

# 元道通信股份有限公司

## 2022 年半年度报告

2022 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报告的董事会会议。

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。

公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告“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”部分予以描述，敬请投资者注意并仔细阅读该章节全部内容。

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 .....	30
第五节 环境和社会责任 .....	31
第六节 重要事项 .....	33
第七节 股份变动及股东情况 .....	38
第八节 优先股相关情况 .....	42
第九节 债券相关情况 .....	43
第十节 财务报告 .....	44

## 备查文件目录

(一) 载有公司法定代表人签名的 2022 年半年度报告；

(二) 载有公司负责人、主管会计工作的公司负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；

(三) 报告期内在中国证监会指定网站上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
元道安元	指	河北元道安元人力资源服务有限公司，公司全资子公司
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）
中移建设	指	中移建设有限公司，中国移动下属公司
中移铁通	指	中移铁通有限公司，中国移动下属公司
康宁	指	美国康宁公司
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
股东大会	指	公司股东大会
董事会	指	公司董事会
监事会	指	公司监事会
《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	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
报告期末	指	2022 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

## 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
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、电子信箱报告期无变化，具体可参见《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。

#### 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

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。

#### 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《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。

#### 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）	957,164,397.92	623,627,840.50	53.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,214,892.86	37,043,852.43	27.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	42,862,539.21	32,161,229.89	33.27%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-189,314,449.23	-277,040,634.29	31.67%
基本每股收益（元/股）	0.52	0.41	26.83%
稀释每股收益（元/股）	0.52	0.41	26.83%
加权平均净资产收益率	6.94%	6.61%	0.33%
	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）	1,588,870,679.65	1,525,875,455.96	4.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）	703,938,962.72	656,724,069.86	7.19%

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.3883

#### 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）	10,588.86	主要系固定资产处置收益
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）	1,939,826.20	主要系政府补助税费返还
委托他人投资或管理资产的损益	19,431.86	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	-332,567.73	主要系违约和赔偿金支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,483,710.10	主要系增值税进项加计扣除
减：所得税影响额	768,635.64	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	
合计	4,352,353.65	

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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) 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。

公司在行业内知名度高、服务能力突出、市场竞争力强，是排名靠前的全国性、综合型通信技术服务企业。公司的服务区域已覆盖新疆、黑龙江、重庆、河北、北京、广东等全国 30 个省（自治区、直辖市）。公司将互联网、数据分析等新技术与通信技术服务深度融合，自主研发了综合运营管理系统。依托该综合运营管理系统，公司对服务过程中的员工作业、车辆运营等核心业务环节进行合理管控，升级传统通信技术服务模式，并构建了由总部统一负责的“集中化”管理模式和“扁平化”销售模式，可在全国多个区域提供高质量的通信技术服务。

此外，公司在深圳市设置研发中心，为客户定制开发信息通信技术产品，此类业务有利于公司把握行业发展趋势，在 5G 时代开拓新增长点。

#### (二) 主要产品

通信技术服务主要包括通信网络维护与优化服务、通信网络建设服务。通信网络维护与优化服务是对现有通信网络设施、设备的维护、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。

##### 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。

公司在通信网络维护服务领域深耕多年，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。

## （2）通信网络优化服务

通信网络优化服务和通信网络维护服务联系紧密，均围绕着已建成通信站点实施。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。

## 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。随着 5G 网络建设周期开启和公司订单获取能力提升，公司通信网络建设业务规模稳健增长，成为公司经营业绩高速增长的重要驱动力。

## 3、通信服务产品

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，为客户提供多元化的业务需求。

报告期内，公司主要通信服务产品包括：

### （1）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，获得中国通信企业协会通信网络运营专业委员会颁发的“2019-2020 年度通信网络运营维护服务创新优质项目”。

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。

## （2）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

公司依托多年在通信技术领域积累的运营和开发经验，结合自身研发实力，与时俱进地把握 5G、工业互联网、大数据等建设机遇，将通信技术应用的服务范围拓展至智慧园区、智慧城市、行业数字化等其他领域，把握 5G 带来的行业应用在智慧领域的市场机遇。

公司技术创新能力突出、产品研发能力强，满足各类型客户多元化产品服务需求。通信服务产品的开发推广及应用，体现公司创新、创造、创意。

## （三）经营模式

通信服务行业的主要下游客户较为稳定，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。公司主要是为通信运营商和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。

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。通信网络优化业务和通信网络维护业务联系紧密，均是以已建成站点为基础提供服务。与通信网络维护服务类似，公司通信网络建设服务业务同样按工作量收取服务费。

## （四）市场地位

公司在行业内知名度高、服务能力突出、市场竞争力强，是排名靠前的全国性、综合型通信技术服务企业。公司核心客户是中国移动，核心经营地域是西部、东北和华北，最具优势业务是通过“集团集采”向通信运营商提供通信网络维护服务。报告期内，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、新疆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维护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。

## （五）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，通信网络维护难度陡升，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。

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。

随着 5G 基站的普及，我公司通信网络建设服务、通信网络维护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。

## 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，在通信网络维护领域扎根十余年，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。

公司将互联网、数据分析等新技术与日常经营活动深度融合，以综合运营管理系统为核心，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。公司自主研发的业内领先、拥有完全自主知识产权的综合运营管理系统，将公司积累的管理经验和互联网、数据分析等新技术深度融合，使公司总部可在线上对核心业务环节进行合理管控。

## （六）公司 2022 年上半年度经营情况

### 1、业务增长

公司在手订单储备充足，为盈利能力持续提升奠定基础。更新迭代的智能化、数字化运营管理平台赋能运维工作，提升经营效益。2022 年上半年，公司通信网络维护与优化服务收入 7.71 亿元，同比增长 51.00%，市场占有率进一步提高；通信网络建设服务收入 1 亿元，同比增长 60.98%，营收占比提高；创新业务方面，信息通信软硬件产品收入 0.86 亿元，同比增长 69.22%，持续不断的研发投入正在得到回报。公司夯实基本业务，提升管理效率，努力降低单位营收成本，继续进行创新产品研发，进一步优化业务结构。

2022 年 3 月公司中标新疆电信无线网优项目，填补了新疆电信区域优化项目的空白；

2022 年上半年公司中标中移建设 19 省份工程劳务短名单项目，中标省份数量在同行业排名第一。

### 2、技术研发

报告期内，公司新增有线广播电视工程服务认证证书，截止报告期末公司合计拥有 17 项主要资质。

报告期内，公司变更及新增资质证书如下：

序号	公司名称	证书名称	证书编号	发证机关	发证日期	有效期至	标准/等级
1	元道通信	安防工程企业资质等级证书	XAX-QZ A2018816	新疆维吾尔自治区安全技术防范行业协会	2022 年 4 月 11 日	2023 年 4 月 10 日	叁级
2	元道通信	劳务派遣经营许可证	830004XJ20220042	乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐新市区）人力资源和社会保障局	2022 年 6 月 17 日	2025 年 6 月 16 日	/
3	元道通信	有线广播电视工程服务认证证书	ABP-FW-2022-010	国家广播电视总局广播电视规划院	2022 年 3 月 31 日	2023 年 3 月 30 日	有线广播电视施工总承包服务（临时）

公司深耕通信技术服务行业，高度重视技术的积累、开发、创新和应用，保持技术在同行业的领先优势，树立了良好的口碑和市场品牌，有效支撑公司各项业务发展。

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。公司通过综合运营管理系统进行“集中化”管理，建立对核心业务流程的合理管控以及对车辆、人员等核心企业资源的科学管理。因此，公司对综合运营管理系统的优化升级能直接提升经营效率与管理水平。

同时，公司研发部门在技术研发时注重通用技术成果转化，并考虑将综合运营管理系统各模块单独投放市场的情景，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。

系统特性方面：2022 年上半年综合运营管理系统在灵活性、层次性、稳定性、扩展性等层面上进行了升级，在操作层面上，比如员工管理和信息统计等方面进一步优化，在数据显示方面，监控数据展现更直观和多样。

系统功能方面：2022 年上半年综合运营管理系统新增加了两方面功能：

（1）应急保障监控中心：为应对紧急突发事情而设立的一个独立的系统功能模块，在应急监控中心模块中，如果出现重点保障事件，或者汛期暴雨，山洪等极端恶劣天气，为保障客户的通信指标，可以临时将突发事件区域中的所有人员、车辆、油机等设定调整到应急保障监控中心模块。

（2）油机监控平台：针对油机发电和管理中出现的突出问题，公司自主研发了油机监控平台。解决问题方向性如下：

①有效根据就近油机资源、车辆和人力资源，解决临时性发电的时效性；

②通过元道作业系统，代维上站发电更便捷、准确高效；通过物联网技术，确保上站发电真实可信，通过管理系统，确保发电数据准确无误；

③通过 GIS 地图，多图层、多维度直观展现基站告警情况、油机分布情况，方便调度及管理；

④通过电网预警分析结合远程控制指导预埋油机；

⑤通过大数据应用，备电+发电一体，实现降本增效。

### 3、经营方面

2022 年 1-6 月，公司实现营业总收入 957,164,397.92 元，较上年同期增长 53.48%；营业利润 51,135,436.11 元，较上年同期增长 28.72%；利润总额 50,813,457.24 元，较上年同期增长 28.22%；实现归属于上市公司股东的净利润 47,214,892.86 元，较上年同期增长 27.46%。

### （七）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

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。中国信息通信研究院副院长王志勤在行业会议上介绍，截至 2021 年底，我国已经累计建成 5G 基站超 142 万站，覆盖所有地级市、98%的县区，每万人拥有 10.1 个 5G 基站；今年预计将新建 60 万个 5G 基站，5G 基站总数将超过 200 万个。

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。

伴随 5G 网络建设的完善，5G 应用也正覆盖在国民经济产业诸多领域，5G 带来的多方面深层次影响，加速了各行业各领域数字化转型潜能的释放。习近平总书记在中共中央政治局第三十四次集体学习时指出，近年来，互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等技术加速创新，日益融入经济社会发展各领域全过程，数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有，正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。2022 年 8 月，2022 世界 5G 大会媒体论坛，以线上线下相结合的方式在黑龙江省哈尔滨市成功举办，今年论坛的主题是“5G 助力国际传播能

力提升”。中国外文局局长杜占元在致辞中表示，以移动互联网、5G、人工智能等为代表的新一轮技术革命在全球范围内不断演进，正在推动国际传播向社交化、可视化、移动化、数据化、智能化方向发展，成为影响新一轮媒体生态变革和舆论格局重塑的重要力量。

据工信部总工程师韩夏介绍，近五成的 5G 应用实现了商业落地。据统计，目前全国 5G 应用创新的案例已超过 1 万个，覆盖 22 个国民经济重要行业。据业内人士预测，由于 5G 的速率提高、延时降低，其网络基础设施的使用，使 5G 商用有望在各行业创造更多适应消费升级的有效供给，将极大地推动物联网、人工智能、虚拟/增强现实、智能城市、智慧农业、智能医疗、智能家居、无人驾驶、远程操控的发展，催生的新模式、新业态、新型信息产品和服务走进千家万户，推动信息消费，扩大升级。由此可见，5G 的发展空间巨大，影响力广泛。中国信息通信研究院测算，2020—2025 年，我国 5G 商用带动的信息消费规模将超过 8 万亿元，直接带动经济总产出达 10.6 万亿元。

## 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。

### 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

公司在通信网络维护服务领域深耕多年，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，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。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

### （1）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%

### （2）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%

### （3）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%

### （4）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

### （5）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

### （1）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%

## (2) 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%

## (3) 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%

## (4) 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%

## (5) 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

## (6) 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%

## (7) 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

(8) 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%

(9) 汇聚层及以上光缆千公里阻断时长

以年度为单位，累计各代维公司维护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

(1) 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%

(2) 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

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	45	156,629,493.61	16.36%	否
中国铁塔	区域集中招标	17	143,277,682.34	14.97%	否
中国联通	区域集中招标	5	2,245,000.00	0.23%	否
中国电信	区域集中招标	2	3,240,000.00	0.34%	否
其他	区域集中招标	13	45,931,489.70	4.80%	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，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。

### （一）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。

2022年3月，公司为冬奥会及冬残奥会提供了强有力的通信保障服务，保障了通信网络畅通稳定，为客户创造了价值，提升了用户的用网体验，并获得了北京移动授予的“冬奥保障优秀合作单位”、河北移动授予的“冬奥保障最佳合作单位”，中国铁塔授予的“北京2022年冬奥会和冬残奥会通信保障优秀合作伙伴”、张家口移动授予的“冬奥之光-卓越贡献奖”、北京中移铁通授予的“移动综合代维冬奥会通信保障突出贡献奖”多项荣誉；2022年5月，广东运营商交付与服务部授予“2022年广东运营商交付与服务供应商 EHS 知识竞赛优胜奖”。

2022年3月，公司获得“2021年通信技术服务行业运维专业实力奖”、“2021年通信技术服务行业最受欢迎雇主奖”；2022年6月，获乌鲁木齐高新人才大厦授予“通信网络维护服务明星企业”。

随着通信运营商逐渐普及“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。

### （二）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，在通信网络维护领域扎根十余年，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

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。

同时，随着通信技术服务行业日趋成熟，市场竞争日趋激烈，各区域利润空间分化明显。公司凭借对行业充分理解，预判趋势、提前布局，依托先进管理服务能力和研发技术支持，将业务重心由河北、广东等地区发展至西部、东北等气象地理条件复杂、业务执行难度高、市场潜力大的地区，使公司经营业绩持续增长，业务规模快速提升。随着国家“新基建”、“新时代西部大开发”等政策推进落实，通信运营商在上述地区投资规模、增速将持续加大，公司的行业经验优势亦将转化为推动公司进一步成长的动力。

此外，公司深刻理解本行业在经营过程中的各个关键环节。一方面，公司资金利用效率高，通过多年的资金积累和滚动发展，能够平衡日常经营和业务拓展中的长短期资金需求，维持业务可持续增长；另一方面，公司技术能力突出，通信技术迭代速度快，但每一代技术应用时间长，因此技术积累尤为重要，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。

### （三）人才与团队管理优势

公司高级管理人员和核心团队在业内深耕多年，公司董事长李晋担任中国通信企业协会常务理事，获得 2013 年至 2018 年“通信网络维护服务领军人物”、2019 年中国通信企业协会年度诚信提名人物、2021 年中国管理科学研究院学术委员会信息传输行业通信领域智库专家等荣誉。公司对行业发展及客户需求理解深刻，始终将团队建设与人才培养放在重要位置。

一是公司重视培养技术服务复合型人才。服务意识方面，公司强调“以基站为家、以客户为衣食父母”的服务精神，秉承企业社会责任，力求做好“中国通信网络的护航者”，在日常服务中贯彻职业精神和敬业意识；专业技术方面，公司积极参与通信运营商组织的技能比武、区域对抗，通过综合运营管理系统进行案例教学、分享经验，不断磨练专业技术能力，使各区域通信技术服务技能达到标准化。

二是公司团队管理模式先进。一方面，公司业务围绕移动通信基站、传输线路开展，以外勤工作为主，公司充分运用移动互联网技术，把控一线业务人员实时工作状态，提升服务效率，实现对外勤人员优化管理；另一方面，公司服务区域位于东北、西部地区，技术人才相对匮乏，但气象地理条件较复杂，业务开展难度大，公司以历史数据、管理经验为基础，对核心业务核定标准工时、分解具体工作目标，由公司总部对服务流程进行把控，降低对本地人才依赖程度、加速一线业务人员技能提升。

经过多年积累和沉淀，公司依托完善人才培养体系和先进团队管理模式，已在各服务区域打造出执行能力强、工作效率高业务团队，人才优势突出，为业务快速发展奠定基础。

#### （四）信息化管控优势

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，以综合运营管理系统为核心，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。

通信技术服务企业的服务地点分散、团队人数众多、人员素质差异大，且日常工作以外勤为主，项目管理难度高，服务质量依赖于一线员工个人素质和责任感。传统上，项目管理人员只能通过考勤记录、工作日志等方式了解服务实施情况；传统管理模式粗放，信息及时性差，难以溯源工作过程、无法准确量化工作绩效，是制约传统通信技术服务企业建立标准化管理、提升服务质量的关键。

公司自主研发了业内领先、拥有完全自主知识产权的综合运营管理系统。该系统将公司积累的管理经验和互联网、数据分析等新技术深度融合，使公司总部可在线上对核心业务环节进行合理管控。综合运营管理系统集合通信网络维护与优化管理、通信网络工程管理等流程管理模块，工作量管理、运营分析等运营管理模块和车辆监控、资产管理、合同管理、人事管理等后台管理模块，各模块之间职能独立、数据共享、相互协作。

该系统目前已迭代多个版本，深度融合公司多年通信网络维护业务管理经验，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；客户考核模块，可对各区域客户 KPI 指标实时监控，汇聚分析，将异常情况推送总部管理人员和项目经理，以便及时发现问题进行整改；车辆管理模块则结合地理信息系统（GIS）和车辆自动诊断系统（OBD），对车辆使用频率、行驶线路、油耗、驻车时间、驾驶习惯等数据实时监控，有效管理车辆使用成本；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。

此外，针对公司最为核心的通信网络维护业务，该综合运营管理系统还具备数据分析功能，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、维护优化，以更满足业务拓展需求。

公司运用综合运营管理系统在一定程度上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。

2022 年上半年在广东铁塔综合代维业务的交接过程中，华南区运维团队与研发团队紧密结合，基于广东铁塔综合代维业务的特殊要求，对数字化管理平台做出相应的开发和调整部署。交接初期，利用

数字化管理平台掌握每日的交接进展，实现资源的隐患检查和摸排。一线业务人员通过手机即时上传站址情况，管理者可实时掌握交接进度，进行工作的优化和调整，为日后的维护工作打下了良好的基础。其中包括以下几个方面：

（1）发电机管理：发电油机安装智能数据采集器，实时上报油机位置、采集油机发电相关信息，监控油机剩余油量等。管理者通过平台展示的数据实现保障资源的有力调度、发电信息的精准把控，保证响应及时，提升网络指标。

（2）车辆管理：所有维护车辆纳入数字化运维平台，结合地理信息系统（GIS）和车辆自动诊断系统（OBD），对车辆运营情况、行驶路线等数据实时监控，实现了车辆的精准定位和高效调度。

（3）人员管理：维护人员全部纳入平台工作量管理，通过系统对人员进行定位，动态掌握所有人员的作业执行情况，实现任务工单从派单、接单、回单的全业务过程管理，以此优化资源调度路径，降低故障处理时效，提升网络指标。

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、降低运营成本和管控服务质量，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。

总结来看，公司的业绩品牌、行业经验、服务业绩和企业规模能够保障公司持续获取业务；公司将持续获取业务能使资金实现滚动，支持业务增长；公司在人才培养、综合运营管控等方面的优势，又建立在行业经验、服务业绩和企业规模之上，能进一步降低公司整体运营成本、提升服务水平。前述竞争优势互相影响，共同形成公司核心竞争力，均是公司突破行业壁垒、形成现有经营成果的核心因素。

### 三、主营业务分析

#### 概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

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	957,164,397.92	623,627,840.50	53.48%	主要系上半年公司通信网络维护、通信网络建设及信息通信软硬件产品等各项业务均实现较快增长
营业成本	831,358,317.53	519,744,540.57	59.96%	主要系营业收入增长对应成本投入增加所致
销售费用	10,031,467.39	9,236,037.45	8.61%	
管理费用	11,060,584.47	10,288,130.89	7.51%	

财务费用	9,012,670.17	5,590,097.20	61.23%	主要系公司业务规模扩大,为补充流动资金需求而增加银行借款,相应的贷款利息增加所致
所得税费用	3,598,564.38	2,584,796.11	39.22%	主要系利润总额上升所致
研发投入	36,051,366.22	32,094,115.16	12.33%	
经营活动产生的现金流量净额	-189,314,449.23	-277,040,634.29	31.67%	行业上半年通常回款较少,上半年经营活动净流出同比收窄主要是由于销售回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-3,195,092.14	7,597,323.14	-142.06%	主要系上年同期收到以前年度理财产品赎回所致
筹资活动产生的现金流量净额	103,983,162.77	66,614,038.01	56.10%	主要系公司业务量增大,增加银行贷款以满足经营需求所致
现金及现金等价物净增加额	-88,526,378.60	-202,829,273.14	56.35%	主要系公司业务快速发展,为满足业务量增长的资金需求,增加银行融资所致

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	770,800,607.19	671,590,494.19	12.87%	51.00%	57.45%	-3.57%
通信网络建设服务	100,448,632.20	84,174,914.51	16.20%	60.98%	62.09%	-0.57%
信息通信软硬件产品	85,915,158.53	75,592,908.83	12.01%	69.22%	83.17%	-6.71%

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
------	---------	-----	------	------

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 3605.14 万元。公司为了进一步提升产品与服务的竞争力，丰富产品线，在智能运维管理平台、智能运维终端 AI 工具研究研发、车辆云平台（SaaS 平台）、IDMP 智慧数字化管理平台、外勤·优管（SaaS 平台）等方面保持研发投入。公司在报告期内研发项目的实施，将快速扩展公司的产品线，提升公司产品竞争力，有利于公司在拓展系统集成业务时，提升自有软硬件产品的比重，从而提升竞争力和盈利能力。

## 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	19,348.83	0.04%	主要是公司购买理财产品确认的收益	否
营业外收入	13,287.27	0.03%	主要是公司处置资产的收入	否
营业外支出	335,266.14	0.66%	主要是赔偿支出、滞纳金形成的	否
其他收益	5,423,536.30	10.67%	主要是增值税加计抵减等政府补助项目收益	否
信用减值损失	-11,739,869.34	-23.10%	主要是报告期内应收款项增加，计提坏账准备对应的减值损失	是

## 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	177,996,018.24	11.20%	277,578,072.35	18.19%	-6.99%	主要为上半年支付劳务费所致
应收账款	942,257,185.40	59.30%	803,772,861.33	52.68%	6.62%	主要为上半年公司业务规模增大导致
合同资产	258,042,782.90	16.24%	308,240,648.59	20.20%	-3.96%	报告期内无重大变动
存货	87,474,987.61	5.51%	24,724,311.30	1.62%	3.89%	公司业务规模持续扩大，存货总额相应增加
长期股权投资	773,438.44	0.05%	773,521.47	0.05%	0.00%	报告期内无重大变动
固定资产	36,471,635.68	2.30%	36,460,664.34	2.39%	-0.09%	报告期内无重大变动

使用权资产	8,910,342.81	0.56%	11,384,555.95	0.75%	-0.19%	报告期内无重大变动
短期借款	286,286,349.58	18.02%	160,419,053.24	10.51%	7.51%	公司业务量扩大,增加银行贷款以满足经营需求所致
合同负债	1,811,872.31	0.11%	951,830.31	0.06%	0.05%	报告期内无重大变动
长期借款	0	0.00%	1,800,000.00	0.12%	-0.12%	报告期内无重大变动
租赁负债	385,939.82	0.02%	2,144,033.62	0.14%	-0.12%	报告期内无重大变动

## 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

## 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	53,204,595.10	52,304,352.71 元为银行承兑汇票保证金, 900,242.39 元为履约保函保证金
固定资产	26,611,092.44	售后回租固定资产和为短期借款提供担保的固定资产。
使用权资产	8,910,342.81	融资租赁固定资产
应收账款	195,201,942.11	为本公司与远东宏信(天津)融资租赁有限公司签署的售后回租合同提供质押和与中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行、乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐沙依巴克区支行签署的短期借款提供质押
合计	283,927,972.46	

## 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
11,236,724.00	52,722,649.43	-78.69%

### 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

#### 5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

#### 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	自有资金	800	0	0	0
合计		800	0	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本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

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 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

### （一）行业竞争加剧的风险

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。

解决措施：为应对市场竞争，公司近年来重点拓展在西部、东北等地形复杂、气候多变、野外作业多等服务难度大的地区业务，此类区域市场潜力大。公司将继续提升自身竞争实力以应对行业趋势和市场环境变化，在行业集中度提升的趋势中巩固自身竞争优势地位。

### （二）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 90.98%，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 71.15%，对中国移动业务存在一定程度依赖。

解决措施：开拓除中国移动之外的中国电信、中国联通、中国铁塔以及通信设备制造商等客户的市场，有利于公司降低客户集中度，降低对中国移动市场的依赖。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。

### （三）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扩大带来的管理风险。

解决措施：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。

#### （四）技术和产品更新的风险

公司面临多行业发展，各处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。

解决措施：公司正打造和形成了多个基础平台和行业应用平台。通过公司的持续研发，能够快速响应和达成客户需求。

#### （五）安全生产风险

通信技术服务开展过程中需要露天、登高、野外作业，施工环境存在一定危险，可能造成人员伤亡；作业过程中往往带电作业，可能出现由于触电导致人员伤亡等安全事故。公司在西部、东北地区业务较多，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，造成公司及第三方的财产损失或人员伤亡。

解决措施：报告期内，公司不存在因发生安全生产事故受到行政主管部门处罚的情形。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。但是，公司未来仍存在因安全生产导致诉讼、赔偿甚至被主管机构处罚的风险。

#### （六）新型冠状病毒疫情造成的风险

虽然新型冠状病毒疫情在中国已经得到较好的控制，新型冠状病毒疫苗也在迅速推广接种，但是仍然具有小规模爆发的风险，如公司经营区域爆发新型冠状病毒疫情，将对公司员工的身心健康以及公司的生产经营造成不良影响。

解决措施：公司肩负保障通信畅通的重任，将以高度责任感和无私奉献的精神，全力以赴保障通信畅通，维护通信安全。同时公司将紧跟国家政策，持续加强市场和业务拓展，提升市场份额与经营业绩，减少疫情对公司造成的不良影响。

### 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	58.78%	2022 年 01 月 10 日	不适用	《2022 年第一次临时股东大会会议决议》
2021 年年度股东大会	年度股东大会	58.78%	2022 年 06 月 06 日	不适用	《2021 年年度股东大会决议》

#### 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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。

### 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
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用

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

公司及控股子公司不属于重点排污单位。公司及分子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

### 二、社会责任情况

报告期内，公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、合作伙伴等利益相关者的责任。

#### （一）助力扶贫

公司积极践行社会责任，响应《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》、《中国中央国务院关于打赢脱贫攻坚三年行动的指导意见》，响应实施乡村振兴伟大号召。公司在 2022 年 4 月，获得中国移动通信集团有限公司采购共享服务中心颁发的“中国移动合作伙伴乡村振兴贡献银奖”。

公司持续在我国西部、东北和华北地区，尤其是林区、山区、荒漠、高海拔等复杂气象、地理区域提供服务，巩固区位优势，保障国家通信网络安全，为当地提供就业岗位和技能培训，践行企业社会责任。

#### （二）爱心捐赠

公司积极参加社会慈善公益事业，向爱在延长炎症性肠病基金会河北同行站进行爱心捐赠，为 IBD 群体送去真诚的关注和关怀。

公司积极贯彻落实中央抗疫救灾精神，多次捐献抗疫救灾钱款。

### **（三）保障职工权益**

公司坚持以人为本，注重人才战略发展。严格按照《劳动法》《劳动合同法》等法律法规的要求，构建了一个较为完善的人事管理体系，保障员工的权益。



## 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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

### 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

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 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
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总	148.99	否	未决诉讼	无重大影响	未决诉讼	不适用	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

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期无其他重大关联交易。

## 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

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

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额（万元）	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益（万元）	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
广东迅力供应链管理有限公	元道通信股份有限公司	车辆租赁	不适用	2021年07月01日	2022年06月30日	-570.9	同类型租车租金	增加2022年1-6月成本费用570.90万元	否	无

### 2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如	反担保情况	担保期	是否履行完毕	是否为关联方

	公告披露日期					有)	(如有)			担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
北京同友创业信息技术有限公司	不适用	118.8	2020年07月01日	118.8	连带责任担保	无	无	2年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)						0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)						0
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)						0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)						0
公司担保总额(即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)			0	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)						0
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			0	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)						0
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例										0.00%
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)										0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额(E)										0
担保总额超过净资产50%部分的金额(F)										0
上述三项担保金额合计(D+E+F)										0

采用复合方式担保的具体情况说明

### 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

### 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

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，决定 2022 年 1-6 月公司计提信用减值损失合计 11,739,869.34 元。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日刊登在巨潮资讯网上的《2022 年半年度计提信用减值损失的公告》（公告编号：2022-013）。

### 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	91,180,800	100.00%						91,180,800	100.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	90,530,800	99.29%						90,530,800	99.29%
其中：境内法人持股	28,461,300	31.21%						28,461,300	31.21%
境内自然人持股	62,069,500	68.08%						62,069,500	68.08%
4、外资持股	650,000	0.71%						650,000	0.71%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	650,000	0.71%						650,000	0.71%
二、无限售条件股份									
1、人民币普通股									
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	91,180,800	100.00%						91,180,800	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

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

## 二、证券发行与上市情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普通股（A股）	2022年06月28日	38.46	30,400,000	2022年07月08日	30,400,000		巨潮资讯网，首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书	2022年07月07日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

中国证监会于2022年6月7日出具《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》（证监许可[2022]1186号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。

## 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	98	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	35.80%	32,644,130		32,644,130			
潍坊中科海创	其他	12.90%	11,764,710		11,764,710			

股权投资合伙企业（有限合伙）								
燕鸿	境内自然人	8.77%	7,994,930		7,994,930			
吴志锋	境内自然人	6.91%	6,299,940		6,299,940			
石家庄凡宁网络技术咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.58%	6,000,000		6,000,000			
嘉兴秉鸿共拓投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.84%	3,500,000		3,500,000			
马静	境内自然人	2.40%	2,189,000		2,189,000			
立昂技术股份有限公司	境内非国有法人	2.39%	2,176,000		2,176,000			
林菲	境内自然人	1.75%	1,600,000		1,600,000			
房栋梁	境内自然人	1.71%	1,560,000		1,560,000			
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）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	李晋为凡宁网络普通合伙人（执行事务合伙人）。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	不适用							
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		
不适用								
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	报告期内，公司股票尚未公开发行，前 10 名股东均为限售流通股股东。							
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）	不适用							

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《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。

#### 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

2022 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	177,996,018.24	277,578,072.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,042,663.97	6,924,829.69
应收账款	942,257,185.40	803,772,861.33
应收款项融资		1,017,517.18
预付款项	20,646,689.38	9,692,411.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,644,592.18	15,388,224.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	87,474,987.61	24,724,311.30
合同资产	258,042,782.90	308,240,648.59
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	66,391.01	76,993.60
流动资产合计	1,511,171,310.69	1,447,415,870.18
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	773,438.44	773,521.47
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	36,471,635.68	36,460,664.34
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,910,342.81	11,384,555.95
无形资产	4,792,387.58	5,629,943.29
开发支出		
商誉	1,528,223.32	1,528,223.32
长期待摊费用	688,420.11	755,340.15
递延所得税资产	24,025,515.08	21,867,931.32
其他非流动资产	509,405.94	59,405.94
非流动资产合计	77,699,368.96	78,459,585.78
资产总计	1,588,870,679.65	1,525,875,455.96
流动负债：		
短期借款	286,286,349.58	160,419,053.24
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	122,148,272.15	126,485,740.78
应付账款	309,581,251.60	408,503,224.32
预收款项		
合同负债	1,811,872.31	951,830.31
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	44,555,079.75	22,696,725.65
应交税费	76,632,032.47	98,604,646.30
其他应付款	7,162,588.54	11,152,016.11
其中：应付利息		
应付股利		
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	28,374,556.64	31,167,824.33
其他流动负债	229,505.98	2,165.18
流动负债合计	876,781,509.02	859,983,226.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		1,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	385,939.82	2,144,033.62
长期应付款	6,315,554.64	4,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,448,713.45	1,224,126.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,150,207.91	9,168,159.88
负债合计	884,931,716.93	869,151,386.10
所有者权益：		
股本	91,180,800.00	91,180,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	208,724,092.59	208,724,092.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,165,359.36	34,165,359.36
一般风险准备		
未分配利润	369,868,710.77	322,653,817.91
归属于母公司所有者权益合计	703,938,962.72	656,724,069.86
少数股东权益		
所有者权益合计	703,938,962.72	656,724,069.86
负债和所有者权益总计	1,588,870,679.65	1,525,875,455.96

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	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	164,302,677.06	252,653,696.01
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,702,746.59	6,924,829.69
应收账款	890,621,714.43	737,260,624.29

应收款项融资		233,300.46
预付款项	15,680,774.69	10,965,839.25
其他应收款	52,386,680.45	59,611,294.01
其中：应收利息		
应收股利		
存货	83,094,240.44	23,251,117.94
合同资产	258,042,782.90	308,240,648.59
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	66,391.01	76,147.86
流动资产合计	1,469,898,007.57	1,399,217,498.10
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	34,501,217.00	34,528,689.54
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,910,342.81	11,384,555.95
无形资产	1,850,685.13	2,260,014.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	632,500.05	643,500.03
递延所得税资产	20,100,112.64	18,341,391.07
其他非流动资产	509,405.94	59,405.94
非流动资产合计	92,504,263.57	93,217,557.25
资产总计	1,562,402,271.14	1,492,435,055.35
流动负债：		
短期借款	285,928,541.81	159,634,836.52
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	122,148,272.15	126,485,740.78
应付账款	298,946,732.28	392,241,317.11
预收款项		
合同负债	1,792,849.30	942,375.44
应付职工薪酬	42,503,725.16	19,649,245.06
应交税费	73,874,682.61	95,958,392.47

其他应付款	13,055,993.81	15,896,020.15
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	28,374,556.64	30,747,824.33
其他流动负债	227,032.99	936.05
流动负债合计	866,852,386.75	841,556,687.91
非流动负债：		
长期借款		1,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	385,939.82	2,144,033.62
长期应付款	6,315,554.64	4,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,021,760.96	806,369.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,723,255.42	8,750,402.65
负债合计	874,575,642.17	850,307,090.56
所有者权益：		
股本	91,180,800.00	91,180,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	208,724,092.59	208,724,092.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,165,359.36	34,165,359.36
未分配利润	353,756,377.02	308,057,712.84
所有者权益合计	687,826,628.97	642,127,964.79
负债和所有者权益总计	1,562,402,271.14	1,492,435,055.35

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	957,164,397.92	623,627,840.50
其中：营业收入	957,164,397.92	623,627,840.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	899,731,977.60	577,785,332.06
其中：营业成本	831,358,317.53	519,744,540.57



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	2,217,571.82	832,410.79
销售费用	10,031,467.39	9,236,037.45
管理费用	11,060,584.47	10,288,130.89
研发费用	36,051,366.22	32,094,115.16
财务费用	9,012,670.17	5,590,097.20
其中：利息费用	7,293,086.55	3,893,917.80
利息收入	494,085.29	257,423.70
加：其他收益	5,423,536.30	5,522,620.95
投资收益（损失以“-”号填列）	19,348.83	302,307.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-83.03	-17,665.34
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）	-11,739,869.34	-11,940,456.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,135,436.11	39,726,980.25
加：营业外收入	13,287.27	0.00
减：营业外支出	335,266.14	98,331.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,813,457.24	39,628,648.54
减：所得税费用	3,598,564.38	2,584,796.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,214,892.86	37,043,852.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	47,214,892.86	37,043,852.43
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. 归属于母公司所有者的净利润	47,214,892.86	37,043,852.43
2. 少数股东损益		
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	47,214,892.86	37,043,852.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,214,892.86	37,043,852.43
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.52	0.41
(二) 稀释每股收益	0.52	0.41

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	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	926,820,191.21	604,600,250.40
减：营业成本	808,655,779.64	505,128,269.37
税金及附加	2,193,069.59	822,736.15
销售费用	8,146,491.95	8,498,062.13
管理费用	9,733,968.34	8,889,685.38
研发费用	32,341,073.32	28,302,176.59
财务费用	8,974,875.38	5,445,075.70
其中：利息费用	7,266,233.02	3,803,157.36

利息收入	483,819.27	244,220.66
加：其他收益	4,938,364.95	5,169,937.71
投资收益（损失以“-”号填列）	19,431.86	319,972.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-11,724,810.48	-11,746,841.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,007,919.32	41,257,313.61
加：营业外收入	13,287.27	0.00
减：营业外支出	334,929.11	98,239.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,686,277.48	41,159,074.48
减：所得税费用	3,987,613.30	3,225,820.91
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,698,664.18	37,933,253.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,698,664.18	37,933,253.57
（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	45,698,664.18	37,933,253.57
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	2022 年半年度	2021 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	924,369,799.07	510,771,123.60
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	7,877,582.17	8,051,278.31
经营活动现金流入小计	932,247,381.24	518,822,401.91
购买商品、接受劳务支付的现金	749,814,576.12	580,957,043.94
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	312,313,443.80	175,150,931.07
支付的各项税费	48,206,058.56	23,292,701.28
支付其他与经营活动有关的现金	11,227,751.99	16,462,359.91
经营活动现金流出小计	1,121,561,830.47	795,863,036.20
经营活动产生的现金流量净额	-189,314,449.23	-277,040,634.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,000,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	19,431.86	319,972.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,200.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,041,631.86	60,319,972.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,236,724.00	2,422,649.43
投资支付的现金	8,000,000.00	50,300,000.00
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		
投资活动现金流出小计	11,236,724.00	52,722,649.43
投资活动产生的现金流量净额	-3,195,092.14	7,597,323.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	139,800,000.00	8,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	33,032,072.59	107,892,022.00
筹资活动现金流入小计	172,832,072.59	116,592,022.00
偿还债务支付的现金	12,160,000.00	15,723,500.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,869,270.72	2,930,475.09
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	50,819,639.10	31,324,008.88
筹资活动现金流出小计	68,848,909.82	49,977,983.99
筹资活动产生的现金流量净额	103,983,162.77	66,614,038.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-88,526,378.60	-202,829,273.14
加：期初现金及现金等价物余额	213,317,801.74	242,995,373.86
六、期末现金及现金等价物余额	124,791,423.14	40,166,100.72

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 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	898,863,076.52	491,002,945.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,892,521.28	7,288,462.62
经营活动现金流入小计	908,755,597.80	498,291,408.14
购买商品、接受劳务支付的现金	717,750,446.84	569,321,635.43
支付给职工以及为职工支付的现金	298,916,891.66	166,453,086.85
支付的各项税费	48,007,209.44	20,956,957.68
支付其他与经营活动有关的现金	25,101,676.79	17,077,325.70
经营活动现金流出小计	1,089,776,224.73	773,809,005.66
经营活动产生的现金流量净额	-181,020,626.93	-275,517,597.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,000,000.00	60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	19,431.86	319,972.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,200.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,041,631.86	60,319,972.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,059,624.00	1,985,189.43
投资支付的现金	8,000,000.00	50,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,000,000.00

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,059,624.00	55,285,189.43
投资活动产生的现金流量净额	-3,017,992.14	5,034,783.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	139,800,000.00	8,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	33,032,072.59	107,892,022.00
筹资活动现金流入小计	172,832,072.59	116,592,022.00
偿还债务支付的现金	12,160,000.00	15,723,500.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,862,273.72	2,550,015.10
支付其他与筹资活动有关的现金	50,507,499.10	31,324,008.88
筹资活动现金流出小计	68,529,772.82	49,597,524.00
筹资活动产生的现金流量净额	104,302,299.77	66,994,498.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-79,736,319.30	-203,488,316.38
加：期初现金及现金等价物余额	190,834,639.18	236,042,171.88
六、期末现金及现金等价物余额	111,098,319.88	32,553,855.50

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 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	91,180,800.00				208,724,092.59					34,165,359.6		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					34,165,359.6		322,653,817.91	656,724,069.86	656,724,069.86	
三、本期增减变动金额	0.00				0.00					0.00		47,214.00	47,214.00	47,214.00	

(减少以 “—”号填 列)											,89 2.8 6			,89 2.8 6			,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

上年金额

单位：元

项目	2021 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				24,216.50		225,904,761.40		550,027,870.49	550,027,870.49	
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				24,216.50		225,904,761.40		550,027,870.49	550,027,870.49	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										37,043,852.43		37,043,852.43	37,043,852.43		
（一）综合收益总额										37,043,852.43		37,043,852.43	37,043,852.43		
（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	91,				208				24,		262			587					587	

末余额	180,800.00				,724,092.59				218,216.50		,948,613.83		,071,722.92		,071,722.92
-----	------------	--	--	--	-------------	--	--	--	------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

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	91,800.00				208,724.09				34,165.36	308,057.71		642,127.96
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	91,800.00				208,724.09				34,165.36	308,057.71		642,127.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00				0.00				0.00	45,698.64		45,698.64
（一）综合收益总额	0.00				0.00				0.00	45,698.64		45,698.64
（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、本期期 末余额	91,18 0,800 .00				208,7 24,09 2.59				34,16 5,359 .36	353,7 56,37 7.02		687,8 26,62 8.97

上期金额

单位：元

项目	2021 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	91,18 0,800 .00				208,7 24,09 2.59				24,21 8,216 .50	218,5 33,42 7.09		542,6 56,53 6.18
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				24,218,216.50	218,533,427.09		542,656,536.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										37,933,253.57		37,933,253.57
（一）综合收益总额										37,933,253.57		37,933,253.57
（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				24,218,216.50	256,466,680.66		580,589,789.75

### 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。

公司 2022 年半年度财务报告的批准报出日为 2022 年 8 月 29 日。

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，公司实现营业收入 957,164,397.92 元，较上年同期增长 53.48%；营业利润 51,135,436.11 元，较上年同期增长 28.72%；利润总额 50,813,457.24 元，较上年同期增长 28.22%；实现归属于上市公司股东的净利润 47,214,892.86 元，较上年同期增长 27.46%。

### 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，在此基础上编制财务报表。

#### 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

#### （1）同一控制下的企业合并

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。

#### （2）非同一控制下的企业合并

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。

①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：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。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。

②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：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。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：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。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。

③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。

#### (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

本公司对于应收票据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：银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行和大型企业集团财务公司
组合 2：商业承兑汇票	本组合以应收票据的账龄作为信用风险特征

### 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

### 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

## 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。

## 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。

## 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。

## 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。

## 15、存货

### (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本节 10、“金融资产减值”中应收账款坏账准备相关会计政策。

## 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

## 20、其他债权投资

不适用

## 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，在 2018 年度作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，2019 年 1 月 1 日起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“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。在 2018 年 12 月 31 日或之前，原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

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“四、6 合并财务报表编制的方法”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。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 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

### (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

不适用

## 26、借款费用

### (1) 借款费用分类和资本化确认原则和期间

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。

### (2) 借款费用资本化率及金额的计算方法

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。

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 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机动车位费摊销。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

#### (1) 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。

## （2）具体确认原则和方法

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

### （1）政府补助的确认

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。

### （2）政府补助的计量

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。

### （3）政府补助的会计处理

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) 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。

## （2）所得税费用

### ①所得税费用计量

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。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。

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租回交易中的资产转让是否属于销售。

#### ① 作为承租人

售后租回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，计量售后租回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；售后租回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

售后租回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；售后租回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

#### 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%
消费税	无	
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	企业应纳税所得额	15%、25%、20%
教育费附加	按实际缴纳的流转税的相应比率计缴	3%
地方教育附加	按实际缴纳的流转税的相应比率计缴	2%

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%

## 2、税收优惠

本公司于 2021 年 9 月，取得新疆维吾尔自治区科学技术厅、新疆维吾尔自治区财政厅和国家税务总局新疆维吾尔自治区税务局联合颁发编号为 GR202165000202 的《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及相关法规规定，公司按高新技术企业优惠的 15%税率计缴企业所得税。

本公司之子公司深圳市元道通信技术有限公司于 2020 年 12 月，取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发编号为 GR202044204516 的《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及相关法规规定，子公司 2022 年度减按 15%税率缴纳企业所得税。

本公司之子公司北京同友创业信息技术有限公司于 2020 年 10 月，取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发编号为 GR202011002040 的《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》及相关法规规定，子公司 2022 年度减按 15%税率计缴企业所得税。

根据财政部、国家税务总局《关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税[2017]43号）、《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号）、《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年第 12 号）等有关规定，元道安元 2022 年满足小型微利企业认定条件，减按 12.5%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

本公司子公司深圳元道于 2022 年 6 月通过科技型中小企业审核，入库登记编号为 202244030608015931，本公司子公司北京同友于 2022 年 4 月通过科技型中小企业审核，入库登记编号为 202211010808001772，适用于科技型中小企业研发费用税前加计扣除优惠政策。

## 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	20,644.04

银行存款	124,770,780.10	213,297,157.70
其他货币资金	53,204,595.10	64,260,270.61
合计	177,996,018.24	277,578,072.35

其他说明

2022年6月30日其他货币资金余额为53,204,595.10元，其中52,304,352.71元为银行承兑汇票保证金，900,242.39元为履约保函保证金，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
其中：		
其中：		

其他说明：

## 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	4,079,733.77	6,880,215.13
商业承兑票据	1,962,930.20	44,614.56
合计	6,042,663.97	6,924,829.69

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	6,360,698.92	100.00%	318,034.95	5.00%	6,042,663.97	7,291,903.45	100.00%	367,073.76	5.03%	6,924,829.69



票据										
其中：										
信用风险较高的银行承兑汇票	4,294,456.60	67.52%	214,722.83	5.00%	4,079,733.77	7,242,331.72	99.32%	362,116.59	5.00%	6,880,215.13
商业承兑汇票	2,066,242.32	32.48%	103,312.12	5.00%	1,962,930.20	49,571.73	0.68%	4,957.17	10.00%	44,614.56
合计	6,360,698.92	100.00%	318,034.95	5.00%	6,042,663.97	7,291,903.45	100.00%	367,073.76	5.03%	6,924,829.69

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	362,116.59	-147,393.76				214,722.83
商业承兑汇票	4,957.17	98,354.95				103,312.12
合计	367,073.76	-49,038.81				318,034.95

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		4,033,440.58
商业承兑票据		2,066,242.32
合计		6,099,682.90

## (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	1,032,349,819.35	100.00%	90,092,633.95	8.73%	942,257,185.40	881,340,654.71	100.00%	77,567,793.38	8.80%	803,772,861.33
其中：										
账龄组合	1,032,349,819.35	100.00%	90,092,633.95	8.73%	942,257,185.40	881,340,654.71	100.00%	77,567,793.38	8.80%	803,772,861.33
合计	1,032,349,819.35	100.00%	90,092,633.95	8.73%	942,257,185.40	881,340,654.71	100.00%	77,567,793.38	8.80%	803,772,861.33

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）	780,569,115.87
1 至 2 年	182,962,583.94
2 至 3 年	36,539,463.14
3 年以上	32,278,656.40

3 至 4 年	18,751,465.10
4 至 5 年	5,484,215.16
5 年以上	8,042,976.14
合计	1,032,349,819.35

## (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	77,567,793.38	12,524,840.57				90,092,633.95
合计	77,567,793.38	12,524,840.57				90,092,633.95

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
中移铁通有限公司	330,618,724.27	32.03%	20,912,375.68
中移建设有限公司	219,956,222.37	21.31%	21,808,307.30
中国通信建设第三工程局有限公司	39,188,875.53	3.80%	4,323,916.74
中国铁塔股份有限公司	34,048,060.99	3.30%	2,173,505.30
中国移动通信集团设计院有限公司	33,715,929.69	3.27%	2,495,220.03
合计	657,527,812.85	63.71%	

## (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
应收票据		1,017,517.18
合计		1,017,517.18

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	20,511,651.32	99.34%	9,603,784.04	99.09%
1 至 2 年	87,868.65	0.43%	87,680.47	0.90%
2 至 3 年	47,169.41	0.23%	947.04	0.01%
合计	20,646,689.38		9,692,411.55	

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

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 1,093.71 万元，占预付款项期末余额合计数的比例 52.98%。

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	18,644,592.18	15,388,224.59
合计	18,644,592.18	15,388,224.59

## (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	19,312,834.78	17,145,508.05
备用金	1,237,509.08	766,483.88
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	3,079,800.44	2,067,816.87
其他	340,032.74	322,753.51
减：坏账准备	-8,093,971.34	-7,682,724.20
合计	18,644,592.18	15,388,224.59

## 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)	
2022 年 1 月 1 日余额	4,914,337.72		2,768,386.48	7,682,724.20
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	411,247.14			411,247.14
2022 年 6 月 30 日余额	5,325,584.86		2,768,386.48	8,093,971.34

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）	13,309,059.83
1 至 2 年	3,428,950.85
2 至 3 年	2,707,004.07
3 年以上	7,293,548.77
3 至 4 年	3,258,432.01
4 至 5 年	1,897,051.00
5 年以上	2,138,065.76
合计	26,738,563.52

## 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	4,914,337.72	411,247.14				5,325,584.86
合计	7,682,724.20	411,247.14				8,093,971.34

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
辽宁邮电规划设计院有限公司	保证金	2,083,075.19	1年以内	7.79%	104,153.76
中关村科技租赁股份有限公司	保证金	2,034,902.00	1年以内, 1-2年	7.61%	163,807.65
何洋	个人借款	1,386,159.48	2-3年, 3-4年, 4-5年	5.18%	1,386,159.48
中移建设有限公司河北分公司	保证金	1,352,810.35	1年以内, 2-3年	5.06%	82,640.52
中移铁通有限公司黑龙江分公司	保证金	1,000,000.00	2-3年	3.74%	300,000.00
合计		7,856,947.02		29.38%	2,036,761.41

## 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	14,659,104.03		14,659,104.03	9,524,450.37		9,524,450.37
劳务支出	72,815,883.58		72,815,883.58	15,199,860.93		15,199,860.93
合计	87,474,987.61		87,474,987.61	24,724,311.30		24,724,311.30

## (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) 合同履行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	300,971,166.75	42,928,383.85	258,042,782.90	352,316,212.00	44,075,563.41	308,240,648.59
合计	300,971,166.75	42,928,383.85	258,042,782.90	352,316,212.00	44,075,563.41	308,240,648.59

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	-1,147,179.56			
合计	-1,147,179.56			---

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	58,920.96	76,147.86
预缴所得税	7,470.05	
预缴增值税		845.74
合计	66,391.01	76,993.60

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)	
2022 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	期末余额	期初余额
------	------	------

项目	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)	
2022 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)	
2022 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	773,521.47			-83.03							773,438.44
小计	773,521.47			-83.03							773,438.44
合计	773,521.47			-83.03							773,438.44

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目	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
----	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 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	36,471,635.68	36,460,664.34
合计	36,471,635.68	36,460,664.34

## (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	57,153,070.38	12,191,626.62	11,004,122.23	101,198,760.35
2. 本期增加金额		4,189,452.25	497,307.94	260,505.32	4,947,265.51
(1) 购置		2,332,726.57	497,307.94	260,505.32	3,090,539.83
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他		1,856,725.68			1,856,725.68
3. 本期减少金额		1,150.44	226,429.00		227,579.44
(1) 处置或报废		1,150.44	226,429.00		227,579.44
4. 期末余额	20,849,941.12	61,341,372.19	12,462,505.56	11,264,627.55	105,918,446.42
二、累计折旧					
1. 期初余额	2,020,916.71	46,209,137.57	7,813,116.61	8,694,925.12	64,738,096.01

2. 本期增加金额	335,420.88	3,132,654.54	1,136,834.56	321,820.77	4,926,730.75
(1) 计提	335,420.88	2,657,332.78	1,136,834.56	321,820.77	4,451,408.99
(2) 其他		475,321.76			475,321.76
3. 本期减少金额		644.18	217,371.84		218,016.02
(1) 处置或报废		644.18	217,371.84		218,016.02
4. 期末余额	2,356,337.59	49,341,147.93	8,732,579.33	9,016,745.89	69,446,810.74
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	18,493,603.53	12,000,224.26	3,729,926.23	2,247,881.66	36,471,635.68
2. 期初账面价值	18,829,024.41	10,943,932.81	4,378,510.01	2,309,197.11	36,460,664.34

## (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
----	------	------

## (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

## (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
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

## (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物性资产

□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	机器设备	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	13,240,132.23	13,240,132.23
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额	1,856,725.68	1,856,725.68
租赁资产到期转出	1,856,725.68	1,856,725.68
4. 期末余额	11,383,406.55	11,383,406.55
二、累计折旧		
1. 期初余额	1,855,576.28	1,855,576.28
2. 本期增加金额	1,092,809.22	1,092,809.22
(1) 计提	1,092,809.22	1,092,809.22
3. 本期减少金额	475,321.76	475,321.76
(1) 处置		
租赁资产到期转出	475,321.76	475,321.76
4. 期末余额	2,473,063.74	2,473,063.74
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	8,910,342.81	8,910,342.81
2. 期初账面价值	11,384,555.95	11,384,555.95



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				13,847,366.99	13,847,366.99
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				13,847,366.99	13,847,366.99
二、累计摊销					
1. 期初余额				8,217,423.70	8,217,423.70
2. 本期增加金额				837,555.71	837,555.71
(1) 计提				837,555.71	837,555.71
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				9,054,979.41	9,054,979.41
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				4,792,387.58	4,792,387.58
2. 期初账面价值				5,629,943.29	5,629,943.29

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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

称或形成商誉的事项		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	643,500.03		10,999.98		632,500.05
2021-2022 年车辆位置服务项目	111,840.12		55,920.06		55,920.06
合计	755,340.15		66,920.04		688,420.11

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
可抵扣亏损	18,714,615.36	2,807,192.30	16,092,266.92	2,413,840.04
信用减值准备	141,433,024.10	21,218,322.79	129,693,154.75	19,454,091.28
合计	160,147,639.46	24,025,515.09	145,785,421.67	21,867,931.32

### (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	2,846,349.96	426,952.49	2,785,048.20	417,757.23
固定资产加速折旧	6,811,739.79	1,021,760.96	5,375,793.60	806,369.03

合计	9,658,089.75	1,448,713.45	8,160,841.80	1,224,126.26
----	--------------	--------------	--------------	--------------

## (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		24,025,515.08		21,867,931.32
递延所得税负债		1,448,713.45		1,224,126.26

## (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
可抵扣亏损	7,943.11	
合计	7,943.11	

## (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
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027	7,943.11		
合计	7,943.11		

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
预付长期资产	509,405.94		509,405.94	59,405.94		59,405.94
合计	509,405.94		509,405.94	59,405.94		59,405.94

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	89,800,000.00	40,000,000.00
抵押借款	20,000,000.00	20,000,000.00
保证借款	170,000,000.00	90,000,000.00
票据贴现	6,099,682.90	10,179,497.69
应付利息	386,666.68	239,555.55
合计	286,286,349.58	160,419,053.24

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	122,148,272.15	126,485,740.78
合计	122,148,272.15	126,485,740.78

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	244,213,020.45	343,778,680.66
租赁费	22,265,298.70	26,163,336.70
材料及设备采购款	41,435,737.23	37,272,784.73
购房款及装修费	231,132.09	239,579.29
其他	1,436,063.13	1,048,842.94
合计	309,581,251.60	408,503,224.32

#### (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
乌鲁木齐富利民工程劳务有限公司	22,150,788.84	尚未结算
乌鲁木齐富迪信息技术有限公司	21,310,687.82	尚未结算
北京万思维通信技术有限公司	9,130,137.90	尚未结算
北京信博嘉丰科技发展有限公司	8,093,031.10	尚未结算
武汉虹信技术服务有限责任公司	7,543,832.41	尚未结算
合计	68,228,478.07	

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
----	------	------

#### (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
----	------	-----------

其他说明：

### 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	1,811,872.31	951,830.31
合计	1,811,872.31	951,830.31

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	变动金额	变动原因
----	------	------

### 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	22,672,348.01	314,374,077.63	292,726,133.71	44,320,291.93
二、离职后福利-设定提存计划	24,377.64	22,324,549.16	22,251,976.18	96,950.62
三、辞退福利		856,131.81	718,294.61	137,837.20
合计	22,696,725.65	337,554,758.60	315,696,404.50	44,555,079.75

#### (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	22,656,147.33	293,294,940.85	271,710,233.63	44,240,854.55
2、职工福利费		1,976,127.02	1,976,127.02	
3、社会保险费	11,195.68	12,214,319.16	12,169,323.26	56,191.58
其中：医疗保险费	10,424.28	10,768,278.38	10,724,584.02	54,118.64
工伤保险费	434.24	750,177.06	748,883.66	1,727.64
生育保险费	337.16	695,863.72	695,855.58	345.30
4、住房公积金	5,005.00	6,083,129.60	6,064,888.80	23,245.80
5、工会经费和职工教育经费		805,561.00	805,561.00	
合计	22,672,348.01	314,374,077.63	292,726,133.71	44,320,291.93

#### (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	23,466.39	21,493,668.53	21,423,748.88	93,386.04
2、失业保险费	911.25	830,880.63	828,227.30	3,564.58
合计	24,377.64	22,324,549.16	22,251,976.18	96,950.62

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	72,475,476.81	83,293,087.44
企业所得税	3,363,715.74	12,579,801.32
个人所得税	165,207.06	236,253.24
城市维护建设税	320,098.37	1,382,553.16
教育费附加	237,427.05	987,537.96
印花税	70,107.44	125,413.18
合计	76,632,032.47	98,604,646.30

其他说明

## 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	7,162,588.54	11,152,016.11
合计	7,162,588.54	11,152,016.11

## (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

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	5,346,263.40	6,962,057.23
保证金	748,894.72	1,054,593.72
其他	1,067,430.42	3,135,365.16
合计	7,162,588.54	11,152,016.11

## 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	3,960,000.00	4,325,634.68
一年内到期的长期应付款	20,454,545.14	21,429,398.93
一年内到期的租赁负债	3,960,011.50	5,412,790.72
合计	28,374,556.64	31,167,824.33

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	229,505.98	2,165.18
合计	229,505.98	2,165.18

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
保证借款		1,800,000.00
合计		1,800,000.00

长期借款分类的说明：

本公司于 2021 年 5 月 23 日与远宏商业保理（天津）有限公司签订 870.00 万元有追索权保理合同，分期偿还。截止 2022 年 6 月 30 日，借款余额为 396.00 万元，其中 396.00 万元将在 1 年内归还，归类为一年内到期的非流动负债。

## 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	4,345,951.32	7,556,824.34
一年内到期的租赁负债	-3,960,011.50	-5,412,790.72
合计	385,939.82	2,144,033.62

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	6,315,554.64	4,000,000.00
合计	6,315,554.64	4,000,000.00

**(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	6,315,554.64	4,000,000.00

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	91,180,800.00						91,180,800.00

其他说明：

## 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

## (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

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：

其他说明：

## 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）	207,054,560.87			207,054,560.87
其他资本公积	1,669,531.72			1,669,531.72
合计	208,724,092.59			208,724,092.59

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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：

## 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	34,165,359.36			34,165,359.36
合计	34,165,359.36			34,165,359.36

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

## 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	322,653,817.91	225,904,761.40
调整后期初未分配利润	322,653,817.91	225,904,761.40
加：本期归属于母公司所有者的净利润	47,214,892.86	106,696,199.37
减：提取法定盈余公积		9,947,142.86
期末未分配利润	369,868,710.77	322,653,817.91

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	957,164,397.92	831,358,317.53	623,627,840.50	519,744,540.57
合计	957,164,397.92	831,358,317.53	623,627,840.50	519,744,540.57

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 3,973,220,073.82 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。

## 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	885,108.64	268,910.36
教育费附加	709,267.95	202,819.73
房产税	87,569.76	43,784.88
土地使用税	5,584.80	2,792.40
车船使用税	17,964.60	19,424.49
印花税	327,328.96	190,756.81
残保金	175,267.93	102,702.39
水利建设基金	9,479.18	1,219.73
合计	2,217,571.82	832,410.79

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	5,991,048.54	5,181,416.26
招标费用	523,203.38	589,726.26
房租水电	1,298,786.96	876,968.32
车辆费用	435,326.42	400,913.83
办公费	247,821.10	701,319.30
差旅费	231,792.78	383,808.07
低值易耗品	147,730.98	87,009.42
业务招待费	691,744.10	622,886.31
累计折旧与摊销	374,856.89	171,790.40
其他	89,156.24	220,199.28
合计	10,031,467.39	9,236,037.45

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	6,818,626.84	5,545,357.43
中介咨询费	637,994.44	1,146,064.73
累计折旧与摊销	1,188,173.77	947,669.00



办公费用	651,432.18	630,235.66
房租水电	383,486.07	727,144.25
业务招待费	487,135.77	536,815.12
差旅费	420,884.04	452,856.98
车辆费用	170,203.70	132,413.72
其他	302,647.66	169,574.00
合计	11,060,584.47	10,288,130.89

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	35,873,947.55	31,544,589.07
折旧与摊销	8,356.48	234,756.77
车辆费用	23,394.27	55,368.89
差旅费	145,667.92	259,400.43
合计	36,051,366.22	32,094,115.16

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	7,293,086.55	3,893,917.80
减：利息收入	494,085.29	257,423.70
银行手续费	56,546.83	49,602.03
融资服务费	2,157,122.08	1,904,001.07
合计	9,012,670.17	5,590,097.20

其他说明

## 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
进项税加计扣除	3,440,998.81	3,344,968.29
政府补助	1,939,826.20	2,161,395.88
个税手续费返还	42,705.47	16,241.80
其他	5.82	14.98
合计	5,423,536.30	5,522,620.95

## 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	-83.03	-17,665.34
理财产品投资收益	19,431.86	319,972.57
合计	19,348.83	302,307.23

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	-411,247.14	-885,092.40
应收账款及合同资产坏账损失	-11,377,661.01	-11,055,363.97
应收票据减值损失	49,038.81	
合计	-11,739,869.34	-11,940,456.37

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
----	-------	-------

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
-----------	-------	-------

## 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		10,588.86
其他	2,698.41		2,698.41
合计	13,287.27	0.00	13,287.27

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
对外捐赠		20,000.00	
滞纳金	3,619.06	2,540.82	3,619.06
赔偿及罚款支出	331,647.08	75,790.89	331,647.08
合计	335,266.14	98,331.71	335,266.14

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	5,531,560.95	4,285,969.91
递延所得税费用	-1,932,996.57	-1,701,173.80
合计	3,598,564.38	2,584,796.11

## (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	50,813,457.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,622,018.59
子公司适用不同税率的影响	-1,310.59

非应税收入的影响	20.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	150,314.36
研发费用及其他加计扣除的影响	-4,172,478.74
所得税费用	3,598,564.38

其他说明：

## 77、其他综合收益

详见附注

## 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	5,077,808.76	5,464,363.32
政府补助	1,939,826.20	2,161,395.88
利息收入	469,950.48	257,423.70
其他	389,996.73	168,095.41
合计	7,877,582.17	8,051,278.31

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	7,895,990.31	5,858,088.04
费用等其他支出	3,331,761.68	10,604,271.87
合计	11,227,751.99	16,462,359.91

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
----	-------	-------

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
----	-------	-------

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
收回银行承兑汇票保证金	15,032,072.59	82,892,022.00
售后回租现金流入	18,000,000.00	25,000,000.00
合计	33,032,072.59	107,892,022.00

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	20,942,854.14	16,035,968.48
支付银行承兑汇票保证金	27,749,233.47	13,396,262.40
融资服务费	2,127,551.49	1,891,778.00
合计	50,819,639.10	31,324,008.88

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	47,214,892.86	37,043,852.43
加：资产减值准备		
信用减值损失	11,739,869.34	11,940,456.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,451,408.99	6,009,992.98
使用权资产折旧	1,092,809.22	
无形资产摊销	837,555.71	529,024.04
长期待摊费用摊销	66,920.04	49,704.54
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-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）	9,450,208.63	5,797,918.87
投资损失（收益以“－”号填列）	-19,348.83	-302,307.23
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,157,583.76	-2,436,810.57
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	224,587.19	735,636.77
存货的减少（增加以“－”号填列）	-62,750,676.31	-31,537,835.38
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-88,846,948.97	-168,865,089.57
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-110,607,554.48	-136,005,177.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-189,314,449.23	-277,040,634.29
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	3,097,628.31
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	124,791,423.14	40,166,100.72
减：现金的期初余额	213,317,801.74	242,995,373.86
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	-88,526,378.60	-202,829,273.14

## （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	124,791,423.14	213,317,801.74
其中：库存现金	20,643.04	20,644.04
可随时用于支付的银行存款	124,770,780.10	213,297,157.70
三、期末现金及现金等价物余额	124,791,423.14	213,317,801.74

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：

#### 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	53,204,595.10	52,304,352.71 元为银行承兑汇票保证金，900,242.39 元为履约保函保证金
固定资产	26,611,092.44	售后回租固定资产和为短期借款提供担保的固定资产。
使用权资产	8,910,342.81	融资租赁固定资产
应收账款	195,201,942.11	为本公司与远东宏信（天津）融资租赁有限公司签署的售后回租合同提供质押和与中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行、乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐沙依巴克区支行签署的短期借款提供质押
合计	283,927,972.46	

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
稳岗补贴	792,014.72	其他收益	792,014.72
融资租赁支持资金	75,637.08	其他收益	75,637.08
吸纳贫困劳动力就业补助	55,000.00	其他收益	55,000.00
高新技术补贴	600,000.00	其他收益	600,000.00
税收奖励	417,174.40	其他收益	417,174.40
合计	1,939,826.20		1,939,826.20

#### (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：

## (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

	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：

### 6、其他

## 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	通信信息网络安全技术开发	100.00%		新设
深圳元道泓思信息技术有限公司	深圳	深圳	通信信息网络安全技术开发	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%		非同一控制下企业合并
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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (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

重要的合营企业或联营企业	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	773,438.44	773,521.47
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-83.03	-20,735.87

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金融工具相关项目。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 2022 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。

2022 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	1-3 年
应付票据	122,148,272.15	
应付账款	309,581,251.60	
其他应付款	7,162,588.54	
长期借款	3,960,000.00	-
长期应付款	20,454,545.14	6,315,554.64
租赁负债	3,960,011.50	385,939.82

#### (二) 金融资产转移

本集团与爱立信（中国通信）有限公司签订了“2019 年爱立信中国区站点服务采购协议（ASP）- Yuandao”和“2019-2021 年甘肃综合代维服务协议”，本集团将该合同下爱立信（中国通信）有限公司向本公司所有现有和将来应收账款出售给花旗银行（中国）有限公司（包含其所有分支机构，以下简称“花旗银行”）。2022 年 1-6 月，本公司实际收到花旗银行支付的爱立信回款 319,417.41 元，结转应收账款 326,304.88 元，发生贴现费用 6,887.47 元。本集团与花旗银行签署的协议表明应收账款的销售属于对供应商（即本集团）无追索权的销售，因此本集团对已出售的应收账款进行了终止确认。

## 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	--	--	--	--
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	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

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：

李晋直接持有公司 32,644,130 股股份，占公司股本总额的 35.80%；通过凡宁网络间接持有公司 759,000 股股份，占公司股本总额的 0.83%，直接和间接合计持有公司 33,403,130 股股份，占公司股本总额的 36.63%。同时，李晋通过凡宁网络控制公司表决权占总表决权比例为 6.58%，直接及间接控制公司表决权占总表决权比例为 42.38%，为公司的控股股东及实际控制人。

### 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
-----------	--------

其他说明

### 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	8,000,000.00	2022年09月17日	2024年09月16日	否
李晋、雷璐	25,000,000.00	2022年08月27日	2024年08月26日	否
李晋、雷璐	27,000,000.00	2022年08月20日	2024年08月19日	否
李晋、雷璐、燕鸿、吴志锋、刘芸	7,190,000.00	2022年07月28日	2025年07月27日	否
李晋、雷璐、燕鸿、吴志锋、刘芸	10,000,000.00	2022年08月13日	2025年08月12日	否
李晋、雷璐、燕鸿、吴志锋、刘芸	22,810,000.00	2022年07月21日	2025年07月20日	否
李晋	20,000,000.00	2022年10月18日	2025年10月17日	否
李晋	20,000,000.00	2022年11月23日	2025年11月22日	否
李晋、雷璐	10,000,000.00	2023年02月19日	2026年02月18日	否
李晋、雷璐	25,000,000.00	2023年01月20日	2026年01月19日	否
李晋、雷璐	45,000,000.00	2023年01月20日	2026年01月19日	否
李晋、雷璐、燕鸿、吴志锋	10,000,000.00	2023年02月18日	2026年02月17日	否
李晋、雷璐、燕鸿、吴志锋	8,700,000.00	2023年05月27日	2026年05月26日	否
李晋、雷璐、燕鸿、吴志锋	26,787,582.60	2023年04月21日	2026年04月20日	否
李晋、雷璐、燕鸿、吴志锋	19,508,649.06	2024年02月17日	2027年02月16日	否
李晋、雷璐、燕鸿、吴志锋	40,000,000.00	2023年05月27日	2026年05月26日	否
李晋、雷璐、燕鸿、吴志锋、刘芸	9,800,000.00	2023年07月01日	2026年06月30日	否
李晋、雷璐、燕鸿、吴志锋	4,679,058.92	2022年01月18日	2025年01月17日	是（注1）
李晋、雷璐、燕鸿、吴志锋	5,320,941.08	2022年01月11日	2025年01月10日	是（注1）
李晋、雷璐、燕鸿、吴志锋	15,023,839.59	2022年06月24日	2024年06月23日	是（注1）

关联担保情况说明

注 1：已经履行完毕的担保系相对应的借款合同已经全部偿还。

注 2：上述担保期限的起始日为相应借款合同到期次日。

**(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
关键管理人员报酬	1,546,887.40	1,527,332.30

## (8) 其他关联交易

## 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

## 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

单位：元



## 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

## (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	976,246,463.89	100.00%	85,624,749.46	8.77%	890,621,714.43	810,258,006.02	100.00%	72,997,381.73	9.01%	737,260,624.29

账款										
其中：										
账龄组合	976,246,463.89	100.00%	85,624,749.46	8.77%	890,621,714.43	810,258,006.02	100.00%	72,997,381.73	9.01%	737,260,624.29
合计	976,246,463.89	100.00%	85,624,749.46	8.77%	890,621,714.43	810,258,006.02	100.00%	72,997,381.73	9.01%	737,260,624.29

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）	740,301,657.07
1至2年	171,481,296.71
2至3年	32,184,853.71
3年以上	32,278,656.40
3至4年	18,751,465.10
4至5年	5,484,215.16
5年以上	8,042,976.14
合计	976,246,463.89

## （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	72,997,381.73	12,627,367.73				85,624,749.46
合计	72,997,381.73	12,627,367.73				85,624,749.46

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
中移铁通有限公司	330,326,646.46	33.84%	20,897,136.41
中移建设有限公司	212,086,722.61	21.72%	21,092,405.23
中国通信建设第三工程局有限公司	39,188,875.53	4.01%	4,323,916.74
中国铁塔股份有限公司	34,048,060.99	3.49%	2,173,505.30
甘肃省安装建设集团有限公司	31,630,836.78	3.24%	1,581,541.84
合计	647,281,142.37	66.30%	

#### (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	52,386,680.45	59,611,294.01
合计	52,386,680.45	59,611,294.01

#### (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	16,926,694.20	16,742,742.66
备用金	1,063,940.66	575,592.92
代扣代缴款项	2,784,325.11	1,853,576.60
其他	316,025.74	298,746.51
关联方往来款	36,443,167.79	44,976,556.86
减：坏账准备	-5,147,473.05	-4,835,921.54
合计	52,386,680.45	59,611,294.01

##### 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)	
2022 年 1 月 1 日余额	4,835,921.54			4,835,921.54

2022年1月1日余额 在本期				
本期计提	311,551.51			311,551.51
2022年6月30日余额	5,147,473.05			5,147,473.05

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）	46,975,601.19
1至2年	3,366,445.95
2至3年	2,657,004.07
3年以上	4,535,102.29
3至4年	1,877,964.74
4至5年	545,071.79
5年以上	2,112,065.76
合计	57,534,153.50

### 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 合计计提坏账	4,835,921.54	311,551.51				5,147,473.05
合计	4,835,921.54	311,551.51				5,147,473.05

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
北京同友创业信息技术有限公司	关联方往来款	24,084,125.42	1年以内	41.86%	
深圳市元道通信技术有限公司	关联方往来款	12,359,042.37	1年以内	21.48%	
中关村科技租赁股份有限公司	保证金	2,034,902.00	1年以内, 1-2年	3.54%	163,807.65
中移建设有限公司河北分公司	保证金	1,352,810.35	1年以内, 2-3年	2.35%	82,640.52
中移铁通有限公司黑龙江分公司	保证金	1,000,000.00	2-3年	1.74%	300,000.00
合计		40,830,880.14		70.97%	546,448.17

#### 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	5,000,000.					5,000,000.	

通信技术有 限公司	00					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	926,820,191.21	808,655,779.64	604,600,250.40	505,128,269.37
合计	926,820,191.21	808,655,779.64	604,600,250.40	505,128,269.37

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 3,918,479,036.08 元,其中,0.00 元预计将于年度确认收入,0.00 元预计将于年度确认收入,0.00 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	19,431.86	319,972.57
合计	19,431.86	319,972.57

## 6、其他

## 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	10,588.86	主要系固定资产处置收益
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）	1,939,826.20	主要系政府补助税费返还
委托他人投资或管理资产的损益	19,431.86	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	-332,567.73	主要系违约和赔偿金支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,483,710.10	主要系增值税进项加计扣除
减：所得税影响额	768,635.64	
少数股东权益影响额	0.00	
合计	4,352,353.65	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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	6.94%	0.52	0.52
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.30%	0.47	0.47

### 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