

公司代码：600804

公司简称：鹏博士

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2020 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2020年6月29日召开2019年年度股东大会，审议通过了2019年度利润分配预案，公司2019年度利润不分配、不转增。

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关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、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经营状况的讨论与分析之其他披露事项。

十、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 8 |
| 第四节 | 经营情况的讨论与分析..... | 12 |
| 第五节 | 重要事项..... | 21 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 28 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 31 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 32 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 34 |
| 第十节 | 财务报告..... | 38 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 182 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|------------|---|--|
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 公司、本公司、鹏博士 | 指 | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 |
| 鹏博士香港 | 指 | 公司全资子公司鹏博士投资控股香港有限公司（Dr.Peng Holding HongKong Limited） |
| 长城宽带 | 指 | 本公司全资子公司长城宽带网络服务有限公司 |
| 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 |
| ARPU 值 | 指 | Averag Revenue Per User，每用户平均收入 |
| 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。 |
| EBITDA | 指 | 反映加回（减去）财务费用（收入）、所得税、扣除非流动资产处置损益的营业外支出（收入）、营业成本及管理费用中的折旧及摊销以及减去投资收益的营业利润。 |
| 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。 |
| HOMM | 指 | Hotel Operations Management Model，酒店运营管理模式 |
| MSP | 指 | MSP 是通过建立自己的网络运作中心(NOC, Network Operating Center)来实施管理服务的。用户的网络通过 WAN 与 MSP 的 NOC 相连，并使用加密技术保证信息在网络上的传输安全。 |
| SD-WAN | 指 | SD-WAN，即软件定义广域网，是将 SDN 技术应用到广域网场景中所形成的一种服务，这种服务用于连接广阔地理范围的企业网络、数据中心、互联网应用及云服务。 |
| DCI | 指 | DCI 是一种针对企业、云服务提供商（CSP）、数据中心服务商（IDC）和托管服务提供商（MSP）提供的多云网络连接的服务。 |
| 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 | 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间。 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|------------------------------|------------------------------|
| 姓名 | 陈曦 | 梁京浩 |
| 联系地址 | 北京市东城区和平里东街11号 航星科技园5号楼3层 | 北京市东城区和平里东街11号 航星科技园5号楼3层 |
| 电话 | 010-52206808 | 010-51183902 |
| 传真 | 010-52206809 | 010-52206809 |
| 电子信箱 | chenxi20@bte.net | liangjh@bte.net |

三、 基本情况变更简介

| | |
|--------------|--|
| 公司注册地址 | 四川省成都市高新区高朋大道5号1栋205 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 611713 |
| 公司办公地址 | 四川省成都市顺城大街229号顺城大厦8楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 610015 |
| 公司网址 | http://www.drpeng.com.cn |
| 电子信箱 | pbs-impeach@bte.net |
| 报告期内变更情况查询索引 | 详见公司于2020年5月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《鹏博士关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》(公告编号2020-042)。 |

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司董秘办公室 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 报告期内无变化 |

五、 公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
|------|---------|-------|--------|---------|
| A股 | 上海证券交易所 | 鹏博士 | 600804 | 工益股份 |
| 公司债 | 上海证券交易所 | 17鹏博债 | 143143 | - |
| 公司债 | 上海证券交易所 | 18鹏博债 | 143606 | - |

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 营业收入 | 2,850,829,742.49 | 3,074,198,333.53 | -7.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 325,189,304.94 | 52,702,478.36 | 517.03 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 20,523,845.76 | -8,540,440.93 | 340.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 390,160,663.69 | 399,188,183.61 | -2.26 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年同期增减 (%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,070,368,704.32 | 750,510,417.77 | 42.62 |
| 总资产 | 15,964,507,912.71 | 15,816,828,603.20 | 0.93 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|-------------------------|----------------|-------|----------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.18 | 0.03 | 500.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.18 | 0.03 | 500.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.00 | 100.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 35.78 | 0.76 | 增加35.02个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.26 | -0.12 | 增加2.38个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|--|----------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | 313,138,746.71 | |
| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 19,654,013.69 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 19,015,102.41 | |

| | | |
|--------------------|----------------|--|
| 债务重组损益 | 2,132,032.37 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -27,823,897.33 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 43,681,925.01 | |
| 少数股东权益影响额 | -23,349.65 | |
| 所得税影响额 | -65,109,114.03 | |
| 合计 | 304,665,459.18 | |

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

近十年来，公司主营业务专注于通信行业，始终围绕数据中心、互联网接入业务等开展经营。2020 年，公司延续既定方针，加快推动智慧云网协同一体化战略实施，积极探索新的业务方向，在努力推进业务转型的同时，围绕用户多元化需求，发挥自身优势资源，加快横向联合、资源互补，加快创新联动和品质服务提升，从而进一步推动公司既有业务的稳定发展与新业务方向的快速增长。

随着新技术的高速发展，公司加快数据中心业务的布局，提速数据中心建设，发力智慧云网一体化业务。报告期内，公司逐步搭建跨云（云厂商）跨网（基础运营商网络）的云网交换平台、融合云平台，以民营电信运营商中立、业务全面、机制灵活的独特优势，不断推出面向家庭、企业、政府的“资源+技术+服务”全链条云服务解决方案。

（一）数据中心业务

公司作为国内规模领先的中立数据中心厂商之一，在数据中心建设及运营方面积累了多年丰富的经验。近年来，公司在数据中心业务布局上不断扩展产品线，为客户提供额外的附加增值服务。

基于对当前 IDC 市场的判断，数据中心业务固定资产投资金额大，投资周期长，同时综合考虑民营企业融资成本、投资回报率等因素，公司将原本不是轻资产的业务，逐渐“轻资产”化，全面转型“轻资产、重运营”模式，由传统的“自建自营”向多元化合作模式转型，着重输出数据中心运营服务能力，与投资方等合作伙伴共享运营收益。报告期内，公司与平盛国际金融控股有限公司、锦泉元和投资管理有限责任公司（以下统称“受让方”）签订《资产转让协议书》，向受让方转让数据中心的相关资产，同时双方约定由公司继续运营和管理与标的资产有关的数据中心业务，并就上述业务的全部收入与锦泉投资进行收入分成，双方共享收益，分享 IDC 新基建黄金发展机遇。这是公司结合自身优势，经过十余年的摸索、验证而进行的重要转型。一方面，鹏博士布局数据中心行业多年，成熟的机房遍布全国，拥有规模化成熟的运营团队及丰富的运营经验，更拥有大量多元化的高粘性客户群体及客户服务能力；另一方面，战略投资方拥有优质的低成本融资能力，长期看好数据中心市场机会，持续的资金投入、深度绑定的战略合作关系，将助力鹏博士数据中心业务快速发展。

未来，公司数据中心业务将逐步向“自建自营+合作共建+受托运营”的模式转变，将近期收益和远期价值结合，一方面，深度绑定大客户，发展数据中心定制项目；另一方面，在人才和技术的有力支持下，围绕“HOMM 模式”（Hotel Operations Management Model，即酒店运营管理模式），持续选择人口与产业密集区域，与有意布局数据中心产业的合作伙伴多方面深入合作，输出数据中心综合服务能力。

（二）家庭宽带及增值业务

公司作为国内第四大运营商、民营第一大电信运营商，多年来主营互联网接入业务，包括面向家庭的个人互联网接入业务和面向政府、企业的政企互联网接入业务，积累了丰富的网络资源、大量的企业及家庭客户、专业的运营能力。

面对不断加剧的市场竞争，家庭宽带业务中可获取的利润空间逐渐缩小，面对此态势，公司主动变革、积极调整策略，在服务好现有用户的同时，发挥公司营销体系扎根社区、贴近用户、快速响应服务的优势，更多掌握和满足用户需求。

继 2019 年与中国联合网络通信有限公司北京市分公司（以下简称“北京联通”）合作“沃长宽”、“沃信通”品牌之后，2020 年 6 月，公司与中国电信股份有限公司上海分公司（以下简称“上海电信”）签订业务合作协议，双方共同设计、打造和经营“翼长宽”全新宽带服务品牌，双方充分发挥国有企业的资源优势和民营企业的机制优势，推动上海地区宽带及固移融合业务的开展。未来双方还将在上海地区的政企业务、线下渠道、网络资源、边缘机房、5G 基站建维等方面进行合作。另外，公司将在其他地区加快推进与其他优质电信运营商的合作，开拓更广阔的市场空间。

（三）智慧云网及服务业务

2020 年，公司互联网接入业务全面向智慧云网业务转型，重点推进家庭云网业务、企业云网业务、通信服务外包项目。其中，（1）家庭云网业务：公司与基础运营商合作，共建联合品牌，向小区家庭提供家庭云、移动云、云 WiFi、云视频、云教育、云娱乐、云健康和云安防等多方位家庭智慧云网一体化协同服务，满足家庭用户基于生活、学习、健康和娱乐为主的智慧云网服务需求，通过向家庭用户收取服务费实现公司营业收入；（2）企业云网业务：公司通过自建多云管理平台以融合云形式向企事业单位和政府部门提供云+网+服务的一体化解决方案，助力客户实现上云、用数、赋智数字化生态，满足企业多云服务需求，并通过向企业用户收取服务费实现公司营业收入；（3）通信服务外包业务：公司与基础电信运营商、广电运营商、铁塔公司和大型互联网公司合作，通过云管理平台+技能落地服务的模式，承接专业运维、现场实施及工程外包项目，拓展运营商通信与互联网服务市场。

公司企业云网业务，与国内外主流云服务商连接，构建跨数据中心、云、广域网和分支机构的高度可编辑网络架构，推出融合云+智能网络+MSP 产品服务体系，一站式解决客户“上云”需求。同时以对客户需求的深度理解，公司在上半年陆续推出“云办公”、“云连锁”、“云会议”、“云交换”、“云链接”等多项云服务解决方案，为不同类型、不同行业客户提供全链条服务，满足客户连网、上云、用云等数字化转型需求。业务产品经过半年时间的打造，公司企业云网业务将有望实现快速增长。

（四）工业互联网及 5G 产业园

2020 年，工业互联网被纳入新基建，成为推动工业技术体系变革、带动产业整体转型升级、支撑社会经济全面发展的新型基础设施。在新基建的政策指引下，公司紧密跟踪 5G，2020 年上

半年，“鹏博士 5G 产业园工业协同智造平台”项目成为甘肃省重点推荐的 5G 项目，公司以工业大数据为引擎，形成以资源、技术、产品、服务、运营五位一体的商业化模式，助力甘肃产业数字化转型升级。2020 年 5 月，公司与中国电建地产集团有限公司签署战略合作协议，双方携手合作开发 5G 大数据产业与城市融合发展项目。

未来，公司将紧密跟随 5G、边缘计算、工业大数据等新兴前沿技术，以技术能力输出为手段，将甘肃模式复制到天津、江西赣州、南昌、景德镇、江苏南京等城市，助力各省市企业客户走向数字化、智能化。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

2020 年 5 月 13 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司资产转让的议案》，同意公司与平盛国际金融控股有限公司、锦泉元和投资管理有限责任公司签订《资产转让协议书》，向受让方转让数据中心的相关资产，包括数据中心的全部固定资产、经营所需的流动资产、必要的维护运营人员、土地房产对应的资产租赁合同、必要的维护运营人员的劳动合同、电费水费合同，以及数据中心运营所需的全部前置审批等文件，转让价格为人民币 23 亿元。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）拥有民营企业最全的电信资质牌照

公司是拥有全国范围牌照的全业务运营商，拥有跨地区增值电信业务经营许可证；拥有可在全国 26 个省/市/自治区开展因特网接入服务业务，可在全国 290 个城市开展因特网虚拟专用网业务的牌照。

（二）国内第三方领先的数据中心资源

公司拥有灵活的多元化投资模式，业内翘楚的销售和运维能力，数据中心资源布局北上广深等 15 个城市，拥有 T3+、T4 级机房 15 个，可运营机柜总数约 3 万个，预计未来 3 年可运营机柜数达到 12 万个，持续领先中立电信数据中心行业。

（三）经验丰富的销售及技术维护团队

公司凭借多年来的行业经验及人才储备，拥有跨数据中心、IT、云计算、大数据的专业产品团队，20 年专业运维团队和后台技术支持团队，上千人的政企销售团队，超过 300 人的阿里云 ACP 云计算专业认证工程师。

（四）全球云网设施，连云连网能力出众

公司具备丰富的网络资源，可以为客户提供数据中心到数据中心、数据中心到公有云的 DCI 网络，同时构建了以数据中心为接入点的 SD-WAN 网络，为用户提供了从用户侧至数据中心、私有云、公有云的专用高速通道。

同时，公司与国内外主流云服务商连接，构建跨数据中心、云、广域网和分支机构的高度可编辑网络架构，融合通信与计算，构建云网平台及生态。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司根据发展战略及年度经营计划，大力推进业务转型，整体经营情况正常。主要经营工作如下：

（一）数据中心业务主推“HOMM”模式，坚持合作模式多元化

报告期内，公司继续推进数据中心业务转型，由自建自营的模式逐步向自建自营+合作共建+受托运营的模式转变，形成合作模式的多元化。

公司坚持以客户需求为核心，持续在京津冀、长江经济带及粤港澳大湾区等核心区域拓展数据中心资源，从而更好的支持客户业务发展。公司在北京、上海、广州等一线城市及周边储备了若干数据中心项目，规划建设机柜数量巨大。2020年上半年，廊坊、昆山、南京、深圳赤湾等一系列新项目的启动和建设，印证了公司数据中心业务大发展战略初见成效。

2020年5月，公司在廊坊奠基的云计算数据中心，占地面积共5.9万平方米，规划建筑面积约12万平方米。项目规划建设总容量为12000个高密机柜，是国内规模领先的中立数据中心集群，计划2022年6月完全投产。项目建成后其将成为京津冀和环渤海经济圈高端大数据中心、政务云中心、金融云中心及企业云中心，对纾解北京数据中心产业压力、推进京津冀地区的大数据、云计算相关产业发展具有战略性支撑作用。

未来，公司将依托于深耕行业多年所积累的众多优质客户资源、销售能力、建设能力、运维能力等，为各行各业的大客户提供定制化的代建代运营服务；同时继续扩大HOMM模式业务开展，充分利用社会资源以实现规模快速扩张。

伴随着新基建的全面推行，公司将充分发挥在数据中心行业中20余年积累的优势及经验，进一步完善公司的全国数据中心战略布局，提高公司的服务能力和综合竞争实力。

（二）互联网接入业务全面转型智慧云网与服务

2020年上半年，公司互联网接入业务全面向智慧云网业务转型，依托20年老牌运营商积累的千万家庭用户和20余万企业用户资源，向上发力云网一体化业务。公司以民营电信运营商中立、业务全面、机制灵活的独特优势，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等重点区域，面向家庭、企业、政府，不断创新提供从资源集成、应用平台、贴身设计、落地实施，到管家服务的全链条云服务解决方案。

1、企业云网业务

2020年上半年，国家发展改革委、中央网信办联合印发了《关于推进“上云用数赋智”行动培育新经济发展实施方案》，明确提出将在已有工作基础上，大力培育数字经济新业态，深入推进企业数字化转型。其中，上云将是数字经济背景下，企业开展数字化转型升级的首要步骤，已成为刚需。

在此背景下，公司在现有 DCI/SD-WAN 等云连接产品、企业专线、VPN 等网络产品的基础上，搭建融合云资源平台、云网交换平台、网络运维管理平台，以“融合云+智能网络+MSP 云网服务”产品服务体系，统一为客户提供一站式、端到端的企业上云服务与数字化解决方案。2020 年上半年，公司与阿里云的核心合作伙伴关系更加深入，同时密切与腾讯云、华为云、金山云等国内外主流云厂商合作，为政府部门、事业单位、企业、行业客户等提供云服务解决方案。在市场拓展方面，公司已获得教育、新零售、医疗、视频制作与渲染、金融保险、地产、互联网企业等行业客户订单。在队伍建设方面，公司大力推进团队能力“云升级”，已有超过 300 名员工获得阿里云 ACP 云工程师认证，成为业内除阿里外，拥有工程师人数最多的云服务团队。2020 年下半年，企业云网业务将加强与 SaaS 生态伙伴的合作，面向多行业客户的数字化需求，提供种类丰富的企业精选应用，目前已与用友畅捷通、致远互联、法大大等进行合作签约，涉及财务、OA、远程办公等领域，瞄准企业上云应用与云办公领域，为客户提供“资源-技术-服务-应用”的“全链条”上云与数字化服务。未来，公司将以第三方云服务商独有的庞大云服务实施团队、标准化的云实施能力，推出面向中小企业的“上云”服务解决方案，正式切入市场空间巨大的中小企业“上云”服务的空白市场，解决企业上云、用云、管云、组网、应用等方面的刚性需求。

出众的连云能力、覆盖全球的网络资源、经验丰富的专业队伍，是公司向上发力云网业务的核心竞争优势，企业云网业务以客户需求为出发点，将相继推出或升级场景化全链条云服务解决方案，“云会议”、“云办公”、“云连锁”、“云交换”、“云链接”、“工业大数据”、“5G 产业园”等场景的整合云服务将应运而生。

2020 年 4 月，公司推出“云办公”产品，7 月升级“云办公”解决方案，首期发布了办公物联网综合服务平台及企业办公的智能办公、云连锁等场景系列产品。其中，云连锁是助力企业实现标准化管理，为企业提供标准化、智能化和数字化的系列产品，“E 企宣”作为公司云连锁一期主要产品，可轻松的帮助企业实现不同区域、不同门店的统一电视媒体宣传。公司计划明年将陆续推出第二、三期产品，在多元场景中打造出数字化办公服务品牌。

疫情之下，催生线上办公业务，使得“云会议”产品爆发式增长。鹏博士自主研发的鹏云视讯会议系统，引领业界 1080P 全高清视频云会议产品，帮助客户实现一屏多用的跨界远程服务。今年 6 月，鹏云视讯完成 M2 硬件基础标准产品上线，支持云会议、直播、云空间、云培训、云娱乐等功能。M2 的推出，是公司将云会议从大客户服务经验推演至中小企业客户的一个重大突破。

2、家庭网络服务

继 2019 年与北京联通深度合作后，2020 年 6 月，公司与上海电信签署业务合作协议，正式在上海地区展开深度业务合作，双方各自发挥在产品的设计、网络能力、客户服务、装维能力、管理机制等方面优势，共同设计、打造全新“翼长宽”服务品牌。同时，公司在深圳地区也开始利用自身装维服务能力和服务优势，承接其他优质运营商的家庭宽带装维业务。在保障传统宽带业务

稳定的基础上，公司进一步加大了增值产品的开发和推广力度，基于北上深的用户群体，利用线上渠道及社区装维人员驻点上门触客的机会，大力推广包括家庭 Wi-Fi 云组网产品、大麦智能云终端以及云视频、云教育、云健康等增值服务，通过增值产品的渗透，增加用户黏性，保持对用户的长期服务和品质提升。经过近几月的推广实施，增值业务收入稳步上升，增值业务收入占比不断增大。

报告期内，北京“沃长宽”产品在第二季度新增用户快速增长，同时 ARPU 值（Average Revenue Per User，每用户平均收入）亦有所增长。下半年，上海“翼长宽”产品正式投放市场。公司计划重点布局北京、上海、深圳，在做好家庭宽带业务的同时，进一步加大与运营商合作的 5G 移动业务（包括 5G 终端、5G 产品以及营业厅合作方面）及在智慧社区、智慧家庭方面的业务拓展力度，提升营收能力。

报告期内，公司实现营业收入约 28.51 亿元，较上年同期减少 7.27%，其中数据中心业务营业收入约 7.03 亿元，家庭宽带及增值业务营业收入约 14.81 亿元，智慧云网及增值业务营业收入约 4.36 亿元。报告期内，公司实现净利润约 3.23 亿元，较上年同期增长 576.36%；EBITDA 值约为 11.42 亿元，较上年同期增加 1.39%；实现现金收款约 22.41 亿元，较上年同期减少 17.03%。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
|---------------|-------------------|------------------|---------|
| 营业收入 | 2,850,829,742.49 | 3,074,198,333.53 | -7.27 |
| 营业成本 | 1,563,427,010.95 | 1,682,108,983.66 | -7.06 |
| 销售费用 | 594,018,408.89 | 760,455,995.02 | -21.89 |
| 管理费用 | 365,772,006.72 | 372,448,506.37 | -1.79 |
| 财务费用 | 152,667,944.71 | 126,876,684.71 | 20.33 |
| 研发费用 | 109,355,140.15 | 164,500,703.53 | -33.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 390,160,663.69 | 399,188,183.61 | -2.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,890,763,569.18 | -675,308,075.39 | 379.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,840,551,937.75 | 448,033,128.07 | -510.81 |

营业收入变动原因说明:主要因为互联网接入业务市场竞争加剧, ARPU 值降低, 互联网接入业务收入下降, 导致整体营业收入下降。

营业成本变动原因说明:主要因为 2019 年计提资产减值准备, 导致折摊费用有所下降。

销售费用变动原因说明:主要是由于技术革新、营销变革, 宣传费用和人工费用降低。

管理费用变动原因说明:本期折摊金额减少。

财务费用变动原因说明:公司债利息支出导致财务费用增加。

研发费用变动原因说明:本期研发费用金额减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于本年销售商品、提供劳务收到的现金减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于本年处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于本年偿还债务支付的现金增加。

主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比 上年增减 (%) | 营业成 本比上 年增减 (%) | 毛利率 比上年 增减 (%) |
| 互联网 业务 | 2,668,150,823.41 | 1,411,478,117.08 | 47.10 | -11.58 | -14.18 | 1.60 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比 上年增减 (%) | 营业成 本比上 年增减 (%) | 毛利率 比上年 增减 (%) |
| 家庭宽 带及增 值业务 | 1,480,661,247.34 | 721,835,449.82 | 51.25 | -17.23 | -24.85 | 4.95 |
| 智慧云 网及增 值业务 | 435,717,460.94 | 195,683,249.83 | 55.09 | -10.28 | -13.68 | 1.77 |
| 数据中 心业务 | 703,186,266.87 | 466,588,869.01 | 33.65 | -0.24 | 7.03 | -4.50 |
| 海外业 务及其 他 | 48,585,848.26 | 27,370,548.42 | 43.67 | 26.95 | 27.71 | -0.33 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比 上年增减 (%) | 营业成 本比上 年增减 (%) | 毛利率 比上年 增减 (%) |
| 华北 | 1,346,532,140.85 | 655,384,983.98 | 51.33 | -0.40 | 2.54 | -1.39 |
| 华东 | 361,954,734.81 | 195,417,386.00 | 46.01 | -20.43 | -30.12 | 7.49 |
| 华中 | 168,411,556.75 | 83,383,908.72 | 50.49 | -29.31 | -38.26 | 7.18 |
| 华南 | 476,953,377.48 | 273,344,126.97 | 42.69 | -16.39 | -19.58 | 2.28 |
| 西南 | 101,385,996.93 | 85,477,094.85 | 15.69 | -26.90 | -17.98 | -9.18 |
| 东北 | 129,496,386.17 | 74,211,462.35 | 42.69 | -27.13 | -25.61 | -1.17 |

| | | | | | | |
|----|---------------|---------------|-------|--------|--------|------|
| 西北 | 34,891,414.43 | 16,888,605.79 | 51.60 | -27.38 | -33.61 | 4.55 |
| 境外 | 48,525,215.99 | 27,370,548.42 | 43.60 | 28.76 | 27.71 | 0.47 |

2 其他

(1) 公司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) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

报告期内，公司转让数据中心资产，产生净利润约 2.67 亿元。

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上年同期期末数 | 上年同期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|----------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 应收票据 | | | 98,953,019.30 | 0.43 | -100 | 应收票据收回 |
| 交易性金融资产 | 2,400,000.00 | 0.02 | | | 100 | 本期新增交易性金融资产 |
| 预付款项 | 187,339,701.91 | 1.17 | 286,989,043.38 | 1.24 | -34.72 | 预付账款减少 |
| 其他应收款 | 799,325,180.93 | 5.01 | 419,735,499.01 | 1.81 | 90.44 | 其他应收款增加 |
| 其中：应收利息 | 26,126,671.53 | 0.16 | 13,497,522.13 | 0.06 | 93.57 | 应收利息增加 |
| 存货 | 32,719,700.13 | 0.2 | 56,428,771.17 | 0.24 | -42.02 | 存货减少 |
| 其他流动资产 | 959,905,884.41 | 6.01 | 431,563,244.63 | 1.86 | 122.43 | 其他流动资产增加 |
| 其他权益工具投资 | 745,061,227.24 | 4.67 | 1,136,379,788.14 | 4.9 | -34.44 | 其他权益工具投资减少 |
| 固定资产 | 4,505,908,356.28 | 28.22 | 9,379,751,623.89 | 40.46 | -51.96 | 主要因 19 年计提固定资产减值准备，导致固定资产减少 |
| 开发支出 | 36,302,477.83 | 0.23 | 66,369,311.08 | 0.29 | -45.3 | 开发支出结转入无形资产 |

| | | | | | | |
|-------------|------------------|-------|------------------|-------|--------|---------------------|
| 持有待售资产 | 508,353,162.28 | 3.18 | | | 100 | 数据中心资产转让导致持有待售资产增加 |
| 商誉 | 89,592,322.00 | 0.56 | 2,086,956,942.53 | 9.00 | -95.71 | 19 年计提商誉减值准备，导致商誉减少 |
| 长期待摊费用 | 31,622,816.94 | 0.2 | 742,842,684.68 | 3.2 | -95.74 | 长期待摊费用部分金额转到持有待售资产 |
| 短期借款 | 1,297,418,575.78 | 8.13 | 975,781,201.65 | 4.21 | 32.96 | 短期借款增加 |
| 应付票据 | 116,245,496.43 | 0.73 | 36,000,000.00 | 0.16 | 222.9 | 商业承兑汇票增加 |
| 预收款项 | | | 6,362,210,185.23 | 27.44 | -100 | 预收账款转出到合同负债等其他科目 |
| 其他应付款 | 879,466,179.28 | 5.51 | 485,849,287.11 | 2.1 | 81.02 | 其他应付款增加 |
| 其他流动负债 | 846,457,871.25 | 5.3 | 320,715,921.84 | 1.38 | 163.93 | 其他流动负债增加 |
| 合同负债 | 4,942,451,259.78 | 30.96 | | | 100 | 预收账款部分金额转入合同负债 |
| 长期借款 | 2,799,531.64 | 0.02 | 499,311,846.93 | 2.15 | -99.44 | 长期借款归还导致减少 |
| 应付债券 | 2,188,486,715.10 | 13.71 | 4,870,199,099.92 | 21.01 | -55.06 | 应付债券重分类至一年内到期的非流动负债 |
| 持有待售负债 | 23,408,888.63 | 0.15 | | | 100 | 数据中心资产转让导致持有待售负债增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,050,367,556.00 | 6.58 | | | 100 | 应付债券重分类至一年内到期的非流动负债 |
| 长期应付款 | 328,056,789.31 | 2.05 | 493,420,103.35 | 2.13 | -33.51 | 长期应付款减少 |
| 递延收益 | 8,495,347.34 | 0.05 | 2,012,394.96 | 0.01 | 322.15 | 递延收益增加 |
| 预计负债 | 24,388,942.03 | 0.15 | | | 100 | 未决诉讼计提预计负债 |
| 其他非流动负债 | 991,058,131.26 | 6.21 | | | 100 | 预收账款部分金额转到其他非流动负债 |
| 递延所得税负债 | 203,034,471.00 | 1.27 | 320,951,075.00 | 1.38 | -36.74 | 递延所得税负债减少 |

其他说明
无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

公司截至2020年6月30日，因司法冻结货币资金26,046,564.95元，因公司开展融资租赁业务固定资产受限29,826,043.42元，保证金金额782,449,600.00元。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

公司拟以现金出资不超过3.5亿元，投资建设“珠海大数据产业园”项目，计划建设6000机柜的数据中心，项目建成后将用于云计算、物联网、大数据等自动化技术，有望增强公司在粤港澳大湾区的资源储备。（详见公司于2020年5月20日在上海证券交易所网站刊登的《鹏博士对外投资公告》（编号：临2020-052））

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

公司与平盛国际金融控股有限公司、锦泉元和投资管理有限责任公司签订《资产转让协议书》，公司向受让方转让数据中心的全部固定资产等，转让价格为23亿元人民币。（详见公司于2020年4月28日在上海证券交易所网站刊登的《鹏博士关于资产转让及受托运营数据中心业务的公告》（编号：临2020-037））

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

| 子公司名称 | 注册资本 (万元) | 公司持 股比例 (%) | 主营业务 | 总资产 (万元) | 净资产 (万元) | 净利润 (万元) |
|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 北京电信通信工程 有限公司 | 50,000.00 | 100.00 | 宽带接入、数 据中心 | 481,240.46 | 173,035.03 | 18,498.92 |
| 长城宽带网络服 务有限公司 | 90,000.00 | 100.00 | 宽带接入 | 375,064.87 | -16,965.90 | -4,389.08 |
| 上海道丰投资有 限公司 | 10,000.00 | 100.00 | 对外投资 | 47,548.89 | -16,304.82 | -491.79 |
| 鹏博士投资控股 香港有限公司 | 10,444.02 | 100.00 | 投资电信、互 联网等领域 | 478,267.03 | -67,243.34 | -8,448.76 |

| | | | | | | |
|-----------------------|------------|-------|------|--------------|------------|----------|
| 焰石鹏博士（平潭）投资合伙企业（有限合伙） | 70,100.00 | 99.86 | 对外投资 | 70,199.42 | 69,303.95 | 12.65 |
| 合计 | 230,544.02 | | | 1,452,320.67 | 141,824.92 | 5,181.94 |

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

公司数据中心资产转让事项，扣除各项税费及其他成本后，预计 2020 年度公司净利润将增加约 9.5 亿元。

预计年初至下一报告期期末的累计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润与上年同期相比将大幅度增长。

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

(一) 行业监管政策变化的风险

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

(二) 市场竞争加剧风险

国家不断颁布促进信息技术产业发展的政策，提出实施网络强国战略，加快建设“数字中国”，推动万物互联、云计算和人工智能等技术向各行业全国融合渗透，作为实施“互联网+行动计划”、“国家大数据战略”等国家战略的关键基础设施，数据中心已经成为国家转型升级发展的重要战略资产，市场竞争日益加剧。一方面，竞争加剧使公司面临市场份额被竞争对手抢夺的风险，原有的市场份额可能减小。另一方面，竞争加剧还可能引发价格战，使得行业整体利润率下降。

(三) 技术更新较快风险

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

户要求的进一步提高，若公司由于投资不足等因素导致不能及时满足传输技术和设备更新换代的要求，将对公司的竞争力产生不利影响。

（四）管理及人才风险

专业的互联网人才是公司的核心资源之一，是保持和提升公司核心竞争力的关键要素，随着公司业务规模的扩大，公司对专业人才的需求日益增强。由于互联网公司对人才的争夺日趋激烈，人才流动性也会随之提高。尽管公司已制定并实施了针对公司员工的多项绩效激励制度，但随着市场竞争的不断加剧，市场对专业人才需求的与日俱增，仍不排除人才流失的风险。

（五）本次非公开发行的审批风险

公司拟非公开发行股票，募集资金总额不超过 2,207,032,932 元。本次非公开发行股票尚需获得中国证监会对本次非公开发行的核准。鉴于资本市场环境变化，本次非公开发行股票能否获得相关的批准或核准存在不确定性，本次非公开发行方案能否最终成功实施存在不确定性。

（三）其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 2020 年第一次临时股东大会 | 2020 年 5 月 13 日 | http://www.sse.com.cn/ | 2020 年 5 月 14 日 |
| 2019 年年度股东大会 | 2020 年 6 月 29 日 | http://www.sse.com.cn/ | 2020 年 6 月 30 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

公司于报告期内召开了 1 次临时股东大会和 1 次年度股东大会，由北京康达（成都）律师事务所现场见证并出具了法律意见书，上述股东大会的召集、召开均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，出席股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格合法有效；上述股东大会通过的各项议案均合法有效。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|-----------|------|--------------|---|----------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与再融资相关的承诺 | 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。” | 承诺自发行结束后 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|--|-----|-------|---|-----|-----|-----|
| | | | | 十八个月内 | | | | |
| 解决同业竞争 | 实际控制人、控股股东、欣鹏运、云益晖、和光一至 | “本次交易完成后，本公司所从事的业务与鹏博士及其下属公司从事的业务不构成同业竞争或者潜在的同业竞争，本公司今后亦不会从事与鹏博士及其下属公司构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。” | 不适用 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 解决关联交易 | 实际控制人、控股股东、欣鹏运、云益晖、和光一至 | “本公司将尽量避免本公司以及本公司实际控制的其他企业与鹏博士之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，本公司及本公司实际控制的其他企业将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。” | 不适用 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 实际控制人、控股股东、欣鹏运、云益晖、和光一至 | “保证鹏博士做到人员独立、财务独立、资产独立完整、业务独立、机构独立” | 不适用 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 实际控制人、控股股东、欣鹏运、云益晖、和光一至 | “本公司及本公司控股股东深圳鹏博实业集团有限公司、实际控制人杨学平除持有鹏博士股份外，不存在持有境内、境外其他上市公司 5% 以上股份的情况” | 不适用 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2020 年 6 月 29 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》，续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表及内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

□适用 √不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(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 | 长城宽带网络服务有限公司 | 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。 | 83,288,307.03 | 形成预计负债金额为 24,388,942.00 | 最初一级审判 | 无 | 无 |

(三) 其他说明

□适用 √不适用

七、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、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

八、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

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

√适用 □不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|--|
| 2020年7月16日,公司召开第十一届董事会第三十次会议,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权 | 详见公司于2020年7月17日在上交所网站www.sse.com.cn披露的 |

| | |
|--|--|
| 董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》。 | 临 2020-076 公告 |
| 2020 年 8 月 3 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事项的议案》。 | 详见公司于 2020 年 8 月 4 日在上交所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2020-093 公告 |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位: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 | 租入租出 | 办公楼租赁 | 参照市场公允价值协商定价 | 860,062.86 | 860,062.86 | 100 | 现金 | | 不适用 |
| 合计 | | | | / | / | 860,062.86 | | / | / | / |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | | 不适用 | | | | | |
| 关联交易的说明 | | | | | 公司控股股东鹏博实业租赁公司深圳分公司办公室，公司向控股股东收取房屋租赁费。 | | | | | |

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|-------|------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | 0 | | | | | | |

| | |
|------------------------------------|---|
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 0 |
| 公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 7.19 亿人民币和 5.9835 亿美元 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 7.19亿人民币和4.1388亿美元 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 36.4906亿元 |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | 322.07 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 35.1906亿元 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 30.8256 亿元 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 66.0163亿元 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 担保情况说明 | <p>（1）2017年6月1日，公司全资子公司鹏博士香港完成在境外发行总额5亿美元的债券。该债券由本公司提供无条件及不可撤销的跨境担保。截至2020年6月30日，该美元债券余额为3.3788亿美元。</p> <p>（2）报告期内，公司为控股子公司上海长城移动网络服务有限公司履行其在转售业务经营主合同项下的全部义务提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保金额不超过3,000万元人民币。</p> <p>（3）报告期内，公司为全资子公司北京长宽通信服务有限公司对北京联通的全部债务，包括但不限于北京长通服向北京联通支付的保理费、回购价款、违约金以及其他应付款项提供无限连带责任保证，担保金额不超过3.89亿元人民币。</p> <p>（4）报告期内，公司为全资子公司北京长宽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>（5）报告期内，公司为全资子公司北京电信通电信工程有限公司与北京农村商业银行签订的流动资金借款合同，提供1亿元限额保证担保，担保日期为2020年5月9日-2021年5月7日。</p> <p>（6）报告期内，公司为控股子公司Pacific Light Data Communication Co., Limited向独立第三方Fountain I Limited获得的7,600万美元的票据融资提供连带责任保证担保。</p> <p>（7）报告期内，公司为全资子公司鹏博士香港向独立第三方Merdeka Opportunity Fund获得的1亿美元借款提供连带责任保证担保。该笔借款已于2020年5月18日偿还本金。</p> |

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重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的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

具体详见第十节、五、44 重要会计政策和会计估计的变更

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------------|---------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 123,640 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

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

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|------------------|------------|-------------|-----------|-----------------------------|----------|-------------|-------------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增 减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有有 限售 条件 股份 数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状 态 | 数量 | |
| 深圳鹏博实业集团 有限公司 | 0 | 115,035,640 | 8.03 | 0 | 质押 | 115,030,000 | 境内非国 有法人 |
| 中国证券金融股 份有限公司 | 0 | 70,190,842 | 4.90 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 深圳市聚达苑投 资有限公司 | 0 | 55,440,000 | 3.87 | 0 | 质押 | 55,280,000 | 境内非国 有法人 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------|------------|------|---|---|---|---------|
| 鹏博士电信传媒集团股份有限公司回购专用证券账户 | 0 | 39,728,000 | 2.77 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 潘永福 | 0 | 29,916,601 | 2.09 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中原信托有限公司—中原信托定向资管投资项目集合资金信托合同 | 0 | 29,597,820 | 2.07 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 招商银行股份有限公司—兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) | 25,621,827 | 25,621,827 | 1.79 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 招商银行股份有限公司—兴全合泰混合型证券投资基金 | 20,166,034 | 20,166,034 | 1.41 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 香港中央结算有限公司 | -2,372,934 | 15,321,186 | 1.07 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 |
| 天津通灵通科技服务有限公司 | -30,825,673 | 13,529,604 | 0.94 | 0 | 无 | 0 | 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 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 70,190,842 | 人民币普通股 | 70,190,842 |
| 深圳市聚达苑投资有限公司 | 55,440,000 | 人民币普通股 | 55,440,000 |
| 鹏博士电信传媒集团股份有限公司回购专用证券账户 | 39,728,000 | 人民币普通股 | 39,728,000 |
| 潘永福 | 29,916,601 | 人民币普通股 | 29,916,601 |
| 中原信托有限公司—中原信托定向资管投资项目集合资金信托合同 | 29,597,820 | 人民币普通股 | 29,597,820 |
| 招商银行股份有限公司—兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) | 25,621,827 | 人民币普通股 | 25,621,827 |
| 招商银行股份有限公司—兴全合泰混合型证券投资基金 | 20,166,034 | 人民币普通股 | 20,166,034 |
| 香港中央结算有限公司 | 15,321,186 | 人民币普通股 | 15,321,186 |
| 天津通灵通科技服务有限公司 | 13,529,604 | 人民币普通股 | 13,529,604 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>1) 深圳鹏博实业集团有限公司持有深圳市聚达苑投资有限公司 57.14% 的股权，为其控股股东，两者具有关联关系为一致行动人。</p> <p>2) 除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》及《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p> | | |

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

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件 股东名称 | 持有的有限 售条件股份 数量 | 有限售条件股份可上市交易 情况 | | 限售条件 |
|------------------|---------------|----------------------|--------------------|-----------------|---|
| | | | 可上市交易 时间 | 新增可上市交 易股份数量 | |
| 1 | 赵方 | 24,440 | 不适用 | 0 | 上述两人均为公司原股权激励对象，但其已不符合激励条件，已获授但尚未解锁的限制性股票因各种原因尚未办理回购注销。 |
| 2 | 韦秋敏 | 12,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 无 | | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:万股

| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份增减变动量 | 增减变动原因 |
|-----|------------|----------|----------|-------------|--------|
| 杨学平 | 董事长 | 1,156.27 | 1,156.27 | 0 | |
| 崔航 | 董事、总经理 | 13.00 | 13.00 | 0 | |
| 周新宇 | 董事 | 0 | 0 | 0 | |
| 王鹏 | 董事、财务负责人 | 12.56 | 12.56 | 0 | |
| 刘胜良 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | |
| 刘巍 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | |
| 张强 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | |
| 何云 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | |
| 杨玉晶 | 监事会主席 | 38 | 38 | 0 | |
| 宋光菊 | 监事 | 0 | 0 | 0 | |
| 李亚 | 监事 | 2.56 | 2.56 | 0 | |
| 吕卫团 | 常务副总经理 | 126.02 | 126.02 | 0 | |
| 高江 | 副总经理 | 12.08 | 12.08 | 0 | |
| 陈曦 | 副总经理、董事会秘书 | 12.45 | 12.45 | 0 | |

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
|-----|-------|------|
| 刘胜良 | 独立董事 | 离任 |
| 何云 | 独立董事 | 选举 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

因个人原因,刘胜良先生已于 2020 年 3 月辞去公司独立董事及第十一届董事会辖下各专业委员会职务。

公司于 2020 年 5 月 13 日召开 2020 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于选举何云先生为第十一届董事会独立董事的议案》。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率(%) | 还本付息方式 | 交易所 |
|-------------------------------------|-------|--------|------------|------------|--------|-------|--|---------|
| 鹏博士电信传媒集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券 | 17鹏博债 | 143143 | 2017年6月16日 | 2022年6月16日 | 4.6165 | 6.00 | 采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | 上海证券交易所 |
| 鹏博士电信传媒集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券 | 18鹏博债 | 143606 | 2018年4月25日 | 2023年4月25日 | 9.4902 | 7.00 | 采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | 上海证券交易所 |

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2020年6月17日,公司按时支付“17鹏博债”回售金额96,289.50万元;公司已按时支付“17鹏博债”自2019年6月16日至2020年6月15日期间的利息。

2020年4月27日,公司按时支付“18鹏博债”回售金额99,767.30万元;公司已按时支付“18鹏博债”自2019年4月25日至2020年4月24日期间的利息。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

公司于2020年6月16日至2020年7月15日期间完成17鹏博债转售工作,转售后公司注销未转售债券538,349,000元。公司于2020年4月27日至2020年5月27日期间完成18鹏博债转售工作,转售后公司注销未转售债券50,973,000元。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

| | | |
|---------|------|------------------------------------|
| 债券受托管理人 | 名称 | 长城证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 广东省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 |
| | 联系人 | 徐溢文 |
| | 联系电话 | 0755-23934048 |
| 资信评级机构 | 名称 | 联合信用评级有限公司 |
| | 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦1201室 |

其他说明:

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

报告期内，本公司已按照证监会核准的用途使用募集资金，不存在违规使用的情形。截至目前，17 鹏博债、18 鹏博债的募集资金均已按照核准的用途使用完毕。

四、公司债券评级情况

适用 不适用

联合信用评级有限公司于 2020 年 7 月 17 日出具了《鹏博士电信传媒集团股份有限公司公司债券 2020 年跟踪评级报告》，公司主体长期信用等级为“AA”，继续列入可能下调信用等级的评级观察名单；17 鹏博债、18 鹏博债的信用等级为“AA”，继续列入可能下调信用等级的评级观察名单。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

报告期内，公司债券未采取增信措施。公司债券的偿债资金主要来源于公司日常经营所产生的现金流。报告期内，公司主营业务经营良好，稳定的现金流入对公司债券的本息偿付提供了可靠的保障。

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

报告期内，债券受托管理人严格按照《公司债券发行与交易管理办法》、《受托管理人执业行为准则》等相关规定履行受托管理职责。

(1) 2020 年 1 月 31 日，债券受托管理人根据受托管理协议约定,出具《关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》，披露公司《关于收到中国证监会四川监管局警示函的公告》中的相关内容。

(2) 2020 年 2 月 5 日，债券受托管理人根据受托管理协议约定,出具《关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》，披露公司《关于对中国证监会四川监管局警示函整改报告的公告》、公司 2019 年年度业绩预亏及计提减值准备的相关内容。

(3) 2020 年 2 月 25 日，债券受托管理人根据受托管理协议约定,出具《关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》，披露公司《关于将鹏博士电信传媒集团股份有限公司主体长期信用等级及相关债项信用等级列入可能下调信用等级的评级观察名单的公告》的相关内容。

(4) 2020 年 3 月 18 日，债券受托管理人根据受托管理协议约定,出具《关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》，披露公司拟以非公开发行的方式向特定对象发行 A 股股票的事项。

(5) 2020年4月27日,债券受托管理人履行督导义务,公司按时支付“18鹏博债”回售金额99,767.30万元;公司按时支付“18鹏博债”于2019年4月25日至2020年4月24日期间的利息7,000.00万元。

(6) 2020年4月30日,债券受托管理人根据受托管理协议约定,出具《关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》,披露公司关于延期披露2019年年度报告和资产转让及受托运营数据中心业务等相关事项。

(7) 2020年5月26日,债券受托管理人根据受托管理协议约定,出具《关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》,披露公司2019年度主要财务数据情况、公司计提减值准备及被出具带强调事项段的无保留审计意见报告的相关事项。

(8) 2020年6月16日,债券受托管理人履行督导义务,公司按时支付“17鹏博债”回售金额96,289.50万元;公司按时支付“17鹏博债”于2019年6月16日至2020年6月15日期间的利息6,000.00万元。

(9) 2020年6月4日,债券受托管理人根据受托管理协议约定,出具《关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》,披露公司境外美元债券延期的相关事项。

(10) 2020年6月24日,债券受托管理人根据受托管理协议约定,出具《关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》(2019年度)。

八、截至报告期末和上年末(或本报告期和上年同期)下列会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 主要指标 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | 变动原因 |
|---------------|------------|-------|-----------------|----------------------------------|
| 流动比率 | 0.45 | 0.17 | 164.71 | 货币资金、持有待售资产等流动资产增加 |
| 速动比率 | 0.44 | 0.17 | 158.82 | 货币资金等速动资产增加 |
| 资产负债率(%) | 92.90 | 94.84 | -2.05 | 资产总额、负债总额均有增加,资产总额的增长幅度高于负债总额的增长 |
| 贷款偿还率(%) | 100 | 100 | | |
| | 本报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | 变动原因 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 5.33 | 7.25 | -228.83 | 利息费用增加 |
| 利息偿付率(%) | 100 | 100 | | |

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

报告期内，公司所发行美元债的期限延长 18 个月至 2021 年 12 月 1 日到期，公司于 2020 年 6 月 1 日已按时支付部分本金，共计 8,447 万美元。

十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

报告期内，公司银行授信额度为 5 亿元人民币和 0.75 亿美元，已使用金额为 2.75 亿元人民币和 0.75 亿美元。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照公司债券募集说明书相关约定或承诺执行，不存在损害债券投资者利益的情况。

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 1,931,303,062.13 | 751,851,790.95 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 2,400,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 512,756,270.61 | 434,575,949.49 |
| 应收款项融资 | | | 642,000.00 |
| 预付款项 | | 187,339,701.91 | 130,647,083.61 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 799,325,180.93 | 422,924,896.02 |
| 其中：应收利息 | | 26,126,671.53 | 8,510,964.00 |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 32,719,700.13 | 34,894,398.74 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | 508,353,162.28 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 959,905,884.41 | 656,725,127.70 |
| 流动资产合计 | | 4,934,102,962.40 | 2,432,261,246.51 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 879,636,837.25 | 1,164,014,073.36 |
| 其他权益工具投资 | | 745,061,227.24 | 748,371,659.24 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 4,505,908,356.28 | 5,715,623,826.83 |
| 在建工程 | | 3,062,902,196.33 | 2,657,962,512.72 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |

| | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 282,135,358.56 | 198,649,402.79 |
| 开发支出 | | 36,302,477.83 | 34,893,172.42 |
| 商誉 | | 89,592,322.00 | 89,129,501.82 |
| 长期待摊费用 | | 31,622,816.94 | 491,372,193.23 |
| 递延所得税资产 | | 301,954,359.79 | 355,611,066.45 |
| 其他非流动资产 | | 1,095,288,998.09 | 1,928,939,947.83 |
| 非流动资产合计 | | 11,030,404,950.31 | 13,384,567,356.69 |
| 资产总计 | | 15,964,507,912.71 | 15,816,828,603.20 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 1,297,418,575.78 | 490,930,555.59 |
| 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 | | 116,245,496.43 | |
| 应付账款 | | 1,695,919,081.57 | 1,451,431,406.17 |
| 预收款项 | | | 5,881,343,671.59 |
| 合同负债 | | 4,942,451,259.78 | |
| 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 | | 188,765,203.26 | 172,341,595.06 |
| 应交税费 | | 44,368,740.37 | 12,344,668.73 |
| 其他应付款 | | 879,466,179.28 | 717,454,893.19 |
| 其中：应付利息 | | 30,509,385.80 | 92,632,558.95 |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | 23,408,888.63 | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 1,050,367,556.00 | 4,925,710,588.90 |
| 其他流动负债 | | 846,457,871.25 | 357,099,091.81 |
| 流动负债合计 | | 11,084,868,852.35 | 14,008,656,471.04 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | 2,799,531.64 | 2,671,186.98 |
| 应付债券 | | 2,188,486,715.10 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | 328,056,789.31 | 763,968,482.49 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | 24,388,942.03 | |
| 递延收益 | | 8,495,347.34 | 9,613,371.52 |
| 递延所得税负债 | | 203,034,471.00 | 215,925,496.32 |
| 其他非流动负债 | | 991,058,131.26 | |
| 非流动负债合计 | | 3,746,319,927.68 | 992,178,537.31 |

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 负债合计 | | 14,831,188,780.03 | 15,000,835,008.35 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,432,394,299.00 | 1,432,394,299.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 2,421,296,123.17 | 2,417,891,428.91 |
| 减：库存股 | | 403,792,224.02 | 403,792,224.02 |
| 其他综合收益 | | -384,605,390.87 | -375,869,678.22 |
| 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 | | -2,385,610,594.42 | -2,710,799,899.36 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,070,368,704.32 | 750,510,417.77 |
| 少数股东权益 | | 62,950,428.36 | 65,483,177.08 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,133,319,132.68 | 815,993,594.85 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 15,964,507,912.71 | 15,816,828,603.20 |

法定代表人：杨学平

主管会计工作负责人：王鹏

会计机构负责人：徐战岗

母公司资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 944,238,170.65 | 161,489,231.17 |
| 交易性金融资产 | | 2,400,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 358,807,885.89 | 267,527,524.16 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 41,693,362.49 | 25,009,425.85 |
| 其他应收款 | | 4,043,291,743.26 | 2,055,141,618.26 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 955,155.87 | 1,322,004.71 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | 449,803,992.29 | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 58,000,973.99 | 43,716,317.24 |
| 流动资产合计 | | 5,899,191,284.44 | 2,554,206,121.39 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |

| | | | |
|---------------|--|-------------------|------------------|
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 3,275,081,076.86 | 3,231,120,754.84 |
| 其他权益工具投资 | | 79,070,000.00 | 79,070,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 516,546,016.72 | 1,357,711,371.56 |
| 在建工程 | | 2,069,056.07 | 6,283,990.06 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 64,635,668.81 | 68,882,965.82 |
| 开发支出 | | 9,660,376.99 | 9,660,376.99 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 6,902,705.00 | 170,370,591.02 |
| 递延所得税资产 | | 6,564,391.80 | 52,920,295.05 |
| 其他非流动资产 | | 607,338,493.67 | 1,500,912,328.76 |
| 非流动资产合计 | | 4,567,867,785.92 | 6,476,932,674.10 |
| 资产总计 | | 10,467,059,070.36 | 9,031,138,795.49 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 656,400,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 116,245,496.43 | |
| 应付账款 | | 270,077,285.62 | 235,496,993.19 |
| 预收款项 | | | 199,965,372.56 |
| 合同负债 | | 1,071,362,065.42 | |
| 应付职工薪酬 | | 30,826,519.26 | 28,544,392.64 |
| 应交税费 | | 11,280,060.95 | 742,192.01 |
| 其他应付款 | | 4,760,365,721.28 | 3,950,746,702.28 |
| 其中：应付利息 | | 15,391,898.95 | 80,138,888.86 |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | 13,939,589.05 | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | 1,988,773,584.90 |
| 其他流动负债 | | 86,413,504.45 | 13,614,914.12 |
| 流动负债合计 | | 7,016,910,242.46 | 6,417,884,151.70 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | 915,261,488.58 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | 4,846,186.64 | 424,290,109.77 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 324,438.44 | 648,047.31 |
| 递延所得税负债 | | 3,376,128.63 | 4,009,541.18 |
| 其他非流动负债 | | 50,018,998.24 | |

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 非流动负债合计 | | 973,827,240.53 | 428,947,698.26 |
| 负债合计 | | 7,990,737,482.99 | 6,846,831,849.96 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,432,394,299.00 | 1,432,394,299.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 3,036,855,944.80 | 3,036,982,946.66 |
| 减：库存股 | | 403,792,224.02 | 403,792,224.02 |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 390,686,491.46 | 390,686,491.46 |
| 未分配利润 | | -1,979,822,923.87 | -2,271,964,567.57 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,476,321,587.37 | 2,184,306,945.53 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 10,467,059,070.36 | 9,031,138,795.49 |

法定代表人：杨学平

主管会计工作负责人：王鹏

会计机构负责人：徐战岗

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|-------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 2,850,829,742.49 | 3,074,198,333.53 |
| 其中：营业收入 | | 2,850,829,742.49 | 3,074,198,333.53 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 2,796,218,896.30 | 3,115,487,011.55 |
| 其中：营业成本 | | 1,563,427,010.95 | 1,682,108,983.66 |
| 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 | | 10,978,384.88 | 9,096,138.26 |
| 销售费用 | | 594,018,408.89 | 760,455,995.02 |
| 管理费用 | | 365,772,006.72 | 372,448,506.37 |
| 研发费用 | | 109,355,140.15 | 164,500,703.53 |
| 财务费用 | | 152,667,944.71 | 126,876,684.71 |
| 其中：利息费用 | | 176,025,124.13 | 137,715,660.97 |
| 利息收入 | | 44,770,257.08 | 29,731,569.30 |
| 加：其他收益 | | 19,654,013.69 | 17,235,435.67 |

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | 48,163,077.18 | 50,005,463.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 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） | | -29,710,278.41 | -16,542,609.39 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 2,228,567.82 | -1,679,369.82 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | 313,138,746.71 | 819,180.43 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 408,084,973.18 | 8,549,422.51 |
| 加：营业外收入 | | 5,098,663.19 | 17,545,697.98 |
| 减：营业外支出 | | 30,790,528.15 | 1,845,013.85 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | 382,393,108.22 | 24,250,106.64 |
| 减：所得税费用 | | 59,469,635.47 | -23,494,074.26 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | | 322,923,472.75 | 47,744,180.90 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | 322,923,472.75 | 47,744,180.90 |
| 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） | | 325,189,304.94 | 52,702,478.36 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -2,265,832.19 | -4,958,297.46 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -8,735,712.65 | 2,393,128.77 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -8,735,712.65 | 2,393,128.77 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合 | | -8,735,712.65 | 2,393,128.77 |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------|---------------|
| 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 | | -8,735,712.65 | 2,393,128.77 |
| (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 | | 314,187,760.10 | 50,137,309.67 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 316,453,592.29 | 55,095,607.13 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | -2,265,832.19 | -4,958,297.46 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.18 | 0.03 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.18 | 0.03 |

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。

法定代表人：杨学平 主管会计工作负责人：王鹏 会计机构负责人：徐战岗

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|-------------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 808,075,606.10 | 831,576,496.58 |
| 减：营业成本 | | 582,532,030.13 | 468,501,796.73 |
| 税金及附加 | | 1,808,698.03 | 1,523,004.32 |
| 销售费用 | | 59,011,081.15 | 74,315,630.80 |
| 管理费用 | | 55,952,834.64 | 51,045,503.00 |
| 研发费用 | | 10,390,599.56 | 21,152,577.72 |
| 财务费用 | | 69,985,640.10 | 80,561,652.07 |
| 其中：利息费用 | | 75,461,440.61 | 83,879,704.98 |
| 利息收入 | | 22,040,658.55 | 8,193,419.62 |
| 加：其他收益 | | 7,514,526.79 | 12,123,838.52 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 1,452,373.72 | 18,495,746.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|----------------|----------------|
| “—”号填列) | | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | | -9,279,293.02 | -5,215,172.22 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | 304,617,960.87 | 625,017.51 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 332,700,290.85 | 160,505,761.94 |
| 加:营业外收入 | | 2,276,014.92 | 4,169,536.51 |
| 减:营业外支出 | | 1,522,902.74 | 372,938.73 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 333,453,403.03 | 164,302,359.72 |
| 减:所得税费用 | | 41,311,759.33 | 18,164,516.41 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 292,141,643.70 | 146,137,843.31 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 292,141,643.70 | 146,137,843.31 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5.现金流量套期储备 | | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | | |
| 7.其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 292,141,643.70 | 146,137,843.31 |
| 七、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | | |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | | |

法定代表人:杨学平

主管会计工作负责人:王鹏

会计机构负责人:徐战岗

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 2,240,676,727.76 | 2,700,741,758.99 |
| 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 | | 3,619,610.93 | 6,673,857.14 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 1,191,080,939.55 | 58,017,246.83 |
| 经营活动现金流入小计 | | 3,435,377,278.24 | 2,765,432,862.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 870,075,062.25 | 970,891,041.87 |
| 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 | | 772,760,528.49 | 838,868,070.02 |
| 支付的各项税费 | | 90,899,994.78 | 141,676,071.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 1,311,481,029.03 | 414,809,495.54 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,045,216,614.55 | 2,366,244,679.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 390,160,663.69 | 399,188,183.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 899,578,841.01 | 206,610,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 19,388.04 | 26,181,087.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其 | | 1,740,180,502.32 | 1,692,331.33 |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------|------------------|
| 他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | -2,849,842.78 | 71,201,125.96 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 2,514,849,257.61 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 5,151,778,146.20 | 305,684,544.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 388,968,298.01 | 828,038,765.74 |
| 投资支付的现金 | | 1,114,198,940.40 | 149,070,000.00 |
| 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 | | 53,937,338.61 | 3,883,854.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 1,703,910,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 3,261,014,577.02 | 980,992,619.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 1,890,763,569.18 | -675,308,075.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 45,200,000.00 | |
| 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 | | 2,838,796,579.04 | 814,678,140.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 883,305,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 113,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 3,880,701,579.04 | 814,678,140.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 4,649,234,830.07 | 5,242,541.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 261,725,906.77 | 231,064,351.70 |
| 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 | | 810,292,779.95 | 130,338,118.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 5,721,253,516.79 | 366,645,011.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -1,840,551,937.75 | 448,033,128.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 17,352,570.30 | 3,282,488.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 457,724,865.42 | 175,195,724.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 751,851,790.95 | 1,675,042,645.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,209,576,656.37 | 1,850,238,369.91 |

法定代表人：杨学平

主管会计工作负责人：王鹏

会计机构负责人：徐战岗

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 737,283,960.39 | 679,399,401.32 |
| 收到的税费返还 | | 3,079,110.97 | 6,084,911.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 3,080,420,149.42 | 1,902,468,619.97 |
| 经营活动现金流入小计 | | 3,820,783,220.78 | 2,587,952,932.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 308,705,086.40 | 367,870,156.51 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 58,849,185.50 | 87,827,756.15 |
| 支付的各项税费 | | 14,349,193.46 | 32,034,229.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 3,364,269,228.06 | 1,982,203,006.96 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,746,172,693.42 | 2,469,935,149.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 74,610,527.36 | 118,017,783.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 389,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 19,388.04 | 18,180,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 376,430.00 | 672,660.00 |
| 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 | | 2,514,839,252.54 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 2,905,035,070.58 | 18,852,660.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 34,352,226.53 | 502,603,544.73 |
| 投资支付的现金 | | 428,200,174.00 | 145,320,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 616,000.00 | 30,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 1,220,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,684,068,400.53 | 677,923,544.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 1,220,966,670.05 | -659,070,884.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 1,475,832,144.00 | 547,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 883,305,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,359,137,144.00 | 547,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,760,619,220.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 149,564,710.24 | 147,021,912.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的 | | -38,218,528.60 | 25,906,500.00 |

| | | | |
|--------------------|--|------------------|------------------|
| 现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,871,965,401.93 | 172,928,412.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -512,828,257.93 | 374,071,587.50 |
| 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 | | 782,748,939.48 | -166,981,513.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 161,489,231.17 | 1,036,117,939.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 944,238,170.65 | 869,136,426.00 |

法定代表人：杨学平

主管会计工作负责人：王鹏

会计机构负责人：徐战岗

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|-----------|------------------|--------|----|--|------------------|----------------|-----------------|------|----------------|--------|-------------------|----|----------------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减: 库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,432,394,299.00 | | | | 2,417,891,428.91 | 403,792,224.02 | -375,869,678.22 | | 390,686,491.46 | | -2,710,799,899.36 | | 750,510,417.77 | 65,483,177.08 | 815,993,594.85 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,432,394,299.00 | | | | 2,417,891,428.91 | 403,792,224.02 | -375,869,678.22 | | 390,686,491.46 | | -2,710,799,899.36 | | 750,510,417.77 | 65,483,177.08 | 815,993,594.85 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|-------------------|--|-----------------|--------------------|------------------|--|
| 三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “-” 号填 列) | | | | | 3,404,694.2 6 | | | | | | | | | 325,189,304. 94 | | | | 319,858,286 .55 | | | | | -2,532,74 8.72 | | | 317,325,537 .83 | | |
| (一) 综合 收益 总额 | | | | | | | | | | | | | | 325,189,304. 94 | | | | 316,453,592 .29 | | | | | -2,265,83 2.19 | | | 314,187,760 .10 | | |
| (二) 所有 者投 入和 减少 资本 | | | | | 3,404,694.2 6 | | | | | | | | | | | | | 3,404,694.2 6 | | | | | | | -266,916. 53 | | 3,137,777.7 3 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--------------|-------------|--------------|
| 计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 3,404,694.26 | | | | | | | 3,404,694.26 | -266,916.53 | 3,137,777.73 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部 | | | | | | | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|--|--|
| 益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,432,394,299.00 | | | | 2,421,296,123.17 | 403,792,224.02 | -384,605,390.87 | 390,686,491.46 | -2,385,610,594.42 | 1,070,368,704.32 | 62,950,428.36 | 1,133,319,132.68 | | |

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----------|------------------|--------|----|--|------------------|----------------|---------------|----------------|------|------------------|-------|------------------|---------------|------------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 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、上年期末余额 | 1,432,456,499.00 | | | | 2,421,625,930.11 | 403,992,508.02 | 18,435,160.37 | 390,686,491.46 | | 3,039,998,112.63 | | 6,899,209,685.55 | 73,947,977.32 | 6,973,157,662.87 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------|--|--|----------------------|--------------------|-------------------|--|--------------------|--|----------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 前期 差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一 控制下企业 合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期 初余额 | 1,432, 456,49 9.00 | | | 2,421,625,93 0.11 | 403,992,50 8.02 | 18,435,16 0.37 | | 390,686,49 1.46 | | 3,039,998,11 2.63 | | 6,899,209,68 5.55 | 73,947,97 7.32 | 6,973,157,66 2.87 |
| 三、本期增 减变动金额 (减少以 “-”号填 列) | | | | | | 2,393,128. 77 | | | | 52,702,478.3 6 | | 55,095,607.1 3 | -4,958,297 .46 | 50,137,309.6 7 |
| (一) 综合 收益总额 | | | | | | 2,393,128. 77 | | | | 52,702,478.3 6 | | 55,095,607.1 3 | -4,958,297 .46 | 50,137,309.6 7 |
| (二) 所有 者投入和减 少资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投 入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益 工具持有者 投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付 计入所有者 权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润 分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余 公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般 风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有 者(或股东) | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------------|--|--|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--|--|
| 的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,432,456.49 9.00 | | | 2,421,625.93 0.11 | 403,992.50 8.02 | 20,828.28 9.14 | 390,686.49 1.46 | 3,092,700.59 0.99 | 6,954,305.29 2.68 | 68,989.67 9.86 | 7,023,294.97 2.54 | | |

法定代表人：杨学平

主管会计工作负责人：王鹏

会计机构负责人：徐战岗

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|--------|-----|----|----------------------|--------------------|------------|------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,432,394 ,299.00 | | | | 3,036,98 2,946.66 | 403,792.2 24.02 | | | 390,686, 491.46 | -2,271,9 64,567.5 7 | 2,184,30 6,945.53 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,432,394 ,299.00 | | | | 3,036,98 2,946.66 | 403,792.2 24.02 | | | 390,686, 491.46 | -2,271,9 64,567.5 7 | 2,184,30 6,945.53 |
| 三、本期增减变动金额(减 少以“-”号填列) | | | | | -127,001. 86 | | | | | 292,141, 643.70 | 292,014, 641.84 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 292,141, 643.70 | 292,141, 643.70 |
| (二) 所有者投入和减少资 本 | | | | | -127,001. 86 | | | | | | -127,001. 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. 股份支付计入所有者权益 的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -127,001. 86 | | | | | | -127,001. 86 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分 配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股 本) | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|--|--|----------------|-------------------|------------------|
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,432,394,299.00 | | | | 3,036,855,944.80 | 403,792,224.02 | | | 390,686,491.46 | -1,979,822,923.87 | 2,476,321,587.37 |

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|----------------|------------|------|----------------|------------------|------------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利 润 | 所有者权 益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,432,456,499.00 | | | | 2,420,846,996.78 | 403,992,508.02 | | | 390,686,491.46 | 1,951,420,031.89 | 5,791,417,511.11 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,432,456,499.00 | | | | 2,420,846,996.78 | 403,992,508.02 | | | 390,686,491.46 | 1,951,420,031.89 | 5,791,417,511.11 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | 146,137,843.31 | 146,137,843.31 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 146,137,843.31 | 146,137,843.31 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|----------------|--|--|----------------|------------------|------------------|
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,432,456,499.00 | | | | 2,420,846,996.78 | 403,992,508.02 | | | 390,686,491.46 | 2,097,557,875.20 | 5,937,555,354.42 |

法定代表人：杨学平

主管会计工作负责人：王鹏

会计机构负责人：徐战岗

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

（一）公司概况

公司名称：鹏博士电信传媒集团股份有限公司
DR. PENG TELECOM&MEDIA GROUP CO., LTD.
 注册地址：成都市高新区高朋大道5号1栋205
 总部地址：成都市顺城大街229号顺城大厦8楼
 注册资本：143,239.4299万人民币
 统一社会信用代码：9151010020191495X9
 法定代表人：杨学平

（二）公司行业性质、经营范围及主营业务

公司行业性质：信息传输、软件和信息技术服务业。

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

公司主营业务为：互联网接入及其相关增值服务业务。

（三）公司历史沿革

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

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

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

经过2006年7月实施股权分置改革、2007年5月非公开增发股份、2007年8月资本公积转增股本、2008年4月派送红股、2009年4月资本公积转增股本、2010年1月非公开增发股份、2013年7月及2014年5月以股票期权及限制性股票方式实施股权激励、2014年7月股票期权行权、2014年10月、2015年5月回购部分限制性股票、2015年4月、8月股票期权行权、2016年股票行权、2017年股票行权、2019年回购限制性股票后，截至2019年末，公司总股本143,239.4299万股，其中深圳鹏博实业集团有限公司作为本公司第一大股东，直接持有本公司股份11503.564万股，通过控股子公司深圳市聚达苑投资有限公司间接持有本公司股份5544万股，通过持股50%的子公司深圳市鹏博利泰投资有限公司间接持有本公司股份670.4064万股，以上合计共持有本公司股份17,717.9704万股，占本公司股份总数143,239.4299万股的12.37

（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 2020 年 8 月 26 日经公司第十一届董事会第三十二次会议批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司纳入合并财务报表范围内的公司共 181 家；与上年相比，本年合并范围新增公司 19 家，本年不再纳入合并范围的公司 9 家。具体情况详见“附注八、合并范围的变更”及“附注九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，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“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

(1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方

为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

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

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并财务报表范围的确定原则

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

(2) 合并报表的编制方法

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

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

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

公司内所有重大往来余额、内部交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表的折算

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

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

(1) 金融资产的分类、确认和计量

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

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

① 以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

①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。

④ 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。

⑤ 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。

⑥ 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；

⑦ 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。

⑧ 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；对于公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

本公司对于应收款项融资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。基于应收款项融资的信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目 | 确定组合的依据 |
|----------|---------------|
| 银行承兑汇票组合 | 承兑人为信用风险较小的银行 |

由于本集团接受的银行承兑汇票的承兑人信用较好，到期无法收回合同现金流量的可能性极低，因此本集团不对其计提损失准备。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

详见本附注五、重要会计政策及会计估计 10.金融工具。

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在途物资、库存商品、产成品、低值易耗品、工程施工等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

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

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

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

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

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产。

本公司将拥有的、无条件（即，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，将已向客户转让商品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。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见本附注五、重要会计政策及会计估计 10.金融工具。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

1.划分为持有待售的依据

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2.持有待售的会计处理方法

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

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

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

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

- (1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
- (2) 可收回金额。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

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

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

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

(1) 投资成本的确定

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

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控

制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

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

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

① 成本法核算的长期股权投资

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

② 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

③ 收购少数股权

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

④ 处置长期股权投资

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

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

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

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(2). 折旧方法

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：

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|-------|-------|---------|-----|-----------------------------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 32-35 | 3-5 | 2.71-3.03 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 6 | 3-5 | 15.83-16.17 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 3-14 | 0-5 | 6.79-33.33 |
| 线路资产 | 年限平均法 | 8-15 | 3-5 | 11.88-12.13 或 6.33- 6.47 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 6 | 3-5 | 15.83-16.17 |

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

计价依据：符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

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

租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

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

25. 借款费用

适用 不适用

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

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

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

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

32. 合同负债**合同负债的确认方法**

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示，如企业在转让承诺的商品之前已收取的款项。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵消后以净额列示。

33. 职工薪酬

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

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

适用 不适用

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

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

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

36. 股份支付

适用 不适用

（1）股份支付的种类

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

① 以权益结算的股份支付

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

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

② 以现金结算的股份支付

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

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

（2）权益工具公允价值的确定方法

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

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

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

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- (1) 合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- (2) 合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
- (3) 合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- (4) 合同具有商业实质，即履行该合同将改变公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- (5) 公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

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

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

- (1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- (2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
- (3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- (1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务；
- (2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
- (3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实际占有该商品；
- (4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- (5) 客户已接受该商品或服务；
- (6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象

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

本公司对于向用户提供的互联网服务通常按照履约进度确认收入，而销售终端被视为单项履约义务时，本公司在用户取得相关商品的控制权时点确认收入。与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

(1) 周期性服务收入：对于按服务周期结算的项目，根据服务期限分期确认收入；对于按流量结算的项目，根据实际使用流量及合同单价确认收入。

(2) 一次性收入：对于网络开通服务费等，公司根据与客户签订的服务合同约定，在开通当期一次性确认收入；对于设备销售收入在客户已取得商品控制权时确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

□适用 √不适用

40. 政府补助

√适用 □不适用

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助,分情况按照以下规定进行会计处理:

①用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;

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

(3)与本公司日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收入。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

(1) 当期所得税

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

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

(4) 所得税的抵销

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

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

42. 租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

① 本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

② 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

① 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人记录融资租赁业务

②于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 利润分配政策：

根据《公司法》和公司章程，净利润分配顺序及比例如下：

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

(2) 其他重大会计判断和估计

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

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

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

(1) 租赁的归类

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

(2) 坏账准备计提

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

(3) 存货跌价准备

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

(4) 金融工具公允价值

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

(5) 折旧和摊销

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

(6) 开发支出

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

(7) 递延所得税资产

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

(8) 所得税

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

(9) 预计负债

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

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

(10) 商誉减值准备的会计估计

本公司每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其公允价值减去处置费用或预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本公司不能转回原已计提的商誉减值损失。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|---|--|---------------------|
| 财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），根据新收入准则要求，本公司属于境内上市的企业，应自2020年1月1日起执行新收入准则，对会计政策相关内容进行调整。 | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司于2020年5月18日召开第十一届董事会第二十七次会议，已审议并通过了关于变更收入会计政策的议案。 | 注[1] |

其他说明：

注[1]：新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号——收入》及《企业会计准则第15号——建造合同》（统称“原收入准则”）。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。根据新收入准则衔接规定，首次执行该准则的企业应当根据首次执行该准则的影响数，调整期初留存收益及财务报表及其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 751,851,790.95 | 751,851,790.95 | |
| 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 | 434,575,949.49 | 434,575,949.49 | |
| 应收款项融资 | 642,000.00 | 642,000.00 | |
| 预付款项 | 130,647,083.61 | 130,647,083.61 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 422,924,896.02 | 422,924,896.02 | |
| 其中: 应收利息 | 8,510,964.00 | 8,510,964.00 | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 34,894,398.74 | 34,894,398.74 | |
| 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 | 656,725,127.70 | 777,243,294.57 | 120,518,166.87 |
| 流动资产合计 | 2,432,261,246.51 | 2,552,779,413.38 | 120,518,166.87 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 1,164,014,073.36 | 1,164,014,073.36 | |
| 其他权益工具投资 | 748,371,659.24 | 748,371,659.24 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 5,715,623,826.83 | 5,715,623,826.83 | |
| 在建工程 | 2,657,962,512.72 | 2,657,962,512.72 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 198,649,402.79 | 198,649,402.79 | |
| 开发支出 | 34,893,172.42 | 34,893,172.42 | |
| 商誉 | 89,129,501.82 | 89,129,501.82 | |
| 长期待摊费用 | 491,372,193.23 | 185,327,031.37 | -306,045,161.86 |
| 递延所得税资产 | 355,611,066.45 | 355,611,066.45 | |
| 其他非流动资产 | 1,928,939,947.83 | 2,114,466,942.82 | 185,526,994.99 |
| 非流动资产合计 | 13,384,567,356.69 | 13,264,049,189.82 | -120,518,166.87 |

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 资产总计 | 15,816,828,603.20 | 15,816,828,603.20 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 490,930,555.59 | 490,930,555.59 | |
| 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 | | | |
| 应付账款 | 1,451,431,406.17 | 1,451,431,406.17 | |
| 预收款项 | 5,881,343,671.59 | | -5,881,343,671.59 |
| 合同负债 | | 4,463,762,858.30 | 4,463,762,858.30 |
| 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 | 172,341,595.06 | 172,341,595.06 | |
| 应交税费 | 12,344,668.73 | 12,344,668.73 | |
| 其他应付款 | 717,454,893.19 | 717,454,893.19 | |
| 其中：应付利息 | 92,632,558.95 | 92,632,558.95 | |
| 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 | 4,925,710,588.90 | 4,925,710,588.90 | |
| 其他流动负债 | 357,099,091.81 | 624,924,863.31 | 267,825,771.50 |
| 流动负债合计 | 14,008,656,471.04 | 12,858,901,429.25 | -1,149,755,041.79 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 2,671,186.98 | 2,671,186.98 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 763,968,482.49 | 763,968,482.49 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 9,613,371.52 | 9,613,371.52 | |
| 递延所得税负债 | 215,925,496.32 | 215,925,496.32 | |
| 其他非流动负债 | | 1,149,755,041.79 | 1,149,755,041.79 |
| 非流动负债合计 | 992,178,537.31 | 2,141,933,579.10 | 1,149,755,041.79 |
| 负债合计 | 15,000,835,008.35 | 15,000,835,008.35 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 1,432,394,299.00 | 1,432,394,299.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 2,417,891,428.91 | 2,417,891,428.91 | |
| 减：库存股 | 403,792,224.02 | 403,792,224.02 | |
| 其他综合收益 | -375,869,678.22 | -375,869,678.22 | |

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|--|
| 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 | -2,710,799,899.36 | -2,710,799,899.36 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 750,510,417.77 | 750,510,417.77 | |
| 少数股东权益 | 65,483,177.08 | 65,483,177.08 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 815,993,594.85 | 815,993,594.85 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 15,816,828,603.20 | 15,816,828,603.20 | |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

合并资产负债表调整情况说明：

（1）合同履行成本和合同取得成本。

根据本准则规定确认为资产的合同履行成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表中计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

根据本准则规定确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表中计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

（2）合同资产和合同负债

合同一方已经履约的，即企业依据合同履行履约义务或客户依据合同支付合同对价，企业应当根据其履行履约义务与客户付款之间的关系，在资产负债表中列示合同资产或合同负债。企业拥有的、无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利应当作为应收款项单独列示。

企业在向客户转让商品之前，如果客户已经支付了合同对价或企业已经取得了无条件收取合同对价的权利，则企业应当在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收的款项列示为合同负债。合同负债，是指企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

相反，在客户实际支付合同对价或在对该对价到期应付之前，企业如果已经向客户转让了商品，则应当将因已转让商品而有权收取对价的权利列示为合同资产，但不包括应收款项。合同资产，是指企业已向客户转让商品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。

合同资产和合同负债应当在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债应当以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不能互相抵销。

通常情况下，企业对其已向客户转让商品而有权收取的对价金额应当确认为合同资产或应收账款；对于其已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务，应当按照已收或应收的金额确认合同负债。由于同一合同下的合同资产和合同负债应当以净额列示，企业也可以设置“合同结算”科目（或其他类似科目），以核算同一合同下属于在某一时段内履行履约义务涉及与客户结算对价的合同资产或合同负债，并在此科目下设置“合同结算——价款结算”科目反映定期与客户进行结算的金额，设置“合同结算——收入结转”科目反映按履约进度结转的收入金额。资产负债表日，“合同结算”科目的期末余额在借方的，根据其流动性，在资产负债表中分别列示为“合同资产”或“其他非流动资产”项目；期末余额在贷方的，根据其流动性，在资产负债表中分别列示为“合同负债”或“其他非流动负债”项目。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|--------------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 161,489,231.17 | 161,489,231.17 | |
| 交易性金融资产 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 267,527,524.16 | 267,527,524.16 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 25,009,425.85 | 25,009,425.85 | |
| 其他应收款 | 2,055,141,618.26 | 2,055,141,618.26 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 1,322,004.71 | 1,322,004.71 | |
| 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 | 43,716,317.24 | 52,461,900.45 | 8,745,583.21 |
| 流动资产合计 | 2,554,206,121.39 | 2,562,951,704.60 | 8,745,583.21 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 3,231,120,754.84 | 3,231,120,754.84 | |
| 其他权益工具投资 | 79,070,000.00 | 79,070,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 1,357,711,371.56 | 1,357,711,371.56 | |
| 在建工程 | 6,283,990.06 | 6,283,990.06 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 68,882,965.82 | 68,882,965.82 | |
| 开发支出 | 9,660,376.99 | 9,660,376.99 | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 170,370,591.02 | 143,023,522.58 | -27,347,068.44 |
| 递延所得税资产 | 52,920,295.05 | 52,920,295.05 | |
| 其他非流动资产 | 1,500,912,328.76 | 1,519,513,813.99 | 18,601,485.23 |
| 非流动资产合计 | 6,476,932,674.10 | 6,468,187,090.89 | -8,745,583.21 |
| 资产总计 | 9,031,138,795.49 | 9,031,138,795.49 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 235,496,993.19 | 235,496,993.19 | |
| 预收款项 | 199,965,372.56 | | -199,965,372.56 |
| 合同负债 | | 80,125,242.20 | 80,125,242.20 |
| 应付职工薪酬 | 28,544,392.64 | 28,544,392.64 | |
| 应交税费 | 742,192.01 | 742,192.01 | |
| 其他应付款 | 3,950,746,702.28 | 3,950,746,702.28 | |
| 其中：应付利息 | 80,138,888.86 | 80,138,888.86 | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 1,988,773,584.90 | 1,988,773,584.90 | |
| 其他流动负债 | 13,614,914.12 | 18,422,428.65 | 4,807,514.53 |
| 流动负债合计 | 6,417,884,151.70 | 6,302,851,535.87 | -115,032,615.83 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 424,290,109.77 | 424,290,109.77 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 648,047.31 | 648,047.31 | |
| 递延所得税负债 | 4,009,541.18 | 4,009,541.18 | |
| 其他非流动负债 | | 115,032,615.83 | 115,032,615.83 |
| 非流动负债合计 | 428,947,698.26 | 543,980,314.09 | 115,032,615.83 |
| 负债合计 | 6,846,831,849.96 | 6,846,831,849.96 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 1,432,394,299.00 | 1,432,394,299.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 3,036,982,946.66 | 3,036,982,946.66 | |
| 减：库存股 | 403,792,224.02 | 403,792,224.02 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 390,686,491.46 | 390,686,491.46 | |
| 未分配利润 | -2,271,964,567.57 | -2,271,964,567.57 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,184,306,945.53 | 2,184,306,945.53 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 9,031,138,795.49 | 9,031,138,795.49 | |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

母公司资产负债表调整情况说明：

（1）合同履约成本和合同取得成本。

根据本准则规定确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表中计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

根据本准则规定确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表中计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

（2）合同资产和合同负债

合同一方已经履约的，即企业依据合同履行履约义务或客户依据合同支付合同对价，企业应当根据其履行履约义务与客户付款之间的关系，在资产负债表中列示合同资产或合同负债。企业拥有的、无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利应当作为应收款项单独列示。

企业在向客户转让商品之前，如果客户已经支付了合同对价或企业已经取得了无条件收取合同对价的权利，则企业应当在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收的款项列示为合同负债。合同负债，是指企业已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

相反，在客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前，企业如果已经向客户转让了商品，则应当将因已转让商品而有权收取对价的权利列示为合同资产，但不包括应收款项。合同资产，是指企业已向客户转让商品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。

合同资产和合同负债应当在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债应当以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不能互相抵销。

通常情况下，企业对其已向客户转让商品而有权收取的对价金额应当确认为合同资产或应收账款；对于其已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务，应当按照已收或应收的金额确认合同负债。由于同一合同下的合同资产和合同负债应当以净额列示，企业也可以设置“合同结算”科目（或其他类似科目），以核算同一合同下属于在某一时段内履行履约义务涉及与客户结算对价的合同资产或合同负债，并在此科目下设置“合同结算——价款结算”科目反映定期与客户进行结算的金额，设置“合同结算——收入结转”科目反映按履约进度结转的收入金额。资产负债表日，“合同结算”科目的期末余额在借方的，根据其流动性，在资产负债表中分别列示为“合同资产”或“其他非流动资产”项目；期末余额在贷方的，根据其流动性，在资产负债表中分别列示为“合同负债”或“其他非流动负债”项目。

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√适用 □不适用

A、对合并财务报表的影响

| 2019 年 12 月 31 日（执行新收入准则前） | | 2020 年 1 月 1 日（执行新收入准则前） | |
|----------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| 项目 | 账面价值 | 项目 | 账面价值 |
| 其他流动资产 | 656,725,127.70 | 其他流动资产 | 777,243,294.57 |
| 长期待摊费用 | 491,372,193.23 | 长期待摊费用 | 185,327,031.37 |
| 其他非流动资产 | 1,928,939,947.83 | 其他非流动资产 | 2,114,466,942.82 |
| 预收款项 | 5,881,343,671.59 | 预收款项 | |
| 合同负债 | | 合同负债 | 4,463,762,858.30 |
| 其他流动负债 | 357,099,091.81 | 其他流动负债 | 624,924,863.31 |
| 其他非流动负债 | | 其他非流动负债 | 1,149,755,041.79 |

B、对母公司财务报表的影响

| 2019 年 12 月 31 日（执行新收入准则前） | | 2020 年 1 月 1 日（执行新收入准则前） | |
|----------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| 项目 | 账面价值 | 项目 | 账面价值 |
| 其他流动资产 | 43,716,317.24 | 其他流动资产 | 52,461,900.45 |
| 长期待摊费用 | 170,370,591.02 | 长期待摊费用 | 143,023,522.58 |
| 其他非流动资产 | 1,500,912,328.76 | 其他非流动资产 | 1,519,513,813.99 |
| 预收款项 | 199,965,372.56 | 预收款项 | |
| 合同负债 | | 合同负债 | 80,125,242.20 |
| 其他流动负债 | 13,614,914.12 | 其他流动负债 | 18,422,428.65 |
| 其他非流动负债 | | 其他非流动负债 | 115,032,615.83 |

45. 其他

√适用 □不适用

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

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

(1) 租赁的归类

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

(2) 坏账准备计提

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

(3) 存货跌价准备

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

(4) 金融工具公允价值

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

(5) 折旧和摊销

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

(6) 开发支出

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

(7) 递延所得税资产

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

(8) 所得税

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

(9) 预计负债

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

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

(10) 商誉减值准备的会计估计

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

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

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%、16% |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 1%、5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
| 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% |

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%、16%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。报告期本公司下属孙公司北京思朗特科技有限公司享受该优惠。

② 增值税加计抵减

根据财政部、税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告（财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号），自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额（简称加计抵减政策），本公司及下属满足条件的各分子公司享受该优惠。

(2) 所得税优惠

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

| 序号 | 公司名称 | 《高新技术企业证书》最新取得日期 |
|----|----------------------|------------------|
| 1 | 鹏博士电信传媒集团股份有限公司 | 2017年12月4日 |
| 2 | 长城宽带网络服务有限公司 | 2018年11月30日 |
| 3 | 北京长宽电信服务有限公司 | 2018年11月30日 |
| 4 | 天津长宽电信城域网服务有限公司 | 2017年10月10日 |
| 5 | 北京时代互通电信技术有限公司 | 2019年12月2日 |
| 6 | 北京电信通电信工程有限公司 | 2017年10月25日 |
| 7 | 北京电信通畅达信息有限公司 | 2017年12月6日 |
| 8 | 北京中邦亚通电信技术有限公司 | 2017年12月6日 |
| 9 | 北京市海淀区有线广播电视网络信息有限公司 | 2018年11月30日 |
| 10 | 北京国信比林通信技术有限公司 | 2018年11月30日 |
| 11 | 北京宽带通电信技术有限公司 | 2018年11月30日 |
| 12 | 北京星缘新动力科技有限公司 | 2017年10月25日 |
| 13 | 北京中宽宏远网络技术有限公司 | 2019年12月2日 |
| 14 | 北京思朗特科技有限公司 | 2019年12月2日 |
| 15 | 广西长城宽带网络服务有限公司 | 2018年8月15日 |
| 16 | 上海逸云信息科技发展有限公司 | 2017年11月23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 | 257,273.56 | 162,682.70 |
| 银行存款 | 1,190,968,021.02 | 733,547,828.45 |
| 其他货币资金 | 740,077,767.55 | 18,141,279.80 |
| 合计 | 1,931,303,062.13 | 751,851,790.95 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 814,600,785.27 | 119,255,555.20 |

其他说明：

期末其他货币资金主要为：保函保证金、第三方支付平台存款等。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|--------------|------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,400,000.00 | |
| 其中： | | |
| 国债逆回购 | 2,400,000.00 | |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 其中： | | |
| 合计 | 2,400,000.00 | |

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 458,754,579.90 |
| 1 至 2 年 | 38,786,946.92 |
| 2 至 3 年 | 82,059,331.15 |
| 3 至 4 年 | 1,725,872.38 |
| 4 至 5 年 | 3,427,055.47 |
| 5 年以上 | 168,975,570.29 |
| 合计 | 753,729,356.11 |

(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 | 190,460,993.23 | 25.27 | 183,819,335.79 | 96.51 | 6,641,657.44 | 187,319,961.32 | 27.73 | 171,955,204.63 | 91.80 | 15,364,756.69 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 563,268,362.88 | 74.73 | 57,153,749.71 | 10.15 | 506,114,613.17 | 488,153,447.25 | 72.27 | 68,942,254.45 | 14.12 | 419,211,192.80 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| [组合 1] 账龄组合 | 563,268,362.88 | 74.73 | 57,153,749.71 | 10.15 | 506,114,613.17 | 488,153,447.25 | 72.27 | 68,942,254.45 | 14.12 | 419,211,192.80 |
| 合计 | 753,729,356.11 | | 240,973,085.50 | | 512,756,270.61 | 675,473,408.57 | | 240,897,459.08 | | 434,575,949.49 |

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 | 54,344,139.18 | 97.49 | 预计只能部分收回 |
| 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 | 18,591,152.02 | 13,619,687.48 | 73.26 | 预计只能部分收回 |
| 客户 5 | 11,827,725.80 | 11,827,725.80 | 100.00 | 预计收回可能性较小 |
| 客户 6 | 5,328,075.50 | 5,328,075.50 | 100.00 | 预计收回可能性较小 |
| 其他客户汇总 | 5,969,671.78 | 5,699,707.83 | 95.48 | 预计收回可能性较小 |
| 合计 | 190,460,993.23 | 183,819,335.79 | 96.51 | / |

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 | 458,622,403.19 | 22,931,237.31 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 12,131,417.13 | 1,213,141.71 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 82,059,331.15 | 24,617,799.35 | 30.00 |
| 3 至 4 年 | 1,725,872.38 | 690,348.95 | 40.00 |
| 4 至 5 年 | 3,427,055.47 | 2,398,938.83 | 70.00 |
| 5 年以上 | 5,302,283.56 | 5,302,283.56 | 100.00 |
| 合计 | 563,268,362.88 | 57,153,749.71 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|----------------|------------|------------|-------|------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 应收账款 | 240,897,459.08 | 492,834.70 | 417,208.28 | | | 240,973,085.50 |
| 坏账准备 | | | | | | |
| 合计 | 240,897,459.08 | 492,834.70 | 417,208.28 | | | 240,973,085.50 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| 项目 | 金额 | 年限 | 款项性质 | 占应收账款总额的比例% | 坏账准备 |
|------|----------------|-------|-------|-------------|----------------|
| 公司 1 | 91,853,527.35 | 1 年以内 | 应收服务费 | 12.19 | 4,592,676.37 |
| 公司 2 | 5,047,368.73 | 1 年以内 | 应收服务费 | 0.67 | 252,368.44 |
| | 73,800,596.00 | 2-3 年 | 应收服务费 | 9.79 | 22,140,178.80 |
| 公司 3 | 63,000,000.00 | 5 年以上 | 销售货款 | 8.36 | 63,000,000.00 |
| 公司 4 | 55,744,368.13 | 5 年以上 | 项目工程款 | 7.40 | 54,344,139.18 |
| 公司 5 | 35,606,272.96 | 1 年以内 | 应收服务费 | 4.72 | 1,832,234.05 |
| 合计 | 325,052,133.17 | - | / | 43.13 | 146,161,596.83 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|------------|
| 银行承兑票据 | | 642,000.00 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | | 642,000.00 |

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 139,100,254.97 | 74.25 | 88,724,563.00 | 67.91 |
| 1至2年 | 13,676,524.32 | 7.30 | 8,204,178.58 | 6.28 |
| 2至3年 | 5,618,695.61 | 3.00 | 9,220,629.53 | 7.06 |
| 3年以上 | 28,944,227.01 | 15.45 | 24,497,712.50 | 18.75 |
| 合计 | 187,339,701.91 | 100.00 | 130,647,083.61 | 100.00 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

| 项目 | 金额 | 款项性质 | 占预付账款款总额的比例% |
|-----|---------------|------|--------------|
| 公司1 | 17,346,862.76 | 预付费用 | 9.26 |
| 公司2 | 12,743,100.00 | 预付费用 | 6.80 |
| 公司3 | 8,882,964.00 | 预付费用 | 4.74 |
| 公司4 | 4,800,000.00 | 预付费用 | 2.56 |
| 公司5 | 4,670,000.00 | 预付费用 | 2.49 |
| 合计 | 48,442,926.76 | | 25.86 |

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | 26,126,671.53 | 8,510,964.00 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 773,198,509.40 | 414,413,932.02 |
| 合计 | 799,325,180.93 | 422,924,896.02 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|--------------|
| 定期存款 | 1,821,034.02 | |
| 其他 | 24,305,637.51 | 8,510,964.00 |
| 合计 | 26,126,671.53 | 8,510,964.00 |

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 574,458,244.05 |
| 1 至 2 年 | 225,432,262.11 |
| 2 至 3 年 | 19,793,102.30 |
| 3 至 4 年 | 38,932,264.74 |
| 4 至 5 年 | 54,655,552.68 |
| 5 年以上 | 32,870,646.50 |
| 合计 | 946,142,072.38 |

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 备用金 | 97,483,941.71 | 106,114,065.66 |
| 保证金及押金 | 68,887,395.67 | 108,045,820.55 |
| 预付费用 | 64,329,112.12 | 34,826,199.59 |
| 项目合作款 | 7,723,784.40 | 12,753,771.77 |
| 意向金 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 股权转让款 | 313,200,003.00 | |
| 往来款 | 189,450,000.00 | 194,450,000.00 |
| 其他 | 175,067,835.48 | 91,490,175.54 |
| 合计 | 946,142,072.38 | 577,680,033.11 |

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2020年1月1日余额 | 133,214,946.99 | | 30,051,154.10 | 163,266,101.09 |
| 2020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 | 87,290.90 | | -87,290.90 | |
| 本期计提 | 10,015,184.39 | | | 10,015,184.39 |
| 本期转回 | | | 337,722.50 | 337,722.50 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2020年6月30日余额 | 143,317,422.28 | | 29,626,140.70 | 172,943,562.98 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

| | | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|------------|--|--|----------------|
| 其他应收款坏账准备 | 163,266,101.09 | 10,015,184.39 | 337,722.50 | | | 172,943,562.98 |
| 合计 | 163,266,101.09 | 10,015,184.39 | 337,722.50 | | | 172,943,562.98 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|--------------|----------------|-------|---------------------|---------------|
| 公司 1 | 应收增资款、股权转让款等 | 313,200,000.00 | 1 年以内 | 33.10 | 0.00 |
| 公司 2 | 往来款 | 162,595,315.07 | 0-2 年 | 17.19 | 32,204,531.51 |
| 公司 3 | 往来款 | 43,440,438.57 | 0-2 年 | 4.59 | 5,485,067.17 |
| 公司 4 | 往来款 | 38,344,152.67 | 1 年以内 | 4.05 | 3,834,415.27 |
| 公司 5 | 意向金 | 30,000,000.00 | 3-4 年 | 3.17 | 18,000,000.00 |
| 合计 | / | 587,579,906.31 | / | 62.10 | 59,524,013.95 |

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----|------------|-------------------|------------|--------------|-------------------|------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 991,374.70 | 852,686.60 | 138,688.10 | 1,016,795.83 | 898,600.51 | 118,195.32 |
| 在产品 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 库存商品 | 41,617,631.43 | 9,287,168.08 | 32,330,463.35 | 46,753,190.07 | 12,326,376.39 | 34,426,813.68 |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 在途物资 | 250,548.68 | | 250,548.68 | 349,389.74 | | 349,389.74 |
| 合计 | 42,859,554.81 | 10,139,854.68 | 32,719,700.13 | 48,119,375.64 | 13,224,976.90 | 34,894,398.74 |

(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 | 898,600.51 | | | 45,913.91 | | 852,686.60 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 12,326,376.39 | 192,670.13 | | 3,231,878.44 | | 9,287,168.08 |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 在途物资 | | | | | | |
| 合计 | 13,224,976.90 | 192,670.13 | | 3,277,792.35 | | 10,139,854.68 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------|----------|
| 持有待售数据中心资产 | 516,824,105.18 | 8,470,942.90 | 508,353,162.28 | 508,353,162.28 | | 2020年下半年 |
| 合计 | 516,824,105.18 | 8,470,942.90 | 508,353,162.28 | 508,353,162.28 | | 2020年下半年 |

其他说明：

2020年4月，公司与平盛国际金融控股有限公司、锦泉元和投资管理有限责任公司（以下统称“受让方”）签订《资产转让协议书》，公司向受让方转让数据中心的全部固定资产等（以下统称“标的资产”），转让价格为23亿元人民币，并约定标的资产全部完成交割的最晚日期不得迟于2020年9月30日。截止2020年6月30日，标的资产已完成部分交割，尚未完成交割部分调整到持有待售资产列报。

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 合同取得成本 | 148,378,125.46 | 120,518,166.87 |
| 应收退货成本 | | |
| 租赁费 | 26,698,627.65 | 58,086,068.49 |
| 增值税留抵税额 | 268,203,525.57 | 271,625,941.42 |
| 对外借款 | 500,843,583.76 | 301,447,011.48 |
| 其他 | 15,782,021.97 | 25,566,106.31 |
| 合计 | 959,905,884.41 | 777,243,294.57 |

其他说明：

1：根据财会〔2017〕22号文的规定，将长期待摊费用中的一年期以内的待分摊提成调整转入本项目列示为合同取得成本

2：对期末应交税费中为负数的所得税、增值税余额重分类至本项目列示，增值税期末负数余额主要为增值税留抵余额。

3：租赁费主要系房屋、线路、管道等租赁费。

4：对外借款具体情况如下：

(1) 本公司子公司焰石鹏博士（平潭）投资合伙企业（有限合伙）于2018年8月与王江、宁波梅山保税港区小花投资管理有限公司、宁波梅山保税港区云英投资管理合伙企业（有限合伙）签订关于北京云英传奇技术有限公司、北京云基数技术有限公司（以下简称“云基数”）之可转股债权投资协议，约定本公司子公司焰石鹏博士（平潭）投资合伙企业（有限合伙）向云基数提供人民币100,000,000.00元的借款，并在约定条件达成后将该债权转为对标的公司的股权。根据原协议，云基数其未能达到债权转股权的约定条件。双方已签订《补充协议》，云基数将于协议签订日起6个月内向公司分批偿还全部投资本金。

(2) 本公司子公司鹏博士投资控股香港有限公司（以下简称“鹏博士香港”）于 2019 年 7 月 1 日与宏基集团有限公司（以下简称“宏基集团”）签订合作协议，约定与宏基集团进行项目合作并支付投资款项 30,000,000.00 美元，合作期限为 2019 年 7 月 2 日至 2020 年 1 月 2 日，投资收益预计不低于 8%/年。截止 2020 年 6 月 30 日，该笔合作款本金折合人民币 212,385,000.00 元。该笔款项已于 2020 年 7 月 2 日归还。

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、 长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |
|-------|------|--------|-----|-----------|--------|-----|--------|-----|------|----------|----|
| | | 追加投 | 减少投 | 权益法下确认的投资 | 其他综合收益 | 其他权 | 宣告发放现金 | 计提减 | | | 其他 |
| | | | | | | | | | | | |

| | | 资 | 资 | 损益 | 调整 | 益 变动 | 股利 或利 润 | 值 准 备 | | | |
|-----------------------------------|------------------------|---|--------------------------------|-------------------|----|---------|---------------|-------------|--|--------------------|-------------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京九鼎 大业数据 科技有限 公司 | 27,47 6,034 .87 | | | 179,380. 46 | | | | | | 27,655.4 15.33 | 2,476.0 34.87 |
| 上海国富 光启云计 算科技股 份有限公 司 | 574,6 16,82 5.88 | | | 7,144,46 0.27 | | | | | | 581,761, 286.15 | |
| 邻里家美 (北京)智能 物业科技 有限公司 | 35,16 4,782 .20 | | | -2,173,6 65.42 | | | | | | 32,991,1 16.78 | |
| 小计 | 637,2 57,64 2.95 | | | 5,150,17 5.31 | | | | | | 642,407, 818.26 | 2,476,0 34.87 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 深圳市利 明泰股权 投资基金 有限公司 | 353,0 03,43 3.31 | | 350 ,00 0,0 00. 00 | -3,003,4 33.31 | | | | | | | |
| 北京吉芙 德信息技 术有限公 司 | 25,78 7,706 .70 | | | | | | | | | 25,787,7 06.70 | 25,787, 706.70 |
| 黑河万源 信息技术 有限公司 | 47,00 0,000 .00 | | | | | | | | | 47,000,0 00.00 | |
| 北京金信 通联信息 科技股份 有限公司 | 1,256 ,852. 82 | | | -13,254. 42 | | | | | | 1,243,59 8.40 | |
| 北京长城 光环宽带 网络技术 有限公司 | 2,550 ,000. 00 | | | | | | | | | 2,550,00 0.00 | 2,550,0 00.00 |
| 联客无界 (北京)科 技有限公 司 | 84,61 3,878 .30 | | | | | | | | | 84,613,8 78.30 | |
| 浙江讯通 联盈商务 服务有限 责任公司 | 29,93 6,746 .45 | | | | | | | | | 29,936,7 46.45 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|--|--|--|--|--------------------|-------------------|
| 长城五一 零零科技 有限公司 | 3,517 ,278. 21 | | 3,0 00, 000 .00 | 231,274. 72 | | | | | 748,552. 93 | |
| 开银基金 管理有限 公司 | 11,00 0,000 .00 | | | -52,776. 29 | | | | | 10,947,2 23.71 | |
| 杭州花将 科技有限 公司 | 758,5 55.46 | | | | | | | | 758,555. 46 | |
| 长移泰成 (天津)企 业管理有 限合伙) | 3,137 ,102. 11 | | | | | | | | 3,137,10 2.11 | |
| 深圳云交 换网络科 技有限公 司 | 12,05 1.93 | | | -10,178. 94 | | | | | 1,872.99 | |
| 南京楷德 悠云数据 有限公司 | | 2,7 50, 000 .00 | | | | | | | 2,750,00 0.00 | |
| 青岛爱姆 蒂缇互联 网医院有 限公司 | | 50, 000 ,00 0.0 0 | | -103,123 .23 | | | | | 49,896,8 76.77 | |
| 大麦科技 发展有限 公司 | | 10, 000 ,00 0.0 0 | | -3,317,9 42.26 | | | | | 6,682,05 7.74 | |
| 北京鹏博 士智慧教 育科技有 限公司 | | 1,7 03, 084 .65 | | 274,125. 22 | | | | | 1,977,20 9.87 | |
| 北京家视 天下科技 有限公司 | | 13, 519 ,06 1.1 5 | | -13,519, 061.15 | | | | | | |
| 湖北省长 宽通信服 务有限公 司 | | | | 11,379.1 3 | | | | | 11,379.1 3 | |
| 小计 | 562,5 73,60 5.29 | 77, 972 ,14 5.8 0 | 353 ,00 0,0 00. | -19,502, 990.53 | | | | | 268,042, 760.56 | 28,337, 706.70 |
| 合计 | 1,199 ,831, 248.2 4 | 77, 972 ,14 5.8 | 353 ,00 0,0 00. | -14,352, 815.22 | | | | | 910,450, 578.82 | 30,813, 741.57 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 0 | 00 | | | | | | | |
|--|--|---|----|--|--|--|--|--|--|--|

其他说明

无

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 成都先锋文化传媒有限公司 | 1,980,000.00 | 1,980,000.00 |
| 银河互联网电视有限公司 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| MyDevices, Inc. | 20,247,370.00 | 19,951,932.00 |
| 北京基石创盈投资中心（有限合伙） | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 中卫大河云联网络技术有限公司 | 5,812,965.00 | 5,812,965.00 |
| 世纪优优（天津）文化传播股份有限公司 | 52,298,842.24 | 52,298,842.24 |
| 北京云基数技术有限公司 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 北京云英传奇技术有限公司 | | 10,000,000.00 |
| 重庆世纪之光科技实业有限公司 | 29,070,000.00 | 29,070,000.00 |
| Eximious Capital LP | 565,652,050.00 | 557,398,380.00 |
| Cumulus Networks, Inc. | | 11,859,540.00 |
| 合计 | 745,061,227.24 | 748,371,659.24 |

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|--------------------|-----------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 成都先锋文化传媒有限公司 | | | | | 非上市公司股权投资 | |
| 银河互联网电视有限公司 | | | | | 非上市公司股权投资 | |
| 北京基石创盈投资中心（有限合伙） | | | | | 非上市公司股权投资 | |
| MyDevices, Inc. | | | | | 非上市公司股权投资 | |
| 中卫大河云联网络技术有限公司 | | | | | 非上市公司股权投资 | |
| 世纪优优（天津）文化传播股份有限公司 | | | | | 非上市公司股权投资 | |
| 北京云基数技术有限公司 | | | | | 非上市公司股权投资 | |
| 北京云英传奇技术有限公司 | | | | | 非上市公司股权投资 | |

| | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|------------|-----------|-------|
| 重庆世纪之光科技实业有限公司 | | | | | 非上市公司股权投资 | |
| Eximious Capital LP | | | | | 非上市公司股权投资 | |
| Cumulus Networks, Inc. | | | | 741,703.22 | 非上市公司股权投资 | 出售该资产 |
| 合计 | | | | 741,703.22 | | |

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

21、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 4,505,809,996.80 | 5,715,331,385.52 |
| 固定资产清理 | 98,359.48 | 292,441.31 |
| 合计 | 4,505,908,356.28 | 5,715,623,826.83 |

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输工具 | 专用设备 | 线路资产 | 办公资产及其他 | 合计 |
|-----------|----------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 190,779,708.82 | 50,870,916.44 | 10,118,186,964.38 | 11,019,756,180.34 | 284,518,936.40 | 21,664,112,706.38 |
| 2. 本期增加金额 | | 848,849.56 | 3,445,071.55 | 26,857,676.53 | 1,643,512.44 | 32,795,110.08 |
| (1) | | 848,849.56 | 3,455,400.43 | 18,493,557.24 | 1,561,765.99 | 24,359,573.22 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|---------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 购置 | | | | | | |
| (2) 在建工程转入 | | | -10,328.88 | 7,718,591.84 | 81,746.45 | 7,790,009.41 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| (4) 汇率变动增加 | | | | 645,527.45 | | 645,527.45 |
| 3. 本期减少金额 | 42,558,567.80 | 1,349,268.78 | 1,716,035,931.24 | 141,944,047.04 | 17,798,845.63 | 1,919,686,660.49 |
| (1) 处置 | 42,558,567.80 | 669,664.17 | 1,702,505,343.24 | 137,083,219.37 | 15,077,892.57 | 1,897,894,687.15 |
| (2) 报废 | | 679,604.61 | 13,530,588.00 | | 2,690,542.51 | 16,900,735.12 |
| (3) 注销 | | | | | | |
| (4) 汇率变动减少 | | | | 4,860,827.67 | 30,410.55 | 4,891,238.22 |
| 4. 期末余额 | 148,221,141.02 | 50,370,497.22 | 8,405,596,104.69 | 10,904,669,809.83 | 268,363,603.21 | 19,777,221,155.97 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 50,587,030.97 | 41,778,868.81 | 5,292,853,282.90 | 7,196,189,829.09 | 243,163,263.98 | 12,824,572,275.75 |
| 2. 本期增加金额 | 2,954,551.99 | 1,013,955.46 | 308,548,932.01 | 112,597,542.64 | 502,453.55 | 425,617,435.65 |
| (1) 计提 | 2,954,551.99 | 1,013,955.46 | 308,548,932.01 | 111,567,601.20 | 502,453.55 | 424,587,494.21 |
| (2) 企业合并增加 | | | | | | |
| (3) 汇率变动影响 | | | | 1,029,941.44 | | 1,029,941.44 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|---------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 3. 本期减少金额 | 11,977,992.89 | 1,115,554.95 | 1,010,845,282.52 | 43,398,214.19 | 11,663,159.26 | 1,079,000,203.81 |
| (1) 处置 | 11,977,992.89 | 613,326.89 | 1,001,081,043.68 | 41,690,987.15 | 9,007,992.04 | 1,064,371,342.65 |
| (2) 报废 | | 502,228.06 | 9,764,238.84 | 13,546.48 | 2,640,054.09 | 12,920,067.47 |
| (3) 注销 | | | | | | |
| (4) 汇率变动减少 | | | | 1,693,680.56 | 15,113.13 | 1,708,793.69 |
| 4. 期末余额 | 41,563,590.07 | 41,677,269.32 | 4,590,556,932.39 | 7,265,389,157.54 | 232,002,558.27 | 12,171,189,507.59 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | 1,491,880.61 | 568,856,112.91 | 2,518,912,680.11 | 34,948,371.48 | 3,124,209,045.11 |
| 2. 本期增加金额 | | | 18,310.09 | 549,648.87 | 11,486.32 | 579,445.28 |
| (1) 计提 | | | 18,310.09 | 549,648.87 | 11,486.32 | 579,445.28 |
| (2) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 245,416.41 | 22,661,109.00 | 1,532,943.34 | 127,370.06 | 24,566,838.81 |
| (1) 处置 | | 245,416.41 | 19,938,544.30 | 1,532,939.22 | 127,370.06 | 21,844,269.99 |
| (2) 报废 | | | 2,722,564.70 | 4.12 | | 2,722,568.82 |
| 4. 期末余额 | | 1,246,464.20 | 546,213,314.00 | 2,517,929,385.64 | 34,832,487.74 | 3,100,221,651.58 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价 | 106,657,550.95 | 7,446,763.70 | 3,268,825,858.30 | 1,121,351,266.65 | 1,528,557.20 | 4,505,809,996.80 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|--------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 值 | | | | | | |
| 2. 期初账面价值 | 140,192,677.85 | 7,600,167.02 | 4,256,477,568.57 | 1,304,653,671.14 | 6,407,300.94 | 5,715,331,385.52 |

固定资产处置的说明: 2020年4月, 公司与平盛国际金融控股有限公司、锦泉元和投资管理有限责任公司(以下统称“受让方”)签订《资产转让协议书》, 公司向受让方转让数据中心的全部固定资产等(以下统称“标的资产”), 转让价格为23亿元人民币, 并约定标的资产全部完成交割的最晚日期不得迟于2020年9月30日。截止2020年6月30日, 标的资产已完成部分交割, 尚未完成交割部分调整到持有待售资产。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 专用设备 | 519,310.00 | 493,344.45 | | 25,965.55 |
| 线路资产 | 100,883,873.52 | 57,850,372.67 | 13,233,422.98 | 29,800,077.87 |
| 合计 | 101,403,183.52 | 58,343,717.12 | 13,233,422.98 | 29,826,043.42 |

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末账面价值 |
|--------|--------------|
| 房屋及建筑物 | 5,207,506.29 |
| 合计 | 5,207,506.29 |

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

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 | 3,000,195,326.07 | 2,584,293,284.40 |
| 工程物资 | 62,706,870.26 | 73,669,228.32 |
| 合计 | 3,062,902,196.33 | 2,657,962,512.72 |

其他说明:

无。

在建工程**(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 网络资产建设项目 | 3,065,056,933.87 | 65,640,075.48 | 2,999,416,858.39 | 2,645,498,815.53 | 65,960,145.89 | 2,579,538,669.64 |
| 机房建设项目 | 4,960,885.09 | 4,182,417.41 | 778,467.68 | 4,981,062.11 | 3,924,290.58 | 1,056,771.53 |
| 数据中心 | | | | 15,475,426.70 | 11,777,583.47 | 3,697,843.23 |
| 合计 | 3,070,017,818.96 | 69,822,492.89 | 3,000,195,326.07 | 2,665,955,304.34 | 81,662,019.94 | 2,584,293,284.40 |

(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 | 900,000,000.00 | 2,645,498,815.53 | 433,867,416.72 | 7,797,052.56 | 6,512,245.82 | 3,065,056,933.87 | | | 184,982,982.62 | 42,059,453.71 | 0.22 | |
| 机房建设项目 | 1,000,000.00 | 4,981,062.11 | -434.80 | -7,043.15 | 26,785.37 | 4,960,885.09 | | | | | | |
| 数据中心 | 5,000,000.00 | 15,475,426.70 | 2,316,974.55 | | 17,792,401.25 | | | | | | | |
| 合计 | 906,000,000.00 | 2,665,955,304.34 | 436,183,956.47 | 7,790,009.41 | 24,331,432.44 | 3,070,017,818.96 | / | / | 184,982,982.62 | 42,059,453.71 | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----------|---------------|---------------|
| 网络资产建设项目 | 65,640,075.48 | 项目可收回金额低于账面价值 |
| 机房建设项目 | 4,182,417.41 | 项目可收回金额低于账面价值 |
| 数据中心 | | 项目可收回金额低于账面价值 |
| 合计 | 69,822,492.89 | |

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 专用材料 | 56,800,024.85 | 19,747,301.09 | 37,052,723.76 | 67,802,265.74 | 22,864,539.95 | 44,937,725.79 |
| 专用设备 | 26,079,823.28 | 463,496.78 | 25,616,326.50 | 29,260,516.68 | 566,834.15 | 28,693,682.53 |
| 生产用工具及器具 | 37,820.00 | | 37,820.00 | 37,820.00 | | 37,820.00 |
| 合计 | 82,917,668.13 | 20,210,797.87 | 62,706,870.26 | 97,100,602.42 | 23,431,374.10 | 73,669,228.32 |

其他说明：

无

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 教育校园网络系统 | 多媒体教育软件 | 财务软件 | 非专有技术 | 客户管理系统 | 土地使用权 | MCAFEES AAS 许可证 | 合计 |
|------------|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 32,580,780.69 | 9,695,212.20 | 8,124,595.62 | 221,564,494.93 | 215,460,057.39 | 61,906,913.35 | 19,339,319.43 | 568,671,373.61 |
| 2. 本期增加金额 | | | | 386,072.94 | 1,247,037.60 | 100,803,735.80 | | 102,436,846.34 |
| (1) 购置 | | | | 59,459.01 | 47,787.60 | 26,071,739.05 | | 26,178,985.66 |
| (2) 内部研发 | | | | | 1,199,250.00 | | | 1,199,250.00 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | 74,731,996.75 | | 74,731,996.75 |
| (4) 汇率变动影响 | | | | 326,613.93 | | | | 326,613.93 |
| 3. 本期减少金额 | | | | 83,361,642.44 | 107,481.70 | | | 83,469,124.14 |

| | | | | | | | | |
|------------|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| (1) 处置 | | | | 83,361,642.44 | | | | 83,361,642.44 |
| (2) 注销 | | | | | | | | |
| (3) 其他 | | | | | | | | |
| (4) 汇率变动减少 | | | | | 107,481.70 | | | 107,481.70 |
| 4. 期末余额 | 32,580,780.69 | 9,695,212.20 | 8,124,595.62 | 138,588,925.43 | 216,599,613.29 | 162,710,649.15 | 19,339,319.43 | 587,639,095.81 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | | |
| . 期初余额 | 32,580,780.69 | 9,695,212.20 | 1,786,619.01 | 92,102,406.35 | 69,768,814.30 | 3,529,565.81 | 18,522,073.47 | 227,985,471.83 |
| . 本期增加金额 | | | 32,538.48 | 5,543,487.21 | 4,099,228.62 | 4,597,636.34 | 10,982.93 | 14,283,873.58 |
| (1) 计提 | | | 32,538.48 | 5,381,534.10 | 4,099,228.62 | 982,425.01 | 10,982.93 | 10,506,709.14 |
| (2) 企业合并 | | | | | | 3,615,211.33 | | 3,615,211.33 |
| (3) 汇率 | | | | 161,953.11 | | | | 161,953.11 |

| | | | | | | | | |
|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 变动影响 | | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | 29,951,836.31 | 118,620.53 | | | 30,070,456.84 |
| (1) 处置 | | | | 29,634,844.69 | 767.01 | | | 29,635,611.70 |
| (2) 注销 | | | | | | | | |
| (3) 其他 | | | | 316,991.62 | 10,649.56 | | | 327,641.18 |
| (4) 汇率变动减少 | | | | | 107,203.96 | | | 107,203.96 |
| 4. 期末余额 | 32,580,780.69 | 9,695,212.20 | 1,819,157.49 | 67,694,057.25 | 73,749,422.39 | 8,127,202.15 | 18,533,056.40 | 212,198,888.57 |
| 三、减值准备 | | | | | | | | |
| . 期初余额 | | | 28,496.17 | 77,311,100.60 | 64,696,902.22 | | | 142,036,498.99 |
| . 本期增加金额 | | | | 196,270.00 | | | | 196,270.00 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|--|-----------|---------------|---------------|--|--|---------------|
| 1) 计提 | | | | | | | | |
| 2) 企业合并 | | | | | | | | |
| 3) 汇率变动影响 | | | | 196,270.00 | | | | |
| . 本期减少金额 | | | | 48,927,920.31 | | | | 48,927,920.31 |
| 1) 处置 | | | | 48,927,920.31 | | | | 48,927,920.31 |
| 2) 注销 | | | | | | | | |
| 3) 其他 | | | | | | | | |
| 4) 汇率变动减少 | | | | | | | | |
| . 期末余额 | | | 28,496.17 | 28,579,450.29 | 64,696,902.22 | | | 93,304,848.68 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--------------|---------------|---------------|----------------|------------|----------------|
| 四、 账面 价值 | | | | | | | | |
| 1. 期 末 账 面 价 值 | | | 6,276,941.96 | 42,315,417.89 | 78,153,288.68 | 154,583,447.00 | 806,263.03 | 282,135,358.56 |
| 2. 期 初 账 面 价 值 | | | 6,309,480.44 | 52,150,987.98 | 80,994,340.87 | 58,377,347.54 | 817,245.96 | 198,649,402.79 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.43%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初 余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末 余额 |
|---------|---------------|--------------|----|--------------|------------|---------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |
| 电销平台软件等 | 34,893,172.42 | 2,956,884.32 | | 1,199,250.00 | 348,328.91 | 36,302,477.83 |
| 合计 | 34,893,172.42 | 2,956,884.32 | | 1,199,250.00 | 348,328.91 | 36,302,477.83 |

其他说明：

无

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------|------|------|------|
|------------|------|------|------|------|

| 商誉的事项 | | 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |
|--|------------------|---------|----|----|----|------------------|
| 1、本公司收购长城宽带网络服务有限公司合并商誉 | 1,536,681,387.02 | | | | | 1,536,681,387.02 |
| 2、2007年本公司收购北京电信通电信工程有限公司合并商誉 | 356,451,545.41 | | | | | 356,451,545.41 |
| 3、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、2012年全资子公司北京电信通电信工程有限公司收购北京星缘新动力科技有限公司合并商誉 | 16,279,906.52 | | | | | 16,279,906.52 |
| 5、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 |
| 6、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 |
| 7、2008年本公司全资子公司北京电信通电信工程有限公司收购北京维仕创洁技术开发有限责任公司合并商誉 | 3,412,120.61 | | | | | 3,412,120.61 |
| 8、本公司全资子公司北京电信通电信工程有限公司收购北京国信比林通信技术有限公司合并商誉 | 225,969.44 | | | | | 225,969.44 |
| 9、本公司全资子公司北京电信通电信工程有限公司收购北京时代宏远网络通信有限公司合并商誉 | 2,583.07 | | | | | 2,583.07 |
| 10、本公司全资子公司北京电信通电信工程有限公司收购北京中邦亚通电信技术有限公司合并商誉 | 1,768,212.68 | | | | | 1,768,212.68 |
| 11、2012年本公司全资子公司长城宽带收购福 | 3,967,509.79 | | | | | 3,967,509.79 |

| | | | | | |
|--|----------------|--|--|--------------|----------------|
| 州长城宽带网络服务有限公司合并商誉 | | | | | |
| 12、2013年上海道丰收购北京家视天下科技有限公司合并商誉 | 3,404,694.26 | | | 3,404,694.26 | |
| 13、2011年收购北京希望电脑技术有限公司合并商誉 | 1,775,923.34 | | | | 1,775,923.34 |
| 14、2012年全资子公司北京电信通电信工程有限公司收购北京中西泰安技术服务有限公司合并商誉 | 695,619.37 | | | | 695,619.37 |
| 15、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 |
| 16、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 |
| 17、2014年本公司全资子公司长城宽带网络服务有限公司收购贵阳长城宽带网络服务有限公司、贵阳方正网络服务有限公司的合并商誉 | 1,338,756.73 | | | | 1,338,756.73 |
| 18、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 |
| 19、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 |
| 20、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 |
| 21、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 | 979,441.13 | | | | 979,441.13 |

| | | | | | |
|---|------------------|--|------------|--------------|------------------|
| 誉 | | | | | |
| 22、2016年本公司全资子公司美国公司收购Vertex Telecom,Inc.的合并商誉 | 61,431,202.02 | | 462,820.18 | | 61,894,022.20 |
| 23、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 |
| 合计 | 2,290,408,493.85 | | 462,820.18 | 3,404,694.26 | 2,287,466,619.77 |

(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、本公司收购长城宽带网络服务有限公司合并商誉 | 1,508,602,959.29 | | | | | 1,508,602,959.29 |
| 2、2007年本公司收购北京电信通电信工程有限公司合并商誉 | 326,656,290.73 | | | | | 326,656,290.73 |
| 3、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、2012年全资子公司北京电信通电信工程有限公司收购北京星缘新动力科技有限公司合并商誉 | 16,279,906.52 | | | | | 16,279,906.52 |
| 5、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 |
| 6、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 |
| 7、2008年本公司全资子公司北京电信通电信工程有限公司收购北京维仕创洁技术开发有限责任公司合并商誉 | 3,412,120.61 | | | | | 3,412,120.61 |
| 8、本公司全资子公司北京电信通电信工程有限公司收购北京国信比林 | 225,969.44 | | | | | 225,969.44 |

| | | | | | |
|--|---------------|--|--------------|--|---------------|
| 通信技术有限公司合并商誉 | | | | | |
| 9、本公司全资子公司北京电信通电信工程有限公司收购北京时代宏远网络通信有限公司合并商誉 | 2,583.07 | | | | 2,583.07 |
| 10、本公司全资子公司北京电信通电信工程有限公司收购北京中邦亚通电信技术有限公司合并商誉 | 1,768,212.68 | | | | 1,768,212.68 |
| 11、2012年本公司全资子公司长城宽带收购福州长城宽带网络服务有限公司合并商誉 | 3,967,509.79 | | | | 3,967,509.79 |
| 12、2013年上海道丰收购北京家视天下科技有限公司合并商誉 | 3,404,694.26 | | 3,404,694.26 | | |
| 13、2011年收购北京希望电脑技术有限公司合并商誉 | 1,775,923.34 | | | | 1,775,923.34 |
| 14、2012年全资子公司北京电信通电信工程有限公司收购北京中西泰安技术服务有限公司合并商誉 | 695,619.37 | | | | 695,619.37 |
| 15、2012年度本公司全资子公司上海道丰投资有限公司收购深圳网腾远景网络技术有限公司合并商誉 | 103,164.66 | | | | 103,164.66 |
| 16、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 |
| 17、2014年本公司全资子公司长城宽带网络服务有限公司收购贵阳长城宽带网络服务有限公司、贵阳方正网络服务有限公司的合并商誉 | 1,338,756.73 | | | | 1,338,756.73 |
| 18、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 |

| | | | | | |
|---|------------------|--|--------------|--|------------------|
| 19、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 |
| 20、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 |
| 21、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 |
| 22、2016年本公司全资子公司美国公司收购Vertex Telecom,Inc.的合并商誉 | 30,175,382.61 | | | | 30,175,382.61 |
| 23、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 |
| 合计 | 2,201,278,992.03 | | 3,404,694.26 | | 2,197,874,297.77 |

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 房租 | 4,826,343.39 | 2,143,206.27 | 2,565,912.07 | | 4,403,637.59 |
| 装修费 | 93,753,873.26 | 4,998,455.87 | 15,076,024.17 | 65,823,572.51 | 17,852,732.45 |
| 维护费 | 25,130,477.86 | 12,159.61 | 89,609.81 | 24,781,825.65 | 271,202.01 |
| 管道租金 | 6,852,897.74 | | 462,214.40 | | 6,390,683.34 |
| 其他 | 54,763,439.12 | 4,673,434.32 | 8,933,255.78 | 47,799,056.11 | 2,704,561.55 |
| 合计 | 185,327,031.37 | 11,827,256.07 | 27,127,016.23 | 138,404,454.27 | 31,622,816.94 |

其他说明：

注：其他减少金额主要为重分类转入持有待售资产和数据中心资产转让形成

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | | | | |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 坏账准备 | 127,170,495.50 | 21,448,576.78 | 126,165,942.16 | 19,865,541.32 |
| 存货跌价准备 | 2,825,058.40 | 424,608.27 | 2,825,058.40 | 424,608.27 |
| 长期股权投资减值准备 | 28,337,706.70 | 4,250,656.01 | 28,337,706.70 | 4,250,656.01 |
| 待弥补亏损 | 225,146,846.68 | 69,291,675.46 | 543,389,711.29 | 120,252,337.32 |
| 计提应付职工薪酬 | | | | |
| 固定资产减值准备 | 675,830,257.70 | 101,305,010.21 | 681,126,115.60 | 102,367,027.49 |
| 可递延以后年度税前扣除的预提费用 | 16,319,455.50 | 2,463,131.57 | 21,973,448.66 | 3,311,230.54 |
| 其他 | 652,043,324.98 | 102,770,701.49 | 667,814,412.29 | 105,139,665.50 |
| 合计 | 1,727,673,145.46 | 301,954,359.79 | 2,071,632,395.10 | 355,611,066.45 |

(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 | 482,181,003.57 | 81,794,357.36 | 482,181,003.57 | 81,794,357.36 |
| 允许一次性扣除的固定资产账面价值 | 610,453,177.94 | 102,463,205.48 | 706,427,959.76 | 115,354,230.80 |
| 其他 | 78,610,135.06 | 18,776,908.16 | 78,610,135.06 | 18,776,908.16 |
| 合计 | 1,171,244,316.57 | 203,034,471.00 | 1,267,219,098.39 | 215,925,496.32 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同取得成本 | 129,415,248.29 | | 129,415,248.29 | 185,526,994.99 | | 185,526,994.99 |
| 预付长期资产款 | 965,710,988.16 | | 965,710,988.16 | 1,928,749,710.97 | | 1,928,749,710.97 |
| 在建工程等待处理 | 162,761.64 | | 162,761.64 | 190,236.86 | | 190,236.86 |
| 合计 | 1,095,288,998.09 | | 1,095,288,998.09 | 2,114,466,942.82 | | 2,114,466,942.82 |

其他说明：

1：根据财会（2017）22号文的规定，将长期待摊费用中的一年期以内的待分摊提成调整转入本项目列示

2：重要的预付长期资产款情况如下：

| 公司名称 | 金额 | 款项性质 |
|----------------|----------------|---------|
| 珠海市快速捷信息技术有限公司 | 330,000,000.00 | 投资款 |
| 福建省邮电工程有限公司 | 176,382,500.00 | 预付技术服务费 |
| 上海索缇信息科技有限公司 | 148,000,000.00 | 投资款 |
| 合计 | 654,382,500.00 | |

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|----------------|
| 质押借款 | 656,400,000.00 | |
| 抵押借款 | 538,426,416.85 | 488,259,368.61 |
| 保证借款 | 2,592,158.93 | 2,671,186.98 |
| 信用借款 | 100,000,000.00 | |
| 合计 | 1,297,418,575.78 | 490,930,555.59 |

短期借款分类的说明：

①、本公司于 2020 年 2 月 14 日与中国建设银行股份有限公司北京西单支行签订借款合同，借款金额 1.75 亿元，借款期限 6 个月，借款利率为 3.915%；该合同由本公司子公司鹏博士投资控股香港有限公司以 2700 万美元定期存单质押给中国建设银行股份有限公司新加坡支行，存单起止日期为 2020 年 2 月 10 日至 2020 年 8 月 11 日，2020 年 7 月 15 日此笔借款进行续贷，存单续期至 2021 年 1 月 14 日。

②、本公司于 2020 年 5 月 7 日与浙商银行股份有限公司深圳分行签订借款合同，借款金额 3.214 亿元，借款期限 12 个月，借款利率为 4.35%；该合同由本公司子公司鹏博士投资控股香港有限公司以 5000 万美元定期存单质押给浙商银行股份有限公司深圳分行，存单起止日期为 2020 年 5 月 7 日-2021 年 5 月 6 日。

③、本公司于 2020 年 6 月 9 日与浙商银行股份有限公司深圳分行签订借款合同，借款金额 1.6 亿元，借款期限 12 个月，借款利率为 4.35%；该合同由本公司子公司鹏博士投资控股香港有限公司以 2500 万美元定期存单质押给浙商银行股份有限公司深圳分行，存单起止日期为 2020 年 6 月 5 日-2021 年 6 月 5 日。

④、本公司于 2019 年 11 月 26 日与 Fountain I Limited 签订借款合同，借款金额 7600 万美金，借款期限 12 个月，借款利率为 13%；太平洋光缆数据通讯有限公司拟与独立第三方 Fountain I Limited 签订一份《认购协议》，根据认购协议，太平洋光缆数据通讯有限公司将向 Fountain I Limited 发行票据（以下简称“票据”）以获取总金额不超过 1.5 亿美元的票据融资，票据的期限为自票据首次发行日起三百六十四日。本公司为太平洋光缆数据通讯有限公司提供连带责任保证担保。

⑤、本公司子公司北京电信通电信工程有限公司于 2020 年 5 月 9 日与北京农村商业银行股份有限公司海淀支行签订流动资金借款合同，借款金额 4950 万元，借款期限 12 个月，借款利率为 2.05%。该合同与⑥项合同由本公司提供 1 亿元限额保证担保，担保日期为 2020 年 5 月 9 日-2021 年 5 月 7 日。

⑥、本公司子公司北京电信通电信工程有限公司于 2020 年 5 月 20 日与北京农村商业银行股份有限公司海淀支行签订流动资金借款合同，借款金额 5050 万元，借款期限 12 个月，借款利率为 2.05%。该合同与⑤项合同由本公司提供 1 亿元限额保证担保，担保日期为 2020 年 5 月 9 日-2021 年 5 月 7 日。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|------|
| 商业承兑汇票 | 116,245,496.43 | |
| 银行承兑汇票 | | |
| 合计 | 116,245,496.43 | |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 1 年以内 | 1,113,205,680.55 | 886,205,004.52 |
| 1-2 年 | 212,599,147.53 | 211,252,145.19 |
| 2-3 年 | 153,402,780.74 | 144,739,861.60 |
| 3 年以上 | 216,711,472.75 | 209,234,394.86 |
| 合计 | 1,695,919,081.57 | 1,451,431,406.17 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------|---------------|-----------|
| 公司 1 | 50,878,838.26 | 应付采购款 |
| 公司 2 | 21,635,407.09 | 应付采购款 |
| 公司 3 | 7,006,988.59 | 应付采购款 |
| 公司 4 | 3,738,024.72 | 应付采购款 |
| 公司 5 | 6,317,381.72 | 应付采购款 |
| 合计 | 89,576,640.38 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 预收账款 | 4,942,451,259.78 | 4,463,762,858.30 |
| 合计 | 4,942,451,259.78 | 4,463,762,858.30 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 166,705,634.98 | 900,922,727.26 | 882,125,934.74 | 185,502,427.50 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 5,772,731.14 | 15,639,033.22 | 18,436,138.48 | 2,975,625.88 |
| 三、辞退福利 | -144,392.00 | 825,229.27 | 1,014,294.69 | -333,457.42 |
| 四、一年内到期的其他福利 | 7,620.94 | 1,089,473.27 | 476,486.91 | 620,607.30 |
| 合计 | 172,341,595.06 | 918,476,463.02 | 902,052,854.82 | 188,765,203.26 |

(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 | 153,155,675.90 | 849,328,530.41 | 830,694,769.06 | 171,789,437.25 |
| 二、职工福利费 | -138,967.08 | 5,372,746.51 | 5,286,610.35 | -52,830.92 |
| 三、社会保险费 | 3,000,767.49 | 28,197,169.65 | 29,332,133.09 | 1,865,804.05 |
| 其中：医疗保险费 | 2,613,294.33 | 26,713,315.09 | 27,655,109.00 | 1,671,500.42 |
| 工伤保险费 | 154,368.18 | 600,396.94 | 668,803.25 | 85,961.87 |
| 生育保险费 | 233,104.98 | 883,457.62 | 1,008,220.84 | 108,341.76 |
| 四、住房公积金 | 27,162.06 | 16,595,199.31 | 16,024,435.84 | 597,925.53 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 10,660,996.61 | 1,429,081.38 | 787,986.40 | 11,302,091.59 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 166,705,634.98 | 900,922,727.26 | 882,125,934.74 | 185,502,427.50 |

(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 | 5,594,005.88 | 15,182,203.58 | 17,833,692.66 | 2,942,516.80 |
| 2、失业保险费 | 178,725.26 | 456,829.64 | 602,445.82 | 33,109.08 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 5,772,731.14 | 15,639,033.22 | 18,436,138.48 | 2,975,625.88 |

其他说明：

适用 不适用

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

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 2,047,206.26 | 6,497,297.57 |
| 消费税 | | 7,857.78 |
| 营业税 | 19,012.36 | 31,822.69 |
| 企业所得税 | 36,659,797.69 | 948,477.42 |
| 个人所得税 | 1,400,587.91 | 3,433,761.35 |
| 城市维护建设税 | 2,031,469.11 | 3,213.09 |
| 教育费附加 | 1,559,246.30 | 484,139.21 |
| 地方教育费附加 | | 302,147.88 |
| 文化事业建设费 | -178,286.93 | -178,284.93 |
| 印花税 | | 153,102.62 |
| 其他 | 829,707.67 | 661,134.05 |
| 合计 | 44,368,740.37 | 12,344,668.73 |

其他说明：

期末对增值税的负数余额重分类至其他流动资产列示。

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 30,509,385.80 | 92,632,558.95 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 848,956,793.48 | 624,822,334.24 |
| 合计 | 879,466,179.28 | 717,454,893.19 |

其他说明：

无

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 67,685.19 | 94,244.90 |
| 企业债券利息 | 29,515,037.78 | 92,538,314.05 |
| 短期借款应付利息 | 926,662.83 | |
| 合计 | 30,509,385.80 | 92,632,558.95 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 保证金 | 62,078,952.16 | 69,440,890.61 |
| 押金 | 153,310,711.84 | 141,465,214.21 |
| 股权转让款 | 37,657,104.99 | 62,058,224.82 |
| 应付费用 | 121,419,131.01 | 81,827,786.53 |
| 社保公积金 | 5,314,705.99 | 3,329,205.51 |
| 往来款 | 86,830,723.91 | 51,544,616.38 |
| 限制性股票回购义务 | | 121,311.20 |
| 应退股权收购款 | | 69,762,000.00 |
| 代收客户营收款 | | 63,844,888.78 |
| 其他 | 382,345,463.58 | 81,428,196.20 |
| 合计 | 848,956,793.48 | 624,822,334.24 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------|---------------|-----------|
| 公司 1 | 23,150,700.98 | 股权转让款 |
| 公司 2 | 14,400,000.00 | 股权转让款 |
| 公司 3 | 9,600,000.00 | 股权转让款 |
| 公司 4 | 6,900,000.00 | 股权转让款 |
| 公司 5 | 4,190,952.53 | 股权转让款 |
| 合计 | 58,241,653.51 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|------|
| 持有待售数据中心负债 | 23,408,888.63 | |
| 合计 | 23,408,888.63 | |

其他说明：

2020 年 4 月，公司与平盛国际金融控股有限公司、锦泉元和投资管理有限责任公司（以下统称“受让方”）签订《资产转让协议书》，公司向受让方转让数据中心的全部固定资产等（以下统称“标的资产”），转让价格为 23 亿元人民币，并约定标的资产全部完成交割的最晚日期不得

迟于 2020 年 9 月 30 日。截止 2020 年 6 月 30 日，标的资产已完成部分交割，尚未完成交割部分资产对应的负债调整到持有待售负债列报。

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 | 1,050,367,556.00 | 2,936,937,004.00 |
| 1 年内到期的长期应付款 | | |
| 1 年内债券持有人存在回售选择权的公司债券 | | 1,988,773,584.90 |
| 合计 | 1,050,367,556.00 | 4,925,710,588.90 |

其他说明：

注：1 年内到期的应付债券为美元债。

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 预提费用 | 425,310,795.66 | 357,099,091.81 |
| 大数据理财产品 | 124,600,000.00 | |
| 待转销项税额 | 296,547,075.59 | 267,825,771.50 |
| 合计 | 846,457,871.25 | 624,924,863.31 |

根据财会〔2017〕22 号文的规定，将预收账款中一年期以内的部分调整转入本项目中待转销项税额列示。

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 保证借款 | 2,799,531.64 | 2,671,186.98 |
| 信用借款 | | |
| 合计 | 2,799,531.64 | 2,671,186.98 |

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------|
| 公司债券 | 2,188,486,715.10 | |
| 合计 | 2,188,486,715.10 | |

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 其他变动 | 期末余额 |
|--------------------------|------------|-----------------|------|------------|------------------|------|---------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| 17 鹏博债 | 10.00 亿人民币 | 2017 年 6 月 16 日 | 5 年 | 10.00 亿人民币 | 996,289,308.07 | | | 754,716.96 | 962,895,000.00 | | 34,149,025.03 |
| 18 鹏博债 | 10.00 亿人民币 | 2018 年 4 月 25 日 | 5 年 | 10.00 亿人民币 | 992,484,276.83 | | | -60,398,813.28 | 50,973,000.00 | | 881,112,463.55 |
| DrPengH1dHKn5.05%200601S | 5 亿美元 | 2017 年 6 月 1 日 | 3 年 | 5 亿美元 | 2,936,937,004.00 | | | -59,162,499.98 | 602,406,252.00 | -48,224,530.50 | 2,323,592,782.52 |
| 合计 | / | / | / | | 4,925,710,588.90 | | | -118,806,596.30 | 1,616,274,252.00 | -48,224,530.50 | 3,238,854,271.10 |

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

本次债券的期限为 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。2020 年 6 月 17 日，公司按时支付“17 鹏博债”回售金额 96,289.50 万元；公司已按时支付“17 鹏博债”自 2019 年 6 月 16 日至 2020 年 6 月 15 日期间的利息。公司于 2020 年 6 月 16 日至 2020 年 7 月 15 日期间完成 17 鹏博债转售工作，转售后公司注销未转售债券 538,349,000 元。

（2）经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]425 号文核准，公司获准向合格投资者公开发行总额不超过 16 亿元的公司债券。本次债券发行工作已于 2018 年 4 月结束，最终网上实际发行数量为 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。2020 年 4 月 27 日，公司按时支付“18 鹏博债”回售金额 99,767.30 万元；公司已按时支付“18 鹏博债”自 2019 年 4 月 25 日至 2020 年 4 月 24 日期间的利息。公司于 2020 年 4 月 27 日至 2020 年 5 月 27 日期间完成 18 鹏博债转售工作，转售后公司注销未转售债券 50,973,000 元。

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

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延长 18 个月至 2021 年 12 月 1 日到期，其间，鹏博士香港分别在 2020 年 6 月 1 日、2020 年 10 月 1 日、

2021 年 3 月 1 日和 2021 年 12 月 1 日分期支付 84,470,000 美元、80,246,500 美元、67,576,000 美元和 19,0057,500 美元的本金；债券延续期间的债券利率调整为 7.55%/每年。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

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 | 328,056,789.31 | 763,968,482.49 |
| 专项应付款 | | |
| 合计 | 328,056,789.31 | 763,968,482.49 |

其他说明：

无

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 融资租赁款 | 328,056,789.31 | 763,968,482.49 |
| 合计 | 328,056,789.31 | 763,968,482.49 |

其他说明：

无

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|------|---------------|----------------------|
| 未决诉讼 | | 24,388,942.03 | 遵循谨慎性原则期末对未决诉讼计提预计负债 |
| 合计 | | 24,388,942.03 | / |

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 | 9,465,250.61 | | 1,123,258.76 | 8,341,991.85 | |
| 其他 | 148,120.91 | 12,674.38 | 7,439.80 | 153,355.49 | |
| 合计 | 9,613,371.52 | 12,674.38 | 1,130,698.56 | 8,495,347.34 | / |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------|--------------|----------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|
| 酒仙桥项目专项补助 | 646,249.89 | | | 323,125.02 | | 323,124.87 | 与资产相关 |
| 东莞市经济和信息化局三线整改补贴 | 794,725.62 | | | 26,523.78 | | 768,201.84 | 与资产相关 |
| 大数据应用项目补助 | 500,000.00 | | | | 500,000.00 | | 与收益相关 |
| 上海市架空线入地整治项目补贴 | 7,524,275.10 | | | 273,609.96 | | 7,250,665.14 | 与资产相关 |
| 合计 | 9,465,250.61 | | | 623,258.76 | 500,000.00 | 8,341,991.85 | |

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 | 934,960,501.19 | 1,084,674,567.73 |

| | | |
|-------|----------------|------------------|
| 待转销项税 | 56,097,630.07 | 65,080,474.06 |
| 合计 | 991,058,131.26 | 1,149,755,041.79 |

其他说明：

注：根据财会〔2017〕22号文的规定，将预收账款中一年期以上的部分调整转入本项目列示。

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 | 1,432,394,299.00 | | | | | | 1,432,394,299.00 |

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|--------------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 2,232,890,339.02 | | | 2,232,890,339.02 |
| 其他资本公积 | 185,001,089.89 | 3,404,694.26 | | 188,405,784.15 |
| 合计 | 2,417,891,428.91 | 3,404,694.26 | | 2,421,296,123.17 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加主要系本公司孙公司股权转让产生。

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|----------------|------|------|----------------|
| 限制性股票回购义务 | 121,311.20 | | | 121,311.20 |
| 公司回购本公司股票 | 403,670,912.82 | | | 403,670,912.82 |
| 合计 | 403,792,224.02 | | | 403,792,224.02 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | 税后归属于少数股东 | 期末余额 |
|-------------------|-----------------|---------------|--------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------|------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -401,410,548.00 | -3,820,032.00 | | | | -3,820,032.00 | -405,230,580.00 | |
| 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 | -401,410,548.00 | -3,820,032.00 | | | | -3,820,032.00 | -405,230,580.00 | |

| | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|--|--|--|---------------|--|---------------|
| 允 价 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 | 25,540,869.78 | -4,915,680.65 | | | | -4,915,680.65 | | 20,625,189.13 |
| 其 中： 权 益 法 下 可 转 损 益 的 其 他 综 合 收 益 | | | | | | | | |
| 其 他 债 权 投 资 公 允 价 值 变 动 | | | | | | | | |
| 金 融 资 产 重 分 类 计 入 其 他 综 合 收 益 的 金 额 | | | | | | | | |
| 其 他 债 权 投 资 信 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------------|---------------|--|--|--|---------------|--|-----------------|
| 用减值准备 | | | | | | | | |
| 现金流量套期储备 | | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | 25,540,869.78 | -4,915,680.65 | | | | -4,915,680.65 | | 20,625,189.13 |
| 其他综合收益合计 | -375,869,678.22 | -8,735,712.65 | | | | -8,735,712.65 | | -384,605,390.87 |

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

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上年度 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | -2,710,799,899.36 | 3,039,998,112.63 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | -2,710,799,899.36 | 3,039,998,112.63 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 325,189,304.94 | -5,750,798,011.99 |
| 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 | -2,385,610,594.42 | -2,710,799,899.36 |
|---------|-------------------|-------------------|

调整期初未分配利润明细:

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 2,668,150,823.41 | 1,411,478,117.08 | 3,017,603,691.29 | 1,644,615,084.54 |
| 其他业务 | 182,678,919.08 | 151,948,893.87 | 56,594,642.24 | 37,493,899.12 |
| 合计 | 2,850,829,742.49 | 1,563,427,010.95 | 3,074,198,333.53 | 1,682,108,983.66 |

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明:

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|--------------|
| 消费税 | | |
| 城市维护建设税 | 5,227,962.81 | 4,607,613.76 |
| 教育费附加 | 3,725,890.27 | 3,288,226.61 |
| 房产税 | | |
| 印花税 | | |
| 文化事业建设费等其他税费 | 2,024,531.80 | 1,200,297.89 |
| 合计 | 10,978,384.88 | 9,096,138.26 |

其他说明:

无

63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 工资 | 467,531,088.40 | 528,695,118.35 |
| 广告费及业务宣传费 | 24,473,515.33 | 52,942,235.61 |
| 社保公积金 | 31,255,992.14 | 76,990,829.13 |
| 房租费 | 28,597,458.11 | 39,455,876.82 |
| 福利费 | 5,209,747.45 | 4,912,636.51 |
| 办公费 | 3,201,412.83 | 5,035,602.65 |
| 招待费 | 4,484,273.63 | 8,289,572.26 |
| 交通费、车辆等费用 | 3,497,712.15 | 5,793,724.41 |
| 通讯费 | 4,675,461.46 | 7,213,961.63 |
| 折摊费用 | 6,853,223.18 | 19,369,229.68 |
| 其他 | 14,238,524.21 | 11,757,207.97 |
| 合计 | 594,018,408.89 | 760,455,995.02 |

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 工资 | 183,084,954.57 | 160,863,742.97 |
| 房租费 | 44,433,937.49 | 47,268,351.37 |
| 社保公积金 | 18,466,064.58 | 33,284,325.75 |
| 折摊费用 | 28,639,316.03 | 37,894,717.88 |
| 办公费 | 13,795,964.99 | 10,574,909.23 |
| 招待费 | 10,508,390.34 | 13,611,701.49 |
| 福利费 | 6,104,355.60 | 6,162,358.05 |
| 交通费、车辆等费用 | 10,063,865.70 | 12,273,645.42 |
| 其他 | 50,675,157.42 | 50,514,754.21 |
| 合计 | 365,772,006.72 | 372,448,506.37 |

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 工资 | 79,044,045.37 | 94,552,030.24 |
| 房租费 | 1,034,386.87 | 2,716,804.48 |
| 社保公积金 | 10,370,636.06 | 20,317,001.22 |
| 折摊费用 | 7,480,377.83 | 26,982,539.63 |
| 办公费 | 1,113,626.68 | 3,046,329.12 |
| 招待费 | 793,689.14 | 2,183,289.42 |
| 福利费 | 338,855.35 | 255,109.98 |
| 交通费、车辆等费用 | 1,575,851.54 | 2,806,133.40 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 其他 | 7,603,671.31 | 11,641,466.04 |
| 合计 | 109,355,140.15 | 164,500,703.53 |

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 | 176,025,124.13 | 137,715,660.97 |
| 减：利息收入 | -44,770,257.08 | -29,731,569.30 |
| 汇兑损失 | 2,042,662.92 | 511,387.34 |
| 减：汇兑收益 | | |
| 金融机构手续费 | 9,738,840.68 | 12,989,089.73 |
| 其他 | 9,631,574.06 | 5,392,115.97 |
| 合计 | 152,667,944.71 | 126,876,684.71 |

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 19,310,097.38 | 13,463,150.80 |
| 个税手续费返还 | 343,916.31 | 3,772,284.87 |
| 合计 | 19,654,013.69 | 17,235,435.67 |

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 4,605,070.49 | 203,330.79 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 43,542,019.76 | 31,622,132.85 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 15,986.93 | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | 18,180,000.00 |
| 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 | | |
| 合计 | 48,163,077.18 | 50,005,463.64 |

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 |
|------------|----------------|----------------|
| 其他应收款坏账损失 | -18,712,211.85 | -13,743,926.73 |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合同资产减值损失 | | |
| 应收账款坏账损失 | -10,998,066.56 | -2,798,682.66 |
| | | |
| 合计 | -29,710,278.41 | -16,542,609.39 |

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|--------------|---------------|
| 一、坏账损失 | | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 7,175.79 | |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、固定资产减值损失 | 159,376.76 | |
| 五、工程物资减值损失 | 2,022,769.19 | |
| 六、在建工程减值损失 | 39,246.08 | |
| 七、生产性生物资产减值损失 | | |
| 八、油气资产减值损失 | | |
| 九、无形资产减值损失 | | |
| 十、商誉减值损失 | | |
| 十一、其他 | | -1,679,369.82 |
| 合计 | 2,228,567.82 | -1,679,369.82 |

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 | 313,138,746.71 | 819,180.43 |
| 合计 | 313,138,746.71 | 819,180.43 |

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 417,126.87 | 115,898.11 | 417,126.87 |
| 其中：固定资产处置利得 | 370,048.10 | 115,898.11 | 370,048.10 |
| 工程物资处置利得 | 46,657.92 | | 46,657.92 |
| 无形资产处置利得 | 420.85 | | 420.85 |
| 债务重组利得 | 2,132,032.37 | 11,027,545.81 | 2,132,032.37 |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | | | |
| 违约收入 | 59,003.00 | 741,855.49 | 59,003.00 |
| 罚款收入 | 58,839.83 | 64,180.14 | 58,839.83 |
| 其他 | 2,431,661.12 | 5,596,218.43 | 2,431,661.12 |
| 合计 | 5,098,663.19 | 17,545,697.98 | 5,098,663.19 |

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 3,128,573.42 | 44,403.41 | 3,128,573.42 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,730,772.17 | 44,403.41 | 1,730,772.17 |
| 工程物资处置损失 | 1,397,801.25 | | 1,397,801.25 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 144,234.47 | 129,247.92 | 144,234.47 |
| 赔偿和违约支出 | 1,508,459.35 | 873,833.08 | 1,508,459.35 |
| 罚款支出 | 50,401.42 | 443,829.14 | 50,401.42 |

| | | | |
|----|---------------|--------------|---------------|
| 其他 | 25,958,859.49 | 353,700.30 | 25,958,859.49 |
| 合计 | 30,790,528.15 | 1,845,013.85 | 30,790,528.15 |

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 28,536,425.01 | 30,513,560.92 |
| 递延所得税费用 | 30,933,210.46 | -54,007,635.18 |
| 合计 | 59,469,635.47 | -23,494,074.26 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|---------------|
| 政府补助 | 5,910,854.46 | 2,575,388.93 |
| 利息收入 | 8,578,109.55 | 8,429,793.01 |
| 押金及保证金 | 10,218,746.12 | 15,755,083.12 |
| 往来款 | 1,165,942,285.89 | 30,151,915.27 |
| 其他 | 430,943.53 | 1,105,066.50 |
| 合计 | 1,191,080,939.55 | 58,017,246.83 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 往来款 | 988,512,357.20 | 145,692,331.65 |
| 销售费用付现支出 | 103,210,270.34 | 133,156,888.65 |
| 管理费用付现支出 | 215,698,352.40 | 129,927,685.37 |

| | | |
|----------|------------------|----------------|
| 财务费用付现支出 | 3,748,018.05 | 5,231,336.65 |
| 其他 | 312,031.04 | 801,253.22 |
| 合计 | 1,311,481,029.03 | 414,809,495.54 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|------------------|-------|
| 收回的收购股权保证金 | | |
| 收到退回的项目及股权投资款 | 2,514,849,257.61 | |
| 合计 | 2,514,849,257.61 | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|------------------|-------|
| 股权收购及合作意向预付款等 | 1,703,910,000.00 | |
| 合计 | 1,703,910,000.00 | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|-------|
| 大数据理财产品 | 113,400,000.00 | |
| 合计 | 113,400,000.00 | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|---------------|
| 发行公司债相关费用 | 67,437,700.20 | 6,500.00 |
| 银行借款服务费等 | 21,216,443.40 | 31,373,168.26 |
| 信用证存款 | 724,771,200.00 | 98,958,450.00 |
| 融资租赁押金及手续费 | -38,529,088.00 | |
| 大数据理财产品 | 35,236,524.35 | |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 其他 | 160,000.00 | |
| 合计 | 810,292,779.95 | 130,338,118.26 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-------------------|------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 322,923,472.75 | 47,744,180.90 |
| 加：资产减值准备 | -2,228,567.82 | 18,221,979.21 |
| 信用减值损失 | 29,710,278.41 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 435,365,756.35 | 783,216,700.35 |
| 使用权资产摊销 | | |
| 无形资产摊销 | 10,329,995.92 | 18,863,650.25 |
| 长期待摊费用摊销 | 141,303,478.93 | 159,020,309.95 |
| 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） | -313,335,121.32 | -890,675.13 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | -96,035.84 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 172,346,413.12 | 140,733,727.51 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -49,330,865.55 | -50,005,463.64 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 53,656,706.66 | -28,425,282.39 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -12,891,025.32 | -25,463,085.25 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 2,174,698.61 | 19,681,799.79 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -1,741,260,848.93 | -264,224,883.33 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 1,338,883,146.17 | -411,298,671.59 |
| 其他 | 2,609,181.55 | -7,986,103.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 390,160,663.69 | 399,188,183.61 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 1,209,576,656.37 | 1,850,238,369.91 |
| 减：现金的期初余额 | 751,851,790.95 | 1,675,042,645.07 |
| 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 | 457,724,865.42 | 175,195,724.84 |

(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 | 53,937,338.61 |
| 货币资金 | 53,937,338.61 |
| 减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物 | |
| 加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | |
| 取得子公司支付的现金净额 | 53,937,338.61 |

其他说明:

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| | 金额 |
|----------------------------|---------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| 减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 2,849,842.78 |
| 货币资金 | 2,849,842.78 |
| 加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | |
| 处置子公司收到的现金净额 | -2,849,842.78 |

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 | 1,209,576,656.37 | 751,851,790.95 |
| 其中: 库存现金 | 257,273.56 | 162,682.70 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,190,968,021.02 | 733,547,828.45 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 17,968,767.55 | 18,141,279.80 |
| 包含于持有待售资产余额中的现金及现金等价物余额 | 382,594.24 | |
| 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 | 1,209,576,656.37 | 751,851,790.95 |
| 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 | 26,046,564.95 | 16,738,672.44 |

其他说明:

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|------|
| 货币资金 | 26,046,564.95 | 诉讼冻结 |
| 固定资产 | 29,826,043.42 | 融资租赁 |
| 货币资金 | 70,000,000.00 | 保证金 |
| 货币资金 | 712,449,600.00 | 保证金 |
| 合计 | 838,322,208.37 | / |

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|---------|------------------|------|------------------|
| 货币资金 | - | - | |
| 其中：美元 | 111,175,035.81 | 7.08 | 787,063,614.34 |
| 港币 | 1,816,964.03 | 0.91 | 1,659,645.30 |
| 加拿大元 | 3,304,423.08 | 5.18 | 17,131,120.57 |
| 台币 | 1,521,840.00 | 0.24 | 364,176.32 |
| 韩元 | 1,419,273,406.00 | 0.01 | 8,382,228.74 |
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 2,155,698.95 | 7.08 | 15,261,270.73 |
| 港币 | 2,325,466.84 | 0.91 | 2,124,081.41 |
| 加拿大元 | 280,859.30 | 5.18 | 1,456,058.89 |
| 台币 | 3,941,106.00 | 0.24 | 943,106.67 |
| 韩元 | 198.00 | 0.01 | 1.17 |
| 应收利息 | | | |
| 其中：美元 | 3,690,468.47 | 7.08 | 26,126,671.53 |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：美元 | 36,963,042.44 | 7.08 | 261,679,858.97 |
| 台币 | 270,075.00 | 0.24 | 64,628.95 |
| 韩元 | 40,463,936.00 | 0.01 | 238,980.01 |
| 短期借款 | | | |
| 其中：美元 | 76,054,300.00 | 7.08 | 538,426,416.85 |
| 其中：加拿大元 | 500,000.00 | 5.18 | 2,592,158.93 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 33,602,434.36 | 7.08 | 237,888,434.03 |
| 其中：港币 | 1,776,690.84 | 0.91 | 1,622,829.41 |
| 其中：加拿大元 | 471,282.01 | 5.18 | 2,443,267.34 |
| 其中：韩元 | 5,350,085.00 | 0.01 | 31,597.60 |
| 其他应付款 | | | |
| 其中：美元 | 294,754,591.47 | 7.08 | 2,086,715,130.31 |

| | | | |
|---------|----------------|------|------------------|
| 其中：韩元 | 3,423,990.00 | 0.01 | 20,222.08 |
| 应付利息 | | | |
| 其中：美元 | 2,125,828.33 | 7.08 | 15,049,801.66 |
| 其中：加拿大元 | 13,055.76 | 5.18 | 67,685.19 |
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 加拿大元 | 540,000.00 | 5.18 | 2,799,531.64 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：美元 | 328,214,249.95 | 7.08 | 2,323,592,782.52 |

其他说明：

无

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|--------------------|---------------|------|---------------|
| 酒仙桥数据中心补助 | 361,929.07 | 其他收益 | 361,929.07 |
| 税收返还、减免、退税 补贴收入 | 9,106,161.35 | 其他收益 | 9,106,161.35 |
| 线路整改补贴 | 26,523.78 | 其他收益 | 26,523.78 |
| 招商引资 | 3,229,084.26 | 其他收益 | 3,229,084.26 |
| 其他补助 | 6,586,398.92 | 其他收益 | 6,586,398.92 |
| 合计 | 19,310,097.38 | | 19,310,097.38 |

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 (%) | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 (%) | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|--------------------------|---------------|------------|--------|-------------|--------------|------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 鹏博士智慧教育科技有限公司 | 7,959,057.80 | 80 | 股权转让 | 2020年6月30日 | 转让协议 | 247,574.77 | 20 | 1,977,209.87 | 1,977,209.87 | | | |
| 北京家视天下科技有限公司 | 2,252,136.12 | 80 | 股权转让 | 2020年6月30日 | 转让协议 | 11,409,950.39 | 20 | | | | | |
| 大麦科技发展有限公司 | 28,999,921.04 | 80 | 股权转让 | 2020年6月30日 | 转让协议 | 2,271,690.10 | 20 | 6,682,057.74 | 6,682,057.74 | | | |
| 北京新比林通信技术有限公司 | 1.00 | 100 | 股权转让 | 2020年6月30日 | 转让协议 | 29,752,709.76 | | | | | | |
| DPG Security Corporation | 636,364.49 | 100 | 股权转让 | 2019年11月30日 | 转让协议 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

其他说明:

√适用 □不适用

大麦科技发展有限公司股权转让中包含子公司上海市北高新通信科技有限公司。

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

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

本期新设子公司

| 子公司名称 | 成立日期 |
|---|-------------|
| 北京鹏博士云科技有限公司 | 2020年1月20日 |
| 北京鹏程瑞云科技有限公司 | 2020年1月20日 |
| 北京鹏力云科技有限公司 | 2020年1月20日 |
| 南京鹏博士区块链科技有限公司 | 2020年3月4日 |
| 上海鹏士云科技有限公司 | 2020年3月26日 |
| 广州鹏博士云科技有限公司 | 2020年4月24日 |
| 深圳鹏博士云科技有限公司 | 2020年4月10日 |
| 上海鹏翎云计算科技有限公司 | 2020年6月19日 |
| 鹏博士（甘肃）产业互联网科技有限公司 | 2020年3月16日 |
| 鹏彩网络信息技术（大连）有限公司 | 2019年12月13日 |
| 上海鹏彩信息技术有限公司 | 2019年10月18日 |
| 南京市鹏博士大数据科技有限公司 | 2020年5月27日 |
| 上海鹏相大数据科技有限公司 | 2019年12月19日 |
| 鹏博士投资管理（天津）有限公司 | 2019年2月1日 |
| 上海鹏运锦大数据科技有限公司 | 2019年12月26日 |
| 鹏博士智云科技（深圳）有限公司 | 2020年5月13日 |
| 鹏博士云计算控股（深圳）有限公司 | 2020年4月2日 |
| PLDC Global Operation Limited | 2019年3月28日 |
| Dr. Peng Cloud Data (BVI) Holding Limited | 2020年1月7日 |

本期注销子公司

| 子公司名称 | 注销日期 |
|------------------------|-------------|
| 泰安广鹏网络科技有限公司 | 2019年10月24日 |
| 台州鹏博士网络服务有限公司 | 2019年1月8日 |
| Vertex SSX Corporation | 2020年1月8日 |

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|-----------------|-------|------|--------|---------|-----|--------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 长城宽带网络服务有限公司 | 全国 | 北京 | 电信增值业务 | 100 | | 企业合并取得 |
| 上海长城宽带网络服务有限公司 | 上海市 | 上海 | 电信增值业务 | 100 | | 企业合并取得 |
| 云南长网网络服务有限公司 | 昆明市 | 昆明 | 电信增值业务 | | 100 | 企业合并取得 |
| 包头长城长宽网络服务有限公司 | 包头市 | 包头 | 电信增值业务 | | 100 | 设立方式取得 |
| 北京时代互通电信技术有限公司 | 北京市 | 北京 | 电信增值业务 | | 100 | 企业合并取得 |
| 北京长宽电信服务有限公司 | 北京市 | 北京 | 电信增值业务 | | 100 | 企业合并取得 |
| 北京长宽伟业信息技术有限公司 | 北京市 | 北京 | 电信增值业务 | | 100 | 企业合并取得 |
| 呼和浩特长宽网络服务有限公司 | 呼和浩特市 | 呼和浩特 | 电信增值业务 | | 100 | 设立方式取得 |
| 四平市长城长宽网络服务有限公司 | 四平市 | 四平 | 电信增值业务 | | 100 | 设立方式取得 |
| 天津长宽电信城域网服务有限公司 | 天津市 | 天津 | 电信增值业务 | | 100 | 企业合并取得 |
| 天津市长城乐族网络科技有限公司 | 天津市 | 天津 | 电信增值业务 | | 100 | 设立方式取得 |
| 安徽长网信息网络服务有限公司 | 合肥市 | 合肥 | 电信增值业务 | | 100 | 企业合并取得 |
| 山东长城宽带信息服务有限公司 | 青岛市 | 青岛 | 电信增值业务 | | 100 | 企业合并取得 |
| 山西长城宽带网络服务有限公司 | 太原市 | 太原 | 电信增值业务 | | 100 | 设立方式取得 |
| 广东长城宽带网络服务有限公司 | 广州市 | 广州 | 电信增值业务 | | 100 | 企业合并取得 |
| 佛山长城宽带网络服务有限公司 | 佛山市 | 佛山 | 电信增值业务 | | 100 | 企业合并取得 |
| 惠州市长宽电信服务有限公司 | 惠州市 | 惠州 | 电信增值业务 | | 100 | 设立方式取得 |
| 清远长城宽带网络服务有限公司 | 清远市 | 清远 | 电信增值业务 | | 100 | 设立方式取得 |
| 中山长城宽带网络服务有限公司 | 中山市 | 中山 | 电信增值业务 | | 100 | 设立方式取得 |
| 广东互通宽带网络服务有限公司 | 广州市 | 广州 | 电信增值业务 | | 100 | 企业合并取得 |
| 广西长城宽带网络服务有限公司 | 南宁市 | 南宁 | 电信增值业务 | | 100 | 设立方式取得 |
| 桂林长城宽带网络 | 桂林市 | 桂林 | 电信增值业务 | | 100 | 设立方 |

| | | | | | | |
|-----------------|------|-----|--------|-----|-----|--------|
| 服务有限公司 | | | | | | 式取得 |
| 成都长城宽带网络服务有限公司 | 成都市 | 成都 | 电信增值业务 | | 100 | 企业合并取得 |
| 德阳长城宽带网络服务有限公司 | 德阳市 | 德阳 | 电信增值业务 | | 100 | 设立方式取得 |
| 绵阳长城宽带网络服务有限公司 | 绵阳市 | 绵阳 | 电信增值业务 | | 100 | 设立方式取得 |
| 遂宁长城宽带网络服务有限公司 | 遂宁市 | 遂宁 | 电信增值业务 | | 100 | 设立方式取得 |
| 武汉长宽信息网络有限公司 | 武汉市 | 武汉 | 电信增值业务 | | 100 | 企业合并取得 |
| 武汉长城宽带网络服务有限公司 | 武汉市 | 武汉 | 电信增值业务 | | 100 | 企业合并取得 |
| 汕头市长宽电信服务有限公司 | 汕头市 | 汕头 | 电信增值业务 | | 100 | 设立方式取得 |
| 江苏长城宽带网络服务有限公司 | 苏州市 | 苏州 | 电信增值业务 | | 100 | 设立方式取得 |
| 江西长宽网络信息服务有限公司 | 南昌市 | 南昌 | 电信增值业务 | | 100 | 设立方式取得 |
| 河北长宽网络服务有限公司 | 石家庄市 | 石家庄 | 电信增值业务 | | 100 | 企业合并取得 |
| 唐山市长宽科技有限公司 | 唐山市 | 唐山 | 电信增值业务 | | 100 | 设立方式取得 |
| 长城宽带浙江网络服务有限公司 | 杭州市 | 杭州 | 电信增值业务 | | 100 | 设立方式取得 |
| 海南长城宽带网络服务有限公司 | 海口市 | 海口 | 电信增值业务 | | 100 | 企业合并取得 |
| 深圳市长城宽带网络服务有限公司 | 深圳市 | 深圳 | 电信增值业务 | 100 | | 企业合并取得 |
| 深圳市神州物联网技术有限公司 | 深圳市 | 深圳 | 电信增值业务 | | 100 | 企业合并取得 |
| 深圳市万桥胜丰科技有限公司 | 深圳市 | 深圳 | 电信增值业务 | | 100 | 企业合并取得 |
| 湖南长宽网络服务有限公司 | 长沙市 | 长沙 | 电信增值业务 | | 100 | 企业合并取得 |
| 湖南省鹏博士网络服务有限公司 | 衡阳市 | 衡阳 | 电信增值业务 | | 100 | 设立方式取得 |
| 盘锦长宽网络服务有限公司 | 盘锦市 | 盘锦 | 电信增值业务 | | 100 | 设立方式取得 |
| 福州长城宽带网络服务有限公司 | 福州市 | 福州 | 电信增值业务 | | 100 | 企业合并取得 |
| 福建长城宽带网络服务有限公司 | 福州市 | 福州 | 电信增值业务 | | 100 | 企业合并取得 |
| 贵阳方正网络有限公司 | 贵阳市 | 贵阳 | 电信增值业务 | | 100 | 企业合并取得 |
| 贵阳长城宽带网络服务有限公司 | 贵阳市 | 贵阳 | 电信增值业务 | | 100 | 企业合并取得 |
| 辽宁长宽网络服务有限公司 | 沈阳市 | 沈阳 | 电信增值业务 | | 100 | 企业合并取得 |

| | | | | | | |
|-----------------|------|-----|--------|-----|-----|--------|
| 鞍山长宽网络服务有限公司 | 鞍山市 | 鞍山 | 电信增值业务 | | 100 | 设立方式取得 |
| 本溪长宽网络服务有限公司 | 本溪市 | 本溪 | 电信增值业务 | | 100 | 设立方式取得 |
| 大连长城长宽网络服务有限公司 | 大连市 | 大连 | 电信增值业务 | | 100 | 企业合并取得 |
| 丹东长宽网络服务有限公司 | 丹东市 | 丹东 | 电信增值业务 | | 100 | 设立方式取得 |
| 抚顺长宽网络服务有限公司 | 抚顺市 | 抚顺 | 电信增值业务 | | 100 | 设立方式取得 |
| 阜新长宽网络服务有限公司 | 阜新市 | 阜新 | 电信增值业务 | | 100 | 设立方式取得 |
| 辽阳长宽网络服务有限公司 | 辽阳市 | 辽阳 | 电信增值业务 | | 100 | 设立方式取得 |
| 铁岭长宽网络服务有限公司 | 铁岭市 | 铁岭 | 电信增值业务 | | 100 | 设立方式取得 |
| 营口长城长宽网络服务有限公司 | 营口市 | 营口 | 电信增值业务 | | 100 | 设立方式取得 |
| 重庆长城宽带网络服务有限公司 | 重庆市 | 重庆 | 电信增值业务 | | 100 | 企业合并取得 |
| 长信数码信息文化发展有限公司 | 北京市 | 北京 | 电信增值业务 | | 100 | 企业合并取得 |
| 重庆信码科技有限公司 | 重庆市 | 重庆 | 电信增值业务 | | 100 | 企业合并取得 |
| 武汉长信数码网络有限公司 | 武汉市 | 武汉 | 电信增值业务 | | 100 | 企业合并取得 |
| 上海信码计算机信息有限公司 | 上海市 | 上海 | 电信增值业务 | | 100 | 企业合并取得 |
| 长城宽带网络服务上海有限公司 | 上海市 | 上海 | 电信增值业务 | | 100 | 企业合并取得 |
| 吉林省长城长宽网络服务有限公司 | 长春市 | 长春 | 电信增值业务 | | 100 | 企业合并取得 |
| 吉林市长城长宽网络服务有限公司 | 吉林市 | 吉林 | 电信增值业务 | | 100 | 设立方式取得 |
| 宝鸡长宽网络服务有限公司 | 宝鸡市 | 宝鸡 | 电信增值业务 | | 100 | 设立方式取得 |
| 陕西长宽网络服务有限公司 | 西安市 | 西安 | 电信增值业务 | | 100 | 设立方式取得 |
| 渭南长宽网络服务有限公司 | 渭南市 | 渭南 | 电信增值业务 | | 100 | 设立方式取得 |
| 黑龙江长宽信息网络有限公司 | 黑龙江市 | 黑龙江 | 电信增值业务 | | 100 | 企业合并取得 |
| 北京电信通电信工程有限公司 | 北京市 | 北京 | 电信增值业务 | 100 | | 企业合并取得 |
| 北京电信通畅达信息有限公司 | 北京市 | 北京 | 电信增值业务 | | 100 | 企业合并取得 |
| 北京国信比林通信技术有限公司 | 北京市 | 北京 | 电信增值业务 | | 100 | 企业合并取得 |
| 北京宽带通电信技 | 北京市 | 北京 | 电信增值业务 | | 100 | 企业合 |

| | | | | | | |
|----------------------|-----|----|--------|-----|-----|--------|
| 术有限公司 | | | | | | 并取得 |
| 北京领旗网络技术服务有限公司 | 北京市 | 北京 | 电信增值业务 | | 75 | 企业合并取得 |
| 北京时代宏远网络通信有限公司 | 北京市 | 北京 | 电信增值业务 | | 100 | 企业合并取得 |
| 北京市海淀区有线广播电视网络信息有限公司 | 北京市 | 北京 | 电信增值业务 | | 79 | 企业合并取得 |
| 北京维仕创洁技术开发有限责任公司 | 北京市 | 北京 | 电信增值业务 | | 100 | 企业合并取得 |
| 北京星缘新动力科技有限公司 | 北京市 | 北京 | 电信增值业务 | | 100 | 企业合并取得 |
| 北京中西泰安技术服务有限公司 | 北京市 | 北京 | 电信增值业务 | | 100 | 企业合并取得 |
| 北京领步新材料技术有限公司 | 北京市 | 北京 | 电信增值 | | 100 | 企业合并取得 |
| 北京中邦亚通电信技术有限公司 | 北京市 | 北京 | 电信增值 | | 100 | 企业合并取得 |
| 北京中宽宏远网络技术有限公司 | 北京市 | 北京 | 电信增值 | | 100 | 企业合并取得 |
| 鹏博士智能系统工程有限公司 | 北京市 | 北京 | 智能安全服务 | 100 | | 设立方式取得 |
| 上海鹏博士安防工程有限公司 | 上海市 | 上海 | 智能安全服务 | | 100 | 企业合并取得 |
| 上海华度投资管理有限公司 | 上海市 | 上海 | 投资 | | 100 | 企业合并取得 |
| 上海派凡商务信息咨询有限公司 | 上海市 | 上海 | 技术服务 | | 100 | 企业合并取得 |
| 北京都伦传媒广告有限公司 | 北京市 | 北京 | 广告媒体 | 40 | | 企业合并取得 |
| 上海都伦文化传播有限公司 | 上海市 | 上海 | 广告媒体 | | 40 | 企业合并取得 |
| 成都都伦文化传播有限公司 | 成都市 | 成都 | 广告媒体 | | 40 | 企业合并取得 |
| 上海道丰投资有限公司 | 上海市 | 上海 | 投资业务 | 100 | | 设立方式取得 |
| 上海逸云信息科技发展有限公司 | 上海市 | 上海 | 电信增值 | | 70 | 企业合并取得 |
| 上海宇磐通讯科技有限公司 | 上海市 | 上海 | 电信增值 | | 70 | 企业合并取得 |
| 北京思朗特科技有限公司 | 北京市 | 北京 | 软件开发销售 | | 100 | 企业合并取得 |
| 深圳市网腾远景网络技术服务有限公司 | 深圳市 | 深圳 | 游戏运营 | | 100 | 企业合并取得 |
| 北京希望云安全科技有限公司 | 北京市 | 北京 | 软件开发销售 | 25 | 65 | 企业合并取得 |
| 北京息壤传媒文化有限公司 | 北京市 | 北京 | 电信增值 | | 100 | 企业合并取得 |

| | | | | | | |
|---|-------------------|------------------|---------|--------|-------|--------|
| 成都中立数据科技有限公司 | 成都市 | 成都 | 电信增值 | | 100 | 企业合并取得 |
| 杭州弗里德科技有限公司 | 杭州市 | 杭州 | 软件开发及销售 | | 100 | 设立方式取得 |
| 北京树蛙科技有限公司 | 北京市 | 北京 | 智能缓存 | 15.5 | 84.5 | 企业合并取得 |
| 浙江鹏博士网络服务有限公司 | 宁波市 | 宁波 | 电信增值业务 | 100 | | 设立方式取得 |
| 嘉兴鹏博士网络服务有限公司 | 嘉兴市 | 嘉兴 | 电信增值业务 | | 100 | 设立方式取得 |
| 温州长宽网络服务有限公司 | 温州市 | 温州 | 电信增值业务 | | 100 | 设立方式取得 |
| 沈阳鹏博士网络服务有限公司 | 沈阳市 | 沈阳 | 电信增值业务 | 100 | | 设立方式取得 |
| 天津市宽网传媒科技有限公司 | 天津市 | 天津 | 电信增值业务 | | 100 | 企业合并取得 |
| 河南省聚信网络信息服务有限公司 | 郑州市 | 郑州 | 电信增值业务 | 100 | | 设立方式取得 |
| 洛阳聚信网络信息服务有限公司 | 洛阳市 | 洛阳 | 电信增值业务 | | 100 | 设立方式取得 |
| 新乡市聚信网络信息服务有限公司 | 新乡市 | 新乡 | 电信增值业务 | | 100 | 设立方式取得 |
| 许昌聚信网络信息服务有限公司 | 许昌市 | 许昌 | 电信增值业务 | | 100 | 设立方式取得 |
| 北京鹏云视通科技有限公司 | 北京市 | 北京 | 数据增值业务 | 100 | | 企业合并取得 |
| 上海长城移动网络服务有限公司 | 上海市 | 上海 | 电信增值业务 | 62.5 | 17.5 | 设立方式取得 |
| 宁波梅山保税港区泓讯资产管理合伙企业(有限合伙) | 宁波市 | 宁波 | 投资业务 | 99 | 1 | 设立方式取得 |
| 宁波梅山保税港区鸿讯资产管理有限公司 | 宁波市 | 宁波 | 投资业务 | 100 | | 设立方式取得 |
| 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 |
| 鹏博士大数据有限公司 | 深圳市 | 深圳 | 增值业务 | 100 | | 设立方式取得 |
| Great Wall Mobile Korea Inc. | 韩国首尔 | 韩国首尔 | 电信业务 | 100 | | 设立方式取得 |
| Dr Peng Holding INC | USA Arcadia | USA Arcadia | 投资控股 | 100 | | 设立方式取得 |
| Vertex Telecom, Inc. | California, US A. | California, USA. | 电信业务 | | 100 | 企业合并取得 |
| 远达全球通讯股份有限公司 | 台北市 | 台北市 | 电信业务 | | 99.99 | 企业合并取得 |
| Vertex Telecom Asia (Hong Kong) Limited | 香港 | 香港 | 电信业务 | 100 | | 企业合并取得 |

| | | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------|-----|-------|--------|
| Giggle Fiber LLC | Delaware, USA | Delaware, USA | 电信业务 | | 100 | 企业合并取得 |
| 41 E LIVE OAK AVE, LLC | USA Arcadia | USA Arcadia | 网络服务 | | 100 | 设立方式取得 |
| Damai Entertainment, LLC | USA Arcadia | USA Arcadia | 电信业务 | | 100 | 设立方式取得 |
| Dr Peng Holding HongKong Limited (鹏博士投资控股香港有限公司) | 香港 | 香港 | 投资控股 | 100 | | 设立方式取得 |
| Dr Peng Holding Canada, Inc. | 加拿大温哥华 | 加拿大温哥华 | 投资控股 | | 100 | 设立方式取得 |
| Urban Communications Inc. | 加拿大温哥华 | 加拿大温哥华 | 电信业务 | | 100 | 企业合并取得 |
| Urban Networks Inc. | 加拿大温哥华 | 加拿大温哥华 | 电信业务 | | 100 | 企业合并取得 |
| Dr Peng Hongkong International Limited | 香港 | 香港 | 无 | | 100 | 设立方式取得 |
| PLD Holdings Limited | 香港 | 英属维京群岛 | 控股公司 | | 93 | 企业合并取得 |
| Pacific Light Data Communication Co., Limited | 香港 | 香港 | 海缆通信 | | 88.36 | 企业合并取得 |
| Beacon Network Technology Limited | 香港 | 英属维京群岛 | 海缆通信 | | 88.36 | 企业合并取得 |
| Pacific Light Data Communication (US) Inc | US | US | 海缆通信 | | 88.36 | 企业合并取得 |
| 北京鹏易投资管理有限公司 | 北京市 | 北京 | 投资业务 | 100 | | 设立方式取得 |
| 天津市长宽通信服务有限公司 | 天津市 | 天津 | 电信服务业务 | | 100 | 设立方式取得 |
| 黑龙江长宽通信服务有限公司 | 哈尔滨市 | 哈尔滨 | 电信服务业务 | | 100 | 设立方式取得 |
| 吉林省长宽通信服务有限公司 | 长春市 | 长春 | 电信服务业务 | | 100 | 设立方式取得 |
| 山西长宽通信服务有限公司 | 太原市 | 太原 | 电信服务业务 | | 100 | 设立方式取得 |
| 陕西长宽通信服务有限公司 | 西安市 | 西安 | 电信服务业务 | | 100 | 设立方式取得 |
| 四川省长宽通信服务有限公司 | 成都市 | 成都 | 电信服务业务 | | 100 | 设立方式取得 |
| 上海长宽通信服务有限公司 | 上海市 | 上海 | 电信服务业务 | | 100 | 设立方式取得 |
| 江苏长宽通信服务有限公司 | 南京市 | 南京 | 电信服务业务 | | 100 | 设立方式取得 |
| 河南省长宽通信服 | 郑州市 | 郑州 | 电信服务业务 | | 100 | 设立方 |

| | | | | | | |
|--|-------|------|--------|-----|-----|--------|
| 务有限公司 | | | | | | 式取得 |
| 广东长宽通信服务有限公司 | 广州市 | 广州 | 电信服务业务 | | 100 | 设立方式取得 |
| 北京长宽通信服务有限公司 | 北京市 | 北京 | 电信服务业务 | | 100 | 设立方式取得 |
| 重庆长宽通信服务有限公司 | 重庆市 | 重庆 | 电信服务业务 | | 100 | 设立方式取得 |
| 贵州元息大数据科技有限公司 | 安顺市 | 安顺 | 数据增值业务 | | 100 | 设立方式取得 |
| 广西长宽通信服务有限公司 | 南宁市 | 南宁 | 电信服务业务 | | 100 | 设立方式取得 |
| 云南长宽通信服务有限公司 | 昆明市 | 昆明 | 电信服务业务 | | 100 | 设立方式取得 |
| 湖南长宽通信服务有限公司 | 长沙市 | 长沙 | 电信服务业务 | | 100 | 设立方式取得 |
| 福建长宽通信服务有限公司 | 福州市 | 福州 | 电信服务业务 | | 100 | 设立方式取得 |
| 内蒙古长宽通信服务有限公司 | 呼和浩特市 | 呼和浩特 | 电信服务业务 | | 100 | 设立方式取得 |
| 河北长宽通信服务有限公司 | 石家庄市 | 石家庄 | 电信服务业务 | | 100 | 设立方式取得 |
| 山东省长宽通信服务有限公司 | 济南市 | 济南 | 电信服务业务 | | 100 | 设立方式取得 |
| 安徽省长宽通信服务有限公司 | 合肥市 | 合肥 | 电信服务业务 | | 100 | 设立方式取得 |
| 浙江长宽通信服务有限公司 | 杭州市 | 杭州 | 电信服务业务 | | 100 | 设立方式取得 |
| 贵州省长宽通信服务有限公司 | 贵阳市 | 贵阳 | 电信服务业务 | | 100 | 设立方式取得 |
| 辽宁省长宽通信服务有限公司 | 沈阳市 | 沈阳 | 电信服务业务 | | 100 | 设立方式取得 |
| 海南省长宽通信服务有限公司 | 海口市 | 海口 | 电信服务业务 | | 100 | 设立方式取得 |
| 江西省长宽通信服务有限公司 | 南昌市 | 南昌 | 电信服务业务 | | 100 | 设立方式取得 |
| 黑龙江云道大数据科技有限公司 | 哈尔滨市 | 哈尔滨 | 数据增值业务 | 100 | | 设立方式取得 |
| 北京小朋管家科技服务有限公司 | 北京市 | 北京 | 信息技术服务 | 100 | | 设立方式取得 |
| 深圳市小朋科技服务有限公司 | 全国 | 深圳 | 信息技术服务 | | 100 | 企业合并取得 |
| 辽宁国信宽带数据中心有限公司 | 沈阳市 | 沈阳 | 数据增值业务 | | 100 | 企业合并取得 |
| 长宽通信服务集团有限公司 | 深圳市 | 深圳 | 电信服务业务 | 100 | | 设立方式取得 |
| Dr. Peng Cloud Data (Cayman) Holding Limited | 开曼群岛 | 开曼群岛 | 控股公司 | | 100 | 设立方式取得 |
| 北京鹏博士云科技有限公司 | 北京市 | 北京 | 信息技术服务 | 100 | | 设立方式取得 |

| | | | | | | |
|---|-----|--------|------------|--------|--------|--------|
| 北京鹏程瑞云科技有限公司 | 北京市 | 北京 | 信息技术服务 | 100 | | 设立方式取得 |
| 北京鹏力云科技有限公司 | 北京市 | 北京 | 信息技术服务 | 100 | | 设立方式取得 |
| 南京鹏博士区块链科技有限公司 | 南京市 | 南京 | 信息技术服务 | 51 | | 设立方式取得 |
| 上海鹏士云科技有限公司 | 上海市 | 上海 | 互联网信息服务 | 100 | | 设立方式取得 |
| 广州鹏博士云科技有限公司 | 广州市 | 广州 | 信息技术服务 | 100 | | 设立方式取得 |
| 深圳鹏博士云科技有限公司 | 深圳市 | 深圳 | 信息技术服务 | 100 | | 设立方式取得 |
| 上海鹏翎云计算科技有限公司 | 上海市 | 上海 | 软件和信息技术服务业 | | 100 | 设立方式取得 |
| 鹏博士(甘肃)产业互联网科技有限公司 | 兰州市 | 兰州 | 互联网和相关服务 | 60 | | 设立方式取得 |
| 鹏彩网络信息技术(大连)有限公司 | 大连市 | 大连市庄河市 | 信息技术服务 | | 42.25 | 设立方式取得 |
| 上海鹏彩信息技术有限公司 | 上海市 | 上海 | 软件和信息技术服务业 | 40 | 25 | 设立方式取得 |
| 南京市鹏博士大数据科技有限公司 | 南京市 | 南京 | 互联网和相关服务 | | 90.1 | 设立方式取得 |
| 上海鹏相大数据科技有限公司 | 上海市 | 上海 | 软件和信息技术服务 | | 100 | 设立方式取得 |
| 鹏博士投资管理(天津)有限公司 | 天津市 | 天津 | 投资 | 100.00 | | 设立方式取得 |
| 上海鹏运锦大数据科技有限公司 | 上海市 | 上海 | 软件和信息技术服务业 | | 51 | 设立方式取得 |
| 鹏博士智云科技(深圳)有限公司 | 深圳市 | 深圳 | 互联网和相关服务 | | 100.00 | 设立方式取得 |
| 鹏博士云计算控股(深圳)有限公司 | 深圳市 | 深圳 | 互联网和相关服务 | | 100.00 | 设立方式取得 |
| Dr. Peng Cloud Data (BVI) Holding Limited | 香港 | 英属维京群岛 | 控股公司 | | 100.00 | 设立方式取得 |
| PLDC Global Operation Limited | 香港 | 香港 | 海缆通信 | | 93 | 设立方式取得 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 (%) | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 北京都伦传媒广告有限公司 | 60% | -571,269.61 | | 5,934,732.49 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------|-------------|--------------|--------------|---------------|-------------|-------|-------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 北京都伦传媒广告有限公司 | 7,115,158.99 | 2,164,851.70 | 9,280,010.69 | -611,246.13 | 36.00 | -611,210.13 | 8,083,427.99 | 2,179,398.46 | 10,262,826.45 | -580,546.39 | 36.00 | -580,510.39 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|--------------|-------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------|---------------|-------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 北京都伦传媒广告有限公司 | | -952,116.02 | -952,116.02 | -509,922.23 | 7,807.13 | -2,053,517.90 | -2,053,517.90 | -432,348.12 |

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|--------------------|-------|-----|-----------|---------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 合营企业 | | | | | | |
| 北京九鼎大业数据科技有限公司 | 北京市 | 北京 | 互联网信息服务 | 49 | | 权益法 |
| 上海国富光启云计算科技股份有限公司 | 上海市 | 上海 | 数据增值业务 | 27.7076 | | 权益法 |
| 邻里家美(北京)智能物业科技有限公司 | 北京市 | 北京 | 物业管理服务 | 45 | | 权益法 |
| 联营企业 | | | | | | |
| 北京吉芙德信息技术有限公司 | 北京市 | 北京 | 互联网信息服务 | 37.83 | | 权益法 |
| 黑河万源信息技术有限公司 | 黑河市 | 黑河 | 数据增值业务 | 19.03 | | 权益法 |
| 北京金信通联信息科技股份有限公司 | 北京市 | 北京 | 互联网信息服务 | 30 | | 权益法 |
| 联客无界(北京)科技有限公司 | 北京市 | 北京 | 科技推广和应用服务 | 36.1702 | | 权益法 |
| 浙江讯通联盈商务服务有限公司 | 宁波市 | 宁波 | 商务服务 | 20 | | 权益法 |
| 开银基金管理有限公司 | 北京市 | 北京 | 资本市场服务 | 20 | | 权益法 |
| 杭州花将科技有限公司 | 杭州市 | 杭州 | 软件和信息技术服务 | 20 | | 权益法 |
| 长移泰成(天津)企业管理有限合伙) | 天津市 | 天津 | 商务服务 | 46.67 | | 权益法 |
| 深圳云交换网络 | 深圳市 | 深圳 | 电信、广播 | 40 | | 权益法 |

| | | | | | | |
|-----------------|-----|----|-----------|--------|--|-----|
| 科技有限公司 | | | 电视和卫星传输服务 | | | |
| 南京楷德悠云数据有限公司 | 南京市 | 南京 | 数据增值业务 | 9.9099 | | 权益法 |
| 青岛爱姆蒂缇互联网医院有限公司 | 青岛市 | 青岛 | 远程医疗服务 | 4.1667 | | 权益法 |
| 大麦科技发展有限公司 | 北京市 | 上海 | 互联网增值服务 | 20 | | 权益法 |
| 北京鹏博士智慧教育科技有限公司 | 北京市 | 北京 | 互联网增值服务 | 20 | | 权益法 |
| 北京家视天下科技有限公司 | 北京市 | 北京 | 互联网增值服务 | 20 | | 权益法 |
| 湖北省长宽通信服务有限公司 | 武汉市 | 武汉 | 专业技术服务 | 30 | | 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 | | |
|-------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| | 北京九鼎大业数据科技有限公司 | 上海国富光启云计算科技股份有限公司 | 邻里家美(北京)智能物业科技有限公司 | 北京九鼎大业数据科技有限公司 | 上海国富光启云计算科技股份有限公司 | 邻里家美(北京)智能物业科技有限公司 |
| 流动资产 | 43,398,578.27 | 546,941,631.60 | 69,868,079.06 | 42,779,797.34 | 328,893,986.57 | 84,081,087.27 |
| 其中：现金和现金等价物 | | | | | | |
| 非流动资产 | 5,743,588.99 | 1,810,818,522.60 | | 6,005,963.17 | 1,945,096,722.99 | |
| 资产合计 | 49,142,167.26 | 2,357,760,154.20 | 69,868,079.06 | 48,785,760.51 | 2,273,990,709.56 | 84,081,087.27 |
| 流动负债 | -64,132.73 | 464,274,670.76 | 413,129.51 | -54,456.90 | 852,581,945.54 | 10,050,000.00 |
| 非流动负债 | | 772,386,136.79 | | | 326,094,618.06 | |
| 负债合计 | -64,132.73 | 1,236,660,807.55 | 413,129.51 | -54,456.90 | 1,178,676,563.60 | 10,050,000.00 |
| 少数股东权 | | 25,109,255 | | | 23,531,280.83 | |

| | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 益 | | .33 | | | | |
| 归属于母公司 股东权益 | 49,206,299 .99 | 1,095,990, 091 | 69,454,949.55 | 48,840,217. 41 | 1,071,782,865.1 3 | 74,031, 087.27 |
| 按持股比例 计算的净资 产份额 | 24,111,087 .00 | 303,672,55 0.54 | 31,254,727.30 | 23,931,706. 53 | 296,965,309.14 | 33,313, 989.27 |
| 调整事项 | 3,544,328. 33 | 278,088,73 5.61 | 1,736,389.48 | 1,068,293.4 7 | 277,651,516.74 | 15.75 |
| --商誉 | | 277,651,51 6.74 | | | 277,651,516.74 | |
| --内部交易未 实现利润 | | | | | | |
| --其他 | 3,544,328. 33 | 437,218.87 | 1,736,389.48 | 1,068,293.4 7 | | 15.75 |
| 对合营企业 权益投资的 账面价值 | 27,655,415 .33 | 581,761,28 6.15 | 32,991,116.78 | 25,000,000. 00 | 574,616,825.88 | 35,164, 782.20 |
| 存在公开报 价的合营企 业权益投资 的公允价值 | | | | | | |
| 营业收入 | | 178,574,80 9.9 | | | 151,602,323.79 | |
| 财务费用 | -659,780.9 3 | 1,608,591. 03 | -4,729.39 | -946,817.70 | -5,978.68 | -4,697. 92 |
| 所得税费用 | | 4,265,146. 41 | | | 9,293,834.56 | |
| 净利润 | 366,082.58 | 25,785,200 .69 | -4,576,137.72 | 688,166.23 | 36,519,640.39 | -302.08 |
| 终止经营的 净利润 | | | | | | |
| 其他综合收 益 | | | | | | |
| 综合收益总 额 | 366,082.58 | 25,785,200 .69 | -4,576,137.72 | 688,166.23 | 36,519,640.39 | -302.08 |
| 本年度收到 的来自合营 企业的股利 | | | | | | |

其他说明
无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | | |
|--|-------------|-------------|
| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|--|-------------|-------------|

| | 北京金信通联信息科技股份有限公司 | 黑河万源信息技术有限公司 | 联客无界(北京)科技有限公司 | 北京吉芙德信息技术有限公司 | 北京金信通联信息科技股份有限公司 | 黑河万源信息技术有限公司 | 联客无界(北京)科技有限公司 | 北京吉芙德信息技术有限公司 |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| 流动资产 | 4,095,635.28 | 258,880,070.52 | 83,933,487.06 | 4,773,891.30 | 4,059,238.76 | 259,744,855.70 | 83,933,487.06 | 4,773,891.30 |
| 非流动资产 | 414,782.14 | 34,944,721.88 | | 4,308.00 | 448,389.22 | 34,107,330.74 | | 4,308.00 |
| 资产合计 | 4,510,417.42 | 293,824,792.40 | 83,933,487.06 | 4,778,199.30 | 4,507,627.98 | 293,852,186.44 | 83,933,487.06 | 4,778,199.30 |
| 流动负债 | 88,714.93 | 46,824,792.40 | 1,000.00 | 4,776,423.99 | 52,789.45 | 46,852,186.44 | 1,000.00 | 4,776,423.99 |
| 非流动负债 | | | | | | | | |
| 负债合计 | 88,714.93 | 46,824,792.40 | 1,000.00 | 4,776,423.99 | 52,789.45 | 46,852,186.44 | 1,000.00 | 4,776,423.99 |
| 少数股东权益 | | | | | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 4,421,702.49 | 247,000,000.00 | 83,932,487.06 | 1,775.31 | 4,454,838.53 | 247,000,000.00 | 83,932,487.06 | 1,775.31 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,326,510.75 | 47,004,100.00 | 30,358,548.43 | 671.60 | 1,336,451.56 | 47,004,100.00 | 30,358,548.43 | 671.60 |
| 调整事项 | -82,912.35 | -4,100.00 | 54,255,329.87 | | -79,598.74 | | 54,255,329.87 | |
| --商誉 | | | | | | | | |
| --内部交易未实现利润 | | | | | | | | |
| --其他 | -82,912.35 | -4,100.00 | 54,255,329.87 | | -79,598.74 | | 54,255,329.87 | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 1,243,598.40 | 47,000,000.00 | 84,613,878.30 | | 1,256,852.82 | 47,000,000.00 | 84,613,878.30 | |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | | | | | |
| 营业收入 | 57,281. | | | | 55,946.5 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|------------|--|--|--|------------|--|-----------|--|
| | 56 | | | | 9 | | | |
| 净利润 | -33,136.04 | | | | -70,358.61 | | 16,291.59 | |
| 终止经营的净利润 | | | | | | | | |
| 其他综合收益 | | | | | | | | |
| 综合收益总额 | -33,136.04 | | | | -70,358.61 | | 16,291.59 | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | | | | | | |

其他说明
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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 2020 年 6 月 30 日,涉及外汇的主要会计报表项目及金额见七、82 外币货币性项目,公司各类外币金融资产和外币金融负债的汇率风险会对本公司的经营业绩产生一定的影响。

(2) 利率风险

本公司的利率风险产生于带息债务,包括短期借款、长期借款、应付债券等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。截止 2020 年 6 月 30 日,本公司的带息债务为人民币计价的债券 14.1067 亿元、短期借款 12.97 亿元,美元计价的债券 3.3788 亿元、长期借款 54 万加元,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

2020 年 6 月 30 日,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

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

应收账款前五名金额合计:32,505.21 万元,其中 2 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。

2020 年 6 月 30 日金额,本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:

| 项目 | 一年以内 | 一到二年 | 二到三年 | 三到五年 | 五年以上 | 合计 |
|-----------|------------------|------|------|------|------|------------------|
| 短期借款 | 1,297,418,575.78 | | | | | 1,297,418,575.78 |
| 应付票据及应付账款 | 1,812,164,578.00 | | | | | 1,812,164,578.00 |
| 应付职工薪酬 | 188,765,203.26 | | | | | 188,765,203.26 |
| 其它应付款 | 848,956,793.48 | | | | | 848,956,793.48 |
| 持有待售负债 | 23,408,888.63 | | | | | 23,408,888.63 |
| 其他流动负债 | 846,457,871.25 | | | | | 846,457,871.25 |

| | | | | | |
|------|------------------|------------------|----------------|--|------------------|
| 长期借款 | | 2,799,531.64 | | | 2,799,531.64 |
| 应付债券 | | 1,307,374,251.55 | 881,112,463.55 | | 2,188,486,715.10 |
| 合计 | 5,017,171,910.40 | 1,310,173,783.19 | 881,112,463.55 | | 7,208,458,157.14 |

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | 合计 |
|-----------------------------|------------|------------|----------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | | | | |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | | | 745,061,227.24 | 745,061,227.24 |
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| 1.出租用的土地使用权 | | | | |
| 2.出租的建筑物 | | | | |
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1.消耗性生物资产 | | | | |
| 2.生产性生物资产 | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 745,061,227.24 | 745,061,227.24 |
| (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

1、公允价值计量的层次

公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入值。三个层次输入值的定义如下：

第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。

2、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：

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

| 非上市可供出售权益工具 | 2020年6月30日公允价值 | 估值技术 | 不可观察输入值 | 流动性折价率 | 平均乘数 |
|-------------|----------------|---------------------|---------|--------|------|
| 股权投资 1 | 38,229,300.00 | P/S 价销比估值法 | 流动性折价 | 20.60% | 3.74 |
| 股权投资 2 | 495,565,000.00 | EV/EBITDA 息税前利润率估值法 | 流动性折价 | 20.60% | 7.45 |
| 股权投资 3 | 31,857,750.00 | P/S 价销比估值法 | 流动性折价 | 20.60% | 4.92 |
| 股权投资 4 | 20,247,370.00 | P/S 价销比估值法 | 流动性折价 | 20.60% | 5.11 |
| 其他投资 | 159,161,807.24 | 成本法 | | | |
| 总计 | 745,061,227.24 | | | | |

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和息税前利润率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。

注 3：以上假设及方法为本公司金融资产公允价值的计算提供了统一的基础，然而，由于其他公司可能会使用不同的方法及假设，因此，各公司所披露的公允价值未必完全具有可比性。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|---------------|-----|----------|--------------|-----------------|------------------|
| 深圳市鹏博实业集团有限公司 | 深圳市 | 计算机软件开发等 | 150,888.8889 | 12.37 | 12.37 |

本企业的母公司情况的说明

兴办实业（具体项目另行申报）；计算机多媒体、计算机网络、计算机软件技术开发；钢材的销售及其它国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；货物及技术进出口（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）。信息服务业务（仅限广东省内互联网信息服务业务）。

本企业最终控制方是自然人杨学平

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见本附注“九、1.在子公司中的权益”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

□适用 √不适用

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 |
|---------------|--------|------------|------------|
| 深圳市鹏博实业集团有限公司 | 办公楼 | 860,062.86 | 774,056.68 |

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 | 3.3788 亿美元 | 2017 年 6 月 1 日 | 2021 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 | 2027 年 12 月 24 日 | 否 |
| Pacific Light Data Communication Co., | 7600 万美元 | 2019 年 11 月 26 日 | 2020 年 11 月 25 日 | 否 |

| | | | | |
|-------------------|--------|----------------|----------------|---|
| Limited | | | | |
| 北京电信通电信工程 有限公司 | 1 亿人民币 | 2020 年 5 月 9 日 | 2021 年 5 月 7 日 | 否 |

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

A、2017 年 6 月 1 日，本公司全资子公司鹏博士投资控股香港有限公司完成在境外发行总额 5 亿美元的债券。该债券由本公司提供无条件及不可撤销的跨境担保。截至 2020 年 6 月 30 日，该美元债券本金余额为 3.3788 亿美元。

B、报告期内，公司为控股子公司 Pacific Light Data Communication Co., Limited 向独立第三方 Fountain I Limited 获得的 7,600 万美元的票据融资提供连带责任保证担保。

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

D、报告期内，公司为公司全资子公司北京长宽通信服务有限公司对北京联通的全部债务，包括但不限于北京长宽通信服务有限公司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。

E、报告期内，公司为全资子公司北京电信通电信工程有限公司一定期限内发生的多笔债权提供最高额保证担保，最高债权额为 1 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 | 483.82 | 571.85 |

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 | 北京吉芙德信息技术有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 其他应收款 | 北京家视天下科技有限公司 | 38,981,498.65 | 3,952,330.76 | | |
| 应收账款 | 北京家视天下科技有限公司 | 7,759,917.14 | 664,151.90 | | |
| 预付账款 | 北京家视天下科 | 5,243,945.97 | | | |

| | | | | | |
|-------|-----------------|---------------|--------------|--|--|
| | 技有限公司 | | | | |
| 其他应收款 | 大麦科技发展有限公司 | 111,815.69 | 29,394.91 | | |
| 应收账款 | 大麦科技发展有限公司 | 25,637.42 | 3,875.37 | | |
| 预付账款 | 大麦科技发展有限公司 | 2,374,071.16 | | | |
| 其他应收款 | 北京鹏博士智慧教育科技有限公司 | 2,498,515.92 | 427,510.15 | | |
| 其他应收款 | 北京新比林通信技术有限公司 | 43,478,607.69 | 5,487,130.62 | | |
| 应收账款 | 北京新比林通信技术有限公司 | 24,468.38 | 2,106.75 | | |
| 预付账款 | 北京新比林通信技术有限公司 | 7,826.85 | | | |

(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 |
|-------|--------------------|--------------|--------------|
| 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 |
| 应付账款 | 北京家视天下科技有限公司 | 1,314,481.36 | |
| 其他应付款 | 北京家视天下科技有限公司 | 644,986.76 | |
| 应付账款 | 大麦科技发展有限公司 | 5,507,236.61 | |
| 其他应付款 | 大麦科技发展有限公司 | 9,007,643.18 | |
| 应付账款 | 北京鹏博士智慧教育科技有限公司 | 81,780.00 | |
| 其他应付款 | 北京鹏博士智慧教育科技有限公司 | 1,913,764.20 | |
| 应付账款 | 北京新比林通信技术有限公司 | 138,512.61 | |
| 其他应付款 | 北京新比林通信技术有限公司 | 8,290,125.64 | |

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

公司与部分供应商及施工单位达成协议，修改其他债务条件(减少部分债务本金)，本期形成债务重组利得总额为 2,132,032.37 元。

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

(1) 数据中心资产转让及受托管理

2020年4月，公司与平盛国际金融控股有限公司、锦泉元和投资管理有限责任公司（以下统称“受让方”）签订《资产转让协议书》，公司向受让方转让数据中心的全部固定资产等（以下统称“标的资产”），转让价格为23亿元人民币，并约定标的资产全部完成交割的最晚日期不得迟于2020年9月30日。截止2020年6月30日，标的资产已完成部分交割。

(2) 诉讼事项

1、北京格林伟迪科技股份有限公司诉长城宽带网络服务有限公司合同纠纷案

2020年3月10日，北京格林伟迪科技股份有限公司向北京市朝阳区人民法院提起了诉讼，要求：（1）长城宽带网络服务有限公司向北京格林伟迪科技股份有限公司支付采购款项76,899,365.00元及逾期付款利息6,388,942.03元（逾期付款利息按中国人民银行同期贷款利率计算，暂计算至2020年3月10日止为6,388,942.03元，具体计算方法及计算标准见北京格林伟迪科技股份有限公司提交的附件《逾期付款利息计算表》），前述款项总计（暂）83,288,307.03元；

（2）本案全部诉讼费由长城宽带网络服务有限公司承担。

2020年8月19日，该案在朝阳区人民法院进行了开庭审理。目前，该案尚在一审审理过程中。

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

2020年5月15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，要求：（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日起计算至支付为止，至2020年1月日暂计7,623,922.98元）；（2）以上暂合计人民币56,384,522.98元；本案所有诉讼费用由八被告承担。

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。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-----------|----------------|
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 269,260,357.92 |
| 1至2年 | 12,617,910.72 |
| 2至3年 | 80,666,519.96 |
| 3至4年 | 18,859,711.73 |
| 4至5年 | 12,348,164.54 |
| 5年以上 | 1,504,754.66 |
| 合计 | 395,257,419.53 |

(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 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 395,257,419.53 | 100.00 | 36,449,533.64 | 9.22 | 358,807,885.89 | 299,211,359.23 | 100.00 | 31,683,835.07 | 10.59 | 267,527,524.16 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| [组合1]按账龄组合 | 341,313,653.12 | 86.35 | 36,449,533.64 | 10.68 | 304,864,119.48 | 249,232,993.68 | 83.30 | 31,683,835.07 | 12.71 | 217,549,158.61 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|-------|---------------|---|----------------|----------------|-------|---------------|---|----------------|
| [组合 2] 关联方组合 | 53,943,766.41 | 13.65 | | | 53,943,766.41 | 49,978,365.55 | 16.70 | | | 49,978,365.55 |
| 合计 | 395,257,419.53 | / | 36,449,533.64 | / | 358,807,885.89 | 299,211,359.23 | / | 31,683,835.07 | / | 267,527,524.16 |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：[组合 1] 按账龄组合

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 | 260,212,874.38 | 13,012,238.65 | 5.00 |
| 1-2 年 | 4,465,198.16 | 446,519.82 | 10.00 |
| 2-3 年 | 76,634,570.58 | 22,990,371.17 | 30.00 |
| 3-4 年 | 1,010.00 | 404.00 | 40.00 |
| 4-5 年 | | | |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 341,313,653.12 | 36,449,533.64 | 10.68 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------------|---------------|--------------|-------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 应收账款坏账准备情况 | 31,683,835.07 | 4,765,698.57 | | | | 36,449,533.64 |
| 合计 | 31,683,835.07 | 4,765,698.57 | | | | 36,449,533.64 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

| 项目 | 金额 | 年限 | 款项性质 | 占应收账款 总额的比例% | 坏账准备 |
|------|----------------|-------|-------|-----------------|---------------|
| 公司 1 | 91,853,527.35 | 1 年以内 | 应收服务费 | 23.24 | 4,592,676.37 |
| 公司 2 | 5,047,368.73 | 1 年以内 | 应收服务费 | 1.28 | 252,368.44 |
| | 73,800,596.00 | 2-3 年 | 应收服务费 | 18.67 | 22,140,178.80 |
| 公司 3 | 21,449,760.77 | 1 年内 | 服务费 | 5.43 | 1,072,488.04 |
| 公司 4 | 20,464,798.25 | 1 年内 | 服务费 | 5.18 | 1,023,239.91 |
| 公司 5 | 18,632,751.38 | 1 年内 | 服务费 | 4.71 | 931,637.57 |
| 合计 | 231,248,802.48 | | | 58.51 | 30,012,589.13 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 4,043,291,743.26 | 2,055,141,618.26 |
| 合计 | 4,043,291,743.26 | 2,055,141,618.26 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(7). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|------------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 3,558,410,345.01 |
| 1 至 2 年 | 297,688,039.41 |
| 2 至 3 年 | 280,244,596.60 |
| 3 至 4 年 | 12,366,995.05 |
| 4 至 5 年 | 9,795,507.69 |
| 5 年以上 | 4,969,708.36 |
| 合计 | 4,163,475,192.12 |

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 内部往来 | 3,867,723,983.20 | 4,197,735,456.65 |
| 备用金 | 13,329,593.02 | 25,241,079.48 |
| 保证金及押金 | 7,390,261.39 | 62,155,006.59 |
| 预付费用 | 704,917.87 | 701,081.95 |
| 项目合作款 | 6,433,771.77 | 6,153,771.77 |
| 外部单位往来款 | 159,450,000.00 | 159,450,000.00 |
| 其他 | 108,442,664.87 | 20,365,843.69 |
| 合计 | 4,163,475,192.12 | 4,471,802,240.13 |

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------|--------------|--------------------|--------------------|----|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用) | |
| | | | | |

| | | 减值) | 减值) | |
|----------------|---------------|-----|------------------|------------------|
| 2020年1月1日余额 | 50,579,417.54 | | 2,366,081,204.33 | 2,416,660,621.87 |
| 2020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 | 3,522,826.99 | | | 3,522,826.99 |
| 本期转回 | | | 2,300,000,000.00 | 2,300,000,000.00 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2020年6月30日余额 | 54,102,244.53 | | 66,081,204.33 | 120,183,448.86 |

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

因本公司 2020 年以持有的子公司长城宽带网络服务有限公司 2.6 亿元债权转为对其的长期股权投资，原 2019 年计提的其他应收款减值准备 2.3 亿元转回。

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|------------------|--------------|------------------|-------|------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 其他应收款坏账准备 | 2,416,660,621.87 | 3,522,826.99 | 2,300,000,000.00 | | | 120,183,448.86 |
| 合计 | 2,416,660,621.87 | 3,522,826.99 | 2,300,000,000.00 | | | 120,183,448.86 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|--------------|------------------|-------|
| 长城宽带网络服务有限公司 | 2,300,000,000.00 | 债转股转回 |
| 合计 | 2,300,000,000.00 | / |

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明:

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|------------------|-------|---------------------|----------|
| 公司 1 | 内部往来 | 1,929,702,493.59 | 0-3 年 | 46.35 | |
| 公司 2 | 内部往来 | 376,428,453.28 | 0-3 年 | 9.04 | |
| 公司 3 | 内部往来 | 264,660,715.83 | 0-2 年 | 6.36 | |
| 公司 4 | 内部往来 | 239,749,468.60 | 1 年内 | 5.76 | |
| 公司 5 | 内部往来 | 120,000,000.00 | 1 年内 | 2.88 | |
| 合计 | / | 2,930,541,131.30 | / | 70.39 | |

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 7,315,398,723.27 | 4,238,119,387.89 | 3,077,279,335.38 | 4,723,298,146.50 | 1,638,119,387.89 | 3,085,178,758.61 |
| 对联营、合营企业投资 | 226,065,483.05 | 28,263,741.57 | 197,801,741.48 | 174,205,737.80 | 28,263,741.57 | 145,941,996.23 |
| 合计 | 7,541,464,206.32 | 4,266,383,129.46 | 3,275,081,076.86 | 4,897,503,884.30 | 1,666,383,129.46 | 3,231,120,754.84 |

(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 | 减值准备期末 |
|-------|------|------|------|------|--------|--------|
|-------|------|------|------|------|--------|--------|

| | | | | | 准备 | 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 | | 326,656,290.73 |
| 鹏博士智能系统工程工程有限公司 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | | |
| 北京都伦传媒广告有限公司 | 89,960,000.00 | | | 89,960,000.00 | | 77,506,880.05 |
| 沈阳鹏博士网络服务有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 上海道丰投资有限公司 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | | |
| 北京希望云安全科技有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | 496,067.97 |
| 长城宽带网络服务有限公司 | 898,787,577.10 | 2,600,000,000.00 | | 3,498,787,577.10 | 2,600,000,000.00 | 3,498,787,577.10 |
| 上海长城移动网络服务有限公司 | 6,250,000.00 | | | 6,250,000.00 | | |
| 河南省聚信网络信息服务有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 北京鹏云视通科技有限公司 | 18,300,000.00 | | | 18,300,000.00 | | 15,298,754.93 |
| 浙江鹏博士网络服务有限公司 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | | |
| 北京鹏博士智慧教育科技有限公司 | 8,515,423.23 | | 8,515,423.23 | - | | |
| Dr. Peng Holding Inc. (鹏博士投资控股有限公司) | 324,959,470.00 | | | 324,959,470.00 | | |
| Great Wall Mobile Korea Inc. (长城移动韩国有限公司) | 17,659,464.84 | | | 17,659,464.84 | | |
| 北京树蛙科技有限公司 | 8,303,869.85 | | | 8,303,869.85 | | |
| Dr. Peng Holding HongKong Limited (鹏博士投资控股香港有限公司) | 104,440,214.00 | | | 104,440,214.00 | | |
| 宁波梅山保税港区鸿讯资产管理有限公司 | 60,000.00 | | | 60,000.00 | | |
| 宁波梅山保税港区泓讯资产管理合伙企业(有限合伙) | 5,940,000.00 | | | 5,940,000.00 | | |
| 焰石鹏博士(平潭)投资合伙企业(有限合伙) | 700,000,000.00 | | | 700,000,000.00 | | |
| 北京鹏易投资管理有限公司 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | |

| | | | | | | |
|--------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
| 上海长城宽带网络服务有限公司 | 551,791,838.98 | | | 551,791,838.98 | | 185,712,040.58 |
| 深圳市长城宽带网络服务有限公司 | 457,661,006.72 | | | 457,661,006.72 | | 133,661,776.53 |
| 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 | | |
| 合计 | 4,723,298,146.50 | 2,600,616,000.00 | 8,515,423.23 | 7,315,398,723.27 | 2,600,000,000.00 | 4,238,119,387.89 |

(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 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 北京九鼎大业数据科技有限公司 | 27,476,034.87 | | | 179,380.46 | | | | | 27,655,415.33 | 2,476,034.87 |
| 小计 | 27,476,034.87 | | | 179,380.46 | | | | | 27,655,415.33 | 2,476,034.87 |
| 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 | 84,613,878.30 | | | | | | | | 84,613,878.30 | |
| 浙江讯通联盈商务服务有限公司 | 29,936,746.45 | | | | | | | | 29,936,746.45 | |
| 长城五一零零科技有限公司 | 879,319.55 | | | -130,766.62 | | | | | 748,552.93 | |
| 北京鹏博 | | 1,9 | | | | | | | 1,977, | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-----------------|--|--|--|--|------------------------|-----------------------|
| 士智慧教育科技有 限公司 | | 77, 209 .87 | | | | | | | 209.8 7 | |
| 开银基金 管理有限 公司 | 5,500 ,000. 00 | | | -52,77 6.29 | | | | | 5,447, 223.7 1 | |
| 深圳云交 换网络科 技有限公 司 | 12,05 1.93 | | | -10,17 8.94 | | | | | 1,872. 99 | |
| 青岛爱姆 蒂缇互联 网医院有 限公司 | | 50, 000 ,00 0.0 0 | | -103,1 23.23 | | | | | 49,89 6,876. 77 | |
| 小计 | 146,7 29,70 2.93 | 51, 977 ,20 9.8 7 | | -296,8 45.08 | | | | | 198,4 10,06 7.72 | 25,78 7,706 .70 |
| 合计 | 174,2 05,73 7.80 | 51, 977 ,20 9.8 7 | | -117,4 64.62 | | | | | 226,0 65,48 3.05 | 28,26 3,741 .57 |

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 667,834,171.41 | 447,060,632.82 | 827,047,103.04 | 464,046,545.15 |
| 其他业务 | 140,241,434.69 | 135,471,397.31 | 4,529,393.54 | 4,455,251.58 |
| 合计 | 808,075,606.10 | 582,532,030.13 | 831,576,496.58 | 468,501,796.73 |

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|--------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 289,672.64 | 315,746.19 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,146,719.22 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 15,981.86 | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 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 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | 18,180,000.00 |
| | | |
| 合计 | 1,452,373.72 | 18,495,746.19 |

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料**1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 313,138,746.71 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 19,654,013.69 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 19,015,102.41 | |
| 债务重组损益 | 2,132,032.37 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -27,823,897.33 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 43,681,925.01 | |
| 所得税影响额 | -65,109,114.03 | |
| 少数股东权益影响额 | -23,349.65 | |
| 合计 | 304,665,459.18 | |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产 | 每股收益 |
|-------|---------|------|
|-------|---------|------|

| | 收益率 (%) | 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 | 35.78 | 0.18 | 0.18 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.26 | 0.01 | 0.01 |

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

第十一节 备查文件目录

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有董事长签字的半年度报告文本。 载有企业法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表。 |
|--------|--|

董事长：杨学平

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 26 日

修订信息

适用 不适用