公司代码:600804 公司简称:鹏博士

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、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。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	杜敬磊	因个人身体原因	

4 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据上海证券交易所关于股份回购的相关规定,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2018年实施回购金额为402,455,499元,已达到公司2018年度归属于上市公司股东净利润的105.73%,符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》关于上市公司现金分红总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比不低于30%的要求及《公司章程》关于利润分配政策的相关要求。结合公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素,2018年度公司将不再进行其他现金分红,也不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	鹏博士	600804	工益股份
公司债	上海证券交易所	17鹏博债	143143	-
公司债	上海证券交易所	18鹏博债	143606	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈曦	梁京浩
办公地址	北京市东城区和平里东街11号航星科技园b号楼3层	北京市东城区和平里东街11号航星科技园b号楼3层
电话	010-52206808	010-51183902
电子信箱	chenxi200@btte.net	liangjj@btte.net

2 报告期公司主要业务简介

公司主要从事数据中心及云计算业务、互联网接入业务、其他互联网增值业务等。2018年度,公司加快产品创新和机制变革,积极推进由IDC数据中心服务商、社区宽带接入服务商向大数据运营商和家庭互联网综合运营平台服务商的战略转型。随着云计算、人工智能、物联网及5G建设在国内的全面开展,尤其是5G的持续升温,随之爆发的庞大数据需求与之对应的数据计算与存储,数据中心将成为5G时代的大脑中枢,其增量成为5G时代最大的看点。作为数据中心行业的佼佼者,鹏博士依托高等级、分布式的数据中心集群及云网优势资源,始终保持数据中心的高标准化、规模化、产品多元化、管家式服务等核心优势,领跑行业发展。

公司主要业务模式如下:

(一)数据中心及云计算业务

1、数据中心业务

公司在北京、上海、广州、深圳、武汉、成都等城市建立了分布式可商用的高标准T3+、T4级数据中心机房,总面积超过20万平米,总机柜数约3万个,服务器总装机容量超过33万台,是国内规模领先的中立数据中心厂商之一。持续旺盛的市场需求使得鹏博士数据中心成为稀缺资源。在数据中心业务布局上,公司不断扩展产品线,从资源型产品(IDC、EDC、DC、云主机等),到服务型产品(CDN、O2O、公有云、私有云等),再到价值型产品(资源池整合),覆盖整个数据中心产业链。

同时,公司已经建立起以数据中心为核心的服务于政企业务的云服务产品系列平台,能够提供完整的高可用性服务器产品线和面向行业特性的解决方案,鹏博士多云管理平台(DCIM)能够为客户提供强大计算能力、网络支持能力和存储能力,以及强大的混合云云计算能力,可以充分满足各类行业用户的访问以及各种业务数据的处理能力。

2、云网及VPN业务

公司云网业务主要面向政府、教育、企业、家庭等不同维度的目标客户,通过产品支撑与精准营销,赋能客户达成互联网转型目标。报告期内,公司梳理明晰云网事业部四大类16个产品,同时与合作伙伴建立良好合作关系,形成针对不同客户的产品生态闭环。公司顺应互联网产业与云网行业的发展趋势,着重发力云计算领域,针对客户不同的诉求,提供完善的产品生态与解决方案。

同时也更加关注服务,凭借自身专业的服务团队,为客户提供产品全生命周期稳定不间断的运行,做到从资源型销售转变为服务型销售。公司VPN业务面向企业,为用户建立专属的数据传输通道,根据不同客户的不同需求,定制个性化的解决方案,以灵活、高效、安全、可靠的方式,部署和管理企业用户的应用网络,以满足企业用户信息化发展的需要。鹏博士VPN为用户提供网络建设规划到网络建设管理、网络优化管理的一站式服务,为用户甄选最佳的信息化解决方案和网络接入技术。

(二)互联网接入业务

面对国内固网宽带业务激烈竞争的局面,公司转变运营策略,充分利用网络升级改造形成的网络运营优势,同时围绕大麦盒子打造家庭视频生活服务平台,打造坚实的家庭运营商。

通过卓越3.0系统平台的部署,公司进行生产流程优化和升级,通过工单派发机制实现考核与核算到个人;通过大数据精准营销平台部署,实现对存量用户提供差异化的产品和服务,提升用户感知和在网用户的价值经营。以此逐步形成以平台+个人、机制考核到个人的生产形式,快速实现生产方式变革与迭代,从多层架构转向简单的二级架构,从而推动整体生产效率提高,进一步有效降低经营成本,实现降本增效、精细发展和价值提升。

截至2018年底,公司网络覆盖用户约11078万户,在网用户约1245万户,业务覆盖212个经济发达地区的大中城市。

项目	2016年	2017年	2018年
新增网络覆盖(万户)	1762	249	67
累计网络覆盖(万户)	10762	11011	11078
累计覆盖城市数量(个)	211	212	212

项目	2016年	2017年	2018年
净增接入用户(万户)	354	25	-139
累计在网用户(万户)	1359	1384	1245

企业营销业务是公司利用自身超宽带云管端平台,构建基于大数据的企业营销服务平台,面对广大企业/政府客户,根据客户自身需求为客户量身定制一揽子的专业化互联网解决方案。企业营销业务主要包括政府/企业类专线接入、SD-WAN、数字转型服务、移动通信、视频会议、大数据营销、电子政务、无线感知等多种类行业创新应用服务。

(三)其他互联网增值业务

公司自主研发的鹏云视讯系统,是全球运营商级视频云服务产品。经过多年的不断投资建设,鹏博士打造了一张覆盖全国并通过海底光缆直连北美、欧洲、东亚主节点的高速宽带网络,基于这种优质资源,公司搭建了一套分布式的高清、实时交互统一视频通信云平台,可为政府、大中小企业、教育、医疗、传媒、金融等各行业用户提供平台+应用+服务一体化的完整视频云服务解决方案。鹏云视频会议系统为“G20全球新工业革命视频会议”和“G20创新行动计划会议”等多项会议提供了高质量的服务与保障,在各项筹备会议和协商会议掷地有声地展现了“中国制造”的实力与魅力。

此外,公司还拥有自主开发的小鹏精选平台,为用户提供线上一站式购物体验,并与公司宽带业务形成交换产品,提高用户的粘性,有利于提升在网用户的ARPU值。

(四)海外业务

近几年,公司逐步拓展美国、韩国等海外市场。子公司PLD Holding Limited(以下简称“PLD”)与谷歌、脸书联合建设连接中国香港和美国洛杉矶的海底光缆系统(以下简称“PLCN海缆项目”)。该项目是第一条直连中国香港和美国洛杉矶的海底光缆,采用C+L波段的远距传输技术,总的设计容量高达144Tbps,路由彻底避开日本外海的地震带。建设方为全球行业排名第一的美国Tesubcom。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	22,884,574,502.97	23,219,381,413.32	-1.44	20,507,991,963.40
营业收入	6,859,677,741.91	8,169,698,714.47	-16.04	8,849,712,406.54
归属于上市公司股东的净利润	380,661,474.38	742,108,283.14	-48.71	766,613,043.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	337,331,497.63	692,218,575.44	-51.27	721,840,359.74
归属于上市公司股东的净资产	6,899,209,685.55	7,155,852,405.43	-3.59	6,348,909,948.19
经营活动产生的现金流量净额	2,183,351,006.79	3,483,404,440.83	-37.32	4,139,121,660.20
基本每股收益(元/股)	0.27	0.53	-49.06	0.55
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.53	-49.06	0.55
加权平均净资产收益率(%)	5.32	11.05	减少5.73个百分点	12.98

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,761,422,867.58	1,760,693,292.79	1,710,148,705.67	1,627,412,875.87
归属于上市公司股东的净利润	91,040,595.83	159,251,338.03	91,354,172.66	39,015,367.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	86,815,915.16	130,598,733.24	83,874,339.65	36,042,509.58
经营活动产生的现金流量净额	274,084,644.12	665,270,589.10	375,917,153.02	868,078,620.56

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	82,067
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	101,400
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
深圳鹏博实业集团有限公司	0	115,035,640	8.03	0	质押	115,030,000	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	3,438	70,190,842	4.90	0	无	0	国有法人
北京通灵通电讯技术有限公司	0	59,219,136	4.13	0	质押	54,530,000	境内非国有法人
深圳市聚达苑投资有限公司	0	55,440,000	3.87	0	质押	55,280,000	境内非国有法人
鹏博士电信传媒集团股份有限公司回购专用证券账户	39,728,000	39,728,000	2.77	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	12,658,261	38,843,142	2.71	0	无	0	境外法人
上海泰砖投资管理有限公司	0	33,725,171	2.35	0	无	0	境内非国有法人
潘永福	3,016,601	29,916,601	2.09	0	无	0	境内自然人
中原信托有限公司-中原信托-定向资管投资项目集合资金信托合同	0	29,597,820	2.07	0	无	0	其他
江海证券有限公司	5,257,947	23,906,470	1.67	0	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1)深圳鹏博实业集团有限公司持有深圳市聚达苑投资有限公司57.14%的股权,为其控股股东,两者具有关联关系为一致行动人。2)根据股东方的通报,北京通灵通电讯技术有限公司和上海泰砖投资管理有限公司为一致行动人。3)除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》及《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
鹏博士电信传媒集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券	17鹏博债	143143	2017年6月16日	2022年6月16日	10	6.00	采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
鹏博士电信传媒集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券	18鹏博债	143606	2018年4月25日	2023年4月25日	10	7.00	采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

2018年6月19日,公司已按时支付17鹏博债自2017年6月16日至2018年6月15日期间的利息。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

联合信用评级有限公司于2018年6月22日出具了《鹏博士电信传媒集团股份有限公司公司债券2018年跟踪评级报告》,维持公司主体长期信用等级为“AA”,评级展望维持稳定;17 鹏博债、18鹏博债的信用等级维持AA。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	69.53	68.77	1.10
EBITDA全部债务比	0.38	0.80	-53.00
利息保障倍数	1.02	6.33	-83.80

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

随着国家持续推进提速降费,电信市场的资费逐步下降,市场发展空间不断被压缩,2018年度公司营业收入呈下降态势,但数据中心及云计算业务的收入及毛利率均有所增长。同时,PLCN海缆项目也将在2019年内完工,为公司带来持续稳定的收入。

报告期内,公司实现营业收入约68.60亿元,较上年同期减少16.04%,其中互联网接入业务收入同比下降20.13%,数据中心及云计算业务收入同比上升8.68%。实现净利润3.77亿元,较上年同期减少49.06%。报告期内,公司EBITDA值为26.23亿元,较上年同期减少22.63%;实现现金收款约68.78亿元,较上年同期减少19.86%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

√适用□不适用

公司在编制2018年半年度财务报告过程中,发现公司2017年度财务报告存在会计差错,进行追溯更正,具体情况如下:因2017年会计估计变更,部分线路资产折旧通过财务系统外统计台账计算调整,由于期间相关财务人员变动时工作交接疏忽,导致部分线路资产折旧计算有误,累计折旧少确认3,196.15万元,现进行追溯调整。调增2017年营业成本3,196.15万元、调减2017年所得税费用479.42万元;调减2017年末固定资产3,196.15万元,调增2017年末递延所得税资产479.42万元。

上述事项,影响2017年归属于上市公司股东的净利润-2,716.73万元。

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司合并财务报表范围主要包括

合并级次	公司名称
母公司	鹏博士电信传媒集团股份有限公司
二级子公司	长城宽带网络服务有限公司
	北京电信通电信工程有限公司
	鹏博士智能系统工程有限公司
	北京都伦传媒广告有限公司
	上海逍丰投资有限公司
	浙江鹏博士网络服务有限公司
	河南省聚信网络信息服务有限公司
	北京易和迅科技有限公司
	北京鹏博士智慧教育科技有限公司
	沈阳鹏博士网络服务有限公司
	上海长城移动网络服务有限公司
	Dr. Peng Holding Inc.(鹏博士投资控股有限公司)
	Great Wall Mobile Korea Inc.(长城移动韩国有限公司)
	Dr.Peng Holding HongKong Limited.(鹏博士投资控股香港有限公司)
	宁波梅山保税港区鸿讯资产管理有限公司
	宁波梅山保税港区泓讯资产管理合伙企业(有限合伙)
	焰石鹏博士(平潭)投资合伙企业(有限合伙)

其中 2018 年度合并范围内增加的二级子公司为:焰石鹏博士(平潭)投资合伙企业(有限合伙),为新设成立。

2018 年度合并范围内无减少的二级子公司。

详见本附注“八、合并范围的变更” 及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

证券代码:600804 证券简称:鹏博士 编号:临2019-011

债券代码:143143 债券简称:17鹏博债

债券代码:143606 债券简称:18鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十次会议于2019年4月25日上午在成都凯宾斯基酒店会议室以现场会议的方式召开,应参会董事7名,实际参会董事6名,董事杜敬磊因身体原因未能出席。会议由董事长杨学平先生主持。此次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过以下议案:

一、《2018年度总经理工作报告》

董事会审阅了《2018年度总经理工作报告》,认为2018年度公司经营管理层有效的执行了董事会、股东大会的各项决议,使公司保持了持续稳定健康的发展。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二、《2018年度董事会工作报告》

董事会审阅了《2018年度董事会工作报告》,认为报告内容真实反映了公司董事会2018年工作整体情况及对2019年董事会工作的总体部署。

独立董事刘巍、刘胜良、张强向董事会递交了《独立董事2018年度述职报告》,并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《2018年度财务决算报告》

董事会认为,公司2018年度财务决算方案是对公司2018年度整体经营状况的总结,客观、真实反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《2018年度利润分配预案》

经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度母公司实现净利润为300,668,766.98元,2018年度实现归属于上市公司股东的净利润380,661,474.38元。根据上海证券交易所关于股份回购的相关规定,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2018年实施回购金额为402,455,499元,已达到公司2018年度归属于上市公司股东净利润的比例为105.73%,符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》关于上市公司现金分红总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比不低于30%的要求及《公司章程》关于利润分配政策的相关要求。

据此,结合公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素,本年度公司不再进行其他现金分红,也不进行资本公积金转增股本。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、《2018年年度报告全文及摘要》

董事会对2018年年度报告全文及其摘要进行了认真严格的审核,认为公司2018年年度报告及其摘要符合法律、法规、公司章程的各项规定,并能真实地反映公司的经营情况和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、《2018年度内部控制评价报告》

董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

七、《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

八、《关于2019年度向金融机构申请融资额度并接受关联方提供担保的议案》

为满足公司经营及发展需求,拓展融资渠道,公司及下属子公司2019-2020年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过50亿元,最终以各金融机构实际审批的额度为准。融资品种包括但不限于:流动资金贷款、中长期借款、融资租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构落实的具体要求为准。融资期限内,融资额度可循环使用。

同意接受公司实际控制人及其关联方为上述融资事项提供担保。

鉴于上述相关融资条件和细节尚待进一步沟通和落实,公司提请董事会和股东大会授权公司管理层负责融资事项的具体实施,决定申请融资的具体条件 (如合作金融机构、利率、期限等)并签署相关协议和其他文件。上述期限为本议案经股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

关联董事杨学平回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、《关于2019年度融资额度内公司及控股子公司预计担保及授权的议案》

为满足公司及控股子公司业务拓展和资金需求,在确保运作规范和风险可控的前提下,根据公司及子公司2019-2020年度融资额度预测,公司预计2019-2020年度为全资子公司北京电信通电信工程有限公司、长城宽带网络服务有限公司、鹏博士大数据有限公司、Dr.Peng Holding Hong Kong Limited(鹏博士投资控股香港有限公司)提供担保、上述子公司为公司及上述子公司之间互相担保总额不超过50亿元,担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等。实际发生担保总额取决于被担保方的实际借款金额。在年度预计总额未超过的前提下,上述子公司的担保额度可内部调剂使用。

提请董事会和股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理担保相关事宜,包括但不限于:签署、更改相关协议,或办理与上述担保事项相关的一切其他手续。上述期限为本议案经股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、《关于2019年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

根据公司资金使用的实际状况,2019年度同意公司及控股子公司使用不超过人民币20亿元的自有闲置资金进行现金管理,用于结构性存款、购买理财产品、信托计划以及上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购品种等低风险理财产品,以增加公司收益。在上述额度内,资金可以滚动使用。

授权公司管理层负责具体实施,上述授权自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十一、《关于应收账款坏账准备计提会计估计变更的议案》

(一)本次变更前后采用的会计估计

采用账龄分析法计提坏账准备

账龄	变更前坏账准备计提比例(%)	变更后坏账准备计提比例(%)
1年以内(含1年)	5	5
1-2年	10	10
2-3年	20	20
3-5年	30	30
5年以上	35	100

(二)变更时间

本次会计估计变更的实施日为2018年12月31日。

(三)会计估计变更的会计处理

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》的相关规定,本次会计估计变更应采用未来适用法处理,不进行追溯调整,不会对以往各期间财务状况和经营成果产生影响。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十二、《关于公司会计政策变更的议案》

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更,符合相关规定,执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十三、《关于授权子公司经营移动通信转售业务的议案》

为促进公司移动通信转售业务的快速发展,公司授权子公司上海长城移动网络服务有限公司(以下简称“长城移动”)经营移动通信转售业务,并授权长城移动与中国移动、中国联通签署移动转售业务正式合作协议,同时授权长城移动向工业和信息化部申请移动转售业务正式牌照。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十四、《关于召开2018年年度股东大会的议案》

公司定于2019年5月24日通过现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2018年年度股东大会。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2019年4月27日

证券代码:600804 证券简称:鹏博士 编号:临2019-012

债券代码:143143 债券简称:17鹏博债

债券代码:143606 债券简称:18鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十一届监事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十一届监事会第四次会议于2019年4月25日在成都凯宾斯基饭店会议室以现场会议方式召开。应参会监事3人,实际参会监事3人。会议由监事会主席杨玉晶女士主持,此次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过以下议案:

(一)《2018年度监事会工作报告》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)《2018年年度报告全文及摘要》

监事会认为:公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;年报的内容和格式符合证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项;监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)《2018年度利润分配预案》

监事会认为:公司2018年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所以及公司章程关于现金分红政策的规定。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)《2018年度内部控制评价报告》

监事会认为:该报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况,现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全,符合国家有关法律法规和部门规章的要求,能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五)《关于应收账款坏账准备计提会计估计变更的议案》

监事会认为:公司本次应收款项坏账准备计提会计估计的变更符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,符合公司实际情况,变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东的合法权益,特别是中小股东利益的情形。本次会计估计变更不存在追溯调整事项,程序符合相关法律法规和《公司章程》规定,同意公司本次会计估计变更。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六)、《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为:公司根据财政部相关会计准则和文件要求,对公司相关会计政策进行变更,符合法律法规及公司实际经营情况,不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,同意公司本次变更会计政策。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告!

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

监事会

2019年4月27日

证券代码:600804 证券简称:鹏博士 编号:临2019-013

债券代码:143143 债券简称:17鹏博债

债券代码:143606 债券简称:18鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于2019年度融资额度内公司及控股子公司预计担保及授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:公司及控股子公司北京电信通电信工程有限公司(以下简称“北京电信通”)、长城宽带网络服务有限公司(以下简称“长城宽带”)、鹏博士大数据有限公司(以下简称“鹏博士大数据”)、Dr.Peng Holding Hong Kong Limited(鹏博士投资控股香港有限公司,以下简称“鹏博士香港”)。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:2019-2020年度,公司及下属子公司拟向金融机构申请不超过50亿元的融资额度,并互相为融资事项提供不超过50亿元的担保,担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等。该议案尚需提交公司股东大会审议批准,目前尚未签订相关担保协议。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

为满足鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司业务拓展和资金需求,在确保运作规范和风险可控的前提下,根据公司及子公司2019-2020年度融资额度预测,公司预计2019-2020年度为全资子公司北京电信通、长城宽带、鹏博士大数据、鹏博士香港提供担保,上述子公司为公司及上述子公司之间互相担保总额不超过50亿元,担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保、质押担保等。

实际发生担保总额取决于被担保方的实际借款金额。在年度预计总额未超过的前提下,上述子公司的担保额度可内部调剂使用。

为提高效率,在满足上述担保方式的条件下,董事会提请股东大会授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件范围内,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理担保相关事宜,包括但不限于:签署、更改相关协议,或办理与上述担保事项相关的一切其他手续。上述期限为本议案经股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止。超出上述担保条件范围外的,应根据《公司章程》相关规定,另行履行决策程序。

公司于2019年4月25日召开了第十一届董事会第十次会议,审议通过了《关于2019年度融资额度内公司及控股子公司预计担保及授权的议案》,本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、长城宽带网络服务有限公司

与本公司关联关系:公司持股100%的全资子公司

注册资本:90,000万元

法定代表人:杨学平

经营范围:计算机系统服务;销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、家用电器、电子产品、机械设备;第二类基础电信业务中的固定网国内数据传送业务(比照增值电信业务管理)、第二类基础电信业务中的网络托管业务(比照增值电信业务管理)、第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务、第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务、第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务 (增值电信业务经营许可证有效期至2021年04月28日)(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

截至2018年12月31日,该公司期末总资产为961,810.99万元,净资产为96,976.55万元,2018年度净利润为-18,632.51万元。

2、北京电信通电信工程有限公司

与本公司关联关系:公司持股100%的全资子公司

注册资本:50,000万元

法定代表人:冯劲军

经营范围:可承担本地网光(电)缆、市话光(电)缆、市话用户线路工程;24孔以下通信管道工程;1万门以下交换机工程;与工程配套的电源设备安装工程;高度在100米以下的通信铁塔安装工程的施工;计算机信息网络国际联网经营业务;安全防范工程设计;专业承包;销售计算机、软件及辅助设备、家用电器、电子产品、广播电视设备、通讯设备;软件开发;会议服务;计算机系统集成。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

截至2018年12月31日,该公司期末总资产为467,555.83万元,净资产为186,042.22万元,2018年度净利润为34,714.83万元。

3、鹏博士大数据

与本公司关联关系:公司持股100%的全资子公司

注册资本:10,000万人民币

法定代表人:崔航

经营范围:一般经营项目是:大数据管理;从事数据信息服务领域的技术开发;互联网技术、网络集成系统开发;数据中心场地外包服务;计算机软硬件的研发;销售自主开发的软件产品;从事大数据、云计算科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;计算机数据库,计算机系统分析;提供计算机技术服务;手机游戏软件的技术开发与销售;从事广告业务;计算机软件、信息系统软件的开发、销售;信息系统设计、集成、运行维护;信息技术咨询;集成电路设计、研发。许可经营项目是:电信业务经营。

该公司于2018年11月成立,截至2018年12月31日,该公司期末总资产为0元,净资产为0元,2018年度净利润为0元。

4、鹏博士香港

与本公司关联关系:公司持股100%的全资子公司

注册资本:30,501万港币

经营范围:对外投资

截至2018年12月31日,该公司期末总资产为417,929.28万元,净资产为-1,533.80万元,2018年度净利润为-5,537.33万元。

三、担保协议的主要内容

目前公司尚未签订相关担保协议,上述担保总额仅为公司拟提供的担保额度,具体金额以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

公司董事会经审议认为:被担保人皆为公司的全资子公司,资产信用状况良好,担保风险可控,担保事宜符合公司和全体股东的利益。

同时,公司全体独立董事根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》、《公司章程》等相关规定,就本次授信及担保事项发表如下独立意见:公司及控股子公司向金融机构申请融资额度,并在需要时互相提供担保,是为了满足公司及子公司发展经营的资金需求,确保业务顺利开展,符合公司整体发展利益,不存在损害公司利益的行为。上述均为公司与控股子公司间互相担保,且被担保对象的经营情况良好,担保风险可控。公司提供的担保项下的融资用途适当,有利于公司的业务发展,符合全体股东及公司利益。担保事项的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定,且不存在逾期担保情形。鉴于此,同意公司及控股子公司向银行及其他金融机构申请融资额度不超过50亿元,并在此额度内提供担保。同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其子公司对外担保情况如下:

1、长城宽带为公司在上海银行的综合授信提供担保,授信额度为2亿元人民币。

2、长城宽带为公司在北京银行的综合授信提供担保,授信额度为3亿元人民币。

3、2017年6月1日,鹏博士香港完成在境外发行总额5亿美元的债券。该债券由本公司提供无条件及不可撤销的跨境担保。该美元债券余额为4.2335亿美元。

上述数额合计占公司最近一期经审计净资产的48.84%。

截至本公告披露日,公司及其子公司无逾期担保。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2019年4月27日

证券代码:600804 证券简称:鹏博士 编号:临2019-015

债券代码:143143 债券简称:17鹏博债

债券代码:143606 债券简称:18鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司会计估计变更公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和