证券代码:600671 证券简称:*ST 目药 公告编号:2023-100

杭州天目山药业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023 年 10 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市萧山区博亚时代中心 1803-1804 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	51,669,860
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	42.4292

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会提议召开,由董事长刘加勇先生主持,以记名投票方式表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开、表决方式符合《公司法》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书出席了本次会议;其他高管见及证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于增补盛筱艨为公司第十一届董事会独立董事的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	51,669,860	100	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

2、议案名称《关于增补第十一届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	《关于增补贾云松为公司十一届董事会非独立董事议案》	51,595,260	99.8556	是
2.02	《关于增补刘士彬为公司十一届董事会非独立董事议案》	51,640,060	99.9423	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于增补盛筱艨为公司第十一届董事会独立董事的议案》	104,500	100	0	0.0000	0	0.0000
2.01	《关于增补贾云松为公司十一届董事会非独立董事议案》	29,900	28.6124				
2.02	《关于增补刘士彬为公司十一届董事会非独立董事议案》	74,700	71.4832				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所提议案为普通决议议案,议案获得出席股东大会股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。非独立董事与独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满为止。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京天驰君泰(杭州)律师事务所

律师:郭玉洋、李君伦

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,表决结果合法、有效。

特此公告。

杭州天目山药业股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:601068 证券简称:中铝国际 公告编号:临 2023-062

中铝国际工程股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼的公告

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:

● 案件所处的诉讼阶段:河南省郑州市中原区人民法院已受理;

● 上市公司所处的当事人地位:被告一中国有色金属工业第六冶金建设有限公司(以下简称六冶)系中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)的全资子公司,被告二中国有色金属工业第六冶金建设有限公司云南分公司(以下简称六冶云南分公司)系六冶的分支机构;

● 涉案的金额:六冶及六冶云南分公司被请求支付混凝土计量款人民币 62,489,596.42 元、保证金人民币 5,000,000.00 元、水泥价格调差费用人民币 1,539,797.33 元、指定原材料造成的成本损失人民币 26,690,737.80 元、诉讼费、保全费、担保费;

● 是否会对上市公司损益产生负面影响:本次公告的案件尚未开庭审理,尚不能判断本次诉讼案件对公司本期利润或期后利润等的影响。

一、诉讼的基本情况

六冶于近日收到河南省郑州市中原区人民法院出具的《传票》((2023)豫 0102 民初 10226 号),昆明昊坤混凝土制造有限公司(以下简称昊坤公司)因买卖合同纠纷将六冶及六冶云南分公司作为被告向河南省郑州市中原区人民法院提起诉讼。现将本次诉讼有关事项披露如下:

(一) 本次诉讼案件的当事人

原告:昊坤公司

住所地:云南省昆明市西山区春雨路 1356 号原昆明水泥厂老矿山足球场

法定代表人:胡幼良

被告一:六冶

住所地:郑州市淮河路 36 号

法定代表人:周永康

被告二:六冶云南分公司

住所地:云南省昆明市五华区小康大道 399 号

负责人:罗东明

(二)本次诉讼案件的基本案情

2019 年 10 月,六冶与昊坤公司签订了案涉原材料供应的合作协议,约定昊坤公司按协议要求及方案建设搅拌站,六冶指派六冶云南分公司对案涉原材料供应等事项进行实际管理、结算和支付价款。

昊坤公司近日向河南省郑州市中原区人民法院提起诉讼,主张六冶及六冶云南分公司存在未全面履行合同的情形。

二、本次诉讼案件的诉讼请求内容

昊坤公司就与六冶及六冶云南分公司之间的买卖合同纠纷,向河南省郑州市中原区人民法院提交了民事起诉状,诉讼请求内容主要如下:

(一)请求判令六冶及六冶云南分公司继续履行与昊坤公司之间的混凝土及砂石料供应合作协议,向昊坤公司支付混凝土计量款人民币 62,489,596.42 元;

(二)请求判令六冶及六冶云南分公司向昊坤公司退还保证金人民币 5,000,000.00 元;

(三)请求判令六冶及六冶云南分公司向昊坤公司支付合同约定的水泥价格调差费用人民币 1,539,797.33 元;

(四)请求判令六冶及六冶云南分公司向昊坤公司赔偿因其指定原材料砂、石料导致成本增加给昊坤公司造成的损失人民币 26,690,737.80 元;

(五)请求判令六冶及六冶云南分公司承担本案全部诉讼费、保全费、担保费。

三、尚未披露的其他诉讼、仲裁事项

截至本公告日,公司及控股子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

上述案件尚未开庭审理,尚不能判断对公司本期利润或期后利润等的影响。公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日

● 报备文件

(一) 民事起诉状

(二) 传票((2023)豫 0102 民初 10226 号)

证券代码:600720 证券简称:祁连山 公告编号:2023-059

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司(以下简称"公司")拟通过资产置换和发行股份的方式购买中国交通建设股份有限公司持有的中交公路规划设计院有限公司 100%股权、中交第一公路勘察设计研究院有限公司 100%股权、中交第二公路勘察设计研究院有限公司 100%股权和中国城乡控股集团有限公司持有的中国市政工程西南设计研究总院有限公司 100%股权、中国市政工程东北设计研究总院有限公司 100%股权、中交城市能源研究设计院有限公司 100%股权,同时,公司拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金。

公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意甘肃祁连山水泥集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可[2023]2407 号)。批复文件的主要内容如下:

"一、同意你公司向中国交通建设股份有限公司发行 1,110,869,947 股股份,向中国城乡控股集团有限公司发行 174,548,252 股股份购买相关资产的注册申请。

二、同意你公司发行股份募集配套资金不超过 2,256,039,300 元的注册申请。

三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送上海证券交易所的有关申请文件进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起 12 个月内有效。

七、你公司在实施过程中,如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题,应当及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。"

公司将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权,在规定期限内办理本次重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二 O 二三年十月三十一日

证券简称:中船防务 股票代码:600685 公告编号:2023-037

中船海洋与防务装备股份有限公司关于选举董事长及变更法定代表人的公告

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。

中船海洋与防务装备股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2023 年 10 月 30 日召开公司第十届董事会第二十四次会议,审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》,同意选举向辉明先生为公司第十届董事会董事长,并担任公司第十届董事会战略委员会主任委员职务,任期自当选之日起至下一届董事会正式履职之日止。

向辉明先生作为公司执行董事,已与本公司订立服务合约,现担任董事长一职将不会额外收取任何酬金,其薪酬依据《中船防务第十届董事、监事及高级管理人员薪酬方案》厘定。

根据《中船海洋与防务装备股份有限公司章程》第三条的规定:"公司的法定代表人是公司董事长",本公司的法定代表人变更为向辉明先生,公司将根据相关法律法规尽快办理企业信息变更登记事宜。

特此公告。

附件:向辉明先生简历

中船海洋与防务装备股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 30 日

附件:

向辉明先生简历

男,1966 年 3 月出生,研究员级高级工程师。1988 年毕业于华中理工大学,同年加入广州文冲船厂有限责任公司,2004 年取得工商管理硕士学位。历任广州文冲船厂有限责任公司企管部经理、总经理助理、副总经理、党委书记、总经理、董事长;中船黄埔文冲船舶有限公司总经理。现任中船黄埔文冲船舶有限公司董事长、党委书记;中国船舶工业股份有限公司董事;本公司董事长。

证券代码:601066 证券简称:中信建投 公告编号:临 2023-060 号

中信建投证券股份有限公司关于变更主要办公地址及投资者联系方式的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中信建投证券股份有限公司(以下简称公司)于近日迁入新的办公地址。为便于投资者与公司交流,现将公司主要办公地址及投资者联系方式变更情况公告如下:

变更前主要办公地址及邮政编码:北京市东城区朝内大街 188 号,100010

变更后主要办公地址及邮政编码:北京市朝阳区光华路 10 号,100020

变更前投资者联系电话:010-65608107

变更后投资者联系电话:010-56052830

变更前传真电话:010-65186399

变更后传真电话:010-56118200

除以上变更内容外,公司注册地址、官网地址、电子信箱等信息均保持不变。

特此公告。

中信建投证券股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日

证券代码:600804 证券简称:ST 鹏博士 公告编号:临 2023-074

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十五次会议决议公告

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十五次会议通知以邮件、电话方式于 2023 年 10 月 27 日发出,会议于 2023 年 10 月 30 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 年第三季度报告》

监事会对公司 2023 年第三季度报告进行了认真审核,认为,公司 2023 年第三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;第三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 年第三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。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 31 日

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 年第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	757,067,211.85	-18.11	2,546,812,056.77	-3.78
归属于上市公司股东的净利润	2,872,648.89	不适用	97,520,409.79	115.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,573,638.84	不适用	33,952,964.04	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-88,056,497.90	-918.59
基本每股收益(元/股)	0	不适用	0.06	100.00
稀释每股收益(元/股)	0	不适用	0.06	100.00
加权平均净资产收益率(%)	0.25	不适用	8.87	增加 5.6 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	7,275,715,592.83	7,373,465,945.70		-1.33
归属于上市公司股东的所有者权益	1,139,164,047.20	1,058,777,761.13		7.59

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-36,330.60	162,436.88	
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	6,787,575.20	26,481,011.46	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,587,267.04	53,433,941.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-36,454.93	3,295,717.09	
减:所得税影响额	1,520,401.50	11,425,394.83	
少数股东权益影响额(税后)	2,308,111.08	8,380,266.50	
合计	299,010.05	63,567,445.75	

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

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_年初至本报告期末	115.91	主要是由于本期北京、上海、深圳等地区业务的不利影响因素已消除,销售毛利率较上年同期增加,以及通过各种措施有效控制成本费用支出,降低成本费用,导致年初至本报告期末净利润同比增加。
经营活动产生的现金流量净额_年初至本报告期末	-918.59	主要是由于本期子公司于 2023 年 6 月 30 日完成股权转让,以及购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加,导致经营活动产生的现金流量净额较上年减少。
基本每股收益(元/股)_年初至本报告期末	100.00	主要是由于年初至本报告期末净利润增加所致。
稀释每股收益(元/股)_年初至本报告期末	100.00	主要是由于年初至本报告期末净利润增加所致。

二、股东信息

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	84,716	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
魏巍	境内自然人	17,777,880	1.07	0	无	0
魏娟意	境内自然人	14,380,274	0.87	0	无	0
李东璘	境内自然人	13,649,956	0.82	0	无	0
杨学平	境内自然人	13,291,619	0.8	0	冻结	13,291,619
毛幼聪	境内自然人	13,209,163	0.8	0	无	0
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

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
魏巍	17,777,880	人民币普通股	17,777,880
魏娟意	14,380,274	人民币普通股	14,380,274
李东璘	13,649,956	人民币普通股	13,649,956
杨学平	13,291,619	人民币普通股	13,291,619
毛幼聪	13,209,163	人民币普通股	13,209,163
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	11,606,596	人民币普通股	11,606,596
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
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,上述主体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)	无。		

公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□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

2023 年前三季度公司经营情况简要说明

1、2023 年前三季度,公司在算力服务业务方面取得突破性进展,实现智能算力服务业务收入约 780 万元。同时在技术研发方面,"鹏博士算力交易管理平台 V1.0"已获得计算机软件著作权登记证书,将为公司未来算力交易服务提供技术支撑。

2、在数字经济产业园业务方面,2023 年前三季度公司已在山东、河南、云南、广西等地落地新签约 5 个项目。此外,还有十余个产业园项目已处于拓展阶段。

3、2023 年前三季度,公司实现归属于上市公司股东的净利润约 9,752.04 万元,同比增长约 115.91%。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

财务报表

合并资产负债表

2023 年 9 月 30 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 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	309,758,521.57	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	584,493,888.60	402,213,462.74
应收款项融资		
预付款项	572,681,165.30	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	334,299,616.03	345,596,135.18
其中:应收利息		
应收股利	10,250,000.00	
买入返售金融资产		
存货	69,400,757.33	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	151,613,305.62	222,838,946.71
流动资产合计	2,022,247,254.45	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	885,426,739.00	763,519,651.70
其他权益工具投资	414,476,331.69	414,482,473.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,728,609,098.25	2,132,275,430.61
在建工程	1,429,596,569.21	1,388,151,003.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	275,431,790.25	19,970,877.90
无形资产	92,650,212.36	84,948,754.10
开发支出		
商誉	19,428,963.23	19,722,811.84
长期待摊费用	2,708,633.02	40,992,042.95
递延所得税资产	149,591,432.14	211,388,581.39
其他非流动资产	255,548,569.23	82,823,564.87
非流动资产合计	5,253,468,338.38	5,158,275,191.44
资产总计	7,275,715,592.83	7,373,465,945.70
流动负债:		
短期借款	50,870,000.00	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
应付账款	612,013,188.83	704,682,368.00
预收款项		
合同负债	471,783,802.91	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	119,575,347.74	156,929,061.94
应交税费	73,877,611.57	76,793,540.82
其他应付款	1,169,279,529.17	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	428,529,990.00	295,431,420.37
其他流动负债	326,907,088.41	471,028,486.98
流动负债合计	3,252,836,558.63	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	1,709,571,079.18	2,020,608,268.76
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	270,589,034.34	11,398,464.28
长期应付款	86,158,059.50	137,012,860.54
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,979,693.37	18,604,251.43
递延收益	21,304,661.58	22,936,454.31
递延所得税负债	35,842,023.02	42,441,118.67
其他非流动负债	907,078,780.21	917,097,235.67
非流动负债合计	3,036,523,331.20	3,170,098,653.66
负债合计	6,289,359,889.83	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	-249,036,480.66	-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	-4,133,866,806.78	-4,231,387,216.57
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,139,164,047.20	1,058,777,761.13
少数股东权益	-152,808,344.20	-143,933,522.54
所有者权益(或股东权益)合计	986,355,703.00	914,844,238.59
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,275,715,592.83	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—9 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 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	2,546,812,056.77	2,646,829,015.08
其中:营业收入	2,546,812,056.77	2,646,829,015.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,575,070,135.05	2,954,310,054.31
其中:营业成本	1,882,755,786.69	2,072,126,936.10
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	8,218,609.25	6,992,114.14
销售费用	277,075,353.01	325,210,446.22
管理费用	259,448,069.68	327,497,789.04
研发费用	44,970,739.14	64,872,571.79
财务费用	102,601,577.28	157,610,197.02
其中:利息费用	100,218,416.64	163,271,775.72
利息收入	2,097,338.66	2,103,350.21
加:其他收益	26,481,011.46	22,857,141.89
投资收益(损失以"-"号填列)	20,224,818.01	386,714,304.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,284,444.16	-9,538,260.94
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)	24,647,436.17	-16,512,328.48
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-957,895.95	-100,857,195.57
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-17,342.22	-1,407,754.39
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	42,119,949.19	-16,686,871.06
加:营业外收入	57,412,257.75	1,159,473.11
减:营业外支出	3,798,537.00	23,959,359.31
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	95,733,669.94	-39,486,757.26
减:所得税费用	7,088,081.81	-75,595,804.83
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	88,645,588.13	36,109,047.57
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	88,645,588.13	36,109,047.57
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)	97,520,409.79	45,167,666.41
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-8,874,821.66	-9,058,618.84
六、其他综合收益的税后净额	-17,134,123.72	-28,568,095.51
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,134,123.72	-28,568,095.51
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-12,019,358.15	
(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	-12,019,358.15	
(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	-5,114,765.57	-28,568,095.51
(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	-5,114,765.57	-28,568,095.51
(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	71,511,464.41	7,540,952.06
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	80,386,286.07	16,599,570.90
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-8,874,821.66	-9,058,618.84
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.06	0.03
(二)稀释每股收益(元/股)	0.06	0.03

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—9 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 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
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	2,632,042,733.48	2,125,501,416.96
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	116,092.55	6,199,365.26
收到其他与经营活动有关的现金	337,104,030.62	1,486,056,402.63
经营活动现金流入小计	2,969,262,856.65	3,617,757,184.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,470,027,944.12	1,372,086,950.21
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	960,860,966.51	1,025,134,074.81
支付的各项税费	64,171,122.28	65,373,281.75
支付其他与经营活动有关的现金	562,259,321.64	1,144,405,833.67
经营活动现金流出小计	3,057,319,354.55	3,607,000,140.44
经营活动产生的现金流量净额	-88,056,497.90	10,757,044.41
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,948,442.79	1,468,257,682.97
取得投资收益收到的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	111,990.00	23,861,684.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	337,035,736.60	54,027,317.37
收到其他与投资活动有关的现金	53,155,000.00	283,629,645.06
投资活动现金流入小计	402,251,169.39	1,839,776,329.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,644,270.83	77,179,127.46
投资支付的现金	186,500,600.00	139,972,000.00
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	2,600,000.00	16,982,500.00
支付其他与投资活动有关的现金		524,061,401.44
投资活动现金流出小计	229,744,870.83	758,195,028.90
投资活动产生的现金流量净额	172,506,298.56	1,081,581,300.52
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	477,673,111.57	557,960,282.84
收到其他与筹资活动有关的现金	1,347,487,840.67	1,678,804,137.99
筹资活动现金流入小计	1,825,160,952.24	2,236,764,420.83
偿还债务支付的现金	579,564,158.78	1,539,811,344.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	101,460,637.96	43,131,138.03
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	1,574,932,400.69	2,698,706,432.32
筹资活动现金流出小计	2,255,957,197.43	4,281,648,914.47
筹资活动产生的现金流量净额	-430,796,245.19	-2,044,884,493.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,285,643.87	14,872,398.57
五、现金及现金等价物净增加额	-345,060,800.66	-937,673,750.14
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	256,799,197.81	118,475,910.45

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

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 10 月 30 日

证券代码:600804 证券简称:ST 鹏博士 公告编号:临 2023-073

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。

● 公司于 2023 年 5 月 12 日收到上海证券交易所《关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2022 年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函【2023】0509 号,以下简称"《问询函》"),公司于 2023 年 6 月 17 日披露了《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于对上海证券交易所 2022 年年度报告的信息披露监管问询函部分问题的回复公告》(公告编号:临 2023-046)。关于《问询函》中有关资金往来及资金占用、股权转让款及股权投资、固定资产及在建工程等其他问题,公司及中介机构尚需进一步核查,后续待核实结果再进一步回复。

● 公司于 2023 年 7 月 14 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")下发的《立案告知书》(编号:证监立案字 0392023025 号),因公司涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司立案。

● 公司实际控制人杨学平先生于 8 月 31 日已签收中国证监会下发的《立案告知书》(编号:证监立案字 0392023024 号)。因公司涉嫌信息披露违法违规,杨学平先生作为公司实际控制人,中国证监会决定对其立案。

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,形成统一的财务监管体系,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,严格规范审批程序,堵塞监管漏洞。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,确保重大事项的相关信息及时披露。

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。

公司于 2023 年 5 月 12 日收到上海证券交易所《关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司 2022 年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公函【2023】0509 号),公司于 2023 年 6 月 17 日披露了《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于对上海证券交易所 2022 年年度报告的信息披露监管问询函部分问题的回复公告》(公告编号:临 2023-046)。关于《问询函》中有关资金往来及资金占用、股权转让款及股权投资、固定资产及在建工程等其他问题,公司及中介机构尚需进一步核查,后续待核实结果再进一步回复。

公司于 2023 年 7 月 14 日收到中国证监会下发的《立案告知书》(编号:证监立案字 0392023025 号),因公司涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司立案。

公司实际控制人杨学平先生于 8 月 31 日签收中国证监会下发的《立案告知书》(编号:证监立案字 0392023024 号)。因公司涉嫌信息披露违法违规,杨学平先生作为公司实际控制人,中国证监会决定对其立案。

公司指定信息披露报刊是《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《经济参考报》,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 10 月 31 日