



中嘉博创信息技术股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、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，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人吴鹰、主管会计工作负责人李鹏宇及会计机构负责人(会计主管人员)张雷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，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。

报告期内，公司内部控制存在重大缺陷，公司董事会、监事会已对相关事项作了专项说明，请投资者注意阅读。

公司年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述，公司声明：该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：公司面对的风险包括可能的商誉减值风险因素、信息服务的客户集中度上升、流失及新技术替代的风险因素、业绩补偿兑现风险、通信网络维护的技术竞争和客户依赖等风险因素，有关内容可阅读本年报第三节十一、“（四）可能面对的风险”部分。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

| | |
|-----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 1 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 5 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 9 |
| 第四节 公司治理..... | 37 |
| 第五节 环境和社会责任 | 53 |
| 第六节 重要事项..... | 55 |
| 第七节 股份变动及股东情况 | 75 |
| 第八节 优先股相关情况 | 80 |
| 第九节 债券相关情况 | 81 |
| 第十节 财务报告..... | 82 |

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、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。

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-----------------------|---|---|
| 公司、本公司、上市公司、中嘉博创、茂业通信 | 指 | 中嘉博创信息技术股份有限公司 |
| 创世漫道 | 指 | 公司全资子公司北京创世漫道科技有限公司 |
| 长实通信 | 指 | 公司全资子公司广东长实通信科技有限公司 |
| 嘉华信息 | 指 | 公司原全资子公司北京中天嘉华信息技术有限公司（2021 年 10 月 1 日出表） |
| 2014 年重组 | 指 | 2014 年度发生并实施完毕的公司发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金事项：收购创世漫道 100% 股权 |
| 2015 年重大资产购买 | 指 | 2015 年度发生完成的公司资产购买暨关联交易事项：收购长实通信 100% 的股权 |
| 2018 年重组 | 指 | 2017 年筹划、2018 年实施完毕的公司发行股份及支付现金购买资产事项：收购嘉华信息 100% 的股权 |
| 鹰溪谷 | 指 | 公司控股股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙) |
| 中兆投资 | 指 | 公司股东中兆投资管理有限公司 |
| 博升优势 | 指 | 公司股东北京博升优势科技发展有限公司 |
| 峰幽投资 | 指 | 公司股东上海峰幽投资管理中心(普通合伙) |
| 长实建设 | 指 | 清远市长实建设有限公司 |
| 长实网络 | 指 | 公司 2015 年重大资产购买交易对方广东长实网络技术有限公司 |
| 孝昌恒隆 | 指 | 公司 2015 年重大资产购买交易对方孝昌恒隆投资中心(有限合伙) |
| 长实锦轩 | 指 | 公司 2015 年重大资产购买交易对方孝昌长实锦轩投资中心(有限合伙) |
| 嘉语春华 | 指 | 宁波保税区嘉语春华创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 嘉惠秋实 | 指 | 宁波保税区嘉惠秋实创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 尤尼泰振青 | | 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 亚太（集团） | 指 | 亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 通信运营商、电信运营商、运营商 | 指 | 国内基础通信运营商，包括中国移动通信集团公司、中国联合网络通信集团有限公司、中国电信集团公司 |
| 海联金汇 | 指 | 海联金汇科技股份有限公司(002537.SZ) |
| 联动优势 | 指 | 海联金汇的全资子公司联动优势科技有限公司 |
| 5G | 指 | 第五代移动通信技术 |
| IDC | 指 | 互联网数据中心 |
| BPO | 指 | “Business Process Outsourcing”的简称，即“商务流程外包”，指金融服务外包 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 中嘉博创 | 股票代码 | 000889 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 中嘉博创信息技术股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 中嘉博创 | | |
| 公司的外文名称（如有） | ZJBC Information Technology Co.,Ltd | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | ZJBC | | |
| 公司的法定代表人 | 吴鹰 | | |
| 注册地址 | 秦皇岛市海港区河北大街中段 146 号 26 层 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 066000 | | |
| 公司注册地址历史变更情况 | 报告期内公司注册地址未发生变更 | | |
| 办公地址 | 北京市朝阳区京顺路 5 号曙光大厦 C 座； 秦皇岛市河北大街 146 号金原国际商务大厦 26 层 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 066000 | | |
| 公司网址 | www.zjbctech.com | | |
| 电子信箱 | ir@zjbctech.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---|---------------------------|
| 姓名 | 吴鹰（代行） | 张海英 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区京顺路 5 号曙光大厦 C 座； 秦皇岛市河北大街 146 号金原国际商务大厦 27 层 | |
| 电话 | 0335-3733868 | 0335-3280602 |
| 传真 | 0335-3023349 | 0335-3023349 |
| 电子信箱 | wuying@zjbctech.com | zhanghaiying@zjbctech.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|------------------|--|
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所（ http://www.szse.cn ） |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |

四、注册变更情况

| | |
|---------------------|--|
| 组织机构代码 | 91130300104366111M(无变更) |
| 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) | 公司自 1997 年 12 月公开发行股票上市至 1998 年度, 公司主营业务为百货零售。1999 年至 2009 年度, 公司主营业务以商业地产为主、商贸零售并举。2010 年起, 公司主营业务以百货零售为主、辅之商业地产。2014 年完成重大资产重组后, 主营业务以百货零售与移动信息服务并存。2015 年, 完成主营百货零售为主向主营信息传输、通信网络维护为主的转型。2018 年完成对嘉华信息的收购后, 主营业务新增金融服务外包业务, 主营信息智能传输、通信网络维护和金融服务外包业务。本报告期主营业务未发生变化。 |
| 历次控股股东的变更情况(如有) | 2002 年 10 月, 公司控股股东由秦皇岛华联集团有限公司变更为安徽新长江投资股份有限公司。2009 年 9 月, 公司控股股东由安徽新长江投资股份有限公司变更为中兆投资管理有限公司。2017 年 1 月, 公司控股股东由中兆投资管理有限公司变更为无控股股东, 第一大股东为孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)。2021 年 12 月, 公司控股股东由无控股股东变更为孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)。 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|-----------------------------|
| 会计师事务所名称 | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 会计师事务所办公地址 | 山东省青岛市市南区香港中路 169 号天虹大厦 6 楼 |
| 签字会计师姓名 | 李力、马燕 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 | 2019 年 |
|---------------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
| 营业收入(元) | 1,951,112,591.19 | 2,573,272,009.25 | -24.18% | 3,162,631,426.91 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -2,004,872,823.39 | 20,166,310.95 | -10,041.69% | -1,240,168,787.93 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -1,730,617,701.51 | 13,668,326.84 | -12,761.52% | -1,203,632,653.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -95,330,438.02 | 237,474,220.37 | -140.14% | 414,811,466.10 |
| 基本每股收益(元/股) | -2.1439 | 0.0216 | -10,025.46% | -1.3258 |
| 稀释每股收益(元/股) | -2.1439 | 0.0216 | -10,025.46% | -1.3258 |
| 加权平均净资产收益率 | -149.58% | 0.86% | 减少 150.44 个百分点 | -41.88% |

| | 2021 年末 | 2020 年末 | 本年末比上年末增减 | 2019 年末 |
|------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 总资产（元） | 1,475,971,339.40 | 3,719,191,281.79 | -60.31% | 3,907,595,690.57 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 337,921,135.04 | 2,342,793,958.43 | -85.58% | 2,322,627,647.48 |

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

| 项目 | 2021 年 | 2020 年 | 备注 |
|--------------|------------------|------------------|--------------------------------------|
| 营业收入（元） | 1,951,112,591.19 | 2,573,272,009.25 | 无 |
| 营业收入扣除金额（元） | 10,751,911.75 | 2,231,386.16 | 难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入、材料销售、废料销售、租赁收入等。 |
| 营业收入扣除后金额（元） | 1,940,360,679.44 | 2,571,040,623.09 | 无 |

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

2、同时按照境外会计准则与按照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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|
| 营业收入 | 588,189,419.30 | 540,391,562.06 | 553,548,699.56 | 268,982,910.27 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 15,359,346.26 | -50,281,605.58 | -9,267,023.55 | -1,960,683,540.52 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 9,859,985.23 | -56,166,132.67 | -7,678,001.70 | -1,676,633,552.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -232,940,333.64 | -111,676,184.87 | 63,654,431.85 | 185,631,648.64 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

| 项目 | 2021 年金额 | 2020 年金额 | 2019 年金额 | 说明 |
|--|-----------------|---------------|----------------|----------------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -287,901,026.81 | -4,915.32 | 128,762.64 | 包括失控子公司合并范围变化导致的投资损失 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 11,902,070.04 | 4,508,088.36 | 3,505,194.99 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | 2,791,198.89 | 1,682,091.21 | |
| 债务重组损益 | | | -32,945,187.07 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 7,771,331.95 | 3,751,959.34 | 59,904.80 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,867,069.10 | -3,164,339.99 | -8,389,272.96 | |
| 减：所得税影响额 | 3,160,835.10 | 1,384,006.89 | 577,628.50 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -407.14 | 0.28 | | |
| 合计 | -274,255,121.88 | 6,497,984.11 | -36,536,134.89 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

公司主营业务为信息智能传输、通信网络维护和金融服务外包，分属三个不同行业。

2021年，我国通信业全面贯彻党的十九大及十九届历次全会精神，深入落实党中央、国务院决策部署，积极推进网络强国和数字中国建设，5G和千兆光网等新型信息基础设施建设覆盖和应用普及全面加速，为打造数字经济新优势、增强经济发展新动能提供有力支撑。行业发展质量和增长水平进一步提升，实现“十四五”良好开局。

1、信息智能传输（企业短信行业）

（1）所处行业基本情况

根据工信部数据显示，2021年，全国移动短信业务量比上年减少1%，移动短信业务收入比上年增长6.6%，移动短信业务量收增速差从去年的15.4%下降至7.6%，保持稳中向好运行态势。

图表工信部短信行业数据



资料来源：工信部官网

随着互联网新经济的发展，进一步增加了企业短信的需求。企业短信广泛用于身份确认、手机号绑定、交易确认、物流提醒等个人事务，以及资金进出、OA流程、销售排名等企业事务，能够帮助企业改善用户体验，确保服务质量，并围绕中间各个环节，为企业客户实现全过程的多种功能，此外还具备简单、快捷、效率高且成本低等优点，是电子商务、第三方支付、物联网经济、物流快递等行业发展的必不可少的一环。

作为互联网经济中不可或缺的重要环节，近年来随着我国电子商务行业快速发展，移动信息服务业务将迎来更加广阔的发展空间。据商务部发布的《中国电子商务报告（2020）》数据显示，2020年全国电子商务交易额达37.21万亿元，同比增长4.5%；网上零售额达17.76万亿元，同比增长10.9%。网络购物用户数量也随电商行业的发展而迅速增长，预计触发类和真实需求的短信业务量将随着网购用户的增加继续保持较高的增长态势。可以预计，在未来很长一段时间内，移动信息服务行业仍将保持较快增长，未出现明显的周期性特征。

由于现阶段我国移动信息服务行业规模较大，市场较为分散，仍处于集中度提升的过渡期，各服务商为了抢占市场份额，造成价格竞争激烈，受采购价格的影响，行业整体毛利率水平呈下降态势，行业龙头企业依靠自身强大的技术水平和服务能力及丰富的通道资源，以增加业务量来应对行业利润水平波动，提升企业盈利能力。

5G消息业务作为传统短信业务的升级，是公司5G时代的重要卡位点。2020年4月8日，三大运营商联合发布5G消息白皮书，拉开了5G应用的序幕，作为5G时代运营商发展的基础通信服务之一，未来5G消息有望成为每个终端、每个用户都可以使用普适电信服务。5G消息是中国三大运营商基于RCS技术新的业务布局。

本公司一直在积极跟踪RCS技术和产品的行业变化，并基于RCS技术将产品应用到金融行业领域。未来RCS技术和5G消息能否蓬勃发展，需要全产业链一起积极推动，也存在的不确定性，但作为产业链的一个重要环节，公司已经做了准备，5G消息生态系统的完善将有助于公司相关业务的落地。

（2）公司所处的行业地位及周期性特点等

从收入规模体量来看，公司的企业短信业务处于国内第一梯队，行业地位保持相对稳定。向企业、事业单位等客户提供有真实应用需求的移动信息发送服务以及与之相关的系统开发与运营维护的信息服务业，由创世漫道及嘉华信息经营。

受国庆节、圣诞节以及“双十一”、“双十二”等电商促销活动的影响，四季度是一年中信息智能传输业务的相对高峰期，信息智能传输业务的需求量在第四季度中相对较大，使得行业整体上呈现出一定的季节性特征。

创世漫道专注于行业应用需求的移动短彩信发送领域，主要向电子商务、互联网、金融、物流快递、第三方支付等企业客户提供触发类移动信息服务，经过长期经营积累了丰富的客户服务经验，能够有效把握客户需求，技术平台不断优化完善，在规模运营能力、品牌影响力等方面不断增强，已经发展为国内领先的信息智能传输服务提供商，运营规模和市场占有率在行业内名列前茅。凭借良好的品牌影响力，创世漫道曾持续为全国“两会”提供移动信息服务，并与京东、腾讯、阿里巴巴、华为、拼多多、贝壳找房等众多知名企业客户建立了良好的合作关系并持续开展业务合作，进一步确立了领先的行业地位，除与京东、腾讯、阿里巴巴、华为等知名企业持续开展业务合作外，创世漫道还在持续不断开拓新客户。2021年，创世漫道新开拓了北京如易行科技有限公司（亿通行App）、中国搜索信息科技股份有限公司（中国搜索）、猎聘网、广汽集团等知名大客户。

2021年创世漫道获得的社会及行业评价及荣誉包括：依据T/BSIA-002-2019《软件企业核心竞争力评价规范》，经评价为：2021年北京市软件企业核心竞争力评价（规模性）企业；由北京市经济和信息化局、首都精神文明建设委员会办公室、北京市市场监督管理局联合颁发的北京市诚信创建企业；北京软件和信息服务业协会认定的2021年北京市诚信系统集成企业；获得由中国软件网、海比研究院、中国软协行业协会应用软件产品云服务分会颁发的2021年中国5G消息年度创新企业。

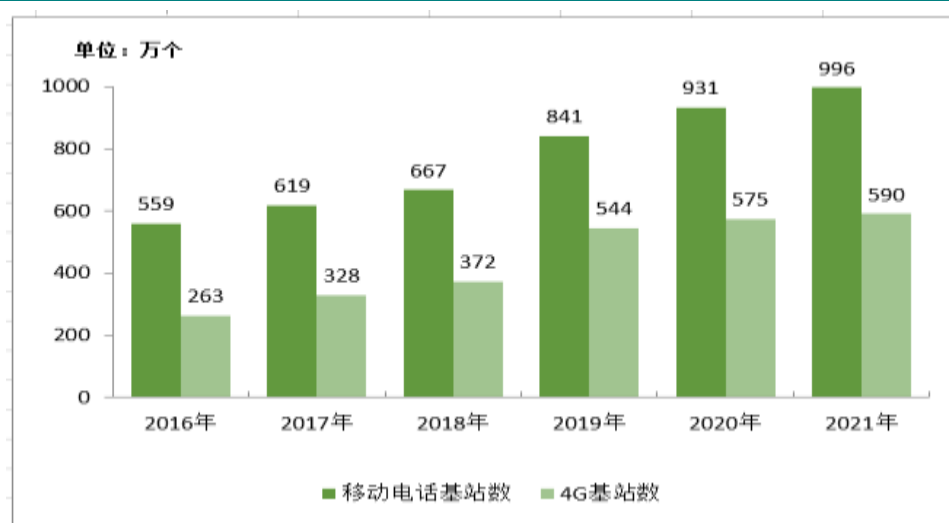
嘉华信息专注于金融行业应用需求的移动短彩信发送业务，已经建立了成熟的移动信息服务技术解决方案，具备较强的移动信息服务方案解决能力、稳定连接运营商与企业客户的渠道能力，以及大型企业客户的定制服务能力。

2、通信网络维护业务

(1) 所处行业基本情况

通信技术服务行业的发展直接受益于通信运营商的大规模基础建设投资，随着 4G 覆盖盲点不断被消除，5G 商用化的不断发展，我国电信业固定资产投资快速增长。根据国家工信部的数据显示，2021 年，全国移动通信基站总数达 996 万个，全年净增 65 万个。其中 4G 基站达 590 万个，5G 基站为 142.5 万个，全年新建 5G 基站超 65 万个；新建光缆线路长度 319 万公里，全国光缆线路总长度达 5488 万公里。随着 5G 网络建设不断推进，一大批基站、光缆、宽带等电信基础设施需要更新换代，电信业的固定资产投资进一步增加，这些设备的投资和维护都将带动着通信技术服务业的快速增长，通信技术服务行业的规模也将随之增大。

图表工信部行业数据



2016-2021 年移动电话基站发展情况

资料来源：工信部官网

随着通信技术的发展，个人及企业等社会主体对信息传递和接收的需求呈爆发式增长，通信用户数量持续增长，通信内容不断丰富，激发了运营商对通信技术基础投资及服务的长期需求，而通信网络维护作为运营商保持通信网络运营平稳，提高网络使用率，满足终端客户网络应用需求的直接、高效、低成本的手段，将长期存在和快速发展。

(2) 公司所处的行业地位及周期性特点等

公司的通信网络维护业务所属通信技术服务业务，由全资子公司长实通信经营。长实通信专注于通信网络优化、通信设备及通信线路维护、施工，致力于在全国范围内为通信运营商、设备制造商、专用通信网及社会公众客户提供各种通信运营服务，同时兼顾计算机系统集成、计算机系统信息安全服务等业务，是一家通过自主研发、引进吸收通信技术等方式不断创新、不断提供高技术服务的综合型企业。

通信网络综合维护与优化服务和运营网络累计投资总额即存量密切相关，行业需求随着通信网络规模的扩大而持续增长，因此不存在明显的行业周期性和季节性特征。客户渠道稳定，通信网络维护领域客户主要是三大移动运营商和中国铁塔。

图表 长实通信业务介绍



资料来源：中嘉博创

通信网络技术服务产业：跟随运营商的资本投入，螺旋式上升。通信服务市场由传统服务商、设备厂商和第三方通信服务商组成。通信网络的建设与维护最早由运营商自行承担，不存在市场竞争。随着通信网络技术的不断升级、网络规模增大以及通信运营商对服务重视程度的提高，从事通信网络建设与维护的专业服务商不断涌现。

图表 通信技术服务产业链



资料来源：中嘉博创

由于运营商政策的调整，行业竞争的影响，这两年该项业务毛利率有所下降。我们认为毛利率的下降趋势基本触底，未来随着 5G 建设到来将会逐步恢复。除了传统的运营商基站网络维护，公司也在向产业链延伸，开展新的业务。

长实通信作为具有跨区域、综合运维能力的第三方通信网络技术服务商，专注于通信网络维护业务，经过十余年的经营与市场拓展，客户包括电信运营商、铁塔公司及企事业单位大客户，业务范围覆盖广东、云南、浙江等 28 个省区。长实通信高度重视服务质量，客户评价优良，作为综合性通信网络技术服务商，

长实通信业务资质齐备，是国内具有通信网络代维基站和线路双甲级资质及综合代维甲级资质的企业，行业地位领先。2021 年获得的资质荣誉包括：2020 年度广东扶贫济困红棉杯铜杯、企业信用评价 AAA 级信用企业、连续十九年（2002-2020）广东省守合同重信用企业、联通（广东）产业互联网有限公司优秀合作伙伴、在抗击新冠疫情中做出突出贡献先进单位证书、清远市建筑业协会理事单位、2020 年中国移动一级集采优秀供应商（A 级）。长实通信还曾作为通信行业协会会员单位，参与制订《电信基础设施维护费用编制办法》《电信基础设施维护工作量清单项目综合单价指标》《电信基础设施维护工作量清单计价规则》三项国家通信行业技术服务标准。

3、金融服务外包业务

金融服务外包是指金融机构将部分业务流程或职能委托给专业服务商，由专业服务商为其提供相应的服务。金融服务外包帮助金融机构实现对辅助业务的有效控制，改善辅助业务对核心业务的支撑作用，有利于金融机构降低成本、优化产业、提升企业核心竞争力。

近年来，在我国金融业对外开放加快及市场竞争日益加剧的环境下，随着《关于金融支持服务外包产业发展的若干意见》等支持性政策的相继出台，国内金融机构更加关注自身核心业务的发展创新和整体经营效益的提升，并开始外包部分非核心业务，金融服务外包行业因此得到快速发展。

金融服务外包需求随着银行信用卡发卡量及消费信贷规模的扩大等因素而增长，不存在明显的周期性和季节性特征。我国金融服务外包行业整体集中度较低，市场较为分散，在竞争激烈的金融服务外包行业中，只有规模较大、经验丰富、熟悉银行情况的外包服务商才能与中、大型银行建立长期、稳定的合作关系。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务

公司主要业务为信息智能传输、通信网络维护和金融服务外包。本公司为控股型企业，主要业务由二家全资子公司创世漫道、长实通信以及嘉华信息（注：1）经营，创世漫道主营信息智能传输；长实通信主营通信网络维护；嘉华信息主营信息智能传输和金融服务外包。

1、信息智能传输业务即创世漫道、嘉华信息利用通信运营商移动通信网络系统及互联网，凭借自主研发的独立系统核心处理平台，向行业分布广泛、数量众多的企业公司、事业单位等客户提供的指定手机用户发送有真实需求的身份验证、提醒通知、信息确认、信息告知等触发类和真实需求的短信（含彩信、下同），包括文字、图片或语音等格式载体，以及将指定手机用户向客户发送的短信息收集并回传的服务。同时为客户提供短信发送的各类接口产品及技术支持。

2、通信网络维护业务主要是由长实通信对通信运营商及铁塔公司所拥有的网络资源实行运行管理、故障维修及日常维护等全方位的专业技术服务，保障网络正常运行，提高通信网络质量安全和运行效率。维护服务的内容包括基站、线路、宽带接入、固定电话接入、WLAN 的运行管理和维护保障。

3、金融服务外包（BPO, Business Process Outsourcing）业务主要是嘉华信息以服务外包的形式承接银行等金融机构部分日常营销、程序性工作，比如：向银行提供信用卡开卡信息核对、信用卡催收、信用卡账单分期营销等客户服务；使用银行的系统，通过电话外呼形式，帮助银行丰富客户服务、促进客户交易、提高客户忠诚度、获得中间业务收入。

注 1：嘉华信息已于 2021 年 10 月 1 日起不再纳入公司合并报表范围，详见本报告第六节“十七、公司子公司重大事项”的相关内容。

图表 上市公司企业概述及业务版图



资料来源：中嘉博创

长远来看，公司主要发展是利用通讯、IT技术等元素为基础，赋能于互联网和金融等多个行业，连接创造多种应用场景。

图表 上市公司的业务



资料来源：中嘉博创

(二)经营模式

报告期内，公司主营业务信息智能传输、通信网络维护和金融服务外包业务的经营模式没有变化。

经营模式简要如下：

| 业务类型 | 信息智能传输 |
|------|---|
| 盈利模式 | 主要为通过向客户提供短彩信发送服务收取费用，以及电信运营商根据短信发送量支付的业务酬金获取收入，支付电信运营商按照价格标准及短信发送量收取的短信业务资费为主要成本。按照短彩信发送服务量收取的客户费用，构成创世漫道、嘉华信息主要的收入来源。 |

| | |
|------|--|
| 采购模式 | 在全国范围内寻找电信运营商适宜的全网短信通道资源，扩充通道规模；以及对已接入的短信通道资源进行维护管理。采购对象为电信运营商的各地方公司以及与该等运营商具有合作关系并具备相应资质的第三方公司。 |
| 销售模式 | 有直接与终端企业客户(指全国范围内的主要大客户)签约发送短信的直接销售模式，有与渠道代理商(其对接大量分散的中小客户)签约销售的渠道销售模式。 |
| 结算模式 | 有预付费模式，要求客户签约后先向指定账户支付预付费用；对实力较强的直接销售客户及少数渠道代理商，如果短信发送业务量较大，可实行后付费模式。 |
| 业务类型 | 通信网络维护 |
| 盈利模式 | 通过公开招标中标或少数邀请投标中标，与通信运营商和铁塔公司签约提供通信网络维护服务取得收入，维护发生的人工、材料等支出为主要成本。 |
| 采购模式 | 对于大宗维护所需设备、常用材料采取集中采购模式，集中询价、确定供应商、安排购买；对维护区域内无确定供应商的材料采取就近采购模式；对不常使用的辅助材料采取零星采购模式。 |
| 销售模式 | 收到招标邀请或者通过公开渠道获取招投标信息。根据客户要求投标、竞标，中标签署销售服务合同后，先垫付资金组织进行网络维护的实施工作，并按期接受委托方的考核。 |
| 结算模式 | 通信运营商根据与公司签订的服务协议，按月或按季度对公司的通信网络维护和优化业务进行考核，公司根据考核评分结果向运营商确认服务费用金额，通信运营商在收到公司开具的发票后一定期限内，向公司支付服务费。 |
| 业务类型 | 金融服务外包 |
| 盈利模式 | 通过业务团队为核心输出营销服务，为银行完成定量的服务或营销任务，如账单分期量、现金分期量、催款成功量等，根据服务情况收取相应的费用。 |
| 采购模式 | 金融服务外包业务主要成本包含人工成本及场地租赁费。 |
| 销售模式 | 收到招标邀请或者通过公开渠道获取招投标信息。根据客户要求投标、竞标，中标签署服务合同后，为客户提供金融外包服务。 |
| 结算模式 | 根据公司与客户签订的合作协议，按约定比例获取服务费，公司在当月根据合同约定的服务费结算方式计算确认收入，在次月与客户对账后，将对账差异在对账当月进行调整。 |

(三)主要的业绩驱动因素

1、信息智能传输业务业绩驱动因素。

经过持续发展，公司与 20 余个省市级运营商建立了长期、良好的合作关系，形成较强的连通三网、覆盖全国的短信通道资源；经过激烈的市场竞争，公司具有服务质量、技术水平、协商定价等满足客户所需的黏性，积累了一大批行业分布广泛、发展前景广阔的优质企事业客户群体，包括电子商务、互联网、金融、物流快递、第三方支付等增长较快的行业企业(有关情况可阅读本报告本节“三、核心竞争力分析”的相关内容)。随着移动互联网技术的深入发展，各行业客户对触发类和真实需求的短信(如认证、提醒、确认、通知等信息)服务的需求增强，公司将保持着扩大收入的条件和市场需求。

2、通信网络维护业务业绩驱动因素。

公司通信网络维护业务收入的主要客户是通信运营商和铁塔公司，客户采购逐渐集中化，有利于市场

地位靠前的企业通过公开投标中标获得订单。随着通信技术的发展，为满足个人及企业等社会主体日益增长的互联互通需求，我国通信业基础设施升级及运营维护投入将决定着通信网络维护业务的市场规模不断扩大(有关情况可阅读本报告第三节管理层讨论与分析“一、”的相关内容)。长实通信经过竞争发展，已成为市场信誉好、服务考评优良、资质齐备并具有跨区域及综合维护能力的通信网络维护商，将有更多中标获得业务订单的机会。

三、核心竞争力分析

(一)作为移动信息智能传输服务综合信息服务平台运营商，创世漫道竞争优势包括经验丰富且高效稳定的人才结构、自主核心处理平台的技术优势、分布广泛且质量较高的客户结构、进入良性循环的业务规模、长期市场化经营建立的品牌影响力、全面完善的客户增值服务优势：

——经验丰富且高效稳定的人才结构。

作为科技驱动型企业，创世漫道经过激烈的市场历练，建立了一支行业经验丰富、稳定高效的核心经营团队，团队成员均为国内长期从事移动信息服务及研发的从业人员，具有深厚的行业认识和丰富的业务资源，熟悉国内三大运营商的不同技术标准，能够准确把握不同行业中客户的应用需求，并开发出操作简便、功能完善的个性化接口产品或短信管理平台。报告期该核心团队人员未发生重大变动。

——自主核心处理平台的技术优势。核心处理平台是创世漫道技术骨干成员自主研发并长期持续优化升级的独立系统，是业务发展的根本保障。

该平台具备智能调度通道资源和综合信息服务优势，具备“平台+接口”架构的广泛适用性和较强兼容性，具备瞬时并发的快速处理能力，具备高度稳定的服务性能及严密的信息安全保障。

报告期创世漫道运用数据驱动、流式计算、大数据、人工智能等核心技术，重塑以数据驱动为核心的业务处理平台，使之成为：以数据驱动为核心设计理念的信息推送平台、以大数据为基础的用户画像和标签系统、精准营销信息推送平台、智能业务及运营和自动化运维平台，持续累积三网资源、覆盖全国、分省落地能力、综合服务能力等核心资源，开拓综合信息服务能力，短信发送从被动地、单向地拓展至主动地、目标地、相互地信息推送，促进触发类和真实需求的短信业务市场增长。

——分布广泛、质量较高的客户结构。

创世漫道专注于触发类和真实需求短信领域的专业技术服务，服务客户包括阿里巴巴、京东、腾讯、盛大游戏、广发银行、安心财险、广汽集团、网银在线、小米、美团网、畅游、沃尔玛、全国人大信息中心、中央政法委政法综治信息中心、中国证券业协会、华为、德邦等数量众多的覆盖电子商务、金融、第三方支付、制造业、零售业、政府职能机构、公共服务等单位。报告期创世漫道服务客户数量 10,000 多家，服务终端用户超过 7 亿户，好的客户及其结构成为业务发展的主要驱动力。

——进入良性发展循环的业务规模。

传统的信息智能传输业务进入门槛不高，但要形成一定的业务规模并保持增长，则需要系统技术、客户资源、运营商认可等多方面的长期积累。随着上述具备人工智能和大数据运用核心平台的运转使得创世漫道和运营商的合作更紧密、对客户的黏性更高，平台可以基于语义分析，拒绝率，网络吞吐率，投诉率

和用户转化率等多维度动态调配生产要素和参数，产生智能学习效果，使得对信息内容有了更高的风险控制能力，可以承接更多中小企业及互联网类业务，创世漫道凭借良好的客户结构和质量、先进完善的技术支持平台，依靠规模优势提高了竞争门槛。

——长期市场化经营建立的品牌影响力。

创世漫道坚持市场化运营的原则和技术创新驱动策略，相比拥有特殊资源优势的行业竞争对手，通过长期市场化竞争和持续技术进步积累了深刻的行业运营经验，提升客户综合信息服务水平，因此获得了客户、行业、市场的整体认可，品牌影响力不断提升，业务不断拓展，报告期创世漫道继续保持为各类客户集中度较高的头部企业，例如电商京东的首选综合信息服务商。

——全面完善的客户增值服务优势。

创世漫道具备全天候、快速应变能力，提供 7×24 小时客服人员电话专线服务。还为客户提供一系列具有前瞻性的增值服务，全面涵盖了移动信息发送服务中的各环节，为客户产生了特定的附加价值，有利于进一步完善客户体验，提高客户黏性，加强在市场竞争中确立的业务优势。

(二)作为通信网络维护技术服务商，公司全资子公司长实通信的竞争优势包括拥有专业的管理团队和技术人才、先进的技术服务水平和研发能力、精细化的管理体系、过硬的资质和丰富的项目经验、跨区域、综合化的服务能力：

——拥有专业的管理团队和技术人才。

专业的管理团队和技术人才是通信网络技术维护业务发展的支柱。长实通信经过多年的人才培养和行业经验积累，形成的一支专业技术过硬的服务团队，精通基站、线路、宽带接入、固定电话接入、WLAN 等技术专业领域，并熟练掌握了各类不同网络的构造特点、组网方式和各主流设备商通信设备的施工工艺、操作规程、维护技术与优化方法。报告期长实通信管理团队及技术人才保持稳定，其中主要业务人员均通过行业技术认证或企业内部技术等级认证。

——拥有先进的技术服务水平和研发能力。

长实通信在通信设备质量监控、光缆线路的维护检测等领域取得了领先的技术成果，实现了对光缆线路运行状态的跟踪监测及故障的快速定位，为高危区域的主要设备提供无直接电源情况下的安全追踪、监控服务，提高了通信故障的事前预防水平。报告期长实通信优化光缆网络维护检测技术，故障定位更准确。

——拥有精细化的管理体系。

为了提升对通信运营商本地化或跨区域的服务能力，长实通信针对自身业务特点建立完善的服务网络，通过自主构建的信息化管理平台，全面覆盖项目招投标、合同签订、方案设计、项目执行、项目审核等各个环节，对项目、客户、人员、设备、项目周期进行实时掌控，实现对设备使用及技术人员专业知识、实践经验、所处区位、工作饱和度的实时检索和定位，提高资源使用效率，降低运营管理成本。报告期长实通信凭借优化信息化管理平台和技术进步，整合各区域业务技术、人力资源。

——拥有过硬的资质和丰富的项目经验。

长实通信是国内早期从事通信技术服务的公司之一，经过十余年的专业、专注经营和持续的技术投入，

长实通信具备通信网络代维基站、线路、铁塔和综合代维专业四甲资质，报告期经申请获得通信工程施工总承包壹级资质。同时，长实通信具有丰富的项目经验，多次参加国家重大通信网络保障项目，曾参与 2008 年北京奥运会的通信保障工作、汶川大地震通信抢修工作和 2016 年 20 国集团领导人杭州峰会通信保障工作。2019 年长实通信参与第四届中国-阿拉伯国家博览会、南阳 2019 世界月季洲际大会暨第九届中国月季展、第二届数字中国建设峰会、2019 年央视春晚井冈山分会场等重点大型活动通信保障；2020 年支援山东，抗击“利奇马”台风的通信保障抢修工作。2021 年为中国红色旅游博览会、联合国《生物多样性公约》大会（COP15）、数博会等重点大型活动完成通信保障。

——拥有跨区域、综合化的服务能力。

长实通信形成了特有的运营维护体系，具备了为客户提供通信网络基站、线路、终端设备等维护的一体化解决方案，使客户享受便捷的一站式服务，降低了客户选择不同技术服务商的转换成本和管理成本，树立企业品牌，取得客户信赖。

四、主营业务分析

1、概述

本报告期，公司依然坚持技术进步和服务客户、让消费者满意、以员工为本、追求以利润回报投资者和追求社会及市场良好影响的经营理念。为此公司完善相关制度，落实部门职能和企业责任，依据公司所处行业、业务性质、周边环境、相关者利益，按照法律法规规章要求，做好相关经营工作。

2021 年，公司因疫情反复，部分产业的市场环境、政策及经济等客观环境变化导致业绩出现亏损。具体原因为：

（1）通信网络维护业务受到疫情持续影响，以及客户区域变动、国家社保减免政策变化、防疫成本增加等原因，长实通信的营业收入、毛利润、净利润较 2020 年均有一定程度的下降；

（2）信息智能传输业务营业收入、毛利润、净利润出现大幅下滑，主要原因是云通信业务成本进一步上涨，为保证运营稳定性和资金流安全，公司主动减少了渠道客户业务规模，同时公司保持在基于自身场景的 5G 消息研发的持续投入，造成利润同比下降；

（3）金融服务外包业务收入由于市场竞争激烈，造成毛利低于去年同期水平。

另外，结合实际经营情况及宏观环境、行业政策、客户需求的变化等因素，经商誉减值测试，2021 年计提商誉减值准备 4.09 亿元。由于公司对嘉华信息失去控制，基于谨慎性原则，对嘉华信息投资的可收回金额进行估计，按照预计可收回金额与账面价值的差额计提资产减值损失 12.36 亿元，同时，将 2018 年 6 月 1 日合并日至 2021 年失控日期间嘉华信息纳入合并财务报表范围的归属于母公司股东的净利润扣除现金分红后合计 2.87 亿元转入 2021 年度投资损失。

本报告期，公司实现主营业务收入 195,111.26 万元，同比下降 24.18%。其中，通信网络维护业务营业收入为 128,062.68 万元，同比下降 4.65%；信息智能传输业务营业收入为 44,612.26 万元，同比下降 42.56%；金融服务外包业务营业收入为 20,980.55 万元。2021 年，公司归属于上市公司股东的净利润为 -200,487.28 万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 -173,061.77 万元，同比分别下降 10,041.69% 和 12,761.52%。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司主营业务包括信息智能传输、通信网络维护、金融服务外包，信息智能传输及金融服务外包业务不受地域限制。

单位：元

| | 2021 年 | | 2020 年 | | 同比增减 |
|--------------------------------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 1,951,112,591.19 | 100% | 2,573,272,009.25 | 100% | -24.18% |
| 分行业 | | | | | |
| 1、通信网络维护 | 1,280,626,754.25 | 65.64% | 1,343,089,173.85 | 52.19% | -4.65% |
| 2、信息智能传输 | 446,122,608.94 | 22.87% | 776,701,084.70 | 30.18% | -42.56% |
| 3、金融服务外包 | 209,805,542.49 | 10.75% | 418,000,666.76 | 16.24% | -49.81% |
| 4、软件开发及应用 | 3,096,518.92 | 0.16% | 20,114,455.55 | 0.78% | -84.61% |
| 5、其他 | 11,461,166.59 | 0.59% | 15,366,628.39 | 0.61% | -25.42% |
| 分产品（不适用） | | | | | |
| 分地区（不适用，信息智能传输及金融服务外包业务不受地域限制） | | | | | |
| 分销售模式 | | | | | |
| 直接销售模式（漫道信息智能传输） | 265,410,766.64 | 13.60% | 327,572,652.84 | 12.73% | -18.98% |
| 直接销售模式 | 130,691,079.99 | 6.70% | 395,665,997.96 | 15.37% | -66.97% |
| 渠道销售模式（漫道信息智能传输） | 50,020,762.31 | 2.56% | 53,462,433.90 | 2.08% | -6.44% |
| 招投标模式（通信网络维护） | 1,280,626,754.25 | 65.64% | 1,343,089,173.85 | 52.19% | -4.65% |
| 招投标模式（金融服务外包） | 209,805,542.49 | 10.75% | 418,000,666.76 | 16.24% | -49.81% |
| 招投标模式（软件开发及应用） | 3,096,518.92 | 0.16% | 20,114,455.55 | 0.78% | -84.61% |
| 其他 | 11,461,166.59 | 0.59% | 15,366,628.39 | 0.61% | -25.42% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 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 |
|----------|------------------|------------------|-------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 1、通信网络维护 | 1,280,934,463.39 | 1,171,057,830.85 | 8.58% | -4.65% | -1.53% | -2.90% |
| 2、信息智能传输 | 446,122,608.94 | 410,983,616.09 | 7.88% | -42.56% | -39.22% | -5.06% |
| 3、金融服务外包 | 209,805,542.49 | 196,886,175.13 | 6.16% | -49.81% | -41.81% | -12.90% |
| 分产品（不适用） | | | | | | |

| 分地区(不适用, 信息智能传输及金融服务外包业务不受地域限制) | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|-------|---------|---------|---------|
| 分销售模式 | | | | | | |
| 直接销售模式 (漫道信息智能传输) | 265,410,766.64 | 240,385,750.99 | 9.43% | -18.98% | -14.98% | -4.26% |
| 直接销售模式 | 130,691,079.99 | 118,409,551.59 | 9.40% | -66.97% | -65.57% | -3.69% |
| 招投标模式(通信网络维护) | 1,280,626,754.25 | 1,171,057,830.85 | 8.56% | -4.65% | -1.53% | -2.90% |
| 招投标模式(金融服务外包) | 209,805,542.49 | 196,886,175.13 | 6.16% | -49.81% | -41.81% | -12.90% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

全资子公司长实通信中标后签订的较大销售合同见下表:

| | | | |
|------------|--|--------|--------------------|
| 1、合同订立双方名称 | 甲方: 中国移动通信集团广东有限公司; 乙方: 长实通信 | | |
| 合同名称 | 中国移动通信集团广东有限公司2017-2019年网络综合代维服务采购(简称“综合代维一”) | | |
| 合同执行期限 | 2017年6月1日-2020年3月31日 | 预计金额上限 | 323, 808, 100. 00元 |
| 2、合同订立双方名称 | 甲方: 中国移动通信集团四川有限公司; 乙方: 长实通信 | | |
| 合同名称 | 中国移动四川公司2019年至2021年网络综合代维服务集中采购框架协议(简称“综合代维二”) | | |
| 合同执行期限 | 2019年4月1日-2021年3月31日 | 预计金额上限 | 292, 301, 596. 85元 |
| 3、合同订立双方名称 | 甲方: 中国移动通信集团云南有限公司; 乙方: 长实通信 | | |
| 合同名称 | 中国移动云南公司2019年至2021年网络综合代维服务框架协议(广东长实)(简称“综合代维三”) | | |
| 合同执行期限 | 2019年3月1日-2021年3月31日 | 预计金额上限 | 419, 498, 900. 96元 |
| 4、合同订立双方名称 | 甲方: 中国移动通信集团广东有限公司; 乙方: 长实通信 | | |
| 合同名称 | 中国移动广东公司2020年至2022年一级集采网络综合代维服务(广东)框架合同(份额6-广东长实)(简称“综合代维四”) | | |
| 合同执行期限 | 2020年6月1日-2023年3月31日 | 预计金额上限 | 223, 170, 558. 05元 |
| 5、合同订立双方名称 | 甲方: 中国移动通信集团上海有限公司; 乙方: 长实通信 | | |
| 合同名称 | 中国移动上海有限公司2020-2022年网络综合代维服务采购框架协议(简称“综合代维五”) | | |
| 合同执行期限 | 2020年6月1日-2023年3月31日 | 预计金额上限 | 245, 478, 064. 59元 |

| | | | |
|------------|--|--------|-----------------|
| 6、合同订立双方名称 | 甲方：中国移动通信集团江西有限公司；乙方：长实通信 | | |
| 合同名称 | 江西移动2020-2022年网络综合代维服务框架协议(简称“综合代维六”) | | |
| 合同执行期限 | 2020年6月1日-2023年3月31日 | 预计金额上限 | 360,591,912.00元 |
| 7、合同订立双方名称 | 甲方：中国移动通信集团云南有限公司；乙方：长实通信 | | |
| 合同名称 | 中国移动云南公司2021年至2023年网络综合代维服务框架协议(广东长实)(简称“综合代维七”) | | |
| 合同执行期限 | 2021年4月1日-2023年3月31日 | 预计金额上限 | 294,696,665.35元 |

报告期内上述未完工合同项目情况(金额单位：万元)

| 项目名称 | 项目金额(预估) | 项目金额(预估) | | 累计确认收入 | | 未完工部分金额 | |
|-------|----------|----------|---------|--------|---------|---------|--------|
| | | 工期(月) | 完成百分比 | 本期确认收入 | 累计确认收入 | 回款情况 | 应收账款余额 |
| 综合代维一 | 32,380 | 34 | 114.84% | 131 | 37,184 | 235 | 0 |
| 综合代维二 | 29,230 | 24 | 62.56% | 2,808 | 18,287 | 5,426 | 578 |
| 综合代维三 | 41,949 | 25 | 49.77% | 2,355 | 20,879 | 6,680 | 71 |
| 综合代维四 | 22,317 | 36 | 35.16% | 5,281 | 7,848 | 5,133 | 2,871 |
| 综合代维五 | 24,547 | 34 | 24.28% | 3,789 | 5,960 | 2,964 | 2,378 |
| 综合代维六 | 36,059 | 34 | 41.91% | 10,282 | 15,114 | 9,989 | 3,367 |
| 综合代维七 | 29,469 | 24 | 24.68% | 7,273 | 7,273 | 4,959 | 2,495 |
| 合计 | 215,951 | --- | --- | 31,919 | 112,545 | 35,386 | 11,760 |

注：上表中项目金额(预估)是按照合同到期的预估金额列示。

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

适用 不适用

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

| 行业分类 | 项目 | 2021 年 | | 2020 年 | | 同比增减 |
|--------|----------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
| | | 金额(元) | 占营业成本比重 | 金额(元) | 占营业成本比重 | |
| 信息智能传输 | 采购成本 | 410,983,616.09 | 20.34% | 676,203,802.15 | 26.82% | -6.48% |
| 通信网络维护 | 原材料(含油费) | 30,228,396.74 | 1.50% | 19,918,554.74 | 0.79% | 0.71% |
| | 劳务采购 | 947,629,610.86 | 46.91% | 918,650,048.53 | 36.43% | 10.48% |
| | 直接人工 | 76,081,681.26 | 3.77% | 114,008,097.50 | 4.52% | -0.75% |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------|---------------|-------|----------------|--------|--------|
| | 资产折旧 | 13,124,637.06 | 0.65% | 14,882,777.91 | 0.59% | 0.06% |
| | 车辆租赁及维修费用 | 88,547,873.87 | 4.38% | 95,942,599.49 | 3.80% | 0.58% |
| | 其他费用 | 15,445,631.06 | 0.76% | 25,821,957.14 | 1.02% | -0.26% |
| 金融服务外包 (BPO) | 人工费用 | 165,577,296 | 8.20% | 288,691,835.07 | 11.45% | -3.25% |
| | 房租及物业 | 17,716,118 | 0.88% | 30,323,627.87 | 1.20% | -0.32% |
| | 折旧及摊销 | 9,434,853 | 0.47% | 13,252,730.72 | 0.53% | -0.06% |
| | 办公费用 | 4,157,908 | 0.21% | 6,061,017.04 | 0.24% | -0.03% |

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

鉴于原全资子公司嘉华信息的失控事实，经公司第八届董事会 2021 年第七次会议审议通过，自 2021 年 10 月 1 日起不再将嘉华信息纳入公司合并报表范围。详见财务报告六、合并范围的变更“(一) 其他原因的合并范围变动”所述。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 465,459,410.72 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 23.86 |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | -- |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例（%） |
|----|------|----------------|--------------|
| 1 | 客户 1 | 103,461,670.95 | 5.30 |
| 2 | 客户 2 | 102,479,132.90 | 5.25 |
| 3 | 客户 3 | 99,187,767.51 | 5.08 |
| 4 | 客户 4 | 97,880,752.05 | 5.02 |
| 5 | 客户 5 | 62,450,087.31 | 3.20 |
| 合计 | -- | 465,459,410.72 | 23.86 |

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或者间接拥有权益等。前五客户因商业机密等因素，用数字代替客户名称。

公司主要供应商情况

| | |
|------------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额(元) | 362,058,282.83 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%) | 20.22 |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例(%) | -- |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额(元) | 占年度采购总额比例(%) |
|----|-------|----------------|--------------|
| 1 | 供应商 1 | 101,968,869.15 | 5.70 |
| 2 | 供应商 2 | 75,352,735.21 | 4.21 |
| 3 | 供应商 3 | 74,195,422.28 | 4.14 |
| 4 | 供应商 4 | 64,692,573.49 | 3.61 |
| 5 | 供应商 5 | 45,848,682.70 | 2.56 |
| 合计 | -- | 362,058,282.83 | 20.22 |

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中未直接或者间接拥有权益等。

3、费用

单位：元

| | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减(%) | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|---------|--|
| 销售费用 | 25,569,615.06 | 26,751,539.27 | -4.42 | 同比减少 118.19 万元，主要是工资及相关费用、开拓促销费和招标费减少，服务费增加。 |
| 管理费用 | 109,877,303.84 | 116,856,956.15 | -5.97 | 同比减少 697.97 万元，主要是工资及相关费用和办公、招待、租赁等费用减少。 |
| 研发费用 | 66,385,193.30 | 79,568,248.26 | -16.57 | 同比减少 1,318.31 万元主要是工资及相关费用和专业服务费减少。 |
| 财务费用 | 23,446,210.99 | 60,415,042.04 | -61.19 | 同比减少 3,696.88 万元，因同期期间贷款减少。 |

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司本年度进行研发项目的目的、项目进展和拟达到的目标及预计对公司未来发展影响的说明见下表：

| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
|---------------|--|-----------------------|---|---|
| 漫道视频短信平台 v1.0 | 传统的普通短信由于可承载的文字有限，形式单一，不能很好的满足客户对业务通知，业务推广的需求。而视频可承载的媒体形式丰富，终端展示效果佳，因为研发视频平台，为客户提供业务推广的一个渠道。 | 已研发完成 v1.0 版本，并已正式上线。 | 实现的主要功能有： 1. 模板管理、2. 接口提交、3. 消息发送管理、4. 发送记录中心。 | 随着互联网获客成本大增，不少客户转向通过成本较低的视频短信进行推广，相比于普通短信的单价，视频短信的单价要高得多。未来公司客户都可以升级使用视频短信，对提升公司毛利意义重大。 |

| | | | | |
|-------------------------|--|---|--|--|
| 漫道安信平台-单机版 v3.0 | 为客户提供私有化部署的一整套标准化软件包。客户只需一键安装,更贴近客户需求,操作更加简便,使用界面更加清晰美观。 | 已上线并提供客户使用。功能包括个人通讯录,公司通讯录、权限管理、短信发送模块、统计模块、逻辑处理模块、记录模块、小程序设置、日志模块、路由配置模块等完整的功能。 | 实现软件自动升级,自动对账、运维监控等相关自动化功能。 | 漫道安信平台-单机版 v3.0 是公司推出的标准化产品,具备安装简单,功能丰富,平台可监控,运维成本低等效果。作为标准化产品,具备大规模复制推广的能力,无法为公司主推的第一主打产品,为客户提供更优质的服务,为公司带来更大的收益。 |
| 漫道安信平台-多租户 v3.0 | 将公司为客户提供的多个短信发送平台整合到一个入口,采用新的架构,重新设计短信发送界面,重新设计用户操作界面,重新定义底层客户账号数据库,将原分散的客户账号整合到一张表。 | 目前正在研发。预计 2022 年第二季度推出。 | 具备功能:一键注册、账号激活、签名报备、统计中心、消息发送、数据隔离、上行查询、权限设置、账号管理等功能。 | 漫道安信平台-多租户 v3.0,从产品设计上,最大程度地降低了内部运维及售后服务的人力成本,促进公司为客户提供更高效的服务,是公司降本增效的一个举措。 |
| 5G 智能网关及非 5G 设备接入端口的研发 | 研发 5G 网关设备,实现 5G 终端设备以及安装有接入端口的非 5G 终端设备的智能控制。 | 研发中,获得实用新型专利,专利名称:5G 智能物联网网关产品,专利号:2021202989305。正在申请实用新型专利,专利名称:一种可插拔式 5G 物联网网关,专利号:2022203907538。 | 项目开发完成后,依据市场情况,能形成具备一定市场竞争力的产品,同时企业可切入 5G 终端网络的建设及维护,丰富企业业务类型。 | 为企业新业务扩充做原始积累,丰富企业的业务类型和收入来源。 |
| 5G 智能安全头盔的研发 | 基于 5G 技术的智能安全头盔研究,设计具有语音采集功能、视频图像采集功能、数据的传输功能、蓝牙传输功能及智能告警功能等,应用于工业生产领域,特别是高危种行业。 | 已完成,获得实用新型专利,专利名称:一种基于通信技术的安全头盔,专利号:2020226729983。 | 5G 智能安全头盔能够应用于通信网络日常维护工作中,达到提高团队的工作效率及降低作业风险的目的。 | 提高工作效率,降低员工作业风险。 |
| 5G 基站室分天线管理系统的开发 | 管理 5G 基站室分天线,兼容蓝牙 beacon 设备的定位信息查询。 | 已完成,获得软件著作权:长实通信 5G 基站室分天线管理系统 V1.0,版权号:2021SR0765969。 | 实现 5G 基站及室分天线的管理,针对能够不同的应用场景定制不同的场景平面地图,记录每个基站、网关、室分天线的定位,状态等信息,实现可视化运维。能够兼容蓝牙 beacon 设备的定位信息查询,动态跟踪等,能够满足不同场景的应用需求。 | 为企业新业务扩充做原始积累,丰富企业的业务类型和收入来源。 |
| 通信网络维护及物联网应用的大数据分析系统的研发 | 通过大数据采集、分析,了解通信网络故障及维护要求,了解用户需求,为公司决策提供科学依据。 | 已完成,获得软件著作权:长实通信通信网络维护及物联网应用的大数据分析系统 V1.0,版权号:2022SR0254164。 | 通信网络维护及物联网应用的大数据分析系统通过采集、整合和过滤处理,保存在物联网数据分析库中,通过大数据分析软件进行呈现,可以是各种曲线,矩形图,仪表盘之类的 | 为公司决策提供科学依据,降低企业运营成本。 |

| | | | | |
|----------------|--|---|---|----------------------------------|
| | | | 统计图。能够更加直观的了解通信网络故障及维护要求，了解用户需求，为公司决策提供科学依据。 | |
| 楼宇智能自控系统的开发 | 在保证建筑内环境的舒适和安全的前提下，提高设备使用效率，增大节能效果和减低使用成本。 | 已完成，获得软件著作权：长实通信楼宇智能自控系统 V1.0，版本号：2022SR0254163。 | 楼宇智能自控系统能够将建筑物内的空调、通风、变配电、照明、给排水、热源与热交换、冷冻与冷却以及电梯和自动扶梯系统，以集中监控、控制和管理为目的而构成的综合系统。 | 为企业新业务扩充做原始积累，丰富企业的业务类型和收入来源。 |
| 机器人服务工单管理系统的开发 | 通过机器人服务工单，把客户保修，工单派送，维护人员检修回馈，用户评价一整套的服务流程形成大数据，提升通信网络技术服务效率，加强人员管理能力，为公司决策提供科学依据。 | 已完成，筹备申请相关软件著作权。 | 机器人服务工单系统能够采集客户，客服，维护人员三方信息。形成完整的一整套工单回馈系统，提高效率降低成本。 | 提高工作效率、降低成本，并形成数据资源，为公司决策提供科学依据。 |
| 区块链算力监测系统的开发 | 实时监控环境温度数据，以及机器的算力数据。 | 已完成，获得软件著作权：长实通信区块链算力监测系统 V1.0。版本号：2021SR1905018。 | 区块链算力监测系统能够实现环境温度监控，对机器算力数据监控，机器实用年限以及维修报告等数据分析系统。 | 为企业新业务扩充做原始积累，丰富企业的业务类型和收入来源。 |
| 发电机环保降噪模块的开发 | 掌握发电机抗性消声器的开发原理，能够减少噪声污染，加强对发电机工作环境范围内的人员保护。使发电机满载工况下，噪声低于 60dB。 | 已完成，暂未申请知识产权。 | 发电机环保降噪模块加强对发电机工作环境范围内的人员保护。使发电机满载工况下，噪声低于 60dB，降低噪声污染。 | 为企业新业务扩充做原始积累，丰富企业的业务类型和收入来源。 |
| 发电机节能调速模块的开发 | 提高发电机组的工作效率，节省燃油。 | 已完成，获得专利名称：一种采集汽油发电机组数据的供油装置，专利号：2020222944196。 | 发电机节能调速模块能够将比普通的节油 30%。排放提高 40%。燃油燃烧使用率比以前提高 15%。故障率比以前降低 30%。功率比以前提高 10%。 | 为企业新业务扩充做原始积累，丰富企业的业务类型和收入来源。 |
| 通信基站智能新风系统的开发 | 通信基站智能新风系统能够有效地减少或调节空调的运行时间，从而达到节电的目的。 | 已完成，暂未申请知识产权。 | 通信基站智能新风系统，能够基于外界与机房内部的温度差，通过风机引入温度低的外界空气，与机房内部设备发出的热空气进行热量置换，同时将交换后的室外热空气排出，与空调系统形成互补。 | 为企业新业务扩充做原始积累，丰富企业的业务类型和收入来源。 |

| | | | | |
|----------------------------|--|--|---|--|
| 多旋翼无人机装载支架的研发 | 能够满足多旋翼无人机装载的要求。在应用于防汛抢险及通信代维等领域具有人工不可替代的作用。 | 已完成，暂未申请知识产权。 | 多旋翼无人机装载支架能够配合无人机实现用于开展高空侦察及监控、空中抛投救生物质、空中喊话、三维倾斜摄影等工作。 | 提升企业通信网络技术服务水平，降低员工作业风险。 |
| 网络维护工具车油机装卸装置的开发 | 设计简易的油机装卸装置，减少装卸油机浪费的时间，减少人员损伤 | 已完成，暂未申请知识产权。 | 网络维护工具车油机装卸装置通过低廉的改装成本，实现油机装卸装置，提高油机装卸效率，降低员工作业风险。 | 提升企业通信网络技术服务水平，降低员工作业风险。 |
| PON 网络资源核查仪的研发 | PON 网络资源核查仪满足小型，低功耗，低成本的市场需求，保障 GPON 网络的稳定运营。 | 已完成，获得实用新型专利，专利名称：一种 PON 网络资源核查电路及其设备，专利号：2020223029503。 | PON 网络资源核查仪既能充当 GPONOLT 的功能，又能够读取 GPONONU 的认证码，而且满足小型，低功耗，低成本的市场需求。 | 为企业新业务扩充做原始积累，丰富企业的业务类型和收入来源。 |
| 基于嵌入式技术的施工安全监控系统的开发 | 使用嵌入式技术在建筑工人的安全帽中设计重力加速度传感器、陀螺仪传感器、报警器，通过神经网络模型测算工人是否发生危险。当工人发生危险时，平台向管理人员发出消息，安全帽发出警报，提示周边人员及时发现。 | 研发中，正在申请实用新型专利，专利名称：一种 5G 施工安全报警设备，专利号：2022203907487。 | 利用安全帽内嵌模块，采集人员在施工过程中产生的加速度，角速度，然后分析员工工作状态，实现对员工安全状态的实时监控。 | 提升企业通信网络技术服务水平，降低员工作业风险。 |
| 基于物联网及人体行为识别技术的驾驶行为监控系统的开发 | 设计一个数据采集、驾驶行为分析、驾驶建议、结果实时查看的监测系统。根据汽车的行驶状态数据分析驾驶行为，对驾驶员的不良驾驶行为进行实时提醒，根据驾驶行为判断结果向驾驶员推荐安全知识，帮助驾驶员改进驾驶行为。 | 研发中，正在申请实用新型专利，专利名称：一种驾驶行为监测系统，专利号：2022203875772。 | 通过对汽车在驾驶过程中的加速度、角速度、温度、GPS 等数据进行采集，依据采集到的数据进行驾驶行为分析，给出其驾驶行为评价和管理建议。 | 为企业新业务扩充做原始积累，丰富企业的业务类型和收入来源，降低车辆驾驶事故。 |
| 智慧机房无人值守系统的开发 | 通过多种信息采集装置对机房设备以及环境数据进行采集，然后通过网络传输设备将采集的数据传送到监控中心主机，由监控中心主机对数据进行分析，记录，对于有问题的数据，及时向管理人员发出警报，从而实现其监控职能。 | 研发中，暂未申请知识产权以及登记版权。 | 能够实现电力监测、漏水监测、不间断电源监测、消防监测、空调监测、温度以及湿度监测、服务器性能参数、软件系统运行情况等数据获取，并反馈后台进行操作管理。 | 提升企业通信网络技术服务水平，降低员工作业强度。 |
| 区块链交互系统的开发 | 通过应用区块链技术的安全性，保护企业的数据安全。通过研究许可链模式及双链架构，搭建企业数据管理系统，提升系统的运行速度，降低数据存储成本。 | 研发中，暂未登记版权。 | 通过应用区块链技术的安全性，保护企业的数据安全。通过研究许可链模式及双链架构，搭建企业数据管理系统，提升系统的运行速度，降低数据存储成本。 | 为企业新业务扩充做原始积累，丰富企业的业务类型和收入来源。 |

| | | | | |
|------------------|---|---------------|--|--|
| 5G 信号室内深度覆盖系统的研发 | 针对应用面最广的 5G 网络深度覆盖方案进行研究,力求研发出低干扰、高可靠性覆盖方案,成倍提升用户高速体验。 | 研发中,暂未申请知识产权。 | 5G 信号室内深度覆盖系统具有低干扰、高可靠性等特点,为用户提供高速 5G 网络体验。 | 为企业新业务扩充做原始积累,丰富企业的业务类型和收入来源。 |
| 光通信无源基础器件的开发 | 解决高功率激光装置光纤端面水雾凝结问题。 | 研发中,暂未申请知识产权。 | 通过技术创新与工艺改进,设计并实现了一种防潮密封型光纤连接器,为解决高功率激光装置光纤端面水雾凝结问题提供了技术方案和可靠产品。 | 降低通信网络光传输网络故障率,提升企业通信网络技术服务水平。 |
| 发电机组云控系统的开发 | 通过远程实时监控发电机组的运行状况,实现无人值守,提高工作效率,减少不必要的损耗。 | 研发中,暂未申请知识产权。 | 能够远程实时监控发电机组的运行状况,实现无人值守,提高工作效率,减少不必要的损耗。 | 提升企业通信网络技术服务水平,为企业新业务扩充做原始积累,丰富企业的业务类型和收入来源。 |
| 通信用油电混动型发电机组的研发 | 发动机、电动机(动力电池)两者混合。通过控制器的先进的控制逻辑,实现在低负载情形下,关闭发动机,进而通过动力电池发电。在高负载情形下,通过汽(柴)油发动机动力发电,并把产生的富余电能用于动力电池蓄电。通过电池对发动机产生电能的调解,促使发动机处于高效的运行状态。 | 研发中,暂未申请知识产权。 | 发动机、电动机(动力电池)两者混合发电,降低能源的消耗,降低噪声污染,提供多种方式能源发电方案。 | 降低企业发电机油耗水平;为企业新业务扩充做原始积累,丰富企业的业务类型和收入来源。 |
| 节能储能换电系统的开发 | 降低交直流电转换过程中电能的损耗率,通过储能变流,减少错峰用电对企业生产活动的影响,实现削峰填谷。电费能省 40%。 | 研发中,暂未申请知识产权。 | 采用 ZVZCS 技术(零电压零电流开关技术)进行直流到交流的变换,以提高整体效率,目标设计效率达到 95%以上。 | 为企业新业务扩充做原始积累,丰富企业的业务类型和收入来源。 |

公司研发人员情况

| | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
|-----------|--------|--------|---------|
| 研发人员数量(人) | 559 | 582 | -3.95% |
| 研发人员数量占比 | 24.84% | 12.62% | 12.22% |
| 研发人员学历结构 | —— | —— | —— |
| 本科 | 165 | 197 | -16.24% |
| 硕士 | 4 | 6 | -33.33% |
| 大专及以下 | 390 | 379 | 2.90% |
| 研发人员年龄构成 | —— | —— | —— |
| 30 岁以下 | 53 | 72 | -26.39% |
| 30~40 岁 | 377 | 387 | -2.58% |
| 40 岁以上 | 129 | 123 | 4.88% |

公司研发投入情况

| | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 研发投入金额（元） | 66,385,193.30 | 79,568,248.26 | -16.57% |
| 研发投入占营业收入比例 | 3.40% | 3.09% | 0.31% |
| 研发投入资本化的金额（元） | -- | -- | -- |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | -- | -- | -- |

注：研发投入金额是以合并报表为口径。

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

因嘉华信息于 2021 年 10 月 1 日起不再纳入合并范围，其员工人数未纳入公司员工总人数中，导致公司研发人员变化比例较大，实质上研发人员的变动在合理范围内，是公司主动调整不合格的非核心研发人员，有利于公司研发文化的建设，为未来吸引并留住优秀人才创造条件。

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 2,550,933,539.31 | 2,871,302,494.17 | -11.16% |
| 经营活动现金流出小计 | 2,646,263,977.33 | 2,633,828,273.80 | 0.47% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -95,330,438.02 | 237,474,220.37 | -140.14% |
| 投资活动现金流入小计 | 320,649,367.73 | 217,425,346.62 | 47.48% |
| 投资活动现金流出小计 | 401,402,120.79 | 306,522,833.76 | 30.95% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,752,753.06 | -89,097,487.14 | 9.37% |
| 筹资活动现金流入小计 | 190,000,000.00 | 271,887,190.23 | -30.12% |
| 筹资活动现金流出小计 | 348,304,294.80 | 518,189,791.89 | -32.78% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -158,304,294.80 | -246,302,601.66 | 35.73% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -334,387,485.88 | -97,925,868.43 | -241.47% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

| 项目 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减变动 | 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 |
|---------------|----------------|----------------|----------|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -95,330,438.02 | 237,474,220.37 | -140.14% | 同比减少 33,280.47 万元，主要是主要受嘉华信息出表影响，以及收入下降回款减少及经营付款增加所致。 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|---|
| 投资活动现金流入小计 | 320,649,367.73 | 217,425,346.62 | 47.48% | 同比增加 10,322.40 万元, 主要是投资收益、处置固定资产增加和结构性存款到期收回。 |
| 投资活动现金流出小计 | 401,402,120.79 | 306,522,833.76 | 30.95% | 同比增加 9,487.93 万元, 主要是结构性存款增加, 支付股权对价款和固定资产支出减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,752,753.06 | -89,097,487.14 | 9.37% | 同比少支出 834.47 万元, 主要是投资收益增加, 支付股权对价款和固定资产支出减少。 |
| 筹资活动现金流入小计 | 190,000,000.00 | 271,887,190.23 | -30.12% | 同比减少 8,188.72 万元, 主要是取得贷款减少。 |
| 筹资活动现金流出小计 | 348,304,294.80 | 518,189,791.89 | -32.78% | 同比减少 16,988.55 万元, 主要是偿还银行借款减少。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -158,304,294.80 | -246,302,601.66 | 35.73% | 同比增加 8,799.83 万元, 主要是偿还银行借款减少。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -334,387,485.88 | -97,925,868.43 | -241.47% | 同比减少 23,646.16 万元, 是上述因素综合影响。 |

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量-33,438.75 万与本年度净利润-200,492.14 万元差异为 167,053.39 万元, 差异的原因是信用减值损失、商誉资产减值。

五、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|--------|-------------------|---------|---------------------|----------|
| 投资收益 | -286,373,125.49 | 14.27% | 嘉华信息不再纳入合并报表范围损失 | 否 |
| 信用减值损失 | -15,045,127.04 | 0.75% | 计提应收款项坏账准备 | 否 |
| 资产减值 | -1,645,067,336.41 | 81.96% | 计提长期股权投资和商誉减值 | 否 |
| 营业外收入 | 223,447.27 | -0.01% | 与日常活动无关的政府补助 | 否 |
| 营业外支出 | 4,287,656.84 | -0.21% | 非流动资产报废损失、对外赔偿、赔偿支出 | 否 |
| 其他收益 | 11,900,641.48 | -0.59% | 增值税加计扣除 | 否 |

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2021 年末 | | 2021 年初 | | 比重增减 (%) | 重大变动说明 |
|------|----------------|--------|----------------|------------|----------|-----------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 (%) | | |
| 货币资金 | 383,727,988.88 | 26.00 | 725,835,094.14 | 19.48 | 6.52 | 总资产减少占比增加 |
| 应收账款 | 491,697,134.06 | 33.31 | 841,879,489.43 | 22.60 | 10.71 | 总资产减少占比增加 |

| | | | | | | |
|-----------|------------------|-------|------------------|--------|--------|--------------------------------|
| 预付款项 | 17,814,254.92 | 1.21 | 87,570,062.59 | 2.35 | -1.14 | 总资产减少占比增加 |
| 其他应收款 | 23,402,970.29 | 1.59 | 39,934,056.25 | 1.07 | 0.52 | 无重大变动 |
| 存货 | 53,567,167.61 | 3.63 | 29,362,015.55 | 0.79 | 2.84 | 合同履行成本增加 |
| 其他非流动金融资产 | 243,938,663.59 | 16.53 | | | 16.53 | 对嘉华信息的长期股权投资还原并计提减值准备后，科目重分类所致 |
| 固定资产 | 44,608,785.82 | 3.02 | 88,435,494.05 | 2.37 | 0.65 | 无重大变动 |
| 使用权资产 | 4,350,941.78 | 0.29 | 6,485,849.27 | 0.17 | 0.12 | 无重大变动 |
| 商誉 | 127,206,403.40 | 8.62 | 1,769,317,486.32 | 47.49 | -38.87 | 计提减值 |
| 短期借款 | 151,993,441.79 | 10.30 | 205,992,733.40 | 5.53 | 4.77 | 总资产减少占比增加 |
| 应付账款 | 463,693,020.26 | 31.42 | 498,977,710.76 | 13.39 | 18.03 | 总资产减少占比增加 |
| 合同负债 | 99,817,998.67 | 6.76 | 135,113,031.32 | 3.63 | 3.13 | 总资产减少占比增加 |
| 租赁负债 | 1,349,442.20 | 0.09 | 2,921,746.33 | 0.08 | 0.01 | 无重大变动 |
| 总资产 | 1,475,971,339.40 | 100 | 3,725,677,131.06 | 100.00 | -- | 计提减值准备 |

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产：

| 项目 | 期末账面价值（元） | 受限原因 |
|-------------|------------------|--------------------------|
| 货币资金 | 10,744,908.87 | 授信保证金、履约保证金、保函保证金和冻结银行存款 |
| 长期股权投资（子公司） | 804,173,000.00 | 司法冻结 |
| 其他非流动金融资产 | 243,938,663.59 | 司法冻结 |
| 合计 | 1,058,856,572.46 | —— |

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|-----------|------------|-------|
| 0 | 275,000 | -100% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

| 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 | 营业利润 | 净利润 |
|----------------|------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|---------|---------|
| 北京创世漫道科技有限公司 | 子公司 | 信息智能传输 | 15,000.00 | 47,867.45 | 39,068.88 | 31,994.99 | -84.34 | -170.99 |
| 广东长实通信科技有限公司 | 子公司 | 通信网络维护 | 10,000.00 | 103,354.96 | 28,119.31 | 128,942.41 | -0.91 | 198.36 |
| 北京中天嘉华信息技术有限公司 | 参股公司 | 信息智能传输、金融服务 | 5,000.00 | 60,079.14 | 51,062.23 | 34,363.44 | -556.33 | -888.58 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

1、本报告期，创世漫道的经营持续受疫情影响，为稳定大客户，低价发送量占比增加，主营的云通信业务成本进一步上涨，为保证运营稳定性和资金流安全，减少了渠道客户业务规模，造成业务总体收入同比下降。创世漫道2021年实现营收同比降幅16.03%；营业成本同比降幅10.80%；销售费用同比降幅5.02%、管理费用同比降幅16.05%、信用减值损失同比降幅111.47%，因费用、信用减值损失下降，创世漫道净利润同比降幅68.10%。

2、本报告期，长实通信的通信网络维护业务受到疫情持续影响，以及客户区域变动、国家社保减免

政策变化、防疫成本增加等原因，造成业务总体收入同比下降。长实通信2021年实现营收同比降幅4.05%；由于运营商结算时对代维公司的考核维度增加，防疫工作造成营业成本增加，长实通信营业成本同比降幅0.91%；销售费用同比增幅0.30%、管理费用同比降幅5.12%，因成本同比降幅小于营收降幅，长实通信净利润同比降幅91.88%。

3、鉴于原全资子公司嘉华信息的失控事实，经公司第八届董事会 2021 年第七次会议审议，决定自 2021 年 10 月 1 日起不再将嘉华信息纳入公司合并报表范围，不再依赖从嘉华信息的经营活动中获取利益。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

在国家实施网络强国战略和创新驱动发展战略的引导下，在国家调结构、转方式的政策支持下，在加快发展移动互联网等新型业务趋势中，公司对主营业务保持增长具有的市场空间、宏观政策和行业环境仍然看好。

近年来，随着通信技术的不断升级和通信服务行业的快速发展，公司进一步明确了“人工智能+5G”的战略布局，积极顺应行业升级带来的发展机遇。随着云计算、人工智能、大数据、5G 等新兴技术的快速发展，数字化的浪潮席卷全球，各行业数字化转型如火如荼开展。在后疫情时代，借助技术力量推动商业创新速度，实现数字化、智能化更是成为了企业发展的必然趋势。作为国内领先的金融科技、通信及网络维护服务公司，主要业务是利用 AI、大数据及云服务能力赋能于金融与互联网行业，未来公司将继续布局 5G 消息业务的研发和业务推动，与运营商及行业合作伙伴携手进行 5G 消息的合作探索、推动和打磨优化 5G 消息应用体验。随着 5G 消息的成熟，公司的业务也将从传统的企业短信平台向统一消息平台去演进，将支持短信、彩信、邮件、视频短信等多种消息形式，进一步丰富公司的服务产品线，并为公司客户带来了丰富的应用场景。

有关情况参见本报告第三节“管理层讨论与分析”中的“一、报告期内公司所处的行业情况”相关内容。

（二）公司发展战略

公司将继续坚持技术进步和服务客户，让消费者满意，以市场、客户需求为定位，以信息智能传输服务、通信网络维护服务为主要经营业务和发展方向、辅之相关业务，以员工为本、以追求利润回报投资者和追求社会及市场良好影响为长远目标，促进通信技术、互联网的融合和业务长期健康发展，打造领先的信息技术企业。

公司作为云通讯行业的前茅企业，未来将积极应对新的机遇到来，持续加强在信息智能传输和金融科技产品研发等业务领域的拓展和提升，打造金融科技产品、大数据、人工智能等科技金融服务新业态，实现稳健、高速、健康的发展战略目标。

（三）经营计划及目标

1、2022 年度经营计划

2022 年，公司将在保持现有业务规模和客户基础上进一步对客户需求进行深度挖掘，一方面努力扩大市场份额增加客户数量，另一方面为客户创造更多的增值服务，使客户价值最大化。对国内外行业相关动

态持续保持关注，加大技术研发投入，进行技术创新，为客户创造更好更便捷的服务和用户体验。同时，在电信市场整体资费下降、行业毛利持续走低的大环境背景下，公司将加强经营管理力度，努力降低成本，严格控制费用支出，做到开源和节流两手抓、减支和增效齐头并举的局面。

(1) 创世漫道将面向互联网及金融机构，做大做强做好以大数据及人工智能为核心能力的云平台服务商，保持业界持续领先；拓展营销及会员推广市场，扩大市场规模；通过客户分省落地及云平台的通道资源分配系统增强盈利能力，以保持整体竞争力的持续和提升。

(2) 长实通信作为国内领先的通信网络综合代维服务商，将继续专业、专注于通信网络维护业务的发展，做好做强存量区域市场，精耕细作；跟踪客户（电信运营商）的 5G 规划，组织 5G 技术培训，储备 5G 技术人才，为 5G 大规模商用的维护业务做好准备；逐步拓展新区域市场，继续做大做强，深度挖掘维护服务潜力，寻找新的业务增长点。构建 5G 站址资源池，抢先布局未来网络维护领域；以通信资源业务为基础，结合金融科技逐步推广人工智能应用。

(3) 发展与主业相关的新业务。依托现有客户、技术、人才基础，开展移动互联网软件开发及应用服务，逐步做大做强保险、金融、互联网行业软件产品服务；开展与网络维护相关的工程业务、包括人工智能算力中心和区块链算力中心的 IDC 机房建设及维护业务。

2、2022 年度经营目标

(1) 努力提升营业收入，扩大市场份额和影响力，加强公司营业总收入的上升能力，保持良好的财务状况。

(2) 实现主营业务信息智能传输、通信网络维护营收和盈利的双增长。

(3) 为了继续提升技术水平，提高服务质量，满足客户需求，2022 年创世漫道、长实通信的研发计划主要内容如下：

为增强信息传输的技术能力，将继续核心程序的研发、重要程序的升级、工具与自动化平台的研发、网关开发等，进一步提高系统的效率、安全性和服务能力。

为了增强网络维护的技术能力，将继续开展企业信息化研究、通信网络维护公共服务平台研究、无人机应用研究、安全生产智能告警研究等，进一步提升网络维护工作效率、提高精细化管理水平、降低成本和保障安全生产。

上述经营计划、经营目标并不代表公司对 2022 年度的盈利预测，不构成公司对投资者的业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者对此保持足够的风险意识，应当理解经营计划、目标与业绩承诺之间的差异。

为达到上述经营目标拟采取下列策略和行动：

(1) 继续提高技术服务水准，建立完善现代化信息智能传输的运维系统，拓展受制于投诉率的商业短信市场，增加现有电子商务、互联网、金融及物流行业客户业务，引进新客户，提升触发类和真实需求的短信发送量，保障客户数量及业务量上行，增加信息传输的营收。

(2) 继续扩大信息传输业务的市场规模，增强市场竞争力，同时继续拓展以大数据和人工智能为核心的金融科技领域业务。

(3) 继续提高云平台的智能化水平，增加主动的、目标的、交互的信息传输，布局各省市接入，应对短信单价下降趋势，控制成本与对手竞争。

(4) 培训员工一专多能，提升技术水平，提高通信网络维护的质量、效率，保障综合代维的现有客

户业务量，寻求合作新客户，以让客户满意保证维护业务的中标合同；同时拓展与维护相关的工程业务、IDC 机房建设及维护业务。组织 5G 技术培训，储备 5G 技术人才，为 5G 大规模商用的维护业务做好准备。

(5) 运用网络维护的技术优势、客户资源，做好 IDC 机房技术服务。

(6) 通过推动技术进步、稳定人才团队、控制成本费用，增强公司竞争力。

(7) 持续加强内控建设，防范经营风险。

(四) 可能面对的风险

商誉减值、信息服务的客户集中度上升、流失及新技术替代、通信网络维护的技术竞争和客户依赖以及嘉华信息业绩补偿能否兑现是对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素。

1、公司商誉是因 2014 年重组收购创世漫道、2015 年重大资产购买收购长实通信、2018 年重组收购嘉华信息形成，本期将对嘉华信息的长期股权投资转入“其他非流动金融资产”列报，计提减值 123,606.13 万元，截至本期末公司非流动资产商誉占最近一年经审计净资产的比例达到 37.64%，根据《企业会计准则》规定，该等形成的商誉将不作摊销处理，需要在未来每年各会计年末进行减值测试。报告期公司谨慎编制了未来的盈利预测数据，并聘请具有证券业务资格的嘉瑞国际资产评估有限公司对分摊商誉资产组的未来可收回金额进行了评估，经过评估公司商誉发生减值迹象。经测试后，创世漫道减值 26,405.90 万元，长实通信减值 14,494.70 万元。具体评估信息详见嘉瑞国际出具的“嘉瑞评报字（2022）第 0048 号、嘉瑞评报字（2022）第 0047 号”评估报告。如果创世漫道、长实通信未来经营中不能较好地实现盈利，商誉仍存在计提资产减值的风险，对公司未来经营业绩产生重大不利影响。

应对措施：遵循公司发展战略，按照业务规划，落实经营计划，实现经营目标。公司将与运营商合作，寻求优价、优惠短信通道，适时调整短信服务价格，以稳定信息传输业务盈利能力并争取逐步有所提高；公司将控制维护业务人工成本，增加毛利率较高的 IDC 机房维护、有关工程等业务，稳定通信网络维护业务盈利能力；公司将严控费用，加大应收账款回收，提升盈利，力争实现年度业绩同比增长。

2、业绩补偿兑现风险。交易对方刘英魁以及嘉语春华、嘉惠秋实对2018年重组标的资产嘉华信息业绩作出具体承诺，承诺2017年度、2018年度、2019年度和2020年度合并嘉华信息报表的扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润不低于10,200万元、13,400万元、16,700万元及20,100万元。根据华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《模拟审计报告》(会审字[2018]4496号)、亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太会计师事务所”)出具的亚会A核字(2019)0041号、亚会A核字(2020)0153号、亚会核字(2021)01110016号《关于中嘉博创信息技术股份有限公司收购北京中天嘉华信息技术有限公司之2018年度盈利预测实现情况的专项审核报告》《关于中嘉博创信息技术股份有限公司收购北京中天嘉华信息技术有限公司之2019年度盈利预测实现情况的专项审核报告》《关于中嘉博创信息技术股份有限公司收购北京中天嘉华信息技术有限公司之2020年度盈利预测实现情况的专项审核报告》，嘉华信息2017年度—2020年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的实际净利润分别为10,854.60万元、13,976.13万元、16,635.24万元、7,969.66万元，合计实现的扣除非经常性损益后的净利润为49,435.63万元，与承诺合计实现的净利润60,400.00万元相差10,964.37万元，未完成业绩承诺，触发业绩补偿条款。

应对措施：鉴于嘉华信息2020年度未达到业绩承诺目标，在专项审核报告出具后，公司与刘英魁及业绩承诺各方就业绩补偿或调整方案多次协商，但未达成一致意见。为敦促刘英魁等业绩承诺方履行2020年度业绩补偿的义务，公司向重组交易方发出了《关于履行业绩补偿责任的告知函》，要求业绩承诺各方能

够按照《发行股份及支付现金购买资产协议》《业绩补偿协议》等相关重组交易协议，切实履行2020年度业绩补偿义务。因刘英魁所持本公司股份已全部被司法冻结且其自身债务风险尚未解除，为确保刘英魁等业绩承诺方有意愿且有能力履行业绩补偿义务，公司已依法行使不安抗辩权，向刘英魁等业绩承诺方发出了《关于中止支付交易对价的通知》，暂时中止向刘英魁等业绩承诺方支付剩余交易对价款，以充分的保护公司及全体股东利益。公司将继续根据双方签署的相关重组交易协议，积极持续采取包括协商解决、司法手段在内的各种方式，努力督促业绩承诺方履行业绩补偿义务，持续加强业绩补偿的追讨工作。

3、重大仲裁风险。2018年重组交易对方刘英魁以及嘉语春华、嘉惠秋实就与公司于2018年3月27日签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》及相关协议所引起的争议向北京仲裁委员会提起仲裁，并向北京仲裁委员会提交了财产保全申请，法院裁定冻结了公司部分银行账户和公司所持有的全资子公司创世漫道、嘉华信息、长实通信的100%股权，以及公司控股子公司海南博创云天科技有限公司的70%股权。鉴于公司对嘉华信息的股东权利不能实现、不能对嘉华信息进行有效管理，公司于2022年1月12日向北京仲裁委员会递交了《仲裁反请求申请书》，请求解除公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》等相关协议，并返还已支付的股权收购对价、利息以及因案涉协议解除产生的损失。此仲裁事项已于2022年2月19日开庭审理，尚未裁决。后续的仲裁裁决结果、裁决执行情况均存在重大不确定性，对公司构成重大仲裁风险。

应对措施：公司已聘请专业的律师团队协助处理和应对仲裁事项，公司积极采取有效措施，依法维护公司及股东合法权益、维持公司正常经营。

4、信息服务业的风险因素。

(1) 客户集中度上升风险。基于创世漫道在企业移动信息服务行业的领先地位、良好服务，创世漫道与主要客户之间的合作关系保持稳定，由于部分优质客户自身业务快速发展使得客户集中度有所增加，由于行业惯例，创世漫道与主要客户签约合作期限较短且主要客户与包括创世漫道在内的多个信息服务提供商合作，尽管创世漫道与主要客户持续保持合作关系，如果未来因宏观经济变动、市场竞争恶化或未能满足主要客户服务需求等因素导致重要客户流失，将会影响创世漫道未来的经营发展和盈利增长。

(2) 新技术替代风险。随着信息技术和通信技术的迅速发展，企业移动信息服务行业呈现出技术更新快、产品换代周期短的特征，5G、大数据、人工智能、移动互联网等技术的商业应用对移动信息服务行业的技术创新和产品服务升级提出更高要求，未来创世漫道若不能根据相关技术的发展对其业务及服务进行持续的更新和升级，将对公司移动信息传输的市场竞争能力带来不利影响。

应对措施：提升信息服务质量、加强与运营商的合作，更好更快的为客户服务，并申请各类资质，增强公司竞争能力，同时拓展业务领域，扩大客户群，降低客户集中度，防范大客户依赖风险。创世漫道开展移动信息服务业务以来，一直高度关注技术发展的最新趋势，并依据移动信息服务市场变化，适时将新的技术成果运用于业务实践中，优化业务技术以满足不同客户的个性化需求，化解新技术替代风险。

5、通信网络维护业务的风险因素

(1) 技术竞争加剧的风险。随着通信网络技术的快速进步，电信运营商等客户在招标、代维质量考核中不断提出个性化、复杂化的需求，促使通信维护行业的技术竞争加剧。未来只有经验丰富，技术领先，具备了跨区域综合服务能力的通信技术服务商在竞争中才可能处于领先地位。如果公司通信维护业务后续在技术研发、服务质量、市场优化等方面无法得到持续增强，将会在竞争中处于不利的地位。

(2) 客户依赖的风险。公司通信网络维护业务的客户群主要为中国移动、中国电信、中国联通三大

运营商和铁塔公司，客户集中度较高。三大运营商和铁塔公司通常采用招标的方式进行通信服务采购，一般2-3年进行一次辖区内的统一招标，确定代维服务商。如果上述主要客户的经营策略、服务商准入条件、盈利水平等情况发生重大不利变化，都有可能对公司造成不利影响。

应对措施：继续进行技术研发，提高技术运用能力，培养代维人员的良好技能素养，充分发挥综合代维的技术、人才、服务、质量优势和跨省区、全方位开展业务的优势，防范技术竞争加剧风险。长实通信始终注重与电信运营商保持良好的沟通，及时了解电信运营商的采购政策、资质要求、服务规范等，并在长期业务开展过程中，始终致力于加强电信运营商的信赖程度，不断提高服务标准和水平，从而能够持续地获得与电信运营商的合作机会，化解客户认可的风险。

6、公司将按照应对措施防范上述风险因素酿成风险。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|------|--|--------|------------|--|
| 2021年04月27日 | 公司 | 电话沟通 | 机构 | 国盛证券等相关投资者 | 公司的经营情况、业务的拓展介绍、长实通信中标情况的介绍。(未提供资料) |
| 2021年05月24日 | 公司 | 网络形式 | 其他 | 其他 | 与参加河北辖区上市公司2021年度投资者就2020年度业绩、发展战略、经营状况、可持续发展等问题进行互动交流。(未提供资料) |
| 调研的基本情况索引 | | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2021年4月28日投资者关系活动记录表》(编号:2021-01) | | | |

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

依据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，公司建立起治理结构并持续完善且规范运作。公司的“三会一层”各司其职，协调运转，有效制衡；公司董事、监事、高级管理人员及各位员工的行为和各控股公司、分公司、职能部门的业务规程，受到以公司章程为根本的制度体系的约束。本公司治理的有效性在于：规范控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的行为，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使权利；明确“三会一层”的职责并得到切实执行；合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略，促进财务管理、重大投资、关联交易、子公司管控和其他内部治理工作的深入，促进健全内部约束机制和责任追究机制，促进完善信息披露与增加透明度，促进持续尊重债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，促进持续关注环境保护、节能降耗、公益事业等社会责任。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司法人治理结构比较健全，公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全独立，具有独立完整的业务及自主经营能力，具体情况如下：

（一）业务独立情况：公司与控股股东分属不同行业，公司根据中国证监会核准的经营范围依法自主独立地开展业务，具有独立完整的业务体系和自主经营能力，业务经营不受股东单位的控制与影响，能独立面向市场参与竞争，能独立承担风险及责任。

（二）人员独立情况：公司按照《公司法》和《公司章程》的规定选聘公司董事、监事及高级管理人员，不存在股东超越股东大会、董事会的权限任免公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在公司高级管理人员在股东单位任职和领取薪酬的情形。公司建立了独立的人事劳资制度，拥有完整的劳动、人事及工资管理体系，不存在受股东干涉的情形。

（三）资产独立情况：公司具有开展证券业务所必备的独立完整的资产，公司对资产拥有独立的所有权和使用权，依法独立经营管理公司资产，不存在资产、资金被第一大股东占用而损害公司利益的情形。

（四）机构独立情况：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，公司股东大会、董事会、监事会、经理层及内部经营管理部门独立运作，不存在与控股股东及其控制的其他企业之间的从属关系。

（五）财务独立情况：公司具备独立财务部门、独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度，独立的银行帐户，并独立依法纳税。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 |
|-----------------|--|--|------------------|
| 2021 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 36.97% | 2021 年 01 月 05 日 |
| 2021 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 45.49% | 2021 年 03 月 29 日 |
| 2020 年度股东大会 | 年度股东大会 | 40.14% | 2021 年 06 月 29 日 |
| 2021 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 34.45% | 2021 年 09 月 13 日 |
| 2021 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 44.75% | 2021 年 11 月 15 日 |
| 2021 年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 46.19% | 2021 年 12 月 06 日 |
| 查询索引 | 披露网站 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) | |
| | 会议决议公告名称(编号) | | 披露日期 |
| | 公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告(公告编号: 2021-02) | | 2021 年 01 月 06 日 |
| | 公司 2021 年第二次临时股东大会决议公告(公告编号: 2021-21) | | 2021 年 03 月 30 日 |
| | 公司 2020 年度股东大会决议公告(公告编号: 2021-51) | | 2021 年 06 月 30 日 |
| | 公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告(公告编号: 2021-81) | | 2021 年 09 月 14 日 |
| | 公司 2021 年第四次临时股东大会决议公告(公告编号: 2021-96) | | 2021 年 11 月 16 日 |
| | 公司 2021 年第五次临时股东大会决议公告(公告编号: 2021-107) | | 2021 年 12 月 07 日 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股) |
|-----|-------|------|----|----|------------------|------------------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 吴鹰 | 董事长 | 现任 | 男 | 62 | 2017 年 03 月 31 日 | 2023 年 04 月 17 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郝振平 | 独立董事 | 现任 | 男 | 63 | 2018 年 04 月 24 日 | 2023 年 04 月 17 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡峰 | 独立董事 | 现任 | 男 | 44 | 2021 年 09 月 13 日 | 2023 年 04 月 17 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王岩 | 独立董事 | 现任 | 男 | 34 | 2021 年 09 月 13 日 | 2023 年 04 月 17 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郭瀚 | 董事 | 现任 | 男 | 50 | 2016 年 07 月 01 日 | 2023 年 04 月 17 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈国平 | 董事 | 现任 | 男 | 58 | 2021 年 09 月 13 日 | 2023 年 04 月 17 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鞠向东 | 董事 | 现任 | 男 | 50 | 2021 年 12 月 06 日 | 2023 年 04 月 17 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘宏 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 59 | 2017 年 03 月 31 日 | 2023 年 04 月 17 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谢海燕 | 监事 | 现任 | 女 | 50 | 2016 年 07 月 01 日 | 2023 年 04 月 17 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|----|----|----|-------------|-------------|--------|---|---|---|--------|
| 负超 | 监事 | 现任 | 女 | 33 | 2020年04月17日 | 2023年04月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张海英 | 监事 | 现任 | 女 | 49 | 2016年07月01日 | 2023年04月17日 | 18,119 | 0 | 0 | 0 | 18,119 |
| 王维纳 | 监事 | 现任 | 女 | 34 | 2022年03月02日 | 2023年04月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林明 | 总裁 | 现任 | 男 | 50 | 2018年01月11日 | 2023年04月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李鹏宇 | 财务总监 | 现任 | 男 | 42 | 2019年03月22日 | 2023年04月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳攀 | 董事 | 离任 | 男 | 43 | 2016年07月01日 | 2021年08月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘宁 | 独立董事 | 离任 | 男 | 62 | 2015年06月26日 | 2021年09月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘一平 | 独立董事 | 离任 | 男 | 58 | 2019年02月18日 | 2021年09月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 费自力 | 董事 | 离任 | 女 | 53 | 2007年07月01日 | 2021年11月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卢小娟 | 董事 | 离任 | 女 | 48 | 2016年07月01日 | 2021年11月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈枫 | 董事 | 离任 | 男 | 47 | 2020年04月17日 | 2021年12月06日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 副总裁 | 离任 | 男 | 47 | 2019年10月25日 | 2022年03月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吕晓清 | 监事 | 离任 | 女 | 40 | 2017年07月11日 | 2021年11月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 束海峰 | 董事会秘书 | 离任 | 男 | 34 | 2018年10月12日 | 2021年04月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 副总裁 | 离任 | 男 | 34 | 2020年04月17日 | 2021年04月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 袁奕 | 副总裁 | 离任 | 男 | 52 | 2019年10月25日 | 2022年03月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱林 | 副总裁 | 现任 | 男 | 36 | 2022年02月11日 | 2023年04月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 罗翼 | 副总裁 | 现任 | 男 | 57 | 2022年03月31日 | 2023年04月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18,119 | 0 | 0 | 0 | 18,119 |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

公司董事会于2021年04月13日收到公司副总裁兼董事会秘书束海峰先生提交的书面辞职报告，束海峰先生因个人原因申请辞去公司副总裁兼董事会秘书辞职；于2021年7月8日收到公司独立董事刘一平先生提交的书面辞职报告，刘一平先生因个人原因申请辞去公司第八届独立董事以及董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员及提名委员会委员的职务，由于其辞职事项导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，辞职申请于公司股东大会选举产生新任独立董事之日（即：2021年9月13日）起生效；于2021年08月16日收到公司董事柳攀先生提交的书面辞职报告，柳攀先生因个人原因申请辞去公司第八届董事以及董事会战略与投资委员会、审计委员会委员的职务；于2021年11月18日收到公司董事卢小娟女士、费自力女士提交的书面辞职报告，卢小娟女士因个人原因申请辞去公司第八届董事职务，同时辞去董事会战略与投资委员会委员、审计委员会委员职务；费自力女士因个人原因申请辞去公司第八届董事职务，同时辞去董事会战略与投资委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

公司监事会于2021年11月18日收到监事吕晓清女士提交的书面辞职申请，吕晓清女士因个人原因申请辞去公司第八届监事职务。

2021年12月6日，经公司2021年第五次临时股东大会审议，罢免了陈枫先生公司第八届董事会董事职务。

2022年3月31日，经公司第八届董事会2022年第三次会议审议，免去了陈枫先生公司副总裁职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-----------|-------|-------------|-----------|
| 束海峰 | 副总裁、董事会秘书 | 解聘 | 2021年04月13日 | 个人原因辞职。 |
| 柳攀 | 董事 | 离任 | 2021年08月16日 | 个人工作原因辞职。 |
| 刘宁 | 独立董事 | 任期满离任 | 2021年09月13日 | 任期满6年。 |
| 刘一平 | 独立董事 | 离任 | 2021年09月13日 | 因个人原因辞职。 |
| 胡峰 | 独立董事 | 被选举 | 2021年09月13日 | 补选当选。 |
| 王岩 | 独立董事 | 被选举 | 2021年09月13日 | 补选当选。 |
| 陈国平 | 董事 | 被选举 | 2021年09月13日 | 补选当选。 |
| 卢小娟 | 董事 | 离任 | 2021年11月18日 | 个人原因辞职。 |
| 费自力 | 董事 | 离任 | 2021年11月18日 | 个人原因辞职。 |
| 吕晓清 | 监事 | 离任 | 2021年11月18日 | 个人原因辞职。 |
| 陈枫 | 董事 | 离任 | 2021年12月06日 | 被罢免。 |
| | 副总裁 | 解聘 | 2022年03月31日 | 被免职。 |
| 鞠向东 | 董事 | 被选举 | 2021年12月06日 | 补选当选。 |

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责：

1、吴鹰董事长，电子工程硕士，博士，曾任UT斯达康（中国）有限公司董事长兼首席执行官、本公司第七届董事会董事长，现任北京中泽启天投资中心(有限合伙)执行事务合伙人，中泽嘉盟投资有限公司董事长，北京博升优势科技发展有限公司董事长，上海稳实投资管理中心（普通合伙）执行事务合伙人，兼任卓尔智联集团有限公司(2098.HK)独立非执行董事、众安在线财产保险股份有限公司(6060.HK)独立非执行董事、海联金汇科技股份有限公司(002537)董事、华谊兄弟传媒股份有限公司(300027)监事会主席、中诚信征信有限公司董事、本公司第八届董事会董事长。

2、独立董事

郝振平，研究生学历，会计学博士学位，英国曼彻斯特大学博士后，会计学教授、博士后合作导师，中共党员。曾任天津财经大学会计系讲师、副教授，天津财经大学审计系副教授、副系主任、系主任，天津百利特精电气股份有限公司(600468.SH)的独立董事，本公司第七届董事会独立董事。现任清华大学经济管理学院教授、兼任本公司第八届董事会独立董事、北京银信长远科技股份有限公司(300231.SZ)的独立董事。

胡峰，北京理工大学MBA硕士学位，中共党员。曾在中国航空结算有限责任公司工作，曾任国内部国际客运审核主管、国内部国航数据科科长、市场部副总经理，中国民用航空局清算中心基金部经理、空管部经理，北京优航金服科技有限责任公司总经理、董事。现任北京航宇同成科技有限责任公司常务副总经理，兼任本公司第八届董事会独立董事。

王岩，清华大学法学院法学学士学位，曾就职于北京市君泽君律师事务所、北京市中伦律师事务所，现就职于北京国枫律师事务所，合伙人，兼任本公司第八届董事会独立董事。

3、董事

郭瀚，无线电技术本科毕业，曾任UT斯达康杭州通信有限公司部门经理、博升优势产品总监、本公司第七届董事会董事；现任创世漫道副总经理、本公司第八届董事会董事。

陈国平，大学本科，曾任沈阳中北通信有限责任公司董事、总经理；美国GTE中国华北区总经理，北京中北通信集团销售总监、副总裁，北京融易通信息技术有限公司副总经理、董事会秘书，博升优势董事会办公室主任、人事行政总监，本公司第六届、第七届董事会董事。现任博升优势副总裁，兼任本公司第八届董事会董事。

鞠向东，四川大学电气技术专业本科毕业，曾在华北电力集团北京电力自动化设备厂工作，曾任深圳华为技术有限公司数据行销部高级产品经理、Intel(中国)有限公司销售经理、UT斯达康通讯有限公司中南大区副总经理、广州市正源网络科技有限公司总经理、博升优势产品总监。现任公司业务发展部总经理，兼任本公司第八届董事会董事。

4、监事

刘宏，大学本科，高级经济师，会计师，中共党员，曾任公司财务负责人(财务总监)、副总裁、总裁，公司第一、二、三、四、五、六、七届董事会董事，公司第六、第七届董事会董事长，公司第七届监事会主席，秦皇岛市第十一届、第十二届人大代表，茂业控股的董事长、法人代表；现任本公司第八届监事会主席、党委书记。

谢海燕，本科学历，经济学学士，国际注册内审师，高级会计师，曾在北京惠华电子工程公司、北京中彩印制有限公司、北京惠典电子资讯有限公司工作，曾任北京中核华辉科技发展有限公司财务经理，宽广视界科技(北京)有限公司财务负责人、公司第七届监事会监事；现任博升优势高级财务经理，兼任公司第八届监事会监事。

负超，东北大学管理学学士，美国新泽西理工学院MBA，曾就职于瑞士信贷(北京)、科威特投资局驻京代表处。现任本公司第八届监事会监事、总裁办主任，兼任公司全资子公司创世漫道总经理助理。

张海英，本科学历，中共党员，曾在秦皇岛商城股份有限公司筹备委员会、秦皇岛商城办公室、华联商城股份有限公司合并上市筹委会工作，曾任本公司证券事务主管、第七届监事会监事，现任公司证券事务代表、证券部经理，公司第八届监事会监事。

王维纳，研究生学历，管理学硕士，中国注册会计师，中级会计师，中共党员。曾任致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计部项目经理，海航集团海航旅游投资控股有限公司风险控制部内控合规业务总监，现任公司内审部主管，公司第八届监事会监事。

5、高级管理人员

林明，大学本科，1993年毕业于北京理工大学管理学院，曾任广东省惠州市邮电局工程师、广东UT斯达康通讯有限公司销售部经理、广东阿哈媒体服务有限公司副总裁、宽广视界科技(北京)有限公司副总裁、北京博升优势行政人事总监、本公司副总裁。现任公司总裁、公司全资子公司创世漫道总经理。

李鹏宇，大学本科，高级会计师。曾任深圳招商迪辰集团财务中心主办会计、财务经理，TCL集团海外事业部财务中心拉美区高级财务经理，韩国SK电信投资(中国)有限公司财务部财务总监，万达商业管理有限公司财务管理中心副总经理兼西北区域财务总监，深圳市大凡珠宝首饰有限公司常务副总裁，深圳海仕通投资集团有限公司副总裁。现任本公司财务负责人，深圳前海华祥投资基金管理有限公司法人、执行董事兼总经理，深圳市祗祗商务贸易有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，深圳市沅熙科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。

朱林，大学本科，曾在招商银行宁波分行工作，曾任中信银行宁波分行消费金融部经理、宁波银行北京分行投资银行部经理、中金公司资产管理部投资经理/中金公司中金基金经理。现任本公司副总裁，兼任浙江阳明至诚教育管理咨询有限公司法定代表人及执行董事兼总经理、浙江阳明融智教育管理有限公司法定代表人及执行董事兼总经理、宁波阳明明德创业投资有限公司法定代表人及执行董事兼总经理、浙江阳明行知教育管理有限公司法定代表人及执行董事兼总经理。

罗翼，毕业于南京邮电学院无线电工程专业，澳大利亚国立大学 EMBA 专业，硕士研究生学历，高级工程师，国际项目管理特级(Level-A)项目经理。曾任中山市邮电局助理工程师，中山市邮电局规划技术科科长，阳江市邮电局副局长、高级工程师，广东省邮电管理局规划引进处副处长、高级工程师，广东省中山市电信局副局长兼纪委书记，中国网通集团广东省通信股份有限公司中山市(兼珠海市)分公司总经理，中国网通集团广东省通信股份有限公司总经理助理兼广州市分公司总经理，中国网络通信集团广东省分公司总经理助理兼中山市分公司总经理，中国网络通信集团东莞分公司总经理，中国联合通信集团江门市分公司总经理兼党委书记，中山宝福瑞文化传播有限公司执行董事，广东鑫日晟生命科技股份有限公司董事长，讯联科技股份有限公司董事兼总裁；现任公司副总裁、本公司全资子公司长实通信总经理，兼任广东奥飞数据科技股份有限公司(SZ. 300738)独立董事、南京邮电大学兼职教授、国际项目管理协会(IPMA)中国资质认证委员会评估师。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|--|------------|-------------|--------|---------------|
| 吴 鹰 | 中泽嘉盟投资有限公司 | 董事长 | 2008年10月10日 | -- | 否 |
| | 北京中泽启天投资中心(有限合伙) | 执行事务合伙人 | 2011年03月03日 | -- | |
| | 北京博升优势科技发展有限公司 | 董事长 | 2012年09月27日 | -- | |
| | 上海稳实投资管理中心(普通合伙) | 执行事务合伙人 | 2012年04月05日 | -- | |
| 谢海燕 | 北京博升优势科技发展有限公司 | 财务负责人 | 2011年11月01日 | -- | 是 |
| 陈国平 | 北京博升优势科技发展有限公司 | 副总裁 | 2015年06月01日 | -- | 是 |
| 在股东单位任职情况的说明 | 股东单位中上海稳实、中泽嘉盟、北京中泽启天是公司控股股东鹰溪谷的间接股东。任期没有任职终止日期。 | | | | |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-------------------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 吴 鹰 | 卓尔智联集团有限公司(2098.HK) | 独立非执行董事 | 2016年02月29日 | 2025年02月28日 | 是 |
| | 众安在线财产保险股份有限公司(6060.HK) | 独立非执行董事 | 2017年07月04日 | 2022年03月23日 | |
| | 海联金汇科技股份有限公司(002537) | 董事 | 2016年12月12日 | 2022年04月21日 | 否 |
| | 华谊兄弟传媒股份有限公司(300027) | 监事会主席 | 2014年08月29日 | 2023年08月31日 | |
| | 中诚信征信有限公司 | 董事 | 2018年01月07日 | | |

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 郝振平 | 清华大学经济管理学院 | 教授 | 1999年01月01日 | | 是 |
| | 天津百利特精电气股份有限公司(600468.SH) | 独立董事 | 2015年03月20日 | 2022年1月10日 | 是 |
| | 北京银信长远科技股份有限公司(300231.SZ) | 独立董事 | 2021年07月02日 | | 是 |
| 李鹏宇 | 深圳前海华祥投资基金管理有限公司 | 法人、执行董事兼总经理 | 2014年02月21日 | | 否 |
| | 深圳市祗祗商务贸易有限公司 | 法人、执行董事兼总经理 | 2019年01月21日 | | |
| | 深圳市运熙科技有限公司 | 法人、执行董事兼总经理 | 2020年03月19日 | | |
| 朱林 | 浙江阳明至诚教育管理咨询有限公司 | 法人、执行董事兼总经理 | 2019年10月10日 | | 否 |
| | 浙江阳明融智教育管理有限公司 | 法人、执行董事兼总经理 | 2019年10月14日 | | |
| | 宁波阳明明德创业投资有限公司 | 法人、执行董事兼总经理 | 2020年09月15日 | | |
| | 浙江阳明行知教育管理有限公司 | 法人、执行董事兼总经理 | 2019年07月10日 | | |
| 罗翼 | 广东奥飞数据科技股份有限公司(300738.SZ) | 独立董事 | 2016年10月12日 | 2023年08月17日 | 是 |
| | 南京邮电大学 | 兼职教授 | 2018年11月01日 | | 是 |
| | 国际项目管理协会(IPMA)中国资质认证委员会 | 评估师 | 2019年11月03日 | | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | | -- | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事会薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。根据《公司董事会专门委员会工作制度》，按月支付董事、监事、高级管理人员的报酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|------|----|----|------|--------------|--------------|
| 吴鹰 | 董事长 | 男 | 62 | 现任 | 2.00 | 是 |
| 郝振平 | 独立董事 | 男 | 63 | 现任 | 7.00 | 否 |
| 胡峰 | 独立董事 | 男 | 44 | 现任 | 1.75 | 否 |
| 王岩 | 独立董事 | 男 | 34 | 现任 | 1.75 | 否 |
| 郭瀚 | 董事 | 男 | 50 | 现任 | 80.00 | 否 |
| 陈国平 | 董事 | 男 | 58 | 现任 | 0.50 | 是 |

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|-----------|----|----|------|--------------|--------------|
| 鞠向东 | 董事 | 男 | 50 | 现任 | 7.27 | 否 |
| 柳攀 | 董事 | 男 | 43 | 离任 | 1.33 | 是 |
| 刘宁 | 独立董事 | 男 | 62 | 离任 | 5.25 | 否 |
| 刘一平 | 独立董事 | 男 | 58 | 离任 | 5.25 | 否 |
| 费自力 | 董事 | 女 | 53 | 离任 | 1.83 | 是 |
| 卢小娟 | 董事 | 女 | 48 | 离任 | 1.83 | 是 |
| 陈枫 | 董事、副总裁 | 男 | 47 | 离任 | 78.80 | 否 |
| 刘宏 | 监事会主席 | 男 | 59 | 现任 | 66.39 | 否 |
| 谢海燕 | 监事 | 女 | 50 | 现任 | 1.00 | 是 |
| 负超 | 监事 | 女 | 33 | 现任 | 24.51 | 否 |
| 张海英 | 监事 | 女 | 49 | 现任 | 13.81 | 否 |
| 吕晓清 | 监事 | 女 | 40 | 离任 | 0.92 | 是 |
| 林明 | 总裁 | 男 | 50 | 现任 | 60.15 | 否 |
| 李鹏宇 | 财务总监 | 男 | 42 | 现任 | 36.39 | 否 |
| 束海峰 | 副总裁、董事会秘书 | 男 | 34 | 离任 | 30.00 | 否 |
| 袁奕 | 副总裁 | 男 | 52 | 离任 | 61.32 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 489.05 | -- |

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 |
|--------------------|--|---|
| 第八届董事会 2021 年第一次会议 | 2021 年 03 月 08 日 | 2021 年 03 月 09 日 |
| 第八届董事会 2021 年第二次会议 | 2021 年 04 月 25 日 | 2021 年 04 月 27 日 |
| 第八届董事会 2021 年第三次会议 | 2021 年 06 月 08 日 | 2021 年 06 月 09 日 |
| 第八届董事会 2021 年第四次会议 | 2021 年 08 月 25 日 | 2021 年 08 月 27 日 |
| 第八届董事会 2021 年第五次会议 | 2021 年 10 月 29 日 | 2021 年 10 月 30 日 |
| 第八届董事会 2021 年第六次会议 | 2021 年 11 月 18 日 | 2021 年 11 月 19 日 |
| 第八届董事会 2021 年第七次会议 | 2021 年 12 月 19 日 | 2021 年 12 月 21 日 |
| 查询索引 | 披露网站 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| | 会议决议 (公告名称、编号) | |
| | 第八届董事会 2021 年第一次会议决议公告 (公告编号: 2021—12) | |
| | 第八届董事会 2021 年第二次会议决议公告 (公告编号: 2021—29) | |

| |
|---------------------------------------|
| 第八届董事会 2021 年第三次会议决议公告（公告编号：2021—42） |
| 第八届董事会 2021 年第四次会议决议公告（公告编号：2021—66） |
| 第八届董事会 2021 年第五次会议决议公告（公告编号：2021—85） |
| 第八届董事会 2021 年第六次会议决议公告（公告编号：2021—98） |
| 第八届董事会 2021 年第七次会议决议公告（公告编号：2021—111） |

2、董事出席董事会及股东大会的情况

| 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 吴 鹰 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 郝振平 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 刘 宁 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 刘一平 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 费自力 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 卢小娟 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 柳 攀 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 郭 瀚 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 否 | 6 |
| 陈 枫 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 否 | 6 |
| 陈国平 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 胡 峰 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 王 岩 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 鞠向东 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

√ 是 □ 否

| 董事姓名 | 董事提出异议的事项 | 异议的内容 |
|------|-----------------------|--|
| 陈枫 | 《2021 年第三季度报告》 | 2021 年第三季度报告中披露的财务报表，合并范围包括北京中天嘉华信息技术有限公司。因该公司原股东已发出相关协议解除函件，并向仲裁机关提起仲裁。将此重大争议性资产财务数据纳入本期报表合并范围，严重违反了信披完整性原则及财务谨慎性原则，且存在忽视重大风险，向市场传递重大误导信息的问题。基于严格遵守国家法律法规和监管部门相关规定，以及切实履行上市公司赋予董事职责的审慎考虑，对此项议案提出反对意见。 |
| | 《关于为全资子公司长实通信提供担保的议案》 | 长实通信公司全部股权于 2021 年 7 月 5 日被司法冻结，存在重大偿债风险，以及上市公司自身偿债能力存在风险。 |

| 董事姓名 | 董事提出异议的事项 | 异议的内容 |
|------------------|--|--|
| 陈枫 | 《关于重大资产重组标的嘉华信息业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》 | 北京中天嘉华信息技术有限公司原股东已发出相关协议解除函件，并已向仲裁机关提起仲裁。原收购协议中约定的业绩承诺条款的履行存在极大不确定性。在此情况之下提出该议案，存在忽视重大风险，向市场传递重大误导信息的问题。 |
| | 《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理重大资产重组标的业绩补偿后续事项的议案》 | 北京中天嘉华信息技术有限公司原股东已发出相关协议解除函件，并已向仲裁机关提起仲裁。原收购协议中约定的业绩承诺条款的履行存在极大不确定性。在此情况之下提出该议案，存在忽视重大风险，向市场传递重大误导信息的问题。 |
| | 《关于调整公司董事会人数暨修改<公司章程>的议案》 | 虽然中嘉博创为无实际控制人状态，但第一大股东及其一致行动人（董事长吴鹰）实际在把持公司管理。本人陈枫作为董事，基于对中小股民风险提示的考虑，对相关议案提出反对意见，即遭董事会提议罢免，预期董事会席位减少后，代表中小股东的发声机会将进一步丧失。而且，中嘉博创企业体量庞大，又在重要资产组中涉及与原股东股权争议仲裁案，在这样复杂的情势下，没有任何合理理由即提议减少董事会席位。 |
| | 《关于罢免陈枫第八届董事会非独立董事职务的议案》 | 本人陈枫，基于对中小股民风险提示的考虑，对相关议案提出反对意见，且已在向中嘉博创全体董监高发出的个人声明中，详细列举了本人投反对票的事实依据。为了全体股民完整了解事实真相，并证明本人切实履行了忠实义务和勤勉义务，请中嘉博创董事会将本人的个人声明全文公告（本人已将该份个人声明作为此议题反对意见的说明附件）。 |
| | 《关于补选鞠向东为第八届董事会非独立董事的议案》 | 因罢免我本人非独立董事职务，而涉及补选，本人已就罢免议题投反对票，因此该补选非独立董事议题，本人同理反对。 |
| 董事对公司有关事项提出异议的说明 | | 不适用。 |

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

√是 □ 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会议事规则》等规定开展工作，积极出席董事会、股东大会，勤勉尽责，根据公司的实际情况，对董事会审议事项进行认真审议，对相关工作提出意见与建议。独立董事充分行使国家法规和《公司章程》赋予的职权，发挥专业特长，以合理谨慎态度勤勉尽责，通过电话、邮件及现场考察等形式，与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持沟通，积极了解公司的生产经营情况及财务状况，对公司治理和经营决策提出合理建议，经过充分沟通讨论，形成一致意见。公司董事恪尽职守，努力维护公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 异议事项具体情况 |
|----------|------------------------|--------|-------------|-------------|------------|----------|
| 战略与投资委员会 | 吴鹰、柳攀、费自力、卢小娟、刘宁、郭瀚、陈枫 | 1 | 2021年04月25日 | 关于公司发展战略的意见 | 一致同意 | 无 |

| | | | | | | |
|----------------|-------------------|---|--|--|---|--|
| 薪酬与考核委员会 | 刘一平、郝振平、费自力 | 1 | 2021年04月25日 | 对公司董事、监事和高级管理人员的2020年度薪酬进行审核、对高级管理人员薪酬的意见 | 一致同意 | 无 |
| 审计委员会 | 郝振平、刘宁、刘一平、卢小娟、柳攀 | 7 | 2021年01月08日 | 公司管理层向独立董事、审计委员会成员报告及与年审会计师见面沟通会（审计计划与进程） | 一致同意 | 无 |
| | | | 2021年04月14日 | 公司管理层向独立董事、审计委员会成员报告及与年审会计师见面沟通会、对公司2020年财务报表的初次审阅意见 | 一致同意 | 无 |
| | | | 2021年04月20日 | 对公司2020年财务报表的第二次审阅意见 | 一致同意 | 无 |
| | | | 2021年04月25日 | 审计委员会2020年度履职报告、审计委员会关于公司2020年财务报告的审议决议、审计委员会对2021年第一季度报告的审阅意见 | 一致同意 | 无 |
| | | | 2021年08月25日 | 对公司2021年半年度财务报表的审阅意见 | 一致同意 | 无 |
| | | | 2021年10月29日 | 对公司2021年第三季度财务报表的审阅意见 | 一致同意 | 无 |
| | | | 2021年11月18日 | 关于续聘会计师事务所的意见 | 一致同意 | 无 |
| 提名委员会 | 刘宁、刘一平、陈枫 | 2 | 2021年08月15日 | 对公司第八届董事会非独立董事候选人陈国平、独立董事候选人候选人胡峰、王岩的提名程序及任职条件进行审查 | 一致同意 | 无 |
| | 胡峰、王岩、陈枫 | | 2021年11月12日 | 关于第八届董事会董事候选人鞠向东的审查建议 | 提名委员会召集人胡峰、委员王岩认为候选人的提名程序及任职条件符合《公司章程》《公司法》等有关规定，同意并建议将董事候选人鞠向东提请公司董事会审议。 | 提名委员会委员陈枫对补选一事表示异议：“因罢免我本人非独立董事职务，而涉及补选，本人已就罢免议题投反对票，因此该补选非独立董事议题，本人同理反对。” |
| 上述委员会其他履行职责的情况 | | | 严格按照《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等规定，本着独立、客观、公正的原则，认真履行职责，行使职权。 | | | |

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | | |
|---------------------------|--------------|------|
| 报告期末母公司在职员工的数量(人) | | 20 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量(人) | 北京创世漫道科技有限公司 | 109 |
| | 广东长实通信科技有限公司 | 2121 |
| 报告期末在职员工的数量合计(人) | | 2250 |
| 当期领取薪酬员工总人数(人) | | 2250 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人) | | 0 |
| 专业构成 | | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数(人) | |
| 生产人员 | 1076 | |
| 销售人员 | 27 | |
| 技术人员 | 444 | |
| 财务人员 | 71 | |
| 行政人员 | 16 | |
| 后台支撑人员 | 374 | |
| 管理人员 | 242 | |
| 合计 | 2250 | |
| 教育程度 | | |
| 教育程度类别 | 数量(人) | |
| 硕士及以上 | 15 | |
| 本科 | 289 | |
| 大专 | 796 | |
| 大专以下 | 1150 | |
| 合计 | 2250 | |

2、薪酬政策

遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》等适用法律法规规章规定，维护员工薪酬、社会保险统筹、带薪休假等合法权益，建立健全相关薪酬制度，以公司增利为前提，以现有员工薪酬总额为基础，以兼顾公司与员工利益为导向，随着公司收入和盈利的提升，逐步提高员工薪酬总水平，让员工能够分享公司发展成长的经营成果。为提高员工工作积极性，发挥薪酬绩效的激励作用，结合公司实际情况，公司积极探索员工收入分配机制，建立了“对外具有竞争性，对内具有公平性”的员工薪酬体系。

3、培训计划

公司以服务发展、人才优先、以用为本、创新机制为理念，围绕公司发展战略、经营目标、依法合规运作、塑造职业观念、提高执行与操作能力、团结互助等科目，组织员工培训。培训内容涵盖业务、技术、工程、职能、运营五大系统的专业知识、通用素质、管理能力等，通过以刚需为中心的学习机制建设，激发了员工强烈的学习动力，形成愿学、能学的组织氛围，增进战略共识，提升组织运营效率，为企业绩效目标实现奠定坚实的基础。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

| | |
|-----------------|---|
| 劳务外包的工时总数（小时） | 因长实通信按约定的外包项目收入比例支付报酬，涉及不同省区，不掌握工时情况，因此不能估算劳务外包的工时总数。 |
| 劳务外包支付的报酬总额（亿元） | 9.5 |

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司在致力于成长和发展的同时高度重视给予投资者合理的投资回报，严格按照《公司章程》相关规定，结合公司发展情况、行业发展趋势、自身经营模式以及是否有重大投资计划等因素，科学制定并严格执行积极、持续、稳定的利润分配政策。报告期内，公司严格按照《公司章程》的相关规定执行利润分配政策。公司 2020 年度股东大会审议通过了 2020 年度利润分配方案，鉴于 2020 年度公司不具备现金分红条件，决定当年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2021 年，公司未制定新的利润分配政策，也未对公司已有利润分配政策进行调整。

公司的利润分配政策的制定和执行情况，符合公司章程的规定及股东大会决议的要求。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 报告期公司没有调整或变更现金分红政策。 |

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，建立各项内部控制制度，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，但在执行过程中存在未严格遵循内部控制制度的情况。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况、

非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司存在对外投资管理内控失效导致对重要子公司失去控制权，内部控制存在一项重大缺陷。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

详见公司于 2022 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

√ 是 □ 否

| 缺陷发生的时间 | 缺陷的具体描述 | 缺陷对财务报告的潜在影响 | 已实施或拟实施的整改措施 | 整改时间 | 整改责任人 | 整改效果 |
|-----------------|---------------|-------------------------|--|-----------------|------------|----------------|
| 2021 年 10 月 1 日 | 全资子公司嘉华信息失去控制 | 无法确定对财务状况和经营成果的最终实际影响金额 | 不再纳入公司合并报表范围；行使股东权利，通过仲裁或诉讼手段尽早恢复对嘉华信息的控制，或制定合理方案处置嘉华信息股权。 | 2021 年 10 月 1 日 | 公司总裁、财务负责人 | 嘉华信息已出表，继续整改中。 |

公司将继续完善治理结构和内部控制制度，优化内部控制环境，提升内控管理水平，加强对子公司内部控制监督管理，跟踪本年度存在的缺陷整改情况，通过对各类风险事项过程控制，加强内部监督职能，有效防范各类风险，促进公司健康、稳定、可持续发展。

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

□ 适用 √ 不适用

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|---|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2022 年 04 月 30 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），标题：公司 2021 年度内部控制评价报告 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 1、重大缺陷 出现下列特征，认定为重大缺陷： (1) 董事、监事和高级管理人员舞弊；(2) 对公司已经公告的财务报告出现重大差错进行错报更正；(3) 当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；(4) 审计委员会以及内部审计部门对财务 | 出现下列特征，认定为重大缺陷： (1) 公司缺乏民主决策程序；(2) 公司决策程序不科学导致重大失误；(3) 违反国家法律、法规；(4) 核心管理人员或核心技术人员纷纷流失；(5) |

| | | |
|----------------|---|--|
| | <p>报告内部控制的监督无效。</p> <p>2、重要缺陷</p> <p>出现下列特征，认定为重要缺陷：</p> <p>(1) 未按照公认会计准则选择和应用会计政策；(2) 未建立反舞弊程序和控制措施；(3) 对于非常规或特殊交易的账务处理，没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；(4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>3、一般缺陷</p> <p>不构成重大缺陷和重要缺陷的财务报告内部控制缺陷，认定为一般缺陷。</p> | <p>媒体负面新闻频现，涉及面广且负面影响一直未能消除；(6) 内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；(7) 公司重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，重要的经济业务虽有内控制度，但没有有效的运行；(8) 公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。</p> <p>其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。</p> |
| 定量标准 | <p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：</p> <p>1、重大缺陷：利润错报金额\geq利润总额的 10%；资产错报金额\geq资产总额的 3%；经营收入错报金额\geq经营收入总额 5%；所有者权益错报金额\geq所有者权益总额的 5%。</p> <p>2、重要缺陷：利润错报金额\geq利润总额的 5%，$<$利润总额的 10%；资产错报金额\geq资产总额的 0.6%，$<$资产总额的 3%；经营收入错报金额\geq经营收入总额的 2%，$<$经营收入总额的 5%；所有者权益错报金额\geq所有者权益总额的 2%，$<$所有者权益总额的 5%。</p> <p>3、一般缺陷：利润错报金额$<$利润总额的 5%；资产错报金额$<$资产总额的 0.6%；经营收入错报金额$<$经营收入总额的 2%；所有者权益错报金额$<$所有者权益总额的 2%。</p> | <p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：</p> <p>1、重大缺陷：直接财产损失金额\geq利润总额的 10%。</p> <p>2、重要缺陷：直接财产损失金额\geq利润总额的 5%，$<$利润总额的 10%。</p> <p>3：一般缺陷：直接财产损失金额$<$利润总额的 5%。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 1 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

2、内部控制审计报告

适用 不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
|--|---|
| 我们认为，由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响，中嘉博创于 2021 年 12 月 31 日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 与本报同日全文披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2022 年 04 月 30 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 巨潮资讯网，标题：中嘉博创信息技术股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告 |
| 内控审计报告意见类型 | 否定意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具非标准意见的内部控制审计报告的说明

导致否定意见的事项：中嘉博创持有北京中天嘉华信息技术有限公司（以下简称“嘉华信息”）100% 股权，于 2021 年 12 月 21 日公告对嘉华信息失去控制。中嘉博创在《对控股子公司的管理控制制度》运行中存在重大缺陷，致使嘉华信息之财务报表自 2021 年 10 月 1 日起不纳入合并报表范围，导致中嘉博创 2021 年度财务报表所反映的经营成果未全部包含对嘉华信息投资损益，同时影响财务报表中该项资产的确认和计量，与之相关的财务报告内部控制执行失效。

有效的内部控制能够为财务报告及相关信息的真实完整提供合理保证，而上述重大缺陷使中嘉博创内部控制失去这一功能。

中嘉博创管理层已识别出上述重大缺陷，并将其包含在企业内部控制评价报告中。上述缺陷在所有重大方面得到公允反映。在中嘉博创 2021 年财务报表审计中，我们已经考虑了上述重大缺陷对审计程序的性质、时间安排和范围的影响。

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》和中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》的要求，公司本着实事求是的原则，开展了上市公司治理专项自查行动，并对照自查清单认真梳理查找存在的问题，通过本次自查，公司认为公司治理结构较为完善，公司治理现状基本符合上市公司治理规则的相关要求。公司将不断完善法人治理结构，依法规范“三会”运作，加强内控体系建设，不断提升信息披露水平，加强对子公司的管控力度，维护公司及股东的合法利益。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

经公司核查，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。公司所属软件和信息技术服务行业，主营业务不产生《重点排污单位名录管理规定》所规定的污染物。公司及子公司在未来的生产经营活动中，仍将认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规。公司经营注重节能、节约、绿色环保。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，亦不存在需要披露的其他环境信息。

二、社会责任情况

（一）概述

坚持技术进步和服务客户、让消费者满意、以员工为本、追求利润回报投资者和追求社会及市场良好影响是公司发展战略的构成内容。为此公司完善相关制度，落实部门职能和企业责任，依据公司所处行业、业务性质、周边环境、相关者利益，按照法律法规规章要求，做好履行社会责任工作。

子公司长实通信在报告期响应参与云南省双柏县安龙堡乡5.1级地震通信保障，实现了震中区域基站零退服，为社会救援力量提供通信信号保障，后续获得中国铁塔楚雄州分公司授予“双柏6.10抗震救灾通信保障卓越团队”称号及表扬信。

子公司创世漫道在履行社会责任中获得由北京市经济和信息化委员会、首都精神文明建设委员会办公室、北京市市场监督管理局联合颁发的北京市诚信创建企业称号。

（二）社会责任履行情况

1.公司按规范性程序、采用现场表决和网络投票方式召开股东大会，保障中小投资者依法行使表决权；及时、真实、准确、完整、公平披露信息，不存在选择性披露；按照《公司章程》规定、股东大会决议进行现金分红；通过业绩说明会、“互动易”及时回复投资者咨询。积极开展投资者保护宣传活动，一切从保护投资者的权益出发，认真倾听投资者的心声，引导投资者树立理性投资理念，提高风险意识和自我保护能力。

2.重视维护员工合法权益，建立并施行符合《公司法》和公司章程的职工监事选任制度，保证职工在公司治理中享有充分的权利；建立并施行符合《劳动法》、《劳动合同法》的用工管理制度，公司按国家规定和标准提供社会统筹和各项保障，签劳动合同，休带薪年假，提供健康、安全的工作环境，开展各种相关培训，对涉及职工切身利益的事项，通过职工代表大会、工会会议的形式听取意见，关心和重视职工的合理要求，保障员工工资及福利。

长实通信报告期开展了管理干部能力提升培训班、员工特种作业（电工证、登高证、焊工证）等各种

相关培训。目前员工特种作业（电工证、登高证、焊工证）1700余人，其中报告期新增（复审）电工证150余人，新增（复审）登高证290余人。报告期开展了管理干部能力提升培训班有：综合部工伤知识专题培训，安全管理中心“三线”交越处作业安全生产培训，安全生产教育培训，工程部浪潮系统培训。

创世漫道通过科学有效的绩效考核管理机制，进一步完善公司薪酬体系，充分发挥薪酬的激励作用，为员工提供广阔的发展平台；通过对办公区的改造、美化，为员工提供更为舒适的工作环境；定期以邮件、短信、板报的形式提示员工在上下班驾车和乘坐公共交通工具时，注意出行交通安全，树立文明的交通安全意识，增强交通法制观念，为营造平安、和谐、有序的公共交通环境尽自己的一份责任。

3.诚信对待供应商、客户和消费者。公司采取学习宣传教育、健全举报查处制度、规范签约采购流程等措施反商业贿赂，没有通过贿赂等非法活动牟取不正当利益。公司以双方平等协商签订的合同确认供应商、客户的权利、义务，通过拓展服务范围和提升服务质量以满足客户的多元化需求，不断提升客户满意度。

长实通信采取视频会议模式，向公司全体人员宣贯“倡廉不在位高低”为主题的反腐倡廉教育宣讲，大力推进企业清正廉洁、艰苦奋斗的文化建设。

创世漫道以一切源自用心，感动所有人，以客户为中心的服务理念，构造服务保障机制，提高员工服务素质，凭借多年来良好的服务及声誉，与主要客户之间的合作关系一直保持稳定。

4.公司遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，没有侵犯他人的商标权、专利权和著作权等知识产权，没有从事不正当竞争行为。

（三）环境保护和可持续发展

公司信息传输、网络维护、金融服务外包业务属于绿色可持续发展行业，没有高能耗、污染物排放，通信网络维护及相关业务注重环保和使用倡导的环保材料。在日常的经营活动中，公司和员工积极践行低碳、环保和可持续发展的理念，合理用电、用水、用纸，养成节约习惯，提倡绿色办公，及时关闭不使用的电脑、灯具，充分利用再生纸，外出时尽可能乘坐公共交通工具。

（四）公共关系和社会公益事业

长实通信在发生自然灾害和所辖地区举行重大活动会议时，为保障通信网络畅通，累计投入6,331余人次及4,033余车次，协助当地政府、运营商及铁塔公司进行通信网络的保障、抢修及维护。特别是在新冠疫情影响，各地举行会议及活动以线上为第一平台的大环境下，长实通信投身保障通信第一线，保障通信安全畅顺，保证疫情防控调度和告警信号的防控任务，为保障网络通信畅通做出了突出贡献，同时积极参与抗疫、抗震、抗洪、防汛抢险，在完成企业本职工作的基础上积极实现履行社会责任，获得了社会、政企事业单位、通信运营商的一致认可和好评。

公司报告期积极响应省委、省政府“扶贫济困日”活动号召，定向捐赠清远市清城区源潭镇大连村民委员会路灯电路维修20,000元。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

(一)公司股东、关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------|-------------------|-------|---|-------------|------|-------|
| 权益变动报告书中所作承诺 | 公司原控股股东中兆投资管理有限公司 | 无固定期限 | 1、与公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到分开。 2、在控制公司权益期间，将尽量减少并规范与公司的关联交易。若有不可避免的关联交易，将与公司依法签订协议，履行合法程序，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。 3、将不通过除公司以外的经营主体在秦皇岛地区新建或收购与公司目前在秦皇岛地区经营同类的商业项目，对于新建或存在收购可能性的该类商业项目资源，将优先推荐给公司，公司具有优先选择权。 4、将不通过除公司以外的经营主体在安徽地区新建或收购与公司目前在安徽地区经营商品批发市场开发的地产项目，对于新建或存在收购可能性的上述项目资源，将优先推荐给公司，公司具有优先选择权。 5、以公平、公开、公正的形式、通过合法程序解决存在的同业竞争问题，且不会损害公司及其中小股东的利益。 | 2009年9月21日 | 长期 | 正常履行 |
| 2012年重组时所作承诺 | 中兆投资及公司实际控制人黄茂如先生 | 无固定期限 | 1、避免同业竞争承诺：在公司经营区域内，不再新建或收购与其相同或类似的资产和业务，若未来公司经营区域内存在与其经营业务相同或类似的商业机会，中兆投资(控制人本人)将优先推荐给本公司，本公司具有优先选择权。 2、规范关联交易承诺：(1)不利用自身对公司的大股东地位及控制性影响谋求本公司及其子公司在业务合作等方面优于市场第三方的权利、优先达成交易的权利；(2)不以低于[如本公司为买方则“不以高于”]市场价格的条件与本公司及其子公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其子公司利益的行为；(3)对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将依法合规签订协议，履行批准程序和信息披露义务，依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定关联交易价格，保证关联交易价格具有公允性。 | 2012年11月10日 | 长期 | 遵守了承诺 |
| 2012年重组时所作承诺 | 中兆投资及公司实际控制人黄茂如先生 | 无固定期限 | 保证本公司独立性的承诺： 1、保证本公司人员独立 (1)保证本公司生产经营与行政管理(包括劳动、人事及工资管理等)完全独立于中兆投资、黄茂如先生及其控制的其他公司、企业。 (2)保证本公司总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作、并在公司领取薪酬，不在中兆投资及中兆投资、黄茂如先生控制的其他公司、企业兼职担任高级管理人员。 (3)保证中兆投资、黄茂如先生推荐出任本公司董事、监事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行，中兆投资、黄茂如先生不干预本公司董事会和股东大会做出的人事任免决定。 2、保证本公司财务独立 | 2012年11月10日 | 长期 | 遵守了承诺 |

| | | | | | | |
|--------------|---------------|-------|---|-------------|----|-------|
| | | | <p>(1)保证本公司设置独立的财务会计部门和拥有独立的财务核算体系和财务管理制度。</p> <p>(2)保证本公司在财务决策方面保持独立，中兆投资、黄茂如先生及其控制的其他公司、企业不干涉本公司的资金使用。</p> <p>(3)保证本公司保持自己独立的银行账户，不与中兆投资、黄茂如先生及其控制的其他公司、企业共用一个银行账户。</p> <p>3、保证本公司机构独立</p> <p>(1)保证本公司及其子公司依法建立和完善法人治理结构，并与中兆投资、黄茂如先生控制的其他公司、企业机构完全分开；保证本公司及其子公司与中兆投资、黄茂如先生控制的其他公司、企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。</p> <p>(2)保证本公司及其子公司独立自主运作，中兆投资、黄茂如先生不会超越本公司董事会、股东大会直接或间接干预本公司的决策和经营。</p> <p>4、保证本公司资产独立、完整</p> <p>(1)保证本公司及其子公司资产的独立完整；保证本次置入本公司的资产权属清晰、不存在瑕疵。</p> <p>(2)保证中兆投资、黄茂如先生及中兆投资、黄茂如先生控制的其他公司、企业不违规占用本公司资产、资金及其他资源。</p> <p>5、保证本公司业务独立</p> <p>(1)保证本公司拥有独立的生产和销售体系；在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖于中兆投资、黄茂如先生及其控制的其他公司、企业。</p> <p>(2)保证严格控制关联交易事项，尽可能减少本公司及其子公司与中兆投资、黄茂如先生及其控制的其他公司、企业之间的持续性关联交易。杜绝非法占用本公司资金、资产的行为，并不要求本公司及其子公司向中兆投资、黄茂如先生及其控制的其他公司、企业提供任何形式的担保。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则，与对非关联企业的交易价格保持一致，并及时进行信息披露。</p> <p>(3)保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预本公司重大决策事项，影响上市公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。</p> | | | |
| 2014年重组时所作承诺 | 鹰溪谷、博升优势、峰幽投资 | 无固定期限 | <p>1、保持独立性的承诺：保持公司和创世漫道的人员、机构、资产、业务、财务的独立性。</p> <p>2、避免同业竞争承诺：在作为本公司的股东期间，承诺人及承诺人控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方将避免从事任何与本公司和创世漫道及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害本公司和创世漫道及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如承诺人及承诺人控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到本公司和创世漫道及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织主营业务范围内的业务机会，承诺人及承诺人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将该等合作机会让予本公司和创世漫道及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。承诺人若违反上述承诺，将承担因此而给本公司、创世漫道及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。</p> <p>3、减少和规范关联交易承诺：承诺人在作为本公司的股东期间，承诺人及承诺人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与本公司、创世漫道及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。承诺人对于无法避免或有合理原</p> | 2014年12月18日 | 长期 | 遵守了承诺 |

| | | | | | | |
|------------------|------------------|-------|--|-------------|----|-------|
| | | | 因而发生的与本公司或创世漫道之间的关联交易，承诺人及承诺人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用股东优势地位损害本公司及其他股东的合法权益。承诺人不会利用拥有的本公司股东权利操纵、指使公司或者公司董事、监事、高级管理人员，使得公司以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害公司利益的行为。承诺人若违反上述承诺，将承担因此而给本公司、创世漫道及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。 | | | |
| 2014年重组时所作承诺 | 中兆投资、原实际控制人黄茂如先生 | 无固定期限 | 1、避免同业竞争承诺：承诺人在作为本公司的股东/实际控制人期间，承诺人及承诺人控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方将避免从事任何与本公司和创世漫道及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害本公司和创世漫道及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如承诺人及承诺人控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到本公司和创世漫道及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织主营业务范围内的业务机会，承诺人及承诺人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将该等合作机会让予本公司或创世漫道及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。承诺人若违反上述承诺，将承担因此而给本公司和创世漫道及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。 2、减少和规范关联交易承诺：承诺中兆投资、黄茂如与其控股公司或拥有实际控制权或重大影响的其他公司不会利用拥有的本公司股东权利或者实际控制能力操纵、指使公司或者公司董事、监事、高级管理人员，使得公司以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害公司利益的行为。 | 2014年12月18日 | 长期 | 遵守了承诺 |
| 2014年重组时所作承诺 | 鹰溪谷、博升优势、峰幽投资 | 无固定期限 | 承诺方为本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事宜所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，承诺方同意对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 2014年12月18日 | 长期 | 正常履行 |
| 2014年重组时所作承诺 | 鹰溪谷、博升优势 | 无固定期限 | 如果创世漫道因为本次交易前即已存在的事实导致在工商、税务、员工工资、社保、住房公积金、经营资质或行业主管方面受到相关主管单位追缴费用或处罚的，本企业将向创世漫道全额补偿创世漫道所有欠缴费用并承担本公司及创世漫道因此遭受的一切损失。 | 2014年12月18日 | 长期 | 正常履行 |
| 2015年重大资产出售时所作承诺 | 中兆投资 | 无固定期限 | 信息真实性、准确性和完整性承诺：保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺方将暂停转让在本公司拥有权益的股份。 | 2015年9月30日 | 长期 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|------------------|--------------|----|---|-------------|----|------|
| 2018年重大资产收购时所作承诺 | 鹰溪谷、中兆投资、通泰达 | 长期 | <p>关于减少和规范关联交易的承诺</p> <p>1、承诺人在作为茂业通信的股东期间，承诺人及承诺人控制的其他公司、企业将尽可能减少并规范与茂业通信及其控制的其他公司、企业之间的关联交易。</p> <p>2、承诺人对于无法避免或有合理原因而发生的与茂业通信之间的关联交易，承诺人及承诺人控制的其他公司、企业将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规、规范性文件及茂业通信内控制度的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。</p> <p>3、承诺人及承诺人控制的其他公司、企业不会利用拥有的上市公司股东权利操纵、指使上市公司或者上市公司董事、监事、高级管理人员，使得上市公司以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害上市公司利益的行为，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用股东优势地位损害茂业通信及其他股东的合法权益。</p> <p>承诺人若违反上述承诺，将承担因此而给茂业通信及其控制的其他公司、企业造成的一切损失。</p> | 2018年10月12日 | 长期 | 正常履行 |
| 2018年重大资产收购时所作承诺 | 鹰溪谷、中兆投资、通泰达 | 长期 | <p>关于避免同业竞争的承诺</p> <p>1、截至本承诺函签署日，承诺人及承诺人控制的其他公司、企业等关联方未从事与茂业通信及其控制的其他公司、企业存在同业竞争关系的业务。</p> <p>2、承诺人及承诺人控制的其他公司、企业等关联方将避免从事任何与茂业通信及其控制的其他公司、企业相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害茂业通信及其控制的其他公司、企业利益的活动。</p> <p>3、如承诺人及承诺人控制的其他公司、企业遇到与茂业通信及其控制的其他公司、企业主营业务范围内的业务机会，承诺人及承诺人控制的其他公司、企业将该等业务机会让予茂业通信及其控制的其他公司、企业。</p> <p>承诺人若违反上述承诺，将承担因此而给茂业通信及其控制的其他公司、企业造成的一切损失。</p> | 2018年10月12日 | 长期 | 正常履行 |
| 2018年重大资产收购时所作承诺 | 鹰溪谷、中兆投资、通泰达 | 长期 | <p>1、保证茂业通信的人员独立</p> <p>（1）保证本次交易完成后茂业通信及其控制的公司、企业的劳动、人事及薪酬管理与承诺人及承诺人控制的其他公司、企业等关联方之间完全独立。</p> <p>（2）保证本次交易完成后茂业通信及其控制的其他公司、企业的高级管理人员未在承诺人及承诺人实际控制人控制的其他企业任职并领取薪酬，不在承诺人及承诺人控制的其他公司、企业等关联方担任董事、监事以外的职务。</p> <p>（3）保证本次交易完成后不干预茂业通信及其控制的其他公司、企业的股东大会、董事会行使职权决定人事任免。</p> <p>2、保证茂业通信的机构独立</p> <p>（1）保证本次交易完成后茂业通信及其控制的公司、企业构建健全的公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。</p> <p>（2）保证本次交易完成后茂业通信及其控制的其他公司、企业的股东大会、董事会、监事会等依照法律、法规及茂业通信公司章程独立行使职权。</p> <p>3、保证茂业通信的资产独立、完整</p> <p>（1）保证本次交易完成后茂业通信及其控制的其他公司、企业拥有与生产经营有关的独立、完整的资产。</p> <p>（2）保证本次交易完成后茂业通信及其控制的其他公司、企业的经营场所独立于承诺人及承诺人控制的其他公司、企业等关联方。</p> | 2018年10月12日 | 长期 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|-------------------|-------------------------|--|--|------------------|----|------|
| | | <p>(3) 正常经营性往来外, 保证本次交易完成后茂业通信及其控制的其他公司、企业不存在资金、资产被承诺人及承诺人控制的其他公司、企业等关联方占用的情形。</p> <p>4、保证茂业通信的业务独立</p> <p>(1) 保证本次交易完成后茂业通信及其控制的公司、企业拥有独立开展经营活动的相关资质, 具有面向市场的独立、自主、持续的经营能力。</p> <p>(2) 保证本次交易完成后承诺人及承诺人控制的其他公司、企业等关联方避免从事与茂业通信及其控制的其他公司、企业及其控制的其他公司、企业具有竞争关系的业务。</p> <p>(3) 保证本次交易完成后承诺人及承诺人控制的其他公司、企业等关联方减少与茂业通信及其控制的其他公司、企业的关联交易; 对于确有必要且无法避免的关联交易, 保证按市场原则和公允价格进行公平操作, 并按相关法律、法规及规范性文件的规定履行相关审批程序及信息披露义务。</p> <p>5、保证茂业通信的财务独立</p> <p>(1) 保证茂业通信及其控制的公司、企业拥有独立的财务部门以及独立的财务核算体系, 以及规范、独立的财务会计制度。</p> <p>(2) 保证茂业通信及其控制的其他公司、企业拥有独立的银行账户, 不与承诺人及承诺人控制的其他公司、企业等关联方共用银行账户。</p> <p>(3) 保证本次交易完成后茂业通信及其控制的公司、企业的财务人员不在承诺人及承诺人控制的其他公司、企业等关联方兼职。</p> <p>(4) 保证本次交易完成后茂业通信及其控制的其他公司、企业能够独立做出财务决策, 承诺人不干预茂业通信的资金使用。</p> <p>(5) 保证本次交易完成后茂业通信及其控制的其他公司、企业依法独立纳税。</p> <p>承诺人若违反上述承诺, 将承担因此而给茂业通信造成的一切损失。</p> | | | | |
| 2018 年重大资产收购时所作承诺 | 鹰溪谷、中兆投资、通泰达 | 长期 | <p>关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺</p> <p>1、承诺人为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;</p> <p>2、承诺人向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料, 资料副本或复印件与其原始资料或原件一致; 所有文件的签名、印章均是真实的, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;</p> <p>3、承诺人为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;</p> <p>4、承诺人已履行了法定的披露和报告义务, 不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项。</p> <p>承诺人同意对承诺人所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。如因提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 给茂业通信造成损失的, 将承担赔偿责任。</p> | 2018 年 10 月 12 日 | 长期 | 正常履行 |
| 承诺是否按时履行 | 有固定期限或限期以及无固定期限的承诺均已履行。 | | | | | |

(二) 被收购方长实通信原股东、实际控制人邹军在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-------------------|-------------------------|-------|---|----------------|------|------|
| 2015 年重大资产收购时所作承诺 | 长实网络、孝昌恒隆、长实锦轩、张文、李强 | 无固定期限 | 信息真实性、准确性和完整性承诺：承诺方保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺方将暂停转让在公司拥有权益的股份。 | 2015 年 5 月 9 日 | 长期 | 正常履行 |
| | 长实网络、孝昌恒隆、长实锦轩、张文、李强 | 无固定期限 | 交易标的资产权属承诺：承诺方已经依法履行对长实通信的出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响长实通信合法存续的情况。若违反承诺，将承担因此而给茂业通信造成的一切损失。 | 2015 年 5 月 9 日 | 长期 | 正常履行 |
| 2015 年重大资产收购时所作承诺 | 邹军、长实网络、孝昌恒隆、长实锦轩、张文、李强 | 无固定期限 | <p>标的资产经营合规性承诺：</p> <p>1、长实通信系依法设立并有效存续的股份有限公司，具有法定的营业资格，长实通信已取得其设立及经营业务所需的一切批准、同意、授权和许可，所有该等批准、同意、授权和许可均为有效，并不存在任何原因或有可能导致上述批准、同意、授权和许可失效的情形。</p> <p>2、长实通信在最近三年的生产经营中不存在重大违法违规行为，长实通信不存在有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定的应终止的情形。截至本承诺出具日，长实通信不存在尚未了结或可以预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚。</p> <p>3、长实通信将继续独立、完整地履行其与员工的劳动合同，不因本次交易产生人员转移问题。如未来因长实通信劳务采购事宜导致长实通信或茂业通信需承担赔偿责任、补偿或其他法律责任及费用，承诺方将无条件承担全部责任及费用，并赔偿因此给长实通信及茂业通信造成的全部损失。</p> <p>4、如果长实通信因为本次交易前已存在的事实导致其在工商、税务、员工工资、社保、住房公积金、经营资质或行业主管方面受到相关主管单位追缴费用或处罚的，承诺方将向长实通信全额补偿长实通信所有欠缴费用并承担茂业通信及长实通信因此遭受的一切损失。</p> <p>5、如果长实通信及其分、子公司如发生因租赁房屋的权属问题，在租赁期内无法继续使用租赁房屋的，承诺方将负责及时落实租赁房源并承担一切损失（包括但不限于重新租赁房产而产生的搬迁费用、租赁费用以及因此导致长实通信及其分、子公司生产经营中止或停止而造成的损失）。</p> <p>6、长实通信对其商标、专利、软件著作权享有独家所有权，不存在许可他人使用的情况，亦不存在权属纠纷或潜在权属纠纷。</p> <p>7、长实通信合法拥有保证正常生产经营所需的办公设备、商标、专利、软件著作权等资产的所有权和使用权，具有独立和完整的资产及业务结构，对其主要资产拥有合法的所有权，资产权属清晰，不存在股东非经营性占用资金的情形。</p> <p>8、长实通信不存在诉讼、仲裁、司法强制执行或其他妨碍公司权属转移的情况，未发生违反法律、《公司章程》的对外担保。若违反上述承诺，承诺方将承担因此而给茂业通信及长实通信造成的一切经济损失，并同意相互承担连带责任。</p> | 2015 年 5 月 9 日 | 长期 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|-------------------|----------------------|-------|---|----------------|---------------------|---------------------------------|
| 2015 年重大资产收购时所作承诺 | 邹军、长实网络 | 无固定期限 | 分立前后债务承接安排承诺：1、根据《公司法》的规定，长实通信分立前的债务由分立后的长实通信、长实建设承担连带责任，若出现应由长实建设承担的债务而相关债权人向长实通信主张债权的情况，承诺方将以连带责任的方式共同承担全部债务并向长实建设追偿，不给长实通信造成损失；2、如因长实通信派生分立而导致被相关权利人要求承担派生分立过程中的或有负债，承诺方将无偿代长实通信支付相关费用（包括但不限于债务金额、诉讼费用、律师费用等），长实通信无需支付任何费用。 | 2015 年 5 月 9 日 | 长期 | 正常履行 |
| 2015 年重大资产收购时所作承诺 | 长实网络、孝昌恒隆、长实锦轩、张文、李强 | 限期 | 长实建设不再开展工程业务及现有业务执行完成后转让或注销承诺：1、截至分立基准日（2014 年 12 月 31 日），长实建设将不再承接新的通信网络工程业务；避免从事任何除现有存续业务之外的与茂业通信和长实通信及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害茂业通信和长实通信及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。2、在现有存续的通信网络工程业务执行完毕且收款完成后，长实建设将予以注销或转让。若违反上述承诺，承诺方将以连带责任的方式承担因此而给茂业通信和长实通信及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。 | 2015 年 5 月 9 日 | 自承之日起至长实建设完成转让或注销日止 | 正常履行，有关情况见本年报本节“十七、公司子公司重大事项”内容 |

(三) 被收购方嘉华信息原股东、实际控制人刘英魁在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-------------------|---------------|------|---|------------------|-------------------------|------|
| 2018 年重大资产收购时所作承诺 | 刘英魁、嘉语春华、嘉惠秋实 | 限期 | <p>关于股份锁定期的承诺：</p> <p>交易对方获得对价股份的锁定期安排：</p> <p>刘英魁以其持有的嘉华信息 49% 股权认购的茂业通信股份（包括在股份锁定期内因茂业通信分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的股份）自股份发行结束之日起 36 个月内不得上市交易或转让。同时，本次交易中交易对方按照《发行股份及支付现金购买资产协议》以现金对价购买的股份数也一并承诺锁定，并按照业绩承诺实现进度分期解锁。</p> <p>业绩承诺期内，交易对方持有的股份数量需满足未来业绩承诺年度承诺利润对应锁定股份数量要求，即，交易对方当期可解锁股份数 =（向刘英魁发行股份数 + 交易对方按照《发行股份及支付现金购买资产协议》以现金对价购买的股份数） - 剩余业绩承诺期内累积业绩承诺对应股份数 - 业绩承诺期间届满当次标的资产减值部分补偿的股份数 - 业绩承诺期已补偿股份数。若计算后当期可解锁股份数小于 0，则当期不解锁。同时，锁定期内，若根据上述公式计算后，剩余锁定股份数小于刘英魁以资产认购的股份数，则超出部分不解锁。即，锁定期内，刘英魁以资产认购的股份不解锁。</p> <p>剩余业绩承诺期内累积业绩承诺对应股份数 =（剩余业绩承诺期内累积承诺净利润数 ÷ 业绩承诺期限内各年的承诺净利润数总和） ×（交易价格 ÷ 发行价格）。</p> <p>业绩承诺期间届满当次标的资产减值部分补偿的股份数 =（期末标的资产期末减值额 ÷ 本次发行价格） - 业绩承诺期内交易对方已补偿股份总数 -（已补偿现金总额 ÷ 本次发行价格）（如果标的资产未进行减值测试或未发生减值，则为 0）。</p> <p>业绩承诺期已补偿股份数指因业绩承诺期未实现承诺利润而由交易对方补偿的股份总和（包括现金补偿部分对应的股份）。</p> <p>交易对方应该按照法律和中国证监会、深交所的相关规定以及《发</p> | 2018 年 10 月 15 日 | 2018 年 10 月 15 日起 36 个月 | 正常履行 |

| | | | | | | |
|-------------------|---------------|----|---|------------------|-------------------------|--|
| | | | 行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的约定就持有的股份出具锁定承诺，并在结算公司办理股份锁定。 上市公司因本次交易向刘英魁发行的股份以及交易对方根据《发行股份及支付现金购买资产协议》、《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》以合法方式获得的上市公司股票，如在锁定期内因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生出的股份亦应遵守上述股份锁定安排。 交易对方因本次交易而获得的股份在锁定期届满后减持还需遵守届时应遵守的法律、深交所相关规则以及上市公司《公司章程》的规定。 交易对方同时承诺，在锁定期结束后，在卖出股票时，遵守法律法规及深交所的届时的相关规定并需结合标的资产经营情况与上市公司友好协商。 | | | |
| 2018 年重大资产收购时所作承诺 | 刘英魁、嘉春秋 | 限期 | 刘英魁、嘉春秋分别对其在嘉语春华和嘉惠秋实中所拥有的权益做出承诺： 自本次交易完成之日起 36 个月内，不以任何方式转让持有的嘉语春华、嘉惠秋实的出资额或从嘉语春华、嘉惠秋实退伙，亦不以任何方式转让或者让渡或者约定由其他主体以任何方式部分或全部享有通过嘉语春华、嘉惠秋实间接享有的与茂业通信股份有关的权益。 | 2018 年 10 月 12 日 | 2018 年 10 月 12 日起 36 个月 | 正常履行 |
| 2018 年重大资产收购时所作承诺 | 刘英魁、张欣 | 限期 | 关于持有嘉春秋权益的锁定期承诺安排：自本次交易完成之日起 36 个月内，不以任何方式转让持有的嘉春秋的股权或从嘉春秋退股，亦不以任何方式转让或者让渡或者约定由其他主体以任何方式部分或全部享有通过嘉春秋间接享有的与茂业通信股份有关的权益。 | 2018 年 10 月 12 日 | 2018 年 10 月 12 日起 36 个月 | 正常履行 |
| 2018 年重大资产收购时所作承诺 | 刘英魁、嘉语春华、嘉惠秋实 | 限期 | 业绩承诺及补偿 根据公司与交易对方签署的《业绩补偿协议》，本次交易业绩承诺期间为 2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年度。根据本次交易的评估结果及交易作价，交易对方承诺 2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年度标的公司净利润不低于 10,200 万元、13,400 万元、16,700 万元及 20,100 万元。 业绩承诺期内，依据嘉华信息专项审核报告，若嘉华信息于业绩承诺期间某年度期末累积实现的嘉华信息实际净利润数低于同期累积的嘉华信息承诺净利润数，则差额部分由交易对方按照《业绩补偿协议》的约定对上市公司进行补偿。刘英魁、嘉语春华和嘉惠秋实相互之间承担连带责任。 | 2018 年 10 月 12 日 | 2017 年至 2020 年 | 超期未履行，嘉华信息 2020 年度未达到业绩承诺目标。目前，公司正积极采取措施对业绩承诺方进行业绩补偿的追讨工作。 |
| 2018 年重大资产收购时所作承诺 | 刘英魁、嘉语春华、嘉惠秋实 | 长期 | 关于减少和规范关联交易的承诺 1、本次交易完成后，本承诺人在作为茂业通信的股东期间，本承诺人及本承诺人控制的其他公司、企业将尽量减少并规范与茂业通信及其控制的其他公司、企业之间的关联交易。 2、本次交易完成后，本承诺人对于无法避免或有合理原因而发生的与茂业通信及其控制的其他公司、企业之间的关联交易，本承诺人及本承诺人控制的其他公司、企业将遵循市场原则以公允、合理的价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不利用股东地位损害茂业通信及其他股东的合法权益。 3、本次交易完成后，本承诺人不会利用拥有的茂业通信股东权利操纵、指使茂业通信或嘉华信息的董事/执行董事、监事、高级管理人员，使得茂业通信及其控制的其他公司、企业以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害茂业通信的行为。 | 2018 年 10 月 12 日 | 长期 | 仲裁中 |

| | | | | | | |
|-------------------|---------------|----|---|------------------|----|-----|
| | | | <p>4、本次交易完成后，本承诺人对于无法避免或有合理原因而发生的与茂业通信之间的关联交易，将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行交易，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序。</p> <p>本承诺人若违反上述承诺，将承担因此给茂业通信及其股东、控制的其他公司、企业造成的一切损失。</p> | | | |
| 2018 年重大资产收购时所作承诺 | 刘英魁、嘉语春华、嘉惠秋实 | 长期 | <p>交易对方关于避免同业竞争的承诺：</p> <p>1、本承诺人将采取合法及有效的措施，促使本承诺人控制的公司、企业现有或将来成立的全资公司、控股公司和其它本承诺人实际控制的公司、企业不从事其他与上市公司主营业务构成竞争的业务。</p> <p>2、如本承诺人或本承诺人实际控制的公司、企业（包括本承诺人现有或将来成立的公司和其它受本承诺人实际控制的企业）获得的其他任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能构成竞争，则本承诺人或本承诺人实际控制的公司、企业将立即通知上市公司，并优先将该商业机会给予上市公司。</p> <p>3、如本承诺人或本承诺人实际控制的公司、企业（包括本承诺人现有或将来成立的公司和其它受本承诺人实际控制的企业）与上市公司及其控制的公司、企业所经营的业务产生竞争，则本承诺人或本承诺人实际控制的公司、企业将以停止经营相竞争业务的方式，或者将相竞争业务纳入到上市公司经营的方式，或者将相竞争业务转让给无关联关系的第三方避免同业竞争。</p> <p>4、对于上市公司的正常生产、经营活动，本承诺人或本承诺人实际控制的公司、企业保证不利用股东地位损害上市公司及上市公司中小股东的利益。</p> <p>本承诺函在本承诺人及本承诺人关联方为上市公司股东期间持续有效，本承诺人将严格遵守上述承诺，确保上市公司合法权益不受损害。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本承诺人将向上市公司赔偿因此而造成的经济损失。</p> | 2018 年 10 月 12 日 | 长期 | 仲裁中 |
| 2018 年重大资产收购时所作承诺 | 刘英魁、嘉语春华、嘉惠秋实 | 长期 | <p>关于保证上市公司独立性的承诺：</p> <p>1、截至本承诺函出具之日，标的公司一直在业务、资产、机构、人员、财务等方面与本承诺人控制的其他公司、企业（如有）完全分开，标的公司的业务、资产、人员、财务和机构独立。</p> <p>2、本次交易完成后，本承诺人及本承诺人控制的其他公司、企业不会利用茂业通信股东的身份影响茂业通信独立性，并尽可能保证茂业通信在业务、资产、机构、人员、财务的独立性。</p> <p>本承诺人若违反上述承诺，将承担因此给茂业通信造成的一切损失。</p> | 2018 年 10 月 12 日 | 长期 | 仲裁中 |
| 2018 年重大资产收购时所作承诺 | 刘英魁、嘉语春华、嘉惠秋实 | 长期 | <p>关于提供信息的真实性、准确性和完整性的承诺</p> <p>1、本承诺人为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>2、本承诺人向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>3、本承诺人为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>4、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本承诺人不转让在茂业通信拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交茂业通信董事会，由茂业通信董事会代本承诺人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权茂业通信董事会核实后直接向证券交易所和登记结算</p> | 2018 年 10 月 12 日 | 长期 | 仲裁中 |

| | | | | | | |
|-------------------------|---------------|----|--|------------------|-------------------------|------|
| | | | 公司报送本承诺人的基本信息和账户信息并申请锁定；茂业通信董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本承诺人的基本信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。 本承诺人同意对本承诺人所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。如因提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给茂业通信和投资者造成损失的，将承担赔偿责任。 | | | |
| 2018 年重大资产收购时所作承诺 | 刘英魁、嘉语春华、嘉惠秋实 | 限期 | 在本次交易完成的 60 个月内，本承诺人不会以本次交易取得的茂业通信股份单独或共同谋求茂业通信的实际控制权，亦不会通过二级市场增加对茂业通信的持股数量或通过增加茂业通信董事席位等方式以实现对其控制，亦不会以委托、征集投票权、协议等任何方式联合其他股东谋求茂业通信控制权。 | 2018 年 10 月 12 日 | 2018 年 10 月 12 日起 60 个月 | 正常履行 |
| 承诺是否按期履行 | | | 除因 2018 年重大资产重组交易方刘英魁、嘉语春华、嘉惠秋实业绩承诺超期未履行，不存在收购人以及公司等相关承诺方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。 | | | |
| 承诺超期未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | | | <p>鉴于嘉华信息 2020 年度未达到业绩承诺目标，在专项审核报告出具后，公司与刘英魁及业绩承诺各方就业绩补偿或调整方案进行多次协商，但未达成一致意见。为敦促刘英魁等业绩承诺方履行 2020 年度业绩补偿的义务，公司向重组交易方发出了《关于履行业绩补偿责任的告知函》，要求业绩承诺各方能够按照《发行股份及支付现金购买资产协议》《业绩补偿协议》等相关重组交易协议，切实履行 2020 年度业绩补偿义务。目前，刘英魁所持本公司股份已全部被司法冻结且其自身债务风险尚未解除，为确保刘英魁等业绩承诺方有意愿且有能力履行业绩补偿义务，公司已依法行使不安抗辩权，向刘英魁等业绩承诺方发出了《关于中止支付交易对价的通知》，暂时中止向刘英魁等业绩承诺方支付剩余交易对价款，以充分的保护公司及全体股东利益。</p> <p>2021 年 7 月 1 日，公司收到北京仲裁委员会（以下简称“北仲”）出具的《关于（2021）京仲裁字第 2639 号仲裁案答辩通知》等材料，刘英魁以及嘉语春华、嘉惠秋实就与公司于 2018 年 3 月 27 日签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》所引起的争议向北仲递交了《仲裁申请书》，北仲已根据上述协议下的仲裁条款予以受理，公司于报告期后向北仲递交了《反请求申请书》。此仲裁事项已开庭审理，尚未裁决。对此公司将积极应诉，并将依据双方签署的相关协议及相关法律法规，坚决维护公司及全体股东的合法权益。详见本报告本节“十一、重大诉讼、仲裁事项”。</p> <p>下一步，公司将根据双方签署的相关重组交易协议，积极持续采取包括协商解决、司法手段在内的各种方式，努力督促业绩承诺方履行业绩补偿义务，持续加强业绩补偿的追讨工作。</p> | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

√ 适用 □ 不适用

（一）董事会意见

尤尼泰振青会计师事务所依据相关规定，本着严格谨慎的原则对上述事项出具保留意见，符合《企业会计准则》等相关法律法规，公司董事会高度重视上述保留意见审计报告中所涉事项对公司产生的不利影响，并采取有效措施努力消除上述风险因素，维护公司和全体股东的利益。除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司的经营成果和现金流量。

（二）独立董事意见

尤尼泰振青会计师事务所对公司 2021 年财务报告出具了保留意见的审计报告，我们本着认真负责的态度，根据公司提供的相关资料及披露情况，对尤尼泰振青会计师事务所出具的报告提出的情况进行了核查，现将有关情况发表独立意见如下：

作为独立董事，我们认可尤尼泰振青出具的审计报告，此报告客观、公允地反映了公司 2021 年度的财务状况及经营成果，我们对审计报告没有异议。公司董事会对审计报告中所涉及事项所做的专项说明客观、真实，符合公司实际情况，同意董事会出具的专项说明。我们将持续关注公司董事会和管理层推进相关工作，督促公司董事会和管理层积极采取有效措施尽快消除保留意见中提及的不利因素，维护公司和股东的利益，进一步促进公司持续、稳定、健康发展。

（三）监事会意见

监事会认为：公司董事会对 2021 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明符合公司实际情况，同意公司董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明和意见。监事会将继续关注、监督公司董事会和管理层的应对工作，争取尽快消除所涉事项及其影响，切实维护上市公司及全体投资者合法权益。

详见公司于 2022 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于 2021 年 4 月 25 日召开第八届董事会 2021 年第二次会议、第八届监事会 2021 年第二次会议，审议并通过《关于会计政策变更的议案》。财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号，以下简称“新租赁准则”），公司对相关会计政策进行变更，并按文件规定的起始日 2021 年 1 月 1 日开始执行新租赁准则。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告号：2021-33）。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

鉴于原全资子公司嘉华信息的失控事实，经公司第八届董事会 2021 年第七次会议审议，决定自 2021 年 10 月 1 日起不再将嘉华信息纳入公司合并报表范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|------------------------|----------------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 150 万元（其中包含内部控制审计费用 50 万元） |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 1 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 李力、马燕 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

公司已委托前任会计师事务所参与了部分年报预审工作，经双方友好协商，公司不再聘任亚太（集团）为公司 2021 年度的审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与亚太（集团）进行了沟通，亚太（集团）已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司原聘任的亚太（集团）团队已连续多年为公司提供审计服务，为确保公司审计工作的独立性与客观性，并综合考虑公司经营发展及审计服务需求等实际情况，经公司第八届董事会 2022 年第一次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司改聘尤尼泰振青为公司 2021 年度审计机构，为公司提供 2021 年财务报表和内部控制审计服务。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司聘请年审会计师事务所尤尼泰振青为内部控制审计会计师事务所，支付内控审计费用 50 万元。尤尼泰振青会计师事务所出具的公司内控审计报告与本年报同日刊载于巨潮资讯网。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
|--------------------------------------|------------------------------|------------|----------|-------------|-----------------------|--------------|
| | 仲裁请求 | 反请求 | | | | |
| 公司与刘英魁以及嘉语春华、嘉惠秋实因 2018 年重组相关事项引起的仲裁 | 97,054.06 | 127,555.96 | 否 | 已开庭审理,尚未裁决。 | 目前无法判断对公司本期利润或期后利润的影响 | 不适用 |
| 披露索引 | 巨潮资讯网(网址: www.cninfo.com.cn) | | | | 披露日期 | |
| 中嘉博创: 重大仲裁的公告(公告编号: 2021—52) | | | | | 2021 年 07 月 03 日 | |
| 中嘉博创: 重大仲裁事项的进展公告(公告编号: 2021—60) | | | | | 2021 年 08 月 03 日 | |
| 中嘉博创: 重大仲裁事项的进展公告(公告编号: 2021—64) | | | | | 2021 年 08 月 18 日 | |
| 中嘉博创: 重大仲裁事项的进展公告(公告编号: 2021—91) | | | | | 2021 年 10 月 30 日 | |
| 中嘉博创: 重大仲裁事项的进展公告(公告编号: 2021—104) | | | | | 2021 年 11 月 24 日 | |
| 中嘉博创: 重大仲裁事项的进展公告(公告编号: 2022—06) | | | | | 2022 年 02 月 09 日 | |

本案后续的仲裁裁决结果、裁决执行情况均存在重大不确定性, 敬请投资者注意投资风险。

十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的重大关联交易, 与日常经营相关的关联交易情况如下:

(1) 与北京博升优势科技发展有限公司的日常经营相关的关联交易

| | |
|------------|---|
| 关联交易方 | 北京博升优势科技发展有限公司 |
| 关联关系 | 本公司董事长吴鹰也是博升优势的董事长。因此, 关联人博升优势符合《股票上市规则》6.3.3 第一款(四)项规定的关联关系。 |
| 关联交易类型 | 采购 |
| 关联交易内容 | 短信服务 |
| 关联交易定价原则 | 根据有利于上市公司、公平、公允的原则, 依据市场价格确定。 |
| 关联交易价格 | 依据市场价格确定 |
| 关联交易金额(万元) | 28.54 万元 |

| | |
|-------------|-----------|
| 占同类交易金额的比例 | 0.06% |
| 获批的交易额度(万元) | 未达到审议标准 |
| 是否超过获批额度 | 不适用 |
| 关联交易结算方式 | 现金 |
| 可获得的同类交易市价 | 依据市场价格确定 |
| 大额销货退回的详细情况 | 不存在销售退回情形 |

(2) 与北京中天嘉华管理咨询有限公司的日常经营相关的关联交易

| | |
|-------------|------------------------------|
| 关联交易方 | 北京中天嘉华管理咨询有限公司 |
| 关联关系 | 持股 5% 以上股东刘英魁控制的公司 |
| 关联交易类型 | 销售 |
| 关联交易内容 | 北京中天嘉华管理咨询有限公司向嘉华信息采购短信服务 |
| 关联交易定价原则 | 根据有利于上市公司、公平、公允的原则，依据市场价格确定。 |
| 关联交易价格 | 依据市场价格确定 |
| 关联交易金额(万元) | 197.17 万元 |
| 占同类交易金额的比例 | 0.44% |
| 获批的交易额度(万元) | 未达到审议标准 |
| 是否超过获批额度 | 不适用 |
| 关联交易结算方式 | 现金 |
| 可获得的同类交易市价 | 依据市场价格确定 |
| 大额销货退回的详细情况 | 不存在销售退回情形 |

(3) 与北京中天嘉华保险代理有限公司的日常经营相关的关联交易

| | |
|-------------|-----------------------------|
| 关联交易方 | 北京中天嘉华保险代理有限公司 |
| 关联关系 | 持股 5% 以上股东刘英魁控制的公司 |
| 关联交易类型 | 销售 |
| 关联交易内容 | 北京中天嘉华保险代理有限公司向嘉华信息采购软件平台服务 |
| 关联交易定价原则 | 根据有利于上市公司、公平、公允的原则，依据市场价格确定 |
| 关联交易价格 | 依据市场价格确定 |
| 关联交易金额(万元) | 0.10 |
| 占同类交易金额的比例 | 0.0002% |
| 获批的交易额度(万元) | 未达到审议标准。 |
| 是否超过获批额度 | 不适用 |
| 关联交易结算方式 | 现金 |

| | |
|-------------|-----------|
| 可获得的同类交易市价 | 不适用 |
| 大额销货退回的详细情况 | 不存在销售退回情形 |

上述 1 至 3 项与日常经营相关的关联交易采购金额为 28.54 万元,销售金额为 197.27 万元。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额(万元) | 本期新增金额(万元) | 本期收回金额(万元) | 利率 | 本期利息(万元) | 期末余额(万元) |
|---------------------|--------------------------------------|--------|--------------|-----------|------------|------------|----|----------|----------|
| 北京中天嘉华管理咨询有限公司 | 持股 5%以上股东刘英魁控制的公司 | 日常关联交易 | 否 | 44.30 | 209.00 | 253.30 | | | 0 |
| 北京中天嘉华保险代理有限公司 | | | 否 | 0.34 | 0.1 | 0.35 | | | 0 |
| 联动优势科技有限公司 | 公司董事长吴鹰是联动优势科技有限公司母公司海联金汇科技股份有限公司的董事 | 日常关联交易 | 否 | 0.01 | | 0.01 | | | 0 |
| 关联债权对公司经营成果及财务状况的影响 | | | | 增加公司营业收入。 | | | | | |

应付关联方债务

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额(万元) | 本期新增金额(万元) | 本期归还金额(万元) | 利率 | 本期利息(万元) | 期末余额(万元) |
|-----------------------|-------------------|------|-----------|------------|------------|------|----------|-----------|
| 宁波保税区嘉语春华投资合伙企业(有限合伙) | 持股 5%以上股东刘英魁控制的公司 | 股权收购 | 25,360.39 | | 2,602.55 | 见注 1 | 693.59 | 23,451.43 |
| 宁波保税区嘉惠秋实投资合伙企业(有限合伙) | | 股权收购 | 7,245.82 | | 743.59 | 见注 1 | 198.17 | 6,700.40 |
| 刘英魁 | 持股 5%以上股东 | 股权收购 | 210.47 | | | 见注 1 | -25.39 | 185.08 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------|----------|------|-------|-------|--|--|------|
| 联动优势科技有限公司 | 公司董事长吴鹰是联动优势科技有限公司母公司海联金汇科技股份有限公司的董事 | 日常关联交易 | 0.33 | 0.06 | 0.39 | | | 0 |
| 北京博升优势科技发展有限公司 | 本公司董事长吴鹰是博升优势的董事长 | 日常关联交易 | 3.98 | 28.54 | 29.30 | | | 3.22 |
| 北京优财富科技发展有限公司 | 持股 5% 以上股东刘英魁控制的公司 | 日常关联交易 | 0.2 | | 0.2 | | | 0 |
| 关联债务对公司经营成果及财务状况的影响 | | 增加了公司费用。 | | | | | | |

注 1：公司 2018 年重组暨收购嘉华信息 100% 股权事项，其中涉及以现金支付的股权对价款 75,480.00 万元，截至本报告期末已累计支付股权对价款 51,086.13 万元，尚有 24,393.87 万元未支付；根据《债务和解协议》的约定，2020 年 8 月 1 日之前（不含当日）应支付的利息按未付款项的每日万分之二计算；2020 年 8 月 1 日之后，应支付的利息按未付款项的每日万分之四计算，尚有 5,943.05 万元利息未支付。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

从股权投资基金退伙暨关联交易事项详见本节“十六、其他重大事项的说明”的相关内容。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|------------|---------------|-----------------------|------|----------|-----------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期内审批的对外担保额度合计(A1) | | | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) | | | 0.00 | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) | | | 0.00 | 报告期末实际对外担保余额合计(A4) | | | 0.00 | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 广东长实通信科技有限公司 | 2017-11-10 | 20,000 | 2017-11-08 | 5,110.00 | 连带责任 | 贷款到期日后两年 | 否 | 否 |
| | 2017-03-04 2018-11-23 | 20,000 | 2017-03-03 | 8,505.36 | | 贷款到期日后三年 | 是 | |
| | 2019-04-23 | 6,000 | 2019-06-04 | 1,535.60 | | 贷款到期日后两年 | 否 | |
| | 2019-08-08 | 10,000 | 2019-08-20 | 4,375.75 | | 贷款到期 | 是 | |
| | 2019-08-27 | 10,000 | 2018-06-05 | 3,000.00 | | 贷款到期日后三年 | | |
| | 2019-12-20 | 2,000 | 2019-12-27 | 1,917.07 | | 贷款到期 | 否 | |
| | 2020-11-14 | 20,000 | 2020-11-08 | 10,803.19 | | 贷款到期日后两年 | | |
| | 2021-03-09 | 10,000 | 2021-04-09 | 1,000.00 | | 贷款到期 | 否 | |
| | 2021-06-09 | 3,000 | 2021-06-04 | 274.94 | | | | |
| | 2021-08-27 | 2,000 | 2021-10-27 | 526.34 | | 贷款到期 | 否 | |
| | 2021-08-27 | 10,000 | 2021-09-17 | 1,090.19 | | 贷款到期 | | |
| | 2021-08-27 | 5,000 | 2021-09-13 | 0.00 | | 贷款到期 | 否 | |
| 2021-10-30 | 20,000 | 2021-02-03 | 5,372.39 | 贷款到期 | | | | |
| 北京创世漫道科技有限公司 | 2019-05-17 | 8,000 | 2019-05-15 | 2,990.33 | | 贷款到期 | 是 | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | | | 50,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | | | 46,501.16 | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | | | 96,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | | | 16,987.84 | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担 | 担保类型 | 担保期 | 是否履 | 是否为关 |

| | 公告披露日期 | | (协议签署日) | 保金额 | | | 行完毕 | 关联方担保 |
|--|--------|--|---------|--------------------------|--|--|-----|-----------|
| | --- | | --- | --- | | | --- | --- |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) | | | 0.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2) | | | | 0.00 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) | | | 0.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) | | | | 0.00 |
| 公司担保总额(即前三大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | | | 50,000 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | | | 46,501.16 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | | 96,000 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | | 16,987.84 |
| 实际担保总额(即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 (%) | | | | | | | | 50.27 |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D) | | | | | | | | 0.00 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (E) | | | | | | | | 16,987.84 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | | | | | | | | 0.00 |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | | | | | | 16,987.84 |
| 对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有) | | | | | | | | 不适用 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | | | | | | | | 不适用 |

采用复合方式担保的具体情况说明

适用 不适用

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、从股权投资基金退伙暨关联交易事项

公司分别于 2020 年 12 月 16 日、2021 年 1 月 5 日召开的第八届董事会 2020 年第十次会议、2021 年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于从股权投资基金退伙暨关联交易的议案》, 同意公司终止对股权投资基金的投资, 并按照股权投资基金《合伙协议》的相关规定从股权投资基金退伙。公司于 2021 年 1

月签订了退伙协议，并收到 80.00 万元的退伙款。2021 年 3 月 1 日，股权投资基金办理了简易注销。有关临时报告查询索引见下表：

| 临时报告披露网站查询索引 | 巨潮资讯网(网址: www.cninfo.com.cn) | 披露日期 |
|--|------------------------------|------------------|
| 公告名称(编号) | | |
| 中嘉博创: 第八届董事会 2020 年第十次会议决议公告(公告编号: 2020—111) | | 2020 年 12 月 17 日 |
| 中嘉博创: 关于从股权投资基金退伙暨关联交易的公告(公告编号: 2020—112) | | |
| 中嘉博创: 2021 年第一次临时股东大会决议公告(公告编号: 2021—02) | | 2021 年 01 月 06 日 |

2、非公开发行股票事项

公司于 2020 年 8 月 31 日召开的第八届董事会 2020 年第六次会议、第八届监事会 2020 年第五次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》及相关议案。2020 年 9 月 17 日，公司召开 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行股票的相关事项，并授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜。2021 年 1 月 18 日，此事项获得中国证监会发审委审核通过，并于 2021 年 2 月 8 日收到中国证监会出具的《关于核准中嘉博创信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕339 号）。后由于内外部客观环境发生变化，公司综合考虑公司实际情况以及公司市场价值表现与股权融资时机的协同等多方因素，为全面切实维护全体股东的利益，经公司董事会、管理层与中介机构等相关各方充分沟通和审慎分析，公司决定终止非公开发行股票事项，并于 2021 年 11 月 18 日，召开了第八届董事会 2021 年第六次会议和第八届监事会 2021 年第六次会议，审议通过《关于终止 2020 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》。

有关临时报告查询索引见下表：

| 临时报告披露网站查询索引 | 巨潮资讯网(网址: www.cninfo.com.cn) | 披露日期 |
|--|------------------------------|------------------|
| 公告名称(编号) | | |
| 中嘉博创: 第八届董事会 2020 年第六次会议决议公告(公告编号: 2020—83) | | 2020 年 09 月 02 日 |
| 中嘉博创: 第八届监事会 2020 年第五次会议决议公告(公告编号: 2020—84) | | |
| 中嘉博创: 非公开发行股票预案 | | |
| 中嘉博创: 2020 年第四次临时股东大会决议公告(公告编号: 2020—92) | | 2020 年 09 月 18 日 |
| 中嘉博创: 关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告(公告编号: 2021—06) | | 2021 年 01 月 20 日 |
| 中嘉博创: 关于非公开发行股票申请获中国证监会核准批复的公告(公告编号: 2021—08) | | 2021 年 02 月 09 日 |
| 中嘉博创: 第八届董事会 2021 年第六次会议决议公告(公告编号: 2021—98) | | 2021 年 11 月 19 日 |
| 中嘉博创: 第八届监事会 2021 年第六次会议决议公告(公告编号: 2021—99) | | 2021 年 11 月 19 日 |
| 中嘉博创: 关于终止 2020 年度非公开发行 A 股股票事项的公告(公告编号: 2021—100) | | 2021 年 11 月 19 日 |

3、其他重大事项相关的信息披露指定网站查询索引及日期

| 指定网站 | 巨潮资讯网: www.cninfo.com.cn | |
|------|--------------------------|------|
| | 信息披露标题(公告编号) | 披露日期 |

| | |
|---|-------------|
| 中嘉博创：关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告（公告编号：2021-04） | 2021年01月14日 |
| 中嘉博创：关于全资子公司中标候选人提示性公告(公告编号：2021—18) | 2021年03月15日 |
| 中嘉博创：关于持股5%以上股东减持计划期满暨实施情况的公告(公告编号：2021—20) | 2021年03月24日 |
| 中嘉博创：关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告(公告编号：2021—22) | 2021年04月03日 |
| 中嘉博创：关于副总裁、董事会秘书辞职的公告(公告编号：2021—24) | 2021年04月14日 |
| 中嘉博创：关于第一大股东部分股份被司法冻结的公告(公告编号：2021—27) | 2021年04月17日 |
| 中嘉博创：关于全资子公司嘉华信息2020年度业绩承诺实现情况的公告(公告编号：2021—32) | 2021年04月27日 |
| 中嘉博创：关于持股5%以上股东部分股份被司法冻结的进展公告(公告编号：2021—41) | 2021年05月28日 |
| 中嘉博创：关于持股5%以上股东部分股份被司法冻结的进展及被司法冻结的公告(公告编号：2021—46) | 2021年06月18日 |
| 中嘉博创：关于持股5%以上股东部分股份被司法冻结及解除冻结的公告(公告编号：2021—47) | 2021年06月22日 |
| 中嘉博创：独立董事任期满六年辞职公告(公告编号：2021—49) | 2021年06月25日 |
| 中嘉博创：关于对深圳证券交易所2020年年报问询函回复的公告(公告编号：2021—50) | 2021年06月25日 |
| 中嘉博创：关于持股5%以上股东股份被司法冻结及轮候冻结的公告(公告编号：2021-53) | 2021年07月06日 |
| 中嘉博创：独立董事辞职公告(公告编号：2021—54) | 2021年07月10日 |
| 中嘉博创：关于对深圳证券交易所关注函回复的公告(公告编号：2021—56) | 2021年07月15日 |
| 中嘉博创：关于第一大股东部分股份补充质押的公告(公告编号：2021—59) | 2021年07月23日 |
| 中嘉博创：关于持股5%以上股东部分股份被强制平仓导致被动减持暨风险提示及权益变动提示性公告(公告编号：2021—61) | 2021年08月03日 |
| 中嘉博创：关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告(公告编号：2021—63) | 2021年08月06日 |
| 中嘉博创：关于董事辞职的公告(公告编号：2021—65) | 2021年08月18日 |
| 中嘉博创：关于股东协议转让公司股份的提示性公告(公告编号：2021—76) | 2021年08月27日 |
| 中嘉博创：关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告(公告编号：2021—77) | 2021年09月04日 |
| 中嘉博创：关于股东协议转让公司股份过户完成的公告(公告编号：2021—82) | 2021年09月15日 |
| 中嘉博创：关于持股5%以上股东股份被轮候冻结的公告(公告编号：2021—83) | 2021年10月09日 |
| 中嘉博创：关于重大资产重组标的嘉华信息业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的公告(公告编号：2021—89) | 2021年10月30日 |
| 中嘉博创：持股5%以上股东减持公司股份超过1%暨减持计划实施完毕的公告(公告编号：2021—93) | 2021年11月03日 |
| 中嘉博创：关于对深圳证券交易所关注函回复的公告(公告编号：2021—95) | 2021年11月11日 |
| 中嘉博创：关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告(公告编号：2021—97) | 2021年11月18日 |
| 中嘉博创：关于续聘会计师事务所的公告(公告编号：2021—101) | 2021年11月19日 |
| 中嘉博创：关于董事、监事辞职的公告(公告编号：2021—103) | 2021年11月19日 |
| 中嘉博创：关于股东持股比例低于5%的权益变动提示性公告(公告编号：2021—109) | 2021年12月15日 |
| 中嘉博创：关于重大资产重组标的资产减值补偿方案的公告(公告编号：2021—114) | 2021年12月21日 |

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司全资子公司长实通信现金代收长实建设的通信网络工程建设款 800.96 万元，向长实建设代付了 1,123.89 万元，期末尚未支付代收代付余额为 97.25 万元，房租 57.29 万元。该事项是公司 2015 年重大资产收购的标的资产长实通信在被收购之前分立时形成。在分立过程中，原长实通信尚未执行完毕的通信网络工程业务由长实建设实质承接，根据分立合同应由长实建设承担的合同义务及相关债权债务，若因相关合同主体无法变更的原因，可委托长实通信代收代付。

有关上述代收代付临时报告查询索引

| 临时报告名称 | 临时报告披露日期 | 临时报告披露网站 |
|--|------------------|----------|
| 公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)——相关内容见第四章交易标的情况“一、(二)、3、原长实通信分立的情况说明” | 2015 年 05 月 09 日 | 巨潮资讯网 |

2、子公司股权被冻结事项。因 2018 年重组交易对方刘英魁以及嘉语春华、嘉惠秋实就与公司于 2018 年 3 月 27 日签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》及相关协议所引起的争议向北京仲裁委员会提起仲裁的事项，申请人向北京仲裁委员会提交了财产保全申请，法院裁定冻结了公司部分银行账户和公司所持有的全资子公司创世漫道、嘉华信息、长实通信的 100% 股权，以及公司控股子公司海南博创云天科技有限公司的 70% 股权。详见公司分别于 2021 年 07 月 03 日、2021 年 08 月 03 日、2021 年 8 月 18 日、2021 年 10 月 30、2021 年 11 月 24 日刊载在巨潮资讯网(网址: www.cninfo.com.cn)上的《重大仲裁的公告》(公告编号: 2021-52)、《重大仲裁事项的进展公告》(公告编号: 2021-60、2021-64、2021-91、2021-104)。

3、子公司失去控制事项。嘉华信息原股东拒绝履行业绩补偿义务，扰乱嘉华信息经营管理，使公司无法获取嘉华信息完整财务资料，无法对其实施现场审计，无法掌握嘉华信息实际经营情况、资产状况及潜在风险等信息，致使公司无法对嘉华信息的重大经营决策、人事、资产等实施控制，公司于 2021 年 12 月 21 日发布公告对嘉华信息在事实上失去控制。鉴于公司对嘉华信息失控事实，根据《企业会计准则》相关规定，并经公司第八届董事会 2021 年第七次会议审议通过，自 2021 年 10 月 1 日起不再将嘉华信息列入公司合并报表范围。详见公司于 2021 年 12 月 21 日刊载在巨潮资讯网(网址: www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司失去控制的公告》(公告编号: 2021-110)、《关于全资子公司嘉华信息不再纳入合并报表范围的公告》(公告编号: 2021-113)。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|----|----|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 66,441,440 | 7.10% | | | | | | 66,441,440 | 7.10% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 66,441,440 | 7.10% | | | | | | 66,441,440 | 7.10% |
| 其中：境内法人持股 | 242,715 | 0.03% | | | | | | 242,715 | 0.03% |
| 境内自然人持股 | 66,198,725 | 7.07% | | | | | | 66,198,725 | 7.07% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 869,849,676 | 92.90% | | | | | | 869,849,676 | 92.90% |
| 1、人民币普通股 | 869,849,676 | 92.90% | | | | | | 869,849,676 | 92.90% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 936,291,116 | 100.00% | | | | | | 936,291,116 | 100.00% |

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 52,652 户 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 66,498 户 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | | |
|-----------------------------|----------|---------------------|------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|------------|------------|--|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 22.18% | 207,705,182 | 0 | | 207,705,182 | 质押 | 84,340,000 | |
| | | | | | | | 冻结 | 29,440,000 | |
| 刘英魁 | 境内自然人 | 8.98% | 84,061,447 | -5,012,652 | 66,185,136 | 17,876,311 | 冻结 | 84,061,447 | |
| 上海泽恒基金管理有限公司—泽恒鲲鹏二号私募证券投资基金 | 其他 | 4.47% | 41,852,194 | 41,852,194 | | 41,852,194 | | | |
| 中兆投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 4.19% | 39,214,546 | -77,849,899 | | 39,214,546 | | | |
| 深圳市华美达一号投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.33% | 21,800,000 | -444,200 | | 21,800,000 | | | |
| 秦皇岛市国有资产经营控股有限公司 | 国有法人 | 1.76% | 16,439,277 | 0 | | 16,439,277 | | | |
| 郭海清 | 境内自然人 | 0.49% | 4,541,400 | 2,392,960 | | 4,541,400 | | | |
| 黄海权 | 境内自然人 | 0.43% | 4,052,635 | 741,339 | | 4,052,635 | | | |
| 孙祥文 | 境内自然人 | 0.43% | 4,000,000 | -3,969,380 | | 4,000,000 | | | |
| 龚维松 | 境内自然人 | 0.42% | 3,968,500 | 980,280 | | 3,968,500 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | 未发现上述股东之间存在关联关系或是一致行动。 | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | | | 不适用 | | | | | | |

| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10） | 不适用 | | |
|--|--|--------|-------------|
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙） | 207,705,182 | 人民币普通股 | 207,705,182 |
| 上海泽恒基金管理有限公司—泽恒鲲鹏二号私募证券投资基金 | 41,852,194 | 人民币普通股 | 41,852,194 |
| 中兆投资管理有限公司 | 39,214,546 | 人民币普通股 | 39,214,546 |
| #深圳市华美达一号投资中心（有限合伙） | 21,800,000 | 人民币普通股 | 21,800,000 |
| 刘英魁 | 17,876,311 | 人民币普通股 | 17,876,311 |
| 秦皇岛市国有资产经营控股有限公司 | 16,439,277 | 人民币普通股 | 16,439,277 |
| #郭海清 | 4,541,400 | 人民币普通股 | 4,541,400 |
| #黄海权 | 4,052,635 | 人民币普通股 | 4,052,635 |
| #孙祥文 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 |
| #龚维松 | 3,968,500 | 人民币普通股 | 3,968,500 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 未发现上述股东之间存在关联关系或是一致行动。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） | 上述股东中，深圳市华美达一号投资中心（有限合伙）通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 21,800,000 股；郭海清通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,108,800 股；黄海权通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,027,861 股；孙祥文通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,000,000 股；龚维松通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,968,500 股。 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙） | 北京中泽启天投资中心(有限合伙)/实际控制人吴鹰 | 2014 年 06 月 04 日 | 914209213098331154 | 实业投资、投资管理、企业管理咨询 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用 | | | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

| | |
|---------|------------------|
| 新控股股东名称 | 孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙) |
| 变更日期 | 2021 年 12 月 07 日 |

| | |
|----------|--|
| 指定网站查询索引 | 巨潮资讯网及网址： http://www.cninfo.com.cn ，《关于控股股东和实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2021—108） |
| 指定网站披露日期 | 2021 年 12 月 08 日 |

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

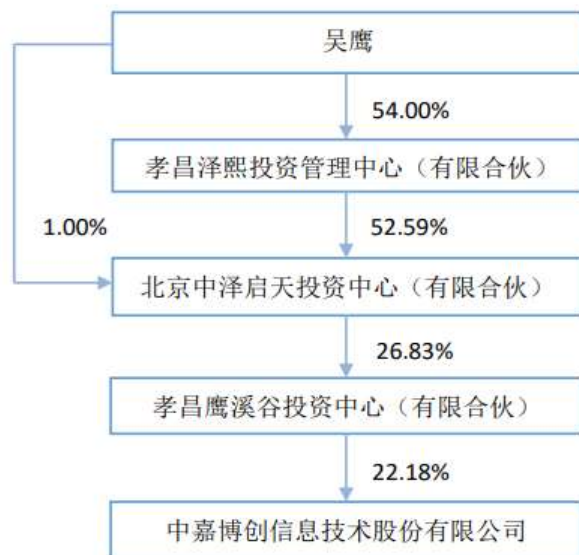
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--|----|----------------|
| 吴鹰 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 吴鹰从事实业投资及经营，曾任 UT 斯达康(中国)有限公司董事长兼首席执行官，现任北京中泽启天投资中心(有限合伙)执行事务合伙人，中泽嘉盟投资有限公司董事长，北京博升优势科技发展有限公司董事长，上海稳实投资管理中心（普通合伙）执行事务合伙人，卓尔智联集团有限公司(2098.HK)独立非执行董事，众安在线财产保险股份有限公司(6060.HK)独立非执行董事，海联金汇(002537.SZ)董事，华谊兄弟传媒股份有限公司(300027)监事会主席，中诚信征信有限公司董事，本公司董事长，数字中国联合会主席。 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 除本公司外，过去 10 年吴鹰没有控股境内外上市公司。 | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

| | |
|----------|--|
| 原实际控制人名称 | 无实际控制人 |
| 新实际控制人名称 | 吴鹰 |
| 变更日期 | 2021 年 12 月 07 日 |
| 指定网站查询索引 | 巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ） 《关于控股股东和实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2021—108） |
| 指定网站披露日期 | 2021 年 12 月 08 日 |

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|---------------------|
| 审计意见类型 | 保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2022 年 4 月 28 日 |
| 审计机构名称 | 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 尤振审字[2021]第 0621 号 |
| 注册会计师姓名 | 李力、马燕 |

审计报告正文

尤振审字[2021]第 0621 号

中嘉博创信息技术股份有限公司全体股东：

我们审计了中嘉博创信息技术股份有限公司（以下简称“中嘉博创”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中嘉博创 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成保留意见的基础

如财务报表附注六、附注五（四十）、附注十二（七）、3 所述，中嘉博创公司与失控子公司北京中天嘉华信息技术有限公司（以下简称“嘉华信息”）原股东刘英魁、宁波保税区嘉语春华创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波保税区嘉惠秋实创业投资合伙企业（有限合伙）（合称“原股东”）因业绩补偿或调整的方案多次协商未果后，原股东提起仲裁，进而导致中嘉博创公司对嘉华信息失去控制，公司决定自 2021 年 10 月 1 日起不再将嘉华信息纳入公司合并财务报表的合并范围。

如财务报表附注五（八）、附注五（四十二）、附注十二（七）、3 所述，基于谨慎原则，中嘉博创公司对嘉华信息投资的可收回金额进行估计，按照预计可收回金额与账面价值的差额计提减值损失 12.36 亿元，计入当期损益。

由于嘉华信息处于失控状态，审计范围受到限制，且仲裁尚无最终结果，我们亦未能对纳入合并范围的嘉华信息 2021 年 1-9 月财务报表实施必要的审计程序，以判断中嘉博创公司 2021 年度对嘉华信息上述会计处理的准确性及影响程度。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中嘉博创，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

除“形成保留意见的基础”部分所述事项外，我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|---|---|
| <p>1、商誉减值</p> <p>如财务报表附注五（十三）所述，2021 年 12 月 31 日中嘉博创合并资产负债表中商誉账面余额为人民币 173,891.24 万元，商誉减值准备 161,170.60 万元，商誉账面价值 12,720.64 万元，占资产总额的 8.62%。中嘉博创管理层在评估包含相关资产组组合的可收回金额时，聘请了外部专家协助，该评估涉及对相关资产组组合未来情况的假设和估计。由于上述商誉对财务报表影响重大，中嘉博创管理层在执行减值测试时需要对关键假设作出重大估计，而管理层估计的不同结果可能造成重大财务影响，因此我们将商誉减值作为关键审计事项。</p> | <p>主要审计程序包括：</p> <p>①了解并测试与商誉减值相关内部控制设计的合理性及执行的有效性；</p> <p>②了解资产组的历史业绩实现情况及资产组未来发展规划，是否与行业预期发展趋势相一致；</p> <p>③检查商誉形成原因及对应资产组 2021 年盈利实现情况；</p> <p>④分析管理层对商誉所属资产组的认定和进行商誉减值测试时采用的关键假设、方法及预测数据，检查相关假设、方法及预测数据的合理性，特别是复核公允价值减去处置费用的净额使用的关键指标，复核现金流量预测所采用的折现率以及未来销售增长率、预计毛利率等关键指标；</p> <p>⑤评价管理层聘请的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性，同时复核外部估值专家对资产组的估值方法及出具的评估报告；</p> <p>⑥复核管理层编制的商誉所属资产组可收回金额的计算表，并与商誉所属资产组的账面价值进行比较，确认是否存在商誉减值情况；</p> <p>⑦检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。</p> |
| <p>2、收入确认</p> <p>如财务报表附注五（三十三）所述，2021 年度中嘉博创实现营业收入 195,111.26 万元，营业收入主要来源通信网络维护服务、通信铁塔维护服务、通信网络优化工程业务和电信增值业务中的信息服务业务。中嘉博创与客户签订的销售合同、订单存在各种商业条款，在客户取得相关商品控制权时确认收入。视商业条款不同，通常在验收或对账完毕后确认收入。由于营业收入是中嘉博创的关键业绩指标之一，涉及各种商业条款，且收入可能存在被确认于不正确期间的固有风险，我们将中嘉博创的收入识别作为关键审计事项。</p> | <p>主要审计程序包括：</p> <p>①了解并评价与中嘉博创收入确认相关的内部控制制度设计的合理性，测试与收入确认相关的内部控制制度执行的有效性；</p> <p>②选取样本检查销售合同，识别商品控制权转移的条款与条件，评价中嘉博创的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>③对营业收入重要客户进行抽样检查，检查产值预估表、维护结算表（客户对账单）、收款回单等支持性文件并与财务记录进行核对；</p> <p>④执行分析性复核程序，判断营业收入和毛利变动的合理性；</p> <p>⑤向重要客户实施函证程序，函证客户的期末余额及当期销售金额；</p> <p>⑥对资产负债表日前后确认的收入执行截止性测试，检查营业收入是否在恰当的期间确认；</p> <p>⑦检查重要客户期后收款情况；</p> <p>⑧对重要客户实施访谈程序，并了解核查业务的真实性。</p> |

四、其他信息

中嘉博创管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。如上述“形成保留意见的基础”部分所述，我们无法对中嘉博创 2021 年度财务报告中上述保留事项获取充分、适当的审计证据。因此，我们无法确定与上述事项相关的其他信息是否存在重大错报。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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，管理层负责评估中嘉博创的持续经营能力，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中嘉博创、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中嘉博创的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中嘉博创持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中嘉博创不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就中嘉博创中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

尤尼泰振青会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·青岛

中国注册会计师：李力
(项目合伙人)

中国注册会计师：马燕
二〇二二年四月二十八日

二、财务报表

合并资产负债表
2021年12月31日
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

| 资产 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------------|-----|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | (一) | 383,727,988.88 | 725,835,094.14 |
| 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 | (二) | 1,824,397.11 | 883,513.53 |
| 应收账款 | (三) | 491,697,134.06 | 841,879,489.43 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | (四) | 17,814,254.92 | 87,570,062.59 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | (五) | 23,402,970.29 | 39,934,056.25 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | (六) | 53,567,167.61 | 29,362,015.55 |
| 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 | (七) | 37,291,377.46 | 40,271,656.97 |
| 流动资产合计 | | 1,009,325,290.33 | 1,765,735,888.46 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | (八) | 243,938,663.59 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | (九) | 44,608,785.82 | 88,435,494.05 |

| 资产 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----------------|------|------------------|------------------|
| 在建工程 | (十) | | 42,960.30 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | (十一) | 4,350,941.78 | |
| 无形资产 | (十二) | 19,629,303.41 | 56,144,882.77 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | (十三) | 127,206,403.40 | 1,769,317,486.32 |
| 长期待摊费用 | (十四) | | 10,804,424.21 |
| 递延所得税资产 | (十五) | 26,911,951.07 | 27,513,564.49 |
| 其他非流动资产 | (十六) | | 1,196,581.19 |
| 非流动资产合计 | | 466,646,049.07 | 1,953,455,393.33 |
| 资产总计 | | 1,475,971,339.40 | 3,719,191,281.79 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：吴鹰

主管会计工作负责人：李鹏宇

会计机构负责人：张雷

合并资产负债表（续）
2021 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 负债和所有者权益 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------|-------|----------------|----------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | (十七) | 151,993,441.79 | 205,992,733.40 |
| 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 | (十八) | 4,059,065.00 | 3,808,170.00 |
| 应付账款 | (十九) | 463,693,020.26 | 498,977,710.76 |
| 预收款项 | (二十) | 41,513.47 | |
| 合同负债 | (二十一) | 99,817,998.67 | 135,113,031.32 |
| 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 | (二十二) | 31,660,441.39 | 51,151,335.46 |
| 应交税费 | (二十三) | 2,849,325.79 | 27,055,804.06 |
| 其他应付款 | (二十四) | 343,653,404.86 | 352,560,160.41 |

| 负债和所有者权益 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----------------|-------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | (二十五) | 3,142,634.41 | 65,827,688.43 |
| 其他流动负债 | (二十六) | 30,628,928.86 | 25,057,033.19 |
| 流动负债合计 | | 1,131,539,774.50 | 1,365,543,667.03 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | (二十七) | 1,349,442.20 | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | (十五) | 4,644,892.15 | 10,288,995.41 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 5,994,334.35 | 10,288,995.41 |
| 负债合计 | | 1,137,534,108.85 | 1,375,832,662.44 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | (二十八) | 936,291,116.00 | 936,291,116.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | (二十九) | 1,501,853,677.62 | 1,501,853,677.62 |
| 减：库存股 | (三十) | 14,436,163.60 | 14,436,163.60 |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | (三十一) | 104,445,528.28 | 104,445,528.28 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | (三十二) | -2,190,233,023.26 | -185,360,199.87 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 337,921,135.04 | 2,342,793,958.43 |
| 少数股东权益 | | 516,095.51 | 564,660.92 |
| 所有者权益合计 | | 338,437,230.55 | 2,343,358,619.35 |

| 负债和所有者权益 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------------------|-----|------------------|------------------|
| 负债和所有者权益总计 | | 1,475,971,339.40 | 3,719,191,281.79 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人： 吴鹰

主管会计工作负责人：李鹏宇

会计机构负责人：张雷

母公司资产负债表
2021 年 12 月 31 日
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 资产 | 附注十三 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----------------|------|-------------------------|-------------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 4,342,983.56 | 89,372,082.85 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 207,600.00 | 6,400.00 |
| 其他应收款 | (一) | 28,644,483.02 | 36,652,621.69 |
| 存货 | | | |
| 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 | | 2,713,170.91 | 2,323,697.95 |
| 流动资产合计 | | 35,908,237.49 | 128,354,802.49 |
| 非流动资产: | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | (二) | 804,173,000.00 | 2,708,040,000.00 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 243,938,663.59 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 114,939.47 | 224,815.39 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 33,257.80 | 39,260.92 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | 136,839.69 |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 1,048,259,860.86 | 2,708,440,916.00 |
| 资产总计 | | 1,084,168,098.35 | 2,836,795,718.49 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：吴鹰

主管会计工作负责人：李鹏宇

会计机构负责人：张雷

母公司资产负债表（续）
2021 年 12 月 31 日
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 负债和所有者权益 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----------------|----|-----------------------|-----------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 80,136.18 | 144,550.32 |
| 应交税费 | | 41,810.19 | 33,866.50 |
| 其他应付款 | | 759,025,968.23 | 753,455,129.59 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | 65,827,688.43 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 759,147,914.60 | 819,461,234.84 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 759,147,914.60 | 819,461,234.84 |
| 所有者权益： | | | |

| 负债和所有者权益 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------------------|----|-------------------------|-------------------------|
| 股本 | | 936,291,116.00 | 936,291,116.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,539,971,921.72 | 1,539,971,921.72 |
| 减：库存股 | | 14,436,163.60 | 14,436,163.60 |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 56,093,581.76 | 56,093,581.76 |
| 未分配利润 | | -2,192,900,272.13 | -500,585,972.23 |
| 所有者权益合计 | | 325,020,183.75 | 2,017,334,483.65 |
| 负债和所有者权益总计 | | 1,084,168,098.35 | 2,836,795,718.49 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：吴鹰

主管会计工作负责人：李鹏宇

会计机构负责人：张雷

合并利润表
2021 年度
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

| 项目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|-------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 1,951,112,591.19 | 2,573,272,009.25 |
| 其中：营业收入 | (三十三) | 1,951,112,591.19 | 2,573,272,009.25 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 2,020,129,088.86 | 2,521,652,003.32 |
| 其中：营业成本 | (三十三) | 1,790,246,692.00 | 2,232,675,924.88 |
| 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 | (三十四) | 4,604,073.67 | 5,384,292.72 |

| 项目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------------|-------|-------------------|----------------|
| 销售费用 | (三十五) | 25,569,615.06 | 26,751,539.27 |
| 管理费用 | (三十六) | 109,877,303.84 | 116,856,956.15 |
| 研发费用 | (三十七) | 66,385,193.30 | 79,568,248.26 |
| 财务费用 | (三十八) | 23,446,210.99 | 60,415,042.04 |
| 其中：利息费用 | | 25,485,726.29 | 64,615,732.26 |
| 利息收入 | | 3,292,609.24 | 4,565,490.39 |
| 加：其他收益 | (三十九) | 11,900,641.48 | 17,022,322.15 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | (四十) | -286,373,125.49 | 2,631,671.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 800,000.00 | -159,527.65 |
| 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） | | | |
| 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） | (四十一) | -15,045,127.04 | -35,835,220.28 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | (四十二) | -1,645,067,336.41 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | (四十三) | 470,667.71 | -4,915.32 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -2,003,130,777.42 | 35,433,863.72 |
| 加：营业外收入 | (四十四) | 223,447.27 | 4,391,317.88 |
| 减：营业外支出 | (四十五) | 4,287,656.84 | 3,339,652.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -2,007,194,986.99 | 36,485,528.95 |
| 减：所得税费用 | (四十六) | -2,273,598.19 | 16,054,557.08 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -2,004,921,388.80 | 20,430,971.87 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -2,004,921,388.80 | 20,430,971.87 |
| 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） | | -2,004,872,823.39 | 20,166,310.95 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -48,565.41 | 264,660.92 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |

| 项目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|-----|-------------------|---------------|
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 其他 | | | |
| 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 | | -2,004,921,388.80 | 20,430,971.87 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -2,004,872,823.39 | 20,166,310.95 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -48,565.41 | 264,660.92 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益（元/股） | | -2.1439 | 0.0216 |
| (二) 稀释每股收益（元/股） | | -2.1439 | 0.0216 |

公司负责人：吴鹰

主管会计工作负责人：李鹏宇

会计机构负责人：张雷

母公司利润表
2021 年度
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

| 项目 | 附注十三 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------|------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | | | |
| 减：营业成本 | | | |
| 税金及附加 | | 2,595.50 | 820.80 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 17,536,060.20 | 11,709,081.73 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 37,633,942.53 | 59,933,881.54 |
| 其中：利息费用 | | 38,297,524.38 | 60,448,762.90 |
| 利息收入 | | 675,450.84 | 523,881.88 |
| 加：其他收益 | | 10,572.70 | 41,714.60 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | (三) | 22,800,000.00 | 29,840,472.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 800,000.00 | -159,527.65 |

| 项目 | 附注十三 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------|------|-------------------|----------------|
| 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） | | -23,937.96 | -18,625.85 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -1,659,928,336.41 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -1,692,314,299.90 | -41,780,222.97 |
| 加：营业外收入 | | | |
| 减：营业外支出 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -1,692,314,299.90 | -41,780,222.97 |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -1,692,314,299.90 | -41,780,222.97 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -1,692,314,299.90 | -41,780,222.97 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | -1,692,314,299.90 | -41,780,222.97 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：吴鹰

主管会计工作负责人：李鹏宇

会计机构负责人：张雷

合并现金流量表
2021 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------|-------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量 | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 2,491,835,841.38 | 2,789,501,917.24 |
| 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 | | 1,688,589.93 | 37,148.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | (四十七) | 57,409,108.00 | 81,763,428.86 |
| 经营活动现金流入小计 | | 2,550,933,539.31 | 2,871,302,494.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 2,187,923,036.15 | 2,010,407,665.72 |
| 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 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 297,663,089.11 | 438,720,403.31 |
| 支付的各项税费 | | 43,660,572.46 | 80,500,787.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (四十七) | 117,017,279.61 | 104,199,417.07 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,646,263,977.33 | 2,633,828,273.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -95,330,438.02 | 237,474,220.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| 取得投资收益收到的现金 | | 16,485,203.22 | 2,791,198.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 5,007,978.63 | 624,147.73 |
| 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 | (四十七) | 299,156,185.88 | 214,010,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 320,649,367.73 | 217,425,346.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 19,527,259.67 | 32,237,833.76 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 33,461,336.41 | 60,275,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | (四十七) | 348,413,524.71 | 214,010,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 401,402,120.79 | 306,522,833.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -80,752,753.06 | -89,097,487.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 300,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 300,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 190,000,000.00 | 271,587,190.23 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | (四十七) | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 190,000,000.00 | 271,887,190.23 |
| 偿还债务支付的现金 | | 314,586,983.40 | 487,324,668.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 29,105,426.74 | 28,963,216.62 |
| 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 | (四十七) | 4,611,884.66 | 1,901,906.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 348,304,294.80 | 518,189,791.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -158,304,294.80 | -246,302,601.66 |
| 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 | | -334,387,485.88 | -97,925,868.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 707,370,565.89 | 805,296,434.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 372,983,080.01 | 707,370,565.89 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：吴鹰

主管会计工作负责人：李鹏宇

会计机构负责人：张雷

母公司现金流量表
2021 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|----------------------|-----------------------|
| 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 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 50,055,720.38 | 633,155.76 |
| 经营活动现金流入小计 | | 50,055,720.38 | 633,155.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 7,387,824.25 | 5,143,550.27 |
| 支付的各项税费 | | 2,595.50 | 820.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 51,170,759.53 | 5,627,121.38 |
| 经营活动现金流出小计 | | 58,561,179.28 | 10,771,492.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -8,505,458.90 | -10,138,336.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 31,431,816.16 | 55,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 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 | | 174,156,185.88 | |
| 投资活动现金流入小计 | | 205,588,002.04 | 55,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | | |
| 投资支付的现金 | | | 700,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 33,461,336.41 | 60,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 174,156,185.88 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 207,617,522.29 | 60,700,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -2,029,520.25 | -5,700,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | 9,900,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 262,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | | 271,900,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 66,440,000.00 | 129,900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 8,218,400.59 | 11,453,789.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 31,801,906.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 74,658,400.59 | 173,155,695.67 |

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------|----|----------------|---------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -74,658,400.59 | 98,744,304.33 |
| 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 | | -85,193,379.74 | 82,905,967.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 89,372,082.85 | 6,466,115.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 4,178,703.11 | 89,372,082.85 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人： 吴鹰

主管会计工作负责人：李鹏宇

会计机构负责人：张雷

合并所有者权益变动表
2021 年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|---------------|--------|------|----------------|--------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|
| | 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 | | | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 936,291,116.00 | | | | 1,501,853,677.62 | 14,436,163.60 | | | 104,445,528.28 | | -185,360,199.87 | 2,342,793,958.43 | 564,660.92 | 2,343,358,619.35 |
| 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、本年初余额 | 936,291,116.00 | | | | 1,501,853,677.62 | 14,436,163.60 | | | 104,445,528.28 | | -185,360,199.87 | 2,342,793,958.43 | 564,660.92 | 2,343,358,619.35 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | | -2,004,872,823.39 | -2,004,872,823.39 | -48,565.41 | -2,004,921,388.80 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | -2,004,872,823.39 | -2,004,872,823.39 | -48,565.41 | -2,004,921,388.80 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 936,291,116.00 | | | | 1,501,853,677.62 | 14,436,163.60 | | | 104,445,528.28 | | -2,190,233,023.26 | 337,921,135.04 | 516,095.51 | 338,437,230.55 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人: 吴鹰

主管会计工作负责人: 李鹏宇

会计机构负责人: 张雷

合并所有者权益变动表（续）
2021 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 项目 | 上期金额 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|---------------|--------|------|----------------|--------|-----------------|------------------|------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 小计 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 669,101,883.00 | | | | 1,769,042,910.62 | 14,436,163.60 | | | 104,445,528.28 | | -205,526,510.82 | 2,322,627,647.48 | | 2,322,627,647.48 |
| 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、本年初余额 | 669,101,883.00 | | | | 1,769,042,910.62 | 14,436,163.60 | | | 104,445,528.28 | | -205,526,510.82 | 2,322,627,647.48 | | 2,322,627,647.48 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 267,189,233.00 | | | | -267,189,233.00 | | | | | | 20,166,310.95 | 20,166,310.95 | 564,660.92 | 20,730,971.87 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 20,166,310.95 | 20,166,310.95 | 264,660.92 | 20,430,971.87 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| （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 | 267,189,233.00 | | | | -267,189,233.00 | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 267,189,233.00 | | | | -267,189,233.00 | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 936,291,116.00 | | | | 1,501,853,677.62 | 14,436,163.60 | | | 104,445,528.28 | | -185,360,199.87 | 2,342,793,958.43 | 564,660.92 | 2,343,358,619.35 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：吴鹰

主管会计工作负责人：李鹏宇

会计机构负责人：张雷

母公司所有者权益变动表
2021 年度
(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|---------------|--------|------|---------------|-------------------|-------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 936,291,116.00 | | | | 1,539,971,921.72 | 14,436,163.60 | | | 56,093,581.76 | -500,585,972.23 | 2,017,334,483.65 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 936,291,116.00 | | | | 1,539,971,921.72 | 14,436,163.60 | | | 56,093,581.76 | -500,585,972.23 | 2,017,334,483.65 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | -1,692,314,299.90 | -1,692,314,299.90 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -1,692,314,299.90 | -1,692,314,299.90 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 936,291,116.00 | | | | 1,539,971,921.72 | 14,436,163.60 | | | 56,093,581.76 | -2,192,900,272.13 | 325,020,183.75 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：吴鹰

主管会计工作负责人：李鹏宇

会计机构负责人：张雷

母公司所有者权益变动表（续）
2021 年度
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 项目 | 上期金额 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|---------------|--------|------|---------------|-----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 669,101,883.00 | | | | 1,807,161,154.72 | 14,436,163.60 | | | 56,093,581.76 | -458,805,749.26 | 2,059,114,706.62 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 669,101,883.00 | | | | 1,807,161,154.72 | 14,436,163.60 | | | 56,093,581.76 | -458,805,749.26 | 2,059,114,706.62 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 267,189,233.00 | | | | -267,189,233.00 | | | | | -41,780,222.97 | -41,780,222.97 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -41,780,222.97 | -41,780,222.97 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 267,189,233.00 | | | | -267,189,233.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 267,189,233.00 | | | | -267,189,233.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 936,291,116.00 | | | | 1,539,971,921.72 | 14,436,163.60 | | | 56,093,581.76 | -500,585,972.23 | 2,017,334,483.65 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：吴鹰

主管会计工作负责人：李鹏宇

会计机构负责人：张雷

三、公司基本情况

(一) 公司概况

1、企业注册地、组织形式和总部地址

中嘉博创信息技术股份有限公司(原名为茂业物流股份有限公司、茂业通信网络股份有限公司,后更名为中嘉博创信息技术股份有限公司,以下简称“本公司”或“公司”,)系经河北省人民政府冀股办(1997)18号文批复批准,由秦皇岛华联商厦股份有限公司和秦皇岛商城股份有限公司合并设立。

经中国证券监督管理委员会证监发字(1997)477号批复批准,本公司于1997年10月30日在深圳证券交易所上网发行人民币普通股3,000万股,发行后股本11,005万股。后经送股、转增和配股,本公司总股本增至338,707,568.00元。2012年10月,根据与原控股股东中兆投资管理有限公司(以下简称“中兆投资”)签订的《非公开发行股份购买资产协议》以及《非公开发行股份购买资产之补偿协议》,公司向中兆投资增发106,813,996股,本公司总股本增加至445,521,564.00元。

2014年12月,根据本公司股东大会决议及中国证监会证监许可【2014】1225号文《关于核准茂业物流股份有限公司向孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,本公司向孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)发行148,360,844股股份、向北京博升优势科技发展有限公司发行1,498,595股股份购买资产,向特定对象上海峰幽投资管理中心(普通合伙)非公开发行26,445,783股新股募集发行股份购买资产的配套资金。本次股份发行完成后,本公司总股本变更为621,826,786.00元。

本公司在2015年度已彻底完成转型,2015年11月,经股东大会同意,公司将原名“茂业物流股份有限公司”更名为“茂业通信网络股份有限公司”。

2018年8月,根据本公司股东大会决议及中国证监会证监许可[2018]1257号文《关于核准茂业通信网络股份有限公司向刘英魁发行股份购买资产的批复》核准,本公司向刘英魁发行47,275,097股股份购买相关资产。2018年9月7日,本公司已完成本次股份发行,并由华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年9月11日出具会验字【2018】5773号验资报告予以验证。

2018年12月,公司由“茂业通信网络股份有限公司”更名为“中嘉博创信息技术股份有限公司”。

公司2019年度股东大会通过《公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》决议,公司进行资本公积转增股本,以2019年12月31日的公司总股本669,101,883.00股扣除已回购股份1,128,800.00股后的667,973,083.00股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,共计转增267,189,233.00股,转增后公司总股本936,291,116.00股,已经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2020年11月10日出具亚会A验字(2020)0091号验资报告。

截止2021年12月31日,本公司累计发行股本总数936,291,116.00股,注册资本为936,291,116.00元。

2、企业的业务性质和主要经营活动

公司经营范围:信息系统集成服务;集成电路设计;信息技术咨询服务;通信工程、计算机网络工程的设计;通信网络信息咨询服务;电子产品、计算机软件、计算机网络的技术开发、技术咨询、技术推广

**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

子公司创世漫道主要从事电信增值业务中的信息服务业务。

子公司长实通信主要从事通信网络维护，通信铁塔维护服务，通信网络优化工程业务。

3、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表业经公司董事会于 2022 年 4 月 28 日批准报出。

（二）合并财务报表范围

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下

| 序号 | 子公司名称 |
|----|-----------------|
| 1 | 广东长实通信科技有限公司 |
| 2 | 新丝路融资租赁（深圳）有限公司 |
| 3 | 清远长实云谷科技有限公司 |
| 4 | 荏平长云通信科技有限公司 |
| 5 | 长实通信科技（香港）有限公司 |
| 6 | 海南长实云谷科技有限公司 |
| 7 | 北京创世漫道科技有限公司 |
| 8 | 华赢融资租赁（深圳）有限公司 |
| 9 | 新疆漫道通信科技有限公司 |
| 10 | 北京东方博星科技有限责任公司 |
| 11 | 海南博创云天科技有限公司 |

本公司子公司的相关信息详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

（二）持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

公司自报告期末起 12 个月的持续经营能力，不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的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

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

（一）遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（二）会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（三）营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

（四）记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，本财务报表以人民币列示。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得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。合并成本大于合并中取得的被购买方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差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行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。

（六）合并财务报表的编制方法

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指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其回报金额。

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本

公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

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，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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

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；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。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（七）合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

（八）现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、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。

（九）外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入

当期损益。

2、外币财务报表的折算

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；所有者权益项目除“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（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

（十）金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 一业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 一合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 一业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 一合同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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述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金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的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企业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，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

2、金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

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中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

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中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入

当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

—收取金融资产现金流量的合同权利终止；

—金融资产已转移，且已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；

—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，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人

签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。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，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值

准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

(十一) 存货

1、存货的分类和成本

存货分类为：原材料、合同履约成本、资产等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(十二) 合同资产

1、合同资产的确认方法及标准

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。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“三（十）、金融工具 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

（十三）持有待售

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，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。

（十四）长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得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对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。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差额，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差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司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（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，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) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算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按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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，对于取得被投资单位控制权之前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按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，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得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，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。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

（十五）投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

（十六）固定资产

1、固定资产的确认和初始计量

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

2、折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

| 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 | 10-30 | 5.00 | 3.17-9.50 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-5 | 5.00 | 19.00-23.75 |
| 办公和电子设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5.00 | 19.00-31.67 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 3-4 | 5.00 | 23.75-31.67 |

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租赁资产：

- (1)租赁期满后，租赁资产的所有权归属本公司；
- (2)公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3)租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4)租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大差异。
- (5)租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用；

公司承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

4、固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（十七）在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

（十八）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或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必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

(十九) 无形资产

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|-----------|-------------------------------------|
| 土地使用权 | 土地使用权的有效期 | 对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。 |
| 软件 | 3-10 年 | |

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司无使用寿命不确定的无形资产。

4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

5、开发阶段支出资本化的具体条件

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

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(二十) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之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，在以后会计期间不予转回。

（二十一）长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按照预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

（二十二）合同负债

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。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

（二十三）职工薪酬

1、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

2、离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

3、辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列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：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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（二十四）预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，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）履行该义务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。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，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。对于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。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

（二十五）股份支付

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

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（二十六）优先股、永续债等其他金融工具

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时

将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不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进行结算；
- (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
- (5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

（二十七）收入

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

1、收入确认和计量所采用的会计政策

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控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以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确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，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：

- 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。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 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内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不

能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

2、具体原则

(1) 移动信息传输服务收入

移动信息传输服务收入包括移动信息发送服务收入和运营业务佣金收入两部分。

①移动信息发送服务收入确认原则：

A.对于客户平台与本公司平台连接，并通过本公司平台将信息数据递交到运营商通道端口的移动信息发送服务收入，公司系统收到客户提交的短信，内部审核符合国家法律法规规定，将其提交到移动通信运营商平台后完成发送服务，当月根据本公司平台记录的移动信息发送量和合同约定的价格计算确认收入，公司在次月与客户进行对账后，将对账差异进行调整。

B.对于客户平台与运营商平台直接连接，不通过本公司平台中转信息数据的移动信息发送服务收入，本公司业务人员每月定期在运营商系统查询发送量信息，根据当月运营商平台查询的移动信息发送量和合同约定的价格计算确认收入，公司在次月与客户进行对账后，将对账差异进行调整。

②运营业务佣金收入确认原则：公司根据与移动通信运营商的合作协议，按约定比例获取业务佣金，确认收入。

(2) 坐席租赁收入

根据公司与客户签订的合作协议，本公司向客户提供办公场地人员坐席租赁服务，并按合同约定的价格及坐席使用数量进行结算，公司在当月根据合同约定的价格及坐席使用数量计算确认收入，在次月与客户对账后，将对账差异进行调整。

(3) 金融服务外包业务收入

根据公司与客户签订的合作协议，由公司提供办公场地及相应的人员，为客户提供商务流程外包服务，按约定比例获取服务费，公司在当月根据合同约定的服务费结算方式计算确认收入，在次月与客户对账后，将对账差异进行调整。

（4）通信网络维护业务、通信网络优化业务

公司提供网络、基站等维护、修理的服务，属于在某一时点履行履约义务。公司在服务已经提供后，于提供服务的当月确认收入，在次月实际考评结果确定后，根据客户结算单对收入金额进行调整。确认依据为结算单。

（5）通信网络工程业务

对于阶段性可以验工计价的合同，公司在取得对方单位验收后，根据结算审定金额确认收入；对于无法阶段性验工计价的合同，公司在整个项目竣工验收，并取得对方单位确认的验收报告后，根据验收审定金额确认收入。确认依据为验收单。

（二十八）合同成本

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

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

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

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

（二十九）政府补助

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，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，是指本公司取得的、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。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

2、确认时点

按照固定的定额标准取得的政府补助，在达到相关规定标准时确认；其余的政府补助在实际收到时，予以确认。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

（三十）递延所得税资产和递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的

应纳税所得额为限。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。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 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)的交易或事项。

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，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。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，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

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。

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

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

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

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

(三十一) 租赁

自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

1、本公司作为承租人

（1）使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司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，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“三、（二十）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（2）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

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，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

•当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

（4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该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；
- 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。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

2、本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。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）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。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，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。

（2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，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。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将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。

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。应收融资租赁款的终止确认

和减值按照本附注“三、(十)金融工具”进行会计处理。

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。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该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；
- 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。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

•假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

•假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、(十)金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

3、售后租回交易

公司按照本附注“三、(二十七)收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

(1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人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；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人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。金融负债的会计处理详见本附注“三、(十)金融工具”。

(2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“三、(十)金融工具”。

2021年1月1日前的会计政策

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

1、经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(三十二) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

(三十三) 套期会计

1、套期保值的分类

(1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

(2) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

(3) 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

2、套期关系的指定及套期有效性的认定

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式的指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具性质及其数量、被套期项目性质及其数量、被套期风险的性质、套期类型、以及本公司对套期工具有效性的评估。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。

本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足，则终止运用套期关系。

运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求：

(1) 被套期项目与套期工具之间存在经济关系。

(2) 被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

(3) 采用适当的套期比率，该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对权重的失衡，从而产生与套期会计目标不一致的会计结果。如果套期比率不再适当，但套期风险管理目标没有改变的，应当对被套期项目或套期工具的数量进行调整，以使得套期比率重新满足有效性的要求。

3、套期会计处理方法

(1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

(2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收

益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益)。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入其他综合收益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期)，或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

(3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入其他综合收益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

(三十四) 重要会计政策和会计估计的变更

1、重要会计政策变更

(1) 执行《企业会计准则第 21 号——租赁》(2018 年修订)

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称“新租赁准则”)。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

-假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

-与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；

2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

5) 作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“三、(二十四) 预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

6)首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率（加权平均值：4.00%）来对租赁付款额进行折现。

| 2020 年 12 月 31 日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额 | 金额 |
|---|--------------|
| 按 2021 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值 | 6,485,849.27 |
| 2021 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债 | 2,921,746.33 |
| 2021 年 1 月 1 日新租赁准则下的一年内到期的非流动负债 | 3,564,102.94 |
| 上述折现的现值与租赁负债之间的差额 | |

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

• 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

• 本公司执行新租赁准则对财务报表产生的影响

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目 | 对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额 | |
|--------------------------------|-------|-------------|-------------------------|-----|
| | | | 合并 | 母公司 |
| (1) 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的融资租赁的调整 | 董事会审批 | 使用权资产 | 6,485,849.27 | |
| | | 租赁负债 | 2,921,746.33 | |
| | | 一年内到期的非流动负债 | 3,564,102.94 | |

(2) 执行《企业会计准则解释第 15 号》关于资金集中管理相关列报

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第 15 号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 执行《企业会计准则解释第 13 号》

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、重要会计估计变更

公司本报告期无重要的会计估计变更。

3、首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 调整数 | | |
|-------------|--------|--------------|--------------|------|--------------|
| | | | 重分类 | 重新计量 | 合计 |
| 使用权资产 | | 6,485,849.27 | 6,485,849.27 | | 6,485,849.27 |
| 租赁负债 | | 2,921,746.33 | 2,921,746.33 | | 2,921,746.33 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 3,564,102.94 | 3,564,102.94 | | 3,564,102.94 |

四、税项

（一）主要税种和税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|--------------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6%、3% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 5%、7% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税计缴 | 2% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25%、15% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|----------------|-------|
| 中嘉博创信息技术股份有限公司 | 25.00 |
| 北京创世漫道科技有限公司 | 15.00 |
| 广东长实通信科技有限公司 | 15.00 |
| 海南博创云天科技有限公司 | 25.00 |

（二）税收优惠

1、企业所得税

本公司之子公司长实通信 2021 年 12 月 20 日获得《高新技术企业证书》(证书编号:GR20214400584),有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定,长实通信本报告期内享受高新技术企业减按 15% 优惠税率征收企业所得税的政策。

本公司之子公司创世漫道于 2019 年 10 月 15 日获得《高新技术企业证书》(证书编号:GR201911001660),有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定,创世漫道本报告期内享受高新技术企业减按 15% 优惠税率征收企业所得税的政策。

本公司之孙公司北京东方博星科技有限责任公司(以下简称“东方博星”)于 2021 年 10 月 25 日获得《高新技术企业证书》(证书编号:GR202111000981),有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定,东方博星本报告期内享受高新技术企业减按 15% 优惠税率征收企业所得税的政策。

本公司之孙公司新疆漫道通信科技有限公司(以下简称“新疆漫道”)于 2017 年 5 月 9 日取得了霍尔果斯经济开发区国家税务局签发的《企业所得税优惠事项备案表》,依据《财政部国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》财税[2011]112 号,自 2017 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日免征企业所得税。

本公司之子公司海南博创云天科技有限公司及孙公司在平长云通信科技有限公司(以下简称“在平长云”)、清远长实云谷科技有限公司(以下简称“清远长实”)、华赢融资租赁(深圳)有限公司(以下简称“深圳华赢”)属于小型微利企业。依据国家相关规定,对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分,减按 25% 计入应纳税所得额,按 20% 的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分,减按 50% 计入应纳税所得额,按 20% 的税率缴纳企业所得税。

五、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 27,993.50 | 30,281.97 |
| 银行存款 | 373,106,590.21 | 707,327,552.27 |
| 其他货币资金 | 10,593,405.17 | 18,477,259.90 |
| 合计 | 383,727,988.88 | 725,835,094.14 |
| 其中:因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 10,744,908.87 | 18,464,528.25 |

其他说明:期末其他货币资金中存出投资款 12,776.75 元,使用有限制的银行存款、保证金等受限资金 10,744,908.87 元。

(二) 应收票据

1、应收票据分类列示

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|--------------|------------|
| 银行承兑汇票 | | |
| 商业承兑汇票 | 1,920,418.01 | 930,014.24 |

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|--------------|------------|
| 减：坏账准备 | 96,020.90 | 46,500.71 |
| 合计 | 1,824,397.11 | 883,513.53 |

2、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

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------|--------------|
| 商业承兑汇票 | | 1,824,397.11 |
| 合计 | | 1,824,397.11 |

3、按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | | 上年年末余额 | | | | |
|-----------|--------------|--------|-----------|----------|--------------|------------|--------|-----------|----------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,920,418.01 | 100.00 | 96,020.90 | 5.00 | 1,824,397.11 | 930,014.24 | 100.00 | 46,500.71 | 5.00 | 883,513.53 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 银行承兑汇票 | | | | | | | | | | |
| 商业承兑汇票 | 1,920,418.01 | 100.00 | 96,020.90 | 5.00 | 1,824,397.11 | 930,014.24 | 100.00 | 46,500.71 | 5.00 | 883,513.53 |
| 合计 | 1,920,418.01 | 100.00 | 96,020.90 | 5.00 | 1,824,397.11 | 930,014.24 | 100.00 | 46,500.71 | 5.00 | 883,513.53 |

其中按组合计提坏账准备:

| 类别 | 期末余额 | | |
|----------|--------------|-----------|----------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 商业承兑汇票组合 | 1,920,418.01 | 96,020.90 | 5.00 |
| 合计 | 1,920,418.01 | 96,020.90 | 5.00 |

4、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

| 类别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|--------|-----------|-----------|-------|-------|-----------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 商业承兑汇票 | 46,500.71 | 49,520.19 | | | 96,020.90 |
| 合计 | 46,500.71 | 49,520.19 | | | 96,020.90 |

(三) 应收账款

1、应收账款按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|----------------|------------------|
| 1 年以内 | 449,809,913.27 | 779,629,176.52 |
| 1 至 2 年 | 54,711,083.44 | 107,885,660.49 |
| 2 至 3 年 | 70,181,233.04 | 90,885,289.09 |
| 3 至 4 年 | 76,040,931.19 | 42,693,719.28 |
| 4 至 5 年 | 18,910,802.81 | 6,051,199.93 |
| 5 年以上 | 7,941,595.87 | 5,793,294.37 |
| 小计 | 677,595,559.62 | 1,032,938,339.68 |
| 减：坏账准备 | 185,898,425.56 | 191,058,850.25 |
| 合计 | 491,697,134.06 | 841,879,489.43 |

2、应收账款按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | | 上年年末余额 | | | | |
|-----------------|----------------|--------|----------------|----------|----------------|------------------|--------|----------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 80,943,217.05 | 11.95 | 80,943,217.05 | 100.00 | | 125,293,580.04 | 12.13 | 103,902,317.64 | 82.93 | 21,391,262.40 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 个别认定计提坏账准备的应收账款 | 80,943,217.05 | 11.95 | 80,943,217.05 | 100.00 | | 125,293,580.04 | 12.13 | 103,902,317.64 | 82.93 | 21,391,262.40 |
| | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 596,652,342.57 | 88.05 | 104,955,208.51 | 17.59 | 491,697,134.06 | 907,644,759.64 | 87.87 | 87,156,532.61 | 9.60 | 820,488,227.03 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 596,652,342.57 | 88.05 | 104,955,208.51 | 17.59 | 491,697,134.06 | 907,644,759.64 | 87.87 | 87,156,532.61 | 9.60 | 820,488,227.03 |
| 合计 | 677,595,559.62 | 100.00 | 185,898,425.56 | | 491,697,134.06 | 1,032,938,339.68 | 100.00 | 191,058,850.25 | | 841,879,489.43 |

按单项计提坏账准备:

| 名称 | 期末余额 | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------|----------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| 北京泰盛亚德数字科技有限公司 | 32,104,270.14 | 32,104,270.14 | 100.00 | 管理层根据对方的财务状况及可收回情况估计 |
| 深圳市创飞高科技有限公司 | 18,600,000.00 | 18,600,000.00 | 100.00 | 管理层根据对方的财务状况及可收回情况估计 |
| 吉林省昊展商务信息技术有限公司 | 1,613,867.64 | 1,613,867.64 | 100.00 | 管理层根据对方的财务状况及可收回情况估计 |
| 乐视网信息技术(北京)股份有限公司 | 1,407,132.96 | 1,407,132.96 | 100.00 | 管理层根据对方的财务状况及可收回情况估计 |
| 智行唯道(北京)信息技术有限公司 | 12,207,727.86 | 12,207,727.86 | 100.00 | 管理层根据对方的财务状况及可收回情况估计 |
| 杭州泰古科技有限公司 | 1,309,435.75 | 1,309,435.75 | 100.00 | 管理层根据对方的财务状况及可收回情况估计 |
| 北京东方车云信息技术有限公司 | 3,200,151.28 | 3,200,151.28 | 100.00 | 管理层根据对方的财务状况及可收回情况估计 |
| 北京圣特尔科技发展有限公司 | 230,631.42 | 230,631.42 | 100.00 | 管理层根据对方的财务状况及可收回情况估计 |
| 平潭综合实验区仁安通信科技有限责任公司 | 10,270,000.00 | 10,270,000.00 | 100.00 | 管理层根据对方的财务状况及可收回情况估计 |
| 合计 | 80,943,217.05 | 80,943,217.05 | | |

按账龄组合计提坏账准备:

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------|----------------|----------------|---------|
| | 期末余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 449,805,349.86 | 22,490,064.43 | 5.00 |
| 1至2年 | 31,800,431.46 | 3,180,043.15 | 10.00 |
| 2至3年 | 31,880,370.13 | 12,752,148.05 | 40.00 |
| 3至4年 | 70,788,725.22 | 56,630,980.17 | 80.00 |
| 4至5年 | 7,281,757.18 | 5,825,405.74 | 80.00 |
| 5年以上 | 5,095,708.72 | 4,076,566.97 | 80.00 |
| 合计 | 596,652,342.57 | 104,955,208.51 | / |

3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|----------------|---------------|--------------|-----------|---------------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动合并范围减少 | |
| 坏账准备 | 191,058,850.25 | 22,562,229.09 | 7,771,331.95 | 71,499.97 | 19,879,821.86 | 185,898,425.56 |
| 合计 | 191,058,850.25 | 22,562,229.09 | 7,771,331.95 | 71,499.97 | 19,879,821.86 | 185,898,425.56 |

说明: 根据(2021)苏01民终886号民事调解书描述: 北京漫道账面的信息服务费451,499.97元,

经法院调解确认苏宁易购集团股份有限公司支付北京漫道 380,000.00 元，双方到此和解结案，账面剩余坏账 71,499.97 元坏账做核销处理。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 确定原坏账准备的依据及其合理性 | 转回或收回原因 | 收回方式 |
|---------------------|--------------|---------------------|---------|------|
| 平潭综合实验区仁安通信科技有限责任公司 | 2,950,000.00 | 管理层根据对方财务状况及可收回情况估计 | 收回款项 | 收回款项 |
| 四川通达铁路工程有限公司 | 2,074,400.00 | 管理层根据对方财务状况及可收回情况估计 | 收回款项 | 收回款项 |
| 北京泰盛亚德数字科技有限公司 | 1,200,000.00 | 管理层根据对方财务状况及可收回情况估计 | 收回款项 | 收回款项 |
| 深圳市创飞高科技有限公司 | 1,200,000.00 | 管理层根据对方财务状况及可收回情况估计 | 收回款项 | 收回款项 |
| 苏宁易购集团股份有限公司 | 346,931.95 | 管理层根据对方财务状况及可收回情况估计 | 收回款项 | 收回款项 |
| 合计 | 7,771,331.95 | | | |

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | | | |
|----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| | 与本公司关系 | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 中国铁塔股份有限公司 | 非关联方 | 97,884,068.06 | 14.45 | 6,110,553.55 |
| 中国移动通信集团江西有限公司 | 非关联方 | 34,930,546.82 | 5.16 | 1,809,498.74 |
| 广东五方电力工程有限公司 | 非关联方 | 34,500,000.00 | 5.09 | 27,600,000.00 |
| 中国移动通信集团广东有限公司 | 非关联方 | 28,720,392.94 | 4.24 | 1,439,549.94 |
| 中国移动通信集团云南有限公司 | 非关联方 | 25,858,278.89 | 3.82 | 1,292,913.94 |
| 合计 | / | 221,893,286.71 | 32.76 | 38,252,516.17 |

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | 上年年末余额 | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 16,694,387.93 | 93.71 | 80,641,024.00 | 92.09 |
| 1至2年 | 518,711.46 | 2.91 | 858,590.02 | 0.98 |
| 2至3年 | 117,230.35 | 0.66 | 985,569.32 | 1.13 |
| 3年以上 | 483,925.18 | 2.72 | 5,084,879.25 | 5.81 |
| 合计 | 17,814,254.92 | 100.00 | 87,570,062.59 | 100.00 |

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 与本公司关系 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|----------------|--------|--------------|--------------------|
| 北京欣蕾佳禾文化传媒有限公司 | 非关联方 | 4,090,836.67 | 22.96 |
| 中国石化销售股份有限公司 | 非关联方 | 2,158,629.49 | 12.12 |
| 中国石油天然气股份有限公司 | 非关联方 | 693,840.05 | 3.89 |
| 中国移动通信集团河北有限公司 | 非关联方 | 648,969.86 | 3.64 |
| 上海闪信信息科技有限公司 | 非关联方 | 496,226.70 | 2.79 |
| 合计 | | 8,088,502.77 | 45.40 |

(五) 其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款项 | 34,840,513.65 | 53,634,674.93 |
| 减：坏账准备 | 11,437,543.36 | 13,700,618.68 |
| 合计 | 23,402,970.29 | 39,934,056.25 |

1、其他应收款项

(1) 按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 |
|---------|---------------|
| 1 年以内 | 15,588,368.21 |
| 1 至 2 年 | 3,513,569.67 |
| 2 至 3 年 | 5,705,846.07 |
| 3 至 4 年 | 7,564,605.68 |
| 4 至 5 年 | 1,447,838.00 |
| 5 年以上 | 1,020,286.02 |
| 小计 | 34,840,513.65 |
| 减：坏账准备 | 11,437,543.36 |
| 合计 | 23,402,970.29 |

(2) 按款项性质分类情况

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 员工借款、备用金 | 2,418,462.16 | 3,817,742.29 |
| 押金 | 3,716,490.29 | 9,682,631.62 |
| 保证金 | 20,657,665.31 | 28,958,176.33 |
| 往来款 | 8,047,895.89 | 11,176,124.69 |
| 合计 | 34,840,513.65 | 53,634,674.93 |

(3) 按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | | 上年年末余额 | | | | |
|-------------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 10,000.00 | 0.03 | 10,000.00 | 100.00 | | 10,000.00 | 0.02 | 10,000.00 | 100.00 | |
| 按其他方法计提坏账准备 | 75,083.81 | 0.21 | | | 75,083.81 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 34,755,429.84 | 99.76 | 11,427,543.36 | 32.81 | 23,327,886.48 | 53,624,674.93 | 99.98 | 13,690,618.68 | 25.53 | 39,934,056.25 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 34,755,429.84 | 99.76 | 11,427,543.36 | 32.81 | 23,327,886.48 | 53,624,674.93 | 99.98 | 13,690,618.68 | 25.53 | 39,934,056.25 |
| 合计 | 34,840,513.65 | 100.00 | 11,437,543.36 | | 23,402,970.29 | 53,634,674.93 | 100.00 | 13,700,618.68 | | 39,934,056.25 |

按账龄组合计提坏账准备:

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|---------------|----------|
| | 期末余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 15,513,284.40 | 775,664.22 | 5.00 |
| 1 至 2 年 | 3,513,569.67 | 351,356.96 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 5,705,846.07 | 2,282,338.43 | 40.00 |
| 3 至 4 年 | 7,564,605.68 | 6,051,684.54 | 80.00 |
| 4 至 5 年 | 1,447,838.00 | 1,158,270.40 | 80.00 |
| 5 年以上 | 1,010,286.02 | 808,228.81 | 80.00 |
| 合计 | 34,755,429.84 | 11,427,543.36 | / |

(4) 坏账准备计提情况

| 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) | |
| 上年年末余额 | 8,909,751.64 | 4,780,867.04 | 10,000.00 | 13,700,618.68 |
| 上年年末余额在本期 | | | | |
| --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 | 900,819.89 | | | 900,819.89 |
| 本期转回 | | 696,110.18 | | 696,110.18 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动-合并范围减少 | | -2,467,785.03 | | -2,467,785.03 |
| 期末余额 | 9,810,571.53 | 1,616,971.83 | 10,000.00 | 11,437,543.36 |

(5) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|------|---------------|------------|------------|---------------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 其他变动 | |
| 单项计提 | 10,000.00 | | | | 10,000.00 |
| 账龄组合 | 13,690,618.68 | 900,819.89 | 696,110.18 | -2,467,785.03 | 11,427,543.36 |
| 合计 | 13,700,618.68 | 900,819.89 | 696,110.18 | -2,467,785.03 | 11,437,543.36 |

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款项期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------|------|---------------|------|----------------------|--------------|
| 中国铁塔股份有限公司 | 保证金 | 9,619,079.94 | 2-3年 | 27.61 | 3,993,406.76 |
| 江西欣典文化传播有限公司 | 往来款 | 3,000,000.00 | 3-4年 | 8.61 | 2,400,000.00 |
| 北京市东城区人民法院 | 保证金 | 2,626,000.00 | 1年以内 | 7.54 | 131,300.00 |
| 公诚管理咨询有限公司 | 保证金 | 2,602,823.50 | 1年以内 | 7.47 | 145,213.18 |
| 北京乐康物业管理有限责任公司 | 押金 | 2,171,356.66 | 2-3年 | 6.23 | 745,222.73 |
| 合计 | | 20,019,260.10 | | 57.46 | 7,415,142.67 |

(六) 存货

1、存货分类

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|--------|---------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 3,657,159.19 | | 3,657,159.19 | 395,448.21 | | 395,448.21 |
| 库存商品 | | | | | | |
| 合同履约成本 | 49,910,008.42 | | 49,910,008.42 | 28,966,567.34 | | 28,966,567.34 |
| 合计 | 53,567,167.61 | | 53,567,167.61 | 29,362,015.55 | | 29,362,015.55 |

(七) 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税-预开票 | 35,288,445.96 | 36,893,792.52 |
| 待摊费用 | 113,828.97 | 2,654,972.76 |
| 预缴企业所得税 | 1,889,102.53 | 722,891.69 |
| 合计 | 37,291,377.46 | 40,271,656.97 |

(八) 其他非流动金融资产

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------------------|----------------|--------|
| 其中：北京中天嘉华信息技术有限公司 | 243,938,663.59 | |
| 合计 | 243,938,663.59 | |

说明：北京中天嘉华信息技术有限公司（以下简称：嘉华信息）原系本公司的全资子公司，由于与刘英魁及其一致行动人宁波保税区嘉语春华投资合伙企业（有限合伙）、宁波保税区嘉惠秋实投资合伙企业（以下简称“重组交易对方”）就对 2018 年以发行股份和支付现金相结合的方式收购控股股东刘英魁持股的公司嘉华信息 100% 股权，交易价格为 148,000.00 万元，2018 年 3 月 27 日就上述交易签订了《发行股

份及支付现金购买资产协议》《茂业通信网络股份有限公司与刘英魁、宁波保税区嘉语春华创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波保税区嘉惠秋实创业投资合伙企业（有限合伙）之业绩补偿协议》、2018年7月15日签署《茂业通信网络股份有限公司与刘英魁、宁波保税区嘉语春华创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波保税区嘉惠秋实创业投资合伙企业（有限合伙）之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》、2020年8月5日签署《债务和解协议》（上述四份协议简称“涉案协议”），嘉华信息于2021年10月起逐步失控，本公司持续地通过各种方法管控嘉华信息的努力无法取得成效，无法获取该子公司完整财务资料，无法掌握嘉华信息实际经营情况、资产状况及潜在风险等信息，公司无法对嘉华信息的重大经营决策、人事、资产等实施控制。在行使股东权利过程中，公司对嘉华信息存在财务、经营等方面的管理障碍，不能有效行使控制权，公司对嘉华信息已实质失去控制。经公司董事会决议，自2021年10月起，公司不再将嘉华信息纳入合并报表范围。重组交易对方与本公司就购买资产协议所引起的争议向北京仲裁委员会提交了《仲裁申请书》，2022年1月12日，本公司向北仲仲裁庭递交了以重组交易对方为被申请人的仲裁反请求申请书要求解除中嘉博创与重组交易对方之间签署的四份涉案协议放弃股东身份，本公司因为无法控制嘉华信息，后期也在通过仲裁方式解除原收购协议，故本期公司自2021年10月1日起不再将嘉华信息纳入公司合并财务报表的合并范围，将该笔投资款还原并计提减值准备后，重分类至其他非流动金融资产列报。

（九）固定资产

1、固定资产及固定资产清理

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 44,608,785.82 | 88,435,494.05 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 44,608,785.82 | 88,435,494.05 |

2、固定资产情况

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公和电子设备 | 其他设备 | 合计 |
|------------|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 1. 账面原值 | | | | | | |
| (1) 上年年末余额 | 6,466,316.00 | 119,255,720.69 | 18,046,697.30 | 94,578,031.56 | 2,208,525.64 | 240,555,291.19 |
| (2) 本期增加金额 | | 29,336,936.26 | 16,056,871.65 | 2,436,477.33 | 528,293.05 | 48,358,578.29 |
| —购置 | | 15,553,446.35 | 3,100,126.39 | 2,080,347.90 | 299,771.17 | 21,033,691.81 |
| —在建工程转入 | | | | | | |
| —企业合并增加 | | | | | | |
| —重分类 | | 13,783,489.91 | 12,956,745.26 | 356,129.43 | 228,521.88 | 27,324,886.48 |
| (3) 本期减少金额 | | 44,249,424.84 | 21,713,659.86 | 81,087,087.58 | 2,046,059.66 | 149,096,231.94 |
| —处置或报废 | | 30,878,856.63 | 8,037,806.06 | 4,828,467.06 | 113,388.91 | 43,858,518.66 |
| —合并范围减少 | | | | 76,221,204.39 | 1,691,622.42 | 77,912,826.81 |
| —重分类 | | 13,370,568.21 | 13,675,853.80 | 37,416.13 | 241,048.33 | 27,324,886.47 |
| (4) 期末余额 | 6,466,316.00 | 104,343,232.11 | 12,389,909.09 | 15,927,421.31 | 690,759.03 | 139,817,637.54 |
| 2. 累计折旧 | | | | | | |
| (1) 上年年末余额 | 307,149.96 | 73,747,353.97 | 14,723,891.64 | 61,799,939.17 | 1,541,462.40 | 152,119,797.14 |
| (2) 本期增加金额 | 307,149.96 | 33,588,755.53 | 16,835,384.41 | 9,569,836.81 | 434,702.17 | 60,735,828.88 |
| —计提 | 307,149.96 | 14,830,119.86 | 937,091.14 | 7,339,836.37 | 213,960.40 | 23,628,157.73 |
| —其他—购置增加 | | 6,365,854.95 | 2,941,548.01 | 470,265.15 | 5,116.56 | 9,782,784.67 |
| —重分类 | | 12,392,780.72 | 12,956,745.26 | 1,759,735.29 | 215,625.21 | 27,324,886.48 |
| (3) 本期减少金额 | | 36,561,093.31 | 21,156,238.30 | 58,401,572.06 | 1,527,870.63 | 117,646,774.30 |
| —处置或报废 | | 24,552,016.94 | 7,480,384.50 | 3,224,022.30 | 97,869.21 | 35,354,292.95 |

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公和电子设备 | 其他设备 | 合计 |
|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| —合并范围减少 | | | | 53,738,718.14 | 1,228,876.74 | 54,967,594.88 |
| —重分类 | | 12,009,076.37 | 13,675,853.80 | 1,438,831.62 | 201,124.68 | 27,324,886.47 |
| (4) 期末余额 | 614,299.92 | 70,775,016.19 | 10,403,037.75 | 12,968,203.92 | 448,293.94 | 95,208,851.72 |
| 3. 减值准备 | | | | | | |
| (1) 上年年末余额 | | | | | | |
| (2) 本期增加金额 | | | | | | |
| —计提 | | | | | | |
| —重分类 | | | | | | |
| (3) 本期减少金额 | | | | | | |
| —处置或报废 | | | | | | |
| —重分类 | | | | | | |
| (4) 期末余额 | | | | | | |
| 4. 账面价值 | | | | | | |
| (1) 期末账面价值 | 5,852,016.08 | 33,568,215.92 | 1,986,871.34 | 2,959,217.39 | 242,465.09 | 44,608,785.82 |
| (2) 上年年末账面价值 | 6,159,166.04 | 45,508,366.72 | 3,322,805.66 | 32,778,092.39 | 667,063.24 | 88,435,494.05 |

3、暂时闲置的固定资产

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|----|
| 房屋及建筑物 | 6,466,316.00 | 614,299.92 | | 5,852,016.08 | |
| 机器设备 | 11,590,218.00 | 4,404,282.96 | | 7,185,935.04 | |
| 合计 | 18,056,534.00 | 5,018,582.88 | | 13,037,951.12 | |

4、未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|--------------|---------------|
| 房屋及建筑物 | 5,852,016.08 | 无土地使用权，无法办理权证 |

5、固定资产清理

无

(十) 在建工程**1、在建工程及工程物资**

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|------|-----------|
| 在建工程 | | 42,960.30 |
| 合计 | | 42,960.30 |

2、在建工程情况

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|-----------------|------|------|------|-----------|------|-----------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 武汉东西湖恒大城二期西基站建设 | | | | 18,960.30 | | 18,960.30 |
| 武汉金色雅园基站建设 | | | | 24,000.00 | | 24,000.00 |
| 合计 | | | | 42,960.30 | | 42,960.30 |

说明：期初基站建设武汉东西湖恒大城二期西基站建设 18,960.30 元，武汉金色雅园基站建设 24,000.00 元本期已全额计入成本。

3、重要在建工程项目本期变动情况

无

4、本期计提在建工程减值准备情况

无

5、工程物资

无

(十一) 使用权资产

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|
| 1. 账面原值 | | |
| (1) 年初余额 | 6,485,849.27 | 6,485,849.27 |
| (2) 本期增加金额 | 16,518,359.79 | 16,518,359.79 |
| — 新增租赁 | 16,518,359.79 | 16,518,359.79 |
| (3) 本期减少金额 | 14,205,828.87 | 14,205,828.87 |
| — 转出至固定资产 | | |
| — 处置 | | |
| — 合并范围减少 | 14,205,828.87 | 14,205,828.87 |
| (4) 期末余额 | 8,798,380.19 | 8,798,380.19 |
| 2. 累计折旧 | | |
| (1) 年初余额 | | |
| (2) 本期增加金额 | 8,421,470.28 | 8,421,470.28 |
| — 计提 | 8,421,470.28 | 8,421,470.28 |
| (3) 本期减少金额 | 3,974,031.87 | 3,974,031.87 |
| — 转出至固定资产 | | |
| — 处置 | | |
| — 合并范围减少 | 3,974,031.87 | 3,974,031.87 |
| (4) 期末余额 | 4,447,438.41 | 4,447,438.41 |
| 3. 减值准备 | | |
| (1) 年初余额 | | |
| (2) 本期增加金额 | | |
| — 计提 | | |
| (3) 本期减少金额 | | |
| — 转出至固定资产 | | |
| — 处置 | | |
| (4) 期末余额 | | |
| 4. 账面价值 | | |
| (1) 期末账面价值 | 4,350,941.78 | 4,350,941.78 |
| (2) 年初账面价值 | 6,485,849.27 | 6,485,849.27 |

(十二) 无形资产**1、无形资产情况**

| 项目 | 软件 | 合计 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1. 账面原值 | | |
| (1) 上年年末余额 | 123,364,568.72 | 123,364,568.72 |
| (2) 本期增加金额 | 2,048,413.76 | 2,048,413.76 |
| —购置 | 2,048,413.76 | 2,048,413.76 |
| —内部研发 | | |
| —企业合并增加 | | |
| (3) 本期减少金额 | 43,594,875.75 | 43,594,875.75 |
| —处置 | | |
| —合并范围减少 | 43,594,875.75 | 43,594,875.75 |
| (4) 期末余额 | 81,818,106.73 | 81,818,106.73 |
| 2. 累计摊销 | | |
| (1) 上年年末余额 | 67,219,685.95 | 67,219,685.95 |
| (2) 本期增加金额 | 10,024,320.52 | 10,024,320.52 |
| —计提 | 10,024,320.52 | 10,024,320.52 |
| (3) 本期减少金额 | 15,055,203.15 | 15,055,203.15 |
| —处置 | | |
| —合并范围减少 | 15,055,203.15 | 15,055,203.15 |
| (4) 期末余额 | 62,188,803.32 | 62,188,803.32 |
| 3. 减值准备 | | |
| (1) 上年年末余额 | | |
| (2) 本期增加金额 | | |
| —计提 | | |
| (3) 本期减少金额 | | |
| —处置 | | |
| —合并范围减少 | | |
| (4) 期末余额 | | |
| 4. 账面价值 | | |
| (1) 期末账面价值 | 19,629,303.41 | 19,629,303.41 |
| (2) 上年年末账面价值 | 56,144,882.77 | 56,144,882.77 |

(十三) 商誉

1、商誉变动情况

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|------------------|----------------|------|------------------|------------------|
| | | 计提 | 处置 | 合并范围减少 | |
| 账面原值 | | | | | |
| 北京创世漫道科技有限公司 | 744,562,994.84 | | | | 744,562,994.84 |
| 广东长实通信科技有限公司 | 994,349,406.56 | | | | 994,349,406.56 |
| 北京中天嘉华信息技术有限公司 | 1,232,627,130.62 | | | 1,232,627,130.62 | |
| 南京石鼓文信息技术有限公司 | 477,952.30 | | | 477,952.30 | |
| 新丝路融资租赁（深圳）有限公司 | 1.00 | | | | 1.00 |
| 华赢融资租赁（深圳）有限公司 | 1.00 | | | | 1.00 |
| 小计 | 2,972,017,486.32 | | | 1,233,105,082.92 | 1,738,912,403.40 |
| 减值准备 | | | | | |
| 北京创世漫道科技有限公司 | 463,440,000.00 | 264,059,000.00 | | | 727,499,000.00 |
| 广东长实通信科技有限公司 | 739,260,000.00 | 144,947,000.00 | | | 884,207,000.00 |
| 小计 | 1,202,700,000.00 | 409,006,000.00 | | | 1,611,706,000.00 |
| 账面价值 | 1,769,317,486.32 | 409,006,000.00 | | 1,233,105,082.92 | 127,206,403.40 |

2、说明商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法

(1) 上表中，资产组或资产组组合与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致。

(2) 期末本公司基于对商誉减值测试的目的，聘请了嘉瑞国际资产评估有限公司对北京创世漫道科技有限公司、广东长实通信科技有限公司相关资产组进行了评估，参考并利用了其出具的嘉瑞评报字（2022）第 0048 号、嘉瑞评报字（2022）第 0047 号中的可收回金额。经测算，商誉减值金额为 409,006,000.00 元。

3、资产组的可收回金额的关键假设及其依据如下：

(1) 资产组广东长实通信科技有限公司的可收回金额按照预计未来现金流量确定。未来现金流量基于管理当局提供的中长期规划确定，本次评估将预测期分二个阶段，均采用 12.32% 的税前折现率，第一阶段为 2022 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日；第二阶段为 2026 年 1 月 1 日直至永续，假定在 2027 年及以后每年的经营情况趋于稳定。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：基于该资产组过去的业绩和管理层对市场发展的预期估计未来收入和毛利。

(2) 资产组北京创世漫道科技有限公司的可收回金额按照预计未来现金流量确定。未来现金流量基于管理当局提供的中长期规划确定，本次评估将预测期分二个阶段，均采用 14.52% 的税前折现率，第一阶段为 2022 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日；第二阶段为 2026 年 1 月 1 日直至永续，假定在 2027 年及以后

每年的经营情况趋于稳定。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：基于该资产组过去的业绩和管理层对市场发展的预期估计未来收入和毛利。

4、商誉所在资产组或资产组组合的相关信息：

(1) 2014 年 10 月，中嘉博创收购子公司创世漫道形成商誉 74,456.30 万元，2019 年通过减值测试计提减值准备 46,344.00 万元，本期通过减值测试计提减值准备 26,405.90 万元。资产组组合的业务主要是从事电信增值业务中的信息服务业务。资产组组合包含固定资产、无形资产及其他长期资产。截至 2021 年 12 月 31 日，不包含商誉的资产组组合价值 1,293.42 万元。

(2) 2015 年 10 月，中嘉博创收购子公司长实通信形成商誉 99,434.94 万元，2019 年通过减值测试计提减值准备 73,926.00 万元，本期通过减值测试计提减值准备 14,494.70 万元。资产组组合的业务主要是从事通信网络维护，通信铁塔维护服务，通信网络优化工程业务。资产组组合包含固定资产、无形资产及其他长期资产。截至 2021 年 12 月 31 日，不包含商誉资产组组合价值 3,755.19 万元。

(3) 2018 年 5 月，中嘉博创收购子公司嘉华信息成商誉 123,262.71 万元。资产组组合的业务主要是从事电信增值业务中的信息服务业务、金融服务外包。资产组组合包含固定资产、无形资产及其他长期资产。截至 2021 年 12 月 31 日，由于合并范围减少商誉账面价值 123,262.71 万元。

(4) 2019 年 12 月，子公司嘉华信息收购南京石鼓文信息技术有限公司的业务形成商誉 47.80 万元。资产组组合的业务主要是信息技术服务。截至 2021 年 12 月 31 日，由于合并范围减少商誉账面价值 47.80 万元。

(十四) 长期待摊费用

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-------|---------------|--------------|--------------|---------------|------|
| 装修费 | 10,774,329.60 | 6,467,847.79 | 4,906,238.52 | 12,335,938.87 | |
| 短信通道费 | 30,094.61 | | 30,094.61 | | |
| 合计 | 10,804,424.21 | 6,467,847.79 | 4,936,333.13 | 12,335,938.87 | |

(十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

| 项目 | 期末余额 | | 上年年末余额 | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 150,565,126.24 | 24,758,862.40 | 157,980,653.45 | 27,172,841.42 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | 14,353,924.48 | 2,153,088.67 | 1,726,773.94 | 340,723.07 |
| 合计 | 164,919,050.72 | 26,911,951.07 | 159,707,427.39 | 27,513,564.49 |

2、未经抵销的递延所得税负债

| 项目 | 期末余额 | | 上年年末余额 | |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 5,156,548.60 | 773,482.29 | 38,467,482.87 | 5,770,122.43 |
| 固定资产折旧暂时性差异 | 25,995,833.74 | 3,871,409.86 | 30,358,190.65 | 4,518,872.98 |
| 合计 | 31,152,382.34 | 4,644,892.15 | 68,825,673.52 | 10,288,995.41 |

3、未确认递延所得税资产明细

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|------------------|----------------|
| 可抵扣亏损 | 176,449,993.74 | 116,717,004.01 |
| 资产减值准备 | 1,706,795,199.99 | 46,825,316.19 |
| 合计 | 1,883,245,193.73 | 163,542,320.20 |

4、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年份 | 期末余额 | 上年年末余额 | 备注 |
|--------|----------------|----------------|----|
| 2021 年 | - | 7,517,966.37 | |
| 2022 年 | 10,110,618.47 | 10,110,618.47 | |
| 2023 年 | 17,779,308.28 | 17,912,389.48 | |
| 2024 年 | 59,243,302.78 | 40,540,335.76 | |
| 2025 年 | 25,239,621.19 | 28,144,682.07 | |
| 2026 年 | 55,642,712.32 | 285,076.51 | |
| 2027 年 | | 525,867.03 | |
| 2028 年 | | 171,390.30 | |
| 2029 年 | | 1,742,520.72 | |
| 2030 年 | 5,936,452.70 | 9,766,157.30 | |
| 2031 年 | 2,497,978.00 | | |
| 合计 | 176,449,993.74 | 116,717,004.01 | |

(十六) 其他非流动资产

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|-----------|------|------|------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付长期资产采购款 | | | | 1,196,581.19 | | 1,196,581.19 |
| 合计 | | | | 1,196,581.19 | | 1,196,581.19 |

(十七) 短期借款

1、短期借款分类

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|------|--------------|
| 质押借款 | | 2,191,689.25 |

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 150,000,000.00 | 203,801,044.15 |
| 应付利息 | 1,993,441.79 | |
| 合计 | 151,993,441.79 | 205,992,733.40 |

1、2021年2月2日，长实通信与中国建设银行股份有限公司清远分行签订编号为“2020年建清跨境通第004号”的贷款合同，借款3,000.00万元，借款期为2021年2月3日至2022年1月28日，借款利率为4.20%；

2、2021年6月11日，长实通信与中国工商银行澳门分行签订编号为“CMD(MO)-0U-2021-0120IC-FL”的贷款合同，借款5,000.00万元，借款期为2021年6月24日至2022年6月24日，借款利率为3.50%；

3、2021年2月23日，长实通信与中国工商银行股份有限公司清远分行签订编号为“0201800017-2021年（市区）字第00017号”的《流动资金借款合同》，借款2,000.00万元，借款期为2021年3月1日至2022年3月1日，借款利率为4.20%；2021年2月23日，长实通信与中国工商银行股份有限公司清远分行签订编号“0201800017-2021年（市区）字第00017号补001号”的流动资金借款合同补充协议，仅修改第十一条款内容；

4、2021年2月23日，长实通信与中国工商银行股份有限公司清远分行签订编号为“0201800017-2021年（市区）字第00018号”的《流动资金借款合同》，借款3,000.00万元，借款期为2021年2月25日至2022年2月23日，借款利率为4.20%；上述借款由中嘉博创信息技术股份有限公司作为连带责任保证人；

5、2021年5月27日，长实通信与中国民生银行股份有限公司广州分行签订编号为“公流贷字第ZX21000000304604号”的《流动资金借款合同》，借款1,000.00万元，借款期为2021年5月27日至2022年5月26日，借款利率为4.50%；上述借款由编号为公授信字第g2100000007409号的《综合授信合同》项下的具体业务合同，在《综合授信合同》项下担保合同所担保的主债权范围；

6、2021年11月29日，长实通信与招商银行股份有限公司广州分行签订编号为“IR2111260000045”的《提款申请书》，借款1,000.00万元，借款期为2021年11月29日至2022年5月27日，借款利率为4.50%；上述借款由双方签订编号为120XY2021025126的《授信协议》（包括且不限于《授信协议》、《授信协议（适用于流动资金贷款无须另签借款合同的情形）》、《票据池业务授信协议》等要求办理；

7、招商银行与2021年9月17日至2023年9月16日合计24个月额度为1亿元授信协议，借款合同在授信合同120XY2021025126下进行，提款申请书编号：IR2111260000045，未再另行签订借款合同；

上述借款均由中嘉博创信息技术股份有限公司作为连带责任保证人。

（十八）应付票据

| 种类 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 4,059,065.00 | 3,808,170.00 |
| 合计 | 4,059,065.00 | 3,808,170.00 |

(十九) 应付账款**1、应付账款列示**

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 劳务及工程物资采购款 | 435,706,163.97 | 440,358,660.36 |
| 短彩信通道服务款 | 27,986,856.29 | 58,619,050.40 |
| 合计 | 463,693,020.26 | 498,977,710.76 |

2、账龄超过一年的重要应付账款

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|---------------|-----------|
| 西能电科建设有限公司 | 6,790,909.56 | 未到结算期 |
| 贵州博皓通信技术服务有限公司 | 2,311,219.34 | 未到结算期 |
| 广东飞通建设工程有限公司 | 1,492,244.31 | 未到结算期 |
| 云南智荣通信工程有限公司 | 979,597.03 | 未到结算期 |
| 武汉菲比特科技有限公司 | 896,578.55 | 未到结算期 |
| 长沙胤达通信设备有限公司 | 799,415.56 | 未到结算期 |
| 广东长高通信服务有限公司 | 765,950.01 | 未到结算期 |
| 清远市弘力劳务有限公司 | 724,042.69 | 未到结算期 |
| 江苏正欣和通信发展有限公司 | 533,564.41 | 未到结算期 |
| 阜新云海信息技术有限公司 | 517,762.36 | 未到结算期 |
| 南宁市鹤桥建筑工程劳务有限公司 | 462,808.98 | 未到结算期 |
| 河南省长泽通信科技有限公司 | 447,947.92 | 未到结算期 |
| 上海榭源机电工程有限公司 | 440,000.00 | 未到结算期 |
| 广东长茂通信科技有限公司 | 430,710.59 | 未到结算期 |
| 呼和浩特市国通通信工程有限公司 | 397,169.81 | 未到结算期 |
| 大理信通通信工程有限公司 | 377,706.94 | 未到结算期 |
| 人民网股份有限公司 | 374,009.00 | 未到结算期 |
| 合计 | 18,741,637.06 | |

(二十) 预收款项**1、预收款项列示**

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----|-----------|--------|
| 租金 | 41,513.47 | |
| 合计 | 41,513.47 | |

(二十一) 合同负债**1、合同负债情况**

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------------|---------------|----------------|
| 预收供应商维护款 | 47,018,182.92 | 27,798,150.27 |
| 预收短信发送款 | 52,799,815.75 | 68,303,111.44 |
| 预收算力销售款 | | 38,832,947.19 |
| 预收技术服务及其他款项 | | 178,822.42 |
| 合计 | 99,817,998.67 | 135,113,031.32 |

(二十二) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 短期薪酬 | 50,498,535.20 | 245,626,232.11 | 264,714,128.58 | 31,410,638.73 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 652,800.26 | 19,021,144.66 | 19,424,142.26 | 249,802.66 |
| 辞退福利 | | 1,150,666.71 | 1,150,666.71 | |
| 一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 51,151,335.46 | 265,798,043.48 | 285,288,937.55 | 31,660,441.39 |

2、短期薪酬列示

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 48,909,744.13 | 226,134,468.11 | 243,828,398.37 | 31,215,813.87 |
| (2) 职工福利费 | | 364,927.40 | 364,927.40 | |
| (3) 社会保险费 | 887,760.97 | 12,272,481.32 | 12,988,046.61 | 172,195.68 |
| 其中：医疗保险费 | 831,135.19 | 11,229,592.89 | 11,909,034.99 | 151,693.09 |
| 工伤保险费 | 8,240.35 | 402,458.21 | 402,531.96 | 8,166.60 |
| 生育保险费 | 48,385.43 | 640,430.22 | 676,479.66 | 12,335.99 |
| (4) 住房公积金 | 325,777.52 | 6,594,263.14 | 6,897,414.66 | 22,626.00 |
| (5) 工会经费和职工教育经费 | 375,252.58 | 38,092.14 | 413,341.54 | 3.18 |
| (6) 短期带薪缺勤 | | | | |
| (7) 短期利润分享计划 | | | | |
| (8) 其他短期薪酬 | | 222,000.00 | 222,000.00 | |
| 合计 | 50,498,535.20 | 245,626,232.11 | 264,714,128.58 | 31,410,638.73 |

3、设定提存计划列示

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|------------|---------------|---------------|------------|
| 基本养老保险 | 632,604.20 | 18,406,301.86 | 18,796,653.66 | 242,252.40 |
| 失业保险费 | 20,196.06 | 614,842.80 | 627,488.60 | 7,550.26 |
| 企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 652,800.26 | 19,021,144.66 | 19,424,142.26 | 249,802.66 |

(二十三) 应交税费

| 税费项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税 | 459,932.14 | 11,948,674.59 |
| 企业所得税 | 20,937.39 | 11,898,013.11 |
| 个人所得税 | 925,135.96 | 1,250,767.99 |
| 城市维护建设税 | 551,500.82 | 764,086.38 |
| 房产税 | 27,158.52 | |
| 教育费附加 | 393,929.19 | 451,298.57 |
| 地方教育费附加 | | 291,295.75 |
| 土地使用税 | 32,000.16 | |
| 其他税费 | 438,731.61 | 451,667.67 |
| 合计 | 2,849,325.79 | 27,055,804.06 |

(二十四) 其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | 359,031.00 |
| 应付股利 | 874,026.67 | 874,026.67 |
| 其他应付款项 | 342,779,378.19 | 351,327,102.74 |
| 合计 | 343,653,404.86 | 352,560,160.41 |

1、应付利息

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------------|------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | | 114,948.89 |
| 短期借款应付利息 | | 244,082.11 |
| 合计 | | 359,031.00 |

2、应付股利

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-------|------------|------------|
| 普通股股利 | 874,026.67 | 874,026.67 |
| 合计 | 874,026.67 | 874,026.67 |

3、其他应付款项**(1) 按款项性质列示**

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 供应商保证金 | 12,707,020.71 | 8,749,549.11 |
| 往来款项及其他 | 5,442,923.24 | 14,410,712.63 |
| 资产重组股权转让款 | 324,629,434.24 | 328,166,841.00 |
| 合计 | 342,779,378.19 | 351,327,102.74 |

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款项

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------------|----------------|-------------|
| 宁波保税区嘉语春华投资合伙企业（有限合伙） | 234,514,276.55 | 签订补充协议，延期支付 |
| 宁波保税区嘉惠秋实投资合伙企业（有限合伙） | 67,004,079.00 | 签订补充协议，延期支付 |
| 刘英魁 | 1,850,838.44 | 签订补充协议，延期支付 |
| 合计 | 303,369,193.99 | |

(二十五) 一年内到期的非流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | | 65,827,688.43 |
| 一年内到期的租赁负债 | 3,142,634.41 | 3,564,102.94 |
| 合计 | 3,142,634.41 | 69,391,791.37 |

(二十六) 其他流动负债

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 待转销项税额 | 30,620,357.42 | 25,057,033.19 |
| 递延收益 | 8,571.44 | |
| 合计 | 30,628,928.86 | 25,057,033.19 |

(二十七) 租赁负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 租赁房产 | 1,349,442.20 | 2,921,746.33 |
| 合计 | 1,349,442.20 | 2,921,746.33 |

(二十八) 股本

| 项目 | 上年年末余额 | 本期变动增（+）减（-） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|--------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总额 | 936,291,116.00 | | | | | | 936,291,116.00 |

(二十九) 资本公积

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,501,853,677.62 | | | 1,501,853,677.62 |
| 合计 | 1,501,853,677.62 | | | 1,501,853,677.62 |

(三十) 库存股

| 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 收购股东股份 | 14,436,163.60 | | | 14,436,163.60 |
| 合计 | 14,436,163.60 | | | 14,436,163.60 |

说明：2019 年 3 月，公司股东大会决议，以集中竞价交易的方式回购部分流通股股份。截至 2021 年 12 月 31 日，累计回购股份 1,128,800 股，占公司总股本的 0.17%，支付的股份回购款 14,436,163.60 元。

（三十一）盈余公积

| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 104,445,528.28 | 104,445,528.28 | | | 104,445,528.28 |
| 合计 | 104,445,528.28 | 104,445,528.28 | | | 104,445,528.28 |

（三十二）未分配利润

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|-------------------|-----------------|
| 调整前上年年末未分配利润 | -185,360,199.87 | -205,526,510.82 |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后年初未分配利润 | -185,360,199.87 | -205,526,510.82 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -2,004,872,823.39 | 20,166,310.95 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | -2,190,233,023.26 | -185,360,199.87 |

（三十三）营业收入和营业成本

1、营业收入和营业成本情况

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,942,622,955.12 | 1,782,599,740.30 | 2,572,509,200.96 | 2,232,378,140.17 |
| 其他业务 | 8,489,636.07 | 7,646,951.70 | 762,808.29 | 297,784.71 |
| 合计 | 1,951,112,591.19 | 1,790,246,692.00 | 2,573,272,009.25 | 2,232,675,924.88 |

（三十四）税金及附加

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 2,167,961.58 | 2,595,317.41 |
| 教育费附加 | 1,547,906.77 | 1,855,868.83 |
| 印花税等税费 | 888,205.32 | 933,106.48 |
| 合计 | 4,604,073.67 | 5,384,292.72 |

（三十五）销售费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 工资、福利、社保费及相关费用 | 11,633,272.04 | 14,029,259.50 |
| 折旧摊销等费用 | 617,766.58 | 32,150.66 |
| 办公及其他费用 | 910,033.58 | 1,150,954.57 |
| 客户开拓及促销等费用 | 9,073,943.60 | 9,253,396.66 |
| 投标费用 | 2,050,897.82 | 2,262,877.88 |
| 服务费 | 1,283,701.44 | 22,900.00 |
| 合计 | 25,569,615.06 | 26,751,539.27 |

(三十六) 管理费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 工资、福利、社保费及相关费用 | 53,842,166.28 | 56,917,575.56 |
| 折旧及摊销费 | 17,933,047.84 | 17,847,332.16 |
| 专业服务费 | 8,676,966.90 | 5,657,531.93 |
| 办公、差旅、招待及租赁费等 | 27,264,828.73 | 32,903,577.14 |
| 其他 | 2,160,294.09 | 3,530,939.36 |
| 合计 | 109,877,303.84 | 116,856,956.15 |

(三十七) 研发费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 工资、福利、社保费及相关费用 | 60,416,992.60 | 69,687,646.90 |
| 折旧费 | 431,232.44 | 881,671.99 |
| 专业服务费 | 1,818,228.43 | 4,410,445.86 |
| 其他费用 | 3,718,739.83 | 4,588,483.51 |
| 合计 | 66,385,193.30 | 79,568,248.26 |

(三十八) 财务费用

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 利息费用 | 25,485,726.29 | 64,615,732.26 |
| 其中：租赁负债利息费用 | 59,797.61 | |
| 减：利息收入 | 3,292,609.24 | 4,565,490.39 |
| 手续费 | 1,078,681.62 | 364,800.17 |
| 汇兑损益 | 174,412.32 | |
| 合计 | 23,446,210.99 | 60,415,042.04 |

(三十九) 其他收益

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------|-----------|------------|
| 代扣个人所得税手续费返还 | 48,189.86 | 283,252.25 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|---------------|---------------|
| 稳岗补贴 | 141,245.03 | 3,220,505.56 |
| 其他政府补助 | 11,711,206.59 | 13,518,564.34 |
| 合计 | 11,900,641.48 | 17,022,322.15 |

(四十) 投资收益

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|-----------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 800,000.00 | -159,527.65 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -287,173,125.49 | |
| 其他 | | 2,791,198.89 |
| 合计 | -286,373,125.49 | 2,631,671.24 |

说明：处置长期股权投资产生的投资收益主要为本期收到嘉华信息分红款 15,000,000.00 元，以及公司对嘉华信息自购买日至 2021 年 6 月 30 日止的累计净利润金额 302,173,125.49 元构成；

(四十一) 信用减值损失

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 应收票据坏账损失 | -49,520.19 | -23,534.50 |
| 应收账款坏账损失 | -14,790,897.14 | -32,336,664.22 |
| 其他应收款坏账损失 | -204,709.71 | -3,475,021.56 |
| 合计 | -15,045,127.04 | -35,835,220.28 |

(四十二) 资产减值损失

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------|-------------------|------|
| 长期股权投资减值损失 | -1,236,061,336.41 | |
| 商誉减值损失 | -409,006,000.00 | |
| 合计 | -1,645,067,336.41 | |

(四十三) 资产处置收益

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--|------------|-----------|---------------|
| 处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失小计 | 470,667.71 | -4,915.32 | 470,667.71 |
| 其中：固定资产 | | -4,915.32 | |
| 合计 | 470,667.71 | -4,915.32 | 470,667.71 |

(四十四) 营业外收入

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------------|-----------|--------------|---------------|
| 非流动资产报废毁损收益 | 40,798.97 | 61,198.14 | 40,798.97 |
| 与日常经营无关的政府补助 | 1,428.56 | 4,216,005.90 | 1,428.56 |

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|------------|--------------|---------------|
| 其他 | 181,219.74 | 114,113.84 | 181,219.74 |
| 合计 | 223,447.27 | 4,391,317.88 | 223,447.27 |

计入营业外收入的政府补助

| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------|----------|--------------|-------------|
| 企业奖励 | | 1,122,005.90 | 收益相关 |
| 税收返还 | | 2,994,000.00 | 收益相关 |
| 专利商用化专项补贴 | 1,428.56 | 100,000.00 | 收益相关 |
| 合计 | 1,428.56 | 4,216,005.90 | |

(四十五) 营业外支出

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 1,239,368.00 | 1,379,517.69 | 1,239,368.00 |
| 对外捐赠 | 692,000.00 | 30,000.00 | 692,000.00 |
| 行政罚款 | 1,045,032.23 | 4,807.38 | 1,045,032.23 |
| 对外赔偿 | 603,065.07 | 451,453.46 | 603,065.07 |
| 其他 | 708,191.54 | 1,473,874.12 | 708,191.54 |
| 合计 | 4,287,656.84 | 3,339,652.65 | 4,287,656.84 |

(四十六) 所得税费用

1、所得税费用表

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 2,291,279.45 | 16,927,549.12 |
| 递延所得税费用 | -4,564,877.64 | -872,992.04 |
| 合计 | -2,273,598.19 | 16,054,557.08 |

2、会计利润与所得税费用调整过程

| 项目 | 本期金额 |
|--------------------------------|-------------------|
| 利润总额 | -2,007,194,986.99 |
| 按法定[或适用]税率计算的所得税费用 | -501,798,746.75 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 766,089.49 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -2,683,800.46 |
| 非应税收入的影响 | -5,700,000.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 76,287,741.85 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -27,204.41 |
| 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 | 433,203,204.18 |

| 项目 | 本期金额 |
|-------|---------------|
| 其他 | -2,320,882.10 |
| 所得税费用 | -2,273,598.19 |

(四十七) 现金流量表项目**1、收到的其他与经营活动有关的现金**

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 单位往来款及其他 | 53,925,635.31 | 69,256,547.54 |
| 手续费返还、政府补贴收入等收款 | 190,863.45 | 7,941,390.93 |
| 存款利息收入 | 3,292,609.24 | 4,565,490.39 |
| 合计 | 57,409,108.00 | 81,763,428.86 |

2、支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| 修理费、水电气费、广告费等（除工资、折旧、坏账外）经营及管理费 | 56,957,634.42 | 47,362,399.53 |
| 罚款及其他营业外支出中的现金支出 | 3,579,465.30 | 1,881,454.74 |
| 单位往来款及其他 | 56,480,179.89 | 54,955,562.80 |
| 合计 | 117,017,279.61 | 104,199,417.07 |

3、收到的其他与投资活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|------|----------------|----------------|
| 理财产品 | 299,156,185.88 | 214,010,000.00 |
| 合计 | 299,156,185.88 | 214,010,000.00 |

4、支付的其他与投资活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 理财产品 | 299,156,185.88 | 214,010,000.00 |
| 失控时点子公司账面现金余额 | 49,257,338.83 | |
| 合计 | 348,413,524.71 | 214,010,000.00 |

5、收到的其他与筹资活动有关的现金

无

6、支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 支付券商保荐费、融资咨询费等其他费用 | 4,611,884.66 | 1,901,906.28 |
| 合计 | 4,611,884.66 | 1,901,906.28 |

(四十八) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

| 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 | -2,004,921,388.80 | 20,430,971.87 |
| 加：信用减值损失 | 15,045,127.04 | |
| 资产减值准备 | 1,645,067,336.41 | 35,835,220.28 |
| 固定资产折旧 | 23,628,157.73 | 32,176,680.77 |
| 油气资产折耗 | | |
| 使用权资产折旧 | 8,421,470.28 | |
| 无形资产摊销 | 10,024,320.52 | 12,162,685.47 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,936,333.13 | 3,398,413.78 |
| 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） | -470,667.71 | 4,915.32 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 1,198,569.03 | 1,318,319.55 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 24,330,636.28 | 64,615,732.26 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 286,373,125.49 | -2,631,671.24 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -3,515,344.35 | 154,359.09 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 129,464.38 | -1,027,351.13 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -24,205,152.06 | 2,299,777.74 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -30,202,505.75 | 36,832,512.55 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -51,169,919.64 | 31,903,654.06 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -95,330,438.02 | 237,474,220.37 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3、现金及现金等价物净变动情况 | | |
| 现金的期末余额 | 372,983,080.01 | 707,370,565.89 |
| 减：现金的期初余额 | 707,370,565.89 | 805,296,434.32 |
| 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 | -334,387,485.88 | -97,925,868.43 |

2、现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 372,983,080.01 | 707,370,565.89 |
| 其中：库存现金 | 27,993.50 | 30,281.97 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 372,942,309.76 | 652,327,552.27 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 12,776.75 | 55,012,731.65 |
| 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 | 372,983,080.01 | 707,370,565.89 |
| 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 | | |

(四十九) 所有权或使用权受到限制的资产

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|-------------|------------------|----------------------|
| 货币资金 | 10,744,908.87 | 受限的银行账户、保证金、利息支取受限账户 |
| 长期股权投资（子公司） | 804,173,000.00 | 司法冻结 |
| 其他非流动金融资产 | 243,938,663.59 | 司法冻结 |
| 合计 | 1,058,856,572.46 | |

(五十) 政府补助**1、与资产相关的政府补助**

| 种类 | 金额 | 资产负债表列报项目 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 | | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 |
|-----------|----------|-----------|----------------------|------|----------------------|
| | | | 本期金额 | 上期金额 | |
| 特斯拉车辆购买补贴 | 1,428.56 | 其他流动负债 | 1,428.56 | | 1,428.56 |

2、与收益相关的政府补助

| 种类 | 金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 | | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 |
|------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | | 本期金额 | 上期金额 | |
| 稳岗补贴 | 141,245.03 | 141,245.03 | 3,220,505.56 | 141,245.03 |
| 个税及三代手续费返还 | 48,189.86 | 48,189.86 | 283,252.25 | 48,189.86 |
| 其他 | 11,711,206.59 | 11,711,206.59 | 13,518,564.34 | 11,711,206.59 |

3、政府补助的退回

无

(五十一) 租赁

1、作为承租人

| 项目 | 本期金额 |
|--|---------------|
| 租赁负债的利息费用 | 59,797.61 |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用 | 69,221,982.83 |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用(低价值资产的短期租赁费用除外) | |
| 计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 | |
| 其中：售后租回交易产生部分 | |
| 转租使用权资产取得的收入 | |
| 与租赁相关的总现金流出 | 69,711,569.10 |
| 售后租回交易产生的相关损益 | |
| 售后租回交易现金流入 | |
| 售后租回交易现金流出 | |

六、合并范围的变更

(一) 其他原因的合并范围变动

中嘉博创持续地通过各种方法管控嘉华信息的努力无法取得成效，无法获取该子公司完整财务资料，无法掌握嘉华信息实际经营情况、资产状况及潜在风险等信息，公司无法对嘉华信息的重大经营决策、人事、资产等实施控制。在行权过程中，公司对嘉华信息存在财务、经营等方面的管理障碍，不能有效行使控制权，公司对嘉华信息已实质失去控制。经公司董事会审议批准，自 2021 年 10 月起，公司不再将嘉华信息纳入合并报表范围。

七、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、企业集团的构成

| 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 | 备注 |
|-----------------|-------|-----|--------|---------|--------|----------|----|
| | | | | 直接 | 间接 | | |
| 北京创世漫道科技有限公司 | 北京 | 北京 | 电信增值业务 | 100.00 | | 非同一控制下合并 | |
| 华赢融资租赁(深圳)有限公司 | 深圳 | 深圳 | 融资租赁业务 | | 100.00 | 非同一控制下合并 | |
| 新疆漫道通信科技有限公司 | 北京 | 新疆 | 电信增值业务 | | 100.00 | 投资设立 | |
| 北京东方博星科技有限责任公司 | 北京 | 北京 | 电信增值业务 | | 100.00 | 非同一控制下合并 | |
| 广东长实通信科技有限公司 | 广东 | 广东 | 通信服务 | 100.00 | | 非同一控制下合并 | |
| 新丝路融资租赁(深圳)有限公司 | 深圳 | 深圳 | 融资租赁业务 | | 100.00 | 非同一控制下合并 | |

| 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 | 备注 |
|----------------|-------|-----|--------|---------|--------|------|----|
| | | | | 直接 | 间接 | | |
| 清远长实云谷科技有限公司 | 清远 | 清远 | 通信网络维护 | | 100.00 | 投资设立 | |
| 长实通信科技(香港)有限公司 | 香港 | 香港 | 尚未经营 | | 100.00 | 投资设立 | |
| 茌平长云通信科技有限公司 | 山东 | 茌平 | 数据维护 | | 100.00 | 投资设立 | |
| 海南长实云谷科技有限公司 | 海南 | 海口 | 尚未经营 | | 100.00 | 投资设立 | |
| 海南博创云天科技有限公司 | 海南 | 海口 | 算力销售 | 70.00 | | 投资设立 | |

八、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

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。

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口；

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

（二）流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

（三）市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1、利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

2、汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

3、其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

九、关联方及关联交易

（一）本公司的母公司情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司鹰溪谷持有公司股份 207,705,182 股，占公司总股本的 22.18%，为公司第一大股东，实际控制人为吴鹰先生。鹰溪谷的一致行动人上海峰幽投资管理中心（普通合伙）、北京博升优势科技发展有限公司分别持有公司股 2,455,296 股、2,098,033 股，鹰溪谷及其一致行动人合计持有公司股份 212,258,511 股，占公司总股本的 22.66%；第二大股东刘英魁持有公司股份 84,061,447 股，占公司总股本的 8.98%；第三大股东上海泽恒基金管理有限公司一泽恒鲲鹏二号私募证券投资基金持有公司股份 41,852,194.00 股，占公司总股本的 4.47%。

从公司目前股权结构来看，鹰溪谷为公司第一大股东，与其一致行动人合计持股比例为 22.66%，高出第二大股东持股比例的 13.68%，依其可实际支配的上市公司股份表决权已足以对公司股东大会的决议产生重大影响。

2021 年 11 月 18 日，公司大股东中兆投资管理有限公司提名的董事卢小娟、费自力因个人原因向公司董事会提交了辞职申请，辞去了公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，卢小娟、费自力的辞职未导致董事会成员低于法定人数上述辞职申请自送达本公司董事会之日起生效。辞职后，卢小娟、费自力不在公司担任任何职务。2021 年 12 月 6 日，公司召开 2021 年第五次临时股东大会审议通过了《关于调整公司董事会人数暨修改〈公司章程〉的议案》，公司董事会成员人数由九名调整为七名，其中非独立董事四名，独立董事三名；本次股东大会同时审议通过了《关于补选鞠向东为第八届董事会非独立董事的议案》，鹰溪谷提名的董事候选人鞠向东当选为公司非独立董事。从目前董事会成员构成来看，公司第八届董事会的 4 名非独立董事均系鹰溪谷提名或推荐，鹰溪谷通过支配公司股份表决权已决定了公司董事会半数以上成员选任。 综上，鹰溪谷成为公司的控股股东，吴鹰先生为公司的实际控制人。

（二）本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

（三）本公司的合营和联营企业情况

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

| 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 | 对本公司活动是否具有战略性 |
|--------------------|-------|-----|------|---------|----|---------------------|---------------|
| | | | | 直接 | 间接 | | |
| 河北雄安泽兴股份投资基金(有限合伙) | 河北 | 河北 | 投资管理 | 99.34 | | 权益法 | 否 |

说明：2018 年 6 月份，公司对河北雄安泽兴股权投资基金（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）投资 100 万元，占实际出资比例的 49.83%，公司对其采用权益法核算。2020 年 12 月 14 日，海联金汇科技股份有限公司（以下简称“海联金汇”）从合伙企业退伙并办理了工商变更手续，导致公司对合伙企业的持股比例变为 99.34%。2020 年 12 月 17 日，中嘉博创发布公告退出合伙企业，并于 2021 年 1 月签订了退伙协议并收到 80.00 万元的退伙款，2021 年 3 月 1 日，合伙企业已办理简易注销。

（四）其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 |
|-----------------|--------------|
| 吴鹰 | 实际控制人 |
| 孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙） | 实际控制人的一致行动人 |
| 北京博升优势科技发展有限公司 | 实际控制人的一致行动人 |
| 刘英魁 | 持股 5%以上股东 |

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司的关系 |
|-------------------------|--------------------------------------|
| 联动优势科技有限公司 | 法定代表人吴鹰是联动优势科技有限公司母公司海联金汇科技股份有限公司的董事 |
| 秦皇岛市金原房地产开发有限公司 | 中兆投资控制的公司 |
| 秦皇岛茂业物业服务有限公司 | 中兆投资控制的公司 |
| 广东长实投资有限公司 | 本公司 2015 年重组并购交易对方控股公司 |
| 清远市长实建设有限公司 | 本公司 2015 年重组并购交易对方控股公司 |
| 宁波保税区嘉惠秋实创业投资合伙企业(有限合伙) | 刘英魁控制的公司 |
| 宁波保税区嘉语春华创业投资合伙企业(有限合伙) | 刘英魁控制的公司 |
| 北京中天嘉华保险代理有限公司 | 刘英魁控制的公司 |
| 北京中天嘉华管理咨询有限公司 | 刘英魁控制的公司 |
| 北京优财富科技发展有限公司 | 刘英魁控制的公司 |
| 北京中天嘉华信息技术有限公司 | 失控子公司 |
| 江苏嘉华互盈信息科技有限公司 | 失控子公司的子公司 |

(五) 关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------|--------|---------------|---------------|--------------|
| 联动优势科技有限公司 | 短信服务 | 协议价确定 | | 17,241.66 |
| 联动优势科技有限公司 | 其他服务 | 协议价确定 | | 4,043,389.75 |
| 北京博升优势科技发展有限公司 | 短信服务 | 协议价确定 | 271,313.73 | 823,059.65 |
| 秦皇岛茂业物业服务有限公司 | 物业费 | 协议价确定 | 25,628.30 | 41,060.36 |
| 宁波保税区嘉惠秋实创业投资合伙企业(有限合伙) | 融资利息 | 协议价确定 | 3,378,300.88 | |
| 宁波保税区嘉语春华创业投资合伙企业(有限合伙) | 融资利息 | 协议价确定 | 11,824,053.11 | |
| 北京中天嘉华信息技术有限公司 | 短信服务 | 协议价确定 | 6,043,169.75 | |
| 合计 | | | 21,542,465.77 | 4,924,751.42 |

出售商品/提供劳务情况表

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|--------|--------------|--------------|
| 联动优势科技有限公司 | 短信服务 | | 285,579.51 |
| 北京博升优势科技发展有限公司 | 其他服务 | 191,801.89 | 52,621.96 |
| 北京中天嘉华保险代理有限公司 | 短信服务 | 994.91 | 3,227.60 |
| 北京中天嘉华管理咨询有限公司 | 短信服务 | 1,971,729.73 | 3,448,417.18 |
| 江苏嘉华互盈信息科技有限公司 | 短信服务 | 10,991.94 | |

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|--------|--------------|--------------|
| 北京中天嘉华信息技术有限公司 | 短信服务 | 124,323.97 | |
| 合计 | | 2,299,842.44 | 3,789,846.25 |

2、关联租赁情况

本公司作为承租方：

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期金额 | | | | 上期金额 |
|-----------------|--------|---|------------|------------|-------------|------------|
| | | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 | 支付的租金 | 增加的使用权资产 | 承担的租赁负债利息支出 | 确认的租赁费 |
| 广东长实投资有限公司 | 办公室 | 738,077.51 | 738,077.51 | 563,928.09 | 11,134.19 | 670,618.59 |
| 清远市长实建设有限公司 | 办公室 | 572,929.08 | 572,929.08 | | | 572,929.08 |
| 秦皇岛市金原房地产开发有限公司 | 办公室 | 135,622.86 | 135,622.86 | | | 324,571.44 |

3、关联担保情况

详见本附注五、（十七）。

4、关联方资金拆借

无

5、关联方资产转让、债务重组情况

无

6、其他关联交易

（1）子公司长实通信与清远市长实建设有限公司发生代收代付业务，截止资产负债表日代收和代付款金额分别为人民币 8,009,560.88 元和人民币 11,238,859.12 元。

（2）公司 2018 年度收购嘉华信息 100% 股权，其中涉及现金对价 75,480.00 万元，上述现金对价分三期支付，截止资产负债表日第一期、第二期股权支付款已支付完成，第三期股权转让款支付 10,000.00 万元，合计支付 47,740 万元，协议约定第三笔股权支付款 37,740.00 万元，2020 年度支付刘英魁、宁波保税区嘉惠秋实创业投资合伙企业（有限合伙）及宁波保税区嘉语春华创业投资合伙企业（有限合伙）共计 6,000.00 万元，合计剩余股权转让款 27,740 万元。截止目前，关于剩余股权转让款公司已与刘英魁签署债务和解协议，协议约定公司可延期支付上述股权转让款，2020 年 8 月 1 日之前（不含当日）应支付的利息按未付款项的每日万分之二计算；2020 年 8 月 1 日之后，应支付的利息按未付款项的每日万分之四计算。依据签订的补充协议，视为借款，已按照补充协议约定利率，2018 年度计提应付利息金额 158,437.84 元 2019 年度计提应付利息金额 15,912,720.00 元 2020 年度计提应付利息金额 34,854,120.00 元，2021 年度

计提应付利息金额 15,202,353.99 元,上述年度因并购股权而计提的利息费用金额合计 66,127,631.83 元。

(六) 关联方应收应付款项

1、应收项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 上年年末余额 | |
|-------|----------------|------------|-----------|------------|-----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | | | | | |
| | 北京中天嘉华保险代理有限公司 | | | 3,377.85 | 176.41 |
| | 北京中天嘉华管理咨询有限公司 | | | 443,012.31 | 22,150.62 |
| | 联动优势科技有限公司 | | | 93.32 | 4.67 |
| | 江苏嘉华互盈信息科技有限公司 | 4,061.40 | 203.07 | | |
| | 北京中天嘉华信息技术有限公司 | 219,295.23 | 10,964.76 | | |
| 预付款项 | | | | | |
| | 联动优势科技有限公司 | 18.54 | | | |
| 其他应收款 | | | | | |
| | 广东长实投资有限公司 | 0.14 | 0.01 | 0.15 | 0.01 |

2、应付项目

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 上年年末账面余额 |
|-------|-------------------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | | | |
| | 北京博升优势科技发展有限公司 | 27,466.95 | 35,071.09 |
| | 联动优势科技有限公司 | 27.00 | 8.46 |
| 其他应付款 | | | |
| | 宁波保税区嘉语春华创业投资合伙企业(有限合伙) | 234,514,276.55 | 253,603,871.12 |
| | 宁波保税区嘉惠秋实创业投资合伙企业(有限合伙) | 67,004,079.00 | 72,458,248.88 |
| | 清远市长实建设有限公司 | 1,072,457.78 | 4,301,756.02 |
| | 刘英魁 | 1,850,838.44 | 2,104,720.00 |
| | 北京中天嘉华信息技术有限公司 | 16,167,812.08 | |
| 合同负债 | | | |
| | 北京优财富科技发展有限公司 | | 2,044.79 |
| | 联动优势科技有限公司 | 2.19 | 3,324.35 |
| | 北京博升优势科技发展有限公司 | 4,736.04 | 4,736.04 |

(七) 关联方承诺

无

（八）资金集中管理

无

十、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

（二）或有事项

1、2015 年度公司实施重大资产出售，将本公司之华联商厦分公司、现代广场分公司转让给茂业控股，而后将茂业控股 100%股权转让给中兆投资管理有限公司(简称“中兆投资”)，并于 2015 年 10 月 26 日完成交割。公司与中兆投资签订的《资产出售协议》约定出售资产交割日前标的资产的风险、费用全部由中兆投资承担。2016 年度，秦皇岛市国税稽查局(简称“秦国税稽查局”)对公司 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日期间涉税情况进行检查，稽查结果为公司需补缴企业所得税 1,443,876.57 元，同时补缴税款滞纳金 566,963.66 元，合计 2,010,841.23 元。基于《资产出售协议》之约定，公司向中兆投资追索已支付上述税款及滞纳金。由于双方对于《资产出售协议》之约定的相关条款存在异议，公司向华南国际仲裁院申请仲裁。2018 年 12 月 12 日，华南国际仲裁院下达了裁决书(华南国仲裁深裁[2018]D473 号)，约定中兆投资应于裁决结果作出之日起 15 日内向公司支付公司已支付的税款、滞纳金及其他费用合计 825,327.40 元。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司尚未收到上述款项，基于谨慎性原则，公司未对上述应收款项予以确认。

2、2022 年 1 月 12 日，公司向北仲仲裁庭递交了以刘英魁、嘉语春华及嘉惠秋实为被申请人的仲裁反请求申请书等文件。请求：

①解除中嘉博创与反请求被申请人之间签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》《关于北京中天嘉华信息技术有限公司之业绩补偿协议》《债务和解协议》(上述四份协议合称“案涉协议”)

②反请求被申请人刘英魁向中嘉博创返还已支付股权收购对价 814,000,000.00 元及利息 253,881.56 元；反请求被申请人嘉语春华向中嘉博创返还已支付股权收购对价 328,269,928.32 元及利息 4,888,163.80 元；反请求被申请人嘉惠秋实向中嘉博创返还已支付的股权收购对价 93,791,408.09 元及利息 1,396,618.23 元。

③反请求被申请人刘英魁、嘉语春华、嘉惠秋实支付反请求申请人因案涉协议解除产生的损失 32,359,618.74 元；

④反请求被申请人刘英魁、嘉语春华、嘉惠秋实支付反请求申请人因案涉协议解除产生的损失 32,359,618.74 元；

⑤反请求被申请人刘英魁、嘉语春华、嘉惠秋实承担本案的全部仲裁费用。

近日，公司收到北仲出具的《关于（2021）京仲案字第 2639 号仲裁案反请求受理通知》。北仲根据购买资产协议中的仲裁条款及有关的法律规定，于 2022 年 1 月 24 日决定受理。在本次仲裁纠纷进程中，纠纷对方提交了财产保全申请，申请冻结了公司所持有的全资子公司创世漫道、长实通信的 100%股权、控股子公司嘉华信息 100%股权以及公司控股子公司博创云天的 70%股权。

截止 2022 年 4 月 28 日，该案仍在受理中，无法估计该仲裁对当期财务报表造成的重大的影响。

十一、资产负债表日后事项

无

（一）利润分配情况

2022 年 4 月 28 日，公司第八届董事会 2022 年第四次会议，批准 2021 年度利润分配预案，2021 年 12 月 31 日的公司总股本 936,291,116.00 股扣除已回购股 1,128,800.00 股后的 935,162,316.00 股，不以资本公积金转增股本，不派发现金红利，不送红股。

（二）销售退回

无

（三）划分为持有待售的资产和处置组

无

（四）其他资产负债表日后事项说明

无

十二、其他重要事项

（一）前期会计差错更正

无

（二）债务重组

无

（三）资产置换

1、非货币性资产交换

无

2、其他资产置换

无

（四）年金计划

无

（五）终止经营

无

（六）分部信息

1、报告分部的确定依据与会计政策

本公司根据内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了移动信息传输及金服外包相关业务、通讯网络维护及相关业务和其他共三大报告分部。每个报告分部为单独的业务分部，提供不同的产品和劳务，由于每个分部需要不同的技术及市场策略而需要进行单独的管理。本公司管理层将会定期审阅不同分部的财务信息以决定向其配置资源、评价业绩。本公司的分部报告按所属地区划分，分为移动信息传输及金服外包相关业务、通讯网络维护及相关业务和其他三个分部。

2、报告分部的财务信息

| 项目 | 通讯网络维护及相关业务 | 移动信息传输及金服外包相关业务 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
|------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 营业收入 | 1,289,424,099.46 | 663,584,300.55 | 2,262,275.68 | -4,158,084.50 | 1,951,112,591.19 |
| 营业成本 | 1,178,704,782.55 | 615,392,284.81 | | -3,850,375.36 | 1,790,246,692.00 |
| 资产总额 | 1,033,549,591.29 | 478,674,497.29 | 1,099,576,263.35 | -1,135,829,012.53 | 1,475,971,339.40 |
| 负债总额 | 752,356,491.70 | 87,985,658.68 | 759,665,761.24 | -462,473,802.77 | 1,137,534,108.85 |

（七）其他对投资者决策有影响的重要事项

1、截至财务报表批准报出日，公司持股比较大的股东股份质押情况如下：

| 股东名称 | 总持有股本数量（股） | 持股比例（%） | 股权质押股数（股） | 冻结占其所持有股份比例（%） |
|-----------------|-------------|---------|------------|----------------|
| 孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙） | 207,705,182 | 22.18 | 84,340,000 | 40.61 |
| 刘英魁 | 84,061,447 | 8.98 | | |

2、截至财务报表批准报出日，公司持股比较大的股东股份冻结情况如下：

| 股东名称 | 总持有股本数量（股） | 持股比例（%） | 股权冻结股数（股） | 冻结占其所持有股份比例（%） |
|-----------------|-------------|---------|------------|----------------|
| 孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙） | 207,705,182 | 22.18 | 29,440,000 | 14.17 |
| 刘英魁 | 84,061,447 | 8.98 | 84,061,447 | 100 |

3、公司于2018年以发行股份和支付现金相结合的方式收购控股股东刘英魁和一致行动人宁波保税区嘉语春华投资合伙企业（有限合伙）、宁波保税区嘉惠秋实投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“重组交易对方”）的持股公司嘉华信息100%股权，交易价格为148,000.00万元，其中现金对价支付金额为75,480.00元，占本次交易对价总额的51%；股份对价支付金额为72,520.00万元，合计发行股份47,182,823股，占本次交易对价总额的49%，并于2018年3月27日与重组交易对方签订《茂业通信网络股份有限公司与刘英魁、宁波保税区嘉语春华创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波保税区嘉惠秋实投资合伙企业（有限合伙）之发行股份及支付现金购买资产协议》（以下简称“《购买资产协议》”）、《茂业通信

网络股份有限公司与重组交易对方关于北京中天嘉华信息技术有限公司之业绩补偿协议》（以下简称“《业绩补偿协议》”）以及 2018 年 7 月 15 日签署《茂业通信网络股份有限公司与刘英魁、宁波保税区嘉语春华创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波保税区嘉惠秋实创业投资合伙企业（有限合伙）之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。在《发行股份及支付现金购买资产协议》及《业绩补偿协议》中约定了中嘉博创 2017-2020 年度的业绩目标，并约定了未完成业绩目标时应当承担相应的业绩补偿责任。

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）和亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对嘉华信息 2017、2018、2019、2020 四年财务报表进行了审计并出具了无保留意见的审计报告，2017-2020 年嘉华信息实现的对赌净利润分别为 10,854.60 万元、13,976.13 万元、16,635.24 万元、7,969.66 万元，与承诺期内承诺合计实现的净利润 60,400.00 万元相差 10,964.37 万元，未完成业绩承诺。公司与重组交易对方就业绩补偿或调整方案进行多次协商，但未达成一致意见。

2021 年 5 月 25 日重组交易对方发函要求解除双方有关嘉华信息的重大资产重组交易相关协议及文件，并于 6 月 1 日向北京仲裁委员会申请仲裁【(2021)京仲案字地 2639 号】。

2021 年 10 月 25 日，重组交易对方向嘉华信息全体员工发出声明，主张公司已非嘉华信息实际股东、无权干涉嘉华信息内部管理，导致嘉华信息管理团队及员工抗拒公司对嘉华信息的经营管理和财务管理。2021 年 11 月，重组交易对方向北京仲裁委员会提交《变更仲裁请求申请书》，要求裁决确认重大资产重组相关协议已解除，要求公司向其返还嘉华信息 100%股权，并支付相关款项。公司于 2021 年 11 月 15 日向嘉华信息 5 位高管人员发出《员工履职尽责确认书》，该 5 人全部拒绝签署并拒绝提供公司列表要求的相关资料。2021 年 11 月 23 日，公司向嘉华信息总经理及财务总监要求提供嘉华信息及合并范围内各公司详细财务资料，未得到回应。2021 年 12 月 1 日，根据年审会计师的审计计划，公司向嘉华信息管理团队发出年度审计工作安排，要求嘉华信息总经理及财务总监配合年审会计师 12 月 8 日的进场预审工作，公司及年审会计师与其多次沟通无果，无法进场进行审计。至此，公司无法获取嘉华信息完整财务资料，无法对其实施内外部审计，同时公司目前也无法掌握嘉华信息实际经营情况、资产状况及潜在风险等信息，致使公司无法对嘉华信息的重大经营决策、人事、资产等实施控制，公司在事实上对嘉华信息失去控制。

上述种种迹象表明公司对嘉华信息已实质性失去控制，公司决定自 2021 年 10 月 1 日起不再将嘉华信息纳入公司合并财务报表的合并范围，详见财务报表附注六所述。将该笔投资款还原并计提减值准备后，重分类至其他非流动金融资产列报。由于公司未能获取嘉华信息 7-9 月份年报信息披露的详细资料。故 2021 年度合并了嘉华信息 1-6 月份利润表的财务数据，并将 2018 年 6 月 1 日合并日至 2021 年 6 月 30 日期间嘉华信息纳入合并财务报表范围的归属于母公司股东的净利润扣除现金分红后合计 2.87 亿元转入 2021 年度投资损失。公司目前对嘉华信息仍处于失控状态且与重组交易对方相互申请仲裁尚无最终结果，处置嘉华信息的会计处理尚存在不确定性。

2021 年 12 月因公司宣布对嘉华信息失控，并于 2022 年 1 月在仲裁中提出反请求，以重组交易对方违约导致案涉协议无法履行为由，申请解除案涉协议，并要求对方返还交易对价并赔偿相关损失。重组交易对方此后也于同月申请增加仲裁请求，要求公司返还股权价值损失。但因疫情管控原因，无法确定后续仲裁进程。

另外，因 2020 年嘉华信息的业绩未达到业绩承诺目标，触发业绩补偿条款，公司与重组交易对方就

业绩补偿方案的延期和方案调整事宜，进行多次协商，但未能达成一致意见后，召开董事会及股东大会会议审议通过了《关于重大资产重组标的嘉华信息业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》（以下简称“业绩补偿方案”）和相关议案，督促刘英魁等交易对方履行补偿义务。2021年11月，刘英魁以“公司决议撤销纠纷”为由对公司提起的诉讼，要求撤销经公司董事会及股东大会审议通过的业绩补偿方案和相关议案。北京市朝阳区人民法院已受理本案的诉讼申请，并将于2022年6月16日下午在朝阳法院开庭审理。

十三、母公司财务报表主要项目注释

（一）其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 28,576,014.41 | 36,576,014.41 |
| 其他应收款 | 116,416.95 | 100,617.66 |
| 减：坏账准备 | 47,948.34 | 24,010.38 |
| 合计 | 28,644,483.02 | 36,652,621.69 |

1、应收股利

（1）应收股利明细

| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 广东长实通信科技有限公司 | 28,576,014.41 | 36,576,014.41 |
| 小计 | 28,576,014.41 | 36,576,014.41 |
| 减：坏账准备 | | |
| 合计 | 28,576,014.41 | 36,576,014.41 |

2、其他应收款项

（1）按账龄披露

| 账龄 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|------------|------------|
| 1年以内 | 57,046.95 | 41,247.66 |
| 1至2年 | | 6,000.00 |
| 2至3年 | 6,000.00 | 53,370.00 |
| 3至4年 | 53,370.00 | |
| 小计 | 116,416.95 | 100,617.66 |
| 减：坏账准备 | 47,948.34 | 24,010.38 |
| 合计 | 68,468.61 | 76,607.28 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | | 上年年末余额 | | | | |
|-----------|------------|--------|-----------|----------|-----------|------------|--------|-----------|----------|-----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 116,416.95 | 100.00 | 47,948.34 | 41.19 | 68,468.61 | 100,617.66 | 100.00 | 24,010.38 | 23.86 | 76,607.28 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 116,416.95 | 100.00 | 47,948.34 | 41.19 | 68,468.61 | 100,617.66 | 100.00 | 24,010.38 | 23.86 | 76,607.28 |
| 合计 | 116,416.95 | 100.00 | 47,948.34 | / | 68,468.61 | 100,617.66 | 100.00 | 24,010.38 | / | 76,607.28 |

(3) 坏账准备计提情况

| 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) | |
| 上年年末余额 | 24,010.38 | | | 24,010.38 |
| 上年年末余额在本期 | | | | |
| --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 | 23,937.96 | | | 23,937.96 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 47,948.34 | | | 47,948.34 |

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

| 类别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|------|-----------|-----------|-------|-------|-----------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 账龄组合 | 24,010.38 | 23,937.96 | | | 47,948.34 |
| 合计 | 24,010.38 | 23,937.96 | | | 47,948.34 |

(5) 按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 上年年末账面余额 |
|----------|------------|------------|
| 员工借款、备用金 | 5,000.00 | |
| 押金 | 59,370.00 | 59,370.00 |
| 往来款 | 52,046.95 | 41,247.66 |
| 合计 | 116,416.95 | 100,617.66 |

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款项期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------------|------|------------|------|----------------------|-----------|
| 孙萍 | 押金 | 53,370.00 | 3-4年 | 45.84 | 42,696.00 |
| 代扣代缴社保及公积金 | 往来款项 | 52,046.95 | 1年以内 | 44.71 | 2,602.34 |
| 互盛(中国)有限公司 | 押金 | 6,000.00 | 2-3年 | 5.15 | 2,400.00 |
| 戴颖 | 备用金 | 5,000.00 | 1年以内 | 4.30 | 250.00 |
| 合计 | | 116,416.95 | | 100.00 | 47,948.34 |

(二) 长期股权投资

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|--------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 2,098,700,000.00 | 1,294,527,000.00 | 804,173,000.00 | 3,578,700,000.00 | 870,660,000.00 | 2,708,040,000.00 |
| 合计 | 2,098,700,000.00 | 1,294,527,000.00 | 804,173,000.00 | 3,578,700,000.00 | 870,660,000.00 | 2,708,040,000.00 |

1、对子公司投资

| 被投资单位 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|------------------|------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 北京创世漫道科技有限公司 | 898,000,000.00 | | | 898,000,000.00 | 316,523,000.00 | 505,983,000.00 |
| 广东长实通信科技有限公司 | 1,200,000,000.00 | | | 1,200,000,000.00 | 107,344,000.00 | 788,544,000.00 |
| 北京中天嘉华信息技术有限公司 | 1,480,000,000.00 | | 1,480,000,000.00 | | | |
| 海南博创云天科技有限公司 | 700,000.00 | | | 700,000.00 | | |
| 合计 | 3,578,700,000.00 | | 1,480,000,000.00 | 2,098,700,000.00 | 423,867,000.00 | 1,294,527,000.00 |

(三) 投资收益

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 22,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 800,000.00 | -159,527.65 |
| 合计 | 22,800,000.00 | 29,840,472.35 |

十四、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|-----------------|----------------------|
| 非流动资产处置损益 | -287,901,026.81 | 包括失控子公司合并范围变化导致的投资损失 |
| 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） | 11,902,070.04 | |
| 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 | 7,771,331.95 | |
| 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 | -2,867,069.10 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 小计 | -271,094,693.92 | |
| 所得税影响额 | -3,160,835.10 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 407.14 | |
| 合计 | -274,255,121.88 | |

(二) 净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 (元) | |
|-------------------------|-------------------|----------|---------|
| | | 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 | -149.58 | -2.1439 | -2.1439 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -129.12 | -1.8506 | -1.8506 |

中嘉博创信息技术股份有限公司

法定代表人(签字): 吴鹰

2022 年 4 月 28 日编制