



数知 3

NEEQ : 400141

北京数知科技股份有限公司



半年度报告

— 2022 —

公司半年度大事记

2022年5月31日，公司收到深交所下发的《关于北京数知科技股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上〔2022〕536号），深交所决定终止公司股票上市。2022年6月30日，公司股票被深交所摘牌。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件	13
第五节	股份变动和融资	18
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	23
第七节	财务会计报告	25
第八节	备查文件目录	74

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人张志勇、主管会计工作负责人时忆东及会计机构负责人（会计主管人员）张恩兰保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
经营效益风险	公司业务发展受到宏观经济环境、产业政策、行业竞争格局、技术创新、人才培养、资金投入、市场推广、企业管理等诸多因素影响，任何不利因素都可能导致公司经营业绩增速承压。近几年新冠肺炎疫情危机蔓延全球，给全球社会经济发展带来不确定性。虽然目前国内疫情防控已取得阶段性胜利，但形势依然严峻，各类市场主体仍面临挑战。此次疫情的时间跨度及对社会经济发展的影响目前仍不能有效预估，未来如果疫情风险不能尽早得到有效控制，将给公司部分业务的开展带来负面影响。
行业竞争风险	公司所处的行业是充分竞争的行业，行业内企业众多，随着行业整合及社会投资进行的加快，行业的竞争将进一步加剧。而随着互联网技术不断发展，用户的需求不断增长，新技术、新产品不断推陈出新，存在潜在竞争者参与行业竞争的可能，公司的市场份额和竞争地位可能出现波动。而受疫情影响，社会经济增速下滑，行业内企业面临更加严峻的市场环境，为更有效地保持竞争力，公司面临较大的行业竞争压力。
业务创新风险	公司在保持主营业务的稳定发展外，积极探索将移动通信领域所积累的能力向相关的业务领域进行延伸和拓展，以及大

	数据、人工智能结合当前环境及需求在模式方面的创新，这些创新对公司的能力及投入提出更高的要求。如果我们不能够紧跟技术演进，满足客户需求的变化，及时将研发创新成果转为可以销售的产品和服务，可能将面临创新失败的风险。
人员管理与人才流失的风险	公司所处的行业属于人才密集型行业，其更新换代速度较快，对人才要求高；叠加今年公司退市的影响，如果公司不能留住现有的核心人才以及根据市场的快速发展引进新的人才，公司的优势得不到良好的发挥，将面临竞争力降低的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目	指	释义
公司、数知科技、梅泰诺	指	北京数知科技股份有限公司（曾用名：北京梅泰诺通信技术股份有限公司）
主办券商、国都证券	指	国都证券股份有限公司
控股股东、上海诺牧	指	上海诺牧投资中心（有限合伙）
实际控制人	指	张志勇、张敏夫妇
宁波诺信	指	宁波诺信睿聚信息技术有限责任公司
BBHI	指	Blackbird Hypersonic Investments Ltd.
智慧城市	指	智慧城市指运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。其实质是利用先进的信息技术，实现城市智慧式管理和运行，进而为城市中的人创造更美好的生活，促进城市的和谐、可持续成长
基站	指	移动通信系统的一个重要子系统，是固定在一个地方的高功率、多信道、双向无线电发送机
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股东大会、董事会、监事会	指	北京数知科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
报告期	指	2022年1月1日-6月30日
上年同期	指	2021年1月1日-6月30日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	北京数知科技股份有限公司
英文名称及缩写	Beijing Shuzhi Technology Co.,Ltd Shuzhi
证券简称	数知3
证券代码	400141
法定代表人	张志勇

二、 联系方式

董事会秘书	张志勇
联系地址	北京市丰台区南四环西路188号1区弘源总部广场A座1101
电话	010-82054080
传真	010-82055731
电子邮箱	info@shuzhi.ai
公司网址	www.shuzhi.ai
办公地址	北京市丰台区南四环西路188号1区弘源总部广场A座1101
邮政编码	100070
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票交易场所	退市板块
成立时间	2004年9月10日
挂牌时间	2022年8月29日
分层情况	两网及退市公司
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-互联网信息服务-互联网信息服务
主要业务	智能通信物联网、数据智能应用与服务、智慧营销
主要产品与服务项目	通信基站的投资、建设、运营和维护以及智慧城市综合解决方案及运营服务；基于数据来源、数据建模，为政府、企业、个人提供标准化、科学化的管理与应用服务；互联网营销“创意-渠道-运营”全产业链服务。
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	1,171,827,123
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（上海诺牧投资中心（有限合伙））
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（张志勇），一致行动人为（张敏）

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91110000766769980C	否
注册地址	北京市西城区新街口外大街 28 号 主楼 302 室（德胜园区）	否
注册资本（元）	1, 171, 827, 123	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	国都证券股份有限公司			
主办券商办公地址	北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层			
报告期内主办券商是否发生变化	否			
主办券商（报告披露日）	国都证券股份有限公司			
会计师事务所				
签字注册会计师姓名及连续签字年限	(姓名 1) 年	(姓名 2) 年	(姓名 3) 年	(姓名 4) 年
会计师事务所办公地址				

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	929,055,671.12	1,687,713,925.55	-44.95%
毛利率%	2.61%	10.86%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-214,090,191.12	-214,297,648.93	-0.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-217,877,073.01	-221,820,459.84	-1.78%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-21.30%	-8.11%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-21.68%	-8.11%	-
基本每股收益	-0.1846	-0.1829	0.91%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	4,300,634,783.68	4,864,837,438.26	-11.60%
负债总计	3,257,703,927.69	3,466,813,425.90	-6.03%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,005,106,762.42	1,377,878,766.10	-27.05%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.86	1.18	-27.12%
资产负债率%（母公司）	45.20%	33.09%	-
资产负债率%（合并）	75.75%	71.26%	-
流动比率	75.96%	141.77%	-
利息保障倍数	-15.49	-3.16	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-215,938,095.84	-92,143,220.52	-135.90%
应收账款周转率	2.77	1.03	-
存货周转率	11.95	17.01	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-11.60%	-10.26%	-
营业收入增长率%	-44.95%	-28.89%	-
净利润增长率%	0.02%	-253.92%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 业务概要

商业模式

1. 智能通信物联网

公司目前拥有通信铁塔共 4000 多基，主要分布在东北、江浙以及两广等地区，产品形态包括宏站、微站、楼面站、通信管道、驻地网等；主要业务包括通信基站站址的投资、建设、运营和维护；客户主要为三大通信运营商、铁塔公司、广告租赁公司以及其他物联网应用公司等。与此同时，公司以物联网、大数据、云计算、人工智能技术为核心，依托自主研发，以资本为纽带，面向城市信息化基础设施提供咨询规划、建设、管理、运营一体化服务，构建智慧灯杆、智慧停车、智慧街道、智慧景区等应用场景下的智慧城市综合解决方案及运营服务。

2. 智慧营销

公司的智慧营销业务分别在境内、境外进行开展。在境外，主要由 BBHI 负责，通过在广告技术中跨多个细分市场构建顶级产品来简化在线广告，从而使客户能够通过使用公司的平台来对接多家供应商的解决方案。产品解决方案包括：上下文和搜索广告解决方案、媒体购买解决方案、可下载产品解决方案、显示和本地广告解决方案、电子邮件和潜在客户广告解决方案、视频广告解决方案等。在境内，基于大数据、人工智能算法、互联网技术营销等，公司构建了一站式人工智能营销管理平台，实现了行业多种模式的覆盖，包括智能运营平台、广告平台和数据平台三部分，实现互联网营销“创意-渠道-运营”全产业链。与此同时，公司以消费者洞察为核心，以设计营销内容、提升营销效率为目标，不断适应新媒体营销的特点，形成了内容营销业务、MCN 业务和网红直播+电商业务等。

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

（二） 经营情况回顾

1、 资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	220,768,141.64	5.13%	422,500,787.48	8.68%	-3.55%
应收账款	335,153,899.78	7.79%	1,627,118,721.99	33.45%	-25.66%

合同资产		0.00%	-	0.00%	
存货	101,061,181.92	2.35%	50,375,440.02	1.04%	1.31%
投资性房地产	43,509,887.41	1.01%	44,710,899.31	0.92%	0.09%
长期股权投资	984,662,163.93	22.90%	27,885,370.40	0.57%	22.33%
固定资产	763,175,832.40	17.75%	794,795,551.05	16.34%	1.41%
在建工程	26,308,877.82	0.61%	27,330,281.31	0.56%	0.05%
使用权资产	51,460,505.13	1.20%	51,460,505.13	1.06%	0.14%
短期借款	258,005,397.11	6.00%	253,515,397.11	5.21%	0.79%
合同负债	58,162,143.64	1.35%	53,452,254.77	1.10%	0.25%
长期借款	320,550,000.00	7.45%	335,550,000.00	6.90%	0.55%
租赁负债	4,168,952.77	0.10%	4,217,604.89	0.09%	0.01%

项目重大变动原因：

无

2、 营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
经营活动产生的现金流量净额	-215,938,095.84	-	-92,143,220.52	-	-135.90%
投资活动产生的现金流量净额	24,100,751.61	-	40,337,586.82	-	-36.71%
筹资活动产生的现金流量净额	-11,554,461.00	-	16,094,903.78	-	-171.79%

项目重大变动原因：

1、公司业务调整，除智能通信物联网业务外，其余业务出现较大变动；支付员工离职费用等导致经营活动现金流量净额变动较大。

2、公司由于金融机构借款导致的利息支出等费用大幅增长导致筹资活动现金流量净额变动较大。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	850,627.32
非经常性损益合计	4,669,475.85
所得税影响数	-882,593.96
少数股东权益影响额（税后）	

非经常性损益净额	3,786,881.89
----------	--------------

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 _____ 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

(一) 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
泰诺云信息基础设施有限公司	子公司	通信铁塔运营维护	266,666,623.00	1,093,075,894.29	600,111,389.34	102,713,174.20	15,507,670.08

(二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	√是 □否	四.二.(一)
是否存在提供担保事项	√是 □否	四.二.(二)
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否	四.二.(三)
是否存在日常性关联交易事项	□是 √否	
是否存在其他重大关联交易事项	□是 √否	
是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	□是 √否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	四.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	√是 □否	四.二.(六)
是否存在失信情况	√是 □否	四.二.(七)
是否存在破产重整事项	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他事项	□是 √否	

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

□是 √否

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告 /申请人	被告 /被申请人	案由	是否结 案	涉及 金额	是否形成 预计负债	案件进展或 执行情况	临时公告 披露时间
公司	湖州衍庆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（原名：宁波亚圣股权投资合伙企业（有限合伙））、湖	因收购浙江华坤道威数据科技有限公司交易定金返还纠纷	否	43,353,023		依据中国国际经济贸易仲裁委员会已经发生法律效力 [2020]中国贸仲京裁字第 1448 号 裁决书，公	2021 年 6 月 25 日

	<p>州总有梦想企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（原名：宁波保税区总有梦想投资管理合伙企业（有限合伙））、杭州孟与梦投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州南孟投资管理合伙企业（有限合伙）、孟宪坤、裘方圆</p>				<p>司向杭州中院申请强制执行。杭州中院于2020年11月26日立案执行。执行中，被执行人孟宪坤交纳执行款16,741,317元，裘方圆交纳执行款3,258,683元，共计20,000,000元，扣除本案执行费130,528元后发还申请执行人本金19,775,132元、垫付的评估费94,340元。就本案剩余案款的履行，各方自愿达成如下和解协议：被执行人孟宪坤于2021年7月31日前返还申请执行人43,353,023元，本案执行依据确定的履行期2020年11月25日之后迟延履行期间的债务</p>	
--	---	--	--	--	---	--

						利息待本金还清后再行结算和支付。	
总计	-	-	-	43,353,023	-	-	-

重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：

公司为了收回收购定金而发起的诉讼，应有助于款项回收，对公司经营不会产生不利影响。

(二) 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。

√是 □否

公司对合并报表范围内子公司提供担保情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	是否履行必要的决策程序
					起始	终止		
1	梅泰诺融资租赁有限公司	25,400,000	25,400,000	0	2017年7月13日	2022年7月12日	连带	已事前及时履行
2	梅泰诺融资租赁有限公司	28,500,000	28,500,000	0	2017年10月26日	2022年10月25日	连带	已事前及时履行
3	北京鼎元信广科技发展有限公司	60,000,000	55,000,000	5,000,000	2019年9月19日	2022年9月18日	连带	已事前及时履行
4	北京梅泰诺通信基础设施投资有限公司	20,000,000	20,000,000	0	2019年9月19日	2022年9月18日	连带	已事前及时履行
5	中易电通(北京)网络科技有限公司	30,000,000	30,000,000	0	2019年9月19日	2022年9月18日	连带	已事前及时履行
6	泰诺云信息基础设施	350,000,000	350,000,000	0	2020年7月29日	2030年7月28日	连带	已事前及时履行

	施有限公司				日	日		行
总计	-	513,900,000	508,900,000	5,000,000	-	-	-	-

公司对合并报表范围外主体提供担保情况

适用 不适用

合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况

适用 不适用

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	513,900,000	5,000,000
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保	0	0
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0

应当重点说明的担保情况

适用 不适用

违规担保原因、整改情况及对公司的影响

适用 不适用

担保合同履行情况

因为为泰诺云进行担保，公司持有的泰诺云股权被北京市西城法院冻结。

（三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（四） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
2017-013	重组交易方	同业竞争承诺	2017年2月10日	9999年12月31日	正在履行中
2017-013	重组交易方	同业竞争承诺	2017年2月10日	9999年12月31日	正在履行中
2017-013	重组交易方	限售承诺	2017年2月10日	9999年12月31日	正在履行中
2017-013	重组交易方	其他承诺（材料的真实准确完整）	2017年2月10日	9999年12月31日	正在履行中
2017-013	重组交易方	其他承诺	2017年2月10日	9999年12月31日	正在履行中

2017-013	重组交易方	限售承诺	2017年3月24日	9999年12月31日	正在履行中
2017-013	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2017年2月10日	9999年12月31日	正在履行中
2017-013	公司	其他承诺	2017年2月10日	9999年12月31日	正在履行中
2017-013	董监高	其他承诺	2017年2月10日	9999年12月31日	正在履行中
2017-013	公司	其他承诺	2017年2月10日	9999年12月31日	正在履行中
2017-013	董监高	其他承诺	2017年2月10日	9999年12月31日	正在履行中
2017-013	董监高	关联关系	2017年2月10日	9999年12月31日	正在履行中
2017-013	重组交易方	其他承诺	2017年2月10日	9999年12月31日	正在履行中
2017-013	重组交易方	其他承诺	2017年2月10日	9999年12月31日	正在履行中
2017-013	重组交易方	关联关系	2017年2月10日	9999年12月31日	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
股权	股权	冻结	123,000,000.00	2.86%	融资担保
固定资产	固定资产	冻结	18,897,393.33	0.44%	融资担保
总计	-	-	141,897,393.33	3.30%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

目前的资产权利受限为满足公司正常的融资贷款业务需求，公司正与有关方进行沟通、协商，争取尽快解决相关问题，未对公司产生较大不利影响。

(六) 调查处罚事项

1、2021年12月9日，公司收到中国证券监督管理委员会的立案告知书，因为涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会将对公司进行立案调查。2022年6月17日，公司收到中国证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字[2022]106号），中国证监会拟决定：

（1）对数知科技责令改正，给予警告，并处以150万元罚款；

(2) 对张志勇给予警告，并处以 500 万元罚款，其中作为直接负责的主管人员处以 200 万元的罚款，作为实际控制人处以 300 万元的罚款；

(3) 对陈鹏给予警告，并处以 70 万元罚款；

(4) 对时忆东、武利民给予警告，并处以 50 万元罚款。

2、2021 年 10 月 15 日，公司收到实际控制人、董事长张志勇先生通知，其收到中国证券监督管理委员会的《立案告知书》，因涉嫌证券市场内幕交易，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对其立案。

(七) 失信情况

因广告合同纠纷，上海市宝山区人民法院依据上海墨麟文化传媒有限公司的申请依法作出（2021）沪 0113 执 4253 号执行裁定书，并对公司相关账户进行冻结，冻结金额 248,958.00 元。

因融资担保纠纷，公司实际控制人张志勇、张敏于 2022 年 1 月 29 日被列为失信被执行人。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	1,163,665,919	99.30%	41,344	1,163,707,263	99.31%
	其中：控股股东、实际控制人	113,018,414	9.64%	-21,560,442	91,457,972	7.80%
	董事、监事、高管	55,781	0.00%	-13,781	42,000	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	8,161,204	0.70%	-41,344	8,119,860	0.69%
	其中：控股股东、实际控制人	7,993,860	0.68%	0	7,993,860	0.68%
	董事、监事、高管	167,344	0.01%	-41,344	126,000	0.01%
	核心员工	0	0%		0	0.00%
总股本		1,171,827,123	-	0	1,171,827,123	-
普通股股东人数						29,044

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	上海诺牧投资中心（有限合伙）	110,175,175	-21,560,442	88,614,733	7.56%	0	88,614,733	69,819,000	69,819,000
2	鹏华资产—工商银行—中建投信托—中建投信托—京杭单一资金	50,810,346	0	50,810,346	4.34%	0	50,810,346	0	0

	信托								
3	建信基金—兴业银行—中融国际信托—中融—宏金114号单一资金信托	36,948,526	0	36,948,526	3.15%	0	36,948,526	0	0
4	袁东红	0	24,000,000	24,000,000	2.05%	0	24,000,000	0	0
5	李桂军	0	13,360,000	13,360,000	1.14%	0	13,360,000	0	0
6	张志勇	10,658,480	0	10,658,480	0.91%	7,993,860	2,664,620	10,580,000	10,580,000
7	王传统	971,700	7,895,400	8,867,100	0.76%	0	8,867,100	0	0

8	华安未来资产—工商银行—杭州陆金承投资合伙企业（有限合伙）	8,794,580	0	8,794,580	0.75%	0	8,794,580	0	0
9	谢明娟	1,053,100	7,512,800	8,565,900	0.73%	0	8,565,900	0	0
10	颜志刚	0	8,084,500	8,084,500	0.69%	0	8,084,500	0	0
	合计	219,411,907	-	258,704,165	22.08%	7,993,860	250,710,305	80,399,000	80,399,000

普通股前十名股东间相互关系说明：

上述股东中，公司实际控制人张志勇先生与上海诺牧投资中心（有限合伙）为一致行动人。公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

发行次数	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	变更用途是否履行必要决策程序
2017年	3,400,000,000	0	否	否	0	不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
张志勇	董事长、董事会秘书	男	1963年11月	2006年03月01日	2021年10月14日
张志强	董事、首席执行官兼总裁	男	1968年11月	2021年04月19日	2021年10月14日
张葳	董事、副总裁	男	1963年4月	2021年04月19日	2021年10月14日
朱莲美	独立董事	女	1963年1月	2016年12月05日	2021年10月14日
李焰	独立董事	女	1956年4月	2020年05月20日	2021年10月14日
范贵福	监事会主席	男	1964年2月	2009年02月01日	2021年10月14日
许超	监事	男	1989年11月	2021年04月02日	2021年10月14日
张朔	监事	男	1988年1月	2016年05月16日	2021年10月14日
时忆东	财务总监	女	1977年3月	2016年01月20日	2021年10月14日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					4

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

张志勇为公司实际控制人，其与张志强为兄弟关系，其他人员之间不存在关系。

(二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
田京海	副总裁	离任	无	个人原因

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
---------	------	------

销售人员	84	31
技术人员	45	36
财务人员	21	20
行政人员	51	17
员工总计	201	104

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		220,768,141.64	422,500,787.48
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		335,153,899.78	1,627,118,721.99
应收款项融资			
预付款项		189,625,119.70	267,579,090.09
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		453,780,935.04	273,638,047.19
其中：应收利息		503,055.56	503,055.56
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		101,061,181.92	50,375,440.02
合同资产			
持有待售资产		8,723,037.65	85,432,686.81
一年内到期的非流动资产		-	
其他流动资产		65,409,640.15	88,607,486.77
流动资产合计		1,374,521,955.88	2,815,252,260.35
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		984,662,163.93	27,885,370.40
其他权益工具投资		510,037,946.71	518,963,926.71
其他非流动金融资产		167,066,820.58	168,484,155.57
投资性房地产		43,509,887.41	44,710,899.31

固定资产		763,175,832.40	
在建工程		26,308,877.82	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		51,460,505.13	51,460,505.13
无形资产		87,583,159.29	125,012,005.99
开发支出		165,574,164.92	161,706,539.52
商誉		29,076,430.47	29,076,430.47
长期待摊费用		2,204,507.33	12,985,633.84
递延所得税资产		94,452,531.81	86,173,878.61
其他非流动资产		1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计		2,926,112,827.80	2,049,585,177.91
资产总计		4,300,634,783.68	4,864,837,438.26
流动负债：			
短期借款		258,005,397.11	253,515,397.11
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		162,210,952.81	758,682,062.83
预收款项		443,340.65	1,751,380.88
合同负债		58,162,143.64	53,452,254.77
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		30,519,660.29	36,853,836.78
应交税费		77,073,594.62	141,924,626.57
其他应付款		944,081,669.88	223,073,781.24
其中：应付利息		6,525.00	
应付股利		5,877,357.63	
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		278,729,343.00	506,994,685.71
其他流动负债		268,856.68	9,598,577.42
流动负债合计		1,809,494,958.68	1,985,846,603.31
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		320,550,000.00	335,550,000.00
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		4,168,952.77	4,217,604.89
长期应付款		376,766,833.22	387,419,130.67
长期应付职工薪酬		-	
预计负债		730,694,060.74	730,694,060.74
递延收益		7,339,097.12	8,764,291.47
递延所得税负债		8,690,025.16	14,321,734.82
其他非流动负债		-	
非流动负债合计		1,448,208,969.01	1,480,966,822.59
负债合计		3,257,703,927.69	3,466,813,425.90
所有者权益：			
股本		1,171,827,123.00	1,171,827,123.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		7,511,936,298.83	7,809,503,231.80
减：库存股		-	
其他综合收益		19,334,087.09	-119,551,033.32
专项储备		-	
盈余公积		32,669,182.72	32,669,182.72
一般风险准备			
未分配利润		-7,730,659,929.22	-7,516,569,738.10
归属于母公司所有者权益合计		1,005,106,762.42	1,377,878,766.10
少数股东权益		37,824,093.57	20,145,246.26
所有者权益合计		1,042,930,855.99	1,398,024,012.36
负债和所有者权益总计		4,300,634,783.68	4,864,837,438.26

法定代表人：张志勇

主管会计工作负责人：时忆东

会计机构负责人：张恩兰

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		28,450,162.88	24,909,215.86
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		160,797,414.88	351,081,406.58
应收款项融资		-	
预付款项		153,724,870.64	133,355,432.61
其他应收款		468,123,746.99	442,695,706.54
其中：应收利息		-	

应收股利		-	5,877,357.63
买入返售金融资产			
存货		37,429,023.35	37,401,498.13
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		1,896,861.71	8,180,974.18
流动资产合计		850,422,080.45	997,624,233.90
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		4,956,661,647.33	4,981,530,247.33
其他权益工具投资		510,037,946.71	510,037,946.71
其他非流动金融资产		167,066,820.58	168,484,155.57
投资性房地产		18,897,393.33	19,376,743.11
固定资产		19,762,499.84	23,744,071.92
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		51,460,505.13	51,460,505.13
无形资产		16,166,344.53	16,936,259.01
开发支出		15,803,900.51	15,803,900.51
商誉		-	
长期待摊费用		-	6,959.39
递延所得税资产		87,893,251.41	65,727,848.82
其他非流动资产		-	
非流动资产合计		5,843,750,309.37	5,853,108,637.50
资产总计		6,694,172,389.82	6,850,732,871.40
流动负债：			
短期借款		217,338,677.84	217,338,677.84
交易性金融负债		-	
衍生金融负债		-	
应付票据		-	
应付账款		111,108,874.83	105,849,580.21
预收款项		12,516,288.28	996,533.95
合同负债		3,931,371.33	2,861,226.70
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		26,417,158.52	17,599,158.36
应交税费		58,647,362.39	59,674,795.79
其他应付款		1,653,391,349.35	1,632,096,012.83
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		208,147,202.00	199,629,856.95
其他流动负债		136,792.67	8,388,079.88
流动负债合计		2,291,635,077.21	2,244,433,922.51
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,168,952.77	4,217,604.89
长期应付款		-	10,771,828.26
长期应付职工薪酬		-	
预计负债		722,687,178.72	722,687,178.72
递延收益		-	
递延所得税负债		7,403,111.84	7,403,111.84
其他非流动负债		-	
非流动负债合计		734,259,243.33	745,079,723.71
负债合计		3,025,894,320.54	2,989,513,646.22
所有者权益：			
股本		1,171,827,123.00	1,171,827,123.00
其他权益工具		-	
其中：优先股		-	
永续债		-	
资本公积		7,922,905,083.12	7,921,898,373.12
减：库存股		-	
其他综合收益		20,380,407.04	20,380,407.04
专项储备		-	
盈余公积		32,669,182.72	32,669,182.72
一般风险准备			
未分配利润		-5,479,503,726.60	-5,285,555,860.70
所有者权益合计		3,668,278,069.28	3,861,219,225.18
负债和所有者权益合计		6,694,172,389.82	6,850,732,871.40

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		929,055,671.12	1,687,713,925.55
其中：营业收入		929,055,671.12	1,687,713,925.55
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,110,882,824.19	1,787,214,092.38
其中：营业成本		904,810,340.37	1,504,476,977.26
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			
分保费用			
税金及附加		1,320,307.11	1,330,587.87
销售费用		4,068,241.35	4,211,631.45
管理费用		181,869,622.90	148,299,725.22
研发费用		2,824,979.96	81,324,885.16
财务费用		15,989,332.50	47,570,285.42
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		1,626,095.38	5,213,909.97
投资收益（损失以“-”号填列）		6,296,347.89	-858,633.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-400,196.83
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）		-139,835,229.26	-129,870,398.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		33,255,627.32	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-280,484,311.74	-225,015,289.32
加：营业外收入		3,389,046.46	3,182,298.74
减：营业外支出		1,184,742.26	1,068,549.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-278,280,007.54	-222,901,539.99
减：所得税费用		-62,007,980.95	-6,670,774.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-216,272,026.59	-216,230,765.99
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-216,272,026.59	-216,230,765.99
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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-2,181,835.47	-1,933,117.06
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-214,090,191.12	-214,297,648.93

六、其他综合收益的税后净额		147,993.24	-532,898,878.13
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		147,993.24	-532,898,878.13
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-8,055,462.35	-231,688,555.27
（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		-8,055,462.35	-231,688,555.27
（4）企业自身信用风险公允价值变动		-	
（5）其他		-	
2. 将重分类进损益的其他综合收益		843,396.37	-301,210,322.86
（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		-	-231,550,054.80
（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		843,396.37	-69,660,268.06
（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		-223,484,092.57	-749,129,644.12
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-221,302,257.10	-749,129,644.12
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-2,181,835.47	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.1846	-0.1829
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.1846	-0.1893

法定代表人：张志勇

主管会计工作负责人：时忆东

会计机构负责人：张恩兰

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入		4,866,665.19	40,232,691.35
减：营业成本		10,080,795.05	29,361,112.78
税金及附加		755,517.99	419,525.84
销售费用		4,148.24	
管理费用		28,143,156.31	21,724,555.09
研发费用		1,011,065.38	1,188,441.12
财务费用		4,539,092.36	2,751,763.99
其中：利息费用			41,688,184.41
利息收入			39,398,582.45

加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）		3,047,526.20	8,103,274.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-186,276,769.48	-75,730,749.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		850,627.32	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-222,045,726.10	-82,840,182.79
加：营业外收入		170,747.93	735,980.04
减：营业外支出		14,403.15	182,677.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-221,889,381.32	-82,286,880.35
减：所得税费用		-27,941,515.42	-17,042,147.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-193,947,865.90	-65,244,732.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-193,947,865.90	-65,244,732.91
（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			-185,651,730.94
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			-185,651,730.94
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			-185,651,730.94
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-193,947,865.90	-250,896,463.85
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.1655	
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.1655	

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,499,413,024.90	1,601,951,147.31
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			
收到再保险业务现金净额			
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		12,277,884.22	1,075,661.49
收到其他与经营活动有关的现金		643,587,358.60	139,655,022.15
经营活动现金流入小计		2,155,278,267.72	1,742,681,830.95
购买商品、接受劳务支付的现金		1,491,555,307.34	1,453,444,610.47
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		48,254,595.40	150,066,281.73
支付的各项税费		11,214,940.71	34,309,444.15
支付其他与经营活动有关的现金		820,191,520.11	197,004,715.12
经营活动现金流出小计		2,371,216,363.56	1,834,825,051.47
经营活动产生的现金流量净额		-215,938,095.84	-92,143,220.52
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		15,740,048.09	8,654,355.85
取得投资收益收到的现金		1,417,334.99	749,875.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		32,405,000.00	81,681,335.34
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		49,562,383.08	91,085,567.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,851,029.82	21,298,180.28

投资支付的现金			
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		11,597,639.65	29,449,800.00
支付其他与投资活动有关的现金		12,962.00	
投资活动现金流出小计		25,461,631.47	50,747,980.28
投资活动产生的现金流量净额		24,100,751.61	40,337,586.82
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			38,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		8,005,000.00	19,728,989.75
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		8,005,000.00	57,728,989.75
偿还债务支付的现金		19,039,812.17	20,052,379.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		519,648.83	21,581,706.82
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			
筹资活动现金流出小计		19,559,461.00	41,634,085.97
筹资活动产生的现金流量净额		-11,554,461.00	16,094,903.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,089,273.86	-8,308,935.83
五、现金及现金等价物净增加额		-200,302,531.37	-44,019,665.75
加：期初现金及现金等价物余额		422,500,787.48	409,704,787.62
六、期末现金及现金等价物余额		220,768,141.64	365,685,121.87

法定代表人：张志勇

主管会计工作负责人：时忆东

会计机构负责人：张恩兰

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,396,795.58	22,290,307.51
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		41,194,696.78	104,470,870.88
经营活动现金流入小计		43,591,492.36	126,761,178.39
购买商品、接受劳务支付的现金		7,986,416.84	45,865,958.34
支付给职工以及为职工支付的现金		969,885.60	5,607,369.14
支付的各项税费		501,239.64	1,321,692.77
支付其他与经营活动有关的现金		41,580,223.78	87,117,931.06
经营活动现金流出小计		51,037,765.86	139,912,951.31

经营活动产生的现金流量净额		-7,446,273.50	-13,151,772.92
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		11,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,417,334.99	749,875.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		12,417,334.99	749,875.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
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		1,430,114.47	
投资活动现金流出小计		1,430,114.47	
投资活动产生的现金流量净额		10,987,220.52	749,875.91
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			19,728,989.75
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			19,728,989.75
偿还债务支付的现金			16,806,806.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			3,167,512.82
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			19,974,319.40
筹资活动产生的现金流量净额			-245,329.65
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		3,540,947.02	-12,647,226.66
加：期初现金及现金等价物余额		24,909,215.86	72,794,593.69
六、期末现金及现金等价物余额		28,450,162.88	60,147,367.03

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四、5
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	-
17. 是否存在预计负债	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三、(二)、50

附注事项索引说明:

无

(二) 财务报表项目附注

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	36,822.06	52,961.50
银行存款	210,485,133.70	411,832,844.61
其他货币资金	10,246,185.88	10,614,981.37
合计	220,768,141.64	422,500,787.48
其中：存放在境外的款项总额	427,100.21	168,767,697.02

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		

其中：		
合计		

其他说明：

3、衍生金融资产

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

按单项计提坏账准备：

按组合计提坏账准备：

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

(4) 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

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(6) 本期实际核销的应收票据情况

其中重要的应收票据核销情况：

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款	15,260,000.00	1.70%	15,260,000.00	100.00%		15,260,000.00	0.74%	15,260,000.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	883,897,265.42	98.30%	548,743,365.64	62.08%	1,393,476,317.10	2,051,710,800.97	99.26%	424,592,078.98	20.69%	1,627,118,721.99
其中：										

铁塔租赁业务	806,166,482.04	89.66%	506,780,090.15	62.86%	42,466,397.96	47,881,278.05	2.32%	5,414,880.09	11.31%	42,466,397.96
智慧营销服务业务	6,231,254.56	0.69%	914,464.61	14.68%	1,264,221,011.61	1,366,007,737.15	66.09%	101,786,725.54	7.45%	1,264,221,011.61
数据智能应用与服务业务	71,499,528.82	7.95%	41,048,810.88	57.41%	86,788,907.53	89,376,181.48	4.32%	2,587,273.95	2.89%	86,788,907.53
保证金等低风险组合										
其他业务						548,445,604.29	26.53%	314,803,199.40	57.40%	233,642,404.89
合计	899,157,265.42		564,003,365.64		1,393,476,317.10	2,066,970,800.97		439,852,078.98		1,627,118,721.99

按单项计提坏账准备:

单位:元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京思初有铭科技有限公司	15,260,000.00	15,260,000.00	100.00%	

按单项计提坏账准备:

按组合计提坏账准备:

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同等进行减值处理并确认损失准备。

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。其中,对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于租赁应收款、应收款项、合同资产,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。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产及财务担保合同,本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后未显著增加,处于第一阶段,本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照账面余额和实际利率计算利息收入;如果初始确认后发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备,并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。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。

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征,以账龄组合为基础评估以摊余成本计量金融工具的预期信用损失。

本公司在评估预期信用损失时,考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

1、信用风险显著增加的判断标准

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素:

- 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化;

- 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 合同付款是否发生逾期超过(含)30日。

2、已发生信用减值金融资产的定义

当本公司预期对金融资产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：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 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；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 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；
- 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

3、预期信用损失的确定

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
- 对于合同资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
- 对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
- 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

4、减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	908,622,113.23

1至2年	699,034,772.65
2至3年	176,105,789.67
3年以上	283,208,125.42
3至4年	257,133,182.56
4至5年	11,640,641.16
5年以上	14,434,301.70
合计	2,066,970,800.97

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	174,258,310.22	265,593,768.76				439,852,078.98
合计	174,258,310.22	265,593,768.76				439,852,078.98

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

(3) 本期实际核销的应收账款情况

其中重要的应收账款核销情况：

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

6、应收款项融资

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	68,693,711.64	36.23%	105,945,233.20	39.59%
1至2年	13,585,640.01	7.16%	151,347,545.56	56.56%
2至3年	97,059,456.72	51.18%	9,620,874.87	3.60%
3年以上	10,286,311.33	5.42%	665,436.46	0.25%
合计	189,625,119.70	--	267,579,090.09	--

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：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
Miteno USA, Inc	Mithera Capital GP, LLC	46,979,800.00	2-3年	未结算
北京数知科技股份有限公司	成都军通通信股份有限公司	4,659,270.19	3年以上	未结算
合计		51,639,070.19		

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	503,055.56	503,055.56
其他应收款	453,277,879.48	273,134,991.63
合计	453,780,935.04	273,638,047.19

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	503,055.56	503,055.56
合计	503,055.56	503,055.56

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

2) 坏账准备计提情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
----	------

1年以内(含1年)	290,563,627.82
1至2年	118,629,085.54
2至3年	73,593,337.95
3年以上	73,171,350.70
3至4年	46,930,234.24
4至5年	11,783,622.10
5年以上	14,457,494.36
合计	555,957,402.01

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

4) 本期实际核销的其他应收款情况

其中重要的其他应收款核销情况:

其他应收款核销说明:

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	9,623,521.13	1,455,673.81	8,167,847.32	10,811,709.03	1,455,673.81	9,356,035.22
库存商品	92,893,334.60		92,893,334.60	39,591,404.91		39,591,404.91
合同履约成本				1,427,999.89		1,427,999.89
合计	102,516,855.73	1,455,673.81	101,061,181.92	51,831,113.83	1,455,673.81	50,375,440.02

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位: 元

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	1,455,673.81					1,455,673.81
合计	1,455,673.81					1,455,673.81

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
其他权益工具投资	8,723,037.65		8,723,037.65			2022年08月31日
合计	8,723,037.65		8,723,037.65			--

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

重要的债权投资/其他债权投资

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税款	65,409,640.15	88,607,486.77
合计	65,409,640.15	88,607,486.77

其他说明：

14、债权投资

重要的债权投资

减值准备计提情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

重要的其他债权投资

减值准备计提情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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、子公司											
诺睿投资有限公司	2,865,546,210.12							1,909,007,903.59		956,538,306.53	1,909,007,903.59
小计	2,865,546,210.12							1,909,007,903.59		956,538,306.53	1,909,007,903.59
二、合营企业											
三、联营企业											
北京诺信云网科技有限公司	24,271,570.40									24,271,570.40	
桐乡市乌镇人家网络科技有限公司	3,613,800.00	531,208.00		-292,721.00						3,852,287.00	
小计	27,885,370.40	531,208.00		-292,721.00						28,123,857.40	
合计	27,885,370.40	531,208.00		-292,721.00				1,909,007,903.59		984,662,163.93	1,909,007,903.59

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中胜信用管理有限公司	9,990,000.00	9,990,000.00
长春中驰电子信息有限公司	6,592,286.93	6,592,286.93
云号（北京）科技有限公司	388,599.89	388,599.89
考拉昆仑信用管理有限公司（原拉卡拉信用）	6,807,582.26	6,807,582.26
北京中关村银行股份有限公司	123,000,000.00	123,000,000.00
上海锦阜投资管理中心（有限合伙）	363,259,477.63	363,259,477.63
WayPlus Solutions LLC		8,925,980.00

LIMITED PARTNERSHIP OF LIGHT BRIDGE BENTURES		
厦门市秀豹科技有限公司		
Financial Statement_final - LP		
TEEC Angel Fund		
Sirqul, Inc.		
合计	510,037,946.71	518,963,926.71

分项披露本期非交易性权益工具投资

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	167,066,820.58	168,484,155.57
合计	167,066,820.58	168,484,155.57

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	70,971,831.15			70,971,831.15
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	70,971,831.15			70,971,831.15
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	26,260,931.84			26,260,931.84
2. 本期增加金额				
(1) 计提或摊销	1,201,011.90			1,201,011.90
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	27,461,943.74			27,461,943.74
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				

(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	43,509,887.41			43,509,887.41
2. 期初账面价值	44,710,899.31			44,710,899.31

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	763,175,832.40	794,795,551.05
合计	763,175,832.40	794,795,551.05

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	铁塔及其附属设施	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值							
1. 年初余额	774,268,635.50	294,042,662.90	3,851,371.40	13,737,424.36	27,417,069.03	8,778,388.85	1,122,095,552.04
2. 本期增加金额	3,503,091.15	543,947.23	117,147.61	379,990.02	62,635.30	229,739.84	4,836,551.15
(1) 购置	-	-	-	369,744.45	62,635.30	229,739.84	662,119.59
(2) 在建工程转入	3,503,091.15	408,306.37	-	-	-	-	3,911,397.52
(3) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-	0.00
(4) 汇率影响	-	-	-	10,245.57	-	-	10,245.57
(5) 其他	-	135,640.86	117,147.61	-	-	-	252,788.47
3. 本期减少金额	4,508,977.07	213,901.17	0.00	1,641,572.08	3,029,335.14	3,865,055.08	13,258,840.54
(1) 处置或报废	4,416,426.48	213,901.17	-	-	-	-	4,630,327.65
(2) 其他	92,550.59	-	-	1,641,572.08	3,029,335.14	3,865,055.08	8,628,512.89
4. 期末余额	773,262,749.58	294,372,708.96	3,968,519.01	12,475,842.30	24,450,369.19	5,143,073.61	1,113,673,262.65
二、累计折旧							
1. 年初余额	204,445,578.87	78,861,710.51	3,073,676.63	9,965,737.75	24,594,835.56	6,358,461.67	327,300,000.99

2. 本期增加金额	21,739,766.08	9,314,412.33	452,388.04	469,631.99	828,271.50	232,026.60	33,036,496.54
(1) 计提	21,444,625.47	7,641,649.65	452,388.04	468,828.33	828,271.50	232,026.60	31,067,789.59
(2) 企业合并增加	-	-	-	-	-	-	0.00
(3) 汇率影响	-	-	-	803.66	-	-	803.66
(4) 其他	295,140.61	1,672,762.68	-	-	-	-	1,967,903.29
3. 本期减少金额	2,267,053.80	0.00	0.00	1,143,335.67	3,128,781.33	3,299,896.48	9,839,067.28
(1) 处置或报废	2,267,053.80	-	-	-	-	-	2,267,053.80
(2) 其他	-	-	-	1,143,335.67	3,128,781.33	3,299,896.48	7,572,013.48
4. 期末余额	223,918,291.15	88,176,122.84	3,526,064.67	9,292,034.07	22,294,325.73	3,290,591.79	350,497,430.25
三、减值准备							
1. 年初余额							
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
(2) 企业合并增加							
(3) 其他							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
(2) 其他							
4. 期末余额							
四、账面价值							
1. 期末账面价值	549,344,458.43	206,196,586.12	442,454.34	3,183,808.23	2,156,043.46	1,852,481.82	763,175,832.40
2. 年初账面价值	569,823,056.63	215,180,952.39	777,694.77	3,771,686.61	2,822,233.47	2,419,927.18	794,795,551.05

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

(4) 固定资产清理

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

在建工程	25,173,743.87	26,208,657.52
工程物资	1,135,133.95	1,121,623.79
合计	26,308,877.82	27,330,281.31

(1) 在建工程情况

单位：元

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
铁塔建设租赁项目	24,300,376.10		24,300,376.10	25,335,289.75		25,335,289.75
洗衣机项目	873,367.77		873,367.77	873,367.77		873,367.77
合计	25,173,743.87		25,173,743.87	26,208,657.52		26,208,657.52

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
泰诺云基站项目		3,879,802.40	44,023.29			3,923,825.69						
吉林中胜基站项目		5,572,122.64	309,725.38			5,881,848.02						
浙江卓狐基站项目		14,013,902.69			2,483,746.97	11,530,155.72						
合计		23,465,827.73	353,748.67		2,483,746.97	21,335,829.43	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

(4) 工程物资

单位：元

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
铁塔	505,372.35		505,372.35	738,663.57		738,663.57
机柜	439,564.87		439,564.87	382,960.22		382,960.22
预埋件	190,196.73		190,196.73			
合计	1,135,133.95		1,135,133.95	1,121,623.79		1,121,623.79

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1. 期初余额	54,168,952.77	54,168,952.77
2. 本期增加金额		
(1) 新增租赁合同		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	54,168,952.77	54,168,952.77
二、累计折旧		
1. 期初余额	2,708,447.64	2,708,447.64
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	2,708,447.64	2,708,447.64
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	51,460,505.13	51,460,505.13
2. 期初账面价值	51,460,505.13	51,460,505.13

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使 用权	专利权	非专利技术	软件	特许权	合计
一、账面 原值						
1. 期 初 余 额			155,265,119.11	35,214,454.52	19,019,263.99	209,498,837.62
2. 本 期 增						0.00

加金额						
(1) 购置						0.00
(2) 内部研发						0.00
(3) 企业合并增加						0.00
(4) 汇率影响						0.00
3. 本期减少金额						0.00
(1) 处置			13,476,080.99			13,476,080.99
(2) 处置子公司			39,650,297.47	3,013,116.46		42,663,413.93
4. 期末余额			102,138,740.65	32,201,338.06	19,019,263.99	153,359,342.70
二、累计摊销						0.00
1. 期初余额			68,995,334.10	12,955,595.66	2,535,901.87	84,486,831.63
2. 本期增加金额						0.00
(1) 计提			5143348.84	1,124,657.47	1965154.32	8,233,160.63
(2) 其他			54,163.80			54,163.80
3. 本期减少金额						
(1) 处置			1,909,111.60			1,909,111.60
(2) 其他			23,381,428.35	1,707,432.70		25,088,861.05
4. 期末余额			48,902,306.79	12,372,820.43	4,501,056.19	65,776,183.41
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金						

额						
(1) 处 置						
(2) 其 他						
4. 期 末 余 额						
四、账面 价值						
1. 期 末 账 面 价 值			53,236,433.86	19,828,517.63	14,518,207.80	87,583,159.29
2. 期 初 账 面 价 值			86,269,785.01	22,258,858.86	16,483,362.12	125,012,005.99

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支 出	其他		确认为无形 资产	转入当期损 益		
NXRJ-ZDY-001 YF002 SSP 项目	124,775,776.70	26,442.12						124,802,218.82
物联网平台	8,747,295.44							8,747,295.44
一种基于规则引擎的物联网数据采集实现方法及其系统研发	5,803,128.77							5,803,128.77
YF001 Supply Side Platform(SSP)平台	4,716,981.00							4,716,981.00
SPD 智慧用电管理器嵌入式程序	2,250,342.49							2,250,342.49
YF-2017-003 竞价广告投放系统 V1.0	1,586,857.47							1,586,857.47
智慧电源管理器 (SPD) 服务程序	2,086,881.05							2,086,881.05
智能公交站亭管理平台	2,086,881.06							2,086,881.06
物联网可视化管理平台	2,086,881.03							2,086,881.03
多维交通大数据	1,253,476.30							1,253,476.30
云享乌镇二	5,627,338.1							9,468,521.4

期	5		3,841,183.28					3
其他汇总	684,700.06							684,700.06
合计	161,706,539.52	26,442.12	3,841,183.28					165,574,164.92

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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		处置		
吉林中胜通信设备 安装有限公司	27,700,561.64					27,700,561.64
北京鼎元信广科 技发展有限公司	55,600,760.30					55,600,760.30
浙江金之路信息 科技有限公司	89,242,372.36					89,242,372.36
日月同行信息技 术（北京）有限 公司	514,453,551.58					514,453,551.58
Blackbird Hypersonic Investments Ltd.	5,627,677,203. 38					5,627,677,203. 38
通福（武汉）网 络设施投资有限 公司	1,375,868.83					1,375,868.83
合计	6,316,050,318. 09					6,316,050,318. 09

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
北京鼎元信广科 技发展有限公司	55,600,760.30					55,600,760.30
浙江金之路信息 科技有限公司	89,242,372.36					89,242,372.36
日月同行信息技 术（北京）有限 公司	514,453,551.58					514,453,551.58
Blackbird Hypersonic Investments Ltd.	5,627,677,203. 38					5,627,677,203. 38
合计	6,286,973,887. 62					6,286,973,887. 62

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润

率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:
商誉减值测试的影响

29、长期待摊费用

单位:元

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
海南政法职业学院 场地管理费	362,125.00	577,941.79	168,511.67		771,555.12
广州工商管理费		1,448,861.41	130,454.65		1,318,406.76
租赁费	12,257,728.69		6,138,500.66	6,119,228.03	
融资保险费					
劳务、咨询费用等	365,780.15	142,388.58	393,623.28		114,545.45
合计	12,985,633.84	2,169,191.78	6,831,090.26	6,119,228.03	2,204,507.33

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位:元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	544,972,448.91	81,745,867.34	407,673,212.32	64,672,964.09
内部交易未实现利润	2,783,481.55	477,405.48	3,068,833.00	526,347.19
其他权益工具投资公允 价值变动	16,087,459.67	2,413,118.95	51,068,693.05	11,158,427.30
交易性金融资产公允价 值变动	52,096,130.20	7,814,419.53	52,096,130.20	7,814,419.53
应付职工薪酬				
预提费用				
预计负债	8,006,882.02	2,001,720.51	8,006,882.02	2,001,720.51
合计	623,946,402.35	94,452,531.81	521,913,750.59	86,173,878.62

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位:元

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	8,579,422.13	1,286,913.32	8,874,562.69	6,918,622.98
其他权益工具投资公允 价值变动	40,064,409.13	6,009,661.37	40,064,409.13	6,009,661.37
交易性金融资产公允价 值变动	9,289,669.80	1,393,450.47	9,289,669.80	1,393,450.47
合计	57,933,501.06	8,690,025.16	58,228,641.62	14,321,734.82

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位:元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		94,452,531.81		86,173,878.61
递延所得税负债		8,690,025.16		14,321,734.82

31、其他非流动资产

单位：元

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
预付采购域名款						
投资保证金						
预付购置固定资产款	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
合计	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	55,476,711.50	47,986,711.50
抵押借款		
保证借款	27,447,850.00	30,447,850.00
信用借款	175,080,835.61	175,080,835.61
合计	258,005,397.11	253,515,397.11

33、交易性金融负债

34、衍生金融负债

35、应付票据

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	85,478,459.35	575,413,898.99
1年以上	76,732,493.46	183,268,163.84
合计	162,210,952.81	758,682,062.83

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
鑫源铁塔集团有限公司	8,276,431.14	尚未结算
北京英视睿达科技有限公司	5,981,000.00	尚未结算
北京易车互动广告有限公司	4,800,000.00	尚未结算
合计	19,057,431.14	--

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租赁款		1,751,380.88
预售基金款	443,340.65	
合计	443,340.65	1,751,380.88

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	56,216,261.01	49,063,817.10
1年以上	1,945,882.63	4,388,437.67
合计	58,162,143.64	53,452,254.77

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	36,784,036.31	30,811,880.05	37,166,329.33	30,429,587.03
二、离职后福利-设定提存计划	69,800.47	2,201,780.50	2,246,507.71	25,073.26
三、辞退福利		80,000.00	15,000.00	65,000.00
合计	36,853,836.78			30,519,660.29

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	36,649,513.29	19,027,586.54	33,120,944.49	22,556,155.34
2、职工福利费		125,196.50	125,196.50	-
3、社会保险费	131,135.84	1,337,717.45	1,361,980.20	106,873.09
其中：医疗保险费	116,139.16	1,249,730.13	1,274,174.98	91,694.31
工伤保险费	14,996.68	66,858.85	66,676.75	15,178.78
生育保险费		21,128.47	21,128.47	0.00
4、住房公积金	1,950.00	1,218,558.00	1,213,818.00	6,690.00
5、工会经费和职工教育经费	1,437.18	13,383.97	14,241.15	580.00
6、解除职工劳动关系补偿		9,089,437.59	1,330,148.99	7,759,288.60
合计	36,784,036.31	30,811,880.05	37,166,329.33	30,429,587.03

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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	68,622.11	2140415.21	2184305.31	24,732.01
2、失业保险费	1,178.36	61365.29	62202.4	341.25
合计	69,800.47	2,201,780.50	2,246,507.71	25,073.26

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	63,867,878.43	70,726,820.64
企业所得税	7,663,125.94	64,863,733.97
个人所得税	5,452,955.81	6,131,589.60
城市维护建设税	59,278.79	76,326.69
教育费附加	30,355.65	64,395.57
其他税费		61,760.10
合计	77,073,594.62	141,924,626.57

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	944,081,669.88	223,073,781.24
合计	944,081,669.88	223,073,781.24

(1) 应付利息

重要的已逾期未支付的利息情况：
其他说明：

(2) 应付股利

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权收购款	9,282,768.35	10,224,200.00
往来款	924,556,460.30	202,270,574.78
员工代垫款	2,386,028.17	3,940,972.81
押金	1,238,890.04	1,827,231.31
其他	6,617,523.02	4,810,802.34
合计	944,081,669.88	223,073,781.24

2) 账龄超过1年的重要其他应付款

42、持有待售负债

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	202,993,061.33	440,172,251.42
一年内到期的长期应付款	75,736,281.67	66,822,434.29
合计	278,729,343.00	506,994,685.71

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	268,856.68	9,598,577.42
合计	268,856.68	9,598,577.42

短期应付债券的增减变动：

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	133,671,848.37	146,130,207.87
保证借款	389,871,212.96	389,871,212.96
减：一年内到期的长期借款	-202,993,061.33	-200,451,420.83
合计	320,550,000.00	335,550,000.00

长期借款分类的说明：

46、应付债券

(1) 应付债券

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	4,168,952.77	4,217,604.89
其中：未确认融资费用		
合计	4,168,952.77	4,217,604.89

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	376,766,833.22	387,419,130.67
合计	376,766,833.22	387,419,130.67

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁	60,564,171.61	71,216,469.06
明股实债借款	383,025,095.90	383,025,095.90
减：一年内到期部分	-66,822,434.29	-66,822,434.29

(2) 专项应付款

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

(2) 设定受益计划变动情况

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	8,006,882.02	8,006,882.02	
中小股东集体诉讼	722,687,178.72	722,687,178.72	
合计	730,694,060.74	730,694,060.74	--

51、递延收益

单位：元

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	8,764,291.47	128,589.11	1,553,783.46	7,339,097.12	
合计	8,764,291.47	128,589.11	1,553,783.46	7,339,097.12	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
进项税额加计抵减	764,291.60	30,732.96					795,024.56	与收益相关
入驻南沙人工智能产业园区B级落户奖励	3,499,999.87			1,000,000.02			2,499,999.85	与收益相关
桐乡乌镇财政支付奖励	4,500,000.00	97,856.15		553,783.44			4,044,072.71	与收益相关
合计	8,764,291.47	128,589.11		1,553,783.46			7,339,097.12	

其他说明：

52、其他非流动负债

53、股本

单位：元

	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	1,171,827,123.00						1,171,827,123.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

55、资本公积

单位：元

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）	7,793,969,960.14			7,793,969,960.14
其他资本公积	15,533,271.66	1,006,710.00	298,573,642.97	-282,033,661.31
合计	7,809,503,231.80	1,006,710.00	298,573,642.97	7,511,936,298.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	4,736,695.93					4,736,695.93	-	4,736,695.93
其中：其他权益工具投资公允价值变动	4,736,695.93					4,736,695.93		4,736,695.93
二、将重分类进损益的其他综合收益	-124,287,729.25	192,729,205.88	21,682,351.82		32,161,733.65	14,597,391.16		14,597,391.16
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-124,287,729.25	192,729,205.88	21,682,351.82		32,161,733.65	14,597,391.16		14,597,391.16
其他综合收益合计	-119,551,033.32					19,334,087.09		19,334,087.09

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	32,669,182.72			32,669,182.72
合计	32,669,182.72			32,669,182.72

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-7,516,569,738.10	-6,119,406,199.63
调整后期初未分配利润		-6,119,406,199.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-214,090,191.12	-1,404,765,680.69
应付普通股股利		
其他综合收益结转留存收益		-7,602,142.22
其他减少		
期末未分配利润	-7,730,659,929.22	-7,516,569,738.10

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	921,031,784.35	898,418,411.02	1,687,713,925.55	1,504,476,977.26
其他业务	8,023,886.77	6,391,929.35		
合计	929,055,671.12	904,810,340.37	1,687,713,925.55	1,504,476,977.26

收入相关信息：

合同分类	分部 1	分部 2	分部 3	合计
其中：				
智慧营销业务	809,510,631.60			809,510,631.60
数据智能应用与应用业务		3,940,416.01		3,940,416.01
智能通信物联网业务			107,580,736.74	107,580,736.74
其中：				
境内		3,940,416.01	107,580,736.74	111,521,152.75
境外	809,510,631.60			809,510,631.60

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	31.44	
城市维护建设税	370,037.86	471,965.63
教育费附加	80,239.02	205,540.11
房产税	560,844.48	427,521.46
土地使用税	98,000.33	8,179.46
地方教育费附加	53,491.00	152,178.59
其他	157,662.98	65,202.62

合计	1,320,307.11	1,330,587.87
----	--------------	--------------

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公及运营费用	3,949,099.28	2,213,267.64
薪酬及福利	118,153.31	1,957,184.29
运输费	172.10	12,480.04
招待费	-	28,699.48
其他	816.66	0.00
合计	4,068,241.35	4,211,631.45

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬及福利	86,441,869.40	112,064,804.04
办公及运营费用	71,088,704.93	20,366,030.15
中介机构及咨询费	10,877,242.42	6,574,788.37
折旧与摊销	7,254,223.96	6,362,921.10
招待费	2,778,428.25	1,547,348.41
其他费用	3,429,153.94	1,383,833.15
合计	181,869,622.90	148,299,725.22

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接人工	847,699.94	80,552,499.04
技术服务费		0.00
直接投入	212,631.99	0.00
折旧与摊销	703,829.47	2,471.64
其他费用	52,224.82	0.00
委托外部研发投入	238,679.26	0.00
无形资产摊销	769,914.48	769,914.48
合计	2,824,979.96	81,324,885.16

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	16,927,765.95	55,501,704.70
减：利息收入	1,664,878.41	10,425,590.90
汇兑损失		0.00
减：汇兑收益		0.00
手续费支出	726,444.96	2,494,171.62
合计	15,989,332.50	47,570,285.42

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
个税手续费返还	16,355.19	
入驻南沙人工智能产业园区B级落户奖励	1,000,000.02	
其他	609,740.17	5,213,909.97
合计	1,626,095.38	5,213,909.97

68、投资收益

单位：元

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	3,581,586.77	
处置长期股权投资产生的投资收益	-326,277.60	-9,679,608.30
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,047,526.20	
处置交易性金融资产取得的投资收益	-6,487.48	8,103,274.58
其他权益工具投资持有期间的投资收益		717,700.03
合计	6,296,347.89	

其他说明：

69、净敞口套期收益

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
合计		

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收款项坏账损失	-139,835,229.26	-129,870,398.77
合计	-139,835,229.26	-129,870,398.77

72、资产减值损失

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得		
处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失	33,255,627.32	0
其他		
合计	33,255,627.32	0

74、营业外收入

单位：元

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
政府补助	1,577,181.31		1,577,181.31
无法支付款项			
其他	1,811,865.15	3,182,298.74	1,811,865.15
合计	3,389,046.46	3,182,298.74	3,389,046.46

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
北京市国有文化资产管理中心投贷款支持资金		补助				378,933.33		与收益相关
宁波保税港区财政局补贴		补助				1,180,000.00		与收益相关
其他		补助				18,247.98	3,182,298.74	与收益相关

75、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠	1,000.00		1,000.00
非流动资产损坏报废损失			
盘亏损失	941,777.74		941,777.74
非常损失			
罚款支出			
违约赔偿支出			
预计未决诉讼损失			
无法收回的应收款项	83,085.51		83,085.51
存货报废			
预计负债			
其他	158,879.01	1,068,549.41	158,879.01
合计	1,184,742.26	1,068,549.41	1,184,742.26

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-39,056,203.60	12,707,223.59
递延所得税费用	-22,907,572.03	-19,377,997.59
其他	-44,205.32	
合计	-62,007,980.95	-6,670,774.00

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

77、其他综合收益

详见附注六、57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	693,451.37	10,425,590.90
政府补助	3,258,278.41	
收回保证金、押金	2,057,275.34	126,186,235.56
职工借款	3,640,621.37	
往来款等	629,746,625.23	
控股股东及关联方占款还款		
其他	4,191,106.88	3,043,195.69
合计	643,587,358.60	139,655,022.15

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	136,144,566.18	139,271,664.80
三个月以上承兑保证金等增加	10,742.55	
投标等保证金	3,866,906.22	
工程借款	92,908.00	
备用金	1,975,875.69	
往来款等	677,485,211.59	57,733,050.32
贷款保证金		
手续费支出	615,309.88	
控股股东及关联方资金占用		
合计	820,191,520.11	197,004,715.12

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购置车辆支付的相关手续费	12,962.00	
合计	12,962.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他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说明：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	-214,114,939.86	-216,230,765.99
加：资产减值准备	11,589,342.37	-129,870,398.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	186,276,763.48	
使用权资产折旧	28,373,017.82	49,050,383.88
无形资产摊销	2,419,257.18	6,560,258.00
长期待摊费用摊销	6,831,090.26	7,876,057.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,048,815.96	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	6,901,862.88	
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,748,317.72	47,570,285.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,833,004.71	858,633.69
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-44,271.09	51,049,693.21
存货的减少（增加以“-”号填列）	-50,685,741.90	205,913.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-819,392,752.92	54,612,768.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	643,538,414.33	-308,894,928.73
其他		345,068,879.10
经营活动产生的现金流量净额	-215,938,095.84	-92,143,220.52
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	220,768,141.64	366,215,113.34
减：现金的期初余额	421,070,673.01	410,234,779.09
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	-200,302,531.37	-44,019,665.75

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	220,768,141.64	385,881,513.87
其中：库存现金	36,822.06	52,961.48

可随时用于支付的银行存款	96,292,265.88	385,143,685.05
可随时用于支付的其他货币资金		684,867.33
三、期末现金及现金等价物余额	220,768,141.64	385,881,513.87

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：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,127,544.22	保函保证金
应收票据	21,210,514.39	借款抵押
货币资金	29,192,867.82	诉讼冻结资金
投资性房地产	18,897,393.33	借款抵押
其他权益工具投资	123,000,000.00	借款抵押
铁塔	723,373,629.19	借款抵押
合计	1,009,162,748.95	

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

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	--	--	1,382,967.13
其中：美元	206,062.39	6.7114	1,382,967.13
欧元			
港币			
英镑			
阿联酋迪拉姆			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

(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

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
Miteno USA Inc.	美国	美元	业务收支
诺众投资有限公司	中国香港	美元	业务收支

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

四、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

(2) 合并成本及商誉

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(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且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

	合并日	上期期末
资产		
负债		

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

其他说明：

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

是 否

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：

2019年12月12日，公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于为孙公司境外融资提供担保的议案》，同意香港诺睿向境外金融机构Cordiant VII Infrastructure & Real Assets Debt以及Allianz EM Loans S. C. S. 申请总额不超过3,600万美元的融资，贷款期限不超过提款后18个月，由公司及下属公司泰诺云信息基础设施有限公司、香港诺睿提供担保。

6、其他

五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	631,619,785.50	100.00%	470,822,370.62	74.54%	160,797,414.88	633,271,519.29	100.00%	282,190,112.71	44.56%	351,081,406.58
其中：										
组合3：数据智能应用与服务业务	550,699,358.40	87.19%	470,822,370.62	85.50%	79,876,987.78	80,787,733.37	12.76%	820,025.98	1.02%	79,967,707.39
组合4：合并范围内关联方款项保证金低风险组合	80,920,427.10	12.81%			80,920,427.10	80,920,427.10	12.78%			80,920,427.10
组合5：其他业务					0.00	471,563,358.82	74.46%	281,370,086.73	59.67%	190,193,272.09
合计	631,619,785.50	100.00%	470,822,370.62		160,797,414.88	633,271,519.29		282,190,112.71		351,081,406.58

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	78,370,871.91
1至2年	891,587.38
2至3年	1,859,244.93
3年以上	469,577,654.18

3至4年	468,552,103.08
4至5年	
5年以上	1,025,551.10
合计	550,699,358.40

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	282,190,112.71	188,632,257.91				470,822,370.62
合计	282,190,112.71	188,632,257.91				470,822,370.62

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

(3) 本期实际核销的应收账款情况

其中重要的应收账款核销情况：

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利		5,877,357.63
其他应收款	468,123,746.99	436,818,348.91
合计	468,123,746.99	442,695,706.54

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

2) 坏账准备计提情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	28,949,909.65
1 至 2 年	112,864,635.82
2 至 3 年	305,873,893.84
3 年以上	105,891,775.43
3 至 4 年	29,519,604.14
4 至 5 年	46,503,413.72
5 年以上	29,868,757.57
合计	553,580,214.74

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	87,791,956.18		2,355,488.43			85,456,467.75
合计	87,791,956.18		2,355,488.43			85,456,467.75

- 4) 本期实际核销的其他应收款情况
- 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
- 6) 涉及政府补助的应收款项
- 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
- 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位：元

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	9,067,550,271.03	4,110,888,623.70	4,956,661,647.33	9,092,418,871.03	4,110,888,623.70	4,981,530,247.33
合计	9,067,550,271.03	4,110,888,623.70	4,956,661,647.33	9,092,418,871.03	4,110,888,623.70	4,981,530,247.33

(1) 对子公司投资

单位：元

	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
中通合信(北京)移动信息技术有限公司	2,550,000.00					2,550,000.00	
北京数知智能技术有限公司	510,000.00					510,000.00	
北京梅网通信科技有限公司	33,900,000.00					33,900,000.00	
数知(北京)物联科技有限公司	5,500,000.00					5,500,000.00	
北京鼎元信广科技发展有限公司	4,924,347.91					4,924,347.91	93,925,652.09
梅泰诺融资租赁有限公司	200,500,000.00					200,500,000.00	
宁波诺信睿聚信息技术有限公司	3,981,536,534.52					3,981,536,534.52	3,531,497,569.43
浙江金之路信息科技有限公司	143,806,384.99					143,806,384.99	61,193,615.01
日月同行信息技术(北京)有限公司	146,628,212.83					146,628,212.83	424,271,787.17
北京诺知科技有限公司	21,000,000.00					21,000,000.00	
云数商业保理(天津)有限公司	37,500,000.00					37,500,000.00	
北京梅泰诺通	266,000,652.					266,000,652.	

信基础设施投资有限公司	08					08	
日本梅泰诺公司	5,274,275.00					5,274,275.00	
MITENO USA, INC.	66,121,240.00					66,121,240.00	
北京数知信用管理有限公司	35,000,000.00					35,000,000.00	
山东数知科技有限公司	810,000.00					810,000.00	
浙江数知科技有限公司	5,100,000.00					5,100,000.00	
通服(武汉)网络设施投资有限公司	24,868,600.00		24,868,600.00			0.00	
合计	4,981,530,247.33					4,956,661,647.33	4,110,888,623.70

(2) 对联营、合营企业投资

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,873,597.29	9,601,445.27	40,232,691.35	29,361,112.78
其他业务	1,993,067.90	479,349.78		
合计	4,866,665.19	10,080,795.05	40,232,691.35	29,361,112.78

收入相关信息：

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,047,526.20	
处置交易性金融资产取得的投资收益		8,103,274.58
其他权益工具投资持有期间的投资收益		
合计	3,047,526.20	8,103,274.58

6、其他

六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	850,627.32	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,271,688.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	547,159.70	
减：所得税影响额	882,593.96	
少数股东权益影响额		
合计	3,786,881.89	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-17.5559	-0.1846	-0.1846
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-17.8633	-0.1878	-0.1878

3、境内外会计准则下会计数据差异

(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原因说明，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

4、其他

第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、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）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会办公室