

号百控股股份有限公司

600640

2013 年半年度报告

重要提示

一、 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。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 公司负责人王玮、主管会计工作负责人李虎及会计机构负责人（会计主管人员）杨成声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	6
第四节 董事会报告	7
第五节 重要事项	13
第六节 股份变动及股东情况	24
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	28
第八节 财务报告（未经审计）	29
第九节 备查文件目录	119

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
号百控股、中卫国脉、上市公司、本公司、公司	指	号百控股股份有限公司
报告期	指	2013 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
元/万元	指	人民币元/万元
中国电信、电信集团、集团公司	指	中国电信集团公司
中电信	指	中国电信股份有限公司
实业中心	指	中国电信集团实业资产管理中心
号百公司	指	号百信息服务有限公司
商旅公司	指	号百商旅电子商务有限公司
尊茂控股	指	尊茂酒店控股有限公司
新疆银都	指	新疆银都酒店有限责任公司
新疆鸿福	指	新疆鸿福大饭店有限责任公司
上海通茂	指	上海通茂大酒店有限公司
瑞安阳光	指	瑞安市钱塘阳光假日酒店有限公司
合肥和平	指	合肥和平国际大酒店有限公司
余姚河姆渡	指	余姚钱塘河姆渡宾馆有限公司
慈溪国脉	指	慈溪钱塘国脉大酒店有限公司
“四订”业务	指	商旅公司的订机票、订酒店、订餐、订商品业务
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》	指	《号百控股股份有限公司章程》

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	号百控股股份有限公司
公司的中文名称简称	号百控股
公司的外文名称	Besttone Holding Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	BTH
公司的法定代表人	王玮

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李培忠	胡幼平
联系地址	上海市江宁路 1207 号 20 楼	上海市江宁路 1207 号 20 楼
电话	021-62762171	021-62762171
传真	021-62763321	021-62763321
电子信箱	02162762171@189.cn	yphu@chinasatcomgm.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	上海市江宁路 1207 号 20-21 楼
公司注册地址的邮政编码	200060
公司办公地址	上海市江宁路 1207 号国脉大厦
公司办公地址的邮政编码	200060
公司网址	http://www.besttoneh.com
电子信箱	02162762171@189.cn

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海市江宁路 1207 号 20 楼

五、 公司股票简况

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	号百控股	600640	中卫国脉

六、 公司报告期内的注册变更情况

注册登记日期	2012 年 8 月 17 日
注册登记地点	上海市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	310000000008789
税务登记号码	国地税沪字 310107132209439 号
组织机构代码	13220943-9
报告期内注册变更情况查询索引	公司首次注册登记日期：1992 年 4 月 1 日；公司首次注册登记地点：上海市工商行政管理局。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	943,139,850.92	1,014,322,605.82	-7.02
归属于上市公司股东的净利润	46,653,535.86	83,771,912.67	-44.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,251,324.50	-4,477,361.62	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-825,424.50	23,899,799.04	-103.45
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,429,530,052.74	2,382,876,516.88	1.96
总资产	3,626,904,871.38	3,532,762,200.77	2.66

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0871	0.1565	-44.35
稀释每股收益(元/股)	0.0871	0.1565	-44.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0509	-0.0100	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.9389	3.6340	减少 1.70 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.1325	-0.3150	不适用

二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-456,275.23	固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,132,714.39	企业扶持资金等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	744,791.02	其他营业外收支
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,943,013.70	持有至到期投资取得的投资收益
少数股东权益影响额	59,623.54	少数股东权益
所得税影响额	-1,021,656.06	所得税影响
合计	19,402,211.36	

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，受宏观经济环境和国家政策影响，在线旅游预订市场竞争更为激烈，酒店业市场需求下滑明显、持续低迷，尤其是高端酒店餐饮经营受到严重影响，给公司的酒店、商旅两大业务带来了不小的冲击。2013 年 1-6 月公司实现营业收入 9.43 亿元，同比减少 7.02%；实现归属于母公司的净利润 4665 万元，同比减少 44.31%。

截至 2013 年 6 月 30 日，公司合并总资产 36.27 亿元(+2.66%)，负债 7.15 亿元，所有者权益 29.12 亿元，其中归属于母公司的所有者权益为 24.30 亿元(+1.96%)。报告期末货币资金 17.10 亿元，占总资产的 47.15%，期间公司利用自有闲置资金 6 亿元投资的银行理财产品，于 6 月末本金和收益已全部按期收回；年初应收票据 1589 万元，截至 2013 年 6 月底已全部到期收回；应收账款净额较期初增加 1.88 亿元以及预付款项较期初增加 2672 万元，主要为商旅“四订”业务开展中与相关业务合作方结算款项的增加；在建工程项目较期初增加 997 万元主要为报告期内尊茂控股下属酒店更新改造等固定资产投资的增加；应付股利较期初增加 1507 万元为尊茂控股下属子公司 2012 年股利中少数股东尚未领取的部分。

2013 年 1-6 月公司实现归属于母公司的净利润同比减少 44.31%，主要受到酒店业务净利润同比下降以及去年同期公司重大资产重组实现重组收益等因素的影响；营业税金及附加(-34.26%)主要由于报告期内营业税应税收入同比减少；销售费用同比减少 1979 万元主要为报告期内业务宣传费支出同比减少；资产减值损失项目同比增加 499 万元主要为坏账准备计提的影响；营业外收入同比减少主要为去年同期公司重大资产重组实现重组收益 2477 万元；所得税费用同比减少 1375 万元主要为上述损益项目变动对利润总额的影响而对应当期所得税的减少。

2013 年 1-6 月公司整体经营活动产生的现金流量净额为-83 万元，同比减少 2473 万元，主要来自酒店业务收入减少而引起的现金流入减少的影响；2013 年 1-6 月投资活动产生的现金流量净额-556 万元，同比增加 2139 万元，主要由于去年同期公司重大资产重组现金差额结算的影响；2013 年 1-6 月筹资活动产生的现金流量净额为零，去年同期 1513 万元主要为公司支付资产重组独立财务顾问费的影响。

下半年，公司将攻坚克难，确保完成各项承诺利润指标。商旅业务重点在话务量经营、移动客户端拓展上加大举措，以此带动机、酒业务进一步提升；酒店业务将积极应对市场环境，稳妥转型，努力调整客源结构，增大商务型客户比重及电子分销渠道客户比重；在餐饮方面，快速向中端市场转型，以婚庆消费、大众消费和团队旅游为目标拓展业务；积分业务将努力推进平台集约化工作，并积极外拓，加快规模发展，提升知名度；同时公司进一步做好降本增效工作，严格控制成本费用，缓冲不利市场因素的冲击。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	943,139,850.92	1,014,322,605.82	-7.02
营业成本	733,649,415.73	726,898,301.72	0.93
销售费用	12,158,123.49	31,951,682.94	-61.95
管理费用	141,573,708.88	157,959,306.99	-10.37
财务费用	-14,387,827.80	-11,082,180.60	
经营活动产生的现金流量净额	-825,424.50	23,899,799.04	-103.45
投资活动产生的现金流量净额	-5,562,377.43	-26,955,364.83	

筹资活动产生的现金流量净额		-15,133,993.36	
---------------	--	----------------	--

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
宾馆酒店业	295,568,515.20	159,692,075.45	45.97	-20.93	-15.06	减少 3.74 个百分点
电子商务	642,599,070.45	573,624,397.22	10.73	12.72	20.95	减少 6.07 个百分点
通信业	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00	
合计	938,167,585.65	733,316,472.67	21.84	-6.01	2.04	减少 6.17 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
客房收入	77,738,145.85	28,751,689.85	63.01	-15.73	3.30	减少 6.81 个百分点
餐饮收入	141,854,474.15	99,024,207.05	30.19	-30.47	-21.71	减少 7.81 个百分点
康乐收入	13,882,407.00	9,546,307.61	31.23	-32.69	-20.21	减少 10.76 个百分点
物业收入	22,411,492.02	154,763.66	99.31	10.75	-28.74	增加 0.38 个百分点
酒店管理	20,407,401.02	10,260,524.97	49.72	1.42	18.12	减少 7.11 个百分点
机票预订	89,171,366.31	62,371,718.18	30.05	-5.98	15.11	减少 12.82 个百分点
宾馆预订	91,222,927.61	62,245,339.37	31.77	-2.93	2.57	减少 3.66 个百分点
餐饮预订	67,834,214.56	61,025,577.67	10.04	44.76	52.29	减少 4.45 个百分点
商品销售	284,369,482.00	283,098,012.22	0.45	36.37	42.63	减少 4.37 个百分点
其他收入	129,275,675.13	116,838,332.09	9.62	-34.29	-38.53	增加 6.22 个百分点
合计	938,167,585.65	733,316,472.67	21.84	-6.01	2.04	减少 6.17 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
上海地区	224,356,700.52	-18.39
安徽地区	28,510,605.92	-7.60
浙江地区	155,847,311.80	-25.36
新疆地区	128,484,152.20	-33.87
陕西地区	29,219,181.88	56.04
山东地区	20,140,292.06	25.00
湖北地区	32,401,537.46	251.07
江苏地区	64,242,595.63	-5.45
福建地区	50,913,472.17	41.81
湖南地区	29,434,483.06	35.16
广东地区	91,471,259.19	38.97
四川地区	55,065,184.53	7.96
北京地区	28,080,809.23	884.00
合计	938,167,585.65	-6.01

(三) 核心竞争力分析

公司是中国电信集团从传统基础网络提供商向现代综合信息服务提供商转型的创新业务板块之一。公司重组以来一直坚持以创新信息消费模式作为发展的坚实基石，以移动互联网作为发展的根本推动力，不断推进“商旅+酒店+积分”业务价值链的整合与延伸。

号百商旅是中国电信旗下运营商旅业务的唯一平台，授权使用号码百事通相关注册商标、“118114”、“4008118114”号码、SP 代码（10659114）码号资源，以及 www.118114.cn 互联网网站、WAP 门户、移动客户端等业务运营平台；

号百商旅预订业务中语言方式接入占有较大比例，且 118114/114 拥有较高知名度和影响力，在互联网、移动互联网预订普及率相对较低的二、三线城市具有一定竞争力；

与此同时，号百商旅快速部署移动互联网，抢占应用最前线。最新推出的“114 商旅”客户端能提供全国机票、酒店的实时查询和预订，同时免费提供航班动态信息查询和手机值机等服务，其价格在众多商旅客户端中具有较强竞争力，是商旅客户出差、旅游的好帮手。目前“114 商旅”已被中国电信集团公司列为民生应用之一，预装在中国电信定制的天翼手机中。

为汇聚客户，拓展公司新的业务增长点，增强发展后劲，公司承接了中国电信积分商城运营支撑业务，将在做好中国电信基本业务积分、商旅预订积分和实体酒店积分运营管理的同时，努力向外部拓展积分，建立跨行业、跨领域、跨区域、跨系统的通用积分联盟，为客户提供更丰富多样的积分消费方式。

公司的酒店管理团队根植于当地市场多年，拥有丰富的行业背景、管理经验和成熟的经营模式，除自营酒店和电信内部托管酒店外，还托管了电信集团外部酒店，主要集中在西北一些二级、三级及四级城市，在这些地区，国际酒店管理公司尚未广泛渗透，托管酒店的中端定位能够填补市场空白，树立自身独特的品牌形象。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源

大众保险股份有限公司	47,396,400.00	3.31	3.31	41,592,600.00			长期股权投资	参股
------------	---------------	------	------	---------------	--	--	--------	----

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
银行理财产品	自有	厦门国际银行	150,000,000.00	2013-1-5~2013-6-26	保本型固定收益	3,225,000.00	3,225,000.00	否
银行理财产品	自有	浦东发展银行	200,000,000.00	2013-1-10~2013-6-27	保本型固定收益	4,326,575.34	4,326,575.34	否
银行理财产品	自有	北京银行	250,000,000.00	2013-1-4~2013-6-26	保本型固定收益	5,391,438.36	5,391,438.36	否

3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

5、2013 年公司的主要经营业务仍为下属号百商旅电子商务有限公司的商旅预订业务及尊茂酒店控股有限公司的酒店运营及管理业务，上述两家子公司的基本情况以及截至 2013 年 6 月 30 日和 2013 年 1-6 月的主要财务数据见下表：

单位：万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	所处行业	期末实际出资额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
号百商旅电子商务有限公司	全资子公司	上海	电子商务	10,000	电子商务等	在线旅游预订	18,704.13	100	100	是
尊茂酒店控股有限公司	全资子公司	上海	酒店管理	177,000	酒店管理	酒店管理及经营	116,839.42	100	100	是

单位：万元

2013-6-30 (2013 年 1-6 月)	总资产	归属于母公司的净资产	营业收入	净利润	归属于母公司的净利润
号百商旅电子商务有限公司	63,680.25	27,816.91	64,259.91	3,554.25	3,554.25
尊茂酒店控股有限公司	202,211.73	121,857.57	29,584.15	705.12	637.2

6、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
商旅酒店平台重建	5,000,000.00	49.48	1,155,094.33	2,473,756.83	
银都康乐宫一楼门厅	4,800,000.00	90.00	3,680,000.00	3,680,000.00	
鸿福经营餐厅和员工餐厅煤改气安装工程	3,600,000.00	48.35	1,740,458.15	1,740,458.15	
公司门户及 OA 系统建设项目	2,977,079.00	3.36		100,000.00	
金蝶 K3 二期工程	2,300,000.00	22.97	528,417.09	528,417.09	
呼叫中心坐席集成	2,282,402.00	82.66		1,886,530.00	
金蝶 K3 系统升级项目	2,058,000.00	91.62		1,885,631.31	
和平二楼餐饮区域改造	1,820,000.00	65.32	1,188,788.94	1,188,788.94	
20 楼装修工程	1,500,000.00	62.89	943,320.52	943,320.52	
阳光 3 楼户外景观工程	1,000,000.00	51.16	511,586.00	511,586.00	
合计	27,337,481.00	/	9,747,665.03	14,938,488.84	/

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司 2012 年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。

三、其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

五、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
2013 年度，公司商旅预订业务和酒店运营及管理业务等预计将与中国电信及其成员单位在商品销售、旅游会务、酒店托管、后勤服务、租赁呼叫中心、商品采购、业务代理、房屋租赁等方面产生日常关联交易，预计日常关联交易金额为 60474 万元，其中在销售商品及提供劳务方面预计关联交易金额为 44689 万元，在采购商品及接受劳务方面预计关联交易金额为 15785 万元。	该事项的详细内容参见公司于 2012 年 4 月 19 日披露在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《号百控股股份有限公司关于追认 2012 年度部分日常关联交易及 2013 年度日常关联交易预计的公告》(详见公司临时公告 2013-006)。

(二) 关联债权债务往来

1、临时公告未披露的事项

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
中国电信股份有限公司	母公司的控股子公司	48,242,641.81	175,143,663.44	85,536,806.21			

司及其分公司							
天翼电信终端有限公司及其分公司	母公司的控股子公司	10,430,772.00	65,788,940.61	12,853,081.41			
中国电信集团公司下属分公司	母公司	2,090,048.78	12,471,046.77	9,958,190.91			
号百信息服务有限公司及其分	母公司的控股子公司	2,808,323.45	8,160,247.11	3,655,376.79			

公司							
江苏新世纪大酒店有限公司	母公司的控股子公司	2,558,251.29	40,547.40	3,387,223.24			
其他关联方	母公司的控股子公司	13,752,628.34	17,926,943.62	13,422,469.75			
中国电信股份有限公司及其分公司	母公司的控股子公司				47,219,274.40	170,687,956.27	46,892,366.99
天翼电子商务有限公司	母公司的控股子公司				12,835,386.45	1,545,969,088.43	18,485,170.66

司及其分公司							
号百信息服务有限公司及其分公司	母公司的控股子公司				13,865,678.94	11,246,000.16	11,278,461.57
天翼电信终端有限公司及其分公司	母公司的控股子公司				2,967,426.00	9,169,065.20	4,708,668.00
中国电信集团公司下属分	母公司				3,523,592.75	8,659,144.35	1,959,873.65

公司							
其他关联方	母公司的控股子公司				8,274,935.61	18,205,211.86	11,597,181.51
合计		79,882,665.67	279,531,388.95	128,813,148.31	88,686,294.15	1,763,936,466.27	94,921,722.38
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)					289,531,388.95		
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)					138,813,148.31		
关联债权债务形成原因					经营业务结算关系		
关联债权债务清偿情况					正常		
与关联债权债务有关的承诺					无		
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响					无重大影响		

六、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资	盈利预测及补偿	中电信	2012年3月1日,公司与中电信于签署《商旅公司盈利预测补偿协议之补充协议》,本次重大资产重组完成后,如果商旅公司2013年度和2014年度	2013年、2014年	是		正在履行中	

产重组相关的承诺			任一会计年度的经审计机构审计的扣除非经常性损益后的净利润值未能达到 6549.05 万元和 6733.65 万元的盈利预测数，则不足部分由中电信在商旅公司当年审计报告出具后，根据中国证监会的规定以股份补偿方式向公司全额补偿。				
	盈利预测及补偿	实业中心	2012 年 3 月 16 日，公司与实业中心签署《上海通茂盈利预测补偿协议》，本次重大资产重组完成后，如果上海通茂 2013 年度和 2014 年度任一会计年度的经审计机构审计的扣除非经常性损益后的净利润值未能达到 1164.5 万元和 1210.6 万元的盈利预测数，则不足部分由实业中心在上海通茂当年审计报告出具后，根据中国证监会的规定以股份补偿方式向公司全额补偿。	2013 年、2014 年	是		正在履行中
	解决同业竞争	中国电信、中电信、实业中心	2012 年 2 月 16 日，中国电信、中电信和通茂控股签署了《关于三家酒店经营安排之框架合同》，通茂控股将收购义乌钱塘凯信大酒店有限公司、武汉海怡锦江商务大酒店有限公司和北京南粤苑三家以租赁经营模式开展运营的酒店。		否		正在进行前期筹划中。
	解决同业竞争	中国电信、中电信、实业中心	泰州新世纪酒店对外出租，拟于 2011 年 6 月作出处置决定。	2011 年 6 月	是		已签订正式租赁协议，完成对外出租工作。
	解决同业竞争	中国电信、中电信、实业中心	张家界邮电公寓有限公司拟于 2012 年底完成。清算关闭。	2012 年底。	是	否	公司股权评估基本完成，因股权转让涉及到划拨地；且部分资产对外租赁，合同未到期，承租方不愿提前终止协议，导致通过股权转让路径酒店已于 2013 年 4 月正式歇业，目前招聘工清退完成大部分，资产租赁通过湖南省联合

							可能无法实现。	产权交易所发布招租信息,目前正与意向承租方洽谈,预计9月底可确定承租方,9月底前发布注销公告,并进行清算和审计工作。
解决同业竞争	中国电信、电信、实业中心	新疆电信实业公司米泉佳信庄园在2012年8月31日前完成清算关闭。	2012年8月31日。	是			由于在进行清算关闭和税务检查的过程中遇到障碍,决定改为内部培训中心。	已经完成内部培训中心经营项目变更,企业名称已变更为“新疆电信实业(集团)有限公司米东区佳信会议培训中心”。
解决同业竞争	中国电信、电信、实业中心	新疆银都工贸有限公司银都度假村在2012年11月30日前完成清算关闭。	2012年11月30日前。	是			由于在进行清算关闭和税务检查的过程中遇到障碍,决定改为内部培训中心。	已经完成内部培训中心经营项目变更,企业名称已变更为“新疆电信实业(集团)有限公司乌鲁木齐银都会议培训中心”。
解决同业竞争	中国电信、电信、实业中心	西藏国际大酒店 2012年3月30日完成相关转让程序。	2012年3月30日	是	否		考虑到西藏维稳原因而推迟。	目前电信集团公司已批复该酒店清算,清算组已成立,相关工作已开展。预计在

								2013 年年底完成。
解决同业竞争	中国电信、中电信、实业中心	杭州天鸿饭店有限公司拟改变用途，不再作为酒店经营。		否				已停止对外酒店经营，完成资产公开对外租赁。
解决同业竞争	中国电信、中电信、实业中心	杭州林泉山庄拟改变用途，不再作为酒店经营。		否				已停止对外酒店经营，完成清算公告发布、清算组成立、清算报告出具。
解决同业竞争	中国电信、中电信、实业中心	桐乡钱塘新世纪大酒店有限公司拟改变用途，不再作为酒店经营。		否				合作方邮政方已将资产划转给邮储银行，正在接洽和沟通下一步处置思路。
解决同业竞争	中国电信、中电信、实业中心	四川东方幸运城会议度假中心有限公司预计 2012 年 3 月 30 日完成相关对外转让程序。	2012 年 3 月 30 日	是				已于 2013 年 6 月 28 日通过产权交易所完成对外转让工作。
解决同业竞争	中国电信、中电信、实业中心	2011 年 5 月 31 日，中国电信、中电信和中通服分别出具了《关于内部培训中心及招待所不对外经营的承诺函》，承诺中国电信、中电信和中通服旗下目前基本仅供内部使用的培训中心和招待所在中卫国脉本次重大资产重组后不会对外经营。		否			正在履行中，未出现违背上述承诺的情形	

	解决土地等产权瑕疵	实业中心	2012年2月16日,实业中心出具了《关于上海通茂大酒店有限公司拆除通茂大厦加层的承诺函》,上海通茂加层将于2012年第二季度末前完成拆除,且拆除加层的费用由实业中心承担。	2012年第二季度末前	是	否	由于该瑕疵资产重量较大,又在高空中,拆除很可能造成酒店整体结构的损伤。	已请专业机构评定,认为该瑕疵资产重量较大,又在高空中,拆除很可能造成酒店整体结构的损伤,建议酒店在下次整体装修改造时同步实施拆除。目前该加层已经停止营业,并不影响建筑结构的情况下进行了部分拆除。上海通茂大酒店承诺将在下次酒店整体装修改造时同步实施瑕疵资产的拆除工作。
	解决关联交易	中国电信	中国电信及其控制的其他企业与公司之间的一切交易行为,均将严格遵循市场规则,本着平等互利、等价有偿的一般商业原则,公平合理地进行。中国电信保证不通过关联交易取得任何不当的利益和/或使公司承担任何不当的责任和义务。	在中国电信为控股股东期间。	是	是	正在履行中,未出现违背上述承诺的情形。	
股份限	中国	2011年5月31日,中电信和实业中心		2012	是	是	正在履行中,未	

售	电 信、 中电 信、 实业 中心	分别出具了《中国电信股份有限公司关于中卫国脉通信股份有限公司非公开发行股份锁定期的承诺函》和《中国电信集团实业资产管理中心关于中卫国脉通信股份有限公司非公开发行股份锁定期的承诺函》，对其认购的中卫国脉股份锁定期进行了约定。承诺自本次交易完成后三十六个月内不转让或者委托他人管理其通过本次交易取得的公司股份，也不会以任何方式促使公司回购该部分股份以及由该部分股份派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份等。2011年8月4日，中国电信承诺：自本次交易完成后三十六个月内不转让或者委托他人管理中国电信本次重组前直接或间接持有的股份，也不会以任何方式促使中卫国脉回购该部分股份以及由该部分股份派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份等；同时，促使实业中心及中电信履行各自承诺，即自本次交易完成后三十六个月内实业中心及中电信不转让或者委托他人管理实业中心及中电信直接持有的上述股份，也不会以任何方式促使中卫国脉回购该部分股份以及由该部分股份派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份等。但上述股份在同一控股股东（即中国电信）控制的不同主体之间进行转让不受前述期限的限制。	年 5 月 15 日至 2015 年 5 月 14 日			出现违背上述承诺的情形。	
其他	中国 电信	2012年2月16日，中国电信出具了《关于商标、码号资源无偿使用承诺函》，承诺在作为中卫国脉控股股东期间，中国电信保证无偿授权商旅公司使用118114号码、SP代码（10659114）；同时，中国电信无偿许可商旅公司使用《商标使用权许可协议》中约定范围内的商标，并承诺在《商标使用权许可协议》到期后，经商旅公司要求，继续无偿许可商旅公司使用该等商标。	中 电 信 为 公 司 控 股 期 间。	是	是	正在履行中，未出现违背上述承诺的情形。	
其他	中电 信	保持上市公司资产、人员、财务、机构和业务独立。	中 电 信 为 公 司 控 股	是	是	正在履行中，未出现违背上述承诺的情形。	

				东 期 间。				
--	--	--	--	-----------	--	--	--	--

八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

九、 公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、行政法规等规范性文件，以及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求，规范运作，强化内部管理，不断完善公司法人治理结构，着力提高公司治理水平。报告期内，公司全面启动了内控建设各项工作，聘请的内控咨询机构对公司下属控股子公司进行检查、指导和评估，进一步完善公司的内控制度和内控流程，全面完善了公司内控体系，提升了公司整体防控风险的能力。截至报告期末，公司治理的实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在重大差异。

十、 其他重大事项的说明

(一) 其他

关于投资银行理财产品事宜：

根据 2012 年 12 月 28 日召开的号百控股股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第三次临时股东大会审议通过的《关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案》（临 2012-041），公司利用自有资金分别于 2013 年 1 月 4 日购买了北京银行理财产品 2.5 亿元、1 月 5 日购买了厦门国际银行理财产品 1.5 亿元和 1 月 10 日购买了浦发银行理财产品 2 亿元，合计投资 6 亿元（临 2013-002）。上述银行理财产品本金及收益已全部按期收回（内容详见 2013 年 7 月 3 日公司临时公告“临 2013-015”）。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	328,958,290	61.45						328,958,290	61.45
1、国家持股									
2、国有法人持股	328,958,290	61.45						328,958,290	61.45
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	206,406,254	38.55						206,406,254	38.55
1、人民币普通股	206,406,254	38.55						206,406,254	38.55
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	535,364,544	100						535,364,544	100

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、股东情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					30,774		
前十名股东持股情况							
股东名	股	持股比	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股	质押或冻结	

称	东 性 质	例(%)			份数量	的股份数量
中国电 信集团 公司	国有法 人	37.50	200,764,934.00	0	194,964,934	无
中国电 信集团 实业资 产管理 中心	国有法 人	20.95	112,178,462.00	0	112,178,462	无
中国电 信股份 有限公 司	国有法 人	6.13	32,823,936.00	0	21,814,894	无
中国建 设银行 —华夏 红利混 合型开 放式证 券投资 基金	其他	1.40	7,506,803.00	7,506,803		未知
上海陆 家嘴金 融贸易 区开发 股份有 限公司	其他	1.38	7,400,000.00	0		未知
全国社 保基金 —一六 组合	其他	1.31	7,000,646.00	7,000,646		未知
上海捷 时达邮 政专递 公司	其他	1.03	5,503,283.00	0		未知
中国银 行—华 夏回报 证券投 资基金	其他	0.39	2,112,000.00	2,112,000		未知
中融国 际信托 有限公 司	其他	0.32	1,691,462.00	1,691,462		未知

司一融 新87号 资金信 托合同						
周众易	境内 自然 人	0.25	1,326,200.00	-100		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
中国电信股份有限公司		11,009,042		人民币普通股		
中国建设银行一 华夏红利混合型 开放式证券投资 基金		7,506,803		人民币普通股		
上海陆家嘴金融 贸易区开发股份 有限公司		7,400,000		人民币普通股		
全国社保基金一 一六组合		7,000,646		人民币普通股		
中国电信集团公 司		5,800,000		人民币普通股		
上海捷时达邮政 专递公司		5,503,283		人民币普通股		
中国银行一华夏 回报证券投资基金		2,112,000		人民币普通股		
中融国际信托有 限公司一融新 87 号资金信托合同		1,691,462		人民币普通股		
周众易		1,326,200		人民币普通股		
中融国际信托有 限公司一中融增 强 27 号		1,120,000		人民币普通股		
上述股东关联关 系或一致行动的 说明		<p>1.前 10 名股东中，除排名第一位的中国电信集团公司系我公司的国有控股股东，与第二、三位中国电信集团实业资产管理中心和中国电信股份有限公司有关联关系外，公司未知其余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》规定的一致行动人。</p> <p>2.前 10 名无限售条件的流通股股东中，除排名第五位的中国电信集团和排名第一位的中国电信股份有限公司有关联关系之外，公司未知其余无限售条件流通股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》规定的一致行动人。</p> <p>3.报告期内公司不存在战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况。</p>				

	说明：2011 年 8 月 4 日，中国电信、中电信承诺自本次重组完成后三十六个月内不转让或者委托他人管理中国电信本次重组前直接或间接持有的股份，即对上述中电信 11,009,042 股股份和中国电信 5,800,000 股股份在本次重组前已经获得流通权的股份，中国电信和中电信承诺自本次重组完成后自愿锁定三十六个月。
--	---

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国电信集团公司	194,964,934			承诺对公司重组前该限售期已满，但未提出上市流通申请的股份重组成功后限售 36 个月。
			2015 年 5 月 15 日	194,964,934	
2	中国电信集团实业资产管理中心	112,178,462			非公开发行股票限售期 36 个月。
			2015 年 5 月 15 日	112,178,462	
3	中国电信股份有限公司	21,814,894			非公开发行股票限售期 36 个月。
			2015 年 5 月 15 日	21,814,894	

(二) 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
穆英	监事长	聘任	中国电信集团公司推荐 监事调整
苗建华	监事长	离任	工作变动原因

第八节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表 2013 年 6 月 30 日

编制单位:号百控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		1,710,185,344.32	1,718,073,146.25
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		0	15,891,184.00
应收账款		384,882,654.68	197,130,642.06
预付款项		73,013,703.00	46,293,857.50
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		11,880,879.81	12,689,729.80
应收股利			
其他应收款		122,425,094.28	173,144,222.41
买入返售金融资产			
存货		16,189,322.83	20,078,791.14
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		11,166,349.26	11,840,321.63
流动资产合计		2,329,743,348.18	2,195,141,894.79
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		0.00	0.00
长期应收款			
长期股权投资		41,592,600.00	41,592,600.00
投资性房地产		305,813.96	310,324.46
固定资产		1,082,840,757.31	1,127,987,210.52
在建工程		17,471,807.74	7,497,049.71
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		108,393,637.16	110,205,066.78
开发支出			
商誉		95,521.99	95,521.99

长期待摊费用		36,527,824.40	40,917,847.97
递延所得税资产		9,933,560.64	9,014,684.55
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,297,161,523.20	1,337,620,305.98
资产总计		3,626,904,871.38	3,532,762,200.77
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			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		279,416,952.24	254,836,322.51
预收款项		282,998,527.31	239,377,420.66
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		32,392,105.49	35,800,154.23
应交税费		25,679,441.49	25,087,082.42
应付利息			
应付股利		26,715,725.66	11,644,449.86
其他应付款		65,016,159.34	83,994,267.96
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		195,996.00	195,996.00
其他流动负债			
流动负债合计		712,414,907.53	650,935,693.64
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		470,000.00	470,000.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		2,133,337.69	1,731,338.00
非流动负债合计		2,603,337.69	2,201,338.00
负债合计		715,018,245.22	653,137,031.64
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		535,364,544.00	535,364,544.00
资本公积		1,357,623,298.75	1,357,623,298.75
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		220,636,109.25	261,163,930.45
一般风险准备		0.00	

未分配利润		315,906,100.74	228,724,743.68
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,429,530,052.74	2,382,876,516.88
少数股东权益		482,356,573.42	496,748,652.25
所有者权益合计		2,911,886,626.16	2,879,625,169.13
负债和所有者权益总计		3,626,904,871.38	3,532,762,200.77

法定代表人：王玮 主管会计工作负责人：李虎 会计机构负责人：杨成

母公司资产负债表

2013 年 6 月 30 日

编制单位：号百控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		782,767,848.31	790,661,368.89
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		1,903,699.20	1,903,699.20
预付款项		131,247.50	37,500.00
应收利息		846,850.00	2,610,988.52
应收股利			0.00
其他应收款		18,385,289.55	8,664,633.94
存货		100,141.55	109,139.40
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,479,418.54	1,216,997.02
流动资产合计		805,614,494.65	805,204,326.97
非流动资产：			
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		1,451,741,423.37	1,451,741,423.37
投资性房地产			
固定资产		106,018,547.19	110,331,178.38
在建工程		3,528,168.92	1,985,631.31
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		679,387.41	897,552.09
递延所得税资产		5,959,977.52	5,884,032.16
其他非流动资产			

非流动资产合计		1,567,927,504.41	1,570,839,817.31
资产总计		2,373,541,999.06	2,376,044,144.28
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		9,491,440.85	10,003,305.85
预收款项		1,171,247.29	347,207.61
应付职工薪酬		661,110.77	2,509,273.47
应交税费		4,740,982.63	5,989,795.00
应付利息			
应付股利		3,559,157.72	3,559,157.72
其他应付款		18,037,394.75	21,930,657.60
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		37,661,334.01	44,339,397.25
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		37,661,334.01	44,339,397.25
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		535,364,544.00	535,364,544.00
资本公积		1,575,704,093.78	1,575,704,093.78
减：库存股		0.00	
专项储备		0.00	
盈余公积		220,636,109.25	261,163,930.45
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		4,175,918.02	-40,527,821.20
所有者权益（或股东权益）合计		2,335,880,665.05	2,331,704,747.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,373,541,999.06	2,376,044,144.28

法定代表人：王玮 主管会计工作负责人：李虎 会计机构负责人：杨成

合并利润表
2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		943,139,850.92	1,014,322,605.82
其中：营业收入		943,139,850.92	1,014,322,605.82

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		903,186,001.40	944,962,321.25
其中：营业成本		733,649,415.73	726,898,301.72
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		26,926,882.45	40,957,822.48
销售费用		12,158,123.49	31,951,682.94
管理费用		141,573,708.88	157,959,306.99
财务费用		-14,387,827.80	-11,082,180.60
资产减值损失		3,265,698.65	-1,722,612.28
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）		12,943,013.70	15,960,547.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		52,896,863.22	85,320,832.52
加：营业外收入		8,011,059.26	35,399,310.64
减：营业外支出		589,829.08	1,569,876.63
其中：非流动资产处置损失		476,516.41	470,555.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		60,318,093.40	119,150,266.53
减：所得税费用		12,985,360.57	26,735,612.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		47,332,732.83	92,414,654.13
归属于母公司所有者的净利润		46,653,535.86	83,771,912.67
少数股东损益		679,196.97	8,642,741.46
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0871	0.1565
（二）稀释每股收益		0.0871	0.1565
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		47,332,732.83	92,414,654.13
归属于母公司所有者的综合收益总额		46,653,535.86	83,771,912.67
归属于少数股东的综合收益总额		679,196.97	8,642,741.46

法定代表人：王玮 主管会计工作负责人：李虎 会计机构负责人：杨成

母公司利润表
2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		5,242,265.27	70,581,305.95

减：营业成本			63,581,243.73
营业税金及附加		270,838.56	1,204,704.02
销售费用		298,438.29	4,880,206.73
管理费用		16,527,673.88	22,699,798.42
财务费用		-3,339,762.86	-869,144.60
资产减值损失		303,781.44	427,381.06
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）		12,943,013.70	15,960,547.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,124,309.66	-5,382,335.46
加：营业外收入		3,340.00	21,370,699.42
减：营业外支出		27,677.00	831,490.80
其中：非流动资产处置损失		27,677.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,099,972.66	15,156,873.16
减：所得税费用		-75,945.36	-56,872.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,175,918.02	15,213,745.72
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0078	0.0284
（二）稀释每股收益		0.0078	0.0284
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		4,175,918.02	15,213,745.72

法定代表人：王玮 主管会计工作负责人：李虎 会计机构负责人：杨成

合并现金流量表 2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		849,864,826.95	939,728,918.08
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		96,400,815.14	77,090,372.70
经营活动现金流入小计		946,265,642.09	1,016,819,290.78
购买商品、接受劳务支付的现金		700,093,196.81	626,713,267.18
客户贷款及垫款净增加额			

存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		107,207,870.19	117,939,081.77
支付的各项税费		57,283,814.82	100,856,406.09
支付其他与经营活动有关的现金		82,506,184.77	147,410,736.70
经营活动现金流出小计		947,091,066.59	992,919,491.74
经营活动产生的现金流量净额		-825,424.50	23,899,799.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		600,000,000.00	600,000,000.00
取得投资收益收到的现金		12,943,013.70	15,960,547.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,804.23	347,663.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			51,866,548.68
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		612,969,817.93	668,174,760.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,532,195.36	23,656,225.10
投资支付的现金		600,000,000.00	600,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			71,473,900.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		618,532,195.36	695,130,125.10
投资活动产生的现金流量净额		-5,562,377.43	-26,955,364.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			15,133,993.36
筹资活动现金流出小计			15,133,993.36
筹资活动产生的现金流量净额			-15,133,993.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-6,387,801.93	-18,189,559.15
加：期初现金及现金等价物余额		1,716,373,146.25	1,669,961,939.38
六、期末现金及现金等价物余额		1,709,985,344.32	1,651,772,380.23

法定代表人：王玮 主管会计工作负责人：李虎 会计机构负责人：杨成

母公司现金流量表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,121,409.93	83,986,550.03
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		5,113,336.78	5,913,186.49
经营活动现金流入小计		11,234,746.71	89,899,736.52
购买商品、接受劳务支付的现金		739,612.15	59,303,127.31
支付给职工以及为职工支付的现金		9,193,809.83	7,247,765.39
支付的各项税费		2,721,842.83	4,969,689.46
支付其他与经营活动有关的现金		17,265,094.51	10,732,187.86
经营活动现金流出小计		29,920,359.32	82,252,770.02
经营活动产生的现金流量净额		-18,685,612.61	7,646,966.50
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		600,000,000.00	600,000,000.00
取得投资收益收到的现金		12,943,013.70	15,960,547.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			46,935,105.08
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		612,943,013.70	662,895,653.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,150,921.67	24,600.00
投资支付的现金		600,000,000.00	600,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			71,473,900.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		602,150,921.67	671,498,500.00
投资活动产生的现金流量净额		10,792,092.03	-8,602,846.97
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			15,133,993.36
筹资活动现金流出小计			15,133,993.36
筹资活动产生的现金流量净额			-15,133,993.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-7,893,520.58	-16,089,873.83
加: 期初现金及现金等价物余额		790,661,368.89	815,398,195.02
六、期末现金及现金等价物余额		782,767,848.31	799,308,321.19

法定代表人: 王玮 主管会计工作负责人: 李虎 会计机构负责人: 杨成

合并所有者权益变动表
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	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)	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
一、上年年末余额	535,364,544.00	1,357,623,298.75			261,163,930.45		228,724,743.68		496,748,652.25	2,879,625,169.13
加：会计政策变更										
期差错更正										
其他										
二、本年初余额	535,364,544.00	1,357,623,298.75			261,163,930.45		228,724,743.68		496,748,652.25	2,879,625,169.13
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-40,527,821.20		87,181,357.06		-14,392,078.83	32,261,457.03
(一)净利润							46,653,535.86		679,196.97	47,332,732.83
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							46,653,535.86		679,196.97	47,332,732.83
(三)所有										

本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损					-40,527,821.20	40,527,821.20			
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	535,364,544.00	1,357,623,298.75			220,636,109.25	0.00	315,906,100.74	482,356,573.42	2,911,886,626.16

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	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)	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		
一、上年年末余额	401,371,188.00	1,581,224,548.11			261,163,930.45		96,094,333.15		486,492,728.67	2,826,346,728.38
: 会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	401,371,188.00	1,581,224,548.11			261,163,930.45		96,094,333.15	0.00	486,492,728.67	2,826,346,728.38
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	133,993,356.00	-149,127,349.36					83,771,912.67	0.00	-4,168,114.06	64,469,805.25

(一) 净利润						83,771,912.67		8,642,741.46	92,414,654.13
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						83,771,912.67	0.00	8,642,741.46	92,414,654.13
(三) 所有者投入和减少资本	133,993,356.00	-149,127,349.36							-15,133,993.36
1. 所有者投入资本	133,993,356.00	-149,127,349.36							-15,133,993.36
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配								-12,810,855.52	-12,810,855.52
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								-12,810,855.52	-12,810,855.52
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	535,364,544.00	1,432,097,198.75			261,163,930.45	179,866,245.82		482,324,614.61	2,890,816,533.63

法定代表人：王玮 主管会计工作负责人：李虎 会计机构负责人：杨成

母公司所有者权益变动表
2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							所有者权益合计
	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	
一、上年年末余额	535,364,544.00	1,575,704,093.78			261,163,930.45		-40,527,821.20	2,331,704,747.03
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	535,364,544.00	1,575,704,093.78			261,163,930.45	0.00	-40,527,821.20	2,331,704,747.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-40,527,821.20		44,703,739.22	4,175,918.02
（一）净利润							4,175,918.02	4,175,918.02
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							4,175,918.02	4,175,918.02
（三）所有者投入和减少资本								
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								
（四）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								
（五）所有者权益内部结转					-40,527,821.20		40,527,821.20	
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					-40,527,821.20		40,527,821.20	
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	535,364,544.00	1,575,704,093.78	0.00	0.00	220,636,109.25	0.00	4,175,918.02	2,335,880,665.05

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	401,371,188.00	443,869,786.91			261,163,930.45		-62,692,874.56	1,043,712,030.80
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	401,371,188.00	443,869,786.91			261,163,930.45		-62,692,874.56	1,043,712,030.80
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	133,993,356.00	1,134,834,306.87					15,213,745.72	1,284,041,408.59
(一) 净利润							15,213,745.72	15,213,745.72
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							15,213,745.72	15,213,745.72
(三) 所有者投入和减少资本	133,993,356.00	1,134,834,306.87						1,268,827,662.87
1. 所有者投入资本	133,993,356.00	1,134,834,306.87						1,268,827,662.87
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 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								
(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、本期期末余额	535,364,544.00	1,578,704,093.78			261,163,930.45		-47,479,128.84	2,327,753,439.39

法定代表人：王玮 主管会计工作负责人：李虎 会计机构负责人：杨成

二、公司基本情况

号百控股股份有限公司（以下简称“本公司”）前身为 1983 年成立的上海邮电通信开发服务总公司。1992 年 11 月 24 日改制成立上海国脉实业股份有限公司，并于 1993 年 4 月 7 日，在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：600640）。1994 年 10 月 6 日，公司名称由“上海国脉实业股份有限公司”更名为“上海国脉通信股份有限公司”。邮电体制改革后，1999 年 12 月 30 日，本公司作为当时上海地区的寻呼运营商，整体划入国信寻呼有限责任公司（以下简称“国信寻呼”），公司控股股东由上海市邮电管理局变更为国信寻呼。此后随着国信寻呼整体并入中国联通集团公司，公司成为中国联通旗下的一家控股子公司。2000 年 8 月 29 日，公司由“上海国脉通信股份有限公司”更名为“联通国脉通信股份有限公司”。

2004 年 1 月 7 日，国信寻呼协议将所持有的本公司股份全部转让给中国卫星通信集团公司（以下简称“中国卫通”），公司的控股股东变更为中国卫通。9 月 28 日，公司由“联通国脉通信股份有限公司”更名为“中卫国脉通信股份有限公司”。

根据电信体制改革的要求，中国卫通的基础电信业务将并入中国电信集团公司（以下简称“中国电信”）。2010 年 1 月，中国电信因国有股份无偿划转受让中国卫通持有的本公司 200,764,934 股股份，占本公司总股本的 50.02%，成为本公司的控股股东。

2012 年 5 月 15 日，本公司完成重大资产重组及非公开发行股份。中国电信集团实业资产管理中心（以下简称“实业中心”）持有公司本次非公开发行 112,178,462 股股份，中国电信股份有限公司（以下简称“中电信”）持有公司本次非公开发行 21,814,894 股股份。中国电信及其关联企业实业中心和中电信合计持有本公司 345,767,332 股股份，占本公司总股本的 64.59%，为本公司的控股股东。

1、本公司注册资本 535,364,544.00 元。

2、本公司注册地上海市江宁路 1207 号，总部地址：上海市江宁路 1207 号。

3、本公司所属行业为商旅预订和酒店运营及管理行业。

4、本公司经批准的经营范围：实业投资、电子商务，网络信息、计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，物业管理，酒店管理，商务信息咨询，票务代理，会展会务服务，旅游咨询（不得从事旅行社业务），设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，海上、陆路、航空国际货运代理服务，日用百货，工艺品，电子产品，服装鞋帽，五金交电，针纺织品，文化、办公用品，体育用品，机电设备，通信设备及相关产品（除卫星地面接收装置）的批发与零售，第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、因特网接入服务业务、信息服务业务（含移动信息服务，不含固定电话信息服务和互联网信息服务），经营方式：批发非实物方式；经营项目：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】

5、本公司的最终控制方为中国电信集团公司。

6、本财务报告于 2013 年 8 月 29 日经公司第七届第十九次董事会批准报出。

三、公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一）财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 遵循企业会计准则的声明:

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

(三) 会计期间:

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 本公司报告期内发生同一控制下企业合并的, 采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债, 按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额, 调整资本公积; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用, 包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等, 于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等, 计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用, 抵减权益性证券溢价收入, 溢价收入不足冲减的, 冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的, 母公司应当编制合并报表, 按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

(2) 本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的, 采用购买法进行会计处理。购买方区别下列情况确定合并成本:

①一次交换交易实现的企业合并, 合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

②通过多次交换交易分步实现的企业合并, 对于购买日之前持有的被购买方的股权, 应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

A、在个别财务报表中, 应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和, 作为该项投资的初始投资成本; 购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的, 应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益(例如, 可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分, 下同)转入当期投资收益。

B、在合并财务报表中, 对于购买日之前持有的被购买方的股权, 应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量, 公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益; 购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的, 与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。购买方应当在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用, 应当于发生时计入当期损益; 购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用, 应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的, 购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的, 购买方应当将其计入合并成本。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量, 公允价值与其账面价值的差额, 计入当期损益。

购买方在购买日应当对合并成本进行分配, 按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。

①购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 确认为商誉。

②购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额, 则对

取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，应当以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

(六) 合并财务报表的编制方法：

1、

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围；母公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围：

- A、通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- B、根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- C、有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- D、在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

有证据表明母公司不能控制被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。

(2) 合并财务报表编制方法

本公司合并财务报表以纳入合并范围的各子公司的个别财务报表为基础，根据其他相关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，抵消母公司与子公司、子公司与子公司之间发生内部交易对合并报表的影响编制。

(3) 少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

(4) 超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

(5) 当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(七) 现金及现金等价物的确定标准:

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务和外币报表折算:

本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

(1) 汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

(2) 外币财务报表的折算

本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。比较财务报表的折算比照上述规定处理。现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

(九) 金融工具:**(1) 金融工具的确认**

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

(2) 金融资产的分类和计量

①本公司将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。

④金融资产的减值准备

A、本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

B、本公司确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

a) 发行方或债务人发生严重财务困难；

- b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- f) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
- g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

C、金融资产减值损失的计量

a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

对持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

b) 可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

(3) 金融负债的分类和计量

① 本公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

② 金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③ 金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(4) 金融工具公允价值的确定方法

① 如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

②如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

(5) 金融资产转移确认依据和计量

本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确
 认。本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

① 所转移金融资产的账面价值；

② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的
 金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在
 终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额
 的差额计入当期损益：

① 终止确认部分的账面价值；

② 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确
 认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融
 资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价
 确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关
 金融资产和金融负债，以充分反映企业所保留的权利和承担的义务。

(十) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依 据或金额标准	本公司于资产负债表日，将应收账款余额大于 500.00 万元，其他应收 款余额大于 500.00 万元的应收款项划分为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计 提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据 表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄组合	已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之 相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合 的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
其中：		
6 个月以内	0	0
6 个月-1 年	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	有明确证据表明难以收回或收回成本大于账面余额的应收款项应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	按个别认定法计提坏账准备

(十一) 存货：**1、 存货的分类**

本公司存货是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。包括在途物资、原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、周转材料等大类。

2、 发出存货的计价方法

先进先出法

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**①可变现净值的确定方法：**

本公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

②本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。

4、 存货的盘存制度

永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法**(1) 低值易耗品**

一次摊销法

(2) 包装物

一次摊销法

(十二) 长期股权投资：**1、 投资成本确定**

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

① 合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作

为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

b、非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为合并资产负债表中的商誉。企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益（营业外收入）。为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本（债券及权益工具的发行费用除外）。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，应作为应收项目单独核算。

b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

e、以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

2、 后续计量及损益确认方法

对子公司的长期股权投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用的成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

a、采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

b、采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。

当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。在确认应享有或应分担被投资单位的净利润或净亏损时，在被投资单位账面净利润的基础上，对被投资单位采用的与本公司不一致的会计政策、以本公司取得投资时被投资单位固定资产及无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额，以及以本公司取得投资时有关资产的公允价值为基础计算确定的资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响进行调整，并且将本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号—资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。

在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限（投资企业负有承担额外损失义务的除外）；如果被投资单位以后各期实现盈利的，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分

担额的金额，依次恢复长期权益、长期股权投资的账面价值。

对于首次执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线法摊销，摊销金额计入当期损益。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

① 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：a. 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。b. 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意。c. 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍应当按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。

② 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：a. 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。b. 参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。c. 与被投资单位之间发生重要交易。d. 向被投资单位派出管理人员。e. 向被投资单位提供关键技术资料。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十三) 投资性房地产：

投资性房地产指为赚取租金和/或为资本增值而持有的房地产，包括已出租或准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

(1) 采用成本模式计量的投资性房地产的折旧或摊销方法

本公司采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。

(2) 采用成本模式计量的投资性房地产减值准备计提依据

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

(十四) 固定资产：

1、固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

2、各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10-40年	3	9.70-2.43
机器设备	4-20年	3	24.25-4.85
电子设备	5-10年	3	19.40-9.70
运输设备	5-18年	3	19.40-5.39

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，表明固定资产资产可能发生了减值：

- ① 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- ② 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- ③ 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- ④ 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；
- ⑤ 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- ⑥ 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如：资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等；
- ⑦ 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

本公司融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

本公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(十五) 在建工程：

(1) 在建工程的分类

本公司在建工程以立项项目进行分类。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或若干项情况的，应当对在建工程进行减值测试：

- ① 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；
- ② 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③ 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形

(十六) 借款费用：

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(十七) 无形资产：

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

①对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：a. 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；b. 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；c. 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；d. 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；e. 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；f. 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；g. 与公司持有其他资产使用寿命的关联性。

②使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

(3) 寿命不确定的无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

① 公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，应当在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- a. 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- b. 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- c. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

(4) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产

将在内部使用的，可证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十八) 长期待摊费用：

本公司将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

(十九) 预计负债：

(1) 预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数应当按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数应当分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，应当综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，应当通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不应当超过预计负债的账面价值。

公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(二十) 股份支付及权益工具：

1、 股份支付的种类：

(1) 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

(2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

2、 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按企业股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。如果企业未公开交易，则应

按估计的市场价格计量，并考虑授予股份所依据的条款和条件进行调整。

②对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，应通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。

企业在确定权益工具授予日的公允价值时，应当考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），企业应当确认已得到服务相对应的成本费用。

3、确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

(二十一) 收入：

收入确认原则和计量方法：

(1) 商品销售收入

本公司商品销售收入同时满足下列条件时才能予以确认：

① 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
② 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 建造合同收入

① 当建造合同的结果可以可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工程度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例确定

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- a、合同总收入能够可靠地计量；
- b、与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- c、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- d、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- a、与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- b、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。因合同工程变更而产生的收入、索赔及奖励会在与客户达成协议时记入合同收入。

② 建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

a、合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

b、合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

③ 如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

(3) 提供劳务

① 本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。完工百分比法，是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- a、收入的金额能够可靠地计量；

- b、相关的经济利益很可能流入企业；
 - c、交易的完工进度能够可靠地确定；
 - d、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
- ② 提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
- a、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；
 - b、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益不确认劳务收入。
- (4) 让渡资产使用权
- 让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时予以确认：
- ① 与交易相关的经济利益能够流入企业公司；
 - ② 收入的金额能够可靠地计量。
- 利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十二) 政府补助：

- (1) 政府补助的确认条件
- ① 企业能够满足政府补助所附条件；
 - ② 企业能够收到政府补助。
- (2) 政府补助的类型及会计处理方法
- ① 与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。
 - ② 与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。
- (3) 政府补助的计量
- 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
- (4) 已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：
- ① 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
 - ② 不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(二十三) 递延所得税资产/递延所得税负债：

- (1) 递延所得税资产
- ① 资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
 - ② 资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。
 - ③ 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
- (2) 递延所得税负债
- 资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

(二十四) 经营租赁、融资租赁：**(1) 经营租赁**

经营租赁中承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

经营租赁中出租人按资产的性质，将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，出租人应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

融资租赁中承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

承租人在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，应当采用租赁内含利率作为折现率；否则，应当采用租赁合同规定的利率作为折现率。承租人无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，应当采用同期银行贷款利率作为折现率。

承租人采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

融资租赁中出租人在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益应当在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

(二十五) 持有待售资产：**(1) 持有待售资产的确认标准**

本公司对同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

- ① 企业已经就处置该非流动资产作出决议；
- ② 企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- ③ 该项转让很可能在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

(二十六) 主要会计政策、会计估计的变更**1、 会计政策变更**

无

2、 会计估计变更

无

(二十七) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

四、 税项：

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按扣除进项税后的余额缴纳	3%、6%、13%、17%
营业税	应税收入	3%、5%、20%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、7%
企业所得税	应纳税所得	15%、20%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

(二) 税收优惠及批文

本公司的子公司号百商旅电子商务有限公司取得编号为 GR201231000219 的高新技术企业证书以及编号为沪虹税受 1303005016 号的企业所得税优惠事先备案结果通知书，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例等相关规定，自 2012 年 1 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日止，减按 15% 的税率征收企业所得税。

本公司的子公司上海国脉通信器材有限公司为小型微利企业，按 20% 的税率征收企业所得税。

五、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司

													期初所有者权益中享有份额后的余额
上海国脉通信有限公司	全资子公司	上海	通信服务	5,600.00	无线通信及信息服务等	5,600.00		100.00	100.00	是			
上海国脉通信器材有限公司	全资子公司	上海	通信器材	1,000.00	通信器材销售、生产、维修等	1,000.00		100.00	100.00	是			
上海国脉实验工厂	全资子公司	上海	通信设备	50.00	通信设备等	50.00		100.00	100.00	是			

2、同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中享有份额后

													的余额
号百商旅电子商务有限公司	全资子公司	上海	电子商务	10,000.00	电子商务等	18,704.13		100.00	100.00	是			
尊茂酒店控股有限公司	全资子公司	上海	酒店管理	177,000.00	酒店管理经营	116,839.42		100.00	100.00	是			

六、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	302,736.54	/	/	218,078.80
人民币	/	/	302,736.54	/	/	218,078.80
银行存款：	/	/	1,704,318,656.02	/	/	1,716,061,803.85
人民币	/	/	1,704,297,147.32	/	/	1,716,039,975.60
港元	27,133.47	0.7927	21,508.70	26,920.21	0.81085	21,828.25
其他货币资金：	/	/	5,563,951.76	/	/	1,793,263.60
人民币	/	/	5,563,951.76	/	/	1,793,263.60
合计	/	/	1,710,185,344.32	/	/	1,718,073,146.25

(二) 应收票据：

1、 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		15,891,184.00
合计	0	15,891,184.00

(三) 应收利息：

1、 应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	12,689,729.80	11,059,234.27	11,868,084.26	11,880,879.81
合计	12,689,729.80	11,059,234.27	11,868,084.26	11,880,879.81

(四) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	126,962,600.37	32.16			42,372,442.76	20.66		
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄组合	267,837,329.60	67.84	9,917,275.29	3.70	162,735,983.63	79.34	7,977,784.33	4.90
组合小计	267,837,329.60	67.84	9,917,275.29	3.70	162,735,983.63	79.34	7,977,784.33	4.90
合计	394,799,929.97	/	9,917,275.29	/	205,108,426.39	/	7,977,784.33	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
中国电信股份有限公司及其分公司	57,006,908.91			无减值迹象
一丁集团股份有限公司	20,000,000.00			无减值迹象
浙江华易通信设备服务有限公司	10,232,240.00			无减值迹象
中国电信集团公司及其分公司	9,639,280.04			无减值迹象
广东华之源信息工程有限公司	9,385,020.00			无减值迹象
上海网博网络科技有限公司	8,460,551.42			无减值迹象
杭州掘金贸易有限公司	7,238,600.00			无减值迹象
广州华工信元通信技术有限公司	5,000,000.00			无减值迹象
合计	126,962,600.37		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:						
6 个月以内	207,249,648.85	77.38		111,912,878.57	41.78	
6 个月至 1 年(含 1 年)	24,554,968.12	9.17	1,227,750.46	24,208,440.33	9.04	1,210,422.01
1 年以内小计	231,804,616.97	86.55	1,227,750.46	136,121,318.90	50.82	1,210,422.01
1 至 2 年	25,679,081.78	9.59	2,567,908.18	21,536,204.98	8.04	2,153,620.50
2 至 3 年	5,867,053.76	2.19	1,760,116.12	531,414.48	0.20	159,424.35
3 至 4 年	250,153.13	0.09	125,076.57	185,455.60	0.07	92,727.80
5 年以上	4,236,423.96	1.58	4,236,423.96	4,361,589.67	1.63	4,361,589.67
合计	267,837,329.60	100.00	9,917,275.29	162,735,983.63	60.76	7,977,784.33

2、本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
中国电信股份有限公司及其分公司:	60,530,166.41		26,394,112.99	0.00
中国电信集团公司及其分公司:	9,659,450.04		480,396.84	15,720.00
合计	70,189,616.45		26,874,509.83	15,720.00

3、应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中国电信股份有限公司及其分公司	关联方	58,626,467.21	3 年以内	14.85
一丁集团股份有限公司	非关联方	20,000,000.00	6 个月以内	5.07
浙江华易通信设备服务有限公司	非关联方	10,232,240.00	6 个月以内	2.59
中国电信集团公司及其分公司	关联方	9,659,450.04	3 年以内	2.44
广东华之源信息工程有限公司	非关联方	9,385,020.00	6 个月以内	2.38
合计	/	107,903,177.25	/	27.33

4、应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中国电信股份有限公司及其分公司	股东	60,530,166.41	15.33

中国电信集团公司及其分公司	母公司	9,659,450.04	2.45
江苏新世纪大酒店有限公司	其他关联方	3,378,947.44	0.86
扬州京江大酒店有限公司	其他关联方	2,168,915.33	0.55
北京鸿翔大厦	其他关联方	1,944,475.50	0.49
浙江中通通信有限公司	其他关联方	1,898,850.05	0.48
江苏号百信息服务有限公司	其他关联方	1,428,862.64	0.36
甘肃号百信息服务有限公司	其他关联方	1,373,129.05	0.35
天翼电信终端有限公司及其分公司	其他关联方	1,053,916.41	0.27
贵阳花溪栖碧山庄	其他关联方	730,651.40	0.19
武汉海怡天禄酒店有限公司	其他关联方	723,466.04	0.18
新疆鸿福房地产开发有限公司	其他关联方	377,229.26	0.10
号百信息服务有限公司及其分公司	其他关联方	337,354.12	0.09
东山金銮湾大酒店	其他关联方	298,329.80	0.08
苏州西山宾馆	其他关联方	258,382.17	0.07
广西北海海滩大酒店有限公司	其他关联方	186,322.78	0.05
广东省电信实业集团公司华苑资产经营分公司	其他关联方	179,517.46	0.05
福建号百信息服务有限公司	其他关联方	150,271.00	0.04
广东亿迅科技有限公司	其他关联方	124,850.54	0.03
永嘉县钱塘世纪大酒店有限公司	其他关联方	112,267.56	0.03
张家界邮电公寓有限公司	其他关联方	103,378.56	0.03
湖北号百信息服务有限公司	其他关联方	97,000.00	0.02
福建通信信息报社有限责任公司	其他关联方	86,043.00	0.02
湖南号百信息服务有限公司	其他关联方	77,998.10	0.02
黄山国脉大酒店有限责任公司	其他关联方	59,351.27	0.02
泰州新世纪大酒店有限公司	其他关联方	57,830.13	0.01
江苏省邮电规划设计院有限责任公司	其他关联方	56,350.00	0.01
福建省电信技术发展有限公司	其他关联方	17,848.00	0.00
中国通信建设集团有限公司	其他关联方	12,600.00	0.00
广东省电信实业招待所	其他关联方	11,327.28	0.00
浙江南天邮电通讯技术有限公司	其他关联方	9,646.00	0.00
江苏新世纪大酒店有限公司	其他关联方	8,275.80	0.00
中国电信集团广东省电信公司邮电大厦	其他关联方	7,554.40	0.00
天翼电子商务有限公司及其分公司	其他关联方	7,134.00	0.00
中通信息服务有限公司	其他关联方	6,800.00	0.00
新疆特力电信实业有限责任公司及其分公司	其他关联方	6,750.00	0.00
天翼视讯传媒有限公司	其他关联方	5,700.00	0.00
浙江省公众信息产业有限公司及其分公司	其他关联方	5,100.00	0.00
山东省信息产业服务有限公司	其他关联方	4,550.00	0.00
天翼阅读文化传播有限公司	其他关联方	3,800.00	0.00
信元公众信息发展有限责任公司	其他关联方	3,800.00	0.00
扬州京江大酒店有限公司	其他关联方	3,724.20	0.00
华信邮电咨询设计研究院有限公司	其他关联方	1,976.00	0.00
广西壮族自治区公众信息产业有限公司	其他关联方	1,900.00	0.00
四川公用信息产业有限责任公司	其他关联方	1,500.00	0.00
重庆号百信息服务有限公司	其他关联方	1,500.00	0.00

苏州西山宾馆	其他关联方	1,400.00	0.00
北京鸿翔大厦	其他关联方	1,218.05	0.00
广东邮电人才服务有限公司	其他关联方	1,144.00	0.00
中国通信建设第一工程局有限公司	其他关联方	560.00	0.00
贵阳花溪栖碧山庄	其他关联方	377.40	0.00
合计	/	87,579,491.19	22.18

(五) 其他应收款:

1、 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	67,243,756.93	53.53			132,601,979.14	75.77		
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
账龄组合	58,373,429.48	46.47	3,192,092.13	5.47	42,408,127.71	24.23	1,865,884.44	4.40
组合小计	58,373,429.48	46.47	3,192,092.13	5.47	42,408,127.71	24.23	1,865,884.44	4.40
合计	125,617,186.41	/	3,192,092.13	/	175,010,106.85	/	1,865,884.44	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
掌上通航空服务(北京)有限公司	16,026,310.00			无减值迹象
上海万友旅行社有限公司	9,348,218.32			无减值迹象
纵横天地电子商旅服务有限公司	9,340,000.00			无减值迹象
中国电信股份有限公司及其分公司	22,529,228.61			无减值迹象
翼集分电子商务(上海)有限公司(筹)	10,000,000.00			无减值迹象
合计	67,243,756.93		/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	比例(%)	账面余额		坏账准备	比例(%)
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1 年以内								
其中:								
6 个月以	29,010,401.36	49.70	0.00		28,944,542.96	68.25		

内						
6 个月至 1 年(含 1 年)	17,827,080.69	30.54	762,354.04	3,241,174.01	7.64	162,058.70
1 年以内小计	46,837,482.05	80.24	762,354.04	32,185,716.97	75.89	162,058.70
1 至 2 年	6,014,964.29	10.30	337,496.43	9,078,557.28	21.41	907,855.73
2 至 3 年	4,444,890.00	7.61	1,333,467.00	112,350.00	0.26	33,705.00
3 至 4 年	611,440.11	1.05	305,720.06	511,440.11	1.21	255,720.06
4 至 5 年	57,992.00	0.10	46,393.60	67,592.00	0.16	54,073.60
5 年以上	406,661.03	0.70	406,661.00	452,471.35	1.07	452,471.35
合计	58,373,429.48	100.00	3,192,092.13	42,408,127.71	100.00	1,865,884.44

2、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
中国电信股份有限公司及其分公司	22,529,228.61		20,452,749.87	
中国电信集团公司及其分公司	298,740.87	94,997.71	1,609,651.94	4,944.70
合计	22,827,969.48	94,997.71	22,062,401.81	4,944.70

3、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中国电信股份有限公司及其分公司	关联方	22,529,228.61	2 年内	17.93
掌上通航空服务(北京)有限公司	非关联方	16,026,310.00	6 个月以内	12.76
翼集分电子商务(上海)有限公司(筹)	非关联方	10,000,000.00	6 个月以内	7.96
上海万友旅行社有限公司	非关联方	9,348,218.32	2 年内	7.44
纵横天地电子商旅服务有限公司	非关联方	9,340,000.00	2 年内	7.44
合计	/	67,243,756.93	/	53.53

4、应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
中国电信股份有限公司及其分公司	股东	22,529,228.61	17.93
号百信息服务有限公司及其分公司	其他关联方	1,618,124.52	1.29

中国通信服务有限公司及其分公司	其他关联方	602,955.00	0.48
中国电信集团公司及其分公司	母公司	298,740.87	0.24
江苏号百信息服务有限公司	其他关联方	174,266.00	0.14
天翼电信终端有限公司及其分公司	其他关联方	97,974.00	0.08
安徽省电信实业有限公司	其他关联方	17,668.16	0.01
合计	/	25,338,957.16	20.17

(六) 预付款项:**1、 预付款项按账龄列示**

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	59,832,433.98	81.95	39,463,441.13	85.25
1至2年	12,854,021.02	17.60	6,806,093.37	14.70
2至3年	308,425.00	0.42	5,500.00	0.01
3年以上	18,823.00	0.03	18,823.00	0.04
合计	73,013,703.00	100.00	46,293,857.50	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
天翼电信终端有限公司	关联方	11,701,191.00	1年以内	未收货
湖南省金道物流有限公司	非关联方	6,912,266.41	1年以内	未收货
上海传眉心秀演出有限公司	非关联方	6,700,000.00	1年以内	未收货
四川白酒金三角连锁经营发展有限公司	非关联方	2,944,492.00	1年以内	未收货
中国电信股份有限公司	关联方	2,477,411.19	1年以内	未收货
合计	/	30,735,360.60	/	/

3、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
中国电信股份有限公司及其分公司:	2,477,411.19		1,395,778.95	
合计	2,477,411.19		1,395,778.95	

(七) 存货：**1、 存货分类**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,427,229.64	12,128.56	11,415,101.08	15,146,003.38	12,128.56	15,133,874.82
库存商品	863,023.81	816,277.50	46,746.31	846,165.77	816,277.50	29,888.27
周转材料	3,947,047.63	34,917.91	3,912,129.72	4,069,766.23	34,917.91	4,034,848.32
其他	815,345.72	0.00	815,345.72	880,179.73	0.00	880,179.73
合计	17,052,646.80	863,323.97	16,189,322.83	20,942,115.11	863,323.97	20,078,791.14

2、 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	12,128.56				12,128.56
库存商品	816,277.50				816,277.50
周转材料	34,917.91				34,917.91
合计	863,323.97				863,323.97

(八) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税额	11,166,349.26	11,840,321.63
合计	11,166,349.26	11,840,321.63

(九) 持有至到期投资：**1、 持有至到期投资情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
委托理财—金新信托公司	9,860,001.40	9,860,001.40
其他债权投资—天津长城台	960,000.00	960,000.00
减：持有到到期投资减值准备	-10,820,001.40	-10,820,001.40
合计	0.00	0.00

本公司 2012 年同一控制下企业合并的子公司尊茂酒店控股有限公司的子公司新疆银都酒店有限责任公司于 2003 年 7 月 22 日与金新信托投资股份有限公司（德隆国际战略投资有限公司的控股公司）签订资金信托合同，约定将 10,000,000.00 元资金委托给金新信托投资股份有限公司进行委托理财，并由新疆屯河集团有限公司对该合同承担连带责任担保；依据合同约定应于 2004 年 7 月收回本金和收益，由于德隆国际战略投资有限公司破产造成该项投资到期后未予以收回。本公司在综合考虑该项投资可收回性的基础上，已于 2004 年度全额计提了减值准备。2009 年度公司收到其担保方新疆屯河集团有限公司担保款 106,665.60 元。2011 年收到其担保方新疆屯河集团有限公司担保款 33,333.00 元。

本公司 2000 年以前由于寻呼业务成形的对天津长城台的债权投资，现已无法收回，已全额计提了减值准备。

(十) 长期股权投资:

1、 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
大众保险股份有限公司	47,396,400.00	47,396,400.00		47,396,400.00	5,803,800.00	3.31	3.31

(十一) 投资性房地产:

1、 按成本计量的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	370,948.25			370,948.25
1.房屋、建筑物	370,948.25			370,948.25
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	60,623.79	4,510.50		65,134.29
1.房屋、建筑物	60,623.79	4,510.50		65,134.29
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	310,324.46		4,510.50	305,813.96
1.房屋、建筑物	310,324.46		4,510.50	305,813.96
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	310,324.46		4,510.50	305,813.96
1.房屋、建筑物	310,324.46		4,510.50	305,813.96
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额: 4,510.50 元。

(十二) 固定资产:

1、 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	2,258,026,840.68	988,962.88		17,848,604.31	2,241,167,199.25
其中：房屋及建筑物	1,684,610,402.95	0.00		-1,967,146.00	1,686,577,548.95
机器设备	8,253,983.57	0.00		1,667,997.28	6,585,986.29
运输工具	34,246,496.63	336,900.00		14,225,774.49	20,357,622.14
其他设备	530,915,957.53	652,062.88		3,921,978.54	527,646,041.87
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	1,111,120,335.45		45,575,834.45	17,289,022.67	1,139,407,147.23
其中：房屋及建筑物	648,659,454.50	0.00	32,761,941.54	-440,707.31	681,862,103.35
机器设备	6,997,872.82	0.00	174,426.12	-411,459.67	7,583,758.61
运输工具	29,163,681.55	0.00	582,213.57	13,799,001.26	15,946,893.86
其他设备	426,299,326.58	0.00	12,057,253.22	4,342,188.39	434,014,391.41
三、固定资产账面净值合计	1,146,906,505.23	/		/	1,101,760,052.02
其中：房屋及建筑物	1,035,950,948.45	/		/	1,004,715,445.60
机器设备	1,256,110.75	/		/	-997,772.32
运输工具	5,082,815.08	/		/	4,410,728.28
其他设备	104,616,630.95	/		/	93,631,650.46
四、减值准备合计	18,919,294.71	/		/	18,919,294.71
其中：房屋及建筑物	16,887,180.43	/		/	16,887,180.43
机器设备	305,777.02	/		/	305,777.02
运输工具		/		/	0.00
其他设备	1,726,337.26	/		/	1,726,337.26
五、固定资产账面价值合计	1,127,987,210.52	/		/	1,082,840,757.31
其中：房屋及建筑物	1,019,063,768.02	/		/	987,828,265.17
机器设备	950,333.73	/		/	-1,303,549.34
运输工具	5,082,815.08	/		/	4,410,728.28
其他设备	102,890,293.69	/		/	91,905,313.20

本期折旧额：45,575,834.45 元。

(十三) 在建工程：

1、 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	17,471,807.74		17,471,807.74	7,497,049.71		7,497,049.71

2、 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	工程投入占预算比例(%)	工程进度	资金来源	期末数
商旅酒店平台重建	5,000,000.00		1,155,094.33	49.48	49.48	自有资金	1,155,094.33
银都康乐宫一楼门厅	4,800,000.00		3,680,000.00	90	90	自有资金	3,680,000.00
鸿福经营餐厅和员工餐厅煤改气安装工程	3,600,000.00		1,740,458.15	48.35	48.35	自有资金	1,740,458.15
公司门户及OA系统建设项目	2,977,079.00	100,000.00		3.36	3.36	自有资金	100,000.00
金蝶K3二期工程	2,300,000.00		528,417.09	22.97	22.97	自有资金	528,417.09
呼叫中心坐席集成	2,282,402.00	1,796,402.00		82.66	82.66	自有资金	1,796,402.00
金蝶K3系统升级项目	2,058,000.00	1,885,631.31		91.62	91.62	自有资金	1,885,631.31
和平二楼餐饮区域改造	1,820,000.00		1,188,788.94	65.32	65.32	自有资金	1,188,788.94
20楼装修工程	1,500,000.00		943,320.52	62.89	62.89	自有资金	943,320.52
阳光3楼户外景观工程	1,000,000.00		511,586.00	51.16	51.16	自有资金	511,586.00
合计	27,337,481.00	3,782,033.31	9,747,665.03	/	/	/	13,529,698.34

(十四) 无形资产:

1、 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

一、账面原值合计	157,516,695.17	1,575,425.90		159,092,121.07
1. 土地使用权	140,188,885.95			140,188,885.95
2. 软件	17,150,607.56	1,575,425.90		18,726,033.46
3. 其他	177,201.66			177,201.66
二、累计摊销合计	47,311,628.39	3,386,855.52		50,698,483.91
1. 土地使用权	39,436,844.80	1,773,766.14		41,210,610.94
2. 软件	7,697,581.93	1,613,089.38		9,310,671.31
3. 其他	177,201.66			177,201.66
三、无形资产账面净值合计	110,205,066.78	-1,811,429.62		108,393,637.16
1. 土地使用权	100,752,041.15	-1,773,766.14		98,978,275.01
2. 软件	9,453,025.63	-37,663.48		9,415,362.15
3. 其他				
四、减值准备合计				
1. 土地使用权				
2. 软件				
3. 其他				
五、无形资产账面价值合计	110,205,066.78	-1,811,429.62		108,393,637.16
1. 土地使用权	100,752,041.15	-1,773,766.14		98,978,275.01
2. 软件	9,453,025.63	-37,663.48		9,415,362.15
3. 其他				

本期摊销额：3,386,855.52 元。

(十五) 商誉：

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
上海翼游国际旅行社有限公司	95,521.99			95,521.99	
合计	95,521.99			95,521.99	

(十六) 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
上海通茂酒店客房装修	676,781.10		179,000.89		497,780.21	
新疆鸿福酒店装修	14,641,136.79		861,997.62		13,779,139.17	
阳光酒店客房装修	19,055,904.53		2,021,093.29	93,516.66	16,941,294.58	更换广告牌处置
慈溪酒店客房装修	4,834,341.34		969,668.83		3,864,672.51	
号百商旅	812,132.12		46,581.60		765,550.52	

装修						
国脉大厦生活用水管道改造工程	34,483.27		9,852.42		24,630.85	
长安大厦26楼改造工程	478,787.18		136,796.28		341,990.90	
国脉大厦底层大堂翻新装饰工程	29,300.24		5,327.28		23,972.96	
消防、监控设施改建更新	287,084.00		49,214.40		237,869.60	
购置FM200自动灭火系统	67,897.40		16,974.30		50,923.10	
合计	40,917,847.97		4,296,506.91	93,516.66	36,527,824.40	

(十七) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	9,017,457.62	8,394,258.96
无形资产摊销	426,597.76	319,564.38
费用计提	489,505.26	300,861.21
小计	9,933,560.64	9,014,684.55

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	5,950,596.31	6,256,856.85
可抵扣亏损	93,077,152.63	103,372,371.53
费用计提	2,514,633.72	1,219,237.95
合计	101,542,382.66	110,848,466.33

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2013 年	67,131,070.85	67,131,070.85	
2014 年	11,037,552.99	11,037,552.99	
2015 年	7,623,899.79	7,623,899.79	
2016 年	3,414,320.56	3,414,320.56	

2017 年	8,224,553.58	14,165,527.34	期初数为：2011 年清税尚未完成，可抵扣亏损额 14,165,527.34 元，当时未经税务局备案确认。现备案确认数为：8,224,553.58 元。
合计	97,431,397.77	103,372,371.53	/

(4) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
应收帐款坏账准备	9,917,275.29
其他应收款坏账准备	3,192,092.13
存货跌价准备	863,323.97
持有至到期投资减值准备	10,820,001.40
可供出售金融资产减值准备	650,000.00
长期股权投资减值准备	5,803,800.00
固定资产减值准备	13,298,428.89
无形资产摊销	2,843,985.07
费用计提	4,472,654.81
小计	51,861,561.56

(十八) 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	9,843,668.77	3,280,338.47	14,639.82		13,109,367.42
二、存货跌价准备	863,323.97				863,323.97
三、可供出售金融资产减值准备	650,000.00				650,000.00
四、持有至到期投资减值准备	10,820,001.40				10,820,001.40
五、长期股权投资减值准备	5,803,800.00				5,803,800.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	18,919,294.71				18,919,294.71
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	46,900,088.85	3,280,338.47	14,639.82		50,165,787.50

(十九) 应付账款：

1、 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	231,048,778.54	213,435,650.36
1 至 2 年	28,479,912.92	21,974,978.29
2 至 3 年	3,660,740.09	2,889,553.14
3 年以上	16,227,520.69	16,536,140.72
合计	279,416,952.24	254,836,322.51

2、本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
天翼电子商务有限公司及其分公司	8,455,186.59	3,254,680.66
中国电信股份有限公司及其分公司	5,633,448.11	5,158,639.00
甘肃号百信息服务有限公司	2,451,810.47	2,251,369.15
广东广信通信服务有限公司	1,843,479.00	
四川公用信息产业有限责任公司	1,528,000.00	840,000.00
天翼电信终端有限公司及其分公司	1,367,400.00	1,617,720.00
上海理想信息产业（集团）有限公司	1,224,400.00	918,300.00
陕西公众信息产业有限公司	1,158,400.00	59,900.56
陕西省通信服务有限公司	433,812.85	294,464.72
湖南三力信息技术有限公司	398,000.00	
中国电信（香港）国际有限公司	367,954.82	87,868.20
湖北省信产通信服务有限公司	230,000.00	
中国电信集团公司	185,895.52	185,088.71
东山金銮湾大酒店	112,193.34	
号百信息服务有限公司及其分公司	65,825.65	3,250,705.06
陕西邮电职业技术学院	64,820.00	
江苏号百信息服务有限公司	58,306.18	317,379.51
福建省邮电物业管理有限公司	28,234.00	
中捷通信有限公司	19,609.55	
广东公诚物业管理有限公司	18,710.00	
广东省通信产业服务有限公司	5,600.00	
广东公诚通信建设监理有限公司	5,000.00	
中国电信集团广东省电信公司	4,828.50	
重庆号百信息服务有限公司	3,550.00	3,550.00
上海通贸进出口有限公司	1,978.00	
广西北海海滩大酒店有限公司	880.00	
浙江中通通信有限公司		1,143,385.74
浙江南天邮电通讯技术有限公司		247,104.00
福建邮科通信技术有限公司		146,172.70
广东省电信规划设计院有限公司	1,760,000.00	1,760,000.00
合计	27,427,322.58	21,536,328.01

(二十) 预收账款:

1、预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	264,923,397.68	230,591,069.26
1 至 2 年	15,264,468.71	6,831,689.94
2 至 3 年	2,261,572.26	729,686.92
3 年以上	549,088.66	1,224,974.54
合计	282,998,527.31	239,377,420.66

2、本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
中国电信股份有限公司及其分公司	40,367,277.75	41,046,898.15
天翼电子商务有限公司及其分公司	10,029,984.07	9,580,705.79
号百信息服务有限公司及其分公司	5,350,349.15	5,708,277.34
天翼电信终端有限公司及其分公司	3,341,268.00	1,349,706.00
中国电信集团公司下属分公司	1,769,149.63	3,338,504.04
江苏号百信息服务有限公司	1,196,287.91	961,541.51
中数通信息有限公司	393,128.04	337,581.04
广东省通信产业服务有限公司	312,794.00	31,194.00
广东亿迅科技有限公司	191,347.75	380,258.75
中国电信集团系统集成有限责任公司及其分公司	152,296.00	
浙江省通信产业服务有限公司	132,900.00	
广东邮电人才服务有限公司	128,944.00	133,464.00
福建通信信息报社有限责任公司	95,896.00	10,800.00
广西电信实业集团有限公司	70,000.00	
湖南三力信息技术有限公司	63,244.70	4,234.70
浙江中通通信有限公司	58,350.00	
湖北天禄国际旅行社有限责任公司	55,000.00	
甘肃号百信息服务有限公司	49,263.50	
江苏省邮电规划设计院有限责任公司	43,400.00	
湖北邮电规划设计有限公司	40,708.00	5,256.00
广东邮电职业技术学院	40,043.00	8,000.00
广东南方电信规划咨询设计院有限公司	39,140.50	
江苏通信置业管理有限公司	37,200.00	37,200.00
江苏鸿信系统集成有限公司及其分公司	30,744.00	63,940.00
福建省邮电工程有限公司	30,000.00	
重庆号百信息服务有限公司	22,100.00	22,648.00
广东广信通信服务有限公司	20,773.32	
陕西通信建设有限公司	19,200.00	
湖南省通信建设有限公司	12,000.00	12,000.00
浙江省公众信息产业有限公司	10,880.00	
湖南省邮电规划设计院有限公司	10,800.00	10,800.00
浙江省邮电器材公司	9,652.00	
浙江南天邮电通讯技术有限公司	9,646.00	
江苏新世纪大酒店有限公司	8,275.80	

陕西省通信服务有限公司	6,370.00	
中通信息服务有限公司	3,978.00	5,061.50
扬州京江大酒店有限公司	3,724.20	
北京鸿翔大厦	674.64	197.40
镇江新辉农村电话服务有限公司		7,631.00
浙江公众数据通信有限公司		107,230.00
泰州百幸通农村电话服务有限公司		32,670.00
江苏智恒信息科技服务有限公司		9,648.00
淮安蓝鹰农村电话服务有限公司		5,346.00
湖北冠达通信科技网络咨询有限公司		184,212.00
广州市汇源通信建设监理有限公司		5,594.40
广东公诚物业管理有限公司		6,760.00
广东公诚通信建设监理有限公司		14,820.00
安徽省通信产业服务有限公司		9,010.80
安徽电信实业集团有限公司		3,357.00
上虞钱塘曹娥江大酒店有限公司		46,354.08
合计	64,156,789.96	63,480,901.50

(二十一) 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	30,691,740.99	83,125,235.38	87,434,448.42	26,382,527.95
二、职工福利费		8,956,062.39	8,436,185.69	519,876.70
三、社会保险费	403,030.14	14,502,728.44	14,466,476.19	439,282.39
其中：1. 医疗保险费	117,612.10	4,078,829.14	4,084,591.42	111,849.82
2. 基本养老保险费	217,138.28	8,471,678.23	8,431,863.52	256,952.99
3. 年金缴费		403,196.50	403,196.50	0.00
4. 失业保险费	54,852.38	799,722.82	795,584.32	58,990.88
5. 工伤保险费	4,287.39	253,987.90	254,706.16	3,569.13
6. 生育保险费	9,139.99	339,657.21	340,877.63	7,919.57
7. 其他保险		155,656.64	155,656.64	0.00
四、住房公积金	37,755.00	2,926,144.75	2,912,333.75	51,566.00
五、辞退福利				0.00
六、其他	4,667,628.10	15,426,304.38	15,095,080.03	4,998,852.45
合计	35,800,154.23	124,936,475.34	128,344,524.08	32,392,105.49

(二十二) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	80,313.38	86,588.22
营业税	8,647,775.34	9,923,934.46
企业所得税	12,819,927.17	10,411,086.02
个人所得税	247,881.06	472,993.44
城市维护建设税	464,012.84	33,836.88
印花税	1,743,501.74	1,760,944.08

教育费附加	259,171.58	-48,131.20
房产税	1,256,760.85	2,271,632.72
土地使用税	46,683.48	
其他	113,414.05	174,197.80
合计	25,679,441.49	25,087,082.42

(二十三) 应付股利:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
以前年度上市公司流通股股东	3,559,157.72	3,559,157.72	
下属子公司股东-新疆通信服务公司	17,906,130.24	8,085,292.14	
下属子公司股东-新疆维吾尔自治区邮政公司	5,250,437.70		
合计	26,715,725.66	11,644,449.86	/

(二十四) 其他应付款:

1、 其他应付款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	46,698,581.12	60,224,698.16
1 至 2 年	2,162,690.72	3,945,542.61
2 至 3 年	908,066.97	3,464,622.55
3 年以上	15,246,820.53	16,359,404.64
合计	65,016,159.34	83,994,267.96

2、 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
号百信息服务有限公司及其分公司	2,080,968.71	2,655,327.39
中国电信股份有限公司及其分公司	891,641.13	1,013,737.25
安徽电信实业集团有限公司	365,000.00	
合计	3,337,609.84	3,669,064.64

(二十五) 1 年内到期的非流动负债:

1、 1 年内到期的长期应付款:

说明: 1、2010 年 9 月, 根据《乌鲁木齐市 2010 年燃煤供热锅炉天然气改造资金补贴(暂行)办法》及乌鲁木齐市供热能源结构调整与供热体制改革工作指挥部办公室以“乌热调指发[2010]052 号”文件规定, 本公司旗下鸿福酒店共收到乌鲁木齐市建设投资有限公司转来的“煤改气”政府补贴款 1,960,000.00 元。2012 年计入损益 32,666 元, 本年计入损益 98,000.31 元, 剩余 1,829,333.69 元, 其中 1,633,337.69 元为一年以上摊销金额, 195,996.00 元为一年以内

摊销部分，列示于一年内到期的非流动负债。2、根据余姚市人民政府《关于印发余姚市“十二五”淘汰落后产能规划的通知》，旗下河姆渡酒店报废燃煤锅炉二台，净值 445,788.00 元。2013 年 4 月，收到余姚市人民政府凤山街道办事处财政所补贴的“禁燃区一期建设补助资金”50 万元。

(二十六) 专项应付款：

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
上海市社会诚信体系建设专项资金	470,000.00			470,000.00	
合计	470,000.00			470,000.00	/

(二十七) 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
锅炉煤改气补贴	1,633,337.69	1,731,338.00
煤锅炉报废政府补贴	500,000.00	
合计	2,133,337.69	1,731,338.00

说明：1、2010 年 9 月，根据《乌鲁木齐市 2010 年燃煤供热锅炉天然气改造资金补贴（暂行）办法》及乌鲁木齐市供热能源结构调整与供热体制改革工作指挥部办公室以“乌热调指发[2010]052 号”文件规定，本公司旗下鸿福酒店共收到乌鲁木齐市建设投资有限公司转来的“煤改气”政府补贴款 1,960,000.00 元。2012 年计入损益 32,666 元，本年计入损益 98,000.31 元，剩余 1,829,333.69 元，其中 1,633,337.69 元为一年以上摊销金额，195,996.00 元为一年以内摊销部分，列示于一年内到期的非流动负债。2、根据余姚市人民政府《关于印发余姚市“十二五”淘汰落后产能规划的通知》，旗下河姆渡酒店报废燃煤锅炉二台，净值 445,788.00 元。2013 年 4 月，收到余姚市人民政府凤山街道办事处财政所补贴的“禁燃区一期建设补助资金”50 万元。

(二十八) 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	535,364,544.00						535,364,544.00

(二十九) 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,349,023,864.33			1,349,023,864.33
其他资本公积	8,599,434.42			8,599,434.42
合计	1,357,623,298.75			1,357,623,298.75

(三十) 盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

法定盈余公积	114,358,503.75		40,527,821.20	73,830,682.55
任意盈余公积	146,805,426.70			146,805,426.70
合计	261,163,930.45		40,527,821.20	220,636,109.25

(三十一) 未分配利润:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	228,724,743.68	/
调整后 年初未分配利润	228,724,743.68	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	46,653,535.86	/
盈余公积弥补亏损	-40,527,821.20	
期末未分配利润	315,906,100.74	/

(三十二) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	938,167,585.65	998,277,729.76
其他业务收入	4,972,265.27	16,044,876.06
营业成本	733,649,415.73	726,898,301.72

2、 主营业务(分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
宾馆酒店业	295,568,515.20	159,692,075.45	373,898,731.01	188,005,605.12
电子商务	642,599,070.45	573,624,397.22	570,067,840.53	474,257,643.20
通信业			54,311,158.22	56,732,045.73
合计	938,167,585.65	733,316,472.67	998,277,729.76	718,995,294.05

3、 主营业务(分产品)

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
客房收入	77,738,145.85	28,751,689.85	92,253,651.27	27,833,492.79
餐饮收入	141,854,474.15	99,024,207.05	204,008,576.22	126,477,902.88
康乐收入	13,882,407.00	9,546,307.61	20,625,278.01	11,964,404.24
物业收入	22,411,492.02	154,763.66	20,235,386.43	217,169.50
酒店管理	20,407,401.02	10,260,524.97	20,122,081.09	8,686,252.40
机票预订	89,171,366.31	62,371,718.18	94,842,526.31	54,184,180.11
宾馆预订	91,222,927.61	62,245,339.37	93,979,871.61	60,687,785.99
餐饮预订	67,834,214.56	61,025,577.67	46,861,215.68	40,070,709.85
商品销售	284,369,482.00	283,098,012.22	208,528,461.86	198,481,647.04
其他收入	129,275,675.13	116,838,332.09	196,820,681.28	190,391,749.25
合计	938,167,585.65	733,316,472.67	998,277,729.76	718,995,294.05

4、 主营业务(分地区)

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海地区	224,356,700.52	168,649,802.08	274,976,208.02	232,757,933.45

安徽地区	28,510,605.92	14,101,029.82	30,855,179.75	15,627,522.73
浙江地区	155,847,311.80	109,067,013.68	208,788,025.94	148,474,031.58
新疆地区	128,484,152.20	82,115,267.51	194,289,370.35	102,625,923.36
陕西地区	29,219,181.88	25,819,166.23	18,725,299.63	12,790,444.70
山东地区	20,140,292.06	19,958,653.09	16,112,073.49	15,277,932.89
湖北地区	32,401,537.46	29,898,054.02	9,229,495.92	5,734,067.66
江苏地区	64,242,595.63	57,713,477.82	67,943,270.67	56,012,334.53
福建地区	50,913,472.17	46,632,444.99	35,902,955.65	29,034,789.54
湖南地区	29,434,483.06	26,133,772.89	21,777,082.49	16,657,360.28
广东地区	91,471,259.19	76,473,350.42	65,820,041.49	41,259,156.62
四川地区	55,065,184.53	49,167,346.95	51,004,989.75	41,202,917.36
北京地区	28,080,809.23	27,587,093.17	2,853,736.61	1,540,879.35
合计	938,167,585.65	733,316,472.67	998,277,729.76	718,995,294.05

5、公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
中国电信股份有限公司及其分公司	126,577,320.04	13.42
纵横天地电子商旅服务有限公司	31,065,721.11	3.29
北京金能阳光科技发展有限公司	25,665,690.77	2.72
广州新中燃国际旅行社有限公司	24,081,331.28	2.55
福州盈联数码有限公司	22,220,022.22	2.36
合计	229,610,085.42	24.34

(三十三) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	23,114,162.57	35,934,236.30	应税收入
城市维护建设税	2,218,799.08	2,923,094.42	应纳流转税额
教育费附加	1,369,122.60	1,637,157.64	应纳流转税额
地方教育费附加	215,798.20	450,895.71	应纳流转税额
文化事业建设费	9,000.00	12,438.41	
合计	26,926,882.45	40,957,822.48	/

(三十四) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	5,736,045.75	8,726,643.21
广告费	1,633,250.66	6,854,344.72
宣传费	2,368,500.70	12,057,595.71
折旧费	39,415.10	196,220.22
社会渠道费用	692,795.43	897,494.07
客户服务费	586,243.50	404,391.20
房屋租赁费	0.00	693,667.68
办公费	178,725.45	317,611.11

邮电费	117,698.29	192,801.69
其他费用	805,448.61	1,610,913.33
合计	12,158,123.49	31,951,682.94

(三十五) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	49,218,897.73	47,483,763.42
折旧费	37,012,041.42	36,760,251.89
摊销费用	5,482,169.86	7,213,782.27
水电费	11,591,536.09	11,561,153.01
修理费	5,975,464.80	9,519,049.90
房屋租赁费	2,577,940.12	1,279,709.16
税费	8,383,072.64	10,327,346.79
业务招待费	2,259,521.46	3,689,817.52
办公费	844,940.94	1,528,266.80
差旅费	1,306,724.55	1,346,239.90
审计费	-10,583.83	1,350,100.00
会议费	195,139.54	1,363,511.46
邮电费	1,184,739.96	1,226,169.91
咨询费	76,662.54	31,843.69
车辆使用费	488,230.43	536,036.72
劳务租赁费	1,144,261.14	1,396,374.09
保险费	447,407.44	726,207.84
董事会费	266,297.00	214,760.00
其他费用	13,129,245.05	20,404,922.62
合计	141,573,708.88	157,959,306.99

(三十六) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-15,899,667.00	-13,906,364.02
汇兑损益	-97,368.44	26,420.72
现金折扣	-257,227.10	-319,401.34
银行手续费	1,866,434.74	3,117,164.04
合计	-14,387,827.80	-11,082,180.60

(三十七) 投资收益：

1、 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益		10,805,479.46
持有至到期投资取得的投资收益	12,943,013.70	5,155,068.49
合计	12,943,013.70	15,960,547.95

(三十八) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失	3,265,698.65	-1,719,545.14
二、存货跌价损失		-3,067.14
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,265,698.65	-1,722,612.28

(三十九) 营业外收入:

1、 营业外收入情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	20,241.18	378,267.79	20,241.18
其中: 固定资产处置利得	20,241.18	378,267.79	20,241.18
政府补助	7,132,714.39	10,000,000.00	7,132,714.39
无法支付的款项	558,585.11		558,585.11
其他	299,518.58	25,021,042.85	299,518.58
合计	8,011,059.26	35,399,310.64	8,011,059.26

2、 政府补助明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
企业扶持资金	6,319,000.00	10,000,000.00	财政部门
高新技术补贴	100,000.00		财政部门
教育附加(企业职工职业培训)专项资金补贴	582,479.12		财政部门
锅炉补贴	98,000.31		
节能设备补贴款	14,580.00		
2012 年土地使用税减半返还	18,654.96		
合计	7,132,714.39	10,000,000.00	/

(四十) 营业外支出:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合	476,516.41	470,555.32	476,516.41

计			
其中：固定资产处置损失	476,516.41	470,555.32	476,516.41
对外捐赠	61,000.00	190,700.00	61,000.00
其他	52,312.67	908,621.31	52,312.67
合计	589,829.08	1,569,876.63	589,829.08

(四十一) 所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	13,904,236.65	26,022,832.66
递延所得税调整	-918,876.08	712,779.74
合计	12,985,360.57	26,735,612.40

(四十二) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求计算净资产收益率、每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		
	基本每股收益	稀释每股收益	
归属于公司普通股股东的净利润	1.9389	0.0871	0.0871
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.1325	0.0509	0.0509

(1) 基本每股收益计算过程：

基本每股收益 = $P_0 \div S$ $S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$ 其中：P₀ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益计算过程：稀释每股收益 = $P_1 / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$ 其中，P₁ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(3) 本期不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股。

(4) 资产负债表日至财务报告批准报出日之间，公司发行在外普通股或潜在普通股股数未发生重大变化。

(四十三) 现金流量表项目注释：**1、收到的其他与经营活动有关的现金：**

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	16,921,678.31
政府补助	7,520,134.08

收垫付款	70,274,382.67
其他	1,684,620.08
合计	96,400,815.14

2、支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
代垫款	33,299,741.55
广告费及宣传费	6,841,093.74
能源费	20,272,058.85
修理费	6,164,497.88
信用卡及银行手续费	1,670,389.57
业务招待费	2,054,108.84
客户服务费及发展费	586,243.50
租赁费用	2,451,767.24
其他付现费用	9,166,283.60
合计	82,506,184.77

(四十四) 现金流量表补充资料：

1、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	47,332,732.83	92,414,654.13
加：资产减值准备	3,265,698.65	-1,722,612.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	45,580,344.95	46,641,179.99
无形资产摊销	3,386,855.52	2,948,066.22
长期待摊费用摊销	4,296,506.91	10,474,455.74
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）	86,029.49	-371,789.10
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	370,245.74	464,076.63
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-97,705.51	
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,943,013.70	-15,960,547.95
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-918,876.09	712,779.74
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	3,889,468.31	8,162,309.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-177,180,658.54	-200,495,451.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	82,106,946.94	80,632,678.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-825,424.50	23,899,799.04
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	1,709,985,344.32	1,651,772,380.23
减：现金的期初余额	1,716,373,146.25	1,669,961,939.38

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	-6,387,801.93	-18,189,559.15

2、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	1,709,985,344.32	1,716,373,146.25
其中：库存现金	302,736.54	218,078.80
可随时用于支付的银行存款	1,704,318,656.02	1,716,061,803.85
可随时用于支付的其他货币资金	5,363,951.76	93,263.60
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,709,985,344.32	1,716,373,146.25

七、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国电信集团公司	国有企业(全民所有制企业)	北京	王晓初	信息通信	220,433,046,000.00	37.50	37.5	中国电信集团公司	100017707

中国电信集团公司对本公司直接加间接控股 64.59%

(二) 本企业的子公司情况

单位：元 币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海国脉通信有限公司	有限责任公司	上海	郭刚	通信服务	56,000,000.00	100.00	100	132292631
上海国脉通信器材有限公司	有限责任公司	上海	许康根	通信器材	10,000,000.00	100.00	100	13220972x
上海国脉实验	有限责任公司	上海	李培忠	通信设备	500,000.00	100.00	100	63056760X

工厂								
号百商旅电子商务有限公司	有限责任公司	上海	王玮	电子商务	100,000,000.00	100.00	100	566564083
尊茂酒店控股有限公司	有限责任公司	上海	李虎	酒店管理	1,770,000,000.00	100.00	100	890662101
上海翼游国际旅行社有限公司	有限责任公司	上海	陈之超	旅行社	300,000.00	100.00	100	751454476
上海通茂大酒店有限公司	有限责任公司	上海	陈鸿生	酒店经营	80,000,000.00	51.62	51.62	630863687
合肥和平国际大酒店有限公司	有限责任公司	安徽合肥	郭光	酒店经营	64,422,350.75	100.00	100	711029803
余姚辰茂河姆渡酒店有限公司	有限责任公司	浙江余姚	吴海军	酒店经营	1,500,000.00	100.00	100	756296366
慈溪辰茂国脉酒店有限公司	有限责任公司	浙江慈溪	陈均海	酒店经营	1,500,000.00	100.00	100	704809721
瑞安市辰茂阳光酒店有限公司	有限责任公司	浙江瑞安	刘黎霞	酒店经营	3,000,000.00	100.00	100	757098441
新疆尊茂银都酒店有限公司	有限责任公司	新疆乌鲁木齐	牛建功	酒店经营	328,603,547.97	61.71	61.71	228731635
新疆尊茂鸿福酒店有限公司	有限责任公司	新疆乌鲁木齐	牛建功	酒店经营	336,833,720.88	74.28	74.28	228586490

公司								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
重庆号百信息服务有限公司	母公司的控股子公司	671011587
中通信息服务有限公司	母公司的控股子公司	726168566
中数通信息有限公司	母公司的控股子公司	231132473
中捷通信有限公司	母公司的控股子公司	799418546
中国通信建设集团有限公司	母公司的控股子公司	100001609
中国通信建设集团设计院有限公司第二分公司	母公司的控股子公司	729977115
中国通信建设第一工程局有限公司	母公司的控股子公司	105941018
中国通信建设第四工程局有限公司	母公司的控股子公司	169953552
中国通信建设第三工程局有限公司	母公司的控股子公司	177727600
中国通信建设第二工程局有限公司	母公司的控股子公司	22052878X
中国电信集团浙江省电信公司	母公司的控股子公司	704202014
中国电信集团系统集成有限责任公司及其分公司	母公司的控股子公司	710928807
中国电信集团卫星通信有限公司	母公司的控股子公司	717824779
中国电信集团上海市电信公司	母公司的控股子公司	13226047X
中国电信集团江苏省电信公司	母公司的控股子公司	134796681
中国电信集团黄页信息有限公司	母公司的控股子公司	743268665
中国电信集团广东省电信公司邮电大厦	母公司的控股子公司	782045034
中国电信集团广东省电信公司	母公司的控股子公司	X17433144
中国电信集团公司下属分公司	母公司的控股子公司	100017707
中国电信股份有限公司浙江分公司	母公司的控股子公司	744141180
中国电信股份有限公司新疆分公司	母公司的控股子公司	670223676
中国电信股份有限公司乌鲁木齐分公司	母公司的控股子公司	761141545
中国电信股份有限公司温州分公司	母公司的控股子公司	757048520
中国电信股份有限公司上海理想信息产业(集团)公司	母公司的控股子公司	631370868
中国电信股份有限公司上海分公司	母公司的控股子公司	671143758
中国电信股份有限公司宁波分公司	母公司的控股子公司	744993850
中国电信股份有限公司金华分公司	母公司的控股子公司	747709173
中国电信股份有限公司及其分公司	母公司的控股子公司	71093019x
中国电信股份有限公司合肥分公司	母公司的控股子公司	756813650
中国电信股份有限公司安徽政企客户部	母公司的控股子公司	784920621
中国电信股份有限公司安徽无线网络优化中心	母公司的控股子公司	680836716
中国电信股份有限公司安徽公众客户部	母公司的控股子公司	670929783
中国电信股份有限公司安徽分公司	母公司的控股子公司	670928326
中国电信(香港)国际有限公司	母公司的控股子公司	海外机构
中博信息技术研究院有限公司	母公司的控股子公司	732251710
镇江新辉农村电话服务有限公司	母公司的控股子公司	758489858
镇江通信器材厂	母公司的控股子公司	141374583
浙江中通通信有限公司	母公司的控股子公司	788820097
浙江省邮电器材公司	母公司的控股子公司	142911344
浙江省邮电工程建设有限公司	母公司的控股子公司	142910982

浙江省通信产业服务有限公司	母公司的控股子公司	793367784
浙江省公众信息产业有限公司及其分公司	母公司的控股子公司	142943397
浙江省电信实业集团公司	母公司的控股子公司	142926474
浙江南天邮电通讯技术有限公司	母公司的控股子公司	142928664
浙江公众数据通信有限公司	母公司的控股子公司	142944779
张家界邮电公寓有限公司	母公司的控股子公司	18692282X
永嘉县钱塘世纪大酒店有限公司	母公司的控股子公司	758067305
义乌钱塘凯信大酒店有限公司	母公司的控股子公司	721024280
扬州京江大酒店有限公司	母公司的控股子公司	730129818
盐城市邮电印刷厂	母公司的控股子公司	140131408
徐州天力电信发展有限责任公司天力大酒店	母公司的控股子公司	733761923
信元公众信息发展有限责任公司	母公司的控股子公司	710922149
新疆维吾尔自治区电信公司	母公司的控股子公司	722323338
新疆特力电信实业有限责任公司及其分公司	母公司的控股子公司	299943897
新疆鸿福房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	228738167
新疆豪森家俱制造有限公司	母公司的控股子公司	299932928
新疆电信实业(集团)有限责任公司	母公司的控股子公司	722356180
武汉海怡天禄酒店有限公司	母公司的控股子公司	748317382
武汉电信工程有限责任公司	母公司的控股子公司	177725322
天翼阅读文化传播有限公司	母公司的控股子公司	52823439
天翼视讯传媒有限公司	母公司的控股子公司	570773646
天翼电子商务有限公司及其分公司	母公司的控股子公司	569452589
天翼电信终端有限公司上海分公司	母公司的控股子公司	778518169
天翼电信终端有限公司及其分公司	母公司的控股子公司	777052942
泰州新世纪大酒店有限公司	母公司的控股子公司	141920580
泰州百幸通农村电话服务有限公司	母公司的控股子公司	757966472
苏州西山宾馆	母公司的控股子公司	714991758
四川通信建设工程有限公司	母公司的控股子公司	728050238
四川省通信产业服务有限公司	母公司的控股子公司	663000562
四川公用信息产业有限责任公司	母公司的控股子公司	63312138X
深圳市电信工程有限公司	母公司的控股子公司	192173984
上虞钱塘曹娥江大酒店有限公司	母公司的控股子公司	757092568
上海信产建设监理有限公司	母公司的控股子公司	631686707
上海通贸进出口有限公司	母公司的控股子公司	791429566
上海市信产通信服务有限公司	母公司的控股子公司	79276637X
上海市建筑通信网络有限公司	母公司的控股子公司	582142622
上海理想信息产业(集团)公司	母公司的控股子公司	631370868
上海共联通信信息发展有限公司	母公司的控股子公司	134644880
上海电信实业(集团)有限公司	母公司的控股子公司	134642498
上海电信科技发展有限公司	母公司的控股子公司	132421755
上海电信工程有限公司	母公司的控股子公司	132408980
上海德律风物业有限公司	母公司的控股子公司	630374664
陕西邮电职业技术学院	母公司的控股子公司	435231270
陕西通信建设有限公司	母公司的控股子公司	220735113
陕西省通信服务有限公司	母公司的控股子公司	664107062

陕西公众信息产业有限公司	母公司的控股子公司	664115468
陕西电信实业公司	母公司的控股子公司	22053459X
山东省信息产业服务有限公司	母公司的控股子公司	588799166
泉州电信技术发展有限公司	母公司的控股子公司	786912983
宁夏虹桥大酒店有限责任公司	母公司的控股子公司	227694684
宁夏电信实业有限责任公司	母公司的控股子公司	715066484
江西省通信产业服务有限公司	母公司的控股子公司	664759327
江苏中博通信有限公司	母公司的控股子公司	666819071
江苏智恒信息科技有限公司	母公司的控股子公司	786321374
江苏新世纪大酒店有限公司	母公司的控股子公司	134786889
江苏通信置业管理有限公司	母公司的控股子公司	70404663x
江苏省邮电建设工程有限公司	母公司的控股子公司	134751512
江苏省邮电规划设计院有限责任公司	母公司的控股子公司	134755708
江苏省通信服务有限公司及其分公司	母公司的控股子公司	664939758
江苏省电信器材工业公司	母公司的控股子公司	134751723
江苏鸿信系统集成有限公司及其分公司	母公司的控股子公司	668382125
江苏号百信息服务有限公司及其分公司	母公司的控股子公司	668381966
黄山国脉大酒店有限责任公司	母公司的控股子公司	713946314
淮安蓝鹰农村电话服务有限公司	母公司的控股子公司	758475560
华信邮电咨询设计研究院有限公司	母公司的控股子公司	143047842
湖南省邮电规划设计院有限公司	母公司的控股子公司	183857946
湖南省通信建设有限公司	母公司的控股子公司	183763202
湖南三力信息技术有限公司	母公司的控股子公司	79689423x
湖南南岳电信宾馆有限公司	母公司的控股子公司	707286778
湖南号百信息服务有限公司	母公司的控股子公司	668587913
湖北邮电规划设计有限公司	母公司的控股子公司	725794127
湖北天禄旅游酒店有限责任公司天禄酒店	母公司的控股子公司	764108310
湖北天禄旅游酒店有限责任公司华美达天禄酒店	母公司的控股子公司	YA2145565
湖北天禄国际旅行社有限责任公司	母公司的控股子公司	177613021
湖北省信产通信服务有限公司	母公司的控股子公司	79326008X
湖北号百信息服务有限公司	母公司的控股子公司	657806491
湖北冠达通信科技网络咨询有限公司	母公司的控股子公司	733589270
湖北电信工程有限公司	母公司的控股子公司	177563212
号百信息服务有限公司及其分公司	母公司的控股子公司	664399675
杭州天鸿饭店有限公司	母公司的控股子公司	142943610
贵阳花溪栖碧山庄	母公司的控股子公司	214493269
贵阳花溪栖碧山庄	母公司的控股子公司	214493269
广州市汇源通信建设监理有限公司	母公司的控股子公司	726805991
广西壮族自治区公众信息产业有限公司	母公司的控股子公司	791323932
广西电信实业集团有限公司	母公司的控股子公司	723056462
广西北海海滩大酒店有限公司	母公司的控股子公司	708783856
广东邮电职业技术学院	母公司的控股子公司	455862483
广东邮电人才服务有限公司	母公司的控股子公司	707655174
广东亿迅科技有限公司	母公司的控股子公司	733129995
广东省通信产业服务有限公司	母公司的控股子公司	793478767

广东省电信实业招待所	母公司的控股子公司	190329199
广东省电信实业集团公司华苑资产经营分公司	母公司的控股子公司	782999217
广东省电信规划设计院有限公司	母公司的控股子公司	190337244
广东省电信规划设计院有限公司	母公司的控股子公司	190337244
广东省电信工程有限公司	母公司的控股子公司	190326801
广东南方通信建设有限公司	母公司的控股子公司	190368016
广东南方电信规划咨询设计院有限公司及其分公司	母公司的控股子公司	192207654
广东广信通信服务有限公司	母公司的控股子公司	725624080
广东公诚物业管理有限公司	母公司的控股子公司	721197616
广东公诚通信建设监理有限公司	母公司的控股子公司	721197608
甘肃号百信息服务有限公司	母公司的控股子公司	712716269
福建邮科通信技术有限公司电信研究院分公司	母公司的控股子公司	786944440
福建邮科通信技术有限公司	母公司的控股子公司	158163475
福建通信信息报社有限责任公司	母公司的控股子公司	660352167
福建省中通通信物流有限公司	母公司的控股子公司	662826530
福建省邮电物业管理有限公司	母公司的控股子公司	158158721
福建省邮电工程有限公司	母公司的控股子公司	158140070
福建省通信产业服务有限公司	母公司的控股子公司	793766208
福建省电信技术发展有限公司	母公司的控股子公司	186908685
福建号百信息服务有限公司	母公司的控股子公司	757355583
福建富士通信息软件有限公司	母公司的控股子公司	611301021
东山金盏湾大酒店	母公司的控股子公司	856830562
中国电信股份有限公司安徽传输线路维护局	母公司的控股子公司	760833523
北京鸿翔大厦	母公司的控股子公司	600022836
安徽省通信产业服务有限公司国信分公司	母公司的控股子公司	57440256x
安徽省通信产业服务有限公司	母公司的控股子公司	664218600
安徽电信实业集团有限公司	母公司的控股子公司	711704637
安徽电信器材贸易工业有限责任公司	母公司的控股子公司	746752663
安徽电信规划设计有限责任公司(安徽电信规划设计院)	母公司的控股子公司	711777457
安徽电信工程有限责任公司	母公司的控股子公司	610300414
上海邮电设计咨询研究院有限公司	母公司的控股子公司	132411995
上海通贸国际供应链管理有限公司	母公司的控股子公司	630882669
上海电信工程有限公司	母公司的控股子公司	132408980

(四) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
天翼电子商务有限公司及其分公司	旅游 会务	市场价格	9,653.92	0.02	108,000.00	0.02
福建省邮电	旅游 会务	市场价格	26,635.85	0.05		

物业管理有限公司						
广东公诚物业管理有限公司	旅游 会务	市场价格	38,193.39	0.07	136.79	0.00
广东省通信产业服务有限公司	旅游 会务	市场价格	5,600.00	0.01		
杭州天鸿饭店有限公司	旅游 会务	市场价格	1,811.32	0.00		
号百信息服务有限公司及其分公司	旅游 会务	市场价格	2,506.00	0.00		
陕西邮电职业技术学院	旅游 会务	市场价格	503,555.55	0.87		
上海通茂大酒店有限公司	旅游 会务	市场价格	20,815.09	0.04		
义乌钱塘凯信大酒店有限公司	旅游 会务	市场价格	2,761.51	0.00		
浙江省通信产业服务有限公司	旅游 会务	市场价格	16,512.45	0.03		
中国电信股份有限公司及其分公司	旅游 会务	市场价格	116,564.32	0.20	880,002.19	0.19
中国电信集团广东省电信公司	旅游 会务	市场价格	4,555.19	0.01		
中捷通信有限公司	旅游 会务	市场价格	14,609.55	0.03		
中国电信(香港)国际有限公司	旅游 会务	市场价格	361,263.04	0.62	45,948.00	0.01
上海翼游旅行社有限公司	旅游 会务	市场价格	299.06	0.00		
天翼电信终端有限公司及其分公司	旅游 会务	市场价格			28,870.00	0.01
北京鸿翔大厦	其他业务	市场价格	47,931.00	0.10		
广东公诚通信建设监理有限公司	其他业务	市场价格	5,000.00	0.01		

广东广信通信服务有限公司	其他业务	市场价格	1,843,479.00	4.02		
湖北省信产通信服务有限公司	其他业务	市场价格	230,000.00	0.50		
天翼电信终端有限公司及其分公司	其他业务	市场价格	135,620.00	0.30	81,120.00	0.02
天翼电子商务有限公司及其分公司	其他业务	市场价格	8,335,265.00	18.16		
中国电信股份有限公司及其分公司	其他业务	市场价格	3,713,339.20	8.09	5,647,289.80	1.19
中国电信集团广东省电信公司	其他业务	市场价格	3,406.00	0.01		
中通信息服务有限公司	其他业务	市场价格	176,000.00	0.38		
中国电信国际有限公司	其他业务	市场价格	57,081.30	0.12		
中国电信集团公司下属分公司	其他业务	市场价格			810.00	0.00
福建省中通通信物流有限公司	其他业务	市场价格			42,879.41	0.01
浙江中通通信有限公司	其他业务	市场价格			481,866.46	0.10
中国电信(香港)国际有限公司	品牌宣传费	市场价格	8,750.00	0.22		
中国电信股份有限公司及其分公司	品牌宣传费	市场价格	38,538.00	0.96	90,300.00	0.06
中国电信集团黄页信息有限公司	品牌宣传费	市场价格			20,000.00	0.01
浙江南天邮电通讯技术有限公司	品牌宣传费	市场价格			36,310.00	0.02
甘肃号百信息服务有限公司	品牌宣传费	市场价格			481,860.00	0.31
浙江省通信	品牌宣传费	市场价格			97,592.00	0.06

产业服务有 限公司						
东山金銮湾 大酒店	商品 采购	市场价格	99,286.14	0.04		
号百信息服 务有限公司 及其分公司	商品 采购	市场价格	2,133.33	0.00		
湖南三力信 息技术有限 公司	商品 采购	市场价格	411,965.80	0.15	106,717.95	0.02
天翼电信终 端有限公司 及其分公司	商品 采购	市场价格	50,570,242.65	18.48	21,348,598.30	4.50
天翼电子商 务有限公司 及其分公司	商品 采购	市场价格	2,573.60	0.00		
中捷通信有 限公司	商品 采购	市场价格	30,119.65	0.01	87,430.28	0.02
中国电信股 份有限公司 及其分公司	商品 采购	市场价格			3,065,922.86	0.65
中国电信集 团公司下属 分公司	商品 采购	市场价格			461,805.01	0.10
浙江省公众 信息产业有 限公司及其 分公司	商品 采购	市场价格			93,123.94	0.02
广东广信通 信服务有限 公司	商品 采购	市场价格			361,915.37	0.08
浙江南天邮 电通讯技术 有限公司	商品 采购	市场价格			1,389,046.15	0.29
浙江中通通 信有限公司	商品 采购	市场价格			1,083,336.76	0.23
中国电信股 份有限公司 及其分公司	业务酬金	市场价格			12,189.62	0.01
陕西公众信 息产业有限 公司	呼叫中心成 本	市场价格	1,753,600.00	10.19	1,785,600.00	0.38
四川公用信 息产业有限 责任公司	呼叫中心成 本	市场价格	2,336,000.00	13.58	2,352,000.00	0.50
中国电信股	呼叫中心成	市场价格	7,335,954.97	42.64	9,871,600.00	2.08

份有限公司及其分公司	本					
中国电信股份有限公司及其分公司	后勤服务	市场价格	250,407.86	7.81	401,242.48	1.26
广东公诚物业管理有限公司	后勤服务	市场价格	27,908.22	0.87	65,119.18	0.20
江苏通信置业管理有限公司	后勤服务	市场价格	45,512.82	1.42	380,218.31	1.19
上海德律风物业有限公司	后勤服务	市场价格	406,974.00	12.69	201,705.00	0.63
浙江省公众信息产业有限公司及其分公司	后勤服务	市场价格			182,062.00	0.57
上海通贸国际供应链管理有限公司	后勤服务	市场价格			3,041.00	0.00
中国电信股份有限公司及其分公司	电信费用	市场价格	4,322,684.78	82.38	3,429,342.38	77.85
中通信息服务有限公司	电信费用	市场价格			12,909.75	
上海信产建设监理有限公司	在建工程监理费	市场价格	29,600.00	100.00		
中国电信股份有限公司上海分公司	业务酬金	市场价格			233,333.00	0.73
上海电信科技发展有限公司	业务酬金	市场价格			100,000.00	0.31
上海电信科技发展有限公司	专线费	市场价格			142,840.00	3.24
上海电信工程有限公司	业务酬金	市场价格			80,000.00	0.25
上海共联通信信息发展有限公司	业务酬金	市场价格			233,333.33	0.73
天翼电信终端有限公司上海分公司	采购 CDMA 手机	市场价格			14,452,280.00	31.07

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
中国电信股份有限公司及其分公司	预订商品	市场价格	70,713,529.75	25.02	82,687,297.99	14.50
浙江中通通信有限公司	预订商品	市场价格	8,392,179.50	2.97		
中国电信集团系统集成有限责任公司及其分公司	预订商品	市场价格	5,598,540.29	1.98	30,328.21	0.01
中国电信集团公司下属分公司	预订商品	市场价格	3,107,261.86	1.10	5,089,269.93	0.89
江苏号百信息服务有限公司及其分公司	预订商品	市场价格	1,983,278.38	0.70	180,631.79	0.03
湖北冠达通信科技网络咨询有限公司	预订商品	市场价格	442,912.82	0.16		
天翼电子商务有限公司及其分公司	预订商品	市场价格	389,111.11	0.14		
湖北邮电规划设计有限公司	预订商品	市场价格	342,740.12	0.12		
福建省电信技术发展有限公司	预订商品	市场价格	295,917.95	0.10		
号百信息服务有限公司及其分公司	预订商品	市场价格	274,171.04	0.10	4,892,622.61	0.86
江苏省通信服务有限公司及其分公司	预订商品	市场价格	251,033.34	0.09	23,631.63	0.00
广东亿迅科技有限公司	预订商品	市场价格	248,772.58	0.09	805,001.72	0.14
广东广信通	预订商品	市场价格	228,708.53	0.08		

信服务有限公司						
广东公诚物业管理有限公司	预订商品	市场价格	122,824.59	0.04		
广东公诚通信建设监理有限公司	预订商品	市场价格			38,051.28	0.01
陕西省通信服务有限公司	预订商品	市场价格	88,482.05	0.03		
泰州百幸通农村电话服务有限公司	预订商品	市场价格	72,367.52	0.03		
镇江通信器材厂	预订商品	市场价格	60,389.75	0.02		
中国电信集团黄页信息有限公司	预订商品	市场价格	55,482.66	0.02	23,564.11	0.00
江苏鸿信系统集成有限公司及其分公司	预订商品	市场价格	54,222.22	0.02	43,488.03	0.01
江苏中博通信有限公司	预订商品	市场价格	45,410.26	0.02	61,128.21	0.01
天翼电信终端有限公司及其分公司	预订商品	市场价格	44,291.67	0.02		
浙江省通信产业服务有限公司	预订商品	市场价格	40,616.55	0.01		
中国电信集团浙江省电信公司	预订商品	市场价格	31,858.41	0.01		
镇江新辉农村电话服务有限公司	预订商品	市场价格	30,960.68	0.01		
中通信息服务有限公司	预订商品	市场价格	26,153.85	0.01	13,816.24	0.00
江苏省邮电建设工程有限公司	预订商品	市场价格	24,748.73	0.01	80,331.62	0.01
淮安蓝鹰农村电话服务有限公司	预订商品	市场价格	18,271.79	0.01		0.00
广东公诚通	预订商品	市场价格	17,256.64	0.01		0.00

信建设监理有限公司						
广东南方通信建设有限公司	预订商品	市场价格	12,087.18	0.00		0.00
福建省邮电物业管理有限公司	预订商品	市场价格	11,869.13	0.00	45,947.00	0.01
徐州福来农村电话服务有限公司	预订商品	市场价格	11,452.99	0.00		0.00
中数通信息技术有限公司	预订商品	市场价格	7,083.19	0.00		0.00
广东省电信规划设计院有限公司	预订商品	市场价格	5,353.85	0.00		0.00
中国电信集团广东省电信公司	预订商品	市场价格	4,781.54	0.00		0.00
深圳市电信工程有限公司	预订商品	市场价格	4,581.20	0.00		0.00
广东省通信产业服务有限公司	预订商品	市场价格	4,269.03	0.00	268,270.35	0.05
广东邮电人才服务有限公司	预订商品	市场价格	2,977.78	0.00	4,444.44	0.00
中博信息技术研究院有限公司	预订商品	市场价格	2,564.10	0.00	92,307.69	0.02
浙江省邮电工程建设有限公司	预订商品	市场价格	2,222.22	0.00		
中国通信建设第四工程局有限公司	预订商品	市场价格	846.15	0.00		
福建邮科通信技术有限公司	预订商品	市场价格	722.22	0.00		
福建省通信产业服务有限公司	预订商品	市场价格	615.38	0.00		
中国通信建设第一工程局有限公司	预订商品	市场价格	478.63	0.00		

浙江省电信实业集团公司	预订商品	市场价格	346.15	0.00		
浙江省公众信息产业有限公司及其分公司	预订商品	市场价格			94,520.80	0.02
宁夏电信实业有限责任公司	预订商品	市场价格			10,256.41	0.00
新疆特力电信实业有限责任公司及其分公司	预订商品	市场价格			5,769.23	0.00
江苏通信置业管理有限公司	预订商品	市场价格			1,376.07	0.00
福建富士通信息软件有限公司	预订商品	市场价格			136,968.36	0.02
盐城市邮电印刷厂	预订商品	市场价格			2,302.56	0.00
广东省电信工程有限公司	预订商品	市场价格			134,532.48	0.02
广东南方电信规划咨询设计院有限公司及其分公司	预订商品	市场价格			54,360.69	0.01
江苏省电信器材工业公司	预订商品	市场价格			15,256.41	0.00
中国通信建设集团设计院有限公司第二分公司	预订商品	市场价格			2,143.59	0.00
湖南三力信息技术有限公司	预订商品	市场价格			1,662,837.59	0.29
江苏号百信息服务有限公司	其他收入	市场价格	241,256.00	0.48	5,307,191.36	0.93
广东亿迅科技有限公司	其他收入	市场价格	24,750.00	0.05		
中国电信股	其他收入	市场价格	29,880,405.50	59.69	19,712,594.48	3.46

份有限公司及其分公司						
号百信息服务有限公司及其分公司	其他收入	市场价格	8,000,000.00	15.98	200,000.00	0.04
天翼电信终端有限公司及其分公司	其他收入	市场价格	2,434,231.20	4.86	1,073,193.94	0.19
中国电信集团公司下属分公司	其他收入	市场价格	2,286,175.66	4.57	898,898.33	0.16
广东亿迅科技有限公司	其他收入	市场价格	79,524.00	0.16		
陕西省通信服务有限公司	其他收入	市场价格	73,450.00	0.15		
中国电信集团上海市电信公司	其他收入	市场价格	40,828.00	0.08		
广东公诚通信建设监理有限公司	其他收入	市场价格	14,820.00	0.03		
中国电信集团系统集成有限责任公司及其分公司	其他收入	市场价格	4,056.00	0.01	510,000.00	0.09
中国电信集团黄页信息有限公司	其他收入	市场价格			690,000.00	0.12
浙江省公众信息产业有限公司及其分公司	其他收入	市场价格			102,720.00	0.02
天翼电子商务有限公司及其分公司	其他收入	市场价格			300,000.00	0.05
浙江南天邮电通讯技术有限公司	其他收入	市场价格			19,845.00	0.00
中国电信股份有限公司及其分公司	旅游会务	市场价格	13,991,609.39	22.75	11,437,867.20	2.01
天翼电信终端有限公司及其分公司	旅游会务	市场价格	2,786,932.37	4.53	4,744,397.18	0.83

中国电信集团公司下属分公司	旅游会务	市场价格	965,495.44	1.57	1,844,577.69	0.32
号百信息服务有限公司及其分公司	旅游会务	市场价格	739,182.08	1.20	1,607,954.44	0.28
江苏号百信息服务有限公司及其分公司	旅游会务	市场价格	460,590.39	0.75	440,159.97	0.08
中国电信集团江苏省电信公司	旅游会务	市场价格	280,000.00	0.46		
陕西省通信服务有限公司	旅游会务	市场价格	178,962.26	0.29		
陕西电信实业公司	旅游会务	市场价格	113,700.00	0.18		
广东邮电职业技术学院	旅游会务	市场价格	103,325.00	0.17		
江苏省邮电规划设计院有限责任公司	旅游会务	市场价格	94,510.38	0.15		
广东邮电人才服务有限公司	旅游会务	市场价格	94,127.36	0.15		
福建通信信息报社有限责任公司	旅游会务	市场价格	81,226.25	0.13	6,715.00	0.00
中国电信集团系统集成有限责任公司及其分公司	旅游会务	市场价格	73,584.91	0.12	203,314.00	0.04
山东省信息产业服务有限公司	旅游会务	市场价格	49,754.72	0.08		
福建省通信产业服务有限公司	旅游会务	市场价格	45,283.02	0.07		
甘肃号百信息服务有限公司	旅游会务	市场价格	14,905.68	0.02	2,100.00	0.00
中国通信建设集团有限	旅游会务	市场价格	14,905.66	0.02		

公司						
广东省电信工程有限公司	旅游会务	市场价格	14,716.98	0.02		
天翼视讯传媒有限公司	旅游会务	市场价格	7,309.44	0.01		
陕西公众信息产业有限公司	旅游会务	市场价格	6,603.77	0.01	53,378.00	0.01
信元公众信息发展有限责任公司	旅游会务	市场价格	6,037.74	0.01	103,639.62	0.02
广东公诚通信建设监理有限公司	旅游会务	市场价格	5,901.63	0.01		
江苏鸿信系统集成有限公司及其分公司	旅游会务	市场价格	5,764.15	0.01		
广州市汇源通信建设监理有限公司	旅游会务	市场价格	5,277.74	0.01		
浙江省公众信息产业有限公司	旅游会务	市场价格	4,811.32	0.01		
重庆号百信息服务有限公司	旅游会务	市场价格	4,716.99	0.01	76,158.88	0.01
四川公用信息产业有限责任公司	旅游会务	市场价格	3,773.59	0.01	3,620.00	0.00
浙江省公众信息产业有限公司及其分公司	旅游会务	市场价格	3,301.89	0.01		
安徽电信工程有限责任公司	旅游会务	市场价格	3,018.87	0.00		
湖北电信工程有限公司	旅游会务	市场价格	3,018.87	0.00		
湖南省通信建设有限公司	旅游会务	市场价格	3,018.87	0.00		
四川通信建设工程有限公司	旅游会务	市场价格	3,018.87	0.00		

武汉电信工程有限责任公司	旅游会务	市场价格	3,018.87	0.00		
中国通信建设第二工程局有限公司	旅游会务	市场价格	3,018.87	0.00		
中国通信建设第一工程局有限公司	旅游会务	市场价格	3,018.87	0.00		
天翼电子商务有限公司及其分公司	旅游会务	市场价格	1,792.45	0.00	538,760.13	0.09
四川省通信产业服务有限公司	旅游会务	市场价格	1,226.42	0.00		
广东亿迅科技有限公司	旅游会务	市场价格	981.13	0.00		
江西省通信产业服务有限公司	旅游会务	市场价格	943.40	0.00		
中国电信集团卫星通信有限公司	旅游会务	市场价格	849.06	0.00		
中数通信息有限公司	旅游会务	市场价格	618.87	0.00	811.32	0.00
中国电信国际有限公司	旅游会务	市场价格	507.55	0.00		
湖南三力信息技术有限公司	旅游会务	市场价格	467.92	0.00		
福建省邮电工程有限公司	旅游会务	市场价格			1,140.00	0.00
福建邮科通信技术有限公司电信研究院分公司	旅游会务	市场价格			45,283.02	0.01
浙江南天邮电通讯技术有限公司	旅游会务	市场价格			84,016.04	0.01
中国通信建设第三工程局有限公司	旅游会务	市场价格			16,912.00	0.00
上海德律风物业有限公司	餐饮住宿收入	市场价格	5,006.05	0.00		

上海市建筑通信网络有限公司	餐饮住宿收入	市场价格	4,000.00	0.00		
上海市信产通信服务有限公司	餐饮住宿收入	市场价格	76,902.29	0.04	107,937.96	0.03
中国电信股份有限公司上海分公司	餐饮住宿收入	市场价格	1,060,290.80	0.48	1,054,447.51	0.28
上海理想信息产业(集团)公司	餐饮住宿收入	市场价格	19,185.24	0.01		
新疆电信实业(集团)有限责任公司	餐饮住宿收入	市场价格			125,769.10	0.03
中国电信股份有限公司新疆分公司	餐饮住宿收入	市场价格	501,244.60	0.23	1,117,408.42	0.30
安徽电信工程有限责任公司	餐饮住宿收入	市场价格	2,138.00	0.00		
安徽电信规划设计有限责任公司(安徽电信规划设计院)	餐饮住宿收入	市场价格	2,000.00	0.00		
安徽电信器材贸易工业有限责任公司	餐饮住宿收入	市场价格	2,430.00	0.00		
安徽省通信产业服务有限公司国信分公司	餐饮住宿收入	市场价格	1,253.00	0.00		
中国电信股份有限公司安徽分公司	餐饮住宿收入	市场价格	50,470.10	0.02		
中国电信股份有限公司合肥分公司	餐饮住宿收入	市场价格	10,560.00	0.00		
中国电信股份有限公司安徽无线网络优化中心	餐饮住宿收入	市场价格	704.00	0.00		
中国电信股	餐饮住宿收	市场价格	10,214.00	0.00		

份有限公司 安徽政企客 户部	入					
中国电信股 份有限公司 安徽公众客 户部	餐饮住宿收 入	市场价格	7,594.50	0.00		
中国电信股 份有限公司 浙江分公司	餐饮住宿收 入	市场价格	15,204.00	0.01		
中国电信股 份有限公司 金华分公司	餐饮住宿收 入	市场价格	300.00	0.00		
中国电信股 份有限公司 宁波分公司	餐饮住宿收 入	市场价格	489,674.00	0.22	173,345.00	0.05
中国电信股 份有限公司 温州分公司	餐饮住宿收 入	市场价格	35,524.00	0.02	121,972.00	0.03
中国电信股 份有限公司 上海分公司	重组置出业 务-电信终 端补贴收 入、代理费 等	市场价格			37,310,037.55	63.77
中国电信股 份有限公司 上海分公司	出租基站及 楼层水电费	市场价格	246,625.64	4.96	113,520.20	0.70
上海电信实 业(集团) 有限公司	重组置出业 务-电信终 端补贴收入	市场价格			14,045,217.00	24.00
上海电信实 业(集团) 有限公司	出租楼层电 费	市场价格	12,711.11	0.26		

2、 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表:

单位: 元 币种:人民币

委托方/出包 方名称	受托方/承包 方名称	受托/承包资 产类型	受托/承包起 始日	受托/承包终 止日	托管收益/承 包收益定价 依据	年度确认的 托管收益/承 包收益
北京鸿翔大 厦	尊茂酒店控 股有限公司	其他资产托 管	2013年1月 1日	2015年12 月31日	根据委托方 上个月营业 收入的3% 作为管理费	801,449.28
江苏新世纪 大酒店有限 公司	尊茂酒店控 股有限公司	其他资产托 管	2013年1月 1日	2015年12 月31日	根据委托方 上个月营业 收入的3% 作为管理费	820,696.15

扬州京江大酒店有限公司	尊茂酒店控股有限公司	其他资产托管	2013年1月1日	2015年12月31日	根据委托方上个月营业收入的3%作为管理费	532,040.96
永嘉县钱塘世纪大酒店有限公司	尊茂酒店控股有限公司	其他资产托管	2013年1月1日	2015年12月31日	根据委托方上个月营业收入的3%作为管理费	832,963.38
义乌钱塘凯信大酒店有限公司	尊茂酒店控股有限公司	其他资产托管	2013年1月1日	2015年12月31日	根据委托方上个月营业收入的3%作为管理费	79,903.94
上虞钱塘曹娥江大酒店有限公司	尊茂酒店控股有限公司	其他资产托管	2013年1月1日	2015年12月31日	根据委托方上个月营业收入的3%作为管理费	62,426.51
东山金銮湾大酒店	尊茂酒店控股有限公司	其他资产托管	2013年1月1日	2015年12月31日	根据委托方上个月营业收入的3%作为管理费	37,164.71
武汉海怡天禄酒店有限公司	尊茂酒店控股有限公司	其他资产托管	2013年1月1日	2015年12月31日	根据委托方上个月营业收入的3%作为管理费	206,138.34
湖北天禄旅游酒店有限责任公司天禄酒店	尊茂酒店控股有限公司	其他资产托管	2012年1月1日	2014年12月31日	根据委托方上个月营业收入的3%作为管理费	136,006.63
张家界邮电公寓有限公司	尊茂酒店控股有限公司	其他资产托管	2013年1月1日	2015年12月31日	根据委托方上个月营业收入的3%作为管理费	25,902.30
广东省电信实业招待所	尊茂酒店控股有限公司	其他资产托管	2013年1月1日	2015年12月31日	根据委托方上个月营业收入的3%作为管理费	65,104.38
广东省电信实业集团公司华苑资产经营分公司	尊茂酒店控股有限公司	其他资产托管	2013年1月1日	2015年12月31日	根据委托方上个月营业收入的3%作为管理费	382,302.34
广西北海海滩大酒店有限公司	尊茂酒店控股有限公司	其他资产托管	2013年1月1日	2015年12月31日	根据委托方上个月营业收入的3%作为管理费	324,907.06
贵阳花溪栖碧山庄	尊茂酒店控股有限公司	其他资产托管	2013年1月1日	2015年12月31日	根据委托方上个月营业	195,642.44

					收入的 3% 作为管理费	
湖北天禄旅游酒店有限责任公司华美达天禄酒店	尊茂酒店控股有限公司	其他资产托管	2012 年 1 月 1 日	2014 年 12 月 31 日	根据合同约定, 年末根据委托方全年 GOP 值超过一定金额基数后, 按阶梯递进费率收取	0.00
湖南南岳电信宾馆有限公司	尊茂酒店控股有限公司	其他资产托管	2012 年 1 月 1 日	2014 年 12 月 31 日	根据合同约定, 年末根据委托方全年 GOP 值超过一定金额基数后, 按阶梯递进费率收取	0.00
宁夏虹桥大酒店有限责任公司	尊茂酒店控股有限公司	其他资产托管	2012 年 1 月 1 日	2014 年 12 月 31 日	根据合同约定, 年末根据委托方全年 GOP 值超过一定金额基数后, 按阶梯递进费率收取	0.00

3、 关联租赁情况

公司出租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
号百控股股份有限公司	中国电信股份有限公司上海分公司	8-12 楼	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	按市场价格拟定	2,016,624.98
号百控股股份有限公司	中国电信股份有限公司上海分公司	2 楼	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	按市场价格拟定	232,504.99
号百控股股份有限公司	中国电信股份有限公司上海分公司	1 楼 23 楼机房租赁	2012 年 2 月 1 日	2017 年 1 月 31 日	按市场价格拟定	6,860.02
号百控股股份有限公司	上海电信实业(集团)有限公司	长安大厦 26 楼	2010 年 9 月 15 日	2013 年 9 月 14 日	按市场价格拟定	120,000.00

公司承租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	----------

中国电信股份有限公司上海分公司	号百商旅电子商务有限公司	房屋	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	949,008.00
中国电信股份有限公司广东分公司	号百商旅电子商务有限公司	房屋	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	621,204.10
中国电信股份有限公司四川分公司	号百商旅电子商务有限公司	房屋	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	180,000.00
安徽电信实业集团有限公司	合肥和平国际大酒店有限公司	房屋	2012 年 1 月 1 日	2014 年 12 月 31 日	725,000.00
中国电信股份有限公司合肥分公司	合肥和平国际大酒店有限公司	土地、房屋	2011 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	320,000.00
中国电信股份有限公司宁波分公司	慈溪辰茂国脉酒店有限公司	房屋	2011 年 5 月 1 日	2014 年 4 月 30 日	150,000.00
中国电信股份有限公司宁波分公司	余姚辰茂河姆渡酒店有限公司	房屋	2010 年 1 月 1 日	2016 年 12 月 31 日	50,000.00
中国电信股份有限公司宁波分公司	余姚辰茂河姆渡酒店有限公司	房屋	2008 年 4 月 1 日	2018 年 3 月 31 日	750,000.00
上海德律风物业有限公司	号百控股股份有限公司	场地租赁费	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	35,880.00

(五) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国电信股份有限公司及其分公司	60,530,166.41		26,394,112.99	
	中国电信集团公司及其分公司	9,659,450.04		480,396.84	15,720.00
应收账款	江苏新世纪大酒店有限公司	3,387,223.24	208,174.76	2,558,251.29	117,013.37
	扬州京江大酒店有限公司	2,172,639.53	231,127.47	1,636,874.37	147,617.05
	北京鸿翔大厦	1,945,693.55	70,139.41	1,143,026.22	12,988.10
	浙江中通通信有限公司	1,898,850.05			
	江苏号百信息服务有限公司	1,428,862.64	63,343.54	2,808,323.45	75,542.20
	甘肃号百信息服务有限公司	1,373,129.05	97,492.81	1,374,838.15	63,716.44

	天翼电信终端有限公司及其分公司	1,053,916.41	9,958.00	495,000.00	
	贵阳花溪栖碧山庄	731,028.80	39,631.35	535,008.96	15,763.52
	武汉海怡天禄酒店有限公司	723,466.04	38,554.70	639,928.12	21,680.62
	新疆鸿福房地产开发有限公司	377,229.26	377,229.26	377,229.26	377,229.26
	号百信息服务有限公司及其分公司	337,354.12	2,781.88	909,403.82	21,200.00
	东山金銮湾大酒店	298,329.80	19,365.16	261,165.09	7,569.76
	苏州西山宾馆	259,782.17	90,272.25	258,382.17	61,851.01
	广西北海海滩大酒店有限公司	186,322.78			
	广东省电信实业集团公司华苑资产经营分公司	179,517.46			
	福建号百信息服务有限公司	150,271.00	151.00		
	广东亿迅科技有限公司	124,850.54			
	永嘉县钱塘世纪大酒店有限公司	112,267.56			
	张家界邮电公寓有限公司	103,378.56	4,842.73	77,476.26	968.91
	湖北号百信息服务有限公司	97,000.00	75.00		
	福建通信信息报社有限责任公司	86,043.00	0.00		
	湖南号百信息服务有限公司	77,998.10	3,227.46		
	黄山国脉大酒店有限责任公司	59,351.27	5,935.13	59,351.27	3,917.29
	泰州新世纪大酒店有限公司	57,830.13	11,745.32	57,830.13	5,783.01
应收账款	江苏省邮电规划设计院有限责任公司	56,350.00			
	福建省电信技术发展有限公司	17,848.00	0.00	12.24	
	中国通信建设集团有限公司	12,600.00			
	广东省电信实业招待所	11,327.28			
	浙江南天邮电通讯技术有限公司	9,646.00			
	中国电信集团广东省电信公司邮电大	7,554.40		930.00	

	厦				
	天翼电子商务有限公司及其分公司	7,134.00	523.40	5,234.00	261.70
	中通信息服务有限公司	6,800.00			
	新疆特力电信实业有限责任公司及其分公司	6,750.00	337.50	6,750.00	
	天翼视讯传媒有限公司	5,700.00			
	浙江省公众信息产业有限公司及其分公司	5,100.00			
	山东省信息产业服务有限公司	4,550.00			
	信元公众信息发展有限责任公司	3,800.00			
	天翼阅读文化传播有限公司	3,800.00			
	华信邮电咨询设计研究院有限公司	1,976.00			
	广西壮族自治区公众信息产业有限公司	1,900.00			
	重庆号百信息服务有限公司	1,500.00	75.00	1,500.00	
	四川公用信息产业有限责任公司	1,500.00	75.00		
	广东邮电人才服务有限公司	1,144.00			
	中国通信建设第一工程局有限公司	560.00			
	中国电信股份有限公司安徽传输线路维护局			2,661.00	
应收账款	徐州天力电信发展有限责任公司天力大酒店			4,225.00	
	新疆维吾尔自治区电信公司			54,236.00	
	泉州电信技术发展有限公司			2,000.00	
	安徽省通信产业服务有限公司国信分公司			35,087.40	
	安徽电信器材贸易			2,289.00	

	工业有限责任公司				
	安徽电信规划设计有限公司(安徽电信规划设计院)			1,390.00	
	安徽电信工程有限责任公司			5,669.00	
其他应收款	中国电信股份有限公司及其分公司	22,529,228.61		20,452,749.87	
	号百信息服务有限公司及其分公司	1,618,124.52	28,461.65	961,226.32	
	中国通信服务有限公司及其分公司	602,955.00	4,922.95	191,420.00	
	中国电信集团公司下属分公司	298,740.87	94,997.71	1,609,651.94	4,944.70
	江苏号百信息服务有限公司及其分公司	174,266.00	1,251.10	587,984.00	1,491.45
	天翼电信终端有限公司及其分公司	97,974.00		608,058.00	513.75
	安徽电信实业集团有限公司	17,668.16		18,374.01	
	中国电信集团江苏省电信公司			1,400,594.00	26,992.45
	信元公众信息发展有限责任公司			142,192.00	
	天翼阅读文化传播有限公司			155,891.00	
	天翼视讯传媒有限公司			15,236.00	
	天翼电子商务有限公司及其分公司			217,585.00	
	福建富士通信息软件有限公司			182,287.00	
	预付账款	天翼电信终端有限公司及其分公司	11,701,191.00		9,935,772.00
中国电信股份有限公司及其分公司		2,477,411.19		1,395,778.95	
天翼电子商务有限公司及其分公司		893,500.00		200,000.00	
湖南三力信息技术有限公司		580,800.00		168,000.00	
广东广信通信服务有限公司		217,797.85		217,797.85	
中捷通信有限公司		18,503.92			
上海通贸进出口有		5,496.00		5,496.00	

	限公司				
	浙江中通通信有限公司			53,461.50	
	浙江省公众信息产业有限公司及其分公司			902,500.00	
	浙江省通信产业服务有限公司			7,603.20	
	浙江南天邮电通讯技术有限公司			247,104.00	
	中国电信集团黄页信息有限公司			8,571.00	
	中国电信（香港）国际有限公司			8,750.00	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	天翼电子商务有限公司及其分公司	8,455,186.59	3,254,680.66
	中国电信股份有限公司及其分公司	5,633,448.11	5,158,639.00
	甘肃号百信息服务有限公司	2,451,810.47	2,251,369.15
	广东广信通信服务有限公司	1,843,479.00	
	广东省电信规划设计院有限公司	1,760,000.00	1,760,000.00
	四川公用信息产业有限责任公司	1,528,000.00	840,000.00
	天翼电信终端有限公司及其分公司	1,367,400.00	1,617,720.00
	上海理想信息产业（集团）有限公司	1,224,400.00	918,300.00
	陕西公众信息产业有限公司	1,158,400.00	59,900.56
	陕西省通信服务有限公司	433,812.85	294,464.72
	湖南三力信息技术有限公司	398,000.00	
	中国电信（香港）国际有限公司	367,954.82	87,868.20
	湖北省信产通信服务有限公司	230,000.00	
	中国电信集团公司下属分公司	185,895.52	185,088.71
	东山金銮湾大酒店	112,193.34	
应付账款	号百信息服务有限公司及其分公司	65,825.65	3,250,705.06
	陕西邮电职业技术学院	64,820.00	
	江苏号百信息服务有限公司及其分公司	58,306.18	317,379.51
	福建省邮电物业管理有限公司	28,234.00	
	中捷通信有限公司	19,609.55	
	广东公诚物业管理有限公司	18,710.00	
	广东省通信产业服务有限公司	5,600.00	
	广东公诚通信建设监理有限公司	5,000.00	
	中国电信集团广东省电信公司	4,828.50	
	重庆号百信息服务有限公司	3,550.00	3,550.00
	上海通贸进出口有限公司	1,978.00	
	广西北海海滩大酒店有限公司	880.00	
	浙江中通通信有限公司		1,143,385.74

	浙江南天邮电通讯技术有限公司		247,104.00	
	福建邮科通信技术有限公司		146,172.70	
其他应付款	号百信息服务有限公司及其分公司	2,080,968.71	2,655,327.39	
	中国电信股份有限公司及其分公司	891,641.13	1,013,737.25	
	安徽电信实业集团有限公司	365,000.00		
预收账款	中国电信股份有限公司及其分公司	40,367,277.75	41,046,898.15	
	天翼电子商务有限公司及其分公司	10,029,984.07	9,580,705.79	
	号百信息服务有限公司及其分公司	5,350,349.15	5,708,277.34	
	天翼电信终端有限公司及其分公司	3,341,268.00	1,349,706.00	
	中国电信集团公司下属分公司	1,769,149.63	3,338,504.04	
	江苏号百信息服务有限公司	1,196,287.91	961,541.51	
	中数通信息有限公司	393,128.04	337,581.04	
	广东省通信产业服务有限公司	312,794.00	31,194.00	
	广东亿迅科技有限公司	191,347.75	380,258.75	
	中国电信集团系统集成有限责任公司及其分公司	152,296.00		
	浙江省通信产业服务有限公司	132,900.00		
	广东邮电人才服务有限公司	128,944.00	133,464.00	
	福建通信信息报社有限责任公司	95,896.00	10,800.00	
	广西电信实业集团有限公司	70,000.00		
	湖南三力信息技术有限公司	63,244.70	4,234.70	
	浙江中通通信有限公司	58,350.00		
	湖北天禄国际旅行社有限责任公司	55,000.00		
	甘肃号百信息服务有限公司	49,263.50		
	江苏省邮电规划设计院有限责任公司	43,400.00		
	湖北邮电规划设计有限公司	40,708.00	5,256.00	
	广东邮电职业技术学院	40,043.00	8,000.00	
	广东南方电信规划咨询设计院有限公司	39,140.50		
	江苏通信置业管理有限公司	37,200.00	37,200.00	
	江苏鸿信系统集成有限公司及其分公司	30,744.00	63,940.00	
	福建省邮电工程有限公司	30,000.00		
	重庆号百信息服务有限公司	22,100.00	22,648.00	
	预收账款	广东广信通信服务有限公司	20,773.32	
		陕西通信建设有限公司	19,200.00	
湖南省通信建设有限公司		12,000.00	12,000.00	
浙江省公众信息产业有限公司		10,880.00		
湖南省邮电规划设计院有限公司		10,800.00	10,800.00	
浙江省邮电器材公司		9,652.00		
浙江南天邮电通讯技术有限公司		9,646.00		
江苏新世纪大酒店有限公司		8,275.80		
陕西省通信服务有限公司		6,370.00		
中通信息服务有限公司		3,978.00	5,061.50	
扬州京江大酒店有限公司		3,724.20		
北京鸿翔大厦		674.64	197.40	
镇江新辉农村电话服务有限公司			7,631.00	

	浙江公众数据通信有限公司		107,230.00
	泰州百幸通农村电话服务有限公司		32,670.00
	江苏智恒信息科技服务有限公司		9,648.00
	淮安蓝鹰农村电话服务有限公司		5,346.00
	湖北冠达通信科技网络咨询有限公司		184,212.00
	广州市汇源通信建设监理有限公司		5,594.40
	广东公诚物业管理有限公司		6,760.00
	广东公诚通信建设监理有限公司		14,820.00
	安徽省通信产业服务有限公司		9,010.80
	安徽电信实业集团有限公司		3,357.00
	上虞钱塘曹娥江大酒店有限公司		46,354.08

八、 股份支付：

无

九、 或有事项：

无

十、 承诺事项：

(一) 重大承诺事项

(1) 与重大资产重组相关的盈利预测及补偿承诺

2012年3月1日，公司与中电信于签署《商旅公司盈利预测补偿协议之补充协议》，本次重大资产重组完成后，如果商旅公司2013年度和2014年度任一会计年度的经审计机构审计的扣除非经常性损益后的净利润值未能达到6549.05万元和6733.65万元的盈利预测数，则不足部分由中电信在商旅公司当年审计报告出具后，根据中国证监会的规定以股份补偿方式向公司全额补偿。

2012年3月16日，公司与实业中心签署《上海通茂盈利预测补偿协议》，本次重大资产重组完成后，如果上海通茂2013年度和2014年度任一会计年度的经审计机构审计的扣除非经常性损益后的净利润值未能达到1164.5万元和1210.6万元的盈利预测数，则不足部分由实业中心在上海通茂当年审计报告出具后，根据中国证监会的规定以股份补偿方式向公司全额补偿。

上述承诺正在履行中。

(2) 与重大资产重组相关的解决同业竞争的承诺

2012年2月16日，中国电信、中电信和通茂控股签署了《关于三家酒店经营安排之框架协议》，通茂控股将收购义乌钱塘凯信大酒店有限公司、武汉海怡锦江商务大酒店有限公司和北京南粤苑三家以租赁经营模式开展运营的酒店。该承诺正在进行前期筹划中。

泰州新世纪酒店对外出租，拟于2011年6月作出处置决定，已签订正式租赁协议，完成对外出租工作。

张家界邮电公寓有限公司拟于2012年底完成清算关闭。公司股权评估基本完成，因股权转让涉及到划拨地；且部分资产对外租赁，合约未到期，承租方不愿提前终止协议，导致股权转让路径可能无法实现。酒店已于2013年4月正式歇业，目前招聘工清退完成大部分，资产租赁通过湖南省联合产权交易所发布招租信息，目前正与意向承租方洽谈，预计9月底可确定承租方，9月底前发布注销公告，并进行清算和审计工作。

新疆电信实业公司米泉佳信庄园在2012年8月31日前完成清算关闭。由于在进行清算关闭和税务检查的过程中遇到障碍，决定改为内部培训中心。已经完成内部培训中心经营项目变更，企业名称已变更为“新疆电信实业（集团）有限公司米东区佳信会议培训中心”。

新疆银都工贸有限公司银都度假村在2012年11月30日前完成清算关闭。由于在进行清算

关闭和税务检查的过程中遇到障碍，决定改为内部培训中心。已经完成内部培训中心经营项目变更，企业名称已变更为“新疆电信实业（集团）有限公司乌鲁木齐银都会议培训中心”。

西藏国际大酒店 2012 年 3 月 30 日完成相关转让程序。考虑到西藏维稳原因而推迟。目前电信集团公司已批复该酒店清算，清算组已成立，相关工作已开展。预计在 2013 年年底完成。

杭州天鸿饭店有限公司拟改变用途，不再作为酒店经营。已停止对外酒店经营，完成资产公开对外租赁。

杭州林泉山庄拟改变用途，不再作为酒店经营。已停止对外酒店经营，完成清算公告发布、清算组成立、清算报告出具。

桐乡钱塘新世纪大酒店有限公司拟改变用途，不再作为酒店经营。合作方邮政方已将资产划转给邮储银行，正在接洽和沟通下一步处置思路。

四川东方幸运城会议度假中心有限公司预计 2012 年 3 月 30 日完成相关对外转让程序。

已于 2013 年 6 月 28 日通过产权交易所完成对外转让工作。

2011 年 5 月 31 日，中国电信、中电信和中通服分别出具了《关于内部培训中心及招待所不对外经营的承诺函》，承诺中国电信、中电信和中通服旗下目前基本仅供内部使用的培训中心和招待所在中卫国脉本次重大资产重组后不会对外经营。正在履行中，未出现违背上述承诺的情形。

（3）与重大资产重组相关的解决土地等产权瑕疵的承诺

2012 年 2 月 16 日，实业中心出具了《关于上海通茂大酒店有限公司拆除通茂大厦加层的承诺函》，上海通茂加层将于 2012 年第二季度末前完成拆除，且拆除加层的费用由实业中心承担。由于该瑕疵资产重量较大，又在高空中，拆除很可能造成酒店整体结构的损伤。

已请专业机构评定，认为该瑕疵资产重量较大，又在高空中，拆除很可能造成酒店整体结构的损伤，建议酒店在下次整体装修改造时同步实施拆除。目前该加层已经停止营业，并在不影响建筑结构的情况下进行了部分拆除。上海通茂大酒店承诺将在下次酒店整体装修改造时同步实施瑕疵资产的拆除工作。

（4）与重大资产重组相关的解决关联交易的承诺

中国电信及其控制的其他企业与公司之间的一切交易行为，均将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行。中国电信保证不通过关联交易取得任何不当的利益和/或使公司承担任何不当的责任和义务。正在履行中，未出现违背上述承诺的情形。

（5）与重大资产重组相关的股份限售承诺

2011 年 5 月 31 日，中电信和实业中心分别出具了《中国电信股份有限公司关于中卫国脉通信股份有限公司非公开发行股份锁定期的承诺函》和《中国电信集团实业资产管理中心关于中卫国脉通信股份有限公司非公开发行股份锁定期的承诺函》，对其认购的中卫国脉股份锁定期进行了约定。承诺自本次交易完成后三十六个月内不转让或者委托他人管理其通过本次交易取得的公司股份，也不会以任何方式促使公司回购该部分股份以及由该部分股份派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份等。2011 年 8 月 4 日，中国电信承诺：自本次交易完成后三十六个月内不转让或者委托他人管理中国电信本次重组前直接或间接持有的股份，也不会以任何方式促使中卫国脉回购该部分股份以及由该部分股份派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份等；同时，促使实业中心及中电信履行各自承诺，即自本次交易完成后三十六个月内实业中心及中电信不转让或者委托他人管理实业中心及中电信直接持有的上述股份，也不会以任何方式促使中卫国脉回购该部分股份以及由该部分股份派生的股份，如红股、资本公积金转增之股份等。但上述股份在同一控股股东（即中国电信）控制的不同主体之间进行转让不受前述期限的限制。正在履行中，未出现违背上述承诺的情形。

（6）与重大资产重组相关的其他承诺

2012 年 2 月 16 日，中国电信出具了《关于商标、码号资源无偿使用承诺函》，承诺在作为中卫国脉控股股东期间，中国电信保证无偿授权商旅公司使用 118114 号码、SP 代码(10659114)；

同时，中国电信无偿许可商旅公司使用《商标使用权许可协议》中约定范围内的商标，并承诺在《商标使用权许可协议》到期后，经商旅公司要求，继续无偿许可商旅公司使用该等商标。正在履行中，未出现违背上述承诺的情形。

(7) 与重大资产重组相关的保持上市公司资产、人员、财务、机构和业务独立性的承诺正在履行中，未出现违背上述承诺的情形。

十一、资产负债表日后事项：

(一) 其他资产负债表日后事项说明

关于购买银行理财产品的公告：

根据 2012 年 12 月 28 日召开的号百控股股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第三次临时股东大会审议通过的《关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案》，公司以自有资金人民币 1 亿元购买北京银行保本保证收益型理财产品，年化收益率为 4.60%，起始日为 2013 年 7 月 3 日，到期日至 2013 年 12 月 27 日；以自有资金人民币 1 亿元购买招商银行保本浮动收益型理财产品，年化收益率为 4.60%，起始日为 2013 年 7 月 3 日，到期日至 2013 年 12 月 26 日；以自有资金人民币 4 亿元购买民生银行保本浮动收益型人民币结构性存款理财产品，年化收益率为 4.9%，起始日为 2013 年 7 月 4 日，到期日至 2013 年 12 月 27 日。合计投资 6 亿元（内容详见 2013 年 7 月 6 日公司临时公告“临 2013-016”）。

十二、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	1,933,708.20	100.00	30,009.00		1,933,708.20	100.00	30,009.00	
组合小计	1,933,708.20	100.00	30,009.00	100.00	1,933,708.20	100.00	30,009.00	
合计	1,933,708.20	/	30,009.00	/	1,933,708.20	/	30,009.00	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
6 个月以内	1,903,699.20	98.45		1,903,699.20	98.45	
6 个月至 1 年(含 1 年)						
1 年以内小计	1,903,699.20	98.45		1,903,699.20	98.45	
5 年以上	30,009.00	1.55	30,009.00	30,009.00	1.55	30,009.00
合计	1,933,708.20	100.00	30,009.00	1,933,708.20	100.00	30,009.00

2、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
中国电信股份有限公司上海分公司	1,903,699.20		1,903,699.20	
合计	1,903,699.20		1,903,699.20	

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中国电信股份有限公司上海分公司	关联方	1,903,699.20	6 个月以内	98.45
合计	/	1,903,699.20	/	98.45

4、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中国电信股份有限公司上海分公司	母公司的控股子公司	1,903,699.20	98.45
合计	/	1,903,699.20	98.45

(二) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	28,000,000.00	97.60	10,133,605.15	98.35	18,000,000.00	96.44	9,829,823.71	98.30
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	688,880.70	2.40	169,986.00	1.65	664,443.65	3.56	169,986.00	1.70
组合小计	688,880.70	2.40	169,986.00	1.65	664,443.65	3.56	169,986.00	1.70
合计	28,688,880.70	/	10,303,591.15	/	18,664,443.65	/	9,999,809.71	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
上海国脉实验工厂	18,000,000.00	10,133,605.15	98.35	根据子公司经营亏损
翼集分电子商务(上海)有限公司(筹)	10,000,000.00			无减值迹象
合计	28,000,000.00	10,133,605.15	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:						
6 个月以内	518,894.70	75.32		494,457.65	74.42	
6 个月至 1 年(含 1 年)						
1 年以内小计	518,894.70	75.32		494,457.65	74.42	
5 年以上	169,986	24.68	169,986.00	169,986	25.58	169,986.00
合计	688,880.70	100.00	169,986.00	664,443.65	100.00	169,986.00

2、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
上海国脉实验工厂	全资子公司	18,000,000.00	5 年以上	62.74
翼集分电子商务(上海)有限公司(筹)	非关联方	10,000,000.00	6 个月以内	34.86
沪西供电所	非关联方	442,122.36	6 个月以内	1.54
其他	非关联方	246,758.34		0.86
合计	/	28,688,880.70	/	100.00

4、其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
上海国脉实验工厂	全资子公司	18,000,000.00	62.74
合计	/	18,000,000.00	62.74

(三) 长期股权投资

(四) 营业收入和营业成本:

1、营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入		54,279,763.22
其他业务收入	5,242,265.27	16,301,542.73
营业成本		63,581,243.73

2、主营业务(分行业)

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信业			54,279,763.22	55,678,236.06
合计			54,279,763.22	55,678,236.06

3、主营业务(分产品)

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
通信收入			6,022,871.87	9,150,996.29

通信销售收入			48,242,739.64	46,512,527.49
维修收入			14,151.71	14,712.28
合计			54,279,763.22	55,678,236.06

4、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
上海地区			54,279,763.22	55,678,236.06
合计			54,279,763.22	55,678,236.06

(五) 投资收益：

1、 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益		10,805,479.46
持有至到期投资取得的投资收益	12,943,013.70	5,155,068.49
合计	12,943,013.70	15,960,547.95

(六) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,175,918.02	15,213,745.72
加：资产减值准备	303,781.44	427,381.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,254,523.25	7,368,749.77
无形资产摊销	0.00	37,168.90
长期待摊费用摊销	218,164.68	3,994,380.46
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	27,677.00	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,943,013.70	-15,960,547.95
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-75,945.36	-56,872.56
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	8,997.85	2,210,695.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,227,096.03	4,503,274.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-6,428,619.76	-10,091,008.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-18,685,612.61	7,646,966.50
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	782,767,848.31	799,308,321.19
减：现金的期初余额	790,661,368.89	815,398,195.02

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	-7,893,520.58	-16,089,873.83

十三、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-456,275.23	固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,132,714.39	企业扶持资金等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	744,791.02	其他营业外收支
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,943,013.70	持有至到期投资取得的投资收益
少数股东权益影响额	59,623.54	少数股东权益
所得税影响额	-1,021,656.06	所得税影响
合计	19,402,211.36	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.9389	0.0871	0.0871
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.1325	0.0509	0.0509

第九节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、报告期内在《上海证券报》、《证券日报》上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

