

# 合併財務狀況表(未經審核)

於二零一八年六月三十日

12

中國通信服務股份有限公司  
2018年中期報告

	附註	二零一八年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一七年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備，淨額	14	4,328,033	4,190,375
投資物業		631,860	637,867
在建工程		244,908	539,359
預付土地租賃費		730,107	738,886
商譽		103,005	103,005
其他無形資產		313,683	325,690
於聯營公司及合營公司的權益		303,526	220,117
可供出售金融資產		—	851,560
以公允價值計量且其變動計入 其他綜合收益的權益工具		3,739,862	—
遞延稅項資產		625,421	542,672
其他非流動資產		450,512	240,523
<b>非流動資產合計</b>		<b>11,470,917</b>	<b>8,390,054</b>
<b>流動資產</b>			
存貨		1,953,025	2,275,735
應收賬款及應收票據，淨額	15	20,447,008	30,370,500
合同資產，淨額	16	15,548,567	—
預付款及其他流動資產		14,087,057	11,815,129
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產		854,029	1,262,514
受限制存款		1,678,032	3,354,288
現金及現金等價物	17	13,069,466	13,266,631
<b>流動資產合計</b>		<b>67,637,184</b>	<b>62,344,797</b>
<b>資產合計</b>		<b>79,108,101</b>	<b>70,734,851</b>
<b>流動負債</b>			
計息貸款	18	389,593	308,876
應付賬款及應付票據	19	28,482,644	24,600,681
合同負債		7,317,366	—
預收工程款		—	4,997,284
預提費用及其他應付款		9,728,212	11,320,729
應付所得稅		400,305	339,393
<b>流動負債合計</b>		<b>46,318,120</b>	<b>41,566,963</b>
<b>流動資產淨額</b>		<b>21,319,064</b>	<b>20,777,834</b>
<b>總資產減流動負債</b>		<b>32,789,981</b>	<b>29,167,888</b>

## 合併財務狀況表(未經審核)(續)

於二零一八年六月三十日

	附註	二零一八年 六月三十日 人民幣千元 (未經審核)	二零一七年 十二月三十一日 人民幣千元 (經審核)
<b>非流動負債</b>			
計息貸款	18	<b>18,526</b>	17,642
其他非流動負債	20	<b>521,001</b>	328,859
遞延稅項負債		<b>746,203</b>	1,736
<b>非流動負債合計</b>		<b>1,285,730</b>	348,237
<b>負債合計</b>		<b>47,603,850</b>	41,915,200
<b>權益</b>			
股本	21	<b>6,926,018</b>	6,926,018
儲備		<b>24,095,783</b>	21,403,080
<b>本公司股東應佔權益</b>		<b>31,021,801</b>	28,329,098
<b>非控制性股東權益</b>		<b>482,450</b>	490,553
<b>股東權益合計</b>		<b>31,504,251</b>	28,819,651
<b>負債及股東權益合計</b>		<b>79,108,101</b>	70,734,851

第17頁至第46頁的附註為本中期財務報表的組成部份。