

号百控股股份有限公司

600640

2013 年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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、 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经众环海华会计师事务所审计，2013 年度公司合并归属于母公司的净利润为 8125.10 万元，截至 2013 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 2671.70 万元。

根据证监会《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的相关规定和要求，并结合公司实际情况，提出以下利润分配方案：以截至 2013 年 12 月 31 日总股本 535,364,544 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金 0.46 元(含税)，共计派发现金 24,626,769.02 元，占合并归属于母公司的净利润的 30.31%；本年度不进行资本公积转增股本。

公司独立董事罗伟德、谢勤和王欢发表了同意上述利润分配方案的独立意见。

六、 前瞻性陈述的风险声明

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、 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

八、 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	释义及重大风险提示.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节	董事会报告.....	9
第五节	重要事项.....	20
第六节	股份变动及股东情况.....	31
第七节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	36
第八节	公司治理.....	40
第九节	内部控制.....	45
第十节	财务会计报告.....	47
第十一节	备查文件目录.....	153

第一节 释义及重大风险提示

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 12 月 31 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
《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》

二、 重大风险提示：

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

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	pzli@chinasatcomgm.com	yphu@chinasatcomgm.com

三、 基本情况简介

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

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	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、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

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

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

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。

(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况

1、1993 年 4 月公司股票发行上市，公司主营业务主要是无线寻呼运营业务；

2、2001 年以后，公司的主营业务除继续维持无线寻呼运营业务外，主要是综合电信销售业务，与此同时积极拓展数字集群业务和呼叫中心与增值业务等；

3、2004 年以后，公司的主营业务为数字集群业务、综合电信销售业务、呼叫中心与增值业务以及信息工程业务等；

4、2012 年 5 月，随着公司重大资产重组成功，公司的主营业务变更为商旅预订及酒店经营和管理。

(四) 公司上市以来，历次控股股东的变更情况

1、1993 年 4 月 7 日，公司股票发行上市，控股股东为上海市邮电管理局，占公司总股份的 58.88%；

2、1999 年 12 月 30 日，根据邮电体制改革要求，公司业务整体划入国信寻呼有限责任公司（以下简称国信寻呼），国信寻呼成为公司控股股东，占公司总股份的 58.88%。之后，随着国信寻呼整体并入中国联合通信集团公司（以下简称中国联通），中国联通成为公司的实际控制人，公司成为中国联通旗下的一家控股子公司。

3、2004 年 1 月 7 日，国信寻呼将持有的本公司 58.88%股份协议转让给中国卫星通信集团公司（以下简称中国卫通），中国卫通成为公司的控股股东。

4、2010 年 1 月 20 日，根据电信体制改革的要求，中国卫通的基础电信业务并入中国电信集团公司（以下简称中国电信）。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 50.02%股份，成为本公司的控股股东。2012 年 5 月 15 日，因公司重大资产重组成功，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通过注入公司资产的方式认购公司非公开发行的 133,993,356 股人民币普通 A 股，作为关联法人与公司控股股东中国电信一起成为公司控股股东，合计占公司总股份 64.58%。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 15 层
	签字会计师姓名	杨益明 赵云杰
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 A 座
	签字的财务顾问主办人姓名	吴红日、林俊健
	持续督导的期间	2012.5.15-2015.12.31

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年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	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减 (%)	2011 年	
				调整后	调整前
营业收入	1,865,819,060.01	1,939,291,054.19	-3.7886	1,855,950,685.87	237,633,899.62
归属于上市公司股东的净利润	81,250,999.60	132,630,410.53	-38.7388	117,471,031.07	3,169,731.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,458,271.71	28,505,737.13	52.4545	-21,530,069.48	-21,530,069.48
经营活动产生的现金流量净额	196,150,025.89	115,988,397.39	69.1118	228,257,166.04	-9,808,836.94
	2013 年末	2012 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2011 年末	
				调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	2,464,127,516.48	2,382,876,516.88	3.4098	2,339,853,999.71	1,025,204,178.71
总资产	3,600,605,234.64	3,532,762,200.77	1.9204	3,474,150,437.85	1,070,597,758.14

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2013 年	2012 年	本期比上年同期增减 (%)	2011 年	
				调整后	调整前
基本每股收益 (元 / 股)	0.1518	0.2477	-38.7162	0.2194	0.0079
稀释每股收益 (元 / 股)	0.1518	0.2477	-38.7162	0.2194	0.0079
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.0812	0.0581	39.7590	-0.0536	-0.0536
加权平均净资产收益率 (%)	3.3526	5.6524	减少 2.2998 个百分点	5.3236	0.3097
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.7932	1.5925	增加 0.2007 个百分点	-1.9921	-2.1033

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	2013 年金额	附注（如适用）	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-346,856.39	固定资产处置损失	-967,962.25	-7,860.90
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	11,803,657.41	企业扶持资金等	10,314,883.11	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			40,785,735.23	114,301,299.57
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			17,853,424.67	24,436,212.33
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				200,000.00
对外委托贷款取得的损益				2,113,250.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	993,040.77	其他营业外收支	25,227,278.28	-2,041,800.45
其他符合非经常性损益定义的损益项目	26,812,313.36	其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,428,904.11	
少数股东权益影响额	62,970.91	少数股东权益	-57,287.92	
所得税影响额	-1,532,398.17	所得税影响	-1,460,301.83	
合计	37,792,727.89		104,124,673.40	139,001,100.55

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

2013 年是公司重组后深化融合转型的起步之年，年内公司积极克服行业竞争加剧和国家政策调整等因素的影响，继续以融合为抓手，推进各业务板块稳步协同发展，同时在实施移动互联网转型、重塑推广酒店品牌、建立健全管理体系等方面取得了新的突破，兑现了对资本市场的相关承诺，为下一步的发展奠定了基础。

报告期内，商旅预订业务进一步加大运营及产品创新，自主研发移动客户端产品"114 商旅"，并积极推进民生应用，提高了支付的安全性及便捷性；订餐业务也积极转变营运思路和模式，以项目为单位推进纵向延伸，带来了销售额的提升。虽然商旅预订业务全年收入规模较去年同期有所增长，但是由于年内机票和酒店在线预订市场竞争依然激烈，整体利润水平未能较大增长。

报告期内，酒店业务稳步实施品牌重塑战略规划，通过统一的品牌形象，多渠道的宣传推广，使尊茂旗下的"尊茂"、"辰茂"、"之茂"三个子品牌的认知度稳步提升。同时面对 2013 年变化后的市场环境，努力调整客源结构，积极寻求向商务型转型；在餐饮方面，面向中端大众消费市场转型；通过集团化管理，完善各成员酒店运营标准，强化酒店收益管理，严格控制各类变动成本，完善内控体系建设等措施实现降本增效，尽最大努力遏制收入利润的下滑。

报告期内，公司加快推进向移动互联网转型。在平稳承接电信积分业务，积极打造通用积分平台的同时，努力探索以积分为主线的 OPO (online-point-offline) 差异化运营模式。2013 年 10 月 28 日，公司与翼信、网易签署战略合作协议，共同打造"易生活"服务平台，启动向移动互联网的战略布局，目前各项工作正在积极推进中。

另外，报告期内，公司全面完成了内控评价报告，进一步提高了公司规范化运作水平。

2013 年度公司合并实现营业收入 18.66 亿元，同比减少 3.79%；报告期实现净利润 9040 万元，其中归属于母公司的净利润为 8125 万元，同比减少 38.74%，收入和利润的同比减少主要是由于年内酒店业务受到国家政策调整以及经营市场环境变化等因素的影响。截至 2013 年 12 月 31 日，公司合并总资产 36.01 亿元，归属于母公司的所有者权益为 24.64 亿元。2013 年经营活动现金流量净额为 19615 万元。

2013 年商旅预订业务实现营业收入 12 亿元，同比增加 1.38 亿元 (+13.10%)，其中机票预订收入 18868 万元，宾馆预订收入 18432 万元，餐饮预订收入 11596 万元，商品预订销售业务收入 46527 万元，其他商旅业务收入 23985 万元；2013 年商旅业务实现归属于母公司的净利润 7467 万元，同比减少 5.14%。

2013 年尊茂控股酒店运营及管理业务实现营业收入 6.1 亿元，同比减少 1.97 亿元 (-24.41%)，其中客房收入 16652 万元、餐饮收入 27647 万元、康乐、物业和酒店管理收入等 16628 万元；酒店运营及管理业务报告期内实现归属于母公司的净利润为 1639 万元，同比减少 73.34%。2013 年尊茂控股整体收入净利润率为 4.19%，同比下降 6 个百分点。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量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	1,865,819,060.01	1,939,291,054.19	-3.7886
营业成本	1,431,826,531.08	1,363,699,243.99	4.9958
销售费用	25,888,916.91	66,604,268.01	-61.1302
管理费用	302,304,440.97	315,520,247.64	-4.1886

财务费用	-28,066,953.70	-25,241,933.67	
经营活动产生的现金流量净额	196,150,025.89	115,988,397.39	69.1118
投资活动产生的现金流量净额	-41,302,508.90	-48,350,918.30	
筹资活动产生的现金流量净额	-8,250,437.70	-24,226,272.22	

2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

2013 年年内公司商旅预订业务收入规模稳步增长，同比增加 13.10%；而酒店运营及管理业务由于受到国家相关政策等因素的影响，收入同比下滑近 2 亿元，主要为客房和餐饮收入的同比下降。

(2) 主要销售客户的情况

前五名客户合计销售金额（元）	413,964,168.27
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	22.19%

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
商旅预订	直接成本	995,737,542.82	69.59	818,414,734.20	60.42	21.67
商旅预订	其他成本	57,250,717.97	4.00	61,631,322.13	4.55	-7.11
酒店运营及管理	人工成本	124,990,202.77	8.74	134,694,926.36	9.94	-7.20
酒店运营及管理	材料成本	144,255,576.09	10.08	205,901,159.18	15.20	-29.94
酒店运营及管理	其他	52,854,599.24	3.69	77,401,671.63	5.71	-31.71
其他	商品成本	55,137,011.87	3.85	7,903,007.67	0.58	597.67
其他	其他成本	597,110.68	0.04	48,496,095.00	3.58	-98.77
合计		1,430,822,761.44	100.00	1,354,442,916.17	100.00	5.64
分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
机票预订	直接成本	107,549,914.15	7.52	102,746,393.09	7.59	4.68
机票预订	其他成本	10,704,670.57	0.75	11,523,750.68	0.85	-7.11
宾馆预订	直接成本	111,829,070.39	7.82	99,120,614.81	7.32	12.82
宾馆预订	其他成本	10,157,011.56	0.71	10,934,186.92	0.81	-7.11
餐饮预订	直接成本	102,462,667.70	7.16	77,335,901.54	5.71	32.49
餐饮预订	其他成本	4,964,698.83	0.35	5,344,578.44	0.39	-7.11
商品预订	直接成本	452,538,058.33	31.63	259,508,589.96	19.16	74.38

销售						
商品预订销售	其他成本	15,062,467.60	1.05	16,214,989.53	1.20	-7.11
客房	人工、材料及其他成本	52,173,814.17	3.65	59,462,178.43	4.39	-12.26
餐饮	人工、材料及其他成本	187,832,358.18	13.13	265,757,766.49	19.62	-29.32
其他	人工、材料及其他成本	375,548,029.96	26.25	446,493,966.28	32.97	-15.89
合计		1,430,822,761.44	100.00	1,354,442,916.17	100.00	5.64

(2) 主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	155,671,696.10
前五名供应商合计采购金额占年度成本总额比例（%）	10.87%

4、 费用

单位：万元

	2013 年实际	2012 年实际	同比增减额	同比增减率
销售费用	2,588.89	6,660.43	-4,071.54	-61.13%
资产减值损失	288.60	-132.95	421.55	-317.07%
所得税费用	2,624.28	5,188.32	-2,564.04	-49.42%

2013 年销售费用 2588.89 万元，同比减少 61.13%，主要是报告期内公司广宣费投入的减少；资产减值损失 288.6 万元，同比增加 317.07% 主要为计提坏账准备的影响；所得税费用 2624.28 万元，同比减少 49.42%，主要为报告期内酒店业务经营业绩同比下滑而对应所得税费用的减少。

5、 现金流

单位：万元

项目	2013 年度	2012 年度	同比增减额	同比增减率
一、经营活动产生的现金流量：				
经营活动现金流入小计	215,267.24	195,220.49	20,046.75	10.27%
经营活动现金流出小计	195,652.24	183,621.65	12,030.59	6.55%
经营活动产生的现金流量净额	19,615.00	11,598.84	8,016.16	69.11%
二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	122,944.90	128,296.04	-5,351.14	-4.17%
投资活动现金流出小计	127,075.15	133,131.13	-6,055.98	-4.55%
投资活动产生的现金流量净额	-4,130.25	-4,835.09	704.84	-14.58%
三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00	0.00	-
筹资活动现金流出小计	825.04	2,422.63	-1,597.58	-65.94%
筹资活动产生的现金流量净额	-825.04	-2,422.63	1,597.58	-65.94%

公司 2013 年经营活动产生的现金流量净额为 19615 万元，投资活动现金流量净额为 -4130 万元，筹资活动现金流量净额为 -825 万元。与 2012 年现金流量情况比较来看：

1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加 8016 万元 (69.11%)，主要为报告期内以及同期期间商旅预订业务正常结算同时加大了结算回款控制引起的经营性现金流入增加的影响。

2) 投资活动产生的现金流量净额同比增加 705 万元 (14.58%)，主要来自报告期内以及上

年同比期间公司重大资产重组及项目投资等综合影响。

3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 1598 万元 (65.94%)，主要为报告期内及同比期间公司支付重组独立财务顾问费以及下属子公司支付股利现金流出的影响。

(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	608,169,136.06	322,100,378.10	47.04	-24.43	-22.94	减少 1.02 个百分点
电子商务	1,244,243,243.91	1,108,722,383.34	10.89	17.93	25.98	减少 5.69 个百分点
通讯业						
合计	1,852,412,379.97	1,430,822,761.44	22.76	-3.22	5.64	减少 6.48 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	166,524,772.58	51,694,180.86	68.96	-20.80	-13.06	减少 2.76 个百分点
餐饮收入	276,467,169.82	188,921,258.69	31.67	-30.59	-28.91	减少 1.61 个百分点
康乐收入	24,432,256.60	17,216,707.41	29.53	-43.11	-34.17	减少 9.57 个百分点
物业收入	44,904,149.02	544,401.94	98.79	11.85	83.79	减少 0.47 个百分点
酒店管理	46,362,715.09	26,877,809.26	42.03	9.98	39.74	减少 12.35 个百分点
机票预订	188,675,411.91	126,940,529.63	32.72	-4.36	10.45	减少 9.02 个百分点
宾馆预订	184,324,556.24	130,772,538.20	29.05	-1.52	18.43	减少 11.96 个百分点
餐饮预订	115,955,664.62	105,542,608.78	8.98	26.74	30.66	减少 2.73 个百分点
商品销售	465,107,396.64	462,013,184.77	0.67	67.56	67.00	增加 0.33 个百分点
积分兑换	54,858,544.21	55,734,122.55				
旅游会务	121,917,859.09	120,121,721.96	1.47	19.18	19.73	减少 0.46 个百分点
票务预订	10,884,679.68	11,250,393.17	-3.36	-79.00	-77.94	减少 4.95 个百分点

						个百分点
其他预订	102,491,056.95	93,494,207.78	8.78	-30.47	-32.41	增加 2.62 个百分点
其他收入	49,506,147.52	39,699,096.44	19.81	-60.46	-64.27	增加 8.55 个百分点
合计	1,852,412,379.97	1,430,822,761.44	22.76	-3.22	5.64	减少 6.48 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	467,926,122.53	-4.22
安徽地区	59,441,951.24	-8.63
浙江地区	299,040,656.04	-5.29
新疆地区	282,250,738.48	-37.54
陕西地区	51,615,353.00	26.69
山东地区	38,979,711.25	56.20
湖北地区	54,730,255.78	48.21
江苏地区	123,323,365.94	11.77
福建地区	83,669,327.06	30.38
湖南地区	54,874,612.06	14.21
广东地区	203,698,620.77	21.65
四川地区	99,290,620.11	6.84
北京地区	33,571,045.71	360.34
合计	1,852,412,379.97	-3.22

(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
应收票据	180.00	0.05	1,589.12	0.45	-88.67
预付款项	10,044.98	2.79	4,629.39	1.31	116.98
其他应收款	7,655.48	2.13	17,314.42	4.90	-55.79
在建工程	2,233.34	0.62	749.70	0.21	197.90
应付股利	2,146.53	0.60	1,164.44	0.33	84.34
其他流动负债	51.57	0.01	0.00	0.00	
其他非流动负债	250.60	0.07	173.13	0.05	44.75

应收票据: 为上期期末银行承兑汇票已到期回款的影响

预付款项：主要为商旅预订业务正常业务开展中预付款的增加

其他应收款：主要为商旅预订业务结算款相关变动的的影响

在建工程：主要为报告期内资本性支出投入且尚未竣工决算的影响

应付股利：为下属子公司以前年度股利中少数股东尚未领取的部分

其他流动负债：主要为业务递延收益的影响

其他非流动负债：主要为业务递延收益的影响

(四) 核心竞争力分析

1、公司多年沉淀的优质客户群和积分运营带来的上亿电信客户群为公司业务发展的核心竞争力。

2、公司电信行业背景以及 114/118114 具有较高知名度和品牌公信力，商旅预订中的语音接入方式的便利优势以及商旅预订移动客户端在中国电信天翼手机中的预装优势构成公司核心竞争力。

3、中国电信为运营公司商旅业务提供商品销售及采购、业务代理服务、呼叫中心、公共平台、电路设备租赁及支持维护服务、房屋租赁、后勤服务、品牌宣传等方面提供大力的支持。

4、公司尊茂控股经营下属 7 家酒店，主要分布在地段良好的经济发达区域和省会城市，具有坚实的本地关系网络，在当地餐饮娱乐市场均有较强的竞争优势；同时，尊茂控股及其下属酒店对中国电信旗下 18 家酒店和中国电信外部的 16 家酒店进行输出管理。这些酒店几乎覆盖全国，主要分布在二级、三级及四级城市。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

(1) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	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	47,456,400.00	3.31	41,592,600.00			长期股权投资	参股
合计	47,396,400.00	47,456,400.00	/	41,592,600.00			/	/

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

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度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	自	浦	200,000,000.00	2013-1-10~2013-6-27	保	4,326,575.34	4,326,575.34	否

行理财产品	有	东发展银行			本型固定收益			
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
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	民生银行	400,000,000.00	2013-7-4~2013-12-27	保本型浮动收益	9,418,888.89	9,418,888.89	否
银行理财产品	自有	北京银行	100,000,000.00	2013-7-3~2013-12-27	保本型固定收益	2,232,328.77	2,232,328.77	否
银行理财产品	自有	招商银行	100,000,000.00	2013-7-3~2013-12-26	保本型浮动收益	2,218,082.00	2,218,082.00	否
合计			1,200,000,000.00			26,812,313.36	26,812,313.36	

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

报告期内，根据董事会七届十七次会议决议，公司以自有资金投资设立全资子公司翼集分电子商务（上海）有限公司来运营并管理积分业务，注册资本 1000 万元。

2013 年公司的主要经营业务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如下：

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	100.00	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	酒店管理 及经营	酒店管理 业	116,839.42	100.00	100.00	是

上述两家子公司截至 2013 年 12 月 31 日以及 2013 年 1-12 月的主要财务数据见下表：

单位：万元

2013/12/31 (2013 年 1-12 月)	总资产	归属于母公司的净资产	营业收入	营业利润	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	58,215.56	29,829.90	119,407.28	7,841.38	7,467.24	7,467.24
尊茂酒店控股有限公司	201,492.06	120,759.04	60,926.96	3,639.89	2,553.12	1,638.67

报告期内，下属尊茂酒店控股的酒店运营及管理业务由于受到国家相关政策调整等因素的影响，2013 年营业收入同比减少 1.97 亿元（-24.41%），主要为客房和餐饮收入的同比下降，收入的下滑引起酒店业务 2013 年归属母公司的净利润同比减少 73.34%。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业竞争格局和发展趋势

2014 年，党的十八届三中全会作出了全面深化改革的重大部署。一方面十八大报告提出要发挥市场在资源配置中的决定性作用，要积极发展混合所有制经济等政策基调为我们深化转型，进一步激发企业内生动力指明了方向。另一方面根据《服务业发展“十二五”规划》，到 2015 年，服务业增加值占国内生产总值的比重较 2010 年提高 4 个百分点，成为第三产业中比重最高的产业，并推动特大城市形成以服务经济为主的产业结构。重点发展以信息网络技术为支撑、建立在新的商业模式、服务方式和管理方法基础上的现代服务业，其中包括电子商务所属的生产性服务业、旅游业所属的生活性服务业。另外，移动互联网发展势头不可逆，客户行为习惯随之改变，专家预测，到 2014 年，中国移动互联网用户规模有可能达到 8 亿，市场规模将达到 1940.7 亿元。我们适时布局抢占市场份额尚有机遇。

当前在线旅游预订行业的运营模式单一，相同的运营模式使得进入该行业的企业要实现差异化战略的难度较大。当前从市场占有率看，携程位于业内绝对领先地位。2014 年在线旅游市场核心企业在旅游度假市场的布局将进一步加速。

随着我国旅游业的迅猛发展，酒店行业收入也将相应的增长，国内酒店业发展前景广阔，未来几年将是酒店业加速发展的黄金时期。同时随着高铁建设的加速，城市间往来交流活动日趋频繁，商务活动的增加促进了本地商务旅游市场的发展。而另一方面，国际性的酒店管理公司更多集中于高端酒店市场，且尚未广泛渗透进二、三线城市，这为本土中高端酒店带来了新的发展机遇。

（二） 公司发展战略

围绕“出行”，聚焦客户，进一步做精做优商旅业务和酒店业务；通过收购、兼并、参股和

业务合作等方式，做大做强积分业务、出境自由行和周边自驾游业务，利用大数据、云计算、移动互联网等先进工具聚合“旅游出行”生态圈上下游优质资产资源，实现更有效益的规模发展，促进公司的可持续健康发展。

（三） 经营计划

2014 年工作总体要求：深入贯彻党的十八届三中全会精神，坚持“一去两化”和“变革创新、开放合作、提质增效”的工作要求，努力发挥资本市场的作用，以移动互联网为发力点，建立以积分和客户为纽带的 OPO 差异化商业模式，努力开拓号百控股在移动互联网时代的可持续发展之路。

2014 年，公司计划完成整体营业收入 24 亿元，号百商旅公司完成扣除非经常性损益后的净利润 6734 万元，上海通茂大酒店完成扣除非经常性损益后的净利润 1211 万元。

为完成上述计划任务目标，2014 年公司经营工作重点将围绕以下几方面：

1、精耕细作做实主营业务。围绕客户需求，做好“商旅+酒店”两大主营业务。首先要深挖存量资源。公司目前最大业务板块“商旅+酒店”正面临增速放缓、提速乏力，协同效应和规模化发展仍未显现的重要关口。要实现业务跨越式发展，必须突破瓶颈。一是进一步加强对各业务板块各自现有客户数据和业务数据的分析和挖掘，同时增强跨业务板块之间各相关数据的分析和融合。二是强化业务聚焦和创新。商旅板块的订机票业务要以机票分销平台为切入点提高市场竞争力，酒店业务要持续做大特价预付产品规模，订餐业务要加强二、三线城市订餐市场拓展，旅游业务要打造景点门票特色；酒店板块要执行中端酒店品牌战略，扩大品牌管理规模。其次要顺应移动互联网趋势。一方面丰富入口资源。提升自有“114 商旅”客户端的规模及活跃度，借力微信、易信的入口优化公众账号推广；加强自有移动互联网门户与行业内大流量门户的深度合作。另一方面在持续迭代中完善产品，从细微的用户需求入手，快速反应，叠加服务。

2、积极开拓新兴市场，着力打造四个平台。一是建立“通用积分联盟”。不仅将电信积分、号百控股旗下业务如商旅、酒店积分都纳入平台，还要通过积分互通、会员绑定、战略合作等方式吸引航空、银行等行业甚至跨国企业积分加入，迅速做大积分平台体量，对积分统一发行、统一运营管理。二是成为“自由行”平台服务商。在自营自由行产品的同时，向市场开放旅游 B2C 服务体系，提供包括产品代理、技术支持、营销推广、客户服务等在内的一站式旅游电子商务开放平台。三是尝试建立“代驾”平台。借助 114 品牌公信力和号码简单易记的优势，整合内部的呼叫中心、订餐、旅游等资源，提供商务代驾、旅游代驾、酒后代驾等服务，作为本地生活服务的延伸，为未来市场奠定竞争优势基础。四是建立大数据平台。大数据业务将成为公司在线旅游预订、酒店和积分以及其他业务发展的根基，应用大数据分析方法能更精准了解客户的偏好和潜在需求，服务好“出行”客户生命周期的每个环节。

3、创新人才管理，完善激励机制。做好人才战略规划，加大人才储备力度，市场化方式招募优秀人才，促进企业内部血液循环的良性发展。创新用人机制，建立科学的岗位分析和人才测评体系，不拘一格选人才。创新激励机制，积极探索股权激励模式。鼓励有条件的板块率先推行全员持股，以虚拟股权激励激发员工创业激情。完善绩效考核，坚持“抓重点带一般，重效益促发展”的考核导向。做到岗位能上能下，收入能增能减。

4、构建和谐企业，共享发展成果。加强党建廉政建设，发挥工会员工平台作用，营造创新氛围，结合新的战略要求，打造全新企业文化，共享发展成果，维护企业和谐稳定。

（四） 可能面对的风险

公司竞争对手都加大了移动互联网的投入，并形成了快速发展的态势，而公司的移动业务尚未能规模化，在用户规模、客户活跃度都有差距。员工的能力素质与移动互联网业务发展要求也有较大差距。其二，客户消费习惯向移动互联网倾斜趋势愈发明显，语音下滑成必然。如何在发力移动互联网的同时减缓语音下滑趋势。其三，在公司重组后的三年盈利承诺期内，对成本支出的限制将进一步持续。这与规模发展所需的资金支持形成矛盾。其四，受“国八条”政

策影响，高端酒店、餐饮、会务等业务在今后一段时期内受阻较大。

我们的对策是：一方面通过打造差异化的线上线下综合信息平台，利用大数据服务和竞争对手形成差异化；另一方面加强市场化人才引进，补强人才短板，营造公司互联网氛围和创新文化。同时应对宏观政策，积极寻求酒店业务转型，并积极开展集约化管理，降本增效。

三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(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

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，进一步明确公司对投资者的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于投资者对公司经营和利润分配进行监督，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，充分保护中小股东的合法权益，根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、上海监管局《关于进一步做好上海辖区上市公司现金分红有关工作的通知》（沪证监公司字[2012]145号）和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等文件要求，2013年5月28日公司2012年度股东大会审议通过了关于修改《公司章程》中有关股东分红的第165条条款，其中有关现金分红条款由原来的“将每年以现金形式分配的利润不少于当年的可供分配利润的20%”，修改为“其中以现金形式分配的现金红利总额（含中期分配的现金红利）与当年归属于上市公司股东的净利润之比不低于30%”。

报告期内，经2013年5月28日召开的2012年度股东大会审议通过，由于母公司未分配利润为负，公司2012年度不实施利润分配和资本公积转增。

为更加积极地创造分红条件，使全体股东共享公司经营发展成果，根据《公司法》的相关规定，公司2012年度股东大会审议通过了“关于用盈余公积弥补公司未分配利润亏损的议案”，经众环海华会计师事务所审计，截至2012年12月31日，母公司未分配利润亏损为-40,527,821.20元，盈余公积为261,163,930.45元。公司用盈余公积弥补上述亏损，本次弥补亏损完成后，母公司2013年期初未分配利润为0元，盈余公积为220,636,109.25元。

经董事会审议的2013年度公司利润分配预案为：以截至2013年12月31日总股本535,364,544股为基数，向公司全体股东每10股派发现金0.46元（含税），共计派发现金24,626,769.02元，占合并归属于母公司的净利润的30.31%；本年度不进行资本公积转增股本。公司独立董事罗伟德、谢勤和王欢发表了同意上述利润分配方案的独立意见。

报告期内，公司现金分红政策的制定及执行符合监管要求和《公司章程》的规定，利润分配符合股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备、合规，独立董事勤勉尽责并发挥了应有的作用，充分保护中小股东的合法权益。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013 年		0.46		24,626,769.02	81,250,999.60	30.31
2012 年	0	0	0	0	132,630,410.53	0
2011 年	0	0	0	0	117,471,031.07	0

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、 资产交易、企业合并事项

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
报告期内，经董事会七届二十次会议审议通过，公司收购天翼电子商务有限公司的部分资产，本次收购构成关联交易。本次收购由北京中企华资产评估有限责任公司出具《评估报告》（中企华评报字（2013）第 3192 号），收购的对价按评估价值确定。截至报告期末，本次收购已完成。	该事项的详细内容见公司于 2013 年 9 月 18 日在上海证券交易所网站上刊登的公司临时公告 2013-024。

五、 公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、 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 5 月 28 日，公司 2012 年度股东大会审议通过了 2013 年度公司日常关联交易额度，共计为 60474 万元，主要包括商旅预订业务、酒店运营及管理业务和房屋租赁业务等内容。	该事项的详细内容见 5 月 29 日公司临时公告 2013-006。
2013 年 9 月 17 日，公司董事会七届二十次会议审议通过"关于公司全资子公司翼集分电子商务有限公司资产收购暨关联交易的议案"和"关于增加 2013 年度公司日常关联交易额度的议案"，收购公司关联方天翼电子商务有限公司的部分积分业务资产，合计 715.61 万元；因收购积分运营业务，预计年度增加关联交易额度 3500 万元。	该事项的详细内容见 9 月 18 日公司临时公告 2013-024。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

(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	控股股东	48,242,641.81	382,864,782.71	86,052,807.48			
天翼电信终端有限公司	母公司的控股子公司	10,430,772.00	120,525,268.65	16,313,275.00			
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	1,543,494.32	4,101,745.61			
扬州京江大酒店有限公司	母公司的控股子公司	1,636,874.37	957,520.48	2,594,394.85			

司							
北京辰茂鸿翔酒店	母公司的控股子公司	1,143,026.22	1,568,640.15	2,594,362.96			
号百信息服务服务有限公司	母公司的控股子公司	1,870,630.14	12,659,726.98	1,825,368.48			
中国电信集团公司	母公司	2,090,048.78	27,502,649.84	1,740,182.58			
其他关联方	母公司的控股子公司	11,910,421.06	110,571,328.69	8,982,146.26			
中国电信股份有限公司	控股股东				47,219,274.40	430,457,341.27	67,705,912.47

天翼电子商务有限公司	母公司的控股子公司				12,835,386.45	2,490,968,141.63	20,141,735.16
号百信息服务有限公司	母公司的控股子公司				11,614,309.79	23,437,781.79	7,582,115.13
浙江中通通信有限公司	母公司的控股子公司				1,143,385.74	12,611,557.50	4,360,804.95
天翼电信终端有限公司	母公司的控股子公司				2,967,426.00	13,886,352.78	3,697,499.63
甘肃号百信息服	母公司的控股子				2,251,369.15	1,943,309.12	2,119,717.41

务有限公司	公司						
江苏号百信息服务有限公司	母公司的控股子公司				1,278,921.02	11,932,604.51	1,553,743.12
中国电信集团公司	母公司				3,523,592.75	21,874,280.62	1,493,855.07
其他关联方	母公司的控股子公司				5,852,628.85	60,976,941.23	12,580,065.17
合计		79,882,665.67	658,193,411.82	124,204,283.22	88,686,294.15	3,068,088,310.45	121,235,448.11
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）							658,193,411.82
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）							124,204,283.22

七、 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

本年度公司无其他重大合同。

八、 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
与重大资产重组相关的承诺	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 2012 年度、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 6456.09 万元、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、2013 年、2014 年	是	是		
	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 2012 年度、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 1130.2 万元、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。	2012 年、2013 年、2014 年	是	是		
	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		三家酒店各项财务及经营指标尚未达到上市公司收购标准与要求。	按照监管指引的相关规定，敦促承诺方予以规范解决。
	解决同业竞争	中国电	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	是	否		2012 年 4 月完成对

	信、中电信、实业中心		月				外出租工作,完成承诺履行。
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		2013 年 11 月 27 日完成公司的清算关闭和工商注销工作,完成承诺履行。
解决同业竞争	中国电信、中电信、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 日前	是	否	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,并已经完成内部培训中心经营项目变更。	将按照监管指引的相关规定,敦促承诺方以变更承诺原因履行相关审批手续。
解决同业竞争	中国电信、中电信、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	否	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,并已经完成内部培训中心经营项目变更。	将按照监管指引的相关规定,敦促承诺方以变更承诺原因履行相关审批手续。
解决同业竞争	中国电信、中电信、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。已于 2014 年 1 月 7 日完成清算关闭和工商注销工作。	将按照监管指引的相关规定,敦促承诺方以变更承诺原因履行相关审批手续。
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		已于 2013 年 6 月 5 日完成对外出租工作。	将按照监管指引的相关规定,敦促承诺方以变更承诺原因履行相关审批手续。

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		已于 2013 年 11 月 15 日完成清算关闭和工商注销工作。	将按照监管指引的相关规定，敦促承诺方以变更原因履行相关审批手续。
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		暂未能与合作方就改变用途事宜达成一致意见。原意向方放弃，正在新意向方的寻找和洽谈过程中。	按照监管指引的相关规定，敦促承诺方予以规范解决。
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	否		已于 2013 年 6 月 28 日通过产权交易所完成对外转让工作，完成承诺履行。
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	
解决同业竞争	中国电信、中电信、实业中心	北京鸿翔大厦、江苏新世纪大酒店有限公司、扬州京江大酒店有限公司、广西北海海滩大酒店有限公司、永嘉钱塘世纪大酒店有限公司、上虞钱塘曹娥江大酒店有限公司、义乌钱塘凯信大酒店有限公司、黄山国脉大酒店有限责任公司、东山金銮湾大酒店、武汉海怡锦江商务大酒店有限公司、贵阳花溪栖碧山庄、广东省电信实业集团公司华苑资产经营分公司（华苑宾馆）、广东省电信实业招待所等 13 家酒店将视其经营情况由尊茂控股采用租赁经营或委托管理方式进行运营。		是	是		
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	2012 年 第 二 季	是	否	专业机构评定由于该瑕疵资产重量较大，又	按照监管指引的相关规定，敦

		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。	度末前			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。	促承诺方予以规范解决。
股份限售	中国 电信、 中电 信、 实业 中心	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。	2012 年 5 月 15 至 2015 年 5 月 14 日	是	是	正在履行中,未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	在中 国电 信作 为公	是	是	正在履行中,未出现违背上述承诺的情形。	

		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。	司控 股股 东期 间。			
其他	中电 信	保持上市公司资产、人员、财务、机构和业务独立。	在中 国电 信为 司控 股股 东期 间。	是	是	正在履行中, 未出现违背上述承诺的情形。
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 司控 股股 东期 间。	是	是	正在履行中, 未出现违背上述承诺的情形。

(二) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

报告期内公司下属子公司号百商旅电子商务有限公司和上海通茂大酒店涉及 2012 年重大资产重组中的盈利承诺要求。经众环海华会计师事务所审核并出具的《关于号百控股股份有限公司盈利预测执行情况的专项审核报告》, 号百商旅 2013 年盈利承诺扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润 6,549.05 万元, 2013 年度实际数为 6,565.56 万元; 上海通茂 2013 年盈利承诺扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润 1,164.50 万元, 2013 年度实际数为 1,625.17 万元。

九、 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	900,000.00
境内会计师事务所审计年限	2

	名称
内部控制审计会计师事务所	众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)

十、 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

本年度公司及其董事、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。

十一、其他重大事项的说明

关于购买短期银行理财产品

根据 2012 年 12 月 28 日召开的公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过的《关于利用短时期闲置资金购买银行理财产品的议案》:

2013 年 1 月,公司以自有资金人民币 2.5 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 4.55%,起始日为 2013 年 1 月 4 日,到期日至 2013 年 6 月 26 日;以自有资金人民币 1.5 亿元购买厦门国际银行保本保证收益型理财产品,年化收益率为 4.50%,起始日为 2013 年 1 月 5 日,到期日至 2013 年 6 月 26 日;以自有资金人民币 2 亿元购买浦发银行保本保证收益型理财产品,年化收益率为 4.7%,起始日为 2013 年 1 月 10 日,到期日至 2013 年 6 月 27 日。2013 年 6 月底,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 1 月 9 日、2013 年 7 月 3 日公司临时公告“临 2013-002”和“临 2013-015”)。

2013 年 7 月,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。2013 年 12 月底,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 6 日、2014 年 1 月 9 日公司临时公告“临 2013-016”和“临 2014-002”)。

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、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行	2012年5月15日	14.92	133,993,356	2015年5月15日	133,993,356	

为增强公司的竞争能力，有效解决同业竞争和促进公司的持续发展，2011年4月，中国电信集团公司启动对本公司的重大资产重组工作。2012年3月31日，中国证监会核准了公司本

次非公开发行股份等相关事宜。根据重大资产重组方案及非公开发行股份交易的基准价 14.92 元/股，公司向中国电信股份有限公司以非公开发行股份 21,814,894 股购买其持有的号百商旅 100%股权，向中国电信集团实业资产管理中心以非公开发行股份 112,178,462 股和现金方式购买其持有的通茂控股 100%股权。2012 年 5 月 15 日，本次重大资产重组合计非公开发行 133,993,356 股人民币普通 A 股完成股份登记手续。上述股份经过三年限售期后，于 2015 年 5 月 15 日上市流通。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		36,865		年度报告披露日前第 5 个交易日末 股东总数		37,395	
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内 增减	持有有限售条件股份 数量	质押或冻 结的股份 数量	
中国电信集团公司	国有法人	37.50	200,764,934	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	0	112,178,462	无	
中国电信股份有限公司	国有法人	6.13	32,823,936	0	21,814,894	无	
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	未知	1.08	5,786,670	-1,613,330		未知	
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	1.00	5,371,264	5,209,544		未知	
上海捷时达邮政专递公司	未知	1.00	5,353,283	-150,000		未知	
中国农业银行一益民创新优势混	未知	0.94	5,011,080	5,011,080		未知	

合型证券投资基金						
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.64	3,425,385	3,050,085		未知
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	未知	0.52	2,781,577	2,781,577		未知
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.42	2,224,966	2,224,966		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		11,009,042
中国电信集团公司		5,800,000		人民币普通股		5,800,000
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司		5,786,670		人民币普通股		5,786,670
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		5,371,264		人民币普通股		5,371,264
上海捷时达邮政专递公司		5,353,283		人民币普通股		5,353,283
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金		5,011,080		人民币普通股		5,011,080
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		3,425,385		人民币普通股		3,425,385
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金		2,781,577		人民币普通股		2,781,577
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		2,224,966		人民币普通股		2,224,966
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		2,064,973		人民币普通股		2,064,973
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，除排名第二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> <p>说明：2011 年 8 月 4 日，中国电信、中电信承诺自本次重组</p>				

	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	

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

单位：亿元 币种：人民币

名称	中国电信集团公司
单位负责人或法定代表人	王晓初
组织机构代码	100017707
注册资本	2,204
主要经营业务	固定通信业务、蜂窝移动通信业务、卫星通信业务、数据通信业务和网络接入业务在内的基础电信业务；相关增值电信业务以及经营与通信及信息业务相关的系统集成、技术开发、技术服务、技术培训、设计施工、设备生产与销售、广告、信息咨询；进出口业务等。

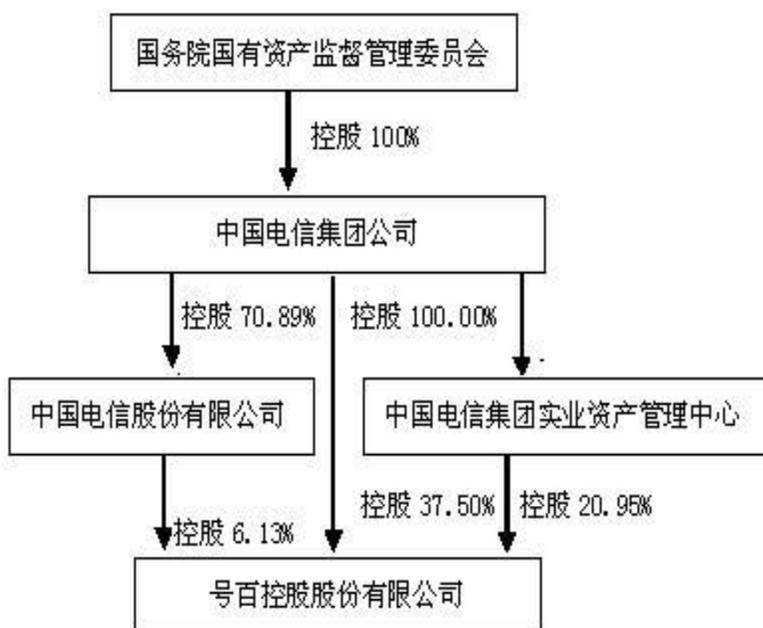
(二) 实际控制人情况

1、 法人

位：元 币种：人民币

名称	国务院国有资产监督管理委员会
----	----------------

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、 持股变动及报酬情况

(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及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
王玮	董事长	男	48	2012年5月30日	2014年5月30日						
李安民	董事	男	44	2013年9月17日	2014年5月30日						
肖金学	董事	男	49	2012年7月12日	2013年9月17日						
元建兴	董事	男	58	2011年5月30日	2014年5月30日						
李虎	董事、总经理	男	49	2011年5月30日	2014年5月30日					62.96	
陈之超	董事、党委书记、副总经理	男	42	2012年7月12日	2014年5月30日					60.47	
罗伟德	独立董事	男	57	2011年5月30日	2014年5月30日					8	
谢勤	独立董事	男	53	2011年5月30日	2014年5月30日					8	
王欢	独立董事	男	39	2011年5月30日	2014年5月30日					8	
穆英	监事长	女	52	2013年5月28日	2014年5月30日						
苗建华	监事长	男	61	2012年7月12日	2013年5月28日						
易梅青	监事	女	40	2012年7月12日	2014年5月30日						
吴俊	职工监事	女	44	2013年7月24日	2014年5月30日					11.49	
张宁燕	职工监事	女	59	2011年5月30日	2013年7月24日						
翟炯	副总经理	女	45	2011年5月30日	2014年5月30日					33.73	
李培忠	董事会秘书	男	51	2011年5月30日	2014年5月30日					29.59	
合计	/	/	/	/	/				/	222.24	

王玮：曾任上海市电信公司总经理、党委副书记、上海市电信有限公司总经理、党委副书记、董事。现任中国电信集团号百信息服务有限公司党委书记、总经理，本公司第七届董事会董事长。

李安民：曾任中国电信集团公司无线产品部副经理，中国电信股份有限公司上海研究院院长、党委书记、天翼科技创业投资有限公司董事总经理。现任中国电信集团公司创新业务事业部总经理、天翼科技创业投资有限公司副董事长、天翼视讯传媒有限公司董事，本公司第七届董事会董事。

肖金学：曾任中国电信集团公司企业战略部(法律部)主任，创新业务事业部总经理，本公司第七届董事会董事。现任中国电信集团公司江苏省公司总经理。

元建兴：曾任中国通信服务股份有限公司执行董事、常务副总经理、党组成员；现任中国通信服务股份有限公司资深副总裁、中国电信集团实业资产管理中心总经理，本公司第七届董事会董事。

李虎：1995 年至今任新疆银都酒店有限责任公司董事、总经理，中国旅游饭店业协会副会长、中国名酒店组织副理事长、新疆旅游饭店业协会会长、新疆工商业联合会执委、新疆乌鲁木齐市工商业联合会副会长。现任尊茂酒店控股有限公司董事长、总经理，本公司第七届董事会董事、总经理。

陈之超：曾任浙江省电信公司温州市电信分公司副总经理、党委委员，中国电信股份有限公司金华分公司总经理、党委书记。现任本公司第七届董事会董事、党委书记、副总经理兼号百商旅电子商务有限公司总经理。

罗伟德：曾任中国东方航空股份有限公司财务总监。现任中国东方航空股份有限公司虹桥建设指挥部常务副总指挥，中国总会计师协会常务理事、中国民航大学兼职教授及硕士生导师、中国民航管理干部学院客座教授、上海市高级会计师职称评审领导小组成员专家，外高桥股份公司独立董事，本公司第七届董事会独立董事。

谢勤：曾任上海市长途电信局局长助理，中国移动上海公司技术部主任。现任中国移动上海公司副总工程师，本公司第七届董事会独立董事。

王欢：现任上海社科院金融法研究中心副秘书长、法学所助理研究员、上海锦天城律师事务所执业律师，本公司第七届董事会独立董事。

穆英：曾任中国电信集团公司财务部、计划财务部处长。现任中国电信集团公司财务部副总经理，本公司第七届监事会监事长。

苗建华：曾任中国电信集团公司党组成员、纪检组组长，中国电信股份有限公司监事会主席，本公司第七届监事会监事长。现任中国通信企业协会副会长。

易梅青：曾任号百信息服务有限公司计划财务部副总经理。现任号百信息服务有限公司计划财务部总经理，本公司第七届监事会监事。

吴俊：曾任本公司人力资源部兼党群工作部经理。现任本公司党群工作部经理，公司第七届监事会职工监事。

张宁燕：2008 年 5 月至 2013 年 7 月任本公司第七届监事会职工监事。现已退休。

翟炯：2006 年 6 月至今任公司副总经理，2013 年 7 月兼任公司工会主席。

李培忠：2008 年 10 月至今任本公司董事会秘书。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王玮	中国电信集团公司	中国电信集团号百信息服务有限公司党委书记、总经理		
李安民	中国电信集团公司	中国电信集团公司创新业务事业部总经理、天翼科技创业投资有限公司副董事长、天翼视讯传媒有限公司董事。		
元建兴	中国电信集团公司	中国通信服务股份有限公司资深副总裁兼中国电信集团实业资产管理中心总经理		
穆英	中国电信集团公司	中国电信集团公司财务部副总经理		
易梅青	中国电信集团公司	中国电信集团号百信息服务有限公司计划财务部总经理		
苗建华	中国电信集团公司	中国通信企业协会副会长		
肖金学	中国电信集团公司	中国电信集团公司江苏省公司总经理		

(二) 在其他单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	(1)在公司取薪的高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会审核批准;(2)公司第七届董事会独立董事津贴经公司 2010 年度股东大会会议审议通过批准执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	(1)在公司取薪的高级管理人员的薪酬方案报董事会薪酬与考核委员会审核通过;董事会薪酬与考核委员会根据公司年度工作目标和计划的完成与个人业绩的情况对取薪高级管理人员进行考核,兑现年薪报酬;(2)独立董事报酬按公司 2010 年度股东大会会议审议通过《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》和公司 2012 年度股东大会会议审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》为依据,年度津贴分别由每人每年 6 万元(含税)调整为 8 万元(含税)。
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	按规定的程序和标准支付。

四、 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
李安民	董事	聘任	中国电信集团公司推荐董事调整
吴俊	职工监事	聘任	职代会选举产生
苗建华	监事长	离任	工作变动原因
肖金学	董事	离任	工作变动原因
张宁燕	职工监事	离任	退休

五、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	83
主要子公司在职员工的数量	2,823
在职员工的数量合计	2,906
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	161
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,512
销售人员	196
技术人员	25
财务人员	67
行政人员	106
合计	2,906
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生	21
本科	239
大专	589
中专及以下	2,057
合计	2,906

(二) 薪酬政策

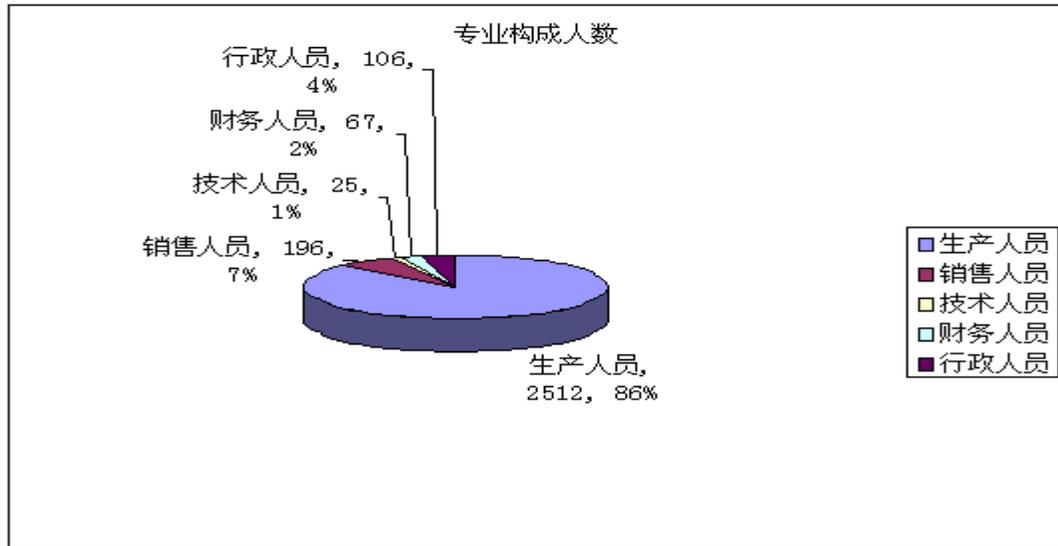
公司高级管理人员实行岗位工资与年终考核相结合的薪酬办法，基本年薪由董事会根据不同岗位制定标准后按月发放，完成指标激励部分由董事会根据公司经营目标完成情况进行考核发放。

公司员工强调以市场为导向，定岗定薪，根据员工的岗位绩效提供相应的薪酬福利，激励员工提升个人能力。

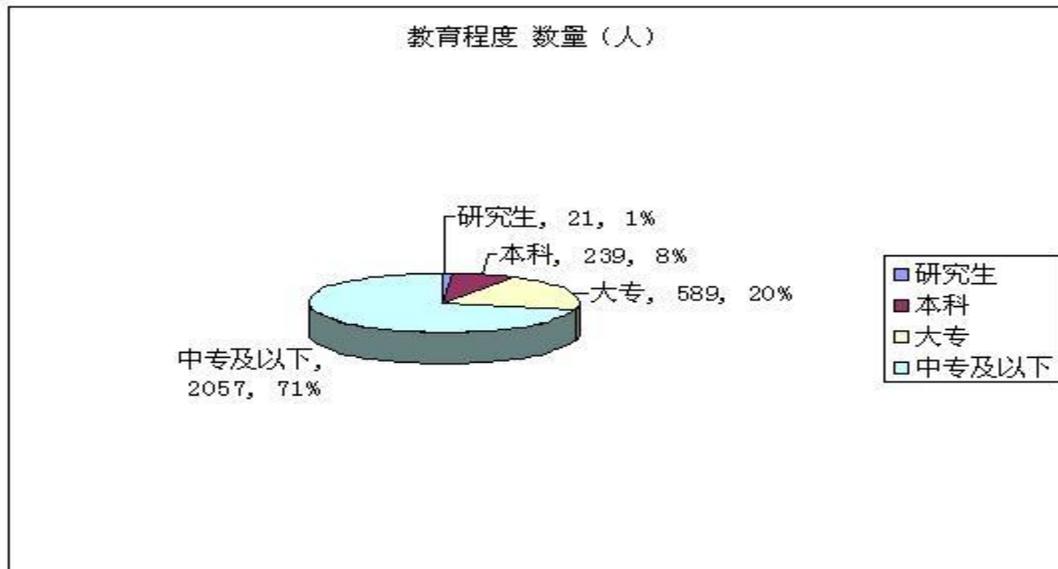
(三) 培训计划

2013 年培训工作主要坚持公司育人理念，培养公司复合型人才为己任，重点提高公司人员整体职业化素质及职业情操，掌握现代管理知识与能力，为工作开展注入活力，涉及管理，新业务知识，职业技能等各方面，进一步提升员工综合素质及岗位竞争能力。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图：



第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会等监管部门的有关规定以及上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规要求开展公司治理工作，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度，建立严格有效的内部控制和风险控制体系，加强信息披露工作，规范公司运作。本公司已经先后制订了规范公司运作的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会专门委员会工作细则》、《总经理工作细则》、《投资者关系工作制度》、《信息披露事务管理制度》、《董事会秘书工作制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》等。报告期内，公司按照监管部门有关利润分配政策尤其是现金分红政策的要求，修订和完善了《公司章程》；同时针对公司关联交易总量、关联人以及关联交易的类型较多的情形，及时制订了《关联交易管理办法》，进一步规范公司的关联交易。在涉及公司定期报告、重大事件等信息时，公司均严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》做好登记工作。截至 2013 年 12 月 31 日止，公司治理情况与中国证监会发布的《上市公司治理准则》的要求基本符合，不存在差异。主要表现：

1、股东与股东大会：报告期内，公司召开了一次年度股东大会和二次临时股东大会。公司能够根据《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会规范意见》和《公司股东大会议事规则》的有关要求，召集、召开股东大会，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，在按所持股份承担相应义务的同时，充分行使自己的权利，并由律师出席见证。公司平时认真接待股东来访、来电，让股东及时全面了解公司的经营情况。公司所有的关联交易严格遵循公平合理的市场定价原则，关联董事、关联股东均回避表决。

2、董事与董事会：公司重视董事会建设，努力提高董事会运作效率。报告期内，为进一步促进重组后公司业务的发展和未来战略需要，公司董事会进行了部分董事的调整。公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定的选聘程序选举董事，确保董事选聘公开、公平、公正、独立；董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规的要求。2013 年公司共召开董事会 7 次，其中通讯方式 5 次，现场方式 2 次。董事会的召集、召开、表决等相关程序均严格按照有关法律法规和《董事会议事规则》的规定。董事均参加或授权委托参加了上述所有会议。各位董事均了解其作为董事的权利、义务和责任，通过认真负责地参加董事会会议和股东大会，积极主动了解公司经营情况，忠实、诚信、独立、勤勉地履行自己的职责，提出有益的建议，有效发挥董事会的决策功能。公司各位独立董事均不在公司担任除董事外的其它职务，并与本公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系。独立董事均了解对本公司及全体股东负有诚信与勤勉尽职义务，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。本公司一贯重视发挥独立董事的作用，独立董事们也以他们独立的立场、专业的视角、丰富的经验为公司发展建言献策。

3、监事与监事会：报告期内，公司共召开监事会 8 次，其中通讯方式 5 次，现场方式 3 次。监事会的召集、召开程序符合公司《监事会议事规则》的规定。公司监事能够认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。除监事会日常工作外，监事还参加股东大会，并全程列席董事会，及时全面地掌握公司重大经营和决策情况，有效地对董事会和经营层进行监督。

4、控股股东与上市公司：本公司控股股东严格规范自己行为，依法行使股东权利，积极承担股东义务，认真全面履行本次重大资产重组的相关承诺，未发现控股股东非经营性占用公司资金和资产的情况。本公司与控股股东在资产、业务、机构、财务、人员等方面严格分开，本公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。

5、信息披露与透明度：公司董事会秘书负责公司信息披露事宜，公司根据有关规定制订了《董事会秘书管理制度》、《信息披露管理办法》，公司能够严格按照法律、法规和公司的相关规定，真实、准确、及时地披露有关信息，保证所有股东有平等的机会获得信息。公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》制度要求在涉及定期报告编制等重大敏感事件时，认真做好相关内幕信息知情人登记信息登记工作。报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

6、关于加强投资者关系管理工作方面 公司在通过电话咨询、接待投资者、证券分析师来访、参加分析师投资策略会、“上证 e 互动”平台等多种方式与投资者沟通的同时，不断深入研究和借鉴其他优秀上市公司的投资者关系管理经验，通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解与认识，维护与投资者良好的关系，树立公司良好的市场形象。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2012 年年度股东大会	2013 年 5 月 28 日	1. 关于公司 2012 年度董事会工作报告；2. 关于公司 2012 年度财务决算的议案；3. 关于公司 2012 年度利润分配的议案；4. 关于用盈余公积弥补公司未分配利润亏损的议案；5. 关于公司 2013 年度财务预算及资本性投资计划的议案；6. 关于公司 2013 年度日常关联交易的议案；7. 关于续聘众环海华会计师事务所为公司 2013 年年审会计师事务所的议案；8. 关于公司 2012 年年度报告及摘要的议案；9. 关	以现场记名投票进行了逐项表决，并审议通过了会议的各项议案。	上证所网站 http://www.sse.com.cn	2013 年 5 月 29 日

		于制订《公司关联交易管理办法》的议案；10.关于修改《公司章程》中有关现金红利分配条款的议案；11.关于修改《公司章程》部分条款的议案；12.公司独立董事2012年度工作述职报告；13.关于调整公司独立董事津贴的议案；14.关于公司2012年度监事会工作报告；15.关于选举穆英为公司监事的议案。			
2013 年临时股东大会	2013 年 9 月 17 日	1. 选举李安民为公司董事。	以现场记名投票进行了逐项表决,并审议通过了会议的各项议案。	上证所网站 http://www.sse.com.cn	2013年9月18日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 12 月 27 日	1. 关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案	以现场记名投票进行了逐项表决,并审议通过了会议的各项议案。	上证所网站 http://www.sse.com.cn	2013 年 12 月 28 日

1. 2012 年年度股东大会

2013 年 5 月 8 日, 公司由董事会发出召开公司 2012 年年度股东大会会议的通知, 于 2013 年 5 月 28 日上午 9:00 正在上海影城以现场方式召开。本次股东大会采用现场投票的方式召开。出席会议的股东和代理人数共 19 人, 所持有表决权的股份总数 352, 197, 142 股, 占公司表决权股份总数的比例 65. 7864%。

2. 2013 年临时股东大会

2013 年 8 月 31 日, 公司由董事会发出召开公司 2013 年临时股东大会会议的通知, 于 2013 年 9 月 17 日上午 9:00 正在上海影城以现场方式召开。本次股东大会采用现场投票的方式召开。出席会议的股东和代理人数共 29 人, 所持有表决权的股份总数 353, 082, 907 股, 占公司表决权股份总数的比例 65. 9519%。

3. 2013 年第二次临时股东大会

2013 年 12 月 11 日，公司由董事会发出召开公司 2013 年第二次临时股东大会会议的通知，于 2013 年 12 月 27 日上午 9:00 正在上海影城以现场方式召开。本次股东大会采用现场投票的方式召开。出席会议的股东和代理人共 26 人，所持有表决权的股份总数 351,840,503 股，占公司表决权股份总数的比例 65.7198%。

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王玮	否	7	7	5			否	3
李安民	否	3	3	2			否	1
肖金学	否	4	3	3	1		否	0
元建兴	否	7	7	5			否	2
李虎	否	7	7	5			否	3
陈之超	否	7	7	5			否	2
罗伟德	是	7	7	5			否	3
谢勤	是	7	7	5			否	3
王欢	是	7	7	5			否	2

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，董事会各专门委员会认真履行职责，对所审议相关事项均表示同意，未提出重要意见和建议。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

1. 业务方面独立完整情况：公司业务结构完整，自主独立经营，控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。

2. 人员方面独立完整情况：公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。

3. 资产方面独立完整情况：公司拥有独立完整的服务、销售系统及配套设施，拥有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产。

4. 机构方面独立完整情况：公司设置了健全的组织机构体系，董事会、监事会、总经理、技术、生产等各部门独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

5. 财务方面独立完整情况：公司设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行账户、纳税、作出财务决策。

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

报告期内，公司已初步建立了高级管理人员的绩效考评体系。董事会下设薪酬和考核委员会负责薪酬考核政策的制定、薪酬考核方案的审定，并依据公司年度经营计划目标，对公司高级管理人员进行经营业绩指标的考评。公司正在按照市场化取向，逐步建立更加完善的激励和约束机制。报告期内，公司未实施股权激励。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

（一）董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

（二）内部控制制度建设情况

公司董事会聘请了咨询公司负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价。2013 年公司在内部控制制度体系建设和完善的基础上，认真落实和执行各项内控管理制度，并建立内部控制工作推进小组，推动内控工作的深入开展，同时还大力加强内部控制组织建设及员工培训力度，保障内控制度得到有效执行。

1、内部控制体系的建立

公司严格按照《公司法》、《证券法》、财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司治理，规范公司内部控制的组织架构，合理设置了管理职能部门，制定了比较系统的管理控制制度，采取了有力的控制措施，建立了一个比较完善的内部控制体系。

2、内部控制评价工作的组织领导

公司董事会是内部控制评价的最高决策机构和最终责任者，董事会审计委员会作为公司董事会的专门委员会，是内部控制评价的领导机构和直接责任者，代表董事会领导和监督内部控制评价。审计部作为内部控制监督评价的职能部门，按照审计委员会的授权和委托，负责组织实施内部控制有效性评价，评价工作对董事会审计委员会负责。

3、内部控制评价工作的人员组成

公司成立了以总经理为组长的内部控制规范工作小组(以下简称“工作小组”)。工作小组由董事会办公室、综合部、财务部、审计部和人力资源部/党群工作部等相关部门负责人或核心业务人员组成。

4、内部控制评价工作聘请的专业机构

公司已聘请了专业机构众华沪银会计事务所(特殊普通合伙)提供内部控制咨询服务，并协助开展内部控制评价工作；公司已聘请众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制进行独立审计。

（三）建立财务报告内部控制的依据

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2013 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

内部控制自我评价报告详见附件。

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

内部控制审计报告详见附件。

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司董事会六届十七次会议审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。2010年6月至今，公司年报信息披露没有出现重大差错，未发生相关执行情况。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师杨益明、赵云杰审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

审 计 报 告

众环审字（2014）020806 号

号百控股股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的号百控股股份有限公司（以下简称号百控股公司）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是号百控股公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，号百控股公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了号百控股公司 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师 杨益明

中国注册会计师 赵云杰

中国·北京

二〇一四年四月十八日

二、 财务报表

合并资产负债表
2013 年 12 月 31 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		1,864,170,225.54	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		1,800,000.00	15,891,184.00
应收账款		222,657,048.73	197,130,642.06
预付款项		100,449,788.03	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		10,833,339.22	12,689,729.80
应收股利			
其他应收款		76,554,819.27	173,144,222.41
买入返售金融资产			
存货		18,093,477.74	20,078,791.14
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		11,615,690.92	11,840,321.63
流动资产合计		2,306,174,389.45	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	0
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		301,303.46	310,324.46
固定资产		1,062,664,090.74	1,127,987,210.52
在建工程		22,333,355.53	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		114,813,721.99	110,205,066.78
开发支出			
商誉		95,521.99	95,521.99
长期待摊费用		43,230,721.84	40,917,847.97
递延所得税资产		9,399,529.64	9,014,684.55
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,294,430,845.19	1,337,620,305.98
资产总计		3,600,605,234.64	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		224,693,137.21	254,836,322.51
预收款项		250,869,945.24	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		27,694,705.74	35,800,154.23
应交税费		32,137,677.22	25,087,082.42
应付利息			
应付股利		21,465,287.96	11,644,449.86
其他应付款		85,075,726.34	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		227,617.68	195,996.00
其他流动负债		515,701.62	
流动负债合计		642,679,799.01	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		2,506,040.93	1,731,338.00
非流动负债合计		2,976,040.93	2,201,338.00
负债合计		645,655,839.94	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		223,604,660.11	261,163,930.45
一般风险准备			
未分配利润		347,535,013.62	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		2,464,127,516.48	2,382,876,516.88
少数股东权益		490,821,878.22	496,748,652.25
所有者权益合计		2,954,949,394.70	2,879,625,169.13
负债和所有者权益总计		3,600,605,234.64	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 12 月 31 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		773,654,440.97	790,661,368.89
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		1,532,370.28	1,903,699.20
预付款项		37,500.00	37,500.00
应收利息		370,300.00	2,610,988.52
应收股利		40,000,000.00	
其他应收款		7,907,881.11	8,664,633.94
存货		10,738.35	109,139.40
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,027,785.25	1,216,997.02
流动资产合计		825,541,015.96	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		1,459,610,208.61	1,451,741,423.37
投资性房地产			
固定资产		102,676,871.60	110,331,178.38
在建工程		4,639,566.93	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		7,464,490.29	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,609,371.74	897,552.09
递延所得税资产		5,522,896.91	5,884,032.16
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,582,523,406.08	1,570,839,817.31
资产总计		2,408,064,422.04	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		20,259,574.70	10,003,305.85
预收款项		163,353.73	347,207.61
应付职工薪酬		2,952,010.60	2,509,273.47
应交税费		6,060,061.86	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		13,680,007.76	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		46,674,166.37	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		46,674,166.37	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			
专项储备			
盈余公积		223,604,660.11	261,163,930.45
一般风险准备			
未分配利润		26,716,957.78	-40,527,821.20
所有者权益（或股东权益）合计		2,361,390,255.67	2,331,704,747.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,408,064,422.04	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—12 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		1,865,819,060.01	1,939,291,054.19
其中：营业收入		1,865,819,060.01	1,939,291,054.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,788,442,962.89	1,796,278,136.97
其中：营业成本		1,431,826,531.08	1,363,699,243.99
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		53,604,044.89	77,025,858.11
销售费用		25,888,916.91	66,604,268.01
管理费用		302,304,440.97	315,520,247.64
财务费用		-28,066,953.70	-25,241,933.67
资产减值损失		2,885,982.74	-1,329,547.11
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）		26,812,313.36	30,282,328.78

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）		104,188,410.48	173,295,246.00
加：营业外收入		14,311,220.35	36,377,605.65
减：营业外支出		1,861,378.56	2,092,499.46
其中：非流动资产处置损失		1,258,809.35	1,486,607.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		116,638,252.27	207,580,352.19
减：所得税费用		26,242,750.90	51,883,162.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		90,395,501.37	155,697,189.63
归属于母公司所有者的净利润		81,250,999.60	132,630,410.53
少数股东损益		9,144,501.77	23,066,779.10
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.1518	0.2477
（二）稀释每股收益		0.1518	0.2477
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		90,395,501.37	155,697,189.63
归属于母公司所有者的综合收益总额		81,250,999.60	132,630,410.53
归属于少数股东的综合收益总额		9,144,501.77	23,066,779.10

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—12 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		27,032,306.21	78,588,699.38
减：营业成本		17,147,592.52	63,581,243.73
营业税金及附加		1,047,707.49	1,653,292.51
销售费用		5,914,435.13	22,452,930.49
管理费用		45,786,256.28	46,767,917.77
财务费用		-5,594,772.37	-4,771,831.16
资产减值损失		730,021.31	-29,002,589.56
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）		67,188,538.18	30,282,328.78
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）		29,189,604.03	8,190,064.38
加：营业外收入		1,085,017.41	21,447,550.96
减：营业外支出		227,977.55	171,941.89
其中：非流动资产处置损失		27,977.55	141,941.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		30,046,643.89	29,465,673.45
减：所得税费用		361,135.25	7,300,620.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		29,685,508.64	22,165,053.36
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		29,685,508.64	22,165,053.36

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—12 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		1,954,019,240.34	1,910,367,973.41
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		198,653,205.96	41,836,969.16
经营活动现金流入小计		2,152,672,446.30	1,952,204,942.57
购买商品、接受劳务支付的现金		1,456,832,403.75	1,196,304,345.37
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		221,116,312.68	225,288,665.07
支付的各项税费		93,503,509.19	172,198,662.10
支付其他与经营活动有关的现金		185,070,194.79	242,424,872.64
经营活动现金流出小计		1,956,522,420.41	1,836,216,545.18
经营活动产生的现金流量净额		196,150,025.89	115,988,397.39
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
取得投资收益收到的现金		26,812,313.36	30,282,328.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,636,680.96	811,522.55
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		1,229,448,994.32	1,282,960,400.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		70,751,503.22	59,837,418.31
投资支付的现金		1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
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		1,270,751,503.22	1,331,311,318.31
投资活动产生的现金流量净额		-41,302,508.90	-48,350,918.30
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		5,250,437.70	9,092,278.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,250,437.70	9,092,278.86
支付其他与筹资活动有关的现金		3,000,000.00	15,133,993.36
筹资活动现金流出小计		8,250,437.70	24,226,272.22
筹资活动产生的现金流量净额		-8,250,437.70	-24,226,272.22
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		146,597,079.29	43,411,206.87
加：期初现金及现金等价物余额		1,716,373,146.25	1,672,961,939.38
六、期末现金及现金等价物余额		1,862,970,225.54	1,716,373,146.25

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—12 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		28,620,841.12	88,748,616.64
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,940,923.10	37,211,947.65
经营活动现金流入小计		36,561,764.22	125,960,564.29
购买商品、接受劳务支付的现金		9,309,747.21	62,968,379.41
支付给职工以及为职工支付的现金		21,948,433.31	16,872,893.41
支付的各项税费		3,286,178.88	5,551,777.41
支付其他与经营活动有关的现金		24,640,927.63	54,792,328.11
经营活动现金流出小计		59,185,287.03	140,185,378.34
经营活动产生的现金流量净额		-22,623,522.81	-14,224,814.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,270,000,000.00	1,200,000,000.00
取得投资收益收到的现金		27,052,313.36	30,282,328.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,103,425.00	20,244.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,507,439.58	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		1,300,663,177.94	1,277,237,677.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,046,583.05	1,141,796.58
投资支付的现金		1,280,000,000.00	1,200,000,000.00
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		1,292,046,583.05	1,272,615,696.58
投资活动产生的现金流量净额		8,616,594.89	4,621,981.28
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			

2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配				2,968,550.86	-2,968,550.86		-15,071,275.80	-15,071,275.80	
1. 提取盈余公积				2,968,550.86	-2,968,550.86				
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-15,071,275.80	-15,071,275.80	
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、本期末余额	535,364,544.00	1,357,623,298.75		223,604,660.11	347,535,013.62	0.00	490,821,878.22	2,954,949,394.70	

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	0.00	0.00	261,163,930.45	0.00	96,094,333.15		486,492,728.67	2,826,346,728.38
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	1,581,224,548.11	0.00	0.00	261,163,930.45	0.00	96,094,333.15	0.00	486,492,728.67	2,826,346,728.38

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		-40,527,821.20	2,331,704,747.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-37,559,270.34		67,244,778.98	29,685,508.64
（一）净利润							29,685,508.64	29,685,508.64
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							29,685,508.64	29,685,508.64
（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					2,968,550.86		-2,968,550.86	
1. 提取盈余公积					2,968,550.86		-2,968,550.86	
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								

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	1,575,704,093.78			261,163,930.45	-40,527,821.20	2,331,704,747.03

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

三、 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。截止 2013 年 12 月 31 日，本公司注册资本 535,364,544.00 元。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。本公司及子公司（统称“本集团”）所属行业为商旅预订和酒店运营及管理行业。

2012年8月20日公司更名为“号百控股股份有限公司”。

本集团经批准的经营范围：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2014年4月18日经公司第七届第24次董事会批准报出。

四、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：

本集团财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则--基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号--财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

（二）遵循企业会计准则的声明：

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团2013年12月31日的财务状况及2013年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号--财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

（三）会计期间：

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

（四）记账本位币：

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，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管理费用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，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本公司合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法：

1、(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起,本集团开始将其纳入合并范围;从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司,处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中;当期处置的子公司,不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司,其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方,其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中,并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。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。少数股东分担的

子公司的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，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号--长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、10“长期股权投资”或本附注四、7“金融工具”。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。

(七) 现金及现金等价物的确定标准：

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务和外币报表折算：

(1) 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。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，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

(3) 外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入所有者权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；所有者权益类项目除“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。年初

未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益/股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益/股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，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报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

(九) 金融工具：

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，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，相关的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。

①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。本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售或回购；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

交易性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以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

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，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷

款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

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，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

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，单独进行减值测试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。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项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。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，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，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，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，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

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的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终

止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划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。初始确认金融负债，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，相关的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。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时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的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

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，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同

不属于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的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号-或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号-收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

（8）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（9）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少所有者权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

(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

存货主要包括原材料、库存商品、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

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

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

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益/股东权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；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。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。

2、 后续计量及损益确认方法

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并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；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号--资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行调整。其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

（十三） 投资性房地产：

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土

地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

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。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

(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
运输设备	5-10 年	3	19.40-9.70
电子设备及其他设备	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

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的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。

5、 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

(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：

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过

3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

(十七) 无形资产：

(1) 无形资产

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 研究与开发支出

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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，能够证明其有用性；
- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 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:

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

(十九) 预计负债:

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件,确认为预计负债:(1)该义务是本集团承担的现时义务;(2)履行该义务很可能导致经济利益流出;(3)该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日,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,按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(1) 亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同,且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的,将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失(如有)的部分,确认为预计负债。

(2) 重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划,在满足前述预计负债的确认条件的情况下,按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务,只有在本集团承诺出售部分业务(即签订了约束性出售协议时),才确认与重组相关的义务。

(二十) 股份支付及权益工具:

1、 股份支付的种类:

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付,以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额,相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量,按照其他方服务在取得日的公允价值计量,如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付,按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权,在授予日计入相关成本或费用,相应增加负债;如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权,在等待期的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本集团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,相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。

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

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

4、 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

(二十一) 收入：

(1) 商品销售收入

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，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，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，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：①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；②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。

(3) 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。

(4) 收入确认的具体方法

客房收入：在相关服务已提供且取得收取服务费的权利时确认收入。

餐饮收入：顾客消费结束并结算账款后，餐饮销售过程即行完毕，确认销售收入的实现。

酒店管理费收入：根据公司与各托管酒店签订的合同约定按月确认收入。

机票、酒店、餐饮预订收入：根据业务平台数据，按照与相关合作方约定的结算周期和结算比例，按期核对，并以此为基础确认相应收入。

商品预订收入：按照与商家或生产商签署合同约定的相关结算条款，将商品交付客户，根据实际销售记录与合作商按月对账生成结算表确认相应收入。

业务代理收入：根据与合作商约定的结算条款及佣金比例，按照实际完成的代理情况确认相应佣金收入。

旅游、会务收入：通过整合景点门票、酒店、餐馆、线路等资源或会务场地、服务等资源，单项或组合后通过销售渠道向客户提供服务，并据此收到对价或获得取得利益的权利，确认相应的收入。

物业经营租赁收入按照合同约定以直线法在租赁期内确认。提供免租期的，将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，确认租金收入。

积分兑换收入：积分客户通过登陆积分系统或在合作商户使用积分兑换相关商品或服务后，根据与商户的合作及结算约定，在确认相关商品和服务提供后，与积分发行方核对确认，并确认收入。

积分计划：顾客前次消费产生的积分，可以在下次消费时抵用。因之授予顾客的积分应视作销售交易的一部分。销售取得的货款或应收货款在商品销售或劳务提供产生的收入与积分的公允价值之间进行分配，取得的货款或应收货款扣除积分公允价值的部分后确认为收入，积分的公允价值确认为递延收益。在顾客使用积分时，将原计入递延收益的与所兑换积分相关的部分确认为收入。

(二十二) 政府补助:

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

(二十三) 递延所得税资产/递延所得税负债:**(1) 当期所得税**

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，则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，减记的金额予以转回。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十四) 经营租赁、融资租赁：

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1) 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3) 本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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。此外，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初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(4) 本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，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。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(二十五) 持有待售资产：

若本集团已就处置某项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让很可能在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，不计提折旧

或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一组资产组，并且按照《企业会计准则第 8 号--资产减值》的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是这种资产组中一项经营，则该处置组包括企业合并中的商誉。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本集团停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

（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

五、 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%、
城市维护建设税	应纳流转税额的 7%	1%、7%
企业所得税	应纳税所得	15%、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于 2012 年 9 月 23 日取得高新技术企业证书，证书编号：GR201231000219，有效期 3 年；根据上海市虹口区国家税务局企业所得税优惠事先备案结果通知书（沪虹税受 1303005016 号），自 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日止，减按 15% 的税率征收企业所得税。

六、 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
-------	-------	-----	------	------	------	---------	---------------------	----------	-----------	--------	--------	----------------------	------------------------

							的其他项目余额					数 股 东 损 益 的 金 额	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 所 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	全资	上海	酒店	177,000.00	酒店	116,839.42		100.00	100.00	是			

酒店控股有限公司	子公司		管理		管理及经营								
上海翼游国际旅行社有限公司	全资子公司	上海	旅游业	200.00	旅游业	189.85		100.00	100.00	是			
余姚辰茂河姆渡酒店有限公司	全资子公司	浙江	酒店管理 及运营	150.00	酒店管理 及经营	8,825.70		100.00	100.00	是			
上海通茂大酒店有限公司	控股子公司	上海	酒店管理 及运营	800.00	酒店管理 及经营	69,527.75		51.62	51.62	是	26,659.27		
合肥辰茂和平酒店有限	全资子公司	安徽	酒店管理 及运营	6,442.24	酒店管理 及经营	14,872.63		100.00	100.00	是			

公司													
新疆尊茂鸿福酒店有限责任公司	控股子公司	新疆	酒店管理 及运营	33,683.37	酒店管理 及经营	30,045.62		74.28	74.28	是	9,131.90		
瑞安市辰茂阳光酒店有限公司	全资子公司	浙江	酒店管理 及运营	300.00	酒店管理 及经营	28,616.00		100.00	100.00	是			
慈溪辰茂国脉酒店有限公司	全资子公司	浙江	酒店管理 及运营	150.00	酒店管理 及经营	10,856.54		100.00	100.00	是			
新疆尊茂银都酒店有限责任公司	控股子公司	新疆	酒店管理 及运营	32,860.35	酒店管理 及经营	22,095.28		61.71	61.71	是	13,291.01		

(二) 合并范围发生变更的说明

2013 年比 2012 年合并范围新增加两家子公司，同时减少一家子公司，新增公司为翼集分电子商务（上海）有限公司及尊茂餐饮管理（北京）有限公司，本年净利润为该公司自设立日至本年年末止期间的净利润。

减少公司为上海国脉通信器材有限公司，于 2013 年度办理了税务登记证注销，开户银行已全部销户，清算委员会已出具了财产分配决议，清算工作结束，不再纳入公司合并范围。2014 年 1 月 7 日收到工商注销单，注销工作完毕。

(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润	购买日
翼集分电子商务（上海）有限公司	10,767,351.46	767,351.46	
尊茂餐饮管理（北京）有限公司	-5,814,607.38	-7,814,607.38	

2、 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海国脉通信通信器材有限公司	6,268,598.95	53,668.80

七、 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：	/	/	243,850.39	/	/	218,078.80
人民币	/	/	243,850.39	/	/	218,078.80
银行存款：	/	/	1,858,100,195.96	/	/	1,716,061,803.85
人民币	/	/	1,858,078,974.34	/	/	1,716,039,975.60
人民币	26,991.62	0.79	21,221.62	26,920.21	0.81	21,828.25
其他货币资金：	/	/	5,826,179.19	/	/	1,793,263.60
人民币	/	/	5,826,179.19	/	/	1,793,263.60
合计	/	/	1,864,170,225.54	/	/	1,718,073,146.25

本公司的全资子公司号百商旅电子商务有限公司为取得并保持国家航协在中国实施代理人计划中的客运销售代理人资格（简称 BSP）而投入的保证金 1000000 元。

本公司的三级子公司上海翼游国际旅行社，根据《旅行社条例》的规定，在指定银行缴存的用于保障旅行者合法权益的专项资金 200,000.00 元。

(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	1,800,000.00	15,891,184.00
合计	1,800,000.00	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
银行存款利息	12,689,729.80	31,048,810.62	32,905,201.20	10,833,339.22
合计	12,689,729.80	31,048,810.62	32,905,201.20	10,833,339.22

(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	64,434,003.40	27.97			42,372,442.76	20.66		
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄组合	165,816,024.81	72.00	7,592,979.48	4.58	162,735,983.63	79.34	7,977,784.33	4.90
组合小计	165,816,024.81	72.00	7,592,979.48	4.58	162,735,983.63	79.34	7,977,784.33	4.90
单项金额虽重大但单项计提坏账准备的应收账款	57,830.13	0.03	57,830.13	100.00				
合计	230,307,858.34	/	7,650,809.61	/	205,108,426.39	/	7,977,784.33	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

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	64,434,003.40			无客观证据表明其存在减值
合计	64,434,003.40		/	/

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	117,610,479.66	70.92		111,912,878.57	68.77	
6 个月至 1 年(含 1 年)	19,707,309.86	11.89	985,365.50	24,208,440.33	14.88	1,210,422.01
1 年以内小计	137,317,789.52	82.81	985,365.50	136,121,318.90	83.65	1,210,422.01
1 至 2 年	18,595,813.98	11.21	1,859,581.41	21,536,204.98	13.23	2,153,620.50
2 至 3 年	7,154,595.94	4.31	2,146,378.79	531,414.48	0.33	159,424.35
3 至 4 年	227,721.91	0.14	113,860.96	185,455.60	0.11	92,727.80
4 至 5 年	161,553.20	0.10	129,242.56			
5 年以上	2,358,550.26	1.43	2,358,550.26	4,361,589.67	2.68	4,361,589.67
合计	165,816,024.81	100.00	7,592,979.48	162,735,983.63	100.00	7,977,784.33

期末单项金额虽不重大但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	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
应收泰州新世纪酒店托管费	57,830.13	57,830.13	100.00	对方停业
合计	57,830.13	57,830.13	/	/

2、 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
苏州西山宾馆	应收结算款	258,382.17	对方工商注销	是
黄山国脉大酒店有限责任公司	应收结算款	59,351.27	对方工商注销	是
合计	/	317,733.44	/	/

3、 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
中国电信集团公司	709,813.21	2,168.20	480,396.84	15,720.00
中国电信股份有限公司	64,950,745.16		26,394,112.99	
合计	65,660,558.37	2,168.20	26,874,509.83	15,720.00

4、 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	股东	64,950,745.16	3 年以内	28.20
海南新生信息技术有限公司 湖北分公司	非关联方	6,299,589.00	1 年以内	2.74
江苏新世纪大酒店有限公司	其他关联方	4,101,745.61	3 年以内	1.78
上海时域旅行社有限公司	非关联方	4,040,056.05	6 个月以内	1.75

广州新中燃国际旅行社有限公司	非关联方	3,694,897.68	1 年以内	1.60
合计	/	83,087,033.50	/	36.07

5、 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 (%)
中国电信集团公司	母公司	709,813.21	0.31
中国电信股份有限公司	股东	64,950,745.16	28.20
重庆号百信息服务有限公司	其他关联方	900.00	0.00
中邮科通信技术股份有限公司	其他关联方	161,746.00	0.07
中国电信集团系统集成有限责任公司陕西分公司	其他关联方	12,000.00	0.01
浙江省通信产业服务有限公司网络科技分公司	其他关联方	75,466.00	0.03
张家界邮电公寓有限公司	其他关联方	103,378.56	0.04
扬州京江大酒店有限公司	其他关联方	2,594,394.85	1.13
武汉海怡天禄酒店有限公司	其他关联方	847,918.76	0.37
天翼电子商务有限公司	其他关联方	1,561,229.41	0.68
天翼电信终端有限公司	其他关联方	802,002.00	0.35
天津号百信息服务分公司	其他关联方	34,550.00	0.02
新疆鸿福房地产开发有限公司	其他关联方	377,229.26	0.16
泰州新世纪大酒店有限公司	其他关联方	57,830.13	0.03
陕西省通信服务有限公司	其他关联方	4,800.00	0.00
陕西公众信息产业有限公司	其他关联方	54,227.00	0.02
宁夏虹桥大酒店有限责任公司	其他关联方	300,000.00	0.13
江西号百信息服务分公司	其他关联方	22.00	0.00
江苏新世纪大酒店有限公司	其他关联方	4,101,745.61	1.78
江苏号百信息服务有限公司	其他关联方	901,454.36	0.39
华信邮电咨询设计研究院有限公司	其他关联方	3,480.00	0.00
湖北公众信息产业有限责任公司	其他关联方	497,928.00	0.22
号百信息服务有限公司	其他关联方	829,892.51	0.36
贵阳花溪栖碧山庄	其他关联方	769,123.40	0.33
广西壮族自治区通信产业服务有限公司物流分公司	其他关联方	1,120.00	0.00
广东省电信实业招待所	其他关联方	21,198.66	0.01
福建富士通信息软件有限公司	其他关联方	1,000.00	0.00
东山金銮湾大酒店	其他关联方	93,760.23	0.04
北京辰茂鸿翔酒店(原北京鸿翔大厦)	其他关联方	2,594,362.96	1.13
北海辰茂海滩酒店有限公司(原广西北海海滩大酒店有限公司)	其他关联方	149,523.88	0.06
合计	/	82,612,841.95	35.87

(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	30,103,511.27	37.84			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	49,459,245.38	62.16	3,007,937.38	6.08	42,408,127.71	24.23	1,865,884.44	4.40
组合小计	49,459,245.38	62.16	3,007,937.38	6.08	42,408,127.71	24.23	1,865,884.44	4.40
合计	79,562,756.65	/	3,007,937.38	/	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
中国电信股份有限公司	15,470,329.37			无客观证据表明其存在减值
纵横天地电子商旅服务有限公司	14,633,181.90			无客观证据表明其存在减值
合计	30,103,511.27		/	/

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 个月以内	28,893,004.47	58.42		28,944,542.96	68.25			
6 个月至 1 年(含 1 年)	8,781,527.56	17.76	439,076.38	3,241,174.01	7.64	162,058.70		
1 年以内小计	37,674,532.03	76.18	439,076.38	32,185,716.97	75.89	162,058.70		
1 至 2 年	7,594,650.91	15.35	759,465.09	9,078,557.28	21.41	907,855.73		
2 至 3 年	3,206,969.30	6.48	962,090.79	112,350.00	0.26	33,705.00		
3 至 4 年	107,000.00	0.22	53,500.00	511,440.11	1.21	255,720.06		
4 至 5 年	411,440.11	0.83	329,152.09	67,592.00	0.16	54,073.60		
5 年以上	464,653.03	0.94	464,653.03	452,471.35	1.07	452,471.35		
合计	49,459,245.38	100.00	3,007,937.38	42,408,127.71	100.00	1,865,884.44		

2、本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
朱羿	租房押金	4,850.00	无法收回	否
储开新	租房押金	8,780.00	无法收回	否
合计	/	13,630.00	/	/

3、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	15,470,329.37		20,452,749.87	
中国电信集团公司	1,030,369.37	64.50	1,609,651.94	4,944.70
合计	16,500,698.74	64.50	22,062,401.81	4,944.70

4、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	股东	15,470,329.37	3 年以内	19.44
纵横天地电子商旅服务有限公司	非关联方	14,633,181.90	6 个月以内	18.39
广州新中燃国际旅行社有限公司	非关联方	7,760,000.00	6 个月以内	9.75
深圳市海豚互联网有限公司	非关联方	4,182,500.00	2 年以内	5.26
深圳市信利软件有限公司	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	3.77
合计	/	45,046,011.27	/	56.61

5、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(%)
中国通信服务股份有限公司	其他关联方	125,009.00	0.16
中国电信集团系统集成有限责任公司	其他关联方	505,380.00	0.64
中国电信集团公司资金结算与调度中心	股东	10,000.00	0.01
中国电信集团公司	母公司	1,030,369.37	1.30
中国电信国际有限公司	其他关联方	3,460.00	0.00
中国电信股份有限公司	股东	15,470,329.37	19.44
信元公众信息发展有限责任公司	其他关联方	120,042.00	0.15
天翼视讯传媒中心	其他关联方	73,336.00	0.09
天翼电子商务有限公司	其他关联方	21,133.00	0.03
天翼电信终端有限公司	其他关联方	357,754.00	0.45
陕西公众信息产业有限公司	其他关联方	115,139.00	0.14
江苏号百信息服务有限公司	其他关联方	970,279.00	1.22
号百信息服务有限公司	其他关联方	995,475.97	1.25

安徽省电信实业有限公司	其他关联方	19,438.61	0.02
福建富士通信息软件有限公司	其他关联方	37,670.00	0.05
合计	/	19,854,815.32	24.95

(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	95,513,569.41	95.09	39,463,441.13	85.25
1 至 2 年	3,697,565.47	3.68	6,806,093.37	14.70
2 至 3 年	1,214,330.15	1.21	5,500.00	0.01
3 年以上	24,323.00	0.02	18,823.00	0.04
合计	100,449,788.03	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
中国移动通信集团终端有限公司浙江分公司	非关联方	20,090,400.00	一年以内	未到结算期
天翼电信终端有限公司	其他关联方	15,153,519.00	一年以内	未到结算期
北京世纪华侨城实业有限公司	非关联方	8,773,774.00	6 个月以内	未到结算期
中国电信股份有限公司	股东	5,631,732.95	三年以内	业务持续开展
广州市客维商务服务有限公司	非关联方	5,181,452.00	一年以内	未到结算期
合计	/	54,830,877.95	/	/

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	5,631,732.95		1,395,778.95	
合计	5,631,732.95		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	13,557,285.63	12,128.56	13,545,157.07	15,146,003.38	12,128.56	15,133,874.82
库存商品	856,524.37		856,524.37	846,165.77	816,277.50	29,888.27
周转材料	3,726,714.21	34,917.91	3,691,796.30	4,069,766.23	34,917.91	4,034,848.32
其他				880,179.73		880,179.73
合计	18,140,524.21	47,046.47	18,093,477.74	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			816,277.50	47,046.47

(八) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
未抵扣进项税	11,615,690.92	11,840,321.63
合计	11,615,690.92	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	0

本公司以前年度同一控制下合并取得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 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形成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	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
-------	------	------	-------------	------	------	-----------------------	---------------------

			动				(%)
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	9,021.00		69,644.79
1.房屋、建筑物	60,623.79	9,021.00		69,644.79
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计				
1.房屋、建筑物				
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	-9,021.00		301,303.46
1.房屋、建筑物	310,324.46	-9,021.00		301,303.46
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额: 9,021.00 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
		本期新增	本期计提		
一、账面原值合计:	2,258,026,840.68	130,744,211.80		137,604,265.03	2,251,166,787.45
其中: 房屋及建筑物	1,684,610,402.95	14,723,384.06		100,115,084.23	1,599,218,702.78
机器设备	8,253,983.57	477,835.47		1,726,046.27	7,005,772.77
运输工具	34,246,496.63	336,900.00		16,300,364.63	18,283,032.00
电子设备及其他设备	530,915,957.53	115,206,092.27		19,462,769.90	626,659,279.90
二、累计折旧合计:	1,111,120,335.45	89,995,039.53		29,926,195.96	1,171,189,179.02
其中: 房屋及建筑物	648,659,454.43	-7,292,398.99	59,933,102.01	2,618,853.80	698,681,303.65
机器设备	6,997,872.82	453,169.67	329,629.51	1,418,573.95	6,362,098.05
运输工具	29,163,681.55	-12,228,468.41	1,044,508.26	3,521,533.11	14,458,188.29
电子设备及其他设备	426,299,326.65	19,067,697.73	28,687,799.75	22,367,235.10	451,687,589.03
三、固定资产账面净值合计	1,146,906,505.23	/		/	1,079,977,608.43
其中: 房屋及建筑物	1,035,950,948.52	/		/	900,537,399.13
机器设备	1,256,110.75	/		/	643,674.72
运输工具	5,082,815.08	/		/	3,824,843.71
电子设备及其他	104,616,630.88	/		/	174,971,690.87

设备				
四、减值准备合计	18,919,294.71	/	/	17,313,517.69
其中：房屋及建筑物	16,887,180.43	/	/	16,887,180.43
机器设备	305,777.02	/	/	
运输工具		/	/	
电子设备及其他设备	1,726,337.26	/	/	426,337.26
五、固定资产账面价值合计	1,127,987,210.52	/	/	1,062,664,090.74
其中：房屋及建筑物	1,019,063,768.09	/	/	883,650,218.70
机器设备	950,333.73	/	/	643,674.72
运输工具	5,082,815.08	/	/	3,824,843.71
电子设备及其他设备	102,890,293.62	/	/	174,545,353.61

2、 本期折旧额：89,995,039.53 元。

3、 本期由在建工程转入固定资产原价为：12,986,667.86 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	22,333,355.53		22,333,355.53	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	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	资金来源	期末数
西安之茂酒店项目	16,000,000.00	6,864,926.75			42.91	42.91	自有资金	6,864,926.75
北京特色餐饮项目	11,000,000.00	7,636,219.65	1,128,868.52	6,507,351.13	90.73	100.00	自有资金	
鸿	3,600,000.00	2,093,623.95	2,093,623.95		58.16	100.00	自	

福酒店天然气改造工程							有资金	
新疆银都门头装饰	4,800,000.00	4,784,509.41	4,784,509.41		99.68	100.00	自有资金	
合计	35,400,000.00	21,379,279.76	8,007,001.88	6,507,351.13	/	/	/	6,864,926.75

(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	12,357,941.45		169,874,636.62
1. 土地使用权	140,188,885.95	12,357,941.45		152,546,827.40
2. 软件	17,150,607.56			17,150,607.56
3. 其他	177,201.66			177,201.66
二、累计摊销合计	47,311,628.39	7,749,286.24		55,060,914.63
1. 土地使用权	39,436,844.80	4,201,753.96		43,638,598.76
2. 软件	7,697,581.93	3,547,532.28		11,245,114.21
3. 其他	177,201.66			177,201.66
三、无形资产账面净值合计	110,205,066.78	4,608,655.21		114,813,721.99
1. 土地使用权	100,752,041.15	8,156,187.49		108,908,228.64
2. 软件	9,453,025.63	-3,547,532.28		5,905,493.35
3. 其他				
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	110,205,066.78	4,608,655.21		114,813,721.99
1. 土地使用权	100,752,041.15	8,156,187.49		108,908,228.64
2. 软件	9,453,025.63	-3,547,532.28		5,905,493.35
3. 其他				

本期摊销额: 7,749,286.24 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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备

的事项					
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	

对于商誉等使用寿命不确定的资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

(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
长安大厦 26 楼改造工程	478,787.18		273,592.56		205,194.62
消防、监控设施改造更新	354,981.40		132,377.40		222,604.00
国脉大厦室内改造工程	63,783.51	2,184,558.31	66,768.70		2,181,573.12
经营租入固定资产改良支出	812,132.12	41,100.00	94,153.64		759,078.48
酒店装修	39,208,163.76	12,579,278.91	9,351,654.39	2,573,516.66	39,862,271.62
合计	40,917,847.97	14,804,937.22	9,918,546.69	2,573,516.66	43,230,721.84

(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	8,173,931.35	8,394,258.96
费用计提	721,364.14	300,861.21
无形资产摊销	504,234.15	319,564.38
小计	9,399,529.64	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	23,983,407.64	7,476,094.80
可抵扣亏损	54,604,165.26	97,431,397.77
合计	78,587,572.90	104,907,492.57

(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	
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	8,224,553.58	
2018 年	24,303,838.34		尚未经税务机关确认
合计	54,604,165.26	97,431,397.77	/

(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	7,650,809.61
其他应收款坏账准备	13,563,175.11
持有至到期投资减值准备	960,000.00
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	9,721,747.62
固定资产减值准备	2,300,000.00
无形资产摊销	3,356,174.69
费用计提	2,448,658.00
递延收益	528,000.00
小计	41,178,565.03

(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	2,885,982.74		2,070,904.52	10,658,746.99
二、存货跌价准备	863,323.97			816,277.50	47,046.47
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			1,605,777.02	17,313,517.69
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	2,885,982.74		4,492,959.04	45,293,112.55

(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	185,706,408.65	213,855,938.12
1—2 年	14,214,390.57	21,554,690.53
2—3 年	7,263,883.27	2,889,553.14
3 年以上	17,508,454.72	16,536,140.72

合计	224,693,137.21	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	17,403,367.12	3,254,680.66
中国电信股份有限公司	8,314,951.21	5,158,639.00
中博信息技术研究院有限公司	3,583,033.61	
甘肃号百信息服务有限公司	2,119,717.41	2,251,369.15
广东省电信规划设计院	1,760,000.00	1,760,000.00
上海理想信息产业(集团)有限公司	1,224,400.00	918,300.00
江苏智恒信息科技有限公司	1,038,329.67	
浙江省公众信息产业有限公司	796,000.00	
号百信息服务有限公司	587,234.32	3,250,705.06
四川公用信息产业有限责任公司	424,000.00	840,000.00
陕西省通信服务有限公司	364,188.51	294,464.72
江苏号百信息服务有限公司	318,140.89	317,379.51
天翼阅读文化传播有限公司	222,794.36	
中国电信集团公司	190,409.86	185,088.71
陕西邮电职业技术学院	102,873.00	
福建邮科通信技术有限公司	94,374.00	146,172.70
天翼电信终端有限公司	94,320.00	1,617,720.00
浙江中通通信有限公司	78,680.00	1,143,385.74
江苏新世纪大酒店有限公司	56,650.00	
中捷通信有限公司	52,316.08	
上海通贸国际供应链管理有限公司	37,520.00	
福建省邮电物业管理有限公司	23,205.50	
浙江省通信产业服务有限公司汽车分公司	14,222.00	
广东公诚物业管理有限公司	14,160.00	
中国电信国际有限公司	8,781.00	87,868.20
北海辰茂海滩酒店有限公司	4,120.00	
重庆号百信息服务有限公司	3,550.00	3,550.00
世纪龙信息网络有限责任公司	1,966.50	
义乌钱塘凯信大酒店有限公司	516.00	
浙江南天邮电通讯技术有限公司		247,104.00
陕西公众信息产业有限责任公司		59,900.56
合计	38,933,821.04	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	231,866,240.03	230,591,069.26
1-2 年	15,747,277.29	6,831,689.94

2—3 年	2,982,729.03	729,686.92
3 年以上	273,698.89	1,224,974.54
合计	250,869,945.24	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	58,653,674.34	41,046,898.15
浙江中通通信有限公司	4,282,124.95	
号百信息服务有限公司	4,024,996.42	5,708,277.34
天翼电信终端有限公司	3,603,179.63	1,349,706.00
天翼电子商务有限公司	1,619,832.12	9,580,705.79
中国电信集团公司	1,303,445.21	3,338,504.04
江苏号百信息服务有限公司	1,235,602.23	961,541.51
中数通信息有限公司	632,078.04	337,581.04
广东亿迅科技有限公司	370,821.75	380,258.75
广东邮电职业技术学院	310,679.00	8,000.00
浙江省通信产业服务有限公司	300,450.00	
甘肃号百信息服务有限公司	296,144.62	
广东邮电人才服务有限公司	240,974.00	133,464.00
中国电信集团系统集成有限责任公司	238,036.00	
江苏通信置业管理有限公司	37,200.00	37,200.00
湖北邮电规划设计有限公司	36,760.00	5,256.00
广东省通信产业服务有限公司	31,194.00	31,194.00
江苏鸿信系统集成有限公司	30,744.00	63,940.00
重庆号百信息服务有限公司	20,635.50	22,648.00
陕西电信实业公司	17,880.00	
福建通信信息报社有限责任公司	10,800.00	10,800.00
湖南省邮电规划设计院有限公司	10,800.00	10,800.00
湖南省通信建设有限公司	9,250.00	12,000.00
徐州天力电信发展有限责任公司	8,370.00	
广东南方电信规划咨询设计院有限公司	7,026.50	
武汉电信实业有限责任公司	5,863.16	
江苏智恒信息科技服务有限公司	3,552.00	9,648.00
中国电信集团黄页信息有限公司	1,760.00	
泰州百幸通农村电话服务有限公司	1,400.00	32,670.00
浙江公众数据通信有限公司		107,230.00
镇江新辉农村电话服务有限公司		7,631.00
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
湖南三力信息技术有限公司		4,234.70
中通信息服务有限公司		5,061.50
广东公诚通信建设监理有限公司		14,820.00
广东公诚物业管理有限公司		6,760.00
广州市汇源通信建设监理有限公司		5,594.40

北京辰茂鸿翔酒店		197.40
上虞钱塘曹娥江大酒店有限公司		46,354.08
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
合计	77,345,273.47	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	159,155,481.36	168,507,543.15	21,339,679.20
二、职工福利费		15,690,044.07	15,690,044.07	
三、社会保险费	403,030.14	28,400,563.92	27,921,406.64	882,187.42
其中：1. 医疗保险费	117,612.10	8,090,065.69	7,977,150.06	230,527.73
2. 基本养老保险费	217,138.28	16,626,061.39	16,315,746.26	527,453.41
3. 年金缴费		692,375.66	692,375.66	0.00
4. 失业保险费	54,852.38	1,548,205.67	1,525,326.25	77,731.80
5. 工伤保险费	4,287.39	502,452.56	491,499.60	15,240.35
6. 生育保险费	9,139.99	691,572.63	673,030.89	27,681.73
7. 其他保险		249,830.32	246,277.92	3,552.40
四、住房公积金	37,755.00	5,999,489.47	5,634,105.55	403,138.92
五、辞退福利		710,000.00		710,000.00
六、其他	363,728.00	34,317,914.70	34,674,530.70	7,112.00
七、工会经费和职工教育经费	4,303,900.10	4,548,163.76	4,499,475.66	4,352,588.20
八、非货币性福利		21,681.00	21,681.00	
合计	35,800,154.23	248,843,338.28	256,948,786.77	27,694,705.74

工会经费和职工教育经费金额 4,352,588.20 元，因解除劳动关系给予补偿 710,000.00 元。

(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	1,041,395.51	86,588.22
营业税	10,711,789.64	9,923,934.46
企业所得税	15,470,119.92	10,411,086.02
个人所得税	715,766.45	472,993.44
城市维护建设税	241,906.37	33,836.88
印花税	1,761,937.24	1,760,944.08
教育费附加	100,844.94	-48,131.20
房产税	1,968,734.47	2,271,632.72
土地使用税	11,172.50	
其他	114,010.18	174,197.80
合计	32,137,677.22	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	股东未前来领取
子公司股东	17,906,130.24	8,085,292.14	股东未前来领取
合计	21,465,287.96	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	60,080,950.31	39,224,698.16
1—2 年	8,778,937.54	3,945,542.61
2—3 年	1,261,439.71	3,641,022.55
3 年以上	14,954,398.78	37,183,004.64
合计	85,075,726.34	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
中国电信股份有限公司	751,787.16	1,013,737.25
号百信息服务有限公司	3,169,884.39	2,655,327.39
天翼电子商务有限公司	526,475.00	
陕西旺豪酒店有限公司	508,207.05	
合计	4,956,353.60	3,669,064.64

(二十五) 其他流动负债

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
积分奖励	515,701.62	
合计	515,701.62	

(二十六) 专项应付款:

单位: 元 币种: 人民币

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	财政拨款
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	1,535,337.71	1,731,338.00
拆迁补偿款	442,703.22	
奖励积分收入	528,000.00	
合计	2,506,040.93	1,731,338.00

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，本公司的三级子公司新疆尊茂鸿福酒店有限责任公司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，年初余额为 1,731,338.00 元，本年计入损益 196,000.29 元，剩余 1,535,337.71 元为一年以上摊销金额。一年以内摊销金额 195,996 元列示于一年内到期的其他非流动负债。

2013 年，根据沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室与本公司签订的拆迁补偿协议，本公司的三级子公司新疆尊茂银都酒店有限责任公司收到拆迁补偿款，确认递延收益 479,595.18 元，本年计入损益 5,270.28 元，一年以上摊销金额 442,703.22 元，剩余金额 31,621.68 元列示于一年内到期的其他非流动负债。

(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	2,968,550.86	40,527,821.20	76,799,233.41
任意盈余公积	146,805,426.70			146,805,426.70
合计	261,163,930.45	2,968,550.86	40,527,821.20	223,604,660.11

根据公司法、章程的规定，本集团按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

经号百控股股份有限公司 2012 年年度股东大会决议通过，用盈余公积弥补亏损 40,527,821.20 元。

(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	81,250,999.60	/
减：提取法定盈余公积	2,968,550.86	
盈余公积弥补亏损	-40,527,821.20	
期末未分配利润	347,535,013.62	/

(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	1,852,412,379.97	1,914,081,669.79
其他业务收入	13,406,680.04	25,209,384.40
营业成本	1,431,826,531.08	1,363,699,243.99

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	608,169,136.06	322,100,378.10	804,760,771.08	417,997,757.17
电子商务	1,244,243,243.91	1,108,722,383.34	1,055,041,135.49	880,046,056.33
通信业			54,279,763.22	56,399,102.67
合计	1,852,412,379.97	1,430,822,761.44	1,914,081,669.79	1,354,442,916.17

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	166,524,772.58	51,694,180.86	210,265,548.05	59,462,178.43
餐饮收入	276,467,169.82	188,921,258.69	398,318,317.64	265,757,766.49
康乐收入	24,432,256.60	17,216,707.41	42,948,721.06	26,155,159.06
物业收入	44,904,149.02	544,401.94	40,146,154.96	296,207.02
酒店管理	46,362,715.09	26,877,809.26	42,156,091.46	19,233,751.53
机票预订	188,675,411.91	126,940,529.63	197,270,325.82	114,934,464.24
宾馆预订	184,324,556.24	130,772,538.20	187,177,827.59	110,418,589.08
餐饮预订	115,955,664.62	105,542,608.78	91,491,629.84	80,778,729.42
商品销售	465,107,396.64	462,013,184.77	277,577,705.14	276,658,340.22
积分兑换	54,858,544.21	55,734,122.55		
旅游会务	121,917,859.09	120,121,721.96	102,300,012.35	100,323,227.85
票务预订	10,884,679.68	11,250,393.17	51,821,894.20	50,997,164.67
其他预订	102,491,056.95	93,494,207.78	147,401,740.55	138,325,736.70
其他收入	49,506,147.52	39,699,096.44	125,205,701.13	111,101,601.46
合计	1,852,412,379.97	1,430,822,761.44	1,914,081,669.79	1,354,442,916.17

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	467,926,122.53	393,927,431.53	488,527,088.77	404,062,772.08
安徽地区	59,441,951.24	28,661,502.85	65,055,424.99	33,461,761.71
浙江地区	299,040,656.04	203,927,258.29	315,747,766.35	207,448,775.67
新疆地区	282,250,738.48	172,266,009.71	451,906,187.55	248,791,090.26
陕西地区	51,615,353.00	42,220,481.33	40,740,116.22	29,326,019.96
山东地区	38,979,711.25	38,808,383.05	24,954,541.45	24,056,544.86
湖北地区	54,730,255.78	48,584,484.69	36,926,617.53	30,090,733.25

江苏地区	123,323,365.94	107,568,560.98	110,335,431.57	89,573,349.00
福建地区	83,669,327.06	72,158,039.71	64,174,610.04	51,381,035.32
湖南地区	54,874,612.06	46,284,644.52	48,046,049.28	38,931,541.81
广东地区	203,698,620.77	161,729,011.36	167,443,294.14	117,440,089.96
四川地区	99,290,620.11	85,123,633.07	92,931,924.28	75,422,089.13
北京地区	33,571,045.71	29,563,320.35	7,292,617.62	4,457,113.16
合计	1,852,412,379.97	1,430,822,761.44	1,914,081,669.79	1,354,442,916.17

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	224,572,593.25	12.04
中国电信股份有限公司	60,222,617.08	3.23
广州新中燃国际旅行社有限公司	51,487,422.58	2.76
中国电信股份有限公司	41,460,045.31	2.22
浙江中通通信有限公司	36,221,490.05	1.94
合计	413,964,168.27	22.19

(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	47,281,934.33	67,790,580.70	应税收入
城市维护建设税	3,666,744.66	5,374,426.12	应纳流转税额的 7%
教育费附加	1,571,790.80	2,303,484.46	应缴流转税的 3%
地方教育费附加	1,047,860.54	1,535,656.62	应缴流转税的 2%
文化事业建设费	35,714.56	21,710.21	
合计	53,604,044.89	77,025,858.11	/

(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	11,846,678.00	15,092,530.68
宣传费	6,257,564.51	16,779,933.45
广告费	2,247,280.18	26,884,823.56
社会渠道费用	1,700,222.09	3,081,154.51
客户服务费	1,187,814.10	1,417,038.20
办公费	284,710.26	468,994.59
邮电费	244,087.42	334,743.10
折旧费	111,243.51	267,857.69
房屋租赁费		552,547.68
其他费用	2,009,316.84	1,724,644.55
合计	25,888,916.91	66,604,268.01

(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	99,825,942.40	103,410,429.11

折旧费	72,522,184.83	71,518,465.14
水电费	23,592,339.41	23,097,802.09
税费	15,660,751.24	17,947,454.92
修理费	12,510,923.84	17,455,323.72
房屋租赁费	7,799,098.09	5,672,858.22
摊销费用	7,402,179.99	12,320,940.16
业务招待费	4,475,943.78	6,945,501.26
邮电费	3,376,559.99	2,457,033.48
差旅费	2,993,656.10	3,083,382.20
劳务租赁费	2,728,286.69	1,914,828.50
办公费	2,442,194.35	3,589,430.27
咨询费	2,101,221.74	1,350,269.81
车辆使用费	1,624,976.47	1,359,262.59
审计费	1,565,491.25	2,786,439.68
保险费	1,247,460.32	1,069,543.35
会议费	1,089,230.24	2,892,791.39
董事会费	628,511.71	561,982.62
开办费用	6,280,924.12	
能源费	10,840,143.47	9,809,097.99
其他费用	21,596,420.94	26,277,411.14
合计	302,304,440.97	315,520,247.64

(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	-31,048,810.62	-31,130,990.98
汇兑损益	-102,118.37	-41,268.62
其他	3,083,975.29	5,930,325.93
合计	-28,066,953.70	-25,241,933.67

(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		17,853,424.67
持有至到期投资取得的投资收益	26,812,313.36	12,428,904.11
合计	26,812,313.36	30,282,328.78

(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	2,885,982.74	-1,632,256.99
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		305,777.02
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	2,885,982.74	-1,329,547.11

(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	911,952.96	413,371.24	911,952.96
其中: 固定资产处置利得	911,952.96	413,371.24	911,952.96
政府补助	11,803,657.41	10,314,883.11	11,803,657.41
资产置出利得		24,773,832.46	
罚款收入	20,000.00		20,000.00
无法支付的款项	949,178.89	168,596.11	949,178.89
其他	626,431.09	706,922.73	626,431.09
合计	14,311,220.35	36,377,605.65	14,311,220.35

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
2011 年度企业扶持资金	9,319,000.00	10,000,000.00	与收益相关
高新技术补贴	100,000.00		与收益相关
职工职业培训经费补贴	1,169,700.18		与收益相关
旅游扶持奖励		90,000.00	与收益相关
2011 年度自愿性清洁生产奖励		80,000.00	与收益相关
2012 年度亩均税费贡献较大企业奖励	18,654.96		与收益相关
2012 年度旅游业政策兑现	170,000.00		与收益相关
2012 年度本级安全标准化达标补助	10,000.00		与收益相关
禁燃区一期补助金	500,000.00		与收益相关
节能改造补助款	48,000.00		与收益相关
商贸服务业补助款	100,000.00		与收益相关
社会节能专项资金	29,130.10	14,580.00	与收益相关
就业技能培训补贴资金	110,000.00		与收益相关

锅炉补贴款	196,000.29	32,666.00	与收益相关
夜景亮化电费补助款	9,201.60		与收益相关
残疾人就业岗位一次性补贴	6,000.00		与收益相关
教育补贴	0.00	97,637.11	与收益相关
电视产品节能政府补贴收入	12,700.00		与收益相关
拆迁补偿款转入	5,270.28		与收益相关
合计	11,803,657.41	10,314,883.11	/

(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计	1,258,809.35	1,486,607.26	1,258,809.35
其中: 固定资产处置损失	1,258,809.35	1,486,607.26	1,258,809.35
对外捐赠	71,000.00	234,700.00	71,000.00
其他	531,569.21	371,192.20	531,569.21
合计	1,861,378.56	2,092,499.46	1,861,378.56

(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	26,627,595.99	43,592,709.82
递延所得税调整	-384,845.09	8,290,452.74
合计	26,242,750.90	51,883,162.56

(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(%)	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	3.35	0.15	0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.79	0.08	0.08

(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: P_0 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; S_0 为期初股份总数; S_1 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; M_0 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, P_1 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

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	32,905,201.20
政府补助	12,081,982.02
收垫付款	142,086,050.40
其他	11,579,972.34
合计	198,653,205.96

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	44,382,725.37
广告费及宣传费	8,594,844.69
能源费	40,076,877.88
修理费	12,208,378.01
银行手续费	3,558,642.08
业务招待费	4,475,943.78
客户服务费及发展费	6,048,866.19
租赁费用	8,414,482.71
开业费用	5,391,121.22
其他付现费用	51,918,312.86
合计	185,070,194.79

3、 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付中信证券重组独立顾问费。	3,000,000.00
合计	3,000,000.00

(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	90,395,501.37	155,697,189.63
加：资产减值准备	2,885,982.74	-1,329,547.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	90,004,060.53	92,628,196.57
无形资产摊销	7,749,286.24	5,988,634.06
长期待摊费用摊销	9,918,546.69	14,743,675.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”	292,636.83	-86,625.63

号填列)		
固定资产报废损失 (收益以“—”号填列)	54,219.56	1,159,861.65
公允价值变动损失 (收益以“—”号填列)		
财务费用 (收益以“—”号填列)		-41,268.62
投资损失 (收益以“—”号填列)	-26,812,313.36	-30,282,328.78
递延所得税资产减少 (增加以“—”号填列)	-384,845.09	8,290,452.74
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)	1,985,313.40	9,116,005.43
经营性应收项目的减少 (增加以“—”号填列)	20,423,750.19	-105,291,553.23
经营性应付项目的增加 (减少以“—”号填列)	-362,113.21	-34,604,294.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	196,150,025.89	115,988,397.39
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	1,862,970,225.54	1,716,373,146.25
减: 现金的期初余额	1,716,373,146.25	1,672,961,939.38
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	146,597,079.29	43,411,206.87

2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		2,070,654,771.52
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		71,473,900.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		851,701,118.73
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-780,227,218.73
4. 取得子公司的净资产		1,842,257,987.67
流动资产		1,308,388,207.09
非流动资产		1,173,293,737.11
流动负债		638,486,636.53
非流动负债		937,320.00
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		71,473,900.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	6,268,598.95	71,473,900.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	6,268,598.95	19,607,351.32
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		51,866,548.68
4. 处置子公司的净资产	6,268,598.95	27,092,716.22
流动资产	6,268,598.95	15,188,444.00
非流动资产		33,797,865.14
流动负债		21,893,592.92
非流动负债		

3、 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	1,862,970,225.54	1,716,373,146.25
其中：库存现金	243,850.39	218,078.80
可随时用于支付的银行存款	1,858,100,195.96	1,716,061,803.85
可随时用于支付的其他货币资金	4,626,179.19	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	1,862,970,225.54	1,716,373,146.25

八、 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	国有独资企业(全民所有制)	北京	王晓初	信息通信	220,433,046,000.00	37.5	37.5	中国电信集团公司	10001770-7

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	翟炯	通信服务	56,000,000.00	100	100	132292631
上海国脉实验工厂	有限责任公司	上海	李培忠	通信设备	500,000.00	100	100	63056760X
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	100	566564083
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	100	751454476

翼集分 电电子商 务务上 海有有 限限公公 司司	有 限 责 任 公 司	上海	李虎	电 子 商 务	10,000,000.00	100	100	07642677X
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	100	890662101
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	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	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	100	704809721
瑞安市 辰茂酒 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	100	757098441
新疆尊 茂银都 酒店有 限责任 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 限责任 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
尊茂餐 饮管理 (北京) 有限公 司	有 限 责 任 公 司	北京	张屹	餐 饮 业	2,000,000.00	100	100	074157457

(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
北京辰茂鸿翔酒店	母公司的控股子公司	600022836
江苏新世纪大酒店有限公司	母公司的控股子公司	134786889

泰州新世纪大酒店有限公司	母公司的控股子公司	141920580
扬州京江大酒店有限公司	母公司的控股子公司	730129818
苏州西山宾馆	母公司的控股子公司	714991758
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
上虞钱塘曹娥江大酒店有限公司	母公司的控股子公司	757092568
嘉兴市南湖大饭店有限公司	母公司的控股子公司	704407378
黄山国脉大酒店有限责任公司	母公司的控股子公司	713946314
东山金銮湾大酒店	母公司的控股子公司	856830562
武汉海怡天禄酒店有限公司	母公司的控股子公司	748317382
张家界邮电公寓有限公司	母公司的控股子公司	18692282X
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
北海辰茂海滩酒店有限公司	母公司的控股子公司	708783856
贵阳花溪栖碧山庄	母公司的控股子公司	214493269
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
广东省电信规划设计院有限公司	母公司的控股子公司	190337244
安徽电信实业集团有限公司	母公司的控股子公司	71170463-7
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
上海德律风物业有限公司	母公司的控股子公司	630374664
上海电信科技发展有限公司	母公司的控股子公司	132421755
上海电信通信设备有限公司	母公司的控股子公司	133040815
上海市信产通信服务有限公司	母公司的控股子公司	79276637X
上海通贸进出口有限公司	母公司的控股子公司	791429566
上海信产建设监理有限公司	母公司的控股子公司	631686707
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
新疆电信实业有限责任公司	母公司的控股子公司	722356180
中国电信股份有限公司宁波市分公司	母公司的控股子公司	744993850
上海电信住宅宽频网络公司	母公司的控股子公司	671143758
上海理想信息产业(集团)有限公司	母公司的控股子公司	6313708680
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
安徽省通信产业服务有限公司信分公司	母公司的控股子公司	57440255-X
安徽电信规划设计有限责任公司	母公司的控股子公司	71177745-7
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	74675266-3
安徽电信工程有限责任公司	母公司的控股子公司	61030041-4
安徽省通信产业服务有限公司	母公司的控股子公司	66421860-0
中国电信股份有限公司合肥分公司	母公司的控股子公司	75681365-0
中国电信股份有限公司安徽分公司	母公司的控股子公司	67092832-6
电信传输线路维护局	母公司的控股子公司	76083352-3
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	68083671-6
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	78492062-1
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	67092978-3
福建富士通信息软件有限公司	母公司的控股子公司	61130102-1
福建省电信技术发展有限公司	母公司的控股子公司	18690868-5
福建省邮电工程有限公司	母公司的控股子公司	15814007-0
福建省邮电物业管理有限公司	母公司的控股子公司	15815872-1
福建省中通通信物流有限公司	母公司的控股子公司	66282653-0
福建通信信息报社有限责任公司	母公司的控股子公司	66035216-7
福建邮科通信技术有限公司	母公司的控股子公司	15816347-5
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	78694444-0

富士通（中国）信息系统有限公司	母公司的控股子公司	60736482-0
甘肃号百信息服务有限公司	母公司的控股子公司	71271626-9
广东公诚通信建设监理有限公司	母公司的控股子公司	72119760-8
广东公诚物业管理有限公司	母公司的控股子公司	72119761-6
广东广信通信服务有限公司	母公司的控股子公司	72562408-0
广东南方电信规划咨询设计院有限公司	母公司的控股子公司	19220765-4
广东南方通信集团公司	母公司的控股子公司	19035211-0
广东南方通信建设有限公司	母公司的控股子公司	19036801-6
广东省电信工程有限公司	母公司的控股子公司	19032680-1
广东省通信产业服务有限公司	母公司的控股子公司	79347876-7
广东亿迅科技有限公司	母公司的控股子公司	73312999-5
广东邮电人才服务有限公司	母公司的控股子公司	70765517-4
广东邮电职业技术学院	母公司的控股子公司	45586248-3
广西电信实业集团有限公司	母公司的控股子公司	72305646-2
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	78204503-4
广州市通信建设有限公司	母公司的控股子公司	70833301-1
海南省通信产业服务有限公司	母公司的控股子公司	78664992-7
杭州天鸿饭店有限公司	母公司的控股子公司	14294361-0
号百信息服务有限公司	母公司的控股子公司	66439967-5
湖南南岳电信宾馆有限公司	母公司的控股子公司	70728677-8
湖北电信工程有限公司	母公司的控股子公司	17756321-2
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	73358927-0
湖北号百信息服务有限公司	母公司的控股子公司	65780649-1
湖北天禄国际旅行社有限责任公司	母公司的控股子公司	17761302-1
湖北天禄旅游酒店有限责任公司	母公司的控股子公司	17756582-4
湖南三力信息技术有限公司	母公司的控股子公司	79689423-x
湖南省通信产业服务有限公司	母公司的控股子公司	66399582-X
湖南省通信建设有限公司	母公司的控股子公司	18376320-2
华信邮电咨询设计研究院有限公司	母公司的控股子公司	14304784-2
江苏号百信息服务有限公司	母公司的控股子公司	66838196-6
江苏鸿信系统集成有限公司	母公司的控股子公司	66838212-5
江苏省电信器材工业公司	母公司的控股子公司	13475172-3
江苏省通信服务有限公司	母公司的控股子公司	66493975-8
江苏省邮电建设工程有限公司	母公司的控股子公司	13475151-2
江苏通信置业管理有限公司	母公司的控股子公司	70404663-x
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	13475570-8
江苏中博通信有限公司	母公司的控股子公司	66681907-1
宁夏电信实业有限责任公司	母公司的控股子公司	71506648-4
福建省电信技术发展有限公司泉州分公司	母公司的控股子公司	78691298-3
陕西电信实业公司	母公司的控股子公司	22053459-X
陕西公众信息产业有限公司	母公司的控股子公司	66411546-8
陕西省通信服务有限公司	母公司的控股子公司	66410706-2
陕西通信规划设计研究院有限公司	母公司的控股子公司	22052852-8
陕西通信建设有限公司	母公司的控股子公司	22073511-3
陕西通信信息技术有限公司	母公司的控股子公司	73535346-4
陕西信元物业管理有限公司	母公司的控股子公司	29446814-2
陕西中基建设监理咨询有限公司	母公司的控股子公司	29420808-4
上海共联通信信息发展有限公司	母公司的控股子公司	13464488-0
上海市信产通信服务有限公司	母公司的控股子公司	79276637-X
上海通贸进出口有限公司	母公司的控股子公司	79142956-6

深圳高新区信息网有限公司	母公司的控股子公司	27954395-X
四川公用信息产业有限责任公司	母公司的控股子公司	63312138-X
四川省通信产业服务有限公司	母公司的控股子公司	66300056-2
四川通信建设工程有限公司	母公司的控股子公司	72805023-8
苏州宝纯农村电话服务有限公司	母公司的控股子公司	75799435-0
天翼电信终端有限公司	母公司的控股子公司	77705294-2
天翼电子商务有限公司	母公司的控股子公司	56945258-9
天翼视讯传媒有限公司	母公司的控股子公司	57077364-6
武汉电信工程有限责任公司	母公司的控股子公司	17772532-2
武汉电信光电科技有限公司	母公司的控股子公司	76462964-2
中国电信集团新疆维吾尔自治区电信公司	母公司的控股子公司	72232333-8
新疆电信实业(集团)有限责任公司	母公司的控股子公司	72235618-0
新疆特力电信实业有限责任公司	母公司的控股子公司	29994389-7
新疆维吾尔自治区通信产业服务有限公司	母公司的控股子公司	66362334-8
信元公众信息发展有限责任公司	母公司的控股子公司	71092214-9
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	73376192-3
盐城市邮电印刷厂	母公司的控股子公司	14013140-8
云南省通信产业服务有限公司	母公司的控股子公司	66263835-3
长讯通信服务有限公司	母公司的控股子公司	19035100-3
浙江鸿程计算机系统有限公司	母公司的控股子公司	14293915-2
浙江南天邮电通讯技术有限公司	母公司的控股子公司	14292866-4
浙江省电信实业集团公司	母公司的控股子公司	14292647-4
浙江省公众信息产业有限公司	母公司的控股子公司	14294339-7
浙江省通信产业服务有限公司	母公司的控股子公司	79336778-4
浙江省邮电器材公司	母公司的控股子公司	14291134-4
浙江中通通信有限公司	母公司的控股子公司	78882009-7
镇江通信器材厂	母公司的控股子公司	14137458-3
镇江新辉农村电话服务有限公司	母公司的控股子公司	75848985-8
中博信息技术研究院有限公司	母公司的控股子公司	73225171-0
中国电信股份有限公司	母公司的控股子公司	71093019-x
中国电信国际有限公司	母公司的控股子公司	海外机构
中国电信集团福建省电信公司	母公司的控股子公司	15816626-2
中国电信集团广东省电信公司	母公司的控股子公司	X1743314-4
中国电信集团湖南省电信公司	母公司的控股子公司	67077034-6
中国电信集团黄页信息有限公司	母公司的控股子公司	74326866-5
中国电信集团江苏省电信公司	母公司的控股子公司	13479668-1
中国电信集团上海市电信公司	母公司的控股子公司	13226047-X
中国电信集团四川省电信公司	母公司的控股子公司	62160371-X
中国电信集团卫星通信有限公司	母公司的控股子公司	71782477-9
中国电信集团系统集成有限责任公司	母公司的控股子公司	71092880-7
中国电信集团浙江省电信公司	母公司的控股子公司	70420201-4
中国海底电缆建设公司	母公司的控股子公司	13280901-2
中国通信建设第三工程局有限公司	母公司的控股子公司	17772760-0
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	72997711-5
中捷通信有限公司	母公司的控股子公司	79941854-6
中数通信息有限公司	母公司的控股子公司	23113247-3
中通信息服务有限公司	母公司的控股子公司	72616856-6
中翼智能科技有限公司	母公司的控股子公司	72652431-3
重庆号百信息服务有限公司	母公司的控股子公司	67101158-7
上海电信实业(集团)有限公司	母公司的控股子公司	1346424989

上海电信工程有限公司	母公司的控股子公司	1324089800
浙江省电信有限公司温州市分公司	母公司的控股子公司	785659947
中国电信股份有限公司浙江分公司	母公司的控股子公司	7441411800
上海通贸国际供应链管理有限公司	母公司的控股子公司	6308826690
天翼电信终端有限公司上海分公司	母公司的控股子公司	7785181690
新疆鸿福房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	2287381670
天翼阅读文化传播有限公司	母公司的控股子公司	528234390
中国通信服务股份有限公司	母公司的控股子公司	7109343180
武汉电信实业有限责任公司	母公司的控股子公司	7646200580
江苏智恒信息科技有限公司	母公司的控股子公司	78632137-4
浙江公众数据通信有限公司	母公司的控股子公司	1429447790
泰州百幸通农村电话服务有限公司	母公司的控股子公司	7579664720
淮安蓝鹰农村电话服务有限公司	母公司的控股子公司	7584755600
福建省通信产业服务有限公司	母公司的控股子公司	7937662080
湖北邮电规划设计有限公司	母公司的控股子公司	7257941270
广州市汇源通信建设监理有限公司	母公司的控股子公司	4400130080
湖南省邮电规划设计院有限公司	母公司的控股子公司	1838636330

(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 (%)
江苏智恒信息科技有限公司	呼叫中心成本	市场价格	3,607,200.00	12.69		
四川公用信息产业有限责任公司	呼叫中心成本	市场价格	3,152,000.00	11.09	3,632,000.00	13.19
陕西公众信息产业有限公司	呼叫中心成本	市场价格	2,525,600.00	8.88	2,678,400.00	9.73
号百信息服务有限公司及其分公司	呼叫中心成本	市场价格	3,639.66	0.01	1,870,400.00	6.79
中国电信股份有限公司	呼叫中心成本	市场价格	11,688,640.05	41.12	12,835,544.77	46.63
中国电信股份有限公司及其分公司	票务预订	市场价格	3,332,049.08	30.41		
中国电信国际有限公司	票务预订	市场价格	35,559.30	0.32		
陕西邮电职业技术学院	旅游会务	市场价格	1,459,148.36	1.25		
中国电信国际有限公司	旅游会务	市场价格	428,626.68	0.37	241,857.51	0.25

中博信息技术研究院有限公司	旅游会务	市场价格	172,120.00	0.15		
湖北天禄国际旅行社有限责任公司	旅游会务	市场价格	73,333.96	0.06	5,566.04	0.01
福建省邮电物业管理有限公司	旅游会务	市场价格	61,546.70	0.05		
广东公诚物业管理有限公司	旅游会务	市场价格	38,193.39	0.03	136.79	
义乌钱塘凯信大酒店有限公司	旅游会务	市场价格	33,999.25	0.03	58,998.11	0.06
中国电信股份有限公司及其分公司	旅游会务	市场价格	32,191.68	0.03	1,389,642.19	1.43
浙江省通信产业服务有限公司	旅游会务	市场价格	23,727.45	0.02		
广东省通信产业服务有限公司	旅游会务	市场价格	20,600.00	0.02		
中捷通信有限公司	旅游会务	市场价格	14,609.55	0.01		
天翼电子商务有限公司	旅游会务	市场价格	3,600.00		108,000.00	0.11
号百信息服务有限公司	旅游会务	市场价格	2,506.00			
杭州天鸿饭店有限公司	旅游会务	市场价格	1,811.32		6,448.11	0.01
中博信息技术研究院有限公司	旅游会务	市场价格			72,940.57	0.08
天翼电信终端有限公司	旅游会务	市场价格			28,870.00	0.03
广东公诚通信建设监理有限公司	旅游会务	市场价格			25,210.70	0.03
浙江省通信产业服务有限公司	旅游会务	市场价格			1,798.11	
中国电信集团广东省电信公司	旅游会务	市场价格			72.64	

中国电信股份有限公司	其他预订	市场价格	16,786,472.69	17.95	7,563,308.90	4.14
天翼电子商务有限公司	其他预订	市场价格	11,893,313.00	12.72	3,183,900.00	1.74
广东广信通信服务有限公司	其他预订	市场价格	2,878,805.00	3.08		
号百信息服务有限公司	其他预订	市场价格	1,533,624.15	1.64		
湖北省信产通信服务有限公司	其他预订	市场价格	292,316.43	0.31		
中通信息服务有限公司	其他预订	市场价格	176,000.00	0.19	12,579.68	0.01
天翼电信终端有限公司	其他预订	市场价格	135,620.00	0.14	81,120.00	0.04
北京辰茂鸿翔酒店	其他预订	市场价格	47,931.00	0.05		
广东公诚管理咨询有限公司	其他预订	市场价格	31,272.00	0.03		
中国电信国际有限公司	其他预订	市场价格	22,363.00	0.02		
浙江省通信产业服务有限公司	其他预订	市场价格	14,222.00	0.02	412,057.00	0.23
中国电信集团公司	其他预订	市场价格	5,655.70	0.01	810	
浙江中通通信有限公司	其他预订	市场价格			481,866.46	0.26
中博信息技术研究院有限公司	其他预订	市场价格			120,000.00	0.07
浙江鸿程计算机系统有限公司	其他预订	市场价格			50,000.00	0.03
福建省中通通信物流有限公司	其他预订	市场价格			42,879.41	0.02
中国电信集团黄页信息有限公司	其他预订	市场价格			8,571.00	
天翼电信终端有限公司	商品预订	市场价格	84,309,506.87	18.63	30,407,263.25	11.72
号百信息服务有限公司	商品预订	市场价格	553,612.34	0.12	2,848,059.95	1.1

湖南三力信息技术有限公司	商品预订	市场价格	554,529.90	0.12	433,641.03	0.17
江苏新世纪大酒店有限公司	商品预订	市场价格	382,772.67	0.08		
浙江中通通信有限公司	商品预订	市场价格	103,076.92	0.02	3,804,064.17	1.47
中捷通信有限公司	商品预订	市场价格	89,777.73	0.02	87,430.28	0.03
上海通贸国际供应链管理有限公司	商品预订	市场价格	30,769.24	0.01	2,348.72	
浙江南天邮电通讯技术有限公司	商品预订	市场价格			1,389,046.15	0.54
中国电信集团公司	商品预订	市场价格			401,005.01	0.15
广东广信通信服务有限公司	商品预订	市场价格			361,915.37	0.14
福建邮科通信技术有限公司	商品预订	市场价格			188,263.14	0.07
中国电信集团黄页信息有限公司	商品预订	市场价格			60,800.00	0.02
江苏号百信息服务有限公司	商品预订	市场价格			27,074.84	0.01
中翼智能科技有限公司	商品预订	市场价格			8,974.36	
中国电信股份有限公司及其分公司	商品预订	市场价格			1,600.00	
中博信息技术研究院有限公司	商品预订	市场价格			447.71	
东山金銮湾大酒店	商品预订	市场价格	99,286.14	0.02		
中国电信国际有限公司	宾馆预订	市场价格	3,044,642.00	2.72		
北海辰茂海滩酒店有限公司	宾馆预订	市场价格	55,648.00	0.05		
陕西省通信	宾馆预订	市场价格	9,421.48	0.01		

服务有限公司中天信息分公司							
义乌钱塘凯信大酒店有限公司	宾馆预订	市场价格	1,410.00	0			
上海德律风物业管理服务有限公司	后勤服务	市场价格	884,016.00	69.21	204,705.00	27.07	
江苏通信置业管理有限公司	后勤服务	市场价格	106,858.50	8.37			
广东公诚物业管理服务有限公司	后勤服务	市场价格	151,115.13	11.83	120,935.62	16.23	
四川电信新华物业管理服务有限公司	后勤服务	市场价格	78,000.00	6.11			
浙江省公众信息产业有限公司	后勤服务	市场价格			182,062.00	24.44	
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		
中国电信股份有限公司及其分公司	品牌宣传	市场价格	67,773.58	0.8	90,300.00	0.21	
中博信息技术研究院有限公司	品牌宣传	市场价格	26,415.09	0.31			
中国电信国际有限公司	品牌宣传	市场价格	8,750.00	0.1			
甘肃号百信息服务有限公司	品牌宣传	市场价格			481,860.00	1.1	
号百信息服务有限公司	品牌宣传	市场价格			2,760,968.21	6.32	
浙江南天邮电通讯技术有限公司	品牌宣传	市场价格			259,960.00	0.6	
浙江省通信产业服务有限公司	品牌宣传	市场价格			97,592.00	0.22	
中国电信集团黄页信息有限公司	品牌宣传	市场价格			20,000.00	0.05	

中国电信股份有限公司	业务酬金	市场价格			12,189.62	0.4
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	7.57
上海电信科技发展有限公司	业务酬金	市场价格			100,000.00	3.25
上海电信工程有限公司	业务酬金	市场价格			80,000.00	2.6
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	7.57
中国电信股份有限公司	电信费用	市场价格	6,801,215.53	65.27	7,006,362.87	59.9
中通信息服务有限公司	电信费用	市场价格			12,909.75	0.11
上海电信科技发展有限公司	电信费用	市场价格			142,840.00	1.22
北京辰茂鸿翔酒店	其他-会务	市场价格			10,150.00	0.33
北海辰茂海滩酒店有限公司	其他-会务	市场价格			55,631.00	1.56
扬州京江大酒店有限公司	其他-会务	市场价格			39,040.00	1.1
北京辰茂鸿翔酒店	差旅费	市场价格	29,714.00			
浙江省公众信息产业有限公司	服务费	市场价格	3,214,167.00	38.81		
天翼电信终端有限公司上海分公司	手机采购	市场价格			14,452,280.00	31.07
天翼电子商务有限公司	积分兑换商品	市场价格	3,048,129.86	5.47		
天翼阅读文化传播有限公司	积分兑换商品	市场价格	206,576.92	0.37		
中博信息技术研究院有限公司	积分兑换商品	市场价格	3,416,576.77	6.13		
世纪龙信息网络有限责	积分兑换商品	市场价格	1,966.50			

任公司						
天翼阅读文化传播有限公司	积分兑换商品	市场价格	16,217.44	0.03		

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	票务预订	市场价格	3,952,774.50	36.24		
广东亿迅科技有限公司	票务预订	市场价格	29,700.00	0.27		
中通信息服务有限公司	票务预订	市场价格	13,500.00	0.12		
中国电信集团系统集成有限责任公司	票务预订	市场价格	4,056.00	0.04		
福建省电信技术发展有限公司	票务预订	市场价格	2,224.00	0.02		
中国电信股份有限公司	商品预订	市场价格	99,327,011.08	21.35	117,877,578.77	42.47
浙江中通通信有限公司	商品预订	市场价格	30,958,538.56	6.65		
中捷通信有限公司	商品预订	市场价格	30,809,401.68	6.62		
中国电信集团系统集成有限责任公司	商品预订	市场价格	6,425,463.37	1.38	414,217.11	0.15
中国电信集团公司	商品预订	市场价格	4,140,939.28	0.89	5,585,167.97	2.01
湖北信通通信有限公司	商品预订	市场价格	3,418,803.40	0.73		
福建省电	商品预订	市场价格	629,149.51	0.14	391,799.14	0.14

信技术发展有限公司						
号百信息服务有限公司	商品预订	市场价格	619,353.93	0.13	1,261,862.91	0.45
浙江省邮电器材公司	商品预订	市场价格	489,567.22	0.11		
湖北冠达通信科技网络咨询有限公司	商品预订	市场价格	442,912.82	0.1		
天翼电子商务有限公司	商品预订	市场价格	389,111.11	0.08	128.21	
湖北邮电规划设计有限公司	商品预订	市场价格	367,808.50	0.08		
江苏省通信服务有限公司	商品预订	市场价格	283,567.43	0.06	23,631.63	0.01
广东亿迅科技有限公司	商品预订	市场价格	267,677.27	0.06	840,695.75	0.3
中邮科通信技术股份有限公司	商品预订	市场价格	138,244.45	0.03		
陕西公众信息产业有限公司	商品预订	市场价格	129,495.71	0.03		
广东公诚物业管理有限公司	商品预订	市场价格	122,824.59	0.03	44,121.37	0.02
广东省通信产业服务有限公司	商品预订	市场价格	106,833.13	0.02	560,289.16	0.2
陕西省通信服务有限公司	商品预订	市场价格	105,219.69	0.02	278,897.43	0.1
天翼电信终端有限公司	商品预订	市场价格	98,659.43	0.02	188,706.50	0.07
泰州百幸	商品预订	市场价格	72,367.52	0.02		

通农村电 话服务有 限公司							
中国电 信集团 黄页信 息有限 公司	商品预订	市场价格	55,940.78	0.01	23,010.58	0.01	
福建 省邮 电物 业管 理有 限公 司	商品预订	市场价格	54,696.04	0.01			
江苏 中博 通信 有限 公司	商品预订	市场价格	45,410.26	0.01	61,128.21	0.02	
镇江 新辉 农村 电 话 服 务 有 限 公 司	商品预订	市场价格	33,792.54	0.01	3,733.33		
中通 信息 服务 有限 公司	商品预订	市场价格	26,153.85	0.01	44,585.47	0.02	
连云 港连 信农 村电 话服 务有 限公 司	商品预订	市场价格	19,000.00				
淮安 蓝鹰 农村 电 话 服 务 有 限 公 司	商品预订	市场价格	18,271.79				
湖南 三力 信息 技术 有限 公司	商品预订	市场价格	17,246.15		4,066,097.43	1.46	
天翼 阅 读 文 化 传 播 有 限 公 司	商品预订	市场价格	16,358.97				
中数 通 信 有 限 公 司	商品预订	市场价格	12,218.24		85,078.43	0.03	
广东 南方 通 信 建 设 有 限 公 司	商品预订	市场价格	12,087.18		73,817.10	0.03	
徐州 福来 农村 电 话 服 务 有 限 公 司	商品预订	市场价格	11,452.99				
南通 农村	商品预订	市场价格	6,114.53				

电话服务有限公司						
广东邮电人才服务有限公司	商品预订	市场价格	2,977.78		5,003.07	
中博信息技术研究院有限公司	商品预订	市场价格	2,564.10		92,307.69	0.03
浙江省邮电工程建设有限公司	商品预订	市场价格	2,222.22			
中国通信建设第四工程局有限公司	商品预订	市场价格	846.15			
福建省通信产业服务有限公司	商品预订	市场价格	615.38			
中国通信建设第一工程局有限公司	商品预订	市场价格	478.63			
四川省通信产业服务有限公司	商品预订	市场价格			18,607,582.30	6.7
江苏号百信息服务有限公司	商品预订	市场价格			6,048,876.19	2.18
四川通信建设工程有限公司	商品预订	市场价格			1,489,743.59	0.54
中国电信集团湖南省电信公司	商品预订	市场价格			331,793.16	0.12
中国电信集团浙江省电信公司	商品预订	市场价格			328,135.89	0.12
浙江省通信产业服务有限公司	商品预订	市场价格			233,189.17	0.08

司						
广东省电信工程有限公司	商品预订	市场价格			182,397.43	0.07
福建富士通信息软件有限公司	商品预订	市场价格			161,955.54	0.06
中国电信集团江苏省电信公司	商品预订	市场价格			126,374.36	0.05
浙江省公众信息产业有限公司	商品预订	市场价格			103,613.91	0.04
江苏省邮电建设工程有限公司	商品预订	市场价格			80,331.62	0.03
重庆号百信息服务有限公司	商品预订	市场价格			75,626.15	0.03
江苏鸿信系统集成有限公司	商品预订	市场价格			67,180.34	0.02
陕西通信建设有限公司	商品预订	市场价格			59,438.36	0.02
新疆维吾尔自治区通信产业服务有限公司	商品预订	市场价格			57,555.56	0.02
中国电信集团广东省电信公司	商品预订	市场价格			57,545.64	0.02
广东南方电信规划咨询设计院有限公司	商品预订	市场价格			54,360.69	0.02
中国电信集团福建省电信公	商品预订	市场价格			52,758.12	0.02

司						
广东公诚 通信建设 监理有限 公司	商品预订	市场价格			49,017.08	0.02
福建省邮 电物业管 理有限公 司	商品预订	市场价格			45,488.88	0.02
陕西通信 信息技术 有限公司	商品预订	市场价格			40,838.46	0.01
长讯通信 服务有限 公司	商品预订	市场价格			38,974.36	0.01
陕西通信 规划设计 研究院有 限公司	商品预订	市场价格			33,264.96	0.01
广西电信 实业集团 有限公司	商品预订	市场价格			33,161.15	0.01
广东邮电 职业技术 学院	商品预订	市场价格			29,552.99	0.01
镇江通信 器材厂	商品预订	市场价格			27,097.44	0.01
新疆电信 实业（集 团）有限 责任公司	商品预订	市场价格			26,581.19	0.01
陕西中基 建设监理 咨询有限 公司	商品预订	市场价格			21,880.34	0.01
海南省通 信产业服 务有限公 司	商品预订	市场价格			19,299.83	0.01
江苏省电 信器材工 业公司	商品预订	市场价格			15,256.41	0.01
新疆特力 电信实业 有限责任 公司	商品预订	市场价格			11,538.46	

宁夏电信实业有限责任公司	商品预订	市场价格			10,256.41	
上海市信产通信服务有限公司	商品预订	市场价格			10,222.22	
陕西信元物业管理有限公司	商品预订	市场价格			9,271.80	
浙江省电信实业集团公司	商品预订	市场价格			8,992.31	
浙江南天邮电通讯技术有限公司	商品预订	市场价格			8,244.44	
深圳高新区信息网有限公司	商品预订	市场价格			7,555.56	
新疆电信公司	商品预订	市场价格			7,427.35	
广东省电信规划设计院有限公司	商品预订	市场价格			7,169.23	
苏州宝纯农村电话服务有限公司	商品预订	市场价格			6,641.03	
福建邮科通信技术有限公司	商品预订	市场价格			5,300.86	
武汉电信光电科技有限公司	商品预订	市场价格			5,025.64	
湖南省通信建设有限公司	商品预订	市场价格			2,888.89	
盐城市邮电印刷厂	商品预订	市场价格			2,302.56	
广东广信通信服务有限公司	商品预订	市场价格			2,290.60	
中国通信建设集团	商品预订	市场价格			2,143.59	

设计院有限公司第二分公司						
华信邮电咨询设计研究院有限公司	商品预订	市场价格			1,748.67	
陕西电信实业公司	商品预订	市场价格			1,709.40	
江苏通信置业管理有限公司	商品预订	市场价格			1,376.07	
湖北号百信息服务有限公司	商品预订	市场价格			1,299.15	
江苏邮电规划设计院	商品预订	市场价格			1,281.20	
中国电信股份有限公司	其他收入	市场价格	56,627,200.20	53.08	84,124,571.31	42.23
号百信息服务有限公司	其他收入	市场价格	8,244,412.45	7.73	2,591,331.00	1.3
中国电信集团公司	其他收入	市场价格	3,130,573.66	2.93	569,289.00	0.29
天翼电信终端有限公司	其他收入	市场价格	3,018,031.20	2.83	1,761,024.99	0.88
江苏号百信息服务有限公司	其他收入	市场价格	1,600,000.00	1.5	5,860,562.36	2.94
陕西省通信服务有限公司	其他收入	市场价格	73,450.00	0.07		
广东亿迅科技有限公司	其他收入	市场价格	79,524.00	0.07		
广东邮电职业技术学院	其他收入	市场价格	19,000.00	0.02		
天翼电子商务有限公司	其他收入	市场价格			1,900,000.00	0.95
中国电信集团黄页	其他收入	市场价格			781,244.00	0.39

信息有限公司							
中国电信集团系统集成有限责任公司	其他收入	市场价格				546,260.00	0.27
中国电信集团四川省电信公司	其他收入	市场价格				223,213.29	0.11
浙江省公众信息产业有限公司	其他收入	市场价格				151,360.00	0.08
江苏省通信服务有限公司	其他收入	市场价格				70,000.00	0.04
中国电信集团上海市电信公司	其他收入	市场价格				40,792.00	0.02
陕西省通信服务有限公司	其他收入	市场价格				28,000.00	0.01
浙江南天邮电通讯技术有限公司	其他收入	市场价格				26,245.00	0.01
广东亿迅科技有限公司	其他收入	市场价格				13,050.00	0.01
中国电信股份有限公司	旅游会务	市场价格	23,552,328.16	19.32		30,129,667.40	29.45
天翼电信终端有限公司	旅游会务	市场价格	4,350,808.39	3.57		7,812,533.95	7.64
中国电信集团公司	旅游会务	市场价格	1,649,209.64	1.35		4,052,281.29	3.96
号百信息服务有限公司	旅游会务	市场价格	1,143,045.69	0.94		2,862,040.24	2.8
湖北公众信息产业有限责任公司	旅游会务	市场价格	469,743.40	0.39			

陕西省通 信服务有 限公司	旅游会务	市场价格	293,806.67	0.24	4,500.00	0.01
江苏省邮 电规划设 计院有限 责任公司	旅游会务	市场价格	186,963.21	0.15		
中国电 信集团系 统集成有 限责任公 司及分公 司	旅游会务	市场价格	184,335.48	0.15	271,654.56	0.27
陕西电 信实业公 司	旅游会务	市场价格	113,700.00	0.09	31,347.23	0.03
广东邮 电职业技 术学院	旅游会务	市场价格	103,325.00	0.08		
福建号 百信息服 务有限公 司	旅游会务	市场价格	100,449.95	0.08		
福建通 信信息报 社有限责 任公司	旅游会务	市场价格	82,173.25	0.07	150,733.87	0.15
广西电 信实业集 团有限公 司营销服 务分公 司	旅游会务	市场价格	70,000.00	0.06		
电信科 学技术第 一研究所	旅游会务	市场价格	61,556.60	0.05		
湖南号 百信息服 务有限公 司	旅游会务	市场价格	53,584.91	0.04		
浙江南 天邮电通 讯技术有 限公司	旅游会务	市场价格	50,034.91	0.04	121,209.44	0.12
福建省 通信产业 服务有限 公司	旅游会务	市场价格	45,283.02	0.04		
福建邮 科通信技 术有限公 司	旅游会务	市场价格	44,025.47	0.04	45,283.02	0.04

山东省信 息产业服 务有限公 司	旅游会务	市场价格	42,537.73	0.03		
天津号百 信息服务 有限公司	旅游会务	市场价格	32,594.34	0.03		
江苏号百 信息服务 有限公司	旅游会务	市场价格	27,264.14	0.02	457,726.06	0.45
中国通信 建设集团 有限公司	旅游会务	市场价格	14,905.66	0.01		
甘肃号百 信息服务 有限公司	旅游会务	市场价格	13,207.56	0.01	95,967.92	0.09
天翼视讯 传媒有限 公司	旅游会务	市场价格	10,837.74	0.01	943.4	
广东邮电 人才服务 有限公司	旅游会务	市场价格	9,127.36	0.01		
江苏省通 信服务有 限公司	旅游会务	市场价格	8,301.89	0.01	1,943.40	
陕西公众 信息产业 有限公司	旅游会务	市场价格	7,028.30	0.01	17,100.00	0.02
中国通信 服务股份 有限公司	旅游会务	市场价格	6,886.79	0.01		
重庆号百 信息服务 有限公司	旅游会务	市场价格	5,566.05		113,015.85	0.11
福建省电 信技术发 展有限公 司	旅游会务	市场价格	5,464.18			
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			
信元公众 信息发展 有限责任 公司	旅游会务	市场价格	8,679.25	0.01	103,639.62	0.1

江苏中博通信有限公司	旅游会务	市场价格	5,018.87			
浙江省公众信息产业有限公司协同通信分公司	旅游会务	市场价格	4,811.32			
四川公用信息产业有限责任公司	旅游会务	市场价格	4,339.63		3,515.09	
炫彩互动网络科技有限公司	旅游会务	市场价格	4,075.47			
云南电信公众信息产业有限公司	旅游会务	市场价格	3,773.59			
天翼阅读文化传播有限公司	旅游会务	市场价格	3,584.91			
中国电信集团卫星通信有限公司	旅游会务	市场价格	3,490.57		2,000.00	
华信邮电咨询设计研究院有限公司	旅游会务	市场价格	3,480.00			
湖南省通信建设有限公司	旅游会务	市场价格	3,018.87			
四川通信建设工程有限公司	旅游会务	市场价格	3,018.87			
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			
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			
中邮建技术有限公司	旅游会务	市场价格	3,018.87			

司						
四川省通 信产业服 务有限公 司	旅游会务	市场价格	2,811.43			
浙江省邮 电工程建 设有限公 司	旅游会务	市场价格	2,222.22			
上海通贸 国际供应 链管理有 限公司	旅游会务	市场价格	1,849.06			
天翼电子 商务有限 公司	旅游会务	市场价格	1,792.45		698,318.62	0.68
广西壮族 自治区通 信产业服 务有限公 司物流分 公司	旅游会务	市场价格	1,120.00			
广东亿迅 科技有限 公司	旅游会务	市场价格	981.13			
江西省通 信产业服 务有限公 司	旅游会务	市场价格	943.4			
福建富士 通信息软 件有限公 司	旅游会务	市场价格	943.4			
湖南三力 信息技术 有限公司	旅游会务	市场价格	935.84			
福建省技 术发展有 限公司福 州分公司	旅游会务	市场价格	815.1			
云南省通 信服务产 业有限公 司	旅游会务	市场价格	618.87			
中数通信 有限公	旅游会务	市场价格	618.87		38,940.11	0.04

司						
中国电 信国 际有 限公 司	旅游会务	市场价格	507.55			
江 西 号 百 信 息 服 务 有 限 公 司	旅游会务	市场价格	20.75			
浙 江 省 通 信 产 业 服 务 有 限 公 司	旅游会务	市场价格			250,277.36	0.24
中 国 电 信 集 团 广 东 省 电 信 公 司	旅游会务	市场价格			122,621.67	0.12
广 西 电 信 实 业 集 团 有 限 公 司	旅游会务	市场价格			34,500.00	0.03
广 东 省 通 信 产 业 服 务 有 限 公 司	旅游会务	市场价格			34,164.15	0.03
富 士 通 (中 国) 信 息 系 统 有 限 公 司	旅游会务	市场价格			17,376.41	0.02
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	0.02
上 海 共 联 通 信 信 息 发 展 有 限 公 司	旅游会务	市场价格			2,075.47	
广 东 广 信 通 信 服 务 有 限 公 司	旅游会务	市场价格			1,886.79	
海 南 省 通 信 产 业 服 务 有 限 公 司	旅游会务	市场价格			1,886.79	
云 南 省 通 信 产 业 服 务 有 限 公 司	旅游会务	市场价格			1,766.04	
福 建 省 邮	旅游会务	市场价格			1,140.00	

电工程有限公司							
中国电信股份有限公司	餐饮预订	市场价格	181,234.00	0.16			
中国电信集团黄页信息有限公司	餐饮预订	市场价格	100,000.00	0.09			
广西电信实业集团有限公司营销服务分公司	餐饮预订	市场价格	34,211.00	0.03			
天翼电信终端有限公司	宾馆预订	市场价格	83,472.00	0.05			
中国电信股份有限公司	会议收入	市场价格	1,656,846.73	3.28	5,092,084.06		7.05
上海市信产通信服务有限公司	会议收入	市场价格	63,668.30	0.13			
天翼视讯传媒有限公司	会议收入	市场价格	47,535.18	0.09			
上海德律风风物业有限公司	会议收入	市场价格	5,006.05	0.01			
新疆维吾尔自治区通信产业服务有限公司	会议收入	市场价格			223,802.00		0.31
新疆电信实业(集团)有限责任公司	会议收入	市场价格			411,800.96		0.57
安徽电信工程有限责任公司	餐饮会议	市场价格	2,138.00				
安徽电信规划设计有限责任公司	餐饮会议	市场价格	2,000.00				

安徽电信器材贸易工业有限责任公司	餐饮会议	市场价格	2,430.00			
安徽省通信产业服务有限公司	餐饮会议	市场价格	1,253.00			
上海市建筑通信网络有限公司	餐饮会议	市场价格	4,000.00			
上海理想信息产业(集团)公司	餐饮会议	市场价格	56,745.98	0.01		
中国电信股份有限公司安徽公众客户部	餐饮会议	市场价格	17,808.50			
中国电信股份有限公司安徽无线网络优化中心	餐饮会议	市场价格	704			
上海电信工程有限公司	餐饮会议	市场价格			19,459.90	
上海邮电设计咨询研究院有限公司	餐饮会议	市场价格			68,405.21	0.01
上海德律风风物业有限公司	餐饮会议	市场价格			55,535.00	0.01
中国电信股份有限公司	餐饮会议	市场价格	4,015,158.24	0.91	2,240,599.32	0.37
上海电信住宅宽频网络有限公司	餐饮会议	市场价格	12,000.00		12,915.49	
上海市信产通信服务有限公司	餐饮会议	市场价格	93,102.37	0.02	39,638.00	0.01

司						
中国电 信股 份有 限公 司上 海分 公司	终端补贴	市场价格			37,310,037.55	63.77
上海电 信实 业（集 团）有 限公 司	终端补贴	市场价格			14,045,217.00	24
中国电 信股 份有 限公 司上 海分 公司	水电费	市场价格	442,975.49	3.3	580,440.20	2.3
上海电 信实 业（集 团）有 限公 司	水电费	市场价格	34,716.00	0.26	23,584.00	0.09
中国电 信股 份有 限公 司	积分兑换	市场价格	40,932,045.31	74.61		
天翼电 子商 务有 限公 司	积分兑换	市场价格	651,130.78	1.19		

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
北京辰茂鸿翔酒店	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	托管协议	1,568,640.15
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	托管协议	1,543,494.32
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	托管协议	957,520.48
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	托管协议	1,440,030.87
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	托管协议	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	托管协议	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	托管协议	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	托管协议	423,849.52

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	托管协议	265,090.03
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	托管协议	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	托管协议	131,727.66
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	托管协议	755,727.82
北海辰茂海滩酒店有限公司	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	托管协议	845,715.60
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	托管协议	234,114.44
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	托管协议	300,000.00

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	房屋	2013年1月1日	2013年12月31日	市场价	4,498,260.03
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	房屋	2012年5月1日	2013年12月31日	市场价	2,634,424.00
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	机架位	2013年1月1日	2014年1月1日	市场价	2,920.00
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	机架位	2013年7月1日	2014年7月6日	市场价	10,800.00
号百控股股份有限公司	上海电信实业(集团)有限公司	房屋	2013年1月1日	2013年9月30日	市场价	180,000.00
余姚辰茂河姆渡酒店有限公司	中国电信股份有限公司宁波分公司	LED 广告牌	2009年11月4日	2014年11月5日	市场价	240,783.40

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
上海德律风物业有限公司	号百控股股份有限公司	场地	2013年1月1日	2013年12月31日	35,880.00
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	房租	2011年4月1日	2014年3月31日	621,204.09

司						
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	房租	2013年1月1日	2013年12月31日	180,000.00	
江苏通信置业管理有限公司	号百商旅电子商务有限公司	房租	2013年1月1日	2013年12月31日	484,697.80	
号百信息服务有限公司	号百商旅电子商务有限公司	房租	2013年1月1日	2013年12月31日	1,049,448.00	
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	100,000.00	
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	1,500,000.00	
安徽电信实业集团有限公司	合肥辰茂和平酒店有限公司	房屋	2012年1月1日	2014年12月31日	1,450,000.00	
新疆电信实业(集团)有限责任公司	新疆银都酒店有限责任公司	房屋	2013年1月1日	2013年12月31日	141,800.00	
中国电信股份有限公司合肥分公司	合肥辰茂和平酒店有限公司	土地房屋	2011年1月1日	2013年12月31日	640,000.00	
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	300,000.00	
陕西旺豪酒店有限公司	尊茂酒店控股有限公司西安之茂酒店分公司	房屋	2013年8月1日	2025年7月31日	508,207.05	

4、 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	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	固定资产、无形资产	收购	评估价格	7,156,055.00	100.00		

(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	64,950,745.16		26,396,773.99	
应收账款	江苏新世纪大酒店有限公司	4,101,745.61	443,864.61	2,558,251.29	117,013.37
应收账款	扬州京江大酒店有限公司	2,594,394.85	398,368.85	1,636,874.37	147,617.05
应收账款	北京辰茂鸿翔酒店	2,594,362.96	142,644.75	1,143,026.22	12,988.10
应收账款	天翼电子商务	1,561,229.41		5,234.00	261.7

	有限公司				
应收账款	江苏号百信息服务有限公司	901,454.36	76,645.74	2,808,323.45	75,542.20
应收账款	武汉海怡天禄酒店有限公司	847,918.76	56,442.57	639,928.12	21,680.62
应收账款	号百信息服务有限公司	829,892.51	43,476.09	909,403.82	21,200.00
应收账款	天翼电信终端有限公司	802,002.00	7,855.00	495,000.00	
应收账款	贵阳花溪栖碧山庄	769,123.40	74,813.48	535,008.96	15,763.52
应收账款	中国电信集团公司	709,813.21	2,168.20	480,396.84	15,720.00
应收账款	湖北公众信息产业有限责任公司	497,928.00			
应收账款	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
应收账款	宁夏虹桥大酒店有限责任公司	300,000.00			
应收账款	中邮科通信技术股份有限公司	161,746.00			
应收账款	北海辰茂海滩酒店有限公司	149,523.88			
应收账款	张家界邮电公寓有限公司	103,378.56	9,042.74	77,476.26	968.91
应收账款	东山金銮湾大酒店	93,760.23	7,517.79	261,165.09	7,569.76
应收账款	浙江省通信产业服务有限公司网络科技分公司	75,466.00			
应收账款	泰州新世纪大酒店有限公司	57,830.13	57,830.13	57,830.13	5,783.01
应收账款	陕西公众信息产业有限公司	54,227.00			
应收账款	天津号百信息服务分公司	34,550.00	250		
应收账款	广东省电信实业招待所	21,198.66			
应收账款	中国电信集团系统集成有限责任公司陕西	12,000.00			

	分公司				
应收账款	陕西省通信服务有限公司	4,800.00			
应收账款	华信邮电咨询设计研究院有限公司	3,480.00			
应收账款	广西壮族自治区通信产业服务有限公司物流分公司	1,120.00			
应收账款	福建富士通信信息软件有限公司	1,000.00			
应收账款	重庆号百信息服务有限公司	900		1,500.00	
应收账款	江西号百信息服务分公司	22	1.1		
应收账款	甘肃号百信息服务有限公司			1,374,838.15	63,716.44
应收账款	福建省电信技术发展有限公司			12.24	
应收账款	广州广东省电信公司邮电大厦			930	
应收账款	泉州电信技术发展有限公司			2,000.00	
应收账款	新疆特力电信实业有限责任公司			6,750.00	
应收账款	新疆维吾尔自治区电信公司			54,236.00	
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	
应收账款	苏州西山宾馆			258,382.17	61,851.01
应收账款	黄山国脉大酒店有限责任公司			59,351.27	3,917.29
应收账款	安徽电信工程有限责任公司			5,669.00	
应收账款	安徽电信规划设计有限责任公司			1,390.00	
应收账款	安徽电信器材			2,289.00	

	贸易工业有限责任公司				
应收账款	安徽省通信产业服务有限公司信分公司			35,087.40	
预付账款					
预付账款	天翼电信终端有限公司及分公司	15,153,519.00		9,935,772.00	
预付账款	中国电信股份有限公司及分公司	5,631,732.95		1,395,778.95	
预付账款	天翼电子商务有限公司	950,000.00		200,000.00	
预付账款	上海通贸进出口有限公司	1,374.00		5,496.00	
预付账款	浙江省公众信息产业有限公司			902,500.00	
预付账款	浙江南天邮电通讯技术有限公司			247,104.00	
预付账款	广东广信通信服务有限公司			217,797.85	
预付账款	湖南三力信息技术有限公司			168,000.00	
预付账款	浙江中通通信有限公司			53,461.50	
预付账款	中国电信国际有限公司			8,750.00	
预付账款	中国电信集团黄页信息有限公司			8,571.00	
预付账款	浙江省通信产业服务有限公司			7,603.20	
其他应收款					
其他应收款	中国电信股份有限公司及分公司	15,470,329.37		20,452,749.87	
其他应收款	中国电信集团公司及分公司	1,030,369.37	64.5	1,609,651.94	4,944.70
其他应收款	号百信息服务有限公司及分公司	995,475.97	19,920.23	961,226.32	
其他应收款	江苏号百信息	970,279.00	6,100.00	587,984.00	1,491.45

	服务有限公司				
其他应收款	中国电信集团系统集成有限责任公司	505,380.00	317.9		
其他应收款	天翼电信终端有限公司	357,754.00	1,564.80	608,058.00	513.75
其他应收款	中国通信服务股份有限公司	125,009.00		191,420.00	
其他应收款	信元公众信息发展有限责任公司	120,042.00	118	142,192.00	
其他应收款	陕西公众信息产业有限公司	115,139.00	3,746.65		
其他应收款	天翼视讯传媒中心	73,336.00		15,236.00	
其他应收款	福建富士通信息软件有限公司	37,670.00	702.6	182,287.00	
其他应收款	天翼电子商务有限公司	21,133.00		217,585.00	
其他应收款	安徽电信实业集团有限公司	19,438.61		18,374.01	
其他应收款	中国电信集团公司资金结算与调度中心	10,000.00			
其他应收款	中国电信国际有限公司	3,460.00	173		
其他应收款	天翼阅读文化传播有限公司			155,891.00	
其他应收款	江苏电信有限公司			1,400,594.00	26,992.45

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	17,403,367.12	3,254,680.66
应付账款	中国电信股份有限公司及其分公司	8,314,951.21	5,158,639.00
应付账款	中博信息技术研究院有限公司	3,583,033.61	
应付账款	甘肃号百信息服务有限公司	2,119,717.41	2,251,369.15
应付账款	广东省电信规划设计院	1,760,000.00	1,760,000.00
应付账款	上海理想信息产业(集团)有限公司	1,224,400.00	918,300.00
应付账款	江苏智恒信息科技有限公司	1,038,329.67	
应付账款	浙江省公众信息产业有限公司	796,000.00	
应付账款	号百信息服务有限公司及其分公司	587,234.32	3,250,705.06
应付账款	四川公用信息产业有限责任公司	424,000.00	840,000.00
应付账款	陕西省通信服务有限公司	364,188.51	294,464.72
应付账款	江苏号百信息服务有限公司	318,140.89	317,379.51

应付账款	天翼阅读文化传播有限公司	222,794.36	
应付账款	中国电信集团公司及其分公司	190,409.86	185,088.71
应付账款	陕西邮电职业技术学院	102,873.00	
应付账款	福建邮科通信技术有限公司	94,374.00	146,172.70
应付账款	天翼电信终端有限公司	94,320.00	1,617,720.00
应付账款	浙江中通通信有限公司	78,680.00	1,143,385.74
应付账款	江苏新世纪大酒店有限公司	56,650.00	
应付账款	中捷通信有限公司	52,316.08	
应付账款	上海通贸国际供应链管理有限公司	37,520.00	
应付账款	福建省邮电物业管理有限公司	23,205.50	
应付账款	浙江省通信产业服务有限公司汽车分公司	14,222.00	
应付账款	广东公诚物业管理有限公司	14,160.00	
应付账款	中国电信国际有限公司	8,781.00	87,868.20
应付账款	北海辰茂海滩酒店有限公司	4,120.00	
应付账款	重庆号百信息服务有限公司	3,550.00	3,550.00
应付账款	世纪龙信息网络有限责任公司	1,966.50	
应付账款	义乌钱塘凯信大酒店有限公司	516	
应付账款	浙江南天邮电通讯技术有限公司		247,104.00
应付账款	陕西公众信息产业有限责任公司		59,900.56
预收账款			
预收账款	中国电信股份有限公司及其分公司	58,653,674.34	41,046,898.15
预收账款	浙江中通通信有限公司	4,282,124.95	
预收账款	号百信息服务有限公司及其分公司	4,024,996.42	5,708,277.34
预收账款	天翼电信终端有限公司及其分公司	3,603,179.63	1,349,706.00
预收账款	天翼电子商务有限公司及其分公司	1,619,832.12	9,580,705.79
预收账款	中国电信集团公司及其分公司	1,303,445.21	3,338,504.04
预收账款	江苏号百信息服务有限公司	1,235,602.23	961,541.51
预收账款	中数通信息有限公司	632,078.04	337,581.04
预收账款	广东亿迅科技有限公司	370,821.75	380,258.75
预收账款	广东邮电职业技术学院	310,679.00	8,000.00
预收账款	浙江省通信产业服务有限公司	300,450.00	
预收账款	甘肃号百信息服务有限公司	296,144.62	
预收账款	广东邮电人才服务有限公司	240,974.00	133,464.00
预收账款	中国电信集团系统集成有限责任公司	238,036.00	
预收账款	江苏通信置业管理有限公司	37,200.00	37,200.00
预收账款	湖北邮电规划设计有限公司	36,760.00	5,256.00
预收账款	广东省通信产业服务有限公司	31,194.00	31,194.00
预收账款	江苏鸿信系统集成有限公司	30,744.00	63,940.00
预收账款	重庆号百信息服务有限公司	20,635.50	22,648.00
预收账款	陕西电信实业公司	17,880.00	
预收账款	福建通信信息报社有限责任公司	10,800.00	10,800.00
预收账款	湖南省邮电规划设计院有限公司	10,800.00	10,800.00
预收账款	湖南省通信建设有限公司	9,250.00	12,000.00
预收账款	徐州天力电信发展有限责任公司	8,370.00	
预收账款	广东南方电信规划咨询设计院有限公司	7,026.50	
预收账款	武汉电信实业有限责任公司	5,863.16	
预收账款	江苏智恒信息科技有限公司	3,552.00	9,648.00
预收账款	中国电信集团黄页信息有限公司	1,760.00	
预收账款	泰州百幸通农村电话服务有限公司	1,400.00	32,670.00
预收账款	浙江公众数据通信有限公司		107,230.00

预收账款	镇江新辉农村电话服务有限公司		7,631.00
预收账款	淮安蓝鹰农村电话服务有限公司		5,346.00
预收账款	湖北冠达通信科技网络咨询有限公司		184,212.00
预收账款	湖南三力信息技术有限公司		4,234.70
预收账款	中通信息服务有限公司		5,061.50
预收账款	广东公诚通信建设监理有限公司		14,820.00
预收账款	广东公诚物业管理有限公司		6,760.00
预收账款	广州市汇源通信建设监理有限公司		5,594.40
预收账款	北京鸿翔大厦		197.4
预收账款	上虞钱塘曹娥江大酒店有限公司		46,354.08
预收账款	安徽省通信产业服务有限公司		9,010.80
预收账款	安徽电信实业集团有限公司		3,357.00
其他应付款			
其他应付款	号百信息服务有限公司及其分公司	3,169,884.39	2,655,327.39
其他应付款	中国电信股份有限公司及其分公司	751,787.16	1,013,737.25
其他应付款	天翼电子商务有限公司及其分公司	526,475.00	
其他应付款	陕西旺豪酒店有限公司	508,207.05	

九、 股份支付：

无

十、 或有事项：

(一) 其他或有负债及其财务影响：

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的或有事项。

十一、 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

中国电信集团实业资产管理中心（以下简称实业中心），2012 年 2 月 16 日出具了《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盈利预测补偿的承诺函》，承诺如尊茂控股酒店有限公司（以下简称尊茂控股）2012 年度经审计机构审计的扣除非经常性损益后的净利润值不足大华出具的大华核字[2012]1092 号盈利预测报告所述预测金额所述预测金额，即 6,004.73 万元人民币，则不足部分由实业中心以现金方式向公司全额补偿。

中国电信股份有限公司（以下简称中电信），2012 年 2 月 16 日出具了《关于中卫国脉通信股份有限公司非公开发行股份盈利预测补偿的承诺函》，承诺号百商旅电子商务有限公司（以下简称商旅公司）2012 年度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大华出具的大华核字[2012]1093 号盈利预测报告所述预测金额，即 7,006.50 万元人民币，亦未能达到商旅公司的《资产评估报告》中的利润预测数，则 2012 年盈利预测报告所述预测金额与上述评估报告 2012 年的利润预测值的差额 550.41 万元，则由中电信在商旅公司当年审计报告出具后的 10 个工作日内或重大资产重组完成日（以二者中较晚为准）以现金方式向公司全额补偿，且实际净利润值与上述评估报告的预测数额的差额部分以股份补偿方式向公司全额补偿。如果商旅公司 2012 年度经审计机构审计的扣除非经常性损益后的净利润值达到上述评估报告中的利润预测数，但不足盈利预测报告所述预测金额，则实际净利润值与盈利预测报告数额的差额部分由中电信在商旅公司当年审计报告出具后的 10 个工作日内或重大资产重组完成日（以二者中较晚为准）以现金方式向公司全额补偿。2012 年 3 月 1 日，号百控股股份有限公司（以下简称号百控股）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 2012 年度、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 6,456.09 万元、6,549.05 万元和 6,733.65 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。

号百控股与实业中心，2012年3月16日签署《上海通茂盈利预测补偿协议》，协议规定本次重大资产重组完成后，如果上海通茂大酒店有限公司（以下简称上海通茂）2012年度、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1130.2万元、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。

（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，中国电信集团公司（以下简称中国电信）、中电信和尊茂控股签署了《关于三家酒店经营安排之框架合同》，尊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。

中国电信承诺泰州新世纪酒店对外出租，张家界邮电公寓有限公司在2012年底前、新疆电信实业公司米泉佳信庄园在2012年8月31日前、新疆银都工贸有限公司银都度假村在2012年11月30日前分别完成清算关闭。

杭州天鸿饭店有限公司、杭州林泉山庄、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。

四川东方幸运城会议度假中心有限公司挂牌对外转让。

2011年5月31日，中国电信、中电信和中国通信服务股份有限公司（以下简称中通服）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。

西藏国际大酒店2012年3月30日完成相关转让程序。

（3）与重大资产重组相关的分红承诺

中国电信，2012年3月1日出具了重组完成后号百控股现金分红的承诺函，中国电信承诺在本次重大资产重组完成后，提出修改号百控股公司章程的议案，将每年以现金形式分配的利润不少于当年的可供分配利润的20%写入号百控股公司章程，并在股东大会上投赞成票，并合法地尽最大努力促使其控制的中电信、实业中心投赞成票以促使上述议案得到通过。

（4）与重大资产重组相关的解决土地等产权瑕疵的承诺

实业中心，2012年2月16日出具了《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。

（5）与重大资产重组相关的股份限售承诺

中电信、实业中心，2011年5月31日，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》，对其认购的号百控股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。

中国电信，2011年8月4日做出承诺：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号百控股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号百控股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。

（6）与重大资产重组相关的其他承诺

中国电信，2012年2月16日出具了《关于商标、码号资源无偿使用承诺函》，承诺在作为

号百控股控股股东期间,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。

(7) 与重大资产重组相关的保证上市公司独立性的承诺

在本次重组中,中国电信关于上市公司独立性的承诺如下:资产独立完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。

(8) 与重大资产重组相关的关联交易的承诺

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。

2. 前期承诺履行情况

(1) 与重大资产重组相关的盈利预测及补偿承诺

实业中心,2012 年 2 月 16 日出具了《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盈利预测补偿的承诺函》,已经按期完成报告期内盈利预测。

中电信,2012 年 2 月 16 日出具了《关于中卫国脉通信股份有限公司非公开发行股份盈利预测补偿的承诺函》,已经按期完成报告期内盈利预测。

号百控股与实业中心,2012 年 3 月 16 日签署《上海通茂盈利预测补偿协议》,已经按期完成报告期内盈利预测。

(2) 与重大资产重组相关的解决同业竞争的承诺

《关于三家酒店经营安排之框架协议》,尊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的承诺,正在进行前期筹划中。

泰州新世纪酒店完成对外出租;

张家界邮电公寓有限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,正着手通过吸收合并、资产租赁方式对其实施有序退出;

新疆电信实业公司米泉佳信庄园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会议培训中心”。

杭州天鸿饭店有限公司已与合作方就改变用途的相关细节问题达成一致意见,已停止对外酒店经营,正在公开租赁准备阶段。

杭州林泉山庄已与与合作方就改变用途的相关细节问题达成一致意见已停止对外酒店经营,正在进行资产处置。

桐乡钱塘新世纪大酒店有限公司暂未能与合作方就改变用途事宜达成一致意见。原意向方放弃,正在新意向方的寻找和洽谈过程中。

《关于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》的承诺,已完成评估备案程序及通过股东大会决议,挂牌转让工作正在进行,相关历史遗留问题已确定解决方案。

《关于内部培训中心及招待所不对外经营的承诺函》,正在履行中,未出现违背上述承诺的情形。

《关于西藏国际大酒店 2012 年 3 月 30 日完成相关转让程序》的承诺,按照既定计划实施,考虑到西藏维稳原因,预计在 2013 年年底完成。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。

(3) 与重大资产重组相关的分红承诺

经 2011 年临时股东大会授权，2012 年 5 月 30 日召开的公司董事会七届九次会议审议通过了“关于修改《公司章程》部分条款的议案”，完成分红承诺写入《公司章程》。

(4) 与重大资产重组相关的解决土地等产权瑕疵的承诺

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。

(5) 与重大资产重组相关的股份限售承诺

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

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证上市公司独立性的承诺

正在履行中，未出现违背上述承诺的情形。

(8) 与重大资产重组相关的关联交易的承诺

正在履行中，未出现违背上述承诺的情形。

十二、 资产负债表日后事项：

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	24,626,769.02
经审议批准宣告发放的利润或股利	24,626,769.02

(二) 其他资产负债表日后事项说明

1、根据 2013 年 12 月 27 日召开的公司 2013 年第二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 2013-035），公司（含本公司及下属子公司）分别于 2014 年 1 月 6 日以自有资金人民币 4.22 亿元购买广发银行保本保证收益型理财产品“广赢安薪 B 款”，于 2014 年 1 月 7 日以自有资金人民币 1.2 亿元购买浦发银行保本保证收益型理财产品“利多多”，于 2014 年 1 月 9 日以自有资金人民币 2.8 亿元购买广发银行保本保证收益型理财产品“广赢安薪 B 款”，于 2014 年 1 月 14 日以自有资金人民币 1 亿元购买浙商银行“2014 年专属理财第 5 期”保本浮动收益型理财产品，于 2014 年 3 月 3 日以自有资金人民币 1 亿购买广发银行保本浮动收益型理财产品“广赢安薪 B 款”，于 2014 年 3 月 4 日以自有资金人民币 0.6 亿购买广发银行保本浮动收益型理财产品“广赢安薪 B 款”。（相关内容详见 2014 年 1 月 9 日、2014 年 1 月 16 日、2014 年 3 月 6 日公司临时公告“临 2014-002”、“临 2014-003”、“临 2014-005”）。

2、2014 年 3 月 18 日召开的董事会七届二十三次会议，审议并通过了《关于转让大众保险股份有限公司 3.31% 股权的议案》，公司将持有的 4745.64 万股，以公司对大众保险股权的评估价为基础，按照国有产权管理相关规定，通过上海联合产权交易所挂牌转让公司持有的全部大众保险股份有限公司 3.31% 股权。

十三、 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 (%)						
按组合计提坏账准备的应收账款：								

账龄组合	1,562,379.28	100.00	30,009.00	1.92	1,933,708.20	100.00	30,009.00	1.55
组合小计	1,562,379.28	100.00	30,009.00	1.92	1,933,708.20	100.00	30,009.00	1.55
合计	1,562,379.28	/	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	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例(%)			金额	比例(%)		
1 年以内								
其中：								
6 个月以内	1,532,370.28	98.08		1,903,699.20	98.45			
6 个月到 1 年								
1 年以内小计	1,532,370.28	98.08		1,903,699.20	98.45			
5 年以上	30,009.00	1.92	30,009.00	30,009	1.55	30,009.00		
合计	1,562,379.28	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

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(%)
天翼电子商务有限公司	关联方	871,000.49	6 个月以内	55.74
中国移动通信集团上海有限公司	非关联方	568,791.64	6 个月以内	36.41
中国电信股份有限公司	非关联方	92,578.15	6 个月以内	5.93
合计	/	1,532,370.28	/	98.08

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(%)
天翼电子商务有限公司	其他关联方	871,000.49	55.74
中国电信股份有限公司	控股股东	92,578.15	5.93
合计	/	963,578.64	61.67

(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	18,000,000.00	96.58	10,558,964.83	58.66	18,000,000.00	96.44	9,829,823.71	54.61
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	637,712.13	3.42	170,866.19	26.79	664,443.65	3.56	169,986.00	25.58
组合小计	637,712.13	3.42	170,866.19	26.79	664,443.65	3.56	169,986.00	25.58
合计	18,637,712.13	/	10,729,831.02	/	18,664,443.65	/	9,999,809.71	/

						值 准 备		
上海 国脉 通信 有限 公司	56,000,000.00	56,000,000.00		56,000,000.00	3,417,947.62		100.00	100.00
上海 国脉 实验 工厂	500,000.00	500,000.00		500,000.00	500,000.00		100.00	100.00
上海 国脉 通信 器材 有限 公司	4,000,000.00	4,000,000.00	-4,000,000.00					
号百 商旅 电子 商务 有限 公司	187,041,309.90	187,041,309.90		187,041,309.90			100.00	100.00
尊茂 酒店 控股 有限 公司	1,168,394,246.33	1,168,394,246.33		1,168,394,246.33			100.00	100.00
翼集 分子 商务 (上 海) 有限 公司	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00			100.00	100.00
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

(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	13,624,236.72	54,279,763.22
其他业务收入	13,408,069.49	24,308,936.16
营业成本	17,147,592.52	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
其他	13,624,236.72	17,139,828.78		
合计	13,624,236.72	17,139,828.78	54,279,763.22	55,678,236.06

3、 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	13,624,236.72	17,139,828.78	54,279,763.22	55,678,236.06
合计	13,624,236.72	17,139,828.78	54,279,763.22	55,678,236.06

4、 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	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
中国电信股份有限公司	20,048,901.65	74.17
中国移动通信集团上海有限公司	1,792,012.85	6.63
浦发银行普陀支行	968,333.33	3.58
中国平安人寿保险股份有限公司	866,951.99	3.21
天翼电子商务有限公司	811,728.33	3.00
合计	24,487,928.15	90.59

(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
成本法核算的长期股权投资收益	40,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	0	
处置长期股权投资产生的投资收益	376,224.82	
处置交易性金融资产取得的投资收益		17,853,424.67
持有至到期投资取得的投资收益	26,812,313.36	12,428,904.11
合计	67,188,538.18	30,282,328.78

(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	29,685,508.64	22,165,053.36
加：资产减值准备	730,021.31	-29,002,589.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,456,604.59	11,629,380.43

无形资产摊销	1,023,457.26	58,718.82
长期待摊费用摊销	472,738.66	4,212,545.14
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)	-863,734.23	141,941.89
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-240,000.00	
投资损失(收益以“-”号填列)	-67,188,538.18	-30,282,328.78
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	361,135.25	7,300,620.09
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)	98,401.05	2,216,466.79
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-356,597.58	29,545,220.91
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	5,197,480.42	-32,209,843.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-22,623,522.81	-14,224,814.05
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	773,654,440.97	790,661,368.89
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	-17,006,927.92	-24,736,826.13

十四、 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	2013 年金额	附注(如适用)	2012 年金额	2011 年金额
非流动资产处置损益	-346,856.39	固定资产处置损失	-967,962.25	-7,860.90
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	11,803,657.41	企业扶持资金等	10,314,883.11	
同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益			40,785,735.23	114,301,299.57
除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外, 持有 交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损 益, 以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益			17,853,424.67	24,436,212.33
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回				200,000.00
对外委托贷款取得的损益				2,113,250.00
除上述各项之外的其他营业	993,040.77	其他营业外收支	25,227,278.28	-2,041,800.45

外收入和支出				
其他符合非经常性损益定义的损益项目	26,812,313.36	其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,428,904.11	
少数股东权益影响额	62,970.91	少数股东权益	-57,287.92	
所得税影响额	-1,532,398.17	所得税影响	-1,460,301.83	
合计	37,792,727.89		104,124,673.40	139,001,100.55

(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	3.3526	0.1518	0.1518
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.7932	0.0812	0.0812

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位:万元

报表项目	期末余额 (或本期金额)	期初余额 (或上年同期金额)	变动金额	变动比率
应收票据	180.00	1,589.12	-1,409.12	-88.67%
预付款项	10,044.98	4,629.39	5,415.59	116.98%
其他应收款	7,655.48	17,314.42	-9,658.94	-55.79%
在建工程	2,233.34	749.70	1,483.63	197.90%
应付股利	2,146.53	1,164.44	982.08	84.34%
其他流动负债	51.57	0.00	51.57	-
其他非流动负债	250.60	173.13	77.47	44.75%
销售费用	2,588.89	6,660.43	-4,071.54	-61.13%
资产减值损失	288.60	-132.95	421.55	-317.07%
所得税费用	2,624.28	5,188.32	-2,564.04	-49.42%
经营活动产生的现金流量净额	19,615.00	11,598.84	8,016.16	69.11%
筹资活动产生的现金流量净额	-825.04	-2,422.63	1,597.58	-65.94%

应收票据较期初减少 88.67%为上期期末银行承兑汇票已到期回款的影响；预付款项较期初增加 116.98%主要为商旅预订业务正常业务开展中预付款的增加；其他应收款项目较期初减少 55.79%主要为商旅预订业务结算款相关变动的的影响；在建工程项目较期初增加 197.90%主要为报告期内资本性支出投入且尚未竣工决算的影响；应付股利项目较期初增加 84.34%为下属子公司以前年度股利中少数股东尚未领取的部分；其他流动负债和其他非流动负债较期初的变动主要为业务递延收益的影响。销售费用同比减少 61.13%主要是报告期内公司广宣费投入的减少；资产减值损失同比增加 317.07%主要为计提坏账准备的影响；所得税费用同比减少 49.42%主要为报告期内酒店业务经营业绩同比下滑而对应所得税费用的减少；经营活动产生的现金流量净额同比增加 69.11%主要为报告期内以及同比期间商旅预订业务正常结算同时加大了结算回款控制引起的经营性现金流入增加的影响；筹资活动产生的现金流量净额同比增加 65.94%，主要为报告期内及同比期间公司支付重组独立财务顾问费以及下属子公司支付股利现金流出的影响。

第十一节 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) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- (三) 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。

