四川华信(集团)会计师事务所
（特殊普通合伙）
SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)

地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼
电话:（028）85560449
传真:（028）85592480
邮编: 610041
电邮: schxcpa@163.net

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

川华信专（ 2018）372 号

目录：

1、防伪标识

2、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

3、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

防伪编号：**0282018080082185998**
报告文号：川华信专（2018）372号
委托单位：鹏博士电信传媒集团股份有限公司
被审单位名称：鹏博士电信传媒集团股份有限公司
营业执照号码：915101002019149 5X9
事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
报告日期：2018-08-30
报备时间：2018-08-30 14:45
被审单位所在地：成都
签名注册会计师：秦茂
刘力

防伪二维码

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

2017年度关于前期会计差错更正事项的审核报告

事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所电话：028-85560449
传　　真：028-85592480
通 讯 地 址：成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼
电 子 邮 件：schxcpa@163.net
事务所网址：http://www.hxcpa.com.cn

业务报告使用防伪编号仅证明该业务报告是由经依法批准设立的会计师事务所出具，报告的法律责任主体是签字注册会计师及其所在事务所。如业务报告缺乏防伪封面或者防伪封面提供的信息无法正常查询，请报告使用人谨慎使用。

四川省注册会计师协会
防伪查询电话：028-85316767、028-85317676
防伪查询网址：http://www.scicpa.org.cn

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

川华信专（2018）372 号

鹏博士电信传媒集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“鹏博士公司”）关于前期会计差错更正事项的说明进行专项审核。

一、管理层和治理层的责任

根据《企业会计准则第 28 号— —会计政策、会计估计变更及差错更正》、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》的相关规定和要求，完整地编制《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》是鹏博士公司管理层的责任。

治理层负责监督鹏博士公司的更正说明过程。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对上述说明发表审核意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审计准则要求我们计划和实施审核工作，以对上述说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括重新计算等我们认为必要的审计程序，并根据所取得的审计证据作出职业判断。

我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，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。鹏博士公司对前期会计差错

更正的会计处理符合《会计准则第 28 号— —会计政策、会计估计变更
国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息
的规定。

本专项审计报告仅供鹏博士公司必要时对外披露之用，未经本会计
不得用于其它目的。

四川华信(集团)会计师事务所　　中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国·成都　　中国注册会计师：

二 0 一八年

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

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》的规定及要求等，公司对前期会计差错予以追溯更正，具体如下：

一、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。

二、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	2,952,926,105.02	-27,167,251.09	2,925,758,853.93

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

项　目	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、对 2017 年度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

项目	线路资产-调整前	调整金额	线路资产-调整后
（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	1,527,255.09		1,527,255.09
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

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	3,645,554,045.87	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	-15,665,168.92		-15,665,168.92
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	27,399,705.24		27,399,705.24
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）	6,271,369.86		6,271,369.86
财务费用（收益以“—”号填列）	165,724,302.57		165,724,302.57

补充资料	本期金额-调整前	调整金额	本期金额-调整后
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

三、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。

四、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。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

2018 年 8 月 30 日

附件：更正后的 2017 年度及 2018 年第一季度财务报表

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		
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		
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		
长期应收款		
长期股权投资	428,247,111.44	482,914,333.17
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	17,908,718,326.81	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：杨学平　　主管会计工作的公司负责人：　王鹏　　公司会计机构负责人：娄焕丽

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	
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
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
持有待售负债		
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(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：杨学平　　主管会计工作的公司负责人：　王鹏　　公司会计机构负责人：娄焕丽

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　　货币单位：人民币元

项　　目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	8,169,698,714.47	8,849,712,406.54
减：营业成本	3,780,665,376.27	3,766,072,719.77
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	38,916,058.65
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	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”填列）	-96,476.51	-27,225.58
其他收益	23,175,114.69	0.00
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	833,424,067.13	862,753,681.46
加：营业外收入	45,260,332.05	70,299,801.84
减：营业外支出	7,748,016.11	6,298,941.78
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	870,936,383.07	926,754,541.52
减：所得税费用	131,326,195.66	167,793,018.88
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	739,610,187.41	758,961,522.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润	739,610,187.41	758,961,522.64
2.终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类		
1、归属于母公司所有者的净利润	742,108,283.14	766,613,043.37
2、少数股东损益	-2,498,095.73	-7,651,520.73
五、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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
六、综合收益总额	724,407,014.70	782,052,213.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	726,905,110.43	789,703,733.97
归属于少数股东的综合收益总额	-2,498,095.73	-7,651,520.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.53	0.55
（二）稀释每股收益	0.53	0.55

公司法定代表人：杨学平　　主管会计工作的公司负责人：王鹏　　公司会计机构负责人：娄焕丽

合并资产负债表

2018 年 3 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	3,080,140,256.11	3,319,711,587.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,934,794.53	558,904.11
衍生金融资产		
应收票据	1,311,850.00	2,930,600.00
应收账款	426,352,788.62	333,503,907.15
预付款项	485,759,678.02	409,572,516.11
应收利息	16,823,138.62	10,915,833.39
应收股利		
其他应收款	420,769,172.65	622,810,748.98
存货	78,737,352.95	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	500,415,257.40	537,358,738.73
流动资产合计	5,012,244,288.90	5,310,663,086.51
非流动资产		
可供出售金融资产	990,740,212.24	972,907,675.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	428,146,406.30	428,247,111.44
投资性房地产		
固定资产	10,848,079,702.93	11,154,999,934.93
在建工程	1,806,309,126.38	1,743,163,599.78
工程物资	164,046,910.88	158,546,391.24
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	229,168,644.05	222,106,454.62
开发支出	62,306,673.31	47,226,921.06
商誉	2,157,739,035.37	2,161,041,724.64
长期待摊费用	541,227,252.44	548,062,816.43
递延所得税资产	312,374,447.92	328,244,386.37
其他非流动资产	144,121,630.67	144,171,311.30
非流动资产合计	17,684,260,042.49	17,908,718,326.81
资产总计	22,696,504,331.39	23,219,381,413.32

公司法定代表人：杨学平　　主管会计工作的公司负责人：　王鹏　　公司会计机构负责人：娄焕丽

合并资产负债表（续）

2018 年 3 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	2,439,400.00	2,600,450.00
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	23,324.11	13,985.64
应付账款	2,357,218,998.12	2,615,266,181.63
预收款项	7,026,266,014.76	7,228,589,679.41
应付职工薪酬	328,576,332.52	397,588,702.46
应交税费	86,508,148.47	98,816,265.90
应付利息	100,252,240.15	46,105,280.29
应付股利		
其他应付款	496,974,112.69	623,902,182.26
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	358,481,925.54	315,694,315.94
流动负债合计	10,756,740,496.36	11,328,577,043.53
非流动负债		
长期借款	2,439,400.00	2,600,450.00
应付债券	4,089,724,965.06	4,204,768,108.28
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	43,784,782.59	36,088,010.21
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,816,795.20	3,527,884.61
递延所得税负债	501,729,002.18	411,087,842.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,640,494,945.03	4,658,072,295.69
负债合计	15,397,235,441.39	15,986,649,339.22
所有者权益(或股东权益)		
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	321,595.20	321,595.20
其他综合收益	-10,297,216.26	15,713,102.83
盈余公积	360,619,614.76	360,619,614.76
未分配利润	3,016,799,449.76	2,925,758,853.93
归属于母公司所有者权益合计	7,220,882,682.17	7,155,852,405.43
少数股东权益	78,386,207.83	76,879,668.67
所有者权益合计	7,299,268,890.00	7,232,732,074.10
负债和所有者权益总计	22,696,504,331.39	23,219,381,413.32

公司法定代表人：杨学平　　主管会计工作的公司负责人：　王鹏　　公司会计机构负责人：娄焕丽

营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91510500083391472Y

名　　称　四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

主要经营场所　泸州市江阳中路28号楼3单元2号

执行事务合伙人　李武林

成立日期　2013年11月27日

合伙期限　2013年11月27日至长期

经营范围　审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

登记机关　泸州市工商行政管理局

2015年　6月　26日

请于每年1月1日至6月30日年报。
企业出资、股权变更、行政许可、行政处罚等信息产生后应在20个工作日内公示。

企业信用信息公示系统网址：http://gsxt.scaic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

证书序号：0003174

会 计 师 事 务 所

执业证书

名　　称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李武林

主任会计师：

经营场所：泸州市江阳中路28号楼3单元2号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：51010003

批准执业文号：川财审批（2013）34号

批准执业日期：2013年11月11日

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：四川省财政厅

二〇一八年五月二十三日

中华人民共和国财政部制

证书序号：000411

会计师事务所
证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：李武林

证书号：54　　发证时间：二〇一七年十二月二十六日

证书有效期至：二〇二九年十二月二十六日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓名 Full name 蒋茂

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1969-10-15

工作单位 Working unit 四川华信（集团）会计师事务所有限责

身份证号码 Identity card No. 512901691015047

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP)
51050250222 2

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 510501571652

No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 一九九五 年 八 月 二十一 日

Date of Issuance /y /m /d

中国注册会计师协会 CPA

2009 年 3 月 20 日

/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

CPA任职资格检查合格
BICPA
10CPA001491
27430042 83504032
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
北京注册会计师协会
2010

CPA任职资格检查合格
BICPA
12CPA006426
42420731 43615705
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
北京注册会计师协会
2012

年 /y 月 /m 日 /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

合格专用章
(四川)

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

CPA任职资格检查合格
BICPA
11CPA000688
94660014 66116409
BEIJING INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
北京注册会计师协会
2011

2012 年 2 /y 月 2 /m 日 /d
合格专用章
(四川)

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2013年 3 /y 月 31 /m 日 /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2014年 3 /y 月 31 /m 日 /d

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓名 Full name 刘力

性别 Sex 男

出生日期 Date of birth 1978-1-28

工作单位 Working unit 四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司

身份证号码 Identity card No. 510703197801280014

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 5105025022222

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2016年 3月 31日

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号：
No. of Certificate 510100033018

批准注册协会：四川省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：
Date of Issuance 2009 年 /y 12 月 /m 31 日 /d

2011 年 /y 3 月 /m 31 日 /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2017.2.27

中国注册会计师任职资格检查
合格专用章
（四川）

中国注册会计师任职资格检查
合格专用章
（四川）

2016 年 月 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

中国注册会计师任职资格检查
合格专用章
（四川）

中国注册会计师任职资格检查
合格专用章

2015 年 3 月 31 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

中国注册会计师任职资格检查

2014 年 3 月 31 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

中国注册会计师任职资格检查
（四川）

2015 年 3 月 31 日
/y /m /d