

# 鹏博士电信传媒集团股份有限公司

600804

## 2013 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.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

## 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

公司负责人姓名	杨学平
主管会计工作负责人姓名	李锦昆
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李明

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 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

## 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	12,034,751,230.51	8,665,365,404.22	38.88
归属于上市公司股东的净资产	4,188,062,538.50	3,728,996,338.05	12.31
	年初至报告期末(1-9月)	上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	1,686,771,663.18	525,306,390.81	221.10
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	4,227,421,296.96	1,816,239,435.78	132.76
归属于上市公司股东的净利润	321,137,063.68	165,439,921.76	94.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	321,088,413.90	152,184,984.20	110.99
加权平均净资产收益率(%)	8.19	4.57	增加 3.62 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.24	0.12	100.00
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.12	100.00

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)	说明
非流动资产处置损益	-372,572.42	-172,573.20	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	828,507.00	2,061,943.75	主要系收上海青浦工业园区招商中心有限公司及北京通州工业开发区总公司退税补贴款。
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	-284,032.57	-284,032.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	895,059.60	-1,373,089.94	

所得税影响额	-79,130.25	108,732.88	
少数股东权益影响额 (税后)	-157,563.45	-292,331.14	
合计	830,267.91	48,649.78	

## 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数						96,308
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
深圳鹏博实业集团有限公司	境内非国有法人	6.48	89,589,548	0	质押	89,580,000
北京通灵通电讯技术有限公司	境内非国有法人	4.28	59,219,136	0	质押	5,452,300
深圳市聚达苑投资有限公司	境内非国有法人	4.01	55,440,000	0	质押	55,380,000
上海秦砖投资管理有限公司	境内非国有法人	3.19	44,038,707	0	质押	7,434,900
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	其他	2.14	29,597,792	0	无	
深圳市金柏松投资有限公司	境内非国有法人	1.95	26,981,682	0	无	
中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	1.48	20,500,000	0	无	
朱泽	境内自然人	1.27	17,486,181	0	无	
深圳市一声达通信技术有限公司	境内非国有法人	1.03	14,240,000	0	质押	6,620,000
深圳市鹏博利泰投资有限公司	境内非国有法人	0.97	13,408,128	0	质押	13,000,000
前十名无限售条件流通股股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
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	29,597,792		人民币普通股	29,597,792		
深圳市金柏松投资有限公司	26,981,682		人民币普通股	26,981,682		
中国银河证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	20,500,000		人民币普通股	20,500,000		

朱泽	17,486,181	人民币普通股	17,486,181
深圳市一声达通信技术有限公司	14,240,000	人民币普通股	14,240,000
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
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>		

### 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
其他应收款	261,666,408.58	634,915,070.57	-58.79	长城宽带纳入报表合并,合并抵消
其他流动资产	35,265,609.07	10,530,754.25	234.88	长城宽带纳入报表合并
长期股权投资	460,919,609.70	2,073,026,374.84	-77.77	长城宽带纳入报表合并,合并抵消
固定资产	5,077,075,145.25	2,047,358,206.58	147.98	长城宽带纳入报表合并
在建工程	924,420,197.90	659,201,741.35	40.23	长城宽带纳入报表合并
工程物资	210,102,661.20	65,336,044.09	221.57	长城宽带纳入报表合并
开发支出	240,000.00	99,200.00	141.94	新增研发项目
商誉	2,042,570,097.02	472,842,138.31	331.98	长城宽带纳入报表合并
长期待摊费用	157,886,364.58	22,537,884.49	600.54	长城宽带纳入报表合并
递延所得税资产	137,365,824.48	25,825,195.01	431.91	长城宽带纳入报表合并
短期借款	-	750,000,000.00	-100.00	本期偿还银行借款
应付账款	1,168,406,883.54	601,903,498.02	94.12	长城宽带纳入报表合并
预收款项	4,059,281,704.49	1,216,198,421.33	233.77	长城宽带纳入报表合并
应付职工薪酬	214,358,857.27	49,899,860.87	329.58	长城宽带纳入报表合并
应交税费	-16,880,104.62	21,777,247.55	-177.51	交纳了应交税费
其他流动负债	140,747,482.38	3,100,978.03	4,438.81	长城宽带纳入报表合并
其他非流动负债	3,469,971.18	685.80	505,874.22	长城宽带纳入报表合并

##### 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
营业收入	4,227,421,296.96	1,816,239,435.78	132.76	长城宽带纳入报表合并及业务规模增长
营业成本	1,927,243,134.25	1,227,504,694.25	57.00	长城宽带纳入报表合并
营业税金及附加	143,440,124.48	60,856,375.30	135.70	长城宽带纳入报表合并
销售费用	1,126,289,391.27	191,706,476.80	487.51	长城宽带纳入报表合并
管理费用	531,778,994.64	160,339,151.27	231.66	长城宽带纳入报表合并
财务费用	127,646,424.04	73,549,290.33	73.55	公司发行的14亿公司债的利息支出增加
资产减值损失	42,064,904.17	9,965,358.46	322.11	本期减值准备金的计提增加
营业外收入	4,462,198.11	15,409,613.52	-71.04	营业外收入项减少
营业外支出	3,945,917.50	685,101.17	475.96	营业外支出项增加
所得税费用	83,895,923.47	25,488,651.81	229.15	本期应纳税所得额增加
少数股东损益	-914,680.31	2,082,136.25	-143.93	去年年底转让控股公司上

				海帝联
--	--	--	--	-----

### 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
销售商品、提供劳务收到的现金	5,036,480,814.20	1,940,439,987.96	159.55	长城宽带纳入报表合并及业务规模增长
收到的税费返还	2,629,365.83	16,961,875.61	-84.50	收到税费返还款减少
购买商品、接受劳务支付的现金	1,537,193,728.87	952,084,221.28	61.46	长城宽带纳入报表合并
支付给职工以及为职工支付的现金	1,210,097,486.22	222,858,025.77	442.99	长城宽带纳入报表合并
支付的各项税费	209,621,466.96	110,864,316.27	89.08	长城宽带纳入报表合并
支付其他与经营活动有关的现金	738,599,541.15	485,556,854.81	52.11	长城宽带纳入报表合并
收回投资收到的现金	27,955,632.47		100.00	本期出售交易性金融资产
取得投资收益收到的现金	6,860,000.00	427,283.69	1,505.49	联营公司利润分配金额增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	173,804.90	935,716.00	-81.43	处置资产增加
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	97,195,000.00		100.00	本年收到部分九五投资股权转让款
收到其他与投资活动有关的现金	437,689,480.44	604,380.63	72,319.51	长城宽带纳入报表合并
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,517,929,786.73	607,399,220.06	149.91	宽带业务资产增加
吸收投资收到的现金	140,446,072.00		100.00	本期股权激励发行限制性股票
取得借款收到的现金	380,000,000.00	1,100,000,000.00	-65.45	借款规模减小
发行债券收到的现金		1,380,400,000.00	-100.00	去年公司发行了 14 亿的公司债
偿还债务支付的现金	1,130,000,000.00	2,170,000,000.00	-47.93	借款规模减小
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	197,417,302.82	48,340,955.27	308.39	本年支付公司债利息及股利

#### 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

##### 1、报告期内公司主营业务进展情况

报告期内，公司秉承“新固网、新应用、新服务；宽管道、大数据、云服务”战略发展方针，立足互联网宽带接入及增值服务开展工作，加强网络基础设施建设，对骨干网和城域网进行升级改造，加大内容提供商的合作引进，积极拓展新城市，着力推广大宽带产品，同时，立足于

公司新固网平台，积极部署新业务，搭建拓展新的互联网应用和产品。

报告期内，公司业务收入稳步快速增长。2013 年 1-9 月，实现现金收入 503648 万元，较上年同期增长 159.55%；实现营业总收入（权责收入）422742 万元，较上年同期增长 132.76%。其中互联网业务实现现金收入 486642 万元，较上年同期增长 177%；实现权责收入 401542 万元，较上年同期增长 144%。

2013 年 1、2、3 季度公司互联网业务分别实现权责收入 121631 万元、134932 万元、144978 万元，实现利润（不含期权费用）8097 万元、11220 万元、14428 万元。

2013 年 1-9 月，公司个人宽带业务新增网络覆盖用户 675 万户，累计社区网络覆盖用户 4025 万户；2013 年 1-9 月净增社区宽带用户 114.32 万户，累计社区在网用户 577.17 万户（其中 50 兆、100 兆大带宽用户 87.35 万户）；截止报告期末，社区平均上网率为 14.34%。

2013 年 1、2、3 季度新增网络覆盖用户分别为 128 万户、256.3 万户、290.7 万户，净增社区宽带用户分别为 27.89 万、40.91 万、45.52 万户，保持了良好的增长态势。

## 2、收购长城宽带 50%股权重大重组进展

公司于 2012 年 12 月 13 日与中信网络有限公司就长城宽带 50%股权转让事宜签订了《产权交易合同》，股权转让价款人民币 71200 万元，公司采用分期付款的方式支付。按照《产权交易合同》的约定，公司已支付完毕股权转让款的 30%，并将持有的长城宽带 50%股权（45000 万元出资）质押给中信网络有限公司，对尚未支付的 49840 万元股权转让款和 7443.841410 万元代偿债务提供担保。

报告期内，公司已全面掌管长城宽带的日常经营和管理，长城宽带已于 2013 年 1 月 1 日起纳入公司会计报表合并范围。鉴于公司采用分期付款的方式支付股权转让款，根据公司与中信网络签订的《产权交易合同》约定，因股权转让款尚未支付完毕，本次交易标的长城宽带 50%股权尚未办理工商变更登记手续。

根据《产权交易合同》的约定，股权转让款将在《产权交易合同》生效之日起一年内付清，即，公司将于 2013 年 12 月 13 日前支付完毕股权转让款。公司将在支付完毕股权转让款或提供了经中信网络认可的其他担保后，办理长城宽带的工商变更登记手续。

## 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

适用 不适用

公司预计 2013 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将大幅度增长。增长原因：2013 年，长城宽带纳入公司会计报表合并范围，其收益并入公司整体收益；公司新增多个开展业务的城市，用户规模的不断扩大，在网率稳步提高，促使公司业务收入和利润不断提高；公司不断创新，加大营销力度，主推大宽带产品，提升产品附加值，加强人员管理，提高效能，降低成本，也促进了业务收入和利润的增长。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

法定代表人：杨学平

2013 年 10 月 26 日

## 四、 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2013 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,272,606,305.16	1,411,270,253.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	19,706,496.00	
应收票据	437,760.00	565,145.60
应收账款	575,066,505.01	455,070,390.58
预付款项	723,100,556.85	649,124,171.52
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	261,666,408.58	634,915,070.57
买入返售金融资产		
存货	89,933,112.64	93,365,576.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	35,265,609.07	10,530,754.25
流动资产合计	2,977,782,753.31	3,254,841,362.20
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	460,919,609.70	2,073,026,374.84
投资性房地产		
固定资产	5,077,075,145.25	2,047,358,206.58
在建工程	924,420,197.90	659,201,741.35
工程物资	210,102,661.20	65,336,044.09
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	46,376,415.63	44,297,257.35
开发支出	240,000.00	99,200.00
商誉	2,042,570,097.02	472,842,138.31
长期待摊费用	157,886,364.58	22,537,884.49
递延所得税资产	137,365,824.48	25,825,195.01
其他非流动资产	12,161.44	

非流动资产合计	9,056,968,477.20	5,410,524,042.02
资产总计	12,034,751,230.51	8,665,365,404.22
<b>流动负债：</b>		
短期借款		750,000,000.00
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	1,168,406,883.54	601,903,498.02
预收款项	4,059,281,704.49	1,216,198,421.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	214,358,857.27	49,899,860.87
应交税费	-16,880,104.62	21,777,247.55
应付利息	82,542,150.67	84,583,333.33
应付股利	5,515,072.98	5,515,072.98
其他应付款	736,782,765.58	743,118,169.42
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	140,747,482.38	3,100,978.03
流动负债合计	6,390,754,812.29	3,476,096,581.53
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	1,386,443,333.39	1,383,503,333.36
长期应付款	29,341,708.48	31,293,791.21
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,469,971.18	685.80
非流动负债合计	1,419,255,013.05	1,414,797,810.37
负债合计	7,810,009,825.34	4,890,894,391.90
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,382,129,269.00	1,338,512,477.00
资本公积	1,593,644,047.98	1,432,406,079.36
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	84,535,775.92	84,535,775.92
一般风险准备		
未分配利润	1,127,753,445.60	873,542,005.77
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	4,188,062,538.50	3,728,996,338.05

少数股东权益	36,678,866.67	45,474,674.27
所有者权益合计	4,224,741,405.17	3,774,471,012.32
负债和所有者权益总计	12,034,751,230.51	8,665,365,404.22

公司法定代表人: 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**

2013 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	223,499,853.97	474,922,722.69
交易性金融资产	19,706,496.00	
应收票据		
应收账款	145,892,235.10	140,526,968.11
预付款项	640,554,749.01	437,082,418.56
应收利息		
应收股利	30,000,000.00	63,809,254.00
其他应收款	1,076,945,217.40	1,887,294,671.30
存货	437,153.67	232,076.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,848,221.32	4,141,583.31
流动资产合计	2,141,883,926.47	3,008,009,694.64
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,716,888,446.45	2,682,753,610.75
投资性房地产		
固定资产	1,244,471,782.70	859,066,115.61
在建工程	316,783,377.72	524,704,235.80
工程物资	16,333,783.42	34,954,744.25
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,052,333.44	27,324,733.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,619,678.04	9,358,197.22
递延所得税资产	15,278,518.92	7,233,916.99
其他非流动资产	12,161.44	
非流动资产合计	4,355,440,082.13	4,145,395,554.00
资产总计	6,497,324,008.60	7,153,405,248.64
<b>流动负债:</b>		
短期借款		750,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	180,007,222.55	314,371,745.85
预收款项	337,031,230.29	240,323,028.30
应付职工薪酬	24,649,875.78	20,913,664.54
应交税费	5,969,368.24	2,724,839.17
应付利息	82,542,150.67	84,583,333.33
应付股利		
其他应付款	644,450,592.29	1,200,763,357.59
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,793,199.40	1,256,589.46
流动负债合计	1,279,443,639.22	2,614,936,558.24
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	1,386,443,333.39	1,383,503,333.36
长期应付款	29,341,708.48	31,293,791.21
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,415,785,041.87	1,414,797,124.57
负债合计	2,695,228,681.09	4,029,733,682.81
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,382,129,269.00	1,338,512,477.00
资本公积	1,594,310,491.76	1,433,072,523.14
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	84,535,775.92	84,535,775.92
一般风险准备		
未分配利润	741,119,790.83	267,550,789.77
所有者权益（或股东权益）合计	3,802,095,327.51	3,123,671,565.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,497,324,008.60	7,153,405,248.64

公司法定代表人：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

## 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	1,550,140,242.35	639,111,770.24	4,227,421,296.96	1,816,239,435.78
其中：营业收入	1,550,140,242.35	639,111,770.24	4,227,421,296.96	1,816,239,435.78
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,423,375,750.37	625,302,255.93	3,898,462,972.85	1,723,921,346.41
其中：营业成本	665,616,869.56	439,402,635.83	1,927,243,134.25	1,227,504,694.25
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	52,820,206.00	20,999,794.08	143,440,124.48	60,856,375.30
销售费用	425,069,866.20	84,152,777.52	1,126,289,391.27	191,706,476.80
管理费用	221,631,099.98	54,287,115.18	531,778,994.64	160,339,151.27
财务费用	39,494,073.69	26,545,894.35	127,646,424.04	73,549,290.33
资产减值损失	18,743,634.94	-85,961.03	42,064,904.17	9,965,358.46
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-284,032.57		-284,032.57	
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,584,218.92	37,549,431.82	74,927,734.69	85,968,108.10
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）	121,896,240.49	51,358,946.13	403,602,026.23	178,286,197.47
加：营业外收入	2,461,119.01	5,689,528.15	4,462,198.11	15,409,613.52
减：营业外支出	1,110,124.83	327,964.56	3,945,917.50	685,101.17
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号	123,247,234.67	56,720,509.72	404,118,306.84	193,010,709.82

填列)				
减：所得税费用	20,625,412.83	8,648,748.19	83,895,923.47	25,488,651.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	102,621,821.84	48,071,761.53	320,222,383.37	167,522,058.01
归属于母公司所有者的净利润	103,612,905.49	49,043,828.61	321,137,063.68	165,439,921.76
少数股东损益	-991,083.65	-972,067.08	-914,680.31	2,082,136.25
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08	0.04	0.24	0.12
（二）稀释每股收益	0.08	0.04	0.24	0.12
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	102,621,821.84	48,071,761.53	320,222,383.37	167,522,058.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	103,612,905.49	49,043,828.61	321,137,063.68	165,439,921.76
归属于少数股东的综合收益总额	-991,083.65	-972,067.08	-914,680.31	2,082,136.25

公司法定代表人：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 期末金额(1-9 月)	上年年初至 报告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	284,532,399.45	133,995,301.07	596,510,597.93	371,690,602.39
减：营业成本	108,234,919.64	70,301,853.42	268,310,579.05	193,823,428.65
营业税金及附加	9,919,878.39	5,534,197.16	22,227,173.74	15,619,338.18
销售费用	71,660,189.24	32,967,568.65	169,514,381.30	73,923,312.23
管理费用	46,749,056.69	12,838,469.65	100,059,303.29	40,265,083.89
财务费用	28,992,794.38	18,531,098.01	88,789,890.82	53,233,870.00
资产减值损失	6,947,231.66	-103,301.93	14,991,234.94	4,447,524.39
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-284,032.57		-284,032.57	
投资收益（损失以“-”号填列）	179,696.82	28,922,669.81	601,426,679.75	244,883,504.75
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）	11,923,993.70	22,848,085.92	533,760,681.97	235,261,549.80
加：营业外收入	670,030.49	1,083,252.00	703,142.71	2,029,106.09
减：营业外支出	40,042.71	4,655.69	2,010,310.02	217,431.59

其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	12,553,981.48	23,926,682.23	532,453,514.66	237,073,224.30
减：所得税费用	2,954,758.57	-60,704.01	-8,041,110.25	-185,291.74
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	9,599,222.91	23,987,386.24	540,494,624.91	237,258,516.04
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	9,599,222.91	23,987,386.24	540,494,624.91	237,258,516.04

公司法定代表人：杨学平

主管会计工作负责人：李锦昆

会计机构负责人：李明

## 4.3

## 合并现金流量表

2013 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 金额(1-9月)
<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	5,036,480,814.20	1,940,439,987.96
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	2,629,365.83	16,961,875.61
收到其他与经营活动有关的现金	343,173,706.35	339,267,945.37
经营活动现金流入小计	5,382,283,886.38	2,296,669,808.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,537,193,728.87	952,084,221.28
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	1,210,097,486.22	222,858,025.77
支付的各项税费	209,621,466.96	110,864,316.27
支付其他与经营活动有关的现金	738,599,541.15	485,556,854.81

经营活动现金流出小计	3,695,512,223.20	1,771,363,418.13
经营活动产生的现金流量净额	1,686,771,663.18	525,306,390.81
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	27,955,632.47	
取得投资收益收到的现金	6,860,000.00	427,283.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	173,804.90	935,716.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	97,195,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	437,689,480.44	604,380.63
投资活动现金流入小计	569,873,917.81	1,967,380.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,517,929,786.73	607,399,220.06
投资支付的现金	70,401,789.38	65,836,000.00
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		
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	1,588,338,298.23	673,235,220.06
投资活动产生的现金流量净额	-1,018,464,380.42	-671,267,839.74
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	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	1,100,000,000.00
发行债券收到的现金		1,380,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	520,446,072.00	2,480,400,000.00
偿还债务支付的现金	1,130,000,000.00	2,170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	197,417,302.82	48,340,955.27
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	1,327,417,302.82	2,218,340,955.27
筹资活动产生的现金流量净额	-806,971,230.82	262,059,044.73
<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>	-138,663,948.06	116,097,595.80
加:期初现金及现金等价物余额	1,411,270,253.22	1,167,410,775.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,272,606,305.16	1,283,508,371.18

公司法定代表人: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**

2013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 金额(1-9月)
<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	608,843,355.10	340,829,714.09

收到的税费返还	744,061.26	1,633,260.58
收到其他与经营活动有关的现金	1,431,032,561.14	355,726,992.49
经营活动现金流入小计	2,040,619,977.50	698,189,967.16
购买商品、接受劳务支付的现金	170,631,935.02	77,516,022.13
支付给职工以及为职工支付的现金	150,222,069.45	88,853,516.95
支付的各项税费	35,002,679.50	20,807,406.30
支付其他与经营活动有关的现金	593,194,866.41	464,241,993.91
经营活动现金流出小计	949,051,550.38	651,418,939.29
经营活动产生的现金流量净额	1,091,568,427.12	46,771,027.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	27,955,632.47	
取得投资收益收到的现金	3,500,000.00	
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	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	419,577,680.25	314,091,429.70
投资支付的现金	147,898,017.24	250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	567,475,697.49	314,341,429.70
投资活动产生的现金流量净额	-536,020,065.02	-314,341,429.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	140,446,072.00	
取得借款收到的现金	380,000,000.00	1,100,000,000.00
发行债券收到的现金		1,380,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	520,446,072.00	2,480,400,000.00
偿还债务支付的现金	1,130,000,000.00	2,150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	197,417,302.82	41,789,915.27
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,327,417,302.82	2,191,789,915.27
筹资活动产生的现金流量净额	-806,971,230.82	288,610,084.73
<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>	-251,422,868.72	21,039,682.90
加：期初现金及现金等价物余额	474,922,722.69	794,421,218.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	223,499,853.97	815,460,901.53

公司法定代表人：杨学平

主管会计工作负责人：李锦昆

会计机构负责人：李明