证券代码:600804 证券简称:ST鹏博士

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

2023 第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杨学平、主管会计工作负责人徐战岗及会计机构负责人(会计主管人员)徐战岗保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	934,310,065.81	6.23
归属于上市公司股东的净利润	36,306,364.32	-82.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,390,531.50	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-34,542,560.91	不适用
基本每股收益(元/股)	0.02	-83.33
稀释每股收益(元/股)	0.02	-83.33
加权平均净资产收益率(%)	3.36	减少10.29个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	7,355,055,436.40	7,373,465,945.70	-0.25
归属于上市公司股东的所有者权益	1,103,267,744.37	1,058,777,761.13	4.20

(二)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	159,208.69	
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	8,777,909.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,810,472.84	
减:所得税影响额	717,923.28	
少数股东权益影响额(税后)	2,113,835.24	
合计	18,915,832.83	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-82.02	主要系上年同期17鹏博债、18鹏博债购回形成投资收益,本期无;
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	169.70	主要系本报告期经营性收益增加所致;
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	74.68	主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致;
基本每股收益(元/股)_本报告期	-83.33	主要系上年同期17鹏博债、18鹏博债购回形成投资收益,本期无;
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-83.33	主要系上年同期17鹏博债、18鹏博债购回形成投资收益,本期无;
加权平均净资产收益率_本报告期	-10.29	主要系本报告期净利润减少所致;

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	100,573	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市欣鹏运科技有限公司	境内非国有法人	170,329,667	10.28	170,329,667	质押	170,329,667
深圳鹏博实业集团有限公司	境内非国有法人	115,035,640	6.94	0	冻结	115,035,640
深圳市和光一至技术有限公司	境内非国有法人	85,164,834	5.14	85,164,834	质押	85,164,834
深圳市聚达苑投资有限公司	境内非国有法人	55,440,000	3.34	0	冻结	55,280,000
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	其他	19,212,820	1.16	0	无	0
杨学平	境内自然人	13,291,619	0.8	0	冻结	13,291,619
深圳市鹏博利泰投资有限公司	境内非国有法人	13,000,000	0.78	0	质押	13,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	11,666,696	0.7	0	无	0
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方6号私募投资基金	其他	9,900,100	0.6	0	无	0
深圳市云益晖投资有限公司	境内非国有法人	9,303,006	0.56	9,303,006	质押	9,303,006

前10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	
		股份种类	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
深圳市聚达苑投资有限公司	55,440,000	人民币普通股	55,440,000
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	19,212,820	人民币普通股	19,212,820
杨学平	13,291,619	人民币普通股	13,291,619
深圳市鹏博利泰投资有限公司	13,000,000	人民币普通股	13,000,000
香港中央结算有限公司	11,666,696	人民币普通股	11,666,696
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方6号私募投资基金	9,900,100	人民币普通股	9,900,100
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方32号私募投资基金	8,850,000	人民币普通股	8,850,000
毛阆越	5,999,841	人民币普通股	5,999,841
舒仁村	5,998,700	人民币普通股	5,998,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)杨学平先生为公司实际控制人,深圳市欣鹏运科技有限公司、深圳鹏博实业集团有限公司、深圳市和光一至技术有限公司及深圳市聚达苑投资有限公司、深圳市云益晖投资有限公司均为杨学平先生控制的公司,根据《上市公司收购管理办法》的相关规定,上述公司认定为一致行动人。(2)深圳鹏博实业集团有限公司持有深圳市鹏博利泰投资有限公司50%的股权,二者具有关联关系。(3)除上述情况外,公司未知上述其他前10名无限售条件股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	股东上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方6号私募投资基金通过投资者信用证券账户持有公司9,900,000股股份。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3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	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	222,273,115.14	641,447,478.06
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		
应收账款	442,394,981.11	402,213,462.74
应收款项融资		
预付款项	445,827,086.94	381,702,264.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	784,756,418.04	345,596,135.18
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	172,009,289.06	221,392,467.25
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	211,319,017.45	222,838,946.71
流动资产合计	2,278,579,907.74	2,215,190,754.26
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	761,985,619.15	763,519,651.70
其他权益工具投资	413,776,996.24	414,482,473.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,075,782,334.24	2,132,275,430.61
在建工程	1,369,740,158.19	1,388,151,003.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,312,486.39	19,970,877.90
无形资产	71,493,815.68	84,948,754.10
开发支出		
商誉	19,722,811.84	19,722,811.84
长期待摊费用	38,217,270.38	40,992,042.95
递延所得税资产	219,726,423.84	211,388,581.39
其他非流动资产	86,717,612.71	82,823,564.87
非流动资产合计	5,076,475,528.66	5,158,275,191.44
资产总计	7,355,055,436.40	7,373,465,945.70
流动负债:		
短期借款	233,987,997.28	55,635,436.25
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	100,000.00	100,000.00
应付账款	605,882,691.89	704,682,368.00
预收款项		
合同负债	454,055,811.79	399,831,692.21
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	125,972,889.68	156,929,061.94
应交税费	70,369,431.78	76,793,540.82
其他应付款	1,224,430,411.93	1,128,091,046.88
其中:应付利息		
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	122,006,001.33	295,431,420.37
其他流动负债	414,662,145.95	471,028,486.98
流动负债合计	3,251,467,381.63	3,288,523,053.45
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	2,004,949,349.58	2,020,608,268.76
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	10,795,479.61	11,398,464.28
长期应付款	120,626,612.04	137,012,860.54
长期应付职工薪酬		
预计负债	22,041,695.23	18,604,251.43
递延收益	22,311,274.60	22,936,454.31
递延所得税负债	41,325,401.76	42,441,118.67
其他非流动负债	928,559,620.67	917,097,235.67
非流动负债合计	3,150,609,433.49	3,170,098,653.66
负债合计	6,402,076,815.12	6,458,621,707.11
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,657,463,906.00	1,657,463,906.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,473,916,937.18	3,473,916,937.18
减:库存股		
其他综合收益	-223,718,738.02	-231,902,356.94
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	-4,195,080,852.25	-4,231,387,216.57
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,103,267,744.37	1,058,777,761.13
少数股东权益	-150,289,123.09	-143,933,522.54
所有者权益(或股东权益)合计	952,978,621.28	914,844,238.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,355,055,436.40	7,373,465,945.70

公司负责人:杨学平主管会计工作负责人:徐战岗会计机构负责人:徐战岗

合并利润表

2023年1—3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	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	934,310,065.81	879,528,385.31
其中:营业收入	934,310,065.81	879,528,385.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	914,590,075.91	984,037,631.50
其中:营业成本	704,165,586.46	688,171,976.00
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	2,379,012.36	2,462,847.08
销售费用	74,471,451.31	109,893,399.18
管理费用	87,671,678.33	94,259,854.79
研发费用	17,427,245.33	17,734,923.08
财务费用	28,475,102.12	71,514,631.37
其中:利息费用	27,580,269.72	66,049,549.00
利息收入	1,614,791.81	988,676.78
加:其他收益	8,777,909.82	8,435,684.20
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,534,032.55	262,032,290.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,534,032.55	
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)	-15,235,732.08	-9,619,448.90
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-20,541.09	-177,803.79
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	11,707,594.00	156,161,476.26
加:营业外收入	17,945,359.19	362,659.27
减:营业外支出	4,955,136.57	4,100,736.23
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	24,697,816.62	152,423,399.30
减:所得税费用	-5,252,947.15	-41,424,392.12
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	29,950,763.77	193,847,791.42
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	29,950,763.77	193,847,791.42
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)	36,306,364.32	201,957,684.20
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-6,355,600.55	-8,109,892.78
六、其他综合收益的税后净额	8,183,618.92	10,612,650.61
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,183,618.92	10,612,650.61
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	8,183,618.92	10,612,650.61
(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	8,183,618.92	10,612,650.61
(7)其他		
(二)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	38,134,382.69	204,460,442.03
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	44,489,983.24	212,570,334.81
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-6,355,600.55	-8,109,892.78
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.02	0.12
(二)稀释每股收益(元/股)	0.02	0.12

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:杨学平主管会计工作负责人:徐战岗会计机构负责人:徐战岗

合并现金流量表

2023年1—3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	2023年第一季度	2022年第一季度
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	816,441,268.80	604,020,710.77
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	85,335.30	235,485.92
收到其他与经营活动有关的现金	246,663,971.74	401,142,365.96
经营活动现金流入小计	1,063,190,575.84	1,005,398,562.65
购买商品、接受劳务支付的现金	506,485,795.90	417,212,499.27
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		
支付给职工及为职工支付的现金	325,509,191.10	334,443,408.27
支付的各项税费	20,618,338.30	16,630,364.84
支付其他与经营活动有关的现金	245,119,811.45	373,542,287.41
经营活动现金流出小计	1,097,733,136.75	1,141,828,559.79
经营活动产生的现金流量净额	-34,542,560.91	-136,429,997.14
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,442.79	912,700,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,240.00	432,486.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		2,338,825.00
投资活动现金流入小计	3,016,682.79	915,471,311.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,919,108.65	37,615,492.71
投资支付的现金		242,500.00
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	1,200,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	314,935,010.00
投资活动现金流出小计	11,119,108.65	352,793,002.71
投资活动产生的现金流量净额	-8,102,425.86	562,678,308.29
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	87,600,000.00	2,900,560.00
收到其他与筹资活动有关的现金	181,340,000.00	364,280,000.00
筹资活动现金流入小计	268,940,000.00	367,180,560.00
偿还债务支付的现金	345,534,896.11	653,895,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,995,592.96	4,541,822.98
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	238,495,974.87	866,608,247.52
筹资活动现金流出小计	647,026,463.94	1,525,045,820.50
筹资活动产生的现金流量净额	-378,086,463.94	-1,157,865,260.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,373,246.08	81,131.29
五、现金及现金等价物净增加额	-422,104,696.79	-731,535,818.06
加:期初现金及现金等价物余额	601,859,998.47	1,056,149,660.59
六、期末现金及现金等价物余额	179,755,301.68	324,613,842.53

公司负责人:杨学平主管会计工作负责人:徐战岗会计机构负责人:徐战岗

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

鹏博士电信传媒集团股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码:600804 证券简称:ST鹏博士 公告编号:临2023-030

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召开2022年度业绩说明会的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年05月17日(星期三) 上午 11:00-12:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年05月10日(星期三) 至05月16日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱liangjh@drpeng.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年4月22日发布公司2022年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年05月17日上午11:00-12:00举行2022年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年05月17日上午11:00-12:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:杨学平

总经理:吕卫团

独立董事:武惠忠

财务总监:徐战岗

董事会秘书:刘磊

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年05月17日上午11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年05月10日(星期三)至05月16日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱liangjh@drpeng.com.cn向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:梁京浩

电话:010-51183902

邮箱:liangjh@drpeng.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2023年4月27日

证券代码:600804 证券简称:ST鹏博士 公告编号:临2023-028

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十二届监事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十二届监事会第十二次会议通知以邮件、电话方式于2023年4月23日发出,会议于2023年4月26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2023年第一季度报告》

监事会对公司2023年第一季度报告进行了认真审核,认为,公司2023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2023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

2023年4月27日

证券代码:600804 证券简称:ST鹏博士 公告编号:临2023-029

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股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

●鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")2021年度内部控制被出具否定意见审计报告,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定,公司股票于2022年4月29日起被实施其他风险警示。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.4条:"上市公司股票因第9.8.1条第(二)项至第(五)项规定情形被实施其他风险警示的,在被实施其他风险警示期间,公司应当至少每月发布一次提示性公告,分阶段披露涉及事项的解决进展情况"。公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况,提示相关风险。

风险提示:

●公司于2023年4月22日披露了《2022年年度报告》,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润约-45,325万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约-84,124万元。公司已连续3个会计年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为负值。

●目前,公司控股股东及其一致行动人合计持有公司27.09%股份,其中99.9%为质押/冻结状态。

●公司对外投资项目较多,由于市场波动无法预计,可能会带来公司收益的变化。

一、公司被实施"其他风险警示"相关情况

公司聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"华信事务所")为公司2021年度财务报告内部控制审计机构。华信事务所对公司2021年度财务报表的内部控制有效性进行审计后,出具了否定意见的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司2021年12月31日内部控制审计报告》(川华信专(2022)第0324号),认为公司内部控制存在以下重大缺陷:

(一)公司2021年度与多个单位发生大额资金往来,主要以代建款、技术服务费等对外支付,后通过终止等方式收回相关资金,且部分交易对手为公司员工控制的企业或已于事后注销,与大额资金往来相关的交易缺乏合理的商业理由和依据。

(二)2021年度公司存在信息披露不及时的问题,主要问题为公司原控股股东股份被冻结未及时披露,控股股东非经营性资金占用未及时披露,以及公司重大合同、重大诉讼等信息披露不及时。

(三)公司内部审计部门资源配置不足,未能对内部控制进行有效的监督。

二、解决措施及进展情况

(一)针对公司2021年内部控制报告中涉及的相关问题,公司高度重视,第一时间成立专项小组,对相关事项进行逐一核查,对相关问题进行反思并提出有效的解决方案,制定切实可行的整改措施。

(二)公司已按照内部制度启动问责程序,做到责任到人,惩治有度。已采取的问责措施详见公司于2022年6月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十二届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:临2022-061)及《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于解聘及聘任财务负责人的公告》(公告编号:临2022-062)。

(三)公司进一步加强内部控制体系建设,结合公司情况不断健全完善内部控制体系,优化公司业务及管理流程,强化信息披露的内部控制管理与执行力度,确保公司持续规范运作。针对内部审计部门资源配置不足的问题,公司积极改善,已聘任具备内部审计工作专业能力的人员到岗。

(四)公司已修订《资金管理办法》、《对外投资管理办法》等资金支出相关制度,规范公司财务管理流程,形成统一的财务监督体系,切实遵照制度严格执行资金审批流程,明确审批人员职责,提升资金管理规范性。公司财务部明确资金管理的分工与授权、实施与执行、监督与检查,对支付资金额度、用途、去向及审批权限、审批程序作出明确规定和限制,细化操作流程,严格审批程序,堵塞管理漏洞。涉及大额资金的项目,由主要责任人或承办单位具体负责投资项目的信息收集、调查,以及实施过程中的跟踪、监督,并对公司长期权益性投资进行日常管理和监管。

(五)公司加强对各分、子公司的管理,严格要求各分、子公司按照公司内控管理权限与审批决策程序履行相应的审批流程,各分、子公司负责人定期向公司管理层汇报业务经营情况及重大事项进展情况,防范经营风险的发生。

(六)公司组织董事、监事、高级管理人员和相关部门责任人认真学习《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及公司内部规章制度,进一步提高公司董事、监事、高级管理人员以及相关人员对相关法律法规的理解,汲取经验教训,增强规范运作意识,规范信息披露流程,确保信息披露的及时性、准确性和完整性。

三、公司股票被实施其他风险警示的情况说明

因公司2021年度内部控制审计报告被出具否定意见,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2023年2月修订)第9.8.1条规定,公司股票交易被实施其他风险警示。

根据《上海证券交易所股票上市规则》(2023年2月修订)第9.8.4条规定,公司将每月发布一次提示性公告,及时披露上述事项的进展情况。

根据《上海证券交易所股票上市规则》(2023年2月修订)第9.8.6条规定,公司因内部控制审计报告被出具否定意见的情形被实施其他风险警示后,公司内部控制缺陷整改完成,内控有效运行,向上海证券交易所申请撤销对其股票实施的其他风险警示的,还应当提交会计师事务所对其最近一年内部控制出具的标准无保留意见的审计报告、独立董事出具的专项意见等文件。

四、其他风险提示

公司于2023年4月22日披露了《2022年年度报告》,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润约-45,325万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约-84,124万元。公司已连续3个会计年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为负值。

目前,公司控股股东及其一致行动人合计持有公司27.09%股份,其中99.9%为质押/冻结状态。

公司对外投资项目较多,由于市场波动无法预计,可能会带来公司收益的变化。

公司指定信息披露报刊为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》,指定信息披露网站是上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2023年4月27日

证券代码:600232 证券简称:金鹰股份

浙江金鹰股份有限公司

2023 第一季度报告

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法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	258,563,562.94	0.53
归属于上市公司股东的净利润	8,379,408.05	-35.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,042,523.44	-37.16
经营活动产生的现金流量净额	-83,854,044.73	不适用
基本每股收益(元/股)	0.023	-36.11
稀释每股收益(元/股)	0.023	-36.11
加权平均净资产收益率(%)	0.791	减少0.437个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,622,494,944.90	1,670,481,361.68	-2.87
归属于上市公司股东的所有者权益	1,067,195,570.23	1,051,819,934.31	1.46

(二)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
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	526,637.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-77,088.57	
减:所得税影响额	111,706.28	
少数股东权益影响额(税后)	958.39	
合计	336,884.61	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-35.08	根据公司第十届董事会第十次会议审议并经2022年第一次临时股东大会审议,公司实施员工持股计划。根据授予日权益工具公允价值与激励对象行权成本之差确认股份支付费用总额为27,984,911.46元,2022年第4季度公司已摊销股份支付为6,996,227.87元,本报告期摊销股份支付为6,996,227.87元,如无此因素,报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润为15,375,635.92元,与上年同期相比实际增长19.13%;报告期公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,038,751.31元,与上年同期相比实际增长17.50%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-37.16	
基本每股收益(元/股)	-36.11	同上
稀释每股收益(元/股)	-36.11	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期支付上年末未支付的应付货款。

经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期支付上年末未支付的应付货款。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	20,296	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江金鹰集团有限公司	境内非国有法人	177,173,451	48.58	0	质押	93,000,000
浙江金鹰股份有限公司-2022年员工持股计划	境内非国有法人	7,709,342	2.11	7,709,342	无	
胡志平	境内自然人	4,221,200	1.16	0	无	
顾兴华	境内自然人	3,071,000	0.84	0	无	
董淑芬	境内自然人	2,377,900	0.65	0	无	
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	未知	2,262,300	0.62	0	无	
曾新建	境内自然人	2,219,800	0.61	0	无	
吴建新	境内自然人	2,184,600	0.60	0	无	
中信证券股份有限公司	未知	2,021,360	0.55	0	无	
敖东胜	境内自然人	1,628,618	0.45	0	无	

前10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	
		股份种类	数量
浙江金鹰集团有限公司	177,173,451	人民币普通股	177,173,451
胡志平	4,221,200	人民币普通股	4,221,200
顾兴华	3,071,000	人民币普通股	3,071,000
董淑芬	2,377,900	人民币普通股	2,377,900
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	2,262,300	人民币普通股	2,262,300
曾新建	2,219,800	人民币普通股	2,219,800
吴建新	2,184,600	人民币普通股	2,184,600
中信证券股份有限公司	2,021,360	人民币普通股	2,021,360
敖东胜	1,628,618	人民币普通股	1,628,618
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,464,737	人民币普通股	1,464,737
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江金鹰集团有限公司系公司的控股股东,与上述其他股东不存在关联关系,不属于一致行动人。浙江金鹰股份有限公司-2022年员工持股计划为公司2022年员工持股计划专用账户。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	上述股东中,股东曾新建通过普通证券账户持有1,119,800股,通过投资者信用证券账户持有1,100,000股,合计持有2,219,800股;股东吴建新通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用证券账户持有2,184,600股,合计持有2,184,600股。		

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:浙江金鹰股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	245,982,364.61	312,504,842.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,100,593.88	2,252,444.04
衍生金融资产		
应收票据	20,317,791.12	9,161,968.83
应收账款	294,337,753.69	259,563,938.75
应收款项融资	19,727,840.04	86,298,291.95
预付款项	16,417,700.07	14,662,295.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,764,010.73	14,077,241.33
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	595,661,711.73	541,314,325.39
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	15,972,528.81	25,040,623.49
流动资产合计	1,225,282,294.68	1,264,875,971.32
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		
投资性房地产		
固定资产	321,697,639.51	330,034,298.28
在建工程	543,719.86	93,546.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,225.66	33,064.17
无形资产	47,812,442.45	48,152,980.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,182,991.64	3,076,370.32
递延所得税资产	22,403,580.10	22,403,580.10
其他非流动资产	1,559,051.00	1,811,551.00
非流动资产合计	397,212,650.22	405,605,390.36
资产总计	1,622,494,944.90	1,670,481,361.68
流动负债:		
短期借款	125,759,041.46	94,433,551.68
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	59,800,000.00	55,150,000.00
应付账款	209,398,053.68	304,610,165.25
预收款项		509,451.37
合同负债	60,746,533.75	42,152,291.13
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	18,265,939.65	25,238,774.90
应交税费	5,771,126.39	22,287,259.14
其他应付款	14,554,833.43	14,565,749.60
其中:应付利息		
应付股利	3,500,000.00	3,500,000.00
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		
其他流动负债	5,691,926.70	4,051,666.13
流动负债合计	499,987,455.06	562,998,909.20
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,399,235.61	1,455,294.51
递延所得税负债	4,499,942.67	4,499,942.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,899,178.28	5,955,237.18
负债合计	505,886,633.34	568,954,146.38
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	364,718,544.00	364,718,544.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	395,807,172.37	388,810,944.50
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	468,788.36	468,788.36
盈余公积	134,542,775.65	134,542,775.65
一般风险准备		
未分配利润	171,658,289.85	163,278,881.80
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,067,195,570.23	1,051,819,934.31
少数股东权益	49,412,741.33	49,707,280.99
所有者权益(或股东权益)合计	1,116,608,311.56	1,101,527,215.30
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,622,494,944.90	1,670,481,361.68

公司负责人:傅国定 主管会计工作负责人:刘洪彬 会计机构负责人:刘洪彬

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:浙江金鹰股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	258,563,562.94	257,189,984.97
其中:营业收入	258,563,562.94	257,189,984.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	253,066,508.06	242,868,336.62
其中:营业成本	217,048,916.50	213,526,304.49
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	1,055,482.84	1,637,670.08
销售费用	5,955,274.96	6,033,066.83
管理费用	21,895,491.15	15,234,871.42
研发费用	6,018,449.43	4,164,787.11
财务费用	1,092,893.18	2,271,636.69
其中:利息费用	1,106,823.59	1,922,246.78
利息收入	247,802.90	276,322.16
加:其他收益	526,637.85	80,652.18
投资收益(损失以"-"号填列)		-265,737.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	-151,850.16	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,995,743.97	283,085.39
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,432,300.25	634,948.19
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	9,299,886.79	15,054,596.33
加:营业外收入	20,873.02	53,237.40
减:营业外支出	97,961.59	14,091.34
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	9,222,798.22	15,093,742.39
减:所得税费用	1,137,929.83	1,300,139.26
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	8,084,868.39	13,793,603.13
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	8,084,868.39	13,793,603.13
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)	8,379,408.05	12,906,591.79
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-294,539.66	887,011.34
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 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		
(二)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	8,084,868.39	13,793,603.13
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	8,379,408.05	12,906,591.79
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-294,539.66	887,011.34
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.023	0.036
(二)稀释每股收益(元/股)	0.023	0.036

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:傅国定 主管会计工作负责人:刘洪彬 会计机构负责人:刘洪彬

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:浙江金鹰股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
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	214,670,532.20	216,127,264.94
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	12,039,737.98	5,979,147.69
收到其他与经营活动有关的现金	1,426,150.07	2,462,530.49
经营活动现金流入小计	228,136,420.25	224,568,943.12
购买商品、接受劳务支付的现金	238,470,328.18	176,580,268.41
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		
支付给职工及为职工支付的现金	42,502,232.78	42,061,095.76
支付的各项税费	20,751,363.37	13,217,675.87
支付其他与经营活动有关的现金	10,266,540.65	12,047,409.01
经营活动现金流出小计	311,990,464.98	243,906,449.05
经营活动产生的现金流量净额	-83,854,044.73	-19,337,505.93
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,000.00
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		
投资活动现金流入小计		5,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	418,356.31	14,084,275.06
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	418,356.31	14,084,275.06
投资活动产生的现金流量净额	-418,356.31	-14,079,275.06
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	116,302,945.22	94,990,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	116,302,945.22	94,990,000.00
偿还债务支付的现金	84,990,000.00	106,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,094,279.03	1,914,352.28
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		
筹资活动现金流出小计	86,084,279.03	108,904,352.28
筹资活动产生的现金流量净额	30,218,666.19	-13,914,352.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,869.62	-41,996.91
五、现金及现金等价物净增加额	-54,059,604.47	-47,373,130.18
加:期初现金及现金等价物余额	257,068,271.93	331,969,176.36
六、期末现金及现金等价物余额	203,008,667.46	284,596,046.18

公司负责人:傅国定 主管会计工作负责人:刘洪彬 会计机构负责人:刘洪彬

(三)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

浙江金鹰股份有限公司董事会

2023年4月27日