纳所得税金	15	X	X	
营运资金变动前的经营净利润(剔除部分非付现成本)	16	X	X	-594,988.86
货币资金-受限货币资金增加/减少(除金融企业法定存款准备金外)	17			
应收票据增加/减少	18			

应收账款增加/减少	19	3,086,076.83	6,572,097.33	3,486,020.50
合同资产增加/减少	20	2,434,811.75	2,434,811.75	0.00
预付账款增加/减少	21	2,862,078.49	1,016,726.43	-1,845,352.06
应收利息增加/减少	22			
存货增加/减少	26	3,231,679.95	4,816,311.74	1,584,631.79
一年内到期的非流动资产	68			
减：一年内到期的外部银行长期存款	78			
减：一年内到期的财务公司长期存款	79			
一年内到期的非流动资产-经营项目增加/减少	27	X	X	
其他流动资产	28	0.00	0.00	0.00
减：一般委托贷款	29			
减：财务公司对股份外单位发放贷款（仅股份差额表填列）	30			
其他流动资产-经营项目增加/减少	31	X	X	0.00
长期应收款增加/减少	32			
其他非流动资产	33		1,954,895.82	1,954,895.82
减：外部银行存款（仅中通服适用）	80			
减：财务公司存款（仅中通服适用）	81			
减：预付工程及备料款	34			
其他非流动资产-经营项目增加/减少	35	X	X	1,954,895.82
应付票据	36			
减：应付工程及设备款	37			
应付票据-经营款项增加/减少	38	X	X	
应付账款	39	70,480,054.76	63,093,594.58	-7,386,460.18
减：应付工程款（年报同口径）	40			
减：应付租赁款	41			
应付账款-经营款项增加/减少	42	X	X	-7,386,460.18
预收款项增加/减少	43			

合同负债增加/减少	44	17,835,117.22	16,272,187.62	-1,562,929.60
应付职工薪酬	45			
应付职工薪酬-现金支付项目增加/减少	47	X	X	0.00
应交税费增加/减少	48	311,450.13	754,185.68	442,735.55
一年内到期的非流动负债	53			
减：一年内到期的租赁负债、应付债券、长期借款等	54			
一年内到期的非流动负债-经营款项增加/减少	55	X	X	
其他流动负债	56			
减：应付融资租赁公司的分期购买设备款	85			
其他流动负债-经营款项增加/减少	86	X	X	
长期应付款增加/减少	57			
长期应付职工薪酬增加/减少	58			
预计负债增加/减少	59			
递延收益增加/减少	60	-133,427.40	-133,427.40	0.00
其他非流动负债增加/减少	61			
其他应收款（不含应收股利及利息）	70	21,100.00	21,100.00	0.00
减：资金池委托贷款	71			
其他应收款（不含股利、利息）-经营款项增加/减少	72	X	X	0.00
其他应付款（不含应付股利、利息）	73	731,549,658.51	746,472,034.17	14,922,375.66
减：资金池委托贷款	74			
减：财务公司吸收股份外单位存款（仅股份差额表填列）	75			
其他应付款-经营款项增加/减少	76	X	X	14,922,375.66
往来款项-资金调拨（余额在借方填列正数，余额在贷方填列负数）	62			
其他应收款、其他应付款-经营款项增加/减少	77	X	X	-14,922,375.66
其他	63	X	X	
经营活动现金流量净额	64	X	X	640,536.52
补充资料：		X	X	X

往来款项明细	65	期初余额	期末余额	本期累计发生额
结算转账（余额在借方填列正数，余额在贷方填列负数）	66			
本期发生的增值税进项税额中与资本支出相关的进项税额（正数）	84	X	X	
经营活动现金流量净额（管理口径-含税）	67	X	X	640,536.52
说明：40行“应付工程款”应与年报 QCF26 中的“应付工程款”同口径，各单位需要在取数的基础上根据实际情况填列。				

利润表

编制单位：中国电信集团有限公司南阳分公司						
河南固网·南阳			2023年2月			
项 目	行次	上年同期数	本月发生数	本年累计数	增长额	增长率
一、营业总收入	1	28,380,513.43	15,208,471.17	28,965,083.25	584,569.82	2.06
其中：营业收入	2	28,380,513.43	15,208,471.17	28,965,083.25	584,569.82	2.06
△利息收入	3					
△已赚保费	4					
△手续费及佣金收入	5					
二、营业总成本	6	34,168,670.45	13,241,559.82	37,901,266.65	3,732,596.20	10.92
其中：营业成本	7	27,047,054.42	12,159,399.15	33,573,948.94	6,526,894.52	24.13
△利息支出	8					
△手续费及佣金支出	9					
△退保金	10					
△赔付支出净额	11					
△提取保险合同准备金净额	12					
△保单红利支出	13					
△分保费用	14					

税金及附加	15	516,363.21	105,255.98	212,718.14	-303,645.07	-58.80
销售费用	16	6,320,689.63	772,219.96	3,652,295.11	-2,668,394.52	-42.22
管理费用	17	257,408.44	194,284.20	442,007.27	184,598.83	71.71
研发费用	18					
财务费用	19	27,154.75	10,400.53	20,297.19	-6,857.56	-25.25
其中：利息费用	20	27,154.75	10,277.69	20,174.35	-6,980.40	-25.71
利息收入	21					
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22					
资产减值损失	23					
信用减值损失	24	-53,978.17	72,211.03	118,867.82	172,845.99	-320.21
其他	25	0.00	0.00	0.00	0.00	
加：其他收益	26					
投资收益（损失以“-”号填列）	27					
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28					
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	29					
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	30					
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	31	0.00	0.00	0.00	0.00	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	32					
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33					
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	-5,734,178.85	1,894,700.32	-9,055,051.22	-3,320,872.37	57.91
加：营业外收入	35	863.69			-863.69	-100.00

其中：政府补助	36					
减：营业外支出	37	20,270.49			-20,270.49	-100.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	-5,753,585.65	1,894,700.32	-9,055,051.22	-3,301,465.57	57.38
减：所得税费用	39					
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	-5,753,585.65	1,894,700.32	-9,055,051.22	-3,301,465.57	57.38
（一）按所有权归属分类：	41	-----	-----	-----	-----	-----
归属于母公司所有者的净利润	42	-5,753,585.65	1,894,700.32	-9,055,051.22	-3,301,465.57	57.38
*少数股东损益	43					
（二）按经营持续性分类：	44	-----	-----	-----	-----	-----
持续经营损益	45	-5,753,585.65	1,894,700.32	-9,055,051.22	-3,301,465.57	57.38
终止经营损益	46					
六、其他综合收益税后净额	47					
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48					
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49					
1. 重新计量设定受益计划变动额	50					
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51					
3. 其他权益工具投资公允价值变动	52					
4. 企业自身信用风险公允价值变动	53					
5. 其他	54					
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55					

1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56					
2. 其他债券投资公允价值变动	57					
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	58					
4. 其他债权投资信用减值准备	59					
5. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	60					
6. 外币财务报表折算差额	61					
7. 其他	62					
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	63					
七、综合收益总额	64	-5,753,585.65	1,894,700.32	-9,055,051.22	-3,301,465.57	57.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	65	-5,753,585.65	1,894,700.32	-9,055,051.22	-3,301,465.57	57.38
*归属于少数股东的综合收益总额	66					
八、每股收益：	67					
基本每股收益	68					
稀释每股收益	69					
补充资料：	70					
主营业务收入	71	26,458,765.64	15,149,444.62	28,901,708.02	2,442,942.38	9.23
主营业务成本	72	27,047,054.42	12,159,399.15	33,437,665.76	6,390,611.34	23.63
存货周转率（次）	73	21.95	-----	50.06	28.11	128.06
研发（R&D）经费投入	76		-----			
其中：费用化部分	78		-----			
其中：资本化部分	79		-----			
注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。						

资产负债表

编制单位: 中国电信集团有限公司南阳分公司

河南固网. 南阳

2023年2月

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1	-----	-----	流动负债:	82	-----	-----
货币资金	2	-110,891.98	24.00	短期借款	83		
△结算备付金	3			△向中央银行借款	84		
△拆出资金	4			△拆入资金	85		
交易性金融资产	5			交易性金融负债	86		
衍生金融资产	6			衍生金融负债	87		
应收票据	7			应付票据	88		
应收账款	8	6,572,097.33	3,086,076.83	应付账款	89	63,093,594.58	70,480,054.76
应收款项融资	9			预收款项	90		
合同资产	10	2,434,811.75	2,434,811.75	合同负债	91	16,272,187.62	17,835,117.22
预付款项	11	1,016,726.43	2,862,078.49	△卖出回购金融资产款	92		
△应收保费	12			△吸收存款及同业存放	93		
△应收分保账款	13			△应付手续费及佣金	94		
△应收分保准备金	14			应付职工薪酬	95		
应收利息	15			其中: 应付工资	96		
应收股利	16			应付福利费	97		
其他应收款	17	21,100.00	21,100.00	#其中: 职工奖励及福利基金	98		
△应收分保合同准备金	18			应交税费	99	754,185.68	311,450.13
存货	19	4,816,311.74	3,231,679.95	其中: 应交税金	100	-----	-----
其中: 原材料	20	529,862.73	629,049.07	应付利息	101		
库存商品(产成品)	21	4,283,389.01	2,597,970.88	应付股利	102		

持有待售资产	22			其他应付款	103	746,472,034.17	731,549,658.5 1
一年内到期的非流动资产	23			△应付分保账款	104		
其他流动资产	24	0.00	0.00	△保险合同准备金	105		
流动资产合计	25	14,750,155.2 7	11,635,771.02	△代理买卖证券款	106		
非流动资产：	26	-----	-----	△代理承销证券款	107		
△发放贷款及垫款	27			划分为持有待售的负债	108		
债权投资	28			一年内到期的非流动负债	109		
其他债权投资	29			其中：租赁负债	110		
长期应收款	30			长期借款	111		
长期股权投资	31			应付债券	112		
其他权益工具投资	32			其他	113		
其他非流动金融资产	33			其他流动负债	114		
投资性房地产	34			短期融资券	115		
固定资产原价	35	804,894,055. 79	848,742,003.01	其他	116		
减：累计折旧	36	286,679,428. 98	310,247,034.03	流动负债合计	117	826,592,002.05	820,176,280.6 2
固定资产净值	37	518,214,626. 81	538,494,968.98	非流动负债：	118	-----	-----
减：固定资产减值准备	38	140,864,946. 02	152,906,992.83	△保险合同准备金	119		
固定资产净额	39	377,349,680. 79	385,587,976.15	长期借款	120		
使用权资产	40	11,944,584.7 3	11,716,589.81	应付债券	121		
减：累计折旧	41	6,566,972.87	6,119,590.44	其中：优先股	122		

减值准备	42			永续债	123		
使用权资产净额	43	5,377,611.86	5,596,999.37	长期应付款	124		
在建工程	44	15,134,614.04	17,518,241.87	长期应付职工薪酬	125		
工程物资	45	195,946.41	104,631.41	租赁负债	126	4,292,630.12	4,302,670.37
固定资产清理	46	-201,600.00	0.00	预计负债	127		
生产性生物资产	47			递延收益	128	-133,427.40	-133,427.40
油气资产	48			递延所得税负债	129		
无形资产	49	4,832,110.23	4,869,812.53	其他非流动负债	130		
开发支出	50			其中：特准储备基金	131		
商誉	51			非流动负债合计	132	4,159,202.72	4,169,242.97
长期待摊费用	52	971,359.94	1,131,181.73	负债合计	133	830,751,204.77	824,345,523.59
递延所得税资产	53			所有者权益（或股东权益）：	134	-----	-----
其他非流动资产	54	1,954,895.82		实收资本（或股本）	135		0.00
其中：特准储备物资	55			国家资本	136		0.00
非流动资产合计	56	405,614,619.09	414,808,843.06	国有法人资本	137		
	57			集体资本	138		
	58			民营资本	139		
	59			外商资本	140		
	60			#减：已归还投资	141	-----	-----
	61			实收资本（或股本）净额	142		0.00
	62			其他权益工具	143		
	63			其中：优先股	144		
	64			永续债	145		
	65			资本公积	146	-124,135,163.2	-124,135,163.

						0	20
	66			减：库存股	147	-----	-----
	67			其他综合收益	148	0.00	0.00
	68			其中：外币报表折算差额	149		
	69			专项储备	150	0.00	0.00
	70			盈余公积	151		
	71			其中：法定公积金	152		
	72			任意公积金	153		
	73			#储备基金	154	-----	-----
	74			#企业发展基金	155	-----	-----
	75			#利润归还投资	156	-----	-----
	76			△一般风险准备	157	0.00	0.00
	77			未分配利润	158	-286,251,267.2 1	-273,765,746. 31
	78			归属于母公司所有者权益 (或股东权益)合计	159	-410,386,430.4 1	-397,900,909. 51
	79			*少数股东权益	160	0.00	0.00
	80			所有者权益(或股东权益) 合计	161	-410,386,430.4 1	-397,900,909. 51
资产总计	81	420,364,774. 36	426,444,614.08	负债和所有者权益(或股 东权益)总计	162	420,364,774.36	426,444,614.0 8
补充资料:							
应付账款-应付工程款 (年报同口径)	163	17,668,685.6 5	17,687,258.42	应付账款-应付系统集成 款	164		
长期待摊费用-土地使 用权摊销(本期发生 额)	166			应交所得税	165		

1.3 3 月经营活动现金流量表、利润表、资产负债表

经营活动现金流量表

编制单位:中国电信集团有限公司南阳分公司				
河南固网. 南阳		2023 年 3 月		
指标 (元)	行次	期初余额	期末余额	本期累计发生额
EBITDA	1	X	X	9,906,236.87
报废和处置长期资产的净损失 (损失以“-”号填列)	2	X	X	201,600.00
财务公司对股份外单位发放贷款减值损失 (仅股份差额表填列) (损失以“-”号填列)	3	X	X	
长期资产减值损失 (损失以“-”号填列)	4	X	X	0.00
财务成本净额 (损失以“-”号填列)	5	X	X	-30,073.89
减: 利息净支出 (损失以“-”号填列)	6	X	X	-29,992.48
减: 融资租赁收益 (损失以“-”号填列)	7	X	X	0.00
减: 汇兑损益 (损失以“-”号填列)	8	X	X	0.00
减: 未确认融资费用 (损失以“-”号填列)	9	X	X	0.00
财务成本-利息收入等经营相关收入 (费用) 增加/减少 (损失以“-”号填列)	10	X	X	-81.41
所得税费用	11	X	X	
递延所得税资产	12			
递延所得税负债	13			
其他变动	14			
本期应纳所得税金	15	X	X	
营运资金变动前的经营净利润 (剔除部分非付现成本)	16	X	X	9,704,555.46
货币资金-受限货币资金增加/减少 (除金融企业法定存款准备金外)	17			
应收票据增加/减少	18			

应收账款增加/减少	19	3,082,741.15	12,520,989.93	9,438,248.78
合同资产增加/减少	20	2,434,811.75	3,158,603.23	723,791.48
预付账款增加/减少	21	2,862,078.49	1,396,796.70	-1,465,281.79
应收利息增加/减少	22			
存货增加/减少	26	3,231,679.95	4,665,821.74	1,434,141.79
一年内到期的非流动资产	68			
减：一年内到期的外部银行长期存款	78			
减：一年内到期的财务公司长期存款	79			
一年内到期的非流动资产-经营项目增加/减少	27	X	X	
其他流动资产	28	0.00	0.00	0.00
减：一般委托贷款	29			
减：财务公司对股份外单位发放贷款（仅股份差额表填列）	30			
其他流动资产-经营项目增加/减少	31	X	X	0.00
长期应收款增加/减少	32			
其他非流动资产	33		2,602,746.46	2,602,746.46
减：外部银行存款（仅中通服适用）	80			
减：财务公司存款（仅中通服适用）	81			
减：预付工程及备料款	34			
其他非流动资产-经营项目增加/减少	35	X	X	2,602,746.46
应付票据	36			
减：应付工程及设备款	37			
应付票据-经营款项增加/减少	38	X	X	
应付账款	39	70,480,054.76	62,019,542.21	-8,460,512.55
减：应付工程款（年报同口径）	40			
减：应付租赁款	41			
应付账款-经营款项增加/减少	42	X	X	-8,460,512.55
预收款项增加/减少	43			
合同负债增加/减少	44	17,835,117.22	15,725,120.16	-2,109,997.06

应付职工薪酬	45			
应付职工薪酬-现金支付项目增加/减少	47	X	X	
应交税费增加/减少	48	311,450.13	339,926.83	28,476.70
一年内到期的非流动负债	53			
减：一年内到期的租赁负债、应付债券、长期借款等	54			
一年内到期的非流动负债-经营款项增加/减少	55	X	X	
其他流动负债	56			
减：应付融资租赁公司的分期购买设备款	85			
其他流动负债-经营款项增加/减少	86	X	X	
长期应付款增加/减少	57			
长期应付职工薪酬增加/减少	58			
预计负债增加/减少	59			
递延收益增加/减少	60	-133,427.40	-133,427.40	0.00
其他非流动负债增加/减少	61			
其他应收款（不含应收股利及利息）	70	21,100.00	59,800.00	38,700.00
减：资金池委托贷款	71			
其他应收款（不含股利、利息）-经营款项增加/减少	72	X	X	38,700.00
其他应付款（不含应付股利、利息）	73	732,772,253.89	750,727,992.03	17,955,738.14
减：资金池委托贷款	74			
减：财务公司吸收股份外单位存款（仅股份差额表填列）	75			
其他应付款—经营款项增加/减少	76	X	X	17,955,738.14
往来款项-资金调拨（余额在借方填列正数，余额在贷方填列负数）	62			
其他应收款、其他应付款-经营款项增加/减少	77	X	X	-17,917,038.14
其他	63	X	X	
经营活动现金流量净额	64	X	X	4,345,913.97
补充资料：		X	X	X

往来款项明细	65	期初余额	期末余额	本期累计发生额
结算转账（余额在借方填列正数，余额在贷方填列负数）	66			
本期发生的增值税进项税额中与资本支出相关的进项税额（正数）	84	X	X	
经营活动现金流量净额（管理口径-含税）	67	X	X	4,345,913.97
说明：40行“应付工程款”应与年报 QCF26 中的“应付工程款”同口径，各单位需要在取数的基础上根据实际情况填列。				

利润表

编制单位：中国电信集团有限公司南阳分公司						
河南固网·南阳			2023年3月			
项 目	行次	上年同期数	本月发生数	本年累计数	增长额	增长率
一、营业总收入	1	43,350,407.59	21,683,611.49	50,648,694.74	7,298,287.15	16.84
其中：营业收入	2	43,350,407.59	21,683,611.49	50,648,694.74	7,298,287.15	16.84
△利息收入	3					
△已赚保费	4					
△手续费及佣金收入	5					
二、营业总成本	6	48,628,642.31	15,794,597.73	53,695,864.38	5,067,222.07	10.42
其中：营业成本	7	39,527,410.65	13,676,610.45	47,250,559.39	7,723,148.74	19.54
△利息支出	8					
△手续费及佣金支出	9					
△退保金	10					
△赔付支出净额	11					
△提取保险合同准备金净额	12					
△保单红利支出	13					

△分保费用	14					
税金及附加	15	621,152.00	126,845.15	339,563.29	-281,588.71	-45.33
销售费用	16	8,045,359.59	1,748,497.99	5,400,793.10	-2,644,566.49	-32.87
管理费用	17	392,872.22	232,867.44	674,874.71	282,002.49	71.78
研发费用	18					
财务费用	19	41,847.85	9,776.70	30,073.89	-11,773.96	-28.14
其中：利息费用	20	41,781.73	9,818.13	29,992.48	-11,789.25	-28.22
利息收入	21	38.41	41.43	41.43	3.02	7.86
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22					
资产减值损失	23		724.52	724.52	724.52	
信用减值损失	24	12,805.30	138,490.06	257,357.88	244,552.58	1,909.78
其他	25	0.00	0.00	0.00	0.00	
加：其他收益	26					
投资收益（损失以“-”号填列）	27					
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28					
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	29					
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	30					
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	31	0.00	0.00	0.00	0.00	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	32					
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33					
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	-5,291,040.02	5,749,799.18	-3,305,252.04	1,985,787.98	-37.53

加：营业外收入	35	4,123.69	201,600.00	201,600.00	197,476.31	4,788.83
其中：政府补助	36					
减：营业外支出	37	20,270.49			-20,270.49	-100.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38	-5,307,186.82	5,951,399.18	-3,103,652.04	2,203,534.78	-41.52
减：所得税费用	39					
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40	-5,307,186.82	5,951,399.18	-3,103,652.04	2,203,534.78	-41.52
（一）按所有权归属分类：	41	-----	-----	-----	-----	-----
归属于母公司所有者的净利润	42	-5,307,186.82	5,951,399.18	-3,103,652.04	2,203,534.78	-41.52
*少数股东损益	43					
（二）按经营持续性分类：	44	-----	-----	-----	-----	-----
持续经营损益	45	-5,307,186.82	5,951,399.18	-3,103,652.04	2,203,534.78	-41.52
终止经营损益	46					
六、其他综合收益税后净额	47					
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48					
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49					
1. 重新计量设定受益计划变动额	50					
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51					
3. 其他权益工具投资公允价值变动	52					
4. 企业自身信用风险公允价值变动	53					
5. 其他	54					

(二) 将重分类进损益的其他综合收益	55					
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56					
2. 其他债券投资公允价值变动	57					
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	58					
4. 其他债权投资信用减值准备	59					
5. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	60					
6. 外币财务报表折算差额	61					
7. 其他	62					
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	63					
七、综合收益总额	64	-5,307,186.82	5,951,399.18	-3,103,652.04	2,203,534.78	-41.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	65	-5,307,186.82	5,951,399.18	-3,103,652.04	2,203,534.78	-41.52
*归属于少数股东的综合收益总额	66					
八、每股收益：	67					
基本每股收益	68					
稀释每股收益	69					
补充资料：	70					
主营业务收入	71	41,428,659.80	21,638,186.72	50,539,894.74	9,111,234.94	21.99
主营业务成本	72	39,527,410.65	13,676,610.45	47,114,276.21	7,586,865.56	19.19
存货周转率（次）	73	20.22	-----	47.86	27.64	136.70
研发（R&D）经费投入	76		-----			

其中：费用化部分	78		-----			
其中：资本化部分	79		-----			
注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。						

资产负债表

编制单位：中国电信集团有限公司南阳分公司							
河南固网·南阳				2023年3月			
项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1	-----	-----	流动负债：	82	-----	-----
货币资金	2	-140,756.95	24.00	短期借款	83		
△结算备付金	3			△向中央银行借款	84		
△拆出资金	4			△拆入资金	85		
交易性金融资产	5			交易性金融负债	86		
衍生金融资产	6			衍生金融负债	87		
应收票据	7			应付票据	88		
应收账款	8	12,520,989.93	3,082,741.15	应付账款	89	62,019,542.21	70,480,054.76
应收款项融资	9			预收款项	90		
合同资产	10	3,158,603.23	2,434,811.75	合同负债	91	15,725,120.16	17,835,117.22
预付款项	11	1,396,796.70	2,862,078.49	△卖出回购金融资产款	92		
△应收保费	12			△吸收存款及同业存放	93		
△应收分保账款	13			△应付手续费及佣金	94		

△应收分保准备金	14			应付职工薪酬	95		
应收利息	15			其中：应付工资	96		
应收股利	16			应付福利费	97		
其他应收款	17	59,800.00	21,100.00	#其中：职工奖励及福利基金	98		
△应收分保合同准备金	18			应交税费	99	339,926.83	311,450.13
存货	19	4,665,821.74	3,231,679.95	其中：应交税金	100	-----	-----
其中：原材料	20	389,242.76	629,049.07	应付利息	101		
库存商品(产成品)	21	4,274,498.98	2,597,970.88	应付股利	102		
持有待售资产	22			其他应付款	103	750,727,992.03	732,772,253.89
一年内到期的非流动资产	23			△应付分保账款	104		
其他流动资产	24	0.00	0.00	△保险合同准备金	105		
流动资产合计	25	21,661,254.65	11,632,435.34	△代理买卖证券款	106		
非流动资产：	26	-----	-----	△代理承销证券款	107		
△发放贷款及垫款	27			划分为持有待售的负债	108		
债权投资	28			一年内到期的非流动负债	109		
其他债权投资	29			其中：租赁负债	110		
长期应收款	30			长期借款	111		
长期股权投资	31			应付债券	112		
其他权益工具投资	32			其他	113		
其他非流动金融资产	33			其他流动负债	114		
投资性房地产	34			短期融资券	115		
固定资产原价	35	806,258,340	803,125,460	其他	116		

		. 14	. 06				
减：累计折旧	36	290,460,076 . 25	278,877,076 . 51	流动负债合计	117	828,812,581. 23	821,398,876. 00
固定资产净值	37	515,798,263 . 89	524,248,383 . 55	非流动负债：	118	-----	-----
减：固定资产减值准备	38	140,864,946 . 02	140,864,946 . 02	△保险合同准备金	119		
固定资产净额	39	374,933,317 . 87	383,383,437 . 53	长期借款	120		
使用权资产	40	11,944,584. 73	11,716,589. 81	应付债券	121		
减：累计折旧	41	6,794,894.8 4	6,119,590.4 4	其中：优先股	122		
减值准备	42			永续债	123		
使用权资产净额	43	5,149,689.8 9	5,596,999.3 7	长期应付款	124		
在建工程	44	16,029,240. 43	17,518,241. 87	长期应付职工薪酬	125		
工程物资	45	145,067.25	104,631.41	租赁负债	126	4,089,158.78	4,302,670.37
固定资产清理	46	0.00	0.00	预计负债	127		
生产性生物资产	47			递延收益	128	-133,427.40	-133,427.40
油气资产	48			递延所得税负债	129		
无形资产	49	4,813,259.0 9	4,869,812.5 3	其他非流动负债	130		
开发支出	50			其中：特准储备基金	131		
商誉	51			非流动负债合计	132	3,955,731.38	4,169,242.97
长期待摊费用	52	2,998,705.7 4	1,131,181.7 3	负债合计	133	832,768,312. 61	825,568,118. 97
递延所得税资产	53			所有者权益（或股东权益）：	134	-----	-----

其他非流动资产	54	2,602,746.46		实收资本（或股本）	135		
其中：特准储备物资	55			国家资本	136		
非流动资产合计	56	406,672,026.73	412,604,304.44	国有法人资本	137		
	57			集体资本	138		
	58			民营资本	139		
	59			外商资本	140		
	60			#减：已归还投资	141	-----	-----
	61			实收资本（或股本）净额	142		
	62			其他权益工具	143		
	63			其中：优先股	144		
	64			永续债	145		
	65			资本公积	146	-124,135,163.20	-124,135,163.20
	66			减：库存股	147	-----	-----
	67			其他综合收益	148	0.00	
	68			其中：外币报表折算差额	149		
	69			专项储备	150	0.00	
	70			盈余公积	151		
	71			其中：法定公积金	152		
	72			任意公积金	153		
	73			#储备基金	154	-----	-----
	74			#企业发展基金	155	-----	-----
	75			#利润归还投资	156	-----	-----
	76			△一般风险准备	157	0.00	
	77			未分配利润	158	-280,299,868.03	-277,196,215.99

	78			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	159	-404,435,031.23	-401,331,379.19
	79			*少数股东权益	160	0.00	
	80			所有者权益（或股东权益）合计	161	-404,435,031.23	-401,331,379.19
资产总计	81	428,333,281.38	424,236,739.78	负债和所有者权益（或股东权益）总计	162	428,333,281.38	424,236,739.78
补充资料：							
应付账款-应付工程款（年报同口径）	163	17,867,733.98		应付账款-应付系统集成款	164		
长期待摊费用-土地使用权摊销（本期发生额）	166			应交所得税	165		

1.4 4 月经营活动现金流量表、利润表、资产负债表

经营活动现金流量表

编制单位：中国电信集团有限公司南阳分公司				
河南固网·南阳		2023年4月		
指标（元）	行次	期初余额	期末余额	本期累计发生额
EBITDA	1	X	X	15,075,273.03
报废和处置长期资产的净损失（损失以“-”号填列）	2	X	X	-427,069.05
财务公司对股份外单位发放贷款减值损失（仅股份差额表填列）（损失以“-”号填列）	3	X	X	

长期资产减值损失（损失以“-”号填列）	4	X	X	0.00
财务成本净额（损失以“-”号填列）	5	X	X	-39,610.18
减：利息净支出（损失以“-”号填列）	6	X	X	-39,425.94
减：融资租赁收益（损失以“-”号填列）	7	X	X	0.00
减：汇兑损益（损失以“-”号填列）	8	X	X	0.00
减：未确认融资费用（损失以“-”号填列）	9	X	X	0.00
财务成本-利息收入等经营相关收入（费用）增加/减少（损失以“-”号填列）	10	X	X	-184.24
所得税费用	11	X	X	
递延所得税资产	12			
递延所得税负债	13			
其他变动	14			
本期应纳所得税金	15	X	X	
营运资金变动前的经营净利润（剔除部分非付现成本）	16	X	X	15,502,157.84
货币资金-受限货币资金增加/减少（除金融企业法定存款准备金外）	17			
应收票据增加/减少	18			
应收账款增加/减少	19	3,082,741.15	15,165,435.96	12,082,694.81
合同资产增加/减少	20	2,434,811.75	3,158,603.23	723,791.48
预付账款增加/减少	21	2,862,078.49	1,372,639.04	-1,489,439.45
应收利息增加/减少	22			
存货增加/减少	26	3,231,679.95	3,330,154.39	98,474.44
一年内到期的非流动资产	68			
减：一年内到期的外部银行长期存款	78			
减：一年内到期的财务公司长期存款	79			
一年内到期的非流动资产-经营项目增加/减少	27	X	X	
其他流动资产	28	0.00	0.00	0.00
减：一般委托贷款	29			

减：财务公司对股份外单位发放贷款（仅股份差额表填列）	30			
其他流动资产-经营项目增加/减少	31	X	X	0.00
长期应收款增加/减少	32			
其他非流动资产	33		2,602,746.46	2,602,746.46
减：外部银行存款（仅中通服适用）	80			
减：财务公司存款（仅中通服适用）	81			
减：预付工程及备料款	34	1,954,895.82		-1,954,895.82
其他非流动资产-经营项目增加/减少	35	X	X	4,557,642.28
应付票据	36			
减：应付工程及设备款	37			
应付票据-经营款项增加/减少	38	X	X	
应付账款	39	70,480,054.76	56,816,477.76	-13,663,577.00
减：应付工程款（年报同口径）	40	46,471,853.92		-46,471,853.92
减：应付租赁款	41	1,408,110.55		-1,408,110.55
应付账款-经营款项增加/减少	42	X	X	34,216,387.47
预收款项增加/减少	43			
合同负债增加/减少	44	17,835,117.22	16,401,840.02	-1,433,277.20
应付职工薪酬	45			
应付职工薪酬-现金支付项目增加/减少	47	X	X	
应交税费增加/减少	48	311,450.13	732,368.31	420,918.18
一年内到期的非流动负债	53			
减：一年内到期的租赁负债、应付债券、长期借款等	54			
一年内到期的非流动负债-经营款项增加/减少	55	X	X	
其他流动负债	56			
减：应付融资租赁公司的分期购买设备款	85			

其他流动负债-经营款项增加/减少	86	X	X	
长期应付款增加/减少	57			
长期应付职工薪酬增加/减少	58			
预计负债增加/减少	59			
递延收益增加/减少	60	-133,427.40	-133,427.40	0.00
其他非流动负债增加/减少	61			
其他应收款（不含应收股利及利息）	70	21,100.00	59,800.00	38,700.00
减：资金池委托贷款	71			
其他应收款（不含股利、利息）-经营款项增加/减少	72	X	X	38,700.00
其他应付款（不含应付股利、利息）	73	732,772,253.89	752,462,707.52	19,690,453.63
减：资金池委托贷款	74			
减：财务公司吸收股份外单位存款（仅股份差额表填列）	75			
其他应付款-经营款项增加/减少	76	X	X	19,690,453.63
往来款项-资金调拨（余额在借方填列正数，余额在贷方填列负数）	62			
其他应收款、其他应付款-经营款项增加/减少	77	X	X	-19,651,753.63
其他	63	X	X	
经营活动现金流量净额	64	X	X	52,384,776.36
补充资料：		X	X	X
往来款项明细	65	期初余额	期末余额	本期累计发生额
结算转账（余额在借方填列正数，余额在贷方填列负数）	66			
本期发生的增值税进项税额中与资本支出相关的进项税额（正数）	84	X	X	
经营活动现金流量净额（管理口径-含税）	67	X	X	52,384,776.36

说明：40 行“应付工程款”应与年报 QCF26 中的“应付工程款”同口径，各单位需要在取数的基础上根据实际情况填列。

利润表

编制单位：中国电信集团有限公司南阳分公司						
河南固网. 南阳			2023 年 4 月			
项 目	行次	上年同期数	本月发生数	本年累计数	增长额	增长率
一、营业总收入	1	57,718,694.0 3	16,803,675.1 6	67,452,369.9 0	9,733,675.87	16.86
其中：营业收入	2	57,718,694.0 3	16,803,675.1 6	67,452,369.9 0	9,733,675.87	16.86
△利息收入	3					
△已赚保费	4					
△手续费及佣金收入	5					
二、营业总成本	6	61,507,861.5 8	16,073,993.0 7	69,769,857.4 5	8,261,995.87	13.43
其中：营业成本	7	50,292,376.1 5	14,331,444.3 6	61,582,003.7 5	11,289,627.6 0	22.45
△利息支出	8					
△手续费及佣金支出	9					
△退保金	10					
△赔付支出净额	11					
△提取保险合同准备金净额	12					
△保单红利支出	13					
△分保费用	14					

税金及附加	15	725,223.27	112,086.89	451,650.18	-273,573.09	-37.72
销售费用	16	9,916,453.11	1,384,276.89	6,785,069.99	-3,131,383.12	-31.58
管理费用	17	518,949.80	236,648.64	911,523.35	392,573.55	75.65
研发费用	18					
财务费用	19	54,859.25	9,536.29	39,610.18	-15,249.07	-27.80
其中：利息费用	20	54,698.79	9,433.46	39,425.94	-15,272.85	-27.92
利息收入	21	38.41	0.00	41.43	3.02	7.86
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22					
资产减值损失	23	0.00	0.00	724.52	724.52	
信用减值损失	24	356,945.31	-21,710.92	235,646.96	-121,298.35	-33.98
其他	25	0.00	0.00	0.00	0.00	
加：其他收益	26					
投资收益（损失以“-”号填列）	27					
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28					
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	29					
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	30					
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	31	0.00	0.00	0.00	0.00	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	32					
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33					
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	-4,146,112.86	751,393.01	-2,553,859.03	1,592,253.83	-38.40
加：营业外收入	35	4,976.64	0.00	201,600.00	196,623.36	3,950.93
其中：政府补助	36					
减：营业外支出	37	20,270.49	634,027.94	634,027.94	613,757.45	3,027.84

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	-4,161,406.7 1	117,365.07	-2,986,286.9 7	1,175,119.74	-28.24
减：所得税费用	39					
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	-4,161,406.7 1	117,365.07	-2,986,286.9 7	1,175,119.74	-28.24
（一）按所有权归属分类：	41	-----	-----	-----	-----	-----
归属于母公司所有者的净利润	42	-4,161,406.7 1	117,365.07	-2,986,286.9 7	1,175,119.74	-28.24
*少数股东损益	43					
（二）按经营持续性分类：	44	-----	-----	-----	-----	-----
持续经营损益	45	-4,161,406.7 1	117,365.07	-2,986,286.9 7	1,175,119.74	-28.24
终止经营损益	46					
六、其他综合收益税后净额	47					
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48					
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49					
1. 重新计量设定受益计划变动额	50					
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51					
3. 其他权益工具投资公允价值变动	52					
4. 企业自身信用风险公允价值变动	53					
5. 其他	54					
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55					
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56					
2. 其他债券投资公允价值变动	57					
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	58					
4. 其他债权投资信用减值准备	59					

5. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	60					
6. 外币财务报表折算差额	61					
7. 其他	62					
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	63					
七、综合收益总额	64	-4,161,406.7 1	117,365.07	-2,986,286.9 7	1,175,119.74	-28.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	65	-4,161,406.7 1	117,365.07	-2,986,286.9 7	1,175,119.74	-28.24
*归属于少数股东的综合收益总额	66					
八、每股收益：	67					
基本每股收益	68					
稀释每股收益	69					
补充资料：	70					
主营业务收入	71	55,364,958.4 2	16,791,268.0 7	67,331,162.8 1	11,966,204.3 9	21.61
主营业务成本	72	49,861,100.7 2	14,331,444.3 6	61,445,720.5 7	11,584,619.8 5	23.23
存货周转率（次）	73	20.03	-----	56.31	36.28	181.13
研发（R&D）经费投入	76		-----			
其中：费用化部分	78		-----			
其中：资本化部分	79		-----			
注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。						

资产负债表

编制单位：中国电信集团有限公司南阳分公司

河南固网. 南阳				2023年4月			
项目	行次	期末余额	年初余额	项目	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1	-----	-----	流动负债:	82	-----	-----
货币资金	2	-551,248.50	24.00	短期借款	83		
△结算备付金	3			△向中央银行借款	84		
△拆出资金	4			△拆入资金	85		
交易性金融资产	5			交易性金融负债	86		0.00
衍生金融资产	6		0.00	衍生金融负债	87		0.00
应收票据	7			应付票据	88		
应收账款	8	15,165,435.96	3,082,741.15	应付账款	89	56,816,477.76	70,480,054.76
应收款项融资	9		0.00	预收款项	90		
合同资产	10	3,158,603.23	2,434,811.75	合同负债	91	16,401,840.02	17,835,117.22
预付款项	11	1,372,639.04	2,862,078.49	△卖出回购金融资产款	92		
△应收保费	12			△吸收存款及同业存放	93		
△应收分保账款	13			△应付手续费及佣金	94		
△应收分保准备金	14			应付职工薪酬	95		
应收利息	15			其中: 应付工资	96		
应收股利	16			应付福利费	97		
其他应收款	17	59,800.00	21,100.00	#其中: 职工奖励及福利基金	98		

△应收分保合同准备金	18			应交税费	99	732,368.31	311,450.13
存货	19	3,330,154.39	3,231,679.95	其中：应交税金	100	-----	-----
其中：原材料	20	500,322.40	629,049.07	应付利息	101		
库存商品(产成品)	21	2,827,991.99	2,597,970.88	应付股利	102		
持有待售资产	22		0.00	其他应付款	103	752,462,707.52	732,772,253.89
一年内到期的非流动资产	23			△应付分保账款	104		
其他流动资产	24	0.00	0.00	△保险合同准备金	105		
流动资产合计	25	22,535,384.12	11,632,435.34	△代理买卖证券款	106		
非流动资产：	26	-----	-----	△代理承销证券款	107		
△发放贷款及垫款	27			划分为持有待售的负债	108		
债权投资	28			一年内到期的非流动负债	109		
其他债权投资	29			其中：租赁负债	110		
长期应收款	30			长期借款	111		
长期股权投资	31			应付债券	112		
其他权益工具投资	32			其他	113		

其他非流动金融资产	33			其他流动负债	114		
投资性房地产	34			短期融资券	115		
固定资产原价	35	778,123,840.47	803,125,460.06	其他	116		
减：累计折旧	36	270,000,027.14	278,877,076.51	流动负债合计	117	826,413,393.61	821,398,876.00
固定资产净值	37	508,123,813.33	524,248,383.55	非流动负债：	118	-----	-----
减：固定资产减值准备	38	137,545,479.39	140,864,946.02	△保险合同准备金	119		
固定资产净额	39	370,578,333.94	383,383,437.53	长期借款	120		
使用权资产	40	11,958,457.26	11,716,589.81	应付债券	121		
减：累计折旧	41	7,020,934.37	6,119,590.44	其中：优先股	122		
减值准备	42			永续债	123		
使用权资产净额	43	4,937,522.89	5,596,999.37	长期应付款	124		
在建工程	44	15,264,603.15	17,518,241.87	长期应付职工薪酬	125		
工程物资	45	131,057.97	104,631.41	租赁负债	126	4,033,107.63	4,302,670.37
固定资产清理	46	0.00		预计负债	127		
生产性生物资产	47		0.00	递延收益	128	-133,427.40	-133,427.40
油气资产	48		0.00	递延所得税负债	129		

无形资产	49	6,156,306.82	4,869,812.53	其他非流动负债	130		
开发支出	50			其中：特准储备基金	131		
商誉	51			非流动负债合计	132	3,899,680.23	4,169,242.97
长期待摊费用	52	3,789,452.33	1,131,181.73	负 债 合 计	133	830,313,073.84	825,568,118.97
递延所得税资产	53			所有者权益（或股东权益）：	134	-----	-----
其他非流动资产	54	2,602,746.46		实收资本（或股本）	135		
其中：特准储备物资	55			国家资本	136		
非流动资产合计	56	403,460,023.56	412,604,304.44	国有法人资本	137		
	57			集体资本	138		
	58			民营资本	139		
	59			外商资本	140		
	60			#减：已归还投资	141	-----	-----
	61			实收资本（或股本）净额	142		
	62			其他权益工具	143		
	63			其中：优先股	144		
	64			永续债	145		
	65			资本公积	146	-124,135,163.20	-124,135,163.20
	66			减：库存股	147	-----	-----
	67			其他综合收益	148	0.00	
	68			其中：外币报表折算差额	149		
	69			专项储备	150	0.00	
	70			盈余公积	151		

	71			其中：法定公积金	152		
	72			任意公积金	153		
	73			#储备基金	154	-----	-----
	74			#企业发展基金	155	-----	-----
	75			#利润归还投资	156	-----	-----
	76			△一般风险准备	157	0.00	
	77			未分配利润	158	-280,182,502.96	-277,196,215.99
	78			归属于母公司所有者权益 (或股东权益)合计	159	-404,317,666.16	-401,331,379.19
	79			*少数股东权益	160	0.00	
	80			所有者权益(或股东权益) 合计	161	-404,317,666.16	-401,331,379.19
资产总计	81	425,995,407.68	424,236,739.78	负债和所有者权益(或股东权益)总计	162	425,995,407.68	424,236,739.78
补充资料:							
应付账款-应付工程款(年报同口径)	163	18,120,186.32		应付账款-应付系统集成款	164		
长期待摊费用-土地使用权摊销(本期发生额)	166			应交所得税	165		

1.5 5月经营活动现金流量表、利润表、资产负债表

经营活动现金流量表

编制单位:中国电信集团有限公司南阳分公司

河南固网. 南阳				
2023年5月				
指标(元)	行次	期初余额	期末余额	本期累计发生额
EBITDA	1	X	X	21,504,905.56
报废和处置长期资产的净损失(损失以“-”号填列)	2	X	X	-427,069.05
财务公司对股份外单位发放贷款减值损失(仅股份差额表填列)(损失以“-”号填列)	3	X	X	
长期资产减值损失(损失以“-”号填列)	4	X	X	0.00
财务成本净额(损失以“-”号填列)	5	X	X	-55,395.23
减:利息净支出(损失以“-”号填列)	6	X	X	-55,210.99
减:融资租赁收益(损失以“-”号填列)	7	X	X	0.00
减:汇兑损益(损失以“-”号填列)	8	X	X	0.00
减:未确认融资费用(损失以“-”号填列)	9	X	X	0.00
财务成本-利息收入等经营相关收入(费用)增加/减少(损失以“-”号填列)	10	X	X	-184.24
所得税费用	11	X	X	
递延所得税资产	12			
递延所得税负债	13			
其他变动	14			
本期应纳所得税金	15	X	X	
营运资金变动前的经营净利润(剔除部分非付现成本)	16	X	X	21,931,790.37
货币资金-受限货币资金增加/减少(除金融企业法定存款准备金外)	17			
应收票据增加/减少	18			

应收账款增加/减少	19	3,082,741.15	19,831,463.35	16,748,722.20
合同资产增加/减少	20	2,434,811.75	3,158,603.23	723,791.48
预付账款增加/减少	21	2,862,078.49	614,874.29	-2,247,204.20
应收利息增加/减少	22			
存货增加/减少	26	3,231,679.95	2,597,333.35	-634,346.60
一年内到期的非流动资产	68			
减：一年内到期的外部银行长期存款	78			
减：一年内到期的财务公司长期存款	79			
一年内到期的非流动资产-经营项目增加/减少	27	X	X	
其他流动资产	28	0.00	0.00	0.00
减：一般委托贷款	29			
减：财务公司对股份外单位发放贷款（仅股份差额表填列）	30			
其他流动资产-经营项目增加/减少	31	X	X	0.00
长期应收款增加/减少	32			
其他非流动资产	33		2,032,746.46	2,032,746.46
减：外部银行存款（仅中通服适用）	80			
减：财务公司存款（仅中通服适用）	81			
减：预付工程及备料款	34			
其他非流动资产-经营项目增加/减少	35	X	X	2,032,746.46
应付票据	36			
减：应付工程及设备款	37			
应付票据-经营款项增加/减少	38	X	X	
应付账款	39	70,480,054.76	53,169,203.08	-17,310,851.68
减：应付工程款（年报同口径）	40			
减：应付租赁款	41			
应付账款-经营款项增加/减少	42	X	X	-17,310,851.68
预收款项增加/减少	43			

合同负债增加/减少	44	17,835,117.22	15,785,012.97	-2,050,104.25
应付职工薪酬	45			
应付职工薪酬-现金支付项目增加/减少	47	X	X	
应交税费增加/减少	48	311,450.13	1,388,085.35	1,076,635.22
一年内到期的非流动负债	53			
减：一年内到期的租赁负债、应付债券、长期借款等	54			
一年内到期的非流动负债-经营款项增加/减少	55	X	X	
其他流动负债	56			
减：应付融资租赁公司的分期购买设备款	85			
其他流动负债-经营款项增加/减少	86	X	X	
长期应付款增加/减少	57			
长期应付职工薪酬增加/减少	58			
预计负债增加/减少	59			
递延收益增加/减少	60	-133,427.40	-133,427.40	0.00
其他非流动负债增加/减少	61			
其他应收款（不含应收股利及利息）	70	21,100.00	26,600.00	5,500.00
减：资金池委托贷款	71			
其他应收款（不含股利、利息）-经营款项增加/减少	72	X	X	5,500.00
其他应付款（不含应付股利、利息）	73	732,772,253.89	754,945,486.33	22,173,232.44
减：资金池委托贷款	74			
减：财务公司吸收股份外单位存款（仅股份差额表填列）	75			
其他应付款-经营款项增加/减少	76	X	X	22,173,232.44
往来款项-资金调拨（余额在借方填列正数，余额在贷方填列负数）	62			
其他应收款、其他应付款-经营款项增加/减少	77	X	X	-22,167,732.44
其他	63	X	X	

经营活动现金流量净额	64	X	X	9,191,492.76
补充资料:		X	X	X
往来款项明细	65	期初余额	期末余额	本期累计发生额
结算转账（余额在借方填列正数，余额在贷方填列负数）	66			
本期发生的增值税进项税额中与资本支出相关的进项税额（正数）	84	X	X	
经营活动现金流量净额（管理口径-含税）	67	X	X	9,191,492.76
说明：40行“应付工程款”应与年报QCF26中的“应付工程款”同口径，各单位需要在取数的基础上根据实际情况填列。				

利润表

编制单位: 中国电信集团有限公司南阳分公司						
河南固网. 南阳			2023年5月			
项 目	行次	上年同期数	本月发生数	本年累计数	增长额	增长率
一、营业总收入	1	69,779,075.31	19,103,898.59	86,556,268.49	16,777,193.18	24.04
其中: 营业收入	2	69,779,075.31	19,103,898.59	86,556,268.49	16,777,193.18	24.04
△利息收入	3					
△已赚保费	4					
△手续费及佣金收入	5					
二、营业总成本	6	75,560,594.52	16,176,346.53	85,946,203.98	10,385,609.46	13.74
其中: 营业成本	7	62,059,298.72	14,133,525.27	75,715,529.02	13,656,230.30	22.01
△利息支出	8					
△手续费及佣金支出	9					
△退保金	10					
△赔付支出净额	11					
△提取保险合同准备金净额	12					
△保单红利支出	13					
△分保费用	14					
税金及附加	15	827,096.96	115,901.68	567,551.86	-259,545.10	-31.38
销售费用	16	11,944,980.32	1,069,186.67	7,854,256.66	-4,090,723.66	-34.25
管理费用	17	661,594.66	841,947.86	1,753,471.21	1,091,876.55	165.04
研发费用	18					
财务费用	19	67,623.86	15,785.05	55,395.23	-12,228.63	-18.08
其中: 利息费用	20	67,463.40	15,785.05	55,210.99	-12,252.41	-18.16
利息收入	21	38.41	0.00	41.43	3.02	7.86
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	22					

资产减值损失	23	0.00	0.00	724.52	724.52	
信用减值损失	24	443,675.36	798,952.30	1,034,599.26	590,923.90	133.19
其他	25	0.00	0.00	0.00	0.00	
加：其他收益	26					
投资收益（损失以“-”号填列）	27					
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28					
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	29					
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	30					
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	31	0.00	0.00	0.00	0.00	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	32					
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33					
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	-6,225,194.57	2,128,599.76	-425,259.27	5,799,935.30	-93.17
加：营业外收入	35	4,976.64	0.00	201,600.00	196,623.36	3,950.93
其中：政府补助	36					
减：营业外支出	37	30,270.49	65,000.00	699,027.94	668,757.45	2,209.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	-6,250,488.42	2,063,599.76	-922,687.21	5,327,801.21	-85.24
减：所得税费用	39					
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	-6,250,488.42	2,063,599.76	-922,687.21	5,327,801.21	-85.24
（一）按所有权归属分类：	41	-----	-----	-----	-----	-----
归属于母公司所有者的净利润	42	-6,250,488.42	2,063,599.76	-922,687.21	5,327,801.21	-85.24
*少数股东损益	43					
（二）按经营持续性分类：	44	-----	-----	-----	-----	-----
持续经营损益	45	-6,250,488.42	2,063,599.76	-922,687.21	5,327,801.21	-85.24

终止经营损益	46					
六、其他综合收益税后净额	47					
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48					
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49					
1. 重新计量设定受益计划变动额	50					
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51					
3. 其他权益工具投资公允价值变动	52					
4. 企业自身信用风险公允价值变动	53					
5. 其他	54					
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55					
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56					
2. 其他债券投资公允价值变动	57					
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	58					
4. 其他债权投资信用减值准备	59					
5. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	60					
6. 外币财务报表折算差额	61					
7. 其他	62					
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	63					
七、综合收益总额	64	-6,250,488.42	2,063,599.76	-922,687.21	5,327,801.21	-85.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	65	-6,250,488.42	2,063,599.76	-922,687.21	5,327,801.21	-85.24
*归属于少数股东的综合收益总额	66					
八、每股收益：	67					
基本每股收益	68					

稀释每股收益	69					
补充资料:	70					
主营业务收入	71	67,424,357.40	19,096,468.50	86,427,631.31	19,003,273.91	28.18
主营业务成本	72	61,628,023.29	12,833,585.62	74,279,306.19	12,651,282.90	20.53
存货周转率(次)	73	22.67	-----	62.35	39.68	175.03
研发(R&D)经费投入	76		-----			
其中:费用化部分	78		-----			
其中:资本化部分	79		-----			
注:表中带*科目为合并会计报表专用;加△楷体项目为金融类企业专用。						

资产负债表

编制单位:中国电信集团有限公司南阳分公司							
河南固网. 南阳				2023年5月			
项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1	-----	-----	流动负债:	82	-----	-----
货币资金	2	-415,984.00	24.00	短期借款	83		
△结算备付金	3			△向中央银行借款	84		
△拆出资金	4			△拆入资金	85		
交易性金融资产	5			交易性金融负债	86		0.00
衍生金融资产	6		0.00	衍生金融负债	87		0.00
应收票据	7			应付票据	88		
应收账款	8	19,831,463.35	3,082,741.15	应付账款	89	53,169,203.08	70,480,054.76
应收款项融资	9		0.00	预收款项	90		
合同资产	10	3,158,603.23	2,434,811.75	合同负债	91	15,785,012.97	17,835,117.22

预付款项	11	614,874.29	2,862,078.49	△卖出回购金融资产款	92		
△应收保费	12			△吸收存款及同业存放	93		
△应收分保账款	13			△应付手续费及佣金	94		
△应收分保准备金	14			应付职工薪酬	95		
应收利息	15			其中：应付工资	96		
应收股利	16			应付福利费	97		
其他应收款	17	26,600.00	21,100.00	#其中：职工奖励及福利基金	98		
△应收分保合同准备金	18			应交税费	99	1,388,085.35	311,450.13
存货	19	2,597,333.35	3,231,679.95	其中：应交税金	100	-----	-----
其中：原材料	20	621,919.18	629,049.07	应付利息	101		
库存商品(产成品)	21	1,882,927.17	2,597,970.88	应付股利	102		
持有待售资产	22		0.00	其他应付款	103	754,945,486.3 3	732,772,253.8 9
一年内到期的非流动资产	23			△应付分保账款	104		
其他流动资产	24	0.00	0.00	△保险合同准备金	105		
流动资产合计	25	25,812,890.2 2	11,632,435.3 4	△代理买卖证券款	106		
非流动资产：	26	-----	-----	△代理承销证券款	107		
△发放贷款及垫款	27			划分为持有待售的负债	108		
债权投资	28			一年内到期的非流动负债	109		
其他债权投资	29			其中：租赁负债	110		
长期应收款	30			长期借款	111		
长期股权投资	31			应付债券	112		
其他权益工具投资	32			其他	113		
其他非流动金融资产	33			其他流动负债	114		
投资性房地产	34			短期融资券	115		

固定资产原价	35	781,726,567.28	803,125,460.06	其他	116		
减：累计折旧	36	273,921,740.29	278,877,076.51	流动负债合计	117	825,287,787.73	821,398,876.00
固定资产净值	37	507,804,826.99	524,248,383.55	非流动负债：	118	-----	-----
减：固定资产减值准备	38	137,545,479.39	140,864,946.02	△保险合同准备金	119		
固定资产净额	39	370,259,347.60	383,383,437.53	长期借款	120		
使用权资产	40	12,504,062.38	11,716,589.81	应付债券	121		
减：累计折旧	41	7,203,670.79	6,119,590.44	其中：优先股	122		
减值准备	42			永续债	123		
使用权资产净额	43	5,300,391.59	5,596,999.37	长期应付款	124		
在建工程	44	13,709,204.94	17,518,241.87	长期应付职工薪酬	125		
工程物资	45	117,498.98	104,631.41	租赁负债	126	4,077,756.07	4,302,670.37
固定资产清理	46	8,818.77		预计负债	127		
生产性生物资产	47		0.00	递延收益	128	-133,427.40	-133,427.40
油气资产	48		0.00	递延所得税负债	129		
无形资产	49	6,125,234.04	4,869,812.53	其他非流动负债	130		
开发支出	50			其中：特准储备基金	131		
商誉	51			非流动负债合计	132	3,944,328.67	4,169,242.97
长期待摊费用	52	3,611,917.40	1,131,181.73	负债合计	133	829,232,116.40	825,568,118.97
递延所得税资产	53			所有者权益（或股东权益）：	134	-----	-----
其他非流动资产	54	2,032,746.46		实收资本（或股本）	135		

其中：特准储备物资	55			国家资本	136		
非流动资产合计	56	401,165,159. 78	412,604,304. 44	国有法人资本	137		
	57			集体资本	138		
	58			民营资本	139		
	59			外商资本	140		
	60			#减：已归还投资	141	-----	-----
	61			实收资本（或股本）净额	142		
	62			其他权益工具	143		
	63			其中：优先股	144		
	64			永续债	145		
	65			资本公积	146	-124,135,163. 20	-124,135,163. 20
	66			减：库存股	147	-----	-----
	67			其他综合收益	148	0.00	
	68			其中：外币报表折算差额	149		
	69			专项储备	150	0.00	
	70			盈余公积	151		
	71			其中：法定公积金	152		
	72			任意公积金	153		
	73			#储备基金	154	-----	-----
	74			#企业发展基金	155	-----	-----
	75			#利润归还投资	156	-----	-----
	76			△一般风险准备	157	0.00	
	77			未分配利润	158	-278,118,903. 20	-277,196,215. 99
	78			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	159	-402,254,066. 40	-401,331,379. 19

	79			*少数股东权益	160	0.00	
	80			所有者权益（或股东权益）合计	161	-402,254,066.40	-401,331,379.19
资产总计	81	426,978,050.00	424,236,739.78	负债和所有者权益（或股东权益）总计	162	426,978,050.00	424,236,739.78
补充资料：							
应付账款-应付工程款 （年报同口径）	163	17,894,830.04		应付账款-应付系统集成款	164		
长期待摊费用-土地使用权摊销（本期发生额）	166			应交所得税	165		

1.7 6 月经营活动现金流量表、利润表、资产负债表

经营活动现金流量表

编制单位:中国电信集团有限公司南阳分公司				
河南固网. 南阳		2023 年 6 月		
指标 (元)	行次	期初余额	期末余额	本期累计发生额
EBITDA	1	X	X	24,669,807.40
报废和处置长期资产的净损失 (损失以“-”号填列)	2	X	X	-484,840.61
财务公司对股份外单位发放贷款减值损失 (仅股份差额表填列) (损失以“-”号填列)	3	X	X	
长期资产减值损失 (损失以“-”号填列)	4	X	X	0.00
财务成本净额 (损失以“-”号填列)	5	X	X	-45,892.95
减: 利息净支出 (损失以“-”号填列)	6	X	X	-45,708.71
减: 融资租赁收益 (损失以“-”号填列)	7	X	X	0.00
减: 汇兑损益 (损失以“-”号填列)	8	X	X	0.00
减: 未确认融资费用 (损失以“-”号填列)	9	X	X	0.00
财务成本-利息收入等经营相关收入 (费用) 增加/减少 (损失以“-”号填列)	10	X	X	-184.24
所得税费用	11	X	X	
递延所得税资产	12			
递延所得税负债	13			
其他变动	14			
本期应纳所得税金	15	X	X	
营运资金变动前的经营净利润 (剔除部分非付现成本)	16	X	X	25,154,463.77
货币资金-受限货币资金增加/减少 (除金融企业法定存款准备金外)	17			

应收票据增加/减少	18			
应收账款增加/减少	19	3,082,741.15	15,563,137.56	12,480,396.41
合同资产增加/减少	20	2,434,811.75	6,435,391.20	4,000,579.45
预付账款增加/减少	21	2,862,078.49	566,824.58	-2,295,253.91
应收利息增加/减少	22			
存货增加/减少	26	3,231,679.95	2,449,468.71	-782,211.24
一年内到期的非流动资产	68			
减：一年内到期的外部银行长期存款	78			
减：一年内到期的财务公司长期存款	79			
一年内到期的非流动资产-经营项目增加/减少	27	X	X	
其他流动资产	28	0.00	0.00	0.00
减：一般委托贷款	29			
减：财务公司对股份外单位发放贷款（仅股份差额表填列）	30			
其他流动资产-经营项目增加/减少	31	X	X	0.00
长期应收款增加/减少	32			
其他非流动资产	33		2,032,746.46	2,032,746.46
减：外部银行存款（仅中通服适用）	80			
减：财务公司存款（仅中通服适用）	81			
减：预付工程及备料款	34			
其他非流动资产-经营项目增加/减少	35	X	X	2,032,746.46
应付票据	36			
减：应付工程及设备款	37			
应付票据-经营款项增加/减少	38	X	X	
应付账款	39	70,480,054.76	61,876,726.98	-8,603,327.78
减：应付工程款（年报同口径）	40			
减：应付租赁款	41			
应付账款-经营款项增加/减少	42	X	X	-8,603,327.78
预收款项增加/减少	43			

合同负债增加/减少	44	17,835,117.22	15,370,542.48	-2,464,574.74
应付职工薪酬	45			
应付职工薪酬-现金支付项目增加/减少	47	X	X	
应交税费增加/减少	48	311,450.13	335,536.80	24,086.67
一年内到期的非流动负债	53			
减：一年内到期的租赁负债、应付债券、长期借款等	54			
一年内到期的非流动负债-经营款项增加/减少	55	X	X	
其他流动负债	56			
减：应付融资租赁公司的分期购买设备款	85			
其他流动负债-经营款项增加/减少	86	X	X	
长期应付款增加/减少	57			
长期应付职工薪酬增加/减少	58			
预计负债增加/减少	59			
递延收益增加/减少	60	-133,427.40	-133,427.40	0.00
其他非流动负债增加/减少	61			
其他应收款（不含应收股利及利息）	70	21,100.00	36,600.00	15,500.00
减：资金池委托贷款	71			
其他应收款（不含股利、利息）-经营款项增加/减少	72	X	X	15,500.00
其他应付款（不含应付股利、利息）	73	732,772,253.89	754,541,531.36	21,769,277.47
减：资金池委托贷款	74			
减：财务公司吸收股份外单位存款（仅股份差额表填列）	75			
其他应付款-经营款项增加/减少	76	X	X	21,769,277.47
往来款项-资金调拨（余额在借方填列正数，余额在贷方填列负数）	62			
其他应收款、其他应付款-经营款项增加/减少	77	X	X	-21,753,777.47
其他	63	X	X	

经营活动现金流量净额	64	X	X	20,428,168.22
补充资料:		X	X	X
往来款项明细	65	期初余额	期末余额	本期累计发生额
结算转账（余额在借方填列正数，余额在贷方填列负数）	66			
本期发生的增值税进项税额中与资本支出相关的进项税额（正数）	84	X	X	
经营活动现金流量净额（管理口径-含税）	67	X	X	20,428,168.22
说明：40行“应付工程款”应与年报QCF26中的“应付工程款”同口径，各单位需要在取数的基础上根据实际情况填列。				

利润表

编制单位:中国电信集团有限公司南阳分公司						
河南固网. 南阳			2023年6月			
项 目	行次	上年同期数	本月发生数	本年累计数	增长额	增长率
一、营业总收入	1	82,114,823 .13	17,080,306 .95	103,636,575 .44	21,521,752 .31	26.21
其中：营业收入	2	82,114,823 .13	17,080,306 .95	103,636,575 .44	21,521,752 .31	26.21
△利息收入	3					
△已赚保费	4					
△手续费及佣金收入	5					
二、营业总成本	6	90,367,470 .08	17,677,352 .66	103,623,556 .64	13,256,086 .56	14.67

其中：营业成本	7	77,049,291 .29	16,288,738 .64	92,004,267. 66	14,954,976 .37	19.41
△利息支出	8					
△手续费及佣金支出	9					
△退保金	10					
△赔付支出净额	11					
△提取保险合同准备金净额	12					
△保单红利支出	13					
△分保费用	14					
税金及附加	15	929,259.47	110,888.97	678,440.83	-250,818.6 4	-26.99
销售费用	16	11,510,313 .36	1,050,861. 18	8,905,117.8 4	-2,605,195 .52	-22.63
管理费用	17	796,979.49	236,366.15	1,989,837.3 6	1,192,857. 87	149.67
研发费用	18					
财务费用	19	81,626.47	-9,502.28	45,892.95	-35,733.52	-43.78
其中：利息费用	20	81,455.82	-9,502.28	45,708.71	-35,747.11	-43.89
利息收入	21	38.41	0.00	41.43	3.02	7.86
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22					
资产减值损失	23	0.00	3,280.07	4,004.59	4,004.59	
信用减值损失	24	130,208.42	-58,289.25	976,310.01	846,101.59	649.81
其他	25	0.00	0.00	0.00	0.00	
加：其他收益	26					

投资收益（损失以“-”号填列）	27					
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28					
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	29					
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	30					
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	31	0.00	0.00	0.00	0.00	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	32					
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33		-57,771.56	-57,771.56	-57,771.56	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	-8,382,855.37	-599,808.09	-1,025,067.36	7,357,788.01	-87.77
加：营业外收入	35	4,976.64	66.00	201,666.00	196,689.36	3,952.25
其中：政府补助	36					
减：营业外支出	37	30,270.49	0.00	699,027.94	668,757.45	2,209.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	-8,408,149.22	-599,742.09	-1,522,429.30	6,885,719.92	-81.89
减：所得税费用	39					
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	-8,408,149.22	-599,742.09	-1,522,429.30	6,885,719.92	-81.89
（一）按所有权归属分类：	41	-----	-----	-----	-----	-----
归属于母公司所有者的净利润	42	-8,408,149.22	-599,742.09	-1,522,429.30	6,885,719.92	-81.89
*少数股东损益	43					
（二）按经营持续性分类：	44	-----	-----	-----	-----	-----

持续经营损益	45	-8,408,149 .22	-599,742.0 9	-1,522,429. 30	6,885,719. 92	-81.89
终止经营损益	46					
六、其他综合收益税后净额	47					
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48					
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49					
1. 重新计量设定受益计划变动额	50					
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51					
3. 其他权益工具投资公允价值变动	52					
4. 企业自身信用风险公允价值变动	53					
5. 其他	54					
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55					
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56					
2. 其他债券投资公允价值变动	57					
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	58					
4. 其他债权投资信用减值准备	59					
5. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	60					
6. 外币财务报表折算差额	61					
7. 其他	62					
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	63					
七、综合收益总额	64	-8,408,149 .22	-599,742.0 9	-1,522,429. 30	6,885,719. 92	-81.89

归属于母公司所有者的综合收益总额	65	-8,408,149 .22	-599,742.0 9	-1,522,429. 30	6,885,719. 92	-81.89
*归属于少数股东的综合收益总额	66					
八、每股收益：	67					
基本每股收益	68					
稀释每股收益	69					
补充资料：	70					
主营业务收入	71	79,757,184 .87	17,052,112 .26	103,479,743 .57	23,722,558 .70	29.74
主营业务成本	72	76,618,015 .86	16,288,738 .64	90,568,044. 83	13,950,028 .97	18.21
存货周转率（次）	73	26.80	-----	64.78	37.98	141.72
研发（R&D）经费投入	76		-----			
其中：费用化部分	78		-----			
其中：资本化部分	79		-----			
注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。						

资产负债表

编制单位：中国电信集团有限公司南阳分公司									
河南固网·南阳				2023年6月					
项	目	行次	期末余额	年初余额	项	目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：		1	-----	-----	流动负债：		82	-----	-----
货币资金		2	-730,538.31	24.00	短期借款		83		

△结算备付金	3			△向中央银行借款	84		
△拆出资金	4			△拆入资金	85		
交易性金融资产	5			交易性金融负债	86		0.00
衍生金融资产	6		0.00	衍生金融负债	87		0.00
应收票据	7			应付票据	88		
应收账款	8	15,563,137.56	3,082,741.15	应付账款	89	61,876,726.98	70,480,054.76
应收款项融资	9		0.00	预收款项	90		
合同资产	10	6,435,391.20	2,434,811.75	合同负债	91	15,370,542.48	17,835,117.22
预付款项	11	566,824.58	2,862,078.49	△卖出回购金融资产款	92		
△应收保费	12			△吸收存款及同业存放	93		
△应收分保账款	13			△应付手续费及佣金	94		
△应收分保准备金	14			应付职工薪酬	95		
应收利息	15			其中：应付工资	96		
应收股利	16			应付福利费	97		
其他应收款	17	36,600.00	21,100.00	#其中：职工奖励及福利基金	98		
△应收分保合同准备金	18			应交税费	99	335,536.80	311,450.13
存货	19	2,449,468.71	3,231,679.95	其中：应交税金	100	-----	-----
其中：原材料	20	573,802.12	629,049.07	应付利息	101		
库存商品(产成品)	21	1,784,319.59	2,597,970.88	应付股利	102		
持有待售资产	22		0.00	其他应付款	103	754,541,531.36	732,772,253.89
一年内到期的非流动资产	23			△应付分保账款	104		
其他流动资产	24	0.00	0.00	△保险合同准备金	105		
流动资产合计	25	24,320,883.74	11,632,435.34	△代理买卖证券款	106		

非流动资产：	26	-----	-----	△代理承销证券款	107		
△发放贷款及垫款	27			划分为持有待售的负债	108		
债权投资	28			一年内到期的非流动负 债	109		
其他债权投资	29			其中：租赁负债	110		
长期应收款	30			长期借款	111		
长期股权投资	31			应付债券	112		
其他权益工具投资	32			其他	113		
其他非流动金融资产	33			其他流动负债	114		
投资性房地产	34			短期融资券	115		
固定资产原价	35	784,704,754.31	803,125,460.06	其他	116		
减：累计折旧	36	277,865,576.68	278,877,076.51	流动负债合计	117	832,124,337.62	821,398,876.00
固定资产净值	37	506,839,177.63	524,248,383.55	非流动负债：	118	-----	-----
减：固定资产减值准备	38	137,545,479.39	140,864,946.02	△保险合同准备金	119		
固定资产净额	39	369,293,698.24	383,383,437.53	长期借款	120		
使用权资产	40	11,476,986.76	11,716,589.81	应付债券	121		
减：累计折旧	41	6,717,392.05	6,119,590.44	其中：优先股	122		
减值准备	42			永续债	123		
使用权资产净额	43	4,759,594.71	5,596,999.37	长期应付款	124		
在建工程	44	22,351,208.85	17,518,241.87	长期应付职工薪酬	125		
工程物资	45	158,281.42	104,631.41	租赁负债	126	3,307,855.42	4,302,670.37
固定资产清理	46	0.00		预计负债	127		
生产性生物资产	47		0.00	递延收益	128	-133,427.40	-133,427.40
油气资产	48		0.00	递延所得税负债	129		
无形资产	49	6,094,161.24	4,869,812.53	其他非流动负债	130		

开发支出	50			其中：特准储备基金	131		
商誉	51			非流动负债合计	132	3,174,428.02	4,169,242.97
长期待摊费用	52	3,434,382.49	1,131,181.73	负 债 合 计	133	835,298,765.64	825,568,118.97
递延所得税资产	53			所有者权益（或股东权益）：	134	-----	-----
其他非流动资产	54	2,032,746.46		实收资本（或股本）	135		
其中：特准储备物资	55			国家资本	136		
非流动资产合计	56	408,124,073.41	412,604,304.44	国有法人资本	137		
	57			集体资本	138		
	58			民营资本	139		
	59			外商资本	140		
	60			#减：已归还投资	141	-----	-----
	61			实收资本（或股本）净额	142		
	62			其他权益工具	143		
	63			其中：优先股	144		
	64			永续债	145		
	65			资本公积	146	-124,135,163.20	-124,135,163.20
	66			减：库存股	147	-----	-----
	67			其他综合收益	148	0.00	
	68			其中：外币报表折算差额	149		
	69			专项储备	150	0.00	
	70			盈余公积	151		
	71			其中：法定公积金	152		
	72			任意公积金	153		

	73			#储备基金	154	-----	-----
	74			#企业发展基金	155	-----	-----
	75			#利润归还投资	156	-----	-----
	76			△一般风险准备	157	0.00	
	77			未分配利润	158	-278,718,645.29	-277,196,215.99
	78			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	159	-402,853,808.49	-401,331,379.19
	79			*少数股东权益	160	0.00	
	80			所有者权益（或股东权益）合计	161	-402,853,808.49	-401,331,379.19
资产总计	81	432,444,957.15	424,236,739.78	负债和所有者权益（或股东权益）总计	162	432,444,957.15	424,236,739.78
补充资料:							
应付账款-应付工程款（年报同口径）	163	17,937,811.69		应付账款-应付系统集成款	164		
长期待摊费用-土地使用权摊销（本期发生额）	166			应交所得税	165		

1.7 7 月经营活动现金流量表、利润表、资产负债表

经营活动现金流量表

编制单位:中国电信集团有限公司南阳分公司				
河南固网. 南阳		2023 年 7 月		
指标 (元)	行次	期初余额	期末余额	本期累计发生额
EBITDA	1	X	X	29,124,887.97
报废和处置长期资产的净损失(损失以“-”号填列)	2	X	X	-261,752.96
财务公司对股份外单位发放贷款减值损失(仅股份差额表填列)(损失以“-”号填列)	3	X	X	
长期资产减值损失(损失以“-”号填列)	4	X	X	0.00
财务成本净额(损失以“-”号填列)	5	X	X	-69,101.32
减:利息净支出(损失以“-”号填列)	6	X	X	-69,027.68
减:融资租赁收益(损失以“-”号填列)	7	X	X	0.00
减:汇兑损益(损失以“-”号填列)	8	X	X	0.00
减:未确认融资费用(损失以“-”号填列)	9	X	X	0.00
财务成本-利息收入等经营相关收入(费用)增加/减少(损失以“-”号填列)	10	X	X	-73.64
所得税费用	11	X	X	
递延所得税资产	12			

递延所得税负债	13			
其他变动	14			
本期应纳所得税金	15	X	X	
营运资金变动前的经营净利润(剔除部分非付现成本)	16	X	X	29,386,567.29
货币资金-受限货币资金增加/减少(除金融企业法定存款准备金外)	17			
应收票据增加/减少	18			
应收账款增加/减少	19	3,082,741.15	21,421,782.88	18,339,041.73
合同资产增加/减少	20	2,434,811.75	6,435,391.20	4,000,579.45
预付账款增加/减少	21	2,862,078.49	502,534.94	-2,359,543.55
应收利息增加/减少	22			
存货增加/减少	26	3,231,679.95	2,176,511.40	-1,055,168.55
一年内到期的非流动资产	68			
减：一年内到期的外部银行长期存款	78			
减：一年内到期的财务公司长期存款	79			
一年内到期的非流动资产-经营项目增加/减少	27	X	X	
其他流动资产	28	0.00	0.00	0.00
减：一般委托贷款	29			
减：财务公司对股份外单位发放贷款(仅股份差额表填列)	30			
其他流动资产-经营项目增加/减少	31	X	X	0.00
长期应收款增加/减少	32			
其他非流动资产	33		2,032,746.46	2,032,746.46

减：外部银行存款（仅中通服适用）	80			
减：财务公司存款（仅中通服适用）	81			
减：预付工程及备料款	34			
其他非流动资产-经营项目增加/减少	35	X	X	2,032,746.46
应付票据	36			
减：应付工程及设备款	37			
应付票据-经营款项增加/减少	38	X	X	
应付账款	39	70,480,054.76	57,158,773.93	-13,321,280.83
减：应付工程款（年报同口径）	40			
减：应付租赁款	41			
应付账款-经营款项增加/减少	42	X	X	-13,321,280.83
预收款项增加/减少	43			
合同负债增加/减少	44	17,835,117.22	14,966,453.94	-2,868,663.28
应付职工薪酬	45			
应付职工薪酬-现金支付项目增加/减少	47	X	X	
应交税费增加/减少	48	311,450.13	1,072,069.71	760,619.58
一年内到期的非流动负债	53			
减：一年内到期的租赁负债、应付债券、长期借款等	54			
一年内到期的非流动负债-经营款项增加/减少	55	X	X	
其他流动负债	56			
减：应付融资租赁公司的分期购买设备款	85			

其他流动负债-经营款项增加/减少	86	X	X	
长期应付款增加/减少	57			
长期应付职工薪酬增加/减少	58			
预计负债增加/减少	59			
递延收益增加/减少	60	-133,427.40	-133,427.40	0.00
其他非流动负债增加/减少	61			
其他应收款（不含应收股利及利息）	70	21,100.00	36,600.00	15,500.00
减：资金池委托贷款	71			
其他应收款（不含股利、利息）-经营款项增加/减少	72	X	X	15,500.00
其他应付款（不含应付股利、利息）	73	732,772,253.89	757,766,575.96	24,994,322.07
减：资金池委托贷款	74			
减：财务公司吸收股份外单位存款（仅股份差额表填列）	75			
其他应付款—经营款项增加/减少	76	X	X	24,994,322.07
往来款项-资金调拨（余额在借方填列正数，余额在贷方填列负数）	62			
其他应收款、其他应付款-经营款项增加/减少	77	X	X	-24,978,822.07
其他	63	X	X	
经营活动现金流量净额	64	X	X	17,978,409.29
补充资料：		X	X	X
往来款项明细	65	期初余额	期末余额	本期累计发生额

结算转账（余额在借方填列正数，余额在贷方填列负数）	66			
本期发生的增值税进项税额中与资本支出相关的进项税额（正数）	84	X	X	
经营活动现金流量净额（管理口径-含税）	67	X	X	17,978,409.29
说明：40行“应付工程款”应与年报QCF26中的“应付工程款”同口径，各单位需要在取数的基础上根据实际情况填列。				

利润表

编制单位：中国电信集团有限公司南阳分公司						
河南固网·南阳			2023年7月			
项 目	行次	上年同期数	本月发生数	本年累计数	增长额	增长率
一、营业总收入	1	94,491,742.54	17,555,714.18	121,192,289.62	26,700,547.08	28.26
其中：营业收入	2	94,491,742.54	17,555,714.18	121,192,289.62	26,700,547.08	28.26
△利息收入	3					
△已赚保费	4					
△手续费及佣金收入	5					
二、营业总成本	6	102,867,339.26	17,538,398.36	121,161,955.00	18,294,615.74	17.78
其中：营业成本	7	87,299,951.77	14,725,310.97	106,729,578.63	19,429,626.86	22.26
△利息支出	8					
△手续费及佣金支出	9					
△退保金	10					

△赔付支出净额	11					
△提取保险合同准备金净额	12					
△保单红利支出	13					
△分保费用	14					
税金及附加	15	1,034,826.04	106,842.03	785,282.86	-249,543.18	-24.11
销售费用	16	13,482,396.74	1,359,469.09	10,264,586.93	-3,217,809.81	-23.87
管理费用	17	919,727.71	1,323,567.90	3,313,405.26	2,393,677.55	260.26
研发费用	18					
财务费用	19	130,437.00	23,208.37	69,101.32	-61,335.68	-47.02
其中：利息费用	20	130,321.35	23,318.97	69,027.68	-61,293.67	-47.03
利息收入	21	102.85	110.60	152.03	49.18	47.82
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22					
资产减值损失	23	0.00	0.00	4,004.59	4,004.59	
信用减值损失	24	243,164.14	104,796.26	1,081,106.27	837,942.13	344.60
其他	25	0.00	0.00	0.00	0.00	
加：其他收益	26					
投资收益（损失以“-”号填列）	27					
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28					
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	29					
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	30					

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	31	0.00	0.00	0.00	0.00	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	32					
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33		0.00	-57,771.56	-57,771.56	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	-8,618,760.86	-87,480.44	-1,112,547.80	7,506,213.06	-87.09
加：营业外收入	35	4,800.64	296,315.46	497,981.46	493,180.82	10,273.23
其中：政府补助	36					
减：营业外支出	37	208,314.00	73,227.81	772,255.75	563,941.75	270.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	-8,822,274.22	135,607.21	-1,386,822.09	7,435,452.13	-84.28
减：所得税费用	39					
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	-8,822,274.22	135,607.21	-1,386,822.09	7,435,452.13	-84.28
（一）按所有权归属分类：	41	-----	-----	-----	-----	-----
归属于母公司所有者的净利润	42	-8,822,274.22	135,607.21	-1,386,822.09	7,435,452.13	-84.28
*少数股东损益	43					
（二）按经营持续性分类：	44	-----	-----	-----	-----	-----
持续经营损益	45	-8,822,274.22	135,607.21	-1,386,822.09	7,435,452.13	-84.28
终止经营损益	46					
六、其他综合收益税后净额	47					
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48					

(一)不能重分类进损益的其他综合收益	49					
1. 重新计量设定受益计划变动额	50					
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51					
3. 其他权益工具投资公允价值变动	52					
4. 企业自身信用风险公允价值变动	53					
5. 其他	54					
(二)将重分类进损益的其他综合收益	55					
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56					
2. 其他债券投资公允价值变动	57					
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	58					
4. 其他债权投资信用减值准备	59					
5. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	60					
6. 外币财务报表折算差额	61					
7. 其他	62					

*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	63					
七、综合收益总额	64	-8,822,274.22	135,607.21	-1,386,822.09	7,435,452.13	-84.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	65	-8,822,274.22	135,607.21	-1,386,822.09	7,435,452.13	-84.28
*归属于少数股东的综合收益总额	66					
八、每股收益：	67					
基本每股收益	68					
稀释每股收益	69					
补充资料：	70					
主营业务收入	71	92,124,804.27	14,847,198.26	118,326,941.83	26,202,137.56	28.44
主营业务成本	72	86,854,428.55	14,725,310.97	105,293,355.80	18,438,927.25	21.23
存货周转率（次）	73	30.90	-----	67.66	36.76	118.96
研发（R&D）经费投入	76		-----			
其中：费用化部分	78		-----			
其中：资本化部分	79		-----			

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

资产负债表

编制单位:中国电信集团有限公司南阳分公司

河南固网. 南阳				2023年7月			
项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1	-----	-----	流动负债:	82	-----	-----
货币资金	2	-1,029,630.36	24.00	短期借款	83		
△结算备付金	3			△向中央银行借款	84		
△拆出资金	4			△拆入资金	85		
交易性金融资产	5			交易性金融负债	86		0.00
衍生金融资产	6		0.00	衍生金融负债	87		0.00
应收票据	7			应付票据	88		
应收账款	8	21,421,782.88	3,082,741.15	应付账款	89	57,158,773.93	70,480,054.76
应收款项融资	9		0.00	预收款项	90		
合同资产	10	6,435,391.20	2,434,811.75	合同负债	91	14,966,453.94	17,835,117.22
预付款项	11	502,534.94	2,862,078.49	△卖出回购金融资产款	92		
△应收保费	12			△吸收存款及同业存放	93		
△应收分保账款	13			△应付手续费及佣金	94		
△应收分保准备金	14			应付职工薪酬	95		
应收利息	15			其中: 应付工资	96		
应收股利	16			应付福利费	97		
其他应收款	17	36,600.00	21,100.00	#其中: 职工奖励及福利基金	98		
△应收分保合同准备金	18			应交税费	99	1,072,069.71	311,450.13
存货	19	2,176,511.40	3,231,679.95	其中: 应交税金	100	-----	-----

其中：原材料	20	689,752.28	629,049.07	应付利息	101		
库存商品(产成品)	21	1,395,432.12	2,597,970.88	应付股利	102		
持有待售资产	22		0.00	其他应付款	103	757,766,575.96	732,772,253.89
一年内到期的非流动资产	23			△应付分保账款	104		
其他流动资产	24	0.00	0.00	△保险合同准备金	105		
流动资产合计	25	29,543,190.06	11,632,435.34	△代理买卖证券款	106		
非流动资产：	26	-----	-----	△代理承销证券款	107		
△发放贷款及垫款	27			划分为持有待售的负债	108		
债权投资	28			一年内到期的非流动负债	109		
其他债权投资	29			其中：租赁负债	110		
长期应收款	30			长期借款	111		
长期股权投资	31			应付债券	112		
其他权益工具投资	32			其他	113		
其他非流动金融资产	33			其他流动负债	114		
投资性房地产	34			短期融资券	115		
固定资产原价	35	782,271,263.73	803,125,460.06	其他	116		
减：累计折旧	36	279,396,242.45	278,877,076.51	流动负债合计	117	830,963,873.54	821,398,876.00
固定资产净值	37	502,875,021.28	524,248,383.55	非流动负债：	118	-----	-----
减：固定资产减值准备	38	137,545,479.39	140,864,946.02	△保险合同准备金	119		
固定资产净额	39	365,329,541.89	383,383,437.53	长期借款	120		
使用权资产	40	11,798,925.43	11,716,589.81	应付债券	121		
减：累计折旧	41	6,935,005.86	6,119,590.44	其中：优先股	122		
减值准备	42			永续债	123		
使用权资产净额	43	4,863,919.57	5,596,999.37	长期应付款	124		

在建工程	44	20,044,723.13	17,518,241.87	长期应付职工薪酬	125		
工程物资	45	388,251.41	104,631.41	租赁负债	126	3,410,063.67	4,302,670.37
固定资产清理	46	0.00		预计负债	127		
生产性生物资产	47		0.00	递延收益	128	-133,427.40	-133,427.40
油气资产	48		0.00	递延所得税负债	129		
无形资产	49	6,063,088.46	4,869,812.53	其他非流动负债	130		
开发支出	50			其中：特准储备基金	131		
商誉	51			非流动负债合计	132	3,276,636.27	4,169,242.97
长期待摊费用	52	3,256,847.55	1,131,181.73	负债合计	133	834,240,509.81	825,568,118.97
递延所得税资产	53			所有者权益（或股东权益）：	134	-----	-----
其他非流动资产	54	2,032,746.46		实收资本（或股本）	135		
其中：特准储备物资	55			国家资本	136		
非流动资产合计	56	401,979,118.47	412,604,304.44	国有法人资本	137		
	57			集体资本	138		
	58			民营资本	139		
	59			外商资本	140		
	60			#减：已归还投资	141	-----	-----
	61			实收资本（或股本）净额	142		
	62			其他权益工具	143		
	63			其中：优先股	144		
	64			永续债	145		
	65			资本公积	146	-124,135,163.2 0	-124,135,163.2 0
	66			减：库存股	147	-----	-----
	67			其他综合收益	148	0.00	

	68			其中：外币报表折算差额	149		
	69			专项储备	150	0.00	
	70			盈余公积	151		
	71			其中：法定公积金	152		
	72			任意公积金	153		
	73			#储备基金	154	-----	-----
	74			#企业发展基金	155	-----	-----
	75			#利润归还投资	156	-----	-----
	76			△一般风险准备	157	0.00	
	77			未分配利润	158	-278,583,038.08	-277,196,215.99
	78			归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计	159	-402,718,201.28	-401,331,379.19
	79			*少数股东权益	160	0.00	
	80			所有者权益（或股东权益） 合计	161	-402,718,201.28	-401,331,379.19
资产总计	81	431,522,308.53	424,236,739.78	负债和所有者权益（或股东 权益）总计	162	431,522,308.53	424,236,739.78
补充资料：							
应付账款-应付工程款 （年报同口径）	163	17,910,776.17		应付账款-应付系统集成款	164		
长期待摊费用-土地使用 权摊销（本期发生 额）	166			应交所得税	165		

1.8 8 月经营活动现金流量表、利润表、资产负债表

经营活动现金流量表

编制单位:中国电信集团有限公司南阳分公司				
河南固网. 南阳		2023 年 8 月		
指标 (元)	行次	期初余额	期末余额	本期累计发生额
EBITDA	1	X	X	27,674,621.16
报废和处置长期资产的净损失 (损失以“-”号填列)	2	X	X	-261,752.96
财务公司对股份外单位发放贷款减值损失 (仅股份差额表填列) (损失以“-”号填列)	3	X	X	
长期资产减值损失 (损失以“-”号填列)	4	X	X	0.00
财务成本净额 (损失以“-”号填列)	5	X	X	-78,544.90
减: 利息净支出 (损失以“-”号填列)	6	X	X	-78,361.26
减: 融资租赁收益 (损失以“-”号填列)	7	X	X	0.00
减: 汇兑损益 (损失以“-”号填列)	8	X	X	0.00
减: 未确认融资费用 (损失以“-”号填列)	9	X	X	0.00
财务成本-利息收入等经营相关收入 (费用) 增加/减少 (损失以“-”号填列)	10	X	X	-183.64
所得税费用	11	X	X	
递延所得税资产	12			
递延所得税负债	13			
其他变动	14			
本期应纳所得税金	15	X	X	

营运资金变动前的经营净利润（剔除部分非付现成本）	16	X	X	27,936,190.48
货币资金-受限货币资金增加/减少（除金融企业法定存款准备金外）	17			
应收票据增加/减少	18			
应收账款增加/减少	19	3,082,741.15	20,419,845.28	17,337,104.13
合同资产增加/减少	20	2,434,811.75	6,435,391.20	4,000,579.45
预付账款增加/减少	21	2,862,078.49	648,897.15	-2,213,181.34
应收利息增加/减少	22			
存货增加/减少	26	3,231,679.95	2,122,246.24	-1,109,433.71
一年内到期的非流动资产	68			
减：一年内到期的外部银行长期存款	78			
减：一年内到期的财务公司长期存款	79			
一年内到期的非流动资产-经营项目增加/减少	27	X	X	
其他流动资产	28	0.00	0.00	0.00
减：一般委托贷款	29			
减：财务公司对股份外单位发放贷款（仅股份差额表填列）	30			
其他流动资产-经营项目增加/减少	31	X	X	0.00
长期应收款增加/减少	32			
其他非流动资产	33		1,384,895.82	1,384,895.82
减：外部银行存款（仅中通服适用）	80			
减：财务公司存款（仅中通服适用）	81			
减：预付工程及备料款	34			
其他非流动资产-经营项目增加/减少	35	X	X	1,384,895.82

应付票据	36			
减：应付工程及设备款	37			
应付票据-经营款项增加/减少	38	X	X	
应付账款	39	70,480,054.76	53,435,549.31	-17,044,505.45
减：应付工程款（年报同口径）	40			
减：应付租赁款	41			
应付账款-经营款项增加/减少	42	X	X	-17,044,505.45
预收款项增加/减少	43			
合同负债增加/减少	44	17,835,117.22	14,835,893.45	-2,999,223.77
应付职工薪酬	45			
应付职工薪酬-现金支付项目增加/减少	47	X	X	
应交税费增加/减少	48	311,450.13	1,317,418.48	1,005,968.35
一年内到期的非流动负债	53			
减：一年内到期的租赁负债、应付债券、长期借款等	54			
一年内到期的非流动负债-经营款项增加/减少	55	X	X	
其他流动负债	56			
减：应付融资租赁公司的分期购买设备款	85			
其他流动负债-经营款项增加/减少	86	X	X	
长期应付款增加/减少	57			
长期应付职工薪酬增加/减少	58			
预计负债增加/减少	59			
递延收益增加/减少	60	-133,427.40	-133,427.40	0.00
其他非流动负债增加/减少	61			
其他应收款（不含应收股利及利息）	70	21,100.00	36,600.00	15,500.00

减：资金池委托贷款	71			
其他应收款（不含股利、利息）-经营款项增加/减少	72	X	X	15,500.00
其他应付款（不含应付股利、利息）	73	732,772,253.89	765,060,874.98	32,288,621.09
减：资金池委托贷款	74			
减：财务公司吸收股份外单位存款（仅股份差额表填列）	75			
其他应付款—经营款项增加/减少	76	X	X	32,288,621.09
往来款项-资金调拨（余额在借方填列正数，余额在贷方填列负数）	62			
其他应收款、其他应付款-经营款项增加/减少	77	X	X	-32,273,121.09
其他	63	X	X	
经营活动现金流量净额	64	X	X	21,771,586.35
补充资料：		X	X	X
往来款项明细	65	期初余额	期末余额	本期累计发生额
结算转账（余额在借方填列正数，余额在贷方填列负数）	66			
本期发生的增值税进项税额中与资本支出相关的进项税额（正数）	84	X	X	
经营活动现金流量净额（管理口径-含税）	67	X	X	21,771,586.35
说明：40行“应付工程款”应与年报QCF26中的“应付工程款”同口径，各单位需要在取数的基础上根据实际情况填列。				

利润表

编制单位: 中国电信集团有限公司南阳分公司

河南固网. 南阳		2023年8月				
项 目	行次	上年同期数	本月发生数	本年累计数	增长额	增长率
一、营业总收入	1	106,333,269.47	8,751,219.10	129,943,508.72	23,610,239.25	22.20
其中: 营业收入	2	106,333,269.47	8,751,219.10	129,943,508.72	23,610,239.25	22.20
△利息收入	3					
△已赚保费	4					
△手续费及佣金收入	5					
二、营业总成本	6	116,103,153.32	14,463,348.03	135,625,303.03	19,522,149.71	16.81
其中: 营业成本	7	98,665,192.40	11,732,939.52	118,462,518.15	19,797,325.75	20.07
△利息支出	8					
△手续费及佣金支出	9					
△退保金	10					
△赔付支出净额	11					
△提取保险合同准备金净额	12					
△保单红利支出	13					
△分保费用	14					
税金及附加	15	1,136,843.27	101,306.19	886,589.05	-250,254.22	-22.01
销售费用	16	15,064,099.69	1,594,436.28	11,859,023.21	-3,205,076.48	-21.28
管理费用	17	1,075,292.77	1,025,222.46	4,338,627.72	3,263,334.95	303.48

研发费用	18					
财务费用	19	161,725.19	9,443.58	78,544.90	-83,180.29	-51.43
其中：利息费用	20	161,609.54	9,333.58	78,361.26	-83,248.28	-51.51
利息收入	21	102.85	0.00	152.03	49.18	47.82
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22					
资产减值损失	23	0.00	0.00	4,004.59	4,004.59	
信用减值损失	24	514,415.43	56,857.53	1,137,963.80	623,548.37	121.21
其他	25	0.00	0.00	0.00	0.00	
加：其他收益	26					
投资收益（损失以“-”号填列）	27					
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28					
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	29					
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	30					
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	31	0.00	0.00	0.00	0.00	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	32					
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33		0.00	-57,771.56	-57,771.56	

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	34	-10,284,299.28	-5,768,986.46	-6,881,534.26	3,402,765.02	-33.09
加：营业外收入	35	5,780.64	0.00	497,981.46	492,200.82	8,514.64
其中：政府补助	36					
减：营业外支出	37	208,314.00	0.00	772,255.75	563,941.75	270.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38	-10,486,832.64	-5,768,986.46	-7,155,808.55	3,331,024.09	-31.76
减：所得税费用	39					
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40	-10,486,832.64	-5,768,986.46	-7,155,808.55	3,331,024.09	-31.76
（一）按所有权归属分类：	41	-----	-----	-----	-----	-----
归属于母公司所有者的净利润	42	-10,486,832.64	-5,768,986.46	-7,155,808.55	3,331,024.09	-31.76
*少数股东损益	43					
（二）按经营持续性分类：	44	-----	-----	-----	-----	-----
持续经营损益	45	-10,486,832.64	-5,768,986.46	-7,155,808.55	3,331,024.09	-31.76
终止经营损益	46					
六、其他综合收益税后净额	47					
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48					

(一)不能重分类进损益的其他综合收益	49					
1.重新计量设定受益计划变动额	50					
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51					
3.其他权益工具投资公允价值变动	52					
4.企业自身信用风险公允价值变动	53					
5.其他	54					
(二)将重分类进损益的其他综合收益	55					
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56					
2.其他债券投资公允价值变动	57					
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	58					
4.其他债权投资信用减值准备	59					
5.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	60					
6.外币财务报表折算差额	61					

7. 其他	62					
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	63					
七、综合收益总额	64	-10,486,832.64	-5,768,986.46	-7,155,808.55	3,331,024.09	-31.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	65	-10,486,832.64	-5,768,986.46	-7,155,808.55	3,331,024.09	-31.76
*归属于少数股东的综合收益总额	66					
八、每股收益：	67					
基本每股收益	68					
稀释每股收益	69					
补充资料：	70					
主营业务收入	71	103,978,476.58	8,729,918.22	127,056,860.05	23,078,383.47	22.20
主营业务成本	72	98,219,669.18	11,732,939.52	117,026,295.32	18,806,626.14	19.15
存货周转率（次）	73	31.24	-----	66.38	35.14	112.48
研发（R&D）经费投入	76		-----			
其中：费用化部分	78		-----			
其中：资本化部分	79		-----			
注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。						

资产负债表

编制单位:中国电信集团有限公司南阳分公司

河南固网. 南阳				2023年8月			
项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1	-----	-----	流动负债:	82	-----	-----
货币资金	2	-481,418.59	24.00	短期借款	83		
△结算备付金	3			△向中央银行借款	84		
△拆出资金	4			△拆入资金	85		
交易性金融资产	5			交易性金融负债	86		0.00
衍生金融资产	6		0.00	衍生金融负债	87		0.00
应收票据	7			应付票据	88		
应收账款	8	20,419,845.28	3,082,741.15	应付账款	89	53,435,549.31	70,480,054.76
应收款项融资	9		0.00	预收款项	90		
合同资产	10	6,435,391.20	2,434,811.75	合同负债	91	14,835,893.45	17,835,117.22
预付款项	11	648,897.15	2,862,078.49	△卖出回购金融资产款	92		
△应收保费	12			△吸收存款及同业存放	93		
△应收分保账款	13			△应付手续费及佣金	94		
△应收分保准备金	14			应付职工薪酬	95		
应收利息	15			其中: 应付工资	96		
应收股利	16			应付福利费	97		
其他应收款	17	36,600.00	21,100.00	#其中: 职工奖励及福利基金	98		
△应收分保合同准备金	18			应交税费	99	1,317,418.48	311,450.13

存货	19	2,122,246.24	3,231,679.95	其中：应交税金	100	-----	-----
其中：原材料	20	822,192.75	629,049.07	应付利息	101		
库存商品(产成品)	21	1,299,753.49	2,597,970.88	应付股利	102		
持有待售资产	22		0.00	其他应付款	103	765,060,874.98	732,772,253.89
一年内到期的非流动资产	23			△应付分保账款	104		
其他流动资产	24	0.00	0.00	△保险合同准备金	105		
流动资产合计	25	29,181,561.28	11,632,435.34	△代理买卖证券款	106		
非流动资产：	26	-----	-----	△代理承销证券款	107		
△发放贷款及垫款	27			划分为持有待售的负债	108		
债权投资	28			一年内到期的非流动负债	109		
其他债权投资	29			其中：租赁负债	110		
长期应收款	30			长期借款	111		
长期股权投资	31			应付债券	112		
其他权益工具投资	32			其他	113		
其他非流动金融资产	33			其他流动负债	114		
投资性房地产	34			短期融资券	115		
固定资产原价	35	782,511,767.2 3	803,125,460.0 6	其他	116		
减：累计折旧	36	283,296,544.2 5	278,877,076.5 1	流动负债合计	117	834,649,736.22	821,398,876.00
固定资产净值	37	499,215,222.9 8	524,248,383.5 5	非流动负债：	118	-----	-----
减：固定资产减值准备	38	137,545,479.3 9	140,864,946.0 2	△保险合同准备金	119		

固定资产净额	39	361,669,743.59	383,383,437.53	长期借款	120		
使用权资产	40	11,925,407.12	11,716,589.81	应付债券	121		
减：累计折旧	41	7,163,692.90	6,119,590.44	其中：优先股	122		
减值准备	42			永续债	123		
使用权资产净额	43	4,761,714.22	5,596,999.37	长期应付款	124		
在建工程	44	23,200,256.84	17,518,241.87	长期应付职工薪酬	125		
工程物资	45	168,866.64	104,631.41	租赁负债	126	3,449,245.60	4,302,670.37
固定资产清理	46	0.00		预计负债	127		
生产性生物资产	47		0.00	递延收益	128	-133,427.40	-133,427.40
油气资产	48		0.00	递延所得税负债	129		
无形资产	49	6,032,015.66	4,869,812.53	其他非流动负债	130		
开发支出	50			其中：特准储备基金	131		
商誉	51			非流动负债合计	132	3,315,818.20	4,169,242.97
长期待摊费用	52	3,079,312.63	1,131,181.73	负债合计	133	837,965,554.42	825,568,118.97
递延所得税资产	53			所有者权益（或股东权益）：	134	-----	-----
其他非流动资产	54	1,384,895.82		实收资本（或股本）	135		
其中：特准储备物资	55			国家资本	136		
非流动资产合计	56	400,296,805.40	412,604,304.44	国有法人资本	137		
	57			集体资本	138		
	58			民营资本	139		
	59			外商资本	140		
	60			#减：已归还投资	141	-----	-----
	61			实收资本（或股本）净额	142		

	62			其他权益工具	143		
	63			其中：优先股	144		
	64			永续债	145		
	65			资本公积	146	-124,135,163.2 0	-124,135,163.2 0
	66			减：库存股	147	-----	-----
	67			其他综合收益	148	0.00	
	68			其中：外币报表折算差额	149		
	69			专项储备	150	0.00	
	70			盈余公积	151		
	71			其中：法定公积金	152		
	72			任意公积金	153		
	73			#储备基金	154	-----	-----
	74			#企业发展基金	155	-----	-----
	75			#利润归还投资	156	-----	-----
	76			△一般风险准备	157	0.00	
	77			未分配利润	158	-284,352,024.5 4	-277,196,215.9 9
	78			归属于母公司所有者权益 (或股东权益)合计	159	-408,487,187.7 4	-401,331,379.1 9
	79			*少数股东权益	160	0.00	
	80			所有者权益(或股东权益) 合计	161	-408,487,187.7 4	-401,331,379.1 9
资产总计	81	429,478,366.6 8	424,236,739.7 8	负债和所有者权益(或股东 权益)总计	162	429,478,366.68	424,236,739.78

补充资料:							
应付账款-应付工程款 (年报同口径)	163	18,074,187.77		应付账款-应付系统集成款	164		
长期待摊费用-土地使 用权摊销(本期发生 额)	166			应交所得税	165		

1.9 9 月经营活动现金流量表、利润表、资产负债表

经营活动现金流量表

编制单位:中国电信集团有限公司南阳分公司				
河南固网. 南阳		2023 年 9 月		
指标 (元)	行次	期初余额	期末余额	本期累计发生额
EBITDA	1	X	X	19,690,495.37
报废和处置长期资产的净损失(损失以“-”号填列)	2	X	X	-261,752.96
财务公司对股份外单位发放贷款减值损失(仅股份差额表填列)(损失以“-”号填列)	3	X	X	
长期资产减值损失(损失以“-”号填列)	4	X	X	0.00
财务成本净额(损失以“-”号填列)	5	X	X	-87,617.54
减:利息净支出(损失以“-”号填列)	6	X	X	-87,463.51
减:融资租赁收益(损失以“-”号填列)	7	X	X	0.00

减：汇兑损益（损失以“-”号填列）	8	X	X	0.00
减：未确认融资费用（损失以“-”号填列）	9	X	X	0.00
财务成本-利息收入等经营相关收入（费用）增加/减少（损失以“-”号填列）	10	X	X	-154.03
所得税费用	11	X	X	
递延所得税资产	12			
递延所得税负债	13			
其他变动	14			
本期应纳所得税金	15	X	X	
营运资金变动前的经营净利润（剔除部分非付现成本）	16	X	X	19,952,094.30
货币资金-受限货币资金增加/减少（除金融企业法定存款准备金外）	17			
应收票据增加/减少	18			
应收账款增加/减少	19	3,082,741.15	16,123,788.65	13,041,047.50
合同资产增加/减少	20	2,434,811.75	6,435,391.20	4,000,579.45
预付账款增加/减少	21	2,862,078.49	644,115.69	-2,217,962.80
应收利息增加/减少	22			
存货增加/减少	26	3,231,679.95	3,039,865.87	-191,814.08
一年内到期的非流动资产	68			
减：一年内到期的外部银行长期存款	78			
减：一年内到期的财务公司长期存款	79			
一年内到期的非流动资产-经营项目增加/减少	27	X	X	
其他流动资产	28	0.00	0.00	0.00

减：一般委托贷款	29			
减：财务公司对股份外单位发放贷款（仅股份差额表填列）	30			
其他流动资产-经营项目增加/减少	31	X	X	0.00
长期应收款增加/减少	32			
其他非流动资产	33		1,384,895.82	1,384,895.82
减：外部银行存款（仅中通服适用）	80			
减：财务公司存款（仅中通服适用）	81			
减：预付工程及备料款	34			
其他非流动资产-经营项目增加/减少	35	X	X	1,384,895.82
应付票据	36			
减：应付工程及设备款	37			
应付票据-经营款项增加/减少	38	X	X	
应付账款	39	70,480,054.76	62,455,248.90	-8,024,805.86
减：应付工程款（年报同口径）	40			
减：应付租赁款	41			
应付账款-经营款项增加/减少	42	X	X	-8,024,805.86
预收款项增加/减少	43			
合同负债增加/减少	44	17,835,117.22	15,391,198.52	-2,443,918.70
应付职工薪酬	45			
应付职工薪酬-现金支付项目增加/减少	47	X	X	
应交税费增加/减少	48	311,450.13	317,903.22	6,453.09
一年内到期的非流动负债	53			
减：一年内到期的租赁负债、应付债券、长期借款等	54			

一年内到期的非流动负债-经营款项增加/减少	55	X	X	
其他流动负债	56			
减：应付融资租赁公司的分期购买设备款	85			
其他流动负债-经营款项增加/减少	86	X	X	
长期应付款增加/减少	57			
长期应付职工薪酬增加/减少	58			
预计负债增加/减少	59			
递延收益增加/减少	60	-133,427.40	-133,427.40	0.00
其他非流动负债增加/减少	61			
其他应收款（不含应收股利及利息）	70	21,100.00	26,600.76	5,500.76
减：资金池委托贷款	71			
其他应收款（不含股利、利息）-经营款项增加/减少	72	X	X	5,500.76
其他应付款（不含应付股利、利息）	73	732,772,253.89	768,562,470.92	35,790,217.03
减：资金池委托贷款	74			
减：财务公司吸收股份外单位存款（仅股份差额表填列）	75			
其他应付款—经营款项增加/减少	76	X	X	35,790,217.03
往来款项-资金调拨（余额在借方填列正数，余额在贷方填列负数）	62			
其他应收款、其他应付款-经营款项增加/减少	77	X	X	-35,784,716.27
其他	63	X	X	
经营活动现金流量净额	64	X	X	29,257,793.21
补充资料：		X	X	X
往来款项明细	65	期初余额	期末余额	本期累计发生额

结算转账（余额在借方填列正数，余额在贷方填列负数）	66			
本期发生的增值税进项税额中与资本支出相关的进项税额（正数）	84	X	X	
经营活动现金流量净额（管理口径-含税）	67	X	X	29,257,793.21
说明：40行“应付工程款”应与年报QCF26中的“应付工程款”同口径，各单位需要在取数的基础上根据实际情况填列。				

利润表

编制单位：中国电信集团有限公司南阳分公司						
河南固网·南阳			2023年9月			
项 目	行次	上年同期数	本月发生数	本年累计数	增长额	增长率
一、营业总收入	1	119,178,490.03	6,773,394.14	136,716,902.86	17,538,412.83	14.72
其中：营业收入	2	119,178,490.03	6,773,394.14	136,716,902.86	17,538,412.83	14.72
△利息收入	3					
△已赚保费	4					
△手续费及佣金收入	5					
二、营业总成本	6	130,939,434.39	19,193,113.25	154,818,416.28	23,878,981.89	18.24
其中：营业成本	7	111,941,003.87	16,880,109.36	135,342,627.51	23,401,623.64	20.91
△利息支出	8					
△手续费及佣金支出	9					
△退保金	10					
△赔付支出净额	11					
△提取保险合同准备金净额	12					

△保单红利支出	13					
△分保费用	14					
税金及附加	15	1,238,034.33	107,285.35	993,874.40	-244,159.93	-19.72
销售费用	16	16,364,432.37	1,266,694.47	13,125,717.68	-3,238,714.69	-19.79
管理费用	17	1,220,845.19	929,951.43	5,268,579.15	4,047,733.96	331.55
研发费用	18					
财务费用	19	175,118.63	9,072.64	87,617.54	-87,501.09	-49.97
其中：利息费用	20	174,943.06	9,102.25	87,463.51	-87,479.55	-50.00
利息收入	21	137.27	34.11	186.14	48.87	35.60
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22					
资产减值损失	23	0.00	0.00	4,004.59	4,004.59	
信用减值损失	24	561,700.56	9,924.56	1,147,888.36	586,187.80	104.36
其他	25	0.00	0.00	0.00	0.00	
加：其他收益	26					
投资收益（损失以“-”号填列）	27					
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28					
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	29					
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	30					
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	31	0.00	0.00	0.00	0.00	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	32					

资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	354.04	0.00	-57,771.56	-58,125.60	-16,417.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	-12,322,290.88	-12,429,643.67	-19,311,177.93	-6,988,887.05	56.72
加：营业外收入	35	15,657.24	0.00	497,981.46	482,324.22	3,080.52
其中：政府补助	36					
减：营业外支出	37	808,406.97	0.00	772,255.75	-36,151.22	-4.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	-13,115,040.61	-12,429,643.67	-19,585,452.22	-6,470,411.61	49.34
减：所得税费用	39					
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	-13,115,040.61	-12,429,643.67	-19,585,452.22	-6,470,411.61	49.34
（一）按所有权归属分类：	41	-----	-----	-----	-----	-----
归属于母公司所有者的净利润	42	-13,115,040.61	-12,429,643.67	-19,585,452.22	-6,470,411.61	49.34
*少数股东损益	43					
（二）按经营持续性分类：	44	-----	-----	-----	-----	-----
持续经营损益	45	-13,115,040.61	-12,429,643.67	-19,585,452.22	-6,470,411.61	49.34
终止经营损益	46					
六、其他综合收益税后净额	47					
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48					
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49					
1. 重新计量设定受益计划变动额	50					

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51					
3. 其他权益工具投资公允价值变动	52					
4. 企业自身信用风险公允价值变动	53					
5. 其他	54					
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	55					
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56					
2. 其他债券投资公允价值变动	57					
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	58					
4. 其他债权投资信用减值准备	59					
5. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	60					
6. 外币财务报表折算差额	61					
7. 其他	62					
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	63					
七、综合收益总额	64	-13,115,040.61	-12,429,643.67	-19,585,452.22	-6,470,411.61	49.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	65	-13,115,040.61	-12,429,643.67	-19,585,452.22	-6,470,411.61	49.34
*归属于少数股东的综合收益总额	66					

八、每股收益：	67					
基本每股收益	68					
稀释每股收益	69					
补充资料：	70					
主营业务收入	71	116,812,411.30	6,762,190.60	133,819,050.65	17,006,639.35	14.56
主营业务成本	72	111,495,480.65	14,480,109.36	131,506,404.68	20,010,924.03	17.95
存货周转率（次）	73	32.01	-----	57.55	25.54	79.79
研发（R&D）经费投入	76		-----			
其中：费用化部分	78		-----			
其中：资本化部分	79		-----			

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

资产负债表

编制单位：中国电信集团有限公司南阳分公司							
河南固网·南阳				2023年9月			
项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1	-----	-----	流动负债：	82	-----	-----
货币资金	2	-803,020.68	24.00	短期借款	83		
△结算备付金	3			△向中央银行借款	84		
△拆出资金	4			△拆入资金	85		
交易性金融资产	5			交易性金融负债	86		0.00

衍生金融资产	6		0.00	衍生金融负债	87		0.00
应收票据	7			应付票据	88		
应收账款	8	16,123,788.65	3,082,741.15	应付账款	89	62,455,248.90	70,480,054.76
应收款项融资	9		0.00	预收款项	90		
合同资产	10	6,435,391.20	2,434,811.75	合同负债	91	15,391,198.52	17,835,117.22
预付款项	11	644,115.69	2,862,078.49	△卖出回购金融资产款	92		
△应收保费	12			△吸收存款及同业存放	93		
△应收分保账款	13			△应付手续费及佣金	94		
△应收分保准备金	14			应付职工薪酬	95		
应收利息	15			其中：应付工资	96		
应收股利	16			应付福利费	97		
其他应收款	17	26,600.76	21,100.00	#其中：职工奖励及福利基金	98		
△应收分保合同准备金	18			应交税费	99	317,903.22	311,450.13
存货	19	3,039,865.87	3,231,679.95	其中：应交税金	100	-----	-----
其中：原材料	20	728,877.37	629,049.07	应付利息	101		
库存商品(产成品)	21	2,310,728.50	2,597,970.88	应付股利	102		
持有待售资产	22		0.00	其他应付款	103	768,562,470.92	732,772,253.89
一年内到期的非流动资产	23			△应付分保账款	104		
其他流动资产	24	0.00	0.00	△保险合同准备金	105		
流动资产合计	25	25,466,741.49	11,632,435.34	△代理买卖证券款	106		
非流动资产：	26	-----	-----	△代理承销证券款	107		
△发放贷款及垫款	27			划分为持有待售的负债	108		

债权投资	28			一年内到期的非流动负债	109		
其他债权投资	29			其中：租赁负债	110		
长期应收款	30			长期借款	111		
长期股权投资	31			应付债券	112		
其他权益工具投资	32			其他	113		
其他非流动金融资产	33			其他流动负债	114		
投资性房地产	34			短期融资券	115		
固定资产原价	35	796,076,789.22	803,125,460.06	其他	116		
减：累计折旧	36	287,350,944.47	278,877,076.51	流动负债合计	117	846,726,821.56	821,398,876.00
固定资产净值	37	508,725,844.75	524,248,383.55	非流动负债：	118	-----	-----
减：固定资产减值准备	38	137,545,479.39	140,864,946.02	△保险合同准备金	119		
固定资产净额	39	371,180,365.36	383,383,437.53	长期借款	120		
使用权资产	40	12,123,093.32	11,716,589.81	应付债券	121		
减：累计折旧	41	7,230,571.36	6,119,590.44	其中：优先股	122		
减值准备	42			永续债	123		
使用权资产净额	43	4,892,521.96	5,596,999.37	长期应付款	124		
在建工程	44	17,203,104.70	17,518,241.87	长期应付职工薪酬	125		
工程物资	45	88,774.28	104,631.41	租赁负债	126	3,444,332.03	4,302,670.37
固定资产清理	46	0.00		预计负债	127		
生产性生物资产	47		0.00	递延收益	128	-133,427.40	-133,427.40
油气资产	48		0.00	递延所得税负债	129		
无形资产	49	6,000,942.88	4,869,812.53	其他非流动负债	130		
开发支出	50			其中：特准储备基金	131		
商誉	51			非流动负债合计	132	3,310,904.63	4,169,242.97

长期待摊费用	52	2,903,548.29	1,131,181.73	负 债 合 计	133	850,037,726.19	825,568,118.97
递延所得税资产	53			所有者权益（或股东权益）：	134	-----	-----
其他非流动资产	54	1,384,895.82		实收资本（或股本）	135		
其中：特准储备物资	55			国家资本	136		
非流动资产合计	56	403,654,153.29	412,604,304.44	国有法人资本	137		
	57			集体资本	138		
	58			民营资本	139		
	59			外商资本	140		
	60			#减：已归还投资	141	-----	-----
	61			实收资本（或股本）净额	142		
	62			其他权益工具	143		
	63			其中：优先股	144		
	64			永续债	145		
	65			资本公积	146	-124,135,163.2 0	-124,135,163.2 0
	66			减：库存股	147	-----	-----
	67			其他综合收益	148	0.00	
	68			其中：外币报表折算差额	149		
	69			专项储备	150	0.00	
	70			盈余公积	151		
	71			其中：法定公积金	152		
	72			任意公积金	153		
	73			#储备基金	154	-----	-----
	74			#企业发展基金	155	-----	-----

	75			#利润归还投资	156	-----	-----
	76			△一般风险准备	157	0.00	
	77			未分配利润	158	-296,781,668.21	-277,196,215.99
	78			归属于母公司所有者权益 (或股东权益)合计	159	-420,916,831.41	-401,331,379.19
	79			*少数股东权益	160	0.00	
	80			所有者权益(或股东权益) 合计	161	-420,916,831.41	-401,331,379.19
资产总计	81	429,120,894.78	424,236,739.78	负债和所有者权益(或股 东权益)总计	162	429,120,894.78	424,236,739.78
补充资料:							
应付账款-应付工程款 (年报同口径)	163	18,144,852.62		应付账款-应付系统集成 款	164		
长期待摊费用-土地使 用权摊销(本期发生额)	166			应交所得税	165		

1.10 10 月经营活动现金流量表、利润表、资产负债表

经营活动现金流量表

编制单位: 中国电信集团有限公司南阳分公司				
河南固网. 南阳			2023 年 10 月	
指标 (元)	行次	期初余额	期末余额	本期累计发生额
EBITDA	1	X	X	38,160,435.65

报废和处置长期资产的净损失（损失以“-”号填列）	2	X	X	-261,752.96
财务公司对股份外单位发放贷款减值损失（仅股份差额表填列）（损失以“-”号填列）	3	X	X	
长期资产减值损失（损失以“-”号填列）	4	X	X	0.00
财务成本净额（损失以“-”号填列）	5	X	X	-96,660.89
减：利息净支出（损失以“-”号填列）	6	X	X	-96,506.86
减：融资租赁收益（损失以“-”号填列）	7	X	X	0.00
减：汇兑损益（损失以“-”号填列）	8	X	X	0.00
减：未确认融资费用（损失以“-”号填列）	9	X	X	0.00
财务成本-利息收入等经营相关收入（费用）增加/减少（损失以“-”号填列）	10	X	X	-154.03
所得税费用	11	X	X	
递延所得税资产	12			
递延所得税负债	13			
其他变动	14			
本期应纳所得税金	15	X	X	
营运资金变动前的经营净利润（剔除部分非付现成本）	16	X	X	38,422,034.58
货币资金-受限货币资金增加/减少（除金融企业法定存款准备金外）	17			
应收票据增加/减少	18			
应收账款增加/减少	19	3,082,741.15	31,810,429.33	28,727,688.18
合同资产增加/减少	20	2,434,811.75	6,435,391.20	4,000,579.45
预付账款增加/减少	21	2,862,078.49	481,508.63	-2,380,569.86
应收利息增加/减少	22			
存货增加/减少	26	3,231,679.95	2,459,428.73	-772,251.22
一年内到期的非流动资产	68			

减：一年内到期的外部银行长期存款	78			
减：一年内到期的财务公司长期存款	79			
一年内到期的非流动资产-经营项目增加/减少	27	X	X	
其他流动资产	28	0.00	0.00	0.00
减：一般委托贷款	29			
减：财务公司对股份外单位发放贷款（仅股份差额表填列）	30			
其他流动资产-经营项目增加/减少	31	X	X	0.00
长期应收款增加/减少	32			
其他非流动资产	33		1,384,895.82	1,384,895.82
减：外部银行存款（仅中通货适用）	80			
减：财务公司存款（仅中通货适用）	81			
减：预付工程及备料款	34			
其他非流动资产-经营项目增加/减少	35	X	X	1,384,895.82
应付票据	36			
减：应付工程及设备款	37			
应付票据-经营款项增加/减少	38	X	X	
应付账款	39	70,480,054.76	56,197,873.74	-14,282,181.02
减：应付工程款（年报同口径）	40			
减：应付租赁款	41			
应付账款-经营款项增加/减少	42	X	X	-14,282,181.02
预收款项增加/减少	43			
合同负债增加/减少	44	17,835,117.22	14,964,727.69	-2,870,389.53
应付职工薪酬	45			
应付职工薪酬-现金支付项目增加/减少	47	X	X	
应交税费增加/减少	48	311,450.13	1,758,528.18	1,447,078.05

一年内到期的非流动负债	53			
减：一年内到期的租赁负债、应付债券、长期借款等	54			
一年内到期的非流动负债-经营款项增加/减少	55	X	X	
其他流动负债	56			
减：应付融资租赁公司的分期购买设备款	85			
其他流动负债-经营款项增加/减少	86	X	X	
长期应付款增加/减少	57			
长期应付职工薪酬增加/减少	58			
预计负债增加/减少	59			
递延收益增加/减少	60	-133,427.40	-133,427.40	0.00
其他非流动负债增加/减少	61			
其他应收款（不含应收股利及利息）	70	21,100.00	16,099.94	-5,000.06
减：资金池委托贷款	71			
其他应收款（不含股利、利息）-经营款项增加/减少	72	X	X	-5,000.06
其他应付款（不含应付股利、利息）	73	732,772,253.89	770,153,451.82	37,381,197.93
减：资金池委托贷款	74			
减：财务公司吸收股份外单位存款（仅股份差额表填列）	75			
其他应付款—经营款项增加/减少	76	X	X	37,381,197.93
往来款项-资金调拨（余额在借方填列正数，余额在贷方填列负数）	62			
其他应收款、其他应付款-经营款项增加/减少	77	X	X	-37,386,197.99
其他	63	X	X	
经营活动现金流量净额	64	X	X	29,142,397.70
补充资料：		X	X	X
往来款项明细	65	期初余额	期末余额	本期累计发生额
结算转账（余额在借方填列正数，余额在贷方填列负数）	66			

本期发生的增值税进项税额中与资本支出相关的进项税额（正数）	84	X	X	
经营活动现金流量净额（管理口径-含税）	67	X	X	29,142,397.70
说明：40行“应付工程款”应与年报QCF26中的“应付工程款”同口径，各单位需要在取数的基础上根据实际情况填列。				

利润表

编制单位：中国电信集团有限公司南阳分公司						
河南固网·南阳			2023年10月			
项 目	行次	上年同期数	本月发生数	本年累计数	增长额	增长率
一、营业总收入	1	135,446,664.01	29,142,724.41	165,859,627.27	30,412,963.26	22.45
其中：营业收入	2	135,446,664.01	29,142,724.41	165,859,627.27	30,412,963.26	22.45
△利息收入	3					
△已赚保费	4					
△手续费及佣金收入	5					
二、营业总成本	6	144,699,338.21	15,039,770.04	169,858,186.32	25,158,848.11	17.39
其中：营业成本	7	123,946,697.39	12,526,846.94	147,869,474.45	23,922,777.06	19.30
△利息支出	8					
△手续费及佣金支出	9					
△退保金	10					
△赔付支出净额	11					
△提取保险合同准备金净额	12					
△保单红利支出	13					

△分保费用	14					
税金及附加	15	1,347,106.65	112,045.54	1,105,919.94	-241,186.71	-17.90
销售费用	16	17,790,355.53	1,927,475.44	15,053,193.12	-2,737,162.41	-15.39
管理费用	17	1,427,922.87	464,358.77	5,732,937.92	4,305,015.05	301.49
研发费用	18					
财务费用	19	187,255.77	9,043.35	96,660.89	-90,594.88	-48.38
其中：利息费用	20	187,080.20	9,043.35	96,506.86	-90,573.34	-48.41
利息收入	21	137.27	0.00	186.14	48.87	35.60
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22					
资产减值损失	23	0.00	0.00	4,004.59	4,004.59	
信用减值损失	24	354,722.66	7,228.66	1,155,117.02	800,394.36	225.64
其他	25	0.00	0.00	0.00	0.00	
加：其他收益	26					
投资收益（损失以“-”号填列）	27					
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28					
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	29					
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	30					
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	31	0.00	0.00	0.00	0.00	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	32					

资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	354.04	0.00	-57,771.56	-58,125.60	-16,417.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	-9,607,042.82	14,095,725.71	-5,215,452.22	4,391,590.60	-45.71
加：营业外收入	35	15,657.24	0.00	497,981.46	482,324.22	3,080.52
其中：政府补助	36					
减：营业外支出	37	808,406.97	5,000.00	777,255.75	-31,151.22	-3.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	-10,399,792.55	14,090,725.71	-5,494,726.51	4,905,066.04	-47.17
减：所得税费用	39					
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	-10,399,792.55	14,090,725.71	-5,494,726.51	4,905,066.04	-47.17
（一）按所有权归属分类：	41	-----	-----	-----	-----	-----
归属于母公司所有者的净利润	42	-10,399,792.55	14,090,725.71	-5,494,726.51	4,905,066.04	-47.17
*少数股东损益	43					
（二）按经营持续性分类：	44	-----	-----	-----	-----	-----
持续经营损益	45	-10,399,792.55	14,090,725.71	-5,494,726.51	4,905,066.04	-47.17
终止经营损益	46					
六、其他综合收益税后净额	47					
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48					
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49					

1. 重新计量设定受益计划变动额	50					
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51					
3. 其他权益工具投资公允价值变动	52					
4. 企业自身信用风险公允价值变动	53					
5. 其他	54					
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	55					
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56					
2. 其他债券投资公允价值变动	57					
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	58					
4. 其他债权投资信用减值准备	59					
5. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	60					
6. 外币财务报表折算差额	61					
7. 其他	62					
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	63					
七、综合收益总额	64	-10,399,792.55	14,090,725.71	-5,494,726.51	4,905,066.04	-47.17

归属于母公司所有者的综合收益总额	65	-10,399,792.55	14,090,725.71	-5,494,726.51	4,905,066.04	-47.17
*归属于少数股东的综合收益总额	66					
八、每股收益：	67					
基本每股收益	68					
稀释每股收益	69					
补充资料：	70					
主营业务收入	71	133,075,875.55	27,422,653.62	161,241,704.27	28,165,828.72	21.17
主营业务成本	72	123,501,174.17	12,526,846.94	144,033,251.62	20,532,077.45	16.63
存货周转率（次）	73	34.55	-----	62.36	27.81	80.49
研发（R&D）经费投入	76		-----			
其中：费用化部分	78		-----			
其中：资本化部分	79		-----			
注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。						

资产负债表

编制单位：中国电信集团有限公司南阳分公司									
河南固网·南阳				2023年10月					
项	目	行次	期末余额	年初余额	项	目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：		1	-----	-----	流动负债：		82	-----	-----
货币资金		2	-345,399.91	24.00	短期借款		83		

△结算备付金	3			△向中央银行借款	84		
△拆出资金	4			△拆入资金	85		
交易性金融资产	5			交易性金融负债	86		0.00
衍生金融资产	6		0.00	衍生金融负债	87		0.00
应收票据	7			应付票据	88		
应收账款	8	31,810,429.33	3,082,741.15	应付账款	89	56,197,873.74	70,480,054.76
应收款项融资	9		0.00	预收款项	90		
合同资产	10	6,435,391.20	2,434,811.75	合同负债	91	14,964,727.69	17,835,117.22
预付款项	11	481,508.63	2,862,078.49	△卖出回购金融资产款	92		
△应收保费	12			△吸收存款及同业存放	93		
△应收分保账款	13			△应付手续费及佣金	94		
△应收分保准备金	14			应付职工薪酬	95		
应收利息	15			其中：应付工资	96		
应收股利	16			应付福利费	97		
其他应收款	17	16,099.94	21,100.00	#其中：职工奖励及福利基金	98		
△应收分保合同准备金	18			应交税费	99	1,758,528.18	311,450.13
存货	19	2,459,428.73	3,231,679.95	其中：应交税金	100	-----	-----
其中：原材料	20	733,081.33	629,049.07	应付利息	101		
库存商品(产成品)	21	1,726,087.40	2,597,970.88	应付股利	102		
持有待售资产	22		0.00	其他应付款	103	770,153,451.82	732,772,253.89
一年内到期的非流动资产	23			△应付分保账款	104		
其他流动资产	24	0.00	0.00	△保险合同准备金	105		
流动资产合计	25	40,857,457.92	11,632,435.34	△代理买卖证券款	106		

非流动资产：	26	-----	-----	△代理承销证券款	107		
△发放贷款及垫款	27			划分为持有待售的负债	108		
债权投资	28			一年内到期的非流动负债	109		
其他债权投资	29			其中：租赁负债	110		
长期应收款	30			长期借款	111		
长期股权投资	31			应付债券	112		
其他权益工具投资	32			其他	113		
其他非流动金融资产	33			其他流动负债	114		
投资性房地产	34			短期融资券	115		
固定资产原价	35	796,095,019.26	803,125,460.06	其他	116		
减：累计折旧	36	291,334,386.34	278,877,076.51	流动负债合计	117	843,074,581.43	821,398,876.00
固定资产净值	37	504,760,632.92	524,248,383.55	非流动负债：	118	-----	-----
减：固定资产减值准备	38	137,545,479.39	140,864,946.02	△保险合同准备金	119		
固定资产净额	39	367,215,153.53	383,383,437.53	长期借款	120		
使用权资产	40	12,123,093.32	11,716,589.81	应付债券	121		
减：累计折旧	41	7,437,013.45	6,119,590.44	其中：优先股	122		
减值准备	42			永续债	123		
使用权资产净额	43	4,686,079.87	5,596,999.37	长期应付款	124		
在建工程	44	16,562,608.39	17,518,241.87	长期应付职工薪酬	125		
工程物资	45	108,671.79	104,631.41	租赁负债	126	3,312,942.04	4,302,670.37
固定资产清理	46	-84,530.97		预计负债	127		
生产性生物资产	47		0.00	递延收益	128	-133,427.40	-133,427.40
油气资产	48		0.00	递延所得税负债	129		
无形资产	49	5,969,870.07	4,869,812.53	其他非流动负债	130		

开发支出	50			其中：特准储备基金	131		
商誉	51			非流动负债合计	132	3,179,514.64	4,169,242.97
长期待摊费用	52	2,727,783.95	1,131,181.73	负 债 合 计	133	846,254,096.07	825,568,118.97
递延所得税资产	53			所有者权益（或股东权益）：	134	-----	-----
其他非流动资产	54	1,384,895.82		实收资本（或股本）	135		
其中：特准储备物资	55			国家资本	136		
非流动资产合计	56	398,570,532.45	412,604,304.44	国有法人资本	137		
	57			集体资本	138		
	58			民营资本	139		
	59			外商资本	140		
	60			#减：已归还投资	141	-----	-----
	61			实收资本（或股本）净额	142		
	62			其他权益工具	143		
	63			其中：优先股	144		
	64			永续债	145		
	65			资本公积	146	-124,135,163.2 0	-124,135,163.2 0
	66			减：库存股	147	-----	-----
	67			其他综合收益	148	0.00	
	68			其中：外币报表折算差额	149		
	69			专项储备	150	0.00	
	70			盈余公积	151		
	71			其中：法定公积金	152		

	72			任意公积金	153		
	73			#储备基金	154	-----	-----
	74			#企业发展基金	155	-----	-----
	75			#利润归还投资	156	-----	-----
	76			△一般风险准备	157	0.00	
	77			未分配利润	158	-282,690,942.5 0	-277,196,215.9 9
	78			归属于母公司所有者权益 (或股东权益)合计	159	-406,826,105.7 0	-401,331,379.1 9
	79			*少数股东权益	160	0.00	
	80			所有者权益(或股东权益) 合计	161	-406,826,105.7 0	-401,331,379.1 9
资产总计	81	439,427,990.37	424,236,739.78	负债和所有者权益(或股 东权益)总计	162	439,427,990.37	424,236,739.78
补充资料:							
应付账款-应付工程款 (年报同口径)	163	18,217,628.61		应付账款-应付系统集成 款	164		
长期待摊费用-土地使 用权摊销(本期发生额)	166			应交所得税	165		

1.11 11 月经营活动现金流量表、利润表、资产负债表

经营活动现金流量表

编制单位:中国电信集团有限公司南阳分公司

河南固网. 南阳		2023年11月		
指标(元)	行次	期初余额	期末余额	本期累计发生额
EBITDA	1	X	X	47,057,250.77
报废和处置长期资产的净损失(损失以“-”号填列)	2	X	X	-177,221.99
财务公司对股份外单位发放贷款减值损失(仅股份差额表填列)(损失以“-”号填列)	3	X	X	
长期资产减值损失(损失以“-”号填列)	4	X	X	0.00
财务成本净额(损失以“-”号填列)	5	X	X	-105,494.86
减:利息净支出(损失以“-”号填列)	6	X	X	-105,340.83
减:融资租赁收益(损失以“-”号填列)	7	X	X	0.00
减:汇兑损益(损失以“-”号填列)	8	X	X	0.00
减:未确认融资费用(损失以“-”号填列)	9	X	X	0.00
财务成本-利息收入等经营相关收入(费用)增加/减少(损失以“-”号填列)	10	X	X	-154.03
所得税费用	11	X	X	

递延所得税资产	12			
递延所得税负债	13			
其他变动	14			
本期应纳所得税金	15	X	X	
营运资金变动前的经营净利润（剔除部分非付现成本）	16	X	X	47,234,318.73
货币资金-受限货币资金增加/减少（除金融企业法定存款准备金外）	17			
应收票据增加/减少	18			
应收账款增加/减少	19	3,082,741.15	41,569,463.54	38,486,722.39
合同资产增加/减少	20	2,434,811.75	6,435,391.20	4,000,579.45
预付账款增加/减少	21	2,862,078.49	504,316.13	-2,357,762.36
应收利息增加/减少	22			
存货增加/减少	26	3,231,679.95	2,904,226.41	-327,453.54
一年内到期的非流动资产	68			
减：一年内到期的外部银行长期存款	78			
减：一年内到期的财务公司长期存款	79			
一年内到期的非流动资产-经营项目增加/减少	27	X	X	
其他流动资产	28	0.00	0.00	0.00
减：一般委托贷款	29			
减：财务公司对股份外单位发放贷款（仅股份差额表填列）	30			

其他流动资产-经营项目增加/减少	31	X	X	0.00
长期应收款增加/减少	32			
其他非流动资产	33		1,384,895.82	1,384,895.82
减：外部银行存款（仅中通服适用）	80			
减：财务公司存款（仅中通服适用）	81			
减：预付工程及备料款	34			
其他非流动资产-经营项目增加/减少	35	X	X	1,384,895.82
应付票据	36			
减：应付工程及设备款	37			
应付票据-经营款项增加/减少	38	X	X	
应付账款	39	70,480,054.76	58,600,287.69	-11,879,767.07
减：应付工程款（年报同口径）	40			
减：应付租赁款	41			
应付账款-经营款项增加/减少	42	X	X	-11,879,767.07
预收款项增加/减少	43			
合同负债增加/减少	44	17,835,117.22	14,921,936.64	-2,913,180.58
应付职工薪酬	45			
应付职工薪酬-现金支付项目增加/减少	47	X	X	
应交税费增加/减少	48	311,450.13	3,098,103.92	2,786,653.79

一年内到期的非流动负债	53			
减：一年内到期的租赁负债、应付债券、长期借款等	54			
一年内到期的非流动负债-经营款项增加/减少	55	X	X	
其他流动负债	56			
减：应付融资租赁公司的分期购买设备款	85			
其他流动负债-经营款项增加/减少	86	X	X	
长期应付款增加/减少	57			
长期应付职工薪酬增加/减少	58			
预计负债增加/减少	59			
递延收益增加/减少	60	-133,427.40	-133,427.40	0.00
其他非流动负债增加/减少	61			
其他应收款（不含应收股利及利息）	70	21,100.00	16,100.00	-5,000.00
减：资金池委托贷款	71			
其他应收款（不含股利、利息）-经营款项增加/减少	72	X	X	-5,000.00
其他应付款（不含应付股利、利息）	73	732,772,253.89	770,326,935.98	37,554,682.09
减：资金池委托贷款	74			
减：财务公司吸收股份外单位存款（仅股份差额表填列）	75			
其他应付款—经营款项增加/减少	76	X	X	37,554,682.09

往来款项-资金调拨（余额在借方填列正数，余额在贷方填列负数）	62			
其他应收款、其他应付款-经营款项增加/减少	77	X	X	-37,559,682.09
其他	63	X	X	
经营活动现金流量净额	64	X	X	31,600,725.20
补充资料：		X	X	X
往来款项明细	65	期初余额	期末余额	本期累计发生额
结算转账（余额在借方填列正数，余额在贷方填列负数）	66			
本期发生的增值税进项税额中与资本支出相关的进项税额（正数）	84	X	X	
经营活动现金流量净额（管理口径-含税）	67	X	X	31,600,725.20
说明：40行“应付工程款”应与年报QCF26中的“应付工程款”同口径，各单位需要在取数的基础上根据实际情况填列。				

利润表

编制单位：中国电信集团有限公司南阳分公司		
河南固网. 南阳		2023年11月

项 目	行次	上年同期数	本月发生数	本年累计数	增长额	增长率
一、营业总收入	1	146,824,035.28	25,298,977.81	191,158,605.08	44,334,569.80	30.20
其中：营业收入	2	146,824,035.28	25,298,977.81	191,158,605.08	44,334,569.80	30.20
△利息收入	3					
△已赚保费	4					
△手续费及佣金收入	5					
二、营业总成本	6	167,676,803.39	20,887,955.09	190,746,141.41	23,069,338.02	13.76
其中：营业成本	7	145,034,344.69	18,358,761.35	166,228,235.80	21,193,891.11	14.61
△利息支出	8					
△手续费及佣金支出	9					
△退保金	10					
△赔付支出净额	11					
△提取保险合同准备金净额	12					
△保单红利支出	13					
△分保费用	14					
税金及附加	15	1,453,260.90	111,963.94	1,217,883.88	-235,377.02	-16.20
销售费用	16	19,320,723.51	1,982,052.79	17,035,245.91	-2,285,477.60	-11.83
管理费用	17	1,668,897.06	426,343.04	6,159,280.96	4,490,383.90	269.06
研发费用	18					
财务费用	19	199,577.23	8,833.97	105,494.86	-94,082.37	-47.14
其中：利息费用	20	199,401.66	8,833.97	105,340.83	-94,060.83	-47.17
利息收入	21	137.27	0.00	186.14	48.87	35.60
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22					
资产减值损失	23	0.00	0.00	4,004.59	4,004.59	

信用减值损失	24	414,790.11	57,126.46	1,212,243.48	797,453.37	192.25
其他	25	0.00	0.00	0.00	0.00	
加：其他收益	26					
投资收益（损失以“-”号填列）	27					
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28					
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	29					
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	30					
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	31	0.00	0.00	0.00	0.00	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	32					
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	354.04	0.00	-57,771.56	-58,125.60	-16,417.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	-21,267,204.18	4,353,896.26	-861,555.96	20,405,648.22	-95.95
加：营业外收入	35	6,102.64	84,530.97	582,512.43	576,409.79	9,445.25
其中：政府补助	36					
减：营业外支出	37	808,406.97	19,801.98	797,057.73	-11,349.24	-1.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	-22,069,508.51	4,418,625.25	-1,076,101.26	20,993,407.25	-95.12
减：所得税费用	39					
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	-22,069,508.51	4,418,625.25	-1,076,101.26	20,993,407.25	-95.12
（一）按所有权归属分类：	41	-----	-----	-----	-----	-----

归属于母公司所有者的净利润	42	-22,069,508.51	4,418,625.25	-1,076,101.26	20,993,407.25	-95.12
*少数股东损益	43					
(二) 按经营持续性分类:	44	-----	-----	-----	-----	-----
持续经营损益	45	-22,069,508.51	4,418,625.25	-1,076,101.26	20,993,407.25	-95.12
终止经营损益	46					
六、其他综合收益税后净额	47					
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48					
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	49					
1. 重新计量设定受益计划变动额	50					
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51					
3. 其他权益工具投资公允价值变动	52					
4. 企业自身信用风险公允价值变动	53					
5. 其他	54					
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	55					
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56					
2. 其他债券投资公允价值变动	57					
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	58					
4. 其他债权投资信用减值准备	59					
5. 现金流量套期储备 (现金流量套期损	60					

益的有效部分)						
6. 外币财务报表折算差额	61					
7. 其他	62					
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	63					
七、综合收益总额	64	-22,069,508.51	4,418,625.25	-1,076,101.26	20,993,407.25	-95.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	65	-22,069,508.51	4,418,625.25	-1,076,101.26	20,993,407.25	-95.12
*归属于少数股东的综合收益总额	66					
八、每股收益：	67					
基本每股收益	68					
稀释每股收益	69					
补充资料：	70					
主营业务收入	71	144,443,855.68	25,290,066.31	186,531,770.58	42,087,914.90	29.14
主营业务成本	72	143,421,683.55	18,305,265.77	162,338,517.39	18,916,833.84	13.19
存货周转率（次）	73	36.42	-----	59.11	22.69	62.30
研发（R&D）经费投入	76		-----			
其中：费用化部分	78		-----			
其中：资本化部分	79		-----			
注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。						

资产负债表

编制单位:中国电信集团有限公司南阳分公司

河南固网. 南阳				2023年11月			
项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1	-----	-----	流动负债:	82	-----	-----
货币资金	2	-532,262.61	24.00	短期借款	83		
△结算备付金	3			△向中央银行借款	84		
△拆出资金	4			△拆入资金	85		
交易性金融资产	5			交易性金融负债	86		0.00
衍生金融资产	6		0.00	衍生金融负债	87		0.00
应收票据	7			应付票据	88		
应收账款	8	41,569,463.54	3,082,741.15	应付账款	89	58,600,287.69	70,480,054.76
应收款项融资	9		0.00	预收款项	90		
合同资产	10	6,435,391.20	2,434,811.75	合同负债	91	14,921,936.64	17,835,117.22
预付款项	11	504,316.13	2,862,078.49	△卖出回购金融资产款	92		
△应收保费	12			△吸收存款及同业存放	93		
△应收分保账款	13			△应付手续费及佣金	94		
△应收分保准备金	14			应付职工薪酬	95		

应收利息	15			其中：应付工资	96		
应收股利	16			应付福利费	97		
其他应收款	17	16,100.00	21,100.00	#其中：职工奖励及福利基金	98		
△应收分保合同准备金	18			应交税费	99	3,098,103.92	311,450.13
存货	19	2,904,226.41	3,231,679.95	其中：应交税金	100	-----	-----
其中：原材料	20	1,011,872.28	629,049.07	应付利息	101		
库存商品(产成品)	21	1,892,134.13	2,597,970.88	应付股利	102		
持有待售资产	22		0.00	其他应付款	103	770,326,935.98	732,772,253.89
一年内到期的非流动资产	23			△应付分保账款	104		
其他流动资产	24	0.00	0.00	△保险合同准备金	105		
流动资产合计	25	50,897,234.67	11,632,435.34	△代理买卖证券款	106		
非流动资产：	26	-----	-----	△代理承销证券款	107		
△发放贷款及垫款	27			划分为持有待售的负债	108		
债权投资	28			一年内到期的非流动负债	109		
其他债权投资	29			其中：租赁负债	110		
长期应收款	30			长期借款	111		
长期股权投资	31			应付债券	112		
其他权益工具投资	32			其他	113		
其他非流动金融资产	33			其他流动负债	114		

投资性房地产	34			短期融资券	115		
固定资产原价	35	797,361,458 .42	803,125,460 .06	其他	116		
减：累计折旧	36	295,467,802 .51	278,877,076 .51	流动负债合计	117	846,947,264. 23	821,398,876. 00
固定资产净值	37	501,893,655 .91	524,248,383 .55	非流动负债：	118	-----	-----
减：固定资产减值准备	38	137,545,479 .39	140,864,946 .02	△保险合同准备金	119		
固定资产净额	39	364,348,176 .52	383,383,437 .53	长期借款	120		
使用权资产	40	10,880,745. 40	11,716,589. 81	应付债券	121		
减：累计折旧	41	6,385,177.7 3	6,119,590.4 4	其中：优先股	122		
减值准备	42			永续债	123		
使用权资产净额	43	4,495,567.6 7	5,596,999.3 7	长期应付款	124		
在建工程	44	17,845,046. 27	17,518,241. 87	长期应付职工薪酬	125		
工程物资	45	120,921.05	104,631.41	租赁负债	126	3,228,540.27	4,302,670.37
固定资产清理	46	0.00		预计负债	127		
生产性生物资产	47		0.00	递延收益	128	-133,427.40	-133,427.40
油气资产	48		0.00	递延所得税负债	129		
无形资产	49	5,938,797.2 8	4,869,812.5 3	其他非流动负债	130		

开发支出	50			其中：特准储备基金	131		
商誉	51			非流动负债合计	132	3,095,112.87	4,169,242.97
长期待摊费用	52	2,604,257.37	1,131,181.73	负 债 合 计	133	850,042,377.10	825,568,118.97
递延所得税资产	53			所有者权益（或股东权益）：	134	-----	-----
其他非流动资产	54	1,384,895.82		实收资本（或股本）	135		
其中：特准储备物资	55			国家资本	136		
非流动资产合计	56	396,737,661.98	412,604,304.44	国有法人资本	137		
	57			集体资本	138		
	58			民营资本	139		
	59			外商资本	140		
	60			#减：已归还投资	141	-----	-----
	61			实收资本（或股本）净额	142		
	62			其他权益工具	143		
	63			其中：优先股	144		
	64			永续债	145		
	65			资本公积	146	-124,135,163.20	-124,135,163.20
	66			减：库存股	147	-----	-----
	67			其他综合收益	148	0.00	
	68			其中：外币报表折算差额	149		
	69			专项储备	150	0.00	

	70			盈余公积	151		
	71			其中：法定公积金	152		
	72			任意公积金	153		
	73			#储备基金	154	-----	-----
	74			#企业发展基金	155	-----	-----
	75			#利润归还投资	156	-----	-----
	76			△一般风险准备	157	0.00	
	77			未分配利润	158	-278,272,317 .25	-277,196,215 .99
	78			归属于母公司所有者权益 (或股东权益)合计	159	-402,407,480 .45	-401,331,379 .19
	79			*少数股东权益	160	0.00	
	80			所有者权益(或股东权益) 合计	161	-402,407,480 .45	-401,331,379 .19
资产总计	81	447,634,896 .65	424,236,739 .78	负债和所有者权益(或股 东权益)总计	162	447,634,896. 65	424,236,739. 78
补充资料:							
应付账款-应付工程款(年报同口径)	163	18,382,078. 13		应付账款-应付系统集成款	164		
长期待摊费用-土地使用权摊销(本期发生额)	166			应交所得税	165		

1.12 12 月经营活动现金流量表、利润表、资产负债表

经营活动现金流量表

编制单位:中国电信集团有限公司南阳分公司

河南固网. 南阳		2023 年 12 月		
指标 (元)	行次	期初余额	期末余额	本期累计发生额
EBITDA	1	X	X	40,747,738.70
报废和处置长期资产的净损失 (损失以“-”号填列)	2	X	X	-177,221.99
财务公司对股份外单位发放贷款减值损失 (仅股份差额表填列) (损失以“-”号填列)	3	X	X	
长期资产减值损失 (损失以“-”号填列)	4	X	X	0.00
财务成本净额 (损失以“-”号填列)	5	X	X	-114,603.30
减: 利息净支出 (损失以“-”号填列)	6	X	X	-113,785.26
减: 融资租赁收益 (损失以“-”号填列)	7	X	X	0.00
减: 汇兑损益 (损失以“-”号填列)	8	X	X	0.00
减: 未确认融资费用 (损失以“-”号填列)	9	X	X	0.00
财务成本-利息收入等经营相关收入 (费用) 增加/减少 (损失以“-”号填列)	10	X	X	-818.04
所得税费用	11	X	X	
递延所得税资产	12			
递延所得税负债	13			
其他变动	14			
本期应纳所得税金	15	X	X	
营运资金变动前的经营净利润 (剔除部分非付现成本)	16	X	X	40,924,142.65
货币资金-受限货币资金增加/减少 (除金融企业法定存款准备金外)	17			
应收票据增加/减少	18			

应收账款增加/减少	19	3,082,741.15	31,974,412.85	28,891,671.70
合同资产增加/减少	20	2,434,811.75	16,521,146.73	14,086,334.98
预付账款增加/减少	21	2,862,078.49	853,752.56	-2,008,325.93
应收利息增加/减少	22			
存货增加/减少	26	3,231,679.95	3,500,897.51	269,217.56
一年内到期的非流动资产	68			
减：一年内到期的外部银行长期存款	78			
减：一年内到期的财务公司长期存款	79			
一年内到期的非流动资产-经营项目增加/减少	27	X	X	
其他流动资产	28	0.00	0.00	0.00
减：一般委托贷款	29			
减：财务公司对股份外单位发放贷款（仅股份差额表填列）	30			
其他流动资产-经营项目增加/减少	31	X	X	0.00
长期应收款增加/减少	32			
其他非流动资产	33		1,384,895.82	1,384,895.82
减：外部银行存款（仅中通货适用）	80			
减：财务公司存款（仅中通货适用）	81			
减：预付工程及备料款	34			
其他非流动资产-经营项目增加/减少	35	X	X	1,384,895.82
应付票据	36			
减：应付工程及设备款	37			

应付票据-经营款项增加/减少	38	X	X	
应付账款	39	70,480,054.76	72,724,120.95	2,244,066.19
减：应付工程款（年报同口径）	40			
减：应付租赁款	41			
应付账款-经营款项增加/减少	42	X	X	2,244,066.19
预收款项增加/减少	43			
合同负债增加/减少	44	17,835,117.22	15,341,640.65	-2,493,476.57
应付职工薪酬	45			
应付职工薪酬-现金支付项目增加/减少	47	X	X	
应交税费增加/减少	48	311,450.13	325,008.80	13,558.67
一年内到期的非流动负债	53			
减：一年内到期的租赁负债、应付债券、长期借款等	54			
一年内到期的非流动负债-经营款项增加/减少	55	X	X	
其他流动负债	56			
减：应付融资租赁公司的分期购买设备款	85			
其他流动负债-经营款项增加/减少	86	X	X	
长期应付款增加/减少	57			
长期应付职工薪酬增加/减少	58			
预计负债增加/减少	59			
递延收益增加/减少	60	-133,427.40	-133,427.40	0.00
其他非流动负债增加/减少	61			
其他应收款（不含应收股利及利息）	70	21,100.00	16,100.00	-5,000.00
减：资金池委托贷款	71			

其他应收款（不含股利、利息）-经营款项增加/减少	72	X	X	-5,000.00
其他应付款（不含应付股利、利息）	73	732,772,253.89	781,031,222.15	48,258,968.26
减：资金池委托贷款	74			
减：财务公司吸收股份外单位存款（仅股份差额表填列）	75			
其他应付款—经营款项增加/减少	76	X	X	48,258,968.26
往来款项-资金调拨（余额在借方填列正数，余额在贷方填列负数）	62			
其他应收款、其他应付款-经营款项增加/减少	77	X	X	-48,263,968.26
其他	63	X	X	
经营活动现金流量净额	64	X	X	46,328,465.07
补充资料：		X	X	X
往来款项明细	65	期初余额	期末余额	本期累计发生额
结算转账（余额在借方填列正数，余额在贷方填列负数）	66			
本期发生的增值税进项税额中与资本支出相关的进项税额（正数）	84	X	X	
经营活动现金流量净额（管理口径-含税）	67	X	X	46,328,465.07
说明：40行“应付工程款”应与年报QCF26中的“应付工程款”同口径，各单位需要在取数的基础上根据实际情况填列。				

利润表

编制单位：中国电信集团有限公司南阳分公司		
河南固网·南阳		2023年12月

项 目	行次	上年同期数	本月发生数	本年累计数	增长额	增长率
一、营业总收入	1	174,634,324.86	23,853,170.32	215,011,775.40	40,377,450.54	23.12
其中：营业收入	2	174,634,324.86	23,853,170.32	215,011,775.40	40,377,450.54	23.12
△利息收入	3					
△已赚保费	4					
△手续费及佣金收入	5					
二、营业总成本	6	179,720,544.92	34,215,791.70	224,961,933.11	45,241,388.19	25.17
其中：营业成本	7	156,151,529.51	34,677,839.94	200,906,075.74	44,754,546.23	28.66
△利息支出	8					
△手续费及佣金支出	9					
△退保金	10					
△赔付支出净额	11					
△提取保险合同准备金净额	12					
△保单红利支出	13					
△分保费用	14					
税金及附加	15	1,563,377.99	112,116.84	1,330,000.72	-233,377.27	-14.93
销售费用	16	20,000,918.14	2,159,182.83	19,194,428.74	-806,489.40	-4.03
管理费用	17	1,790,211.21	-2,742,456.35	3,416,824.61	1,626,613.40	90.86
研发费用	18					
财务费用	19	214,508.07	9,108.44	114,603.30	-99,904.77	-46.57
其中：利息费用	20	213,768.31	8,444.43	113,785.26	-99,983.05	-46.77
利息收入	21	252.32	65.99	252.13	-0.19	-0.08
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22					

资产减值损失	23	2,437.25	177,436.76	181,441.35	179,004.10	7,344.51
信用减值损失	24	303,379.81	187,704.04	1,399,947.52	1,096,567.71	361.45
其他	25	0.00	0.00	0.00	0.00	
加：其他收益	26					
投资收益（损失以“-”号填列）	27					
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28					
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	29					
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	30					
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	31	0.00	0.00	0.00	0.00	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	32					
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	354.04	0.00	-57,771.56	-58,125.60	-16,417.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	-5,391,683.08	-10,727,762.18	-11,589,318.14	-6,197,635.06	114.95
加：营业外收入	35	34,066.89	0.00	582,512.43	548,445.54	1,609.91
其中：政府补助	36					
减：营业外支出	37	2,827,406.99	0.00	797,057.73	-2,030,349.26	-71.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	-8,185,023.18	-10,727,762.18	-11,803,863.44	-3,618,840.26	44.21
减：所得税费用	39					

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	-8,185,023.18	-10,727,762.18	-11,803,863.44	-3,618,840.26	44.21
（一）按所有权归属分类：	41	-----	-----	-----	-----	-----
归属于母公司所有者的净利润	42	-8,185,023.18	-10,727,762.18	-11,803,863.44	-3,618,840.26	44.21
*少数股东损益	43					
（二）按经营持续性分类：	44	-----	-----	-----	-----	-----
持续经营损益	45	-8,185,023.18	-10,727,762.18	-11,803,863.44	-3,618,840.26	44.21
终止经营损益	46					
六、其他综合收益税后净额	47					
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48					
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49					
1. 重新计量设定受益计划变动额	50					
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51					
3. 其他权益工具投资公允价值变动	52					
4. 企业自身信用风险公允价值变动	53					
5. 其他	54					

(二) 将重分类进损益的其他综合收益	55					
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56					
2. 其他债券投资公允价值变动	57					
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	58					
4. 其他债权投资信用减值准备	59					
5. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	60					
6. 外币财务报表折算差额	61					
7. 其他	62					
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	63					
七、综合收益总额	64	-8,185,023.18	-10,727,762.18	-11,803,863.44	-3,618,840.26	44.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	65	-8,185,023.18	-10,727,762.18	-11,803,863.44	-3,618,840.26	44.21
*归属于少数股东的综合收益总额	66					
八、每股收益：	67					
基本每股收益	68					
稀释每股收益	69					
补充资料：	70					

主营业务收入	71	172,104,035.53	23,787,329.61	210,319,100.19	38,215,064.66	22.20
主营业务成本	72	153,095,666.39	34,677,839.95	197,016,357.34	43,920,690.95	28.69
存货周转率（次）	73	33.21	-----	59.68	26.47	79.70
研发（R&D）经费投入	76		-----			
其中：费用化部分	78		-----			
其中：资本化部分	79		-----			

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

资产负债表

编制单位：中国电信集团有限公司南阳分公司							
河南固网. 南阳				2023年12月			
项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1	-----	-----	流动负债：	82	-----	-----
货币资金	2	0	24	短期借款	83		
△结算备付金	3			△向中央银行借款	84		
△拆出资金	4			△拆入资金	85		
交易性金融资产	5			交易性金融负债	86		0
衍生金融资产	6		0	衍生金融负债	87		0
应收票据	7			应付票据	88		
应收账款	8	30291578.14	3082741.15	应付账款	89	72724120.95	70480054.76
应收款项融资	9		0	预收款项	90		
合同资产	10	16521146.73	2434811.75	合同负债	91	15341640.65	17835117.22
预付款项	11	853752.56	2862078.49	△卖出回购金融资产款	92		

△应收保费	12			△吸收存款及同业存放	93		
△应收分保账款	13			△应付手续费及佣金	94		
△应收分保准备金	14			应付职工薪酬	95		
应收利息	15			其中：应付工资	96		
应收股利	16			应付福利费	97		
其他应收款	17	16100	21100	#其中：职工奖励及福利基金	98		
△应收分保合同准备金	18			应交税费	99	325008.8	311450.13
存货	19	3500897.51	3231679.95	其中：应交税金	100	-----	-----
其中：原材料	20	704873.77	629049.07	应付利息	101		
库存商品(产成品)	21	2795963.74	2597970.88	应付股利	102		
持有待售资产	22		0	其他应付款	103	781031222.15	732772253.89
一年内到期的非流动资产	23			△应付分保账款	104		
其他流动资产	24	0	0	△保险合同准备金	105		
流动资产合计	25	51183474.94	11632435.34	△代理买卖证券款	106		
非流动资产：	26	-----	-----	△代理承销证券款	107		
△发放贷款及垫款	27			划分为持有待售的负债	108		
债权投资	28			一年内到期的非流动负债	109		
其他债权投资	29			其中：租赁负债	110		
长期应收款	30			长期借款	111		
长期股权投资	31			应付债券	112		
其他权益工具投资	32			其他	113		

其他非流动金融资产	33			其他流动负债	114		
投资性房地产	34			短期融资券	115		
固定资产原价	35	812452135.44	803125460.06	其他	116		
减：累计折旧	36	299559438.75	278877076.51	流动负债合计	117	869421992.55	821398876
固定资产净值	37	512892696.69	524248383.55	非流动负债：	118	-----	-----
减：固定资产减值准备	38	137545479.39	140864946.02	△保险合同准备金	119		
固定资产净额	39	375347217.3	383383437.53	长期借款	120		
使用权资产	40	12694654.5	11716589.81	应付债券	121		
减：累计折旧	41	6321580.4	6119590.44	其中：优先股	122		
减值准备	42			永续债	123		
使用权资产净额	43	6373074.1	5596999.37	长期应付款	124		
在建工程	44	15015248.37	17518241.87	长期应付职工薪酬	125		
工程物资	45	40891.05	104631.41	租赁负债	126	3263869.57	4302670.37
固定资产清理	46	0		预计负债	127		
生产性生物资产	47		0	递延收益	128	-133427.4	-133427.4
油气资产	48		0	递延所得税负债	129		
无形资产	49	5908825.04	4869812.53	其他非流动负债	130		
开发支出	50			其中：特准储备基金	131		
商誉	51			非流动负债合计	132	3130442.17	4169242.97
长期待摊费用	52	2480730.76	1131181.73	负 债 合 计	133	872552434.72	825568118.97
递延所得税资产	53			所有者权益（或股东权益）：	134	-----	-----
其他非流动资产	54	1384895.82		实收资本（或股本）	135		

其中：特准储备物资	55			国家资本	136		
非流动资产合计	56	406550882.44	412604304.44	国有法人资本	137		
	57			集体资本	138		
	58			民营资本	139		
	59			外商资本	140		
	60			#减：已归还投资	141	-----	-----
	61			实收资本（或股本）净额	142		
	62			其他权益工具	143		
	63			其中：优先股	144		
	64			永续债	145		
	65			资本公积	146	-124135163.2	-124135163.2
	66			减：库存股	147	-----	-----
	67			其他综合收益	148	0	
	68			其中：外币报表折算差额	149		
	69			专项储备	150	0	
	70			盈余公积	151		
	71			其中：法定公积金	152		
	72			任意公积金	153		
	73			#储备基金	154	-----	-----
	74			#企业发展基金	155	-----	-----
	75			#利润归还投资	156	-----	-----
	76			△一般风险准备	157	0	

	77			未分配利润	158	-289017077.76	-277196215.99
	78			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	159	-413152240.96	-401331379.19
	79			*少数股东权益	160	0	
	80			所有者权益（或股东权益）合计	161	-413152240.96	-401331379.19
资产总计	81	457734357.38	424236739.78	负债和所有者权益（或股东权益）总计	162	459400193.76	424236739.78
补充资料：							
应付账款-应付工程款（年报同口径）	163	5575670.01		应付账款-应付系统集成款	164		
长期待摊费用-土地使用权摊销（本期发生额）	166			应交所得税	165		

2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

致（招标人）：南水北调干部学院

中国电信集团有限公司南阳分公司郑重承诺，我公司在参与本项目投标时具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此承诺！

投标人（电子签章）：中国电信集团有限公司南阳分公司

法定代表人或法人授权代表（签名）：

日期：2024年02月22日

3、近三个月税收及社保缴纳证明

3.1 依法缴纳税收凭证

增值税及附加税费申报表（一般纳税人适用）							
根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表。纳税人不论有无销售额，均应按税务机关核定的纳税期限填写本表，并向当地税务机关申报。							
税款所属期：自2023年11月01日至2023年11月30日		填表日期：2023年12月07日		电话号码：18937100321			
纳税人识别号（统一社会信用代码）：914113007474329445		所属行业：固定电信服务		法定代表人姓名：石辉			
纳税人名称：中国电信集团有限公司南阳分公司		注册地址：南阳市高新区信臣中路966号		生产经营地址：南阳市高新区信臣中路966号			
开户银行：中国工商银行		银行账号：1714029009021025750		登记注册类型：国有独资公司		金额单位：元 (列至角分)	
项 目	栏次	一般项目		即征即退项目			
		本月数	本年累计	本月数	本年累计		
销 售 额	(一) 按适用税率计税销售额	1	0.00	84,530.97	0.00	0.00	
	其中：应税货物销售额	2	0.00	84,530.97	0.00	0.00	
	应税劳务销售额	3	0.00	0.00	0.00	0.00	
	纳税检查调整的销售额	4	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(二) 按简易办法计税销售额	5	2,922,726.80	49,298,441.33	0.00	0.00	
	其中：纳税检查调整的销售额	6	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(三) 免、抵、退办法出口销售额	7	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(四) 免税销售额	8	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其中：免税货物销售额	9	0.00	0.00	0.00	0.00	
	免税劳务销售额	10	0.00	0.00	0.00	0.00	
税 款 计 算	销项税额	11	0.00	10,989.03	0.00	0.00	
	进项税额	12	422,423.89	5,741,933.63	0.00	0.00	
	上期留抵税额	13	0.00	0.00	0.00	0.00	
	进项税额转出	14	422,423.89	5,741,933.63	0.00	0.00	
	免、抵、退应退税额	15	0.00	0.00	0.00	0.00	
	按适用税率计算的纳税检查应补缴税额	16	0.00	0.00	0.00	0.00	
	应抵扣税额合计	17=12+13-14-15+16	0.00	0.00	0.00	0.00	
	实际抵扣税额	18(如17<11,则为17,否则为11)	0.00	0.00	0.00	0.00	
	应纳税额	19=11-18	0.00	10,989.03	0.00	0.00	
	期末留抵税额	20=17-18	0.00	0.00	0.00	0.00	
	简易计税办法计算的应纳税额	21	0.00	14,264.94	0.00	0.00	
	按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额	22	0.00	0.00	0.00	0.00	
	应纳税额减征额	23	0.00	0.00	0.00	0.00	
	应纳税额合计	24=19+21-23	0.00	25,253.97	0.00	0.00	
	税 款 缴 纳	期初未缴税额（多缴为负数）	25	10,989.03	0.00	0.00	0.00
		实收出口开具专用缴款书退税额	26	0.00	0.00	0.00	0.00
本期已缴税额		27=28+29+30+31	10,989.03	25,253.97	0.00	0.00	
①分次预缴税额		28	0.00	0.00	0.00	0.00	
②出口开具专用缴款书预缴税额		29	0.00	0.00	0.00	0.00	
③本期缴纳上期应纳税额		30	10,989.03	25,253.97	0.00	0.00	
④本期缴纳欠缴税额		31	0.00	0.00	0.00	0.00	
期末未缴税额（多缴为负数）		32=24+25+26-27	0.00	0.00	0.00	0.00	
其中：欠缴税额（≥0）		33=25+26-27	0.00	0.00	0.00	0.00	
本期应补（退）税额		34=24-28-29	0.00	0.00	0.00	0.00	
即征即退实际退税额		35	0.00	0.00	0.00	0.00	
期初未缴查补税额		36	0.00	0.00	0.00	0.00	
本期入库查补税额		37	0.00	0.00	0.00	0.00	
期末未缴查补税额	38=16+22+36-37	0.00	0.00	0.00	0.00		
附 加 税 费	城市维护建设税本期应补（退）税额	39	0.00	1,767.78	0.00	0.00	
	教育费附加本期应补（退）费额	40	0.00	527.62	0.00	0.00	
	地方教育附加本期应补（退）费额	41	0.00	365.18	0.00	0.00	
	合计			2,660.58			
声明：此表是根据国家税收法律法规及相关规定填写的，本人（单位）对填报内容（及附带资料）的真实性、可靠性、完整性负责。							
经办人：				申报人（签章）		年 月 日	
经办人身份证号：				受理人（签章）			
代理机构签章：							
代理机构统一社会信用代码：				受理税务机关（章）		受理日期：年 月 日	

增值税及附加税费申报表（一般纳税人适用）							
根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表。纳税人不论有无销售额，均应按税务机关核定的纳税期限填写本表，并向当地税务机关申报。							
税款所属期：自2023年10月01日至2023年10月31日		填表日期：2023年11月14日		电话号码：18937100321			
纳税人识别号（统一社会信用代码）914113007474329445		所属行业：固定电信服务		法定代表人姓名：石辉			
纳税人名称：中国电信集团有限公司南阳分公司		注册地址：南阳市高新区信臣中路966号		生产经营地址：南阳市高新区信臣中路966号			
开户银行：中国工商银行		银行账号：1714029009021025750		登记注册类型：国有独资公司			
				金额单位：元（列至角分）			
项 目	栏次	一般项目		即征即退项目			
		本月数	本年累计	本月数	本年累计		
销 售 额	(一) 按适用税率计税销售额	1	84,530.97	84,530.97	0.00	0.00	
	其中：应税货物销售额	2	0.00	0.00	0.00	0.00	
	应税劳务销售额	3	0.00	0.00	0.00	0.00	
	纳税检查调整的销	4	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(二) 按简易办法计税销售额	5	2,074,535.44	46,375,714.53	0.00	0.00	
	其中：纳税检查调整的销售额	6	0.00	0.00	0.00	0.00	
	(三) 免、抵、退办法出口销售	7	0.00	0.00	—	—	
	(四) 免税销售额	8	0.00	0.00	—	—	
	其中：免税货物销售额	9	0.00	0.00	—	—	
	免税劳务销售额	10	0.00	0.00	—	—	
税 款	销项税额	11	10,989.03	10,989.03	0.00	0.00	
	进项税额	12	413,857.81	5,319,509.74	0.00	0.00	
	上期留抵税额	13	0.00	0.00	0.00	—	
	进项税额转出	14	413,857.81	5,319,509.74	0.00	0.00	
	免、抵、退应退税额	15	0.00	0.00	—	—	
	按适用税率计算的纳税检查应补	16	0.00	0.00	—	—	
	应抵扣税额合计	17=12+13-14-15+16	0.00	—	0.00	—	
	实际抵扣税额	18（如17<11，则为17，否则为11）	0.00	0.00	0.00	0.00	
	应纳税额	19=11-18	10,989.03	10,989.03	0.00	0.00	
	期末留抵税额	20=17-18	0.00	0.00	0.00	—	
算	简易计税办法计算的应纳税额	21	0.00	14,264.94	0.00	0.00	
	按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额	22	0.00	0.00	—	—	
	应纳税额减征额	23	0.00	0.00	0.00	0.00	
	应纳税额合计	24=19+21-23	10,989.03	25,253.97	0.00	0.00	
	期初未缴税额（多缴为负数）	25	0.00	0.00	0.00	0.00	
	实收出口开具专用缴款书退税额	26	0.00	0.00	—	—	
	本期已缴税额	27=28+29+30+31	0.00	14,264.94	0.00	0.00	
	①分次预缴税额	28	0.00	—	0.00	—	
	②出口开具专用缴款书预缴税额	29	0.00	—	—	—	
	③本期缴纳上期应纳税额	30	0.00	14,264.94	0.00	0.00	
缴 款	④本期缴纳欠缴税额	31	0.00	0.00	0.00	0.00	
	期末未缴税额（多缴为负数）	32=24+25+26-27	10,989.03	10,989.03	0.00	0.00	
	其中：欠缴税额（≥0）	33=25+26-27	0.00	—	0.00	—	
	本期应补（退）税额	34=24-28-29	10,989.03	—	0.00	—	
	即征即退实际退税额	35	—	—	0.00	0.00	
	期初未缴查补税额	36	0.00	0.00	—	—	
	本期入库查补税额	37	0.00	0.00	—	—	
	期末未缴查补税额	38=16+22+36-37	0.00	0.00	—	—	
	附加税	城市维护建设税本期应补（退）	39	769.23	1,767.78	—	—
	教育费附加本期应补（退）费额	40	329.67	757.62	—	—	
地方教育附加本期应补（退）费	41	219.78	505.08	—	—		

声明：此表是根据国家税收法律法规及相关规定填写的，本人（单位）对填报内容的真实性、可靠性、完整性负责。

纳税人（签章）：_____ 年 月 日

经办人：_____ 受理人：_____

代理机构统一社会信用代码：_____ 受理税务机关（章）：_____ 受理日期：年 月 日

增值税及附加税费申报表（一般纳税人适用）						
根据国家税务总局增值税相关规定制定本表，纳税人不论有无销售额，均应按税务机关核定的纳税期限填写本表，并向当地税务机关申报。						
税款所属期：自2023年12月01日至2023年12月31日		填表日期：2024年01月11日		电话号码：18937100321		
纳税人识别号（统一社会信用代码）：914113007474329445		所属行业：固定电信服务		法定代表人姓名：石辉		
纳税人名称：中国电信集团有限公司南阳分公司		注册地址：南阳市高新区信臣中路966号		生产经营地址：南阳市高新区信臣中路966号		
开户银行：中国工商银行		银行账号：1714029009021025750		登记注册类型：国有独资公司		金额单位：元 (列至角分)
项 目	栏次	一般项目		即征即退项目		
		本月数	本年累计	本月数	本年累计	
销 售 额	(一) 按适用税率计税销售额	1	0.00	84,530.97	0.00	0.00
	其中：应税货物销售额	2	0.00	84,530.97	0.00	0.00
	应税劳务销售额	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	纳税检查调整的销售额	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	(二) 按简易办法计税销售额	5	12,586,277.8	61,884,719.20	0.00	0.00
	其中：纳税检查调整的销售额	6	0.00	0.00	0.00	0.00
	(三) 免、抵、退办法出口销售额	7	0.00	0.00	—	—
	(四) 免税销售额	8	0.00	0.00	—	—
	其中：免税货物销售额	9	0.00	0.00	—	—
	免税劳务销售额	10	0.00	0.00	—	—
税 款 计 算	销项税额	11	0.00	10,989.03	0.00	0.00
	进项税额	12	850,300.86	6,592,234.49	0.00	0.00
	上期留抵税额	13	0.00	0.00	0.00	—
	进项税额转出	14	850,300.86	6,592,234.49	0.00	0.00
	免、抵、退应退税额	15	0.00	0.00	—	—
	按适用税率计算的纳税检查应补缴税额	16	0.00	0.00	—	—
	应抵扣税额合计	17=12+13-14-15+16	0.00	—	0.00	—
	实际抵扣税额	18(如17<11,则为17,否则为11)	0.00	0.00	0.00	0.00
	应纳税额	19=11-18	0.00	10,989.03	0.00	0.00
	期末留抵税额	20=17-18	0.00	0.00	0.00	—
税 款 缴 纳	简易计税办法计算的应纳税额	21	0.00	14,264.94	0.00	0.00
	按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额	22	0.00	0.00	—	—
	应纳税额减征额	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	应纳税额合计	24=19+21-23	0.00	25,253.97	0.00	0.00
	期初未缴税额（多缴为负数）	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	实收出口开具专用缴款书退税额	26	0.00	0.00	—	—
	本期已缴税额	27=28+29+30+31	0.00	25,253.97	0.00	0.00
	①分次预缴税额	28	0.00	—	0.00	—
	②出口开具专用缴款书预缴税额	29	0.00	—	—	—
	③本期缴纳上期应纳税额	30	0.00	25,253.97	0.00	0.00
④本期缴纳欠缴税额	31	0.00	0.00	0.00	0.00	
附 加 税 费	期末未缴税额（多缴为负数）	32=24+25+26-27	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：欠缴税额（≥0）	33=25+26-27	0.00	—	0.00	—
	本期应补(退)税额	34=24-28-29	0.00	—	0.00	—
	即征即退实际退税额	35	—	—	0.00	0.00
	期初未缴查补税额	36	0.00	0.00	—	—
	本期入库查补税额	37	0.00	0.00	—	—
	期末未缴查补税额	38=16+22+36-37	0.00	0.00	—	—
	城市维护建设税本期应补(退)税额	39	0.00	1,767.78	—	—
	教育费附加本期应补(退)税额	40	0.00	767.62	—	—
	地方教育附加本期应补(退)税额	41	0.00	511.75	—	—
声明：此表是根据国家税收法律法规及相关规定填写的，本人（单位）对填报内容（及附带资料）的真实性、可靠性、完整性负责。						
经办人：		纳税人（盖章）：		年 月		
经办人身份证号：		受理人（盖章）：		年 月		
代理机构盖章：		受理税务机关（盖章）：		受理日期：年 月		
代理机构统一社会信用代码：		受理日期：		年 月		

3.2 依法缴纳社会保障资金凭证

3.2.1 中国电信集团有限公司南阳分公司与中国电信股份有限公司南阳分公司关系证明材料

公司关系证明

兹有本公司中国电信集团有限公司南阳分公司与中国电信股份有限公司南阳分公司公司关系证明如下：

母公司与子公司关系

子公司与子公司关系

总公司与分公司（代表机构、办事机构）关系

分公司与分公司关系

集团控股、参股关系

同一品牌旗下公司

同一投资主体

加盟或特约经销商（提供加盟或特约经销许可证）

其他关联关系（请具体说明）电信公司员工工资核算在股份主体发放、个税及社保费均在股份主体下进行申报缴纳。

关系方（盖章）


关系方（盖章）


仅用于南水北调干部学院南水北调精神研究中心网络改造项目招标投标使用，他用无效

3.2.2 缴纳凭证

电子缴款凭证

打印日期：2023年10月16日

纳税人识别号	91411300679488814M			税务征收机关	国家税务总局南阳市税务局第一税务分局（重点税源企业税收服务和管理局）税源管理一股		
纳税人全称	中国电信股份有限公司南阳分公司			开户银行	中国工商银行南阳分行宛城支行		
				银行账号	1714022009201018860		
系统税票号	税(费)种	税(品)目	所属时期起	所属时期止	实缴金额	缴款日期	备注
441136231000151903	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2023-10-01	2023-10-31	144893.74	2023-10-16 11:34:46	
441136231000151903	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2023-09-01	2023-09-30	31.01	2023-10-16 11:34:46	
441136231000151903	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2023-10-01	2023-10-31	11890.12	2023-10-16 11:34:46	
441136231000151903	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2023-10-01	2023-10-31	5082.64	2023-10-16 11:34:46	
441136231000151903	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2023-10-01	2023-10-31	34092.52	2023-10-16 11:34:46	
441136231000151903	基本医疗保险费	职工大额医疗互助保险(单位缴纳)	2023-01-01	2023-12-31	215	2023-10-16 11:34:46	
441136231000151903	基本医疗保险费	职工大额医疗互助保险(个人缴纳)	2023-01-01	2023-12-31	215	2023-10-16 11:34:46	
合计金额	壹拾玖万陆仟肆佰贰拾元零叁分				¥196420.03		
<p>本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用，电子缴税的，需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。纳税人如需汇总开具正式完税证明，请凭税务登记证或身份证明到主管税务机关开具。</p> <p>税务机关（电子章）</p> 							

电子缴款凭证

打印日期：2023年11月15日

纳税人识别号	91411300679488814M			税务征收机关	国家税务总局南阳市税务局第一税务分局（重点税源企业税收服务和管理局）税源管理一股			
纳税人全称	中国电信股份有限公司南阳分公司			开户银行	中国工商银行南阳分行宛城支行			
				银行账号	1714022009201018860			
系统税票号	税(费)种	税(品)目	所属时期起	所属时期止	实缴金额	缴款日期	备注	
441136231100001683	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2023-11-01	2023-11-30	144893.74	2023-11-13 17:07:24		
441136231100001683	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2023-11-01	2023-11-30	11890.12	2023-11-13 17:07:24		
441136231100001683	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2023-11-01	2023-11-30	5082.64	2023-11-13 17:07:24		
441136231100001683	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2023-11-01	2023-11-30	34092.52	2023-11-13 17:07:24		
合计金额	壹拾玖万伍仟玖佰伍拾玖元零贰分				¥195959.02			
<p>本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用，电子缴税的，需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。纳税人如需汇总开具正式完税证明，请凭税务登记证或身份证明到主管税务机关开具。</p> <p>税务机关（电子章）</p> <div style="text-align: center;">  </div>								

电子缴款凭证

打印日期：2023年12月04日

纳税人识别号	91411300679488814M			税务征收机关	国家税务总局南阳市税务局第一税务分局（重点税源企业税收服务和管理局）税源管理一股			
纳税人全称	中国电信股份有限公司南阳分公司			开户银行	中国工商银行南阳分行宛城支行			
				银行账号	1714022009201018860			
系统税票号	税(费)种	税(品)目	所属时期起	所属时期止	实缴金额	缴款日期	备注	
441136231200600159	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2023-12-01	2023-12-31	144276.89	2023-12-04 09:16:29		
441136231200600159	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2023-12-01	2023-12-31	11839.32	2023-12-04 09:16:29		
441136231200600159	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2023-12-01	2023-12-31	5074.16	2023-12-04 09:16:29		
441136231200600159	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2023-12-01	2023-12-31	33947.38	2023-12-04 09:16:29		
合计金额	壹拾玖万伍仟壹佰叁拾柒元柒角伍分				¥195137.75			
<p>本缴款凭证仅作为纳税人记账核算凭证使用，电子缴税的，需与银行对账单电子划缴记录核对一致方有效。纳税人如需汇总开具正式完税证明，请凭税务登记证或身份证明到主管税务机关开具。</p> <p>税务机关（电子章）</p> <div style="text-align: center;">  </div>								

4、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明函

致（招标人）：南水北调干部学院

中国电信集团有限公司南阳分公司郑重承诺，我公司2021年以来在经营活动中无重大违法记录，参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此承诺！

投标人（电子签章）：中国电信集团有限公司南阳分公司

法定代表人或法人授权代表（签名）：

日期：2024年02月22日