

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 2015 年第一季度报告

## 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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	15,834,179,679.41	15,347,194,779.95	3.17
归属于上市公司股东的净资产	5,109,381,284.19	4,905,458,138.71	4.16
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	880,443,898.71	632,779,963.98	39.14
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,805,129,300.86	1,651,705,467.35	9.29
归属于上市公司股东的净利润	170,495,809.50	171,688,367.39	-0.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	170,133,954.18	168,985,985.92	0.68
加权平均净资产收益率(%)	3.41	3.90	-0.49
基本每股收益(元/股)	0.12	0.12	
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.12	

### 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	说明
非流动资产处置损益	-158,567.00	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	454,170.89	
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	654,928.52	

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、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	1,086,621.65	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	-1,749,349.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-8,077.44	
所得税影响额	82,128.44	
合计	361,855.32	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	81,944					
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	101,001,627	7.26	0	质押	99,580,000	境内非国有法人
北京通灵通电讯技术有限公司	59,219,136	4.26	0	无	0	境内非国有法人
深圳市聚达苑投资有限公司	55,440,000	3.99	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	36,949,571	2.66	0	无	0	境内非国 有法人
招商证券股份有限 公司	24,075,245	1.73	0	无	0	境内非国 有法人
香港中央结算有限 公司	16,177,095	1.16	0	无	0	境外法人
中国工商银行—景 顺长城精选蓝筹股 票型证券投资基金	15,999,902	1.15	0	无	0	其他
深圳市金柏松投资 有限公司	15,689,900	1.13	0	质押	15,000,000	境内非国 有法人
深圳市鹏博利泰投 资有限公司	13,408,128	0.96	0	质押	13,000,000	境内非国 有法人
程艳锋	12,795,000	0.92	0	质押	12,500,000	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	101,001,627	人民币普通股	101,001,627			
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	36,949,571	人民币普通股	36,949,571			
招商证券股份有限公司	24,075,245	人民币普通股	24,075,245			
香港中央结算有限公司	16,177,095	人民币普通股	16,177,095			
中国工商银行—景顺长城精选 蓝筹股票型证券投资基金	15,999,902	人民币普通股	15,999,902			
深圳市金柏松投资有限公司	15,689,900	人民币普通股	15,689,900			
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			
程艳锋	12,795,000	人民币普通股	12,795,000			
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) 深圳市鹏博利泰投资有限公司为深圳鹏博实业集团有限公司和北京通灵通电讯技术有限公司的子公司，两家股东各占其50%股份。深圳市鹏博利泰投资有限公司与其两家股东具有关联关系。</p> <p>4) 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、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	21,075,811.34	8,082,920.16	160.75	期末持有股票增加
应收票据	768,390.00	12,478,645.00	-93.84	已收到部分票据款项
开发支出	20,965,512.78	14,984,359.69	39.92	软件开发支出增加
长期待摊费用	345,430,319.59	257,006,928.83	34.41	长期待摊费用增加
短期借款	-	800,000.00	-100.00	偿还孙公司对外借款
应交税费	34,075,354.54	11,881,246.98	186.80	应交增值税增加
应付利息	5,833,333.33	84,583,333.33	-93.10	支付了公司债利息

## 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
营业税金及附加	10,735,691.66	54,570,259.57	-80.33	电信行业营改增后，营业税减少
财务费用	16,101,863.46	25,837,618.27	-37.68	利息收入增加
资产减值损失	2,954,319.77	11,743,877.00	-74.84	本期减值准备金减少
投资收益	591,470.00	1,862,717.93	-68.25	本期投资收益减少
营业外收入	1,597,888.67	2,811,737.07	-43.17	政府补贴等营业外收入减少
营业外支出	2,396,706.00	317,639.98	654.54	营业外支出项增加

## 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	647,731.97	224,598.98	188.39	收到的税费返还增加
收到其他与经营活动有关的现金	375,681,452.81	38,178,130.80	884.02	收到的往来款项增加
支付其他与经营活动有关的现金	607,713,726.25	169,580,780.11	258.36	支出的往来款项增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	153,873.00	253,959.50	-39.41	资产处置款减少

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	855,389,127.49	579,623,726.87	47.58	投资建设规模增加
投资支付的现金	58,906,269.53	19,953,426.91	195.22	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	17,008,123.35	58,541,000.00	-70.95	对外股权性投资减少
吸收投资收到的现金		41,950,000.00	-100.00	上期收到限制性股票认购款及子公司收到投资款，本期无

### 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

报告期内，公司全面推动云管端一体化发展战略的布局和落地实施，继续加大宽带接入业务的覆盖投入和在网用户的拓展，重点加大家庭互联网智能终端的产业链布局，进一步整合OTT资源，充分发挥公司“宽带”+“内容”+“终端”的业务协同效应，构建面向家庭的互联网生活生态圈。

报告期内，公司个人宽带业务新增网络覆盖用户480万户，累计网络覆盖用户近7000万户；新开业务城市28个，未来将逐步贡献新的收入和利润；截至报告期末，公司互联网接入业务覆盖地级以上城市105个，未来将根据需要继续增加新开城市。报告期内，公司实现净增宽带用户35万户，累计在网用户840.8万户，增长势头良好。公司正按照既定经营计划实施，确保公司未来用户、收入、利润等持续增长。

报告期内，公司成功发布大麦超级电视。大麦超级电视作为首款运营商电视，除了独特设计、友好界面、超级音响、平民价格外，更是与公司超级宽带和丰富的极清内容相结合，真正把智能硬件、超级宽带、丰富内容协调起来，给用户带来流畅的极清视频体验。大麦电视是公司“云管端”特色生态链和智能家居产业链的进一步布局，通过向互联网视频终端的延伸，加大智能家电、视频、游戏、教育、广告、电商等互联网应用服务，是公司打造数据中心、宽带网络及超级终端一体化战略的重要一环。

报告期内，公司加快了大麦盒子的推广以及大麦OTT平台的拓展。截至报告期末，累计部署大麦盒子168万台。通过大麦盒子终端与内容商合作，为用户提供在线教育、在线游戏、家庭影院视频等增值业务，提升用户体验和黏性；同时，积极与国外知名智能电视企业合作，在海外快速建立OTT平台及市场推广渠道，面向华人提供基于以“内容云交换资源中心”的互联网服务，构建全球OTT运营平台，推动公司从单一的互联网增值运营商向互联网平台提供商顺利转型。

报告期内，公司召开董事会审议通过了非公开发行股票预案并将于5月6日召开2014年年度股东大会审议，拟募集资金投资建设超宽带家庭智能无线感知网，对在网用户家庭网络环境进行智能化升级改造，把传统的宽带接入方式变革为高性能高可靠高智能的无线Wi-Fi信号的交付。报告期内，公司研制推出大麦千兆超级智能路由器，并对家庭互联网其他智能终端完成研发，目前，

### 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

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

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

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	2015 年 4 月 25 日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,823,022,230.68	1,902,620,136.38
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	21,075,811.34	8,082,920.16
衍生金融资产		
应收票据	768,390.00	12,478,645.00
应收账款	250,333,167.72	274,603,723.56
预付款项	366,225,457.28	440,876,997.79
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	338,281,872.38	272,026,134.33
买入返售金融资产		
存货	63,826,582.59	60,530,487.84
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	249,250,284.61	244,903,807.77
流动资产合计	3,112,783,796.60	3,216,122,852.83
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	71,498,964.45	71,498,964.45
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	468,750,884.02	421,600,764.68
投资性房地产		

固定资产	8,635,782,194.94	8,197,514,957.66
在建工程	456,955,505.60	509,694,025.09
工程物资	260,372,291.90	204,057,833.66
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	67,731,117.26	65,629,168.96
开发支出	20,965,512.78	14,984,359.69
商誉	2,192,442,430.76	2,192,442,430.76
长期待摊费用	345,430,319.59	257,006,928.83
递延所得税资产	201,466,661.51	196,642,493.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,721,395,882.81	12,131,071,927.12
资产总计	15,834,179,679.41	15,347,194,779.95
<b>流动负债:</b>		
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,461,033,788.87	2,167,932,339.49
预收款项	5,497,613,743.27	5,359,523,963.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	438,248,783.80	382,503,792.57
应交税费	34,075,354.54	11,881,246.98
应付利息	5,833,333.33	84,583,333.33
应付股利	5,515,072.98	5,515,072.98
其他应付款	469,047,265.34	586,700,479.41
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		
划分为持有待售		

的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	142,448,822.87	172,976,857.71
流动负债合计	9,053,816,165.00	8,772,417,086.43
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	1,390,363,333.44	1,391,343,333.45
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	24,277,283.19	23,913,071.04
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,600,546.97	6,908,548.03
递延所得税负债	202,156,926.15	200,528,790.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,623,398,089.75	1,622,693,743.49
计		
负债合计	10,677,214,254.75	10,395,110,829.92
<b>所有者权益</b>		
股本	1,391,153,129.00	1,391,153,129.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,857,994,053.92	1,824,568,901.82
减：库存股		
其他综合收益	18,047.39	15,863.51
专项储备		
盈余公积	165,715,740.55	165,715,740.55
一般风险准备		
未分配利润	1,694,500,313.33	1,524,004,503.83
归属于母公司所有者权益合计	5,109,381,284.19	4,905,458,138.71
少数股东权益	47,584,140.47	46,625,811.32
所有者权益合计	5,156,965,424.66	4,952,083,950.03
计		
负债和所有者权益总计	15,834,179,679.41	15,347,194,779.95

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

2015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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	569,240,000.15	669,185,754.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	21,075,811.34	8,082,920.16
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	22,564,174.36	41,565,304.70
预付款项	23,125,981.19	35,265,236.40
应收利息		
应收股利	46,220,304.29	46,220,304.29
其他应收款	944,870,662.37	981,248,353.73
存货	2,435,067.28	2,329,430.52
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,572,617.28	29,706,701.35
流动资产合计	1,665,104,618.26	1,813,604,005.49
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,696,346,058.13	2,691,970,484.31
投资性房地产		
固定资产	1,804,996,697.47	1,648,015,843.89
在建工程	172,813,480.07	209,211,916.38
工程物资	20,051,906.92	11,521,001.29
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,833,595.75	24,681,661.88
开发支出	8,632,485.96	4,552,995.80
商誉		
长期待摊费用	79,548,396.51	30,218,441.29
递延所得税资产	50,109,290.98	46,653,399.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,886,331,911.79	4,696,825,744.31
资产总计	6,551,436,530.05	6,510,429,749.80

<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	351,492,835.59	194,276,469.06
预收款项	432,181,263.09	414,491,968.15
应付职工薪酬	90,284,882.00	85,084,587.67
应交税费	4,604,484.26	8,489,428.67
应付利息	5,833,333.33	84,583,333.33
应付股利		
其他应付款	54,631,058.81	104,286,041.23
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	824,101.93	21,939,779.74
流动负债合计	939,851,959.01	913,151,607.85
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	1,390,363,333.44	1,391,343,333.45
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	24,277,283.19	23,913,071.04
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	3,794,317.53	3,956,281.38
递延所得税负债	4,577,510.32	4,577,510.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,423,012,444.48	1,423,790,196.19
负债合计	2,362,864,403.49	2,336,941,804.04
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,391,153,129.00	1,391,153,129.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,857,512,307.57	1,824,087,155.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	165,715,740.55	165,715,740.55
未分配利润	774,190,949.44	792,531,920.74

所有者权益合计	4,188,572,126.56	4,173,487,945.76
负债和所有者权益总计	6,551,436,530.05	6,510,429,749.80

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

2015年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,805,129,300.86	1,651,705,467.35
其中：营业收入	1,805,129,300.86	1,651,705,467.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,605,040,408.80	1,451,113,590.46
其中：营业成本	709,922,881.02	657,011,666.77
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	10,735,691.66	54,570,259.57
销售费用	593,697,075.49	475,246,202.69
管理费用	271,628,577.40	226,703,966.16
财务费用	16,101,863.46	25,837,618.27
资产减值损失	2,954,319.77	11,743,877.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	645,270.99	798,908.89
投资收益（损失以“－”号填列）	591,470.00	1,862,717.93
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）	201,325,633.05	203,253,503.71
加：营业外收入	1,597,888.67	2,811,737.07
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,396,706.00	317,639.98
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	200,526,815.72	205,747,600.80
减：所得税费用	29,072,677.06	34,439,091.62

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	171,454,138.66	171,308,509.18
归属于母公司所有者的净利润	170,495,809.50	171,688,367.39
少数股东损益	958,329.16	-379,858.21
六、其他综合收益的税后净额	2,183.88	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,183.88	
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	2,183.88	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	2,183.88	
6.其他		
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	171,456,322.54	171,308,509.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	170,497,993.38	171,688,367.39
归属于少数股东的综合收益总额	958,329.16	-379,858.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.12	0.12
（二）稀释每股收益（元/股）	0.12	0.12

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。

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

2015年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业收入	253,847,522.16	293,960,270.39
减：营业成本	131,126,292.24	104,874,636.58
营业税金及附加	921,180.81	9,084,265.05
销售费用	78,611,551.74	77,084,606.86

## 2015年第一季度报告

管理费用	43,866,989.71	40,726,904.53
财务费用	22,152,207.20	17,939,343.85
资产减值损失	38,240.07	3,179,134.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	645,270.99	798,908.89
投资收益（损失以“-”号填列）	523,614.48	2,070,489.76
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）	-21,700,054.14	43,940,777.88
加：营业外收入	433,356.73	616,823.69
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	530,165.40	26,489.82
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-21,796,862.81	44,531,111.75
减：所得税费用	-3,455,891.51	6,350,759.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,340,971.30	38,180,352.26
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-18,340,971.30	38,180,352.26
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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

2015年1—3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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,148,674,165.43	1,692,838,755.80
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	647,731.97	224,598.98
收到其他与经营活动有关的现金	375,681,452.81	38,178,130.80
经营活动现金流入小计	2,525,003,350.21	1,731,241,485.58
购买商品、接受劳务支付的现金	486,659,675.67	404,316,630.63
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	509,892,758.47	467,989,765.88
支付的各项税费	40,293,291.11	56,574,344.98
支付其他与经营活动有关的现金	607,713,726.25	169,580,780.11
经营活动现金流出小计	1,644,559,451.50	1,098,461,521.60
经营活动产生的现金流量净额	880,443,898.71	632,779,963.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	77,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		5,337.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	153,873.00	253,959.50
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	77,153,873.00	259,296.50

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	855,389,127.49	579,623,726.87
投资支付的现金	58,906,269.53	19,953,426.91
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	17,008,123.35	58,541,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	931,303,520.37	658,118,153.78
投资活动产生的现金流量净额	-854,149,647.37	-657,858,857.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		41,950,000.00
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		
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		41,950,000.00
偿还债务支付的现金	800,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,018,750.01	105,005,250.00
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	105,818,750.01	105,005,250.00
筹资活动产生的现金流量净额	-105,818,750.01	-63,055,250.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-73,407.03	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-79,597,905.70	-88,134,143.30
加：期初现金及现金等价物余额	1,902,620,136.38	1,461,511,655.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,823,022,230.68	1,373,377,512.67

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

2015年1—3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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	295,026,579.01	252,864,078.00
收到的税费返还		7,789.32

收到其他与经营活动有关的现金	259,375,239.79	145,767,215.68
经营活动现金流入小计	554,401,818.80	398,639,083.00
购买商品、接受劳务支付的现金	67,145,375.47	37,692,172.78
支付给职工以及为职工支付的现金	51,077,365.76	55,167,752.83
支付的各项税费	9,100,009.21	10,433,635.42
支付其他与经营活动有关的现金	250,986,776.36	126,590,789.84
经营活动现金流出小计	378,309,526.80	229,884,350.87
经营活动产生的现金流量净额	176,092,292.00	168,754,732.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,843,706.77	138,469,355.91
投资支付的现金	11,906,269.53	19,953,426.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,288,069.89	18,966,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	171,038,046.19	177,388,782.82
投资活动产生的现金流量净额	-171,038,046.19	-177,388,782.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		39,950,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		39,950,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,000,000.00	105,005,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	105,000,000.00	105,005,250.00
筹资活动产生的现金流量净额	-105,000,000.00	-65,055,250.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-99,945,754.19	-73,689,300.69
加：期初现金及现金等价物余额	669,185,754.34	299,631,540.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	569,240,000.15	225,942,239.76

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