公司代码:600804 公司简称:鹏博士

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

【2018】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	鹏博士	600804	工益股份

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	陈曦
电话	028-85755190
办公地址	成都市丽城大街229号丽城大厦8楼
电子信箱	chenxi20@btte.net

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	23,421,123,446.21	23,219,381,413.32	0.87
归属于上市公司股东的净资产	7,400,428,544.16	7,155,852,405.43	3.42
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	939,365,233.22	1,807,677,714.49	-48.04
营业收入	3,522,116,160.37	4,249,629,004.83	-17.12
归属于上市公司股东的净利润	250,291,933.86	390,514,094.70	-35.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	217,414,648.40	383,181,915.39	-43.26
加权平均净资产收益率(%)	3.44	5.95	减少2.51个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.28	-39.29
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.28	-39.29

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)	72,038
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
深圳鹏博实业集团有限公司	境内非国有法人	8.03	115,035,640	0	质押	115,030,000
中国证券金融股份有限公司	国有法人	4.90	70,187,404	0	无	
北京通灵通电讯技术有限公司	境内非国有法人	4.13	59,219,136	0	质押	54,530,000
深圳市聚达苑投资有限公司	境内非国有法人	3.87	55,440,000	0	质押	55,280,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.81	40,232,300	0	无	
上海奉砖投资管理有限公司	境内非国有法人	2.35	33,725,171	0	无	
中国银行股份有限公司-华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	2.20	31,449,438	0	无	
中原信托有限公司-中原信托·定向资管投资项目集合资金信托合同	其他	2.07	29,597,820	0	无	
潘永福	境内自然人	2.05	29,423,201	0	无	
西部利得基金-建设银行-西藏信托-【顺景6号】集合资金信托计划	其他	1.71	24,548,962	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明		1)深圳鹏博实业集团有限公司持有深圳市聚达苑投资有限公司57.14%的股权,为其控股股东,两者具有关联关系为一致行动人。 2)根据股东方的通报,北京通灵通电讯技术有限公司和上海奉砖投资管理有限公司为一致行动人。 3)除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》及《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数,前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
鹏博士电信传媒集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券	17鹏博债	143143	2017年6月16日	2022年6月16日	10	6.00
鹏博士电信传媒集团股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券	18鹏博债	143606	2018年4月25日	2023年4月25日	10	7.00

反映发行人偿债能力的指标:

√适用□不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率	68.08	68.85
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	10.82	42.29

关于逾期债项的说明

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

公司发展的主体思路是“超宽带云管端”战略,该项战略是基于互联网发展趋势所设立,核心思路通过“云”和“管”的升级和优化为“端”侧提供服务,最终实现增值业务的快速提升。报告期内,公司着重推进如下:

1.发力云计算市场

公司研发的“Open-NCloud全球云网平台”产品,切实解决云端应用大规模高效部署,跨域网络快速构建等关键问题。在已经推出企业混拟专网,数据中心高速专线,企业级云服务三大产品系列的基础上,公司继续深挖产品线,向客户提供全球范围内的计算、存储、网络、系统平台、应用服务等完整的云计算解决方案,打造一个包括金融、移动互联网、物联网、教育、医疗、政府等行业的云应用和服务体系,大幅提升数据中心单位面积的产值,实现从资源提供商向平台及应用服务提供商的战略转变。

通过基础网络的升级改造,为“全球家庭运营商”战略提供基础设施保障,不断巩固公司核心优势;基于SDN技术,建设云网融合平台,顺应运营商网络虚拟化趋势,向转资产型互联网公司转型,降低网络运营成本,提高服务效率;利用大变盒子等智能终端,为全球家庭提供集可视通讯、视频娱乐、居家安防及智能家居等为一体的互联网家庭生活,助力公司向全媒体时代的全球家庭运营商转型升级。

为积极响应“实施国家大数据战略,加快建设数字中国”的国家战略的推进和实施,公司积极参加政府政务云、医疗云、教育云、智慧城市、企业云及各大云平台的建设,组网及运营等综合一体化的云服务等项目,继续加速发展在大数据领域的数据处理和数据运营能力。公司和沿石投资本着互惠互利、资源共享,优势互补的原则,合作发起产业投资基金,用于推动鹏博士在全国范围内的云计算、大数据产业战略布局,配合鹏博士联合境内外合作伙伴进行相关产业投资项目的跟投,开发建设、并购、运营管理等。该产业投资基金设立规模为人民币肆拾亿元,其中公司出资壹亿元。对于该产业投资基金及子基金投资的标的,公司享有优先收购权。

2.继续推进全球家庭运营商战略。

公司重点投资建设“基础网络投资——宽带网络提速升级项目”,进一步搭建高速便宜性价比高的宽带网络,只有实现100M/1000M超高速宽带的普及,才能实现内容分发的便利性。同时搭配“端”TOP2000战略,公司能有效提升用户的消费体验,减少视频缓冲速度,降低内容分发商和电信运营商的综合成本。增值业务是公司转型的关键,公司将继续围绕大麦盒子OTT家庭视频生活服务平台,从电信运营商角度切入“家庭经济”产业,深入挖掘1300多万在网用户的消费潜力。同时通过未来的内容分发、精准广告、内容消费等模式提升公司宽带网络赋利能力,提升ARPU值。

3.PLCN海缆项目建设

公司子公司PLD Holdings Limited(以下简称“PLD”)全力推进太平洋海缆项目(以下简称“PLCN海缆项目”)的建设。PLCN海缆项目是第一条直接连接中国香港和美国洛杉矶的海底光缆,由公司与谷歌、盈节联合建设。PLCN海缆项目将以向客户提供技术更先进、质量更稳定、服务品质更好的通信服务。同时,结合公司云网战略有关产品组合销售,目前公司已与多家潜在客户进行预售谈判,客户包括国际知名互联网公司及全球知名的电信运营商等,其中部分已经基本达成预售方案。

“PLCN海缆项目”的运营将为公司贡献长期稳定的现金流及收入。

报告期内,公司实现营业收入约35.22亿元,较上年同期减少2.22 %;实现营业收入约35.22亿元,较上年同期减少17.12%,其中个人业务收入23.40亿元,企业营销业务收入5.75亿元,数据中心及云服务业务收入5.79亿元,其他增值业务收入0.28亿元;实现利润总额约2.90亿元,较上年同期减少36.06 %;实现归属于母公司的净利润约2.5亿元,较上年同期减少35.91%。报告期内,公司EBITDA值为14.02亿元,较上年同期减少23.06%。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

√适用 □不适用

在编制2018年半年度财务报告过程中,公司发现2017年度财务报告存在会计差错,现进行追溯更正,具体情况如下:

因公司2017年会计估计变更,部分线路资产折旧通过财务系统外统计台账计算调整,由于期间相关财务人员变动时工作交接疏忽,导致部分线路资产折旧计算有误,累计折旧少确认3,196.15万元,现进行追溯调整。调增 2017年营业成本3,196.15万元,调减 2017年所得税费用479.42万元;调减2017年末固定资产3,196.15万元,调增 2017年末递延所得税资产479.42万元。

上述事项,影响2017年归属于上市公司股东的净利润-2,716.73万元。

详见公司于2018年8月31日在上海证券交易所网站刊登的《鹏博士前期会计差错更正公告》(公告编号:临2018-072)。

证券代码:600804 证券简称:鹏博士 编号:临2018-070
债券代码:143143 债券简称:17鹏博债
债券代码:143606 债券简称:18鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二次会议通知以电话、邮件方式于2018年8月27日发出,会议于2018年8月30日以通讯表决方式召开,应参会董事7人,实际参会董事7人。此次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议并表决,通过以下议案:

一、审议通过《2018年半年度报告及其摘要》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2018年8月31日

证券代码:600804 证券简称:鹏博士 编号:临2018-071
债券代码:143143 债券简称:17鹏博债
债券代码:143606 债券简称:18鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第二次会议通知以邮件、电话方式于2018年8月27日发出,会议于2018年8月30日以通讯表决方式召开,应参会监事3人,实际参会监事3人。本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议并表决,通过以下议案:

一、审议通过《2018年半年度报告及其摘要》。

监事会对公司2018年半年度报告进行了认真审核,认为,公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2018年半年度的经营管理和财务状况;在提出本意见前,未发现参与本半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。

监事会对本次会计差错的产生原因进行了分析,对更正过程进行了监督,监事会认为:本次会计差错更正依据充分,符合法律、法规和财务会计制度的有关规定,真实反映了公司的财务状况,同意对本次会计差错进行更正。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
监事会
2018年8月31日

证券代码:600804 证券简称:鹏博士 编号:临2018-072
债券代码:143143 债券简称:17鹏博债
债券代码:143606 债券简称:18鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司前期会计差错更正公告

本公司董事会及全体董事保证本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:

●本次会计差错更正影响2017年归属于上市公司股东的净利润-2,716.73万元。

一、概述

鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)在编制2018年半年度财务报告过程中,发现公司前期财务报告存在会计差错。根据财政部《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的要求及要求等,公司对前期会计差错予以追溯更正,现将有关事项公告如下:

二、前期差错更正事项的原因说明

在编制2018年半年度财务报告过程中,发现公司2017年度财务报告存在会计差错,现进行追溯更正,具体情况如下:

1、因2017年会计估计变更,部分线路资产折旧通过财务系统外统计台账计算调整,由于期间相关财务人员变动时工作交接疏忽,导致部分线路资产折旧计算有误,累计折旧少确认3,196.15万元,现进行追溯调整。调增 2017年营业成本3,196.15万元,调减 2017年所得税费用479.42万元;调减2017年末固定资产3,196.15万元,调增 2017年末递延所得税资产479.42万元。

2、上述事项,影响2017年归属于上市公司股东的净利润-2,716.73万元。

三、前期差错更正对财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标

本次会计差错更正对公司2017年财务报表中合并资产负债表、合并利润表相关科目进行了追溯更正,同时调整2018年第一季度财务报表。调整前后对照如下:

1、对2017年度合并利润表的影响:

单位:元

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
营业成本	3,748,703,904.39	31,961,471.88	3,780,665,376.27
利润总额	902,897,854.95	-31,961,471.88	870,936,383.07
所得税费用	136,120,416.45	-4,794,220.79	131,326,195.66
净利润	766,777,438.50	-27,167,251.09	739,610,187.41
归属于母公司股东的净利润	769,275,534.23	-27,167,251.09	742,108,283.14
少数股东损益	-2,498,095.73		-2,498,095.73

2、对2017年末合并资产负债表的影响:

单位:元

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
固定资产	11,186,961,406.81	-31,961,471.88	11,154,999,934.93
递延所得税资产	323,450,165.58	4,794,220.78	328,244,386.37
未分配利润	2,962,926,105.02	-27,167,251.09	2,935,758,853.93

3、对2017年度净资产收益率及每股收益的影响:

单位:元

项目	调整前金额	调整后金额
基本每股收益(元/股)	0.55	0.53
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.51	0.49
加权平均净资产收益率(%)	11.43	11.05
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.69	10.30

4.2017年度主要会计数据

单位:元

主要会计数据	2017年度调整前	调整金额	2017年度调整后
归属于上市公司股东的净利润	769,275,534.23	-27,167,251.09	742,108,283.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	719,385,826.53	-27,167,251.09	692,218,575.44
归属于上市公司股东的净资产	7,183,019,656.52	-27,167,251.09	7,155,852,405.43
总资产	23,246,548,664.41	-27,167,251.09	23,219,381,413.32

5.对关键财务指标的影响:

主要指标	调整前金额	调整后金额
资产负债率(%)	68.77	68.85

6.财务报表附注的影响

(1)固定资产

单位:元

项目	线路资产-调整前	调整金额	线路资产-调整后
一、账面原值:			
1.期初余额	9,860,199,521.65		9,860,199,521.65
2.本期增加金额	723,916,359.76		723,916,359.76
(1)购置	313,216,148.02		313,216,148.02
(2)在建工程转入	209,849,763.52		209,849,763.52
(3)企业合并增加	199,323,193.13		199,323,193.13
(4)汇率变动增加	1,527,265.09		1,527,265.09
3.本期减少金额	6,348,063.96		6,348,063.96
(1)处置	220,607.40		220,607.40
(2)报废	67,363.42		67,363.42
(3)注销	78,515.75		78,515.75
(4)汇率变动减少	5,981,577.39		5,981,577.39
4.期末余额	10,577,767,817.45		10,577,767,817.45
二、累计折旧			
1.期初余额	4,278,536,410.57		4,278,536,410.57
2.本期增加金额	1,653,899,847.96	31,961,471.88	1,685,861,319.84
(1)计提	1,627,170,521.91	31,961,471.88	1,659,131,993.79
(2)企业合并增加	26,334,580.33		26,334,580.33
(3)汇率变动增加	394,745.72		394,745.72
3.本期减少金额	560,675.17		560,675.17
(1)处置	212,922.99		212,922.99
(2)报废	20,976.00		20,976.00
(3)注销	130.95		130.95
(4)汇率变动减少	326,645.23		326,645.23
4.期末余额	5,931,875,583.36	31,961,471.88	5,963,837,055.24
三、减值准备			
1.期初余额	1,071,083.51		1,071,083.51
2.本期增加金额			
(1)计提			
3.本期减少金额			
(1)处置或报废			
4.期末余额	1,071,083.51		1,071,083.51
四、账面价值			
1.期末账面价值	4,644,821,150.58	-31,961,471.88	4,612,859,678.70
2.期初账面价值	5,580,592,027.57		5,580,592,027.57

(2)递延所得税资产:

单位:元

项目	调整前金额		调整后金额	
	期末余额		期末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	105,877,206.15	17,966,321.81	105,877,206.15	17,966,321.81
存货跌价准备	1,240,331.25	246,333.41	1,240,331.25	246,333.41
长期股权投资减值准备	28,337,706.69	4,250,656.01	28,337,706.69	4,250,656.01
待弥补亏损	802,297,402.42	169,942,203.95	802,297,402.42	169,942,203.95
计提应付职工薪酬	56,789,985.74	10,315,495.42	56,789,985.74	10,315,495.42
固定资产减值准备	15,018,822.73	2,252,825.00	15,018,822.73	2,252,825.00
可递延以后年度税前扣除的预提费用	75,077,948.35	13,978,103.53	75,077,948.35	13,978,103.53
其他	656,786,460.81	104,498,226.45	688,747,932.69	109,292,447.24
合计	1,741,425,864.14	323,450,165.58	1,773,387,336.02	328,244,386.37

(3)未分配利润:

单位:元

项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
调整前上期末未分配利润	2,510,022,026.87		2,510,022,026.87
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)			
调整后期初未分配利润	2,510,022,026.87		2,510,022,026.87
加:本期归属于母公司所有者的净利润	769,275,534.23	-27,167,251.09	742,108,283.14
减:提取法定盈余公积	90,069,330.50		90,069,330.50
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利	236,302,125.58		236,302,125.58
转作股本的普通股股利			
其他			
期末未分配利润	2,952,926,105.02	-27,167,251.09	2,925,758,853.93

(4)营业收入和营业成本

单位:元

项目	本期发生额-调整前		本期发生额-调整后	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,988,979,501.44	3,655,660,087.00	7,988,979,501.44	3,687,621,558.88
其他业务	180,719,213.03	93,043,817.39	180,719,213.03	93,043,817.39
合计	8,169,698,714.47	3,748,703,904.39	8,169,698,714.47	3,780,665,376.27

(5)主营业务分行业、分产品、分地区情况:

单位:元

分行业	调整前		调整后	
	营业成本	毛利率(%)	营业成本	毛利率(%)
互联网业务	3,645,564,045.87	54.34	3,677,515,517.75	53.94
其他	10,106,041.13	-96.70	10,106,041.13	-96.70
主营业务分产品情况				
分产品	调整前		调整后	
	营业成本	毛利率(%)	营业成本	毛利率(%)
互联网接入	2,946,917,890.79	56.11	2,978,879,362.67	55.63
互联网增值	698,636,155.08	44.98	698,636,155.08	44.98
其 他	10,106,041.13	-96.70	10,106,041.13	-96.70
主营业务分地区情况				
分地区	调整前		调整后	
	营业成本	毛利率(%)	营业成本	毛利率(%)
华北	1,318,077,495.96	58.72	1,350,038,967.84	57.72
华东	733,263,096.52	44.39	733,263,096.52	44.39
华中	310,871,933.25	58.94	310,871,933.25	58.94
华南	699,656,466.17	55.49	699,656,466.17	55.49
西南	266,027,137.39	29.54	266,027,137.39	29.54
东北	214,653,790.93	58.74	214,653,790.93	58.74
西北	58,578,447.18	63.21	58,578,447.18	63.21
境外	54,531,719.60	39.99	54,531,719.60	39.99

(6)所得税费用:

①所得税费用表

单位:元

项目	本期发生额-调整前	调整金额	本期发生额-调整后
当期所得税费用	138,613,695.90		138,613,695.90
递延所得税费用	-2,493,279.45	-4,794,220.79	-7,287,500.24
合计	136,120,416.45	-4,794,220.79	131,326,195.66

②会计利润与所得税费用调整过程:

单位:元

项目	本期发生额-调整前	调整金额	本期发生额-调整后
利润总额	902,897,854.95	-31,961,471.88	870,936,383.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	135,434,678.24	-4,794,220.79	130,640,457.45
子公司适用不同税率的影响	-13,925,794.41		-13,925,794.41
调整以前期间所得税的影响	-3,230,604.33		-3,230,604.33
非应税收入的影响	-331,132.70		-331,132.70
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,672,011.84		8,672,011.84
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	328,258.54		328,258.54
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	24,838,168.19		24,838,168.19
其他	-15,685,168.92		-15,685,168.92
所得税费用	136,120,416.45	-4,794,220.79	131,326,195.66

(7)现金流量表补充资料:

单位:元

补充资料	本期金额-调整前	调整金额	本期金额-调整后
1、将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润	766,777,438.50	-27,167,251.09	739,610,187.41
加:资产减值准备	55,495,519.22		55,495,519.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,838,042,457.16	31,961,471.88	1,870,003,929.04
无形资产摊销	27,399,706.24		27,399,706.24
长期待摊费用摊销	456,193,020.85		456,193,020.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	96,476.51		96,476.51
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-212,970.82		-212,970.82
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	6,271,369.96		6,271,369.96
财务费用(收益以“-”号填列)	165,724,302.57		165,724,302.57
投资损失(收益以“-”号填列)	4,847,245.20		4,847,245.20
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-66,684,845.20	-4,794,220.79	-71,479,065.99
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-23,226,417.09		-23,226,417.09
存货的减少(增加以“-”号填列)	6,191,506.04		6,191,506.04
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	529,895,657.11		529,895,657.11
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-364,165,698.58		-364,165,698.58
其他	80,759,674.26		80,759,674.26
经营活动产生的现金流量净额	3,483,404,440.83		3,483,404,440.83
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况:			
现金的期末余额	3,319,711,587.48		3,319,711,587.48
减:现金的期初余额	2,629,981,089.49		2,629,981,089.49
加:现金等价物的期末余额			
减:现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额	689,730,497.99		689,730,497.99

四、会计师事务所对公司前期会计差错更正及追溯调整的专项说明

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对该会计差错更正事项出具了《关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司前期会计差错更正事项的审核报告》,认为:贵公司管理层编制的《鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于前期会计差错更正事项的说明》,如实反映了贵公司会计差错的更正情况。

五、董事会、独立董事、监事会对更正事项的相关意见

(一)董事会意见

公司于2018年8月30日召开第十一届董事会第二次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。公司董事会认为:本次会计差错更正使公司的会计核算更加严谨和谨慎,客观公允地反映了公司的财务状况和经营成果,同意根据财政部《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的规定,对前期会计差错进行更正。

(二)独立董事意见

针对上述情况,公司三名独立董事发表了如下独立意见:

公司本次前期会计差错更正及追溯调整是必要、合理的,符合财政部《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更及差错更正》以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定,有利于提高公司会计信息质量,对公司实际经营状况的反映更为准确,董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定,追溯调整过程合法合规,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意对本次会计差错进行更正,并注意进一步增强会计工作责任意识,做好对有关股东质询的解释工作。

(三)监事会意见

监事会对本次会计差错的产生原因进行了分析,对更正过程进行了监督,监事会认为:本次会计差错更正依据充分,符合法律、法规和财务会计制度的有关规定,真实反映了公司的财务状况,同意对本次会计差错进行更正。

六、本次会计差错问责和处罚情况

公司董事会要求公司财务负责人就本次会计差错对相关责任人进行问责和处罚,并将结果报董事会备案。董事会要求公司财务人员认真加强学习,努力提高业务水平,避免类似事件再次发生。

七、备查文件

(一)公司第十一届董事会第二次会议决议;

(二)公司独立董事关于公司前期会计差错更正事项的独立意见;

(三)公司第十一届监事会第二次会议决议;

(四)四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于鹏博士电信传媒集团股份有限公司前期会计差错更正事项的审核报告》。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司
董事会
2018年8月31日

附件:更正后的2017年度及2018年第一季度报表

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货币单位:人民币元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	3,319,711,587.48	2,629,981,089.49
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
应收利息	10,915,833.39	1,645,890.39
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	622,810,748.98	364,426,205.02
存货	73,300,250.56	79,651,862.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
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:		
可供出售金融资产	972,907,675.00	42,732,350.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	428,247,111.44	482,914,333.17
投资性房地产	0.00	0.00
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	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
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	17,908,718,326.81	16,079,139,478.29
资产总计	23,219,381,413.32	20,507,991,963.40

公司法定代表人:主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人:

合并资产负债表(续)

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货币单位:人民币元

项目	期末余额	期初余额
流动负债:		
短期借款	2,600,450.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
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
应付职工薪酬	397,588,702.46	452,871,506.95
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	0.00	0.00
其他应付款	623,902,182.26	883,972,738.97
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	0.00	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	0.00
应付债券	4,204,768,108.28	0.00
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	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
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(或股东权益):		
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
盈余公积	360,619,614.76	270,550,284.26
未分配利润	2,925,758,853.93	2,510,022,026.87
归属于母公司所有者权益合计	7,155,852,405.43	6,348,909,948.19
少数股东权益	76,879,668.67	38,718,440.06
所有者权益合计	7,232,732,074.10	6,387,628,388.25
负债和所有者权益总计	23,219,381,413.32	20,507,991,963.40

公司法定代表人:主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人:

合并利润表

2017年度