

信息披露 Disclosure

鹏博士电信传媒集团有限公司

公司代码:600804

公司简称:鹏博士

证券代码:600803

证券简称:茂化实华

公告编号:2019-069

【2019】第三季度报告

- 一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨学平、主管会计工作负责人王鹏及会计机构负责人(会计主管人员)徐成岗保证季度财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
- 二、公司基本情况
2.1 主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	22,902,562,825.93	22,884,574,502.97	0.08
归属于上市公司股东的净资产	6,951,037,691.79	6,899,269,685.55	0.75
归属于上市公司股东的每股净资产	6.951,037.691.79	6.899,269.685.55	0.75
经营活动产生的现金流量净额	616,890,755.78	1,315,272,386.24	-53.10
归属于上市公司股东的净利润	616,890,755.78	1,315,272,386.24	-53.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	616,890,755.78	1,315,272,386.24	-53.10
加权平均净资产收益率(%)	0.67	0.82	-4.15
基本每股收益(元/股)	0.03	0.24	-87.50
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.24	-87.50

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

项目	本期金额 (7-9月)	年初至本报告期末 (1-9月)
非流动资产处置损益	-2,014,284.53	-1,195,304.10
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助	7,125,607.88	24,361,043.55
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,665,068.48	4,443,051.36
债务重组损益	3,456,836.73	14,884,382.54
计入损益之公允价值变动损益和汇兑损益	5,334,132.19	10,007,270.51
其他符合非经常性损益定义的损益项目	31,623,138.85	31,623,138.85
少数股东权益影响额(税后)	-258.52	-120.75
所得税影响额	-4,318,636.49	9,391,271.23
合计	12,248,465.74	73,941,384.73

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(无限售条件股东)持股情况表

股东总数(户)	108,463
---------	---------

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有股份数量	股份状态	数量	股东性质
深圳鹏博士电信传媒集团有限公司	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	70,189,432	4.90	0	无	0	境内法人
天津瑞融兴信託服务有限公司	59,219,138	4.13	0	质押	36,380,000	境内非国有法人
深圳市达实智能股份有限公司	56,440,000	3.87	0	质押	56,280,000	境内非国有法人
鹏博士电信传媒集团有限公司	39,729,000	2.72	0	无	0	境内非国有法人
中国信托有限公司-中融信托-定向资管计划集合资金信托合同	29,916,601	2.09	0	无	0	境内自然人
中国信托有限公司-中融信托-定向资管计划集合资金信托合同	29,597,820	2.07	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	23,941,414	1.67	0	无	0	境外法人
上海泰和投资管理有限公司	19,401,264	1.38	0	无	0	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司-中国300交易型开放式指数证券投资基金	16,485,506	1.08	0	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份的数量	种类	数量
深圳鹏博士集团有限公司	115,035,640	人民币普通股	115,035,640
中国证券金融股份有限公司	70,189,432	人民币普通股	70,189,432
天津瑞融兴信托服务有限公司	59,219,138	人民币普通股	59,219,138
鹏博士投资有限公司	56,440,000	人民币普通股	56,440,000
鹏博士集团有限公司回购专用证券	39,729,000	人民币普通股	39,729,000
潘永福	29,916,601	人民币普通股	29,916,601
中国信托有限公司-中融信托-定向资管计划项目资金信托合同	29,597,820	人民币普通股	29,597,820
中央结算有限公司	23,941,414	人民币普通股	23,941,414
上海泰和投资有限公司	19,401,264	人民币普通股	19,401,264
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	16,485,506	人民币普通股	16,485,506

(1) 深圳鹏博士集团有限公司持有深圳市鹏博士投资有限公司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) 鹏博士公司的股东、天津瑞融兴信托服务有限公司和上海泰和投资有限公司为一致行动人。
 (3) 上述3家信托公司,均无实际控制人,因此不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

恢复后的优先股股东及持股数量的说明
 无。

上述股东关联关系或一致行动的说明

表决权恢复的优先股股东持有数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产及负债状况(单位:人民币元)

项目	本报告期末	上年度末	变动幅度(%)	变动原因
货币资金	10,624,019.20	34,650.00	30,560.95	应收票据增加
应收账款	506,903,008.45	328,563,162.98	54.28	应收账款增加
预付账款	320,842,534.68	136,189,859.15	135.58	预付账款增加
应收利息	22,176,413.17	31,564,247.73	-30.02	应收利息减少
存货	53,264,995.68	76,110,570.96	-30.02	存货减少
开发支出	71,948,585.05	39,096,061.16	84.45	开发支出增加
长期待摊费用	896,490,938.82	517,706,660.26	53.85	长期待摊费用增加
递延所得税资产	894,866,274.82	680,139,735.76	31.11	递延所得税资产增加
其他流动资产	42,449,408.00	89,090,000.00	-49.03	其他流动资产减少
应交税费	31,325,863.38	62,144,088.81	-49.59	应交税费减少
应付账款	470,941,798.14	32,862,733.43	1,333.06	应付账款增加
预收账款	1,835,501.96	2,877,200.00	-36.09	预收账款减少

2、截止本报告期末,公司利润项目大幅度变动的情况及原因(单位:人民币元)

项目	本报告期末	上年度末	变动幅度(%)	变动原因
资产减值损失	-24,096,327.26	-13,659,860.39	76.40	本期资产减值损失增加
公允价值变动损益	-	-58,004.11	100.00	本期无公允价值变动收益
投资收益	63,055,945.60	4,681,457.65	1,245.86	本期投资收益增加
公允价值变动损益	-1,105,104.31	-190,646.46	-75.84	本期公允价值变动损失增加
信用减值损失	24,361,043.55	15,036,293.06	62.03	本期信用减值损失增加
所得税费用	-27,117,546.45	52,735,182.22	-151.42	本期所得税费用减少

3、截止本报告期末,公司现金流量项目大幅度变动的情况及原因(单位:人民币元)

项目	本报告期末	上年度末	变动幅度(%)	变动原因
收到的税费返还	7,549,467.89	98,910,961.86	-92.37	本期收到的税费返还减少
收到的其他与经营活动有关的现金	84,789,643.41	428,798,064.58	-80.23	本期收到的其他与经营活动有关的现金减少
收回投资收到的现金	206,610,000.00	17,950,000.00	1,051.03	本期收回投资收到的现金增加
取得投资收益收到的现金	26,181,087.66	4,545,300.00	475.98	本期取得投资收益收到的现金增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	2,165,364.76	233,498.78	827.36	本期处置固定资产所收到的现金净额增加
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	71,201,425.86	-	100.00	本期处置子公司收到的现金净额增加
收到的其他与经营活动有关的现金	-	250,000,000.00	-100.00	上年同期收到股权转让款
经营活动产生的现金流量净额	1,042,609,480.41	2,508,276,621.52	-58.45	本期经营活动产生的现金流量净额增加
投资支付的现金	381,452,000.00	782,022,242.24	-51.28	本期投资支付的现金减少
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,883,854.00	14,079,364.50	-72.41	本期取得子公司支付的现金净额减少
支付的其他与经营活动有关的现金	214,450,000.00	-	100.00	本期支付的其他与经营活动有关的现金增加
取得借款收到的现金	814,678,140.00	-	100.00	本期取得借款收到的现金增加
发行债券收到的现金	-	988,000,000.00	-100.00	上年同期发行债券
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	257,770,103.33	380,789,975.14	-32.31	本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少
支付的其他与筹资活动有关的现金	46,838,997.78	250,419,205.55	-81.30	本期支付其他与筹资活动有关的现金减少

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期内,公司与中国联合网络通信有限公司北京市分公司(以下简称“北京联通”)签订《合作协议》,公司拟在北京地域内的家庭宽带用户、政企宽带及互联网专线用户业务全部转让给北京联通,双方将在开展资本层面、管理协同、网络能力、客户服务、装维能力等多个方面的优势,在北京地区开展营销、安装、维护,以及网络改造与建设的深度合作与业务发展,此次公司与北京联通的深度融合,标志着长城宽带通信及互联网服务转型的大幕正式拉开,双方将在网络转型升级上进一步,双方合作开创了转型升级模式,不仅是接入网络资源共享,也是双方业务间的深度融合,更是企业数字化转型的驱动力,双方互为助力,相互赋能,为用户提供优质体验与优质服务而不靠努力。

公司将根据公开后续进展的实际情况,严格按照相关规定履行相应的审批程序及信息披露义务。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称:鹏博士电信传媒集团有限公司

法定代表人:杨学平

日期:2019年10月30日

证券代码:600804 证券简称:鹏博士 编号:临2019-048

债权代码:143143 债券简称:17鹏博债

债权代码: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十七次会议决议公告

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法律责任。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十七次会议通知以邮件、电话方式于2019年10月26日发出,会议于2019年10月29日以通讯表决方式召开,应参会董事6人,实际参会董事6人。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议并表决,通过以下议案:

一、《公司2019年第三季度报告》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》

经公司第十一届董事会提名委员会提名,补选王鹏先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

本次议案需提交公司股东大会审议,公司董事会将另行发布召开股东大会的通知,提请股东大会审议上述议案。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、《关于聘任吕卫团先生为公司常务副总经理的议案》

根据总经理提名,并经提名委员会审议通过,聘任吕卫团先生为公司常务副总经理。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、《关于聘任陈女士为公司副总经理的议案》

根据总经理提名,并经提名委员会审议通过,聘任陈女士为公司副总经理。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、《关于子公司股权质押开展融资租赁业务的议案》

经公司全体董事审议并表决,符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情况下,同意公司开展融资租赁业务。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、《关于子公司政策变更的公告》

《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财企[2019]16号)有关要求对财务报表格式进行调整。

表决结果:同意9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10月30日

简况:

王鹏先生,1979年出生,本科学历。历任江海证券投资银行董事副总经理,执行董事,天风证券股份有限公司机构业务部副总经理,西部证券股份有限公司债券业务部高级经理、副总经理,是注册会计师、中级会计师,具有丰富的金融知识、财务经验、资本运作经验和项目投资经验。具有证券从业资格,持有十五年的金融从业人员证书,主导主持管理过一亿元以上的项目以及多个基金投资项目等。自2018年5月至今,任公司财务负责人。

吕卫团先生,1973年出生,研究生学历。先后任职于中航机械装备成套工程公司,通用电气(中国)有限公司从事财务管理工作;2001年加入长城宽带网络服务有限公司,先后任全国各大区中心总经理、分公司总经理等;2007年加入鹏博士集团,历任北京电信城域网公司总经理,沈阳鹏博士网络服务有限公司总经理,2011年起先后任鹏博士集团副总经理、副总经理。

陈女士,1980年出生,本科学历。历任北京美商信通科技股份有限公司证券部经理,北京能泰高科技环保技术有限公司董事会办公室主任、北京百悦和信科技股份有限公司董事会办公室主任。自2017年4月至今,任公司董事、监事。

证券代码:600804 证券简称:鹏博士 编号:临2019-049

债权代码:143143 债券简称:17鹏博债

债权代码: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七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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法律责任。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第七次会议通知以邮件、电话方式于2019年10月26日发出,会议于2019年10月29日以通讯表决方式召开,应参会监事3人,实际参会监事3人。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过以下议案:

一、《公司2019年第三季度报告》

监事会审议了公司2019年第三季度报告并进行了认真审核,认为:公司2019年第三季度报告的编制程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2019年第三季度经营管理现状和财务状况;在提出本意见前,未发现存在与本期财务报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、《关于子公司政策变更的公告》

经审核,监事会认为:公司本次会计政策变更符合财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财企[2019]16号)的相关规定,符合公司实际情况,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,相关决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情况下,同意公司开展融资租赁业务。

表决结果:同意3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监事会

2019年10月30日

证券代码:600804 证券简称:鹏博士 编号:临2019-050

债权代码:143143 债券简称:17鹏博债

债权代码: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以子公司股权质押开展融资租赁业务的公告

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法律责任。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月29日召开第十一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于子公司股权质押开展融资租赁业务的议案》,具体内容如下:

一、子公司股权质押开展融资租赁的情况概述

为满足公司经营和业务发展的需要,补充公司营运资金,基于公司整体融资需求的考虑,公司将子公司北京电信通信工程有限公司(以下简称“电信通”)的25%股权向华夏融资租赁有限公司质押,用于开展融资租赁业务,融资金额为人民币20,000万元的融资需求。

根据《公司2018年度股东大会通过的〈关于2019年度向金融机构申请融资额度并授权管理层提供担保的议案〉》,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融资额度不超过60亿元,最终以各金融机构实际审批的额度为准。

本次事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组,无需提交股东大会审议。

一、质押的基本情况

(一)北京电信通信工程有限公司

统一社会信用代码:9111010802092170F

企业类型:有限责任公司

法定代表人:杨学平

注册资本:50,000万人民币

成立日期:2001年5月17日

住所:北京市海淀区中关村大街32号B座3012号楼

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;12孔以下交接箱工程;与配套的光电设备安装工程;高度在100米以下的通信铁塔安装工程;程控电话、计算机信息传输国际联网工程;通信设备、器材、材料、软件、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。(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2019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年度利润总额为34,714.83万元。

二、交易的主要内容

1.担保本金:20,000万人民币

2.担保期限:12个月

3.担保条件:以子公司股权质押25%的股权进行质押。

四、对公司的影响

公司本次将子公司的股权质押开展融资租赁业务,充分考虑了公司目前的资金状况,子公司股权质押完成后不会产生不可控风险,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响,不会损害公司及股东合法权益,不会对中小股东的合法权益。

五、风险提示

公司本次将子公司电信通的25%股权质押进行质押向华夏融资租赁有限公司进行融资租赁,不会影响公司持续经营能力,不会对财务状况产生不利影响,子公司股权质押完成后不会产生不可控风险,也不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次质押事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定,其决策程序合法、合规,同意公司将该笔25%股权质押向华夏融资租赁有限公司进行质押。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

2019年10月30日

证券代码:600804 证券简称:鹏博士 编号:临2019-051

债权代码:143143 债券简称:17鹏博债

债权代码: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会计政策变更公告

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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月29日召开第十一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于子公司政策变更的公告》,具体内容如下:

一、本次会计政策变更的具体情况

(一)会计政策变更的主要内容

根据财政部2019年6月有关要求,公司对财务报表格式进行调整,具体情况如下: