证券代码:600576 证券简称:祥源文化

浙江祥源文化股份有限公司 2022年第一季度报告

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个别及连带责任。

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报表信息的真实、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	34,687,094.68	-11.27
归属于上市公司股东的净利润	3,081,470.74	-44.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,002,547.69	-79.39
经营活动产生的现金流量净额	-79,447,770.36	不适用
基本每股收益(元/股)	0.005	-44.44
稀释每股收益(元/股)	0.005	-44.44
加权平均净资产收益率(%)	0.29	减少0.25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	1,197,444,616.96	1,205,119,346.90	-0.64
归属于上市公司股东的所有者权益	1,075,743,477.90	1,072,662,007.16	0.29

(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
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	6,126.58	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,195,600.00	股票二级市场价格变动影响
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	124,980.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	840,227.47	
减:所得税影响额	57,517.68	
少数股东权益影响额(税后)	30,493.76	
合计	2,078,923.05	

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	-44.70	主要为疫情原因,收入及毛利率下降,导致利润下降
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-79.39	同上
基本每股收益(元/股)	-44.44	同上
稀释每股收益(元/股)	-44.44	同上
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要为支付的其他与经营活动有关的现金增加

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	39,020	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
浙江祥源实业有限公司	境内非国有法人	206,788,258	33.39	0	质押	151,760,000
太平洋证券股份有限公司	境内非国有法人	40,049,229	6.47	0	无	0
徐海青	境内自然人	23,386,800	3.78	0	无	0
陈发树	境内自然人	17,765,020	2.87	0	无	0
张杰	境内自然人	13,478,600	2.18	0	无	0
北京天厚地德投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	10,589,701	1.71	0	无	0
上海恒基浦业资产管理有限公司—恒基浦业节节高5号私募证券投资基金	未知	9,610,920	1.55	0	无	0
马妮	境内自然人	4,080,351	0.66	0	无	0
潘东丽	境内自然人	3,082,400	0.50	0	无	0
陈继红	境内自然人	2,290,000	0.37	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
浙江祥源实业有限公司	206,788,258	人民币普通股	206,788,258
太平洋证券股份有限公司	40,049,229	人民币普通股	40,049,229
徐海青	23,386,800	人民币普通股	23,386,800
陈发树	17,765,020	人民币普通股	17,765,020
张杰	13,478,600	人民币普通股	13,478,600
北京天厚地德投资管理中心(有限合伙)	10,589,701	人民币普通股	10,589,701
上海恒基浦业资产管理有限公司—恒基浦业节节高5号私募证券投资基金	9,610,920	人民币普通股	9,610,920
马妮	4,080,351	人民币普通股	4,080,351
潘东丽	3,082,400	人民币普通股	3,082,400
陈继红	2,290,000	人民币普通股	2,290,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东浙江祥源实业有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系,北京天厚地德投资管理中心(有限合伙)为厦门翔通动漫有限公司股东,公司未知上述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》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)	1、股东张杰通过普通证券帐号持有0股,通过信用担保账户持有13,478,600股;2、股东上海恒基浦业资产管理有限公司—恒基浦业节节高5号私募证券投资基金通过普通账户持有7,760,000股,通过信用担保账户持有1,850,920股;3、股东潘东丽通过普通账户持有195,900股,通过信用账户持有2,886,500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

2021年11月18日,公司召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于<浙江祥源文化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》,公司拟通过发行股份的方式分别购买祥源旅游开发有限公司持有的北京百龙绿色科技企业有限公司100%股权、凤凰祥盛旅游发展有限公司100%股权、张家界黄龙洞旅游发展有限责任公司100%股权、齐云山旅游股份有限公司80%股份及杭州小岛网络科技有限公司100%股权(以上合称"标的资产"),同时拟采用询价方式向不超过35名特定投资者非公开发行A股股份募集配套资金,本次议案经2021年第四次临时股东大会审议通过。

2022年4月1日,公司召开第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议,审议通过了《浙江祥源文化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要。

2022年4月14日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:220672)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为所有材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。

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

2022年3月31日

编制单位:浙江祥源文化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	283,700,149.48	359,535,909.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,953,600.00	2,758,000.00
衍生金融资产		
应收票据	2,742,032.50	1,217,690.90
应收账款	276,620,436.21	302,982,641.55
应收款项融资		
预付款项	151,651,140.60	103,144,006.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,077,966.13	14,471,722.12
其中:应收利息		
应收股利	637,392.99	3,637,392.99
买入返售金融资产		
存货	26,225,612.48	22,711,966.91
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	97,233,553.13	52,362,973.38
流动资产合计	853,204,490.53	859,184,911.65
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	123,500,000.00	121,400,000.00
长期股权投资	50,815,143.43	50,815,143.43
其他权益工具投资	0.11	0.11
其他非流动金融资产	17,101,522.50	17,101,522.50
投资性房地产		
固定资产	48,839,945.37	49,768,641.80
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,699,649.38	7,108,376.45
无形资产	21,917,078.50	24,285,880.95
开发支出		
商誉	48,326,538.10	48,326,538.10
长期待摊费用	537,165.92	625,248.79
递延所得税资产	26,503,083.12	26,503,083.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	344,240,126.43	345,934,435.25
资产总计	1,197,444,616.96	1,205,119,346.90
流动负债:		
短期借款	1,000,000.00	1,000,000.00
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	43,804,697.73	43,653,842.34
预收款项	4,000,008.73	1,764,638.99
合同负债	22,578,392.52	26,095,608.57
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	3,630,458.80	4,065,353.35
应交税费	4,489,379.26	8,129,575.48
其他应付款	34,940,827.34	34,829,005.10
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	1,498,024.45	1,463,344.75
其他流动负债	24,925,232.35	27,131,665.93
流动负债合计	140,867,021.18	148,133,034.51
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	5,580,095.14	5,917,789.73
长期应付款	1,467,739.98	1,822,873.11
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	218,970.62	218,970.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,266,805.74	7,959,633.46
负债合计	148,133,826.92	156,092,667.97
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	619,402,409.00	619,402,409.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,096,765,978.32	1,096,765,978.32
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,910,432.29	45,910,432.29
一般风险准备		
未分配利润	-686,335,341.71	-689,416,812.45
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,075,743,477.90	1,072,662,007.16
少数股东权益	-26,432,687.86	-23,635,328.23
所有者权益(或股东权益)合计	1,049,310,790.04	1,049,026,678.93
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,197,444,616.96	1,205,119,346.90

公司负责人:赖志林 主管会计工作负责人:高朝晖 会计机构负责人:郭伟肖

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:浙江祥源文化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	34,687,094.68	39,090,952.07
其中:营业收入	34,687,094.68	39,090,952.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	30,969,356.38	22,162,699.83
其中:营业成本	21,850,538.12	6,825,555.94
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		
单独红利支出		
分保费用		
税金及附加	342,338.03	246,175.79
销售费用	2,084,154.16	2,267,208.76
管理费用	7,087,749.95	13,032,424.55
研发费用	1,069,400.77	1,319,176.71
财务费用	-1,664,824.65	-1,527,841.92
其中:利息费用	110,436.85	47,933.09
利息收入	1,841,126.67	1,528,012.49
加:其他收益	846,354.05	1,027,324.39
投资收益(损失以"-"号填列)		
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)	1,195,600.00	-67,200.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,743,165.96	-12,191,480.32
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,016,526.39	5,696,896.31
加:营业外收入	124,990.84	12,509.07
减:营业外支出	10.40	97,178.39
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,141,506.83	5,612,226.99
减:所得税费用	1,857,395.72	2,293,946.53
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	284,111.11	3,318,280.46
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	284,111.11	3,318,280.46
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)	3,081,470.74	5,572,719.44
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,797,359.63	-2,254,438.98
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	284,111.11	3,318,280.46
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	3,081,470.74	5,572,719.44
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,797,359.63	-2,254,438.98
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.005	0.009
(二)稀释每股收益(元/股)	0.005	0.009

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:赖志林 主管会计工作负责人:高朝晖 会计机构负责人:郭伟肖

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:浙江祥源文化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021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	144,906,592.50	258,321,640.87
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		
收到再保险业务现金净额		
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	223.94	
收到其他与经营活动有关的现金	18,624,424.21	36,363,135.98
经营活动现金流入小计	163,531,240.65	294,684,776.85
购买商品、接受劳务支付的现金	164,500,500.88	266,690,296.40
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	7,374,130.51	9,203,391.70
支付的各项税费	5,326,108.57	3,247,580.79
支付其他与经营活动有关的现金	65,778,271.05	47,574,985.47
经营活动现金流出小计	242,979,011.01	324,716,254.36
经营活动产生的现金流量净额	-79,447,770.36	-30,031,477.51
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,000,000.00	
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		
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	4,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,098.00
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		12,098.00
投资活动产生的现金流量净额	4,000,000.00	-12,098.00
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		050,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		050,000.00
偿还债务支付的现金	355,133.13	1,287,092.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,856.95	60,310.48
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	387,990.08	1,327,402.58
筹资活动产生的现金流量净额	-387,990.08	-277,402.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		13,054.51
五、现金及现金等价物净增加额	-75,835,760.44	-30,407,923.58
加:期初现金及现金等价物余额	358,932,909.92	290,514,652.79
六、期末现金及现金等价物余额	283,097,149.48	260,106,729.21

公司负责人:赖志林 主管会计工作负责人:高朝晖 会计机构负责人:郭伟肖

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告。

浙江祥源文化股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码:600804 证券简称:鹏博士

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2022年第一季度报告

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个别及连带责任。

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	879,528,385.31	-24.91
归属于上市公司股东的净利润	201,957,684.20	657.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,949,299.33	-232.10
经营活动产生的现金流量净额	-136,429,997.14	-145.12
基本每股收益(元/股)	0.12	500.00
稀释每股收益(元/股)	0.12	500.00
加权平均净资产收益率(%)	13.65	增加10.73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	8,464,206,096.67	9,489,782,358.94	-10.81
归属于上市公司股东的所有者权益	1,586,238,013.81	1,373,667,679.00	15.47

(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	-245,907.53	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	8,435,684.20	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,669,973.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	262,984,890.16	
减:所得税影响额	324,711.36	
少数股东权益影响额(税后)	40,272,998.72	
合计	226,906,983.53	

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

1、其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系公司2022年3月购回鹏博士电信传媒集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(以下简称"17鹏博债")、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(以下简称"18鹏博债")形成投资收益约2.63亿元。

(二) 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	657.39	主要系本期17鹏博债、18鹏博债购回形成投资收益所致;
归属于上市公司股东的净利润_年初至本报告期末	657.39	主要系本期17鹏博债、18鹏博债购回形成投资收益所致;
基本每股收益(元/股)_本报告期	500.00	主要系本报告期净利润增加所致;
基本每股收益(元/股)_年初至本报告期末	500.00	主要系本报告期净利润增加所致;
稀释每股收益(元/股)_本报告期	500.00	主要系本报告期净利润增加所致;
稀释每股收益(元/股)_年初至本报告期末	500.00	主要系年初至本报告期净利润增加所致;
加权平均净资产收益率_本报告期	10.73	主要系本报告期净利润增加所致;
加权平均净资产收益率_年初至本报告期末	10.73	主要系年初至本报告期净利润增加所致;
归属于上市公司股东的所有者权益_年初至本报告期末	15.47	主要系年初至本报告期净利润增加所致;

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	143,053	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	质押	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	质押	55,280,000
潘永福	境内自然人	30,425,801	1.84	0	无	0
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	29,252,820	1.76	0	无	0
杨学平	境内自然人	13,291,619	0.80	0	质押	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	其他	12,641,664	0.76	0	无	0
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)—方圆—东方28号私募投资基金	其他	10,306,700	0.62	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	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
潘永福	30,425,801	人民币普通股	30,425,801
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	29,252,820	人民币普通股	29,252,820
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	12,641,664	人民币普通股	12,641,664
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)—方圆—东方28号私募投资基金	10,306,700	人民币普通股	10,306,700
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
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,上述应认定为一致行动人。 (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)	(1)股东潘永福通过投资者信用证券账户持有公司30,425,801股股份。(2)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

2022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	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	324,613,842.53	1,126,149,660.59
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	638,432,000.00	1,550,932,000.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	415,362,860.95	311,693,398.95
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	1,096,523,408.87	987,583,613.75
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	381,974,122.61	390,046,933.78
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	11,272,368.65	13,469,882.21
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	241,026,655.38	178,425,080.91
流动资产合计	3,109,205,258.99	4,558,300,570.19
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	706,921,821.09	707,864,420.31
其他权益工具投资	249,287,439.12	280,466,347.37
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	1,740,169,873.44	1,832,469,263.11
在建工程	1,288,832,317.36	1,293,588,296.13
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	24,317,265.34	19,547,268.61
无形资产	93,243,581.66	96,551,426.10
开发支出	10,242,033.09	10,043,633.06
商誉	24,429,712.05	24,429,712.05
长期待摊费用	70,392,379.24	68,242,514.12
递延所得税资产	236,668,172.55	193,036,893.60
其他非流动资产	910,496,242.74	405,242,014.29
非流动资产合计	5,355,000,837.68	4,931,481,788.75
资产总计	8,464,206,096.67	9,489,782,358.94
流动负债:		
短期借款	608,787,079.66	594,236,950.72
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	600,000.00	600,000.00
应付账款	776,358,771.90	773,392,928.38
预收款项	0.00	0.00
合同负债	502,273,305.29	574,664,216.21
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	177,243,745.65	183,795,330.91
应交税费	80,859,027.44	33,610,583.67
其他应付款	860,990,169.18	1,208,486,588.07
其中:应付利息	105,993,929.19	129,040,806.66
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	433,621,971.06	2,927,060,534.57
其他流动负债	697,840,945.35	665,475,414.21
流动负债合计	4,138,575,015.53	6,961,322,546.74
非流动负债:		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	2,745,850.43	2,702,314.94
应付债券	1,632,803,099.97	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	15,724,225.76	14,218,685.54
长期应付款	194,933,390.80	214,437,489.16
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	649,099.00	649,099.00
递延收益	24,300,988.91	24,974,986.34
递延所得税负债	52,782,883.98	54,488,385.23
其他非流动负债	940,299,392.22	960,057,143.95
非流动负债合计	2,864,238,031.07	1,271,328,104.16
负债合计	7,002,813,946.60	8,232,850,650.90
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,657,463,906.00	1,657,191,806.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	3,479,080,004.46	3,843,143,315.48
减:库存股	0.00	403,791,211.02
其他综合收益	-364,812,105.45	-375,424,756.06
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	390,686,491.46	390,686,491.46
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	-3,576,180,282.66	-3,778,137,966.86
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,586,238,013.81	1,373,667,679.00