

# 号百控股股份有限公司

600640

## 2014 年半年度报告

## 重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 公司半年度财务报告未经审计。

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

五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？  
否

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？  
否

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	12
第六节	股份变动及股东情况.....	20
第七节	优先股相关情况.....	23
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	24
第九节	财务报告（未经审计）.....	25
第十节	备查文件目录.....	103

# 第一节 释义

## 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
号百控股、中卫国脉、上市公司、本公司、公司	指	号百控股股份有限公司
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 6 月 30 日
元/万元	指	人民币元/万元
中国电信、电信集团、集团公司	指	中国电信集团公司
中电信	指	中国电信股份有限公司
实业中心	指	中国电信集团实业资产管理中心
号百公司	指	号百信息服务有限公司
商旅公司	指	号百商旅电子商务有限公司
尊茂控股	指	尊茂酒店控股有限公司
新疆银都	指	新疆银都酒店有限责任公司
新疆鸿福	指	新疆鸿福大饭店有限责任公司
上海通茂	指	上海通茂大酒店有限公司
瑞安阳光	指	瑞安市钱塘阳光假日酒店有限公司
合肥和平	指	合肥和平国际大酒店有限公司
余姚河姆渡	指	余姚钱塘河姆渡宾馆有限公司
慈溪国脉	指	慈溪钱塘国脉大酒店有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》	指	《号百控股股份有限公司章程》

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况变更简介

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

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	号百控股	600640	中卫国脉

### 六、 公司报告期内的注册变更情况

注册登记日期	2012 年 8 月 17 日
注册登记地点	上海市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	310000000008789
税务登记号码	国地税沪字 310107132209439 号
组织机构代码	13220943-9

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,039,517,852.93	943,139,850.92	10.2188
归属于上市公司股东的净利润	42,472,476.40	46,653,535.86	-8.9619
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,028,069.75	27,251,324.50	-41.1843
经营活动产生的现金流量净额	-65,193,059.18	-825,424.50	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,481,973,223.86	2,464,127,516.48	0.7242
总资产	3,581,574,163.35	3,600,605,234.64	-0.5286

#### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0793	0.0871	-8.9552
稀释每股收益(元/股)	0.0793	0.0871	-8.9552
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0299	0.0509	-41.2574
加权平均净资产收益率(%)	1.7089	1.9389	减少 0.2300 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.6449	1.1325	减少 0.4876 个百分点

#### 二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-186,845.19	固定资产报废处置损失。
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,248,357.46	政府扶持补助,锅炉补助等。
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	1,196,712.33	保本浮收型银行理财产品处置收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	607,285.23	违约金收入、废旧物资处置收入。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	24,010,143.07	保本保收型银行理财投资收益。
少数股东权益影响额	-1,723,072.79	少数股东权益影响金额。
所得税影响额	-1,708,173.46	相关所得税影响额。
合计	26,444,406.65	

## 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

截至 2014 年 6 月 30 日，公司合并总资产 35.81 亿元，负债 6.07 亿元，所有者权益为 29.74 亿元，其中归属于母公司的所有者权益为 24.82 亿元，同比增加 0.72%。其中，货币资金较期初减少 9.1 亿元主要为年内公司（含本公司及下属子公司）根据 2013 年 12 月 27 日召开的 2013 年第二次临时股东大会会议决议利用自有闲置资金投资于银行理财产品，投资的理财产品列示为其他流动资产项目；应收票据较年初增加为商品预订业务结算中收到的银行承兑汇票；其他应收款较年初增加主要为机票预订业务中应收合作商的结算款、客户的代垫款等；应收利息较期初减少 397 万元为年初应收利息项目到期收回的影响；应交税费项目较期初减少 1293 万元为年初应交税费项目的正常缴纳；应付股利较期初增加 1481 万元为公司根据 2013 年度股东大会决议进行 2013 年度利润分配引起的增加以及下属子公司支付少数股东股利引起的减少的净影响。

2014 年 1-6 月公司累计实现营业收入 10.40 亿元，同比增加 10.22%，累计实现净利润 4400 万元，其中归属于母公司的净利润为 4247 万元，同比减少 8.96%。与去年同期相比，利息收入同比减少以及投资收益同比增加为货币资金投资于银行理财产品的影响；营业外收入的同比减少为同比期间收到的政府补助的差异。

2014 年 1-6 月公司整体经营活动产生的现金流量净额为-6519 万元，同比减少 6437 万元，主要为报告期内以及同比期间商旅预订业务经营性现金流出增加的影响；2014 年 1-6 月投资活动产生的现金流量净额-83458 万元，同比减少 82901 万元，主要为报告期内理财资金流出同比增加的影响；2014 年 1-6 月筹资活动产生的现金流量净额为-982 万元为下属子公司支付股利的影响。

### （一） 主营业务分析

#### 1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,039,517,852.93	943,139,850.92	10.2188
营业成本	836,681,638.15	733,649,415.73	14.0438
销售费用	8,846,486.41	12,158,123.49	-27.2381
管理费用	153,848,519.70	141,573,708.88	8.6703
财务费用	-8,433,652.80	-14,387,827.80	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-65,193,059.18	-825,424.50	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-834,575,738.44	-5,562,377.43	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-9,820,838.10		不适用

### （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	283,977,585.59	152,003,683.96	46.47	-3.92	-4.81	增加 0.50

业						个百分点
电子商务	747,886,817.63	683,606,567.09	8.59	16.38	19.17	减少 2.14 个百分点
合计	1,031,864,403.22	835,610,251.05	19.02	9.99	13.95	减少 2.82 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	70,151,751.86	21,963,978.95	68.69	-9.76	-23.61	增加 5.68 个百分点
餐饮收入	136,602,522.87	95,225,711.14	30.29	-3.70	-3.84	增加 0.10 个百分点
康乐收入	4,050,215.00	2,293,725.98	43.37	-70.82	-75.97	增加 12.14 个百分点
物业收入	27,977,801.28	252,167.03	99.10	24.84	62.94	减少 0.21 个百分点
酒店管理	27,247,458.30	18,840,629.42	30.85	33.52	83.62	减少 18.87 个百分点
机票预订	96,699,013.33	64,510,338.75	33.29	8.44	3.43	增加 3.24 个百分点
宾馆预订	71,051,264.28	56,232,235.08	20.86	-22.11	-9.66	减少 10.91 个百分点
餐饮预订	22,419,955.58	20,762,912.07	7.39	-66.95	-65.98	减少 2.65 个百分点
商品销售	389,294,905.35	384,017,166.57	1.36	36.90	35.65	增加 0.91 个百分点
积分兑换	40,887,962.82	30,963,258.35	24.27			
旅游会务	53,599,523.61	53,687,225.45	-0.16	-12.86	-8.39	减少 4.88 个百分点
票务预订	5,370,453.06	5,411,703.40	-0.77	-37.55	-36.47	减少 1.72 个百分点
其他预订	76,689,613.79	72,100,658.70	5.98	84.45	83.62	增加 0.42 个百分点
其他收入	9,821,962.09	9,348,540.16	4.82	-44.16	-10.53	减少 35.77 个百分点
合计	1,031,864,403.22	835,610,251.05	19.02	9.99	13.95	减少 2.82 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	190,365,287.11	-15.15
安徽地区	26,351,241.29	-7.57
浙江地区	157,623,396.29	1.14
新疆地区	107,059,298.46	-16.68



陕西地区	28,978,451.57	-0.82
山东地区	22,040,754.13	9.44
湖北地区	24,686,934.15	-23.81
江苏地区	126,948,527.63	97.61
福建地区	51,224,200.05	0.61
湖南地区	79,236,308.64	169.20
广东地区	122,696,599.20	34.14
四川地区	58,593,480.93	6.41
北京地区	36,059,923.77	28.41
合计	1,031,864,403.22	9.99

### (三) 核心竞争力分析

1、号百商旅是中国电信旗下运营商旅业务的唯一平台，电信行业背景以及 114/118114 具有较高知名度和品牌公信力；

2、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资源；

3、商旅预订中的语音接入方式的便利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；

4、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；

5、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 16 家酒店和中国电信外部的 17 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。

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

##### (1) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额（元）	期初持股比例（%）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
大众保险股份有限公司	47,396,400.00	3.31	3.31	41,592,600.00			长期股权投资	参股

##### 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

###### (1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

###### (2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

###### (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
银行	自有	广发	120,000,000.00	2014-01-06~2014-07-07	保本保证收益型	3,530,301.37	3,413,917.81	否

理财产品	资金	银行						
银行理财产品	自有资金	广发银行	300,000,000.00	2014-01-06~2014-12-29	保本保证收益型	17,605,479.45	8,679,452.05	否
银行理财产品	自有资金	广发银行	102,000,000.00	2014-01-09~2014-12-29	保本保证收益型	5,935,561.64	2,900,712.33	否
银行理财产品	自有资金	广发银行	2,000,000.00	2014-1-6~2014-12-29	保本保证收益型	117,369.86	54,329.35	否
银行理财产品	自有资金	广发银行	178,000,000.00	2014-1-9~2014-12-29	保本保证收益型	10,358,165.78	5,066,465.78	否
银行理财产品	自有资金	广发银行	100,000,000.00	2014-3-3~2014-12-29	保本浮动收益型	4,863,691.77		否
银行理财产品	自有资金	广发银行	60,000,000.00	2014-3-4~2014-4-28	保本浮动收益型	506,301.37	506,301.37	否
银行理财产品	自有资金	广发银行	20,000,000.00	2014-4-29~2014-12-29	保本浮动收益型	735,342.49		否
银行理财产品	自有资金	浦东发展银行	120,000,000.00	2014-01-07~2014-06-25	保本保证收益型	3,333,698.63	3,333,698.63	否
银行理财产品	自有资金	新疆天山农村	58,000,000.00	2014-4-29~2014-6-30	保本浮动收益型	561,601.37	561,567.12	否

		商业 银行							
银行 理财 产品	自有 资金	浙商 银行	100,000,000.00	2014-1-14~2014-2-28	保本浮动 收益型	690,410.96	690,410.96		否
合计			1,160,000,000.00			48,237,924.69	25,206,855.40		

## (4) 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。

## 3、 主要子公司、参股公司分析

目前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、尊茂酒店控股有限公司的酒店运营及管理业务、翼集分电子商务（上海）有限公司的积分业务，上述三家子公司的基本情况以及截至 2014 年 6 月 30 日和 2014 年 1-6 月的主要财务数据见下表：

单位：万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	所处行业	期末实际出资额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
号百商旅电子商务有限公司	全资子公司	上海	电子商务	10,000.00	电子商务	在线旅游预订	18,704.13	100	100	是
尊茂酒店控股有限公司	全资子公司	上海	酒店管理	177,000.00	酒店管理 及经营	酒店管理业	116,839.42	100	100	是
翼集分电子商务（上海）有限公司	全资子公司	上海	通信服务	1,000.00	电子商务等	电子商务	1,000.00	100	100	是

2014/6/30 (2014 年 1-6 月)	总资产	归属于母公司的净资产	营业收入	净利润	归属于母公司的净利润
号百商旅电子商务有限公司	60,618.27	33,052.97	71,247.70	3,223.08	3,223.08
尊茂酒店控股有限公司	195,662.44	120,876.98	28,416.96	270.52	117.94
翼集分电子商务（上海）有限公司	2,762.59	1,121.48	4,093.24	44.74	44.74

## 二、 利润分配或资本公积金转增预案

## (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司 2013 年度利润分配预案经 2014 年 5 月 30 日召开的公司 2013 年度股东大会审议通过。以截至 2013 年年末总股本 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%。上述分红派息的股权登记日为 2014 年 7 月 16 日，除权除息日为 2014 年 7 月 17 日。

## (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

公司半年度不进行利润分配。

## 三、 其他披露事项

## (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

## 第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项  
本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 破产重整相关事项  
本报告期公司无破产重整相关事项。

三、 资产交易、企业合并事项  
√ 不适用

四、 公司股权激励情况及其影响  
√ 不适用

五、 重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
2014年5月30日,公司2013年度股东大会审议通过了公司2014年度日常关联交易额度的议案,公司商旅预订业务、酒店运营及管理业务和积分运营业务等预计将与中国电信集团公司及其成员单位在商品销售、积分兑换、旅游会务、酒店托管、后勤服务、租赁呼叫中心、商品采购、业务代理、房屋租赁等方面产生日常关联交易。预计日常关联交易金额为76795万元,其中在销售商品及提供劳务方面预计关联交易金额为49331万元;在采购商品及接受劳务方面预计关联交易金额为27464万元。	该事项的详细内容参见公司于2014年4月22日和5月31日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《关于公司2014年度日常关联交易的公告》(临2014-010)和《公司2013年度股东大会决议公告》(临2014-021)。

(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	参股股东	86,052,807.48	205,612,281.52	59,149,785.28			
天翼电信终端有限公司	母公司的控股子公司	16,313,275.00	103,855,200.12	15,774,259.00			

	公司						
江苏新世纪大酒店有限公司	母公司的控股子公司	4,101,745.61	757,975.18	4,859,720.79			
中国电信集团公司	母公司	1,750,182.58	9,818,161.15	3,911,171.00			
扬州京江大酒店有限公司	母公司的控股子公司	2,594,394.85	518,406.13	3,112,800.98			
北京辰鸿翔酒店	母公司的控股子公司	2,594,362.96	305,523.22	2,899,886.18			
浙江中通通信有限公司	母公司的控股子公司		38,053,090.00	2,651,532.00			
号百信息服务有限公司	母公司的控股子公司	1,825,368.48	3,812,487.07	1,039,106.24			
其他关联方	母公司的控股子公司	8,972,146.26	15,897,765.04	7,591,032.69			
中国电信股份有限公司	参股股东				67,705,912.47	158,218,043.59	61,445,118.61

公司							
翼电 电子商务有限公司	母公司的控股子公司				20,141,735.16	1,647,085,496.56	26,781,034.18
翼信 终端有限公司及其分公司	母公司的控股子公司				3,697,499.63	114,630,300.04	3,688,757.17
百信 服务有限公司	母公司的控股子公司				7,582,115.13	6,732,539.23	3,121,169.97
湖北 信通有限公司	母公司的控股子公司					7,026,427.37	3,015,000.00
浙江 中通有限公司	母公司的控股子公司				4,360,804.95	2,970,165.00	2,970,732.00
四川 百信有限公司	母公司的控股子公司					5,217,808.29	2,587,719.65
甘肃 百信服务有限公司	母公司的控股子公司				2,119,717.41	1,087,403.04	2,025,652.06

江苏 信息 服务 有限 公司	母 公 司 的 控 股 子 公 司				1,553,743.12	5,483,219.20	1,887,857.95
广 东 信 规 计 划 设 计 院 有 限 公 司 本 部	母 公 司 的 控 股 子 公 司				1,760,000.00		1,760,000.00
江 苏 智 信 信 息 技 术 服 务 有 限 公 司	母 公 司 的 控 股 子 公 司				1,041,881.67	5,087,006.36	1,628,098.03
上 海 理 想 信 息 产 业 ( 集 团 ) 有 限 公 司	母 公 司 的 控 股 子 公 司				1,224,400.00	550,046.00	1,224,400.00
陕 西 旺 豪 酒 店 有 限 公 司	母 公 司 的 控 股 子 公 司				508,207.05	609,848.46	1,118,055.51
其 他 关 联 方	母 公 司 的 控 股 子 公 司				9,539,431.52	18,347,741.75	5,321,051.49
合 计		124,204,283.22	378,630,889.43	100,989,294.16	121,235,448.11	1,973,046,044.89	118,574,646.62
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 )							378,630,889.43
公 司 向 控 股 股 东 及 其 子 公 司 提 供 资 金 的 余 额 ( 元 )							100,989,294.16

六、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、 承诺事项履行情况

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否履行期限	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	2014年6月30日,公司股东大会2014年临时会议审议通过了对北京南粤苑宾馆采取托管经营的方式,在2014年12月31日前签署托管协议。	2014年12月31日	是		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、电信、实业中心	2014年6月30日,公司股东大会2014年临时会议审议通过了新疆电信实业公司米泉佳信庄园在2014年12月31日前完成清算关闭。	2014年12月31日前	是		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、电信、实业中心	2014年6月30日,公司股东大会2014年临时会议审议通过了新疆银都工贸有限公司银都度假村在2014年12月31日前完成清算关闭。	2014年12月31日前	是		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、电信、实业中心	2014年6月30日,公司股东大会2014年临时会议审议通过了桐乡钱塘新世纪大酒店有限公司在2016年12月31日前改变用途,不再作为酒店经营。	2016年12月31日	是		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	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	是		
解决同业竞争	中国电信、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、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12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。	本次重大资产重组完成	是	是		
股份限售	中国电信、	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	2012年5月15	是	是		

	中电信、实业中心	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。	日至2015年5月14日				
其他	中国电信	2012年2月16日，中国电信出具了《关于商标、码号资源无偿使用承诺函》，承诺在作为中卫国脉控股股东期间，中国电信保证无偿授权商旅公司使用118114号码、SP代码（10659114）；同时，中国电信同意在《商标使用权许可协议》到期后，继续无偿许可商旅公司使用该等商标。	在中国电信作为公司控股股东期间。	是	是		
其他	中电信	保持上市公司资产、人员、财务、机构和业务独立。	在中国电信作为公司控股股东期间。	是	是		
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	在中国电信为公	是	是		

			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。	司 控 股 股 东 期 间。				
--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--

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

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

九、 公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件及中国证监会、上海证券交易所的有关规定和要求，不断完善法人治理结构，规范运作，公司董事会、监事会、经营管理层等成员均能以维护公司和股东利益为原则，忠实、诚信、勤勉的履行职责。报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会、6 次董事会会议和 6 次监事会会议，顺利完成了董事会监事会的换届选举，进一步完善了公司治理结构和内控体系建设，不断提升公司整体防控风险的能力，并依据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，对定期报告及所涉重要事项等进行及时披露。公司治理的实际情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

单位：股

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

#### (二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

### 二、 股东情况

#### (一) 截止报告期末股东总数及持有公司 5% 以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数				35,889		
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	6.13	32,823,936	0	21,814,894	无

	人					
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	1.76	9,399,904	4,028,640		未知
上海捷时达邮政专递公司	未知	1.00	5,353,283	0		未知
泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019L-FH002 沪	未知	0.75	3,999,594	3,763,104		未知
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	未知	0.68	3,664,170	-2,122,500		未知
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.57	3,052,125	1,296,337		未知
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.54	2,911,007	-514,378		未知
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.43	2,327,931	473,913		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
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	9,399,904	人民币普通股 9,399,904
中国电信集团公司	5,800,000	人民币普通股 5,800,000
上海捷时达邮政专递公司	5,353,283	人民币普通股 5,353,283
泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019L-FH002 沪	3,999,594	人民币普通股 3,999,594
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	3,664,170	人民币普通股 3,664,170
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,052,125	人民币普通股 3,052,125
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,911,007	人民币普通股 2,911,007
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,327,931	人民币普通股 2,327,931
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,138,673	人民币普通股 2,138,673
上述股东关联关系或一	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、	

致行动的说明	<p>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，除排名第三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。</p>
--------	--

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	

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、 持股变动情况

- (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况  
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
闫栋	董事	选举	换届选举, 中国电信集团推荐
江水昌	董事	选举	换届选举
沈拓	董事	选举	换届选举
曲列锋	独立董事	选举	换届选举
靳庆鲁	独立董事	选举	换届选举
黄艳	独立董事	选举	换届选举
李育松	独立董事	选举	换届选举
孙大为	监事会主席	选举	换届选举, 中国电信集团推荐
元建兴	董事	离任	换届选举
罗伟德	独立董事	离任	换届选举
谢勤	独立董事	离任	换届选举
王欢	独立董事	离任	换届选举
穆英	监事长	离任	换届选举
翟炯	副总经理	离任	换届选举



## 第九节 财务报告（未经审计）

### 一、 财务报表

#### 合并资产负债表 2014 年 6 月 30 日

编制单位:号百控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		953,580,589.82	1,864,170,225.54
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		31,950,000.00	1,800,000.00
应收账款		234,106,231.58	222,657,048.73
预付款项		87,754,993.18	100,449,788.03
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		6,861,181.33	10,833,339.22
应收股利			
其他应收款		148,776,538.65	76,554,819.27
买入返售金融资产			
存货		16,837,459.04	18,093,477.74
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		851,481,232.81	11,615,690.92
流动资产合计		2,331,348,226.41	2,306,174,389.45
<b>非流动资产:</b>			
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		296,792.96	301,303.46
固定资产		1,023,770,813.68	1,062,664,090.74
在建工程		22,325,647.47	22,333,355.53
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		112,288,116.47	114,813,721.99
开发支出			
商誉		95,521.99	95,521.99
长期待摊费用		39,625,017.46	43,230,721.84
递延所得税资产		10,231,426.91	9,399,529.64
其他非流动资产			

非流动资产合计		1,250,225,936.94	1,294,430,845.19
资产总计		3,581,574,163.35	3,600,605,234.64
<b>流动负债：</b>			
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		228,773,318.13	224,693,137.21
预收款项		207,554,633.08	250,869,945.24
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		23,510,042.87	27,694,705.74
应交税费		19,205,344.98	32,137,677.22
应付利息			
应付股利		36,271,218.88	21,465,287.96
其他应付款		88,241,387.66	85,075,726.34
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		256,710.96	227,617.68
其他流动负债		515,701.62	515,701.62
流动负债合计		604,328,358.18	642,679,799.01
<b>非流动负债：</b>			
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		2,454,880.09	2,506,040.93
非流动负债合计		2,924,880.09	2,976,040.93
负债合计		607,253,238.27	645,655,839.94
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	223,604,660.11
一般风险准备			
未分配利润		365,380,721.00	347,535,013.62
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,481,973,223.86	2,464,127,516.48
少数股东权益		492,347,701.22	490,821,878.22
所有者权益合计		2,974,320,925.08	2,954,949,394.70
负债和所有者权益总计		3,581,574,163.35	3,600,605,234.64

法定代表人：王玮 主管会计工作负责人：杨成 会计机构负责人：杨成

**母公司资产负债表**  
2014 年 6 月 30 日

编制单位:号百控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		287,609,003.07	773,654,440.97
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		236,213.55	1,532,370.28
预付款项			37,500.00
应收利息		174,800.00	370,300.00
应收股利		0.00	40,000,000.00
其他应收款		7,791,174.57	7,907,881.11
存货		5,721.33	10,738.35
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		538,996,535.68	2,027,785.25
流动资产合计		834,813,448.20	825,541,015.96
<b>非流动资产:</b>			
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	1,459,610,208.61
投资性房地产			
固定资产		98,788,232.14	102,676,871.60
在建工程		4,032,223.02	4,639,566.93
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		1,464,851.06	7,464,490.29
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,642,334.23	2,609,371.74
递延所得税资产		5,596,437.57	5,522,896.91
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,573,134,286.63	1,582,523,406.08
资产总计		2,407,947,734.83	2,408,064,422.04
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		20,344,689.60	20,259,574.70
预收款项		234,413.71	163,353.73
应付职工薪酬		1,471,915.98	2,952,010.60
应交税费		4,113,349.27	6,060,061.86
应付利息			
应付股利		28,185,926.74	3,559,157.72
其他应付款		8,941,803.98	13,680,007.76
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			

流动负债合计		63,292,099.28	46,674,166.37
<b>非流动负债:</b>			
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		63,292,099.28	46,674,166.37
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>			
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	223,604,660.11
一般风险准备			
未分配利润		9,982,337.66	26,716,957.78
所有者权益（或股东权益）合计		2,344,655,635.55	2,361,390,255.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,407,947,734.83	2,408,064,422.04

法定代表人：王玮 主管会计工作负责人：杨成 会计机构负责人：杨成

**合并利润表**  
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,039,517,852.93	943,139,850.92
其中：营业收入		1,039,517,852.93	943,139,850.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,013,865,996.75	903,186,001.40
其中：营业成本		836,681,638.15	733,649,415.73
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		20,350,155.73	26,926,882.45
销售费用		8,846,486.41	12,158,123.49
管理费用		153,848,519.70	141,573,708.88
财务费用		-8,433,652.80	-14,387,827.80
资产减值损失		2,572,849.56	3,265,698.65
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）		25,206,855.40	12,943,013.70
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）		50,858,711.58	52,896,863.22
加：营业外收入		5,037,037.86	8,011,059.26
减：营业外支出		368,240.36	589,829.08
其中：非流动资产处置损失		308,361.17	476,516.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		55,527,509.08	60,318,093.40
减：所得税费用		11,529,209.68	12,985,360.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		43,998,299.40	47,332,732.83
归属于母公司所有者的净利润		42,472,476.40	46,653,535.86
少数股东损益		1,525,823.00	679,196.97
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0793	0.0871
（二）稀释每股收益		0.0793	0.0871
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		43,998,299.40	47,332,732.83
归属于母公司所有者的综合收益总额		42,472,476.40	46,653,535.86
归属于少数股东的综合收益总额		1,525,823.00	679,196.97

法定代表人：王玮 主管会计工作负责人：杨成 会计机构负责人：杨成

### 母公司利润表

2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		7,605,930.73	5,242,265.27
减：营业成本		345,286.04	
营业税金及附加		379,074.89	270,838.56
销售费用		28,350.71	298,438.29
管理费用		17,932,708.53	16,527,673.88
财务费用		-1,220,708.26	-3,339,762.86
资产减值损失		294,162.62	303,781.44
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）		18,327,780.82	12,943,013.70
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）		8,174,837.02	4,124,309.66
加：营业外收入		800.15	3,340.00
减：营业外支出		357,028.93	27,677.00
其中：非流动资产处置损失		357,028.93	27,677.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,818,608.24	4,099,972.66
减：所得税费用		-73,540.66	-75,945.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,892,148.90	4,175,918.02
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.01	0.01
（二）稀释每股收益		0.01	0.01
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		7,892,148.90	4,175,918.02

法定代表人：王玮 主管会计工作负责人：杨成 会计机构负责人：杨成

**合并现金流量表**  
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,037,551,991.68	849,864,826.95
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		26,070,035.94	96,400,815.14
经营活动现金流入小计		1,063,622,027.62	946,265,642.09
购买商品、接受劳务支付的现金		830,190,012.74	700,093,196.81
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		117,604,329.29	107,207,870.19
支付的各项税费		62,414,351.75	57,283,814.82
支付其他与经营活动有关的现金		118,606,393.02	82,506,184.77
经营活动现金流出小计		1,128,815,086.80	947,091,066.59
经营活动产生的现金流量净额		-65,193,059.18	-825,424.50
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		338,000,000.00	600,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,091,978.08	12,943,013.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		67,676.18	26,804.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		343,159,654.26	612,969,817.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,735,392.70	18,532,195.36
投资支付的现金		1,160,000,000.00	600,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,177,735,392.70	618,532,195.36

投资活动产生的现金流量净额		-834,575,738.44	-5,562,377.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		9,820,838.10	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		9,820,838.10	
筹资活动产生的现金流量净额		-9,820,838.10	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-909,589,635.72	-6,387,801.93
加：期初现金及现金等价物余额		1,862,970,225.54	1,716,373,146.25
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		953,380,589.82	1,709,985,344.32

法定代表人：王玮 主管会计工作负责人：杨成 会计机构负责人：杨成

### 母公司现金流量表

2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,459,989.27	6,121,409.93
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,302,297.48	5,113,336.78
经营活动现金流入小计		10,762,286.75	11,234,746.71
购买商品、接受劳务支付的现金		679,835.41	739,612.15
支付给职工以及为职工支付的现金		8,650,284.53	9,193,809.83
支付的各项税费		3,441,967.60	2,721,842.83
支付其他与经营活动有关的现金		8,390,547.62	17,265,094.51
经营活动现金流出小计		21,162,635.16	29,920,359.32
经营活动产生的现金流量净额		-10,400,348.41	-18,685,612.61
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		120,000,000.00	600,000,000.00
取得投资收益收到的现金		43,333,698.63	12,943,013.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,466,660.29	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		168,800,358.92	612,943,013.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的		2,445,448.41	2,150,921.67

现金			
投资支付的现金		642,000,000.00	600,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		644,445,448.41	602,150,921.67
投资活动产生的现金流量净额		-475,645,089.49	10,792,092.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-486,045,437.90	-7,893,520.58
加：期初现金及现金等价物余额		773,654,440.97	790,661,368.89
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		287,609,003.07	782,767,848.31

法定代表人：王玮 主管会计工作负责人：杨成 会计机构负责人：杨成

**合并所有者权益变动表**  
2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	535,364,544.00	1,357,623,298.75			223,604,660.11		347,535,013.62		490,821,878.22	2,954,949,394.70
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年年初余额	535,364,544.00	1,357,623,298.75			223,604,660.11		347,535,013.62		490,821,878.22	2,954,949,394.70
三、本期增减变动金额（减少以							17,845,707.38		1,525,823.00	19,371,530.38



“一”号填列)									
(一) 净利润						42,472,476.40		1,525,823.00	43,998,299.40
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						42,472,476.40		1,525,823.00	43,998,299.40
(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						-24,626,769.02			-24,626,769.02
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-24,626,769.02			-24,626,769.02
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	535,364,544.00	1,357,623,298.75			223,604,660.11	365,380,721.00		492,347,701.22	2,974,320,925.08

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	535,364,544.00	1,357,623,298.75			261,163,930.45		228,724,743.68		496,748,652.25	2,879,625,169.13
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	535,364,544.00	1,357,623,298.75			261,163,930.45		228,724,743.68		496,748,652.25	2,879,625,169.13
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-40,527,821.20		87,181,357.06		-14,392,078.83	32,261,457.03
(一) 净利润							46,653,535.86		679,196.97	47,332,732.83
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							46,653,535.86		679,196.97	47,332,732.83
(三) 所有者投入和减少资本										
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									-15,071,275.80	-15,071,275.80
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配									-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、本期期末余额	535,364,544.00	1,357,623,298.75			220,636,109.25		315,906,100.74		482,356,573.42	2,911,886,626.16

法定代表人: 王玮 主管会计工作负责人: 杨成 会计机构负责人: 杨成

**母公司所有者权益变动表**  
2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	535,364,544.00	1,575,704,093.78	0.00	0.00	223,604,660.11	0.00	26,716,957.78	2,361,390,255.67
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	535,364,544.00	1,575,704,093.78			223,604,660.11		26,716,957.78	2,361,390,255.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-16,734,620.12	-16,734,620.12
（一）净利润							7,892,148.90	7,892,148.90
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							7,892,148.90	7,892,148.90
（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							-24,626,769.02	-24,626,769.02
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-24,626,769.02	-24,626,769.02
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备								
1．本期提取								
2．本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	535,364,544.00	1,575,704,093.78			223,604,660.11		9,982,337.66	2,344,655,635.55

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	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)					-40,527,821.20		44,703,739.22	4,175,918.02
(一)净利润							4,175,918.02	4,175,918.02
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							4,175,918.02	4,175,918.02
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转					-40,527,821.20		40,527,821.20	
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损					-40,527,821.20		40,527,821.20	
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	535,364,544.00	1,575,704,093.78			220,636,109.25	0.00	4,175,918.02	2,335,880,665.05

法定代表人:王玮 主管会计工作负责人:杨成 会计机构负责人:杨成

## 二、 公司基本情况

号百控股股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）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 6 月 30 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】。

本集团的母公司和最终控制方为中国电信集团公司。

## 三、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

### （一） 财务报表的编制基础：

本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(十二)长期股权投资"或(九)"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：		
0-6 个月	0	0
6 个月-1 年以内（含 1 年，下同）	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

### 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
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。

## (二十二) 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；

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。

(二十三) 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。

#### （二十四）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，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。

#### (二十五) 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。

#### (二十六) 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。

#### (二十七) 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

(二十八) 前期会计差错更正

- 1、 追溯重述法  
无
- 2、 未来适用法  
无

四、 税项:

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴	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	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。

五、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

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

														所享 有份 额后 的余 额
翼集 分子 子商 务 (上 海) 有 限 公 司	全 资 子 公 司	上 海	通 信 服 务	1,000.00	电 子 商 务 等	1,000.00		100.00	100.00	是				
上 海 国 脉 实 业 有 限 公 司	全 资 子 公 司	上 海	通 信 服 务	5,600.00	无 线 通 信 及 信 息 服 务 等	5,600.00		100.00	100.00	是				
上 海 国 脉 实 验 工 厂	全 资 子 公 司	上 海	通 信 设 备	50.00	通 信 设 备 等	50.00	1,800.00	100.00	100.00	是				
尊 茂 餐 饮 管 理 (北 京) 有 限 公 司	全 资 子 公 司	北 京	餐 饮 服 务	200.00	餐 饮 服 务	200.00		100.00	100.00	是				

2、 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子 公 司 全 称	子 公 司 类 型	注 册 地	业 务 性 质	注 册 资 本	经 营 范 围	期 末 实 际 出 资 额	实 质 上 构 成 对 子 公 司 净 投 资 的 其 他 项 目 余 额	持 股 比 例 (%)	表 决 权 比 例 (%)	是 否 合 并 报 表	少 数 股 东 权 益	少 数 股 东 权 益 中 用 于 冲 减 少 数 股 东 损 益 的 金 额	从 母 公 司 所 有 者 权 益 冲 减 子 公 司 少 数 股 东 分 担 的 本

														期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中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	18,704.13		100.00	100.00	是				
尊茂酒店控股有限公司	全资子公司	上海	酒店管理	177,000.00	酒店管理 及经营	116,839.42		100.00	100.00	是				
上海	全资	上海	旅游	200.00	旅游	189.85		100.00	100.00	是				



翼游国际旅行社有限公司	子公司		业		业								
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	27,055.51		
合肥辰茂和平酒店有限公司	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			
新疆尊茂鸿福酒店	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	9,016.10		

有限责任公司													
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	13,163.16		

(二) 合并范围发生变更的说明  
合并范围未发生变化。

六、 合并财务报表项目注释  
(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	409,832.88	/	/	243,850.39
人民币	/	/	409,832.88	/	/	243,850.39
银行存款：	/	/	950,018,436.74	/	/	1,858,100,195.96
人民币	/	/	949,996,683.89	/	/	1,858,078,974.34
港元	27,405.17	0.793750	21,752.85	26,991.62	0.786230	21,221.62
其他货币资金：	/	/	3,152,320.20	/	/	5,826,179.19
人民币	/	/	3,152,320.20	/	/	5,826,179.19
合计	/	/	953,580,589.82	/	/	1,864,170,225.54

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，由旅行社在指定银行缴存或由银行担保提供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	31,950,000.00	1,800,000.00
合计	31,950,000.00	1,800,000.00

(三) 应收利息：

1、 应收利息

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	10,833,339.22	6,498,038.11	10,470,196.00	6,861,181.33
合计	10,833,339.22	6,498,038.11	10,470,196.00	6,861,181.33

(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	74,228,234.73	30.34			64,434,003.40	27.97		
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	170,357,558.13	69.63	10,479,561.28	6.15	165,816,024.81	72.00	7,592,979.48	4.58
组合小计	170,357,558.13	69.63	10,479,561.28	6.15	165,816,024.81	72.00	7,592,979.48	4.58
单项金额虽不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	57,830.13	0.03	57,830.13	100.00

提 坏 账 准 备 的 应 收 账 款								
合 计	244,643,622.99	/	10,537,391.41	/	230,307,858.34	/	7,650,809.61	/

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	35,094,890.85			未发现减值迹象
广州市新一通讯设备有限公司	15,000,000.00			未发现减值迹象
纵横天地电子商旅服务有限公司	13,531,250.88			未发现减值迹象
广东凤凰传说整合传媒有限公司	5,429,583.00			未发现减值迹象
深圳市悦翔伟业科技有限公司	5,172,510.00			未发现减值迹象
合 计	74,228,234.73		/	/

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	108,879,558.71	63.91	0.00	117,610,479.66	70.93	0.00
6 个月至 1 年 (含 1 年)	24,735,431.19	14.52	1,236,771.56	19,707,309.86	11.89	985,365.51
1 年以内小计	133,614,989.90	78.43	1,236,771.56	137,317,789.52	82.82	985,365.51
1 至 2 年	19,920,697.08	11.69	1,992,069.72	18,595,813.98	11.21	1,859,581.41
2 至 3 年	12,031,052.10	7.06	3,609,315.64	7,154,595.94	4.31	2,146,378.78
3 至 4 年	2,264,238.59	1.33	1,132,119.30	227,721.91	0.14	113,860.96
4 至 5 年	86,477.00	0.05	69,181.60	161,553.20	0.10	129,242.56
5 年以上	2,440,103.46	1.44	2,440,103.46	2,358,550.26	1.42	2,358,550.26
合 计	170,357,558.13	100.00	10,479,561.28	165,816,024.81	100.00	7,592,979.48

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
泰州新世纪大酒店有限公司	57,830.13	57,830.13	100.00	对方关闭
合 计	57,830.13	57,830.13	/	/

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
中国电信集团公司	36,971.00		709,813.21	2,168.20
中国电信股份有限公司	35,752,973.59	4,628.91	64,950,745.16	
合 计	35,789,944.59	4,628.91	65,660,558.37	2,168.20

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中国电信股份有限公司	关联方	35,752,973.59	3 年以内	14.61

广州市新一通讯设备有限公司	非关联方	15,000,000.00	6 个月以内	6.13
纵横天地电子商旅服务有限公司	非关联方	13,531,250.88	6 个月以内	5.53
广东凤凰传说整合传媒有限公司	非关联方	5,429,583.00	6 个月以内	2.22
深圳市悦翔伟业科技有限公司	非关联方	5,172,510.00	6 个月以内	2.11
合计	/	74,886,317.47	/	30.60

## 4、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
中国电信集团	母公司	36,971.00	0.02
中国电信股份有限公司	股东	35,752,973.59	14.62
江苏新世纪大酒店有限公司	其他关联方	4,859,720.79	1.99
扬州京江大酒店有限公司	其他关联方	3,112,800.98	1.28
北京辰茂鸿翔酒店	其他关联方	2,899,886.18	1.19
浙江中通通信有限公司	其他关联方	2,651,532.00	1.09
武汉海怡天禄酒店有限公司	其他关联方	900,806.44	0.37
贵阳花溪栖碧山庄	其他关联方	769,123.40	0.31
江苏号百信息服务有限公司	其他关联方	667,116.58	0.27
天翼电子商务有限公司	其他关联方	615,199.88	0.25
湖北公众信息产业有限责任公司	其他关联方	497,928.00	0.2
中国电信国际有限公司	其他关联方	395,294.00	0.16
江苏省通信服务有限公司	其他关联方	388,080.00	0.16
新疆鸿福房地产开发有限公司	其他关联方	377,229.26	0.15
宁夏虹桥大酒店有限责任公司	其他关联方	300,000.00	0.12
湖北天禄旅游酒店有限责任公司华美达天禄酒店	其他关联方	300,000.00	0.12
号百信息服务有限公司	其他关联方	222,742.45	0.09
江苏号百信息服务有限公司	其他关联方	175,244.00	0.07
天翼电子商务有限公司	其他关联方	156,067.70	0.06
广东省电信实业集团公司华苑资产经营分公司	其他关联方	129,687.75	0.05
新疆电信实业(集团)有限责任公司	其他关联方	122,797.20	0.05
张家界邮电公寓有限公司	其他关联方	103,378.56	0.04
东山金鑫湾大酒店	其他关联方	86,075.06	0.04
泰州新世纪大酒店有限公司	其他关联方	57,830.13	0.02
陕西公众信息产业有限公司	其他关联方	46,500.00	0.02
广东省通信产业服务有限公司	其他关联方	42,336.00	0.02
中国电信集团系统集成有限责任公司	其他关联方	33,091.00	0.01
北海辰茂海滩酒店有限公司	其他关联方	28,851.90	0.01
陕西省通信服务有限公司	其他关联方	20,160.00	0.01
中邮科通信技术股份有限公司	其他关联方	19,580.00	0.01
湖北天禄旅游酒店有限责任公司天禄酒店	其他关联方	8,179.69	0
福建省电信技术发展有限公司	其他关联方	6,498.00	0
中国电信集团黄页信息有限公司	其他关联方	5,196.00	0
新疆维吾尔自治区通信产业服务有限公司综合物流分公司	其他关联方	1,164.00	0
江西号百信息服务分公司	其他关联方	22.00	0
合计	/	55,790,063.54	22.80

## (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	105,524,129.88	69.67	0.00	0.00	30,103,511.27	37.84	0.00	0.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
账龄组合	45,946,613.91	30.33	2,694,205.14	5.86	49,459,245.38	62.16	3,007,937.38	6.08
组合小计	45,946,613.91	30.33	2,694,205.14	5.86	49,459,245.38	62.16	3,007,937.38	6.08
合计	151,470,743.79	/	2,694,205.14	/	79,562,756.65	/	3,007,937.38	/

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及其分公司	21,079,231.88			未发现减值迹象
纵横天地电子商旅服务有限公司	54,873,191.00			未发现减值迹象
武汉金诚旅行社有限公司	16,670,000.00			未发现减值迹象
掌上通航空服务(北京)有限公司	12,901,707.00			未发现减值迹象
合计	105,524,129.88		/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
6 个月以内	26,018,145.83	56.63	0.00	28,893,004.47	58.42	0.00
6 个月至 1 年 (含 1 年)	5,322,058.56	11.58	266,102.92	8,781,527.56	17.76	439,076.38
1 年以内小计	31,340,204.39	68.21	266,102.92	37,674,532.03	76.18	439,076.38
1 至 2 年	12,936,061.63	28.15	1,293,606.17	7,594,650.91	15.35	759,465.09
2 至 3 年	625,595.75	1.36	187,678.73	3,206,969.30	6.48	962,090.79
3 至 4 年	168,659.00	0.37	84,329.50	107,000.00	0.22	53,500.00
4 至 5 年	68,026.61	0.15	54,421.29	411,440.11	0.83	329,152.09
5 年以上	808,066.53	1.76	808,066.53	464,653.03	0.94	464,653.03
合计	45,946,613.91	100.00	2,694,205.14	49,459,245.38	100.00	3,007,937.38

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
中国电信集团	3,874,200.00	52,918.50	1,030,369.37	64.50
中国电信股份有限公司	21,122,084.71		15,470,329.37	
合计	24,996,284.71	52,918.50	16,500,698.74	64.50

3、 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总
------	--------	----	----	---------

				额的比例(%)
中国电信股份有限公司及其分公司	关联方	21,122,084.71	3 年以内	13.94
纵横天地电子商旅服务有限公司	非关联方	54,873,191.00	半年内	36.23
武汉金诚旅行社有限公司	非关联方	16,670,000.00	半年内	11.01
掌上通航服务(北京)有限公司	非关联方	12,901,707.00	半年内	8.52
深圳市信利软件有限公司	非关联方	3,000,000.00	2 年内	1.98
合计	/	108,566,982.71	/	71.68

4、 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
中国电信股份有限公司	股东	21,122,084.71	13.95
中国电信集团	母公司	3,874,200.00	2.57
号百信息服务有限公司	其他关联方	815,837.47	0.55
中国电信集团系统集成有限责任公司	其他关联方	497,982.00	0.33
天翼电信终端有限公司	其他关联方	446,067.00	0.29
天翼阅读文化传播有限公司	其他关联方	226,414.00	0.15
江苏号百信息服务有限公司	其他关联方	218,153.96	0.14
中国通信服务股份有限公司	其他关联方	154,860.00	0.10
信元公众信息发展有限责任公司	其他关联方	58,118.00	0.04
天翼视讯传媒中心	其他关联方	52,293.00	0.03
天翼电子商务有限公司	其他关联方	28,464.00	0.02
广西通信工程建设有限公司	其他关联方	22,310.00	0.01
陕西公众信息产业有限公司	其他关联方	18,856.00	0.01
安徽电信实业集团有限公司	其他关联方	13,543.35	0.01
陕西旺豪酒店有限公司	其他关联方	7,197.83	0.00
广西盛信物业管理有限公司	其他关联方	5,900.00	0.00
重庆网络资源管理中心	其他关联方	4,650.00	0.00
福建富士通信息软件有限公司	其他关联方	4,482.00	0.00
中国电信国际有限公司	其他关联方	3,460.00	0.00
合计	/	27,574,873.32	18.20

(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	76,692,722.03	87.39	95,513,569.41	95.09
1 至 2 年	9,529,941.00	10.86	3,697,565.47	3.68
2 至 3 年	1,487,965.15	1.70	1,214,330.15	1.21
3 年以上	44,365.00	0.05	24,323.00	0.02
合计	87,754,993.18	100.00	100,449,788.03	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
天翼电信终端有限公司及其分公司	关联方	15,328,192.00	2014 年 6 月	项目进行中
西安鼎辉通信技术有限责任公司	非关联方	7,000,000.00	2014 年 6 月	项目进行中
上海中妇旅国际旅行社有限公司	非关联方	5,624,275.00	2014 年 5 月	项目进行中
欢乐水魔方股份有限公司	非关联方	5,000,000.00	2013 年 11 月	项目进行中

上海传眉心秀演出有限公司	非关联方	4,700,000.00	2011 年 5 月	项目延期
合计	/	37,652,467.00	/	/

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	2,274,726.98		5,631,732.95	
合计	2,274,726.98		5,631,732.95	

(七) 存货：

1、 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,625,768.92	12,128.56	11,613,640.36	13,557,285.63	12,128.56	13,545,157.07
库存商品	1,573,510.27		1,573,510.27	856,524.37		856,524.37
周转材料	3,678,041.32	34,917.91	3,643,123.41	3,726,714.21	34,917.91	3,691,796.30
	7,185.00		7,185.00			
合计	16,884,505.51	47,046.47	16,837,459.04	18,140,524.21	47,046.47	18,093,477.74

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
周转材料	34,917.91				34,917.91
合计	47,046.47				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	9,282,978.04	11,615,690.92
银行理财产品	842,114,877.32	
预交所得税	83,377.45	
合计	851,481,232.81	11,615,690.92

(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：减值准备	-10,820,001.40	-10,820,001.40
合计	0	0

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



集团有限公司担保款106,665.60元。2011年收到其担保方新疆屯河集团有限公司担保款33,333.00元。

本公司2000年以前由于寻呼业务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	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)
大众保险股份有限公司	47,396,400.00	47,396,400.00		47,396,400.00	5,803,800.00	3.31	3.31

(十一) 投资性房地产:

1、 按成本计量的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	370,948.25			370,948.25
1.房屋、建筑物	370,948.25			370,948.25
2.土地使用权				0.00
二、累计折旧和累计摊销合计	69,644.79	4,510.50		74,155.29
1.房屋、建筑物	69,644.79	4,510.50		74,155.29
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	301,303.46		4,510.50	296,792.96
1.房屋、建筑物	301,303.46		4,510.50	296,792.96
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	301,303.46		4,510.50	296,792.96
1.房屋、建筑物	301,303.46		4,510.50	296,792.96
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额: 4,510.50 元。

(十二) 固定资产:

1、 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	2,251,166,787.45	6,925,286.48	12,732,688.51	2,245,359,385.42
其中: 房屋及建筑物	1,599,218,702.78	243,183.43		1,599,461,886.21
机器设备	7,005,772.77	0.00		7,005,772.77
运输工具	18,283,032.00	414,889.08	1,815,768.20	16,882,152.88
其他设备	626,659,279.90	6,267,213.97	10,916,920.31	622,009,573.56
		本期新增	本期计提	

二、累计折旧合计：	1,171,189,179.02		44,747,277.39	11,661,402.36	1,204,275,054.05
其中：房屋及建筑物	698,681,303.65		28,031,198.67		726,712,502.32
机器设备	6,362,098.05		152,165.72		6,514,263.77
运输工具	14,458,188.29		341,134.49	1,761,295.15	13,038,027.63
其他设备	451,687,589.03		16,222,778.51	9,900,107.21	458,010,260.33
三、固定资产账面净值合计	1,079,977,608.43		/	/	1,041,084,331.37
其中：房屋及建筑物	900,537,399.13		/	/	872,749,383.89
机器设备	643,674.72		/	/	491,509.00
运输工具	3,824,843.71		/	/	3,844,125.25
其他设备	174,971,690.87		/	/	163,999,313.23
四、减值准备合计	17,313,517.69		/	/	17,313,517.69
其中：房屋及建筑物	16,887,180.43		/	/	16,887,180.43
机器设备			/	/	
运输工具			/	/	
其他设备	426,337.26		/	/	426,337.26
五、固定资产账面价值合计	1,062,664,090.74		/	/	1,023,770,813.68
其中：房屋及建筑物	883,650,218.70		/	/	855,862,203.46
机器设备	643,674.72		/	/	491,509.00
运输工具	3,824,843.71		/	/	3,844,125.25
其他设备	174,545,353.61		/	/	163,572,975.97

本期折旧额：44,747,277.39 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：3,712,307.91 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	22,325,647.47		22,325,647.47	22,333,355.53		22,333,355.53

2、 重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	工程投入占 预算比例 (%)	工程进度	资金来源	期末数
西安之茂 酒店项目	16,000,000.00	6,864,926.75	624,341.53	46.81	46.81	自有资金	7,489,268.28
合计	16,000,000.00	6,864,926.75	624,341.53	/	/	/	7,489,268.28

(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	169,874,636.62	1,995,778.72		171,870,415.34
土地使用权	140,188,885.95			140,188,885.95
软件	29,508,549.01	1,995,778.72		31,504,327.73
其他	177,201.66			177,201.66
二、累计摊销合计	55,060,914.63	4,521,384.24		59,582,298.87
土地使用权	42,984,377.08	1,773,766.14		44,758,143.22
软件	11,899,335.89	2,747,618.10		14,646,953.99
其他	177,201.66			177,201.66

三、无形资产账面净值合计	114,813,721.99	-2,525,605.52		112,288,116.47
土地使用权	97,204,508.87	-1,773,766.14		95,430,742.73
软件	17,609,213.12	-751,839.38		16,857,373.74
其他	0.00			
四、减值准备合计	0.00			
土地使用权	0.00			
软件	0.00			
其他	0.00			
五、无形资产账面价值合计	114,813,721.99	-2,525,605.52		112,288,116.47
土地使用权	97,204,508.87	-1,773,766.14		95,430,742.73
软件	17,609,213.12	-751,839.38		16,857,373.74
其他				

本期摊销额：4,521,384.24 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的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
上海翼游国际旅行社有限公司	95,521.99			95,521.99	
合计	95,521.99			95,521.99	

(十六) 长期待摊费用:

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
长安大厦 26 楼改造工程	205,194.62		136,796.28		68,398.34
消防、监控设施改造更新	222,604.00		66,188.70		156,415.30
经营租入固定资产改良支出	759,078.48		47,761.80		711,316.68
国脉大厦部分楼层室内改造工程	2,181,573.12	1,629,996.65	394,049.18		3,417,520.59
酒店装修	39,862,271.62	757,538.00	5,348,443.07		35,271,366.55
合计	43,230,721.84	2,387,534.65	5,993,239.03		39,625,017.46

(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	8,808,967.94	8,173,931.35
无形资产摊销	585,523.63	504,234.15
计提费用	836,935.34	721,364.14
小计	10,231,426.91	9,399,529.64

(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	23,607,781.62	23,983,407.64
可抵扣亏损	54,473,469.86	54,604,165.26
合计	78,081,251.48	78,587,572.90

(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
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	8,145,548.67	8,224,553.58	
2018 年	24,252,147.85	24,303,838.34	期初数为：2013 年清税尚未完成，可抵扣亏损额 24,303,838.34 元，当时未经税务局备案确认。现备案确认数为：24,252,147.85 元。
合计	54,473,469.86	54,604,165.26	/

## (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	10,537,391.41
其他应收款坏账准备	13,530,293.00
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	3,898,104.54
费用计提	3,621,622.05
小计	45,219,158.62

## (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	10,658,746.99	2,572,849.56			13,231,596.55
二、存货跌价准备	47,046.47				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	17,313,517.69				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	0.00				
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	45,293,112.55	2,572,849.56			47,865,962.11

(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	185,718,038.91	185,706,408.65
1 至 2 年	20,064,976.59	14,214,390.57
2 至 3 年	3,962,475.08	7,263,883.27
3 年以上	19,027,827.55	17,508,454.72
合计	228,773,318.13	224,693,137.21

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
中国电信股份有限公司	22,077,514.47	8,314,951.21
中国电信集团公司	194,434.46	190,409.86
天翼电子商务有限公司	20,548,810.89	17,403,367.12
湖北信通通信有限公司	3,015,000.00	
四川百信通信有限公司	2,587,719.65	
甘肃号百信息服务有限公司	2,025,652.06	2,119,717.41
广东省电信规划设计院	1,760,000.00	1,760,000.00
江苏智恒信息科技服务有限公司	1,628,098.03	1,038,329.67
上海理想信息产业(集团)有限公司	1,224,400.00	1,224,400.00
天翼电信终端有限公司	1,177,091.35	94,320.00
江苏号百信息服务有限公司	923,800.09	318,140.89
浙江省公众信息产业有限公司	665,000.00	796,000.00
中博信息技术研究院有限公司	663,620.16	3,583,033.61
中国电信国际有限公司	411,225.00	8,781.00
陕西邮电职业技术学院	363,096.00	102,873.00
四川公用信息产业有限责任公司	356,000.00	424,000.00
号百信息服务有限公司	288,488.57	587,234.32

广东广信通信服务有限公司	208,202.15	
天翼阅读文化传播有限公司	144,971.34	222,794.36
中捷通信有限公司	55,817.84	52,316.08
公诚管理咨询有限公司	46,136.49	
陕西省通信服务有限公司	39,865.02	364,188.51
江苏新世纪大酒店有限公司	23,688.00	56,650.00
武汉电信实业有限责任公司	4,200.00	
世纪龙信息网络有限责任公司	1,840.50	1,966.50
浙江省电信实业集团公司杭州林泉山庄	1,650.00	
上海通贸国际供应链管理有限公司	1,520.00	37,520.00
福建邮科通信技术有限公司		94,374.00
浙江中通通信有限公司		78,680.00
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
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
义乌钱塘凯信大酒店有限公司		516.00
合计	60,437,842.07	38,933,821.04

(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	187,295,057.28	231,866,240.03
1 至 2 年	17,139,950.66	15,747,277.29
2 至 3 年	2,205,997.64	2,982,729.03
3 年以上	913,627.50	273,698.89
合计	207,554,633.08	250,869,945.24

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	38,592,747.52	58,653,674.34
天翼电子商务有限公司	4,425,046.49	1,619,832.12
浙江中通通信有限公司	2,970,732.00	4,282,124.95
天翼电信终端有限公司	2,511,665.82	3,603,179.63
号百信息服务有限公司	2,452,093.01	4,024,996.42
江苏号百信息服务有限公司	964,057.86	1,235,602.23
中国电信集团公司	576,629.63	1,303,445.21
中国电信集团系统集成有限责任公司	520,700.00	238,036.00
浙江公众数据通信有限公司	388,080.00	
中数通信息有限公司	185,121.00	632,078.04
广东邮电人才服务有限公司	152,904.00	240,974.00
广东省通信产业服务有限公司	73,054.00	31,194.00
福建省邮电物业管理有限公司福州分公司	57,210.00	
湖北邮电规划设计有限公司	36,760.00	36,760.00
公诚管理咨询有限公司	25,710.00	
重庆号百信息服务有限公司	20,635.50	20,635.50
广东省通信产业服务有限公司华南通信技术分公司	16,568.00	
天翼阅读文化传播有限公司	16,251.20	

江苏鸿信系统集成有限公司	13,920.00	30,744.00
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	9,250.00
中国电信集团黄页信息有限公司	6,956.00	1,760.00
浙江省公众信息产业有限公司	6,552.00	
武汉电信实业有限责任公司	5,800.00	5,863.16
广西电信实业集团有限公司营销服务分公司	5,500.00	
广东南方电信规划咨询设计院有限公司	436.50	7,026.50
广东亿迅科技有限公司	146.70	370,821.75
广东邮电职业技术学院		310,679.00
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
江苏通信置业管理有限公司		37,200.00
陕西电信实业公司		17,880.00
徐州天力电信发展有限责任公司		8,370.00
江苏智恒信息科技服务有限公司		3,552.00
泰州百幸通农村电话服务有限公司		1,400.00
合计	54,056,127.23	77,345,273.47

## (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	21,339,679.20	80,833,166.74	85,558,950.07	16,613,895.87
二、职工福利费		7,389,187.15	7,333,702.15	55,485.00
三、社会保险费	882,187.42	14,590,860.52	14,590,261.83	882,786.11
其中：1. 医疗保险费	230,527.73	4,032,811.14	4,084,116.19	179,222.68
2. 基本养老保险费	527,453.41	8,488,703.11	8,604,980.01	411,176.51
3. 年金缴费		371,849.28	371,849.28	
4. 失业保险费	77,731.80	773,397.34	782,190.90	68,938.24
5. 工伤保险费	15,240.35	280,349.92	286,905.84	8,684.43
6. 生育保险费	27,681.73	367,031.53	377,770.45	16,942.81
7. 其他保险	3,552.40	276,718.20	82,449.16	197,821.44
四、住房公积金	403,138.92	3,072,936.05	3,428,972.97	47,102.00
五、辞退福利	710,000.00			710,000.00
六、其他	7,112.00	17,388,918.22	17,003,392.55	392,637.67
七、工会经费和职工教育经费	4,352,588.20	2,726,768.48	2,271,220.46	4,808,136.22
八、非货币性福利		91,155.70	91,155.70	
合计	27,694,705.74	126,092,992.86	130,277,655.73	23,510,042.87

## (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	267,688.33	1,041,395.51
营业税	7,558,480.78	10,711,789.64
企业所得税	8,466,777.72	15,485,347.63
个人所得税	369,709.89	715,766.45
城市维护建设税	95,861.71	241,906.37
印花税	1,111,213.06	1,761,937.24
教育费附加	-2,627.74	100,844.94
房产税	1,227,501.16	1,968,734.47

土地使用税	52,031.70	11,172.50
其他	58,708.37	98,782.47
合计	19,205,344.98	32,137,677.22

## (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
2013 年分配股利	24,626,769.02		尚未发放
子公司股东	8,085,292.14	17,906,130.24	股东未前来领取
合计	36,271,218.88	21,465,287.96	/

## (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	64,795,158.64	60,080,950.31
1-2 年	6,951,681.16	8,778,937.54
2-3 年	733,481.83	1,261,439.71
3 年以上	15,761,066.03	14,954,398.78
合计	88,241,387.66	85,075,726.34

## 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
天翼电子商务有限公司	1,807,176.80	526,475.00
陕西旺豪酒店有限公司	1,118,055.51	508,207.05
中国电信股份有限公司	774,856.62	751,787.16
号百信息服务有限公司	380,588.39	3,169,884.39
合计	4,080,677.32	4,956,353.60

## (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	515,701.62
合计	515,701.62	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	
合计	470,000.00			470,000.00	/

根据沪经信法 2010(749)号,上海市经济信息化委、市财政局关于印发《上海市社会诚信体系建设专项资金管理办法》的通知划拨资金 47.00 万元。

## (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	1,437,337.73	1,535,337.71
拆迁补偿款	426,892.38	442,703.22
奖励积分收入	528,000.00	528,000.00
节能专项资金	62,649.98	
合计	2,454,880.09	2,506,040.93

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1,535,337.71元,本年计入损益97,999.98元,剩余1,437,337.73元为一年以上摊销金额。一年以内摊销金额195,996.00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的三级子公司新疆尊茂银都酒店有限责任公司签订的拆迁补偿协议,收到拆迁补偿款,年初余额为442,703.22元,本年计入损益15,810.84元,一年以上摊销金额426,892.38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。

2014年三级子公司合肥辰茂和平酒店有限公司收到社会节能专项资金,确认递延收益106,289.90元,本年计入损益14,546.64元,一年以上摊销金额62,649.98元,剩余金额29,093.28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	76,799,233.41			76,799,233.41
任意盈余公积	146,805,426.70			146,805,426.70
合计	223,604,660.11			223,604,660.11

(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	347,535,013.62	/
调整后 年初未分配利润	347,535,013.62	/
加:本期归属于母公司所有者的净利润	42,472,476.40	/
应付普通股股利	24,626,769.02	
期末未分配利润	365,380,721.00	/

(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	1,031,864,403.22	938,167,585.65
其他业务收入	7,653,449.71	4,972,265.27
营业成本	836,681,638.15	733,649,415.73

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
宾馆酒店业	283,977,585.59	152,003,683.96	295,568,515.20	159,692,075.45
电子商务	747,886,817.63	683,606,567.09	642,599,070.45	573,624,397.22
合计	1,031,864,403.22	835,610,251.05	938,167,585.65	733,316,472.67

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	70,151,751.86	21,963,978.95	77,738,145.85	28,751,689.85
餐饮收入	136,602,522.87	95,225,711.14	141,854,474.15	99,024,207.05
康乐收入	4,050,215.00	2,293,725.98	13,882,407.00	9,546,307.61
物业收入	27,977,801.28	252,167.03	22,411,492.02	154,763.66
酒店管理	27,247,458.30	18,840,629.42	20,407,401.02	10,260,524.97
机票预订	96,699,013.33	64,510,338.75	89,171,366.31	62,371,718.18
宾馆预订	71,051,264.28	56,232,235.08	91,222,927.61	62,245,339.37
餐饮预订	22,419,955.58	20,762,912.07	67,834,214.56	61,025,577.67
商品销售	389,294,905.35	384,017,166.57	284,369,482.00	283,098,012.22
积分兑换	40,887,962.82	30,963,258.35	0.00	0.00
旅游会务	53,599,523.61	53,687,225.45	61,509,560.48	58,605,960.83
票务预订	5,370,453.06	5,411,703.40	8,599,798.63	8,517,912.53
其他预订	76,689,613.79	72,100,658.70	41,578,275.14	39,265,737.12
其他收入	9,821,962.09	9,348,540.16	17,588,040.88	10,448,721.61
合计	1,031,864,403.22	835,610,251.05	938,167,585.65	733,316,472.67

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	190,365,287.11	133,193,057.32	224,356,700.52	168,649,802.08
安徽地区	26,351,241.29	13,413,889.11	28,510,605.92	14,101,029.82
浙江地区	157,623,396.29	107,948,803.91	155,847,311.80	109,067,013.68
新疆地区	107,059,298.46	66,338,935.41	128,484,152.20	82,115,267.51
陕西地区	28,978,451.57	27,036,671.10	29,219,181.88	25,819,166.23
山东地区	22,040,754.13	21,853,823.31	20,140,292.06	19,958,653.09
湖北地区	24,686,934.15	22,517,482.28	32,401,537.46	29,898,054.02
江苏地区	126,948,527.63	121,885,857.02	64,242,595.63	57,713,477.82
福建地区	51,224,200.05	47,015,804.72	50,913,472.17	46,632,444.99
湖南地区	79,236,308.64	75,776,858.75	29,434,483.06	26,133,772.89
广东地区	122,696,599.20	109,672,454.47	91,471,259.19	76,473,350.42
四川地区	58,593,480.93	53,696,932.16	55,065,184.53	49,167,346.95
北京地区	36,059,923.77	35,259,681.49	28,080,809.23	27,587,093.17
合计	1,031,864,403.22	835,610,251.05	938,167,585.65	733,316,472.67

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	156,450,879.75	15.05
南京卡西特蒙贸易有限责任公司	99,935,565.00	9.61
纵横天地电子商旅服务有限公司	94,090,223.71	9.05
浙江中通通信有限公司	38,053,090.00	3.66
大连吉智电子科技有限公司	32,832,891.06	3.16
合计	421,362,649.52	40.53

## (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	17,312,469.09	23,114,162.57	应税收入
城市维护建设税	1,735,369.90	2,218,799.08	应纳流转税额
教育费附加	1,240,749.97	1,584,920.80	
文化事业建设费	61,566.77	9,000.00	
合计	20,350,155.73	26,926,882.45	/

## (三十四) 销售费用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	5,475,669.07	5,736,045.75
宣传费	709,247.03	2,368,500.70
广告费	746,085.12	1,633,250.66
社会渠道费用	137,769.85	692,795.43
客户服务费	564,550.00	586,243.50
办公费	178,511.57	178,725.45
邮电费	90,280.95	117,698.29
折旧费	65,111.62	39,415.10
其他费用	879,261.20	805,448.61
合计	8,846,486.41	12,158,123.49

## (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	50,289,688.07	49,218,897.73
折旧费	38,371,923.20	37,012,041.42
水电费	9,904,815.20	11,288,566.67
税费	8,724,488.89	8,383,072.64
修理费	4,916,951.50	5,975,464.80
房屋租赁费	7,317,368.02	2,577,940.12
摊销费用	9,383,255.55	5,482,169.86
业务招待费	1,427,968.82	2,259,521.46
邮电费	1,016,593.92	1,184,739.96
差旅费	973,967.32	1,306,724.55
劳务租赁费	2,499,368.74	1,144,261.14
办公费	600,411.70	844,940.94
咨询费	187,122.64	76,662.54
车辆使用费	804,986.35	488,230.43
审计费	55,139.08	-10,583.83
保险费	634,375.39	447,407.44
会议费	212,403.19	195,139.54
董事会费	36,060.00	266,297.00

开办费用	1,341,635.28	
能源费	7,751,603.80	7,261,793.45
其他费用	7,398,393.04	6,170,421.02
合计	153,848,519.70	141,573,708.88

## (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	-9,827,450.57	-15,899,667.00
汇兑损益	-4,844.18	-97,368.44
其他	1,398,641.95	1,609,207.64
合计	-8,433,652.80	-14,387,827.80

## (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
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	20,114,877.32	
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,196,712.33	
持有至到期投资取得的投资收益	3,895,265.75	12,943,013.70
合计	25,206,855.40	12,943,013.70

## (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	2,572,849.56	3,265,698.65
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,572,849.56	3,265,698.65

## (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	121,515.98	20,241.18	121,515.98
其中：固定资产处置利得	121,515.98	20,241.18	121,515.98
接受捐赠	222,748.82		222,748.82
政府补助	4,248,357.46	7,132,714.39	4,248,357.46

罚款收入	10,000.00		10,000.00
无法支付的款项	27,045.09	558,585.11	27,045.09
其他	407,370.51	299,518.58	407,370.51
合计	5,037,037.86	8,011,059.26	5,037,037.86

## 2、 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
企业扶持资金	3,840,000.00	6,319,000.00	
中小企业发展专项资金	100,000.00		
高新技术补贴		100,000.00	
企业职工专项资金补贴		582,479.12	
社会节能专项资金	14,546.64	14,580.00	
财政扶持	180,000.00		
锅炉补贴	97,999.98	98,000.31	
土地使用税减半返还		18,654.96	
拆迁补偿款转入	15,810.84		
合计	4,248,357.46	7,132,714.39	/

## (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	308,361.17	476,516.41	308,361.17
其中：固定资产处置损失	308,361.17	476,516.41	308,361.17
对外捐赠	20,000.00	61,000.00	20,000.00
其他	39,879.19	52,312.67	39,879.19
合计	368,240.36	589,829.08	368,240.36

## (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	12,361,106.95	13,904,236.65
递延所得税调整	-831,897.27	-918,876.08
合计	11,529,209.68	12,985,360.57

## (四十二) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本年发生数	上年发生数
	基本每股收益	基本每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.08	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.03	0.05

(2) 每股收益和稀释每股收益的计算过程

报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股。

①计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	本年发生数	上年发生数
归属于普通股股东的当期净利润	42,472,476.40	46,653,535.86
其中：属于持续经营的净利润	42,472,476.40	46,653,535.86
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16,028,069.75	27,251,324.50
其中：属于持续经营的净利润	16,028,069.75	27,251,324.50
归属于终止经营的净利润		

②计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项目	本年发生数	上年发生数
年初发行在外的普通股股数	535,364,544.00	535,364,544.00
加：本年发行的普通股加权数		
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	535,364,544.00	535,364,544.00

(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	13,342,437.81
政府补助	4,120,000.00
收垫付款	6,807,177.60
其他	1,800,420.53
合计	26,070,035.94

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	65,355,757.43
广告费及宣传费	2,993,833.13
能源费	19,512,332.54
修理费	5,253,923.16
银行手续费	1,391,417.93
业务招待费	1,215,637.19
客户服务费及发展费	880,379.58
租赁费用	7,612,099.70
开业费用	2,094,599.10
中介服务费	2,950,000.00
其他付现费用	9,346,413.26
合计	118,606,393.02

(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

<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	43,998,299.40	47,332,732.83
加: 资产减值准备	2,572,849.56	3,265,698.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	44,751,787.89	45,580,344.95
无形资产摊销	4,521,042.24	3,386,855.52
长期待摊费用摊销	6,189,396.80	4,296,506.91
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)	-33,136.56	86,029.49
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	219,981.75	370,245.74
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		-97,705.51
投资损失(收益以“-”号填列)	-25,206,855.40	-12,943,013.70
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-832,052.07	-918,876.09
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)	1,256,018.70	3,889,468.31
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	211,811,738.00	-177,180,658.54
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-354,442,129.49	82,106,946.94
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-65,193,059.18	-825,424.50
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	953,380,589.82	1,709,985,344.32
减: 现金的期初余额	1,862,970,225.54	1,716,373,146.25
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	-909,589,635.72	-6,387,801.93

2、 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	953,380,589.82	1,862,970,225.54
其中: 库存现金	409,832.88	243,850.39
可随时用于支付的银行存款	950,018,436.71	1,858,100,195.96
可随时用于支付的其他货币资金	2,952,320.23	4,626,179.19
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	953,380,589.82	1,862,970,225.54

七、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位: 元 币种: 人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国	国有	北京	王晓	信息	220,433,046,000.00	37.50	37.50	中国	10001770-7

电 信 集 团 公 司	企 业 类 型 ( 全 所 有 制 企 业 )		初	通 信				电 信 集 团 公 司	
-------------	----------------------------	--	---	-----	--	--	--	-------------	--

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
翼集分电子商务(上海)有限公司	有限责任公司	上海	李虎	电子商务	10,000,000.00	100.00	100.00	07642677X
上海国脉实业有限公司	有限责任公司	上海	翟炯	通信服务	56,000,000.00	100.00	100.00	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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	751454476
尊茂酒店控股有限公司	有限责任公司	上海	李虎	酒店管理	1,770,000,000.00	100.00	100.00	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	100.00	100.00	711029803
余姚辰茂河姆渡酒店有限公司	有限责任公司	浙江余姚	吴海军	酒店经营	1,500,000.00	100.00	100.00	756296366
慈溪辰茂国脉酒店有限公司	有限责任公司	浙江慈溪	陈均海	酒店经营	1,500,000.00	100.00	100.00	704809721
瑞安市辰茂阳光酒店有限公司	有限责任公司	浙江瑞安	刘黎霞	酒店经营	3,000,000.00	100.00	100.00	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



公司								
尊茂餐饮管理(北京)有限公司	有限责任公司	北京	张屹	餐饮	10,000,000.00	100.00	100.00	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
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
安徽电信实业集团有限公司	母公司的控股子公司	71170463-7
安徽省通信产业服务有限公司	母公司的控股子公司	66421860-0
北海辰茂海滩酒店有限公司	母公司的控股子公司	708783856
北京辰茂鸿翔酒店	母公司的控股子公司	600022836
东山金銮湾大酒店	母公司的控股子公司	856830562
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
福建省通信产业服务有限公司	母公司的控股子公司	7937662080
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
甘肃号百信息服务有限公司	母公司的控股子公司	71271626-9
公诚管理咨询有限公司	母公司的控股子公司	72119760-8
广东公诚通信建设监理有限公司	母公司的控股子公司	739866320
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
广东省电信规划设计院有限公司	母公司的控股子公司	190337244
广东省电信实业集团公司华苑资产经营分公司	母公司的控股子公司	782999217
广东省电信实业招待所	母公司的控股子公司	190329199
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
广西盛信物业管理有限公司	母公司的控股子公司	735185966
广西通信工程建设有限公司	母公司的控股子公司	198222126
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
贵阳花溪栖碧山庄	母公司的控股子公司	214493269
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
湖北电信工程有限公司	母公司的控股子公司	17756321-2
湖北公众信息产业有限责任公司	母公司的控股子公司	30024630-1
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
湖北省信产通信服务有限公司	母公司的控股子公司	79326008-x

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
湖北天禄旅游酒店有限责任公司华美达天禄酒店	母公司的控股子公司	YA2145565
湖北天禄旅游酒店有限责任公司天禄酒店	母公司的控股子公司	764108310
湖北信通通信有限公司	母公司的控股子公司	66227698-9
湖北邮电规划设计有限公司	母公司的控股子公司	7257941270
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
湖南省邮电规划设计院有限公司	母公司的控股子公司	1838636330
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
淮安蓝鹰农村电话服务有限公司	母公司的控股子公司	7584755600
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
江苏省通信服务有限公司	母公司的控股子公司	66493975-8
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
江苏新世纪大酒店有限公司	母公司的控股子公司	134786889
江苏智恒信息科技有限公司	母公司的控股子公司	78632137-4
江苏中博通信有限公司	母公司的控股子公司	66681907-1
江西号百信息服务有限公司	母公司的控股子公司	79946942-3
江西省通信产业服务有限公司	母公司的控股子公司	66475932-7
宁夏电信实业有限责任公司	母公司的控股子公司	71506648-4
宁夏虹桥大酒店有限责任公司	母公司的控股子公司	227694684
山东省信息产业服务有限公司	母公司的控股子公司	58879916-6
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
陕西旺豪酒店有限公司	母公司的控股子公司	748604453
陕西信元物业管理有限公司	母公司的控股子公司	29446814-2
陕西邮电职业技术学院	母公司的控股子公司	43523127-0
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
上海德律风物业有限公司	母公司的控股子公司	630374664
上海电信工程有限公司	母公司的控股子公司	132408980
上海电信科技发展有限公司	母公司的控股子公司	132421755
上海电信实业（集团）有限公司	母公司的控股子公司	1346424989
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
上海理想信息产业（集团）有限公司	母公司的控股子公司	6313708680
上海市信产通信服务有限公司	母公司的控股子公司	79276637X
上海通贸国际供应链管理有限公司	母公司的控股子公司	6308826690
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
深圳市电信工程有限公司	母公司的控股子公司	192173984
世纪龙信息网络有限责任公司	母公司的控股子公司	719282950
四川百信通信有限公司	母公司的控股子公司	667439564
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
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
泰州新世纪大酒店有限公司	母公司的控股子公司	141920580
天津号百信息服务有限公司	母公司的控股子公司	68773938-8
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
天翼阅读文化传播有限公司	母公司的控股子公司	528234390
无锡通发农村电话服务有限公司	母公司的控股子公司	758960339
武汉电信工程有限责任公司	母公司的控股子公司	17772532-2
武汉电信实业有限责任公司	母公司的控股子公司	76462005-8
武汉海怡天禄酒店有限公司	母公司的控股子公司	748317382
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
新疆鸿福房地产开发有限公司	母公司的控股子公司	2287381670
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
徐州福来农村电话服务有限公司	母公司的控股子公司	75733298-x
徐州天力电信发展有限责任公司	母公司的控股子公司	731184085
扬州京江大酒店有限公司	母公司的控股子公司	730129818
义乌钱塘凯信大酒店有限公司	母公司的控股子公司	721024280
永嘉县钱塘世纪大酒店有限公司	母公司的控股子公司	758067305
云南省通信产业服务有限公司	母公司的控股子公司	66263835-3
张家界邮电公寓有限公司	母公司的控股子公司	18692282X
浙江沸蓝通信工程监理有限公司	母公司的控股子公司	751198986
浙江公众数据通信有限公司	母公司的控股子公司	1429447790
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
浙江省电信实业集团公司杭州林泉山庄	母公司的控股子公司	67859063
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
浙江省邮电工程建设有限公司	母公司的控股子公司	14291098-2
浙江省邮电工程建设有限公司	母公司的控股子公司	14291098-2
浙江翼信科技有限公司	母公司的控股子公司	07622609X
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（香港）国际有限公司	母公司的控股子公司	海外机构
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
中国电信集团新疆维吾尔自治区电信公司	母公司的控股子公司	72232333-8

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
中国通信服务股份有限公司	母公司的控股子公司	7109343180
中国通信建设第二工程局有限公司	母公司的控股子公司	22052878-X
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
中国通信建设第四工程局有限公司	母公司的控股子公司	16995355-2
中国通信建设第一工程局有限公司	母公司的控股子公司	10594101-8
中国通信建设集团有限公司	母公司的控股子公司	100001609
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
中通服节能技术服务有限公司	母公司的控股子公司	598626859
中通建设股份有限公司	母公司的控股子公司	710928997
中通信息服务有限公司	母公司的控股子公司	72616856-6
中邮建技术有限公司	母公司的控股子公司	13475151-2
中邮科通信技术股份有限公司	母公司的控股子公司	158163475
中邮通建设咨询有限公司	母公司的控股子公司	135368160
重庆号百信息服务有限公司	母公司的控股子公司	67101158-7
重庆网络资源管理中心	母公司的控股子公司	158548775

(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 (%)
中国电信股份有限公司	呼叫中心成本	市场 价格	7,328,978.05	62.5	7,335,954.97	42.64
江苏智恒信息科技服务有限公司	呼叫中心成本	市场 价格	2,304,120.76	19.65		
四川公用信息产业有限责任公司	呼叫中心成本	市场 价格	364,000.00	3.1	2,336,000.00	13.58
陕西公众信息产业有限公司	呼叫中心成本	市场 价格			1,753,600.00	10.19
中国电信股份有限公司	旅游 会务	市场 价格	2,099,949.40	38.8	116,564.32	0.2
江苏号百信息服务有限公司	旅游 会务	市场 价格	1,600,000.00	29.57		
陕西邮电职业技术学院	旅游 会务	市场 价格	838,957.00	1.61	503,555.55	0.87
中国电信(香港)国际有限公司	旅游 会务	市场 价格	209,797.28	0.4	361,263.04	0.62
福建省邮电物业管理有限公司	旅游 会务	市场 价格	117,042.00	0.22	26,635.85	0.05
上海电信实业(集团)有限公司	旅游 会务	市场 价格	47,635.00	0.09		
江苏新世纪大酒店有限公司	旅游 会务	市场 价格	23,688.00	0.05		
浙江省通信产业服务有限公司	旅游 会务	市场 价格	9,810.00	0.02	16,512.45	0.03
广东公诚物业管理有限公司	旅游 会务	市场 价格	9,037.00	0.02	38,193.39	0.07
天翼电子商务有限公司	旅游 会务	市场 价格	4,380.96	0.01	9,653.92	0.02
浙江省电信实业集团公司	旅游 会务	市场 价格	1,650.00	0		
广东省通信产业服务有限公司	旅游 会务	市场 价格			5,600.00	0.01
杭州天鸿饭店有限公司	旅游 会务	市场 价格			1,811.32	
号百信息服务有限公司	旅游 会务	市场 价格			2,506.00	
义乌钱塘凯信大酒店有限公司	旅游 会务	市场 价格			2,761.51	

中国电信集团广东省电信公司	旅游 会务	市场 价格			4,555.19	0.01
中捷通信有限公司	旅游 会务	市场 价格			14,609.55	0.03
中国电信股份有限公司	其他 预订	市场 价格	16,902,567.01	23.6	3,713,339.20	8.09
天翼电子商务有限公司	其他 预订	市场 价格	5,669,020.00	7.91	8,335,265.00	18.16
号百信息服务有限公司	其他 预订	市场 价格	2,750,551.94	3.84		
中国电信国际有限公司	其他 预订	市场 价格	688,413.92	0.96	57,081.30	0.12
广东广信通信服务有限公司	其他 预订	市场 价格	572,004.00	0.8	1,843,479.00	4.02
中国电信集团黄页信息有限公司	其他 预订	市场 价格	235,849.05	0.33		
公诚管理咨询有限公司	其他 预订	市场 价格	53,168.49	0.07		
天翼电信终端有限公司	其他 预订	市场 价格	22,200.00	0.03	135,620.00	0.3
中通信息服务有限公司	其他 预订	市场 价格	20,000.00	0.03	176,000.00	0.38
中捷通信有限公司	其他 预订	市场 价格	15,577.04	0.02		
山东省信息产业服务有限公司	其他 预订	市场 价格	8,490.57	0.01		
北京辰茂鸿翔酒店	其他 预订	市场 价格			47,931.00	0.1
广东公诚通信建设监理有限公司	其他 预订	市场 价格			5,000.00	0.01
湖北省信产通信服务有限公司	其他 预订	市场 价格			230,000.00	0.5
中国电信集团广东省电信公司	其他 预订	市场 价格			3,406.00	0.01
天翼电信终端有限公司	商品 预订	市场 价格	92,373,628.24	24.44	50,570,242.65	18.48
湖北信通通信有限公司	商品 预订	市场 价格	6,057,264.97	1.6		
江苏新世纪大酒店有限公司	商品 预订	市场 价格	835,356.45	0.22		
号百信息服务有限公司	商品 预订	市场 价格	291,127.51	0.08	2,133.33	
湖南三力信息技术有限公司	商品 预订	市场 价格	72,649.57	0.02	411,965.80	0.15
江苏号百信息服务有限公司	商品 预订	市场 价格	71,508.30	0.02		
中博信息技术研究院有限公司	商品 预订	市场 价格	56,587.44	0.01		
中捷通信有限公司	商品 预订	市场 价格	24,623.93	0.01	30,119.65	0.01
江苏通信置业管理有限公司	商品 预订	市场 价格	19,528.21	0.01		
武汉电信实业有限责任公司	商品 预订	市场 价格	3,589.74	0		
四川省通信产业服务有限公司	商品 预订	市场 价格	1,129.91	0		
天翼电子商务有限公司	商品 预订	市场 价格	53.93	0	2,573.60	
东山金銮湾大酒店	商品 预订	市场 价格			99,286.14	0.04
中国电信国际有限公司	宾馆 预订	市场 价格	2,350,699.00	5.05		
江苏智恒信息科技服务有限公司	宾馆 预订	市场 价格	102,033.92	0.22		
北海辰茂海滩大酒店有限公司	宾馆 预订	市场 价格	17,392.00	0.04		
上海信产建设监理有限公司	工程监理费	市场 价格			29,600.00	100
北京辰茂鸿翔酒店	差旅费	市场 价格	13,985.00	1.44		
天翼电子商务有限公司	积分兑换商品	市场 价格	11,416,304.14	36.45		
中博信息技术研究院有限公司	积分兑换商品	市场 价格	3,556,510.10	11.36		
天翼阅读文化传播有限公司	积分兑换商品	市场 价格	462,812.40	1.48		
江苏通信置业管理有限公司	积分兑换商品	市场 价格	7,673.50	0.02		
世纪龙信息网络有限责任公司	积分兑换商品	市场 价格	6,039.00	0.02		

号百信息服务有限公司	积分兑换商品	市场 价格	1,535.00	0		
浙江省公众信息产业有限公司	技术 维护	市场 价格	798,000.00	91.69		
天翼电信终端有限公司	电信终端采购	市场 价格	171,578.00	100		
上海德律风物业有限公司	后勤 服务	市场 价格	673,404.62		406,974.00	12.69
中国电信股份有限公司	后勤 服务	市场 价格	65,948.27		250,407.86	7.81
江苏通信置业管理有限公司	后勤 服务	市场 价格	40,514.16		45,512.82	1.42
广东公诚物业管理有限公司	后勤 服务	市场 价格	27,337.82		27,908.22	0.87
陕西信元物业管理有限公司	后勤 服务	市场 价格	13,500.00			
中国电信股份有限公司	品牌 宣传	市场 价格	7,547.17	0.52	38,538.00	0.96
中国电信（香港）国际有限公司	品牌 宣传	市场 价格			8,750.00	0.22
中国电信股份有限公司	电信 费用	市场 价格	3,557,271.09	72.83	4,322,684.78	82.38

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	商品 预订	市场价格	60,491,279.55	15.65	70,713,529.75	25.02
浙江中通通信有限公司	商品 预订	市场价格	32,524,008.55	8.41	8,392,179.50	2.97
江苏号百信息服务有限公司	商品 预订	市场价格	1,971,952.47	0.51	1,983,278.38	0.7
无锡通发农村电话服务有限公司	商品 预订	市场价格	682,478.64	0.18		
江苏省通信服务有限公司	商品 预订	市场价格	191,771.93	0.05	251,033.34	0.09
湖北邮电规划设计有限公司	商品 预订	市场价格	126,581.19	0.03	342,740.12	0.12
中国电信集团系统集成有限责任公司	商品 预订	市场价格	78,771.78	0.02	5,598,540.29	1.98
号百信息服务有限公司	商品 预订	市场价格	76,895.73	0.02	274,171.04	0.1
中邮建技术有限公司	商品 预订	市场价格	56,196.58	0.01		
广东省通信产业服务有限公司	商品 预订	市场价格	37,451.05	0.01	4,269.03	
广东亿迅科技有限公司	商品 预订	市场价格	37,248.61	0.01	248,772.58	0.09
江苏通信置业管理有限公司	商品 预订	市场价格	31,794.87	0.01		
陕西省通信服务有限公司	商品 预订	市场价格	28,547.00	0.01	88,482.05	0.03
江苏鸿信系统集成有限公司	商品 预订	市场价格	28,157.26	0.01	54,222.22	0.02
中邮科通信技术股份有限公司	商品 预订	市场价格	22,491.45	0.01		
陕西公众信息产业有限公司	商品 预订	市场价格	18,467.52			
中国电信集团黄页信息有限公司	商品 预订	市场价格	17,097.44		55,482.66	0.02
中数通信息有限公司	商品 预订	市场价格	14,079.58		7,083.19	
中博信息技术研究院有限公司	商品 预订	市场价格	11,057.22		2,564.10	
徐州福来农村电话服务有限公司	商品 预订	市场价格	9,230.77		11,452.99	
中邮通建设咨询有限公司	商品 预订	市场价格	8,427.35			
江苏智恒信息科技服务有限公司	商品 预订	市场价格	3,035.90			
中国通信建设第四工程局有限公司	商品 预订	市场价格	2,625.64		846.15	
中通服节能技术服务有限公司	商品 预订	市场价格	2,564.10			
镇江通信器材厂	商品 预订	市场价格	882.05		60,389.75	0.02
中国电信集团公司	商品 预订	市场价格			3,107,261.86	1.1
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	0.16
天翼电子商务有限公司	商品 预订	市场价格			389,111.11	0.14
福建省电信技术发展有限公司	商品 预订	市场价格			295,917.95	0.1
广东广信通信服务有限公司	商品 预订	市场价格			228,708.53	0.08

广东公诚物业管理有限公司	商品预订	市场价格			122,824.59	0.04
泰州百幸通农村电话服务有限公司	商品预订	市场价格			72,367.52	0.03
江苏中博通信有限公司	商品预订	市场价格			45,410.26	0.02
天翼电信终端有限公司	商品预订	市场价格			44,291.67	0.02
浙江省通信产业服务有限公司	商品预订	市场价格			40,616.55	0.01
中国电信集团浙江省电信公司	商品预订	市场价格			31,858.41	0.01
镇江新辉农村电话服务有限公司	商品预订	市场价格			30,960.68	0.01
中通信息服务有限公司	商品预订	市场价格			26,153.85	0.01
江苏省邮电建设工程有限公司	商品预订	市场价格			24,748.73	0.01
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	0.01
广东公诚通信建设监理有限公司	商品预订	市场价格			17,256.64	0.01
广东南方通信建设有限公司	商品预订	市场价格			12,087.18	
福建省邮电物业管理有限公司	商品预订	市场价格			11,869.13	
广东省电信规划设计院有限公司	商品预订	市场价格			5,353.85	
中国电信集团广东省电信公司	商品预订	市场价格			4,781.54	
深圳市电信工程有限公司	商品预订	市场价格			4,581.20	
广东邮电人才服务有限公司	商品预订	市场价格			2,977.78	
浙江省邮电工程建设有限公司	商品预订	市场价格			2,222.22	
福建邮科通信技术有限公司	商品预订	市场价格			722.22	
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	
浙江省电信实业集团公司	商品预订	市场价格			346.15	
中国电信股份有限公司	其他预订	市场价格	46,969,236.39	61.25	29,880,405.50	59.69
天翼电信终端有限公司	其他预订	市场价格	4,436,168.57	5.78	2,434,231.20	4.86
号百信息服务有限公司	其他预订	市场价格	1,557,168.25	2.03	8,000,000.00	15.98
中国电信集团公司	其他预订	市场价格	913,997.17	1.19	2,286,175.66	4.57
江苏号百信息服务有限公司	其他预订	市场价格	584,877.36	0.76	241,256.00	0.48
世纪龙信息网络有限责任公司	其他预订	市场价格	379,928.00	0.5		
甘肃号百信息服务有限公司	其他预订	市场价格	275,472.30	0.36		
广东邮电职业技术学院	其他预订	市场价格	191,898.00	0.25		
中国电信集团系统集成有限责任公司	其他预订	市场价格	175,404.81	0.23	4,056.00	0.01
广东省通信产业服务有限公司	其他预订	市场价格	80,000.00	0.1		
浙江翼信科技有限公司	其他预订	市场价格	29,100.00	0.04		
广东亿迅科技有限公司	其他预订	市场价格			104,274.00	0.21
陕西省通信服务有限公司	其他预订	市场价格			73,450.00	0.15
中国电信集团上海市电信公司	其他预订	市场价格			40,828.00	0.08
广东公诚通信建设监理有限公司	其他预订	市场价格			14,820.00	0.03
中国电信股份有限公司	餐饮预订	市场价格	55,465.51	0.25		
中国电信股份有限公司	旅游会务	市场价格	8,014,729.30	14.95	13,991,609.39	22.75
号百信息服务有限公司	旅游会务	市场价格	1,069,083.00	1.99	739,182.08	1.2
天翼电信终端有限公司	旅游会务	市场价格	1,021,877.02	1.91	2,786,932.37	4.53
中国电信集团公司	旅游会务	市场价格	277,481.98	0.52	1,245,495.44	2.03
江苏号百信息服务有限公司	旅游会务	市场价格	176,844.00	0.33	460,590.39	0.75
广东邮电职业技术学院	旅游会务	市场价格	112,057.55	0.21	103,325.00	0.17
陕西省通信服务有限公司	旅游会务	市场价格	83,660.00	0.16	178,962.26	0.29
中国电信国际有限公司	旅游会务	市场价格	56,526.00	0.11	507.55	
中国电信集团系统集成有限责任公司	旅游会务	市场价格	42,228.00	0.08	73,584.91	0.12
中邮科通信技术股份有限公司	旅游会务	市场价格	19,580.00	0.04		

陕西通信信息技术有限公司	旅游会务	市场价格	15,006.00	0.03		
福建省电信技术发展有限公司	旅游会务	市场价格	6,498.00	0.01		
广东省电信工程有限公司	旅游会务	市场价格	4,800.00	0.01	14,716.98	0.02
上海电信工程有限公司	旅游会务	市场价格	4,400.00	0.01		
湖南省通信建设有限公司	旅游会务	市场价格	3,400.00	0.01	3,018.87	
安徽电信工程有限责任公司	旅游会务	市场价格	3,000.00	0.01	3,018.87	
广西通信工程建设有限公司	旅游会务	市场价格	3,000.00	0.01		
武汉电信工程有限责任公司	旅游会务	市场价格	3,000.00	0.01		
浙江沸蓝通信工程监理有限公司	旅游会务	市场价格	3,000.00	0.01		
浙江省邮电工程建设有限公司	旅游会务	市场价格	3,000.00	0.01		
中国通信建设第三工程局有限公司	旅游会务	市场价格	3,000.00	0.01		
中通建设股份有限公司	旅游会务	市场价格	3,000.00	0.01		
广东广信通信服务有限公司	旅游会务	市场价格	2,801.88	0.01		
陕西公众信息产业有限公司	旅游会务	市场价格	1,600.00	0	6,603.77	
上海邮电设计咨询研究院有限公司	旅游会务	市场价格	1,433.97			
广东省电信规划设计院有限公司	旅游会务	市场价格	490.57			
湖南三力信息技术有限公司	旅游会务	市场价格	298		467.92	
江苏省邮电规划设计院有限责任公司	旅游会务	市场价格			94,510.38	0.15
广东邮电人才服务有限公司	旅游会务	市场价格			94,127.36	0.15
福建通信信息报社有限责任公司	旅游会务	市场价格			81,226.25	0.13
山东省信息产业服务有限公司	旅游会务	市场价格			49,754.72	0.08
福建省通信产业服务有限公司	旅游会务	市场价格			45,283.02	0.07
中国通信建设集团有限公司	旅游会务	市场价格			14,905.66	0.02
甘肃号百信息服务有限公司	旅游会务	市场价格			14,905.68	0.02
广东公诚通信建设监理有限公司	旅游会务	市场价格			5,901.63	0.01
江苏鸿信系统集成有限公司	旅游会务	市场价格			5,764.15	0.01
广州市汇源通信建设监理有限公司	旅游会务	市场价格			5,277.74	0.01
重庆号百信息服务有限公司	旅游会务	市场价格			4,716.99	0.01
四川公用信息产业有限责任公司	旅游会务	市场价格			3,773.59	0.01
江苏省通信服务有限公司	旅游会务	市场价格			3,301.89	0.01
湖北电信工程有限公司	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	
武汉电信工程有限责任公司	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	
信元公众信息发展有限责任公司	旅游会务	市场价格			6,037.74	0.01
天翼视讯传媒有限公司	旅游会务	市场价格			7,309.44	0.01
四川省通信产业服务有限公司	旅游会务	市场价格			1,226.42	
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	
中国电信集团卫星通信有限公司	旅游会务	市场价格			849.06	
中数通信息有限公司	旅游会务	市场价格			618.87	
陕西电信实业公司	旅游会务	市场价格			113,700.00	0.18
浙江省公众信息产业有限公司	旅游会务	市场价格			4,811.32	0.01
天翼电子商务有限公司	旅游会务	市场价格			1,792.45	
中国电信股份有限公司	其他票务	市场价格	2,114,355.00	39.37		



江苏省通信服务有限公司	其他票务	市场价格	688,320.00	12.82		
天翼电信终端有限公司	其他票务	市场价格	220,000.00	4.1		
江苏号百信息服务有限公司	其他票务	市场价格	94,391.80	1.76		
江苏省邮电规划设计院有限责任公司	其他票务	市场价格	8,624.00	0.16		
中邮建技术有限公司	其他票务	市场价格	6,899.20	0.13		
江苏中博通信有限公司	其他票务	市场价格	960	0.02		
中博信息技术研究院有限公司	其他票务	市场价格	475.2	0.01		
广东亿迅科技有限公司	其他票务	市场价格	400	0.01		
中国电信股份有限公司	积分商品销售	市场价格	36,294,804.61	88.77		
天翼电子商务有限公司	积分商品销售	市场价格	919,261.86	2.25		
号百信息服务有限公司	电信终端销售	市场价格	220,772.69	100		
中国电信股份有限公司	餐饮住宿收入	市场价格	1,220,034.49	0.58	2,181,780.00	0.99
上海市信产通信服务有限公司	餐饮住宿收入	市场价格	90,037.50	0.04	76,902.29	0.04
新疆维吾尔自治区通信产业服务有限公司	餐饮住宿收入	市场价格	964			
上海德律风物业有限公司	餐饮住宿收入	市场价格			5,006.05	
上海市建筑通信网络有限公司	餐饮住宿收入	市场价格			4,000.00	
上海理想信息产业(集团)公司	餐饮住宿收入	市场价格			19,185.24	0.01
安徽电信工程有限责任公司	餐饮住宿收入	市场价格			2,138.00	
安徽电信规划设计有限责任公司	餐饮住宿收入	市场价格			2,000.00	
安徽电信器材贸易工业有限责任公司	餐饮住宿收入	市场价格			2,430.00	
安徽省通信产业服务有限公司	餐饮住宿收入	市场价格			1,253.00	
中国电信股份有限公司上海分公司	水电费	市场价格	523,368.71	6.84	246,625.64	4.96
上海电信科技发展有限公司	水电费	市场价格	19,350.43	0.25		
上海电信实业(集团)有限公司	水电费	市场价格			12,711.11	0.26
中国电信股份有限公司	代理业务收入	市场价格	18			
中国电信股份有限公司	服务费	市场价格	63,750.00	0.83		
上海电信科技发展有限公司	服务费	市场价格	20,000.00	0.26		

2、 关联托管/承包情况  
公司受托管理/承包情况表：

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	年度确认的托管收益/承包收益
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	324,029.22
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	2014年1月1日	2016年12月31日	托管协议	70,373.91
武汉海怡天禄酒店有限	尊茂酒店控	其他资	2013年1月1	2015年12月31日	托管协议	217,190.34

公司	有限公司	产托管	日			
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	2014 年 1 月 1 日	2016 年 12 月 31 日	托管协议	421,014.79
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	757,975.18
北京辰茂鸿翔酒店	尊茂酒店控股有限公司	其他资产托管	2014 年 1 月 1 日	2016 年 12 月 31 日	托管协议	305,523.22
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	518,406.13
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	2014 年 1 月 1 日	2016 年 12 月 31 日	托管协议	33,811.49
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	2014 年 1 月 1 日	2016 年 12 月 31 日	托管协议	156,192.03
湖北天禄旅游酒店有限责任公司华美达天禄酒店	尊茂酒店控股有限公司	其他资产托管	2012 年 1 月 1 日	2014 年 12 月 31 日	托管协议	500,000.00

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	房屋	2014 年 1 月 1 日	2014 年 12 月 31 日	市场定价	2,016,624.96
号百控股股份有限公司	中国电信股份有限公司	房屋	2014 年 4 月 1 日	2014 年 12 月 31 日	市场定价	403,324.98
号百控股股份有限公司	中国电信股份有限公司	房屋	2014 年 1 月 1 日	2014 年 12 月 31 日	市场定价	1,035,320.00
号百控股股份有限公司	上海电信科技发展有限公司	房屋	2014 年 1 月 1 日	2016 年 12 月 31 日	市场定价	180,000.00
号百控股股份有限公司	中国电信股份有限公司	基站	2014 年 2 月 1 日	2015 年 1 月 31 日	市场定价	6,860.02
上海通茂大酒店有限公司	中国电信股份有限公司	基站	2014 年 1 月 1 日	2014 年 12 月 31 日	市场定价	9,999.96
上海通茂大酒店有限公司	中国电信股份有限公司	基站	2014 年 1 月 1 日	2014 年 12 月 31 日	市场定价	21,990.39
余姚辰茂河姆渡酒店有限公司	中国电信股份有限公司	房屋	2009 年 11 月 4 日	2014 年 11 月 5 日	市场定价	104,049.96
上海国脉实验工厂	中国电信股份有限公司	场地	2014 年 1 月 1 日	2014 年 12 月 31 日	市场定价	60,000.00

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
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
北京辰茂鸿翔酒店	号百商旅电子商务有限公司	房租	2013 年 11 月 19 日	2014 年 11 月 18 日	50,960.00
号百信息服务有限公司	号百商旅电子商务有限公司	房租	2011 年 1 月 1 日	2014 年 12 月 31 日	334,672.21
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	2018 年 1 月 1 日	270,478.69
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	2016 年 6 月 30 日	164,209.77
中国电信股份有限公司上海分公司	号百商旅电子商务有限公司	房租	2014 年 1 月 1 日	2014 年 12 月 31 日	829,426.01

中国电信股份有限公司浙江分公司	号百商旅电子商务有限公司	房租	2012 年 1 月 1 日	2014 年 12 月 31 日	108,000.00
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	房租	2013 年 8 月 1 日	2029 年 7 月 31 日	609,848.46
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	房屋	2011 年 1 月 1 日	2014 年 12 月 31 日	320,000.00
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	750,000.00
中国电信股份有限公司宁波分公司	慈溪辰茂国脉有限公司	房租	2011 年 5 月 1 日	2019 年 4 月 30 日	150,000.00
中国电信股份有限公司宁波分公司	余姚辰茂河姆渡酒店有限公司	房屋	2010 年 1 月 1 日	2016 年 12 月 31 日	50,000.00
中国电信股份有限公司宁波分公司	余姚辰茂河姆渡酒店有限公司	房屋	2008 年 4 月 1 日	2018 年 3 月 31 日	750,000.00

(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	35,752,973.59	4,628.91	64,950,745.16	
应收账款	江苏新世纪大酒店有限公司	4,859,720.79	695,083.44	4,101,745.61	443,864.61
应收账款	扬州京江大酒店有限公司	3,112,800.98	573,792.71	2,594,394.85	398,368.85
应收账款	北京辰茂鸿翔酒店	2,899,886.18	249,568.46	2,594,362.96	142,644.75
应收账款	浙江中通通信有限公司	2,651,532.00			
应收账款	武汉海怡天禄酒店有限公司	900,806.44	90,215.47	847,918.76	56,442.57
应收账款	江苏号百信息服务有限公司	842,360.58	60,261.75	901,454.36	76,645.74
应收账款	天翼电子商务有限公司	771,267.58	7,803.39	2,363,231.41	7,855.00
应收账款	贵阳花溪栖碧山庄	769,123.40	126,512.37	769,123.40	74,813.48
应收账款	湖北公众信息产业有限责任公司	497,928.00	49,792.80	497,928.00	
应收账款	中国电信国际有限公司	395,294.00			
应收账款	江苏省通信服务有限公司	388,080.00			
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	湖北天禄旅游酒店有限责任公司华美达天禄酒店	308,179.69			
应收账款	宁夏虹桥大酒店有限责任公司	300,000.00	15,000.00	300,000.00	
应收账款	号百信息服务有限公司	222,742.45	200.61		
应收账款	广东省电信实业集团公司华苑资产经营分公司	129,687.75			
应收账款	新疆电信实业(集团)有限责任公司	122,797.20			
应收账款	张家界邮电公寓有限公司	103,378.56	14,213.53	103,378.56	9,042.74
应收账款	东山金銮湾大酒店	86,075.06	12,718.92	93,760.23	7,517.79
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	57,830.13
应收账款	陕西公众信息产业有限公司	46,500.00	2,325.00	54,227.00	
应收账款	广东省通信产业服务有限公司	42,336.00			
应收账款	中国电信集团	36,971.00			
应收账款	中国电信集团系统集成有限责任公司	33,091.00		12,000.00	
应收账款	北海辰茂海滩酒店有限公司	28,851.90		149,523.88	
应收账款	陕西省通信服务有限公司	20,160.00		4,800.00	
应收账款	中邮科通信技术股份有限公司	19,580.00		161,746.00	
应收账款	福建省电信技术发展有限公司	6,498.00			
应收账款	中国电信集团黄页信息有限公司	5,196.00			
应收账款	新疆维吾尔自治区通信产业服务有限	1,164.00			

	公司				
应收账款	江西号百信息服务有限公司	22.00	2.20	22.00	1.10
应收账款	号百信息服务有限公司			829,892.51	43,476.09
应收账款	中国电信集团公司			709,813.21	2,168.20
应收账款	浙江省通信产业服务有限公司			75,466.00	
应收账款	天津号百信息服务有限公司			34,550.00	250.00
应收账款	广东省电信实业招待所			21,198.66	
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			900.00	
预付账款	天翼电信终端有限公司	15,328,192.00		15,153,519.00	
预付账款	中国电信股份有限公司	2,274,726.98		5,631,732.95	
预付账款	上海电信实业（集团）有限公司	19,538.00			
预付账款	上海通贸进出口有限公司	1,374.00		1,374.00	
预付账款	号百信息服务有限公司	526.32			
预付账款	天翼电子商务有限公司			950,000.00	
其他应收款	中国电信股份有限公司	21,122,084.71		15,470,329.37	
其他应收款	中国电信集团公司	3,874,200.00	52,918.50	1,040,369.37	64.50
其他应收款	号百信息服务有限公司	815,837.47	13,069.43	995,475.97	19,920.23
其他应收款	中国电信集团系统集成有限责任公司	497,982.00	643.60	505,380.00	317.90
其他应收款	天翼电信终端有限公司	446,067.00	3,216.50	357,754.00	1,564.80
其他应收款	天翼阅读文化传播有限公司	226,414.00			
其他应收款	江苏号百信息服务有限公司	218,153.96	12,677.95	970,279.00	6,100.00
其他应收款	中国通信服务股份有限公司	154,860.00		125,009.00	
其他应收款	信元公众信息发展有限责任公司	58,118.00		120,042.00	118.00
其他应收款	天翼视讯传媒有限公司	52,293.00		73,336.00	
其他应收款	天翼电子商务有限公司	28,464.00		21,133.00	
其他应收款	广西通信工程建设有限公司	22,310.00			
其他应收款	陕西公众信息产业有限公司	18,856.00		115,139.00	3,746.65
其他应收款	安徽电信实业集团有限公司	13,543.35		19,438.61	
其他应收款	陕西旺豪酒店有限公司	7,197.83			
其他应收款	广西盛信物业管理有限公司	5,900.00			
其他应收款	福建富士通信息软件有限公司	4,482.00		37,670.00	702.60
其他应收款	中国电信国际有限公司	3,460.00	346.00	3,460.00	173.00
其他应收款	重庆网络资源管理中心	4,650.00			

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中国电信股份有限公司	22,077,514.47	8,314,951.21
应付账款	天翼电子商务有限公司	20,548,810.89	17,403,367.12
应付账款	湖北信通通信有限公司	3,015,000.00	
应付账款	四川百信通信有限公司	2,587,719.65	
应付账款	甘肃号百信息服务有限公司	2,025,652.06	2,119,717.41
应付账款	广东省电信规划设计院有限公司	1,760,000.00	1,760,000.00
应付账款	江苏智恒信息科技服务有限公司	1,628,098.03	1,038,329.67
应付账款	上海理想信息产业（集团）有限公司	1,224,400.00	1,224,400.00
应付账款	天翼电信终端有限公司	1,177,091.35	94,320.00
应付账款	江苏号百信息服务有限公司	923,800.09	318,140.89
应付账款	浙江省公众信息产业有限公司	665,000.00	796,000.00
应付账款	中博信息技术研究院有限公司	663,620.16	3,583,033.61

应付账款	中国电信国际有限公司	411,225.00	8,781.00
应付账款	陕西邮电职业技术学院	363,096.00	102,873.00
应付账款	四川公用信息产业有限责任公司	356,000.00	424,000.00
应付账款	号百信息服务有限公司	288,488.57	587,234.32
应付账款	广东广信通信服务有限公司	208,202.15	
应付账款	中国电信集团公司	194,434.46	190,409.86
应付账款	天翼阅读文化传播有限公司	144,971.34	222,794.36
应付账款	中捷通信有限公司	55,817.84	52,316.08
应付账款	公诚管理咨询有限公司	46,136.49	
应付账款	陕西省通信服务有限公司	39,865.02	364,188.51
应付账款	江苏新世纪大酒店有限公司	23,688.00	56,650.00
应付账款	武汉电信实业有限责任公司	4,200.00	
应付账款	世纪龙信息网络有限责任公司	1,840.50	1,966.50
应付账款	浙江省电信实业集团公司杭州林泉山庄	1,650.00	
应付账款	上海通贸国际供应链管理有限公司	1,520.00	37,520.00
应付账款	福建邮科通信技术有限公司		94,374.00
应付账款	浙江中通通信有限公司		78,680.00
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		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	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
应付账款	义乌钱塘凯信大酒店有限公司		516.00
预收账款	中国电信股份有限公司	38,592,747.52	58,653,674.34
预收账款	天翼电子商务有限公司	4,425,046.49	1,619,832.12
预收账款	浙江中通通信有限公司	2,970,732.00	4,282,124.95
预收账款	天翼电信终端有限公司	2,511,665.82	3,603,179.63
预收账款	号百信息服务有限公司	2,452,093.01	4,024,996.42
预收账款	江苏号百信息服务有限公司	964,057.86	1,235,602.23
预收账款	中国电信集团公司	576,629.63	1,303,445.21
预收账款	中国电信集团系统集成有限责任公司	520,700.00	238,036.00
预收账款	浙江公众数据通信有限公司	388,080.00	
预收账款	中数通信息有限公司	185,121.00	632,078.04
预收账款	广东邮电人才服务有限公司	152,904.00	240,974.00
预收账款	广东省通信产业服务有限公司	73,054.00	31,194.00
预收账款	福建省邮电物业管理有限公司	57,210.00	
预收账款	湖北邮电规划设计有限公司	36,760.00	36,760.00
预收账款	公诚管理咨询有限公司	25,710.00	
预收账款	重庆号百信息服务有限公司	20,635.50	20,635.50
预收账款	广东省通信产业服务有限公司	16,568.00	
预收账款	天翼阅读文化传播有限公司	16,251.20	
预收账款	江苏鸿信系统集成有限公司	13,920.00	30,744.00
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	9,250.00
预收账款	中国电信集团黄页信息有限公司	6,956.00	1,760.00
预收账款	浙江省公众信息产业有限公司	6,552.00	
预收账款	武汉电信实业有限责任公司	5,800.00	5,863.16
预收账款	广西电信实业集团有限公司	5,500.00	
预收账款	广东南方电信规划咨询设计院有限公司	436.50	7,026.50
预收账款	广东亿迅科技有限公司	146.70	370,821.75
预收账款	广东邮电职业技术学院		310,679.00

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	江苏通信置业管理有限公司		37,200.00
预收账款	陕西电信实业公司		17,880.00
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	江苏智恒信息科技服务有限公司		3,552.00
预收账款	泰州百幸通农村电话服务有限公司		1,400.00
其他应付款	天翼电子商务有限公司	1,807,176.80	526,475.00
其他应付款	陕西旺豪酒店有限公司	1,118,055.51	508,207.05
其他应付款	中国电信股份有限公司	774,856.62	751,787.16
其他应付款	号百信息服务有限公司	380,588.39	3,169,884.39

## 八、 股份支付:

无

## 九、 或有事项:

无

## 十、 承诺事项:

## (一) 重大承诺事项

经营租赁承诺

至资产负债表日止, 本集团对外签订的重大的经营租赁合同情况如下:

人民币元

项目	2014年6月30日	2014年1月1日
已签约重大经营租赁的最低租赁付款额:	72,651,574.87	76,746,711.91
资产负债表日后第1年	8,190,274.09	8,190,274.09
资产负债表日后第2年	8,190,274.09	8,190,274.09
资产负债表日后第3年	8,190,274.09	8,190,274.09
以后年度	48,080,752.61	52,175,889.65
合计	72,651,574.87	76,746,711.91

除上述事项外, 截至2014年6月30日, 本公司无需要披露其他承诺事项。

## 十一、 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

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《关于利用短时期闲置资金购买银行理财产品的议案》(临2013-35), 明细如下:

(1) 本公司下属尊茂酒店控股公司的1家子公司以自有资金人民币0.3亿, 购买新疆天山农村商业银行保本浮动收益型“天山创富154期”理财产品, 年化收益率为5.80%, 起始日为2014年7月9日, 到期日至2014年9月24日。本理财产品主要投资于符合各类监管要求的银行间债券资产、买入返售资产、非标准化债权类资产等。

(2) 本公司以自有资金人民币0.9亿, 购买厦门国际银行保本浮动收益型“利利共赢”结构性存款理财产品, 年化收益率为5.80%, 起始日为2014年7月9日, 到期日至2014年9月24日。

(3) 本公司以自有资金人民币0.88亿, 购买厦门国际银行保本浮动收益型“利利共赢”结构性存款理财产品, 年化收益率为5.90%, 起始日为2014年7月9日, 到期日至2015年6月24日。

(4) 本公司下属尊茂酒店控股公司以自有资金人民币0.03亿, 购买厦门国际银行保本浮

动收益型”利利共赢”结构性存款理财产品，年化收益率为 5.90%，起始日为 2014 年 7 月 9 日，到期日至 2015 年 6 月 24 日。

(5) 本公司下属尊茂酒店控股公司的 5 家子公司以自有资金人民币合计 0.87 亿，购买厦门国际银行保本浮动收益型”利利共赢”结构性存款理财产品，年化收益率为 5.90%，起始日为 2014 年 7 月 9 日，到期日至 2015 年 6 月 24 日。

(6) 本公司以自有资金人民币 1.2 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”，年化收益率为 5.90%，起始日为 2014 年 1 月 6 日，到期日至 2014 年 7 月 7 日。公司已于 2014 年 7 月 8 日收回全部本金及收益。

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。至本报告披露日，公司在上海联合产权交易所挂牌转让上述股权已有摘牌方，中国保险监督管理委员会在 2014 年 7 月份保监许可【2014】581 号文件已批复该转让，目前后续相关手续正在继续办理中。

除上述事项外，截至本报告出具日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 十二、 其他重要事项：

### (一) 其他

#### 1、 股东重大承诺事项

##### (1) 与重大资产重组相关的盈利预测及补偿承诺

2012 年 3 月 1 日，号百控股股份有限公司（以下简称号百控股）与中国电信股份有限公司（以下简称中电信）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 1,130.2 万元、1,164.5 万元和 1,210.6 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。

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

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》，上述承诺正在履行中。

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》，上述承诺正在履行中。

(2) 与重大资产重组相关的解决同业竞争的承诺

《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的承诺，根据上述承诺内容，公司积极推进承诺履行，并就尽快提高三家酒店的经营业绩和持续盈利能力提出了建议和意见。由于受市场环境的影响，酒店餐饮行业经营业绩下滑明显，而拟收购的上述三家酒店主要财务指标明显低于上市公司酒店控股公司平均水平无法达到收购后提升上市公司业绩的初衷，继续收购不利于上市公司和股东的利益。为此，公司召开 2014 年临时股东大会，



审议并通过豁免对上述三家酒店的收购承诺。

鉴于义乌钱塘凯信大酒店有限公司和武汉海怡锦江商务大酒店有限公司已经由公司托管经营，为了避免同业竞争，对北京南粤苑宾馆采取托管经营的方式，在 2014 年 12 月 31 日前签署托管协议。

泰州新世纪酒店泰已于 2012 年 4 月完成对外出租工作；

张家界邮电公寓有限公司已完成清算关闭，并于 2013 年 11 月 27 日完成公司的工商注销工作，完成承诺履行；

新疆电信实业公司米泉佳信庄园、新疆银都工贸有限公司银都度假村，有履行期限，尚未履行完毕，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”，“新疆电信实业（集团）有限公司乌鲁木齐银都会议培训中心”。

考虑到员工安置和维稳需要，公司召开 2014 年临时股东大会，审议并通过继续维持上述两家酒店清算关闭的承诺，并将完成期限变更为 2014 年 12 月 31 日。

杭州天鸿饭店有限公司已经于 2013 年 6 月 5 日完成对外出租工作，完成承诺履行。

杭州林泉山庄已完成清算关闭，并于 2013 年 11 月 15 日完成公司的工商注销工作。

桐乡钱塘新世纪大酒店有限公司改变用途不再作为酒店经营的承诺，由于酒店另一方股东和酒店物业另一方出租方改革改制等原因，造成前期承诺履行工作进展缓慢，需要进一步加强沟通协调。为此，公司召开 2014 年临时股东大会，审议并通过维持原承诺事项，并将完成期限变更为 2016 年 12 月 31 日。

《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。

《关于内部培训中心及招待所不对外经营的承诺函》，没有承诺期限，长期有效。该承诺正在持续履行中，不存在违反相关承诺或未及时履行等情形。

《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，电信集团公司已批复该酒店清算，已完成清算关闭，并于 2014 年 1 月 7 日完成公司的工商注销工作。

### （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》。

2013 年 5 月 28 日，根据监管部门的要求，公司召开 2012 年度股东大会审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案，其中第 165 条中现金分红条款修改为，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%。

### （4）与重大资产重组相关的解决土地等产权瑕疵的承诺

该承诺有履行期限，目前尚未履行完毕，主要是由于该瑕疵资产重量较大，又在高空中，拆除很可能造成酒店整体结构的损伤，公司已请专业机构评定，建议酒店在下次整体装修改造时同步实施拆除。鉴于专业机构认为拆除该加层很可能造成酒店整体结构损伤且该加层已经停止营业的实际情况，公司召开 2014 年临时股东大会，审议并通过该承诺事项变更为不再拆除该加层，若未来相关部门要求拆除，则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

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。

除上述事项外，截至 2014 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重大事项。

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(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	278,654.85	100.00	42,441.30	15.23	1,562,379.28	100.00	30,009.00	1.92
组合小计	278,654.85	100.00	42,441.30	15.23	1,562,379.28	100.00	30,009.00	1.92
合计	278,654.85	/	42,441.30	/	1,562,379.28	/	30,009.00	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
6 个月以内				1,532,370.28	98.08	
6 个月至 1 年(含 1 年)	248,645.85	89.23	12,432.30			
1 年以内小计	248,645.85	89.23	12,432.30	1,532,370.28	98.08	
5 年以上	30,009.00	10.77	30,009.00	30,009.00	1.92	30,009.00
合计	278,654.85	100.00	42,441.30	1,562,379.28	100.00	30,009.00

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
中国电信股份有限公司	92,578.15	4,628.91	92,578.15	
合计	92,578.15	4,628.91	92,578.15	

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	156,067.70	1 年以内	56.01
中国电信股份有限公司	关联方	92,578.15	1 年以内	33.22
士安科贸公司	非关联方	30,009.00	大于 5 年	10.77
合计	/	278,654.85	/	100.00

4、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
中国电信股份有限公司	股东	92,578.15	33.22
天翼电子商务有限公司	其他关联方	156,067.70	56.01
合计	/	248,645.85	89.23

(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	95.73	10,839,814.96	60.22	18,000,000.00	96.58	10,558,964.83	58.66
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
账龄组合	802,735.91	4.27	171,746.38	21.40	637,712.13	3.42	170,866.19	26.79
组合小计	802,735.91	4.27	171,746.38	21.40	637,712.13	3.42	170,866.19	26.79
合计	18,802,735.91	/	11,011,561.34	/	18,637,712.13	/	10,729,831.02	/

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
上海国脉实验工厂	18,000,000.00	10,839,814.96	60.22	根据子公司经营亏损
合计	18,000,000.00	10,839,814.96	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
6 个月以内	615,146.14	76.63	0.00	450,122.36	70.58	0.00
6 个月至 1 年(含 1 年)	0.00	0.00	0.00	17,603.77	2.76	880.19
1 年以内小计	615,146.14	76.63	0.00	467,726.13	73.34	880.19
1 至 2 年	17,603.77	2.19	1,760.38			
5 年以上	169,986.00	21.18	169,986.00	169,986.00	26.66	169,986.00
合计	802,735.91	100.00	171,746.38	637,712.13	100.00	170,866.19

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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
中国电信集团			10,000.00	
合计			10,000.00	

3、 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
上海国脉实验工厂	子公司	18,000,000.00	3 至 4 年 176,400.00, 4 至 5 年 376,400.00, 5 年以上 17,447,200.00	95.73
沪西供电所	非关联方	422,122.36	6 个月以内	2.25
OPENWAVE 公司	非关联方	76,986.00	5 年以上	0.41
无线寻呼协会	非关联方	50,000.00	5 年以上	0.27
上海长安大厦管理处	非关联方	20,000.00	5 年以上	0.11
合计	/	18,569,108.36	/	98.77

4、 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
上海国脉实验工厂	其他关联方	18,000,000.00	95.73
合计	/	18,000,000.00	95.73

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
上海脉通有限公司	56,000,000.00	56,000,000.00		56,000,000.00	3,417,947.62		100.00	100.00
上海脉实工厂	500,000.00	500,000.00		500,000.00	500,000.00		100.00	100.00
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
翼集分子电子商务(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
其他业务收入	7,605,930.73	5,242,265.27
营业成本	345,286.04	

(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
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	14,994,082.19	
持有至到期投资取得的投资收益	3,333,698.63	12,943,013.70
合计	18,327,780.82	12,943,013.70

(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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	7,892,148.90	4,175,918.02
加: 资产减值准备	294,162.62	303,781.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,128,009.48	4,254,523.25
无形资产摊销	496,576.76	0.00
长期待摊费用摊销	597,034.16	218,164.68
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)	357,028.93	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-800.15	27,677.00
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		
投资损失(收益以“-”号填列)	-18,327,780.82	-12,943,013.70
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-73,540.66	-75,945.36
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)	5,017.02	8,997.85
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	1,377,032.41	-8,227,096.03
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-7,145,237.06	-6,428,619.76
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-10,400,348.41	-18,685,612.61
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	287,609,003.07	782,767,848.31
减: 现金的期初余额	773,654,440.97	790,661,368.89
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	-486,045,437.90	-7,893,520.58

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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-186,845.19	固定资产报废处置损失。
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,248,357.46	政府扶持补助, 锅炉补助等。
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	1,196,712.33	保本浮收型银行理财产品处置收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	607,285.23	违约金收入、废旧物资处置收入。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	24,010,143.07	保本保收型银行理财投资收益。
少数股东权益影响额	-1,723,072.79	少数股东权益影响金额。
所得税影响额	-1,708,173.46	相关所得税影响额。
合计	26,444,406.65	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
-------	------------	------

	(%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.7089	0.0793	0.0793
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.6449	0.0299	0.0299

### (三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目：

(1) 货币资金期末数为 953,580,589.82 元，较年初数减少 910,589,635.72 元，减少比例 48.85%，主要系公司利用自有闲置资金购买银行理财产品所致；

(2) 应收票据期末数为 31,950,000.00 元，较年初数增加 30,150,000.00 元，增加比例 1675.00%，主要系商旅预订业务正常业务开展中相关结算款项变动的影响；

(3) 应收利息期末数为 6,861,181.33 元，较年初数减少 3,972,157.89 元，减少比例 36.67%，主要系本期闲置资金投资理财产品所致；

(4) 其他应收款期末数为 148,776,538.65 元，较年初数增加 72,221,719.38 元，增加比例 94.34%，主要系商旅预订业务正常业务开展中相关结算款项变动的影响；

(5) 其他流动资产期末数为 851,481,232.81 元，较年初数增加 839,865,541.89 元，增加比例 7230.44%，主要系公司利用自有闲置资金购买的银行理财产品列示为其他流动资产项目所致；

(6) 应交税费期末数为 19,205,344.98 元，较年初数减少 12,932,332.24 元，减少比例 40.24%，主要系缴纳上期计提的税费所致；

(7) 应付股利期末数为 36,271,218.88 元，较年初数增加 14,805,930.92 元，增加比例 68.98%，主要系公司分配股利的所致。

利润表项目：

(1) 其他业务收入本期发生额 7,653,449.71 元，较上期发生额增加 2,681,184.44 元，增加比例为 53.92%，主要系出租收入增加所致；

(2) 财务费用本期发生额-8,433,652.80 元，较上期发生额减少 5,954,175.00 元，减少比例为 41.38%，主要系货币资金投资于银行理财产品所致；

(3) 投资收益本期发生额 25,206,855.40 元，较上期发生额增加 12,263,841.70 元，增加比例为 94.75%，主要系货币资金投资于银行理财产品所致；

(4) 营业外收入本期发生额 5,037,037.86 元，较上期发生额减少 2,974,021.40 元，减少比例为 37.12%，主要系同比期间收到的政府补助的减少所致；

(5) 营业外支出本期发生额 368,240.36 元，较上期发生额减少 221,588.72 元，减少比例为 37.57%，主要系非流动资产处置损失的减少所致。

现金流量表项目：

(1) 收到其他与经营活动有关的现金本期发生额为 26,070,035.94 元，较上期发生额减少 70,330,779.20 元，减少比例为 72.96%，主要系商旅代收代付款没有回款引起的现金流入下降所致；

(2) 支付其他与经营活动有关的现金本期发生额为 118,606,393.02 元，较上期发生额增加 36,100,208.25 元，增加比例为 43.75%，主要系商旅预订业务代垫款支付加大引起的现金流出所致；

(3) 收回投资所收到的现金本期发生额为 338,000,000.00 元，较上期发生额减少 262,000,000.00 元，减少比例为 43.67%，主要系部分理财产品尚未到期所致；

(4) 取得投资收益收到的现金本期发生额为 5,091,978.08 元，较上期发生额减少 7,851,035.62 元，减少比例为 60.66%，主要系部分理财产品尚未到期所致；

(5) 投资支付的现金本期发生额为 1,160,000,000.00 元，较上期发生额增加 560,000,000.00

## 第十节 备查文件目录

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



董事长：王玮

号百控股股份有限公司

2014 年 8 月 28 日