

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 年半年度报告摘要

一重要提示

1.本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.本半年度报告未经审计。

5.经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2020年6月29日召开2019年年度股东大会,审议通过了2019年度利润分配预案,公司2019年度利润分配、不转增。

二、公司基本情况

2.1 公司简介

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	鹏博士	600804	工银股份
公司债	上海证券交易所	19鹏债	143143	-
可转债	上海证券交易所	19鹏转债	143006	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈强	阮京南
电话	010-62206938	010-61183802
办公地址	北京市东城区和平里东11号航星北里15号楼2层	北京市东城区和平里东11号航星北里15号楼2层
电子邮箱	chenq@20net.com	liangj@20net.com

2.2 公司主要财务数据

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	16,964,567,912.71	16,816,828,603.20	0.93
归属于上市公司股东的净资产	1,070,368,704.32	750,510,417.77	42.63
经营活动产生的现金流量净额	380,160,663.89	389,188,183.61	-2.26
营业收入	2,860,829,742.49	3,074,198,333.63	-7.27
归属于上市公司股东的净利润	326,189,394.94	52,702,476.36	517.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,523,845.76	-5,540,440.93	340.31
加权平均净资产收益率(%)	35.78	0.76	增加36.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.03	500.00
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.03	500.00

2.3 前3名大股东持股情况表

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	中国工商银行股份有限公司	115,035,640	0.68
2	中国建设银行股份有限公司	70,190,842	0.42
3	招商银行股份有限公司	56,440,000	0.33

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	123,640				
截止报告期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	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳国科微电子集团有限公司	境内非国有法人	8.03	115,035,640	0	质押 115,030,000
中国工商银行股份有限公司	国有法人	4.90	70,190,842	0	无
招商银行股份有限公司	境内非国有法人	3.17	56,440,000	0	质押 56,280,000
鹏博士电信传媒集团股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	2.77	39,728,000	0	无
浦东发展	境内自然人	2.68	29,916,601	0	无
中航信托有限公司-中航信托·定向资产管理项目集合资金信托计划	其他	2.07	29,597,820	0	无
招商银行股份有限公司-兴全轻资产投资混合型证券投资基金(L2P)	其他	1.79	25,621,827	0	无
招商银行股份有限公司-兴全合泰混合型证券投资基金	其他	1.41	20,166,034	0	无
香港中央结算有限公司	境外法人	1.07	15,321,198	0	无
天津通灵通科技服务有限公司	境内非国有法人	0.94	13,529,604	0	无

上述股东无关联关系或一致行动说明

1) 深圳国科微电子集团有限公司持有招商银行股份有限公司发行的股份占其 97.14%的股权,为控股股东,招商银行股份有限公司持有鹏博士电信传媒股份有限公司 9.714%的股权,除上述控股股东外,公司无其他实际控制人,因此招商银行股份有限公司持有招商银行股份有限公司 97.14%的股权(招商银行办法)及上市公司股份变动信息披露管理办法)规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股及持股情况的说明

无。

上述股东关联关系或一致行动的说明
1) 深圳鹏博士电信传媒集团股份有限公司持有深圳国科微电子股份有限公司57.14%的股权,为控股股东,两者具有关联关系为一致行动人。
2) 除上述股东外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。
3) 除上述股东外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东持股情况	
适用/不适用	
2.5 控股股东或实际控制人变更情况	
适用/不适用	
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况	
适用/不适用	

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
鹏博士电信传媒集团股份有限公司公开发行公司债券	19鹏债	143143	2017年6月16日	2022年6月16日	4,616.6	6.00
鹏博士电信传媒集团股份有限公司公开发行公司债券	19鹏转债	143006	2018年4月26日	2023年4月26日	4,600.2	7.00

反映发行人偿债能力的指标:
适用/不适用

湖南国科微电子股份有限公司 董事会关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》(证监会公告[2017]88号)核准,由主承销商华融联合证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,公司于2017年6月于深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股(A股)27,041,167股,每股面值1.00元,发行价格为每股8.48元。本次发行募集资金总额236,941,096.16元,扣除各项发行费用共计27,569,896.12元后,实际收到募集资金净额为人民币209,371,201.04元。上述资金到位情况经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具安永华明(2017)验字第61025636_001号《验资报告》。
(二)2020年半年度募集资金使用金额及节余余额
公司募集资金初始净额为209,371,201.04元,募集资金2020年初余额为7,652,420.40元,本年募集资金专户产生利息收入9,340.94元,本年使用募集资金金额为7,652,420.40元。截至2020年6月30日,本公司累计使用金额为211,900,668.49元,公司募集资金余额19,340.94元。公司于2020年4月24日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于首次公开发行募集资金投资项目结项,将节余募集资金永久性补充流动资金并注销募集资金专户的议案》,同意公司将首次公开发行募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)结项,并将节余募集资金(含利息收入,最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久性补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营支出。

二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高募集资金的使用效率效益,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(以下简称“《上市公司规范运作指引》”)及《上市公司募集资金管理使用的监管要求》,《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)等相关法律法规和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度、募集资金的存放、使用、项目资金管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据《募集资金管理制度》要求,本公司董事会批准开设了3个银行账户,专项用于《“三”募集资金专户存储情况》。公司专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。节余募集资金划转完成后,公司将注销对应的募集资金专户。
(二)募集资金三方监管协议情况
2017年6月,公司按照《上市公司规范运作指引》及《上市公司募集资金管理使用的监管要求》,与募集资金专户开户银行长沙银行股份有限公司高新支行签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金实行专户存储制度,并对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)及《上市公司规范运作指引》的相关规定。
(三)募集资金专户存储情况
截至2020年6月30日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

项目	金额
募集资金初始净额	209,371,201.04
未使用的募集资金金额	7,652,420.40
其中:闲置募集资金定期存款利息到账资金	7,652,420.40
直接投入募投项目的金额	7,652,420.40
永久性补充流动资金金额	-
暂时性补充流动资金金额	-
归还银行募集资金金额	19,340.94
理财收益	-
尚未使用的募集资金余额	19,340.94

开户银行	银行账号	存入方式	金额
长沙银行股份有限公司高新支行	8001648500001	活期	1,980.04
长沙银行股份有限公司高新支行	8001648500008	活期	15,000.14
长沙银行股份有限公司高新支行	8001648500020	活期	2,971.86
合计			19,340.94

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
本公司2020半年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
报告期内未发生募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)募集资金投资项目实施地点变更情况
报告期内募集资金投资项目的实施地点,实施方式未发生变更。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期间无闲置募集资金暂时补充流动资金情况,拟将节余募集资金(含利息收入,最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久性补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营支出。
(五)募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内,公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(2015年修订)等相关规定及公司《募集资金管理制度》规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放和使用情况,公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
(六)募集资金使用及披露中存在的问题
本公司不存在两次以上募集资金且当年存在募集资金运用的情况。
附件:募集资金使用情况对照表

项目	金额
募集资金初始净额	209,371,201.04
未使用的募集资金金额	7,652,420.40
其中:闲置募集资金定期存款利息到账资金	7,652,420.40
直接投入募投项目的金额	7,652,420.40
永久性补充流动资金金额	-
暂时性补充流动资金金额	-
归还银行募集资金金额	19,340.94
理财收益	-
尚未使用的募集资金余额	19,340.94

项目	金额
募集资金初始净额	209,371,201.04
未使用的募集资金金额	7,652,420.40
其中:闲置募集资金定期存款利息到账资金	7,652,420.40
直接投入募投项目的金额	7,652,420.40
永久性补充流动资金金额	-
暂时性补充流动资金金额	-
归还银行募集资金金额	19,340.94
理财收益	-
尚未使用的募集资金余额	19,340.94

项目	金额
募集资金初始净额	209,371,201.04
未使用的募集资金金额	7,652,420.40
其中:闲置募集资金定期存款利息到账资金	7,652,420.40
直接投入募投项目的金额	7,652,420.40
永久性补充流动资金金额	-
暂时性补充流动资金金额	-
归还银行募集资金金额	19,340.94
理财收益	-
尚未使用的募集资金余额	19,340.94

项目	金额
募集资金初始净额	209,371,201.04
未使用的募集资金金额	7,652,420.40
其中:闲置募集资金定期存款利息到账资金	7,652,420.40
直接投入募投项目的金额	7,652,420.40
永久性补充流动资金金额	-
暂时性补充流动资金金额	-
归还银行募集资金金额	19,340.94
理财收益	-
尚未使用的募集资金余额	19,340.94

项目	金额
募集资金初始净额	209,371,201.04
未使用的募集资金金额	7,652,420.40
其中:闲置募集资金定期存款利息到账资金	7,652,420.40
直接投入募投项目的金额	7,652,420.40
永久性补充流动资金金额	-
暂时性补充流动资金金额	-
归还银行募集资金金额	19,340.94
理财收益	-
尚未使用的募集资金余额	19,340.94

项目	金额
募集资金初始净额	209,371,201.04
未使用的募集资金金额	7,652,420.40
其中:闲置募集资金定期存款利息到账资金	7,652,420.40
直接投入募投项目的金额	7,652,420.40
永久性补充流动资金金额	-
暂时性补充流动资金金额	-
归还银行募集资金金额	19,340.94
理财收益	-
尚未使用的募集资金余额	19,340.94

项目	金额
募集资金初始净额	209,371,201.04
未使用的募集资金金额	7,652,420.40
其中:闲置募集资金定期存款利息到账资金	7,652,420.40
直接投入募投项目的金额	7,652,420.40
永久性补充流动资金金额	-
暂时性补充流动资金金额	-
归还银行募集资金金额	19,340.94
理财收益	-
尚未使用的募集资金余额	19,340.94

项目	金额
募集资金初始净额	209,371,201.04
未使用的募集资金金额	7,652,420.40
其中:闲置募集资金定期存款利息到账资金	7,652,420.40
直接投入募投项目的金额	7,652,420.40
永久性补充流动资金金额	-
暂时性补充流动资金金额	-
归还银行募集资金金额	19,340.94
理财收益	-
尚未使用的募集资金余额	19,340.94

项目	金额
募集资金初始净额	209,371,201.04
未使用的募集资金金额	7,652,420.40
其中:闲置募集资金定期存款利息到账资金	7,652,420.40
直接投入募投项目的金额	7,652,420.40
永久性补充流动资金金额	-
暂时性补充流动资金金额	-
归还银行募集资金金额	19,340.94
理财收益	-
尚未使用的募集资金余额	19,340.94

项目	金额
募集资金初始净额	209,371,201.04
未使用的募集资金金额	7,652,420.40
其中:闲置募集资金定期存款利息到账资金	7,652,420.40
直接投入募投项目的金额	7,652,420.40
永久性补充流动资金金额	-
暂时性补充流动资金金额	-
归还银行募集资金金额	19,340.94
理财收益	-
尚未使用的募集资金余额	19,340.94

项目	金额
募集资金初始净额	209,371,201.04
未使用的募集资金金额	7,652,420.40
其中:闲置募集资金定期存款利息到账资金	7,652,420.40
直接投入募投项目的金额	7,652,420.40
永久性补充流动资金金额	-
暂时性补充流动资金金额	-
归还银行募集资金金额	19,340.94
理财收益	-
尚未使用的募集资金余额	19,340.94

项目	金额
募集资金初始净额	209,371,201.04
未使用的募集资金金额	7,652,420.40
其中:闲置募集资金定期存款利息到账资金	7,652,420.40
直接投入募投项目的金额	7,652,420.40
永久性补充流动资金金额	-
暂时性补充流动资金金额	-
归还银行募集资金金额	19,340.94
理财收益	-
尚未使用的募集资金余额	19,340.94

项目	金额
募集资金初始净额	209,371,201.04
未使用的募集资金金额	7,652,420.40
其中:闲置募集资金定期存款利息到账资金	7,652,420.40
直接投入募投项目的金额	7,652,420.40
永久性补充流动资金金额	-
暂时性补充流动资金金额	-
归还银行募集资金金额	19,340.94
理财收益	-
尚未使用的募集资金余额	19,340.94

项目	金额
募集资金初始净额	209,371,201.04
未使用的募集资金金额	7,652,420.40
其中:闲置募集资金定期存款利息到账资金	7,652,420.40
直接投入募投项目的金额	7,652,420.40
永久性补充流动资金金额	-
暂时性补充流动资金金额	-
归还银行募集资金金额	19,340.94
理财收益	-
尚未使用的募集资金余额	19,340.94

项目	金额
募集资金初始净额	209,371,201.04
未使用的募集资金金额	7,652,420.40
其中:闲置募集资金定期存款利息到账资金	7,652,420.40
直接投入募投项目的金额	7,652,420.40
永久性补充流动资金金额	-
暂时性补充流动资金金额	-
归还银行募集资金金额	19,340.94
理财收益	-
尚未使用的募集资金余额	19,340.94

项目	金额
募集资金初始净额	209,371,201.04
未使用的募集资金金额	7,652,420.40
其中:闲置募集资金定期存款利息到账资金	7,652,420.40
直接投入募投项目的金额	7,652,420.40
永久性补充流动资金金额	-
暂时性补充流动资金金额	-
归还银行募集资金金额	19,340.94
理财收益	-
尚未使用的募集资金余额	19,340.94

项目	金额
募集资金初始净额	209,371,201.04
未使用的募集资金金额	7,652,420.40
其中:闲置募集资金定期存款利息到账资金	7,652,420.40
直接投入募投项目的金额	7,652,420.40
永久性补充流动资金金额	-
暂时性补充流动资金金额	-
归还银行募集资金金额	19,340.94
理财收益	-
尚未使用的募集资金余额	19,340.94

项目	金额
募集资金初始净额	209,371,201.04
未使用的募集资金金额	7,652,420.40
其中:闲置募集资金定期存款利息到账资金	7,652,420.40
直接投入募投项目的金额	7,652,420.40
永久性补充流动资金金额	-
暂时性补充流动资金金额	-
归还银行募集资金金额	19,340.94
理财收益	-
尚未使用的募集资金余额	19,340.94

项目	金额
募集资金初始净额	209,371,201.04
未使用的募集资金金额	7,652,420.40
其中:闲置募集资金定期存款利息到账资金	7,652,420.40
直接投入募投项目的金额	7,652,420.40
永久性补充流动资金金额	-
暂时性补充流动资金金额	-
归还银行募集资金金额	19,340.94
理财收益	-
尚未使用的募集资金余额	19,340.94

项目	金额
募集资金初始净额	209,371,201.04
未使用的募集资金金额	7,652,420.40
其中:闲置募集资金定期存款利息到账资金	7,652,420.40
直接投入募投项目的金额	7,652,420.40
永久性补充流动资金金额	-
暂时性补充流动资金金额	-
归还银行募集资金金额	19,340.94
理财收益	-
尚未使用的募集资金余额	19,340.94

项目	金额
募集资金初始净额	209,371,201.04
未使用的募集资金金额	7,652,420.40
其中:闲置募集资金定期存款利息到账资金	7,652,420.40
直接投入募投项目的金额	7,652,420.40
永久性补充流动资金金额	-
暂时性补充流动资金金额	-
归还银行募集资金金额	19,340.94
理财收益	-
尚未使用的募集资金余额	19,340.94

项目	金额
募集资金初始净额	209,371,201.04
未使用的募集资金金额	7,652,420.40
其中:闲置募集资金定期存款利息到账资金	7,652,420.40
直接投入募投项目的金额	7,652,420.40
永久性补充流动资金金额	-
暂时性补充流动资金金额	-
归还银行募集资金金额	19,340.94
理财收益	-
尚未使用的募集资金余额	19,340.94

因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,应提交上海国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为上海,仲裁裁决是终局性的并对当事人具有约束力。