

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
2016 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.....	5
四、	附录.....	8

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	18,678,435,662.61	18,589,718,025.69	0.48
归属于上市公司股东的净资产	5,698,907,248.53	5,496,581,564.56	3.68
	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	857,682,040.97	880,443,898.71	-2.59
	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	2,130,048,579.63	1,805,129,300.86	18.00
归属于上市公司股东的净利润	185,780,143.74	170,495,809.50	8.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	185,380,973.37	170,133,954.18	8.96
加权平均净资产收益率(%)	3.32	3.53	减少0.21个百分点
基本每股收益(元/股)	0.14	0.13	7.69
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.12	8.33

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	-148,644.00	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	67,755.31	
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	875,739.51	

除外		
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	-6,363,804.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,877,910.20	
少数股东权益影响额（税后）	-56,584.86	
所得税影响额	-853,201.64	
合计	399,170.37	

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）				95,005		
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	115,035,640	8.21	0	质押	115,030,000	境内非国有法人
北京通灵通电讯技术有限公司	59,219,136	4.23	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	3.96	0	质押	55,280,000	境内非国有法人
上海秦砖投资管理有限公司	33,725,171	2.41	0	无	0	境内非国有法人
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	32,070,438	2.29	0	无	0	其他
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002沪	27,451,844	1.96	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	22,634,970	1.62	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	18,067,404	1.29	0	无	0	境外法人
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—019L—CT001沪	17,217,304	1.23	0	无	0	其他

深圳市金柏松投资有 限公司	15,689,900	1.12	0	质押	15,000,000	境内非国 有法人
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	115,035,640		人民币普通股		115,035,640	
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	33,725,171		人民币普通股		33,725,171	
中国银行股份有限公司—华夏新经 济灵活配置混合型发起式证券投资 基金	32,070,438		人民币普通股		32,070,438	
泰康人寿保险股份有限公司—分红 —个人分红—019L—FH002 沪	27,451,844		人民币普通股		27,451,844	
中国证券金融股份有限公司	22,634,970		人民币普通股		22,634,970	
香港中央结算有限公司	18,067,404		人民币普通股		18,067,404	
泰康人寿保险股份有限公司—传统 —普通保险产品—019L—CT001 沪	17,217,304		人民币普通股		17,217,304	
深圳市金柏松投资有限公司	15,689,900		人民币普通股		15,689,900	
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					

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
以公允价值计量且其变动				出售了上年末持有的

2016年第一季度报告

计入当期损益的金融资产	2,928,109.58	27,321,794.65	-89.28	股票
开发支出	27,287,861.72	13,490,897.99	102.27	软件开发支出增加
应付利息	5,833,333.33	84,583,333.33	-93.10	支付了公司债利息
长期应付款	44,223,886.35	28,108,152.33	57.33	融资租赁应付款增加
递延收益	2,425,890.22	3,541,041.43	-31.49	进行了部分结转

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	4,721,196.96	10,735,691.66	-56.02	电信行业营改增后，营业税减少
资产减值损失	4,562,054.19	2,954,319.77	54.42	本期减值准备金增加
公允价值变动收益	11,850,991.16	645,270.99	1,736.59	本期处置股票公允价值结转
投资收益	-15,332,735.08	591,470.00	-2,692.31	本期处置股票亏损
营业外收入	8,377,324.39	1,597,888.67	424.27	营业外收入增加
营业外支出	704,563.37	2,396,706.00	-70.60	营业外支出减少
所得税费用	40,306,941.11	29,072,677.06	38.64	利润增加，所得税费用增加

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	6,395,773.59	647,731.97	887.41	收到的税费退回及返还增加
收到其他与经营活动有关的现金	74,517,632.78	375,681,452.81	-80.16	收到的往来款项减少
支付其他与经营活动有关的现金	385,094,613.30	607,713,726.25	-36.63	支出的往来款项减少
收回投资收到的现金	230,957,990.50	77,000,000.00	199.95	投资收回增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	566,572.95	153,873.00	268.21	处置固定资产增加
投资支付的现金		58,906,269.53	-100.00	对外投资减少
取得子公司及其他营业单				支付股权款增加

位支付的现金净额	105,280,256.17	17,008,123.35	519.00	
偿还债务支付的现金		800,000.00	-100.00	上期偿还了银行借款， 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，公司依托“超宽带云管端”平台，全面布局增值服务业务，推动互联网接入及应用、数据中心集群服务、移动转售、OTT、CDN 及云计算、VPN 和多方通信等全业务发展，加大对移动转售、视频通信、在线教育、云游戏等业务的支持力度；推进适应互联网产业发展的扁平化组织机构调整；运用大数据分析，开展精细化经营；以客户体验为核心，整合多种资源，通过视频包、内容包、点播收费、会员营销、网络服务等独具特色的增值业务和应用，稳步提升在网用户规模；积极拓展海外市场，构建全球 OTT 运营平台；充分发挥公司“宽带”+“内容”+“终端”的业务协同效应，构建面向家庭和企业的互联网生活生态圈。

截至报告期末，公司累计网络覆盖用户 9200 万，累计在网用户 1050 万，用户规模稳步增长。

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

为稳定股价，增强资本市场信心，公司第一大股东深圳鹏博实业集团有限公司于 2015 年 7 月 20 日承诺：自 2015 年 7 月 28 日至 2015 年 10 月 27 日，若公司股价低于 22 元/股，鹏博集团将在法律、法规允许的情况下，通过二级市场增持公司股票，增持金额：不低于 3 亿元人民币，资金来源：借款。在增持期间及增持完成后 6 个月内鹏博集团将不转让本次增持的公司股票。

报告期内，鹏博集团严格履行并遵守了相关承诺。

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	2016 年 4 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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
流动资产:		
货币资金	2,499,435,913.59	2,719,256,830.53
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	2,928,109.58	27,321,794.65
衍生金融资产		
应收票据	974,260.00	1,313,900.00
应收账款	230,248,416.28	230,443,099.49
预付款项	582,631,033.45	486,956,559.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	38,630.14	
应收股利		
其他应收款	294,093,430.72	260,260,950.70
买入返售金融资产		
存货	89,189,277.70	78,396,914.51
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	345,511,265.88	383,359,067.79
流动资产合计	4,045,050,337.34	4,187,309,116.69
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	31,980,000.00	31,980,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	479,797,778.01	479,843,827.36
投资性房地产		
固定资产	10,343,955,625.62	10,217,333,255.49
在建工程	510,826,746.65	445,382,754.86
工程物资	256,939,060.34	230,022,848.91
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	122,065,156.31	124,950,155.08
开发支出	27,287,861.72	13,490,897.99
商誉	2,150,867,912.08	2,150,971,592.08
长期待摊费用	491,808,236.70	475,769,443.16
递延所得税资产	217,856,947.84	232,664,134.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,633,385,325.27	14,402,408,909.00
资产总计	18,678,435,662.61	18,589,718,025.69
流动负债：		
短期借款		
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	3,062,750,867.10	3,010,412,545.55
预收款项	6,688,414,201.89	6,624,392,332.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	449,098,849.80	418,212,749.82
应交税费	9,234,062.06	8,405,414.03
应付利息	5,833,333.33	84,583,333.33
应付股利		
其他应付款	778,465,692.14	980,059,921.01
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	204,241,472.86	208,702,248.91
流动负债合计	11,198,038,479.18	11,334,768,544.98
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,396,243,333.50	1,395,263,333.49
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	44,223,886.35	28,108,152.33
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,425,890.22	3,541,041.43
递延所得税负债	285,076,958.28	277,285,431.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,727,970,068.35	1,704,197,959.04
负债合计	12,926,008,547.53	13,038,966,504.02
所有者权益		
股本	1,400,454,049.00	1,400,454,049.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,008,106,214.03	1,990,478,723.23
减：库存股	141,453,606.00	141,453,606.00
其他综合收益	6,743,634.37	7,825,584.94
专项储备		
盈余公积	211,643,023.97	211,643,023.97
一般风险准备		
未分配利润	2,213,413,933.16	2,027,633,789.42
归属于母公司所有者权益合计	5,698,907,248.53	5,496,581,564.56
少数股东权益	53,519,866.55	54,169,957.11
所有者权益合计	5,752,427,115.08	5,550,751,521.67
负债和所有者权益总计	18,678,435,662.61	18,589,718,025.69

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

2016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
流动资产：		
货币资金	590,764,934.16	935,404,729.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	140,273.97	27,321,794.65
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	58,683,554.88	56,832,674.74
预付款项	31,388,045.82	32,412,940.21
应收利息		
应收股利		

其他应收款	1,291,410,021.09	1,072,167,955.04
存货	4,742,182.91	2,649,244.92
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	47,284,029.85	48,136,313.32
流动资产合计	2,024,413,042.68	2,174,925,652.39
非流动资产：		
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	3,274,100,890.06	3,209,033,939.41
投资性房地产		
固定资产	1,803,328,444.54	1,864,018,037.17
在建工程	159,220,816.36	113,385,616.94
工程物资	16,643,615.99	15,016,247.92
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	53,970,404.92	55,279,228.23
开发支出	13,654,244.71	9,039,856.15
商誉		
长期待摊费用	155,369,435.26	154,553,894.35
递延所得税资产	37,427,656.57	53,758,335.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,543,715,508.41	5,504,085,155.91
资产总计	7,568,128,551.09	7,679,010,808.30
流动负债：		
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	264,614,870.50	275,007,766.25
预收款项	493,041,219.89	535,991,842.15
应付职工薪酬	104,756,896.70	92,203,896.66
应交税费	3,120,552.81	1,946,483.46
应付利息	5,833,333.33	84,583,333.33
应付股利		
其他应付款	642,516,212.94	732,227,899.73
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	17,207,716.22	20,446,913.35

流动负债合计	1,531,090,802.39	1,742,408,134.93
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	1,396,243,333.50	1,395,263,333.49
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	19,783,329.75	19,486,025.31
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,211,595.88	3,311,067.98
递延所得税负债	19,785,204.52	19,199,584.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,438,023,463.65	1,437,260,011.10
负债合计	2,969,114,266.04	3,179,668,146.03
所有者权益:		
股本	1,400,454,049.00	1,400,454,049.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	2,007,467,306.02	1,989,839,815.22
减: 库存股	141,453,606.00	141,453,606.00
其他综合收益		
专项储备	211,643,023.97	211,643,023.97
盈余公积		
未分配利润	1,120,903,512.06	1,038,859,380.08
所有者权益合计	4,599,014,285.05	4,499,342,662.27
负债和所有者权益总计	7,568,128,551.09	7,679,010,808.30

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

2016 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	2,130,048,579.63	1,805,129,300.86
其中: 营业收入	2,130,048,579.63	1,805,129,300.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	1,908,802,602.44	1,605,040,408.80
其中：营业成本	890,176,545.66	709,922,881.02
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	4,721,196.96	10,735,691.66
销售费用	696,805,785.95	593,697,075.49
管理费用	300,467,071.04	271,628,577.40
财务费用	12,069,948.64	16,101,863.46
资产减值损失	4,562,054.19	2,954,319.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	11,850,991.16	645,270.99
投资收益（损失以“-”号填列）	-15,332,735.08	591,470.00
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）	217,764,233.27	201,325,633.05
加：营业外收入	8,377,324.39	1,597,888.67
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	704,563.37	2,396,706.00
其中：非流动资产处置损失	75,087.97	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	225,436,994.29	200,526,815.72
减：所得税费用	40,306,941.11	29,072,677.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	185,130,053.18	171,454,138.66
归属于母公司所有者的净利润	185,780,143.74	170,495,809.50
少数股东损益	-650,090.56	958,329.16
六、其他综合收益的税后净额	-1,081,950.57	2,183.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,081,950.57	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	-1,081,950.57	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	-1,081,950.57	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	184,048,102.61	171,456,322.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	184,698,193.17	170,497,993.38
归属于少数股东的综合收益总额	-650,090.56	958,329.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.14	0.13
（二）稀释每股收益(元/股)	0.13	0.12

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

2016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	437,822,803.30	253,847,522.16
减：营业成本	172,115,223.63	131,126,292.24
营业税金及附加	1,252,726.84	921,180.81
销售费用	86,892,528.43	78,611,551.74
管理费用	50,776,279.58	43,866,989.71
财务费用	19,850,117.76	22,152,207.20
资产减值损失	1,898,653.56	38,240.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9,063,155.55	645,270.99
投资收益（损失以“-”号填列）	-15,332,735.08	523,614.48
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）	98,767,693.97	-21,700,054.14
加：营业外收入	223,147.85	433,356.73
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	30,410.47	530,165.40
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	98,960,431.35	-21,796,862.81
减：所得税费用	16,916,299.37	-3,455,891.51

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,044,131.98	-18,340,971.30
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	82,044,131.98	-18,340,971.30
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

2016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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,332,020,518.64	2,148,674,165.43
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	6,395,773.59	647,731.97
收到其他与经营活动有关的现金	74,517,632.78	375,681,452.81
经营活动现金流入小计	2,412,933,925.01	2,525,003,350.21
购买商品、接受劳务支付的现金	457,676,800.95	486,659,675.67
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	662,434,816.38	509,892,758.47
支付的各项税费	50,045,653.41	40,293,291.11
支付其他与经营活动有关的现金	385,094,613.30	607,713,726.25
经营活动现金流出小计	1,555,251,884.04	1,644,559,451.50
经营活动产生的现金流量净额	857,682,040.97	880,443,898.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	230,957,990.50	77,000,000.00
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	566,572.95	153,873.00
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	460,916.60	
投资活动现金流入小计	231,985,480.05	77,153,873.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	890,441,318.68	855,389,127.49
投资支付的现金		58,906,269.53
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	105,280,256.17	17,008,123.35
支付其他与投资活动有关的现金	316,550.00	
投资活动现金流出小计	996,038,124.85	931,303,520.37
投资活动产生的现金流量净额	-764,052,644.80	-854,149,647.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,103,810.30	0.00
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	2,103,810.30	
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	105,000,000.00	105,018,750.01
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	105,000,000.00	105,818,750.01
筹资活动产生的现金流量净额	-102,896,189.70	-105,818,750.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-554,123.41	-73,407.03
五、现金及现金等价物净增加额	-9,820,916.94	-79,597,905.70
加：期初现金及现金等价物余额	2,409,256,830.53	1,902,620,136.38
六、期末现金及现金等价物余额	2,399,435,913.59	1,823,022,230.68

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

2016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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	358,876,966.15	295,026,579.01
收到的税费返还	302.55	
收到其他与经营活动有关的现金	171,201,073.60	259,375,239.79
经营活动现金流入小计	530,078,342.30	554,401,818.80
购买商品、接受劳务支付的现金	83,347,906.46	67,145,375.47
支付给职工以及为职工支付的现金	67,528,690.79	51,077,365.76
支付的各项税费	11,879,678.46	9,100,009.21
支付其他与经营活动有关的现金	454,152,196.64	250,986,776.36
经营活动现金流出小计	616,908,472.35	378,309,526.80
经营活动产生的现金流量净额	-86,830,130.05	176,092,292.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	225,957,990.50	
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	80,630.00	
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	226,038,620.50	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,416,296.10	150,843,706.77
投资支付的现金		11,906,269.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	68,219,250.00	8,288,069.89
支付其他与投资活动有关的现金	316,550.00	

投资活动现金流出小计	175,952,096.10	171,038,046.19
投资活动产生的现金流量净额	50,086,524.40	-171,038,046.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,103,810.30	
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	2,103,810.30	
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	105,000,000.00
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	105,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-102,896,189.70	-105,000,000.00
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	-139,639,795.35	-99,945,754.19
加：期初现金及现金等价物余额	730,404,729.51	669,185,754.34
六、期末现金及现金等价物余额	590,764,934.16	569,240,000.15

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

适用 不适用