
鹏博士电信传媒集团股份有限公司
公司债券年度报告
(2022年)

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

1、应收账款管理风险

应收账款未能及时收回或部分客户发生信用违约，可能会对公司的业绩造成不良影响。公司拥有严格的信用管理和应收账款管理政策。在应收账款可能发生超期时，业务部门及财务部门将及时分析账款延期原因，并采取应对措施，减少预期带来的损失。

2、投资风险

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

3、控股股东及其一致行动人股份质押及冻结风险

公司控股股东及其一致行动人合计持有公司 27.09%股份，其中 99.9%为质押/冻结状态。未来若再次发生被债权人申请破产清算事项，可能会对公司股权结构等产生重大影响。

4、人才流失风险

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

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	15
七、 环境信息披露义务情况.....	15
第二节 债券事项.....	16
一、 公司信用类债券情况.....	16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
四、 公司债券募集资金使用情况.....	18
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
七、 中介机构情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	21
四、 资产情况.....	21
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	22
六、 负债情况.....	23
七、 利润及其他损益来源情况.....	25
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	25
九、 对外担保情况.....	25
十、 重大诉讼情况.....	26
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	26
十二、 向普通投资者披露的信息.....	26
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换债券发行人.....	27
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	27
三、 发行人为绿色债券发行人.....	27
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	27
五、 其他特定品种债券事项.....	27
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第六节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31
附件一： 发行人财务报表.....	31

释义

上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、鹏博士	指	鹏博士电信传媒集团股份有限公司
鹏博士香港	指	公司全资子公司鹏博士投资控股香港有限公司（Dr. Peng Holding Hong Kong Limited）
鹏博实业	指	深圳鹏博实业集团有限公司
欣鹏运	指	深圳市欣鹏运科技有限公司
云益晖	指	深圳市云益晖投资有限公司
和光一至	指	深圳市和光一至技术有限公司
聚达苑	指	深圳市聚达苑投资有限公司
长城宽带	指	长城宽带网络服务有限公司
IDC	指	Internet Data Center, 互联网数据中心, 是基于 Internet 网络, 为集中式收集、存储、处理和发送数据的设备提供运行维护的设施基地并提供相关的服务。
5G	指	5G 网络是第五代移动通信网络, 其峰值理论传输速度可达每秒数 10Gb, 比 4G 网络的传输速度快数百倍。
SaaS	指	Software as a service (软件即服务), SaaS 提供商为企业搭建信息化所需要的所有网络基础设施及软件、硬件运作平台, 并负责所有前期的实施、后期的维护等一系列服务。
云计算	指	通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务。
大数据	指	指海量、实时、多样化的可被记录、采集和开发利用的数据信息。
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	鹏博士电信传媒集团股份有限公司
中文简称	ST 鹏博士
外文名称（如有）	DR. PENG TELECOM&MEDIA GROUP CO., LTD.
外文缩写（如有）	DR. PENG
法定代表人	杨学平
注册资本（万元）	165746.3906 万人民币
实缴资本（万元）	140045.4049 万人民币
注册地址	山东省青岛市即墨区滨海路 169 号 1 号楼 1201 室
办公地址	山东省青岛市即墨区滨海路 169 号 1 号楼 1201 室
办公地址的邮政编码	266200
公司网址（如有）	http://www.drpeng.com.cn
电子信箱	pbs-impeach@drpeng.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	刘磊
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事会秘书
联系地址	青岛市即墨区滨海路 169 号 1 号楼 1201 室
电话	0532-86657711
传真	-
电子信箱	liuleick@drpeng.com.cn

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：深圳市欣鹏运科技有限公司

报告期末实际控制人名称：杨学平

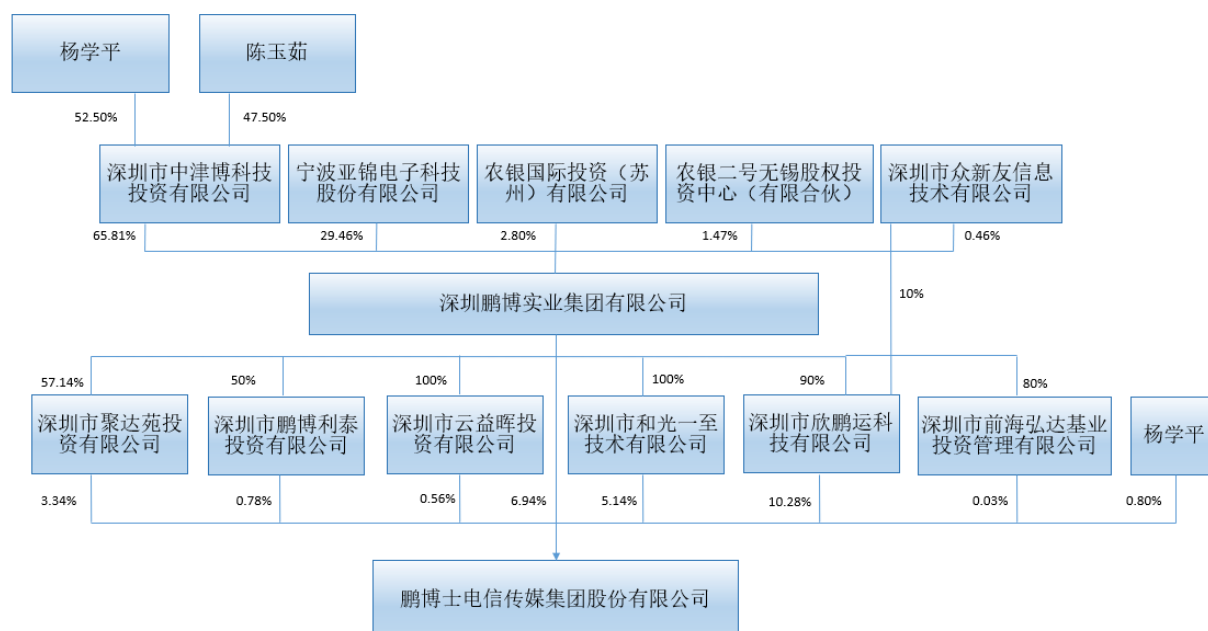
报告期末控股股东资信情况：控股股东资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：实际控制人资信情况良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：控股股东深圳市欣鹏运科技有限公司直接持有公司 10.28%的股份。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：实际控制人杨学平直接持有及控制本公司 27.09%的股份

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

¹均包含股份，下同。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
高级管理人员	李炜	副总经理	辞职	2022年6月30日	-
高级管理人员	王鹏	财务负责人	解聘	2022年6月23日	-
高级管理人员	徐战岗	财务负责人	聘任	2022年6月23日	-
高级管理人员	孙向东	副总经理	聘任	2022年7月15日	-
高级管理人员	陈刚	副总经理	聘任	2022年7月15日	-

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 8.33%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：杨学平

发行人的董事长或执行董事：杨学平

发行人的其他董事：吕卫团、崔航、王鹏、何云、林楠、武惠忠

发行人的监事：刘杰、王岚、李丽琴

发行人的总经理：吕卫团

发行人的财务负责人：徐战岗

发行人的其他非董事高级管理人员：陈曦、孙向东、陈刚、王振江、许家金、刘博、徐战岗、刘磊

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

目前，公司主营业务分为 4 大板块，分别是智慧云网业务、家庭宽带及增值业务、数据中心业务、产业互联网及数字经济产业园业务。

（一）智慧云网业务

根据中国信通院数据预测，伴随着经济回暖，全球云计算市场增长率将出现反弹，到 2025 年市场规模将超过 6,000 亿美元，5 年复合增长率将达到 23.56%；我国云计算市场将

继续保持快速发展态势，预计 2025 年市场规模将突破 1 万亿元，2022-2027 年复合增长率将超 36%。《云计算白皮书（(2022 年)）》称，全球云计算市场增速反弹，我国云计算市场保持高速增长。在新经济的推动下，企业上云用云进入新发展周期，呈现出从资源上云到架构用云、从粗犷使用到精细治理、从功能优先到安全稳定兼顾的发展特点。

2022 年，以三大运营商为代表的国资云通过提供基础设施服务和基于基础设施的云服务，凭借其在政务云领域的巨大优势获得了快速增长，市场份额不断扩大；而以阿里云、华为云、百度云、腾讯云等为代表的大型互联网企业在满足自身需求后不断向外拓展业务，为不同行业提供服务，仍占据着整个市场份额的大头，在 2022 年均有的从规模向利润转变的趋势。

公司在“N+3+X”数智化发展新战略的指引下，以头部云厂商和鹏博士云网资源为基座，秉承中立多云的融合云平台定位，全面开展各云厂商相关的云业务营销、生态渠道建设、市场营销及客户体系建设，以业内领先的云网资源和运营团队，构建新一代融合网络服务、云服务、智能智慧应用、行业场景应用的一栈式鹏云数智服务平台，打造以客户为导向，易构、多云、混合运营的中立云生态新品牌，助力企业数字化转型。

1、完成业务战略布局，优化业务结构

2022 年，公司成立了鹏博士数智云集团有限公司，标志着公司智慧云网业务全面升级，专注打造融合云、专属云和云服务三大业务体系，构建更成熟的云产业生态，全面发力数智云业务领域；充分利用机制体制灵活的优势，吸纳有丰富行业经验的精英，同时聚集公司内部优秀管理干部鼓励内部创业，形成多个作战团队，充分发挥各自能力的同时形成良性竞争与互助共存的良好生态。

2、加速上下游产业合作，构筑数字产业生态

秉承“N+3+X”数智化发展新战略，打通上下游产业链，坚定融合合作，坚持合作模式、合作领域及合作边际的突破，与云计算产业链的相关企业达成战略合作，共筑数智云的数字产业生态。

2022 年，公司升级与头部云厂商合作规模，加快合作模式创新突破：上半年与阿里云等头部云企业分别签署战略合作协议，深化合作；8 月与天翼云签署战略合作协议；9 月，与中国联合宁夏分公司在宁夏全域内就东数西算、IDC、算力网络、算力安全等多个领域签订战略合作协议；10 月，与中国移动就移动云签署战略合作协议、与华为云签署 COC 战略合作伙伴协议；11 月，联合国家健康医疗大数据研究院与宁夏中卫市政府达成“医疗产业云”等项目战略合作协议。

通过整合公司智能网络产品鹏云专线 DCI、现有的行业解决方案及合作伙伴的优势产品，公司可以为客户提供丰富的多云应用，极大提升了用户粘性，形成数字多云自有品牌的应用体系，初步构建了数字产业生态。

3、提升 API 对接能力，丰富融合云平台功能，提高行业核心竞争力

融合云运营平台是公司自主研发完整的中立云平台，聚合鹏博士云网一体化、安全、监控、迁移、集成服务、客户支撑体系等优势，将自有云平台与头部云厂商进行整合对接，客户在平台上可灵活、快捷地完成用户注册、认证、资金管理、购买服务等服务集成、服务打包，满足客户多云、混合云场景需求，平台提供 7*24 小时云网代维服务，节省 IT 运维人员成本，达到降本增效的目的，真正实现销售服务一体化。

目前融合云平台除阿里云之外，在积极部署华为云、移动云、腾讯云及天翼云的 API 对接，同时对 SaaS 层的生态产品能够做到全生命周期的管理。

通过不断丰富平台功能，提高业务运营服务水平，公司逐步形成了自有核心竞争力，主要功能亮点包括：

- （1）满足客户多云、混合云场景需求，为客户提供多云接入、多云运营管理服务；
- （2）可为客户提供可视化的全景图，呈现公有云、私有云以及虚拟化环境等资源池的资源使用情况，深入分析帮助企业优化资源开销，减少成本支出；
- （3）平台自服务门户模块提供自定义服务编排设计，服务供应和服务全生命周期管理，支持服务目录、服务工单与自定义流程结合，为企业提供灵活全面的 IT 资源治理流程；
- （4）可提供“主动监控、集中管理、统一运维”的运维保障服务及 7*24*365 的资源 and 业务监控服务，全天候技术支持为客户保驾护航；
- （5）提供标准化的上云方案及定制化方案绘制，提供“云+网+服务+应用”一栈式服

务，助力客户企业数字化转型。

同时，公司在多个垂直行业，如国企央企、连锁企业云网互联、智能制造企业、物联网企业、房地产企业上云等均实现了突破，并打造了标杆案例，其中《鹏博士数智云集团医疗行业解决方案》获得“2022 年度 ICT 产业创新解决方案奖”，以及被评为中国软件和信息服务业年度优秀解决方案。

（二）家庭宽带及增值业务

在传统的家庭宽带及增值业务板块，公司坚持从规模经营向价值经营转变，业务持续迭代，全场景服务迎来发展新篇章。

公司持续进行产品迭代，上线了高带宽、高清视频和智慧家居整体解决方案，持续提升业务收益，围绕高速互联网接入做底座衍生家庭智慧场景应用，为用户赋能增值，共享数字美好。

另一方面，公司整合社区新零售生态资源，重构智慧家居产品生态，充分发挥社区覆盖资源、网点资源优势以及社区人员服务能力，从提供单一的家庭宽带产品逐步转型为提供社区及家庭生活全场景服务。

2022 年因外部环境影响，对北京、上海、深圳的传统业务开展产生了不同程度的不利影响，营业收入有所下滑，但增值业务全年收款实现新高，同比有较大增长，从规模经营向价值经营转变效果逐步显现。

（三）数据中心业务

随着国家“东数西算”工程的启动，算力网络逐渐从技术研发和标准制定准备阶段，走向试点应用。以三大运营商为例，中国联通在全国多地开展算力网络建设试点，通过算力网络业务链、网络切片、资源感知实现算力资源调度和感知，形成云网安一体服务。中国电信在算力网络建设过程中重点强调“云”为核心，侧重网络、算力和存储三大资源相互融合，实现算力节点的统一管理调度，云网融合、云边协同。中国移动重点改造底层算力基础设施，打造通用算力网络，基于 GPU、ASIC 不断丰富智能算力。不论是从新基建政策的导向来看，还是从算力网络技术研究及开发来看，都给予了算力网络广阔的发展空间。

2022 年公司数据中心业务在完成“轻资产、重运营”业务转型的同时也在逐步向算力网络及算力中心业务迭代升级。基于原有网络基础资源，公司拟升级建设全国的算力网络基础设施，通过现有接入网络和新建的智能算力互联网络对外提供算力、存力服务。目前，公司已与青岛海洋科技投资发展集团有限公司合资设立鹏博士数字产业投资发展有限公司，依托双方优势资源，布局超高速光缆，建设新型绿色智能算力中心。

（四）产业互联网及数字经济产业园业务

经过近几年发展，产业互联网及数字经济产业园已经成为我国实施创新驱动发展战略的重要载体，担负着促进区域经济发展、引导区域产业升级、完善区域产业结构等一系列重要使命。随着我国经济进入高质量发展阶段，未来产业园将朝着特色化、数字化、多元化、智慧化的方向加速转型。

2022 年，公司与甘肃科信智创科技发展有限公司合资成立了鹏云数字（甘肃）科技发展有限公司，发起了西北 5G 大数据产业园项目，这是公司在产业互联网及数字经济产业园业务板块取得的标志性进展，也是助推兰州全国一体化算力网络、国家枢纽节点城市建设的实际行动。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

近年来，全球数字经济仍保持持续增长的态势，根据中国信息通信研究院发布的《全球数字经济白皮书（2022 年）》显示，发达国家的数字经济规模和占比都高于发展中国家，但发展中国家的数字经济增速更快。中国数字经济在过去十几年里快速增长，我国从 2005 年的 2.6 万亿元，发展到 2021 年，我国数字经济规模达到 45.5 万亿元，同比名义增长 16.2%，高于同期 GDP 名义增速 3.4 个百分点，占 GDP 比重达到 39.8%。根据中国信息通信研究院发布的《中国数字经济发展报告（2022 年）》，近五年来，我国数字经济规模增长了一倍多，2016 年至 2020 年年均复合增长率为 19.9%，远高于同期 GDP 年均复合增长率的

7.6%。可以看出，我国数字经济发展迅速，已成为推动中国经济增长的主引擎之一。

数字经济包括互联网经济、电子商务、智能制造、智慧城市、数字金融、数字文化等领域，涉及经济、社会、文化等方面的全面发展。随着互联网基础设施的完善，人工智能、大数据等技术的广泛应用，数字经济呈现多元化、国际化、绿色化等发展趋势。中国数字经济发展具有明显的区域聚集特征，京津冀、长三角、珠三角成为区域核心。从城市角度看，北京、上海、深圳、广州等东部城市位居前列。中国数字经济建设已经取得了巨大成就，大数据、人工智能、云计算等新技术加速创新，日益融入经济社会发展的各个领域，使得我国已成为规模优势明显、产业布局领先的数字经济大国。未来，“十四五”规划强调了加快发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化，打造具有国际竞争力的数字产业集群。

智慧云网是一种基于云计算、人工智能、大数据等新技术的网络解决方案，旨在实现网络的数字化、智能化和服务化，加速行业的数字化转型。智慧云网具备三大特征：数字化，通过感知网络状态，将整网状态在数字世界中进行抽象建模，并统一放到云端，实现整个网络的云端统一管理和实时的状态可视；智能化，实现网络资源和云资源的智能均衡调度、实现网络智能运维、实现安全智能防御；服务化，实现网络服务一键式订购，提升网络响应效率，匹配云的敏捷度。智慧云网涵盖云园区网络、云广域网络、超融合数据中心网络、网络安全四大应用场景，覆盖园区交换机、数据中心交换机、无线局域网、路由器、网络安全产品、网络管控&分析软件等多种产品。目前，智慧云网已经服务全球 150 多个国家和地区的教育、政府、交通、金融、能源等行业客户。

2023 年中国智慧云网的发展趋势主要包括以下几个方面：一是加快推进 5G 网络建设和应用，提升网络覆盖能力和服务质量，促进 5G 与产业物联网、边缘计算、车联网等领域的深度融合，打造具有国际竞争力的 5G 产业生态；二是加强云计算基础设施建设和创新，推动云计算向资产上云、产业链上云、生态圈上云转变，构建面向政府和产业的场景化云服务体系，提升云计算在数字化转型中的支撑作用。三是完善数据基础制度体系，探索建立数据产权制度，推进数据分类分级确权授权使用和市场化流通交易，健全数据要素权益保护制度，逐步形成具有中国特色的数据产权制度体系；四是规范和促进数据流通共享，构建促进使用和流通、场内场外相结合的交易制度体系，规范引导场外交易，培育壮大场内交易，打造面向政府和产业的场景数据交易模式，激活数据要素价值；五是加快发展人工智能技术和应用，推动人工智能与各行各业深度融合，提升人工智能在城市治理、民生服务、经济发展等领域的赋能效果，构建开放共享、安全可控的人工智能平台。

关于数字经济时代中的新生产力—算力网络，是支撑数字经济发展的坚实基础。随着数据的爆炸式增长、算法复杂度的不断提高，以及应用场景的日益多元化，推动算力需求和要求不断升级，全球算力多样化态势日益凸显。我国高度重视算力网络发展，明确提出布局全国算力网络国家枢纽节点，启动实施“东数西算”工程，构建国家算力网络体系。各地区也积极推进算力网络技术产业、基础设施建设及算力应用的发展。2022 年 7 月 31 日，工信部发布了《2021—2022 年中国算力建设网络传播分析报告》，高度肯定了算力建设对经济社会发展的协调和引领作用，并在算力的支持政策、战略布局、基础设施建设等核心议题上予以积极评价。2022 年 11 月，中国信通院发布了《中国算力发展指数白皮书（2022 年）》，系统研究了全球算力发展情况，全面剖析了我国算力总体发展态势，并对中国算力发展情况进行客观评估，并结合当前我国算力发展现状和评估结果提出了我国算力发展建议。《白皮书》显示，2016-2021 年间中国算力规模平均每年增长 46%，达到 268 EFlops，其中智能算力占比超过 50%；算力产业规模达到 2.6 万亿元，关联产业规模超过 15 万亿元；算力对 GDP 的拉动作用显著，每增加 1 个 EFlops 的算力规模可带动 GDP 增长约 0.3 个百分点。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
互联网业务	3,504,375.59 2.27	2,838,802.99 2.47	18.99	94.59	3,894,673.098	2,658,318.06 4.85	31.74	98.55
其他业务	200,538,625.53	174,599,658.51	12.93	5.41	57,103,891.62	26,937,781.74	52.83	1.45
合计	3,704,914,218	3,013,402,651	18.66	100.00	3,951,776,990	2,685,255,847	32.05	100.00

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司编制的 2022 年度营业收入扣除情况表进行了专项核查，并出具《关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司营业收入扣除情况表专项核查报告》（中喜专审 2023Z00395 号）。

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：元币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	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 (%)
家庭宽带及增值业务	家庭宽带及增值业务	495,063,716.43	246,125,968.72	50.28	-44.09	-29.58	减少 10.25 个百分点
智慧云网业务	智慧云网业务	2,600,268,617.53	2,250,370,169.74	13.46	17.95	29.21	减少 7.54 个百分点
数据中心业务	数据中心业务	397,490,953.38	327,518,808.77	17.60	-47.18	-38.18	减少 11.99 个百分点

							点
合计	—	3,492,823,287.34	2,824,014,947.23	—	-73.32	-38.55	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

- 1、家庭宽带及增值业务主要是由于该业务营业收入减少导致其他运维成本相应减少。
- 2、数据中心业务主要是由于公司 2021 年 06 月转让五个数据中心资产组，导致该业务成本同比下降。
- 3、智慧云网业务主要是由于通信服务业务收入增加相应人工费用、其他运维成本等同比增加。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

2022 年 1 月 12 日，国务院发布的《“十四五”数字经济发展规划》，提出数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态，明确了数据要素市场体系初步建立时间、数字经济核心产业增加值占 GDP 比重在 2025 年达到 10%的目标，并且到 2035 年形成成熟的数字经济现代市场体系的展望。2023 年，中国数字经济将进入数字化业务时代，从数字化转型时代进入到数字化业务时代，数字化支出和收入占比将大幅提高，科技厂商将在各行各业崛起，数字化创新和价值将成为竞争的核心。此外，我国将加快发展数字技术基础设施和数字经济基础设施，其中，“5G+产业物联网”、“资产数据化”、“政务数据开放共享”、“智慧交通”等领域将成为建设重点，同时，数字信用系统和数据市场也将得到重视和创新。大力推动数字经济和实体经济的深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群，促进产业链上下游的数据流通和价值创造，培育壮大场内场外相结合的数据交易制度体系。

在数字经济发展的带动下，我国将加快构建算力、算法、数据、应用资源协同的全国一体化大数据中心体系，推进云网协同和算网融合发展，实现算力统筹和智能调度，满足多样化算力需求场景。2023 年，我国将打造大带宽、低时延、高可靠、高安全、灵活可调的全光算力网络，作为新基建和算力网络的坚实底座，实现用户一跳接入、一跳入算，为泛在算力资源提供超强的运送服务能力。优化升级数据中心的利用率、算力规模、能效水平和网络时延等指标，提高数据中心的性能和效率，降低数据中心的能耗和成本。未来，将推动数字经济和实体经济的深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群，促进产业链上下游的数据流通和价值创造，培育壮大场内场外相结合的数据交易制度体系。

2023 年我国关于智慧云网的发展趋势具有如下特点：一是加快推进 5G 网络建设和应用，提升网络覆盖能力和服务质量，促进 5G 与产业物联网、边缘计算、车联网等领域的深度融合，打造具有国际竞争力的 5G 产业生态。二是加强云计算基础设施建设和创新，推动云计算向资产上云、产业链上云、生态圈上云转变，构建面向政府和产业的场景化云服务体系，提升云计算在数字化转型中的支撑作用。三是完善数据基础制度体系，探索建立数据产权制度，推进数据分类分级确权授权使用和市场化流通交易，健全数据要素权益保护制度，逐步形成具有中国特色的数据产权制度体系。四是规范和促进数据流通共享，构建促进使用和流通、场内场外相结合的交易制度体系，规范引导场外交易，培育壮大场内交易，打造面向政府和产业的场景数据交易模式，激活数据要素价值。五是加快发展人工智能技术和应用，推动人工智能与各行各业深度融合，提升人工智能在城市治理、民生服务、经济发展等领域的赋能效果，构建开放共享、安全可控的人工智能平台。

2023 年后，我国经济进入了高质量发展阶段。开年国家不断密集出台利好政策、数字经济持续激发市场活力，公司在 2023 年将深化落实“N+3+X”数智化发展新战略、聚焦公司高

质量可持续发展，全力以赴做好以下几个方面：

（1）传统业务持续迭代，加快创新寻求生长空间

公司持续整合社区新零售生态资源和智慧家居产品生态资源，不断迭代优化家庭产品，提升产品市场竞争力，提高市场敏捷快速反应能力，加强基于场景的精准运营，实现传统业务稳中有升。

不断进行服务升级，提高用户粘性及忠诚度。一方面，严格执行标准化宽带服务，通过逐步提高服务的智能化和自动化水平，进一步降低运营运维成本，提高服务效率，优化服务质量；另一方面针对用户的不同需求提供多样化的增值产品及服务，提升用户体验、提高用户粘性，打造社区及家庭生活全场景服务商新口碑。

（2）云业务改革突破，加强差异化发展

数智云持续夯实头部云厂商和公司云网资源融合的数字基座，竞合发展互利合作，持续打造资源整合、市场获客能力、全国范围的服务能力、技术支撑及渠道体系等一系列核心竞争力；持续完善公司融合云运营及管理平台，打造在多云易购 IT 环境下更敏捷的智能一体化服务、运营及管理平台，力争全年增长率实现突破，向成为中国领先的中立云平台运营商而努力。

（3）算力网络加快布局，抢占行业发展先机

依托公司与青岛海洋科技投资发展集团有限公司的双边优势，共建青岛蓝谷算力中心，链接国家海洋超算中心，将青岛打造成全国数字经济高质量发展的战略枢纽和国家级城市算力网络新样板。

以“东数西算”为引，随着行业部署逐渐深入，算力共享将惠及各行各业，公司将总结青岛蓝谷算力网络运作模式和落地经验，积极地与甘肃、宁夏等地“东数西算”重要信息通信节点城市寻求合作，在技术路线、商业运营、治理方式上探索既符合市场效率，又维护国家安全的运营模式，助力国家数字经济蓬勃发展。

（4）数字产业园重特色，寻求与地方政府合作机会

一方面加快西北 5G 大数据产业园恢复施工建设速度，另一方面复制西北 5G 大数据产业园合资公司的发展模式，以数字经济平台本地化运营模式，紧贴地方产业经济需求和痛点，以为产业园赋能为切入点，利用公司机制灵活优势，充分发挥云、网、数据中心等资源优势，积极主动地寻求与各地政府合作，为地方产业数智化全面赋能。

（5）加快物联网、云计算、大数据、人工智能、VR/AR 等前沿科技领域布局。以推动技术与业务融合为主线，更积极规划和主动沉淀公司在新发展期的核心竞争力，为中长期的可持续健康发展提供新动能。

（6）公司将持续深化体制机制改革，合理调整和完善现行机构设置和人员配置，寻找、吸引、挖掘更多积极向上、敢打敢拼的优秀人才，组建一支高效的能打硬仗的队伍。通过优化公司治理结构、提高公司治理水平和经营效率等，增强业务拓展新动能，提高公司盈利能力。

面对机遇与挑战，公司将主动融入国家发展大局，顺应数字经济发展大潮，担负起时代赋予数智服务运营商的责任，深化落实“N+3+X”数智化发展新战略，朝着“共享数智美好”的愿景目标笃定前行。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）应收账款管理风险

应收账款未能及时收回或部分客户发生信用违约，可能会对公司的业绩造成不良影响。公司拥有严格的信用管理和应收账款管理政策。在应收账款可能发生超期时，业务部门及财务部门将及时分析账款延期原因，并采取应对措施，减少预期带来的损失。

（2）投资风险

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

（3）控股股东及其一致行动人股份质押及冻结风险

公司控股股东及其一致行动人合计持有公司 27.09%股份，其中 99.9%为质押/冻结状态

。未来若再次发生被债权人申请破产清算事项，可能会对公司股权结构等产生重大影响。

（4）人才流失风险

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

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

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

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

详情参照公司于上海证券交易披露的《公司章程》及《关联交易关联制度》。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
租入租出	172.01

3. 担保情况

适用 不适用

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的

适用 不适用

（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券
2、债券简称	18 鹏博债
3、债券代码	143606
4、发行日	2018 年 4 月 25 日
5、起息日	2018 年 4 月 25 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 4 月 25 日
7、到期日	2024 年 4 月 25 日
8、债券余额	4.75
9、截止报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	长城证券股份有限公司
13、受托管理人	长城证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券上市后将实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效
15、适用的交易机制	在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台上采取报价、询价和协议交易方式进行交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

“18 鹏博债”原定于 2023 年 4 月 25 日兑付本期债券全额本息并摘牌，截至本报告报出日，公司已与“18 鹏博债”持有人达成一致的兑付方案，已签署展期协议的债券持有人同意对其持有的“18 鹏博债”在原募集说明书约定的到期兑付日后展期一年，展期期间的票面利率，将以持有人持有的“18 鹏博债”的剩余面值为计算依据，按 8%/年的利率计算，计息规则不变，利息每年支付一次。

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：143606

债券简称：18 鹏博债

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

是 否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等

第 1 项：2022 年 2 月 21 日，公司召开关于“18 鹏博债”2022 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于“18 鹏博债”发行人上调票面利率 1.00%、同时取消第 4 年末投资者回售选择权的议案》。发行人上调“18 鹏博债”票面利率至 8.00%/年。

第 2 项：根据发行人 2022 年 2 月 23 日披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于“18 鹏博债”2022 年第一次债券持有人会议决议公告》，本次债券存续期间，付息日为 2019 年至 2023 年每年的 4 月 25 日。若投资者在本次债券第 2 年末行使回售选择权，则其回售部分的本次债券的付息日为自 2019 年至 2020 年间每年的 4 月 25 日（如遇法定节假日或休息日延后至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息），取消“18 鹏博债”第 4 年末投资者回售选择权。

上述债券持有人会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、其他规范性文件以及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的有关规定，未对债券投资者权益造成影响。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：143606

债券简称：18 鹏博债

债券约定的投资者保护条款名称：

为维护本次债券持有人的合法权益，发行人为本次债券采取了如下的偿债保障措施。

（一）设立专门的偿付工作小组

本公司指定计划财务管理中心牵头负责协调本期债券的偿付工作，并通过公司其他相关部门，在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。

在债券存续期间，由计划财务管理中心牵头组成偿付工作小组，组成人员来自公司董秘办、计划财务管理中心和法务部等相关部门，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。

（二）切实做到专款专用

本公司将制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本期债券募集资金按照本募集说明书披露的用途使用。

（三）充分发挥债券受托管理人的作用

本公司已按照《管理办法》的规定，聘请长城证券担任本期债券的债券受托管理人，并与长城证券订立了《债券受托管理协议》，从制度上保障本期债券本金和利息的按时、足额偿付。

本公司将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送发行人承诺履行情况，并在可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人根据《债券受托管理协议》采取其他必要的措施。

（四）制定债券持有人会议规则

本公司已按照《管理办法》的相关规定为本期债券制定了《债券持有人会议规则》。《债券持有人会议规则》约定了本期债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

（五）严格的信息披露

公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。公司将按《债券受托管理协议》及相关主管部门的有关规定进行重大事项信息披露。

发行人保证按照本次债券发行募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付本次债券利息及兑付本次债券本金。若发行人未按时支付本次债券的本金和/或利息，或发生其他违约情况时，债券受托管理人将依据《债券受托管理协议》代表债券持有人向发行人进行追

索，包括采取加速清偿或其他可行的救济措施。

发行人承诺按照本次债券基本条款约定的时间向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金，如果发行人不能按时支付利息或在本次债券到期时未按时兑付本金，将对后续偿债措施作出安排，并及时通知债券持有人。

本次债券的后续措施安排包括但不限于：

- 1、不向股东分配利润；
- 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- 4、主要责任人不得调离。

如果就《债券受托管理协议》的解释和执行产生任何争议，双方应通过友好协商解决。如果协商解决不成，可直接向受托管理人住所地有管辖权的法院提起诉讼。

投资者保护条款的触发和执行情况：

是 否

四、公司债券募集资金使用情况

- 本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改
 公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

- 适用 不适用

债券代码（如有）	143606
债券简称（如有）	18 鹏博债
报告期初评级机构	联合资信评估股份有限公司
报告期末评级机构	无。
报告期初评级结果的评级出具时间	2022 年 3 月 17 日
报告期末评级结果的评级出具时间	2022 年 5 月 11 日
报告期初主体评级（如有）	A
报告期末主体评级（如有）	BBB
报告期初债项评级（如有）	A
报告期末债项评级（如有）	BBB
报告期初主体评级展望（如有）	负面
报告期末主体评级展望（如有）	负面
报告期初是否列入信用观察名单（如有）	是
报告期末是否列入信用观察名单（如有）	是
评级结果变化的原因	联合评级于 2022 年 3 月 7 日出具了《联合资信评估股份有限公司关于下调鹏博士电信传媒集团股份有限公司主体及相关债券信用等级公告》（联合【2022】1777 号），由于公司本次拟购回债券价格为 75 元/张，低于面值，与债券发行时约定的条款不符，同时考虑到公司主业经营状况仍未得到改善，子公司鹏博士投资控股香港有限公司美元债券展期、债券重组等工作仍未完成，综合评估，联合资信确定将公司主体长期信用等级由 A 下调至 BBB，将“17 鹏博债”和“18 鹏博债”的信用等级由 A 下调至 BBB，评级展望为负面。

	2022年5月11日，联合资信评估股份有限公司披露《联合资信评估股份有限公司关于终止鹏博士电信传媒集团股份有限公司主体及相关债券信用等级的公告》（联合[2022]2889号），根据有关法规、监管规定、自律规则及联合资信《终止评级制度》，自本公告发布之日起，联合资信终止对公司主体及“17鹏博债”和“18鹏博债”的信用评级，并将不再更新公司主体及上述债项的评级结果。
--	--

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室
签字会计师姓名	饶世旗、耿吉明

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	143606
债券简称	18鹏博债
名称	长城证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层
联系人	徐溢文
联系电话	0755-23934048

（三）资信评级机构

适用 不适用

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
143606	资信评级机构	联合信用评级有限公司	无	2022年4月25日	取消本券信用评级或更换评级机构	2022年4月25日召开“17鹏博债”2022年第一次债券持有人会议、“18	债券持有人会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等相关事宜

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
						鹏博债”2022年第二次债券持有人会议	符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、其他规范性文件以及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的有关规定，未对债券投资者权益造成影响
143606	会计师事务所	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)	2022年11月24日	公司聘任中喜为公司2022年度财务和内部控制审计机构	2022年11月24日召开的第十二届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。于2022年12月12日召开公司2022年底五次临时股东大会，审议并通过了上述议案。	本次公司聘任审计机构的相关事项复合《公司法》、《证券法》等法律、法规、其他规范性文件以及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的有关规定，未对债券投资者权益造成影响。

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司总资产	子公司净利润	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
北京百凌科技有限责任公司	不适用	-	80,000.18	-18.10	新增	非同一控制下合并
北京天地久投资管理有限公司	不适用	-	74,519.55	-1,507.31	新增	非同一控制下合并

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：
无。

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
非流动资产	长期股权投资
非流动资产	固定资产
非流动资产	在建工程

2. 公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	6.41	8.7	11.26	-43.04

交易性金融资产	-	-	15.51	-100
预付款项	3.82	5.18	9.88	-61.35
存货	2.21	3	0.13	1543.61
其他权益工具投资	4.14	5.62	2.80	47.78
开发支出	-	-	0.10	-100
长期待摊费用	0.41	0.56	0.68	-39.93
其他非流动资产	0.83	1.12	4.05	-79.56

发生变动的的原因：

货币资金变动原因：主要系偿还前期借款所致。

交易性金融资产变动原因：主要系本期收回理财产品本金及收益所致。

预付账款变动原因：主要系本期项目终止，公司收回预付项目款所致。

存货变动原因：主要系本期库存商品增加所致。

其他权益工具投资变动原因：主要系本期权益工具公允价值变动增加所致。

开发支出变动原因：主要系公司基于谨慎性原则，将部分未达到资本化确认条件的开发支出费用化处理。

长期待摊费用变动原因：主要系本期摊销减少所致。

其他非流动资产变动原因：主要是由于项目终止，公司收回预付项目款所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	0.38	0.38	-	5.88
货币资金	0.02	0.02	-	0.29
使用权资产	0.20	0.20	-	100.00
合计	0.60	0.60	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

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

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

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

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 14.10 亿元和 4.75 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-66.32%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	-	-	4.75	4.75	100%
银行贷款	-	-	-	-	-	-
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 4.75 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 35.39 亿元和 21.37 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-39.61%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	-	-	20.81	20.81	97.38%
银行贷款	-	0.16	0.40	-	0.56	2.62%
非银行金融机构贷	-	-	-	-	-	-

款						
其他有息 债务	-	-	-	-	-	-

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 20.81 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 17.05 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	0.56	0.75	5.94	-90.64
应付票据	0.00	0.00	0.01	-83.33
合同负债	4.00	5.42	5.75	-30.42
应交税费	0.77	1.04	0.34	128.48
一年内到期的非流动负债	2.95	4.01	29.27	-89.91
长期借款	0.00	0.00	0.03	-100
应付债券	20.21	27.40	0.00	100
长期应付款	1.37	1.86	2.14	-36.11
预计负债	0.19	0.25	0.01	2,766.17

发生变动的的原因：

短期借款变动原因：主要系本期偿还银行借款导致。

应付票据变动原因：主要系本期商业承兑汇票到期承兑。

合同负债变动原因：主要系履约义务在 1 年内的预收账款减少导致。

应交税费变动原因：主要系本期增值税较上期增加。

一年内到期的非流动负债变动原因：主要系本期美元债和 18 鹏博债展期，17 鹏博债兑付导致。

长期借款变动原因：主要系长期借款减少。

应付债券变动原因：主要系本期美元债和 18 鹏博债展期，将其从一年内到期的非流动负债期重分类至应付债券导致。

长期应付款变动原因：主要系本期应收账款保理减少导致。

预计负债变动原因：主要系本期计提诉讼赔偿金导致。

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：-5.04 亿元

报告期非经常性损益总额：3.87 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

造成亏损的主要主体、亏损情况、亏损原因、对公司生产经营和偿债能力的影响：

报告期归属于上市公司股东的净利润为-453,249,249.71 元。主要系公司计提减值准备造成。不会对公司的正常经营和偿债能力产生重大影响。

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：28.615 亿元

报告期末对外担保的余额：23.236 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：5.379 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

单位：亿元币种：美元

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
鹏博士投资控股香港有限公司	被担保人为公司全资子公司	不适用	对外投资	被担保人资信良好	无条件及不可撤销的跨境担	2.4475	2025 年 12 月 1 日	不适用

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
司					保			
合计	—	—	—	—	—	2.4475	—	—

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

(以下无正文，为鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2022 年公司债券年报盖章页)



2023 年 4 月 22 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2022年12月31日

编制单位：股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	641,447,478.06	1,126,149,660.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		1,550,932,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	402,213,462.74	311,693,398.95
应收款项融资		
预付款项	381,702,264.32	987,583,613.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	345,596,135.18	390,046,933.78
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	221,392,467.25	13,469,882.21
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	222,838,946.71	178,425,080.91
流动资产合计	2,215,190,754.26	4,558,300,570.19
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	763,519,651.70	707,864,420.31
其他权益工具投资	414,482,473.00	280,466,347.37

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,132,275,430.61	1,832,469,263.11
在建工程	1,388,151,003.08	1,293,588,296.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,970,877.90	19,547,268.61
无形资产	84,948,754.10	96,551,426.10
开发支出		10,043,633.06
商誉	19,722,811.84	24,429,712.05
长期待摊费用	40,992,042.95	68,242,514.12
递延所得税资产	211,388,581.39	193,036,893.60
其他非流动资产	82,823,564.87	405,242,014.29
非流动资产合计	5,158,275,191.44	4,931,481,788.75
资产总计	7,373,465,945.70	9,489,782,358.94
流动负债：		
短期借款	55,635,436.25	594,236,950.72
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	100,000.00	600,000.00
应付账款	704,682,368.00	773,392,928.38
预收款项		
合同负债	399,831,692.21	574,664,216.21
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	156,929,061.94	183,795,330.91
应交税费	76,793,540.82	33,610,583.67
其他应付款	1,128,091,046.88	1,208,486,588.07
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	295,431,420.37	2,927,060,534.57
其他流动负债	471,028,486.98	665,475,414.21
流动负债合计	3,288,523,053.45	6,961,322,546.74

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		2,702,314.94
应付债券	2,020,608,268.76	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,398,464.28	14,218,685.54
长期应付款	137,012,860.54	214,437,489.16
长期应付职工薪酬		
预计负债	18,604,251.43	649,099.00
递延收益	22,936,454.31	24,974,986.34
递延所得税负债	42,441,118.67	54,488,385.23
其他非流动负债	917,097,235.67	960,057,143.95
非流动负债合计	3,170,098,653.66	1,271,528,104.16
负债合计	6,458,621,707.11	8,232,850,650.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,657,463,906.00	1,697,191,806.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,473,916,937.18	3,843,143,315.48
减：库存股		403,791,211.02
其他综合收益	-231,902,356.94	-375,424,756.06
专项储备		
盈余公积	390,686,491.46	390,686,491.46
一般风险准备		
未分配利润	-4,231,387,216.57	-3,778,137,966.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,058,777,761.13	1,373,667,679.00
少数股东权益	-143,933,522.54	-116,735,970.96
所有者权益（或股东权益）合计	914,844,238.59	1,256,931,708.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,373,465,945.70	9,489,782,358.94

公司负责人：杨学平 主管会计工作负责人：徐战岗 会计机构负责人：徐战岗

母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		

货币资金	20,686,871.91	201,217,642.82
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	537,281,372.74	374,842,637.76
应收款项融资		
预付款项	866,641,083.44	676,467,751.20
其他应收款	5,001,913,550.02	6,812,869,358.49
其中：应收利息		
应收股利		
存货	215,895,105.83	598,656.90
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	79,509,461.55	49,368,940.29
流动资产合计	6,721,927,445.49	8,115,364,987.46
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,754,259,302.08	3,716,576,090.35
其他权益工具投资	297,636,864.48	100,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	212,684,497.83	335,606,356.65
在建工程	696,517.26	1,227,932.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,130,865.44	7,275,850.66
无形资产	42,902,973.13	51,525,189.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,478,002.89	7,391,704.33
递延所得税资产	18,241,720.25	32,161,489.37
其他非流动资产	31,892,442.34	269,723,632.93
非流动资产合计	4,370,923,185.70	4,521,488,246.68
资产总计	11,092,850,631.19	12,636,853,234.14
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	100,000.00	600,000.00
应付账款	397,072,933.11	384,417,228.86
预收款项		
合同负债	12,191,468.99	88,324,099.08
应付职工薪酬	28,194,195.09	35,543,119.95
应交税费	6,055,284.68	7,069,806.40
其他应付款	5,197,644,305.50	6,069,411,405.94
其中：应付利息		60,214,249.33
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	86,646,506.67	1,392,751,592.59
其他流动负债	11,739,609.28	23,040,712.80
流动负债合计	5,739,644,303.32	8,001,157,965.62
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	414,261,000.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		1,109,908.95
长期应付款	429,081.42	
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,940,353.84	
递延收益	8,164.59	773.74
递延所得税负债	758,442.98	5,027,944.16
其他非流动负债	35,723,836.19	40,259,783.76
非流动负债合计	455,120,879.02	46,398,410.61
负债合计	6,194,765,182.34	8,047,556,376.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,657,463,906.00	1,697,191,806.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,088,890,534.42	4,452,953,845.44
减：库存股		403,791,211.02
其他综合收益	171,316,300.06	-29,070,000.00
专项储备		
盈余公积	390,686,491.46	390,686,491.46

未分配利润	-1,410,271,783.09	-1,518,674,073.97
所有者权益（或股东权益）合计	4,898,085,448.85	4,589,296,857.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,092,850,631.19	12,636,853,234.14

公司负责人：杨学平 主管会计工作负责人：徐战岗 会计机构负责人：徐战岗

合并利润表
2022年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	3,704,914,217.80	3,951,776,990.35
其中：营业收入	3,704,914,217.80	3,951,776,990.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,277,369,957.64	4,536,441,340.59
其中：营业成本	3,013,402,650.98	2,685,255,846.59
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	9,187,800.34	15,083,924.76
销售费用	420,324,197.87	530,385,408.97
管理费用	442,661,368.02	566,123,553.73
研发费用	134,807,093.13	174,961,406.28
财务费用	256,986,847.30	564,631,200.26
其中：利息费用	239,633,687.23	519,789,796.59
利息收入	6,970,109.95	9,638,281.63
加：其他收益	65,651,218.01	34,269,355.86
投资收益（损失以“-”号填列）	301,953,163.44	50,393,983.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-110,116,199.08	-57,066,050.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-33,711,755.07	-318,634,661.50
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-211,705,174.97	-1,668,473,933.26
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	15,259,034.95	1,148,299,820.66
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-435,009,253.48	-1,338,809,784.79
加: 营业外收入	10,506,067.63	32,103,155.28
减: 营业外支出	79,701,228.95	77,705,847.08
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-504,204,414.80	-1,384,412,476.59
减: 所得税费用	-27,760,049.53	-16,309,054.07
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-476,444,365.27	-1,368,103,422.52
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-476,444,365.27	-1,368,103,422.52
2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	-453,249,249.71	-1,168,234,671.14
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-23,195,115.56	-199,868,751.38
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	143,522,399.12	-37,872,665.48
1.不能重分类进损益的其他综合收益	174,509,468.82	-51,161,674.81
(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	174,509,468.82	-51,161,674.81
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-30,987,069.70	13,289,009.33
(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) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备	-30,987,069.70	13,289,009.33
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-332,921,966.15	-1,405,976,088.00
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-309,726,850.59	-1,206,107,336.62
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-23,195,115.56	-199,868,751.38
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.27	-0.83
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.27	-0.83

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

公司负责人：杨学平主管会计工作负责人：徐战岗会计机构负责人：徐战岗

母公司利润表
2022 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	579,802,638.44	958,537,418.80
减：营业成本	455,567,666.11	622,323,846.12
税金及附加	216,261.87	1,382,087.23
销售费用	41,643,715.24	48,401,911.83
管理费用	146,965,830.42	158,365,057.71
研发费用	36,641,440.65	96,094,793.46
财务费用	117,819,846.67	284,062,697.24
其中：利息费用	113,182,897.49	302,120,777.36
利息收入	6,055,333.73	3,334,797.42
加：其他收益	18,982,588.25	16,043,669.05
投资收益（损失以“－”号填列）	346,377,588.40	-17,078,921.32

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-659,886.00	-45,941,711.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-24,490,114.60	-35,777,983.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,244,921.33	-37,146,693.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,516,930.57	1,094,853,235.44
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	129,089,948.77	768,800,331.85
加：营业外收入	455,787.54	434,316.40
减：营业外支出	12,858,663.47	39,480,507.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	116,687,072.84	729,754,141.02
减：所得税费用	8,284,781.96	25,280,932.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	108,402,290.88	704,473,208.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	108,402,290.88	704,473,208.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	200,386,300.06	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	200,386,300.06	-
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	200,386,300.06	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出		

售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	308,788,590.94	704,473,208.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：杨学平主管会计工作负责人：徐战岗会计机构负责人：徐战岗

合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,183,055,873.59	3,792,365,386.13
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,062,934.17	2,788,927.20
收到其他与经营活动有关的现金	1,382,407,025.19	2,001,180,365.27
经营活动现金流入小计	4,572,525,832.95	5,796,334,678.60
购买商品、接受劳务支付的现金	2,530,705,731.69	2,318,129,534.64
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,387,882,653.91	1,337,577,708.86

支付的各项税费	86,796,904.99	102,351,832.22
支付其他与经营活动有关的现金	1,054,754,663.73	2,061,472,473.84
经营活动现金流出小计	5,060,139,954.32	5,819,531,549.56
经营活动产生的现金流量净额	-487,614,121.37	-23,196,870.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,908,789,118.55	99,099,395.03
取得投资收益收到的现金	33,306,393.80	26,634,938.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,875,954.02	1,487,604,693.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	55,777,410.93	36,849,209.79
收到其他与投资活动有关的现金	744,196,795.87	3,318,387,061.86
投资活动现金流入小计	2,765,945,673.17	4,968,575,298.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,769,354.10	373,228,010.69
投资支付的现金	221,210,000.00	1,586,464,748.00
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	143,044,095.80	74,522.36
支付其他与投资活动有关的现金	462,453,609.46	3,463,122,887.06
投资活动现金流出小计	914,477,059.36	5,422,890,168.11
投资活动产生的现金流量净额	1,851,468,613.81	-454,314,869.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,950,000.00	1,692,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	884,272,644.00	33,392,960.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,675,115,310.96	2,864,613,393.19
筹资活动现金流入小计	3,561,337,954.96	4,590,006,353.19
偿还债务支付的现金	2,100,469,674.59	860,081,456.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,549,248.70	185,658,629.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,250,575,968.00	2,253,591,169.62
筹资活动现金流出小计	5,394,594,891.29	3,299,331,255.48
筹资活动产生的现金流量净额	-1,833,256,936.33	1,290,675,097.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,112,781.77	-9,915,219.29
五、现金及现金等价物净增加额	-454,289,662.12	803,248,137.48

加：期初现金及现金等价物余额	1,056,149,660.59	252,901,523.11
六、期末现金及现金等价物余额	601,859,998.47	1,056,149,660.59

公司负责人：杨学平 主管会计工作负责人：徐战岗 会计机构负责人：徐战岗

母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	259,728,852.58	1,323,445,917.45
收到的税费返还	825,431.31	271,563.68
收到其他与经营活动有关的现金	458,539,315.32	2,070,350,637.84
经营活动现金流入小计	719,093,599.21	3,394,068,118.97
购买商品、接受劳务支付的现金	224,019,333.60	956,361,212.54
支付给职工及为职工支付的现金	62,001,319.14	101,889,102.33
支付的各项税费	4,073,623.34	387,630.15
支付其他与经营活动有关的现金	678,974,527.44	5,265,010,896.68
经营活动现金流出小计	969,068,803.52	6,323,648,841.70
经营活动产生的现金流量净额	-249,975,204.31	-2,929,580,722.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,747,118.55	66,113,743.40
取得投资收益收到的现金	23,625,000.00	26,250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,830.00	1,486,173,030.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	139,982,137.99	2,691,126,064.70
投资活动现金流入小计	191,367,086.54	4,269,662,838.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,317,582.26	12,410,456.72
投资支付的现金	32,500.00	5,032,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	190,300,000.00	2,255,401,000.00
投资活动现金流出小计	194,650,082.26	2,272,843,956.72
投资活动产生的现金流量净额	-3,282,995.72	1,996,818,881.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,688,000,000.00
取得借款收到的现金	4,559,081.42	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	887,797,000.00	686,285,169.35
筹资活动现金流入小计	892,356,081.42	2,384,285,169.35

偿还债务支付的现金	112,658.16	668,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,082,448.00	108,312,579.63
支付其他与筹资活动有关的现金	757,372,158.47	623,428,643.36
筹资活动现金流出小计	762,567,264.63	1,400,341,222.99
筹资活动产生的现金流量净额	129,788,816.79	983,943,946.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-123,469,383.24	51,182,105.21
加：期初现金及现金等价物余额	131,217,642.82	80,035,537.61
六、期末现金及现金等价物余额	7,748,259.58	131,217,642.82

公司负责人：杨学平 主管会计工作负责人：徐战岗 会计机构负责人：徐战岗

