

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 年第三季度报告正文**

## 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 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 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	13,117,847,951.21	15,816,828,603.20	-17.06
归属于上市公司股东的净资产	2,484,407,620.95	750,510,417.77	231.03
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	251,206,400.42	616,892,755.78	-59.28
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	4,141,970,350.96	4,568,633,472.01	-9.34
归属于上市公司股东的净利润	1,714,448,602.40	46,336,332.70	3,600.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,754,200.22	-27,155,052.03	253.76

## 2020年第三季度报告

加权平均净资产收益率（%）	106.03	0.67	增加 105.36 个百分点
基本每股收益（元/股）	1.23	0.03	4,000.00
稀释每股收益（元/股）	1.23	0.03	4,000.00

## 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 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	1,025,212,462.38	1,338,351,209.09	
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	14,049,046.47	33,703,060.16	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,812,321.18	27,827,423.59	
债务重组损益	4,577,378.64	6,709,411.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,120,314.17	-4,703,583.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	376,268,150.96	419,950,075.97	
少数股东权益影响额（税后）	-33,068.91	-56,418.56	
所得税影响额	-83,977,661.89	-149,086,775.92	
合计	1,368,028,943.00	1,672,694,402.18	

说明：1、非流动资产处置损益主要为数据中心资产转让收益金额 13.41 亿元。

2、其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为长城宽带网络服务有限公司股权转让收益 3.71 亿元。

## 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（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	123,708					
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	55,440,000	3.87	0	质押	55,280,000	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	31,931,601	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	14,639,546	1.02	0	无	0	境外法人
招商银行股份有限公司—兴全合润分级混合型证券投资基金	13,919,283	0.97	0	无	0	其他
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	55,440,000	人民币普通股	55,440,000			
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	31,931,601	人民币普通股	31,931,601			
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	14,639,546	人民币普通股	15,822,689			
招商银行股份有限公司—兴全合润分级混合型证券投资基金	13,919,283	人民币普通股	13,919,283			
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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					
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	本期期末数	上期期末数	变动幅度 (%)	变动原因
货币资金	1,808,291,805.63	751,851,790.95	140.51	本期货币资金增加
应收账款	1,164,686,961.03	434,575,949.49	168.01	应收账款增加
应收款项融资	57,000.00	642,000.00	-91.12	应收款项融资减少
交易性金融资产	8,990,000.00		100.00	本期新增交易性金融资产
预付款项	575,031,114.09	130,647,083.61	340.14	预付账款增加
其他应收款	1,000,154,970.45	422,924,896.02	136.49	其他应收款增加
应收利息	24,584,384.25	8,510,964.00	188.86	应收利息增加
应收股利	9,360,000.00		100.00	应收股利增加
其他流动资产	456,146,623.02	656,725,127.70	-30.54	主要是长城宽带股权转让导致其他流动资产减少
固定资产	2,175,782,913.38	5,715,623,826.83	-61.93	主要是数据中心资产转让,长城宽带股权转让导致固定资产减少
无形资产	123,196,548.67	198,649,402.79	-37.98	主要是长城宽带股权转让导致无形资产减少
开发支出	22,921,823.65	34,893,172.42	-34.31	主要是长城宽带股权转让导致开发支出减少
持有待售资产	41,232,491.54		100.00	数据中心资产转让导致持有待售资产增加
长期待摊费用	11,589,491.85	491,372,193.23	-97.64	合同取得成本重分类转出、长城宽带股权转让导致长期待摊费用减少
递延所得税资产	242,390,929.64	355,611,066.45	-31.84	递延所得税资产减少
其他非流动资产	847,168,768.94	1,928,939,947.83	-56.08	预付长期资产款减少

短期借款	1,309,732,241.71	490,930,555.59	166.79	短期借款增加
应付票据	327,451,463.05		100.00	商业承兑汇票增加
应付账款	821,669,935.02	1,451,431,406.17	-43.39	主要是长城宽带股权转让导致应付账款减少
预收款项		5,881,343,671.59	-100.00	根据新收入准则的要求将预收账款分类列示到合同负债、其他流动负债、其他非流动负债科目
应付职工薪酬	113,192,148.56	172,341,595.06	-34.32	主要是长城宽带股权转让导致应付职工薪酬减少
应交税费	99,408,065.04	12,344,668.73	705.27	应交税费增加
合同负债	1,728,673,608.74		100.00	预收账款部分金额转入合同负债
其他应付款	1,713,472,672.97	717,454,893.19	138.83	其他应付款增加
应付债券	2,271,063,165.46		100.00	2019年末根据应付债券到期情况全部重分类到一年内到期的非流动负债，本期末根据17/18债转售及美元债延期情况调整列示；
持有待售负债	11,220,566.73		100.00	数据中心资产转让导致持有待售负债增加
一年内到期的非流动负债	751,331,092.60	4,925,710,588.90	-84.75	2019年末根据应付债券到期情况全部重分类到一年内到期的非流动负债，本期末根据17/18债转售及美元债延期情况调整列示；
长期应付款	313,754,280.49	763,968,482.49	-58.93	长期应付款减少
其他非流动负债	514,335,546.58		100.00	根据新收入准则的要求将账龄在一年以上的预收账款分类列示到其他非流动负债
递延所得税负债	145,484,946.21	215,925,496.32	-32.62	递延所得税负债减少

## 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
销售费用	660,654,364.56	1,107,406,059.44	-40.34	本期销售费用减少

研发费用	148,331,329.03	221,028,417.77	-32.89	本期研发费用减少
利息收入	59,881,994.08	40,440,463.00	48.07	本期利息收入增加
其他收益	33,703,060.16	24,361,043.55	38.35	本期其他收益增加
投资收益（损失以“-”号填列）	428,198,911.05	63,005,945.60	579.62	本期投资收益增加
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,682,173.77	-2,131,044.51	-178.94	本期资产减值损失减少
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,338,351,209.09	-1,195,104.10	112,086.16	本期资产处置收益增加
营业外收入	11,456,099.30	29,798,724.64	-61.56	本期营业外收入减少
营业外支出	9,450,271.45	5,307,071.59	78.07	本期营业外支出增加
所得税费用	88,640,367.07	-27,117,546.45	426.87	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
收到的税费返还	5,272,004.23	7,549,487.89	-30.17	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	2,283,851,153.85	84,789,643.41	2,593.55	本期收到其他与经营活动相关的现金增加
支付其他与经营活动有关的现金	2,884,987,152.15	598,677,273.91	381.89	本期支付其他与经营活动相关的现金增加
收回投资收到的现金	1,620,936,604.21	206,610,000.00	684.54	本期收回投资收到的现金增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,741,383,314.23	2,165,364.76	80,319.86	本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金增加
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-76,219,017.45	71,201,125.96	-207.05	本期处置子公司及其他营业单位收到的现金减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	663,981,548.25	1,042,069,480.41	-36.28	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	1,190,987,421.80	381,452,000.00	212.22	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	53,571,663.61	3,883,854.00	1,279.34	本期取得子公司及其他营业单位支付的现金增加
收到其他与投资活动有关的现金	2,589,519,572.68		100.00	本期收到其他与投资活动有关的现金增加
支付其他与投资活动有关的现金	1,610,292,071.64	214,450,000.00	650.89	本期支付其他与投资活动有关的现金增加
吸收投资收到的现金	12,000,000.00		100.00	本期吸收投资收到的现金增加
取得借款收到的现金	3,025,996,579.04	814,678,140.00	271.43	本期取得借款收到的现金增加
发行债券收到的现金	1,282,378,240.00		100.00	本期发行债券收到的现金增加
收到其他与筹资活动有关的现金	340,630,000.00		100.00	本期收到其他与筹资活动有关的现金增加
支付其他与筹资活动有关的现金	978,641,127.02	46,838,997.79	1,989.37	本期支付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

√适用 □不适用

(1) 2020年4月，公司与平盛国际金融控股有限公司、锦泉元和投资管理有限责任公司签订《资产转让协议书》，将数据中心的全部固定资产等转让给受让方。上述事项已经公司第十一届董事会第二十四次会议及公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

截至本报告出具日，上述资产转让事项已完成部分交割，产生的资产处置收益约为13.41亿元。

(2) 2020年9月，公司与中安实业投资（深圳）有限公司签订《股权转让协议》，公司向受让方转让长城宽带网络服务有限公司、河南省聚信网络信息服务有限公司、沈阳鹏博士网络服务有限公司、浙江鹏博士网络服务有限公司的100%股权。上述事项已经公司第十一届董事会第三十三次会议审议通过，本次交易无须提交股东大会审议。

截至本报告出具日，上述股权转让事项已完成，产生的股权转让收益约为3.71亿元。



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

预计年初至下一报告期期末的累计归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将大幅度增长。

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 10 月 30 日