

公司代码：600640

公司简称：号百控股

号百控股股份有限公司

2016 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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王玮、主管会计工作负责人陈之超及会计机构负责人（会计主管人员）吴加海声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、其他

目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	5
第五节	重要事项.....	11
第六节	股份变动及股东情况.....	17
第七节	优先股相关情况.....	18
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	18
第九节	公司债券相关情况.....	18
第十节	财务报告.....	19
第十一节	备查文件目录.....	125

第一节 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	2016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
翼集分公司	指	翼集分电子商务(上海)有限公司
新疆银都	指	新疆尊茂银都酒店有限公司
新疆鸿福	指	新疆尊茂鸿福酒店有限公司
上海通茂	指	上海通茂大酒店有限公司
瑞安阳光	指	瑞安辰茂阳光酒店有限公司
合肥和平	指	合肥辰茂和平酒店有限公司
余姚河姆渡	指	余姚辰茂河姆渡酒店有限公司
慈溪国脉	指	慈溪辰茂国脉酒店有限公司
《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
公司的中文简称	号百控股
公司的外文名称	Besttone Holding Co., Ltd
公司的外文名称缩写	BTH
公司的法定代表人	王玮

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李培忠	胡幼平
联系地址	上海市江宁路1207号20楼	上海市江宁路1207号20楼
电话	021-62762171	021-62762171
传真	021-62763321	021-62763321

电子信箱	02162762171@189.cn	02162762171@189.cn
------	--------------------	--------------------

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
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
报告期内变更情况查询索引	

四、信息披露及各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

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

六、公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2016年5月27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	91310000132209439M
税务登记号码	91310000132209439M
组织机构代码	91310000132209439M

七、其他有关资料

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	1,239,814,315.73	1,545,625,806.24	-19.7856
归属于上市公司股东的净利润	13,533,374.72	42,579,338.36	-68.2161
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,907,286.53	-748,837.42	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-93,271,381.36	-272,889,003.31	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	2,546,305,337.18	2,546,691,440.60	-0.0152
总资产	3,603,679,545.01	3,688,611,567.32	-2.3025

(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)	0.0253	0.0795	-68.1761
稀释每股收益(元/股)	0.0253	0.0795	-68.1761
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0073	-0.0014	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.5300	1.6708	减少1.1408个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.1530	-0.0294	不适用

二、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	-80,272.70	固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,154,522.64	企业扶持资金等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,061,170.07	其他营业外收支
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,518,559.31	其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	-2,140,217.47	少数股东权益
所得税影响额	-3,073,100.60	所得税影响
合计	17,440,661.25	

第四节 董事会报告**一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析**

报告期内,公司积分业务取得较快发展,新增兑换积分价值比去年同期翻一番。在做好电信积分,助力主业、规范服务、提升感知的同时,探索通用积分模式、聚焦创新、规模发展。2016年上半年,通用积分平台已建设完成,正式商用推广。目前已试点积分E联盟和积分E管家两款产品,其中,积分E联盟能很好的帮助中小企业提供客户忠诚度一揽子解决方案;积分E管家能帮助银行、金融等企业量身打造个性化积分兑换平台与全方位的用户忠诚度管理计划。产品推出后,收到市场的一致好评。目前,通过移动端入口使用积分业务的用户超过70%以上。

商旅业务持续做好机票、酒店、餐馆预订服务的同时,积极向综合旅游服务提供者转型,重点在企业差旅服务领域布局,推出了“114差旅通”产品。目前,114差旅通建立了直销团队,积极与有客户资源的企业、机票火车票同行业代理、各省电信分公司、政企行业应用基地等开展代理合作。产品推出后,市场反应良好。

酒店业务精耕细作,加大品牌宣传力度,积极进行项目拓展,重点打造休闲度假型精品酒店品牌“茂居”,并加快向互联网化和餐饮社会化转型。

截至2016年6月30日,公司合并总资产36.04亿元,负债5.31亿元,归属于母公司的所有者权益25.46亿元。其中,货币资金较期初减少12.91亿元(-62%)主要为年内公司(含本公司及下属子公司)根据2015年6月18日召开的2014年度股东大会会议决议利用自有闲置资金购买银行理财产品的影响,购买的银行理财产品列示为其他流动资产;预付款项较期初减少47%为公司业务开展中正常往来款项结算的影响;应收利息较期初增加95万元为报告期末计提定期存款利息的影响;存货项目较期初增加4474万元为公司销售业务中尚未实现销售存货项目的增加;在建工程较期初增加323万元为报告期内资本性支出投入的增加;应交税费较期初减少38%主要为上

半年公司业务采购中增值税进项税的增加；应付股利较期初增加 1392 万元为公司根据 2015 年度股东大会决议进行 2015 年度利润分配至报告期末尚未分配的影响。

2016 年 1-6 月，公司合并累计实现营业收入 12.40 亿元，同比减少 20%，主要来自报告期内商品销售业务营收规模的减少；1-6 月累计实现净利润 1546 万元，其中归属于母公司的净利润为 1353 万元，同比减少 68%，主要为各大航空公司的基础佣金大幅降低，导致本报告期公司商旅机票预订业务毛利减少、报告期及同比期间不同类型银行理财产品收益确认的差异以及收到的财政补助的差异。利润表项目中，资产减值损失同比增加 57%为计提坏账准备的影响；投资收益同比减少 53%为报告期及同比期间不同类型银行理财产品收益确认的差异；营业外收入的同比减少为同比期间收到的财政补助的差异。

2016 年 1-6 月公司整体经营活动产生的现金流量净额为-0.93 亿元，同比增加 1.8 亿元，主要为报告期内公司销售业务开展中正常资金结算的影响；2016 年 1-6 月投资活动产生的现金流量净额-12.20 亿元，同比减少 22.33 亿元，主要为报告期内及同比期间理财资金到期收回与投资流出的影响；2016 年 1-6 月筹资活动产生的现金流量净额为-0.4 万元，去年同期为下属子公司收到股东暂借款的影响。

(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	1,239,814,315.73	1,545,625,806.24	-19.79
营业成本	1,059,208,519.24	1,368,163,463.76	-22.58
销售费用	7,549,666.43	9,570,838.28	-21.12
管理费用	151,425,243.40	145,643,767.03	3.97
财务费用	-3,678,659.87	-5,014,100.55	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-93,271,381.36	-272,889,003.31	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-1,220,155,264.91	1,013,123,457.38	-220.44
筹资活动产生的现金流量净额	-4,042.56	6,000,000.00	-100.07
研发支出			

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
宾馆酒店业	265,689,746.96	158,400,589.17	40.38	-1.66	-0.09	减少 0.94 个百分点
电子商务	192,330,599.30	174,071,057.53	9.49	-30.65	-30.41	减少 0.32 个百分点
积分兑换	286,615,337.64	270,333,919.69	5.68	381.36	403.72	减少 4.19 个百分点
其他业务	422,454,192.50	411,732,295.79	2.54	-53.24	-54.14	增加 1.92 个百分点
合计	1,167,089,876.40	1,014,537,862.18	13.07	-22.73	-25.40	增加 3.12 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	营业成本	毛利率比上年增减 (%)

			(%)	入比上 年增减 (%)	本比上 年增减 (%)	
客房收入	71,663,689.47	23,519,788.69	67.18	-2.11	1.41	减少 1.14 个百分点
餐饮收入	143,884,458.32	101,404,413.85	29.52	2.92	6.16	减少 2.16 个百分点
康乐收入	1,743,401.23	1,011,322.01	41.99	-20.37	-15.83	减少 3.13 个百分点
物业收入	5,697,711.81	60,310.20	98.94	-3.41	-6.96	增加 0.04 个百分点
酒店管理	26,110,629.96	19,405,764.85	25.68	-19.46	-23.48	增加 3.91 个百分点
机票预订	76,148,931.40	62,311,849.72	18.17	-29.68	-34.41	增加 5.90 个百分点
宾馆预订	39,203,818.70	32,797,353.86	16.34	-12.15	-7.96	减少 3.81 个百分点
餐饮预订	7,201,774.70	7,987,939.68	-10.92	-45.89	-30.04	减少 25.14 个百分点
商品销售	389,591,862.01	378,672,482.49	2.80	-58.28	-59.19	增加 2.16 个百分点
积分兑换	286,615,337.64	270,333,919.69	5.68	381.36	403.72	减少 4.19 个百分点
旅游会务	60,696,638.04	60,198,003.65	0.82	63.70	63.59	增加 0.06 个百分点
票务预订	441,212.70	3,925,848.16	-789.79	-67.95	207.64	减少 797.08 个百分点
其他预订	47,601,046.60	43,658,147.92	8.28	7.23	13.70	减少 5.22 个百分点
其他收入	10,489,363.82	9,250,717.41	11.81	-26.99	-36.57	增加 13.33 个百分点
合计	1,167,089,876.40	1,014,537,862.18	13.07	-22.73	-25.40	增加 3.12 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	822,130,291.73	-17.23
安徽地区	22,630,149.37	-6.22
浙江地区	130,527,622.46	6.12
新疆地区	86,070,372.17	-11.98
陕西地区	5,583,427.19	-36.94
山东地区	19,971,939.36	-86.39
湖北地区	1,988,087.34	-69.33
江苏地区	13,449,541.55	43.84
福建地区	13,597,134.28	-36.92
湖南地区	3,611,201.67	-83.10
广东地区	29,803,721.96	-25.11
四川地区	9,696,338.12	-9.10
北京地区	6,705,262.88	-8.84
河北地区	662,393.16	0.00
河南地区	662,393.16	0.00
合计	1,167,089,876.40	-22.73

(三) 核心竞争力分析

1. 公司多年沉淀的优质客户群和积分运营带来的上亿电信客户群。

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

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

4. 公司尊茂控股经营下属 8 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,在当地餐饮市场均有较强的竞争优势;同时,尊茂控股对其下属 40 多家酒店进行输出管理能力。

5. 成功运营中国电信积分多年经验促使公司具备行业内独特优势的客户资源和流量资源,藉此发展并打造了通用积分平台,为各类企业及其客户提供全方位、忠诚度高的积分产品和服务,具有较强市场竞争力。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

截至 2016 年 6 月 30 日,长期股权投资项目期末余额 225.08 万元为公司参股上海富汇现代服务贸易展示交易中心有限公司,本公司持股比例为 15%,对其具有重大影响。

截止 2016 年 6 月 30 日,可供出售金融资产项目期末余额 3130.02 万元为本公司于 2016 年 4 月 21 日与广州云康信息科技有限公司(以下简称“云康公司”)原股东号百信息服务有限公司达成增资扩股协议,以 3,114.45 万元新增云康公司注册资本 461.40 万元,增资扩股后占云康公司股权比例为 18.75%,对其不具有控股、共同控制或重大影响。另交易手续费 155,722.50 元计入投资成本。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 其他投资理财及衍生品投资情况

√适用 □不适用

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
银行理财产品	自有资金	北京银行股份有限公司	150,000,000.00	2016.3.10-2016.4.14	保体保收	431,506.85	431,506.85	否
银行理财产品	自有资金	北京银行股份有限公司	150,000,000.00	2016.4.25-2016.6.9	保体保收	554,794.52	554,794.52	否
银行理财产品	自有资金	广发银行股份有限公司	800,000,000.00	2016.1.4-2016.7.28	保本浮收	17,608,767.12	10,546,727.12	否
银行理财产品	自有资金	广发银行股份有限公司	150,000,000.00	2016.6.13-2016.7.28	保本浮收	610,273.97	192,328.77	否
银行理财产品	自有资金	天山农商银行	60,000,000.00	2016.1.4-2016.7.28	保本浮收	1,523,835.62	0.00	否
银行理财产品	自有资金	兴业银行股份有限公司	150,000,000.00	2016.6.16-2016.7.28	保本浮收	638,630.14	228,082.19	否
银行理财产品	自有资金	中国光大银行股份有限公司	190,000,000.00	2016.3.9-2016.6.8	保体保收	1,543,750.00	1,543,750.00	否
银行理财产品	自有资金	中国民生银行股份有限公司	340,000,000.00	2016.1.5-2016.3.7	保体保收	2,021,369.86	2,021,369.86	否
合计			1,990,000,000.00			24,932,928.08	15,518,559.31	

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

报告期内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以及上海国脉实业有限公司和号百博宇（上海）科技有限公司的销售业务，上述五家子公司的基本情况如下：

单位：万元

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例(%)	是否合并报表
号百商旅电子商务有限公司	上海	电子商务	10,000.00	100	是
尊茂酒店控股有限公司	上海	酒店管理	177,000.00	100	是
翼集分电子商务（上海）有限公司	上海	通信服务	1,000.00	100	是
上海国脉实业有限公司	上海	通信服务	5,600.00	100	是
号百博宇（上海）科技有限公司	上海	通信器材	2,500.00	37	是

上述五家子公司截至2016年6月30日以及2016年1-6月的主要财务数据见下表：

单位：万元

2016/6/30 (2016年1-6月)	总资产	归属于母公司的净资产	营业收入	营业利润	净利润	归属于母公司的净利润
号百商旅电子商务有限公司	48,803.49	35,561.05	23,309.06	-448.86	-341.22	-341.22
尊茂酒店控股有限公司	195,226.02	121,969.62	29,173.12	1,827.42	1,326.34	984.52
翼集分电子商务（上海）有限公司	12,334.25	2,670.12	28,662.48	569.24	612.59	612.59
上海国脉实业有限公司	16,378.44	1,271.49	34,743.56	323.20	318.94	318.94
号百博宇（上海）科技有限公司	2,356.22	2,164.82	4,042.72	-2.86	-2.28	-0.84

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

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2015年度利润分配预案经2016年6月28日召开的公司2015年度股东大会审议通过。以截至2015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0.26元（含税），共计派发现金13,919,478.14元，占合并归属于母公司净利润的30.09%；本次不进行资本公积转增股本。上述分红派息的股权登记日为2016年7月14日，除权除息日为2016年7月15日。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数（股）	
每10股派息数（元）（含税）	
每10股转增数（股）	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

预计公司 2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比将下降超过 50%。原因主要为今年各大航空公司的基础佣金已大幅降低,导致本报告期公司商旅机票预订业务毛利减少;另外去年同期公司收到较大额的政府补助,今年该补助将大幅减少。

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 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

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

适用 不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
<p>2016 年 4 月 21 日,公司与号百信息服务有限公司(以下简称“号百信息”)及广州云康信息科技有限公司(以下简称“云康公司”)签署《增资协议》协议,约定公司将出资 3114.45 万元参与云康公司在上海联合产权交易所正式挂牌的不超过 1076 万元新增注册资本(占增资后标的公司 35%注册资本)增资项目。云康公司本次增资额不少于 7263 万元,占增资后公司注册资金比例不超过 35%,增资价格为每元新增注册资金不低于 6.75 元。公司本次将出资 3114.45 万元,其中 461.40 万元作为实收资本,占增资后云康公司注册资本的 18.75%,其余计入资本公积。</p> <p>本次增资事项已经公司董事会八届十三次会议审议通过。</p>	该事项的详细内容见 2016 年 4 月 23 日公司披露的临时公告 2016-015。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

适用 不适用

四、公司股权激励情况及其影响

适用 不适用

五、重大关联交易

√适用 □不适用

(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
2016年6月28日,公司2015年度股东大会审议通过了2016年度公司日常关联交易额度,共计为94000万元,主要包括商旅预订业务、酒店运营及管理业务、积分业务等内容。2016年1-6月公司关联交易实际发生额为20716万元。	该事项的详细内容见2016年6月30日公司公告2016-034。

2、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

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
2016年4月21日,公司与号百信息服务有限公司(以下简称“号百信息”)及广州云康信息科技有限公司(以下简称“云康公司”)签署《增资协议》协议,约定公司将出资3114.45万元参与云康公司在上海联合产权交易所正式挂牌的不超过1076万元新增注册资本(占增资后标的公司35%注册资本)增资项目。云康公司本次增资额不少于7263万元,占增资后公司注册资金比例不超过35%,增资价格为每元新增注册资金不低于6.75元。公司本次将出资3114.45万元,其中461.40万元作为实收资本,占增资后云康公司注册资本的18.75%,其余计入资本公积。 本次增资事项已经公司董事会八届十三次会议审议通过。	该事项的详细内容见2016年4月23日公司披露的临时公告2016-015。

(三) 关联债权债务往来

1、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

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
北京辰茂鸿翔酒店	母公司的控股子公司	4,147,239.79	219,564.13	3,714,323.84			
江苏辰	母公司的控股子公司	3,694,183.06	16,375.54	3,710,558.60			

茂新世纪大酒店有限公司						
天翼电信终端有限公司	母公司的控股子公司	1,657,288.91	3,467,491.75	2,176,518.31		
天翼电子商务有限公司	母公司的控股子公司	11,336,678.89	59,863,683.16	22,022,150.43		
扬州辰茂京江酒店有限公司	母公司的控股子公司	2,336,316.20	989,756.01	2,476,072.21		
中国电信股份有限公司	控股股东	119,692,397.38	258,046,467.25	60,929,961.93		
中国电信集团	母公司	4,979,182.00	8,902,072.00	6,708,503.00		
其他	母公司的控股子公司	16,334,705.63	10,984,174.78	6,772,451.23		
甘肃号百信息服	母公司的控股子公司				1,509,931.72	603,773.59
						964,704.59

务有限公司							
号百信息服务有限公司	母公司的控股子公司				2,432,253.36	1,751,324.10	952,068.08
陕西旺豪酒店有限公司	母公司的控股子公司				2,937,600.89	619,848.46	3,557,449.35
天翼电信终端有限公司	母公司的控股子公司				2,523,992.30	1,789,759.90	759,503.66
天翼电子商务有限公司	母公司的控股子公司				17,532,905.64	5,624,006.03	22,011,225.97
中国电信股份有限公司	控股股东				18,193,526.77	7,982,768.84	15,294,134.32
其他	母公司的控股子公司				7,071,428.36	12,532,863.69	4,041,162.92
	合计	164,177,991.86	342,489,584.62	108,510,539.55	52,201,639.04	30,904,344.61	47,580,248.89
	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)						342,489,584.62
	公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)						108,510,539.55

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

□适用 √不适用

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	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	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		
	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	中国电信	保持上市公司资产、人员、财务、机构和业务独立。		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。		是	是		

八、聘任、解聘会计师事务所情况

□适用 √不适用

九、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

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、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，公司进一步完善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，对定期报告及报告期内启动的公司重大资产重组所涉及的重要事项等进行及时披露与停牌。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。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 其他

因筹划重大事项，公司股票自 2016 年 4 月 18 日起停牌。2016 年 5 月 3 日，公司股票进入重大资产重组程序。2016 年 7 月 28 日，公司召开董事会八届十七次会议，审议通过了《关于〈号百控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。

本次重大资产重组的具体预案为公司拟以发行股份方式购买中国电信集团公司、同方投资有限公司、深圳市天正投资有限公司、招商湘江产业投资有限公司和上海东方证券资本投资有限公司合计持有的天翼视讯传媒有限公司 100.00%的股权；拟以发行股份及支付现金的方式购买中国电信集团公司、杭州顺网科技股份有限公司、中国文化产业投资基金（有限合伙）、南京炫彩互动股权投资中心（有限合伙）和南京光合互动股权投资中心（有限合伙）合计持有的炫彩互动网络科技有限公司 100.00%的股权；拟以发行股份及支付现金的方式购买中国电信集团公司、中文在线数字出版集团股份有限公司、江苏凤凰出版传媒股份有限公司、新华网股份有限公司、杭州思本投资咨询合伙企业（有限合伙）和杭州万卷投资咨询合伙企业（有限合伙）合计持有的天翼阅读文化传播有限公司 100.00%的股权；拟以发行股份方式购买中国电信集团公司持有的天翼爱动漫文化传媒有限公司 100%的股权。

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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
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	535,364,544	100						535,364,544	100
1、人民币普通股	535,364,544	100						535,364,544	100
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

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数：

截止报告期末股东总数(户)	29,183
---------------	--------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
中国电信集团公司	0	200,764,934	37.50	0	无		国有法人
中国电信集团实业资产管理中心	0	112,178,462	20.95	0	无		国有法人
中国电信股份有限公司	0	32,823,936	6.13	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	13,749,100	2.57	0	未知		其他
朱平波	3,330,000	5,680,000	1.06	0	未知		境内自然人
上海捷时达邮政专递公司	0	3,879,383	0.72	0	未知		国有法人
高秀珍	-300,750	1,955,000	0.37	0	未知		境内自然人
张永伟	0	1,851,078	0.35	0	未知		境内自然人
香港中央结算有限公司	1,456,456	1,847,276	0.35	0	未知		其他
刘云	1,784,416	1,784,416	0.33	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		

中国电信集团公司	200,764,934	人民币普通股	200,764,934
中国电信集团实业资产管理中心	112,178,462	人民币普通股	112,178,462
中国电信股份有限公司	32,823,936	人民币普通股	32,823,936
中央汇金资产管理有限责任公司	13,749,100	人民币普通股	13,749,100
朱平波	5,680,000	人民币普通股	5,680,000
上海捷时达邮政专递公司	3,879,383	人民币普通股	3,879,383
高秀珍	1,955,000	人民币普通股	1,955,000
张永伟	1,851,078	人民币普通股	1,851,078
香港中央结算有限公司	1,847,276	人民币普通股	1,847,276
刘云	1,784,416	人民币普通股	1,784,416
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1. 前 10 名股东和前 10 名无限售条件的流通股股东中，除排名第一位的中国电信集团公司系我公司的国有控股股东，与第二、三位中国电信集团实业资产管理中心和中国电信股份有限公司有关联关系外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p> <p>2. 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>		

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

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**

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
周响华	监事会主席	选举	控股股东推荐增补
马勇	独立董事	选举	董事会推荐增补
孙大为	监事会主席	离任	工作调动
靳庆鲁	独立董事	离任	个人原因

第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第九节 财务报告

一、财务报表

合并资产负债表 2016 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	期初余额
流动资产：			
货币资金		775,123,265.19	2,066,454,494.74
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		850,000.00	850,000.00
应收账款		307,703,582.09	255,478,090.62
预付款项		68,826,426.73	130,388,478.01
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		3,056,119.05	2,109,539.50
应收股利			
其他应收款		97,715,773.61	84,922,515.70
买入返售金融资产			
存货		64,920,122.69	20,181,526.45
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		1,622,412.72	
其他流动资产		1,187,832,511.06	12,663,835.83
流动资产合计		2,507,650,213.14	2,573,048,480.85
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		31,300,222.50	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,250,754.55	2,250,754.55
投资性房地产		190,927,325.58	200,242,875.45
固定资产		687,377,429.54	717,136,315.47
在建工程		5,798,075.68	2,569,384.97
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		124,722,120.29	132,671,975.30
开发支出			
商誉		1,985,521.99	1,985,521.99

长期待摊费用		40,789,104.98	47,627,489.20
递延所得税资产		10,878,776.76	11,078,769.54
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,096,029,331.87	1,115,563,086.47
资产总计		3,603,679,545.01	3,688,611,567.32
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		232,176,446.94	294,956,603.07
预收款项		141,639,824.35	151,539,058.89
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		30,342,335.88	34,676,989.12
应交税费		25,453,298.94	41,182,049.78
应付利息			
应付股利		17,481,156.36	3,561,678.22
其他应付款		80,467,537.53	88,266,480.49
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		258,241.19	258,241.32
其他流动负债		981,572.46	872,975.22
流动负债合计		528,800,413.65	615,314,076.11
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		172,902.21	
长期应付职工薪酬		1,098,296.00	1,098,296.00
专项应付款			
预计负债			
递延收益		1,408,990.79	1,538,113.30
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,680,189.00	2,636,409.30
负债合计		531,480,602.65	617,950,485.41
所有者权益			
股本		535,364,544.00	535,364,544.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,357,623,298.75	1,357,623,298.75
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		229,829,089.23	229,829,089.23
一般风险准备			
未分配利润		423,488,405.20	423,874,508.62
归属于母公司所有者权益合计		2,546,305,337.18	2,546,691,440.60
少数股东权益		525,893,605.18	523,969,641.31
所有者权益合计		3,072,198,942.36	3,070,661,081.91
负债和所有者权益总计		3,603,679,545.01	3,688,611,567.32

法定代表人：王玮

主管会计工作负责人：陈之超

会计机构负责人：吴加海

母公司资产负债表

2016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	期初余额
流动资产：			
货币资金		238,349,166.33	780,137,645.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		337,590.09	515,556.26
预付款项		385,481.96	593,477.93
应收利息		316,548.48	426,300.68
应收股利			10,000,000.00
其他应收款		6,833,784.77	6,849,072.74
存货		357,631.29	368,482.10
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		595,476,247.49	80,555,490.41
流动资产合计		842,056,450.41	879,446,025.77
非流动资产：			
可供出售金融资产		31,300,222.50	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,433,618,363.16	1,433,618,363.16
投资性房地产		57,649,464.07	64,450,913.77
固定资产		26,555,973.47	23,932,837.31
在建工程		3,563,718.94	1,545,567.49
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		6,186,404.91	7,397,255.77
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,873,454.54	2,254,910.00
递延所得税资产		4,787,234.87	4,877,907.32
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,565,534,836.46	1,538,077,754.82
资产总计		2,407,591,286.87	2,417,523,780.59
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		19,234,161.70	20,322,735.08
预收款项		145,045.05	404,457.75
应付职工薪酬		1,063,001.08	5,728,651.50
应交税费		4,042,027.99	5,367,719.51
应付利息			
应付股利		17,481,156.36	3,561,678.22
其他应付款		7,329,072.26	8,800,691.92
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		49,294,464.44	44,185,933.98
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		1,098,296.00	1,098,296.00
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,098,296.00	1,098,296.00
负债合计		50,392,760.44	45,284,229.98
所有者权益：			
股本		535,364,544.00	535,364,544.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,575,704,093.78	1,575,704,093.78
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		229,829,089.23	229,829,089.23
未分配利润		16,300,799.42	31,341,823.60
所有者权益合计		2,357,198,526.43	2,372,239,550.61
负债和所有者权益总计		2,407,591,286.87	2,417,523,780.59

法定代表人：王玮

主管会计工作负责人：陈之超

会计机构负责人：吴加海

合并利润表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,239,814,315.73	1,545,625,806.24
其中：营业收入		1,239,814,315.73	1,545,625,806.24
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,236,270,504.13	1,544,058,142.86
其中：营业成本		1,059,208,519.24	1,368,163,463.76
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		16,990,289.94	22,649,804.48
销售费用		7,549,666.43	9,570,838.28
管理费用		151,425,243.40	145,643,767.03
财务费用		-3,678,659.87	-5,014,100.55
资产减值损失		4,775,444.99	3,044,369.86
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）		15,518,559.31	33,062,354.48
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）		19,062,370.91	34,630,017.86
加：营业外收入		7,279,301.39	22,798,004.53
其中：非流动资产处置利得		2,940.35	112,632.65
减：营业外支出		143,881.38	71,649.95
其中：非流动资产处置损失		83,213.05	41,057.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		26,197,790.92	57,356,372.44
减：所得税费用		10,740,452.33	11,809,519.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		15,457,338.59	45,546,852.49

归属于母公司所有者的净利润		13,533,374.72	42,579,338.36
少数股东损益		1,923,963.87	2,967,514.13
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		15,457,338.59	45,546,852.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		13,533,374.72	42,579,338.36
归属于少数股东的综合收益总额		1,923,963.87	2,967,514.13
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.0253	0.0795
(二)稀释每股收益(元/股)		0.0253	0.0795

法定代表人：王玮

主管会计工作负责人：陈之超

会计机构负责人：吴加海

母公司利润表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		7,232,576.57	12,426,322.44
减：营业成本		2,800,617.48	7,294,644.86
营业税金及附加		1,062,034.59	1,250,444.07
销售费用		79,311.53	32,706.11
管理费用		14,960,714.53	12,874,106.41
财务费用		-912,274.58	-5,752,310.70
资产减值损失		6,375.99	-37,524.88
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）		9,741,284.31	11,711,470.93
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）		-1,022,918.66	8,475,727.50
加：营业外收入		1,818.96	11,000.00
其中：非流动资产处置利得		844.02	
减：营业外支出		9,773.89	
其中：非流动资产处置损失		9,773.89	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,030,873.59	8,486,727.50
减：所得税费用		90,672.45	917,845.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,121,546.04	7,568,882.41
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-1,121,546.04	7,568,882.41
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.0021	0.0141
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.0021	0.0141

法定代表人：王玮

主管会计工作负责人：陈之超

会计机构负责人：吴加海

合并现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,343,829,404.09	1,694,452,567.04
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			

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		146,581.52	
收到其他与经营活动有关的现金		33,979,675.32	59,027,473.66
经营活动现金流入小计		1,377,955,660.93	1,753,480,040.70
购买商品、接受劳务支付的现金		1,200,004,414.24	1,765,873,995.63
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		124,546,498.11	121,104,057.47
支付的各项税费		56,680,333.59	56,910,578.21
支付其他与经营活动有关的现金		89,995,796.35	82,480,412.70
经营活动现金流出小计		1,471,227,042.29	2,026,369,044.01
经营活动产生的现金流量净额		-93,271,381.36	-272,889,003.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		830,000,000.00	1,000,000,000.00
取得投资收益收到的现金		4,501,755.72	33,126,798.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,757.94	311,470.00
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		1,033,000.00	64,260,000.00
投资活动现金流入小计		835,541,513.66	1,097,698,268.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,446,211.59	15,574,811.54
投资支付的现金		2,021,250,566.98	
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		21,000,000.00	69,000,000.00
投资活动现金流出小计		2,055,696,778.57	84,574,811.54
投资活动产生的现金流量净额		-1,220,155,264.91	1,013,123,457.38
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			16,800,000.00
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			16,800,000.00
偿还债务支付的现金			10,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,042.56	

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		4,042.56	10,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-4,042.56	6,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		459.28	-51,989.66
五、现金及现金等价物净增加额		-1,313,430,229.55	746,182,464.41
加：期初现金及现金等价物余额		1,810,621,494.74	890,784,393.47
六、期末现金及现金等价物余额		497,191,265.19	1,636,966,857.88

法定代表人：王玮

主管会计工作负责人：陈之超

会计机构负责人：吴加海

母公司现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		7,515,442.13	12,440,523.09
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,119,427.00	2,666,477.01
经营活动现金流入小计		8,634,869.13	15,107,000.10
购买商品、接受劳务支付的现金		468,371.37	5,627,070.85
支付给职工以及为职工支付的现金		11,956,872.80	11,392,493.66
支付的各项税费		2,772,856.39	2,366,463.35
支付其他与经营活动有关的现金		5,735,292.46	10,900,147.80
经营活动现金流出小计		20,933,393.02	30,286,175.66
经营活动产生的现金流量净额		-12,298,523.89	-15,179,175.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,179,900,000.00	404,200,000.00
取得投资收益收到的现金		16,159,550.30	46,711,470.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			3,342,211.11
投资活动现金流入小计		1,196,059,550.30	454,253,682.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,098,948.75	2,341,144.27
投资支付的现金		1,722,450,556.98	404,200,000.00
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		1,725,549,505.73	406,541,144.27
投资活动产生的现金流量净额		-529,489,955.43	47,712,537.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			

取得借款收到的现金			
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			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-51,989.66
五、现金及现金等价物净增加额		-541,788,479.32	32,481,372.55
加：期初现金及现金等价物余额		780,137,645.65	478,511,738.09
六、期末现金及现金等价物余额		238,349,166.33	510,993,110.64

法定代表人：王玮

主管会计工作负责人：陈之超

会计机构负责人：吴加海

合并所有者权益变动表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公 积	减:库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	535,364,544.00				1,357,623,298.75				229,829,089.23		423,874,508.62	523,969,641.31	3,070,661,081.91
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	535,364,544.00				1,357,623,298.75				229,829,089.23		423,874,508.62	523,969,641.31	3,070,661,081.91
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											-386,103.42	1,923,963.87	1,537,860.45
(一) 综合收益总额											13,533,374.72	1,923,963.87	15,457,338.59
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-13,919,478.14		-13,919,478.14
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													-13,919,478.14		-13,919,478.14
4. 其他															
(四)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															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	535,364,544.00				1,357,623,298.75					229,829,089.23	0.00	423,488,405.20	525,893,605.18		3,072,198,942.36

项目	上期														
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	535,364,544.00				1,357,623,298.75					228,011,688.92		406,207,669.43	509,841,815.27		3,037,049,016.37
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	535,364,544.00				1,357,623,298.75					228,011,688.92		406,207,669.43	509,841,815.27		3,037,049,016.37

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										15,811,111.16	2,967,514.13	18,778,625.29
（一）综合收益总额										42,579,338.36	2,967,514.13	45,546,852.49
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-26,768,227.20		-26,768,227.20
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										-26,768,227.20		-26,768,227.20
4. 其他												
（四）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												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	535,364,544.00				1,357,623,298.75				228,011,688.92	422,018,780.59	512,809,329.40	3,055,827,641.66

法定代表人：王玮

主管会计工作负责人：陈之超

会计机构负责人：吴加海

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	535,364,544.00				1,575,704,093.78				229,829,089.23	31,341,823.60	2,372,239,550.61
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	535,364,544.00				1,575,704,093.78				229,829,089.23	31,341,823.60	2,372,239,550.61
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-15,041,024.18	-15,041,024.18
（一）综合收益总额										-1,121,546.04	-1,121,546.04
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-13,919,478.14	-13,919,478.14
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-13,919,478.14	-13,919,478.14
3. 其他											

(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	535,364,544.00				1,575,704,093.78				229,829,089.23	16,300,799.42	2,357,198,526.43

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	535,364,544.00				1,575,704,093.78				228,011,688.92	41,753,448.03	2,380,833,774.73
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	535,364,544.00				1,575,704,093.78				228,011,688.92	41,753,448.03	2,380,833,774.73
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-19,199,344.79	-19,199,344.79
(一) 综合收益总额										7,568,882.41	7,568,882.41
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 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												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	535,364,544.00				1,575,704,093.78				228,011,688.92	22,554,103.24	2,361,634,429.94	

法定代表人：王玮

主管会计工作负责人：陈之超

会计机构负责人：吴加海

二、公司基本情况

1. 公司概况

号百控股股份有限公司（以下简称“本公司”）前身为 1983 年成立的上海邮电通信开发服务总公司。1992 年 11 月 24 日改制成立上海国脉实业股份有限公司，并于 1993 年 4 月 7 日，在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：600640）。1994 年 10 月 6 日，本公司名称由“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”），本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，本公司成为中国联通旗下的一家控股子公司。2000 年 8 月 29 日，本公司由“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集团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”），本公司的控股股东变更为中国卫通。9 月 28 日，本公司由“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集团 200,764,934 股股份，占本集团总股本的 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”）持有本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”）持有本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。

2012 年 8 月 20 日本公司更名为“号百控股股份有限公司”。

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司注册资本 535,364,544.00 元。本公司注册地上海市江宁路 1207 号，总部地址：上海市江宁路 1207 号。

本公司及子公司（以下合称“本集团”）主要经营电子商务、商旅预订、积分兑换和酒店运营管理业务。本公司执照有效期限从《企业法人营业执照》签发之日起（2012 年 8 月 17 日）至不约定期限。

本集团的母公司和最终控制方为中国电信集团公司。

2. 合并财务报表范围

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注七、在其他主体中的权益。本报告期内纳入财务报表合并范围的子公司没有变化。

三、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则——基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(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》的披露规定编制。

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

本集团在编制财务报表过程中,已全面评估本集团自资产负债表日起未来 12 个月的持续经营能力。本集团利用所有可获得的信息,包括近期获利经营的历史、通过银行融资等财务资源支持的信息作出评估后,合理预期本集团将有足够的资源在自资产负债表日起未来 12 个月内保持持续经营,本集团因而按持续经营基础编制本财务报表。

四、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计,主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注四 11)、存货的计价方法(附注四 12)、可供出售权益工具发生减值的判断标准(附注四 10)、固定资产折旧和无形资产摊销(附注四 16、19)、投资性房地产的计量模式(附注四 15)、收入的确认时点(附注四 26)等。

本集团在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见附注四、32。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本集团以一年(12 个月)作为正常营业周期。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，合并方支付的合并对价及取得的被合并方所有者权益均按账面价值计量，合并方取得的被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额与支付的合并对价账面价值的差额，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；合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行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。

在通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的情况下，如果各项交易属于“一揽子交易”，本公司将其作为一项取得子公司控制权的交易按上述同一控制的原则处理；如果各项交易不属于“一揽子交易”，本公司在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

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差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行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。

在通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的情况下，如果各项交易属于“一揽子交易”，本公司将其作为一项取得子公司控制权的交易按上述非同一控制的原则处理；如果各项交易不属于“一揽子交易”，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动（以下简称“其他所有者权益变动”）的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动应当转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 一揽子交易的判断

通过多次交易分步实现的企业合并，本公司结合分步交易的各个步骤的协议条款，以及各个步骤中所分别取得的股权比例、取得对象、取得方式、取得时点及取得对价等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。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的，本公司通常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至少一项其他交易的发生；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。

6. 合并财务报表的编制方法

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司，子公司为本公司能够对其实施控制的主体。

从取得子公司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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

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，但内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。子公司的股东权益、当期净损益及综合收益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益、少数股东损益及归属于少数股东的综合收益总额在合并财务报表中股东权益、净利润及综合收益总额项下单独列示。本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销归属于母公司股东的净利润；子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按本公司对该子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在归属于母公司股东的净利润和少数股东损益之间分配抵销。

如果以本集团为会计主体与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从本集团的角度对该交易予以调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，考虑该安排的结构、法律形式以及合同条款等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

本集团属于对共同经营享有共同控制的参与方时，或虽属于对共同经营不享有共同控制的参与方，但享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，确认本集团与共同经营中利益份额相关的资产、负债、收入和费用。本集团自共同经营购买资产、向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。所涉及资产发生资产减值损失的，自共同经营购入的资产本集团按承担的份额确认该部分损失，向共同经营投出或出售的资产本集团全额确认该部分损失。

8. 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。

9. 外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）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（仅适用于存在采用套期会计方法核算的套期保值的情况）用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③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。

（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，计入其他综合收益；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。期初未分配利润为上期折算后的期末未分配利润；期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。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，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。

期初数和上期实际数按照上期财务报表折算后的数额列示。

10. 金融工具

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行会计确认和终止确认，交易所形成资产和负债相关的利息，于结算日所有权转移后开始计提并确认。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。

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；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集团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。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；C. 包含一项或多项嵌入衍生金融工具的混合工具，除非嵌入衍生金融工具不会对混合工具的现金流量产生重大改变，或者所嵌入的衍生金融工具明显不应当从相关混合工具中分拆。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等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

持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。取得时期限超过 12 个月但自资产负债表日起 12 个月(含 12 个月)内到期的持有至到期投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在 12 个月之内(含 12 个月)的持有至到期投资，列示为其他流动资产。。

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，本集团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。本集团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

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及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起 12 个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。

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，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，按照成本计量。

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，本集团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。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且本集团能够对该影响进行可靠计量的事项。

本集团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

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本集团于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 50%（含 50%）或低于其初始投资成本持

续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，本集团会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。本集团以加权平均法计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

以成本计量的可供出售金融资产发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。已发生的减值损失以后期间不再转回。

（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 财务担保合同及贷款承诺

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，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，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。本集团（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。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余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

当本集团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，同时本集团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净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集团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。

本集团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。发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。本集团回购自身权益工具（包括库存股）支付的对价和交易费用减少所有者权益，不确认金融资产。

11. 应收款项**(1). 单项金额重大并单独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	单项金额超过 500 万元
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法为：本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。单独测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
A. 信用风险特征组合的确定依据	<p>本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组，根据以前年度与之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，结合现时情况确定应计提的坏账准备。</p> <p>账龄组合确定依据： 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</p>

	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。
B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)		
其中：1 年以内分项，可添加行		
6 个月以内	0	0
6 个月-1 年	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上	100	100

12. 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) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和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。

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) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13. 划分为持有待售资产

同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（一）该非流动资产或该处置组在其当前状况下仅根据出售此类资产或处置组的惯常条款即可立即出售；（二）本集团已经就处置该非流动资产或该处置组作出决议并取得适当批准；（三）本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；（四）该项转让将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产),以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额计量,公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额,确认为资产减值损失。

被划分为持有待售的非流动资产和处置组中的资产和负债,分类为流动资产和流动负债。

终止经营为满足下列条件之一的已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本集团内单独区分的组成部分：（一）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；（二）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；（三）该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

14. 长期股权投资

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对合营企业和联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的主体。合营企业为本集团通过单独主体达成,能够与其他方实施共同控制,且基于法律形式、合同条款及其他事实与情况仅对其净资产享有权利的合营安排。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资,在本公司财务报表中按照成本法确定的金额列示,在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并;对合营企业和联营企业投资采用权益法核算。

（1）投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本;非同一控制下企业合并取得的长期股权投资,按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本;发行权益性证券取得的长期股权投资,以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，以初始投资成本作为长期股权投资成本；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，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(3) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过本集团及分享控制权的其他参与方一致同意后才能决策。

重大影响是指对被投资单位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。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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。

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。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以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。

16. 固定资产

(1). 确认条件

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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2). 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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

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

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

(4). 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。

17. 在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

18. 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。

19. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

有使用寿命的无形资产摊销年限如下：

类别	摊销年限（年）
土地使用权	20—50
软件	3—10
其他	3—5

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。

20. 长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21. 长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

22. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划、非货币性福利等。本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。设定提存计划是本集团向独立的基金缴存固定费用后，不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划是除设定提存计划以外的离职后福利计划。于报告期内，本集团主要存在如下离职后福利：

①基本养老保险

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险，该类离职后福利属于设定提存计划。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

②企业年金计划

本集团依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划，该类离职后福利属于设定提存计划，本集团员工可以自愿参加该年金计划。本集团按员工工资总额的一定比例计提年金并向年金计划缴款，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福

利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

内退是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本集团管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本集团自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养费用。对于内退，本集团比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

预期在资产负债表日起一年内需支付的辞退福利，列示为流动负债。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。本集团其他长期职工福利包括长期带薪缺勤、其他长期服务福利、长期残疾福利、长期利润分享计划和长期奖金计划等。其他长期职工福利符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；符合设定受益计划条件的，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产，计划相关的职工薪酬成本（包括当期服务成本、过去服务成本、利息净额和重新计量变动）计入当期损益或相关资产成本。

23. 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。

24. 股份支付

(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。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，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

本集团授予的股份期权采用二项式期权定价模型定价。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具

在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

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

(5) 涉及本集团与本集团股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本集团与本集团股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本集团内，另一在本集团外的，在本集团合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本集团内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

25. 优先股、永续债等其他金融工具

本集团根据所发行优先股、永续债的合同条款及其所反映的经济实质在初始确认时将其或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。所发行的优先股、永续债属于复合金融工具的，于初始计量时先确定金融负债成分的公允价值（包括其中可能包含的非权益性嵌入衍生工具的公允价值），再从复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值，作为权益工具成分的价值。发行优先股、永续债所发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣除。

本集团以所发行优先股、永续债的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的优先股、永续债，其利息支出或股利分配都作为本集团的利润分配，

其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的优先股、永续债，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

由于发行的优先股、永续债原合同条款约定的条件或事项随着时间的推移或经济环境的改变而发生变化导致已发行优先股、永续债重分类的，原分类为权益工具的优先股、永续债，自不再被分类为权益工具之日起，将其重分类为金融负债，以重分类日该工具的公允价值计量，重分类日权益工具的账面价值和金融负债的公允价值之间的差额确认为权益；原分类为金融负债的优先股、永续债，自不再被分类为金融负债之日起，将其重分类为权益工具，以重分类日金融负债的账面价值计量。

26. 收入

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

(1) 商品销售收入

已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务收入

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

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

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时予以确认

①与交易相关的经济利益能够流入企业公司；

②收入的金额能够可靠地计量。

利息收入金额，按照他人使用本集团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。

27. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。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。

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。

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。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

28. 递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。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，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。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。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；

本集团内该纳税主体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。

29. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

(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。

(2)、融资租赁的会计处理方法

(1) 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。

(2) 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。

30. 其他重要的会计政策和会计估计

本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。

31. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

32. 其他

重要会计判断和估计采用的关键假设和不确定因素

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下

(1) 租赁的归类

本集团根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本集团是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(2) 坏账准备计提

本集团根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

(3) 存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(4) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括参考市场上另一类似金融工具的公允价值、贴现现金流模型分析及期权定价模型进行估算等。估值方法在最大程度上利用可观察市场信息，然而，当可观察市场信息无法获得时，管理层将对估值方法中包括的重大不可观察信息作出估计。使用不同的估值技术或输入值可能导致公允价值估计存在较重大差异。

(5) 持有至到期投资

本集团将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断的过程中，本集团会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外（例如在接近到期日时出售金额不重大的投资），如果本集团未能将这些投资持有至到期日，则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响，并且可能影响本集团的金融工具风险管理策略。

(6) 持有至到期投资减值

本集团确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款（例如，偿付利息或本金发生违约）等。在进行判断的过程中，本集团需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。

(7) 可供出售金融资产减值

本集团确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本集团需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

(8) 折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(9) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(10) 所得税

本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

(11) 内部退养福利

本集团内部退养福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率、职工离职率、提前退休率和其他因素。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值的差异及假设条件的变化仍将影响本集团内部退养福利的负债余额以及当期损益和其他综合收益的金额。

(12) 投资性房地产与固定资产的划分

本集团决定所持有的资产是否符合投资性房地产的定义，并在进行判断的时候建立了相关标准。本集团将持有的为赚取租金或资本增值，或两者兼有的房地产(包括正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)划分为投资性房地产。因此，本集团会考虑物业产生现金流的方式是否在很大程度上独立于集团持有的其他资产。有些资产的一部分用于赚取租金或资本增值，剩余部分用于生产商品、提供劳务或者经营管理。如果用于赚取租金或资本增值的部分能够单独出售或者以融资租赁的方式出租，本集团对该部分单独核算。如果不能，则只有管理层明确意图且在用于生产商品、提供劳务或者经营管理的部分不重大时，该资产才会被划分为投资性房地产。

五、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	3%、6%、13%、17%
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	缴纳的增值税、营业税及消费税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	缴纳的增值税、营业税及消费税税额	3%
地方教育费附加	缴纳的增值税、营业税及消费税税额	2%
房产税	房屋的计税余值或租金收入的	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率
号百商旅电子商务有限公司	15%
翼集分电子商务（上海）有限公司（2015.1.1起）	15%

2. 税收优惠

本公司的子公司号百商旅电子商务有限公司于2015年10月30日取得高新技术企业证书，证书编号：GF201531000548，有效期3年；自2015年1月1日至2017年12月31日止，减按15%的税率征收企业所得税。

本公司的子公司翼集分电子商务（上海）有限公司于2014年10月23日取得高新技术企业证书，证书编号：GR201431001382，有效期3年；根据上海市地方税务局虹口区分局企业所得税优惠事先备案结果通知书（沪地税虹九[2015]000001号），自2015年1月1日至2017年12月31日止，减按15%的税率征收企业所得税。

六、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	196,263.05	316,136.82
银行存款	761,069,585.07	2,053,459,982.87
其他货币资金	13,857,417.07	12,678,375.05
合计	775,123,265.19	2,066,454,494.74
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

本公司银行存款中包含三个月以上定期存款 273,000,000.00 元、工行保函保证金 2,132,000.00 元，在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。

其他货币资金 13,857,417.07 元，其中：旅游保证金 2,800,000.00 元，第三方支付账户存款 10,197,119.21 元，其他款项 860,297.76 元。

注：本公司的子公司上海翼游国际旅行社有限公司、北京盘古国际旅行社有限公司，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 2,800,000.00 元。

本公司的子公司号百商旅电子商务有限公司为在工商银行开具银行保证函所支付的保证金 2,132,000.00 元。

2、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	850,000.00	850,000.00
合计	850,000.00	850,000.00

3、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	325,035,603.27	100.00	17,332,021.18	5.33	307,703,582.09	271,459,155.53	99.98	15,981,064.91	5.89	255,478,090.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						57,830.13	0.02	57,830.13	100.00	0.00
合计	325,035,603.27	/	17,332,021.18	/	307,703,582.09	271,516,985.66	/	16,038,895.04	/	255,478,090.62

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	265,019,536.51		
6 个月至 1 年(含 1 年)	17,635,527.19	881,771.88	5.00
1 年以内小计	282,655,063.70	881,771.88	
1 至 2 年	13,741,096.59	1,374,109.66	10.00
2 至 3 年	11,225,339.86	3,367,601.96	30.00
3 至 4 年	9,632,100.29	4,816,050.15	50.00
4 至 5 年	4,447,576.50	3,558,061.20	80.00
5 年以上	3,334,426.33	3,334,426.33	100.00
合计	325,035,603.27	17,332,021.18	/

确定该组合依据的说明：

确定账龄组合依据的说明：本集团相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征，按不同账龄的应收账款采用账龄分析法计提坏账准备。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,293,126.14 元； _____

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	57,830.13

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
泰州新世纪大酒店有限公司	管理费	57,830.13	对方单位工商注销		是
合计	/	57,830.13	/	/	/

应收账款核销说明：

本期因泰州新世纪大酒店有限公司工商注销，核销应收账款 57,830.13 元，

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 203,687,807.18 元，占应收账款期末余额合计数的比例 62.67%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,212,018.87 元。

4、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	42,152,545.11	61.25	101,099,178.66	77.54
1 至 2 年	15,375,800.72	22.34	19,640,871.05	15.06
2 至 3 年	7,979,674.02	11.59	7,411,868.47	5.68
3 年以上	3,318,406.88	4.82	2,236,559.83	1.72
合计	68,826,426.73	100.00	130,388,478.01	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
号百商旅电子商务有限公司	上海华侨城投资发展有限公司	1,342,545.00	3-4 年	业务开展中
号百商旅电子商务有限公司	上海中妇旅国际旅行社有限公司	5,460,275.00	2-3 年	业务开展中
上海翼游国际旅行社有限公司	欢乐水魔方股份有限公司	6,236,852.00	1-2 年	业务开展中
上海翼游国际旅行社有限公司	上海路骋国际旅行社股份有限公司	1,226,989.50	1-2 年	业务开展中
上海翼游国际旅行社有限公司	成都亚特兰蒂斯旅游文化发展有限公司	2,939,735.00	1-2 年	业务开展中

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

本报告期期末余额前五名预付款项汇总金额 24,999,362.00 元, 占预付款项期末余额合计数的比例 36.32%。

5、 应收利息

√适用 □不适用

(1). 应收利息分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	3,056,119.05	2,109,539.50
委托贷款		
债券投资		
合计	3,056,119.05	2,109,539.50

6、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	107,259,752.69	100.00	9,543,979.08	8.90	97,715,773.61	91,041,922.11	100.00	6,119,406.41	6.72	84,922,515.70

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	107,259,752.69	/	9,543,979.08	/	97,715,773.61	91,041,922.11	/	6,119,406.41	/	84,922,515.70

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	69,896,884.02		
6 个月至 1 年(含 1 年)	5,295,110.32	264,755.53	5.00
1 年以内小计	75,191,994.34	264,755.53	
1 至 2 年	16,948,405.49	1,693,040.56	9.99
2 至 3 年	2,601,591.86	780,477.55	30.00
3 至 4 年	11,263,417.44	5,631,708.73	50.00
4 至 5 年	401,734.25	321,387.40	80.00
5 年以上	852,609.31	852,609.31	100.00
合计	107,259,752.69	9,543,979.08	/

确定该组合依据的说明：

确定账龄组合依据的说明：本集团相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征，按不同账龄的其他应收款采用账龄分析法计提坏账准备。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 3,424,572.67 元; _____

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	11,631,107.77	21,815,380.89
代垫结算款	62,043,621.87	50,690,254.62
代付政企机票款	27,087,555.45	15,872,515.22
备用金	1,496,866.29	392,886.54
员工借款	1,993,356.95	15,000.00
其他	3,007,244.36	2,255,884.84
合计	107,259,752.69	91,041,922.11

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国电信股份有限公司	政企机票款等	18,165,309.89	5 年以内	16.94	475,758.05
北京亚科技术开发有限责任公司	代垫款	11,476,186.33	6 个月以内	10.70	
武汉金诚旅行社有限公司	押金及保证金	9,643,928.50	2 年以内	8.99	964,392.85
四川我要去哪科技有限公司	代垫款	8,069,553.00	6 个月以内	7.52	
中国电信集团公司	政企机票款	6,708,503.00	6 个月以内	6.25	
合计	/	54,063,480.72	/	50.40	1,440,150.90

7. 存货

(1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	14,062,634.76	12,128.56	14,050,506.20	15,838,419.45	12,128.56	15,826,290.89
在产品						
库存商品	50,835,682.60		50,835,682.60	4,310,961.67		4,310,961.67
周转材料	68,851.80	34,917.91	33,933.89	79,191.80	34,917.91	44,273.89
消耗性生物资产						

建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	64,967,169.16	47,046.47	64,920,122.69	20,228,572.92	47,046.47	20,181,526.45

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	12,128.56					12,128.56
在产品						
库存商品						
周转材料	34,917.91					34,917.91
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	47,046.47					47,046.47

8、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期待摊费用	1,622,412.72	
合计	1,622,412.72	

其他说明

一年内到期的长期待摊费用（附注六、18）

9、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未抵扣进项税	16,264,927.27	8,847,883.03
预缴所得税	534,761.19	3,815,952.80
银行理财产品	1,171,032,822.60	
合计	1,187,832,511.06	12,663,835.83

10、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	31,950,222.50	650,000.00	31,300,222.50	650,000.00	650,000.00	
按公允价值计量的						
按成本计量的	31,950,222.50	650,000.00	31,300,222.50	650,000.00	650,000.00	
合计	31,950,222.50	650,000.00	31,300,222.50	650,000.00	650,000.00	

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
国嘉实业	650,000.00			650,000.00	650,000.00			650,000.00	0.34	
广州云康信息科技有限公司		31,300,222.50		31,300,222.50					18.75	
合计	650,000.00	31,300,222.50		31,950,222.50	650,000.00			650,000.00	/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	650,000.00			650,000.00
本期计提				
其中：从其他综合收益转入				

本期减少				
其中：期后公允价值回升转回		/		
期末已计提减值金余额	650,000.00			650,000.00

其他说明

本公司在 90 年代曾参与投资上市公司国嘉实业法人股，共持有 65 万股，金额 65 万元。因该公司持续亏损，2003 年已经退市。已对该笔投资全额计提减值。

2016 年 4 月 21 日，公司与号百信息服务有限公司(以下简称“号百信息”)及广州云康信息科技有限公司(以下简称“云康公司”)签署《增资协议》协议，约定公司将出资 3114.45 万元参与云康公司在上海联合产权交易所正式挂牌的不超过 1076 万元新增注册资本(占增资后标的公司 35%注册资本)增资项目。云康公司本次增资额不少于 7263 万元，占增资后公司注册资金比例不超过 35%，增资价格为每元新增注册资金不低于 6.75 元。公司本次将出资 3114.45 万元，其中 461.40 万元作为实收资本，占增资后云康公司注册资本的 18.75%，其余计入资本公积。另交易手续费 155,722.50 元计入投资成本。

11、持有至到期投资

√适用 □不适用

(1). 持有至到期投资情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他债权投资-天津长城台	960,000.00	960,000.00		960,000.00	960,000.00	
委托理财-金新信托公司	9,860,001.40	9,860,001.40		9,860,001.40	9,860,001.40	
合计	10,820,001.40	10,820,001.40		10,820,001.40	10,820,001.40	

其他说明：

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。

12、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海富汇现代服务贸易展示交易中心有限公司	2,250,754.55								2,250,754.55	
小计	2,250,754.55								2,250,754.55	
合计	2,250,754.55								2,250,754.55	

其他说明

本公司对上海富汇现代服务贸易展示交易中心有限公司（以下简称“富汇公司”）协议投资 450 万元，占富汇公司股权 15%，2015 年 8 月按约定先出资 50%，已实缴 225 万元。根据该出资协议以及公司章程等其他文件，本公司在董事会和管理决策层都委派有关键人员，可参与该公司的经营决策，并具有重大影响。

13、投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	414,493,968.45			414,493,968.45
2. 本期增加金额	7,227,227.07			7,227,227.07
(1) 外购				

(2) 存货\固定资产\在建工程转入	7,227,227.07			7,227,227.07
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	421,721,195.52			421,721,195.52
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	214,251,093.00			214,251,093.00
2. 本期增加金额	16,542,776.94			16,542,776.94
(1) 计提或摊销	6,801,304.10			6,801,304.10
(2) 固定资产转入	9,741,472.84			9,741,472.84
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	230,793,869.94			230,793,869.94
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	190,927,325.58			190,927,325.58
2. 期初账面价值	200,242,875.45			200,242,875.45

14、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,291,943,166.01	7,555,669.66	16,629,579.56	522,752,919.72	1,838,881,334.95
2. 本期增加金额				2,134,682.61	2,134,682.61
(1) 购置				1,835,229.61	1,835,229.61
(2) 在建工程转入				299,453.00	299,453.00
(3) 企业合并增加					
(4) 其他					

3. 本期减少金额	7,227,227.07			3,045,178.64	10,272,405.71
(1) 处置或报废				3,045,178.64	3,045,178.64
(2) 转入投资性房地产	7,227,227.07				7,227,227.07
4. 期末余额	1,284,715,938.94	7,555,669.66	16,629,579.56	521,842,423.69	1,830,743,611.85
二、累计折旧					
1. 期初余额	628,114,564.94	6,337,911.53	13,831,787.36	456,147,237.96	1,104,431,501.79
2. 本期增加金额	23,770,897.55	120,706.26	341,441.52	10,077,838.12	34,310,883.45
(1) 计提	23,770,897.55	120,706.26	341,441.52	10,077,838.12	34,310,883.45
3. 本期减少金额	9,741,472.84			2,948,247.78	12,689,720.62
(1) 处置或报废				2,948,247.78	2,948,247.78
(2) 转入投资性房地产	9,741,472.84				9,741,472.84
4. 期末余额	642,143,989.65	6,458,617.79	14,173,228.88	463,276,828.30	1,126,052,664.62
三、减值准备					
1. 期初余额	16,887,180.43			426,337.26	17,313,517.69
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	16,887,180.43			426,337.26	17,313,517.69
四、账面价值					
1. 期末账面价值	625,684,768.86	1,097,051.87	2,456,350.68	58,139,258.13	687,377,429.54
2. 期初账面价值	646,941,420.64	1,217,758.13	2,797,792.20	66,179,344.50	717,136,315.47

15、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
酒店装修	694,400.00		694,400.00	694,400.00		694,400.00
集团官网改版软件	310,000.00		310,000.00	310,000.00		310,000.00
零星工程改造项目	58,441.19		58,441.19	19,417.48		19,417.48
办公室内部装修	3,203,893.11		3,203,893.11	1,206,510.89		1,206,510.89
网站建设及信息安全	359,825.83		359,825.83	339,056.60		339,056.60
翼积分平台研发	756,349.55		756,349.55			
餐厅装修	382,466.00		382,466.00			
和平酒店冷却塔填料更换安装工程	32,700.00		32,700.00			
合计	5,798,075.68		5,798,075.68	2,569,384.97		2,569,384.97

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
												自有资金
办公室内部装修	4,630,000.00	1,206,510.89	1,997,382.22			3,203,893.11	69.19%	70.00				自有资金
合计	4,630,000.00	1,206,510.89	1,997,382.22			3,203,893.11	/	/			/	/

16、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专	非	软件	其他	合计
----	-------	---	---	----	----	----

		利 权	专 利 技 术			
一、账面原值						
1. 期初余额	140,950,534.03			69,197,827.66	2,906,634.94	213,054,996.63
2. 本期增加 金额				448,695.50		448,695.50
(1) 购置				448,695.50		448,695.50
(2) 内部 研发						
(3) 企业 合并增加						
3. 本期减少 金额				23,557.69		23,557.69
(1) 处置						
(2) 其他				23,557.69		23,557.69
4. 期末余额	140,950,534.03			69,622,965.47	2,906,634.94	213,480,134.44
二、累计摊销						
1. 期初余额	50,064,339.13			30,141,480.54	177,201.66	80,383,021.33
2. 本期增加 金额	1,755,694.30			6,619,298.52		8,374,992.82
(1) 计提	1,755,694.30			6,619,298.52		8,374,992.82
3. 本期减少 金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	51,820,033.43			36,760,779.06	177,201.66	88,758,014.15
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加 金额						
(1) 计提						
3. 本期减少 金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面 价值	89,130,500.60			32,862,186.41	2,729,433.28	124,722,120.29
2. 期初账面 价值	90,886,194.90			39,056,347.12	2,729,433.28	132,671,975.30

17、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

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
		企业合并形成的		处置		
上海翼游国际旅行社有限公司股权	95,521.99					95,521.99
北京盘古国际旅行社有限公司	1,890,000.00					1,890,000.00
合计	1,985,521.99					1,985,521.99

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

采用未来现金流量折现方法的主要假设

管理层所采用的加权平均增长率与行业报告所载的预测数据一致，不超过各产品的长期平均增长率。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率，并采用能够反映相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率。未来现金流量折现方法采用的假设用以分析该业务分部内各资产组和资产组组合的可收回金额。

18、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良支出	977,968.69	172,800.67	90,123.47		1,060,645.89
国脉大厦室内改造工程	2,254,910.00		381,455.46		1,873,454.54
酒店装修	44,394,610.51	12,900.00	4,930,093.24	1,622,412.72	37,855,004.55
合计	47,627,489.20	185,700.67	5,401,672.17	1,622,412.72	40,789,104.98

19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	30,780,193.18	6,183,677.89	26,062,494.35	5,285,814.34
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
预提费用	981,572.46	147,235.87	1,501,384.22	288,048.53
职工薪酬	10,061,435.62	2,426,835.77	14,707,369.35	3,597,870.82
无形资产	11,268,082.37	1,704,219.24	9,626,268.84	1,457,947.21
递延收益	1,667,231.98	416,807.99	1,796,354.62	449,088.64
合计	54,758,515.61	10,878,776.76	53,693,871.38	11,078,769.54

(2). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	19,331,817.85	19,331,817.85
可抵扣亏损	36,483,578.08	46,721,550.05
合计	55,815,395.93	66,053,367.90

(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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年		905,741.16	
2017 年	551,950.72	551,950.72	
2018 年	17,917,489.07	17,906,937.76	
2019 年	10,683,638.52	10,683,638.52	
2020 年	7,330,499.77	16,673,281.89	期末数尚未经税务机关确认
合计	36,483,578.08	46,721,550.05	/

其他说明：

由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

20、应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	220,327,662.52	277,234,865.59
应付工程、设备款	6,440,548.93	14,197,075.89
其他	5,408,235.49	3,524,661.59
合计	232,176,446.94	294,956,603.07

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海市无线电管理委员会	9,087,500.00	未催要
天翼电子商务有限公司	16,653,448.38	未催要
乌鲁木齐市电业局	1,699,004.11	正常业务，待付
合计	27,439,952.49	/

21、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
用户预存服务费	32,896,593.48	43,274,322.56
预收货款	96,268,128.89	98,818,559.70
预收出租资产租金	485,291.20	619,041.04
其他	11,989,810.78	8,827,135.59
合计	141,639,824.35	151,539,058.89

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收会员卡	30,332,473.61	客户因工作原因，未能及时消费
合计	30,332,473.61	/

22、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	33,117,778.43	134,880,080.63	138,404,652.04	29,593,207.02
二、离职后福利-设定提存计划	1,027,252.93	10,127,116.86	10,543,239.74	611,130.05
三、辞退福利	531,957.76		393,958.95	137,998.81
四、一年内到期的其他福利				
合计	34,676,989.12	145,007,197.49	149,341,850.73	30,342,335.88

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	25,206,290.19	90,730,586.65	95,263,052.02	20,673,824.82
二、职工福利费		7,182,294.30	7,182,294.30	
三、社会保险费	249,682.49	5,121,095.38	5,046,514.04	324,263.83
其中：医疗保险费	218,514.39	4,420,671.06	4,354,508.34	284,677.11
工伤保险费	11,212.57	265,869.60	265,572.38	11,509.79
生育保险费	19,955.53	423,153.78	415,128.92	27,980.39
补充医疗保	0.00	11,400.94	11,304.40	96.54

险				
四、住房公积金	57,653.32	4,204,021.80	4,151,246.80	110,428.32
五、工会经费和职工教育经费	7,420,204.13	3,075,904.09	2,425,239.76	8,070,868.46
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、非货币性福利		155,815.00	155,815.00	
九、其他	183,948.30	24,410,363.41	24,180,490.12	413,821.59
合计	33,117,778.43	134,880,080.63	138,404,652.04	29,593,207.02

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	430,885.82	9,170,383.86	9,026,183.81	575,085.87
2、失业保险费	66,306.11	589,685.62	622,628.55	33,363.18
3、企业年金缴费	530,061.00	367,047.38	894,427.38	2,681.00
合计	1,027,252.93	10,127,116.86	10,543,239.74	611,130.05

其他说明：

①本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险和失业保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险和失业保险缴纳基数和比例，按月向当地社保经办机构缴纳保险费。职工退休或失业后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金或向已失业员工支付失业金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

②2015年1月1日起，本集团依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划，本集团将该离职后福利界定为设定提存计划，本集团员工可以自愿参加该年金计划。年金所需费用由本集团及员工共同缴纳，本集团按上年员工工资总额的月均金额作为缴费基数，按5%计提年金并按月向年金计划缴款；员工按上年本人工资总额的月均金额作为缴费基数，按1%比例按月向年金计划缴款。

23、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,815,758.08	15,870,491.34
消费税		
营业税	3,890,937.47	7,947,584.29
企业所得税	10,418,545.90	8,483,394.72
个人所得税	348,827.71	1,128,962.15
城市维护建设税	428,893.11	1,152,669.42
应交房产税	959,494.12	4,474,167.92
应交土地使用税	91,720.60	22,345.00
应交教育费附加	234,045.19	751,206.24
应交文化事业费	1,251.35	759.22
应交水利建设基金	15,092.01	120,434.07
应交印花税	1,161,835.10	1,143,137.11

其它	86,898.30	86,898.30
合计	25,453,298.94	41,182,049.78

24、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	17,481,156.36	3,561,678.22
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	17,481,156.36	3,561,678.22

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

公司2015年度利润分配预案经2016年6月28日召开的公司2015年度股东大会审议通过。以截至2015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0.26元（含税），共计派发现金13,919,478.14元，占合并归属于母公司净利润的30.09%；本次不进行资本公积转增股本。上述分红派息的股权登记日为2016年7月14日，除权除息日为2016年7月15日。

其中：超过1年未支付的应付股利3,561,678.22元，为以前年度普通股股东未来领取。

25、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付代收费	43,065,903.02	50,841,367.71
应付押金保证金	22,567,613.27	21,321,741.81
代扣职工款	1,397,070.36	1,028,016.58
其他	13,436,950.88	15,075,354.39
合计	80,467,537.53	88,266,480.49

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
康乐宫押金	5,000,000.00	押金
双向引进款	3,727,335.09	未催要
土地局	2,671,146.50	土地出让金暂未要求缴纳
香港金币集团	1,651,339.83	前期股东合作事项搁置，未催要
合计	13,049,821.42	/

26、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		

1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的递延收益	258,241.19	258,241.32
合计	258,241.19	258,241.32

其他说明：

27、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
积分奖励	981,572.46	872,975.22
合计	981,572.46	872,975.22

28、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	1,098,296.00	1,098,296.00
三、其他长期福利		
合计	1,098,296.00	1,098,296.00

其他说明：

本集团实施职工内部退休计划，根据计划规定：列入计划的内退职工虽然没有与企业解除劳动合同，但未来不再为企业提供服务，本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为职工薪酬，一次性计入当期损益。

29、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,538,113.30		129,122.51	1,408,990.79	与资产相关
合计	1,538,113.30		129,122.51	1,408,990.79	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
拆迁补偿	379,459.86		15,810.84		363,649.02	与资产相关
锅炉煤改气补贴	1,143,341.75		97,999.98		1,045,341.77	与资产相关
节能降耗	15,311.69		15,311.69			与资产相关

专项资金						
合计	1,538,113.30		129,122.51		1,408,990.79	/

其他说明：

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，本集团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，期初余额为1,339,337.75元，本期计入损益98,000.11元，剩余1,241,337.64元。

2013年，根据沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室与本集团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，期初余额为411,081.54元，本期计入损益15,810.84元，剩余395,270.70元。

根据安徽省发展和改革委员会、安徽省财政厅皖发改环资[2011]1206号文件，收到节能降耗专项资金，期初余额为45,935.33元，本期计入损益15,311.69元，剩余30,623.64元。

30、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	535,364,544						535,364,544

31、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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

32、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	83,023,662.53			83,023,662.53
任意盈余公积	146,805,426.70			146,805,426.70
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	229,829,089.23			229,829,089.23

33、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
----	----	----

调整前上期末未分配利润	423,874,508.62	406,207,669.43
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	423,874,508.62	406,207,669.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,533,374.72	42,579,338.36
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	13,919,478.14	26,768,227.20
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	423,488,405.20	422,018,780.59

34、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,167,089,876.40	1,014,537,862.18	1,510,410,925.14	1,360,057,933.17
其他业务	72,724,439.33	44,670,657.06	35,214,881.10	8,105,530.59
合计	1,239,814,315.73	1,059,208,519.24	1,545,625,806.24	1,368,163,463.76

35、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
消费税		
营业税	11,281,315.66	17,031,589.15
城市维护建设税	1,297,843.94	1,254,290.23
教育费附加	927,846.28	896,635.89
资源税		
文化事业建设费	9,107.80	1,857.34
投资性房地产房产税	3,474,045.52	3,465,431.87
投资性房地产土地使用税	130.74	
合计	16,990,289.94	22,649,804.48

36、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	5,075,323.58	5,241,739.94
宣传费	812,402.66	989,067.69
广告费	587,086.79	438,734.70
展览费	56,122.36	30,000.00
社会渠道费用	-159,882.65	514,928.31
客户服务费	249,724.52	606,515.50
办公费	104,663.81	188,844.45

通信及寄件费	89,078.93	78,699.37
折旧费	60,368.60	70,552.51
修理费	20,784.66	2,258.70
差旅费	76,998.00	31,563.80
装饰费	151,112.86	163,119.10
其他费用	425,882.31	1,214,814.21
合计	7,549,666.43	9,570,838.28

37、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	64,640,302.05	55,854,494.93
折旧费	29,304,839.82	31,739,482.23
税费	6,622,431.05	6,182,978.55
修理费	4,449,848.53	4,337,950.77
房屋租赁费	5,839,781.47	7,211,147.90
业务招待费	667,266.04	696,646.72
通信及寄件费	1,398,554.11	1,297,933.41
差旅费	1,107,641.17	863,362.50
办公费	373,085.50	584,894.95
咨询费	437,805.37	567,315.40
车辆使用费	705,445.06	1,237,155.66
审计费	640,849.06	66,636.21
法律服务费	1,260,284.00	30,668.00
保险费	581,660.91	531,893.00
会议费	31,550.10	177,324.50
董事会费	200,983.33	295,709.10
开办费用		102,919.76
收视费	395,040.13	387,297.02
行政事业性收费	244,671.45	391,245.59
软件维护费	167,038.62	365,732.79
审验、检测费	108,941.86	121,944.10
服装费	231,819.91	307,091.06
物业管理费	426,841.97	827,346.49
环保费	553,942.46	350,186.40
摊销费用	13,114,209.53	11,298,966.57
能源费	15,579,117.17	17,712,149.63
其他费用	2,341,292.73	2,103,293.79
合计	151,425,243.40	145,643,767.03

38、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	108,768.81	
利息收入	-5,262,148.78	-6,586,323.96
汇兑损益	-312.82	272,069.85

未确认融资费用分摊	17,538.77	36,075.00
其他	1,457,494.15	1,264,078.56
合计	-3,678,659.87	-5,014,100.55

39、资产减值损失

√适用 □不适用

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	4,775,444.99	3,044,369.86
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	4,775,444.99	3,044,369.86

40、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	15,518,559.31	33,062,354.48
合计	15,518,559.31	33,062,354.48

41、营业外收入

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	2,940.35	112,632.65	2,940.35
其中：固定资产处置利得	2,940.35	112,632.65	2,940.35
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	4,154,522.64	22,589,271.23	4,154,522.64
罚款收入			
无法支付的款项	2,844,128.42		2,844,128.42
其他	277,709.98	96,100.65	277,709.98
合计	7,279,301.39	22,798,004.53	7,279,301.39

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
虹口区财政补贴	1,500,000.00	1,830,000.00	与收益相关
软件著作权补贴	2,400.00		与收益相关
高新技术企业补贴		100,000.00	与收益相关
重点企业奖励	40,000.00		与收益相关
企业转型升级税收返还	2,010,000.00		与收益相关
2011 年企业扶持资金		20,450,000.00	与收益相关
个税返还		30,184.59	与收益相关
上海市虹口区财政局企业扶持资金	423,000.00		与收益有关
财政扶持		30,000.00	与收益有关
锅炉补贴款	97,999.98	97,999.98	与资产相关
浒山街道明星企业补助		20,000.00	与收益相关
拆迁补偿款	15,810.84	15,774.84	与资产相关
北京市民委拨款支持清真特色餐饮发展	50,000.00		与收益有关
节能降耗专项资金	15,311.82	15,311.82	与资产相关
合计	4,154,522.64	22,589,271.23	/

42、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	83,213.05	41,057.15	83,213.05
其中：固定资产处置损失	83,213.05	41,057.15	83,213.05
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	20,000.00		20,000.00
其他	40,668.33	30,592.80	40,668.33
合计	143,881.38	71,649.95	143,881.38

43、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,384,196.19	12,497,262.27
递延所得税费用	356,256.14	-687,742.32
合计	10,740,452.33	11,809,519.95

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	26,197,790.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,551,703.19
子公司适用不同税率的影响	-587,102.48
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,834,195.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-765,388.26
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,360,932.89
上年汇算清缴所得税及减免优惠	346,111.29
所得税费用	10,740,452.33

44、现金流量表项目

(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	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息收入	4,355,709.24	6,157,971.48
政府补助	3,552,400.00	22,460,184.59
收到的往来款项	19,174,508.74	20,428,580.57
押金及保证金	2,351,302.46	4,134,351.89
其他付现费用	4,545,754.88	5,846,385.13
合计	33,979,675.32	59,027,473.66

(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	本期发生额	上期发生额
支付的往来款项	38,663,193.97	23,297,357.03
广告、宣传费用	1,399,489.45	4,024,598.95
能源费	15,472,912.19	18,340,022.25
修理费	4,023,323.66	3,635,586.51
银行手续费	1,322,775.87	1,525,019.42
业务招待费	661,074.04	731,835.72
客户服务费及发展费	1,235,359.26	1,121,143.81
租赁费用	5,734,563.37	5,737,508.08
开办费用		102,919.76
押金及保证金	467,874.05	10,953,595.47
办公费	535,033.27	598,150.14
差旅费	1,244,207.05	848,225.92
会议费	125,298.55	197,930.50
董事会费	200,983.33	295,709.10
咨询费	427,805.37	242,558.33
审计费	1,990,849.06	1,366,636.21
法律服务费	1,242,793.43	311,800.07
车辆使用费	626,292.24	637,987.66
物业管理费	404,362.97	657,362.68
通信及寄件费	1,610,824.86	1,395,735.33
保险费	668,706.64	503,660.88
收视费	327,947.13	388,674.92
软件维护费	117,820.34	350,612.79
工会经费	1,164,184.67	586,974.43
行政事业性收费	222,929.30	261,197.94
审验、检测费	79,414.20	121,944.10
环保费	553,942.46	256,840.80
装饰费	335,750.65	87,941.20
服装费	308,395.03	306,338.60
其他付现费用	8,827,689.94	3,594,544.10
合计	89,995,796.35	82,480,412.70

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存期三个月以上的定期存款	1,033,000.00	64,260,000.00
合计	1,033,000.00	64,260,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
存期三个月以上的定期存款	21,000,000.00	69,000,000.00
合计	21,000,000.00	69,000,000.00

45、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	15,457,338.59	45,546,852.49
加：资产减值准备	4,775,444.99	3,044,369.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,112,187.55	44,155,801.06
无形资产摊销	8,374,992.82	5,491,900.70
长期待摊费用摊销	5,401,672.17	5,681,876.60
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）		6,640.54
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	80,272.70	-78,216.04
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	90,951.04	51,989.66
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,518,559.31	-33,062,354.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	200,076.73	-687,742.32
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）	-42,409,647.34	-29,303,865.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-172,494,291.14	-285,311,656.88
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	61,658,179.84	-28,424,598.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-93,271,381.36	-272,889,003.31
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	497,191,265.19	1,636,966,857.88
减：现金的期初余额	1,810,621,494.74	890,784,393.47
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	-1,313,430,229.55	746,182,464.41

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	497,191,265.19	1,810,621,494.74
其中：库存现金	196,263.05	316,136.82
可随时用于支付的银行存款	485,937,585.07	1,800,426,982.87
可随时用于支付的其他货币资金	11,057,417.07	9,878,375.05
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	497,191,265.19	1,810,621,494.74
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

46、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	257,932,000.00	见附注六、1 说明
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	257,932,000.00	/

47、外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元			
欧元			
港币	27,193.17	0.85467	23,241.19

1、 同一控制下企业合并

适用 不适用

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
翼集分电子商务(上海)有限公司	上海	上海	通信服务	100		投资
上海国脉实业有限公司	上海	上海	通信服务	100		投资
上海国脉实验工厂	上海	上海	通信设备	100		投资
号百博宇(上海)科技有限公司	上海	上海	通信器材	37		投资
号百商旅电子商务有限公司	上海	上海	电子商务	100		同一控制
尊茂酒店控股有限公司	上海	上海	酒店管理	100		同一控制
上海翼游国际旅行社有限公司	上海	上海	旅游业	100		收购
余姚辰茂河姆渡酒店有限公司	浙江	浙江	酒店管理运营	100		同一控制
上海通茂大酒店有限公司	上海	上海	酒店管理运营	51.62		同一控制
合肥辰茂和平酒店有限公司	安徽	安徽	酒店管理运营	100		同一控制
新疆尊茂鸿福酒店有限责任公司	新疆	新疆	酒店管理运营	74.28		同一控制
瑞安市辰茂阳光酒店有限公司	浙江	浙江	酒店管理运营	100		同一控制
慈溪辰茂国脉酒店有限公司	浙江	浙江	酒店管理运营	100		同一控制
新疆尊茂银都酒店有限责任公司	新疆	新疆	酒店管理运营	61.71		同一控制
尊茂餐饮管理(北京)有限公司	北京	北京	餐饮	100		投资
上海私祥网络科技有限公司	上海	上海	电子商务	41		投资
北京盘古国际旅行社有限公司	上海	北京	旅游业	100		收购

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

本公司持有号百博宇(上海)科技有限公司 37%股份,为第一大股东,本公司与第二大股东山东巍铮电子科技有限公司签订一致行动协议书,双方一致的行使股东、董事的权利,如双方在经营上出现不一致时,按照持股多数原则作出一致行动决议,本公司具有实质控制,合并其财务报表。本公司持有上海私祥网络科技有限公司 41%股份,根据私祥公司出资协议、章程,公司在董事会 5 名董事中占有 3 名,董事会会议的表决实行一人一票表决制,董事会就其职权范围内的事项作出的决议,必须经公司有表决权的全体董事的过半数通过。本公司能够对私祥公司实施控制,合并其财务报表。

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海通茂大酒店有限公司	48.38%	4,319,219.13		285,823,851.55
新疆尊茂银都酒店有限责任公司	38.29%	454,043.37		135,211,610.78

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海通茂大酒店有限公司	366,9	244,5	611,5	20,9		20,9	356,5	253,0	609,6	27,8		27,8
	94,10	72,74	66,85	43,8		43,8	85,67	54,14	39,82	35,9		35,9
	4.97	5.04	0.01	35.2		35.2	6.48	4.96	1.44	64.8		64.8
			0			0				0		0
新疆尊茂银都酒店有限责任公司	261,0	169,2	430,3	76,8	363	77,1	257,4	179,7	437,2	84,8	379	85,2
	46,29	92,29	38,59	06,0	,64	69,7	39,01	62,41	01,42	39,0	,45	18,4
	6.54	8.66	5.20	54.4	9.0	03.4	5.12	4.84	9.96	26.8	9.8	86.6
			7	2	9					0	6	6

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海通茂大酒店有限	40,683,4	8,819,1	8,819,1	4,469,94	41,342,3	10,139,8	10,139,8	5,383,50
	90.75	58.17	58.17	0.60	11.31	04.76	04.76	0.71

公司								
新疆尊茂银都酒店有限责任公司	54,627,467.74	1,185,948.41	1,185,948.41	-1,685,150.77	63,380,456.05	1,411,530.88	1,411,530.88	-4,735,108.15

八、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括应收账款、应付账款、理财产品等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险等。公司经营管理层负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担责任。经营管理层通过相关部门递交的报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。

在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时），公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2、流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集

中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

3、公司购买的保本型银行理财产品，在购买、持有、到期兑付过程中其主要风险为：

(1) 理财收益风险：保本型理财产品计划保证本金，但不保证理财收益。在最不利的情况下只能获取较低收益，由此公司须承担投资收益波动风险。

(2) 市场利率风险：保本、浮动收益型理财产品，如果在理财期内，市场利率上升，理财产品的预计收益率不随市场利率上升而提高。

(3) 流动性风险：理财计划存续期内投资者一般不得提前赎回且无权利提前终止该理财计划。

(4) 管理风险：由于银行方面的知识、经验、判断、决策、技能等会影响其对信息的占有以及对投资的判断，可能会影响理财计划的投资收益，导致较低理财收益。

(5) 政策风险：购买的理财计划是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财计划的投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财计划收益降低。

(6) 本金延期兑付风险：如因理财计划项下各种不确定因素（如银行交易系统出现故障、金融同业问题等）可能造成理财计划不能按时支付本金。

(7) 不可抗力风险：指由于自然灾害、金融市场危机、战争等不可抗力因素或其他不可归责于银行的事由出现，将严重影响金融市场的正常运作，可能会影响本理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本理财计划收益降低。

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元 币种：人民币

母公司名称	注册地	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 (%)
中国电信集团公司	北京	信息通信	220,433,046,000.00	37.5	37.5

本企业的母公司情况的说明

中国电信集团公司对本集团直接加间接控股 64.59%。

本企业最终控制方是中国电信集团公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见

附注七、在其他主体中的权益。

3、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
重庆号百信息服务有限公司	母公司的控股子公司
中邮通建设咨询有限公司	母公司的控股子公司
中邮科通信技术股份有限公司	母公司的控股子公司
中邮建技术有限公司	母公司的控股子公司
中通信息服务有限公司	母公司的控股子公司
中通建设股份有限公司	母公司的控股子公司
中通服节能技术服务有限公司	母公司的控股子公司
中数通信息有限公司	母公司的控股子公司
中捷通信有限公司	母公司的控股子公司
中国通信建设第四工程局有限公司	母公司的控股子公司
中国通信建设第三工程局有限公司	母公司的控股子公司
中国通信服务股份有限公司	母公司的控股子公司
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
中国电信集团上海市电信公司	母公司的控股子公司
中国电信集团黄页信息有限公司	母公司的控股子公司
中国电信集团公司	母公司的控股子公司
中国电信国际有限公司	母公司的控股子公司
中国电信股份有限公司浙江分公司	母公司的控股子公司
中国电信股份有限公司四川分公司	母公司的控股子公司
中国电信股份有限公司上海分公司	母公司的控股子公司
中国电信股份有限公司宁波市分公司	母公司的控股子公司
中国电信股份有限公司宁波分公司	母公司的控股子公司
中国电信股份有限公司合肥分公司	母公司的控股子公司
中国电信股份有限公司广东分公司	母公司的控股子公司
中国电信股份有限公司	母公司的控股子公司
中博信息技术研究院有限公司	母公司的控股子公司
镇江通信器材厂	母公司的控股子公司
浙江中通通信有限公司	母公司的控股子公司
浙江翼信科技有限公司	母公司的控股子公司
浙江通信产业服务有限公司咨询设计院	母公司的控股子公司
浙江省邮电器材公司	母公司的控股子公司
浙江省邮电工程建设有限公司	母公司的控股子公司
浙江省公众信息产业有限公司	母公司的控股子公司
浙江省电信实业集团公司	母公司的控股子公司
浙江南天邮电通讯技术有限公司	母公司的控股子公司
浙江沸蓝通信工程监理有限公司	母公司的控股子公司
永嘉县钱塘世纪大酒店有限公司	母公司的控股子公司
义乌钱塘凯信大酒店有限公司	母公司的控股子公司
扬州辰茂京江大酒店有限公司	母公司的控股子公司
徐州福来农村电话服务有限公司	母公司的控股子公司
信元公众信息发展有限责任公司	母公司的控股子公司
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
新疆鸿福房地产开发有限公司	母公司的控股子公司
新疆电信实业（集团）有限责任公司	母公司的控股子公司
武汉海怡天禄酒店有限公司	母公司的控股子公司

武汉电信实业有限责任公司	母公司的控股子公司
武汉电信工程有限责任公司	母公司的控股子公司
无锡通发农村电话服务有限公司	母公司的控股子公司
乌鲁木齐市电信分公司	母公司的控股子公司
天翼阅读文化传播有限公司	母公司的控股子公司
天翼视讯传媒有限公司	母公司的控股子公司
天翼科技创业投资有限公司	母公司的控股子公司
天翼电子商务有限公司	母公司的控股子公司
天翼电信终端有限公司	母公司的控股子公司
天翼爱音乐文化科技有限公司	母公司的控股子公司
天津号百信息服务有限公司	母公司的控股子公司
泰州新世纪大酒店有限公司	母公司的控股子公司
四川省通信产业服务有限公司	母公司的控股子公司
四川公用信息产业有限责任公司	母公司的控股子公司
世纪龙信息网络有限责任公司	母公司的控股子公司
上海邮电设计咨询研究院有限公司	母公司的控股子公司
上海通贸进出口有限公司	母公司的控股子公司
上海理想信息产业（集团）有限公司	母公司的控股子公司
上海电信实业（集团）有限公司	母公司的控股子公司
上海电信科技发展有限公司	母公司的控股子公司
上海电信工程有限公司	母公司的控股子公司
上海德律风物业有限公司	母公司的控股子公司
上海翼之城信息科技有限公司	母公司的控股子公司
陕西邮电职业技术学院	母公司的控股子公司
陕西信元物业管理有限公司	母公司的控股子公司
陕西旺豪酒店有限公司	母公司的控股子公司
陕西通信信息技术有限公司	母公司的控股子公司
陕西省通信服务有限公司	母公司的控股子公司
陕西公众信息产业有限公司	母公司的控股子公司
山东省信息产业服务有限公司	母公司的控股子公司
宁夏虹桥大酒店有限责任公司	母公司的控股子公司
江西省通信产业服务有限公司	母公司的控股子公司
江西号百信息服务有限公司	母公司的控股子公司
江苏中博通信有限公司	母公司的控股子公司
江苏智恒信息科技服务有限公司	母公司的控股子公司
江苏辰茂新世纪大酒店有限公司	母公司的控股子公司
江苏通信置业管理有限公司	母公司的控股子公司
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
江苏省通信服务有限公司	母公司的控股子公司
江苏鸿信系统集成有限公司	母公司的控股子公司
江苏号百信息服务有限公司	母公司的控股子公司
华信邮电咨询设计研究院有限公司	母公司的控股子公司
湖南省邮电规划设计院有限公司	母公司的控股子公司
湖南省通信产业服务有限公司	母公司的控股子公司
湖南省通信建设有限公司	母公司的控股子公司
湖南三力信息技术有限公司	母公司的控股子公司
湖南号百信息服务有限公司	母公司的控股子公司
湖北邮电规划设计有限公司	母公司的控股子公司
湖北信通通信有限公司	母公司的控股子公司

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
湖北天禄旅游酒店有限公司	母公司的控股子公司
湖北省信产通信服务有限公司	母公司的控股子公司
湖北公众信息产业有限责任公司	母公司的控股子公司
号百信息服务有限公司	母公司的控股子公司
贵阳花溪栖碧山庄	母公司的控股子公司
广州市汇源通信建设监理有限公司	母公司的控股子公司
广州云康信息科技有限公司	母公司的控股子公司
广西壮族自治区通信产业服务有限公司	母公司的控股子公司
广西通信工程建设有限公司	母公司的控股子公司
广西电信实业集团有限公司	母公司的控股子公司
广东邮电职业技术学院	母公司的控股子公司
广东邮电人才服务有限公司	母公司的控股子公司
广东亿迅科技有限公司	母公司的控股子公司
广东通信产业服务有限公司	母公司的控股子公司
广东省邮政速递物流有限公司	母公司的控股子公司
广东省通信产业服务有限公司	母公司的控股子公司
广东省电信实业招待所	母公司的控股子公司
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
广东省电信规划设计院有限公司	母公司的控股子公司
广东省电信工程有限公司	母公司的控股子公司
广东南方通信建设有限公司	母公司的控股子公司
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
广东广信通信服务有限公司	母公司的控股子公司
广东公诚物业管理有限公司	母公司的控股子公司
广东公诚管理咨询有限公司	母公司的控股子公司
甘肃号百信息服务有限公司	母公司的控股子公司
福建邮科通信技术有限公司	母公司的控股子公司
福建通信信息报社有限责任公司	母公司的控股子公司
福建省邮政速递物流有限公司	母公司的控股子公司
福建省邮电物业管理有限公司	母公司的控股子公司
福建省通信产业服务有限公司	母公司的控股子公司
福建省技术发展有限公司	母公司的控股子公司
福建省电信技术发展有限公司	母公司的控股子公司
福建号百信息服务有限公司	母公司的控股子公司
福建富士通信息软件有限公司	母公司的控股子公司
福建省邮电规划设计院有限公司	母公司的控股子公司
东山金銮湾大酒店	母公司的控股子公司
北京辰茂鸿翔酒店	母公司的控股子公司
北海辰茂海滩酒店有限公司	母公司的控股子公司
安徽省通信产业服务有限公司国信分公司	母公司的控股子公司
安徽电信实业集团有限公司	母公司的控股子公司
安徽电信工程有限责任公司	母公司的控股子公司
陕西省通信建设有限公司	母公司的控股子公司
桐乡钱塘新世纪大酒店有限公司	母公司的控股子公司

4、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

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	本期发生额	上期发生额
天翼电子商务有限公司	商品预订		18,292,914.80
天翼电信终端有限公司	商品预订	3,839,895.74	
四川省通信产业服务有限公司	商品预订	7,502.56	141.03
江苏通信置业管理有限公司	商品预订	49,625.64	
江苏号百信息服务有限公司	商品预订	379.27	
号百信息服务有限公司	商品预订		255,129.88
扬州辰茂京江酒店有限公司	商品采购		33,440.00
天翼电信终端有限公司	商品采购		4,551,649.58
中捷通信有限公司	其他预订		12,560.00
中国电信股份有限公司	其他预订	1,451,326.92	349,940.28
浙江省通信产业服务有限公司	其他预订		13,396.00
天翼电子商务有限公司	其他预订	72,532.15	124,800.00
四川省通信产业服务有限公司	其他预订	651,857.15	158,119.42
江苏号百信息服务有限公司	其他预订		66,037.74
湖北公众信息产业分公司	其他预订		40,000.00
广东省通信产业服务有限公司	其他预订		1,400.00
广东省电信规划设计院有限公司	其他预订		14,150.94
广东广信通信服务有限公司	其他预订		34,188.68
公诚管理咨询有限公司	其他预订	70,010.54	20,500.00
北京鸿翔大厦	其他预订		
重庆号百信息服务有限公司	品牌宣传	117,934.95	
中国电信股份有限公司	品牌宣传	21,700.57	30,854.70
浙江南天邮电通讯技术有限公司	品牌宣传		164,575.47
陕西省通信服务有限公司	品牌宣传	23,924.50	
江苏省通信服务有限公司	品牌宣传		99,676.48
号百信息服务有限公司	品牌宣传		
甘肃号百信息服务有限公司	品牌宣传	6,408.54	
中国电信国际有限公司	旅游会务	203,525.28	142,599.21
中国电信股份有限公司	旅游会务		1,153,498.00
浙江省电信实业集团公司杭州林泉山庄	旅游会务	42,476.00	
天翼电子商务有限公司	旅游会务	5,540.04	1,149.70
上海电信实业(集团)有限公司	旅游会务		42,686.64
陕西邮电职业技术学院	旅游会务	389,784.00	667,670.00
北京辰茂鸿翔酒店	旅游会务	178,308.00	
号百信息服务有限公司	客户管理平台		1,007,547.17
广东省电信公司科学技术研究院	技术咨询	141,509.43	
浙江省公众信息产业有限公司	技术维护		311,320.75
中国电信股份有限公司	积分兑换	2,490,136.33	
中博信息技术研究院有限公司	积分兑换	2,253,834.19	1,751,408.62
云南省通信产业服务有限公司	积分兑换	239.31	
信元公众信息发展有限责任公司	积分兑换	60,396.23	
天翼阅读文化传播有限公司	积分兑换	65,474.51	55,564.42

天翼视讯传媒有限公司	积分兑换	317,001.45	
天翼电子商务有限公司	积分兑换	1,041,637.27	
天翼爱音乐文化科技有限公司	积分兑换	55,649.06	24,347.13
天翼爱动漫文化传媒有限公司	积分兑换	1,605.68	
世纪龙信息网络有限责任公司	积分兑换	2,422,901.04	977,792.09
上海通贸国际供应链管理有限公司	积分兑换	119.66	
江苏通信置业管理有限公司	积分兑换	122,106.85	
江苏省通信服务有限公司	积分兑换	2,414.55	
号百信息服务有限公司	积分兑换	93,098.35	6,427,799.83
甘肃号百信息服务有限公司	积分兑换		243,014.73
福建省电信技术发展有限公司	积分兑换	83,021.39	
安徽电信实业集团有限公司	积分兑换	1,773.50	
天翼电子商务有限公司	机票预订	4,305.91	1,004,601.90
广东省邮政速递物流有限公司	机票预订		16,595.00
北京辰茂鸿翔酒店	会议费	12,731.00	
中国电信股份有限公司	呼叫中心	2,559,284.57	5,347,421.47
江苏智恒信息科技服务有限公司	呼叫中心	1,298,113.21	2,150,943.40
江苏省通信服务有限公司	呼叫中心		1,099,524.18
中国电信集团公司	后勤服务	70,000.00	
中国电信股份有限公司	后勤服务	214,182.19	67,427.30
扬州辰茂京江酒店有限公司	后勤服务		3,200.00
上海邮电设计咨询研究院有限公司	后勤服务		25,500.00
上海理想信息产业(集团)有限公司	后勤服务		
上海德律风置业有限公司	后勤服务	420,193.97	677,605.68
陕西信元物业管理有限公司	后勤服务	1,735.04	
江苏通信置业管理有限公司	后勤服务	48,231.53	61,002.94
广东公诚设备资产服务有限公司	后勤服务	33,646.08	
北京辰茂鸿翔酒店	后勤服务	50,680.00	
天翼电信终端有限公司	电信终端采购	51,127,664.09	105,149,164.05
中国电信股份有限公司	电信费用	1,775,695.62	2,756,528.83
天翼电子商务有限公司	第三方支付手续费	367,178.66	
扬州辰茂京江酒店有限公司	差旅费		15,970.00
江苏新世纪大酒店有限公司	差旅费		2,336.00
北京辰茂鸿翔酒店	差旅费	3,510.00	
北海辰茂海滩大酒店有限公司	差旅费	1,600.00	
中国电信股份有限公司	餐饮预订	887,133.58	1,352,256.25
甘肃号百信息服务有限公司	餐饮预订	589,622.65	707,547.18
中国电信国际有限公司	宾馆预订	1,254.00	2,338.00
天翼电子商务有限公司	宾馆预订		526.39
江苏智恒信息科技服务有限公司	宾馆预订	2,046,867.63	1,961,801.72
北海辰茂海滩大酒店有限公司	宾馆预订	224,544.64	926,181.00

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	本期发生额	上期发生额
中国电信股份有限公司	营销活动支撑	333,567.55	
中国电信集团上海市电信公司	水电费		116,810.26
中国电信股份有限公司	水电费	120,087.18	125,985.47

上海邮电设计咨询研究院有限公司	水电费	30,666.67	7,641.03
上海电信科技发展有限公司	水电费	26,426.67	22,071.80
中邮建技术有限公司	商品销售		168,251.28
中国电信集团黄页信息有限公司	商品销售		14,680.34
中国电信国际有限公司	商品销售		91,685.47
中国电信股份有限公司	商品销售	866,485.99	6,388,918.50
中博信息技术研究院有限公司	商品销售		35,200.00
浙江中通通信有限公司	商品销售		4,652,287.87
浙江省通信产业服务有限公司	商品销售		87,468.37
扬州通源农村电话服务有限公司	商品销售		6,538.46
扬州辰茂京江酒店有限公司	商品销售		12,059.22
陕西公众信息产业有限公司	商品销售		18,307.69
江苏号百信息服务有限公司	商品销售		251,557.28
江苏辰茂新世纪大酒店有限公司	商品销售		8,832.48
湖北邮电规划设计有限公司	商品销售		17,094.04
号百信息服务有限公司	商品销售	61,538.46	
广东亿迅科技有限公司	商品销售		3,418.80
福建省电信技术发展有限公司	商品销售	9,841.75	
福建省电信技术发展有限公司	商品销售	22,280.34	
北京辰茂鸿翔酒店	商品销售		135.15
中国电信股份有限公司	其他预订	16,195,912.44	16,762,419.41
天翼电信终端有限公司	其他预订	1,277,498.52	1,175,727.36
天翼爱音乐文化科技有限公司	其他预订	1,566,750.00	
号百信息服务有限公司	其他预订		28,393.57
广东邮电人才服务有限公司	其他预订		4,091.00
广东广信通信服务有限公司	其他预订	27,856.80	
中通信息服务有限公司	其他票务	3,169.81	
中国通信服务股份有限公司	旅游会务		2,980.00
中国电信集团公司	旅游会务	94,262.60	21,604.00
中国电信国际有限公司	旅游会务	17,836.00	52,692.00
中国电信股份有限公司	旅游会务	2,395,932.82	5,263,225.10
中博信息技术研究院有限公司	旅游会务		128,122.00
浙江翼信科技有限公司	旅游会务		160,000.00
天翼电子商务有限公司	旅游会务	10,070.00	2,200.00
天翼电信终端有限公司	旅游会务	1,335,720.09	72,700.00
上海电信实业(集团)怡沁园度假村	旅游会务	56,604.80	
陕西邮电职业技术学院	旅游会务	160,067.92	
湖南省通信产业服务有限公司	旅游会务	1,560.00	
号百信息服务有限公司	旅游会务	457,988.47	48,277.00
广东省电信规划设计院有限公司	旅游会务	2,915.50	
中国电信股份有限公司	积分销售	93,683,967.81	38,308,821.19
中博信息技术研究院有限公司	积分销售	5,000.00	
世纪龙信息网络有限责任公司	积分销售	488,250.90	
中国电信集团上海市电信公司	服务费		25,500.00
中国电信股份有限公司	服务费	175,010.58	134,730.18
上海邮电设计咨询研究院有限公司	服务费	49,556.60	25,500.00
上海翼之城信息科技有限公司	服务费		2,700.00
号百信息服务有限公司	电信终端销售		16,661.53
中国电信集团公司	餐饮住宿收入	98,587.73	

中国电信股份有限公司	餐饮住宿收入	551,295.79	697,221.75
扬州辰茂京江大酒店有限公司	餐饮住宿收入	5,010.00	2,140.00
上海市信产通信服务有限公司	餐饮住宿收入		20,643.48
宁夏虹桥大酒店有限责任公司	餐饮住宿收入		300
江苏辰茂新世纪大酒店有限公司	餐饮住宿收入	3,360.00	1,660.00
号百信息服务有限公司	餐饮住宿收入		19,611.52
广西北海海滩大酒店有限公司	餐饮住宿收入		780
北京辰茂鸿翔酒店	餐饮住宿收入	2,760.00	1,660.00
北海辰茂海滩酒店有限公司	餐饮住宿收入	2,760.00	
中国电信股份有限公司	餐饮预订		17,761.32

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

√适用 □不适用

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益
北京辰茂鸿翔酒店	尊茂酒店控股有限公司	其他资产托管	2014/1/1	2016/12/31	托管协议	217,009.55
江苏辰茂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	2014/1/1	2016/12/31	托管协议	12,145.59
扬州辰茂京江酒店有限公司	尊茂酒店控股有限公司	其他资产托管	2014/1/1	2016/12/31	托管协议	137,308.10
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	2014/1/1	2016/12/31	托管协议	384,393.12
北京南粤苑宾馆有限公司	尊茂酒店控股有限公司	其他资产托管	2015/1/1	2017/12/31	托管协议	298,778.27
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	2014/1/1	2016/12/31	托管协议	434,251.29

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方:

单位:元 币种:人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中国电信股份有限公司上海分公司	房屋	2,677,616.94	2,823,274.98
上海电信科技发展有限公司	房屋	194,054.05	200,000.00
上海邮电设计咨询研究院有限公司	房屋	767,847.64	804,876.90
中国电信集团上海市电信公司	房屋	383,340.43	403,325.00
中国电信股份有限公司上海分公司	基站	26,859.03	77,109.92
中国电信股份有限公司宁波市分公司	LED广告牌	166,666.00	200,000.00

本公司作为承租方:

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

上海德律风物业有限公司	场地	35,880.00	35,880.00
中国电信股份有限公司	房屋	1,007,581.52	868,335.00
中国电信集团广东省电信公司	房屋租赁		52,500.00
江苏通信置业管理有限公司	房屋		270,478.69
北京辰茂鸿翔酒店	房屋		38,791.50
中国电信股份有限公司宁波分公司	房屋	720,720.72	800,000.00
安徽电信实业集团有限公司	房屋	523,116.00	523,116.00
中国电信股份有限公司合肥分公司	房屋土地	345,000.00	345,000.00
中国电信股份有限公司宁波分公司	房屋	50,000.00	150,000.00
陕西旺豪酒店有限公司	房屋	609,848.46	609,848.46

5、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	应收账款：				
	中通信息服务有限公司	3,360.00			
	中国电信股份有限公司	41,663,069.07	820,129.89	98,713,106.50	631,694.25
应收账款	扬州辰茂京江酒店有限公司	2,476,072.21	948,059.19	2,336,316.20	685,536.93
	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
	武汉海怡天禄酒店有限公司			708,121.97	136,935.01
	天翼电子商务有限公司	19,658,550.43	115,402.39	8,952,943.89	69,021.25
	天翼电信终端有限公司	502,289.31		458,233.00	
	泰州新世纪大酒店有限公司			57,830.13	57,830.13
	世纪龙信息网络有限责任公司			288,259.40	
	陕西邮电职业技术学院	169,672.00			
	陕西公众信息产业有限公司	46,500.00	13,950.00	46,500.00	13,950.00
	宁夏虹桥大酒店有限公司	300		300	
	江苏号百信息服务有限公司	393,571.04	185,068.30	393,571.04	118,963.51
	江苏辰茂新世纪大酒店有限公司	3,710,558.60	1,328,667.63	3,694,183.06	1,043,372.79
	号百信息服务有限公司	530,233.00		995,200.00	
	贵阳花溪栖碧山庄	769,123.40	454,152.74	769,123.40	355,034.51
	广东省通信产业服务有限公司			16,568.00	
	广东省电信实业招待所			44,884.71	2,997.84
	福建省电信技术发展有	37,189.18			

	限公司				
	东山金銮湾大酒店	28,127.75	14,063.88	28,127.75	8,438.33
	北京南粤苑宾馆有限公司	808,517.24	33,630.95	506,376.33	8,312.13
	北京辰茂鸿翔酒店	3,714,323.84	810,174.11	4,093,839.79	875,416.51
	北海辰茂海滩酒店有限公司	420,386.22	6,869.40	137,387.97	
	合计	75,309,072.55	5,107,397.74	122,618,102.40	4,384,732.45
预付账款:	中国电信股份有限公司	1,101,582.97		11,774,919.00	
	广东省电信公司科学技术研究院	141,509.43			
	天翼电子商务有限公司			29,200.00	
	天翼电信终端有限公司	1,125,127.00		1,170,197.00	
	号百信息服务有限公司	86,666.67		86,666.67	
	陕西公众信息产业有限公司			19,488.00	
	北京辰茂鸿翔酒店			50,000.00	
	北京辰茂鸿翔酒店			3,400.00	
	安徽电信实业集团有限公司	261,558.00			
	江苏省电信器材工业公司			6,700,000.00	
	江苏中博通信有限公司			3,350,000.00	
	合计	2,716,444.07		23,183,870.67	
其他应收款:	中国通信服务股份有限公司	448,531.00		621,604.00	
	中国电信集团系统集成有限责任公司	775,793.00		129,768.00	2,064.90
	中国电信集团卫星通信有限公司	12,221.00			
	中国电信集团	6,708,503.00		4,979,182.00	3,820.40
	中国电信股份有限公司	18,165,309.89	472,980.06	9,204,371.88	107,826.10
	信元公众信息发展有限责任公司	162,422.00			
	天翼阅读文化传播有限公司	16,576.00		26,156.00	
	天翼视讯传媒中心	137,934.00		7,226.00	
	天翼科技创业投资有限公司	7,108.00			
	天翼电子商务有限公司	2,363,600.00	182,728.60	2,354,535.00	130,228.60
	天翼电信终端有限公司	549,102.00	1,335.00	28,858.91	1,335.00
	陕西旺豪酒店有限公司	20,583.30	742.05	14,259.30	528.36
	陕西通信信息技术有限公司	4,542.00			
	陕西通信服务有限公司	13,284.00			
	陕西公众信息产业有限公司	3,510.00			
	江苏号百信息服务有限公司	80,499.96	58,000.00	165,742.00	36,600.00

号百信息服务有限公司	186,011.41	13,502.89	133,610.29	12,143.55
广西通信工程建设有限公司	11,300.00			
广东亿迅科技有限公司	396,603.00		384,905.00	
广东通信产业服务有限公司	34,210.00	1,689.00	63,351.00	1,689.00
广东省邮电规划设计院有限公司	50,989.00			
公诚管理咨询有限公司	162,531.37	3,446.56	176,742.41	
福建通信产业服务有限公司	31,937.00	17,363.50	31,937.00	
福建省邮电规划设计院有限公司	141,922.00	10,596.00	53,770.00	
合计	30,485,022.93	762,383.66	18,376,018.79	296,235.91

(2). 应付项目

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	中数通信息有限公司	134,683.00	134,683.00
	中捷通信有限公司		1,600.00
	中国电信集团	306,318.57	306,318.57
	中国电信国际有限公司	90,508.58	14,587.00
	中国电信股份有限公司	4,305,515.09	4,926,891.24
	中博信息技术研究院有限公司	622,855.03	1,300,869.99
	浙江省通信产业服务有限公司	100	
	云南省通信产业服务有限公司	280	
	天翼阅读文化传播有限公司	64,687.98	13,473.00
	天翼视讯传媒有限公司	205,477.78	42,523.93
	天翼电子商务有限公司	17,261,264.28	17,265,667.87
	天翼电信终端有限公司	133,646.00	164,896.00
	天翼爱音乐文化科技有限公司	19,124.00	54,952.00
	天翼爱动漫文化传媒有限公司	1,702.02	
	世纪龙信息网络有限责任公司	980,046.00	1,525,702.50
	上海通贸国际供应链管理有限公司	140	
	上海电信实业(集团)		3,020.00

	有限公司		
	陕西邮电职业技术学院	18,295.61	1,203,453.00
	陕西旺豪酒店有限公司	3,557,449.35	1,250,000.00
	陕西省通信服务有限公司	36,200.46	40,714.08
	陕西公众信息产业有限公司	39,000.00	39,000.00
	江苏智恒信息科技有限公司	34,494.67	551,994.73
	江苏通信置业管理有限公司	136,812.00	8,568.00
	江苏省通信服务有限公司	15,295.00	147,894.82
	江苏号百信息服务有限公司	156,824.80	156,824.80
	号百信息服务有限公司	472,662.79	1,791,681.89
	广东省邮政速递物流有限公司	28,391.37	1,430.00
	广东广信通信服务有限公司	14,000.00	216,192.83
	广东公诚设备资产服务有限公司	5,120.00	6,848.00
	公诚管理咨询有限公司	101,441.87	84,871.87
	甘肃号百信息服务有限公司	947,952.93	1,493,180.06
	福建省邮政速递物流有限公司	8	8
	福建省电信技术发展有限公司	92,805.00	
	北京南粤苑宾馆有限公司		22,670.00
	安徽电信实业集团有限公司	500	130,740.00
	合计	29,783,602.18	32,901,257.18
预收账款	中国电信集团黄页信息有限公司		1,760.00
	中国电信集团	69,951.00	69,951.00
	中国电信股份有限公司	10,181,679.70	12,404,124.98
	浙江中通通信有限公司	282,000.00	282,000.00
	浙江翼信科技有限公司	60,524.00	60,524.00
	永嘉县钱塘世纪大酒店有限公司		144

	武汉电信实业有限责任公司	29,655.00	17,220.00
	桐乡钱塘新世纪大酒店有限公司		1,300.00
	天翼科技创业投资有限公司	1,035.00	1,035.00
	天翼电子商务有限公司	4,496,433.70	13,709.78
	天翼电信终端有限公司	625,857.66	2,359,096.30
	上海邮电设计咨询研究院有限公司		167,057.75
	上海理想信息产业(集团)有限公司		22,805.94
	江苏号百信息服务有限公司	286,395.76	109,597.32
	湖南省邮电规划设计院有限公司	10,800.00	10,800.00
	号百信息服务有限公司	98,816.90	259,983.08
	广州市汇源通信建设监理有限公司		61,364.00
	广东邮电人才服务有限公司	304	304
	广东亿迅科技有限公司	146.7	146.7
	广东省通信产业服务有限公司	0.03	61,259.03
	广东省电信规划设计院有限公司	20.19	
	广东南方电信规划咨询设计院有限公司	436.5	436.5
	甘肃号百信息服务有限公司	16,751.66	16,751.66
	合计	16,160,807.80	15,921,371.04
其他应付款	中国电信股份有限公司	806,939.53	862,510.55
	上海邮电设计咨询研究院有限公司	144,783.00	144,783.00
	中博信息技术研究院有限公司	50,000.00	50,000.00
	号百信息服务有限公司	380,588.39	380,588.39
	天翼电子商务有限公司	253,527.99	253,527.99
	陕西旺豪酒店有限公司		1,687,600.89
	合计	1,635,838.91	3,379,010.82

6、关联方承诺

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：

项目名称	本期金额	上期金额
租入资产：		
陕西旺豪酒店有限公司	15,957,701.26	16,567,549.72
中国电信股份有限公司	3,874,280.28	5,156,667.00
安徽电信实业集团有限公司	523,116.00	1,046,232.00
租出资产：		
中国电信股份有限公司上海分公司	6,796,237.03	9,500,713.00
上海邮电设计咨询研究院有限公司	2,706,952.36	3,474,800.00
中国电信集团上海市电信公司	753,850.00	753,850.00

十、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

√适用 □不适用

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：

项目	期末余额	期初余额
已签约重大经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第1年	5,413,459.05	5,413,459.05
资产负债表日后第2年	5,413,459.05	5,413,459.05
资产负债表日后第3年	5,413,459.05	5,413,459.05
以后年度	29,073,659.09	31,780,388.61
合计	45,314,036.24	48,020,765.76

除上述事项外，截至2016年6月30日，本公司无需要披露其他承诺事项。

2、或有事项

√适用 □不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2016年6月30日，本集团无需要披露的重大或有事项。

十一、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、利润分配情况

□适用 √不适用

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

因筹划重大事项，公司股票自2016年4月18日起停牌。2016年5月3日，公司股票进入重大资产重组程序。2016年7月28日，公司召开董事会八届十七次会议，审议通过了《关于〈号百控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。

本次重大资产重组的具体预案为公司拟以发行股份方式购买中国电信集团公司、同方投资有限公司、深圳市天正投资有限公司、招商湘江产业投资有限公司和上海东方证券资本投资有限公司合计持有的天翼视讯传媒有限公司100.00%的股权；拟以发行股份及支付现金的方式购买中国

电信集团公司、杭州顺网科技股份有限公司、中国文化产业投资基金（有限合伙）、南京炫彩互动股权投资中心（有限合伙）和南京光合互动股权投资中心（有限合伙）合计持有的炫彩互动网络科技有限公司 100.00%的股权；拟以发行股份及支付现金的方式购买中国电信集团公司、中文在线数字出版集团股份有限公司、江苏凤凰出版传媒股份有限公司、新华网股份有限公司、杭州思本投资咨询合伙企业（有限合伙）和杭州万卷投资咨询合伙企业（有限合伙）合计持有的天翼阅读文化传播有限公司 100.00%的股权；拟以发行股份方式购买中国电信集团公司持有的天翼爱动漫文化传媒有限公司 100%的股权。

除上述事项外，截至本报告出具日，本集团无其他需要披露的资产负债表日后事项。

十二、 其他重要事项

1、 年金计划

√适用 □不适用

2015年1月1日起，本集团依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划，本集团将该离职后福利界定为设定提存计划，本集团员工可以自愿参加该年金计划。年金所需费用由本集团及员工共同缴纳，本集团按上年员工工资总额的月均金额作为缴费基数，按5%计提年金并按月向年金计划缴款；员工按上年本人工资总额的月均金额作为缴费基数，按1%比例按月向年金计划缴款。

2、 分部信息

√适用 □不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

本集团考虑重要性原则，以经营分部为基础，确定报告分部。本集团的报告分部是提供不同产品或服务、或在不同地区经营的业务单元。由于各种业务或地区需要不同的技术和市场战略，因此，本集团分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本集团有五个报告分部，分别为：

电子商务业务：由子公司号百商旅负责；

酒店的管理和运营：由子公司尊茂酒店负责；

积分运营业务：由子公司翼集分，负责；

O2O综合商品销售业务：由子公司国脉实业与号百博宇负责；

其他业务：主要由公司本部和实验工厂负责管理支撑及提供部分租赁服务。

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	电子商务业务	酒店的管理和运营	积分运营业务	商品销售业务	其他业务	分部间抵销	合计
对外交易收入	230,296,767.90	291,704,431.66	286,624,771.60	387,862,852.24	43,325,492.33		1,239,814,315.73
分部间交易收入	2,793,839.50	26,784.00			690,898.02	3,511,521.52	
利息收入	547,946.11	3,469,553.39	142,075.82	127,422.01	975,151.45		5,262,148.78
利息费用	17,358.49			3,067,107.64	205,694.58	3,181,391.90	108,768.81
对联营和合营企业的投资收益							
资产减值损失	3,588,456.62	1,020,978.44	55,367.90		116,872.28	6,230.25	4,775,444.99

折旧费和摊销费	4,760,681 .44	43,016,444 .60	1,050,968 .30	12,825.71	5,993,536. 67	-54,395.82	54,888,852 .54
利润总额	-1,992,80 4.24	21,404,841 .97	7,207,833 .83	3,203,718 .65	-3,577,633 .72	48,165.57	26,197,790 .92
所得税费用	1,419,437 .63	8,141,466. 47	1,081,981 .48	37,143.67	58,746.58	-1,676.50	10,740,452 .33
净利润	-3,412,24 1.87	13,263,375 .50	6,125,852 .35	3,166,574 .98	-3,636,380 .30	49,842.07	15,457,338 .59
资产总额	488,034,9 06.85	1,952,260, 240.44	123,342,4 90.51	187,346,6 11.21	2,439,595, 400.93	1,586,900, 104.93	3,603,679, 545.01
负债总额	132,424,3 68.36	222,494,79 7.35	96,641,31 4.33	152,983,5 56.19	119,400,15 7.16	192,463,59 0.74	531,480,60 2.65
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用							
对联营企业和							

合营企业的长期股权投资							
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-3,342,778.92	-44,078,683.37	686,513.71	-3,679.73	27,260,862.08	55,988.37	-19,533,754.60

3、其他

股东重大承诺事项：

(1) 与重大资产重组相关的解决同业竞争的承诺

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。

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。

承诺履行情况：经2014年临时股东大会决议为此，维持原承诺事项，并将完成期限变更为2016年12月31日。正在履行中，未出现违背上述承诺的情形。

(2) 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。

公司于2016年4月21日召开的董事会八届十三次会议通过了2015年度利润分配议案：公司以截至2015年12月31日总股本535,364,544股为基数，向公司全体股东每10股派发现金0.26元(含税)，共计派发现金13,919,478.14元，占合并归属于母公司净利润的30.09%，完成上述承诺。

(3) 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。

承诺履行情况：正在履行中，未出现违背上述承诺的情形。

(4) 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。

承诺履行情况：正在履行中，未出现违背上述承诺的情形。

(5) 与重大资产重组相关的关联交易的承诺

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。

承诺履行情况：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2016年6月30日，本集团无需要披露的其他重要事项。

十三、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	442,192.85	100.00	104,602.76	23.66	337,590.09	620,159.02	100.00	104,602.76	16.87	515,556.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	442,192.85	/	104,602.76	/	337,590.09	620,159.02	/	104,602.76	/	515,556.26

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			

其中：1 年以内分项			
6 个月以内	163,538.00		
6 个月至 1 年(含 1 年)			
1 年以内小计	163,538.00		
1 至 2 年			
2 至 3 年	248,645.85	74,593.76	30.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	30,009.00	30,009.00	100.00
合计	442,192.85	104,602.76	

确定该组合依据的说明：

确定账龄组合依据的说明：本集团相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征，按不同账龄的应收账款采用账龄分析法计提坏账准备。

(2). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 442,192.85 元，占应收账款期末余额合计数的比例 100.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 104,602.76 元。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	18,000,000.00	96.67	11,608,427.49	64.49	6,391,572.51	18,000,000.00	96.62	11,601,721.50	64.45	6,398,278.50
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	621,000.15	3.33	178,787.89	28.79	442,212.26	629,912.13	3.38	179,117.89	28.44	450,794.24

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	18,621,000 .15	/	11,787,215 .38	/	6,833,784 .77	18,629,912 .13	/	11,780,839 .39	/	6,849,072 .74

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海国脉实验工厂	18,000,000.00	11,608,427.49	64.49	按欠款单位净资产负数计提
合计	18,000,000.00	11,608,427.49	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	433,410.38		
6 个月至 1 年(含 1 年)			
1 年以内小计	433,410.38		
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年	17,603.77	8,801.89	50.00

4 至 5 年			
5 年以上	169,986.00	169,986.00	100.00
合计	621,000.15	178,787.89	

确定该组合依据的说明：

确定账龄组合依据的说明：本集团相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征，按不同账龄的其他应收款采用账龄分析法计提坏账准备。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 6,375.99 元； _____

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫款	18,000,000.00	18,000,000.00
押金及保证金	592,108.36	592,108.36
备用金		
其他	28,891.79	37,803.77
合计	18,621,000.15	18,629,912.13

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海国脉实验工厂	代垫款	18,000,000.00	5 年以上	96.67	11,608,427.49
沪西供电所	电费押金	422,122.36	6 个月内	2.27	
OPENWAVE 公司	其他	76,986.00	5 年以上	0.41	
上海邮电无线寻呼发展有限公司	其他	50,000.00	5 年以上	0.27	
上海在此广告有限公司	其他	17,603.77	3 年以上	0.09	8,801.89
合计	/	18,566,712.13	/	99.71	11,617,229.38

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,435,285,556.23	3,917,947.62	1,431,367,608.61	1,435,285,556.23	3,917,947.62	1,431,367,608.61

对联营、合营企业投资	2,250,754.55		2,250,754.55	2,250,754.55		2,250,754.55
合计	1,437,536,310.78	3,917,947.62	1,433,618,363.16	1,437,536,310.78	3,917,947.62	1,433,618,363.16

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海国脉实业有限公司	56,000,000.00			56,000,000.00		3,417,947.62
上海国脉实验工厂	500,000.00			500,000.00		500,000.00
号百商旅电子商务有限公司	187,041,309.90			187,041,309.90		
尊茂酒店控股有限公司	1,168,394,246.33			1,168,394,246.33		
翼集分电子商务有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
号百博宇(上海)科技有限公司	9,250,000.00			9,250,000.00		
上海私祥网络科技有限公司	4,100,000.00			4,100,000.00		
合计	1,435,285,556.23			1,435,285,556.23		3,917,947.62

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企										

业										
小计										
二、联 营企 业										
上海富 汇现代 服务贸 易展示 交易中 心有限 公司	2,250 ,754. 55								2,250 ,754. 55	
小计	2,250 ,754. 55								2,250 ,754. 55	
合计	2,250 ,754. 55								2,250 ,754. 55	

其他说明：

本公司对上海富汇现代服务贸易展示交易中心有限公司（以下简称“富汇公司”）协议投资 450 万元，占富汇公司股权 15%，2015 年 8 月按约定先出资 50%，已实缴 225 万元。根据该出资协议以及公司章程等其他文件，本公司在董事会和管理决策层都委派有关键人员，可参与该公司的经营决策，并具有重大影响。

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			4,572,769.24	4,551,649.58
其他业务	7,232,576.57	2,800,617.48	7,853,553.20	2,742,995.28
合计	7,232,576.57	2,800,617.48	12,426,322.44	7,294,644.86

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		

可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
委托贷款投资收益	1,657,794.59	
其他	8,083,489.72	11,711,470.93
合计	9,741,284.31	11,711,470.93

十四、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-80,272.70	固定资产处置损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,154,522.64	企业扶持资金等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,061,170.07	其他营业外收支
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,518,559.31	其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额	-3,073,100.60	所得税影响
少数股东权益影响额	-2,140,217.47	少数股东权益
合计	17,440,661.25	

2、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	0.5300	0.0253	0.0253
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.1530	-0.0073	-0.0073

第十节 备查文件目录

备查文件目录	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； 报告期内在《上海证券报》上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	--



号百控股股份有限公司

董事长： 王 玮

2016年8月25日