

# 元道通信股份有限公司

## 2024 年半年度报告

**【2024 年 8 月】**

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

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

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....  | 2  |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 6  |
| 第三节 管理层讨论与分析.....    | 9  |
| 第四节 公司治理.....        | 29 |
| 第五节 环境和社会责任.....     | 30 |
| 第六节 重要事项.....        | 32 |
| 第七节 股份变动及股东情况.....   | 39 |
| 第八节 优先股相关情况.....     | 45 |
| 第九节 债券相关情况.....      | 46 |
| 第十节 财务报告.....        | 47 |

## 备查文件目录

- (一) 载有公司法定代表人签名的 2024 年半年度报告。
- (二) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (三) 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 释义

| 释义项     | 指 | 释义内容   |
|---------|---|--|
| 公司、元道通信 | 指 | 元道通信股份有限公司   |
| 深圳元道    | 指 | 深圳市元道通信技术有限公司，公司全资子公司  |
| 北京同友    | 指 | 北京同友创业信息技术有限公司，公司全资子公司   |
| 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   |
| 深圳华元    | 指 | 深圳华元新能源有限公司，公司控股子公司  |
| 凡宁网络    | 指 | 石家庄凡宁网络技术咨询中心（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  |
| 新疆移动    | 指 | 中国移动通信集团新疆有限公司，中国移动下属公司  |
| 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  |
| 《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 | 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日  |
| 报告期末    | 指 | 2024 年 6 月 30 日  |
| 元、万元、亿元 | 指 | 如无特别说明，为人民币元、人民币万元、人民币亿元   |
| 集中采购    | 指 | 集中采购是指采购中将集中采购目录内的货物、工程、服务集中进行采购   |
| 集团集采    | 指 | 由通信运营商集团公司开展的“集中采购”  |
| 省级集采    | 指 | 由通信运营商省级公司开展的“集中采购”  |
| 基站      | 指 | 在无线电覆盖区内，通过移动通信交换中心，与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台   |
| 站点      | 指 | 通信网络中一个物理单元，不同的通信方式和不同容量下，站点规模差异巨大。比如一个基站或者室内分布群就是一个站点                                   |
| 通信网络维护  | 指 | 网络设备周期性的日常维护和巡视检查，以及对紧急故障的解决与处理等工作   |
| 综合代维    | 指 | 通信运营商将通信网络维护内的各个专业工作统一交由维护企业综合实施   |
| 通信网络优化  | 指 | 通过对网络的软、硬件配置，系统参数进行调整，以达到性能优化的目的   |
| 3G      | 指 | 第三代移动通信技术  |
| 4G      | 指 | 第四代移动通信技术  |
| 5G      | 指 | 第五代移动通信技术  |
| WLAN    | 指 | Wireless LAN，无线局域网   |
| 大数据     | 指 | 来自各种来源的大量非结构化或结构化数据，通常超出人类在可接受时间内收集、管理和处理能力，需要借助计算机进行统计、分析和比对                            |
| 物联网     | 指 | 通过射频识别、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网连接起来，进行信息交换和通讯，实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络 |
| 光伏发电    | 指 | 利用光伏组件的光生伏特效应将光能直接转变为电能的一种清洁能源技术   |
| 储能电站    | 指 | 能够将电能转化为其他形式进行储存，并在需要时将其再次转化为电能供应给电力系统的设施  |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

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

适用 不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2023 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2023 年年报。

#### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2023 年年报。

#### 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）                   | 809,541,990.45   | 846,382,991.11   | -4.35%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 30,133,731.73    | 39,473,571.52    | -23.66%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 32,786,897.87    | 30,517,682.78    | 7.44%        |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -184,464,558.79  | -191,867,505.96  | 3.86%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.25             | 0.32             | -21.88%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.25             | 0.32             | -21.88%      |
| 加权平均净资产收益率                | 1.57%            | 2.11%            | -0.54%       |
|                           | 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）                    | 2,912,932,874.85 | 2,844,071,592.75 | 2.42%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,927,095,279.97 | 1,903,891,653.84 | 1.22%        |

#### 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 |
|------------------------------|---------------|----|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 120,092.12    |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出           | -3,165,712.83 |    |
| 减：所得税影响额                     | -392,454.57   |    |
| 合计                           | -2,653,166.14 |    |

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）行业发展情况

##### 1. 总体运行情况

2024 年上半年，通信行业运行基本平稳。电信收入增速放缓至 3%，低于 GDP 增速。固定互联网宽带业务收入平稳增长；移动数据流量业务收入小幅回落；语音业务收入持续下滑；5G、千兆光网、物联网等新型基础设施建设有序推进，新兴业务成收入增长引擎。

##### 2、通信能力情况

光缆线路总长度稳步增加。截至 6 月末，全国光缆线路总长度达到 6712 万公里，比上年末净增 279.9 万公里。其中接入网光缆、本地网中继光缆和长途光缆线路所占比重分别为 62.7%、35.6%和 1.7%，本地网中继光缆比重同比回落 0.1 个百分点。

千兆光纤宽带网络建设稳步推进。截至 6 月末，全国互联网宽带接入端口数量达 11.7 亿个，比上年末净增 3354 万个。截至 6 月末，具备千兆网络服务能力的 10GPON 端口数达 2597 万个，比上年末净增 295.1 万个。

注：以上数据来自工信部《2024 年上半年通信业经济运行情况》。

#### （二）主要业务

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

#### （三）主要产品

##### 1、通信网络维护与优化服务

###### （1）通信网络维护服务

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

公司在通信网络维护服务领域深耕多年，积累了丰富的行业经验，为中国移动、中国铁塔、中国联通等客户提供服务，获得客户认可。公司拥有通信网络代维（外包）企业综合代维甲级资质、基站专业甲级资质和通信线路甲级资质，专业实力强、服务效率高，能够有效保障客户所运营通信网络的可靠性和稳定性。公司多次承担国内国际重大活动通信保障任务，凭借稳定、高质量的服务能力，在业内树立了良好的口碑和影响力，在主要业务区域与核心客户建立了长期、稳定的合作关系。未来，公司将多措并举、多管齐下，夯实长期发展竞争力、巩固市场领先地位，从而持续提升市场份额，扩大业务品类，提高经营效率。综合来看，通过多维度立体化构筑核心竞争力，公司未来发展空间广阔。

###### （2）通信网络优化服务

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

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

##### 2、通信网络建设服务

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

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

### 3、信息通信软硬件产品

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

#### （1）数字化管理解决方案

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

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

#### （2）软件产品

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

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

#### （3）智慧项目

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

#### （四）经营模式

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

报告期内，公司采购以劳务采购为主，与劳务供应商根据工作量进行结算。

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

#### （五）市场地位

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

## （六）主要业绩驱动因素

### 1、行业因素

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

截至 2024 年 6 月末，我国移动电话基站总数达 1188 万个，比上年末净增 26.5 万个。其中，5G 基站总数达 391.7 万个，比上年末净增 54 万个，占移动基站总数的 33%。占比较 2024 年一季度提高 2.4 个百分点。

随着 5G 网络建设的持续推进，三大电信运营商积极发展 IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务，上半年共完成业务收入 2279 亿元，同比增长 11.4%，增速较一季度下降 0.8 个百分点。随着新兴业务不断推进，技术产品迭代升级，行业前景整体较为乐观。

注：以上数据来自工信部《2024 年上半年通信业经济运行情况》。

### 2、内部因素

公司自设立以来即专注于通信技术服务业务，尤其在通信网络运维服务领域优势明显，通过多年的纵深突破建立起较为清晰的领先优势。公司具备通信网络代维（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。

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

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

## （七）未来发展规划

元道通信坚持秉承“专业、专心、专注”的核心经营理念，持续优化服务品质，提升客户满意度，始终将为中国通信事业保驾护航视为己任。经过多年的发展与积累，公司的服务范围已覆盖全国 30 个省、自治区及直辖市，包括新疆、北京、河北、广东、黑龙江等地，在我国西部、华北、华南、东北区域布局日趋完善。下一步，公司将进一步增强技术实力和创新能力，深化通信服务业务的范围和内涵，积极拓展新的地区和领域，为客户提供更加专业、周到的产品和服务。

### 1、通信网络服务及优化创新

公司将继续以客户需求为中心，充分发挥全国性、综合型通信技术服务企业协同优势，依托通信网络运维业务领域的竞争优势，积极促进网络维护、网络建设及优化等业务的全面协同发展，通过持续优化通信技术服务质量，提升服务附加值、提高运维效率，进一步巩固并提升各地市场份额，扩大市场占有率。

未来公司计划在做好现有项目的基础上，积极巩固与现有客户的合作关系，同时加强对新市场的探索与开拓，以争取获得更多地区的市场份额，持续深化与战略客户的合作关系，孕育并拓展更多地区的新客户体系，构建稳固而多元的客户网络。

公司将抢抓业务机会，紧密围绕中国移动智算中心建设目标，积极探索并推进“智算服务+通信”深度融合的发展方案。努力打造以 5G、区块链、大数据、物联网、云计算、DICT、大模型、人工智能等信息技术为支撑，搭建算力并网和算力调度方面的系统平台，拓展智算产业软硬件生态服务，加强网络资源、信息化服务、渠道资源、技术创新、人才队伍等方面的深度合作，为公司客户提供最优质的服务和解决方案，推进智算赋能千行百业的发展，推动社会数字化转型。元道通信通过与运营商的合作开展智算业务，可以充分利用合作伙伴的市场资源、基础设施、运营管理等方面的优势，加速推进公司业务规模、有效降低投资风险、并进一步强化与运营商的全面合作关系，共同开创智算时代的新篇章。

## 2、新能源业务

公司作为行业内少数能够为移动基站光伏项目提供专业服务的供应商，将聚焦客户实现节能减排需求和双碳目标，充分依托智慧化运维和基站维护的优势，为基站光伏改造项目提供高效、集成的软硬件一体化解决方案。与此同时，公司以电池储能业务为切入点，积极布局开展储能基站业务。对于需要支付较多容量费用的电力用户，公司将为客户提供峰谷价差、需量电费管理、需求响应补偿等综合解决方案，节省容量费用，助力基站运营成本的显著削减，共同推动绿色能源的高效利用与可持续发展。

此外，公司将利用总部地处新疆的地域优势和资源优势，充分发挥新疆地区积极推动新能源汽车以及相关基础设施建设发展的有利时机，积极参与新疆“城市一张网”、“重卡一张网”、“旅游一张网”的新能源充电网络项目的相关建设及服务，努力打造公司新的业务增长点。

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

### （八）公司所处行业因素分析

#### 1、公司所处细分行业基本情况及未来发展趋势

根据工业和信息化部公布的 2024 年上半年通信业经济运行情况数据，2024 年上半年通信行业运行基本平稳。电信业务量收稳步增长，新兴业务收入保持两位数增长，5G、千兆光网、物联网等新型基础设施建设有序推进，网络连接用户数稳步增长，移动互联网接入流量保持较快增势。

电信行业 2024 年上半年增长有所放缓。上半年，电信业务收入累计完成 8941 亿元，同比增长 3%，增速较一季度下降 1.5 个百分点。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长 11.1%，增速较一季度下降 2.3 个百分点。

固定互联网宽带业务收入平稳增长。上半年，三家基础电信企业完成互联网宽带业务收入 1365 亿元，同比增长 5.4%。移动数据流量业务收入小幅回落。上半年，三家基础电信企业完成移动数据流量业务收入 3280 亿元，同比下降 2.3%。语音业务收入持续下滑。上半年，三家基础电信企业完成固定语音和移动语音业务收入 96.3 亿元和 552.4 亿元，同比分别增长 0.8%和下降 3.4%。新兴业务收入稳健增长。三家基础电信企业积极发展 IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务，上半年共完成业务收入 2279 亿元，同比增长 11.4%，增速较一季度下降 0.8 个百分点，占电信业务收入的 25.5%，拉动电信业务收入增长 2.7 个百分点。其中云计算和大数据收入分别同比增长 13.2%和 58.6%，物联网业务收入同比增长 12.5%。截至 2024 年 6 月末，我国 5G 基站总数达 391.7 万个，比上年末净增 54 万个，占比较 2024 年一季度提高 2.4 个百分点。

5G、工业互联网、物联网、人工智能等信息技术加速发展带动数据量爆炸式增长，智能算力需求规模快速增长。随着人工智能技术的高速发展，智能化正以前所未有的速度重塑各行各业，我国算力结构也随之不断演化，对智能算力的需求与日俱增。工信部等六部门发布的《算力基础设施高质量发展行动计划》提出，到 2025 年，算力方面，算力规模超过 300 EFLOPS，智能算力占比达到 35%，东西部算力平衡协调发展。国家发改委、工信部、国家能源局、国家数据

局联合印发的《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》明确提出，到 2025 年底，国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的 60%以上。

2024 年两会政府工作报告指出，要深入推进数字经济创新发展。制定支持数字经济高质量发展政策，积极推进数字产业化、产业数字化，促进数字技术和实体经济深度融合。深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。实施制造业数字化转型行动，加快工业互联网规模化应用，推进服务业数字化，建设智慧城市、数字乡村。适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系，培育算力产业生态。

随着 5G 等新一代通信技术的快速发展，通信基站对能源的需求也在不断增加。新能源技术与通信技术的深度融合，可以实现通信基站能源供应的智能化、自动化和高效化。2024 年 7 月，国家能源局发布上半年光伏发电建设情况。2024 年上半年，光伏新增装机 102.48GW。其中，集中式光伏新增装机 49.6GW；工商业新增装机 37.03GW；户用光伏新增装机 15.85GW。截至 2024 年 6 月底，光伏累计并网容量 712.93GW，其中集中式光伏电站 403.42GW；分布式光伏电站 309.51GW，包含 131.84GW 户用光伏。坚持集中式和分布式并举，光伏发电规模保持增长态势。

随着全球能源转型和碳减排的加速推进，储能产业仍处于前所未有的发展机遇。2024 年 4 月，国家能源局印发的《关于促进新型储能并网和调度运用的通知》提出，积极支持新能源+储能、聚合储能、光储充一体化等联合调用模式发展，优先调用新型储能试点示范项目，充分发挥各类储能价值。2024 年 5 月，国务院发布《2024—2025 年节能降碳行动方案》，提出到 2025 年底，全国抽水蓄能、新型储能装机分别超过 6200 万千瓦、4000 万千瓦；各地区需求响应能力一般应达到最大用电负荷的 3%—5%，年度最大用电负荷峰谷差率超过 40%的地区需求响应能力应达到最大用电负荷的 5%以上。

## 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。

随着通信运营商“集中采购”政策渐成主流，行业门槛逐步提高，市场竞争愈发激烈；用户需求更加多元，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。

### （九）技术指标与经营数据

#### 1、产品或服务适用的关键技术或性能指标情况

从事通信传输设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标

适用 不适用

从事通信交换设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标

适用 不适用

从事通信接入设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标

适用 不适用

从事通信配套服务的关键技术或性能指标

适用 不适用

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

#### （1）工单指标

##### a. 故障工单处理及时率

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

基准值：98.50% 挑战值：99.70%

#### b. 故障工单质检合格率

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

基准值：97% 挑战值：98.50%

#### c. 任务工单处理及时率

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

基准值：99% 挑战值：99.50%

#### d. 工单响应时长

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

基准值：1.5 小时 挑战值：1 小时

#### e. 工单延期率

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

基准值：8.00% 挑战值：5.00%

### （2）网络指标

#### a. 小区完好率

小区完好率指标计算公式=1-（基站小区退服总时长/（小区数量×统计时长））

基准值：99.50% 挑战值：99.70%

#### b. 直放站轮询成功率

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

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

基准值：97.50% 挑战值：98.50%

#### c. 室分 RRU 在线率

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

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

基准值：98% 挑战值：99.75%

#### d. WLAN AP 退服率

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

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

基准值：1.00% 挑战值：0.50%

## e. 平均故障历时

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

基准值：8 小时      挑战值：5 小时

## f. 故障处理上站成功率

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

基准值：95%      挑战值：98%

## g. 汇聚层及以上光缆障碍平均处理时长

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

基准值：3 小时

## h. 投诉处理满意度

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

基准值：80%      挑战值：90%

## i. 汇聚层及以上光缆千公里阻断时长

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

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

指标：汇聚层及以上光缆千公里阻断时长 < 30 小时 / 千公里 · 年

## (3) 资源指标

## a. 资源数据完整率

计算公式 = 1 - (资源数据空值项数量 / 资源数据项总数量) × 100%

基准值：96%      挑战值：99.50%

## b. 资源数据准确率

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

基准值：95%      挑战值：98%

## 2、公司生产经营和投资项目情况

| 产品名称 | 本报告期 |    |    |      |     | 上年同期 |    |    |      |     |
|------|------|----|----|------|-----|------|----|----|------|-----|
|      | 产能   | 产量 | 销量 | 营业收入 | 毛利率 | 产能   | 产量 | 销量 | 营业收入 | 毛利率 |
| 变化情况 |      |    |    |      |     |      |    |    |      |     |

## 变化情况

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

## 3、通过招投标方式获得订单情况

适用 不适用

单位：元

| 客户名称 | 招投标方式  | 订单数量 | 订单金额           | 订单金额当期营业收入比重 | 相关合同履行是否发生重大变化 |
|------|--------|------|----------------|--------------|----------------|
| 中国移动 | 区域集中招标 | 38   | 466,543,000.00 | 57.63%       | 否              |
| 中国铁塔 | 区域集中招标 | 37   | 103,010,500.00 | 12.72%       | 否              |
| 中国联通 | 区域集中招标 | 7    | 845,200.00     | 0.10%        | 否              |
| 中国电信 | 区域集中招标 | 4    | 4,161,900.00   | 0.51%        | 否              |
| 其他   | 区域集中招标 | 16   | 99,313,200.00  | 12.27%       | 否              |

## 4、重大投资项目建设情况

适用 不适用

## 二、核心竞争力分析

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

## (一) 技术研发优势

公司凭借其在技术研发领域的显著优势，持续推动数字化转型与业务创新。公司在深圳设立研发中心，并在石家庄、西安、乌鲁木齐建立研发基地，遵循 CMMI3 管理体系标准，确保研发流程的高效与规范。公司始终重视研发投入，近年来，已成功累积超过 200 项专利与软件著作权，技术创新能力显著增强。

研发部门聚焦于提升公司数字化能力，构建先进的大数据分析平台，并深度融合 AI 技术，为一线业务提供智能支持，精准优化跨区域人员调配策略，旨在高效解决经营管理中的复杂难题，促进降本增效。同时，该部门还致力于新技术的研发与应用，不仅服务于公司内部信息化需求，更积极拓展对外服务，提供数字化集成解决方案，加速技术成果的商业转化，实现对市场变化的快速响应。

公司高度重视技术成果的通用性与多场景应用能力，持续对综合运营管理系统各模块进行精细化优化，并积极投放市场进行实战验证，从而在面对客户需求时能快速定制化产品。此外，公司依托用户反馈与竞品分析，构建了一套持续改进的产品优化机制，形成了从市场反馈到产品迭代的良性循环，确保公司产品能够紧密贴合市场需求，保持高度的市场竞争力。

科学的项目管理与质量评估体系共同构成了对研发流程的全面监控与内部优化的坚实保障。公司聚焦于数字化平台与业务领域的创新探索，持续资源投入，不仅增强了公司自身的网络运维能力，更为公司业务的快速发展奠定了坚实基础。

## (二) 线上数字化平台优势

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

公司已构建了一套完善的数字化运维系统，该系统深度融合大数据分析能力，为企业提供了详尽的数据支撑与精准的决策依据。通过数字化运维系统的应用，公司成功构建了企业智慧运营体系，显著提升了运营效率与大数据服务品质。这种体系化的建设有助于公司在复杂多变的市场环境中保持高度的敏捷性与运营效率。特别值得一提的是，公司凭借大模型技术的创新应用，成功研发了“小元”智能应用。这一应用与公司内部的数字化系统紧密结合，为管理提供了强大的数据分析和汇总能力。具体而言，“小元”应用能够高效处理海量数据，进行深度分析，并自动生成各类报表和汇总信息，极大地提高了管理决策的效率和精准度。通过“小元”应用，管理层可以更加直观地了解企业运营全貌，及时发现潜在问题，从而制定出更加科学、合理的决策。

公司运用先进的综合运营管理系统，有效打通了传统业务系统之间的“信息孤岛”，实现了信息在主要子系统之间共享流转，从而对人员、车辆等核心业务环节实施了科学合理的管控。此外，针对公司核心的通信网络运维业务，该系统还集成了大数据分析功能，能运用搜集的数据，对各子系统关键数据进行挖掘、清洗和分析，为经营管理决策提供依

据。公司研发人员与一线团队建立了常态化的沟通机制，定期交流反馈，推动系统功能的迭代升级与运维优化，不断提升系统的适用性与效能，以更好满足业务拓展需求。

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

### （三）业绩品牌优势

公司凭借稳定、高质量的服务能力，在业界树立了良好的品牌形象，并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，赢得了客户的广泛认可。

报告期内，公司荣获客户颁发的多项奖励。2024 年 1 月，中国移动通信集团宁夏有限公司授予公司“2023 年度最佳合作伙伴”荣誉称号，中国移动通信集团河北有限公司保定分公司授予公司“2023 年抗洪抢险通信保障‘抗洪先锋’优秀合作单位”荣誉称号，中国铁塔股份有限公司梅州市分公司授予公司“2023 年度优秀合作单位”荣誉称号；2024 年 2 月，公司被中国移动通信集团新疆有限公司阿克苏地区分公司授予“乌什县 7.1 机地震通信抢修突出贡献单位”荣誉称号，中国铁塔股份有限公司深圳市分公司授予公司“优秀合作商”荣誉称号；2024 年 3 月，中国铁塔股份有限公司授予公司“2023 年度应急及重要通信保障工作突出贡献单位”荣誉称号。

随着通信运营商广泛推行“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，这将有效增强公司业务拓展实力及客户维系能力。公司始终坚持艰苦奋斗，以创新提升效能，为客户提供更优质、高效的服务。

### （四）行业经验优势

公司自设立以来即从事通信技术服务业务，坚持以“专业、专心、专注”为核心的企业精神，在通信网络运维领域深耕十余年，积累了丰富的行业经验。历经多年发展，公司凭借丰富的项目管理和实践经验，通过自主研发的综合运营管理系统，实现了知识的汇总、归纳与分析，并在各团队之间高效共享、持续优化与传承，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。依托强大的专业技术能力和稳定的服务质量，公司与通信运营商保持了长期、稳定合作关系，在主要服务区域确立起区位优势和先发优势。公司管理人员及核心团队汇聚了众多资深行业专家，凭借多年的技术积累，保障公司能够紧跟行业发展趋势，持续满足客户需求。

### （五）快速响应市场的平台型组织优势

公司服务网点已经覆盖超过 30 个重点省份，构建起广泛而深入的属地化运维服务体系。依托大数据分析 with 智能调配机制，各地服务网点实现了业务的深度融合与资源的高效复用，显著提升了运维效率和经营效能。分布广泛的线下服务网点也使公司具备了优秀的业务创新拓展能力和高效的执行落地能力，通信网络运维业务各地市场份额持续提升，并通过各地服务网点迅速复制推广。

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

## 三、主营业务分析

### 概述

2024 年上半年，公司实现营业收入 8.09 亿元，同比下降 4.35%；其中，通信网络维护与优化业务收入同比增加 4,988.40 万元，同比增长 8.94%，通信网络建设服务业务收入同比减少 8,187.34 万元，同比下降 33.60%；通信网络建设服务业务收入下降的原因：一、2022 年下半年受客观环境影响，部分工作量延期至 2023 年上半年完成及确认，同期基数较大，导致 2024 年上半年较上年同期有所减少；二、公司为提高整体经营效益，跟随客户和行业的发展趋势，适当减少竞标部分经营效益相对较低的项目，集中部分资金和人员拓展新兴业务。

实现归属于上市公司股东的净利润 0.30 亿元，同比下降 23.66%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 0.33 亿元，同比增长 7.44%。主营业务毛利与上年同期基本持平，净利润有所下降，下降原因主要是由于：一、原有业务和新兴业务的拓展、销售和管理团队的扩充等原因，销售费用和管理费用合计同比增加 724.6 万元、同比增长

30.36%；二、公司拓展新兴业务，资金需求增长，银行借款增加，导致财务费用同比增加 759.13 万元；三、其他收益减少 282.39 万元（主要是增值税加计抵减政策到期，减少收益 190.09 万元；政府补助减少 94.22 万元），营业外支出增加 318.42 万元。

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

在市场拓展方面成绩斐然，签订新合同金额超过 6 亿元，其中比较显著的是中标浙江铁塔三年综合代维项目、获得中移建设新疆分公司综合业务支撑平台短名单维护业务、以及 14 个省铁通公司短名单工程分包业务。同时，公司拓展了内蒙古、天津两省市的联通和铁塔工程项目，在华北地区屡屡获得新订单，由于四大运营商大部分的招投标均集中在下半年，公司市场部已经开始布局，为后面几个月获得大的市场订单打下了良好基础。

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

公司在人工智能领域持续投入，制定了全面的企业数字化转型计划，旨在建立通信维护领域的领先技术大模型及算法系统，从而通过技术创新提升企业效率，降低成本。目前，元道通信拥有完全自主知识产权的通信运维数字大模型“小元”已经上线使用，后续将进一步完善并计划推广至整个运维行业，将有力提升行业的数字化水平，还将进一步加快推动公司从传统通信运维服务产业向数字化、智能化的算力及新能源业务提供商的转型升级，进一步提升企业核心竞争力和市场地位。

2024 年 3 月 14 日，新疆首个智算中心——一带一路·中国移动（克拉玛依）智算中心在克拉玛依云计算产业园区正式启用。公司作为新疆移动的重要合作伙伴参与该智算中心的建设，总规划规模为 2000PFLOPS 千卡集群，分三期完成建设。

基于元道通信和行业知名公司良好的合作经历，以及在新疆地区地域资源丰富、维护服务人员充足等优势，元道通信于 2024 年 3 月与其旗下数字能源公司达成战略合作协议，成为其在新疆地区超级充电站业务的独家总代理，并成功获得 VAP（增值合作伙伴）分销伙伴认证。目前，元道通信已与新疆奇台县政府及该数字能源公司签署战略合作协议，共同启动并推进奇台县超级充电基础设施“一张网”建设项目。

报告期内，公司新增机电工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级等证书，截至报告期末公司合计拥有 24 项主要资质。

报告期内，公司新增资质证书如下：

| 序号 | 公司名称       | 证书名称           | 发证机关             | 发证日期            | 有效期至            |
|----|------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 元道通信股份有限公司 | 机电工程施工总承包贰级    | 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 | 2024 年 3 月 25 日 | 2025 年 3 月 25 日 |
| 2  | 元道通信股份有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级  | 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 | 2024 年 3 月 25 日 | 2025 年 3 月 25 日 |
| 3  | 元道通信股份有限公司 | 建筑装修装饰工程专业承包贰级 | 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 | 2024 年 3 月 25 日 | 2025 年 3 月 25 日 |
| 4  | 元道通信股份有限公司 | 消防设施工程专业承包贰级   | 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 | 2024 年 3 月 25 日 | 2025 年 3 月 25 日 |
| 5  | 元道通信股份有限公司 | 电子与智能化工程专业承包壹级 | 新疆维吾尔自治区住房和城乡建设厅 | 2024 年 1 月 8 日  | 2025 年 1 月 8 日  |

## 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          | 809,541,990.45  | 846,382,991.11  | -4.35%    |                            |
| 营业成本          | 691,365,323.21  | 733,751,561.54  | -5.78%    |                            |
| 销售费用          | 13,206,795.38   | 10,524,361.04   | 25.49%    |                            |
| 管理费用          | 17,903,057.95   | 13,339,517.12   | 34.21%    | 主要系人工成本增加                  |
| 财务费用          | 6,093,436.15    | -1,497,880.77   | 506.80%   | 主要系报告期内短期贷款产生的利息支出增加所致     |
| 所得税费用         | 2,321,193.52    | -256,130.81     | 1,006.25% | 主要系报告期内固定资产加速折旧导致递延所得税费用增加 |
| 研发投入          | 31,289,695.89   | 40,979,226.07   | -23.64%   |                            |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -184,464,558.79 | -191,867,505.96 | 3.86%     |                            |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -417,054,070.81 | -285,018,606.31 | -46.33%   | 主要系公司投入新业务板块所致             |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 125,866,475.30  | -124,114,051.09 | 201.41%   | 主要系短期借款增加                  |
| 现金及现金等价物净增加额  | -475,652,154.30 | -601,000,163.36 | 20.86%    |                            |

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 | 607,973,791.28 | 522,610,800.02 | 14.04% | 8.94%       | 5.32%       | 2.95%      |
| 通信网络建设服务    | 161,817,896.59 | 132,998,080.32 | 17.81% | -33.60%     | -32.91%     | -0.84%     |
| 信息通信硬件产品    | 39,750,302.58  | 35,756,442.87  | 10.05% | -10.88%     | -9.07%      | -1.79%     |

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

单位：元

| 产品名称 | 主要收入来源地 | 销售量 | 销售收入 | 回款情况 |
|------|---------|-----|------|------|
| 不适用  |         |     |      |      |

当地汇率或贸易政策的重大变化情况及对公司生产经营的影响

不适用

主要原材料及核心零部件等的进口情况对公司生产经营的影响

不适用

研发投入情况

报告期内，公司研发投入共计 3,128.97 万元。公司在前期研发投入的基础上，持续在数字化平台、数字化业务等领域投入，新增大模型、超充等方面的研发，细化涉及公司运行的资产、设备、人员、成本等各方面的数据分析、分析判断、辅助决策、效率提升、隐患诊断、故障预判等，实现人员和资源的智能调度，提升了公司的管理能力和经营效率，实现了成本节约。

#### 四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

|        | 金额             | 占利润总额比例 | 形成原因说明                      | 是否具有可持续性 |
|--------|----------------|---------|-----------------------------|----------|
| 投资收益   | -82.47         | 0.00%   |                             | 否        |
| 资产减值   | 8,913,031.37   | 27.57%  | 主要系报告期内合同资产减少，转回坏账准备对应的减值损失 | 否        |
| 营业外收入  | 161,258.56     | 0.50%   |                             | 否        |
| 营业外支出  | 3,271,233.63   | 10.12%  | 主要系赔偿支出、滞纳金形成的              | 否        |
| 其他收益   | 4,648,920.00   | 14.38%  | 主要系各项政府补助                   | 否        |
| 信用减值损失 | -26,564,876.23 | -82.16% | 主要系报告期内计提的应收账款坏账准备增加        | 否        |

#### 五、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 本报告期末            |        | 上年末              |        | 比重增减    | 重大变动说明            |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|---------|-------------------|
|        | 金额               | 占总资产比例 | 金额               | 占总资产比例 |         |                   |
| 货币资金   | 339,266,953.02   | 11.65% | 841,287,754.86   | 29.58% | -17.93% | 主要系公司投入新业务板块所致    |
| 应收账款   | 1,134,054,612.00 | 38.93% | 1,017,376,794.25 | 35.77% | 3.16%   |                   |
| 合同资产   | 498,777,995.63   | 17.12% | 508,165,658.01   | 17.87% | -0.75%  |                   |
| 存货     | 86,613,727.34    | 2.97%  | 34,370,289.93    | 1.21%  | 1.76%   |                   |
| 长期股权投资 | 773,139.04       | 0.03%  | 773,221.51       | 0.03%  | 0.00%   |                   |
| 固定资产   | 83,357,265.74    | 2.86%  | 72,934,573.71    | 2.56%  | 0.30%   |                   |
| 在建工程   | 517,439,665.84   | 17.76% | 236,467,627.98   | 8.31%  | 9.45%   | 主要系公司购建研发中心、增加光伏业 |

|       |                |        |                |       |        |                             |
|-------|----------------|--------|----------------|-------|--------|-----------------------------|
|       |                |        |                |       |        | 务、算力业务所致                    |
| 使用权资产 | 21,577,125.00  | 0.74%  | 31,395,653.18  | 1.10% | -0.36% |                             |
| 短期借款  | 300,756,729.44 | 10.32% | 180,328,242.54 | 6.34% | 3.98%  | 主要系公司新业务量扩张，增加银行贷款以满足经营需求所致 |
| 合同负债  | 1,414,824.64   | 0.05%  | 502,849.66     | 0.02% | 0.03%  |                             |
| 租赁负债  | 7,076,247.47   | 0.24%  | 17,282,313.87  | 0.61% | -0.37% |                             |

## 2、主要境外资产情况

适用 不适用

## 3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

| 项目                   | 期初数  | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额        | 本期出售金额       | 其他变动 | 期末数           |
|----------------------|------|------------|---------------|---------|---------------|--------------|------|---------------|
| 金融资产                 |      |            |               |         |               |              |      |               |
| 1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 0.00 |            |               |         | 50,000,000.00 | 5,000,000.00 |      | 45,000,000.00 |
| 上述合计                 | 0.00 |            |               |         | 50,000,000.00 | 5,000,000.00 |      | 45,000,000.00 |
| 金融负债                 | 0.00 |            |               |         | 0.00          | 0.00         |      | 0.00          |

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

## 4、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目   | 期末账面价值（元）      | 受限原因                                    |
|------|----------------|---|
| 货币资金 | 54,286,533.59  | 银行承兑汇票保证金 3,887.53 万元，履约保证金 1,541.12 万元 |
| 应收票据 | 18,027,292.81  | 已贴现未终止确认的应收票据还原                         |
| 固定资产 | 13,650,483.83  | 售后回租固定资产                                |
| 在建工程 | 99,200,000.00  | 售后回租在安装设备                               |
| 合计   | 185,164,310.23 |   |

## 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    |
|----------------|------------------|---------|
| 422,357,277.48 | 1,324,183,187.29 | -68.10% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额      | 报告期内售出金额     | 累计投资收益 | 其他变动 | 期末金额          | 资金来源 |
|------|--------|------------|---------------|---------------|--------------|--------|------|---------------|------|
| 其他   | 0.00   | 0.00       | 0.00          | 50,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00   | 0.00 | 45,000,000.00 | 募集资金 |
| 合计   | 0.00   | 0.00       | 0.00          | 50,000,000.00 | 5,000,000.00 | 0.00   | 0.00 | 45,000,000.00 | --   |

### 5、募集资金使用情况

适用 不适用

#### （1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

|                 |            |
|-----------------|------------|
| 募集资金总额          | 106,518.26 |
| 报告期投入募集资金总额     | 8,038.56   |
| 已累计投入募集资金总额     | 67,532.97  |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0          |
| 累计变更用途的募集资金总额   | 0          |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00%      |

#### 募集资金总体使用情况说明

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1186号”文《关于同意元道通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，本公司公开发行人民币普通股（A股）股票30,400,000股，每股发行价格为人民币38.46元，共募集资金人民币1,169,184,000.00元，扣除各项发行费用人民币104,001,383.83元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1,065,182,616.17元。上述资金已于2022年7月4日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年7月4日“XYZH/2022BJAA210234”号验资报告验证。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 67,532.97 万元（含超募资金），其中：1) 募投项目的投入金额为 54,332.97 万元；2) 超募资金偿还银行贷款 6,600.00 万元、永久补充流动资金 6,600.00 万元；尚未使用募集资金 40,716.62 万元(包含募集资金理财收益和利息收入减除手续费净额 1,731.32 万元)，其中：1) 1,216.62 万元存放于募集资金专户；2) 35,000 万元用于暂时补充流动资金；3) 4,500 万元用于购买理财产品。

## (2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金净额    | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------|----------------|-----------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目        |                |           |            |            |          |               |                     |               |           |               |          |               |
| 1、区域服务网点建设项目  | 否              | 41,904.26 | 41,904.26  | 41,904.26  | 1,015.32 | 12,365.32     | 29.51%              | 2025年06月30日   | 986.67    | 2,554.45      | 不适用      | 否             |
| 2、研发中心建设项目    | 否              | 12,357.84 | 12,357.84  | 12,357.84  | 423.24   | 11,967.65     | 96.84%              | 2024年12月31日   |           |               | 不适用      | 否             |
| 3、补充流动资金      | 否              | 30,000    | 30,000     | 30,000     | 0        | 30,000        | 100.00%             |               |           |               | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计      | --             | 84,262.1  | 84,262.1   | 84,262.1   | 1,438.56 | 54,332.97     | --                  | --            | 986.67    | 2,554.45      | --       | --            |
| 超募资金投向        |                |           |            |            |          |               |                     |               |           |               |          |               |
| 无             |                |           |            |            |          |               |                     |               |           |               |          |               |
| 归还银行贷款(如有)    | --             | 6,600     | 6,600      | 6,600      | 0        | 6,600         | 100.00%             | --            | --        | --            | --       | --            |
| 补充流动资金(如有)    | --             | 6,600     | 6,600      | 6,600      | 6,600    | 6,600         | 100.00%             | --            | --        | --            | --       | --            |
| 超募资金投向小计      | --             | 13,200    | 13,200     | 13,200     | 6,600    | 13,200        | --                  | --            |           |               | --       | --            |
| 合计            | --             | 97,462.1  | 97,462.1   | 97,462.1   | 8,038.56 | 67,532.97     | --                  | --            | 986.67    | 2,554.45      | --       | --            |

|  |  | 2.1  | 2.1 | 2.1 | .56 | 2.97 |  |  | 7 | .45 |  |  |
|--|--|--|-----|-----|-----|------|--|--|---|-----|--|--|
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） |  | <p>1、研发中心建设项目：2024年4月24日公司召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间由2024年6月30日延长至2024年12月31日。</p> <p>2、区域服务网点建设项目：基于对募集资金审慎投入的考虑，原计划购置的房产未完全实施，导致募集资金投入占比相对较低。</p>   |     |     |     |      |  |  |   |     |  |  |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明                               |  | 不适用  |     |     |     |      |  |  |   |     |  |  |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况                              |  | <p>适用</p> <p>1、2022年8月29日公司召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议及2022年9月20日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币6,600万元用于偿还银行贷款。截至2024年6月30日，公司已使用6,600.00万元超募资金用于偿还银行贷款。</p> <p>2、2023年8月29日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，使用不超过50,000.00万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自董事会审议通过之日起12个月内；独立董事发表了同意的独立意见；截至2024年6月30日使用闲置超募资金进行现金管理余额为0.00万元。</p> <p>3、2023年10月23日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金用途不发生变更及募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币35,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金（其中使用闲置超募资金不超过9,000万元），截至2024年6月30日，公司已经使用9,000万元超募资金用于暂时补充流动资金。</p> <p>4、2023年10月26日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币6,600万元的超募资金用于永久补充流动资金，截至2024年6月30日已使用6,600.00万元超募资金用于永久补充流动资金。</p> |     |     |     |      |  |  |   |     |  |  |
| 募集资金投资项目实施地点                                   |  | <p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>1、2023年2月2日公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加募投项目投资额和实施主体、调整募投项目实施地点和内部投资结构及向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意增加募投项目“研发中心建设项目”投资总额和实施主体全资子公司深圳市元道通信技术有限公司，同步调整其实施地点、内部投资结构，并向深圳市元道通信技术有限公司增资以实施该募投项目。</p>   |     |     |     |      |  |  |   |     |  |  |

|                    |   |
|--------------------|---|
| 变更情况               | <p>2、2023 年 2 月 15 日公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于取消〈关于增加募投项目投资额和实施主体、调整募投项目实施地点和内部投资结构及向全资子公司增资以实施募投项目的议案〉的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。</p> <p>3、2023 年 8 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》，同意增加湖北、云南、广东、河南、浙江为募投项目“区域服务网点建设项目”的实施地点。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。</p> <p>4、2023 年 11 月 27 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意变更募投项目“研发中心建设项目”实施地点，无需提交股东大会审议，独立董事发表了同意的独立意见。募投项目“研发中心建设项目”的实施地点由“深圳市宝安区”变更为“深圳市南山区”，拟使用不超过 7,270 万元的募集资金（含购房款和装修款），购置深圳市南山区沙河街道白石三道深湾汇云中心的房产用于“研发中心建设项目”。其他事项未作调整，与招股说明书以及公开披露的信息一致。</p> |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况   | 不适用   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况  | <p>适用</p> <p>2022 年 8 月 29 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付的发行费用 558.21 万元。</p>   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  | <p>适用</p> <p>2023 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金（其中使用闲置超募资金不超过 9,000 万元），截至 2024 年 6 月 30 日，公司已经使用 35,000 万元募集资金（含超募资金）用于暂时补充流动资金。</p>   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向     | 除用于现金管理和暂时补充流动资金的金额外，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户内。   |
| 募集资金               | <p>1. 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。</p> <p>2. 募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。</p>   |

|                  |  |
|------------------|--|
| 使用及披露中存在的问题或其他情况 |  |
|------------------|--|

### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|----------------|
| 银行理财产品 | 募集资金      | 5,000   | 4,500 | 0        | 0              |
| 合计     |           | 5,000   | 4,500 | 0        | 0              |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

### (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

## 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

### 1、市场竞争风险

公司是行业领先的全国性、综合型通信技术服务企业。近年来，我国通信技术服务行业已形成多元化、市场化竞争格局，企业数量众多，既有脱胎于运营商的大型国有企业，又有通信设备制造商组建的服务团队，更有为数众多的第三方民营通信技术服务企业。近年来，随着通信运营商“集中采购”政策推行，以及对服务质量要求的持续提升，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，追求“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。

应对措施：公司将充分发挥技术研发、线上数字化平台等优势，提升服务质量与运维效率，加强品牌建设与市场营销，加快重点业务领域拓展，持续提高公司整体盈利水平。

### 2、客户高度集中的风险

通信技术服务行业最终客户主要是通信运营商，客户集中度高是本行业特点。报告期内，公司前五大客户（按同一控制下合并口径）的合计销售收入占销售收入比重为 93.42%，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 70.34%，公司对中国移动业务存在一定程度依赖。

应对措施：公司将保持在中国移动市场的竞争优势，积极开拓中国电信、中国联通、中国铁塔以及通信设备制造商等客户的市场，降低客户集中度，减轻对大客户的依赖。通过多渠道、多形式的品牌宣传活动，提升公司在通信技术服务领域的知名度，吸引更多潜在客户。

### 3、公司快速发展带来的管理风险

公司业务种类多、服务范围遍布全国，对经营决策、业务实施、人力资源管理、风险控制等方面的管理要求日益提升。若公司未能持续提升管理水平，有效统筹人员配置与业务规模的发展，将可能面临因公司业务范围广泛而引发的管理风险。

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

#### 4、技术和产品更新的风险

公司面临多领域需求，各行业的技术和产品不断升级，公司原有技术和产品也存在更新的需求，若公司未能紧跟行业技术发展的步伐，确保技术和产品的适用性与先进性，将影响公司的市场竞争能力和盈利能力。

应对措施：公司将持续研发投入，快速地响应和达成客户需求，将通信技术服务与新技术深度融合，以提升服务质量、满足客户需求、增强竞争优势，保持并提升市场地位。

#### 5、安全生产风险

通信技术服务业务开展过程中面临潜在的安全事故风险，特别是在野外作业环境下，道路交通条件往往较为恶劣，加之气象条件复杂多变，这些因素可能增加作业、运输及工程实施过程中的不确定性，从而引发安全事故。

应对措施：公司注重通过强化团队管理、完善制度、落实责任、强化安全技术交底、组织安全技术培训等措施，提高员工安全生产意识及应急响应能力，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。

### 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间        | 接待地点  | 接待方式     | 接待对象类型 | 接待对象                            | 谈论的主要内容及提供的资料      | 调研的基本情况索引   |
|-------------|---|----------|--------|---------------------------------|--------------------|---|
| 2024年05月15日 | 全景网“投资者关系互动平台”<br>( <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> ) | 网络平台线上交流 | 其他     | 参加公司2023年年度业绩说明会的网上投资者          | 2023年度经营情况与未来发展规划等 | 2024年5月15日在互动易( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )披露的《2023年度业绩说明会投资者关系活动记录表》       |
| 2024年06月14日 | 全景网“投资者关系互动平台”<br>( <a href="https://ir.p5w.net">https://ir.p5w.net</a> ) | 网络平台线上交流 | 其他     | 参加2024年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者 | 2023年度经营情况与未来发展规划等 | 2024年6月14日在互动易( <a href="http://irm.cninfo.com.cn">http://irm.cninfo.com.cn</a> )披露的《301139元道通信投资者关系管理信息20240614》 |

### 十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

是 否

## 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  |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2024 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 44.63%  | 2024 年 03 月 28 日 | 2024 年 03 月 28 日 | 巨潮资讯网<br>《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-010） |
| 2023 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 44.73%  | 2024 年 05 月 29 日 | 2024 年 05 月 29 日 | 巨潮资讯网<br>《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-027）    |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 类型  | 日期               | 原因        |
|-----|-------|-----|------------------|-----------|
| 唐国富 | 监事    | 离任  | 2024 年 03 月 28 日 | 主动离职      |
| 吴江宁 | 监事    | 被选举 | 2024 年 03 月 28 日 | 股东大会选举为监事 |

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

### 二、社会责任情况

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

公司让广大职工及家属一起践行节能低碳理念，以实际行动共建绿色家园。

#### 1、责任重大、使命光荣

公司作为专业的通信网络技术服务提供商，以做中国通信网络护航者的使命感和社会责任感，赢得了客户的赞誉而成为行业的品牌企业。公司所提供的通信技术服务，有效地保障国家通信网络安全，为国际国内各类重大活动提供了强有力的通信保障，保障了通信网络畅通稳定。被评为“中国通信信息行业 AAA 信用评级”，自 2014 年起便连续获得“用户满意企业”、“通信网络维护服务支撑先进单位”等行业高度评价。

2024 年 1 月，新疆阿克苏地区乌什县发生 7.1 级地震，震源深度 22 千米。地震发生后，公司高度重视，第一时间启动地震应急通信保障预案，成立应急指挥部，迅速调动人员、物资、车辆赶赴现场。此次地震中，公司阿克苏项目共计出动车辆 180 辆次，代维人员 375 人次。阿克苏全域 10 县市震后通信设施和光缆线路安全隐患排查 292 个基站、传输光缆线路 2075 公里，发现墙体、院墙裂缝等隐患 31 处。

2024 年 2 月，湖北多地遭遇强冻雨雪袭击，交通瘫痪、树木压断、路面结冰，极端天气对通信基础设施造成严重破坏。灾情发生后，湖北事业部连夜进行工作部署，各项目共计组成 16 支抢修队伍。公司湖北事业部累计投入抢修人员 1790 人次、车辆 795 台次，油机 80 台。2024 年 6 月，受强降水云系影响，广东梅州多地出现大暴雨局部特大暴雨，全市遭受不同程度洪涝、地质灾害，通信基础设施严重受损。抢修现场人员利用公司自主研发的“智能寻址助手”精准锁定站点位置，及时对受损的通信设施进行修复，大大提高了抢修效率，连续 4 天夜以继日地奋战，全力修复受损的通信设施。公司累计投入抢修人员 380 人次、车辆 270 辆次，油机 220 台次，复通基站 60 站，发电 210 站。

#### 2、以人为本、共同成长

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

在“能力决定岗位、贡献决定价值，让员工更出色、使公司更卓越，心与心沟通，各抒己见，人适其位、位适其人、全能发展”的人才培养理念的指引下，公司通过对员工进行系统的入职培训、安全生产培训、上岗技能培训等，为员工构建明确的成长路径和创造更大的成长空间，让员工更好的融入团队，更好的实现自身的职业价值。2024年上半年，公司累计组织各类培训共计 136 次，覆盖共计 2174 人次，推荐 6 人参加通信高级工程师职称评定，推荐 6 人参加建筑机电工程师职称评审。

### 3、保护光缆、守护网络

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

### 4、用心维系、共同进退

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

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

## 第六节 重要事项

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

适用 不适用

| 承诺事由            | 承诺方                 | 承诺类型   | 承诺内容   | 承诺时间             | 承诺期限   | 履行情况                |
|-----------------|---------------------|--------|--|------------------|--|---------------------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 燕鸿、吴志锋              | 股份锁定承诺 | <p>1、自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的前述股份。在本人承诺的锁定期满后 2 年内减持所持公司股份的，期间减持价格不低于发行价。</p> <p>2、若公司上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。若公司股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。</p> <p>3、本人作为公司董事，在上述锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过本人上年末所持有的公司股份总数的 25%；如本人在任期届满前离职，本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份将不会超过所直接或间接持有公司股份总数的 25%；本人在离职后半年内，将不会转让所直接或间接持有的公司股份。</p> <p>4、承诺期限届满后，在符合相关法律法规和《公司章程》规定的条件下，本人所持有的公司股份可以上市流通和转让。若《证券法》、《公司法》、证监会和深圳证券交易所对本人持有公司股份的锁定期另有要求，本人将按相关要求执行。</p> <p>5、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。</p> | 2022 年 07 月 08 日 | 第 1 项履行期限为上市后 12 个月；第 2 项履行期限为上市后 6 个月；其他项为长期履行。 | 1、2 项已履行完毕，其他正常履行中。 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 夏颖涛、李振刚、田立国、唐国富、曹亚蕾 | 股份锁定承诺 | <p>1、自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的本次发行前的公司股份，也不由公司回购本人持有的前述股份。在本人承诺的锁定期满后 2 年内减持所持公司股份的，期间减持价格不低于发行价。</p> <p>2、若公司上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。若公司股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。</p> <p>3、本人作为公司董事、监事或高级管理人员，在上述锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过本人上年末所持有的公司股份总数的 25%；如本人在任期届满前离职，本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份将不会超过所直接或间接持有公司股份总数的 25%；本人在离职后半年内，将不会转让所直接或间接持有的公司股份。</p>   | 2022 年 07 月 08 日 | 第 1 项履行期限为上市后 12 个月；第 2 项履行期限为上市后 6 个月；其他项为长期履行。 | 1、2 项已履行完毕，其他正常履行中。 |

|                                       |                     |            |  |                  |  |                     |
|---------------------------------------|---------------------|------------|--|------------------|--|---------------------|
|                                       |                     |            | <p>4、承诺期限届满后，在符合相关法律法规和《公司章程》规定的条件下，本人所持有的公司股份可以上市流通和转让。若《证券法》、《公司法》、证监会和深圳证券交易所对本人持有公司股份的锁定期另有要求，本人将按相关要求执行。</p> <p>5、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。</p>  |                  |  |                     |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺                       | 夏颖涛、李振刚、田立国、唐国富、曹亚蕾 | 持股及减持意向的承诺 | <p>1、自公司首次公开发行股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的本次发行前的公司股份，也不由公司回购本人持有的前述股份。在本人承诺的锁定期满后 2 年内减持所持公司股份的，期间减持价格不低于发行价。</p> <p>2、若公司上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。若公司股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整。</p> <p>3、本人作为公司董事、监事或高级管理人员，在上述锁定期满后，在任职期间每年转让的股份不超过本人上年末所持有的公司股份总数的 25%；如本人在任期届满前离职，本人就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份将不会超过所直接或间接持有公司股份总数的 25%；本人在离职后半年内，将不会转让所直接或间接持有的公司股份。</p> <p>4、承诺期限届满后，在符合相关法律法规和《公司章程》规定的条件下，本人所持有的公司股份可以上市流通和转让。若《证券法》、《公司法》、中国证监会和深圳证券交易所对本人持有公司股份的锁定期另有要求，本人将按相关要求执行。</p> <p>5、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。</p> | 2022 年 07 月 08 日 | 第 1 项履行期限为上市后 12 个月；第 2 项履行期限为上市后 6 个月；其他项为长期履行。 | 1、2 项已履行完毕，其他正常履行中。 |
| 承诺是否按时履行                              | 是                   |            |  |                  |  |                     |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用                 |            |  |                  |  |                     |

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

### 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

### 七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------|----------|----------|----------|---------------|--------------|------|------|
| 其他诉讼仲裁     | 263.9    | 否        | 已结案      | 无重大影响         | 已结案          |      | 不适用  |
| 其他诉讼仲裁     | 0.5      | 否        | 未决诉讼     | 无重大影响         | 未决诉讼         |      | 不适用  |

### 九、处罚及整改情况

适用 不适用

| 名称/姓名 | 类型 | 原因        | 调查处罚类型         | 结论(如有) | 披露日期        | 披露索引  |
|-------|----|-----------|----------------|--------|-------------|---|
| 唐国富   | 监事 | 因酒驾受到刑事处罚 | 被移送司法机关或追究刑事责任 | 无      | 2024年01月23日 | 巨潮资讯网<br>http://www.cninfo.com.cn<br>《关于公司监事因酒驾受到 |

|  |  |  |  |  |  |                          |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------|
|  |  |  |  |  |  | 刑事处罚的公告》(公告编号: 2024-002) |
|--|--|--|--|--|--|--------------------------|

## 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

2024年3月12日公司召开了第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的议案》。

2024 年 6 月 24 日公司召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供连带责任担保的议案》。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称                                 | 临时公告披露日期         | 临时公告披露网站名称                |
|--|------------------|---------------------------|
| 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的公告》 | 2024 年 03 月 13 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 《关于向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供连带责任担保的公告》     | 2024 年 06 月 25 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |

## 十二、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

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。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

### 2、重大担保

适用 不适用

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 |

| 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 |
| 深圳元道  | 2024年04月01日  | 60,000 | 2024年04月02日 | 9,920                   | 连带责任担保 | 无       | 无         | 主债务履行期届满之日起满两年的期间。 | 否      | 否        |
| 深圳元道  | 2024年06月25日  | 6,000  |             |                         | 抵押     | 房产      | 无         |                    | 否      | 否        |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)                          |              |        | 66,000      | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)   |        | 9,920   |           |                    |        |          |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)                        |              |        | 66,000      | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)    |        | 9,920   |           |                    |        |          |
| 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 |
| 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)                        |              |        | 66,000      | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2) |        | 9,920   |           |                    |        |          |
| 报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)                      |              |        | 66,000      | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)  |        | 9,920   |           |                    |        |          |
| 实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例                    |              |        |             | 5.15%                   |        |         |           |                    |        |          |
| 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)            |              |        |             | 9,920                   |        |         |           |                    |        |          |
| 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)                             |              |        |             | 9,920                   |        |         |           |                    |        |          |
| 对未到期担保合同,报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明(如有) |              |        |             | 无                       |        |         |           |                    |        |          |
| 违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                           |              |        |             | 无                       |        |         |           |                    |        |          |

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

### 3、日常经营重大合同

单位：元

| 合同订立<br>公司方名<br>称 | 合同订立<br>对方名称 | 合同总金<br>额 | 合同履<br>行的进<br>度 | 本期确<br>认的销<br>售收<br>入金<br>额 | 累计确<br>认的销<br>售收<br>入金<br>额 | 应收账<br>款回<br>款情<br>况 | 影响重<br>大合<br>同履<br>行的<br>各项<br>条件<br>是否<br>发生<br>重大<br>变<br>化 | 是否存<br>在合<br>同无<br>法履<br>行的<br>重<br>大<br>风<br>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

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

### 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  | 53,595,000 | 44.08% |             |    |       | -3,736,218 | -3,736,218 | 49,858,782 | 41.01% |
| 1、国家持股     | 0          | 0.00%  |             |    |       | 0          | 0          | 0          | 0.00%  |
| 2、国有法人持股   | 0          | 0.00%  |             |    |       | 0          | 0          | 0          | 0.00%  |
| 3、其他内资持股   | 53,595,000 | 44.08% |             |    |       | -3,736,218 | -3,736,218 | 49,858,782 | 41.01% |
| 其中：境内法人持股  | 6,000,000  | 4.94%  |             |    |       | 0          | 0          | 6,000,000  | 4.94%  |
| 境内自然人持股    | 47,595,000 | 39.15% |             |    |       | -3,736,218 | -3,736,218 | 43,858,782 | 36.07% |
| 4、外资持股     | 0          | 0.00%  |             |    |       | 0          | 0          | 0          | 0.00%  |
| 其中：境外法人持股  | 0          | 0.00%  |             |    |       | 0          | 0          | 0          | 0.00%  |
| 境外自然人持股    | 0          | 0.00%  |             |    |       | 0          | 0          | 0          | 0.00%  |
| 二、无限售条件股份  | 67,985,800 | 55.92% |             |    |       | 3,736,218  | 3,736,218  | 71,722,018 | 58.99% |
| 1、人民币普通股   | 67,985,800 | 55.92% |             |    |       | 3,736,218  | 3,736,218  | 71,722,018 | 58.99% |
| 2、境内上市的外资股 | 0          | 0.00%  |             |    |       | 0          | 0          | 0          | 0.00%  |

|            |             |         |  |  |  |   |   |             |         |
|------------|-------------|---------|--|--|--|---|---|-------------|---------|
| 3、境外上市的外资股 | 0           | 0.00%   |  |  |  | 0 | 0 | 0           | 0.00%   |
| 4、其他       | 0           | 0.00%   |  |  |  | 0 | 0 | 0           | 0.00%   |
| 三、股份总数     | 121,580,800 | 100.00% |  |  |  | 0 | 0 | 121,580,800 | 100.00% |

股份变动的原因

适用 不适用

(1) 2024 年 1 月 8 日，燕鸿、吴志锋、夏颖涛、李振刚、田立国、唐国富、曹亚蕾限售股份解除限售上市流通，本次解除限售股份的数量为 14,950,870 股。由于燕鸿、吴志锋、夏颖涛、李振刚、田立国、唐国富、曹亚蕾担任本公司董事/监事/高管，其本次实际可上市流通股数量为本次解除限售数量的 25%。本次实际可上市流通数量为 3,737,717 股。

(2) 唐国富先生因个人原因申请辞去公司监事职务，公司于 2024 年 3 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选监事的议案》，唐国富先生的辞职报告在上述议案通过后生效。截至本报告期末其所持有公司股份被全部锁定。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称   | 期初限售股数     | 本期解除限售股数  | 本期增加限售股数  | 期末限售股数     | 限售原因   | 拟解除限售日期        |
|--------|------------|-----------|-----------|------------|--------|----------------|
| 李晋     | 32,644,130 | 0         | 0         | 32,644,130 | 首发前限售股 | 2026 年 1 月 8 日 |
| 燕鸿     | 7,994,930  | 7,994,930 | 5,996,197 | 5,996,197  | 高管锁定股  | 执行董监高限售规定      |
| 吴志锋    | 6,299,940  | 6,299,940 | 4,724,955 | 4,724,955  | 高管锁定股  | 执行董监高限售规定      |
| 石家庄凡宁网 | 6,000,000  | 0         | 0         | 6,000,000  | 首发前限售股 | 2026 年 1 月 8 日 |

|               |            |            |            |            |       |  |
|---------------|------------|------------|------------|------------|-------|--|
| 络技术咨询中心（有限合伙） |            |            |            |            |       | 日  |
| 夏颖涛           | 588,000    | 588,000    | 441,000    | 441,000    | 高管锁定股 | 执行董监高限售规定  |
| 曹亚蕾           | 44,000     | 44,000     | 33,000     | 33,000     | 高管锁定股 | 执行董监高限售规定  |
| 李振刚           | 10,000     | 10,000     | 7,500      | 7,500      | 高管锁定股 | 执行董监高限售规定  |
| 田立国           | 8,000      | 8,000      | 6,000      | 6,000      | 高管锁定股 | 监事任期届满前离职的，在其就任时确定的任期和任期届满后六个月内，仍需遵守每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25% 的规定执行董监高限售规定。  |
| 唐国富           | 6,000      | 6,000      | 6,000      | 6,000      | 高管锁定股 | 监事离职半年内股份全部锁定，届满前离职的，在其就任时确定的任期和任期届满后六个月内，仍需遵守每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25% 的规定。 |
| 合计            | 53,595,000 | 14,950,870 | 11,214,652 | 49,858,782 | --    | --   |

## 二、证券发行与上市情况

适用 不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                              | 17,365 | 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（不含通过转融通出借股份） |        |                              |          |                    |            |            |            |    |
| 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             | 持有有限售条件的股份 | 持有无限售条件的股份 | 质押、标记或冻结情况 |    |
|  |        |                              |          |                    |            |            | 股份状态       | 数量 |

|   |  |        |            | 变动情况    | 数量         | 数量        |     |            |
|---|--|--------|------------|---------|------------|-----------|-----|------------|
| 李晋  | 境内自然人  | 26.85% | 32,644,130 | 0       | 32,644,130 | 0         | 质押  | 15,271,250 |
| 燕鸿  | 境内自然人  | 6.58%  | 7,994,930  | 0       | 5,996,197  | 1,998,733 | 质押  | 5,690,000  |
| 吴志锋                                       | 境内自然人  | 5.18%  | 6,299,940  | 0       | 4,724,955  | 1,574,985 | 质押  | 4,200,000  |
| 石家庄凡宁网络技术咨询中心(有限合伙)                       | 境内非国有法人  | 4.93%  | 6,000,000  | 0       | 6,000,000  | 0         | 不适用 | 0          |
| 海创天成(青岛)股权投资基金管理有限公司-潍坊中科海创股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他   | 4.00%  | 4,863,210  | 0       | 0          | 4,863,210 | 不适用 | 0          |
| 王守峰                                       | 境内自然人  | 2.13%  | 2,595,200  | 36,470  | 0          | 2,595,200 | 不适用 | 0          |
| 梅骐  | 境内自然人  | 0.87%  | 1,060,971  | 404,500 | 0          | 1,060,971 | 不适用 | 0          |
| 林菲  | 境内自然人  | 0.82%  | 993,000    | -47,000 | 0          | 993,000   | 不适用 | 0          |
| 王凌云                                       | 境内自然人  | 0.57%  | 688,600    | 0       | 0          | 688,600   | 不适用 | 0          |
| 蔡苏萍                                       | 境内自然人  | 0.53%  | 650,000    | 380,000 | 0          | 650,000   | 不适用 | 0          |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)   | 无  |        |            |         |            |           |     |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                          | 公司的控股股东、实际控制人李晋为公司股东石家庄凡宁网络技术咨询中心(有限合伙)执行事务合伙人,公司的控股股东、实际控制人李晋与公司股东石家庄凡宁网络技术咨询中心(有限合伙)构成一致行动人。<br>除此之外,公司未知上述其他股东是否存在其他关联关系及一致行动人关系。 |        |            |         |            |           |     |            |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明                 | 无  |        |            |         |            |           |     |            |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明(参见注 11)              | 无  |        |            |         |            |           |     |            |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)      |  |        |            |         |            |           |     |            |

| 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        |
| 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）                | 4,863,210  | 人民币普通股 | 4,863,210 |
| 王守峰  | 2,595,200  | 人民币普通股 | 2,595,200 |
| 燕鸿   | 1,998,733  | 人民币普通股 | 1,998,733 |
| 吴志锋  | 1,574,985  | 人民币普通股 | 1,574,985 |
| 梅骐   | 1,060,971  | 人民币普通股 | 1,060,971 |
| 林菲   | 993,000  | 人民币普通股 | 993,000   |
| 王凌云  | 688,600  | 人民币普通股 | 688,600   |
| 蔡苏萍  | 650,000  | 人民币普通股 | 650,000   |
| BARCLAYS BANK PLC  | 535,812  | 人民币普通股 | 535,812   |
| 房栋梁  | 526,600  | 人民币普通股 | 526,600   |
| 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 | 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。            |        |           |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）                     | 公司股东蔡苏萍通过普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 650,000 股，实际合计持有 650,000 股。 |        |           |

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 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 2023 年年报。

## 六、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：元道通信股份有限公司

2024 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 339,266,953.02   | 841,287,754.86   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     | 45,000,000.00    |                  |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 27,524,578.90    | 431,419.20       |
| 应收账款        | 1,134,054,612.00 | 1,017,376,794.25 |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 30,160,587.85    | 16,589,859.93    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 18,890,943.80    | 16,535,117.83    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 86,613,727.34    | 34,370,289.93    |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 合同资产        | 498,777,995.63   | 508,165,658.01   |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 40,530,675.72    | 4,693,432.05     |
| 流动资产合计      | 2,220,820,074.26 | 2,439,450,326.06 |
| 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    | 773,139.04       | 773,221.51       |
| 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      | 83,357,265.74    | 72,934,573.71    |
| 在建工程      | 517,439,665.84   | 236,467,627.98   |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 使用权资产     | 21,577,125.00    | 31,395,653.18    |
| 无形资产      | 12,798,392.54    | 9,298,917.36     |
| 其中：数据资源   |                  |                  |
| 开发支出      |                  |                  |
| 其中：数据资源   |                  |                  |
| 商誉        | 1,528,223.32     | 1,528,223.32     |
| 长期待摊费用    | 1,304,882.89     | 1,354,943.07     |
| 递延所得税资产   | 53,334,106.22    | 50,868,106.56    |
| 其他非流动资产   |                  |                  |
| 非流动资产合计   | 692,112,800.59   | 404,621,266.69   |
| 资产总计      | 2,912,932,874.85 | 2,844,071,592.75 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 300,756,729.44   | 180,328,242.54   |
| 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      | 111,145,140.02   | 196,452,363.08   |
| 应付账款      | 221,242,653.33   | 251,058,774.46   |
| 预收款项      |                  |                  |
| 合同负债      | 1,414,824.64     | 502,849.66       |
| 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    | 26,770,090.96    | 61,854,241.80    |
| 应交税费      | 115,115,121.42   | 109,829,788.26   |
| 其他应付款     | 7,366,958.03     | 5,793,279.28     |
| 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   | 102,666,779.66   | 68,836,622.88    |
| 其他流动负债        | 161,546.90       | 51,981.82        |
| 流动负债合计        | 886,639,844.40   | 874,708,143.78   |
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 保险合同准备金       |                  |                  |
| 长期借款          |                  |                  |
| 应付债券          |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 租赁负债          | 7,076,247.47     | 17,282,313.87    |
| 长期应付款         | 81,011,350.17    | 39,116,957.91    |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 预计负债          |                  |                  |
| 递延收益          |                  |                  |
| 递延所得税负债       | 11,294,188.37    | 9,134,745.89     |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 99,381,786.01    | 65,534,017.67    |
| 负债合计          | 986,021,630.41   | 940,242,161.45   |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 121,580,800.00   | 121,580,800.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 1,243,506,708.76 | 1,243,506,708.76 |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 52,711,714.69    | 52,711,714.69    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 509,296,056.52   | 486,092,430.39   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,927,095,279.97 | 1,903,891,653.84 |
| 少数股东权益        | -184,035.53      | -62,222.54       |
| 所有者权益合计       | 1,926,911,244.44 | 1,903,829,431.30 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,912,932,874.85 | 2,844,071,592.75 |

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      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产：   |                |                |
| 货币资金    | 295,671,210.32 | 738,713,629.52 |
| 交易性金融资产 | 45,000,000.00  |                |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 27,524,578.90    | 431,419.20       |
| 应收账款        | 1,059,438,621.26 | 942,886,781.11   |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 29,805,587.51    | 16,320,983.81    |
| 其他应收款       | 368,755,299.33   | 230,457,171.78   |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 存货          | 80,248,538.80    | 31,517,738.48    |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 合同资产        | 498,777,995.63   | 508,165,658.01   |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 601,527.66       | 1,084,421.40     |
| 流动资产合计      | 2,405,823,359.41 | 2,469,577,803.31 |
| 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      | 79,964,300.00    | 31,100,000.00    |
| 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        | 72,361,196.67    | 64,142,128.83    |
| 在建工程        | 153,390,697.98   | 159,484,705.13   |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 21,577,125.00    | 31,395,653.18    |
| 无形资产        | 11,150,665.95    | 7,349,034.07     |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 开发支出        |                  |                  |
| 其中：数据资源     |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 1,304,882.89     | 1,354,943.07     |
| 递延所得税资产     | 46,858,790.37    | 46,055,635.25    |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 386,607,658.86   | 340,882,099.53   |
| 资产总计        | 2,792,431,018.27 | 2,810,459,902.84 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 300,756,729.44   | 180,328,242.54   |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付票据        | 111,145,140.02   | 196,452,363.08   |
| 应付账款        | 207,696,025.54   | 243,874,618.74   |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 1,399,249.42     | 502,849.66       |
| 应付职工薪酬      | 24,710,719.14    | 58,744,264.25    |
| 应交税费        | 111,796,875.89   | 105,983,314.23   |
| 其他应付款       | 30,266,856.66    | 10,366,958.94    |
| 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 | 70,085,537.95    | 68,836,622.88    |
| 其他流动负债      | 159,522.12       | 51,981.82        |
| 流动负债合计      | 858,016,656.18   | 865,141,216.14   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        | 7,076,247.47     | 17,282,313.87    |
| 长期应付款       | 13,259,455.39    | 39,116,957.91    |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        |                  |                  |
| 递延所得税负债     | 10,143,042.02    | 8,789,681.61     |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 30,478,744.88    | 65,188,953.39    |
| 负债合计        | 888,495,401.06   | 930,330,169.53   |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 121,580,800.00   | 121,580,800.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 1,243,506,708.76 | 1,243,506,708.76 |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      |                  |                  |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 52,711,714.69    | 52,711,714.69    |
| 未分配利润       | 486,136,393.76   | 462,330,509.86   |
| 所有者权益合计     | 1,903,935,617.21 | 1,880,129,733.31 |
| 负债和所有者权益总计  | 2,792,431,018.27 | 2,810,459,902.84 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目      | 2024 年半年度      | 2023 年半年度      |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 809,541,990.45 | 846,382,991.11 |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业收入             | 809,541,990.45 | 846,382,991.11 |
| 利息收入                |                |                |
| 已赚保费                |                |                |
| 手续费及佣金收入            |                |                |
| 二、营业总成本             | 761,160,250.15 | 799,881,030.15 |
| 其中：营业成本             | 691,365,323.21 | 733,751,561.54 |
| 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               | 1,301,941.57   | 2,784,245.15   |
| 销售费用                | 13,206,795.38  | 10,524,361.04  |
| 管理费用                | 17,903,057.95  | 13,339,517.12  |
| 研发费用                | 31,289,695.89  | 40,979,226.07  |
| 财务费用                | 6,093,436.15   | -1,497,880.77  |
| 其中：利息费用             | 7,867,856.05   | 2,357,629.46   |
| 利息收入                | 2,246,846.46   | 4,307,502.20   |
| 加：其他收益              | 4,648,920.00   | 7,472,807.72   |
| 投资收益（损失以“—”号填列）     | -82.47         | 3,127,158.70   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | -82.47         | -72.28         |
| 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）   | -26,564,876.23 | -13,077,816.57 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列）   | 8,913,031.37   | -4,742,997.86  |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列）   | 64,354.36      | 23,368.30      |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列）   | 35,443,087.33  | 39,304,481.25  |
| 加：营业外收入             | 161,258.56     | 0.83           |
| 减：营业外支出             | 3,271,233.63   | 87,041.86      |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 32,333,112.26  | 39,217,440.22  |

|                             |               |               |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 减：所得税费用                     | 2,321,193.52  | -256,130.81   |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列）           | 30,011,918.74 | 39,473,571.03 |
| （一）按经营持续性分类                 |               |               |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）      | 30,011,918.74 | 39,473,571.03 |
| 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） | 30,133,731.73 | 39,473,571.52 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“—”号填列）       | -121,812.99   | -0.49         |
| 六、其他综合收益的税后净额               |               |               |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额        |               |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益          |               |               |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额            |               |               |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益         |               |               |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动           |               |               |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动           |               |               |
| 5. 其他                       |               |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益           |               |               |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益          |               |               |
| 2. 其他债权投资公允价值变动             |               |               |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额       |               |               |
| 4. 其他债权投资信用减值准备             |               |               |
| 5. 现金流量套期储备                 |               |               |
| 6. 外币财务报表折算差额               |               |               |
| 7. 其他                       |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额         |               |               |
| 七、综合收益总额                    | 30,011,918.74 | 39,473,571.03 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额            | 30,133,731.73 | 39,473,571.52 |
| 归属于少数股东的综合收益总额              | -121,812.99   | -0.49         |
| 八、每股收益：                     |               |               |
| （一）基本每股收益                   | 0.25          | 0.32          |
| （二）稀释每股收益                   | 0.25          | 0.32          |

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 | 2024 年半年度 | 2023 年半年度 |
|----|-----------|-----------|
|----|-----------|-----------|

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                 | 780,111,756.11 | 809,818,564.96 |
| 减：营业成本                 | 670,493,803.75 | 705,335,889.47 |
| 税金及附加                  | 1,286,138.43   | 2,720,440.21   |
| 销售费用                   | 11,090,781.88  | 8,467,969.20   |
| 管理费用                   | 16,467,674.40  | 11,915,241.49  |
| 研发费用                   | 27,065,360.37  | 35,865,058.70  |
| 财务费用                   | 5,414,057.90   | -1,506,742.64  |
| 其中：利息费用                | 6,815,841.78   | 2,277,964.45   |
| 利息收入                   | 1,864,640.66   | 4,229,825.56   |
| 加：其他收益                 | 4,609,780.22   | 7,243,512.97   |
| 投资收益（损失以“—”号填列）        |                | 3,127,230.98   |
| 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）      | -24,888,402.28 | -11,970,646.26 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列）      | 8,913,031.37   | -4,742,997.86  |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列）      | 64,354.36      | 23,368.30      |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列）      | 36,992,703.05  | 40,701,176.66  |
| 加：营业外收入                | 161,258.56     |                |
| 减：营业外支出                | 3,271,221.10   | 86,948.81      |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）    | 33,882,740.51  | 40,614,227.85  |
| 减：所得税费用                | 3,146,751.01   | 808,505.90     |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列）      | 30,735,989.50  | 39,805,721.95  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 30,735,989.50  | 39,805,721.95  |
| （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              | 30,735,989.50 | 39,805,721.95 |
| 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              | 2024 年半年度       | 2023 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  | 724,099,970.17  | 827,204,748.98   |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                 |                  |
| 向中央银行借款净增加额     |                 |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |                 |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |                 |                  |
| 收到再保业务现金净额      |                 |                  |
| 保户储金及投资款净增加额    |                 |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  |                 |                  |
| 拆入资金净增加额        |                 |                  |
| 回购业务资金净增加额      |                 |                  |
| 代理买卖证券收到的现金净额   |                 |                  |
| 收到的税费返还         |                 |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 24,373,170.04   | 24,301,248.81    |
| 经营活动现金流入小计      | 748,473,140.21  | 851,505,997.79   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 541,932,737.76  | 610,106,066.42   |
| 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 | 337,238,537.03  | 367,254,790.34   |
| 支付的各项税费         | 19,633,220.60   | 46,041,512.94    |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 34,133,203.61   | 19,971,134.05    |
| 经营活动现金流出小计      | 932,937,699.00  | 1,043,373,503.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -184,464,558.79 | -191,867,505.96  |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                 |                  |
| 收回投资收到的现金       | 5,000,000.00    | 1,030,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金     |                 | 3,127,230.98     |

|                           |                 |                  |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 303,206.67      | 37,350.00        |
| 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            |                 | 6,000,000.00     |
| 投资活动现金流入小计                | 5,303,206.67    | 1,039,164,580.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 372,357,277.48  | 3,183,187.29     |
| 投资支付的现金                   | 50,000,000.00   | 1,310,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额                  |                 |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                 |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 | 11,000,000.00    |
| 投资活动现金流出小计                | 422,357,277.48  | 1,324,183,187.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -417,054,070.81 | -285,018,606.31  |
| 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                 | 125,558,805.05  | 14,000,000.00    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 118,342,237.09  | 81,920,278.95    |
| 筹资活动现金流入小计                | 243,901,042.14  | 95,920,278.95    |
| 偿还债务支付的现金                 | 23,247,155.21   | 142,800,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 10,369,772.67   | 8,090,102.09     |
| 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            | 84,417,638.96   | 69,144,227.95    |
| 筹资活动现金流出小计                | 118,034,566.84  | 220,034,330.04   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 125,866,475.30  | -124,114,051.09  |
| 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            | -475,652,154.30 | -601,000,163.36  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 760,632,573.73  | 951,565,106.00   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 284,980,419.43  | 350,564,942.64   |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目              | 2024 年半年度        | 2023 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  | 733,356,730.30   | 803,370,826.21   |
| 收到的税费返还         |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 104,664,567.55   | 66,315,563.88    |
| 经营活动现金流入小计      | 838,021,297.85   | 869,686,390.09   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 532,916,749.33   | 597,309,505.80   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 322,615,167.52   | 354,735,603.91   |
| 支付的各项税费         | 19,227,503.88    | 45,488,714.61    |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 269,121,388.62   | 60,233,027.28    |
| 经营活动现金流出小计      | 1,143,880,809.35 | 1,057,766,851.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | -305,859,511.50  | -188,080,461.51  |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                  |                  |
| 收回投资收到的现金       | 5,000,000.00     | 1,030,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金     |                  | 3,127,230.98     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 | 303,206.67       | 37,350.00        |

|                         |                 |                  |
|-------------------------|-----------------|------------------|
| 期资产收回的现金净额              |                 |                  |
| 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          |                 | 6,000,000.00     |
| 投资活动现金流入小计              | 5,303,206.67    | 1,039,164,580.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,919,642.05   | 2,462,544.46     |
| 投资支付的现金                 | 50,000,000.00   | 1,310,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     | 48,864,300.00   |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金          |                 | 11,000,000.00    |
| 投资活动现金流出小计              | 142,783,942.05  | 1,323,462,544.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -137,480,735.38 | -284,297,963.48  |
| 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               | 125,558,805.05  | 14,000,000.00    |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          | 19,142,237.09   | 81,920,278.95    |
| 筹资活动现金流入小计              | 144,701,042.14  | 95,920,278.95    |
| 偿还债务支付的现金               | 23,247,155.21   | 141,600,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 10,369,772.67   | 7,999,255.14     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 84,417,638.96   | 69,144,227.95    |
| 筹资活动现金流出小计              | 118,034,566.84  | 218,743,483.09   |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 26,666,475.30   | -122,823,204.14  |
| 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          | -416,673,771.58 | -595,201,629.13  |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 658,058,528.03  | 929,954,706.62   |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 241,384,756.45  | 334,753,077.49   |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 2024 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 | 121,580,800.00 |        |    |  | 1,243,506,708.76 |       |        |      |      | 52,711,714.69 |       | 486,092,430.39 | 1,903,891,653.84 | -62,222.54 | 1,903,829,431.30 |
| 加：会计政策变更 |                |        |    |  |                  |       |        |      |      |               |       |                |                  |            |                  |
| 前期差错更正   |                |        |    |  |                  |       |        |      |      |               |       |                |                  |            |                  |
| 其他       |                |        |    |  |                  |       |        |      |      |               |       |                |                  |            |                  |

|                       |                |  |  |  |                  |  |  |  |  |               |  |                |  |                  |             |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|--|---------------|--|----------------|--|------------------|-------------|------------------|
| 他                     |                |  |  |  |                  |  |  |  |  |               |  |                |  |                  |             |                  |
| 二、本年期初余额              | 121,580,800.00 |  |  |  | 1,243,506,708.76 |  |  |  |  | 52,711,714.69 |  | 486,092,430.39 |  | 1,903,891,653.84 | -62,222.54  | 1,903,829,431.30 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |  |  |  |                  |  |  |  |  |               |  | 23,203,626.13  |  | 23,203,626.13    | -121,812.99 | 23,081,813.14    |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                  |  |  |  |  |               |  | 30,133,731.73  |  | 30,133,731.73    | -121,812.99 | 30,011,918.74    |
| （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<br>(或股本)                 |                                |  |  |  |                                      |  |  |  |                               |  |  |                                |  |                                      |                             |                                      |
| 3. 盈余公<br>积弥补亏损                |                                |  |  |  |                                      |  |  |  |                               |  |  |                                |  |                                      |                             |                                      |
| 4. 设定受<br>益计划变动<br>额结转留存<br>收益 |                                |  |  |  |                                      |  |  |  |                               |  |  |                                |  |                                      |                             |                                      |
| 5. 其他综<br>合收益结转<br>留存收益        |                                |  |  |  |                                      |  |  |  |                               |  |  |                                |  |                                      |                             |                                      |
| 6. 其他                          |                                |  |  |  |                                      |  |  |  |                               |  |  |                                |  |                                      |                             |                                      |
| (五) 专项<br>储备                   |                                |  |  |  |                                      |  |  |  |                               |  |  |                                |  |                                      |                             |                                      |
| 1. 本期提<br>取                    |                                |  |  |  |                                      |  |  |  |                               |  |  |                                |  |                                      |                             |                                      |
| 2. 本期使<br>用                    |                                |  |  |  |                                      |  |  |  |                               |  |  |                                |  |                                      |                             |                                      |
| (六) 其他                         |                                |  |  |  |                                      |  |  |  |                               |  |  |                                |  |                                      |                             |                                      |
| 四、本期期<br>末余额                   | 121<br>,58<br>0,8<br>00.<br>00 |  |  |  | 1,2<br>43,<br>506<br>,70<br>8.7<br>6 |  |  |  | 52,<br>711<br>,71<br>4.6<br>9 |  |  | 509<br>,29<br>6,0<br>56.<br>52 |  | 1,9<br>27,<br>095<br>,27<br>9.9<br>7 | -<br>184<br>,03<br>5.5<br>3 | 1,9<br>26,<br>911<br>,24<br>4.4<br>4 |

上年金额

单位：元

| 项目           | 2023 年半年度                      |             |        |  |                                      |                       |                            |                  |                               |                            |                       |                                |        | 少数<br>股东<br>权益                       | 所有<br>者权<br>益合<br>计                  |
|--------------|--------------------------------|-------------|--------|--|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|              | 归属于母公司所有者权益                    |             |        |  |                                      |                       |                            |                  |                               |                            |                       |                                |        |                                      |                                      |
|              | 股<br>本                         | 其他权益工具      |        |  | 资<br>本<br>公<br>积                     | 减<br>：<br>库<br>存<br>股 | 其<br>他<br>综<br>合<br>收<br>益 | 专<br>项<br>储<br>备 | 盈<br>余<br>公<br>积              | 一<br>般<br>风<br>险<br>准<br>备 | 未<br>分<br>配<br>利<br>润 | 其<br>他                         | 小<br>计 |                                      |                                      |
| 优<br>先<br>股  |                                | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |  |                                      |                       |                            |                  |                               |                            |                       |                                |        |                                      |                                      |
| 一、上年年<br>末余额 | 121<br>,58<br>0,8<br>00.<br>00 |             |        |  | 1,2<br>43,<br>506<br>,70<br>8.7<br>6 |                       |                            |                  | 45,<br>990<br>,24<br>0.2<br>9 |                            |                       | 436<br>,17<br>7,5<br>59.<br>65 |        | 1,8<br>47,<br>255<br>,30<br>8.7<br>0 | 1,8<br>47,<br>255<br>,30<br>8.7<br>0 |
| 加：会<br>计政策变更 |                                |             |        |  |                                      |                       |                            |                  |                               |                            |                       |                                |        |                                      |                                      |
| 前<br>期差错更正   |                                |             |        |  |                                      |                       |                            |                  |                               |                            |                       |                                |        |                                      |                                      |
| 其<br>他       |                                |             |        |  |                                      |                       |                            |                  |                               |                            |                       |                                |        |                                      |                                      |
| 二、本年期<br>初余额 | 121<br>,58<br>0,8<br>00.       |             |        |  | 1,2<br>43,<br>506<br>,70             |                       |                            |                  | 45,<br>990<br>,24<br>0.2      |                            |                       | 436<br>,17<br>7,5<br>59.       |        | 1,8<br>47,<br>255<br>,30             | 1,8<br>47,<br>255<br>,30             |

|                                       |    |  |  |  |          |  |  |  |   |  |                                    |  |                                    |               |                                    |
|---------------------------------------|----|--|--|--|----------|--|--|--|---|--|------------------------------------|--|------------------------------------|---------------|------------------------------------|
|                                       | 00 |  |  |  | 8.7<br>6 |  |  |  | 9 |  | 65                                 |  | 8.7<br>0                           |               | 8.7<br>0                           |
| 三、本期增<br>减变动金额<br>(减少以<br>“－”号填<br>列) |    |  |  |  |          |  |  |  |   |  | 26,<br>829<br>,16<br>8.3<br>2      |  | 26,<br>829<br>,16<br>8.3<br>2      | －<br>0.4<br>9 | 26,<br>829<br>,16<br>7.8<br>3      |
| (一) 综合<br>收益总额                        |    |  |  |  |          |  |  |  |   |  | 39,<br>473<br>,57<br>1.5<br>2      |  | 39,<br>473<br>,57<br>1.5<br>2      | －<br>0.4<br>9 | 39,<br>473<br>,57<br>1.0<br>3      |
| (二) 所有<br>者投入和减<br>少资本                |    |  |  |  |          |  |  |  |   |  |                                    |  |                                    |               |                                    |
| 1. 所有者<br>投入的普通<br>股                  |    |  |  |  |          |  |  |  |   |  |                                    |  |                                    |               |                                    |
| 2. 其他权<br>益工具持有<br>者投入资本              |    |  |  |  |          |  |  |  |   |  |                                    |  |                                    |               |                                    |
| 3. 股份支<br>付计入所有<br>者权益的金<br>额         |    |  |  |  |          |  |  |  |   |  |                                    |  |                                    |               |                                    |
| 4. 其他                                 |    |  |  |  |          |  |  |  |   |  |                                    |  |                                    |               |                                    |
| (三) 利润<br>分配                          |    |  |  |  |          |  |  |  |   |  | －<br>12,<br>644<br>,40<br>3.2<br>0 |  | －<br>12,<br>644<br>,40<br>3.2<br>0 |               | －<br>12,<br>644<br>,40<br>3.2<br>0 |
| 1. 提取盈<br>余公积                         |    |  |  |  |          |  |  |  |   |  |                                    |  |                                    |               |                                    |
| 2. 提取一<br>般风险准备                       |    |  |  |  |          |  |  |  |   |  |                                    |  |                                    |               |                                    |
| 3. 对所有<br>者(或股<br>东)的分配               |    |  |  |  |          |  |  |  |   |  |                                    |  |                                    |               |                                    |
| 4. 其他                                 |    |  |  |  |          |  |  |  |   |  | －<br>12,<br>644<br>,40<br>3.2<br>0 |  | －<br>12,<br>644<br>,40<br>3.2<br>0 |               | －<br>12,<br>644<br>,40<br>3.2<br>0 |
| (四) 所有<br>者权益内部<br>结转                 |    |  |  |  |          |  |  |  |   |  |                                    |  |                                    |               |                                    |
| 1. 资本公<br>积转增资本<br>(或股本)              |    |  |  |  |          |  |  |  |   |  |                                    |  |                                    |               |                                    |
| 2. 盈余公<br>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           | 121,580,800.00 |  |  |  | 1,243,506,708.76 |  |  |  | 45,990,240.29 |  |  | 463,006,727.97 |  | 1,874,084,477.02 | -0.49 | 1,874,084,477.02 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目             | 2024 年半年度      |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |    | 所有者权益合计          |
|----------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|------------------|
|                | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积             | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 其他 |                  |
|                |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |       |        |      |               |                |    |                  |
| 一、上年年末余额       | 121,580,800.00 |        |     |    | 1,243,506,708.76 |       |        |      | 52,711,714.69 | 462,330,509.86 |    | 1,880,129,733.31 |
| 加：会计政策变更       |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |    |                  |
| 前期差错更正         |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |    |                  |
| 其他             |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |    |                  |
| 二、本年期初余额       | 121,580,800.00 |        |     |    | 1,243,506,708.76 |       |        |      | 52,711,714.69 | 462,330,509.86 |    | 1,880,129,733.31 |
| 三、本期增减变动金额（减少以 |                |        |     |    |                  |       |        |      |               | 23,805,883.90  |    | 23,805,883.90    |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|---------------|
| “一”号填列)            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |
| (一) 综合收益总额         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,735,989.50 |  | 30,735,989.50 |
| (二) 所有者投入和减少资本     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  | 0.00          |
| 1. 所有者投入的普通股       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  | 0.00          |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  | 0.00          |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  | 0.00          |
| 4. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  | 0.00          |
| (三) 利润分配           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -6,930,105.60 |  | -6,930,105.60 |
| 1. 提取盈余公积          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  | 0.00          |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  | 0.00          |
| 3. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -6,930,105.60 |  | -6,930,105.60 |
| (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 | 121,580,800.00 |  |  |  | 1,243,506,708.76 |  |  |  | 52,711,714.69 | 486,136,393.76 |  | 1,903,935,617.21 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2023 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              | 121,580,800.00 |        |     |    | 1,243,506,708.76 |       |        |      | 45,990,240.29 | 414,481,641.16 |    | 1,825,559,390.21 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |    | 0.00             |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |    | 0.00             |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |    | 0.00             |
| 二、本年初余额               | 121,580,800.00 |        |     |    | 1,243,506,708.76 |       |        |      | 45,990,240.29 | 414,481,641.16 |    | 1,825,559,390.21 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                  |       |        |      |               | 27,161,318.75  |    | 27,161,318.75    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |       |        |      |               | 39,805,721.95  |    | 39,805,721.95    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |    |                  |
| 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     |                |        |     |    |                  |       |        |      |               |                |    |                  |

|                    |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |  |                  |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|----------------|--|------------------|
| 额                  |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |  |                  |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |  |                  |
| (三) 利润分配           |                |  |  |  |                  |  |  |  | -             |                |  | -                |
|                    |                |  |  |  |                  |  |  |  | 12,644,403.20 |                |  | 12,644,403.20    |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |                |  |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |  |                  |  |  |  | -             |                |  | -                |
|                    |                |  |  |  |                  |  |  |  | 12,644,403.20 |                |  | 12,644,403.20    |
| 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           | 121,580,800.00 |  |  |  | 1,243,506,708.76 |  |  |  | 45,990,240.29 | 441,642,959.91 |  | 1,852,720,708.96 |

### 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，持续对自主研发的智能化、数字化综合运维管理系统投入，将互联网、大数据、物联网技术与通信技术服务深度融合，实现人员、车辆等关键企业资源的精细化管理和对核心业务流程的标准化管控，有效实现对传统通信技术服务模式的升级，在全国各个区域提供高质量通信技术服务。

本财务报表经本公司董事会于 2024 年 8 月 29 日决议批准报出。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本集团财务报表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》及其应用指南、解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2023 年修订）的披露相关规定编制。

### 2、持续经营

本集团对自 2024 年 6 月 30 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。本财务报表以持续经营为基础列报。

## 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：

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认和计量、长期资产减值等。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、准确、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 3、营业周期

本集团以 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、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

| 项目                   | 重要性标准                |
|----------------------|----------------------|
| 重要的在建工程项目            | 单项预算金额超过资产总额的 0.50%  |
| 账龄超过 1 年的重要应付账款      | 单项金额超过应付账款总额的 5.00%  |
| 账龄超过三年的单项金额重大的应收账款   | 单项金额超过应收账款总额的 5.00%  |
| 账龄超过三年的单项金额重大的其他应收账款 | 单项金额超过其他应收款总额的 5.00% |
| 重要的其他应收账款核销          | 单项金额超过其他应收款总额的 5.00% |
| 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项   | 单项金额超过预付款项总额的 5.00%  |

#### 6、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

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

本集团作为合并方，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

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

本集团作为购买方，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、以及合并成本进行复核，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。

#### 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的所有子公司。本集团判断控制的标准为，本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

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。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵消。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，对上年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集团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。

## 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 9、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 10、外币业务和外币报表折算

## 11、金融工具

### （1）金融工具的确认和终止确认

本集团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。

满足下列条件的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：1）收取金融资产现金流量的权利届满；2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

### （2）金融资产分类和计量方法

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，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。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

在判断合同现金流量特征时，本集团需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异/对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小等。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

### 1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团该分类的金融资产主要包括：货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款等。

### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当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从其他综合收益转出，计入当期损益。本集团该分类的金融资产为应收款项融资。

### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资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，该指定一经作出，不得撤销。本集团仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，

公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当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从其他综合收益转出，计入留存收益。

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类或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之外的金融资产，本集团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后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。本集团该分类的金融资产主要包括：交易性金融资产。

#### (3) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除了由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本集团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、以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

#### 金融负债的后续计量取决于其分类：

##### 1) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认时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。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，（除与套期会计有关外）所有公允价值变动均计入当期损益。对于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，按照公允价值进行后续计量，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

#### (4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

对于金融资产转移交易，本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债，未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，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同时符合下列条件：①

集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）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同时符合下列条件：1）集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；2）该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付之和，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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

#### （5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：1）如果本集团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集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，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集团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集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

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

#### （6）金融资产和金融负债的抵销

本集团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）本集团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）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### （7）金融工具减值

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

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) | 5.00            | 5.00             |
| 1-2 年             | 10.00           | 10.00            |
| 2-3 年             | 30.00           | 30.00            |
| 3-4 年             | 50.00           | 50.00            |
| 4-5 年             | 80.00           | 80.00            |

|       |        |        |
|-------|--------|--------|
| 5 年以上 | 100.00 | 100.00 |
|-------|--------|--------|

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

## 12、应收票据

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

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

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

## 13、应收账款

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

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

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

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

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

## 14、应收款项融资

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

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

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

## 15、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

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           |

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

## 16、合同资产

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

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注“五、11 金融工具”中应收账款与合同资产坏账准备相关会计政策。

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

## 17、存货

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

本集团存货主要包括库存商品、劳务成本等。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货实行永续盘存制，领用或发出存货，采用先进先出法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。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。

本集团库存商品按照单个存货项目计提存货跌价准备，在确定其可变现净值时，库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

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

## 20、其他债权投资

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

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

本集团长期股权投资包括对子公司的投资和对联营企业的权益性投资。

### （1）重大影响、共同控制的判断

本集团对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。重大影响，是指本集团对被投资方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。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20% 以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明本集团不能参与被投资单位的生产经营决策或形成对被投资单位的控制。

## (2) 会计处理方法

本集团按照初始投资成本对取得的长期股权投资进行初始计量。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为初始投资成本；被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，初始投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除企业合并形成的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款及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作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

本公司对子公司投资在个别财务报表中采用成本法核算。采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

本集团对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。采用权益法时，长期股权投资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的份额的，不调整长期股权投资账面价值；长期股权投资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的份额的，差额调增长期股权投资的账面价值，同时计入取得投资当期损益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，在持有投资期间，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的不构成业务的交易所产生的未实现内部交易损益按照应享有比例计算归属于本集团的部分（内部交易损失属于资产减值损失的，全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，本集团负有承担额外损失义务的除外。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。

全部处置权益法核算的长期股权投资的情况下，采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关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，在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

## 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

本集团固定资产是为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

## (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   | 3.20        |
| 运输设备      | 年限平均法 | 3-5  | 4   | 32.00-19.20 |
| 机器设备—光伏设备 | 年限平均法 | 20   | 4   | 4.8         |
| 机器设备—储能设备 | 年限平均法 | 10   | 4   | 9.6         |
| 机器设备—其他   | 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 |

### (1) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、30“长期资产减值”。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据及计价方法

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。

### (3) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

## 25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产，标准如下：

| 项目     | 结转固定资产的标准    |
|--------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 达到预定可使用状态    |
| 机器设备   | 达到设计要求并完成试生产 |

## 26、借款费用

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、无形资产

### (1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

本集团无形资产为软件，按取得时的实际成本计量，均为购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本。软件按照使用寿命 3 年/10 年采用直线法进行摊销，摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

### (2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

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。

### 30、长期资产减值

本集团于资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉、使用寿命不确定的无形资产无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

#### （1）除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

本集团在进行减值测试时，按照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确定其可收回金额。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

本集团以单项资产为基础估计其可收回金额，难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### （2）商誉减值

本集团对企业合并形成的商誉，自购买日起将其账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组，难以分摊至相关的资产组的分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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。

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

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

### 31、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团的长期待摊费用主要是办公室装修费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 32、合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在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取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

### 33、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴及补贴、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，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

#### (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费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于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产生，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。

#### (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。

### 34、预计负债

### 35、股份支付

### 36、优先股、永续债等其他金融工具

### 37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相

关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本集团因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

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

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

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

收入具体确认原则：

本集团主要从事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涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

## 38、合同成本

## 39、政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，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。

#### 40、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值之间的差额、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计税基础与其账面价值之间的差额产生的(暂时性差异)计算确认。

本集团对除以下情形外的所有应纳税暂时性差异确认递延所得税负债：(1)暂时性差异产生于商誉的初始确认或既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认；(2)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，本集团能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，对除以下情形外产生的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减确认递延所得税资产：(1)暂时性差异产生于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认；(2)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，不能同时满足以下条件的：暂时性差异在可预见的未来很可能转回、未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，决定应确认的递延所得税资产的金额，因此存在不确定性。

于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

#### 41、租赁

##### (1) 作为承租方租赁的会计处理方法

###### 1) 租赁确认

除了短期租赁和低价值资产租赁，在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利，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扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用；④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(属于为生产存货而发生的除外)。本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

本集团根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式以直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，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。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额及实质固定付款额，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本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本集团因无法确定租赁内含利率的，采用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，但应当资本化的除外。

在租赁期开始日后，本集团确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额。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化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

## 2) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

### (2) 作为出租方租赁的会计处理方法

## 42、其他重要的会计政策和会计估计

无

## 43、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

### (3) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## 44、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据                 | 税率           |
|---------|----------------------|--------------|
| 增值税     | 销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额 | 13%、9%、6%、3% |
| 城市维护建设税 | 应缴纳流转税税额             | 7%、5%        |
| 企业所得税   | 应纳税所得税               | 25%、20%、15%  |
| 教育费附加   | 应缴纳流转税税额             | 3%           |
| 地方教育费附加 | 应纳税所得税               | 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%   |
| 深圳华元新能源有限公司      | 20%   |

### 2、税收优惠

(1) 2021 年度本公司申请并通过高新技术企业复核认定，获发高新技术企业证书（证书编号 GR202165000202），自 2021 年起三年内享受高新技术企业 15% 的所得税优惠税率。企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认证前，企业所得税暂按 15% 税率预缴。

(2) 2023 年度深圳元道通过高新技术企业复核认定，获发高新技术企业证书（证书编号 GR202344204227），自 2023 年起三年内享受高新技术企业 15% 的所得税优惠税率。

(3) 2023 年度公司北京同友创业信息技术有限公司通过高新技术企业复核认定，获发高新技术企业证书（证书编号 GR202311002139），自 2023 年起三年内享受高新技术企业 15% 的所得税优惠税率。

(4) 河北元道安元人力资源服务有限公司、深圳华元新能源有限公司 2024 年属于小型微利企业，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金   | 38,784.00      | 70,533.00      |
| 银行存款   | 277,639,227.85 | 760,562,040.73 |
| 其他货币资金 | 61,588,941.17  | 80,655,181.13  |
| 合计     | 339,266,953.02 | 841,287,754.86 |

其他说明

## 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目                     | 期末余额          | 期初余额 |
|------------------------|---------------|------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 45,000,000.00 |      |
| 其中：                    |               |      |
| 银行理财产品                 | 45,000,000.00 |      |
| 其中：                    |               |      |
| 合计                     | 45,000,000.00 |      |

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 | 27,524,578.90 | 431,419.20 |
| 合计     | 27,524,578.90 | 431,419.20 |

## (2) 按坏账计提方法分类披露

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票据 | 28,973,240.95 | 100.00% | 1,448,662.05 | 5.00% | 27,524,578.90 | 454,125.47 | 100.00% | 22,706.27 | 5.00% | 431,419.20 |

|               |               |         |              |       |               |            |         |           |       |            |
|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|------------|---------|-----------|-------|------------|
| 其中：           |               |         |              |       |               |            |         |           |       |            |
| 信用风险较高的银行承兑汇票 | 18,859,217.31 | 93.32%  | 942,960.87   | 5.00% | 17,916,256.44 | 454,125.47 | 100.00% | 22,706.27 | 5.00% | 431,419.20 |
| 商业承兑汇票        | 10,114,023.64 | 6.68%   | 505,701.18   | 5.00% | 9,608,322.46  |            |         |           |       |            |
| 合计            | 28,973,240.95 | 100.00% | 1,448,662.05 | 5.00% | 27,524,578.90 | 454,125.47 | 100.00% | 22,706.27 | 5.00% | 431,419.20 |

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

| 名称           | 期末余额          |              |       |
|--------------|---------------|--------------|-------|
|              | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例  |
| 1 年以内（含 1 年） | 28,973,240.95 | 1,448,662.05 | 5.00% |
| 合计           | 28,973,240.95 | 1,448,662.05 |       |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用**(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 |              |
| 信用风险较高的银行承兑汇票 | 22,706.27 | 920,254.60   |       |    |    | 942,960.87   |
| 商业承兑汇票        |           | 505,701.18   |       |    |    | 505,701.18   |
| 合计            | 22,706.27 | 1,425,955.78 |       |    |    | 1,448,662.05 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|    |         |

**(5) 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 |
|----|----------|-----------|
|    |          |           |

## (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) 按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|--------------|------------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 830,378,143.03   | 740,301,157.58   |
| 1 至 2 年      | 223,591,958.04   | 171,789,164.38   |
| 2 至 3 年      | 137,874,390.39   | 188,631,336.32   |
| 3 年以上        | 129,767,038.73   | 79,473,364.62    |
| 3 至 4 年      | 89,454,464.31    | 51,924,178.53    |
| 4 至 5 年      | 13,616,542.31    | 7,382,109.73     |
| 5 年以上        | 26,696,032.11    | 20,167,076.36    |
| 合计           | 1,321,611,530.19 | 1,180,195,022.90 |

## (2) 按坏账计提方法分类披露

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 | 1,321,611,530.19 | 100.00% | 187,556,918.19 | 14.19% | 1,134,054,612.00 | 1,180,195,022.90 | 100.00% | 162,818,228.65 | 13.80% | 1,017,376,794.25 |
| 其中：            |                  |         |                |        |                  |                  |         |                |        |                  |
| 账龄组合           | 1,321,611,530.19 | 100.00% | 187,556,918.19 | 14.19% | 1,134,054,612.00 | 1,180,195,022.90 | 100.00% | 162,818,228.65 | 13.80% | 1,017,376,794.25 |
| 合计             | 1,321,611,530.19 | 100.00% | 187,556,918.19 | 14.19% | 1,134,054,612.00 | 1,180,195,022.90 | 100.00% | 162,818,228.65 | 13.80% | 1,017,376,794.25 |

|  |           |         |           |           |         |           |
|--|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
|  | 11,530.19 | ,918.19 | 54,612.00 | 95,022.90 | ,228.65 | 76,794.25 |
|--|-----------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|

按组合计提坏账准备类别名称:

单位: 元

| 名称    | 期末余额             |                |         |
|-------|------------------|----------------|---------|
|       | 账面余额             | 坏账准备           | 计提比例    |
| 1 年以内 | 830,378,143.03   | 41,518,907.17  | 5.00%   |
| 1-2 年 | 223,591,958.04   | 22,359,195.80  | 10.00%  |
| 2-3 年 | 137,874,390.39   | 41,362,317.11  | 30.00%  |
| 3-4 年 | 89,454,464.31    | 44,727,232.15  | 50.00%  |
| 4-5 年 | 13,616,542.31    | 10,893,233.85  | 80.00%  |
| 5 年以上 | 26,696,032.11    | 26,696,032.11  | 100.00% |
| 合计    | 1,321,611,530.19 | 187,556,918.19 |         |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备:

适用 不适用**(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 |                |
| 按账龄组合计提坏账准备 | 162,818,228.65 | 24,738,689.54 |       |    |    | 187,556,918.19 |
| 合计          | 162,818,228.65 | 24,738,689.54 |       |    |    | 187,556,918.19 |

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 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|      |         |      |      |                     |

**(4) 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:

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 合同资产期末余额       | 应收账款和合同资产期末余额    | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|------|----------------|----------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| 单位一  | 645,270,771.49 | 44,643,876.84  | 689,914,648.33   | 35.88%               | 103,975,088.88        |
| 单位二  | 42,183,943.69  | 434,175,226.88 | 476,359,170.57   | 24.78%               | 53,811,772.68         |
| 单位三  | 18,658,002.32  | 70,507,335.77  | 89,165,338.09    | 4.64%                | 26,749,601.43         |
| 单位四  | 79,345,325.47  | 1,548,505.09   | 80,893,830.56    | 4.21%                | 5,722,037.88          |
| 单位五  | 62,221,315.20  | 0.00           | 62,221,315.20    | 3.24%                | 3,155,350.88          |
| 合计   | 847,679,358.17 | 550,874,944.58 | 1,398,554,302.75 | 72.75%               | 193,413,851.75        |

## 6、合同资产

## (1) 合同资产情况

单位：元

| 项目       | 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           |
| 通信网络建设服务 | 600,964,476.17 | 102,186,480.54 | 498,777,995.63 | 619,265,169.92 | 111,099,511.91 | 508,165,658.01 |
| 合计       | 600,964,476.17 | 102,186,480.54 | 498,777,995.63 | 619,265,169.92 | 111,099,511.91 | 508,165,658.01 |

## (2) 报告期内账面价值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 |
|----|------|------|
|    |      |      |

## (3) 按坏账计提方法分类披露

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 | 600,964,476.17 | 100.00% | 102,186,480.54 | 17.00% | 498,777,995.63 | 619,265,169.92 | 100.00% | 111,099,511.91 | 17.94% | 508,165,658.01 |
| 其中：       |                |         |                |        |                |                |         |                |        |                |
| 账龄组合      | 600,964,476.17 | 100.00% | 102,186,480.54 | 17.00% | 498,777,995.63 | 619,265,169.92 | 100.00% | 111,099,511.91 | 17.94% | 508,165,658.01 |

|    |                |         |                |        |                |                |         |                |        |                |
|----|----------------|---------|----------------|--------|----------------|----------------|---------|----------------|--------|----------------|
| 合计 | 600,964,476.17 | 100.00% | 102,186,480.54 | 17.00% | 498,777,995.63 | 619,265,169.92 | 100.00% | 111,099,511.91 | 17.94% | 508,165,658.01 |
|----|----------------|---------|----------------|--------|----------------|----------------|---------|----------------|--------|----------------|

按组合计提坏账准备类别个数：1

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

| 名称    | 期末余额           |                |         |
|-------|----------------|----------------|---------|
|       | 账面余额           | 坏账准备           | 计提比例    |
| 1 年以内 | 266,823,036.04 | 13,341,151.80  | 5.00%   |
| 1-2 年 | 190,821,564.10 | 19,082,156.41  | 10.00%  |
| 2-3 年 | 82,805,717.62  | 24,841,715.29  | 30.00%  |
| 3-4 年 | 22,641,556.44  | 11,320,778.22  | 50.00%  |
| 4-5 年 | 21,359,615.99  | 17,087,692.79  | 80.00%  |
| 5 年以上 | 16,512,986.03  | 16,512,986.03  | 100.00% |
| 合计    | 600,964,476.17 | 102,186,480.54 |         |

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用**(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

单位：元

| 项目       | 本期计提 | 本期收回或转回      | 本期转销/核销 | 原因            |
|----------|------|--------------|---------|---------------|
| 合同资产减值准备 |      | 8,913,031.37 |         | 按照本集团坏账政策进行转回 |
| 合计       |      | 8,913,031.37 |         | ——            |

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 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|      |         |      |      |                     |

其他说明

**(5) 本期实际核销的合同资产情况**

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 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 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
|      |      |      |      |         |             |

合同资产核销说明：

其他说明：

## 7、应收款项融资

### (1) 应收款项融资分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

### (2) 按坏账计提方法分类披露

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： |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |
| 其中： |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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） |    |
| 2024 年 1 月 1 日余额<br>在本期 |                |                      |                      |    |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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 | 转销或核销 | 其他变动 |      |

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 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

其他说明：

## (4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

## (5) 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款项融资

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|
|----|----------|-----------|

## (6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 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 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
|------|------|------|------|---------|-------------|

核销说明：

## (7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

## (8) 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 | 18,890,943.80 | 16,535,117.83 |
| 合计    | 18,890,943.80 | 16,535,117.83 |

## (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) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

#### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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 | 转销或核销 | 其他变动 |      |

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 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

其他说明：

#### 5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 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 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
|------|------|------|------|---------|-------------|

核销说明：

其他说明：

## (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) 按坏账计提方法分类披露

□适用 □不适用

## 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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 | 转销或核销 | 其他变动 |      |

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 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

其他说明：

## 5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 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 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
|------|------|------|------|---------|-------------|

核销说明：

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 | 20,397,833.43 | 18,425,369.83 |
| 代扣代缴款项 | 2,299,453.80  | 1,834,119.20  |
| 备用金    | 1,235,706.75  | 1,316,207.28  |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 828,903.10    | 430,143.89    |
| 合计 | 24,761,897.08 | 22,005,840.20 |

## 2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 14,687,706.70 | 12,290,949.48 |
| 1 至 2 年      | 2,646,104.63  | 2,873,784.26  |
| 2 至 3 年      | 2,559,578.99  | 2,270,244.26  |
| 3 年以上        | 4,868,506.76  | 4,570,862.20  |
| 3 至 4 年      | 951,324.75    | 641,046.36    |
| 4 至 5 年      | 1,443,802.98  | 1,813,079.27  |
| 5 年以上        | 2,473,379.03  | 2,116,736.57  |
| 合计           | 24,761,897.08 | 22,005,840.20 |

## 3) 按坏账计提方法分类披露

☑适用 ☐不适用

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 | 24,761,897.08 | 100.00% | 5,870,953.28 | 23.71% | 18,890,943.80 | 22,005,840.20 | 100.00% | 5,470,722.37 | 24.86% | 16,535,117.83 |
| 其中：       |               |         |              |        |               |               |         |              |        |               |
| 账龄组合      | 24,761,897.08 | 100.00% | 5,870,953.28 | 23.71% | 18,890,943.80 | 22,005,840.20 | 100.00% | 5,470,722.37 | 24.86% | 16,535,117.83 |
| 合计        | 24,761,897.08 | 100.00% | 5,870,953.28 | 23.71% | 18,890,943.80 | 22,005,840.20 | 100.00% | 5,470,722.37 | 24.86% | 16,535,117.83 |

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

| 名称           | 期末余额          |              |         |
|--------------|---------------|--------------|---------|
|              | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内（含 1 年） | 14,687,706.70 | 734,385.33   | 5.00%   |
| 1-2 年        | 2,646,104.63  | 264,610.46   | 10.00%  |
| 2-3 年        | 2,559,578.99  | 767,873.70   | 30.00%  |
| 3-4 年        | 951,324.75    | 475,662.38   | 50.00%  |
| 4-5 年        | 1,443,802.98  | 1,155,042.38 | 80.00%  |
| 5 年以上        | 2,473,379.03  | 2,473,379.03 | 100.00% |
| 合计           | 24,761,897.08 | 5,870,953.28 |         |

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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) |              |
| 2024 年 1 月 1 日余额    | 5,470,722.37   |                      |                      | 5,470,722.37 |
| 2024 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |              |
| 本期计提                | 400,230.91     |                      |                      | 400,230.91   |
| 2024 年 6 月 30 日余额   | 5,870,953.28   |                      |                      | 5,870,953.28 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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**4) 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 | 转销或核销 | 其他 |              |
| 按组合计提坏账准备 | 5,470,722.37 | 400,230.91 |       |       |    | 5,870,953.28 |
| 合计        | 5,470,722.37 | 400,230.91 |       |       |    | 5,870,953.28 |

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 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|      |         |      |      |                     |

**5) 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：

## 6) 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     |
|------|--------|--------------|---------|------------------|--------------|
| 单位一  | 押金及保证金 | 1,644,000.00 | 1 年以内   | 6.64%            | 82,200.00    |
| 单位二  | 押金及保证金 | 1,500,000.00 | 1 年以内   | 6.06%            | 75,000.00    |
| 单位三  | 押金及保证金 | 1,202,810.35 | 2 年-3 年 | 4.86%            | 350,843.11   |
| 单位四  | 押金及保证金 | 1,000,000.00 | 1 年以内   | 4.04%            | 50,000.00    |
| 单位五  | 押金及保证金 | 1,000,000.00 | 4 年-5 年 | 4.04%            | 800,000.00   |
| 合计   |        | 6,346,810.35 |         | 25.64%           | 1,358,043.11 |

## 7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

## 9、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   | 27,385,152.50 | 90.80% | 15,705,543.76 | 94.67% |
| 1 至 2 年 | 2,652,634.51  | 8.80%  | 836,409.50    | 5.04%  |
| 2 至 3 年 | 75,514.92     | 0.25%  | 1,583.55      | 0.01%  |
| 3 年以上   | 47,285.92     | 0.15%  | 46,323.12     | 0.28%  |
| 合计      | 30,160,587.85 |        | 16,589,859.93 |        |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本集团按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额 14,856,653.10 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 49.27%。

其他说明：

无

## 10、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<br>或合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值              | 账面余额              | 存货跌价准备<br>或合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值              |
| 库存商品 | 25,307,540.2<br>2 |                           | 25,307,540.2<br>2 | 4,473,653.71      |                           | 4,473,653.71      |
| 劳务成本 | 61,306,187.1<br>2 |                           | 61,306,187.1<br>2 | 29,896,636.2<br>2 |                           | 29,896,636.2<br>2 |
| 合计   | 86,613,727.3<br>4 |                           | 86,613,727.3<br>4 | 34,370,289.9<br>3 |                           | 34,370,289.9<br>3 |

## (2) 确认为存货的数据资源

单位：元

| 项目 | 外购的数据资源存货 | 自行加工的数据资源<br>存货 | 其他方式取得的数据<br>资源存货 | 合计 |
|----|-----------|-----------------|-------------------|----|
|    |           |                 |                   |    |

## (3) 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 |      |
|    |      |        |    |        |    |      |

按组合计提存货跌价准备

单位：元

| 组合名称 | 期末   |      |              | 期初   |      |              |
|------|------|------|--------------|------|------|--------------|
|      | 期末余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提<br>比例 | 期初余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提<br>比例 |
|      |      |      |              |      |      |              |

按组合计提存货跌价准备的计提标准

## (4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## (1) 一年内到期的债权投资

适用 不适用

## (2) 一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

## 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 | 40,530,675.72 | 4,693,432.05 |
| 合计     | 40,530,675.72 | 4,693,432.05 |

其他说明：

## 14、债权投资

## (1) 债权投资的情况

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 |

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

## (2) 期末重要的债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 |     |     |     |     | 期初余额 |     |     |     |     |
|------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
|      | 面值   | 票面利 | 实际利 | 到期日 | 逾期本 | 面值   | 票面利 | 实际利 | 到期日 | 逾期本 |

|  |  |   |   |  |   |  |   |   |  |   |
|--|--|---|---|--|---|--|---|---|--|---|
|  |  | 率 | 率 |  | 金 |  | 率 | 率 |  | 金 |
|--|--|---|---|--|---|--|---|---|--|---|

### (3) 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) |    |
| 2024 年 1 月 1 日余额<br>在本期 |                |                      |                      |    |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

### (4) 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：

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

### (1) 其他债权投资的情况

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 利息调整 | 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减值准备 | 备注 |
|----|------|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
|----|------|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

### (2) 期末重要的其他债权投资

单位：元

| 其他债权项目 | 期末余额 |      |      |     |      | 期初余额 |      |      |     |      |
|--------|------|------|------|-----|------|------|------|------|-----|------|
|        | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 逾期本金 |

## (3) 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) |    |
| 2024 年 1 月 1 日余额<br>在本期 |                |                      |                      |    |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

## (4) 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他债权投资核销情况

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、其他权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 期初余额 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 本期末累计计入其他综合收益的利得 | 本期末累计计入其他综合收益的损失 | 本期确认的股利收入 | 期末余额 | 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 |
|------|------|---------------|---------------|------------------|------------------|-----------|------|---------------------------|
|------|------|---------------|---------------|------------------|------------------|-----------|------|---------------------------|

本期存在终止确认

单位：元

| 项目名称 | 转入留存收益的累计利得 | 转入留存收益的累计损失 | 终止确认的原因 |
|------|-------------|-------------|---------|
|------|-------------|-------------|---------|

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

|  |  |  |  |  |         |  |
|--|--|--|--|--|---------|--|
|  |  |  |  |  | 综合收益的原因 |  |
|--|--|--|--|--|---------|--|

其他说明：

## 17、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 |       |

### (2) 按坏账计提方法分类披露

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： |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |
| 其中： |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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) |    |
| 2024 年 1 月 1 日余额<br>在本期 |                |                      |                      |    |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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 | 转销或核销 | 其他 |      |

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 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

其他说明：

## (4) 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 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 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
|------|------|------|------|---------|-------------|

长期应收款核销说明：

## 18、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位          | 期初余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期初余额 | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>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 | 773,221.51     |              |        |      | -82.47      |          |        |             |        |    |                | 773,139.04   |  |
| 小计             | 773,221.51     |              |        |      | -82.47      |          |        |             |        |    |                | 773,139.04   |  |
| 合计             | 773,221.51     |              |        |      | -82.47      |          |        |             |        |    |                | 773,139.04   |  |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

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) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

| 项目 | 转换前核算科目 | 金额 | 转换理由 | 审批程序 | 对损益的影响 | 对其他综合收益的影响 |
|----|---------|----|------|------|--------|------------|
|----|---------|----|------|------|--------|------------|

## (4) 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   | 83,247,626.04 | 72,823,412.98 |
| 固定资产清理 | 109,639.70    | 111,160.73    |
| 合计     | 83,357,265.74 | 72,934,573.71 |

## (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 | 81,129,918.35 | 20,688,805.00 | 17,443,474.03 | 140,112,138.50 |
| 2. 本期增加金额 |               | 17,077,533.75 | 1,865,378.80  | 424,863.75    | 19,367,776.30  |

|   |            |               |               |               |               |                |
|---|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 置 | (1) 购置     |               | 259,694.19    | 1,865,378.80  | 424,863.75    | 2,549,936.74   |
|   | (2) 在建工程转入 |               | 16,817,839.56 |               |               | 16,817,839.56  |
|   | (3) 企业合并增加 |               |               |               |               |                |
|   |            |               |               |               |               |                |
|   | 3. 本期减少金额  |               | 1,288,879.10  | 1,302,605.66  |               | 2,591,484.76   |
|   | (1) 处置或报废  |               | 1,288,879.10  | 1,302,605.66  |               | 2,591,484.76   |
|   |            |               |               |               |               |                |
|   | 4. 期末余额    | 20,849,941.12 | 96,918,573.00 | 21,251,578.14 | 17,868,337.78 | 156,888,430.04 |
|   | 二、累计折旧     |               |               |               |               |                |
|   | 1. 期初余额    | 3,362,600.23  | 47,835,065.60 | 9,707,882.96  | 6,383,176.73  | 67,288,725.52  |
|   | 2. 本期增加金额  | 335,420.88    | 4,537,722.10  | 1,769,672.16  | 1,927,230.05  | 8,570,045.19   |
|   | (1) 计提     | 335,420.88    | 4,537,722.10  | 1,769,672.16  | 1,927,230.05  | 8,570,045.19   |
|   |            |               |               |               |               |                |
|   | 3. 本期减少金额  |               | 967,465.15    | 1,250,501.56  |               | 2,217,966.71   |
|   | (1) 处置或报废  |               | 967,465.15    | 1,250,501.56  |               | 2,217,966.71   |
|   |            |               |               |               |               |                |
|   | 4. 期末余额    | 3,698,021.11  | 51,405,322.55 | 10,227,053.56 | 8,310,406.78  | 73,640,804.00  |
|   | 三、减值准备     |               |               |               |               |                |
|   | 1. 期初余额    |               |               |               |               |                |
|   | 2. 本期增加金额  |               |               |               |               |                |
|   | (1) 计提     |               |               |               |               |                |
|   |            |               |               |               |               |                |
|   | 3. 本期减少金额  |               |               |               |               |                |
|   | (1) 处置或报废  |               |               |               |               |                |
|   |            |               |               |               |               |                |
|   | 4. 期末余额    |               |               |               |               |                |
|   | 四、账面价值     |               |               |               |               |                |
|   | 1. 期末账面价值  | 17,151,920.01 | 45,513,250.45 | 11,024,524.58 | 9,557,931.00  | 83,247,626.04  |
|   | 2. 期初账面价值  | 17,487,340.89 | 33,294,852.75 | 10,980,922.04 | 11,060,297.30 | 72,823,412.98  |

## (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) 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

## (6) 固定资产清理

单位：元

| 项目   | 期末余额       | 期初余额       |
|------|------------|------------|
| 处置设备 | 109,639.70 | 111,160.73 |
| 合计   | 109,639.70 | 111,160.73 |

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 517,439,665.84 | 236,467,627.98 |
| 合计   | 517,439,665.84 | 236,467,627.98 |

## (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目       | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|----------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|          | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 在装修房屋建筑物 | 177,003,131.69 |      | 177,003,131.69 | 167,078,458.54 |      | 167,078,458.54 |
| 待安装算力设备  | 331,134,226.01 |      | 331,134,226.01 | 50,925,998.04  |      | 50,925,998.04  |
| 待安装光伏设备  | 7,915,196.16   |      | 7,915,196.16   | 18,463,171.40  |      | 18,463,171.40  |
| 待安装储能设备  | 691,968.71     |      | 691,968.71     |                |      |                |

|            |                |  |                |                |  |                |
|------------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 待安装充电站项目设备 | 695,143.27     |  | 695,143.27     |                |  |                |
| 合计         | 517,439,665.84 |  | 517,439,665.84 | 236,467,627.98 |  | 236,467,627.98 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称     | 预算数            | 期初余额           | 本期增加金额         | 本期转入固定资产金额    | 本期其他减少金额 | 期末余额           | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度    | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|----------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------------|-------------|---------|-----------|--------------|----------|------|
| 在装修房屋建筑物 | 176,513,480.85 | 167,078,458.54 | 9,924,673.15   |               |          | 177,003,131.69 | 100.28%     | 100.28% |           |              |          | 其他   |
| 待安装算力设备  | 412,098,091.78 | 50,925,998.04  | 280,208,227.97 |               |          | 331,134,226.01 | 80.35%      | 80.35%  |           |              |          | 其他   |
| 待安装光伏设备  | 37,577,490.00  | 18,463,171.40  | 3,666,134.52   | 14,214,109.76 |          | 7,915,196.16   | 21.06%      | 21.06%  |           |              |          | 其他   |
| 合计       | 626,189,062.63 | 236,467,627.98 | 293,799,035.64 | 14,214,109.76 | 0.00     | 516,052,553.86 |             |         |           |              |          |      |

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 计提原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明

## (4) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

## (5) 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) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 不适用

## (3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 不适用

## 24、油气资产

□适用 不适用

## 25、使用权资产

## (1) 使用权资产情况

单位：元

| 项目        | 车辆            | 房屋及建筑物       | 合计            |
|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值    |               |              |               |
| 1. 期初余额   | 37,569,853.64 | 1,280,851.55 | 38,850,705.19 |
| 2. 本期增加金额 |               |              |               |
| 租赁资产      |               |              |               |
| 3. 本期减少金额 |               |              |               |
| 租赁资产      | 414,501.45    |              | 414,501.45    |
| 4. 期末余额   | 37,155,352.19 | 1,280,851.55 | 38,436,203.74 |
| 二、累计折旧    |               |              |               |
| 1. 期初余额   | 7,309,396.57  | 145,655.44   | 7,455,052.01  |
| 2. 本期增加金额 | 9,131,909.73  | 272,117.00   | 9,404,026.73  |
| (1) 计提    | 9,131,909.73  | 272,117.00   | 9,404,026.73  |
| 3. 本期减少金额 |               |              |               |
| (1) 处置    |               |              |               |
| 4. 期末余额   | 16,441,306.30 | 417,772.44   | 16,859,078.74 |
| 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 | 20,714,045.89 | 863,079.11   | 21,577,125.00 |
| 2. 期初账面价值 | 30,260,457.07 | 1,135,196.11 | 31,395,653.18 |

## (2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

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    |       |     |       | 20,969,088.23 | 20,969,088.23 |
| 2. 本期增加金额  |       |     |       | 5,760,000.00  | 5,760,000.00  |
| (1) 购置     |       |     |       | 5,760,000.00  | 5,760,000.00  |
| (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    |       |     |       | 26,729,088.23 | 26,729,088.23 |
| 二、累计摊销     |       |     |       |               |               |
| 1. 期初余额    |       |     |       | 11,670,170.87 | 11,670,170.87 |
| 2. 本期增加金额  |       |     |       | 2,260,524.82  | 2,260,524.82  |
| (1) 计提     |       |     |       | 2,260,524.82  | 2,260,524.82  |
| 3. 本期减少金额  |       |     |       |               |               |
| (1) 处置     |       |     |       |               |               |

|               |  |  |  |               |               |
|---------------|--|--|--|---------------|---------------|
| 4. 期末余额       |  |  |  | 13,930,695.69 | 13,930,695.69 |
| 三、减值准备        |  |  |  |               |               |
| 1. 期初余额       |  |  |  |               |               |
| 2. 本期增加<br>金额 |  |  |  |               |               |
| (1) 计<br>提    |  |  |  |               |               |
| 3. 本期减少<br>金额 |  |  |  |               |               |
| (1) 处<br>置    |  |  |  |               |               |
| 4. 期末余额       |  |  |  |               |               |
| 四、账面价值        |  |  |  |               |               |
| 1. 期末账面<br>价值 |  |  |  | 12,798,392.54 | 12,798,392.54 |
| 2. 期初账面<br>价值 |  |  |  | 9,298,917.36  | 9,298,917.36  |

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) 确认为无形资产的数据资源

单位：元

| 项目 | 外购的数据资源无形<br>资产 | 自行开发的数据资源<br>无形资产 | 其他方式取得的数据<br>资源无形资产 | 合计 |
|----|-----------------|-------------------|---------------------|----|
|    |                 |                   |                     |    |

## (3) 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

## (4) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额         | 本期增加    |  | 本期减少 |  | 期末余额         |
|-----------------|--------------|---------|--|------|--|--------------|
|                 |              | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |              |
| 北京同友创业信息技术有限公司  | 1,528,223.32 |         |  |      |  | 1,528,223.32 |
| 合计              | 1,528,223.32 |         |  |      |  | 1,528,223.32 |

## (2) 商誉减值准备

单位：元

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

## (3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

| 名称 | 所属资产组或组合的构成及依据 | 所属经营分部及依据 | 是否与以前年度保持一致 |
|----|----------------|-----------|-------------|
|----|----------------|-----------|-------------|

资产组或资产组组合发生变化

| 名称 | 变化前的构成 | 变化后的构成 | 导致变化的客观事实及依据 |
|----|--------|--------|--------------|
|----|--------|--------|--------------|

其他说明

## (4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

## (5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明

## 28、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 | 599,500.11   |          | 10,999.98 |        | 588,500.13   |
| 办公楼改造装修费 | 755,442.96   | 1,214.92 | 40,275.12 |        | 716,382.76   |
| 合计       | 1,354,943.07 | 1,214.92 | 51,275.10 |        | 1,304,882.89 |

其他说明

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目     | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|--------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|        | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备 | 297,043,267.22 | 44,489,459.47 | 279,411,169.20 | 41,907,663.67 |
| 可抵扣亏损  | 33,105,177.65  | 4,927,001.96  | 23,103,238.73  | 3,452,524.42  |
| 租赁负债   | 26,117,631.95  | 3,917,644.79  | 36,719,456.44  | 5,507,918.47  |
| 合计     | 356,266,076.82 | 53,334,106.22 | 339,233,864.37 | 50,868,106.56 |

## (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      |
| 使用权资产            | 21,577,125.00 | 3,236,568.75  | 31,395,653.18 | 4,709,347.98 |
| 固定资产加速折旧         | 51,737,785.81 | 7,760,667.87  | 27,279,496.16 | 4,091,924.42 |
| 非同一控制下企业合并资产评估增值 | 1,979,678.38  | 296,951.75    | 2,223,156.64  | 333,473.49   |
| 合计               | 75,294,589.19 | 11,294,188.37 | 60,898,305.98 | 9,134,745.89 |

## (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 |                  | 53,334,106.22     |                  | 50,868,106.56     |
| 递延所得税负债 |                  | 11,294,188.37     |                  | 9,134,745.89      |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
|----|------|------|----|

其他说明

## 30、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 |

其他说明：

## 31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末             |                |      |   | 期初             |               |      |   |
|------|----------------|----------------|------|---|----------------|---------------|------|---|
|      | 账面余额           | 账面价值           | 受限类型 | 受限情况                                    | 账面余额           | 账面价值          | 受限类型 | 受限情况                                    |
| 货币资金 | 54,286,533.59  | 54,286,533.59  | 保证金  | 银行承兑汇票保证金 3,887.53 万元，履约保证金 1,541.12 万元 | 80,655,181.13  | 80,655,181.13 | 保证金  | 银行承兑汇票保证金 6,776.80 万元，履约保证金 1,288.72 万元 |
| 应收票据 | 18,027,292.81  | 18,027,292.81  | 质押   | 已贴现未终止确认的应收票据还原                         |                |               |      |   |
| 固定资产 | 63,198,842.21  | 13,650,483.83  | 售后回租 | 售后回租固定资产                                | 64,487,721.31  | 16,415,205.82 | 售后回租 | 售后回租固定资产                                |
| 在建工程 | 99,200,000.00  | 99,200,000.00  | 售后回租 | 售后回租在安装设备                               | 0.00           | 0.00          |      |   |
| 合计   | 234,712,668.61 | 185,164,310.23 |      |   | 145,142,902.44 | 97,070,386.95 |      |   |

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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|      |                |                |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 282,461,532.08 | 123,572,357.04 |
| 信用借款 |                | 56,577,525.20  |
| 应付利息 | 267,904.55     | 178,360.30     |
| 票据贴现 | 18,027,292.81  | 0.00           |
| 合计   | 300,756,729.44 | 180,328,242.54 |

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 | 111,145,140.02 | 196,452,363.08 |
| 合计     | 111,145,140.02 | 196,452,363.08 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元，到期未付的原因为。

## 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  | 196,117,018.59 | 212,397,363.31 |
| 材料及设备采购款 | 12,812,946.72  | 24,102,732.40  |
| 租赁费      | 7,237,921.80   | 10,580,983.88  |
| 其他       | 5,074,766.22   | 3,977,694.87   |
| 合计       | 221,242,653.33 | 251,058,774.46 |

## (2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

| 项目  | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|-----|---------------|-----------|
| 单位一 | 22,150,788.84 | 劳务外协未到结算期 |
| 单位二 | 13,845,935.51 | 劳务外协未到结算期 |
| 单位三 | 13,545,219.60 | 劳务外协未到结算期 |
| 合计  | 49,541,943.95 |           |

其他说明：

## 37、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 7,366,958.03 | 5,793,279.28 |
| 合计    | 7,366,958.03 | 5,793,279.28 |

## (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 | 3,433,092.63 | 4,545,322.98 |
| 保证金 | 2,145,438.72 | 593,756.72   |
| 其他  | 1,788,426.68 | 654,199.58   |
| 合计  | 7,366,958.03 | 5,793,279.28 |

## 2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

| 项目   | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------|------|-----------|
| 其他说明 |      |           |

## 38、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 年或逾期的重要预收款项

单位：元

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

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|    |      |      |

## 39、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 | 1,414,824.64 | 502,849.66 |
| 合计          | 1,414,824.64 | 502,849.66 |

## 账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

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

## 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金 | 变动原因 |
|----|-----|------|
|    |     |      |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | 额 |  |
|--|---|--|

#### 40、应付职工薪酬

##### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 61,706,384.32 | 282,454,168.79 | 317,589,043.20 | 26,571,509.91 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 13,637.36     | 24,888,802.95  | 24,765,009.26  | 137,431.05    |
| 三、辞退福利         | 134,220.12    | 983,386.97     | 1,056,457.09   | 61,150.00     |
| 合计             | 61,854,241.80 | 308,326,358.71 | 343,410,509.55 | 26,770,090.96 |

##### (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 61,699,446.25 | 262,762,760.51 | 297,949,369.39 | 26,512,837.37 |
| 2、职工福利费       | 0.00          | 1,746,513.16   | 1,746,513.16   | 0.00          |
| 3、社会保险费       | 6,938.07      | 11,767,266.35  | 11,715,531.88  | 58,672.54     |
| 其中：医疗保险费      | 6,258.10      | 10,192,132.53  | 10,141,414.05  | 56,976.58     |
| 工伤保险费         | 679.97        | 955,188.65     | 954,172.66     | 1,695.96      |
| 生育保险费         | 0.00          | 619,945.17     | 619,945.17     | 0.00          |
| 4、住房公积金       | 0.00          | 3,912,399.29   | 3,912,399.29   | 0.00          |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 0.00          | 2,265,229.48   | 2,265,229.48   | 0.00          |
| 合计            | 61,706,384.32 | 282,454,168.79 | 317,589,043.20 | 26,571,509.91 |

##### (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 | 13,235.84 | 24,058,442.16 | 23,938,431.92 | 133,246.08 |
| 2、失业保险费  | 401.52    | 830,360.79    | 826,577.34    | 4,184.97   |
| 合计       | 13,637.36 | 24,888,802.95 | 24,765,009.26 | 137,431.05 |

其他说明：

#### 41、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税     | 115,697,880.79 | 99,602,207.09  |
| 企业所得税   | -1,449,813.75  | 9,032,583.03   |
| 个人所得税   | 280,794.06     | 242,494.41     |
| 城市维护建设税 | 275,374.09     | 284,251.19     |
| 教育费附加   | 198,493.81     | 207,109.30     |
| 印花税     | 112,392.42     | 461,143.24     |
| 合计      | 115,115,121.42 | 109,829,788.26 |

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 |      |      |

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          |
|-------------|----------------|---------------|
| 一年内到期的长期应付款 | 83,625,395.18  | 49,399,480.31 |
| 一年内到期的租赁负债  | 19,041,384.48  | 19,437,142.57 |
| 合计          | 102,666,779.66 | 68,836,622.88 |

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 | 161,546.90 | 51,981.82 |
| 合计       | 161,546.90 | 51,981.82 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 票面利率 | 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 | 是否违约 |
|------|----|------|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|------|
|      |    |      |      |      |      |      |      |         |       |      |  |      |      |
| 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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

## (1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 票面利率 | 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 | 是否违约 |
|------|----|------|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|------|
|      |    |      |      |      |      |      |      |         |       |      |  |      |      |
| 合计   |    |      |      |      |      |      |      |         |       |      |  |      |      |

## (3) 可转换公司债券的说明

## (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           |
|------------|----------------|----------------|
| 租赁付款额      | 27,392,529.34  | 38,232,747.49  |
| 未确认融资费用    | -1,274,897.39  | -1,513,291.05  |
| 一年内到期的租赁负债 | -19,041,384.48 | -19,437,142.57 |
| 合计         | 7,076,247.47   | 17,282,313.87  |

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 | 81,011,350.17 | 39,116,957.91 |
| 合计    | 81,011,350.17 | 39,116,957.91 |

## (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 | 81,011,350.17 | 39,116,957.91 |

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 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 53、股本

单位：元

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

其他说明：

无

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (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） | 1,241,837,177.04 |      |      | 1,241,837,177.04 |
| 其他资本公积     | 1,669,531.72     |      |      | 1,669,531.72     |
| 合计         | 1,243,506,708.76 |      |      | 1,243,506,708.76 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 56、库存股

单位：元

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

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 | 减：前期计入其他综合收益当期转入 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |      |
|    |      |           |                  |                  |         |          |           |      |

|  |  |  |    |      |  |  |  |
|--|--|--|----|------|--|--|--|
|  |  |  | 损益 | 留存收益 |  |  |  |
|--|--|--|----|------|--|--|--|

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 | 52,711,714.69 |      |      | 52,711,714.69 |
| 合计     | 52,711,714.69 |      |      | 52,711,714.69 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 60、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整后期初未分配利润        | 486,092,430.39 | 436,177,559.65 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 30,133,731.73  | 39,473,571.52  |
| 应付普通股股利           | 6,930,105.60   | 12,644,403.20  |
| 期末未分配利润           | 509,296,056.52 | 463,006,727.97 |

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 | 809,541,990.45 | 691,365,323.21 | 846,382,991.11 | 733,751,561.54 |
| 合计   | 809,541,990.45 | 691,365,323.21 | 846,382,991.11 | 733,751,561.54 |

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类        | 分部 1 |      | 分部 2 |      |      |      | 合计             |                |
|-------------|------|------|------|------|------|------|----------------|----------------|
|             | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入           | 营业成本           |
| 业务类型        |      |      |      |      |      |      |                |                |
| 其中：         |      |      |      |      |      |      |                |                |
| 通信网络维护与优化服务 |      |      |      |      |      |      | 607,973,791.28 | 522,610,800.02 |
| 通信网络建设服务    |      |      |      |      |      |      | 161,817,896.59 | 132,998,080.32 |
| 信息通信软硬件产品   |      |      |      |      |      |      | 39,750,302.58  | 35,756,442.87  |
| 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          |      |      |      |      |      |      | 809,541,990.45 | 691,365,323.21 |

与履约义务相关的信息：

| 项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
|----|-----------|---------|-------------|----------|------------------|------------------|
|    |           |         |             |          |                  |                  |

其他说明

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 5,234,734,304.79 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。

合同中可变对价相关信息：

无

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

| 项目 | 会计处理方法 | 对收入的影响金额 |
|----|--------|----------|
|----|--------|----------|

其他说明

## 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 | 297,374.55   | 1,198,263.82 |
| 教育费附加   | 254,887.75   | 1,041,126.89 |
| 房产税     | 236,354.98   | 87,569.76    |
| 土地使用税   | 9,360.11     | 5,584.80     |
| 车船使用税   | 32,149.16    | 26,768.35    |
| 印花税     | 470,109.63   | 374,006.71   |
| 残保金     | 977.05       | 50,587.06    |
| 水利建设基金  | 652.59       | 337.76       |
| 环境保护税   | 75.75        | 0.00         |
| 合计      | 1,301,941.57 | 2,784,245.15 |

其他说明：

## 63、管理费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 人工成本    | 10,514,922.72 | 8,169,366.82  |
| 中介咨询费   | 2,597,835.60  | 1,013,956.65  |
| 累计折旧与摊销 | 1,180,563.33  | 1,100,476.12  |
| 办公费用    | 766,264.50    | 667,778.93    |
| 房租水电    | 523,346.66    | 575,102.26    |
| 业务招待费   | 598,991.48    | 616,559.97    |
| 差旅费     | 1,231,536.83  | 668,225.55    |
| 车辆费用    | 219,088.76    | 182,714.49    |
| 其他      | 270,508.07    | 345,336.33    |
| 合计      | 17,903,057.95 | 13,339,517.12 |

其他说明

## 64、销售费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬    | 7,333,566.55  | 5,516,049.00  |
| 招标费用    | 593,130.97    | 862,572.20    |
| 房租水电    | 1,006,062.75  | 1,056,275.47  |
| 车辆费用    | 763,883.15    | 487,537.79    |
| 办公费用    | 424,865.75    | 231,203.47    |
| 差旅费     | 1,176,449.63  | 532,408.57    |
| 低值易耗品   | 306,524.29    | 128,992.38    |
| 业务招待费   | 1,038,839.36  | 853,236.21    |
| 累计折旧与摊销 | 398,798.89    | 448,706.29    |
| 其他      | 134,537.72    | 380,594.83    |
| 广告宣传费   | 30,136.32     | 26,784.83     |
| 合计      | 13,206,795.38 | 10,524,361.04 |

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  | 28,285,680.52 | 40,872,905.67 |
| 折旧与摊销 | 2,720,968.26  | 911.61        |
| 差旅费   | 28,520.24     | 64,956.86     |
| 车辆费用  | 4,099.18      | 21,296.94     |
| 其他    | 250,427.69    | 19,154.99     |
| 合计    | 31,289,695.89 | 40,979,226.07 |

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   | 7,867,856.05 | 2,357,629.46  |
| 减：利息收入 | 2,246,846.46 | 4,307,502.20  |
| 银行手续费  | 53,560.34    | 29,724.73     |
| 融资服务费  | 418,866.22   | 422,267.24    |
| 合计     | 6,093,436.15 | -1,497,880.77 |

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 |
|-----------|-------|-------|
|           |       |       |

|         |              |              |
|---------|--------------|--------------|
| 进项税加计抵减 |              | 1,900,910.44 |
| 政府补助    | 4,563,374.93 | 5,505,573.78 |
| 个税手续费返还 | 85,545.07    | 66,323.50    |
| 合计      | 4,648,920.00 | 7,472,807.72 |

## 68、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

## 69、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：

## 70、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 | -82.47 | -72.28       |
| 理财产品投资收益       |        | 3,127,230.98 |
| 合计             | -82.47 | 3,127,158.70 |

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          |
|-----------|----------------|----------------|
| 应收票据坏账损失  | -1,425,955.78  | 20,721.08      |
| 应收账款坏账损失  | -24,738,689.54 | -12,980,523.60 |
| 其他应收款坏账损失 | -400,230.91    | -118,014.05    |
| 合计        | -26,564,876.23 | -13,077,816.57 |

其他说明

## 72、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|             |              |               |
|-------------|--------------|---------------|
| 十一、合同资产减值损失 | 8,913,031.37 | -4,742,997.86 |
| 合计          | 8,913,031.37 | -4,742,997.86 |

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     |
|-------------|-----------|-----------|
| 非流动资产处置收益   | 64,354.36 | 23,368.30 |
| 其中：固定资产处置收益 | 64,354.36 | 23,368.30 |
| 合计          | 64,354.36 | 23,368.30 |

### 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<br>额 |
|----------|------------|-------|-------------------|
| 固定资产报废利得 | 160,034.87 |       | 160,034.87        |
| 赔偿款      | 186.00     |       | 186.00            |
| 其他       | 1,037.69   | 0.83  | 1,037.69          |
| 合计       | 161,258.56 | 0.83  | 161,258.56        |

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<br>额 |
|-------------|--------------|-----------|-------------------|
| 滞纳金         | 428,902.24   | 1,472.85  | 428,902.24        |
| 赔偿金支出       | 2,707,300.80 | 80,071.55 | 2,707,300.80      |
| 罚款支出        | 20,000.00    |           | 20,000.00         |
| 非流动资产毁损报废损失 | 104,297.11   |           | 104,297.11        |
| 其他          | 10,733.48    | 5,497.46  | 10,733.48         |
| 合计          | 3,271,233.63 | 87,041.86 | 3,271,233.63      |

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 | 2,627,750.70 | 3,671,462.24  |
| 递延所得税费用 | -306,557.18  | -3,927,593.05 |

|    |              |             |
|----|--------------|-------------|
| 合计 | 2,321,193.52 | -256,130.81 |
|----|--------------|-------------|

## (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             | 32,333,112.26 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 4,849,966.84  |
| 子公司适用不同税率的影响     | -32,148.13    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 438,847.20    |
| 研发费用及其他加计扣除的影响   | -4,129,625.25 |
| 其他               | 1,194,152.86  |
| 所得税费用            | 2,321,193.52  |

其他说明：

## 77、其他综合收益

详见附注

## 78、现金流量表项目

### (1) 与经营活动有关的现金

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  | 17,617,301.97 | 14,255,959.52 |
| 政府补助 | 4,563,374.93  | 5,505,573.78  |
| 利息收入 | 2,099,038.57  | 4,294,203.96  |
| 其他   | 93,454.57     | 245,511.55    |
| 合计   | 24,373,170.04 | 24,301,248.81 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

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     | 17,169,399.66 | 15,624,845.88 |
| 中介服务费   | 6,540,211.00  | 453,000.00    |
| 费用等其他支出 | 10,423,592.95 | 3,893,288.17  |
| 合计      | 34,133,203.61 | 19,971,134.05 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 与投资活动有关的现金**

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

收到的重要的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：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

支付的重要的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：

**(3) 与筹资活动有关的现金**

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额         |
|-------------|----------------|---------------|
| 售后回租现金流入    | 99,200,000.00  | 0.00          |
| 收回银行承兑汇票保证金 | 18,390,291.42  | 81,420,278.95 |
| 收回履约保函保证金   | 751,945.67     | 500,000.00    |
| 合计          | 118,342,237.09 | 81,920,278.95 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

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     | 38,879,905.65 | 8,952,972.66  |
| 支付银行承兑汇票保证金 | 41,981,556.01 | 59,138,988.05 |
| 支付履约保函保证金   | 3,137,311.08  | 630,000.00    |
| 融资服务费       | 418,866.22    | 422,267.24    |
| 合计          | 84,417,638.96 | 69,144,227.95 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

#### (4) 以净额列报现金流量的说明

| 项目 | 相关事实情况 | 采用净额列报的依据 | 财务影响 |
|----|--------|-----------|------|
|----|--------|-----------|------|

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

### 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                              | 30,011,918.74   | 39,473,571.03  |
| 加：资产减值准备                         | -8,913,031.37   | 4,742,997.86   |
| 信用减值损失                           | 26,564,876.23   | 13,077,816.57  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 8,570,045.19    | 4,995,595.13   |
| 使用权资产折旧                          | 9,404,026.73    |                |
| 无形资产摊销                           | 2,260,524.82    | 713,840.52     |
| 长期待摊费用摊销                         | 51,275.10       | 30,265.98      |
| 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） | -64,354.36      | -23,368.30     |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | -160,034.87     |                |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                 |                |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 8,286,722.27    | 2,779,896.70   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 82.47           | -3,127,158.70  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -2,465,999.66   | -3,535,161.59  |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | 2,159,442.48    | -392,431.46    |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -52,243,437.41  | -56,832,749.54 |
| 经营性应收项目的减少（增加                    | -168,495,267.77 | -49,047,995.08 |

|                       |                 |                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 以“-”号填列)              |                 |                 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -39,431,347.38  | -144,722,625.08 |
| 其他                    |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -184,464,558.79 | -191,867,505.96 |
| 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              |                 |                 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况:     |                 |                 |
| 现金的期末余额               | 284,980,419.43  | 350,564,942.64  |
| 减: 现金的期初余额            | 760,632,573.73  | 951,565,106.00  |
| 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          | -475,652,154.30 | -601,000,163.36 |

## (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         | 284,980,419.43 | 760,632,573.73 |
| 其中: 库存现金     | 38,784.00      | 70,533.00      |
| 可随时用于支付的银行存款 | 277,639,227.85 | 760,562,040.73 |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 7,302,407.58   |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 284,980,419.43 | 760,632,573.73 |

## (5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 仍属于现金及现金等价物的理由 |
|----|------|------|----------------|
|    |      |      |                |

## (6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

| 项目   | 本期金额          | 上期金额          | 不属于现金及现金等价物的理由 |
|------|---------------|---------------|----------------|
| 货币资金 | 38,875,325.64 | 67,768,003.30 | 银行承兑汇票保证金      |
| 货币资金 | 15,411,207.95 | 12,887,177.83 | 履约保证金          |
| 合计   | 54,286,533.59 | 80,655,181.13 |                |

其他说明：

## (7) 其他重大活动说明

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

## 81、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

## 82、租赁

### (1) 本公司作为承租方

适用 不适用

### (2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

### (3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

## 83、数据资源

无

## 84、其他

无

## 八、研发支出

单位：元

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 职工薪酬       | 28,285,680.52 | 40,872,905.67 |
| 折旧与摊销      | 2,720,968.26  | 911.61        |
| 差旅费        | 28,520.24     | 64,956.86     |
| 车辆费用       | 4,099.18      | 21,296.94     |
| 其他         | 250,427.69    | 19,154.99     |
| 合计         | 31,289,695.89 | 40,979,226.07 |
| 其中：费用化研发支出 | 31,289,695.89 | 40,979,226.07 |

## 1、符合资本化条件的研发项目

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 |      |        |    |  |         |        |  |      |

重要的资本化研发项目

| 项目 | 研发进度 | 预计完成时间 | 预计经济利益产生方式 | 开始资本化的时点 | 开始资本化的具体依据 |
|----|------|--------|------------|----------|------------|
|----|------|--------|------------|----------|------------|

开发支出减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 减值测试情况 |
|----|------|------|------|------|--------|
|----|------|------|------|------|--------|

## 2、重要外购在研项目

| 项目名称 | 预期产生经济利益的方式 | 资本化或费用化的判断标准和具体依据 |
|------|-------------|-------------------|
|------|-------------|-------------------|

其他说明：

## 九、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 | 购买日至期末被购买方的现金流 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|----------------|
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|----------------|

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

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

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

### 十、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

单位：元

| 子公司名称            | 注册资本          | 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    | 20,000,000.00 | 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   | 5,000,000.00  | 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   | 60,000,000.00 | 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 | 3,000,000.00  | 石家庄   | 石家庄 | 通信信息技术服务     | 100.00% |    | 新设         |
| 深圳华元新能源有限公司      | 10,000,000.00 | 深圳    | 深圳  | 电力、热力生产和供应业  | 51.00%  |    | 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

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

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

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

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

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

其他说明

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业：           |            |            |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |            |            |
| 联营企业：           |            |            |
| 投资账面价值合计        | 773,139.04 | 773,294.11 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |            |            |
| --净利润           | -82.47     | -72.28     |

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 | 本期末未确认的损失（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

## 十一、政府补助

### 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

### 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

### 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

| 会计科目   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 产业扶持资金 | 2,358,000.00 | 5,077,967.59 |
| 稳岗补贴   | 141,401.04   | 39,013.19    |
| 扩岗补助   | 35,500.00    | 4,500.00     |
| 社保补贴   | 1,996,903.89 | 112,093.00   |
| 专精特新补贴 | 31,570.00    |              |
| 留工补助   |              | 152,000.00   |
| 高新技术补贴 |              | 120,000.00   |
| 合计     | 4,563,374.93 | 5,505,573.78 |

其他说明

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具产生的各类风险

本集团的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。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。

#### 1.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。本集团面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类长短期融资需求。

#### （2）信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产。

本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款及合同资产金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。本集团应收账款及合同资产中，前五名金额合计：1,398,554,302.75 元，占本公司应收账款及合同资产总额的 72.75%。

##### 1) 信用风险显著增加判断标准

本集团在每个资产负债表日，通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险自初始确认后是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

本集团判断信用风险显著增加的主要标准为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时对应相同期限的违约概率上升超过一定比例，或者以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果出现重大不利变化等。

##### 2) 已发生信用减值资产的定义

金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

#### （3）流动性风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

2024 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 | 3 年以上 |
|-----|-------|-------|-------|
|-----|-------|-------|-------|

|       |                |               |   |
|-------|----------------|---------------|---|
| 应付账款  | 221,831,806.14 | —             | — |
| 应付票据  | 111,145,140.02 | —             | — |
| 长期应付款 | 83,625,395.18  | 81,011,350.17 | — |
| 租赁负债  | 19,041,384.48  | 7,076,247.47  | — |
| 其他应付款 | 7,366,958.03   | —             | — |

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

### (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

| 项目     | 与被套期项目以及套期工具相关账面价值 | 已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整 | 套期有效性和套期无效部分来源 | 套期会计对公司的财务报表相关影响 |
|--------|--------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|
| 套期风险类型 |                    |                                   |                |                  |
| 套期类别   |                    |                                   |                |                  |

其他说明

### (3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能够实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

## 3、金融资产

### (1) 转移方式分类

适用 不适用

### (2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

### (3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

其他说明

### 十三、公允价值的披露

#### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目           | 期末公允价值     |            |               |               |
|--------------|------------|------------|---------------|---------------|
|              | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量    | 合计            |
| 一、持续的公允价值计量  | --         | --         | --            | --            |
| （一）交易性金融资产   |            |            | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 理财产品         |            |            | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 二、非持续的公允价值计量 | --         | --         | --            | --            |

#### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

#### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

#### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

#### 9、其他

## 十四、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 32,644,130.00 股公司股份，持有比例为 26.85%，由其担任执行事务合伙人的石家庄凡宁网络技术咨询中心（有限合伙）持有 600.00 万股公司股份，持有比例为 4.93%（其中李晋持有凡宁网络出资额 12.65%）。实际控制人李晋对本公司的直接持股比例 26.85%，间接持股比例为 0.62%，合计持股比例为 27.47%。实际控制人李晋对本公司的表决权比例为 31.78%。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、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十、在其他主体中的权益。

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

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

其他说明

无

### 4、其他关联方情况

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

其他说明

### 5、关联交易情况

#### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额<br>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<br>方名称 | 受托方/承包<br>方名称 | 受托/承包资<br>产类型 | 受托/承包起<br>始日 | 受托/承包终<br>止日 | 托管收益/承<br>包收益定价依<br>据 | 本期确认的托<br>管收益/承包<br>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<br>方名称 | 受托方/承包<br>方名称 | 委托/出包资<br>产类型 | 委托/出包起<br>始日 | 委托/出包终<br>止日 | 托管费/出包<br>费定价依据 | 本期确认的托<br>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<br>名称 | 租赁资<br>产种类 | 简化处理的短期<br>租赁和低价值资<br>产租赁的租金费<br>用（如适用） |           | 未纳入租赁负债<br>计量的可变租赁<br>付款额（如适<br>用） |           | 支付的租金     |           | 承担的租赁负债<br>利息支出 |           | 增加的使用权资<br>产 |           |
|-----------|------------|---|-----------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------|--------------|-----------|
|           |            | 本期发<br>生额                               | 上期发<br>生额 | 本期发<br>生额                          | 上期发<br>生额 | 本期发<br>生额 | 上期发<br>生额 | 本期发<br>生额       | 上期发<br>生额 | 本期发<br>生额    | 上期发<br>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 |
|-----------------------|----------------|------------------|------------------|------------|
| 刘芸、吴志锋、李晋、燕鸿、雷璐（注 1）  | 9,000,000.00   | 2024 年 06 月 13 日 | 2027 年 06 月 12 日 | 是          |
| 刘芸、吴志锋、李晋、燕鸿、雷璐（注 2）  | 5,000,000.00   | 2024 年 06 月 13 日 | 2027 年 06 月 12 日 | 是          |
| 李晋、雷璐（注 3）            | 10,000,000.00  | 2024 年 08 月 17 日 | 2027 年 08 月 16 日 | 否          |
| 李晋、雷璐（注 4）            | 40,000,000.00  | 2024 年 09 月 13 日 | 2027 年 09 月 12 日 | 否          |
| 李晋、雷璐（注 5）            | 11,000,000.00  | 2024 年 09 月 18 日 | 2027 年 09 月 17 日 | 否          |
| 李晋、燕鸿、吴志锋（注 6）        | 40,000,000.00  | 2024 年 09 月 22 日 | 2027 年 09 月 21 日 | 否          |
| 李晋（注 7）               | 8,572,357.04   | 2024 年 08 月 03 日 | 2027 年 08 月 02 日 | 否          |
| 雷璐、李晋、吴志锋、燕鸿（注 8）     | 47,330,369.99  | 2024 年 07 月 19 日 | 2027 年 10 月 20 日 | 否          |
| 李晋（注 9）               | 100,000,000.00 | 2025 年 09 月 13 日 | 2028 年 09 月 12 日 | 否          |
| 李晋、雷璐（注 10）           | 21,450,326.81  | 2025 年 02 月 07 日 | 2028 年 02 月 06 日 | 否          |
| 李晋、雷璐（注 11）           | 8,841,602.24   | 2024 年 10 月 24 日 | 2027 年 10 月 23 日 | 否          |
| 李晋、雷璐（注 12）           | 99,200,000.00  | 2027 年 04 月 07 日 | 2029 年 04 月 06 日 | 否          |
| 李晋、雷璐（注 13）           | 20,000,000.00  | 2025 年 04 月 23 日 | 2028 年 04 月 22 日 | 否          |
| 李晋、雷璐（注 14）           | 11,000,000.00  | 2025 年 05 月 18 日 | 2028 年 05 月 17 日 | 否          |
| 刘芸、吴志锋、李晋、燕鸿、雷璐（注 15） | 5,000,000.00   | 2025 年 03 月 13 日 | 2028 年 03 月 12 日 | 否          |
| 刘芸、吴志锋、李晋、燕鸿、雷璐（注 16） | 9,900,000.00   | 2025 年 03 月 13 日 | 2028 年 03 月 12 日 | 否          |
| 刘芸、吴志锋、李晋、燕鸿、雷璐（注 17） | 9,900,000.00   | 2025 年 03 月 13 日 | 2028 年 03 月 12 日 | 否          |
| 刘芸、吴志锋、李晋、燕鸿、雷璐（注 18） | 5,000,000.00   | 2025 年 03 月 13 日 | 2028 年 03 月 12 日 | 否          |
| 刘芸、吴志锋、李晋、燕鸿、雷璐（注 19） | 9,900,000.00   | 2025 年 03 月 13 日 | 2028 年 03 月 12 日 | 否          |
| 刘芸、吴志锋、李晋、燕鸿、雷璐（注 20） | 9,900,000.00   | 2025 年 03 月 13 日 | 2028 年 03 月 12 日 | 否          |
| 刘芸、吴志锋、李晋、燕鸿、雷璐（注 21） | 4,460,000.00   | 2025 年 03 月 13 日 | 2028 年 03 月 12 日 | 否          |
| 李晋、雷璐（注 22）           | 10,206,876.00  | 2025 年 06 月 05 日 | 2028 年 06 月 05 日 | 否          |

关联担保情况说明

注 1/注 2：2023 年 8 月 24 日、2023 年 6 月 27 日，本公司自中信银行股份有限公司乌鲁木齐南湖北路支行分别取得借款 900.00 万元和 500 万元，两笔共计 1,400.00 万元。刘芸、吴志锋、李晋、燕鸿、雷璐为该笔借款提供担保，

担保合同编号为银乌(2022)最保字/第(0728-1)号、银乌(2022)最保字/第(0728)号、银乌(2022)最保字/第(0728-2)号、银乌(2022)最保字/第(0728-3)号、银乌(2022)最保字/第(0728-4)号。截至 2024 年 6 月 30 日,公司已偿还该笔短期借款。

注 3/注 4/注 5: 2023 年 8 月 18 日、2023 年 9 月 14 日及 2023 年 9 月 19 日,本公司自兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行分别取得借款 1,000.00 万、4,000.00 万及 1,100.00 万元,三笔借款共计 6,100.00 万元。李晋、雷璐为该笔借款提供担保,担保合同编号为兴银新高保字(高新区)第 202201060001 号。截至 2024 年 6 月 30 日,公司尚未偿还该笔短期借款。

注 6: 2023 年 9 月 22 日,本公司自乌鲁木齐银行乌鲁木齐沙依巴克区支行取得借款 4,000.00 万元。李晋、燕鸿、吴志锋为该笔借款提供担保,担保合同编号为乌行(2023)(乌鲁木齐沙依巴克区支行)保证字第 202307310000060 号。截至 2024 年 6 月 30 日,公司尚未偿还该笔短期借款。

注 7: 2023 年 8 月 3 日,本公司自华夏银行乌鲁木齐分行营业部取得借款 8,572,357.04 元。李晋为该笔借款提供担保,担保合同编号为 WLMQ18(个人高保)230020。截至 2024 年 6 月 30 日,公司尚未偿还该笔短期借款。

注 8: 本公司与招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订授信借款合同,合同编号: 2022 年信字第 1211 号,授信额度 1 亿元,本公司在合同期限内、上限额度范围内再借款无需签订新合同,只需提供必要借款资料,截至 2023 年 12 月 31 日取得借款共计 47,330,369.99 元。雷璐、李晋、吴志锋、燕鸿为该笔借款提供担保,担保合同编号为 2022 年信保字第 1211 号-1、2022 年信保字第 1211 号-2、2022 年信保字第 1211 号-3、2022 年信保字第 1211 号-4。截至 2024 年 6 月 30 日,公司尚未偿还该笔借款。

注 9: 2023 年 9 月 4 日,本公司与远东国际融资租赁有限公司签订售后回租合同,合同金额: 100,000,000.00 元,实际放款日 2023 年 9 月 13 日;截至 2024 年 6 月 30 日,未偿还余额为 67,303,608.86 元。李晋为该借款提供担保,同时以本协议(IFELC23DG2NBMN0-P-01)中约定的租赁物件清单中的资产作为质押物。

注 10: 2024 年 2 月 5 日,本公司自上海浦东发展银行乌鲁木齐长春中路支行取得短期借款 21,450,326.81 元,李晋、雷璐为该借款提供担保,担保合同编号为 ZB6004202300000012 和 ZB6004202300000013。截止 2024 年 6 月 30 日,公司尚未偿还该笔短期借款。

注 11: 2024 年 3 月 9 日,本公司自交通银行股份有限公司河北省分行取得短期借款 8,841,602.24 元,李晋、雷璐为该笔借款提供担保,担保合同编号为 C231127GR1314692。截至 2024 年 6 月 30 日,公司尚未偿还该笔借款。

注 12: 2024 年 4 月 2 日,本公司与长江联合金融租赁有限公司签订售后回租合同,合同金额 9920 万元,实际放款日 2024 年 4 月 7 日;元道通信股份有限公司保证担保,李晋、雷璐为该笔借款提供担保,担保合同编号为: YUFLC009915-ZL0001-L001-G001-C001、YUFLC009915-ZL0001-L001-G001-C002,同时以本协议(YUFLC009915-ZL0001-L001-M001)中约定的租赁物件清单中的资产作为质押物,截至 2024 年 6 月 30 日,尚未偿还该笔借款。

注 13：2024 年 4 月 22 日，本公司自中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐北京路支行取得借款 2000 万元。李晋、雷璐为该笔借款提供担保，担保合同编号为 0300200006-2024 北京（保）字 0004 号。截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未偿还该笔短期借款。

注 14：2024 年 5 月 17 日，本公司自上海浦东发展银行乌鲁木齐长春中路支行取得短期借款 1100 万元，李晋、雷璐为该借款提供担保，担保合同编号为 ZB6004202300000012 和 ZB6004202300000013。截止 2024 年 6 月 30 日，公司尚未偿还该笔短期借款。

注 15、注 16、注 17、注 18、注 19、注 20、注 21：2024 年 5 月 27 日、2024 年 5 月 28 日、2024 年 6 月 5 日、2024 年 6 月 18 日、2024 年 6 月 19 日、2024 年 6 月 20 日和 2024 年 6 月 25 日，本公司自中信银行股份有限公司乌鲁木齐南湖北路支行分别取得借款 500.00 万元、990 万元、990 万元、500 万元、990 万元、990 万元和 446 万元，七笔共计 5406 万元。刘芸、吴志锋、李晋、燕鸿、雷璐为该笔借款提供担保，担保合同编号为银乌(2023)最保字/第(1512-1)号、银乌(2023)最保字/第(1512-2)号、银乌(2023)最保字/第(1512-3)号、银乌(2023)最保字/第(1512)号、银乌(2022)最保字/第(0728-4)号。截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未偿还该笔短期借款。

注 22、2024 年 6 月 4 日，本公司自中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行取得短期借款 10206876 元，李晋、雷璐为该借款提供担保，担保合同编号为 WL 长江路支行 ZHBZ2402。截止 2024 年 6 月 30 日，公司尚未偿还该笔短期借款。

#### （5）关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入  |      |     |     |    |
| 拆出  |      |     |     |    |

#### （6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

#### （7）关键管理人员报酬

单位：元

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------|--------------|--------------|
| 薪酬合计 | 1,811,779.00 | 1,418,138.41 |

#### （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

## 十五、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、本期股份支付费用

适用 不适用

## 5、股份支付的修改、终止情况

## 6、其他

## 十六、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

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十七、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

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

### 2、利润分配情况

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十八、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

## 十九、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末账面余额           | 期初账面余额           |
|--------------|------------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 774,713,795.71   | 686,292,649.19   |
| 1 至 2 年      | 203,736,931.16   | 152,478,931.28   |
| 2 至 3 年      | 137,391,010.05   | 184,643,459.11   |
| 3 年以上        | 120,851,670.18   | 73,450,951.93    |
| 3 至 4 年      | 83,641,475.47    | 45,901,765.84    |
| 4 至 5 年      | 10,514,162.60    | 7,382,109.73     |
| 5 年以上        | 26,696,032.11    | 20,167,076.36    |
| 合计           | 1,236,693,407.10 | 1,096,865,991.51 |

## (2) 按坏账计提方法分类披露

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 | 1,236,693,407.10 | 100.00% | 177,254,785.84 | 14.33% | 1,059,438,621.26 | 1,096,865,991.51 | 100.00% | 153,979,210.40 | 14.04% | 942,886,781.11 |
| 其中：            |                  |         |                |        |                  |                  |         |                |        |                |
| 账龄组合           | 1,236,693,407.10 | 100.00% | 177,254,785.84 | 14.33% | 1,059,438,621.26 | 1,096,865,991.51 | 100.00% | 153,979,210.40 | 14.04% | 942,886,781.11 |
| 合计             | 1,236,693,407.10 | 100.00% | 177,254,785.84 | 14.33% | 1,059,438,621.26 | 1,096,865,991.51 | 100.00% | 153,979,210.40 | 14.04% | 942,886,781.11 |

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

| 名称    | 期末余额             |                |         |
|-------|------------------|----------------|---------|
|       | 账面余额             | 坏账准备           | 计提比例    |
| 1 年以内 | 774,713,795.71   | 38,735,689.79  | 5.00%   |
| 1-2 年 | 203,736,931.16   | 20,373,693.12  | 10.00%  |
| 2-3 年 | 137,391,010.05   | 41,217,303.01  | 30.00%  |
| 3-4 年 | 83,641,475.47    | 41,820,737.73  | 50.00%  |
| 4-5 年 | 10,514,162.60    | 8,411,330.08   | 80.00%  |
| 5 年以上 | 26,696,032.11    | 26,696,032.11  | 100.00% |
| 合计    | 1,236,693,407.10 | 177,254,785.84 |         |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用**(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 |                |
| 按账龄组合计提坏账准备 | 153,979,210.40 | 23,275,575.44 |       |    |    | 177,254,785.84 |
| 合计          | 153,979,210.40 | 23,275,575.44 |       |    |    | 177,254,785.84 |

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 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|      |         |      |      |                     |

## (4) 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：

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 合同资产期末余额       | 应收账款和合同资产期末余额    | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|------|----------------|----------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| 单位一  | 638,035,026.80 | 44,643,876.84  | 682,678,903.64   | 37.15%               | 100,893,133.67        |
| 单位二  | 42,183,943.69  | 434,175,226.88 | 476,359,170.57   | 25.92%               | 53,811,772.68         |
| 单位三  | 18,658,002.32  | 70,507,335.77  | 89,165,338.09    | 4.85%                | 26,749,601.43         |
| 单位四  | 79,345,325.47  | 1,548,505.09   | 80,893,830.56    | 4.40%                | 5,722,037.88          |
| 单位五  | 62,221,315.20  | 0.00           | 62,221,315.20    | 3.39%                | 3,155,350.88          |
| 合计   | 840,443,613.48 | 550,874,944.58 | 1,391,318,558.06 | 75.71%               | 190,331,896.54        |

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 368,755,299.33 | 230,457,171.78 |
| 合计    | 368,755,299.33 | 230,457,171.78 |

## (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) 按坏账计提方法分类披露

□适用 □不适用

## 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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 | 转销或核销 | 其他变动 |      |

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 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

其他说明：

## 5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 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 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
|------|------|------|------|---------|-------------|

核销说明：

其他说明：

## (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) 按坏账计提方法分类披露

□适用 □不适用

## 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

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 | 转销或核销 | 其他变动 |      |

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 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|------|---------|------|------|---------------------|

其他说明：

## 5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

| 单位名称 | 款项性质 | 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 |
|------|------|------|------|---------|-------------|
|------|------|------|------|---------|-------------|

核销说明：

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         |
|--------|----------------|----------------|
| 往来款    | 352,204,648.84 | 216,554,347.88 |
| 押金及保证金 | 17,746,214.93  | 15,693,055.33  |
| 代扣代缴款项 | 2,172,418.28   | 1,723,270.44   |
| 备用金    | 1,230,675.52   | 1,296,037.52   |
| 其他     | 804,896.10     | 407,143.89     |
| 合计     | 374,158,853.67 | 235,673,855.06 |

## 2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄            | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|---------------|----------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 365,022,643.14 | 226,962,229.13 |
| 1 至 2 年       | 2,540,890.78   | 2,064,480.90   |
| 2 至 3 年       | 1,965,936.48   | 2,112,467.33   |
| 3 年以上         | 4,629,383.27   | 4,534,677.70   |
| 3 至 4 年       | 915,992.75     | 631,921.86     |
| 4 至 5 年       | 1,263,011.49   | 1,813,079.27   |
| 5 年以上         | 2,450,379.03   | 2,089,676.57   |
| 合计            | 374,158,853.67 | 235,673,855.06 |

## 3) 按坏账计提方法分类披露

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 | 374,158,853.67 | 100.00% | 5,403,554.34 | 1.44%  | 368,755,299.33 | 235,673,855.06 | 100.00% | 5,216,683.28 | 2.21%  | 230,457,171.78 |
| 其中：       |                |         |              |        |                |                |         |              |        |                |
| 账龄组合      | 21,954,204.83  | 5.87%   | 5,403,554.34 | 24.61% | 16,550,650.49  | 19,119,507.18  | 8.11%   | 5,216,683.28 | 27.28% | 13,902,823.90  |
| 合并范围内关联方  | 352,204,648.84 | 94.13%  |              |        | 352,204,648.84 | 216,554,347.88 | 91.89%  |              |        | 216,554,347.88 |
| 合计        | 374,158,853.67 | 100.00% | 5,403,554.34 | 1.44%  | 368,755,299.33 | 235,673,855.06 | 100.00% | 5,216,683.28 | 2.21%  | 230,457,171.78 |

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

| 名称            | 期末余额          |              |         |
|---------------|---------------|--------------|---------|
|               | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内 (含 1 年) | 12,817,994.30 | 640,899.72   | 5.00%   |
| 1-2 年         | 2,540,890.78  | 254,089.08   | 10.00%  |
| 2-3 年         | 1,965,936.48  | 589,780.94   | 30.00%  |
| 3-4 年         | 915,992.75    | 457,996.38   | 50.00%  |
| 4-5 年         | 1,263,011.49  | 1,010,409.19 | 80.00%  |
| 5 年以上         | 2,450,379.03  | 2,450,379.03 | 100.00% |
| 合计            | 21,954,204.83 | 5,403,554.34 |         |

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减 | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减 |    |
|      |              |                    |                    |    |

|                         | 损失           | 值) | 值) |              |
|-------------------------|--------------|----|----|--------------|
| 2024 年 1 月 1 日余额        | 5,216,683.28 |    |    | 5,216,683.28 |
| 2024 年 1 月 1 日余额<br>在本期 |              |    |    |              |
| 本期计提                    | 186,871.06   |    |    | 186,871.06   |
| 2024 年 6 月 30 日余额       | 5,403,554.34 |    |    | 5,403,554.34 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

#### 4) 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 | 转销或核销 | 其他 |              |
| 按账龄组合计提坏账准备 | 5,216,683.28 | 186,871.06 |       |       |    | 5,403,554.34 |
| 合计          | 5,216,683.28 | 186,871.06 |       |       |    | 5,403,554.34 |

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 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
|------|---------|------|------|---------------------|
|      |         |      |      |                     |

#### 5) 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：

## 6) 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     |
|------|--------|----------------|-------|------------------|--------------|
| 单位一  | 关联方往来款 | 352,060,511.27 | 1年以内  | 94.09%           | 0.00         |
| 单位二  | 押金及保证金 | 1,644,000.00   | 1年以内  | 0.44%            | 82,200.00    |
| 单位三  | 押金及保证金 | 1,500,000.00   | 1年以内  | 0.40%            | 75,000.00    |
| 单位四  | 押金及保证金 | 1,202,810.35   | 2年-3年 | 0.32%            | 350,843.11   |
| 单位五  | 押金及保证金 | 1,000,000.00   | 4年-5年 | 0.27%            | 800,000.00   |
| 合计   |        | 357,407,321.62 |       | 95.52%           | 1,308,043.11 |

## 7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

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 | 79,964,300.00 | 0    | 79,964,300.00 | 31,100,000.00 | 0    | 31,100,000.00 |
| 合计     | 79,964,300.00 | 0    | 79,964,300.00 | 31,100,000.00 | 0    | 31,100,000.00 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位          | 期初余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期初余额 | 本期增减变动        |      |        |    | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期末余额 |
|----------------|----------------|--------------|---------------|------|--------|----|----------------|--------------|
|                |                |              | 追加投资          | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |                |              |
| 深圳市元道通信技术有限公司  | 5,000,000.00   |              | 15,000,000.00 |      |        |    | 20,000,000.00  |              |
| 深圳元道泓思信息技术有限公司 | 5,000,000.00   |              |               |      |        |    | 5,000,000.00   |              |
| 北京同友创业信息技术有限公司 | 13,000,000.00  |              | 33,864,300.00 |      |        |    | 46,864,300.00  |              |
| 河北元道安元人力资源服务   | 3,000,000.00   |              |               |      |        |    | 3,000,000.00   |              |

|                     |                   |  |                   |  |  |  |                   |  |
|---------------------|-------------------|--|-------------------|--|--|--|-------------------|--|
| 有限公司                |                   |  |                   |  |  |  |                   |  |
| 深圳华元<br>新能源有<br>限公司 | 5,100,000<br>.00  |  |                   |  |  |  | 5,100,000<br>.00  |  |
| 合计                  | 31,100,00<br>0.00 |  | 48,864,30<br>0.00 |  |  |  | 79,964,30<br>0.00 |  |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资<br>单位 | 期初<br>余额<br>(账<br>面价<br>值) | 减值<br>准备<br>期初<br>余额 | 本期增减变动   |          |                             |                      |                |                                 |                | 期末<br>余额<br>(账<br>面价<br>值) | 减值<br>准备<br>期末<br>余额 |
|----------|----------------------------|----------------------|----------|----------|-----------------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------|
|          |                            |                      | 追加<br>投资 | 减少<br>投资 | 权益<br>法下<br>确认<br>的投资<br>损益 | 其他<br>综合<br>收益<br>调整 | 其他<br>权益<br>变动 | 宣告<br>发放<br>现金<br>股利<br>或利<br>润 | 计提<br>减值<br>准备 |                            |                      |
| 一、合营企业   |                            |                      |          |          |                             |                      |                |                                 |                |                            |                      |
| 二、联营企业   |                            |                      |          |          |                             |                      |                |                                 |                |                            |                      |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

无

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

无

## (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 | 780,111,756.11 | 670,493,803.75 | 809,818,564.96 | 705,335,889.47 |
| 合计   | 780,111,756.11 | 670,493,803.75 | 809,818,564.96 | 705,335,889.47 |

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 |      | 分部 2 |      | 合计   |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|      | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 业务类型 |      |      |      |      |      |      |      |      |

|             |  |  |  |  |  |  |                |                |
|-------------|--|--|--|--|--|--|----------------|----------------|
| 其中：         |  |  |  |  |  |  |                |                |
| 通信网络维护与优化服务 |  |  |  |  |  |  | 583,279,310.62 | 504,255,224.20 |
| 通信网络建设服务    |  |  |  |  |  |  | 161,817,896.59 | 132,998,080.32 |
| 信息通信软硬件产品   |  |  |  |  |  |  | 35,014,548.90  | 33,240,499.28  |
| 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          |  |  |  |  |  |  | 780,111,756.11 | 670,493,803.75 |

与履约义务相关的信息：

| 项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
|----|-----------|---------|-------------|----------|------------------|------------------|
|----|-----------|---------|-------------|----------|------------------|------------------|

其他说明

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 5,212,318,460.84 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。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

| 项目 | 会计处理方法 | 对收入的影响金额 |
|----|--------|----------|
|----|--------|----------|

其他说明：

## 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 | 0.00  | 3,127,230.98 |
| 合计       |       | 3,127,230.98 |

## 6、其他

无

## 二十、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 |
|--------------------|---------------|----|
| 非流动性资产处置损益         | 120,092.12    |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,165,712.83 |    |
| 减：所得税影响额           | -392,454.57   |    |
| 合计                 | -2,653,166.14 | -- |

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          | 1.57%      | 0.25        | 0.25        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.71%      | 0.27        | 0.27        |

### 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

适用 不适用

### 4、其他

无