

合并资产负债表

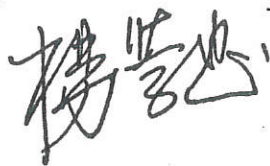
2012年12月31日

编制单位：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,411,270,253.22	1,167,410,775.38
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
应收票据	565,145.60	-
应收账款	455,070,390.58	446,443,789.92
预付款项	649,124,171.52	246,074,998.13
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	634,915,070.57	691,012,083.81
买入返售金融资产	-	-
存货	93,365,576.46	165,212,219.85
一年内到期的非流动资产	-	1,588,231.27
其他流动资产	10,530,754.25	55,762,590.91
流动资产合计	3,254,841,362.20	2,773,504,689.27
非流动资产：	-	-
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	2,030,570,236.90	1,172,392,258.56
投资性房地产	-	-
固定资产	2,047,358,206.58	1,502,733,966.01
在建工程	659,201,741.35	604,974,740.93
工程物资	65,336,044.09	88,281,216.43
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	44,297,257.35	39,202,024.15
开发支出	99,200.00	193,200.00
商誉	472,842,138.31	449,001,793.53
长期待摊费用	22,537,884.49	12,612,950.27
递延所得税资产	25,825,195.01	23,175,246.13
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	5,368,067,904.08	3,892,567,396.01
资产总计	8,622,909,266.28	6,666,072,085.28

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表

2012年12月31日

编制单位：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额
流动负债：	-	-
短期借款	750,000,000.00	1,120,000,000.00
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	601,903,498.02	707,931,895.59
预收款项	1,216,198,421.33	542,975,447.14
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	49,899,860.87	14,384,114.03
应交税费	21,777,247.55	25,880,809.71
应付利息	84,583,333.33	-
应付股利	5,515,072.98	11,515,072.98
其他应付款	743,118,169.42	148,208,241.26
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	3,100,978.03	403,091,636.00
流动负债合计	3,476,096,581.53	2,973,987,216.71
非流动负债：	-	-
长期借款	-	-
应付债券	1,383,503,333.36	-
长期应付款	31,293,791.21	32,568,726.98
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	685.80	-
非流动负债合计	1,414,797,810.37	32,568,726.98
负债合计	4,890,894,391.90	3,006,555,943.69
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	1,338,512,477.00	1,338,512,477.00
资本公积	1,432,406,079.36	1,444,005,181.61
减：库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	84,535,775.92	54,807,910.39
一般风险准备	-	-
未分配利润	831,085,867.83	696,752,449.18
外币报表折算差额	-	-
归属于母公司所有者权益合计	3,686,540,200.11	3,534,078,018.18
少数股东权益	45,474,674.27	125,438,123.41
所有者权益合计	3,732,014,874.38	3,659,516,141.59
负债和所有者权益总计	8,622,909,266.28	6,666,072,085.28

公司负责人：

杨学忠

主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2012年度

编制单位：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,560,217,119.60	2,204,939,272.25
其中：营业收入	2,560,217,119.60	2,204,939,272.25
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	2,574,495,747.09	2,015,015,625.95
其中：营业成本	1,720,781,843.47	1,536,269,265.54
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	83,199,907.42	66,615,585.68
销售费用	332,554,154.31	155,891,998.39
管理费用	232,495,115.16	221,327,497.90
财务费用	106,448,682.85	-5,402,784.93
资产减值损失	99,016,043.88	40,314,063.37
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	180,536,143.53	5,194,284.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	176,244,116.27	5,183,454.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	166,257,516.04	195,117,930.74
加：营业外收入	35,792,260.76	28,725,416.45
减：营业外支出	887,454.28	1,316,131.78
其中：非流动资产处置损失	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	201,162,322.52	222,527,215.41
减：所得税费用	35,840,596.46	45,722,920.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	165,321,726.06	176,804,295.30
归属于母公司所有者的净利润	164,061,284.18	156,949,640.37
少数股东损益	1,260,441.88	19,854,654.93
六、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益	0.03	0.12
（二）稀释每股收益	0.03	0.12
七、其他综合收益	-	-
八、综合收益总额	165,321,726.06	176,804,295.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	164,061,284.18	156,949,640.37
归属于少数股东的综合收益总额	1,260,441.88	19,854,654.93

公司负责人：

杨学忠

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

徐战

徐战

合并所有者权益变动表
2012 年度

编制单位：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准 备	未分配利润	其他	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,338,512,477.00	1,444,005,181.61			54,807,910.39		696,752,449.18		125,438,123.41	3,659,516,141.59
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,338,512,477.00	1,444,005,181.61			54,807,910.39		696,752,449.18		125,438,123.41	3,659,516,141.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-11,599,102.25			29,727,865.53		134,333,418.65		-79,963,449.14	72,498,732.79
（一）净利润							164,061,284.18		1,260,441.88	165,321,726.06
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							164,061,284.18		1,260,441.88	165,321,726.06
（三）所有者投入和减少资本	-	-11,599,102.25	-	-	-	-	-	-	-81,223,891.02	-92,822,993.27
1．所有者投入资本										
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他		-11,599,102.25								
（四）利润分配	-		-	-	29,727,865.53	-	-29,727,865.53	-	-	-92,822,993.27
1．提取盈余公积					29,727,865.53		-29,727,865.53			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配										
配										
4．其他										
（五）所有者权益内部结转										
1．资本公积转增资本（或股本）										
2．盈余公积转增资本（或股本）										
3．盈余公积										
弥补亏损										
4．其他										
（六）专项储备										
1．本期提取										
2．本期使用										
（七）其他										
四、本期末余额	1,338,512,477.00	1,432,406,079.36			84,535,775.92		831,085,867.83		45,474,674.27	3,732,014,874.38

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

岗徐印战

岗徐印战

合并资产负债表

2013年12月31日

编制单位：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：	-	-
货币资金	1,461,511,655.97	1,411,270,253.22
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
应收票据	3,575,500.80	565,145.60
应收账款	464,567,484.92	455,070,390.58
预付款项	121,535,360.12	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	176,905,002.87	634,915,070.57
买入返售金融资产	-	-
存货	72,549,777.64	93,365,576.46
一年内到期的非流动资产	160,828,364.00	-
其他流动资产	32,294,397.08	10,530,754.25
流动资产合计	2,493,767,543.40	3,254,841,362.20
非流动资产：	-	-
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	424,173,371.32	2,030,570,236.90
投资性房地产	-	-
固定资产	6,308,456,730.23	2,047,358,206.58
在建工程	488,896,617.85	659,201,741.35
工程物资	174,123,546.15	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	53,160,302.02	44,297,257.35
开发支出	643,000.00	99,200.00
商誉	2,032,297,648.97	472,842,138.31
长期待摊费用	180,641,825.27	22,537,884.49
递延所得税资产	111,187,460.20	25,825,195.01
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	9,773,580,502.01	5,368,067,904.08
资产总计	12,267,348,045.41	8,622,909,266.28

公司负责人：

杨学忠

主管会计工作负责人：

岗徐印战

会计机构负责人：

岗徐印战

合并资产负债表

2013年12月31日

编制单位：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额
流动负债：	-	-
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	1,388,749,297.12	601,903,498.02
预收款项	4,398,046,206.54	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	270,622,707.17	49,899,860.87
应交税费	-13,787,519.68	21,777,247.55
应付利息	84,583,333.33	84,583,333.33
应付股利	5,515,072.98	5,515,072.98
其他应付款	319,934,647.18	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	88,925,079.15	3,100,978.03
流动负债合计	6,542,588,823.79	3,476,096,581.53
非流动负债：	-	-
长期借款	-	-
应付债券	1,387,423,333.40	1,383,503,333.36
长期应付款	29,931,226.27	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	7,971,186.47	685.80
非流动负债合计	1,425,325,746.14	1,414,797,810.37
负债合计	7,967,914,569.93	4,890,894,391.90
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	1,382,129,269.00	1,338,512,477.00
资本公积	1,623,440,149.03	1,432,406,079.36
减：库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	133,956,837.97	84,535,775.92
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,117,810,728.79	831,085,867.83
外币报表折算差额	-	-
归属于母公司所有者权益合计	4,257,336,984.79	3,686,540,200.11
少数股东权益	42,096,490.69	45,474,674.27
所有者权益合计	4,299,433,475.48	3,732,014,874.38
负债和所有者权益总计	12,267,348,045.41	8,622,909,266.28

公司负责人：

杨学忠

主管会计工作负责人：

徐战

会计机构负责人：

徐战

合并利润表

2013年度

编制单位：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,818,345,229.92	2,560,217,119.60
其中：营业收入	5,818,345,229.92	2,560,217,119.60
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	5,349,603,087.77	2,574,495,747.09
其中：营业成本	2,623,576,038.00	1,720,781,843.47
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	196,291,159.21	83,199,907.42
销售费用	1,607,944,175.00	332,554,154.31
管理费用	743,285,558.68	232,495,115.16
财务费用	148,454,866.01	106,448,682.85
资产减值损失	30,051,290.87	99,016,043.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	52,915,191.16	180,536,143.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	176,244,116.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	521,657,333.31	166,257,516.04
加：营业外收入	12,126,551.16	35,792,260.76
减：营业外支出	5,301,706.10	887,454.28
其中：非流动资产处置损失	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	528,482,178.37	201,162,322.52
减：所得税费用	120,907,687.81	35,840,596.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	407,574,490.56	165,321,726.06
归属于母公司所有者的净利润	403,071,546.86	164,061,284.18
少数股东损益	4,502,943.70	1,260,441.88
六、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益	0.30	0.03
（二）稀释每股收益	0.29	0.03
七、其他综合收益	-	-
八、综合收益总额	407,574,490.56	165,321,726.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	403,071,546.86	164,061,284.18
归属于少数股东的综合收益总额	4,502,943.70	1,260,441.88

公司负责人：

杨学忠

主管会计工作负责人：

徐战

会计机构负责人：

徐战

编制单位：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

本期金额

公司负责人:

徐战印

会计机构负责人:

徐战印

合并资产负债表

2014年12月31日

编制单位：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：	-	-
货币资金	1,902,620,136.38	1,461,511,655.97
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	8,082,920.16	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	12,478,645.00	3,575,500.80
应收账款	274,603,723.56	464,567,484.92
预付款项	440,876,997.79	121,535,360.12
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	272,026,134.33	176,905,002.87
买入返售金融资产	-	-
存货	60,530,487.84	72,549,777.64
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	160,828,364.00
其他流动资产	244,903,807.77	32,294,397.08
流动资产合计	3,216,122,852.83	2,493,767,543.40
非流动资产：	-	-
发放贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	71,498,964.45	41,498,964.45
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	379,144,626.74	382,674,406.87
投资性房地产	-	-
固定资产	8,197,514,957.66	6,308,456,730.23
在建工程	509,694,025.09	488,896,617.85
工程物资	204,057,833.66	174,123,546.15
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	65,629,168.96	53,160,302.02
开发支出	14,984,359.69	643,000.00
商誉	2,192,442,430.76	2,032,297,648.97
长期待摊费用	257,006,928.83	180,641,825.27
递延所得税资产	196,642,493.34	111,187,460.20
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	12,088,615,789.18	9,773,580,502.01
资产总计	15,304,738,642.01	12,267,348,045.41

公司负责人：

杨学忠

主管会计工作负责人：

岗徐印战

会计机构负责人：

岗徐印战

合并资产负债表

2014年12月31日

编制单位：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
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	2,167,932,339.49	1,388,749,297.12
预收款项	5,359,523,963.96	4,398,046,206.54
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	382,503,792.57	270,622,707.17
应交税费	11,881,246.98	-13,787,519.68
应付利息	84,583,333.33	84,583,333.33
应付股利	5,515,072.98	5,515,072.98
其他应付款	761,122,902.45	319,934,647.18
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	172,976,857.71	88,925,079.15
流动负债合计	8,946,839,509.47	6,542,588,823.79
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	1,391,343,333.45	1,387,423,333.40
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	23,913,071.04	29,931,226.27
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	6,908,548.03	-
递延所得税负债	200,528,790.97	-
其他非流动负债	-	7,971,186.47
非流动负债合计	1,622,693,743.49	1,425,325,746.14
负债合计	10,569,533,252.96	7,967,914,569.93
所有者权益		
股本	1,391,153,129.00	1,382,129,269.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,824,568,901.82	1,623,440,149.03
减：库存股	174,422,423.04	-
其他综合收益	15,863.51	-
专项储备	-	-
盈余公积	165,715,740.55	133,956,837.97
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,481,548,365.89	1,117,810,728.79
归属于母公司所有者权益合计	4,688,579,577.73	4,257,336,984.79
少数股东权益	46,625,811.32	42,096,490.69
所有者权益合计	4,735,205,389.05	4,299,433,475.48
负债和所有者权益总计	15,304,738,642.01	12,267,348,045.41

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

杨学忠

徐战印

徐战印

合并利润表

2014年度

编制单位：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	6,962,714,808.24	5,818,345,229.92
其中：营业收入	6,962,714,808.24	5,818,345,229.92
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	6,312,828,278.51	5,349,603,087.77
其中：营业成本	2,830,664,211.56	2,623,576,038.00
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	131,236,318.47	196,291,159.21
销售费用	2,100,296,380.72	1,607,944,175.00
管理费用	989,920,179.16	743,285,558.68
财务费用	89,196,536.96	148,454,866.01
资产减值损失	171,514,651.64	30,051,290.87
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-219,732.69	-
投资收益（损失以“-”号填列）	7,141,001.08	52,915,191.16
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）	656,807,798.12	521,657,333.31
加：营业外收入	19,037,342.60	12,126,551.16
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	4,550,266.79	5,301,706.10
其中：非流动资产处置损失	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	671,294,873.93	528,482,178.37
减：所得税费用	137,509,796.66	120,907,687.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	533,785,077.27	407,574,490.56
归属于母公司所有者的净利润	534,209,466.58	403,071,546.86
少数股东损益	-424,389.31	4,502,943.70
六、其他综合收益的税后净额	15,863.51	-
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,863.51	-
（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	15,863.51	-
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	15,863.51	-
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	533,800,940.78	407,574,490.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	534,225,330.09	403,071,546.86
归属于少数股东的综合收益总额	-424,389.31	4,502,943.70
八、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益（元/股）	0.39	0.30
（二）稀释每股收益（元/股）	0.38	0.29

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

2014年1-12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

2014年度													
项目	归属于母公司所有者权益					专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益								
一、上年期末余额	1,382,129,269.00		1,623,440,149.03				133,956,837.97		1,117,810,728.79		4,257,336,884.79	42,096,490.69	4,299,433,475.48
加：会计政策变更				140,446,070.24							-140,446,070.24		-140,446,070.24
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	1,382,129,269.00		1,623,440,149.03	140,446,070.24			133,956,837.97		1,117,810,728.79		4,116,890,914.55	42,096,490.69	4,159,387,405.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	9,023,860.00		201,128,752.79	33,976,352.80	15,863.51		31,758,902.58		363,737,837.10		571,688,683.18	4,529,320.63	576,217,983.81
（一）综合收益总额					15,863.51				534,209,466.58		534,225,330.09	-424,389.31	533,800,940.78
（二）所有者投入和减少资本	9,023,860.00		201,128,752.79	33,976,352.80							176,176,259.99	4,953,709.94	181,129,969.93
1．所有者投入的普通股	9,023,860.00		58,229,059.40								67,252,919.40	4,953,709.94	72,206,629.34
2．其他权益工具持有者投入资本											-33,976,352.80		-33,976,352.80
3．股份支付计入所有者权益的金额			141,751,503.26								141,751,503.26		141,751,503.26
4．其他			1,148,190.13								1,148,190.13		1,148,190.13
（三）利润分配							31,758,902.58		-170,471,829.48		-138,712,926.90		-138,712,926.90
1．提取盈余公积							31,758,902.58		-31,758,902.58				
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配													
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．设定受益计划变动额结转留存收益													
5．其他综合收益结转留存收益													
6．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期末余额	1,391,153,129.00		1,824,568,901.82	174,422,423.04	15,863.51		165,715,740.55		1,481,548,365.89		4,688,579,577.73	46,625,811.32	4,735,205,389.05

公司负责人：

杨雪松

主管会计工作负责人：

岗徐印战

会计机构负责人：

岗徐印战

合并所有者权益变动表 (续)

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

项目	2013年度									
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年期末余额	1,338,512,477.00	优先股 其他	1,432,406,079.36				84,535,775.92		831,085,867.83	
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	1,338,512,477.00		1,432,406,079.36				84,535,775.92		831,085,867.83	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	43,616,792.00		191,034,069.67				49,421,062.05		286,724,860.96	
(一) 综合收益总额									403,071,546.86	
(二) 所有者投入和减少资本	43,616,792.00		191,034,069.67							
1. 所有者投入的普通股	43,616,792.00		96,712,280.00							
2. 其他权益工具持有者投入资本			94,321,789.67							
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配										
1. 提取盈余公积							49,421,062.05		-116,346,685.90	
2. 提取一般风险准备							49,421,062.05		-49,421,062.05	
3. 对所有者 (或股东) 的分配										
4. 其他									-66,925,623.85	
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本 (或股本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	1,382,129,269.00		1,623,440,149.03				133,956,837.97		1,117,810,728.79	
少数股东权益										
小计										
其他										
未分配利润										
少数股东权益										
所有者权益合计										

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



合并资产负债表
2015年12月31日

编制单位：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：	-	-
货币资金	2,719,256,830.53	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	27,321,794.65	8,082,920.16
衍生金融资产	-	-
应收票据	1,313,900.00	12,478,645.00
应收账款	230,443,099.49	274,603,723.56
预付款项	486,956,559.02	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	260,260,950.70	272,026,134.33
买入返售金融资产	-	-
存货	78,396,914.51	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	383,359,067.79	244,903,807.77
流动资产合计	4,187,309,116.69	3,216,122,852.83
非流动资产：	-	-
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	31,980,000.00	71,498,964.45
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	437,387,689.42	379,144,626.74
投资性房地产	-	-
固定资产	10,217,333,255.49	8,197,514,957.66
在建工程	445,382,754.86	509,694,025.09
工程物资	230,022,848.91	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	124,950,155.08	65,629,168.96
开发支出	13,490,897.99	14,984,359.69
商誉	2,150,971,592.08	2,192,442,430.76
长期待摊费用	475,769,443.16	257,006,928.83
递延所得税资产	232,664,134.07	196,642,493.34
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	14,359,952,771.06	12,088,615,789.18
资产总计	18,547,261,887.75	15,304,738,642.01

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

徐战印

徐战印

合并资产负债表
2015年12月31日

编制单位：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额
流动负债：	-	-
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	3,010,412,545.55	2,167,932,339.49
预收款项	6,624,392,332.33	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	418,212,749.82	382,503,792.57
应交税费	8,405,414.03	11,881,246.98
应付利息	84,583,333.33	84,583,333.33
应付股利	-	5,515,072.98
其他应付款	980,059,921.01	761,122,902.45
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	208,702,248.91	172,976,857.71
流动负债合计	11,334,768,544.98	8,946,839,509.47
非流动负债：	-	-
长期借款	-	-
应付债券	1,395,263,333.49	1,391,343,333.45
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	28,108,152.33	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	3,541,041.43	6,908,548.03
递延所得税负债	277,285,431.79	200,528,790.97
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,704,197,959.04	1,622,693,743.49
负债合计	13,038,966,504.02	10,569,533,252.96
所有者权益	-	-
股本	1,400,454,049.00	1,391,153,129.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,990,478,723.23	1,824,568,901.82
减：库存股	141,453,606.00	174,422,423.04
其他综合收益	7,825,584.94	15,863.51
专项储备	-	-
盈余公积	211,643,023.97	165,715,740.55
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,985,177,651.48	1,481,548,365.89
归属于母公司所有者权益合计	5,454,125,426.62	4,688,579,577.73
少数股东权益	54,169,957.11	46,625,811.32
所有者权益合计	5,508,295,383.73	4,735,205,389.05
负债和所有者权益总计	18,547,261,887.75	15,304,738,642.01

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

2015年度

编制单位：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	7,925,941,303.69	6,962,714,808.24
其中：营业收入	7,925,941,303.69	6,962,714,808.24
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	7,230,365,858.91	6,312,828,278.51
其中：营业成本	3,236,420,135.08	2,830,664,211.56
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	36,893,915.27	131,236,318.47
销售费用	2,704,044,019.38	2,100,296,380.72
管理费用	1,146,928,584.02	989,920,179.16
财务费用	69,689,578.37	89,196,536.96
资产减值损失	36,389,626.79	171,514,651.64
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-8,703,148.89	-219,732.69
投资收益（损失以“-”号填列）	64,262,128.64	7,141,001.08
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）	751,134,424.53	656,807,798.12
加：营业外收入	56,741,778.33	19,037,342.60
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	8,714,187.34	4,550,266.79
其中：非流动资产处置损失	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	799,162,015.52	671,294,873.93
减：所得税费用	81,437,807.08	137,509,796.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	717,724,208.44	533,785,077.27
归属于母公司所有者的净利润	716,574,660.49	534,209,466.58
少数股东损益	1,149,547.95	-424,389.31
六、其他综合收益的税后净额	7,809,721.43	15,863.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,809,721.43	15,863.51
（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	7,809,721.43	15,863.51
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	7,809,721.43	15,863.51
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	725,533,929.87	533,800,940.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	724,384,381.92	534,225,330.09
归属于少数股东的综合收益总额	1,149,547.95	-424,389.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.53	0.39
（二）稀释每股收益(元/股)	0.51	0.38

公司负责人：杨学忠 主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表
2015年1-12月

单位: 元 币种: 人民币

2015年度													单位:元 币种:人民币
项目	归属于母公司所有者权益					专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减:库存股	其他综合收益								
一、上年期末余额	1,391,153,129.00	-	1,824,568,901.82	174,422,423.04	15,863.51	-	163,715,740.55	-	1,481,548,365.89	-	4,688,579,577.73	46,625,811.32	4,735,205,389.05
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	1,391,153,129.00	-	1,824,568,901.82	174,422,423.04	15,863.51	-	163,715,740.55	-	1,481,548,365.89	-	4,688,579,577.73	46,625,811.32	4,735,205,389.05
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	9,300,920.00		165,909,821.41	-32,968,817.04	7,809,721.43		45,927,283.42		503,629,285.59		765,545,848.89	7,544,145.79	773,089,984.68
(一) 综合收益总额					7,809,721.43				716,574,660.49		724,384,381.92	1,149,547.95	725,533,929.87
(二) 所有者投入和减少资本	9,300,920.00		165,909,821.41	-32,968,817.04							208,179,558.45	6,394,557.84	214,574,156.29
1. 所有者投入的普通股	9,300,920.00		60,590,355.40	-32,968,817.04							102,860,092.44	6,394,557.84	109,254,660.28
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他			105,162,304.35								105,162,304.35		105,162,304.35
(三) 利润分配			157,161.66								157,161.66		157,161.66
1. 提取盈余公积							45,927,283.42		-212,945,374.90		-167,018,091.48		-167,018,091.48
2. 提取一般风险准备							45,927,283.42		-45,927,283.42				
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他									-167,018,091.48		-167,018,091.48		-167,018,091.48
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,400,454,049.00		1,990,478,723.23	141,453,606.00	7,825,584.94		211,643,023.97		1,985,177,651.48		5,454,125,426.62	54,169,957.11	5,508,295,383.73

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

杨雪松



合并资产负债表

2016年12月31日

编制单位：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,629,981,089.49	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	6,830,273.97	27,321,794.65
衍生金融资产	-	-
应收票据	888,800.00	1,313,900.00
应收账款	290,733,812.62	230,443,099.49
预付款项	509,510,514.92	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	1,645,890.39	-
应收股利	-	-
其他应收款	364,426,205.02	260,260,950.70
买入返售金融资产	-	-
存货	79,651,862.50	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	545,184,036.20	383,359,067.79
流动资产合计	4,428,852,485.11	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	42,732,350.00	31,980,000.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	280,073,707.43	437,387,689.42
投资性房地产	-	-
固定资产	11,517,509,788.66	10,217,333,255.49
在建工程	558,797,792.68	445,382,754.86
工程物资	269,005,792.21	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	167,752,597.98	124,950,155.08
开发支出	48,674,945.90	13,490,897.99
商誉	2,196,134,703.81	2,150,971,592.08
长期待摊费用	538,768,467.49	475,769,443.16
递延所得税资产	256,724,610.09	232,664,134.07
其他非流动资产	124,096.30	-
非流动资产合计	15,876,298,852.55	14,359,952,771.06
资产总计	20,305,151,337.66	18,547,261,887.75

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表

2016年12月31日

编制单位：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额
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	16,756.76	-
应付账款	3,445,948,119.03	3,010,412,545.55
预收款项	7,239,022,949.65	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	452,871,505.95	418,212,749.82
应交税费	27,166,445.65	8,405,414.03
应付利息	84,583,333.33	84,583,333.33
应付股利	-	-
其他应付款	883,972,738.97	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	1,399,183,333.53	-
其他流动负债	211,876,687.26	208,702,248.91
流动负债合计	13,744,641,870.13	11,334,768,544.98
非流动负债：	-	-
长期借款	-	-
应付债券	-	1,395,263,333.49
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	46,415,562.77	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	2,979,308.13	3,541,041.43
递延所得税负债	326,326,834.12	277,285,431.79
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	375,721,705.02	1,704,197,959.04
负债合计	14,120,363,575.15	13,038,966,504.02
所有者权益	-	-
股本	1,414,061,819.00	1,400,454,049.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,206,544,383.16	1,990,478,723.23
减：库存股	83,184,840.64	141,453,606.00
其他综合收益	30,916,275.54	7,825,584.94
专项储备	-	-
盈余公积	270,550,284.26	211,643,023.97
一般风险准备	-	-
未分配利润	2,307,181,401.13	1,985,177,651.48
归属于母公司所有者权益合计	6,146,069,322.45	5,454,125,426.62
少数股东权益	38,718,440.06	54,169,957.11
所有者权益合计	6,184,787,762.51	5,508,295,383.73
负债和所有者权益总计	20,305,151,337.66	18,547,261,887.75

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

岗徐
印战岗徐
印战

合并利润表
2016年度

编制单位：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	8,849,712,406.54	7,925,941,303.69
其中：营业收入	8,849,712,406.54	7,925,941,303.69
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	8,143,777,153.83	7,230,365,858.91
其中：营业成本	3,766,072,719.77	3,236,420,135.08
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	-	-
税金及附加	17,054,733.52	36,893,915.27
销售费用	2,797,813,683.87	2,704,044,019.38
管理费用	1,292,154,353.30	1,146,928,584.02
财务费用	71,381,116.92	69,689,578.37
资产减值损失	199,300,546.45	36,389,626.79
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15,753,155.55	-8,703,148.89
投资收益（损失以“-”号填列）	-19,291,989.02	64,262,128.64
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）	702,396,419.24	751,134,424.53
加：营业外收入	70,979,861.50	56,741,778.33
其中：非流动资产处置利得	-	-
减：营业外支出	7,006,227.02	8,714,187.34
其中：非流动资产处置损失	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	766,370,053.72	799,162,015.52
减：所得税费用	167,793,018.88	81,437,807.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	598,577,034.84	717,724,208.44
归属于母公司所有者的净利润	606,228,555.57	716,574,660.49
少数股东损益	-7,651,520.73	1,149,547.95
六、其他综合收益的税后净额	23,090,690.60	7,809,721.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	23,090,690.60	7,809,721.43
（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	23,090,690.60	7,809,721.43
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	23,090,690.60	7,809,721.43
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	782,052,213.24	725,533,929.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	789,703,733.97	724,384,381.92
归属于少数股东的综合收益总额	-7,651,520.73	1,149,547.95
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.43	0.53
（二）稀释每股收益(元/股)	0.43	0.51

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

2016年1-12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

2016年度													所有者权益合计
项目	归属于母公司所有者权益					专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益								
一、上年期末余额	1,400,454,049.00	-	1,990,478,723.23	141,453,606.00	7,825,584.94	-	211,643,023.97	-	1,985,177,651.48	-	5,454,125,426.62	54,169,957.11	5,508,295,383.73
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	1,400,454,049.00	-	1,990,478,723.23	141,453,606.00	7,825,584.94	-	211,643,023.97	-	1,985,177,651.48	-	5,454,125,426.62	54,169,957.11	5,508,295,383.73
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	13,607,770.00		216,065,659.93	-58,268,765.36	23,090,690.60		58,907,260.29		322,003,749.65		691,943,895.33	-15,451,517.05	676,492,378.28
(一)综合收益总额			216,065,659.93	-58,268,765.36	23,090,690.60				606,228,555.57		629,319,246.17	-7,651,520.73	621,667,725.44
(二)所有者投入和减少资本	13,607,770.00										287,942,195.29	3.68	287,942,198.97
1.所有者投入的普通股	13,607,770.00		83,252,281.10								96,860,051.10		96,860,051.10
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额			56,779,415.64	-58,268,765.36							115,046,181.00		115,046,181.00
4.其他			76,033,963.19								76,033,963.19	3.68	76,033,966.87
(三)利润分配											-226,173,091.04	-7,800,000.00	-233,973,091.04
1.提取盈余公积							58,907,260.29		-285,080,351.33				
2.提取一般风险准备							58,907,260.29		-58,907,260.29				
3.对所有者(或股东)的分配									-226,173,091.04		-226,173,091.04	-7,800,000.00	-233,973,091.04
4.其他													
(四)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)									855,545.41		855,545.41		855,545.41
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他									855,545.41		855,545.41		855,545.41
(五)专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	1,414,061,819.00		2,206,544,383.16	83,184,840.64	8,016,275.54		270,550,284.26		2,307,181,401.13		6,146,063,322.45	38,718,440.06	6,184,787,762.51

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

杨吉忠

徐印战

徐印战

合并所有者权益变动表（续）

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

2015年度													单位:元 币种:人民币
归属于母公司所有者权益													
项目	实收资本(或股本)	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年期末余额	1,391,151,129.00		1,824,568,901.82	174,422,423.04	15,863.51		165,715,740.55		1,481,548,365.89		4,688,579,577.73	46,625,811.32	4,735,205,389.05
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	1,391,151,129.00		1,824,568,901.82	174,422,423.04	15,863.51		165,715,740.55		1,481,548,365.89		4,688,579,577.73	46,625,811.32	4,735,205,389.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	9,300,920.00		165,909,821.41	-32,968,817.04	7,809,721.43		45,927,283.42		503,629,285.59		765,545,848.89	7,544,145.79	773,089,994.68
（一）综合收益总额					7,809,721.43				716,574,660.49		724,384,381.92	1,149,547.95	725,533,929.87
（二）所有者投入和减少资本	9,300,920.00		165,909,821.41	-32,968,817.04							208,179,558.45	6,394,597.84	214,574,156.29
1.所有者投入的普通股	9,300,920.00		60,590,355.40	-32,968,817.04							102,860,092.44	6,394,597.84	109,254,690.28
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他			105,162,304.35								105,162,304.35		105,162,304.35
（三）利润分配			157,161.66								157,161.66		157,161.66
1.提取盈余公积							45,927,283.42		-212,946,314.90		-167,018,031.48		-167,018,031.48
2.提取一般风险准备							45,927,283.42		-45,927,283.42				
3.对所有者（或股东）的分配													
4.其他									-167,018,091.48		-167,018,091.48		-167,018,091.48
（四）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
（五）专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
（六）其他													
四、本期末余额	1,400,454,049.00		1,990,478,723.23	141,453,606.00	7,825,584.94		211,643,023.97		1,985,177,651.48		5,454,125,426.62	54,169,957.11	5,508,295,383.73

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

岗徐印战

岗徐印战

杨世忠

合并资产负债表

2017年12月31日

编制单位：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,319,711,587.48	2,629,981,089.49
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	558,904.11	6,830,273.97
衍生金融资产	-	-
应收票据	2,930,600.00	888,800.00
应收账款	333,503,907.15	290,733,812.62
预付款项	409,572,516.11	509,510,514.92
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	10,915,833.39	1,645,890.39
应收股利	-	-
其他应收款	622,810,748.98	364,426,205.02
买入返售金融资产	-	-
存货	73,300,250.56	79,651,862.50
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	537,358,738.73	545,184,036.20
流动资产合计	5,310,663,086.51	4,428,852,485.11
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	972,907,675.00	42,732,350.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	225,406,485.70	280,073,707.43
投资性房地产	-	-
固定资产	11,154,999,934.93	11,517,509,788.66
在建工程	1,743,163,599.78	558,797,792.68
工程物资	158,546,391.24	269,005,792.21
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	222,106,454.62	167,752,597.98
开发支出	47,226,921.06	48,674,945.90
商誉	2,161,041,724.64	2,196,134,703.81
长期待摊费用	548,062,816.43	538,768,467.49
递延所得税资产	328,244,386.37	256,724,610.09
其他非流动资产	144,171,311.30	124,096.30
非流动资产合计	17,705,877,701.07	15,876,298,852.55
资产总计	23,016,540,787.58	20,305,151,337.66

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表

2017年12月31日

编制单位：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额
流动负债：	-	-
短期借款	2,600,450.00	-
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	13,985.64	16,756.76
应付账款	2,615,266,181.63	3,445,948,119.03
预收款项	7,228,589,679.41	7,239,022,949.65
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	397,588,702.46	452,871,505.95
应交税费	98,816,265.90	27,166,445.65
应付利息	46,105,280.29	84,583,333.33
应付股利	-	-
其他应付款	623,902,182.26	883,972,738.97
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	-	1,399,183,333.53
其他流动负债	315,694,315.94	211,876,687.26
流动负债合计	11,328,577,043.53	13,744,641,870.13
非流动负债：	-	-
长期借款	2,600,450.00	-
应付债券	4,204,768,108.28	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	36,088,010.21	46,415,562.77
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延收益	3,527,884.61	2,979,308.13
递延所得税负债	411,087,842.59	326,326,834.12
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	4,658,072,295.69	375,721,705.02
负债合计	15,986,649,339.22	14,120,363,575.15
所有者权益	-	-
股本	1,432,456,499.00	1,414,061,819.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,421,625,930.11	2,206,544,383.16
减：库存股	321,595.20	83,184,840.64
其他综合收益	15,713,102.83	30,916,275.54
专项储备	-	-
盈余公积	360,619,614.76	270,550,284.26
一般风险准备	-	-
未分配利润	2,722,918,228.19	2,307,181,401.13
归属于母公司所有者权益合计	6,953,011,779.69	6,146,069,322.45
少数股东权益	76,879,668.67	38,718,440.06
所有者权益合计	7,029,891,448.36	6,184,787,762.51
负债和所有者权益总计	23,016,540,787.58	20,305,151,337.66

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表
2017年度

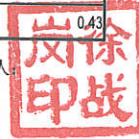
编制单位：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	8,169,698,714.47	8,849,712,406.54
其中：营业收入	8,169,698,714.47	8,849,712,406.54
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	7,348,234,670.46	8,143,777,153.83
其中：营业成本	3,780,665,376.27	3,766,072,719.77
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	-	-
税金及附加	18,808,752.98	17,054,733.52
销售费用	2,172,505,286.05	2,797,813,683.87
管理费用	1,185,767,746.34	1,292,154,353.30
财务费用	134,991,989.60	71,381,116.92
资产减值损失	55,495,519.22	199,300,546.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-6,271,369.86	15,753,155.55
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,847,245.20	-19,291,989.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-96,476.51	-27,225.58
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	23,175,114.69	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	833,424,067.13	702,369,193.66
加：营业外收入	45,260,332.05	70,979,861.50
减：营业外支出	7,748,016.11	6,979,001.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	870,936,383.07	766,370,053.72
减：所得税费用	131,326,195.66	167,793,018.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	739,610,187.41	598,577,034.84
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	739,610,187.41	598,577,034.84
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.少数股东损益	-2,498,095.73	-7,651,520.73
2.归属于母公司股东的净利润	742,108,283.14	606,228,555.57
六、其他综合收益的税后净额	-15,203,172.71	23,090,690.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,203,172.71	23,090,690.60
（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	-15,203,172.71	23,090,690.60
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	-15,203,172.71	23,090,690.60
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	724,407,014.70	621,667,725.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	726,905,110.43	629,319,246.17
归属于少数股东的综合收益总额	-2,498,095.73	-7,651,520.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.55	0.43
（二）稀释每股收益（元/股）	0.55	0.43

公司负责人： 主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并所有者权益变动表

2017年1-12月

编制单位：上海信传媒体股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2017年度									
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年期末余额	1,414,061,819.00		2,206,544,383.16	83,184,840.64	30,916,275.54		270,550,284.26		2,307,181,401.13	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	1,414,061,819.00		2,206,544,383.16	83,184,840.64	30,916,275.54		270,550,284.26		2,307,181,401.13	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	18,394,680.00		215,081,546.95	-82,863,245.44	-15,203,172.71		90,069,330.50		415,736,827.06	
（一）综合收益总额					-15,203,172.71				742,108,283.14	
（二）所有者投入和减少资本	18,394,680.00		215,081,546.95	-82,863,245.44					316,339,472.39	
1.所有者投入的普通股	18,394,680.00		113,128,932.80						131,523,612.80	
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他			87,652,691.75	-82,863,245.44					97,163,167.84	
（三）利润分配										
1.提取盈余公积							90,069,330.50		-326,371,456.08	
2.提取一般风险准备							90,069,330.50		-90,069,330.50	
3.对所有者（或股东）的分配										
4.其他									-236,302,125.58	
（四）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本（或股本）										
2.盈余公积转增资本（或股本）										
3.盈余公积弥补亏损										
4.设定受益计划变动额结转留存收益										
5.其他综合收益结转留存收益										
6.其他										
（五）专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
（六）其他										
四、本期末余额	1,432,456,499.00		2,421,625,930.11	-327,595.20	15,713,102.83		360,619,614.76		2,722,918,228.19	

岗徐印战

岗徐印战

杨景

会计机构负责人：

主管会计工作负责人：

公司负责人：

合并所有者权益变动表（续）

单位：元 币种：人民币

归属于母公司所有者权益														
项目	实收资本(或股本)	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债 其他											
一、上年期末余额	1,400,454,049.00			1,990,478,723.23	141,453,606.00	7,825,584.94		211,643,023.97		1,985,177,651.48		5,454,125,426.62	54,169,957.11	5,508,295,383.73
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	1,400,454,049.00			1,990,478,723.23	141,453,606.00	7,825,584.94		211,643,023.97		1,985,177,651.48		5,454,125,426.62	54,169,957.11	5,508,295,383.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	13,607,770.00			216,065,659.93	-58,268,765.36	23,090,690.60		58,907,260.29		322,003,746.65		691,943,895.83	-15,451,517.05	676,492,378.78
（一）综合收益总额						23,090,690.60				606,228,555.57		629,319,246.17	-7,651,520.73	621,667,725.44
（二）所有者投入和减少资本	13,607,770.00			216,065,659.93	-58,268,765.36							287,942,195.29	3.68	287,942,198.97
1. 所有者投入的普通股	13,607,770.00			83,252,281.10								96,860,051.10		96,860,051.10
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他				56,779,415.64	-58,268,765.36							115,046,181.00		115,046,181.00
（三）利润分配				76,033,963.19								76,033,963.19	3.68	76,033,966.87
1. 提取盈余公积								58,907,260.29		-265,080,351.33				
2. 提取一般风险准备								58,907,260.29		-58,907,260.29				
3. 对所有者（或股东）的分配										-226,173,091.04		-226,173,091.04	-7,800,000.00	-233,973,091.04
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）										855,545.41		855,545.41		855,545.41
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益										855,545.41		855,545.41		855,545.41
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期末余额	1,414,061,819.00			2,206,544,383.16	83,184,840.64	30,916,275.54		270,550,284.26		2,207,181,401.13		6,146,069,322.45	38,718,440.06	6,184,787,782.51

徐战印

徐战印

主管会计工作负责人：

杨战

公司负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表

2018年12月31日

编制单位：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,203,509,045.07	3,319,711,587.48
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	-	558,904.11
衍生金融资产	-	-
应收票据及应收账款	328,597,812.98	336,434,507.15
其中：应收票据	34,650.00	2,930,600.00
应收账款	328,563,162.98	333,503,907.15
预付款项	136,189,859.15	409,572,516.11
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	304,108,921.83	633,726,582.37
其中：应收利息	3,156,254.73	10,915,833.39
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	76,110,570.96	73,300,250.56
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	686,923,704.94	537,358,738.73
流动资产合计	3,735,439,914.93	5,310,663,086.51
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	1,105,675,097.64	972,907,675.00
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	814,317,696.97	225,406,485.70
投资性房地产	-	-
固定资产	10,119,225,635.28	11,154,999,934.93
在建工程	2,516,727,966.26	1,901,709,991.02
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	330,636,165.43	222,106,454.62
开发支出	39,006,061.16	47,226,921.06
商誉	2,086,855,675.53	2,161,041,724.64
长期待摊费用	517,706,660.26	548,062,816.43
递延所得税资产	298,056,608.54	328,244,386.37
其他非流动资产	1,118,086,395.23	144,171,311.30
非流动资产合计	18,946,293,962.30	17,705,877,701.07
资产总计	22,681,733,877.23	23,016,540,787.58

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表

2018年12月31日

编制单位：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额
流动负债：	-	-
短期借款	682,519,137.56	2,600,450.00
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	-	-
应付票据及应付账款	1,601,919,434.21	2,615,280,167.27
预收款项	6,829,092,044.84	7,228,589,679.41
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	199,414,343.62	397,588,702.46
应交税费	62,144,028.81	98,816,265.90
其他应付款	591,643,743.88	670,007,462.55
其中：应付利息	92,788,391.85	46,105,280.29
应付股利	-	-
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	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	279,130,231.37	315,694,315.94
流动负债合计	10,245,862,964.29	11,328,577,043.53
非流动负债：	-	-
长期借款	423,693,321.32	2,600,450.00
应付债券	4,859,711,629.87	4,204,768,108.28
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	32,862,733.43	36,088,010.21
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	2,872,030.94	3,527,884.61
递延所得税负债	346,414,160.25	411,087,842.59
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	5,665,553,875.81	4,658,072,295.69
负债合计	15,911,416,840.10	15,986,649,339.22
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	1,432,456,499.00	1,432,456,499.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,421,625,930.11	2,421,625,930.11
减：库存股	403,992,508.02	321,595.20
其他综合收益	18,435,160.37	15,713,102.83
专项储备	-	-
盈余公积	390,686,491.46	360,619,614.76
一般风险准备	-	-
未分配利润	2,837,157,486.89	2,722,918,228.19
归属于母公司所有者权益合计	6,696,369,059.81	6,953,011,779.69
少数股东权益	73,947,977.32	76,879,668.67
所有者权益（或股东权益）合计	6,770,317,037.13	7,029,891,448.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,681,733,877.23	23,016,540,787.58

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表
2018年度

编制单位：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	6,859,677,741.91	8,169,698,714.47
其中：营业收入	6,859,677,741.91	8,169,698,714.47
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	6,488,204,943.41	7,348,234,670.46
其中：营业成本	3,364,026,789.62	3,780,665,376.27
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	-	-
税金及附加	21,417,131.93	18,808,752.98
销售费用	1,735,521,165.11	2,172,505,286.05
管理费用	813,197,033.99	922,248,331.16
研发费用	323,602,999.49	263,519,415.18
财务费用	130,533,123.31	134,991,989.60
其中：利息费用	191,819,247.38	104,032,067.16
利息收入	61,059,214.80	35,622,823.24
资产减值损失	99,906,699.96	55,495,519.22
加：其他收益	23,568,041.08	25,827,809.29
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,490,451.90	-4,847,245.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-558,904.11	-6,271,369.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	750,174.64	-96,476.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	392,741,658.21	836,076,761.73
加：营业外收入	51,004,224.49	42,607,637.45
减：营业外支出	17,591,575.12	7,748,016.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	426,154,307.58	870,936,383.07
减：所得税费用	49,424,524.57	131,326,195.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	376,729,783.01	739,610,187.41
（一）按经营持续性分类	376,729,783.01	739,610,187.41
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	376,729,783.01	739,610,187.41
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类	376,729,783.01	739,610,187.41
1.归属于母公司股东的净利润	380,661,474.38	742,108,283.14
2.少数股东损益	-3,931,691.37	-2,498,095.73
六、其他综合收益的税后净额	2,722,057.54	-15,203,172.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,722,057.54	-15,203,172.71
（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	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,722,057.54	-15,203,172.71
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	1,008,890.40	-
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	1,713,167.14	-15,203,172.71
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	379,451,840.55	724,407,014.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	383,383,531.92	726,905,110.43
归属于少数股东的综合收益总额	-3,931,691.37	-2,498,095.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.27	0.55
（二）稀释每股收益(元/股)	0.27	0.55

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表

2018年1-12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

2018年度													
项目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他			小计
一、上年期末余额	1,432,456,499.00		2,421,625,930.11	321,595.20	15,713,102.83		360,619,614.76		2,722,918,228.19		6,953,011,778.69	76,879,658.67	7,029,891,448.36
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	1,432,456,499.00		2,421,625,930.11	321,595.20	15,713,102.83		360,619,614.76		2,722,918,228.19		6,953,011,778.69	76,879,658.67	7,029,891,448.36
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				403,670,912.82	2,722,057.54		30,066,876.70		114,239,268.70		-256,642,719.88	-2,931,691.35	-259,574,411.23
(一)综合收益总额					2,722,057.54				380,661,474.38		383,383,531.92	-3,931,691.37	379,451,840.55
(二)所有者投入和减少资本												1,000,000.02	1,000,000.02
1.所有者投入的普通股												1,000,000.02	1,000,000.02
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三)利润分配				403,670,912.82			30,066,876.70		-266,422,215.68		-640,026,251.80		-640,026,251.80
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备									-30,066,876.70				
3.对所有者(或股东)的分配													
4.其他				403,670,912.82					-236,355,338.98		-236,355,338.98		-236,355,338.98
(四)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
(五)专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	1,432,456,499.00		2,421,625,930.11	403,992,508.02	18,435,160.37		390,686,491.46		2,837,157,468.89		6,696,365,059.81	73,947,977.32	6,770,317,037.13

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

岗徐印战

岗徐印战

杨世忠



合并所有者权益变动表（续）

单位：元 币种：人民币

2017年度													
项目	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计					
	实收资本(或股本)	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备			盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他	小计
一、上年期末余额	1,414,061,819.00		2,206,544,383.16	83,184,840.64	30,916,275.54		270,550,284.26		2,307,181,401.13		6,146,065,322.45	38,718,440.06	6,184,783,762.51
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	1,414,061,819.00		2,206,544,383.16	83,184,840.64	30,916,275.54		270,550,284.26		2,307,181,401.13		6,146,065,322.45	38,718,440.06	6,184,783,762.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	18,394,680.00		215,081,546.95	-82,863,245.44	-15,203,172.71		90,069,330.50		415,736,827.06		806,942,487.24	38,161,228.61	845,103,685.65
（一）综合收益总额					-15,203,172.71				742,108,283.14		726,905,110.43	-2,498,095.73	724,407,014.70
（二）所有者投入和减少资本	18,394,680.00		215,081,546.95	-82,863,245.44					316,338,472.39		316,338,472.39	44,259,324.34	360,598,796.73
1．所有者投入的普通股	18,394,680.00		113,128,932.80								131,523,612.80		131,523,612.80
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他			14,299,972.40	-82,863,245.44							97,163,167.84		97,163,167.84
（三）利润分配			87,652,691.75						-326,371,456.08		87,652,691.75	44,259,324.34	131,912,016.09
1．提取盈余公积									-90,069,330.50		-90,069,330.50	-3,600,000.00	-239,902,125.58
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配									-236,302,125.58		-236,302,125.58	-3,600,000.00	-239,902,125.58
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													
2．盈余公积转增资本（或股本）													
3．盈余公积弥补亏损													
4．设定受益计划变动额结转留存收益													
5．其他综合收益结转留存收益													
6．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他													
四、本期末余额	1,432,456,499.00		2,421,625,930.11	321,585.20	15,713,102.83		360,619,614.76		2,722,916,228.19		6,953,011,775.69	76,875,668.67	7,029,891,443.36

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

杨雪松



合并资产负债表
2019年12月31日

编制单位：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	751,851,790.95	2,203,509,045.07
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	34,650.00
应收账款	434,575,949.49	328,563,162.98
应收款项融资	642,000.00	-
预付款项	130,647,083.61	136,189,859.15
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	422,924,896.02	304,108,921.83
其中：应收利息	8,510,964.00	3,156,254.73
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	34,894,398.74	76,110,570.96
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	656,725,127.70	686,923,704.94
流动资产合计	2,432,261,246.51	3,735,439,914.93
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	1,105,675,097.64
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	966,176,880.93	814,317,696.97
其他权益工具投资	748,371,659.24	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	5,715,623,826.83	10,119,225,635.28
在建工程	2,657,962,512.72	2,516,727,966.26
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	198,649,402.79	330,636,165.43
开发支出	34,893,172.42	39,006,061.16
商誉	89,129,501.82	2,086,855,675.53
长期待摊费用	491,372,193.23	517,706,660.26
递延所得税资产	355,611,066.45	298,056,608.54
其他非流动资产	1,928,939,947.83	1,118,086,395.23
非流动资产合计	13,186,730,164.26	18,946,293,962.30
资产总计	15,618,991,410.77	22,681,733,877.23

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表
2019年12月31日

编制单位：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额
流动负债：	-	-
短期借款	490,930,555.59	682,519,137.56
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
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	-	59,000,000.00
应付账款	1,451,431,406.17	1,542,919,434.21
预收款项	5,881,343,671.59	6,829,092,044.84
合同负债	-	-
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	172,341,595.06	199,414,343.62
应交税费	12,344,668.73	62,144,028.81
其他应付款	717,454,893.19	591,643,743.88
其中：应付利息	92,632,558.95	92,788,391.85
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	4,925,710,588.90	-
其他流动负债	357,099,091.81	279,130,231.37
流动负债合计	14,008,656,471.04	10,245,862,964.29
非流动负债：	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	2,671,186.98	423,693,321.32
应付债券	-	4,859,711,629.87
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	763,968,482.49	32,862,733.43
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	9,613,371.52	2,872,030.94
递延所得税负债	215,925,496.32	346,414,160.25
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	992,178,537.31	5,665,553,875.81
负债合计	15,000,835,008.35	15,911,416,840.10
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	1,432,394,299.00	1,432,456,499.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,417,891,428.91	2,421,625,930.11
减：库存股	403,792,224.02	403,992,508.02
其他综合收益	-375,869,678.22	18,435,160.37
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	-2,908,637,091.79	2,837,157,486.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	552,673,225.34	6,696,369,059.81
少数股东权益	65,483,177.08	73,947,977.32
所有者权益（或股东权益）合计	618,156,402.42	6,770,317,037.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,618,991,410.77	22,681,733,877.29

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表
2019年度

编制单位：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	6,049,857,295.95	6,859,677,741.91
其中：营业收入	6,049,857,295.95	6,859,677,741.91
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	6,434,725,053.87	6,388,298,243.45
其中：营业成本	3,500,826,242.45	3,364,026,789.62
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	20,342,438.81	21,417,131.93
销售费用	1,480,146,531.67	1,735,521,165.11
管理费用	874,418,817.93	813,197,033.99
研发费用	280,846,730.92	323,602,999.49
财务费用	278,144,292.09	130,533,123.31
其中：利息费用	276,526,075.42	191,819,247.38
利息收入	53,284,576.03	61,059,214.80
加：其他收益	31,409,228.12	23,568,041.08
投资收益（损失以“-”号填列）	28,618,239.18	-2,490,451.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,429,355.06	10,071,203.27
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）	-	-558,904.11
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-163,993,242.43	-
资产减值损失	-5,322,104,333.13	-99,906,699.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,192,790.08	750,174.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,809,745,076.10	392,741,658.21
加：营业外收入	32,516,860.39	51,004,224.49
减：营业外支出	138,382,257.63	17,591,575.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,915,610,473.34	426,154,307.58
减：所得税费用	-142,917,733.23	49,424,524.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,772,692,740.11	376,729,783.01
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,772,692,740.11	376,729,783.01
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）	-5,745,794,578.68	380,661,474.38
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-26,898,161.43	-3,931,691.37
六、其他综合收益的税后净额	-394,304,838.59	2,722,057.54
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-394,304,838.59	2,722,057.54
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-402,419,438.40	-
（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	-402,419,438.40	-
（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	8,114,599.81	2,722,057.54
（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）可供出售金融资产公允价值变动损益	-	1,008,890.40
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
（6）其他债权投资信用减值准备	-	-
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
（8）外币财务报表折算差额	8,114,599.81	1,713,167.14
（9）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	-6,172,001,012.01	379,451,840.55
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,145,102,850.58	383,383,531.92
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-26,898,161.43	-3,931,691.37
八、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-3.13	0.27
（二）稀释每股收益(元/股)	-3.13	0.27

公司负责人：

杨学忠

主管会计工作负责人：

徐战

会计机构负责人：

徐战

合并所有者权益变动表

2019年1-12月

单位：元 币种：人民币

归属于母公司所有者权益													单位:元 币种:人民币	
项目	其他权益工具		资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计	
	优先股	永续债 其他												
一、上年期末余额	1,432,456,499.00		2,421,625,930.11	403,992,508.02	18,435,160.37		390,686,491.46		2,837,157,486.89		6,696,369,059.81	73,947,977.32	6,770,317,037.13	
加:会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	1,432,456,499.00		2,421,625,930.11	403,992,508.02	18,435,160.37		390,686,491.46		2,837,157,486.89		6,696,369,059.81	73,947,977.32	6,770,317,037.13	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	42,200.00		-3,734,501.20	-200,284.00	-384,304,638.59				-5,745,794,578.68		-6,143,695,834.47	-8,464,800.24	-6,152,160,634.71	
(一)综合收益总额					-384,304,638.59				-5,745,794,578.68			-26,888,161.43	-26,888,161.43	
(二)所有者投入和减少资本	-62,200.00		-3,734,501.20	-200,284.00							-3,596,417.20	18,433,361.19	14,636,945.99	
1.所有者投入的普通股	-62,200.00		-138,084.00	-200,284.00								18,433,361.19	18,433,361.19	
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他			-3,596,417.20								-3,596,417.20		-3,596,417.20	
(三)利润分配														
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配														
4.其他														
(四)所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本(或股本)														
2.盈余公积转增资本(或股本)														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
(五)专项储备														
1.本期提取														
2.本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	1,432,394,299.00		2,417,891,428.91	403,792,224.02	-375,869,678.22		390,686,491.46		-2,908,637,091.79		552,673,225.34	65,483,177.08	618,156,402.42	

公司负责人：

徐战

主管会计工作负责人：

徐战

会计机构负责人：

徐战

编制单位：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

2018年度

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

陳其南



徐战印

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,113,191,123.11	751,851,790.95
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	434,575,949.49
应收款项融资	-	642,000.00
预付款项	406,995,825.75	130,647,083.61
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	498,318,637.97	422,924,896.02
其中：应收利息	23,747,769.35	8,510,964.00
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	14,631,483.22	34,894,398.74
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	656,725,127.70
流动资产合计	2,688,482,702.19	2,432,261,246.51
非流动资产：		
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	934,212,203.49	966,176,880.93
其他权益工具投资	334,924,562.32	748,371,659.24
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	2,681,863,171.14	5,715,623,826.83
在建工程	2,860,429,940.96	2,657,962,512.72
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	119,087,454.25	198,649,402.79
开发支出	17,562,896.15	34,893,172.42
商誉	36,680,577.90	89,129,501.82
长期待摊费用	134,451,739.33	491,372,193.23
递延所得税资产	244,457,447.00	355,611,066.45
其他非流动资产	1,651,036,083.11	1,928,939,947.83
非流动资产合计	9,014,706,075.65	13,186,730,164.26
资产总计	11,703,188,777.84	15,618,991,410.77

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表

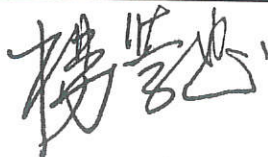
2020年12月31日

编制单位：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	1,306,625,460.60	490,930,555.59
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	-
应付账款	726,628,347.23	1,451,431,406.17
预收款项	-	5,881,343,671.59
合同负债	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	172,341,595.06
应交税费	28,917,849.25	12,344,668.73
其他应付款	2,594,392,986.92	717,454,893.19
其中：应付利息	75,306,450.17	92,632,558.95
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	4,925,710,588.90
其他流动负债	495,276,487.49	357,099,091.81
流动负债合计	7,589,028,449.42	14,008,656,471.04
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	2,762,734.01	2,671,186.98
应付债券	1,334,821,960.23	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	302,737,434.56	763,968,482.49
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	27,706,158.02	9,613,371.52
递延所得税负债	130,814,530.99	215,925,496.32
其他非流动负债	1,468,608,518.42	-
非流动负债合计	3,267,451,336.23	992,178,537.31
负债合计	10,856,479,785.65	15,000,835,008.35
所有者权益（或股东权益）：		
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	2,463,360,654.45	2,417,891,428.91
减：库存股	403,792,224.02	403,792,224.02
其他综合收益	-337,552,090.58	-375,869,678.22
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	-2,776,420,488.15	-2,908,637,091.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）		
合计	768,676,642.16	552,673,225.34
少数股东权益	78,032,350.03	65,483,177.08
所有者权益（或股东权益）合计	846,708,992.19	618,156,402.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,703,188,777.84	15,618,991,410.77

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2020年度

编制单位：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,240,092,070.23	6,049,857,295.95
其中：营业收入	5,240,092,070.23	6,049,857,295.95
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	5,372,724,562.94	6,434,725,053.87
其中：营业成本	2,958,448,163.15	3,500,826,242.45
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	28,150,932.31	20,342,438.81
销售费用	985,687,522.48	1,480,146,531.67
管理费用	760,133,479.33	874,418,817.93
研发费用	209,660,965.24	280,846,730.92
财务费用	430,643,500.43	278,144,292.09
其中：利息费用	441,790,275.04	276,526,075.42
利息收入	57,369,776.00	53,284,576.03
加：其他收益	45,734,853.13	31,409,228.12
投资收益（损失以“-”号填列）	539,799,195.19	28,618,239.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,712,505.71	10,429,355.06
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）	-26,732,204.34	-163,993,242.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-156,494,724.64	-5,322,104,333.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,146,188.37	1,192,790.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	265,528,438.26	-5,809,745,076.10
加：营业外收入	14,250,020.89	32,516,860.39
减：营业外支出	122,157,541.05	138,382,257.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	157,620,918.10	-5,915,610,473.34
减：所得税费用	15,205,505.07	-142,917,733.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	142,415,413.03	-5,772,692,740.11
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	142,415,413.03	-5,772,692,740.11
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）	132,216,603.64	-5,745,794,578.68
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	10,198,809.39	-26,898,161.43
六、其他综合收益的税后净额	38,317,587.64	-394,304,838.59
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	38,317,587.64	-394,304,838.59
1.不能重分类进损益的其他综合收益	17,835,659.08	-402,419,438.40
（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	17,835,659.08	-402,419,438.40
（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	20,481,928.56	8,114,599.81
（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	20,481,928.56	8,114,599.81
（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	180,733,000.67	-6,172,001,012.01
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	170,534,191.28	-6,145,102,850.58
（二）归属于少数股东的综合收益总额	10,198,809.39	-26,898,161.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.09	-3.13
（二）稀释每股收益(元/股)	0.09	-3.13

公司负责人：杨学忠 主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



2020年1-12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

2020年度

归属于母公司所有者权益

项目	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,432,394,299.00			2,417,891,428.91	403,792,224.02	-375,869,678.22		390,686,491.46		-2,908,637,091.79		552,673,225.34	618,156,402.42		
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	1,432,394,299.00			2,417,891,428.91	403,792,224.02	-375,869,678.22		390,686,491.46		-2,908,637,091.79		552,673,225.34	618,156,402.42		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				45,469,225.54		38,317,587.64				132,216,603.64		216,003,416.82	228,552,589.77		
（一）综合收益总额						38,317,587.64				132,216,603.64					
（二）所有者投入和减少资本				34,800,000.00									10,198,809.39		
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他				34,800,000.00									10,198,809.39		
（三）利润分配													37,309,904.07		
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配															
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	1,432,394,299.00			2,463,360,654.45	403,792,224.02	-337,552,090.58		390,686,491.46		-2,776,420,488.15		10,669,225.54	846,708,992.19		

主管会计工作负责人:

公司负责人:

会计机构负责人:

徐战印



徐战印



合并所有者权益变动表 (续)

2019年度												单位:元 币种:人民币	
项目	归属于母公司所有者权益												
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计	
一、上年期末余额	1,432,456,489.00	2,421,625,930.11	403,992,506.02	18,435,160.37		390,686,481.46		2,837,157,466.89		6,696,369,059.81	73,947,977.32	6,770,317,037.13	
加:会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	1,432,456,489.00	2,421,625,930.11	403,992,506.02	18,435,160.37		390,686,481.46		2,837,157,466.89		6,696,369,059.81	73,947,977.32	6,770,317,037.13	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	42,200.00	-3,734,501.20	-200,284.00	-394,304,838.59				-5,745,794,578.68		-6,143,695,934.47	-3,464,800.24	-6,152,160,634.71	
(一)综合收益总额				-394,304,838.59				-5,745,794,578.68			-26,898,161.43	-26,898,161.43	
(二)所有者投入和减少资本	42,200.00	-3,734,501.20	-200,284.00								18,433,361.19	18,433,361.19	
1.所有者投入的普通股	42,200.00	-138,084.00	-200,284.00										
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他		-3,596,417.20								-3,596,417.20		-3,596,417.20	
(三)利润分配													
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配													
4.其他													
(四)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
(五)专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	1,432,394,289.00	2,417,891,428.91	403,792,224.02	-375,869,678.22		390,686,481.46		-2,908,637,091.79		552,673,225.34	65,483,177.06	618,156,402.42	

杨雪松

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



合并资产负债表
2021年12月31日

编制单位：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,126,149,660.59	1,113,191,123.11
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	1,550,932,000.00	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	311,693,398.95	431,250,224.62
应收款项融资	-	-
预付款项	987,583,613.75	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	390,046,933.78	498,318,637.97
其中：应收利息	-	23,747,769.35
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	13,469,882.21	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	178,425,080.91	224,095,407.52
流动资产合计	4,558,300,570.19	2,688,482,702.19
非流动资产：		
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	707,864,420.31	934,212,203.49
其他权益工具投资	280,466,347.37	334,924,562.32
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	1,832,469,263.11	2,681,863,171.14
在建工程	1,293,588,296.13	2,860,429,940.96
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	19,547,268.61	-
无形资产	96,551,426.10	119,087,454.25
开发支出	10,043,633.06	17,562,896.15
商誉	24,429,712.05	36,680,577.90
长期待摊费用	68,242,514.12	134,451,739.33
递延所得税资产	196,591,564.98	244,457,447.00
其他非流动资产	405,242,014.29	1,651,036,083.11
非流动资产合计	4,935,036,460.13	9,014,706,075.65
资产总计	9,493,337,030.32	11,703,188,777.84

公司负责人：

杨雪忠

主管会计工作负责人：

徐战

会计机构负责人：

徐战

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额
流动负债：	-	-
短期借款	594,236,950.72	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	600,000.00	3,000,010.00
应付账款	773,392,928.38	726,628,347.23
预收款项	-	-
合同负债	574,664,216.21	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	183,795,330.91	128,469,155.05
应交税费	33,610,583.67	28,917,849.25
其他应付款	1,208,486,588.07	2,594,392,986.92
其中：应付利息	129,040,806.66	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	2,927,060,534.57	1,654,647,226.10
其他流动负债	665,475,414.21	495,276,487.49
流动负债合计	6,961,322,546.74	7,589,028,449.42
非流动负债：	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	2,702,314.94	2,762,734.01
应付债券	-	1,334,821,960.23
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	14,218,685.54	-
长期应付款	214,437,489.16	302,737,434.56
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	649,099.00	-
递延收益	24,974,986.34	27,706,158.02
递延所得税负债	59,375,202.38	130,814,530.99
其他非流动负债	960,057,143.95	1,468,608,518.42
非流动负债合计	1,276,414,921.31	3,267,451,336.23
负债合计	8,237,737,468.05	10,856,479,785.65
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	1,697,191,806.00	1,432,394,299.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	3,918,943,315.48	2,463,360,654.45
减：库存股	403,791,211.02	403,792,224.02
其他综合收益	-375,424,756.06	-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	-3,855,270,112.63	-2,776,420,488.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,372,335,533.23	768,676,642.16
少数股东权益	-116,735,970.96	78,032,350.03
所有者权益（或股东权益）合计	1,255,599,562.27	846,708,992.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,493,337,030.32	11,703,188,777.84

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表
2021年度

编制单位：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,951,776,990.35	5,240,092,070.23
其中：营业收入	3,951,776,990.35	5,240,092,070.23
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	4,536,441,340.59	5,372,724,562.94
其中：营业成本	2,685,255,846.59	2,958,448,163.15
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	15,083,924.76	28,150,932.31
销售费用	530,385,408.97	985,687,522.48
管理费用	566,123,553.73	760,133,479.33
研发费用	174,961,406.28	209,660,965.24
财务费用	564,631,200.26	430,643,500.43
其中：利息费用	519,789,796.59	441,790,275.04
利息收入	9,638,281.63	57,369,776.00
加：其他收益	34,269,355.86	45,734,853.13
投资收益（损失以“-”号填列）	50,393,983.69	539,799,195.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-57,066,050.61	10,712,505.71
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）	-77,754,661.50	-26,732,204.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,818,636,740.83	-156,494,724.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,148,299,820.66	-4,146,188.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,248,092,592.36	265,528,438.26
加：营业外收入	32,103,155.28	14,250,020.89
减：营业外支出	77,705,847.08	122,157,541.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,293,695,284.16	157,620,918.10
减：所得税费用	-14,976,908.30	15,205,505.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,278,718,375.86	142,415,413.03
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,278,718,375.86	142,415,413.03
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）	-1,078,849,624.48	132,216,603.64
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-199,868,751.38	10,198,809.39
六、其他综合收益的税后净额	-37,872,665.48	38,317,587.64
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-37,872,665.48	38,317,587.64
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-51,161,674.81	17,835,659.08
（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	-51,161,674.81	17,835,659.08
（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	13,289,009.33	20,481,928.56
（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	13,289,009.33	20,481,928.56
（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	-1,316,591,041.34	180,733,000.67
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,116,722,289.96	170,534,191.28
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-199,868,751.38	10,198,809.39
八、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-0.77	0.09
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.77	0.09

公司负责人：

杨学忠

主管会计工作负责人：

徐战

会计机构负责人：

徐战

合并所有者权益变动表

2021年1-12月

编制单位：邮博士电信传媒集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年度									
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年期末余额	1,432,394,299.00		2,463,360,654.45	403,792,224.02	-337,552,090.58		390,886,491.46		-2,776,420,488.15	
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	1,432,394,299.00		2,463,360,654.45	403,792,224.02	-337,552,090.58		390,886,491.46		-2,776,420,488.15	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	264,797,507.00		1,455,582,661.03	-1,013.00	-37,872,665.48				-1,078,849,624.48	
(一) 综合收益总额									-1,116,722,288.96	
(二) 所有者投入和减少资本	264,797,507.00		1,457,098,393.18	-1,013.00	-37,872,665.48				1,721,895,913.18	
1. 所有者投入的普通股	264,797,507.00		1,416,098,393.18						2,000,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三) 利润分配			41,000,000.00	-1,013.00					1,680,895,900.18	
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他			-1,515,732.15							
四、本期期末余额	1,597,191,806.00		3,918,943,315.48	403,791,211.02	-375,424,756.06		390,886,491.46		-3,855,270,112.63	
									-1,515,732.15	
									1,372,335,533.23	
									3,100,430.39	
									-116,735,970.96	
									1,584,698.24	
									1,355,595,562.27	

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

杨世忠

岗徐印战

岗徐印战

单位:元 币种:人民币

2020年度												单位:元 币种:人民币	
项目	归属于母公司所有者权益												
	实收资本(或股本)	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年期末余额	1,432,394,299.00		2,417,891,428.91	403,792,224.02	-375,869,678.22		390,686,491.46		-2,908,637,091.79		552,873,225.34	65,483,177.08	618,156,402.42
加:会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	1,432,394,299.00		2,417,891,428.91	403,792,224.02	-375,869,678.22		390,686,491.46		-2,908,637,091.79		552,873,225.34	65,483,177.08	618,156,402.42
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			45,669,225.54		38,317,587.64				132,216,603.64		216,003,416.82	12,549,172.95	228,552,589.77
(一)综合收益总额					38,317,587.64				132,216,603.64			10,198,809.39	10,198,809.39
(二)所有者投入和减少资本			34,800,000.00								34,800,000.00	2,509,904.07	37,309,904.07
1.所有者投入的普通股												10,000,000.00	10,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他			34,800,000.00										
(三)利润分配													
1.提取盈余公积											34,800,000.00	-7,480,095.93	27,309,904.07
2.提取一般风险准备												-159,540.51	-159,540.51
3.对所有者(或股东)的分配													
4.其他												-159,540.51	-159,540.51
(四)所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本(或股本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
(五)专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	1,432,394,299.00		2,463,560,654.45	403,792,224.02	-337,552,090.58		390,686,491.46		-2,776,420,488.15		10,669,225.54	78,032,350.03	846,708,992.19

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



合并资产负债表
2022年12月31日

编制单位：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	641,447,478.06	1,126,149,660.59
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	1,550,932,000.00
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	402,213,462.74	311,693,398.95
应收款项融资	-	-
预付款项	381,702,264.32	987,583,613.75
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	345,596,135.18	390,046,933.78
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	221,392,467.25	13,469,882.21
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	222,838,946.71	178,425,080.91
流动资产合计	2,215,190,754.26	4,558,300,570.19
非流动资产：		
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	763,519,651.70	707,864,420.31
其他权益工具投资	414,482,473.00	280,466,347.37
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	2,132,275,430.61	1,832,469,263.11
在建工程	1,388,151,003.08	1,293,588,296.13
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	19,970,877.90	19,547,268.61
无形资产	84,948,754.10	96,551,426.10
开发支出	-	10,043,633.06
商誉	19,722,811.84	24,429,712.05
长期待摊费用	40,992,042.95	68,242,514.12
递延所得税资产	214,238,197.46	196,591,564.98
其他非流动资产	82,823,564.87	405,242,014.29
非流动资产合计	5,161,124,807.51	4,935,036,460.13
资产总计	7,376,315,561.77	9,493,337,030.32

公司负责人：

杨学忠

主管会计工作负责人：

徐战

会计机构负责人：

徐战

合并资产负债表

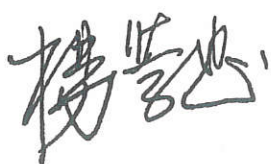
2022年12月31日

编制单位：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	55,635,436.25	594,236,950.72
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	100,000.00	600,000.00
应付账款	704,682,368.00	773,392,928.38
预收款项	-	-
合同负债	399,831,692.21	574,664,216.21
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	156,929,061.94	183,795,330.91
应交税费	76,793,540.82	33,610,583.67
其他应付款	1,128,091,046.88	1,208,486,588.07
其中：应付利息	-	129,040,806.66
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	295,431,420.37	2,927,060,534.57
其他流动负债	471,028,486.98	665,475,414.21
流动负债合计	3,288,523,053.45	6,961,322,546.74
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	-	2,702,314.94
应付债券	2,020,608,268.76	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	11,398,464.28	14,218,685.54
长期应付款	137,012,860.54	214,437,489.16
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	18,604,251.43	649,099.00
递延收益	22,936,454.31	24,974,986.34
递延所得税负债	47,433,838.15	59,375,202.38
其他非流动负债	917,097,235.67	960,057,143.95
非流动负债合计	3,175,091,373.14	1,276,414,921.31
负债合计	6,463,614,426.59	8,237,737,468.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,657,463,906.00	1,697,191,806.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	3,549,716,937.18	3,918,943,315.48
减：库存股	-	403,791,211.02
其他综合收益	-231,902,356.94	-375,424,756.06
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	-4,309,330,319.98	-3,855,270,112.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,056,634,657.72	1,372,335,533.23
少数股东权益	-143,933,522.54	-116,735,970.96
所有者权益（或股东权益）合计	912,701,135.18	1,255,599,562.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,376,315,561.77	9,493,337,030.32

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

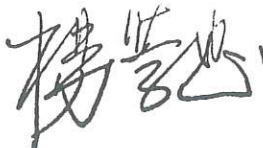
2022年度

编制单位：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,704,914,217.80	3,951,776,990.35
其中：营业收入	3,704,914,217.80	3,951,776,990.35
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	4,277,369,957.64	4,536,441,340.59
其中：营业成本	3,013,402,650.98	2,685,255,846.59
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	9,187,800.34	15,083,924.76
销售费用	420,324,197.87	530,385,408.97
管理费用	442,661,368.02	566,123,553.73
研发费用	134,807,093.13	174,961,406.28
财务费用	256,986,847.30	564,631,200.26
其中：利息费用	239,633,687.23	519,789,796.59
利息收入	6,970,109.95	9,638,281.63
加：其他收益	65,651,218.01	34,269,355.86
投资收益（损失以“-”号填列）	301,953,163.44	50,393,983.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-110,116,199.08	-57,066,050.61
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）	-33,711,755.07	-77,754,661.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-211,705,174.97	-1,818,636,740.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,259,034.95	1,148,299,820.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-435,009,253.48	-1,248,092,592.36
加：营业外收入	10,506,067.63	32,103,155.28
减：营业外支出	79,701,228.95	77,705,847.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-504,204,414.80	-1,293,695,284.16
减：所得税费用	-26,949,091.89	-14,976,908.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-477,255,322.91	-1,278,718,375.86
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-477,255,322.91	-1,278,718,375.86
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）	-454,060,207.35	-1,078,849,624.48
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-23,195,115.56	-199,868,751.38
六、其他综合收益的税后净额	143,522,399.12	-37,872,665.48
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	143,522,399.12	-37,872,665.48
1.不能重分类进损益的其他综合收益	174,509,468.82	-51,161,674.81
（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	174,509,468.82	-51,161,674.81
（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	-30,987,069.70	13,289,009.33
（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	-30,987,069.70	13,289,009.33
（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	-333,732,923.79	-1,316,591,041.34
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-310,537,808.23	-1,116,722,289.96
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-23,195,115.56	-199,868,751.38
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.27	-0.77
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.27	-0.77

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



单位:元 币种:人民币

2022年度

编制单位: 鹏博士电信传媒集团股份有限公司

项目	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减:库存股	归属于母公司所有者权益	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年期末余额	1,697,191,906.00		3,918,943,315.48	403,791,211.02	-375,424,756.06	390,686,491.46		-3,855,270,112.63		1,372,335,533.23	-116,735,970.96	1,255,599,562.27
加:会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,697,191,906.00		3,918,943,315.48	403,791,211.02	-375,424,756.06	390,686,491.46		-3,855,270,112.63		1,372,335,533.23	-116,735,970.96	1,255,599,562.27
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-39,727,900.00		-369,226,378.30	-403,791,211.02	143,522,399.12			-454,060,207.35		-315,700,875.51	-27,197,551.56	-342,898,427.09
(一)综合收益总额					143,522,399.12			-454,060,207.35		-310,537,808.23	-23,195,115.56	-333,732,923.79
(二)所有者投入和减少资本	-39,727,900.00		-369,226,378.30	-403,791,211.02						-5,163,067.28		-5,163,067.28
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他	-39,727,900.00		-369,226,378.30	-403,791,211.02						-5,163,067.28		-5,163,067.28
(三)利润分配												
1.提取盈余公积												
2.提取一般风险准备												
3.对所有者(或股东)的分配												
4.其他												
(四)所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
(五)专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	1,657,463,906.00		3,549,716,937.18		-231,902,356.94	390,686,491.46		-4,309,330,319.98		1,056,634,657.72	-143,933,522.54	912,701,135.18

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

杨崇志

岗徐印战

岗徐印战

合并所有者权益变动表(续)

单位:元 币种:人民币

2021年度

归属于母公司所有者权益

归属于母公司所有者权益														
项目	实收资本(或股本)			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,432,384,288.00			2,463,360,654.45	403,792,224.02	-337,552,090.58		390,686,481.46		-2,776,420,485.15		768,076,842.16	78,032,350.03	846,708,992.19
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	1,432,384,288.00			2,463,360,654.45	403,792,224.02	-337,552,090.58		390,686,481.46		-2,776,420,485.15		768,076,842.16	78,032,350.03	846,708,992.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	264,797,507.00			1,455,582,661.03	-1,013.00	-37,872,665.48				-1,078,849,624.46		603,658,891.07	-194,786,320.99	408,890,570.08
（一）综合收益总额						-37,872,665.48				-1,078,849,624.46		-1,116,722,289.96	-109,888,751.36	-1,316,591,041.34
（二）所有者投入和减少资本	264,797,507.00			1,457,095,393.16	-1,013.00							1,771,895,913.16	2,000,000.00	1,723,895,913.16
1.所有者投入的普通股	264,797,507.00			1,416,095,393.16										
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他				41,000,000.00	-1,013.00							1,680,895,900.18	2,000,000.00	1,682,895,900.18
（三）利润分配												41,001,013.00		41,001,013.00
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者（或股东）的分配														
4.其他														
（四）所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本（或股本）														
2.盈余公积转增资本（或股本）														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
（五）专项储备														
1.本期提取														
2.本期使用														
（六）其他				-1,515,732.15								-1,515,732.15	3,100,430.38	1,584,698.24
四、本期末余额	1,697,191,806.00			3,918,943,315.48	403,791,211.02	-375,424,756.06		390,686,481.46		-3,855,270,112.63		1,372,335,533.23	-116,735,970.96	1,255,599,552.27

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



徐战印

陳其

合并资产负债表
2023年12月31日

编制单位：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：	-	-
货币资金	157,667,610.16	641,447,478.06
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	553,951,557.27	402,213,462.74
应收款项融资	-	-
预付款项	398,361,495.71	381,702,264.32
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	333,109,507.71	345,596,135.18
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	9,970,688.02	221,392,467.25
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	200,659,184.58	222,838,946.71
流动资产合计	1,653,720,043.45	2,215,190,754.26
非流动资产：	-	-
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	1,074,782,623.61	763,519,651.70
其他权益工具投资	389,816,521.63	414,482,473.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	1,949,010,776.13	2,132,275,430.61
在建工程	1,414,708,751.18	1,388,151,003.08
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	260,211,739.63	19,970,877.90
无形资产	97,565,534.98	84,948,754.10
开发支出	-	-
商誉	19,598,963.23	19,722,811.84
长期待摊费用	8,368,829.93	40,992,042.95
递延所得税资产	263,905,923.83	214,238,197.46
其他非流动资产	22,715,382.91	82,823,564.87
非流动资产合计	5,500,685,047.06	5,161,124,807.51
资产总计	7,154,405,090.51	7,376,315,561.77

公司负责人：

杨雪松

主管会计工作负责人：

徐战

会计机构负责人：

徐战

合并资产负债表

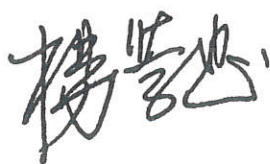
2023年12月31日

编制单位：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额
流动负债：	-	-
短期借款	70,890,000.00	55,635,436.25
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	-	100,000.00
应付账款	753,705,852.07	704,682,368.00
预收款项	-	-
合同负债	292,557,345.96	399,831,692.21
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	121,695,878.72	156,929,061.94
应交税费	68,492,063.91	76,793,540.82
其他应付款	1,105,019,766.47	1,128,091,046.88
其中：应付利息	-	-
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	563,770,639.81	295,431,420.37
其他流动负债	318,575,074.13	471,028,486.98
流动负债合计	3,294,706,621.07	3,288,523,053.45
非流动负债：	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	-	-
应付债券	1,696,665,745.51	2,020,608,268.76
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	216,549,652.51	11,398,464.28
长期应付款	707,984.28	137,012,860.54
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	40,240,241.38	18,604,251.43
递延收益	47,344,958.82	22,936,454.31
递延所得税负债	100,111,381.38	47,433,838.15
其他非流动负债	870,115,030.89	917,097,235.67
非流动负债合计	2,971,734,994.77	3,175,091,373.14
负债合计	6,266,441,615.84	6,463,614,426.59
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	1,657,463,906.00	1,657,463,906.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	3,549,716,946.53	3,549,716,937.18
减：库存股	-	-
其他综合收益	249,497,937.88	-231,902,356.94
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	-4,804,290,402.82	-4,309,330,319.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,043,074,879.05	1,056,634,657.72
少数股东权益	-155,111,404.38	-143,933,522.54
所有者权益（或股东权益）合计	887,963,474.67	912,701,135.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,154,405,090.51	7,376,315,561.77

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2023年度

编制单位：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,606,047,231.66	3,704,914,217.80
其中：营业收入	2,606,047,231.66	3,704,914,217.80
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	2,767,697,783.20	4,277,369,957.64
其中：营业成本	1,842,080,125.30	3,013,402,650.98
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	15,308,584.97	9,187,800.34
销售费用	334,797,073.00	420,324,197.87
管理费用	351,688,741.88	442,661,368.02
研发费用	65,723,002.74	134,807,093.13
财务费用	158,100,255.31	256,986,847.30
其中：利息费用	145,217,715.53	239,633,687.23
利息收入	2,265,974.54	6,970,109.95
加：其他收益	33,636,791.08	65,651,218.01
投资收益（损失以“-”号填列）	12,023,129.71	301,953,163.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,821,779.06	-110,173,947.10
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）	1,639,030.59	-33,711,755.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-56,691,741.03	-211,705,174.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-17,342.22	15,259,034.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-171,060,683.41	-435,009,253.48
加：营业外收入	64,818,519.44	10,506,067.63
减：营业外支出	40,912,737.35	79,701,228.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-147,154,901.32	-504,204,414.80
减：所得税费用	-42,731,575.40	-26,949,091.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-104,423,325.92	-477,255,322.91
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-104,423,325.92	-477,255,322.91
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）	-93,245,452.57	-454,060,207.35
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-11,177,873.35	-23,195,115.56
六、其他综合收益的税后净额	79,685,664.55	143,522,399.12
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	79,685,664.55	143,522,399.12
1.不能重分类进损益的其他综合收益	25,781,088.94	174,509,468.82
（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	25,781,088.94	174,509,468.82
（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	53,904,575.61	-30,987,069.70
（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	53,904,575.61	-30,987,069.70
（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	-24,737,661.37	-333,732,923.79
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,559,788.02	-310,537,808.23
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-11,177,873.35	-23,195,115.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.27
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.06	-0.27

公司负责人：

杨学忠

主管会计工作负责人：

岗徐印战

会计机构负责人

岗徐印战

合并所有者权益变动表

2023年1-12月

单位：元 币种：人民币

2023年度													所有者权益合计		
项目	归属于母公司所有者权益				其他综合收益	减：库存股	资本公积	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具 优先股 永续债 其他													
一、上年期末余额	1,657,463,906.00			3,549,716,937.18	-231,902,356.94				390,686,491.46		-4,309,330,319.98		1,056,634,657.72	-143,933,522.54	912,701,135.18
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	1,657,463,906.00			3,549,716,937.18	-231,902,356.94				390,686,491.46		-4,309,330,319.98		1,056,634,657.72	-143,933,522.54	912,701,135.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				9.35	481,400,294.82						-494,960,082.84		-13,559,778.67	-11,177,881.84	-24,737,660.51
（一）综合收益总额					79,685,664.55						-93,245,452.57		-13,559,788.02	-11,177,873.35	-24,737,661.37
（二）所有者投入和减少资本				9.35									9.35	-8.49	0.86
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他				9.35									9.35	-8.49	0.86
（三）利润分配															
1.提取盈余公积															
2.提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配															
4.其他															
（四）所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本（或股本）					401,714,630.27						-401,714,630.27				
2.盈余公积转增资本（或股本）															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额结转留存收益															
5.其他综合收益结转留存收益															
6.其他															
（五）专项储备															
1.本期提取															
2.本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	1,657,463,906.00			3,549,716,946.53	249,497,937.88				390,686,491.46		-4,804,290,402.82		1,043,074,879.05	-155,111,404.38	887,963,474.67

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

杨忠志

岗徐印战

岗徐印战

合并所有者权益变动表（续）

单位：元 币种：人民币

2022年度

项目	归属于母公司所有者权益					专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益								
一、上年期末余额	1,697,191,806.00	优先股 永续债 其他	3,916,943,315.48	403,791,211.02	-375,424,756.06		390,686,491.46		-3,855,270,112.63		1,372,335,533.23	-116,735,970.96	1,255,599,562.27
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	1,697,191,806.00		3,916,943,315.48	403,791,211.02	-375,424,756.06		390,686,491.46		-3,855,270,112.63		1,372,335,533.23	-116,735,970.96	1,255,599,562.27
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-39,727,900.00		-369,226,378.30	-403,791,211.02	143,522,395.12				-454,060,207.35		-315,700,375.51	-27,197,551.59	-342,898,427.09
(一) 综合收益总额					143,522,395.12				-454,060,207.35		-310,537,808.23	-23,195,115.56	-333,732,923.79
(二) 所有者投入和减少资本	-39,727,900.00		-369,226,378.30	-403,791,211.02							-5,163,067.28		-5,163,067.28
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他	-39,727,900.00		-369,226,378.30	-403,791,211.02							-5,163,067.28		-5,163,067.28
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	1,657,463,906.00		3,549,716,937.18		-231,902,356.94		390,686,491.46		-4,305,330,319.99		1,056,634,657.72	-4,002,436.02	912,701,135.18

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

岗徐印战

岗徐印战

杨浩忠

合并资产负债表

2024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：人民币元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：	-	-
货币资金	135,605,610.64	157,667,610.16
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	550,598,494.79	553,951,557.27
应收款项融资	-	-
预付款项	443,068,011.83	398,361,495.71
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	272,044,788.89	333,109,507.71
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	10,121,503.53	9,970,688.02
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	199,119,861.95	200,659,184.58
流动资产合计	1,610,558,271.63	1,653,720,043.45
非流动资产：	-	-
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	1,063,077,028.82	1,074,782,623.61
其他权益工具投资	389,816,521.63	389,816,521.63
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	1,895,662,161.86	1,949,010,776.13
在建工程	1,417,259,866.22	1,414,708,751.18
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	252,359,845.35	260,211,739.63
无形资产	93,881,817.01	97,565,534.98
开发支出	-	-
商誉	19,598,963.23	19,598,963.23
长期待摊费用	10,000,159.90	8,368,829.93
递延所得税资产	261,725,883.90	263,905,923.83
其他非流动资产	20,732,689.81	22,715,382.91
非流动资产合计	5,424,114,937.73	5,500,685,047.06
资产总计	7,034,673,209.36	7,154,405,090.51

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

杨学忠

徐战

徐战

合并资产负债表

2024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：人民币元

项目	期末余额	年初余额
流动负债：	-	-
短期借款	70,890,000.00	70,890,000.00
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	-	-
应付账款	770,190,807.75	753,705,852.07
预收款项	-	-
合同负债	265,229,124.93	292,557,345.96
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	136,036,160.77	121,695,878.72
应交税费	70,763,826.61	68,492,063.91
其他应付款	1,235,650,092.22	1,105,019,766.47
其中：应付利息	-	-
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	561,067,990.00	563,770,639.81
其他流动负债	327,109,744.62	318,575,074.13
流动负债合计	3,436,937,746.90	3,294,706,621.07
非流动负债：	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	-	-
应付债券	1,709,848,013.93	1,696,665,745.51
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	194,742,408.64	216,549,652.51
长期应付款	643,622.04	707,984.28
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	50,240,241.38	40,240,241.38
递延收益	46,465,893.20	47,344,958.82
递延所得税负债	100,111,381.38	100,111,381.38
其他非流动负债	838,609,046.05	870,115,030.89
非流动负债合计	2,940,660,606.62	2,971,734,994.77
负债合计	6,377,598,353.52	6,266,441,615.84
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	1,657,463,906.00	1,657,463,906.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	3,549,716,946.53	3,549,716,946.53
减：库存股	-	-
其他综合收益	146,599,499.33	249,497,937.88
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	-4,931,820,597.32	-4,804,290,402.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）	-	-
合计	812,646,246.00	1,043,074,879.05
少数股东权益	-155,571,390.16	-155,111,404.38
所有者权益（或股东权益）合计	657,074,855.84	887,963,474.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,034,673,209.36	7,154,405,090.51

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表
2024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：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	463,651,026.27	934,310,065.81
其中：营业收入	463,651,026.27	934,310,065.81
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	571,019,532.32	914,590,075.91
其中：营业成本	433,584,225.29	704,165,586.46
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	2,083,843.50	2,379,012.36
销售费用	49,794,890.40	74,471,451.31
管理费用	61,146,086.98	87,671,678.33
研发费用	14,322,262.05	17,427,245.33
财务费用	10,088,224.10	28,475,102.12
其中：利息费用	24,198,313.58	27,580,269.72
利息收入	123,410.19	1,614,791.81
加：其他收益	4,839,017.60	8,777,909.82
投资收益（损失以“-”号填列）	-11,705,594.79	-1,534,032.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,708,056.82	-1,534,032.55
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）	-4,084,599.06	-15,235,732.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-20,541.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-118,319,682.30	11,707,594.00
加：营业外收入	73,686.47	17,945,359.19
减：营业外支出	11,809,319.19	4,955,136.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-130,055,315.02	24,697,816.62
减：所得税费用	-2,065,134.74	-5,252,947.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-127,990,180.28	29,950,763.77
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-127,990,180.28	29,950,763.77
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）	-127,530,194.50	36,306,364.32
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-459,985.78	-6,355,600.55
六、其他综合收益的税后净额	-102,898,438.55	8,183,618.92
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-102,898,438.55	8,183,618.92
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	-102,898,438.55	8,183,618.92
（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	-102,898,438.55	8,183,618.92
（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	-230,888,618.83	38,134,382.69
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-230,428,633.05	44,489,983.24
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-459,985.78	-6,355,600.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.08	0.02
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.08	0.02

公司负责人：杨学忠 主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：	-	-
货币资金	129,286,627.69	157,667,610.16
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	480,674,089.21	553,951,557.27
应收款项融资	-	-
预付款项	219,085,017.70	398,361,495.71
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	317,094,064.79	333,109,507.71
其中：应收利息	-	-
应收股利	16,875,000.00	-
买入返售金融资产	-	-
存货	177,599,524.02	9,970,688.02
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	225,738,845.28	200,659,184.58
流动资产合计	1,549,478,168.69	1,653,720,043.45
非流动资产：	-	-
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	1,072,646,327.23	1,074,782,623.61
其他权益工具投资	389,816,521.63	389,816,521.63
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	1,871,225,287.20	1,949,010,776.13
在建工程	1,423,558,115.38	1,414,708,751.18
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	236,777,686.62	260,211,739.63
无形资产	89,782,266.00	97,565,534.98
开发支出	-	-
商誉	20,060,304.56	19,598,963.23
长期待摊费用	5,649,957.16	8,368,829.93
递延所得税资产	262,832,516.46	263,905,923.83
其他非流动资产	22,074,517.68	22,715,382.91
非流动资产合计	5,394,423,499.92	5,500,685,047.06
资产总计	6,943,901,668.61	7,154,405,090.51

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表
2024年6月30日

编制单位：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额
流动负债：	-	-
短期借款	86,000,000.00	70,890,000.00
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	-	-
应付账款	762,733,418.83	753,705,852.07
预收款项	-	-
合同负债	249,358,715.49	292,557,345.96
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	136,268,297.94	121,695,878.72
应交税费	71,269,368.55	68,492,063.91
其他应付款	1,259,520,979.44	1,105,019,766.47
其中：应付利息	-	-
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	515,873,338.61	563,770,639.81
其他流动负债	335,683,901.65	318,575,074.13
流动负债合计	3,416,708,020.51	3,294,706,621.07
非流动负债：	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	-	-
应付债券	1,727,789,419.54	1,696,665,745.51
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	208,638,576.74	216,549,652.51
长期应付款	643,622.04	707,984.28
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	49,150,344.46	40,240,241.38
递延收益	70,954,504.56	47,344,958.82
递延所得税负债	98,414,837.44	100,111,381.38
其他非流动负债	849,799,446.67	870,115,030.89
非流动负债合计	3,005,390,751.45	2,971,734,994.77
负债合计	6,422,098,771.96	6,266,441,615.84
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	1,657,463,906.00	1,657,463,906.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	3,549,716,946.53	3,549,716,946.53
减：库存股	-	-
其他综合收益	153,492,439.85	249,497,937.88
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	-5,071,046,625.83	-4,804,290,402.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	680,313,158.01	1,043,074,879.05
少数股东权益	-158,510,261.36	-155,111,404.38
所有者权益（或股东权益）合计	521,802,896.65	887,963,474.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,943,901,668.61	7,154,405,090.51

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

杨学忠

岗徐
印战

岗徐
印战

合并利润表
2024年1-6月

编制单位：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	929,051,920.48	1,789,744,844.92
其中：营业收入	929,051,920.48	1,789,744,844.92
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,161,298,323.47	1,786,816,237.61
其中：营业成本	829,411,456.52	1,334,423,324.26
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	3,807,806.70	4,857,460.62
销售费用	99,812,913.68	178,663,578.74
管理费用	128,503,085.78	172,053,725.81
研发费用	24,033,930.08	31,672,531.39
财务费用	75,729,130.71	65,145,616.79
其中：利息费用	76,283,087.02	62,548,844.58
利息收入	347,086.06	1,910,590.80
加：其他收益	6,237,894.79	19,693,436.26
投资收益（损失以“-”号填列）	3,829,182.42	22,326,242.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,590,440.35	-1,255,929.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-
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）	-33,565,102.11	-4,969,882.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-958,161.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	133,867.99	-26,851.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-255,610,559.90	38,993,390.57
加：营业外收入	256,223.46	57,322,493.04
减：营业外支出	14,862,616.10	1,075,665.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-270,216,952.54	95,240,218.52
减：所得税费用	-443,314.68	8,587,802.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-269,773,637.86	86,652,416.05
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-269,773,637.86	86,652,416.05
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）	-266,374,780.88	94,647,760.90
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,398,856.98	-7,995,344.85
六、其他综合收益的税后净额	-96,005,498.03	-32,896,229.71
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-96,005,498.03	-32,896,229.71
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-14,588,551.80
（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	-	-14,588,551.80
（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	-96,005,498.03	-18,307,677.91
（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	-96,005,498.03	-18,307,677.91
（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	-365,779,135.89	53,756,186.34
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-362,380,278.91	61,751,531.19
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-3,398,856.98	-7,995,344.85
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.16	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.16	0.06

公司负责人：杨学忠 主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表
2024年9月30日

编制单位：鹏博士电信传媒集团股份有限公司

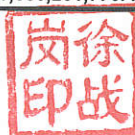
单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：	-	-
货币资金	107,361,091.16	157,667,610.16
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	475,319,550.07	553,951,557.27
应收款项融资	-	-
预付款项	229,748,145.00	398,361,495.71
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	310,175,110.24	333,109,507.71
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	177,514,370.37	9,970,688.02
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	226,340,775.97	200,659,184.58
流动资产合计	1,526,459,042.81	1,653,720,043.45
非流动资产：	-	-
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	1,054,596,725.12	1,074,782,623.61
其他权益工具投资	389,816,521.63	389,816,521.63
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	1,822,095,966.91	1,949,010,776.13
在建工程	1,399,904,009.04	1,414,708,751.18
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	225,258,795.89	260,211,739.63
无形资产	85,900,341.74	97,565,534.98
开发支出	-	-
商誉	20,060,304.56	19,598,963.23
长期待摊费用	4,756,189.61	8,368,829.93
递延所得税资产	252,365,775.50	263,905,923.83
其他非流动资产	19,048,103.63	22,715,382.91
非流动资产合计	5,273,802,733.63	5,500,685,047.06
资产总计	6,800,261,776.44	7,154,405,090.51

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并资产负债表

2024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：人民币元

项目	期末余额	年初余额
流动负债：	-	-
短期借款	86,000,000.00	70,890,000.00
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	-	-
应付账款	782,154,307.40	753,705,852.07
预收款项	-	-
合同负债	250,079,827.37	292,557,345.96
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	136,108,754.30	121,695,878.72
应交税费	73,295,167.47	68,492,063.91
其他应付款	1,298,173,757.08	1,105,019,766.47
其中：应付利息	-	-
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	504,964,618.03	563,770,639.81
其他流动负债	343,635,224.61	318,575,074.13
流动负债合计	3,474,411,656.26	3,294,706,621.07
非流动负债：	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	-	-
应付债券	1,708,959,321.98	1,696,665,745.51
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	197,541,721.51	216,549,652.51
长期应付款	643,622.04	707,984.28
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	37,380,607.03	40,240,241.38
递延收益	69,276,264.72	47,344,958.82
递延所得税负债	97,739,326.16	100,111,381.38
其他非流动负债	811,989,080.90	870,115,030.89
非流动负债合计	2,923,529,944.34	2,971,734,994.77
负债合计	6,397,941,600.60	6,266,441,615.84
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	1,657,463,906.00	1,657,463,906.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	3,550,961,718.01	3,549,716,946.53
减：库存股	-	-
其他综合收益	167,667,150.10	249,497,937.88
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	-5,203,042,216.66	-4,804,290,402.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	563,737,048.91	1,043,074,879.05
少数股东权益	-161,416,873.07	-155,111,404.38
所有者权益（或股东权益）合计	402,320,175.84	887,963,474.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,800,261,776.44	7,154,405,090.51

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表
2024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：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,362,848,099.27	2,546,812,056.77
其中：营业收入	1,362,848,099.27	2,546,812,056.77
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,715,998,682.77	2,575,070,135.05
其中：营业成本	1,200,509,542.42	1,882,755,786.69
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	5,908,149.94	8,218,609.25
销售费用	162,135,597.83	277,075,353.01
管理费用	193,506,542.28	259,448,069.68
研发费用	35,383,563.96	44,970,739.14
财务费用	118,555,286.34	102,601,577.28
其中：利息费用	117,768,052.28	100,218,416.64
利息收入	603,299.79	2,097,338.66
加：其他收益	10,737,150.47	26,481,011.46
投资收益（损失以“-”号填列）	-10,834,333.25	20,224,818.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-26,464,286.44	-3,284,444.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-
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）	-27,060,727.34	24,647,436.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-957,895.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	238,840.82	-17,342.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-380,069,652.80	42,119,949.19
加：营业外收入	405,385.92	57,412,257.75
减：营业外支出	15,472,713.82	3,798,537.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-395,136,980.70	95,733,669.94
减：所得税费用	9,538,859.70	7,088,081.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-404,675,840.40	88,645,588.13
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-404,675,840.40	88,645,588.13
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）	-398,370,371.71	97,520,409.79
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-6,305,468.69	-8,874,821.66
六、其他综合收益的税后净额	-81,830,787.78	-17,134,123.72
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-81,830,787.78	-17,134,123.72
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-	-12,019,358.15
（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	-	-12,019,358.15
（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	-81,830,787.78	-5,114,765.57
（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	-81,830,787.78	-5,114,765.57
（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	-486,506,628.18	71,511,464.41
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-480,201,159.49	80,386,286.07
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-6,305,468.69	-8,874,821.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.24	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.24	0.06

公司负责人：

杨雪松

主管会计工作负责人：

岗徐印战

会计机构负责人：

岗徐印战