

公司代码：600804

公司简称：*ST 鹏博

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2024 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内，公司不进行利润分配或公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

是

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

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

是

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

上述违规担保涉及《借款合同》、《保证合同》、《担保函》的签署系公司实际控制人杨学平直接安排行政人员盖章，没有履行公司审批流程及相关董事会、股东大会的审议程序。截至目前，担保涉及的相关案件现已由原告撤诉，尚未收到法院下发的民事裁定书。原告已与公司、长宽通信服务集团有限公司签署关于解除保证合同的协议书，解除深圳市欣鹏运科技有限公司编号20211101保5《保证合同》、编号20211101保6《保证合同》、深圳市和光一至技术有限公司编号20211102保5《保证合同》、编号20211102保6《保证合同》，原告不得就案件所涉事项向公司、长宽通信提起诉讼。本次案件涉及的担保，公司未履行审议程序和信息披露义务，无法核实上述借款是否还存在其他担保协议。后续公司是否因存在其他担保协议而承担连带担保责任存在不确定性。

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

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

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	20
第五节	环境与社会责任.....	22
第六节	重要事项.....	23
第七节	股份变动及股东情况.....	36
第八节	优先股相关情况.....	39
第九节	债券相关情况.....	40
第十节	财务报告.....	46

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

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、鹏博士	指	鹏博士电信传媒集团股份有限公司
鹏博士香港	指	公司全资子公司鹏博士投资控股香港有限公司 (Dr.Peng Holding Hong Kong Limited)
鹏博实业	指	深圳鹏博实业集团有限公司
欣鹏运	指	深圳市欣鹏运科技有限公司
云益晖	指	深圳市云益晖投资有限公司
和光一至	指	深圳市和光一至技术有限公司
聚达苑	指	深圳市聚达苑投资有限公司
长城宽带	指	长城宽带网络服务有限公司
IDC	指	Internet Data Center, 互联网数据中心, 是基于 Internet 网络, 为集中式收集、存储、处理和发送数据的设备提供运行维护的设施基地并提供相关的服务。
5G	指	5G 网络是第五代移动通信网络, 其峰值理论传输速度可达每秒数 10Gb, 比 4G 网络的传输速度快数百倍。
SaaS	指	Software as a service (软件即服务), SaaS 提供商为企业搭建信息化所需要的所有网络基础设施及软件、硬件运作平台, 并负责所有前期的实施、后期的维护等一系列服务。
云计算	指	通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务。
大数据	指	指海量、实时、多样化的可被记录、采集和开发利用的数据信息。
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 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	王丹	黄朴
联系地址	北京市东城区中海地产广场东塔10层	北京市东城区中海地产广场东塔10层
电话	010-5220 6866	010-5220 6866
传真	-	-
电子信箱	pbs-impeach@drpeng.com.cn	pbs-impeach@drpeng.com.cn

(三) 基本情况变更简介

公司注册地址	青岛市即墨区滨海路169号1号楼1201室
公司注册地址的历史变更情况	2022年，公司注册地由成都市高新区高朋大道5号1栋205变更为青岛市即墨区滨海路169号1号楼1201室。
公司办公地址	青岛市即墨区滨海路169号1号楼1201室
公司办公地址的邮政编码	266200
公司网址	http://www.drpeng.com.cn
电子信箱	pbs-impeach@drpeng.com.cn
报告期内变更情况查询索引	-

(四) 信息披露及备置地点变更情况简介

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

(五) 公司股票简况

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

(六) 其他有关资料

√适用 □不适用

报告期内履行持续督导职责的	名称	川财证券有限责任公司
---------------	----	------------

保荐机构	办公地址	中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 17 楼
	签字的保荐代表人姓名	王俊尧、李树尧
	持续督导的期间	2021 年 11 月 17 日至公司 2020 年非公开发行募集资金使用完毕之日止

(七) 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	929,051,920.48	1,789,744,844.92	-48.09
归属于上市公司股东的净利润	-266,374,780.88	94,647,760.90	-381.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-254,929,408.53	31,379,325.20	-912.41
经营活动产生的现金流量净额	-7,411,046.09	78,712,653.00	-109.42
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	680,313,158.01	1,043,074,879.05	-34.78
总资产	6,943,901,668.61	7,154,405,090.51	-2.94

(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）	-0.16	0.06	-366.67
稀释每股收益（元/股）	-0.16	0.06	-366.67
扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元/股）	-0.15	0.02	-850.00
加权平均净资产收益率（%）	-30.91	8.69	-39.60
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	-29.58	2.88	-32.46

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）
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-50,791.05	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营	6,018,950.65	

业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,202,789.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-455,377.23	
减：所得税影响额	1,246,822.22	
少数股东权益影响额（税后）	1,508,543.04	
合计	-11,445,372.35	

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

适用 不适用

(十) 其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

1、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

1、报告期内公司所处行业情况

随着新一轮科技革命和产业变革加速推进，算力作为激发数据要素潜能的新动能，已经成为数字经济时代重要的战略资源。算力基础设施是算力的载体，对于助推产业转型升级、赋能科技创新进步、满足人民美好生活需要和实现社会高效能治理具有重要意义。国家高度重视算力基础设施建设，陆续出台了多项政策，加快新型基础设施建设，加强战略布局，加快建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施，打通经济社会发展的信息“大动脉”。2024年《政府工作报告》中提出，“适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系，培育算力产业生态”。工业和信息化部等6部门发布《算力基础设施高质量发展行动计划》等政策文件，引导我国算力产业发展，为算力行业提供了明确、广阔的市场前景和良好的生产经营环境。

随着人工智能、大数据、物联网等新兴技术的快速发展，对算力的需求持续攀升，推动算力行业市场规模不断扩大。据中国信息通信研究院报告，截至2023年底，全国在用算力中心机架总规模已超过810万标准机架，算力规模达到230EFLOPS，其中智能计算占比近30%，存力规模达到约1200EB，先进存储容量占比超过25%。通用算力规模占比高，达77%，传统计算能力资源丰富且基础较强；智能算力规模占比约23%，增长速度快、发展潜力大。

东部省份算力发展总体领先，西部省份数据中心建设加快，部分西部省份凭借自身存力、环境等优势跻身全国前十。同时，各城市边缘数据中心加快建设，云边协同的算力布局模式更成熟，但算力与业务、网络、应用等要素协同能力有待强化。

展望未来，国内算力行业将呈现以下发展趋势。

首先，算力需求持续增长。随着AI技术的不断普及和应用场景的拓展，算力需求将持续增长。特别是在自动驾驶、智能制造、智慧城市、医疗健康等领域，算力将成为支撑其发展的重要力量，对算力的需求将更加旺盛。

其次，算力技术创新加速。随着深度学习技术的快速发展，AI模型对算力的需求不断增长，促进了算力技术的更新换代。新一代AI芯片的出现，不仅提升了计算效率，还降低了能耗，为AI应用的广泛部署提供了有力支持。此外，云计算、大数据、物联网等新兴技术的融合应用，也为算力行业的发展提供了更多的可能性。

再次，绿色低碳发展。在“双碳”目标下，算力行业的绿色低碳发展将成为必然趋势。算力中心作为算力的主要载体，其能耗问题日益突出，未来将通过采用更高效的冷却技术、优化设备布局、提高能源利用效率等方式，降低碳排放和能源消耗，推动算力产业与环境保护的协调发展。

此外，算网融合持续深化。算力网络是一种新型的信息基础设施，它依托高速、移动、安全、泛在的网络连接，整合云、边、端等多层次算力资源，提供数据感知、传输、存储、运算等服务。未来，算网融合将进一步深化，实现算力资源的灵活调度和高效利用。

最后，国产算力崛起。美国出口限制和国内厂商技术进步交织背景下，国产AI算力产业链加速追赶，已初具规模。国内运营商、互联网云厂商等积极布局，国产AI芯片持续迭代升级，AI服务器需求旺盛，智算中心建设大力推进，重点行业国产算力替换提速。

综上所述，2024年国内算力行业在市场规模、技术迭代、政策环境及市场需求等方面均呈现出强劲的发展态势。展望未来，随着AI技术的不断普及和应用场景的拓展，算力行业将迎来更加广阔的发展前景。

2、公司转型升级及主营业务情况说明

鹏博士在过去的20年时间一直专注于通信及互联网行业，始终围绕数据中心及云计算、互联网接入业务等开展经营。作为全国范围、全业务增值电信业务运营商，多年来公司抓住了国内互联网快速发展的历史机遇，建设了覆盖全国的云网融合基础资源，并构建形成基础设施建设+运维管理+市场拓展的全链条运营服务体系。

2024年上半年，公司扎实推进算力转型升级和数智化新战略落地。在智慧云网业务方面，持续夯实云网融合优势，深化与国内外主流云厂商的资源对接与合作，整合鹏博士核心网络能力，基于一网多云打造数智云核心产品体系，形成不同行业场景的多云、混合云解决方案。在家庭宽带及增值业务方面，加强与国家运营商合作，充分发挥国有运营商资源优势 and 鹏博士服务优势，

持续提升产品质量、丰富产品体系、提升客户黏性，优化业务结构。在数据中心及算力服务业务方面，公司持续投入力量规划、研发、建设新型绿色算力中心、算力网络、算力交易平台，推进从数据中心向算力服务的转型升级。在产业互联网及数字经济产业园业务方面，公司利用公司云、网、数据中心的综合能力，因地制宜地推出数字产业园项目多元化合作模式。

与公司主营业务板块转型发展同步，公司从组织结构、资源配置、企业文化等多方面入手，强化内部业务之间产品解决方案的整合能力和协同配合的作战能力，全力推动公司向“算、网、云一体化发展”的转型新格局。

目前，公司主营业务分为四大板块，分别是智慧云网业务、家庭宽带及增值业务、数据中心及算力服务业务、产业互联网及数字经济产业园业务。有关公司详细业务情况分析请见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“3、经营情况的讨论与分析”。

2、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

(1) 客户群体优势

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

同时，公司发挥“算、网、云一体化”综合服务优势，积极拓展如军工、汽车、房地产、教育、医疗健康等行业客户，挖掘行业市场，持续强化客户群体优势。

(2) 资源丰厚优势

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

公司拥有全国范围的全业务增值电信业务资质，ISO9000 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证。凭借算网云一体的产业链模式创新，公司在网络、云计算、数据中心等领域形成业务集群，建立起综合竞争优势，能够最大程度的满足客户数字化转型的综合服务需求。

(3) 技术研发优势

作为国家高新技术企业，鹏博士长期投入科技研发及技术创新工作，现已形成以鹏博士为主的技术创新团队，形成了 300 余项专利和软著的科研成果。公司遵循研发项目管理制度及研发费用管理制度，在网络、云计算、绿色算力、安全、人工智能、物联网、元宇宙等方面进行开创性研究，积极规划和主动沉淀，为集团中长期的可持续健康发展提供新动能。

此外，加强与外部行业科研机构的合作，通过与国家级院所进行算力网络的技术研究，为全国一体化算力网络实现算力的融合管理、跨域共享和调度、弹性按需灵活供给等提供了技术保障。

(4) 团队能力优势

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

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

(5) 机制灵活优势

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

3、经营情况的讨论与分析

2024 年上半年，面对错综复杂的外部环境和诸多困难挑战，公司上下凝心聚力、砥砺奋进，抓住数字经济国家战略和算力产业发展的黄金机遇，扎实推进算力转型升级和数智化新战略落地，持续强化基础能力、夯实核心竞争力、拓展合作伙伴关系，推进云+算力中心+算力网络+数字经济

产业园业务相互支撑和融通发展，为实现公司全面算力转型、“算、网、云一体化发展”奠定坚实基础。

(一)受内外部环境和诸多挑战影响，经营业绩短期承压

受公司被叠加实施风险警示及外部市场竞争态势加剧等因素的多重影响，2024年上半年，公司经营业绩短期承压，实现营业收入9.29亿元，较上年同期下降约48.09%；归属于上市公司股东的净利润约-2.66亿元，较上年同期下降381.44%。

(二)主营业务加快转型升级，塑造经营新动能

1、强化智慧云网业务基础能力，提升核心竞争力

在“智转数改”的新需求下，企业上云需求不断深化，对稳定性保障能力、云原生安全能力、云成本优化能力、垂直类应用能力以及云、网、算融合能力等方面要求不断提升，特别是云计算与智算的加速融合，正在重构产业格局，加速形成新质生产力。据中国信息通信研究院统计，2023年我国云计算市场规模达6165亿元，仍保持较高活力，AI原生带来的云技术革新和企业战略调整，正带动着我国云计算开启新一轮增长，预计2027年整体市场规模将突破2.1万亿元。

过去两年多时间里，云计算行业被讨论最多的话题就是“降价”，在市场增速放缓，甚至有企业高呼“下云”的背景下，云厂商纷纷打出了“价格牌”，导致整个行业陷入到了“低水平内卷”的境地。

进入2024年，以人工智能为代表的一系列新需求、新技术、新业态加速迭代，为云计算产业带来了全新的发展机遇和挑战。公司在政策指引和自身竞争力提升的双重驱动下，不断丰富以头部云厂商和鹏博士云网基础资源，以智能网络、多云混合、安全管理、算力运营、数字化/智能化解决方案为核心，全面开展智慧云网业务营销、生态渠道建设、市场营销及客户体系建设，强化升级企业的核心竞争力。

在网络层面，提升连云连网能力。公司以连接国内主要城市的光纤网络为基础与基础电信运营商、国内外主流云服务商等广泛开展网络资源合作，形成了跨数据中心、云、广域网和分支机构的高度可编辑网络架构。利用SDN和SRV6相关智能网络技术，构建的高带宽、低延时的IP数据传送网络；利用云原生SD-WAN技术，帮助客户构建弹性、私密、高质量的企业专属网络，适配移动端、本地DC、本地分支门店等网络接入场景，让全球客户随时随地安全互联，方便上云。

在云层面，对接各公有云厂商(阿里云、天翼云、腾讯云、百度智能云、华为云、金山云等)的公有云产品，通过鹏博士自有知识产权的融合云管理平台，以软件定义方式，为企业提供本地IDC、私有云、公有云等异构IT资源的管理，可为企业客户提供一栈式云服务，帮助企业降低各类运行成本，助力企业系统上云和业务数字化转型。

在产品及服务层面，通过与云服务商的云平台结合对外提供覆盖不同场景的云网产品，并与云服务深度结合，最终延伸至具体的行业应用场景，并形成复合型的云网融合解决方案，依托公司覆盖全国的服务网络及二十年企业服务经验，500+云认证工程师、数千名网络认证工程师服务一线，为客户提供一栈式服务。

在产业链生态建设层面，依托公司在算网云融合领域的先发优势和技术底蕴，紧密围绕数字经济市场需求，携手产业链上下游众多合作伙伴，持续强化中立云网平台及生态，提供有竞争优势的云网融合服务，为企业客户提供中立云网定制服务，满足不同行业客户、不同业务场景、多云及混合云等复杂环境下的上云、用网需求，助力客户数字化转型。

此外，公司出海云网业务也取得突破性进展。随着中国企业国际化步伐的加快，部分企业在全局运营中亟需高效、稳定、安全的全球组网解决方案，以实现跨地域的数据互联、业务协同及云服务覆盖。针对这类需求，公司凭借丰富的国内外网络资源及与多家国际知名云厂商的深度合作，推出全球组网服务、跨境云网服务及DCI(数据中心互联)等创新解决方案，助力企业构建无缝连接的全球IT架构，为企业提供更全方位、定制化的出海云网服务。报告期内，公司成功地为某大型制造企业提供了全球组网服务。该企业在中国、东南亚以及欧美地区均设有生产工厂，对高效且安全的数据互联以及全球化云服务有着极为迫切的需求。借助全球组网方案，这家企业顺利实现了全球生产数据的实时同步与共享，极大地降低了企业的全球运营成本、提升了运营效率和管理水平，同时为其全球化战略的成功实施筑牢了坚实基础。未来，公司将继续深化与全球云网生态伙伴的合作，不断拓展和优化出海云网产品线，致力于为更多中国企业提供全面、专业的出海云网服务。

2、夯实数据中心及算力服务业务发展底座

在数字化转型的全新时期，以人工智能为代表的新一代信息技术持续取得突破，由此，算力产业迎来崭新的发展契机。国家不断加大对算力布局的引导力度，全力推动算力与业务、网络、应用等要素协同共进，从而促使我国算力产业迈向高质量发展之路。

公司敏锐判断产业发展趋势，全面发力数字经济主航道，投入力量规划、研发、建设新型绿色算力中心、算力网络、算力交易平台，推动从数据中心业务向算力服务的转型升级。

(1) 加速向新型绿色算力中心转型。在国家双碳发展战略的引导下，以及伴随着数据规模的爆发型增长和应用需求的多样化，传统数据中心正加速向新型数据中心转变，“高算效、低 PUE、绿色智能”已成为行业未来的发展目标。公司近几年来开始投入力量规划、研发新型绿色算力中心，其标准化新型算力中心建设和运维体系，在供配电系统、制冷系统、IT 设备等方面做高效节能设计；在智能运维、余热回收、新能源等方面充分应用。标准化、体系化设计，不仅增强了扩展性和复制性，也缩短项目落地时间。凭借公司专业互联网 IDC 建设运营经验及绿色算力方面的技术研究，公司于 2024 年 6 月起开始参与《中国智算中心产业发展白皮书（2024 年）》编制工作，将为智算中心产业高质量发展提供参考建议。

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

基于原有网络基础资源，公司完成对全国算力网络三年规划，制定了算力网络的总体发展策略，部署打造东数西算的“神经中枢”，将在全国 29 个城市逐步连接起自建合建、合作挂牌的算力中心、存力中心，通过现有接入网络和新建的算力互联网络，对外提供算力、存力服务。

(3) 加快构建算力应用体系。目前，行业“条状”和区域“块状”算力网发展迅速，但东西部协同的算力应用场景尚不健全，要加快形成全国一体化算力体系，需要算力交易与应用的协同。

公司已完成新一代企业级的算力交易管理平台研发、测试工作，并成功申请了专利，该算力交易管理平台包括算力资产登记平台、算力交易服务平台、运维管理平台、运维能力平台四部分组成，将实现从算力发现、算力购买、算力交易到算力使用等核心功能。公司目前正在布局建设“全国一体化算力服务平台”，致力于链接遍布各地各类算力中心，以原生的底层资源、市场化的运营机制、开放的生态体系以及丰富的增值服务为支撑，为千行百业用户提供“先进、绿色、无损算力”和“集算力、数据、应用、运营、运维为一体的服务”，有效实现了多样融合算力的弹性供给，大幅降低算力应用门槛，助力数字经济高质量稳步发展。

3、重塑数字产业园多元化合作新模式

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

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

基于对产业的深刻理解，公司紧抓时代发展机遇，将数字经济产业园区定位于服务城市数字经济发展的新型基础设施，把算力中心+算力交易平台+高速网络互联作为产业园基础设施的标配，吸引带动先进技术核心产业集聚发展，加速区域产业结构优化升级，为地方产业赋能。考虑到当前公司融资成本、产业园区投建效率等综合因素，公司因地制宜的采取“合作共建、受托运营”等多元化合作模式，利用民营企业机制灵活、自身运营经验丰富的优势，着重输出公司在绿色智能算力中心的技术成果、“算、网、云一体化”综合服务能力，与地方政府、投资方等伙伴合作数字产业园项目，共享算力时代发展机遇、共享数字产业园收益。

4、提档升级家庭宽带及增值业务

面对不断加剧的市场竞争和逐步缩小的利润空间，公司一方面不断加强业务融合，以融合价值促进结构优化，在提供网络服务的基础上，叠加的组网、FTTR、融合卡号、智能家居、智慧看家、康养系列产品已逐步被用户接受，扩大业务覆盖面的同时提升在网用户 ARPU 值（用户平均收入）。另一方面，持续加强与国有运营商沟通与合作，发挥国有运营商资源优势 and 鹏博士服务优势，

持续提升产品质量、丰富产品体系、提升客户黏性，为更多的用户提供高品质的产品和更方便优质的服务。

(三) 内部管理苦练内功，为持续发展提供有力支撑

1、全面强化合规管控，保障公司平稳运行

全面落实国家对上市公司合规管理要求，坚守合规经营底线，强化信息披露的合规性，科学合理地升级内控管理制度，夯实内控制度责任，落实任务到岗、责任到人的内控管理要求，提升内控质量与效率，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制，为公司算力转型成功、健康稳步发展保驾护航。

2、坚持科技引领，推进技术融合创新

坚持推进科技创新，加快物联网、云计算、大数据、人工智能、元宇宙等前沿科技领域布局，更积极规划和主动沉淀鹏博士在新发展期的核心竞争力，为公司中长期的可持续健康发展提供新动能；同时，加快推动技术与业务融合，以市场和用户需求为导向，凝聚内外研发生态合力，研发高品质、高性价比的产品，增强产品竞争力。

3、优化人才精简组织，实现稳定发展

秉承人才是公司发展重要战略资源的理念，进一步优化公司的人员配置、运行机制和管理规范，提升人力资源管理水平和管理效率，建立科学、公平、民主的长期激励计划，创造尊重人才、爱惜人才、理解人才的文化氛围，为员工提供施展才干、实现抱负的平台，保证公司长期稳定的发展。

4、积极拓宽融资渠道，优化财务结构

公司未来业务发展所需资金，除通过自身经营积累以外，也将本着谨慎的态度，根据实际财务状况，综合分析多元化融资成本，拓宽融资渠道，为公司可持续发展提供资金保障。

(四) 未来展望

面对新形势、新挑战，全体鹏博士人将以更加开放的心态、更加敏锐的洞察、更加务实的行动，迎接新的机遇与挑战。公司将持续夯实算网云一体的资源建设、巩固并强化核心优势；聚焦主业持续发展，加强主要业务板块之间的整合能力和协同作战能力，实现市场下沉、做深做透、差异化竞争；持续跟进新技术变革和产业发展方向，坚持技术创新、产品创新、模式创新、服务创新，不断增强贴近市场、贴近客户的产品及解决方案的竞争力；持续优化公司治理，打造公开透明的上市公司企业形象。公司将始终以致力成为中国领先的数智服务运营商为目标，为实现公司全面算力转型、“算、网、云一体化发展”初心如磐、奋楫笃行。

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

适用 不适用

4、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	929,051,920.48	1,789,744,844.92	-48.09
营业成本	829,411,456.52	1,334,423,324.26	-37.84
销售费用	99,812,913.68	178,663,578.74	-44.13
管理费用	128,503,085.78	172,053,725.81	-25.31
财务费用	75,729,130.71	65,145,616.79	16.25
研发费用	24,033,930.08	31,672,531.39	-24.12
信用减值损失	-33,565,102.11	-4,969,882.48	575.37
资产减值损失		-958,161.55	-100.00
资产处置收益	133,867.99	-26,851.78	598.54
经营活动产生的现金流量净额	-7,411,046.09	78,712,653.00	-109.42

投资活动产生的现金流量净额	-11,195,728.83	203,074,232.57	-105.51
筹资活动产生的现金流量净额	7,314,914.66	-378,506,034.34	101.93

营业收入变动原因说明：主要是由于2023年6月转让子公司导致数据中心业务收入减少，同时智慧云网收入下降以及对部分智慧云网业务采用净额法核算导致本期营业收入同比减少；

营业成本变动原因说明：主要是由于2023年6月转让子公司导致数据中心业务成本减少，同时因智慧云网业务采用净额法核算导致本期营业成本同比减少；

销售费用变动原因说明：主要是由于市场竞争环境激烈，销售额的降低导致销售人员的薪酬降低，同时降本增效，节约广告费及业务宣传费，导致本期销售费用同比减少；

管理费用变动原因说明：主要系公司进行组织优化，人工费用、租赁费用、中介费降低，导致本期管理费用同比减少；

财务费用变动原因说明：主要系公司有息负债规模有所上升利息增加和汇率变动的影响；

研发费用变动原因说明：主要系本期研发费用金额减少；

信用减值损失变动原因说明：主要系本期其他应收款坏账准备增加，导致信用减值损失增加；

资产减值损失变动原因说明：本期无该类特殊事项，导致本期资产减值损失减少；

资产处置收益变动原因说明：主要系本期处置相关资产比上年增加；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要由于上年同期转让子公司，本年销售商品、提供劳务收到的现金较上年减少，导致本年经营活动产生的现金流量净额减少；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期收到转让子公司款项，导致本年投资活动产生的现金流量净额减少；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期偿还18鹏博债及借款，导致本年筹资活动产生的现金流量净额增加。

主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
互联网业务	916,333,902.42	823,541,298.79	10.13	-44.20	-32.92	-15.11
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	231,064,224.50	163,852,728.57	29.09	-9.84	39.34	-25.03
智慧云网业务	678,692,030.34	646,674,446.70	4.72	-45.67	-33.46	-17.48
数据中心业务	5,780,918.02	7,270,147.73	-25.76	-95.64	-94.35	-28.55
海外业务及其他	796,729.56	5,743,975.79	-620.94	-81.35	-39.70	-497.93
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
华北	243,320,955.86	191,203,662.10	21.42	-81.91	-81.78	-0.53
华东	110,390,561.06	71,418,998.66	35.30	-33.30	28.82	-31.20
华南	562,622,385.50	555,174,662.24	1.32	363.39	423.68	-11.36
境外		5,743,975.79		-100.00	-41.93	
主营业务分销售模式情况						

销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
直销	916,333,902.42	823,541,298.79	10.13	-44.20	-32.92	-15.11

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1、资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末 数占总资 产的比例 (%)	上年期末数	上年期末 数占总资 产的比例 (%)	本期期末 金额较上 年期末变 动比例 (%)	情况说 明
预付账款	219,085,017.70	3.16	398,361,495.71	5.57	-45.00	主要系本期采购减少所致；
存货	177,599,524.02	2.56	9,970,688.02	0.14	1,681.22	主要系本期对外采购存货所致；
长期待摊费用	5,649,957.16	0.08	8,368,829.93	0.12	-32.49	主要系本期发生额减少按期摊销所致；
递延收益	70,954,504.56	1.02	47,344,958.82	0.66	49.87	主要系本期收到政府补助增加所致；
其他综合收益	153,492,439.85	2.21	249,497,937.88	3.49	-38.48	主要系汇率变动所致。

其他说明

无

2、 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 1,683,190,308.90（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 24.24%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

其他说明

无

3、 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	30,637,657.55	司法冻结
货币资金	6,320,159.81	业务保证金
货币资金	85,442.02	其他
使用权资产	15,653,208.22	融资租赁
合计	52,696,467.60	

4、 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1. 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

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

(1).重大的股权投资

□适用 √不适用

(2).重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3).以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
其他权益工具投资	389,816,521.63							389,816,521.63
合计	389,816,521.63							389,816,521.63

证券投资情况

□适用 √不适用

证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

公司2024年1月18日召开董事会第三十次会议，全票同意审议通过了《关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案》，后续公司未办理相关股权变更手续。2024年公司对上海长城宽带网络服务有限公司2023年12月31日的财务状况进行审计，对其股权价值进行评估，公司履行内部OA审批程序决定出售上海长宽股权，公司对上海长宽股权的出售进行招投标，确定了受让单位，公司于2024年3月29日向上海市静安区市场监督管理局提出网上申请，由于外部原因，公司没有实际操作，现在尚未完成股权变更手续。子公司上海长城宽带网络服务有限公司的股权归属于公司。

(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	539,878.73	173,218.70	-1,016.60
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	163,553.75	-273,746.58	-4,141.85
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	49,259.25	44,321.42	-1,164.50
合计	130,544.02			752,691.73	-56,206.46	-6,322.95

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

5、其他披露事项**(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

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

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

3、公司因中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜事务所”）对公司出具了无法表示意见的《2023年度审计报告》（具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司2023年度审计报告》），触及《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》（以下简称“《上市规则》”）第9.3.2条第一款第（三）项规定，公司股票被实施退市风险警示。

4、公司因下列事项被叠加实施风险警示：（1）因中喜事务所对公司出具了否定意见的《2023年度内部控制审计报告》，根据《上市规则》第9.8.1条第一款第（三）项的规定，公司股票继续实施其他风险警示。（2）公司实际控制人非经营性占用公司资金4,800万元，存在一个月内无法归还的可能性。根据《上市规则》第9.8.1条第一款第（一）项规定，股票需要被叠加实施其

他风险警示。(3) 公司存在为控股股东及其一致行动人提供违规担保的情形, 违规担保合计金额 16.4 亿元, 存在一个月内无法归还的可能性。根据《上市规则》第 9.8.1 条第一款第(一)项规定, 股票被叠加实施其他风险警示。(4) 公司最近连续 3 个会计年度扣除非经常性损益后净利润为负值, 且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性。根据《上市规则》第 9.8.1 条第一款第(六)项规定, 股票需要被叠加实施其他风险警示。关于上述公司被实施其他风险警示等事项, 预计无法在短期内满足撤销条件。(5) 2024 年 8 月 16 日, 公司收到中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚决定书》(〔2024〕77 号)。根据《上市规则》中新老规则适用的衔接安排第七条, 对于新《上市规则》发布前收到行政处罚事先告知书, 新《上市规则》发布后收到行政处罚决定书的公司, 同样适用新《上市规则》第 9.8.1 条第一款第(七)项规定, 自收到处罚决定书之日起对其股票实施其他风险警示。据此, 公司股票被叠加实施其他风险警示。

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

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

7、公司于 2024 年 3 月 28 日收到中国证券监督管理委员会青岛监管局(以下简称“青岛监管局”)下发的《关于对鹏博士电信传媒集团股份有限公司及相关人员采取责令改正并出具警示函措施的决定》(〔2024〕7 号)(以下简称“《警示函》”), 公司因未按规定披露未能清偿到期债务及债务重组事项、2022 年年度业绩预告信息披露不准确、业绩预告信息披露不准确等事项, 青岛证监局对公司及相关人员出具《警示函》并责令如期改正相关事项。上述《警示函》的主要内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日披露的《关于公司及相关人员收到青岛监管局责令改正及警示函的公告》(公告编号: 临 2024-016)。

8、公司于 2024 年 8 月 16 日收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》(〔2024〕77 号)(以下简称“《决定书》”), 公司因未按规定披露关联交易、未按规定披露重大合同、公司相关年度报告存在虚假记载等事项, 中国证监会对公司及相关人员进行行政处罚及市场禁入。上述《决定书》内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会〈行政处罚决定书〉的公告》(公告编号: 临 2024-089)。依照相关规定, 控股股东、实际控制人不得减持公司股份, 不得转让公司控制权。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2023 年年度股东大会	2024 年 6 月 21 日	公司在上交所网站披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-071）	2024 年 6 月 24 日	会议审议通过了《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度利润分配预案》、《2023 年年度报告全文及其摘要》、《关于 2024 年度申请融资额度并接受关联方提供担保的议案》、《关于 2024 年度融资额度内公司及子公司预计担保及授权的议案》、《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开 1 次股东大会，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
刘磊	董事会秘书	离任
成琳	副总经理	聘任
孟飞	副总经理	聘任
吴文涛	董事会秘书	聘任
吕卫团	董事、总经理	离任
孙向东	副总经理	离任
王振江	副总经理	离任
刘博	副总经理	离任
许家金	副总经理	离任
陈曦	副总经理	离任
崔航	董事	离任
孟飞	副总经理	离任
吴文涛	董事会秘书	离任
王岚	职工代表监事	离任
马欣	职工代表监事	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

1、公司于 2024 年 1 月 17 日披露《关于董事会秘书辞职及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：临 2024-004），因工作需要，刘磊先生于 2024 年 1 月 16 日辞去公司董事会秘书职务。

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

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

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

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

6、公司于 2024 年 8 月 16 日披露《关于补选第十二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：临 2024-088），根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 8 月 15 日召开职工代表大会，全体参会代表一致推选马欣女士担任公司第十二届监事会职工代表监事。职工代表监事将与公司两名股东代表监事共同组成公司第十二届监事会，任期自本次职工代表大会通过之日起至第十二届监事会届满之日止。

7、根据中国证券监督管理委员会出具的《行政处罚决定书》（〔2024〕77 号）的决定，公司负责人杨学平被采取 10 年证券市场禁入措施，公司负责人杨学平不能履行相关职责，公司财务负责人徐战岗代其履行公司负责人职责。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	股份限售	欣鹏运、云益晖、和光一至	“在本次非公开发行中认购而取得的鹏博士A股股份自本次非公开发行结束之日起十八个月内不进行转让或上市交易。上述锁定期届满后，该等股份转让和交易按照届时有效的法律、法规、中国证监会和上交所的有关规定执行。”	2020年	是	发行结束后十八个月内	是	不适用	不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

股东或关联方名称	关联关系	占用时间	发生原因	期初金额	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末余额	截至半年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间
深圳瑞达升电子技术有限公司	其他关联方	2013年	公司实际控制人杨学平将应归属于	4,800	0	0	4,800	4,800	现金偿还	4,800	2024年9月30日之前偿还2400万元；2024年12月31日

（“瑞达升”）			公司之子公司 的 4,800 万元， 安排划 转给其 实际控制 的瑞达 升								之前偿还 2400万元。
合计	/	/	/	4,800	0	0	4,800	4,800	/	4,800	/
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例					4.60%						
控股股东及其他关联方非经营性占用资金的决策程序					无						
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明					公司已要求实际控制人限期解决资金占用问题，若实际控制人未在承诺期限内解决资金占用的偿还，公司将采取提起诉讼等法律措施维护公司利益。						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明					不适用						
注册会计师对资金占用的专项审核意见（如有）					无						

三、违规担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

担保对象	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例（%）	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例（%）	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间
欣鹏运	上市公司控股股东	112,000	107.38%	为借款合同提供连带责任保证担保	直至担保对象足额偿还借款	0	0	不适用	不适用	不适用
和光一至	上市公司	52,000	48.85%	为借款合同	直至担保对	0	0	不适用	不适用	不适用

	控股股东之一致行动人			提供连带责任保证担保	象足额偿还借款					
合计	/	164,000	/	/	/	0	/	/	/	/
违规原因	上述违规担保涉及《借款合同》、《保证合同》、《担保函》的签署系公司实际控制人杨学平直接安排行政人员盖章，没有履行公司审批流程及相关董事会、股东大会的审议程序。									
已采取的解决措施及进展	截至目前，担保涉及的相关案件现已由原告撤诉，尚未收到法院下发的民事裁定书。原告已与公司、长宽通信服务集团有限公司签署关于解除保证合同的协议书，解除深圳市欣鹏运科技有限公司编号 20211101 保 5《保证合同》、编号 20211101 保 6《保证合同》、深圳市和光一至技术有限公司编号 20211102 保 5《保证合同》、编号 20211102 保 6《保证合同》，原告不得就案件所涉事项向公司、长宽通信提起诉讼。									

四、半年报审计情况

适用 不适用

(一) 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

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

(二) 公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

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

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

1、公司持续关注实际控制人资金占用、违规担保事项，公司已暂停发放实际控制人的薪酬；公司已向控股股东、实际控制人进行追偿，要求提出解决措施；公司督促控股股东、实际控制人尽快采取处置资产、合法贷款等有效措施解除资金占用的情形；公司要求实际控制人限期解决资金占用问题，实际控制人拟分期偿还上述资金，2024年9月30日之前偿还2400万，2024年12月31日之前偿还另外2400万元，若实际控制人未在承诺期限内解决资金占用的偿还，公司将采取提起诉讼等法律措施维护公司利益；

2、就违规担保事宜，公司要求控股股东及其一致行动人尽快解除担保合同，若违规担保的诉讼案件，最终法院判决导致公司产生损失，公司将通过向控股股东及其一致行动人追偿、提起司法诉讼等形式维护公司及全体股东利益。

截至目前，担保涉及的相关案件现已由原告撤诉，尚未收到法院下发的民事裁定书。原告已与公司、长宽通信服务集团有限公司签署关于解除保证合同的协议书，解除深圳市欣鹏运科技有限公司编号20211101保5《保证合同》、编号20211101保6《保证合同》、深圳市和光一至技术有限公司编号20211102保5《保证合同》、编号20211102保6《保证合同》，原告不得就案件所涉事项向公司、长宽通信提起诉讼。

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

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)对公司及下属分、子公司近12个月内累计新增诉讼、仲裁事项进行了统计，截至本公告披露日，公司及下属分、子公司新增诉讼、仲裁事项累计涉及金额为人民币99,583,017.46元(未考虑延迟支付的利息及违约金、实现债权费用等)，占公司2022年度经审计净资产的9.41%。	详见公司于2024年3月6日在上交所网站www.sse.com.cn披露的临2024-012公告

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期内：									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
四川邦诺企业咨询有限公司	和光一至、鹏博实业、鹏博博士等九名被告	被告二、被告三、被告四、被告五、被告六、被告七、被告八、被告九作为担保方就上述借款提供连带责任保证担保	民事诉讼	起诉方请求法院依法判令应诉方偿还借款本金及相关利息、诉讼费用等	人民币52,000万元及相关利息、诉讼费用	否	原告已撤诉	尚未收到法院的民事裁定书	不适用
四川邦诺企业咨询有限公司	欣鹏运、鹏博实业、鹏博博士等十名被告	被告二、被告三、被告四、被告五、被告六、被告七、被告八、被告九、被告十作为担保方就上述借款提供连带责任保证担保	民事诉讼	起诉方请求法院依法判令应诉方偿还借款本金及相关利息、诉讼费用等	人民币52,000万元及相关利息、诉讼费用	否	原告已撤诉	尚未收到法院的民事裁定书	不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

公司于2024年3月28日收到中国证券监督管理委员会青岛监管局(以下简称“青岛监管局”)下发的《关于对鹏博士电信传媒集团股份有限公司及相关人员采取责令改正并出具警示函措施的决定》(〔2024〕7号)(以下简称“《警示函》”)，公司因未按规定披露未能清偿到期债务

及债务重组事项、2022 年年度业绩预告信息披露不准确、业绩预告信息披露不准确等事项，青岛证监局对公司及相关人员出具《警示函》并责令如期改正相关事项。上述《警示函》的主要内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日披露的《关于公司及相关人员收到青岛监管局责令改正及警示函的公告》（公告编号：临 2024-016）。

公司于 2024 年 8 月 16 日收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》（〔2024〕77 号）（以下简称“《决定书》”），公司因未按规定披露关联交易、未按规定披露重大合同、公司相关年度报告存在虚假记载等事项，中国证监会对公司及公司相关人员进行行政处罚及市场禁入。上述《决定书》内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会〈行政处罚决定书〉的公告》（公告编号：临 2024-089）。

结合公司实际情况，公司拟采取的措施如下：

1、强化内部审计监督职能。

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

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

3、强化信息披露管理及内部沟通机制，进一步明确相关部门信息报告的责任人，强化责任主体的披露意识。同时，加强证券事务部与财务部等涉及触发公司信息披露义务可能性较大的部门之间的日常交流与联系，密切关注、跟踪日常事务中与信息披露相关的事项，及时向证券事务部及董事会反馈公司重大信息，以确保在重大事项发生的第一时间，公司能够及时依法履行披露义务，做到信息披露真实、准确、完整。

4、根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和上市公司规范运作指引等要求，梳理、完善公司各业务流程层面已制定相应的内部控制制度，保障公司内部控制运行合理有效。公司梳理了《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》，在业务发生前需要与客户确认其是否与控股股东存在业务及资金往来等相关情况，防范和杜绝控股股东及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益。

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

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十、重大关联交易

（一）与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交 易方	关联关 系	关联交 易类型	关联交 易内容	关联交 易定价	关联交 易价格	关联交 易金额	占同类交 易金额的	关联交 易结算	市场 价格	交易价格 与市场参

				原则			比例 (%)	方式		考价格差 异较大的 原因
鹏博实 业	控股股 东之一 致行动 人	租入租 出	办公楼 租赁	参照市 场公允 价值协 商定价	86.01	86.01	100	现金	/	不适用
合计				/	/	86.01		/	/	/
大额销货退回的详细情况					不适用					
关联交易的说明					公司控股股东之一致行动人鹏博实业租赁公司深圳分公司办公室，公司向其收取房屋租赁费。					

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联 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	转 让 资 产 的 账 面 价 值	转 让 资 产 的 评 估 价 值	转 让 价 格	关 联 交 易 结 算 方 式	转 让 资 产 获 得 的 收 益	交 易 对 公 司 经 营 成 果 和 财 务 状 况 的 影 响 情 况	交 易 价 格 与 账 面 价 值 或 评 估 价 值、 市 场 公 允 价 值 差 异 较 大 的 原 因
上海 易 迅 网 络 科 技 有 限 公 司	其他	股 权 转 让	公司拟向上海易迅网络科技有限公司转让公司之全资子公司上海长城宽带网络服务有限公司的100%股权，交易金额为1元人民币	在充分考虑标的公司所处的经营环境及目前财务状况后，本次交易以评估结果为依据，经交易双方本着公平、公正原则协议一致，确定本次交易的价格为人民币1元	截 止 2023 年12 月31 日，上 海长 城网 络服 务有 限公 司净 资 产 为-4,157.27万元	以2023年9月30日为评估基准日，上海长城宽带网络服务有限公司全部股东权益价值的评估值为-3,274.78万元	人 民 币 1 元	现 金 支 付	不 适 用	不 适 用	不 适 用

资产收购、出售发生的关联交易说明

公司 2024 年 1 月 18 日公司召开董事会第三十次会议，全票同意审议通过了《关于转让全资子公司 100%股权暨关联交易的议案》，后续公司未办理相关股权变更手续。2024 年公司对上海长城宽带网络服务有限公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况进行审计，对其股权价值进行评估，公司履行内部 OA 审批程序决定出售上海长城宽带网络服务有限公司股权，公司对上海长城宽带网络服务有限公司股权的出售进行招投标，确定了受让单位，公司于 2024 年 3 月 29 日向上海市静安区市场监督管理局提出网上申请，由于外部原因，公司没有实际操作，现在尚未完成股权变更手续。子公司上海长城宽带网络服务有限公司的股权归属于公司。

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）																
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）																0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）																0
公司对子公司的担保情况																
报告期内对子公司担保发生额合计																0
报告期末对子公司担保余额合计（B）																9.48亿人民币+2.2027亿美元
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）																
担保总额（A+B）																9.48亿人民币+2.2027亿美元
担保总额占公司净资产的比例（%）																365.27
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）																9.48亿人民币+2.1854亿美元
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）																0
上述三项担保金额合计（C+D+E）																9.48亿人民币+2.1854亿美元
未到期担保可能承担连带清偿责任说明																无
担保情况说明							(1) 2017年6月1日，公司全资子公司鹏博士香港完成在境外发行总额5亿美元的债券。该债券由本公司提供无条件及不可撤销的跨境担保。截至本报告披露日，该美元债券余额为2.1854亿美元。									

(2) 2023年，公司为全资子公司北京长城宽带通信服务有限公司对北京联通的全部债务，包括但不限于向北京联通支付的保理费、回购价款、违约金以及其他应付款项提供无限连带责任保证，担保金额不超过3.89亿元人民币。

(3) 2023年，公司为全资子公司北京长城宽带通信服务有限公司依照与北京联通签署的《业务合作协议》履行相关义务和或然赔偿责任承担担保责任，担保金额不超过2亿元人民币。

(4) 2023年，公司全资子公司鹏博士数智云集团有限公司（以下简称“数智云集团”）向苏银金融租赁股份有限公司（以下简称“债权人”）申请开展融资租赁业务，并签订了《融资租赁合同》，租金总额为359,321,318元人民币，租赁期限预计6年。数智云集团将其算力设备抵押给债权人，并签订了《抵押担保合同》；将其《智能图像算力中心服务项目技术服务合同》项下所享有的应收账款质押给债权人，并签订了《质押担保合同》。同时，公司将持有的数智云集团 100%股权质押给债权人。

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

(一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额 (1)	招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额 (2)	超募资金总额 (3) = (1) - (2)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (4)	其中：截至报告期末超募资金累计投入总额 (5)	截至报告期末募集资金累计投入进度 (%) (6) = (4)/(1)	截至报告期末超募资金累计投入进度 (%) (7) = (5)/(3)	本年度投入金额 (8)	本年度投入金额占比 (%) (9) = (8)/(1)	变更用途的募集资金总额
向特定对象发行股票	2021年11月5日	170,000.00	168,089.59	168,089.59	0	162,144.42	0	96.46	/	0	0	不适用

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

1、 募集资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

募集资金来源	项目名称	项目性质	是否为招股书或者	是否涉及变更投向	募集资金计划投资总额 (1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3)	项目达到预定可使	是否已结项	投入进度是否符合	投入进度未达计划的具体原因	本年实现	本项目已实现的效益或者研	项目可行性是否发	节余金额
--------	------	------	----------	----------	----------------	--------	----------------------	----------------------	----------	-------	----------	---------------	------	--------------	----------	------

			募集说明书中的承诺投资项目					(3) = (2)/(1)	用状态日期		计划的进度		的效益	发成果	生重大变化,如是,请说明具体情况	
向特定对象发行股票	偿还有息负债	其他	是	否	168,089.59	0	162,144.42	96.46	不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用	458.09

2、超募资金明细使用情况

□适用 √不适用

(三) 报告期内募投变更或终止情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	75,046
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售条 件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性 质
					股份状 态	数量	
深圳市欣鹏运科技有限公司	0	170,329,667	10.28	170,329,667	冻结	170,329,667	境内非 国有法 人
深圳市和光一至技术有限公司	0	85,164,834	5.14	85,164,834	冻结	85,164,834	境内非 国有法 人
深圳鹏博实业集团有限公司	-30,000,000	85,035,640	5.13	0	冻结	85,035,640	境内非 国有法 人
深圳市聚达苑投资有限公司	0	55,440,000	3.34	0	冻结	55,440,000	境内非 国有法 人

杨学平	0	13,291,619	0.80	0	冻结	13,291,619	境内非 国有法 人
深圳市鹏 博利泰投 资有限公 司	0	13,000,000	0.78	0	冻结	13,000,000	境内非 国有法 人
香港中央 结算有限 公司	-511,000	11,016,296	0.66	0	无	0	未知
深圳市云 益晖投资 有限公司	0	9,303,006	0.56	9,303,006	冻结	9,303,006	境内非 国有法 人
董斌	6,180,002	6,180,002	0.37	0	无	0	境内自 然人
叶琴	1,371,600	5,802,517	0.35	0	无	0	境内自 然人
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）							
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	85,035,640			人民币普通股	85,035,640		
深圳市聚达苑投资有限 公司	55,440,000			人民币普通股	55,440,000		
杨学平	13,291,619			人民币普通股	13,291,619		
深圳市鹏博利泰投资有 限公司	13,000,000			人民币普通股	13,000,000		
香港中央结算有限公司	11,016,296			人民币普通股	11,016,296		
董斌	6,180,002			人民币普通股	6,180,002		
叶琴	5,802,517			人民币普通股	5,802,517		
张广东	5,550,300			人民币普通股	5,550,300		
梁嘉欣	5,520,100			人民币普通股	5,520,100		
吕文娟	5,314,900			人民币普通股	5,314,900		
前十名股东中回购专户 情况说明	无						
上述股东委托表决权、受 托表决权、放弃表决权的 说明	无						
上述股东关联关系或一 致行动的说明	<p>（1）杨学平先生为公司实际控制人，深圳市欣鹏运科技有限公司、深圳鹏博实业集团有限公司、深圳市和光一至技术有限公司、深圳市云益晖投资有限公司及深圳市聚达苑投资有限公司均为杨学平先生控制的公司，根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，上述应认定为一致行动人。</p> <p>（2）深圳鹏博实业集团有限公司持有深圳市鹏博利泰投资有限公司 50% 的股权，二者具有关联关系。</p> <p>（3）除上述情况外，公司未知上述其他前 10 名无限售条件股东之间、以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>						
表决权恢复的优先股股 东及持股数量的说明	无						

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

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

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

（一）公司债券（含企业债券）

√适用 □不适用

1. 公司债券基本情况

单位：万元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	2024年8月31日后的最近回售日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易所	主承销商	受托管理人	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
鹏博士电信传媒集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券	18 鹏博债	143606	2018年4月25日	2018年4月25日	2024年10月25日	2024年10月25日	41,426.10	8.00	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所	长城证券股份有限公司	长城证券股份有限公司	本期债券上市后将实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购	在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台上采取报价、询价和协议交易方式进行交易	否

														或买入的交易行为无效		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--	--

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

2. 公司或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

不适用

4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的变更、变化和执行情况及其影响

√适用 □不适用

现状	执行情况	是否发生变更	变更后情况	变更原因	变更是否已取得有权机构批准	变更对债券投资者权益的影响
18 鹏博债募集说明书约定了还本付息	公司报告期内按照募集说明书按时偿还利息	否				

其他说明

无

(二) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

□适用 √不适用

(三) 公司债券募集资金情况

√本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

□公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

(四) 专项品种债券应当披露的其他事项

□适用 √不适用

(五) 报告期内公司债券相关重要事项

√适用 □不适用

1、非经营性往来占款和资金拆借

(1). 非经营性往来占款和资金拆借余额

报告期初，公司合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元

(2). 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，公司合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0% 是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

(3). 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

2、 负债情况

(1). 有息债务及其变动情况

1.1 公司债务结构情况

报告期初和报告期末，公司（非公司合并范围口径）有息债务余额分别为 4.37 亿元和 4.39 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.46%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比（%）
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月以上		
公司信用类债券		4.39		4.39	100
银行贷款					
非银行金融机构贷款					
其他有息债务					
合计		4.39		4.39	—

报告期末公司存续的公司信用类债券中，公司债券余额 4.39 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 4.39 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

1.2 公司合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，公司合并报表范围内公司有息债务余额分别为 22.05 亿元和 22.38 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 1.5%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比（%）
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月以上		
公司信用类债券		4.39	17.28	21.67	96.83
银行贷款		0.71		0.71	3.17
非银行金融机构贷款					
其他有息债务					
合计		5.1	17.28	22.38	—

报告期末，公司合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 21.67 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 4.39 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

1.3 境外债券情况

截止报告期末，公司合并报表范围内发行的境外债券余额 17.28 亿元人民币，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

(2). 报告期末公司及其子公司存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

(3). 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2023年余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	0.86	0.71	21.31	
一年内到期的非流动负债	5.16	5.64	-8.50	
其他流动负债	3.36	3.19	5.37	
预计负债	0.49	0.40	22.14	

(4). 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

(六) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

适用 不适用

亏损情况	报告期归属于上市公司股东的净利润为-266,374,780.88元
亏损原因	主要是由于互联网接入及通信服务业务收入减少，导致本报告期净利润同比减少。
对公司生产经营和偿债能力的影响	本期亏损削弱了公司生产经营和偿债能力

(七) 主要会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
流动比率	0.45	0.50	-10.00	主要系由于本期应付账款和其他应付款增长幅度较大，资产增长幅度较小所致
速动比率	0.40	0.50	-20.00	主要系由于本期预付账款减少，流动负债增加所致
资产负债率(%)	92.49%	87.59%	5.59	主要系资产减少，负债增加所致
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	-254,929,408.53	31,379,325.20	-912.41	主要系本期毛利率下

				降，经营亏损所致
EBITDA 全部债务比	-0.04	0.15	-126.67	主要系本期亏损所致
利息保障倍数	-2.54	2.53	-200.40	主要系本期毛利率下降，经营亏损所致
现金利息保障倍数	-0.10	1.26	-107.94	主要系本期经营活动产生的现金流大幅度减少所致
EBITDA 利息保障倍数	-1.10	5.51	-119.96	主要系本期市场竞争激烈，导致利润总额减少所致
贷款偿还率（%）	100.00	100.00		
利息偿付率（%）	100.00	100.00		

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2024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	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		129,286,627.69	157,667,610.16
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		480,674,089.21	553,951,557.27
应收款项融资			
预付款项		219,085,017.70	398,361,495.71
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		317,094,064.79	333,109,507.71
其中：应收利息			
应收股利		16,875,000.00	
买入返售金融资产			
存货		177,599,524.02	9,970,688.02
其中：数据资源			
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		225,738,845.28	200,659,184.58
流动资产合计		1,549,478,168.69	1,653,720,043.45
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		1,072,646,327.23	1,074,782,623.61
其他权益工具投资		389,816,521.63	389,816,521.63
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,871,225,287.20	1,949,010,776.13
在建工程		1,423,558,115.38	1,414,708,751.18
生产性生物资产			

项目	附注	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
油气资产			
使用权资产		236,777,686.62	260,211,739.63
无形资产		89,782,266.00	97,565,534.98
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉		20,060,304.56	19,598,963.23
长期待摊费用		5,649,957.16	8,368,829.93
递延所得税资产		262,832,516.46	263,905,923.83
其他非流动资产		22,074,517.68	22,715,382.91
非流动资产合计		5,394,423,499.92	5,500,685,047.06
资产总计		6,943,901,668.61	7,154,405,090.51
流动负债：			
短期借款		86,000,000.00	70,890,000.00
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		762,733,418.83	753,705,852.07
预收款项			
合同负债		249,358,715.49	292,557,345.96
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		136,268,297.94	121,695,878.72
应交税费		71,269,368.55	68,492,063.91
其他应付款		1,259,520,979.44	1,105,019,766.47
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		515,873,338.61	563,770,639.81
其他流动负债		335,683,901.65	318,575,074.13
流动负债合计		3,416,708,020.51	3,294,706,621.07
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券		1,727,789,419.54	1,696,665,745.51
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		208,638,576.74	216,549,652.51
长期应付款		643,622.04	707,984.28
长期应付职工薪酬			
预计负债		49,150,344.46	40,240,241.38

项目	附注	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
递延收益		70,954,504.56	47,344,958.82
递延所得税负债		98,414,837.44	100,111,381.38
其他非流动负债		849,799,446.67	870,115,030.89
非流动负债合计		3,005,390,751.45	2,971,734,994.77
负债合计		6,422,098,771.96	6,266,441,615.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,657,463,906.00	1,657,463,906.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,473,916,946.53	3,473,916,946.53
减：库存股			
其他综合收益		153,492,439.85	249,497,937.88
专项储备			
盈余公积		390,686,491.46	390,686,491.46
一般风险准备			
未分配利润		-4,995,246,625.83	-4,728,490,402.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		680,313,158.01	1,043,074,879.05
少数股东权益		-158,510,261.36	-155,111,404.38
所有者权益（或股东权益）合计		521,802,896.65	887,963,474.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,943,901,668.61	7,154,405,090.51

公司负责人：徐战岗 主管会计工作负责人：徐战岗 会计机构负责人：徐战岗

母公司资产负债表

2024 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	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		20,380,308.39	22,895,793.71
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		716,906,658.89	743,750,924.10
应收款项融资			
预付款项		26,330,934.01	178,577,259.63
其他应收款		4,712,104,595.81	5,125,537,106.42
其中：应收利息			
应收股利			
存货		169,080,329.91	540,506.99
其中：数据资源			
合同资产			

项目	附注	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		115,130,182.58	75,183,101.10
流动资产合计		5,759,933,009.59	6,146,484,691.95
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		2,905,784,406.59	2,905,834,382.90
其他权益工具投资		45,018,521.63	45,018,521.63
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		540,274,906.69	491,825,231.08
在建工程		530,331.47	530,331.47
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,413,388.05	4,985,880.52
无形资产		33,449,388.93	37,034,059.98
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		2,588,148.38	4,792,546.00
递延所得税资产		67,490,820.19	67,490,820.19
其他非流动资产		3,458,419.24	798,235.75
非流动资产合计		3,603,008,331.17	3,558,310,009.52
资产总计		9,362,941,340.76	9,704,794,701.47
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		235,896,156.88	267,691,917.26
预收款项			
合同负债		33,638,285.93	33,898,471.79
应付职工薪酬		40,290,723.84	35,180,129.37
应交税费		9,734,094.43	4,880,660.63
其他应付款		4,098,118,767.57	4,349,075,492.74
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		439,136,770.00	436,815,210.00
其他流动负债		10,869,847.69	10,681,767.88
流动负债合计		4,867,684,646.34	5,138,223,649.67
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			

项目	附注	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		321,811.02	386,173.26
长期应付职工薪酬			
预计负债		40,922,045.45	30,922,045.45
递延收益			
递延所得税负债		1,506,325.06	1,506,325.06
其他非流动负债		12,646,670.01	8,859,974.78
非流动负债合计		55,396,851.54	41,674,518.55
负债合计		4,923,081,497.88	5,179,898,168.22
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,657,463,906.00	1,657,463,906.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,101,195,136.44	4,088,890,534.42
减：库存股			
其他综合收益		-59,298,600.00	-59,298,600.00
专项储备			
盈余公积		390,686,491.46	390,686,491.46
未分配利润		-1,650,187,091.02	-1,552,845,798.63
所有者权益（或股东权益）合计		4,439,859,842.88	4,524,896,533.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,362,941,340.76	9,704,794,701.47

公司负责人：徐战岗 主管会计工作负责人：徐战岗 会计机构负责人：徐战岗

合并利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入		929,051,920.48	1,789,744,844.92
其中：营业收入		929,051,920.48	1,789,744,844.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,161,298,323.47	1,786,816,237.61
其中：营业成本		829,411,456.52	1,334,423,324.26
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			

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
分保费用			
税金及附加		3,807,806.70	4,857,460.62
销售费用		99,812,913.68	178,663,578.74
管理费用		128,503,085.78	172,053,725.81
研发费用		24,033,930.08	31,672,531.39
财务费用		75,729,130.71	65,145,616.79
其中：利息费用		76,283,087.02	62,548,844.58
利息收入		347,086.06	1,910,590.80
加：其他收益		6,237,894.79	19,693,436.26
投资收益（损失以“-”号填列）		3,829,182.42	22,326,242.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-12,590,440.35	-1,255,929.21
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）		-33,565,102.11	-4,969,882.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-958,161.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）		133,867.99	-26,851.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-255,610,559.90	38,993,390.57
加：营业外收入		256,223.46	57,322,493.04
减：营业外支出		14,862,616.10	1,075,665.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-270,216,952.54	95,240,218.52
减：所得税费用		-443,314.68	8,587,802.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-269,773,637.86	86,652,416.05
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-269,773,637.86	86,652,416.05
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）		-266,374,780.88	94,647,760.90
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-3,398,856.98	-7,995,344.85
六、其他综合收益的税后净额		-96,005,498.03	-32,896,229.71
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-96,005,498.03	-32,896,229.71

项目	附注	2024 年半年度	2023 年半年度
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			-14,588,551.80
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			-14,588,551.80
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-96,005,498.03	-18,307,677.91
(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		-96,005,498.03	-18,307,677.91
(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		-365,779,135.89	53,756,186.34
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-362,380,278.91	61,751,531.19
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-3,398,856.98	-7,995,344.85
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.16	0.06
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.16	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：徐战岗 主管会计工作负责人：徐战岗 会计机构负责人：徐战岗

母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入		50,328,167.46	278,652,240.69
减：营业成本		64,006,887.64	114,465,824.24
税金及附加		156,505.23	145,952.56
销售费用		3,854,386.29	21,009,173.49
管理费用		39,092,847.35	55,480,849.45
研发费用		4,973,106.90	8,890,153.98
财务费用		19,516,802.38	30,756,391.14
其中：利息费用		19,544,918.88	24,874,008.49

项目	附注	2024 年半年度	2023 年半年度
利息收入		36,625.78	1,051,099.06
加：其他收益		300,522.16	686,115.93
投资收益（损失以“-”号填列）		-429,095.57	21,798,159.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		10,023.69	-499,742.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,656,139.12	1,206,584.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,650.08	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-84,059,730.94	71,594,755.62
加：营业外收入		168.62	6,854,957.25
减：营业外支出		13,281,730.07	175,807.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-97,341,292.39	78,273,905.82
减：所得税费用			-57,946.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-97,341,292.39	78,331,852.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-97,341,292.39	78,331,852.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			-206,000,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			-206,000,000.00
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			-206,000,000.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			

项目	附注	2024 年半年度	2023 年半年度
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-97,341,292.39	-127,668,148.00
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：徐战岗 主管会计工作负责人：徐战岗 会计机构负责人：徐战岗

合并现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023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		907,729,908.02	1,878,378,127.68
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		50,152.58	101,326.58
收到其他与经营活动有关的现金		180,684,418.00	275,322,042.91
经营活动现金流入小计		1,088,464,478.60	2,153,801,497.17
购买商品、接受劳务支付的现金		344,853,253.14	929,079,585.79
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			

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		516,454,128.11	661,039,439.71
支付的各项税费		43,765,187.63	39,586,325.79
支付其他与经营活动有关的现金		190,802,955.81	445,383,492.88
经营活动现金流出小计		1,095,875,524.69	2,075,088,844.17
经营活动产生的现金流量净额		-7,411,046.09	78,712,653.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			3,442.79
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,850.00	13,240.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		17,295,184.92	234,115,231.02
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		17,324,034.92	234,131,913.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,734,876.83	29,057,681.24
投资支付的现金		9,300,000.00	
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		484,886.92	2,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		28,519,763.75	31,057,681.24
投资活动产生的现金流量净额		-11,195,728.83	203,074,232.57
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		86,000,000.00	380,973,111.57
收到其他与筹资活动有关的现金		160,836,832.28	536,781,640.67
筹资活动现金流入小计		246,836,832.28	917,754,752.24
偿还债务支付的现金		70,890,000.00	498,109,730.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,165,416.88	101,109,637.96
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		153,466,500.74	697,041,418.42
筹资活动现金流出小计		239,521,917.62	1,296,260,786.58
筹资活动产生的现金流量		7,314,914.66	-378,506,034.34

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		23,731.52	1,786,019.43
五、现金及现金等价物净增加额		-11,268,128.74	-94,933,129.34
加：期初现金及现金等价物余额		103,511,497.05	601,859,998.47
六、期末现金及现金等价物余额		92,243,368.31	506,926,869.13

公司负责人：徐战岗 主管会计工作负责人：徐战岗 会计机构负责人：徐战岗

母公司现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023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		83,736,465.88	113,770,034.65
收到的税费返还			1,435.65
收到其他与经营活动有关的现金		3,257,903.71	84,061,730.34
经营活动现金流入小计		86,994,369.59	197,833,200.64
购买商品、接受劳务支付的现金		14,248,730.79	38,454,073.90
支付给职工及为职工支付的现金		89,789.82	31,773,470.60
支付的各项税费		17,771.95	826,809.76
支付其他与经营活动有关的现金		15,575,401.82	144,672,335.23
经营活动现金流出小计		29,931,694.38	215,726,689.49
经营活动产生的现金流量净额		57,062,675.21	-17,893,488.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			3,442.79
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,000.00	
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			
投资活动现金流入小计		1,000.00	3,442.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,173.88	5,282,908.54
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
投资活动现金流出小计		33,173.88	5,282,908.54
投资活动产生的现金流量净额		-32,173.88	-5,279,465.75
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			32,260,000.00
筹资活动现金流入小计			32,260,000.00
偿还债务支付的现金			85,816.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			120,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		56,914,151.51	13,712,475.33
筹资活动现金流出小计		56,914,151.51	13,918,291.65
筹资活动产生的现金流量净额		-56,914,151.51	18,341,708.35
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		116,349.82	-4,831,246.25
加：期初现金及现金等价物余额		72,259.12	7,748,259.58
六、期末现金及现金等价物余额		188,608.94	2,917,013.33

公司负责人：徐战岗 主管会计工作负责人：徐战岗 会计机构负责人：徐战岗

合并所有者权益变动表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 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	1,657,463,906.00				3,473,916,946.53		249,497,937.88		390,686,491.46		-4,728,490,402.82		1,043,074,879.05	-155,111,404.38	887,963,474.67
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	1,657,463,906.00				3,473,916,946.53		249,497,937.88		390,686,491.46		-4,728,490,402.82		1,043,074,879.05	-155,111,404.38	887,963,474.67
三、本期增减变动金额（减）							-96,005,498.03				-266,756,223.01		-362,761,721.04	-3,398,856.98	-366,160,578.02

项目	2024 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	其他综合收益	专项	盈余公积	一般	未分配利润	其他	小计		
少以“一”号填列)															
(一) 综合收益总额						-96,005,498.03					-266,374,780.88		-362,380,278.91	-3,398,856.98	-365,779,135.89
(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															

项目	2024 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库	其他综合收益	专项	盈余公积	一般	未分配利润			其他	小计
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															

项目	2024 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	其他综合收益	专项	盈余公积	一般	未分配利润	其他	小计			
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																

2024 年半年度报告

项目	2024 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	其他综合收益	专项	盈余公积	一	未分配利润	其他	小计				
益																	
6. 其他																	
(五) 专项储备																	
1. 本期提取																	
2. 本期使用																	
(六) 其他												-381,442.13	-381,442.13			-381,442.13	
四、本期末余额	1,657,463,906.00				3,473,916,946.53		153,492,439.85		390,686,491.46			-4,995,246,625.83	680,313,158.01			-158,510,261.36	521,802,896.65

项目	2023 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益																
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其他	小计				
一、上期	1,657,463,906.00				3,473,916,937.18		-231,902,356.94		390,686,491.46			-4,233,530,319.98	1,056,634,657.72			-143,933,522.54	912,701,135.18

项目	2023年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
期末余额															
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	1,657,463,906.00				3,473,916,937.18		-231,902,356.94	390,686,491.46		-4,233,530,319.98		1,056,634,657.72	-143,933,522.54	912,701,135.18	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-32,896,229.71			94,647,760.90		61,751,531.19	-7,995,344.85	53,756,186.34	
(一)综合							-32,896,229.71			94,647,760.90		61,751,531.19	-7,995,344.85	53,756,186.34	

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

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

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

项目	2023 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,657,463,906.00			3,473,916,937.18		-264,798,586.65		390,686,491.46		-4,138,882,559.08		1,118,386,188.91	-151,928,867.39	966,457,321.52	

公司负责人：徐战岗 主管会计工作负责人：徐战岗 会计机构负责人：徐战岗

母公司所有者权益变动表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,657,463,906.00				4,088,890,534.42		-59,298,600.00		390,686,491.46	-1,552,845,798.63	4,524,896,533.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,657,463,906.00				4,088,890,534.42		-59,298,600.00		390,686,491.46	-1,552,845,798.63	4,524,896,533.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					12,304,602.02					-97,341,292.39	-85,036.690.37
（一）综合收益总额										-97,341,292.39	-97,341,292.39
（二）所有者投入和减少资本					12,304,602.02						12,304,602.02
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					12,304,602.02						12,304,602.02
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股											

2024 年半年度报告

项目	2024 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
本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,657,463,906.00				4,101,195,136.44		-59,298,600.00		390,686,491.46	-1,650,187,091.02	4,439,859,842.88

项目	2023 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,657,463,906.00				4,088,890,534.42		171,316,300.06		390,686,491.46	-1,411,191,412.91	4,897,165,819.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,657,463,906.00				4,088,890,534.42		171,316,300.06		390,686,491.46	-1,411,191,412.91	4,897,165,819.03
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-206,000,000.00			91,731,852.00	-114,268,148.00
(一) 综合收益总额							-206,000,000.00			78,331,852.00	-127,668,148.00
(二) 所有者投入和减少资本											

项目	2023 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
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										13,400,00 0.00	13,400,000 .00
四、本期期末余额	1,657,463,9 06.00				4,088,890, 534.42		-34,683,69 9.94		390,686,4 91.46	-1,319,459 ,560.91	4,782,897, 671.03

公司负责人：徐战岗 主管会计工作负责人：徐战岗 会计机构负责人：徐战岗

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

（一）公司概况

公司名称：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

DR. PENGTELECOM&MEDIAGROUPCO., LTD.

注册地址：山东省青岛市即墨区滨海路 169 号 1 号楼 1201 室

注册资本：165,746.3906 万人民币

统一社会信用代码：9151010020191495X9

法定代表人：杨学平

（二）公司行业性质、经营范围及主营业务

公司行业性质：信息传输、软件和信息技术服务业。

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

公司主营业务为：互联网接入及其相关增值服务业务。

（三）公司历史沿革

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

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

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

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

（四）财务报告的批准报出

本公司财务报告的批准报出者是公司董事会，本次财务报告于2024年8月29日经公司第十二届董事会第三十四次会议批准报出。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2023年修订）的披露规定编制。

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

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司持续多年大幅亏损，财务状况恶化，同时涉及大量诉讼和仲裁事项、部分银行账户被冻结、控股股东资金占用、流动负债余额超出流动资产余额，虽然公司违规担保事项业已妥善解决，不涉及公司的担保责任，但公司偿债能力仍然较弱，存在与可持续经营能力相关的重大不确定性风险。

鉴于上述情况，公司已制订下列计划及措施以减轻运营资金压力及改善财务状况：

（1）稳定传统业务基础上，进行业务转型

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

（2）短期债务偿还安排

1) 扩宽融资渠道

加强与各类型金融机构沟通力度，多元化提升公司的融资能力。

2) 股权融资

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

3) 股权转让

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

（3）通过改善经营状况，增收节支、实现扭亏为盈。

公司正实施大规模组织架构调整，全员降本增效，争取2024年扭亏为盈。

综上所述，虽然公司受市场竞争加剧、行业发展形势等影响导致经营亏损，但主营业务不存在重大不确定性；公司经营正常，管理团队稳定并得到加强，公司在稳定发展现有经营业务的基础上，进行业务转型，大力拓展云计算、算力网络为主的新业务；同时，公司通过多渠道融资及资产处置等方

式筹集资金，能保证按期归还短期借款、一年以内的长期债务及其他流动负债。因此，公司虽然在持续经营能力方面存在一定的不确定性风险，但总体可控，公司在生产经营上具有可持续性。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
账龄超过 1 年的重要预付账款	大于等于 1,000 万以上
重要在建工程项目	大于资产总额 1% 以上，且大于等于 3,000 万

项目	重要性标准
	以上
账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款	大于等于 1,000 万以上
账龄超过 1 年的重要合同负债	大于等于 1,000 万以上
账龄超过 1 年的重要其他应付款	大于等于 1,000 万以上
重要的投资活动项目	大于等于 1,000 万以上
重要的非全资子公司	占总收入的 20% 以上（含）

6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

（1）同一控制下企业合并

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

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月

内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益以及原指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资相关的其他综合收益除外。

7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

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

(2) 合并报表的编制方法

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

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

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

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价/资本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

9. 现金及现金等价物的确定标准

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

10. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币交易的折算方法

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

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

（3）外币财务报表的折算方法

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

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

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

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

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

11. 金融工具

√适用 □不适用

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

（1）金融资产的分类、确认和计量

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

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

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

（2）金融负债的分类、确认和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

②其他金融负债

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

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

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

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

（5）金融资产和金融负债的抵销

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

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）权益工具

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

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

（8）金融工具减值

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

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

①预期信用损失的计量

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

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

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

②信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

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

③已发生信用减值的金融资产

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

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

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

④预期信用损失的确认

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

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

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

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

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

⑤预期信用损失的列报

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

12. 应收票据

适用 不适用

13. 应收账款

适用 不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见本附注五、重要会计政策及会计估计 11. 金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

详见本附注五、重要会计政策及会计估计 11. 金融工具。

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

详见本附注五、重要会计政策及会计估计 11. 金融工具。

14. 应收款项融资

适用 不适用

15. 其他应收款

√适用 □不适用

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

详见本附注五、重要会计政策及会计估计 11. 金融工具。

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

详见本附注五、重要会计政策及会计估计 11. 金融工具。

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

详见本附注五、重要会计政策及会计估计 11. 金融工具。

16. 存货

√适用 □不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品、工程施工等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

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

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

(3) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(4) 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

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

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

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

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

适用 不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

17. 合同资产

适用 不适用

18. 持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。根据有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

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

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

√适用 □不适用

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

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

终止经营的认定标准和列报方法

√适用 □不适用

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

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

19. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。

（1）共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

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

（2）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

（3）后续计量及损益确认方法

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

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

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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

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

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

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

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

持有待售的权益性投资

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

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

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

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

20. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

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

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

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

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

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

21. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 不适用

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

(2). 折旧方法

√适用 不适用

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

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

(3). 固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法

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

(4). 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

(5). 使用权资产

①使用权资产确认条件

使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

②使用权资产的折旧方法

本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

③使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法本附注三、21 “长期资产减值”。

22. 在建工程

适用 不适用

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注五、27“长期资产减值”相关内容。

23. 借款费用

适用 不适用

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

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

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

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

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

24. 生物资产

适用 不适用

25. 油气资产

适用 不适用

26. 无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

√适用 □不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

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

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

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

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

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

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

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

27. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

28. 长期待摊费用

√适用 不适用

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

29. 合同负债

√适用 不适用

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

30. 职工薪酬

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。

31. 预计负债

√适用 不适用

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

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

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

32. 股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的种类

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

①以权益结算的股份支付

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

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

②以现金结算的股份支付

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

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

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

34. 收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

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

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

- (1) 合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- (2) 合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
- (3) 合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
- (4) 合同具有商业实质，即履行该合同将改变公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；
- (5) 公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本

公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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

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

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

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

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

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

本公司对于向用户提供的互联网服务通常按照履约进度确认收入，而销售终端被视为单项履约义务时，本公司在用户取得相关商品的控制权时点确认收入。

与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

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

(2) 一次性收入：对于提供通信服务等业务，公司根据与客户签订的服务合同约定，在取得结算单或确认单时确认收入；对于销售业务在客户已取得商品控制权时确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

35. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

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

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

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

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

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

36. 政府补助

√适用 □不适用

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

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

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合条件企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

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

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

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

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

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

37. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- (1) 本公司内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产和当期所得税负债的法定权利；
- (2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对本公司内同一纳税主体征收的所得税相关。

38. 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

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

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

本公司作为出租人，在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

①经营租赁

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

②融资租赁

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

39. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

（1）回购股份

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

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

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

（2）债务重组

本公司作为债权人：

以资产清偿债务或者将债务转为权益工具方式进行债务重组的，本公司在相关资产符合其定义和确认条件时予以确认。以资产清偿债务方式进行债务重组的，初始确认受让的金融资产以外的资产时，成本包括放弃债权的公允价值和使该资产达到当前位置和状态或可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、保险费等成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。将债务转为权益工具方式进行的债务重组导致本公司将债权转为对联营企业或合营企业的权益性投资的，本公司按照放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本计量其初始投资成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

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

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

本公司作为债务人：

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

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

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

40. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

41. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	3%、6%、9%、13%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 增值税优惠

① 增值税即征即退

根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税〔2011〕100号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。报告期本公司下属孙公司北京思朗特科技有限公司享受该优惠。

② 增值税加计抵减

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

根据《财政部、税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部、税务总局公告2023年第1号）的规定：“三、自2023年1月1日至2023年12月31日，增值税加计抵减政策按照以下规定执行：（二）允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额”，本公司及下属满足条件的各分子公司享受该优惠。

(2) 所得税优惠

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

序号	公司名称	《高新技术企业证书》最新取得日期
1	鹏博士电信传媒集团股份有限公司	2023 年 11 月 29 日
2	北京长宽电信服务有限公司	2021 年 12 月 21 日
3	北京时代互通电信技术有限公司	2022 年 12 月 1 日
4	北京电信通电信工程有限公司	2023 年 11 月 30 日
5	北京电信通畅达信息有限公司	2023 年 11 月 30 日
6	北京中邦亚通电信技术有限公司	2023 年 11 月 30 日
7	北京市海淀区有线广播电视网络信息有限公司	2021 年 12 月 17 日
8	北京国信比林通信技术有限公司	2021 年 12 月 17 日
9	北京宽带通电信技术有限公司	2021 年 12 月 17 日
10	北京长宽通信服务有限公司	2021 年 9 月 14 日

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	77,984.31	89,046.30
银行存款	87,538,701.19	103,413,615.69
其他货币资金	41,669,942.19	54,164,948.17
合计	129,286,627.69	157,667,610.16
其中：存放在境外的款项总额	6,852,530.59	2,967,735.79

其他说明

注：期末其他货币资金其中：（1）放于中信证券理财账户的余款 20,337.90 元、（2）保证金及司法冻结款等合计 41,649,604.29 元。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	366,395,740.34	393,391,686.94
1 年以内小计	366,395,740.34	393,391,686.94
1 至 2 年	103,143,149.90	152,707,664.69
2 至 3 年	49,087,456.85	42,911,404.99
3 至 4 年	4,186,994.74	15,401,415.43
4 至 5 年	25,082,785.37	11,712,412.34
5 年以上	187,884,158.06	193,970,812.17
合计	735,780,285.26	810,095,396.56

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	171,918,633.02	23.37	171,918,633.02	100.00		166,640,779.43	20.57	166,640,779.43	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	563,861,652.24	76.63	83,187,563.03	14.75	480,674,089.21	643,454,617.13	79.43	89,503,059.86	13.91	553,951,557.27
其中：										

[组合1]账龄组合	563,861,652.24	76.63	83,187,563.03	14.75	480,674,089.21	643,454,617.13	79.43	89,503,059.86	13.91	553,951,557.27
合计	735,780,285.26	/	255,106,196.05	/	480,674,089.21	810,095,396.56	/	256,143,839.29	/	553,951,557.27

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户 1	63,000,000.00	63,000,000.00	100.00	预计收回可能性较小
客户 2	55,744,368.13	55,744,368.13	100.00	预计收回可能性较小
客户 3	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00	预计收回可能性较小
客户 4	11,827,725.80	11,827,725.80	100.00	预计收回可能性较小
客户 5	5,328,075.50	5,328,075.50	100.00	预计收回可能性较小
其他客户汇总	6,018,463.59	6,018,463.59	100.00	预计收回可能性较小
合计	171,918,633.02	171,918,633.02	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：[组合 1]账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	366,395,740.34	18,319,787.02	5.00
1至2年	103,143,149.90	10,314,314.99	10.00
2至3年	45,568,007.09	13,670,402.13	30.00
3至4年	4,186,994.74	1,674,797.90	40.00
4至5年	17,864,997.27	12,505,498.09	70.00
5年以上	26,702,762.90	26,702,762.90	100.00
合计	563,861,652.24	83,187,563.03	

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	256,143,839.29	2,934,289.06	3,798,771.97		-173,160.33	255,106,196.05
合计	256,143,839.29	2,934,289.06	3,798,771.97		-173,160.33	255,106,196.05

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产 期末余额	占应收账款和合同资产 期末余额合计数的 比例（%）	坏账准备期末余额
公司 1	95,280,000.00		95,280,000.00	12.95	4,764,000.00
公司 2	63,000,000.00		63,000,000.00	8.56	63,000,000.00
公司 3	57,418,722.44		57,418,722.44	7.80	5,723,830.10
公司 4	55,744,368.13		55,744,368.13	7.58	55,744,368.13
公司 5	54,485,349.72		54,485,349.72	7.41	3,025,001.91
合计	325,928,440.29		325,928,440.29	44.30	132,257,200.14

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

6、 合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、 应收款项融资

(1). 应收款项融资分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

适用 不适用

(4). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

(8). 其他说明：

适用 不适用

8、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	175,445,350.18	80.08	259,708,232.33	65.19

1 至 2 年	10,591,418.02	4.83	126,876,285.83	31.85
2 至 3 年	23,677,407.25	10.81	1,949,469.10	0.49
3 年以上	9,370,842.25	4.28	9,827,508.45	2.47
合计	219,085,017.70	100.00	398,361,495.71	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位：元 币种：人民币

单位名称	金额	帐龄	未偿付或未结转原因
公司 1	4,000,000.00	1-2 年	项目未完成
合计	4,000,000.00		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	占预付账款总额的比例%
公司 1	54,414,500.00	24.84
公司 2	36,240,534.00	16.54
公司 3	6,792,677.51	3.10
公司 4	6,158,920.00	2.81
公司 5	5,047,750.00	2.30
合计	108,654,381.51	49.59

其他说明

□适用 √不适用

9、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	16,875,000.00	
其他应收款	300,219,064.79	333,109,507.71
合计	317,094,064.79	333,109,507.71

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备适用 不适用**(5). 坏账准备的情况**适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

银河互联网电视有限公司	16,875,000.00	
合计	16,875,000.00	

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	168,058,513.14	152,095,344.50
1 年以内小计	168,058,513.14	152,095,344.50
1 至 2 年	87,120,138.55	105,399,745.65
2 至 3 年	104,870,985.88	94,497,446.63
3 至 4 年	14,770,213.83	303,973,557.67
4 至 5 年	295,464,234.55	15,706,170.08
5 年以上	129,365,184.39	126,418,826.74
合计	799,649,270.34	798,091,091.27

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	25,112,653.02	24,162,255.28
保证金及押金	56,940,659.71	64,842,429.33
预付费用	18,829,001.59	21,760,790.77
意向金	30,000,000.00	30,000,000.00
股权转让款	274,700,147.00	287,200,008.00
往来款	336,298,270.06	305,186,921.33
其他	57,768,538.96	64,938,686.56
合计	799,649,270.34	798,091,091.27

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024年1月1日余额	108,167,230.13		356,814,353.43	464,981,583.56
2024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	41,240,755.82			41,240,755.82
本期转回	6,811,170.80			6,811,170.80
本期转销				
本期核销				
其他变动	19,036.97			19,036.97

2024年6月30日余额	142,615,852.12		356,814,353.43	499,430,205.55
--------------	----------------	--	----------------	----------------

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	464,981,583.56	41,240,755.82	6,811,170.80		19,036.97	499,430,205.55
合计	464,981,583.56	41,240,755.82	6,811,170.80		19,036.97	499,430,205.55

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
公司 1	272,200,000.00	34.04	股权转让款	4-5 年	272,200,000.00
公司 2	48,000,000.00	6.00	资金占用	5 年以上	48,000,000.00
公司 3	30,000,000.00	3.75	意向金	5 年以上	30,000,000.00
公司 4	20,100,380.00	2.51	往来款	1 年以内	2,010,038.00
公司 5	16,000,000.00	2.00	保证金	1 年以内	1,600,000.00
合计	386,300,380.00	48.31	/	/	353,810,038.00

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	48,432.43	4,535.00	43,897.43	48,432.43	4,535.00	43,897.43
库存商品	178,722,171.12	1,166,544.53	177,555,626.59	11,093,335.12	1,166,544.53	9,926,790.59

合计	178,770,603.55	1,171,079.53	177,599,524.02	11,141,767.55	1,171,079.53	9,970,688.02
----	----------------	--------------	----------------	---------------	--------------	--------------

(2). 确认为存货的数据资源

适用 不适用

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,535.00					4,535.00
库存商品	1,166,544.53					1,166,544.53
合计	1,171,079.53					1,171,079.53

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

一年内到期的债权投资

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明
无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	16,532,456.15	29,539,926.91
租赁费	3,070,046.64	4,206,553.77

增值税留抵税额	200,685,794.18	160,785,824.17
其他	5,450,548.31	6,126,879.73
合计	225,738,845.28	200,659,184.58

其他说明：

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

注 2：租赁费主要系房屋、线路、管道等租赁费。

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

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

无

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(3) 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初	本期增减变动	期末	减值准备
-------	----	--------	----	------

	余额	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	余额	期末余额
一、合营企业											
上海国富光启云计算股份有限公司	484,160,465.73			-11,644,103.34						472,516,362.39	
邻里家美(北京)智能物业科技有限公司	16,544,070.31			-956,360.70						15,587,709.61	65,058.60
小计	500,704,536.04			-12,600,464.04						488,104,072.00	65,058.60
二、联营企业											
北京吉芙德信息技术有限公司	25,787,706.70									25,787,706.70	25,787,706.70
黑河万源信息技术有限公司	47,000,000.00									47,000,000.00	47,000,000.00
联客无界(北京)科技有限公司	67,846,082.69									67,846,082.69	
浙江讯通联盈商务服务有限公司	243,869.42			-9.95						243,859.47	
长城五一零零科技有限公司	571,442.99			10,033.64						581,476.63	

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投 资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
开银基金管 理有限公司	4,993,928.2 2									4,993,928.2 2	
嘉兴鹏澜股 权投资合伙 企业（有限 合伙）	10,002.69									10,002.69	
鹏云数字 （甘肃）科 技发展有限 公司	49,001,640. 59									49,001,640. 59	
北京单色光 电技术有限 公司	19,896,578. 82									19,896,578. 82	
北京宏隆佳 科技有限公 司	60,510,889. 89									60,510,889. 89	
苏州鹏元股 权投资合伙 企业（有限 合伙）	20,000.00									20,000.00	
苏州鹏福股 权投资合伙 企业（有限 合伙）		9,300,000.0 0								9,300,000.0 0	
鹏博士数字 产业投资发 展有限公司	121,628,79 9.29									121,628,79 9.29	

被投资单位	期初 余额	本期增减变动							期末 余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投 资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
青岛粤海通信科技有 限责任公司	184,151,60 7.05					1,145,192. 95				185,296,80 0.00	
园祥通信 (山东)有 限公司	1,062,405.0 0					8,951.02				1,071,356.0 2	
河南省红鹏 智算科技有 限公司	13,492,457. 12									13,492,457. 12	
北京环球迪 盛体育文化 传播有限责 任公司	50,713,442. 40									50,713,442. 40	
小计	646,930,85 2.87	9,300,000.0 0		10,023.69		1,154,143. 97				657,395,02 0.53	72,787,706. 70
合计	1,147,635,3 88.91	9,300,000.0 0		-12,590,440 .35		1,154,143. 97				1,145,499,0 92.53	72,852,765. 30

(2). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明
无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
		追加投资	减少投资	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	其他					
成都先锋文化传媒有限公司	1,980,000.00						1,980,000.00				管理层长期持有
银河互联网电视有限公司	254,000,000.00						254,000,000.00	16,875,000.00	224,000,000.00		管理层长期持有
世纪优优(天津)科技股份有限公司	58,818,000.00						58,818,000.00		32,395,989.00	25,876,831.24	管理层长期持有
北京云基数技术有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00				管理层长期持有
北京云英传奇技术有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00				管理层长期持有
山水伟业投资有限	10,000,000.00						10,000,000.00				管理层长期持有

项目	期初	本期增减变动					期末	本期确认的	累计计入其	累计计入其	指定为
公司											有
青岛和煦 玥涵医疗 科技有限 公司	13,900,500.00						13,900,500.00			36,099,500.00	管理层 长期持 有
北京如易 行科技有 限公司	23,118,021.63						23,118,021.63		5,870,900.00		管理层 长期持 有
好行数字 传媒有限 公司	8,000,000.00						8,000,000.00				管理层 长期持 有
重庆世纪 之光科技 实业有限 公司										29,070,000.00	管理层 长期持 有
合计	389,816,521.63						389,816,521.63	16,875,000.00	262,266,889.00	91,046,331.24	/

(2). 本期存在终止确认的情况说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

不适用

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,871,225,287.20	1,949,010,776.13
固定资产清理		
合计	1,871,225,287.20	1,949,010,776.13

其他说明：

无

(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	运输工具	专用设备	线路资产	办公资产及	合计
----	-------	------	------	------	-------	----

	物				其他	
一、账面原值：						
1 · 期初 余额	712,995,534.56	22,753,974.92	2,726,906,212.83	3,703,964,725.66	125,945,541.81	7,292,565,989.78
2 · 本期 增加 金额		381,495.58	2,683,348.64	447,589.84	60,783.90	3,573,217.96
1) 购 置		381,495.58	1,098,434.08	447,589.84	51,834.81	1,979,354.31
2) 在 建工 程转 入			1,034,914.56			1,034,914.56
3) 企 业合 并增 加			550,000.00			550,000.00
4) 汇 率变 动增 加					8,949.09	8,949.09
3 · 本期 减少 金额		508,651.00	3,279,994.21		429,008.92	4,217,654.13
1) 处 置或 报废		508,651.00	3,279,994.21		429,008.92	4,217,654.13
2) 注 销						
3) 汇 率变 动减 少						
4) 其 他						
4 · 期末 余额	712,995,534.56	22,626,819.50	2,726,309,567.26	3,704,412,315.50	125,577,316.79	7,291,921,553.61
二、累计折旧						

1 · 期初 余额	81,126,176.83	20,244,023.05	1,149,234,117.86	2,985,342,849.36	107,319,800.91	4,343,266,968.01
2 · 本期 增加 金额	9,774,182.22	107,415.46	35,265,680.23	36,097,844.80	317,149.42	81,562,272.13
1) 计 提	9,774,182.22	107,415.46	35,088,076.00	36,097,844.80	306,590.06	81,374,108.54
2) 企 业合 并增 加			177,604.23			177,604.23
3) 汇 率变 动影 响					10,559.36	10,559.36
3 · 本期 减少 金额		483,218.45	3,045,236.67		335,057.84	3,863,512.96
1) 处 置或 报废		483,218.45	3,045,236.67		335,057.84	3,863,512.96
2) 注 销						
3) 汇 率变 动减 少						
4) 其 他						
4 · 期末 余额	90,900,359.05	19,868,220.06	1,181,454,561.42	3,021,440,694.16	107,301,892.49	4,420,965,727.18
三、减值准备						
1 · 期初 余额		1,027,268.16	348,371,491.64	633,791,455.50	17,098,030.34	1,000,288,245.64
2 · 本期 增加 金额						

1) 计提						
2) 企业合并增加						
3 · 本期减少金额			102,336.08	395,621.33	59,749.00	557,706.41
1) 处置或报废			102,336.08		59,749.00	162,085.08
2) 其他				395,621.33		395,621.33
4 · 期末余额		1,027,268.16	348,269,155.56	633,395,834.17	17,038,281.34	999,730,539.23
四、账面价值						
1 · 期末账面价值	622,095,175.51	1,731,331.28	1,196,585,850.28	49,575,787.17	1,237,142.96	1,871,225,287.20
2 · 期初账面价值	631,869,357.73	1,482,683.71	1,229,300,603.33	84,830,420.80	1,527,710.56	1,949,010,776.13

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	4,122,097.12
合计	4,122,097.12

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
顺义房产	58,657,731.12	产权证书正在办理中
南菜园房产	558,327,092.59	产权证书正在办理中

合计	616,984,823.71
----	----------------

(5). 固定资产的减值测试情况

□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	1,419,360,650.97	1,410,572,537.79
工程物资	4,197,464.41	4,136,213.39
合计	1,423,558,115.38	1,414,708,751.18

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	3,153,905,703.34	1,734,545,052.37	1,419,360,650.97	3,134,384,380.75	1,723,811,842.96	1,410,572,537.79
合计	3,153,905,703.34	1,734,545,052.37	1,419,360,650.97	3,134,384,380.75	1,723,811,842.96	1,410,572,537.79

(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	利息资本化率	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
网络资产建设项目	3,000,000.00	3,134,384.38 0.75	20,556,237.15	1,034,914.56		3,153,905.70 3.34			424,431,235.26			自筹加债券融资
合计	3,000,000.00	3,134,384.38 0.75	20,556,237.15	1,034,914.56		3,153,905.70 3.34	/	/	424,431,235.26		/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
网络资产建设项目	1,723,811,842.96	10,733,209.41		1,734,545,052.37	汇率变动影响金额
合计	1,723,811,842.96	10,733,209.41		1,734,545,052.37	/

(4). 在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	3,222,679.65	990,007.14	2,232,672.51	2,669,905.95	1,120,656.74	1,549,249.21
专用设备	1,926,971.90		1,926,971.90	2,680,881.51	131,737.33	2,549,144.18
生产用工具及器具	37,820.00		37,820.00	37,820.00		37,820.00
合计	5,187,471.55	990,007.14	4,197,464.41	5,388,607.46	1,252,394.07	4,136,213.39

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

(1). 油气资产情况

适用 不适用

(2). 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

25、使用权资产

(1). 使用权资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	服务器	线路资产	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	260,999,384.35	86,903,412.08	347,902,796.43
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	260,999,384.35	86,903,412.08	347,902,796.43
二、累计折旧			
1. 期初余额	18,124,957.25	57,441,924.45	75,566,881.70
2. 本期增加金额	21,749,948.70	1,288,482.98	23,038,431.68
(1) 计提	21,749,948.70	1,288,482.98	23,038,431.68
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	39,874,905.95	58,730,407.43	98,605,313.38
三、减值准备			
1. 期初余额		12,124,175.10	12,124,175.10
2. 本期增加金额		395,621.33	395,621.33
(1) 计提		395,621.33	395,621.33
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额		12,519,796.43	12,519,796.43
四、账面价值			
1. 期末账面价值	221,124,478.40	15,653,208.22	236,777,686.62
2. 期初账面价值	242,874,427.10	17,337,312.53	260,211,739.63

(2). 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	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	420,395.67	103,697,230.54	137,005,151.26	61,906,913.35	800.00	345,306,483.71

2								
. 本期增加金额								
1) 购置								
2) 内部研发								
3) 企业合并增加								
4) 汇率变动影响								
3. 本期减少金额								
1) 处置								
2) 注销								

3) 其他								
4) 汇率变动减少								
4. 期末余额	32,580,780.69	9,695,212.20	420,395.67	103,697,230.54	137,005,151.26	61,906,913.35	800.00	345,306,483.71
二、累计摊销								
1. 期初余额	32,580,780.69	9,695,212.20	398,138.54	74,224,324.55	36,124,868.93	8,688,689.31	800.00	161,712,814.22
2. 本期增加金额			5,163.03		7,054,048.51	724,057.44		7,783,268.98
1) 计提			5,163.03		7,054,048.51	724,057.44		7,783,268.98
2) 企业合并								
3) 汇率变动影响								
3. 本								

期减少金额								
(1) 处置								
2) 注销								
3) 其他								
4) 汇率变动减少								
4 · 期末余额	32,580,78 0.69	9,695,21 2.20	403,301 .57	74,224,324 .55	43,178,917 .44	9,412,746. 75	800.00	169,496,08 3.20
三、减值准备								
1 · 期初余额				29,472,905 .99	56,555,228 .52			86,028,134 .51
2 · 本期增加金额								
1) 计提								
2) 企								

业合并								
3) 汇率变动影响								
3 . 本期减少金额								
1) 处置								
2) 注销								
3) 其他								
4) 汇率变动减少								
4 . 期末余额				29,472,905.99	56,555,228.52			86,028,134.51
四、账面价值								
1. 期末账面			17,094.10		37,271,005.30	52,494,166.60		89,782,266.00

价值								
2. 期初账面价值			22,257.13		44,325,053.81	53,218,224.04		97,565,534.98

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
顺义土地	52,494,166.60	土地产权证书正在办理中
合计	52,494,166.60	

(4). 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
1、2007年本公司收购北京电信通信工程有限公司合并商誉	356,451,545.41					356,451,545.41
2、2008年本公司收购北京都伦传媒广告有限公司合并商誉	77,506,880.05					77,506,880.05

被投资单位名称或	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
3、2013年本公司收购北京易和迅科技有限公司合并商誉	15,298,754.93					15,298,754.93
4、2012年全资子公司上海道丰投资有限公司收购北京息壤传媒文化有限公司合并商誉	12,666,344.21					12,666,344.21
5、2008年本公司全资子公司北京电信通信工程有限公司收购北京维仕创洁技术开发有限责任公司合并商誉	3,412,120.61					3,412,120.61
6、本公司全资子公司北京电信通信工程有限公司收购北京国信比林通信技术有限公司合并商誉	225,969.44					225,969.44
7、本公司全资子公司北京电信通信工程有限公司收购北京时代宏远网络通信有限公司合并商誉	2,583.07					2,583.07
8、本公司全资子公司北京电信通信工程有限公司收购北京中邦亚通通信技术有限公司合并商誉	1,768,212.68					1,768,212.68
9、2012年度本公司全资子公司上海道丰投资有限公司收购深圳网腾远景网络技术有限公司合并商誉	103,164.66					103,164.66
10、2008年本公司全资子公司北京鹏博士安全信息技术有限公司控股子公司上海鹏博士安防工程有限公司收购上海华度投资管理公司等合并商誉	57,033.61					57,033.61
11、2014年本公司三级子公司深圳市	56,134,360.35					56,134,360.35

被投资单位名称或	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
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						
12、2014年本公司全资子公司上海道丰投资有限公司收购北京思朗特科技有限公司的合并商誉	111,904,320.74					111,904,320.74
13、2014年本公司全资子公司上海道丰投资有限公司收购上海逸云信息科技发展有限公司的合并商誉	27,663,462.34					27,663,462.34
14、2015年本公司全资子公司上海道丰投资有限公司收购杭州弗里德科技有限公司的合并商誉	979,441.13					979,441.13
15、2016年本公司三级子公司深圳市长城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
16、2020年本公司收购北京太古云通科技有限公司的合并商誉	149,578.03					149,578.03
17、本公司收购上海长城宽带网络服务有限公司合并商誉（原长城宽带商誉分摊）	192,153,937.16					192,153,937.16
18、本公司收购深圳市长城宽带网络服务有限公司合并商誉（原长城宽带商誉分摊）	133,661,776.53					133,661,776.53
19、本公司收购河北长宽网络服务有限公司合并商誉（原长城宽带商誉分摊）	18,126,221.98					18,126,221.98
20、本公司收购北	99,460,687.					99,460,687

被投资单位名称或 形成商誉的事	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
京长宽电信服务有 限公司合并商誉 (原长城宽带商誉 分摊)	62					.62
21、本公司子公司 北京太古云通科技 有限公司收购北京 云栖天宝网络科技 有限公司合并商誉	80,522.36					80,522.36
22、本公司收购深 圳鼎明网络科技有 限公司合并商誉	66,066.06					66,066.06
23、本公司子公司 深圳鼎明网络科技 有限公司收购深圳 云交换网络科技有 限公司合并商誉		461,341.33				461,341.33
24、本公司子公司 深圳市长城宽带网 络服务有限公司收 购深圳市华高软件 信息有限公司合并 商誉	489,055.73					489,055.73
25、本公司收购鹏 博士数据互联科技 (深圳)有限公司 合并商誉	6,607.28					6,607.28
26、本公司收购鹏 博士云网互联(深 圳)有限公司合并 商誉	70,320.91					70,320.91
27、本公司子公司 鹏博士数智云有限 公司收购鹏博士海 云(北京)科技有 限公司合并商誉	103,056.80					103,056.80
28、本公司子公司 鹏博士数智云集团 有限公司收购青岛 罗森内里信息科技 有限公司合并商誉	170,000.00					170,000.00
合计	1,109,371,3 25.26	461,341.33				1,109,832, 666.59

(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	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		

项						
1、2007年本公司收购北京电信通电信工程有限公司合并商誉	339,053,745.00					339,053,745.00
2、2008年本公司收购北京都伦传媒广告有限公司合并商誉	77,506,880.05					77,506,880.05
3、2013年本公司收购北京易和迅科技有限公司合并商誉	15,298,754.93					15,298,754.93
4、2012年全资子公司上海道丰投资有限公司收购北京息壤传媒文化有限公司合并商誉	12,666,344.21					12,666,344.21
5、2008年本公司全资子公司北京电信通电信工程有限公司收购北京维仕创洁技术开发有限责任公司合并商誉	3,412,120.61					3,412,120.61
6、本公司全资子公司北京电信通电信工程有限公司收购北京国信比林通信技术有限公司合并商誉	225,969.44					225,969.44
7、本公司全资子公司北京电信通电信工程有限公司收购北京时代宏远网络通信有限公司合并商誉	2,583.07					2,583.07
8、本公司全资子公司北京电信通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
9、2012年度本公司全资子公司上海道丰投资有限公司收购深圳网腾远景网络技术服务有限公司合	103,164.66					103,164.66

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
并商誉				
10、2008年本公司全资子公司北京鹏博士安全信息技术有限公司控股子公司上海鹏博士安防工程有限公司收购上海华度投资管理有限公司等合并商誉	57,033.61			57,033.61
11、2014年本公司三级子公司深圳市长城宽带网络服务有限公司收购深圳神州物联网络服务有限公司的合并商誉	56,134,360.35			56,134,360.35
12、2014年本公司全资子公司上海道丰投资有限公司收购北京思朗特科技有限公司的合并商誉	111,904,320.74			111,904,320.74
13、2014年本公司全资子公司上海道丰投资有限公司收购上海逸云信息科技发展有限公司的合并商誉	27,663,462.34			27,663,462.34
14、2015年本公司全资子公司上海道丰投资有限公司收购杭州弗里德科技有限公司的合并商誉	979,441.13			979,441.13
15、2016年本公司三级子公司深圳市长城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
17、本公司收购上海长城宽带网络服务有限公司合并商誉（原长城宽带商誉分	191,087,981.51			191,087,981.51

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
摊)				
18、本公司收购深圳市长城宽带网络服务有限公司合并商誉（原长城宽带商誉分摊）	133,661,776.53			133,661,776.53
19、本公司收购河北长宽网络服务有限公司合并商誉（原长城宽带商誉分摊）	18,126,221.98			18,126,221.98
20、本公司收购北京长宽电信服务有限公司合并商誉（原长城宽带商誉分摊）	99,460,687.62			99,460,687.62
合计	1,089,772,362.03			1,089,772,362.03

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房租	1,742,463.33			63,392.53	1,679,070.80
装修费	3,914,962.71	40,150.00	331,490.98		3,623,621.73
维护费	6,875.19		6,875.19		
其他	2,704,528.70	62,349.00	995,469.89	1,424,143.18	347,264.63
合计	8,368,829.93	102,499.00	1,333,836.06	1,487,535.71	5,649,957.16

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	189,616,003.48	41,235,309.59	181,208,488.29	39,646,262.78
存货跌价准备	1,225,358.91	254,892.47	1,225,358.91	254,892.47
长期股权投资减值准备	53,194,559.04	12,957,169.39	53,194,559.04	12,957,169.39
待弥补亏损	403,529,730.90	60,324,281.17	397,262,373.89	58,848,180.27
固定资产减值准备	431,822,781.19	39,838,809.79	456,664,336.97	43,937,545.87
可递延以后年度税前扣除的预提费用	15,510,777.06	2,326,616.57	15,510,777.06	2,326,616.57
租赁负债	216,549,652.51	68,801,496.40	216,549,652.51	68,801,496.40
其他	216,678,508.56	37,093,941.08	216,837,784.56	37,133,760.08
合计	1,528,127,371.65	262,832,516.46	1,538,453,331.23	263,905,923.83

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	10,103,507.15	1,667,078.68	10,040,987.52	1,656,762.94
允许一次性扣除的固定资产账面价值	85,020,718.16	14,617,659.51	96,417,069.88	16,324,519.19
使用权资产	260,211,739.63	65,052,934.91	260,211,739.63	65,052,934.91
其他	68,308,657.36	17,077,164.34	68,308,657.36	17,077,164.34
合计	423,644,622.30	98,414,837.44	434,978,454.39	100,111,381.38

(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

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本	22,074,517.68		22,074,517.68	22,707,179.16		22,707,179.16
预付长期资产款	0.00		0.00	8,203.75		8,203.75
合计	22,074,517.68		22,074,517.68	22,715,382.91		22,715,382.91

其他说明：

无

31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金 1	30,637,657.55	30,637,657.55	冻结	司法冻结	49,213,538.81	49,213,538.81	冻结	司法冻结
货币资金 2	6,320,159.81	6,320,159.81	其他	业务保证金	4,617,613.54	4,617,613.54	其他	业务保证金
货币资金 3	85,442.02	85,442.02	其他	其他	324,960.76	324,960.76	其他	其他
使用权资产	15,653,208.22	15,653,208.22	其他	融资租赁	263,895,817.95	263,895,817.95	其他	融资租赁

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
合计	52,696,467.60	52,696,467.60	/	/	318,051,931.06	318,051,931.06	/	/

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	86,000,000.00	70,890,000.00
合计	86,000,000.00	70,890,000.00

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

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	471,053,832.92	327,360,741.12
1-2年	70,033,393.98	187,211,901.48
2-3年	80,141,123.51	79,894,721.85
3年以上	141,505,068.42	159,238,487.62
合计	762,733,418.83	753,705,852.07

(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
公司 1	36,284,738.52	应付工程施工费
公司 2	16,240,822.00	应付设备物资采购款
公司 3	8,748,073.82	应付工程施工费
公司 4	8,026,836.00	房产采购款
公司 5	6,906,268.29	应付工程施工费
合计	76,206,738.63	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	249,358,715.49	292,557,345.96
合计	249,358,715.49	292,557,345.96

(2). 账龄超过1年的重要合同负债

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	104,871,926.02	637,115,473.29	620,570,273.68	121,417,125.63
二、离职后福利-设定提存计划	10,673,141.69	32,672,630.35	34,645,410.74	8,700,361.30
三、辞退福利	6,150,811.01	1,425,152.85	1,425,152.85	6,150,811.01
四、一年内到期的其他福利				
合计	121,695,878.72	671,213,256.49	656,640,837.27	136,268,297.94

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	87,433,217.62	612,416,282.84	593,889,613.88	105,959,886.58
二、职工福利费	4,944,760.79	223,138.70	224,138.70	4,943,760.79
三、社会保险费	9,122,057.32	17,311,518.59	19,562,050.49	6,871,525.42
其中：医疗保险费	8,086,000.71	16,570,054.77	18,682,784.12	5,973,271.36
工伤保险费	1,028,797.18	643,245.40	781,047.95	890,994.63
生育保险费	7,259.43	98,218.42	98,218.42	7,259.43
四、住房公积金	2,012,914.17	7,160,934.16	6,876,217.36	2,297,630.97
五、工会经费和职工教育经费	1,358,976.12	3,599.00	18,253.25	1,344,321.87
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	104,871,926.02	637,115,473.29	620,570,273.68	121,417,125.63

(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	9,969,544.37	31,639,298.18	33,546,360.39	8,062,482.16
2、失业保险费	703,597.32	1,033,332.17	1,099,050.35	637,879.14
合计	10,673,141.69	32,672,630.35	34,645,410.74	8,700,361.30

其他说明：

√适用 □不适用

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

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	41,344,161.41	39,816,324.03
企业所得税	17,220,064.91	16,560,130.86
城市维护建设税	3,540,141.98	3,519,403.73
个人所得税	772,027.53	905,719.95
教育费附加	1,619,511.67	1,106,978.41
地方教育费附加	1,017,140.92	839,721.53
印花税	5,603,760.46	5,560,279.97
其他	152,559.67	183,505.43
合计	71,269,368.55	68,492,063.91

其他说明：

- （1）期末对增值税的负数余额重分类至其他流动资产列示。
- （2）各税种费用的计缴比率及优惠政策见本附注六。

41、其他应付款

(1). 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,259,520,979.44	1,105,019,766.47
合计	1,259,520,979.44	1,105,019,766.47

(2). 应付利息

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	1,022,192.00	525,464.57

押金	35,697,435.46	40,571,720.54
股权转让款	19,811,974.18	20,311,972.18
应付费	101,282,308.80	66,900,998.95
社保公积金	1,557,428.32	2,401,672.41
往来款	444,000,415.01	298,307,917.75
代收客户营收款		20,752,183.18
借款+利息	598,840,850.09	549,557,079.24
其他	57,308,375.58	105,690,757.65
合计	1,259,520,979.44	1,105,019,766.47

(2). 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
公司 1	48,800,000.00	借款
公司 2	10,812,384.61	往来款
公司 3	10,061,355.14	往来款
公司 4	9,840,000.00	借款
公司 5	8,790,930.02	借款
合计	88,304,669.77	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券	439,136,770.00	436,815,210.00
1年内到期的长期应付款	30,218,584.10	68,299,096.74
1年内到期的租赁负债	46,517,984.51	58,656,333.07
合计	515,873,338.61	563,770,639.81

其他说明：

注：（1）1年内到期的应付债券主要为18鹏博债。

（2）应付债券的具体情况详见七、46. 应付债券。

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提费用	243,830,209.21	217,751,712.73
理财产品	76,862,027.39	76,862,027.39

待转销项税额	14,991,665.05	23,961,334.01
合计	335,683,901.65	318,575,074.13

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券	2,166,926,189.54	2,133,480,955.51
减：1年内到期的应付债券	439,136,770.00	436,815,210.00
合计	1,727,789,419.54	1,696,665,745.51

(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值(元)	票面利率(%)	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	其他变动	期末余额	是否违约
DrPengHldHKn5.05%200601S	5.00亿美元	2.5	2017年6月1日	3年	5.00亿美元	1,696,665,745.51			30,772,124.04		351,549.99	1,727,789,419.54	否
18鹏博债	10.00亿人民币	8	2018年4月25日	5年	10.00亿人民币	436,815,210.00			2,321,560.00		-439,136,770.00		否
合计	/	/	/	/	/	2,133,480,955.51			33,093,684.04		-438,785,220.01	1,727,789,419.54	/

注：①2017年6月1日，公司全资子公司鹏博士投资控股香港有限公司（以下简称“鹏博士香港”）完成在境外发行总额5亿美元的债券。该债券由公司提供无条件及不可撤销的跨境担保，票面年利率为5.05%，期限为3年，于2017年6月2日在新加坡交易所上市。

截至2021年12月31日剩余金额为24,475.1825万美元，其中公司原应于2021年12月1日向债券持有人支付本金5,152.67万美元及利息923.94万美元，受鹏博士香港流动性出现阶段性紧张局面，未能如期偿还。

2022年4月，公司基于美元债的发行条款及市场惯例，综合考虑决定将上述美元债的期限再次延长，具体条款如下：将上述美元债券的期限延至2025年12月1日到期；将上述美元债券的利率，自2021年12月1日起，调整为每年2.5%，每年付息一次；鹏博士香港需要分别在2022年12月1日、2023年12月1日和2024年12月1日支付利息，并在2025年12月1日支付剩余本金及利息；鹏博士香港需要在完成关于太平洋海底光缆项目的出售交割后的10个工作日或2022年12月1日（以两者更早的日期为准）支付尚未支付的2021年6月1日至2021年12月1日间的利息；鹏博士香港需要在完成关于太平洋海底光缆项目的出售交割后的10个工作日支付5925.5705万美元的本金及相应利息；债券延续期间继续由公司提供无条件及不可撤销的跨境担保。

在2022年4月12日召开的债券持有人会议中，上述方案已经获得通过，相关展期文件已经签署并生效。

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

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

在2023年2月13日召开的债券持有人会议中，上述方案已经获得通过，相关展期文件已经签署并生效。

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

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

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

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

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

(3). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	298,260,996.41	326,734,157.63
减：未确认融资费用	43,104,435.16	51,528,172.05
减：一年内到期的租赁负债	46,517,984.51	58,656,333.07
合计	208,638,576.74	216,549,652.51

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	643,622.04	707,984.28
专项应付款		
合计	643,622.04	707,984.28

其他说明：

无

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收账款保理	643,622.04	707,984.28
合计	643,622.04	707,984.28

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

(1) 长期应付职工薪酬表

□适用 √不适用

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼	40,240,241.38	49,150,344.46	劳动争议和预计赔偿款
合计	40,240,241.38	49,150,344.46	/

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	47,344,958.82	25,836,300.00	2,233,178.81	70,948,080.01	
其他		6,424.55		6,424.55	
合计	47,344,958.82	25,842,724.55	2,233,178.81	70,954,504.56	/

其中涉及政府补助项目的情况如下：

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期分摊计入 当期损益的 金额	其他变动	期末余额	与资产 相关/ 与收益 相关
上海市架空线 入地整治项目 补贴	47,344,958.82	25,836,300.00	2,233,178.81		70,948,080.01	与资产 相关
合计	47,344,958.82	25,836,300.00	2,233,178.81		70,948,080.01	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	48,101,853.44	49,251,794.20
预收销售款	801,697,593.23	820,863,236.69
合计	849,799,446.67	870,115,030.89

其他说明：

无

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	1,657,463,906.00						1,657,463,906.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,284,925,421.18			3,284,925,421.18
其他资本公积	188,991,525.35			188,991,525.35
合计	3,473,916,946.53			3,473,916,946.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	171,220,557.76							171,220,557.76
其中：重新计量设定受益计划变动额								

权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	171,220,557.76							171,220,557.76
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	78,277,380.12	-96,005,498.03				-96,005,498.03		-17,728,117.91
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	78,277,380.12	-96,005,498.03				-96,005,498.03	-17,728,117.91
其他综合收益合计	249,497,937.88	-96,005,498.03				-96,005,498.03	153,492,439.85

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

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

合计	390,686,491.46		390,686,491.46
----	----------------	--	----------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	-4,728,490,402.82	-4,233,530,319.98
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	-4,728,490,402.82	-4,233,530,319.98
加：本期归属于母公司所有者的净利润		
其中：本期净利润转入	-266,374,780.88	-93,245,452.57
其他转入	-381,442.13	-401,714,630.27
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-4,995,246,625.83	-4,728,490,402.82

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	916,333,902.42	823,541,298.79	1,642,228,387.80	1,227,741,244.28
其他业务	12,718,018.06	5,870,157.73	147,516,457.12	106,682,079.98
合计	929,051,920.48	829,411,456.52	1,789,744,844.92	1,334,423,324.26

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,963,883.62	2,675,769.00
教育费附加	1,405,404.97	1,915,039.06
印花税等其他税费	438,518.11	266,652.56
合计	3,807,806.70	4,857,460.62

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	62,706,411.65	119,605,707.49
广告费及业务宣传费	7,974,391.90	15,025,925.07
社保公积金	9,851,879.20	21,006,579.64
房租费	11,299,160.28	11,320,174.64
福利费	200,561.97	492,983.54
办公费	612,440.23	898,597.91
招待费	1,761,506.97	3,139,850.37
交通费、车辆等费用	1,769,537.06	2,300,836.62
通讯费	363,221.19	233,356.56
折摊费用	1,881,887.03	1,992,768.13
其他	1,391,916.20	2,646,798.77
合计	99,812,913.68	178,663,578.74

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	60,353,315.64	72,796,477.01
房租费	11,344,550.06	15,733,303.55
社保公积金	14,308,160.34	18,765,249.74
折摊费用	17,934,805.59	16,174,954.39
办公费	3,694,256.08	6,618,603.23
招待费	3,660,539.05	8,334,598.10
福利费	804,152.31	1,260,479.46
交通费、车辆等费用	2,777,707.22	5,621,819.41
其他	13,625,599.49	26,748,240.92
合计	128,503,085.78	172,053,725.81

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	13,353,584.85	24,326,658.18
房租费	70,208.00	87,043.21
社保公积金	3,502,574.31	5,628,870.06
折摊费用	375,419.45	884,918.77
办公费	66,809.09	58,227.77
招待费	11,127.00	115,291.99
福利费	800.00	22,072.87
交通费、车辆等费用	382,980.60	377,230.36
其他	6,270,426.78	172,218.18
合计	24,033,930.08	31,672,531.39

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	76,283,087.02	63,061,883.03
减：利息收入	347,086.06	1,898,757.96
汇兑损失		4,563,618.08
减：汇兑收益	742,357.24	5,292,211.48
金融机构手续费	438,593.86	3,909,110.10
其他	96,893.13	801,975.02
合计	75,729,130.71	65,145,616.79

其他说明：

无

67、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
政府补助	6,018,950.65	17,121,927.35
个税手续费返还	218,944.14	2,571,508.91
合计	6,237,894.79	19,693,436.26

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	-12,590,440.35	-1,255,929.21
处置长期股权投资产生的投资收益	-455,377.23	3,332,172.02
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	16,875,000.00	20,250,000.00
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
其他		
合计	3,829,182.42	22,326,242.81

其他说明：
无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-3,626,255.55	-16,399,720.10
其他应收款坏账损失	-29,938,846.56	11,429,837.62
合计	-33,565,102.11	-4,969,882.48

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

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	133,867.99	-26,851.78
合计	133,867.99	-26,851.78

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	11,842.70	436,798.26	11,842.70
其中：固定资产处置利得	11,842.70	436,798.26	11,842.70
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			

政府补助			
违约收入			
罚款收入	64,701.93	45,596.40	64,701.93
其他	179,678.83	56,840,098.38	179,678.83
合计	256,223.46	57,322,493.04	256,223.46

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	196,501.74	211,179.00	196,501.74
其中：固定资产处置损失	99,628.17	18,646.65	99,628.17
工程物资处置损失	96,873.57	192,532.35	96,873.57
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			
赔偿和违约支出	407,150.63	80,494.91	407,150.63
罚款支出	10,000,250.00	353,960.00	10,000,250.00
其他	4,258,713.73	430,031.18	4,258,713.73
合计	14,862,616.10	1,075,665.09	14,862,616.10

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	190,137.63	6,108,245.15
递延所得税费用	-633,452.31	2,479,557.32
合计	-443,314.68	8,587,802.47

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注七、57、其他综合收益

78、现金流量表项目**(1). 与经营活动有关的现金**

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	26,126,879.59	18,199,357.07
利息收入	355,782.32	1,544,778.40
押金及保证金	415,062.60	4,220,826.37
往来款	153,752,664.40	251,229,608.99
其他	34,029.09	127,472.08
合计	180,684,418.00	275,322,042.91

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	123,427,584.96	364,820,175.51
销售费用付现支出	42,316,101.36	33,571,859.72
管理费用付现支出	24,214,937.45	45,695,673.52
财务费用付现支出	832,746.92	1,282,022.18
其他	11,585.12	13,761.95
合计	190,802,955.81	445,383,492.88

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

□适用 √不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品		8,330,000.00
收到其他单位借款	160,836,832.28	528,451,100.00
信用证存款收回		
其他		540.67
合计	160,836,832.28	536,781,640.67

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还其他单位借款	122,221,168.74	690,763,000.00
融资租赁相关费用	31,245,332.00	
其他		6,278,418.42
合计	153,466,500.74	697,041,418.42

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	70,890,000.00	86,000,000.00		70,890,000.00		86,000,000.00
其他应付款	549,557,079.24	160,836,832.28	10,668,107.31	122,221,168.74		598,840,850.09
一年内到期的非	563,770,639.81				47,897,301.20	515,873,338.61

流动负债						
其他流动负债	76,862,027.39					76,862,027.39
应付债券	1,696,665,745.51		31,123,674.03			1,727,789,419.54
租赁负债	272,001,704.59			31,245,332.00	32,117,795.85	208,638,576.74
长期应付款	707,984.28				64,362.24	643,622.04
合计	3,230,455,180.82	246,836,832.28	41,791,781.34	224,356,500.74	80,079,459.29	3,214,647,834.41

(4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-269,773,637.86	86,652,416.05
加：资产减值准备		958,161.55
信用减值损失	33,565,102.11	4,969,882.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	77,698,759.17	113,883,906.61
使用权资产摊销	23,038,431.68	1,316,782.82
无形资产摊销	7,783,268.98	6,434,289.69
长期待摊费用摊销	1,333,836.06	63,796,584.83
处置固定资产、无形资产和其他长期	-133,867.99	26,851.78

资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	184,659.04	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	75,814,171.59	62,260,879.28
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,829,182.42	-22,326,242.81
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,073,407.37	60,192,808.99
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,696,543.94	5,955,045.52
存货的减少（增加以“-”号填列）	-167,628,836.00	143,076,486.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	241,775,668.56	-1,511,524,141.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-33,487,312.48	1,059,378,836.97
其他	6,871,030.04	3,660,103.80
经营活动产生的现金流量净额	-7,411,046.09	78,712,653.00
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	92,243,368.31	506,926,869.13
减：现金的期初余额	103,511,497.05	601,859,998.47
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	-11,268,128.74	-94,933,129.34

(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	500,000.00
货币资金	500,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	15,113.08
货币资金	15,113.08
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	484,886.92

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

本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	17,295,184.92
货币资金	17,295,184.92

减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
货币资金	
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	17,295,184.92

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	92,243,368.31	103,511,497.05
其中：库存现金	77,984.31	89,046.30
可随时用于支付的银行存款	92,156,535.66	103,413,615.69
可随时用于支付的其他货币资金	8,848.34	8,835.06
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	92,243,368.31	103,511,497.05
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	37,043,259.38	54,156,113.11

(5) 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

适用 不适用

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	936,337.78	7.126800	6,673,092.15
港币	189,658.48	0.912700	173,097.50
加拿大元	195.24	5.353200	1,045.16
其他应收款	-	-	
其中：美元	10,396,362.13	7.126800	74,092,793.63

应付账款	-	-	
其中：美元	4,600,450.75	7.126800	32,786,492.41
其他应付款			
其中：美元	336,771,767.53	7.126800	2,400,105,032.83
应付债券	-	-	
其中：美元	242,435,513.77	7.126800	1,727,789,419.54

其他说明：

无

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

适用 不适用

82、租赁

(1) 作为承租人

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额 32,746,532.00(单位：元 币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
深圳鹏博实业集团有限公司	860,062.86	
合计	860,062.86	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明

无

83、数据资源

适用 不适用

84、其他

适用 不适用

八、研发支出

(1). 按费用性质列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资	13,353,584.85	24,326,658.18
社保公积金	3,502,574.31	5,628,870.06
折旧	375,419.45	884,918.77
交通费、车辆等费用	382,980.60	377,230.36
其他	6,419,370.87	454,854.02
合计	24,033,930.08	31,672,531.39
其中：费用化研发支出	24,033,930.08	31,672,531.39
资本化研发支出		

其他说明：

无

(2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

无

(3). 重要的外购在研项目

适用 不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至期末被购买方的现金流量
北京鹏博士大数据网络科技有限公司	2024.01.08	0.00	75	现金购买	2024.01.08	取得控制权			
嘉祥刷脸叮数字科技有限公司	2024.01.09		100	现金购买	2024.01.09	取得控制权			
深圳云交换网络科技有限公司	2024.03.07	2.00	60	现金购买	2024.03.07	取得控制权		-233,369.41	

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

□适用 √不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

□适用 √不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的处置价款	丧失控制权时点的处置比例 (%)	丧失控制权时点的处置方式	丧失控制权的判断依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益或留存收益的金额
新疆博士数智科技有限公司	2024.04.14	0.00	90	股权转让	控制权转移	0	10	0.00	0.00	0.00		0.00
雲交換國際網絡科	2024.01.10	14.22	100	股权转让	控制权转移	0	0	0.00	0.00	0.00		0.00

技 有 限 公 司													
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

本期注销子公司

子公司名称	注销日期
天津长铁通信服务有限公司	2024.01.15
广西长宽通信服务有限公司	2024.05.09
山西长宽通信服务有限公司	2024.06.03

6、其他

适用 不适用

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
北京电信通电信工程有限公司	北京市	50000	北京	电信增值业务	100.00		企业合并取得
北京宽带通电信技术有限公司	北京市	2000	北京	电信增值业务		100.00	企业合并取得
北京领旗网络技术服务有限公司	北京市	200	北京	电信增值业务		75.00	企业合并取得
北京时代宏远网络通信有限公司	北京市	3000	北京	电信增值业务		100.00	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	3000	北京	电信增值业务		79.00	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	100	北京	电信增值业务		100.00	企业合并取得
北京领步新材料技术有限公司	北京市	500	北京	电信增值业务		100.00	企业合并取得
北京中邦亚通电信技术有限公司	北京市	2000	北京	电信增值业务		100.00	企业合并取得
北京时代互通电信技术有限公司	北京市	1000	北京	电信增值业务		100.00	企业合并取得
北京长宽电信服务有限公司	北京市	3000	北京	电信增值业务		100.00	企业合并取得
上海壹昇通信技术有限公司	上海市	4000	上海	技术服务		100.00	设立方式取得
上海邮佳通信科技有限公司	上海市	4000	上海	电信服务业务		100.00	设立方式取得
北京亿云鼎盛科技有限公司	北京市	1000	北京	科技推广和应用服务		100.00	企业合并取得
鹏博士海云(北京)科技有限公司	北京市	1000	北京	科技推广和应用服务		100.00	设立方式取得
北京电信通畅达信息有限公司	北京市	2000	北京	电信增值业务		100.00	企业合并取得
北京国信比林	北京市	2000	北京	电信增		100.00	企业合并

子公司	主要经	注册资本	注册地	业务性	持股比例 (%)		取得
通信技术有限公司				值业务			取得
北京鹏云视通科技有限公司	北京市	1000	北京	数据增值业务		100.00	企业合并取得
鹏博士智能系统工程有限公司	北京市	10000	北京	智能安全服务	100.00		设立方式取得
上海鹏博士安防工程有限公司	上海市	2000	上海	智能安全服务		100.00	企业合并取得
上海派凡商务信息咨询有限公司	上海市	1000	上海	技术服务		100.00	企业合并取得
北京都伦传媒广告有限公司	北京市	100	北京	广告媒体	40.00		企业合并取得
上海都伦文化传播有限公司	上海市	100	上海	广告媒体		40.00	企业合并取得
成都都伦文化传播有限公司	成都市	200	成都	广告媒体		40.00	企业合并取得
上海道丰投资有限公司	上海市	10000	上海	投资业务	100.00		设立方式取得
上海逸云信息科技发展有限公司	上海市	3000	上海	电信增值业务		70.00	企业合并取得
上海宇磐通讯科技有限公司	上海市	200	上海	电信增值业务		70.00	企业合并取得
北京思朗特科技有限公司	北京市	1000	北京	软件开发销售		100.00	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	1000	深圳	游戏运营		100.00	企业合并取得
北京息壤传媒文化有限公司	北京市	500	北京	电信增值业务		100.00	企业合并取得
杭州弗里德科技有限公司	杭州市	100	杭州	软硬件开发及销售		100.00	设立方式取得
辽宁国信宽带数据中心有限公司	沈阳市	35000	沈阳	数据增值业务		100.00	企业合并取得
上海长城宽带网络服务有限公司	上海市	5000	上海	电信增值业务	100.00		企业合并取得
上海颀骋网络科技有限公司	上海市	4000	上海	技术服务		100.00	设立方式取得
上海棕横科技有限公司	上海市	4000	上海	技术服务		100.00	设立方式取得
臻鼎環球科技香港有限公司	香港		香港	技术服务		100.00	设立方式取得
上海极迅速通信技术有限公司	上海市	5000	上海	电信增值业务		100.00	设立方式取得

子公司	主要经	注册资本	注册地	业务性	持股比例 (%)		取得
上海裸迈云计算科技有限公司	上海市	5000	上海	电信增值业务		100.00	设立方式取得
深圳市长城宽带网络服务有限公司	深圳市	2000	深圳	电信增值业务	100.00		企业合并取得
深圳市神州物联网络技术有限公司	深圳市	2,300	深圳	电信增值业务		100.00	企业合并取得
深圳市万桥胜丰科技有限公司	深圳市	100	深圳	电信增值业务		100.00	企业合并取得
Dr Peng Holding HongKong Limited (鹏博士投资控股香港有限公司)	香港	305,010,001.00 港币	香港	投资业务	100.00		设立方式取得
PLD Holdings Limited	香港	5 万美元	英属维尔京群岛	电信业务		93.00	企业合并取得
Pacific Light Data Communication Co., Limited	香港	2 港币	香港	投资业务		93.00	企业合并取得
Beacon Network Technology Limited	香港	1 美元	英属维尔京群岛	海缆通信		93.00	企业合并取得
Pacific Light Data Communication (US) Inc	香港		美国	海缆通信		93.00	企业合并取得
Vertex Telecom Asia (Hong Kong) Limited	香港	150 万港币	香港	海缆通信		100.00	企业合并取得
青岛粤鹏通信科技有限责任公司	青岛市	5,000 万美元	青岛	软件和信息技术服务		100.00	设立方式取得
Dr Peng Hongkong International Limited	香港	100 万美元	香港	电信业务	100.00		设立方式取得
PLDC Global Operation Limited	香港	1 港币	香港	海缆通信		100.00	设立方式取得
青岛鹏博智杰信息科技有限公司	青岛市	2,000 万美元	青岛	软件和信息技术服务		100.00	设立方式取得
鹏博士云计算	深圳市	10000	深圳	互联网	100.00		设立方式

子公司	主要经	注册资本	注册地	业务性	持股比例 (%)		取得
控股(深圳)有限公司				和相关服务			取得
深圳市华高软件信息有限公司	深圳市	100	深圳	软件和信息技术服务		100.00	企业合并取得
宁波梅山保税港区鸿讯资产管理服务有限公司	宁波市	2000	宁波	投资业务	100.00		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	2000	宁波	投资业务	99.00	1.00	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	70100	平潭	投资业务	99.86		设立方式取得
北京鹏易投资管理有限公司	北京市	3000	北京	投资业务	100.00		设立方式取得
湖南鹏大私募股权基金管理有限公司	长沙市	2000	长沙	投资业务		100.00	设立方式取得
上海华度投资管理有限公司	上海市	1000	上海	投资业务		100.00	企业合并取得
深圳市易岭创业投资合伙企业(有限合伙)	深圳市	3000	深圳	创业投资		6.67	设立方式取得
福建鹏易投资有限公司	福州市	5000	福州	租赁和商务服务		100.00	设立方式取得
黑龙江云道大数据科技有限公司	哈尔滨市	1000	哈尔滨	数据增值业务	100.00		设立方式取得
长宽通信服务集团有限公司	深圳市	10000	深圳	电信服务业务	100.00		设立方式取得
上海长宽通信服务有限公司	上海市	1000	上海	电信服务业务		100.00	设立方式取得
上海革凝云计算科技有限公司	上海市	5000	上海	人工智能		100.00	设立方式取得
北京长宽通信服务有限公司	北京市	1000	北京	电信服务业务		100.00	设立方式取得
海南省长宽通信服务有限公司	海口市	1000	海口	电信服务业务		100.00	设立方式取得
深圳长铁通信服务有限公司	深圳市	6000	深圳	电信服务业务	40.00		企业合并取得
河北长宽网络服务有限公司	石家庄市	6000	石家庄	电信服务业务		40.00	企业合并取得
鹏云数智(甘肃)智能科技有限公司	兰州市	5000	兰州	电信增值业务	100.00		设立方式取得
上海鹏士云科	上海市	1000	上海	电信增	100.00		设立方式

子公司	主要经	注册资本	注册地	业务性	持股比例(%)		取得
技有限公司				值业务			取得
鹏博士科技产业集团有限公司	北京市	10000	北京	电信增值业务	95.00	2.00	设立方式取得
鹏博士(甘肃)云科技有限公司	兰州市	3000	兰州	电信增值业务		98.20	设立方式取得
鹏博士(广西)数智产业园有限公司	百色市	3000	百色	互联网新闻信息服务		97.00	设立方式取得
北京鹏博士大数据网络科技有限公司	北京市	3000	北京	科技推广和应用服务	25.00	72.75	企业合并取得
鹏博士新能源科技(海南)有限公司	三亚市	1000	三亚	科技推广和应用服务		97.00	设立方式取得
广州鹏博士云科技有限公司	广州市	1000	广州	电信增值业务	100.00		设立方式取得
北京鹏博士大数据科技有限公司	北京市	3500	北京	电信增值业务	100.00		设立方式取得
北京百凌科技有限责任公司	北京市	1000	北京	科技推广和应用服务		100.00	企业合并取得
北京天地久投资管理有限公司	北京市	40000	北京	投资业务		99.75	企业合并取得
沈阳彼商科技有限公司	沈阳市	100	沈阳	商务服务		100.00	企业合并取得
昆明云通达信息技术有限公司	昆明市	1500	昆明	软件和信息技术		100.00	企业合并取得
深圳鼎明网络科技有限公司	深圳市	1000	深圳	电信服务业务	40.00		企业合并取得
深圳云交换网络科技有限公司	深圳市	1000	深圳	互联网和相关服务	40.00	24.00	企业合并取得
鹏博士创云(北京)科技有限公司	北京市	1000	北京	科技推广和应用服	100.00		设立方式取得
鹏智云网(北京)科技有限公司	北京市	5000	北京	科技推广和应用服	95.00	5.00	设立方式取得
鹏博士数据互联科技(深圳)有限公司	深圳市	1000	深圳	互联网服务	100.00		企业合并取得
鹏博士数智云集团有限公司	北京市	10000	北京	电信增值业务	100.00		设立方式取得
北京太古云通科技有限公司	北京市	10000	北京	电信增值业务		100.00	企业合并取得
鹏博士智云(北	北京市	1000	北京	技术服		100.00	企业合并

子公司	主要经	注册资本	注册地	业务性	持股比例 (%)		取得
京)科技有限公司				务			取得
北京鹏云智算科技有限公司	北京市	5000	北京	传媒服务		100.00	设立方式取得
北京翊云商贸有限公司	北京市	100	北京	贸易		100.00	企业合并取得
鹏博士云网互联(深圳)有限公司	深圳市	1000	深圳	软件和信息技术服务		100.00	企业合并取得
青岛蓝山网络运营有限公司	青岛市	1000	青岛	互联网和相关服务		100.00	设立方式取得
青岛罗森内里信息科技有限公司	青岛市	200	青岛	软件和信息技术服务		100.00	企业合并取得
嘉祥刷脸叶数字科技有限公司	济宁市	200	济宁	软件和信息技术服务		100.00	企业合并取得
上海鹏博士云算科技有限公司	上海市	5000	上海市	电信增值业务	100.00		设立方式取得
中万讯(北京)工程技术有限公司	北京市	1000	北京	工程管理服务	100.00		企业合并取得
澳林建筑有限公司	长沙市	5000	长沙	房屋建筑业	100.00		企业合并取得
鹏博士(河南)数字科技发展有限公司	郑州市	5000	郑州	互联网和相关服务	100.00		设立方式取得
青岛鹏博士数字科技发展有限公司	青岛市	1000	青岛	研究和试验发展	100.00		设立方式取得
鹏博士融云(北京)科技有限公司	北京市	1000	北京	技术服务	95.00	5.00	设立方式取得
鹏博士云算(昆明)科技发展有限公司	昆明市	8000	昆明	研究和试验发展	90.00	10.00	设立方式取得
鹏博士(云南)数字科技发展有限公司	昆明市	5000	昆明	互联网和相关服务	90.00	10.00	设立方式取得
北京鹏数慧算科技有限公司	北京市	1000	北京	科技推广和应用服务	100.00		设立方式取得
北京鹏启飞凡管理咨询有限公司	北京市	1000	北京	商务服务	100.00		设立方式取得
鹏博士云网(上海)通信科技有限公司	上海市	1000	上海	专业技术服务	90.00	10.00	设立方式取得
鹏博士云网通	北京市	5000	北京	互联网	90.00		设立方式

子公司	主要经	注册资本	注册地	业务性	持股比例 (%)	取得
信有限公司				和相关 服务		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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳长铁通信服务有限公司	60%	-5,461,510.59		6,558,019.74

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳长铁通信服务有限公司	182,464,911.82	4,076,743.58	186,541,655.40	179,845,676.58		179,845,676.58	203,718,890.50	4,169,128.03	207,888,018.53	192,089,522.06		192,089,522.06

限公司																				
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳长铁通信服务有限公司	510,725,888.12	-9,102,517.65	-9,102,517.65	-4,469,713.61	459,764,847.32	-211,082.95	-211,082.95	24,244,011.67

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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

其他说明

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	
上海国富光启云计算科技股份有限公司	上海市	上海	数据增值业务		27.7076	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	
	上海国富光启云计算科技股份有限公司	上海国富光启云计算科技股份有限公司
流动资产	370,790,456.06	336,767,995.93
其中：现金和现金等价物		
非流动资产	1,860,307,270.16	1,923,137,716.76
资产合计	2,231,097,726.22	2,259,905,712.69
流动负债	553,031,642.09	588,473,751.04
非流动负债	939,785,187.02	884,660,064.81
负债合计	1,492,816,829.11	1,473,133,815.85
少数股东权益	35,139,163.60	41,608,859.31
归属于母公司股东权益	703,141,733.51	745,163,037.53
按持股比例计算的净资产份额	194,823,698.95	206,466,793.79
调整事项		
--商誉	277,651,516.74	277,651,516.74
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	472,475,215.69	484,118,310.53
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	136,197,158.52	189,993,000.76
财务费用	32,097,477.06	24,296,964.20
所得税费用	5,945.09	-117,364.28
净利润	-48,490,999.72	1,002,675.38

终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-48,490,999.72	1,002,675.38
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	2,233,162.26	561,302.99
与收益相关	3,785,788.39	16,560,624.36
合计	6,018,950.65	17,121,927.35

其他说明：

无

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

（一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

（1）外汇风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元和港币)存在外汇风险。

截止 2024 年 06 月 30 日，涉及外汇的主要会计报表项目及金额见七、81 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 2024 年 06 月 30 日，本公司的带息债务为人民币计价短期借款 86,000,000.00 元、一年内到期的非流动负债 515,873,338.61 元、应付债券 1,727,789,419.54 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

2024 年 06 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

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

应收账款前五名金额合计：325,928,440.29 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。

2024 年 06 月 30 日金额，本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	一年以内	一到二年	合计
短期借款	86,000,000.00		86,000,000.00
应付账款	762,733,418.83		762,733,418.83
其他应付款	1,259,520,979.44		1,259,520,979.44
其他流动负债	335,683,901.65		335,683,901.65
一年内到期的非流动负债	515,873,338.61		515,873,338.61
应付债券		1,727,789,419.54	1,727,789,419.54
长期应付款		643,622.04	643,622.04
合计	2,959,811,638.53	1,728,433,041.58	4,688,244,680.11

2、套期**(1) 公司开展套期业务进行风险管理**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

3、金融资产转移**(1) 转移方式分类**

□适用 √不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

□适用 √不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

十三、公允价值的披露**1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				

(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			389,816,521.63	389,816,521.63
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			389,816,521.63	389,816,521.63
(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

单位：元 币种：人民币

内容	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围（加权平均值）
权益工具投资：				
股权投资 1	349,836,521.63	收益法和净资产价值	或有对价可收回性	——
股权投资 2	39,980,000.00	成本法	——	——
合计	389,816,521.63		——	——

注 1：本公司选取的可比上市公司与本公司投资的非上市权益工具均属于同行业从事类似服务的公司，因此本公司认为他们面临着类似的行业风险和回报。

注 2：本公司对非上市权益工具采用可比上市公司的价销比、非上市权益工具收益法和净资产价值来确定非上市权益工具的公允价值，并对其进行流动性折价调整。上述模型中的流动性折价调整均为不可观察的输入值。

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

√适用 □不适用

1、期初与期末账面价值间的的调节信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期期初余额	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				本期期末余额	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或损失的变动
				计入损益	计入其他综合收益	购入	发行	出售	结算		
一、持续的公允价值计量											
（一）交易性金融资产											
（二）其他债权投资											

项目	本期期初余额	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				本期期末余额	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或损失的变动
				计入损益	计入其他综合收益	购入	发行	出售	结算		
(三) 其他权益工具投资	389,816,521.63									389,816,521.63	
持续以公允价值计量的资产总额											
持续以公允价值计量的负债总额											
二、非持续的公允价值计量											
非持续以公允价值计量的资产总额											
非持续以公允价值计量的负债总额											
合计	389,816,521.63									389,816,521.63	

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十四、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
深圳市欣鹏运科技有限公司	深圳市	计算机软件开发等	10,000 万元 人民币	10.28	10.28

本企业的母公司情况的说明

经营范围：电子产品、通讯产品、数码产品、计算机软硬件的技术开发与销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；股权投资；受托资产管理；从事担保业务（不含融资性担保业务）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

本企业最终控制方是杨学平

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司情况详见本附注“十、1. 在子公司中的权益”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“十、3. 在合营企业或联营企业中的权益”相关内容。

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

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳鹏博实业集团有限公司	控股股东的股东

新疆鹏博士数智科技有限公司	2024 年度处置的子公司
雲交換國際網絡科技有限公司	2024 年度处置的子公司
青岛盛创天泽科技有限公司	2023 年度处置的子公司
深圳鹏博士云科技有限公司	2023 年度处置的子公司
成都中立数据科技有限公司	2023 年度处置的子公司

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

本公司作为承租方：
适用 不适用

关联租赁情况说明
适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

√适用 □不适用

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

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

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

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	545.11	777.63

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	北京吉芙德信息技术有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
其他应收款	深圳鹏博实业集团有限公司	1,956,643.00	210,715.40	1,053,577.00	210,715.40
其他应收款	京港利汇商业运营管理（北京）有限公司	678,635.87	91,238.49	543,245.92	71,020.95
其他应收款	鹏博士（山西）云科技有限公司	3,001,250.00	1,091,000.00	3,001,250.00	1,091,000.00
其他应收款	深圳鹏博士云科技有限公司	14,082,994.70	2,816,598.94	14,082,994.70	2,816,598.94
其他应收款	北京鹏博士大数据网络科技有限公司			3,000.00	600.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	长城五一零零科技有限公司	8,679.57	8,679.57
应付账款	深圳鹏博士云科技有限公司北京分公司	377,837.41	377,837.41
预收账款	鹏云数字（甘肃）科技发展有限公司	176,796.47	97,379.83
其他应付款	邻里家美（北京）智能物业科技有限公司	3,950,000.00	3,950,000.00
其他应付款	雲交換國際網絡科技有限公司	654,565.55	110,782.80
其他应付款	鹏博士数字产业投资发展有限公司	644,997.25	669,997.25
其他应付款	苏州鹏元股权投资合伙企业（有限合伙）	339,166.67	353,466.67
其他应付款	青岛盛创天泽科技有限公司	62,950.00	
其他应付款	深圳云交换网络科技有限公司		2,860,267.61

(3). 其他项目

□适用 √不适用

7、关联方承诺适用 不适用**8、其他**适用 不适用**十五、股份支付****1、各项权益工具**适用 不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用**2、以权益结算的股份支付情况**适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、本期股份支付费用**适用 不适用**5、股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**6、其他**适用 不适用**十六、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用

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

2020年1月16日中国联合网络通信有限公司深圳分公司向深圳市罗湖区人民法院提起诉讼，诉讼请求为：（1）长城宽带网络服务有限公司深圳分公司、李涛、郭勇、廖宁、深圳市国建安信科技发展有限公司、深圳市互联王科技发展有限公司、深圳市长城宽带网络服务有限公司、长城

宽带网络服务有限公司（以下简称“八被告”）共同向原告赔偿经济损失人民币 48,760,600 元及利息（利息以 48,760,600 元为基数，按银行同期贷款利率计算，自 2016 年 11 月 1 日起计算至实际支付为止，至 2020 年 1 月 1 日暂计 7,623,922.98 元），以上暂合计人民币 56,384,522.98 元（2）本案所有诉讼费用由被告承担。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2019 年 12 月，中亿财行公司、好行数字签署《好行数字传媒有限公司股权转让合同书》（以

下简称“《股权转让合同》”，合同约定公司将其持有的好行数字 8%股权作价 3,200 万转让给中亿财行，并约定合同生效 30 日内进行相关工商变更登记，如逾期变更登记的，每逾期一日应当按照股权转让价款总价的千分之一支付违约金。《股权转让合同》签署后，中亿财行支付了股权转让价款，履行了全部合同义务，但公司、好行数字并未按照合同以及相关法律规定进行工商变更登记，构成违约。

2023 年 3 月 30 日，中亿财行以合同纠纷为由向北京市房山区人民法院提起诉讼，诉请要求：

(1) 请求判令被告鹏博士电信传媒集团股份有限公司、好行数字传媒有限公司将鹏博士电信传媒集团股份有限公司持有好行数字传媒有限公司 8%的股权变更登记至原告中亿财行(北京)实业有限公司名下；(2) 请求判令被告鹏博士电信传媒集团股份有限公司支付违约金，以 3200 万元为基数，按照日千分之一，从 2020 年 1 月 15 日起算至前述第一项诉讼请求股权变更登记之日止：(截止 2023 年 3 月 15 日为 36,960,000 元)；(3) 请求判令被告好行数字传媒有限公司为鹏博士电信传媒集团股份有限公司第二项诉讼请求的债务承担连带责任。2023 年 5 月 26 日，公司向北京市房山区人民法院提交了管辖权异议申请，同年 6 月 6 日该院作出(2023)京 0111 民初 6440 号民事裁定书，裁定本案移送北京市朝阳区人民法院审理。目前，该案件尚未开庭审理。

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

2018 年 3 月 21 日，鹏博士电信传媒集团股份有限公司与顺丰科技有限公司签署《深圳同城容灾机房扩容托管项目服务协议》，期限自 2018 年 3 月 21 日起至 2023 年 3 月 20 日；2019 年 8 月 8 日，双方另行签署《深圳同城容灾机房托管项目服务协议》，期限自 2019 年 8 月 8 日至 2024 年 8 月 7 日。前述协议约定，由鹏博士电信传媒集团股份有限公司在其租赁的位于深圳市南山区科技工业园科发路 3 号长城科技大厦 1 号楼为顺丰科技有限公司提供机房托管服务。2020 年 2 月 1 日，顺丰科技有限公司、鹏博士大数据有限公司、鹏博士电信传媒集团股份有限公司三方共同签署《合同权利义务转让书》，约定将前述两份协议中鹏博士电信传媒集团股份有限公司的权利义务概括转移至鹏博士大数据有限公司，同时约定鹏博士电信传媒集团股份有限公司应就鹏博士大数据有限公司对原合同及《合同权利义务转让书》项下约定的义务承担连带责任。

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

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

4、北京恒安智慧云科技有限公司诉鹏博士电信传媒集团股份有限公司、杨学平、杨晶杰、

中安实业投资（深圳）有限公司、潘喜安一案

2020年12月31日，北京恒安智慧云科技有限公司与鹏博士电信传媒集团股份有限公司签订了两份《转让合同》，约定鹏博士电信传媒集团股份有限公司分别将“腾讯云网项目”、“华为云网项目”的应收账款债权转让给北京恒安智慧云科技有限公司，转让价款分别为1150万元和150万元，合计1300万元整。合同签订后，北京恒安智慧云科技有限公司按约支付总金额为1300万元的受让款给鹏博士电信传媒集团股份有限公司。2022年4月23日，北京恒安智慧云科技有限公司与鹏博士电信传媒集团股份有限公司、杨学平、杨晶杰签订了《云网项目转让终止协议》，约定北京恒安智慧云科技有限公司与鹏博士电信传媒集团股份有限公司终止原项目协议，鹏博士电信传媒集团股份有限公司、杨学平、杨晶杰对鹏博士电信传媒集团股份有限公司欠付北京恒安智慧云科技有限公司的转让金额共同承担责任。2022年4月23日，北京恒安智慧云科技有限公司与中安实业投资（深圳）有限公司、潘喜安签署《保证合同》，约定中安实业投资（深圳）有限公司、潘喜安对北京恒安智慧云科技有限公司与鹏博士电信传媒集团股份有限公司所订立的一系列业务合作所形成的债权提供责任保证。2022年4月30日，北京恒安智慧云科技有限公司与杨晶杰签署《保证合同》，约定杨晶杰对北京恒安智慧云科技有限公司与鹏博士电信传媒集团股份有限公司所订立的一系列业务合作所形成的债权提供责任保证。

2023年7月26日，北京恒安智慧云科技有限公司向深圳市南山区人民法院提起诉讼，诉请要求：（1）请求法院判决鹏博士电信传媒集团股份有限公司、杨学平向原告返还转让款本金1300万元、违约金260万元，逾期利息暂计为12181000元（逾期利息以本金1300万元为基数，按照每日万分之一的标准从2021年1月1日起暂计算至实际清偿之日止，目前暂计算至2023年7月26日止）；（2）请求法院判决杨晶杰、中安实业投资（深圳）有限公司、潘喜安对鹏博士电信传媒集团股份有限公司的第一项债务承担连带保证责任；（3）请求法院判决五被告向北京恒安智慧云科技有限公司支付本案律师费27万元。

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

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

5、山东蓝舜商务咨询有限公司诉鹏博士电信传媒集团股份有限公司、杨学平一案

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

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

2023年8月2日，济南高新技术产业开发区人民法院作出一审判决：（1）被告鹏博士电信传媒集团股份有限公司于本判决生效之日起十日内向原告山东蓝舜商务咨询有限公司偿还借款本金7126014.88元；（2）被告鹏博士电信传媒集团股份有限公司于本判决生效之日起十日内向原告山东蓝舜商务咨询有限公司支付利息（以7126014.88元为基数，自2022年9月28日起至实际清偿之日止，按照年利率14%计算）；（3）被告鹏博士电信传媒集团股份有限公司于本判决生效之日起十日内向原告山东蓝舜商务咨询有限公司支付保全保险费7968元；（4）被告鹏博士电信传媒集团股份有限公司于本判决生效之日起十日内向原告山东蓝舜商务咨询有限公司支付律师费100000元；（5）被告杨学平对上述第一、二、三、四项判决事项承担连带清偿责任。2023年8月24日，鹏博士电信传媒集团股份有限公司、杨学平因不服济南高新技术产业开发区人民法院作出的（2023）鲁0191民初1062号《民事判决书》，向山东省济南市中级人民法院提起上诉。2023年12月20日，山东省济南市中级人民法院作出驳回上诉，维持原判的终审判决。

6、好行数字传媒有限公司诉鹏博士电信传媒集团股份有限公司一案

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

因鹏博士电信传媒集团股份有限公司未按照协议约定支付出资款及利息，2022年2月16日，

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

2022 年 10 月 31 日，鹏博士电信传媒集团股份有限公司因不服北京市西城区人民法院于 2022 年 10 月 20 日作出的（2022）京 0102 民初 14162 号民事判决书，依法向北京市第二中级人民法院提起上诉。北京市第二中级人民法院于 2023 年 5 月 26 日作出驳回上诉，维持原判的生效判决。

7、深圳唐维通信有限公司、长城宽带网络服务有限公司、鹏博士电信传媒集团股份有限公司一案

2021 年 4 月起，长城宽带网络服务有限公司与深圳唐维通信有限公司签订多份《购销合同》，后经双方确认，长城宽带网络服务有限公司共欠付深圳唐维通信有限公司货款 5,453,703.00 元。

2022 年 7 月 14 日，深圳唐维通信有限公司向北京市海淀区人民法院提起诉讼，诉请要求：（1）长城宽带网络服务有限公司向其支付欠付货款 5,453,703.00 元并赔偿逾期付款利息损失；（2）鹏博士电信传媒集团股份有限公司对上述债务承担连带责任。2023 年 10 月 13 日，北京市海淀区人民法院作出一审判决：（1）被告长城宽带网络服务有限公司向原告深圳唐维通信有限公司支付 5,280,000.00 元并赔偿逾期付款利息；（2）被告鹏博士电信传媒集团股份有限公司对上述债务承担连带责任。

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

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、重要债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(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

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	494,751,764.58	667,690,715.29
1 年以内小计	494,751,764.58	667,690,715.29
1 至 2 年	191,508,566.80	78,370,995.22
2 至 3 年	65,342,274.45	36,737,923.21
3 至 4 年	7,232,127.16	304,304.39
4 至 5 年	17,586,314.16	17,455,383.91
5 年以上	113,062.37	41,466.35
合计	776,534,109.52	800,600,788.37

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按 单 项 计 提 坏 账 准 备	3,519,449.76	0.45	3,519,449.76	100.00		3,519,449.76	0.44	3,519,449.76	100.00	
其中：										
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	773,014,659.76	99.55	56,108,000.87	7.26	716,906,658.89	797,081,338.61	99.56	53,330,414.51	6.69	743,750,924.10
其中：										
[组 合 1] 账 龄 组 合	564,394,843.60	72.68	56,108,000.87	9.94	508,286,842.73	581,292,199.45	72.61	53,330,414.51	9.17	527,961,784.94
[组 合 2] 关 联 方 组 合	208,619,816.16	26.87			208,619,816.16	215,789,139.16	26.95			215,789,139.16
合 计	776,534,109.52	/	59,627,450.63	/	716,906,658.89	800,600,788.37	/	56,849,864.27	/	743,750,924.10

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
客户 1	2,499,199.46	2,499,199.46	100.00	预计收回可能性较小
客户 2	1,020,250.30	1,020,250.30	100.00	预计收回可能性较小

合计	3,519,449.76	3,519,449.76	100.00	/
----	--------------	--------------	--------	---

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：[组合 1] 账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	429,250,590.82	23,140,264.28	5.00
1-2 年	73,661,520.40	7,366,152.04	10.00
2-3 年	42,922,824.69	12,876,847.41	30.00
3-4 年	932,127.16	372,850.86	40.00
4-5 年	17,586,314.16	12,310,419.91	70.00
5 年以上	41,466.37	41,466.37	100.00
合计	564,394,843.60	56,108,000.87	9.94

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	56,849,864.27	3,205,110.07	3,709,600.59		3,282,076.88	59,627,450.63
合计	56,849,864.27	3,205,110.07	3,709,600.59		3,282,076.88	59,627,450.63

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
公司 1	74,480,000.00		74,480,000.00	9.59	3,724,000.00
公司 2	57,418,722.44		57,418,722.44	7.39	5,723,830.10
公司 3	54,485,349.72		54,485,349.72	7.02	3,025,001.91
公司 4	32,240,190.00		32,240,190.00	4.15	9,672,057.00
公司 5	30,454,940.70		30,454,940.70	3.92	
合计	249,079,202.86		249,079,202.86	32.08	22,144,889.01

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,712,104,595.81	5,125,537,106.42
合计	4,712,104,595.81	5,125,537,106.42

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	2,700,610,514.88	2,077,228,756.56
1 年以内小计	2,700,610,514.88	2,077,228,756.56
1 至 2 年	1,249,833,807.68	1,213,671,252.41
2 至 3 年	778,240,214.73	1,245,398,361.47
3 至 4 年	4,440,388.19	612,352,730.50
4 至 5 年	2,969,152.49	2,946,311.03
5 年以上	16,379,365.11	11,147,912.08
合计	4,752,473,443.08	5,162,745,324.05

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	4,610,520,685.91	5,008,700,936.19
备用金	10,846,840.39	11,654,286.34
保证金及押金	9,922,009.44	10,463,821.29
股权转让款	2,500,141.00	
外部单位往来款	105,288,525.12	117,722,386.32
其他	13,395,241.22	14,203,893.91
合计	4,752,473,443.08	5,162,745,324.05

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024年1月1日余额	29,208,217.63		8,000,000.00	37,208,217.63
2024年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	5,327,264.85			5,327,264.85
本期转回	2,166,635.21			2,166,635.21
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	32,368,847.27		8,000,000.00	40,368,847.27

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	37,208,217.63	5,327,264.85	2,166,635.21			40,368,847.27
合计	37,208,217.63	5,327,264.85	2,166,635.21			40,368,847.27

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
公司 1	1,925,538,050.29	40.52	内部往来	4 年以内	
公司 2	800,384,261.16	16.84	内部往来	2 年以内	
公司 3	471,619,050.87	9.92	内部往来	5 年以内	
公司 4	383,962,738.76	8.08	内部往来	5 年以内	
公司 5	367,923,492.36	7.74	内部往来	1-5 年、5 年以上	
合计	3,949,427,593.44	83.10	/	/	

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(6). 本期实际核销的应收利息情况

(1). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(2). 本期实际核销的应收股利情况

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,466,717,385.62	751,233,197.09	2,715,484,188.53	3,466,777,385.62	751,233,197.09	2,715,544,188.53

对联营、合营企业投资	216,087,924.76	25,787,706.70	190,300,218.06	216,077,901.05	25,787,706.70	190,290,194.35
合计	3,682,805,310.38	777,020,903.79	2,905,784,406.59	3,682,855,286.67	777,020,903.79	2,905,834,382.88

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京电信通信工程有限公司	1,260,669,280.78			1,260,669,280.78		339,053,745.00
鹏博士智能系统工程有 限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
北京都伦传媒广告有 限公司	89,960,000.00			89,960,000.00		77,506,880.05
上海道丰投资有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
北京鹏云视通科技有 限公司	24,750,000.00			24,750,000.00		15,298,754.93
Dr. Peng Holding HongKong Limited (鹏博士投资控 股香港有限公司)	104,440,213.14			104,440,213.14		
宁波梅山保税港区鸿讯 资产管理有限公司	60,000.00		60,000.00			
焰石鹏博士(平潭)投 资合伙企业(有限合伙)	588,321,644.00			588,321,644.00		
上海长城宽带网络服 务有限公司	551,791,838.98			551,791,838.98		185,712,040.58
深圳市长城宽带网络服 务有限公司	472,661,006.72			472,661,006.72		133,661,776.53
北京鹏易投资管理有 限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
长宽通信服务集团有 限公司	1.00			1.00		

鹏博士(甘肃)产业互联网科技有限公司	616,000.00			616,000.00	
深圳鼎明网络科技有限公司	42,400.00			42,400.00	
鹏博士云网互联(深圳)有限公司	65,000.00			65,000.00	
鹏博士数据互联科技(深圳)有限公司	1.00			1.00	
鹏博士创云(北京)科技有限公司	43,400,000.00			43,400,000.00	
鹏博士数智云集团有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00	
合计	3,466,777,385.62		60,000.00	3,466,717,385.62	751,233,197.09

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
北京吉芙德信息技术有限公司	25,787,706.70									25,787,706.70	25,787,706.70
联客无界(北京)科技有限公司	67,846,082.69									67,846,082.69	
浙江讯通联盈商务服务有限公司	243,869.44	0.00	0.00	-9.97	0.00	0.00	0.00		0.00	243,859.47	

长城五一零零科技有限公司	571,442.95	0.00	0.00	10,033.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,476.61	
鹏博士数字产业投资发展有限公司	121,628,799.29									121,628,799.29	
小计	216,077,901.07	0.00	0.00	10,023.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,087,924.76	25,787,706.70
合计	216,077,901.07	0.00	0.00	10,023.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,087,924.76	25,787,706.70

(3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

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	45,969,692.99	61,859,235.05	233,456,625.85	98,688,054.93
其他业务	4,358,474.47	2,147,652.59	45,195,614.84	15,777,769.31
合计	50,328,167.46	64,006,887.64	278,652,240.69	114,465,824.24

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	10,023.69	-499,742.99
处置长期股权投资产生的投资收益	-439,119.26	22,297,902.65
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
其他		
合计	-429,095.57	21,798,159.66

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-50,791.05	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定	6,018,950.65	

的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,202,789.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-455,377.23	
减：所得税影响额	1,246,822.22	
少数股东权益影响额（税后）	1,508,543.04	
合计	-11,445,372.35	

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-30.91	-0.16	-0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-29.58	-0.15	-0.15

3、境内外会计准则下会计数据差异适用 不适用

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。

适用 不适用**4、其他**适用 不适用

董事长：

董事会批准报送日期：2024 年 8 月 29 日

修订信息适用 不适用