



# 数知 3

NEEQ : 400141

## 北京数知科技股份有限公司



## 年度报告

— 2022 —

## 公司年度大事记

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 .....	7
第三节	会计数据、经营情况和管理层分析 .....	9
第四节	重大事件 .....	20
第五节	股份变动、融资和利润分配.....	27
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	33
第七节	公司治理、内部控制和投资者保护 .....	38
第八节	财务会计报告 .....	42
第九节	备查文件目录.....	192

## 第一节 重要提示、目录和释义

### 【声明】

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张志勇及会计机构负责人（会计主管人员）张恩兰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

本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年度报告的真实性、准确性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过年度报告	<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
是否被出具非标准审计意见	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

### 董事会就非标准审计意见的说明

董事会认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，出具了无法表示意见的审计报告，对此董事会表示理解和认可。公司将尽力采取相应有效的措施，尽早消除所涉及事项的不利影响，积极维护广大投资者的利益。

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项描述及分析
经营效益风险	公司业务受到宏观经济环境、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。近几年新冠疫情以及国际贸易争端给全球社会经济发展带来不确定性。目前国内疫情防控已取得

	<p>胜利，国内外经济尚在复苏阶段，各类市场主体仍面临诸多挑战。因融资纠纷等原因，公司多个银行账户被冻结，公司资金流动性较为紧张，多家银行贷款已出现逾期，影响到公司的正常生产经营。公司一直持续努力与金融机构等债权人就债务展期、偿还方案谈判，保证公司生产经营稳定。如果公司的发展步伐不能与经济复苏协调，现金流不能得到有效补充，将给公司业务开展带来负面影响。</p> <p>应对措施：提高内控管理体系运行质量，通过建立和运行常态化的管理提升机制，降低管理成本及费用；对公司效益较低的业务进行业务和资产的重组，以提高公司经营的效益；将对闲置资产进行整理、盘活，充分提高闲置资产的利用率，减少非必要费用的产生；集中公司资源优势，逐渐收缩海外业务和互联网营销业务，围绕“大数据+人工智能”为核心的发展战略，不断强化业务协同，增强各业务板块的市场竞争力。</p>
行业竞争风险	<p>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。</p> <p>应对措施：公司持续保持技术研发力量投入，保障公司在保持自身技术优势的同时，不断提高自身服务质量，增强创新能力，开拓企业新的产业生态以及其他潜在市场，紧密关注社会发展及技术进步导致的用户需求变化，不断推出新的产品和服务，满足企业需求，促进公司业务成长。</p>
业务创新风险	<p>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。</p> <p>应对措施：公司密切跟进新一代信息技术的发展，充分调动公司资源，激发员工创造力，用更充足的准备来推动公司在产品、业务模式上的创新，最大程度保证其可行性及效益。</p>
人员管理与人才流失风险	<p>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</p>

	<p>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。</p> <p>应对措施：公司将不断完善提升员工薪酬福利，建设长效 KPI 绩效机制以及实施内外部培训计划，增强员工对公司归属感、认同感和使命感。公司通过一系列的激励措施，采取多种方式稳定公司的核心管理和运营团队，开拓人才引进渠道，促进公司多方面吸纳优秀人才，使得核心骨干人员持续有效分享公司发展所带来的成长红利。</p>
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-2022 年 12 月 31 日
上年同期	指	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 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	张葳（代）
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	全国中小企业股份转让系统有限责任公司代为管理的退市板块
成立时间	2004年9月10日
进入退市板块时间	2022年8月29日
分类情况	每周交易三次
行业（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、智慧营销
主要产品与服务项目	向通信运营商提供基站投资、建设、运营服务；汇聚机房运营业务；系统集成 ICT 服务；智慧城镇
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	1,171,827,123
优先股总股本（股）	0

控股股东	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	1, 171, 827, 123	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	国都证券	
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	
会计师事务所	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	刘永	刘希
	1 年	1 年
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层	

#### 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、经营情况和管理层分析

#### 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	1,374,522,730.01	2,324,346,467.31	-40.86%
毛利率%	-2.41%	17.07%	-
归属于两网公司或退市公司股东的净利润	-2,261,519,231.89	-1,404,765,680.69	-37.88%
归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,932,734,411.74	-663,721,799.33	-65.66%
加权平均净资产收益率% (依据归属于两网公司或退市公司股东的净利润计算)	-705.82%	-67.02%	-
加权平均净资产收益率% (依据归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	-603.21%	-31.65%	-
基本每股收益	-1.9299	-1.1988	-60.99%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	2,340,033,158.97	4,864,837,438.26	-51.90%
负债总计	2,982,044,917.14	3,466,813,425.90	-13.98%
归属于两网公司或退市公司股东的净资产	-737,057,682.39	1,377,878,766.10	-153.49%
归属于两网公司或退市公司股东的每股净资产	-0.63	1.18	-153.30%
资产负债率% (母公司)	122.90%	43.64%	-
资产负债率% (合并)	127.44%	71.26%	-
流动比率	0.46	1.42	-
利息保障倍数	-33.51	-14.61	-

### (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	-210,696,538.50	53,024,442.44	-497.36%
应收账款周转率	1.46	1.37	-
存货周转率	45.46	34.58	-

### (四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-51.90%	-11.11%	-
营业收入增长率%	-40.86%	-52.58%	-
净利润增长率%	-61.07%	82.45%	-

### (五) 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	1,171,827,123	1,171,827,123	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

### (六) 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### (七) 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-336,298,819.28
计入当期损益的政府补助，但与企业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	9,728,170.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,457,506.29
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-340,028,155.21</b>

所得税影响数	-8,570,410.56
少数股东权益影响额（税后）	-2,672,924.50
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-328,784,820.15</b>

**(八) 补充财务指标**

适用 不适用

**(九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况**

**1、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

**2、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

**(十) 合并报表范围的变化情况**

适用 不适用

本期不再纳入合并报表范围内的公司有 Miteno USA Inc.，梅泰诺·日本株式会社，因注销山东数知科技有限公司，诺睿投资有限公司。详见“第八节财务会计报告，三、财务报表附注，（六）合并范围的变更，4. 处置子公司，5. 其他原因的合并范围变动。

## 二、 主要经营情况回顾

### (一) 业务概要

#### 1、 商业模式

2022年，我国数字经济发展新十年开启，将进入新一轮快速发展阶段。据中国信通院最新预测，到2025年我国数字经济规模将超60万亿元。

2023年2月，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》）提出，到2025年，数字基础设施高效联通，要夯实数字中国建设基础。一是打通数字基础设施大动脉。加快5G网络与千兆光网协同建设，推进移动物联网全面发展，大力推进北斗规模应用。系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。整体提升应用基础设施水平，加强传统基础设施数字化、智能化改造。

国家“十四五”规划指出，全面推进政府运行方式、业务流程和服务模式数字化智能化。深化“互联网+政务服务”，提升全流程一体化在线服务平台功能。加快构建数字技术辅助政府决策机制，提高基于高频大数据精准动态监测预测预警水平。强化数字技术在公共卫生、自然灾害、事故灾难、社会安全等突发公共事件应对中的运用，全面提升预警和应急处置能力。

分级分类推进新型智慧城市建设，将物联网感知设施、通信系统等纳入公共基础设施统一规划建设，推进市政公用设施、建筑等物联网应用和智能化改造。完善城市信息模型平台和运行管理服务平台，构建城市数据资源体系，推进城市数据大脑建设，探索建设数字孪生城市。党的“十九大”提出乡村振兴战略，加快推进数字乡村建设，构建面向农业农村的综合信息服务体系，建立涉农信息普惠服务机制，推动乡村管理服务数字化，凸显出县域级智慧城市建设的重要性。

2022年，公司秉承“数据即知识，知识即服务”的发展理念，围绕“致力于成为最专业的数字经济运营服务商”的发展战略，确保核心业务智能通信物联网稳步发展。

公司继续在中国主要城市及“一带一路”沿线地区，向通信运营商提供基站投资、建设、运营服务，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。以小微站、社区站、路边基站建设为主，结合国家快速发展智慧城市的趋势，积极建设包括监测、信息发布、通信等多功能为一体的路边小基站建设。公司同时充分利用通信基础设施业务范围广的优势，向社会不同行业的客户提供站址资源服务和基于站址的信息服务。公司未来也将让基站承担起更多功用，探索与社会各领域广泛合作的可能性，积极探索推进资源整合、促进、资源共享。

公司采用收购、自建、以建代收等模式，依据运营商需求，积极、持续的开展通信基站新建、改建、运营维护业务，获得通信铁塔及相关固定资产的出租收入和服务收入，将通过规模增长、共享提升和物联网应用来提升盈利能力。

为满足“新基建”提出的低时延、大带宽、高速率的万物互联和全业务运营下各类业务接入的要求，汇聚机房成为“新基建”具体而基础的发展需要。公司已在江苏、山西、吉林等地区开展了节点机房租赁业务，形成了产品研发、加工制造、租赁服务一整套服务体

系，满足 5G 新建基站、5G 旧基站机柜改造需求。

随着 5G、IoT 以及第三方 CDN 提供商需求的提升，边缘数据中心逐步兴起。我们可以在合适的区域建造符合客户需求的数据中心，提供数据机房、配套电源、标准机柜、末端管道、外围监控以及消防等运营服务。2021-2022 年公司已经完成投产运营的机房 1.4 万多平米。未来我们将以城市为单元，努力打造一张自有的边缘数据网络，为客户提供更丰富的网络服务。

公司与合作伙伴研发了全新风制冷模块化数据机房、全新智能化模块机房具有安全实用、节能高效、灵活扩容、快速部署的特点，能够满足未来的云计算、虚拟化、刀片式服务器等高密低耗、快速部署、灵活扩展的需求。可以利用现有房屋进行数据中心机房改造，在不破坏原有房产结构、安全前提下，进行机房的加固、密封和空间部署，以达到合理的空间使用和节能改造。

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，为运营商、政府和企业提供依据其个性化需求的咨询规划、建设、管理、运营一体化的系统集成 ICT 服务，涵盖智慧灯杆、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、个性化的智能产品和信息化平台。

公司继续深耕“智慧城镇”业务，通过数字孪生、北斗空间定位及 AI 等先进技术赋能在浙江乌镇成功建设并实施了“云享乌镇”项目，打造以城镇智慧治理平台为核心，集城镇安全、运营管理、信息共享、休闲娱乐、环境生态于一体的智慧化微笑乌镇。2022 年，新开发完成了包括“云享乌镇”地图中台及智慧应用建设系统、云禁毒管理系统、乌镇安全综合管理系统等在内的 11 个平台和应用系统，其中“云禁毒管理系统”获得了桐乡和嘉兴两级公安部门认可和好评，目前正在嘉兴全市推广使用。公司将不断将前沿信息技术融入到“云享乌镇”，提升更新和复制能力，使其作为城镇数字化改革样板，积极拓展到其他省市，全面参与到城镇数字化治理实践中去。

公司的智慧营销业务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，构建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。

公司基于外部政治经济环境复杂多变，因融资纠纷等承受较大经营压力，已在逐步收缩智慧营销业务，以优化公司资产负债结构，增强公司持续经营能力。2023 年 4 月 BBHI 旗下 Media.Net Mena Investments limited 公司股权已被拍卖并完成交割。

## 行业信息

是否自愿披露

是 否

### 报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

## (二) 财务分析

### 1、资产负债结构分析

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	190,034,034.98	8.12%	422,500,787.48	8.68%	-55.02%
应收票据					
应收账款	251,386,304.12	10.74%	1,627,118,721.99	33.45%	-84.55%
存货	11,548,730.49	0.49%	50,375,440.02	1.04%	-77.07%
投资性房地产	41,340,079.87	1.77%	44,710,899.31	0.92%	-7.54%
长期股权投资	26,835,143.97	1.15%	27,885,370.40	0.57%	-3.77%
固定资产	740,784,603.93	31.66%	794,795,551.05	16.34%	-6.80%
在建工程	15,901,754.07	0.68%	27,330,281.31	0.56%	-41.82%
无形资产	64,415,454.85	2.75%	125,012,005.99	2.57%	-48.47%
商誉	29,076,430.47	1.24%	29,076,430.47	0.60%	0.00%
短期借款	238,695,989.97	10.20%	253,515,397.11	5.21%	-5.85%
长期借款	313,040,000.00	13.38%	335,550,000.00	6.90%	-6.71%
使用权资产	5,970,105.84	0.26%	51,460,505.13	1.06%	-88.40%

#### 资产负债项目重大变动原因：

1. 货币资金较上年度变动较大是由于无力偿还 Cordiant Luxembourg S. A. 的到期债务，导致公司孙公司诺睿投资有限公司被香港高等法院裁定清盘，公司控制权被移交给法院指定的清算管理人，自此公司不再拥有香港诺睿公司的财务与经营控制权，诺睿投资有限公司持有 Blackbird Hypersonic Investments Ltd. 的 100% 股权，我司对该公司失去控制，合并范围发生变化所致。
2. 应收账款较上年度变动较大是由于无力偿还 Cordiant Luxembourg S. A. 的到期债务，导致公司孙公司诺睿投资有限公司被香港高等法院裁定清盘，公司控制权被移交给法院指定的清算管理人，自此公司不再拥有香港诺睿公司的财务与经营控制权，诺睿投资有限公司持有 Blackbird Hypersonic Investments Ltd. 的 100% 股权，我司对该公司失去控制，合并范围发生变化所致。

3. 存货较上年度变动较大是由于根据中威辰光评报字【2023】第 1004 号报告，对部分存货进行了减值。
4. 无形资产较上年度变动较大是由于根据中威辰光评报字【2023】第 1003 号报告，对部分无形资产进行了减值
5. 使用权资产较上年度变动较大是由于我司终止了与易网聚鲜网络科技（北京）有限公司的楼宇租赁协议所致。

## 2、营业情况分析

### (1) 利润构成

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%	
营业收入	1,374,522,730.01	-	2,324,346,467.31	-	-40.86%
营业成本	1,407,629,388.16	102.41%	1,927,611,888.41	82.93%	-26.98%
毛利率	-2.41%	-	17.07%	-	-
销售费用	4,935,005.05	0.36%	8,488,279.75	0.37%	-41.86%
管理费用	200,192,192.41	14.56%	461,896,506.94	19.87%	-56.66%
研发费用	81,286,447.14	5.91%	98,319,629.33	4.23%	-17.32%
财务费用	69,235,788.18	5.04%	80,546,178.34	3.47%	-14.04%
信用减值损失	-281,287,748.83	20.46%	-446,253,429.86	19.20%	-36.97%
资产减值损失	-1,232,091,271.26	89.64%	-581,718.65	0.03%	211,598.71%
其他收益	9,728,170.35	0.71%	7,328,420.94	0.32%	32.75%
投资收益	-313,798,904.55	22.83%	28,552,171.54	1.23%	999.14%
公允价值变动收益	0.00	0.00%	-4,627,637.01	0.20%	-100.00%
资产处置收益	861,702.17	0.06%	108,799.71	0.005%	692.01%
汇兑收益	47,214.07	0.003%	1,599,371.32	0.07%	-100.00%
营业利润	-2,207,284,533.96	-160.59%	-671,537,469.31	-28.89%	-228.61%
营业外收入	25,782,320.34	1.88%	13,619,972.39	0.59%	89.30%
营业外支出	57,034,220.38	4.15%	760,342,888.99	32.71%	-92.50%
净利润	-2,268,846,560.01	-165.06%	-1,408,632,337.20	-60.60%	-61.03%

### 项目重大变动原因：

1. 营业收入较上年同期变动较大是由于无力偿还 Cordiant Luxembourg S.A. 的到期债务，导致公司孙公司诺睿投资有限公司被香港高等法院裁定清盘，公司控制权被移交给法院指定的清算管理人，自此公司不再拥有香港诺睿公司的财务与经营控制权，诺睿投资有

限公司持有 Blackbird Hypersonic Investments Ltd. 的 100% 股权，我司对该公司失去控制，合并范围发生变化所致。

2. 销售费用较上年同期变动较大是由于无力偿还 Cordiant Luxembourg S.A. 的到期债务，导致公司孙公司诺睿投资有限公司被香港高等法院裁定清盘，公司控制权被移交给法院指定的清算管理人，自此公司不再拥有香港诺睿公司的财务与经营控制权，诺睿投资有限公司持有 Blackbird Hypersonic Investments Ltd. 的 100% 股权，我司对该公司失去控制，合并范围发生变化所致。
3. 管理费用较上年同期变动较大是由于无力偿还 Cordiant Luxembourg S.A. 的到期债务，导致公司孙公司诺睿投资有限公司被香港高等法院裁定清盘，公司控制权被移交给法院指定的清算管理人，自此公司不再拥有香港诺睿公司的财务与经营控制权，诺睿投资有限公司持有 Blackbird Hypersonic Investments Ltd. 的 100% 股权，我司对该公司失去控制，合并范围发生变化所致。
4. 资产减值损失较上年同期变动较大是由于根据中威辰光评报字【2023】第 1003 号、1004、1005 报告，归部分存货、无形资产以及由于无力偿还 Cordiant Luxembourg S.A. 的到期债务，导致公司孙公司诺睿投资有限公司被香港法院裁定清盘，根据对诺睿投资的股权进行减值所致。
5. 投资收益较上年同期变动较大是由于报告期内处置子公司所致。

## (2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	1,363,693,158.58	2,317,031,670.67	-41.14%
其他业务收入	10,829,571.43	7,314,796.64	48.05%
主营业务成本	1,404,258,568.72	1,918,569,099.77	-26.81%
其他业务成本	3,370,819.44	9,042,788.64	-62.72%

### 按产品分类分析：

适用  不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减百分点
智慧营销	1,045,883,598.94	1,188,774,962.16	-13.66%	-48.58%	-31.16%	-28.76%
数据智能应用与服务	100,331,481.03	85,535,240.73	14.75%	64.25%	17.65%	33.77%
智能通信物联网	228,307,650.04	133,319,185.27	41.61%	-0.48%	4.09%	-2.57%

### 按区域分类分析：



□适用 √不适用

收入构成变动的原因:

无

### (3) 主要客户情况

单位: 元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	不适用	-	-	
2				
3				
4				
5				
	合计	-	-	-

### (4) 主要供应商情况

单位: 元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	不适用	-	-	
2				
3				
4				
5				
	合计	-	-	-

注: 公司孙公司诺睿投资有限公司被香港高等法院裁定清盘, 公司控制权被移交给法院指定的清算管理人, 自此公司不再拥有香港诺睿公司的财务与经营控制权, 诺睿投资有限公司持有 Blackbird Hypersonic Investments Ltd. 的 100% 股权, 我司对该公司失去控制, 无法获取相关数据。

### 3、现金流量状况

单位: 元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-210,696,538.50	53,024,442.44	-497.36%
投资活动产生的现金流量净额	-5,891,714.34	143,078,504.60	-104.12%
筹资活动产生的现金流量净额	-44,897,529.99	-146,522,476.81	69.36%

#### 现金流量分析:

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大是由于无力偿还 Cordiant Luxembourg S. A. 的到期债务, 导致公司孙公司诺睿投资有限公司被香港高等法院裁定清盘, 公司控制权被移交给法院指定的清算管理人, 自此公司不再拥有香港诺睿公司

的财务与经营控制权，诺睿投资有限公司持有 Blackbird Hypersonic Investments Ltd. 的 100% 股权，我司对该公司失去控制，合并范围发生变化所致。

2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大是由于报告期内由于公司金融塌陷，无力进行扩大投资所致。
3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大是由于报告期内由于公司金融塌陷，无法偿还到期的金融贷款所致。

### (三) 投资状况分析

#### 1、主要控股子公司、参股公司情况

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	控股子公司	向通信运营商提供基站投资、建设、运营服务	266,666,623.00	1,019,327,586.39	599,701,933.22	215,831,618.35	13,948,911.11

#### 主要参股公司业务分析

适用  不适用

#### 公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

#### 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是  否

### 三、 持续经营评价

公司本报告期归属于母公司净资产为-737,057,682.39元，亏损额逐年扩大，本报告期归属于母公司所有者的亏损金额为2,261,519,231.89元。存在债务无法按期偿还，主要是由于公司金融塌陷无力偿还 Cordiant Luxembourg S.A. 的到期债务，导致孙公司诺睿投资有限公司被香港高等法院裁定清盘，公司控制权被移交给法院指定的清算管理人，自此公司不再拥有香港诺睿公司的财务与经营控制权，诺睿投资有限公司持有 Blackbird Hypersonic Investments Ltd. 的 100% 股权，我司对该公司失去控制，另外，根据中威辰光评报字【2023】第 1003 号、1004、1005 报告，对长期股权投资、部分无形资产、存货、开发支出进行了减值，致使本报告期资产减值损失金额较大。同时报告期内处置子公司致使投资亏损金额较大。以上事项对公司持续经营能力存在一定影响。公司已逐步收缩海外业务和互联网营销业务，优化公司资产负债结构，以增强公司持续经营能力。

## 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通过的收购、出售资产、对外投资事项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

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	0	1,041,372,368.18	1,041,372,368.18	141.29%

##### 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	案件进展或执行情	临时公告
--------	---------	----	------	------	--------	----------	------

	人				负债	况	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	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	是	43,353,023	否	已执行完毕	2022年10月13日
总计	-	-	-	43,353,023	-	-	-

**重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：**

公司为回收收购定金而发起的诉讼，有助于资金回流。案件已执行完毕，未对公司本期利

(二)公司发生的提供担保事项

两网公司或退市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两网公司或退市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	是否因违规已被采取行政监管措施	是否因违规已被采取自律监管措施	违规担保是否完成整改
					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	不涉及	不涉及	不涉及
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	不涉及	不涉及	不涉及
3	北京鼎元	60,000,000	55,000,000	5,000,000	2019年9	2022年9	连带	已事	不涉	不涉	不涉

	信广科技发展有限公司				月19日	月18日		前及时履行	及	及	及
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	不涉及	不涉及	不涉及
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	不涉及	不涉及	不涉及
6	泰诺云信息基础设施有限公司	350,000,000	350,000,000	0	2020年7月29日	2023年7月28日	连带	已事前及时履行	不涉及	不涉及	不涉及
合计	-	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两网公司或退市公司合并报表范围外主体提供担保情况**

适用 不适用

**担保合同履行情况**

适用 不适用

因为为泰诺云信息基础设施有限公司担保，公司持有的泰诺云信息基础设施有限公司股权被北京市西城法院冻结。

**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
------	------	------

报告期内两网公司或退市公司提供担保（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两网公司或退市公司股东、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
公司为报告期内出表公司提供担保	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

#### 预计担保及报告期内执行情况

适用 不适用

### (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

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
重组交易方	2017年2月10日	-	重大资产重组	同业竞争承诺、限售承诺、保证材料真实准确完整、关联关系	详见公司于2017年3月22日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关方出具承诺事项的公告》（公告编号：2017-013）	正在履行中
重组交易方	2017年3月24日	-	重大资产重组	限售承诺	详见公司于2017年3月22日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易	正在履行中



					相关方出具承诺事项的公告》（公告编号：2017-013）	
实际控制人或控股股东	2017年2月10日	-	重大资产重组	同业竞争承诺	详见公司于2017年3月22日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关方出具承诺事项的公告》（公告编号：2017-013）	正在履行中
公司	2017年2月10日	-	重大资产重组	其他承诺	详见公司于2017年3月22日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关方出具承诺事项的公告》（公告编号：2017-013）	正在履行中
董监高	2017年2月10日	-	重大资产重组	其他承诺	详见公司于2017年3月22日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关方出具承诺事项的公告》（公告编号：2017-013）	正在履行中

### 承诺事项履行情况

事项	是或否	是否完成整改
因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息	否	不涉及

除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外,承诺已无法履行或履行承诺不利于维护两网公司或退市公司权益的,承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序	否	不涉及
除自身无法控制的客观原因外,承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺	否	不涉及

-

#### (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
货币资金	货币资金	保函保证金	10,133,910.51	0.43%	保证金
货币资金	货币资金	冻结	46,108,411.37	1.97%	融资纠纷
应收账款	应收账款	抵押	19,343,567.04	0.83%	融资纠纷
投资性房地产	投资性房地产	查封	41,340,079.87	1.77%	融资纠纷
其他权益工具投资	其他权益工具投资	查封	123,000,000.00	5.26%	融资纠纷
<b>总计</b>	-	-	239,925,968.79	10.26%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响:

公司资金流动性较为紧张,多家银行贷款已出现逾期,影响到公司的正常生产经营。公司正与有关方沟通、协商,争取尽快解决相关问题。

#### (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

根据全国法院被执行人信息查询系统显示：

- 1、公司 7 次被列入失信被执行人名单，涉及案件号：（2021）沪 0113 执 4253 号、（2021）京 0102 执 13183 号、（2021）京 0102 执 15398 号、（2022）京 0113 执 1051 号、（2022）京 0113 执 1052 号、（2022）浙 0106 执 2662 号、（2022）浙 0105 执 5092 号。
- 2、实际控制人及其一致行动人张志勇、张敏 2 次被列入失信被执行人名单，涉及案件号：（2022）京 0113 执 1052 号、（2022）京 0113 执 1051 号。
- 3、公司子公司日月同行信息技术（北京）有限公司 1 次被列入失信被执行人名单，涉及案件号：（2022）京 0113 执 1052 号。

## 第五节 股份变动、融资和利润分配

### 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	1,163,652,138	99.30%	55,125	1,163,707,263	99.31%
	其中：控股股东、实际控制人	113,017,914	9.64%	-21,560,442	91,457,472	7.80%
	董事、监事、高管	42,000	0.01%	-	42,000	0.01%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	8,174,985	0.70%	-55,125	8,119,860	0.69%
	其中：控股股东、实际控制人	7,993,860	0.68%	-	7,993,860	0.68%
	董事、监事、高管	181,125	0.02%	-55,125	126,000	0.01%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		1,171,827,123	-	-	1,171,827,123	-
普通股股东人数						27,607

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	7.5621%	-	88,614,733	88,614,733	88,614,733
2	鹏华资产—工商银行—中建投信托—中建投信托·京杭单一资金信托	50,810,346	-	50,810,346	4.3360%	-	50,810,346	-	-
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	-	36,948,526	3.1531%	-	36,948,526	-	-
4	李桂	-	13,435,	13,435,	1.146	-	-	-	-

	军		900	900	6%		13,435,900		
5	尧志学	-	11,601,320	11,601,320	0.9900%	-	11,601,320	-	
6	王传统	971,700	9,954,100	10,925,800	0.9324%	-	10,925,800	-	
7	张志勇	10,658,480	-	10,658,480	0.9096%	7,993,860	2,664,620	10,580,000	10,658,480
8	谢明娟	1,053,100	8,397,054	9,450,154	0.8064%	-	9,450,154	-	
9	王华	2,904,300	6,254,700	9,159,000	0.7816%	-	9,159,000	-	
10	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	-	8,794,580	0.7505%	-	8,794,580	-	
<b>合计</b>		222,316,207	28,082,632	250,398,839	21.3683%	7,993,860	242,404,979	99,194,733	99,273,213

注：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、 优先股股本基本情况

适用 不适用

### 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

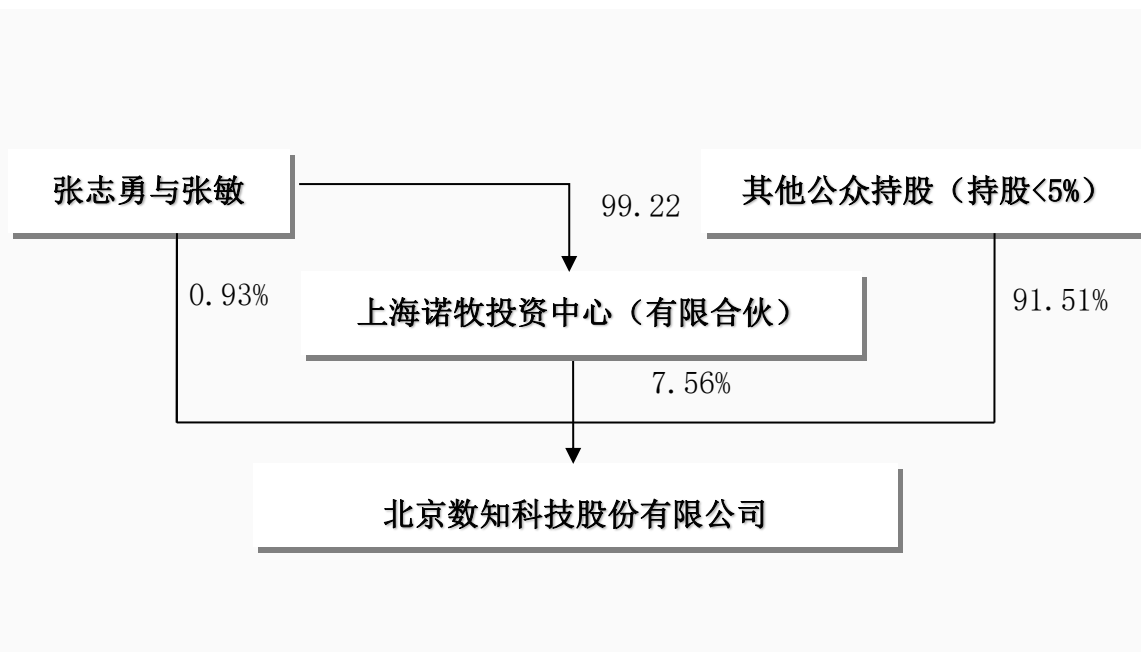
#### （一）控股股东情况

上海诺牧投资中心（有限合伙），执行事务合伙人为宁波诺裕泰翔投资管理有限公司，委派代表为张志勇，成立日期为2016年2月23日，统一社会信用代码为91310000MA1K38830P，经营范围为实业投资，投资咨询，企业管理咨询，经济信息咨询。报告期内控股股东未发生变化。

#### （二）实际控制人情况

实际控制人：张志勇先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于1963年11月，本科学历，高级经济师、通信专业高级工程师。1992年7月毕业于中国人民大学经济学院工业经济管理专业；曾任中冶建筑研究总院有限公司财务处副处长，北京科奥高技术公司（高新技术企业）副总经理，中国京冶工程技术有限公司副总经济师，冶金工业财务服务中心干部；2006年至2022年8月任职于公司，任公司董事长兼董事会秘书。

实际控制人的一致行动人：张敏女士，中国国籍，无永久境外居留权，生于1967年11月，大专学历，高级会计师，国际财务管理师。1999年至2002年任中国大恒（集团）有限公司财务副经理，2002年至2004年任北京中惠药业有限公司财务经理，2004年9月至2006年2月任公司执行董事，2006年3月至2018年10月任公司董事、副总裁。



报告期内实际控制人未发生变化。

#### 四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

##### (一)报告期内的普通股股票发行情况

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	期末募集资金余额	是否存在余额转出	余额转出金额	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	69,748,961	16,576,029.64	否	0	是	永久补充流动资金	15,521,765.71	已事前及时履行

##### 募集资金使用详细情况：

2022年9月2日，公司公告因与青岛国星卓智股权投资企业（有限合伙）（以下简称“青岛国星”）的增资协议纠纷，青岛国星向仲裁委申请财产保全，北京市第二中级人民法院依法做出（2022）京02财保176号民事裁定书，冻结公司名下银行存款64,915,506.85元或查封扣押等额财产。2022年12月8日，公司披露《北京数知科技股份有限公司关于募集资金被冻结的进展公告》，公司收到北京市第二中级人民法院下发的（2022）京02执1091号结案通知书，显示公司存放于河北银行保定高新区科技支行的募集资金69,748,961元被执行完毕，其中：69,611,950元通过汇款方式发还申请执行人青岛国星，案件执行费137,011元。

因融资纠纷、公司退市等原因，公司多个银行账户包括募集资金账户被冻结，导致公司资金流动性较为紧张，多家银行贷款已出现逾期，影响到公司的正常生产经营。为解决公司现有经营压力，从盘活公司现有资产角度考虑，公司计划变更部分募集资金用途并使用15,521,765.71元（截至2022年10月31日余额，具体金额以实际结转时专户资金金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，从而缓解公司的资金流动性问题，为公司的后续发展带来转机。

公司于2022年12月21日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于永久性补充流动资金的议案》，独立董事发表了明确同意意见，公司2023年1月9日召开2023年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途用于永久性补充流动资金的议案》。

## 五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 六、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

## 七、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

## 八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

## 九、 权益分派情况

### （一） 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

#### 利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

### （二） 权益分派预案

适用 不适用



## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	是否为失信 联合惩戒对 象	出生年月	任职起止日期	
					起始日期	终止日期
张 葳	董事长（代）	男	否	1963年4月	2022年8月 31日	2025年8月 30日
张志强	董事	男	否	1968年11 月	2022年8月 31日	2025年8月 30日
许 超	董事、总裁兼 CEO	男	否	1989年11 月	2022年8月 31日	2025年8月 30日
郑甲兔	独立董事	男	否	1975年9月	2022年8月 31日	2025年8月 30日
赵俊山	独立董事	男	否	1962年11 月	2022年8月 31日	2025年8月 30日
张 朔	监事会主席	男	否	1988年1月	2022年8月 31日	2025年8月 30日
王华清	监事	女	否	1987年11 月	2022年8月 31日	2025年8月 30日
崔盈盈	监事	女	否	1995年3月	2022年8月 31日	2025年8月 30日
张恩兰	财务总监	女	否	1979年1月	2022年8月 31日	2025年8月 30日
杨 磊	董事会秘书	男	否	1986年9月	2022年8月 31日	2025年8月 30日
董事会人数：					5	
监事会人数：					3	
高级管理人员人数：					3	

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事张志强与公司实际控制人张志勇是兄弟关系，其他人员之间不存在关系。

#### (二) 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
张葳	董事、副总裁	新任	董事长（代）	换届
张志强	董事、CEO兼 总裁	新任	董事	换届、另聘

许超	监事	新任	董事、CEO 兼总裁	换届、聘任
郑甲兔	-	新任	独立董事	换届
赵俊山	-	新任	独立董事	换届
张朔	监事	新任	监事会主席	换届
王华清	-	新任	监事	换届
崔盈盈	-	新任	监事	换届
杨磊	-	新任	董事会秘书	聘任
张恩兰	-	新任	财务总监	聘任
张志勇	董事长、董事会秘书	离任	-	换届、另聘
朱莲美	独立董事	离任	-	换届
李焰	独立董事	离任	-	换届
范贵福	监事会主席	离任	-	换届
时忆东	副总裁、财务总监	离任	-	另聘
田京海	副总裁	离任	-	个人原因

### 关键岗位变动情况

√适用 □不适用

职务	是否发生变动	变动次数
董事长	是	1
总经理	是	1
董事会秘书	是	1
财务总监	是	1

### (三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

#### 1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

□适用 √不适用

#### 2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

- 1) 张志强先生，中国国籍，生于 1968 年 11 月，通信工程师。张志强先生长期从事通信工程相关工作，具有丰富的塔桅、工程、代维等项目管理经验，于 2004 年 9 月加入公司，报告期内换届选举前任公司董事、总裁兼首席执行官，泰诺云信息基础设施有限公司董事长。
- 2) 张葳先生，中国国籍，西安电子科技大学计算机科学与工程专业学士。本人曾任 HP 中国政府项目部总经理、天津公司总经理；天津计算机研究所常务副所长；北京中科物安科技有限公司副总裁；北京匡恩网络科技有限责任公司副总裁、集团副总裁；中国 IT 产业联盟执行秘书长；中国金融创新产业联盟秘书长；香港志港软件有限公司分公司总经理；美国系统软件联合（中国）有限公司大中国区技术支持部经理、分公司总经理；IBM 软件开发中心软件开发部经理。张葳先生于 2020 年加入公司，报告期内换届选举前任公司董事、副总裁。

- 3) 许超先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于1989年11月，北京外国语大学文学学士学位。本人曾就职于北京市人民政府对外联络办公室，于2017年11月加入公司，在公司先后担任董事长秘书、总裁办秘书处经理、集团市场部高级经理、中易电通副总裁等，报告期内换届选举前任公司董事长特别助理兼综合管理中心负责人。
- 4) 郑甲兔先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1975年9月，大专学历，中级经济师。曾任山西鸿基科技股份有限公司常务副总经理；2016年7月联合发起创办中国电动汽车充电技术与产业联盟并担任秘书长；2016年12月担任中国通信企业协会通信网络运营专业委员会动力电池梯次利用工作组常务副组长；2017年8月担任中国民营铁塔产业联盟秘书长；2019年1月担任中国大数据应用联盟智慧灯杆联盟执行理事长兼秘书长；2020年6月担任中国通信企业协会无线接入系统专业委员会执行秘书长。
- 5) 赵俊山先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于1962年11月，大专学历，1991年毕业于中央财政金融学院财务会计专业，高级会计师。曾任冶金部建筑研究总院财务处科长、副处长、总会计师；中冶集团建筑研究总院有限公司审计部经理；2010年3月至2016年2月任职于公司，先后担任内审经理、财务经理、财务总监。
- 6) 王华清女士，中国国籍，无永久境外居留权，生于1987年11月，大专学历。2013年加入公司，从事行政人力工作至今。
- 7) 张朔先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于1988年1月，本科学历。毕业后在公司担任系统工程师，主要负责计算机系统架构和网络安全等工作，2016年4月至今担任公司监事。
- 8) 崔盈盈女士，中国国籍，无永久境外居留权，生于1995年3月，大专学历。2019年11月加入公司工作，现任公司行政部行政总监。
- 9) 杨磊先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于1986年9月，中级经济师，湘潭大学工商管理学士学位。曾就职于金锣集团北京中心、证券日报社、中兴通集团，具有上交所和深交所董秘资格。2018年加入公司，先后担任证券事务主管、证券事务代表。
- 10) 张恩兰女士，中国国籍，无永久境外居留权，生于1979年1月，大专学历，毕业于中国地质大学。曾于2001年至2010年在北京特锐设备有限公司担任财务部会计；2010年至今任职于公司，先后担任会计主管、财务副经理、财务经理。

#### (四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

#### (五) 董事、监事、高级管理人员任职履职情况

事项	是或否	具体情况
董事、监事、高级管理人员是否存在《公司法》第一百四十六条规定的情形	否	
董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满	否	
董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者	否	

证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满		
是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形	否	
是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形	否	
董事、高级管理人员是否投资与两网公司或退市公司经营同类业务的其他企业	否	
董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易	否	
是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形	否	
是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形	否	
董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书或信息披露事务负责人等关键职务是否存在一人兼多职的情况	否	

## (六) 独立董事任职履职情况

√适用 □不适用

事项	是或否	具体情况
是否存在独立董事连续任职时间超过六年的情形	否	
是否存在独立董事已在超过五家境内上市公司担任独立董事的情形	否	
是否存在独立董事未对提名、任免董事，聘任或解聘高级管理人员发表独立意见的情形	否	
是否存在独立董事未对重大关联交易、对外担保、重大资产重组、股权激励等重大事项发表独立意见的情形	否	
是否存在独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的情形	否	
是否存在独立董事连续两次未能出席也未委托其他董事出席董事会会议的情形	否	
是否存在独立董事任期届满前被免职的情形	否	
是否存在独立董事在任期届满前主动辞职的情况		
是否存在独立董事就重大问题或看法与控股股东、其他董事或公司管理层存在较大分歧的情形	否	

## 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	本期新增	本期减少	期末人数
财务人员	21	0	4	17

技术人员	45	0	28	17
销售人员	84	0	58	26
行政人员	51	1	39	11
员工总计	201	1	131	71

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	46	10
本科	79	28
专科	47	27
专科以下	29	6
员工总计	201	71

#### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况

1. 公司的薪酬政策以员工贡献、能力、责任及行业薪酬水平作为定薪依据，通过建立公平、公正的薪酬管理体系，发挥薪酬的激励作用，调动员工的工作积极性，体现公司价值导向和企业文化，使薪酬与岗位价值、员工绩效、公司发展的短期收益、中期收益以及长期收益结合起来。员工月收入由基本工资和绩效工资两部分构成，年度总收入由固定工资、福利、奖金三部分构成。另外，为增加长期激励和核心骨干人员保留力度，公司还会适时推出针对此类人员的限制性股票激励和员工持股计划。
2. 公司人才培养开发计划主要以培训专业性较强的职业人才和具有很高协调及解决问题能力的中层管理者为主，包括专业性较强的研发人员、部门负责人、分子公司的中层管理者和总经理、副总经理等高层管理者，同时培养现有的中高层干部，提升其职业素质，提高其工作效率。通过培训开发，培养数知科技自己的人才梯队，使公司的人力资源适应公司发展的需要。较长远的人才培训开发计划主要考虑到公司两年以上的人才需求，通过较长时间的培养完全融入数知科技企业文化、独当一面的人才。
3. 报告期内无需公司承担费用的离退休职工。

#### (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

#### 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

杨磊于 2023 年 2 月 7 日因个人原因辞任公司董事会秘书职务，不在公司担任其他职务。公司目前由董事长（代）张葳代行董事会秘书职务。

## 第七节 公司治理、内部控制和投资者保护

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	√是 □否
投资机构是否派驻董事	□是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议	□是 √否
管理层是否引入职业经理人	□是 √否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	□是 √否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	√是 □否

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》、全国中小企业股份转让系统制定的其他有关规定等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。

报告期内建立或修订的公司制度情况：

时间	制度
2022年3月	《战略规划管理制度》、《关联交易管理制度（2022年3月修订）》、《内控管理制度（2022年3月修订）》
2022年4月	《独立董事工作制度（2022年4月）》、《对外担保管理制度（2022年4月）》、《股东大会议事规则（2022年4月）》、《董事会议事规则（2022年4月）》、《公司章程（2022年4月）》
2022年8月	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《公司章程》

##### 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

报告期内公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，开通网络投票方式参与股东大会，使其充分行使股东权利。

##### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项均按照《公司章程》及内控制度有关规定进行，未出现违法、违规和重大缺陷，切实履行应尽的职责和义务。

#### 4、 公司章程的修改情况

公司是否已对照《两网公司及退市公司信息披露办法》等业务规则完善公司章程：

√是 □否

详见公司于 2022 年 8 月 16 日披露的《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-008）。

### （二） 三会运作情况

#### 1、 三会的召开次数

项目	股东大会	董事会	监事会
召开次数	3	8	5

#### 2、 股东大会的召集、召开、表决情况

事项	是或否	具体情况
股东大会是否未均按规定设置会场	否	
2021 年年度股东大会是否未在上一会计年度结束后 6 个月内举行	否	
2021 年年度股东大会通知是否未提前 20 日发出	否	
2022 年公司临时股东大会通知是否未均提前 15 日发出	否	
独立董事、监事会、单独或合计持股 10%以上的股东是否向董事会提议过召开临时股东大会	否	
股东大会是否实施过征集投票权	否	

#### 3、 三会召集、召开、表决的特殊情况

□适用 √不适用

#### 4、 三会程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议均符合相关法律、法规和公司章程的规定。

## 二、 内部控制

### （一） 监事会就年度内监督事项的意见

监事会对本年度内的监督事项无异议。

### （二） 公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

### (三) 对重大内部管理制度的评价

事项	是或否
两网公司或退市公司是否存在公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间的情形	否
两网公司或退市公司出纳人员是否兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作	否

### (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司已制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内公司年报信息披露未出现重大差错。

## 三、 投资者保护

### (一) 公司股东大会实行累积投票制

适用 不适用

公司于2022年8月31日召开的2022年第二次临时股东大会,下述议案实行了累计投票制,以得票数占出席会议有效表决权的比例79.8583%当选:

1. 《选举张志强为第五届董事会非独立董事》
2. 《选举张葳为第五届董事会非独立董事》
3. 《选举许超为第五届董事会非独立董事》
4. 《选举郑甲兔为第五届董事会独立董事候选人》
5. 《选举赵俊山为第五届董事会独立董事候选人》
6. 《选举王华清为公司第五届监事会非职工监事》
7. 《选举张朔为公司第五届监事会非职工监事》

### (二) 网络投票安排的情况

适用 不适用

1. 公司于2022年1月17日召开的2022年第一次临时股东大会,此次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开,网络投票于2022年1月17日通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022年1月17日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年1月17日上午9:15至2022年1月17日下午15:00的任意时间。通过网络投票的股东54人,代表股份12,038,645股,占公司总股份的1.0273%。
2. 公司于2022年5月20日召开了2021年年度股东大会,此次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开,网络投票于2022年5月20日通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022年5月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:



00—15: 00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 20 日上午 9: 15 至 2022 年 5 月 20 日下午 15: 00 的任意时间。通过网络投票的股东 819 人, 代表股份 123, 032, 664 股, 占公司总股份的 10. 4992%。

## 第八节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	是	
审计意见	无法表示意见	
审计报告中的特别段落	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明	
审计报告编号	中兴财光华审会字（2023）第 223011 号	
审计机构名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）	
审计机构地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层	
审计报告日期	2023 年 4 月 27 日	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	刘永 1 年	刘希 1 年
会计师事务所是否变更	是	
会计师事务所连续服务年限	1 年	
会计师事务所审计报酬	100 万元	

北京数知科技股份有限公司全体股东：

#### 一、无法表示意见

我们接受委托，审计北京数知科技股份有限公司（以下简称数知科技公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们不对后附的数知科技公司合并及公司财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对合并及公司财务报表发表审计意见的基础。

#### 二、形成无法表示意见的基础

##### 1、2020 年度及 2021 年度非标审计意见事项

数知科技 2020 年度、2021 年度审计对预付款项性质、其他应收款性质、锦阜投资及其会计处理发表了无法表示意见，由于相关事项发生的时间较长，我们无法获取充分、适当的审计证据，所以仍无法在本年对前述事项发表审计意见，无法判断前述事项对 2022

年度财务报表的影响。

## 2、重要子公司审计受限

数知科技孙公司诺睿投资有限公司（简称“香港诺睿”）被香港高等法院裁定清盘，公司控制权被移交给法院指定的清算管理人，自此数知科技不再拥有香港诺睿公司的财务与经营控制权，数知科技将香港诺睿公司 2022 年 1-6 月的经营成果和现金流量表纳入合并。受清算法律程序实施，导致审计范围受到限制，我们未能获取充分、适当的审计证据，致使无法判断香港诺睿公司纳入本期合并期间的经营成果、现金流量及列报的准确性。

## 3、函证程序受限

按照审计准则的要求，我们针对数知科技及其子公司银行及往来款项实施了函证，截止本报告日，数知科技及其子公司银行函证合计发函 220 个，未能发函 1 个（不包括香港诺睿及子公司），已发函尚未回函 54 个；往来函证合计发函 374 个，未能发函 70 个（不包括香港诺睿及子公司），已发函尚未回函 185 个。对于前述未回函函证，我们无法实施替代审计程序获取充分、适当的审计证据。

## 三、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督数知科技公司的财务报告过程。

## 四、注册会计师对财务报表审计的责任

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

## 二、 财务报表

### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		190,034,034.98	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		251,386,304.12	1,627,118,721.99
应收款项融资			
预付款项		47,839,819.09	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		154,327,651.42	273,638,047.19
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		11,548,730.49	50,375,440.02
合同资产			
持有待售资产			85,432,686.81
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		57,167,712.77	88,607,486.77
<b>流动资产合计</b>		<b>712,304,252.87</b>	<b>2,815,252,260.35</b>
<b>非流动资产：</b>			
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		26,835,143.97	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		168,484,155.57	168,484,155.57
投资性房地产		41,340,079.87	44,710,899.31
固定资产		740,784,603.93	794,795,551.05
在建工程		15,901,754.07	27,330,281.31
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,970,105.84	51,460,505.13

无形资产		64,415,454.85	125,012,005.99
开发支出		9,001,292.02	161,706,539.52
商誉		29,076,430.47	29,076,430.47
长期待摊费用		9,634,344.36	12,985,633.84
递延所得税资产		4,247,594.44	86,173,878.61
其他非流动资产		2,000,000.00	1,000,000.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,627,728,906.10</b>	<b>2,049,585,177.91</b>
<b>资产总计</b>		<b>2,340,033,158.97</b>	<b>4,864,837,438.26</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		238,695,989.97	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		163,199,802.93	758,682,062.83
预收款项		572,046.80	1,751,380.88
合同负债		50,209,790.31	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		14,507,406.66	36,853,836.78
应交税费		74,618,000.21	141,924,626.57
其他应付款		784,886,112.90	223,073,781.24
其中：应付利息		47,712,858.78	
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		221,612,444.52	506,994,685.71
其他流动负债		1,021,821.13	9,598,577.42
<b>流动负债合计</b>		<b>1,549,323,415.43</b>	<b>1,985,846,603.31</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		313,040,000.00	335,550,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,880,473.45	4,217,604.89
长期应付款		383,374,104.59	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		2,490,220.70	8,764,291.47
递延所得税负债		1,242,642.23	14,321,734.82
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		1,432,721,501.71	1,480,966,822.59
<b>负债合计</b>		2,982,044,917.14	3,466,813,425.90
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		7,832,252,122.97	7,809,503,231.80
减：库存股			
其他综合收益		26,655,402.74	-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		-9,800,461,513.82	-7,516,569,738.10
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		-737,057,682.39	1,377,878,766.10
少数股东权益		95,045,924.22	20,145,246.26
<b>所有者权益（或股东权益）合 计</b>		-642,011,758.17	1,398,024,012.36
<b>负债和所有者权益（或股东权 益）总计</b>		2,340,033,158.97	4,864,837,438.26

法定代表人：张志勇  
张恩兰

主管会计工作负责人：张志勇

会计机构负责人：

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		28,316,834.58	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		75,104,245.01	351,081,406.58
应收款项融资			
预付款项		2,626,481.04	133,355,432.61
其他应收款		278,037,495.46	442,695,706.54
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		3,600.00	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		152,404.27	8,180,974.18
<b>流动资产合计</b>		<b>384,241,460.36</b>	<b>997,624,233.90</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,006,183,489.36	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		168,484,155.57	168,484,155.57
投资性房地产		17,449,247.91	19,376,743.11
固定资产		45,682,086.59	23,744,071.92
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,534,206.05	51,460,505.13
无形资产			16,936,259.01
开发支出			15,803,900.51
商誉			
长期待摊费用			6,959.39
递延所得税资产			65,727,848.82
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>1,749,371,132.19</b>	<b>5,853,108,637.50</b>
<b>资产总计</b>		<b>2,133,612,192.55</b>	<b>6,850,732,871.40</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		211,248,139.97	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		79,236,202.71	105,849,580.21
预收款项			996,533.95
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		11,367,268.05	17,599,158.36
应交税费		58,990,755.73	59,674,795.79
其他应付款		1,379,256,867.82	1,632,096,012.83
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债		2,717,194.36	2,861,226.70

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		150,056,816.37	199,629,856.95
其他流动负债		24,527.44	8,388,079.88
<b>流动负债合计</b>		<b>1,892,897,772.45</b>	<b>2,244,433,922.51</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			4,217,604.89
长期应付款		6,607,271.37	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
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>729,294,450.09</b>	<b>745,079,723.71</b>
<b>负债合计</b>		<b>2,622,192,222.54</b>	<b>2,989,513,646.22</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		7,921,898,373.12	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		-9,635,355,115.87	-5,285,555,860.70
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>-488,580,029.99</b>	<b>3,861,219,225.18</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>2,133,612,192.55</b>	<b>6,850,732,871.40</b>

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年	2021年
一、营业总收入		1,374,522,730.01	2,324,346,467.31



其中：营业收入		1,374,522,730.01	2,324,346,467.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>			2,580,410,543.29
其中：营业成本		1,407,629,388.16	1,927,611,888.41
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		1,940,390.91	3,548,060.52
销售费用		4,935,005.05	8,488,279.75
管理费用		200,192,192.41	461,896,506.94
研发费用		81,286,447.14	98,319,629.33
财务费用		69,235,788.18	80,546,178.34
其中：利息费用		64,874,738.38	90,872,558.54
利息收入		598,479.31	14,509,188.98
加：其他收益		9,728,170.35	7,328,420.94
投资收益（损失以“-”号填列）		-313,798,904.55	28,552,171.54
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益（损失以“-”号填列）		-1,581,434.43	252,460.12
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）			-4,627,637.01
信用减值损失（损失以“-”号填 列）		-281,287,748.83	-446,253,429.86
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		-1,232,091,271.26	-581,718.65
资产处置收益（损失以“-”号填 列）		861,702.17	108,799.71
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-2,207,284,533.96	-671,537,469.31
加：营业外收入		25,782,320.34	13,619,972.39
减：营业外支出		57,034,220.38	760,342,888.99
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填     列）</b>		-2,238,536,434.00	-1,418,260,385.91
减：所得税费用		30,310,126.01	-9,628,048.71

<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-2,268,846,560.01	-1,408,632,337.20
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）		-2,268,846,560.01	
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）		-7,327,328.12	-3,866,656.51
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,261,519,231.89	-1,404,765,680.69
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			825,367.97
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			825,367.97
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			47,790,193.24
（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			47,790,193.24
（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			-46,964,825.27
（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			-46,964,825.27
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		-2,268,846,560.01	-1,407,806,969.23
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,261,519,231.89	-1,403,940,312.72
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-7,327,328.12	-3,866,656.51
<b>八、每股收益：</b>			

(一) 基本每股收益 (元/股)		-1.9299	-1.1988
(二) 稀释每股收益 (元/股)		-1.9299	-1.1988

法定代表人：张志勇  
张恩兰

主管会计工作负责人：张志勇

会计机构负责人：

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022 年	2021 年
一、营业收入		38,830,421.89	4,519,953.57
减：营业成本		60,405,680.27	6,574,560.82
税金及附加		683,315.79	896,691.77
销售费用		4,148.24	105,043.32
管理费用		54,900,414.22	60,142,984.44
研发费用		11,329,900.52	6,932,425.80
财务费用		33,587,920.91	10,604,863.63
其中：利息费用		29,287,496.66	22,149,256.63
利息收入		62,183.67	11,471,578.95
加：其他收益		42,866.39	256,646.02
投资收益（损失以“-”号填列）		-63,078,820.44	16,628,178.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		-28,674.02	
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）			-4,627,637.01
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-148,550,325.35	-253,902,339.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,974,582,161.52	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		899,279.44	188,672.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,307,321,445.52	-322,193,095.60
加：营业外收入		75,981,086.20	4,458,744.11
减：营业外支出		37,787,107.87	727,616,964.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,269,127,467.19	-1,045,351,315.69
减：所得税费用		58,299,244.15	-37,540,367.77

<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-4,327,426,711.34	-1,007,810,947.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,327,426,711.34	-1,007,810,947.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			47,999,073.24
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			47,999,073.24
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			47,999,073.24
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			
<b>六、综合收益总额</b>		-4,327,426,711.34	-959,811,874.68
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年	2021年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,565,668,307.53	3,707,525,528.83
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		14,164,445.39	2,030,246.21
收到其他与经营活动有关的现金		424,830,135.41	376,204,497.68
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>2,004,662,888.33</b>	<b>4,085,760,272.72</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,690,384,372.88	3,438,914,359.16
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		67,416,931.54	127,290,079.12
支付的各项税费		21,263,328.77	57,131,908.30
支付其他与经营活动有关的现金		436,294,793.64	409,399,483.70
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>2,215,359,426.83</b>	<b>4,032,735,830.28</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-210,696,538.50</b>	<b>53,024,442.44</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		11,380,790.88	139,133,325.95
取得投资收益收到的现金		2,101,131.38	21,254,732.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		31,211.00	4,555,728.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		33,557,000.00	6,777,216.78
收到其他与投资活动有关的现金			1,226,389.19
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>47,070,133.26</b>	<b>172,947,392.81</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,413,870.08	25,856,426.06
投资支付的现金		11,597,639.65	3,613,800.00
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		20.13	
支付其他与投资活动有关的现金		21,950,317.74	398,662.15
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>52,961,847.60</b>	<b>29,868,888.21</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-5,891,714.34</b>	<b>143,078,504.60</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			10,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			10,500,000.00

取得借款收到的现金		8,695,000.00	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			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		8,695,000.00	30,228,989.75
偿还债务支付的现金		37,472,227.20	136,323,019.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,120,302.79	36,352,466.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			1,296,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金			4,075,980.52
<b>筹资活动现金流出小计</b>		53,592,529.99	176,751,466.56
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-44,897,529.99	-146,522,476.81
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		9,395,982.06	-2,769,023.96
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-252,089,800.77	46,811,446.27
加：期初现金及现金等价物余额		385,881,513.87	339,070,067.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		133,791,713.10	385,881,513.87

法定代表人：张志勇  
人：张恩兰

主管会计工作负责人：张志勇

会计机构负责

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年	2021年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,638,458.21	95,927,242.20
收到的税费返还			0.00
收到其他与经营活动有关的现金		41,547,751.10	272,480,097.51
<b>经营活动现金流入小计</b>		45,186,209.31	368,407,339.71
购买商品、接受劳务支付的现金		10,605,182.20	77,575,950.03
支付给职工以及为职工支付的现金		830,676.80	8,718,349.77
支付的各项税费		682,407.84	2,152,811.10
支付其他与经营活动有关的现金		54,503,018.36	171,366,899.12
<b>经营活动现金流出小计</b>		66,621,285.20	259,814,010.02
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-21,435,075.89	108,593,329.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		11,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		2,101,131.38	20,613,205.44
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		13,101,131.38	20,613,205.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	13,142.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		-	13,142.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		13,101,131.38	20,600,063.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			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			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			19,728,989.75
偿还债务支付的现金			128,540,170.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			14,759,599.03
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>			143,299,769.32
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>			-123,570,779.57
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-8,333,944.51	5,622,613.56
加：期初现金及现金等价物余额		8,538,517.69	2,909,919.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		204,573.18	8,532,532.81

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2022年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,171,827,123.00				7,809,503,231.80		-119,551,033.32		32,669,182.72		-7,516,569,738.10	20,145,246.26	1,398,024,012.36
加：													
会计政策变更													
前期差错更正											-22,372,543.83		-22,372,543.83



正												
同												
一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	1,171,827,123.00	-	-	-	7,809,503,231.80	-	-119,551,033.32	-	32,669,182.72	-7,538,942,281.93	20,145,246.26	1,375,651,468.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					22,748,891.17	-	146,206,436.06			-2,261,519,231.89	74,900,677.96	-2,017,663,226.70
（一）综合收										-2,261,519,231.89	-7,327,328.12	-2,268,846,560.01

益总额												
(二)所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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												

权益 的金 额												
4. 其 他												
(三) )利 润分 配												
1. 提 取盈 余公 积												
2. 提 取一 般风 险准 备												
3. 对 所有 者 (或 股 东) 的分 配												

4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公												

积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提												

取												
2. 本期使用												
(六) 其他				22,748,891.17		146,206,436.06				-	82,228,006.08	251,183,333.31
四、本年期未余额	1,171,827,123.00	-	-	-	7,832,252,122.97	-	26,655,402.74	-	32,669,182.72	-9,800,461,513.82	95,045,924.22	-642,011,758.17

项目	2021 年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,171,827,123.00				7,839,383,162.36		-112,774,259.07		32,669,182.72		-6,119,406,199.63	-14,785,705.51	2,796,913,303.87
加：													

会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,171,827,123.00			7,839,383,162.36		-112,774,259.07		32,669,182.72		-6,119,406,199.63		-14,785,705.51	2,796,913,303.87
三、本期增减变动金额				-29,879,930.56		-6,776,774.25				-1,397,163,538.47		34,930,951.77	-1,398,889,291.51

(减少以“一”号填列)												
(一) 综合收益总额						825,367.97				-1,404,765,680.69	-3,866,656.51	-1,407,806,969.23
(二) 所有者投入和减少资本				-29,879,930.56							40,093,608.28	10,213,677.72
1. 股东投入的普通股											10,500,000.00	10,500,000.00
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				-29,879,930.56						29,593,608.28	-286,322.28	
(三) 利润分配										-1,296,000.00	-1,296,000.00	
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											-1,296,000.00	-1,296,000.00
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转						-7,602,142.22				7,602,142.22		
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						-7,602,142. 22				7,602,142.22		

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、本年期末余额	1,171,827,123.00				7,809,503,231.80	-119,551,033.32		32,669,182.72		-7,516,569,738.10	20,145,246.26	1,398,024,012.36

法定代表人：张志勇

主管会计工作负责人：张志勇

会计机构负责人：张恩兰

## (八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2022年											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,171,827,123.00				7,921,898,373.12		20,380,407.04		32,669,182.72		-5,285,555,860.70	3,861,219,225.18
加：会计政策变更												
前期差错更正											-22,372,543.83	-22,372,543.83
其他												
二、本年期	1,171,827,123.00	-	-	-	7,921,898,373.12	-	20,380,407.04		32,669,182.72		-5,307,928,404.53	3,838,846,681.35

初余额												
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)											-4,327,426,711.34	-4,327,426,711.34
(一)综合收益总额											-4,327,426,711.34	-4,327,426,711.34
(二)所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一												

般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配											
4. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转											



增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)												

专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期末余额	1,171,827,123.00	-	-	-	7,921,898,373.12	-	20,380,407.04	-	32,669,182.72	-9,635,355,115.87	-488,580,029.99

项目	2021年											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,171,827,123.00				7,921,898,373.12		-20,016,523.98		32,669,182.72		-4,285,347,055.00	4,821,031,099.86

加：会 计政 策变 更											
前 期差 错更 正											
其 他											
二、本 年期 初余 额	1,171,827,123. 00			7,921,898,373. 12		-20,016,523. 98	32,669,182. 72		-4,285,347,055. 00	4,821,031,099. 86	
三、本 期增 减变 动金 额(减 少以 “-” 号填 列)						40,396,931.0 2			-1,000,208,805. 70	-959,811,874.6 8	
(一) 综合 收益						47,999,073.2 4			-1,007,810,947. 92	-959,811,874.6 8	

总额												
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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												

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							-7,602,142.2 2				7,602,142.22	

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						-7,602,142.22				7,602,142.22
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期末余额	1,171,827,123.00			7,921,898,373.12		20,380,407.04	32,669,182.72		-5,285,555,860.70	3,861,219,225.18

### 三、 财务报表附注

#### (一) 公司基本情况

##### 1. 基本情况

###### 1、公司的注册地、组织形式和总部地址

北京数知科技股份有限公司(原北京梅泰诺通信技术股份有限公司,以下简称“本公司”或“公司”)成立于 2004 年 9 月 10 日,由北京市工商行政管理局西城分局批准设立,并取得 110102007479115 号企业法人营业执照。2009 年 3 月 9 日,经北京市工商行政管理局批准整体变更为股份有限公司。2016 年 4 月 11 日根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》(国办发〔2015〕50 号)和工商总局等六部门《关于贯彻落实的通知》(工商企注字〔2015〕121 号)等相关文件要求,北京梅泰诺通信技术股份有限公司向北京市工商行政管理局申请并完成了工商登记变更手续,换发了新版“三证合一”营业执照。2018 年 10 月 11 日,公司变更名称为北京数知科技股份有限公司。统一社会信用代码:91110000766769980C;注册地:北京市西城区新街口外大街 28 号主楼 302 室(德胜园区);法定代表人:张志勇;注册资本:117182.7123 万元;经营期限:2004 年 9 月 10 日至长期。

###### 2、经营范围

公司所属行业为大数据服务、互联网营销及人工智能行业,本公司经批准的经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术服务;软件开发;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售广播通信铁塔及桅杆、输电线路铁塔、智能通信机箱、机柜、计算机软件及辅助设备、防雷设备;防雷技术咨询;生产智能通信机箱、机柜(仅限外埠生产);设计、制作、代理、发布广告;经济信息咨询;企业管理咨询;以下项目限分公司经营:生产广播通信铁塔及桅杆产品、输电线路铁塔;专业承包;互联网信息服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

###### 3、财务报表的批准和报出

本财务报表业经本公司董事会于 2023 年 4 月 27 日批准和报出。

##### 2. 本期合并财务报表范围及其变化情况

本公司 2022 年度纳入合并范围的子公司共 14 户,详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度减少 5 户,详见本附注六“合并范围的变更”。

#### (二) 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假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后颁布的《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”),以及参照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》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。除部分金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。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

本公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### (三) 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2022 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### 2. 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3. 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产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

本公司以人民币为记账本位币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (1) 同一控制下的企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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) 非同一控制下的企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注三、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；

购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### （1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

### （2）合并财务报表编制的方法

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

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

公司内往来余额、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（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、14“长期股权投资”或本附注三、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注三、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7. 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

适用 不适用

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注三、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

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

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

√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（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率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。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

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，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### (2) 外币财务报表折算

√适用 □不适用

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，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年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。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。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报。

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。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

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

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；②对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。

金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

### （1）债务工具

债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的商业模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接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；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的商业模式，以及是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

①以摊余成本计量。本公司管理此类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，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。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，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，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。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。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，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，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

### （2）权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至

当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备，终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

### （3）金融负债

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及其他金融负债。

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和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。满足以下条件之一时，金融负债可在初始计量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：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

本公司其他金融负债主要包括短期借款等。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。贷款承诺，是指按照预先规定的条款和条件提供信用的确定性承诺。不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以及以低于市场利率贷款的贷款承诺，本公司作为发行方的，在初始确认后按照以下二者孰高进行计量：①损失准备金额；②初始确认金额扣除依据《企业会计准则第14号——收入》确定的累计摊销额后的余额。

### （4）金融资产和金融负债的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，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，且本公司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，虽然本公司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。

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）。

### （5）金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。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。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信

用损失：

①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；

②对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；

③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。

对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；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，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。

损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

**金融资产和金融负债的抵销**

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，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金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。

**金融工具的公允价值确定**

存在活跃市场的金融工具，以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确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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时，使用不可观察输入值。

## 11. 应收票据

√适用 □不适用

见“12. 应收账款”会计政策



## 12. 应收账款

适用 不适用

对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据和应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收票据，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整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

应收票据组合 1 商业承兑汇票

应收票据组合 2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收账款，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，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预期信用损失。确定组合的依据如下：

应收账款组合 1 智能通信物联网业务

应收账款组合 2 智慧营销服务业务

应收账款组合 3 数据智能应用与服务业务

应收账款组合 4 其他业务

本公司应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表：

账 龄	预期信用损失率 (%)
1 年以内	1
1 至 2 年	10
2 至 3 年	20
3 至 4 年	100
4 至 5 年	100
5 年以上	100

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

## 14. 其他应收款

适用 不适用

当单项其他应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1	保证金、押金及低风险款项
其他应收款组合 2	关联方款项
其他应收款组合 3	其他款项

## 15. 存货

√适用 □不适用

### (1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、库存商品、合同履约成本等。

### (2) 发出存货的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。存货发出时采用先进先出法；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

### (3) 存货可变现净值的确认依据

存货可变现净值是按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。

### (4) 存货的盘存制度

年度盘点。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

一次性摊销。

## 16. 合同资产

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同资产是本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，本公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。

资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准

备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。

## 17. 合同成本

适用 不适用

## 18. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：（1）某项非流动资产或处置组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）本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。（有关规定要求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。）

本公司将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，在取得日划分为持有待售类别。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，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。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

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

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时，本公司不再将其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，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，本公司将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 19. 债权投资

适用 不适用

## 20. 其他债权投资

适用 不适用

## 21. 长期应收款

适用 不适用

## 22. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资，是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为交易性金融资产或其他权益工具投资核算，其会计政策详见附注三、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### (1) 投资成本的确定

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

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

一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

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

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

## (2) 后续计量及损益确认方法

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

### ① 成本法核算的长期股权投资

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

### ② 权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调

整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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

### ③收购少数股权

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

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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，改按金融工具确认和计量准则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。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 23. 投资性房地产

适用（成本模式计量） 适用（公允价值模式计量） 不适用

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。本公司投资性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。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，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。

本公司投资性房地产采用成本模式进行后续计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

## 24. 固定资产

### (1) 固定资产确认条件

本公司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。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (2) 固定资产分类及折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	5-20	5	4.75-19.00
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
电子设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
铁塔及附属设施	年限平均法	7-20	5	4.75-13.57
办公及其他设备	年限平均法	5	5	19.00

### (3) 其他说明

√适用 □不适用

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧。每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

## 25. 在建工程

√适用 □不适用

本公司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必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予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时转入固定资产。

## 26. 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。

## 27. 生物资产

消耗性生物资产 生产性生物资产 公益性生物资产 不适用

## 28. 油气资产

适用 不适用

## 29. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产是指本公司可在租赁期内使用租赁资产的权利。本公司租赁资产的类别主要包括房屋建筑物。

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，包括：A. 租赁负债的初始计量金额；B. 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；C. 发生的初始直接费用；D. 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，但属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，根据与使用权资产有关的经济利益的预期实现方式作出决定，以直线法对使用权资产计提折旧，并对已识别的减值损失进行会计处理。本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

## 30. 无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

类别	摊销方法	使用寿命（年）	残值率（%）
土地使用权	按年限摊销	20	
专利权	按年限摊销	3-10	
非专利技术	按年限摊销	5	
软件著作权	按年限摊销	5	

## (2) 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。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，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

## 31. 长期资产减值

适用 不适用

对于固定资产、在建工程、使用权资产、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。

### 32. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

### 33. 合同负债

适用 不适用

见“16. 合同资产”会计政策

### 34. 职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

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。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，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，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

### 35. 租赁负债

√适用 □不适用

租赁负债反映本公司尚未支付的租赁付款额的现值。本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：A. 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；B. 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；C. 本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；D. 租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；E. 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率时，采用增量借款利率作为折现率，以同期银行贷款利率为基础，考虑相关因素调整得出增量借款利率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的计入相关资产成本。

当购买选择权、续租选择权、终止租赁选择权的评估结果发生变化，续租选择权、终止租赁选择权实际行使情况与原评估结果不一致，根据担保余值预计的应付金额发生变动，用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，或者实质固定付款额发生变动时，重新计量租赁负债。

#### ③租赁的变更

当租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围，且增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当时，该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理。未作为单独租赁进行会计处理的，分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，重新计量租赁负债。

#### ④短期租赁和低价值资产租赁

本公司对短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债，将租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关的资产成本或当期损益。

#### ⑤售后租回交易

对于售后租回交易，本公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售，属于销售的，按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；不属于销售的，继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。

## (2) 本公司作为出租人

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁，实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，此外为经营租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

### ①融资租赁

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为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。

租赁收款额，是指本公司因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：A. 承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；B. 取决于指数或比率的可变租赁付款额；C. 购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；D. 承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；E. 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向本公司提供的担保余值。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。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。

### ②经营租赁

租赁期内各个期间，本公司采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

## (3) 售后租回交易

对于售后租回交易，本公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售，属于销售的，根据适用的会计准则对资产购买和资产处置进行会计处理；不属于销售的，不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。

## 36. 预计负债

适用 不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，综合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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，

则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

### 37. 股份支付

√适用 □不适用

#### (1) 股份支付的种类

本公司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。

#### (2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。

#### (3) 确认可益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

### 38. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

#### (1) 永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

②如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

#### (2) 永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见本附注三、13“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

## 39. 收入

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。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务（简称商品）的控制权时确认收入。

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。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，该交易价格与合同承诺的对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，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，本公司在该时段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，直至履约进度能够合理确定。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控制权时点确认收入。

### ①商品销售收入

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，在到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

### ②提供劳务收入

本公司与客户之间的提供服务合同通常包含维护保障服务、运维服务、工程服务等履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。对于有明确的产出指标的服务合同，比如维护保障服务、运维服务等，本公司按照产出法确定提供服务的履约进度；对于少量产出指标无法明确计量的合同，采用投入法确定提供服务的履约进度。

## 40. 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或非货币性资产，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，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，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。

当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补

助。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，采用总额法，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

与收益相关的政府补助，采用总额法，用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失时，直接计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失时，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。

对于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，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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



## 42. 租赁

适用 不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 44. 重要会计政策和会计估计变更

### (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

## 45. 其他

适用 不适用

## (四) 税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3、6、9、13
消费税		
教育费附加	应纳流转税额	3、1
城市维护建设税	应纳流转税额	5、7
企业所得税	应纳税所得额	15、16.5、20、25、零税率
地方教育费附加	应纳流转税额	2

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：

适用 不适用

### 2. 税收优惠政策及依据

适用 不适用

#### (1) 企业所得税

本公司于 2020 年 12 月 2 日再次被认定为高新技术企业，并获得了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号 GR202011007664。根据 2008 年 1 月 1 日执行的企业所得税法规定，被认定为高新技术企业后本公司享受 15% 的优惠税率。

本公司下属公司浙江卓鹿物联科技有限公司于 2020 年 12 月 1 日再次被认定为高新技术企业，并获得了由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号 GR202033000913。根据 2008 年 1 月 1 日执行的企业所得税法规定，被认定为高新技术企业后浙江卓鹿物联科技有限公司享受 15% 的优惠税率。

本公司下属公司吉林中胜通信设备安装有限公司于 2021 年 9 月 28 日再次被认定为高新技术企业，并获得了由吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、国家税务总局

吉林省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号 GR202122000253。根据 2008 年 1 月 1 日执行的企业所得税法规定，被认定为高新技术企业后吉林中胜通信设备安装有限公司享受 15% 的优惠税率。

本公司的下属公司黑龙江梅泰诺基础设施投资有限公司、通服（武汉）网络设施投资有限公司、内蒙古诺海通信技术有限公司、江苏诺润海通信技术有限公司、广州融捷通信科技有限公司、北京梅泰诺通信科技有限公司，2022 年度享受小型微利企业税收优惠。

本公司的下属公司 Media.netAdvertisingFZLLC 的注册地在阿拉伯联合酋长国迪拜技术和媒体自由贸易区，该地区免除注册企业的企业所得税。

### （2）增值税

根据《财政部税务总局海关总署公告 2019 年第 39 号》，本公司子公司泰诺云信息基础设施有限公司（原北京梅泰诺基础设施投资有限公司）及其下属子公司符合该公告所称生产、生活性服务业纳税人，即提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务（以下称四项服务）取得的销售额占全部销售额的比重超过 50% 的纳税人，自 2019 年 4 月 1 日起适用增值税加计抵减政策。

## 3. 其他说明

适用  不适用

### （五）合并财务报表主要项目附注

#### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	346,526.87	52,961.50
银行存款	179,461,338.79	411,832,844.61
其他货币资金	10,226,169.32	10,614,981.37
<b>合计</b>	<b>190,034,034.98</b>	<b>422,500,787.48</b>
其中：存放在境外的款项总额		168,767,697.02

使用受到限制的货币资金

适用  不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货币资金	10,133,910.51	9,930,114.04
货币资金	46,108,411.37	26,689,159.57
<b>合计</b>	<b>56,242,321.88</b>	<b>36,619,273.61</b>

其他说明：

适用  不适用

受限原因：保函保证金：10,133,910.51。诉讼冻结资金：46,108,411.37

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

适用 不适用

### (2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

### (5) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (6) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用 不适用

### (7) 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

## 5、应收账款

### (1) 按账龄披露

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	49,343,471.52	908,622,113.23
其中：1月-6月		
7月-12月		
1至2年	32,055,100.45	699,034,772.65
2至3年	217,108,346.14	176,105,789.67
3年以上		
3至4年	136,692,842.31	257,133,182.56

4至5年	360,970,299.79	11,640,641.16
5年以上	12,418,596.31	14,434,301.70
合计	808,588,656.52	2,066,970,800.97

(2) 按坏账计提方式分类披露

√适用 □不适用

单位：元

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款					
其中：					
按组合计提坏账准备的应收账款	808,588,656.52	100.00%	557,202,352.40	68.91%	251,386,304.12
其中：智能通信物联网业务	113,598,967.82	14.05%	30,199,042.18	26.58%	83,399,925.64
智慧营销服务业务					

数据智能应用与服务业务	694,989,688.70	85.95%	527,003,310.22	75.83%	167,986,378.48
其他业务					
<b>合计</b>	<b>808,588,656.52</b>	<b>100.00%</b>	<b>557,202,352.40</b>	<b>68.91%</b>	<b>251,386,304.12</b>

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	0.74%	15,260,000.00	100.00%	
其中：北京思初有铭科技有限公司	15,260,000.00	0.74%	15,260,000.00	100.00%	

按组合计提坏账准备的应收账款	2,051,710,800.97	99.26%	424,592,078.98	20.69%	1,627,118,721.99
其中：智能通信物联网业务	47,881,278.05	2.32%	5,414,880.09	11.31%	42,466,397.96
智慧营销服务业务	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	89,376,181.48	4.32%	2,587,273.95	2.89%	86,788,907.53
其他业务	548,445,604.29	26.53%	314,803,199.40	57.40%	233,642,404.89
合计	2,066,970,800.97	100.00%	439,852,078.98	21.28%	1,627,118,721.99

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

单位：元

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
智能通信物联网业务	113,598,967.82	30,199,042.18	26.58%
数据智能应用与服务业务	694,989,688.70	527,003,310.22	75.83%
合计	808,588,656.52	557,202,352.40	68.91%

确定组合依据的说明：

按业务类型确定组合。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用 不适用

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	
应收账款	439,852,078.98	354,320,515.54	78,564,467.31	158,405,774.81	557,202,352.40

款 坏 账 准 备					
合 计	439,852,078 .98	354,320,515 .54	78,564,467 .31	158,405,774 .81	557,202,352 .40

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：

应收账款坏账准备本期转回金额 78,564,467.31 系本期不再纳入合并范围内的公司累计计提坏账准备的金额。

#### (4) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	158,405,774.81

其中重要的应收账款核销的情况：

适用 不适用

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
第一名	信息服务费	104,200,000.00	无法收回	内部审批	否
第二名	项目款	48,348,000.00	无法收回	内部审批	否
第三名	信息服务费	4,350,000.00	无法收回	内部审批	否
第四名	信息服务费	675,992.00	无法收回	内部审批	否
第五名	信息服务费	583,201.35	无法收回	内部审批	否
合计	-	<b>158,157,193.35</b>	-	-	-

应收账款核销说明：

无法收回。

#### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元



单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	62,605,395.00	7.74%	62,605,395.00
第二名	61,753,075.54	7.64%	61,753,075.54
第三名	57,659,605.00	7.13%	57,659,605.00
第四名	54,601,424.54	6.75%	54,601,424.54
第五名	50,769,390.00	6.28%	50,769,390.00
合计	287,388,890.08	35.54	287,388,890.08

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

适用 不适用

(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	占比 (%)	金额	占比 (%)
1 年以内	35,663,409.18	74.55%	105,945,233.20	39.59%
1 至 2 年	10,422,729.95	21.79%	151,347,545.56	56.56%
2 至 3 年	1,244,662.15	2.60%	9,620,874.87	3.60%
3 年以上	509,017.81	1.06%	665,436.46	0.25%
合计	47,839,819.09	100.00%	267,579,090.09	100.00%

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算的原因：

适用 不适用

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位：元

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额比
------	------	------------

		例 (%)
江苏健德铁塔有限公司	20,000,000.00	41.81%
深圳市潮流网络技术有限公司	8,305,793.00	17.36%
北京鸿裕众淼网络科技有限公司	3,538,478.00	7.40%
中科隆声科技有限公司	1,910,000.00	3.99%
浙江东锦信息科技有限公司	1,215,389.01	2.54%
<b>合计</b>	<b>34,969,660.01</b>	<b>73.10%</b>

其他说明：

适用 不适用

### 8、其他应收款

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		503,055.56
应收股利		
其他应收款	154,327,651.42	273,134,991.63
<b>合计</b>	<b>154,327,651.42</b>	<b>273,638,047.19</b>

#### (1) 应收利息

##### 1) 应收利息分类

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		503,055.56
委托贷款		
<b>合计</b>		<b>503,055.56</b>

##### 2) 重要逾期利息

适用 不适用

##### 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

#### (2) 应收股利

##### 1) 应收股利分类

适用 不适用

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	19,880,647.17	12,502,728.36
备用金	1,473,621.91	7,015,113.59
往来款	113,025,757.23	278,507,692.49
控股股东及关联方资金占用		175,911,247.99
股权转让款	80,948,963.00	24,500,000.00
收购意向金		40,130,528.00
代收代付电费	10,326,299.08	
其他	6,757,031.23	4,220,611.39
合计	232,412,319.62	542,787,921.82

2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位: 元

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)	
2022年1月1日余额	243,226,214.13		26,426,716.06	269,652,930.19
2022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	-21,837,510.42			-21,837,510.42
本期转回				
本期转销				
本期核销	183,320.31			183,320.31
其他变动	-169,547,431.26			-169,547,431.26
2022年12月31日余额	51,657,952.14		26,426,716.06	78,084,668.20

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依据：

适用 不适用

3) 按账龄披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

适用 不适用

5) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	183,320.31

其中重要的其他应收款核销的情况：

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

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
青岛国星卓智股权投资企业（有限合伙）	股权转让款	69,748,961.00	1年以内	30.01%	697,489.61
北京梅泰诺工程技术有限公司	外部往来	2,518,569.40	1-5年	1.08%	2,422,165.40

北京梅泰诺工程技术有限公司	外部往来	20,956,245.65	5年以上	9.02%	20,956,245.65
湖南高诺通信息技术有限公司	外部往来	13,171,176.63	4-5年	5.67%	13,171,176.63
北京富邦吉地科技发展有限公司	股权转让款	10,000,000.00	2-3年	4.3%	2,000,000.00
北京众联享付科技股份有限公司	外部往来	4,100,000.00	3-4年	1.76%	4,100,000.00
北京众联享付科技股份有限公司	外部往来	1,966,922.30	5年以上	0.85%	1,966,922.30
<b>合计</b>	-	122,461,874.98	-	52.69%	45,313,999.59

7) 涉及政府补助的其他应收款

适用 不适用

8) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

9) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1) 存货分类

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额		
	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
原材料			
在产品			
库存商品	38,180,750.55	37,318,769.13	861,981.42

周转材料			
消耗性生物资产			
发出商品			
合同履约成本	10,686,749.07		10,686,749.07
合计	48,867,499.62	37,318,769.13	11,548,730.49

(续)

项目	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
原材料			
在产品			
库存商品	10,811,709.03	1,455,673.81	9,356,035.22
周转材料			
消耗性生物资产			
发出商品			
合同履约成本	1,427,999.89		1,427,999.89
低值易耗品	39,591,404.91		39,591,404.91
合计	51,831,113.83	1,455,673.81	50,375,440.02

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元

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						
在产品						
库存商品	1,455,673.81	37,318,769.13			1,455,673.81	37,318,769.13
周						

转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	1,455,673.81	37,318,769.13			1,455,673.81	37,318,769.13

根据中威辰光评报字【2023】第1004号报告，对部分存货进行了减值

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1) 合同资产情况

适用 不适用

(2) 报告期内合同资产的账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3) 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

期末重要的债权投资/其他债权投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税金	56,737,760.72	
预交税款	429,952.05	88,607,486.77
合计	57,167,712.77	88,607,486.77

其他说明：

适用 不适用

14、债权投资

(1) 债权投资情况

适用 不适用

(2) 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3) 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资情况

适用 不适用

(2) 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3) 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

适用 不适用

### (2) 坏账准备计提情况

#### 1) 始终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

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

#### 2) 如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请按下表披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

### (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

无

## 17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											

北京诺信云网科技有限公司	24,271,570.40			-1,141,055.93					23,130,514.47	
桐乡市乌镇人家网络科技股份有限公司	3,613,800.00	531,208.00		-440,378.50					3,704,629.50	
北京数知智能技术有限公司							-600,000.00			600,000.00
诺睿投资有限公司							-2,865,546.21			2,865,546.21
小计	27,885,370.40	531,208.00		-1,581,434.43			-2,866,146.21		26,835,143.97	2,866,146.21
合计	27,885,370.40	531,208.00		-1,581,434.43			-2,866,146.21		26,835,143.97	2,866,146.21

其他说明：

适用 不适用

-

## 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

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

(2) 非交易性权益工具投资情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

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：债务工具投资		
权益工具投资	168,484,155.57	168,484,155.57
<b>合计</b>	168,484,155.57	168,484,155.57

其他说明：

适用 不适用

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			
(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	3,370,819.44		3,370,819.44
(1) 计提或摊销	3,370,819.44		3,370,819.44
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	29,631,751.28		29,631,751.28
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	41,340,079.87		41,340,079.87
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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

21、固定资产

(1) 分类列示

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	740,784,603.93	794,795,551.05

固定资产清理		
合计	740,784,603.93	794,795,551.05

(2) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
一、 账面 原 值：					
1. 期初 余额	1,068,311,29 8.40	3,851,371 .40	36,195,457 .88	13,737,424 .36	1,122,095,55 2.04
2. 本期 增加 金额	44,719,714.9 3	-	1,263,466. 74	1,496,258. 09	47,479,439.7 6
1)购 置	26,967,768.6 3		1,029,858. 83	1,496,258. 09	29,493,885.5 5
2)在 建工 程转 入	17,751,946.3 0		233,607.91		17,985,554.2 1
3)企 业合 并增 加					
3. 本期 减少 金额	41,447,141.0 7	-	11,358,184 .69	3,208,477. 96	56,013,803.7 2
1)处 置或 报废	15,000,008.3 0		476,645.34	29,000.00	15,505,653.6 4
2)合 并范	38,184.00		10,881,539 .35	3,179,477. 96	14,099,201.3 1

围减少					
3)其他减少	26,408,948.77		0.00		26,408,948.77
4.期末余额	1,071,583,872.26	3,851,371.40	26,100,739.93	12,025,204.49	1,113,561,188.08
二、累计折旧					
1.期初余额	283,307,289.38	3,073,676.63	30,953,297.23	9,965,737.75	327,300,000.99
2.本期增加金额	63,723,033.88	192,778.08	1,967,467.37	1,168,151.99	67,051,431.32
1)计提	63,723,033.88	192,778.08	1,967,467.37	1,168,151.99	67,051,431.32
3.本期减少金额	8,999,235.20		10,877,475.29	1,698,137.67	21,574,848.16
1)处置或报废	8,961,051.20		410,947.11	27,550.00	9,399,548.31
2)合并范围减少	38,184.00		10,466,528.18	1,670,587.67	12,175,299.85
4.期末余额	338,031,088.06	3,266,454.71	22,043,289.31	9,435,752.07	372,776,584.15
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) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	733,552,784.20	584,916.69	4,057,450.62	2,589,452.42	740,784,603.93
2. 期初账面价值	785,004,009.02	777,694.77	5,242,160.65	3,771,686.61	794,795,551.05

(3) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元

项目	期末账面价值
铁塔及附属设施	677,522,032.18

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

(6) 固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

(1) 分类列示

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	14,511,068.91	26,208,657.52
工程物资	1,390,685.16	1,121,623.79
合计	15,901,754.07	27,330,281.31

(2) 在建工程情况

适用 不适用

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	14,511,068.91		14,511,068.91	25,335,289.75		25,335,289.75
洗衣机项目				873,367.77		873,367.77
合计	14,511,068.91		14,511,068.91	26,208,657.52		26,208,657.52



(3) 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

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
泰诺云基站项目		3,879,802.40	4,462,642.89	3,056,652.04	1,360,476.24	3,925,317.01
广东环和基站项目			742,759.12	480,683.41	9,647.65	252,428.06
吉林瀚博基站项目		398,017.05	556,873.28	254,907.75		699,982.58
新疆梅泰诺基站项目			282,413.06			282,413.06

吉林梅泰诺基站项目	1,471,444.97	389,179.17	1,673,642.44		186,981.70
吉林中胜基站项目	5,572,122.64	1,805,188.84	6,185,175.00		1,192,136.48
浙江卓狐基站项目	14,013,902.69	532,184.06	5,437,720.66	1,359,279.87	7,749,086.22
黑龙江梅泰诺基站项目		125,864.00	125,864.00		
内蒙古诺海基站项目		449,871.84	449,871.84		

江苏诺润基站项目		51,004.38	51,004.38		
广州融捷基站项目		36,424.78	36,424.78		
合计	25,335,289.75	9,434,405.42	17,751,946.30	2,729,403.76	14,288,345.11

项目名称	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
------	----------------	------	-----------	--------------	-------------	------

(4) 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(5) 工程物资情况

适用 不适用

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	1,105,781.38		1,105,781.38	738,663.57		738,663.57
机柜	279,962.18		279,962.18	382,960.22		382,960.22
预埋件	4,941.60		4,941.60			
减：工程物资减值准备						
合计	1,390,685.16		1,390,685.16	1,121,623.79		1,121,623.79

其他说明：

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

单位：元

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	6,975,135.06	6,975,135.06
3. 本期减少金额	54,168,952.77	54,168,952.77
4. 期末余额	6,975,135.06	6,975,135.06
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	6,313,019.94	6,313,019.94
(1) 计提	6,313,019.94	6,313,019.94
3. 本期减少金额	8,016,438.36	8,016,438.36
(1) 处置		
(2) 其他	8,016,438.36	8,016,438.36
4. 期末余额	1,005,029.22	1,005,029.22
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	5,970,105.84	5,970,105.84

2. 期初账面价值	51,460,505.13	51,460,505.13
-----------	---------------	---------------

其他说明：

适用 不适用

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

适用 不适用

单位：元

项目	软件著作权	特许权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	30,840,580.62	19,019,263.99	159,638,993.01	209,498,837.62
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	29,547,822.54		15,459,450.01	45,007,272.55
(1) 处置			154,914.08	154,914.08
(2) 合并范围减少	29,547,822.54		15,304,535.93	44,852,358.47
4. 期末余额	1,292,758.08	19,019,263.99	144,179,543.00	164,491,565.07
二、累计摊销				
1. 期初余额	12,955,595.66	2,535,901.87	68,995,334.10	84,486,831.63
2. 本期增加金额	120,797.59	3,803,852.76	11,039,174.87	14,963,825.22
(1) 计提	120,797.59	3,803,852.76	11,039,174.87	14,963,825.22
3. 本期减少金额	12,395,016.91		14,434,669.96	26,829,686.87

(1) 处置			12,909.51	12,909.51
(2) 合并范围 减少	12,395,016.91		14,421,760.45	26,816,777.36
4. 期末 余额	681,376.34	6,339,754.63	65,599,839.01	72,620,969.98
三、减值 准备				
1. 期初 余额				
2. 本期 增加金额			27,455,140.24	27,455,140.24
(1) 计提			27,455,140.24	27,455,140.24
3. 本期 减少金额				
(1) 处置				
4. 期末 余额			27,455,140.24	27,455,140.24
四、账面 价值				
1. 期末 账面价值	611,381.74	12,679,509.36	51,124,563.75	64,415,454.85
2. 期初 账面价值	17,884,984.96	16,483,362.12	90,643,658.91	125,012,005.99

本期末通过公司内部研发形成的无形资产为\_\_\_\_\_元，占无形资产余额的比例为\_\_\_\_\_。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

单位：元

项目	期初 余额	本期 增加		本期减少		期末 余额
		内	其	确	转	

		部	他	认	入		
		开		为	当		
		发		无	期		
		支		形	损		
		出		资	益		
				产			
NXRJ-ZDY-001YF002SSP 项目	124,775,776.70					124,775,776.70	
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样实现方法及其系统研发	5,803,128.77					5,803,128.77	
YF001SupplySidePlatform(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	
云享乌镇二期	5,627,338.15					5,627,338.15	-
其他汇总	684,700.06					194,393.67	490,306.39
<b>合计</b>	<b>161,706,539.52</b>					<b>152,705,247.50</b>	<b>9,001,292.02</b>

其他说明：

无

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元

被投资单位名称或形成商誉	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

的事项				
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
BlackbirdHypersonicInvestmentsLtd.	5,627,677,203.38		5,627,677,203.38	
通服(武汉)网络设施投资有限公司	1,375,868.83			1,375,868.83
<b>合计</b>	<b>6,316,050,318.09</b>		<b>5,627,677,203.38</b>	<b>688,373,114.71</b>

(2) 商誉减值准备

√适用 □不适用

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
BlackbirdHypersonicInvestmentsLtd.	5,627,677,203.38			5,627,677,203.38		
日月同行信息技术(北京)有限公司	514,453,551.58					514,453,551.58



司				
合计	6,286,973,887. 62		5,627,677,203. 38	659,296,684. 24

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4) 说明商誉减值测试过程、关键参数

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元

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		285,125.00		77,000.00
地租	12,257,728.69	2,162,028.61	6,956,958.34		7,462,798.96
租赁费		250,000.00			250,000.00
劳务、咨询费用等	365,780.15	1,364,219.80			1,729,999.95
装修费		114,545.45			114,545.45
合计	12,985,633.84	3,890,793.86	7,242,083.34		9,634,344.36

其他说明：

适用 不适用

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元

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
信用减值准备	16,592,173.01	3,728,211.26	407,673,212.32	64,672,964.08
内部交易未实现利润	2,499,031.92	519,383.18	3,068,833.00	526,347.19
其他权益工具投资公允价值变动			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
预计负债			8,006,882.02	2,001,720.51
<b>合计</b>	<b>19,091,204.93</b>	<b>4,247,594.44</b>	<b>521,913,750.59</b>	<b>86,173,878.61</b>

(2) 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

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
非同一控制下企业合并资产评估增值	8,284,281.53	1,242,642.23	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
交易性金融资产公允价值变动			9,289,669.80	1,393,450.47
<b>合计</b>	<b>8,284,281.53</b>	<b>1,242,642.23</b>	<b>58,228,641.62</b>	<b>14,321,734.82</b>

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4) 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元

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
预付购置固定资产款	2,000,000.00		2,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
<b>合计</b>	<b>2,000,000.00</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>		<b>1,000,000.00</b>

其他说明：

□适用 √不适用

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	89,852,306.10	47,986,711.50
抵押借款		
保证借款	27,447,850.00	30,447,850.00
信用借款	121,395,833.87	175,080,835.61
<b>合计</b>	<b>238,695,989.97</b>	<b>253,515,397.11</b>

短期借款分类说明：

□适用 √不适用

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

√适用 □不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款余额为 238,695,989.97 元；

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

√适用 □不适用

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
锦州银行阜成门支行	25,000,000.00	7.40%	2021年2月27日	11.10%
江苏银行中关村西区支行	20,000,000.00	5.22%	2021年7月22日	7.83%

厦门国际银行	24,858,997.67	7.20%	2021年7月15日	10.80%
恒丰银行北京分行	19,993,308.43	8.00%	2021年2月15日	12.00%
合计	89,852,306.10	-	-	-

其他说明：

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

适用 不适用

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	52,276,958.03	575,413,898.99
1年以上	110,922,844.90	183,268,163.84
合计	163,199,802.93	758,682,062.83

#### (2) 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市一方月照明有限公司	11,559,989.21	尚未结算
鑫源铁塔集团有限公司	8,276,431.14	尚未结算
北京易车互动广告有限公司	4,300,000.00	尚未结算
合计	24,136,420.35	-

其他说明：

适用 不适用

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租赁款	572,046.80	1,751,380.88
合计	572,046.80	1,751,380.88

#### (2) 账龄超过1年的重要预收款项情况

□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

项目	期末余额	期初余额
合同负债	50,209,790.31	53,452,254.77
减：列示于其他非流动负债的部分		
合计	50,209,790.31	53,452,254.77

#### (2) 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、短期薪酬	36,784,036.31	57,563,672.76	81,486,868.77	12,860,840.30
2、离职后福利-设定提存计划	69,800.47	4,103,830.05	4,171,377.52	2,253.00
3、辞退福利		11,629,242.29	9,984,928.93	1,644,313.36
4、一年内到期的其他				

福利				
合计	36,853,836 .78	73,296,745 .10	95,643,175 .22	14,507,406 .66

### (2) 短期薪酬列示

√适用 □不适用

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	51,254,040 .20	75,052,976 .01	12,850,577 .48
2、职工福利费		1,165,094. 28	1,165,094. 28	
3、社会保险费	131,135.84	2,377,527. 20	2,508,617. 40	45.64
其中：医疗保险费	116,139.16	2,213,442. 87	2,329,536. 39	45.64
工伤保险费	14,996.68	122,733.28	137,729.96	
生育保险费		40,751.05	40,751.05	
补充医疗保险		600.00	600.00	
4、住房公积金	1,950.00	2,633,676. 00	2,626,576. 00	9,050.00
5、工会经费和职工教育经费	1,437.18	133,335.08	133,605.08	1,167.18
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	36,784,036 .31	57,563,672 .76	81,486,868 .77	12,860,840 .30

### (3) 设定提存计划

√适用 □不适用

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	3,976,299. 98	4,042,669. 09	2,253.00
2、失业保险费	1,178.36	127,530.07	128,708.43	-
3、企业年金缴费				
合计	69,800.47	4,103,830. 05	4,171,377. 52	2,253.00

其他说明：

□适用 √不适用

#### 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	62,758,400.66	70,726,820.64
消费税		
企业所得税	2,762,610.41	64,863,733.97
个人所得税	8,914,190.18	6,131,589.60
城市维护建设税	52,775.24	76,326.69
教育费附加	69,813.96	64,395.57
地方教育附加		
印花税		
房产税		
车船税		
土地使用税		
资源税		
其他税费	60,209.76	61,760.10
合计	74,618,000.21	141,924,626.57

其他说明：

□适用 √不适用

#### 41、其他应付款

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	47,712,858.78	
应付股利		
其他应付款	737,173,254.12	223,073,781.24
合计	784,886,112.90	223,073,781.24

##### (1) 应付利息

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	17,020,693.49	
企业债券利息		
短期借款应付利息	15,635,037.45	
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他借款利息	15,057,127.84	
合计	47,712,858.78	

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
北京市华夏典当行	8,748,000.00	资金困难
民生银行西长安街支行	8,400,808.44	资金困难
北京市文化科技融资租赁股份有限公司	3,843,831.98	资金困难
北京中关村科技融资担保有限公司	3,455,167.09	资金困难
<b>合计</b>	<b>24,447,807.51</b>	-

其他说明：

适用 不适用

(2) 应付股利

适用 不适用

(3) 其他应付款

适用 不适用

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
往来款	509,166,909.11	202,270,574.78
借款	194,796,709.55	
股权收购款	13,503,968.35	10,224,200.00
员工代垫款	592,096.44	3,940,972.81
押金	787,970.67	1,827,231.31
服务费	14,850,000.00	
其他	3,475,600.00	4,810,802.34
<b>合计</b>	<b>737,173,254.12</b>	<b>223,073,781.24</b>

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	未偿还或未结转的原因
北京市文化科技融资租赁股份有限公司	80,922,778.51	借款
北京中关村科技融资担保有限公司	40,732,886.41	借款
北京亦庄国际融资担保有限公司	36,510,666.16	借款



江苏东汉投资开发有限公司	20,000,000.00	借款
北京亦庄国际融资担保有限公司	10,124,365.73	借款
<b>合计</b>	188,290,696.81	-

其他说明：

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、一年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	201,849,244.54	200,451,420.83
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款	18,256,816.37	66,822,434.29
一年内到期租赁负债	1,506,383.61	239,720,830.59
<b>合计</b>	221,612,444.52	506,994,685.71

其他说明：

适用 不适用

#### 44、其他流动负债

适用 不适用

##### (1) 其他流动负债情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	1,021,821.13	9,598,577.42
<b>合计</b>	1,021,821.13	9,598,577.42

##### (2) 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、

#### 46、长期借款

##### (1) 长期借款分类

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	317,939,244.54	
抵押借款	157,350,000.00	146,130,207.87
保证借款	39,600,000.00	389,871,212.96
信用借款		
减：一年内到期的长期借款	201,849,244.54	200,451,420.83
合计	313,040,000.00	335,550,000.00

长期借款分类的说明：

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 47、应付债券

##### (1) 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

适用 不适用

#### 48、租赁负债

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	3,657,533.68	5,097,304.24
减：未确认融资费用	-270,676.62	-879,699.35
减：一年内到期的租赁负债	-1,506,383.61	
合计	1,880,473.45	4,217,604.89

其他说明：

适用 不适用

#### 49、长期应付款

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	383,374,104.59	387,419,130.67
专项应付款		
合计	383,374,104.59	387,419,130.67

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁	18,605,825.06	71,216,469.06
明股实债借款	383,025,095.90	383,025,095.90
专项应付款		
减：一年内到期部分	-18,256,816.37	-66,822,434.29
合计	383,374,104.59	387,419,130.67

其他说明：

无

##### (2) 专项应付款

适用 不适用

#### 50、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬

适用 不适用

##### (2) 设定受益计划变动情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 51、预计负债

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	8,006,882.02	8,006,882.02	
产品质量保证			
重组义务			

待执行的亏损合同			
应付退货款			
小股民集体诉讼	722,687,178.72	722,687,178.72	
<b>合计</b>	<b>730,694,060.74</b>	<b>730,694,060.74</b>	<b>-</b>

其他说明（包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明）：

无

## 52、递延收益

√适用 □不适用

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	1,777,049.07	8,051,119.84	2,490,220.70	
<b>合计</b>	<b>8,764,291.47</b>	<b>1,777,049.07</b>	<b>8,051,119.84</b>	<b>2,490,220.70</b>	<b>-</b>

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元

补助项目	期初余额	本期增加补助金额	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/收益相关
进项税额加计抵减	764,291.60	1,777,049.07		1,551,119.80			990,220.87	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			2,000,000.04			1,499,999.83	与收益相关
桐乡乌镇财政支付奖励	4,500,000.00			4,500,000.00				与收益相关
<b>合计</b>	8,764,291.47	1,777,049.07		8,051,119.84			2,490,220.70	-

其他说明：

适用 不适用

### 53、其他非流动负债

适用 不适用

### 54、股本

单位：元

	期初余额	本期变动					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：

适用 不适用

### 55、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：

无

其他说明：

适用 不适用

### 56、资本公积

适用 不适用

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	22,748,891.17		38,282,162.83
<b>合计</b>	<b>7,809,503,231.80</b>	<b>22,748,891.17</b>		<b>7,832,252,122.97</b>

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

适用 不适用

### 57、库存股

适用 不适用

### 58、其他综合收益

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					税后归属于母公司	税后归属于	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入	减：前期计入	减：所得税费用				

			其他综合收益当期转入损益	其他综合收益当期转入留存收益	用		少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	12,338,838.15							12,338,838.15
其中：重新计量设定受益计划变动	12,338,838.15							12,338,838.15

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								
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	-131,889,871.47	146,206,436.06				146,206,436.06		14,316,564.59
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-131,889,871.47	146,206,436.06				146,206,436.06		14,316,564.59
其他债权投资公允价值								

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							
其 他 综 合 收 益 合 计	-119,551,033 .32	146,206,436 .06				146,206,436 .06	26,655,402 .74

其他说明：

适用 不适用

#### 59、专项储备

适用 不适用

#### 60、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
任意盈余公 积				
<b>合计</b>	32,669,182.72			32,669,182.72

盈余公积说明（本期增减变动情况、变动原因说明）：

适用 不适用

#### 61、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	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-22,372,543.83	
调整后期初未分配利润	-7,538,942,281.93	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-2,261,519,231.89	

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	-9,800,461,513.82	

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、由于同一控制下企业合并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-22,372,543.83 元。

其他说明：

适用 不适用

## 62、营业收入和营业成本

### (1) 营业收入和营业成本情况

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	1,363,693,158.58	1,404,258,568.72	2,317,031,670.67	1,918,569,099.77
其他业务	10,829,571.43	3,370,819.44	7,314,796.64	9,042,788.64
合计	1,374,522,730.01	1,407,629,388.16	2,324,346,467.31	1,927,611,888.41

### (2) 合同产生的收入情况

适用 不适用

### (3) 履约义务的说明

适用 不适用

### (4) 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 63、税金及附加

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	524,532.41	733,684.98
教育费附加	302,695.53	361,429.61
地方教育附加	128,968.87	240,827.94
房产税	537,709.59	985,874.13
车船税		
土地使用税	185,799.58	194,335.70
资源税		
印花税		
其他	260,684.93	1,031,908.16
合计	1,940,390.91	3,548,060.52

### 64、销售费用

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	124,415.04	1,161,100.78
差旅费		
业务招待费		28,699.48
折旧费		
办公费	4,801,689.49	7,276,156.93
商品维修费		
广告费		
运输装卸费		13,422.04
预计产品质量保证损失		
其他	8,900.52	8,900.52
合计	4,935,005.05	8,488,279.75

### 65、管理费用

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	61,561,749.10	190,744,448.75
差旅费		
业务费	5,258,020.07	4,464,528.49
中介服务费	82,159,999.65	35,662,128.08
咨询费		
租赁费		
折旧费	32,417,028.58	186,978,007.05
办公及运营费用	12,417,265.07	39,110,152.55
其他	6,378,129.94	4,937,242.02
<b>合计</b>	<b>200,192,192.41</b>	<b>461,896,506.94</b>

#### 66、研发费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
无形资产摊销		
固定资产折旧	1,686,271.85	1,960,503.02
职工薪酬	40,900,622.00	86,042,221.08
材料费		
租赁费		
产品设计费		
中间试验费		
直接投入	321,982.25	62,967.45
委托外部研发投入	37,630,956.65	10,193,625.62
其他	746,614.39	60,312.16
<b>合计</b>	<b>81,286,447.14</b>	<b>98,319,629.33</b>

#### 67、财务费用

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	64,874,738.38	90,872,558.54
减：利息收入	598,479.31	14,509,188.98
汇兑损益	-40,134.36	-1,599,371.32
手续费及其他	4,999,663.47	5,782,180.10
其他		
<b>合计</b>	<b>69,235,788.18</b>	<b>80,546,178.34</b>

## 68、其他收益

√适用 □不适用

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	8,023,450.93	6,734,065.33
代扣代缴个人所得税手续费	18,035.42	211,014.76
增值税加计抵减额	1,686,684.00	383,340.85
其他		
<b>合计</b>	<b>9,728,170.35</b>	<b>7,328,420.94</b>

## 69、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

√适用 □不适用

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	-1,581,434.43	252,460.12
处置长期股权投资产生的投资收益	-319,366,127.70	333,107.31
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	7,148,657.58	7,353,398.67
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		20,613,205.44
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		
<b>合计</b>	<b>-313,798,904.55</b>	<b>28,552,171.54</b>

投资收益的说明：

□适用 √不适用

### 70、净敞口套期收益

适用 不适用

### 71、公允价值变动收益

适用 不适用

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		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
按公允价值计量的生物资产		
交易性金融资产权益工具投资公允价值变动		-4,627,637.01
其他		
合计		-4,627,637.01

### 72、信用减值损失

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-356,747,434.13	
应收票据坏账损失		
其他应收款坏账损失	75,459,685.30	
应收款项融资减值损失		-446,253,429.86
长期应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
合同资产减值损失		
财务担保合同减值		
合计	-281,287,748.83	-446,253,429.86

### 73、资产减值损失

适用 不适用



单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-36,960,520.20	-581,718.65
长期股权投资减值损失	-1,020,545,412.28	
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
在建工程减值损失		
生产性生物资产减值损失		
油气资产减值损失		
无形资产减值损失	-27,455,140.24	
商誉减值损失		
合同取得成本减值损失		
其他		
开发支出减值损失	-147,130,198.54	
<b>合计</b>	<b>-1,232,091,271.26</b>	<b>-581,718.65</b>

#### 74、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	813,050.05	-134,365.49
无形资产处置收益		
其他	48,652.12	243,165.20
<b>合计</b>	<b>861,702.17</b>	<b>108,799.71</b>

#### 75、营业外收入

##### (1) 营业外收入明细

√适用 □不适用

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
接受捐赠			
政府补助		8,887,360.00	
盘盈利得			
无法支付款项	25,767,175.69	4,648,289.93	25,767,175.69
其他	15,144.65	84,322.46	15,144.65
<b>合计</b>	<b>25,782,320.34</b>	<b>13,619,972.39</b>	<b>25,782,320.34</b>

计入当期损益的政府补助：

适用 不适用

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
余杭区科技局-企业奖励和项目补贴							200,000.00	与收益相关
杭州滨江财政局-滨江区市场监管局产业扶持到款							7,360.00	与收益相关
收到宁波财政局 2021 年全年税款财政补贴款							8,680,000.00	与收益相关

其他说明：

适用 不适用

#### 76、营业外支出

适用 不适用

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			
违约赔偿支出	40,581,438.47	8,807,767.09	30,166,581.60
非流动资产毁损报废损失	7,647,280.37	692,749.21	7,647,280.37
滞纳金	6,487,695.76		6,487,695.76

非常损失		6,746,494.53	1,343,930.79
盘亏损失	943,655.23		943,655.23
罚款支出	29,219.76	952,503.60	29,219.76
预计负债		722,687,178.72	
预计未决诉讼损失		8,006,882.02	
无法收回的应收款项	1,343,930.79	5,415,928.57	
其他	1,000.00	7,033,385.25	10,415,856.87
<b>合计</b>	<b>57,034,220.38</b>	<b>760,342,888.99</b>	<b>57,034,220.38</b>

营业外支出的说明：

适用 不适用

## 77、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-34,543,091.35	17,435,879.23
递延所得税费用	64,853,217.36	-27,063,927.94
<b>合计</b>	<b>30,310,126.01</b>	<b>-9,628,048.71</b>

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-2,238,536,434.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	-559,634,108.50
子公司适用不同税率的影响	-12,197,934.37
调整以前期间所得税的影响	-38,299,186.93
税收优惠的影响	
非应税收入的纳税影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,105,411.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-13,042,821.39
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	652,765,696.96
其他	-386,931.19
<b>所得税费用</b>	<b>30,310,126.01</b>

## 78、其他综合收益

其他综合收益详见附注 XX。

## 79、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,586,885.41	16,215,780.94
利息收入	1,024,199.47	14,509,188.98
收回保证金、押金	5,434,471.34	3,534,056.11
职工借款	2,414,579.03	12,420,262.37
往来款等	239,370,000.16	144,566,709.03
控股股东及关联方占款还款	175,000,000.00	184,958,500.25
合计	424,830,135.41	376,204,497.68

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

适用 不适用

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	125,293,408.80	311,117,300.73
投标等保证金	4,677,643.87	1,305,098.74
备用金	224,078.98	11,254,080.30
往来款等	285,598,486.36	85,723,003.93
手续费	624,464.38	
受限资产	19,876,711.25	
合计	436,294,793.64	409,399,483.70

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

适用 不适用

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
子公司投资款		1,226,389.19

合计		1, 226, 389. 19
----	--	-----------------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司支付的现金		398, 662. 15
子公司转让时点的货币资金	21, 950, 317. 74	
合计	21, 950, 317. 74	398, 662. 15

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

□适用 √不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
浙江中大物产融资租赁		4, 075, 980. 52
合计		4, 075, 980. 52

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

80、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	-2, 268, 846, 560. 01	-1, 408, 632, 337. 20
加：资产减值准备	1, 232, 091, 271. 26	581, 718. 65
信用减值损失	281, 287, 748. 83	446, 253, 429. 86
固定资产折旧、油气资产折旧、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	75, 916, 117. 38	39, 658, 745. 91

使用权资产折旧	6,313,019.94	2,708,447.64
无形资产摊销	10,422,215.58	18,097,469.01
长期待摊费用摊销	1,433,577.34	12,965,020.62
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）	9,524,600.36	-108,799.71
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	7,505,395.46	692,749.21
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		4,627,637.01
财务费用（收益以“－”号填列）	62,189,610.79	90,872,558.54
投资损失（收益以“－”号填列）	313,798,904.55	-28,552,171.54
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	82,689,685.48	-39,048,225.40
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-7,481,508.03	6,835,531.53
存货的减少（增加以“－”号填列）	-45,947,608.90	10,161,728.03
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	553,099,148.99	133,126,136.73
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-524,639,868.33	32,090,742.81
其他	-52,289.19	730,694,060.74
经营活动产生的现金流量净额	-210,696,538.50	53,024,442.44
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况</b>		
现金的期末余额	133,791,713.10	385,881,513.87
减：现金的期初余额	385,881,513.87	339,070,067.60
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	-252,089,800.77	46,811,446.27

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	133,791,713.10	385,881,513.87
其中：库存现金	346,526.87	52,961.50
可随时用于支付的银行存款	123,219,016.91	375,213,571.00
可随时用于支付的其他货币资金	10,226,169.32	10,614,981.37
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	133,791,713.10	385,881,513.87
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	56,242,321.88	36,619,273.61

其他说明：

适用 不适用

81、所有者权益变动表项目注释

适用 不适用

82、所有权或使用权受限的资产

适用 不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,133,910.51	保函保证金
货币资金	46,108,411.37	诉讼冻结资金
应收账款	19,343,567.04	抵押
投资性房地产	41,340,079.87	查封
其他权益工具投资	123,000,000.00	查封

合计	239,925,968.79	-
----	----------------	---

### 83、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	62.54	6.9646	435.57
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
合计	-	-	

其他说明：

□适用 √不适用

#### (2) 境外经营实体说明

□适用 √不适用

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

□适用 □不适用

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
桐乡乌镇财政支付奖励	4,500,000.00	其他收益	4,500,000.00
落户奖励	2,000,000.04		2,000,000.04
高新技术企业认定补助	1,300,318.84	其他收益	1,300,318.84
稳岗补贴	144,472.72	其他收益	144,472.72
推进经济高质量发展奖励	65,000.00	其他收益	65,000.00



其他	13,659.33	其他收益	13,659.33
合计	8,023,450.93	-	8,023,450.93

(2) 本期退回的政府补助情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

85、套期

适用 不适用

86、其他（自行添加）

无

(六) 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

适用 不适用

(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

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

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

(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) 合并日被合并方的资产、负债账面价值

适用 不适用

3. 反向购买

适用 不适用

4. 处置子公司

(1) 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资收益的金额
MitenoUSAInc.	1,000,000.00	100.00%	转让	2022-11-30	股权转让协议、股	20,130,893.07						

					权变更							
梅泰诺·日本株式会社	-	100.00%	转让	2022-6-1	股权转让协议、股权变更	-217,351.61						

其他说明：

适用 不适用

本期注销山东数知科技有限公司，截至 2022 年 12 月 31 日，已清算完毕，本期末不再纳入合并范围。  
 本期诺睿投资有限公司被香港高等法院清盘，其公章账册凭证等资料被移交给法院指定的破产管理人，移交后不再拥有诺睿投资有限公司的财务与经营控制权，本期末不再纳入合并范围。

(2) 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

1) 一揽子交易：

适用 不适用

2) 非一揽子交易：

适用 不适用

5. 其他原因的合并范围变动

适用 不适用

6. 其他

适用 不适用

(七) 在其他主体中的权益

1. 在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
中通合信（北	北京	北京	通信塔设计、研发	100.00%		设立

京) 移动信息技术有限公司						
泰诺云信息基础设施有限公司	乌镇	北京	通信塔租赁服务	100.00%		设立
北京鼎元信广科技发展有限公司	北京	北京	互联网	100.00%		收购
浙江金之路信息科技有限公司	杭州	杭州	技术开发	100.00%		收购
数知(北京)物联科技有限公司	北京	北京	技术开发	100.00%		设立
日月同行信息技术(北京)有限公司	北京	北京	互联网	100.00%		收购
梅泰诺融资租赁有限公司	天津	北京	融资租赁	75.00%		设立
宁波诺信睿聚信息技术有限责任公司	宁波	宁波	投资管理	100.00%		收购
北京梅网通信科技有限公司	北京	北京	技术开发与服务	100.00%		收购
云数商业保理	天津	天津	保理	75.00%		设立

(天津)有限公司						
北京数知信用管理有限公司	北京	北京	信用管理服务	100.00%		设立
北京诺知科技有限公司	北京	北京	技术开发与服务	60.00%		收购
数知科技有限公司	广州	北京	软件技术推广服务	100.00%		设立
浙江数知科技有限公司	杭州	杭州	技术开发与服务	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

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：

适用 不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

适用 不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**(2) 重要的非全资子公司**

适用 不适用

**(3) 重要非全资子公司的重要财务信息**

适用 不适用

**(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

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

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

### (1) 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元

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	
北京诺信云网科技有限公司	北京	北京	技术服务	36.00%		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：

适用 不适用

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：

适用 不适用

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	北京诺信云网科技有限公司	北京诺信云网科技有限公司
流动资产	257,606.16	1,315,721.04
其中：现金和现金等价物	201,045.99	443,021.04
非流动资产	20,090,930.55	22,115,777.52
资产合计	20,348,536.71	23,431,498.56
流动负债	2,357,668.20	2,271,030.25
非流动负债		
负债合计	2,357,668.20	2,271,030.25
少数股东权益		

归属于母公司股东权益	17,990,868.51	21,160,468.30
按持股比例计算的净资产份额	6,476,712.66	7,617,768.59
调整事项		
--商誉		
--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		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	774,928.02	389,811.32
财务费用	1,250.11	-314.61
所得税费用		
净利润	-3,169,599.80	-532,661.75
终止经营净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-3,169,599.80	-532,661.75
本期收到的来自合营企业的股利		

其他说明：

适用 不适用

(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

### (八) 与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险（主要包括外汇风险、利率风险和其他价格风险）、信用风险和流动性风险。本公司已制定风险管理政策，力求减少各种风险对财务业绩的潜在不利影响。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

### (九) 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

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			168,484,155.57	168,484,155.57
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			168,484,155.57	168,484,155.57
（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			510,037,946.71	510,037,946.71
(四)应收款项融资				
(五)其他非流动金融资产				
(六)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				
(七)生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			<b>678,522,102.28</b>	<b>678,522,102.28</b>
(八)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其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				

其他说明：

适用 不适用

**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

相同资产或负债在活跃市场未经调整的报价。

**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

对于不在活跃市场交易的权益工具投资，由于公司持有被投资单位股权较低，无重大影响，对被投资公司采用收益法或市场法进行估值不切实可行，且近期内被投资单位无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为公允价值的参考依据，因此本公司期末以被投资单位期末净资产作为公允价值。

**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

**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之间的调节信息及不可观察参数的敏感性分析**

适用 不适用

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

适用 不适用

7. 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8. 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9. 其他

适用 不适用

(十) 关联方及关联方交易

1. 本公司的母公司情况

适用 不适用

2. 本公司的子公司情况

适用 不适用

本公司子公司的情况详见附注 XX。

3. 本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见附注七、3、“在合营安排或联营企业中的权益”。

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4. 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
张敏	公司主要投资者
张志勇	公司主要投资者、法定代表人、董事长
宁波梅山保税港区朝宗投资管理中心	实际控人控制的企业
宁波诺裕泰翔投资管理有限公司	实际控人控制的企业
北京数知智能技术有限公司	联营企业
北京诺信云网科技有限公司	联营企业

其他说明：

适用 不适用

## 5. 关联方交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联方交易

采购商品/接受劳务情况表:

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表:

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联方交易说明:

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

关联受托管理/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

关联委托管理/出包情况说明:

适用 不适用

### (3) 关联方租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

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) 关联方担保情况

本公司作为担保方:

适用 不适用

本公司作为被担保方:

适用 不适用

单位: 元

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
张志勇、张敏	100,000,000.00	2018-12-18	2021-12-17	否
张志勇、张敏	18,000,000.00	2016-5-12	2021-5-11	否
张志勇、张敏	350,000,000.00	2019-9-10	2024-9-8	是
张志勇、张敏	20,000,000.00	2019-10-21	2022-10-16	否
张志勇、张敏	20,000,000.00	2019-10-28	2022-10-16	否
张志勇、张敏	20,000,000.00	2019-10-29	2022-10-16	否
张志勇、张敏	11,800,000.00	2016-12-20	2021-11-20	否
张志勇、张敏	117,000,000.00	2016-11-10	2021-11-20	否
张志勇、张敏	25,000,000.00	2020-2-28	2021-2-27	否

张志勇、张敏	40,000,000.00	2020-7-17	2021-7-15	否
张志勇、张敏、 上海诺牧投资 中心（有限合 伙）	10,000,000.00	2020-12-1	2021-1-15	否
张志勇、张敏、 上海诺牧投资 中心（有限合 伙）	10,000,000.00	2020-12-1	2021-2-15	否
张志勇、张敏	20,000,000.00	2020-7-21	2021-7-20	否
张志勇、张敏	40,000,000.00	2020-7-28	2021-7-27	否
张志勇、张敏	100,000,000.00	2020-10-11	2021-4-11	否
张志勇、张敏	50,000,000.00	2020-12-12	2021-1-12	否
张志勇、张敏、 上海诺牧投资 中心（有限合 伙）	25,000,000.00	2020-12-1	2021-2-15	否
张志勇、张敏	30,000,000.00	2019-5-24	2020-6-24	否
张志勇、张敏	60,000,000.00	2020-7-20	2021-7-9	否

关联担保情况说明：

适用 不适用

(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：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	233.08	689.51

(8) 其他关联方交易

适用 不适用

6. 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

适用 不适用

单位：元

项目	关联	期末余额	期初余额
----	----	------	------

名称	方	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京数知智能技术有限公司	298,720.00	35,872.00	298,720.00	
其他应收款	张志勇			175,911,247.99	16,574,096.06
其他应收款	北京数知智能技术有限公司	14,211,274.06	310,323.39	12,467,574.24	

(2) 应付项目

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京数知智能技术有限公司	2,729,270.51	2,729,270.51
其他应付款	北京数知智能技术有限公司	3,284,061.23	2,641,203.93

7. 关联方承诺

□适用 √不适用

8. 其他

□适用 √不适用

(十一) 股份支付

1. 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2. 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3. 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

#### 4. 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

#### 5. 其他

适用 不适用

#### (十二) 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) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响					
序号	案件类型	原告/申请人	被告/被申请人	标的 (万元)	裁判执行情况
1	广告合同纠纷	广州市太平洋广告有限公司北京分公司	北京数知科技股份有限公司	107.25	强执
2	广告合同纠纷	北京新浪互联信息服务有限公司	北京数知科技股份有限公司	189.46	强执
3	广告合同纠纷	北京新浪互联信息服务有限公司	北京数知科技股份有限公司	5.02	强执
4	票据纠纷	杭州金茂家居市场清泉五金商行	北京数知科技股份有限公司等5位被告	300	强执
5	广告合同纠纷	聚众网络(北京)科技有限公司	北京数知科技股份有限公司	63.14	一审
6	融资租赁合同纠纷	北京市文化科技融资租赁股份有限公司	北京数知科技股份有限公司等4位被告	4,505.58	强执
7	公证债权债务文书纠纷	北京中关村科技融资担保有限公司	北京数知科技股份有限公司等3位被告	5,000.00	强执
8	广告合同纠纷	上海墨麟文化传媒有限公司	北京数知科技股份有限公司	24.9	强执
9	票据纠纷	北京市燕山兴铸辉商贸有限公司	北京数知科技股份有限公司等5位被告	100	强执

10	金融借款合同纠纷	厦门国际银行股份有限公司北京分行	北京数知科技股份有限公司等3位被告	2,760.16	强执
11	损害公司利益纠纷	浙江华坤道威数据科技有限公司	北京数知科技股份有限公司/孟宪坤	8,000.00	再审
12	融资租赁合同纠纷	北京市文化科技融资租赁股份有限公司	北京数知科技股份有限公司等4位被告	3,589.56	强执
13	金融借款合同纠纷	恒丰银行股份有限公司北京分行	北京数知科技股份有限公司等5位被告	2,009.22	强执
14	广告合同纠纷	广州市太平洋广告有限公司北京分公司	北京数知科技股份有限公司	144	强执
15	广告合同纠纷	广州市太平洋广告有限公司北京分公司	北京数知科技股份有限公司	118	强执
16	广告合同纠纷	广州市太平洋广告有限公司北京分公司	北京数知科技股份有限公司	61.25	强执
17	广告合同纠纷	广州市太平洋广告有限公司北京分公司	北京数知科技股份有限公司	94.4	强执
18	广告合同纠纷	广州市太平洋广告有限公司北京分公司	北京数知科技股份有限公司	82.6	强执
19	广告合同纠纷	广州市太平洋广告有限公司北京分公司	北京数知科技股份有限公司	143.61	强执
20	广告合同纠纷	广州市太平洋广告有限公司北京分公司	北京数知科技股份有限公司	5.89	强执
21	广告合同纠纷	上海赤盛企业管理有限公司	北京数知科技股份有限公司	144	强执
22	广告合同纠纷	北京果壳互动科技传媒有限公司	北京数知科技股份有限公司	104.45	一审
23	证券虚假陈述纠纷	闫升贤	北京数知科技股份有限公司等2位被告	71.57	一审
24	金融借款合同纠纷	中国农业银行股份有限公司杭州延安路支行	北京数知科技股份有限公司等3位被告	2,991.55	强执
25	票据纠纷	广东荣邦贸易有限公司	北京数知科技股份有限公司	200	一审
26	合伙人协议纠纷	北京市工业和信息化产业发展服务中心	北京数知科技股份有限公司等2位被告	2,801.63	仲裁
27	劳动争议	陈鹏	北京数知科技股份有限公司	361.67	仲裁
28	金融借款	锦州银行股份有限公司北京	北京数知科技股	2,50	强



8	合同纠纷	阜成门支行	份有限公司等 3 位 被告	0.00	执
2 9	民间借贷 纠纷	马鞍山名涛酒店管理有限公 司	北京数知科技股 份有限公司等 4 位 被告	2,11 0.22	强 执
3 0	金融借款 合同纠纷	江苏银行股份有限公司北京 分行	北京数知科技股 份有限公司等 3 位 被告	2,01 1.31	一 审
3 1	金融借款 合同纠纷	江苏银行股份有限公司北京 分行	北京数知科技股 份有限公司等 3 位 被告	3,99 4.29	一 审
3 2	公证债权 文书纠纷	北京亦庄国际融资担保有限 公司	北京数知科技股 份有限公司等 4 位 被告	1,01 3.44	强 执
3 3	公证债权 文书纠纷	北京亦庄国际融资担保有限 公司	北京数知科技股 份有限公司等 4 位 被告	1,02 1.21	强 执
3 4	公证债权 文书纠纷	北京亦庄国际融资担保有限 公司	北京数知科技股 份有限公司等 4 位 被告	2,53 3.91	强 执
3 5	金融借款 合同纠纷	CordiantVIIInfrastructure &RealAssetsDebt 以及 AllianzEMLoansS. C. S.	香港诺睿	27,4 73.7 3	清 盘
3 6	增资协议 纠纷	青岛国星卓智股权投资企业 (有限合伙)	北京数知科技股 份有限公司	6,57 5.00	强 执
3 7	金融借款 合同纠纷	上海浦东发展银行股份有限 公司北京分行	北京数知科技股 份有限公司等 3 位 被告	8,14 5.35	强 执
3 8	民间借贷 纠纷	ENERGYVISION (爱维能)	北京数知科技股 份有限公司等 3 位 被告	2,06 5.11	一 审
3 9	借款合同 纠纷	浙江赛福通信设备有限公司	北京数知科技股 份有限公司	4,00 8.26	调 解
4 0	股权转让 纠纷	青岛博容资产管理有限公司	北京数知科技股 份有限公司	2,31 9.42	一 审
4 1	买卖合同 纠纷	中国铁塔股份有限公司淮安 市分公司	北京数知科技股 份有限公司	13.9 5	一 审
4 2	股权转让 纠纷	湖州数集企业管理合伙企业	北京数知科技股 份有限公司等 3 位 被告	2,07 3.56	一 审
4 3	广告合同 纠纷	上海腾文广告传媒有限公司	北京数知科技股 份有限公司	5.21	一 审
4 4	票据付款 请求权纠	河北奕乐网络科技服务有限 公司	北京数知科技股 份有限公司等 2 位	100	一 审

	纷		被告		
4 5	股权转让 纠纷	上海建仓投资中心（有限合 伙）	北京数知科技股 份有限公司	2,10 0.00	一 审
4 6	劳务合同 纠纷	孙学运	北京数知科技股 份有限公司	9.72	一 审
4 7	买卖合同 纠纷	西安冠赫嘉工贸有限公司	北京数知科技股 份有限公司等 2 位 被告	84.6 5	一 审

(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

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。因公司在 2020 年 12 月 23 日通过自查发现公司存在大股东占用上市公司资金的事项，因此公司在收到中国证监会的立案调查通知后，参照《最高人民法院关于审理证券市场虚假陈述侵权民事赔偿案件的若干规定》的相关规定，对公司因该事项可能产生的集体诉讼事项，预提了可能产生的预计负债 722,687,178.72 元，截至财务报告报出日，公司已陆续收到被诉通知，部分案件处于一审中。

### (十三) 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

2022 年 4 月 29 日，Cordiant Luxembourg S.A. 向香港特别行政区高等法院（以下简称“香港高等法院”）提出针对公司孙公司诺睿投资有限公司（以下简称“香港诺睿”）之清盘呈请，香港高等法院裁定香港诺睿进行清盘，香港诺睿持有的 Media.Net MENA Investments Ltd 全部股份已被收购，收购方为 TrialMountain Multistrategy Investments Ltd，2023 年 3 月 7 日，双方进行股权变更登记，收购对价为 4,500.00 万美金，香港诺睿所获资金将全部用于对 Cordiant Luxembourg S.A. 的债务清偿。

(十四) 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

单位：元

会计差错更正的内容	批准程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累计影响数
2020 年度应确认成本更正	差错更正	预付账款	22,372,543.83

(2) 未来适用法

□适用 √不适用

2. 债务重组

□适用 √不适用

3. 资产置换、资产转让及出售

(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. 分部报告

√适用 □不适用

本公司从事多种经营业务，管理层主要按风险报酬的不同特征对各项业务的经营业绩进行评价，分部间转移产品或劳务的价格参照向第三方销售价格确定。间接归属各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

项 目	智慧营销	数据智能应用与服务	智能通信物联网	分部间抵销	合 计
--------	------	-----------	---------	-------	-----

主 营 业 务 收 入	1,045,883,59 8.94	100,331,481.0 3	228,912,805. 92	-605,155.88	1,374,522,730 .01
主 营 业 务 成 本	1,188,774,96 2.16	85,535,240.73	133,625,486. 42	-306,301.15	1,407,629,388 .16
资 产 总 额		3,457,431,473 .34	1,176,009,73 2.55	-2,293,408,04 6.92	2,340,033,158 .97
负 债 总 额		3,312,663,28 1.00	575,712,13 7.12	-906,330,50 0.98	2,982,044,91 7.14

#### 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

#### (十五) 母公司财务报表主要项目附注

适用 不适用

#### (十六) 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	-336,298,819.28	
越权审批或无正式批准文件的 税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政 府补助除外）	9,728,170.36	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,457,506.29	

小计	-340,028,155.21	
减：所得税影响额	-8,570,410.56	
少数股东权益影响额	-2,672,924.50	
<b>合计</b>	<b>-328,784,820.15</b>	

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

单位：元

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	-705.82%	-1.9299	-1.9299
扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-603.21	-1.6493	-1.6493

## 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

适用 不适用

(4) 其他说明

适用 不适用



## 第九节 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。

(三) 年度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:

北京市丰台区南四环西路 188 号弘源总部广场 A 座 1101 公司董事会办公室