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

【2020】第一季度报告

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)徐战岗保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	15,941,365,036.45	15,789,653,092.26	0.96
归属于上市公司股东的净资产	764,352,383.30	696,072,175.08	9.81
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	278,345,685.50	-131,135,606.35	-312.26
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,335,739,751.07	1,600,125,748.40	-16.52
归属于上市公司股东的净利润	81,341,735.21	51,580,939.80	57.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,501,747.33	17,819,882.07	149.73
加权平均净资产收益率(%)	11.14	0.74	10.40
基本每股收益(元/股)	0.04	0.03	33.33
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.03	33.33

非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	328,100.36	
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	8,099,223.19	
债务重组损益	30,852.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,426,743.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	36,231,317.65	
少数股东权益影响额(税后)	-6,249.73	
所得税影响额	-11,269,999.77	
合计	36,839,987.81	

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

单位:股

股东总数(户)	129,382
前十名股东持股情况	

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	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	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	70,190,842	4.90	0	无	0	国有法人
深圳市聚达苑投资有限公司	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股份有限公司回购专用证券账户	39,728,000	2.77	0	无	0	境内非国有法人
潘永福	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	29,597,820	2.07	0	无	0	其他
天津通灵通科技服务有限公司	27,853,504	1.94	0	无	0	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	15,822,689	1.10	0	无	0	境外法人
深圳市鹏博利泰投资有限公司	13,408,128	0.94	0	质押	13,000,000	境内非国有法人
杨学平	11,562,719	0.81	0	质押	11,500,000	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
深圳鹏博实业集团有限公司	115,035,640	人民币普通股	115,035,640
中国证券金融股份有限公司	70,190,842	人民币普通股	70,190,842
深圳市聚达苑投资有限公司	56,440,000	人民币普通股	56,440,000
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	人民币普通股	39,728,000
潘永福	29,916,601	人民币普通股	29,916,601
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	29,597,820	人民币普通股	29,597,820
天津通灵通科技服务有限公司	27,853,504	人民币普通股	27,853,504
香港中央结算有限公司	15,822,689	人民币普通股	15,822,689
深圳市鹏博利泰投资有限公司	13,408,128	人民币普通股	13,408,128
杨学平	11,562,719	人民币普通股	11,562,719
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,两者为一致行动人。 2)杨学平先生为深圳鹏博实业集团有限公司的实际控制人。 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。		

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

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

1、 资产及负债状况(单位:人民币元)

项目	本报告期	上年同期	变动幅度(%)	变动原因
货币资金	1,827,026,616.45	751,851,790.95	143.00	货币资金增加
应收票据	300,000.00	642,000.00	-53.27	票据到期承兑
应收账款	668,375,029.29	420,974,063.42	56.39	应收账款增加
预付款项	1,015,163,307.68	147,847,083.61	586.63	预付账款增加
其他应收款	202,068,298.88	293,160,361.33	-31.07	其他应收款减少
其中:应收利息	14,606,881.78	8,510,964.00	71.62	应收利息增加
其他流动资产	411,642,938.03	676,008,787.23	-39.11	其他非流动资产减少
无形资产	303,686,464.36	213,446,328.74	42.29	无形资产增加
其他非流动资产	718,812,436.22	2,068,389,947.83	-65.25	其他流动资产减少
短期借款	1,403,374,260.02	490,930,555.59	185.86	短期借款增加
其他应付款	149,811,545.29	717,593,574.19	-79.12	其他应付款减少
其中:应付利息	177,110,603.22	92,632,566.96	91.20	应付利息增加

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	上年同期	变动幅度(%)	变动原因
其他收益	8,089,533.41	968,819.10	743.70	本期其他收益增加
信用减值损失	-56,823,932.76	-22,227,880.53	155.53	本期信用减值损失增加
资产减值损失	-3,210,764.34	-2,367,664.10	35.61	本期资产减值损失增加
资产处置收益	328,100.36	214,088.10	53.25	本期资产处置损失增加
营业外收入	3,894,289.95	2,354,137.84	65.42	本期营业外收入增加
营业外支出	427,003.99	940,833.68	-54.61	本期营业外支出减少
所得税费用	15,367,891.01	-3,376,004.29	556	本期所得税费用增加

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	上年同期	变动幅度(%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	839,078,424.65	1,230,996,393.30	-31.84	本期销售商品、提供劳务收到的现金减少
收到的税费返还	203,763.54	561,297.49	-63.04	本期收到的税费返还减少
收到其他与经营活动有关的现金	447,206,264.26	62,445,321.52	616.16	本期收到其他与经营活动相关的现金增加
支付的各项税费	34,836,764.57	54,585,346.99	-36.18	本期支付的税费减少
支付其他与经营活动有关的现金	264,612,503.80	539,815,148.16	-50.98	本期支付其他与经营活动相关的现金减少
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-455,282.62	43,799,325.96	-101.04	本期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,561,887.81	444,475,359.53	-70.63	本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少
投资支付的现金	398,129,000.00	35,000,000.00	1,037.51	本期投资支付的现金增加
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	53,935,971.37	3,883,354.00	1,288.72	本期支付取得子公司的款项增加
取得借款收到的现金	968,190,000.00	146,014,040.00	563.08	本期借款收到的现金增加
支付其他与筹资活动有关的现金	375,143.40	83,638,074.91	-99.55	本期支付其他与筹资活动有关的款项减少

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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重大变动的警示及原因说明

公司名称	鹏博士电信传媒集团股份有限公司
法定代表人	杨学平
日期	2020年4月29日

证券代码:600804 证券简称:鹏博士 编号:临2020-039

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
第十一届董事会第二十五次会议决议公告

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")第十一届董事会第二十五次会议通知以邮件、电话方式于2020年4月26日发出,会议于2020年4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、《鹏博士电信传媒集团股份有限公司2019年主要经营业绩报告》

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二、《鹏博士电信传媒集团股份有限公司2020年第一季度报告》

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

2020年4月30日

证券代码:600804 证券简称:鹏博士 编号:临2020-040

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
第十一届监事会第九次会议决议公告

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九次会议通知以邮件、电话方式于2020年4月26日发出,会议于2020年4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:

1、《鹏博士电信传媒集团股份有限公司2019年主要经营业绩报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2、《鹏博士电信传媒集团股份有限公司2020年第一季度报告》

监事会对公司2020年第一季度报告进行了认真审核,认为,公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;第一季度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2020年第一季度的经营管理和财务状况;在提出本意见前,未发现参与本季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况: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

2020年4月30日

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
2019年主要经营业绩报告

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2019年主要经营业绩报告内容的真实、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2019年主要经营业绩报告。

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)徐战岗保证2019年年度财务数据中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司2019年年度财务数据未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	15,789,653,092.26	22,884,574,502.97	-31.00
归属于上市公司股东的净资产	696,072,175.08	6,899,209,685.55	-89.91
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,048,635,841.23	2,183,351,006.79	-51.97
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	6,049,857,295.96	6,859,677,741.91	-11.81
归属于上市公司股东的净利润	-5,805,205,892.35	380,661,474.38	-1,625.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,741,038,771.20	337,331,497.63	-1,801.90
加权平均净资产收益率(%)	-152.86	5.32	减少157.97个百分点
基本每股收益(元/股)	-3.16	0.27	-1,270.37
稀释每股收益(元/股)	-3.16	0.27	-1,270.37

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-106,661,286.60	
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	31,316,235.23	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,180,850.59	
债务重组损益	13,567,696.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,476,024.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,884.12	
少数股东权益影响额(税后)	-25,690.92	
所得税影响额	4,932,205.10	
合计	-64,167,121.15	

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

单位:股

股东总数(户)	108,259
前十名股东持股情况	

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	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	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	70,190,842	4.90%	0	无	0	国有法人
深圳市聚达苑投资有限公司	56,440,000	3.87%	0	质押	56,280,000	境内非国有法人
天津通灵通科技服务有限公司	44,356,277	3.10%	0	质押	19,580,000	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	2.77%	0	无	0	境内非国有法人
潘永福	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	29,597,820	2.07%	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	17,694,120	1.24%	0	无	0	境外法人
上海泰岭投资管理有限公司	14,223,254	0.99%	0	无	0	境内非国有法人
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	14,095,791	0.98%	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
深圳鹏博实业集团有限公司	115,035,640	人民币普通股	115,035,640
中国证券金融股份有限公司	70,190,842	人民币普通股	70,190,842
深圳市聚达苑投资有限公司	56,440,000	人民币普通股	56,440,000
天津通灵通科技服务有限公司	44,356,277	人民币普通股	44,356,277
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	人民币普通股	39,728,000
潘永福	29,916,601	人民币普通股	29,916,601
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	29,597,820	人民币普通股	29,597,820
香港中央结算有限公司	17,694,120	人民币普通股	17,694,120
上海泰岭投资管理有限公司	14,223,254	人民币普通股	14,223,254
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	14,095,791	人民币普通股	14,095,791
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,天津通灵通电讯技术有限公司和上海泰岭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。		

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)

项目名称	期末余额	期初余额	变动幅度(%)	情况说明
货币资金	751,851,790.95	2,203,509,045.07	-65.88	货币资金减少
应收票据	642,000.00	34,650.00	1,752.81	应收票据增加
应收利息	8,510,964.00	3,156,254.73	169.65	应收利息增加
存货	34,894,398.74	76,110,570.96	-54.15	存货减少
固定资产	5,721,208,686.92	10,119,225,635.28	-43.46	固定资产减少
无形资产	213,446,328.74	330,636,165.43	-35.44	无形资产减少
商誉	34,597,071.94	2,086,855,675.53	-98.34	商誉减少
其他非流动资产	2,068,389,947.83	1,118,086,395.23	84.99	其他非流动资产增加
应付票据		59,000,000.00	-100.00	应付票据减少
应交税费	31,562,390.10	62,144,028.81	-49.23	应交税费减少
长期借款	2,671,186.98	423,693,321.32	-99.37	长期借款减少
应付债券	1,988,773,584.90	4,859,711,629.87	-59.08	应付债券减少
长期应付款	763,968,482.49	32,862,733.43	2,224.73	长期应付款增加
递延收益	9,613,371.52	2,872,030.94	234.72	递延收益增加
递延所得税负债	228,060,535.84	346,414,160.25	-34.17	递延所得税负债减少
其他综合收益	-375,900,040.55	18,435,160.37	-2,139.04	其他综合收益减少
未分配利润	-2,765,207,779.72	3,039,998,112.63	-190.96	未分配利润减少

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	上年同期	变动幅度(%)	变动原因
财务费用	280,584,529.90	130,533,123.31	114.95	本期财务费用增加
利息费用	278,611,176.12	163,712,695.52	70.18	本期利息费用增加
其他收益	31,409,228.12	23,568,041.08	33.27	本期其他收益增加
投资收益(损失以"-"号填列)	34,257,456.96	-2,490,451.90	1,475.55	本期投资收益增加
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		-568,904.11	100.00	本期没有发生公允价值变动收益
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-5,390,509,277.94	-99,906,699.96	5,295.54	本期资产减值损失增加
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,192,790.08	750,174.64	59.00	本期资产处置收益增加
营业外收入	32,516,860.39	51,004,224.49	-36.26	本期营业外收入减少
营业外支出	136,991,251.63	17,591,575.12	678.73	本期营业外支出增加
所得税费用	-123,864,738.60	49,424,524.57	-350.61	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)

日	本报告期	上年同期	变动幅度(%)	变动原因
收到的税费返还	8,342,578.83	98,475,896.45	-91.53	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	510,159,111.16	819,469,725.58	-37.74	本期收到其他与经营活动相关的现金减少
支付其他与经营活动有关的现金	977,747,545.61	1,429,261,080.94	-31.59	本期支付其他与经营活动相关的现金减少
收回投资所收到的现金	206,610,000.00		100.00	本期收回投资收到的现金增加
取得投资收益收到的现金	26,181,087.06	4,969,609.59	426.62	本期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回的现金净额	2,702,489.72	326,100.78	728.73	本期处置长期资产增加
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,640,180.73		100.00	本期有处置子公司,上期无
收到的其他与投资活动有关的现金	1,978,700,000.00	250,000,000.00	691.48	本期投资事项取消,而收回投资款增加
投资所支付的现金	1,600,252,000.00	970,858,250.24	65.14	本期投资支付的现金增加
支付的其他与投资活动有关的现金	440,520,000.00	282,272,169.41	56.06	本期支付的其他与投资活动有关的现金增加
吸收投资收到的现金		1,000,000.00	-100.00	本期无吸收投资收到的现金
子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000,000.00	-100.00	本期无吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,667,907,117.83	1,131,469,280.00	47.41	本期融资借款收到的现金增加
发行债券收到的现金		988,000,000.00	-100.00	上期有发行债券收到的现金,本期无
偿还债务支付的现金	1,562,587,616.24	478,566,745.47	226.51	本期偿还债务支付的现金增加
支付其他与筹资活动有关的现金	-466,983,671.04	966,078,923.51	-147.20	本期支付其他与筹资活动有关的款项减少

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

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重大变动的警示及原因说明

√适用□不适用

公司于2020年1月23日披露《2019年年度业绩预亏公告》,公司2019年度经计提减值准备约5.62亿元-60亿元,预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-51亿元至-58亿元。

公司名称	鹏博士电信传媒集团股份有限公司
法定代表人	杨学平
日期	2020年4月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年12月31日

编制单位:鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	751,851,790.95	2,203,509,045.07
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	642,000.00	34,650.00
应收账款	420,974,063.42	328,563,162.98
应收款项融资		
预付款项	147,847,083.61	136,189,859.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	293,160,361.33	304,108,921.83
其中:应收利息	8,510,964.00	3,156,254.73
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	34,894,398.74	76,110,570.96
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	676,008,787.23	686,923,704.94
流动资产合计	2,325,378,485.28	3,735,439,914.93
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,105,675,097.64
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,138,421,967.49	1,017,158,322.71
其他权益工具投资	748,371,659.24	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,721,208,686.92	10,119,225,635.28
在建工程	2,657,962,512.72	2,516,727,966.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	213,446,328.74	330,636,165.43
开发支出	34,893,172.42	39,006,061.16
商誉	34,597,071.94	2,086,855,675.53
长期待摊费用	491,372,193.23	517,706,660.26
递延所得税资产	355,611,066.45	298,066,608.54
其他非流动资产	2,068,389,947.83	1,118,086,395.23
非流动资产合计	13,464,274,606.98	19,149,134,548.04
资产总计	15,789,653,092.26	22,884,574,502.97
流动负债:		
短期借款	490,930,555.59	682,519,137.56
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	59,000,000.00	59,000,000.00
应付账款	1,451,431,406.17	1,542,919,434.21
预收款项	5,881,343,671.59	6,829,092,044.84
合同负债		
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	172,341,595.06	199,414,343.62
应交税费	31,562,390.10	62,144,028.81
其他应付款	717,593,574.19	591,643,743.88
其中:应付利息	92,632,566.96	92,788,391.85
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,936,937,004.00	
其他流动负债	356,285,618.06	279,130,231.37
流动负债合计	12,038,415,814.76	10,245,862,964.29
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,671,186.98	423,693,321.32
应付债券	1,988,773,584.90	4,859,711,629.87
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	763,968,482.49	32,862,733.43
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,613,371.52	2,872,030.94
递延所得税负债	228,060,535.84	346,414,160.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,993,087,161.73	5,665,553,875.81
负债合计	15,031,502,976.49	15,911,416,840.10
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,432,394,299.00	1,432,456,499.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,417,891,428.91	2,421,625,930.11
减:库存股	403,792,224.02	403,992,508.02
其他综合收益	-375,900,040.55	18,435,160.37
专项储备		
盈余公积	390,686,491.46	390,686,491.46
一般风险准备		
未分配利润	-2,765,207,779.72	3,039,998,112.63
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	758,160,115.77	6,899,209,685.55
少数股东权益	62,077,940.69	73,947,977.32
所有者权益(或股东权益)合计	820,238,056.46	6,973,157,662.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计	15,789,653,092.26	22,884,574,502.97

法定代表人:杨学平主管会计工作负责人:王鹏会计机构负责人:徐战岗

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位:鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	161,489,231.17	1,036,117,939.97
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	207,429,514.67	207,143,928.83
应收款项融资		
预付款项	45,009,425.85	31,498,154.08
其他应收款	2,375,277,103.57	4,259,171,369.53
其中:应收利息		
应收股利	450,000,000.00	750,000,000.00
存货	1,322,004.71	6,606,989.56
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	57,339,704.25	31,917,900.57
流动资产合计	2,907,966,984.22	5,572,456,272.54
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		50,000,000.00
长期股权投资	2,966,228,768.03	4,119,688,452.18
其他权益工具投资	79,670,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,357,711,371.56	1,651,672,685.96
在建工程	6,283,980.06	11,212,745.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	68,882,965.82	123,296,207.08
开发支出	9,690,376.99	9,941,444.14
商誉		
长期待摊费用	170,270,591.02	148,193,841.93
递延所得税资产	52,930,296.06	31,845,225.67
其他非流动资产	1,640,362,328.76	868,484,347.18
非流动资产合计	6,351,400,677.29	6,914,334,949.28
资产总计	9,259,367,661.51	12,486,791,221.82
流动负债:		
短期借款		680,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		59,000,000.00
应付账款	235,496,993.19	149,338,316.63
预收款项	199,965,372.56	225,920,681.82
合同负债		
应付职工薪酬	28,544,392.64	35,782,592.93
应交税费	14,365,579.02	15,655,829.83
其他应付款	4,400,746,702.28	3,511,970,633.31
其中:应付利息	80,138,888.36	80,428,888.86
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	13,614,914.12	14,016,106.99
流动负债合计	4,892,732,953.81	4,691,684,161.51
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	1,988,773,584.90	1,984,999,999.98
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	424,290,109.77	8,539,222.67
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	648,047.31	1,368,442.78
递延所得税负债	4,009,541.18	8,781,883.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,417,721,283.16	2,003,689,549.20
负债合计	7,310,455,236.97	6,695,373,710.71
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,432,394,299.00	1,432,456,499.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,027,037,432.27	2,420,846,996.78
减:库存股	403,792,224.02	403,992,508.02
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	390,686,491.46	390,686,491.46
未分配利润	-2,507,323,574.17	1,951,420,031.89
所有者权益(或股东权益)合计	1,949,002,424.54	5,791,417,511.11
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,259,457,661.51	12,486,791,221.82

法定代表人:杨学平主管会计工作负责人:王鹏会计机构负责人:徐战岗

合并利润表

2019年1—12月

编制单位:鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,049,857,295.96	6,859,677,741.91
其中: