

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会议 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

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
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	6,899,209,685.59	-89.91
年初至本报告期末			
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
归属于上市公司股东的净利润	6,049,857,295.95	6,859,677,741.91	-11.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-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占净利润的比例	-5.741,038,771.20	337,331,497.63	-1,801.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润占净利润的比例	-152.65	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

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	4,180,859.59	
债务重组损益	13,557,696.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,476,026.63	
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、前十名流通股股东(或无限售条件股)持股情况表

单位:股

股东总数(户) 108,259

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	限售股份数量	限售或冻结情况	股份种类	数量	股东性质
深圳鹏博士实业集团有限公司	115,035,640	8.03%	0	质押	人民币普通股	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	人民币普通股	0	国有法人
深圳市聚达远投资有限公司	55,440,000	3.87%	0	质押	人民币普通股	55,280,000	境内非国有法人
天津通灵通科技服务有限公司	44,355,277	3.10%	0	质押	人民币普通股	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	人民币普通股	0	境内非国有法人
潘福来	29,916,601	2.09%	0	无	人民币普通股	0	境内自然人
中信信托有限公司-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	人民币普通股	0	其他
路鑫申投资管理有限公司	17,694,120	1.24%	0	无	人民币普通股	0	境内非国有法人
上海聚达远投资管理有限公司	14,223,254	0.99%	0	无	人民币普通股	0	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易开放式股票证券投资基金	14,095,791	0.98%	0	无	人民币普通股	0	其他

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称	期末持股数量	比例(%)	限售股份数量	限售或冻结情况	股份种类	数量	股东性质
深圳鹏博士实业集团有限公司	115,035,640	8.03%	0	质押	人民币普通股	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	人民币普通股	0	国有法人
深圳市聚达远投资有限公司	55,440,000	3.87%	0	质押	人民币普通股	55,280,000	境内非国有法人
天津通灵通科技服务有限公司	44,355,277	3.10%	0	质押	人民币普通股	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	人民币普通股	0	境内非国有法人
潘福来	29,916,601	2.09%	0	无	人民币普通股	0	境内自然人
中信信托有限公司-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	人民币普通股	0	其他
路鑫申投资管理有限公司	17,694,120	1.24%	0	无	人民币普通股	0	境内非国有法人
上海聚达远投资管理有限公司	14,223,254	0.99%	0	无	人民币普通股	0	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易开放式股票证券投资基金	14,095,791	0.98%	0	无	人民币普通股	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明

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持股情况表

□适用 √不适用

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	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
应收账款	8,510,964.00	31,526,253.73	169.65	应收账款增加
存货	34,894,398.74	76,110,570.96	-54.15	存货减少
固定资产	2,721,208,686.92	10,119,225,635.28	-73.46	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	31,552,390.10	59,000,000.00	-100.00	应付票据减少
应付账款	2,671,186.98	62,144,028.81	-99.23	应付账款减少
长期借款	2,671,186.98	423,693,321.32	-99.37	长期借款减少
应付利息	1,988,773,584.90	4,859,711,629.87	-59.08	应付利息减少
应付债券	763,968,482.49	32,862,733.43	2,224.73	应付债券增加
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	-34.47	递延所得税负债减少
其他综合收益	-275,900,040.55	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	278,611,178.12	173,121,695.52	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)	34,257,450.96	-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)		-558,904.11	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	51,004,221.49	-36.25	本期营业外收入减少
营业外支出	136,991,251.63	191,575,172.12	-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)

项目	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	819,459,725.58	-37.74	本期收到其他与经营活动有关的现金减少
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有关的现金减少
收回投资收到的现金	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	426.82	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	1,603,252,000.00	970,858,250.24	65.14	本期投资支付的现金增加
支付的其他与筹资活动有关的现金	440,520,000.00	282,272,169.41	56.06	本期支付的其他与筹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
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	-455,983,671.04	966,078,921.51	-147.20	本期支付的其他与筹资活动有关的现金增加

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 报告期内前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大幅度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 年年度业绩预告公告》，公司 2019 年年度预计实现净利润 52 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

公司代码: 600804

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

四、附录

4.1 财务报表

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
应收票据		
应收账款	8,510,964.00	31,526,253.73
存货	34,894,398.74	76,110,570.96
固定资产	2,721,208,686.92	10,119,225,635.28
无形资产	213,446,328.74	330,636,165.43
商誉	34,597,071.94	2,086,855,675.53
其他非流动资产	2,068,389,947.83	1,118,086,395.23
流动资产合计	5,721,208,686.92	10,119,225,635.28
非流动资产:		
可供出售金融资产		
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
长期股权投资	2,325,378,485.28	3,735,439,914.93
投资性房地产		
固定资产		
在建工程	2,657,962,512.72	2,516,727,966.26
生产性生物资产		
使用权资产		
无形资产	213,446,328.74	330,636,165.43
开发支出	34,597,071.94	2,086,855,675.53
长期待摊费用	491,372,193.23	407,706,660.26
递延所得税资产	355,611,066.45	298,056,608.54
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	19,149,134,588.04
资产总计	15,789,653,092.26	22,884,574,502.97

负债:

短期借款	490,930,555.59	682,519,137.56
应付票据		
应付账款	2,671,186.98	423,693,321.32
预收款项	1,988,773,584.90	4,859,711,629.87
应付职工薪酬		
应交税费		
应付利息	1,988,773,584.90	4,859,711,629.87
应付股利		
其他应付款	77,593,574.19	591,643,743.88
其他非流动负债	92,632,558.95	92,788,391.85
负债合计	4,909,930,555.59	6,825,137,516.56

所有者权益:

实收资本(或股本)	1,138,421,967.49	1,017,158,322.71
其他权益工具	748,371,659.24	
资本公积		
盈余公积		
未分配利润	1,138,421,967.49	1,017,158,322.71
所有者权益合计	10,879,722,536.67	12,059,436,986.41
负债和所有者权益总计	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

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		
应收账款	267,429,514.67	207,143,928.83
预付款项	45,009,425.85	31,498,154.08
其他应收款	2,375,577,103.57	4,259,171,359.53
其中:应收利息		
应付票据		
应付账款	2,671,186.98	423,693,321.32
预收款项	1,988,773,584.90	4,859,711,629.87
应付职工薪酬		
应交税费		
应付利息	1,988,773,584.90	4,859,711,629.87
应付股利		
其他应付款	77,593,574.19	591,643,743.88
其他非流动负债	92,632,558.95	92,788,391.85
负债合计	4,909,930,555.59	6,825,137,516.56
所有者权益:		
实收资本(或股本)	1,138,421,967.49	1,017,158,322.71
其他权益工具	748,371,659.24	
资本公积		
盈余公积		
未分配利润	1,138,421,967.49	1,017,158,322.71
所有者权益合计	10,879,722,536.67	12,059,436,986.41
负债和所有者权益总计	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

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

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	267,429,514.67	207,143,928.83
应收股利		
预付款项	45,009,425.85	31,498,154.08
其他应收款	2,375,577,103.57	4,259,171,359.53
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:		