

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 2021 年第一季度报告

## 目录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、重要事项.....	5
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王鹏及会计机构负责人（会计主管人员）徐战岗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、公司基本情况

### 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	12,592,345,820.57	11,834,905,970.27	6.40
归属于上市公司股东的净资产	924,870,421.32	900,393,834.59	2.72
	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	302,373,159.28	278,345,685.50	8.63
	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	1,171,306,438.46	1,335,739,751.07	-12.31
归属于上市公司股东的净利润	26,664,980.23	81,341,735.21	-67.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,886,177.19	44,501,747.33	-57.56
加权平均净资产收益率(%)	2.92	11.14	-8.22
基本每股收益(元/股)	0.02	0.04	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.04	-50.00

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	526,985.79	
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	9,308,893.08	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	177,049.64	
债务重组损益	11,147.60	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-462,888.81	
少数股东权益影响额（税后）	-89,991.25	
所得税影响额	-1,692,393.01	
合计	7,778,803.04	

## 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）		137,363				
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	8.03	0	冻结	76,170,000	境内非国有法人
				质押	115,035,000	
深圳市聚达苑投资有限公司	55,440,000	3.87	0	质押	55,280,000	境内非国有法人
鹏博士电信传媒集团股份有限公司回购专用证券账户	39,728,000	2.77	0	无	0	其他
潘永福	32,837,401	2.29	0	无	0	境内自然人
中原信托有限公司—中原信托·定向资管投资项目集合资金信托合同	29,597,820	2.07	0	无	0	其他
深圳市鹏博利泰投资有限公司	13,408,128	0.94	0	质押	13,000,000	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	12,770,939	0.89	0	无	0	境外法人
杨学平	11,562,719	0.81	0	质押	11,500,000	境内自然人
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）—方圆—东方28号私募投资基金	10,306,700	0.72	0	无	0	其他
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）—方圆—东方6号私募投资基金	9,900,100	0.69	0	无	0	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	115,035,640	人民币普通股	115,035,640
深圳市聚达苑投资有限公司	55,440,000	人民币普通股	55,440,000
鹏博士电信传媒集团股份有限公司回购专用证券账户	39,728,000	人民币普通股	39,728,000
潘永福	32,837,401	人民币普通股	32,837,401
中原信托有限公司—中原信托定向资管投资项目集合资金信托合同	29,597,820	人民币普通股	29,597,820
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
香港中央结算有限公司	12,770,939	人民币普通股	12,770,939
杨学平	11,562,719	人民币普通股	11,562,719
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）—方圆—东方 28 号私募投资基金	10,306,700	人民币普通股	10,306,700
上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）—方圆—东方 6 号私募投资基金	9,900,100	人民币普通股	9,900,100
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 57.14%的股权，为其控股股东，两者具有关联关系为一致行动人。</p> <p>2) 深圳鹏博实业集团有限公司持有深圳市鹏博利泰投资有限公司 50%的股权，二者具有关联关系。</p> <p>3) 杨学平先生为公司实际控制人。</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、资产及负债状况（单位：人民币元）

项目	本报告期	期初余额	变动幅度（%）	变动原因
应收账款	596,548,246.85	431,250,224.62	38.33	应收账款增加
预付款项	677,505,181.33	406,995,825.75	66.46	预付账款增加
使用权资产	26,734,108.24		100	本期开始执行新租赁准则，

				将符合条件的租入合同按尚未支付的租赁付款额的现值同时确认使用权资产和租赁负债
应付票据	203,379,215.00	3,000,010.00	6,679.28	商业承兑汇票增加
合同负债	928,891,500.50	651,070,926.78	42.67	本期合同负债增加
应付债券	2,573,436,823.69	1,334,821,960.23	92.79	本期根据美元债的展期情况将一年内到期的部分重分类至一年内到期的非流动负债列示
租赁负债	33,488,624.43		100	本期开始执行新租赁准则，将符合条件的租入合同按尚未支付的租赁付款额的现值同时确认使用权资产和租赁负债
一年内到期的非流动负债	409,689,915.00	1,654,647,226.10	-75.24	本期根据美元债的展期情况将一年内到期的部分重分类至本科目列示

## 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	期初余额	变动幅度 (%)	变动原因
销售费用	136,662,105.64	273,806,551.10	-50.09	长城宽带等子公司股权已转让，故本期销售费用较上期减少
研发费用	23,812,485.32	59,358,664.20	-59.88	长城宽带等子公司股权已转让，故本期研发费用较上期减少
利息收入	1,596,036.52	9,326,245.11	-82.89	本期利息收入减少
投资收益（损失以“-”号填列）	118,320.41	38,486,765.11	-99.69	本期投资收益减少
信用减值损失（损失以“-”号填列）	19,380,635.11	-56,823,932.76	-134.11	本期信用减值损失减少
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,440.97	-3,210,764.34	-100.11	本期资产减值损失减少
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-104,821.01	328,100.36	-131.95	本期资产处置收益减少
加：营业外收入	331,358.00	3,894,289.95	-91.49	本期营业外收入减少
减：营业外支出	151,292.41	427,003.99	-64.57	本期营业外支出减少
减：所得税费用	-931,871.14	15,387,891.01	-106.06	本期所得税费用减少

## 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	56,612.19	203,763.54	-72.22	本期收到的税费返还较上期减少
收到其他与经营活动有关的现金	613,494,395.55	447,206,254.26	37.18	本期收到其他与经营活动相关的现金较上期增加
支付其他与经营活动有关的现金	437,498,738.59	264,612,503.80	65.34	本期支付其他与经营活动相关的现金较上期增加
收回投资收到的现金	19,563,900.00	188,326,509.69	-89.61	本期收回投资收到的现金较上期减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	173,322.18	379,831.00	-54.37	本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金较上期减少
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-455,292.62	100.00	本期无子公司及其他营业单位的处置事项，故较上期有较大变动
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,087,458.69	130,561,887.81	-56.28	长宽等子公司股权已转让，故本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少
投资支付的现金		398,129,000.00	-100.00	本期投资支付的现金较上期减少
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		53,935,971.37	-100.00	本期取得子公司及其他营业单位支付的现金较上期减少
收到其他与投资活动有关的现金	23,264,391.21	192,449,460.76	-87.91	上期因项目终止收回款项，故本期收到其他与投资活动有关的现金较上期减少
支付其他与投资活动有关的现金	10,648,588.25		100	本期支付其他与投资活动有关的现金较上期增加
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	45,200,000.00	-95.58	本期吸收投资收到的现金较上期减少
取得借款收到的现金	10,000,000.00	968,190,000.00	-98.97	上期收到短期借款金额较大，故本期较上期变动较大
收到其他与筹资活动有关的现金	433,763,028.03		100	本期收到其他与筹资活动有关的现金较上期增加
支付其他与筹资活动有关的现金	216,046,527.59	375,143.40	57,490.38	本期支付其他与筹资活动有关的现金较上期增加

## 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

2021年1月28日，鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳宝能创展置业有限公司（以下简称“宝能创展”）签署《资产转让框架协议书》，公司拟向宝能创展出售13个数据中心的相关资产、业务及负债等标的资产。详见公司于2021年1月29日披露的《鹏博士关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：临2021-006）。

公司于2021年4月27日披露了《鹏博士关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：临2021-039），对于标的资产的审计、评估及尽职调查的现场工作已基本完成，审计机构、评估机构等已经分别形成了审计报告、评估报告初稿，标的资产的审计数据和对标的资产的评估值已基本确定。各中介机构尚需发起其内部质量控制部门的审核程序，公司与交易对手方正在就交易方案和本次交易相关文件进行积极磋商。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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	2021年4月28日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,230,067,470.82	1,113,191,123.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	596,548,246.85	431,250,224.62
应收款项融资		-
预付款项	677,505,181.33	406,995,825.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,013,509,202.36	780,198,637.97
其中: 应收利息	24,564,773.34	23,747,769.35
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,431,659.61	14,631,483.22
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	209,314,309.79	224,095,407.52
流动资产合计	3,741,376,070.76	2,970,362,702.19
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	784,291,707.69	784,049,395.92
其他权益工具投资	316,240,599.92	334,924,562.32
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,565,141,179.51	2,681,863,171.14

在建工程	2,964,122,878.39	2,860,429,940.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	26,734,108.24	
无形资产	115,026,144.55	119,087,454.25
开发支出	18,623,069.18	17,562,896.15
商誉	36,827,626.47	36,680,577.90
长期待摊费用	130,762,954.09	134,451,739.33
递延所得税资产	249,705,053.66	244,457,447.00
其他非流动资产	1,643,494,428.11	1,651,036,083.11
非流动资产合计	8,850,969,749.81	8,864,543,268.08
资产总计	12,592,345,820.57	11,834,905,970.27
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,118,566,274.26	1,306,625,460.60
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	203,379,215.00	3,000,010.00
应付账款	778,454,934.10	726,628,347.23
预收款项		
合同负债	928,891,500.50	651,070,926.78
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	162,764,608.50	128,469,155.05
应交税费	28,597,123.64	28,917,849.25
其他应付款	3,044,340,807.12	2,594,392,986.92
其中：应付利息	131,040,839.88	75,306,450.17
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	409,689,915.00	1,654,647,226.10
其他流动负债	523,691,640.67	495,276,487.49
流动负债合计	7,198,376,018.79	7,589,028,449.42
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	2,810,768.43	2,762,734.01
应付债券	2,573,436,823.69	1,334,821,960.23
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	33,488,624.43	
长期应付款	263,290,897.59	302,737,434.56
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,968,071.93	27,706,158.02
递延所得税负债	132,461,750.67	130,814,530.99
其他非流动负债	1,360,305,117.38	1,468,608,518.42
非流动负债合计	4,392,762,054.12	3,267,451,336.23
负债合计	11,591,138,072.91	10,856,479,785.65
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,432,394,299.00	1,432,394,299.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,428,560,654.45	2,428,560,654.45
减：库存股	403,792,224.02	403,792,224.02
其他综合收益	-340,170,766.73	-337,552,090.58
专项储备		
盈余公积	390,686,491.46	390,686,491.46
一般风险准备		
未分配利润	-2,582,808,032.84	-2,609,903,295.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	924,870,421.32	900,393,834.59
少数股东权益	76,337,326.34	78,032,350.03
所有者权益（或股东权益）合计	1,001,207,747.66	978,426,184.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,592,345,820.57	11,834,905,970.27

公司负责人：杨学平

主管会计工作负责人：王鹏

会计机构负责人：徐战岗

## 母公司资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	440,388,556.19	150,035,537.61
交易性金融资产	-	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	403,594,347.80	278,605,963.78
应收款项融资		
预付款项	397,269,911.50	164,921,849.14
其他应收款	2,701,823,767.62	2,630,925,675.18
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	1,084,378.04	1,067,664.70
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	73,528,380.16	61,905,508.03
流动资产合计	4,017,689,341.31	3,287,462,198.44
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,078,270,636.07	3,078,336,360.28
其他权益工具投资	100,000,000.00	100,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,092,808,212.39	1,156,515,058.20
在建工程	11,509,194.14	11,543,661.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,134,589.66	
无形资产	56,837,589.00	58,876,302.57
开发支出	9,660,376.99	9,660,376.99
商誉		
长期待摊费用	127,564,189.66	129,201,289.15
递延所得税资产	59,160,126.97	60,363,592.47
其他非流动资产	1,459,588,363.09	1,443,908,496.51
非流动资产合计	6,003,533,277.97	6,048,405,137.99

资产总计	10,021,222,619.28	9,335,867,336.43
<b>流动负债：</b>		
短期借款	493,600,000.00	668,600,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	203,379,215.00	3,000,010.00
应付账款	171,956,767.74	147,752,897.24
预收款项		
合同负债	420,845,962.04	116,275,219.83
应付职工薪酬	30,652,900.51	25,890,568.79
应交税费	21,925,777.97	6,866,073.79
其他应付款	5,049,901,846.29	4,780,563,117.70
其中：应付利息	85,173,361.78	62,430,421.77
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	49,503,082.98	24,494,664.30
流动负债合计	6,441,765,552.53	5,773,442,551.65
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	1,344,367,078.69	1,334,821,960.23
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,885,284.89	
长期应付款		4,846,775.54
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	803.86	907.18
递延所得税负债	2,538,393.10	2,965,099.10
其他非流动负债	14,722,004.92	15,862,813.58
非流动负债合计	1,372,513,565.46	1,358,497,555.63
负债合计	7,814,279,117.99	7,131,940,107.28
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,432,394,299.00	1,432,394,299.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,036,855,944.80	3,036,855,944.80
减：库存股	403,792,224.02	403,792,224.02
其他综合收益	-29,070,000.00	-29,070,000.00
专项储备		
盈余公积	390,686,491.46	390,686,491.46

## 2021 年第一季度报告

未分配利润	-2,220,131,009.95	-2,223,147,282.09
所有者权益（或股东权益）合计	2,206,943,501.29	2,203,927,229.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,021,222,619.28	9,335,867,336.43

公司负责人：杨学平

主管会计工作负责人：王鹏

会计机构负责人：徐战岗

## 合并利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	1,171,306,438.46	1,335,739,751.07
其中：营业收入	1,171,306,438.46	1,335,739,751.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,176,154,887.21	1,230,457,264.66
其中：营业成本	780,400,877.17	645,750,641.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,722,508.58	4,354,090.10
销售费用	136,662,105.64	273,806,551.10
管理费用	132,246,855.05	169,688,209.96
研发费用	23,812,485.32	59,358,664.20
财务费用	99,310,055.45	77,499,107.95
其中：利息费用	92,080,960.13	79,099,465.82
利息收入	1,596,036.52	9,326,245.11
加：其他收益	9,308,893.08	8,089,533.41
投资收益（损失以“-”号填列）	118,320.41	38,486,765.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	19,380,635.11	-56,823,932.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,440.97	-3,210,764.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-104,821.01	328,100.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,858,019.81	92,152,188.19
加：营业外收入	331,358.00	3,894,289.95

减：营业外支出	151,292.41	427,003.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,038,085.40	95,619,474.15
减：所得税费用	-931,871.14	15,387,891.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,969,956.54	80,231,583.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,969,956.54	80,231,583.14
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	26,664,980.23	81,341,735.21
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,695,023.69	-1,110,152.07
六、其他综合收益的税后净额	-2,618,676.15	-13,061,526.99
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）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	22,351,280.39	67,170,056.15
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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。

公司负责人：杨学平

主管会计工作负责人：王鹏

会计机构负责人：徐战岗



## 母公司利润表

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	326,420,680.46	335,020,285.36
减：营业成本	186,201,099.99	229,898,794.81
税金及附加	387,431.48	541,785.37
销售费用	12,757,604.03	27,693,123.06
管理费用	23,911,137.49	21,711,241.14
研发费用	6,196,763.84	6,112,162.25
财务费用	80,187,252.20	43,077,371.24
其中：利息费用	78,473,106.48	34,882,919.97
利息收入	311,452.70	442,033.30
加：其他收益	5,392,510.47	1,760,140.66
投资收益（损失以“-”号填列）	-65,724.21	97,493.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,762,919.20	-6,113,750.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	37.95	38,931.23
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,343,296.44	1,768,622.04
加：营业外收入	111,355.99	2,150,522.08
减：营业外支出	11,062,887.32	7,238.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,391,765.11	3,911,905.58
减：所得税费用	1,354,280.22	568,256.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,037,484.89	3,343,648.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,037,484.89	3,343,648.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	3,037,484.89	3,343,648.82
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：杨学平

主管会计工作负责人：王鹏

会计机构负责人：徐战岗

## 合并现金流量表

2021 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	2021年第一季度	2020年第一季度
<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	975,725,992.69	839,078,424.65
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	56,612.19	203,763.54
收到其他与经营活动有关的现金	613,494,395.55	447,206,254.26
经营活动现金流入小计	1,589,277,000.43	1,286,488,442.45
购买商品、接受劳务支付的现金	471,478,980.98	380,847,663.32
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	346,544,543.80	327,845,831.26
支付的各项税费	31,381,577.78	34,836,758.57
支付其他与经营活动有关的现金	437,498,738.59	264,612,503.80
经营活动现金流出小计	1,286,903,841.15	1,008,142,756.95
经营活动产生的现金流量净额	302,373,159.28	278,345,685.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	19,563,900.00	188,326,509.69
取得投资收益收到的现金	4,667.36	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	173,322.18	379,831.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-455,292.62
收到其他与投资活动有关的现金	23,264,391.21	192,449,460.76
投资活动现金流入小计	43,006,280.75	380,700,508.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,087,458.69	130,561,887.81

投资支付的现金		398,129,000.00
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		53,935,971.37
支付其他与投资活动有关的现金	10,648,588.25	
投资活动现金流出小计	67,736,046.94	582,626,859.18
投资活动产生的现金流量净额	-24,729,766.19	-201,926,350.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	45,200,000.00
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	10,000,000.00	968,190,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	433,763,028.03	
筹资活动现金流入小计	445,763,028.03	1,013,390,000.00
偿还债务支付的现金	195,000,000.00	22,735,023.43
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	19,472,429.06	8,211,902.13
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	216,046,527.59	375,143.40
筹资活动现金流出小计	430,518,956.65	31,322,068.96
筹资活动产生的现金流量净额	15,244,071.38	982,067,931.04
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响</b>	-3,985,934.98	16,687,559.31
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	288,901,529.49	1,075,174,825.50
加：期初现金及现金等价物余额	252,901,523.11	751,851,790.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	541,803,052.60	1,827,026,616.45

公司负责人：杨学平

主管会计工作负责人：王鹏

会计机构负责人：徐战岗

## 母公司现金流量表

2021 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	2021年第一季度	2020年第一季度
<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	354,320,818.14	275,158,298.79
收到的税费返还	43,719.63	-
收到其他与经营活动有关的现金	695,946,148.17	767,056,612.67
经营活动现金流入小计	1,050,310,685.94	1,042,214,911.46
购买商品、接受劳务支付的现金	190,079,244.57	115,271,340.35
支付给职工及为职工支付的现金	39,720,004.96	31,584,295.88
支付的各项税费	3,236,009.77	2,641,755.96
支付其他与经营活动有关的现金	364,597,707.14	1,053,548,790.80
经营活动现金流出小计	597,632,966.44	1,203,046,182.99
经营活动产生的现金流量净额	452,677,719.50	-160,831,271.53
<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	7,559.50	82,080.00
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	15,000,000.00	192,449,460.76
投资活动现金流入小计	15,007,559.50	192,531,540.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,538,155.01	10,399,030.50
投资支付的现金		50,000,000.00
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	13,648,588.25	
投资活动现金流出小计	16,186,743.26	60,399,030.50
投资活动产生的现金流量净额	-1,179,183.76	132,132,510.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,000,000.00	275,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	137,739,648.89	
筹资活动现金流入小计	147,739,648.89	275,000,000.00
偿还债务支付的现金	175,000,000.00	22,311,381.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,892,649.98	8,126,526.51
支付其他与筹资活动有关的现金	127,992,516.07	

筹资活动现金流出小计	308,885,166.05	30,437,908.16
筹资活动产生的现金流量净额	-161,145,517.16	244,562,091.84
<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>	290,353,018.58	215,863,330.57
加：期初现金及现金等价物余额	80,035,537.61	161,489,231.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	370,388,556.19	377,352,561.74

公司负责人：杨学平

主管会计工作负责人：王鹏

会计机构负责人：徐战岗

## 4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,113,191,123.11	1,113,191,123.11	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	431,250,224.62	431,250,224.62	
应收款项融资			
预付款项	406,995,825.75	406,995,825.75	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	780,198,637.97	780,198,637.97	
其中：应收利息	23,747,769.35	23,747,769.35	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	14,631,483.22	14,631,483.22	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	224,095,407.52	224,095,407.52	
流动资产合计	2,970,362,702.19	2,970,362,702.19	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	784,049,395.92	784,049,395.92	
其他权益工具投资	334,924,562.32	334,924,562.32	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	2,681,863,171.14	2,654,571,638.68	-27,291,532.46
在建工程	2,860,429,940.96	2,860,429,940.96	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		27,291,532.46	27,291,532.46
无形资产	119,087,454.25	119,087,454.25	
开发支出	17,562,896.15	17,562,896.15	
商誉	36,680,577.90	36,680,577.90	
长期待摊费用	134,451,739.33	134,451,739.33	
递延所得税资产	244,457,447.00	244,457,447.00	
其他非流动资产	1,651,036,083.11	1,651,036,083.11	
非流动资产合计	8,864,543,268.08	8,864,543,268.08	
资产总计	11,834,905,970.27	11,834,905,970.27	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,306,625,460.60	1,306,625,460.60	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	3,000,010.00	3,000,010.00	
应付账款	726,628,347.23	726,628,347.23	
预收款项			
合同负债	651,070,926.78	651,070,926.78	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	128,469,155.05	128,469,155.05	
应交税费	28,917,849.25	28,917,849.25	
其他应付款	2,594,392,986.92	2,594,392,986.92	
其中：应付利息	75,306,450.17	75,306,450.17	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,654,647,226.10	1,654,647,226.10	
其他流动负债	495,276,487.49	495,276,487.49	

流动负债合计	7,589,028,449.42	7,589,028,449.42	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	2,762,734.01	2,762,734.01	
应付债券	1,334,821,960.23	1,334,821,960.23	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		27,115,483.95	27,115,483.95
长期应付款	302,737,434.56	275,621,950.61	-27,115,483.95
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	27,706,158.02	27,706,158.02	
递延所得税负债	130,814,530.99	130,814,530.99	
其他非流动负债	1,468,608,518.42	1,468,608,518.42	
非流动负债合计	3,267,451,336.23	3,267,451,336.23	
负债合计	10,856,479,785.65	10,856,479,785.65	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,432,394,299.00	1,432,394,299.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,428,560,654.45	2,428,560,654.45	
减：库存股	403,792,224.02	403,792,224.02	
其他综合收益	-337,552,090.58	-337,552,090.58	
专项储备			
盈余公积	390,686,491.46	390,686,491.46	
一般风险准备			
未分配利润	-2,609,903,295.72	-2,609,903,295.72	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	900,393,834.59	900,393,834.59	
少数股东权益	78,032,350.03	78,032,350.03	
所有者权益（或股东权益） 合计	978,426,184.62	978,426,184.62	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	11,834,905,970.27	11,834,905,970.27	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司按照新租赁准则的要求，自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，并按照新租赁准则的规定编制 2021 年 1 月 1 日以后的公司的财务报表。根据衔接规定，首次执行新租赁准则的累计影响仅调整首次执行新租赁准则当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。



## 母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	150,035,537.61	150,035,537.61	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	278,605,963.78	278,605,963.78	
应收款项融资			
预付款项	164,921,849.14	164,921,849.14	
其他应收款	2,630,925,675.18	2,630,925,675.18	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	1,067,664.70	1,067,664.70	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	61,905,508.03	61,905,508.03	
流动资产合计	3,287,462,198.44	3,287,462,198.44	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,078,336,360.28	3,078,336,360.28	
其他权益工具投资	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,156,515,058.20	1,148,273,092.03	-8,241,966.17
在建工程	11,543,661.82	11,543,661.82	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		8,241,966.17	8,241,966.17
无形资产	58,876,302.57	58,876,302.57	
开发支出	9,660,376.99	9,660,376.99	
商誉			
长期待摊费用	129,201,289.15	129,201,289.15	
递延所得税资产	60,363,592.47	60,363,592.47	
其他非流动资产	1,443,908,496.51	1,443,908,496.51	
非流动资产合计	6,048,405,137.99	6,048,405,137.99	
资产总计	9,335,867,336.43	9,335,867,336.43	
<b>流动负债:</b>			
短期借款	668,600,000.00	668,600,000.00	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	3,000,010.00	3,000,010.00	
应付账款	147,752,897.24	147,752,897.24	
预收款项			
合同负债	116,275,219.83	116,275,219.83	
应付职工薪酬	25,890,568.79	25,890,568.79	
应交税费	6,866,073.79	6,866,073.79	
其他应付款	4,780,563,117.70	4,780,563,117.70	
其中：应付利息	62,430,421.77	62,430,421.77	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	24,494,664.30	24,494,664.30	
流动负债合计	5,773,442,551.65	5,773,442,551.65	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券	1,334,821,960.23	1,334,821,960.23	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,846,775.54	4,846,775.54
长期应付款	4,846,775.54		-4,846,775.54
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	907.18	907.18	
递延所得税负债	2,965,099.10	2,965,099.10	
其他非流动负债	15,862,813.58	15,862,813.58	
非流动负债合计	1,358,497,555.63	1,358,497,555.63	
负债合计	7,131,940,107.28	7,131,940,107.28	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,432,394,299.00	1,432,394,299.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,036,855,944.80	3,036,855,944.80	
减：库存股	403,792,224.02	403,792,224.02	
其他综合收益	-29,070,000.00	-29,070,000.00	
专项储备			
盈余公积	390,686,491.46	390,686,491.46	
未分配利润	-2,223,147,282.09	-2,223,147,282.09	
所有者权益（或股东权益） 合计	2,203,927,229.15	2,203,927,229.15	
负债和所有者权益（或股	9,335,867,336.43	9,335,867,336.43	

东权益) 总计			
---------	--	--	--

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

公司按照新租赁准则的要求,自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则,并按照新租赁准则的规定编制 2021 年 1 月 1 日以后的公司的财务报表。根据衔接规定,首次执行新租赁准则的累计影响仅调整首次执行新租赁准则当年年初财务报表相关项目金额,不调整可比期间信息。

#### 4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 4.4 审计报告

适用 不适用