

证券代码:600804

证券简称:鹏博士

## 鹏博士电信传媒集团股份有限公司

## [2021]第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司董事、监事及董事长、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计 □是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期(元)	年初至报告期末(元)	年年初至报告期末(元)
营业收入	1,210,710,426.03	-6,613	3,361,974,470.01	-10,033
归属于上市公司股东的净利润	64,427,037.00	-96,36	1,066,966,864.03	-37,77
扣除非经常性损益的净利润	33,923,385.61	-34,42	42,267,344.25	-1.28
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	106,767,541.13	-21.76
基本每股收益(元/股)	0.006	-0.024	0.077	-0.74
稀释每股收益(元/股)	0.006	-0.024	0.077	-0.74
加权平均净资产收益率(%)	3.32	-减5.960个基点	7.431	-31.72
报告期末现金及现金等价物余额	11,324,533,002.14	11,934,006,970.27	11,934,006,970.27	-4.21
注: 本报告期指本期度初至本季度末3个月期间,下同。	1,969,966,690.03	900,303,034.00	118.79	

(二)非常经营性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	原因
非流动资产处置损益(包括已计提减值准备的损失)	9,263,142.64	1,097,340,890.00	
越权审批或被审批且不能转回的损失			
计入当期损益的政府补助(与企业日常经营相关的政府补助除外)			
计入当期损益的对子公司股权投资中的股权投资收益	11,142,790.31	27,178,122.25	
除上述各项之外的其他营业外收入	42,760.40		
企业所得税优惠的影响			
交易价格变动损益(公允价值变动损益)			
因不可抗力因素,依法从有关当局获得的补偿款			
与公司正常经营业务无关的关联交易损益			
其他符合非经常性损益定义的损益项目	50,563,960.00	1,034,679,620.40	
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列明的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的说明			
说明:1、非流动资产处置损益主要为昆山山汇网络有限公司等子公司股权转让收益			
2、其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是为昆山山汇网络有限公司等子公司股权转让收益			

(三)主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

公司负责人:杨学平主管会计工作负责人:王鹏会计师负责人:徐战岗

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:鹏博士电信传媒集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年1—9月(元)	2020年1—9月(元)	年初至报告期末(元)	年初至报告期末(元)
经营活动产生的现金流量净额	-1,030,040,869.64	3,577,280,525.51		
投资活动产生的现金流量净额	-2,662,986.36	-2,662,986.36		
筹资活动产生的现金流量净额	2,288,712,272.50	2,283,051,163.50		
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,050,459,574.30	1,376,700,372.07		
现金及现金等价物净增加额	-1,050,006,550.00	-1,050,006,550.00		
现金及现金等价物期末余额	5,075,197,058.17	6,616,197,201.37		
货币资金	3,209,361,540.40	3,697,700,372.07		
客户存款和存放中央银行款项	1,762,490,000.00	2,796,490,000.00		
存放同业款项	400,000.00	400,000.00		
向中央银行借款	42,760.40	42,760.40		
向其他金融机构拆入资金	11,142,790.31	27,178,122.25		
向原控股子公司借款	50,563,960.00	1,034,679,620.40		
向子公司借款	42,760.40	42,760.40		
向其他与金融活动相关的机构借入资金	10,306,700.00	10,306,700.00		
向股东及其他借款	10,306,700.00	10,306,700.00		
向其他与经营活动有关的现金	11,142,790.31	27,178,122.25		
经营活动产生的现金流量净额	-1,030,040,869.64	3,577,280,525.51		

2. 其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是为昆山山汇网络有限公司等子公司股权转让收益

1.03亿元。

3. 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列明的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的说明

说明:1、非流动资产处置损益主要为数通中心转让让收益10.87亿元。

2、其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是为昆山山汇网络有限公司等子公司股权转让收益

1.03亿元。

4. 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列明的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的说明

说明:1、非流动资产处置损益主要为数通中心转让让收益10.87亿元。

2、其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是为昆山山汇网络有限公司等子公司股权转让收益

1.03亿元。

5. 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列明的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的说明

说明:1、非流动资产处置损益主要为数通中心转让让收益10.87亿元。

2、其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是为昆山山汇网络有限公司等子公司股权转让收益

1.03亿元。

6. 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列明的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的说明

说明:1、非流动资产处置损益主要为数通中心转让让收益10.87亿元。

2、其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是为昆山山汇网络有限公司等子公司股权转让收益

1.03亿元。

7. 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列明的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的说明

说明:1、非流动资产处置损益主要为数通中心转让让收益10.87亿元。

2、其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是为昆山山汇网络有限公司等子公司股权转让收益

1.03亿元。

8. 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列明的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的说明

说明:1、非流动资产处置损益主要为数通中心转让让收益10.87亿元。

2、其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是为昆山山汇网络有限公司等子公司股权转让收益

1.03亿元。

9. 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列明的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的说明

说明:1、非流动资产处置损益主要为数通中心转让让收益10.87亿元。

2、其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是为昆山山汇网络有限公司等子公司股权转让收益

1.03亿元。

10. 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列明的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的说明

说明:1、非流动资产处置损益主要为数通中心转让让收益10.87亿元。

2、其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是为昆山山汇网络有限公司等子公司股权转让收益

1.03亿元。

11. 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列明的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的说明

说明:1、非流动资产处置损益主要为数通中心转让让收益10.87亿元。

2、其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是为昆山山汇网络有限公司等子公司股权转让收益

1.03亿元。

12. 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列明的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的说明

说明:1、非流动资产处置损益主要为数通中心转让让收益10.87亿元。

2、其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是为昆山山汇网络有限公司等子公司股权转让收益

1.03亿元。

13. 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列明的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的说明

说明:1、非流动资产处置损益主要为数通中心转让让收益10.87亿元。

2、其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是为昆山山汇网络有限公司等子公司股权转让收益

1.03亿元。

14. 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列明的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的说明

说明:1、非流动资产处置损益主要为数通中心转让让收益10.87亿元。

2、其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是为昆山山汇网络有限公司等子公司股权转让收益

1.03亿元。

15. 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列明的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的说明

说明:1、非流动资产处置损益主要为数通中心转让让收益10.87亿元。

2、其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是为昆山山汇网络有限公司等子公司股权转让收益

1.03亿元。

16. 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列明的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的说明

说明:1、非流动资产处置损益主要为数通中心转让让收益10.87亿元。

2、其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是为昆山山汇网络有限公司等子公司股权转让收益

1.03亿元。

17. 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列明的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的说明

说明:1、非流动资产处置损益主要为数通中心转让让收益10.87亿元。

2、其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是为昆山山汇网络有限公司等子公司股权转让收益

1.03亿元。

18. 将《公开发行