

元道通信股份有限公司

2023 年半年度报告



【2023 年 8 月】

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李晋、主管会计工作负责人曹亚蕾及会计机构负责人(会计主管人员)王瑞敏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。

公司在本半年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请广大投资者予以关注。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节	重要提示、目录和释义	2
第二节	公司简介和主要财务指标	6
第三节	管理层讨论与分析	9
第四节	公司治理	31
第五节	环境和社会责任	32
第六节	重要事项	34
第七节	股份变动及股东情况	39
第八节	优先股相关情况	44
第九节	债券相关情况	45
第十节	财务报告	46

备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人签名的 2023 年半年度报告。
- (二) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (三) 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

释义项	指	释义内容
公司、元道通信	指	元道通信股份有限公司
深圳元道	指	深圳市元道通信技术有限公司，公司全资子公司
北京同友	指	北京同友创业信息技术有限公司，公司全资子公司
深圳华元	指	深圳华元新能源有限公司，公司控股子公司
凡宁网络	指	石家庄凡宁网络技术咨询有限公司（有限合伙）
中国移动	指	中国移动通信集团有限公司
中国电信	指	中国电信集团有限公司
中国联通	指	中国联合网络通信集团有限公司
中国铁塔	指	中国铁塔股份有限公司
通信运营商	指	中国移动、中国电信、中国联通和中国铁塔（无特殊说明的情况下）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《元道通信股份有限公司章程》
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
报告期末	指	2023 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	如无特别说明，为人民币元、人民币万元、人民币亿元
集中采购	指	集中采购是指采购中将集中采购目录内的货物、工程、服务集中进行采购
集团集采	指	由通信运营商集团公司开展的“集中采购”
省级集采	指	由通信运营商省级公司开展的“集中采购”
基站	指	在无线电覆盖区内，通过移动通信交换中心，与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台
站点	指	通信网络中一个物理单元，不同的通信方式和不同容量下，站点规模差异巨大。比如一个基站或者室内分布群就是一个站点
通信网络维护	指	网络设备周期性的日常维护和巡视检查，以及对紧急故障的解决与处理等工作
综合代维	指	通信运营商将通信网络维护内的各个专业工作统一交由维护企业综合实施
通信网络优化	指	通过对网络的软、硬件配置，系统参数进行调整，以达到性能优化的目的
3G	指	第三代移动通信技术
4G	指	第四代移动通信技术
5G	指	第五代移动通信技术
WLAN	指	Wireless LAN，无线局域网
大数据	指	来自各种来源的大量非结构化或结构化数据，通常超出人类在可接受时间内收集、管理和处理能力，需要借助计算机进行统计、分析和比对
物联网	指	通过射频识别、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网连接起来，进行信息交换和通讯，实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络
光伏发电	指	利用光伏组件的光生伏特效应将光能直接转变为电能的一种清洁能源技术
储能电站	指	能够将电能转化为其他形式进行储存，并在需要时将其再次转化为电能供应给电力系统的设施
智能计算中心	指	以人工智能专用芯片为计算算力底座，包含了机房基建、硬件基础设施和软件基础设施，具备训练复杂先进模型和处理海量数据能力的信息基础设施系统工程

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	元道通信	股票代码	301139
变更前的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	元道通信股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	元道通信		
公司的外文名称（如有）	WINTAO COMMUNICATIONS CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	WINTAO COMM.		
公司的法定代表人	李晋		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曹亚蕾	胡今怡
联系地址	河北省石家庄市鹿泉区上庄镇智创谷中心 22 号楼	河北省石家庄市鹿泉区上庄镇智创谷中心 22 号楼
电话	0311-67365929	0311-67365929
传真	0311-67365929	0311-67365929
电子信箱	wintao@wintaotel.com.cn	wintao@wintaotel.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2022 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

报告期内，经公司董事会及股东大会审议，公司于 2023 年 6 月 8 日完成变更公司经营范围、修订《公司章程》及《公司章程》备案登记，具体详见公司 2023 年 6 月 9 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-034）。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	846,382,991.11	957,164,397.92	-11.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,473,571.52	47,214,892.86	-16.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,517,682.78	42,862,539.21	-28.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-191,867,505.96	-189,314,449.23	-1.35%
基本每股收益（元/股）	0.32	0.52	-38.46%
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.52	-38.46%
加权平均净资产收益率	2.11%	6.94%	-4.83%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,522,800,027.45	2,791,964,144.33	-9.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,874,084,477.02	1,847,255,308.70	1.45%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	23,368.30	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	5,505,573.78	主要系产业扶持资金等各类政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	3,127,230.98	主要系银行结构性存款收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-87,041.03	主要系赔偿金支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,967,233.94	主要系增值税进项加计抵减和个税手续费返还
减：所得税影响额	1,580,477.23	
合计	8,955,888.74	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

本公司报告期内其他符合非经常性损益定义的损益项目，其中个税返还 66,323.50 元、进项税加计抵减 1,900,910.44 元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 行业发展情况

2023 年上半年通信业整体运行平稳，各项主要指标保持较好增长态势，5G、千兆光网、物联网等新型基础设施建设加快推进，网络连接用户规模持续扩大，移动互联网接入流量较快增长。

1、总体运行情况

电信业务收入平稳增长，电信业务总量持续较好增势。上半年，电信业务收入累计完成 8688 亿元，同比增长 6.2%。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长 17.1%。

固定互联网宽带业务收入稳步增长。上半年，三家基础电信企业完成互联网宽带业务收入为 1301 亿元，同比增长 6.3%，在电信业务收入中占比为 15%，占比较一季度提升 0.2 个百分点，拉动电信业务收入增长 0.9 个百分点。

移动数据流量业务收入低速增长。上半年，三家基础电信企业完成移动数据流量业务收入 3356 亿元，同比增长 0.2%，在电信业务收入中占比为 38.6%，拉动电信业务收入增长 0.1 个百分点。

新兴业务收入持续较快增长。三家基础电信企业积极发展 IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务，上半年共完成新兴业务收入 1880 亿元，同比增长 19.2%，在电信业务收入中占比为 21.6%，拉动电信业务收入增长 3.7 个百分点。其中云计算和大数据收入同比分别增长 38.1%和 45.3%，物联网业务收入同比增长 25.7%。

语音业务收入小幅下滑。上半年，三家基础电信企业完成固定语音和移动语音业务收入 96 亿元和 572.4 亿元，同比分别下降 7.5%和 2.5%，在电信业务收入中总占比 7.7%，占比同比回落 0.7 个百分点。

2、电信用户发展情况

固定宽带接入用户数稳步增加，千兆用户占比超两成。截至 6 月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达 6.14 亿户，比上年末净增 2468 万户。其中，100Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达 5.79 亿户，占总用户数的 94.2%，占比较上年末提升 0.3 个百分点；1000Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达 1.28 亿户，比上年末净增 3612 万户，占总用户数的 20.8%。

移动电话用户稳中有增，5G 用户规模加速扩大。截至 6 月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达 17.1 亿户，比上年末净增 2653 万户。其中，5G 移动电话用户达 6.76 亿户，比上年末净增 1.15 亿户，占移动电话用户的 39.5%，占比较上年末提高 6.2 个百分点。

蜂窝物联网用户较快增长，IPTV 用户稳步增加。截至 6 月末，三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户 21.2 亿户，比上年末净增 2.79 亿户，占移动网终端连接数（包括移动电话用户和蜂窝物联网终端用户）的比重达 55.4%。IPTV（网络电视）总用户数达 3.92 亿户，比上年末净增 1148 万户。

3、电信业务使用情况

移动互联网流量增速持续提升，6 月 DOU 值保持较高水平。上半年，移动互联网累计流量达 1423 亿 GB，同比增长 14.6%，增速较一季度回升 0.9 个百分点。截至 6 月末，移动互联网用户数达 14.9 亿户，比上年末净增 3825 万户。6 月当月户均移动互联网接入流量（DOU）达到 16.78GB/户·月，同比增长 12.8%，较上年 12 月份高 0.6GB/户·月。

移动电话通话量小幅回落，移动短信业务收入增速转负。上半年，移动电话去话通话时长完成 1.12 万亿分钟，同比下降 0.2%；固定电话主叫通话时长完成 393.2 亿分钟，同比下降 4.1%。上半年，全国移动短信业务量同比增长 5.3%，移动短信业务收入同比下降 0.2%，增速较一季度分别提升 0.1 个和回落 1.6 个百分点。

4、通信能力情况

光缆线路总长度稳步增加。截至 6 月末，全国光缆线路总长度达到 6196 万公里，比上年末净增 238.1 万公里。其中接入网光缆、本地网中继光缆和长途光缆线路所占比重分别为 62.6%、35.7%和 1.8%，本地网中继光缆比重同比提高 0.2 个百分点。

10G PON 端口数超 2 千万。截至 6 月末，全国互联网宽带接入端口数量达 11.1 亿个，比上年末净增 3457 万个。其中，光纤接入（FTTH/O）端口 10.6 亿个，比上年末净增 3855 万个，占互联网宽带接入端口的 96.2%。截至 6 月末，具备千兆网络服务能力的 10G PON 端口数达 2029 万个，比上年末净增 506.5 万个。

5G 网络建设稳步推进。截至 6 月末，我国移动电话基站总数达 1129 万个，比上年末净增 45.2 万个。其中，5G 基站总数达 293.7 万个，占移动基站总数的 26%。

注：以上数据来自工信部《2023 年上半年通信业经济运行情况》。

（二）主要业务

公司是我国领先的通信技术服务企业，主要面向通信运营商中国移动、中国电信、中国联通等和通信基础设施运营商中国铁塔，以及通信设备制造商提供包括通信网络维护与优化、通信网络建设在内的通信技术服务，保障信息通信网络各环节有效运行，为终端用户提供稳定、高质量网络环境。通信网络维护与优化服务是对现有通信网络设施、设备的运维、优化，以保障通信网络稳定、可靠，延长通信基础设施使用寿命；通信网络建设服务则是对通信网络设施的新建、改建，以提高网络覆盖率，扩大网络承载量和提升网络速率。

（三）主要产品

1、通信网络维护与优化服务

（1）通信网络维护服务

通信网络维护服务主要包括通信网络机房环境、基站设备、传输线路及附属设施的运行管理、例行检修及故障处理等专业技术服务，以及解决通信网络故障、响应突发状况、保障重大社会活动等通信保障服务及通信一体化维护服务。

公司在通信网络维护服务领域深耕多年，积累了丰富的行业经验，为中国移动、中国铁塔、中国联通等客户提供服务，获得客户认可。公司拥有通信网络代维（外包）企业综合代维甲级资质、基站专业甲级资质和通信线路甲级资质，专业实力强、服务效率高，能够有效保障客户所运营通信网络的可靠性和稳定性。

公司多次承担国际国内重大活动通信保障任务，凭借稳定、高质量的服务能力，在业内树立了良好的口碑和影响力，在主要业务区域与核心客户建立了长期、稳定的合作关系。未来，公司将多项措施并举，巩固市场领先地位，持续提升市场份额，扩大业务品类，提高效率，未来发展空间广阔。

（2）通信网络优化服务

通信网络优化服务是对通信网络设备与网络各项指标进行测试、分析、评估，以应对网络和环境变化、改善信号质量，最终提升终端通信用户感知。

通信网络优化服务是公司核心主营业务之一。公司拥有专业的优化团队，积累的丰富的项目经验，可提供工程网络优化、专项网络优化等各种专业优化工作。

2、通信网络建设服务

通信网络建设服务包括网络系统设备安装调试、传输系统安装调试、无线设备安装调试、光（电）缆线路安装、通信基础配套设施建设等。公司所提供的建设服务主要包括管线工程、设备工程、配套设施建设以及零星工程等，不包括土建施工类服务。

公司具备通信建设企业服务能力甲级资质、通信工程施工总承包一级资质等专业技术资质，形成了全业务的工程建设服务体系，伴随着 5G 网络建设周期，公司订单获取能力逐步提升。

3、信息通信软硬件产品

公司在开展通信技术服务的同时，积极开展技术创新，突破传统通信技术服务仅面向通信运营商提供技术服务的盈利模式，为客户定制开发信息通信软硬件产品，此类业务有利于公司把握行业发展趋势，在 5G 时代开拓新增增长点。报告期内，公司信息通信软硬件产品主要包括：

（1）数字化管理解决方案

公司深耕产业，对政企客户的运维需求有深刻理解，公司根据自身数字化管理的成功经验，对外输出数字化集成解决方案，为政企客户运维项目定制一体化平台。公司打造以业务为中心，贴合运营商建设需求，提供客户与业务端到端的运维解决方案，运用自研的一体化平台，实现各类政企业务的管理、监控和分析能力，全面提升运维能力。

公司为客户提供应用系统设计、量身定制新型开发服务，为不同行业、不同组织引进领先的信息化解决方案，还可提供智能化建筑系统集成、计算机网络系统集成和安防系统集成等项目综合服务。其中运维一体化云平台产品具备多维可视化管理、数据稽核、全业务定制、客户自助、全周期管控、场景化分析评估等功能，能够为客户数字化运维、管理系统提供一体化解决方案。

（2）软件产品

元道经纬相机。该应用系由公司综合运营管理系统中的外勤管理功能单独封装，是一款协助企业对外勤人员工作情况进行管理的工作水印相机 APP，通过该 APP 进行现场拍照，将时间地址信息、经纬度信息、环境（天气）信息、作业场景信息进行创新结合，集中展示在每张作业情况照片上，加上时间地址真实不可修改这一机制，保证管理工作的真实有效；通过应用内自主搭建组织体系，人员工作情况实时管理，助力中小微企业或团队低成本探索信息化管理模型；结合 PC 管理后台，实现企业对人员、考勤、工作量和照片进行统一管理，助力企业革新管理方式，实现信息化、智能化、平台化管理。

元道车辆云平台。该平台以综合运营管理系统中的车辆管理模块为基础，基于物联网+GIS 技术，为客户提供集车务管理、用车管理、车辆监控、油耗管理、数据报表于一体的车辆管理云系统。

（3）智慧项目

公司将通信技术应用的服务范围拓展至智慧园区、智慧城市、行业数字化等领域，把握 5G 带来的行业应用在智慧领域的市场机遇，形成新的业务增长点。

（四）经营模式

公司主要是为通信运营商、通信基础设施运营商，以及通信设备制造商提供包括通信网络维护与优化、通信网络建设在内的通信技术服务，下游客户较为稳定。公司主要客户均通过公开招投标、邀请招标方式选择通信技术服务供应商，因此公司主要通过参与客户招投标获取订单，同时也存在部分通过单一来源采购、商业谈判方式获取业务的情况。

报告期内，公司采购以劳务采购为主，与劳务供应商根据工作量进行结算。

公司主要盈利模式是以工作量为基础向客户收取通信技术服务费。维护业务是对基站、室内分布、传输线路与管道进行维护，对设备进行测试优化，客户定期同公司核对工作量并考核服务质量，以合同服务单价、核定的工作量，经考核调整后与公司计费。网优业务是公司进行信号测试和优化调整，提升信号性能、保障信号畅通，客户以经确认的工作量、服务单价与公司计费。建设业务是网络、传输、无线设备安装调试，光缆线路安装、配套设施建设，规模大工期长，在框架协议内签订若干具体合同（站点），以站点为基础实施具体服务、交付项目，客户以站点为基础组织验收。

（五）市场地位

公司自设立以来即专注于通信技术服务业务，尤其在通信网络维护服务领域优势明显。公司是行业内为数不多具备通信网络代维（综合代维、基站专业和通信线路）甲级资质、通信信息网络系统集成甲级资质企业，综合服务能力位于行业前列。经过十余年发展，公司已成长为行业领先的全国性、综合型通信技术服务企业。公司核心业务是为中国移动提供通信网络维护业务。近年来，公司业务优势不断显现，取得位居行业前列的中标份额，陆续开拓广东等区域的综合代维和网优业务新客户，体现出公司较强的市场竞争力。目前，公司在中国移动的网络运维执行标段数量排名靠前，主要的竞争对手均为境内外上市公司或上市公司子公司。

（六）主要业绩驱动因素

1、行业因素

公司所处的通信技术服务行业最终为通信运营商提供服务，与通信行业发展息息相关。通信技术服务行业发展趋势与通信技术更新节奏、通信运营商采购政策、终端客户网络需求、通信运营商支出规模以及本行业市场竞争、新技术运用等因素相关。通信技术服务行业深受下游通信行业影响，尤其是通信运营商持续支出的影响。近年来，我国移动通信技术更新换代步伐较快，3G、4G 建设期叠加，5G 建设方兴未艾，通信网络运维难度陡升，为本行业带来广阔的市场空间。2021 年 11 月，工信部印发《“十四五”信息通信行业发展规划》，文件提出，到 2025 年，每万人拥有 5G 基站数达到 26 个。这意味着，至 2025 年我国 5G 基站目标数量近 367 万座。

随着 5G 建设力度的不断加大，5G、工业互联网、大数据等建设带来的行业应用在智慧领域的市场机遇也不断提升，2022 年全国两会通过的政府工作报告再次明确了促进数字经济发展的政策导向。政府工作报告指出，加强数字中国建设整体布局。建设数字信息基础设施，逐步构建全国一体化大数据中心体系，推进 5G 规模化应用，促进产业数字化转型，发展智慧城市、数字乡村。由此可见，各行业对通信及信息技术服务的需求不断提升，也为本行业提供了更为广阔的市场前景。我公司通信网络建设服务、通信网络运维与优化服务业务将获得广阔的市场空间。5G 对通信技术服务企业的技术水平和规模实力提出了更高的要求，有利于改善高度分散化的行业状态，使行业头部企业获得更大的竞争优势。通信网络基础设施建设完成后，需要持续的运维服务，因此公司运维业务具有较强的稳定性与持续性。

展望未来，“集中采购”渐成主流，市场竞争不断规范；用户需求更加多元，本行业重要性日益凸显；服务标准持续提升，信息化管控成为趋势；高端人才相对稀缺，劳务人员使用普遍；客户群体跨界延伸，定制化开发产品成为新增长点。

2、内部因素

公司自设立以来即专注于通信技术服务业务，尤其在通信网络运维服务领域优势明显。公司是行业内为数不多具备通信网络代维（综合代维、基站专业和通信线路）甲级资质、通信信息网络系统集成甲级资质的企业，综合服务能力位于行业前列。经过十余年发展，公司已成长为行业领先的全国性、综合型通信技术服务企业，在服务质量、行业经验、企业品牌、业务规模、管理业务模式等方面优势明显。

公司凭借稳定、高质量的服务能力，在业内品牌形象良好，在主要业务区域与核心客户建立了长期、稳定合作关系。公司是中国移动在新疆、黑龙江、河北等地的重要通信技术服务供应商。公司为中国移动在业务开展难度大的山区、林区、荒漠、高海拔、边境等地理气象条件复杂地区提供稳定、高品质的通信技术服务，获得客户认可。

公司坚持以“专业、专心、专注”为核心的企业精神，在通信网络运维领域扎根十余年，行业经验丰富。经过多年发展，公司将丰富项目管理和实践经验，通过自主研发的综合运营管理系统汇总、归纳、分析，在各团队之间共享、优化、传承，使公司技术实力和标准化水平不断提升，在服务质量、企业文化、技术实力等方面处于行业领先地位。凭借着专业技术能力和稳定服务质量，公司与通信运营商保持了长期、稳定合作关系，在主要服务区域确立起区位优势 and 先发优势。

公司通过将互联网、数据分析等新技术与日常经营活动深度融合，自主研发出业内领先、拥有完全自主知识产权的综合运营管理系统，并以该系统为核心，构建由总部统一负责的“集中化”管理模式和“扁平化”销售模式，使公司总部可在线上对核心业务环节进行合理管控。

（七）未来发展规划

1、基站光伏改造和维护

我国的发电系统能源消耗中，目前依旧是以煤炭为主，占 70%，新能源只占 30%，未来发展空间广阔，清洁能源在未来取代传统能源是大势所趋。

光伏行业是国家重点支持的战略性新兴产业，公司将抓住“2030 年碳达峰”“2060 年碳中和”的政策机遇，以宏基站光伏发电改造为切入点，兼顾符合改造条件的机房、办公楼宇、数据中心等，发挥公司智慧化运维和基站维护优势，在实现节能减排和双碳目标的同时，为客户和公司带来经济效益。

2023 年 6 月中标安徽移动基站及汇聚机房光伏供电服务项目、陕西移动全省自有机房太阳能光伏绿色能源项目，标志着公司成为同行业中为数不多有能力为基站提供光伏改造服务的供应商，下半年我们将面向全国为基站光伏改造提供高效的软硬件服务，宁夏、山西、吉林、河北、新疆、甘肃等地试点正在安装推进中。

2、储能业务

随着可再生能源（如风能、太阳能）的快速发展，储能技术将成为平衡供需、提高能源系统灵活性和稳定性的关键手段。储能技术在能源系统中的重要作用将持续受到认可和重视，储能市场将保持高速增长。储能电站行业具有巨大的发展潜力和市场需求，公司把握市场规模不断扩大的契机，今年上半年投资设立控股子公司深圳华元，以电池储能业务为切入点，开展储能基站业务。对于需要支付较多容量费用的电力用户，公司将为客户提供峰谷价差套利、需量电费管理、需求响应补偿等综合解决方案，节省容量费用，节约基站用电成本。

3、分布式光伏安装及电站运维

2020年12月12日，习近平主席在气候雄心峰会上宣布，到2030年，中国非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右。为达到此目标，在“十四五”期间，我国光伏年均新增光伏装机或将在70-110GW之间。为达成2030年碳达峰，2060年前实现碳中和，光伏行业将成为长期处于高速发展的新能源行业之一，2027年我国光伏发电行业累计装机量可能在827-938GW之间。结合我国光伏运维单价情况对我国光伏运维行业市场规模进行测算，2028年我国光伏运维行业市场规模在433-495亿元之间。

国家鼓励各类电力用户按照“自发自用，余量上网，电网调节”的方式建设分布式光伏发电系统。优先支持在用电价格较高的工商业企业、工业园区建设规模化的分布式光伏发电系统。公司计划通过与光伏行业优势企业的强强联合，利用光伏行业优势企业的分布式光伏解决方案和施工交付管理体系，以公司多年的通信工程施工经验为基石，在公司业务覆盖区域，发挥公司人员优势，从事分布式光伏项目施工交付业务。公司将以学校、医院、党政机关、事业单位、居民社区建筑和构筑物等为切入点，推广安装小型分布式光伏发电系统。

当前国家大力鼓励光伏运维行业发展，提倡发展绿色低碳产业、发展高功率密度、智能电机等政策均对光伏运维行业带来正向影响。随着互联网、云计算、大数据、人工智能等现代信息技术与光伏产业的深度融合，光伏电站将朝着数字化、智能化、信息化的方向高速发展，从我国光伏电站总体发展情况来看，原有的光伏电站已无法满足现有光伏电站设计需求，技术改造需求将进一步增长，光伏电站将由“重建设、轻运维”逐步转变为“重建设、更重运维”。公司计划通过与光伏行业优势企业合作，利用光伏行业优势企业完善的光伏电站运维管理体系和智慧化的管理平台，充分发挥公司拥有的智慧数字化服务管理手段、维护区域市场广阔、维护服务人员充足等优势，为客户提供“远程集中监控，区域维检，场站安保”的智能化运维解决方案。

4、智能计算中心项目

算力是数字经济发展的基础设施和核心生产力，据《2021-2022全球算力指数评估报告》显示，算力指数平均每提高1个百分点，数字经济和GDP将分别增长3.5%和1.8%。“算为中心，网为根基”，网络贯穿算力的生产，传输和消费全流程，一张具有超大带宽、超低时延、海量联接、多业务承载的高品质网络是关键。随着元宇宙、生命科学等超大算力需求呈现爆发式增长，超大算力中心、异构算力协同应运而生，新一代智算中心网络是新的研究课题，业界尚未形成统一的体系架构和技术路线，产业成熟度较低，随着新协议、新架构、新设备形态、新技术的出现，必然给智算中心网络带来全新的挑战。我国正在大力推进全国一体化算力网络国家枢纽节点建设，致力于构建以数据流为导向的新型算力网络格局。

中国移动云能力中心副总经理吴世俊先生2023年4月24日表示，2022年，移动云收入达503亿元，同比增长108%，连续三年保持三位数增长；移动云在各类细分市场上均处于前列，边缘云市场占有率第一，政务云、专属云位居前三，公有云市场份额居行业前五、增速第一。吴世俊先生表示，作为中国移动集团公司CHBN转型发展的重要载体，移动云也将全面开启新征程：未来三年，移动云将全力建设由“移动云技术内核3.0”驱动的算力网络，实现算网一体，通过打造智算中心、算力交易平台，实现社会算力共享，服务大规模智算应用场景。通过赋能千行百业，力争突破年营收1500亿的发展新高峰。

公司将把握“东数西算”国家战略、算力需求增加等契机，以智能算力中心建设为切入点，携手中国移动等主要客户进行共同合作投资建设智能算力中心，公司将进行硬件方面投入，中国移动等主要客户进行机房、网络方面投入，以支撑我国经济社会数字化转型、智能升级、融合创新为导向，以5G、工业互联网、云计算、人工智能等应用需求为牵引，逐步建成大型综合智能算力中心，赋能新型产业。智能算力中心建成后主要提供AI大模型训练、推理算力、图形渲染算力服务，服务于人工智能大模型、行业模型等。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

（八）公司所处行业因素分析

1、公司所处细分行业基本情况及未来发展趋势

①通信运维业务

通信技术不断演进，网络规模日益扩大，新移动通信技术从大规模建设到商用化普及需 3-5 年。在通信技术生命周期前期，运营商通常进行大规模投资用于采购设备、建设基站，呈现投资高峰；而后，随着该项技术普及成熟，通信运营商投资放缓，逐渐转向维护和提升现有网络质量；最后，伴随着通信技术升级换代，通信产业进入新一轮投资建设周期。另一方面，通信技术更新速度虽快，技术寿命却相对较长，通信运营商需长时间同时运营多制式网络。以 2G、3G 技术为例，我国分别于 1995 年和 2012 年启动 2G、3G 网络建设，但截至目前每年有约 260 万个 2G、3G 基站在运营，约占基站总数 26%（数据来自全球移动供应商协会）。因此，多制式通信网络长期共存的情况大幅提升了通信网络维护难度、复杂性和工作量，使通信运营商网络维护支出维持总体上升态势。

目前，我国 4G 网络成熟，以 5G 为代表的“新基建”建设步伐加速，已进入新一轮通信网络建设周期，本行业市场空间巨大。5G 网络建设稳步推进。截至 6 月末，我国移动电话基站总数达 1129 万个，比上年末净增 45.2 万个。其中，5G 基站总数达 293.7 万个，占移动基站总数的 26%。

通信行业快速发展，数据业务迅速增长，促进了各行各业与网络的深度融合以及依存度，因此，网络服务质量对经济、生活的影响大大提升，高质量的通信网络已成为当下社会刚性需求，但目前网络故障负面影响却愈发严重。在此背景下，通信运营商需要采购更多通信技术服务开展网络建设和维护，以确保网络覆盖率、保障网络稳定可靠。因此，通信运营商对通信技术服务行业的依赖程度明显提升，本行业重要性日益凸显，同时，一体化维护体系成为主流维护方式。

②基站光伏改造和维护业务

我国光伏发电机组总装机容量已突破全球 260GW 的大关，其中，分布式光伏的容量占比达到 20%以上，同时，光伏实现了从地面、屋顶等固定场所向新型领域的转移，如光伏扶贫、农业光伏、渔光互补等。这一趋势将在“十四五”期间得以进一步延续。

“十四五”期间，我国主要省份也提出了光伏运维行业的发展目标。其中，内蒙古、四川等地注重于光伏产业的扩建及协同发展。云南省、辽宁省等则致力于推进光伏运维监管体系。云南省提出加快光伏+智慧产业园建设，完善运营监管体系。除此之外，广东省、浙江省等地正在加快光伏运维产业技术研发布局，推进光伏运维及相关配套产业发展。从我国光伏运维行业主要参与者情况来看，越来越多具有 IT 背景从事云平台大数据的开发商成为运维服务商，跨界进入行业的企业将为行业带来更多企业数量及技术变革，市场竞争将进一步加剧。

③智能计算中心业务

智算中心作为新型基础设施，为 AI 计算提供更大的计算规模和更快的计算速度，区别于传统数据中心，智算中心不再聚焦业务部署效率及网络自动化能力，而是追求单位时间单位能耗下的运算能力及质量。其中，智算中心网络作为连接异构池化算力资源的基础设施，是提升智算中心算力的关键要素，智算中心网络必将向超大规模、超高带宽，超低时延、超高可靠等方向发展。

④储能业务

要达到现有 4G 网络的覆盖水平，5G 基站总数将是 4G 基站的 2 至 3 倍，目前 5G 基站市场缺口仍然很大。与 4G 基站相比，5G 基站能耗翻倍增长，高能耗会带来高额电费。基站储能电站是一种创新的解决方案，可以为运营公司的基站提供持续稳定的电力供应，减少对市电增容改造的依赖，并通过分时峰谷电价错峰降低电费，从而进一步降低网络建设和运营成，提高基站的可靠性及经济效益。预计 5G 基站储能电站订单在未来 2 年内将会有几十倍的成长空间。

2、公司所处通信产业链位置

公司上游主要是劳务、租赁服务商和物资、设备供应商，此类行业发展成熟、竞争充分。公司下游是通信行业，行业集中度高；公司客户主要是通信运营商、中国铁塔和通信设备制造商，此类企业知名度高、采购规模大、综合实力强、内部管理规范，通信技术服务采购仅为其供应链中一个环节，地位相对强势。

我国通信运营行业格局以及公司主营业务在产业链中的位置，决定了公司主要围绕下游通信运营商、中国铁塔和通信设备制造商需求开展各类业务。通信设备制造商采购的通信技术服务也是最终服务于通信运营商。因此，通信运营商和中国铁塔是本行业最终服务对象，公司主要经营模式深受上述客户影响。

从产业链角度来看，2023 年上半年数字经济产业链持续渗透，AI 浪潮、5G 基站建设将主力推动运营商业务量、软件产业收入增长。

根据工信部官方数据，2022 年全国移动通信基站总数达 1083 万个，全年净增 87 万个。其中 5G 基站为 231.2 万个，全年新建 5G 基站 88.7 万个，占移动基站总数的 21.3%，占比较上年末提升 7 个百分点。2023 年上半年我国移动电话基站总数达 1129 万个，比上年末净增 45.2 万个。其中，5G 基站总数达 293.7 万个，占移动基站总数的 26%。

结合 2022 年及 2023 年上半年全国移动通信基站建设情况分析，我国移动通信基站及 5G 基站数量持续提升，产业链相关公司有望受益。

公司作为通信产业链中通信技术服务行业优质企业，多年持续中标国内核心运营商的通信服务项目，今年上半年区域集中采购中标数量达 49 项。

（九）技术指标与经营数据

1、产品或业务适用的关键技术或性能指标情况

从事通信传输设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标

适用 不适用

从事通信交换设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标

适用 不适用

从事通信接入设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标

适用 不适用

从事通信配套服务的关键技术或性能指标

适用 不适用

公司从事的通信网络综合代维服务中主要涉及的网络技术指标包括工单指标、网络指标、资源指标等，运营商的网络综合代维服务以完成上述技术指标作为对代维公司的考核。

（1）工单指标

a. 故障工单处理及时率

故障工单处理及时率计算公式=按时限要求处理完毕的故障工单总数/（派单总数-撤单总数）×100%。

基准值：98.50% 挑战值：99.70%

b. 故障工单质检合格率

故障工单质检合格率计算公式=（当月质检合格故障工单总数/当月完成质检的工单总数）×100%。

基准值：97% 挑战值：98.50%

c. 任务工单处理及时性

计算方法：工单处理及时率=代维及时处理任务（计次）工单总数/（任务（计次）派单总数-撤单总数）×100%。

基准值：99% 挑战值：99.50%

d. 工单响应时长

计算方法：工单响应时长=（由省监控直派和代维管理平台派发给代维单位的工单接单受理时间-由省监控直派和代维管理平台派发给代维单位的工单派发时间）之和/（由省监控直派和代维管理平台派发给代维的工单数量）

基准值：1.5 小时 挑战值：1 小时

e. 工单延期率

计算方法：工单延期率=申请延期的工单数量/（由省监控直派和分公司通过代维管理平台派发给代维单位的工单总量）

基准值：8.00% 挑战值：5.00%

（2）网络指标

a. 小区完好率

小区完好率指标计算公式=1-（基站小区退服总时长/（小区数量×统计时长））

基准值：99.50% 挑战值：99.70%

b. 直放站轮询成功率

指标定义为统计周期内，各天直放站轮询成功设备数的总和占各天参与轮询设备数总和的比例。

计算公式=（当月各天直放站轮询成功设备数的总和/当月各天参与轮询设备数总和）×100%。

基准值：97.50% 挑战值：98.50%

c. 室分 RRU 在线率

指标定义为统计周期内，室分 RRU 在线时长的总和占全部 RRU 运行时长的比例。

计算公式=1-[室分 RRU 退服时长/(室分 RRU 数量×统计时长)]×100%。

基准值：98% 挑战值：99.75%

d. WLAN AP 退服率

指标定义为统计周期内，已开通运行的所有 WLAN AP 退服历时累计时长占已开通运行的所有 AP 的运行总时长的比例。

计算公式=(AP 退服总时长(分钟) / AP 总时长(分钟))×100%。

基准值：1.00% 挑战值：0.50%

e. 平均故障历时

平均故障历时=由省监控直派和分公司派发给代维单位的所有针对纳维资源的工单的(故障消除时间-故障发生时间)之和/(由省监控直派和分公司派发给代维单位的针对纳维资源的故障工单总量)

基准值：8 小时 挑战值：5 小时

f. 故障处理上站成功率

故障处理上站成功率=成功上站处理的故障工单总数/(派单总数-撤单总数)×100%

基准值：95% 挑战值：98%

g. 汇聚层及以上光缆障碍平均处理时长

汇聚层光缆障碍平均处理时长=每月代维的汇聚层及以上光缆故障处理总时长/当月故障次数，故障处理时长为从光缆断告警发生到光缆断告警恢复的时间(以网管上的故障消除时间为准)(对于代维考核，不考虑组网、OLP 等因素对承载系统的影响情况，以光缆断为准。

基准值：3 小时

h. 投诉处理满意度

计算方法：投诉处理满意度=派发至代维单位投诉回访满意工单数量/派发至代维单位投诉回访工单总数×100%。

基准值：80% 挑战值：90%

i. 汇聚层及以上光缆千公里阻断时长

以年度为单位，累计各代维公司运维的汇聚层以上光缆千公里中断(光缆阻断开始到告警消除业务恢复时间)等效时长。

计算公式=汇聚层及以上代维光缆阻断总历时/代维光缆线路总长度(皮长公里)×1000。

指标：汇聚层及以上光缆千公里阻断时长<30 小时/千公里·年

(3) 资源指标

a. 资源数据完整率

计算公式=1-(资源数据空值项数量/资源数据项总数量)×100%

基准值：96% 挑战值：99.50%

b. 资源数据准确率

计算公式=1-(检查发现的资源数据错误的资源数据数量/检查资源数据总数)×100%

基准值：95% 挑战值：98%

2、公司生产经营和投资项目情况

产品名称	本报告期					上年同期				
	产能	产量	销量	营业收入	毛利率	产能	产量	销量	营业收入	毛利率

变化情况

公司主营业务不适用统计产能、产量、销量；营业收入、毛利率及其变化情况请见本报告第三节“管理层讨论与分析”中的“三、主营业务分析”部分。

3、通过招投标方式获得订单情况

适用 不适用

单位：元

客户名称	招投标方式	订单数量	订单金额	订单金额当期营业收入比重	相关合同履行是否发生重大变化
中国移动	区域集中招标	24	285,136,576.54	33.69%	否
中国铁塔	区域集中招标	16	98,571,963.51	11.65%	否
中国联通	区域集中招标	2	101,276,144.66	11.97%	否
中国电信	区域集中招标	1	1,500,000.00	0.18%	否
其他	区域集中招标	6	18,428,698.60	2.18%	否

4、重大投资项目建设情况

适用 不适用

二、核心竞争力分析

公司自设立以来始终从事通信技术服务行业。公司业务规模较大、发展迅速，是排名靠前的全国性、综合型通信技术服务企业。

（一）技术研发优势

公司高度重视科技创新，始终坚持以市场需求、业务发展为导向开展技术研发工作。目前公司在深圳设有研发中心，在石家庄、西安、乌鲁木齐设有研发基地，具备 CMMI3 管理体系及流程的标准认证。近年来，公司通过逐年加大研发投入，持续提高研发能力和技术创新能力，加速推进公司数字化转型。目前公司拥有专利、软著等各类知识产权超 180 项。

研发部目标是提升公司数字化能力，构建大数据分析能力，以 AI 助力一线人员提升效率，提升跨区域人员调配能力。公司的研发体系以服务自身信息化管控需求，解决经营管理中的难点、痛点为主，职责是加大新技术的研发应用，服务公司业务需要，助力降本增效，加速推进公司数字化转型；同时围绕主业及周边开展研发工作，对外输出数字化集成解决方案，实现自我孵化与进化。

公司研发部门在技术研发时注重通用技术成果转化，并将综合运营管理系统各模块单独投放市场进行场景应用并不断优化，使公司在面对客户类似需求时能够快速形成产品。此外，公司还能通过与竞争产品比较、用户使用情况优化产品、积累经验，形成正向反馈，使所开发的产品能更好的满足公司和客户需求。

通过制订科学的项目管理与质量评估指标体系，公司实现了全方位的研发项目过程管理与内控。公司围绕“运维业务技术创新与支持”“满足客户数字化转型需求”等方向，持续加大在数字化平台、数字化业务等领域的研发投入。强大的创新研发能力使公司具有强大的业务创新能力和拓展能力，迅速提升公司网络运维能力，提高公司效率，为公司业务发展奠定了基础。

（二）线上数字化平台优势

公司将互联网、数据分析等新技术与日常经营活动深度融合，自主研发了“数字化运维管理平台”“网优智能巡检系统”“大数据车辆智能管理云平台 2.0”“元道经纬相机 APP”及“基站发电智能规划调度技术”等系列平台软件。

数字化运维平台自动归集运维数据，并通过 AI 算法进行分析，实现对系统和设备智能化的资产管理、设备互联互通、精细化巡检、智能运维、数据分析、隐患诊断、故障预判等，同时实现对线下运维人员和资源的智能调度。该系统目前已迭代多个版本，深度融合公司多年通信网络运维业务管理经验，设计理念行业领先。例如：巡检管理模块可自动记录服务人员巡检线路，统计巡检时间、工作时间等参数，并定位异常状况，有效、提升服务效率；工作量管理模块，结合公司多年行业经验，对每项具体服务建立的标准度量衡，从而降低对一线人员素质依赖程度，在全国范围内统一服务质量、提升客户满意度。报告期内，平台增加或升级了油机监控、应急保障、人员画像、项目及区域画像、资源预测等功能模块，数字化管理能力得以提升。

公司运用综合运营管理系统打通了传统业务系统之间的“信息孤岛”，使信息在主要子系统之间共享流转，实现对人员、车辆等核心业务环节的合理管控。此外，针对公司核心的通信网络运维业务，该综合运营管理系统还具备大数据分析功能，能运用搜集的数据，对各子系统关键数据进行挖掘、清洗和分析，为经营管理决策提供依据。公司研发人员定期与一线团队进行沟通，对系统功能迭代更新、运维优化，以更满足业务拓展需求。

在经营方面，公司依托综合运营管理系统，进一步提高管理精度、提升业务效率和管控服务质量、降低运营成本，奠定公司在业务实施难度大地区的区位优势，实现服务区域快速扩张和经营业绩高速增长。

（三）业绩品牌优势

公司凭借稳定、高质量的服务能力，在业内品牌形象良好，在主要业务区域与核心客户建立了长期、稳定合作关系。公司是中国移动在新疆、黑龙江、河北等地的重要通信技术服务供应商。公司为中国移动在业务开展难度大的山区、林区、荒漠、高海拔、边境等地理气象条件复杂地区提供稳定、高品质的通信技术服务，获得客户认可。

报告期内，公司荣获客户颁发、给予的奖励、表彰共计 27 项。公司在通信运营商对技术服务供应商的综合考核打分排名、服务后评估打分排名中，公司均位列前茅。

2023 年 2 月，公司被中国信通院卓信大数据计划选为“卓信大数据计划成员单位”；2023 年 3 月，公司成为中国通信企业协会会员；2023 年 5 月，在中国移动通信集团北京有限公司全业务交付运营中心组织的“2023 年光缆接续技能竞赛”中获得第二名的好成绩；2023 年 5 月，中国移动通信集团河北有限公司组织 2023 年河北移动“赋能建功”应急技能竞赛暨防汛、地震灾害应急通信保障演练在邢台成功举办，经过紧张激烈的角逐，公司获得“河北移动 2023 年应急技能竞赛团体二等奖”、“大芯数光缆抢通抢修二等奖”；2023 年 6 月，公司收到中国铁塔股份有限公司齐齐哈尔分公司发出的“通信保障表扬信”。

随着通信运营商普及“集团集采”、“省级集采”政策，公司的业绩品牌优势重要性日益凸显，将有效提升公司业务拓展能力和客户维系能力。公司始终坚持艰苦奋斗，以创新提升效能，为客户提供更优质、高效的服务。

（四）行业经验优势

公司自设立以来即从事通信技术服务业务，坚持以“专业、专心、专注”为核心的企业精神，在通信网络运维领域扎根十余年，行业经验丰富。经过多年发展，公司将丰富项目管理和实践经验，通过自主研发的综合运营管理系统汇总、归纳、分析，在各团队之间共享、优化、传承，使公司技术实力和标准化水平不断提升，在服务质量、企业文化、技术实力等方面处于行业领先地位。凭借着专业技术能力和稳定服务质量，公司与通信运营商保持了长期、稳定合作关系，在主要服务区域确立起区位优势和先发优势。公司管理人员和核心团队是从业多年的行业专家，多年的技术积累能保证公司跟随行业发展趋势、持续满足客户需求。

（五）快速响应市场的平台型组织优势

公司的服务网点已经覆盖超过 30 个重点省份,分布广泛的服务网点使公司具备属地运维服务优势,通过大数据分析和智能调配,各地服务网点实现了业务叠加,资源和人员得到复用,运维效率和经营效率持续提升。分布广泛的线下服务网点也使公司具备了优秀的业务创新拓展能力和高效的落地能力,通信网络运维业务各地市场份额持续提升,并通过各地服务网点迅速复制推广。

公司业务组织分为前台、中台、后台:后台提供战略规划及管理支持;中台提供研发、技术支持,以核心技术优势,构建专业化和规模化竞争基础;前台为作业端,以上下贯通执行有力的组织体系、数字化手段,持续提升服务能力和作业效率。三者协调配合,构成科学高效的平台型组织。

三、主营业务分析

概述

2023 年上半年,公司实现营业收入 8.46 亿,同比下降 11.57%;其中,通信网络维护与优化服务业务收入下降 27.60%,主要系报告期内中国移动综合代维集采合同于 3 月到期,新合同于 9 月开始,交接期内按次结算的订单减少导致通信网络维护业务收入减少,另外,中移铁通、中移建设的业务区域较去年同期业务有所减少,相关收入下降;

报告期内实现归属于上市公司股东的净利润 0.39 亿,同比下降 16.40%;

公司持续加大研发投入,2023 年上半年研发投入同比增加 13.67%,占营业收入比例重达 4.84%。

公司秉承以科技带动企业发展和管理提升,针对通信技术服务地点分散、人数众多、人员素质差异大等特点,坚持自主研发和创新,持续增加研发投入,不断开发和完善运营系统,通过综合运营管理系统实现合理管控和高质量服务。

公司大力推进数字化转型升级,将互联网、数据分析等新技术与通信技术服务深度融合,以“线上数字化平台+线下技术服务”方式为客户提供运维服务,实现智能调度,在提高运维效率、提升运维品质的同时降低了管理成本。公司多次承担国际国内重大活动通信保障任务,凭借稳定、高质量的服务能力,在业内树立了良好的口碑和影响力,与核心客户建立了长期稳定的合作关系。

2023 年上半年公司在多个省份、多个专业类型拓展综合能源管理等业务品类,依托数字化运维平台实施精细化管理,公司战略布局和研发投入效果凸显,在“线上数字化平台+线下技术服务”业务模式、强大的创新研发能力以及高效灵活的平台型组织的支持下,公司运维业务新订单快速落地,形成良好的业务合作生态,规模效应逐步显现,市场地位持续增强。

2023 年 6 月公司中标安徽移动基站及汇聚机房光伏供电服务项目、陕西移动全省自有机房太阳能光伏绿色能源项目,标志着公司成为同行业中为数不多有能力为移动基站光伏提供服务的供应商,下半年我们将在面向全国为移动基站光伏提供高效的软硬件服务。此次中标项目扩展了公司的业务范围,对提高公司的竞争力和市场占有率,巩固在全国市场的布局 and 影响力具有重要意义。

在技术研发及经营管理上,公司以技术创新、模式创新和管理创新驱动公司发展,塑造核心竞争力。在技术创新上,公司重点在提升公司数字化能力,构建大数据分析能力,以 AI 助力一线人员提升效率,提升跨区域人员调配能力等方面进行创新和研发。在模式创新上,重点进行:业务模式创新,提高服务效率和业务附加值;合作模式创新,形成合作生态。在管理创新上,持续深化数字化管理机制创新,提高效率效能;激励机制创新,激活内驱力;协同机制创新,实现协同发展;共享机制创新,实现资源复用。

报告期内,公司新增专精特新中小企业证书、创新型中小企业证书等证书,截止报告期末公司合计拥有 19 项主要资质。

报告期内,公司新增资质证书如下:

序号	公司名称	证书名称	发证机关	发证日期	有效期至
1	深圳元道	专精特新中小企业证书	深圳市中小企业服务局	2023/4/10	2026/4/9
2	深圳元道	创新型中小企业证书	深圳市中小企业服务局	2023/4/10	2025/12/17

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	846,382,991.11	957,164,397.92	-11.57%	(1)报告期内中国移动综合代维集采合同于3月到期,新合同于9月开始,交接期内按次结算的订单减少导致通信网络维护业务收入减少 (2)中移铁通、中移建设的业务区域较去年同期业务有所减少,相关收入下降
营业成本	733,751,561.54	831,358,317.53	-11.74%	主要系因营业收入减少,相应的成本减少
销售费用	10,524,361.04	10,031,467.39	4.91%	
管理费用	13,339,517.12	11,060,584.47	20.60%	
财务费用	-1,497,880.77	9,012,670.17	-116.62%	主要系募集资金利息收入增长所致
所得税费用	-256,130.81	3,598,564.38	-107.12%	主要系研发加计扣除优惠政策所致
研发投入	40,979,226.07	36,051,366.22	13.67%	
经营活动产生的现金流量净额	-191,867,505.96	-189,314,449.23	-1.35%	
投资活动产生的现金流量净额	-285,018,606.31	-3,195,092.14	-8,820.51%	主要系报告期内公司闲置资金购买银行理财产品未到期所致
筹资活动产生的现金流量净额	-124,114,051.09	103,983,162.77	-219.36%	主要系报告期内偿还大部分短期借款所致
现金及现金等价物净增加额	-601,000,163.36	-88,526,378.60	-578.89%	主要系募集资金购买理财所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
通信网络维护与优化服务	558,089,753.54	496,191,633.78	11.09%	-27.60%	-26.12%	-1.78%
通信网络建设服务	243,691,250.19	198,237,940.74	18.65%	142.60%	135.51%	2.45%
信息通信软硬件产品	44,601,987.38	39,321,987.02	11.84%	-48.09%	-47.98%	-0.18%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

对主要收入来源地的销售情况

产品名称	主要收入来源地	销售量	销售收入	回款情况
不适用				

当地汇率或贸易政策的重大变化情况及对公司生产经营的影响：

不适用

主要原材料及核心零部件等的进口情况对公司生产经营的影响

不适用

研发投入情况

报告期内，公司研发投入 4,097.92 万元，持续加大在数字化平台、数字化业务等领域的研发投入，从而实现对系统和设备的运行情况的的分析、分析判断、辅助决策、效率提升、隐患诊断、故障预判等，同时实现对线下维护人员和资源的智能调度，提升了公司的管理能力和经营效率，实现了成本节约。

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	3,127,158.70	7.97%	主要系公司购买理财产品确认的收益	否
资产减值	-4,742,997.86	-12.09%	报告期内合同资产增加，计提坏账准备对应的减值损失	否
营业外收入	0.83	0.00%		否
营业外支出	87,041.86	0.22%	主要系赔偿支出、滞纳金形成的	否
其他收益	7,472,807.72	19.05%	主要系增值税进项加计抵减、各项政府补助等	否
信用减值损失	-13,077,816.57	-33.35%	报告期内计提的应收账款坏账准备增加	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	446,581,427.57	17.70%	1,120,584,831.67	40.14%	-22.44%	主要系 2022 年首次公开发行募集资金到账所致

应收账款	995,697,651.89	39.47%	1,033,976,025.80	37.03%	2.44%	
合同资产	434,157,630.24	17.21%	331,547,818.08	11.88%	5.33%	主要系报告期通信网络建设业务规模增大,报告期已完工未结算项目增加所致
存货	88,271,167.13	3.50%	31,438,417.59	1.13%	2.37%	
长期股权投资	773,294.11	0.03%	773,366.39	0.03%	0.00%	
固定资产	42,948,516.60	1.70%	45,076,739.01	1.61%	0.09%	
在建工程	0.00	0.00%	103,013.27	0.00%	0.00%	主要系在建工程达到预定可使用状态转为固定资产所致
短期借款	42,964,018.78	1.70%	170,325,115.65	6.10%	-4.40%	主要系报告期偿还短期借款所致
合同负债	1,274,381.25	0.05%	284,618.80	0.01%	0.04%	
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	150,000,000.00				1,310,000,000.00	1,030,000,000.00		430,000,000.00
上述合计	150,000,000.00				1,310,000,000.00	1,030,000,000.00		430,000,000.00
金融负债	0.00				0.00	0.00		0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	96,016,484.93	银行承兑汇票保证金 9,272.38 万元，履约保证金 329.27 万元
应收票据	4,880,448.28	已贴现未终止确认的应收票据还原
固定资产	559,500.99	售后回租固定资产
合计	101,456,434.20	

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,324,183,187.29	11,236,724.00	11,684.42%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	其他变动	期末金额	资金来源
其他	430,000,000.00	0.00	0.00	1,310,000,000.00	1,030,000,000.00	3,127,230.98	0.00	430,000,000.00	募集资金
合计	430,000,000.00	0.00	0.00	1,310,000,000.00	1,030,000,000.00	3,127,230.98	0.00	430,000,000.00	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	106,518.26
报告期投入募集资金总额	8,397.91
已累计投入募集资金总额	42,751.48
募集资金总体使用情况说明	
<p>根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1186号”文《关于同意元道通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，本公司公开发行人民币普通股（A股）股票30,400,000股，每股发行价格为人民币38.46元，共募集资金人民币1,169,184,000.00元，扣除各项发行费用人民币104,001,383.83元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1,065,182,616.17元。上述资金已于2022年7月4日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年7月4日“XYZH/2022BJAA210234”号验资报告验证；</p> <p>2022年8月29日，公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付的发行费用5,582,075.48元。2022年7月4日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《元道通信股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》（XYZH/2022BJAA210252）；</p> <p>截至2023年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币42,751.48万元（含超募资金），其中：（1）募投项目的投入金额为36,151.48万元；（2）超募资金偿还银行贷款6,600.00万元。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

☑适用 ☐不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、区域服务网点建设项目	否	41,904.26	41,904.26	4,203.35	4,556.92	10.87%	2025年06月30日	200.92	200.92	不适用	否
2、研发中心建设项目	否	12,357.84	12,357.84	1,594.56	1,594.56	12.90%	2024年06月30日			不适用	否
3、补充流动资金	否	30,000	30,000	0	30,000	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	84,262.1	84,262.1	5,797.91	36,151.48	--	--	200.92	200.92	--	--
超募资金投向											
无	否										
归还银行贷款(如有)	--	6,600	6,600	2,600	6,600	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向	--	6,600	6,600	2,600	6,600	--	--			--	--

小计											
合计	--	90,862 .1	90,862 .1	8,397. 91	42,751 .48	--	--	200.92	200.92	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	基于对募集资金审慎投入的考虑，原计划购置的房产尚未实施，导致募集资金投入占比相对较低。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 2022年8月29日公司召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议及2022年9月20日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币6,600.00万元用于偿还银行贷款。截至2023年6月30日，公司已使用6,600.00万元超募资金用于偿还银行贷款。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 报告期内发生 2023年2月2日公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加募投项目投资额和实施主体、调整募投项目实施地点和内部投资结构及向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意增加募投项目“研发中心建设项目”投资总额和实施主体全资子公司深圳市元道通信技术有限公司（以下简称“深圳元道”），同步调整其实施地点、内部投资结构，并向深圳元道增资以实施该募投项目。 2023年2月15日公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于取消〈关于增加募投项目投资额和实施主体、调整募投项目实施地点和内部投资结构及向全资子公司增资以实施募投项目的议案〉的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2022年8月29日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付的发行费用558.2075万元。										
用闲置	不适用										

募集资金暂时补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2022年8月29日公司召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议及2022年9月20日召开的2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，使用不超过90,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。 截至2023年6月30日，除用于现金管理的金额43,000.00万元外，其余尚未使用的募集资金21,875.61万元存放在公司募集资金专户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	54,000	43,000	0	0
合计		54,000	43,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
不适用								

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳华元新能源有限公司	新设	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、市场竞争风险

公司是行业领先的全国性、综合型通信技术服务企业。近年来，我国通信技术服务行业已形成多元化、市场化竞争格局，企业数量众多，既有脱胎于运营商的大型国有企业，又有通信设备制造商组建的服务团队，更有为数众多的第三方民营通信技术服务企业。近年来，随着通信运营商“集中采购”政策推行，以及对服务质量的提升，中大型通信技术服务企业不断抢占市场，中小规模企业被整合。此外，本行业下游通信运营商竞争亦日趋激烈，“降本增效”的同时，不断提高通信技术服务质量标准，致使部分区域的行业利润水平下降。前述因素共同导致本行业市场竞争加剧。

应对措施：公司将充分发挥技术研发、线上数字化平台等优势，加快重点业务领域拓展，提高运维效率，持续提高公司整体盈利水平。

2、客户高度集中的风险

通信技术服务行业最终客户主要是通信运营商，客户集中度高是本行业特点。报告期内，公司前五大客户（按同一控制下合并口径）的合计销售收入占销售收入比重为 93.49%，与行业特点相符。其中，来自于第一大客户中国移动（合并口径）的销售收入占比为 75.73%，对中国移动业务存在一定程度依赖。

应对措施：公司将保持在中国移动市场的竞争优势，有效拓展中国电信、中国联通、中国铁塔以及通信设备制造商等客户的市场，降低客户集中度，降低对大客户的依赖。

3、公司快速发展带来的管理风险

公司业务种类多、服务范围遍布全国，对经营决策、业务实施、人力资源管理、风险控制等方面的管理要求越来越高。公司若不能进一步提高管理水平，统筹人员和业务规模，将可能面临公司业务范围广带来的管理风险。

应对措施：公司积极应对业务发展变化的要求，对新业务区域的团队实现有效管理，使综合运营管理系统更新速度匹配公司运营管理需求。公司将标准化、规范化、流程化的管理理念进一步通过数字化平台充分拓展和应用，从而实现运维业务智能化，对系统和设备的运行情况的数据分析、分析判断、辅助决策、效率提升、隐患诊断、故障预判等，同时实现对线下运维人员和资源的智能调度。

4、技术和产品更新的风险

公司面临多领域发展，各行业的技术和产品不断升级，公司原有技术和产品也存在更新的需要，如果公司的技术和产品没有跟上行业技术的发展，无法保持适用性和先进性，则影响公司的市场竞争能力和盈利能力。

应对措施：公司将加大研发投入，将通信技术服务与新技术深度融合，以提升服务质量、满足客户需求、增强竞争优势。通过公司的持续研发，能够快速响应和达成客户需求。

5、安全生产风险

通信技术服务开展过程中可能出现安全事故，在野外作业时道路交通条件较差、气象复杂多变，也可能导致作业、运输、工程过程中出现事故。

应对措施：公司注重通过强化团队管理、完善制度、落实责任、强化安全技术交底、组织安全技术培训等措施，提高全员安全生产意识、加强安全生产管理，而且公司与劳务外协供应商均签订了安全责任条款。

6、5G 应用发展不及预期的风险

我国目前还有很多地区的基础设施比较落后，因此并不具备建立 5G 的客观条件，而 5G 网络建设需要大量资金的投入。由于受中国经济发展的地区不平衡问题的限制，经济落后地区并不具备建设 5G 基站的客观条件。5G 基站建设数量不足、5G 基站的部署密度相对较低、5G 基站建设速度不及预期都将导致相关产业链发展放缓，令下游通信技术服务行业受影响。

应对措施：公司将加强自身数字化平台业务的建设与优化，拓展适用场景数字化平台。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2023 年 05 月 11 日	全景网“投资者关系互动平台” (https://irm.cninfo.com)	网络平台线上交流	其他	参与公司 2022 年年度业绩说明会的网上投资者	2022 年度经营情况与未来发展规划等	2023 年 5 月 12 日在互动易 (http://irm.cninfo.com)

	.p5w.net)					cn) 披露的 《2022 年度业绩说明会投资者关系活动记录表》
2023 年 06 月 16 日	全景网“投资者关系互动平台” (https://ir.p5w.net)	网络平台线上交流	其他	参加新疆辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动的投资者	2022 年度经营情况与未来发展规划等	2023 年 6 月 16 日在互动易 (http://irm.cninfo.com.cn) 披露的《301139 元道通信业绩说明会、路演活动等 20230616》

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	45.24%	2023 年 01 月 11 日	2023 年 01 月 11 日	巨潮资讯网 《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-002）
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	45.24%	2023 年 05 月 05 日	2023 年 05 月 05 日	巨潮资讯网 《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-030）
2022 年年度股东大会	年度股东大会	45.16%	2023 年 05 月 18 日	2023 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-032）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
田立国	监事会主席、监事	离任	2023 年 05 月 05 日	主动离职
党权	监事	被选举	2023 年 05 月 05 日	股东大会选举为监事
党权	监事会主席	被选举	2023 年 05 月 10 日	选举为监事会主席

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

无

二、社会责任情况

公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大会议精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，坚持生态优先、绿色发展，加快推进生态文明建设，协同推进经济高质量发展及生态环境持续改善。

让广大职工及家属一起践行节能低碳理念，以实际行动共建绿色家园。

1、责任重大、使命光荣

公司作为专业的通信网络技术服务提供商，以做中国通信网络护航者的使命感和社会责任感，赢得了客户的赞誉而成为行业的品牌企业。公司所提供的通信技术服务，有效地保障国家通信网络安全，为国际国内各类重大活动如央视春晚提供了强有力的通信保障，保障了通信网络畅通稳定。被评为“中国通信信息行业 AAA 信用评级”，自 2014 年起便连续获得“用户满意企业”、“通信网络维护服务支撑先进单位”等行业高度评价。2023 年 3 月，河北保定涞源县突发山火，公司在接到涞源山火救援通信保障通知后，积极响应，紧急调度资源投入到保障工作中，保障团队日夜奋战，对应急通信车完成了后勤的保障工作，对大火烧伤的传输线路，第一时间抢修恢复受损光缆，及时保障了火灾周边信号的稳定。公司圆满完成此次通信保障任务，充分展现了作为通信企业的社会责任和义务，也展现了保障团队过硬的技术能力和快速响应的机制。

2023 年 4 月，公司接到湖南省双牌县委县政府关于保障双牌县阳明山“和”文化节的通信保障任务。接任务后双牌代维站立即调集 3 台维护车辆及 10 余名骨干人员成立保障小组，配合双牌县分公司展开工作。现场查勘后，通过由阳明山基站跳纤至间苑宾馆室分，再布放 600 余米临时光缆引接的方案，应急通信车临时基站成功开通，保障了阳明山“和”文化节期间的通讯。应急通信车开通后，双牌代维站维护员配合我公司人员坚守岗位完成了两天的保障任务，全程无告警。公司在保障工作中扎扎实实工作，展现了极强的专业应急能力和高度的责任心。

2、以人为本、共同成长

通信技术服务行业服务团队人员素质和服务水平是衡量企业市场竞争力的重要因素。公司高度重视业务管理和技术研发人才储备，已建立科学、成熟的人才培训制度，完备的薪酬评价考核体系和“双向五级”的人才成长路径。

在“能力决定岗位、贡献决定价值，让员工更出色、使公司更卓越，心与心沟通，各抒己见，人适其位、位适其人、全能发展”的人才培养理念的指引下，公司通过对员工进行系统的入职培训、安全生产培训、上岗技能培训等，为员工构建明确的成长路径和创造更大的成长空间，让员工更好的融入团队，更好的实现自身的职业价值。2023年上半年，公司累计组织各类培训共计53次，覆盖共计445人次，推荐6人参加通信中高级工程师职称评定。

3、保护光缆、守护网络

网络安全稳定是关乎国计民生、关乎亿万网民的一件大事。没有安全、稳定等网络体系，就没有经济社会稳定运行，广大人民群众利益也难以得到保障。网络安全为人民，网络安全靠人民。维护网络安全是全社会共同责任，需要社会各界共同参与，形成全民共建、全民共享的网络安全治理格局。

4、用心维系、共同进退

未来，我们将把握以5G建设为代表的新基建历史机遇，以互联网、数据分析等新技术赋能业务主业，为客户提供更稳定、高效、高质量的技术服务，践行我国通信人的社会责任和历史使命。公司将继续响应党中央“新时代西部大开发”等战略部署，进一步推动行业和新技术深度融合、加速产业升级，为客户提供更加稳定、高效、便捷、高质量的通信技术服务，践行我国通信人的社会责任和历史使命。

公司在“新时代西部大开发”、“巩固拓展脱贫攻坚成果”及“数字乡村”等政策支持下，日益完善在西部、东北和华北区域布局，为当地提供就业岗位和技能培训，为国家“巩固拓展脱贫攻坚成果”、“乡村振兴”等工作做出积极贡献。

第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	韩威	股份限售承诺	1、本人所持股份自完成增资扩股工商变更登记手续之日起锁定 36 个月，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的前述股份。 2、承诺期限届满后，在符合相关法律法规和《公司章程》规定的条件下，本人所持有的公司股份可以上市流通和转让。若《证券法》、《公司法》、证监会和深圳证券交易所对本人/企业持有公司股份的锁定期另有要求，本人将按相关要求执行。	2020 年 05 月 29 日	2020.5.29-2023.5.28	已履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
其他诉讼仲裁	231.6	否	未决诉讼	无重大影响	未决诉讼		不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

2022 年 12 月 22 日公司召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的议案》。

2023 年 6 月 20 日公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的议案》。

具体详见附注十二、关联方及关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的公告	2022 年 12 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的公告	2023 年 06 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

租赁情况说明

公司服务过程中人员往来和设备物资运输需要较多的车辆，且服务区域随中标结果而调整，基于自有资金实力、效率以及车辆灵活配置的考虑，公司通过租赁部分车辆解决用车需求，通过租房用于驻地办公需求。

上述部分皆有签署房屋租赁合同或车辆租赁合同。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：万元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险
元道通信股份有限公司	客户 A 及其附属公司	118,844.76	正常履行中	38,885.05	45,893.05	部分收到	否	否

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

本期计提减值损失合计 1,782.08 万元，将减少公司 2023 年半年度合并报表利润总额 1,782.08 万元，相应减少 2023 年半年度归属于上市公司股东的净资产。本次计提减值损失未经审计确认。

公司本次计提减值损失依据充分，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	92,749,472	76.29%	0	0	0	-1,568,672	-1,568,672	91,180,800	75.00%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	6,303	0.01%	0	0	0	-6,303	-6,303	0	0.00%
3、其他内资持股	92,086,977	75.74%	0	0	0	-1,556,177	-1,556,177	90,530,800	74.46%
其中：境内法人持股	16,702,483	13.74%	0	0	0	-5,893	-5,893	16,696,590	13.73%
境内自然人持股	62,075,115	51.06%	0	0	0	-5,615	-5,615	62,069,500	51.05%
基金理财产品等	13,309,379	10.95%	0	0	0	-1,544,669	-1,544,669	11,764,710	9.68%
4、外资持股	656,192	0.54%	0	0	0	-6,192	-6,192	650,000	0.53%
其中：境外法人持股	6,114	0.01%	0	0	0	-6,114	-6,114	0	0.00%
境外自然人持股	650,078	0.53%	0	0	0	-78	-78	650,000	0.53%
二、无限售条件股份	28,831,328	23.71%	0	0	0	1,568,672	1,568,672	30,400,000	25.00%
1、人民币普通股	28,831,328	23.71%	0	0	0	1,568,672	1,568,672	30,400,000	25.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%

外上市的外资股									
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	121,580,800	100.00%	0	0	0	0	0	121,580,800	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

2023年1月9日上市流通公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为1,568,672股，占发行后总股本的

1.29%，限售期为自公司股票上市之日起6个月。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李晋	32,644,130	0	0	32,644,130	首发前限售股	2026-01-08
海创天成（青岛）股权投资基金管理有限公司—潍坊中科海创股权投资合伙企业（有限合伙）	11,764,710	0	0	11,764,710	首发前限售股	2023-07-08
燕鸿	7,994,930	0	0	7,994,930	首发前限售股	2024-01-08
吴志锋	6,299,940	0	0	6,299,940	首发前限售股	2024-01-08
石家庄凡宁网络技术咨询有限公司（有限合伙）	6,000,000	0	0	6,000,000	首发前限售股	2026-01-08
嘉兴秉鸿共拓投资合伙企业（有限合伙）	3,500,000	0	0	3,500,000	首发前限售股	2023-07-08

马静	2,189,000	0	0	2,189,000	首发前限售股	2023-07-08
立昂技术股份有限公司	2,176,000	0	0	2,176,000	首发前限售股	2023-07-08
林菲	1,600,000	0	0	1,600,000	首发前限售股	2023-07-08
房栋梁	1,560,000	0	0	1,560,000	首发前限售股	2023-07-08
首次公开发行网下配售限售股	1,568,672	1,568,672	0	0	首次公开发行网下配售限售股	2023-01-09
合计其他限售股股东	15,452,090	0	0	15,452,090	首发前限售股	2023-07-08
合计	92,749,472	1,568,672	0	91,180,800	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,609	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
李晋	境内自然人	26.85%	32,644,130	0	32,644,130	0		
海创天成（青岛）股权投资基金管理有限公司—潍坊中科海创股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	9.68%	11,764,710	0	11,764,710	0		
燕鸿	境内自然人	6.58%	7,994,930	0	7,994,930	0		
吴志锋	境内自然人	5.18%	6,299,940	0	6,299,940	0		
石家庄凡宁网络技术	境内非国有法人	4.93%	6,000,000	0	6,000,000	0		

咨询中心（有限合伙）								
嘉兴秉鸿共拓投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.88%	3,500,000	0	3,500,000	0		
马静	境内自然人	1.80%	2,189,000	0	2,189,000	0	质押	2,189,000
立昂技术股份有限公司	境内非国有法人	1.79%	2,176,000	0	2,176,000	0		
林菲	境内自然人	1.32%	1,600,000	0	1,600,000	0		
房栋梁	境内自然人	1.28%	1,560,000	0	1,560,000	0		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的控股股东、实际控制人李晋为公司股东石家庄凡宁网络技术咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人，公司的控股股东、实际控制人李晋与公司股东石家庄凡宁网络技术咨询中心（有限合伙）构成一致行动人。 除此之外，公司未知上述其他股东是否存在其他关联关系及一致行动人关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国工商银行股份有限公司—大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券投资基金	427,900	人民币普通股	427,900					
张秀	279,582	人民币普通股	279,582					
兴业银行股份有限公司—广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金	250,300	人民币普通股	250,300					
中信证券股份有限公司	202,959	人民币普通股	202,959					
林世春	200,000	人民币普通股	200,000					

薛金勇	194,400	人民币普通股	194,400
中国银行股份有限公司—国金量化多因子股票型证券投资基金	156,600	人民币普通股	156,600
平安证券股份有限公司	153,141	人民币普通股	153,141
华泰证券股份有限公司	150,912	人民币普通股	150,912
何晶晶	150,000	人民币普通股	150,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司是否具有表决权差异安排

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2022 年年报。

六、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：元道通信股份有限公司

2023 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 6 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	446,581,427.57	1,120,584,831.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	430,000,000.00	150,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	5,782,999.10	5,530,126.34
应收账款	995,697,651.89	1,033,976,025.80
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	16,237,653.36	13,495,053.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,103,911.45	20,768,665.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	88,271,167.13	31,438,417.59
合同资产	434,157,630.24	331,547,818.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	363,558.08	156,904.95
流动资产合计	2,437,195,998.82	2,707,497,843.87
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	773,294.11	773,366.39
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	42,948,516.60	45,076,739.01
在建工程	0.00	103,013.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,456,898.49	4,170,739.01
开发支出		
商誉	1,528,223.32	1,528,223.32
长期待摊费用	1,169,215.13	621,500.07
递延所得税资产	35,727,880.98	32,192,719.39
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	85,604,028.63	84,466,300.46
资产总计	2,522,800,027.45	2,791,964,144.33
流动负债：		
短期借款	42,964,018.78	170,325,115.65
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	222,900,096.59	275,413,568.52
应付账款	247,364,563.83	304,839,659.37
预收款项	0.00	0.00
合同负债	1,274,381.25	284,618.80
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	18,463,916.80	61,224,304.55
应交税费	95,948,803.89	110,540,195.11
其他应付款	11,899,316.48	3,544,206.53
其中：应付利息		
应付股利	6,729,185.84	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	6,334,834.62	15,073,372.22
其他流动负债	137,448.94	33,287.35
流动负债合计	647,287,381.18	941,278,328.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	0.00	0.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	0.00	1,609,906.33
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,428,169.74	1,820,601.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,428,169.74	3,430,507.53
负债合计	648,715,550.92	944,708,835.63
所有者权益：		
股本	121,580,800.00	121,580,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,243,506,708.76	1,243,506,708.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,990,240.29	45,990,240.29
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	463,006,727.97	436,177,559.65
归属于母公司所有者权益合计	1,874,084,477.02	1,847,255,308.70
少数股东权益	-0.49	
所有者权益合计	1,874,084,476.53	1,847,255,308.70
负债和所有者权益总计	2,522,800,027.45	2,791,964,144.33

法定代表人：李晋 主管会计工作负责人：曹亚蕾 会计机构负责人：王瑞敏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	430,769,562.42	1,098,974,432.29
交易性金融资产	430,000,000.00	150,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	5,782,999.10	5,530,126.34
应收账款	931,363,040.03	971,459,503.58

应收款项融资		
预付款项	16,074,315.38	13,189,363.62
其他应收款	52,985,571.45	56,789,562.86
其中：应收利息		
应收股利		
存货	84,836,752.92	29,815,367.88
合同资产	434,157,630.24	331,547,818.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	363,558.08	156,904.95
流动资产合计	2,386,333,429.62	2,657,463,079.60
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	26,000,000.00	26,000,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	40,789,846.24	43,296,192.48
在建工程	0.00	103,013.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,204,858.50	1,616,542.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,169,215.13	621,500.07
递延所得税资产	30,387,998.94	27,880,952.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	99,551,918.81	99,518,200.46
资产总计	2,485,885,348.43	2,756,981,280.06
流动负债：		
短期借款	39,159,638.22	165,309,553.15
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	222,900,096.59	275,413,568.52
应付账款	236,985,562.79	300,174,077.80
预收款项		
合同负债	1,248,224.22	253,296.28
应付职工薪酬	16,833,701.38	58,424,341.42
应交税费	91,993,582.90	106,891,445.56

其他应付款	16,524,682.92	6,836,936.12
其中：应付利息		
应付股利	6,729,185.84	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,334,834.62	15,073,372.22
其他流动负债	134,048.58	29,215.48
流动负债合计	632,114,372.22	928,405,806.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	0.00	1,609,906.33
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,050,267.25	1,406,176.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,050,267.25	3,016,083.30
负债合计	633,164,639.47	931,421,889.85
所有者权益：		
股本	121,580,800.00	121,580,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,243,506,708.76	1,243,506,708.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,990,240.29	45,990,240.29
未分配利润	441,642,959.91	414,481,641.16
所有者权益合计	1,852,720,708.96	1,825,559,390.21
负债和所有者权益总计	2,485,885,348.43	2,756,981,280.06

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	846,382,991.11	957,164,397.92
其中：营业收入	846,382,991.11	957,164,397.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	799,881,030.15	899,731,977.60
其中：营业成本	733,751,561.54	831,358,317.53

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,784,245.15	2,217,571.82
销售费用	10,524,361.04	10,031,467.39
管理费用	13,339,517.12	11,060,584.47
研发费用	40,979,226.07	36,051,366.22
财务费用	-1,497,880.77	9,012,670.17
其中：利息费用	2,357,629.46	7,293,086.55
利息收入	4,307,502.20	494,085.29
加：其他收益	7,472,807.72	5,423,536.30
投资收益（损失以“-”号填列）	3,127,158.70	19,348.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-72.28	-83.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,077,816.57	-11,739,869.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,742,997.86	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	23,368.30	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,304,481.25	51,135,436.11
加：营业外收入	0.83	13,287.27
减：营业外支出	87,041.86	335,266.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,217,440.22	50,813,457.24
减：所得税费用	-256,130.81	3,598,564.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,473,571.03	47,214,892.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,473,571.03	47,214,892.86
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	39,473,571.52	47,214,892.86
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-0.49	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	39,473,571.03	47,214,892.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,473,571.52	47,214,892.86
归属于少数股东的综合收益总额	-0.49	
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.32	0.52
(二) 稀释每股收益	0.32	0.52

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李晋 主管会计工作负责人：曹亚蕾 会计机构负责人：王瑞敏

4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	809,818,564.96	926,820,191.21
减：营业成本	705,335,889.47	808,655,779.64
税金及附加	2,720,440.21	2,193,069.59
销售费用	8,467,969.20	8,146,491.95
管理费用	11,915,241.49	9,733,968.34
研发费用	35,865,058.70	32,341,073.32

财务费用	-1,506,742.64	8,974,875.38
其中：利息费用	2,277,964.45	7,266,233.02
利息收入	4,229,825.56	483,819.27
加：其他收益	7,243,512.97	4,938,364.95
投资收益（损失以“-”号填列）	3,127,230.98	19,431.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,970,646.26	-11,724,810.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,742,997.86	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	23,368.30	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,701,176.66	50,007,919.32
加：营业外收入	0.00	13,287.27
减：营业外支出	86,948.81	334,929.11
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,614,227.85	49,686,277.48
减：所得税费用	808,505.90	3,987,613.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,805,721.95	45,698,664.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	39,805,721.95	45,698,664.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综		

合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	39,805,721.95	45,698,664.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	827,204,748.98	924,369,799.07
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,301,248.81	7,877,582.17
经营活动现金流入小计	851,505,997.79	932,247,381.24
购买商品、接受劳务支付的现金	610,106,066.42	749,814,576.12
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	367,254,790.34	312,313,443.80
支付的各项税费	46,041,512.94	48,206,058.56
支付其他与经营活动有关的现金	19,971,134.05	11,227,751.99
经营活动现金流出小计	1,043,373,503.75	1,121,561,830.47
经营活动产生的现金流量净额	-191,867,505.96	-189,314,449.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,030,000,000.00	8,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,127,230.98	19,431.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,350.00	22,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	6,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,039,164,580.98	8,041,631.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,183,187.29	3,236,724.00

投资支付的现金	1,310,000,000.00	8,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	11,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,324,183,187.29	11,236,724.00
投资活动产生的现金流量净额	-285,018,606.31	-3,195,092.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	14,000,000.00	139,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	81,920,278.95	33,032,072.59
筹资活动现金流入小计	95,920,278.95	172,832,072.59
偿还债务支付的现金	142,800,000.00	12,160,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,090,102.09	5,869,270.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	69,144,227.95	50,819,639.10
筹资活动现金流出小计	220,034,330.04	68,848,909.82
筹资活动产生的现金流量净额	-124,114,051.09	103,983,162.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-601,000,163.36	-88,526,378.60
加：期初现金及现金等价物余额	951,565,106.00	213,317,801.74
六、期末现金及现金等价物余额	350,564,942.64	124,791,423.14

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	803,370,826.21	898,863,076.52
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	66,315,563.88	9,892,521.28
经营活动现金流入小计	869,686,390.09	908,755,597.80
购买商品、接受劳务支付的现金	597,309,505.80	717,750,446.84
支付给职工以及为职工支付的现金	354,735,603.91	298,916,891.66
支付的各项税费	45,488,714.61	48,007,209.44
支付其他与经营活动有关的现金	60,233,027.28	25,101,676.79
经营活动现金流出小计	1,057,766,851.60	1,089,776,224.73
经营活动产生的现金流量净额	-188,080,461.51	-181,020,626.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,030,000,000.00	8,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,127,230.98	19,431.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,350.00	22,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	6,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,039,164,580.98	8,041,631.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,462,544.46	3,059,624.00
投资支付的现金	1,310,000,000.00	8,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	11,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,323,462,544.46	11,059,624.00
投资活动产生的现金流量净额	-284,297,963.48	-3,017,992.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	14,000,000.00	139,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	81,920,278.95	33,032,072.59
筹资活动现金流入小计	95,920,278.95	172,832,072.59
偿还债务支付的现金	141,600,000.00	12,160,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,999,255.14	5,862,273.72
支付其他与筹资活动有关的现金	69,144,227.95	50,507,499.10
筹资活动现金流出小计	218,743,483.09	68,529,772.82
筹资活动产生的现金流量净额	-122,823,204.14	104,302,299.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-595,201,629.13	-79,736,319.30
加：期初现金及现金等价物余额	929,954,706.62	190,834,639.18
六、期末现金及现金等价物余额	334,753,077.49	111,098,319.88

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	121,580,800.00				1,243,506,708.76				45,990,240.29		436,177,559.65		1,847,255,308.70	0.00	1,847,255,308.70
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	121,580,800.00				1,243,506,708.76				45,990,240.29		436,177,559.65		1,847,255,308.70	0.00	1,847,255,308.70

	00				8.7 6				9		65		8.7 0		8.7 0
三、本期增 减变动金额 (减少以 “－”号填 列)	0.0 0				0.0 0				0.0 0		26, 829 ,16 8.3 2		26, 829 ,16 8.3 2	－ 0.4 9	26, 829 ,16 7.8 3
(一) 综合 收益总额	0.0 0				0.0 0	0.0 0			0.0 0		39, 473 ,57 1.5 2		39, 473 ,57 1.5 2	－ 0.4 9	39, 473 ,57 1.0 3
(二) 所有 者投入和减 少资本	0.0 0				0.0 0				0.0 0		0.0 0		0.0 0	0.0 0	0.0 0
1. 所有者 投入的普通 股	0.0 0				0.0 0				0.0 0				0.0 0	0.0 0	0.0 0
2. 其他权 益工具持有 者投入资本	0.0 0				0.0 0				0.0 0				0.0 0	0.0 0	0.0 0
3. 股份支 付计入所有 者权益的金 额	0.0 0				0.0 0				0.0 0				0.0 0	0.0 0	0.0 0
4. 其他	0.0 0				0.0 0				0.0 0				0.0 0	0.0 0	0.0 0
(三) 利润 分配	0.0 0				0.0 0				0.0 0		－ 12, 644 ,40 3.2 0		－ 12, 644 ,40 3.2 0	0.0 0	－ 12, 644 ,40 3.2 0
1. 提取盈 余公积	0.0 0				0.0 0								0.0 0	0.0 0	0.0 0
2. 提取一 般风险准备	0.0 0				0.0 0								0.0 0	0.0 0	0.0 0
3. 对所有 者(或股 东)的分配	0.0 0				0.0 0						－ 12, 644 ,40 3.2 0		－ 12, 644 ,40 3.2 0	0.0 0	－ 12, 644 ,40 3.2 0
4. 其他	0.0 0				0.0 0								0.0 0	0.0 0	0.0 0
(四) 所有 者权益内部 结转	0.0 0				0.0 0				0.0 0		0.0 0		0.0 0	0.0 0	0.0 0
1. 资本公 积转增资本 (或股本)	0.0 0				0.0 0								0.0 0	0.0 0	0.0 0
2. 盈余公 积转增资本 (或股本)	0.0 0				0.0 0								0.0 0	0.0 0	0.0 0

3. 盈余公积弥补亏损	0.0 0				0.0 0							0.0 0	0.0 0	0.0 0
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.0 0				0.0 0							0.0 0	0.0 0	0.0 0
5. 其他综合收益结转留存收益	0.0 0				0.0 0							0.0 0	0.0 0	0.0 0
6. 其他	0.0 0				0.0 0							0.0 0	0.0 0	0.0 0
(五) 专项储备	0.0 0				0.0 0			0.0 0		0.0 0		0.0 0	0.0 0	0.0 0
1. 本期提取	0.0 0				0.0 0			0.0 0		0.0 0		0.0 0	0.0 0	0.0 0
2. 本期使用	0.0 0				0.0 0			0.0 0		0.0 0		0.0 0	0.0 0	0.0 0
(六) 其他	0.0 0				0.0 0			0.0 0		0.0 0		0.0 0	0.0 0	0.0 0
四、本期期末余额	121,580,800.00				1,243,506,708.76			45,990,240.29		463,006,727.97		1,874,084,477.02	-0.49	1,874,084,476.53

上年金额

单位：元

项目	2022 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	91,180,800.00				208,724,092.59			34,165,359.36		322,653,817.91		656,724,069.86		656,724,069.86	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	91,180,800.00				208,724,092.59			34,165,359.36		322,653,817.91		656,724,069.86		656,724,069.86	

	0.0 0				92. 59				9.3 6		17. 91		69. 86		69. 86
三、本期增 减变动金额 (减少以 “－”号填 列)											47, 214 ,89 2.8 6		47, 214 ,89 2.8 6		47, 214 ,89 2.8 6
(一) 综合 收益总额											47, 214 ,89 2.8 6		47, 214 ,89 2.8 6		47, 214 ,89 2.8 6
(二) 所有 者投入和减 少资本															
1. 所有者 投入的普通 股															
2. 其他权 益工具持有 者投入资本															
3. 股份支 付计入所有 者权益的金 额															
4. 其他															
(三) 利润 分配															
1. 提取盈 余公积															
2. 提取一 般风险准备															
3. 对所有 者(或股 东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有 者权益内部 结转															
1. 资本公 积转增资本 (或股本)															
2. 盈余公 积转增资本 (或股本)															
3. 盈余公 积弥补亏损															
4. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益															
5. 其他综															

合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	91,180,800.00				208,724,092.59				34,165,359.36			369,868,710.77		703,938,962.72	703,938,962.72

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年半年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	121,580,800.00				1,243,506,708.76				45,990,240.29	414,481,641.16		1,825,559,390.21
加：会计政策变更												0.00
前期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	121,580,800.00				1,243,506,708.76				45,990,240.29	414,481,641.16		1,825,559,390.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										27,161,318.75		27,161,318.75
（一）综合收益总额										39,805,721.95		39,805,721.95
（二）所有者投入和减少资本												0.00
1. 所有者												0.00

投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额												0.00
4. 其他												0.00
(三) 利润分配										-		-
										12,644,403.20		12,644,403.20
1. 提取盈余公积												0.00
2. 对所有者(或股东)的分配										-		-
										12,644,403.20		12,644,403.20
3. 其他												0.00
(四) 所有者权益内部结转												0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)												0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)												0.00
3. 盈余公积弥补亏损												0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00
5. 其他综合收益结转留存收益												0.00
6. 其他												0.00
(五) 专项储备												0.00
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
(六) 其他												0.00
四、本期期末余额	121,580,800.00				1,243,506,708.76				45,990,240.29	441,642,959.91		1,852,720,708.96

上期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	91,180,800.00				208,724,092.59				34,165,359.36	308,057,712.84		642,127,964.79
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	91,180,800.00				208,724,092.59				34,165,359.36	308,057,712.84		642,127,964.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										45,698,664.18		45,698,664.18
（一）综合收益总额										45,698,664.18		45,698,664.18
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部												

结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	91,180,800.00				208,724,092.59				34,165,359.36	353,756,377.02		687,826,628.97

三、公司基本情况

元道通信股份有限公司注册地址为新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）北区冬融街 567 号高新人才大厦南塔十楼；主要经营地址为河北省石家庄市鹿泉区上庄镇智创谷中心 22 号楼。

公司是我国领先的通信技术服务企业，主要面向信运营商、通信基础设施运营商和通信设备制造商，提供包括通信网络维护与优化、通信网络建设在内的通信技术服务。元道通信始终坚持创新发展，拥有开发经验丰富的高水平研发团队，并逐年加大对自主研发的智能化、数字化综合运维管理系统的投入，将互联网、大数据、物联网技术与通信技术服务深度融合，实现人员、车辆等关键企业资源的精细化管理和对核心业务流程的标准化管控，有效实现对传统通信技术服务模式的升级，在全国各个区域提供高质量通信技术服务。

本财务报表经本公司董事会于 2023 年 8 月 29 日决议批准报出。

本期合并财务报表范围包括元道通信股份有限公司及下属控股子公司，报告期内，公司实现营业总收入 846,382,991.11 元，较上年同期下降 11.57%；营业利润 39,304,481.25 元，较上年同期下降 23.14%；利润总额 39,217,440.22 元，较上年同期下降 22.82%；实现归属于上市公司股东的净利润 39,473,571.52 元，较上年同期下降 16.40%。

无

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本节“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对比较期间财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

(2) 资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

(3) 外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

④产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。本公司划分为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：

①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本公司按摊余成本计量的金融负债主要包括应付款项。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

(6) 金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款等。

1) 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

4) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

5) 各类金融资产信用损失的确定方法

① 应收票据及应收款项融资

本公司对于应收票据和应收款项融资按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据和应收款项融资的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
-----	---------

组合 1: 信用风险较小的银行承兑汇票	承兑人为银行信用等级较高的 6 家大型商业银行（中国银行、中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国邮政储蓄银行、交通银行）和 9 家股份制商业银行（招商银行、上海浦东发展银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、平安银行、兴业银行、浙商银行）的银行承兑汇票。该组合不计提信用减值损失。
组合 2: 信用风险较高的银行承兑汇票及商业承兑汇票	承兑人为非“6+9”银行之外的银行承兑汇票和所有的商业承兑汇票。该组合的账龄起算点追溯至对应的应收款项账龄起始日，按其账龄计提坏账准备。

②应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
组合 1: 账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
组合 2: 合并范围内关联方组合	合并范围内关联方组合，不计提坏账

③其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
组合 1: 账龄组合	本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征
组合 2: 合并范围内关联方组合	合并范围内关联方组合

账龄组合中，不同账龄的预期损失率估计如下：

账 龄	应收账款预期信用损失率 (%)	其他应收款预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	5	5
1-2 年	10	10

2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

11、应收票据

应收票据无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备对于应收票据损失计量。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

12、应收账款

对于应收账款无论是否存在重大融资成分，本集团均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

13、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的其他应收款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的其他应收款，无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 应收利息

其他应收款组合 2 应收股利

其他应收款组合 3 合并范围内往来款

其他应收款组合 4 应收押金和保证金

其他应收款组合 5 应收备用金

其他应收款组合 6 应收代垫款

其他应收款组合 7 应收其他款项

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

15、存货

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

（1）存货的分类

存货主要包括库存商品、软件开发成本、劳务成本等。

存货取得和发出的计价方法：存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按先进先出法计价。

（2）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(3) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

16、合同资产

本集团将客户尚未支付合同对价，但本集团已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注“五、10 金融工具”中应收账款坏账准备相关会计政策。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

17、合同成本

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

18、持有待售资产

不适用

19、债权投资

不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

20、其他债权投资

不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

21、长期应收款

不适用

22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，报告期作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注“五、10 金融工具”。

共同控制，是指本集团按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为可供出售金融资产（2019 年 1 月 1 日起为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本

集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注“五、6 合并财务报表编制方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会

计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	4	3.2
机器设备	年限平均法	3-5	4	32.00-19.20
电子设备及其他	年限平均法	3-5	4	32.00-19.20
运输工具	年限平均法	4-5	4	24.00-19.20

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

(1) 使用权资产的初始计量

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- ① 租赁负债的初始计量金额；
- ② 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- ③ 本公司发生的初始直接费用；
- ④ 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

(2) 使用权资产计提折旧

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

无形资产的使用寿命、预计净残值和年摊销率如下：

项 目	使用寿命	摊销方法
软件	3 年/10 年	直线法

年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团的长期待摊费用主要是办公室装修费及车位费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

33、合同负债

合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本集团向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收款权，本集团在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

35、租赁负债

(1) 租赁负债的初始计量

在租赁期开始日，本集团对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- ① 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- ② 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- ③ 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项
- ④ 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- ⑤ 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；

本集团采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本集团的增量借款利率作为折现率。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

（2）租赁负债的后续计量

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本集团重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

①当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本集团按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

②当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本集团按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

36、预计负债

（1）预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- ①该义务是本集团承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本集团因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本集团识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本集团在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本集团在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

收入具体确认原则：

本公司主要从事通信网络维护与优化服务、通信网络建设服务。新收入准则的施行对本公司收入确认原则无影响。

通信网络维护与优化服务收入确认的具体方法：在合同约定的服务期限内，公司依据业经客户确认的费用结算单金额或工作量确认单确认提供通信网络维护与优化服务收入金额。

通信网络建设服务收入确认的具体方法：公司按与客户签订的合同或订单要求组织施工，完成一定工作量后，公司向客户和（或）第三方提交工作量确认单，由客户和（或）第三方确认。以上述经客户或第三方确认的工作量确认单为依据同时确认收入。在合同验收审计通过后，根据最终确定的结算金额与前期确认收入的差额对当期收入进行调整。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可

预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(1) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(2) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

A、本集团作为承租人

1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- ① 租赁负债的初始计量金额；
- ② 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- ③ 本公司发生的初始直接费用；
- ④ 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本节“31、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- ① 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- ② 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- ③ 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项
- ④ 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- ⑤ 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

①当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

②当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

B、本集团作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- ①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- ②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- ①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- ②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本节“10、金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

3) 售后回租会计处理

公司按照本节“39、收入”所述原则评估确定售后回租交易中的资产转让是否属于销售。

①作为承租人

售后回租交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后回租所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后回租交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本节“10、金融工具”。

②作为出租人

售后回租交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本集团作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后回租交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本节“10、金融工具”。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

43、其他重要的会计政策和会计估计

无

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

45、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按相应税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	13%、9%、6%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的相应比率计缴。	7%、5%
企业所得税	应纳税所得税	25%、20%、15%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
元道通信股份有限公司	15%
深圳市元道通信技术有限公司	15%
深圳元道泓思信息技术有限公司	25%
北京同友创业信息技术有限公司	15%
河北元道安元人力资源服务有限公司	20%
深圳华元新能源有限公司	20%

2、税收优惠

(1) 2021 年度本公司申请并通过高新技术企业复核认定，获发高新技术企业证书（证书编号 GR202165000202），自 2021 年起三年内享受高新技术企业 15% 的所得税优惠税率。

(2) 2020 年度深圳元道申请并通过高新技术企业复核认定，获发高新技术企业证书（证书编号 GR202044204516），自 2020 年起三年内享受高新技术企业 15% 的所得税优惠税率。

(3) 2020 年度本公司的子公司北京同友创业信息技术有限公司申请并通过高新技术企业复核认定，获发高新技术企业证书（证书编号 GR202011002040），自 2020 年起三年内享受高新技术企业 15% 的所得税优惠税率。

(4) 河北元道安元人力资源服务有限公司 2023 年属于小型微利企业，所得减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

(5) 深圳华元新能源有限公司 2023 年属于小型微利企业，所得减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	20,643.04	21,643.04
银行存款	350,544,299.60	955,142,993.69
其他货币资金	96,016,484.93	165,420,194.94
合计	446,581,427.57	1,120,584,831.67
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	96,016,484.93	165,420,194.94

其他说明

2023 年 6 月 30 日其他货币资金余额 96,016,484.93 元；其中 92,723,773.00 元为银行承兑汇票保证金，3,292,711.93 元为履约保证金，均为使用受限资金。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	430,000,000.00	150,000,000.00
其中：		
理财产品	430,000,000.00	150,000,000.00
其中：		
合计	430,000,000.00	150,000,000.00

其他说明：

无

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,732,153.89	5,530,126.34
商业承兑票据	1,050,845.21	
合计	5,782,999.10	5,530,126.34

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	6,027,021.51	100.00%	244,022.41	4.05%	5,782,999.10	5,794,869.83	100.00%	264,743.49	4.57%	5,530,126.34
其中：										
信用风险较小的银行承兑汇票	1,146,573.23	19.02%	0.00	0.00%	1,146,573.23	500,000.00	8.63%	0.00	0.00%	500,000.00
信用风	3,774,2	62.62%	188,714	5.00%	3,585,5	5,294,8	91.37%	264,743	5.00%	5,030,1

险较高的 银行 承兑汇 票	95.43		.77		80.66	69.83		.49		26.34
商业承 兑汇票	1,106,1 52.85	18.36%	55,307. 64	5.00%	1,050,8 45.21					
合计	6,027,0 21.51	100.00%	244,022 .41	4.05%	5,782,9 99.10	5,794,8 69.83	100.00%	264,743 .49	4.57%	5,530,1 26.34

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
信用风险较高的 银行承兑汇 票	264,743.49	-76,028.72				188,714.77
商业承兑汇票		55,307.64				55,307.64
合计	264,743.49	-20,721.08				244,022.41

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		3,774,295.43
商业承兑票据		1,106,152.85
合计		4,880,448.28

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,121,892,289.45	100.00%	126,194,637.56	11.25%	995,697,651.89	1,147,190,139.76	100.00%	113,214,113.96	9.87%	1,033,976,025.80
其中：										
账龄组合	1,121,892,289.45	100.00%	126,194,637.56	11.25%	995,697,651.89	1,147,190,139.76	100.00%	113,214,113.96	9.87%	1,033,976,025.80
合计	1,121,892,289.45	100.00%	126,194,637.56	11.25%	995,697,651.89	1,147,190,139.76	100.00%	113,214,113.96	9.87%	1,033,976,025.80

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	721,374,410.68
1 至 2 年	245,874,140.17
2 至 3 年	103,043,140.22
3 年以上	51,600,598.38
3 至 4 年	28,847,250.39
4 至 5 年	12,757,062.12

5 年以上	9,996,285.87
合计	1,121,892,289.45

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险组合计提坏账准备	113,214,113.96	12,980,523.60				126,194,637.56
合计	113,214,113.96	12,980,523.60				126,194,637.56

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	300,416,765.68	26.78%	34,456,567.07
客户 2	296,719,727.37	26.45%	33,445,141.92
客户 3	47,872,906.90	4.27%	3,135,154.85
客户 4	36,947,623.62	3.29%	6,818,854.03
客户 5	30,375,347.12	2.71%	3,858,586.72
合计	712,332,370.69	63.50%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	16,103,531.77	99.17%	13,384,041.66	99.18%
1 至 2 年	86,835.67	0.53%	64,688.87	0.48%
2 至 3 年	1,063.55	0.01%	46,323.12	0.34%
3 年以上	46,222.37	0.28%	0.00	0.00%
合计	16,237,653.36		13,495,053.65	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本集团按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 7,944,758.74 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 48.93%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	20,103,911.45	20,768,665.79
合计	20,103,911.45	20,768,665.79

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	21,485,714.21	20,349,456.01
备用金	2,164,071.53	2,012,364.19
往来款	900,000.00	900,000.00
个人借款	1,868,386.48	1,868,386.48
代扣代缴款项	1,682,963.73	3,516,182.83
其他	331,353.66	332,840.39
合计	28,432,489.61	28,979,229.90

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	8,210,564.11			8,210,564.11
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	118,014.05			118,014.05
2023 年 6 月 30 日余额	8,328,578.16			8,328,578.16

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	14,592,107.43
1 至 2 年	4,307,595.10
2 至 3 年	1,542,103.70
3 年以上	7,990,683.38
3 至 4 年	2,172,477.77
4 至 5 年	2,485,718.94
5 年以上	3,332,486.67
合计	28,432,489.61

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	2,768,386.48					2,768,386.48
按信用风险组合计提坏账准备	5,442,177.63	118,014.05				5,560,191.68
合计	8,210,564.11	118,014.05				8,328,578.16

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中移电子商务有限公司	保证金	5,356,500.00	1年以内	18.84%	267,825.00
何洋	个人借款	1,386,159.48	3-4年5万元, 4-5年121.36万元, 5年以上12.26万元	4.88%	1,386,159.48
中移建设有限公司河北分公司	保证金	1,202,810.35	2年以内	4.23%	117,781.04
中移铁通有限公司黑龙江分公司	保证金	1,000,000.00	3-4年	3.52%	500,000.00
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	保证金	1,000,000.00	1年以内	3.52%	50,000.00
合计		9,945,469.83		34.99%	2,321,765.52

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
库存商品	21,633,298.5 1		21,633,298.5 1	5,338,635.56		5,338,635.56
劳务成本	66,637,868.6 2		66,637,868.6 2	26,099,782.0 3		26,099,782.0 3
合计	88,271,167.1 3		88,271,167.1 3	31,438,417.5 9		31,438,417.5 9

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
通信网络建设服务	511,640,702.19	77,483,071.95	434,157,630.24	404,287,892.17	72,740,074.09	331,547,818.08
合计	511,640,702.19	77,483,071.95	434,157,630.24	404,287,892.17	72,740,074.09	331,547,818.08

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
通信网络建设服务	4,742,997.86			
合计	4,742,997.86			---

其他说明

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	363,558.08	156,904.95
合计	363,558.08	156,904.95

其他说明：

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权 项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用 损失	整个存续期预期信用 损失(未发生信用减 值)	整个存续期预期信用 损失(已发生信用减 值)	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用 损失	整个存续期预期信用 损失(未发生信用减 值)	整个存续期预期信用 损失(已发生信用减 值)	
2023 年 1 月 1 日余额 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
北京天元合纵信息科技有限公司	773,366.39			-72.28						773,294.11	
小计	773,366.39			-72.28						773,294.11	
合计	773,366.39			-72.28						773,294.11	

其他说明

无

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
无						

其他说明：

无

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

其他说明：

无

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	42,948,516.60	45,076,739.01
合计	42,948,516.60	45,076,739.01

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	20,849,941.12	75,258,845.02	11,728,880.52	8,107,978.56	115,945,645.22
2. 本期增加金额		2,025,235.16	752,026.58	107,160.94	2,884,422.68
(1) 购置		2,025,235.16	752,026.58	107,160.94	2,884,422.68
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		161,781.19	190,129.35		351,910.54
(1) 处置或报废		161,781.19	190,129.35		351,910.54
4. 期末余额	20,849,941.12	77,122,298.99	12,290,777.75	8,215,139.50	118,478,157.36

二、累计折旧					
1. 期初余额	2,691,758.47	53,533,311.98	8,461,752.62	6,182,083.14	70,868,906.21
2. 本期增加金额	335,420.88	3,430,291.09	748,992.73	480,890.43	4,995,595.13
(1) 计提	335,420.88	3,430,291.09	748,992.73	480,890.43	4,995,595.13
3. 本期减少金额		152,336.38	182,524.20		334,860.58
(1) 处置或报废		152,336.38	182,524.20		334,860.58
4. 期末余额	3,027,179.35	56,811,266.69	9,028,221.15	6,662,973.57	75,529,640.76
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	17,822,761.77	20,311,032.30	3,262,556.60	1,552,165.93	42,948,516.60
2. 期初账面价值	18,158,182.65	21,725,533.04	3,267,127.90	1,925,895.42	45,076,739.01

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	0.00	103,013.27
合计	0.00	103,013.27

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在安装设备			0.00	103,013.27		103,013.27
合计			0.00	103,013.27		103,013.27

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
在安装设备		103,013.27	28,682.08	131,695.35	0.00	0.00						
合计		103,013.27	28,682.08	131,695.35	0.00	0.00						

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目		合计
一、账面原值		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		

3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值		
2. 期初账面价值		

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额				14,008,982.04	14,008,982.04
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				14,008,982.04	14,008,982.04
二、累计摊销					
1. 期初余额				9,838,243.03	9,838,243.03
2. 本期增加金额					
(1) 计提				713,840.52	713,840.52
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				10,552,083.55	10,552,083.55

三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加 金额					
(1) 计 提					
3. 本期减少 金额					
(1) 处 置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面 价值				3,456,898.49	3,456,898.49
2. 期初账面 价值				4,170,739.01	4,170,739.01

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发 支出	其他		确认为无 形资产	转入当期 损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名 称或形成商誉 的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成 的		处置		

北京同友创业信息技术有限公司	1,528,223.32					1,528,223.32
合计	1,528,223.32					1,528,223.32

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
购置机动车车位费	621,500.07		10,999.98		610,500.09
办公楼改造款摊销		577,981.04	19,266.00		558,715.04
合计	621,500.07	577,981.04	30,265.98		1,169,215.13

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	212,250,310.08	31,840,643.19	194,429,495.65	29,170,960.87
可抵扣亏损	26,944,450.28	3,887,237.79	20,145,056.83	3,021,758.52
合计	239,194,760.36	35,727,880.98	214,574,552.48	32,192,719.39

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	2,466,634.90	369,995.23	2,710,113.16	406,516.97
固定资产加速折旧	7,054,496.73	1,058,174.51	9,427,228.19	1,414,084.23
合计	9,521,131.63	1,428,169.74	12,137,341.35	1,820,601.20

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		35,727,880.98		32,192,719.39
递延所得税负债		1,428,169.74		1,820,601.20

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计			0.00			0.00

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

质押借款		49,800,000.00
保证借款	29,047,155.21	95,000,000.00
信用借款	9,000,000.00	20,000,000.00
票据贴现	4,880,448.28	5,294,869.83
应付利息	36,415.29	230,245.82
合计	42,964,018.78	170,325,115.65

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	222,900,096.59	275,413,568.52
合计	222,900,096.59	275,413,568.52

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
劳务外协服务费	203,573,033.40	258,815,466.24
租赁费	16,558,612.83	17,486,108.69
材料及设备采购款	25,973,425.32	26,690,082.79
其他	1,259,492.28	1,848,001.65
合计	247,364,563.83	304,839,659.37

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
乌鲁木齐富迪信息技术有限公司	15,153,987.02	尚未结算
乌鲁木齐富利民工程劳务有限公司	22,150,788.84	尚未结算
河北新磁信息技术有限公司	17,671,092.20	尚未结算
新疆新发展信息科技有限公司	14,973,620.36	尚未结算
沧州泽畅科技有限公司	8,613,111.11	尚未结算
合计	78,562,599.53	

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
服务费及设备销售预收款	1,274,381.25	284,618.80
合计	1,274,381.25	284,618.80

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金	变动原因
----	-----	------

	额	
--	---	--

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	61,166,701.87	303,030,156.98	345,892,752.83	18,304,106.02
二、离职后福利-设定提存计划	57,602.68	24,029,693.72	24,060,285.62	27,010.78
三、辞退福利		1,008,065.11	875,265.11	132,800.00
合计	61,224,304.55	328,067,915.81	370,828,303.56	18,463,916.80

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	61,116,939.04	283,947,964.77	326,769,292.79	18,295,611.02
2、职工福利费		1,369,258.96	1,369,258.96	
3、社会保险费	37,231.35	12,845,411.00	12,868,349.35	14,293.00
其中：医疗保险费	36,088.77	11,346,023.36	11,369,024.17	13,087.96
工伤保险费	1,064.49	989,452.64	989,312.09	1,205.04
生育保险费	78.09	509,935.00	510,013.09	
4、住房公积金	7,455.80	4,364,723.33	4,377,977.13	-5,798.00
5、工会经费和职工教育经费	5,075.68	502,798.92	507,874.60	0.00
合计	61,166,701.87	303,030,156.98	345,892,752.83	18,304,106.02

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	55,288.22	23,156,216.96	23,185,319.74	26,185.44
2、失业保险费	2,314.46	873,476.76	874,965.88	825.34
合计	57,602.68	24,029,693.72	24,060,285.62	27,010.78

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	93,686,355.63	93,453,149.83
企业所得税	1,194,809.55	15,451,712.32
个人所得税	244,323.29	153,819.08
城市维护建设税	378,179.90	650,375.23
教育费附加	298,776.54	484,331.46
印花税	146,358.98	346,807.19
合计	95,948,803.89	110,540,195.11

其他说明

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	6,729,185.84	
其他应付款	5,170,130.64	3,544,206.53
合计	11,899,316.48	3,544,206.53

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	6,729,185.84	
合计	6,729,185.84	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
报销款	3,525,905.28	1,952,074.53
保证金	607,838.72	587,816.72
其他	1,036,386.64	1,004,315.28
合计	5,170,130.64	3,544,206.53

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	0.00	1,801,657.26
一年内到期的长期应付款	6,334,834.62	13,271,714.96
一年内到期的租赁负债	0.00	0.00
合计	6,334,834.62	15,073,372.22

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税待转销项税	137,448.94	33,287.35
合计	137,448.94	33,287.35

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计										

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计		--									

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁	0.00	0.00
一年内到期的租赁负债	0.00	0.00

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	0.00	1,609,906.33
合计	0.00	1,609,906.33

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
售后回租	0.00	1,609,906.33

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
------	------	--------------	---------------------	--------------------	--------------------	------	------	---------------------

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	121,580,800.00						121,580,800.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
无								

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

无

其他说明：

无

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,241,837,177.04			1,241,837,177.04
其他资本公积	1,669,531.72			1,669,531.72
合计	1,243,506,708.76			1,243,506,708.76

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
无				

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	45,990,240.29			45,990,240.29
合计	45,990,240.29			45,990,240.29

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	436,177,559.65	322,653,817.91
调整后期初未分配利润	436,177,559.65	322,653,817.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,473,571.52	125,348,622.67
减：提取法定盈余公积		11,824,880.93
应付普通股股利	12,644,403.20	

期末未分配利润	463,006,727.97	436,177,559.65
---------	----------------	----------------

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	846,382,991.11	733,751,561.54	957,164,397.92	831,358,317.53
合计	846,382,991.11	733,751,561.54	957,164,397.92	831,358,317.53

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				846,382,991.11
其中：				
通信网络维护与优化服务				558,089,753.54
通信网络建设服务				243,691,250.19
信息通信软硬件产品				44,601,987.38
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				846,382,991.11

与履约义务相关的信息：

对于产品销售类交易，本公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务；对于提供通信技术服务类交易，区分通信网络建设服务与通信网络维护与优化服务，其中本公司提供的通信网络建设服务依据业经客户或第三方监理确认的工作量确认单确认已完成的履约义务，本公司提供的通信网络维护与优化服务依据业经客户确认的代维费用结算单金额或按合同约定分期确认已完成的履约义务。本公司的合同价款不存在重大融资成分。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 3,809,231,925.62 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

无

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,198,263.82	885,108.64
教育费附加	1,041,126.89	709,267.95
房产税	87,569.76	87,569.76
土地使用税	5,584.80	5,584.80
车船使用税	26,768.35	17,964.60
印花税	374,006.71	327,328.96
残保金	50,587.06	175,267.93
水利建设基金	337.76	9,479.18
合计	2,784,245.15	2,217,571.82

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,516,049.00	5,991,048.54
招标费用	862,572.20	523,203.38
房租水电	1,056,275.47	1,298,786.96
车辆费用	487,537.79	435,326.42
办公费用	231,203.47	247,821.10
差旅费	532,408.57	231,792.78
低值易耗品	128,992.38	147,730.98
业务招待费	853,236.21	691,744.10
累计折旧与摊销	448,706.29	374,856.89
其他	380,594.83	89,156.24
广告宣传费	26,784.83	
合计	10,524,361.04	10,031,467.39

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	8,169,366.82	6,818,626.84
中介咨询费	1,013,956.65	637,994.44
累计折旧与摊销	1,100,476.12	1,188,173.77
办公费用	667,778.93	651,432.18
房租水电	575,102.26	383,486.07
业务招待费	616,559.97	487,135.77
差旅费	668,225.55	420,884.04
车辆费用	182,714.49	170,203.70
其他	345,336.33	302,647.66
合计	13,339,517.12	11,060,584.47

其他说明

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	40,872,905.67	35,873,947.55
差旅费	64,956.86	145,667.92
车辆费用	21,296.94	23,394.27
折旧与摊销	911.61	8,356.48
其他	19,154.99	
合计	40,979,226.07	36,051,366.22

其他说明

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,357,629.46	7,293,086.55
减：利息收入	4,307,502.20	494,085.29
银行手续费	29,724.73	56,546.83
融资服务费	422,267.24	2,157,122.08
合计	-1,497,880.77	9,012,670.17

其他说明

无

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
进项税加计抵减	1,900,910.44	3,440,998.81

政府补助	5,505,573.78	1,939,826.20
个税手续费返还	66,323.50	42,705.47
其他		5.82
合计	7,472,807.72	5,423,536.30

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-72.28	-83.03
理财产品投资收益	3,127,230.98	19,431.86
合计	3,127,158.70	19,348.83

其他说明

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-118,014.05	-411,247.14
应收账款坏账损失	-12,980,523.60	-12,524,840.57
应收票据减值损失	20,721.08	49,038.81
合同资产减值损失		1,147,179.56
合计	-13,077,816.57	-11,739,869.34

其他说明

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

十二、合同资产减值损失	-4,742,997.86	
合计	-4,742,997.86	0.00

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	23,368.30	0.00

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
固定资产报废利得		10,588.86	
其他	0.83	2,698.41	0.83
合计	0.83	13,287.27	0.83

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
滞纳金	1,472.85	3,619.06	1,472.85
赔偿金支出	80,071.55	331,647.08	80,071.55
其他	5,497.46		5,497.46
合计	87,041.86	335,266.14	87,041.86

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

当期所得税费用	3,671,462.24	5,531,560.95
递延所得税费用	-3,927,593.05	-1,932,996.57
合计	-256,130.81	3,598,564.38

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	39,217,440.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,882,616.03
子公司适用不同税率的影响	-272,038.75
非应税收入的影响	18.07
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	208,565.54
研发费用及其他加计扣除的影响	-6,075,291.70
所得税费用	-256,130.81

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注 57、其他综合收益

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	14,255,959.52	5,077,808.76
政府补助	5,505,573.78	1,939,826.20
利息收入	4,294,203.96	469,950.48
其他	245,511.55	389,996.73
合计	24,301,248.81	7,877,582.17

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	15,624,845.88	7,895,990.31
中介服务费	453,000.00	0.00
员工借款	0.00	0.00
费用等其他支出	3,893,288.17	3,331,761.68
合计	19,971,134.05	11,227,751.99

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购房意向金	6,000,000.00	
合计	6,000,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购房意向金	11,000,000.00	
合计	11,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
售后回租现金流入	0.00	18,000,000.00
收回银行承兑汇票保证金	81,420,278.95	15,032,072.59
收回履约保函保证金	500,000.00	0.00
合计	81,920,278.95	33,032,072.59

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁款	8,952,972.66	20,942,854.14
支付银行承兑汇票保证金	59,138,988.05	27,749,233.47
支付履约保函保证金	630,000.00	0.00
融资服务费	422,267.24	2,127,551.49
合计	69,144,227.95	50,819,639.10

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	39,473,571.03	47,214,892.86
加：资产减值准备	4,742,997.86	
信用减值损失	13,077,816.57	11,739,869.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,995,595.13	4,451,408.99
使用权资产折旧	0.00	1,092,809.22
无形资产摊销	713,840.52	837,555.71
长期待摊费用摊销	30,265.98	66,920.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-23,368.30	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	0.00	-10,588.86
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	2,779,896.70	9,450,208.63
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,127,158.70	-19,348.83
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,535,161.59	-2,157,583.76
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-392,431.46	224,587.19
存货的减少（增加以“－”号填列）	-56,832,749.54	-62,750,676.31
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-49,047,995.08	-88,846,948.97
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-144,722,625.08	-110,607,554.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-191,867,505.96	-189,314,449.23
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		635,527.44
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	350,564,942.64	124,791,423.14
减：现金的期初余额	951,565,106.00	213,317,801.74

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-601,000,163.36	-88,526,378.60

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	350,564,942.64	951,565,106.00
其中：库存现金	20,643.04	21,643.04
可随时用于支付的银行存款	350,544,299.60	955,142,993.69
三、期末现金及现金等价物余额	350,564,942.64	951,565,106.00

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	96,016,484.93	银行承兑汇票保证金 9,272.38 万元，履约保证金 329.27 万元
应收票据	4,880,448.28	已贴现未终止确认的应收票据还原
固定资产	559,500.99	售后回租固定资产
合计	101,456,434.20	

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
产业扶持资金	5,077,967.59	其他收益	5,077,967.59
留工补助	152,000.00	其他收益	152,000.00
稳岗补贴	39,013.19	其他收益	39,013.19
社保补贴	112,093.00	其他收益	112,093.00
高新技术补贴	120,000.00	其他收益	120,000.00
扩岗补贴	4,500.00	其他收益	4,500.00
合计	5,505,573.78		5,505,573.78

(2) 政府补助退回情况

□适用 □不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	

--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	单位：元	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		

货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

报告期内，公司合并范围新增新设子公司一个，即深圳华元新能源有限公司，注册资本为 1000 万元，元道通信股份有限公司持股比例为 51%，深圳市欣华天泰能源有限公司持股 49%。

深圳华元新能源有限公司成立于 2023 年 06 月 07 日，注册地位于深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路 16 号东方科技大厦 1608B，法定代表人为李晋。经营范围包括一般经营项目是：信息系统集成服务、信息系统运行维护服务、信息安全设备销售、光伏发电设备租赁、光伏设备及元器件销售、光伏设备及元器件制造、储能技术服务等。

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳市元道通信技术有限公司	深圳	深圳	通信信息网络技术开发	100.00%		新设
深圳元道泓思信息技术有限公司	深圳	深圳	通信信息网络技术开发	100.00%		同一控制下企业合并
北京同友创业信息技术有限公司	北京	北京	通信信息技术服务	100.00%		非一控制下企业合并
河北元道安元人力资源服务有限公司	石家庄	石家庄	通信信息技术服务	100.00%		新设
深圳华元新能源有限公司	深圳	深圳	储能服务	51.00%		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	

调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		

终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	773,294.11	773,366.39
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-72.28	-83.03

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款，各项金融工具的详细情况说明见本节七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

（一）风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司短期借款和长期借款均是固定利率计息，故本公司的利率风险较低。

2、信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

（1）货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

（2）应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

3、流动性风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。管理流动性风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。

2023 年 6 月 30 日，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项 目	1 年以内
应付票据	222,900,096.59
应付账款	247,364,563.83
其他应付款	5,170,130.64

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值
----	--------

	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	430,000,000.00			430,000,000.00
理财产品	430,000,000.00			430,000,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业	母公司对本企业
-------	-----	------	------	---------	---------

				的持股比例	的表决权比例
--	--	--	--	-------	--------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是李晋。

其他说明：

李晋直接持有 32,644,130.00 股公司股份，持有比例为 26.85%，由其担任执行事务合伙人的石家庄凡宁网络技术咨询中心（有限合伙）（以下简称“凡宁网络”）持有 600.00 万股公司股份，持有比例为 4.93%（其中李晋持有凡宁网络出资额的 12.65%）。实际控制人李晋对本公司的直接持股比例 26.85%，间接持股比例为 0.62%，合计持股比例为 27.47%。

实际控制人李晋对本公司的表决权比例为 31.78%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京天元合纵信息科技有限公司	系本公司不重要的联营企业

其他说明

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
燕鸿	持股比例 5%以上的股东、公司总经理、董事
吴志锋	持股比例 5%以上的股东、公司副总经理、董事
雷璐	实际控制人李晋配偶
刘芸	股东燕鸿的配偶

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完
------	------	-------	-------	-----------

毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李晋、雷璐（注 1）	9,000,000.00	2024 年 01 月 16 日	2027 年 01 月 16 日	否
李晋、雷璐（注 2）	20,000,000.00	2023 年 12 月 30 日	2026 年 12 月 30 日	否
李晋、雷璐、燕鸿、吴志锋（注 3）	247,155.21	2024 年 06 月 21 日	2027 年 04 月 30 日	否
李晋、雷璐、燕鸿、吴志锋、刘芸（注 4）	5,000,000.00	2024 年 06 月 27 日	2027 年 06 月 27 日	否
李晋（注 5）	5,000,000.00	2023 年 12 月 06 日	2026 年 12 月 06 日	否
雷璐、李晋、吴志锋、燕鸿（注 6）	19,509,649.06	2023 年 02 月 17 日	2026 年 02 月 17 日	否
李晋、雷璐（注 7）	45,000,000.00	2023 年 01 月 20 日	2026 年 01 月 19 日	是
李晋、雷璐（注 8）	25,000,000.00	2023 年 01 月 20 日	2026 年 01 月 19 日	是
李晋、雷璐（注 9）	10,000,000.00	2023 年 02 月 18 日	2026 年 02 月 17 日	是
李晋、雷璐、燕鸿、吴志锋（注 10）	10,000,000.00	2023 年 02 月 18 日	2026 年 02 月 17 日	是
李晋、雷璐、燕鸿、吴志锋（注 11）	40,000,000.00	2023 年 05 月 27 日	2026 年 05 月 26 日	是
李晋、雷璐、燕鸿、吴志锋、刘芸（注 12）	9,800,000.00	2023 年 07 月 01 日	2026 年 06 月 30 日	是
李晋、雷璐、燕鸿、吴志锋（注 13）	26,787,582.60	2023 年 04 月 21 日	2026 年 04 月 20 日	是
李晋、雷璐、燕鸿、吴志锋（注 14）	8,700,000.00	2023 年 05 月 27 日	2026 年 05 月 26 日	是

关联担保情况说明

注 1：2023 年 1 月 16 日本公司自兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行分别取得短期借款 900 万元。李晋、雷璐为该笔借款提供担保，与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了 9,600.00 万元保证合同，保证合同编号为兴银新高保字（高新区）第 202202160001 号。截止 2023 年 6 月 30 日，公司尚未偿还该笔短期借款。

注 2：2022 年 12 月 30 日本公司自兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行分别取得短期借款 2000 万元。李晋、雷璐为该笔借款提供担保，与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了 9,600.00 万元保证合同，保证合同编号为兴银新高保字（高新区）第 202202160001 号。截止 2023 年 6 月 30 日，公司尚未偿还该笔短期借款。

注 3：2023 年 6 月 21 日，本公司自招商银行乌鲁木齐苏州路支行取得短期借款 247155.21 元，李晋、燕鸿、吴志锋、雷璐为该借款提供担保，担保合同编号分别为 2022 年信保字第 1211-1 号、2022 年信保字第 1211-2 号、2022 年信保字第 1211-3 号、2022 年信保字第 1211-4 号。截止 2023 年 6 月 30 日，公司尚未偿还该笔短期借款。

注 4：2023 年 6 月 27 日，本公司自中信银行股份有限公司乌鲁木齐南湖北路支行取得短期借款 500.00 万元，李晋、雷璐、燕鸿、刘芸、吴志锋为其提供担保，担保合同编号分别为银乌 2022 最保字/第 0728 号、银乌 2022 最保字/第 0728-1 号、银乌 2022 最保字/第 0728-2 号、银乌 2022 最保字/第 0728-3 号、银乌 2022 最保字/第 0728-4 号。截止 2023 年 6 月 30 日，公司尚未偿还该笔短期借款。

注 5：2022 年 12 月 5 日，本公司自招商银行股份有限公司深圳高新园支行取得短期借款 500.00 万元，深圳市高新投融资担保有限公司为其借款提供担保，担保合同编号为 755HT202226038902，李晋为该笔担保提供反担保，合同编号为 755HT202226038901。截止 2023 年 6 月 30 日，公司尚未偿还该笔短期借款。

注 6：2022 年 2 月 8 日，本公司与远东国际融资租赁有限公司签订售后回租合同，截止 2023 年 6 月 30 日，未付租金余额为 6,503,882.98 元。李晋、雷璐、燕鸿、吴志锋、河北元道安元人力资源服务有限公司、北京同友创业信息技术有限公司、深圳元道泓思信息技术有限公司、深圳市元道通信技术有限公司提供担保，同时以本公司对中国移动通信集

团设计院有限公司收入合同编号为 CMDI-202000951 对应的基础合同应收款金额及本公司对福建福诺移动通信技术有限公司收入合同编号为 FUNO-NOS-10-2009-011 对应的基础合同为质押物。

注 7/注 8/注 9：2022 年 1 月 20 日、2022 年 1 月 28 日及 2022 年 2 月 18 日本公司自兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行分别取得短期借款 4,500.00 万元、2,500.00 万元及 1,000.00 万元，三笔借款共计 8,000.00 万元。李晋、雷璐为该笔借款提供担保，与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了 9,600.00 万元保证合同，保证合同编号为兴银新高保字（高新区）第 202202160001 号。截止 2023 年 6 月 30 日，公司已偿还该笔短期借款。

注 10：2022 年 2 月 17 日，本公司自招商银行乌鲁木齐苏州路支行取得短期借款 1,000.00 万元，李晋、燕鸿、吴志锋、雷璐为该借款提供担保，担保合同编号分别为 2021 年信保字第 0901-1 号、2021 年信保字第 0901-2 号、2021 年信保字第 0901-3 号、2021 年信保字第 0901-4 号。截止 2023 年 6 月 30 日，公司已偿还该笔短期借款。

注 11：2022 年 5 月 26 日，本公司自乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐沙依巴克区支行取得短期借款 4,000.00 万元，李晋、雷璐、燕鸿、吴志锋为该借款提供担保，担保合同编号为乌行（2022）乌鲁木齐沙依巴克区支行保证字第 2022051900000013 号，同时签订了乌行（2022）乌鲁木齐沙依巴克区支行质押字第 2022051900000011 号质押合同，质押物价值 4,000.00 万元，截止 2023 年 6 月 30 日，公司已偿还该笔短期借款。

注 12：2022 年 6 月 30 日，本公司自中信银行股份有限公司乌鲁木齐南湖北路支行取得短期借款 980.00 万元，李晋、雷璐、燕鸿、刘芸、吴志锋为其提供担保，担保合同编号分别为银乌 2022 最保字/第 0728 号、银乌 2022 最保字/第 0728-1 号、银乌 2022 最保字/第 0728-2 号、银乌 2022 最保字/第 0728-3 号、银乌 2022 最保字/第 0728-4 号。截止 2023 年 6 月 30 日，公司已偿还该笔短期借款。

注 13：2021 年 4 月 14 日，本公司与远东国际融资租赁有限公司签订售后回租合同，李晋、雷璐、燕鸿、吴志锋、深圳市元道通信技术有限公司、深圳元道泓思信息技术有限公司、河北元道安元人力资源服务有限公司、北京同友创业信息技术有限公司提供担保，同时以本公司对中国移动通信集团设计院有限公司收入合同编号为 CMDI-202000951 对应的基础合同应收款金额为质押物。截止 2023 年 6 月 30 日，公司已偿还该笔短期借款。

注 14：2021 年 5 月 23 日，本公司与远宏商业保理（天津）有限公司签订 870.00 万有追索权保理合同，李晋、雷璐、燕鸿、吴志锋、深圳市元道通信技术有限公司、深圳元道泓思信息技术有限公司、河北元道安元人力资源服务有限公司、北京同友创业信息技术有限公司提供担保，同时以本公司对中国移动通信集团设计院有限公司收入合同编号为 CMDI-202000951 对应的基础合同应收款为质押物。截止 2023 年 6 月 30 日，公司已偿还该笔短期借款。

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,418,138.41	1,546,887.40

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2023 年 6 月 30 日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

由于本集团的主营业务集中，主要从事通信网络维护与优化服务、通信网络建设服务，没有划分各分部，故无需披露的分部信息。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,050,910,571.36	100.00%	119,547,531.33	11.38%	931,363,040.03	1,079,061,644.34	100.00%	107,602,140.76	9.97%	971,459,503.58
其中：										
账龄组合	1,050,910,571.36	100.00%	119,547,531.33	11.38%	931,363,040.03	1,079,061,644.34	100.00%	107,602,140.76	9.97%	971,459,503.58
合计	1,050,910,571.36	100.00%	119,547,531.33	11.38%	931,363,040.03	1,079,061,644.34	100.00%	107,602,140.76	9.97%	971,459,503.58

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	664,627,136.82
1 至 2 年	240,511,935.65
2 至 3 年	97,230,151.38
3 年以上	48,541,347.51
3 至 4 年	25,787,999.52
4 至 5 年	12,757,062.12
5 年以上	9,996,285.87
合计	1,050,910,571.36

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险组合计提坏账准备的应收账款	107,602,140.76	11,945,390.57				119,547,531.33
合计	107,602,140.76	11,945,390.57				119,547,531.33

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	300,416,765.68	28.59%	34,456,567.07
客户 2	289,723,665.53	27.57%	31,588,313.97
客户 3	47,872,906.90	4.56%	3,135,154.85
客户 4	36,947,623.62	3.52%	6,818,854.03
客户 5	25,249,884.77	2.40%	1,339,015.39
合计	700,210,846.50	66.64%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	52,985,571.45	56,789,562.86
合计	52,985,571.45	56,789,562.86

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	19,815,245.57	17,782,298.89
备用金	2,105,891.49	1,971,270.61
代扣代缴款项	1,574,666.81	3,362,237.05
其他	307,346.66	309,840.39
关联方往来款	34,494,454.81	38,629,973.04
合计	58,297,605.34	62,055,619.98

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023 年 1 月 1 日余额	5,266,057.12			5,266,057.12
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	45,976.77			45,976.77
2023 年 6 月 30 日余额	5,312,033.89			5,312,033.89

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	48,323,776.77
1 至 2 年	3,446,265.46
2 至 3 年	1,511,937.70
3 年以上	5,015,625.41
3 至 4 年	1,938,806.28
4 至 5 年	1,119,311.67
5 年以上	1,957,507.46
合计	58,297,605.34

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险组 合计提坏账	5,266,057.12	45,976.77				5,312,033.89
合计	5,266,057.12	45,976.77				5,312,033.89

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联 交易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市元道通信技术有限公司	关联方往来款	27,209,335.05	1年以内	46.67%	0.00
北京同友创业信息技术有限公司	关联方往来款	7,285,119.76	1年以内	12.50%	0.00
中移电子商务有限公司	保证金	4,956,500.00	1年以内	8.50%	247,825.00
中移建设有限公司河北分公司	保证金	1,202,810.35	2年以内	2.06%	117,781.04
中移铁通有限公司黑龙江分公司	保证金	1,000,000.00	3-4年	1.72%	500,000.00
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	保证金	1,000,000.00	1年以内	1.72%	50,000.00
合计		42,653,765.16		73.17%	915,606.04

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	26,000,000.00		26,000,000.00	26,000,000.00		26,000,000.00
合计	26,000,000.00		26,000,000.00	26,000,000.00		26,000,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
深圳市元道通信技术有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
深圳元道泓思信息技术有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
北京同友创业信息技术有限公司	13,000,000.00					13,000,000.00	
河北元道安元人力资源服务有限公司	3,000,000.00					3,000,000.00	
合计	26,000,000.00					26,000,000.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	809,818,564.96	705,335,889.47	926,820,191.21	808,655,779.64
合计	809,818,564.96	705,335,889.47	926,820,191.21	808,655,779.64

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				

市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

对于产品销售类交易，本公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务；对于提供通信技术服务类交易，区分通信网络建设服务与通信网络维护与优化服务，其中本公司提供的通信网络建设服务依据业经客户或第三方监理确认的工作量确认单确认已完成的履约义务，本公司提供的通信网络维护与优化服务依据业经客户确认的代维费用结算单金额或按合同约定分期确认已完成的履约义务。本公司的合同价款不存在重大融资成分。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 3,788,635,201.48 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	3,127,230.98	19,431.86
合计	3,127,230.98	19,431.86

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	23,368.30	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	5,505,573.78	主要系产业扶持资金等各类政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	3,127,230.98	主要系银行结构性存款收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-87,041.03	主要系赔偿金支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,967,233.94	主要系增值税进项加计抵减和个税手续费返还
减：所得税影响额	1,580,477.23	
合计	8,955,888.74	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

本公司报告期内其他符合非经常性损益定义的损益项目，其中个税返还 66,323.50 元、进项税加计抵减 1,900,910.44 元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.11%	0.32	0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.63%	0.25	0.25

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他