



鹏博士电信传媒集团股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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李锦昆及会计机构负责人（会计主管人员）李明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	13,848,296,343.46	12,309,804,183.35	12.50
归属于上市公司股东的净资产	4,759,296,040.32	4,299,793,122.73	10.69
	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	2,841,692,549.92	1,686,771,663.18	68.47
	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	5,136,822,753.29	4,227,421,296.96	21.51
归属于上市公司股东的净利润	422,064,662.78	321,137,063.68	31.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	407,093,837.68	321,088,413.90	26.79
加权平均净资产收益率(%)	9.31	8.19	1.12
基本每股收益(元/股)	0.30	0.24	25.00
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.24	25.00

扣除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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	33,673.16	-172,952.25
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	3,079,790.69	8,795,015.56
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	236,442.50	2,297,897.65
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	543,182.27	543,182.27
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,004,016.09	5,149,416.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-414,546.37	1,654,834.56
所得税影响额	-1,250,706.99	-3,047,256.23
少数股东权益影响额（税后）	-127,085.87	-249,313.07
合计	7,104,765.48	14,970,825.10

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）		84,945					
前十名股东持股情况							股东性质
股东名称 （全称）	报告期内增 减	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		
					股份状 态	数量	
深圳鹏博实业集团有限公司	0	89,589,548	6.44	0	质押	89,580,000	境内非 国有法 人

北京通灵通 电讯技术有 限公司	0	59,219,136	4.26	0	无		境内非 国有法 人
深圳市聚达 苑投资有限 公司	0	55,440,000	3.98	0	质押	55,440,000	境内非 国有法 人
上海秦砖投 资管理有限 公司	0	44,038,707	3.16	0	无		境内非 国有法 人
中国工商银 行—景顺长 城精选蓝筹 股票型证券 投资基金	6,518,120	26,557,523	1.91	0	无		其他
曹然	526,397	22,056,187	1.59	0	无		境内自 然人
华泰证券股 份有限公司 约定购回式 证券交易专 用证券账户	0	17,840,000	1.28	0	无		其他
招商证券股 份有限公司	6,262,974	16,377,684	1.18	0	无		境内非 国有法 人
全国社保基 金四一八组 合	5,001,267	16,133,032	1.16	0	无		其他
全国社保基 金一一八组 合	15,999,704	15,999,704	1.15	0	无		其他

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	89,589,548	人民币普通股	89,589,548
北京通灵通电讯技术有限公司	59,219,136	人民币普通股	59,219,136
深圳市聚达苑投资有限公司	55,440,000	人民币普通股	55,440,000
上海秦砖投资管理有限公司	44,038,707	人民币普通股	44,038,707
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹 股票型证券投资基金	26,557,523	人民币普通股	26,557,523
曹然	22,056,187	人民币普通股	22,056,187
华泰证券股份有限公司约定购回式 证券交易专用证券账户	17,840,000	人民币普通股	17,840,000
招商证券股份有限公司	16,377,684	人民币普通股	16,377,684

全国社保基金四一八组合	16,133,032	人民币普通股	16,133,032
全国社保基金一一八组合	15,999,704	人民币普通股	15,999,704
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 57.1429% 的股权，为深圳市聚达苑投资有限公司的控股股东，两者具有关联关系。</p> <p>2) 根据股东方的通报，北京通灵通电讯技术有限公司和上海秦砖投资管理有限公司为一致行动人。</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		

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、截止本报告期末，公司资产负债项目大幅度变动的情况及原因（单位：人民币元）

项目	期末余额	期初余额	变动幅度 (%)	变动原因
交易性金融资产	25,180,581.68	-	100.00	期末股票投资增加
应收票据	1,120,820.80	3,575,500.80	-68.65	已收到部分票据款项
预付帐款	300,628,020.18	121,535,360.12	147.36	投资建设预付工程款增加
其他应收款	245,504,121.58	176,905,002.87	38.78	往来款增加
一年内到期的非流动资产	69,895,000.00	160,828,364.00	-56.54	已收到部分款项
其他流动资产	47,214,123.22	32,294,397.08	46.20	待摊费用增加
可供出售金融资产	71,498,964.45	41,498,964.45	72.29	对外投资增加
开发支出	10,692,669.28	643,000.00	1,562.93	软件开发支出增加
长期待摊费用	235,369,385.44	180,641,825.27	30.30	长期待摊费用增加
短期借款	800,000.00	-	100.00	子公司对外借款
应交税费	-23,933,400.22	-13,787,519.68	-73.59	留抵进项税额增加

应付利息	58,333,333.33	84,583,333.33	-31.03	支付了公司债务利息
其他流动负债	213,360,893.08	88,925,079.15	139.93	预提费用增加

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	1,519,538,106.39	1,126,289,391.27	34.92	业务规模的扩大及新城市的拓展，销售费用相应增加
财务费用	73,219,211.04	127,646,424.04	-42.64	融资规模减小，利息支出相应减少
资产减值损失	89,491,250.39	42,064,904.17	112.75	本期减值准备金的计提增加
公允价值变动收益	1,501,803.85	-284,032.57	-628.74	持有的交易性金融资产公允价值变动
投资收益	3,363,895.09	74,927,734.69	-95.51	上年出售部分九五投资股权，本期无此事项
营业外收入	15,292,300.73	4,462,198.11	242.71	税收返还、政府补贴等营业外收入增加
营业外支出	2,717,505.21	3,945,917.50	-31.13	营业外支出项减少
归属于母公司所有者的净利润	422,064,662.78	321,137,063.68	31.43	业务发展、收入增长带来盈利增加

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	8,367,684.41	2,629,365.83	218.24	收到的税费返还增加
取得投资收益收到的现金	3,710,009.00	6,860,000.00	-45.92	投资收益较上年同期减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	354,405.49	173,804.90	103.91	资产处置款增加
处置子公司及其他营业单位收到的现	17,500,000.00	97,195,000.00	-81.99	上年出售了部分九五投资股

金净额				权, 本期无此事项
收到其他与投资活动有关的现金		437,689,480.44	-100.00	上年为合并长城宽带收到的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,261,057,478.30	1,517,929,786.73	48.96	投资建设增加
投资支付的现金	97,572,271.30	70,401,789.38	38.59	对外投资增加
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	96,913,868.76		100.00	对外股权性投资增加
吸收投资收到的现金	70,377,887.40	140,446,072.00	-49.89	收到限制性股票认购款及子公司收到投资款
取得借款收到的现金	-	380,000,000.00	-100.00	上年有借款, 本期无此事项
偿还债务支付的现金	-	1,130,000,000.00	-100.00	上年同期偿还借款

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

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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

示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司执行修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司 2013 年度经营成果和现金流量未产生影响。在关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项方面，自 2014 年 7 月 1 日起按上述准则的规定进行核算与披露。由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司 2013 年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响，也无需进行追溯调整。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益 (+/-)
深圳九五投资有限公司	公司全资子公司上海道丰投资有限公司持有其 4.03%的股份	0	-39,218,964.45	39,218,964.45	0
成都先锋文化传媒有限公司	公司控股子公司北京都伦传媒广告有限公司持有其 6%的股份	0	-1,980,000.00	1,980,000.00	0
北京报联北广广告有限公司	公司控股子公司北京都伦传媒广告有限公司持有其 2%的股份	0	-300,000.00	300,000.00	0
合计	-	0	-41,498,964.45	41,498,964.45	0

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明：执行修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。

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	2014年10月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014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	期末余额	年初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	1,695,341,235.95	1,461,511,655.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	25,180,581.68	
应收票据	1,120,820.80	3,575,500.80
应收账款	329,535,747.27	464,567,484.92
预付款项	300,628,020.18	121,535,360.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	245,504,121.58	176,905,002.87
买入返售金融资产		
存货	81,726,299.50	72,549,777.64
一年内到期的非流动资产	69,895,000.00	160,828,364.00
其他流动资产	47,214,123.22	32,294,397.08
流动资产合计	2,796,145,950.18	2,493,767,543.40
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	71,498,964.45	41,498,964.45
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	421,236,818.14	425,130,544.81
投资性房地产		
固定资产	7,141,508,200.97	6,308,456,730.23
在建工程	582,254,913.68	488,896,617.85
工程物资	203,446,352.86	174,123,546.15
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	58,233,275.65	53,160,302.02
开发支出	10,692,669.28	643,000.00
商誉	2,238,535,551.37	2,032,297,648.97

长期待摊费用	235,369,385.44	180,641,825.27
递延所得税资产	89,374,261.44	111,187,460.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,052,150,393.28	9,816,036,639.95
资产总计	13,848,296,343.46	12,309,804,183.35
流动负债：		
短期借款	800,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,776,174,715.65	1,388,749,297.12
预收款项	4,985,606,223.88	4,398,046,206.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	323,601,561.24	270,622,707.17
应交税费	-23,933,400.22	-13,787,519.68
应付利息	58,333,333.33	84,583,333.33
应付股利	5,515,072.98	5,515,072.98
其他应付款	282,061,220.87	319,934,647.18
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	213,360,893.08	88,925,079.15
流动负债合计	7,621,519,620.81	6,542,588,823.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,390,363,333.43	1,387,423,333.40
长期应付款	24,870,735.17	29,931,226.27
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		

其他非流动负债	7,573,604.03	7,971,186.47
非流动负债合计	1,422,807,672.63	1,425,325,746.14
负债合计	9,044,327,293.44	7,967,914,569.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,391,509,529.00	1,382,129,269.00
资本公积	1,790,274,608.72	1,623,440,149.03
减：库存股	62,200.00	
专项储备		
盈余公积	133,956,837.97	133,956,837.97
一般风险准备		
未分配利润	1,443,618,602.61	1,160,266,866.73
外币报表折算差额	-1,337.98	
归属于母公司所有者权益 合计	4,759,296,040.32	4,299,793,122.73
少数股东权益	44,673,009.70	42,096,490.69
所有者权益合计	4,803,969,050.02	4,341,889,613.42
负债和所有者权益总 计	13,848,296,343.46	12,309,804,183.35

法定代表人：杨学平 主管会计工作负责人：李锦昆 会计机构负责人：李明

母公司资产负债表

2014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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	483,032,785.58	299,631,540.45
交易性金融资产	25,180,581.68	
应收票据		
应收账款	41,176,770.80	112,918,189.67
预付款项	42,437,514.79	20,672,806.19
应收利息		
应收股利	46,220,304.29	30,000,000.00
其他应收款	978,290,728.75	1,089,036,387.13
存货	2,633,263.71	323,068.71

2014 年第三季度报告

一年内到期的非流动资产	69,895,000.00	160,828,364.00
其他流动资产	7,669,688.48	658,686.82
流动资产合计	1,696,536,638.08	1,714,069,042.97
非流动资产：		
可供出售金融资产	30,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,730,814,157.98	2,711,705,427.59
投资性房地产		0
固定资产	1,526,285,050.43	1,505,260,039.81
在建工程	273,999,337.08	235,435,152.34
工程物资	13,804,215.09	13,641,685.04
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,783,715.60	24,294,933.46
开发支出	1,105,193.52	
商誉		
长期待摊费用	26,261,315.45	22,925,502.08
递延所得税资产	-2,609,709.14	24,082,340.18
其他非流动资产	-	
非流动资产合计	4,624,443,276.01	4,537,345,080.50
资产总计	6,320,979,914.09	6,251,414,123.47
流动负债：		
短期借款	-	0.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	146,004,565.71	176,584,941.50
预收款项	340,220,642.64	338,619,196.69
应付职工薪酬	45,861,354.04	50,353,881.89
应交税费	-10,105,875.60	1,267,057.00
应付利息	58,333,333.33	84,583,333.33
应付股利		0
其他应付款	101,327,707.69	386,477,489.33
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债	3,972,961.06	6,042,489.90
流动负债合计	685,614,688.87	1,043,928,389.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,390,363,333.43	1,387,423,333.40
长期应付款	24,870,735.17	29,931,226.27
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,118,244.86	4,523,750.00
非流动负债合计	1,419,352,313.46	1,421,878,309.67
负债合计	2,104,967,002.33	2,465,806,699.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,391,509,529.00	1,382,129,269.00
资本公积	1,789,792,862.37	1,624,106,592.81
减：库存股	62,200.00	
专项储备		
盈余公积	133,956,837.97	133,956,837.97
一般风险准备		
未分配利润	900,815,882.42	645,414,724.38
所有者权益（或股东权益）合计	4,216,012,911.76	3,785,607,424.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,320,979,914.09	6,251,414,123.47

法定代表人：杨学平 主管会计工作负责人：李锦昆 会计机构负责人：李明

合并利润表

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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	1,777,913,670.48	1,550,140,242.35	5,136,822,753.29	4,227,421,296.96
其中：营业收	1,777,913,670.48	1,550,140,242.35	5,136,822,753.29	4,227,421,296.96

入				
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,614,003,223.91	1,423,375,750.37	4,617,382,638.32	3,898,462,972.85
其中：营业成本	736,967,976.84	665,616,869.56	2,138,666,408.22	1,927,243,134.25
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	19,108,641.43	52,820,206.00	116,410,501.61	143,440,124.48
销售费用	549,086,252.40	425,069,866.20	1,519,538,106.39	1,126,289,391.27
管理费用	245,488,555.90	221,631,099.98	680,057,160.67	531,778,994.64
财务费用	20,407,758.55	39,494,073.69	73,219,211.04	127,646,424.04
资产减值损失	42,944,038.79	18,743,634.94	89,491,250.39	42,064,904.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	3,347,796.96	-284,032.57	1,501,803.85	-284,032.57
投资收益（损失以“－”号填列）	1,374,430.93	-4,584,218.92	3,363,895.09	74,927,734.69

列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	168,632,674.46	121,896,240.49	524,305,813.91	403,602,026.23
加：营业外收入	4,821,703.10	2,461,119.01	15,292,300.73	4,462,198.11
减：营业外支出	1,886,343.12	1,110,124.83	2,717,505.21	3,945,917.50
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	171,568,034.44	123,247,234.67	536,880,609.43	404,118,306.84
减：所得税费用	44,571,404.12	20,625,412.83	116,148,616.11	83,895,923.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	126,996,630.32	102,621,821.84	420,731,993.32	320,222,383.37
归属于母公司所有者的净利润	127,633,277.05	103,612,905.49	422,064,662.78	321,137,063.68
少数股东损益	-636,646.73	-991,083.65	-1,332,669.46	-914,680.31
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.09	0.08	0.30	0.24

(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.09	0.08	0.30	0.24
七、其他综合收益	-1,337.98		-1,337.98	
八、综合收益总额	126,995,292.34	102,621,821.84	420,730,655.34	320,222,383.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	127,631,939.07	103,612,905.49	422,063,324.80	321,137,063.68
归属于少数股东的综合收益总额	-636,646.73	-991,083.65	-1,332,669.46	-914,680.31

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。

法定代表人：杨学平 主管会计工作负责人：李锦昆 会计机构负责人：李明

母公司利润表

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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	294,106,118.53	284,532,399.45	843,350,335.42	596,510,597.93
减：营业成本	113,171,124.54	108,234,919.64	327,548,146.49	268,310,579.05
营业税金及 附加	2,603,317.58	9,919,878.39	16,936,485.63	22,227,173.74
销售费用	82,749,070.66	71,660,189.24	234,602,417.07	169,514,381.30
管理费用	45,160,784.44	46,749,056.69	127,994,838.89	100,059,303.29
财务费用	16,704,329.48	28,992,794.38	53,324,783.93	88,789,890.82
资产减值损 失	-69,951.19	6,947,231.66	-9,792,717.16	14,991,234.94
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）	3,347,796.96	-284,032.57	1,501,803.85	-284,032.57
投资收益（损 失以“-”号填列）	1,999,077.65	179,696.82	323,292,873.92	601,426,679.75

其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,134,317.63	11,923,993.70	417,531,058.34	533,760,681.97
加：营业外收入	180,121.03	670,030.49	3,610,196.72	703,142.71
减：营业外支出	43,285.00	40,042.71	99,521.70	2,010,310.02
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,271,153.66	12,553,981.48	421,041,733.36	532,453,514.66
减：所得税费用	17,886,202.74	2,954,758.57	26,927,648.42	-8,041,110.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,384,950.92	9,599,222.91	394,114,084.94	540,494,624.91
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	21,384,950.92	9,599,222.91	394,114,084.94	540,494,624.91

法定代表人：杨学平 主管会计工作负责人：李锦昆 会计机构负责人：李明

合并现金流量表

2014 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (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	5,971,320,349.40	5,036,480,814.20
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		

处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	8,367,684.41	2,629,365.83
收到其他与经营活动有关的现金	271,560,470.73	343,173,706.35
经营活动现金流入小计	6,251,248,504.54	5,382,283,886.38
购买商品、接受劳务支付的现金	1,319,083,467.36	1,537,193,728.87
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,260,405,618.25	1,210,097,486.22
支付的各项税费	240,500,023.99	209,621,466.96
支付其他与经营活动有关的现金	589,566,845.02	738,599,541.15
经营活动现金流出小计	3,409,555,954.62	3,695,512,223.20
经营活动产生的现金流量净额	2,841,692,549.92	1,686,771,663.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		27,955,632.47
取得投资收益收到的现金	3,710,009.00	6,860,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	354,405.49	173,804.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17,500,000.00	97,195,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		437,689,480.44
	-	
投资活动现金流入小计	21,564,414.49	569,873,917.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,261,057,478.30	1,517,929,786.73
投资支付的现金	97,572,271.30	70,401,789.38
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	96,913,868.76	
支付其他与投资活动有关的现金		6,722.12

投资活动现金流出小计	2,455,543,618.36	1,588,338,298.23
投资活动产生的现金流量净额	-2,433,979,203.87	-1,018,464,380.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	70,377,887.40	140,446,072.00
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		380,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	70,377,887.40	520,446,072.00
偿还债务支付的现金		1,130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	243,723,426.67	197,417,302.82
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	538,226.80	
筹资活动现金流出小计	244,261,653.47	1,327,417,302.82
筹资活动产生的现金流量净额	-173,883,766.07	-806,971,230.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	233,829,579.98	-138,663,948.06
加：期初现金及现金等价物余额	1,461,511,655.97	1,411,270,253.22
六、期末现金及现金等价物余额	1,695,341,235.95	1,272,606,305.16

法定代表人：杨学平 主管会计工作负责人：李锦昆 会计机构负责人：李明

母公司现金流量表

2014 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 末金额 (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	988,240,666.47	608,843,355.10
收到的税费返还	2,715,461.68	744,061.26
收到其他与经营活动有关的现金	551,022,006.03	1,431,032,561.14

经营活动现金流入小计	1,541,978,134.18	2,040,619,977.50
购买商品、接受劳务支付的现金	183,229,973.26	170,631,935.02
支付给职工以及为职工支付的现金	151,182,409.99	150,222,069.45
支付的各项税费	30,815,609.61	35,002,679.50
支付其他与经营活动有关的现金	436,701,439.65	593,194,866.41
经营活动现金流出小计	801,929,432.51	949,051,550.38
经营活动产生的现金流量净额	740,048,701.67	1,091,568,427.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	27,955,632.47
取得投资收益收到的现金	20,899,114.00	3,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	20,899,114.00	31,455,632.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	338,383,809.28	419,577,680.25
投资支付的现金	49,963,271.30	147,898,017.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	13,327,173.23	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	401,674,253.81	567,475,697.49
投资活动产生的现金流量净额	-380,775,139.81	-536,020,065.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	68,377,887.40	140,446,072.00
取得借款收到的现金		380,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	68,377,887.40	520,446,072.00
偿还债务支付的现金		1,130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	243,713,260.00	197,417,302.82
支付其他与筹资活动有关的现金	536,944.13	
筹资活动现金流出小计	244,250,204.13	1,327,417,302.82
筹资活动产生的现金流量净额	-175,872,316.73	-806,971,230.82

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	183,401,245.13	-251,422,868.72
加：期初现金及现金等价物余额	299,631,540.45	474,922,722.69
六、期末现金及现金等价物余额	483,032,785.58	223,499,853.97

法定代表人：杨学平 主管会计工作负责人：李锦昆 会计机构负责人：李明

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用