

证券代码：301139

证券简称：元道通信

公告编号：2022-019

元道通信股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 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	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入（元）	392,126,126.68	17.96%	1,349,290,524.60	41.13%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	24,884,724.97	20.49%	72,099,617.83	24.96%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	18,616,522.08	2.99%	61,479,061.29	22.38%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-266,742,671.99	17.78%
基本每股收益（元/ 股）	0.22	-1.42%	0.74	17.46%
稀释每股收益（元/ 股）	0.22	-1.42%	0.74	17.46%
加权平均净资产收益 率	1.74%	减少 1.71 个百分点	7.76%	减少 2.21 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,583,504,404.51	1,525,875,455.96	69.31%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,794,006,303.86	656,724,069.86	173.18%	

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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）	394.70	10,983.56	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）	3,754,390.82	5,694,217.02	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	0.00	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	-48,511.06	-381,078.79	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	3,668,135.04	7,151,845.14	主要系增值税进项加计扣除
减：所得税影响额	1,106,206.61	1,874,842.25	
合计	6,268,202.89	10,620,556.54	--

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

主要系增值税进项加计扣除。

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。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债表列表项目变动说明如下：

单位：元

项 目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
货币资金	1,055,219,751.68	277,578,072.35	280.15%	主要系公司募集资金到账所致
预付款项	18,490,925.45	9,692,411.55	90.78%	主要系报告期新业务规模增长迅速，项目前期投入预付费用所致
存货	215,766,245.74	24,724,311.30	772.69%	主要系公司业务规模持续扩大，存货总额相应增加
使用权资产	-	11,384,555.95	-100.00%	主要系融资租赁减少所致
应付票据	209,130,737.13	126,485,740.78	65.34%	主要系公司业务量上涨，报告期内结算采购款所致
应付账款	268,678,223.19	408,503,224.32	-34.23%	主要系为推进项目实施，加快与供应商结算所致
股本	121,580,800.00	91,180,800.00	33.34%	主要系公司 ipo 发行新股所致
资本公积	1,243,506,708.76	208,724,092.59	495.77%	主要系募集资金到账所致
归属于母公司股东权益合计	1,794,006,303.86	656,724,069.86	173.18%	主要系募集资金到账增加资本公积所致

2、 利润表列表项目变动说明如下：

单位：元

利润表项目	年初至本期末	上年同期	变动比率	变动原因
营业收入	1,349,290,524.60	956,055,444.76	41.13%	主要系公司通信网络维护、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	1,165,184,980.40	803,155,876.58	45.08%	主要系营业收入增长对应成本投入增加所致
财务费用	12,476,455.97	8,454,464.45	47.57%	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
其他收益	12,846,062.16	8,654,695.24	48.43%	主要系公司增值税加计抵减金额及政府补助增加

3、 现金流量表列表项目变动说明如下：

单位：元

现金流量表项目	年初至本期末	上年同期	变动比率	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-408,734,788.77	3,767,496.14	-10948.98%	主要系报告期内公司闲置资金购买银行理财产品未到期所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,000,945,826.30	105,562,023.64	848.21%	主要系募集资金到账所致
现金及现金等价物净增加额	325,468,365.54	-215,102,049.14	251.31%	主要系募集资金到账所致

二、 股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,433	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记 或冻结情况	
					股份状态	数量

李晋	境内自然人	26.85%	32,644,130	32,644,130		
海创天成（青岛）股权投资基金管理有限公司-潍坊中科海创股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	9.68%	11,764,710	11,764,710		
燕鸿	境内自然人	6.58%	7,994,930	7,994,930		
吴志锋	境内自然人	5.18%	6,299,940	6,299,940		
石家庄凡宁网络技术咨询有限公司（有限合伙）	境内非国有法人	4.93%	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	2.88%	3,500,000	3,500,000		
马静	境内自然人	1.80%	2,189,000	2,189,000		
立昂技术股份有限公司	境内非国有法人	1.79%	2,176,000	2,176,000		
林菲	境内自然人	1.32%	1,600,000	1,600,000		
房栋梁	境内自然人	1.28%	1,560,000	1,560,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
崔怀建	248,371	人民币普通股	248,371			
施锦鸿	118,800	人民币普通股	118,800			
黄志荣	110,000	人民币普通股	110,000			
黄贤贵	100,900	人民币普通股	100,900			
魏振山	94,800	人民币普通股	94,800			
周月	86,000	人民币普通股	86,000			
谢祖信	80,000	人民币普通股	80,000			
林昌梁	77,500	人民币普通股	77,500			
李浠萌	70,000	人民币普通股	70,000			
舒晓明	69,200	人民币普通股	69,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东之间，李晋为石家庄凡宁网络技术咨询有限公司（有限合伙）普通合伙人（执行事务合伙人）除此之外，未知前 10 名股东间、前 10 名无限售流通股股东间以及前 10 名股东与前 10 名无限售流通股股东间，是否存在其他关联关系或一致行动。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

（三）限售股份变动情况

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

元道通信股份有限公司作为通信网络的护航者，专注于通信工程建设、维护和网络优化领域，为客户提供优质、全面的通信技术服务。公司坚持以数字化、智能化创新引领传统通信技术服务业务变革。作为通信服务行业数字创新的探索者，公司在深刻理解行业关键环节与客户需求的基础上，将数字化与通信技术服务深度融合贯通，探索打造契合“十四五”规

划“加快数字化发展，建设数字中国”新战略的新型服务模式，该模式以数据为基础，AI 算法为大脑，贯通全过程要素，大幅提高了运营效率，是业绩快速增长的基础。本季度，公司将综合运维平台进一步升级为“IDMP 数字化管理平台”，进一步加大创新探索和数据能力。

公司数字化管理经验和软件研发实力以及对行业的深刻理解得到了客户高度认可，本季度与中国铁塔广东分公司等客户签订 ICT 服务合同，为客户打造数据管控体系。此类业务与通信维护主营业务紧密相关，是对传统客户的增值服务，围绕主业及周边开展研发工作，输出数字化管理产品，表明公司既往的研发投入带来的积淀逐渐形成新的业绩增长点。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：元道通信股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,055,219,751.68	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	6,272,706.90	6,924,829.69
应收账款	936,614,569.70	803,772,861.33
应收款项融资		1,017,517.18
预付款项	18,490,925.45	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	18,353,056.21	15,388,224.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	215,766,245.74	24,724,311.30
合同资产	253,256,449.98	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	151,774.39	76,993.60
流动资产合计	2,504,125,480.05	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	773,402.49	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	47,044,344.24	36,460,664.34
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		11,384,555.95
无形资产	4,494,067.82	5,629,943.29
开发支出		
商誉	1,528,223.32	1,528,223.32
长期待摊费用	627,000.06	755,340.15
递延所得税资产	24,402,480.59	21,867,931.32
其他非流动资产	509,405.94	59,405.94
非流动资产合计	79,378,924.46	78,459,585.78
资产总计	2,583,504,404.51	1,525,875,455.96
流动负债：		
短期借款	183,517,939.44	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	209,130,737.13	126,485,740.78
应付账款	268,678,223.19	408,503,224.32
预收款项		
合同负债	1,004,475.53	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	24,578,983.21	22,696,725.65
应交税费	72,721,903.78	98,604,646.30
其他应付款	5,730,382.68	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	18,985,067.54	31,167,824.33
其他流动负债	126,868.75	2,165.18
流动负债合计	784,474,581.25	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		2,144,033.62
长期应付款	3,985,741.65	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	1,037,777.75	1,224,126.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,023,519.40	9,168,159.88
负债合计	789,498,100.65	869,151,386.10
所有者权益：		
股本	121,580,800.00	91,180,800.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,243,506,708.76	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	394,753,435.74	322,653,817.91
归属于母公司所有者权益合计	1,794,006,303.86	656,724,069.86
少数股东权益		
所有者权益合计	1,794,006,303.86	656,724,069.86
负债和所有者权益总计	2,583,504,404.51	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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,349,290,524.60	956,055,444.76
其中：营业收入	1,349,290,524.60	956,055,444.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,275,124,759.46	892,010,348.91
其中：营业成本	1,165,184,980.40	803,155,876.58
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	3,220,149.47	1,554,452.21
销售费用	15,743,601.05	14,345,372.62
管理费用	18,351,278.14	16,601,422.57
研发费用	60,148,294.43	47,898,760.48
财务费用	12,476,455.97	8,454,464.45
其中：利息费用	10,847,487.96	6,149,529.50
利息收入	1,388,280.42	304,595.05
加：其他收益	12,846,062.16	8,654,695.24
投资收益（损失以“-”号填列）	19,312.88	299,704.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-118.98	-20,687.71
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）	-10,430,688.07	-10,873,632.41
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-4,987.97
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	76,600,452.11	62,120,875.57
加：营业外收入	16,135.25	6,423.92
减：营业外支出	386,230.48	201,113.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	76,230,356.88	61,926,186.03
减：所得税费用	4,130,739.05	4,229,814.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	72,099,617.83	57,696,371.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	72,099,617.83	57,696,371.82
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	72,099,617.83	57,696,371.82
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		
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	72,099,617.83	57,696,371.82
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	72,099,617.83	57,696,371.82
（二）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	0.74	0.63
（二）稀释每股收益	0.74	0.63

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

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,350,813,432.37	854,054,249.86
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	14,233,077.21	15,756,032.78
经营活动现金流入小计	1,365,046,509.58	869,810,282.64
购买商品、接受劳务支付的现金	1,044,179,430.87	859,167,817.67
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		
支付给职工及为职工支付的现金	518,472,406.63	285,034,942.33
支付的各项税费	53,915,157.48	29,295,220.56
支付其他与经营活动有关的现金	15,222,186.59	20,743,871.00
经营活动现金流出小计	1,631,789,181.57	1,194,241,851.56
经营活动产生的现金流量净额	-266,742,671.99	-324,431,568.92
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	60,300,420.00
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	60,620,392.57
购建固定资产、无形资产和其他长	8,776,420.63	3,552,896.43

期资产支付的现金		
投资支付的现金	408,000,000.00	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		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	416,776,420.63	56,852,896.43
投资活动产生的现金流量净额	-408,734,788.77	3,767,496.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,085,002,752.00	3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	139,800,000.00	118,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	33,033,169.59	165,173,026.15
筹资活动现金流入小计	1,257,835,921.59	286,873,026.15
偿还债务支付的现金	113,240,000.00	80,540,750.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,076,460.46	3,875,062.45
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	134,573,634.83	96,895,190.03
筹资活动现金流出小计	256,890,095.29	181,311,002.51
筹资活动产生的现金流量净额	1,000,945,826.30	105,562,023.64
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	325,468,365.54	-215,102,049.14
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	538,786,167.28	27,893,324.72

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

元道通信股份有限公司董事会
2022 年 10 月 26 日