

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.....	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	20,130,797,044.45	18,589,718,025.69	8.29
归属于上市公司股东的净资产	6,074,585,669.20	5,496,581,564.56	10.52
	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	2,922,581,298.90	3,250,588,245.60	-10.09
	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	6,630,041,678.12	5,753,021,246.89	15.24
归属于上市公司股东的净利润	606,772,388.91	597,204,762.04	1.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	595,062,561.40	593,128,597.59	0.33
加权平均净资产收益率(%)	10.41	11.86	减少1.45个百分点
基本每股收益(元/股)	0.44	0.43	2.33
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.42	2.38

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 (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	239,869.29	-2,756.71	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收 返还、减免	8,990.32	361,116.69	
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	5,971,028.99	11,980,458.79	
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	1,867,685.23	9,142,053.64	
所得税影响额	-114,866.10	-267,442.83	
少数股东权益影响额(税后)	-1,328,227.29	-3,139,797.92	
合计	6,644,480.44	11,709,827.51	

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)		84,723				
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	8.14	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	4.19	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	3.92	0	质押	55,280,000	境内非国 有法人
安信信托股份有限公司	40,730,917	2.88	0	无	0	境内非国 有法人
上海秦砖投资管理有限 公司	33,725,171	2.39	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	2.27	0	无	0	其他

陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·鑫鑫向荣1号证券投资集合资金信托计划	31,003,845	2.19	0	无	0	其他
安邦资产—平安银行—安邦资产—共赢2号集合资产管理产品（第六期）	22,680,423	1.6	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	22,109,457	1.56	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	20,107,510	1.42	0	无	0	境外法人
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			
安信信托股份有限公司	40,730,917	人民币普通股	40,730,917			
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			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·鑫鑫向荣1号证券投资集合资金信托计划	31,003,845	人民币普通股	31,003,845			
安邦资产—平安银行—安邦资产—共赢2号集合资产管理产品（第六期）	22,680,423	人民币普通股	22,680,423			
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002沪	22,109,457	人民币普通股	22,109,457			
香港中央结算有限公司	20,107,510	人民币普通股	20,107,510			
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计入当期损益的金融资产	4,151,643.84	27,321,794.65	-84.80	出售了上年末持有的股票
应收票据	2,976,068.63	1,313,900.00	126.51	应收票据增加
应收账款	376,363,032.24	230,443,099.49	63.32	应收款增加
其他应收款	377,692,622.71	260,260,950.70	45.12	往来款增加
在建工程	606,664,471.75	445,382,754.86	36.21	工程项目投资加大
工程物资	333,535,100.75	230,022,848.91	45.00	工程项目投资加大
开发支出	51,934,711.34	13,490,897.99	284.96	软件开发投入增加
递延所得税资产	139,746,264.62	232,664,134.07	-39.94	弥补了前期亏损
应交税费	32,520,501.66	8,405,414.03	286.90	应交税金增加
应付利息	58,333,333.33	84,583,333.33	-31.03	支付了公司债利息
长期应付款	42,290,737.79	28,108,152.33	50.46	融资租赁应付款增加

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
营业税金及附加	11,893,207.88	28,591,672.21	-58.40	电信行业营改增后，营业税减少
资产减值损失	13,066,051.75	28,443,468.89	-54.06	资产减值
公允价值变动收益	13,074,525.42	-22,319,691.61	-158.58	本期处置股票公允价值结转
投资收益	-16,965,065.03	68,456,777.95	-124.78	本期处置股票亏损

				结转
营业外收入	24,336,700.12	11,811,600.59	106.04	营业外收入增加

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	10,519,437.75	4,777,697.78	120.18	收到的税费退回及返还增加
支付的各项税费	176,320,264.31	128,746,102.70	36.95	支付的税款增加
支付其他与经营活动有关的现金	1,025,466,839.61	707,043,145.64	45.04	支付的往来款项增加
收回投资收到的现金	330,957,990.50	232,478,886.10	42.36	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	994,248.66	446,290.30	122.78	处置固定资产增加
收到其他与投资活动有关的现金	1,345,059.59	2,067,599.21	-34.95	收到的其他投资款减少
投资支付的现金	1,500,000.00	58,949,402.85	-97.46	支付的对外投资款减少
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	136,867,192.18	51,592,629.24	165.28	支付股权收购款增加
支付其他与投资活动有关的现金	879,216.00	1,696,037.05	-48.16	支付的其他投资款减少
偿还债务支付的现金	3,229,450.00	800,000.00	303.68	偿还银行借款增加

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

报告期内，为迎接虚拟/增强现实（VR/AR）、人工智能等新技术的推广应用，抓住互联网科技向物联网运营服务转型的契机，公司全面升级“云管端”平台，创新型地推出“全球家庭运营商”战略，以超宽带、云计算、大数据、IOT、云网、LoRa（一种低功耗广域网通信技术）等技术为支撑，积极推进从芯片-云网-传输-智能EPG（电子节目菜单）-内容-服务的垂直产业链整合工作，搭建全球云网平台+全球OTT视频娱乐服务平台+全球统一通信平台+全球安防智能家居物联网平

台，通过智能化、网络化、协同化三个维度，形成“多终端+云平台+内容+融合服务”的业务模式，构建全球化的家庭物联网和智能融合生态。坚持以家庭互联网为业务中心，为国内及北美、欧洲、韩国乃至全球家庭提供全新体验的集可视通讯、视频娱乐、居家安防及智能家居等为一体的互联网家庭生活，成为全媒体时代全球家庭的运营商。

报告期内，根据行业竞争格局的变化，公司积极调整市场策略，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，快速拓展在网用户，扩大市场份额，为互联网传媒业务建立规模化客户群。进一步加大对移动转售、视频通信、在线教育、云游戏等增值业务的支持力度，打造全面优质的内容平台，促进增值业务的稳步发展。持续推动大麦盒子、大麦路由器等智能终端在全球范围内的推广，并相继推出免费全球视频电话、视频聚合推荐和分享应用、新生代视频社交应用等产品，发力家庭移动端应用，通过端的布局，深耕挖掘一千多万在网用户的需求，最大化平台价值。

报告期内，公司持续提升网络质量，改善用户体验，在多种具有竞争力的市场策略的推动下，公司在网用户获得快速增长。报告期内，公司与中国联通建立全面战略合作伙伴关系，合作范围涵盖了从固移电信服务、OTT 新媒体运营到物联网应用创新、全球互联网专网服务、SDN/NFV 网络重构和能力开放等多个领域，双方的深入合作将进一步夯实扩大公司基础业务，提升公司业务创新能力。

截至报告期末，公司宽带业务覆盖地级以上城市 206 个，比上年三季度末新增拓展 69 个城市；公司累计网络覆盖用户 10361 万户，比上年三季度末新增覆盖 2113 万户。报告期内（1-9 月），公司实现净增在网用户 300 万户，比上年同期增长 86%，累计在网用户超过 1300 万户。

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10月26日



四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	2,653,960,640.67	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	4,151,643.84	27,321,794.65
衍生金融资产		
应收票据	2,976,068.63	1,313,900.00
应收账款	376,363,032.24	230,443,099.49
预付款项	458,383,739.46	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	1,627,397.26	
应收股利		
其他应收款	377,692,622.71	260,260,950.70
买入返售金融资产		
存货	85,738,672.45	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	486,492,428.95	383,359,067.79
流动资产合计	4,447,386,246.21	4,187,309,116.69
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	32,313,890.00	31,980,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	479,715,859.53	479,843,827.36
投资性房地产		

固定资产	11,172,763,096.24	10,217,333,255.49
在建工程	606,664,471.75	445,382,754.86
工程物资	333,535,100.75	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	145,117,717.52	124,950,155.08
开发支出	51,934,711.34	13,490,897.99
商誉	2,187,366,354.13	2,150,971,592.08
长期待摊费用	534,253,332.36	475,769,443.16
递延所得税资产	139,746,264.62	232,664,134.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,683,410,798.24	14,402,408,909.00
资产总计	20,130,797,044.45	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	16,495.62	
应付账款	3,792,462,639.65	3,010,412,545.55
预收款项	7,051,376,974.88	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	415,121,945.55	418,212,749.82
应交税费	32,520,501.66	8,405,414.03
应付利息	58,333,333.33	84,583,333.33
应付股利	7,800,000.00	
其他应付款	735,473,259.69	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	224,629,785.15	208,702,248.91
流动负债合计	12,317,734,935.53	11,334,768,544.98
非流动负债：		
长期借款		

2016年第三季度报告

应付债券	1,398,203,333.52	1,395,263,333.49
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	42,290,737.79	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	3,011,918.93	3,541,041.43
递延所得税负债	245,089,987.52	277,285,431.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,688,595,977.76	1,704,197,959.04
负债合计	14,006,330,913.29	13,038,966,504.02
所有者权益		
股本	1,413,581,819.00	1,400,454,049.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,116,043,691.56	1,990,478,723.23
减：库存股	83,184,840.64	141,453,606.00
其他综合收益	16,068,888.02	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	2,400,433,087.29	2,027,633,789.42
归属于母公司所有者权益合计	6,074,585,669.20	5,496,581,564.56
少数股东权益	49,880,461.96	54,169,957.11
所有者权益合计	6,124,466,131.16	5,550,751,521.67
负债和所有者权益总计	20,130,797,044.45	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	444,173,424.87	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	495,068.49	27,321,794.65
衍生金融资产		

应收票据		
应收账款	130,889,163.87	56,832,674.74
预付款项	17,367,012.66	32,412,940.21
应收利息		
应收股利	250,000,000.00	
其他应收款	1,399,260,430.70	1,072,167,955.04
存货	7,518,400.89	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	54,756,643.77	48,136,313.32
流动资产合计	2,304,460,145.25	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	3,420,205,224.21	3,209,033,939.41
投资性房地产		
固定资产	1,814,934,080.53	1,864,018,037.17
在建工程	227,038,435.38	113,385,616.94
工程物资	28,525,630.77	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	60,896,724.98	55,279,228.23
开发支出	34,750,198.00	9,039,856.15
商誉		
长期待摊费用	155,714,009.32	154,553,894.35
递延所得税资产	6,300,820.23	53,758,335.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,778,365,123.42	5,504,085,155.91
资产总计	8,082,825,268.67	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	334,581,237.42	275,007,766.25
预收款项	474,919,709.64	535,991,842.15
应付职工薪酬	82,936,150.79	92,203,896.66
应交税费	2,090,706.78	1,946,483.46
应付利息	58,333,333.33	84,583,333.33

应付股利		
其他应付款	666,026,595.56	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	11,914,586.84	20,446,913.35
流动负债合计	1,630,802,320.36	1,742,408,134.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,398,203,333.52	1,395,263,333.49
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	18,732,765.05	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	2,825,332.79	3,311,067.98
递延所得税负债	11,507,625.46	19,199,584.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,431,269,056.82	1,437,260,011.10
负债合计	3,062,071,377.18	3,179,668,146.03
所有者权益：		
股本	1,413,581,819.00	1,400,454,049.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,115,404,783.55	1,989,839,815.22
减：库存股	83,184,840.64	141,453,606.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	211,643,023.97	211,643,023.97
未分配利润	1,363,309,105.61	1,038,859,380.08
所有者权益合计	5,020,753,891.49	4,499,342,662.27
负债和所有者权益总计	8,082,825,268.67	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—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	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、营业总收入	2,245,406,499.31	2,025,792,619.47	6,630,041,678.12	5,753,021,246.89
其中：营业收入	2,245,406,499.31	2,025,792,619.47	6,630,041,678.12	5,753,021,246.89
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,006,084,043.48	1,795,762,288.80	5,933,051,422.96	5,113,841,502.75
其中：营业成本	961,241,535.60	769,493,687.99	2,785,737,006.03	2,235,675,685.67
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	2,682,947.20	7,055,083.84	11,893,207.88	28,591,672.21
销售费用	695,413,820.72	697,959,166.63	2,122,106,536.95	1,936,132,446.07
管理费用	327,335,638.89	287,068,948.82	950,230,788.44	826,438,584.89
财务费用	18,100,241.42	19,124,457.27	50,017,831.91	58,559,645.02
资产减值损失	1,309,859.65	15,060,944.25	13,066,051.75	28,443,468.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,835,095.89	-16,750,940.25	13,074,525.42	-22,319,691.61
投资收益（损失以“－”号填列）	-932,159.54	-139,786.63	-16,965,065.03	68,456,777.95
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)	236,555,200.40	213,139,603.79	693,099,715.55	685,316,830.48
加:营业外收入	9,371,260.42	2,249,808.04	24,336,700.12	11,811,600.59
其中:非流动资产处置利得				
减:营业外支出	1,283,686.59	1,043,437.33	2,855,827.71	4,042,273.64
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	244,642,774.23	214,345,974.50	714,580,587.96	693,086,157.43
减:所得税费用	44,108,237.79	35,156,579.76	112,097,697.89	95,059,728.95
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	200,534,536.44	179,189,394.74	602,482,890.07	598,026,428.48
归属于母公司所有者的净利润	202,641,789.31	179,137,779.08	606,772,388.91	597,204,762.04
少数股东损益	-2,107,252.87	51,615.66	-4,289,498.84	821,666.44
六、其他综合收益的税后净额	2,676,925.13	5,288,323.03	8,243,303.08	5,175,182.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,676,925.13	5,288,323.03	8,243,303.08	5,175,182.78
(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	2,676,925.13	5,288,323.03	8,243,303.08	5,175,182.78
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	2,676,925.13	5,288,323.03	8,243,303.08	5,175,182.78
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	203,211,461.57	184,477,717.77	610,726,193.15	603,201,611.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	205,318,714.44	184,426,102.11	615,015,691.99	602,379,944.82
归属于少数股东的综合收益总额	-2,107,252.87	51,615.66	-4,289,498.84	821,666.44
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.14	0.13	0.44	0.43
（二）稀释每股收益(元/股)	0.14	0.13	0.43	0.42

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—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	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)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	440,424,662.24	423,490,720.76	1,311,591,889.51	993,546,791.65
减：营业成本	212,951,216.09	161,400,628.60	586,707,342.46	436,395,425.50

营业税金及附加	676,293.09	1,575,095.78	3,007,147.03	5,428,584.26
销售费用	76,720,373.98	84,234,651.62	258,567,944.91	253,491,896.76
管理费用	51,887,784.37	44,072,726.29	145,338,265.22	131,648,584.10
财务费用	26,249,630.93	19,557,646.88	71,611,094.92	52,665,906.86
资产减值损失	-1,006,703.82	17,636,489.34	2,227,684.95	38,980,603.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-438,082.20	-16,750,940.25	9,417,950.07	-22,319,691.61
投资收益（损失以“-”号填列）	4,267,732.13	-65,413.16	328,247,317.60	319,772,695.76
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）	76,775,717.53	78,197,128.84	581,797,677.69	372,388,794.98
加：营业外收入	4,107,476.11	434,307.31	8,710,165.86	1,290,493.47
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	60,500.02	444,600.52	119,470.33	1,028,679.51
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,822,693.62	78,186,835.63	590,388,373.22	372,650,608.94
减：所得税费用	11,483,577.56	14,126,490.19	39,765,556.65	10,940,232.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,339,116.06	64,060,345.44	550,622,816.57	361,710,376.14
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	69,339,116.06	64,060,345.44	550,622,816.57	361,710,376.14
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—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	7,394,259,415.07	7,086,807,246.27
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	10,519,437.75	4,777,697.78
收到其他与经营活动有关的现金	220,681,131.33	179,708,768.29
经营活动现金流入小计	7,625,459,984.15	7,271,293,712.34
购买商品、接受劳务支付的现金	1,383,199,716.21	1,338,372,082.66
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	2,117,891,865.12	1,846,544,135.74
支付的各项税费	176,320,264.31	128,746,102.70
支付其他与经营活动有关的现金	1,025,466,839.61	707,043,145.64
经营活动现金流出小计	4,702,878,685.25	4,020,705,466.74
经营活动产生的现金流量净额	2,922,581,298.90	3,250,588,245.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	330,957,990.50	232,478,886.10
取得投资收益收到的现金		1,986,695.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	994,248.66	446,290.30
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	1,345,059.59	2,067,599.21
投资活动现金流入小计	333,297,298.75	236,979,471.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,637,220,053.36	2,736,863,993.10
投资支付的现金	1,500,000.00	58,949,402.85
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	136,867,192.18	51,592,629.24
支付其他与投资活动有关的现金	879,216.00	1,696,037.05
投资活动现金流出小计	2,776,466,461.54	2,849,102,062.24
投资活动产生的现金流量净额	-2,443,169,162.79	-2,612,122,591.19
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	98,798,111.10	77,333,069.40
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	98,798,111.10	77,333,069.40
偿还债务支付的现金	3,229,450.00	800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	331,181,421.08	277,551,914.42
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	2,477,735.39	1,787,296.62
筹资活动现金流出小计	336,888,606.47	280,139,211.04
筹资活动产生的现金流量净额	-238,090,495.37	-202,806,141.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,382,169.40	4,985,566.51
五、现金及现金等价物净增加额	244,703,810.14	440,645,079.28
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	2,653,960,640.67	2,343,265,215.66

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—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)
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	1,081,591,936.65	973,970,184.92
收到的税费返还	957,567.50	378.29
收到其他与经营活动有关的现金	950,915,527.71	950,021,337.24
经营活动现金流入小计	2,033,465,031.86	1,923,991,900.45
购买商品、接受劳务支付的现金	328,358,281.25	250,750,682.97
支付给职工以及为职工支付的现金	249,483,555.42	207,024,209.62
支付的各项税费	30,337,786.28	29,929,588.54
支付其他与经营活动有关的现金	1,225,444,162.02	696,909,056.05
经营活动现金流出小计	1,833,623,784.97	1,184,613,537.18
经营活动产生的现金流量净额	199,841,246.89	739,378,363.27
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	95,200,000.00	1,026,695.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,653.00	

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		442,837.00
投资活动现金流入小计	321,238,643.50	1,469,532.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	358,620,255.74	428,926,001.37
投资支付的现金		11,949,402.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	212,959,064.00	140,618,069.89
支付其他与投资活动有关的现金	879,216.00	-
投资活动现金流出小计	572,458,535.74	581,493,474.11
投资活动产生的现金流量净额	-251,219,892.24	-580,023,941.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	98,798,111.10	71,333,069.40
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	98,798,111.10	71,333,069.40
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	331,173,091.04	272,018,091.48
支付其他与筹资活动有关的现金	2,477,679.35	1,787,296.62
筹资活动现金流出小计	333,650,770.39	273,805,388.10
筹资活动产生的现金流量净额	-234,852,659.29	-202,472,318.70
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	-286,231,304.64	-43,117,897.10
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	444,173,424.87	626,067,857.24

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