

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 年年度报告

## 重要提示

一、本公司除独立董事何云、职工监事王岚外、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

独立董事何云无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：公司与财务报告相关的内部控制存在重大缺陷、未进行审批和披露的重大对外投资、违规担保和多起诉讼，它们对公司 2023 年财务报告的影响无法做出判断。虽然本人在履职中(包括参会)，就重要报表项目与公司相关岗位人员进行问询、沟通、讨论和工作提示包括其他独立董事积极努力促进公司管理层采取措施，但效果如何，还没有体现出来。

职工监事王岚无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：（1）公司年度审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜所”）对公司 2023 年度的财务报表对公司年报出具了无法表示意见的审计报告，中喜所在审计报告中提到的关于持续经营能力的重大不确定性尚没有明确有效的解决措施，行政处罚事项的影响、或有事项的影响等各类事项对财务报表数据的影响范围和程度没有明确的结论，无法保证财务数据的完整性；（2）中喜所出具了否定意见的内部控制审计报告，公司的内部控制报告中列示财务与内控制度未能有效遵守，在无独立第三方报告确认的情形下，无法保证年报的真实性；（3）公司近期收到的证券监督管理部门的几项监管工作函提及的各类事项（包括违规担保及资金占用、立案调查事项等）未得到妥善解决或有明确结论，对财务报表数据的影响范围和程度无法确认，无法保证财务数据的完整性；（4）公司发送年度报告的时间较晚，短时间内无法对年度内报告的各项事项及时核查并确认相关数据。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了无法表示意见的审计报告，具体内容详见同日披露的《董事会关于公司财务

审计报告出具无法表示意见涉及事项的专项说明》、《监事会关于〈董事会关于公司财务审计报告出具无法表示意见涉及事项的专项说明〉的意见》。

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

#### **五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案**

公司于2024年4月28日召开第十二届董事会第三十一次会议，审议通过2023年度利润分配预案，公司2023年度利润不分配、不转增。该预案尚需公司年度股东大会审议批准实施。

#### **六、前瞻性陈述的风险声明**

适用 不适用

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

#### **七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**

是

2013年，公司实际控制人杨学平将应归属于公司之子公司上海道丰投资有限公司的4,800万元，安排划转给其实际控制的深圳瑞达升电子技术有限公司，构成非经营性占用上市公司资金。截至目前，实际控制人尚未归还非经营性占用资金。

#### **八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况**

是

2021年，公司向控股股东及其一致行动人违规提供担保，涉及担保金额约16.4亿元。

上述违规担保涉及《借款合同》、《保证合同》、《担保函》的签署系公司实际控制人杨学平直接安排行政人员盖章，没有履行公司审批流程及相关董事会、股东大会的审议程序。截至目前，上述违规担保尚未解除。

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告关于公司未来发展的讨论与分析之可能面对的风险部分内容。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	6
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	7
第三节	管理层讨论与分析 .....	13
第四节	公司治理 .....	46
第五节	环境与社会责任 .....	67
第六节	重要事项 .....	69
第七节	股份变动及股东情况 .....	90
第八节	优先股相关情况 .....	98
第九节	债券相关情况 .....	99
第十节	财务报告 .....	106

备查文件目录	一、公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	二、报告期内在上交所网站上披露的所有文件的正本及公告原件
	三、公司董事长签名的年度报告文本

## 第一节 释义

### 一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、鹏博士	指	鹏博士电信传媒集团股份有限公司
鹏博士香港	指	公司全资子公司鹏博士投资控股香港有限公司（Dr. Peng Holding HongKong Limited）
鹏博实业	指	深圳鹏博实业集团有限公司
欣鹏运	指	深圳市欣鹏运科技有限公司
云益晖	指	深圳市云益晖投资有限公司
和光一至	指	深圳市和光一至技术有限公司
聚达苑	指	深圳市聚达苑投资有限公司
长城宽带	指	长城宽带网络服务有限公司
IDC	指	Internet Data Center，互联网数据中心，是基于 Internet 网络，为集中式收集、存储、处理和发送数据的设备提供运行维护的设施基地并提供相关的服务。
5G	指	5G 网络是第五代移动通信网络，其峰值理论传输速度可达每秒数 10Gb，比 4G 网络的传输速度快数百倍。
SaaS	指	Software as a service（软件即服务），SaaS 提供商为企业搭建信息化所需要的所有网络基础设施及软件、硬件运作平台，并负责所有前期的实施、后期的维护等一系列服务。
云计算	指	通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务。
大数据	指	指海量、实时、多样化的可被记录、采集和开发利用的数据信息。
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨学平	梁京浩
联系地址	北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰国际大厦三层	北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰国际大厦三层
电话	010-5220 6866	010-5220 6866
传真	-	-
电子信箱	yangxueping@drpeng.com.cn	liangjh@drpeng.com.cn

### 三、基本情况简介

公司注册地址	青岛市即墨区滨海路169号1号楼1201室
公司注册地址的历史变更情况	2022年，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。
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	<a href="http://www.drpeng.com.cn">http://www.drpeng.com.cn</a>
电子信箱	pbs-impeach@drpeng.com.cn

### 四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《经济参考报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 五、公司股票简况

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

## 六、其他相关资料

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

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年	本期比上年同期增减 (%)	2021年
营业收入	2,606,047,231.66	3,704,914,217.80	-29.66	3,951,776,990.35
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,436,722,030.97	3,504,375,592.27	-30.47	3,894,673,098.73
归属于上市公司股东的净利润	-93,245,452.57	-454,060,207.35		- 1,168,234,671.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-129,190,559.90	-842,054,773.60		- 2,204,579,994.97
经营活动产生的现金流量净额	65,276,410.54	-487,614,121.37		-23,196,870.96
	2023年末	2022年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2021年末
归属于上市公司股东的净资产	1,043,074,879.05	1,056,634,657.72	-1.28	1,373,667,679.00
总资产	7,154,405,090.51	7,376,315,561.77	-3.01	9,489,782,358.94

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年 同期增减 (%)	2021年
基本每股收益（元/股）	-0.06	-0.27		-0.83
稀释每股收益（元/股）	-0.06	-0.27		-0.83
扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股）	-0.08	-0.51		-1.56
加权平均净资产收益率（%）	-8.88	-37.33	增加28.45个百 分点	-267.65
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%）	-12.29	-69.23	增加56.94个百 分点	-505.08

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

**八、境内外会计准则下会计数据差异**

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明：**

适用 不适用

**九、2023 年分季度主要财务数据**

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月 份)	第三季度 (7-9 月 份)	第四季度 (10-12 月 份)
营业收入	934,310,065.81	855,434,779.11	757,067,211.85	59,235,174.89
归属于上市公司股东的 净利润	36,306,364.32	58,341,396.58	2,872,648.89	-190,765,862.36
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 后的净利润	17,390,531.50	13,988,793.70	2,573,638.84	-162,943,069.39
经营活动产生的现金 流量净额	-34,542,560.91	113,255,213.91	-166,769,150.90	153,332,908.44

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2023 年金额	附注 (如适用)	2022 年金额	2021 年金额
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	-17,342.22		-30,137,519.27	1,148,299,820.66
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	33,636,791.08		65,651,218.01	33,897,615.73
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				2,075,312.28
委托他人投资或管理资产的损益				
对外委托贷款取得的损益				
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而产生的各项资产损失				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
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				
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				
非货币性资产交换损益				

债务重组损益			313,484,677.61	101,474.32
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等				
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响				
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用				
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益				
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				
交易价格显失公允的交易产生的收益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,905,782.09		-23,798,607.10	-45,704,166.12
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,336,363.68		74,678,212.93	81,180,097.96
减：所得税影响额	12,170,738.33		-1,796,287.05	180,413,958.20
少数股东权益影响额（税后）	10,970,283.78		13,679,702.98	3,090,872.80
合计	35,945,107.33		387,994,566.25	1,036,345,323.83

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

#### 十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产				

其他权益 工具投资	414,482,473.00	389,816,521.63	- 24,665,951.37	25,781,088.94
合计	414,482,473.00	389,816,521.63	- 24,665,951.37	25,781,088.94

## 十二、其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

2023 年，面对复杂多变的外部环境及集团在转型期间被“ST”多重严峻考验，在董事长的带领下，公司紧抓国家数字经济发展机遇，积极推动算力转型。我们持续夯实算网云一体化的资源建设、巩固并强化核心优势，持续优化主营业务、拓展算力业务版图、探索数字经济产业园新模式，努力提高数智化综合服务能力，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奠定坚实基础。

##### 1、经营业绩表现

公司 2023 年全年实现营业收入 26.06 亿元，同比下降 29.66%；归属于母公司股东的净利润为-0.93 亿元，同比增长 79.46%。

公司营业收入同比 2022 年下降的主要是公司在 2023 年完成传统数据中心业务和资产剥离，开启了从数据中心向算力服务的转型升级。虽然算力服务业务营收在 2023 年有一定突破，但总体收入规模较 2022 年传统数据中心收入仍有较大的差距。我相信随着公司算力转型的深入推进，算力服务业务的收入规模及增速均将迎来高速增长爆发期。

公司 2023 年净利润与 2022 年相比有所改善，主要原因是公司有息负债大幅减少，计提减值较前一报告期大幅减少，同时公司在 2023 年积极优化拓展业务增加营收，控制成本费用，使得经营性净利润同比增加显著。

##### 2、品牌影响力

2023 年，公司品牌影响力得到了全面提升，在数字化服务、IDC 产业创新、云计算及算力服务等领域的卓越表现，赢得了行业内的高度认可和赞誉。比如：（1）荣获了《2023 年度中国 IDC 产业创新发展奖》彰显了公司在行业内的领先地位和创新能力；（2）连续三年斩获 STIF 科创节数字化领域大奖，成功获评“STIF2023 年度杰出数字化服务商”，不仅体现了公司在数字化服务领域的卓越表现，也彰显了公司在推动行业高质量发展方面的突出贡献；（3）连续 9 年入选中国互联网百强企业名单、公司综合实力赢得社会和客户的信任和认可；（4）鹏博士算力中心互联网络调度平台入选“2023 年算力服务领航者计划”、入选全国首个算力互联互通验证平台接入服务

商以及公司获得算力领域多项软著等，这多显示了公司在算力服务领域的深厚实力和市场竞争能力。

随着数字经济和人工智能技术的不断发展，鹏博士有望继续在算力服务行业保持领先地位，并为行业的发展做出更大的贡献。

## 二、报告期内公司所处行业情况

### （一）互联网数据中心行业发展现状

1、IDC 规模持续扩大，行业竞争日益激烈近年来，我国加速推进新型信息基础设施建设的步伐，陆续出台了《“十四五”数字经济发展规划》、《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023）》、《算力基础设施高质量发展行动计划》等多项政策，鼓励数据中心行业发展与创新。在数字经济带动下，中国传统 IDC 行业保持稳定发展、持续优化的态势，IDC 市场规模持续扩大。“东数西算”工程的启动加快了我国 IDC 行业一体化发展的步伐，加强区域协同联动，推进热点区域与中西部地区、一线城市与周边地区的数据中心协调发展，引导数据中心集群化发展。截至 2023 年 8 月，全国在用数据中心机架总规模超过 760 万标准机架，中国算力总规模已达到 197EFLOPS。根据开放数据中心委员会（ODCC）统计数据，2020-2023 年中国新增机柜主要集中在第三方 IDC 企业、云计算和互联网公司。目前第三方 IDC 企业是数据中心行业的主要贡献者，并且行业头部的第三方 IDC 企业的布局主要集聚在一线城市周边。根据《2022-2023 年北京及周边地区 IDC 市场研究报告》，2022 年北京及周边地区 IDC 市场规模达到 410.2 亿元，较 2021 年增长 15.5%，在全国 IDC 市场领跑。从整体看，北京及周边地区算力产业规模快速增长，市场竞争激烈，应用场景多元化，创新能力突出。

### 2、“双碳”政策指引数据中心坚持绿色化发展路径

在国家碳达峰、碳中和战略的背景下，数据中心作为能耗大户，肩负着节能减排的重要任务，引导产业向集约化、绿色化、高效化转型发展已经成为了行业的重要课题。《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求推动数据中心和 5G 等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》明确要求，到 2025 年数据中心和 5G 基本形成绿色集约的一体化运行格局，数据中心运行电能利用效率和可再生能源利用率明显提升，全国新建大型、超大型数据中心平均电能利用效率降到 1.3 以下，国家枢纽节点进一步降到 1.25 以

下，绿色低碳等级达到 4A 级以上。随着技术的持续发展，越来越多的先进节能技术将更广泛地应用到数据中心，推动 PUE 的进一步下降，促进数据中心绿色可持续发展。

## （二）宽带接入

工信部发布的《2023 年通信业统计公报》显示，2023 年全力推进网络强国和数字中国建设，促进数字经济与实体经济深度融合，全行业主要运行指标平稳增长，5G、千兆光网等网络基础设施日益完备，各项应用普及全面加速，行业高质量发展稳步推进。行业总体情况：（1）电信业务量收保持增长：2023 年电信业务收入累计完成 1.68 万亿元，比上年增长 6.2%，按照上年价格计算的电信业务总量同比增长 16.8%。（2）固定互联网宽带接入业务收入平稳增长：2023 年，完成固定互联网宽带接入业务收入 2,626 亿元，比上年增长 7.7%，在电信业务收入中占比由上年的 15.2% 提升至 15.6%，拉动电信业务收入增长 1.2 个百分点。（3）新兴业务收入保持较高增速：数据中心、云计算、大数据、物联网等新兴业务快速发展，2023 年共完成业务收入 3,564 亿元，比上年增长 19.1%，在电信业务收入中占比由上年的 19.4% 提升至 21.2%，拉动电信业务收入增长 3.6 个百分点。其中，云计算、大数据业务收入比上年均增长 37.5%，物联网业务收入比上年增长 20.3%。网络基础设施情况：（1）固定资产投资保持稳定：2023 年，三家基础电信企业和中国铁塔股份有限公司共完成电信固定资产投资 4,205 亿元，比上年增长 0.3%。其中，5G 投资额达 1,905 亿元，同比增长 5.7%，占全部投资的 45.3%。（2）全光网建设快速推进：2023 年，新建光缆线路长度 473.8 万公里，全国光缆线路总长度达 6,432 万公里；其中，长途光缆线路、本地网中继光缆线路和接入网光缆线路长度分别达 114 万、2,310 万和 4,008 万公里。截至 2023 年底，互联网宽带接入端口数达到 11.36 亿个，比上年末净增 6,486 万个。其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到 10.94 亿个，比上年末净增 6,915 万个，占比由上年末的 95.7% 提升至 96.3%。截至 2023 年底，具备千兆网络服务能力的 10G PON 端口数达 2,302 万个，比上年末净增 779.2 万个。（3）5G 网络建设深入推进：截至 2023 年底，全国移动通信基站总数达 1,162 万个，其中 5G 基站为 337.7 万个，占移动基站总数的 29.1%，占比较上年末提升 7.8 个百分点。（4）数据中心机架数量大幅增长：截至 2023 年底，三家基础电信企业为公众提供服务的互联网数据中心机架数量达 97 万个，全年净增 15.2 万个。

### 三、报告期内公司从事的业务情况

目前，公司主营业务分为 4 个板块，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。

#### （一）智慧云网业务

随着中美两国数字战略的持续升级，云计算的战略内涵从增加机构运营效率升至增加国家综合实力，成为“兵家必争之地”。全社会数字化速率的非线性抬升，云计算将经历一场自上而下的战略深化，各国也将持续释放云计算政策红利，云计算市场将开启第二增长曲线。

根据中国信通院数据统计，2022 年我国云计算市场规模达 4550 亿元，较 2021 年增长 40.91%。其中公有云市场规模增长 49.3%至 3256 亿元，私有云市场增长 25.3%至 1294 亿元。相比全球 19%的增速，我国云计算市场仍处于快速发展期，在国内经济增速不达预期的形势下仍旧保持较高的抗风险能力，预计 2025 年我国云计算整体市场规模将突破万亿元。

从云计算行业细分领域看，PaaS、SaaS 增长潜力巨大。2022 年，中国 IaaS 市场收入稳定，规模在 24422 亿元，是 PaaS+IaaS 的三倍，增速达 51.21%，但较 2021 年同比下降 29.24%，预计长期增速将趋于平稳。这一细分市场，阿里云、天翼云、移动云、华为云、腾讯云、联通云 6 大厂商占中国公有云 IaaS 市场的 90%以上，其市场地位短期内不可撼动。PaaS 市场受容器、微服务等云原生应用带来的刺激增长强势，总收入 342 亿元，增长 74.49%，结合人工智能、大模型等发展趋势，预计未来几年将成为增长主战场；SaaS 市场保持稳定，营收 472 亿元，增速 27.57%。据德勤数据显示，近十年我国中小企业 SaaS 支出占其整体 IT 支出的比重保持年均 10%的稳定增长，在政策对中小企业数字化转型驱动下，可见 SaaS 正逐步成为中小企业数字化正向的突破口，推动市场迎来新的一波激增。

另外，人工智能大模型的快速发展，引发数字应用使用方式和算力资源供给的双向变革，加速了云计算向面向大体量分布式应用体系化、工程化创新的操作系统演进。未来，云计算与算力服务将深度融合，其对屏蔽资源异构性，提供算力服务统一分发资源池，实现一体化感知、汇聚、调度、计量的模式价值将愈加凸显。

公司在“N+3+X”数智化发展新战略的指引下，以头部云厂商和鹏博士云网资源为基座，以智能网络、多云混合、安全管理、算力运营、数字化/智能化解决方案为核心，全面开展智慧云网业务营销、生态渠道建设、市场营销及客户体系建设，以业内

领先的云网资源优势 and 运营团队，构建云运营生态，为各类企业提供专业、高效的数字化解决方案。

### 1、在强化业务核心优势方面

(1) 升级融合云平台，强化多云管理、混合云集成及管理能力。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。2023 年融合云平台升级 2.0 版本，入选信通院《高质量数字化转型产品及服务全景图（2023）》。此次平台升级提升了跨云资源优化能力、升级了多云资源随选及其运管能力、完善了分销管理平台多个管理模块的核心功能等，具有了更强多云管理、混合云集成及管理能力，提高了客户 IT 基础设施的管理效率、降低了用云技术门槛和云资源使用成本，更好的满足客户的需求。

(2) 丰富云网融合基础资源，提升连云连网能力。公司以连接国内主要城市的光纤网络为基础与基础电信运营商、国内外主流云服务商等广泛开展网络资源合作，形成了跨数据中心、云、广域网和分支机构的高度可编辑网络架构。利用 SDN 和 SRV6 相关智能网络技术，构建的高带宽、低延时的 IP 数据传送网络，同时对接各公有云厂商（阿里云、天翼云、腾讯云、百度智能云、华为云、金山云等）的公有云产品，通过鹏博士自有知识产权的融合云管理平台，以软件定义方式，打通云、网、应用之间的智慧互联，实现跨域的端到端连接服务，实现云网应用“一点接入，多云互联”一张网能力，为企业数字化升级提供整体的混合多云产品及组网解决方案。

(3) 丰富行业解决方案，增强市场竞争力。依托多年数智化服务经验，已经形成面向 10 个行业的 29 个产品解决方案，并在消费、房地产、高校科研、航天等不同行业拥有多个典型成功案例，其中不乏为苹果、万达、三得利等知名企业提供专业的产品解决方案服务。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。公司打造的具备算力资源调取与管理、异构资源纳管、混合云模式 IT 对接、能力要求与平台运营等功能的算力交易解决方案荣获中国财经 TMT“领袖榜”2023 年度云服务最佳解决方案，为客户带来了显著的业务价值提升和竞争优势。

### 2、丰富数智化产品方面

公司依托近二十年的企业服务经验，以智能网络、多云混合、安全管理、数字化/智能化解决方案为核心，结合先进的技术和创新能力，为各类企业提供专业、高效的数字化解决方案。

在多云混合领域，已成功对接多家国内主流云厂商，自研的融合云平台集成了多家云厂商 IaaS、PaaS、SaaS 资源，考虑到对企业既有 IT 系统包含、数据安全考虑等核心需求，可为企业提供本地 IDC、私有云、公有云等异构 IT 资源的管理，可为企业客户提供一栈式云服务，帮助企业降低各类运行成本，助力企业系统上云和业务数字化转型。

在云网融合领域，基于云专网提供云接入与基础连接能力，通过与云服务商的云平台结合对外提供覆盖不同场景的云网产品，并与云服务深度结合，最终延伸至具体的行业应用场景，并形成复合型的云网融合解决方案。

在网络安全领域，整合鹏博士云网资源以及丰富的安全经验，以及云原生 SD-WAN 技术，帮助客户构建企业专属网络，保障企业核心业务在全球范围的高品质互联。网络安全解决方案提供了弹性、私密、高质量的网络能力，并适配了移动端、本地 DC、本地分支门店等丰富的网络接入场景，让全球客户随时随地安全互联，方便上云。

此外，公司还不断加强在产业链上下游开展生态建设工作，依托公司在云网融合领域的先发优势和技术底蕴，紧密围绕数字经济市场需求，携手产业链上下游众多合作伙伴，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。2023 年，公司与京东云、百度云签署融合云合作协议，双方将在云计算及服务、大数据、PaaS 平台、数字化转型等领域展开合作；与百度文心达成战略合作，成为百度文心一言首批生态合作伙伴，之后双方正式推出全新 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便捷的视讯服务。

受后疫情时期及经济放缓的持续影响，2023 年公司服务的教育、房地产等行业相关客户的云服务预算大幅度减少，加上阿里云产品大幅度降价以及其 Reseller 业务关停等诸多影响，公司智慧云网业务的年销售额同比去年有所下降，但公司核心业务融合云业务仍保持 20%以上的增速。

## （二）家庭宽带及增值业务

在传统的家庭宽带及增值业务板块，公司坚持从规模经营向价值经营转变，不断完善“平台+生态”数智家庭服务体系，融合网络服务、大屏云服务、全屋智能应用及智慧家居产品，细分家庭人群不同需求，丰富智慧家庭体验，量身定制端到端的家庭解决方案。

2023 年，我们一方面坚持服务升级、产品融合升级，不断提高网络质量、服务品质，不断提升智慧家居服务体验；另一方面，持续整合社区新零售生态资源，完善智慧家庭产品生态，聚焦全住宅安防、智能家居、家庭康养、素养教育、文体旅游等与家庭生活息息相关的领域，挖掘典型应用场景，提供多层次、个性化、智能化的家庭云产品及解决方案，正逐步从传统宽带运营转型为提供社区及家庭生活全场景服务。

同时，我们也清醒认识到存在的不足：在存量市场竞争日益激烈的行业态势下，在网用户流失加剧、宽带 ARPU 值（用户平均收入）仍呈下滑趋势、增值业务营收占比较低等问题。公司下一步计划进一步加强和主流运营商的合作，持续提升产品质量，丰富产品体系，提升客户黏性。同时，在传统宽带业务的运营模式上持续推进业务改革调整、降本增效、加强创新寻求生长空间等将是今后业务发展的关键工作。

### （三）数据中心及算力服务业务

面对复杂严峻的国际形式和经济下行压力等多重考验和挑战，数字经济成为产业发展与变革的新引擎，成为推动各国经济复苏的重要力量和新生动能。我国加速优化政策布局，数字经济政策导向更加明晰、体系更加完善，为数字经济持续发展营造良好生态。“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”。《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》指出“优化数据中心基础设施建设布局，加快实现数据中心集约化、规模化、绿色化发展；加快建立完善云资源接入和一体化调度机制，降低算力使用成本和门槛”，明确了“到 2025 年，全国范围内数据中心形成布局合理、绿色集约的基础设施一体化格局”的发展目标。2023 年 10 月，工业和信息化部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》，提出完善算力综合供给体系、深化算力赋能行业应用等重点任务，为算力进化指明了方向。2023 年 12 月，国家发展改革委等五部门发布的《深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》，更是对构建全国一体化算力网进行了总体部署和路径规划。

《算力基础设施高质量发展行动计划》提出到 2025 年，算力方面，算力规模超过 300EFLOPS，智能算力占比达到 35%，东西部算力平衡协调发展。随着我国数字化转型的深入，特别是人工智能、各类大模型的爆发式发展，日益扩大的新型数字化应用场景需求引爆了算力需求。公司敏锐判断产业发展趋势，全面发力数字经济主航道，推进公司全面算力转型。

(1) 加速传统 IDC 向绿色算力中心转型。在国家双碳发展战略的引导下，以及伴随着数据规模的爆发型增长和应用需求的多样化，“高算效、低 PUE、绿色智能”已成为行业未来的发展目标。公司于 2023 年上半年完成了传统数据中心的出售和剥离工作，并加大投入力量规划、研发、建设新型绿色算力中心。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。

凭借专业的数据中心建设和运营管理经验，公司还参与了国家标准 GB/T43331-2023《互联网数据中心（IDC）技术和分级要求》编制工作，为互联网数据中心（IDC）在绿色、可用性、安全性、服务能力、算力算效、低碳等六大方面的技术及分级要求起到规范指导作用。

(2) 加速网络升级，布局全国算力网络。“东数西算”本质上是资源的最佳分配，是数据的跨区域流动，关键在于“网络先行”。公司自研的“鹏博士算力中心互联网络调度平台”可根据网络带宽需求，通过智能计算、调度传输路径，提供大容量、长距离、低时延、敏捷业务发放的网络，实现高性能快开通、精调度快排障、差异化承载，助力打造面向未来的一体化算力网络。

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联网络，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，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”。公司还积极投身国家级算力互联互通试验，参与推进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) 构建算力应用体系。随着国家“东数西算”工程加速推进的同时，也面临算力资源分配不均、跨区域、跨城市、跨省份间的算力调度还需进一步强化，国产智算软硬件生态体系不健全等多方面的挑战，加快形成全国一体化算力体系是行业健康发展的重要举措，一体化算力市场就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。2023 年，算力交易管理平台 1.0 版、鹏博士算力互网络调度管理平台 V1.0，均已通过测试，并成功获得计算机软件著作权登记证书。与此同时，公司正布局建设“全国一体化算力服务平台”，致力于链接遍布各地各类算力中心，以原生的底层资源、市场化的运营机制、开放的生态体系以及丰富的增值服务为支撑，为千行百业用户提供“先进、绿色、无损算力”和“集算力、数据、应用、运营、运维为一体的服务”，有效实现了多样融合算力的弹性供给，大幅降低算力应用门槛，助力数字经济高质量稳步发展。

#### （四）产业互联网及数字经济产业园

近年来，随着宏观经济迈入以高质量发展推进中国式现代化的新阶段，产业园区成为我国实施创新驱动发展战略的重要载体，担负着促进区域经济发展、聚集创新资源、加强科技创新、培育新兴产业、引领产业升级等一系列重要使命，园区经济已成为区域经济发展中不可或缺的组成部分。

随着 5G、大数据、云计算、人工智能等新一轮信息技术的迅速发展，产业园区作为推进数字产业化和产业数字化的重要场景和平台，通过打造物联、数联、智联的园区数字底座，引导传统企业数字化转型，加速数字化企业集聚，成为数字经济发展高地，赋能产业发展。

基于对产业的深刻理解，公司紧贴地方产业经济需求和痛点，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建设设施，将算力中心+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，利用公司机制灵活优势，通过数字经济平台本地化运营模式，积极主动地寻求与各地政府合作，为地方产业数智化全面赋能。

公司以数智经济产业园为核心的算力业务布局，正稳步推进中。鹏博士西北 5G 大数据产业园是公司的首个产业园项目，当前一期工程土建已经封顶，进入机电安装阶段；云南昆明、河南郑州、广西百色、山东济宁、湖北孝感、新疆塔城等产业园项目已完成签约，另外正在洽谈有意产业园项目合作的城市有 23 个。

另外，公司已经与算能科技、天数智芯、神州云动、旷视科技等多家智能芯片和应用头部合作伙伴签约，提前储备合作资源，建立链主联盟，合力打造数字经济产业园，推动数字经济产业的快速发展。

## 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### （1）客户群体优势

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

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

### （2）资源丰厚优势

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

公司拥有全国范围的全业务增值电信资质，ISO9000 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证。多年来，在互联网接入、数据中心、云计算等方面积累了丰富的运营经验并持续进行产业技术创新，累计获得 98 项软件著作权、28 项专利。凭借全链条业务运营的底层优势，公司在网络、云计算、数据中心等领域形成业务集群，建立起综合竞争优势，能够最大程度的满足客户数字化转型的综合服务需求。

### （3）团队能力优势

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

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

### （4）平台整合优势

中立融合云平台是鹏博士自主研发的、完整的云平台，其将自有云平台与头部云厂商进行整合对接，为客户提供注册、实名认证、资金管理、购买等多样化服务，满足客户多云、混合云等各类场景需求，获评 2022 中国软件和信息服务业年度优秀解

决方案。平台提供 7\*24 小时云网代维服务，大大节省企业 IT 运维成本，达到降本增效的目的，有助于实现销售服务一体化。

#### （5）机制灵活优势

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

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

## 五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入约 26.06 亿元，较上年同期减少约 29.66%，其中智慧云网营业收入约 17.04 亿元，家庭宽带及增值业务营业收入约 5.52 亿元，。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润约-0.93 亿元，较上年同期增 79.46%。

### （一）主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,606,047,231.66	3,704,914,217.80	-29.66
营业成本	1,842,080,125.30	3,013,402,650.98	-38.87
销售费用	334,797,073.00	420,324,197.87	-20.35
管理费用	351,688,741.88	442,661,368.02	-20.55
财务费用	158,100,255.31	256,986,847.30	-38.48
研发费用	65,723,002.74	134,807,093.13	-51.25
信用减值损失	1,639,030.59	-33,711,755.07	-104.86
资产减值损失	-56,691,741.03	-211,705,174.97	-73.22
资产处置收益	-17,342.22	15,259,034.95	-100.11
经营活动产生的现金流量净额	65,276,410.54	-487,614,121.37	113.39
投资活动产生的现金流量净额	-127,182,813.50	1,851,468,613.81	-106.87
筹资活动产生的现金流量净额	-436,135,637.37	-1,833,256,936.33	76.21

营业收入变动原因说明：主要是由于 2023 年 6 月转让子公司导致数据中心业务收入

减少、同时对部分智慧云网业务业务采用净额法核算导致收入减少。

营业成本变动原因说明：主要是由于 2023 年 6 月转让子公司导致数据中心业务收入减少、同时对部分智慧云网业务业务采用净额法核算导致成本减少。

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：主要系公司进行组织优化，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：主要系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；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较上期增加 113.39%，主要系由于本期子公司于 2023 年 6 月 30 日完成股权转让，以及购买商品、接受劳务支付的现金较上年减少所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较上期减少 106.87%，主要系上年同期收到前期国债逆回购款项所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期较上期增加 76.21%，主要系上年同期偿还 17 鹏博债、18 鹏博债及美元债所致；

信用减值损失变动原因说明：主要系 5 年以上应收账款减少，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：主要系上期对数据机房计提减值 1.1 亿，PLCN 海缆项目计提减值 2130 万，本期无；

资产处置收益变动原因说明：主要系本期处置相关资产较少所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
互联网业务	2,436,722,030.97	1,704,699,933.16	30.04	-30.47	-39.95	增加 11.05 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上	营业成本比上	毛利率比

				年增减 (%)	年增减 (%)	上年 增减 (%)
家庭 宽带 及增 值业 务	552,731,447.98	267,429,183.67	51.62	11.65	8.66	增加 1.34 个百 分点
智慧 云网 业务	1,704,187,375.96	1,245,851,703.16	26.89	-34.46	-44.64	13.43
数据 中心 业务	141,263,977.16	138,783,664.69	1.76	-64.46	-57.63	- 15.84
海外 业务 及其 其他	38,539,229.87	52,635,381.64	-36.58	233.61	255.93	-8.57
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	1,799,743,629.64	1,458,694,533.28	18.95	-36.30	-37.55	1.62
华东	428,676,758.17	66,214,101.28	84.55	42.58	-61.49	41.73
华南	191,941,363.13	149,250,814.98	22.24	-44.31	-49.66	增加 8.26 个百 分点
西南	6,710,561.82	8,160,396.13	-21.61	-70.16	-58.30	减少 34.60 个百 分点
东北	0	1,803.13	0	- 100.00	-98.83	- 41.07
境外	9,649,718.21	22,378,284.36	- 131.91	-10.43	51.33	- 94.64
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	2,436,722,030.97	1,704,699,933.16	30.04	-30.47	-39.95	11.05
----	------------------	------------------	-------	--------	--------	-------

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明  
无

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
互联网业务	人工费用	928,443,382.76	50.40	1,147,337,942.78	38.07	-19.08	主要是由于通信服务业务本期项目收入减少,导致本期人工费用同比减少
	折旧及摊销	147,018,594.78	7.98	230,743,171.56	7.66	-36.28	主要是由于2023年转

							让子公司且上期计提资产减值准备，导致本期折旧费用减少
	线路租赁及机房费用	218,396,503.88	11.86	283,832,858.20	9.42	-23.05	主要是由于公司2023年转让子公司，导致本期线路租赁及机房费用减少
	其他运维成本及备本	410,841,451.74	22.30	1,176,889,019.93	39.06	-65.09	主要是由于2023年转让子公司，导致本期其他运维成本及设

分产品情况							备成本减少
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
家庭宽带及增值业务	折旧及摊销、线路租赁及机房费用和其他运维成本	267,429,183.67	14.52	246,125,968.72	8.17	8.66	主要是由于该业务营业收入减少导致其他运维成本相应减少
数据中心业务	折旧及摊销、线路租赁及机房费用	1,245,851,703.16	67.63	327,518,808.77	10.87	280.39	主要是由于2023年转让子公司,导致该业务成本同比减少
智慧网业务	人工费用、折旧及摊销、	138,783,664.69	7.53	2,250,370,169.74	74.68	-93.83	是由于通信服务业务本期项

	其他 运维 成本						目收入减少，导致该业务成本同比减少
海外 业务 及其 他	折旧 及摊 销、 其他 运维 成本	52,635,381.64	2.86	14,788,045.24	0.49	255.93	主要是由于其他业务相关成本增加所致

成本分析其他情况说明

无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 80,954.34 万元，占年度销售总额 31.06%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

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

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 24,748.25 万元，占年度采购总额 13.43%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

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

适用 不适用

其他说明

无

### 3. 费用

适用 不适用

报告期内，公司销售费用 3.35 亿，较上年减少 20.35%；管理费用 3.52 亿，较上年减少 20.55%；研发费用 0.66 亿元，较上年减少 51.25%；财务费用 1.58 亿，较上年减少 38.48%。

销售费用、管理费用减少的原因主要是由于公司技术革新、营销变革，进行组织优化，人工费用、租赁费用降低导致本期销售费用、管理费用同比下降；财务费用减少的原因主要是由于公司有息负债规模有所下降，利息支出减少，导致本期财务费用同比减少。

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	65,723,002.74
本期资本化研发投入	
研发投入合计	65,723,002.74
研发投入总额占营业收入比例(%)	2.52
研发投入资本化的比重(%)	

#### (2). 研发人员情况表

适用 不适用

公司研发人员的数量	262
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	
硕士研究生	4
本科	90
专科	151
高中及以下	17
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下（不含 30 岁）	34
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	144

40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	73
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	11
60 岁及以上	

**(3). 情况说明**

□适用 √不适用

**(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响**

□适用 √不适用

**5. 现金流**

√适用 □不适用

公司经营活动产生的现金流量净额约 0.65 亿元，较上年同期增加约 113.39%，主要系由于本期子公司于 2023 年 6 月 30 日完成股权转让，以及购买商品、接受劳务支付的现金较上年减少，导致经营活动产生的现金流量净额同比增加。

公司投资活动产生的现金流量净额约-1.27 亿元，较上年同期减少约 106.87%，主要系上期收回国债逆回购投资款项，导致本期投资活动产生的现金流量净额同比减少。

公司筹资活动产生的现金流量净额约-4.36 亿元，较上年同期增加约 76.21%，主要系上期偿付 17 鹏博债、18 鹏博债和美元债，导致本期筹资活动产生的现金流量净额同比增加。

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	157,667,610.16	2.20	641,447,478.06	8.70	-75.42	主要系本期购置固定资产及偿还

						前期借款所致；
应收账款	553,951,557.27	7.74	402,213,462.74	5.45	37.73	主要系本期销售款项暂未收回所致；
存货	9,970,688.02	0.14	221,392,467.25	3.00	-95.50	主要系本期对外销售存货所致；
长期股权投资	1,074,782,623.61	15.02	763,519,651.70	10.35	40.77	主要系本期新增投资所致；
使用权资产	260,211,739.63	3.64	19,970,877.90	0.27	1,202.96	主要系子公司购入融资租赁资产所致；
长期待摊费用	8,368,829.93	0.12	40,992,042.95	0.56	-79.58	主要系子公司股权转让所致；
其他非流动资产	22,715,382.91	0.32	82,823,564.87	1.12	-72.57	主要系本期预

						付长期资产款减少所致；
应付票据			100,000.00		-100.00	主要系本期兑付商业承兑汇票；
一年内到期的非流动负债	563,770,639.81	7.88	295,431,420.37	4.01	90.83	主要系将一年内到期的长期应付款和一年内到期的租赁负债及一年内到期的应付债券重分类至本科目所致；
其他流动负债	318,575,074.13	4.45	471,028,486.98	6.39	-32.37	主要系理财产品到期兑付导致；

租赁负债	216,549,652.51	3.03	11,398,464.28	0.15	1,799.81	主要系子公司融资租赁资产增加导致租赁负债同比增加；
长期应付款	707,984.28	0.01	137,012,860.54	1.86	-99.48	主要系将1年内到期的长期应付款重分类至1年内到期的流动负债所致；
预计负债	40,240,241.38	0.56	18,604,251.43	0.25	116.30	主要系计提诉讼赔偿金导致；
递延收益	47,344,958.82	0.66	22,936,454.31	0.31	106.42	主要系本期收到政府补助增加所致；

递延所得税负债	100,111,381.38	1.40	47,433,838.15	0.64	111.05	主要系根据《企业会计准则解释第16号》调整租赁资产对应的所得税所致；
其他综合收益	249,497,937.88	3.49	- 231,902,356.94	-3.14	207.59	主要系其他权益工具公允价值变动及汇率变动所致。

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 1,656,898,176.46（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 23.16%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

### 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	49,213,538.81	司法冻结
货币资金	4,617,613.54	业务保证金
其他	324,960.76	其他
使用权资产	263,895,817.95	融资租赁
合计	318,051,931.06	

### 4. 其他说明

适用  不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

适用  不适用

## (五) 投资状况分析

## 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司按照年度投资计划，积极推动股权项目实施，提高主业核心竞争能力和培育新的利润增长点。

## 1. 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被投资公司名称	主要业务	标的是否主营投资业务	投资方式	投资金额	持股比例	是否并表	报表科目（如适用）	资金来源	合作方（如适用）	投资期限（如有）	截至资产负债表日的进展情况	预计收益（如有）	本期损益影响	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
青岛粤鹏	投资	是	新设	2600 万美元	100%	是	不适用	自有资金	无	无	已实际出资	无	无	否	2024 年 4 月 30 日	公告编号：临 2024-040
青岛粤海	产业园及城市	否	新设	18,825.24 万人民币	49%	否	不适用	自有资金	青岛海洋科技	无	已实际出资	无	无	否	2024 年 4 月 30 日	公告编号：临

	算 力 网 络 基 础 设 施 建 设								投 资 发 展 集 团 有 限 公 司						日	2024- 041
合计	/	/	/	2600 万美 元 +18,825.24 万人民币	/	/	/	/	/	/	/			/	/	/

(1) 2023 年 6 月，全资子公司鹏博士投资控股香港有限公司拟出资 5,000 万美元成立全资孙公司青岛粤鹏通信科技有限责任公司（以下简称“青岛粤鹏”）。截至目前，鹏博士香港已现金实缴 2,600 万美元。

(2) 2023 年 6 月，青岛粤鹏与青岛海洋科技投资发展集团有限公司合资成立青岛粤海通信科技有限责任公司（以下简称“青岛粤海”），合资公司注册资本 100,000 万元人民币。其中，青岛海洋科技投资发展集团有限公司拟出资 51,000 万元人民币，持股比例 51%；公司全资孙公司青岛粤鹏拟出资 4,9000 万元人民币，持股比例 49%。截至目前，青岛粤鹏已实缴投资款 18,825.24 万人民币。

## 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	计入权益的累 计公允价值变	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
------	-----	--------------	------------------	-------------	--------	---------------	------	-----

		损益	动					
其他权益 工具投资	414,482,473.00		25,781,088.94		8,000,000.00	58,447,040.31		389,816,521.63
合计	414,482,473.00		25,781,088.94		8,000,000.00	58,447,040.31		389,816,521.63

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

#### 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

##### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

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）。

##### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

子公司名称	注册资本 (万元)	公司 持股 比例 (%)	主营业 务	总资产	净资产	净利润
				(万元)	(万元)	(万 元)
北京电信通电信工程有限公司	50,000.00	100	宽带接入、数据中心	571,013.71	176,692.95	701.45
上海道丰投资有限公司	10,000.00	100	对外投资	21,515.39	-63,653.32	-1,883.90
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	162,087.84	-258,139.36	-455.62
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	50,423.75	45,485.92	-604.37
<b>合计</b>	<b>140,544.02</b>			<b>805,040.69</b>	<b>-99,613.81</b>	<b>-2,242.44</b>

##### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一)行业格局和趋势

√适用 □不适用

2023 年，智慧云网的发展呈现出蓬勃的态势，成为推动数字化转型的重要力量。首先，在政策支持和市场需求的双重推动下，云计算市场规模持续扩大。随着企业数字化转型的加速推进，越来越多的企业开始将业务和数据迁移到云端，以实现更高效、灵活和安全的运营。据相关报告显示，我国云计算市场年复合增长率超过 40%，预计将在未来几年内继续保持高速增长。

其次，云计算技术不断创新和发展。在云计算 1.0 时期，云厂商主要关注资源利用率的提升；到了云计算 2.0 时期，云厂商开始关注应用研发部署效率的提升；而在云计算 3.0 时期，云厂商则致力于优化算力分配和提升数据流通效率。这些技术变革使得云计算在性能、效率和安全性等方面得到了显著提升，为智慧云网的发展提供了强大的技术支撑。

此外，智慧云网在各个领域的应用也在不断拓展。例如，在工业互联网领域，智慧云网通过提供高效、可靠的数据传输和处理能力，助力企业实现智能化生产和运营。在智慧城市建设中，智慧云网通过连接各类设备和系统，实现城市管理和服务的智能化和精细化。同时，智慧云网还在医疗、教育、金融等多个领域发挥着重要作用，推动了各行业的数字化转型和升级。

2023 年智慧云网在市场规模、技术创新和应用拓展等方面都取得了显著进展。未来，随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展，智慧云网有望在推动数字化转型和促进经济发展方面发挥更加重要的作用。

2024 年数字经济发展趋势预计将呈现出多方面的特点。首先，数字资源的地位将更加突出，尤其是在企业财务报表中。这意味着数据作为重要的资产，其价值将得到进一步认识和挖掘，围绕数据资产化的技术体系、服务体系和监管体系将逐渐形成。

其次，数字基础设施建设与产业数字生态将进一步融合。云计算、区块链、人工智能等基础设施的建设将提速，以支撑数据要素市场的快速发展和企业数字化场景的需求。区块链等数据基础设施将在部分发达城市开始全面建设，用以支撑当地数字信用体系建立，从而用高可信的数字营商环境促进当地经济的发展。

同时，数字经济的兴起将不仅改变传统产业的生产方式，还将为新兴产业的发展提供新的动力。数字技术与各行业的深度融合和应用将成为当前的迫切需求，推动数字经济的发展趋势，为数字经济的高质量发展提供更有力的支持。

此外，数据要素市场的市场化配置改革也将为数字经济发展提供更加坚实的基础和支撑。国家数据局等相关部门将继续推进数据要素市场的培育和发展，探索数据要素市场改革的路径和策略，为数字经济的健康发展提供有力支持。

最后，从宏观经济角度看，在全球科技发展进入加速期、国内宏观政策加力增效等多项有利因素下，2024 年我国经济运行将呈现“前稳后高、持续向好”走势，经济回升向好态势更加巩固，预计 2024 年 GDP 将增长 5%左右。这一良好的经济形势将为数字经济的发展提供有力的宏观环境支持。

综上所述，2024 年数字经济发展趋势将呈现出数据资源地位提升、数字基础设施与产业生态融合加速、数字技术与各行业深度融合、数据要素市场改革深化以及宏观经济环境持续向好等特点。这些趋势将共同推动数字经济持续、健康、快速发展。

## (二) 公司发展战略

适用  不适用

公司紧抓经济社会数字化转型大势，把握新机遇、拥抱新变化、实现新发展，深化落实集团“N+3+X”数智新战略，持续夯实算网云一体的资源建设、巩固并强化核心优势，践行“中国领先的智能算力服务运营商”新定位，聚焦“云+算力网络+算力中心+数字经济产业园”等核心基座业务相互支撑和融通发展，全面发力数字经济主航道，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，为实现网络强国、数字中国做出鹏博士的贡献。

## (三) 经营计划

适用  不适用

2023 年，我们取得了一定的成绩，但也清醒地认识到存在的不足和面临的严峻挑战。在新的一年里，我们将以更加饱满的热情、更加务实的作风，深化推动公司算力转型，依托鹏博士集团资源和能力优势，全力推动集团向“算、网、云一体化发展”的转型新格局。

在业务规划上，重点做好以下几点：

(1) 传统宽带业务作为公司业务基本盘，适应市场变化，主动进行模式创新、机制创新、通过业务改革，产品迭代、服务升级等，打造“宽带+”模式，为公司创造更大价值；

(2) 重点发力智慧云网业务。以头部云厂商和鹏博士云网资源为基座，积极推广以智能网络、多云混合、安全管理、数字化/智能化解决方案为核心，面向企事业单位打造云、网、安、智一体的产品及服务解决方案，实现公司营业收入和盈利能力的稳步提升；

(3) 算力服务业务：按需适时升级算力网络、通过自建、合建等多种方式构建鹏博士算力资源基础设施，依托鹏博士自研算力交易平台和算力调度平台，深化算网融合发展，构建“算网云”一体化服务体系，确保公司算力服务营收快速增长；

(4) 快速推进数字经济产业园业务：因地制宜，多种模式积极探索适合鹏博士未来发展的新模式，打造多个产业园标杆项目并在全国快速复制。

在对外合作上，本着开放共赢的合作理念，构建“算力+”生态。加强云计算与算力产业链上下游的整合与协同，与合作伙伴建立紧密的合作关系，实现资源共享、优势互补，共同推动智能算力服务的发展。公司紧密围绕中国本土市场需求，聚焦以数字经济产业园为核心，打造地方数字经济新示范项目，并在全国范围内复制与推广，构建鹏博士算力应用生态体系，力争形成完善的上下游协同发展的产业循环。

坚持创新驱动理念，提升核心竞争力。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。以推动技术与业务融合为主线，推动产品升级和产业转型，更积极规划和主动沉淀鹏博士在新发展期的核心竞争力，为集团中长期的可持续健康发展提供新动能。

加强风险管理和合规管理。公司始终坚守合规经营底线，加强风险管理和内部控制。通过完善风险管理制度、加强内部审计和监督检查等措施，提升公司经营风险管控、合规管理水平，有效防范和化解各类风险。

积极推进内部管理改革。公司持续优化组织结构，提高管理效率，降低运营成本，使公司的运营效率得以显著提升。

#### (四) 可能面对的风险

适用  不适用

1、（1）中喜事务所对公司出具了无法表示意见的《2023 年度审计报告》（具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2023 年度审计报告》），触及《上市规则》第 9.3.2 条第一款第（三）项规定，公司股票将被实施退市风险警示。

（2）公司实际控制人非经营性占用公司资金 4,800 万元，存在一个月内无法归还的可能性。根据《上市规则》第 9.8.1 条第一款第（一）项规定，股票需要被叠加实施其他风险警示。

（3）公司存在为控股股东及其一致行动人提供违规担保的情形，违规担保合计金额 16.4 亿元，存在一个月内无法归还的可能性。根据《上市规则》第 9.8.1 条第一款第（一）项规定，股票需要被叠加实施其他风险警示。

2、公司于 2024 年 3 月 28 日收到中国证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字〔2024〕40 号）（以下简称“《告知书》”），公司因未按规定披露关联交易、未按规定披露重大合同、公司 2012 年-2022 年年报存在虚假记载等事项，中国证监会拟对公司及公司相关人员进行行政处罚及和市场禁入。上述《告知书》内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日披露的《关于收到行政处罚和市场禁入事先告知书的公告》（公告编号：临 2024-018）。

3、截至本公告披露日，公司、公司子公司、分公司被列为失信被执行人共计四家，分别为：鹏博士电信传媒集团股份有限公司、鹏博士电信传媒集团股份有限公司广州分公司、鹏博士电信传媒集团股份有限公司深圳分公司、公司孙公司北京时代互通电信技术有限公司。

4、目前，公司控股股东欣鹏运所持公司全部股份目前尚处于冻结、轮候冻结及司法标记的状态，后续或将存在继续被司法处置的可能。

5、公司于 2024 年 4 月 16 日披露了《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于涉及诉讼的公告》（公告编号：临 2024-024），因公司前期为股东和光一至、欣鹏运的借款事宜提供担保，公司作为被告之一被请求就股东和光一至、欣鹏运的借款 52,000 万元、112,000 万元及相关利息、诉讼费用等债务承担连带保证责任。本次案件涉及的担保，公司未履行审议程序和信息披露义务，本案尚未开庭审理，公司是否承担担保责任以及对公司本期利润或期后利润的影响，最终需以法院生效判决结果为准。

## （五）其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

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

#### 1、股东及股东大会

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

#### 2、控股股东和上市公司

控股股东严格按《公司法》要求依法行使出资人的权利并承担义务。公司具有独立的业务及自主经营能力，控股股东与上市公司之间实现了业务、人员、资产、机构、财务的独立，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，确保公司重大决策由公司独立确定和实施。

#### 3、董事和董事会

公司注重加强董事会建设，不断提高董事会的运作效率。报告期内，公司全体董事能按照《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，勤勉尽责，以认真负责的态度

出席公司董事会和股东大会，并严格执行股东大会对董事会的授权，落实各项决议。独立董事能够独立、客观地维护中小股东权益。

董事会下设提名、投资战略、审计和薪酬与考核四个专门委员会。

#### 4、监事和监事会

公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事，公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。监事会能够勤勉尽责，按照《监事会议事规则》规定，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况、募集资金的使用等进行有效监督并发表独立意见，本着对股东负责的精神，行使监督检查职能，维护公司和全体股东的合法权益。

#### 5、信息披露及透明度

公司严格按照法律、法规、《公司章程》《信息披露管理办法》以及《外部信息报送和使用管理制度》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东和其他利益相关者能平等获得公司信息。报告期内，公司持续加强对信息披露人员的专业培训，加强其规范意识和职业素养，通过建设程序化的信息披露流程，对拟披露内容进行复核、审批，以进一步提高信息披露的水平。

#### 6、内幕信息知情人登记管理方面

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》的有关规定，对公司定期报告和重大事项的内幕信息知情人进行登记备案，防止泄露信息，保证信息披露的公平。经自查，报告期内未发现公司内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，也未发现相关人员利用内幕信息进行内幕交易的情形。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

### 三、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
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：临2023-017）	2023年4月21日	本次会议审议通过了《关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案》
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年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-044）	2023年6月16日	本次会议审议通过了《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	本次会议审议通过了《关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案》
2023年第三次临时股东大会	2023年11月8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11月9日	本次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》、《关于公司未来三年

		2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-076）		（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》
--	--	-------------------------------------	--	---------------------------

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

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

## 四、 董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
杨学平	董事长	男	59	2021-11-03	2024-11-03	1,329.16	1,329.16	0	-	156.27	是
吕卫团	董事、总经理(离任)	男	50	2021-11-03	2024-04-14	126.02	126.02	0	-	155.04	否
崔航	董事(离任)	男	51	2021-11-03	2024-04-23	13.00	13.00	0	-	150.62	否
王鹏	董事、副总经理	男	45	2021-11-03	2024-11-03	12.56	12.56	0	-	121.56	否
何云	独立董事	男	57	2021-11-03	2024-11-03	0	0	0	-	12	否
林楠	独立董事	女	55	2021-11-03	2024-11-03	0	0	0	-	12	否
武惠忠	独立董事	男	56	2021-11-03	2024-11-03	0	0	0	-	12	否
刘杰	监事	男	48	2021-11-03	2024-11-03	0	0	0	-	103.94	否

王岚	职工监事	男	45	2021-11-03	2024-11-03	0	0	0	-	50.55	否
李丽琴	监事	女	48	2021-11-03	2024-11-03	0	0	0	-	20.57	否
陈曦	副总经理 (离任)	女	44	2021-11-03	2024-04-12	12.45	12.45	0	-	121.91	否
孙向东	副总经理 (离任)	男	53	2022-07-15	2024-04-15	0	0	0	-	121.49	否
陈刚	副总经理 (离任)	男	39	2022-07-15	2023-08-28	0	0	0	-	79.95	否
徐战岗	财务总监	男	38	2022-06-23	2024-11-03	0	0	0	-	121.34	否
刘磊	董事会秘书 (离任)	男	50	2023-01-19	2024-01-16	0	0	0	-	79.73	否
王振江	副总经理 (离任)	男	48	2023-03-20	2024-04-15	0	0	0	-	39.17	否
许家金	副总经理 (离任)	男	43	2023-03-20	2024-04-15	0	0	0	-	93.17	否
刘博	副总经理 (离任)	男	40	2023-03-20	2024-04-15	0	0	0	-	79.14	否
成琳	副总经理	女	43	2024-01-16	2024-11-03	0	0	0	-	0	是
孟飞	副总经理 (离任)	女	37	2024-01-16	2024-04-23	0	0	0	-	0	是

吴文涛	董事会秘书（离任）	男	39	2024-01-16	2024-04-19	0	0	0	-	0	是
合计	/	/	/	/	/	1,493.19	1,493.19	0	/	1530.44	/

姓名	主要工作经历
杨学平	历任深圳市经济发展局科员、深圳市商贸控股集团有限公司投资部总经理、深圳市蓝津科技股份有限公司总经理、深圳市多媒体技术有限公司董事长。2002年6月至今，任公司董事长。
吕卫团	先后供职于中国机械设备成套工程公司、通用电气（中国）有限公司工作。2001年加入长城宽带网络服务有限公司，先后任总部全国大客户中心总经理、分公司总经理等；2007年加入公司，历任北京电信通社区网公司总经理、沈阳鹏博士网络服务有限公司总经理，2011年起先后任公司总经理助理、副总经理、北美全球业务总部常务副总裁等职务。自2018年8月至2019年10月，任公司副总经理；2019年10月至2021年11月，任公司常务副总经理。2021年11月至2024年4月，任公司董事、总经理。
崔航	曾任北京恒创伟业科技有限公司总经理，深圳安联智能科技有限公司董事长，公司副总裁，鹏博实业董事/副总裁。具有丰富的IT及互联网企业经营管理经验，是国内最早从事计算机、互联网行业的高级工程师和资深管理人员。2018年8月至2021年11月，任公司总经理。2018年8月至2024年4月，任公司董事。
王鹏	历任江海证券投资银行董事副总经理、执行董事；天风证券股份有限公司机构业务部副总经理，西部证券投资银行部债券业务部高级经理、副总经理。是中国注册会计师，中级会计师，具有丰富的金融知识、财务经验、资本运作经验和项目投融资经验，具有证券从业资格证书。2018年8月至2022年6月，任公司财务负责人。2019年12月至今，任公司董事。2021年11月至今，任公司副总经理。
何云	博士研究生，管理学博士，会计学教授，四川师范大学学术委员会委员、商学院学术委员会主任、中国政府审计理论研究中心研究员，四川省产业融合发展专家委员会委员，四川省正高级会计师职称评委会委员，四川省正高级经济师评委会委员。兼任四川西昌电力股份有限公司、四川观想科技股份有限公司、四川国光农化股份有限公司及新疆青松建材化工（集团）股份有限公司独立董事。2020年5月至今，任公司独立董事。
林楠	先后在成都电焊机研究所、深圳正阳投资公司、金通信托投资公司、申银万国证券公司工作；2002年8月至2007年7月，任川财证券经纪有限责任公司总裁助理；2005年1月至2011年3月，2012年6月至2018年8月，任公司独立董

	事；2007年7月至2008年7月，任成都起东科技发展有限公司副总经理；2008年8月至今在四川省社会科学院工作。2021年11月至今，任公司独立董事。
武惠忠	曾先后在北京市天银律师事务所、科华律师事务所、北京市友邦律师事务所、北京市时代九和律师事务所执业，现为北京市海润天睿律师事务所高级合伙人，兼任山西潞安环保能源开发股份有限公司独立董事。2021年11月至今，任公司独立董事。
刘杰	先后在西安远东机械制造公司、西安海星万山计算机软件有限公司供职，2001年4月加入长城宽带网络服务有限公司，历任深圳市长城宽带网络服务有限公司总经理助理、长城宽带网络服务有限公司上海分公司总经理、北京长宽电信服务有限公司总经理、北京电信通电信工程有限公司副总经理、公司长宽事业部总经理助理、公司长宽通服事业部副总经理、公司云网通信事业部副总经理等。2020年10月至今，任公司总裁助理；2021年7月至今，兼任公司网络运营事业部总经理。2021年11月至今，任公司监事会主席。
李丽琴	曾就职于广州华凌家电企业有限公司、成都凌锐制冷有限公司，担任出纳、业务员、人事助理等职务。2005年3月至2017年6月，于公司先后任职人事专员、办公室副主任、主任。2018年8月至今，任公司总裁办公室职员。2021年11月至今，任公司监事。
王岚	曾任北京天华会计师事务所项目经理、信永中和会计师事务所高级项目经理、北京日讯在线科技有限公司财务部副经理。2011年3月加入公司，先后担任全国宽带事业本部财务总监、北京电信通电信工程有限公司财务部总经理。2018年9月至今，任集团财务部副经理兼海外发展事业部财务总监。2021年11月至今，任公司职工代表监事。
陈曦	历任北京物美商业集团股份有限公司证券部经理，北京能泰高科环保技术股份有限公司董事会办公室主任，北京百华悦邦科技股份有限公司董事会办公室主任。2017年4月至2021年11月，任公司董事会秘书。2019年10月至2024年4月，任公司副总经理。
孙向东	曾任吉通通信有限公司担任集团数据部总经理职务、TOM.COM中国区副总裁、北京热线通信技术股份有限公司并担任总经理、北京便丽猫网络科技有限公司联合创始人兼CEO、爱博驰网络技术（北京）有限公司CEO。2019年加入公司，先后担任公司智能产品创新事业部总经理、公司总经理助理等。2022年7月至2024年4月，任公司副总经理。
陈刚	曾任联想集团销售经理、ACER集团营销经理、联想集团全国业务高级经理、阿里云计算有限公司全国业务发展专家、山东信云合享科技服务有限公司CEO。2022年7月至2023年8月，任公司副总经理。
徐战岗	2012年至2018年，历任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理、部门经理，中国注册会计师。2019年1月至2022年6月，任公司财务总监助理。2022年6月至今，任公司财务负责人。
王振江	1999年7月至2004年3月任北京正华建筑设计事务所建筑设计师；2004年4月至2006年9月任北京中影益田置业有

	限公司规划设计部经理；2006 年 10 月至 2021 年 11 月先后任华夏幸福基业股份有限公司集团研发中心总经理、区域总经理、事业部总经理、集团副总裁等职务。2023 年 3 月至 2024 年 4 月，任公司副总经理。
许家金	2004 年 9 月至 2020 年 8 月历任公司及其下属子公司个人宽带事业部部门经理、集团全国宽带事业本部总经理助理、个人宽带事业部副总经理、大连分公司总经理、全球共享中心经营分析组副组长、经营管理中心部门经理、长宽通服事业部副总经理等职务；2020 年 9 月至 2022 年 3 月任长城宽带网络服务有限公司副总经理；2022 年 3 月至今任职北京长聚科技有限公司总经理。2023 年 3 月至 2024 年 4 月，任公司副总经理。
刘博	2007 年 5 月至 2008 年 6 月任 TCL 多媒体科技控股有限公司北京分公司区域业务经理；2008 年 6 月至 2009 年 5 月任乐金电子（中国）有限公司市场推广经理；2009 年 6 月至 2011 年 12 月创立艾拓瑞（北京）电子商务有限公司任总经理；2012 年 2 月至 2015 年 6 月入职邓白氏国际信息咨询（上海）有限公司，历任华夏邓白氏咨询师，微码邓白氏 sales & marketing solution 总监；2015 年 6 月至 2016 年 5 月任北京太和睿信企业管理顾问有限公司 CEO；2016 年 6 月至 2018 年 12 月任北京云英传奇技术有限公司总裁；2018 年 12 月至今，任公司产业互联网事业部总经理。2023 年 3 月至 2024 年 4 月，任公司副总经理。
成琳	2004 年 8 月至 2009 年 7 月任青岛春雨广告装饰工程有限公司平面设计总监；2011 年 12 月至 2016 年 12 月任青岛维特传媒有限公司销售与市场总监；2017 年 4 月至 2020 年 12 月任青岛鸿德创越咨询管理有限责任公司总经理；2021 年 2 月至 2023 年 5 月任浙江宝盛旅业集团有限公司副总裁；2023 年 6 月至 2024 年 1 月任鹏博士数字产业投资发展有限公司副总经理。2024 年 1 月至今，任公司副总经理。
孟飞	2013 年 7 月至 2017 年 12 月任信永中和会计师事务所项目经理；2018 年 1 月至 2023 年 6 月任青岛博智汇城资产管理有限责任公司投资总监；2023 年 7 月至 2024 年 1 月任鹏博士电信传媒集团股份有限公司财务总监助理。2024 年 1 月至 2024 年 4 月，任公司副总经理。
吴文涛	2008 年 7 月至 2011 年 7 月任中国华冶科工集团有限公司青岛分公司会计主管；2011 年 8 月至 2012 年 7 月任青岛海川置业有限责任公司财务主管；2012 年 8 月至 2023 年 7 月任深圳大通实业股份有限公司证券事务代表；2023 年 8 月至 2024 年 1 月任鹏博士数字产业投资发展有限公司总经理助理。2024 年 1 月至 2024 年 4 月，任公司董事会秘书。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

1、因个人原因，陈刚先生于 2023 年 8 月 28 日辞去公司副总经理职务。因个人原因，刘磊先生于 2024 年 1 月 16 日辞去公司董事会秘书职务。

2、公司于2024年1月16日召开第十二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于聘任成琳女士为公司副总经理的议案》、《关于聘任孟飞女士为公司副总经理的议案》、《关于聘任吴文涛先生为公司董事会秘书的议案》，聘任成琳女士、孟飞女士为公司副总经理，聘任吴文涛先生为公司董事会秘书。

3、公司于2024年4月17日披露《关于公司董事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：临2024-026），吕卫团先生因个人原因，辞去公司董事、总经理职务。孙向东先生因个人原因辞去公司副总经理职务。王振江先生因身体原因辞去公司副总经理职务。刘博先生因身体原因辞去公司副总经理职务。许家金先生因个人原因辞去公司副总经理职务。陈曦女士因个人原因辞去公司副总经理职务。

4、公司于2024年4月27日披露《关于公司董事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：临2024-033），因身体原因，崔航先生辞去公司董事职务；因身体原因，孟飞女士辞去公司副总经理职务；因个人原因，吴文涛先生辞去公司董事会秘书职务。

5、公司于2024年4月27日披露《关于公司职工监事辞职的公告》（公告编号：临2024-032），王岚先生因个人原因，申请辞去公司第十二届监事会职工监事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王岚先生的辞任将导致公司监事会成员低于法定最低人数、职工监事人数少于监事会成员的三分之一，其辞职报告将在公司补选职工监事后生效，因此在公司职工代表大会选举产生新任职工监事前，王岚先生将根据《公司法》《公司章程》等有关规定继续履行职工监事相关职责。

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

√适用 □不适用

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

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
杨学平	深圳市中津博科技投资有限公司	董事长	2002年11月	
杨学平	东莞市宝石大酒店有限公司	董事	2003年6月	
吕卫团	好行数字传媒有限公司	董事	2019年1月	
吕卫团	长城五一零零科技有限公司	董事长	2019年5月	
崔航	深圳市垆运照明电器有限公司	董事	2016年7月	
崔航	深圳市聚联电子商务有限公司	监事	2017年3月	
崔航	鹏博士数字产业投资发展有限公司	董事兼总经理	2022年10月	2023年9月
何云	四川国光农化股份有限公司	独立董事	2021年12月	
何云	四川观想科技股份有限公司	独立董事	2021年11月	2024年4月
何云	四川西昌电力股份有限公司	独立董事	2022年5月	
何云	新疆青松建材化工(集团)股份有限公司	独立董事	2021年4月	2024年4月
林楠	成都联创精密机械有限公司	监事	2014年8月	
林楠	成都起东科技发展有	监事	2001年8月	

	限公司			
林楠	成都力可锐科技发展有限公司	监事	2013 年 8 月	
林楠	成都东腾科技发展有限公司	监事	2020 年 8 月	
林楠	四川车助网科技有限公司	监事	2014 年 9 月	
林楠	四川志腾科技发展有限公司	执行董事兼总经理	2004 年 6 月	
武惠忠	山西潞安环保能源开发股份有限公司	独立董事	2020 年 5 月	
武惠忠	东阳易融管理顾问有限公司	监事	2022 年 3 月	
刘杰	海南长城宽带网络服务有限公司	董事	2019 年 7 月	2024 年 4 月
刘杰	北京阅臻网络科技有限公司	董事	2020 年 5 月	
孙向东	长城五一零零科技有限公司	董事兼总经理	2020 年 8 月	
孙向东	北京家视天下科技有限公司	董事	2020 年 6 月	2023 年 5 月
孙向东	大麦科技发展有限公司	董事	2020 年 8 月	2023 年 11 月
孙向东	鹏博数科(海南)科技股份有限公司	董事长	2022 年 8 月	
孙向东	北京鹏博士智慧教育科技有限公司	董事	2020 年 6 月	2023 年 5 月
刘博	北京点慧博新传播技术有限公司	执行董事	2022 年 6 月	
刘磊	好行数字传媒有限公司	监事	2018 年 12 月	
在其他单位任职情况的说明	无。			

### (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事及高级管理人员的薪酬由董事会薪酬委员会拟定，董事会或股东大会审议通过后实施；监事的薪酬由公司监事会提出，股东大会审议通过后实施。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立	公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬是结合国内上

董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	市公司董事、高级管理人员水平和公司实际情况制定的，符合目前的市场水平和公司实际经营发展情况，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事及高级管理人员的薪酬方案参照公司同行业或相当规模的公司并结合公司经营绩效确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	独立董事津贴按月发放。其他董事、监事和高级管理人员基本薪酬按月发放，绩效薪酬按照绩效完成情况发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,530.44 万元

#### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陈刚	副总经理	离任	辞职
刘磊	董事会秘书	离任	辞职
成琳	副总经理	聘任	聘任
孟飞	副总经理	聘任	聘任
吴文涛	董事会秘书	聘任	聘任
吕卫团	董事、总经理	离任	辞职
陈曦	副总经理	离任	辞职
孙向东	副总经理	离任	辞职
许家金	副总经理	离任	辞职
刘博	副总经理	离任	辞职
王振江	副总经理	离任	辞职
崔航	董事	离任	辞职
孟飞	副总经理	离任	辞职
吴文涛	董事会秘书	离任	辞职

#### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

公司于 2024 年 3 月 28 日收到中国证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》(处罚字〔2024〕40 号)(以下简称“《告知书》”), 公司因未按规定披露关联交易、未按规定披露重大合同、公司 2012 年-2022 年年报存在虚假记载等事项, 中国证监会拟对公司及公司相关人员进行行政处罚及和市场禁入。上述《告知书》内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日披露的《关于收到行政处罚和市场禁入事先告知书的公告》(公告编号:临 2024-018)。

## (六)其他

□适用 √不适用

## 五、 报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第十二届董事会第十九次会议	2023 年 1 月 19 日	审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于修订〈鹏博士内部审计管理办法〉的议案》
第十二届董事会第二十次会议	2023 年 3 月 20 日	审议通过了《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》、《关于修订公司〈内部控制缺陷认定标准〉的议案》
第十二届董事会第二十一次会议	2023 年 4 月 4 日	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》、《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
第十二届董事会第二十二次会议	2023 年 4 月 20 日	审议通过了《2022 年度总经理工作报告》、《2022 年度董事会工作报告》、《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》、《2022 年度内部控制评价报告》、《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》、《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 2022 年度计提减值准备的议案》、《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》、《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
第十二届董事会第二十三次会议	2023 年 4 月 26 日	审议通过了《鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2023 年第一季度报告》
第十二届董事会第二十四次会议	2023 年 7 月 10 日	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》、《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
第十二届董事会第二十五次会议	2023 年 8 月 28 日	审议通过了《鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2023 年半年度报告及其摘要》、《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
第十二届董事会第二十六次会议	2023 年 10 月 23 日	审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》、《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》、《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
第十二届董事会第二十七次会议	2023 年 10 月 30 日	审议通过了《鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》
第十二届董事会	2023 年 12 月	审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议

第二十八次会议	月 4 日	案》、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》
---------	-------	---

## 六、 董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
杨学平	否	10	10	9	0	0	否	4
吕卫团	否	10	10	9	0	0	否	4
崔航	否	10	10	9	0	0	否	4
王鹏	否	10	10	9	0	0	否	4
何云	是	10	10	9	0	0	否	4
林楠	是	10	10	9	0	0	否	4
武惠忠	是	10	10	9	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	0

### (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

董事姓名	董事提出异议的有关事项内容	异议的内容	是否被采纳	备注
何云	关于为参股公司按股权比例提供连带责任担保暨关联交易的	独立董事何云投弃权票，其意见如下：被担保对象是鹏博士投资的公司、与鹏博士也有业务关联性，为其担保存在合理性，应予支持。但被担保对象成立时间短（2022年10月14日），业务开展及成长性还没有展现出来，对其后续经营能力、偿债能力无法做出判断，难以确定该	是	无

	事项	担保事项对鹏博士潜在的风险。同时注意到鹏博士对外担保累计金额已达 2021 年经审计净资产（2022 年报审计还未完成）的 152.46%，也需要公司充分注意到。基于上述理由，对该议案投弃权票。		
--	----	---	--	--

董事对公司有关事项提出异议的说明

公司第十二届董事会第二十一次会议于 2023 年 4 月 4 日以通讯表决方式召开，针对《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》，独立董事何云投弃权票，其意见如下：被担保对象是鹏博士投资的公司、与鹏博士也有业务关联性，为其担保存在合理性，应予支持。但被担保对象成立时间短（2022 年 10 月 14 日），业务开展及成长性还没有展现出来，对其后续经营能力、偿债能力无法做出判断，难以确定该担保事项对鹏博士潜在的风险。同时注意到鹏博士对外担保累计金额已达 2021 年经审计净资产（2022 年报审计还未完成）的 152.46%，也需要公司充分注意到。基于上述理由，对该议案投弃权票。

### (三)其他

适用 不适用

#### 七、 董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

##### (一) 董事会下设专门委员会成员情况

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

##### (二) 报告期内审计委员会召开七次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 3 月 20 日	《关于修订公司〈内部控制缺陷认定标准〉的意见》	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议。	无
2023 年 4 月 24 日	《审计委员会 2022 年度履职情况报告》《审计委员会关于公司 2022 年度计提减值准备事项的意见》《鹏博士电	审议通过会议事项，并同意提交董事会审议。	无

	信传媒集团股份有限公司 2023 年年度报告》		
2023 年 4 月 26 日	《鹏博士电信传媒集团股份 有限公司 2023 年第一季度报 告》	审议通过会议事项，并同意提 交董事会审议。	无。
2023 年 8 月 28 日	《鹏博士电信传媒集团股份 有限公司 2023 年半年度报告 及其摘要》	审议通过会议事项，并同意提 交董事会审议。	无。
2023 年 10 月 20 日	与中喜会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称“中 喜事务所”）进行审计前沟 通	要求会计师重点关注财务领域 的风险管理，主要包括营业收 入、应收账款减值、大额预付 款管理、货币资金管理、长期 股权投资计量、无形资产及固 定资产减值等事项	无
2023 年 10 月 22 日	聘任公司年度审计会计师事 务所	同意聘任中喜事务所为公司 2023 年度会计师事务所。	无。
2023 年 10 月 29 日	《鹏博士电信传媒集团股份 有限公司 2023 年第三季度报 告》	审议通过会议事项，并同意提 交董事会审议。	无。

### （三） 报告期内提名委员会召开两次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责 情况
2023 年 1 月 19 日	《关于聘任公司董事会秘书的议案》	审议通过会议事 项，并同意提交董 事会审议。	无。
2023 年 3 月 20 日	《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》	审议通过会议事 项，并同意提交董 事会审议。	无。

### （四） 报告期内薪酬委员会召开一次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行 职责 情况
2023 年 4 月 20 日	审议《关于 2022 年度董事及高管 人员薪酬方案及 执行情况的说明 》	经审核，薪酬与考核委员会认为，公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬是结合国内 上市公司董事、高级管理人员水平和公司 实际情况制定的，符合目前的市场水平和 公司实际经营发展情况，不存在损害公司 及股东利益的情形，符合国家相关法律、法	无。

		规的规定。	
--	--	-------	--

**(五) 存在异议事项的具体情况**

□适用 √不适用

**八、 监事会发现公司存在风险的说明**

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**九、 报告期末母公司和主要子公司的员工情况****(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	100
主要子公司在职员工的数量	11,210
在职员工的数量合计	11,310
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	6
<b>专业构成</b>	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	8,975
销售人员	1,506
技术人员	391
财务人员	187
行政人员	251
合计	11,310
<b>教育程度</b>	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	41
本科	661
大专	2,758
中专及以下	7,850
合计	11,310

**(二) 薪酬政策**

√适用 □不适用

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

**(三) 培训计划**√适用  不适用

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

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

根据《公司章程》第一百五十八条的规定，公司利润分配政策的基本原则为利润分配不得超过累计可分配利润的范围。经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-93,245,452.57 元，截至 2023 年年末，累计未分配利润为-4,728,490,402.82 元。2023 年度，母公司实现净利润-155,054,385.72 元，截至 2023 年年末，母公司累计未分配利润为-1,552,845,798.63 元。

综上，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

**(二) 现金分红政策的专项说明**√适用  不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 <input type="checkbox"/> 否

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

**(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案**

适用 不适用

**十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**

**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

**股权激励情况**

适用 不适用

**其他说明**

适用 不适用

**员工持股计划情况**

适用 不适用

**其他激励措施**

适用 不适用

**(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

**十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况**

适用 不适用

公司当前存在内控薄弱、未依法依规履行信息披露义务、违规担保以及非经营性占用上市公司等问题。公司编制并披露了《2023 年度内部控制评价报告》，详见与本报告同期登载于上海证券交易所网站的相关公告。

**报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明**

适用 不适用

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站刊登的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

### 十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 不适用

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

### 十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 不适用

公司已聘请中喜会计师事务所对公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行审计，该事务所出具了否定意见的内部控制审计报告。内部控制审计报告与公司内部控制评价报告意见一致。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：否定意见

### 十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无。

### 十六、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、 环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	否
报告期内投入环保资金（单位：万元）	0

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

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

具体说明

适用 不适用

### 二、 社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

(二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

### 三、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	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。”	2020 年	是	发行结束后十八个月内	是	不适用	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

股东或关联方名称	关联关系	占用时间	发生原因	期初余额	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末余额	截至年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间
深圳瑞达升电子技术有限公司(“瑞达升”)	其他关联方	2013 年	公司实际控制人杨学平将应归属于公司之子公司的 4,800 万元，安排划转给其实际控制的瑞达升	4800	0	0	4,800	4800	现金偿还	4,800	2024 年 9 月 30 日之前偿还 2400 万元；2024 年 12 月 31 日之前偿还 2400 万元。
合计	/	/	/	4,800	0	0	4800	4,800	/	4,800	/
控股股东及其他关联方非经营性占用资金的决策程序	无										
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	公司已要求实际控制人限期解决资金占用问题，若实际控制人未在承诺期限内解决资金占用的偿还，公司将采取提起诉讼等法律措施维护公司利益。										
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任人追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用										
注册会计师对资金占用的专项审核意见（如	无										

有)	
年度报告披露的控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况与专项审核意见不一致的原因说明（如有）	不适用

### 三、违规担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

担保对象	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间
欣鹏运	上市公司控股股东	112,000	107.38%	为借款合同提供连带责任保证担保	直至担保对象足额偿还借款	112,000	107.38%	无法确定	无法确定	无法确定
和光一至	上市公司控股股东之一致行动人	52,000	48.85%	为借款合同提供连带责任保证担保	直至担保对象足额偿还借款	52,000	48.85%	无法确定	无法确定	无法确定
合计	/	164,000	/	/	/	164,000	/	/		/
违规原因			上述违规担保涉及《借款合同》、《保证合同》、《担保函》的签署系公司实际控制人杨学平直接安排行政人员盖章，没有履行公司审批流程及相关董事会、股东大会的审议程序。							

已采取的解决措施及进展	就违规担保事项，公司已暂停发放实际控制人的薪酬；公司已向控股股东、实际控制人进行追偿，要求提出解决措施；公司督促控股股东、实际控制人尽快采取处置资产、合法贷款等有效措施解除资金占用与违规担保的情形。同时，公司督促控股股东、实际控制人尽快与债权人达成和解，尽快解除违规担保的情形。
-------------	---

#### 四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

公司董事会对会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及的事项高度重视，严格督促公司管理层落实整改措施，尽快解决相关问题，切实维护公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。具体说明详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会关于公司财务审计报告出具无法表示意见涉及事项的专项说明》。

#### 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

##### （一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

##### （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

##### （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

##### （四）审批程序及其他说明

适用 不适用

#### 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	23
境内会计师事务所审计年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	饶世奇、周香萍
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	饶世奇-2年、周香萍-1年

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

#### 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于2023年10月23日召开的第十二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，与2023年11月8日召开公司2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，公司聘任中喜为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

### （一）导致退市风险警示的原因

适用 不适用

因中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的《2023 年度审计报告》（具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2023 年度审计报告》），触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第一款第（三）项规定，公司股票将被实施退市风险警示。

### （二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

董事会将积极举措改善公司的生产经营和财务状况，提升公司持续经营能力，争取推动公司回归可持续发展轨道，全力维护投资者的利益，力争撤销退市风险警示和其他风险警示，主要措施如下：

1、公司将会持续关注实际控制人资金占用、违规担保事项，公司已暂停发放实际控制人的薪酬；公司已向控股股东、实际控制人进行追偿，要求提出解决措施；公司督促控股股东、实际控制人尽快采取处置资产、合法贷款等有效措施解除资金占用与违规担保的情形；同时督促控股股东、实际控制人尽快与债权人达成和解，尽快解除违规担保的情形。

2、公司要求实际控制人限期解决资金占用问题，实际控制人拟分期偿还上述资金，2024 年 9 月 30 日之前偿还 2400 万，2024 年 12 月 31 日之前偿还另外 2400 万元，若实际控制人未在承诺期限内解决资金占用的偿还，公司将采取提起诉讼等法律措施维护公司利益；就违规担保事宜，公司要求控股股东及其一致行动人尽快解除担保合同，若违规担保的诉讼案件，最终法院判决导致公司产生损失，公司将通过向控股股东及其一致行动人追偿、提起司法诉讼等形式维护公司及全体股东利益。

3、2024 年，公司将持续深化内部管理，提升规范运作与治理的精细化水平，增强风险防范能力。同时，进一步强化内部控制机制，并加大审计监督力度，遏制内部违规行为，确保公司可持续健康发展。

### (三) 面临终止上市的情况和原因

适用  不适用

### 八、破产重整相关事项

适用  不适用

### 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项  本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

#### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用  不适用

事项概述及类型	查询索引
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（以下简称“标的公司”）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 2023 年 5 月 12 日在上交所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2023-033 公告。
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。	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，鹏博士采取集团统购方式向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。	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。
公司曾与长城宽带系唯一股东与全资子公司的关系，但在公司全部转让长城宽带股权之后，仍因长城宽带与其债权	详见公司于 2023 年 10 月 17 日在上交所网站

人发生的纠纷而被多个法院判决需对长城宽带的债务承担连带清偿责任，且由于长城宽带未能及时履行生效判决确认的债务，导致公司的部分财产被法院冻结并划扣，使公司遭受经济损失。根据《中华人民共和国民法典》第六十条规定“法人以其全部财产独立承担民事责任”，第七百条规定“保证人承担保证责任后，除当事人另有约定外，有权在其承担保证责任的范围内向债务人追偿，享有债权人对债务人的权利，但是不得损害债权人的利益”。据此，为维护公司的合法权益，公司依据《中华人民共和国民事诉讼法》和国家有关法律、法规规定向法院提起诉讼，请求法院判令支持公司的诉讼请求。	www.sse.com.cn 披露的临 2023-068 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)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
北京格林伟迪科技股份有限公司	1、长城宽带; 2、鹏博士	无	民事诉讼	起诉方请求法院依法判令应诉方支付采购款项及逾期利息	56,378,867	否	最终审理已判决,且已生效。	该案件已执行完毕。	执行结案
中国联通网络通信有限公司深圳分公司	深圳长宽、长城宽带、长城宽带深圳分公司	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
上海道丰投资有限公司	深圳市一声达通信技术有限公司	无	民事诉讼	因股权转让纠纷提起民事诉讼,要求应	63,400,000.00	否	一审已判决,且已生效。	该案件已进入执行阶段。	执行阶段

	公司			诉方依照协议约定支付股权转让款6,340万元及逾期付款滞纳金。					
张光剑	鹏博士	无	劳动合同纠纷	申请人要求公司向除劳动合同经济补偿金等。	17,189,045.27	否	二审调解结案	按照民事调解书按期支付款项中	不适用
黄兴华、李粤相	深圳长宽	无	民事诉讼	原告提起诉讼，要求：(1)深圳长宽向黄兴华支付股权转让款1,440万元，向李粤相支付股权转让款960万元；(2)向李粤相支付延迟付款滞纳金。	24,000,000	否	二审已判决，且已生效。	2022年2月28日，黄兴华、李粤相与深圳市长城宽带网络服务有限公司签订了执行和解协议。截止本报告出具日，深圳长宽已累计支付16,150,000元。	不适用
深圳唐维通信有限公司	1、长城宽带；2、鹏博士	无	民事诉讼	原告提起诉讼，要求：(1)诉请要求长城宽带向其支付欠付货款5,453,703.00元并赔偿逾期付款利息损失；(2)鹏博士承担连带责任	5,453,703.00	否	二审已判决，且已生效	暂未收到强制执行文书	不适用

### (三)其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

公司于2024年3月28日收到中国证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》(处罚字(2024)40号)(以下简称“《告知书》”),公司因未按规定披露关联交易、未按规定披露重大合同、公司2012年-2022年年报存在虚假记载等事项,中国证监会拟对公司及公司相关人员进行行政处罚及和市场禁入。上述《告知书》内容详见公司于2024年3月29日披露的《关于收到行政处罚和市场禁入事先告知书的公告》(公告编号:临2024-018)。

结合公司实际情况,公司拟采取的措施如下:

##### 1、强化内部审计监督职能。

公司将大力加强内部审计与执行力度,强化内控监督检查,完善运营监督、自我评价、及时整改的内控闭环管理,明确内控缺失和缺陷责任,确保内控体系有效运行,保证公司健康发展。

##### 2、提高风险意识,强化内部控制的有效执行。

积极参加监管部门组织的学习培训,持续组织开展对中高层管理人员及员工的法律法规培训,提高风险意识;组织公司及子公司相关人员认真学习有关法律法规和公司内部控制制度,确保内部控制制度有效执行,同时将内部控制制度的健全完备和有效执行情况作为公司各部门、控股公司的绩效考核重要指标之一。

##### 3、强化信息披露管理及内部沟通机制,进一步明确相关部门信息报告的责任人,

强化责任主体的披露意识。同时,加强证券事务部与财务部等涉及触发公司信息披露义务可能性较大的部门之间的日常交流与联系,密切关注、跟踪日常事务中与信息披露相关的事项,及时向证券事务部及董事会反馈公司重大信息,以确保在重大事项发生的第一时间,公司能够及时依法履行披露义务,做到信息披露真实、准确、完整。

##### 4、根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和上市公司规范运作指引等要求,梳理、完善公司各业务流程层面已制定相应的内部控制制度,保障公司内部控制运行合理有效。

公司梳理了《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》,在业务发生前需要与客户确认其是否与控股股东存在业务及资金往来等相关情况,防

范和杜绝控股股东及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益。

5、定期组织董事、监事、高级管理人员等相关人员认真学习《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，深入学习上市公司规范运作规则和要求，强化相关人员内控合规意识，防止公司控股股东及其他关联方资金占用/关联交易情况的再次发生。

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十二、重大关联交易

### (一)与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
鹏博实业	控股股东之一致行动人	租入租出	办公楼租赁	参照市场公允价值协商定价	172.01	172.01	100	现金	/	不适用
合计				/	/	172.01	/	/	/	100
大额销货退回的详细情况					不适用					

关联交易的说明	公司控股股东之一致行动人鹏博实业租赁公司深圳分公司办公室，公司向其收取房屋租赁费。
---------	---

**(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务**适用 不适用

**(六)其他**

适用 不适用

**十三、重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

**1、 托管情况**

适用 不适用

**2、 承包情况**

适用 不适用

**3、 租赁情况**

适用 不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
公司	公司本部	欣鹏运	11.2亿元	2021年10月29日	2021年10月29日	被担保方足额偿还借款之日止	连带责任担保	无	否	是	11.2亿元	无	是	控股股东
公司	公司本部	和光一至	5.2亿元	2021年10月29日	2021年10月29日	被担保方足额偿还借款之日止	连带责任担保	无	否	是	5.2亿元	无	是	其他关联人
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）										16.4亿元人民币				
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计										3.59亿元人民币				
报告期末对子公司担保余额合计（B）										9.48亿人民币+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）										25.88亿人民币+2.2027亿美元				
担保总额占公司净资产的比例（%）										401.17				

其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	16.4 亿元人民币
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）	25.88亿人民币+2.1854亿美元
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	<p>（1）2017年6月1日，公司全资子公司鹏博士香港完成在境外发行总额5亿美元的债券。该债券由本公司提供无条件及不可撤销的跨境担保。截至本报告披露日，该美元债券余额为2.1854亿美元。</p> <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> <p>（4）报告期内，公司全资子公司鹏博士数智云集团有限公司（以下简称“数智云集团”）向苏银金融租赁股份有限公司（以下简称“债权人”）申请开展融资租赁业务，并签订了《融资租赁合同》，租金总额为359,321,318元人民币。</p>

	币，租赁期限预计6年。数智云集团将其算力设备抵押给债权人，并签订了《抵押担保合同》；将其《智能图像算力中心服务项目技术服务合同》项下所享有的应收账款质押给债权人，并签订了《质押担保合同》。同时，公司将持有的数智云集团 100%股权质押给债权人。
--	--

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (2) 单项委托理财情况

适用 不适用

##### 其他情况

适用 不适用

##### (3) 委托理财减值准备

适用 不适用

## 2. 委托贷款情况

### (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

#### 其他情况

适用 不适用

### (2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

#### 其他情况

适用 不适用

### (3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

## 3. 其他情况

适用 不适用

### (四) 其他重大合同

适用 不适用

## 十四、募集资金使用进展说明

适用 不适用

## (一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	其中：超募资金金额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)	变更用途的募集资金总额
向特定对象发行股票	2021年11月5日	170,000.00	0	168,089.59	168,089.59	不适用	162,144.42	96.46	9,740.00	5.79	不适用

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：万元

项目名称	项目性质	是否涉及变更投向	募集资金来源	募集资金到位时间	是否使用超募资金	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额 (1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) =	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说	节余金额
------	------	----------	--------	----------	----------	--------------	-----------------	--------	----------------------	------------------------	---------------	-------	---------------	---------------	---------	-----------------	---------------------	------

										(2) / (1)								明具体情况	
偿还有息负债	其他	否	向特定对象发行股票	2021年11月5日	否	168,089.59	不适用	9,740.00	162,144.42	96.46	不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	522.48

## (三) 报告期内募投变更或终止情况

适用 不适用

**(四) 报告期内募集资金使用的其他情况**

1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

**十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、 股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

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、 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、 证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

#### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

#### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、 股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	79,720
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	81,666
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0

(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 (户)	0

## (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东 (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 (不含通过转融通出借股份)							
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	冻结	170,329,667	境内非 国有法 人
深圳鹏博实业集团有限公司	0	115,035,640	6.94	-	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	冻结	85,164,834	境内非 国有法 人
深圳市聚达苑投资有限公司	0	55,440,000	3.34	-	冻结	55,440,000	境内非 国有法 人
魏巍	19,277,280	19,277,280	1.16	-	无	-	境内自 然人
魏娟意	15,583,754	15,583,754	0.94	-	无	-	境内自 然人
李东璘	14,432,856	14,432,856	0.87	-	无	-	境内自 然人
毛幼聪	13,713,863	13,713,863	0.83	-	无	-	境内自 然人
杨学平	0	13,291,619	0.8	-	冻结	13,291,619	境内自 然人
深圳市鹏博利泰投资有限公司	0	13,000,000	0.78	-	冻结	13,000,000	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
魏巍	19,277,280	人民币普通股	19,277,280
魏娟意	15,583,754	人民币普通股	15,583,754
李东璘	14,432,856	人民币普通股	14,432,856
毛幼聪	13,713,863	人民币普通股	13,713,863
杨学平	13,291,619	人民币普通股	13,291,619
深圳市鹏博利泰投资有限公司	13,000,000	人民币普通股	13,000,000
香港中央结算有限公司	11,527,296	人民币普通股	11,527,296
章兆利	11,313,500	人民币普通股	11,313,500
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无。		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 杨学平先生为公司实际控制人，深圳市欣鹏运科技有限公司、深圳鹏博实业集团有限公司、深圳市和光一至技术有限公司及深圳市聚达苑投资有限公司均为杨学平先生控制的公司，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，上述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。		

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用  不适用

前十名股东较上期发生变化

适用  不适用

单位:股

前十名股东较上期末变化情况

股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
中原信托有限公司—中原信托·定向资管投资项目集合资金信托合同	退出	未知	未知	未知	未知
香港中央结算有限公司	退出	未知	未知	未知	未知
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）—方圆—东方6号私募投资基金	退出	未知	未知	未知	未知
深圳市云益晖投资有限公司	退出	0	0	0	0
魏巍	新增	未知	未知	未知	未知
魏娟意	新增	未知	未知	未知	未知
李东璘	新增	未知	未知	未知	未知
毛幼聪	新增	未知	未知	未知	未知

## 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	1、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	2、截至本报告披露日，欣鹏运、和光一至及云益

3	深圳市云益晖投资有限公司	9,303,006	2023年5月17日	0	晖尚未申请有限售条件股份解除限售。
4	赵方	24,440	不适用		上述两人均为公司原股权激励对象，但其已不符合激励条件，已获授但尚未解锁的限制性股票因各种原因尚未办理回购注销。
5	韦秋敏	12,000	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明		深圳市欣鹏运科技有限公司、深圳市和光一至技术有限公司、深圳市云益晖投资有限公司为一致行动人。			

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用  不适用

## 四、 控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用  不适用

名称	深圳市欣鹏运科技有限公司
单位负责人或法定代表人	杨学林
成立日期	2014年9月10日
主要经营业务	一般经营项目是：电子产品、通讯产品、数码产品、计算机软硬件的技术开发与销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；股权投资；受托资产管理；从事担保业务（不含融资性担保业务）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无。
其他情况说明	无。

#### 2 自然人

适用  不适用

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用  不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

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

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

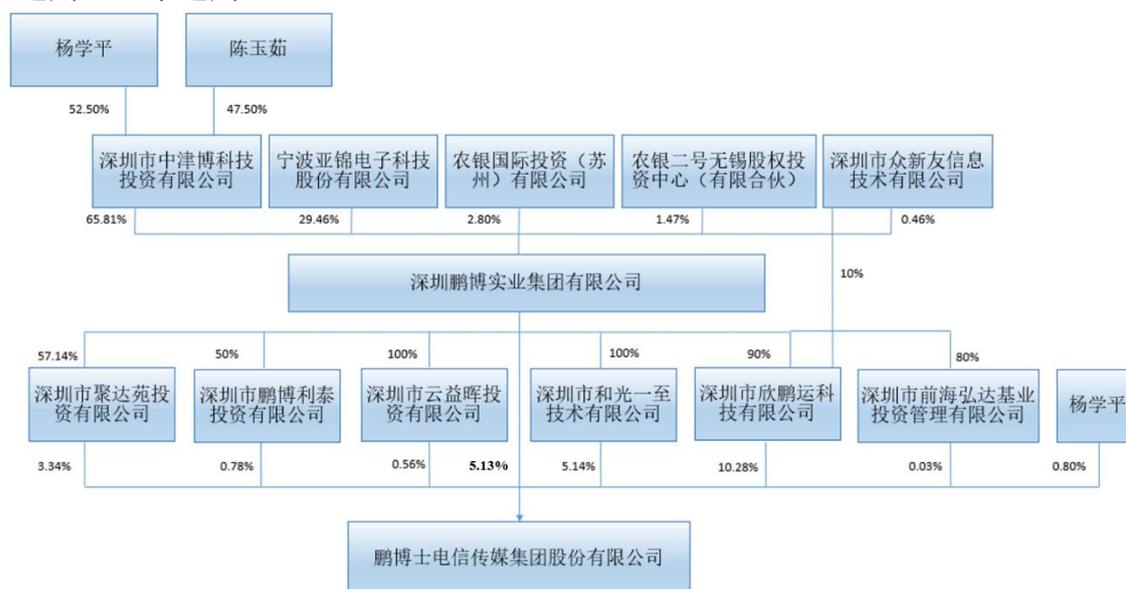
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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

				资产处置等方式偿还		
鹏博实业	75,203.75	自身生产经营等	2022年8月5日	通过自有及自筹资金、资产处置等方式偿还	否	否
聚达苑					否	否
鹏博实业	32,380.00	自身生产经营等	2023年12月20日	通过自有及自筹资金、资产处置等方式偿还	否	否
鹏博实业	26,878.07	自身生产经营等	2022年6月6日	通过自有及自筹资金、资产处置等方式偿还	否	否

情况说明：

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

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

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

(4) 公司于 2024 年 3 月 12 日披露《关于控股股东之一致行动人所持部分股份被司法处置拍卖的公告暨股东权益变动达到 1%的提示性公告》(公告编号:临 2024-014)，鹏博实业持有公司的 30,000,000 股，因涉及诉讼被深圳市福田区人民法院依法执行拍卖。

## 六、 其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 七、 股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 八、 股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

#### (一) 企业债券

□适用 √不适用

#### (二) 公司债券

√适用 □不适用

#### 1. 公司债券基本情况

单位：万元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排 (如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
鹏博士电信传媒集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行人公司债券	18鹏博债	143606	2018年4月25日	2018年4月25日	2024年10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	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	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	否

								随本 金的 兑付 一起 支付。		易， 公众 投资者 认购或 买入的 交易行 为无效	议交 易方 式进 行交 易	
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	---	---------------------------	--

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
18 鹏博债	公司于 2023 年 4 月 25 日支付了自 2022 年 4 月 25 日至 2023 年 4 月 24 日期间的利息。

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
长城证券股份 有限公司	深圳市福田区 福田街道金田 路 2026 号能 源大厦南塔楼 10-19 层		徐溢文	0755- 23934048
四川华信（集 团）会计师事 务所（特殊普 通合伙）	成都市洗面桥 街 18 号金茂 礼都南 28 楼	秦茂、刘力	秦茂	028-85560449
北京市康达律 师事务所	北京市朝阳区 幸福二村 40 号 C 座 40-3 四-五层		康晓阳	010-50867509

联合信用评级有限公司	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层		闫欣	010-85171271
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室	饶世旗、周香萍	周香萍	010-67085873

上述中介机构发生变更的情况

√适用 □不适用

中介机构名称	变更原因	履行程序	对债券投资者权益的影响
联合信用评级有限公司	取消本期债券信用评级或更换信用评级机构	2022年4月25日召开“17鹏博债”2022年第一次债券持有人会议、“18鹏博债”2022年第二次债券持有人会议	债券持有人会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、其他规范性文件以及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的有关规定，未对债券投资者权益造成影响
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)	公司聘任中喜为公司2022年度财务和内部控制审计机构	2022年11月24日召开的第十二届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。于2022年12月12日召开公司2022年底五次临时股东大会，审议并通过了上述议案。	本次公司聘任审计机构的相关事项复合《公司法》、《证券法》等法律、法规、其他规范性文件以及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的有关规定，未对债券投资者权益造成影响。

#### 4. 报告期末募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户	募集资金违规使用的整改情	是否与募集说明书承诺的用

				运作情况 (如有)	况(如 有)	途、使用 计划及其 他约定一 致
18 鹏博债	10	10	0	无	无	是

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

适用 不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 5. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

现状	执行情况	是否 发生 变更	变更后情况	变更原因	变更 是否 已取 得有 权机 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	否				

#### 7. 公司债券其他情况的说明

适用 不适用

#### (三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

适用 不适用

## (四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

√适用 □不适用

亏损情况	报告期归属于上市公司股东的净利润为-93,245,452.57 元
亏损原因	主要是由于 2023 年转让子公司导致数据中心业务利润减少、同时互联网接入及通信服务业务收入减少，导致本报告期净利润同比减少。
对公司生产经营和偿债能力的影响	本期亏损削弱了公司生产经营和偿债能力

## (五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## (七) 截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2023 年	2022 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	- 129,190,559.90	- 842,054,773.60	84.66	主要系由于本期毛利增加,期间费用减少所致;
流动比率	0.50	0.67	-25.37	主要系由于本期流动资产资

				产减少所致；
速动比率	0.50	0.61	-18.03	主要系由于本期货币资金、存货等速动资产减少所致；
资产负债率（%）	87.59%	87.63%	-0.05	主要系由于本期负债总额减少所致；
EBITDA 全部债务比	0.09		100.00	-
利息保障倍数	-0.03	-0.97	96.91	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	0.46	-1.71	126.90	主要系由于本期经营活动产生的现金

				流量净额增加，同时利息费用减少所致；
EBITDA 利息保障倍数	1.44	0.02	7,100.00	主要系由于本期营业利润增加、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		

## 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

鹏博士电信传媒集团股份有限公司全体股东：

#### 一、无法表示意见

我们审计了后附的鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“鹏博士公司”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们不对后附的鹏博士公司合并及母公司的财务报表（以下统称“财务报表”）发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。

#### 二、形成无法表示意见的基础

##### （一）持续经营能力重大不确定性

如财务报表附注二、2、持续经营所述，鹏博士公司持续多年大幅亏损，财务状况恶化，同时涉及大量诉讼和仲裁事项、部分银行账户被冻结、控股股东资金占用以及违规担保。截止 2023 年 12 月 31 日，流动负债余额超出流动资产余额 16.43 亿元，其中：短期借款 0.70 亿元、一年内到期的非流动负债 5.64 亿元及其他流动负债中有息负债 0.76 亿元，而截止 2023 年 12 月 31 日货币资金余额为 1.57 亿元，其中受限资金为人民币 0.54 亿元，鹏博士公司偿债能力较弱，存在较大的经营风险和财务风险。

以上情况表明鹏博士公司持续经营能力存在重大不确定性，鹏博士公司已在上述财务报表附注中披露了可能导致对其持续经营能力产生重大疑虑的主要情况或事项，并说明了为改善经营状况拟采取的措施。但我们未能取得与评估持续经营能力相关的充分、适当的审计证据。因此，我们无法确定鹏博士公司基于持续经营假设编制的财务报表是否恰当。

##### （二）重大投资事项未按规定进行审批及披露

2023 年 6 月 21 日，鹏博士公司子公司鹏博士投资控股香港有限公司（以下简称“香港控股公司”）设立全资子公司青岛粤鹏通信科技有限责任公司（以下简称“青岛粤鹏”），注册资本 5,000 万美元，2023 年 6 月 27 日香港控股公司向青岛粤鹏支付出资款 2,600 万美元。

2023 年 6 月 25 日，青岛粤鹏与青岛海洋科技投资发展集团有限公司（以下简称“青岛海洋”）合资设立青岛粤海通信科技有限责任公司（以下简称“青岛粤海”），注册资本 10 亿元，其中：青岛海洋持股比例为 51%、青岛粤鹏持股比例为 49%。

2023 年 7 月 5 日，青岛粤鹏向青岛粤海支付出资款 1.88 亿元。

上述投资超过 2022 年末归属于母公司净资产的 10%，属于重大投资事项，未按公司章程规定审批并及时对外披露。

##### （三）行政处罚及行政监管事项

鹏博士公司于 2024 年 3 月 28 日收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字〔2024〕40 号），同日，收到中国证券监督管理委员会青岛监管局下发的《关于对鹏博士电信传媒集团股份有限公司及相关人员采取责令改正并出具警示函措施的决定》（〔2024〕7 号）。鹏博士公司已申请听证并收

到听证通知书。由于尚未收到最终的处罚通知书，涉及前期差错更正，我们无法确认该行政处罚事项对财务报表产生的影响。

根据警示函，实际控制人将应归属于上海道丰投资有限公司的 4,800 万元，安排划转给其实际控制的深圳瑞达升电子技术有限公司，构成非经营性资金占用，我们无法确定是否还存在其他关联方资金占用的情况，无法获取与上述事项相关的充分、适当的审计证据，也无法确认上述事项对鹏博士公司财务报表的影响。

#### （四）或有事项

如财务报表附注十三、附注十四所述，由于鹏博士公司涉及多起诉讼案件，以及 16.40 亿元违规担保事项，我们无法确定公司是否还存在其他的违规担保事项，无法获取与上述事项相关的充分、适当的审计证据，也无法确认上述事项对鹏博士公司财务报表产生的影响。

#### （五）函证程序受限

按照审计准则的相关要求，我们对鹏博士公司及其子公司往来款项等实施了函证程序，其中，对鹏博士公司及其子公司往来及其他项目发函 293 份，截止本报告日，仍有 128 份未回函。对于上述未回复函证，我们无法实施替代审计程序获取充分、适当的审计证据，也无法判断与函证相关的报表项目是否真实、准确、完整。

### 三、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督鹏博士公司的财务报告过程。

### 四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定，对鹏博士公司的财务报表执行审计工作，以出具审计报告。但由于“形成无法表示意见的基础”部分所述的事项，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于鹏博士公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

## 二、 财务报表

### 合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		157,667,610.16	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		553,951,557.27	402,213,462.74
应收款项融资			
预付款项		398,361,495.71	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		333,109,507.71	345,596,135.18
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		9,970,688.02	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		200,659,184.58	222,838,946.71
流动资产合计		1,653,720,043.45	2,215,190,754.26
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,074,782,623.61	763,519,651.70
其他权益工具投资		389,816,521.63	414,482,473.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,949,010,776.13	2,132,275,430.61
在建工程		1,414,708,751.18	1,388,151,003.08
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		260,211,739.63	19,970,877.90
无形资产		97,565,534.98	84,948,754.10
开发支出			
商誉		19,598,963.23	19,722,811.84
长期待摊费用		8,368,829.93	40,992,042.95
递延所得税资产		263,905,923.83	214,238,197.46
其他非流动资产		22,715,382.91	82,823,564.87
非流动资产合计		5,500,685,047.06	5,161,124,807.51
资产总计		7,154,405,090.51	7,376,315,561.77
<b>流动负债：</b>			

短期借款		70,890,000.00	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		753,705,852.07	704,682,368.00
预收款项			
合同负债		292,557,345.96	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		121,695,878.72	156,929,061.94
应交税费		68,492,063.91	76,793,540.82
其他应付款		1,105,019,766.47	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		563,770,639.81	295,431,420.37
其他流动负债		318,575,074.13	471,028,486.98
流动负债合计		3,294,706,621.07	3,288,523,053.45
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券		1,696,665,745.51	2,020,608,268.76
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		216,549,652.51	11,398,464.28
长期应付款		707,984.28	137,012,860.54
长期应付职工薪酬			
预计负债		40,240,241.38	18,604,251.43
递延收益		47,344,958.82	22,936,454.31
递延所得税负债		100,111,381.38	47,433,838.15
其他非流动负债		870,115,030.89	917,097,235.67
非流动负债合计		2,971,734,994.77	3,175,091,373.14
负债合计		6,266,441,615.84	6,463,614,426.59
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,657,463,906.00	1,657,463,906.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,473,916,946.53	3,473,916,937.18
减：库存股			
其他综合收益		249,497,937.88	-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		-4,728,490,402.82	-4,233,530,319.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,043,074,879.05	1,056,634,657.72
少数股东权益		-155,111,404.38	-143,933,522.54
所有者权益（或股东权益）合计		887,963,474.67	912,701,135.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,154,405,090.51	7,376,315,561.77

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 12 月 31 日

编制单位：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		22,895,793.71	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		743,750,924.10	537,281,372.74
应收款项融资			
预付款项		178,577,259.63	866,641,083.44
其他应收款		5,125,537,106.42	5,001,913,550.02
其中：应收利息			
应收股利			
存货		540,506.99	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		75,183,101.10	79,509,461.55
流动资产合计		6,146,484,691.95	6,721,927,445.49
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,905,834,382.90	3,754,259,302.08
其他权益工具投资		45,018,521.63	297,636,864.48
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		491,825,231.08	212,684,497.83
在建工程		530,331.47	696,517.26
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,985,880.52	6,130,865.44
无形资产		37,034,059.98	42,902,973.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,792,546.00	6,478,002.89
递延所得税资产		67,490,820.19	18,241,720.25
其他非流动资产		798,235.75	31,892,442.34
非流动资产合计		3,558,310,009.52	4,370,923,185.70
资产总计		9,704,794,701.47	11,092,850,631.19
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			100,000.00
应付账款		267,691,917.26	397,072,933.11
预收款项			
合同负债		33,898,471.79	12,191,468.99
应付职工薪酬		35,180,129.37	28,194,195.09
应交税费		4,880,660.63	6,055,284.68
其他应付款		4,349,075,492.74	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		436,815,210.00	86,646,506.67
其他流动负债		10,681,767.88	11,739,609.28
流动负债合计		5,138,223,649.67	5,739,644,303.32
<b>非流动负债：</b>			

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		30,922,045.45	3,940,353.84
递延收益			8,164.59
递延所得税负债		1,506,325.06	1,678,072.80
其他非流动负债		8,859,974.78	35,723,836.19
非流动负债合计		41,674,518.55	456,040,508.84
负债合计		5,179,898,168.22	6,195,684,812.16
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,657,463,906.00	1,657,463,906.00
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		-59,298,600.00	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		-1,552,845,798.63	-1,411,191,412.91
所有者权益（或股东权益）合计		4,524,896,533.25	4,897,165,819.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,704,794,701.47	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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入		2,606,047,231.66	3,704,914,217.80
其中：营业收入		2,606,047,231.66	3,704,914,217.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,767,697,783.20	4,277,369,957.64
其中：营业成本		1,842,080,125.30	3,013,402,650.98

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		15,308,584.97	9,187,800.34
销售费用		334,797,073.00	420,324,197.87
管理费用		351,688,741.88	442,661,368.02
研发费用		65,723,002.74	134,807,093.13
财务费用		158,100,255.31	256,986,847.30
其中：利息费用		145,217,715.53	239,633,687.23
利息收入		2,265,974.54	6,970,109.95
加：其他收益		33,636,791.08	65,651,218.01
投资收益（损失以 “－”号填列）		12,023,129.71	301,953,163.44
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益		-9,821,779.06	-110,173,947.10
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以 “－”号填列）			
净敞口套期收益（损 失以“－”号填列）			
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失 以“－”号填列）		1,639,030.59	-33,711,755.07
资产减值损失（损失 以“－”号填列）		-56,691,741.03	-211,705,174.97
资产处置收益（损失 以“－”号填列）		-17,342.22	15,259,034.95
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）		-171,060,683.41	-435,009,253.48
加：营业外收入		64,818,519.44	10,506,067.63
减：营业外支出		40,912,737.35	79,701,228.95
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）		-147,154,901.32	-504,204,414.80
减：所得税费用		-42,731,575.40	-26,949,091.89
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）		-104,423,325.92	-477,255,322.91

(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-104,423,325.92	-477,255,322.91
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）		-93,245,452.57	-454,060,207.35
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-11,177,873.35	-23,195,115.56
六、其他综合收益的税后净额		79,685,664.55	143,522,399.12
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		79,685,664.55	143,522,399.12
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		25,781,088.94	174,509,468.82
（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		25,781,088.94	174,509,468.82
（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		53,904,575.61	-30,987,069.70
（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		53,904,575.61	-30,987,069.70
（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		-24,737,661.37	-333,732,923.79

(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-13,559,788.02	-310,537,808.23
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-11,177,873.35	-23,195,115.56
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.06	-0.27
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.06	-0.27

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业收入		401,334,834.17	579,802,638.44
减：营业成本		175,022,739.36	455,567,666.11
税金及附加		5,485,120.49	216,261.87
销售费用		34,735,276.74	41,643,715.24
管理费用		118,633,155.30	146,965,830.42
研发费用		15,933,426.67	36,641,440.65
财务费用		-16,578,857.44	117,819,846.67
其中：利息费用		44,462,006.14	113,182,897.49
利息收入		1,109,120.31	6,055,333.73
加：其他收益		-1,290,770.96	18,982,588.25
投资收益（损失以“－”号填列）		316,801,514.45	346,377,588.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,903,939.23	-659,886.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以“－”号填列）		45,518,349.36	-24,490,114.60
资产减值损失（损失以“－”号填列）			-9,244,921.33

资产处置收益（损失以“－”号填列）			16,516,930.57
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		204,469,963.00	129,089,948.77
加：营业外收入		29,978,544.84	455,787.54
减：营业外支出		30,036,194.22	12,858,663.47
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		204,527,612.38	116,687,072.84
减：所得税费用		-49,473,226.66	8,113,034.18
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		155,054,385.72	108,574,038.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		155,054,385.72	108,574,038.66
（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		230,614,900.06	200,386,300.06
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		230,614,900.06	200,386,300.06
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		230,614,900.06	200,386,300.06
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		385,669,285.78	308,960,338.72
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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,247,506,197.43	3,183,055,873.59
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		154,148.19	7,062,934.17
收到其他与经营活动有关的现金		849,564,649.33	1,382,407,025.19
经营活动现金流入小计		4,097,224,994.95	4,572,525,832.95
购买商品、接受劳务支付的现金		1,991,355,399.41	2,530,705,731.69
客户贷款及垫款净增加额			

存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		1,239,896,340.64	1,387,882,653.91
支付的各项税费		85,993,847.77	86,796,904.99
支付其他与经营活动有关的现金		714,702,996.59	1,054,754,663.73
经营活动现金流出小计		4,031,948,584.41	5,060,139,954.32
经营活动产生的现金流量净额		65,276,410.54	-487,614,121.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		15,146,240.92	1,908,789,118.55
取得投资收益收到的现金		20,250,000.00	33,306,393.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		123,860.00	23,875,954.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		336,790,064.14	55,777,410.93
收到其他与投资活动有关的现金			744,196,795.87
投资活动现金流入小计		372,310,165.06	2,765,945,673.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		295,055,729.35	87,769,354.10
投资支付的现金		201,067,249.21	221,210,000.00
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		3,370,000.00	143,044,095.80
支付其他与投资活动有关的现金			462,453,609.46
投资活动现金流出小计		499,492,978.56	914,477,059.36
投资活动产生的现金流量净额		-127,182,813.50	1,851,468,613.81

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,950,000.00
其中：子公司吸收少数 股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		401,560,000.00	884,272,644.00
收到其他与筹资活动有 关的现金		1,385,964,270.24	2,675,115,310.96
筹资活动现金流入小 计		1,787,524,270.24	3,561,337,954.96
偿还债务支付的现金		448,727,427.36	2,100,469,674.59
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金		38,413,787.18	43,549,248.70
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		1,736,518,693.07	3,250,575,968.00
筹资活动现金流出小 计		2,223,659,907.61	5,394,594,891.29
筹资活动产生的现 金流量净额		-436,135,637.37	-
			1,833,256,936.33
<b>四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响</b>		-306,461.09	15,112,781.77
<b>五、现金及现金等价物净 增加额</b>		-498,348,501.42	-454,289,662.12
加：期初现金及现金等 价物余额		601,859,998.47	1,056,149,660.59
<b>六、期末现金及现金等价 物余额</b>		103,511,497.05	601,859,998.47

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收 到的现金		188,860,283.05	259,728,852.58
收到的税费返还		1,435.65	825,431.31
收到其他与经营活动有 关的现金		104,664,486.69	458,539,315.32

经营活动现金流入小计		293,526,205.39	719,093,599.21
购买商品、接受劳务支付的现金		152,690,787.34	224,019,333.60
支付给职工及为职工支付的现金		32,651,849.32	62,001,319.14
支付的各项税费		1,852,764.99	4,073,623.34
支付其他与经营活动有关的现金		119,102,591.95	678,974,527.44
经营活动现金流出小计		306,297,993.60	969,068,803.52
经营活动产生的现金流量净额		-12,771,788.21	-249,975,204.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		3,442.79	27,747,118.55
取得投资收益收到的现金			23,625,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			12,830.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			139,982,137.99
投资活动现金流入小计		3,442.79	191,367,086.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,412,331.72	4,317,582.26
投资支付的现金		100,000,000.00	32,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			190,300,000.00
投资活动现金流出小计		108,412,331.72	194,650,082.26
投资活动产生的现金流量净额		-108,408,888.93	-3,282,995.72
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			4,559,081.42
收到其他与筹资活动有关的现金		170,260,000.00	887,797,000.00

筹资活动现金流入小计		170,260,000.00	892,356,081.42
偿还债务支付的现金			112,658.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			5,082,448.00
支付其他与筹资活动有关的现金		56,755,323.32	757,372,158.47
筹资活动现金流出小计		56,755,323.32	762,567,264.63
筹资活动产生的现金流量净额		113,504,676.68	129,788,816.79
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		-7,676,000.46	-123,469,383.24
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		72,259.12	7,748,259.58

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 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、上年年末余额	1,657,463,906.00				3,473,916,937.18		-231,902,356.94		390,686,491.46		4,233,530,319.98		1,056,634,657.72	-143,933,522.54	912,701,135.18
加：会计政策变更															
期差错更正															
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		4,233,530,319.98		1,056,634,657.72	-143,933,522.54	912,701,135.18
三、本期增减变动					9.35		481,400,294.82				494,960,082.84		13,559,778.67	11,177,881.84	24,737,660.51

金额 (减少以 “-”号 填列)															
(一) 综合收 益总 额						79,685,6 64.55					- 93,245,452 .57		- 13,559,788 .02	- 11,177,8 73.35	- 24,737,6 61.37
(二) 所有 者投 入和 减少 资本					9.35								9.35	-8.49	0.86
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															



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						401,714, 630.27				- 401,714,63 0.27				
6. 其 他														

2023 年年度报告

(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			3,473,916,946.53	249,497,937.88	390,686,491.46		4,728,490,402.82	-	1,043,074,879.05	155,111,404.38	887,963,474.67	

项目	2022 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											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	1,697,191,806.00			3,843,143,315.48	403,791,211.02	375,424,756.06		390,686,491.46		3,778,137,966.86		1,373,667,679.00	116,735,970.96	1,256,931,708.04	
加：会计政策变更										1,332,145.77		1,332,145.77			

2023 年年度报告

期差 错更 正													
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		- <b>3,779,470,1 12.63</b>	1,372,335 ,533.23	- 116,735, 970.96	1,256,931 ,708.04
三、 本期增 减变动 金额 (减少以 “一”号 填列)	- 39,727,90 0.00			- 369,226,3 78.30	- 403,791, 211.02	143,522, 399.12				- 454,060,207. 35	- 315,700,875. 51	- 27,197,551. 58	- 342,898,427. 09
(一) 综合收 益总额						143,522, 399.12				- 454,060,207. 35	- 310,537,808. 23	- 23,195,115. 56	- 333,732,923. 79
(二) 所有者 投入和 减少资 本	- 39,727,90 0.00			- 369,226,3 78.30	- 403,791, 211.02						- 5,163,067 .28		- 5,163,067 .28
1. 所有者 投入的													

普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他	-			-	-						-		-	
	39,727,900.00			369,226,378.30	403,791,211.02						5,163,067.28		5,163,067.28	
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所														

有者 (或 股 东) 的 分 配														
4. 其 他														
(四) 所 有 者 权 益 内 部 结 转														
1. 资 本 公 积 转 增 资 本 (或 股 本)														
2. 盈 余 公 积 转 增 资 本 (或 股 本)														
3. 盈 余 公 积 弥 补 亏 损														
4. 设 定														

2023 年年度报告

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												-	-
												4,002,436.02	4,002,436.02
四、本期期末余额	1,657,463,906.00			3,473,916,937.18		-	231,902,356.94	390,686,491.46	4,233,530,319.98	-	1,056,634,657.72	-	912,701,135.18

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,657,463,906.00				4,088,890,534.42		171,316,300.06		390,686,491.46	-1,411,191,412.91	4,897,165,819.03
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	-1,411,191,412.91	4,897,165,819.03
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-230,614,900.06			-141,654,385.72	-372,269,285.78
(一) 综合收益总额							-230,614,900.06			-155,054,385.72	-385,669,285.78
(二) 所有者投入和减少资本										13,400,000.00	13,400,000.00

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									13,400,000.00	13,400,000.00	
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,657,463,906.00				4,088,890,534.42		-59,298,600.00		390,686,491.46	-1,552,845,798.63	4,524,896,533.25

项目	2022 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,697,191,806.00				4,452,953,845.44	403,791,211.02	-29,070,000.00		390,686,491.46	-1,518,674,073.97	4,589,296,857.91
加：会计政策变更										-1,091,377.60	-1,091,377.60
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,697,191,806.00				4,452,953,845.44	403,791,211.02	-29,070,000.00		390,686,491.46	-1,519,765,451.57	4,588,205,480.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-39,727,900.00				-364,063,311.02	-403,791,211.02	200,386,300.06			108,574,038.66	308,960,338.72
（一）综合收益总额							200,386,300.06			108,574,038.66	308,960,338.72
（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				- 364,06 3,311. 02	- 403,791 ,211.02					
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,657,4 63,906. 00				4,088, 890,53 4.42	171,31 6,300. 06		390,68 6,491. 46	- 1,411, 191,41 2.91	4,897, 165,81 9.03	

公司负责人：杨学平 主管会计工作负责人：徐战岗 会计机构负责人：徐战岗

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### （一）公司概况

公司名称：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

DR. PENGTELECOM&MEDIAGROUPCO., LTD.

注册地址：山东省青岛市即墨区滨海路 169 号 1 号楼 1201 室

注册资本：165,746.3906 万人民币

统一社会信用代码：9151010020191495X9

法定代表人：杨学平

##### （二）公司行业性质、经营范围及主营业务

公司行业性质：信息传输、软件和信息技术服务业。

公司经营范围为：计算机软件、通信产品的开发、生产和销售；计算机系统集成工程、技术咨询、技术服务；机电设备、仪器仪表的生产、销售；实业投资，国内商业贸易（除国家专营、专卖、专控商品）；电子出版物批发、零售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。安全技术防范工程设计、施工；建筑智能化工程施工、电子工程施工；电子计算机整机制造，电子计算机外部设备制造，计算机及其辅助设备出租；因特网接入服务业务，信息服务业务；国内因特网虚拟专用网业务、因特网数据中心业务；移动通信转售业务；食品销售；通信网络工程施工、设备安装、网络维护；劳务派遣、施工劳务作业、人力资源服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司主营业务为：互联网接入及其相关增值服务业务。

##### （三）公司历史沿革

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

公司成立于1985年1月17日，系由成都无缝钢管厂发起、职工社会集资组建的跨行业、跨所有制的股份有限公司。1990年4月经成都市政府体制改革委员会以（1990）59号文批准为成都市股份制试点企业。1993年公司按《股份有限公司规范

意见》进行规范和完善后，于 1993 年 2 月 5 日经国家体改委（1993）26 号文确认为向社会公开发行股票股份有限公司。1994 年 1 月 3 日公司的个人股股票经中国证券监督管理委员会以证监发审字（1993）79 号文批复，在上海证券交易所挂牌交易。

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

经过 2006 年 7 月实施股权分置改革、2007 年 5 月非公开增发股份、2007 年 8 月资本公积转增股本、2008 年 4 月派送红股、2009 年 4 月资本公积转增股本、2010 年 1 月非公开增发股份、2013 年 7 月及 2014 年 5 月以股票期权及限制性股票方式实施股权激励、2014 年 7 月股票期权行权、2014 年 10 月及 2015 年 5 月回购部分限制性股票、2015 年 4 月及 8 月股票期权行权、2016 年股票行权、2017 年股票行权、2019 年回购限制性股票、2021 年非公开发行股票后、2022 年注销回购的股票后，截至 2022 年末，公司总股本 165,746.3906 万股，其中深圳市欣鹏运科技有限公司作为本公司第一大股东，直接持有本公司股份 17,032.97 万股。杨学平直接持有及控制本公司 27.09%的股份，仍为公司的实际控制人。

#### （四）财务报告的批准报出

本公司财务报告的批准报出者是公司董事会，本次财务报告于 2024 年 4 月 28 日经公司第十二届董事会第三十一次会议批准报出。

## 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——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及

中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2023 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 2. 持续经营

√适用 □不适用

公司持续多年大幅亏损，财务状况恶化，同时涉及大量诉讼和仲裁事项、部分银行账户被冻结、控股股东资金占用以及违规担保。截止 2023 年 12 月 31 日，流动负债余额超出流动资产余额 16.43 亿元，其中：短期借款 0.70 亿元、一年内到期的非流动负债 5.64 亿元及其他流动负债中有息负债 0.76 亿元，而截止 2023 年 12 月 31 日货币资金余额为 1.57 亿元，其中受限资金为人民币 0.54 亿元，公司偿债能力较弱，存在较大的经营风险和财务风险。

以上情况表明公司持续经营能力存在重大不确定性。

鉴于上述情况，公司已制订下列计划及措施以减轻运营资金压力及改善财务状况

### （1）稳定传统业务基础上，进行业务转型

公司将持续升级和发挥核心优势，夯实云网融合数字基座，竞合发展互利合作，持续打造核心技术核心竞争力，同时践行企业社会责任，努力成为推动数字中国建设的排头兵。公司业务转型计划大致如下：

#### 1) 以云计算、算力网络为主的新业务持续发力，抢占市场高点

##### ①云计算业务

以头部云厂商和鹏博士云网资源为基座，结合鹏博士的技术、渠道、产品和团队，打造融合云、专属云和云服务三大业务体系。A、成立云业务集团公司，业务矩阵式发展；B、打造一栈式服务的鹏博士融合云平台；C、确立“北上深为核心，多线市场贯通”的营销策略；D、打造服务地方经济发展的专属云；E、利用民营机制优势，助力业务快速发展。

##### ②算力网络

鹏博士基于原有网络基础资源，升级建设全国的算力网络基础设施。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，2023 年，算力交易管理平台 1.0 版、鹏博士算力互联网络调度管理平台 V1.0，均已通过测试，并成功获得计算机软件著作权登记证书。与此同时，公司正布局建设“全国一体化算力服务平台”，致力于链接遍布各地各类算力中心，以原生的底层资源、市场化的运营机制、开放的生态体系以及丰富的增值服务为支撑，为千行百业用户提供“先进、绿色、无损算力”和“集算力、数据、应用、运营、运维为一体的服务”，有效实现了多样融合算力的弹性供给，大幅降低算力应用门槛，助力数字经济高质量稳步发展。

#### 2) 传统业务优化升级，实现平稳增长

整合社区新零售生态资源和智慧家居产品生态，充分发挥鹏博士社区覆盖资源、网点资源以及社区人员服务能力，从单一的家庭宽带提供转型为社区及家庭生活全场景服务。

①聚焦一线城市，与基础运营商“强求联合”提供优质家庭网络产品。利用超过 20 年服务经验的专业化团队，驻地化的为社区和家庭提供多元化的产品、服务资源，满足不同场景不同需求的家庭云产品和解决方案。

②数智家庭服务平台：建设宽带数字化运营、数智家庭云运营、智慧家庭产品运营合一的数智家庭服务平台，融合网络服务、大屏云服务、AI 安防及全屋智能应用，细分家庭人群不同需求，量身定制端到端解决方案。

③家庭综合云服务：依托鹏博士全球通信网络基础设施以及基于 SaaS 化云运营服务架构，以自主研发的大麦盒子及大麦 OTT 聚合平台，打通手机端与大屏电视端，为用户提供多场景云服务。

### 3) 数据中心业务转变运营模式，更稳健地方法打造新型算力中心

公司基于对 IDC 市场的现有判断，综合民营企业融资成本、投资回报率等多方面考虑，公司出售部分自有 IDC 资产，数据中心业务逐步向“轻资产、重运营优化资产结构，响应国家碳中和与碳达峰的号召，以更稳健的方法开始打造新的算力中心。

### 4) 创新合作模式，大数据产业园助力地方经济融合创新发展

公司将深扎数字经济产业园，与地方政府成立合资公司的发展模式，发挥机制优势，充分发挥云、网、数据中心等资源优势，紧贴地方产业经济需求和痛点，对地方产业赋能发展。

公司以数智经济产业园为核心的算力业务布局，正稳步推进中。鹏博士西北 5G 大数据产业园是公司的首个产业园项目，当前一期工程土建已经封顶，进入机电安装阶段；云南昆明、河南郑州、广西百色、山东济宁、湖北孝感、新疆塔城等产业园项目已完成签约，另外正在洽谈有意产业园项目合作的城市有 23 个。

## (2) 短期债务偿还安排

### 1) 引入战略投资者，为企业发展赋能

目前公司正在积极引入国资投资人，国有资本拥有丰富的资金、渠道和资源，可以为公司提供更广阔的市场和更强大的竞争力，并能有效补充公司流动性。

### 2) 扩宽融资渠道

加强与各类型金融机构沟通力度，多元化提升公司的融资能力。

### 3) 股权融资

以头部云厂商和鹏博士云网资源为基座，结合鹏博士的技术、渠道、产品和团队，打造融合云、专属云和云网融合三大业务体系，整合旗下智慧云业务板块的核心公司，吸引社会资本投资入股。

### 4) 股权转让

通过多年的对外投资，公司账面积累了不少优质的股权资产，通过股权转让可以获得可观的现金流。

## (3) 通过改善经营状况，增收节支、实现扭亏为盈。

公司正实施大规模组织架构调整，全员降本增效，争取 2024 年扭亏为盈。

综上所述，虽然公司受市场竞争加剧、行业发展形势等影响导致经营亏损，但主营业务不存在重大不确定性；公司经营正常，管理团队稳定并得到加强，公司在稳定发展现有经营业务的基础上，进行业务转型，大力拓展云计算、算力网络为主的新业务；同时，公司通过多渠道融资及资产处置等方式筹集资金，能保证按期归还短期借款、一年以内的长期债务及其他流动负债。因此，在持续经营能力方面不存在重大不确实性。

## 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

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。

### 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. 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 不适用

项目	重要性标准
账龄超过1年的重要预付账款	大于等于1,000万元以上
重要在建工程项目	大于资产总额1%以上，且大于等于3,000万元以上
账龄超过1年或逾期的重要应付账款	大于等于1,000万元以上
账龄超过1年的重要合同负债	大于等于1,000万元以上
账龄超过1年的重要其他应付款	大于等于1,000万元以上
重要的投资活动项目	大于等于1,000万元以上
重要的非全资子公司	占总收入的20%以上（含）

### 6. 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。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### （2）非同一控制下企业合并

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，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经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之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益以及原指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资相关的其他综合收益除外。

## 7. 控制的判断标准和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。

在判断是否将结构化主体纳入合并范围时，本公司综合所有事实和情况，包括评估结构化主体设立目的和设计、识别可变回报的类型、通过参与其相关活动是否承担了部分或全部的回报可变性等的基础上评估是否控制该结构化主体。

### (2) 合并报表的编制方法

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

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。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”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。

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。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。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自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：①属于“一揽子交易”的，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。②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价/资本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

## 8. 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。合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用

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。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 9. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 10. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### (1) 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（与交易发生日即期汇率近似的汇率折算）折算为记账本位币金额。

### (2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记

账本位币金额的差额，根据非货币性项目的性质，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### （3）外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率（或与交易发生日即期汇率近似的汇率折算）折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率（或与现金流量发生日即期汇率近似的汇率）折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益/所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

## 11. 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。

### 12. 应收票据

适用 不适用

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

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

### 13. 应收账款

适用 不适用

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 11.金融工具。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见本附注五、重要会计政策及会计估计 11.金融工具。

#### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

详见本附注五、重要会计政策及会计估计 11.金融工具。

#### 按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 □不适用

详见本附注五、重要会计政策及会计估计 11.金融工具。

#### 14. 应收款项融资

□适用 √不适用

#### 15. 其他应收款

√适用 □不适用

##### 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 11.金融工具。

#### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见本附注五、重要会计政策及会计估计 11.金融工具。

#### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

详见本附注五、重要会计政策及会计估计 11.金融工具。

#### 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

详见本附注五、重要会计政策及会计估计 11.金融工具。

#### 16. 存货

√适用 □不适用

##### 存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

###### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品、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) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(4) 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。

### 存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

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。

### 按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

适用 不适用

### 基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

### 17. 合同资产

适用 不适用

### 18. 持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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，即本公司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。根据有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

#### 划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

√适用 □不适用

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。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。

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。

#### 终止经营的认定标准和列报方法

√适用 □不适用

(1) 终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为转售而取得

的子公司。

(2) 列报。本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

## 19. 长期股权投资

适用 不适用

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。

### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指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。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响

## （2）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。

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。

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。

## （3）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。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

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；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（其他资本公积）。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，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销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。

持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见本附注五、18“持有待售的非流动资产或处置组”。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

长期股权投资的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注五、27“长期资产减值”。

## 20. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注五、27“长期资产减值”相关内容。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、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计入当期损益。

## 21. 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

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

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。

### (3) 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五、27“长期资产减值”相关内容。

### (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。

## (3). 使用权资产

### 使用权资产确认条件

使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，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；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人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。本公司作为承租人按照《企业会计准则第 13 号—

—或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

#### 使用权资产的折旧方法

本公司作为承租人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。

使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法本附注三、21“长期资产减值”。

## 22. 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五、27“长期资产减值”相关内容。

## 23. 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。

**24. 生物资产**

□适用 √不适用

**25. 油气资产**

□适用 √不适用

**26. 无形资产****(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序**

√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。具体年限如下：

项目	使用寿命确定的依据	预计使用寿命（年）
土地使用权	土地使用权证载明使用期限	30-50
专利权	预计使用年限	10
非专有技术	预计使用年限	10
软件	预计使用年限	3-10

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五、27“长期资产减值”相关内容。

**(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法**

√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。

## 27. 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。

## 28. 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。

## 29. 合同负债

√适用 □不适用

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

## 30. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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：

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。

### 31. 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。

### 32. 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。

### 33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 34. 收入

#### (1). 按照业务类型披露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。

交易价格是指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：对于提供通信服务等业务，公司根据与客户签订的服务合同约定，在取得结算单或确认单时确认收入；对于销售业务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涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

### 35. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履行成本。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履行成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- ①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- ②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

### 36. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明

确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；

（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本公司，贴息冲减借款费用。或者，取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益，在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本公司，贴息冲减借款费用。

### 37. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易除外）；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易除外）；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间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，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。

资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债在同时满足下列条件时以抵销后的净额列示：

(1) 本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产和当期所得税负债的法定权利；

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关。

### 38. 租赁

√适用 □不适用

#### 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

##### 租赁的识别

在合同开始日，本公司作为承租人或出租人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。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，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。

##### (1) 本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产的会计政策见本附注五、20“固定资产”。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续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。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

#### 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

##### 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

### ①短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

### （2）本公司作为出租人

本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指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。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

#### ①经营租赁

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

#### ②融资租赁

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 39. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 不适用

### （1）回购股份

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转上或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

### （2）债务重组

本公司作为债权人：

以资产清偿债务或者将债务转为权益工具方式进行债务重组的，本公司在相关资产符合其定义和确认条件时予以确认。以资产清偿债务方式进行债务重组的，初始确认受让的金融资产以外的资产时，成本包括放弃债权的公允价值和使该资产达

到当前位置和状态或可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、保险费等成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。将债务转为权益工具方式进行的债务重组导致本公司将债权转为对联营企业或合营企业的权益性投资的，本公司按照放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本计量其初始投资成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，确认和计量重组债权。

采用多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，首先按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定确认和计量受让的金融资产和重组债权，然后按照受让的金融资产以外的各项资产的公允价值比例，对放弃债权的公允价值扣除受让金融资产和重组债权确认金额后的净额进行分配，并以此为基础按照前述方法分别确定各项资产的成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

本公司作为债务人：

以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司作为债务人的，在相关资产和所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认，所清偿债务账面价值与转让资产账面价值之间的差额计入当期损益。将债务转为权益工具方式进行的债务重组的，本公司在所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认。本公司初始确认权益工具时按照权益工具的公允价值计量，权益工具的公允价值不能可靠计量的，按照所清偿债务的公允价值计量。所清偿债务账面价值与权益工具确认金额之间的差额，计入当期损益。

采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的规定，确认和计量重组债务。

以多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，本公司按照前述方法确认和计量权益工具和重组债务，所清偿债务的账面价值与转让资产的账面价值以及权益工具和重组债务的确认金额之和的差额，计入当期损益。

#### 40. 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

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣	递延所得税资产	68,801,496.40
	递延所得税负债	65,052,934.91
	未分配利润	3,748,561.49
	所得税费用	-5,891,664.89

<p>暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。</p> <p>本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第 16 号的规定进行调整。</p>		
--	--	--

其他说明

无

## (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

调整当年年初财务报表的原因说明

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第 16 号的规定进行调整。

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	641,447,478.06	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	402,213,462.74	402,213,462.74	
应收款项融资			
预付款项	381,702,264.32	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	345,596,135.18	345,596,135.18	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	221,392,467.25	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	222,838,946.71	222,838,946.71	
流动资产合计	2,215,190,754.26	2,215,190,754.26	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款	-		
债权投资	-		
其他债权投资	-		
长期应收款	-		
长期股权投资	763,519,651.70	763,519,651.70	
其他权益工具投资	414,482,473.00	414,482,473.00	
其他非流动金融资产	-		
投资性房地产	-		
固定资产	2,132,275,430.61	2,132,275,430.61	
在建工程	1,388,151,003.08	1,388,151,003.08	
生产性生物资产	-		
油气资产	-		
使用权资产	19,970,877.90	19,970,877.90	
无形资产	84,948,754.10	84,948,754.10	

开发支出	-		
商誉	19,722,811.84	19,722,811.84	
长期待摊费用	40,992,042.95	40,992,042.95	
递延所得税资产	211,388,581.39	214,238,197.46	2,849,616.07
其他非流动资产	82,823,564.87	82,823,564.87	-
非流动资产合计	5,158,275,191.44	5,161,124,807.51	2,849,616.07
资产总计	7,373,465,945.70	7,376,315,561.77	2,849,616.07
<b>流动负债：</b>			
短期借款	55,635,436.25	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	100,000.00	
应付账款	704,682,368.00	704,682,368.00	
预收款项			
合同负债	399,831,692.21	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	156,929,061.94	156,929,061.94	
应交税费	76,793,540.82	76,793,540.82	
其他应付款	1,128,091,046.88	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	295,431,420.37	295,431,420.37	
其他流动负债	471,028,486.98	471,028,486.98	
流动负债合计	3,288,523,053.45	3,288,523,053.45	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	2,020,608,268.76	2,020,608,268.76	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	11,398,464.28	11,398,464.28	
长期应付款	137,012,860.54	137,012,860.54	
长期应付职工薪酬			
预计负债	18,604,251.43	18,604,251.43	

递延收益	22,936,454.31	22,936,454.31	
递延所得税负债	42,441,118.67	47,433,838.15	4,992,719.48
其他非流动负债	917,097,235.67	917,097,235.67	
非流动负债合计	3,170,098,653.66	3,175,091,373.14	4,992,719.48
负债合计	6,458,621,707.11	6,463,614,426.59	4,992,719.48
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,657,463,906.00	1,657,463,906.00	
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	-231,902,356.94	-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	4,231,387,216.57	4,233,530,319.98	2,143,103.41
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,058,777,761.13	1,056,634,657.72	2,143,103.41
少数股东权益	-143,933,522.54	-143,933,522.54	
所有者权益（或股东权益）合计	914,844,238.59	912,701,135.18	2,143,103.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,373,465,945.70	7,376,315,561.77	2,849,616.07

## 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	20,686,871.91	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	537,281,372.74	537,281,372.74	
应收款项融资			
预付款项	866,641,083.44	866,641,083.44	
其他应收款	5,001,913,550.02	5,001,913,550.02	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	215,895,105.83	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	79,509,461.55	79,509,461.55	
流动资产合计	6,721,927,445.49	6,721,927,445.49	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,754,259,302.08	3,754,259,302.08	
其他权益工具投资	297,636,864.48	297,636,864.48	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	212,684,497.83	212,684,497.83	
在建工程	696,517.26	696,517.26	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	6,130,865.44	6,130,865.44	
无形资产	42,902,973.13	42,902,973.13	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,478,002.89	6,478,002.89	
递延所得税资产	18,241,720.25	18,241,720.25	
其他非流动资产	31,892,442.34	31,892,442.34	
非流动资产合计	4,370,923,185.70	4,370,923,185.70	
资产总计	11,092,850,631.19	11,092,850,631.19	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	100,000.00	100,000.00	
应付账款	397,072,933.11	397,072,933.11	
预收款项			
合同负债	12,191,468.99	12,191,468.99	
应付职工薪酬	28,194,195.09	28,194,195.09	
应交税费	6,055,284.68	6,055,284.68	
其他应付款	5,197,644,305.50	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	86,646,506.67	86,646,506.67	

其他流动负债	11,739,609.28	11,739,609.28	
流动负债合计	5,739,644,303.32	5,739,644,303.32	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券	414,261,000.00	414,261,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	429,081.42	429,081.42	
长期应付职工薪酬			
预计负债	3,940,353.84	3,940,353.84	
递延收益	8,164.59	8,164.59	
递延所得税负债	758,442.98	1,678,072.80	919,629.82
其他非流动负债	35,723,836.19	35,723,836.19	
非流动负债合计	455,120,879.02	456,040,508.84	919,629.82
负债合计	6,194,765,182.34	6,195,684,812.16	919,629.82
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,657,463,906.00	1,657,463,906.00	
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	171,316,300.06	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	-1,410,271,783.09	-1,411,191,412.91	-
所有者权益（或股东权益）合计	4,898,085,448.85	3,239,701,913.03	919,629.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,092,850,631.19	9,435,386,725.19	

#### 41. 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《财政部、税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部、税务总局公告2023年第1号）的规定：“三、自2023年1月1日至2023年12月31日，增值税加计抵减政策按照以下规定执行：（二）允许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”，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	2023年11月29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	北京电信通信工程有限公司	2023年11月30日
5	北京电信通畅达信息有限公司	2023年11月30日
6	北京中邦亚通电信技术有限公司	2023年11月30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

序号	公司名称	《高新技术企业证书》最新取得日期
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	89,046.30	54,712.35
银行存款	103,413,615.69	504,454,586.50
其他货币资金	54,164,948.17	136,938,179.21
存放财务公司存款		
合计	157,667,610.16	641,447,478.06
其中：存放在境外的款项总额	2,967,735.79	79,476,397.10

#### 其他说明

注：期末其他货币资金中：（1）放于中信证券理财账户的余款 8,835.06 元、（2）保证金及司法冻结款等合计 54,156,113.11 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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

(6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况:

适用 不适用

应收票据核销说明:

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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	393,391,686.94	356,196,527.94
1 年以内小计	393,391,686.94	356,196,527.94
1 至 2 年	152,707,664.69	58,881,262.71
2 至 3 年	42,911,404.99	15,939,093.91
3 至 4 年	15,401,415.43	12,402,942.61
4 至 5 年	11,712,412.34	924,678.48
5 年以上	193,970,812.17	235,245,771.21
小计	810,095,396.56	679,590,276.86
减：坏账准备	256,143,839.29	277,376,814.12
合计	553,951,557.27	402,213,462.74

## (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	166,640,779.43	20.57	166,640,779.43	100.00	-	173,210,688.96	25.49	173,210,688.96	100.00	

按组合计提坏账准备	643,454,617.13	79.43	89,503,059.86	13.91	553,951,557.27	506,379,587.90	74.51	104,166,125.16	20.57	402,213,462.74
其中：										
[组合1]账龄组合	643,454,617.13	79.43	89,503,059.86	13.91	553,951,557.27	506,379,587.90	74.51	104,166,125.16	20.57	402,213,462.74
合计	810,095,396.56	100.00	256,143,839.29	31.62	553,951,557.27	679,590,276.86	100.00	277,376,814.12	40.82	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
其他客户汇总	6,068,685.50	6,068,685.50	100.00	预计收回可能性较小
合计	166,640,779.43	166,640,779.43	/	/

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	393,391,686.94	19,669,584.35	5.00
1-2 年	152,707,664.69	15,270,766.46	10.00
2-3 年	42,911,404.99	12,873,421.50	30.00
3-4 年	15,401,415.43	6,160,566.17	40.00
4-5 年	11,712,412.34	8,198,688.64	70.00
5 年以上	27,330,032.74	27,330,032.74	100.00
合计	643,454,617.13	89,503,059.86	13.91

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

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	53,927,993.52	59,315,928.93		-15,845,039.42	256,143,839.29

合计	277,376,814.12	53,927,993.52	59,315,928.93		-15,845,039.42	256,143,839.29
----	----------------	---------------	---------------	--	----------------	----------------

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

其他说明：

\_\_\_\_\_

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 6、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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(4). 本期合同资产计提坏账准备情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

**(5). 本期实际核销的合同资产情况**

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、应收款项融资

**(1). 应收款项融资分类列示**

适用 不适用

**(2). 期末公司已质押的应收款项融资**

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款项融资

适用 不适用

(4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

---

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

---

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

## (7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

□适用 √不适用

## (8). 其他说明:

□适用 √不适用

## 8、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	259,708,232.33	65.19	369,925,286.77	96.91
1 至 2 年	126,876,285.83	31.85	1,949,469.10	0.51
2 至 3 年	1,949,469.10	0.49	1,521,101.75	0.40
3 年以上	9,827,508.45	2.47	8,306,406.70	2.18
合计	398,361,495.71	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	57,714,704.09	1-2 年	尚在备货中
公司 2	40,833,360.00	1-2 年	尚在备货中

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
公司 1	115,433,360.00	28.98
公司 2	57,714,704.09	14.49
公司 3	37,868,500.00	9.51
公司 4	36,240,534.00	9.1
公司 5	17,790,116.06	4.47
合计	265,047,214.15	66.55

其他说明

无

其他说明

适用 不适用

## 9、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	333,109,507.71	345,596,135.18
合计	333,109,507.71	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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按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

#### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利**

**(1). 应收股利**

适用 不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内小计	152,095,344.50	269,625,680.90

1 至 2 年	105,399,745.65	94,545,265.07
2 至 3 年	94,497,446.63	304,021,376.11
3 至 4 年	303,973,557.67	15,760,170.08
4 至 5 年	15,706,170.08	4,134,536.37
5 年以上	126,418,826.74	122,284,290.37
小计	798,091,091.27	810,371,318.90
减：坏账准备	464,981,583.56	464,775,183.72
合计	333,109,507.71	345,596,135.18

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币

种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	24,162,255.28	49,616,225.02
保证金及押金	64,842,429.33	46,185,567.13
预付费用	21,760,790.77	6,177,545.44
意向金	30,000,000.00	30,000,000.00
股权转让款	287,200,008.00	272,200,007.00
往来款	305,186,921.33	307,933,500.21
其他	64,938,686.56	98,258,474.10
合计	798,091,091.27	810,371,318.90

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	112,960,830.29		351,814,353.43	464,775,183.72
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	22,868,014.32		5,000,000.00	27,868,014.32

本期转回	24,119,109.50			24,119,109.50
本期转销				
本期核销				
其他变动	-3,542,504.98			-3,542,504.98
2023年12月31日余额	108,167,230.13		356,814,353.43	464,981,583.56

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

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

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。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销 其他变动	
其他应收款坏账准备	464,775,183.72	27,868,014.32	24,119,109.50	-3,542,504.98	464,981,583.56
合计	464,775,183.72	27,868,014.32	24,119,109.50	-3,542,504.98	464,981,583.56

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
公司 1	272,200,000.00	34.18	股权转让款	3-4 年	272,200,000.00
公司 2	48,000,000.00	6.03	资金占用款	5 年以上	48,000,000.00
公司 3	30,000,000.00	3.77	意向金	5 年以上	30,000,000.00
公司 4	20,100,380.00	2.52	往来款	1 年以内	2,010,038.00
公司 5	16,000,000.00	2.01	保证金	1 年以内	1,600,000.00
合计	386,300,380.00	48.51	/	/	353,810,038.00

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

	期末余额	期初余额

项目	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	11,093,335.12	1,166,544.53	9,926,790.59	221,931,762.22	1,220,823.91	220,710,938.31
合计	11,141,767.55	1,171,079.53	9,970,688.02	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			54,279.38		1,166,544.53
合计	1,225,358.91			54,279.38		1,171,079.53

本期转回或转销存货跌价准备的原因

√适用 □不适用

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
库存商品	存货成本低于可变现净值的金额		已销售

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

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

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

一年内到期的债权投资

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

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	29,539,926.91	47,748,926.76
应收退货成本		
租赁费	4,206,553.77	4,284,491.11
增值税留抵税额	160,785,824.17	165,160,717.07
其他	6,126,879.73	5,644,811.77
合计	200,659,184.58	222,838,946.71

其他说明

无

#### 14、债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

##### (4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 15、其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的其他债权投资情况**

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

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). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按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

**(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(4). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(5). 本期实际核销的长期应收款情况**

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**17、长期股权投资**

**(1). 长期股权投资情况**

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											
上海富光启云计算股份有限公司	484,347,901.46			-187,435.73						484,160,465.73	
邻里家美(北京)智能物业科技有限公司	21,394,578.16			-4,850,507.85						16,544,070.31	65,058.60
小计	505,742,479.62			-5,037,943.58						500,704,536.04	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

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		
黑河万源信息技术有限公司	47,000.00								47,000.00	47,000.00
北京金信通联科技股份有限公司	1,095,803.14		921,001.75	-138,842.63				-35,958.76	0.00	
联客无界(北京)科技有限公司	68,384,681.91			-538,599.22					67,846,082.69	
浙江讯通联盈商务服务有限公司	243,929.35			-59.93					243,869.42	
长城五二零科技有限公司	565,522.38			5,920.61					571,442.99	

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
开银基金管理 有限公司	4,895.49			98,902.73						4,993.22	
嘉兴鹏澜股权投资合伙企业 (有限合伙)	10,003.52			-0.83						10,002.69	
天津众服科技有限公司	1,783.259.33		1,783.259.33								
天津远泰科技有限公司	2,000.00		1,945,000.00						-55,000.00		
鹏云数字(甘肃)科技发展有限公司	48,864.05.56			137,635.03						49,001.640.59	

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
北京环球迪盛体育文化传播有限责任公司	50,000,000.00			713,442.40						50,713,442.40	
北京单色光电技术有限公司	20,000,000.00			-103,421.18						19,896,578.82	
北京宏隆佳科技有限公司	60,000,000.00			510,889.89						60,510,889.89	
苏州鹏元股权投资合伙企业（有限合伙）		20,000,000.00								20,000,000.00	

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			其他
鹏博士数字产业投资发展有限公司		127,000,000.00		-5,371,200.71						121,628,799.29	
青岛粤海通信科技有限责任公司		184,151,607.05								184,151,607.05	
园祥通信(山东)有限公司		1,062,405.00								1,062,405.00	
河南省红鹏智算科技有限公司		13,500,000.00		-7,542,880						13,492,457.12	
小计	330,629,937.38	325,734,012.05	4,649,261.08	-4,692,876.72					-90,958.76	646,930,852.87	72,787,706.70
合计	836,372,	325,734,	4,649,	-9,73					-90,9	1,147,63	72,852,7

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
	417.00	012.05	261.08	0,820.30					58.76	5,388.91	65.30

## (2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

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	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他					

											的原因
成都先锋文 化传媒有限 公司	1,980,000 .00						1,980,000 .00				管理层长期持有
银河互联网 电视有限公 司	236,000,0 00.00			18,000,0 00.00			254,000,0 00.00	20,250,0 00.00	224,000,0 00.00		管理层长期持有
北京基石创 盈投资中心 (有限合 伙)	17,250,56 4.42		17,250,5 64.42								管理层长期持有

EXIMIOUSCAP ITALLP	38,514,238.00		38,514,238.00							管理层长期持有	
MyDevices, Inc.	14,116,394.52		14,116,394.52							管理层长期持有	
中卫大河云 联网络技术 有限公司	5,812,965.00		5,812,965.00							管理层长期持有	
世纪优优 (天津)科 技股份有限 公司	26,422,011.00			32,395,989.00			58,818,000.00		32,395,989.00	25,876,831.24	管理层长期持有

北京云基数技术有限公司	10,000,00 0.00						10,000,00 0.00				管理层长期持有
北京云英传奇技术有限公司	10,000,00 0.00						10,000,00 0.00				管理层长期持有
山水伟业投资有限公司	10,000,00 0.00						10,000,00 0.00				管理层长期持有
青岛和煦玥涵医疗科技有限公司	44,386,30 0.06				30,485,8 00.06		13,900,50 0.00			36,099,5 00.00	管理层长期持有

北京如易行 科技有限公司		17,247,1 21.63		5,870,90 0.00			23,118,02 1.63		5,870,900 .00		管理层 长期持 有
好行数字传 媒有限公司		8,000,00 0.00					8,000,000 .00				管理层 长期持 有
重庆世纪之 光科技实业 有限公司										29,070,0 00.00	管理层 长期持 有
合计	414,482,473. 00	25,247,121. 63	75,694,161. 94	56,266,889. 00	30,485,800. 06		389,816,521. 63	20,250,000. 00	262,266,889. 00	91,046,331. 24	/

(2). 本期存在终止确认的情况说明

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	因终止确认转入留存收益的累计	因终止确认转入留存收益的累	终止确认的原因
----	----------------	---------------	---------

	利得	计损失	
EXIMIOUS CAPITAL LP	388,987,089.93		香港公司出售基金 60,619,948 美金
中卫大河云联网络技术有限公司	5,812,965.00		中卫大河云联网络技术有限公司于 2023.10.07 注销
YIP TV Inc	10,866,508.80		美国公司股权转让
合计	405,666,563.73		/

其他说明：

适用 不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √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	1,949,010,776.13	2,132,275,430.61
固定资产清理		
合计	1,949,010,776.13	2,132,275,430.61

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输工具	专用设备	线路资产	办公资产及其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	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		204,229.72	312,100,504.65	17,572,988.28	604,804.55	330,482,527.20

增加 金额						
1) 购置		204, 229.72	312,10 0,504.65	2,760, 139.58	578,9 11.10	315,64 3,785.05
2) 在 建工 程转 入				14,812 ,848.70		14,812 ,848.70
3) 企 业合 并增 加						
4) 汇 率变 动增 加					25,89 3.45	25,893 .45
3 . 本期 减少 金额	13,93 8,750.00	1,32 4,682.42	896,39 3,564.36	204,16 4,080.41	5,704 ,252.50	1,121, 525,329.6 9
1) 处 置或 报废		1,08 1,560.08	5,993, 650.75	28,215 .39	1,990 ,265.07	9,093, 691.29
2) 注 销及 转让	13,93 8,750.00	243, 122.34	890,39 9,913.61	204,13 5,865.02	3,676 ,818.99	1,112, 394,469.9 6
3) 汇 率变 动减 少					37,16 8.44	37,168 .44
4) 其 他						
4 . 期末 余额	712,9 95,534.5 6	22,7 53,974.9 2	2,726, 906,212.8 3	3,703, 964,725.6 6	125,9 45,541.8 1	7,292, 565,989.7 8
二、累计折旧						

1 · 期初 余额	66,63 4,612.10	20,9 77,033.4 6	1,655, 371,457.6 7	3,031, 326,988.8 5	112,6 67,576.4 9	4,886, 977,668.5 7
2 · 本期 增加 金额	19,75 4,687.78	199, 208.47	68,075 ,678.71	77,456 ,214.60	219,0 92.81	165,70 4,882.37
1) 计 提	19,75 4,687.78	199, 208.47	68,075 ,678.71	77,456 ,214.60	195,3 13.50	165,68 1,103.06
2) 企 业合 并增 加						
3) 汇 率变 动影 响					23,77 9.31	23,779 .31
3 · 本期 减少 金额	5,263 ,123.05	932, 218.88	574,21 3,018.52	123,44 0,354.09	5,566 ,868.39	709,41 5,582.93
1) 处 置或 报废		932, 218.88	4,921, 930.42	4,432. 42	1,916 ,556.19	7,775, 137.91
2) 注 销及 转让	5,263 ,123.05		569,29 1,088.10	123,43 5,921.67	3,615 ,030.00	701,60 5,162.82
3) 汇 率变 动减 少					35,28 2.20	35,282 .20
4) 其 他						
4 · 期末 余额	81,12 6,176.83	20,2 44,023.0 5	1,149, 234,117.8 6	2,985, 342,849.3 6	107,3 19,800.9 1	4,343, 266,968.0 1
三、减值准备						

1		1,30	405,21	640,84	16,99	1,064,
. 期初		9,379.90	4,426.59	0,059.15	1,827.45	355,693.0
余额						9
2			55,546		135,8	55,682
. 本期			,626.96		28.78	,455.74
增加						
金额						
1) 计			55,546		135,8	55,682
提			,626.96		28.78	,455.74
2) 注						
销及						
转让						
3		282,	112,38	7,048,	29,62	119,74
. 本期		111.74	9,561.91	603.65	5.89	9,903.19
减少						
金额						
1) 处		38,9	797,79	9,355.	27,68	873,82
置或		89.40	8.85	60	0.10	3.95
报废						
2) 注		243,	111,59	7,039,	1,945	118,87
销及		122.34	1,763.06	248.05	.79	6,079.24
转让						
4		1,02	348,37	633,79	17,09	1,000,
. 期末		7,268.16	1,491.64	1,455.50	8,030.34	288,245.6
余额						4
四、账面价值						
1	631,8	1,48	1,229,	84,830	1,527	1,949,
. 期末	69,357.7	2,683.71	300,603.3	,420.80	,710.56	010,776.1
账面	3		3			3
价值						
2	660,2	1,58	1,250,	218,38	1,385	2,132,
. 期初	99,672.4	8,014.26	613,388.2	8,769.79	,585.82	275,430.6
账面	6		8			1
价值						

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 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	4,258,008.03
合计	4,258,008.03

## (4). 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	60,009,361.59	产权证书正在办理中
南菜园房产	566,613,733.45	产权证书正在办理中
合计	626,623,095.04	

## (5). 固定资产的减值测试情况

√适用 □不适用

本公司管理层已聘请北京天圆开资产评估有限公司对本公司互联网接入业务相关设备类固定资产可收回金额出具了天圆开评报字[2024]第 000110 号的《资产评估报告》，互联网接入业务相关设备类固定资产减值 5,568.25 万元。

## 可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
专用设备	970,825,165.39	1,097,769,957.41	55,546,626.96	公允价值采	资产利用率:22.72% -29.12%处置费用	各城市在网

机器设备				用成本法确定，处置费用主要考虑固定资产处置时发生的税金、产权交易服务费和搬运费等	率:1.15%-5.39%	用户数量和资产配置规模
运输工具	2,457,734.71	8,186,555.90	0.00	公允价值	资产利用率:22.72%-29.12%处置费用	各城市在

				采用市场法确定，处置费用主要考虑固定资产处置时发生的税金、产权交易服务费和搬运费等	率:1.15%-5.39%	网用户数量和资产配置规模
专用设	1,514,300.85	2,639,504.15	135,828.78	公允价	资产利用率:22.72%-29.12%处	各城市

备- 机 器 设 备				值采用市场法确定，处置费用主要考虑资产处置时发生的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产	置费用率:1.15%-5.39%	在网用户数量和资产配备规模
------------------------	--	--	--	--	------------------	---------------

				达到可销售状态所发生的直接费用等。		
合计	974,797,200.95	1,108,596,017.46	55,682,455.74	/	/	/

**可收回金额按预计未来现金流量的现值确定**

适用 不适用

**前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因**

适用 不适用

**公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因**

适用 不适用

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	1,410,572,537.79	1,387,195,679.18

工程物资	4,136,213.39	955,323.90
合计	1,414,708,751.18	1,388,151,003.08

其他说明：

适用 不适用

## 在建工程

### (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
网络资产建设项目	3,134,384,380.75	1,723,811,842.96	1,410,572,537.79	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	3,134,384,380.75	1,723,811,842.96	1,410,572,537.79	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(%)	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
网络资产建设项目	3,000,000.00	3,081,552.80	15,059,778.37	14,473,686.04	52,245,483.47	3,134,384.38			448,668,307.60			自筹加债券融资
合计		3,081,552.80	15,059,778.37	14,473,686.04	52,245,483.47	3,134,384.38	/	/	448,668,307.60		/	/

注：其他主要是汇率变动影响金额。

### (3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
在建工程减值准备	1,696,532,043.14	27,279,799.82		1,723,811,842.96	汇率变动影响金额
合计	1,696,532,043.14	27,279,799.82		1,723,811,842.96	/

注：1、其他主要是汇率变动影响金额。

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

## (4). 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	2,669,905.95	1,120,656.74	1,549,249.21	4,603,409.11	3,685,905.21	917,503.90
专用设备	2,680,881.51	131,737.33	2,549,144.18			
生产用工具及器具	37,820.00		37,820.00	37,820.00		37,820.00
合计	5,388,607.46	1,252,394.07	4,136,213.39	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). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

## (3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

## (1) 油气资产情况

□适用 √不适用

## (2) 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 25、使用权资产

## (1) 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	服务器	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	260,999,384.35		260,999,384.35
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	260,999,384.35	86,903,412.08	347,902,796.43
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	18,124,957.25	2,633,565.37	20,758,522.62
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	18,124,957.25	57,441,924.45	75,566,881.70
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			
3. 本期减少金额			
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	242,874,427.10	17,337,312.53	260,211,739.63
2. 期初账面价值		19,970,877.90	19,970,877.90

## (2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

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	土地使用权	非专有技术	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	61,906,913.35	103,697,230.54	159,126,194.69	324,730,338.58
2. 本期增加 金额			28,669,911.49	28,669,911.49
(1) 购置			28,669,911.49	28,669,911.49
(2) 内部研 发				
(3) 企业合 并增加				
(4) 汇率变 动				
3. 本期减少金额			8,093,766.36	8,093,766.36
(1) 处置				
(2) 注销				
(3) 汇率变 动				
(4) 其他			8,093,766.36	8,093,766.36
4. 期末余额	61,906,913.35	103,697,230.54	179,702,339.82	345,306,483.71
二、累计摊销				
1. 期初余额	7,873,910.45	70,439,239.09	70,548,929.81	148,862,079.35
2. 本期增加 金额	814,778.86	3,785,085.46	10,251,076.92	14,850,941.24
(1) 计提	814,778.86	3,785,085.46	10,251,076.92	14,850,941.24
(2) 企业 合并				
(3) 汇率 变动				

3. 本期减少 金额			2,000,206.37	2,000,206.37
(1) 处置				
(2) 注销				
(3) 汇率变 动				
(4) 其他			2,000,206.37	2,000,206.37
4. 期末余额	8,688,689.31	74,224,324.55	78,799,800.36	161,712,814.22
三、减值准备				
1. 期初余额		29,472,905.99	61,446,599.14	90,919,505.13
2. 本期增加 金额				
(1) 计提				
(2) 其他				
3. 本期减少 金额			4,891,370.62	4,891,370.62
(1) 处置				
(2) 其他			4,891,370.62	4,891,370.62
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	53,218,224.04	0.00	44,347,310.94	97,565,534.98
2. 期初账面价值	54,033,002.90	3,785,085.46	27,130,665.74	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是 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	53,218,224.04	土地产权证书正在办理中
合计	53,218,224.04	

## (3) 无形资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 27、商誉

## (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
1、2007年本公司收购北京电信通信工程有限公司合并商誉	356,451,545.41					356,451,545.41
2、2008年本公司收购北京都伦传媒广告有限公司合并商誉	77,506,880.05					77,506,880.05
4、2013年本公司收购北京易和迅科技有限公司合并商誉	15,298,754.93					15,298,754.93
5、2012年全资子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
6、2008年本公司全资子公司北京电信通信工程有限公司收购北京维仕创洁技术开发有限责任公司合并商誉	3,412,120.61					3,412,120.61

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	
7、本公司全资子公司北京电信通信工程有限公司收购北京国信比林通信技术有限公司合并商誉	225,969.44					225,969.44
8、本公司全资子公司北京电信通信工程有限公司收购北京时代宏远网络通信有限公司合并商誉	2,583.07					2,583.07
9、本公司全资子公司北京电信通信工程有限公司收购北京中邦亚通电信技术有限公司合并商誉	1,768,212.68					1,768,212.68
10、2012年度本公司全资子公司上海道丰投资有限公司收购深圳网腾远景网络技术服务有限公司合并商誉	103,164.66					103,164.66
11、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

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	
12、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
13、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
14、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
15、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
16、2016年本公司三级子公司深圳市长城宽带网络服务有限公司收购深圳市万桥胜丰科技有限公司的合并商誉	659,301.57					659,301.57

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	
17、2020年本公司收购北京太古云通科技有限公司的合并商誉	149,578.03					149,578.03
18、2020年本公司二级子公司深圳长铁通信服务有限公司收购深圳市腾远诚工程有限公司的合并商誉	293,848.61			293,848.61		
19、本公司收购上海长城宽带网络服务有限公司合并商誉（原长城宽带商誉分摊）	192,153,937.16					192,153,937.16
20、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
21、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
22、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

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	
23、本公司子公司北京太古云通科技有限公司收购北京云栖天宝网络科技有限公司合并商誉	80,522.36					80,522.36
24、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
25、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	489,055.73					489,055.73
26、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
27、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
28、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	103,056.80					103,056.80

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	
29、本公司子公司鹏博士数智云集团有限公司收购青岛罗森内里信息科技有限公司合并商誉		170,000.00				170,000.00
合计	1,109,495,173.87	170,000.00		293,848.61		1,109,371,325.26

## (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
4、2013年 本公司收购北京易和迅科技有限公司合并商誉	15,298,754.93					15,298,754.93

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	
5、2012年全资子公司上海道丰投资有限公司收购北京息壤传媒文化有限公司合并商誉	12,666,344.21					12,666,344.21
6、2008年本公司全资子公司北京电信通信工程有限公司收购北京维仕创洁技术开发有限责任公司合并商誉	3,412,120.61					3,412,120.61
7、本公司全资子公司北京电信通信工程有限公司收购北京国信比林通信技术有限公司合并商誉	225,969.44					225,969.44
8、本公司全资子公司北京电信通信工程有限公司收购北京时代宏远网络通信有限公司合并商誉	2,583.07					2,583.07

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	
9、本公司全资子公司北京电信通信工程有限公司收购北京中邦亚通电信技术有限公司合并商誉	1,768,212.68					1,768,212.68
10、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股份有限公司合并商誉	103,164.66					103,164.66
11、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

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	
12、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
13、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
14、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
15、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

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	
16、2016年本公司三级子公司深圳市长城宽带网络服务有限公司收购深圳市万桥胜丰科技有限公司的合并商誉	659,301.57					659,301.57
19、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
20、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
21、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
22、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

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
北京互联网接入业务	北京互联网接入业务包含商誉资产组组合	北京互联网接入业务独立产生现金流业务单元	一致
上海互联网接入业务	上海互联网接入业务包含商誉资产组组合	上海互联网接入业务独立产生现金流业务单元	一致

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

## (1) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司商誉按购买日确认或分摊至对应的资产组或资产组组合。

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

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

资产组的划分与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

## (2) 商誉减值测试方法及关键指标

## 1) 商誉减值测试方法

公司商誉减值测试采用其公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金净流量的现值两者之间较高者确定。

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

## 2) 关键指标

公允价值减去处置费用方法下，本公司重点考虑的关键指标及估值包括：

A、不同资产组资产利用率。依据北京、上海互联网接入业务资产组资产配置、在网用户和经营状况，北京、上海预期平均资产利用率分别为：29.12%、24.96%；

B、处置费用。以资产组为单位根据资产规模、用户数量等整体处置，北京、上海预计处置费用率分别为 1.10%、1.41%；

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

## (3) 商誉减值情况

本公司管理层已聘请北京天圆开资产评估有限公司对本公司互联网接入业务商誉相关资产组的可收回金额出具了天圆开评报字[2024]第 000111 号的《资产评估报告》，评估结果显示，北京及上海宽带业务包含商誉的资产组可收回金额高于其账面价值，无需计提减值准备。

#### (4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
北京	434,475,978.29	541,206,292.01	0	公允价值采用市场法确定，处置费用主要考虑资产整体处置时发生的税金和产权交易服务费。	预期平均资产利用率为 29.12% 预计处置费用率为 1.10%	各城市在网用户数量和资产配备规模
上海	246,865,038.48	247,814,239.89	0	公允价值采用市场法确定，处置费用主要考虑资产整体处置时发生的税金和产权交易服务费。	预期平均资产利用率为 24.96% 预计处置费用率为 1.41%	各城市在网用户数量和资产配备规模
合计	661,341,016.77	789,020,531.90		/	/	/

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

#### (5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 28、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	111,004.82	1,582,228.41		1,742,463.33
装修费	9,256,231.93	672,551.54	2,412,257.69	3,601,563.07	3,914,962.71
维护费	21,252,358.56	137,155.97	16,737.16	21,365,902.18	6,875.19
其他	7,269,765.54		4,565,236.84		2,704,528.70
合计	40,992,042.95	920,712.33	8,576,460.10	24,967,465.25	8,368,829.93

其他说明：

注：其他变动主要是本期处置分子公司导致长期待摊费用的减少金额。

#### 29、递延所得税资产/递延所得税负债

##### (1). 未经抵销的递延所得税资产

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
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
坏账准备	181,208,488.29	39,646,262.78	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	397,262,373.89	58,848,180.27	113,565,657.43	23,545,613.11
固定资产减值准备	456,664,336.97	43,937,545.87	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
租赁负债	216,549,652.51	68,801,496.40	11,398,464.28	2,849,616.07
其他	216,837,784.56	37,133,760.08	218,246,464.44	37,373,235.66
合计	1,538,453,331.23	263,905,923.83	1,288,222,462.46	214,238,197.46

## (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	96,417,069.88	16,324,519.19	9,873,559.76	1,629,137.35
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
允许一次性扣除的固定资产账面价值	10,040,987.52	1,656,762.94	136,521,128.62	23,734,816.98
使用权资产	260,211,739.63	65,052,934.91	19,970,877.90	4,992,719.48
其他	68,308,657.36	17,077,164.34	68,308,657.36	17,077,164.34
合计	434,978,454.39	100,111,381.38	234,674,223.64	47,433,838.15

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,326,163,614.28	1,855,084,131.88
可抵扣亏损	2,339,448,832.35	2,491,599,564.75
合计	4,665,612,446.63	4,346,683,696.63

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年		2,752,333.85	

2024 年	16,455,426.22	16,455,426.22	
2025 年	2,097,179,318.28	2,286,767,127.48	
2026 年	80,228,354.23	80,492,497.65	
2027 年	76,825,511.95	105,132,179.55	
2028 年	68,760,221.67		
合计	2,339,448,832.35	2,491,599,564.75	/

其他说明：

适用 不适用

### 30、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	22,707,179.16		22,707,179.16	38,401,618.24		38,401,618.24
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付长期资产款	8,203.75		8,203.75	44,421,946.63		44,421,946.63
合计	22,715,382.91		22,715,382.91	82,823,564.87		82,823,564.87

其他说明：

无

### 31、所有权或使用权受限资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	49,213,538.81		冻结		37,709,659.59		冻结	
货币资金	4,617,613.54		其他		1,877,820.00		其他	
其他	324,960.76		其他					
使用权资产	263,895,817.95		其他		19,970,877.90		其他	
合计	318,051,931.06		/	/	59,558,357.49		/	/

其他说明：

无

### 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		8,440,000.00
信用借款	70,890,000.00	40,184,405.56
合计	70,890,000.00	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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。到期未付的原因是无

### 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	327,360,741.12	432,518,655.07
1-2 年	187,211,901.48	80,214,964.13
2-3 年	79,894,721.85	64,417,002.90
3 年以上	159,238,487.62	127,531,745.90
合计	753,705,852.07	704,682,368.00

#### (2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

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	应付基金管理费
公司 2	35,651,886.11	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	10,862,000.00	应付设备物资采购款
公司 6	10,610,196.31	应付工程施工费
合计	128,901,571.06	/

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

**(3). 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

**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	292,557,345.96	399,831,692.21
合计	292,557,345.96	399,831,692.21

**(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债**

□适用 √不适用

**(3). 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	1,110,253,461.10	1,144,545,919.28	104,871,926.02
二、离职后福利-设定提存计划	12,172,856.53	84,692,639.56	86,192,354.40	10,673,141.69
三、辞退福利		9,717,056.76	3,566,245.75	6,150,811.01

四、一年内到期的其他福利	5,591,821.21		5,591,821.21	
合计	156,929,061.94	1,204,663,157.42	1,239,896,340.64	121,695,878.72

## (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	1,042,954,379.95	1,079,272,381.37	87,433,217.62
二、职工福利费	4,943,320.59	426,153.95	424,713.75	4,944,760.79
三、社会保险费	9,224,455.33	45,384,662.82	45,487,060.83	9,122,057.32
其中：医疗保险费	8,034,190.67	43,515,155.21	43,463,345.17	8,086,000.71
工伤保险费	1,183,005.23	1,671,964.33	1,818,912.95	1,036,056.61
生育保险费	7,259.43	204,802.71	204,802.71	7,259.43
四、住房公积金	-102,429.03	20,824,856.20	18,709,513.00	2,012,914.17
五、工会经费和职工教育经费	1,347,818.27	62,302.90	51,145.05	1,358,976.12
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		601,105.28	601,105.28	
合计	139,164,384.20	1,110,253,461.10	1,144,545,919.28	104,871,926.02

## (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	82,079,277.67	83,659,618.64	9,969,544.37
2、失业保险费	622,971.19	2,613,361.89	2,532,735.76	703,597.32
合计	12,172,856.53	84,692,639.56	86,192,354.40	10,673,141.69

其他说明：

√适用 □不适用

注：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	39,816,324.03	48,435,535.24
企业所得税	16,560,130.86	18,696,501.81
城市维护建设税	3,519,403.73	1,624,965.10
个人所得税	905,719.95	1,314,987.94
教育费附加	1,106,978.41	805,775.18
地方教育费附加	839,721.53	451,098.72
印花税	5,560,279.97	5,205,507.21
其他	183,505.43	259,169.62
合计	68,492,063.91	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五。

#### 41、其他应付款

##### (1). 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	1,105,019,766.47	1,128,091,046.88
合计	1,105,019,766.47	1,128,091,046.88

其他说明：

□适用 √不适用

##### (2). 应付利息

分类列示

□适用 √不适用

逾期的的重要应付利息：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### (3). 应付股利

分类列示

适用 不适用

### (4). 其他应付款

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	525,464.57	1,418,648.50
押金	40,571,720.54	41,862,666.00
股权转让款	20,311,972.18	375,422,500.87
应付费用	66,900,998.95	73,052,552.27
社保公积金	2,401,672.41	5,978,602.00
往来款	298,307,917.75	235,303,459.10
代收客户营收款	20,752,183.18	17,708,051.59
借款+利息	549,557,079.24	298,286,279.86
其他	105,690,757.65	79,058,286.69
合计	1,105,019,766.47	1,128,091,046.88

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

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	48,800,000.00	借款
公司2	18,500,000.00	借款
公司3	13,965,984.61	往来款
公司4	12,605,165.17	往来款
公司5	11,577,860.53	往来款
公司6	10,560,000.00	借款
公司7	10,000,000.00	借款
合计	126,009,010.31	/

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	436,815,210.00	295,431,420.37
1 年内到期的长期应付款	68,299,096.74	
1 年内到期的租赁负债	58,656,333.07	
合计	563,770,639.81	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**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
预提费用	217,751,712.73	250,228,761.27
理财产品	76,862,027.39	196,809,824.18
待转销项税额	23,961,334.01	23,989,901.53
合计	318,575,074.13	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：

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	2,133,480,955.51	2,316,039,689.13
减：1年内到期的应付债券	436,815,210.00	295,431,420.37
合计	1,696,665,745.51	2,020,608,268.76

## (2). 应付债券的具体情况：（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	票面利率 (%)	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他变动	期末余额	是否违约
DrPeng H1dHKn 5.05%200601S	5.00 亿美元	2.5	2017 年 6 月 1 日	3 年	5.00 亿美元	1,606,347,268.76			69,904,490.02		20,413,986.73	1,696,665,745.51	否
18 鹏博债	10.00 亿人民币	8	2018 年 4 月 25 日	5 年	10.00 亿人民币	414,261,000.00			22,554,210.00		-436,815,210.00		否
合计	/	/	/	/	/	2,020,608,268.76			92,458,700.02		-416,401,223.27	1,696,665,745.51	/

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。

③经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]425 号文核准，公司获准向合格投资者公开发行总额不超过 16 亿元的公司债券。本次债券发行工作已于 2018 年 4 月结束，最终网下实际发行数量为 10 亿元整，票面利率为 7.00%。

本次债券的期限为 5 年，附第 2 年末和第 4 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。经 2020 年回售转售、2022 年购回后，截止 2022 年 12 月 31 日本债券余额 47,504.40 万元。

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

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

2024 年 4 月 12 日公司与债券持有人经过协商，全部展期至 2024 年 10 月 25 日，到期后本息一次性付清。

### (3). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

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	326,734,157.63	13,370,864.84
减：未确认融资费用	51,528,172.05	1,972,400.56
减：一年内到期的租赁负债	58,656,333.07	
合计	216,549,652.51	11,398,464.28

其他说明：

—

**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	69,007,081.02	137,012,860.54
减：1年内到期的长期应付款	68,299,096.74	
专项应付款		
合计	707,984.28	137,012,860.54

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收账款保理	707,984.28	137,012,860.54
合计	707,984.28	137,012,860.54

其他说明：

无

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

√适用 □不适用

**(1). 长期应付职工薪酬表**

□适用 √不适用

**(2). 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□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
对外提供担保			
未决诉讼	18,604,251.43	40,240,241.38	劳动争议和预计赔偿款
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计	18,604,251.43	40,240,241.38	/

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	26,546,000.00	2,122,018.36	47,344,958.82	
其他	15,477.13		15,477.13		
合计	22,936,454.31	26,546,000.00	2,137,495.49	47,344,958.82	/

其中涉及政府补助项目的情况如下：

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期分摊计入当期损益的金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
大数据应用项目补助	125,089.24		24,799.13	- 100,290.11		与资产相关
上海市架空线入地整治项目补贴	22,795,887.94	26,546,000.00	1,996,929.12		47,344,958.82	与资产相关
合计	22,920,977.18	26,546,000.00	2,021,728.25	- 100,290.11	47,344,958.82	

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债		
待转销项税	49,251,794.20	51,918,658.72

预收销售款	820,863,236.69	865,178,576.95
合计	870,115,030.89	917,097,235.67

其他说明：

### 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：

### 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	9.35		188,991,525.35
合计	3,473,916,937.18	9.35		3,473,916,946.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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					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	- 260,227,0 94.91	25,781,0 88.94		- 405,666,5 63.73		431,447,6 52.67	171,220,5 57.76

收益							
其中： 重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
其他权益工具投资公允	- 260,227,0 94.91	25,781,0 88.94		- 405,666,5 63.73		431,447,6 52.67	171,220,5 57.76

价值变动							
企业自身信用风险公允价值变动							
二、将重分类进损益的其他综合收益	28,324,737.97	53,904,575.61		3,951,933.46		49,952,642.15	78,277,380.12
其中：权益法下可							

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

投资信用减值准备							
现金流量套期储备							
外币财务报表折算差额	28,324,737.97	53,904,575.61		3,951,933.46		49,952,642.15	78,277,380.12
其他综合收益合计	-231,902,356.94	79,685,664.55		-401,714,630.27		481,400,294.82	249,497,937.88

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

#### 58、专项储备

适用 不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	371,557,033.94			371,557,033.94
任意盈余公积	19,129,457.52			19,129,457.52
合计	390,686,491.46			390,686,491.46

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-4,233,530,319.98	-3,778,137,966.86
调整期初未分配利润合计数 (调增+, 调减-)		-1,332,145.77
调整后期初未分配利润	-4,233,530,319.98	-3,779,470,112.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润		
其中：本期净利润转入	-93,245,452.57	-454,060,207.35
其他转入	-401,714,630.27	
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	-4,728,490,402.82	-4,233,530,319.98

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-1,332,145.77 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	2,436,722,030.97	1,704,699,933.16	3,504,375,592.27	2,838,802,992.47
其他业务	169,325,200.69	137,380,192.14	200,538,625.53	174,599,658.51
合计	2,606,047,231.66	1,842,080,125.30	3,704,914,217.80	3,013,402,650.98

## (2). 营业收入扣除情况表

单位：万元币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	260,604.72		370,491.42	
营业收入扣除项目合计金额	16,932.52		20,053.86	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)	6.50%	/	5.41%	/
<b>一、与主营业务无关的业务收入</b>				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	16,932.52		20,053.86	
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。				
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
6. 未形成或难以形成稳定业务模式的业务所				

产生的收入。				
与主营业务无关的业务收入小计	16,932.52		20,053.86	
<b>二、不具备商业实质的收入</b>				
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
不具备商业实质的收入小计				
<b>三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入</b>				
营业收入扣除后金额	243,672.20		350,437.56	

## (3). 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## (4). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (5). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## (6). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

## 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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	7,192,337.77	4,661,610.78
教育费附加	5,191,849.73	3,342,666.04
印花税等其他税费	2,924,397.47	1,183,523.52
资源税		
房产税		
土地使用税		
车船使用税		
印花税		
合计	15,308,584.97	9,187,800.34

其他说明：

**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	227,219,430.69	296,579,963.92
社保公积金	32,161,475.55	49,973,077.82
广告费及业务宣传费	25,888,969.60	22,332,959.79
房租费	24,522,746.34	24,278,946.06
招待费	5,055,698.14	4,315,389.06
办公费	2,076,473.06	2,030,841.30
折旧费	2,011,142.95	4,084,419.36
交通费、车辆等费用	1,958,483.43	2,928,035.86
通讯费	990,536.50	1,509,190.84
福利费	711,874.48	1,075,034.21
其他	12,200,242.26	11,216,339.65
合计	334,797,073.00	420,324,197.87

其他说明：  

---

**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	146,275,986.10	171,622,559.34
社保公积金	37,291,100.59	37,590,160.94
折旧费	26,789,096.65	47,606,239.06
房租费	24,358,478.80	44,169,251.09
招待费	19,327,836.35	17,924,640.87
办公费	8,056,513.25	12,108,129.48
交通费、车辆等费用	3,320,204.84	7,508,769.60
福利费	2,256,983.01	3,314,333.26
其他	84,012,542.29	100,817,284.38
合计	351,688,741.88	442,661,368.02

其他说明：  

---

**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	46,184,333.12	82,372,752.13
社保公积金	10,553,422.64	17,171,171.32

折旧	918,375.90	3,790,481.85
交通费、车辆等费用	859,625.24	956,299.51
其他	7,207,245.84	30,516,388.32
合计	65,723,002.74	134,807,093.13

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	145,217,715.53	239,633,687.23
减：利息收入	2,265,974.54	6,970,109.95
汇兑损失	8,150,326.66	10,294,113.13
减：汇兑收益	6,446.74	13,811,532.12
金融机构手续费	1,851,562.95	2,318,743.04
其他	5,153,071.45	25,521,945.97
合计	158,100,255.31	256,986,847.30

其他说明：

无

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
政府补助	33,244,954.28	64,410,906.22
个税手续费返还	391,836.80	1,240,311.79
合计	33,636,791.08	65,651,218.01

其他说明：

## 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	-9,730,820.30	-110,173,947.10
处置长期股权投资产生的投资收益	-90,958.76	65,336,039.12
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
处置交易性金融资产取得的投资收益		9,446,000.00
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	1,594,908.77	313,720,071.42
合计	12,023,129.71	301,953,163.44

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	5,387,935.41	-35,129,752.96
其他应收款坏账损失	-3,748,904.82	1,417,997.89
合计	1,639,030.59	-33,711,755.07

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、合同资产减值损失		
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		-65,058.60
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-55,733,579.48	-184,451,663.33
六、工程物资减值损失	-958,161.55	958,161.54
七、在建工程减值损失		-22,770,673.65
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		-5,375,940.93
十二、其他		
合计	-56,691,741.03	-211,705,174.97

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	-17,342.22	15,259,034.95
合计	-17,342.22	15,259,034.95

其他说明：

### 74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	442,314.60	61,953.24	442,314.60
其中：固定资产处置利得	442,314.60	61,953.24	442,314.60
与企业日常活动无关的政府补助	47,865.98		47,865.98
无形资产处置利得			

非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
违约收入	7,565,376.36	15,000.00	7,565,376.36
罚款收入	152,721.58	500,242.99	152,721.58
其他	56,610,240.92	9,928,871.40	56,610,240.92
合计	64,818,519.44	10,506,067.63	64,818,519.44

其他说明：

√适用 □不适用

注：其他中不需支付的应付款项 55,569,384.69 元。

## 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	766,391.82	45,458,507.46	766,391.82
其中：固定资产处置损失	536,111.92	44,193,856.15	536,111.92
工程物资报废损失	230,279.90	1,264,651.31	230,279.90
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,000,000.00	15,093.32	1,000,000.00
赔偿和违约支出	3,606,268.61	18,345,681.81	3,606,268.61
罚款支出	1,480,888.48	48,161.76	1,480,888.48
其他	34,059,188.44	15,833,784.60	34,059,188.44
合计	40,912,737.35	79,701,228.95	40,912,737.35

其他说明：

注：其他中计提预计负债 33,589,955.71 元。

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	5,984,418.07	-5,050,803.84
递延所得税费用	-48,715,993.47	-21,898,288.05
合计	-42,731,575.40	-26,949,091.89

## (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-147,154,901.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	-22,073,235.20
子公司适用不同税率的影响	-16,522,153.68
调整以前期间所得税的影响	-467,826.09
非应税收入的影响	-2,914,759.32
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,571,515.29
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,680,390.07
研发费用加计扣除的影响	-6,005,506.47
所得税费用	-42,731,575.40

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

□适用 √不适用

## 78、现金流量表项目

## (1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

√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	55,860,740.50	46,410,361.17
利息收入	1,797,841.21	1,072,636.02
押金及保证金	4,988,034.50	8,679,876.84
往来款	785,638,191.64	1,322,526,198.40
其他	1,279,841.48	3,717,952.76
合计	849,564,649.33	1,382,407,025.19

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

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	537,526,141.25	837,347,826.74
销售费用中的付现支出	86,651,431.30	81,760,208.72
管理费用中的付现支出	87,739,475.00	133,270,126.16
财务费用中的付现支出	2,616,275.45	2,082,034.85
其他	169,673.59	294,467.26
合计	714,702,996.59	1,054,754,663.73

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的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
处置深圳鹏博士云科技有限公司股权款	326,115,231.02	349,900,000.00
银河互联网分红款	20,250,000.00	23,625,000.00
鹏博士香港控股有限公司出售基金	12,276,796.38	
上海长城移动网络服务有限公司股权款	10,000,000.00	25,000,000.00
合计	368,642,027.40	398,525,000.00

收到的重要的投资活动有关的现金说明

无

支付的重要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
青岛粤海通信科技有限责任公司投资款	186,500,600.00	
河南省红鹏智算科技有限公司投资款	13,500,000.00	
合计	200,000,600.00	

支付的重要投资活动有关的现金说明

无

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		203,405.20
其他		743,993,390.67
合计		744,196,795.87

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

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
收到的处置子公司的现金净额		219,171.34
其他		462,234,438.12
合计		462,453,609.46

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(3). 与筹资活动有关的现金**

收到的其他与筹资活动有关的现金

√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	78,330,000.00	245,200,000.00
筹资保证金解除		70,000,000.00
收到其他单位借款	1,307,634,270.24	2,359,915,310.96
合计	1,385,964,270.24	2,675,115,310.96

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品到期偿还	205,315,031.57	88,633,381.72
筹资相关的服务费	594,722.10	13,962,807.07
偿还其他单位借款	1,530,608,939.40	3,147,979,779.21
合计	1,736,518,693.07	3,250,575,968.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 筹资活动产生的各项负债变动情况

√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
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	55,635,436 .25	401,560,00 0.00	1,638,991. 11	387,944,42 7.36		70,890,000 .00
其他应付款	298,286,27 9.86	1,307,634, 270.24	334,652,94 6.84	1,391,016, 417.70		549,557,07 9.24
一年内到期的非流动负债	295,431,42 0.37		563,770,63 9.81	60,783,000 .00	234,648, 420.37	563,770,63 9.81
其他流动负债	196,809,82 4.18	78,330,000 .00	7,037,234. 78	205,315,03 1.57		76,862,027 .39
应付债券	2,020,608, 268.76		112,872,68 6.75		436,815, 210.00	1,696,665, 745.51
租赁负债	11,398,464 .28		330,658,03 7.66	11,398,464 .28	58,656,3 33.07	272,001,70 4.59
长期应	137,012,86 0.54			68,005,779 .52	68,299,0 96.74	707,984.28

付款						
合计	3,015,182,554.24	1,787,524,270.24	1,350,630,536.95	2,124,463,120.43	798,419,060.18	3,230,455,180.82

## (4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## 79、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-104,423,325.92	-477,255,322.91
加：资产减值准备	56,691,741.03	211,705,174.97
信用减值损失	-1,639,030.59	33,711,755.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	165,681,103.06	230,284,690.49
使用权资产摊销	20,758,522.62	5,694,777.96
无形资产摊销	14,850,941.24	14,014,235.21
长期待摊费用摊销	8,576,460.10	31,729,562.40
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）	17,342.22	-13,994,383.64
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	246,547.98	44,120,270.84
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	142,601,440.08	228,592,565.51
投资损失（收益以“－”号填列）	-12,023,129.71	-301,953,163.44
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-49,667,726.37	-17,646,632.48
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	52,677,543.23	-11,941,364.23

存货的减少（增加以“-”号填列）	211,421,779.23	-207,922,585.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-154,127,439.12	-601,959,379.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-284,369,429.42	347,252,204.55
其他	-1,996,929.12	-2,046,527.26
经营活动产生的现金流量净额	65,276,410.54	-487,614,121.37
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	103,511,497.05	601,859,998.47
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	-498,348,501.42	-454,289,662.12

**(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	170,000.00
其中：青岛罗森内里信息科技有限公司	170,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	3,200,000.00
其中：深圳神州物联网络技术有限公司	3,200,000.00
取得子公司支付的现金净额	3,370,000.00

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	344,109,282.00

其中：深圳云科技有限公司	328,000,000.00
鹏博士美国及韩国公司	16,109,282.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	17,319,217.86
其中：深圳云科技有限公司	1,884,768.98
鹏博士美国及韩国公司	15,434,448.88
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	10,000,000.00
其中：上海长城移动网络服务有限公司	10,000,000.00
处置子公司收到的现金净额	336,790,064.14

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	103,511,497.05	601,859,998.47
其中：库存现金	89,046.30	54,712.35
可随时用于支付的银行存款	103,413,615.69	504,454,586.50
可随时用于支付的其他货币资金	8,835.06	97,350,699.62
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	103,511,497.05	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	54,156,113.11	39,587,479.59

#### (5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

适用 不适用

## (6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

□适用 √不适用

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、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	375,734.30	7.0827	2,661,213.36
港币	328,786.10	0.91203	299,862.74
加拿大元	194.82	5.3676	1,045.71
应收账款	-	-	
其中：美元	482,077.89	7.0827	3,414,413.07
其他应收款	-	-	
其中：美元	8,237,535.03	7.0827	58,343,989.34
应付账款	-	-	
其中：美元	901,243.72	7.0827	6,383,238.90
其他应付款	-	-	
其中：美元	321,493,592.92	7.0827	2,277,042,670.57
应付债券（一年内到期的非流动负债）	-	-	
其中：美元	239,550,700.37	7.0827	1,696,665,745.51

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

**82、租赁****(1) 作为承租人**

□适用 √不适用

**(2) 作为出租人**

作为出租人的经营租赁

□适用 √不适用

作为出租人的融资租赁

□适用 √不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

□适用 √不适用

未来五年未折现租赁收款额

□适用 √不适用

**(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益**

□适用 √不适用

其他说明

无

**83、其他**

□适用 √不适用

**八、 研发支出****(1). 按费用性质列示**

√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	46,184,333.12	82,372,752.13
社保公积金	10,553,422.64	17,171,171.32
折旧	918,375.90	3,790,481.85
交通费、车辆等费用	859,625.24	956,299.51
其他	7,207,245.84	30,516,388.32
合计	65,723,002.74	134,807,093.13
其中：费用化研发支出	65,723,002.74	134,807,093.13
资本化研发支出		

其他说明：

无

(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

无

(3). 重要的外购在研项目

适用 不适用

九、 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交易

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	购买日至期末被购买方的现金流量
北京	2023/2/14		100	现金	2023/2/14	取得		- 2,000.00	

翊云商贸有限公司				购买		控制权			
青岛罗森内里信息科技有限公司	2023/12/15	170,000.00	100	现金购买	2023/12/15	取得控制权	113,207.55	990,108.62	-
澳林建筑有限公司	2023/6/1		100	现金购买	2023/6/1	取得控制权			

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

合并成本	青岛罗森内里信息科技有限公司
--现金	170,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	

—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
—其他	
合并成本合计	170,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	170,000.00

合并成本公允价值的确定方法：

适用 不适用

业绩承诺的完成情况：

适用 不适用

大额商誉形成的主要原因：

适用 不适用

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用



4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的处置价款	丧失控制权时点的处置比例 (%)	丧失控制权时点的处置方式	丧失控制权时的判断依据	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 (%)	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价	丧失控制权之日合并财务报表层面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	丧失控制权之日合并财务报表层面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失

								值				益或留存收益的金额
DrPengHoldingINC (鹏博士投资控股有限公司) 包括其子公司 DrPengHoldingCanada,Inc. (鹏博士加拿大投资控股有限公司)	2023/11/10	13,062,322.00	100.00	股权转让	控制权转移	1,198,415.83	-	0	0	0	0	0
GreatWallMobileKoreaInc.	2023/11/10	3,229,695.00	100.00	股权转让	控制权转移	331,099.46	0	0	0	0	0	0
深圳鹏博士云科技有限公司 (包括其子公司成都中立数据科技有限公司)	2023/6/30	680,000,000.00	100.00	股权转让	控制权转移	3,626,020.63	0	0	0	0	0	0
青岛盛创天泽科技有限公司	2023/4/23	127,000,000.00	100.00	股权转让	控制权转移	1,109,946.90	-	0	0	0	0	0

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

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
青岛粤鹏通信科技有限责任公司	2023/6/21
鹏博士（广西）数智产业园有限公司	2023/6/28
新疆鹏博士数智科技有限公司	2023/11/17
青岛蓝山网络运营有限公司	2023/2/15
鹏博士云算（昆明）科技发展有限公司	2023/7/7
鹏博士（河南）数字科技发展有限公司	2023/6/9
鹏博士（云南）数字科技发展有限公司	2023/7/13

子公司名称	成立日期
青岛鹏博士数字科技发展有限公司	2023/6/25
北京鹏数慧算科技有限公司	2023/8/1
北京鹏启飞凡管理咨询有限公司	2023/8/1
鹏博士云网（上海）通信科技有限公司	2023/9/8
鹏博士云网通信有限公司	2023/12/19

## (2) 本期注销子公司

子公司名称	注销日期
贵州元息大数据科技有限公司	2023/12/4
四川省长宽通信服务有限公司	2023/6/26
浙江长宽通信服务有限公司	2023/4/28
深圳市腾远诚工程有限公司	2023/2/16
淄博玖章云算私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2023/9/18
鹏博士投资管理（天津）有限公司	2023/6/13

## 6、其他

适用 不适用

## 十、 在其他主体中的权益

## 1、 在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
1	北京电信通电信工程有限公司	北京市	北京	电信增值业务	100.00		企业合并取得
2	北京电信通畅达信息有限公司	北京市	北京	电信增值业务		100.00	企业合并取得
3	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		100.00	企业合并取得
4	北京宽带通电信技术有限公司	北京市	北京	电信增值业务		100.00	企业合并取得
5	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		75.00	企业合并取得
6	北京时代宏远网络通信有限公司	北京市	北京	电信增值		100.00	企业合

				值业务			并取得
7	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		79.00	企业合并取得
8	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		100.00	企业合并取得
9	北京领步新材料技术有限公司	北京市	北京	电信增值业务		100.00	企业合并取得
10	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		100.00	企业合并取得
11	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		100.00	企业合并取得
12	北京长宽电信服务有限公司	北京市	北京	电信增值业务		100.00	企业合并取得
13	上海焱昇通信技术有限公司	上海市	上海	技术服务		100.00	设立方式

							取得
14	上海郅佳通信科技有限公司	上海市	上海	电信服务业务		100.00	设立方式取得
15	上海道丰投资有限公司	上海市	上海	投资业务	100.00		设立方式取得
16	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		70.00	企业合并取得
17	上海宇磐通讯科技有限公司	上海市	上海	电信增值业务		70.00	企业合并取得
18	北京思朗特科技有限公司	北京市	北京	软件开发销售		100.00	企业合并取得
19	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		100.00	企业合并取得
20	北京息壤传媒文化有限公司	北京市	北京	电信增值业务		100.00	企业合并取得

21	杭州弗里德科技有限公司	杭州市	杭州	软件开发及销售		100.00	设立方式取得
22	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		100.00	企业合并取得
23	北京都伦传媒广告有限公司	北京市	北京	广告媒体	40.00		企业合并取得
24	上海都伦文化传播有限公司	上海市	上海	广告媒体		40.00	企业合并取得
25	成都都伦文化传播有限公司	成都市	成都	广告媒体		40.00	企业合并取得
26	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	100.00		设立方式取得
27	上海鹏博士安防工程有限公司	上海市	上海	智能安全服务		100.00	企业合并取得

28	上海华度投资管理有限公司	上海市	上海市	投资业务		100.00	企业合并取得
29	上海派凡商务信息咨询有限公司	上海市	上海市	技术服务		100.00	企业合并取得
30	北京鹏云视通科技有限公司	北京市	北京市	数据增值业务	100.00		企业合并取得
31	DrPengHoldingHongKongLimited (鹏博士投资控股香港有限公司)	香港	香港	投资业务	100.00		设立方式取得
32	VertexTelecomAsia(HongKong)Limited	香港	香港	电信业务		100.00	企业合并取得
33	PLDHoldingsLimited	香港	香港	投资业务		93.00	企业合并取得
34	PacificLightDataCommunicationCo., Limited	香港	香港	海缆通信		93.00	企业合并取得
35	BeaconNetworkTechnologyLimited	香港	香港	海缆		93.00	企业

				通信			合并取得
36	PacificLightDataCommunication(US) Inc	U S	香港	海缆通信		93.00	企业合并取得
37	PLDCGlobalOperationLimited	香港	香港	海缆通信		93.00	设立方式取得
38	青岛粤鹏通信科技有限责任公司	青岛市	香港	软件和信息技术服务业		100.0 0	设立方式取得
39	DrPengHongkongInternationallimited	香港	香港	电信业务	100.0 0		设立方式取得
40	雲交換國際網絡科技有限公司	香港	香港	信息技术服务		100.0 0	企业合并取得
41	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		100.0 0	设立方式取得

				术服务			
42	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	100.00		设立方式取得
43	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	99.00	1.00	设立方式取得
44	焰石鹏博士（平潭）投资合伙企业（有限合伙）	平潭市	平潭	投资业务	99.86		设立方式取得
45	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	100.00		企业合并取得
46	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		100.00	企业合并取得
47	深圳市万桥胜丰科技有限公司	深圳市	深圳	电信增值业务		100.00	企业合并取得
48	上海长城宽带网络服务有限公司	上海市	上海	电信增值	100.00		企业合并

				业务			取得
49	上海颀骋网络科技有限公司	上海市	上海	技术服务		100.00	设立方式取得
50	上海棕横科技有限公司	上海市	上海	技术服务		100.00	设立方式取得
51	臻鼎環球科技香港有限公司	香港	香港	技术服务		100.00	设立方式取得
52	上海极迅速通通信技术有限公司	上海市	上海	电信增值业务		100.00	设立方式取得
53	上海棵迈云计算科技有限公司	上海市	上海	电信增值业务		100.00	设立方式取得
54	北京鹏易投资管理有限公司	北京市	北京	投资业务	100.00		设立方式取得
55	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		100.00	设立方式取得

56	深圳市易岭创业投资合伙企业（有限合伙）	深圳市	深圳	创业投资		6.67	设立方式取得
57	福建鹏易投资有限公司	福州市	福州	租赁和商务服务		100.00	设立方式取得
58	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	100.00		设立方式取得
59	长宽通信服务集团有限公司	深圳市	深圳	电信服务业务	100.00		设立方式取得
60	上海长宽通信服务有限公司	上海市	上海	电信服务业务		100.00	设立方式取得
61	上海革凝云计算科技有限公司	上海市	上海	人工智能		100.00	设立方式取得
62	北京长宽通信服务有限公司	北京市	北京	电信服务业务		100.00	设立方式取得

63	广西长宽通信服务有限公司	南宁市	南宁	电信服务业务		100.00	设立方式取得
64	海南省长宽通信服务有限公司	海口市	海口	电信服务业务		100.00	设立方式取得
65	深圳长铁通信服务有限公司	深圳市	深圳	电信服务业务	40.00		企业合并取得
66	天津长铁通信服务有限公司	天津市	天津	电信服务业务		40.00	企业合并取得
67	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		40.00	企业合并取得
68	山西长宽通信服务有限公司	太原市	太原	电信服务业务		40.00	设立方式取得
69	鹏云数智（甘肃）智能科技有限公司	兰州市	兰州	电信增值业务	100.00		设立方式取得

70	上海鹏士云科技有限公司	上海市	上海	电信增值业务	100.0 0		设立方式取得
71	北京鹏博士云科技有限公司	北京市	北京	电信增值业务	100.0 0		设立方式取得
72	鹏博士（甘肃）云科技有限公司	兰州市	兰州	电信增值业务		100.0 0	设立方式取得
73	鹏博士（广西）数智产业园有限公司	百色市	百色	互联网新闻信息服务		100.0 0	设立方式取得
74	新疆鹏博士数智科技有限公司	托里县	托里	科技推广和应用服务业		100.0 0	设立方式取得
75	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	100.0 0		设立方式取得

				服务			
76	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		100.00	企业合并取得
77	鹏博士数智云集团有限公司	北京市	北京	电信增值业务	100.00		设立方式取得
78	北京太古云通科技有限公司	北京市	北京	电信增值业务		100.00	企业合并取得
79	鹏博士智云（北京）科技有限公司	北京市	北京	技术服务		100.00	企业合并取得
80	鹏博士海云（北京）科技有限公司	北京市	北京	科技推广和应用服务		100.00	设立方式取得
81	北京亿云鼎盛科技有限公司	北京市	北京	科技推广和应		100.00	企业合并取得

				用服务			
82	北京鹏云智算科技有限公司	北京市	北京	传媒服务		100.0 0	设立方式取得
83	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		100.0 0	企业合并取得
84	北京翊云商贸有限公司	北京市	北京	贸易		100.0 0	企业合并取得
85	青岛罗森内里信息科技有限公司	青岛市	青岛	软件和信息技术服务业		100.0 0	企业合并取得
86	青岛蓝山网络运营有限公司	青岛市	青岛	互联网和相关服务		100.0 0	设立方式取得

87	北京鹏博士大数据科技有限公司	北京市	北京	电信增值业务	100.00		设立方式取得
88	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		100.00	企业合并取得
89	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
90	沈阳彼商科技有限公司	沈阳市	沈阳	商务服务		100.00	企业合并取得
91	昆明云通达信息技术有限公司	昆明市	昆明	软件和信息技术		100.00	企业合并取得
92	深圳鼎明网络科技有限公司	深圳市	深圳	电信服务业务	40.00		企业合并取得
93	鹏博士数据互联科技（深圳）有限公司	深圳市	深圳	互联网	100.00		企业合并

				服务			取得
94	上海鹏博士云算科技有限公司	上海市	上海	电信增值业务	100.0 0		设立方式取得
95	广州鹏博士云科技有限公司	广州市	广州	电信增值业务	100.0 0		设立方式取得
96	鹏博士创云（北京）科技有限公司	北京市	北京	科技推广和应用服	100.0 0		设立方式取得
97	鹏智云网（北京）科技有限公司	北京市	北京	科技推广和应用服	100.0 0		设立方式取得
98	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	100.0 0		设立方式取得
99	中万讯（北京）工程技术有限公司	北京市	北京	工程管理	100.0 0		企业合并

				服务			取得
100	澳林建筑有限公司	长沙市	长沙	房屋建筑业	100.00		企业合并取得
101	鹏博士云算（昆明）科技发展有限公司	昆明市	昆明	研究和试验发展	90.00	10.00	设立方式取得
102	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	100.00		设立方式取得
103	鹏博士（云南）数字科技发展有限公司	昆明市	昆明	互联网和相关服务	90.00	10.00	设立方式取得
104	青岛鹏博士数字科技发展有限公司	青岛市	青岛	研究和试验发展	100.00		设立方式取得
105	北京鹏数慧算科技有限公司	北京市	北京	科技推广和应	100.00		设立方式取得

				用服务业			
106	北京鹏启飞凡管理咨询有限公司	北京市	北京	商务服务业	100.00		设立方式取得
107	鹏博士云网（上海）通信科技有限公司	上海市	上海	专业技术服务业	90.00	10.00	设立方式取得
108	鹏博士云网通信有限公司	北京市	北京	互联网和相关服务	90.00		设立方式取得
109	鹏博士融云（北京）科技有限公司	北京市	北京	技术服务	95.00	5.00	设立方式取得

注：

①2023年11月16日鹏博士（甘肃）产业互联网科技有限公司名称变更为：鹏云数智（甘肃）智能科技有限公司；

② 2023年3月3日鹏博士数智云有限公司名称变更为：鹏博士数智云集团有限公司；

③ 2023年5月19日子公司北京鹏云传媒有限公司名称变更为：北京鹏云智算科技有限公司。

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳长铁通信服务有限公司	60%	5,935,469.36		9,479,097.88

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	非流动负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债合计
深圳长铁	201,935,631.17	5,952,387.36	207,888,018.53	192,089,522.06	192,089,522.06	187,791,300.23	8,774,510.10	196,565,810.33	190,659,762.80	190,659,762.80

通信服务有限公司											
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳长铁通信服务有限公司	920,377,455.66	9,892,448.94	9,892,448.94	4,240,075.96	1,127,728,826.27	2,836,925.24	2,836,925.24	-56,088,839.62

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

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

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	336,758,925.84	199,963,929.44
其中：现金和现金等价物		
非流动资产	1,923,310,896.37	1,839,755,092.15
资产合计	2,260,069,822.21	2,039,719,021.59
流动负债	588,485,732.12	794,551,889.14
非流动负债	884,660,064.81	4,628,883,09.13

负债合计	1,473,145,796.93	1,257,440,198.27
少数股东权益	41,608,859.30	36,287,165.00
归属于母公司股东权益	745,315,165.98	745,991,658.32
按持股比例计算的净资产份额	206,508,870.40	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	484,160,387.14	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	400,359,980.87	288,376,398.39
财务费用		
所得税费用		
净利润	4,645,201.96	-374,232,656.99
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	4,645,201.96	-374,232,656.99
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

## 十一、政府补助

## 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

## 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

## 3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
计入递延收益的政府补助	26,546,000.00	22,920,977.18
计入其他收益的政府补助	33,244,954.28	64,410,906.22
计入营业外收入的政府补助	47,865.98	
合计	59,838,820.26	87,331,883.40

其他说明：  
无

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具的风险

√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六相关项目。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12月31日，涉及外汇的主要会计报表项目及金额见六、54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12月31日，本公司的带息债务为人民币计价短期借款70,890,000.00元、一年内到期的非流动负债563,770,639.81元、应付债券1,696,665,745.51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12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

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

应收账款前五名金额合计：340,343,090.57元，其中1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12月31日金额，本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	一年以内	一到二年	合计
短期借款	70,890,000.00		70,890,000.00
应付账款	754,942,060.04		754,942,060.04
其它应付款	1,105,019,766.47		1,105,019,766.47
其他流动负债	318,575,074.13		318,575,074.13
一年内到期的非流动负债 (应付债券)	563,770,639.81		563,770,639.81
应付债券		1,696,665,745.51	1,696,665,745.51
长期应付款		707,984.28	707,984.28
合计	2,813,197,540.45	1,697,373,729.79	4,510,571,270.24

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 3、金融资产转移

### (1) 转移方式分类

适用 不适用

### (2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

### (3) 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 十三、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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			389,816,521.63	389,816,521.63
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			<b>389,816,521.63</b>	<b>389,816,521.63</b>
(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

内容	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围（加权平均值）
权益工具投资：				
股权投资 1	349,836,521.63	收益法和净资产价值	或有对价可收回性	——
股权投资 2	39,980,000.00	成本法	——	——

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

### 1、期初与期末账面价值间的的调节信息

项目	本期 期初余 额	转 入 第 三 层 次	转 出 第 三 层 次	当期利得或 损失总额		购买、发行、出售和结算				本期期 末余额	对于在报 告期末持 有的资 产，计入 损益的当 期未实现 利得或损 失的变动
				计 入 损 益	计 入 其 他 综 合 收 益	购 入	发 行	出 售	结 算		
一、持续的公允价 值计量											
（一）交易性金融 资产											
（二）其他债权投 资											
（三）其他权益工 具投资	414,48 2,473.0 0				25,781 ,088.9 4	8,000, 000.00		58,447, 040.31		389,81 6,521.6 3	
持续以公允价值计 量的资产总额											
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											
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											

项目	本期期初余额	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				本期期末余额	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或损失的变动
				计入损益	计入其他综合收益	购入	发行	出售	结算		
合计	414,480				25,781,088.94	8,000,000.00		58,447,040.31		389,816,521.63	

#### 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

### 十四、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

无

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

本企业子公司的情况详见附注“十、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“十、3.在合营企业或联营企业中的权益”相关内容。

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳鹏博实业集团有限公司	控股股东的股东
深圳鹏博士云科技有限公司	2023 年转让的子公司

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳鹏博实业集团有限公司	办公楼	1,720,125.72	1,720,125.72

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
鹏博士投资控股香港有限公司	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。

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

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	1,530.44 万元	1,212.41 万元

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

## (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	1,053,577.00	105,357.70	4,063,796.90	406,379.69
其他应收款	京港利汇商业运营管理(北京)有限公司	543,245.92	71,020.95	166,963.60	16,696.36
其他应收款	鹏博士(山西)云科技有限公司	3,001,250.00	1,091,000.00	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

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

应付账款	长城五一零零科技有限公司	8,679.57	17,297.04
应付账款	深圳鹏博士云科技有限公司北京分公司	377,837.41	
预收账款	鹏云数字（甘肃）科技发展有限公司	97,379.83	
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	2,860,267.61	3,042,438.78
其他应付款	天津远泰科技有限公司		2,056,900.00
其他应付款	鹏博士数字产业投资发展有限公司	669,997.25	
其他应付款	苏州鹏元股权投资合伙企业（有限合伙）	353,466.67	
其他应付款	深圳鹏博士云科技有限公司	171,800.58	

**(3). 其他项目**

适用 不适用

**7、关联方承诺**

适用 不适用

**8、其他**

适用 不适用

**十五、股份支付****1、各项权益工具**

适用 不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、本期股份支付费用

适用 不适用

## 5、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十六、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

1、中国联合网络通信有限公司深圳分公司起诉长城宽带网络服务有限公司深圳分公司等财产损害赔偿纠纷案。

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

深圳市罗湖区人民法院于 2020 年 5 月 15 日裁定本案中止诉讼，具体如下：

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

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

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

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

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

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

件的受理范围，故对其起诉予以驳回。

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

## **2、中亿财行（北京）实业有限公司诉鹏博士电信传媒集团股份有限公司、好行数字传媒有限公司一案**

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。

2023 年 3 月 30 日，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，诉请要求：（1）请求判令被告鹏博士电信传媒集团股份有限公司、好行数字传媒有限公司将鹏博士电信传媒集团股份有限公司持有好行数字传媒有限公司 8% 的股权变更登记至原告中亿财行(北京)实业有限公司名下；（2）请求判令被告鹏博士电信传媒集团股份有限公司支付违约金，以 3200 万元为基数，按照日千分之一，从 2020 年 1 月 15 日起算至前述第一项诉讼请求股权变更登记之日止:(截止 2023 年 3 月 15 日为 36,960,000 元)；（3）请求判令被告好行数字传媒有限公司为鹏博士电信传媒集团股份有限公司第二项诉讼请求的债务承担连带责任。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。

## **3、顺丰科技有限公司诉鹏博士大数据有限公司、鹏博士电信传媒集团股份有限公司、精深（深圳）科技控股有限公司一案**

2018 年 3 月 21 日，鹏博士电信传媒集团股份有限公司与顺丰科技有限公司签署《深圳同城容灾机房扩容托管项目服务协议》，期限自 2018 年 3 月 21 日起至 2023 年 3 月 20 日；2019 年 8 月 8 日，双方另行签署《深圳同城容灾机房托管项目服务协议》。

议》，期限自 2019 年 8 月 8 日至 2024 年 8 月 7 日。前述协议约定，由鹏博士电信传媒集团股份有限公司在其租赁的位于深圳市南山区科技工业园科发路 3 号长城科技大厦 1 号楼为顺丰科技有限公司提供机房托管服务。2020 年 2 月 1 日，顺丰科技有限公司、鹏博士大数据有限公司、鹏博士电信传媒集团股份有限公司三方共同签署《合同权利义务转让书》，约定将前述两份协议中鹏博士电信传媒集团股份有限公司的权利义务概括转移至鹏博士大数据有限公司，同时约定鹏博士电信传媒集团股份有限公司应就鹏博士大数据有限公司对原合同及《合同权利义务转让书》项下约定的义务承担连带责任。

随后，因鹏博士大数据有限公司与涉案机房的业主中国长城科技集团股份有限公司之间关于租赁合同已经到期，顺丰科技有限公司因此导致设备搬迁造成了人力及物力损失。

2023 年 4 月 26 日，顺丰科技有限公司向深圳市南山区人民法院提起诉讼，诉请要求：（1）请求判令确认《深圳同城容灾机房扩容托管项目服务协议》（合同编号:3:300061580）、《深圳同城容灾机房托管项目服务协议》（合同编号:3300082236）已于 2022 年 8 月 22 日解除；（2）请求判令鹏博士大数据有限公司向顺丰科技有限公司赔偿 32005113.83 元；（3）请求判令鹏博士电信传媒集团股份有限公司、精深（深圳）科技控股有限公司对鹏博士大数据有限公司在本案中的全部付款义务承担连带清偿责任。现本案仍在一审审理程序中。

#### **4、北京恒安智慧云科技有限公司诉鹏博士电信传媒集团股份有限公司、杨学平、杨晶杰、中安实业投资（深圳）有限公司、潘喜安一案**

2020 年 12 月 31 日，北京恒安智慧云科技有限公司与鹏博士电信传媒集团股份有限公司签订了两份《转让合同》，约定鹏博士电信传媒集团股份有限公司分别将“腾讯云网项目”、“华为云网项目”的应收账款债权转让给北京恒安智慧云科技有限公司，转让价款分别为 1150 万元和 150 万元，合计 1300 万元整。合同签订后，北京恒安智慧云科技有限公司按约支付总金额为 1300 万元的受让款给鹏博士电信传媒集团股份有限公司。2022 年 4 月 23 日，北京恒安智慧云科技有限公司与鹏博士电信传媒集团股份有限公司、杨学平、杨晶杰签订了《云网项目转让终止协议》，约定北京恒安智慧云科技有限公司与鹏博士电信传媒集团股份有限公司终止原项目协议，鹏博士电信传

媒集团股份有限公司、杨学平、杨晶杰对鹏博士电信传媒集团股份有限公司欠付北京恒安智慧云科技有限公司的转让金额共同承担责任。2022年4月23日，北京恒安智慧云科技有限公司与中安实业投资（深圳）有限公司、潘喜安签署《保证合同》，约定中安实业投资（深圳）有限公司、潘喜安对北京恒安智慧云科技有限公司与鹏博士电信传媒集团股份有限公司所订立的一系列业务合作所形成的债权提供责任保证。2022年4月30日，北京恒安智慧云科技有限公司与杨晶杰签署《保证合同》，约定杨晶杰对北京恒安智慧云科技有限公司与鹏博士电信传媒集团股份有限公司所订立的一系列业务合作所形成的债权提供责任保证。

2023年7月26日，北京恒安智慧云科技有限公司向深圳市南山区人民法院提起诉讼，诉请要求：（1）请求法院判决鹏博士电信传媒集团股份有限公司、杨学平向原告返还转让款本金1300万元、违约金260万元，逾期利息暂计为12181000元（逾期利息以本金1300万元为基数，按照每日千分之一的标准从2021年1月1日起暂计算至实际清偿之日止，目前暂计算至2023年7月26日止）；（2）请求法院判决杨晶杰、中安实业投资（深圳）有限公司、潘喜安对鹏博士电信传媒集团股份有限公司的第一项债务承担连带保证责任；（3）请求法院判决五被告向北京恒安智慧云科技有限公司支付本案律师费27万元。

2024年3月7日，北京恒安智慧云科技有限公司、鹏博士电信传媒集团股份有限公司、杨晶杰在广东省深圳市南山区人民法院主持下调解下，达成如下协议：（1）原告北京恒安智慧云科技有限公司与被告鹏博士电信传媒集团股份有限公司、杨晶杰一致确认，基于调解，原告北京恒安智慧云科技有限公司同意被告鹏博士电信传媒集团股份有限公司、杨晶杰仅向其支付借款本金50万元、截至2023年12月31日的利息212624元、案件受理费6895元，上述款项共计719519元；（2）上述款项被告鹏博士电信传媒集团股份有限公司、杨晶杰应于2024年3月31日前（含当日）至原告北京恒安智慧云科技有限公司指定的以下账户（户名：北京恒安智慧云科技有限公司，开户行：中国光大银行股份有限公司北京长虹桥支行，账号：35200188000148339）；若被告鹏博士电信传媒集团股份有限公司、杨晶杰部分还款，按照案件受理费、利息、本金的顺序予以抵扣；（3）若被告鹏博士电信传媒集团股份有限公司、杨晶杰按照本协议的约定按期足额支付款项，则双方关于本案的权利义务终结，任何一方都不得向对方主张任何权利；（4）如被告鹏博士电信传媒集团股份有

限公司、杨晶杰未按照本协议的约定按期足额支付，则原告北京恒安智慧云科技有限公司有权就全部剩余未付款项向人民法院申请强制执行，被告鹏博士电信传媒集团股份有限公司、杨晶杰还应向原告北京恒安智慧云科技有限公司支付利息（以剩余未付借款本金为基数，按照一年期贷款市场报价利率四倍的标准，自 2024 年 1 月 1 日起计算至款项实际清偿之日止）。现本案已调解结案，涉诉各方当事人正按照调解协议书所述进度支付相应款项。

### 5、山东蓝舜商务咨询有限公司诉鹏博士电信传媒集团股份有限公司、杨学平一案

2021 年，山东蓝舜商务咨询有限公司与鹏博士电信传媒集团股份有限公司、杨学平签订了《借款合同》，借款合同约定山东蓝舜商务咨询有限公司向鹏博士电信传媒集团股份有限公司出借人民币 1000 万元，借款期限自 2021 年 12 月 29 日起至 2022 年 2 月 28 日止，年利率为 14%。若鹏博士电信传媒集团股份有限公司未能按照合同约定履行还款义务时，按借款总额的年化 14%向原告支付逾期利息，杨学平为借款合同项下鹏博士电信传媒集团股份有限公司对山东蓝舜商务咨询有限公司的借款提供连带责任保证。

2023 年 2 月，山东蓝舜商务咨询有限公司向济南高新技术产业开发区人民法院提起诉讼，诉请要求：（1）判令鹏博士电信传媒集团股份有限公司向山东蓝舜商务咨询有限公司归还借款本金 982.51 万元及本息全部清偿之日止的利息；（2）判令杨学平就上述债务横担连带责任。

2023 年 8 月 2 日，济南高新技术产业开发区人民法院作出一审判决：（1）被告鹏博士电信传媒集团股份有限公司于本判决生效之日起十日内向原告山东蓝舜商务咨询有限公司偿还借款本金 7126014.88 元；（2）被告鹏博士电信传媒集团股份有限公司于本判决生效之日起十日内向原告山东蓝舜商务咨询有限公司支付利息（以 7126014.88 元为基数，自 2022 年 9 月 28 日起至实际清偿之日止，按照年利率 14% 计算）；（3）被告鹏博士电信传媒集团股份有限公司于本判决生效之日起十日内向原告山东蓝舜商务咨询有限公司支付保全保险费 7968 元；（4）被告鹏博士电信传媒集团股份有限公司于本判决生效之日起十日内向原告山东蓝舜商务咨询有限公司支付律师费 100000 元；（5）被告杨学平对上述第一、二、三、四项判决事项承担连带清偿责任。2023 年 8 月 24 日，鹏博士电信传媒集团股份有限公司、杨学平因不服济南高

新技术产业开发区人民法院作出的（2023）鲁 0191 民初 1062 号《民事判决书》，向山东省济南市中级人民法院提起上诉。2023 年 12 月 20 日，山东省济南市中级人民法院作出驳回上诉，维持原判的终审判决。

#### **6、好行数字传媒有限公司诉鹏博士电信传媒集团股份有限公司一案**

2018 年 12 月，鹏博士电信传媒集团股份有限公司与其他五个发起人签订《好行数字传媒有限公司出资人协议书》，约定于好行数字传媒有限公司设立之日起 30 日内各发起人按照认缴比例缴纳完成其出资额共计人民币 4 亿元。根据协议约定，鹏博士电信传媒集团股份有限公司出资额为 4000 万元，以货币实缴方式出资。2018 年 12 月 29 日，好行公司成立，至出资截止日期 2019 年 1 月 28 日，鹏博士电信传媒集团股份有限公司未履行其出资义务。2019 年 10 月 25 日，鹏博士电信传媒集团股份有限公司向好行数字传媒有限公司发函，要求将其持有的好行数字传媒有限公司 10% 股份中 8% 转让给第三人中亿财行(北京)实业有限公司。

因鹏博士电信传媒集团股份有限公司未按照协议约定支付出资款及利息，2022 年 2 月 16 日，好行数字传媒有限公司向北京市西城区人民法院提起诉讼，诉请要求：

（1）判令被告向原告缴纳股东出资款 800 万元；（2）判令被告支付原告从 2019 年 1 月 28 日，即《出资人协议》约定的资金最迟缴纳日至欠款付清之日的股东出资款违约金，按 3.6% 年利率计算，暂计至 2022 年 1 月 27 日应付违约金为 86.4 万元。北京市西城区人民法院于 2022 年 10 月 20 日作出一审判决，判决：（1）被告鹏博士电信传媒集团股份有限公司于本判决生效之日起十日内向原告好行数字传媒有限公司缴纳出资款 8000000 元；（2）被告鹏博士电信传媒集团股份有限公司于本判决生效之日起十日内向原告好行数字传媒有限公司支付违约金（以 8000000 元为基数，自 2019 年 1 月 28 日起至足额实缴出资之日止，按年利率 3.6% 的标准计算）。

2022 年 10 月 31 日，鹏博士电信传媒集团股份有限公司因不服北京市西城区人民法院于 2022 年 10 月 20 日作出的（2022）京 0102 民初 14162 号民事判决书，依法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 2023 年 5 月 26 日作出驳回上诉，维持原判的生效判决。

#### **7、深圳唐维通信有限公司、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一案**

2021 年 4 月起，长城宽带网络服务有限公司与深圳唐维通信有限公司签订多份

《购销合同》，后经双方确认，长城宽带网络服务有限公司共欠付深圳唐维通信有限公司货款 5,453,703.00 元。

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，诉讼请求：（1）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；（2）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。2023 年 10 月 13 日，北京市海淀区人民法院作出一审判决：（1）被告长城宽带网络服务有限公司向原告深圳唐维通信有限公司支付 5,280,000.00 元并赔偿逾期付款利息；（2）被告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。2023 年 10 月 26 日，深圳唐维通信有限公司及鹏博士电信传媒集团股份有限公司因不服北京市海淀区人民法院作出的(2022)京 0108 民初 31025 号《民事判决书》，依法向北京市第一中级人民法院提起上诉。北京市第一中级人民法院于 2024 年 3 月 28 日作出终审判决如下：（1）撤销北京市海淀区人民法院(2022)京 0108 民初 31025 号民事判决；（2）本判决生效后 10 日内，长城宽带网络服务有限公司向深圳唐维通信有限公司支付 4,636,300.00 元，并赔偿逾期付款利息；（3）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。

(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

## 十七、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

## 十八、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、重要债务重组

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

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。

## 十九、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
1年以内	667,690,715.29	484,604,569.55
1年以内小计	667,690,715.29	484,604,569.55
1至2年	78,370,995.22	69,925,261.22
2至3年	36,737,923.21	304,304.39
3至4年	304,304.39	17,455,383.91
4至5年	17,455,383.91	34,859.71
5年以上	41,466.35	65,309,155.64
小计	800,600,788.37	637,633,534.42
减：坏账准备	56,849,864.27	100,352,161.68
合计	743,750,924.10	537,281,372.74

## (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

	期末余额	期初余额

类别	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	0.44	3,519,449.76	100.00		3,519,449.76	0.55	3,519,449.76	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	797,081,338.61	99.56	53,330,414.51	6.69	743,750,924.10	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	581,292,199.45	72.61	53,330,414.51	9.17	527,961,784.94	559,229,265.26	87.70	96,832,711.92	17.32	462,396,553.34

[组合2] 关联方组合	215,789,139.16	26.95			215,789,139.16	74,884,819.40	11.75			74,884,819.40
合计	800,600,788.37	10.00	56,849,864.27	7.10	743,750,924.10	637,633,534.42	10.00	100,352,161.68	15.74	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		/

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	451,901,576.13	22,595,078.81	5.00
1-2 年	75,617,308.70	7,620,618.36	10.00
2-3 年	35,972,159.97	10,374,839.28	30.00
3-4 年	304,304.39	391,615.12	40.00
4-5 年	17,455,383.91	12,306,796.59	70.00
5 年以上	41,466.35	41,466.35	100.00
合计	581,292,199.45	53,330,414.51	9.17

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

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	24,542,710.79	68,039,296.58		-5,711.62	56,849,864.27
合计	100,352,161.68	24,542,710.79	68,039,296.58		-5,711.62	56,849,864.27

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
公司 1	72,980,000.00	/	/	9.12	3,649,000.00
公司 2	70,400,000.00	/	/	8.79	3,520,000.00
公司 3	32,240,190.00	/	/	4.03	9,672,057.00
公司 4	30,338,575.70	/	/	3.79	
公司 5	27,212,255.02	/	/	3.4	1,360,612.75
合计	233,171,020.72	/	/	29.13	18,201,669.75

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,125,537,106.42	5,001,913,550.02
合计	5,125,537,106.42	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). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按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

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按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

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：  
无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	2,077,228,756.56	2,998,671,803.10
1 年以内小计	2,077,228,756.56	2,998,671,803.10
1 至 2 年	1,213,671,252.41	1,253,953,083.43
2 至 3 年	1,245,398,361.47	765,956,308.15
3 至 4 年	612,352,730.50	8,351,160.45
4 至 5 年	2,946,311.03	2,299,303.32
5 年以上	11,147,912.08	12,031,551.15
小计	5,162,745,324.05	5,041,263,209.60
减：坏账准备	37,208,217.63	39,349,659.58
合计	5,125,537,106.42	5,001,913,550.02

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	5,008,700,936.19	4,835,896,700.86
外部单位往来款	117,722,386.32	177,554,391.06
备用金	11,654,286.34	14,713,448.97

保证金及押金	10,463,821.29	6,671,898.07
其他	14,203,893.91	6,426,770.64
合计	5,162,745,324.05	5,041,263,209.60

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
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			5,000,000.00	5,000,000.00
本期转回	7,021,763.57			7,021,763.57
本期转销				
本期核销				
其他变动	-119,678.38			-119,678.38
2023年12月31日余额	29,208,217.63		8,000,000.00	37,208,217.63

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

**(4). 坏账准备的情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本期变动金额	期末余额
--	------	--------	------

类别		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	5,000,000.00	7,021,763.57		-119,678.38	37,208,217.63
合计	39,349,659.58	5,000,000.00	7,021,763.57		-119,678.38	37,208,217.63

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
公司 1	1,925,556,243.69	37.30	内部往来	4 年以内	

公司 2	800,384,261.16	15.50	内部往来	2 年以内	
公司 3	471,056,067.38	9.12	内部往来	1-4 年	
公司 4	383,962,738.76	7.44	内部往来	5 年以内	
公司 5	367,923,492.36	7.13	内部往来	1-5 年 /5 年以上	
合计	3,948,882,803.35	76.49	/	/	

## (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□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	3,466,777,385.62	751,233,197.09	2,715,544,188.53	4,436,298,365.57	751,233,197.09	3,685,065,168.48
对联营、合营企业投资	216,077,901.07	25,787,706.70	190,290,194.37	94,981,840.30	25,787,706.70	69,194,133.60
合计	3,682,855,286.69	777,020,903.79	2,905,834,382.90	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
北京电信通电信工程有限公司	1,260,669,280.78			1,260,669,280.78		339,053,745.00
鹏博士智能系统工程技术有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
北京都伦传媒广告有限公司	89,960,000.00			89,960,000.00		77,506,880.05
上海道丰投资有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
北京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			
GreatWall Mobile Korea Inc. (长城移动韩国有限公司)	17,659,464.84		17,659,464.84			
Dr. Peng Holding HongKong Limited (鹏博士投资控股香港有限公司)	104,440,214.00		0.86	104,440,213.14		
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	15,000,000.00		472,661,006.72		133,661,776.53
北京鹏易投资管理有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		

长宽通信服务集团有限公司	1.00			1.00		
鹏博士（甘肃）产业互联网科技有限公司	616,000.00			616,000.00		
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		43,400,000.00		
鹏博士数智云集团有限公司		100,000,000.00		100,000,000.00		
合计	4,436,298,365.57	164,850,000.00	1,134,370,979.95	3,466,777,385.62	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											
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	68,3 84,6 81.9 1			- 538, 599. 22					67,8 46,0 82.6 9	
浙江 讯通 联盈 商务 服务 有限 责任 公司	243, 929. 35			- 59.9 1					243, 869. 44	
长城 五一 零零 科技 有限 公司	565, 522. 34			5,92 0.61					571, 442. 95	
鹏博 士数 字产 业投 资发 展有 限公 司		127, 000, 000. 00		- 5,37 1,20 0.71					121, 628, 799. 29	
小计	94,9 81,8 40.3 0	127, 000, 000. 00		- 5,90 3,93 9.23					216, 077, 901. 07	25,7 87,7 06.7 0
合计	94,9 81,8 40.3 0	127, 000, 000. 00		- 5,90 3,93 9.23					216, 077, 901. 07	25,7 87,7 06.7 0

## (3). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

其他说明:

#### 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	375,660,810.31	162,797,597.17	525,012,242.85	320,250,503.60
其他业务	25,674,023.86	12,225,142.19	54,790,395.59	135,317,162.51
合计	401,334,834.17	175,022,739.36	579,802,638.44	455,567,666.11

##### (2). 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明

□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

##### (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□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	-5,903,939.23	-659,886.00
处置长期股权投资产生的投资收益	-310,897,575.22	60,427,584.24

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	-316,801,514.45	346,377,588.40

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 二十、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-17,342.22	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	33,636,791.08	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,905,782.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,336,363.68	
减：所得税影响额	12,170,738.33	
少数股东权益影响额（税后）	10,970,283.78	
合计	35,945,107.33	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

其他说明

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	-8.88%	-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	-12.31%	-0.08	-0.08

## 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：\_\_\_\_\_

董事会批准报送日期：

## 修订信息

适用 不适用