公司代码:60080　　公司简称:ST鹏博士

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

一本公司除独立董事何云、职工监事王岚外、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性、准确性、完整性,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。

独立董事何云无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性,理由是:公司与财务报告相关的内部控制存在重大缺陷、未经过审批和披露的重大对外投资、违规担保和多起诉讼,它们对公司2023年财务报告的影响无法做出判断。虽然本人在履职中(包括参会),就重要报表项目与公司相关岗位人员进行问询、沟通、讨论和工作提示包括其他独立董事积极努力促进公司管理层采取措施,但效果如何,还没有体现出来。

职工监事王岚无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性,理由是:(1)公司年度审计机构中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中喜所")对公司2023年度的财务报表对公司年报出具了无法表示意见的审计报告,中喜所在审计报告中提到的关于持续经营能力的重大不确定性尚没有明确有效的解决措施,行政处罚事项的影响、或有事项的影响等各类事项对财务报表数据的影响范围和程度没有明确的结论,无法保证财务数据的完整性;(2)中喜所出具了否定意见的内部控制审计报告,公司的内部控制报告中列示财务与内控制度未能有效遵守,在无独立第三方报告确认的情形下,无法保证年报的真实性;(3)公司近期收到的证券监督管理部门的几项监管工作函提及的各类事项(包括违规担保及资金占用、立案调查事项等)未得到妥善解决或有明确结论,对财务报表数据的影响范围和程度无法确认,无法保证财务数据的完整性;(4)公司发送年度报告的时间较晚,短时间内无法对年度内报告的各类事项及时核查并确认相关数据。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报表进行了审计,并出具了无法表示意见的审计报告,具体内容详见同日披露的《董事会关于公司财务审计报告出具无法表示意见涉及事项的专项说明》、《监事会关于〈董事会关于公司财务审计报告出具无法表示意见涉及事项的专项说明〉的意见》。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2024年4月28日召开第十二届董事会第三十一次会议,审议通过2023年度利润分配预案,公司2023年度利润不分配、不转增。该预案尚需公司年度股东大会审议批准实施。

第二节 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	ST鹏博士	600804	工益股份
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	杨学平	梁京浩
办公地址	北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰国际大厦三层	北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰国际大厦三层
电话	010-5220 6866	010-5220 6866
电子信箱	yangxueping@drpeng.com.cn	liangjh@drpeng.com.cn

2报告期公司主要业务简介

(一)互联网数据中心行业发展现状

1、IDC规模持续扩大,行业竞争日益激烈近年来,我国加速推进新型信息基础设施建设的步伐,陆续出台了《"十四五"数字经济发展规划》、《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023)》、《算力基础设施高质量发展行动计划》等多项政策,鼓励数据中心行业发展与创新。在数字经济带动下,中国传统IDC行业保持稳定发展、持续优化的态势,IDC市场规模持续扩大。"东数西算"工程的启动加快了中国IDC行业一体化发展的步伐,加强区域协同联动,推进热点区域与中西部地区、一线城市与周边地区的数据中心协调发展,引导数据中心集群化发展。截至2023年8月,全国在用数据中心机架总规模超过760万标准机架,中国算力总规模已达到197EFLOPS。根据开放数据中心委员会(ODCC)统计数据,2020-2023年中国新增机柜主要集中在第三方IDC企业、云计算和互联网公司。目前第三方IDC企业是数据中心行业的主要贡献者,并且行业头部的第三方IDC企业的布局主要集聚在一线城市周边。根据《2022-2023年北京及周边地区IDC市场研究报告》,2022年北京及周边地区IDC市场规模达到410.2亿元,较2021年增长15.5%,在全国IDC市场领跑。从整体看,北京及周边地区算力产业规模快速增长,市场竞争激烈,应用场景多元化,创新能力突出。

2、"双碳"政策指引数据中心坚持绿色化发展路径

在国家碳达峰、碳中和战略的背景下,数据中心作为能耗大户,肩负着节能减排的重要任务,引导产业向集约化、绿色化、高效化转型发展已经成为了行业的重要课题。《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》明确要求,到2025年数据中心和5G基本形成绿色集约的一体化运行格局,数据中心运行电能利用效率和可再生能源利用率明显提升,全国新建大型、超大型数据中心平均电能利用效率降到1.3以下,国家枢纽节点进一步降到1.25以下,绿色低碳等级达到4A级以上。随着技术的持续发展,越来越多的先进节能技术将更广泛地应用到数据中心,推动PUE的进一步下降,促进数据中心绿色可持续发展。

(二)宽带接入

工信部发布的《2023年通信业统计公报》显示,2023年全力推进网络强国和数字中国建设,促进数字经济与实体经济深度融合,全行业主要运行指标平稳增长,5G、千兆光网等网络基础设施日益完备,各项应用普及全面加速,行业高质量发展稳步推进。行业总体情况:(1)电信业务量收保持增长:2023年电信业务收入累计完成1.68万亿元,比上年增长6.2%,按照上年价格计算的电信业务总量同比增长16.8%。(2)固定互联网宽带接入业务收入平稳增长:2023年,完成固定互联网宽带接入业务收入2,626亿元,比上年增长7.7%,在电信业务收入中占比由上年的15.2%提升至15.6%,拉动电信业务收入增长1.2个百分点。(3)新兴业务收入保持较高增速:数据中心、云计算、大数据、物联网等新兴业务快速发展,2023年共完成业务收入3,564亿元,比上年增长19.1%,在电信业务收入中占比由上年的19.4%提升至21.2%,拉动电信业务收入增长3.6个百分点。其中,云计算、大数据业务收入比上年均增长37.5%,物联网业务收入比上年增长20.3%。网络基础设施情况:(1)固定资产投资保持稳定:2023年,三家基础电信企业和中国铁塔股份有限公司共完成电信固定资产投资4,205亿元,比上年增长0.3%。其中,5G投资额达1,905亿元,同比增长5.7%,占全部投资的45.3%。(2)全光网建设快速推进:2023年,新建光缆线路长度473.8万公里,全国光缆线路总长度达6,432万公里;其中,长途光缆线路、本地网中继光缆线路和接入网光缆线路长度分别达114万、2,310万和4,008万公里。截至2023年底,互联网宽带接入端口数达到11.36亿个,比上年末净增6,486万个。其中,光纤接入(FTTH/O)端口达到10.94亿个,比上年末净增6,915万个,占比由上年末的95.7%提升至96.3%。截至2023年底,具备千兆网络服务能力的10G PON端口数达2,302万个,比上年末净增779.2万个。(3)5G网络建设深入推进:截至2023年底,全国移动通信基站总数达1,162万个,其中5G基站为337.7万个,占移动基站总数的29.1%,占比较上年末提升7.8个百分点。(4)数据中心机架数量大幅增长:截至2023年底,三家基础电信企业为公众提供服务的互联网数据中心机架数量达97万个,全年净增15.2万个。

目前,公司主营业务分为4个板块,分别是智慧云网业务、家庭宽带及增值业务、数据中心及算力服务业务、产业互联网及数字经济产业园业务。

(一)智慧云网业务

随着中美两国数字战略的持续升级,云计算的战略内涵从增加机构运营效率升至增加国家综合实力,成为"兵家必争之地"。全社会数字化速率的非线性抬升,云计算将经历一场自上而下的战略深化,各国也将持续释放云计算政策红利,云计算市场将开启第二增长曲线。

根据中国信通院数据统计,2022年我国云计算市场规模达4550亿元,较2021年增长40.91%。其中公有云市场规模增长49.3%至3256亿元,私有云市场规模增长25.3%至1294亿元。相比全球19%的增速,我国云计算市场仍处于快速发展期,在国内经济增速不达预期的形势下仍旧保持较高的抗风险能力,预计2025年我国云计算整体市场规模将突破万亿元。

从云计算行业细分领域看,PaaS、SaaS增长潜力巨大。2022年,中国IaaS市场收入稳定,规模在24422亿元,是PaaS+IaaS的三倍,增速达51.21%,但较2021年同比下降29.24%,预计长期增速将趋于平稳。这一细分市场,阿里云、天翼云、移动云、华为云、腾讯云、联通云6大厂商占中国公有云IaaS市场的90%以上,其市场地位短期内不可撼动。PaaS市场受容器、微服务等云原生应用带来的刺激增长强势,总收入342亿元,增长74.49%,结合人工智能、大模型等发展趋势,预计未来几年将成为增长主战场;SaaS市场保持稳定,营收472亿元,增速27.57%。据德勤数据显示,近十年我国中小企业SaaS支出占其整体IT支出的比重保持年均10%的稳定增长,在政策对中小企业数字化转型驱动下,可见SaaS正逐步成为中小企业数字化正向的突破口,推动市场迎来新的一波激增。

另外,人工智能大模型的快速发展,引发数字应用使用方式和算力资源供给的双向变革,加速了云计算向面向大体量分布式应用体系化、工程化创新的操作系统演进。未来,云计算与算力服务将深度融合,其对屏蔽资源异构性,提供算力服务统一分发资源池,实现一体化感知、汇聚、调度、计量的模式价值将愈加凸显。

公司在"N+3+X"数智化发展新战略的指引下,以头部云厂商和鹏博士云网资源为基座,以智能网络、多云混合、安全管理、算力运营、数字化/智能化解决方案为核心,全面开展智慧云网业务营销、生态渠道建设、市场营销及客户体系建设,以业内领先的云网资源优势和运营团队,构建云运营生态,为各类企业提供专业、高效的数字化解决方案。

1、在强化业务核心优势方面

(1)升级融合云平台,强化多云管理、混合云集成及管理能力。公司自主研发的融合云平台,集成了多家云厂商IaaS、PaaS、SaaS资源,具有自主定价、多云接入、统一入口、统一管理、定制化服务等特点。2023年融合云平台升级2.0版本,入选信通院《高质量数字化转型产品及服务全景图(2023)》。此次平台升级提升了跨云资源优化能力,升级了多云资源随选及其运营能力,完善了分销管理平台多个管理模块的核心功能等,具有了更强多云管理、混合云集成及管理能力,提高了客户IT基础设施的管理效率、降低了用云技术门槛和云资源使用成本,更好的满足客户的需求。

(2)丰富云网融合基础资源,提升云连网能力。公司以连接国内主要城市的光纤网络为基础与基础电信运营商、国内外主流云服务商等广泛开展网络资源合作,形成了跨数据中心、云、广域网和分支机构的高度可编辑网络架构。利用SDN和SRV6相关智能网络技术,构建的高带宽、低延时的IP数据传送网络,同时对接多公有云厂商(阿里云、天翼云、腾讯云、百度智能云、华为云、金山云等)的公有云产品,通过鹏博士自有知识产权的融合云管理平台,以软件定义方式,打通云、网、应用之间的智慧互联,实现跨域的端到端连接服务,实现云网应用"一点接入,多云互联"一张网能力,为企业数字化升级提供整体的混合多云产品及组网解决方案。

(3)丰富行业解决方案,增强市场竞争力。依托多年数智化服务经验,已经形成面向10个行业的29个产品解决方案,并在消费、房地产、高校科研、航天等不同行业拥有多个典型成功案例,其中不乏为苹果、万达、三得利等知名企业提供专业的产品解决方案服务。在2023阿里云合作伙伴大会上,公司再次获得"云聚百城奖",这是合作伙伴对公司市场能力的肯定。公司打造的具备算力资源调取与管理、异构资源纳管、混合云模式IT对接、能力要求与平台运营等功能的算力交易解决方案荣获中国财经TMT"领袖榜"2023年度云服务最佳解决方案,为客户带来了显著的业务价值提升和竞争优势。

2、丰富数智化产品方面

公司依托近二十年的企业服务经验,以智能网络、多云混合、安全管理、数字化/智能化解决方案为核心,结合先进的技术和创新能力,为各类企业提供专业、高效的数字化解决方案。

在多云混合领域,已成功对接多家国内主流云厂商,自研的融合云平台集成了多家云厂商IaaS、PaaS、SaaS资源,考虑到对企业既有IT系统包含、数据安全考虑等核心需求,可为企业提供本地IDC、私有云、公有云等异构IT资源的管理,可为企业客户提供一栈式云服务,帮助企业降低各类运行成本,助力企业系统上云和业务数字化转型。

在云网融合领域,基于云专网提供云接入与基础连接能力,通过与云服务商的云平台结合对外提供覆盖不同场景的云网产品,并与云服务深度结合,最终延伸至具体的行业应用场景,并形成复合型的云网融合解决方案。

在网络安全领域,整合鹏博士云网资源以及丰富的安全经验,以及云原生SD-WAN技术,帮助客户构建企业专属网络,保障企业核心业务在全球范围的高品质互联。网络安全解决方案提供了弹性、私密、高质量的网络能力,并适配了移动端、本地DC、本地分支门店等丰富的网络接入场景,让全球客户随时随地安全互联,方便上云。

此外,公司还不断加强在产业链上下游开展生态建设工作,依托公司在云网融合领域的先发优势和技术底蕴,紧密围绕数字经济市场需求,携手产业链上下游众多合作伙伴,持续强化中立云网平台及生态,提供有竞争优势的云网融合服务,为企业客户提供中立云网定制服务,实现"一点接入,多云互联",满足不同行业客户、不同业务场景、多云及混合云等复杂环境下的上云、用网需求。2023年,公司与京东云、百度云签署融合云合作协议,双方将在云计算及服务、大数据、PaaS平台、数字化转型等领域展开合作;与百度文心达成战略合作,成为百度文心一言首批生态合作伙伴,之后双方正式推出全新AIGC解决方案——"问道",推动AI技术与视频会议应用场景的深入结合,为广大国内外用户提供更加便捷的视讯服务。

受后疫情时期及经济放缓的持续影响,2023年公司服务的教育、房地产等行业相关客户的云服务预算大幅度减少,加上阿里云产品大幅度降价以及其Reseller业务关停等诸多影响,公司智慧云网业务的年销售额同比去年有所下降,但公司核心业务融合云业务仍保持20%以上的增速。

(二)家庭宽带及增值业务

在传统的家庭宽带及增值业务板块,公司坚持从规模经营向价值经营转变,不断完善"平台+生态"数智家庭服务体系,融合网络服务、大屏云服务、全屋智能应用及智慧家居产品,细分家庭人群不同需求,丰富智慧家庭体验,量身定制端到端的家庭解决方案。

2023年,我们一方面坚持服务升级、产品融合升级,不断提高网络质量、服务品质,不断提升智慧家居服务体验;另一方面,持续整合社区新零售生态资源,完善智慧家庭产品生态,聚焦全住宅安防、智能家居、家庭康养、素养教育、文体旅游等与家庭生活息息相关的领域,挖掘典型应用场景,提供多层次、个性化、智能化的家庭云产品及解决方案,正逐步从传统宽带运营转型为提供社区及家庭生活全场景服务。

同时,我们也清醒认识到存在的不足:在存量市场竞争日益激烈的行业态势下,在网用户流失加剧、宽带ARPU值(用户平均收入)仍呈下滑趋势、增值业务营收占比较低等问题。公司下一步计划进一步加强和主动运营能力,持续提升产品质量,丰富产品体系,提升客户黏性。同时,在传统宽带业务的运营模式上持续推进业务改革调整、降本增效、加强创新寻求生长空间等将是今后业务发展的关键工作。

(三)数据中心及算力服务业务

面对复杂严峻的国际形式和经济下行压力等多重考验和挑战,数字经济成为产业发展与变革的新引擎,成为推动各国经济复苏的重要力量和新生动能。我国加速优化政策布局,数字经济政策导向更加明晰、体系更加完善,为数字经济持续发展营造良好生态。"十四五"规划和2035远景目标纲要中明确提出要"加快构建全国一体化大数据中心体系,强化算力统筹智能调度,建设若干国家枢纽节点和大数据中心集群"。《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》指出"优化数据中心基础设施建设布局,加快实现数据中心集约化、规模化、绿色化发展;加快建立完善云资源接入和一体化调度机制,降低算力使用成本和门槛",明确了"到2025年,全国范围内数据中心形成布局合理、绿色集约的基础设施一体化格局"的发展目标。2023年10月,工业和信息化部等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》,提出完善算力综合供给体系、深化算力赋能行业应用等重点任务,为算力进化指明了方向。2023年12月,国家发展改革委等五部门发布的《深入实施"东数西算"工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》,更是对构建全国一体化算力网进行了总体部署和路径规划。

《算力基础设施高质量发展行动计划》提出到2025年,计算力方面,算力规模超过300EFLOPS,智能算力占比达到35%,东西部算力平衡协调发展。随着我国数字化转型的深入,特别是人工智能、各类大模型的爆发式发展,日益扩大的新型数字化应用场景需求引爆了算力需求。公司敏锐判断产业发展趋势,全面发力数字经济主航道,推进公司全面算力转型。

(1)加速传统IDC向绿色算力中心转型。在国家双碳发展战略的引导下,以及伴随着数据规模的爆发型增长和应用需求的多样化,"高算效、低PUE、绿色智能"已成为行业未来的发展目标。公司于2023年上半年完成了传统数据中心的出售和剥离工作,并加大投入人力量规划、研发、建设新型绿色算力中心。公司标准化新型算力中心建设和运维体系,在供配电系统、制冷系统、IT设备等方面做高效节能设计;在智能运维、余热回收、新能源等方面充分应用。标准化、体系化设计,不仅增强了扩展性和复制性,也缩短项目落地时间。

凭借专业的数据中心建设和运营管理经验,公司还参与了国家标准GB/T43331-2023《互联网数据中心(IDC)技术和分级要求》编制工作,为互联网数据中心(IDC)在绿色、可用性、安全性、服务能力、算力算效、低碳等六大方面的技术及分级要求起到规范指导作用。

(2)加速网络升级,布局全国算力网络。"东数西算"本质上是资源的最佳分配,是数据的跨区域流动,关键在于"网络先行"。公司自研的"鹏博士算力中心互联网络调度平台"可根据网络带宽需求,通过智能计算、调度传输路径,提供大容量、长距离、低时延、敏捷业务发放的网络,实现高性能快开通、精调度快排障、差异化承载,助力打造面向未来的一体化算力网络。

基于原有网络基础资源,公司完成对全国算力网络三年规划,制定了算力网络的总体发展策略,部署打造东数西算的"神经中枢",将在全国29个城市逐步连接起自建合建、合作挂牌的算力中心、存力中心,通过现有接入网络和新建的算力互联网,对外提供算力、存力服务。

与此同时,公司创新提出城市智能算力网络解决方案,今年3月该方案已入选中国信息通信研究院"算力云服务领航者计划优秀案例"。公司还积极投身国家级算力互联互通试验,参与推进北京算力互联互通验证平台的建设、算力互联互通标准制定,并成为六家接入服务商之一,也是唯一一家接入的民营运营商。

(3)构建算力应用体系。随着国家"东数西算"工程加速推进的同时,也面临算力资源分配不均、跨区域、跨城市、跨省份间的算力调度还需进一步强化,国产智算软硬件生态体系不健全等多方面的挑战,加快形成全国一体化算力体系是行业健康发展的重要举措,一体化算力市场就需要算力交易和算力应用。

公司从2022年下半年开始规划、研发新一代企业级的算力交易管理平台,包括算力资产登记平台、算力交易服务平台、运维管理平台、运维能力平台四部分组成,将实现从算力发现、算力购买、算力交易到算力使用等核心功能。2023年,算力交易管理平台1.0版、鹏博士算力互联网络调度管理平台V1.0,均已通过测试,并成功获得计算机软件著作权登记证书。与此同时,公司正布局建设"全国一体化算力服务平台",致力于链接遍布各地各类算力中心,以原生的底层资源、市场化的运营机制、开放的生态体系以及丰富的增值服务为支撑,为千行百业用户提供"先进、绿色、无损算力"和"集算力、数据、应用、运营、运维为一体的服务",有效实现了多样融合算力的弹性供给,大幅降低算力应用门槛,助力数字经济高质量稳步发展。

(四)产业互联网及数字经济产业园

近年来,随着宏观经济迈入以高质量发展推进中国式现代化的新阶段,产业园区成为我国实施创新驱动发展战略的重要载体,担负着促进区域经济发展、聚集创新资源、加强科技创新、培育新兴产业、引领产业升级等一系列重要使命,园区经济已成为区域经济发展中不可或缺的组成部分。

随着5G、大数据、云计算、人工智能等新一轮信息技术的迅速发展,产业园区作为推进数字产业化和产业数字化的重要场景和平台,通过打造物联、数联、智联的园区数字底座,引导传统企业数字化转型,加速数字化企业集聚,成为数字经济发展高地,赋能产业发展。

基于对产业的深刻理解,公司紧贴地方产业经济需求和痛点,将数字经济产业园区定位于服务城市数字经济发展的新型基础建设设施,将算力中心+算力交易平台+高速网络互联作为产业园基础设施的标配,把"算、网、云一体化服务"作为基础服务,利用公司机制灵活优势,通过数字经济平台本地化运营模式,积极主动地寻求与各地政府合作,为地方产业数智化全面赋能。

公司以数智经济产业园为核心的算力业务布局,正稳步推进中。鹏博士西北5G大数据产业园是公司的首个产业园项目,当前一期工程土建已经封顶,进入机电安装阶段;云南昆明、河南郑州、广西百色、山东济宁、湖北孝感、新疆塔城等产业园项目已完成签约,另外正在洽谈有意产业园项目合作的城市有23个。

另外,公司已经与算能科技、天数智芯、神州云动、旷视科技等多家智能芯片和应用头部合作伙伴签约,提前储备合作资源,建立生态联盟,合力打造数字经济产业园,推进数字经济产业的快速发展。

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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	7,154,405,090.51	7,376,315,561.77	-3.01	9,489,782,358.94
归属于上市公司股东的净资产	1,043,074,879.05	1,056,634,657.72	-1.28	1,373,667,679.00
营业收入	2,606,047,231.66	3,704,914,217.80	-29.66	3,951,776,990.35
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,436,722,030.97	3,504,375,592.27	-30.47	3,894,673,098.73
归属于上市公司股东的净利润	-93,245,452.57	-454,060,207.35		-1,168,234,671.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-129,190,559.90	-842,054,773.60	84.66	-2,204,579,994.97
经营活动产生的现金流量净额	65,276,410.54	-487,614,121.37	113.39	-23,196,870.96
加权平均净资产收益率(%)	-8.88	-37.33	增加28.45个百分点	-267.65
基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.27		-0.83
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-0.27		-0.83

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	934,310,065.81	855,434,779.11	757,067,211.85	59,235,174.89
归属于上市公司股东的净利润	36,306,364.32	58,341,396.58	2,872,648.89	-190,765,862.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	17,390,531.50	13,988,793.70	2,573,638.84	-162,943,069.39
经营活动产生的现金流量净额	-34,542,560.91	113,255,213.91	-166,769,150.90	153,332,908.44

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	79,720
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	81,666
截至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

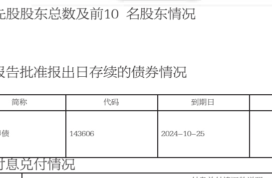
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量	股东性质
深圳市欣鹏运科技有限公司	0	170,329,667	10.28	170,329,667	冻结	170,329,667	境内非国有法人
深圳鹏博实业集团有限公司	0	115,035,640	6.94		冻结	115,035,640	境内非国有法人
深圳市和光一至技术有限公司	0	85,164,834	5.14	85,164,834	冻结	85,164,834	境内非国有法人
深圳市聚达苑投资有限公司	0	55,440,000	3.34		冻结	55,440,000	境内非国有法人
魏巍	19,277,280	19,277,280	1.16		无		境内自然人
魏娟意	15,583,754	15,583,754	0.94		无		境内自然人
李东璘	14,432,856	14,432,856	0.87		无		境内自然人
毛动聪	13,713,863	13,713,863	0.83		无		境内自然人
杨学平	0	13,291,619	0.8		冻结	13,291,619	境内自然人
深圳市鹏博利泰投资有限公司	0	13,000,000	0.78		冻结	13,000,000	境内非国有法人
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。						
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公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:万元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
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	2024-10-25	41,426.1	8.00

5.2报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
18鹏博债	公司于2023年4月25日支付了自2022年4月25日至2023年4月24日期间的利息。

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

主要指标	2023年	2022年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	87.59	87.63	-0.05
扣除非经常性损益后净利润	-129,190,559.90	-842,054,773.60	84.66
EBITDA全部债务比	0.09		100.00
利息保障倍数	-0.03	-0.97	96.91

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入约26.06亿元,较上年同期减少约29.66%,其中智慧云网营业收入约17.04亿元,家庭宽带及增值业务营业收入约5.52亿元,。报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润约-0.93亿元,较上年同期增79.46%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

√适用　□不适用

因中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了无法表示意见的《2023年度审计报告》(具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司2023年度审计报告》),触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第(三)项规定,公司股票将被实施退市风险警示。

证券代码:600804　证券简称:ST鹏博士　　公告编号:临2024-036
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十六次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 公司全体监事出席了本次会议。
- 职工监事王岚对本次监事会第二项议案《2023年年度报告全文及其摘要》投反对票,对本次监事会第八项议案《关于公司2023年度计提减值准备的议案》投弃权票。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")第十二届监事会第十六次会议通知以邮件、电话方式于2024年4月18日发出,于2024年4月28日上午在北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰国际大厦三层公司会议室以现场会议的方式召开。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)《2023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)《2023年年度报告全文及其摘要》

表决情况:2票同意,1票反对(王岚),0票弃权。

监事刘杰、李丽琴意见如下:公司2023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中国证监会和上海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。

监事王岚反对意见如下:(1)公司年度审计机构中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中喜所")对公司2023年度的财务报表对公司年报出具了无法表示意见的审计报告,中喜所在审计报告中提到的关于持续经营能力的重大不确定性尚没有明确有效的解决措施,行政处罚事项的影响、或有事项的影响等各类事项对财务报表数据的影响范围和程度没有明确的结论,无法保证财务数据的完整性;(2)中喜所出具了否定意见的内部控制审计报告,公司的内部控制报告中列示财务与内控制度未能有效遵守,在无独立第三方报告确认的情形下,无法保证年报的真实性;(3)公司近期收到的证券监督管理部门的几项监管工作函提及的各类事项(包括违规担保及资金占用、立案调查事项等)未得到妥善解决或有明确结论,对财务报表数据的影响范围和程度无法确认,无法保证财务数据的完整性;(4)公司发送年度报告的时间较晚,短时间内无法对年度内报告的各类事项及时核查并确认相关数据。综合以上原因,对监事会《2023年年度报告全文及其摘要》议案表示反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)《2023年度利润分配预案》

监事会认为:公司2023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)《2023年度内部控制评价报告》

监事会认为:我们同意中喜所出具的2023年度的内部控制审计报告意见,关注到内部控制审计报告和公司的内部控制评价报告提到的非财务报告重要缺陷重大投资事项未按照规定进行审批和披露事项的缺陷描述及整改计划,我们认为改善内部控制重要缺陷的最关键因素是加强公司内部控制执行的有效性,建议公司董事会及管理团队做到以下几点:

(1)根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引说明,结合公司自查和中喜所反馈和重点指出的现有的存在内控缺陷的问题和事项,进一步对现有的内控制度和流程进行全面梳理和整改,加强对财务、运营、投资决策等关键环节的风险防控,确保各项经营活动符合法律法规及监管部门的要求,提升公司治理水平"等事项优先整改并做出制度安排;

(2)加强对公司内控体系的建设,充实内部控制人员队伍,明确内控部门和人员工作职责和要求,尽快让内控监督组织和人员参与到公司重要的审批事项和审批流程;

(3)严格按照公司已制定的内控流程和制度体系执行,发现违反内控制度要求的问题和事项,必须严肃处理,及时对相关部门和人员进行追责;

(4)在公司范围内加强对证券法规和内控相关制度的宣贯和培训,划定各类行为 "红线",做到审批环节的不相容岗位的分离和相互监督,从根本上杜绝再次发生类似的内部控制重要缺陷事项。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为:公司编制的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,客观地反映了2023年度公司募集资金存放与实际使用情况。2023年度,公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

(六)《监事会关于〈董事会关于公司财务审计报告出具无法表示意见涉及事项的专项说明〉的意见》

我们注意到董事会关于公司财务审计报告出具无法表示意见涉及事项的专项说明中对涉及几个事项的情况描述和具体措施,关注到公司的相关具体措施还不够明晰,对如何提升经营水平解决短期债务风险、增强持续经营的能力建议公司制定更有效的具体工作计划和措施,对违规担保、控制股东资金占用等事项,建议公司董事会和管理团队将相关核查、整改计划及时间表同步监事会,对分期偿付的具体支付情况和解除担保合同的进展定期向监事会公示,监事会成员将根据董事会提供的核查、整改计划与时间表提出建议,并监督执行情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(七)《监事会关于〈董事会关于会计师出具否定意见的内部控制审计报告的专项说明〉的意见》

我们同意董事会关于会计师出具否定意见的内部控制审计报告的专项说明中对导致否定意见事项的情况描述和具体整改计划,同时特别强调改善内部控制重要缺陷的最关键因素是加强公司内部控制执行的有效性、需要公司董事会和管理团队将在进一步对现有的内部控制和流程进行全面梳理和整改基础上将内控制度体系相关要求真正落实到位,对违反内控制度要求的问题和事项必须严肃处理,及时对相关部门和人员进行追责;做到审批环节的不相容岗位的分离和相互监督,从根本上杜绝再次发生类似的内部控制重要缺陷事项。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(八)《关于公司2023年度计提减值准备的议案》

公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的有关规定,符合公司实际情况,计提减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况,财务状况以及经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情况;公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》规定,监事会同意公司本次计提减值准备。

表决情况:2票同意,0票反对,1票弃权(王岚)。

监事王岚意见如下:公司发送报告和计提减值准备的议案内容时间较晚,短时间内无法对2023年度计提减值准备涉及的范围、内容和影响因素进行分析和判断,我无法确认减值准备计提数据的完整性和准确性,因此弃权。

(下转B1189版)

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

2024 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

公司除职工监事王岚外,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。

职工监事王岚无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性,理由是:(1)公司年度审计机构中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称中喜所)对公司2023年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告,中喜所在审计报告中提到的关于持续经营能力的重大不确定性尚没有明确有效的解决措施,行政处罚事项的影响、或有事项的影响等各类事项对财务报表数据的影响范围和程度没有明确的结论,无法保证2023年度财务数据的完整性;2024年第一季度报告财务报表相关数据在2023年度财务报表基础上延续,相关事项影响对2024年第一季度财务数据完整性的认定;(2)中喜所对公司出具了否定意见的2023年度内部控制审计报告,列示财务与内控制度未能有效遵守,在无独立第三方报告确认的情形下,无法保证2023年年报以及延续2023年年报各类记录的2024年第一季度报告的真实性;(3)公司近期收到的证券监督管理部门的几项监管工作函提及的各类事项(包括违规担保及资金占用、立案调查事项等)未得到妥善解决或有明确结论,对财务报表数据的影响范围和程度无法确认,无法保证财务数据的完整性;(4)公司发送2024年第一季度报告的时间较晚,短时间内无法对第一季度报告的各项财务数据的准确性进行核查确认。综合以上原因,对监事会《鹏博士电信传媒集团股份有限公司2024年第一季度报告》议案表示反对。

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

审计师发表非标意见的事项

□适用 √不适用

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	500,367,996.34	-46.45
归属于上市公司股东的净利润	-127,530,194.50	-451.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-118,044,166.81	-778.78
经营活动产生的现金流量净额	-69,415,071.31	-100.96
基本每股收益(元/股)	-0.08	-500.00
稀释每股收益(元/股)	-0.08	-500.00
加权平均净资产收益率(%)	-13.74	减少 13.75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	7,034,673,209.36	7,154,405,090.51	-1.67
归属于上市公司股东的所有者权益	812,646,246.00	1,043,074,879.05	-22.09

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-7,308.24	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	4,839,017.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,728,324.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,462.03	
减:所得税影响额	1,083,321.19	
少数股东权益影响额(税后)	1,508,553.41	
合计	-9,486,027.69	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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	-451.26	主要是由于2023年转让子公司股权,导致本报告期内数据中心业务利润减少;同时互联网接入及通信服务业务收入减少,导致本报告期净利润同比减少。
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	-778.78	主要是由于2023年转让子公司股权,导致数据中心业务利润减少;同时互联网接入及通信服务业务收入减少,导致本报告期净利润同比减少。
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	-100.96	主要是由于本报告期收入减少导致销售商品、提供劳务收到的现金同比减少。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-500.00	主要是由于本报告期净利润减少所致。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-500.00	主要是由于本报告期净利润减少所致。
加权平均净资产收益率_本报告期	-13.75	主要是由于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	81,666	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(不含通过转融通出借股份)						
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	冻结	170,329,667
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	冻结	85,164,834
深圳鹏博实业集团有限公司	境内非国有法人	85,035,640	5.13	0	冻结	85,035,640
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	55,440,000
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	冻结	13,000,000
香港中央结算有限公司	其他	11,526,696	0.7	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	冻结	9,303,006
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	9,130,100	0.55	0	无	0
黄铁港	境内自然人	5,525,100	0.33	0	无	0

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	85,035,640	人民币普通股	85,035,640
深圳市聚达苑投资有限公司	55,440,000	人民币普通股	55,440,000
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	11,526,696	人民币普通股	11,526,696
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	9,130,100	人民币普通股	9,130,100
黄铁港	5,525,100	人民币普通股	5,525,100
叶琴	5,520,517	人民币普通股	5,520,517
张广东	5,445,700	人民币普通股	5,445,700
深圳菲凡投资咨询有限公司	5,347,600	人民币普通股	5,347,600
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、深圳市云益晖投资有限公司及深圳市聚达苑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)	不适用。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

2024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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	135,605,610.64	157,667,610.16
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	550,598,494.79	553,951,557.27
应收款项融资		
预付款项	443,068,011.83	398,361,495.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	272,044,788.89	333,109,507.71
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,121,503.53	9,970,688.02
其中:数据资源		
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	199,119,861.95	200,659,184.58
流动资产合计	1,610,558,271.63	1,653,720,043.45
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	1,063,077,028.82	1,074,782,623.61
其他权益工具投资	389,816,521.63	389,816,521.63
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,895,662,161.86	1,949,010,776.13
在建工程	1,417,259,866.22	1,414,708,751.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	252,359,845.35	260,211,739.63
无形资产	93,881,817.01	97,565,534.98
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	19,598,963.23	19,598,963.23
长期待摊费用	10,000,159.90	8,368,829.93
递延所得税资产	261,725,883.90	263,905,923.83
其他非流动资产	20,732,689.81	22,715,382.91
非流动资产合计	5,424,114,937.73	5,500,685,047.06
资产总计	7,034,673,209.36	7,154,405,090.51
流动负债:		
短期借款	70,890,000.00	70,890,000.00
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		
应付账款	770,190,807.75	753,705,852.07
预收款项		
合同负债	265,229,124.93	292,557,345.96
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	136,036,160.77	121,695,878.72
应交税费	70,763,826.61	68,492,063.91
其他应付款	1,235,650,092.22	1,105,019,766.47
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	561,067,990.00	563,770,639.81
其他流动负债	327,109,744.62	318,575,074.13
流动负债合计	3,436,937,746.90	3,294,706,621.07
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	1,709,848,013.93	1,696,665,745.51
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	194,742,408.64	216,549,652.51
长期应付款	643,622.04	707,984.28
长期应付职工薪酬		
预计负债	50,240,241.38	40,240,241.38
递延收益	46,465,893.20	47,344,958.82
递延所得税负债	100,111,381.38	100,111,381.38
其他非流动负债	838,609,046.05	870,115,030.89
非流动负债合计	2,940,660,606.62	2,971,734,994.77
负债合计	6,377,598,353.52	6,266,441,615.84
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	3,473,916,946.53	3,473,916,946.53
减:库存股		
其他综合收益	146,599,499.33	249,497,937.88
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	-4,856,020,597.32	-4,728,490,402.82
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	812,646,246.00	1,043,074,879.05
少数股东权益	-155,571,390.16	-155,111,404.38
所有者权益(或股东权益)合计	657,074,855.84	887,963,474.67
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,034,673,209.36	7,154,405,090.51

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

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	500,367,996.34	934,310,065.81
其中:营业收入	500,367,996.34	934,310,065.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	607,736,502.39	914,590,075.91
其中:营业成本	470,301,195.36	704,165,586.46
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	2,083,843.50	2,379,012.36
销售费用	49,794,890.40	74,471,451.31
管理费用	61,146,086.98	87,671,678.33
研发费用	14,322,262.05	17,427,245.33
财务费用	10,088,224.10	28,475,102.12
其中:利息费用	24,198,313.58	27,580,269.72
利息收入	123,410.19	1,614,791.81
加:其他收益	4,839,017.60	8,777,909.82
投资收益(损失以"-"号填列)	-11,705,594.79	-1,534,032.55
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-11,708,056.82	-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)	-4,084,599.06	-15,235,732.08
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
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-118,319,682.30	11,707,594.00
加:营业外收入	73,686.47	17,945,359.19
减:营业外支出	11,809,319.19	4,955,136.57
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-130,055,315.02	24,697,816.62
减:所得税费用	-2,065,134.74	-5,252,947.15
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-127,990,180.28	29,950,763.77
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-127,990,180.28	29,950,763.77
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)	-127,530,194.50	36,306,364.32
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-459,985.78	-6,355,600.55
六、其他综合收益的税后净额	-102,898,438.55	8,183,618.92
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-102,898,438.55	8,183,618.92
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	-102,898,438.55	8,183,618.92
(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	-102,898,438.55	8,183,618.92
(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	-230,888,618.83	38,134,382.69
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-230,428,633.05	44,489,983.24
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-459,985.78	-6,355,600.55
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.08	0.02
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.08	0.02

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

2024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	2024年第一季度	2023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	425,747,869.44	816,441,268.80
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	46,813.49	85,335.30
收到其他与经营活动有关的现金	77,350,344.50	246,663,971.74
经营活动现金流入小计	503,145,027.43	1,063,190,575.84
购买商品、接受劳务支付的现金	388,922,385.63	506,485,795.90
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	58,726,007.39	325,509,191.10
支付的各项税费	9,328,897.45	20,618,338.30
支付其他与经营活动有关的现金	115,582,808.27	245,119,811.45
经营活动现金流出小计	572,560,098.74	1,097,733,136.75
经营活动产生的现金流量净额	-69,415,071.31	-34,542,560.91
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	-	3,442.79
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	25,350.00	13,240.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,449,918.70	3,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	6,475,268.70	3,016,682.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,431,914.26	7,919,108.65
投资支付的现金	9,300,000.00	-
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	384,886.92	1,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	2,000,000.00
投资活动现金流出小计	13,116,801.18	11,119,108.65
投资活动产生的现金流量净额	-6,641,532.48	-8,102,425.86
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
收到其他与筹资活动有关的现金	112,959,532.28	181,340,000.00
筹资活动现金流入小计	112,959,532.28	268,940,000.00
偿还债务支付的现金	-	345,534,896.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	62,995,592.96
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	56,417,498.43	238,495,974.87
筹资活动现金流出小计	56,417,498.43	647,026,463.94
筹资活动产生的现金流量净额	56,542,033.85	-378,086,463.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,952.18	-1,373,246.08
五、现金及现金等价物净增加额	-19,509,617.76	-422,104,696.79
加:期初现金及现金等价物余额	103,511,497.05	601,859,998.47
六、期末现金及现金等价物余额	84,001,879.29	179,755,301.68

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)2024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

2024年4月30日