证券代码:600804　　证券简称:ST鹏博士　　编号:临2022-066

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
关于收到上海证券交易所关于公司2021年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告

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”)于2022年5月17日收到上海证券交易所《关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司2021年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函【2022】0422号,以下简称“《问询函》”),公司对《问询函》高度重视,积极组织相关各方对《问询函》中涉及的问题进行逐项落实,现就《问询函》中相关问题回复如下:

一、关于审计非标意见

四川华信(集团)会计师事务所对公司2021年度财务报表、内部控制分别出具了保留意见和否定意见的审计报告。相关报告显示,报告期内公司与多个单位发生大额资金往来,以代建款、技术服务费等方式对外支出34.65亿元,后通过终(中)止交易等方式收回23.45亿元,剩余11.2亿元于审计报告日(即2022年4月27日)前收回,部分交易对象为公司员工控制的企业或已于事后注销,且资金收回过程中存在较多委托收付款及债权债务转移情形,相关交易缺乏合理的商业理由和依据。

1.年报显示,报告期内公司收到、支付其他与经营活动有关的现金分别为20.01亿元、20.61亿元,同比增长149.79%、13.56%,其中往来款分别为19.69亿元、17.14亿元;收到、支付其他与投资活动有关的现金分别为33.18亿元、34.63亿元,其中分类为收到退回的项目及股权投资款和其他金额为33.17亿元,支付股权收购及合作意向预付款和其他金额为33.20亿元。

请公司:(1)按往来对象列示报告期内其他与经营、投资活动有关的现金收支具体情况,包括但不限于收支时点、收支原因、对应金额、所涉交易实际进展等,涉及预付款项的,说明是否符合商业惯例,存在委托收付款及债权债务转移情形的,说明原因及合理性;(2)逐一披露资金往来对手方的实际控制人、主要工作人员及所涉交易的具体经办人,说明其是否与公司及控股股东、实际控制人存在关联关系、其他密切联系或利益安排,是否存在资金流向控股股东、实际控制人及其他关联方的情形;(3)逐一说明公司相关交易的具体提议人及提议理由、参与决策的人员及决策过程,说明对外债务规模较大的同时预付大额款项的原因及合理性,前期决策是否审慎,相关交易是否真实。请独立董事就问题(2)、(3)发表意见,请年审会计师发表意见。

公司答复:

(1)按往来对象列示报告期内其他与经营、投资活动有关的现金收支具体情况,包括但不限于收支时点、收支原因、对应金额、所涉交易实际进展等,涉及预付款项的,说明是否符合商业惯例,存在委托收付款及债权债务转移情形的,说明原因及合理性;

1、2021年收到的其他与经营活动有关的现金20.01亿元,其中主要收款明细如下:

单位:万元

对方公司名称	金额	日期	分月金额	收到原因	所涉交易实际进展	存在委托收付款及债权债务转移情形的,说明原因及合理性
北京新比林通信技术有限公司(“新比林”)	64,945.53	2021年1月	1,410	云业务合作退款:根据公司与新比林于2021年1月签订的《DCI接入服务合同书》,公司按自身云业务发展需要,定期向新比林预充值购买相应额度的云资源,获取优惠的产品折扣,双方按订单进行结算。新比林定期将未使用完的充值款退还给公司。	公司与新比林在2020年下半年开始业务合作,新比林为公司提供DCI等云产品,双方签订业务框架合同,根据订单及结算单按月进行结算,2022年开始,公司自营云业务增长迅速,与新比林业务量逐渐减少。	其中约8,460万元通过上海蕴茂互联网科技有限公司、上海瑞玉信息科技有限公司、北京喜乐商网络科技有限公司代为退回。因上述三方均与新比林有业务合作关系,因此代为退回款项。
		2021年2月	5,775			
		2021年3月	7,622			
		2021年4月	7,037			
		2021年5月	5,969.30			
		2021年7月	222.31			
		2021年8月	2,456.95			
		2021年9月	700			
		2021年10月	114			
		2021年11月	376			
		2021年12月	10,460.97			
		2021年6月	22,800	公司从新比林短期资金拆借	已归还	否
北京家视天下科技有限公司(“家视天下”)	1,278.32	2021年3月	1,278.32	公司从家视天下短期资金拆借	已归还	否
上海蕴茂互联网科技有限公司(“上海蕴茂”)	30,000	2021年5月	30,000	公司从上海蕴茂短期资金拆借	已归还	否
鹏博士大数据有限公司(“鹏博士大数据”)	25,414.18	2021年7月	1,814.31	2020年12月,公司给鹏博士大数据权转让予深圳宝能创展置业有限公司(“宝能创展”)的全资子公司广州宝能科技投资有限公司;2021年6月,公司将6个数据中心资产租转让予宝能创展。上述股权及资产转让后,公司仍保留了部分数据中心资产及业务。同时,公司与鹏博士大数据合作开展数据中心业务,共同发展客户,之后双方定期进行结算。	持续进行中	否
		2021年8月	7,400			
		2021年9月	13,046.06			
		2021年10月	1,035.50			
		2021年11月	2,118.31			
中国联合网络通信有限公司北京分公司(“中国联通北京分公司”)	20,678.17	2021年1月	1,737.40	公司全资子公司北京电信通电信工程有限公司与中国联通北京分公司开展北京地区宽带业务合作,公司代收部分用户宽带费用。	持续进行中	否
		2021年2月	901.65			
		2021年3月	1,892.29			
		2021年4月	1,781.64			
		2021年5月	1,965.73			
		2021年6月	2,124.54			
		2021年7月	2,296.25			
		2021年8月	2,712.45			
		2021年9月	2,578.95			
		2021年10月	2,421.63			
		2021年11月	208.65			
		2021年12月	56.95			
北京航策卓楠科技有限公司(“北京航策”)	22,170	2021年4月	22,170	公司从北京航策短期资金拆借	已归还	否
北京多用云网络科技有限公司(“北京多用云”)	2,000	2021年5月	2,000	公司从北京多用云短期资金拆借	已归还	否
神州数码系统集成服务有限公司(“神舟数码”)	2,000	2021年5月	2,000	神州数码拟为公司原昆山数据中心项目提供华为网能设备,公司向其收取履约保证金。	已终止	否
云网星阑科技(北京)有限公司(“云网星阑”)	14,546.76	2021年10月	2,273.41	云网星阑为公司员工成立的公司,为创新运营机制,公司实施运营改制,将原有的家庭宽带业务逐步委托承办给云网星阑,由云网星阑向终端用户收取费用,并承担运营成本。委托运营期间,云网星阑向公司支付资产租赁费及干网传输费用,信息系统服务费等。	持续进行中	否
		2021年11月	5,277.91			
		2021年12月	6,995.43			
北京凌动云网络科技有限公司(“凌动云”)	3,535	2021年9月	1,800	云业务合作退款:根据公司与凌动云于2021年1月签订的《DCI接入服务合同书》,公司按自身云业务发展需要,定期向凌动云预充值购买相应额度的云资源,获取优惠的产品折扣,双方按订单进行结算。凌动云定期将未使用完的充值款退还给公司。	凌动云为公司提供DCI等云产品,双方签订业务框架合同,根据订单及结算单按月进行结算,2022年开始,公司自营云业务增长迅速,与凌动云业务量逐渐减少。	否
		2021年10月	150			
		2021年12月	1,585			
青岛嘉麟企业管理有限公司(“青岛嘉麟”)	2,000	2021年11月	2,000	公司从青岛嘉麟短期资金拆借	已归还1,000万元	否
收到的其他与经营活动有关的现金小计	188,568		188,568			

注:除上表所述,公司2021年收到的其他与经营活动有关的现金约1.15亿元,单笔金额较小。

2、2021年支付的其他与经营活动有关的现金20.61亿元,其中主要支出明细如下:

单位:万元

对方公司名称	金额	日期	分月金额	支付原因	所涉交易实际进展	涉及预付款项的,说明是否符合商业惯例
北京新比林通信技术有限公司	53,320.32	2021年1月	30	根据公司与新比林于2021年1月签订的《DCI接入服务合同书》,公司按自身云业务发展需要,定期向新比林预充值购买相应额度的云资源,获取优惠的产品折扣,双方按订单进行结算。	公司与新比林在2020年下半年开始业务合作,新比林为公司提供DCI等云产品,双方签订业务框架合同,根据订单及结算单按月进行结算。	新比林拥有多家云厂商优质资源,与国内许多云厂商、云合作伙伴有深入合作关系,拥有成本领先、较强市场竞争力的云业务及产品代理政策。
		2021年2月	20			公司向其预付款项,符合商业惯例。
		2021年3月	15.4			
		2021年4月	420			
		2021年5月	213.38			
		2021年6月	5,508.20			
		2021年7月	11,303.40			
		2021年8月	197			
		2021年9月	3,167.98			
		2021年10月	2,589.93			
		2021年11月	1,124.61			
		2021年12月	5,930.41			
		2021年9月	22,800	公司向其归还短期资金拆借	已完成	不适用
中国联合网络通信有限公司北京分公司	5,432.49	2021年1月	422.71	公司全资子公司北京电信通电信工程有限公司与中国联通北京分公司开展北京地区宽带业务合作,公司代收部分用户宽带费用。	持续进行中	不适用
		2021年2月	186.81			
		2021年3月	378.44			
		2021年4月	309.37			
		2021年5月	317.31			
		2021年6月	491.75			
		2021年7月	565.92			
		2021年8月	1,081.46			
		2021年9月	842.64			
		2021年10月	725.87			
		2021年11月	81.18			
		2021年12月	29.04			
北京航策卓楠科技有限公司	22,170	2021年4月	22,170	公司向其归还短期资金拆借	已完成	不适用
上海蕴茂互联网科技有限公司	30,000	2021年5月	30,000	公司向其归还短期资金拆借	已完成	不适用
云网星阑科技(北京)有限公司(“云网星阑”)	13,754.42	2021年10月	3,277.75	云网星阑为公司员工成立的公司,为创新运营机制,公司实施运营改制,将原有的家庭宽带业务逐步委托承办给云网星阑,公司向云网星阑支付人员工资、房租等运营费用。	持续进行中	不适用
		2021年11月	3,957.85			
		2021年12月	6,518.81			
北京厚泽广源科技有限公司(“厚泽广源”)	3,900	2021年9月	3,900	2021年9月,公司与厚泽广源签订《实施服务合同》,委托其为公司开发《基于大数据的全自动智能采编与写作平台》,公司根据合同约定支付3,900万元技术服务预付款。合同签订后,对方已开始按技术规范书的要求开始数据收集、数据清洗、数据存储等大数据平台基础功能的数据采集。	受疫情影响,公司要求暂停项目开发,2022年4月15日双方签订解除协议,2022年4月底,对方向公司退回全部预付款。	根据合同预付50%预付款。
						因存在开发风险,预付款用于平台前期开发投入,符合商业惯例。
北京华东天成科技有限公司(“华东天成”)	4,023	2021年9月	4,023	2021年9月,公司与华东天成签订《实施服务合同》,委托其为公司开发《数据融合共享交换集合大数据平台》,公司根据合同约定支付4,023万元技术服务预付款。合同签订后,对方已开始按模块实施平台开发工作,双方已多次沟通反馈技术需求。	受疫情影响,公司要求暂停项目开发,2022年4月15日双方签订解除协议,2022年4月底,对方委托京行大运退回全部预付款。	根据合同预付50%预付款。
						因存在开发风险,预付款用于平台前期开发投入,符合商业惯例。
深圳市星纸鹤贸易有限公司	2,100	2021年9月	2,100	2021年9月,公司与其签订《设备采购合同》,公司向其采购数据中心设备,用于松江数据中心建设,并根据合同约定向其支付设备采购预付款。	因客户要求由具备建设施工相关资质的施工统一采购设备,因此双方签订终止协议,2022年4月底,对方委托京行大运退回全部预付款。	数据中心设备因资金量大,供应商一般要求预付一定比例的预付款,符合商业惯例。
深圳市深丰进出口有限公司	1,958.70	2021年4-9月	1,958.70	2021年3月,公司与其签订《设备采购合同》,公司向其采购数据中心设备,用于松江数据中心建设,并根据合同约定向其支付设备采购预付款。		
佛山市升克贸易有限公司	3,400	2021年9月	3,400	2021年9月,公司与其签订《设备采购合同》,公司向其采购数据中心设备,用于松江数据中心建设,并根据合同约定向其支付设备采购预付款。		
佛山市创士顺贸易有限公司	500	2021年8月	500	2021年8月,公司与其签订《设备采购合同》,公司向其采购数据中心设备,用于松江数据中心建设,并根据合同约定向其支付设备采购预付款。		
潍坊顺高贸易有限公司	419.48	2021年10月	419.48	2021年9月,公司与其签订《设备采购合同》,公司向其采购数据中心设备,用于松江数据中心建设,并根据合同约定向其支付设备采购预付款。		
深圳市益凯进出口有限公司	1,048.38	2021年6-11月	1,048.38	公司拟扩展长途传输网络,需要采购设备用于线路建设,2021年6月,公司与其签订《购销合同》,向其采购相关设备,并根据合同约定向其支付设备采购预付款。	受疫情影响,公司销售开展不顺利,因此暂停工程建设,双方签订终止协议,2022年4月底,对方委托京行大运退回全部预付款。	因资金量大,供应商一般都要求预付一定比例的预付款,符合商业惯例。
深圳市嘉慧进出口有限公司	723.41	2021年7-9月	723.41	公司拟扩展长途传输网络,需要采购设备用于线路建设,2021年7月,公司与其签订《购销合同》,向其采购相关设备,并根据合同约定向其支付设备采购预付款。		
广州孚莱米贸易有限公司	844.2	2021年3-12月	844.2	公司拟扩展长途传输网络,需要采购设备用于线路建设,2021年3月,公司与其签订《购销合同》,向其采购相关设备,并根据合同约定向其支付设备采购预付款。		
北京麟志科技有限公司	590.94	2021年7-12月	590.94	2020年12月,公司与其签订《语音识别技术服务项目合同》,根据合同约定公司向其预付项目开发款。	受疫情影响,未能实施项目开发工作,项目终止,2022年4月,对方委托京行大运退回全部预付款。	根据合同预付50%预付款,因存在开发风险,预付款用于平台前期开发投入,符合商业惯例。
北京资科科技有限公司	523.1	2021年3月、7月	523.1	2021年3月,公司与其签订《设备预测性诊断算法服务合作协议书》,根据合同约定公司向其预付项目开发款。	受疫情影响,未能实施项目开发工作,项目终止,2022年4月,对方委托厚泽广源退回全部预付款。	
北京创兴远达科技有限公司	430.1	2021年3月、8月	430.1	2021年2月,公司与其签订《数据超市云平台技术开发合同》,根据合同约定公司向其预付项目开发款。	受疫情影响,未能实施项目开发工作,项目终止,2022年4月,对方委托京行大运退回全部预付款。	根据合同预付50%预付款,因存在开发风险,预付款用于平台前期开发投入,符合商业惯例。

注:除上表所述,公司2021年支付的其他与经营活动有关的现金约3.35亿元,主要包括销售费用、管理费用、财务费用。

3、2021年收到的其他与投资活动有关的现金33.18亿元,其中主要收款明细如下:

单位:万元

对方公司名称	日期	金额	收到原因	所涉交易实际进展	存在委托收付款及债权债务转移情形的,说明原因及合理性
深圳市触景科技有限公司(“深圳触景”)	2021年1月	7,000	2020年4月,公司原子公司鹏博士大数据与深圳市风向标信息技术有限公司(“深圳风向标”)签订《蛇口赤湾云数据中心项目全面咨询合同》,约定由深圳风向标负责赤湾项目相关的前期服务,包括编制可研报告、节能评估报告,并协助公司取得项目能评批复及用电批复。合同签订后,公司代鹏博士大数据支付服务费7,000万元。2020年12月,公司将鹏博士大数据对外转让,2021年1月,公司、鹏博士大数据及深圳风向标三方签署解除协议、终止合同。深圳触景代深圳风向标退回1,500万元,上海威恒代深圳风向标退回5,500万元。	项目已转让	深圳触景是深圳风向标关联公司,同一实际控制人
深圳腾龙控股股份有限公司(“深圳腾龙”)	2021年3月	800	2018年11月,公司与深圳腾龙签订数据中心框架合作协议,之后公司预付深圳腾龙项目合作款2亿元。后期因项目进展未达预期,双方终止合作。截至2021年末,上述合作款已全部退回。	项目已终止	否
上海索缇信息科技有限公司(“上海索缇”)	2021年4月	6,450	2020年4月,公司与上海索缇签订《鹏博士亦庄数据中心扩建项目采购合同》,公司支付了设备预付款4150万元;2020年5月,公司与上海索缇签订《南京溧水数据中心项目代建合同》,公司预付代建款2300万元。 2020年11月,双方分别终止了上述两份协议。2021年4月,对方退回上述款项。	项目已终止	上海威恒代为退回
上海勇源信息科技咨询有限公司(“上海勇源”)	2021年4月	10,043.66	2020年9月,公司与上海勇源签订《松江云粕数据中心项目代建合同》,公司累计预付代建款10043.66万元用于项目前期费用及设备预定。 2020年11月,因公司未取得项目销售意向合同,双方解除了代建协议。2021年4月,对方退回上述款项。	项目已终止	上海威恒代为退回
上海沁钻网络科技有限公司(“上海沁钻”)	2021年4月	6,330	2020年6月,公司与上海沁钻签订了《昆山彩晶云数据中心项目代建合同》,公司预付服务费用于项目施工图设计、施工、设备采购、工程监理、项目管理、项目代建管理、项目代建管理费、项目代建管理费用、项目代建管理费用、项目代建管理费用