



2021 年年度股东大会 会议资料

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

二〇二二年六月十日

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
2021 年年度股东大会议程

会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

现场会议时间：2022 年 6 月 10 日下午 13:00

现场会议地点：北京市朝阳区朝外大街乙 12 号昆泰国际大厦三层会议室

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间：2022 年 6 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间：2022 年 6 月 10 日 9:15-15:00。

会议召集：公司董事会

会议主持：董事长杨学平

会议安排：

一、主持人宣布会议开始

1、介绍股东及股东代表参会情况

2、介绍到会董事、监事、高管人员和律师

二、推选计票人、监票人

三、审议以下议案

序号	议案名称
1	《2021 年度董事会工作报告》
2	《2021 年度监事会工作报告》
3	《2021 年度财务决算报告》
4	《2021 年度利润分配预案》
5	《2021 年年度报告全文及摘要》
6	《关于 2022 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

7	《关于 2022 年度申请融资额度并接受关联方提供担保的议案》
8	《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》
9	《关于公司 2021 年度计提减值准备的议案》
10	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
股东大会将听取《公司独立董事 2021 年度述职报告》	

四、股东发言，对议案提出意见或建议

五、对议案进行现场投票表决

六、统计现场表决情况，主持人公布现场表决结果

七、将现场投票数据上传至信息网络公司

八、现场会议暂时休会，等待网络投票结果

九、统计现场投票和网络投票的表决合并结果

十、复会，主持人宣读现场投票和网络投票的表决合并结果

十一、董秘宣读股东大会决议

十二、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录

十三、律师宣读法律见证意见

十四、主持人宣布会议结束

特别提示：疫情防控期间，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。现场参会股东需要遵守市、区及公司最新防疫相关政策。不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

议案一

2021 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

我代表董事会向大家汇报 2021 年度董事会工作情况，请审议。

一、经营情况讨论与分析

2021 年，疫情反复等不确定因素增多，面对国内外复杂形势以及行业新机遇和新挑战，在董事会和管理层的正确领导下，鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）立足发展新阶段，贯彻发展新理念，抓住发展新机遇。在全体员工的共同努力下，公司实现了企业持续、稳定发展。

报告期内，公司实现营业收入约 39.52 亿元，同比减少 24.59%，其中智慧云网营业收入约 22.05 亿元，同比增长约 38.70%，家庭宽带及增值业务营业收入约 8.85 亿元，同比减少约 55.17%，数据中心业务营业收入约 7.52 亿元，同比减少约 48.48%；公司净利润亏损约 13.68 亿元。公司 2021 年主要工作及经营情况回顾如下：

（一）云计算业务持续聚焦，“N+3+X”战略升级路径出炉

公司以民营电信运营商具备的独特优势，在规划的重点区域面向政企及个人不断提供创新的全链条云服务解决方案，持续推进云网一体化业务。随着混合云业务发展逐渐深化，公司积极推出新数智战略，瞄准市场需求持续发力。

首先，公司发布数智化发展新战略“N+3+X”，融合 5G、云计算、大数据、数字孪生、人工智能、元宇宙等领域的关键技术打造新型数智服务底座，结合鹏博士近 20 年积累的云网等核心资源和一栈式运营服务能力，从各行业客户需求出发，致力于为家庭端、企业端、政府端客户提供“云+网+应用+服务”的全链条数智化服务。

其次，公司与国内主流云厂商展开战略合作，在产品技术、组织资源等方面优势互补，共享企业上云市场红利。凭借全国 SDN 网络搭建的 DCI 网络，公司能够满足客户“数据中心-数据中心、数据中心-云、云-云”之间的互联，以此满足企业“一跳入云”的需求，为客户提供高安全、高可靠、高质量的上云网络。同时，公司拥有超过 500 名 ACP (Alibaba Cloud Certified Professional) 阿里云认证工程师与数千名网络运维工程师，有能力在全国范围为客户提供统一标准的云网一体化服务。

产品技术方面，公司与主流云厂商共同组建研发团队，以促进中小企业上云与数字化转型的相关项目为基础，共同研发强竞争力产品。该合作模式下，团队配置的专业性得到有效保障，团队从产品研发阶段就进行优势资源赋能，能够更好地满足中小企业上云需求。商务项目合作从共同向客户提供特色化的售前服务与支持工作、营销环节的资源优势互补、人才交叉培训三大方面展开，为企业上云与数字化转型提供更好的服务。

产品方面，公司在原有 DCI/SD-WAN 云连接产品、企业专线、VPN 等网络产品的基础上，推出三大鹏云系列产品线：以“混合云+网+应用”为解决方案，提供混合云一栈式端到端专业服务的“鹏飞数据库”产品线；以融合各种安全产品，满足客户

对混合云环境安全需求的“鹏盾云等保”产品线；以“冗余自动化运维工具集”，覆盖管理主流公、私有云平台，打造完整智能化运维管理系统的“鹏云顾问云 CMP 管理平台”。

公司不断升级企业数字化服务云平台，并在新的数智化战略上打造新的数字化生态，从“云+网+MSP 云网服务”升级到“云+网+应用+服务”的一栈式服务体验，进一步完善公司业务结构。

（1）融合云产品

2021 年，公司融合云已与多家公有云厂商完成对接，实现交易、交付和运营管理于一体的合作模式。公司依托安全、监控、迁移、集成服务、客户支持等全方位服务体系，为行业客户打造一栈式上云与数字化转型服务入口。融合云产品的提升主要包括：

- ①业务开通自动化：全业务一点接入、自动开通；
- ②多云监控自动化：多云业务主动监控，对网络及云资源进行全面实时的主动监控，实现异常的自动报警；
- ③维护作业自动化：实现设备自动化巡检及自动作业，减少维护人力成本的投入；
- ④融合云业务运营支撑自动化：实现鹏博士融合云业务运营支撑、分销商管理、价格折扣等运维功能自动化服务；
- ⑤业务流程自动标准化：规范业务流程，提供统一规范化的服务开通流程；满足快速部署服务开通流程的需要。

（2）网络产品

2021 年，公司继续打造 DCI 产品，满足客户“数据中心-数据中心、数据中心-云、云-云”的办公室“一跳上云”需求。基于融合云业务规划和总体布局，公司现已扩容完成多家公有云厂商的万兆互联，开通包括上海、杭州、南京、天津、西安、贵阳、昆明、合肥和深圳等多个城市 DCI-POP 点布局建设。公司积极连接第三方数据中心和城域网链接为 DCI 扩容进行准备，同时深化加强与公有云厂商业务的密切合作，在北京实现了 DCI 带宽扩容至 120G，在深圳、杭州、上海等地也已开通备份线路，分别和公有云厂商对接 40G 端口。

公司与主流云厂商紧密联合，针对客户混合云、无影云电脑等需求，云厂商提供产品与技术能力，公司提供网络产品、技术与运维服务，为客户打造云网一体化的高可用云上 IT 架构。公司推出的“鹏飞数据库”、“鹏盾云等保”与“鹏云顾问云 CMP 管理平台”等三大鹏云系列产品线，夯实公司助力中小企业数字化转型的服务能力，提高客户便捷度与满意度。

（3）平台化产品

2021 年，公司进一步推进平台化建设，打造融合云运营管理平台、NaaS 平台的多平台协同，同时加强与公有云厂商的合作，积极优化平台功能，完成业务流量的增长。

①融合云运营管理平台：融合云运营管理平台向 2.0 版本迭代升级完成并上线服务。主要包括财务系统完成支付宝对接，及阿里云账单对账功能；运维系统完成用户账单系统及营销系统升级，同时加强系统安全保护措施，完善 web 应用防火墙。

②监控运维平台：优化用户体验，提升平台运营效率，加强 DCI 及 SD-WAN 产品在项目使用中的平台数据智能运维及检测能力，与合作伙伴联手升级监控运维平台数据大屏能力。

（4）MSP 服务

2021 年，公司获得阿里云 MSP 服务体系认证，并陆续获得 50+公有云专属专家认证，覆盖 20+产品体系，有超过 500 名 ACP 阿里云认证工程师与数千名网络运维工程师，有能力在全国范围为客户提供统一标准的云网一体化服务。此外，公司发布鹏云 CMP 平台，依托覆盖全国、统一标准的 MSP 运维支撑团队，为各行业客户提供咨询、规划、迁移、运维、多云管理、安全、等保服务、网络设备安装、调试与运维服务。

（二）互联网接入业务聚焦一线城市，打响品牌并渗透市场

公司与国有运营商开展合作，踊跃开展北京、上海两大一线城市的互联网接入业务，让公司营销体系入驻社区、贴近用户，做到快速响应用户需求，想客户之所想，做客户之所需。为推动一线城市宽带及固移融合业务的发展，公司与中国联合网络通信有限公司北京市分公司（以下简称“北京联通”）合作打造“沃长宽”、“沃信通”品牌，与中国电信股份有限公司上海分公司（以下简称“上海电信”）打造和经营“翼长宽”全新宽带服务品牌。

以保障传统宽带业务稳定为根本，公司进一步加大了增值产品的开发及推广力度，基于一线城市用户群体，通过线上渠道或利用社区装维人员驻点上门触客的机会，大力推广包括家庭 Wi-Fi 云组网等产品的增值服务，使增值产品逐步渗透市场，增加用户黏性，力争为用户提供长期服务和品质升级。

（三）基础资源重新配置，数据中心业务坚持转型

报告期内，公司出售部分数据中心资产，减轻重资产对公司快速转型的压力。未来，公司将响应国家碳中和与碳达峰的号召，放弃重资产且高耗能的数据中心建设，以更稳健的方法开始打造新的算力中心。

二、报告期内公司所处行业情况

推动经济增长、加速产业转型，我国云计算市场目前正处于高速增长阶段。近年来，在数字化转型的大背景下，作为工业互联网平台的核心技术之一，云计算产业发展逐渐成熟，受到更多地方政府和企业的重视。根据中国信息通信研究院 2021 年 7 月发布的云计算白皮书，在 2020 年全球云计算市场增速放缓的情况下，我国仍保持增速上涨的趋势。2020 年我国云计算整体市场规模达到 2091 亿元，较 2019 年上升 56.6%，其中，公有云市场规模达 1277 亿元，增速达 85.2%，私有云市场规模达 814 亿元，增速 26.1%。

公有云市场方面，我国的 IaaS 及 PaaS 市场继续取得新突破，同时 SaaS 市场也保持稳定增长。2020 年公有云 IaaS 市场规模达到 895 亿元，同比增长 97.8%；公有云 PaaS 市场规模首次突破 100 亿元，同比增长 145.3%；SaaS 市场规模达 278 亿元，同比增长 43.1%。此外，针对国内主要应用云计算的企业计算市场，报告指出对于本地数据中心与云资源的互联，超过半数企业在 2020 年表达出了强烈需求，目前也形成了一定的竞争格局。在公有云 IaaS 市场中，据中国信息通信研究院调查统计，阿里云、天翼云、腾讯云、华为云、移动云占据市场份额前五，同时阿里云、腾讯云、百度云、华为云在公有云 PaaS 市场仍保持前列。

作为云计算中上游的数据中心 IDC 行业，也受益于云计算行业发展而保持增长。根据 IDC 中国相关报告，中国大数据整体市场规模达 54.2 亿元人民币，同比增长 43.5%。目前我国的 IDC 市场由三大电信运营商主导，业务以托管及租赁机房、带宽

资源服务为主。IDC 业务主要参与者还包括为满足自身业务发展需求而自建数据中心的企业，以及以满足城市 IDC 需求为目标的第三方数据中心供应商。

企业“上云”进程的加快与深化，亦带来了新的挑战。传统的安全架构已经无法满足企业对当下云计算环境的网络安全需求。IDC 发布报告称，65%以上的企业选择重新构建面向云计算环境的专用防火墙和抗 DDoS 攻击解决方案。其次，企业用户的问题由原来的如何上云转变为现在的如何优化云，由于上云后业务场景与安全产品还不能够良好结合，部分业务性能出现下降，且云计算成本出现了实控的情况，企业上云后浪费的云支出平均达到 30%，所以云管理服务中的云优化成为了现在企业最关注的部分。

三、报告期内公司从事的业务情况

公司于 1985 年成立，近二十年来，公司主营业务专注于通信及互联网行业，始终围绕数据中心及云计算、互联网接入业务等开展经营。公司连续七年蝉联“互联网百强企业”榜单，是拥有全国范围牌照的全业务运营商。

2021 年，公司仍以轻资产化为目标，跟随云网协同一体化发展战略的指引，利用“云+网”的基因不断迈进。公司定位于“云+网+应用+服务”的企业上云与数字化转型专家，服务各行业企业客户，提供通用、定制化云网一体化解决方案，协助客户数字化转型顺利进行，享受数字经济时代红利。公司制订“N+3+X”发展战略，通过积累多年的资源、产品优势及强大服务能力，与国内主流云厂商签订了战略合作，聚焦于中国约 4,000 万中小企业上云与数字化转型服务市场。同时，公司继续利用自身资源优势，加速创新联动和提升品质服务以满足用户群体的多元化需求，进一步维持现有业务的发展，并刺激新业务的快速增长。

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

（一）智慧云网业务

智慧云网业务以企业云网业务为核心，以家庭云网和通信服务业务为辅。作为公司轻资产化转型目标的核心，企业云网业务聚焦于中小企业数字化转型市场，为其提供“云+网+应用+服务”的一栈式解决方案。（1）云方面，公司与主流公有云厂商签订合作协议，由公司提供网络产品、技术与运营维护服务，云厂商提供相关产品与技术，满足客户对混合云、无影云电脑等需求，共同为客户搭建云网一体化的高可用云上 IT 架构，助力企业数字化转型。（2）网络方面，公司依托自有 SDN 核心网络资源，推出两款主打产品帮助客户嫁接与“算力与数据”间的桥梁，输出云网一体化的服务。一款是以满足客户“数据中心-数据中心、数据中心-云、云-云”的互联需求与企业办公“一跳入云”需求的云专线 DCI，另一款是协助客户轻松上云、广域网组网和多云接入的鹏云智网 SD-WAN。（3）MSP 服务方面，公司的专业工程师数量在业内领先，为全国范围客户提供包括云咨询与规划、云迁移、云运维、多云管理、云安全、网络设备安装等一栈式云网服务，弥补通用性云服务与复杂性企业需求间的鸿沟，解决企业上云过程中遇到的问题。

公司旗下的企业云网专业团队针对以上产品，搭建企业数字化服务云平台，客户能够通过统一平台登陆，实现云网资源的管理、运营与维护，促进企业 IT 的管理效率与综合治理水平的提升。

家庭云网业务是公司基于家庭用户的多元化需求，与基础运营商共同建立联合品牌，向小区家庭提供家庭云、移动云、云 WiFi、云视频等多方位家庭智慧云网一体化协同服务，并通过向家庭用户收取服务费实现公司营收。

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

（二）数据中心业务

公司基于对 IDC 市场的现有判断，综合民营企业融资成本、投资回报率等多方面考虑，逐步将数据中心业务向“轻资产、重运营”模式转型。2021 年度，公司出售部分自有 IDC 资产，优化资产结构，集中资源拓展其他盈利性更强的主营业务。

（三）家庭宽带及增值业务

公司潜心耕耘家庭宽带及增值业务多年，提供面向家庭及政企的相关互联网接入业务，沉淀了丰富的网络资源以及专业的运营能力，拥有大量的企业和家庭客户。面对日益加剧的市场竞争和逐渐减小的获利空间，公司积极优化公司资源配置，调整资产结构，聚焦北京、上海等一线城市，为公司云网业务提供了完备的基础设施和充足的企业客户储备，是公司从重资产运营商向轻资产云服务商转型的重要组成部分。

公司与国有运营商进行合作，踊跃发展北京、上海现有的互联网接入业务，通过让公司营销体系入驻社区、贴近用户，具有快速响应服务的优势，满足现有用户需求的同时收集用户需求的关键与变化。公司与北京联通合作打造“沃长宽”、“沃信通”品牌，与上海电信共同打造和运营“翼长宽”全新宽带服务品牌，双方充分发挥各自的民营企业机制优势和国有企业资源优势，推进一线城市宽带及固移融合业务的发展。

（四）工业互联网及数字经济产业园业务

抓住历史机遇，为传统企业搭建工业互联网架构解疑答惑。在国家政策的号召的和数字经济的发展下，实体产业成为互联网转型的主阵地，传统企业和各级政府纷纷升级转型。公司基于客户数据，针对传统企业痛点，赋能企业开展数据采集智能分析和信息间协同操作，助力客户降本增效；公司基于行业资源和自身丰富经验，针对拥有想通过互联网技术实现高效管理需求的政府机构，打造专属解决方案，运用数字技术推动各行各业的产业升级。

四、报告期内核心竞争力分析

（一）运营经验优势和品牌知名度优势

公司是我国互联网接入和 IDC 行业最早的进入者之一。基于多年的专业运作及行业经验，公司能够有效整合电信运营资源，实现互联互通，通过产品优势建立品牌信誉，为客户带来更为优质的服务体验。

（二）云网资源丰富，连云连网能力出众

公司具备丰富的网络资源，可以提供数据中心到数据中心、数据中心到公有云的 DCI 网络，同时构建以数据中心为接入点的 SD-WAN 网络，为用户提供了从用户侧至数据中心、私有云、公有云的专用高速通道。同时，公司与国内外主流云服务商连接，构建跨数据中心、云、广域网和分支机构的高度可编辑网络架构，构建云网平台，并以多元化模式建设可使用的 Hybrid IDC 集群生态。

（三）团队人员优势

公司能够在竞争激烈的电信行业抢得先机，与公司团队人员优势密不可分。一方面，公司管理团队结构合理且经验丰富，对电信业务的技术发展趋势和市场转型趋势具有敏锐的前瞻能力。在管理团队的带领下，公司发展战略清晰、市场定位准确，业务模式不断发展成熟，在市场上保持着持续的竞争力。另一方面，公司全体员工具备 7*24 小时快速响应能力，能够第一时间为客户保驾护航，提供优质全面的解决方案，广泛受到用户好评。此外，公司拥有超过 500 名 ACP 阿里云认证工程师与数千名网

络运维工程师，ACP 人数除阿里外排名全市场第一，有能力在全国范围为客户提供统一标准的云网一体化服务。具备标准化、专业化、一栈式数字化特性的新一代服务团队已展现优势。

（四）客户多元化优势

公司在“云+网+应用+服务”业务模式下，涉猎服务领域愈发宽广，涵盖垂直行业、应用场景、生态产品等不同的行业生态，客户群体呈多元化趋势，客户优势愈发明显，其中包括政府机关、金融、保险、互联网、云计算等多行业领先企业，拥有业务发展主动权。

（五）与公有云厂商合作关系优势

公司云网业务持续发力，与多家公有云厂商建立了良好的业务合作关系，以公有云厂商的云技术与云资源为基础，实现企业客户上云的全流程。公司与头部云厂商达成战略合作协议，且在 DCI、SD-WAN 等多项产品服务中成为头部云厂商独家合作伙伴，双方资源共享，共同为客户提供上云方案支持，共拓公有云市场。由此，公司在获取云资源时可享受战略合作伙伴优惠待遇，包括价格优势、技术运营支持等方面。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入约 39.52 亿元，较上年同期减少 24.59%，其中数据中心业务营业收入约 7.52 亿元，家庭宽带及增值业务营业收入约 8.85 亿元，智慧云网营业收入约 22.05 亿元。报告期内，公司实现净利润约-13.68 亿元，较上年同期减少 1331.47%；实现现金收款约 37.92 亿元，较上年同期减少 18.94%。

（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	3,951,776,990.35	5,240,092,070.23	-24.59
营业成本	2,685,255,846.59	2,958,448,163.15	-9.23
销售费用	530,385,408.97	985,687,522.48	-46.19
管理费用	566,123,553.73	760,133,479.33	-25.52
财务费用	564,631,200.26	430,643,500.43	31.11
研发费用	174,961,406.28	209,660,965.24	-16.55
信用减值损失	-318,634,661.50	-58,052,204.34	448.88
资产处置收益	1,148,299,820.66	-4,146,188.37	27,795.31
经营活动产生的现金流量净额	-23,196,870.96	-268,933,548.34	91.37
投资活动产生的现金流量净额	-454,314,869.98	1,889,905,812.50	-124.04
筹资活动产生的现金流量净额	1,290,675,097.71	-2,076,391,410.26	162.16

营业收入变动原因说明：主要是由于公司 2020 年 8 月转让 长城宽带网络服务有限公司（以下简称“长城宽带”）股权、2021 年 6 月转让五个数据中心资产组，导致本期互联网接入业务和数据中心业务收入同比下降。

营业成本变动原因说明：主要是由于公司 2020 年 8 月转让长城宽带股权、2021 年 6 月转让五个数据中心资产组，且上期计提资产减值准备使得本期折摊费用下降，导致营业成本同比下降。

销售费用变动原因说明：主要是由于公司 2020 年 8 月转让长城宽带股权、2021 年 6 月转让五个数据中心资产组，导致本期销售费用同比下降。

管理费用变动原因说明：主要是由于公司 2020 年 8 月转让长城宽带股权、2021 年 6

月转让五个数据中心资产组，导致本期管理费用同比下降。

财务费用变动原因说明：主要是由于 2021 年 3 月 太平洋海底光缆项目（以下简称“PLCN 海缆项目”）相关利息不再资本化，导致财务费用同比增加。

研发费用变动原因说明：本期研发费用金额减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于本期收回前期往来款，导致经营活动产生的现金流量净额同比增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于本期收回前期项目投资款减少，导致投资活动产生的现金流量净额同比减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于本期非公开发行募集资金；同时上期回售 17 鹏博债、偿还 18 鹏博债和美元债，而本期偿债支付现金同比大幅减少，导致本期筹资活动产生的现金流量净额同比增加。

信用减值损失变动原因说明：主要是由于本期对应收深圳市利明泰股权投资基金有限公司股权转让款单项计提减值准备 2.41 亿元，导致信用减值损失同比大幅增加。

资产处置收益变动原因说明：主要是由于本期五个数据中心资产组转让，导致资产处置收益金额增加。

2. 收入和成本分析

具体如下：

(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	3,894,673,098.73	2,658,318,064.85	31.74	-23.91	-8.21	减少 11.68 个 百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年 增减 (%)	营业成 本比上年 增减 (%)	毛利率 比上年 增减 (%)
家庭宽 带及增 值业务	885,460,167.72	349,522,873.14	60.53	-55.17	-52.23	减少 2.43 个 百分点
智慧云 网业务	2,204,567,787.63	1,741,636,905.62	21.00	38.70	50.46	减少 6.17 个 百分点
数据中 心业务	752,493,489.96	529,817,941.09	29.59	-48.48	-44.57	减少 4.97 个 百分点
海外业 务及其 他	52,151,653.42	37,340,345.00	28.40	-43.97	-27.05	减少 16.61 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	2,848,084,763.80	2,056,452,063.86	27.80	-1.40	21.58	减少 13.64个 百分点
华东	433,360,207.97	180,556,606.51	58.34	-40.65	-47.60	增加 5.53个 百分点
华中	2,846,901.11	3,233,167.21	-13.57	-98.74	-97.23	减少 62.11个 百分点
华南	530,630,183.23	355,341,085.85	33.03	-36.35	-27.20	减少 8.42个 百分点
西南	22,894,982.85	22,583,840.35	1.36	-82.06	-71.37	减少 36.82个 百分点
东北	3,347,324.55	1,053,211.56	68.54	-98.05	-98.96	增加 27.14个 百分点
西北	2,667,647.78	1,757,744.51	34.11	-94.34	-92.91	减少 13.30个 百分点
境外	50,841,087.44	37,340,345.00	26.55	-45.20	-26.78	减少 18.48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	3,894,673,098.73	2,658,318,064.85	31.74	-23.91	-8.21	减少 11.68个 百分点

(2). 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	折旧	2,658,318,064.85	99.00	2,896,204,889.69	100.00	-8.21	主要是由于公司

网业务	及租赁成本						2020年08月转让长城宽带股权、2021年06月转让五个数据中心资产组，且上期计提资产减值准备使得本期折摊费用下降，导致成本同比下降。
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	折旧及租赁成本	349,522,873.14	13.02	731,675,567.01	25.26	-52.23	主要是由于公司2020年08月转让长城宽带股权，且上期计提资产减值准备使得本期折摊费用下降，导致该业务成本同比下降。
数据中心业务	房租电费及折旧	529,817,941.09	19.73	955,793,883.94	33.00	-44.57	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	房租电费及折旧	1,741,636,905.62	64.86	1,157,550,482.62	39.97	50.46	智慧云网业务收入增加相应成本同比增加。
海外业务及其他	折旧及租赁成本	37,340,345.00	1.39	51,184,956.12	1.77	-27.05	处置海外子公司，相应收入和成本均同比减少。

(3). 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

前五名客户销售额 108,736.52 万元，占年度销售总额 27.52%；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 %。

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 35,252.24 万元，占年度采购总额 13.13%；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%。

3. 费用

报告期内，公司销售费用 5.30 亿，较上年减少 46.19%；管理费用 5.66 亿，较上年减少 25.52%；研发费用 1.75 亿元，较上年减少 16.55%；财务费用 5.65 亿，较上年增加 31.11%。

销售费用、管理费用减少的原因主要是由于公司 2020 年 8 月转让长城宽带股权、2021 年 6 月转让五个数据中心资产组，导致本期销售费用、管理费用同比下降；财务费用增加的原因主要是由于 2021 年 3 月 PLCN 海缆项目相关利息不再资本化，导致财务费用同比增加。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	174,961,406.28
本期资本化研发投入	-5,868,319.70
研发投入合计	169,093,086.58
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.28
研发投入资本化的比重（%）	-3.47

(2). 研发人员情况表

公司研发人员的数量	451
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	12.97
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	10
本科	125
专科	234
高中及以下	82
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）	65
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	257
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	115
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	14
60 岁及以上	0

5. 现金流

公司经营活动产生的现金流量净额-0.23 亿元，较上年同期增加 91.37%，主要是由于本期收回前期往来款，导致经营活动产生的现金流量净额同比增加。

公司投资活动产生的现金流量净额-4.54 亿元，较上年同期减少 124.04%，主要是由于本期收回前期项目投资款减少，导致投资活动产生的现金流量净额同比减少。

公司筹资活动产生的现金流量净额 12.91 亿元，较上年增加 162.16%，主要是由于本期非公开发行收到 16.88 亿元现金；同时上期回售 17 鹏博债、偿还 18 鹏博债和

美元债，而本期偿债支付现金同比大幅减少，导致本期筹资活动产生的现金流量净额同比增加。

（二）非主营业务导致利润重大变化的说明

1、公司分别于 2021 年 6 月 7 日及 2021 年 6 月 18 日召开第十一届董事会第四十二次会议和 2020 年年度股东大会，审议通过《关于数据中心资产转让的议案》，同意公司与深圳宝能创展置业有限公司（以下简称“宝能创展”）签订《资产转让协议书》，向其转让 5 个数据中心资产组，即酒仙桥数据中心、电信通数据中心（包括 5 个机房）、上海数据中心、广州数据中心、佛山数据中心所涉及的全部资产、负债及其相关业务。具体内容详见公司分别于 2021 年 6 月 8 日和 2021 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司资产转让公告》（公告编号：临 2021-060）及《鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-062）。该项资产处置收益约为 1,144,190,491 元。

2、公司于 2021 年 8 月 23 日召开第十一届董事会第四十三次会议，审议通过《关于转让全资孙公司股权的议案》，同意公司向北京峰赋科技有限公司转让持有的昆山坤汇网络有限公司 100% 股权。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于孙公司股权转让的公告》（公告编号：临 2021-069）。本次股权转让产生的股权转让收益约为 21,912,925 元。

（三）资产、负债情况分析

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
交易性金融资产	1,550,932,000.00	16.34	0.00	0.00	100.00	交易性金融资产增加主要是本期使用闲置募集资金购买理财产品所致；
预付款项	987,583,613.75	10.41	406,995,825.75	3.44	142.65	本期预付款项增加；
其他应收款	390,046,933.78	4.11	780,198,637.97	6.59	-50.01	其他应收款减少主要是由于本期收回股权转让款和前期往来款，以及五个数据中心资产组转让所致；
固定资产	1,832,469,263.11	19.31	2,681,863,171.14	22.66	-31.67	固定资产减少除正常

产						计提折旧外，主要是由于五个数据中心资产组转让、以及计提固定资产减值所致；
在 建 工 程	1,293,588,296.13	13.63	2,860,429,940.96	24.17	-54.78	在建工程减少主要是由于太平洋海底网络光缆计提减值所致；
使 用 权 资 产	19,547,268.61	0.21	0.00	0.00	100.00	本期根据第 21 号新租赁准则，将租赁期超过一年的固定资产转入此科目；
开 发 支 出	10,043,633.06	0.11	17,562,896.15	0.15	-42.81	本期开发支出减少；
商 誉	24,429,712.05	0.26	36,680,577.90	0.31	-33.40	商誉减少主要是本期数据中心资产组转让所致；
长 期 待 摊 费 用	68,242,514.12	0.72	134,451,739.33	1.14	-49.24	长期待摊费用减少主要是本期五个数据中心资产组转让所致；
其 他 非 流 动 资 产	405,242,014.29	4.27	1,651,036,083.11	13.95	-75.46	其他流动资产减少主要是由于项目终止，公司收回预付项目款所致；
短 期 借 款	594,236,950.72	6.26	1,306,625,460.60	11.04	-54.52	本期短期借款减少；
应 付 票 据	600,000.00	0.01	3,000,010.00	0.03	-80.00	本期商业承兑汇票到期承兑；
应 付 职 工 薪 酬	183,795,330.91	1.94	128,469,155.05	1.09	43.07	本期应付职工薪酬增加；
其 他 应 付 款	1,208,486,588.07	12.73	2,594,392,986.92	21.92	-53.42	其他应付款减少主要是由于本期五个数据中心资产组转让，以及归还平盛国际借款所致；
一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债	2,927,060,534.57	30.84	1,654,647,226.10	13.98	76.90	本期根据转售及展期的公司债券到期情况将全部应付债券重分类至一年内到期的非流动负债；
其 他 流 动 负 债	665,475,414.21	7.01	495,276,487.49	4.18	34.36	本期理财产品增加；
应 付 债 券	0.00	0.00	1,334,821,960.23	11.28	-100.00	本期根据转售及展期的公司债券到期情况将全部应付债券重分类至一年内到期的非流动负债；
租 赁 负 债	14,218,685.54	0.15	0.00	0.00	100.00	本期根据第 21 号新租赁准则，将租赁期超过一年的固定资产对应尚未支付的租赁款转

						入此科目；
预 计 负 债	649,099.00	0.01	0.00	0.00	100.00	本期预计负债增加；
递 延 所 得 税 负 债	54,488,385.23	0.57	130,814,530.99	1.11	-58.35	本期递延所得税负债减少；
其 他 非 流 动 负 债	960,057,143.95	10.12	1,468,608,518.42	12.41	-34.63	主要是由于五个数据中心资产组转让，导致一年后到期的预收款及销项税减少；

2. 境外资产情况

资产规模

其中：境外资产 1,532,666,422.24（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 16.15%。

3. 截至报告期末主要资产受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	136,037,755.26	司法冻结
货币资金	72,696,255.60	业务保证金
使用权资产	19,547,268.61	融资租赁
固定资产	333,801,688.94	平盛国际借款质押
长期股权投资	588,783,383.44	平盛国际借款质押
合计	1,150,866,351.85	

（四）投资状况分析

1. 重大的股权投资

公司于 2021 年 3 月 29 日召开第十一届董事会第三十九次会议，审议通过《关于向全资孙公司增资的议案》，公司对昆山坤汇进行增资，增资完成后，昆山坤汇注册资本由人民币 6,000 万元变更为人民币 35,000 万元。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于向全资孙公司增资的公告》（公告编号：临 2021-030）。

2. 以公允价值计量的金融资产

项目名称	期初余额	期末余额
交易性金融资产	0	1,550,932,000.00
其他权益工具投资	334,924,562.32	280,466,347.37
合计	334,924,562.32	1,831,398,347.37

3. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

公司于 2021 年 1 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：临 2021-006），公司拟向宝能创展出售 13 个数据中心的相关资产、业务及负债等。根据初步研究和测算，本次交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

但鉴于交易各方对本次交易的核心条款未能达成一致（包括但不限于付款时间、付款安排、资产交割进度等），并综合考虑交易对方与公司双方的合作现状，为维护公司全体股东及公司利益，经与交易对方友好协商后，公司决定修改本次交易方案。公司对修改后的交易标的相关指标进行了重新计算，该交易方案变更导致本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于终止筹划重大资产重组的公告》（公告编号：临 2021-059）。

（五）重大资产和股权出售

1、公司于 2021 年 6 月 7 日召开第十一届董事会第四十二次会议，于 2021 年 6 月 18 日召开 2020 年年度股东大会，分别审议通过了《关于数据中心资产转让的议案》，同意公司向宝能创展转让 5 个数据中心资产组，即酒仙桥数据中心、电信通数据中心（包括 5 个机房）、上海数据中心、广州数据中心、佛山数据中心所涉及的全部资产、负债及相关业务，转让基准价格为 16.5 亿元人民币。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司资产转让公告》（公告编号：临 2021-060）。

2、公司于 2021 年 8 月 23 日召开第十一届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于转让全资孙公司股权的议案》，公司全资子公司北京鹏博士大数据科

技有限公司以人民币 5,000 万元的转让价格向北京峰赋科技有限公司转让其所持有的昆山坤汇 100%股权。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于孙公司股权转让的公告》（公告编号：临 2021-069）。

3、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 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于转让子公司股权的公告》（公告编号：临 2022-018）。

（六）主要控股参股公司分析

子公司名称	注册资本 (万元)	公司持 股比例 (%)	主营业 务	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)
北京电信通电信工程有限公司	50,000.00	100	宽带接入、数据中心	648,455.20	187,884.11	2,229.22
上海道丰投资有限公司	10,000.00	100	对外投资	52,255.92	-55,709.38	-33,605.05
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	145,096.51	-242,734.25	-170,292.96
焰石鹏博士（平潭）投资合伙企业（有限合伙）	70,100.00	99.86	对外投资	60,888.14	57,936.47	-1,633.68
合计	140,544.02			906,695.77	-52,623.05	-203,302.47

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

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。优化升级数字基础设施作为《规划》部署的八方面重点任务之一，要求加快建设信息网络基础设施，推进云网协同和算网融合发展。云计算对于我国产业数字化转型和公共服务数字化水平提升中的重要性逐渐被人熟知，随着云计算行业的高速发展以及相

关重点政策的推动，法规标准的完善以及信任体系的兴起，整个云计算产业拥有良好的发展机遇。中国信息通信研究院预计在 2025 年全球云计算市场规模将突破 6000 亿美元，而在“十四五”的末期，我国的云计算市场规模也将超过 10000 亿元。

进入新一轮五年规划，云计算将沿“六化”发展。产业链路的不断升级与转型，给云计算带来了新的机遇与挑战，中国信息通信研究院在《云计算白皮书》中对云计算市场发展提出了六点展望。（1）云原生技术融合化。业务需求随着技术更迭不断被挖掘，以云原生为基础的融合信息技术成为必需品。未来，随着细分生态完善，技术边界将延展至边缘，服务趋向多元形态，云原生将成为相关技术服务能力的调度中心站。（2）云网边架构一体化。5G 的落地与物联网的发展丰富了边缘侧业务应用场景，同时对算力也提出了更高要求，推动云计算资源、网络资源与边缘计算资源的融合进程，促使部署资源更加全局化、分布式化，提供更好的服务。（3）云安全信任体系化。随着对网络安全的需求的增加，传统安全体系虽定位明确但却相对分散，局限性大且效率不高，很难应对数字化高速发展下的安全风险。未来将促进零信任理念和原生安全理念的结合，使得体系内各模块高效协同，在最大范围内保证信息的安全性。（4）云管理服务工具化。多云管理工具仍存在标准化程度低、服务内容相对单一且需要定制开发的问题，所以未来将进一步标准化云管理工具，与新一代数字化技术相结合，将智能决策融入产品，为企业转型提供更有力的决策支撑辅助工具，提升管理服务效率。（5）云软件工程标准化。通过让以云计算为核心发展的应用软件工程体系将逐步标准化，使其能够应对数字化转型风潮下不断变高的诉求。将从云原生技术构建软件产业架构、先进云测试技术保障软件质量、混沌工程及可观测性等三个维度去构建相关的事实标准。（6）云平台赋能业务化。在数字基础设施一体化云平台转型的基础上，企业将继续推进上层业务应用的数字化转型，重点推进围绕自身价值链的核心业务应用转型，从而实现真正意义上的整体数字化转型发展，提供新的价值创造动力。

由于互联网数据中心需要大量电能支撑，在中央环保力度趋严的情形下，IDC 行业发展的主要趋势的也将变为绿色节能。2021 年 2 月 22 日，国务院印发的《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》也明确指出加快信息服务业绿色转型，做好大中型数据中心、网络机房绿色建设和改造，建立绿色运营维护体系等。此外，由中国信通院、工信部新闻宣传中心、ODCC 开放数据中心委员会、TGGC 绿色网格（中国）联合开展，中国信通院云大所具体承担的“数据中心绿色等级评估”项目工作已经开展了八年，目的是为了促进了我国数据中心绿色技术创新发展以及加速落地应用。由此可见，随着 IDC 数据中心与各行业逐渐融合，让数据中心实现节能降耗、减排环保成为了各 IDC 数据中心的核心理念之一。

（二）公司发展战略

为了实现成为新型数字服务运营商的目标，鹏博士提出数智化发展新战略——“N+3+X”，完成自身数智化升级，同时赋能千行百业。鹏博士数智化发展新战略中的“N”代表的是基础资源，包括头部云厂商、基础运营商、拥有核心技术的独角兽公司以及前沿技术开发机构或平台等；“3”代表鹏博士核心资源，即全国网络资源、多元化模式建设可使用的 Hybrid IDC 集群生态，以及升级标准化、专业化、一栈式数字化服务团队；“X”涵盖了垂直行业、应用场景、生态

产品等不同的行业生态；“N+3”组成了鹏博士云、网、人合作融合的基础资源底座，促进“X”完成数智化升级，同时在数智化升级中积累核心竞争力，反向夯实基础资源底座。

过去一年，公司对基础资源进行重新配置，减轻了重资产对集团快速转型的负担，同时保持基础设施资源的服务能力；公司将集中资源/资金优势向云网等相关重点业务倾斜，特别是以中小企业上云为突破口，选择通过“云”业务来撬动业务转型。

在推动科技创新上，公司首次提出科技创新是公司发展的新驱动，成立鹏博士研究院。此外，公司已经与旷视科技有限公司达成合作，推动鹏云 AIoT 平台技术升级和算力基础设施升级，鹏博士的云业务市场已经延伸至金融、教育、互联网等多个行业。2021 年底，鹏博士通过与 DataMesh（北京商询科技有限公司）战略合作，将数字孪生和人工智能解决方案纳入鹏博士数智服务底座中。

在传统业务升级上，公司坚持不做单一的、低附加值产品，逐步提高自身资源整合和升级能力，向传统业务要增量空间，坚持以产品升级带动传统业务逐步升级。

在云业务拓展上，公司坚持开放生态与其他通信运营商、多元化云原生企业进行资源互通，在夯实鹏博士云网基础资源底座的同时为客户提供更精准更高效的“网+云+应用+MSP”一栈式数智化服务，初步构建鹏博士云业务独特优势。

在团队建设方面，公司坚持机制体制创新的优良传统，引入更多人才、建立合伙人机制，鼓励员工和公司共同持股，打造共同收益的铁血团队。

新发展阶段的鹏博士正式告别“独立式发展”时代，坚定信心开启“竞合发展互利共赢”新征程。围绕“N+3+X”，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

2022 年公司将围绕“两个中心、三个坚持、一个保持、一个拓展”七项工作重点开展工作：

（1）以客户为中心，打造数智服务运营商的新口碑

客户是一切发展的基础，客户的需求是企业发展的源动力；客户资源是企业沉淀的核心财富之一。客户是企业可持续发展的基础，满足客户现实需求，挖掘客户潜在需求，把客户留在自己手里，致力于为客户创造更多价值，赢得客户信任，才能打造鹏博士作为中国领先的数智服务运营商的新口碑。

（2）加快机制体制改革，打造关键时期能打能扛的作战团队

员工始终是企业发展的核心财富之一，鹏博士曾经的成绩离不开每一位鹏博士人的付出和努力。新的发展时期，首先要树立正确的价值观导向，鼓励提拔积极主动、担当负责、有自驱力、善于学习，能战斗并充满正能量的干部；淘汰三种人，同时敞开胸怀积极鼓励引进互补的复合创新型人才，培养好人用好人，打造一支真正团结向上、充满正能量的团队。

（3）坚持进一步夯实鹏博士数智化，发展基础资源底座与能力建设

要立足现实，苦练“内功”。顺应内外部环境的变化和面对数字经济时代的发展要求，聚焦在资源配置优化过程中以及实际业务拓展中围绕着夯实“N+3”组成的鹏博士云、网、人合作融合的基础资源底座去进行战略规划，需要集中全力坚持不懈地进行中长期建设，夯实企业数智化转型的能力基础。

(4) 布局元宇宙，坚持大力推进科技创新，打造鹏博士高质量发展新引擎。坚持大力推进科技创新，重视与 5G、云计算、边缘计算等网络及运算技术、VR/AR/MR、全息技术等交互技术、人工智能技术、物联网技术、区块链技术等新技术合作，重视前沿技术、产品与平台的深度融合和沉淀，主动规划、积极建设鹏博士未来十年发展的底层核心，打造鹏博士高质量发展新引擎。

(5) 坚持深化融合开放，构建鹏博士数字服务时代核心竞争力，形成全面高质量发展新生态。

坚持深度融合开放是把合作伙伴的优质资源、优秀技术和产品、创新的商业模式或管理机制引进来，带动鹏博士自身核心能力升级、管理升级、效益升级，逐步构建鹏博士数字服务时代的核心竞争力，最终形成以鹏博士为中心的全面高质量发展新生态。

(6) 保证传统业务平稳运营，提升规模价值；加快传统业务综合升级保持鹏博士在传统领域的基础地位。

目前中国固网宽带市场基本饱和，宽带市场已经彻底从增量市场竞争进入存量市场竞争。加快传统宽带业务在网络质量、融合产品营销、客户需求的响应能力和时效性、本地化服务能力等这一系列综合能力的升级，在向传统市场要更多增量空间时就变得尤为重要。

(7) 以更强支撑推动新业务深度拓展，培养云计算、算力及算力网络、数字城市等业务板块成为鹏博士新主营业务和新核心支柱。

对 2022 年，鹏博士要在传统业务上保持稳定，在新业务上发力，既有竞合生态的发展，还有对新技术、新行业的培育，无论对原有技术的传承，还是对新技术的探索，全年围绕着上述工作重点投入，将会为鹏博士在新发展时期的二次成长奠定坚实的基础。

(四) 可能面对的风险

1、行业监管政策变化的风险

国家为加快电子信息产业的发展，制定了相关的政策要求深化电信体制改革，加快形成有效的市场竞争格局，为民营企业进入电信服务市场奠定了基础。但同时电子信息行业安全性也关系着整个国家的安全，一旦由于信息产业的改革影响了国家的信息安全，国家政策将会相应调整，这使得公司未来可能面临行业管理政策变化的风险。此外，随着国家对信息安全、网络安全方面监管的加强，如果内容提供商等合作伙伴出现违规行为，公司未尽到审查和配合监管的责任，也会给公司带来一定的经营风险。

2、市场竞争加剧风险

云产品和服务行业是成熟且完全竞争的行业，尽管公司具有多年的专业运作及行业经验，但仍面临行业竞争加剧的风险。公司完成了组织架构调整，全面加强了精细化管理水平，进一步激发了业务动能。

3、技术更新较快风险

公司主营业务为宽带接入服务、IDC、云计算等互联网增值服务，信息技术产业发展日新月异要求公司具备快速的技术更新能力。随着互联网行业技术与服务不断向多样化、复杂化发展，以及更新换代速度的不断加快和行业新应用新产品的不断涌现，公司不可避免地面临着技术风险。虽然公司一直紧跟行业发展动

态和客户需求，不断改进并开发新的技术，但是随着技术的不断进步和客户要求的进一步提高，若公司由于投资不足等因素导致不能及时满足传输技术和设备更新换代的要求，将对公司的竞争力产生不利影响。

4、财务风险

2020 年末及 2021 年末，公司资产负债率分别为 91.73%、86.75%，处于高位水平，主要是因为公司所属行业为资金密集型行业，固定资产投资规模较大，公司银行贷款、公司债券等借款规模较高所致。如果公司未来盈利情况出现大幅波动，将可能存在一定程度的偿债风险。

(1) 公司于 2022 年 2 月 21 日召开第十二届董事会第五次会议，同意对公司发行的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（以下简称“17 鹏博债”）、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（以下简称“18 鹏博债”）进行全额购回，对以上债券所有投资者发出购回要约，均以 75 元/张进行购回。

2022 年 3 月 22 日，本次债券购回已经完成，最终上述 2 只公司债券合计购回数量为 8,718,610 张。本次回购完成后，17 鹏博债余额为 6,377,300 元，18 鹏博债余额为 475,044,000 元。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于“17 鹏博债”、“18 鹏博债”债券购回完成公告》（公告编号：临 2022-024）。

(2) 公司于 2022 年 3 月 25 日召开第十二届董事会第六次会议，于 2022 年 4 月 12 日召开 2022 年第三次临时股东大会，同意将美元债券（余额约为 2.4475 亿美元）的期限延至 2025 年 12 月 1 日到期。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于为全资子公司延长担保期限的公告》（公告编号：临 2022-030）。

5、股份质押风险

股份质押是上市公司股东常用的融资手段之一，公司控股股东、实际控制人进行股份质押，是用于生产经营、补充流动资金等，还款来源均为自有及自筹资金以及资产处置等。该质押为银行综合授信合同项下的股权担保，同时还有信用担保和资产担保，虽无平仓风险，但有授信合同到期不能续签的风险。

请各位股东审议。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

议案二

2021 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

我代表监事会向大家汇报 2021 年度监事会工作情况，请审议。

报告期内，公司第十一届监事会成员杨玉晶女士、宋光菊女士、李亚先生任期届满。2021 年 11 月 3 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过《关于选举监事的议案》，选举刘杰先生、李丽琴女士为公司第十二届监事会成员；同日，公司召开职工代表大会，全体参会代表一致推选王岚先生担任公司第十二届监事会职工代表监事。同日，公司召开第十二届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》，选举刘杰先生为公司监事会主席。公司已顺利完成监事会换届选举工作，上述监事均具有能够胜任监事会工作职责的专业知识和工作经验。

2021 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规规定，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成员出席或列席了报告期内的股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面行使了监督检查职能，在维护公司股东权益、公司利益和员工的合法权益等方面进行了有效监督。现将公司 2021 年监事会工作情况报告如下：

一、监事会 2021 年度会议召开情况

（一）2021 年 1 月 28 日，召开第十一届监事会第十六次会议，审议通过《关于调整公司第一期员工持股计划业绩考核年度的议案》；

（二）2021 年 3 月 1 日，召开第十一届监事会第十七次会议，审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施（三次修订稿）的议案》；

（三）2021 年 4 月 26 日，召开第十一届监事会第十八次会议，审议通过《2020 年度监事会工作报告》、《2020 年年度报告全文及摘要》、《2020 年度利润分配预案》、《2020 年度内部控制评价报告》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司 2020 年度计提减值准备的议案》；

（四）2021 年 4 月 28 日，召开第十一届监事会第十九次会议，审议通过《鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2021 年第一季度报告》；

（五）2021 年 8 月 25 日，召开第十一届监事会第二十次会议，审议通过《2021 年半年度报告全文及摘要》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

（六）2021 年 10 月 18 日，召开第十一届监事会第二十一次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第十二届监事会股东代表监事候选人的议案》；

（七）2021 年 10 月 28 日，召开第十一届监事会第二十二次会议，审议通过《鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》；

（八）2021 年 11 月 3 日，召开第十二届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》；

（九）2021 年 11 月 8 日，召开第十二届监事会第二次会议，审议通过《关于豁免非公开认购对象相关承诺及豁免其违约赔偿责任的议案》；

（十）2021 年 12 月 1 日，召开第十二届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

（十一）2021 年 12 月 16 日，召开第十二届监事会第四次会议，审议通过《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》、《关于增加募投项目实施主体及募集资金专户的议案》。

二、监事会对公司有关事项的监督、检查情况

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会成员依法出席监事会会议，并列席公司召开的股东大会，对会议审议事项的决策程序以及董事、高级管理人员的履职情况进行了严格有效的监督。监事会认为：报告期内，公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等规定依法运营，重大事项决策依据充分，决策程序合法有效；公司不断完善治

理结构,并结合实际情况不断健全完善内部控制制度;三会运作规范、决策合理、程序合法,董事会认真执行股东大会的各项决议,忠实履行诚信义务;公司董事、高级管理人员尽职履责,没有发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）财务状况监督

报告期内,监事会针对公司公开披露的定期报告内容进行认真审核,认为公司定期报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。

（三）公司出售资产、对外担保、对外投资等事项的核查

报告期内,公司出售资产、对外担保、对外投资等事项均按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定履行了必要的决策程序,并及时对外披露,较好地控制了对外担保及投资风险,不存在损害公司与股东利益或造成公司资产流失的情况,保证了公司资产的安全。

（四）公司内部控制情况

报告期内,公司建立了较为完善的内部控制体系,根据公司经营需要持续完善内控制度;内部控制体系符合国家相关法律、法规要求以及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。

公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司目前内部控制体系的建设、运作、制度执行和监督情况。但是,根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司存在财务报告内部控制重大缺陷,公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

监事会将持续关注审计意见涉及事项的处理进展,督促公司董事会和管理层消除相关事项的不利影响,切实维护公司及全体股东的合法权益。

（五）对定期报告的审核意见

经审核,监事会认为报告期内董事会编制和审核定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了相应报告期内公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（六）募集资金存放与使用情况

报告期内，公司的募集资金的管理、使用符合《上海证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金管理办法》等相关规定的要求，募集资金的使用合法、合规，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形。

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金用途和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式(2022年修订)》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况。

公司增加募投项目实施主体及募集资金专户事项有利于提高募集资金使用效率，不涉及变更募集资金投向和变相改变募集资金用途，也不存在损害公司和全体股东合法利益的情形，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定。

（七）关于调整及最终终止公司第一期员工持股计划事宜

2021年1月，公司对《鹏博士电信传媒集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要等其他相关文件中的业绩考核年度进行修订。公司第一期员工持股计划修订内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在《指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。其是根据实际情况确定和采取的措施，能够更有效地将公司利益、股东利益和员工利益结合在一起，有利于留住并激发公司管理层及各层级优秀员工的工作热情，更有利于促进公司整体长远发展。

2021年12月，公司召开第十二届董事会第四次会议、第十二届监事会第四次会议，审议通过了《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》。公司终止本次员工持股计划，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

（八）关于带强调事项段无保留意见审计报告

公司监事会认为，会计师为公司2020年财务报告出具的带“强调事项段”的无保留意见审计报告客观地反映了公司实际经营情况，董事会的专项说明意见

是中肯的，提出的改善措施是切合实际的，希望董事会和经营层齐心协力，努力改善公司持续经营能力，并加强公司内控管理，促进公司可持续发展。

三、监事会 2022 年度工作计划

2022 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律法规政策的规定，诚信勤勉地履行监事会的各项职责，对董事会和高级管理人员日常履职进行有效监督，努力提升公司规范运作水平，防止损害公司利益和形象的行为发生。

同时，监事会成员积极参加监管机构及公司组织的相关培训，提高自身业务能力和监督能力，并且定期组织召开监事会工作会议，依法列席公司董事会、股东大会，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力。

请各位股东审议。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

监事会

议案三

2021 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2021 年度的财务状况、经营成果和现金流量情况，经四川华信（集团）会计师事务所中国注册会计师秦茂、张妍、邱由珍依照中国注册会计师独立审计准则进行了审计，并出具了审计报告。现将公司 2021 年度财务状况、经营成果和现金流量情况报告如下：

一、基本情况

2021 年，公司实现营业收入约 39.52 亿元、归属于上市公司股东净利润约-11.68 亿元。

二、主要财务指标

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	同比增减(%)
营业收入	395,177.70	524,009.21	-24.59
归属于上市公司股东的净利润	-116,823.47	10,089.66	-1,257.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-220,458.00	-44,770.56	
总资产	948,978.24	1,183,490.60	-19.82
股东权益	137,366.77	90,039.38	52.56
每股收益（元/股）	-0.83	0.07	-1,285.71
扣除非经常性损益后的每股收益（元/股）	-1.56	-0.32	-387.50
每股净资产（元/股）	0.83	0.65	27.69
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.01	-0.19	
加权平均净资产收益率（%）	-267.65	12.27	-279.92

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-505.08	-54.46	-450.62
-------------------------	---------	--------	---------

三、会计报表主要项目的说明

1、资产

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	同比增减额	增 减 (%)
一、流动资产				
其中：货币资金	1,126,149,660.59	1,113,191,123.11	12,958,537.48	1.16
交易性金融资产	1,550,932,000.00	0.00	1,550,932,000.00	100.00
应收账款	311,693,398.95	431,250,224.62	-119,556,825.67	-27.72
预付款项	987,583,613.75	406,995,825.75	580,587,788.00	142.65
其他应收款	390,046,933.78	780,198,637.97	-390,151,704.19	-50.01
存货	13,469,882.21	14,631,483.22	-1,161,601.01	-7.94
其他流动资产	178,425,080.91	224,095,407.52	-45,670,326.61	-20.38
二、非流动资产				
其他权益工具投资	280,466,347.37	334,924,562.32	-54,458,214.95	-16.26
长期股权投资	707,864,420.31	784,049,395.92	-76,184,975.61	-9.72
固定资产	1,832,469,263.11	2,681,863,171.14	-849,393,908.03	-31.67
在建工程	1,293,588,296.13	2,860,429,940.96	-1,566,841,644.83	-54.78
无形资产	96,551,426.10	119,087,454.25	-22,536,028.15	-18.92
使用权资产	19,547,268.61	0.00	19,547,268.61	100
开发支出	10,043,633.06	17,562,896.15	-7,519,263.09	-42.81
商誉	24,429,712.05	36,680,577.90	-12,250,865.85	-33.40
长期待摊费用	68,242,514.12	134,451,739.33	-66,209,225.21	-49.24
递延所得税资产	193,036,893.60	244,457,447.00	-51,420,553.40	-21.03
其他非流动资产	405,242,014.29	1,651,036,083.11	-1,245,794,068.82	-75.46
资产总额合计	9,489,782,358.94	11,834,905,970.27	-2,345,123,611.33	-19.82

变动幅度超过 30%及变动额较大的项目说明：

交易性金融资产增加主要是本期使用闲置募集资金购买理财产品所致。

预付账款本期期末较上期期末增加 142.65%，主要系本期预付采购款项增加；

其他应收款本期期末较上期期末减少 50.01%，其他应收款减少主要是由于本期收回股权转让款和前期往来款，以及五个数据中心资产组转让所致；

固定资产本期期末较上期期末减少 31.67%，主要系本期转让五个数据中心资产组、以及计提固定资产减值所致；

在建工程本期期末较上期期末减少 54.78%，主要系本期计提 PLCN 海缆项

目减值准备所致；

使用权资产增加主要为本期根据第 21 号新租赁准则，将租赁期超过一年的固定资产转入此科目。

开发支出期末较上期期末减少 42.81%，主要系本期发生的研发支出减少；

商誉本期期末较上期期末减少 33.40%，主要系本期计提商誉减值准备所致；

长期待摊费用本期期末较上期期末减少 49.24%，主要系本期转让五个数据中心资产组所致；

其他非流动资产本期期末较上期减少 75.46%，其他流动资产减少主要是由于项目终止，公司收回预付项目款所致；

2、负债和股东权益

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	同比增减额	增减(%)
一、流动负债				
其中：短期借款	594,236,950.72	1,306,625,460.60	-712,388,509.88	-54.52
应付票据	600,000.00	3,000,010.00	-2,400,010.00	-80.00
应付账款	773,392,928.38	726,628,347.23	46,764,581.15	6.44
合同负债	574,664,216.21	651,070,926.78	-76,406,710.57	-11.74
应付职工薪酬	183,795,330.91	128,469,155.05	55,326,175.86	43.07
应交税费	33,610,583.67	28,917,849.25	4,692,734.42	16.23
其他应付款	1,208,486,588.07	2,594,392,986.92	-1,385,906,398.85	-53.42
一年内到期的非流动负债	2,927,060,534.57	1,654,647,226.10	1,272,413,308.47	76.90
其他流动负债	665,475,414.21	495,276,487.49	170,198,926.72	34.36
二、非流动负债				
长期借款	2,702,314.94	2,762,734.01	-60,419.07	-2.19
应付债券	-	1,334,821,960.23	-1,334,821,960.23	-100.00
租赁负债	14,218,685.54	0.00	14,218,685.54	100
预计负债	649,099.00	0.00	649,099.00	100
长期应付款	214,437,489.16	302,737,434.56	-88,299,945.40	-29.17
递延收益	24,974,986.34	27,706,158.02	-2,731,171.68	-9.86
递延所得税负债	54,488,385.23	130,814,530.99	-76,326,145.76	-58.35
其他非流动负债	960,057,143.95	1,468,608,518.42	-508,551,374.47	-34.63
三、股东权益				
其中：实收资本	1,697,191,806.00	1,432,394,299.00	264,797,507.00	18.49
资本公积	3,843,143,315.48	2,428,560,654.45	1,414,582,661.03	58.25
减：库存股	403,791,211.02	403,792,224.02	-1,013.00	-0.00

其他综合收益	-375,424,756.06	-337,552,090.58	-37,872,665.48	-11.22
盈余公积	390,686,491.46	390,686,491.46	-	-
未分配利润	-3,778,137,966.86	-2,609,903,295.72	-1,168,234,671.14	-44.76
负债及所有者权益合计	9,489,782,358.94	11,834,905,970.27	-2,345,123,611.33	-19.82

变动幅度超过 30%及变动额较大的项目说明：

短期借款本期期末较上期期末减少 54.52%，主要系本期减少银行借款导致；

应付票据本期期末较上期期末减少 80.00%，主要系本期商业承兑汇票到期承兑；

应付职工薪酬本期期末较上期期末增加 43.07%，主要系本期应付职工薪酬延迟支付导致；

其他应付款本期期末较上期期末减少 53.42%，主要系本期转让五个数据中心资产组，以及归还平盛国际借款所致；

一年内到期的非流动负债增加，主要系本期根据转售及展期的公司债券到期情况将全部应付债券重分类至一年内到期的非流动负债

其他流动负债本期期末较上期期末增加 34.36%，主要系本期理财产品增加所致；

应付债券本期期末较上期期末减少 100.00%，主要系将一年内到期的应付债券重分类至一年内到期的非流动负债；

租赁负债本期期末较上期期末增加 100%，主要系本期根据第 21 号新租赁准则，将租赁期超过一年的固定资产对应尚未支付的租赁款转入此科目；

预计负债本期期末较上期期末增加 100%，主要系本次预计负债增加；

递延所得税负债本期期末较上期减少 58.35%，主要系固定资产减值影响；

其他非流动负债本期期末较上期减少 34.63%，主要是系主要是由于五个数据中心资产组转让，导致一年后到期的预收款及销项税减少；

资本公积本期期末较上期期末增加 58.25%，主要系非公开发行股本溢价和收购公司所致；

未分配利润本期期末较上期期末减少 44.76%，主要系本期亏损所致；

3、利润表项目

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	同比增减额	增减(%)
一、营业收入	3,951,776,990.35	5,240,092,070.23	-1,288,315,079.88	-24.59
二、营业成本	2,685,255,846.59	2,958,448,163.15	-273,192,316.56	-9.23
三、税金及附加	15,083,924.76	28,150,932.31	-13,067,007.55	-46.42
四、销售费用	530,385,408.97	985,687,522.48	-455,302,113.51	-46.19
五、管理费用	566,123,553.73	760,133,479.33	-194,009,925.60	-25.52
六、研发费用	174,961,406.28	209,660,965.24	-34,699,558.96	-16.55
七、财务费用	564,631,200.26	430,643,500.43	133,987,699.83	31.11
八、资产减值损失和信用减值损失	1,987,108,594.76	214,546,928.98	1,772,561,665.78	826.19
九、其他收益	34,269,355.86	45,734,853.13	-11,465,497.27	-25.07
十、投资收益	50,393,983.69	539,799,195.19	-489,405,211.50	-90.66
十二、资产处置收益	1,148,299,820.66	-4,146,188.37	1,152,446,009.03	27,696.31
十三、营业利润	-1,338,809,784.79	234,208,438.26	-1,573,018,223.05	-671.63
十四、营业外收入	32,103,155.28	14,250,020.89	17,853,134.39	125.28
十五、营业外支出	77,705,847.08	122,157,541.05	-44,451,693.97	-36.39
十六、利润总额	-1,384,412,476.59	126,300,918.10	-1,510,713,394.69	-1,196.12
十七、所得税	-16,309,054.07	15,205,505.07	-31,514,559.14	-207.26
十八、净利润	-1,368,103,422.52	111,095,413.03	-1,479,198,835.55	-1,331.47

营业收入变动原因说明：主要是由于公司 2020 年 8 月转让长城宽带网络服务有限公司（以下简称“长城宽带”）股权、2021 年 6 月转让五个数据中心资产组，导致本期互联网接入业务和数据中心业务收入同比下降。

营业成本变动原因说明：主要是由于公司 2020 年 8 月转让长城宽带股权、2021 年 6 月转让五个数据中心资产组，且上期计提资产减值准备使得本期折摊费用下降，导致营业成本同比下降。

销售费用变动原因说明：主要是由于公司 2020 年 8 月转让长城宽带股权、2021 年 6 月转让五个数据中心资产组，导致本期销售费用同比下降。

管理费用变动原因说明：主要是由于公司 2020 年 8 月转让长城宽带股权、2021 年 6 月转让五个数据中心资产组，导致本期管理费用同比下降。

财务费用变动原因说明：主要是由于 2021 年 3 月太平洋海底光缆项目（以下简称“PLCN 海缆项目”）相关利息不再资本化，导致财务费用同比增加。

研发费用变动原因说明：本期研发费用金额减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于本期收回前期往来款，导致经营活动产生的现金流量净额同比增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于本期收回前期项目投资款减少，导致投资活动产生的现金流量净额同比减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于本期非公开发行募集资金；同时上期回售 17 鹏博债、偿还 18 鹏博债和美元债，而本期偿债支付现金同比大幅减少，导致本期筹资活动产生的现金流量净额同比增加。

信用减值损失变动原因说明：主要是由于本期对应收深圳市利明泰股权投资基金有限公司股权转让款单项计提减值准备 2.41 亿元，导致信用减值损失同比大幅增加。

资产处置收益变动原因说明：主要是由于本期五个数据中心资产组转让，导致资产处置收益金额增加。

4、现金流量

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度	增减额	增减（%）
经营活动现金净流量	-23,196,870.96	-268,933,548.34	245,736,677.38	91.37
投资活动现金净流量	-454,314,869.98	1,889,905,812.50	-2,344,220,682.48	-124.04
筹资活动现金净流量	1,290,675,097.71	-2,076,391,410.26	3,367,066,507.97	162.16
现金净增加额	803,248,137.48	-498,950,267.84	1,302,198,405.32	260.99

变动说明：

公司经营活动产生的现金流量净额 -2,320 万元，较上年同期增加 91.37%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加；

公司投资活动产生的现金流量净额-4.54 亿元，较上年同期减少 124.04%，主要系本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额减少；

公司筹资活动产生的现金流量净额 12.91 亿元，较上年投资增加 162.16%，主要系本期筹资活动现金流出减少；

报告期内，公司现金及现金等价物增加额 8.03 亿，较上年增加 260.99%，主要系本期筹资活动产生的现金流量净额增加。

请各位股东审议。

议案四

2021 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1,168,234,671.14 元，截至 2021 年年末，累计未分配利润为 -3,778,137,966.86 元。2021 年度，母公司实现净利润 704,473,208.12 元，截至 2021 年年末，母公司累计未分配利润为-1,518,674,073.97 元。

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。截至 2021 年年末，公司累计未分配利润为负，公司 2021 年度不满足《公司章程》实施利润分配的条件。

综上所述，并结合公司目前的经营情况和未来战略规划，维持公司营运资金的正常周转，确保公司健康、可持续发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，公司决定 2021 年度拟不进行利润分配。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：临 2022-042）。

请各位股东审议。

议案五

2021 年年度报告全文及摘要

各位股东及股东代表：

公司 2021 年年度报告全文及摘要已经公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第十二届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的定期报告及相关临时公告。

请各位股东审议。

议案六

关于 2022 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

根据公司资金使用的实际状况，公司及控股子公司拟使用单日最高余额不超过人民币 20 亿元的自有闲置资金进行现金管理，用于投资低风险短期银行理财产品、人民币结构性存款、大额存单、国债逆回购、保本型现金管理计划等金融产品，以增加公司收益。在上述额度内，资金可以滚动使用。

提请股东大会授权公司管理层负责具体实施，授权期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2022-041）。

请各位股东审议。

议案七

关于 2022 年度申请融资额度并接受关联方提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为满足经营及发展需求，拓展融资渠道，保证公司健康平稳运行，公司及控股子公司 2022-2023 年度拟向银行及其他机构申请综合融资额度不超过 20 亿元。

上述融资额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额将视运营资金的实际需求确定，最终以各机构实际审批的额度为准。

融资品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期借款、融资租赁、保理、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关机构落实的具体要求为准。融资期限内，融资额度可循环使用。

为支持公司发展，保障银行及其他机构授信顺利实施，由公司实际控制人杨学平先生及其关联方为融资提供相关担保，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保、质押担保等，具体方式以与银行及其他机构实际签署的合同为准。提供担保期间，杨学平先生及其关联方不收取担保费用，公司及子公司也不提供反担保。鉴于上述相关融资条件和细节尚待进一步沟通和落实，提请股东大会授权公司管理层负责融资事项的具体实施，决定申请融资的具体条件（如合作机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。上述期限为本议案经股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于申请融资额度并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：临 2022-040）。

请各位股东审议。

议案八

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

各位股东及股东代表：

为满足公司及控股子公司业务拓展、资金需求并降低财务成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，根据公司及子公司 2022-2023 年度融资额度预测，公司预计 2022 年度为子公司提供不超过 20 亿元人民币的担保额度。具体情况如下：

1、被担保公司：公司下属子北京电信通电信工程有限公司、Dr.Peng Holding Hongkong Limited（鹏博士投资控股香港有限公司）、北京太古云通科技有限公司、长宽通信服务集团有限公司、北京鹏博士大数据科技有限公司。

上述被担保公司最近一期资产负债率均在 70%以上。

2、提供担保的公司：公司及上述子公司

3、担保额度：最高额不超过 20 亿元人民币，在此额度内，对上述子公司的担保额度可内部调剂使用。

4、担保方式：包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保及质押担保等。

5、在股东大会批准的担保额度范围内，实际发生担保事项时，无需再召开董事会或股东大会审议。在上述额度范围内，董事会提请股东大会授权公司管理层按照有关法律、法规及规范性文件的相关规定，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理担保相关事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与上述担保事项相关的一切其他手续。

6、本次授权的担保额度有效期为本议案经股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。

7、对于超出本次预计额度范围的担保，应严格按照有关法律法规及规范性文件的相关规定履行相应的决策程序和信息披露义务。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于 2022 年度融资

额度内公司及子公司预计担保及授权的公告》（公告编号：临 2022-038）。

请各位股东审议。

议案九

关于公司 2021 年度计提减值准备的议案

各位股东及股东代表：

2022 年 4 月 27 日，公司召开第十二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度计提减值准备的议案》，同意公司按照《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定，对截至 2021 年 12 月 31 日的各项资产计提信用及资产减值准备。现将减值情况公告如下：

一、计提减值准备情况概述

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关要求，为客观、公允地反映公司 2021 年度的财务状况、资产价值和经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2021 年 12 月 31 日的应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资产、无形资产、商誉等各项资产进行了全面清查，按照《企业会计准则》以及公司会计政策及会计估计的相关规定，依据减值测试结果确定可变现净值和可收回金额，并根据可变现净值和成本的差额、可收回金额与账面价值的差额计提相关减值准备。

基于谨慎性原则，公司 2021 年度计提信用减值准备 31,863.47 万元、资产减值准备 166,847.39 万元，合计计提 198,710.86 万元。具体情况如下：

项目	本期计提（万元）
应收账款坏账准备	3,600.05
其他应收款坏账准备	28,263.41
信用减值损失小计	31,863.47
存货跌价准备	23.15
商誉减值准备	1,239.75
无形资产减值准备	898.37
在建工程减值准备	153,245.33

固定资产减值准备	11,283.30
其他（境外公司汇率差异）	157.5
资产减值损失小计	166,847.39
合计	198,710.86

注：表格中出现合计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

二、计提减值准备的具体情况说明

（一）信用减值准备

1、计提依据

公司以单项或组合的方式对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（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计损失。

2、信用减值准备特别说明

2021 年末，公司对应收款项按期末账龄组合或单项认定拟计提信用减值准备约 31,863.47 万元。其中主要为针对深圳市利明泰股权投资基金有限公司（以下简称“利明泰”）股权转让款计提的信用损失减值准备，具体如下：

2020 年 3 月，公司之全资子公司上海道丰投资有限公司（以下简称“上海道丰”）与深圳市一声达通信技术有限公司（以下简称“深圳一声达”）签订《股权转让协议》，约定以 34,800 万元转让其持有的利明泰 31.817%的股权。为确保深圳一声达按照约定履行股权转让款的支付义务，2020 年 7 月，上海道丰与深圳一声达签订《股权质押合同》，对方同意将利明泰 31.817%股权质押予上海道丰，并已在深圳市市场和质量监督管理局办理股权出质登记。

截至本公告披露日，深圳一声达已向公司合计支付股权转让款 7,580 万元，尚有 27,220 万元未支付。2021 年年末，公司了解到深圳一声达的业务开展不顺利，已没有支付能力，违约的可能性大。基于谨慎性原则，公司对预计不能收回的该笔款项单项全额计提减值准备，报告期内共计提信用减值准备约 2.41 亿元。

为了有效维护合法权益，公司已向北京市东城区人民法院提起诉讼，目前案件在审理过程中。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于涉及诉讼的公告》（公告编号：临 2022-011）。

（二）资产减值准备

1、计提依据

存货跌价准备的计提依据：在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低法计量。当可变现净值低于成本时，期末存货按可变现净值计价，同时按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司对原材料、库存商品、发出商品等存货情况进行清查后发现部分存货账龄较长，为准确的反映公司资产状况，公司严格按照《企业会计准则》的相关规定，计提存货跌价准备。

商誉减值的计提依据：在资产负债表日，对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

无形资产减值的计提依据：在资产负债表日，将无形资产的账面价值与可回收金额进行比较，如果可回收金额低于账面价值，则按差额计提无形资产减值准备。可回收金额的确认方式为无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

在建工程减值的计提依据：公司在资产负债表日对在建工程按照成本与可变现净值孰低进行计量，当其可变现净值低于成本时，计提在建工程减值准备。

固定资产减值的计提依据：在资产负债表日，将固定资产的账面价值与可回收金额进行比较，如果可回收金额低于账面价值，则按差额计提固定资产减值准备。可回收金额的确认方式为固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

2、资产减值损失计提特别说明

（1）计提固定资产减值准备的情况

2021 年度，公司计提固定资产减值准备 11,283.30 万元。近年来，随着互联网接入市场的竞争逐年加剧，行业 ARPU 值（即 Averag Revenue Per User，每用

户平均收入)持续下滑,相关线路资产和设备基本无法产生其他商业价值,受前述因素影响,公司相关线路资产及设备出现减值迹象。

经过全面清查和资产减值测试后,公司对相关线路资产及设备计提资产减值准备 11,283.30 万元。

(2) 计提在建工程减值准备的情况

2021 年度,公司计提在建工程减值准备 153,245.33 万元。主要对公司子公司太平洋海底光缆项目(以下简称“PLCN 海缆项目”)计提减值。

PLCN 海缆项目是公司子公司 PLD Holding Limited 建设的直连中国香港和美国洛杉矶的海底光缆,截至 2021 年 12 月 31 日,已投入金额约 30.05 亿人民币,形成在建工程的账面价值约 30.05 亿人民币。

截至报告期末,PLCN 海缆项目已完成全部施工,受国际形势影响,该海缆项目尚未运营。公司聘请评估机构对海缆项目的可收回性进行专业估值后,对其计提相关减值准备 153,245.33 万人民币。

三、计提减值准备对公司的影响

公司本期合并报表计提信用减值准备和资产减值准备合计金额为 198,710.86 万元,影响报告期内利润总额 198,710.86 万元。本次计提减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。

四、董事会关于本次计提减值准备的意见

2022 年 4 月 27 日,公司召开第十二届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司 2021 年度计提减值准备的议案》。董事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定,基于审慎性原则,结合公司资产及实际经营情况计提减值准备,更能公允地反映公司资产、财务状况。

五、独立董事关于本次计提减值准备的独立意见

经审查,公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定,能够公允地反映公司的资产状况、财务状况和经营成果,不存在损害公司和中小股东合法权益的情况,同意公司 2021 年度计提减值准备。

六、审计委员会关于本次计提减值准备的意见

通过审慎分析本次计提减值准备的原因及减值后的影响，我们认为，公司本次计提减值准备依据充分，是经资产减值测试后基于谨慎性原则做出的，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次计提减值准备，能够客观、准确和公允地反映公司 2021 年的财务状况、经营成果和资产价值，有助于为投资者提供更可靠的会计信息，同意公司 2021 年度计提减值准备。

七、监事会关于本次计提减值准备的审核意见

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，更能公允地反映公司的资产、财务状况。同意公司 2021 年度计提减值准备。

请各位股东审议。

议案十

关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

各位股东及股东代表：

公司于 2022 年 4 月 27 日召开公司第十二届董事会第七次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2021 年度审计报告》（川华信审（2022）第 0034 号），截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表未弥补亏损为 356,316.09 万元，公司实收股本为 165,746.39 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

一、导致亏损的主要原因

（一）2019 年亏损主要原因

近年来，随着互联网接入市场的竞争逐年加剧，行业 ARPU 值（即 Average Revenue Per User，每用户平均收入）持续下滑。2019 年第四季度，公司逐步优化部分城市宽带业务，特别是用户数较少的三四线城市。针对此部分城市资产，相关线路资产和设备基本无法产生其他商业价值，将会产生大额减值。对于继续运营城市，公司进行了未来现金流预测，预计未来现金净流量小于零。受前述因素影响，公司相关业务资产出现减值迹象，为了更加真实、准确地反映公司截至 2019 年 12 月 31 日的财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》、公司会计政策等相关规定，公司及下属子公司对 2019 年末各类资产进行了全面清查及减值测试，对截至 2019 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本次计提各项资产减值准备合计 54.91 亿元，考虑所得税影响后，减少公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润约 45.87 亿元。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于公司计提减值准备的公告》（公告编号：临 2020-048）。

（二）2021 年亏损主要原因

为客观、公允地反映公司 2021 年度的财务状况、资产价值和经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2021 年 12 月 31 日的应收账款、应收票据、其他应收款、存货、固定资产、无形资产、商誉等各项资产进行了全面清查，按照《企业会计准则》以及公司会计政策及会计估计的相关规定，依据减值测试结果确定可变现净值和可收回金额等，并根据可变现净值和成本的差额、可收回金额与账面价值的差额计提相关减值准备。公司本期计提信用减值准备和资产减值准备合计金额为 198,710.86 万元，影响报告期内利润总额 198,710.86 万元。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于公司计提减值准备的公告》（公告编号：临 2022-043）。

受上述因素影响，截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表未弥补亏损为 356,316.09 万元，已超过公司实收股本总额的三分之一。

二、应对措施

截至目前，公司及子公司的经营情况正常，2022 年公司针对弥补亏损的主要措施如下：

1、以客户为中心，打造数智服务运营商的新口碑。客户是一切发展的基础，客户的需求是企业发展的源动力；客户资源是企业沉淀的核心财富之一。客户是企业可持续发展的基础，满足客户现实需求，挖掘客户潜在需求，致力于为客户创造更多价值，赢得客户信任。

2、加快机制体制改革，打造关键时期能打能抗的作战团队。员工始终是企业发展的核心财富之一，首先要树立正确的价值观导向，鼓励提拔积极主动、担当负责、有自驱力、善于学习的人才，积极鼓励引进互补的复合创新型人才。

3、坚持进一步夯实鹏博士数智化，发展基础资源底座与能力建设。要立足现实，顺应内外部环境变化，面对数字经济时代的发展要求，聚焦于资源配置优化；实际业务拓展中，围绕夯实“N+3+X”组成的鹏博士“云、网、人”合作融合的基础资源底座进行战略规划，集中全力坚持不懈地进行中长期建设，夯实企业数智化转型的能力基础。

4、坚持深化融合开放，构建鹏博士数字服务时代核心竞争力，形成全面高

质量发展新生态。坚持深度融合开放是通过引进合作伙伴的优质资源、优秀技术和产品、创新的商业式或管理机制带动鹏博士自身核心能力升级、管理升级、效益升级。

5、保证传统业务平稳运营，提升规模价值，加快传统业务综合升级，以此保持鹏博士在传统领域的优势地位。目前中国固网宽带市场基本饱和，宽带市场的竞争模式已经彻底从增量市场竞争进入存量市场竞争。加快传统宽带业务在网络质量、融合产品营销、客户需求的响应能力和时效性、本地化服务能力等一系列综合能力的升级，显得尤为重要。

请各位股东审议。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

独立董事 2021 年度述职报告

我们作为鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间积极了解公司经营管理运作情况，严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，审议董事会各项议案，履行了诚信勤勉的义务，维护了全体股东的合法利益，充分发挥独立董事的作用。现将 2021 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

报告期内，公司第十一届董事会独立董事刘巍先生、张强先生、何云先生任期届满。公司于 2021 年 11 月 3 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于选举独立董事的议案》等议案，完成董事会换届选举工作，并选举何云先生、林楠女士、武惠忠先生为公司第十二届董事会独立董事。其个人简历、专业背景如下：

何云先生：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。兼任上市公司四川明星电力股份有限公司独立董事、新疆青松建材化工股份有限公司独立董事。2020 年 5 月至今，任公司独立董事。

林楠女士：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。

武惠忠先生：曾先后在北京天银律师事务所、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。

作为公司独立董事，我们均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司主要股东之间不存在任何妨碍独立董事进行独立、客观判断的关系，不存在任何影响独立性的情况。

二、独立董事2021年度履职情况

1、出席董事会会议及股东大会情况

董事 姓名	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
张强（离任）	13	13	12	0	0	否	4
刘巍（离任）	13	13	12	0	0	否	5
何云	17	17	16	0	0	否	7
林楠	4	4	4	0	0	否	2
武惠忠	4	4	4	0	0	否	2

2021 年度，公司董事会共召开 17 次会议。其中，第十一届董事会召开了 13 次会议；第十二届董事会召开了 4 次会议。

2021 年度，公司共召开 7 次股东大会。其中，自 2021 年 11 月任职以来，公司共召开 2 次股东大会。

作为公司独立董事，我们在履职过程中始终从维护公司和股东尤其是中小股东利益角度出发，关注公司治理水平提升和决策的科学性及有效性。我们本着勤勉、尽责的态度，充分发挥专业所长，认真审阅公司提交的相关会议资料，听取管理层的汇报，积极参与讨论并发表自己的意见的建议，按时出席会议，审慎地行使表决权，并听取股东特别是中小股东的意见和建议。

2、进行现场考察情况

2021 年度，我们认真履行独立董事职责，定期对公司的经营和财务状况等进行考察了解，听取公司管理层对公司经营、项目建设、内控规范体系建设以及

董事会决议执行等规范运作方面的汇报，密切关注公司治理、经营管理和发展等状况。

3、上市公司配合独立董事工作情况

独立董事在履行职责过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，及时、详细提供相关资料，使我们能够及时了解公司经营动态。对我们提出的意见和建议，公司积极予以采纳，对要求补充的信息及时进行提供，保证了独立董事有效行使职权。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

1、重大关联交易情况

公司于 2021 年 11 月 17 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了非公开发行股份的登记。公司本次非公开发行项目的认购对象为深圳市欣鹏运科技有限公司、深圳市云益晖投资有限公司（以下简称“云益晖”）及深圳市和光一至技术有限公司，其均为公司原控股股东深圳鹏博实业集团有限公司（以下简称“鹏博实业”）的控股子公司，因此本次非公开发行股份事宜属于关联交易。

报告期内，除上述情况以外，公司未发生其他重大关联交易，公司的日常关联交易符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，符合公平、公正和公开的要求，有利于公司发展，不存在损害公司及股东利益的情况。

2、对外担保及资金占用情况

根据有关规定，我们对报告期内公司对外担保及关联方资金占用情况进行了专项审查。报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况。

公司严格遵守有关法律法规，严格控制对外担保风险。报告期内，公司及子公司为公司子公司提供担保的事项均由董事会和/或股东大会进行审议，对外担保决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司及公司股东、特别是中小股东的合法权益，公司已认真履行了对外担保情况的信息披露义务。

3、董事会换届提名情况

公司董事会换届选举非独立董事候选人、独立董事候选人的提名程序符合

相关法律法规和《公司章程》的相关规定；经对被提名人的审查，各位董事候选人的任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任和行为规范指引》及《公司章程》的有关规定，未发现有不得担任上市公司董事的情形；各位独立董事候选人均具备履行上市公司独立董事职责的专业知识和工作经验，符合《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》中有关独立董事候选人任职资格和独立性的要求。

4、聘任公司高级管理等人员事宜

公司完成换届选举工作后，同时选举了公司董事长并聘任总经理、副总经理、财务负责人、审计负责人、证券事务代表，独立董事对上述人员的任职资格进行了审核，认为其具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，并符合相关法律法规的规定。

5、关于调整公司非公开发行股票方案等相关事宜

公司非公开发行股票项目符合其发展战略，有利于提高公司的核心竞争力，符合公司和全体股东的利益。本次非公开发行的定价符合相关法律、法规、规范性文件的规定，定价公允，不存在损害公司或其他股东特别是中小股东利益的情形。

公司审议本次非公开发行相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

6、关于豁免非公开认购对象相关承诺及豁免其违约赔偿责任的事宜

云益晖未按约定足额缴纳非公开认购价款构成违约。根据云益晖提交的《关于豁免未足额支付认购资金的违约赔偿责任的申请》、云益晖及其控股股东鹏博实业提交的《关于豁免继续履行〈关于认购资金来源的承诺函〉的申请》，云益晖未按约定足额缴纳非公开认购价款并非其主观恶意违约。云益晖已缴纳部分认购款有助于公司改善财务状况，豁免云益晖及鹏博实业继续履行《关于认购资金来源的承诺函》中关于按时、足额缴纳认购款的相关承诺，并豁免非公开认购对象云益晖未足额支付认购资金的违约及赔偿责任有助于本次非公开发行顺利完成，确保公司在目前情形下最大程度收到融资款，更好地推进公司可持续发展，实现全体股东利益最大化。前述事项的豁免有利于公司长远发展，不会损害中小

股东的合法权益，不会影响本次非公开发行的合法合规性。

本次豁免云益晖及鹏博实业继续履行《关于认购资金来源的承诺函》中关于按时、足额缴纳认购款的相关承诺，并豁免非公开认购对象云益晖未足额支付认购资金的违约及赔偿责任事项的审议及决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定。本次豁免方案合理、切实可行。董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决。

7、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜

公司在符合国家法律法规及保障资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

8、关于增加募投项目实施主体及募集资金专户事宜

公司增加募投项目实施主体（即全资子公司长宽通信服务集团有限公司）及募集资金专户事项，履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定。本次增加募投项目实施主体，不存在变相改变募集资金投向的情况，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在损害公司全体股东利益的情形。

9、关于调整并最终终止公司第一期员工持股计划事宜

2021 年 1 月，公司对《鹏博士电信传媒集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要等其他相关文件中的业绩考核年度进行修订。上述修订是根据实际情况确定和采取的措施，能够更有效地将公司利益、股东利益和员工利益结合在一起，有利于留住并激发公司管理层及各层级优秀员工的工作热情，更有利于促进公司整体长远发展。公司董事会审议员工持股计划修订案时，与公司第一期员工持股计划有关联的董事已依照相关规定对相关议案回避表决，董事会审议及决策程序合法、合规。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2021 年 12 月，公司召开第十二届董事会第四次会议、第十二届监事会第四

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》。关于公司终止本次员工持股计划，综合考虑了目前政策和市场环境等因素，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。公司关于终止第一期员工持股计划的决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

10、关于转让孙公司股权事宜

公司全资子公司北京鹏博士大数据科技有限公司向北京峰赋科技有限公司转让其所持有的昆山坤汇网络有限公司 100%股权，转让价格为人民币 5,000 万元。该股权转让事项符合公司长期发展战略，不会影响公司经营活动的正常运行，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次交易定价公平，价格公允、合理，审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，审议程序合法有效。

11、关于转让部分数据相关资产、负债及业务及聘请评估机构等事宜

公司转让部分数据中心的相关资产、负债及业务，为验证本次交易定价的公允性，公司聘请中联资产评估集团有限公司对交易标的进行评估，并出具了《资产评估报告》。本次交易中公司所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法选取得当。本次交易为市场化出售，交易定价由交易各方经过协商确定，所涉资产定价公允，不存在损害上市公司和股东合法权益的情形。

12、续聘会计师事务所情况

报告期内，公司继续聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度的审计机构，独立董事认为该所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。

13、利润分配情况

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司 2020 年度利润分配预案的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。根据原《公司章程》第一百五十五条的规定，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。因此，公司 2020 年度不满足《公司章程》实施利润分配的条件。结合公司目前的经营情况和未来战略规划，维持公司营运资金的正常周转，确保

公司健康、可持续发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，独立董事同意公司 2020 年度不进行利润分配。

14、信息披露的执行情况

报告期内，公司存在重大诉讼事项未能及时披露的事项。我们已督促公司持续梳理诉讼及仲裁情况，并根据上海证券交易所相关规定做好诉讼、仲裁事项及进展的披露工作。

自任职以来，我们积极监督公司严格按照监管规定，认真履行信息披露义务，确保披露信息的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观公允的反映了公司的经营现状，有利于帮助投资者及时了解公司状况，切实维护公司全体股东的权益。

15、内部控制的执行情况

公司2021年度出现财务报告内部控制重大缺陷，我们将督促公司进一步加强内控监督检查，规范经营运作，加快落实整改，使内控体系更加完整、合理及有效，保障公司经营活动有序进行，促使公司吸取经验继续提高治理水平，有效维护了公司和股东权益。

16、董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，根据公司实际情况，各专业委员会对各分属领域的事项进行重点关注，严格按照各自工作制度，认真、勤勉、忠实履行各自职责。

我们分别担任了公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、投资战略委员会委员，并根据各自专业特长，分别担任审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的主任委员。作为公司董事会各专业委员会委员，我们秉持勤勉尽责的工作原则，积极参加董事会各专业委员会会议。就公司定期报告、聘任高管人选等相关事项进认真审议，审议通过后向公司董事会提出专业委员会意见，保证决策的科学性。

四、总体评价

2021年，我们按照相关法律法规及监管要求等相关规定，认真履行了独立董事职责，为公司的发展及股东权利的维护做出贡献。

2022年，我们仍将不断学习监管部门最新的法律法规及文件精神，继续以忠实、勤勉、独立、公正为原则，将继续认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，进一步加强与公司董事、监事和高级管理人员的沟通交流；积极关注公司的发展战略、经营管理以及财务状况。我们将充分发挥独立董事的专业优势和独立判断作用，不断推动公司治理水平的提高，为公司持续健康发展、维护股东利益保值增值而不懈努力！

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

独立董事：何云、林楠、武惠忠