

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、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

公司于2023年4月20日召开第十二届董事会第二十二次会议，审议通过2022年度利润分配预案，公司2022年度利润不分配、不转增。该预案尚需公司年度股东大会审议批准实施。

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、发展战略等前瞻性描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他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年度报告的真实性、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，敬请查阅本报告关于公司未来发展的讨论与分析之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.....	10
第四节	公司治理.....	28
第五节	环境与社会责任.....	44
第六节	重要事项.....	45
第七节	股份变动及股东情况.....	56
第八节	优先股相关情况.....	63
第九节	债券相关情况.....	64
第十节	财务报告.....	69

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、报告期内在上交所网站上披露的所有文件的正本及公告原件
	三、公司董事长签名的年度报告文本

第一节 释义

一、 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
聚达苑	指	深圳市聚达苑投资有限公司
长城宽带	指	长城宽带网络服务有限公司
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。
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。
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。
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 12 月 31 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	刘磊	梁京浩
联系地址	青岛市即墨区滨海路169号1号楼1201室	北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰国际大厦三层
电话	0532-86657711	010-51183902
传真	-	010-52206809
电子信箱	liuleick@drpeng.com.cn	liangjh@drpeng.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	青岛市即墨区滨海路169号1号楼1201室
公司注册地址的历史变更情况	2022年10月25日，公司召开第十二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、修改公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，同意公司注册地由成都市高新区高朋大道5号1栋205变更为青岛市即墨区滨海路169号1号楼1201室。2022年11月10日，公司召开2022年第四次临时股东大会，审议并通过了上述议案。
公司办公地址	青岛市即墨区滨海路169号1号楼1201室
公司办公地址的邮政编码	266200
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

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

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、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所	名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
-------------	----	------------------

务所（境内）	办公地址	北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室
	签字会计师姓名	饶世旗、耿吉明
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	川财证券有限责任公司
	办公地址	中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 17 楼
	签字的保荐代表人姓名	王俊尧、李树尧
	持续督导的期间	2021 年 11 月 17 日至公司 2020 年非公开发行募集资金使用完毕之日止

七、近三年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	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
营业收入	3,704,914,217.80	3,951,776,990.35	-6.25	5,240,092,070.23
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	3,504,375,592.27	3,894,673,098.73	-10.02	5,118,517,584.18
归属于上市公司股东的净利润	-453,249,249.71	-1,168,234,671.14		100,896,603.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-841,243,815.96	-2,204,579,994.97		-447,705,613.99
经营活动产生的现金流量净额	-487,614,121.37	-23,196,870.96		-268,933,548.34
	2022年末	2021年末	本期末比上年同期末增减(%)	2020年末
归属于上市公司股东的净资产	1,058,777,761.13	1,373,667,679.00	-22.92	900,393,834.59
总资产	7,373,465,945.70	9,489,782,358.94	-22.30	11,834,905,970.27

（二）主要财务指标

主要财务指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)	2020年
基本每股收益（元/股）	-0.27	-0.83		0.07
稀释每股收益（元/股）	-0.27	-0.83		0.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.51	-1.56		-0.32
加权平均净资产收益率（%）	-37.25	-267.65	230.40	12.27
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-69.14	-505.08	435.94	-54.46

报告期末公司前三年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

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2022 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	879,528,385.31	842,821,238.80	924,479,390.97	1,058,085,202.72
归属于上市公司股东的净利润	201,957,684.20	-135,252,566.99	-21,537,450.80	-498,416,916.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-24,949,299.33	-178,912,424.90	-66,802,792.10	-570,579,299.63
经营活动产生的现金流量净额	-136,429,997.14	172,321,474.16	-25,134,432.61	-498,371,165.78

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2022 年金额	附注 (如适用)	2021 年金额	2020 年金额
非流动资产处置损益	-30,137,519.27		1,148,299,820.66	-4,146,188.37
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			23,561,594.42	34,149,654.33
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	65,651,218.01		10,336,021.31	10,882,583.24
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			2,075,312.28	33,101,149.27
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	313,484,677.61		101,474.32	7,347,974.36
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	-23,798,607.10		-45,704,166.12	-115,255,494.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目	74,678,212.93		81,180,097.96	492,560,917.19
减：所得税影响额	-1,796,287.05		180,413,958.20	-78,749,763.54
少数股东权益影响额（税后）	13,679,702.98		3,090,872.80	-11,211,858.59
合计	387,994,566.25		1,036,345,323.83	548,602,217.63

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

十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	1,550,932,000.00		-1,550,932,000.00	9,446,000.00
其他权益工具投资	280,466,347.37	414,482,473.00	134,016,125.63	
合计	1,831,398,347.37	414,482,473.00	-1,416,915,874.37	9,446,000.00

十二、 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2022 年，面对严峻复杂的外部环境，公司上下凝心聚力，在领导层带领下，积极贯彻“N+3+X”数智化发展新战略，秉持“共建数智社会，共享数智美好”的企业愿景和“共识、共创、共担、共享”的核心价值观，围绕“转型升级”和“融合合作”两大主线，认真落实 2022 年“两个中心、三个坚持、一个保持、一个拓展”七项重点工作，公司发展稳中有进，传统业务稳住下滑趋势、数智云业务规模保持了较高增速、数字经济产业园和算力网络等新赛道也有了突破性进展。

报告期内，公司实现营业收入约 37.05 亿元，同比下降约 6.25%；归属于母公司股东的净利润约-4.53 亿元，同比增长约 61.20%。

二、报告期内公司所处行业情况

近年来，全球数字经济仍保持持续增长的态势，根据中国信息通信研究院发布的《全球数字经济白皮书（2022 年）》显示，发达国家的数字经济规模和占比都高于发展中国家，但发展中国家的数字经济增速更快。中国数字经济在过去十几年里快速增长，我国从 2005 年的 2.6 万亿元，发展到 2021 年，我国数字经济规模达到 45.5 万亿元，同比名义增长 16.2%，高于同期 GDP 名义增速 3.4 个百分点，占 GDP 比重达到 39.8%。根据中国信息通信研究院发布的《中国数字经济发展报告（2022 年）》，近五年来，我国数字经济规模增长了一倍多，2016 年至 2020 年年均复合增长率为 19.9%，远高于同期 GDP 年均复合增长率的 7.6%。可以看出，我国数字经济发展迅速，已成为推动中国经济增长的主引擎之一。

数字经济包括互联网经济、电子商务、智能制造、智慧城市、数字金融、数字文化等领域，涉及经济、社会、文化等方面的全面发展。随着互联网基础设施的完善，人工智能、大数据等技术的广泛应用，数字经济呈现多元化、国际化、绿色化等发展趋势。中国数字经济发展具有明显的区域聚集特征，京津冀、长三角、珠三角成为区域核心。从城市角度看，北京、上海、深圳、广州等东部城市位居前列。中国数字经济建设已经取得了巨大成就，大数据、人工智能、云计算等新技术加速创新，日益融入经济社会发展的各个领域，使得我国已成为规模优势明显、产业布局领先的数字经济大国。未来，“十四五”规划强调了加快发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化，打造具有国际竞争力的数字产业集群。

智慧云网是一种基于云计算、人工智能、大数据等新技术的网络解决方案，旨在实现网络的数字化、智能化和服务化，加速行业的数字化转型。智慧云网具备三大特征：数字化，通过感知网络状态，将整网状态在数字世界中进行抽象建模，并统一放到云端，实现整个网络的云端统一管理和实时的状态可视；智能化，实现网络资源和云资源的智能均衡调度、实现网络智能运维、实现安全智能防御；服务化，实现网络服务一键式订购，提升网络响应效率，匹配云的敏捷度。智慧云网涵盖云园区网络、云广域网络、超融合数据中心网络、网络安全四大应用场景，覆盖园

区交换机、数据中心交换机、无线局域网、路由器、网络安全产品、网络管控&分析软件等多种产品。目前，智慧云网已经服务全球 150 多个国家和地区的教育、政府、交通、金融、能源等行业客户。

2023 年中国智慧云网的发展趋势主要包括以下几个方面：一是加快推进 5G 网络建设和应用，提升网络覆盖能力和服务质量，促进 5G 与产业物联网、边缘计算、车联网等领域的深度融合，打造具有国际竞争力的 5G 产业生态；二是加强云计算基础设施建设和创新，推动云计算向资产上云、产业链上云、生态圈上云转变，构建面向政府和产业的场景化云服务体系，提升云计算在数字化转型中的支撑作用。三是完善数据基础制度体系，探索建立数据产权制度，推进数据分类分级确权授权使用和市场化流通交易，健全数据要素权益保护制度，逐步形成具有中国特色的数据产权制度体系；四是规范和促进数据流通共享，构建促进使用和流通、场内场外相结合的交易制度体系，规范引导场外交易，培育壮大场内交易，打造面向政府和产业的场景数据交易模式，激活数据要素价值；五是加快发展人工智能技术和应用，推动人工智能与各行各业深度融合，提升人工智能在城市治理、民生服务、经济发展等领域的赋能效果，构建开放共享、安全可控的人工智能平台。

关于数字经济时代中的新生产力—算力网络，是支撑数字经济发展的坚实基础。随着数据的爆炸式增长、算法复杂度的不断提高，以及应用场景的日益多元化，推动算力需求和要求不断升级，全球算力多样化态势日益凸显。我国高度重视算力网络发展，明确提出布局全国算力网络国家枢纽节点，启动实施“东数西算”工程，构建国家算力网络体系。各地区也积极推进算力网络技术产业、基础设施建设及算力应用的发展。2022 年 7 月 31 日，工信部发布了《2021—2022 年中国算力建设网络传播分析报告》，高度肯定了算力建设对经济社会发展的协调和引领作用，并在算力的支持政策、战略布局、基础设施建设等核心议题上予以积极评价。2022 年 11 月，中国信通院发布了《中国算力发展指数白皮书（2022 年）》，系统研究了全球算力发展情况，全面剖析了我国算力总体发展态势，并对中国算力发展情况进行客观评估，并结合当前我国算力发展现状和评估结果提出了我国算力发展建议。《白皮书》显示，2016-2021 年间中国算力规模平均每年增长 46%，达到 268 EFlops，其中智能算力占比超过 50%；算力产业规模达到 2.6 万亿元，关联产业规模超过 15 万亿元；算力对 GDP 的拉动作用显著，每增加 1 个 EFlops 的算力规模可带动 GDP 增长约 0.3 个百分点。

三、报告期内公司从事的业务情况

目前，公司主营业务分为 4 大板块，分别是智慧云网业务、家庭宽带及增值业务、数据中心业务、产业互联网及数字经济产业园业务。

（一）智慧云网业务

根据中国信通院数据预测，伴随着经济回暖，全球云计算市场增长率将出现反弹，到 2025 年市场规模将超过 6,000 亿美元，5 年复合增长率将达到 23.56%；我国云计算市场将继续保持快

速发展态势，预计 2025 年市场规模将突破 1 万亿元，2022-2027 年复合增长率将超 36%。《云计算白皮书（2022 年）》称，全球云计算市场增速反弹，我国云计算市场保持高速增长。在新经济的推动下，企业上云用云进入新发展周期，呈现出从资源上云到架构用云、从粗犷使用到精细治理、从功能优先到安全稳定兼顾的发展特点。

2022 年，以三大运营商为代表的国资云通过提供基础设施服务和基于基础设施的云服务，凭借其在政务云领域的巨大优势获得了快速增长，市场份额不断扩大；而以阿里云、华为云、百度云、腾讯云等为代表的大型互联网企业在满足自身需求后不断向外拓展业务，为不同行业提供服务，仍占据着整个市场份额的大头，在 2022 年均有的从规模向利润转变的趋势。

公司在“N+3+X”数智化发展新战略的指引下，以头部云厂商和鹏博士云网资源为基座，秉承中立多云的融合云平台定位，全面开展各云厂商相关的云业务营销、生态渠道建设、市场营销及客户体系建设，以业内领先的云网资源和运营团队，构建新一代融合网络服务、云服务、智能智慧应用、行业场景应用的一栈式鹏云数智服务平台，打造以客户为导向，易构、多云、混合运营的中立云生态新品牌，助力企业数字化转型。

1、完成业务战略布局，优化业务结构

2022 年，公司成立了鹏博士数智云集团有限公司，标志着公司智慧云网业务全面升级，专注打造融合云、专属云和云服务三大业务体系，构建更成熟的云产业生态，全面发力数智云业务领域；充分利用机制体制灵活的优势，吸纳有丰富行业经验的精英，同时聚集公司内部优秀管理干部鼓励内部创业，形成多个作战团队，充分发挥各自能力的同时形成良性竞争与互助共存的良好生态。

2、加速上下游产业合作，构筑数字产业生态

秉承“N+3+X”数智化发展新战略，打通上下游产业链，坚定融合合作，坚持合作模式、合作领域及合作边际的突破，与云计算产业链的相关企业达成战略合作，共筑数智云的数字产业生态。

2022 年，公司升级与头部云厂商合作规模，加快合作模式创新突破：上半年与阿里云等头部云企业分别签署战略合作协议，深化合作；8 月与天翼云签署战略合作协议；9 月，与中国联合宁夏分公司在宁夏全域内就东数西算、IDC、算力网络、算力安全等多个领域签订战略合作协议；10 月，与中国移动就移动云签署战略合作协议、与华为云签署 COC 战略合作伙伴协议；11 月，联合国家健康医疗大数据研究院与宁夏中卫市政府达成“医疗产业云”等项目战略合作协议。

通过整合公司智能网络产品鹏云专线 DCI、现有的行业解决方案及合作伙伴的优势产品，公司可以为客户提供丰富的多云应用，极大提升了用户粘性，形成数字多云自有品牌的应用体系，初步构建了数字产业生态。

3、提升 API 对接能力，丰富融合云平台功能，提高行业核心竞争力

融合云运营平台是公司自主研发完整的中立云平台，聚合鹏博士云网一体化、安全、监控、迁移、集成服务、客户支撑体系等优势，将自有云平台与头部云厂商进行整合对接，客户在平台

上可灵活、快捷地完成用户注册、认证、资金管理、购买服务等服务集成、服务打包，满足客户多云、混合云场景需求，平台提供 7*24 小时云网代维服务，节省 IT 运维人员成本，达到降本增效的目的，真正实现销售服务一体化。

目前融合云平台除阿里云之外，在积极部署华为云、移动云、腾讯云及天翼云的 API 对接，同时对 SaaS 层的生态产品能够做到全生命周期的管理。

通过不断丰富平台功能，提高业务运营服务水平，公司逐步形成了自有核心竞争力，主要功能亮点包括：

(1) 满足客户多云、混合云场景需求，为客户提供多云接入、多云运营管理服务；

(2) 可为客户提供可视化的全景图，呈现公有云、私有云以及虚拟化环境等资源池的资源使用情况，深入分析帮助企业优化资源开销，减少成本支出；

(3) 平台自服务门户模块提供自定义服务编排设计，服务供应和服务全生命周期管理，支持服务目录、服务工单与自定义流程结合，为企业提供灵活全面的 IT 资源治理流程；

(4) 可提供“主动监控、集中管理、统一运维”的运维保障服务及 7*24*365 的资源和业务监控服务，全天候技术支持为客户保驾护航；

(5) 提供标准化的上云方案及定制化方案绘制，提供“云+网+服务+应用”一栈式服务，助力客户企业数字化转型。

同时，公司在多个垂直行业，如国企央企、连锁企业云网互联、智能制造企业、物联网企业、房地产企业上云等均实现了突破，并打造了标杆案例，其中《鹏博士数智云集团医疗行业解决方案》获得“2022 年度 ICT 产业创新解决方案奖”，以及被评为中国软件和信息服务业年度优秀解决方案。

(二) 家庭宽带及增值业务

在传统的家庭宽带及增值业务板块，公司坚持从规模经营向价值经营转变，业务持续迭代，全场景服务迎来发展新篇章。

公司持续进行产品迭代，上线了高带宽、高清视频和智慧家居整体解决方案，持续提升业务收益，围绕高速互联网接入做底座衍生家庭智慧场景应用，为用户赋能增值，共享数字美好。

另一方面，公司整合社区新零售生态资源，重构智慧家居产品生态，充分发挥社区覆盖资源、网点资源优势以及社区人员服务能力，从提供单一的家庭宽带产品逐步转型为提供社区及家庭生活全场景服务。

2022 年因外部环境影响，对北京、上海、深圳的传统业务开展产生了不同程度的不利影响，营业收入有所下滑，但增值业务全年收款实现新高，同比有较大增长，从规模经营向价值经营转变效果逐步显现。

(三) 数据中心业务

随着国家“东数西算”工程的启动，算力网络逐渐从技术研发和标准制定准备阶段，走向试点应用。以三大运营商为例，中国联通在全国多地开展算力网络建设试点，通过算力网络业务链、

网络切片、资源感知实现算力资源调度和感知，形成云网安一体服务。中国电信在算力网络建设过程中重点强调“云”为核心，侧重网络、算力和存储三大资源相互融合，实现算力节点的统一管理调度，云网融合、云边协同。中国移动重点改造底层算力基础设施，打造通用算力网络，基于 GPU、ASIC 不断丰富智能算力。不论是从新基建政策的导向来看，还是从算力网络技术研究及开发来看，都给予了算力网络广阔的发展空间。

2022 年公司数据中心业务在完成“轻资产、重运营”业务转型的同时也在逐步向算力网络及算力中心业务迭代升级。基于原有网络基础资源，公司拟升级建设全国的算力网络基础设施，通过现有接入网络和新建的智能算力互联网络对外提供算力、存力服务。目前，公司已与青岛海洋科技投资发展集团有限公司合资设立鹏博士数字产业投资发展有限公司，依托双方优势资源，布局超高速光缆，建设新型绿色智能算力中心。

（四）产业互联网及数字经济产业园业务

经过近几年发展，产业互联网及数字经济产业园已经成为我国实施创新驱动发展战略的重要载体，担负着促进区域经济发展、引导区域产业升级、完善区域产业结构等一系列重要使命。随着我国经济进入高质量发展阶段，未来产业园将朝着特色化、数字化、多元化、智慧化的方向加速转型。

2022 年，公司与甘肃科信智创科技发展有限公司合资成立了鹏云数字（甘肃）科技发展有限公司，发起了西北 5G 大数据产业园项目，这是公司在产业互联网及数字经济产业园业务板块取得的标志性进展，也是助推兰州全国一体化算力网络、国家枢纽节点城市建设的实际行动。

四、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（1）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。

同时，公司发挥云网融合、多云及混合云等综合服务优势，积极拓展如军工、汽车、房地产、教育、医疗健康等行业客户，挖掘行业市场，持续强化客户群体优势。

（2）资源丰厚优势

公司拥有数十年累积的通信网络等基础设施，网络覆盖全国多个省（直辖市），并与国内外主流云服务商多点连接，可实现跨数据中心、跨云、跨地域、多类型网络的混合组网架构，帮助企业降低运维成本、优化网络链路质量，并提供可视化统一管理界面及灵活的 VNF 功能扩展。

公司拥有全国范围的全业务增值电信资质，ISO9000 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证。多年来，在互联网接入、数据中心、云计算等方面积累了丰富的运营经验并持续进行产业技术创新，累计获得 98 项软件著作权、28 项专利。凭借全链条业务运营的底层优势，公

司在网络、云计算、数据中心等领域形成业务集群，建立起综合竞争优势，能够最大程度的满足客户数字化转型的综合服务需求。

（3）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。

公司注重专业人才的积累和培养，网络、云计算及产业园等重点业务人才储备丰富。公司拥有一支全国性云网一体化咨询、营销、运维一栈式服务的一线工程师团队，多年锤炼得到合作伙伴和客户认可。

（4）平台整合优势

中立融合云平台是鹏博士自主研发的、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、购买等多样化服务，满足客户多云、混合云等各类场景需求，获评 2022 中国软件和信息服务业年度优秀解决方案。平台提供 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。

（5）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。

公司在业务模式上创新，分别在兰州榆中、青岛蓝谷试点，通过国有控股合资模式搭建起贴近本地产业发展的数字经济运营新平台，可以为地方产业数智化发展全面赋能。通过兰州、青岛两个案例印证，以产业园为基础还可以在算力网络、行业云、智算超算中心等方面发挥积极作用，深度服务地方经济产业数字化及数字产业化发展。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入约 37.05 亿元，较上年同期减少约 6.25%，其中智慧云网营业收入约 26 亿元，数据中心业务营业收入约 3.97 亿元，家庭宽带及增值业务营业收入约 4.95 亿元。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润约-4.53 亿元，较上年同期增加约 61.20%；实现现金收款约 31.83 亿元，较上年同期减少 16.07%。

（一）主营业务分析

1. 利润表及现金流量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	3,704,914,217.80	3,951,776,990.35	-6.25
营业成本	3,013,402,650.98	2,685,255,846.59	12.22
销售费用	420,324,197.87	530,385,408.97	-20.75

管理费用	442,661,368.02	566,123,553.73	-21.81
财务费用	256,986,847.30	564,631,200.26	-54.49
研发费用	134,807,093.13	174,961,406.28	-22.95
信用减值损失	-33,711,755.07	-318,634,661.50	-89.42
资产减值损失	-211,705,174.97	-1,668,473,933.26	-87.31
资产处置收益	15,259,034.95	1,148,299,820.66	-98.67
经营活动产生的现金流量净额	-487,614,121.37	-23,196,870.96	-2,002.07
投资活动产生的现金流量净额	1,851,468,613.81	-454,314,869.98	507.53
筹资活动产生的现金流量净额	-1,833,256,936.33	1,290,675,097.71	-242.04

营业收入变动原因说明：主要是公司 2021 年 6 月转让五个数据中心资产组，且 2022 年因外部环境影响，公司业务开展受阻，尤其对上海、北京、深圳等地区的业务开展产生了一定程度不利影响，从而导致本期营业收入同比下降。

营业成本变动原因说明：主要是由于智慧云网业务的不断推进，相关的业务成本同比增加。

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：主要是有息负债规模有所下降，利息支出减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期外部环境影响，使本期销售商品、提供劳务收到的现金减少以及经营性往来较上年减少，以及经营性往来较上年都有所减少，导致经营活动产生的现金流量净额同比减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收回国债逆回购投资款项，导致投资活动产生的现金流量净额同比增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期偿付 17 鹏博债、18 鹏博债和美元债，导致本期筹资活动产生的现金流量净额同比减少。

信用减值损失变动原因说明：主要是上期公司单项大额计提减值准备所致。

资产减值损失变动原因说明：主要是上期公司对 PLCN 海缆项目计提减值 15.32 亿元所致。

资产处置收益变动原因说明：主要是上期将酒仙桥等五个数据中心整体转让确认资产处置收益。

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

2. 收入和成本分析

适用 不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

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	3,504,375,592.27	2,838,802,992.47	18.99	-10.02	6.79	减少 12.75 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	营业成本	毛利率比

			(%)	比上年增 减 (%)	比上年增 减 (%)	上年增减 (%)
家庭宽带 及增值业 务	495,063,716.43	246,125,968.72	50.28	-44.09	-29.58	减少 10.25 个 百分点
智慧云网 业务	2,600,268,617.53	2,250,370,169.74	13.46	17.95	29.21	减少 7.54 个百分点
数据中心 业务	397,490,953.38	327,518,808.77	17.60	-47.18	-38.18	减少 11.99 个 百分点
海外业务 及其他	11,552,304.93	14,788,045.24	-28.01	-77.85	-60.40	减少 56.41 个 百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
华北	2,825,512,717.92	2,335,875,093.79	17.33	-0.79	13.59	减少 10.47 个 百分点
华东	300,649,136.68	171,925,720.35	42.82	-30.62	-4.78	减少 15.52 个 百分点
华南	344,688,078.56	296,490,801.53	13.98	-35.04	-16.56	减少 19.05 个 百分点
西南	22,491,603.19	19,569,427.87	12.99	-1.76	-13.35	增加 11.63 个 百分点
东北	261,184.94	153,903.69	41.07	-92.20	-85.39	减少 27.47 个 百分点
境外	10,772,870.98	14,788,045.24	-37.27	-78.81	-60.40	减少 63.82 个 百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	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 (%)
直销	3,504,375,592.27	2,838,802,992.47	18.99	-10.02	6.79	减少 12.75 个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明无。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
互联网业务	人工费用	1,147,337,942.78	38.07	652,565,718.82	24.30	75.82	主要是由于通信服务业务规模迅速扩大，导致本期人工费用同比增加
	折旧及摊销	230,743,171.56	7.66	284,422,585.21	10.59	-58.98	主要是由于公司 2021 年 6 月转让五个数据中心资产组导致本期折旧及摊销费用减少。
	线路租赁及机房费用	283,832,858.20	9.42	562,503,098.32	20.95	-0.21	主要是由于公司 2021 年 6 月转让五个数据中心资产组，导致本期线路租赁及机房费用相应减少。
	其他运维成本及设备成本	1,176,889,019.93	39.06	1,158,826,662.50	43.16	1.56	主要是智慧云网业务收入增加，导致相应的运维成本及设备成本增加。
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
家庭宽带及增值业务	折旧及摊销、线路租赁及机房费用和其他运维成本	246,125,968.72	8.17	349,522,873.14	13.02	-29.58	主要是由于该业务营业收入减少导致其他运维成本相应减少。
数据中心业务	折旧及摊销、线路租赁及机房费用	327,518,808.77	10.87	529,817,941.09	19.73	-38.18	主要是由于公司 2021 年 06 月转让五个数据中心资产组，导致该业务成本同比下降。
智慧云网业务	人工费用、折旧及摊销、其他运维成本	2,250,370,169.74	74.68	1,741,636,905.62	64.86	29.21	主要是由于通信服务业务收入增加相应人工费用、其他运维成本等同比增加。
海外业务及其他	折旧及摊销、其他运维成本	14,788,045.24	0.49	37,340,345.00	1.39	-60.40	主要是由于本期处置 Urban 等两个海外子公司，相应收入和成本均同比减少。

成本分析其他情况说明
无。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 102,052.23 万元，占年度销售总额 27.55%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 40,737.81 万元，占年度采购总额 13.52%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

报告期内，公司销售费用 4.20 亿，较上年减少 20.75%；管理费用 4.43 亿，较上年减少 21.81%；研发费用 1.35 亿元，较上年减少 22.95%；财务费用 2.57 亿，较上年减少 54.49%。

销售费用、管理费用减少的原因主要是由于公司 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、管理费用同比下降；财务费用减少的原因主要是由于公司 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。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	134,807,093.13
本期资本化研发投入	
研发投入合计	134,807,093.13
研发投入总额占营业收入比例 (%)	3.64
研发投入资本化的比重 (%)	

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	467
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	3.39%
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	7
本科	145
专科	274
高中及以下	41
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下 (不含 30 岁)	94
30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁)	243
40-50 岁 (含 40 岁, 不含 50 岁)	119
50-60 岁 (含 50 岁, 不含 60 岁)	11
60 岁及以上	0

(3). 情况说明

□适用 √不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

公司经营活动产生的现金流量净额约-4.88 亿元, 较上年同期减少约 2002.07%, 主要系本期外部因素影响, 使本期销售商品、提供劳务收到的现金减少以及经营性往来较上年减少, 以及经营性往来较上年都有所减少, 导致经营活动产生的现金流量净额同比减少所致。

公司投资活动产生的现金流量净额约 18.51 亿元, 较上年同期增加约 507.53%, 主要系本期收回国债逆回购投资款项, 导致投资活动产生的现金流量净额同比增加。

公司筹资活动产生的现金流量净额约-18.33 亿元, 较上年同期减少约 242.04%, 主要系本期偿付 17 鹏博债、18 鹏博债和美元债, 导致本期筹资活动产生的现金流量净额同比减少。

(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 (%)	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 (%)	本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 (%)	情况说明

货币资金	641,447,478.06	8.70	1,126,149,660.59	11.87	-43.04	主要系偿还前期借款所致；
交易性金融资产			1,550,932,000.00	16.34	-100.00	主要系本期收回理财产品本金及收益所致；
预付款项	381,702,264.32	5.18	987,583,613.75	10.41	-61.35	主要系本期项目终止，公司收回预付项目款所致；
存货	221,392,467.25	3.00	13,469,882.21	0.14	1,543.61	主要系本期库存商品增加所致；
其他权益工具投资	414,482,473.00	5.62	280,466,347.37	2.96	47.78	主要系本期权益工具公允价值变动增加所致；
开发支出			10,043,633.06	0.11	-100.00	主要系公司基于谨慎性原则，将部分未达到资本化确认条件的开发支出费用化处理；
长期待摊费用	40,992,042.95	0.56	68,242,514.12	0.72	-39.93	主要系本期摊销减少所致；
其他非流动资产	82,823,564.87	1.12	405,242,014.29	4.27	-79.56	主要是由于项目终止，公司收回预付项目款所致；
短期借款	55,635,436.25	0.75	594,236,950.72	6.26	-90.64	主要系本期偿还银行借款导致；
应付票据	100,000.00		600,000.00	0.01	-83.33	主要系本期商业承兑汇票到期承兑；
合同负债	399,831,692.21	5.42	574,664,216.21	6.06	-30.42	主要系履约义务在 1 年内的预收账款减少导致；
应交税费	76,793,540.82	1.04	33,610,583.67	0.35	128.48	主要系本期增值税较上期增加；
一年内到期的非流动负债	295,431,420.37	4.01	2,927,060,534.57	30.84	-89.91	主要系本期美元债和 18 债展期，17 债兑付导致；
长期借款			2,702,314.94	0.03	-100.00	主要系长期借款减少；
应付债券	2,020,608,268.7	27.40			100.00	主要系本期美

	6					元债和 18 债展期，将其从一年内到期的非流动负债期重分类至应付债券导致；
长期应付款	137,012,860.54	1.86	214,437,489.16	2.26	-36.11	主要系本期应收账款保理减少导致；
预计负债	18,604,251.43	0.25	649,099.00	0.01	2,766.17	主要系本期计提诉讼赔偿金导致；
库存股			403,791,211.02	4.26	-100.00	主要系本期注销库存股导致；
其他综合收益	-231,902,356.94	-3.15	-375,424,756.06	-3.96	38.23	主要系其他权益工具公允价值变动及汇率变动导致；

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 1,662,387,943.79（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 22.55%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

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	37,709,659.59	司法冻结
货币资金	1,877,820.00	业务保证金
使用权资产	19,970,877.90	融资租赁
合计	59,558,357.49	

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

(五) 投资状况分析**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

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
交易性金融资产	1,550,932,000.00					1,550,932,000.00		
其他权益工具投资	280,466,347.37		134,016,125.63					414,482,473.00
合计	1,831,398,347.37		134,016,125.63			1,550,932,000.00		414,482,473.00

证券投资情况

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

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，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）。

2、公司于 2022 年 11 月 24 日召开第十二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于转让子公司股权的议案》，基于公司经营战略调整，公司拟转让所持有的深圳鹏博士云科技有限公司 100% 股权，转让价格为 6.8 亿元人民币。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 25 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 2022-100）。

(七) 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	净资产	净利润
				(万元)	(万元)	(万元)
北京电信通电信 工程有限公司	50,000.00	100	宽带接 入、数据 中心	538,400.62	127,264.24	17,737.65
上海道丰投资有 限公司	10,000.00	100	对外投资	24,189.78	-53,000.99	1,225.35
鹏博士投资控股 香港有限公司	10,444.02	100	投资电 信、互联 网等领域	149,793.38	-257,260.08	-6,628.82
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	50,443.95	46,090.28	-11,846.19
合计	140,544.02			762,827.73	-136,906.55	487.99

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

2022 年 1 月 12 日，国务院发布的《“十四五”数字经济发展规划》，提出数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，明确了数据要素市场体系初步建立时间、数字经济核心产业增加值占 GDP 比重在 2025 年达到 10% 的目标，并且到 2035 年形成成熟的数字经济现代市场体系的展望。2023 年，中国数字经济将进入数字化业务时代，从数字化转型时代进入到数字化业务时代，数字化支出和收入占比将大幅提高，科技厂商将在各行各业崛起，数字化创新和价值将成为竞争的核心。此外，我国将加快发展数字技术基础设施和数字经济基础设施，其中，“5G+产业物联网”、“资产数据化”、“政务数据开放共享”、“智慧交通”等领域将成为建设重点，同时，数字信用系统和数据市场也将得到重视和创新。大力推动数字经济和实体经济的深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群，促进产业链上下游的数据流通和价值创造，培育壮大场内场外相结合的数据交易制度体系。

在数字经济发展的带动下，我国将加快构建算力、算法、数据、应用资源协同的全国一体化大数据中心体系，推进云网协同和算网融合发展，实现算力统筹和智能调度，满足多样化算力需求场景。2023 年，我国将打造大带宽、低时延、高可靠、高安全、灵活可调的全光算力网络，作为新基建和算力网络的坚实基础，实现用户一跳接入、一跳入算，为泛在算力资源提供超强的运送服务能力。优化升级数据中心的利用率、算力规模、能效水平和网络时延等指标，提高数据中心的性能和效率，降低数据中心的能耗和成本。未来，将推动数字经济和实体经济的深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群，促进产业链上下游的数据流通和价值创造，培育壮大场内场外相结合的数据交易制度体系。

2023 年我国关于智慧云网的发展趋势具有如下特点：一是加快推进 5G 网络建设和应用，提升网络覆盖能力和服务质量，促进 5G 与产业物联网、边缘计算、车联网等领域的深度融合，打造具有国际竞争力的 5G 产业生态。二是加强云计算基础设施建设和创新，推动云计算向资产上云、产业链上云、生态圈上云转变，构建面向政府和产业的场景化云服务体系，提升云计算在数字化转型中的支撑作用。三是完善数据基础制度体系，探索建立数据产权制度，推进数据分类分级确权授权使用和市场化流通交易，健全数据要素权益保护制度，逐步形成具有中国特色的数据产权制度体系。四是规范和促进数据流通共享，构建促进使用和流通、场内场外相结合的交易制度体系，规范引导场外交易，培育壮大场内交易，打造面向政府和产业的场景数据交易模式，激活数据要素价值。五是加快发展人工智能技术和应用，推动人工智能与各行各业深度融合，提升人工智能在城市治理、民生服务、经济发展等领域的赋能效果，构建开放共享、安全可控的人工智能平台。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司紧抓经济社会数字化转型大势，把握新机遇、拥抱新变化、实现新发展，落实集团“N+3+X”数智化发展新战略，践行“中国领先的数智服务运营商”新定位，聚焦“云+算力网络+算力中心+数字经济产业园”等核心基座业务融通发展，全面发力数字经济主航道，走出鹏博士竞合发展新未来，打造鹏博士第二成长曲线。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2023 年我国经济进入了高质量发展阶段。开年国家不断密集出台利好政策、数字经济持续激发市场活力，公司在 2023 年将深化落实“N+3+X”数智化发展新战略、聚焦公司高质量可持续发展，全力以赴做好以下几个方面：

(1) 传统业务持续迭代，加快创新寻求生长空间

公司持续整合社区新零售生态资源和智慧家居产品生态资源，不断迭代优化家庭产品，提升产品市场竞争力，提高市场敏捷快速反应能力，加强基于场景的精准运营，实现传统业务稳中有升。

不断进行服务升级，提高用户粘性及忠诚度。一方面，严格执行标准化宽带服务，通过逐步提高服务的智能化和自动化水平，进一步降低运营运维成本，提高服务效率，优化服务质量；另一方面针对用户的不同需求提供多样化的增值产品及服务，提升用户体验、提高用户粘性，打造社区及家庭生活全场景服务商新口碑。

(2) 云业务改革突破，加强差异化发展

数智云持续夯实头部云厂商和公司云网资源融合的数字基座，竞合发展互利合作，持续打造资源整合、市场获客能力、全国范围的服务能力、技术支撑及渠道体系等一系列核心竞争力；持续完善公司融合云运营及管理平台，打造在多云易购 IT 环境下更敏捷的智能一体化服务、运营及管理平台，力争全年增长率实现突破，向成为中国领先的中立云平台运营商而努力。

(3) 算力网络加快布局，抢占行业发展先机

依托公司与青岛海洋科技投资发展集团有限公司的双边优势，共建青岛蓝谷算力中心，链接国家海洋超算中心，将青岛打造成全国数字经济高质量发展的战略枢纽和国家级城市算力网络新样板。

以“东数西算”为引，随着行业部署逐渐深入，算力共享将惠及各行各业，公司将总结青岛蓝谷算力网络运作模式和落地经验，积极地与甘肃、宁夏等地“东数西算”重要信息通信节点城市寻求合作，在技术路线、商业运营、治理方式上探索既符合市场效率，又维护国家安全的运营模式，助力国家数字经济蓬勃发展。

(4) 数字产业园重特色，寻求与地方政府合作机会

一方面加快西北 5G 大数据产业园的恢复施工建设速度，另一方面复制西北 5G 大数据产业园合资公司的发展模式，以数字经济平台本地化运营模式，紧贴地方产业经济需求和痛点，以为

产业园赋能为切入点，利用公司机制灵活优势，充分发挥云、网、数据中心等资源优势，积极主动地寻求与各地政府合作，为地方产业数智化全面赋能。

(5) 加快物联网、云计算、大数据、人工智能、VR/AR 等前沿科技领域布局。以推动技术与业务融合为主线，更积极规划和主动沉淀公司在新发展期的核心竞争力，为中长期的可持续健康发展提供新动能。

(6) 公司将持续深化体制机制改革，合理调整和完善现行机构设置和人员配置，寻找、吸引、挖掘更多积极向上、敢打敢拼的优秀人才，组建一支高效的能打硬仗的队伍。通过优化公司治理结构、提高公司治理水平和经营效率等，增强业务拓展新动能，提高公司盈利能力。

面对机遇与挑战，公司将主动融入国家发展大局，顺应数字经济发展大潮，担负起时代赋予数智服务运营商的责任，深化落实“N+3+X”数智化发展新战略，朝着“共享数智美好”的愿景目标笃定前行。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1、应收账款管理风险

应收账款未能及时收回或部分客户发生信用违约，可能会对公司的业绩造成不良影响。公司拥有严格的信用管理和应收账款管理政策。在应收账款可能发生超期时，业务部门及财务部门将及时分析账款延期原因，并采取应对措施，减少预期带来的损失。

2、投资风险

公司对外投资项目较多，由于市场波动无法预计，可能会带来公司收益的变化。对此，公司将进一步完善管理制度，使各参控股子公司协同发展。

3、控股股东及其一致行动人股份质押及冻结风险

公司控股股东及其一致行动人合计持有公司 27.09%股份，其中 99.9%为质押/冻结状态。未来若再次发生被债权人申请破产清算事项，可能会对公司股权结构等产生重大影响。

4、人才流失风险

公司作为高新技术企业，人才的储备对公司发展十分重要，在激烈的行业竞争下，公司面临着人员流失的风险。为此公司高度注重人力资源工作，逐步完善人才招聘、培训及考核机制，持续优化薪酬激励政策，激发员工的工作热情，为公司持续发展提供人才储备和保障，降低人才流失风险。

(五) 其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不断完善公司法人治理结构及内部控制体系，提高公司规范运作水平，严格履行信息披露义务，积极开展投资者关系管理工作，切实维护公司及全体股东利益。公司股东大会、董事会、监事会和经营层之间权责明确，公司董事、监事工作勤勉尽责，公司经营层严格按照董事会授权忠实履行职务，更好地维护了公司权益和广大股东的合法权益。公司法人治理结构基本符合《上市公司治理准则》的要求。具体如下：

1、股东及股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，确保股东大会在会议通知、会议提案、议事程序、表决程序、信息披露等方面符合法律法规和规范性文件的要求。同时，公司聘请见证律师出席会议，对会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式进行见证，并出具法律意见书，充分保证了股东大会表决结果的合法有效。为充分考虑股东利益，确保所有股东（特别是中小股东）享有平等的地位并充分行使自己的权利，公司股东大会目前均采取现场和网络投票相结合的方式进行，同时在股东大会审议影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东的表决进行单独计票并予以披露。

2、控股股东和上市公司

公司与控股股东产权关系相互独立。公司控股股东通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。不存在控股股东占用上市公司资金和资产的情况。

3、董事和董事会

公司注重加强董事会建设，不断提高董事会的运作效率。报告期内，公司全体董事能按照《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，勤勉尽责，以认真负责的态度出席公司董事会和股东大会，并严格执行股东大会对董事会的授权，落实各项决议。独立董事能够独立、客观地维护中小股东权益。

董事会下设提名、投资战略、审计和薪酬与考核四个专门委员会。

4、监事和监事会

公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。根据公司《监事会议事规则》，全体监事认真履行职责，本着对全体股东负责的态度，依法、独立地对公司规范运作情况、财务状况以及公司董事和其他高级管理人员的履职情况等进行合法性、合规性监督，认真履行自己的职责，维护公司及股东的合法权益。

5、信息披露及透明度

公司董事会秘书、证券事务代表负责信息披露工作、接待股东来访和咨询。公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上交所网站为公司信息披露的指定媒体，确保所有投资者享有平等获得信息的机会。

报告期内，公司持续加强对信息披露人员的专业培训，加强其规范意识和职业素养，通过建设程序化的信息披露流程，对拟披露内容进行复核、审批，以进一步提高信息披露的水平。

6、投资者关系管理

报告期内，公司通过接听投资者电话、公司网站及邮箱、上证E互动等形式，与投资者进行充分沟通和交流。通过上述工作的开展，公司认真听取了广大投资者对公司的经营及战略发展的意见和建议，形成了服务投资者、尊重投资者的企业文化，公司与投资者建立了良好的沟通机制。

7、内幕信息知情人登记管理方面

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》的有关规定，对公司定期报告和重大事项的内幕信息知情人进行登记备案，防止泄露信息，保证信息披露的公平。经自查，报告期内

未发现公司内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也未发现相关人员利用内幕信息进行内幕交易的情形。

8、关于关联交易

报告期内，公司涉及关联交易的协议以及其他相关文件符合相关法律法规，决策程序合法，交易定价合理，没有损害公司及股东利益的行为。

9、关于内控规范

报告期内，公司对《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》等制度进行了修订，公司规范运作和治理水平持续提升。同时，公司招聘及调整具备内部审计工作专业能力的人员到岗，改善公司内部审计部门资源配置，切实按照公司《内部控制管理制度》及工作规范要求履行内部审计工作，结合实际情况进一步完善内部控制建设体系，保证公司经营管理的有效运行。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，不存在任何影响公司独立性的情形。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

三、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
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	本次会议审议通过了《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》、《关于注销回购股份减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
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	本次会议审议通过了《关于公司转让子公司股权的议案》
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	本次会议审议通过了《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》
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	本次会议审议通过了《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》
2022 年第四次临时股东大会	2022 年 11 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 2022 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-096）	2022 年 11 月 11 日	本次会议审议通过了《关于变更公司注册地址、修改公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
2022 年第五次临时股东大会	2022 年 12 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 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-103）	2022 年 12 月 13 日	本次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

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 6 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。

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：万股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
杨学平	董事长	男	58	2021-11-03	2024-11-03	1,329.16	1,329.16	0	-	153.92	是
吕卫团	董事、总经理	男	49	2021-11-03	2024-11-03	126.02	126.02	0	-	152.69	否
崔航	董事	男	50	2021-11-03	2024-11-03	13.00	13.00	0	-	150.40	否
王鹏	董事、副总经理	男	44	2021-11-03	2024-11-03	12.56	12.56	0	-	120.42	否
何云	独立董事	男	56	2021-11-03	2024-11-03	0	0	0	-	12.00	否
林楠	独立董事	女	54	2021-11-03	2024-11-03	0	0	0	-	12.00	否
武惠忠	独立董事	男	55	2021-11-03	2024-11-03	0	0	0	-	12.00	否
刘杰	监事	男	47	2021-11-03	2024-11-03	0	0	0	-	103.73	否
王岚	职工监事	男	44	2021-11-03	2024-11-03	0	0	0	-	46.15	否
李丽琴	监事	女	47	2021-11-03	2024-11-03	0	0	0	-	20.40	否
陈曦	副总经理	女	43	2021-11-03	2024-11-03	12.45	12.45	0	-	120.80	否

李炜	副总经理 (离任)	男	49	2021-11-03	2022-06-30	0	0	0	-	48.00	否
孙向东	副总经理	男	52	2022-07-15	2024-11-03	0	0	0	-	109.42	否
陈刚	副总经理	男	38	2022-07-15	2024-11-03	0	0	0	-	58.28	否
徐战岗	财务总监	男	37	2022-06-23	2024-11-03	0	0	0	-	92.21	否
刘磊	董事会秘书	男	49	2023-01-19	2024-11-03	0	0	0	-	55.40	否
王振江	副总经理	男	47	2023-03-20	2024-11-03	0	0	0	-	0	否
许家金	副总经理	男	42	2023-03-20	2024-11-03	0	0	0	-	0	否
刘博	副总经理	男	39	2023-03-20	2024-11-03	0	0	0	-	60.37	否
合计	/	/	/	/	/	1,493.19	1,493.19	0	/	1,328.19	/

姓名	主要工作经历
杨学平	历任深圳市经济发展局科员、深圳市商贸控股集团公司投资部总经理、深圳市蓝津科技股份有限公司总经理、深圳市多媒体技术有限公司董事长。2002年6月至今，任公司董事长。
吕卫团	先后供职于中国机械设备成套工程公司、通用电气(中国)有限公司工作。2001年加入长城宽带网络服务有限公司，先后任总部全国大客户中心总经理、分公司总经理等；2007年加入公司，历任北京电信通社区网公司总经理、沈阳鹏博士网络服务有限公司总经理，2011年起先后任公司总经理助理、副总经理、北美全球业务总部常务副总裁等职务。自2018年8月至2019年10月，任公司副总经理；2019年10月至2021年11月，任公司常务副总经理。2021年11月至今，任公司董事、总经理。
崔航	曾任北京恒创伟业科技有限公司总经理，深圳安联智能科技有限公司董事长，公司副总裁，鹏博实业董事/副总裁。具有丰富的IT及互联网企业经营管理经验，是国内最早从事计算机、互联网行业的高级工程师和资深管理人员。2018年8月至2021年11月，任公司总经理。2018年8月至今，任公司董事。
王鹏	历任江海证券投资银行董事副总经理、执行董事；天风证券股份有限公司机构业务部副总经理，西部证券投资银行部债券业务部高级经理、副总经理。是中国注册会计师，中级会计师，具有丰富的金融知识、财务经验、资本运作经验和项目投融资经验，具有证券从业资

	格证书。2018年8月至2022年6月，任公司财务负责人。2019年12月至今，任公司董事。2021年11月至今，任公司副总经理。
何云	博士研究生，管理学博士，会计学教授，四川师范大学学术委员会委员、商学院学术委员会主任、中国政府审计理论研究中心研究员，四川省产业融合发展专家委员会委员，四川省正高级会计师职称评委会委员，四川省正高级经济师评委会委员。兼任四川西昌电力股份有限公司、四川观想科技股份有限公司、四川国光农化股份有限公司及新疆青松建材化工（集团）股份有限公司独立董事。2020年5月至今，任公司独立董事。
林楠	先后在成都电焊机研究所、深圳正阳投资公司、金通信托投资公司、申银万国证券公司工作；2002年8月至2007年7月，任川财证券经纪有限责任公司总裁助理；2005年1月至2011年3月，2012年6月至2018年8月，任公司独立董事；2007年7月至2008年7月，任成都起东科技发展有限公司副总经理；2008年8月至今在四川省社会科学院工作。2021年11月至今，任公司独立董事。
武惠忠	曾先后在北京市天银律师事务所、科华律师事务所、北京市友邦律师事务所、北京市时代九和律师事务所执业，现为北京市海润天睿律师事务所高级合伙人，兼任山西潞安环保能源开发股份有限公司独立董事。2021年11月至今，任公司独立董事。
刘杰	先后在西安远东机械制造公司、西安海星万山计算机软件有限公司供职，2001年4月加入长城宽带网络服务有限公司，历任深圳市长城宽带网络服务有限公司总经理助理、长城宽带网络服务有限公司上海分公司总经理、北京长宽电信服务有限公司总经理、北京电信通信工程有限公司副总经理、公司长宽事业部总经理助理、公司长宽通服事业部副总经理、公司云网通信事业部副总经理等。2020年10月至今，任公司总裁助理；2021年7月至今，兼任公司网络运营事业部总经理。2021年11月至今，任公司监事会主席。
李丽琴	曾就职于广州华凌家电企业有限公司、成都凌锐制冷有限公司，担任出纳、业务员、人事助理等职务。2005年3月至2017年6月，于公司先后任职人事专员、办公室副主任、主任。2018年8月至今，任公司总裁办公室职员。2021年11月至今，任公司监事。
王岚	曾任北京天华会计师事务所项目经理、信永中和会计师事务所高级项目经理、北京日讯在线科技有限公司财务部副经理。2011年3月加入公司，先后担任全国宽带事业本部财务总监、北京电信通信工程有限公司财务部总经理。2018年9月至今，任集团财务部副经理兼海外发展事业部财务总监。2021年11月至今，任公司职工代表监事。
陈曦	历任北京物美商业集团股份有限公司证券部经理，北京能泰高科环保技术股份有限公司董事会办公室主任，北京百华悦邦科技股份有限公司董事会办公室主任。2017年4月至2021年11月，任公司董事会秘书。2019年10月至今，任公司副总经理。
孙向东	曾任吉通通信有限公司担任集团数据部总经理职务、TOM.COM 中国区副总裁、北京热线通信技术股份有限公司并担任总经理、北京便丽猫网络科技有限公司联合创始人兼 CEO、爱博驰网络技术（北京）有限公司 CEO。2019年加入公司，先后担任公司智能产品创新事业部总经理、公司总经理助理等。2022年7月至今，任公司副总经理。
陈刚	曾任联想集团销售经理、ACER 集团营销经理、联想集团全国业务高级经理、阿里云计算有限公司全国业务发展专家、山东信云合享科技服务有限公司 CEO。2022年7月至今，任公司副总经理。
徐战岗	2012年至2018年，历任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理、部门经理，中国注册会计师。2019年1月至2022年6月，任公司财务总监助理。2022年6月至今，任公司财务负责人。
刘磊	历任北京中盛房地产开发有限公司财务部副经理，中航证券有限责任公司北京营业部综合部经理，北京欣远诚业科技有限公司副总经理，北京卓信创佳科技有限公司副总经理等。2018年9月至2023年1月，任公司行政办公室主任。2023年1月至今，任公司董事会秘书。

王振江	1999 年 7 月至 2004 年 3 月任北京正华建筑设计事务所建筑设计师；2004 年 4 月至 2006 年 9 月任北京中影益田置业有限公司规划设计部经理；2006 年 10 月至 2021 年 11 月先后任华夏幸福基业股份有限公司集团研发中心总经理、区域总经理、事业部总经理、集团副总裁等职务。2023 年 3 月至今，任公司副总经理。
许家金	2004 年 9 月至 2020 年 8 月历任公司及其下属子公司个人宽带事业部部门经理、集团全国宽带事业本部总经理助理、个人宽带事业部副总经理、大连分公司总经理、全球共享中心经营分析组副组长、经营管理中心部门经理、长宽通服事业部副总经理等职务；2020 年 9 月至 2022 年 3 月任长城宽带网络服务有限公司副总经理；2022 年 3 月至今任职北京长聚科技有限公司总经理。2023 年 3 月至今，任公司副总经理。
刘博	2007 年 5 月至 2008 年 6 月任 TCL 多媒体科技控股有限公司北京分公司区域业务经理；2008 年 6 月至 2009 年 5 月任乐金电子（中国）有限公司市场推广经理；2009 年 6 月至 2011 年 12 月创立艾拓瑞（北京）电子商务有限公司任总经理；2012 年 2 月至 2015 年 6 月入职邓白氏国际信息咨询（上海）有限公司，历任华夏邓白氏咨询师，微码邓白氏 sales & marketing solution 总监；2015 年 6 月至 2016 年 5 月任北京太和睿信企业管理顾问有限公司 CEO；2016 年 6 月至 2018 年 12 月任北京云英传奇技术有限公司总裁；2018 年 12 月至今，任公司产业互联网事业部总经理。2023 年 3 月至今，任公司副总经理。

其它情况说明

√适用 □不适用

- 1、因个人原因，李炜先生于 2022 年 6 月 30 日辞去公司副总经理职务。
- 2、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》和《关于聘任公司财务负责人的议案》，鉴于前期公司在资金管理、资金支出等方面存在内控重大缺陷，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。公司解聘王鹏先生财务负责人职务，同时聘任徐战岗先生为公司财务负责人。
- 3、公司于 2022 年 7 月 15 日召开第十二届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任孙向东先生为公司副总经理的议案》和《关于聘任陈刚先生为公司副总经理的议案》，聘任孙向东先生、陈刚先生为公司副总经理；公司于 2023 年 1 月 19 日召开第十二届董事会第十九次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任刘磊先生为公司董事会秘书；公司于 2023 年 3 月 20 日召开第十二届董事会第二十次会议，审议通过《关于聘任王振江先生为公司副总经理的议案》《关于聘任许家金先生为公司副总经理的议案》《关于聘任刘博先生为公司副总经理的议案》，聘任王振江先生、许家金先生、刘博先生为公司副总经理。

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨学平	深圳鹏博实业集团有限公司	董事	2003年2月20日	
崔航	深圳鹏博实业集团有限公司	董事	2016年4月8日	
崔航	深圳市聚达苑投资有限公司	监事	2015年8月21日	
在股东单位任职情况的说明	无。			

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨学平	深圳市中津博科技投资有限公司	董事长	2002年11月	
杨学平	东莞市宝石大酒店有限公司	董事	2003年6月	
杨学平	银河互联网电视有限公司	董事	2014年9月	
吕卫团	好行数字传媒有限公司	董事	2019年1月	
吕卫团	长城五一零零科技有限公司	董事长	2019年5月	
崔航	深圳市飞铃智能系统集成有限公司	总经理	2003年9月	
崔航	深圳市珑运照明电器有限公司	董事	2016年7月	
崔航	深圳市聚联电子商务有限公司	监事	2017年3月	
崔航	鹏博士数字产业投资发展有限公司	董事兼总经理	2022年10月	
何云	四川国光农化股份有限公司	独立董事	2018年8月	
何云	四川观想科技股份有限公司	独立董事	2020年6月	
何云	四川西昌电力股份有限公司	独立董事	2022年5月	
何云	新疆青松建材化工(集团)股份有限公司	独立董事	2021年4月	
林楠	成都联创精密机械有限公司	监事	2014年8月	
林楠	成都起东科技发展有限公司	监事	2001年8月	
林楠	成都力可锐科技发展有限公司	监事	2013年8月	
林楠	成都东腾科技发展有限公司	监事	2020年8月	

林楠	四川车助网科技有限公司	监事	2014年9月	
林楠	四川志腾科技发展有限公司	执行董事兼总经理	2004年6月	
武惠忠	山西潞安环保能源开发股份有限公司	独立董事	2020年5月	
武惠忠	东阳易融管理顾问有限公司	监事	2022年3月	
刘杰	海南长城宽带网络服务有限公司	董事	2019年7月	
刘杰	青岛蓝山网络运营有限公司	执行董事兼经理	2023年2月	
孙向东	长城五一零零科技有限公司	董事兼总经理	2020年8月	
孙向东	北京家视天下科技有限公司	董事	2020年6月	
孙向东	大麦科技发展有限公司	董事	2020年8月	
孙向东	鹏博数科(海南)科技股份有限公司	董事长	2022年8月	
孙向东	北京鹏博士智慧教育科技有限公司	董事	2020年6月	
刘博	北京点慧博新传播技术有限公司	执行董事	2022年6月	
刘磊	好行数字传媒有限公司	监事	2018年12月	
在其他单位任职情况的说明	无。			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事及高级管理人员的薪酬由董事会薪酬委员会拟定，董事会或股东大会审议通过后实施；监事的薪酬由公司监事会提出，股东大会审议通过后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案参照公司同行业或相当规模的公司并结合公司经营绩效确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	独立董事津贴按月发放。其他董事、监事和高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬按照绩效完成情况发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,328.19万元

(四) 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	变动原因
王鹏	财务负责人	解聘	解聘
徐战岗	财务负责人	聘任	聘任
李炜	副总经理	离任	辞职
孙向东	副总经理	聘任	聘任
陈刚	副总经理	聘任	聘任

刘磊	董事会秘书	聘任	聘任
王振江	副总经理	聘任	聘任
许家金	副总经理	聘任	聘任
刘博	副总经理	聘任	聘任

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第十二届董事会第五次会议决议	2022年2月21日	审议通过了《关于公司债券购回基本方案的议案》、《关于公司转让子公司股权的议案》、《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》
第十二届董事会第六次会议决议	2022年3月25日	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<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》、《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》
第十二届董事会第七次会议决议	2022年4月27日	审议通过了《2021年度总经理工作报告》、《2021年度董事会工作报告》、《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》、《2021年度内部控制评价报告》、《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》、《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》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司2021年度计提减值准备的议案》、《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》、《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》、《关于修订<资金管理办法>的议案》、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》、《关于修订<内部控制管理制度>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》、《关于召开2021年年度股东大会的议案》
第十二届董事会第八次会议决议	2022年4月28日	审议通过了《鹏博士电信传媒集团股份有限公司2022年第一季度报告》
第十二届董事会第九次会议决议	2022年5月12日	审议通过了《关于内部控制相关问题的整改措施的议案》
第十二届董事会第十次会议决议	2022年6月23日	审议通过了《关于解聘公司财务负责人的议案》、《关于解聘公司审计负责人的议案》、《关于聘任公司财务负责人的

		议案》、《关于修订<鹏博士董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于修订<鹏博士董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、《关于修订<鹏博士董事会提名委员会工作细则>的议案》、《关于修订<鹏博士董事会投资战略委员会工作细则>的议案》
第十二届董事会第十一次会议决议	2022年7月15日	审议通过了《关于聘任孙向东先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任陈刚先生为公司副总经理的议案》
第十二届董事会第十二次会议决议	2022年8月29日	审议通过了《鹏博士电信传媒集团股份有限公司2022年半年度报告及其摘要》
第十二届董事会第十三次会议决议	2022年9月8日	审议通过了《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
第十二届董事会第十四次会议决议	2022年10月13日	审议通过了《关于投资建设青岛—北京算力网络的议案》、《关于聘任公司审计负责人的议案》、《关于修订<鹏博士内部审计管理办法>的议案》
第十二届董事会第十五次会议决议	2022年10月17日	审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
第十二届董事会第十六次会议决议	2022年10月25日	审议通过了《关于变更公司注册地址、修改公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
第十二届董事会第十七次会议决议	2022年10月28日	审议通过了《鹏博士电信传媒集团股份有限公司2022年第三季度报告》
第十二届董事会第十八次会议决议	2022年11月24日	审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于转让子公司股权的议案》、《关于提请召开公司2022年第五次临时股东大会的议案》

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
杨学平	否	14	14	14	0	0	否	6
吕卫团	否	14	14	13	0	0	否	6
崔航	否	14	14	14	0	0	否	6
王鹏	否	14	14	13	0	0	否	6
何云	是	14	14	14	0	0	否	6
林楠	是	14	14	14	0	0	否	6
武惠忠	是	14	14	14	0	0	否	6

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	0

通讯方式召开会议次数	13
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

七、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	何云、林楠、武惠忠
提名委员会	武惠忠、杨学平、林楠
薪酬与考核委员会	林楠、杨学平、武惠忠
战略委员会	杨学平、吕卫团、林楠

(2). 报告期内审计委员会召开五次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022年4月27日	审议《审计委员会2021年度履职情况报告》、《关于公司2021年度计提减值准备事项的意见》、《公司2021年年度报告》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议。	无。
2022年4月28日	审议《公司2022年度第一季度报告》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议。	无。
2022年8月29日	审议《公司2022年半年度报告》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议。	无。
2022年10月28日	审议《公司2022年度第三季度报告》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议。	无。
2022年11月24日	审议《关于聘任公司2022年度会计师事务所的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议。	无。

(3). 报告期内提名委员会召开两次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022年3月25日	审议《关于聘任公司财务负责人的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议。	无。
2022年7月15日	审议《关于聘任孙向东先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任陈刚先生为公司副总经理的议案》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议。	无。

(4). 报告期内薪酬委员会召开一次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022年4月27日	审议《关于2021年度董事及	经审核，薪酬与考核委员会认	无。

	高管人员薪酬方案及执行情况的说明》	为，公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬是结合国内上市公司董事、高级管理人员水平和公司实际情况制定的，符合目前的市场水平和公司实际经营发展情况，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定。	
--	-------------------	--	--

(5). 报告期内战略委员会召开一次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2022 年 10 月 13 日	2022 年战略转型升级	2022 公司聚焦优势面，实现公司“三个方面再升级”，主要体现在：（1）产品再升级；（2）个人电信服务体系升级为社区及家庭全场景服务升级；（3）网络资源及数据中心运营运维能力升级为算力网络及超算中心服务升级。	无。

(6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	92
主要子公司在职员工的数量	13,685
在职员工的数量合计	13,777
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	6
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	11,644
销售人员	442
技术人员	279
财务人员	114
行政人员	1,298
合计	13,777
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	51
本科	1,111

大专	3,163
中专及以下	9,452
合计	13,777

(二) 薪酬政策√适用 不适用

考虑到现阶段企业发展战略并结合当前市场环境，综合企业对未来市场变化反应的灵活性和适应性，公司通过管理职序和技术职序构建了专业有序的薪酬等级体系，依托不同职序维度，分别打通了员工的等级晋升、薪酬标准有序变化的通路。在专业科学的薪酬管理政策下，员工能够形成对未来的有效预期，降低个人职业生涯发展风险和企业管理成本，同时也最大限度的调动员工积极性。

(三) 培训计划√适用 不适用

公司积极贯彻落实“N+3+X”数智化发展新战略，重点加强云业务团队赋能和新员工及骨干员工培养等工作。报告期内，公司与头部云厂商进行合作，进行云业务赋能培训；同时公司注重新员工及骨干员工的培养，对于新员工，公司制定了周详、缜密、标准的培训方案，促使其尽快融入公司并成长，对于骨干员工，公司侧重管理及业务技能培训，促使其成为业务领域的专家。

(四) 劳务外包情况 适用 不适用**十、利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**√适用 不适用

根据《公司章程》第一百五十八条的规定，公司利润分配政策的基本原则为利润分配不得超过累计可分配利润的范围。经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-453,249,249.71 元，截至 2022 年年末，累计未分配利润为-4,231,387,216.57 元。2022 年度，母公司实现净利润 108,402,290.88 元，截至 2022 年年末，母公司累计未分配利润为-1,410,271,783.09 元。

综上，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

(二) 现金分红政策的专项说明 适用 不适用

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

 适用 不适用**(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况** 适用 不适用**十一、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**(三) 董事、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**(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**适用 不适用**十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况**适用 不适用

(一) 针对公司 2021 年内部控制报告中涉及的相关问题，公司高度重视，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。

(二) 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）。

(三) 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。为建立健全内部控制评价标准，确保公司内部控制评价工作有效开展，公司已修订《内部控制缺陷认定标准》。针对内部审计部门资源配置不足问题，公司积极改善，已聘任具备内部审计工作专业能力的人员到岗，现内审部已配置一名内审负责人，二名内审专员。

(四) 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。涉及大额资金的项目，由主要责任人或承办单位具体负责投资项目的信息收集、调查、以及实施过程中的跟踪、监督，并对公司长期权益性投资进行日常管理和监管。

(五) 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。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用**十三、 报告期内对子公司的管理控制情况**适用 不适用

公司根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，对子公司实施管理控制。公司对子公司建立了完整的内部控制体系，从制度建设、流程追踪、经营管理等方面对子公司进行管理，形成事前风险防控、事中监控预警、事后评价优化的管理闭环。报告期内，公司对子公司的管理控制进行了有效执行。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无。

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	否
报告期内投入环保资金（单位：万元）	0

(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) 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

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	否
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	

具体说明

适用 不适用

二、社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

(二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

三、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

具体说明

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) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

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、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

√适用 □不适用

公司已就变更年度审计机构事宜与前任会计师事务所进行了事先沟通，前任会计师事务所已知悉并无异议。公司已允许新任会计师事务所与前任会计师事务所进行沟通，前后任会计师事务所已按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任会计师和后任会计师的沟通》和其他相关要求，做好相关衔接及配合工作。

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	239
境内会计师事务所审计年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	饶世旗、耿吉明
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)	59

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司于 2022 年 11 月 24 日召开第十二届董事会第十八次会议，于 2022 年 12 月 12 日召开 2022 年第五次临时股东大会，分别审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

经综合考虑公司的发展战略、未来业务发展和审计需求，经协商一致，公司聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务和内部控制审计机构。

七、面临退市风险的情况**(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、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
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》。目前该案件已经执行完毕。	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（申请）方	应诉（被申请人）方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼（仲裁）基本情况	诉讼（仲裁）涉及金额	诉讼（仲裁）是否形成预计负债及金额	诉讼（仲裁）进展情况	诉讼（仲裁）审理结果及影响	诉讼（仲裁）判决执行情况
北京格林伟迪科技股份有限公司	1、长城宽带； 2、鹏博士	无	民事诉讼	起诉方请求法院依法判令应诉方支付采购款项及逾期利息	56,378,867	否	最终审理已判决，且已	该案件已执行完毕。	执行结案

有限公司							生效。		
中国联通网络通信有限公司深圳分公司	深圳长宽长宽带长宽深分公司	无	民事诉讼	原告提起诉讼，要求深圳长宽等八名被告共同赔偿经济损失	56,384,522.98	否	中国联通网络通信有限公司深圳分公司已提起上诉。	该案件尚在审理中。	不适用
上海道投投资有限公司	深圳一达信息技术有限公司	无	民事诉讼	因股权转让纠纷提起民事诉讼，要求应诉方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。	63,400,000.00	否	一审判决，已生效。	该案件已进入执行阶段。	执行阶段
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	发回一审重新审理	该案件尚在审理中。	不适用
黄兴华、李相	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）向李粤相支付延迟付款滞纳金。	24,000,000	否	二审已决，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。截止本报告出具日，深圳长宽已累计支付 16,150,000 元。	不适用
深圳唐维通信有限公司	1、长宽城带； 2、鹏博士	无	民事诉讼	原告提起诉讼，要求： （1）诉请要求长城宽带向其支付欠付货款	5,453,703.00	否	已开庭，尚未判决。	暂无结果。	不适用

				5,453,703.00 元并赔偿逾期付款利息损失； (2) 鹏博士承担连带责任					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

(三) 其他说明

适用 不适用

十、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

十一、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

十二、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	172.01	172.01	100	现金	/	不适用
合计				/	/	172.01	/	/	/	100
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

适用 不适用

十三、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 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	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
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				
公司及其子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+1.48 亿港币				
报告期末对子公司担保余额合计（B）										5.89亿人民币+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）										23.2360				
担保总额占公司净资产的比例（%）										219.85				
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）										23.2360				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）										17.97				
上述三项担保金额合计（C+D+E）										41.23				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明										(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12月31日，该美元债券余额为2.4475亿美元。截至本报告披露日，该美元债券余额为2.1854亿美元。				

(2) 报告期内，公司为原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。

(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。

(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。

(5) 报告期内，公司全资子公司鹏博士香港向中大保理金融有限公司借款1.48亿元港币，公司为上述担保事项提供担保。该笔借款已于2022年8月偿还。

(6) 公司为控股子公司Pacific Light Data Communication Co., Limited向独立第三方FountainILimited获得的8,800万美元的票据融资提供连带责任保证担保。截至2022年4月，该笔借款已经偿还。

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
其他类（国债逆回购品种）	募集资金	155,120.00	0	0

其他情况

适用 不适用

公司于2021年12月1日召开第十二届董事会第三次会议、第十二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币16.50亿元的闲置募集资金进行现金管理。截至本报告披露日，上述理财产品本金及收益已全部收回。

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

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、无限售条件流通股份	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	1,697,191,806	100				-	-	1,657,463,906	100

总数					39,727,900	39,727,900		
----	--	--	--	--	------------	------------	--	--

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、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	106,451
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	100,573
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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	冻结	55,280,000	境内非国有法人
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	-10,385,000	19,212,820	1.16	0	无	0	其他
杨学平	0	13,291,619	0.8	0	冻结	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	-992,728	11,679,166	0.7	0	无	0	境外法人
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）—方圆—东方6号私募投资基金	0	9,900,100	0.6	0	无	0	其他
深圳市云益晖投资有限公司	0	9,303,006	0.56	9,303,006	质押	9,303,006	境内非国有法人
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		
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	19,212,820			人民币普通股	19,212,820		
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	11,679,166			人民币普通股	11,679,166		
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）—方圆—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）—方圆—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	5,301,900			人民币普通股	5,301,900		
深圳市金柏松投资有限公司	5,000,000			人民币普通股	5,000,000		
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、深圳市云益晖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	
3	深圳市云益晖投资有限公司	9,303,006	2023年5月17日	0	
4	赵方	24,440	不适用		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		
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10名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

□适用 □不适用

名称	深圳市欣鹏运科技有限公司
单位负责人或法定代表人	杨学林
成立日期	2014年9月10日
主要经营业务	一般经营项目是：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）。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无。
其他情况说明	无。

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

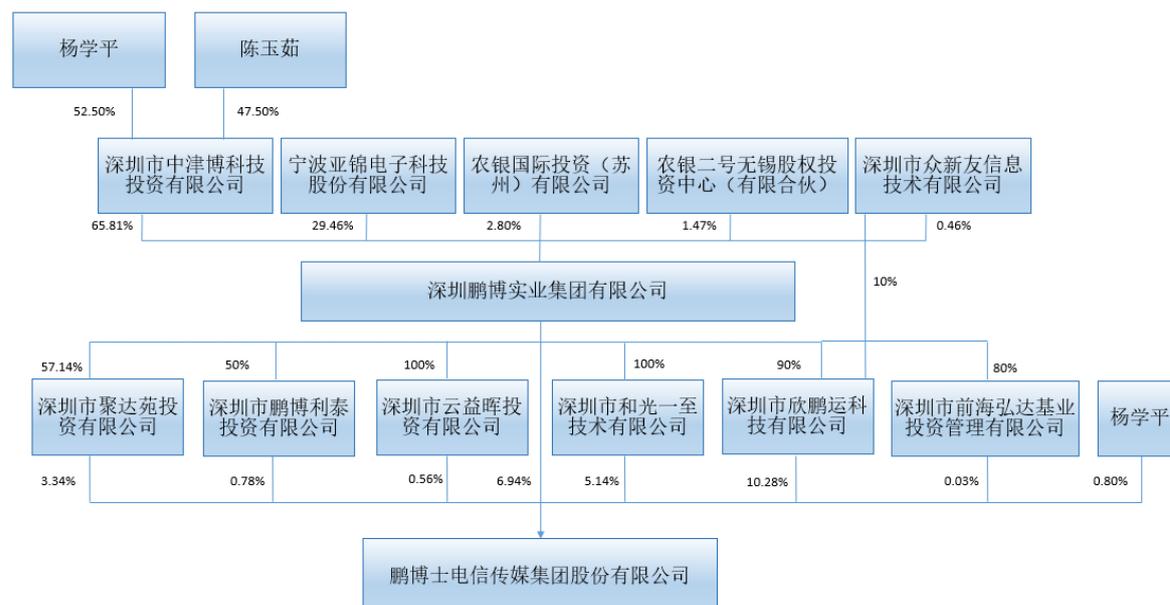
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	杨学平
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	仅鹏博士电信传媒集团股份有限公司

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

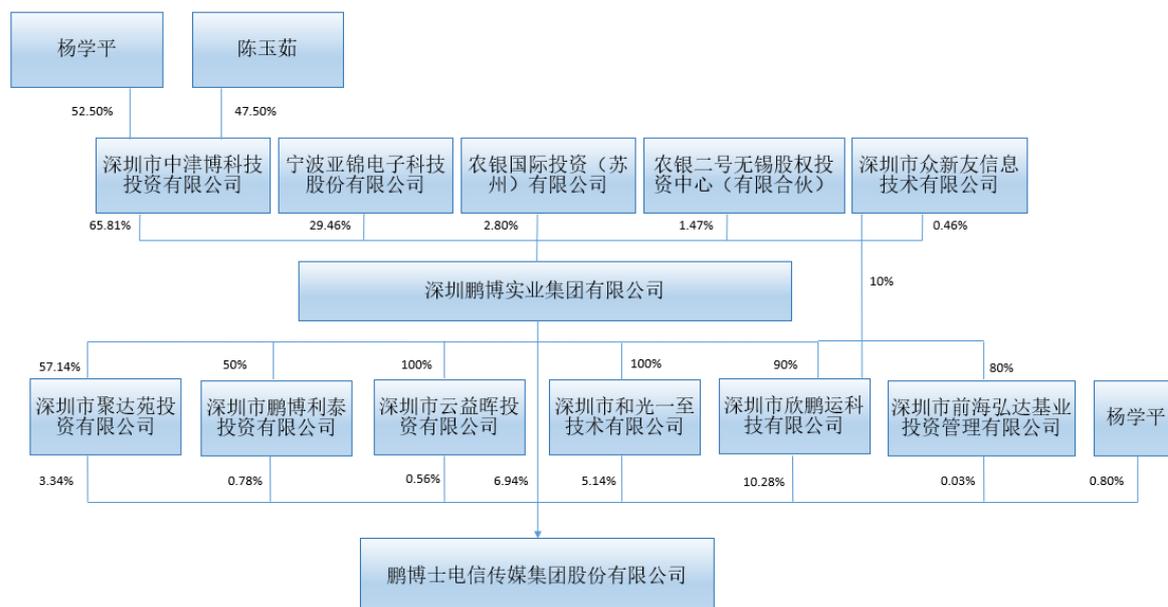
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

股东名称	股票质押融资总额	具体用途	偿还期限	还款资金来源	是否存在偿债或平仓风险	是否影响公司控制权稳定
欣鹏运	112,000.00	用于认购公司2020年非公开发行股票	2026年12月12日	通过自有及自筹资金、资产处置等方式偿还	否	否
云益晖	55,000.00				否	否
和光一至	6,000.00				否	否
鹏博实业	23,524.00	自身生产经营等	2022年12月16日	通过自有及自筹资金、资产处置等方式偿还	否	否
鹏博实业	23,500.00	用于日常生产经营等	2024年1月22日	通过自有及自筹资金、资产处置等方式偿还	否	否
杨学平					否	否
鹏博实业	75,203.75	自身生产经营等	2022年8月5日	通过自有及自筹资金、资产处置等方式偿还	否	否
聚达苑					否	否

				还		
鹏博实业	32,380.00	自身生产经营等	2023 年 12 月 20 日	通过自有及自筹资金、资产处置等方式偿还	否	否
鹏博实业	26,878.07	自身生产经营等	2022 年 6 月 6 日	通过自有及自筹资金、资产处置等方式偿还	否	否

情况说明：

(1) 因鹏博实业与中国建设银行股份有限公司深圳分行的借款纠纷，中国建设银行股份有限公司提起诉讼，目前该诉讼案件尚未审理，申请人申请诉前保全，对鹏博实业持有的鹏博士股 38,860,000 股进行冻结；

(2) 鹏博实业在上海浦东发展银行深圳分行的贷款已逾期，目前关于贷款展期事项双方仍在沟通中；

(3) 因鹏博实业与中国农业银行深圳南山支行的借款纠纷，中国农业银行深圳南山支行已提起诉讼，目前该诉讼尚未审理，申请人申请诉前保全，对鹏博实业持有的鹏博士股票 972 万股和聚达苑持有的鹏博士股票 5528 万股进行冻结。

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

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	本期债券上市后将被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证券综合电子平台上采取报价、询价和协议交易方式进行交易	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	本期债券上市后将被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证券综合电子平台上采取报价、询价和协议交易方式进行交易	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用 √不适用

逾期未偿还债券

□适用 √不适用

报告期内债券付息兑付情况

√适用 □不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
17 鹏博债	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。
18 鹏博债	公司于 2022 年 4 月 25 日支付了自 2020 年 4 月 25 日至 2021 年 4 月 24 日期间的利息。

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用 √不适用

3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
长城证券股份有限公司	深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层		徐溢文	0755-23934048
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼	秦茂、刘力	秦茂	028-85560449
北京市康达律师事务所	北京市朝阳区幸福二村 40 号 C 座 40-3 四-五层		康晓阳	010-50867509
联合信用评级有限公司	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层		闫欣	010-85171271
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）	北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室	饶世旗、耿吉明	耿吉明	010-67085873

上述中介机构发生变更的情况

√适用 □不适用

中介机构名称	变更原因	履行程序	对债券投资者权益的影响
联合信用评级有限公司	取消本期债券信用评级或更换信用评级机构	2022 年 4 月 25 日召开“17 鹏博债”2022 年第一次债券持有人会议、“18 鹏博债”2022 年第二次债券持有人会议	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》的有关规定，未对债券投资者权益造成影响
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）	公司聘任中喜为公司 2022 年度财务和内部控制审计机构	2022 年 11 月 24 日召开的第十二届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。于 2022 年 12 月 12 日召开公司 2022 年底五次临时股东大会，审议并通过了上述议案。	本次公司聘任审计机构的相关事项符合《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》的有关规定，未对债券投资者权益造成影响。

4. 报告期末募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况(如有)	募集资金违规使用的整改情况(如有)	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
17 鹏博债	10	10	0	无	无	是
18 鹏博债	10	10	0	无	无	是

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

□适用 √不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5. 信用评级结果调整情况

√适用 □不适用

债券名称	信用评级机构名称	信用评级级别	评级展望变动	信用评级结果变化的原因
18 鹏博债	联合资信评估股份有限公司	BBB	评级展望为负面	鹏博士香港系公司太平洋海底光缆项目的投运主体和外币债务的融资主体,其资产、债务规模占公司合并报表比重大。公司及鹏博士香港未来如不能与相关债权人就债务展期、债券重组达成新的协议,或将面临进一步的诉讼仲裁等相关事项。公司资产盘活难度可能加大,整体流动性压力可能进一步加重。

其他说明

√适用 □不适用

联合评级于 2022 年 3 月 7 日出具了《联合资信评估股份有限公司关于下调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》(联合【2022】1777 号),由于公司本次拟购回债券价格为 75 元/张,低于面值,与债券发行时约定的条款不符,同时考虑到公司主业经营状况仍未得到改善,子公司鹏博士投资控股香港有限公司美元债券展期、债券重组等工作仍未完成,综合评估,联合资信确定将公司主体长期信用等级由 A 下调至 BBB,将“17 鹏博债”和“18 鹏博债”的信用等级由 A 下调至 BBB,评级展望为负面。

6. 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	变更对债券投资者权益的影响

					机构批准	
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利息	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	否				

7. 公司债券其他情况的说明

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，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。

(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

亏损情况	报告期归属于上市公司股东的净利润为-453,249,249.71 元
亏损原因	主要系公司计提减值准备造成。
对公司生产经营和偿债能力的影响	不会对公司的正常经营和偿债能力产生重大影响

(五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

1、2019 年 11 月，公司之控股子公司 Pacific Light Data Communication Co., Limited（太平洋光缆数据通讯有限公司，以下简称“PLDC”）与独立第三方 Fountain I Limited 签订《认购协议》，PLDC 向 Fountain I Limited 发行票据，获取 7,600 万美元的票据融资。2021 年 9 月，双方将上述票据的到期日延长至 2021 年 11 月 24 日，同时增加 1,200 万美元的融资金额，即票据融资总金额为 8,800 万美元。受国际形势影响，PLDC 投资建设的太平洋海底光缆项目暂未开通和运营，从而导致 PLDC 的流动性出现阶段性紧张局面，未能如期偿还上述票据本金及利息。上述票据已于 2022 年 4 月 19 日全部偿付。

2、2017 年 6 月 1 日，鹏博士香港完成在境外发行总额 5 亿美元的债券，期限为 3 年，该美元债券的期限已延至 2025 年 12 月 1 日到期。截至报告出具日，上述美元债余额为 2.1854 亿美元。

(六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

适用 不适用

(七) 截至报告期末公司近 2 年的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	2022 年	2021 年	本期比上年 同期增减 (%)	变动原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-841,243,815.96	-2,204,579,994.97	-61.84	主要是由于本期营业利润增加，导致本期经营性净利润同比增加
流动比率	0.67	0.65	3.08	主要是由于本期短期借款、一年内到期其他非流动负债等流动性负债减少所致
速动比率	0.61	0.65	-6.15	主要是由于本期交易性金融资产、预付账款等流动性资产减少所致
资产负债率 (%)	87.59%	86.75%	0.97	主要是由于本期存货、固定资产增加所致
EBITDA 全部债务比	0.00	-0.10	100.00	主要是由于本期营业利润增加，导致导致 EBITDA 全部债务比同比增加
利息保障倍数	-0.97	-1.28	24.22	主要是由于本期营业利润增加导致息税前利润同比增加；
现金利息保障倍数	-1.71	-0.04	-4,175.00	主要是由于本期经营活动产生的现金流量净额减少，导致现金利息保障倍数同比减少；
EBITDA 利息保障倍数	0.02	-0.63	103.17	主要是由于本期营业利润增加导致 EBITDA 利息保障倍数同比增加；
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

审计报告

中喜财审 2023S01076 号

鹏博士电信传媒集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“鹏博士公司”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鹏博士公司 2022 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于鹏博士公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

收入确认

1、事项描述

相关信息披露详见合并财务报表附注“四、重要会计政策和会计估计之 28.收入”及“六、合并

财务报表主要项目注释之 41.营业收入及营业成本”。

鹏博士公司的收入主要来源于提供互联网接入及互联网增值业务收入。

鹏博士公司收入确认大部分依赖于业务系统，自原始数据录入后，收入确认的时点由系统自动识别，金额由系统自动结转生成。

由于收入是鹏博士公司的关键绩效指标之一，且涉及复杂的信息技术系统和管理层判断，使得收入存在可能被确认于不正确的期间或被操控以达到目标或预期水平的固有风险，我们将贵公司收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

针对鹏博士公司收入确认，我们执行了以下主要程序：

- (1) 评价与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- (2) 通过与管理层沟通与收入确认相关判断依据等，评价公司收入确认政策的适当性；
- (3) 利用本所内部信息技术专家的工作，评价与业务系统运行的一般信息技术环境相关的关键内部控制，包括系统访问控制、程序变更控制、程序开发控制和计算机运行控制的设计和运行有效性；
- (4) 利用本所内部信息技术专家的工作，评价与计费出账的完整性和准确性，以及计费出账系统与财务系统间核对一致等相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- (5) 将业务系统出具的收款月报、收入月报、预收账款余额与财务系统记录进行核对，以验证收入确认的准确性；
- (6) 在抽样的基础上，将向用户收取的预收款与业务系统记录以及收费单据、用户入网协议进行核对，以确认收款的准确性；
- (7) 在抽样的基础上，从业务系统提取数据，按照鹏博士公司收入分摊原则，重新计算应确认收入，并将计算结果与鹏博士公司业务系统确认收入进行核对，以验证收入分摊的准确性。
- (8) 对非业务系统控制部分的收入，我们主要采取以下审计程序：
 - ① 对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售或服务合同及出库单、签收单、验收单或验收报告等，评价相关收入确认是否符合鹏博士公司收入确认的会计政策；
 - ② 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对签收单、验收单或验收报告及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；
 - ③ 我们通过合理的抽样方法，选取了一定数量的客户进行了函证；并对未回函的采取了替代测试程序，分析评估鹏博士公司记录的营业收入的真实性。

四、其他信息

鹏博士公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估鹏博士公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算鹏博士公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督鹏博士公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据合并财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对鹏博士公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意合并财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致鹏博士公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就鹏博士公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		641,447,478.06	1,126,149,660.59
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			1,550,932,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		402,213,462.74	311,693,398.95
应收款项融资			
预付款项		381,702,264.32	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		345,596,135.18	390,046,933.78
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		221,392,467.25	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		222,838,946.71	178,425,080.91
流动资产合计		2,215,190,754.26	4,558,300,570.19
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		763,519,651.70	707,864,420.31
其他权益工具投资		414,482,473.00	280,466,347.37
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,132,275,430.61	1,832,469,263.11
在建工程		1,388,151,003.08	1,293,588,296.13
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		19,970,877.90	19,547,268.61
无形资产		84,948,754.10	96,551,426.10
开发支出			10,043,633.06
商誉		19,722,811.84	24,429,712.05
长期待摊费用		40,992,042.95	68,242,514.12
递延所得税资产		211,388,581.39	193,036,893.60
其他非流动资产		82,823,564.87	405,242,014.29
非流动资产合计		5,158,275,191.44	4,931,481,788.75
资产总计		7,373,465,945.70	9,489,782,358.94
流动负债：			
短期借款		55,635,436.25	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		100,000.00	600,000.00
应付账款		704,682,368.00	773,392,928.38
预收款项			
合同负债		399,831,692.21	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		156,929,061.94	183,795,330.91
应交税费		76,793,540.82	33,610,583.67
其他应付款		1,128,091,046.88	1,208,486,588.07
其中：应付利息			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		295,431,420.37	2,927,060,534.57
其他流动负债		471,028,486.98	665,475,414.21
流动负债合计		3,288,523,053.45	6,961,322,546.74
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			2,702,314.94
应付债券		2,020,608,268.76	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		11,398,464.28	14,218,685.54
长期应付款		137,012,860.54	214,437,489.16
长期应付职工薪酬			
预计负债		18,604,251.43	649,099.00
递延收益		22,936,454.31	24,974,986.34
递延所得税负债		42,441,118.67	54,488,385.23
其他非流动负债		917,097,235.67	960,057,143.95
非流动负债合计		3,170,098,653.66	1,271,528,104.16
负债合计		6,458,621,707.11	8,232,850,650.90
所有者权益（或股东权益）：			
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		3,473,916,937.18	3,843,143,315.48
减：库存股			403,791,211.02
其他综合收益		-231,902,356.94	-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		-4,231,387,216.57	-3,778,137,966.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,058,777,761.13	1,373,667,679.00
少数股东权益		-143,933,522.54	-116,735,970.96
所有者权益（或股东权益）合计		914,844,238.59	1,256,931,708.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,373,465,945.70	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 12 月 31 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		20,686,871.91	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		537,281,372.74	374,842,637.76
应收款项融资			
预付款项		866,641,083.44	676,467,751.20
其他应收款		5,001,913,550.02	6,812,869,358.49
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		215,895,105.83	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		79,509,461.55	49,368,940.29
流动资产合计		6,721,927,445.49	8,115,364,987.46
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,754,259,302.08	3,716,576,090.35
其他权益工具投资		297,636,864.48	100,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		212,684,497.83	335,606,356.65
在建工程		696,517.26	1,227,932.76
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		6,130,865.44	7,275,850.66
无形资产		42,902,973.13	51,525,189.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,478,002.89	7,391,704.33
递延所得税资产		18,241,720.25	32,161,489.37
其他非流动资产		31,892,442.34	269,723,632.93
非流动资产合计		4,370,923,185.70	4,521,488,246.68
资产总计		11,092,850,631.19	12,636,853,234.14
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据		100,000.00	600,000.00
应付账款		397,072,933.11	384,417,228.86
预收款项			
合同负债		12,191,468.99	88,324,099.08
应付职工薪酬		28,194,195.09	35,543,119.95
应交税费		6,055,284.68	7,069,806.40
其他应付款		5,197,644,305.50	6,069,411,405.94
其中：应付利息			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		86,646,506.67	1,392,751,592.59
其他流动负债		11,739,609.28	23,040,712.80
流动负债合计		5,739,644,303.32	8,001,157,965.62
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		414,261,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			1,109,908.95
长期应付款		429,081.42	
长期应付职工薪酬			
预计负债		3,940,353.84	
递延收益		8,164.59	773.74
递延所得税负债		758,442.98	5,027,944.16
其他非流动负债		35,723,836.19	40,259,783.76
非流动负债合计		455,120,879.02	46,398,410.61
负债合计		6,194,765,182.34	8,047,556,376.23
所有者权益（或股东权益）：			
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		171,316,300.06	-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		-1,410,271,783.09	-1,518,674,073.97
所有者权益（或股东权益）合计		4,898,085,448.85	4,589,296,857.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,092,850,631.19	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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入		3,704,914,217.80	3,951,776,990.35
其中：营业收入		3,704,914,217.80	3,951,776,990.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,277,369,957.64	4,536,441,340.59
其中：营业成本		3,013,402,650.98	2,685,255,846.59
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		9,187,800.34	15,083,924.76
销售费用		420,324,197.87	530,385,408.97
管理费用		442,661,368.02	566,123,553.73
研发费用		134,807,093.13	174,961,406.28
财务费用		256,986,847.30	564,631,200.26
其中：利息费用		239,633,687.23	519,789,796.59
利息收入		6,970,109.95	9,638,281.63
加：其他收益		65,651,218.01	34,269,355.86
投资收益（损失以“-”号填列）		301,953,163.44	50,393,983.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-110,116,199.08	-57,066,050.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-33,711,755.07	-318,634,661.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-211,705,174.97	-1,668,473,933.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）		15,259,034.95	1,148,299,820.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-435,009,253.48	-1,338,809,784.79
加：营业外收入		10,506,067.63	32,103,155.28
减：营业外支出		79,701,228.95	77,705,847.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-504,204,414.80	-1,384,412,476.59
减：所得税费用		-27,760,049.53	-16,309,054.07

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-476,444,365.27	-1,368,103,422.52
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-476,444,365.27	-1,368,103,422.52
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）		-453,249,249.71	-1,168,234,671.14
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-23,195,115.56	-199,868,751.38
六、其他综合收益的税后净额		143,522,399.12	-37,872,665.48
（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		174,509,468.82	-51,161,674.81
（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		-30,987,069.70	13,289,009.33
（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			
（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		-332,921,966.15	-1,405,976,088.00
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		-309,726,850.59	-1,206,107,336.62
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
		-23,195,115.56	-199,868,751.38
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
		-0.27	-0.83
（二）稀释每股收益(元/股)			
		-0.27	-0.83

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业收入		579,802,638.44	958,537,418.80
减：营业成本		455,567,666.11	622,323,846.12
税金及附加		216,261.87	1,382,087.23
销售费用		41,643,715.24	48,401,911.83
管理费用		146,965,830.42	158,365,057.71
研发费用		36,641,440.65	96,094,793.46
财务费用		117,819,846.67	284,062,697.24
其中：利息费用		113,182,897.49	302,120,777.36
利息收入		6,055,333.73	3,334,797.42
加：其他收益		18,982,588.25	16,043,669.05
投资收益（损失以“－”号填列）		346,377,588.40	-17,078,921.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-659,886.00	-45,941,711.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-24,490,114.60	-35,777,983.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-9,244,921.33	-37,146,693.39
资产处置收益（损失以“－”号填列）		16,516,930.57	1,094,853,235.44
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		129,089,948.77	768,800,331.85
加：营业外收入		455,787.54	434,316.40
减：营业外支出		12,858,663.47	39,480,507.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		116,687,072.84	729,754,141.02
减：所得税费用		8,284,781.96	25,280,932.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		108,402,290.88	704,473,208.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		108,402,290.88	704,473,208.12
（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		200,386,300.06	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		200,386,300.06	-
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		200,386,300.06	-
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		308,788,590.94	704,473,208.12
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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,183,055,873.59	3,792,365,386.13
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		7,062,934.17	2,788,927.20

收到其他与经营活动有关的现金		1,382,407,025.19	2,001,180,365.27
经营活动现金流入小计		4,572,525,832.95	5,796,334,678.60
购买商品、接受劳务支付的现金		2,530,705,731.69	2,318,129,534.64
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		1,387,882,653.91	1,337,577,708.86
支付的各项税费		86,796,904.99	102,351,832.22
支付其他与经营活动有关的现金		1,054,754,663.73	2,061,472,473.84
经营活动现金流出小计		5,060,139,954.32	5,819,531,549.56
经营活动产生的现金流量净额		-487,614,121.37	-23,196,870.96
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,908,789,118.55	99,099,395.03
取得投资收益收到的现金		33,306,393.80	26,634,938.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,875,954.02	1,487,604,693.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		55,777,410.93	36,849,209.79
收到其他与投资活动有关的现金		744,196,795.87	3,318,387,061.86
投资活动现金流入小计		2,765,945,673.17	4,968,575,298.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		87,769,354.10	373,228,010.69
投资支付的现金		221,210,000.00	1,586,464,748.00
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		143,044,095.80	74,522.36
支付其他与投资活动有关的现金		462,453,609.46	3,463,122,887.06
投资活动现金流出小计		914,477,059.36	5,422,890,168.11
投资活动产生的现金流量净额		1,851,468,613.81	-454,314,869.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,950,000.00	1,692,000,000.00
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		884,272,644.00	33,392,960.00
收到其他与筹资活动有关的		2,675,115,310.96	2,864,613,393.19

现金			
筹资活动现金流入小计		3,561,337,954.96	4,590,006,353.19
偿还债务支付的现金		2,100,469,674.59	860,081,456.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,549,248.70	185,658,629.07
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		3,250,575,968.00	2,253,591,169.62
筹资活动现金流出小计		5,394,594,891.29	3,299,331,255.48
筹资活动产生的现金流量净额		-1,833,256,936.33	1,290,675,097.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		15,112,781.77	-9,915,219.29
五、现金及现金等价物净增加额		-454,289,662.12	803,248,137.48
加：期初现金及现金等价物余额		1,056,149,660.59	252,901,523.11
六、期末现金及现金等价物余额		601,859,998.47	1,056,149,660.59

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年度	2021年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		259,728,852.58	1,323,445,917.45
收到的税费返还		825,431.31	271,563.68
收到其他与经营活动有关的现金		458,539,315.32	2,070,350,637.84
经营活动现金流入小计		719,093,599.21	3,394,068,118.97
购买商品、接受劳务支付的现金		224,019,333.60	956,361,212.54
支付给职工及为职工支付的现金		62,001,319.14	101,889,102.33
支付的各项税费		4,073,623.34	387,630.15
支付其他与经营活动有关的现金		678,974,527.44	5,265,010,896.68
经营活动现金流出小计		969,068,803.52	6,323,648,841.70
经营活动产生的现金流量净额		-249,975,204.31	-2,929,580,722.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		27,747,118.55	66,113,743.40
取得投资收益收到的现金		23,625,000.00	26,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,830.00	1,486,173,030.20

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		139,982,137.99	2,691,126,064.70
投资活动现金流入小计		191,367,086.54	4,269,662,838.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,317,582.26	12,410,456.72
投资支付的现金		32,500.00	5,032,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		190,300,000.00	2,255,401,000.00
投资活动现金流出小计		194,650,082.26	2,272,843,956.72
投资活动产生的现金流量净额		-3,282,995.72	1,996,818,881.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,688,000,000.00
取得借款收到的现金		4,559,081.42	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		887,797,000.00	686,285,169.35
筹资活动现金流入小计		892,356,081.42	2,384,285,169.35
偿还债务支付的现金		112,658.16	668,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,082,448.00	108,312,579.63
支付其他与筹资活动有关的现金		757,372,158.47	623,428,643.36
筹资活动现金流出小计		762,567,264.63	1,400,341,222.99
筹资活动产生的现金流量净额		129,788,816.79	983,943,946.36
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			
		-123,469,383.24	51,182,105.21
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			
		7,748,259.58	131,217,642.82

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 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、上年年末余额	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														
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				- 369,226,378 .30	- 403,791,21 1.02	143,522,39 9.12				- 453,249,249 .71	- 314,889,917 .87	- 27,197,551 .58	- 342,087,469 .45
(一) 综 合收 益总 额							143,522,39 9.12				- 453,249,249 .71	- 309,726,850 .59	- 23,195,115 .56	- 332,921,966 .15
(二) 所 有者 投入 和减 少资 本	- 39,727,900. 00				- 369,226,378 .30	- 403,791,21 1.02						- 5,163,067.2 8		- 5,163,067.2 8
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	-			369,226,378.30	403,791,211.02						5,163,067.28		5,163,067.28
(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														

2022 年年度报告

留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他													-	-	
四、本期末余额	1,657,463,906.00				3,473,916,937.18		-	231,902,356.94	390,686,491.46	4,231,387,216.57	-	1,058,777,761.13	4,002,436.02	143,933,522.54	914,844,238.59

项目	2021 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			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	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													
一、控制下企业合并													
其他													
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	900,393,834.59	78,032,350.03	978,426,184.62		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	264,797,507.00			1,414,582,661.03	-1,013.00	37,872,665.48		1,168,234,671.14	473,273,844.41	194,768,320.99	278,505,523.42		
（一）综合收益总额						37,872,665.48		1,168,234,671.14	1,206,107,336.62	199,868,751.38	1,405,976,088.00		
（二）所有者	264,797,507.00			1,416,098,393.18	-1,013.00				1,680,896,913.18	2,000,000.00	1,682,896,913.18		

投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股	264,797,507.00			1,416,098,393.18							1,680,895,900.18	2,000,000.00	1,682,895,900.18	
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					-1,013.00						1,013.00		1,013.00	
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2.														

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				- 1,515,732.1 5							- 1,515,732.1 5	3,100,430. 39	1,584,698.2 4
四、 本期	1,697,191,8 06.00			3,843,143,3 15.48	403,791,21 1.02	- 375,424,75	390,686,49 1.46	- 3,778,137,9	1,373,667,6 79.00		- 116,735,97	1,256,931,7 08.04	

期末余额					6.06			66.86			0.96	
------	--	--	--	--	------	--	--	-------	--	--	------	--

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 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、上年年末余额	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											
三、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	200,386,300.06			108,402,290.88	308,788,590.94
（一）综合收益总额							200,386,300.06			108,402,290.88	308,788,590.94
（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	-				-	-					

2022 年年度报告

	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		171,316,300.06		390,686,491.46	-1,410,271,783.09	4,898,085,448.85

项目	2021 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、上年年末余额	1,432,394,299.00				3,036,855,944.80	403,792,224.02	-29,070,000.00		390,686,491.46	-2,223,147,282.09	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	403,792,224.02	29,070,000.00	-	390,686,491.46	2,223,147,282.09	2,203,927,229.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	264,797,507.00				1,416,097,900.64	-1,013.00				704,473,208.12	2,385,369,628.76
（一）综合收益总额										704,473,208.12	704,473,208.12
（二）所有者投入和减少资本	264,797,507.00				1,416,098,393.18						1,680,895,900.18
1. 所有者投入的普通股	264,797,507.00				1,416,098,393.18						1,680,895,900.18
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											

2022 年年度报告

(六) 其他					-492.54	-1,013.00					520.46
四、本期期末余额	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

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

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：山东省青岛市即墨区滨海路 169 号 1 号楼 1201 室

注册资本：165,746.3906 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：计算机软件、通信产品的开发、生产和销售；计算机系统集成工程、技术咨询、技术服务；机电设备、仪器仪表的生产、销售；实业投资，国内商业贸易（除国家专营、专卖、专控商品）；电子出版物批发、零售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。安全技术防范工程设计、施工；建筑智能化工程施工、电子工程施工；电子计算机整机制造，电子计算机外部设备制造，计算机及其辅助设备出租；因特网接入服务业务，信息服务业务；国内因特网虚拟专用网业务、因特网数据中心业务；移动通信转售业务；食品销售；通信网络工程施工、设备安装、网络维护；劳务派遣、施工劳务作业、人力资源服务。（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股票股份有限公司。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 月及 2015 年 5 月回购部分限制性股票、2015 年 4 月及 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、2022 年注销回购的股票后，截至 2022 年末，公司总股本 165,746.3906 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 27.09%的股份，仍为公司的实际控制人。

（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 2023 年 4 月 20 日经公司第十二届董事会第二十二次会议批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司纳入合并财务报表范围内的公司共 106 家；与上年相比，本年合并范围新增公司 29 家，本年不再纳入合并范围的公司 26 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**(1). 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**(1). 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**(1). 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，按比例结转入当期损益。

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

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
线路资产	年限平均法	8-15	5	6.33-11.88
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。

固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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

(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

(1). 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

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工薪酬。其中：

(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) 公司因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。

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四、19 和附注四、25。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

(3). 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

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），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
----	------	------------------

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	2022年12月1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	54,712.35	73,889.32
银行存款	504,454,586.50	1,045,697,035.24
其他货币资金	136,938,179.21	80,378,736.03
合计	641,447,478.06	1,126,149,660.59
其中：存放在境外的款项总额	79,476,397.10	27,776,431.61
存放财务公司存款		

其他说明

注：期末其他货币资金其中：（1）放于中信证券理财账户的余款 97,350,699.62 元；（2）保证金及司法冻结款等合计 39,587,479.59 元。

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		1,550,932,000.00
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资		
其他		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		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

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

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

(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	356,196,527.94
1 年以内小计	356,196,527.94
1 至 2 年	58,881,262.71
2 至 3 年	15,939,093.91
3 至 4 年	12,402,942.61
4 至 5 年	924,678.48
5 年以上	235,245,771.21
合计	679,590,276.86

(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	173,210,688.96	25.49	173,210,688.96	100.00		172,603,813.67	30.90	172,603,813.67	100.00	
按组合计提坏账准备	506,379,587.90	74.51	104,166,125.16	20.57	402,213,462.74	386,032,910.06	69.10	74,339,511.11	19.26	311,693,398.95
其中：										
[组合]账龄组合	506,379,587.90	74.51	104,166,125.16	20.57	402,213,462.74	386,032,910.06	69.10	74,339,511.11	19.26	311,693,398.95
合计	679,590,276.86	/	277,376,814.12	/	402,213,462.74	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	7,310,519.53	7,310,519.53	100.00	预计收回可能性较小
合计	173,210,688.96	173,210,688.96	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	363,927,078.18	18,197,542.87	5.00
1-2 年	47,631,262.71	4,763,126.27	10.00
2-3 年	8,721,305.81	2,616,391.74	30.00
3-4 年	12,402,942.61	4,961,177.04	40.00
4-5 年	230,371.17	161,259.82	70.00
5 年以上	73,466,627.42	73,466,627.42	100.00
合计	506,379,587.90	104,166,125.16	20.57

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	246,943,324.78	41,898,923.01	6,769,170.05	3,958,302.15	-737,961.47	277,376,814.12

准 备 合 计	246,943,324.78	41,898,923.01	6,769,170.05	3,958,302.15	-737,961.47	277,376,814.12
------------------	----------------	---------------	--------------	--------------	-------------	----------------

注：其他变动主要是本期处置分子公司导致坏账准备的减少金额。

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,958,302.15

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

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：元 币种：人民币

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	137,901,411.22	20.29	6,895,070.56
公司 2	65,281,989.00	9.61	65,281,989.00
公司 3	63,000,000.00	9.27	63,000,000.00
公司 4	55,744,368.13	8.20	55,744,368.13
公司 5	32,240,190.00	4.74	3,224,019.00
合计	354,167,958.35	52.11	194,145,446.69

其他说明

无

(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	369,925,286.77	96.91	840,748,979.60	85.13
1至2年	1,949,469.10	0.51	137,440,785.85	13.92
2至3年	1,521,101.75	0.40	3,799,954.78	0.38
3年以上	8,306,406.70	2.18	5,593,893.52	0.57
合计	381,702,264.32	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：

单位名称	金额	帐龄	未偿付或未结转原因
公司1	4,000,000.00	3-4年	预付费用
公司2	2,341,010.55	5年以上	其他
公司3	1,000,000.00	2-3年	预付费用
公司4	1,000,000.00	1-2年	预付费用

(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	80,923,272.80	21.20
公司2	67,748,665.08	17.75
公司3	64,911,500.00	17.01
公司4	11,171,171.00	2.93
公司5	10,000,000.00	2.62
合计	234,754,608.88	61.50

其他说明

无

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		
其他应收款	345,596,135.18	390,046,933.78
合计	345,596,135.18	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

(4). 应收股利

适用 不适用

(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

(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	269,625,680.90
1 年以内小计	269,625,680.90
1 至 2 年	94,545,265.07
2 至 3 年	304,021,376.11
3 至 4 年	15,760,170.08
4 至 5 年	4,134,536.37
5 年以上	74,284,290.37
合计	762,371,318.90

(7). 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	49,616,225.02	45,697,874.48

保证金及押金	46,185,567.13	88,150,922.68
预付费	6,177,545.44	13,004,812.89
意向金	30,000,000.00	30,000,000.00
股权转让款	272,200,007.00	275,200,006.00
往来款	307,933,500.21	310,403,437.65
其他	50,258,474.10	53,917,383.70
合计	762,371,318.90	816,374,437.40

(8). 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	20,973,921.51			20,973,921.51
本期转回	22,391,919.40			22,391,919.40
本期转销				0.00
本期核销	6,542,045.38		-	6,542,045.38
其他变动	1,592,276.63			1,592,276.63
2022年12月31日余额	112,960,830.29	-	303,814,353.43	416,775,183.72

注：其他变动主要是本期处置分子公司导致坏账准备的减少金额。

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

(9). 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	426,327,503.62	20,973,921.51	22,391,919.40	6,542,045.38	1,592,276.63	416,775,183.72

账 准 备						
合 计	426,327,503.62	20,973,921.51	22,391,919.40	6,542,045.38	1,592,276.63	416,775,183.72

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(10). 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	6,542,045.38

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

(11). 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	35.70	272,200,000.00
公司 2	往来款	72,987,858.75	1 年以内	9.57	7,298,785.87
公司 3	往来款	68,655,000.00	1 年以内	9.01	6,865,500.00
公司 4	往来款	30,000,000.00	5 年以上	3.94	30,000,000.00
公司 5	股权转让 款	10,000,000.00	1 年以内	1.31	1,000,000.00
合计	/	453,842,858.75	/	59.53	317,364,285.87

(12). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(13). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(14). 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	686,063.94	4,535.00	681,528.94	784,988.47	740,897.70	44,090.77
库存商品	221,931,762.22	1,220,823.91	220,710,938.31	15,607,850.38	2,182,058.94	13,425,791.44
合计	222,617,826.16	1,225,358.91	221,392,467.25	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			736,362.70		4,535.00
库存商品	2,182,058.94			961,235.03		1,220,823.91
合计	2,922,956.64			1,697,597.73		1,225,358.91

注：其他减少主要是本期处置分子公司导致存货跌价准备的减少金额。

(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

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

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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

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
租赁费	4,284,491.11	7,686,439.55
增值税留抵税额	165,160,717.07	106,864,734.13
合同取得成本	47,748,926.76	59,300,895.46
其他	5,644,811.77	4,573,011.77
合计	222,838,946.71	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。

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

本期减值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

其他说明

□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

本期减值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

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

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

(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	588,783.38 3.44			- 104,435.48 1.98						484,347.90 1.46	-
邻里家美（北京）智能	26,259,196.89			- 4,864,618.73						21,394,578.16	65,058.60

物业 科技 有限 公司											
小计	615,042,580.33			-109,300,100.71						505,742,479.62	65,058.60
二、联营企业											
北京 吉芙 德信 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
北京 金信 通联 信息 科技 股 份 有 限 公 司	1,147,871.62			-52,068.48						1,095,803.14	
联客 无界 (北 京) 科 技 有 限 公 司	68,950,890.12			-566,208.21						68,384,681.91	
浙江 讯通 联盈 商 务 服 务 有 限 责 任 有 限 公 司	243,958.93			-29.58						243,929.35	
长城 五 一 零 零 科 技 有 限 公 司	626,951.70			-61,429.32						565,522.38	

开银基金 管理有限 公司	10,10 7,600. 43		5,50 0,00 0.00	- 51,79 4.94					339,2 20.00	4,895, 025.4 9	
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, 982.9 1		6,83 7,80 8.79						3,892, 825.8 8		
北京家 视天下 科技有 限公司	680,9 38.85		680, 938. 85								
嘉兴鹏 澜股权 投资合 伙企业 (有限 合伙)	10,00 3.59			-0.07						10,00 3.52	
天津众 服科技 有限公 司	1,783, 259.3 3									1,783, 259.3 3	
天津远 泰科技 有限公 司	2,000, 000.0 0									2,000, 000.0 0	
韩亚兴 睿一号 (深圳) 投资合 伙企业	5,000, 000.0 0		5,00 0,00 0.00								

(有限合伙)											
鹏云数字(甘肃)科技发展有限公司		49,000,000.00		-135,994.44						48,864,005.56	
北京环球迪盛体育文化传播有限责任公司		50,000,000.00								50,000,000.00	
北京单色光电技术有限公司		20,000,000.00								20,000,000.00	
北京宏隆佳科技有限公司		60,000,000.00								60,000,000.00	
小计	166,290,485.53	179,000,000.00	18,018,747.64	-873,846.39					4,232,045.88	330,629,937.38	72,787,706.70
合计	781,333,065.86	179,000,000.00	18,018,747.64	-110,173,947.10					4,232,045.88	836,372,417.00	72,852,765.30

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	236,000,000.00	30,000,000.00
北京基石创盈投资中心（有限合伙）	17,250,564.42	20,000,000.00
EXIMIOUS CAPITAL LP	38,514,238.00	77,451,774.07
MyDevices, Inc.	14,116,394.52	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	26,422,011.00	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	44,386,300.06	50,000,000.00
合计	414,482,473.00	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
成都先锋文化传媒 有限公司					非上市公司股权投资	
银河互联网电视有限公司	23,625,000.00				非上市公司股权投资	
北京基石创盈投资中心（有限合伙）					非上市公司股权投资	
EXIMIOUS CAPITAL LP					非上市公司股权投资	
MyDevices, Inc.					非上市公司股权投资	
中卫大河云联网络技术有限公司					非上市公司股权投资	
世纪优优（天津）科技股份有限公司					非上市公司股权投资	
北京云基数技术有					非上市公司投	

限公司					资	
北京云英 传奇技术 有限公司					非上市公 司股权投 资	
山水伟业 投资有限 公司					非上市公 司股权投 资	
青岛和煦 玥涵医疗 科技有限 公司					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

其他说明：

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	2,132,275,430.61	1,832,469,263.11
固定资产清理		
合计	2,132,275,430.61	1,832,469,263.11

其他说明：

适用 不适用

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	598,005,012 .53	381,495.58	111,385,952.8 8	395,457,942.7 6	1,708,012.3 1	1,106,938,416 .06

增加 金额						
1) 购置		381,495.58	54,602,008.99	1,229,292.14	1,668,671.69	57,881,468.40
2) 在 建工 程转 入			9,590,246.75			9,590,246.75
3) 企 业合 并增 加	598,005,012.53		47,193,697.14	394,228,650.62		1,039,427,360.29
4) 汇 率变 动增 加					39,340.62	39,340.62
3 . 本 期 减 少 金 额	23,213,932.49	4,090,037.43	1,366,806,433.70	167,457,796.98	1,743,161.81	1,563,311,362.41
1) 处 置或 报 废	23,213,932.49	4,090,037.43	1,366,806,433.70	159,143,606.71	1,450,800.98	1,554,704,811.31
2) 注 销					43,001.98	43,001.98
3) 汇 率变 动减 少					249,358.85	249,358.85
4) 其 他				8,314,190.27		8,314,190.27
4 . 期 末 余 额	726,934,284.56	23,874,427.62	3,311,199,272.54	3,890,555,817.79	131,044,989.76	8,083,608,792.27
二、累计折旧						
1 . 期 初 余 额	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
2 . 本 期 增 加 金 额	18,205,726.78	821,102.36	136,506,585.00	285,331,978.52	2,196,935.73	443,062,328.39

1) 计提	18,205,726.78	821,102.36	119,157,070.92	89,943,719.59	2,157,070.84	230,284,690.49
2) 企业合并增加			17,349,514.08	195,388,258.93		212,737,773.01
3) 汇率变动影响					39,864.89	39,864.89
3. 本期减少金额	2,036,877.31	3,869,170.83	1,056,700,893.86	108,429,317.78	3,260,854.87	1,174,297,114.65
1) 处置或报废	2,036,877.31	3,869,170.83	1,056,700,893.86	102,734,539.82	3,054,353.89	1,168,395,835.71
2) 注销					34,998.69	34,998.69
3) 汇率变动减少					171,502.29	171,502.29
(4) 其他				5,694,777.96		5,694,777.96
4. 期末余额	66,634,612.10	20,977,033.46	1,655,371,457.67	3,031,326,988.85	112,667,576.49	4,886,977,668.57
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		209,413.04	140,111,559.89	42,915,859.05	3,061,037.56	186,297,869.54
1) 计提		209,413.04	139,824,601.73	41,356,611.00	3,061,037.56	184,451,663.33
2) 企业合并增			286,958.16	1,559,248.05		1,846,206.21

加						
3 · 本期 减少 金额		97,301.61	124,784,331.1 2	85,973,871.15	386,693.25	211,242,197.1 3
1) 处 置或 报废		97,301.61	124,784,331.1 2	83,778,068.13	386,693.25	209,046,394.1 1
2) 其 他				2,195,803.02		2,195,803.02
4 · 期末 余额		1,309,379.9 0	405,214,426.5 9	640,840,059.1 5	16,991,827. 45	1,064,355,693 .09
四、账面价值						
1 · 期末 账面 价值	660,299,672 .46	1,588,014.2 6	1,250,613,388 .28	218,388,769.7 9	1,385,585.8 2	2,132,275,430 .61
2 · 期初 账面 价值	101,677,441 .89	2,360,599.0 7	1,601,166,789 .01	124,233,272.6 5	3,031,160.4 9	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	4,529,829.75
合计	4,529,829.75

(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	62,712,622.53	产权证书正在办理中
中立数据厂房	8,881,950.33	开发区未达到规划要求
南菜园房产	583,187,015.17	产权证书正在办理中
合计	654,781,588.03	

其他说明：

适用 不适用

本公司管理层已聘请北京天圆开资产评估有限公司对本公司互联网接入业务相关设备类固定资产可收回金额出具了天圆开评报字[2023]第 000130 号的《资产评估报告》，互联网接入业务相关设备类固定资产减值 7,316.65 万元。同时聘请中联资产评估集团对公司数据中心业务相关固定资产可收回金额出具了中联评报字[2022]第 2888 号的《资产评估报告》，数据中心业务相关固定资产减值 11,128.71 万元。

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	1,387,195,679.18	1,290,835,175.07
工程物资	955,323.90	2,753,121.06
合计	1,388,151,003.08	1,293,588,296.13

其他说明：

适用 不适用

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	3,081,552,804.95	1,695,068,259.49	1,386,484,545.46	2,820,504,055.63	1,532,453,263.13	1,288,050,792.50
数据中心	2,174,917.37	1,463,783.65	711,133.72	2,784,382.57		2,784,382.57
合计	3,083,727,722.32	1,696,532,043.14	1,387,195,679.18	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	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
网络资产建设项目	3,000,000.00	2,820,504,055.63			261,048,749.32	3,081,552,804.95			411,709,766.45			自筹加债券融资
数据中心	10,000,000.00	2,784,382.57	9,726,242.95	9,853,481.22	-482,226.93	2,174,917.37						自筹
合计	3,010,000,000.00	2,823,288,438.20	9,726,242.95	9,853,481.22	260,566,522.39	3,083,727,722.32	/	/	411,709,766.45		/	/

注：其他主要是汇率变动影响金额。

(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
在建工程减值准备	164,078,780.01	汇率变动影响金额
合计	164,078,780.01	/

注：1、主要是汇率变动影响金额。

2、公司拟出售太平洋海底光缆网络，并于2022年3月11日与买方签订转让协议，截至报告日转让尚在推进中。2022年公司对太平洋海底光缆网络减值测试采用其公允价值减去处置费用后的净额与期末账面价值进行对比，同时公司管理层已聘请 Vincron Consulting and Appraisal Limited 对太平洋海底光缆网络的可收回金额进行评估，并出具了估值报告，公司结合出售计划及评估报告计提减值准备。

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	4,603,409.11	3,685,905.21	917,503.90	7,963,267.71	5,874,638.87	2,088,628.84
专用设备				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	4,641,229.11	3,685,905.21	955,323.90	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
租入	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	5,694,777.96	5,694,777.96
(1) 计提	5,694,777.96	5,694,777.96
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	54,808,359.08	54,808,359.08
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	19,970,877.90	19,970,877.90
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

目	教育校园网络系统	多媒体教育软件	财务软件	非专有技术	客户管理系统	土地使用权	MCA FEESAAS 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	-	-	326,341.62	419,381.04	4,098,916.42	-	-	4,844,639.08
1) 购置	-	-	326,341.62	419,381.04	4,098,916.42	-	-	4,844,639.08

2) 内部研发								
3) 企业合并增加								
4) 汇率变动								
3. 本期减少金额	-	-	235,214.12	141,322.09	6,755,508.78	-	-	7,132,044.99
1) 处置	-	-	28,044.31	141,322.09	6,743,542.97	-	-	6,912,909.37
2) 注销	-	-	-	-	11,965.81	-	-	11,965.81
3) 汇率变动	-	-	207,169.81	-	-	-	-	207,169.81
4) 其他								
4. 期末	32,580,780.69	9,695,212.20	7,815,208.10	103,697,230.54	108,306,324.60	61,906,913.35	728,669.10	324,730,338.58

余额								
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
本期增加金额			87,259.93	6,343,156.31	6,135,704.09	1,448,114.88		14,014,235.21
1) 计提			87,259.93	6,343,156.31	6,135,704.09	1,448,114.88		14,014,235.21
2) 企业合并								
3) 汇率变动								
本期减少金额	-	-	29,770.73	101,342.92	4,567,855.47	-	-	4,698,969.12
(1) 处置	-	-	28,044.31	101,342.92	4,555,889.66	-	-	4,685,276.89
2) 注销	-	-	-	-	11,965.81	-	-	11,965.81
3) 汇率	-	-	1,726.42	-	-	-	-	1,726.42

变动								
4) 其他								
.期末余额	32,580,780.69	9,695,212.20	1,137,796.06	70,439,239.09	27,117,549.51	7,873,910.45	17,591.35	148,862,079.35
三、减值准备								
.期初余额			26,795.00	29,472,905.99	61,419,804.14			90,919,505.13
.本期增加金额								
1) 计提								
2) 其他								
.本期减少金额								
1) 处置								
2) 其他								
.期末余额			26,795.00	29,472,905.99	61,419,804.14	-	-	90,919,505.13

额								
四、账面价值								
1. 期末账面价值			6,6 50,617.0 4	3,78 5,085.46	19,7 68,970.95	54,0 33,002.9 0	711,0 77.75	84,9 48,754.10
2. 期初账面价值			6,6 16,978.7 4	9,74 8,839.90	23,9 93,411.93	55,4 81,117.7 8	711,0 77.75	96,5 51,426.10

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	54,033,002.90	土地产权证书正在办理中
合计	54,033,002.90	

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	确认为无形资产	转入当期损益	
电销平台软件等	10,043,633.06				10,043,633.06	
合计	10,043,633.06				10,043,633.06	

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	16,279,906.52	0.00	0.00
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	1,775,923.34	0.00	0.00
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	149,578.03	0.00	0.00	0.00	0.00	149,578.03

收购北京太古云通科技有限公司的合并商誉						3
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	0.00	70,320.91	0.00	0.00	0.00	70,320.91

商誉						
29、本公司子公司鹏博士数智云有限公司收购鹏博士海云（北京）科技有限公司合并商誉	0.00	103,056.80	0.00	0.00	0.00	103,056.80
合计	1,126,881,963.01	669,040.72	0.00	18,055,829.86	0.00	1,109,495,173.87

(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					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					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			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					15,298,754.93
5、2012年全资子	12,666,344.21					12,666,344.21

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						
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					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商誉	225,969.44					225,969.44
8、本公司全资子公司北京电信通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					2,583.07
9、本公司全资子公司北京电信通信工程有限公司收购北京中邦亚通电	1,768,212.68					1,768,212.68

信技术有限公司合并商誉						
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			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					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					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网络服务有限公司的合并商	56,134,360.35					56,134,360.35

誉						
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					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					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					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					659,301.57
20、本公司收购上海长城宽带网络服	185,712,040.58	5,375,940.93				191,087,981.51

务有限公司合并商誉（原长城宽带商誉分摊）					
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				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				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				99,460,687.62
合计	1,102,452,250.96	5,375,940.93		18,055,829.86	1,089,772,362.03

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

本公司商誉按购买日确认或分摊至对应的资产组或资产组组合。

本公司根据自身经营特点，按业务性质及城市确认资产组或资产组合。单个主体（包括子公司和分公司）经营多种业务的，首先按业务类型拆分为多个资产组；同一城市不同主体经营的相同业务（主要是宽带业务），本公司实行统一管理，单个主体的现金流并不相互独立。本公司按城市为标准，将同一城市不同主体并为一个资产组或资产组组合。

单个资产组或资产组组合的账面价值，包括：A、经营性长期资产账面价值；B、分摊的总部经营性长期资产账面价值；C、分摊的商誉账面价值和单独确认的商誉账面价值。

资产组的划分与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

(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

1) 商誉减值测试方法

公司商誉减值测试采用其公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量现值的两者之间较高者确定。

本公司互联网接入业务商誉减值测试采用其公允价值减去处置费用后的净额确认包含商誉资产组组合可收回金额。可收回金额确认方式与以前会计期间商誉减值测试采用的评估方法一致。具体包括：

第 1 项 2007 年本公司收购北京电信通电信工程有限公司合并商誉拆分之宽带业务对应的商誉部分（拆分之数据中心业务对应的商誉部分已全额减值）；

第 9 项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；

第 13 项 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；

第 17 项 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；

第 20 项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）；

第 21 项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）；

第 22 项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）；

第 23 项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）；

其他商誉项目采用未来现金流量的现值进行减值测试。

2) 关键指标

公允价值减去处置费用方法下，本公司重点考虑的关键指标及估值包括：

A、不同资产组资产利用率。依据北京、上海互联网接入业务资产组资产配置、在网用户和经营状况，北京、上海预期平均资产利用率分别为:35.74%、35.35%；

B、处置费用。以资产组为单位根据资产规模、用户数量等整体处置，北京、上海预计处置费用率分别为 0.96%、1.29%；

C、同类资产二手设备市场价值。可回收资产参照同类资产二手设备市场价格为基础确认可收回金额。

(3) 商誉减值情况

本公司管理层已聘请北京天圆开资产评估有限公司对本公司互联网接入业务商誉相关资产组的可收回金额出具了天圆开评报字[2023]第 000131 号的《资产评估报告》，评估结果显示，北京宽带业务包含商誉的资产组可收回金额高于其账面价值，无需计提减值准备；上海宽带业务包含商誉的资产组可收回金额低于其账面价值 5,375,940.93 元，需计提减值准备 5,375,940.93 元。

(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	3,371,738.68	522,974.75		3,213,686.92
装修费	11,836,731.80	449,373.73	3,029,873.60		9,256,231.93
维护费	21,271,423.80	-	19,065.24		21,252,358.56
其他	34,769,435.53	657,978.82	28,157,648.81		7,269,765.54
合计	68,242,514.12	4,479,091.23	31,729,562.40		40,992,042.95

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	204,761,408.87	47,609,509.45	199,332,168.08	32,968,603.87
存货跌价准备	1,225,358.91	254,892.47	2,918,421.66	448,340.79
长期股权投资减值准备	53,194,559.04	12,957,169.39	25,787,706.70	3,868,156.01
待弥补亏损	113,565,657.43	23,545,613.11	84,386,290.64	20,264,214.60
固定资产减值准备	670,319,772.43	87,321,544.74	526,598,203.56	90,947,876.20
可递延以后年度税前扣除的预提费用	15,510,777.06	2,326,616.57	26,892,540.22	5,756,878.66
其他	218,246,464.44	37,373,235.66	219,417,645.40	38,782,823.47
合计	1,276,823,998.18	211,388,581.39	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	9,873,559.76	1,629,137.35	33,212,494.74	3,752,662.04
允许一次性扣除的固定资产账面价值	136,521,128.62	23,734,816.98	197,362,528.58	32,015,705.63
其他	68,308,657.36	17,077,164.34	78,265,343.54	18,720,017.56
合计	214,703,345.74	42,441,118.67	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

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	1,855,084,131.88	936,365,702.63
可抵扣亏损	2,491,599,564.75	3,478,754,563.47
合计	4,346,683,696.63	4,415,120,266.10

(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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年度		10,801,436.40	
2023 年度	2,752,333.85	2,844,096.41	
2024 年度	16,455,426.22	16,490,635.32	
2025 年度	2,286,767,127.48	3,329,456,966.74	
2026 年度	80,492,497.65	119,161,428.60	
2027 年度	105,132,179.55		
合计	2,491,599,564.75	3,478,754,563.47	/

注：本表所列金额不包含本公司境外公司未确认递延所得税资产的可弥补亏损。

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
预付长期资产款	44,421,946.63		44,421,946.63	343,298,298.34		343,298,298.34
合同取得成本	38,401,618.24		38,401,618.24	61,943,715.95		61,943,715.95
合计	82,823,564.87		82,823,564.87	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	款项性质
公司 1	20,100,380.00	预付工程施工费
公司 2	5,000,000.00	预付股权转让款
合计	25,100,380.00	

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	7,011,030.69	581,734,807.25
保证借款	8,440,000.00	2,502,143.47
信用借款	40,184,405.56	10,000,000.00
合计	55,635,436.25	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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

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

(1). 应付票据列示

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	100,000.00	600,000.00
银行承兑汇票		
合计	100,000.00	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	432,518,655.07	460,998,399.05
1-2 年	80,214,964.13	135,604,403.43
2-3 年	64,417,002.90	78,195,198.96
3 年以上	127,531,745.90	98,594,926.94
合计	704,682,368.00	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	应付费类
公司 2	24,716,995.53	应付工程施工费
公司 3	16,240,822.00	应付设备物资采购款
公司 4	12,000,000.00	应付设备物资采购款

公司 5	11,050,055.50	应付工程施工费
合计	93,524,539.67	/

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	399,831,692.21	574,664,216.21
合计	399,831,692.21	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	1,284,104,291.62	1,316,597,373.32	139,164,384.20
二、离职后福利-设定提存计划	6,264,901.73	100,487,660.67	94,579,705.87	12,172,856.53
三、辞退福利				0.00
四、一年内到期的其他福利	5,872,963.28	9,873,816.21	10,154,958.28	5,591,821.21
合计	183,795,330.91	1,394,465,768.50	1,421,332,037.47	156,929,061.94

(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	1,181,044,340.79	1,222,488,033.48	123,751,219.04
二、职工福利费	4,499.80	11,558,912.36	6,620,091.57	4,943,320.59
三、社会保险费	5,000,121.87	65,691,814.81	61,467,481.35	9,224,455.33
其中：医疗保险费	4,876,265.36	61,704,789.76	58,546,864.45	8,034,190.67
工伤保险费	107,698.47	3,193,527.74	2,118,220.98	1,183,005.23
生育保险费	16,158.04	793,497.31	802,395.92	7,259.43
四、住房公积金	106,808.45	25,766,062.30	25,975,299.78	-102,429.03
五、工会经费和职工教育经费	1,351,124.05	43,161.36	46,467.14	1,347,818.27
六、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
七、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	171,657,465.90	1,284,104,291.62	1,316,597,373.32	139,164,384.20

(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	95,102,856.24	89,781,601.51	11,549,885.34
2、失业保险费	36,271.12	5,384,804.43	4,798,104.36	622,971.19
3、企业年金缴费				
合计	6,264,901.73	100,487,660.67	94,579,705.87	12,172,856.53

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
增值税	48,435,535.24	
企业所得税	18,696,501.81	23,523,160.69
城市维护建设税	1,624,965.10	1,489,936.49
个人所得税	1,314,987.94	1,394,610.47
教育费附加	805,775.18	725,066.01
地方教育费附加	451,098.72	403,276.65
印花税	5,205,507.21	5,536,184.04
其他	259,169.62	538,349.32
合计	76,793,540.82	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		129,040,806.66
应付股利		
其他应付款	1,128,091,046.88	1,079,445,781.41
合计	1,128,091,046.88	1,208,486,588.07

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		83,888.66
短期借款应付利息		
企业债券利息		128,956,918.00
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		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**(2). 分类列示**

□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	1,418,648.50	11,458,718.83
押金	41,862,666.00	50,630,594.75
股权转让款	375,422,500.87	39,352,963.98
应付费	73,052,552.27	73,876,976.90
社保公积金	5,978,602.00	527,191.05
往来款	235,303,459.10	89,104,236.82

代收客户营收款	17,708,051.59	73,631,605.04
借款+利息	298,286,279.86	652,651,453.68
其他	79,058,286.69	88,212,040.36
合计	1,128,091,046.88	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	10,000,000.00	借款
公司 2	7,778,727.20	股权转让款
公司 3	6,946,601.72	往来款
公司 4	6,900,000.00	股权转让款
公司 5	5,185,818.14	股权转让款
合计	36,811,147.06	/

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	295,431,420.37	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	295,431,420.37	2,927,060,534.57

其他说明：

注：（1）1 年内到期的应付债券主要为 18 鹏博债、美元债。

（2）应付债券的具体情况详见七、46 应付债券。

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
预提费用	250,228,761.27	211,543,457.85
理财产品	196,809,824.18	419,603,523.38
待转销项税额	23,989,901.53	34,328,432.98
合计	471,028,486.98	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		2,702,314.94
信用借款		
合计		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	2,316,039,689.13	2,927,060,534.57
减：1年内到期的应付债券	295,431,420.37	2,927,060,534.57
合计	2,020,608,268.76	

(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		

DrPengHldHKn 5.05%200601S	5 亿 美 元	20 17 年 6 月 1 日	3 年	5 亿 美 元	1,534,30 8,941.98			306,686 ,747.15		- 234,648 ,420.37	1,606,34 7,268.76
18 鹏博债	10 .0 0 亿 人 民 币	20 18 年 4 月 25 日	5 年	10 .0 0 亿 人 民 币	937,511, 286.08			11,515, 713.92	473,983 ,000.00	- 60,783, 000.00	414,261, 000.00
合计	/	/	/		2,927,06 0,534.57			324,613 ,154.56	935,634 ,000.00	- 295,431 ,420.37	2,020,60 8,268.76

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%。

本次债券的期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。经2020年回售转售、2022年回购后，剩余部分2022年6月已全部兑付。

②2017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（以下简称“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。

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。

截至2022年12月31日剩余金额为24,475.1825万美元，其中公司原应于2022年12月1日向债券持有人支付2021年6月1日至2022年12月1日间的利息，受鹏博士香港流动性出现阶段性紧张局面，未能如期偿还。

2023年2月，公司基于美元债的发行条款及市场惯例，综合考虑决定修改美元债项下的相关义务，主要修订条款如下：删除鹏博士香港完成关于太平洋海底光缆项目的出售交割的本金5925.5705万美元及相应利息的强制赎回义务；将美元债券的利息支付修改为在部分或全部本金到期或赎回时支付；同意在本次修改生效后的30个工作日内赎回现有本金的10%并支付该部分本金相应累计未付利息；豁免包括未履行支付利息的义务等各项违约。

在2023年2月13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。

③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。经2020年回售转售、2022年购回后，截止2022年12月31日本债券余额47,504.40万元。

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》，公司相关债券将于2023年4月到期。

2023年4月13日公司与债券持有人经过协商，其中有414,261,000.00元的债券持有人与公司签订了展期协议，债券本金从本次兑付日展期一年，债券利率为年息8%，计息规则不变，利息每年支付一次。

(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	11,398,464.28	14,218,685.54
合计	11,398,464.28	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	137,012,860.54	214,437,489.16
专项应付款		
合计	137,012,860.54	214,437,489.16

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

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	137,012,860.54	214,437,489.16
合计	137,012,860.54	214,437,489.16

其他说明：

无

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

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	18,604,251.43	劳动争议和预计赔偿款
合计	649,099.00	18,604,251.43	/

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	0.00	2,046,527.26	22,920,977.18	
其他	7,481.90	8,128.59	133.36	15,477.13	
合计	24,974,986.34	8,128.59	2,046,660.62	22,936,454.31	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债	期初余额	本期新	本期计入营	本期计入其	其他	期末余额	与资产

项目		增补助 金额	业外收入金 额	他收益金额	变动		相关/与 收益相 关
大数据应用项目补助	174,687.50			49,598.26	0.00	125,089.24	与收益 相关
上海市架空线入地整治项目补贴	24,792,816.94			1,996,929.00	0.00	22,795,887.94	与资产 相关
合计	24,967,504.44			2,046,527.26	0.00	22,920,977.18	

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
合同负债		
待转销项税	51,918,658.72	54,342,857.20
预收销售款	865,178,576.95	905,714,286.75
合计	917,097,235.67	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：

注：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》和《关于注销回购股份减少注册资本并修订的议案》，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，2022 年 2 月办理了相关注销手续。

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		5,163,067.28	188,991,516.00
合计	3,843,143,315.48		369,226,378.30	3,473,916,937.18

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：资本公积本期减少 369,226,378.30 元，其中：注销回购股份减少资本公积 364,063,311.02 元

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					税后归属于母公司	税后归	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前	减：前	减：所	税			

			期计入其他综合收益当期转入损益	期计入其他综合收益当期转入留存收益	所得税费用		属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	434,736,563.73	174,509,468.82				174,509,468.82		260,227,094.91
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	- 434,736,563.7 3	174,509,468.8 2				174,509,468.8 2		- 260,227,094.9 1
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类	59,311,807.67	-30,987,069.70				-30,987,069.70		28,324,737.97

进损益的其他综合收益								
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	-30,987,069.70				-30,987,069.70		28,324,737.97
其 他 综 合 收 益 合 计	375,424,756.06	143,522,399.12				143,522,399.12		231,902,356.94

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
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	上期
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	-453,249,249.71	-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	-4,231,387,216.57	-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	3,504,375,592.27	2,838,802,992.47	3,894,673,098.73	2,658,318,064.85
其他业务	200,538,625.53	174,599,658.51	57,103,891.62	26,937,781.74
合计	3,704,914,217.80	3,013,402,650.98	3,951,776,990.35	2,685,255,846.59

(2). 营业收入扣除情况表

单位：万元 币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	370,491.42		395,177.70	
营业收入扣除项目合计金额	20,053.86		5,710.39	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 (%)	5.41%	/	1.45%	/
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	20,053.86		5,710.39	
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
与主营业务无关的业务收入小计	20,053.86		5,710.39	
二、不具备商业实质的收入				

1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
不具备商业实质的收入小计				
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入				
营业收入扣除后金额	350,437.56		389,467.31	

(3). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(4). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 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	4,661,610.78	6,739,614.81
教育费附加	3,342,666.04	4,823,871.96
印花税等其他税费	1,183,523.52	3,520,437.99
合计	9,187,800.34	15,083,924.76

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	296,579,963.92	370,607,654.29
广告费及业务宣传费	22,332,959.79	38,527,564.17
社保公积金	49,973,077.82	55,255,693.76
房租费	24,278,946.06	25,137,548.02
福利费	1,075,034.21	1,026,104.94
办公费	2,030,841.30	3,380,482.54
招待费	4,315,389.06	9,851,343.09
交通费、车辆等费用	2,928,035.86	1,408,361.50
通讯费	1,509,190.84	2,076,859.76
折旧费	4,084,419.36	1,884,339.15
其他	11,216,339.65	21,229,457.75
合计	420,324,197.87	530,385,408.97

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	171,622,559.34	236,227,655.77
房租费	44,169,251.09	54,595,744.58
社保公积金	37,590,160.94	45,406,099.48
折旧费	47,606,239.06	22,931,438.56
办公费	12,108,129.48	11,729,573.18
招待费	17,924,640.87	19,263,254.38
福利费	3,314,333.26	9,351,184.79
交通费、车辆等费用	7,508,769.60	5,904,211.39
其他	100,817,284.38	160,714,391.60
合计	442,661,368.02	566,123,553.73

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	82,372,752.13	69,334,667.50
房租费	178,197.19	241,915.77
社保公积金	17,171,171.32	15,549,260.00
折旧	3,790,481.85	2,561,847.11
办公费	143,360.95	179,140.54
招待费	77,496.38	274,919.32
福利费	148,570.29	1,037,767.94
交通费、车辆等费用	956,299.51	1,141,273.16
其他	29,968,763.51	84,640,614.94
合计	134,807,093.13	174,961,406.28

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	239,633,687.23	519,789,796.59
减：利息收入	6,970,109.95	9,638,281.63
汇兑损失	10,294,113.13	4,007,895.66
减：汇兑收益	13,811,532.12	17,302,688.32
金融机构手续费	2,318,743.04	4,928,150.72
其他	25,521,945.97	62,846,327.24
合计	256,986,847.30	564,631,200.26

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	64,410,906.22	33,897,615.73
个税手续费返还	1,240,311.79	371,740.13
合计	65,651,218.01	34,269,355.86

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	-110,173,947.10	-57,066,050.61
处置长期股权投资产生的投资收益	65,336,039.12	81,180,097.96
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	9,446,000.00	29,936.34
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	313,720,071.42	
合计	301,953,163.44	50,393,983.69

其他说明：
无

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	-35,129,752.96	-36,000,542.75
其他应收款坏账损失	1,417,997.89	-282,634,118.75
合计	-33,711,755.07	-318,634,661.50

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		-231,460.17
三、长期股权投资减值损失	-65,058.60	
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-184,451,663.33	-112,833,009.96
六、工程物资减值损失	958,161.54	
七、在建工程减值损失	-22,770,673.65	-1,532,453,263.13
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		-8,983,730.36
十一、商誉减值损失	-5,375,940.93	-12,397,454.27
十二、其他		-1,575,015.37
合计	-211,705,174.97	-1,668,473,933.26

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	15,259,034.95	1,148,299,820.66
合计	15,259,034.95	1,148,299,820.66

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	61,953.24	356,556.41	61,953.24
其中：固定资产处置利得	61,953.24	351,909.83	61,953.24
工程物资报废利得		4,646.58	
债务重组利得		101,474.32	
非货币性资产交换利得			
违约收入	15,000.00	59,999.96	15,000.00
罚款收入	500,242.99	371,918.63	500,242.99
其他	9,928,871.40	31,213,205.96	9,928,871.40
合计	10,506,067.63	32,103,155.28	10,506,067.63

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	45,458,507.46	57,475,077.38	45,458,507.46
其中：固定资产处置损失	44,193,856.15	36,925,822.00	44,193,856.15
工程物资报废损失	1,264,651.31	8,412,182.32	1,264,651.31
在建工程报废损失		12,137,073.06	
债务重组损失		-	
对外捐赠	15,093.32	15,093.32	15,093.32
赔偿和违约支出	18,345,681.81	7,472,262.37	18,345,681.81
罚款支出	48,161.76	679,464.32	48,161.76
其他	15,833,784.60	12,063,949.69	15,833,784.60
合计	79,701,228.95	77,705,847.08	79,701,228.95

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	-5,050,803.84	10,358,455.52
递延所得税费用	-22,709,245.69	-26,667,509.59
合计	-27,760,049.53	-16,309,054.07

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-504,204,414.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	-75,630,662.22
子公司适用不同税率的影响	-47,951,097.68
调整以前期间所得税的影响	-5,050,803.84
非应税收入的影响	855,143.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,262,413.91
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	0.00
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	90,004,092.06
其他	1,750,864.62
所得税费用	-27,760,049.53

其他说明：

□适用 √不适用

77、 其他综合收益

□适用 √不适用

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	46,410,361.17	7,606,456.21
利息收入	1,072,636.02	9,638,281.63
押金及保证金	8,679,876.84	14,638,508.41
往来款	1,322,526,198.40	1,968,905,219.78
其他	3,717,952.76	391,899.24
合计	1,382,407,025.19	2,001,180,365.27

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	837,347,826.74	1,713,650,805.66
销售费用中的付现支出	81,760,208.72	102,681,708.65
管理费用中的付现支出	133,270,126.16	236,896,273.86
财务费用中的付现支出	2,082,034.85	5,394,380.73
其他	294,467.26	2,849,304.94
合计	1,054,754,663.73	2,061,472,473.84

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
收到退回的项目款等		3,067,623,670.00
取得子公司收到的现金	203,405.20	995,455.52
其他	743,993,390.67	249,767,936.34
合计	744,196,795.87	3,318,387,061.86

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
项目等预付款	0.00	1,774,812,866.63
收到的处置子公司的现金净额（负数重分类）	219,171.34	143,504,620.43
其他	462,234,438.12	1,544,805,400.00
合计	462,453,609.46	3,463,122,887.06

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	245,200,000.00	950,548,759.14
筹资保证金解除	70,000,000.00	681,366,400.00
收到其他单位借款	2,359,915,310.96	1,232,172,581.70

其他		525,652.35
合计	2,675,115,310.96	2,864,613,393.19

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
理财产品到期偿还	88,633,381.72	830,990,662.35
筹资相关的服务费	13,962,807.07	49,754,249.39
偿还其他单位借款	39,587,479.59	841,828,551.34
其他	3,108,392,299.62	531,017,706.54
合计	3,250,575,968.00	2,253,591,169.62

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-476,444,365.27	-1,368,103,422.52
加：资产减值准备	211,705,174.97	1,668,473,933.26
信用减值损失	33,711,755.07	318,634,661.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	230,284,690.49	298,453,319.34
使用权资产摊销	5,694,777.96	6,751,665.87
无形资产摊销	14,014,235.21	16,054,949.89
长期待摊费用摊销	31,729,562.40	10,571,874.53
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）	-13,994,383.64	-1,148,299,820.66
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	44,120,270.84	57,118,520.97
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	228,592,565.51	571,455,950.68
投资损失（收益以“-”号填列）	-301,953,163.44	-50,393,983.69
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-18,351,687.79	29,858,689.30
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-12,047,266.56	-72,353,311.19
存货的减少（增加以“-”号填列）	-207,922,585.04	930,140.84
经营性应收项目的减少（增加以	-601,959,379.37	-131,023,888.87

“一”号填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	347,252,204.55	-231,452,781.89
其他	-2,046,527.26	126,631.68
经营活动产生的现金流量净额	-487,614,121.37	-23,196,870.96
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	601,859,998.47	1,056,149,660.59
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	-454,289,662.12	803,248,137.48

(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	125,065,006.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	203,410.20
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	18,182,500.00
取得子公司支付的现金净额	143,044,095.80

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	58,087,423.66
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	2,310,012.73
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	55,777,410.93

其他说明:

无

(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	601,859,998.47	1,056,149,660.59
其中: 库存现金	54,712.35	73,889.32
可随时用于支付的银行存款	504,454,586.50	1,045,697,035.24
可随时用于支付的其他货币资金	97,350,699.62	10,378,736.03
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	601,859,998.47	1,056,149,660.59
四、母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	39,587,479.59	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	37,709,659.59	司法冻结
货币资金	1,877,820.00	业务保证金
使用权资产	19,970,877.90	融资租赁
合计	59,558,357.49	/

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	9,163,117.71	6.9646	63,817,449.63
港币	459,306.75	0.89327	410,284.94
加拿大元	1,744,031.81	5.13849	8,961,689.43
韩元	1,138,216,258.00	0.005523	6,286,368.39
应收账款	-	-	
其中：美元	398,498.64	6.9646	2,775,383.63
韩元	2,090.00	0.005523	11.54
其他应收款		-	
其中：美元	19,862,441.63	6.9646	138,333,960.96
韩元	39,838,719.00	0.005523	220,029.25
短期借款			
其中：美元	1,006,666.67	6.9646	7,011,030.69
应付账款			
其中：美元	682,944.33	6.9646	4,756,434.08
韩元	4,245,589.00	0.005523	23,448.39
其他应付款			

其中：美元	298,396,751.30	6.9646	2,078,214,014.07
韩元	3,427,940.00	0.005523	18,932.51
应付债券（一年内到期的非流动负债）			
其中：美元	230,644,583.86	6.9646	1,606,347,268.76

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	11,413,601.71	其他收益	11,413,601.71
其他补助	52,997,304.51	其他收益	52,997,304.51
合计	64,410,906.22		64,410,906.22

(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	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

						依据		
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		-875.91
北京百凌科技有限责任公司	2022.04.22	2.00	100	现金购买	2022.04.22	取得控制权		-181,009.54
北京天地久投资管理有限公司	2022.04.22		99.75	现金购买	2022.04.22	取得控制权		- 15,073,131.50
沈阳彼商科技有限公司	2022.04.24	1.00	100	现金购买	2022.04.24	取得控制权		1,405,568.67
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		0
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	2022.05.07		99	现金购买	2022.05.07	取得控制权		

有限公司								
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	156,849.43	-30,484.62
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	27,650.06	15,393.14
北京亿云鼎盛科技有限公司	2022.7.27	0	100	现金购买	2022.7.27	取得控制权		0
昆明云通达信息技术有限公司	2022.12.12	0	100	现金购买	2022.12.12	取得控制权	1,516,666.50	-228,186.52
青岛盛创天泽科技有限公司	2022.12.31	127,000,000.00	100	现金购买	2022.12.31	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司	鹏博士云网互联（深圳）有限公司	北京亿云鼎盛科技有限公司	鹏博士数据互联科技（深圳）有限公司	青岛盛创天泽科技有限公司
--现金	2	65,000.00		1	127,000,000.00
--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	65,000.00		1	127,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-489,053.73	-5,320.91	-103,056.80	-6,606.28	127,000,000.00
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	70,320.91	103,056.80	-6,605.28	

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
北京星缘新动力科技有限公司	69,355,000.00	100	股权转让	2022.8.22	控制权转移	-8,120.20						
北京小朋管家科技服务有限公司		80	股权转让	2022.4.6	控制权转移	602.12	20					
深圳市小朋科技服务有限公司		100	股权转让	2022.4.6	控制权转移	2,168,049.33						
上海长城移动网络服务有限公司	25,000,000.00	62.5	股权转让	2022.7.19	控制权转移	86,415,451.07						
龙井达沃斯实	51,000,000.00	99	股权	2022.8.14	控制权	7,698,674.58						

业有限公司			转让		转移							
延边松都医院有限公司		99	股权转让	2022.8.14	控制权转移							
延边松都养老服务有限公司		99	股权转让	2022.8.14	控制权转移							
延边松都温泉度假酒店有限公司		99	股权转让	2022.8.14	控制权转移							
龙井达沃斯小镇物业管理有限公司		97.02	股权转让	2022.8.14	控制权转移							
Urban Communications Inc.	33,087,423.66	100	股权转让	2022.7.25	控制权转移	-	21,861,045.57					
Urban Networks Inc.		100	股权转让	2022.7.25	控制权转移							

其他说明：

√适用 □不适用

无

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

(

2022.11.25

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	2022.01.28
鹏智云网（北京）科技有限公司	2022.02.24
鹏博士创云（北京）科技有限公司	2022.05.27
福建鹏易投资有限公司	2022.06.09
青岛鹏博智杰信息科技有限公司	2022.06.21
鹏博士数智云有限公司	2022.07.01
鹏博士海云（北京）科技有限公司	2022.07.07
上海鹏博士云算科技有限公司	2022.07.22
上海革凝云计算科技有限公司	2022.08.04
上海棵迈云计算科技有限公司	2022.08.08
北京鹏云传媒有限公司	2022.09.14
淄博玖章云算私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2022.11.25
鹏博士融云（北京）科技有限公司	2022.07.01
鹏博士新能源科技（海南）有限公司	2022.07.11

(2) 本期注销子公司

子公司名称	注销日期
-------	------

上海鹏彩信息技术有限公司	2022.01.07
贵州省长宽通信服务有限公司	2022.02.21
江西省长宽通信服务有限公司	2022.02.28
内蒙古长宽通信服务有限公司	2022.03.15
江苏长宽通信服务有限公司	2022.04.14
北京希望云安全科技有限公司	2022.04.27
湖南长宽通信服务有限公司	2022.04.27
陕西长宽通信服务有限公司	2022.05.27
山东省长宽通信服务有限公司	2022.06.15
天津市长宽通信服务有限公司	2022.06.20
41 E LIVE OAK AVE, LLC	2022.07.17
河南省长宽通信服务有限公司	2022.07.02
Damai Entertainment, LLC	2022.07.06
北京树蛙科技有限公司	2022.05.13
上海鹏相大数据科技有限公司	2022.11.17

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
上海垚昇通信技术技术有限公司	上海市	上海	技术服务		100	设立方式取得
上海邮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
上海都伦文化传播有限公司	上海市	上海	广告媒体		40	企业合并取得
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
上海宇馨通讯科技有限公司	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
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
上海棕横科技有限公司	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	香港	技术服务		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	电信增值业务		100	设立方式取得
上海裸迈云计算科技有限公司	上海市	上海	电信增值业务		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
Dr Peng Holding Canada, Inc.	加拿大温哥华		投资控股		100	设立方式取得
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
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		92.99	企业合并取得
Beacon Network Technology Limited	香港		海缆通信		92.99	企业合并取得
Pacific Light Data Communication (US) Inc	US		海缆通信		92.99	企业合并取得
PLDC Global Operation Limited	香港		海缆通信		93	设立方式取得
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			100		设立方式取得
雲交換國際網絡科技有限公	香港				100	企业合并取得

司						
青岛鹏博智杰信息科技有限公司	青岛市	青岛	软件和信息技术服务		100	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	互联网和相关服务	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	软件和信息技术服务		100	企业合并取得
宁波梅山保税港区鸿讯资产管理有限公司	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合伙企业（有限合伙）	宁波市	宁波	投资业务	99	1	设立方式取得
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	99.86		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
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	创业投资		6.67	设立方式取得
福建鹏易投资有限公司	福州市	福州	租赁和商务服务		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
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
上海革凝云计算科技有限公司	上海市	上海	人工智能		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
鹏博士数智云有限公司	北京市	北京	增值业务	100		设立方式取得
北京太古云通科技有限公司	北京市	北京	增值业务		100	企业合并取得
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
鹏博士海云（北京）科技有限公司	北京市	北京	技术服务		100	设立方式取得
北京亿云鼎盛科技有限公司	北京市	北京	技术服务		100	企业合并取得
北京鹏云传媒有限公司	北京市	北京	传媒服务		100	设立方式取得
鹏博士融云（北京）科技有限公司	北京市	北京	技术服务		100	设立方式取得
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
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
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	科技推广和应用服务		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	投资业务		99.75	企业合并取得
淄博玖章云算私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	淄博市	淄博	投资业务		99.90909	设立方式取得
沈阳彼商科技有限公司	沈阳市	沈阳	商务服务		100	企业合并取得
昆明云通达信息技术有限公司	昆明市	昆明	软件和信息技术		100	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
鹏博士数据互联科技（深圳）有限公司	深圳市	深圳	互联网服务	100		企业合并取得
上海鹏博士云算科技有限公司	上海市	上海	电信增值业务	100		设立方式取得
鹏博士创云（北京）科技有限公司	北京市	北京	科技推广和应用服	100		设立方式取得
鹏智云网（北京）科技有限公司	北京市	北京	科技推广和应用服	100		设立方式取得
鹏博士云网互联（深圳）有限公司	深圳市	深圳	软件和信息技术服务	100		企业合并取得
青岛盛创天泽科技有限公司	青岛市	青岛	科技推广和应用服	100		企业合并取得
鹏博士新能源科技（海南）有限公司	三亚市	三亚	科技推广和应用服务	100		设立方式取得
中万讯（北京）工程技术有限公司	北京市	北京	工程管理服务	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
深圳长铁通信服务有限公司	60%	1,702,155.15	0.00	5,943,628.51

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
深圳长铁通	187,791,300.23	8,774,510.10	196,565,810.33	190,659,762.80		190,659,762.80	115,692,776.82	8,630,791.34	124,323,568.16	121,254,445.87	0.00	121,254,445.87

信 服 务 有 限 公 司											
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
深圳 长 铁 通 信 服 务 有 限 公 司	1,127,728.8 26.27	2,836.92 5.24	2,836.92 5.24	- 56,088.83 9.62	915,195.18 0.35	- 7,103.88 2.81	- 7,103.88 2.81	4,942.28 2.84

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		47.50	权益法
鹏博士(山西)云科技有限公司	太原市	太原	软件和信息技术服务	40.00		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		30.00	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	5.00		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	36.17		权益法
浙江讯通联盈商务服务有限责任公司	宁波市	宁波	商务服务	20.00		权益法
开银基金管理有限公司	北京市	北京	资本市场服务		20.00	权益法
深圳云交换网络科技有限公司	深圳市	深圳	电信、广播电视和卫星传输服务	40.00		权益法
嘉兴鹏澜股权投资合伙企业	嘉兴市	浙江	股权投资及相关咨询服务		0.02	权益法

(有限合伙)						
天津众服科技有限公司	天津市	天津	技术服务、技术开发等		0.00	权益法
天津远泰科技有限公司	天津市	天津	技术服务、技术开发等		0.80	权益法
鹏云数字(甘肃)科技发展有限公司	兰州市	兰州	互联网和相关服务		41.16	权益法
北京环球迪盛体育文化传播有限责任公司	北京市	北京	文化艺术业		20.00	权益法
北京小朋管家科技服务有限公司	北京市	北京	互联网信息服务		20.00	权益法
北京宏隆佳科技有限公司	北京市	北京	技术服务		25.00	权益法
北京单色光电技术有限公司	北京市	北京	商务服务		40.00	权益法
京港利汇商业运营管理(北京)有限公司	北京市	北京	商务服务		49.45	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	199,963,929.44	151,549,563.96
其中: 现金和现金等价物		
非流动资产	1,839,755,092.15	2,153,998,997.91
资产合计	2,039,719,021.59	2,305,548,561.87

流动负债	794,551,889.14	495,708,873.01
非流动负债	4,628,883,09.13	653,328,208.55
负债合计	1,257,440,198.27	1,149,037,081.56
少数股东权益	36,287,165.00	33,599,836.20
归属于母公司股东权益	745,991,658.32	1,122,911,644.11
按持股比例计算的净资产份额	206,696,384.72	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	484,347,901.46	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	288,376,398.39	352,305,305.48
财务费用		
所得税费用		
净利润	-374,232,656.99	1,720,830.89
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-374,232,656.99	1,720,830.89
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

(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12月31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12月31日，本公司的带息债务为人民币计价短期借款55,635,436.25元、一年内到期的非流动负债295,431,420.37元、应付债券2,020,608,268.76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12月31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：354,167,958.35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12月31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	55,635,436.25				55,635,436.25
应付账款	704,682,368.00				704,682,368.00
其它应付款	1,128,091,046.88				1,128,091,046.88
其他流动负债	471,028,486.98				471,028,486.98
一年内到期的非流动负债（应付债券）	295,431,420.37				295,431,420.37
应付债券		414,261,000.00	1,606,347,268.76		2,020,608,268.76
长期应付款		65,929,506.54	71,083,354.00		137,012,860.54
合计	2,654,868,758.48	480,190,506.54	1,677,430,622.76		4,812,489,887.78

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
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
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			414,482,473.00	414,482,473.00
(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				
持续以公允价值计量的资产总额			414,482,473.00	414,482,473.00
(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				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(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12月31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	14,116,394.52	逆解法、股权分配法、趋势分析与情景分析	---	---	---
股权投资 2	345,322,549.06	收益法和净资产价值	或有对价可收回性	---	---
其他投资	55,043,529.42	成本法	---	---	---
总计	414,482,473.00				

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，并对其进行流动性折价调整。上述模型中的流动性折价调整均为不可观察的输入值。

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、2. 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

合营或联营企业名称	与本企业关系
邻里家美（北京）智能物业科技有限公司	合营企业
鹏博士（山西）云科技有限公司	合营企业
京港利汇商业运营管理（北京）有限公司	联营企业
天津众服科技有限公司	联营企业
长城五一零零科技有限公司	联营企业
深圳云交换网络科技有限公司	联营企业
北京吉芙德信息技术有限公司	联营企业
天津远泰科技有限公司	联营企业
深圳市小朋科技服务有限公司	联营企业

其他说明

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
北京星缘新动力科技有限公司	2022 年度处置的子公司
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

上海长城移动网络服务有限公司	2022 年度处置的子公司
Urban Communications Inc.	2022 年度处置的子公司
Urban Networks Inc.	2022 年度处置的子公司
Giggle Fiber LLC	2021 年度处置的子公司
鹏博士智云科技（深圳）有限公司	2021 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
北京鹏博士智慧教育科技有限公司	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	1,720,125.72	1,720,125.72

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 亿港元	2022 年 6 月 24 日	2022 年 8 月 8 日	是
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

关联担保情况说明：

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。

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。

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 亿港元借款提供无限连带责任保证担保。

D、报告期内，公司为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。

(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	1,212.41	1,163.23

(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	北京家视天下科技有限公司			19,420,401.15	2,252,747.60
其他应收款	北京鹏博士智慧教育科技有限公司			2,494,260.60	490,848.12
其他应收款	深圳市小朋科技服务有限公司	1,540,718.03	308,143.61		
其他应收款	北京吉美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	4,063,796.90	406,379.69	2,257,664.90	270,919.78
其他应收款	天津众服科技有限公司	10,386,737.37	1,028,282.28		
其他应收款	北京星缘新动力科技有限公司	13,718,482.26	1,371,848.23		
其他应收款	京港利汇商业运营管理(北京)有限公司	166,963.60	16,696.36		
其他应收款	鹏博士(山西)云科技有限公司	2,636,250.00	527,250.00		
其他应收款	北京鹏博士大数据网络科技有限公司	3,000.00	300.00		

(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	深圳云交换网络科技有限公司	3,042,438.78	
其他应付款	邻里家美（北京）智能物业科技有限公司	3,950,000.00	3,950,000.00
其他应付款	天津远泰科技有限公司	2,056,900.00	
其他应付款	大麦科技发展有限公司		736,143.66

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、中国联合网络通信有限公司深圳分公司起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》第一百五十一条第一款第五项、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，并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。

广东省深圳市中级人民法院于 2023 年 1 月 13 日制发（2021）粤 03 民初 6545 号《民事裁定书》，认为深圳联通主张属于刑事案件的审查及处理范围，不属于民事案件的受理范围，故对其起诉予以驳回。

2、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，北京市东城区人民法院已于 2023 年 1 月 11 日开庭审理本案。

2023 年 4 月 10 日，北京市东城区人民法院出具案号为（2022）京 0101 民初 11503 号民事判决书，判决如下：1、鹏博士公司支付张光剑 2018 年 9 月 1 日至 2020 年 3 月 2 日期间工资差额 1,045,261 元（税前）；2、鹏博士公司支付张光剑解除劳动合同经济补偿金 421,740 元；3、驳回张光剑其他诉讼请求。

3、深圳唐维通信有限公司诉长城宽带网络服务有限公司、鹏博士电信传媒集团股份有限公司买卖合同纠纷案

2022 年 7 月 14 日，深圳唐维通信有限公司向北京市海淀区人民法院提起诉讼，诉请要求长城宽带网络服务有限公司向其支付欠付货款 5,453,703.00 元并赔偿逾期付款利息损失，鹏博士电信传媒集团股份有限公司对上述债务承担连带责任。本案已于 2023 年 3 月 14 日开庭审理，待法院判决。

(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

对外担保事项

公司已于 2023 年 4 月 4 日召开第十二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案》，议案内容为：

为更好地开展后续经营，公司同意按 49% 持股比例为鹏博士数字产业投资发展有限公司（以下简称“鹏数投”）提供担保总额不超过 14,700 万元的连带责任保证担保；鹏数投另一股东青岛海洋科技投资发展集团有限公司同比例进行担保，其按 51% 股权比例为鹏数投提供担保总额不超过 15,300 万元的连带责任保证担保。上述担保期限最长不超过 5 年，担保签署有效期自公司股东大会审议批准该议案之日起 12 个月内。2023 年 4 月 20 日公司 2023 年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案》。

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、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，以上股权转让事项尚在推进中。

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	484,604,569.55
1 年以内小计	484,604,569.55
1 至 2 年	69,925,261.22
2 至 3 年	304,304.39
3 至 4 年	17,455,383.91
4 至 5 年	34,859.71
5 年以上	65,309,155.64
合计	637,633,534.42

(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	3,519,449.76	0.55	3,519,449.76	100.00		789,817.71	0.18	789,817.71	100.00	
按组合计提坏账准备	634,114,084.66	99.45	96,832,711.92	15.27	537,281,372.74	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	559,229,265.26	87.70	96,832,711.92	17.32	462,396,553.34	424,845,868.24	95.94	67,198,619.10	15.82	357,647,249.14
[组合2]关联方组合	74,884,819.40	11.75			74,884,819.40	17,195,388.62	3.88	-	-	17,195,388.62
合计	637,633,534.42	/	100,352,161.68	/	537,281,372.74	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

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	2,499,199.46	2,499,199.46	100.00	预计收回可能性较小
客户 2	1,020,250.30	1,020,250.30	100.00	预计收回可能性较小
合计	3,519,449.76	3,519,449.76	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	430,993,869.92	21,550,974.61	5
1-2 年	50,552,018.94	5,055,201.89	10
2-3 年	304,304.39	91,291.32	30
3-4 年	12,055,616.66	4,822,246.66	40
4-5 年	34,859.71	24,401.80	70
5 年以上	65,288,595.64	65,288,595.64	100
合计	559,229,265.26	96,832,711.92	17.32

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	67,988,436.81	32,363,724.87				100,352,161.68
坏账准备						
合计	67,988,436.81	32,363,724.87				100,352,161.68

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

其中重要的应收账款核销情况

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：元 币种：人民币

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	248,901,905.55	39.04	12,777,993.94

公司 2	137,901,411.22	21.63	6,895,070.56
公司 3	65,281,989.00	10.24	65,281,989.00
公司 4	63,000,000.00	9.88	63,000,000.00
公司 5	32,240,190.00	5.06	3,224,019.00
合计	547,325,495.77	85.84	151,179,072.50

其他说明

无

(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		
其他应收款	5,001,913,550.02	6,812,869,358.49
合计	5,001,913,550.02	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

(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

(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	2,998,671,803.10
1 年以内小计	2,998,671,803.10
1 至 2 年	1,253,953,083.43
2 至 3 年	765,956,308.15
3 至 4 年	8,351,160.45
4 至 5 年	2,299,303.32
5 年以上	12,031,551.15
合计	5,041,263,209.60

(2). 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
内部往来	4,835,896,700.86	6,631,727,128.64
外部单位往来款	177,554,391.06	180,338,887.60
备用金	14,713,448.97	24,062,659.00
保证金及押金	6,671,898.07	21,391,606.34
其他	6,426,770.64	3,875,943.39
合计	5,041,263,209.60	6,861,396,224.97

(3). 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				
本期转回	7,884,910.24			7,884,910.24
本期转销				
本期核销	1,292,296.66			1,292,296.66
其他变动				-
2022年12月31日 余额	36,349,659.58	-	3,000,000.00	39,349,659.58

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

(4). 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	
其他应收款坏账准备	48,526,866.48		7,884,910.24	1,292,296.66		39,349,659.58
合计	48,526,866.48		7,884,910.24	1,292,296.66		39,349,659.58

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 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

(6). 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	1,216,799,326.11	1 年内/1-2 年	24.14	
公司 2	内部往来	800,185,700.00	1 年内	15.87	
公司 3	内部往来	676,384,856.26	1 年内/1-2 年/2-3 年	13.42	
公司 4	内部往来	367,923,492.36	1 年内/1-5 年	7.30	
公司 5	内部往来	350,001,500.00	1-2 年	6.94	
合计	/	3,411,294,874.73	/	67.67	

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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	4,436,298,365.57	751,233,197.09	3,685,065,168.48	4,388,290,555.81	751,729,265.06	3,636,561,290.75
对联营、合营企业投资	94,981,840.30	25,787,706.70	69,194,133.60	105,802,506.30	25,787,706.70	80,014,799.60
合计	4,531,280,205.87	777,020,903.79	3,754,259,302.08	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 Wall Mobile Korea Inc. (长城移动韩	17,659,464.84			17,659,464.84		

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 HongKong 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	30,000,000.00			30,000,000.00		

限公司						
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	704,377,671.0 2		45,565,626. 77	658,812,044.2 5		
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		
青岛盛 创天泽 科技有 限公司		127,000,000. 00		127,000,000.0 0		
合计	4,388,290,55 5.81	127,065,00 1.00	79,057,191 .24	4,436,298,36 5.57	- 496,067 .97	751,233,19 7.09

(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
		追加 投资	减少 投资	权益 法下	其他 综合	其他 权益	宣告 发放	计提 减值	其他		

				确认的 投资损 益	收益 调整	变动	现金 股利 或利 润	准备			余额
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	25,78 7,706. 70									25,78 7,706. 70	25,78 7,706 .70
联客 无界 (北 京) 科技 有限 公司	68,95 0,890. 12			- 566,2 08.21						68,38 4,681. 91	
浙江 讯通 联盈 商务 服务 有限 责任 公司	243,9 58.93			-29.58						243,9 29.35	
开银 基金 管理 有限 公司	5,186, 677.5 4		5,50 0,00 0.00	- 25,89 7.54					339,2 20.00	-	
深圳 云交 换网 络科 技有 限公 司	6,321. 35			- 6,321. 35						-	
长城 五一 零零 科技 有限 公司	626,9 51.66			- 61,42 9.32						565,5 22.34	
韩亚 兴睿	5,000, 000.0		5,00 0,00							-	

一号 (深圳) 投资 合伙企业 (有限 合伙)	0		0.00							
小计	105,802,506.30		10,500,000.00	-659,886.00				339,220.00	94,981,840.30	25,787,706.70
合计	105,802,506.30		10,500,000.00	-659,886.00				339,220.00	94,981,840.30	25,787,706.70

其他说明：

无

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	525,012,242.85	320,250,503.60	875,613,612.48	559,484,661.90
其他业务	54,790,395.59	135,317,162.51	82,923,806.32	62,839,184.22
合计	579,802,638.44	455,567,666.11	958,537,418.80	622,323,846.12

(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

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	-659,886.00	-45,941,711.51
处置长期股权投资产生的投资收益	60,427,584.24	2,612,790.19

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	346,377,588.40	-17,078,921.32

其他说明：

无

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	-30,137,519.27	
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）	65,651,218.01	
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	313,484,677.61	
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	-23,798,607.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	74,678,212.93	
减：所得税影响额	-1,796,287.05	
少数股东权益影响额	13,679,702.98	
合计	387,994,566.25	

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	-37.25	-0.27	-0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-69.14	-0.51	-0.51

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：2023 年 4 月 20 日

修订信息

适用 不适用