

公司代码：600804

公司简称：ST 鹏博士

# 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2022 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、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性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人杨学平、主管会计工作负责人徐战岗及会计机构负责人（会计主管人员）徐战岗声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
报告期内，公司不进行利润分配或公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”部分内容。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	18
第五节	环境与社会责任.....	20
第六节	重要事项.....	21
第七节	股份变动及股东情况.....	29
第八节	优先股相关情况.....	33
第九节	债券相关情况.....	34
第十节	财务报告.....	39

备查文件目录	一、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
	二、报告期内在上海证券交易所网站上披露的所有文件的正本及公告原件
	三、公司董事长签名的半年度报告文本

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、鹏博士	指	鹏博士电信传媒集团股份有限公司
鹏博士香港	指	公司全资子公司鹏博士投资控股香港有限公司（Dr.Peng Holding HongKong Limited）
鹏博实业	指	深圳鹏博实业集团有限公司
欣鹏运	指	深圳市欣鹏运科技有限公司
云益晖	指	深圳市云益晖投资有限公司
和光一至	指	深圳市和光一至技术有限公司
IDC	指	Internet Data Center，互联网数据中心，是基于 Internet 网络，为集中式收集、存储、处理和发送数据的设备提供运行维护的设施基地并提供相关的服务。
VPN	指	Virtual Private Network，虚拟专用网络。
5G	指	5G 网络是第五代移动通信网络，其峰值理论传输速度可达每秒数 10Gb，比 4G 网络的传输速度快数百倍。
MSP	指	管理服务提供商
DCI	指	Data Center Interconnect，数据中心互联，囊括了物理网络层面和逻辑网络层面的技术。
IaaS	指	即基础设施即服务。指把 IT 基础设施作为一种服务通过网络对外提供，并根据用户对资源的实际使用量或占用量进行计费的一种服务模式。
SaaS	指	Software as a service（软件即服务），SaaS 提供商为企业搭建信息化所需要的所有网络基础设施及软件、硬件运作平台，并负责所有前期的实施、后期的维护等一系列服务。
PaaS	指	平台即服务。把服务器平台作为一种服务提供的商业模式，云计算时代相应的服务器平台或者开发环境作为服务进行提供就成为了 PaaS。
SD-WAN	指	Software Defined Wide Area Network，即软件定义广域网，是将 SDN 技术应用到广域网场景中所形成的一种服务，用于连接广阔地理范围的企业网络、数据中心、互联网应用及云服务。
云计算	指	通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务。
大数据	指	指海量、实时、多样化的可被记录、采集和开发利用的数据信息。
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期间

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

公司的中文名称	鹏博士电信传媒集团股份有限公司
公司的中文简称	鹏博士
公司的外文名称	DR.PENG TELECOM&MEDIA GROUP CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	DR.PENG
公司的法定代表人	杨学平

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨学平	梁京浩
联系地址	北京市朝阳区朝外大街乙12号 昆泰国际大厦三层	北京市朝阳区朝外大街乙12号 昆泰国际大厦三层
电话	010-52206808	010-51183902
传真	010-52206809	010-52206809
电子信箱	yangxueping@drpeng.com.cn	liangjh@drpeng.com.cn

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	四川省成都市高新区高朋大道5号1栋205
公司办公地址	四川省成都市高新区高朋大道5号1栋205
公司办公地址的邮政编码	610041
公司网址	http://www.drpeng.com.cn
电子信箱	pbs-impeach@drpeng.com.cn

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	ST鹏博士	600804	工益股份
公司债	上海证券交易所	18鹏博债	143606	-

### 六、其他有关资料

适用 不适用

### 七、公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)

营业收入	1,722,349,624.11	2,143,156,050.98	-19.63
归属于上市公司股东的净利润	66,705,117.21	1,002,539,026.93	-93.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-203,861,724.23	28,363,389.62	-818.75
经营活动产生的现金流量净额	35,891,477.02	374,421,680.96	-90.41
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,413,086,316.57	1,373,667,679.00	2.87
总资产	7,729,314,465.13	9,489,782,358.94	-18.55

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.04	0.72	-94.44
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.72	-94.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.12	0.02	-700.00
加权平均净资产收益率(%)	4.79	71.32	-66.53
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-14.63	2.02	-16.65

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-2,710,113.43	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	16,753,309.01	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的		

损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,676,806.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	310,954,566.61	
减：所得税影响额	37,961,097.48	
少数股东权益影响额（税后）	793,016.74	
合计	270,566,841.44	

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(选“适用”)

适用 不适用

#### 十、其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

2022 年，是鹏博士战略转型、落实“N+3+X”数智新战略的第一年，也是筑基的一年。随着宏观政策和市场环境的变化，公司的传统通信业务受到挤压，市场不断萎缩。2022 年上半年，公司在“数智新战略”的指导下，以客户为中心，持续巩固基础业务，深化与运营商及云厂商之间的合作，发挥自身优势，持续深化基于规模的价值经营，不断提高产品竞争力和服务质量。

2022 年上半年，公司持续推进传统“网基因”向复合“云运营”的升级，持续推进与各大主流云厂商的战略合作，拓宽云业务范围，以业内领先的云网资源优势和运营团队，构建云运营生态，面向企业提供“云+网+服务+应用”的一栈式服务，助力企业数字化转型，搭建有市场优势的中立云生态平台。

目前，公司主营业务分为四个板块，分别是智慧云网、数据中心、家庭宽带及增值、产业互联网及数字经济产业园。

##### （一）智慧云网业务

当下云计算市场规模快速增长，在国家政策的大力支持下，国务院、工信部发布多项政策促进企业深度上云、用云。2021 年的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》和《“十四五”数字经济发展规划》提出，实施上云用云行动，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级。2022 年 4 月，工信部启动《企业上云用云实施指南(2022)》编制工作，持续深化企业上云行动，进一步提升应用云计算的能力和效果，推动企业高质量上云用云。

节约成本、方便快捷是企业数字化转型最主要考虑的因素，聚焦中国约 4000 万中小企业上云与数字化转型的痛点，公司全面开展各云厂商相关的云业务营销、生态渠道建设及客户体系建设等，以业内领先的云网资源优势和运营团队，构建云运营生态，通过融合云平台为企业、最终客户提供包括基础 IaaS、PaaS、SaaS 等服务，同时为企业数字化转型过程中的咨询、迁移、安全及运维托管等一系列服务。

##### （1）融合云产品

公司融合云平台可以为客户提供不同云厂商的公有云产品，在提供主流云厂商底层服务资源的同时，也具备提供与私有云、边缘云对接、数据互通的管理能力，融合云与传统云平台的最大区别在于管理的范围不同，为客户提供的体验不同，融合云平台可以为客户提供更自由、更方便的多云环境。

公司融合云产品的特点和优势：

①融合云面对的是多云环境。融合云的部署场景中，企业用户 IT 基础设施不仅包含部署在本地 IDC 的部分，还包含用户在公有云购买的部分，都可以通过鹏博士的融合云平台进行管理，让用户跨云厂商调用就像使用一个云平台一样的便利。



其次是数据层面的打通，通过跨云网络（DCI）方案的整合，实现控制平面和数据平台的协同，达到整个平台的跨云内网的互联互通。

另外，融合云还提供跨云数据迁移的工具及 MSP 服务团队，方便用户实现跨云厂商的应用迁移。简而言之，融合云的目标就是填补云和云之间的鸿沟，降低跨云厂商共用和迁移的成本，让企业上云部署更简化。

②融合云实现企业整体异构 IT 基础设施的全面云化。融合云具备平台公有云业务管理的同时，兼具了私有云资源的管理能力，对于还没有部署私有云或公有云业务的企业，通过购买及部署融合云服务，可以一步到位实现企业私有 IT 基础设施的云化，同时保留现有 IT 架构，实现逐步云化的过程，降低企业上云的成本投入及企业 IT 架构过度转型带来的困扰。

③智能化将是未来融合云的核心竞争力。融合云一方面优化 IT 资源分配的调度策略，找出闲置浪费的 IT 资源，提升 IT 资源的利用率，另一方面通过分析客户的业务系统，帮助客户差异化组合云资源使用途径，客户 IT 系统架构可以在统一管理的平台下分散使用不同厂商或不同公有云与私有云的资源，实现自有利润最大化，资金节约最大化。

#### （2）网络产品

公司具备丰富的网络资源，构建的高带宽、低延时的 IP 数据传送网络，在全国主要城市设置 POP 节点，在北京、上海、深圳的宽带接入网资源覆盖了大部分的住宅小区和商业楼宇。同时公司与基础电信运营商、国内外主流云服务商等广泛开展网络资源合作，形成了跨数据中心、云、广域网和分支机构的高度可编辑网络架构。基于这个网络架构，可以为用户提供 IP-VPN、SD-WAN、DCI 等网络服务，为客户构建公有云、私有云、混合云以及企业专网提供网络连接服务。

#### （3）MSP 服务

鹏博士云网 MSP 服务，凭借鹏博士 20 余年积累沉淀的全国服务经验，为企业提供云咨询、迁移、云网运维、多云管理、安全等保等服务，帮助企业进行数字化转型和创新。

#### （4）通信服务

通信服务是公司通过云管理平台+技能落地服务的模式，与基础电信运营商等合作，承揽专业运维、现场实施及工程外包项目，拓展运营商通信与互联网服务市场。

#### （二）家庭宽带及增值业务

2022 上半年，公司上线高带宽产品，提高产品质量，增强产品竞争力，稳固老用户，开发新用户，通过调整产品结构，持续提升业务收益；同时围绕高带宽产品衍生家庭场景应用，整合现有资源，开发智能家居、智能影音、康养产品、全屋 WiFi 等产品为用户赋能。

#### （三）数据中心业务

公司数据中心业务延续轻资产运营模式，未来，公司将响应国家碳中和与碳达峰的号召，放弃重资产且高耗能的数据中心建设，以更稳健的方法开始打造新的算力中心。

#### （四）产业互联网及数字经济产业园业务

2022 上半年，公司与甘肃科信智创科技发展有限公司合作，双方共同开发“鹏博士西北 5G 大数据产业园”。

未来，公司加大与各城市的合作，通过优秀的产业生态培育能力赋能传统工业园，为推动“东数西算”国家工程绿色化、节能化发展做出贡献。

## 二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### （一）客户群体优势。

公司一直秉持“以客户为中心”的理念，在互联网接入业务发展过程中积淀多元化客户群体，形成强大的客户优势，包括政府机关、金融、保险、互联网、云计算等多种行业，这是公司各项业务开展的基础，是经济效益的根本所在。

### （二）资源丰厚优势。

公司拥有数十年累积的通信网络、数据中心等基础设施，具备丰富的网络资源。凭借出色的互联网接入、云计算、软硬件的运营服务能力，能够最大程度的满足客户轻松、便捷使用网络和智能产品的需求。

### （三）团队能力优势。

面对复杂的市场环境，公司管理团队结构合理且经验丰富，对行业发展趋势具有敏锐的判断力，能够带领团队向着正确的方向前进；在管理团队的带领下，公司发展战略清晰、业务市场定位准确、模式不断发展成熟，在市场上保持着持续的竞争力。团队成员执行力强，能够在既定的目标下快速响应、高效完成任务目标。

### （四）平台整合优势。

中立云平台是鹏博士数智云自主研发的、完整的云平台，其将自有云平台与头部云厂商进行整合对接，为客户提供注册、实名认证、资金管理、购买服务等多样化功能，满足客户多云、混合云等各类场景需求。同时该平台可以提供 7\*24 小时云网代维服务，大大节省企业 IT 运维成本，达到降本增效的目的，有助于实现销售服务一体化。

### （五）机制灵活优势。

公司秉承敞开胸怀、开放合作的态度，充分利用民企机制、体制灵活的优势，引进新人才，寻找新的合作伙伴，吸引新的战略投资，打造市场领先的核心竞争力，坚持不懈地打造适应市场形式的新体系，加快推动数智化产品和项目的落地。

## 三、经营情况的讨论与分析

面对复杂严峻的内外部环境，公司坚定贯彻“N+3+X”数智新战略，把握经济社会数字化、智能化转型大趋势，发挥出鹏博士的核心优势，公司将重点在智慧云网、产业互联网及数字经济产业园两项业务上实现率先突破。

### （一）智慧云网业务

公司将抓住《“十四五”数字经济发展规划》实施上云用云行动，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级；以及今年4月工信部启动《企业上云用云实施指南(2022)》编制工作，持续深化企业上云行动，进一步提升应用云计算的能力和效果，推动企业高质量上云用云的双重发展契机，走多云、融合云的差异化发展之路。

1、公司将升级与头部云厂商的合作内容及范围，提速与三大基础运营商的云合作，启动与国家云、各地国资云等对接和合作，落实“中立云平台”为核心的数智云生态建设，集中力量打造“鹏博士数智云”品牌。公司下半年将对云业务组织架构进行调整，成立云业务集团公司，打造融合云、专属云和云服务三大业务体系。

2、公司将整合现有融合云平台、云网交换平台、智能网络监控平台、工程师服务调度平台，统一入口打造企业数智化云服务平台，使平台、服务成为鹏博士赋能企业高质量上云用云的竞争优势。

### （二）产业互联网及数字经济产业园业务

公司深入理解“东数西算”国家战略，及《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022-2030年）》等政策要求，紧紧抓住产业数字化和绿色、低碳行动带来的变革机遇，深扎数字经济产业园，做深做透，走特色发展之路。

1、公司将深扎数字经济产业园，复制西北5G大数据产业园合资公司的发展模式，发挥机制优势，紧贴地方产业经济需求和痛点，赋能地方产业发展。

2、以产业园赋能为切入，充分发挥云、网、数据中心等资源优势，未来延伸至对地方产业数智化全面赋能。

在内部管理上，公司将以“四个聚焦”加快能力建设、机制建设，助力业务的升级发展。

1、聚焦客户需求。以一体化专业服务，聚焦客户需求，成就客户价值，目标为客户提供4个统一服务，即：统一的服务保障、统一的价格策略、统一的数智平台、统一的产品服务，通过持续服务，带来持续增长的收益。

2、聚焦资源。积极引入优质新资源，同时认真关注盘活公司存量资源，夯实公司转型发展基础，持续关注提升业务经营的深度和质量。

3、聚焦团队建设。建立符合公司发展新时期人才需求的人才干部培养、选拔、晋升体系和淘汰机制；强化干部管理，以销售为导向、以业绩为目标，打造“能打、能抗、能造”的执行团队；强化责任担当，建立相互信任、团结高效的团队。

4、聚焦机制体制创新。鼓励每一位团队负责人都能积极思考，主动设计构思如何围绕自己负责的业务板块搭建体系架构和激励机制，提建议提方案，变被动为主动，真正形成公司独一无二的机制体制优势。

面对国家大力发展数字经济千载难逢的时代机遇，公司将坚持以“N+3+X”数智新战略为核心，在推动传统业务加快转型升级的同时，加快推动数智化新业务快速发展。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

#### 四、报告期内主要经营情况

##### (一) 主营业务分析

##### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,722,349,624.11	2,143,156,050.98	-19.63
营业成本	1,347,880,478.11	1,406,816,483.81	-4.19
销售费用	221,646,608.47	315,611,362.02	-29.77
管理费用	226,148,929.79	264,690,018.81	-14.56
财务费用	122,547,642.52	190,707,508.22	-35.74
研发费用	37,236,140.37	54,332,796.91	-31.47
信用减值损失	-8,349,887.69	-120,494,801.65	-93.07
资产减值损失	-104,302,551.16	4,507,305.44	-2,414.08
资产处置收益	-1,441,844.59	1,087,404,875.92	-100.13
经营活动产生的现金流量净额	35,891,477.02	374,421,680.96	-90.41
投资活动产生的现金流量净额	1,132,655,724.84	112,907,689.45	903.17
筹资活动产生的现金流量净额	-2,088,036,308.26	-149,167,360.52	-1,299.79

营业收入变动原因说明：主要是由于 2022 年上半年，疫情对公司业务开展产生了一定程度不利影响，以及 2021 年 6 月公司将酒仙桥等五个数据中心整体转让，从而导致本期营业收入同比下降。

营业成本变动原因说明：主要是由于 2022 年上半年，疫情对公司业务开展产生了一定程度不利影响，以及 2021 年 6 月公司将酒仙桥等五个数据中心整体转让，从而导致本期营业成本同比下降。

销售费用变动原因说明：主要是由于公司 2021 年 6 月将酒仙桥等五个数据中心整体转让，导致本期销售费用同比减少。

管理费用变动原因说明：主要是由于公司 2021 年 6 月将酒仙桥等五个数据中心整体转让，导致本期管理费用同比减少。

财务费用变动原因说明：主要是由于公司 2022 年 3 月回购 17 鹏博债、18 鹏博债、美元债重组，有息负债同比减少所致。

研发费用变动原因说明：本期研发费用金额减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于本期其他业务收入及成本均同比减少，导致本期经营活动产生的现金流量净额同比减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本年收到国债逆回购款项，导致本年投资活动产生的现金流量净额增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本年偿还“17 鹏博债”、“18 鹏博债”及海外债，导致本年筹资活动产生的现金流量净额减少。

信用减值损失变动原因说明：主要是由于上期针对应收深圳市利明泰股权投资基金有限公司股权转让款、预付长期资产款项因项目终止转入其他应收款计提较大金额坏账准备，本期无此类特殊事项，导致信用减值损失同比大幅减少。

资产减值损失变动原因说明：主要是由于本期计提深圳数据中心固定资产减值准备，导致资产减值损失同比增加。

资产处置收益变动原因说明：主要是由于公司 2021 年 6 月将酒仙桥等五个数据中心整体转让确认资产处置收益，导致本期资产处置收益同比下降。

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利 率比上 年增 减 (%)
互联网 业务	1,676,407,500.37	1,311,541,223.79	21.76	-18.44	-6.13	减少 32.06 个百 分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利 率比上 年增 减 (%)
家庭宽 带及增 值业务	272,633,363.68	76,995,343.40	71.76	-34.58	-0.79	减少 11.82 个百 分点
智慧云 网业务	1,109,517,811.96	987,540,149.25	10.99	4.49	8.81	减少 24.36 个百 分点
数据中 心业务	284,598,839.51	237,315,124.10	16.61	-47.26	-39.46	减少 39.27 个百 分点
海外业 务及其 他	9,657,485.22	9,690,607.04	-0.34	-74.13	-51.47	减少 100.73 个百 分点
主营业务分地区情况						
分地区	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利 率比上 年增 减 (%)
华北	1,315,051,830.83	1,058,132,220.02	19.54	-11.07	-2.44	减少 26.71 个百 分点
华东	155,790,356.92	81,901,741.82	47.43	-39.19	-17.82	减少 22.37 个百 分点
华南	183,936,833.62	150,632,771.32	18.11	-27.67	-11.74	减少 44.94 个百 分点
西南	12,449,705.47	11,134,008.08	10.57	-33.92	-31.43	减少 23.46

						个百分点
东北	206,382.64	49,875.51	75.83	-93.40	-93.93	增加2.85个百分点
境外	8,972,390.89	9,690,607.04	-8.00	-75.72	-51.47	减少117.41个百分点

## 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	146,894,763.76	1.90	1,126,149,660.59	11.87	-86.96	货币资金减少；
交易性金融资产	87,882,000.00	1.14	1,550,932,000.00	16.34	-94.33	主要是本期出售理财产品所致；
应收账款	446,113,606.80	5.77	311,693,398.95	3.28	43.13	主要是本期应收客户款项增加；
预付款项	231,824,169.68	3.00	987,583,613.75	10.41	-76.53	主要是本期收回前期预付款项；
应收股利	23,625,000.00	0.31			100.00	主要是本期应收股利增加；
存货	86,674,376.39	1.12	13,469,882.21	0.14	543.47	本期合并范围增加所致；
固定资产	2,790,999,626.77	36.11	1,832,469,263.11	19.31	52.31	本期合并范围增加所致；
长期待摊费用	43,526,435.95	0.56	68,242,514.12	0.72	-36.22	本期摊销待摊费用；
递延所得税资产	264,320,629.78	3.42	193,036,893.60	2.03	36.93	主要是本期递延所得税资产增加；
其他非流动资产	591,814,260.20	7.66	405,242,014.29	4.27	46.04	主要是本期预付长期资产款增加；
短期借款	21,081,169.59	0.27	594,236,950.72	6.26	-96.45	本期偿还短期借

						款；
一年内到期的非流动负债	866,883,992.90	11.22	2,927,060,534.57	30.84	-70.38	主要是本期回购17鹏博债、18鹏博债，同时根据美元债展期情况将一年以上到期的美元债重分类至应付债券列示；
应付债券	1,226,629,543.12	15.87			100.00	根据美元债展期情况，将一年以上到期的美元债重分类至应付债券列示；

其他说明

无。

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 1,551,878,690.10（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 20.08%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

其他说明

无。

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	35,545,254.37	司法冻结
货币资金	1,752,700.00	业务保证金额
使用权资产	21,446,829.64	融资租赁
长期股权投资	588,372,215.36	平盛国际借款质押
固定资产	195,256,717.96	平盛国际借款质押
合计	842,373,717.33	

## 4. 其他说明

适用 不适用

### (四) 投资状况分析

#### 1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

项目名称	期初余额	期末余额
交易性金融资产	1,550,932,000.00	87,882,000.00
其他权益工具投资	280,466,347.37	252,674,202.85
合计	1,831,398,347.37	340,556,202.85

**(五) 重大资产和股权出售**

√适用 □不适用

公司于 2022 年 2 月 21 日召开第十二届董事会第五次会议，于 2022 年 3 月 9 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司转让子公司股权的议案》，根据公司经营战略调整需要，公司全资子公司鹏博士香港下属控股子公司 PLD Holdings Limited 转让所持有的 Pacific Light Data Communication Co., Limited（太平洋光缆数据通讯有限公司）100% 股权，本次交易的基础对价为 1.6 亿美元。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 22 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于转让子公司股权的公告》（公告编号：临 2022-018）。

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

子公司名称	注册资本 (万元)	公司持股比 例 (%)	主营业务	总资产(万 元)	净资产(万 元)	净利润(万 元)
北京电信通 信工程有 限公司	50,000.00	100.00	宽带接入、 数据中心	640,560.95	188,020.28	1,597.14
上海道丰投 资有限公司	10,000.00	100.00	对外投资	34,129.27	-56,964.07	-1,254.69
鹏博士投资 控股香港有 限公司	10,444.02	100.00	投资电信、 互联网等 领域	147,569.72	-245,761.35	-36.76
焰石鹏博士 (平潭)投 资合伙企业 (有限合 伙)	70,100.00	99.86	对外投资	60,846.96	57,194.30	-742.17
合计	140,544.02			883,106.90	-57,510.84	-436.48

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**五、其他披露事项****(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用



### 1、新冠疫情的风险

目前疫情处于复杂性、反复性的严峻挑战时期，公司将持续关注其发展，评估和积极应对疫情可能对公司业务开展所产生的影响，在确保员工和客户安全、健康的前提下，积极、有序的开展各项生产经营工作。若未来全球疫情持续以及全球政经复杂多变风险，将可能对公司的业务经营产生一定的不利影响。

### 2、技术更新较快风险

公司一直重视研发的持续投入，高度关注下游技术变革，依托丰富行业经验，围绕大客户、重点行业、模式创新、新一代数字技术及自身数字化升级开展技术与产品研发，保持和提升公司竞争力优势。但是，随着云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链、5G 等领域的新兴技术日益普及，公司不可避免地面临着技术风险。

### 3、股份冻结风险

公司控股股东一致行动人鹏博实业持有公司股份 115,035,640 股，占公司股份总数的 6.94%。上述股份已被轮候冻结。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 5 日在上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于控股股东一致行动人股份被轮候冻结的公告》（公告编号：临 2022-072）。

### 4、股票交易被实施其他风险警示

公司于 2022 年 4 月 28 日披露了 2021 年年度报告，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告内部控制的有效性进行审计，并出具了否定意见的《内部控制审计报告》（川华信专（2022）第 0324 号）。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定，公司股票交易于 2022 年 4 月 29 日被实施其他风险警示，敬请广大投资者注意投资风险。

## （二）其他披露事项

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
鹏博士 2022 年第一次临时股东大会	2022 年 1 月 6 日	公司在上交所网站披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-002）	2022 年 1 月 7 日	会议审议通过了《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》、《关于注销回购股份减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
鹏博士 2022 年第二次临时股东大会	2022 年 3 月 9 日	公司在上交所网站披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-022）	2022 年 3 月 10 日	会议审议通过了《关于公司转让子公司股权的议案》
鹏博士 2022 年第三次临时股东大会	2022 年 4 月 12 日	公司在上交所网站披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-033）	2022 年 4 月 13 日	会议审议通过了《关于公司使用募集资金偿还控股子公司借款的议案》、《关于延长境外子公司在境外所发行债券期限并继续提供担保的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
鹏博士 2021 年年度股东大会	2022 年 6 月 10 日	公司在上交所网站披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-059）	2022 年 6 月 11 日	会议审议通过了《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度监事会工作报告》、《2021 年度财务决算报告》、《2021 年度利润分配预案》、《2021 年年度报告全文及摘要》、《关于 2022 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》、《关于 2022 年度申请融资额度并接受关联方提供担保的议案》、《关于 2022 年度融资额度内公司及子公司预计担保及授权的议案》、《关于公司 2021 年度计提减值准备的议案》、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

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

## 股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开 4 次股东大会，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 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	变动情形
王鹏	财务负责人	解任
徐战岗	财务负责人	聘任
李炜	副总经理	离任

## 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

1、公司于 2022 年 6 月 23 日召开第十二届董事会第十次会议，审议通过《关于解聘公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》，聘任徐战岗先生为公司财务负责人。

2、因个人原因，李炜先生于 2022 年 7 月 1 日辞去公司副总经理职务。

## 三、利润分配或资本公积金转增预案

## 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无。	

## 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情况及其影响

## (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2022 年 1 月 6 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》	详见公司于 2022 年 1 月 7 日在上交所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2022-002 公告

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

## 股权激励情况

□适用 √不适用

## 其他说明

□适用 √不适用

## 员工持股计划情况

□适用 √不适用

## 其他激励措施

□适用 √不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 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

### 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	欣鹏运、云益晖、和光一至	“在本次非公开发行中认购而取得的鹏博士 A 股股份自本次非公开发行结束之日起十八个月内不进行转让或上市交易。上述锁定期届满后，该等股份转让和交易按照届时有效的法律、法规、中国证监会和上交所的有关规定执行。”	发行结束后十八个月内	是	是	不适用	不适用

### 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

### 三、违规担保情况

□适用 √不适用

#### 四、半年报审计情况

适用 不适用

#### 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

(一) 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告出具了保留意见的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2021 年度审计报告》(川华信审(2022)第 0034 号)和否定意见的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2021 年 12 月 31 日内部控制审计报告》(川华信专(2022)第 0324 号)。

针对非标意见涉及事项,公司高度重视,解决措施及相关进展如下:

1、第一时间成立专项小组,对相关事项进行逐一核查,对相关问题进行反思并提出有效的解决方案,制定切实可行的整改措施,并于 2022 年 5 月 13 日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露了《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于内部控制相关问题的整改措施的提示性公告》(公告编号:临 2022-052)。

2、公司已按照内部制度启动问责程序,做到责任到人,惩治有度。已采取的问责措施包括:

(1) 公司董事会已解聘原财务负责人、审计负责人,具体内容详见公司于 2022 年 6 月 24 日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:临 2022-061)及《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于解聘及聘任财务负责人的公告》(公告编号:临 2022-062);(2) 对公司董事长提出通报批评,并责令其向公司董事会作出书面检讨;(3) 对董事长、总经理各罚款 10 万元。

3、公司进一步加强内部控制体系建设,结合公司情况不断健全完善内部控制体系,优化公司业务及管理流程,强化信息披露的内部控制管理与执行力度,确保公司持续规范运作。

4、公司已修订《资金管理办法》、《对外投资管理办法》等资金支出相关制度,规范公司财务管理流程,形成统一的财务监管体系,切实遵照制度严格执行资金审批流程,明确审批人员职责,提升资金管理规范性。公司财务部明确资金管理的分工与授权、实施与执行、监督与检查,对支付资金额度、用途、去向及审批权限、审批程序作出明确规定和限制,细化操作流程,严格规范审批程序,堵塞监管漏洞。

5、公司加强对各分、子公司的管理,严格要求各分、子公司按照公司内控管理权限与审批决策程序履行相应的审批流程,各分、子公司负责人定期向公司管理层汇报业务经营情况及重大事项进展情况,防范经营风险的发生。

6、公司组织董事、监事、高级管理人员和相关部门责任人认真学习《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司内部规章制度,进一步提高公司董事、监事、高级管理人员以及相关人员对相关法律法规的理解,汲取经验教训,增强规范运作意识,规范信息披露流程,确保重大事项的相关信息及时披露。完善和加强内外部重大信息沟通机制,确保相关主体在重大事项发生的第一时间通知公司董事长/董事会秘书,确保公司及时了解 and 掌握相关信息,强化信息披露事务管理。

#### 六、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
2020 年 1 月,中国联合网络通信有限公司深圳分公司向深圳市罗湖区人民法院提起民事诉讼,要求深圳市长城宽带网络服务有限公司(以下简称“深圳长	详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上

宽”)、长城宽带网络服务有限公司等八名被告共同向原告赔偿经济损失人民币 48,760,600 元及利息。报告期内,公司收到广东省深圳市中级人民法院对本案做出的(2022)粤 03 执保 232 号《民事裁定书》和《查封、扣押、冻结财产通知书》。目前该案尚在审理中。	交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2022-035 公告
2020 年 3 月,公司全资子公司上海道丰投资有限公司(以下简称“上海道丰”)与深圳市一声达通信技术有限公司(以下简称“一声达”)签订了《股权转让协议》,上海道丰同意将其持有的深圳市利明泰股权投资基金有限公司 31.817%股权以人民币 34,800 万元转让给一声达。截至目前,一声达仅支付了股权转让款 7,580 万元,经多次催促仍未按期支付。 2022 年 2 月,上海道丰因股权转让纠纷向北京市东城区人民法院提起民事诉讼,要求被告一声达依照协议约定支付股权转让款 6,340 万元及逾期付款滞纳金。 经审理,北京市东城区人民法院于 2022 年 8 月作出编号为(2022)京 0101 民初 1682 号《民事判决书》,主要判决内容如下:1、自本判决生效之日起十日内,被告深圳一声达支付上海道丰股权转让款 6340 万及逾期滞纳金;2、如被告一声达未能如期履行本判决主文第一项确定的金钱给付义务,则上海道丰有权以一声达质押的标的公司 31.817%的股权折价、拍卖、变卖所得价款在本判决主文第一项确定的债务范围内优先受偿。	详见公司于 2022 年 2 月 16 日、2022 年 8 月 16 日分别在上交所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2022-011 公告、临 2022-073 公告
2020 年 9 月,北京格林伟迪科技股份有限公司(以下简称“格林伟迪”)就股东损害公司债权人利益责任纠纷案向北京市第一中级人民法院提起了诉讼。此后,格林伟迪因不服北京市第一中级人民法院作出的(2020)京 01 民初 383 号《民事判决书》第二项和第四项,向北京市高级人民法院提起上诉。经审理,北京市高级人民法院对本案做出了终审判决。 因公司不服北京市高级人民法院作出的(2021)京民终 652 号民事判决,向该院申请再审,目前该案件尚处于立案审查阶段,最终能否予以立案具有不确定性。	详见公司于 2022 年 1 月 12 日、2022 年 2 月 18 日分别在上交所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2022-005 公告、临 2022-013 公告
2021 年 5 月,四川启成矿业有限公司(以下简称“启成矿业”)与公司签订了《借款合同》,约定启成矿业向公司提供借款人民币 50,000,000 元。 2021 年 10 月,启成矿业就借款合同纠纷,向成都市双流区人民法院提起了诉讼。经审理,成都市双流区人民法院对本案作出(2021)川 0116 民初 10749 号《民事判决书》及(2022)川 0116 执 404 号《执行通知书》。	详见公司于 2022 年 2 月 18 日、2022 年 2 月 22 日分别在上交所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2022-014 公告、临 2022-017 公告
福建省邮电工程有限公司(以下简称“福建邮电”)与公司签订了施工总承包合同。2021 年 6 月,公司根据施工总承包合同的约定,向福建邮电出具了一张付款金额为 167,663,226.76 元的商业汇票,汇票到期日期为 2021 年 9 月 2 日。后公司未按约定支付部分剩余款项,尚欠工程款 55,663,226.70 元。 福建邮电以工程合同纠纷为由,将公司及部分子公司列为被告,向上海市松江区人民法院提起诉讼。上海市松江区人民法院出具编号为(2021)沪 0117 民初 20611 号《民事调解书》及《执行通知书》《执行裁定书》。目前该案件已经执行完毕。	详见公司于 2022 年 2 月 11 日、2022 年 2 月 18 日、2022 年 3 月 1 日分别在上交所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2022-010 公告、临 2022-013 公告、临 2022-021 公告

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉	应诉(被)	承	诉	诉讼(仲裁)基本	诉讼(仲裁)涉	诉讼	诉讼(仲	诉讼(仲裁)审	诉讼

(申请)方	申请)方	担连带 责任方	讼仲 裁类 型	情况	及金额	(仲 裁)是 否形 成预 计负 债及 金额	裁)进 展情 况	理结果及影响	(仲 裁) 判决 执行 情况
张光剑	鹏博士	无	劳动 合同 纠纷	申请人要求公司向 其支付解除劳动合 同经济补偿金等。	17,189,045.27	否	二审法院 裁定发回 重审	目前该案件尚 在审理中。	不适 用
宏安集团 有限公司	1、北京宽 带通信 技术有 限公司； 2、鹏 博士	无	民事 诉讼	原告要求北京宽 带通信技术有限公司 支付合同 采购款，并要求 鹏博士履行代 为给付义务。	7,315,791.53	否	目前，上 述案件按 照调解协 议约定条 款履行 中。	双方达成调 解协议，主 要内容为 北京宽带 通信技术 有限公司 向宏安集 团有限公 司分期支 付贷款 7,315,791 元以及 相关案件 受理费。	不适 用
上海市 信息管 线有限 公司	1、鹏博 士上海 分公司； 2、鹏 博士	无	民事 诉讼	原告要求被告 向其支付代 建光纤专 网代建费 用。	9,806,640	否	一审已判 决，且已 生效。 目前，该 案件已执 行完毕。	法院判决公 司及公司 上海分公 司共同支 付原告上 海市信息 管线有限 公司 9,806,640 元以及逾 期付款违 约金。	执行 结案
上海天 诚通信 技术股 份有限 公司	1、长城 宽带； 2、鹏 博士	无	民事 诉讼	原告与长城宽 带各分子公 司签订了多 份购销合 同，原告要 求长城宽 带履行支 付义务； 鹏博士作 为长城宽 带涉案期 间的唯一 股东，将 鹏博士列 为本案共 同被告。	11,748,037.38	否	二审已判 决，且已 生效。目 前，该案 件已执行 完毕。	法院判决 长城宽带 向原告支 付货款 9,266,903 元及违 约金 926,690.3 元； 鹏博士 对上述 债务承 担连带 责任。	执行 结案
黄兴华、 李粤相	深圳长 宽	无	民事 诉讼	原告提起诉讼， 要求：(1)深圳 长宽向黄兴 华支付股 权转让款 1,440万 元，向李 粤相支付 股权转让 款960万 元； (2)向李 粤相支	24,000,000	否	二审已判 决，且已 生效。	2022年2 月28日， 黄兴华、 李粤相与 深圳市 长城宽 带网络 服务有 限公司 签订了 执行和 解协议。 截止本 报告出 具	不适 用



				付延迟付款滞纳金。					日，深圳长宽已累计支付16,150,000元。
--	--	--	--	-----------	--	--	--	--	-------------------------

## (三) 其他说明

适用 不适用

## 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

## 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十、重大关联交易

## (一) 与日常经营相关的关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
鹏博实业	控股股东之一致行动人	租入租出	办公楼租赁	参照市场公允价值协商定价	90.31	90.31	100	现金	/	不适用
合计				/	/			/	/	/
大额销货退回的详细情况					不适用					
关联交易的说明					公司控股股东之一致行动人鹏博实业租赁公司深圳分公司办公室，公司向其收取房屋租赁费。					

## (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

## (六) 其他重大关联交易

适用 不适用

## (七) 其他

适用 不适用

## 十一、重大合同及其履行情况

## 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

## 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

单位： 亿元币种： 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与	被担保方	担保金额	担保发生	担保起始	担保	担保类型	主债务情	担保物	担保是否	担保是否	担保逾期	反担保情	是否关	关联关系

	上市 公司 的关 系			日期 (协 议签 署日)	日	到 期日		况	(如 有)	已经 履行 完毕	逾期	金额	况	联方 担保	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0								
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							0								
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计							6.19 亿人民币+3.3275 亿美元								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							6.19亿人民币+2.4475亿美元								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							22.6127								
担保总额占公司净资产的比例（%）							160.02								
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）							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金额（D）							22.6127								
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							15.5473								
上述三项担保金额合计（C+D+E）							38.1600								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															
担保情况说明							<p>（1）2017年6月1日，公司全资子公司鹏博士香港完成在境外发行总额5亿美元的债券。该债券由本公司提供无条件及不可撤销的跨境担保。截至2022年6月30日，该美元债券余额为2.4475亿美元。</p> <p>（2）报告期内，公司为控股子公司上海长城移动网络服务有限公司履行其在转售业务经营主合同项下的全部义务提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保金额不超过3,000万元人民币。截至本报告披露日，公司已转让所持有的上海长城移动网络服务有限公司全部股权，公司已不再为其提供上述担保。</p> <p>（3）报告期内，公司为全资子公司北京长城宽带通信服务有限公司对北京联通的全部债务，包括但不限于向北京联通支付的保理费、回购价款、违约金以及其他应付款项提供无限连带责任保证，担保金额不超过3.89亿元人民币。</p> <p>（4）报告期内，公司为全资子公司北京长城宽带通信服务有限公司依照与北京联通签署的《业务合作协议》履行相关义务和或然赔偿责任承担担保责任，担保金额不超过2亿元人民币。</p>								

**3 其他重大合同**

适用 不适用

**十二、其他重大事项的说明**

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

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	264,833,947	15.604						264,833,947	15.98
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	264,833,947	15.604						264,833,947	15.98
其中：境内非国有法人持股	264,797,507	15.602						264,797,507	15.98
境内自然人持股	36,440	0.002						36,440	0.002%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	1,432,357,859	84.396				-39,727,900	-39,727,900	1,392,629,959	84.02
1、人民币普通股	1,432,357,859	84.396				-39,727,900	-39,727,900	1,392,629,959	84.02
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,697,191,806	100						1,657,463,906	100

##### 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司回购股份于 2022 年 2 月 17 日完成注销，注销完成后公司总股本为 1,657,463,906 股。

## 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

## 4、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

## (二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

## 二、股东情况

## (一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	118,692
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押、标记或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
深圳市欣鹏运 科技有限公司	0	170,329,667	10.28	170,329,667	质押	170,329,667	境内 非国 有法 人
深圳鹏博实业 集团有限公司	0	115,035,640	6.94	0	冻结	115,035,640	境内 非国 有法 人
深圳市和光一 至技术有限公 司	0	85,164,834	5.14	85,164,834	质押	85,164,834	境内 非国 有法 人
深圳市聚达苑 投资有限公司	0	55,440,000	3.34	0	质押	55,280,000	境内 非国 有法 人
潘永福	0	30,425,801	1.84	0	无	0	境内 自然 人
中原信托有限 公司—中原信 托·定向资管 投资项目集合 资金信托合同	-385,000	29,212,820	1.76	0	无	0	其他

杨学平	0	13,291,619	0.80	0	质押	13,291,619	境内自然人
深圳市鹏博利泰投资有限公司	0	13,000,000	0.78	0	质押	13,000,000	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	-875,867	11,796,027	0.71	0	无	0	其他
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)一方圆一东方6号私募投资基金	0	9,900,100	0.60	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类		数量	
深圳鹏博实业集团有限公司	115,035,640			人民币普通股		115,035,640	
深圳市聚达苑投资有限公司	55,440,000			人民币普通股		55,440,000	
潘永福	30,425,801			人民币普通股		30,425,801	
中原信托有限公司—中原信托·定向资管投资项目集合资金信托合同	29,212,820			人民币普通股		29,212,820	
杨学平	13,291,619			人民币普通股		13,291,619	
深圳市鹏博利泰投资有限公司	13,000,000			人民币普通股		13,000,000	
香港中央结算有限公司	11,796,027			人民币普通股		11,796,027	
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)一方圆一东方6号私募投资基金	9,900,100			人民币普通股		9,900,100	
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)一方圆一东方32号私募投资基金	8,850,000			人民币普通股		8,850,000	
段文锋	5,763,900			人民币普通股		5,763,900	
前十名股东中回购专户情况说明	无。						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 杨学平先生为公司实际控制人，深圳市欣鹏运科技有限公司、深圳鹏博实业集团有限公司、深圳市和光一至技术有限公司及深圳市聚达苑投资有限公司均为杨学平先生控制的公司，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，上述主体应认定为一致行动人。</p> <p>(2) 深圳鹏博实业集团有限公司持有深圳市鹏博利泰投资有限公司50%的股权，二者具有关联关系。</p> <p>(3) 除上述情况外，公司未知上述其他前10名无限售条件股东之间、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，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>						

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无
---------------------	---

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	深圳市欣鹏运科技有限公司	170,329,667	2023年5月17日	0	非公开发行完成股份登记之日起18个月内不得转让
2	深圳市和光一至技术有限公司	85,164,834	2023年5月17日	0	非公开发行完成股份登记之日起18个月内不得转让
3	深圳市云益晖投资有限公司	9,303,006	2023年5月17日	0	非公开发行完成股份登记之日起18个月内不得转让
4	赵方	24,440	不适用	0	上述两人均为公司原股权激励对象，但其已不符合激励条件，已获授但尚未解锁的限制性股票因各种原因尚未办理回购注销。
5	韦秋敏	12,000	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		深圳市欣鹏运科技有限公司、深圳市和光一至技术有限公司、深圳市云益晖投资有限公司为一致行动人。			

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

### 三、董事、监事和高级管理人员情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

#### (三) 其他说明

适用 不适用

### 四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用



## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

#### (一) 企业债券

□适用 √不适用

#### (二) 公司债券

√适用 □不适用

#### 1. 公司债券基本情况

单位：万元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
鹏博士电信传媒集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券	17鹏博债	143143	2017年6月16日	2017年6月16日	2022年6月16日	0	6.00	采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所	本期债券上市后将实施投资者适当性管理,仅限合格投资者参与交易,公众投资者认购或买入的交易行为无效	在上海证券交易所固定收益综合平台上采取询价和协议交易	否
鹏博士电信传媒集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券	18鹏博债	143606	2018年4月25日	2018年4月25日	2023年4月25日	47,504.40	8.00	采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所	本期债券上市后将实施投资者适当性管理,仅限合格投资者参与交易,公众投资者认购或买入的交易行为无效	在上海证券交易所固定收益综合平台上采取询价和协议	否



议案》。2022 年 5 月 11 日，联合资信评估股份有限公司披露《联合资信评估股份有限公司关于终止鹏博士电信传媒集团股份有限公司主体及相关债券信用等级的公告信用评级公告》（联合[2022]2889 号），联合资信终止对公司主体及“17 鹏博债”和“18 鹏博债”的信用评级，并将不再更新公司主体及上述债项的评级结果。

#### 4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

√适用 □不适用

现状	执行情况	是否发生变更	变更后情况	变更原因	变更是否已取得有权机构批准	变更对债券投资者权益的影响
17 鹏博债募集说明书约定了还本付息	公司报告期内按照募集说明书按时偿还本金及利息。公司于 2022 年 6 月 16 日支付“17 鹏博债”自 2021 年 6 月 16 日至 2022 年 6 月 15 日期间的最后一个年度利息和本期债券本金，并于 2022 年 6 月 16 日完成上述债券的摘牌工作。	否				
18 鹏博债募集说明书约定了还本付息	公司报告期内按照募集说明书按时偿还利息	是	根据发行人 2022 年 2 月 23 日披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于“18 鹏博债”2022 年第一次债券持有人会议决议公告》，本次债券存续期间，付息日为 2019 年至 2023 年每年的 4 月 25 日。若投资者在本次债券第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分的本次债券的付息日为自 2019 年至 2020 年间每年的 4 月 25 日（如遇法定节假日或休息	2022 年 2 月 21 日，公司召开关于“18 鹏博债”2022 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于“18 鹏博债”发行人上调票面利率 1.00%、同时取消第 4 年末投资	是	债券持有人会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、其他规范性文件以及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的有关规

		日延后至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息），取消“18鹏博债”第4年末投资者回售选择权。	者回售选择权的议案》。	定，未对债券投资者权益造成影响。
--	--	---	-------------	------------------

其他说明

无。

## 5. 公司债券其他情况的说明

适用 不适用

(1) 公司于2022年2月21日召开第十二届董事会第五次会议，同意对本公司发行的17鹏博债、18鹏博债进行全额购回。上述2只公司债券合计购回数量为8,718,610张，合计购回金额为653,895,750元。公司于2022年3月22日完成17鹏博债、18鹏博债的购回资金兑付工作。

(2) 公司于2022年6月16日支付“17鹏博债”自2021年6月16日至2022年6月15日期间的最后一个年度利息和本期债券本金，并于2022年6月16日完成上述债券的摘牌工作。

### (三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### (四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

适用 不适用

### (五) 主要会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
流动比率	0.39	0.65	-40.00	主要是由于本期货币资金、交易性金融资产、预付账款等流动性资产减少所致；
速动比率	0.37	0.65	-43.08	主要是由于本期货币资金、交易性金融资产、预付账款等速动性资产减少所致；
资产负债率(%)	83.31%	86.75%	-3.97	主要是由于本期偿还公司债券和短期借款所致；
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	-203,861,724.23	28,363,389.62	-818.75	主要是由于本期营业利润减少，导致本期经营性净利润同比减少；
EBITDA全部债务比	0.13	0.36	-63.89	主要是由于本期营业利润减少，导致EBITDA全部债务比同比下降；
利息保障倍数	0.82	4.02	-79.60	主要是由于本期营业利润减少，导致利息保障倍数同比下降；

现金利息保障倍数	0.31	1.31	-76.34	主要是由于本期经营活动产生的现金流金额减少，导致现金利息保障倍数同比下降；
EBITDA 利息保障倍数	2.48	5.06	-50.99	主要是由于本期营业利润减少，导致 EBITDA 利息保障倍数同比下降；
贷款偿还率（%）	100.00	100.00		
利息偿付率（%）	100.00	100.00		

## 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

□适用 √不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位： 鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		146,894,763.76	1,126,149,660.59
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		87,882,000.00	1,550,932,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		446,113,606.80	311,693,398.95
应收款项融资			
预付款项		231,824,169.68	987,583,613.75
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		392,371,087.19	390,046,933.78
其中：应收利息			
应收股利		23,625,000.00	
买入返售金融资产			
存货		86,674,376.39	13,469,882.21
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		181,425,051.56	178,425,080.91
流动资产合计		1,573,185,055.38	4,558,300,570.19
<b>非流动资产：</b>			
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		697,062,089.61	707,864,420.31
其他权益工具投资		252,674,202.85	280,466,347.37
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,790,999,626.77	1,832,469,263.11
在建工程		1,368,523,150.70	1,293,588,296.13
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		21,446,829.64	19,547,268.61
无形资产		89,821,089.94	96,551,426.10
开发支出		10,883,923.57	10,043,633.06
商誉		25,057,170.74	24,429,712.05
长期待摊费用		43,526,435.95	68,242,514.12
递延所得税资产		264,320,629.78	193,036,893.60
其他非流动资产		591,814,260.20	405,242,014.29
非流动资产合计		6,156,129,409.75	4,931,481,788.75
资产总计		7,729,314,465.13	9,489,782,358.94
<b>流动负债：</b>			
短期借款		21,081,169.59	594,236,950.72
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		600,000.00	600,000.00
应付账款		809,822,734.33	773,392,928.38
预收款项			
合同负债		554,680,892.91	574,664,216.21
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		184,520,016.01	183,795,330.91
应交税费		30,430,509.63	33,610,583.67
其他应付款		1,014,725,429.42	1,208,486,588.07
其中：应付利息		93,230,600.85	129,040,806.66
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		866,883,992.90	2,927,060,534.57
其他流动负债		528,687,289.68	665,475,414.21
流动负债合计		4,011,432,034.47	6,961,322,546.74
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		2,811,257.81	2,702,314.94
应付债券		1,226,629,543.12	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		16,645,330.86	14,218,685.54
长期应付款		174,280,911.84	214,437,489.16
长期应付职工薪酬			
预计负债		7,042,113.14	649,099.00
递延收益		23,952,009.22	24,974,986.34
递延所得税负债		45,431,549.99	54,488,385.23
其他非流动负债		931,196,180.05	960,057,143.95
非流动负债合计		2,427,988,896.03	1,271,528,104.16



负债合计		6,439,420,930.50	8,232,850,650.90
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,657,463,906.00	1,697,191,806.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,479,080,004.46	3,843,143,315.48
减：库存股			403,791,211.02
其他综合收益		-402,711,235.70	-375,424,756.06
专项储备			
盈余公积		390,686,491.46	390,686,491.46
一般风险准备			
未分配利润		-3,711,432,849.65	-3,778,137,966.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,413,086,316.57	1,373,667,679.00
少数股东权益		-123,192,781.94	-116,735,970.96
所有者权益（或股东权益）合计		1,289,893,534.63	1,256,931,708.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,729,314,465.13	9,489,782,358.94

公司负责人：杨学平 主管会计工作负责人：徐战岗 会计机构负责人：徐战岗

### 母公司资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		40,316,458.93	201,217,642.82
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		504,479,268.06	374,842,637.76
应收款项融资			
预付款项		1,835,388,035.78	676,467,751.20
其他应收款		3,933,076,478.99	6,812,869,358.49
其中：应收利息			
应收股利		23,625,000.00	
存货		594,407.48	598,656.90
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		57,603,307.27	49,368,940.29
流动资产合计		6,371,457,956.51	8,115,364,987.46
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,647,735,249.63	3,716,576,090.35
其他权益工具投资		100,000,000.00	100,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		313,449,799.11	335,606,356.65
在建工程		1,217,372.57	1,227,932.76
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		6,703,358.03	7,275,850.66
无形资产		47,516,544.22	51,525,189.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,319,614.09	7,391,704.33
递延所得税资产		62,009,456.02	32,161,489.37
其他非流动资产		525,360,260.24	269,723,632.93
非流动资产合计		4,710,311,653.91	4,521,488,246.68
资产总计		11,081,769,610.42	12,636,853,234.14
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		600,000.00	600,000.00
应付账款		406,135,808.71	384,417,228.86
预收款项			
合同负债		86,955,983.17	88,324,099.08
应付职工薪酬		29,217,361.10	35,543,119.95
应交税费		6,038,706.33	7,069,806.40
其他应付款		5,259,693,110.05	6,069,411,405.94
其中：应付利息		6,861,746.67	60,214,249.33
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		475,044,000.00	1,392,751,592.59
其他流动负债		29,489,838.50	23,040,712.80
流动负债合计		6,293,174,807.86	8,001,157,965.62
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,919,631.56	1,109,908.95
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		756.00	773.74
递延所得税负债		4,449,349.47	5,027,944.16
其他非流动负债		38,517,233.52	40,259,783.76

非流动负债合计		44,886,970.55	46,398,410.61
负债合计		6,338,061,778.41	8,047,556,376.23
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,657,463,906.00	1,697,191,806.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,088,890,534.42	4,452,953,845.44
减：库存股			403,791,211.02
其他综合收益		-29,070,000.00	-29,070,000.00
专项储备			
盈余公积		390,686,491.46	390,686,491.46
未分配利润		-1,364,263,099.87	-1,518,674,073.97
所有者权益（或股东权益）合计		4,743,707,832.01	4,589,296,857.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,081,769,610.42	12,636,853,234.14

公司负责人：杨学平 主管会计工作负责人：徐战岗 会计机构负责人：徐战岗

### 合并利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入		1,722,349,624.11	2,143,156,050.98
其中：营业收入		1,722,349,624.11	2,143,156,050.98
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,960,820,922.14	2,239,618,973.84
其中：营业成本		1,347,880,478.11	1,406,816,483.81
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		5,361,122.88	7,460,804.07
销售费用		221,646,608.47	315,611,362.02
管理费用		226,148,929.79	264,690,018.81
研发费用		37,236,140.37	54,332,796.91
财务费用		122,547,642.52	190,707,508.22
其中：利息费用		121,878,313.09	176,886,437.53
利息收入		1,279,866.36	5,150,728.37
加：其他收益		16,753,309.01	16,035,331.94
投资收益（损失以“—”号填		332,116,771.01	78,877,970.81

列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,802,328.70	-6,330.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）		-8,349,887.71	-120,494,801.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-104,302,551.14	4,507,305.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,441,844.59	1,087,404,875.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-3,695,501.45	969,867,759.60
加：营业外收入		1,036,781.00	627,364.30
减：营业外支出		17,981,856.37	8,530,238.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-20,640,576.82	961,964,884.95
减：所得税费用		-80,888,883.05	-38,443,338.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		60,248,306.23	1,000,408,223.67
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		60,248,306.23	1,000,408,223.67
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）		66,705,117.21	1,002,539,026.93
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-6,456,810.98	-2,130,803.26
六、其他综合收益的税后净额		-27,286,479.64	7,117,768.54
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-27,286,479.64	7,117,768.54

(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		-27,286,479.64	7,117,768.54
(7) 其他			
(二) 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		32,961,826.59	1,007,525,992.21
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		39,418,637.57	1,009,656,795.47
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-6,456,810.98	-2,130,803.26
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.04	0.72
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.04	0.72

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：杨学平 主管会计工作负责人：徐战岗 会计机构负责人：徐战岗

### 母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入		331,454,410.09	627,626,333.82
减：营业成本		328,859,302.37	363,453,705.04
税金及附加		226,844.51	815,170.95
销售费用		19,530,946.19	23,660,074.16
管理费用		57,306,831.27	54,870,662.32
研发费用		3,934,497.96	11,756,271.83
财务费用		59,069,452.59	151,208,751.94
其中：利息费用		59,046,176.60	149,568,050.19
利息收入		233,175.11	615,203.10
加：其他收益		7,032,181.18	6,810,208.95
投资收益（损失以“-”号填列）		268,267,356.69	27,642,255.18
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（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)		-6,469,567.35	-66,828,824.31
资产减值损失（损失以“－”号填列)			1,029,158.51
资产处置收益（损失以“－”号填列)			73,339.40
二、营业利润（亏损以“－”号填列)		131,356,505.72	-9,412,164.69
加：营业外收入		8,016.89	140,352.88
减：营业外支出		7,597,197.76	3,707,226.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列)		123,767,324.85	-12,979,038.06
减：所得税费用		-30,643,649.25	-6,796,738.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列)		154,410,974.10	-6,182,299.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)		154,410,974.10	-6,182,299.76
（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			
（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		154,410,974.10	-6,182,299.76
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：杨学平 主管会计工作负责人：徐战岗 会计机构负责人：徐战岗

## 合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,302,705,120.88	2,159,560,501.16
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		5,609,138.31	2,662,027.77
收到其他与经营活动有关的现金		949,897,863.33	1,289,862,220.26
经营活动现金流入小计		2,258,212,122.52	3,452,084,749.19
购买商品、接受劳务支付的现金		836,156,308.48	1,287,108,203.56
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		649,115,920.80	704,720,453.10
支付的各项税费		48,148,802.80	53,709,256.60
支付其他与经营活动有关的现金		688,899,613.42	1,032,125,154.97
经营活动现金流出小计		2,222,320,645.50	3,077,663,068.23
经营活动产生的现金流量净额		35,891,477.02	374,421,680.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,468,254,200.00	88,427,643.40
取得投资收益收到的现金			16,254,667.36
处置固定资产、无形资产和其		23,742,633.82	365,414,708.53

他长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			19,399,209.79
收到其他与投资活动有关的现金		291,209,041.85	1,898,249,828.10
投资活动现金流入小计		1,783,205,875.67	2,387,746,057.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		48,509,074.93	219,422,845.37
投资支付的现金		90,972,000.00	2,000,000.00
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		1,232,500.00	74,522.36
支付其他与投资活动有关的现金		509,836,575.90	2,053,341,000.00
投资活动现金流出小计		650,550,150.83	2,274,838,367.73
投资活动产生的现金流量净额		1,132,655,724.84	112,907,689.45
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			4,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		270,460,320.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,460,782,137.99	1,653,938,808.03
筹资活动现金流入小计		1,731,242,457.99	1,667,938,808.03
偿还债务支付的现金		1,537,187,580.12	839,025,639.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,959,929.78	179,977,012.40
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		2,240,131,256.35	798,103,516.36
筹资活动现金流出小计		3,819,278,766.25	1,817,106,168.55
筹资活动产生的现金流量净额		-2,088,036,308.26	-149,167,360.52
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		10,234,209.57	-8,925,547.66
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-909,254,896.83	329,236,462.23
加：期初现金及现金等价物余额		1,056,149,660.59	252,901,523.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		146,894,763.76	582,137,985.34

公司负责人：杨学平 主管会计工作负责人：徐战岗 会计机构负责人：徐战岗

#### 母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			



销售商品、提供劳务收到的现金		180,661,273.36	841,218,044.65
收到的税费返还		73,103.20	699,409.71
收到其他与经营活动有关的现金		299,257,876.50	1,560,402,386.20
经营活动现金流入小计		479,992,253.06	2,402,319,840.56
购买商品、接受劳务支付的现金		101,464,012.76	558,572,146.10
支付给职工及为职工支付的现金		24,240,601.29	69,668,706.08
支付的各项税费		2,671,770.68	-7,231.83
支付其他与经营活动有关的现金		399,615,578.52	1,582,564,012.58
经营活动现金流出小计		527,991,963.25	2,210,797,632.93
经营活动产生的现金流量净额		-47,999,710.19	191,522,207.63
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		4,994,200.00	66,113,743.40
取得投资收益收到的现金			16,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			365,035,225.20
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		10,000,000.00	1,889,672,000.00
投资活动现金流入小计		14,994,200.00	2,337,070,968.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,890,635.16	8,720,174.37
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		32,500.00	
支付其他与投资活动有关的现金		141,800,000.00	1,799,101,000.00
投资活动现金流出小计		144,723,135.16	1,807,821,174.37
投资活动产生的现金流量净额		-129,728,935.16	529,249,794.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		610,352,137.99	453,744,648.89
筹资活动现金流入小计		610,352,137.99	463,744,648.89
偿还债务支付的现金		69,750.00	656,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,752,448.00	103,579,416.08
支付其他与筹资活动有关的现金		518,702,478.53	280,665,896.07
筹资活动现金流出小计		523,524,676.53	1,040,645,312.15
筹资活动产生的现金流量		86,827,461.46	-576,900,663.26

量净额			
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		-90,901,183.89	143,871,338.60
加：期初现金及现金等价物余额		131,217,642.82	80,035,537.61
六、期末现金及现金等价物余额		40,316,458.93	223,906,876.21

公司负责人：杨学平 主管会计工作负责人：徐战岗 会计机构负责人：徐战岗

## 合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	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 年期 末余 额	1,697,191,806 .00				3,843,143,315 .48	403,791,211. 02	-375,424,756 .06		390,686,491. 46		-3,778,137,966 .86		1,373,667,679 .00	-116,735,970 .96	1,256,931,708 .04
加：会 计政 策变 更															
前 期差 错更 正															
同 一控 制下 企业 合并															
其 他															
二、本 年期 初余 额	1,697,191,806 .00				3,843,143,315 .48	403,791,211. 02	-375,424,756 .06		390,686,491. 46		-3,778,137,966 .86		1,373,667,679 .00	-116,735,970 .96	1,256,931,708 .04

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-39,727,900.00				-364,063,311.02	-403,791,211.02	-27,286,479.64			66,705,117.21	39,418,637.57	-6,456,810.98	32,961,826.59
(一) 综合收益总额							-27,286,479.64			66,705,117.21	39,418,637.57	-6,456,810.98	32,961,826.59
(二) 所有者投入和减少资本					-364,063,311.02						-364,063,311.02		-364,063,311.02
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													

权益的金额															
4. 其他					-364,063,311.02									-364,063,311.02	-364,063,311.02
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或															

股本)															
2. 盈 余公 积转 增资 本(或 股本)															
3. 盈 余公 积弥 补亏 损															
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益															
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益															
6. 其 他															
(五) 专项 储备															
1. 本 期提 取															
2. 本															

2022 年半年度报告

期使用														
(六)其他	-39,727,900.00					-403,791,211.02						364,063,311.02	364,063,311.02	
四、本期末余额	1,657,463,906.00				3,479,080,004.46	-402,711,235.70		390,686,491.46		-3,711,432,849.65		1,413,086,316.57	-123,192,781.94	1,289,893,534.63

项目	2021 年半年度													
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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		
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	1,432,394,299.00				2,428,560,654.45	403,792,224.02	-337,552,090.58	390,686,491.46		-2,609,903,295.72		900,393,834.59	78,032,350.03	978,426,184.62
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														

他														
二、本 年期 初余 额	1,432,394,299 .00			2,428,560,654 .45	403,792,224. 02	-337,552,090. 58		390,686,491. 46		-2,609,903,295 .72		900,393,834.5 9	78,032,350. 03	978,426,184.6 2
三、本 期增 减变 动金 额(减 少以 “一 ”号 填列)				1,620,689.89		7,117,768.54				1,002,539,026. 93		1,011,277,485 .36	-130,803.26	1,011,146,682 .10
(一) 综合 收益 总额						7,117,768.54				1,002,539,026. 93		1,009,656,795 .47	-2,130,803. 26	1,007,525,992 .21
(二) 所有 者投 入和 减少 资本				1,620,689.89								1,620,689.89	2,000,000.0 0	3,620,689.89
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				1,620,689.89								1,620,689.89	2,000,000.00	3,620,689.89
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														

1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项														

储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,432,394,299.00				2,430,181,344.34	403,792,224.02	-330,434,322.04	390,686,491.46	-1,607,364,268.79	1,911,671,319.95	77,901,546.77	1,989,572,866.72	

公司负责人：杨学平 主管会计工作负责人：徐战岗 会计机构负责人：徐战岗

### 母公司所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,697,191,806.00				4,452,953,845.44	403,791,211.02	-29,070,000.00		390,686,491.46	-1,518,674,073.97	4,589,296,857.91
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,697,191,806.00				4,452,953,845.44	403,791,211.02	-29,070,000.00		390,686,491.46	-1,518,674,073.97	4,589,296,857.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-39,727,900.00				-364,063,311.02	-403,791,211.02				154,410,974.10	154,410,974.10
（一）综合收益总额										154,410,974.10	154,410,974.10

(二) 所有者投入和减少资本	-39,727,900.00				-364,063,311.02						-403,791,211.02
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	-39,727,900.00				-364,063,311.02						-403,791,211.02
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,657,463,906.00				4,088,890,534.42		-29,070,000.00		390,686,491.46	-1,364,263,099.87	4,743,707,832.01

项目	2021 年半年度
----	-----------

	实收资本 (或股本)	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	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,432,394, 299.00				3,036,855 ,944.80	403,792,2 24.02	-29,070,0 00.00		390,686,4 91.46	-2,223,14 7,282.09	2,203,927 ,229.15
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,432,394, 299.00				3,036,855 ,944.80	403,792,2 24.02	-29,070,0 00.00		390,686,4 91.46	-2,223,14 7,282.09	2,203,927 ,229.15
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）										-6,182,29 9.76	-6,182,29 9.76
（一）综合收益总额										-6,182,29 9.76	-6,182,29 9.76
（二）所有者投入和减少资 本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入 资本											
3. 股份支付计入所有者权益 的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分 配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股 本）											
2. 盈余公积转增资本（或股 本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转 留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收											

益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,432,394, 299.00				3,036,855 ,944.80	403,792,2 24.02	-29,070,0 00.00		390,686,4 91.46	-2,229,32 9,581.85	2,197,744 ,929.39

公司负责人：杨学平 主管会计工作负责人：徐战岗 会计机构负责人：徐战岗

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 公司概况公司名称：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

DR. PENG TELECOM&MEDIA GROUP CO., LTD.

注册地址：成都市高新区高朋大道5号1栋205

总部地址：成都市高新区高朋大道5号1栋205

注册资本：165746.391万人民币

统一社会信用代码：9151010020191495X9

法定代表人：杨学平

(二) 公司行业性质、经营范围及主营业务公司行业性质：信息传输、软件和信息技术服务业。公司经营范围为：软件销售；软件开发；通信设备销售；通信设备制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表制造；仪器仪表销售；国内贸易代理；出版物批发；出版物零售（后置许可）；技术进出口（需备案）；安全技术防范系统设计施工服务；建筑智能化系统设计；建设工程设计；建设工程施工（后置许可）；计算机硬件及外围设备制造；计算机及通讯设备租赁；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务（后置许可）；大数据服务；互联网数据服务；销售代理；食品销售（后置许可）；施工专业作业，普通机械设备安装服务，电气安装服务，网络技术服务，信息系统运行维护服务；劳务派遣服务（前置许可）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（需备案）；建筑劳务分包；代理记账（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司主营业务为：互联网接入及其相关增值服务业务。

(三) 公司历史沿革鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名成都工益冶金股份有限公司，曾更名为成都鹏博士科技股份有限公司，2008年6月25日变更为成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司，2013年9月10日变更为现名。

公司成立于1985年1月17日，系由成都无缝钢管厂发起、职工社会集资组建的跨行业、跨所有制的股份有限公司。1990年4月经成都市政府体制改革委员会以（1990）59号文批准为成都市股份制试点企业。1993年公司按《股份有限公司规范意见》进行规范和完善后，于1993年2月5日经国家体改委（1993）26号文确认为向社会公开发行的股份有限公司。1994年1月3日公司的个人股股票经中国证券监督管理委员会以证监发审字（1993）79号文批复，在上海证券交易所挂牌交易。

2002年4月6日，公司大股东攀钢集团成都无缝钢管有限责任公司（以下简称“攀成钢”）分别与深圳市多媒体技术有限公司（以下简称“多媒体”，后更名为深圳鹏博实业集团有限公司）和深圳市联众创业投资有限公司（以下简称“联众创业”）签订《股权转让协议》，攀成钢将持有本公司国有法人股2915.28万股转让给多媒体、1406.16万股转让给联众创业；2002年11月4日，经财政部财企[2002]456号文批复同意上述股权转让；2002年12月6日，上述股权转让已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户登记手续。根据《股权转让协议》的约定，多媒体以其拥有的教育软件类资产与本公司拥有的部分冶金类资产进行置换，资产置换生效日为2002年6月29日。

经过2006年7月实施股权分置改革、2007年5月非公开增发股份、2007年8月资本公积转增股本、2008年4月派送红股、2009年4月资本公积转增股本、2010年1月非公开增发股份、2013年7月及2014年5月以股票期权及限制性股票方式实施股权激励、2014年7月股票期权行权、2014年10月、2015年5月回购部分限制性股票、2015年4月、8月股票期权行权、2016年股票行权、2017年股票行权、2019年回购限制性股票、2021年非公开发行股票后，截至2021年末，公司总股本169,719.1806万股，其中深圳市欣鹏运科技有限公司作为本公司第一大股东，直接持有本公司股份17,032.97万股。杨学平直接持有及控制本公司26.46%的股份，仍为公司的实际控制人。

公司于2021年11月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了非公开发行股份的登记、托管及限售手续事宜。本次非公开发行完成后公司增加264,797,507股限售流通股，发行对象所认购的股份限售期为18个月，公司股份总数增加至1,697,191,806股。

公司于 2021 年 12 月 16 日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》，同意按照《公司法》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，对存放于公司回购专用证券账户中已回购的 39,727,900 股股份予以注销，并办理相关注销手续。上述回购股份将于 2022 年 2 月 17 日完成注销，注销完成后公司总股本为 1,657,463,906 股。

#### （四）财务报告的批准报出

本公司财务报告的批准报出者是公司董事会，本次财务报告于 2022 年 8 月 29 日经公司第十二届董事会第十二次会议批准报出。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2022 年 06 月 30 日，本公司纳入合并财务报表范围内的公司共 108 家；与上年相比，本年合并范围新增公司 16 家，本年不再纳入合并范围的公司 11 家。具体情况详见“附注八、合并范围的变更”及“附注九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，以及中国证券监督管理委员会《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》（2014 年修订）的披露规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司认为企业未来 12 个月持续经营能力良好，无影响持续经营能力的重大事项。

## 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：

适用 不适用

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本公司从购买资产、提供服务起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用



企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### (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。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业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。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

#### (1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

## (2)合并报表的编制方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、内部交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东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。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### （1）外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率（或实际情况）将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### （2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或实际情况）折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率（或实际情况）折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

### （1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：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。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。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；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

#### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，若本公司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。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他

综合收益。当该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将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和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，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。

#### (2) 金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。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，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

### ①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，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）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，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司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，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。

### ②其他金融负债

除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、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

#### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额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，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与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之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### (4) 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金

融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### (6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

#### (7) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

#### (8) 金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：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债权投资；

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债权投资或权益工具投资，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，以及衍生金融资产。

##### ①预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。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。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于资产负债表日只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未显著增加。对于不含重大融资成分的应收款项，本公司运用简化计量方法，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。

##### ②信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较，发现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。

##### ③已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。

金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：（1）发行方或债务人发生重大财务困难；（2）债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；（3）债权人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；（4）债务人很可能破产或进行其他财务重组；（5）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；

**④预期信用损失的确认**

本公司考虑了不同客户的信用风险特征，采用单项和组合方式评估金融工具的预期信用损失。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

项目	组合
应收账款	账龄组合
应收账款	合并范围内关联方
其他应收款	应收股利
其他应收款	应收利息
其他应收款	账龄组合
其他应收款	合并范围内关联方

对于划分为账龄组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，采用编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计算，对照表根据应收账款在预计还款期内观察所得的历史违约率确定，并就前瞻性估计进行调整。

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

**⑤预期信用损失的列报**

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

**11. 应收票据**

**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**12. 应收账款**

**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

详见本附注五、重要会计政策及会计估计10.金融工具。

**13. 应收款项融资**

适用 不适用

**14. 其他应收款**

**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

详见本附注五、重要会计政策及会计估计10.金融工具。

**15. 存货**

适用 不适用

**(1) 存货的分类**

存货主要包括原材料、在途物资、库存商品、产成品、低值易耗品、工程施工等。

**(2) 存货取得和发出的计价方法**

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

工程施工的实际成本包括人工费、材料费、施工机械使用费及施工过程中的其他相关费用。工程施工结转时，采用个别计价法确定其实际成本。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

### (1) 划分为持有待售的依据

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售类别：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方出售的，应当已经获得批准。确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

### (2) 持有待售的会计处理方法

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

**18. 债权投资****债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**19. 其他债权投资****其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**20. 长期应收款****长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**21. 长期股权投资**

√适用 □不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见本附注“金融工具”的相关内容。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

**(1) 投资成本的确定**

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

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

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

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的



公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

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

##### ①成本法核算的长期股权投资

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

##### ②权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

##### ③收购少数股权

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

##### ④处置长期股权投资

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

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负

债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转当期损益。

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

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

无

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	32-35	3-5	2.71-3.03
运输工具	年限平均法	6	3-5	15.83-16.17
专用设备	年限平均法	3-14	0-5	6.79-33.33
办公设备	年限平均法	6	3-5	15.83-16.17

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

计价依据：符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- ②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

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。

### (4). 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。

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。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、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。

## 24. 在建工程

适用 不适用

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工程支出、工程达到预定可使用状态前的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后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注“长期资产减值”相关内容。

## 25. 借款费用

适用 不适用

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

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

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

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

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

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；发生的初始直接费用；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。

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对于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。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

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

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

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注“长期资产减值”相关内容。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司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

适用 不适用

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按

照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

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。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示，如企业在转让承诺的商品之前已收取的款项。本公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵消后以净额列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司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，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

**34. 租赁负债**

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，本公司采用增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，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，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

**35. 预计负债**

√适用 □不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

**36. 股份支付**

√适用 □不适用

**（1）股份支付的种类**

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

**①以权益结算的股份支付**

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

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

**②以现金结算的股份支付**

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

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

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司授予的股份期权采用期权定价模型定价，具体参见本附注“股份支付”相关内容。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司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：

- (1) 合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- (2) 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；
- (3) 合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- (4) 合同具有商业实质，即履行该合同将改变公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- (5) 公司向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- (1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- (2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
- (3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司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。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司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。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- (1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务；
- (2) 本公司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；
- (3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实际占有该商品；
- (4) 本公司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；
- (5) 客户已接受该商品或服务；
- (6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

本公司对于向用户提供的互联网服务通常按照履约进度确认收入，而销售终端被视为单项履约义务时，本公司在用户取得相关商品的控制权时点确认收入。

与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

- (1) 周期性服务收入：对于按服务周期结算的项目，根据服务期限分期确认收入；对于按流量结算的项目，根据实际使用流量及合同单价确认收入。
- (2) 一次性收入：对于网络开通服务费等，公司根据与客户签订的服务合同约定，在开通当期一次性确认收入；对于设备销售收入在客户已取得商品控制权时确认收入。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

## 40. 政府补助

适用 不适用

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，在收到时确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

①用于补偿本公司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，计入当期损益或冲减相关成本；

②用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3) 与本公司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。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

### (1) 当期所得税

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



## (2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

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

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

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

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

## (3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

## (4) 所得税的抵销

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

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

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁，如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获

得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。单独租赁的识别合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：

- (1) 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；
- (2) 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。租赁期的评估租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本公司有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响本公司是否合理确定将行使相应选择权的，本公司对其是否合理确定将行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

本公司作为承租人的一般会计处理见附注五、28 和附注五、34。短期租赁和低价值资产租赁本公司将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值不超过人民币 5 万元的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

作为出租人租赁开始日实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。作为经营租赁出租人经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。作为承租人售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

#### (1) 利润分配政策：

根据《公司法》和公司章程，净利润分配顺序及比例如下：

- ①弥补上年亏损；
- ②提取法定盈余公积金：按净利润 10%提取；
- ③提取任意盈余公积金：按股东会决议提取；
- ④支付普通股股利：按股东会决议分配。

#### (2) 其他重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### (1) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

#### (2) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

#### (3) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### (4) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

#### (5) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### (6) 开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

#### (7) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### (8) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### (9) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

#### (10) 商誉减值准备的会计估计

本公司每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其公允价值减去处置费用或预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本公司不能转回原已计提的商誉减值损失。

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## 45. 其他

适用 不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	3%、6%、9%、13%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

## 2. 税收优惠

适用 不适用

## (1) 增值税优惠

## ① 增值税即征即退

根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税〔2011〕100号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 13% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。报告期本公司下属孙公司北京思朗特科技有限公司享受该优惠。

## ② 增值税加计抵减

根据财政部、税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告（财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号），自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额（简称加计抵减政策），根据发改财金〔2022〕271 号《国家发展改革委等部门印发〈关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策〉的通知》，延续服务业增值税加计抵减政策，2022 年对生产、生活性服务业纳税人当期可抵扣进项税额继续分别按 10% 加计抵减应纳税额。本公司及下属满足条件的各分子公司享受该优惠。

## (2) 所得税优惠

本公司及下属部分子公司，经批准认定为高新技术企业，根据税收优惠政策，自取得高新技术企业证书起连续 3 年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，企业所得税减按 15% 的税率征收。报告期本公司及以下孙、子公司享受该优惠，具体如下：

序号	公司名称	《高新技术企业证书》最新取得日期
1	鹏博士电信传媒集团股份有限公司	2020 年 9 月 11 日
2	北京长宽电信服务有限公司	2021 年 12 月 21 日
3	北京时代互通电信技术有限公司	2019 年 12 月 2 日
4	北京电信通电信工程有限公司	2020 年 12 月 2 日
5	北京电信通畅达信息有限公司	2020 年 12 月 2 日
6	北京中邦亚通电信技术有限公司	2020 年 12 月 2 日
7	北京市海淀区有线广播电视网络信息有限公司	2021 年 12 月 17 日
8	北京国信比林通信技术有限公司	2021 年 12 月 17 日
9	北京宽带通电信技术有限公司	2021 年 12 月 17 日
10	北京星缘新动力科技有限公司	2020 年 10 月 21 日
11	北京思朗特科技有限公司	2019 年 12 月 2 日

序号	公司名称	《高新技术企业证书》最新取得日期
12	北京长宽通信服务有限公司	2021年9月14日

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	55,512.22	73,889.32
银行存款	139,109,280.75	1,045,697,035.24
其他货币资金	7,729,970.79	80,378,736.03
合计	146,894,763.76	1,126,149,660.59
其中：存放在境外的款项总额	34,219,281.49	27,776,431.61

其他说明：

期末其他货币资金主要为保证金、第三方支付平台存款等。

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	87,882,000.00	1,550,932,000.00
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资		
其他	87,882,000.00	1,550,932,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	87,882,000.00	1,550,932,000.00

其他说明：

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 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

□适用 √不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 5、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	370,650,245.99
1 至 2 年	70,173,890.93
2 至 3 年	23,771,121.75
3 至 4 年	1,057,227.25
4 至 5 年	65,651,345.70
5 年以上	169,500,777.57
合计	700,804,609.19

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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 (%)	

按单项计提坏账准备	170,489,475.87	24.33	170,489,475.87	100.00		172,603,813.67	30.90	172,603,813.67	100.00	
按组合计提坏账准备	530,315,133.32	75.67	84,201,526.52	15.88	446,113,606.80	386,032,910.06	69.10	74,339,511.11	19.26	311,693,398.95
其中：										
[组合1]账龄组合	530,315,133.32	75.67	84,201,526.52	15.88	446,113,606.80	386,032,910.06	69.10	74,339,511.11	19.26	311,693,398.95
合计	700,804,609.19	/	254,691,002.39	/	446,113,606.80	558,636,723.73	/	246,943,324.78	/	311,693,398.95

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
客户 1	63,000,000.00	63,000,000.00	100.00	预计收回可能性较小
客户 2	55,744,368.13	55,744,368.13	100.00	预计收回可能性较小
客户 3	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00	预计收回可能性较小
客户 4	11,827,725.80	11,827,725.80	100.00	预计收回可能性较小
客户 5	5,328,075.50	5,328,075.50	100.00	预计收回可能性较小
其他客户汇总	4,589,306.44	4,589,306.44	100.00	预计收回可能性较小
合计	170,489,475.87	170,489,475.87	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：[组合 1] 账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	390,663,745.99	19,533,314.59	5.00
1 至 2 年	48,313,890.93	4,831,389.09	10.00
2 至 3 年	15,505,096.98	4,651,529.09	30.00
3 至 4 年	712,919.94	285,167.98	40.00
4 至 5 年	67,397,845.70	47,178,491.99	70.00
5 年以上	7,721,633.78	7,721,633.78	100.00
合计	530,315,133.32	84,201,526.52	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	
应收账款	246,943,324.78	9,818,899.93	1,879,237.50		191,984.82	254,691,002.39
坏账准备						
合计	246,943,324.78	9,818,899.93	1,879,237.50		191,984.82	254,691,002.39

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
公司 1	90,704,199.63	12.94	4,535,209.99
公司 2	65,281,989.00	9.32	45,697,392.30
公司 3	63,000,000.00	8.99	63,000,000.00
公司 4	55,744,368.13	7.95	55,744,368.13
公司 5	32,240,190.00	4.60	3,038,566.57



合计	306,970,746.76	43.80	172,015,536.99
----	----------------	-------	----------------

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、 应收款项融资

□适用 √不适用

## 7、 预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	203,058,647.71	87.59	840,748,979.60	85.13
1 至 2 年	12,085,781.31	5.21	137,440,785.85	13.92
2 至 3 年	11,712,562.80	5.05	3,799,954.78	0.38
3 年以上	4,967,177.86	2.14	5,593,893.52	0.57
合计	231,824,169.68	100.00	987,583,613.75	100.00

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：

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
公司 1	21,032,820.00	9.07
公司 2	15,030,000.00	6.48
公司 3	13,901,480.00	6.00
公司 4	9,660,000.00	4.17
公司 5	9,270,000.00	4.00
合计	68,894,300.00	29.72

其他说明

□适用 √不适用

## 8、 其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息		
应收股利	23,625,000.00	
其他应收款	368,746,087.19	390,046,933.78
合计	392,371,087.19	390,046,933.78

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
银河互联网电视有限公司	23,625,000.00	
合计	23,625,000.00	

#### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	283,351,185.64
1 至 2 年	127,657,163.13
2 至 3 年	283,809,265.18
3 至 4 年	15,614,494.84
4 至 5 年	7,917,981.43
5 年以上	75,531,545.66

合计	793,881,635.88
----	----------------

## (5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	50,617,231.53	45,697,874.48
保证金及押金	62,806,140.65	88,150,922.68
预付费用	33,657,063.22	13,004,812.89
意向金	30,000,000.00	30,000,000.00
股权转让款	276,700,008.00	275,200,006.00
往来款	267,014,572.79	310,403,437.65
其他	73,086,619.69	53,917,383.70
合计	793,881,635.88	816,374,437.40

## (6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	122,513,150.19		303,814,353.43	426,327,503.62
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	410,225.26			410,225.26
本期转回	-1,090,828.03		1,090,828.03	
本期转销				
本期核销	1,592,276.63			1,592,276.63
其他变动	9,903.56			9,903.56
2022年6月30日余额	124,004,299.92		302,723,525.40	425,135,548.69

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或	转销或核销	其他变	

			转回		动	
其他应收款 坏账准备	426,327,503.62	410,225.26		1,592,276.63	9,903.56	425,135,548.69
合计	426,327,503.62	410,225.26		1,592,276.63	9,903.56	425,135,548.69

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(8). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,592,276.63

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

**(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
公司 1	股权转让款	272,200,000.00	2-3 年	34.29	272,200,000.00
公司 2	往来款	113,898,096.84	1 年以内	14.35	11,389,809.68
公司 3	往来款	72,605,000.00	1-2 年	9.15	14,521,000.00
公司 4	意向金	30,000,000.00	5 年以上	3.78	30,000,000.00
公司 5	往来款	21,642,994.54	1 年以内、 1-2 年	2.73	3,897,770.24
合计	/	510,346,091.38	/	64.28	332,008,579.92

**(10). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

适用 不适用

**(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**9、 存货**

**(1). 存货分类**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	783,310.68	739,413.25	43,897.43	784,988.47	740,897.70	44,090.77
库存商品	88,782,284.52	2,151,805.56	86,630,478.96	15,607,850.38	2,182,058.94	13,425,791.44
合计	89,565,595.20	2,891,218.81	86,674,376.39	16,392,838.85	2,922,956.64	13,469,882.21

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	
原材料	740,897.70			1,484.45		739,413.25
库存商品	2,182,058.94			30,253.38		2,151,805.56
合计	2,922,956.64			31,737.83		2,891,218.81

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	54,091,005.44	59,300,895.46
租赁费	4,287,790.76	7,686,439.55
增值税留抵税额	115,361,528.93	106,864,734.13
其他	7,684,726.43	4,573,011.77
合计	181,425,051.56	178,425,080.91

其他说明：

注 1：对期末应交税费中为负数增值税余额重分类至本项目列示，产生增值税期末负数余额的主要原因为增值税本期留抵税额增加所致。

注 2：租赁费主要系房屋、线路、管道等租赁费。

注 3：根据财会〔2017〕22 号文的规定，将长期待摊费用中的一年内到期的待分摊提成调整转入本项目列示为合同取得成本。

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

**(2) 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

## (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
上海国富光启云计算股份有限公司	588,783,383.44			-411,168.08						588,372,215.36	
邻里家美(北京)智能物业科技有限公司	26,259,196.89			-2,362,443.41						23,896,753.48	
小计	615,042,580.33			-2,773,611.49						612,268,968.84	
二、联营企业											
北京吉芙德信息技术有限公司	25,787,706.70									25,787,706.70	25,787,706.70
黑河万源信息技术有限公司	47,000,000.00									47,000,000.00	47,000,000.00

公司											
北京金信通联信息科技股份有限公司	1,147,871.62			-29,250.42						1,118,621.20	
联客无界(北京)科技有限公司	68,950,890.12									68,950,890.12	
浙江讯通联盈商务服务有限公司	243,958.93									243,958.93	
长城五一零零科技有限公司	626,951.70			3,630.59						630,582.29	
开银基金管理有限公司	10,107,600.43			-51,795.08						10,055,805.35	
深圳云交换网络科技有限公司	6,321.35			-6,321.35							
大麦科技发展有限公司	2,944,982.91		6,837,808.79	3,892,825.88							
北京家视天下	680,938.85		680,938.85								



科技 有限公司											
嘉兴 鹏澜 股权投资 合伙企业 (有 限合 伙)	10,00 3.59			-0.04						10,00 3.55	
天津 众服 科技 有限 公司	3,783, 259.3 3									3,783, 259.3 3	
韩亚 兴睿 一号 (深 圳)投 资合 伙企 业(有 限合 伙)	5,000, 000.0 0		5,00 0,00 0.00								
小计	166,2 90,48 5.53		12,5 18,7 47.6 4	3,809, 089.5 8						157,5 80,82 7.47	72,78 7,706. 70
合计	781,3 33,06 5.86		12,5 18,7 47.6 4	1,035, 478.0 9						769,8 49,79 6.31	72,78 7,706. 70

其他说明

无

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
成都先锋文化传媒有限公司	1,980,000.00	1,980,000.00
银河互联网电视有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00
北京基石创盈投资中心(有限合伙)	20,000,000.00	20,000,000.00
EXIMIOUS CAPITAL LP	48,979,206.60	77,451,774.07
MyDevices, Inc.	13,603,189.01	12,922,766.06
中卫大河云联网络技术有限公司	5,812,965.00	5,812,965.00

世纪优优（天津）科技股份有限公司	52,298,842.24	52,298,842.24
北京云基数技术有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
北京云英传奇技术有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
山水伟业投资有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
青岛和煦玥涵医疗科技有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	252,674,202.85	280,466,347.37

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
银河互联网电视有限公司	23,625,000.00				非上市公司股权投资	
合计	23,625,000.00					

其他说明：

□适用 √不适用

## 19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## 21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,790,999,626.77	1,832,469,263.11
固定资产清理		
合计	2,790,999,626.77	1,832,469,263.11

其他说明：

无

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输工具	专用设备	线路资产	办公资产及其他	合计

一、账面原值：						
1 期初 余额	152,143,204.52	27,582,969.47	4,566,619,753.36	3,662,555,672.01	131,080,139.26	8,539,981,738.62
2 本期 增加 金额	1,154,439,936.94		53,220,686.10	7,409,722.37	662,750.51	1,215,733,095.92
1) 购置			53,220,686.10	2,167,085.10	627,840.14	56,015,611.34
2) 在 建工 程转 入				-3,122,914.39		-3,122,914.39
3) 企 业合 并增 加	1,154,439,936.94					1,154,439,936.94
4) 汇 率变 动增 加				8,365,551.66	34,910.37	8,400,462.03
本期 减少 金额	24,844,784.00	211,405.90	16,061,349.82	16,529,145.90	1,779,886.41	59,426,572.03
1) 处 置或 报废	24,844,784.00	211,405.90	16,061,349.82	8,214,955.63	1,690,706.95	51,023,202.30
2) 注 销					39,701.98	39,701.98
3) 汇 率变 动减 少					49,477.48	49,477.48
4) 其 他				8,314,190.27		8,314,190.27
4 期末 余额	1,281,738,357.46	27,371,563.57	4,603,779,089.64	3,653,436,248.48	129,963,003.36	9,696,288,262.51
二、累计折旧						
1	50,465,762.63	24,025,101.93	2,575,565,766.53	2,854,424,328.11	113,731,495.63	5,618,212,454.83

期初余额						
2 本期增加金额	7,038,035.93	687,719.28	62,396,485.67	51,192,983.63	1,480,444.90	122,795,669.41
1) 计提	7,038,035.93	687,719.28	62,396,485.67	48,974,606.85	1,445,555.82	120,542,403.55
2) 企业合并增加						
3) 汇率变动影响				2,218,376.78	34,889.08	2,253,265.86
3 本期减少金额	2,700,722.59	171,005.45	11,827,521.92	10,676,284.18	1,525,163.68	26,900,697.82
1) 处置或报废	2,700,722.59	171,005.45	11,827,521.92	6,457,457.96	1,448,558.07	22,605,265.99
2) 注销					32,256.13	32,256.13
3) 汇率变动减少					44,349.48	44,349.48
4) 其他				4,218,826.22		4,218,826.22
4 期末余额	54,803,075.97	24,541,815.76	2,626,134,730.28	2,894,941,027.56	113,686,776.85	5,714,107,426.42
三、减值准备						
1 期初余额		1,197,268.47	389,887,197.82	683,898,071.25	14,317,483.14	1,089,300,020.68
2 本期增加金额			102,874,506.42	2,508,880.37		105,383,386.79
			102,874,506.42			102,874,506.42

1) 计提						
2) 汇率变动影响				2,508,880.37		2,508,880.37
3 本期减少金额		36,542.00	180,948.39	3,184,466.07	100,241.69	3,502,198.15
1) 处置或报废		36,542.00	180,948.39	988,663.05	100,241.69	1,306,395.13
2) 其他				2,195,803.02		2,195,803.02
4 期末余额		1,160,726.47	492,580,755.85	683,222,485.55	14,217,241.45	1,191,181,209.32
四、账面价值						
1 期末账面价值	1,226,935,281.49	1,669,021.34	1,485,063,603.51	75,272,735.37	2,058,985.06	2,790,999,626.77
2 期初账面价值	101,677,441.89	2,360,599.07	1,601,166,789.01	124,233,272.65	3,031,160.49	1,832,469,263.11

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	4,665,740.61
合计	4,665,740.61

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
顺义房产	64,064,253.00	产权证书正在办理中
中立数据厂房	9,088,273.71	开发区未达到规划要求
南菜园房产	798,300,513.19	产权证书正在办理中

达沃斯房产	350,807,010.71	产权证书正在办理中
合计	73,152,526.71	

其他说明：

适用 不适用

**固定资产清理**

适用 不适用

## 22、在建工程

**项目列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,366,201,281.13	1,290,835,175.07
工程物资	2,321,869.57	2,753,121.06
合计	1,368,523,150.70	1,293,588,296.13

其他说明：

无

**在建工程**

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
网络资产建设项目	2,968,957,760.29	1,613,141,589.18	1,355,816,171.11	2,820,504,055.63	1,532,453,263.13	1,288,050,792.50
数据中心	11,838,414.53	1,453,304.51	10,385,110.02	2,784,382.57		2,784,382.57
合计	2,980,796,174.82	1,614,594,893.69	1,366,201,281.13	2,823,288,438.20	1,532,453,263.13	1,290,835,175.07

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	利息资本化率	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
网络资产建设项目	150,000,000.00	2,820,504,055.63	145,330,790.27	-3,122,914.39		2,968,957,760.29						自筹 加债券 融资
数据中心	10,000,000.00	2,784,382.57	9,536,258.89		482,226.93	11,838,414.53						自筹
合计	160,000,000.00	2,823,288,438.20	154,867,049.16	-3,122,914.39	482,226.93	2,980,796,174.82	/	/		355,641,488.27	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
太平洋海底光缆网络	80,688,326.05	汇率变动影响
深圳数据中心机房	1,453,304.51	可收回金额低于账面金额
合计	82,141,630.56	/

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
专用材料	7,942,038.90	5,851,112.91	2,090,925.99	7,963,267.71	5,874,638.87	2,088,628.84

专用设备	193,123.58		193,123.58	626,672.22		626,672.22
生产用工具及器具	37,820.00		37,820.00	37,820.00		37,820.00
合计	8,172,982.48	5,851,112.91	2,321,869.57	8,627,759.93	5,874,638.87	2,753,121.06

其他说明：  
无

### 23、生产性生物资产

#### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

#### (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 24、油气资产

适用 不适用

### 25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	线路资产	合计
一、账面原值		
1.期初余额	78,589,221.81	78,589,221.81
2.本期增加金额	8,314,190.27	8,314,190.27
3.本期减少金额		
4.期末余额	86,903,412.08	86,903,412.08
二、累计折旧		
1.期初余额	49,113,581.12	49,113,581.12
2.本期增加金额	4,218,826.22	4,218,826.22
(1)计提	4,218,826.22	4,218,826.22
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	53,332,407.34	53,332,407.34
三、减值准备		
1.期初余额	9,928,372.08	9,928,372.08



2.本期增加金额	2,195,803.02	2,195,803.02
(1)计提	2,195,803.02	2,195,803.02
3.本期减少金额		
(1)处置		
4.期末余额	12,124,175.10	12,124,175.10
四、账面价值		
1.期末账面价值	21,446,829.64	21,446,829.64
2.期初账面价值	19,547,268.61	19,547,268.61

其他说明：  
无

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	教育校园网络系统	多媒体教育软件	财务软件	非专利技术	客户管理系统	土地使用权	MCAFEE SAAS 许可证	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	32,580,780.69	9,695,212.20	7,724,080.60	103,419,171.59	110,962,916.96	61,906,913.35	728,669.10	327,017,744.49
本期增加金额				3,773.60	566,196.93			569,970.53
1) 购置				3,773.60	429,005.07			432,778.67
2) 内部研发								
3) 企业合并								

加								
4) 汇率变动影响					137,191.86			137,191.86
3. 本期减少金额			207,169.81					207,169.81
1) 处置								
2) 注销								
3) 其他			207,169.81					207,169.81
4) 汇率变动减少								
4. 期末余额	32,580,780.69	9,695,212.20	7,516,910.79	103,422,945.19	111,529,113.89	61,906,913.35	728,669.10	327,380,545.21
二、累计摊销								
期初余额	32,580,780.69	9,695,212.20	1,080,306.86	64,197,425.70	25,549,700.89	6,425,795.57	17,591.35	139,546,813.26
本期			159,051.40	3,170,844.49	3,040,909.97	724,057.44		7,094,863.30

增加金额								
1) 计提			159,051.40	3,170,844.49	2,903,718.11	724,057.44		6,957,671.44
2) 企业合并								
3) 汇率变动影响					137,191.86			137,191.86
本期减少金额			1,726.42					1,726.42
(1) 处置								
2) 注销								
3) 其他			1,726.42					1,726.42
4) 汇率变动减少								
本期	32,580,780.69	9,695,212.20	1,237,631.84	67,368,270.19	28,590,610.86	7,149,853.01	17,591.35	146,639,950.14

末 余 额								
三、减值准备								
期 初 余 额			26,795.0 0	29,472,90 5.99	61,419,80 4.14			90,919,50 5.13
本 期 增 加 金 额								
1) 计 提								
2) 企 业 合 并								
3) 汇 率 变 动 影 响								
本 期 减 少 金 额								
1) 处 置								
2) 注 销								
3)								

其他								
4) 汇率变动减少								
期末余额			26,795.00	29,472,905.99	61,419,804.14			90,919,505.13
四、账面价值								
1. 期末账面价值			6,252,483.95	6,581,769.01	21,518,698.89	54,757,060.34	711,077.75	89,821,089.94
2. 期初账面价值			6,616,978.74	9,748,839.90	23,993,411.93	55,481,117.78	711,077.75	96,551,426.10

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 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
顺义土地	55,390,396.36	土地产权证书正在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

## 27、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	转入当期损	

				无形资产	益	
电销平台软件等	10,043,633.06	1,142,754.38			302,463.87	10,883,923.57
合计	10,043,633.06	1,142,754.38			302,463.87	10,883,923.57

其他说明：  
无

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他	处置	其他	
1、2007年本公司收购北京电信通信工程有限公司合并商誉	356,451,545.41	0.00	0.00	0.00	0.00	356,451,545.41
2、2008年本公司收购北京都伦传媒广告有限公司合并商誉	77,506,880.05	0.00	0.00	0.00	0.00	77,506,880.05
3、2012年全资子公司北京电信通信工程有限公司收购北京星缘新动力科技有限公司合并商誉	16,279,906.52	0.00	0.00	0.00	0.00	16,279,906.52
4、2013年本公司收购北京易和迅科技有限公司合并商誉	15,298,754.93	0.00	0.00	0.00	0.00	15,298,754.93
5、2012年全资子公司上海道丰投资有限公司收购北京息壤传媒文化有限公司合并商誉	12,666,344.21	0.00	0.00	0.00	0.00	12,666,344.21
6、2008年本公司全资子公司北京电信通信工程有限公司收购北京维仕创洁技术开发有限责任公司合并商誉	3,412,120.61	0.00	0.00	0.00	0.00	3,412,120.61
7、本公司全资子公司北京电信通信工程有限公司收购北京国信比林通信技术有限公司合并	225,969.44	0.00	0.00	0.00	0.00	225,969.44

商誉						
8、本公司全资子公司北京电信通电信工程有限公司收购北京时代宏远网络通信有限公司合并商誉	2,583.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,583.07
9、本公司全资子公司北京电信通电信工程有限公司收购北京中邦亚通电信技术有限公司合并商誉	1,768,212.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,768,212.68
10、2011年收购北京希望电脑技术有限公司合并商誉	1,775,923.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775,923.34
11、2012年度本公司全资子公司上海道丰投资有限公司收购深圳网腾远景网络技术有限公司合并商誉	103,164.66	0.00	0.00	0.00	0.00	103,164.66
12、2008年本公司全资子公司北京鹏博士安全信息技术有限公司控股子公司上海鹏博士安防工程有限公司收购上海华度投资管理有限公司等合并商誉	57,033.61	0.00	0.00	0.00	0.00	57,033.61
13、2014年本公司三级子公司深圳市长城宽带网络服务有限公司收购深圳神州物联网络服务有限公司的合并商誉	56,134,360.35	0.00	0.00	0.00	0.00	56,134,360.35
14、2014年本公司全资子公司上海道丰投资有限公司收购北京思朗特科技有限公司的合并商誉	111,904,320.74	0.00	0.00	0.00	0.00	111,904,320.74
15、2014年本公司全资子公司上海道丰投资有限公司收购上海逸云信息科技发展有限公司的合并商誉	27,663,462.34	0.00	0.00	0.00	0.00	27,663,462.34

16、2015年本公司全资子公司上海道丰投资有限公司收购杭州弗里德科技有限公司的合并商誉	979,441.13	0.00	0.00	0.00	0.00	979,441.13
17、2016年本公司三级子公司深圳市长城宽带网络服务有限公司收购深圳市万桥胜丰科技有限公司的合并商誉	659,301.57	0.00	0.00	0.00	0.00	659,301.57
18、2020年本公司收购北京太古云通科技有限公司的合并商誉	149,578.03	0.00	0.00	0.00	0.00	149,578.03
19、2020年本公司二级子公司深圳长铁通信服务有限公司收购深圳市腾远诚工程有限公司的合并商誉	293,848.61	0.00	0.00	0.00	0.00	293,848.61
20、本公司收购上海长城宽带网络服务有限公司合并商誉（原长城宽带商誉分摊）	192,153,937.16	0.00	0.00	0.00	0.00	192,153,937.16
21、本公司收购深圳市长城宽带网络服务有限公司合并商誉（原长城宽带商誉分摊）	133,661,776.53	0.00	0.00	0.00	0.00	133,661,776.53
22、本公司收购河北长宽网络服务有限公司合并商誉（原长城宽带商誉分摊）	18,126,221.98	0.00	0.00	0.00	0.00	18,126,221.98
23、本公司收购北京长宽电信服务有限公司合并商誉（原长城宽带商誉分摊）	99,460,687.62	0.00	0.00	0.00	0.00	99,460,687.62
24、本公司子公司北京太古云通科技有限公司收购北京云栖天宝网络科技有限公司合并商誉	80,522.36	0.00	0.00	0.00	0.00	80,522.36
25、本公司收购深圳鼎明网络科技有限公司合并商誉	66,066.06	0.00	0.00	0.00	0.00	66,066.06



26、本公司子公司深圳市长城宽带网络服务有限公司收购深圳市华高软件信息有限公司合并商誉	0.00	489,055.73	0.00	0.00	0.00	489,055.73
27、本公司收购鹏博士数据互联科技（深圳）有限公司合并商誉	0.00	6,607.28	0.00	0.00	0.00	6,607.28
28、本公司收购鹏博士云网互联（深圳）有限公司合并商誉	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00
29、本公司子公司北京鹏博士大数据科技有限公司收购北京百凌科技有限责任公司合并商誉	0.00	2,904.50	0.00	0.00	0.00	2,904.50
30、本公司子公司北京鹏博士大数据科技有限公司收购沈阳彼商科技有限公司合并商誉	0.00	63,891.18	0.00	0.00	0.00	63,891.18
合计	1,126,881,963.01	627,458.69	0.00	0.00	0.00	1,127,509,421.70

## (2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	其他	处置	其他	
1、2007年本公司收购北京电信通信工程有限公司合并商誉	339,053,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,053,745.00
2、2008年本公司收购北京都伦传媒广告有限公司合并商誉	77,506,880.05	0.00	0.00	0.00	0.00	77,506,880.05
3、2012年全资子公司北京电信通信工程有限公司收购北京星缘新动力科技有限公司合并商誉	16,279,906.52	0.00	0.00	0.00	0.00	16,279,906.52
4、2013年本公司收购北京易和迅科技有限公司合	15,298,754.93	0.00	0.00	0.00	0.00	15,298,754.93

并商誉						
5、2012年全资子公司上海道丰投资有限公司收购北京息壤传媒文化有限公司合并商誉	12,666,344.21	0.00	0.00	0.00	0.00	12,666,344.21
6、2008年本公司全资子公司北京电信通电信工程有限公司收购北京维仕创洁技术开发有限责任公司合并商誉	3,412,120.61	0.00	0.00	0.00	0.00	3,412,120.61
7、本公司全资子公司北京电信通电信工程有限公司收购北京国信比林通信技术有限公司合并商誉	225,969.44	0.00	0.00	0.00	0.00	225,969.44
8、本公司全资子公司北京电信通电信工程有限公司收购北京时代宏远网络通信有限公司合并商誉	2,583.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,583.07
9、本公司全资子公司北京电信通电信工程有限公司收购北京中邦亚通电信技术有限公司合并商誉	1,768,212.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,768,212.68
10、2011年收购北京希望电脑技术有限公司合并商誉	1,775,923.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775,923.34
11、2012年度本公司全资子公司上海道丰投资有限公司收购深圳网腾远景网络技术服务有限公司合并商誉	103,164.66	0.00	0.00	0.00	0.00	103,164.66
12、2008年本公司全资子公司北京鹏博士安全信息技术有限公司控股子公司上海鹏博士安防工程有限公司收购上	57,033.61	0.00	0.00	0.00	0.00	57,033.61

海华度投资管理 有限公司等合并 商誉						
13、2014年本公 司三级子公司深 圳市长城宽带网 络服务有限公司 收购深圳神州物 联网络服务有限 公司的合并商誉	56,134,360.35	0.00	0.00	0.00	0.00	56,134,360.35
14、2014年本公 司全资子公司上 海道丰投资有限 公司收购北京思 朗特科技有限公 司的合并商誉	111,904,320.74	0.00	0.00	0.00	0.00	111,904,320.74
15、2014年本公 司全资子公司上 海道丰投资有限 公司收购上海逸 云信息科技发展 有限公司的合并 商誉	27,663,462.34	0.00	0.00	0.00	0.00	27,663,462.34
16、2015年本公 司全资子公司上 海道丰投资有限 公司收购杭州弗 里德科技有限公 司的合并商誉	979,441.13	0.00	0.00	0.00	0.00	979,441.13
17、2016年本公 司三级子公司深 圳市长城宽带网 络服务有限公司 收购深圳市万桥 胜丰科技有限公 司的合并商誉	659,301.57	0.00	0.00	0.00	0.00	659,301.57
20、本公司收购 上海长城宽带网 络服务有限公司 合并商誉（原长 城宽带商誉分 摊）	185,712,040.58	0.00	0.00	0.00	0.00	185,712,040.58
21、本公司收购 深圳市长城宽带 网络服务有限公司 合并商誉（原 长城宽带商誉分 摊）	133,661,776.53	0.00	0.00	0.00	0.00	133,661,776.53
22、本公司收购 河北长宽网络服	18,126,221.98	0.00	0.00	0.00	0.00	18,126,221.98

务有限公司合并商誉（原长城宽带商誉分摊）						
23、本公司收购北京长宽电信服务有限公司合并商誉（原长城宽带商誉分摊）	99,460,687.62	0.00	0.00	0.00	0.00	99,460,687.62
合计	1,102,452,250.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102,452,250.96

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
房租	364,922.99	3,527,617.83	43,458.48		3,849,082.34
装修费	11,836,731.80	418,348.62	5,335,663.92		6,919,416.50
维护费	21,271,423.80		20,683,153.30		588,270.50
其他	34,769,435.53	509,684.60	3,109,453.52		32,169,666.61
合计	68,242,514.12	4,455,651.05	29,171,729.22		43,526,435.95

其他说明：

无

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
坏账准备	252,060,791.56	41,938,436.36	199,332,168.08	32,968,603.87
存货跌价准备	4,561,628.63	701,789.02	2,918,421.66	448,340.79
长期股权投资减值准备	25,787,706.70	3,868,156.01	25,787,706.70	3,868,156.01

待弥补亏损	301,462,754.58	57,190,495.68	84,386,290.64	20,264,214.60
资产减值准备	619,278,367.78	115,979,451.76	526,598,203.56	90,947,876.20
可递延以后年度税前扣除的预提费用	26,892,540.22	5,756,878.66	26,892,540.22	5,756,878.66
其他	220,796,693.11	38,885,422.29	219,417,645.40	38,782,823.47
合计	1,450,840,482.58	264,320,629.78	1,085,332,976.26	193,036,893.60

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	33,747,324.53	3,813,127.75	33,212,494.74	3,752,662.04
允许一次性扣除的固定资产账面价值	112,931,425.01	16,555,977.50	197,362,528.58	32,015,705.63
其他	100,249,778.96	25,062,444.74	78,265,343.54	18,720,017.56
合计	246,928,528.50	45,431,549.99	308,840,366.86	54,488,385.23

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

## (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

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本	50,202,708.51		50,202,708.51	61,943,715.95		61,943,715.95
预付长期资产款	541,611,551.69		541,611,551.69	343,298,298.34		343,298,298.34
合计	591,814,260.20		591,814,260.20	405,242,014.29		405,242,014.29

其他说明：

重要的预付长期资产款情况如下：

公司名称	金额(万元)	款项性质
公司1	18,643.50	预付设备物资采购款
公司2	18,050.00	预付保证金

公司 3	7,255.00	预付合作意向款
公司 4	7,000.00	预付合作意向款
合 计	50,948.50	

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	8,478,153.10	581,734,807.25
保证借款	2,603,016.49	2,502,143.47
信用借款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	21,081,169.59	594,236,950.72

短期借款分类的说明：

无

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	600,000.00	600,000.00
银行承兑汇票		
合计	600,000.00	600,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	496,771,062.76	460,998,399.05
1-2 年	104,104,204.01	135,604,403.43
2-3 年	99,870,862.12	78,195,198.96

3 年以上	109,076,605.44	98,594,926.94
合计	809,822,734.33	773,392,928.38

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
公司 1	29,516,666.64	应费用类
公司 2	25,021,174.94	应费用类
公司 3	24,363,032.98	应付工程施工费
公司 4	19,535,766.81	工程建设款
公司 5	12,000,000.00	应付设备物资采购款
合计	110,436,641.37	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	554,680,892.91	574,664,216.21
合计	554,680,892.91	574,664,216.21

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	171,657,465.90	642,847,575.70	643,968,490.67	170,536,550.93
二、离职后福利-设定提存计划	6,264,901.73	55,779,532.22	58,876,926.73	3,167,507.22
三、辞退福利				

四、一年内到期的其他福利	5,872,963.28	8,454,550.48	3,511,555.90	10,815,957.86
合计	183,795,330.91	707,081,658.40	706,356,973.30	184,520,016.01

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	165,194,911.73	589,008,557.89	588,109,732.80	166,093,736.82
二、职工福利费	4,499.80	2,880,263.87	2,437,495.40	447,268.27
三、社会保险费	5,000,121.87	36,700,890.69	39,466,397.34	2,234,615.22
其中：医疗保险费	4,876,265.36	34,826,900.01	37,491,659.15	2,211,506.22
工伤保险费	107,698.47	1,431,737.63	1,453,055.92	86,380.18
生育保险费	16,158.04	442,253.05	521,682.27	-63,271.18
四、住房公积金	106,808.45	14,232,420.80	13,926,177.97	413,051.28
五、工会经费和职工教育经费	1,351,124.05	25,442.45	28,687.16	1,347,879.34
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	171,657,465.90	642,847,575.70	643,968,490.67	170,536,550.93

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	6,228,630.61	54,055,985.24	57,173,382.53	3,111,233.32
2、失业保险费	36,271.12	1,723,546.98	1,703,544.20	56,273.90
3、企业年金缴费				
合计	6,264,901.73	55,779,532.22	58,876,926.73	3,167,507.22

其他说明：

√适用 □不适用

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按规定每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	16,914,735.26	23,523,160.69
城市维护建设税	1,986,062.76	1,489,936.49
个人所得税	748,983.92	1,394,610.47
教育费附加	950,385.22	725,066.01
地方教育费附加	539,804.13	403,276.65
印花税	5,137,381.01	5,536,184.04
其他	4,153,157.33	538,349.32



合计	30,430,509.63	33,610,583.67
----	---------------	---------------

其他说明：

- (1) 期末对增值税的负数余额重分类至其他流动资产列示。  
(2) 各税种费的计缴比率及优惠政策见本附注六。

#### 41、其他应付款

##### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	93,230,600.85	129,040,806.66
应付股利		
其他应付款	921,494,828.57	1,079,445,781.41
合计	1,014,725,429.42	1,208,486,588.07

其他说明：

无

##### 应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	386,555.83	83,888.66
企业债券利息	92,844,045.02	128,956,918.00
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	93,230,600.85	129,040,806.66

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

##### 应付股利

适用 不适用

##### 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	10,307,042.90	11,458,718.83
押金	50,331,823.55	50,630,594.75
股权转让款	42,472,502.87	39,352,963.98
应付费用	72,315,992.49	73,876,976.90
社保公积金	3,410,835.76	527,191.05
往来款	138,829,862.86	89,104,236.82

代收客户营收款	46,488,572.05	73,631,605.04
借款	459,551,394.78	652,651,453.68
其他	97,786,801.31	88,212,040.36
合计	921,494,828.57	1,079,445,781.41

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
公司 1	14,400,000.00	股权转让款
公司 2	10,000,000.00	借款
公司 3	9,600,000.00	股权转让款
公司 4	6,900,000.00	股权转让款
公司 5	4,190,952.53	股权转让款
合计	45,090,952.53	/

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券	866,883,992.90	2,927,060,534.57
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	866,883,992.90	2,927,060,534.57

其他说明：

注：（1）1 年内到期的应付债券期末余额为 18 鹏博债未兑付部分、美元债展期后需在一年内支付的部分。

（2）应付债券的具体情况详见七、46（2）.应付债券的增减变动。

**44、其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提费用	233,843,177.24	211,543,457.85
理财产品	261,563,558.87	419,603,523.38
待转销项税额	33,280,553.57	34,328,432.98
合计	528,687,289.68	665,475,414.21

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	2,811,257.81	2,702,314.94
信用借款		
合计	2,811,257.81	2,702,314.94

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券	1,226,629,543.12	
合计	1,226,629,543.12	

**(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）**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他变动	期末余额
17 鹏博债	10.00 亿人民币	2017 年 6 月 16 日	5 年	10.00 亿人民币	455,240,306.51			6,410,693.49	461,651,000.00		
18 鹏博债	10.00 亿人民币	2018 年 4 月 25 日	5 年	10.00 亿人民币	937,511,286.08			11,515,713.92	473,983,000.00		475,044,000.00
DrPengHldHKn5.05%200601S	5 亿美元	2017 年 6 月 1 日	3 年	5 亿美元	1,534,308,941.98			-23,074,984.91		-107,235,578.94	1,618,469,536.01

合计	/	/	/		2,927,060,534.57		-5,148,577.50	935,634,000.00	-107,235,578.94	2,093,513,536.01
----	---	---	---	--	------------------	--	---------------	----------------	-----------------	------------------

注：①经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]306号文核准，公司获准向合格投资者公开发行总额不超过10亿元的公司债券。本次债券发行工作已于2017年6月结束，最终网下实际发行数量为10亿元整，票面利率为6.00%。

2022年3月，公司完成了对上述债券的部分回购，具体情况详见本附注十六、8、（2）“17、18鹏博债”回购。

回购后，剩余债券已于2022年6月到期。

②经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]425号文核准，公司获准向合格投资者公开发行总额不超过16亿元的公司债券。本次债券发行工作已于2018年4月结束，最终网下实际发行数量为10亿元整，票面利率为7.00%。

本次债券的期限为5年，附第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。2022年2月，债券持有人会议通过《关于“18鹏博债”发行人上调票面利率1%、同时取消第四年末投资者回售选择权的议案》。

2022年3月，公司完成对上述债券的部分回购，具体情况详见本附注十六、8、（2）“17、18鹏博债”回购。

回购后，截止2022年06月30日本债券余额47,504.40万元，全部将于2023年4月到期，因此，出于谨慎性原则，本公司将本债券重分类至一年内到期的非流动负债列报。

③2017年6月1日，公司全资子公司鹏博士投资控股香港有限公司完成在境外发行总额5亿美元的债券。该债券由公司提供无条件及不可撤销的跨境担保，票面年利率为5.05%，期限为3年，于2017年6月2日在新加坡交易所上市。

2022年4月，公司经综合考虑决定将上述美元债的期限再次延长，相关议案已由债券持有人会议决议通过，具体情况详见本附注十六、8、（3）美元债重组。

重组展期后，美元债券的期限延至2025年12月1日到期；将美元债券的利率，自2021年12月1日起，调整为每年2.5%。

截至2022年06月30日剩余金额为24,475.1825万美元，其中5,925.5705万美元的本金及相应利息将于2022年12月1日支付。因此，本公司将该部分债券重分类至一年内到期的非流动负债列报。

④其他变动为本期汇率变动所致。

### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

### (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

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	16,645,330.86	14,218,685.54
合计	16,645,330.86	14,218,685.54

其他说明：

无

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	174,280,911.84	214,437,489.16
专项应付款		
合计	174,280,911.84	214,437,489.16

其他说明：

无

#### 长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收账款保理	174,280,911.84	214,437,489.16
合计	174,280,911.84	214,437,489.16

其他说明：

无

#### 专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼	649,099.00	7,042,113.14	劳动争议和预计赔偿款
合计	649,099.00	7,042,113.14	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	24,967,504.44		1,022,877.10	23,944,627.34	
其他	7,481.90		100.02	7,381.88	
合计	24,974,986.34		1,022,977.12	23,952,009.22	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
大数据应用项目补助	174,687.50			24,412.60		150,274.90	与收益相关
上海市架空线入地整治项目补贴	24,792,816.94			998,464.50		23,794,352.44	与资产相关
合计	24,967,504.44			1,022,877.10		23,944,627.34	/

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	52,709,217.74	54,342,857.20
预收销售款	878,486,962.31	905,714,286.75
合计	931,196,180.05	960,057,143.95

其他说明：

无

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	1,697,191,806.00				-39,727,900.00	-39,727,900.00	1,657,463,906.00

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**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

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：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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）	3,648,988,732.20		364,063,311.02	3,284,925,421.18
其他资本公积	194,154,583.28			194,154,583.28
合计	3,843,143,315.48		364,063,311.02	3,479,080,004.46

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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	120,298.20		120,298.20	
公司回购本公司股票	403,670,912.82		403,670,912.82	
合计	403,791,211.02		403,791,211.02	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**57、其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综	减：前期计入其他综	减：所得税费用	税后归属于母公司		

			合 收 益 当 期 转 入 损 益	合 收 益 当 期 转 入 留 存 收 益			东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-434,736,563.7 3	-19,747,605.5 4				-19,747,605.5 4		-454,484,169.2 7
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转								



损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-434,736,563.73	-19,747,605.54				-19,747,605.54		-454,484,169.27
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合	59,311,807.67	-7,538,874.10				-7,538,874.10		51,772,933.57

收益								
其中： 权益法下可转损益的其他综合收益								
其 他债权投资公允价值变动								
金 融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其								

他 债 权 投 资 信 用 减 值 准 备								
现 金 流 量 套 期 储 备								
外 币 财 务 报 表 折 算 差 额	59,311,807.67	-7,538,874.10				-7,538,874.10		51,772,933.57
其 他 综 合 收 益 合 计	-375,424,756.0 6	-27,286,479.6 4				-27,286,479.6 4		-402,711,235.7 0

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	371,557,033.94			371,557,033.94
任意盈余公积	19,129,457.52			19,129,457.52
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	390,686,491.46			390,686,491.46

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	-3,778,137,966.86	-2,609,903,295.72
调整期初未分配利润合计数(调增+，调减-)		
调整后期初未分配利润	-3,778,137,966.86	-2,609,903,295.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	66,705,117.21	-1,168,234,671.14
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-3,711,432,849.65	-3,778,137,966.86

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,676,407,500.37	1,311,541,223.79	2,055,517,585.04	1,397,146,060.55
其他业务	45,942,123.74	36,339,254.32	87,638,465.94	9,670,423.26
合计	1,722,349,624.11	1,347,880,478.11	2,143,156,050.98	1,406,816,483.81

### (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

适用 不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,812,913.92	3,651,709.39
教育费附加	2,021,503.84	2,638,319.08
印花税及其他	526,705.12	1,170,775.60
合计	5,361,122.88	7,460,804.07

其他说明：

无

## 63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	155,695,374.90	235,694,310.84
广告费及业务宣传费	13,904,984.08	17,149,589.30
社保公积金	26,119,745.99	28,295,302.12
房租费	11,886,502.88	13,297,048.70
福利费	435,898.68	745,066.58
办公费	1,100,253.06	1,046,642.46
招待费	1,443,224.63	6,083,469.05
交通费、车辆等费用	1,047,856.58	1,578,430.63
通讯费	842,576.51	1,109,934.51
折摊费用	2,293,902.39	2,490,787.89
其他	6,876,288.77	8,120,779.94
合计	221,646,608.47	315,611,362.02

其他说明：

无

## 64、管理费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	90,272,072.00	106,678,941.15
房租费	26,155,849.13	39,288,528.45

社保公积金	18,724,014.01	24,196,206.79
折摊费用	44,124,390.84	18,541,497.41
办公费	5,938,039.23	7,117,697.88
招待费	7,380,611.41	7,107,849.77
福利费	1,514,843.57	6,334,818.52
交通费、车辆等费用	3,660,919.55	5,135,472.38
其他	28,378,190.05	50,289,006.46
合计	226,148,929.79	264,690,018.81

其他说明：

无

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	28,091,024.88	37,735,096.21
房租费	89,475.80	104,229.33
社保公积金	5,282,234.31	8,168,152.09
折摊费用	1,350,728.56	2,279,407.59
办公费	92,756.54	128,383.62
招待费	40,304.98	209,569.36
福利费	77,293.82	782,505.30
交通费、车辆等费用	494,762.66	809,317.17
其他	1,717,558.82	4,116,136.24
合计	37,236,140.37	54,332,796.91

其他说明：

无

#### 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	121,827,467.76	176,905,267.11
减：利息收入	1,295,453.29	5,136,820.99
汇兑损失	11,178.29	1,263,185.30
减：汇兑收益	10,317,728.45	
金融机构手续费	906,476.04	1,865,343.28
其他	11,415,702.17	15,810,533.52
合计	122,547,642.52	190,707,508.22

其他说明：

无

#### 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

政府补助	15,745,195.82	15,613,304.95
个税手续费返还	1,008,113.19	422,026.99
合计	16,753,309.01	16,035,331.94

其他说明：  
无

## 68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	-2,857,347.79	6,157,127.74
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,972,661.81	46,470,843.07
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	23,625,000.00	26,250,000.00
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
其他	313,321,780.61	
合计	332,116,771.01	78,877,970.81

其他说明：

主要是公司2022年3月回购17鹏博债、18鹏博债、香港公司有息负债重组形成投资收益约3.13亿元。

## 69、净敞口套期收益

适用 不适用

## 70、公允价值变动收益

适用 不适用

## 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-7,939,662.43	-24,828,493.84
其他应收款坏账损失	-410,225.28	-95,666,307.81
合计	-8,349,887.71	-120,494,801.65

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-102,874,506.42	3,478,146.93
六、工程物资减值损失	25,259.79	
七、在建工程减值损失	-1,453,304.51	
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		1,029,158.51
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-104,302,551.14	4,507,305.44

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-1,441,844.59	1,087,404,875.92
合计	-1,441,844.59	1,087,404,875.92

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	32,529.36	157,470.41	32,529.36
其中：固定资产处置利得	32,529.36	157,470.41	32,529.36
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			



接受捐赠			
政府补助			
违约收入		49,999.96	
罚款收入	437,000.00	151,501.16	437,000.00
其他	567,251.64	268,392.77	567,251.64
合计	1,036,781.00	627,364.30	1,036,781.00

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,325,094.16	3,566,467.87	1,325,094.16
其中：固定资产处置损失	1,324,479.76	3,566,467.87	1,324,479.76
无形资产处置损失			
在建工程处置损失	614.40		614.40
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		15,093.32	
赔偿和违约支出	6,903,903.69	3,881,691.07	6,903,903.69
罚款支出	36,354.35	1,351.11	36,354.35
其他	9,716,504.17	1,065,635.58	9,716,504.17
合计	17,981,856.37	8,530,238.95	17,981,856.37

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-7,813,415.40	2,059,194.80
递延所得税费用	-73,075,467.65	-40,502,533.52
合计	-80,888,883.05	-38,443,338.72

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57、其他综合收益

## 78、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	6,294,794.67	5,694,273.14
利息收入	543,010.81	3,552,283.21
押金及保证金	5,166,380.21	12,975,462.42
往来款	933,543,833.55	1,267,345,379.66
其他	4,349,844.09	294,821.83
合计	949,897,863.33	1,289,862,220.26

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	592,874,826.51	888,365,596.10
销售费用付现支出	38,562,410.61	49,943,573.89
管理费用付现支出	55,644,405.49	91,847,175.15
财务费用付现支出	681,155.91	1,657,438.92
其他	1,136,814.90	311,370.91
合计	688,899,613.42	1,032,125,154.97

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
取得子公司收到的现金	3.72	577,828.10
收到退回的项目及股权投资款	291,209,038.13	1,897,672,000.00
合计	291,209,041.85	1,898,249,828.10

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股权收购及合作意向预付款等	509,835,010.00	2,053,341,000.00
收到的处置子公司的现金净额（负数重分类）	1,565.90	
合计	509,836,575.90	2,053,341,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品	109,330,000.00	475,133,759.14
收到其他单位借款	1,281,452,137.99	496,913,517.00
信用证存款收回	70,000,000.00	681,366,400.00
代持股权售卖		525,131.89
合计	1,460,782,137.99	1,653,938,808.03

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发行公司债相关费用	1,212,964.53	26,471,059.09
信用证存款		12,828,400.00
融资租赁押金及手续费		3,293,006.54
金融产品到期偿还	88,633,381.72	480,714,499.39
其他	551,255.61	
偿还其他单位借款	2,149,733,654.49	274,796,551.34
合计	2,240,131,256.35	798,103,516.36

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**79、现金流量表补充资料**

**(1) 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	60,248,306.23	1,000,408,223.67
加: 资产减值准备	104,302,551.14	-4,507,305.44
信用减值损失	8,349,887.71	120,494,801.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	120,542,403.55	242,787,601.62
使用权资产摊销		
无形资产摊销	6,957,671.44	8,472,623.72
长期待摊费用摊销	64,789,137.50	45,615,577.18
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)	1,618,037.16	8,661,888.80
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	1,248,682.59	3,774,312.76
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	115,869,777.95	188,114,970.27
投资损失(收益以“-”号填列)	-332,116,771.01	-78,843,583.73
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-71,283,736.18	-29,130,413.45
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-9,056,835.24	-6,195,930.20
存货的减少(增加以“-”号填列)	-73,204,494.18	-59,292.08
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-115,876,347.04	-1,635,384,136.29
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	174,728,864.21	491,731,770.00
其他	-21,225,658.81	18,480,572.48
经营活动产生的现金流量净额	35,891,477.02	374,421,680.96
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	146,894,763.76	582,137,985.34
减: 现金的期初余额	1,056,149,660.59	252,901,523.11
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	-909,254,896.83	329,236,462.23

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,232,500.00
货币资金	1,232,500.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	

取得子公司支付的现金净额	1,232,500.00
--------------	--------------

其他说明：

无

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,565.90
货币资金	1,565.90
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-1,565.90

其他说明：

处置子公司收到的现金净额负数部分 1,565.90 元列报于支付的其他与投资活动有关的现金。

### (4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	146,894,763.76	1,056,149,660.59
其中：库存现金	55,512.22	73,889.32
可随时用于支付的银行存款	139,109,280.75	1,045,697,035.24
可随时用于支付的其他货币资金	7,729,970.79	10,378,736.03
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	146,894,763.76	1,056,149,660.59
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	37,297,954.37	140,765,715.42

其他说明：

适用 不适用

### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	35,545,254.37	司法冻结
货币资金	1,752,700.00	业务保证金
使用权资产	21,446,829.64	融资租赁
长期股权投资	588,372,215.36	平盛国际借款质押
固定资产	195,256,717.96	平盛国际借款质押
合计	842,373,717.33	/

其他说明：

无

## 82、 外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

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	1,653,468.22	6.7114	11,097,086.63
港币	199,070.11	0.8552	170,244.76
加拿大元	3,232,164.67	5.2058	16,826,002.84
韩元	1,188,350,584.00	0.0052	6,125,947.26
应收账款	-	-	-
其中：美元	318,729.21	6.7114	2,139,119.25
港币	2,438,489.06	0.8552	2,085,395.84
加拿大元	218,731.64	5.2058	1,138,673.17
韩元	2,658.00	0.0052	13.70
其他应收款	-	-	-
其中：美元	14,408,361.68	6.7114	96,700,278.58
韩元	40,631,392.00	0.0052	209,454.83
短期借款	-	-	-
其中：美元	1,263,263.94	6.7114	8,478,269.59
加拿大元	500,000.00	5.2058	2,602,900.00
应付账款	-	-	-
其中：美元	3,945,323.01	6.7114	26,478,640.84
港币	2,241,373.06	0.8552	1,916,822.24
加拿大元	490,149.43	5.2058	2,551,619.90
韩元	868,110.00	0.0052	4,475.11
其他应付款	-	-	-
其中：美元	7,487,803.15	6.7114	50,253,642.08
港币	1,675,128.06	0.8552	1,432,569.52
韩元	3,427,920.00	0.0052	17,670.93
应付利息	-	-	-
其中：美元	12,811,382.97	6.7114	85,982,315.67
加拿大元	74,251.51	5.2058	386,538.51
长期借款	-	-	-
其中：美元	-	-	-
加拿大元	540,024.17	5.2058	2,811,257.81

应付债券	-	-	
其中：美元	182,768,057.80	6.7114	1,226,629,543.12

其他说明：

无

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

适用 不适用

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

#### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
税收返还、减免、退税 补贴收入	4,895,058.42	其他收益	4,895,058.42
其他补助	10,850,137.40	其他收益	10,850,137.40
合计	15,745,195.82		15,745,195.82

#### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

### 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
深圳市华高软件信息有限公司	2022.04.11	2.00	100	现金购买	2022.04.11	取得控制权		-1,319.96
北京百凌科	2022.04.22	2.00	100	现	2022.04.22	取得		

技有限责任公司				金购买		控制权		
北京天地久投资管理有 限公司	2022.04.20		99.75	现金 购买	2022.04.20	取得 控制 权		-3,704,500.94
沈阳彼商科 技有限公司	2022.04.24		100	现金 购买	2022.04.24	取得 控制 权		
龙井达沃斯 实业有限公 司	2022.05.07		99	现金 购买	2022.05.07	取得 控制 权		-1,636,498.79
延边松都医 院有限公司	2022.05.07		99	现金 购买	2022.05.07	取得 控制 权		
延边松都养 老服务有限 公司	2022.05.07		99	现金 购买	2022.05.07	取得 控制 权		
延边松都温 泉度假酒店 有限公司	2022.05.07		99	现金 购买	2022.05.07	取得 控制 权		
龙井达沃斯 小镇物业管 理有限公司	2022.05.07		97.02	现金 购买	2022.05.07	取得 控制 权		
鹏博士云网 互联(深圳) 有限公司	2022.01.14	65,000.00	100	现金 购买	2022.01.14	取得 控制 权		
鹏博士数据 互联科技 (深圳)有 限公司	2022.06.13	1.00	100	现金 购买	2022.06.13	取得 控制 权		

其他说明：

无

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	深圳市华 高软件信 息有限公	北京百 凌科技 有限责	沈阳彼商 科技有限 公司	鹏博士云 网互联 (深圳)	鹏博士 数据互 联科技
------	----------------------	-------------------	--------------------	---------------------	-------------------



	司	任公司		有限公司	(深圳) 有限公司
--现金	2.00	2.00		65,000.00	1.00
--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	2.00	2.00		65,000.00	1.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-489,053.73	-2,902.50	-63,891.18		-6,606.28
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	489,055.73	2,904.50	63,891.18	65,000.00	6,607.28

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

**(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

适用 不适用

**(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且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

**(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**

适用 不适用

**(6). 其他说明**

适用 不适用

**2、 同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、 反向购买**

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
北京小朋管家科技服务有限公司		80	股权转让	2022.04.06	控制权转移	480.90	20					
深圳市小朋科技服务有限公司		80	股权转让	2022.04.06	控制权转移	1,734,439.46	20					

其他说明：

□适用 √不适用

#### 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：

√适用 □不适用

##### (1) 本期新设子公司

子公司名称	成立日期
-------	------

上海极迅速通通信技术有限公司	2022 年 1 月 28 日
福建鹏易投资有限公司	2022 年 6 月 9 日
鹏博士创云（北京）科技有限公司	2022 年 5 月 27 日
鹏智云网（北京）科技有限公司	2022 年 2 月 24 日
青岛鹏博智杰信息科技有限公司	2022 年 6 月 21 日

**(2) 本期注销子公司**

子公司名称	注销日期
北京希望云安全科技有限公司	2022 年 4 月 27 日
陕西长宽通信服务有限公司	2022 年 5 月 27 日
江苏长宽通信服务有限公司	2022 年 4 月 14 日
湖南长宽通信服务有限公司	2022 年 4 月 27 日
内蒙古长宽通信服务有限公司	2022 年 3 月 15 日
山东省长宽通信服务有限公司	2022 年 6 月 15 日
贵州省长宽通信服务有限公司	2022 年 2 月 21 日
江西省长宽通信服务有限公司	2022 年 2 月 28 日
上海鹏彩信息技术有限公司	2022 年 1 月 7 日

**6、其他**

□适用 √不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京电信通电信工程有限公司	北京市	北京	电信增值业务	100		企业合并取得
北京电信通畅达信息有限公司	北京市	北京	电信增值业务		100	企业合并取得
北京国信比林通信技术有限公司	北京市	北京	电信增值业务		100	企业合并取得
北京宽带通电信技术有限公司	北京市	北京	电信增值业务		100	企业合并取得
北京领旗网络技术服务有限公司	北京市	北京	电信增值业务		75	企业合并取得
北京时代宏远网络通信有限公司	北京市	北京	电信增值业务		100	企业合并取得
北京市海淀区有线广播电视网络信息有限公司	北京市	北京	电信增值业务		79	企业合并取得
北京维仕创洁技术开发有限责任公司	北京市	北京	电信增值业务		100	企业合并取得
北京星缘新动力科技有限公司	北京市	北京	电信增值业务		100	企业合并取得
北京领步新材料技术有限公司	北京市	北京	电信增值		100	企业合并取得
北京中邦亚通电信技术有限公司	北京市	北京	电信增值		100	企业合并取得
北京时代互通电信技术有限公司	北京市	北京	电信增值业务		100	企业合并取得
北京长宽电信服务有限公司	北京市	北京	电信增值业务		100	企业合并取得
上海垚昇通信技术有限公司	上海市	上海	技术服务		100	设立方式取得
上海郅佳通信科技有限公司	上海市	上海	电信服务业务		100	设立方式取得
鹏博士智能系统工程技术有限公司	北京市	北京	智能安全服务	100		设立方式取得
上海鹏博士安防工程有限公司	上海市	上海	智能安全服务		100	企业合并取得
上海华度投资管理有限公司	上海市	上海	投资		100	企业合并取得
上海派凡商务信息咨询有限公司	上海市	上海	技术服务		100	企业合并取得
北京都伦传媒广告有限公司	北京市	北京	广告媒体	40		企业合并取得
上海都伦文化传	上海市	上海	广告媒体		40	企业合并取得

播有限公司						
成都都伦文化传播 有限公司	成都市	成都	广告媒体		40	企业合并取得
上海道丰投资有 限公司	上海市	上海	投资业务	100		设立方式取得
上海逸云信息科 技发展有限公司	上海市	上海	电信增值		70	企业合并取得
上海宇磐通讯科 技有限公司	上海市	上海	电信增值		70	企业合并取得
北京思朗特科技 有限公司	北京市	北京	软件开发 销售		100	企业合并取得
深圳市网腾远景 网络技术服务有 限公司	深圳市	深圳	游戏运营		100	企业合并取得
北京息壤传媒文 化有限公司	北京市	北京	电信增值		100	企业合并取得
杭州弗里德科技 有限公司	杭州市	杭州	软硬件开 发及销售		100	设立方式取得
北京树蛙科技有 限公司	北京市	北京	智能缓存	15.5	84.5	企业合并取得
辽宁国信宽带数 据中心有限公司	沈阳市	沈阳	数据增值 业务		100	企业合并取得
北京鹏云视通科 技有限公司	北京市	北京	数据增值 业务	100		企业合并取得
上海长城移动网 络服务有限公司	上海市	上海	电信增值 业务	62.5		设立方式取得
上海长城宽带网 络服务有限公司	上海市	上海	电信增值 业务	100		企业合并取得
上海颀骋网络科 技有限公司	上海市	上海	技术服务		100	设立方式取得
上海掠横科技有 限公司	上海市	上海	技术服务		100	设立方式取得
臻鼎環球科技香 港有限公司	香港				100	设立方式取得
上海极迅速通 信技术有限公司	上海市	上海	技术服务		100	设立方式取得
深圳市长城宽带 网络服务有限公 司	深圳市	深圳	电信增值 业务	100		企业合并取得
深圳市神州物联 网络技术有限公 司	深圳市	深圳	电信增值 业务		100	企业合并取得
深圳市万桥胜丰 科技有限公司	深圳市	深圳	电信增值 业务		100	企业合并取得
Dr Peng Holding INC	USA Arcadia		投资控股	100		设立方式取得
41 E LIVE OAK AVE, LLC	USA Arcadia		物业管理		100	设立方式取得
Damai Entertainment,	USA Arcadia		电信增值 业务		100	设立方式取得

LLC						
Great Wall Mobile Korea Inc.	韩国首尔		电信业务	100		设立方式取得
Dr Peng Holding HongKong Limited (鹏博士投资控股香港有限公司)	香港		投资控股	100		设立方式取得
Dr Peng Holding Canada, Inc.	加拿大温哥华		投资控股		100	设立方式取得
Urban Communications Inc.	加拿大温哥华		电信业务		100	企业合并取得
Urban Networks Inc.	加拿大温哥华		电信业务		100	企业合并取得
Vertex Telecom Asia (Hong Kong) Limited	香港		电信业务		100	企业合并取得
Dr Peng Hongkong International Limited	香港		无	100		设立方式取得
雲交換國際網絡科技有限公司	香港				100	企业合并取得
青岛鹏博智杰信息科技有限公司	青岛市	青岛	电信业务		100	设立方式取得
PLD Holdings Limited	香港		控股公司		93	企业合并取得
Pacific Light Data Communication Co., Limited	香港		海缆通信		88.3593	企业合并取得
Beacon Network Technology Limited	香港		海缆通信		88.3593	企业合并取得
Pacific Light Data Communication (US) Inc	US		海缆通信		88.3593	企业合并取得
PLDC Global Operation Limited	香港		海缆通信		93	设立方式取得
鹏博士云计算控股(深圳)有限公司	深圳市	深圳	技术服务	100		设立方式取得
深圳市华高软件信息有限公司	深圳市	深圳	技术服务		100	企业合并取得
宁波梅山保税港区鸿讯资产管理	宁波市	宁波	投资业务	100		设立方式取得
宁波梅山保税港区泓讯资产管理	宁波市	宁波	投资业务	99	1	设立方式取得

合伙企业（有限合伙）						
焰石鹏博士（平潭）投资合伙企业（有限合伙）	平潭市	平潭	投资业务	99.8573		设立方式取得
北京鹏易投资管理有限公司	北京市	北京	投资业务	100		设立方式取得
上海鹏相大数据科技有限公司	上海市	上海	投资业务		100	设立方式取得
湖南鹏大私募股权基金管理有限公司	长沙市	长沙	投资业务		100	设立方式取得
深圳市易岭创业投资合伙企业（有限合伙）	深圳市	深圳	投资业务		6.67	设立方式取得
福建鹏易投资有限公司	福州市	福州	投资业务		100	设立方式取得
黑龙江云道大数据科技有限公司	哈尔滨市	哈尔滨	数据增值业务	100		设立方式取得
贵州元息大数据科技有限公司	镇宁市	镇宁	数据增值业务		100	设立方式取得
长宽通信服务集团有限公司	深圳市	深圳	电信服务业务	100		设立方式取得
天津市长宽通信服务有限公司	天津市	天津	电信服务业务		100	设立方式取得
四川省长宽通信服务有限公司	成都市	成都	电信服务业务		100	设立方式取得
上海长宽通信服务有限公司	上海市	上海	电信服务业务		100	设立方式取得
河南省长宽通信服务有限公司	郑州市	郑州	电信服务业务		100	设立方式取得
北京长宽通信服务有限公司	北京市	北京	电信服务业务		100	设立方式取得
广西长宽通信服务有限公司	南宁市	南宁	电信服务业务		100	设立方式取得
浙江长宽通信服务有限公司	杭州市	杭州	电信服务业务		100	设立方式取得
海南省长宽通信服务有限公司	海口市	海口	电信服务业务		100	设立方式取得
深圳长铁通信服务有限公司	深圳市	深圳	电信服务业务	40		企业合并取得
深圳市腾远诚工程有限公司	深圳市	深圳	电信服务业务		40	企业合并取得
天津长铁通信服务有限公司	天津市	天津	电信服务业务		40	企业合并取得
河北长宽网络服务有限公司	石家庄市	石家庄	电信服务业务		40	企业合并取得
山西长宽通信服务有限公司	太原市	太原	电信服务业务		40	设立方式取得
北京太古云通科	北京市	北京	增值业务	100		企业合并取得

技有限公司						
鹏博士智云（北京）科技有限公司	北京市	北京	技术服务	100		企业合并取得
鹏博士（甘肃）产业互联网科技有限公司	兰州市	兰州	增值业务	60		设立方式取得
上海鹏士云科技有限公司	上海市	上海	增值业务	100		设立方式取得
北京鹏博士云科技有限公司	北京市	北京	增值业务	100		设立方式取得
鹏博士（甘肃）云科技有限公司	兰州市	兰州	增值业务		84	设立方式取得
广州鹏博士云科技有限公司	广州市	广州	增值业务	100		设立方式取得
北京鹏博士大数据科技有限公司	北京市	北京	增值业务	100		设立方式取得
北京百凌科技有限责任公司	北京市	北京	增值业务		100	企业合并取得
北京天地久投资管理有限公司	北京市	北京	增值业务		99.75	企业合并取得
沈阳彼商科技有限公司	沈阳市	沈阳	增值业务		100	企业合并取得
龙井达沃斯实业有限公司	龙井市	龙井	增值业务		99	企业合并取得
延边松都医院有限公司	龙井市	龙井	医院诊疗服务		99	企业合并取得
延边松都养老服务有限公司	龙井市	龙井	人力资源服务		99	企业合并取得
延边松都温泉度假酒店有限公司	龙井市	龙井	酒店管理服务		99	企业合并取得
龙井达沃斯小镇物业管理有限公司	龙井市	龙井	物业管理		97.02	企业合并取得
鹏博士投资管理（天津）有限公司	天津市	天津	投资业务	100		设立方式取得
深圳鼎明网络科技有限公司	深圳市	深圳	电信服务业务	40		企业合并取得
深圳鹏博士云科技有限公司	深圳市	深圳	电信服务业务	100		企业合并取得
成都中立数据科技有限公司	成都市	成都	电信增值		100	企业合并取得
鹏博士创云（北京）科技有限公司	北京市	北京	技术服务	100		设立方式取得
鹏智云网（北京）科技有限公司	北京市	北京	技术服务	100		设立方式取得
鹏博士云网互联（深圳）有限公司	北京市	北京	技术服务	100		企业合并取得
鹏博士数据互联科技（深圳）有限公司	北京市	北京	技术服务	100		企业合并取得



在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：  
无

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

北京都伦传媒广告有限公司持股比例40%，但该都伦公司半数以上的董事由公司委派，公司能对其实施控制，因此将其纳入合并范围。

深圳长铁通信服务有限公司持股比例40%，但该深长铁公司半数以上的董事由公司委派，公司能对其实施控制，因此将其纳入合并范围。

深圳鼎明网络科技有限公司持股比例40%，但该深圳鼎明公司半数以上的董事由公司委派，公司能对其实施控制，因此将其纳入合并范围。

深圳市易岭创业投资合伙企业（有限合伙）持股比例 6.6667%，但该深圳易岭公司半数以上的董事由公司委派，公司能对其实施控制，因此将其纳入合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：  
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：  
无

其他说明：  
无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
北京都伦传媒广告有限公司	60%	-133,581.09		4,652,571.95
深圳长铁通信服务有限公司	60%	-598,852.42		3,642,620.95
深圳鼎明网络科技有限公司	60%	-11,160.44		-85,719.20

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：  
适用 不适用

其他说明：  
适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

					债						债	
北京都伦传媒广告有限公司	5,059,118.36	2,107,209.73	7,166,328.09	-587,994.47	36.00	-587,958.47	5,274,308.75	2,115,502.49	7,389,811.24	-587,146.47	36.00	-587,110.47
深圳长铁通信服务有限公司	169,783,668.68	8,875,798.74	178,659,467.42	176,588,432.49		176,588,432.49	115,692,776.82	8,630,791.34	124,323,568.16	121,254,445.87		121,254,445.87
深圳鼎明网络科技有限公司	11,637,291.21	9,902,016.31	21,539,307.52	21,682,172.86		21,682,172.86	3,536,081.86	5,233,456.99	8,769,538.85	8,893,803.45		8,893,803.45

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
北京都伦传		-222,635.15	-222,635.15	-208,521.19		-464,843.56	-464,843.56	-290,045.92

媒 广 告 有 限 公 司								
深 圳 长 铁 通 信 服 务 有 限 公 司	543,128,22 6.19	-998,08 7.36	-998,08 7.36	-13,546,95 7.86	473,713,23 9.24	-2,717,98 3.01	-2,717,98 3.01	16,669,01 8.53
深 圳 鼎 明 网 络 科 技 有 限 公 司	11,218,102 .47	-18,600. 74	-18,600. 74	3,098,967. 49				

其他说明：  
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(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：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 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

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	
合营企业						
上海国富光启云计算科技股份有限公司	上海市	上海	数据增值业务		27.7076	权益法
邻里家美(北京)智能物业科技有限公司	北京市	北京	物业管理服务		47.5	权益法
联营企业						
北京吉芙德信息技术有限公司	北京市	北京	互联网信息服务	37.83		权益法
黑河万源信息技术有限公司	黑河市	黑河	数据增值业务		19.03	权益法
北京金信通联信息科技股份有限公司	北京市	北京	互联网信息服务		30	权益法
联客无界(北京)科技有限公司	北京市	北京	科技推广和应用服务	36.1702		权益法
浙江讯通联盈商务服务有限公司	宁波市	宁波	商务服务	20		权益法
长城五一零零科技有限公司	北京市	北京	软件和信息技术服务	5		权益法
开银基金管理有限公司	北京市	北京	资本市场服务	20	20	权益法
深圳云交	深圳市	深圳	电信、广播	40		权益法

换网络科 技有限公 司			电视和卫星 传输服务			
嘉兴鹏澜 股权投资 合伙企业 (有限合 伙)	嘉兴市	浙江	股权投资及 相关咨询服 务		0.0248	权益法
天津众服 科技有限 公司	天津市	天津	技术服务、 技术开发等		20	权益法

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：  
无

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：  
无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	上海国富光启云计算科技 股份有限公司	上海国富光启云计算科 技股份有限公司
流动资产	195,792,107.60	151,549,563.96
其中：现金和现金等价物		
非流动资产	2,162,600,422.45	2,153,998,997.91
资产合计	2,358,392,530.05	2,305,548,561.87
流动负债	415,142,981.17	495,708,873.01
非流动负债	786,067,923.24	653,328,208.55
负债合计	1,201,210,904.41	1,149,037,081.56
少数股东权益	35,753,934.97	33,599,836.20
归属于母公司股东权益	1,121,427,690.67	1,122,911,644.11
按持股比例计算的净资产份额	310,720,698.82	311,131,866.70
调整事项		
--商誉	277,651,516.74	277,651,516.74
--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	588,372,215.56	588,783,383.44
存在公开报价的合营企业权益投资的公 允价值		
营业收入	148,776,139.84	179,193,901.59
财务费用	392,023.28	114,332.87
所得税费用	-200,296.95	-1,116,990.07

净利润	670,145.33	41,484,680.05
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	670,145.33	41,484,680.05
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

无

### (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	联客无界（北京）科技有 限公司	联客无界（北京）科技有 限公司
流动资产	41,128,676.77	41,128,676.77
非流动资产		
资产合计	41,128,676.77	41,128,676.77
流动负债	500,000.00	500,000.00
非流动负债		
负债合计	500,000.00	500,000.00
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	40,628,676.77	40,628,676.77
按持股比例计算的净资产份额	14,695,558.16	14,695,558.16
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	54,255,329.87	54,255,329.87
对联营企业权益投资的账面价值	68,950,888.03	68,950,888.03
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

无

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

## (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

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 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：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

## (一) 风险管理目标和政策

本公司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，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，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、市场风险

## (1) 外汇风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元和港币)存在外汇风险。

截止 2022 年 6 月 30 日，涉及外汇的主要会计报表项目及金额见七、82 外币货币性项目，公司各类外币金融资产和外币金融负债的汇率风险会对本公司的经营业绩产生一定的影响。

### (2) 利率风险

本公司的利率风险产生于带息债务，包括短期借款、长期借款、应付债券等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。截止 2022 年 6 月 30 日，本公司的带息债务为人民币计价短期借款 1,000.00 万元、公司债券 141,067.80 万元，美元计价的应付债券 24,475.1825 万元，均为固定利率带息负债。

### (3) 其他价格风险

互联网接入及增值服务价格会受到市场竞争的影响而产生价格波动，从而会给公司收入的增长带来一定的影响。

## 2、信用风险

2022 年 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

本公司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。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：30,697.07 万元，其中 3 笔为较长账龄的应收款，本公司谨慎判断其收回可能性，已提取了高比率的坏账准备。

## 3、流动风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

2022 年 6 月 30 日金额，本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	一年以内	一到二年	二到三年	三年以上	合计
短期借款	21,081,169.59				21,081,169.59
应付账款	809,822,734.33				809,822,734.33
其它应付款	1,014,725,429.42				1,014,725,429.42
其他流动负债	528,687,289.68				528,687,289.68
一年内到期的非流动负债（应付债券）	866,883,992.90				866,883,992.90
长期应付款	78,345,537.01	67,930,746.19	28,004,628.64		174,280,911.84



项目	一年以内	一到二年	二到三年	三年以上	合计
合计	3,319,546,152.93	67,930,746.19	28,004,628.64		3,415,481,527.76

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	87,882,000.00			87,882,000.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			252,674,202.85	252,674,202.85
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	87,882,000.00		252,674,202.85	340,556,202.85
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计</b>				

量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 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

适用 不适用

## 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

适用 不适用

## 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

适用 不适用

本公司对非上市权益工具采用包括不可观察市场数据的估值技术进行估值，采用可比上市公司的价销比等来确定非上市可供出售权益工具的公允价值。同时制定了相关流程来确定持续的第三层次公允价值计量中合适的估值技术和输入值，并定期复核相关流程以及公允价值确定的合适性。第三层次公允价值计量的量化信息如下：

非上市可供出售权益工具	2022年06月30日公允价值	估值技术	不可观察输入值	流动性折价率	平均乘数
股权投资 1	13,603,189.01	逆解法、股权分配法、趋势分析与情景分析	---	---	---
股权投资 2	48,979,206.60	收益法和净资产价值	或有对价可收回性	---	---
其他投资	190,091,807.24	成本法	---	---	---
总计	252,674,202.85				

注 1：本公司选取的可比上市公司与本公司投资的非上市权益工具均属于同行业从事类似服务的公司，因此本公司认为他们面临着类似的行业风险和回报。

注 2：本公司对非上市权益工具采用可比上市公司的价销比、非上市权益工具收益法和净资产价值来确定非上市权益工具的公允价值，并对其流动性折价调整。上述模型中的流动性折价调整均为不可观察的输入值。

注 3：本公司依据 2021 年度对股权投资 2 公允价值评估结果，根据交易对手的信用评级、交易对手所处行业可比公司的平均信用减值损失率计算得出应收对价的信用减值损失率；同时根据美国 GDP 增速等前瞻性因素对应收对价和或有对价进行折现，预计截至 2022 年 6 月 30 日可收回金额 729.79 万美元。

注 4：本公司按照 2021 年度对股权投资 1 公允价值评估计算出公司持有 Mydevices 期末价值，截至 2022 年 6 月 30 日可收回金额本期变动主要由于汇率影响因素。

注 5：以上假设及方法为本公司金融资产公允价值的计算提供了统一的基础，然而，由于其他公司可能会使用不同的方法及假设，因此，各公司所披露的公允价值未必完全具有可比性。

## 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

适用 不适用

**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**

适用 不适用

**7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**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**

适用 不适用

**9、 其他**

适用 不适用

**十二、 关联方及关联交易**

**1、 本企业的母公司情况**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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(%)
深圳市欣鹏运科技有限公司	深圳市	计算机软件开发等	10,000 万元人民币	10.28	10.28

**本企业的母公司情况的说明**

经营范围：电子产品、通讯产品、数码产品、计算机软硬件的技术开发与销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；股权投资；受托资产管理；从事担保业务（不含融资性担保业务）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

本企业最终控制方是自然人杨学平。

其他说明：

无

**2、 本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见本附注“九、1.在子公司中的权益”相关内容。

**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

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、3. 在合营企业或联营企业中的权益”相关内容。

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

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳鹏博实业集团有限公司	控股股东的股东
北京小朋管家科技服务有限公司	2022 年度处置的子公司
深圳市小朋科技服务有限公司	2022 年度处置的子公司
北京中宽宏远网络技术有限公司	2021 年度处置的子公司
云南长宽通信服务有限公司	2021 年度处置的子公司
昆山坤汇网络有限公司	2021 年度处置的子公司

其他说明

无

#### 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

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

##### (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：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

##### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
深圳鹏博实业集团有限公司	办公楼	860,062.86	860,062.86

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
鹏博士投资控股 香港有限公司	24,475.00 万美元	2017 年 6 月 1 日	2025 年 12 月 1 日	否
Pacific Light Data Communication Co., Limited	8,800 万美元	2019 年 11 月 26 日	2022 年 4 月 19 日	是
鹏博士投资控股 香港有限公司	1.48 亿港币	2022 年 6 月 24 日	2022 年 12 月 31 日	否
北京长宽通信服 务有限公司	2 亿人民币	2019 年 12 月 24 日	2024 年 12 月 23 日	否
北京长宽通信服 务有限公司	3.89 亿人民币	2019 年 12 月 24 日	2024 年 12 月 23 日	否
上海长城移动网 络服务有限公司	3000 万人民币	2020 年 1 月 20 日	2022 年 7 月 19 日	是

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

√适用 □不适用

A、2017 年 6 月 1 日，本公司全资子公司鹏博士投资控股香港有限公司完成在境外发行总额 5 亿美元的债券。该债券由本公司提供无条件及不可撤销的跨境担保。截至 2022 年 06 月 30 日，该美元债券余额为 2.4475 亿美元。

B、报告期内，公司为控股子公司 Pacific Light Data Communication Co., Limited 向独立第三方 Fountain I Limited 获得的 8,800 万美元的票据融资提供连带责任保证担保。

PLDC 已于 2022 年 4 月 19 日偿付该笔票据，担保代理行已于当天出具担保解除确认函。具体情况详见本附注十六、8、（4）短期借款到期偿还情况。

C、报告期内，公司为本公司全资子公司鹏博士投资控股香港有限公司向独立第三方中大保理金融有限公司获得 1.48 亿港币借款提供无限连带责任保证担保。

D、报告期内，公司为公司全资子公司北京长宽通信服务有限公司因违反《业务合作协议》而产生的违约赔偿责任承担担保义务，担保金额不超过 2 亿元人民币。

E、报告期内，公司为公司全资子公司北京长宽通信服务有限公司对北京联通的全部债务，包括但不限于北京长通服向北京联通支付的保理费、回购价款、违约金以及其他应付款项提供无限连带责任保证，担保金额不超过 3.89 亿元人民币。

F、报告期内，公司为控股子公司上海长城移动网络服务有限公司履行其在转售业务经营，主合同项下的全部义务提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保金额不超过 3,000 万元人民币。上海长城移动网络服务有限公司于 2022 年 7 月 19 日完成股权变更，不再属于本公司控股子公司，股权变更日该担保事项解除。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	482.07	521.03

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
其他应收款	北京吉芙德信息技术有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
其他应收款	深圳鹏博实业集团有限公司	3,160,730.90	316,073.08	2,257,664.90	270,919.78
其他应收款	深圳市小朋科技服务有限公司	1,987,661.73	290,859.26		
应收账款	云南长宽通信服务有限公司	592,205.51	29,610.28		
其他应收款	云南长宽通信服务有限公司	320,000.00	64,000.00		

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	长城五一零零科技有限公司	8,679.57	17,297.04
其他应付款	邻里家美（北京）智	3,950,000.00	3,950,000.00

	能物业科技有限公司		
其他应付款	深圳云交换网络科技有限公司	2,785,039.57	

**7、关联方承诺**

适用 不适用

**8、其他**

适用 不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**5、 其他**

适用 不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

适用 不适用

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

**1、北京格林伟迪科技股份有限公司诉本公司股东损害公司债权人利益责任纠纷案**

2020年9月14日,北京格林伟迪科技股份有限公司向北京市第一中级人民法院提起了诉讼,要求:(1)长城宽带网络服务有限公司(以下简称“长城宽带”)、本公司向其连带支付欠付款项,金额具体为85,169,707.93(暂计),其中,欠付采购款项76,899,365.00元;逾期付款利息8,270,342.93元(逾期付款利息按中国人民银行同期贷款利率计算,暂计算至2020年9月14日止为8,270,342.93元,具体计算方法及计算标准见北京格林伟迪科技股份有限公司提交的附件《逾期付款利息计算表》);(2)本案全部诉讼费用(含诉讼费、诉讼保全费、诉讼财产保全责任保险费等费用)由长城宽带、鹏博士连带承担。

2021年1月7日,该案在北京市第一中级人民法院进行了开庭审理。



2021年3月29日，北京市第一中级人民法院出具“(2020)京01民初383号”《民事判决书》，判决：(1)长城宽带于判决生效后10日内向原告北京格林伟迪科技股份有限公司支付2018年5月11日至2019年12月31日之间的已付货款的逾期利息1,829,374.55元；(2)长城宽带于判决生效后10日内向原告支付未付货款56,378,867元及相应款项逾期之日起至实际付清之日的逾期利息(利息标准以56,378,867元为基数，其中9,000,000元、23,000,000元、24,378,867元的逾期起算之日分别为2018年11月1日，2018年12月1日，2019年1月1日，上述款项至2019年8月19日，分别按中国人民银行同期贷款利率计算；自2019年8月20日起至实际付清之日止，分别按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算)；(3)长城宽带于判决生效后10日内向原告支付诉讼财产保全责任险费54,137.40元；(4)驳回原告的其他诉讼请求。

2021年4月12日，北京格林伟迪科技股份有限公司不服北京市第一中级人民法院出具的(2020)京01民初383号《民事判决书》第二项和第四项，现依法向北京市高级人民法院提起上诉。

2021年12月29日，北京市高级人民法院出具“(2021)京民终652号”《民事判决书》，判决如下：(1)维持北京市第一中级人民法院(2020)京01民初383号民事判决第一项、第二项、第三项；(2)撤销北京市第一中级人民法院(2020)京01民初383号民事判决第四项；(3)鹏博士电信传媒集团股份有限公司对长城宽带网络服务有限公司在北京市第一中级人民法院(2020)京01民初383号民事判决第一项、第二项、第三项中所负债务承担连带责任；(4)驳回北京格林伟迪科技股份有限公司的其他诉讼请求。

上述案件为公司原子公司长城宽带网络有限公司的涉诉案件，公司作为其原股东，被列为共同被告，根据(2021)京民终652号《民事判决书》，本公司对本案判决结果承担连带责任。

法院于2022年3月11日、2022年4月1日分别划扣50,192,102.30元、1,890.34元。

2022年4月10日，鹏博士电信传媒集团股份有限公司、长城宽带网络有限公司、北京宽带通电信技术有限公司签订了《债务抵偿协议》，因长城宽带网络有限公司债务纠纷(北京格林伟迪科技股份有限公司案件)，鹏博士电信传媒集团股份有限公司于2022年3月11日、2022年4月1日被人民法院扣划款项50,192,102.30元、1,890.34元，长城宽带网络有限公司同意全额承担前述损失。

2022年1月，北京宽带通电信技术有限公司因采购设备欠付长城宽带网络有限公司款项50,336,224.03元。

经三方同意，将鹏博士电信传媒集团股份有限公司对长城宽带网络有限公司的债权与北京宽带通电信技术有限公司对长城宽带网络有限公司的债务进行冲抵。冲抵后北京宽带通电信技术有限公司就设备采购事宜尚需向长城宽带网络有限公司支付142,231.39元。

我公司已向北京市高级人民法院申请再审，北京市高级人民法院于2022年6月13日向我公司送达案件再审受理通知书，现该案为再审审查阶段。

2、中国联合网络通信有限公司深圳分公司诉长城宽带网络服务有限公司深圳分公司等财产损

害赔偿纠纷案。

2020年1月16日中国联合网络通信有限公司深圳分公司向深圳市罗湖区人民法院提起诉讼，诉讼请求为：（1）长城宽带网络服务有限公司深圳分公司、李涛、郭勇、廖宁、深圳市国建安信科技发展有限公司、深圳市互联王科技发展有限公司、深圳市长城宽带网络服务有限公司、长城宽带网络服务有限公司（以下简称“八被告”）共同向原告赔偿经济损失人民币48,760,600元及利息（利息以48,760,600元为基数，按银行同期贷款利率计算，自2016年11月1日起计算至实际支付为止，至2020年1月1日暂计7,623,922.98元），以上暂合计人民币56,384,522.98元（2）本案所有诉讼费用由被告承担。

深圳市罗湖区人民法院于2020年5月15日裁定本案中止诉讼，具体如下：

本案审理期间，被告李涛于2019年4月26日向广东省深圳市罗湖区人民法院申请中止审理，理由是其涉嫌的掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案尚在刑事审理中，该案的审理结果与其是否构成共同侵权相关。广东省深圳市罗湖区人民法院认为，案件的事实认定与长城宽带网络服务有限公司深圳分公司、李涛被控掩饰、隐瞒犯罪所得罪的审理结果相关，故案件的审理需以（2019）粤0303刑初1022号的审理结果为依据。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十一条第五项、第一百五十四条第一款第六项之规定，裁定案件中止诉讼。

2020年6月18日，根据广东省深圳市罗湖区人民法院（2019）粤0303刑初1022号刑事判决书，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第三十一条之规定，判决如下：一、被告单位长城宽带网络服务有限公司深圳分公司犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，处罚金人民币一百万元。二、被告人李涛犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑四年，并处罚金人民币五万元。如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。

2020年6月28日，被告人长城宽带网络服务有限公司深圳分公司向二审法院发起刑事上诉状，上诉请求如下：一、请求二审法院依法撤销（2019）粤0303刑初1022号刑事判决书；二、请求二审法院依法改判长城宽带网络服务有限公司深圳分公司无罪。

2021年7月26日，广东省深圳市中级人民法院作出终审裁定，驳回上诉，维持原判。

2022年3月26日，广东省深圳市中级人民法院出具（2022）粤03执保232号《民事裁定书》，裁定如下：查封冻结被申请人长城宽带网络服务有限公司深圳分公司、李涛、郭勇、廖宁、深圳市国建安信科技发展有限公司、深圳市互联王科技发展有限公司、深圳市长城宽带网络服务有限公司、长城宽带网络服务有限公司名下价值人民币：56,384,522.98元的财产，且本次财产保全金额包含深圳市罗湖区人民法院出具的（2021）粤0303执保2387号裁定书中已经查封的财产金额18,787,899.13元。

### 3、黄兴华、李粤相诉深圳市长城宽带网络服务有限公司股权转让合同纠纷案

2015年3月9日，黄兴华、李粤相向深圳市南山区人民法院提起了诉讼，要求：（1）深圳市长城宽带网络服务有限公司向黄兴华支付股权转让款1,440万元，向李粤相支付股权转让款960万元；（2）向李粤相支付延迟付款滞纳金，自2015年2月15日起暂计至2015年3月1日的金额

为人民币 600 万元，应计至实际给付之日；（3）深圳市长城宽带网络服务有限公司承担本案的诉讼费用及保全费用。

2015 年 4 月 15 日，深圳市长城宽带网络服务有限公司向深圳市南山区人民法院提起反诉，要求：（1）撤销深圳市长城宽带网络服务有限公司与黄兴华、李粤相签订的《深圳市神州物联网络技术有限公司股权转让合同书》；（2）请求黄兴华返还深圳市长城宽带网络服务有限公司股权转让款 3,360 万元，李粤相返还股权转让款 2,240 万元；（3）请求黄兴华、李粤相向深圳市长城宽带网络服务有限公司支付利息损失 670,756 元；（4）黄兴华、李粤相对上述款项的返还承担连带责任；（5）黄兴华、李粤相承担本案的全部诉讼费用。

2015 年 6 月 1 日，深圳市南山区人民法院裁定中止本案审理。本案恢复诉讼后，深圳市南山区人民法院于 2018 年 11 月 27 日开庭对本案的本、反诉讼进行了一审合并审理。2018 年 12 月 4 日，深圳市南山区人民法院出具“（2015）深南法民二初字第 349 号”《民事判决书》，判决：（1）深圳市长城宽带网络服务有限公司向黄兴华支付股权转让款 14,400,000 元；（2）深圳市长城宽带网络服务有限公司向李粤相支付股权转让款 9,600,000 元；（3）深圳市长城宽带网络服务有限公司向李粤相支付逾期违约金（自 2015 年 2 月 15 日起以 20,000,000 为基数、自 2015 年 8 月 15 日以 24,000,000 元为基数按 24%/年标准计算违约金计至付清之日止）；（4）驳回原告黄兴华、李粤相其他诉讼请求；（5）驳回被告深圳市长城宽带网络服务有限公司全部反诉请求。

2018 年 12 月 18 日，深圳市长城宽带网络服务有限公司向深圳市中级人民法院提起上诉，请求：（1）撤销深圳市南山区人民法院作出的（2015）深南法民二初字第 349 号民事判决；（2）改判深圳市长城宽带网络服务有限公司不支付黄兴华股权转让款 14,400,000 元；（3）改判深圳市长城宽带网络服务有限公司不支付李粤相股权转让款 9,600,000 元；（4）改判深圳市长城宽带网络服务有限公司不支付李粤相逾期违约金（自 2015 年 2 月 15 日起以 20,000,000 元为基数、自 2015 年 8 月 15 日以 24,000,000 元为基数按 24%/年标准计算违约金计至付清之日起）；（5）撤销深圳市长城宽带网络服务有限公司与黄兴华、李粤相所签订的《深圳市神州物联网络技术有限公司股权转让合同书》；（6）黄兴华、李粤相返还深圳市长城宽带网络服务有限公司已向其支付的股权转让款人民币 56,000,000 元，其中黄兴华返还 33,600,000 元，李粤相返还 22,400,000 元；（7）黄兴华、李粤相向深圳市长城宽带网络服务有限公司承担缔约过失之损害赔偿赔偿责任，即长城宽带网络服务有限公司支付利息损失至全部付清之日止（以 24,000,000 元为基数，自 2014 年 7 月 8 日起至 2014 年 7 月 24 日止；以 16,000,000 为基数，自 2014 年 7 月 26 日起至 2014 年 8 月 20 日止；以 16,000,000 为基数，自 2014 年 8 月 22 日起暂计至付清全部款项之日止）；（8）黄兴华、李粤相对上述应支付给深圳市长城宽带网络服务有限公司的款项承担连带清偿责任；（9）黄兴华、李粤相承担本案所有一、二审诉讼费用、保全费等。

2019 年 5 月 30 日，该案在深圳市中级人民法院进行了开庭审理。

2020 年 12 月 29 日，深圳市中级人民法院出具“（2019）粤 03 民终 3301 号”《广东省中级人民法院民事判决书》，维持原判。

2021年4月9日，深圳市长城宽带网络服务有限公司向广东省高级人民法院申请对上述案件进行再审，再审理求：1、依法撤销深圳市南山区人民法院（2015）深南法民二初字第349号民事判决书和深圳市中级人民法院（2019）粤03民终3301号民事判决书；2、依法驳回被申请人的全部诉讼请求；3、依法判决本案全部诉讼费用由被申请人承担。

2021年10月8日，广东省高级人民法院出具了“（2021）粤民申4707号”《民事裁定书》，裁定如下：驳回深圳市长城宽带网络服务有限公司的再审申请。

2021年7月21日，广东省深圳市南山区人民法院对黄兴华、李粤相请求强制执行深圳市长城宽带网络服务有限公司名下财产24,175,350元的申请出具（2021）粤0305执1623号《执行裁定书》依法向被执行人发出执行通知书、报告财产令，并通过深圳法院鹰眼执行综合应用平台对被执行人名下深圳市内车辆、工商股权、不动产、托管股权等财产进行查证，通过全国法院网络执行查控系统对被执行人名下证券、保险、工商股权、不动产、银行账户、互联网银行、车辆等财产进行查证。经查，法院依法划扣被执行人名下银行开立账户内存款1,132,769.71元，该笔款项在扣除执行费13,727.7元后已划付至申请人指定银行账户。此外，未发现被执行人有其他可供执行的财产。法院已依法决定对被执行人采取限制消费措施。

2022年2月28日，黄兴华、李粤相与深圳市长城宽带网络服务有限公司签订了执行和解协议。之后又签订了执行和解协议之补充协议。协议最终约定：（1）以5%每年的标准计算违约金至2022年2月28日，深圳市长城宽带网络服务有限公司应向黄兴华、李粤相支付本金和违约金共计29,104,014.63元，支付完毕后，黄兴华、李粤相放弃（2019）粤03民终3301号民事判决书项下其他债权；（2）深圳市长城宽带网络服务有限公司应于2022年5月31日前向黄兴华、李粤相支付1455万元，剩余14,554,014.63元，由深圳市长城宽带网络服务有限公司分期支付，2022年4月至2025年2月，每月月底前支付40万元，2025年3月前支付尾款554,014.63元。

截止本报告出具日，深圳市长城宽带网络服务有限公司已累计支付16,150,000元。

#### 4、上海道丰投资有限公司（以下简称“道丰投资”）诉陈明杰股权转让纠纷案

陈明杰为网际傲游（北京）科技有限公司（以下简称“傲游公司”）股东，道丰投资于2016年4月与陈明杰签署《收购意向协议》及《股权质押协议》，据此，道丰投资向陈明杰支付收购意向金3,000万元，陈明杰承诺对傲游公司进行重组，并将其持有的傲游公司15%股权作为担保，双方办理了股权质押登记，同时协议约定，道丰投资若放弃收购，陈明杰需于接到通知后10日内返还收购意向金。协议签订后，陈明杰一直未按照约定履行其相关义务。

2020年3月31日，道丰投资以陈明杰未按协议约定开展相关工作为由，向北京市海淀区人民法院提起诉讼，要求陈明杰返还收购意向金、支付违约金及资金占用费，合计3,849.3283万元。

2021年1月7日，该案在北京市海淀区人民法院进行了开庭审理。

2021年7月29日，北京市海淀区人民法院出具“（2020）京0108民初24821号”《民事判决书》，判决如下：（1）被告陈明杰于本判决生效之日起十日内返还原告上海道丰投资有限公司收购意向金人民币3000万元；（2）如被告陈明杰未按上述第一项确定的期限足额履行偿还义务，原告

上海道丰投资有限公司有权立即在被告陈明杰提供的质押物即陈明杰对网际傲游（北京）科技有限公司人民币 255 万元出资对应股权折价或者拍卖、变价的价款中优先受偿；（3）驳回原告上海道丰投资有限公司的其他诉讼请求。

2021 年 9 月 26 日，因被执行人陈明杰未履行生效法律文书确定的给付义务，上海道丰投资有限公司向北京市海淀区人民法院申请强制执行。

2021 年 12 月 29 日，北京市海淀区人民法院出具案号为(2021)0108 执 27228 号执行裁定书，因被执行人陈明杰无可供执行财产，现已将被执行人列为失信被执行人并限制高消费，裁定终结本次执行程序。如发现被执行人有可供执行财产的，可再次启动执行程序。

#### 5、张光剑诉本公司劳动争议纠纷

2020 年 11 月 27 日，张光剑向北京市东城区劳动人事争议仲裁委员会提出劳动仲裁申请，请求：1、裁决本公司支付其解除劳动合同经济补偿金 743,799.69 元；2、拖欠工资 2,420,392.25 元；3、裁决本公司支付拖欠 2016 年项目奖金 1,000,000.00 元；4、裁决本公司支付股票奖励损失 11,262,446.25 元（2015.9.1-2018.9.30）；5、裁决本公司支付数据中心提成 1,500,000.00 元；6、裁决本公司支付拖欠工资造成损失 262,407.08 元。

2021 年 4 月 22 日，北京市东城区劳动人事争议仲裁委员会出具“京东劳人仲字[2021]第 645 号”《裁决书》，裁决如下：驳回张光剑的全部申请请求。

2021 年 5 月 11 日，张光剑不服仲裁裁决向北京市东城区人民法院提起诉讼，北京市东城区人民法院于 2021 年 11 月 18 日作出案号为（2021）京 0101 民初 12128 号民事判决书，判决驳回张光剑的全部诉讼请求。

2021 年 11 月 29 日，张光剑不服北京市东城区人民法院作出的一审判决，向北京市第二中级人民法院提起上诉，北京市第二中级人民法院于 2022 年 1 月 27 日作出案号为（2021）京 02 民终 17237 号民事裁定书，裁定撤销北京市东城区人民法院（2021）京 0101 民初 12128 号民事判决，本案发回北京市东城区人民法院重审。

#### 6、四川启成矿业有限公司诉鹏博士电信传媒集团股份有限公司借款合同纠纷案

2021 年 10 月 8 日，四川启成矿业有限公司就借款合同纠纷为由，以鹏博士电信传媒集团股份有限公司、杨学平、陈玉茹为被告，向成都市双流区人民法院提起了诉讼。四川启成矿业有限公司诉讼请求：（1）判令鹏博士电信传媒集团股份有限公司归还借款本金 50,000,000 元；（2）判令鹏博士电信传媒集团股份有限公司支付利息；（3）判令杨学平、陈玉茹对（1）、（2）项诉讼请求承担连带清偿责任。

2021 年 12 月 24 日，成都市双流区人民法院于出具“（2021）川 0116 民初 10749 号”《民事判决书》，判决内容如下：（1）鹏博士电信传媒集团股份有限公司于本判决生效后十五日内归还四川启成矿业有限公司借款本金 50,000,000 元；（2）鹏博士电信传媒集团股份有限公司于本判决生效后十五日内支付四川启成矿业有限公司借款利息 150,000 元及逾期利息（逾期利息以借款本金 50,000,000 元为基数，按年利率 15.4%的标准，自 2021 年 5 月 18 日起计算至借款归还完

毕之日止)；(3)杨学平、陈玉茹对公司的上述第(1)、(2)项义务承担连带清偿责任，杨学平、陈玉茹承担连带清偿责任后，有权向公司追偿。

一审期间，鹏博士电信传媒集团股份有限公司的银行账户已被冻结，冻结金额为53,251,388元。一审审理完毕后，鹏博士电信传媒集团股份有限公司未对该案件进行上诉，因此一审判决为生效判决。

四川启成矿业有限公司依照本案生效判决结果申请强制执行，成都市双流区人民法院于2022年2月8日向公司发出(2022)川0116执404号《执行通知书》。鹏博士电信传媒集团股份有限公司于2022年2月15日、2022年3月4日分别被划款人民币53,251,388元、900,000元。

7、福建省邮电工程有限公司诉鹏博士电信传媒集团股份有限公司等公司损害债权人利益责任纠纷案

2021年12月27日，福建省邮电工程有限公司就拖欠工程款为由，以鹏博士电信传媒集团股份有限公司、北京电信通电信工程有限公司、北京中邦亚通电信技术有限公司、北京长宽电信服务有限公司、北京宽带通电信技术有限公司、北京国信比林通信技术有限公司、北京电信通畅达信息有限公司、北京长宽通信服务有限公司、杨学平等为被告，向上海市松江区人民法院提起诉讼。福建省邮电工程有限公司诉讼请求：(1)判令鹏博士电信传媒集团股份有限公司向原告支付拖欠的工程款金额55,663,226.76元及拖欠工程款自2021年9月3日起按日万分之三利率标准计算至全部款项付清之日止的违约金；(2)判令鹏博士电信传媒集团股份有限公司赔偿福建省邮电工程有限公司为实现权利而支付的律师费584,879元及保函费用47,258.23元。

本次诉讼中北京宽带通电信技术有限公司的银行账户已于诉前被冻结，实际冻结金额59,072,788.12元。2022年2月8日，上海市松江区人民法院出具编号为“(2021)沪0117民初20611号”《民事调解书》，经上海市松江区人民法院主持调解，当事人自愿达成如下协议：鹏博士电信传媒集团股份有限公司于2022年2月9日前向福建省邮电工程有限公司支付工程款55,663,226.76元、逾期付款违约金2,824,682.36元、律师费损失584,879元及保函费用47,258.23元，共计59,120,046元。

2022年2月16日上海市松江区人民法院出具《执行通知书》((2022)沪0117执1082号)和《执行裁定书》((2022)沪0117执1082号)，其主要内容如下：(1)《执行通知书》((2022)沪0117执1082号)被执行人鹏博士支付申请人福建邮电工程款、逾期违约金等合计59,120,046元，被执行人北京长宽通信服务有限公司、杨学平等对上述付款义务承担连带清偿责任。

2022年2月17日，上海市松江区人民法院分别划款59,072,788.12元、178,782.88元。

8、上海道丰投资有限公司诉深圳市一声达通信技术有限公司股权转让案

2020年3月，上海道丰投资有限公司和深圳市一声达通信技术有限公司签订了《股权转让协议》，协议约定：上海道丰投资有限公司同意将其持有的深圳市利明泰股权投资基金有限公司(以下简称“标的公司”)31.817%的股权以人民币34,800万元整转让给深圳市一声达通信技术有限公司，深圳市一声达通信技术有限公司同意按此价格购买上述股权。《股权转让协议》生效后，上海

道丰投资有限公司即按照协议约定将持有的标的公司股权转让给深圳市一声达通信技术有限公司并办理了工商变更登记手续。其后，上海道丰投资有限公司、深圳市一声达通信技术有限公司双方针对付款时间、付款金额等分别签订了相关补充协议。截至目前，深圳市一声达通信技术有限公司仅向上海道丰投资有限公司支付了股权转让款 7,580 万元，根据《股权转让协议》及相关补充协议的约定，深圳市一声达通信技术有限公司应于 2021 年 9 月 30 日前及 2021 年 12 月 31 日前分别向上海道丰投资有限公司支付股权转让款 3,100 万元及 3,240 万元，但经上海道丰投资有限公司多次催促，深圳市一声达通信技术有限公司仍未支付上述款项，故上海道丰投资有限公司向北京市东城区人民法院提起诉讼请求：（1）判令深圳市一声达通信技术有限公司向上海道丰投资有限公司支付股权转让款 6,340 万元；（2）判令深圳市一声达通信技术有限公司按照其逾期未支付金额的 0.05%/日标准向上海道丰投资有限公司支付逾期付款滞纳金；（3）判令上海道丰投资有限公司有权就深圳市一声达通信技术有限公司持有的深圳市利明泰股权投资基金有限公司 35,000 万元的股权以折价或者拍卖、变卖所得价款在前述第（1）项、第（2）项确定的债务范围内优先受偿；（4）本案的诉讼费由深圳市一声达通信技术有限公司承担。

经审理，北京市东城区人民法院于 2022 年 8 月作出编号为（2022）京 0101 民初 1682 号《民事判决书》，主要判决内容如下：1、自本判决生效之日起十日内，被告深圳一声达支付上海道丰股权转让款 6340 万及逾期滞纳金；2、如被告一声达未能如期履行本判决主文第一项确定的金钱给付义务，则上海道丰有权以一声达质押的标的公司 31.817%的股权折价、拍卖、变卖所得价款在本判决书主文第一项确定的债务范围内优先受偿。

#### 9. 上海天诚通信技术股份有限公司诉长城宽带网络服务有限公司合同纠纷案

原告上海天诚通信技术股份有限公司与长城宽带网络服务有限公司各分子公司签订了多份购销合同，原告向北京市海淀区人民法院提起诉讼，要求长城宽带履行支付义务；鹏博士电信传媒集团股份有限公司作为长城宽带涉案期间的唯一股东，被列为本案共同被告。北京市海淀区人民法院于 2021 年 8 月作出一审判决，判决如下：1、被告长城宽带向原告支付货款 9,266,903 元及违约金 926,690.3 元；2、被告鹏博士对上述债务承担连带责任。

公司已于 2021 年 8 月向北京市第一中级人民法院提起上诉。经审理，北京市第一中级人民法院于 2022 年 2 月 17 日做出判决：驳回上诉，维持原判。

#### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

#### 3、其他

适用 不适用

#### 十五、资产负债表日后事项

##### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

**2、 利润分配情况**适用 不适用**3、 销售退回**适用 不适用**4、 其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、 债务重组**适用 不适用**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、 年金计划**适用 不适用**5、 终止经营**适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用

本公司各地方的分、子公司所从事的服务业务性质相同，共享各项资源，其风险、报酬率及其成长率较为接近，本公司将其划分为同一业务分部进行整体管理经营和业绩评估，因此无需列示分部信息。

**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用**(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**适用 不适用**(4). 其他说明**适用 不适用**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**适用 不适用**8、 其他**适用 不适用**1、 18 鹏博债取消第四年回售选择权**



2022年2月,“18鹏博债”2022年第一次债券持有人会议审议通过了《关于“18鹏博债”发行人上调票面利率1%、同时取消第四年末投资者回售选择权的议案》,公司18鹏博债在2022年4月无回售选择权,相关债券将于2023年4月到期。

#### 2、17、18鹏博债回购

2022年2月21日,公司第十二届董事会第五次会议决议通过“结合当前实际经营及财务状况,公司拟使用非公开发行募集资金对公司发行的“17鹏博债”、“18鹏博债”进行回购,购回价格均为75元/张(含息含税)。本次债券购回面向所有投资者,债券购回方式为现金购回”。

2022年3月22日,公司已完成了上述两个债券的回购工作,相关资金已完成兑付,具体回购结果如下:

债券代码	债券简称	购回数量(张)	购回金额(元)	本次购回完成后债券余额(元)
143143	17鹏博债	397,878	298,408,500.00	63,773,000.00
143606	18鹏博债	473,983	355,487,250.00	475,044,000.00
合计		871,861	653,895,750.00	538,817,000.00

#### 3、美元债重组展期

公司全资子公司鹏博士投资控股香港有限公司(以下简称“鹏博士香港”)于2017年6月1日发行5亿美元的高级无抵押债券,截至2021年12月31日剩余金额为24,475.1825万美元,其中公司原应于2021年12月1日向债券持有人支付本金5,152.67万美元及利息923.94万美元,受鹏博士香港流动性出现阶段性紧张局面,未能如期偿还。

2022年4月,公司基于美元债的发行条款及市场惯例,综合考虑决定将上述美元债的期限再次延长,具体条款如下:将上述美元债券的期限延至2025年12月1日到期;将上述美元债券的利率,自2021年12月1日起,调整为每年2.5%,每年付息一次;鹏博士香港需要分别在2022年12月1日、2023年12月1日和2024年12月1日支付利息,并在2025年12月1日支付剩余本金及利息;鹏博士香港需要在完成关于太平洋海底光缆项目的出售交割后的10个工作日或2022年12月1日(以两者更早的日期为准)支付尚未支付的2021年6月1日至2021年12月1日间的利息;鹏博士香港需要在完成关于太平洋海底光缆项目的出售交割后的10个工作日支付5925.5705万美元的本金及相应利息;债券延续期间继续由公司提供无条件及不可撤销的跨境担保。

在2022年4月12日召开的债券持有人会议中,上述方案已经获得通过,相关展期文件已经签署并生效。

#### 4、短期借款到期偿还情况

本公司间接控股公司PLDC于2019年11月26日向Fountain I Limited 发行票据借款76,000,000.00美金,并根据于2021年9月3日签署的票据修订协议向Fountain I Limited 增加发行本金金额为12,000,000.00美金的票据。

截止2021年12月31日,本息合计90,640,000美金(折合人民币577,893,448元),票据借款首次利率为固定年利率13%,2021年增加发行票据后的利率为10%,该笔借款定向用于光缆建设,票据首次赎回到期日为2020年11月24日,首次赎回到期日后经双方协商将票据延期至2021年11月24日到期,受PLDC流动性影响,未能按期偿还。

2022年4月11日,PLDC与Fountain I Limited 以及其他相关方签订票据和解协议,根据票据和解协议约定双方同意结算并清偿票据,约定由PLDC于2022年4月21日之前偿付金额85,540,000美元作为和解费用,在担保代理行收到全部和解费用的当天将尽快出具担保解除确认函,担保解除确认函一经出具,PLDC在票据项下的所有义务和责任被全部解除和清偿。

PLDC已于2022年4月19日偿付85,540,000美元,担保代理行已于当天出具担保解除确认函。

#### 5、关于海缆项目出售

2022年2月22日,经公司第十二届董事会第五次会议审议通过,公司及其子公司与Meister签订《SALEANDPURCHASEAGREEMENT》(以下简称“《买卖协议》”),向其转让PLDC的100%股权及部分债权,分别为:(1)PLDH原持有的PLDC95.01%股权;(2)由PLDH在《买卖协议》签署前完成收购PLDC管理层持有的PLDC4.99%股权;及(3)DPHK、PLDH及公司对

PLDC 约 2.94 亿美元的债权（以上合称“交易标的”）。同时，PLDC 应在交割前向票据持有人清偿全部票据借款及相应利息并完成解除抵质押手续。上述交易的基础对价为 1.6 亿美元。

截止本报告出具日，以上股权转让事项在有序推进中。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	448,112,387.96
1 至 2 年	47,534,318.74
2 至 3 年	12,324,421.41
3 至 4 年	5,550,823.74
4 至 5 年	65,320,967.85
5 年以上	
合计	578,842,919.70

#### (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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 (%)	
按单项计提坏账准备						789,817.71	0.18	789,817.71	100.00	
按组合计提坏账准备	578,842,919.70	100.00	74,363,651.64	12.85	504,479,268.06	442,041,256.86	99.82	67,198,619.10	15.20	374,842,637.76
其中：										

[组合1]账龄组合	539,915,564.72	93.27	74,363,651.64	13.77	465,551,913.08	424,845,868.24	95.94	67,198,619.10	15.82	357,647,249.14
[组合2]关联方组合	38,927,354.98	6.73			38,927,354.98	17,195,388.62	3.88			17,195,388.62
合计	578,842,919.70	/	74,363,651.64	/	504,479,268.06	442,831,074.57	/	67,988,436.81	/	374,842,637.76

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: [组合1]账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	426,459,838.51	21,322,965.07	5.00
1-2年	35,682,340.46	3,568,234.05	10.00
2-3年	12,324,421.41	3,697,326.42	30.00
3-4年	130,496.49	52,198.60	40.00
4-5年	65,318,467.85	45,722,927.50	70.00
5年以上			
合计	539,915,564.72	74,363,651.64	13.77

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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	

应收账款 坏账准备	67,988,436.81	6,375,214.83				74,363,651.64
合计	67,988,436.81	6,375,214.83				74,363,651.64

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额 合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
公司 1	221,443,399.43	38.26	11,072,169.97
公司 2	90,704,199.63	15.67	4,535,209.99
公司 3	65,281,989.00	11.28	45,697,392.30
公司 4	32,240,190.00	5.57	3,038,566.57
公司 5	12,024,000.00	2.08	3,607,200.00
合计	421,693,778.06	72.85	67,950,538.83

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	23,625,000.00	
其他应收款	3,909,451,478.99	6,812,869,358.49
合计	3,933,076,478.99	6,812,869,358.49

其他说明：

适用 不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
银河互联网电视有限公司	23,625,000.00	
合计	23,625,000.00	

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,845,987,628.37
1 至 2 年	1,323,944,316.93
2 至 3 年	764,588,355.40
3 至 4 年	8,473,903.99
4 至 5 年	1,746,109.65
5 年以上	12,040,087.00
合计	3,956,780,401.34

**(8). 按款项性质分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	3,728,653,967.48	6,631,727,128.64
备用金	29,717,212.33	24,062,659.00
保证金及押金	10,414,005.13	21,391,606.34
预付费用	19,949,835.44	1,228,632.12
外部单位往来款	137,784,769.81	180,338,887.60
其他	30,260,611.15	2,647,311.27
合计	3,956,780,401.34	6,861,396,224.97

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	45,526,866.48		3,000,000.00	48,526,866.48
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	897,317.94			897,317.94
本期转回	802,965.44			802,965.44
本期转销				
本期核销	1,292,296.63			1,292,296.63
其他变动				
2022年6月30日余额	44,328,922.35		3,000,000.00	47,328,922.35

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	
其他应收款坏账准	48,526,866.48	897,317.94	802,965.44	1,292,296.63		47,328,922.35

备						
合计	48,526,866.48	897,317.94	802,965.44	1,292,296.63		47,328,922.35

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,292,296.63

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
公司 1	内部往来	1,217,239,615.11	1 年内、1-3 年	30.76	
公司 2	内部往来	676,425,023.44	1 年内、1-2 年	17.10	
公司 3	内部往来	366,186,487.02	1 年内、1-3 年	9.25	
公司 4	内部往来	364,533,672.36	1 年内、1-4 年	9.21	
公司 5	内部往来	350,001,500.00	1 年内、1-2 年	8.85	
合计	/	2,974,386,297.93	/	75.17	

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	4,323,982,235.42	751,233,197.09	3,572,749,038.33	4,388,290,555.81	751,729,265.06	3,636,561,290.75
对联营、合营企业投资	100,773,918.00	25,787,706.70	74,986,211.30	105,802,506.30	25,787,706.70	80,014,799.60
合计	4,424,756,153.42	777,020,903.79	3,647,735,249.63	4,494,093,062.11	777,516,971.76	3,716,576,090.35

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京电信通电信工程有限公司	1,260,669,280.78			1,260,669,280.78		339,053,745.00
鹏博士智能系统工程技术有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
北京都伦传媒广告有限公司	89,960,000.00			89,960,000.00		77,506,880.05
上海道丰投资有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
北京希望云安全科技有限公司	18,807,694.62		18,807,694.62		-496,067.97	
上海长城移动网络服务有限公司	6,250,000.00			6,250,000.00		
北京鹏云视通科技有限公司	18,300,000.00			18,300,000.00		15,298,754.93
Dr. Peng Holding Inc. (鹏博士投资控股有限公司)	324,959,470.00			324,959,470.00		
Great	17,659,464.84			17,659,464.84		



Wall Mobile Korea Inc. (长城移动韩国有限公司)						
北京树蛙科技有限公司	8,303,869.85			8,303,869.85		
Dr.Peng Holding Hong Kong Limited (鹏博士投资控股香港有限公司)	104,440,214.00			104,440,214.00		
宁波梅山保税港区鸿讯资产管理有限公司	60,000.00			60,000.00		
宁波梅山保税港区泓讯资产管理合伙企业(有限合伙)	5,940,000.00			5,940,000.00		
焰石鹏博士(平潭)投资合伙企业(有限合伙)	588,321,644.00			588,321,644.00		
上海长城宽带网络服务有限公司	551,791,838.98			551,791,838.98		185,712,040.58
深圳市长城宽带网络服务有限公司	457,661,006.72			457,661,006.72		133,661,776.53
北京鹏易投资管理有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
长宽通信服务集团有限公司	1.00			1.00		
鹏博士(甘肃)产业互联网科技有限公司	616,000.00			616,000.00		
北京太古云通科技有限公司	130,000.00			130,000.00		
深圳鹏博士云科技有限公司	704,377,671.02		45,565,626.77	658,812,044.25		
深圳鼎明网络科技有限公司	42,400.00			42,400.00		
鹏博士云网互联(深圳)有限公司		65,000.00		65,000.00		
鹏博士数据互联科技(深圳)有限公司		1.00		1.00		
合计	4,388,290,555.81	65,001.00	64,373,321.39	4,323,982,235.42	-496,067.97	751,233,197.09

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
北京吉芙德信息技术有限公司	25,787,706.70									25,787,706.70	25,787,706.70
联客无界（北京）科技有限公司	68,950,890.12									68,950,890.12	
浙江讯通联盈商务服务有限公司	243,958.93									243,958.93	
长城五一零零科技有限公司	626,951.66			3,630.59						630,582.25	
开银基金管理有限公司	5,186,677.54			-25,897.54						5,160,780.00	
深圳云交换网	6,321.35			-6,321.35							

络科 技有 限公 司											
韩亚 兴睿 一号 (深 圳)投 资合 伙企 业(有 限合 伙)	5,000, 000.0 0		5,00 0,00 0.00								
小计	105,8 02,50 6.30		5,00 0,00 0.00	-28,58 8.30					100,7 73,91 8.00	25,78 7,706 .70	
合计	105,8 02,50 6.30		5,00 0,00 0.00	-28,58 8.30					100,7 73,91 8.00	25,78 7,706 .70	

其他说明：

适用 不适用

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	295,924,459.95	247,320,244.36	607,083,760.73	362,807,852.38
其他业务	35,529,950.14	81,539,058.01	20,542,573.09	645,852.66
合计	331,454,410.09	328,859,302.37	627,626,333.82	363,453,705.04

##### (2) 合同产生的收入情况

适用 不适用

##### (3) 履约义务的说明

适用 不适用

##### (4) 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-28,588.30	-806,430.10
处置长期股权投资产生的投资收益	-18,313,945.17	2,198,685.28
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	23,625,000.00	26,250,000.00
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
其他	262,984,890.16	
合计	268,267,356.69	27,642,255.18

其他说明：

主要是公司2022年3月回购17鹏博债、18鹏博债形成投资收益约2.63亿元。

**6、其他**

□适用 √不适用

**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,710,113.43	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,753,309.01	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-15,676,806.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	310,954,566.61	
减：所得税影响额	37,961,097.48	
少数股东权益影响额（税后）	793,016.74	
合计	270,566,841.44	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.79	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-14.63	-0.12	-0.12

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

**4、其他**

适用 不适用

董事长：杨学平

董事会批准报送日期：2022 年 8 月 29 日

**修订信息**

适用 不适用