

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

2023 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

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

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性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半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

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

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	22
第五节	环境与社会责任.....	24
第六节	重要事项.....	25
第七节	股份变动及股东情况.....	33
第八节	优先股相关情况.....	36
第九节	债券相关情况.....	37
第十节	财务报告.....	41

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、公司董事长签名的半年度报告文本

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、鹏博士	指	鹏博士电信传媒集团股份有限公司
鹏博士香港	指	公司全资子公司鹏博士投资控股香港有限公司（Dr.Peng Holding Hong Kong 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
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。
IaaS	指	即基础设施即服务。指把 IT 基础设施作为一种服务通过网络对外提供，并根据用户对资源的实际使用量或占用量进行计费的一种服务模式。
SaaS	指	Software as a service（软件即服务），SaaS 提供商为企业搭建信息化所需要的所有网络基础设施及软件、硬件运作平台，并负责所有前期的实施、后期的维护等一系列服务。
PaaS	指	平台即服务。把服务器平台作为一种服务提供的商业模式，云计算时代相应的服务器平台或者开发环境作为服务进行提供就成为了 PaaS。
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	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	鹏博士电信传媒集团股份有限公司
公司的中文简称	ST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、基本情况变更简介

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
报告期内变更情况查询索引	不适用。

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《经济参考报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用。

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

□适用 √不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	1,789,744,844.92	1,722,349,624.11	3.91
归属于上市公司股东的净利润	94,647,760.90	66,705,117.21	41.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	31,379,325.20	-203,861,724.23	
经营活动产生的现金流量净额	78,712,653.00	35,891,477.02	119.31
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,120,529,292.32	1,058,777,761.13	5.83
总资产	6,970,753,551.52	7,373,465,945.70	-5.46

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.06	0.04	50.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.04	50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.02	-0.12	
加权平均净资产收益率(%)	8.69	4.79	3.90
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	2.88	-14.63	17.51

公司主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	198,767.48	
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外	19,693,436.26	

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	56,021,208.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,332,172.02	
减：所得税影响额	9,904,993.33	
少数股东权益影响额（税后）	6,072,155.42	
合计	63,268,435.70	

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、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

1、报告期内公司所处行业情况

数字经济是新一轮科技革命和产业变革的大势所趋，发展数字经济已成为推进中国式现代化的重要驱动力量。继《“十四五”数字经济发展规划》之后，2023年2月中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，明确了数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。数字中国建设上升为国家重要战略目标。

算力是对数据处理能力及服务的统称。作为数字经济时代新生产力，算力成为数字经济发展的核心力量、支撑数字经济发展的坚实基础。根据中国信息通信研究院《中国算力发展指数白皮书（2021年）》测算，算力每投入1元，将带动3-4元的经济支出。

我国加快算力规划的制定，陆续出台《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》、《“十四五”国家信息化规划》等一系列文件，启动实施“东数西算”工程，着力构建以新一代新型通信网络为基础，以数据和算力设施为核心，以融合基础设施为重点的新型信息基础设施体系。随着“东数西算”工程不断深化，算力资源提升到水、电、燃气等社会基础资源的高度，意味着算力基础设施建设将持续提速。

同时，随着人工智能、自动驾驶、智慧城市等新兴应用的快速发展，算力作为数字经济核心产业的重要底座支撑，将不断助推制造、交通、零售等传统产业升级，为产业产值增长、生产效率提升、商业模式创新、用户体验优化等奠定基础。

2、公司转型升级及主营业务情况说明

鹏博士在过去的20年时间一直专注于数据中心、云计算、互联网接入等业务。作为全国范围、全业务增值电信运营商，多年来公司抓住了国内互联网快速发展的历史机遇，建设了覆盖全国的云网融合基础资源，并构建形成基础设施建设+运维管理+市场拓展的全链条运营服务体系。

在网络层面，公司具备全球化网络连接和专业服务能力，与电信、联通、移动、广电、教育网、科技网等主流网络互联互通，在国内27个省（直辖市）部署POP节点并进行高速环网互联，实现跨数据中心、跨云、跨地域、多类型网络的混合组网架构。在云层面，公司拥有丰富的数据中心建设和运维能力，研发建设云网平台并与国内外主流云服务商连接，构建起具备独特优势的中立云网融合资源池。在服务层面，公司已形成覆盖全国的服务网络，500+云认证工程师、数千名网络认证工程师活跃在一线，为客户提供一栈式服务。

2021年底，鹏博士提出了“N+3+X”数智化发展的新战略，确立了充分发挥云、网、数据中心、信息化服务的综合能力，夯实云网融合数字基座，构建数智行业生态，打造核心技术、核心

竞争力，在持续进行自身数智化转型升级的同时，赋能千行百业，致力成为中国领先的数智服务运营商的发展目标。

今年上半年，公司坚持数智化发展新战略，深化转型升级。在智慧云网业务方面，夯实云网融合优势，升级中立融合云平台，深化与国内外主流云厂商的资源对接与合作，签约传统行业世界 500 强标杆客户，营业收入保持稳健增长。在家庭宽带及增值业务方面，在传统家庭网络服务基础上，针对不同用户需求提供差异化增值产品及服务，增值收入收获明显增长。在数据中心业务方面，公司继续剥离传统数据中心资产，投入力量规划、研发、建设新型绿色算力中心、算力网络、算力交易平台，开启从数据中心向算力服务的转型升级。在产业互联网及数字经济产业园业务方面，公司加快兰州“鹏博士 5G 大数据产业园”的工程建设，与此同时通过公司云、网、数据中心的综合能力优势，落地产业数智化项目，赋能地方的“鹏博士兰州模式”已初见成果，不同省市新的数智产业园项目也逐个落地签约。

与公司主营业务板块转型发展同步，公司从组织结构、资源配置、企业文化等多方面入手，强化内部业务之间产品解决方案的整合能力和协同配合的作战能力，已逐步形成了“云+算力网络+算力中心+数字经济产业园业务”相互支撑、融通发展的新格局。

目前，公司主营业务分为四大板块，分别是智慧云网业务、家庭宽带及增值业务、数据中心及算力服务业务、产业互联网及数字经济产业园业务。有关公司详细业务情况分析请见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“三、经营情况的讨论与分析”。

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

今年上半年，公司以“N+3+X”数智化发展的新战略为指引，建设公司核心技术、核心竞争力。

1、深厚的中立网络基础资源

公司网络资源覆盖全国 27 个省（直辖市），在全国主要城市部署 POP 节点并进行高速环网互联。互联网接入延伸至数据中心、商业楼宇和主要社区，完成最后一公里接入。公司是业内极少数具备全国网络运营服务能力的企业之一，始终把网络资源建设和互联互通作为“算、网、云一体化”业务发展的基础，在与电信、联通、移动、广电、教育网、科技网等主流网络互联互通的基础上，公司去年成为国家（深圳前海）新型互联网交换中心的首批用户，报告期内又与国家（上海）新型互联网交换中心实现连接，不断丰富中立网络的资源和能力。

2、有竞争力的云网融合产品及生态

公司自主研发融合云平台，直接对接多个公有云的云资源或云服务，今年上半年公司融合云平台 2.0 版升级后，具有更强的混合云集成和管理能力，可以提供灵活的计算资源服务，更好地满足客户需求。在多云连接能力上，鹏博士与阿里云、天翼云、移动云、华为云、腾讯云、百度智能云、金山云等国内主流云厂商建立合作，报告期内签约京东智联云战略伙伴，进一步增强了与各云厂商之间的云间互联，不断强化中立云网平台及生态，提供有竞争优势的云网融合解决方

案。无论客户选择多云还是混合云部署，鹏博士都能最大程度去兼容客户的云环境，并提供有竞争力的技术组合和解决方案。

3、算网一体的产业链模式创新

公司基于自有全国网络基础资源和数据中心建设运营能力，升级建设全国算力基础设施。突破了普通数据中心运营商不具备的网络链接能力，为全国大数据一体化、东数西算和全国算力调度、算力应用提供特有的优势服务。针对设备提供商建设算力中心和算力网络而言，鹏博士更是具备从方案设计、建设到运营、运维，再到市场拓展的优势，能充分利用自有基础资源吸引上下游产业链生态企业，发挥产业链链主的带动作用，为地方数字经济发展提供更全面服务，做出更大贡献。报告期内，公司已经在兰州“鹏博士 5G 大数据产业园”建设的同时，与阿里云成立西北联营中心，拓展地方多个数智化标杆项目，深受地方政府欢迎。

4、突出的自主研发能力

作为国家高新技术企业，鹏博士长期投入科技研发及技术创新工作，一方面，遵循研发项目管理制度及研发费用管理制度，现已形成以鹏博士为主的技术创新团队，形成了 300+专利和软著的科研成果。报告期内，公司投入人力物力重点完成算力交易平台 1.0 版本研发并申请专利。另一方面，加强与外部行业科研机构的合作，通过与国家级院所进行算力网络的技术研究，为全国一体化算力网络实现算力的融合管理、跨域共享和调度、弹性按需灵活供给等提供了技术保障。

5、覆盖全国的客户资源及数智化服务团队

鹏博士在多个行业都有广泛的客户资源，已覆盖互联网、新零售、教育、游戏、视频/直播、制造、金融、医疗等多行业的云网客户，并持续为国家部委、央国企提供云上视讯服务。同时，公司有一支全国性数智化服务团队，提供涵盖咨询、规划、迁移、应用、部署、运维在内的一栈式服务。这只覆盖全国、云网一体的“地面部队”是鹏博士的特有优势。报告期内，公司不仅成功签约世界 500 强三得利(中国)投资有限公司等不同行业标杆客户，为其提供数字化转型服务；同时为宏图一号卫星星座数据回传提供网络保障，过硬的服务质量得到了用户高度认可和评价，建立了很强的用户粘性。

三、经营情况的讨论与分析

2023 年上半年，公司扎实推进转型升级和数智化新战略落地，抓住数字经济国家战略和算力产业发展的黄金机遇，统筹当期经营和长远发展，在强化云网融合核心能力及持续扩大智慧云网营业收入的基础上，加快对数字经济产业园和算力资源的建设和布局，推进云+算力中心+算力网络+数字经济产业园业务相互支撑和融通发展，为实现公司全面算力转型、“算、网、云一体化发展”、数智化应用深度赋能奠定坚实基础。

（一）整体经营情况稳中有进，财务结构得到优化

报告期内，公司实现营业收入约 17.90 亿元，较上年同期增加约 3.91%，其中智慧云网业务营业收入约 12.49 亿元，数据中心业务营业收入约 1.32 亿元，家庭宽带及增值业务营业收入约 2.56 亿元。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润约 0.95 亿元，较上年同期增长 41.89%。

（二）主营业务加快转型升级，为经营提速积蓄关键动能

1、智慧云网业务持续增长

随着数字化转型的深入，数字经济已逐渐发展成为经济快速增长的重要驱动力。2022 年 12 月，国务院发布《扩大内需战略规划纲要（2022-2035 年）》提出要加快建设信息基础设施，推动云计算广泛、深度应用，促进“云、网、端”资源要素相互融合、智能配置。据中国信息通信研究院统计，2022 年我国云计算市场规模达 4550 亿元，我国云计算市场仍处于快速发展期，预计 2025 年整体市场规模将突破万亿元。

公司在政策指引和自身竞争力提升的双重驱动下，夯实中立云网融合基础资源，丰富面向行业的云网融合及数智化产品和解决方案，不断增强市场竞争力，智慧云网业务持续稳健增长。报告期内，智慧云网业务实现营业收入约 12.49 亿元，同比增长约 12.59%。

在中立云网融合基础资源方面：公司自主研发的融合云平台，集成了多家云厂商 IaaS、PaaS、SaaS 资源，具有自主定价、多云接入、统一入口、统一管理、定制化服务等特点，为政府及企业提供本地 IDC、私有云、公有云等异构 IT 资源管理。2023 上半年，公司融合云平台上线 2.0 版。升级后的融合云平台，具有更强的混合云集成和管理能力，可以提供更为灵活的计算资源服务，有效提高企业客户 IT 基础设施的管理效率，并降低客户用云技术门槛和云资源使用成本，更好地满足客户需求。

在产业上下游资源链接方面：公司与阿里云、天翼云、腾讯云、百度智能云、华为云、金山云等国内主流云厂商建立深度合作，报告期内扩容完成多家公有云厂商的万兆互联、签约京东智联云战略伙伴，持续强化中立云网平台及生态，提供有竞争优势的云网融合服务，为企业客户提供中立云网定制服务，实现“一点接入，多云互联”，满足不同行业客户、不同业务场景、多云及混合云等复杂环境下的上云、用网需求。

在丰富数智化产品和市场能力方面：公司依托多年信息化服务经验，已经形成面向 10 个行业的 29 个产品解决方案。报告期内，公司加强标杆客户引领，不断增强市场竞争力，在消费、房地产、高校科研、航天等行业均有典型成功实践。在消费行业，公司为世界 500 强企业三得利（中国）投资有限公司提供专业的云咨询、规划、改造、迁移、实施和运维管理全流程云服务，助力企业加速实现数字化转型升级；在房地产行业，公司与行业世界 500 强企业合作，围绕文旅、物业等产业提供上云服务；在高校科研，公司贴合客户需求定制科学智算产品，实现 GPU 算力的首单交付；在航天领域，公司成功为宏图一号卫星星座数据回传提供网络保障，优质服务获客户好评。在 2023 阿里云合作伙伴大会上，公司再次获得“云聚百城奖”，这是合作伙伴对公司市场能力的肯定。

2、数据中心及算力服务业务扎实基础

近年来，国家高度重视新型数据中心产业的发展，“十四五”规划和 2035 远景目标纲要中明确提出要“加快构建全国一体化大数据中心体系，强化算力统筹智能调度，建设若干国家枢纽节点和大数据中心集群，建设 E 级或 10E 级超级计算中心”。传统数据中心正向新型数据中心演进，使其具备高算力、高能效、高安全等特点，来满足日益扩大的新型数字化应用场景需求。

在数字经济时代，算力正成为一种新的生产力，广泛渗透到社会生产生活的各个领域，为千行百业的数字化转型注入新动能，成为经济社会高质量发展的重要驱动力。工信部数据显示，截至 2022 年 6 月底，我国算力总规模超过 150EFlops，排名全球第二。但我国总体算力供需格局失衡，东部地区算力应用需求大，算力资源使用异常紧张，西部地区算力资源宽裕，通过“东数西算”工程，构建布局合理的算力数据中心，是未来我国数据中心发展的重要方向，以算网协同为基础，通过算力调度构建全国一体化算力网络，成为推动全国算力资源优化配置的关键。

公司敏锐判断产业发展趋势，一方面加快传统数据中心的出售和剥离，另一方面投入力量规划、研发、建设新型绿色算力中心、算力网络、算力交易平台，开启从数据中心业务向算力服务的转型升级。

从数据中心到新型绿色算力中心：绿色低碳是算力基础设施建设运营的主旋律。我国提出双碳发展战略，将从内而外改变算力基础设施建设运营的方式。公司标准化新型算力中心建设和运维体系，在供配电系统、制冷系统、IT 设备等方面做高效节能设计；在智能运维、余热回收、新能源等方面充分应用。标准化、体系化设计，不仅增强了扩展性和复制性，也缩短项目落地时间。报告期内，扎根于一个个数字经济产业园的新型算力中心正在建设、规划，其中位于西北 5G 大数据产业园内的兰州算力中心正在建设，青岛、昆明、百色算力中心也已启动项目规划。

从传统网络到智能算力网络：而为了更好地服务算力，网络的连接、传输能力则就变得关键起来。为了能进一步提升满足数据的高速、低时延、高可靠传输需求，网络传输技术也要随之升级。基于原有网络基础资源，公司完成对全国算力网络三年规划，制定了算力网络的总体发展策略，部署打造东数西算的“神经中枢”，将在全国 29 个城市逐步连接起自建合建、合作挂牌的算力中心、存力中心，通过现有接入网络和新建的算力互连网络，对外提供算力、存力服务。与此同时，公司创新提出城市智能算力网络解决方案，从普惠性、中立性、安全性、可靠性四个方面进行设计，为城市的数字化转型发展提供了基础支持。今年 3 月该方案已入选中国信息通信研究院“算力云服务领航者计划优秀案例”。

从算力资源调度到算力交易应用：一体化算力市场需要算力交易和算力应用。公司从 2022 年下半年开始规划、研发新一代企业级的算力交易管理平台，包括算力资产登记平台、算力交易服务平台、运维管理平台、运维能力平台四部分组成，将实现从算力发现、算力购买、算力交易到算力使用等核心功能。报告期内，公司已完成算力交易管理平台 1.0 版的研发、测试，并申请专利。公司与中国-上海合作组织地方经贸合作示范区管理委员会签署框架合作协议，将重点围绕建设上合算力交易平台、上合离岸数据中心、上合示范区服务专网等方面开展合作。公司还积极投

身国家级算力互联互通试验，公司是中国互联网协会算网云协同系统工作委员会首批成员之一，参与由北京市通信管理局、中国信息通信研究院、中国互联网协会、中国通信标准化协会共同推进的北京算力互联互通验证平台的建设、算力互联互通标准制定，并成为六家接入服务商之一，也是唯一一家接入的民营运营商。

3、数字经济产业园创新模式获突破进展

城市算力将引领“新市政”，类似于传统市政基础设施如道路、供水和供电等的作用。算力在城市领域的应用，不仅涉及地方经济和城市治理领域，还涉及教育、医疗、交通、能源等各个社会领域。它对数字经济的发展、社会服务的创新以及城市的可持续发展具有广泛而深远的影响。

产业园区是区域经济发展、产业调整和升级的重要空间聚集形式，园区经济已成为区域经济发展中不可或缺的组成部分。目前，我国园区正承载着推动城市经济发展、整合产业资源、试验数智技术的重要使命，在推动城市经济社会高质量发展过程中发挥着重要作用。同时园区作为“数字中国”建设的重要落脚点，是新基建的重要投资方向之一。

基于对产业的深刻理解，公司将数字经济产业园区定位于服务城市数字经济发展的新型基础设施，把算力中心+算力交易平台+高速网络互联作为产业园基础设施的标配，把“算、网、云一体化服务”作为基础服务。公司深扎数字经济产业园，成功打造鹏博士西北 5G 大数据产业园的“鹏博士兰州模式”，并已启动模式的快速复制，实现在云南省、广西壮族自治区的产业园新项目签约。

打造“鹏博士兰州模式”：鹏博士西北 5G 大数据产业园是公司首个产业园项目，通过与地方政府成立合资公司的发展模式，充分发挥云、网、数据中心等资源优势，紧贴兰州产业经济需求和痛点，对地方产业赋能发展。报告期内，项目一期正在工程建设中，将于 8 月底封顶。与建设同步，公司发挥产业链引领作用，与阿里云西北区依托产业园开展联合运营，共同拓展区域内信创云、产业云、政务云等业务，在城市级动静结合智慧交通、智慧教育、医疗云、智慧文旅等领域一同为区域内行业客户提供解决方案和落地产品服务。除此以外，产业园新组建的团队还拓展多个地方数智化标杆项目。目前，以合资公司深度合作、产业链引领、算力赋能的“鹏博士兰州模式”已初见成果。

启动模式的快速复制：上半年，数字经济产业园“鹏博士兰州模式”已启动快速复制。报告期内，公司与昆明市五华区战略合作共建数智产业园、与广西百色市政府签订鹏博士广西百色数智经济产业园项目投资协议。此外，更多的产业园项目正在山东、河南、宁夏、山西、海南等省（自治区）复制。截至 6 月 30 日，鹏博士已经与算能科技有限公司、北京神州云动科技股份有限公司、北京旷视科技有限公司等 8 家合作伙伴签约，合力打造数字经济产业园。

4、家庭宽带及增值业务稳中有进

家庭宽带及增值业务板块，公司旨在构建“平台+生态”数智家庭服务体系，精准满足智慧家庭丰富体验，让千百万家庭共享数智生活美好。

一方面，持续升级高宽带的智能家居服务能力，坚持服务升级，产品升级，为家庭用户提供高带宽、高清视频和高品质的智慧家居服务体验；另一方面，整合社区新零售生态资源，重构智慧家庭产品生态，聚焦定制网安、智能家居、讲课养老、家庭医疗、家庭办公等全住宅、场景化、智能化的家庭服务，从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。

（三）内部管理苦练内功，为持续发展提供有力支撑

1、持续提升治理水平，保障业务高质量健康发展

公司坚持“稳健经营、注重效益”的治理方针，对公司业务、制度、流程、内审等进行全面梳理，进一步提高效益、提升效率、提升效能，主动适应新发展格局下的管理要求，以高效合规管理铸牢鹏博士高质量发展根基，为公司数智化转型快速发展保驾护航。

2、坚持科技创新引领，加快前沿科技领域布局

公司坚持大力推进科技创新，以推动技术与业务融合为主线，加快物联网、云计算、大数据、人工智能、元宇宙等前沿科技领域布局，更积极规划和主动沉淀鹏博士在新发展期的核心竞争力，为公司中长期的可持续健康发展提供新动能。报告期内，公司成为百度文心一言首批生态合作伙伴，推出 AIGC 解决方案“问道”，推动 AI 技术与视频会议应用场景的深入结合，为广大国内外用户提供更加智能、便捷的视讯服务。

3、企业文化和团队建设

公司始终坚持企业文化和团队建设，通过组织机制变革激发企业活力。报告期内，公司确立了面向数智新战略的企业文化；打通云网资源和团队对数智云公司进行重组；引入算力、云、产业园等公司战略项目的高端专业人才；不断优化公司发展新时期的人才干部培养、选拔、晋升体系和淘汰机制，建设一支诚信担当、实干创新的学习型作战团队。

（四）未来展望

当前，全球新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起，数字中国建设成为推动中国经济社会高质量发展的重要支撑。公司将积极把握数字经济高速增长带来的巨大发展机遇，以致力成为中国领先的数智服务运营商为目标，持续夯实算网云一体的资源建设、巩固并强化核心优势；加强主要业务板块之间的整合能力和协同作战能力，实现市场下沉、做深做透、差异化竞争；持续跟进新技术变革和产业发展方向，坚持技术创新、产品创新、模式创新、服务创新，不断增强贴近市场、贴近客户的产品及解决方案的竞争力。为实现公司全面算力转型、“算、网、云一体化发展”、数智化应用深度赋能不断努力，为“数字中国”国家战略做出鹏博士贡献。

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

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,789,744,844.92	1,722,349,624.11	3.91
营业成本	1,334,423,324.26	1,347,880,478.11	-1.00
销售费用	178,663,578.74	221,646,608.47	-19.39
管理费用	172,053,725.81	226,148,929.79	-23.92
财务费用	65,145,616.79	122,547,642.52	-46.84
研发费用	31,672,531.39	37,236,140.37	-14.94
信用减值损失	-4,969,882.48	-8,349,887.71	-40.48
资产减值损失	-958,161.55	-104,302,551.14	-99.08
经营活动产生的现金流量净额	78,712,653.00	35,891,477.02	119.31
投资活动产生的现金流量净额	203,074,232.57	1,132,655,724.84	-82.07
筹资活动产生的现金流量净额	-378,506,034.34	-2,088,036,308.26	81.87

营业收入变动原因说明：主要是上期公司北京、上海、深圳等地区业务的不利影响因素已消除，本期营业收入同比增加。

营业成本变动原因说明：主要是由于公司通过各种措施有效控制成本费用支出，导致本期营业成本同比减少。

销售费用变动原因说明：主要是由于技术革新、营销变革，人工费用降低，导致本期销售费用同比减少。

管理费用变动原因说明：主要是公司进行组织优化，人工费用、租赁费用降低，导致本期管理费用同比减少。

财务费用变动原因说明：主要是有息负债规模有所下降，利息支出减少。

研发费用变动原因说明：本期研发费用金额减少。

信用减值损失变动原因说明：主要是其他应收款原值减少，导致本期信用减值损失同比减少。

资产减值损失变动原因说明：主要是上期公司计提深圳数据中心固定资产减值准备，本期无该类特殊事项，导致本期资产减值损失减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本年较上年同期受外部影响减少，本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加，导致本期经营活动产生的现金流量净额增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上年同期收到前期国债逆回购款项，导致本年投资活动产生的现金流量净额减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上年同期偿还 17 鹏博债、18 鹏博债及美元债，导致本年筹资活动产生的现金流量净额增加。

主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	1,642,228,387.80	1,227,741,244.28	25.24	-2.04	-6.39	3.48
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	毛利率比上年增减 (%)

					年增减 (%)	
家庭宽带及增值业务	256,282,073.59	117,588,248.47	54.12	-6.00	52.72	-17.64
智慧云网业务	1,249,225,166.79	971,866,523.04	22.20	12.59	-1.59	11.21
数据中心业务	132,449,608.81	128,760,356.02	2.79	-53.46	-45.74	-13.82
海外业务及其他	4,271,538.61	9,526,116.75	-123.01	-55.77	-1.70	-122.67
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	1,344,916,992.29	1,049,660,044.93	21.95	2.27	-0.80	2.41
华东	165,512,331.01	55,439,859.48	66.50	6.24	-32.31	19.07
华南	121,413,864.39	106,013,624.80	12.68	-33.99	-29.62	-5.43
西南	6,524,901.44	6,735,488.89	-3.23	-47.59	-39.51	-13.80
境外	3,860,298.67	9,892,226.18	-156.26	-56.98	2.08	-148.26
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	1,642,228,387.80	1,227,741,244.28	25.24	-2.04	-6.39	3.48

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
存货	78,315,980.47	1.12	221,392,467.25	3.00	-64.63	主要系本期存货对外销售所致；
长期待摊费用	3,225,458.66	0.05	40,992,042.95	0.56	-92.13	主要系子公司股权转让所致；
短期借款	34,560,658.06	0.50	55,635,436.25	0.75	-37.88	本期短期借款减

						少；
一年内到期的非流动负债	420,244,770.00	6.03	295,431,420.37	4.01	42.25	主要系 18 鹏博债重分类至一年内到期的非流动负债；
其他流动负债	308,546,078.78	4.43	471,028,486.98	6.39	-34.50	主要系理财产品到期兑付所致；
预计负债	4,804,393.23	0.07	18,604,251.43	0.25	-74.18	主要系子公司股权转让所致；

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 1,815,412,015.27（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 26.04%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

其他说明
无

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	43,173,649.41	司法冻结
货币资金	4,897,855.80	业务保证金
使用权资产	18,654,095.08	融资租赁
合计	66,725,600.29	

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1).重大的股权投资

□适用 √不适用

(2).重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3).以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

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
其他权益工具投资	414,482,473.00		331,038.69					414,813,511.69
合计	414,482,473.00		331,038.69					414,813,511.69

证券投资情况

□适用 √不适用

证券投资情况的说明

□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

(五) 重大资产和股权出售

√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，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）；于 2023 年 7 月 1 日披露了《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进展公告》（公告编号：公告编号：临 2023-048），于 2023 年 8 月 12 日披露了《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进展公告》（公告编号：临 2023-057）。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

子公司名称	注册资本 (万元)	公司持 股比例 (%)	主营业务	总资产	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	600,949.71	177,286.18	1,294.68
上海道丰投资 有限公司	10,000.00	100	对外投资	25,013.64	-62,796.62	-1,027.20
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	169,657.98	-264,400.77	-3,806.91
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	50,570.47	45,632.64	-457.65
合计	140,544.02			846,191.80	-104,278.57	-3,997.08

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项**(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

1、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。

2、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。

3、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。

4、公司于 2023 年 5 月 12 日收到上海证券交易所《关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2022 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2023】0509 号），公司于 2023 年 6 月 17 日披露了《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于对上海证券交易所 2022 年年度报告的信息披露监管问询函部分问题的回复公告》（公告编号：临 2023-046）。关于《问询函》中有关资金往来及资金占用、股权转让款及股权投资、固定资产及在建工程等问题，公司及中介机构尚需进一步核查，后续待核实结果再进一步回复。

5、公司于 2023 年 7 月 14 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0392023025 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案。

（二）其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 4 月 20 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 2023 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-017)	2023 年 4 月 21 日	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》
2022 年年度股东大会	2023 年 6 月 15 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 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2023-044)	2023 年 6 月 16 日	会议审议通过了《2022 年度董事会工作报告》、《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年度利润分配预案》、《2022 年年度报告全文及其摘要》、《关于 2023 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》、《关于 2023 年度申请融资额度并接受关联方提供担保的议案》、《关于 2023 年度融资额度内公司及子公司预计担保及授权的议案》、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 7 月 26 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 2023 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2023-055)	2023 年 7 月 27 日	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》

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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
王振江	副总经理	聘任
许家金	副总经理	聘任
刘博	副总经理	聘任
刘磊	董事会秘书	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

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。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

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

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
公司全资子公司上海道丰投资有限公司因与深圳市一声达通信技术有限公司就转让深圳市利明泰股权投资基金有限公司 31.817% 的股权转让纠纷,于 2022 年 2 月 10 日向北京市东城区人民法院提起民事诉讼。截至目前,该案件已进入执行阶段。	详见公司于 2022 年 2 月 16 日、2022 年 8 月 16 日、2023 年 5 月 12 日分别在上交所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2022-011 公告、临 2022-073 公告、临 2023-033 公告
2019 年 12 月,中亿财行(北京)实业有限公司(以下简称“中亿财行”)、公司、好行数字传媒有限公司(以下简称“好行数字”)签署《好行数字传媒有限公司股权转让合同书》(以下简称“《股权转让合同》”),合同约定公司将其持有的好行数字 8% 股权作价 3,200 万转让给中亿财行,并约定合同生效 30 日内进行相关工商变更登记,如逾期变更登记的,每逾期一日应当按照股权转让价款总价的千分之一支付违约金。《股权转让合同》签署后,中亿财行支付了股权转让价款,履行了全部合同义务,但公司、好行数字并未按照合同以及相关法律规定进行工商变更登记,构成违约。中亿财行以合同纠纷为由,向北京市房山区人民法院提起诉讼,目前,该案件尚未开庭审理。	详见公司于 2023 年 5 月 27 日在上交所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2023-039 公告
2018 年至 2019 年期间,公司采取集团统购方式向深圳唐维通信有限公司(以下简称“深圳唐维”)统一采购光缆物资,并安排长城宽带的分公司与深圳唐维签订《购销合同》。后长城宽带与深圳唐维通过《协议书》确认前述《购销合同》项下欠付货款共计 5,777,403 元,并约定了分期付款计划。《协议书》签订后,长城宽带仅按期履行首期付款义务,截至目前共计支付 323,700 元货款,拒绝支付其余欠款。涉案债务系于鹏博士作为长城宽带唯一股东期间形成,故鹏博士应当就长城宽带的债务承担连带责任。深圳唐维以合同纠纷为由,向北京市房山区人民法院提起诉讼,目前,该诉讼一审已开庭,尚无判决结果。	详见公司于 2023 年 5 月 27 日在上交所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2023-039 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)	承担连带责任	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	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及	诉讼(仲裁)判决执

	请)方	方			成预计 负债及 金额		影响	行情况	
中国联通网络通信有限公司深圳分公司	深圳长宽、长宽宽带、长宽深圳分公司	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
张光剑	鹏博士	无	劳动合同纠纷	申请人要求公司向其支付解除劳动合同经济补偿金等。	17,189,045.27	否	二审审理中	该案件尚在审理中。	不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
为更好地开展后续经营,鹏博士数字产业投资发展有限公司(以下简称“鹏数投”)拟融资不超过3亿元,公司拟按49%股权比例为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,同时鹏数投将为上述担保事项提供反担保。上述事项已经公司第十二届董事会第二十一次会议、2023年第一次临时股东大会审议通过。	详见公司于2023年4月5日、2023年4月20日分别在上交所网站www.sse.com.cn披露的临2023-012公告、临2023-016公告
为更好地开展后续经营,鹏云数字(甘肃)科技发展有限公司(以下简称“鹏云数字”)拟融资不超过3亿元,公司拟按49%股权比例为鹏云数字提供担保总额不超过14,700万元的连带责任保证担保,同时鹏云数字投将为上述担保事项提供反担保。上述事项已经公司第十二届董事会第二十四次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过。	详见公司于2023年7月11日在上交所网站www.sse.com.cn披露的临2023-050公告

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	间接控股股东	租入租出	办公楼租赁	参照市场公允价值协商定价	86.01	86.01	100	现金	/	不适用
合计				/	/	86.01		/	/	/
大额销货退回的详细情况					不适用					
关联交易的说明					公司控股股东之一致行动人鹏博实业租赁公司深圳分公司办公室，公司向其收取房屋租赁费。					

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

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

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）																
担保方	担保方与上市公司的关系	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	主债务情况	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
公司对子公司的担保情况																
报告期内对子公司担保发生额合计																5.89 亿人民币+2.2027 亿美元
报告期末对子公司担保余额合计（B）																5.89 亿人民币+2.2027 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）																21.7953
担保总额占公司净资产的比例（%）																194.93
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）																21.7953
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）																16.2046
上述三项担保金额合计（C+D+E）																37.9999
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2023年6月30日，该美元债券余额为2.2027亿美元。									

	<p>(2) 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”）的全部债务，包括但不限于向北京联通支付的保理费、回购价款、违约金以及其他应付款项提供无限连带责任保证，担保金额不超过3.89亿元人民币。</p> <p>(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依照与北京联通签署的《业务合作协议》履行相关义务和或然赔偿责任承担担保责任，担保金额不超过2亿元人民币。</p>
--	--

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	85,432
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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	8.26	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	3.98	0	冻 结	55,280,000	境内非国有 法人
杨学平	0	13,291,619	0.95	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	0.93	0	冻结	13,000,000	境内非国有法人
魏巍	11,870,180	11,870,180	0.85	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	-72,470	11,606,696	0.83	0	无	0	其他
李东璘	10,533,047	10,533,047	0.76	0	无	0	境内自然人
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		
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		
魏巍	11,870,180			人民币普通股	11,870,180		
香港中央结算有限公司	11,606,696			人民币普通股	11,606,696		
李东璘	10,533,047			人民币普通股	10,533,047		
中原信托有限公司一中原信托·定向资管投资项目集合资金信托合同	10,450,120			人民币普通股	10,450,120		
毛幼聪	10,058,000			人民币普通股	10,058,000		
魏娟意	9,901,264			人民币普通股	9,901,264		
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、深圳市云益晖投资有限公司及深圳市聚达苑投资有限公司均为杨学平先生控制的公司，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，上述主体应认定为一致行动人。</p> <p>(2) 深圳鹏博实业集团有限公司持有深圳市鹏博利泰投资有限公司 50% 的股权，二者具有关联关系。</p> <p>(3) 除上述情况外，公司未知上述其他前 10 名无限售条件股东之间、以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

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

注：截至本报告披露日，欣鹏运、和光一至及云益晖尚未申请有限售条件股份解除限售。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用 √不适用

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

(一) 企业债券

适用 不适用

(二) 公司债券

适用 不适用

1. 公司债券基本情况

单位：万元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
鹏博士电信传媒集团股份有限公司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	2024年4月25日	41,426.10	8.00	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所	本期债券上市后将实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效	在上海证券交易所固定收益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

关于逾期债项的说明

适用 不适用

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. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

不适用。

4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

现状	执行情况	是否发生变更	变更后情况	变更原因	变更是否已取得有权机构批准	变更对债券投资者权益的影响
18 鹏博债募集说明书约定了还本付息	公司报告期内按照募集说明书按时偿还利息	是	<p>(一)特定债券仅在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台进行转让代码维持不变。</p> <p>(二)特定债券采用全价方式转让,转让的报价及成交均为包含应计利息的全价,投资者需自行计算债券应计利息。</p> <p>(三)特定债券转让由中国证券登记结算有限责任公司提供逐笔全额结算服务。</p> <p>(四)特定债券转让的受让方,应当为符合《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》有关规定的专业机构投资者。</p>	公司与“18 鹏博债”持有人达成一致的兑付方案,将兑付兑息安排进行修订	是	不适用

其他说明

无。

5. 公司债券其他情况的说明

适用 不适用

根据公司与“18 鹏博债”持有人达成一致的兑付方案,本次兑付兑息安排如下:

- 1、原本息兑付日暨债券摘牌日:2023 年 4 月 25 日
- 2、调整后本息兑付日暨债券摘牌日:2024 年 4 月 25 日
- 3、本次兑付日:2023 年 4 月 25 日
- 4、本次债权登记日:2023 年 4 月 24 日
- 5、本次兑付本金金额:公司将于 2023 年 4 月 25 日兑付债券本金人民币 60,783,000.00 元。截至 2023 年 4 月 24 日收市后,未签署展期协议的“18 鹏博债”债券持有人,所持有的每张“18 鹏博债”(面值 100.00 元)兑付本金人民币 100.00 元;已签署展期协议的“18 鹏博债”债券持有人本次不进行债券本金兑付。
- 6、本次兑付利息金额:截至 2023 年 4 月 24 日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。本年度计息期限为 2022 年 4 月 25 日至 2023 年 4 月 24 日,本期债券票面利率(计息年利率)为 8.00%,每张“18 鹏博债”(面值 100.00 元)派发利息为 8.00 元(含税)。
- 7、票面利率:本次兑付兑息后至本期债券摘牌日期间,本期债券票面利率维持 8.00%/年不变(本期债券采用单利按年计息,不计复利)。

8、本次兑付兑息付款方式:公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行本次本息的兑付,款项划付至债券持有人账户时间为2023年4月25日。

(三) 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

(四) 主要会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)	变动原因
流动比率	0.66	0.67	-1.49	主要系货币资金、存货等减少,导致流动资产规模减少幅度较大所致;
速动比率	0.64	0.61	4.92	主要系本期应收账款、预付账款等速动资产增加,同时流动负债减少所致;
资产负债率(%)	86.10%	87.59%	-1.70	主要系应付账款、其他流动负债、17 鹏博债和美元债等长短期负债减少所致;
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	31,379,325.20	-203,861,724.23	115.39	主要系本期营业收入增加,同时期间费用减少、固定资产减值损失减少导致本期经营性净利润同比增加所致;
EBITDA 全部债务比	0.15	0.13	15.38	主要系本年利润总额增加、利息费用减少导致 EBITDA 增加,同时流动负债减少导致债务规模减少所致;
利息保障倍数	2.53	0.82	208.54	主要系本期利润总额增加,同时利息费用减少所致;
现金利息保障倍数	1.26	0.31	306.45	主要系本期经营活动产生的现金流量净额增加,同

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减 (%)	变动原因
				时利息费用减少所致；
EBITDA 利息保障倍数	5.51	2.48	122.18	主要系本期利润总额增加、同时利息费用减少所致。
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00		
利息偿付率 (%)	100.00	100.00		

(五) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位： 鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		554,998,374.34	641,447,478.06
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		503,694,306.04	402,213,462.74
应收款项融资			
预付款项		460,924,280.24	381,702,264.32
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		354,004,152.39	345,596,135.18
其中：应收利息			
应收股利		20,250,000.00	
买入返售金融资产			
存货		78,315,980.47	221,392,467.25
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		176,525,341.97	222,838,946.71
流动资产合计		2,128,462,435.45	2,215,190,754.26
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		890,383,669.38	763,519,651.70
其他权益工具投资		414,813,511.69	414,482,473.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,767,830,389.79	2,132,275,430.61
在建工程		1,439,173,756.83	1,388,151,003.08
生产性生物资产			
油气资产			

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
使用权资产		18,654,095.08	19,970,877.90
无形资产		67,222,056.46	84,948,754.10
开发支出			
商誉		19,428,963.23	19,722,811.84
长期待摊费用		3,225,458.66	40,992,042.95
递延所得税资产		151,195,772.40	211,388,581.39
其他非流动资产		70,363,442.55	82,823,564.87
非流动资产合计		4,842,291,116.07	5,158,275,191.44
资产总计		6,970,753,551.52	7,373,465,945.70
流动负债：			
短期借款		34,560,658.06	55,635,436.25
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
应付账款		590,394,346.45	704,682,368.00
预收款项			
合同负债		435,249,889.01	399,831,692.21
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		118,368,935.20	156,929,061.94
应交税费		70,500,874.69	76,793,540.82
其他应付款		1,232,128,618.58	1,128,091,046.88
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		420,244,770.00	295,431,420.37
其他流动负债		308,546,078.78	471,028,486.98
流动负债合计		3,209,994,170.77	3,288,523,053.45
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券		1,710,105,779.49	2,020,608,268.76
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		9,842,494.94	11,398,464.28
长期应付款		103,529,197.70	137,012,860.54
长期应付职工薪酬			
预计负债		4,804,393.23	18,604,251.43
递延收益		21,812,032.38	22,936,454.31
递延所得税负债		36,486,073.15	42,441,118.67
其他非流动负债		905,578,984.93	917,097,235.67

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
非流动负债合计		2,792,158,955.82	3,170,098,653.66
负债合计		6,002,153,126.59	6,458,621,707.11
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,657,463,906.00	1,657,463,906.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,473,916,937.18	3,473,916,937.18
减：库存股			
其他综合收益		-264,798,586.65	-231,902,356.94
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		-4,136,739,455.67	-4,231,387,216.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,120,529,292.32	1,058,777,761.13
少数股东权益		-151,928,867.39	-143,933,522.54
所有者权益（或股东权益）合计		968,600,424.93	914,844,238.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,970,753,551.52	7,373,465,945.70

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

2023 年 6 月 30 日

编制单位：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		19,304,472.60	20,686,871.91
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		660,028,574.83	537,281,372.74
应收款项融资			
预付款项		848,520,391.36	866,641,083.44
其他应收款		4,856,820,367.41	5,001,913,550.02
其中：应收利息			
应收股利			
存货		67,176,070.12	215,895,105.83
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		58,906,246.07	79,509,461.55
流动资产合计		6,510,756,122.39	6,721,927,445.49

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
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		3,145,907,461.74	3,754,259,302.08
其他权益工具投资		61,633,421.69	297,636,864.48
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		196,871,651.99	212,684,497.83
在建工程		555,707.59	696,517.26
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,558,372.95	6,130,865.44
无形资产		29,478,453.87	42,902,973.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,101,203.39	6,478,002.89
递延所得税资产		18,238,399.90	18,241,720.25
其他非流动资产		31,134,658.83	31,892,442.34
非流动资产合计		3,493,479,331.95	4,370,923,185.70
资产总计		10,004,235,454.34	11,092,850,631.19
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
应付账款		148,207,107.63	397,072,933.11
预收款项			
合同负债		5,463,036.42	12,191,468.99
应付职工薪酬		34,979,466.51	28,194,195.09
应交税费		6,049,601.86	6,055,284.68
其他应付款		4,589,092,769.70	5,197,644,305.50
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		420,244,770.00	86,646,506.67
其他流动负债		11,317,559.82	11,739,609.28
流动负债合计		5,215,354,311.94	5,739,644,303.32
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			
长期应付款		386,173.26	429,081.42
长期应付职工薪酬			
预计负债		3,940,353.84	3,940,353.84

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
递延收益		8,164.59	8,164.59
递延所得税负债		729,149.86	758,442.98
其他非流动负债			35,723,836.19
非流动负债合计		5,063,841.55	455,120,879.02
负债合计		5,220,418,153.49	6,194,765,182.34
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,657,463,906.00	1,657,463,906.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,088,890,534.42	4,088,890,534.42
减：库存股			
其他综合收益		-34,683,699.94	171,316,300.06
专项储备			
盈余公积		390,686,491.46	390,686,491.46
未分配利润		-1,318,539,931.09	-1,410,271,783.09
所有者权益（或股东权益）合计		4,783,817,300.85	4,898,085,448.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,004,235,454.34	11,092,850,631.19

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入		1,789,744,844.92	1,722,349,624.11
其中：营业收入		1,789,744,844.92	1,722,349,624.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,786,816,237.61	1,960,820,922.14
其中：营业成本		1,334,423,324.26	1,347,880,478.11
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		4,857,460.62	5,361,122.88
销售费用		178,663,578.74	221,646,608.47
管理费用		172,053,725.81	226,148,929.79
研发费用		31,672,531.39	37,236,140.37
财务费用		65,145,616.79	122,547,642.52

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
其中：利息费用		62,548,844.58	121,878,313.09
利息收入		1,910,590.80	1,279,866.36
加：其他收益		19,693,436.26	16,753,309.01
投资收益（损失以“-”号填列）		22,326,242.81	332,116,771.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,255,929.21	-5,802,328.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,969,882.48	-8,349,887.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-958,161.55	-104,302,551.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-26,851.78	-1,441,844.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		38,993,390.57	-3,695,501.45
加：营业外收入		57,322,493.04	1,036,781.00
减：营业外支出		1,075,665.09	17,981,856.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		95,240,218.52	-20,640,576.82
减：所得税费用		8,587,802.47	-80,888,883.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		86,652,416.05	60,248,306.23
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		86,652,416.05	60,248,306.23
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）		94,647,760.90	66,705,117.21
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-7,995,344.85	-6,456,810.98
六、其他综合收益的税后净额		-32,896,229.71	-27,286,479.64
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-32,896,229.71	-27,286,479.64
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-14,588,551.80	
（1）重新计量设定受益计划变动额			

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
(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		-14,588,551.80	
(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		-18,307,677.91	-27,286,479.64
(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		-18,307,677.91	-27,286,479.64
(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		53,756,186.34	32,961,826.59
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		61,751,531.19	39,418,637.57
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-7,995,344.85	-6,456,810.98
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.06	0.04
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.06	0.04

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入		278,652,240.69	331,454,410.09
减：营业成本		114,465,824.24	328,859,302.37
税金及附加		145,952.56	226,844.51
销售费用		21,009,173.49	19,530,946.19
管理费用		55,480,849.45	57,306,831.27
研发费用		8,890,153.98	3,934,497.96
财务费用		30,756,391.14	59,069,452.59
其中：利息费用		24,874,008.49	59,046,176.60
利息收入		1,051,099.06	233,175.11
加：其他收益		686,115.93	7,032,181.18

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
投资收益（损失以“-”号填列）		21,798,159.66	268,267,356.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-499,742.99	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,206,584.20	-6,469,567.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		71,594,755.62	131,356,505.72
加：营业外收入		6,854,957.25	8,016.89
减：营业外支出		175,807.05	7,597,197.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		78,273,905.82	123,767,324.85
减：所得税费用		-57,946.18	-30,643,649.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		78,331,852.00	154,410,974.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		78,331,852.00	154,410,974.10
（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		-206,000,000.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-206,000,000.00	
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		-206,000,000.00	
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			

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
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		-127,668,148.00	154,410,974.10
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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,878,378,127.68	1,302,705,120.88
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		101,326.58	5,609,138.31
收到其他与经营活动有关的现金		275,322,042.91	949,897,863.33
经营活动现金流入小计		2,153,801,497.17	2,258,212,122.52
购买商品、接受劳务支付的现金		929,079,585.79	836,156,308.48
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			

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
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		661,039,439.71	649,115,920.80
支付的各项税费		39,586,325.79	48,148,802.80
支付其他与经营活动有关的现金		445,383,492.88	688,899,613.42
经营活动现金流出小计		2,075,088,844.17	2,222,320,645.50
经营活动产生的现金流量净额		78,712,653.00	35,891,477.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,442.79	1,468,254,200.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,240.00	23,742,633.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		234,115,231.02	
收到其他与投资活动有关的现金			291,209,041.85
投资活动现金流入小计		234,131,913.81	1,783,205,875.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,057,681.24	48,509,074.93
投资支付的现金			90,972,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,000,000.00	1,232,500.00
支付其他与投资活动有关的现金			509,836,575.90
投资活动现金流出小计		31,057,681.24	650,550,150.83
投资活动产生的现金流量净额		203,074,232.57	1,132,655,724.84
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		380,973,111.57	270,460,320.00
收到其他与筹资活动有关的现金		536,781,640.67	1,460,782,137.99
筹资活动现金流入小计		917,754,752.24	1,731,242,457.99
偿还债务支付的现金		498,109,730.20	1,537,187,580.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		101,109,637.96	41,959,929.78
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		697,041,418.42	2,240,131,256.35
筹资活动现金流出小计		1,296,260,786.58	3,819,278,766.25

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
筹资活动产生的现金流量净额		-378,506,034.34	-2,088,036,308.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,786,019.43	10,234,209.57
五、现金及现金等价物净增加额		-94,933,129.34	-909,254,896.83
加：期初现金及现金等价物余额		601,859,998.47	1,056,149,660.59
六、期末现金及现金等价物余额		506,926,869.13	146,894,763.76

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

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		113,770,034.65	180,661,273.36
收到的税费返还		1,435.65	73,103.20
收到其他与经营活动有关的现金		84,061,730.34	299,257,876.50
经营活动现金流入小计		197,833,200.64	479,992,253.06
购买商品、接受劳务支付的现金		38,454,073.90	101,464,012.76
支付给职工及为职工支付的现金		31,773,470.60	24,240,601.29
支付的各项税费		826,809.76	2,671,770.68
支付其他与经营活动有关的现金		144,672,335.23	399,615,578.52
经营活动现金流出小计		215,726,689.49	527,991,963.25
经营活动产生的现金流量净额		-17,893,488.85	-47,999,710.19
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,442.79	4,994,200.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			10,000,000.00
投资活动现金流入小计		3,442.79	14,994,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,282,908.54	2,890,635.16
投资支付的现金			

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			32,500.00
支付其他与投资活动有关的现金			141,800,000.00
投资活动现金流出小计		5,282,908.54	144,723,135.16
投资活动产生的现金流量净额		-5,279,465.75	-129,728,935.16
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		32,260,000.00	610,352,137.99
筹资活动现金流入小计		32,260,000.00	610,352,137.99
偿还债务支付的现金		85,816.32	69,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		120,000.00	4,752,448.00
支付其他与筹资活动有关的现金		13,712,475.33	518,702,478.53
筹资活动现金流出小计		13,918,291.65	523,524,676.53
筹资活动产生的现金流量净额		18,341,708.35	86,827,461.46
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			
		-4,831,246.25	-90,901,183.89
加：期初现金及现金等价物余额		7,748,259.58	131,217,642.82
六、期末现金及现金等价物余额			
		2,917,013.33	40,316,458.93

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度															
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计			
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计	
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	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	-	143,933,522.54	914,844,238.59
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	1,657,463,906.00				3,473,916,937.18		231,902,356.94	-	390,686,491.46		4,231,387,216.57	-	1,058,777,761.13	-	143,933,522.54	914,844,238.59

项目	2023 年半年度															
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计	
	优先股	永续债	其他													
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)						-32,896,229.71					94,647,760.90		61,751,531.19	7,995,344.85	-	53,756,186.34
(一) 综合收益总额						-32,896,229.71					94,647,760.90		61,751,531.19	7,995,344.85	-	53,756,186.34
(二) 所有者投入和减少资本																
1. 所有者投入																

项目	2023 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															

项目	2023 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
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															

项目	2023 年半年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
优先股		永续债	其他											
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														

项目	2023 年半年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
	优先股	永续债	其他											
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				3,473,916,937.18		264,798,586.65	390,686,491.46		4,136,739,455.67		1,120,529,292.32	151,928,867.39	968,600,424.93

项目	2022 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	1,697,191,806.00				3,843,143,315.48	403,791,211.02	375,424,756.06	-	390,686,491.46		3,778,137,966.86	-	1,373,667,679.00	-	116,735,970.96	1,256,931,708.04
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	1,697,191,806.00				3,843,143,315.48	403,791,211.02	375,424,756.06	-	390,686,491.46		3,778,137,966.86	-	1,373,667,679.00	-	116,735,970.96	1,256,931,708.04
三、本期增减变动	39,727,900.00				364,063,311.02	403,791,211.02	27,286,479.64	-			66,705,117.21	-	39,418,637.57	-	6,456,810.98	32,961,826.59

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
金额(减少以“－”号填列)															
(一) 综合收益总额						27,286,479.64				66,705,117.21		39,418,637.57	6,456,810.98	32,961,826.59	
(二) 所有者投入和减少资本				364,063,311.02								364,063,311.02		-	
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他															

项目	2022 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
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				- 364,063,311.02								- 364,063,311.02		- 364,063,311.02	
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取															

项目	2022 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一般风险准备															
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)															

项目	2022 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
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															

项目	2022 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
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	39,727,900.00				-403,791,211.02							364,063,311.02		364,063,311.02	
四、本期期末余额	1,657,463,906.00			3,479,080,004.46		402,711,235.70		390,686,491.46		3,711,432,849.65		1,413,086,316.57	123,192,781.94	1,289,893,534.63	

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

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,657,463,906.00				4,088,890,534.42		171,316,300.06		390,686,491.46	- 1,410,271,783.09	4,898,085,448.85
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							- 206,000,000.00			91,731,852.00	- 114,268,148.00
（一）综合收益总额							- 206,000,000.00			78,331,852.00	- 127,668,148.00
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											

2023 年半年度报告

项目	2023 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
(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										13,400,000.00	13,400,000.00
四、本期期末余额	1,657,463,906.00				4,088,890,534.42		34,683,699.94		390,686,491.46	1,318,539,931.09	4,783,817,300.85

项目	2022 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,697,191,806.00				4,452,953,845.44	403,791,211.02	29,070,000.00		390,686,491.46	1,518,674,073.97	4,589,296,857.91
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

项目	2022 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
二、本年期初余额	1,697,191,806.00				4,452,953,845.44	403,791,211.02	-29,070,000.00		390,686,491.46	-1,518,674,073.97	4,589,296,857.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-39,727,900.00				-364,063,311.02	-403,791,211.02				154,410,974.10	154,410,974.10
（一）综合收益总额										154,410,974.10	154,410,974.10
（二）所有者投入和减少资本	-39,727,900.00				-364,063,311.02						-403,791,211.02
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他	-39,727,900.00				-364,063,311.02						-403,791,211.02
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

项目	2022 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
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						- 403,791,2 11.02					403,791, 211.02
四、本期期末余额	1,657,463 ,906.00				4,088,89 0,534.42		- 29,070,0 00.00		390,686, 491.46	- 1,364,26 3,099.87	4,743,70 7,832.01

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的股份有限公司。1994 年 1 月 3 日公司的个人股股票经中国证券监督管理委员会以证监发审字（1993）79 号文批复，在上海证券交易所挂牌交易。

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

经过 2006 年 7 月实施股权分置改革、2007 年 5 月非公开增发股份、2007 年 8 月资本公积转增股本、2008 年 4 月派送红股、2009 年 4 月资本公积转增股本、2010 年 1 月非公开增发股份、2013 年 7 月及 2014 年 5 月以股票期权及限制性股票方式实施股权激励、2014 年 7 月股票期权行权、2014 年 10 月及 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 8 月 28 日经公司第十二届董事会第二十五次会议批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2023 年 06 月 30 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 6 家，本年不再纳入合并范围的公司 6 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

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

(1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

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

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

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

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

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

(2) 合并报表的编制方法

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

控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、内部交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币交易

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

（2）外币财务报表的折算

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

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

（1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、修改或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

此外，若本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

（2）金融负债的分类、确认和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

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

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

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价

格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）权益工具

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

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

（8）金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；

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

①预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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

对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。对于不含重大融资成分的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

②信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较，发现某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

③已发生信用减值的金融资产

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

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

金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：（1）发行方或债务人发生重大财务困难；（2）债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；（3）债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；（4）债务人很可能破产或进行其他财务重组；（5）发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

④预期信用损失的确认

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

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

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

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

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

⑤预期信用损失的列报

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本附注五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本附注五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具。

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在途物资、库存商品、产成品、低值易耗品、工程施工等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

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

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

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

(1) 划分为持有待售的依据

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售类别：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

(2) 持有待售的会计处理方法

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

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

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

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

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

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

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

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

(1) 投资成本的确定

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

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

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

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

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

① 成本法核算的长期股权投资

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

② 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

③ 收购少数股权

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

④ 处置长期股权投资

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

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转转入当期损益。

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

不适用

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

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五、28 和附注五、34。短期租赁和低价值资产租赁本公司将在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值不超过人民币 5 万元的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或当期损益。

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

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(1) 利润分配政策：

根据《公司法》和公司章程，净利润分配顺序及比例如下：

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

(2) 其他重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去

的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

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

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

(1) 租赁的归类

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

(2) 坏账准备计提

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

(3) 存货跌价准备

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

(4) 金融工具公允价值

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

(5) 折旧和摊销

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

(6) 开发支出

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

(7) 递延所得税资产

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

(8) 所得税

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

(9) 预计负债

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

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

(10) 商誉减值准备的会计估计

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

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

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2023 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），根据发改财金〔2022〕271 号《国家发展改革委等部门印发〈关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策〉的通知》，延续服务业增值税加计抵减政策，2022 年对生产、生活性服务业纳税人当期可抵扣进项税额继续分别按 10% 加计抵减应纳税额。本公司及下属满足条件的各分子公司享受该优惠。

（2）所得税优惠

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

序号	公司名称	《高新技术企业证书》最新取得日期
1	鹏博士电信传媒集团股份有限公司	2020 年 9 月 11 日
2	北京长宽电信服务有限公司	2021 年 12 月 21 日
3	北京时代互通电信技术有限公司	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	56,592.34	54,712.35
银行存款	506,849,938.89	504,454,586.50
其他货币资金	48,091,843.11	136,938,179.21
合计	554,998,374.34	641,447,478.06
其中：存放在境外的款项总额	225,917,529.19	79,476,397.10
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 20,337.90 元、（2）保证金及司法冻结款等合计 48,071,505.21 元。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据**(1). 应收票据分类列示**

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	446,197,732.64
1 年以内小计	446,197,732.64
1 至 2 年	58,552,540.51
2 至 3 年	35,834,806.93
3 至 4 年	14,662,414.74
4 至 5 年	227,675.29
5 年以上	234,593,557.33
合计	790,068,727.44

(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	171,918,633.02	21.76	171,918,633.02	100.00		173,210,688.96	30.90	173,210,688.96	100.00	
按组合计提坏账准备	618,150,094.42	78.24	114,455,788.38	18.52	503,694,306.04	506,379,587.90	69.10	104,166,125.16	19.26	402,213,462.74
其中：										
[组合1]账龄组合	618,150,094.42	78.24	114,455,788.38	18.52	503,694,306.04	506,379,587.90	69.10	104,166,125.16	19.26	402,213,462.74
合计	790,068,727.44	/	286,374,421.40	/	503,694,306.04	679,590,276.86	/	277,376,814.12	/	402,213,462.74

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	6,018,463.59	6,018,463.59	100.00	预计收回可能性较小
合计	171,918,633.02	171,918,633.02	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	446,149,730.41	22,308,539.42	5.00
1 至 2 年	58,552,540.51	5,855,254.05	10.00
2 至 3 年	32,315,357.17	9,694,607.15	30.00
3 至 4 年	7,444,626.64	2,977,850.66	40.00
4 至 5 年	227,675.29	159,372.70	70.00
5 年以上	73,460,164.40	73,460,164.40	100.00
合计	618,150,094.42	114,455,788.38	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款 坏账准备	277,376,814.12	26,673,439.71	10,273,719.61		7,402,112.82	286,374,421.40
合计	277,376,814.12	26,673,439.71	10,273,719.61		7,402,112.82	286,374,421.40

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

(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

项目	金额	占应收账款总额的比例%	坏账准备
公司 1	89,092,584.36	11.28	4,454,629.22
公司 2	78,969,377.83	10.00	3,948,468.89
公司 3	65,281,989.00	8.26	65,281,989.00
公司 4	63,000,000.00	7.97	63,000,000.00
公司 5	55,744,368.13	7.06	55,744,368.13
合计	352,088,319.32	44.56	192,429,455.24

(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	454,664,517.42	98.64	369,925,286.77	96.91
1 至 2 年	807,469.27	0.18	1,949,469.10	0.51
2 至 3 年	935,652.31	0.20	1,521,101.75	0.40
3 年以上	4,516,641.24	0.98	8,306,406.70	2.18
合计	460,924,280.24	100.00	381,702,264.32	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	2,341,010.55	5 年以上	其他

单位名称	金额	帐龄	未偿付或未结转原因
合计	2,341,010.55		

(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

项目	金额	占预付账款总额的比例%
公司 1	68,162,039.99	14.79
公司 2	67,748,665.08	14.70
公司 3	58,362,442.19	12.66
公司 4	46,890,000.00	10.17
公司 5	18,034,200.00	3.91
合计	259,197,347.26	56.23

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	20,250,000.00	
其他应收款	333,754,152.39	345,596,135.18
合计	354,004,152.39	345,596,135.18

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

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
银河互联网电视有限公司	20,250,000.00	
合计	20,250,000.00	

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	293,732,595.01
1 年以内小计	293,732,595.01
1 至 2 年	40,470,723.50
2 至 3 年	34,971,584.86
3 至 4 年	279,640,631.81
4 至 5 年	6,410,271.82
5 年以上	72,006,202.50
合计	727,232,009.50

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	34,797,368.33	49,616,225.02
保证金及押金	31,673,269.37	46,185,567.13
预付费	7,731,417.96	6,177,545.44
意向金	30,000,000.00	30,000,000.00
股权转让款	391,300,008.00	272,200,007.00
往来款	189,790,919.20	307,933,500.21
其他	41,939,026.64	50,258,474.10
合计	727,232,009.50	762,371,318.90

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	112,960,830.29		303,814,353.43	416,775,183.72
2023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	8,257,612.97			8,257,612.97
本期转回	19,687,450.59			19,687,450.59
本期转销				
本期核销				
其他变动	-2,392,505.93		-9,474,983.06	-11,867,488.99
2023年6月30日余额	99,138,486.74		294,339,370.37	393,477,857.11

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

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	416,775,183.72	8,257,612.97	19,687,450.59		11,867,488.99 ⁻	393,477,857.11
合计	416,775,183.72	8,257,612.97	19,687,450.59		11,867,488.99 ⁻	393,477,857.11

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
公司 1	股权转让款	272,200,000.00	3-4 年	40.27	272,200,000.00
公司 2	股权转让款	100,100,000.00	1 年以内	14.81	
公司 3	意向金	30,000,000.00	5 年以上	4.44	30,000,000.00
公司 4	往来款	14,565,000.00	1 年以内	2.15	1,456,500.00
公司 5	往来款	13,911,787.36	1 年以内	2.06	1,391,178.73
合计	/	430,776,787.36	/	63.73	305,047,678.73

说明：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》，同意将持有的子公司深圳鹏博士云科技有限公司的 100%股权转让给精深（深圳）科技控股有限公司，转让价格为 6.8 亿元，截止 2023 年 6 月 30 日已收到转让款 5.799 亿元，形成其他应收款 1.001 亿元，截至目前已收回 0.98 亿元。

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	48,432.43	4,535.00	43,897.43	686,063.94	4,535.00	681,528.94
库存商品	79,492,906.95	1,220,823.91	78,272,083.04	221,931,762.22	1,220,823.91	220,710,938.31
合计	79,541,339.38	1,225,358.91	78,315,980.47	222,617,826.16	1,225,358.91	221,392,467.25

(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	4,535.00					4,535.00
库存商品	1,220,823.91	16,212.64		16,212.64		1,220,823.91
合计	1,225,358.91	16,212.64		16,212.64		1,225,358.91

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	38,709,307.69	47,748,926.76
租赁费	26,170,071.95	4,284,491.11
增值税留抵税额	102,955,766.48	165,160,717.07
其他	8,690,195.85	5,644,811.77
合计	176,525,341.97	222,838,946.71

其他说明：

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

注 2：租赁费主要系房屋、线路、管道等租赁费。

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

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
上海国富光启云计算股份有限公司	484,347,901.46			1,265,798.50						485,613,699.96	
邻里家美(北京)智能物业科技有限公司	21,394,578.16			-2,327,264.43						19,067,313.73	65,058.60
小计	505,742,479.62			-1,061,465.93						504,681,013.69	65,058.60
二、联营企业											
北京吉芙德信息技术有限公司	25,787,706.70									25,787,706.70	25,787,706.70
黑河万源信息技术有限公司	47,000,000.00									47,000,000.00	47,000,000.00
北京金信通联信息	1,095,803.14									1,095,803.14	

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		
科技股份有限公司										
联客无界（北京）科技有限公司	68,384,681.91									68,384,681.91
浙江讯通联盈商务服务有限公司	243,929.35			-29.97						243,899.38
长城五一零零科技有限公司	565,522.38			-9,811.66						555,710.72
开银基金管理有限公司	4,895,025.49									4,895,025.49
嘉兴鹏澜股权投资合伙企业（有限合伙）	10,003.52									10,003.52
天津众服科技	1,783,259.33									1,783,259.33

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		
有限公司										
天津远泰科技有限公司	2,000,000.00									2,000,000.00
鹏云数字（甘肃）科技发展有限公司	48,864,005.56									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			305,279.71						60,305,279.71
苏州鹏元股权投资合伙企业（有		10,000.00								10,000.00

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		
限合伙)										
鹏博士数字产业投资发展有限公司		128,109,946.90		-489,901.37						127,620,045.53
小计	330,629,937.38	128,119,946.90		-194,463.29						458,555,420.99
合计	836,372,417.00	128,119,946.90		-1,255,929.22						963,236,434.68

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	236,000,000.00
北京基石创盈投资中心（有限合伙）		17,250,564.42
EXIMIOUS CAPITAL LP	39,958,674.00	38,514,238.00
MyDevices, Inc.	13,006,440.00	14,116,394.52
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	26,422,011.00
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	44,386,300.06
北京如易行科技有限公司	17,247,121.63	
合计	414,813,511.69	414,482,473.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
银河互联网电视有限公司	20,250,000.00				非上市公司股权投资	
合计	20,250,000.00					

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

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	1,767,830,389.79	2,132,275,430.61
固定资产清理		
合计	1,767,830,389.79	2,132,275,430.61

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输工具	专用设备	线路资产	办公资产及其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	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

2. 本期增加金额		204,229.72	15,472,827.42	526,920.55	265,848.17	16,469,825.86
(1) 购置		204,229.72	2,264,404.91	526,920.55	212,915.86	3,208,471.04
(2) 在建工程转入			13,208,422.51			13,208,422.51
(3) 企业合并增加						
(4) 汇率变动增加					52,932.31	52,932.31
3. 本期减少金额	13,938,750.00		1,085,150,288.10	4,228,650.62	13,339.10	1,103,331,027.82
(1) 处置或报废	13,938,750.00		1,085,150,288.10	4,228,650.62	6,581.20	1,103,324,269.92
(2) 注销						
(3) 汇率变动减少					6,757.90	6,757.90
(4) 其他						
4. 期末余额	712,995,534.56	24,078,657.34	2,241,521,811.86	3,886,854,087.72	131,297,498.83	6,996,747,590.31
二、累计折旧						
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	9,980,505.57	101,059.16	43,655,299.05	35,132,364.29	443,170.51	89,312,398.58
(1) 计提	9,980,505.57	101,059.16	43,655,299.05	35,132,364.29	390,602.48	89,259,830.55
(2) 企业合并增加						
(3) 汇率变动影响					52,568.03	52,568.03
3. 本期减少金额	5,263,123.05		690,294,413.43	2,672,704.49	11,602.47	698,241,843.44
(1) 处置或报废	5,263,123.05		690,294,413.43	1,355,921.67	5,212.19	696,918,670.34

(2)						
) 注销						
(3)					6,390.28	6,390.28
) 汇率变动减少						
(4)				1,316,782.82		1,316,782.82
) 其他						
4. 期末余额	71,351,994.62	21,078,092.62	1,008,732,343.29	3,063,786,648.65	113,099,144.53	4,278,048,223.71
三、减值准备						
1. 期初余额		1,309,379.90	405,214,426.59	640,840,059.15	16,991,827.45	1,064,355,693.09
2. 本期增加金额						
(1)						
) 计提						
(2)						
) 企业合并增加						
3. 本期减少金额			111,926,383.74	1,559,248.05	1,084.49	113,486,716.28
(1)			111,926,383.74	1,559,248.05	1,084.49	113,486,716.28
) 处置或报废						
(2)						
) 其他						
4. 期末余额		1,309,379.90	293,288,042.85	639,280,811.10	16,990,742.96	950,868,976.81
四、账面价值						
1. 期末账面价值	641,643,539.94	1,691,184.82	939,501,425.72	183,786,627.97	1,207,611.34	1,767,830,389.79
2. 期初账面价值	660,299,672.46	1,588,014.26	1,250,613,388.28	218,388,769.79	1,385,585.82	2,132,275,430.61

(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	4,393,918.89

合计	4,393,918.89
----	--------------

(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	61,360,992.06	产权证书正在办理中
南菜园房产	574,900,374.31	产权证书正在办理中
合计	636,261,366.37	

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,438,481,200.53	1,387,195,679.18
工程物资	692,556.30	955,323.90
合计	1,439,173,756.83	1,388,151,003.08

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
网络资产建设项目	3,197,121,212.80	1,758,640,012.27	1,438,481,200.53	3,081,552,804.95	1,695,068,259.49	1,386,484,545.46
数据中心				2,174,917.37	1,463,783.65	711,133.72
合计	3,197,121,212.80	1,758,640,012.27	1,438,481,200.53	3,083,727,722.32	1,696,532,043.14	1,387,195,679.18

(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(%)		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
							工程进度					
网络资产建设项目	13,000,000.00	3,081,552,804.95	128,437,667.70	12,869,259.85		3,197,121,212.80			427,150,508.34			自筹加债券融资
数据中心	500,000.00	2,174,917.37	339,162.66	339,162.66	2,174,917.37							自筹
合计	13,500,000.00	3,083,727,722.32	128,776,830.36	13,208,422.51	2,174,917.37	3,197,121,212.80	/	/	427,150,508.34	/	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
太平洋海底光缆网络	63,571,752.78	汇率变动影响金额
合计	63,571,752.78	/

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	3,734,036.89	3,079,300.59	654,736.30	4,603,409.11	3,685,905.21	917,503.90
生产用工具及器具	37,820.00		37,820.00	37,820.00		37,820.00
合计	3,771,856.89	3,079,300.59	692,556.30	4,641,229.11	3,685,905.21	955,323.90

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	86,903,412.08	86,903,412.08
2. 本期增加金额		
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	54,808,359.08	54,808,359.08
2. 本期增加金额	1,316,782.82	1,316,782.82
(1) 计提	1,316,782.82	1,316,782.82
3. 本期减少金额		
(1) 处置		

项目	线路资产	合计
4. 期末余额	56,125,141.90	56,125,141.90
三、减值准备		
1. 期初余额	12,124,175.10	12,124,175.10
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	12,124,175.10	12,124,175.10
四、账面价值		
1. 期末账面价值	18,654,095.08	18,654,095.08
2. 期初账面价值	19,970,877.90	19,970,877.90

其他说明：
无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	教育校园网络系统	多媒体教育软件	财务软件	非专有技术	客户管理系统	土地使用权	MCAFEE SAAS 许可证	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	32,580,780.69	9,695,212.20	7,815,208.10	103,697,230.54	108,306,324.60	61,906,913.35	728,669.10	324,730,338.58
2. 本期增加金额								
(1) 购置								
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
(4) 汇率变动影响								
3. 本期减少金额			7,394,812.43		17,765,277.13		727,869.10	25,887,958.66
(1) 处置			7,394,812.43		17,765,277.13		727,869.10	25,887,958.66

项目	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	MCAFEE SAAS 许可证	合计
(2) 注销								
(3) 其他								
(4) 汇率变动减少								
4. 期末余额	32,580,780.69	9,695,212.20	420,395.67	103,697,230.54	90,541,047.47	61,906,913.35	800.00	298,842,379.92
二、累计摊销								
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额			167,060.62	3,166,552.29	3,009,955.36	90,721.42		6,434,289.69
(1) 计提			167,060.62	3,166,552.29	3,009,955.36	90,721.42		6,434,289.69
(2) 企业合并								
(3) 汇率变动影响								
3. 本期减少金额			911,888.13		8,775,500.61		16,791.35	9,704,180.09
(1) 处置			911,888.13		8,775,500.61		16,791.35	9,704,180.09
(2) 注销								
(3) 其他								
(4) 汇率变动减少								
4. 期末余额	32,580,780.69	9,695,212.20	392,968.55	73,605,791.38	21,352,004.26	7,964,631.87	800.00	145,592,188.95
三、减值准备								
1. 期初余额			26,795.00	29,472,905.99	61,419,804.14			90,919,505.13

项目	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	MCAFEE SAAS 许可证	合计
2. 本期增加金额								
(1) 计提								
(2) 企业合并								
(3) 企业汇率变动增加								
3. 本期减少金额			26,795.00		4,864,575.62			4,891,370.62
(1) 处置			26,795.00		4,864,575.62			4,891,370.62
(2) 注销								
(3) 其他								
(4) 汇率变动减少								
4. 期末余额				29,472,905.99	56,555,228.52			86,028,134.51
四、账面价值								
1. 期末账面价值			27,427.12	618,533.17	12,633,814.69	53,942,281.48		67,222,056.46
2. 期初账面价值			6,650,617.04	3,785,085.46	19,768,970.95	54,033,002.90	711,077.75	84,948,754.10

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	53,942,281.48	土地产权证书正在办理中
合计	53,942,281.48	

其他说明：

适用 不适用**27、开发支出**适用 不适用**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 电信工程有限公 司合并商誉	356,451,5 45.41					356,451,5 45.41
2、2008年本公司 收购北京都伦传 媒广告有限公司 合并商誉	77,506,88 0.05					77,506,88 0.05
3、2013年本公司 收购北京易和迅 科技有限公司合 并商誉	15,298,75 4.93					15,298,75 4.93
4、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	12,666,34 4.21					12,666,34 4.21
5、2008年本公司 全资子公司北京 电信通电信工程 有限公司收购北 京维仕创洁技术 开发有限责任公 司合并商誉	3,412,120. 61					3,412,120. 61
6、本公司全资子 公司北京电信通 电信工程有限公 司收购北京国信 比林通信技术有 限公司合并商誉	225,969.4 4					225,969.4 4
7、本公司全资子 公司北京电信通 电信工程有限公 司收购北京时代	2,583.07					2,583.07

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	
宏远网络通信有 限公司合并商誉						
8、本公司全资子 公司北京电信通 信工程有限公司 收购北京中邦 亚通通信技术有 限公司合并商誉	1,768,212. 68					1,768,212. 68
9、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	103,164.6 6					103,164.6 6
10、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
11、2014年本公 司三级子公司深 圳市长城宽带网 络服务有限公司 收购深圳神州物 联网络服务有限 公司的合并商誉	56,134,36 0.35					56,134,36 0.35
12、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	111,904,3 20.74					111,904,3 20.74
13、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	27,663,46 2.34					27,663,46 2.34
14、2015年本公 司全资子公司上	979,441.1 3					979,441.1 3

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	
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						
15、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	659,301.5 7					659,301.5 7
16、2020年本公 司收购北京太古 云通科技有限公 司的合并商誉	149,578.0 3					149,578.0 3
17、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	293,848.6 1			293,848.61		
18、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）	192,153,9 37.16					192,153,9 37.16
19、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）	133,661,7 76.53					133,661,7 76.53
20、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）	18,126,22 1.98					18,126,22 1.98
21、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）	99,460,68 7.62					99,460,68 7.62
22、本公司子公 司北京太古云通 科技有限公司收	80,522.36					80,522.36

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	
购北京云栖天宝 网络科技有限公司 合并商誉						
23、本公司收购 深圳鼎明网络科 技有限公司合并 商誉	66,066.06					66,066.06
24、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	489,055.7 3					489,055.7 3
25、本公司收购 鹏博士数据互联 科技（深圳）有 限公司合并商誉	6,607.28					6,607.28
26、本公司收购 鹏博士云网互联 （深圳）有限公 司合并商誉	70,320.91					70,320.91
27、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	103,056.8 0					103,056.8 0
合计	1,109,495, 173.87			293,848.61		1,109,201, 325.26

(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 信通电信工程 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

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	
3、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
4、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					12,666,344.21
5、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
6、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
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时代宏远网络通信有限公司合并商誉	2,583.07					2,583.07
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中邦亚通电信技术有限公司合并商誉	1,768,212.68					1,768,212.68
9、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	103,164.66					103,164.66

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	
务有限公司合并商誉						
10、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
11、2014年本公司三级子公司深圳市长城宽带网络服务有限公司收购深圳神州物联网络服务有限公司的合并商誉	56,134,360.35					56,134,360.35
12、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
13、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
14、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
15、2016年本公司三级子公司深圳市长城	659,301.57					659,301.57

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	
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						
18、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）	191,087,981.51					191,087,981.51
19、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
20、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
21、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	1,089,772,362.03					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

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房租	3,213,686.92	112,528.10	783,408.57		2,542,806.45
装修费	9,256,231.93	263,849.92	2,187,294.29	6,664,947.85	667,839.71
维护费	21,252,358.56		8,799.85	21,228,746.21	14,812.50
其他	7,269,765.54	49,193.10	306,938.67	7,012,019.97	
合计	40,992,042.95	425,571.12	3,286,441.38	34,905,714.03	3,225,458.66

其他说明：

本期其他减少主要系转让子公司股权转让所致。

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	163,550,876.80	36,622,205.47	204,761,408.87	47,609,509.45
存货跌价准备	1,225,358.91	254,892.47	1,225,358.91	254,892.47
长期股权投资减值准备	53,194,559.04	12,957,169.39	53,194,559.04	12,957,169.39
待弥补亏损	70,584,935.18	10,564,782.95	113,565,657.43	23,545,613.11
固定资产减值准备	493,278,951.32	49,429,738.03	670,319,772.43	87,321,544.74
可递延以后年度税前扣除的预提费用	15,510,777.06	2,326,616.57	15,510,777.06	2,326,616.57
其他	237,204,849.09	39,040,367.52	218,246,464.44	37,373,235.66
合计	1,034,550,307.40	151,195,772.40	1,276,823,998.18	211,388,581.39

(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	10,243,857.27	1,690,236.45	9,873,559.76	1,629,137.35
允许一次性扣除的固定资产账面价值	105,694,137.20	17,718,672.36	136,521,128.62	23,734,816.98
其他	68,308,657.36	17,077,164.34	68,308,657.36	17,077,164.34
合计	184,246,651.83	36,486,073.15	214,703,345.74	42,441,118.67

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本	31,208,417.00		31,208,417.00	44,421,946.63		44,421,946.63
预付长期资产款	39,155,025.55		39,155,025.55	38,401,618.24		38,401,618.24
合计	70,363,442.55		70,363,442.55	82,823,564.87		82,823,564.87

其他说明：

重要的预付长期资产款情况如下：

单位：元

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
保证借款	8,480,000.00	8,440,000.00
信用借款	26,080,658.06	40,184,405.56
合计	34,560,658.06	55,635,436.25

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		100,000.00
银行承兑汇票		
合计		100,000.00

本期末应付票据余额为 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	303,986,575.35	432,518,655.07
1-2 年	105,091,863.32	80,214,964.13
2-3 年	57,115,730.10	64,417,002.90
3 年以上	124,200,177.68	127,531,745.90
合计	590,394,346.45	704,682,368.00

(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	43,536,666.64	应费用类
公司 2	38,515,535.07	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	8,791,861.04	应付工程施工费
合计	119,084,884.75	/

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	435,249,889.01	399,831,692.21
合计	435,249,889.01	399,831,692.21

(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	139,164,384.20	551,942,117.05	594,694,314.60	96,412,186.65
二、离职后福利-设定提存计划	12,172,856.53	44,932,435.90	42,635,089.30	14,470,203.13
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利	5,591,821.21	1,898,136.21	3,412.00	7,486,545.42
合计	156,929,061.94	598,772,689.16	637,332,815.90	118,368,935.20

(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	123,751,219.04	512,190,511.38	558,299,507.13	77,642,223.29
二、职工福利费	4,943,320.59	3,959,017.08	2,519,181.27	6,383,156.40
三、社会保险费	9,224,455.33	26,329,826.10	25,538,481.58	10,015,799.85
其中：医疗保险费	8,034,190.67	24,637,420.93	23,872,665.25	8,798,946.35
工伤保险费	1,183,005.23	1,549,614.48	1,523,915.97	1,208,703.74
生育保险费	7,259.43	142,790.69	141,900.36	8,149.76
四、住房公积金	-102,429.03	9,412,791.97	8,287,174.10	1,023,188.84
五、工会经费和职工教育经费	1,347,818.27	49,970.52	49,970.52	1,347,818.27
六、短期带薪缺勤				

七、短期利润分享计划				
合计	139,164,384.20	551,942,117.05	594,694,314.60	96,412,186.65

(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	11,549,885.34	43,653,080.37	41,385,746.46	13,817,219.25
2、失业保险费	622,971.19	1,279,355.53	1,249,342.84	652,983.88
3、企业年金缴费				
合计	12,172,856.53	44,932,435.90	42,635,089.30	14,470,203.13

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	42,996,059.33	48,435,535.24
企业所得税	18,910,343.02	18,696,501.81
城市维护建设税	1,622,985.61	1,624,965.10
个人所得税	323,567.39	1,314,987.94
教育费附加	806,695.67	805,775.18
地方教育费附加	471,679.16	451,098.72
印花税	5,085,866.70	5,205,507.21
其他	283,677.81	259,169.62
合计	70,500,874.69	76,793,540.82

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		
应付股利		
其他应付款	1,232,128,618.58	1,128,091,046.88
合计	1,232,128,618.58	1,128,091,046.88

其他说明：

无

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	1,433,266.80	1,418,648.50
押金	41,279,980.53	41,862,666.00
股权转让款	23,522,502.87	375,422,500.87
应付费	87,473,940.46	73,052,552.27
社保公积金	11,138,636.42	5,978,602.00
往来款	297,166,441.16	235,303,459.10
代收客户营收款		17,708,051.59
借款	695,362,761.94	298,286,279.86
其他	74,751,088.40	79,058,286.69
合计	1,232,128,618.58	1,128,091,046.88

(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	10,000,000.00	借款
公司 3	7,498,527.78	借款
公司 4	6,946,601.72	往来款
公司 5	6,900,000.00	股权转让款
合计	41,345,129.50	/

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	420,244,770.00	295,431,420.37
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
合计	420,244,770.00	295,431,420.37

其他说明：

- 注：（1）1 年内到期的应付债券主要为 18 鹏博债。
（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

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	282,431,085.44	250,228,761.27
理财产品		196,809,824.18
待转销项税额	26,114,993.34	23,989,901.53
合计	308,546,078.78	471,028,486.98

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

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	2,124,366,779.49	2,316,039,689.13
减：1 年内到期的应付债券	414,261,000.00	295,431,420.37
合计	1,710,105,779.49	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
18 鹏博债	10.00 亿人民币	2018 年 4 月 25 日	5 年	10.00 亿人民币	414,261,000.00					414,261,000.00	
DrPengH1dHKn5.05%200601S	5 亿美元	2017 年 6 月 1 日	3 年	5 亿美元	1,606,347,268.76			43,514,145.44		60,244,365.29	1,710,105,779.49
合计	/	/	/		2,020,608,268.76			43,514,145.44		354,016,634.71	1,710,105,779.49

注：①2017 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。

截至 2023 年 6 月 30 日剩余金额为 22,027.66425 万美元，其中公司于 2023 年 3 月 30 日向债券持有人支付重组前剩余本金的 10%即 2,447.51825 万，及该部分本金对应 2021 年 6 月 1 日至 2023 年 3 月 30 日利息 173.977756 万。

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

本次债券的期限为 5 年，附第 2 年末和第 4 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。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。因此，出于谨慎性原则，本公司将本债券重分类至一年内到期的非流动负债列报。

(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	9,842,494.94	11,398,464.28
合计	9,842,494.94	11,398,464.28

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	103,529,197.70	137,012,860.54
专项应付款		
合计	103,529,197.70	137,012,860.54

其他说明：

无

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收账款保理	103,529,197.70	137,012,860.54
合计	103,529,197.70	137,012,860.54

其他说明：

无

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼	18,604,251.43	4,804,393.23	劳动争议和预计赔偿款
合计	18,604,251.43	4,804,393.23	/

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	22,920,977.18		1,123,553.80	21,797,423.38	
其他	15,477.13		868.13	14,609.00	
合计	22,936,454.31		1,124,421.93	21,812,032.38	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增	本期计入营业	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与

		补助 金额	外收入 金额				收益相 关
大数 据应 用项 目补 助	125,089.24			24,375.00	100,714.24		与收益 相关
上海 市架 空线 入地 整治 项目 补贴	22,795,887.94			998,464.56		21,797,423.38	与资产 相关
合计	22,920,977.18			1,022,839.56	100,714.24	21,797,423.38	/

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	51,259,187.83	51,918,658.72
预收销售款	854,319,797.10	865,178,576.95
合计	905,578,984.93	917,097,235.67

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	1,657,463,906.00						1,657,463,906.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,284,925,421.18			3,284,925,421.18
其他资本公积	188,991,516.00			188,991,516.00
合计	3,473,916,937.18			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：

无

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	- 260,227,094.91	- 14,588,551.80				- 14,588,551.80		- 274,815,646.71
其中：重新计量设定受益计								

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
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	- 260,227,094.9 1	- 14,588,551.8 0				- 14,588,551.8 0		- 274,815,646.7 1

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益	28,324,737.97	18,307,677.91	-			18,307,677.91	-	10,017,060.06

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
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								

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
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								

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
股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	28,324,737.97	18,307,677.91	-			18,307,677.91	-	10,017,060.06

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
其他综合收益合计	- 231,902,356.94	- 32,896,229.71				- 32,896,229.71	- 264,798,586.65	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	-4,231,387,216.57	-3,778,137,966.86
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	-4,231,387,216.57	-3,778,137,966.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	94,647,760.90	-453,249,249.71
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	-4,136,739,455.67	-4,231,387,216.57

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,642,228,387.80	1,227,741,244.28	1,676,407,500.37	1,311,541,223.79
其他业务	147,516,457.12	106,682,079.98	45,942,123.74	36,339,254.32
合计	1,789,744,844.92	1,334,423,324.26	1,722,349,624.11	1,347,880,478.11

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,675,769.00	2,812,913.92
教育费附加	1,915,039.06	2,021,503.84
印花税及其他	266,652.56	526,705.12
合计	4,857,460.62	5,361,122.88

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	119,605,707.49	155,695,374.90
广告费及业务宣传费	15,025,925.07	13,904,984.08
社保公积金	21,006,579.64	26,119,745.99
房租费	11,320,174.64	11,886,502.88
福利费	492,983.54	435,898.68
办公费	898,597.91	1,100,253.06
招待费	3,139,850.37	1,443,224.63
交通费、车辆等费用	2,300,836.62	1,047,856.58
通讯费	233,356.56	842,576.51
折摊费用	1,992,768.13	2,293,902.39
其他	2,646,798.77	6,876,288.77
合计	178,663,578.74	221,646,608.47

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	72,796,477.01	90,272,072.00
房租费	15,733,303.55	26,155,849.13
社保公积金	18,765,249.74	18,724,014.01
折摊费用	16,174,954.39	44,124,390.84
办公费	6,618,603.23	5,938,039.23
招待费	8,334,598.10	7,380,611.41
福利费	1,260,479.46	1,514,843.57
交通费、车辆等费用	5,621,819.41	3,660,919.55
其他	26,748,240.92	28,378,190.05
合计	172,053,725.81	226,148,929.79

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	24,326,658.18	28,091,024.88
房租费	87,043.21	89,475.80
社保公积金	5,628,870.06	5,282,234.31
折摊费用	884,918.77	1,350,728.56
办公费	58,227.77	92,756.54
招待费	115,291.99	40,304.98
福利费	22,072.87	77,293.82
交通费、车辆等费用	377,230.36	494,762.66
其他	172,218.18	1,717,558.82
合计	31,672,531.39	37,236,140.37

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	63,061,883.03	121,827,467.76
减：利息收入	1,898,757.96	1,295,453.29
汇兑损失	4,563,618.08	11,178.29
减：汇兑收益	5,292,211.48	10,317,728.45
金融机构手续费	3,909,110.10	906,476.04
其他	801,975.02	11,415,702.17
合计	65,145,616.79	122,547,642.52

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	17,121,927.35	15,745,195.82
个税手续费返还	2,571,508.91	1,008,113.19
合计	19,693,436.26	16,753,309.01

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	-1,255,929.21	-2,857,347.79
处置长期股权投资产生的投资收益	3,332,172.02	-1,972,661.81
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	20,250,000.00	23,625,000.00
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
其他		313,321,780.61
合计	22,326,242.81	332,116,771.01

其他说明：

上期发生额中的其他主要是公司 2022 年 3 月回购 17 鹏博债、18 鹏博债、香港公司有息负债重组形成投资收益约 3.13 亿元。

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-16,399,720.10	-7,939,662.43
其他应收款坏账损失	11,429,837.62	-410,225.28
合计	-4,969,882.48	-8,349,887.71

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		-102,874,506.42
六、工程物资减值损失	-958,161.55	25,259.79
七、在建工程减值损失		-1,453,304.51
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-958,161.55	-104,302,551.14

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	-26,851.78	-1,441,844.59
合计	-26,851.78	-1,441,844.59

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	436,798.26	32,529.36	436,798.26
其中：固定资产处置利得	436,798.26	32,529.36	436,798.26
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			

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
罚款收入	45,596.40	437,000.00	45,596.40
其他	56,840,098.38	567,251.64	56,840,098.38
合计	57,322,493.04	1,036,781.00	57,322,493.04

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	211,179.00	1,325,094.16	211,179.00
其中：固定资产处置损失	18,646.65	1,324,479.76	18,646.65
工程物资处置损失	192,532.35		192,532.35
在建工程处置损失		614.40	
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
赔偿和违约支出	80,494.91	6,903,903.69	80,494.91
罚款支出	353,960.00	36,354.35	353,960.00
其他	430,031.18	9,716,504.17	430,031.18
合计	1,075,665.09	17,981,856.37	1,075,665.09

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	6,108,245.15	-7,813,415.40
递延所得税费用	2,479,557.32	-73,075,467.65
合计	8,587,802.47	-80,888,883.05

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、57、其他综合收益

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	18,199,357.07	6,294,794.67
利息收入	1,544,778.40	543,010.81
押金及保证金	4,220,826.37	5,166,380.21
往来款	251,229,608.99	933,543,833.55
其他	127,472.08	4,349,844.09
合计	275,322,042.91	949,897,863.33

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	364,820,175.51	592,874,826.51
销售费用付现支出	33,571,859.72	38,562,410.61
管理费用付现支出	45,695,673.52	55,644,405.49
财务费用付现支出	1,282,022.18	681,155.91
其他	13,761.95	1,136,814.90
合计	445,383,492.88	688,899,613.42

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

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	8,330,000.00	109,330,000.00
收到其他单位借款	528,451,100.00	1,281,452,137.99
信用证存款收回		70,000,000.00
其他	540.67	
合计	536,781,640.67	1,460,782,137.99

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

本期发生额里其他 540.67 元，为收到退回前期支付 18 鹏博债手续费。

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
发行公司债相关费用		1,212,964.53
金融产品到期偿还		88,633,381.72
偿还其他单位借款	690,763,000.00	2,149,733,654.49
其他	6,278,418.42	551,255.61
合计	697,041,418.42	2,240,131,256.35

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	86,652,416.05	60,248,306.23
加：资产减值准备	958,161.55	104,302,551.14
信用减值损失	4,969,882.48	8,349,887.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	113,883,906.61	120,542,403.55
使用权资产摊销	1,316,782.82	
无形资产摊销	6,434,289.69	6,957,671.44
长期待摊费用摊销	63,796,584.83	64,789,137.50
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）	26,851.78	1,618,037.16
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		1,248,682.59
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	62,260,879.28	115,869,777.95
投资损失（收益以“-”号填列）	-22,326,242.81	-332,116,771.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	60,192,808.99	-71,283,736.18
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	5,955,045.52	-9,056,835.24
存货的减少（增加以“-”号填列）	143,076,486.78	-73,204,494.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,511,524,141.34	-115,876,347.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,059,378,836.97	174,728,864.21
其他	3,660,103.80	-21,225,658.81
经营活动产生的现金流量净额	78,712,653.00	35,891,477.02
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	506,926,869.13	146,894,763.76
减：现金的期初余额	601,859,998.47	1,056,149,660.59
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	-94,933,129.34	-909,254,896.83

(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	2,000,000.00
货币资金	2,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	

货币资金	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	2,000,000.00

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	236,000,000.00
货币资金	236,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	1,884,768.98
货币资金	1,884,768.98
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	234,115,231.02

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	506,926,869.13	601,859,998.47
其中：库存现金	56,592.34	54,712.35
可随时用于支付的银行存款	498,585,263.25	504,454,586.50
可随时用于支付的其他货币资金	8,285,013.54	97,350,699.62
可用于支付的存放中央银行款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	506,926,869.13	601,859,998.47
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	48,071,505.21	39,587,479.59

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	43,173,649.41	司法冻结
货币资金	4,897,855.80	业务保证金
使用权资产	18,654,095.08	融资租赁
合计	66,725,600.29	/

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	28,942,015.73	7.225800	209,129,217.27
港币	516,334.77	0.921980	476,050.33
加拿大元	1,659,982.26	5.472100	9,083,588.92
韩元	1,315,430,484.08	0.005495	7,228,290.51
应收账款	-	-	
其中：美元	439,854.19	7.225800	3,178,298.40
韩元	351.23	0.005495	1.93
其他应收款			
其中：美元	12,831,172.16	7.225800	92,715,483.77
韩元	10,000,000.00	0.005495	54,950.00
应付账款			
其中：美元	798,161.99	7.225800	5,767,358.91
韩元	165,100,711.56	0.005495	907,228.41
其他应付款			
其中：美元	332,716,195.89	7.225800	2,404,140,688.23
韩元	3,619,594.18	0.005495	19,889.67
应付债券			
其中：美元	236,666,636.15	7.225800	1,710,105,779.49

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	2,045,823.91	其他收益	2,045,823.91
其他补助	15,076,103.44	其他收益	15,076,103.44
合计	17,121,927.35		17,121,927.35

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
北京翊云商贸有限公司	2023.02.14	0	100	现金购买	2023.02.14	取得控制权	0	0
澳林建筑有限公司	2023.06.01	0	100	现金购买	2023.06.01	取得控制权	0	0

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

□适用 √不适用

(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
青岛盛创天泽科技有限公司	128,109,946.90	100	股权转让	2023.04.21	控制权转移	0.00	0	0.00	0.00			
深圳鹏博士云科技有限公司	680,000,000.00	100	股权转让	2023.06.30	控制权转移	3,626,020.63	0	0.00	0.00			
成都中立数据科技有限公司		100	股权转让	2023.06.30	控制权转移		0	0.00	0.00			

其他说明：

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

（1）本期新设子公司

子公司名称	成立日期
青岛蓝山网络运营有限公司	2023 年 2 月 15 日
鹏博士（河南）数字科技发展有限公司	2023 年 6 月 9 日
青岛粤鹏通信科技有限责任公司	2023 年 6 月 21 日
青岛鹏博士数字科技发展有限公司	2023 年 6 月 25 日

（2）本期注销子公司

子公司名称	注销日期
深圳市腾远诚工程有限公司	2023 年 2 月 16 日
浙江长宽通信服务有限公司	2023 年 4 月 28 日
鹏博士投资管理（天津）有限公司	2023 年 6 月 13 日

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
北京电信通电信工程有限公司	北京市	北京	电信增值业务	100		企业合并取得
北京电信通达信息有限公司	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	电信增值业务		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	电信增值业务		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
上海壺昇通信技术有限公司	上海市	上海	技术服务		100	设立方式取得
上海郅佳通信科技有限公司	上海市	上海	电信服务业务		100	设立方式取得
鹏博士智能系统工程技术有限公司	北京市	北京	智能安全服务	100		设立方式取得

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	
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	投资业务		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	电信增值业务		70	企业合并取得
上海宇磐通讯科技有限公司	上海市	上海	电信增值业务		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	电信增值业务		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		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

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	
上海棵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
Great Wall Mobile Korea Inc.	韩国首尔		电信业务	100		设立方式取得
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
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		92.998	企业合并取得
Pacific Light Data Communication Co., Limited	香港		海缆通信		92.9887	企业合并取得
Beacon Network Technology Limited	香港		海缆通信		92.9887	企业合并取得
Pacific Light Data Communication (US) Inc	US		海缆通信		92.9887	企业合并取得
PLDC Global Operation Limited	香港		海缆通信		92.9980	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

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	
青岛粤鹏通信科技有限责任公司	青岛市	青岛	电信业务		100	设立方式取得
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司	香港				100	企业合并取得
青岛鹏博智杰信息科技有限公司	青岛市	青岛	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	99.8573		设立方式取得
北京鹏易投资管理有限公司	北京市	北京	投资业务	100		设立方式取得
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		6.6667	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

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	
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
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
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(甘肃)产业互联网科技有限公司	兰州市	兰州	增值业务	100		设立方式取得
上海鹏士云科技有限公司	上海市	上海	增值业务	100		设立方式取得
北京鹏博士云科技有限公司	北京市	北京	增值业务	100		设立方式取得
鹏博士(甘肃)云科技有限公司	兰州市	兰州	增值业务		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

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	
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		99.9091	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	软件和信息技术服务		100	企业合并取得
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
鹏博士创云(北京)科技有限公司	北京市	北京	科技推广和应用服务	100		设立方式取得
鹏智云网(北京)科技有限公司	北京市	北京	科技推广和应用服务	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
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
鹏博士数智云集团有限公司	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
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
北京鹏云智算科技有限公司	北京市	北京	传媒服务		100	设立方式取得
北京翊云商贸有限公司	北京市	北京	批发和零售		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
上海鹏博士云算科技有限公司	上海市	上海市	电信增值业务	100		设立方式取得

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	
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
青岛蓝山网络运营有限公司	青岛市	青岛	互联网信息服务	100		设立方式取得
澳林建筑有限公司	长沙市	长沙	建筑装饰	100		企业合并取得
鹏博士(河南)数字科技发展有限公司	郑州市	郑州	互联网和相关服务	100		设立方式取得
青岛鹏博士数字科技发展有限公司	青岛市	青岛	软件和信息技术服务	100		设立方式取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

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

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

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

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京都伦传媒广告有限公司	60%	-156,355.30		4,346,424.05
深圳长铁通信服务有限公司	60%	-126,649.77		5,816,978.74

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
深圳鼎明网络科技有限公司	60%	-85,048.44		-523,591.39

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
北京都伦传媒广告有限公司	4,579,436.19	2,076,880.21	6,656,316.40	-587,759.66	360	-587,723.66	4,826,950.06	2,092,044.97	6,918,995.03	-585,673.19	360	-585,637.19
深圳长铁通信服务有限公司	162,762,240.90	8,454,714.42	171,216,955.32	165,521,990.74		165,521,990.74	187,791,300.23	8,774,510.10	196,565,810.33	190,659,762.80		190,659,762.80

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
深圳鼎明网络科技有限公司	31,347,307.19	8,699,179.58	40,046,486.77	40,919,139.09		40,919,139.09	22,036,583.42	9,354,458.90	31,391,042.32	32,121,947.24		32,121,947.24

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京都伦传媒广告有限公司		-260,592.16	-260,592.16	-247,513.87		-222,635.15	-222,635.15	-208,521.19

深圳长铁通信服务有限公司	459,764,847.32	- 211,082.95	- 211,082.95	24,244,011.67	543,128,226.19	- 998,087.36	- 998,087.36	- 13,546,957.86
深圳鼎明网络科技有限公司	23,054,999.93	- 141,747.40	- 141,747.40	1,177,809.98	11,218,102.47	- 18,600.74	- 18,600.74	3,098,967.49

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
合营企业						
上海国富光启云计算科技股份有限公司	上海市	上海	数据增值业务		27.7076	权益法
邻里家美(北京)智能物业科技有限公司	北京市	北京	物业管理服务		47.5	权益法
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		权益法
联营企业						
北京吉芙德信息技术有限公司	北京市	北京	互联网信息服务	37.83		权益法
黑河万源信息技术有限公司	黑河市	黑河	数据增值业务		19.03	权益法
北京金信通联信息科技股份有限公司	北京市	北京	互联网信息服务		30	权益法
联客无界(北京)科技有限公司	北京市	北京	科技推广和应用服务	36.1702		权益法
浙江讯通联盈商务服务有限公司	宁波市	宁波	商务服务	20		权益法
长城五二零零科技有限公司	北京市	北京	软件和信息技术服务	5		权益法
开银基金管理有限公司	北京市	北京	资本市场服务		20	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		权益法

嘉兴鹏澜股权投资合伙企业（有限合伙）	嘉兴市	浙江	股权投资及相关咨询服务		0.0248	权益法
天津众服科技有限公司	天津市	天津	技术服务、技术开发等		8	权益法
天津远泰科技有限公司	天津市	天津	互联网其他信息服务		8	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		49	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	其他文化艺术业		20	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	权益法
北京宏隆佳科技有限公司	北京市	北京	技术服务		25	权益法
苏州鹏元股权投资合伙企业（有限合伙）	苏州市	苏州	资本市场服务		49.49505	权益法
鹏博士数字产业投资发展有限公司	青岛市	青岛	商务服务	49		权益法
北京小管家科技服务有限公司	北京市	北京	互联网信息服务		20	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		50	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	604,992,233.20	199,963,929.44
其中：现金和现金等价物		
非流动资产	1,859,334,585.19	1,839,755,092.15
资产合计	2,464,326,818.39	2,039,719,021.59
流动负债	809,561,487.88	794,551,889.14
非流动负债	871,483,831.81	462,888,309.13
负债合计	1,681,045,319.69	1,257,440,198.27
少数股东权益	32,721,424.13	36,287,165.00
归属于母公司股东权益	750,560,074.57	745,991,658.32
按持股比例计算的净资产份额	207,962,183.22	206,696,384.72
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	485,613,699.96	484,347,901.46
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	189,993,000.76	148,776,139.84
财务费用	24,296,964.20	392,023.28
所得税费用	-117,364.28	-200,296.95
净利润	1,002,675.38	670,145.33
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	1,002,675.38	670,145.33
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 2023 年 06 月 30 日，涉及外汇的主要会计报表项目及金额见七、82 外币货币性项目，公司各类外币金融资产和外币金融负债的汇率风险会对本公司的经营业绩产生一定的影响。

(2) 利率风险

本公司的利率风险产生于带息债务，包括短期借款、长期借款、应付债券等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。截止 2023 年 06 月 30 日，本公司的带息债务为人民币计价短期借款 34,560,658.06 元、一年内到期的非流动负债 420,244,770.00 元、应付债券 1,710,105,779.49 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

2023 年 06 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：352,088,319.32 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。

2023 年 06 月 30 日金额，本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	一年以内	一到二年	二到三年	三年以上	合计
短期借款	34,560,658.06				34,560,658.06
应付账款	590,394,346.45				590,394,346.45
其它应付款	1,232,128,618.58				1,232,128,618.58
其他流动负债	308,546,078.78				308,546,078.78
一年内到期的非流动负债（应付债券）	420,244,770.00				420,244,770.00
应付债券			1,710,105,779.49		1,710,105,779.49
长期应付款		65,929,506.54	37,599,691.16		103,529,197.70
合计	2,585,874,471.87	65,929,506.54	1,747,705,470.65		4,399,509,449.06

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			合计
	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	
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			414,813,511.69	414,813,511.69
(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			414,813,511.69	414,813,511.69
(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	2023年06月30日公允价值	估值技术	不可观察输入值	流动性折价率	平均乘数
股权投资 1	13,006,440.00	逆解法、股权分配法、趋势分析与情景分析	—	—	—
股权投资 2	346,766,985.06	收益法和净资产价值	或有对价可收回性	—	—
其他投资	55,040,086.63	成本法	—	—	—
总计	414,813,511.69				

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

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
青岛盛创天泽科技有限公司	2023 年度处置的子公司
深圳鹏博士云科技有限公司	2023 年度处置的子公司
成都中立数据科技有限公司	2023 年度处置的子公司
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

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

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海长城移动网络服务有限公司	技术服务费	33,607,632.75	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳鹏博实业集团有限公司	办公楼	860,062.86	860,062.86

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
鹏博士投资控股香港有限公司	2.2028 亿美元	2017 年 6 月 1 日	2025 年 12 月 1 日	否
北京长宽通信服务有限公司	2 亿人民币	2019 年 12 月 24 日	2024 年 12 月 23 日	否
北京长宽通信服务有限公司	3.89 亿人民币	2019 年 12 月 24 日	2024 年 12 月 23 日	否

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

√适用 □不适用

A、2017 年 6 月 1 日，本公司全资子公司鹏博士投资控股香港有限公司完成在境外发行总额 5 亿美元的债券。该债券由本公司提供无条件及不可撤销的跨境担保。截至 2023 年 6 月 30 日，该美元债券余额为 2.2028 亿美元。

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

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

(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	777.63	482.07

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	北京吉芙德信息技术有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
其他应收款	深圳鹏博实业集团有限公司	150,511.00	15,051.10	4,063,796.90	406,379.69
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	天津众服科技有限公司	10,295,225.01	1,029,522.50	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	13,997,159.47	1,399,715.95	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	337,880.48	33,788.05	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	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	600.00	3,000.00	300.00
预付账款	北京宏隆佳科技有限公司	75,000.00			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	长城五一零零科技有限公司	8,679.57	8,679.57
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	深圳云交换网络科技有限公司	2,920,485.97	3,042,438.78
其他应付款	天津远泰科技有限公司		2,056,900.00

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，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。

2023年2月，中国联合网络通信有限公司深圳分公司因不服广东省深圳市中级人民法院作出的（2021）粤03民初6545号民事裁定书，依法向广东省高级人民法院提起上诉，现本案二审暂未开庭审理。

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。

2023年8月6日，鹏博士电信传媒集团股份有限公司因不服北京市东城区人民法院作出的（2022）京0101民初11503号民事判决书，依法向北京市第二中级人民法院提起上诉，2023年7月25日，本案二审开庭审理，现待法院判决。

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。

4、中亿财行（北京）实业有限公司诉合同纠纷案件

2019年12月，中亿财行公司、好行数字签署《好行数字传媒有限公司股权转让合同书》（以下简称“《股权转让合同》”），合同约定公司将其持有的好行数字8%股权作价3,200万转让给中亿财行，并约定合同生效30日内进行相关工商变更登记，如逾期变更登记的，每逾期一日应当按照股权转让价款总价的千分之一支付违约金。《股权转让合同》签署后，中亿财行支

付了股权转让价款，履行了全部合同义务，但公司、好行数字并未按照合同以及相关法律规定进行工商变更登记，构成违约。

中亿财行以合同纠纷为由，向北京市房山区人民法院提起诉讼，2023年5月26日，公司向北京市房山区人民法院提交了管辖权异议申请，同年6月6日该院作出（2023）京0111民初6440号民事裁定书，裁定本案移送北京市朝阳区人民法院审理。目前，该案件尚未开庭审理。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

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

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

√适用 □不适用

1、 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	603,392,941.93
1年以内小计	603,392,941.93
1至2年	50,866,268.09
2至3年	38,671,388.57
3至4年	7,040,636.75
4至5年	13,830.83
5年以上	65,341,527.85

合计	765,326,594.02
----	----------------

(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	0.46	3,519,449.76	100.00		3,519,449.76	0.55	3,519,449.76	100.00	
按组合计提坏账准备	761,807,144.26	99.54	101,778,569.43	13.36	660,028,574.83	634,114,084.66	99.45	96,832,711.92	15.27	537,281,372.74
其中：										
[组合1]账龄组合	578,995,199.26	75.65	101,778,569.43	17.58	477,216,629.83	559,229,265.26	87.70	96,832,711.92	17.32	462,396,553.34
[组合2]关联方组合	182,811,945.00	23.89			182,811,945.00	74,884,819.40	11.75			74,884,819.40
合计	765,326,594.02	/	105,298,019.19	/	660,028,574.83	637,633,534.42	/	100,352,161.68	/	537,281,372.74

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	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	456,015,484.01	22,803,099.56	5.00
1-2 年	21,754,841.01	2,175,484.10	10.00
2-3 年	28,851,938.81	8,655,581.64	30.00
3-4 年	7,040,636.75	2,816,254.70	40.00
4-5 年	13,830.83	9,681.58	70.00
5 年以上	65,318,467.85	65,318,467.85	100.00
合计	578,995,199.26	101,778,569.43	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款 坏账准备	100,352,161.68	10,087,949.47	5,141,081.96		1,010.00	105,298,019.19
合计	100,352,161.68	10,087,949.47	5,141,081.96		1,010.00	105,298,019.19

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
公司 1	275,096,387.45	35.94	13,754,819.37
公司 2	89,092,584.36	11.64	4,454,629.22
公司 3	65,281,989.00	8.53	65,281,989.00
公司 4	32,240,190.00	4.21	8,930,247.26
公司 5	29,350,899.33	3.84	1,467,544.97
合计	491,062,050.14	64.16	93,889,229.82

(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	4,856,820,367.41	5,001,913,550.02
合计	4,856,820,367.41	5,001,913,550.02

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

(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

(7). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	2,846,161,831.71
1 年以内小计	2,846,161,831.71
1 至 2 年	1,252,702,920.43
2 至 3 年	773,439,573.28
3 至 4 年	2,996,648.54
4 至 5 年	3,683,060.19
5 年以上	11,031,551.13
合计	4,890,015,585.28

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	4,643,852,058.69	4,835,896,700.86
备用金	14,668,867.56	14,713,448.97
保证金及押金	9,450,523.63	6,671,898.07
股权转让款	119,100,001.00	
外部单位往来款	91,735,630.01	177,554,391.06
其他	11,208,504.39	6,426,770.64

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合计	4,890,015,585.28	5,041,263,209.60

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	36,349,659.58		3,000,000.00	39,349,659.58
2023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	7,867,059.71			7,867,059.71
本期转回	14,020,511.42			14,020,511.42
本期转销				
本期核销				
其他变动	-990.00			-990.00
2023年6月30日余额	30,195,217.87		3,000,000.00	33,195,217.87

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	39,349,659.58	7,867,059.71	14,020,511.42		-990.00	33,195,217.87
合计	39,349,659.58	7,867,059.71	14,020,511.42		-990.00	33,195,217.87

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
公司 1	往来款	1,217,289,785.04	1 年内/1-2 年	24.89	
公司 2	往来款	800,185,700.00	1 年内	16.36	
公司 3	往来款	674,181,997.32	1-2 年/2-3 年	13.79	
公司 4	往来款	367,923,492.36	1 年内/1-5 年	7.52	
公司 5	往来款	350,001,500.00	1-2 年/2-3 年	7.16	
合计	/	3,409,582,474.72	/	69.73	

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,700,336,321.32	751,233,197.09	2,949,103,124.23	4,436,298,365.57	751,233,197.09	3,685,065,168.48

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
对联营、合营企业投资	222,592,044.21	25,787,706.70	196,804,337.51	94,981,840.30	25,787,706.70	69,194,133.60
合计	3,922,928,365.53	777,020,903.79	3,145,907,461.74	4,531,280,205.87	777,020,903.79	3,754,259,302.08

(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技术有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
北京都伦传媒广告有限公司	89,960,000.00			89,960,000.00		77,506,880.05
上海道丰投资有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
北京鹏云视通科技有限公司	18,300,000.00	6,450,000.00		24,750,000.00		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. (长城移动韩国有限公司)	17,659,464.84			17,659,464.84		
Dr. Peng Holding Hong Kong Limited	104,440,214.00			104,440,214.00		

(鹏博士投资控股 香港有限公司)					
宁波梅山保税港区 鸿讯资产管理有限 公司	60,000.00			60,000.00	
宁波梅山保税港区 泓讯资产管理合伙 企业(有限合伙)	5,940,000.00			5,940,000.00	
焰石鹏博士(平 潭)投资合伙企业 (有限合伙)	588,321,644. 00			588,321,644. 00	
上海长城宽带网络 服务有限公司	551,791,838. 98			551,791,838. 98	185,712,040 .58
深圳市长城宽带网 络服务有限公司	457,661,006. 72			457,661,006. 72	133,661,776 .53
北京鹏易投资管理 有限公司	30,000,000.0 0			30,000,000.0 0	
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	
深圳鹏博士云科技 有限公司	658,812,044. 25		658,812,044 .25		
深圳鼎明网络科技 有限公司	42,400.00			42,400.00	
鹏博士云网互联 (深圳)有限公司	65,000.00			65,000.00	
鹏博士数据互联科 技(深圳)有限公 司	1.00			1.00	
青岛盛创天泽科技 有限公司	127,000,000. 00		127,000,000 .00		
鹏博士创云(北 京)科技有限公司		43,400,000 .00		43,400,000.0 0	
合计	4,436,298,36 5.57	49,850,000 .00	785,812,044 .25	3,700,336,32 1.32	751,233,197 .09

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
北京吉芙德信息技术有限公司	25,787,706.70									25,787,706.70	25,787,706.70
联客无界（北京）科技有限公司	68,384,681.91									68,384,681.91	
浙江讯通联盈商务服务有限公司	243,929.35			-29.97						243,899.38	
长城五一零零科技有限公司	565,522.34			-9,811.65						555,710.69	
鹏博士数字产业投资发展有限公司		128,109,946.90		-489,901.37						127,620,045.53	
小计	94,981,840.30	128,109,946.90		-499,742.99						222,592,044.21	25,787,706.70

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		
合计	94,981,840.30	128,109,946.90		-499,742.99					222,592,044.21	25,787,706.70

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	233,456,625.85	98,688,054.93	295,924,459.95	247,320,244.36
其他业务	45,195,614.84	15,777,769.31	35,529,950.14	81,539,058.01
合计	278,652,240.69	114,465,824.24	331,454,410.09	328,859,302.37

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-499,742.99	-28,588.30
处置长期股权投资产生的投资收益	22,297,902.65	-18,313,945.17

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
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	21,798,159.66	268,267,356.69

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	198,767.48	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	19,693,436.26	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	56,021,208.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,332,172.02	
减：所得税影响额	9,904,993.33	
少数股东权益影响额（税后）	6,072,155.42	
合计	63,268,435.70	

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	8.69	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.88	0.02	0.02

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 8 月 28 日

修订信息

适用 不适用