

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、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	王玮	因公	李安民
董事	闫栋	因公	陈之超
独立董事	马勇	出差	黄艳

三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人 李安民、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所审计，2016 年度公司合并归属于母公司的净利润为 1787.07 万元，截至 2016 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 1052.30 万元。

根据证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的相关规定和要求，并结合公司实际情况，提出以下利润分配方案：以 2017 年 3 月 7 日公司非公开发行股份登记完成后总股本 795,695,940 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金 0.07 元（含税），共计派发现金 5,569,871.58 元，占合并归属于母公司净利润的 31.17%；本次不进行资本公积转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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、重大风险提示

适用 不适用

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

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	33
第七节	优先股相关情况.....	36
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	37
第九节	公司治理.....	43
第十节	公司债券相关情况.....	45
第十一节	财务报告.....	46
第十二节	备查文件目录.....	164

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
号百控股、中卫国脉、上市公司、本公司、公司	指	号百控股股份有限公司
报告期	指	2016年1月1日至12月31日
元/万元	指	人民币元/万元
中国电信、电信集团、集团公司	指	中国电信集团公司
中电信	指	中国电信股份有限公司
实业中心	指	中国电信集团实业资产管理中心
号百公司	指	号百信息服务有限公司
商旅公司	指	号百商旅电子商务有限公司
尊茂控股	指	尊茂酒店控股有限公司
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
天翼视讯	指	天翼视讯传媒有限公司
炫彩互动	指	炫彩互动网络科技有限公司
天翼阅读	指	天翼阅读文化传播有限公司
爱动漫	指	天翼爱动漫文化传媒有限公司
《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 公司简介和主要财务指标

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	李安民

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

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼15层
	签字会计师姓名	杨益明 杨果

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	2,558,897,733.46	3,380,989,055.94	-24.3151	2,381,274,199.17
归属于上市公司股东的净利润	17,870,731.56	46,252,466.70	-61.3626	87,706,453.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-33,360,062.89	-18,298,877.53	不适用	17,154,292.17
经营活动产生的现金流量净额	197,910,151.43	119,387,106.15	65.7718	51,011,586.63

	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	2,550,642,694.02	2,546,691,440.60	0.1552	2,527,207,201.10
总资产	3,817,821,605.03	3,688,611,567.32	3.5029	3,732,877,693.05

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.0334	0.0864	-61.3426	0.1638
稀释每股收益(元/股)	0.0334	0.0864	-61.3426	0.1638
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0623	-0.0342	不适用	0.0320
加权平均净资产收益率(%)	0.7012	1.8216	减少1.1204个百分点	3.5201
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.3089	-0.7207	不适用	0.6885

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2016 年分季度主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	652,089,401.09	587,724,914.64	450,810,427.91	868,272,989.82
归属于上市公司股东的净利润	5,829,358.53	7,704,016.19	11,305,756.23	-6,968,399.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,506,149.58	598,863.05	-3,493,284.26	-25,959,492.10
经营活动产生的现金流量净额	-20,943,140.74	-72,328,240.62	62,182,705.04	228,998,827.75

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、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	2016 年金额	附注(如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	-643,755.48	固定资产处置损失	293,480.40	-332,736.81
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	24,046,515.56	企业扶持资金、拆迁补偿等	23,399,977.87	11,317,342.55
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				17,681,036.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,644,307.51	其他营业外收支	-37,054.28	867,003.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目	41,070,822.07	其他符合非经常性损益定义的损益项目	58,130,122.01	49,723,217.78
少数股东权益影响额	-4,460,548.63	少数股东权益	-6,771,332.15	-4,784,793.99
所得税影响额	-11,426,546.58	所得税影响	-10,463,849.62	-3,918,907.78
合计	51,230,794.45		64,551,344.23	70,552,161.47

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内,公司所从事的主要业务包括商旅预订业务、酒店运营及管理业务、积分运营业务和商品销售业务。

商旅预订业务主要依托号码百事通的子品牌——翼游(www.118114.cn),以及114、118114、4008118114等语音平台、互联网以及手机终端,紧紧围绕百姓日常生活的“食、住、行、游、娱”,为用户提供包括机票、酒店、餐饮、旅游、会务以及其它票务在内的预订类电子商务服务,其业务遍及全国31个省级行政区及香港、澳门两个特别行政区,并在广州、南京、四川、西安组建了四个集约化呼叫中心,坐席数2000个以上,提供全国各省的商旅查询及预订服务。

酒店业务主要通过下属尊茂酒店集团实施运营,自有、委托管理及品牌加盟酒店共计42家,可售房数共计6,740间,酒店分布11个省、28个市。酒店业务主要以“尊茂”、“辰茂”、“之茂”及“茂居”为品牌,特色餐饮以“茹仙古丽”为品牌。

积分业务承接了电信集团全国积分运营工作,整合电信集团内部资源,提升电信集团用户积分通兑体验,为电信集团全国积分运营平台——“天翼积分商城”提供专业的积分兑换服务;同时,以电信积分及平台为基础,通过通用积分联盟计划,拓展外部积分商户联盟,设计、建造和管理多合作伙伴参与的联盟积分回馈和兑换平台,为企业及其用户提供全方位的忠诚度产品和服务。

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为社会服务业中的旅游酒店业。国务院颁布《关于促进旅游业改革发展的若干意见》,将旅游业上升到国家发展战略高度的层面,我国旅游业正迎来前所未有的发展机遇。根据国家旅游局统计数据,2016年国内旅游44.44亿人次,比去年同期增长11%。从长期的角度来看,旅游业将继续领跑宏观经济,保持两位数增长。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

截至2016年12月31日,公司合并总资产为38.18亿元,较期初增加1.29亿元(+3.50%)。其中预付款项较期初减少62.04%为年内公司各项业务开展中正常往来款项结算的变动影响;应收利息较期初增加46.83%主要为报告期末计提定期存款利息的影响;其他应收款较期初增加32.91%主要为年内公司对广州云康信息科技有限公司增资终止而应收回的原增资款;存货项目较期初增加63.38%为报告期末尚未实现销售的存货;其他流动资产较期初减少61.70%主要为年初未抵扣进项税和预缴税款的变动影响;商誉较期初减少95.19%为年内下属子公司对商誉计提了减值。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司在商旅酒店领域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所形成的优势。

公司电信行业背景以及114/118114码号具有的较高知名度和品牌信誉,商旅预订中的语音接入方式的便捷及其移动客户端在中国电信天翼手机中的预装所形成的优势。

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。

公司尊茂控股经营下属自营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,在当地餐饮娱乐市场均有较强的竞争优势;同时,尊茂控股对其下属40多家酒店输出管理能力所形成的优势。

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、经营情况讨论与分析

2016年是公司不平凡的一年。公司在努力克服行业发展不利因素的情况下,在控股股东的支持下,于2016年4月启动了重大资产重组计划,将中国电信集团旗下的视讯、游戏、阅读和动漫业务注入号百控股公司。通过各方的共同努力下,终于在12月23日通过了中国证监会并购重组委的审核。重组后,号百控股将战略转型为互联网智能文娱公司。公司将充分发挥上市公司资本运作的平台优势,加快业务板块资源与运营的整合,为新兴业务突破固有内源发展方式的制约,

实现跨越式发展构建有效的资本驱动机制和平台架构，从而加速实现“互联网+”的业务转型，催生创新动能，增强公司整体竞争力。

报告期内，公司各项业务聚焦重点，稳步推进。

1. 积分业务内外并举，实现规模突破

对内持续加强电信积分集约运营，收入大幅提升。2016年电信积分集约运营工作进一步加强，集约平台兑换占比全年突破50%，同比上升15个百分点。电信积分收入超过3.5亿元，同比增长约75%。同时，根据集团公司要求，围绕“助力主业发展、促进百合项目、星级客户服务”三大方向开展五大集约积分活动，全年发行集约积分约9000万元，成效初显。

对外聚焦重点通用积分产品，快速做大通用积分收入规模。2016年重点发展了“积分E联盟”产品，全年带动通用积分收入将超过3亿元。“积分E联盟”产品已对接商户34家，对接的主要商品为：腾讯会员、游戏点卡、爱奇艺会员。“积分E联盟”产品成为集团公司2016年审批立项的13个互联网产品项目之一，并得到了集团公司的项目开发专项支持。

2. 加强商旅业务培育亮点，打造拳头产品

在机票业务上，发挥竞价平台作用，稳定佣金收益，使号百商旅平均佣金率高于行业平均0.53%。在保险业务上，拓展收益来源，新增综合险、退票险；提升保险转化率，航意险、航延险转化率高于行业平均50%。在酒店业务上，拓展分销，减少话务依赖。提升预付占比，2016年预付业务量同比增长10%。在114差旅通业务上，完善体系，实现规模突破。累计交易额1.5亿，同比增长27%，活跃政企客户2756家，超额完成全年2000家指标，同比增长370%。移动端建设初见成效，产品逐步实现多元化，火车票、酒店业务实现零突破。在划小承包工作推进中，各分公司通过积极与主业融合，探索具有本地特色可持续发展业务，全部实现减亏要求。

3. 创新酒店业务经营模式，提升整体实力

酒店板块大力实施品牌拓展，全年新拓展“辰茂”、“之茂”、“茂居”酒店12家，并打造了休闲度假品牌“茂居”以及“茂居小苑”。用心打造婚宴产品，拓展婚宴市场。实现餐饮社会化转型，拓展促销业务，餐饮收入同比显著增长。加强集团化管理，提升服务品质及经营业绩。提升产品及服务标准，提升客户体验及品牌认知度，酒店慧评网好评率86.2%，平均得分达到90.2分。通过收益管理方法提升市场竞争力。发展尊享会常旅客计划，培育尊茂集团自有直销渠道及忠诚顾客。

五、报告期内主要经营情况

2016年度公司合并实现营业收入25.59亿元，同比减少24.32%，主要为报告期内销售业务收入的减少以及积分业务收入增加后的净影响；报告期实现净利润2074万元，其中归属于母公司的净利润为1787万元，同比减少61.36%，主要为报告期内商旅业务话务量和业务量的下滑导致商旅业务毛利减少，年内计提资产减值损失以及投资收益同比下降的影响。截至2016年12月31日，公司合并总资产为38.18亿元，归属于母公司的所有者权益为25.51亿元。2016年经营活动现金流量净额为19791万元。

2016年度号百商旅公司实现营业收入5.94亿元，同比增加5.52%，其中机票预订收入14120万元，宾馆预订收入6996万元，餐饮预订收入1408万元，商品预订销售业务收入19561万元，其他商旅业务收入17313万元；2016年商旅公司实现归属于母公司的净利润102万元，同比减少87.84%，利润的下滑主要为报告期内商旅业务话务量和业务量的下滑导致商旅业务毛利减少，以及同比期间收到的政府补助的差异。

2016年尊茂控股酒店运营及管理业务实现营业收入5.86亿元，年内由于营改增的影响收入规模同比略有下降，其中客房收入15480万元，餐饮收入27797万元，康乐、物业和对外拓展收入等15330万元；报告期内尊茂控股公司实现归属于母公司的净利润为2504万元，同比增加24.82%，全年整体收入净利润率为6.40%，同比增加0.92个百分点。

2016年积分运营业务实现营业收入8.36亿元，业务规模进一步提升，同比增加107.78%，实现归属于母公司的净利润1284万元，同比增加49.07%。

2016年度，公司销售业务主要为下属子公司上海国脉实业有限公司和号百博宇（上海）科技有限公司运营的手机及通信设备等商品销售业务。年内实现营收共计4.95亿元。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,558,897,733.46	3,380,989,055.94	-24.32
营业成本	2,194,927,595.33	3,013,816,185.89	-27.17
销售费用	17,965,919.95	21,474,269.78	-16.34
管理费用	319,893,061.30	313,287,590.59	2.11
财务费用	-9,701,704.75	-10,254,604.68	不适用
经营活动产生的现金流量净额	197,910,151.43	119,387,106.15	65.77
投资活动产生的现金流量净额	-61,401,327.08	829,761,248.43	-107.40
筹资活动产生的现金流量净额	-13,992,244.68	-30,072,953.47	不适用
研发支出	7,609,408.34	3,422,608.36	122.33

1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

2016 年度公司合并实现营业收入 25.59 亿元,同比减少 24.32%,营业成本 21.95 亿元,同比减少 27.17%,主要为报告期内销售业务规模的减少以及积分业务规模增加后的净影响。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	535,738,789.68	317,560,390.55	40.72	-1.21	-1.09	减少 0.07 个百分点
电子商务	572,201,273.15	532,133,041.10	7.00	2.26	2.32	减少 0.06 个百分点
积分兑换	833,575,126.02	792,256,653.53	4.96	107.47	115.38	减少 3.49 个百分点
其他业务	550,668,897.42	535,340,070.78	2.78	-69.49	-70.08	增加 1.93 个百分点
合计	2,492,184,086.27	2,177,290,155.96	12.64	-24.67	-27.38	增加 3.26 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)

					(%)	
客房收入	154,680,301.17	49,619,835.12	67.92	-1.43	-2.47	增加 0.34 个百分点
餐饮收入	278,897,866.94	199,154,785.03	28.59	3.24	3.48	减少 0.17 个百分点
康乐收入	3,725,095.01	2,210,103.18	40.67	-13.56	-7.58	减少 3.84 个百分点
物业收入	11,040,023.75	120,620.40	98.91	-1.97	0.00	减少 0.02 个百分点
酒店管理	54,178,956.49	40,498,606.23	25.25	-13.76	-19.15	增加 4.98 个百分点
机票预订	141,200,317.16	130,567,583.88	7.53	-27.65	-28.09	增加 0.57 个百分点
宾馆预订	69,956,608.70	56,460,005.42	19.29	-15.54	-16.84	增加 1.26 个百分点
餐饮预订	14,080,585.92	12,246,232.53	13.03	-42.65	-43.46	增加 1.24 个百分点
商品销售	684,365,298.33	660,205,517.10	3.53	-63.55	-64.48	增加 2.54 个百分点
积分兑换	833,575,126.02	792,256,653.53	4.96	107.47	114.24	减少 3.00 个百分点
旅游会务	115,428,409.52	111,830,544.94	3.12	34.91	30.28	增加 3.44 个百分点
票务预订	879,245.42	681,964.90	22.44	-48.11	-58.40	增加 19.18 个百分点
其他预订	111,050,996.48	105,763,498.87	4.76	-2.38	3.06	减少 5.03 个百分点
其他收入	19,125,255.36	15,674,204.83	18.04	-5.43	24.75	减少 19.82 个百分点
合计	2,492,184,086.27	2,177,290,155.96	12.64	-24.67	-27.38	增加 3.26 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
北京	13,544,782.97	9,440,311.77	30.30	-16.25	-14.15	减少 1.71 个百分点
河北	662,393.16	587,585.00	11.29			增加 11.29 个百分点
山西	0.00	0.00		-100.00	-100.00	减少 6.51 个百分点
山东	38,617,846.58	36,863,260.79	4.54	-81.21	-81.97	增加 4.03 个百分点

上海	1,179,748,590.17	1,082,837,346.82	8.21	-48.31	-50.19	增加 3.46 个 百分点
江苏	322,268,273.18	315,878,939.28	1.98	717.00	736.94	减少 2.34 个 百分点
浙江	238,135,323.14	146,774,218.43	38.37	6.04	7.07	减少 0.59 个 百分点
安徽	44,177,318.66	24,943,532.24	43.54	-9.63	-7.70	减少 1.18 个 百分点
河南	662,393.16	587,585.00	11.29			增加 11.29 个百分 点
湖北	17,474,760.06	15,377,484.17	12.00	-7.74	-11.55	增加 3.79 个 百分点
湖南	85,060,995.10	80,763,217.25	5.05	142.32	148.25	减少 2.27 个 百分点
广东	273,746,525.86	259,323,918.41	5.27	92.23	88.23	增加 2.01 个 百分点
福建	27,996,356.91	25,766,591.06	7.96	-16.43	-18.37	增加 2.19 个 百分点
四川	12,748,661.80	10,782,252.44	15.42	-24.63	-30.08	增加 6.60 个 百分点
陕西	44,709,458.05	43,052,820.68	3.71	106.93	112.52	减少 2.53 个 百分点
新疆	192,630,407.47	124,311,092.62	35.47	-8.56	-11.64	增加 2.25 个 百分点
合计	2,492,184,086.27	2,177,290,155.96	12.64	-24.67	-27.38	增加 3.27 个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
商旅预订	直接成本	487,481,853.60	22.39	465,175,456.67	15.51	4.80	
商旅预订	其他成本	44,651,187.50	2.05	54,869,601.94	1.83	-18.62	
酒店运营及管理	人工成本	118,479,279.69	5.44	116,743,911.75	3.89	1.49	
酒店运营及管理	材料成本	154,834,687.96	7.11	160,560,252.03	5.35	-3.57	
酒店运营及管理	其他	44,246,422.90	2.03	43,749,204.91	1.46	1.14	
其他	商品成本	1,271,253,303.45	58.39	644,903,470.91	21.51	97.12	
其他	其他成本	56,343,420.86	2.59	1,512,378,715.56	50.44	-96.27	
合计		2,177,290,155.96	100.00	2,998,380,613.77	100.00	-27.38	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
机票预订	直接成本	108,100,961.34	4.96	147,688,659.62	4.93	-26.80	
机票预订	其他成本	22,466,622.54	1.03	33,884,839.04	1.13	-33.70	
宾馆预订	直接成本	43,352,409.52	1.99	54,563,981.39	1.82	-20.55	
宾馆预订	其他成本	13,107,595.90	0.60	13,327,558.80	0.44	-1.65	
餐饮预订	直接成本	10,942,761.19	0.50	20,056,380.14	0.67	-45.44	
餐饮预订	其他成本	1,303,471.34	0.06	1,602,885.23	0.05	-18.68	
商品预订销售	直接成本	350,776,170.89	16.11	441,851,004.14	14.74	-20.61	
商品预订销售	其他成本	6,886,262.67	0.32	5,608,791.46	0.19	22.78	
客房	人工、材料及其他成本	49,619,835.12	2.28	50,875,673.54	1.70	-2.47	

餐饮	人工、材料及其他成本	199,154,785.03	9.15	192,315,788.79	6.41	3.56	
其他	人工、材料及其他成本	1,371,579,280.42	62.99	2,036,605,051.62	67.92	-32.65	
合计		2,177,290,155.96	100.00	2,998,380,613.77	100.00	-27.38	

成本分析其他情况说明

适用 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

前五名客户销售额 82,750.63 万元，占年度销售总额 32.34%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 48,405.68 万元，占年度销售总额 18.92 %。

前五名供应商采购额 103,158.05 万元，占年度采购总额 47.73%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2. 费用

适用 不适用

2016 年资产减值损失 3361 万元，同比增加 2595 万元主要为报告期内计提坏账准备的影响。

3. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	
本期资本化研发投入	7,609,408.34
研发投入合计	7,609,408.34
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.30
公司研发人员的数量	146
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	6.01
研发投入资本化的比重 (%)	100

4. 现金流

适用 不适用

单位：万元

项目	2016 年实际	2015 年同期	同比增减额	同比增减率
一、经营活动产生的现金流量：				
经营活动现金流入小计	297,114.07	393,609.09	-96,495.02	-24.52%
经营活动现金流出小计	277,323.05	381,670.38	-104,347.33	-27.34%
经营活动产生的现金流量净额	19,791.02	11,938.71	7,852.30	65.77%
二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	340,153.15	233,348.90	106,804.25	45.77%

投资活动现金流出小计	346,293.28	150,372.78	195,920.51	130.29%
投资活动产生的现金流量净额	-6,140.13	82,976.12	-89,116.26	-107.40%
三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计	0.00	590.00	-590.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	1,399.22	3,597.30	-2,198.07	-61.10%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,399.22	-3,007.30	1,608.07	53.47%

公司 2016 年经营活动产生的现金流量净额为 19791 万元，投资活动现金流量净额为-6140 万元，筹资活动现金流量净额为-1399 万元。与去年同期现金流量情况比较来看：

(1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加 7852 万元 (+65.77%)，主要为报告期内商品销售业务经营性现金流量的同比净增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少 89116 万元 (-107.40%)，主要为本报告期及同比期间理财资金流入流出同比变动的净影响。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加 1608 万元 (+53.47%)，主要为报告期内及同比期间分配股利现金流出的同比减少。

公司 2016 年实现净利润 2074 万元，经营活动现金净流量为 19791 万元，两者的差异主要是资产减值准备、折旧摊销、投资收益以及其他经营性往来项目等因素的影响。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
预付款项	4,949.42	1.30%	13,038.85	3.53%	-62.04%	年内公司各项业务开展中正常往来款项结算的变动影响
应收利息	309.74	0.08%	210.95	0.06%	46.83%	报告期末计提定期存款利息的影响
其他应收款	11,287.32	2.96%	8,492.25	2.30%	32.91%	年内公司对广州云康信息科技有限公司增资终止而应收回的原增资款
存货	3,297.28	0.86%	2,018.15	0.55%	63.38%	报告期末尚未实现销售的存货
其他流动资产	484.98	0.13%	1,266.38	0.34%	-61.70%	年初未抵扣进项税和预

						缴税款的变动影响
商誉	9.55	0.00%	198.55	0.05%	-95.19%	年内下属子公司对商誉计提了减值
应付账款	44,216.36	11.58%	29,495.66	8.00%	49.91%	积分兑换业务对应应收结算款以及应付结算款的增加
应付股利	682.39	0.18%	356.17	0.10%	91.59%	下属子公司利润分配中少数股东尚未领取的部分
其他流动负债	224.18	0.06%	87.30	0.02%	156.80%	积分业务相关活动中赠送积分的影响
长期应付职工薪酬	56.03	0.01%	109.83	0.03%	-48.99%	辞退福利的减少
递延收益	295.74	0.08%	153.81	0.04%	92.27%	报告期内收到的拆迁补偿形成的递延收益的增加

其他说明

截至 2016 年 12 月 31 日,公司合并总资产为 38.18 亿元,较期初增加 1.29 亿元(+3.50%),各资产负债项目构成占比较期初未发生重大异常变动。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

“十三五”期间,国家高度重视旅游业发展,旅游业发展正面临转型升级、提质增效的战略机遇期和黄金发展期。从投资的角度来看,近年来,中国旅游业完成投资额连续突破 1 万亿元,投资主体基本形成以民营资本为主,政府、国企和外商投资为辅的多元化格局。从消费的角度来看,中国居民消费者正在经历从以往的大规模、同质化向差异化、高品质消费转型。旅游行业也逐步衍生出围绕着消费者“吃、住、行、游、购物、娱乐”六大核心需求的各项细分领域消费,一个多元化、多样化、多层次的全新旅游消费生态圈正在形成过程中。

商旅行业,2016 年 7 月 1 日起,国内客票代理手续费改为按航段定额支付,原有的国内附加费和奖励代理费后返将暂停使用,该政策导致 321 家机票代理人主动放弃或被动终止国际航协认可的代理人资质;易行天下平台(航司全资子公司)宣布将停止 B2B 机票交易平台的出票业务。

在线旅游巨头通过资本运作、行业兼并，逐步形成寡头格局，携程系市场占比超 60%，部分中小 OTA 选边站队，大量 OTA 被迫退出市场。持续“价格战”导致的高额成本，以及航司政策收紧，机票平均佣金将下降 30%-50%，在线旅游企业全面亏损。

酒店行业，高端酒店经过近年的洗牌之后分化进一步加剧。一方面，经营管理不善、市场定位不明确的高端酒店逐步被淘汰；另一方面，以市场需求为导向、找准自身定位的高端酒店将继续发挥其特有的优势。从品牌上来看，随着市场的逐渐回暖，高端酒店在品牌建设上投入的力度也将逐步增大。处于金字塔中间地带的中档酒店竞争更加激烈，各酒店集团都在这领域借助于自身的优势，积极开展对中端市场品牌的并购，中档市场的份额有望进一步扩大。应当注意的是，中档市场的增量将有部分是从自管的中档酒店以及经济型酒店这些存量中转化而来。中档酒店市场的主流为精选服务、有限服务品牌而非全方位服务品牌，其最大的特色是在设施规划上强调高毛利的客房部门，并大刀阔斧地缩减低毛利水平的餐饮、宴会与休闲娱乐设施。经济型酒店仍受制于供给的相对过剩，特别是一、二线城市较高的市场饱和度，因而放缓在一、二线城市的扩张，而将重点转移至三、四线城市。

积分行业，2016 年，整个积分行业都朝着通用积分发展，整体趋势有如下两点：一是有客户基础的大企业，特别是百货、航空行业，开始提出通用积分概念，并主动寻求异业合作；二是出现下游供货商及部分草根创业公司，开始做积分整合，积分汇聚平台的尝试，如：积分钱包、支付宝中的易积分等。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

公司 2016 年 4 月 21 日召开的董事会八届十三次会议审议通过了《关于参与广州云康信息科技有限公司部分增资项目投资的议案》，公司拟出资 3114.45 万元参与广州云康信息科技有限公司(以下简称“云康公司”)在上海联合产权交易所正式挂牌的不超过 1076 万元新增注册资本增资项目(内容详见公司 2016 年 4 月 23 日的编号:临 2016-015 公告)。

基于公司未来经营策略原因及云康公司目前尚未办理工商变更事宜，经公司与号百信息服务有限公司以及云康公司协商一致，三方于 2016 年 12 月签署《关于广州云康信息科技有限公司增资协议之终止协议》，终止本次增资项目，并退还公司全部增资款(内容详见公司 2016 年 12 月 16 日的编号:临 2016-057 公告)。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

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 12 月 31 日以及 2016 年 1-12 月的主要财务数据见下表:

单位:万元

2016/12/31 (2016 年 1-12 月)	总资产	归属于母公司的净资产	营业收入	营业利润	净利润	归属于母公司的净利润
号百商旅电子商务有限公司	51,582.73	35,504.42	59,397.76	-155.89	102.14	102.14
尊茂酒店控股有限公司	199,356.95	122,988.83	58,607.35	4,823.49	3,748.25	2,503.73
翼集分电子商务(上海)有限公司	33,137.49	3,341.10	83,575.52	1,359.42	1,283.57	1,283.57
上海国脉实业有限公司	1,060.33	905.59	41,197.67	-47.83	-46.96	-46.96
号百博宇(上海)科技有限公司	1,951.05	1,856.96	8,324.94	-311.18	-310.14	-310.14

商旅业务全年实现营业收入 59398 万元, 实现净利润 102 万元, 年内话务量和业务量的下滑以及航空公司佣金率的下降对业务毛利仍存在不利影响; 酒店业务全年实现营业收入 58607 万元, 实现归属于母公司的净利润 2504 万元, 同比增加 25%; 积分业务全年实现营业收入 83576 万元, 收入规模进一步提升, 同比增加 108%, 全年实现净利润 1284 万元, 同比增加 49%; 销售业务 2016 年收入规模为 4.95 亿元, 同比下降 73%。

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

视频行业, 视频的黄金时代已经开启, 视频的社交功能已成为互联网产品基础配置。作为信息含量最大以及传播最主要的手段, 视频行业逐渐从产品走向功能导向。在线视频业务因其内容来源多样、形式灵活丰富、资费优势突出等特性而受到用户欢迎, 市场规模不断扩张, 逐渐成为传统电视之外视频内容消费最主要的渠道, 代表了视频内容服务的发展趋势, 显示出广阔的前景。随着中国互联网网民和移动网民规模增长、互联网带宽基础设施建设快速升级, 在线视频软件已成为互联网主要应用, 在线视频用户规模持续增长。截至 2016 年 6 月, 我国手机网民规模达 6.56 亿。网民中使用手机上网的比例达到 92.5%, 手机在上网设备中占据主导地位。移动设备上网的便捷性降低了互联网的使用门槛, 成为带动新网民增长的重要力量。

游戏行业, 中国游戏市场总体继续增长, 移动游戏用户规模最大, 但增长趋缓; PC 游戏保持稳定; TV 游戏受政策影响, 体量尚小, 内容盈利模式继续探索, 未来仍可期待。手游行业经过自 2013 年的用户规模高速增长后, 在 2015 年开始逐渐走向成熟, 无论是用户增速还是资本热度,

都在回归理性，后续更需要依靠游戏品质来吸引用户长期使用，游戏内容和游戏平台同样重要。根据全球移动游戏畅销榜，排名领先的发行商绝大部分都拥有自研业务，研发和运营一体可以保证在游戏推广及运营过程中有足够的研发支持，并保证运营策略的灵活和连贯性，已经成为发行商提升综合竞争力、延长游戏寿命的核心要素。

阅读行业，移动阅读收入规模经历前期高速增长以后，近两年增速放缓，根据易观智库数据统计，2016 年市场规模达到 118.6 亿元，同比增长 17.4%。未来，在移动阅读行业，优质内容是核心。行业扩张期已经结束，竞争加剧，行业整体向全版权 IP 的源头演化，阅读本身产生的收入逐步下滑。有声听书市场，随着移动互联网的迅速普及和音频技术的高速发展，“听书”逐渐成为一种新型阅读方式。目前音频市场总体还处于投入期，正在向成熟期转变，行业基本处于亏损状态，目前逐步在探索和尝试各种商业模式，预计 2019 年实现成熟的商业模式。

动漫行业，2015 年之后动漫行业产值增速预计将略有放缓，但仍然将保持 10% 以上的较高年增长率，预计在 2017 年达到近 1500 亿元规模。未来随着动漫 IP 化运营日益显著，动画电影不断渗透，规模将不断增大。国产动漫逐步崛起，优质内容更具价值，行业更重视自有优质动漫 IP 的孵化和培育，各平台已参与内容生产。另外，在市场需求和政策导向的共同作用下，早期教育将继续成为充满潜力的朝阳行业。预计到 2021 年，我国早教市场规模将达到 1160 亿元。

积分行业，当前国内积分运营服务公司的合作商主要集中在银行、航空、电讯三大行业，而绝大多数服务领域企业均推出了积分计划，这些行业领头企业的积分不管是在发行还是兑换上已经形成了一套较为成熟的体系，消费者对于这些积分也耳熟能详，但用户接受度较低。整体来看，目前我国国内积分活跃度整体不高，大量积分沉淀造成了积分的闲置浪费，若这些积分得到有效的利用，就能为消费者带来切身利益，同时可提高消费者的粘性和满意度。2017 年预计随着行业内达成的共识，有异业合作的企业将越来越多，积分整合平台也将被更多的用户所接受。

商旅行业，企业差旅市场潜力巨大，我要去哪 (517Na) 推出差旅壹号商旅云服务平台，进军企业差旅市场。OTA 向旅游+金融转型，途牛成立两家保理公司，获得保理经纪、保险销售及基金销售三块金融服务牌照；同程设立同程金服公司，构建出供应链金融、小微金融、消费金融、财富金融、跨境金融等五大服务体系。携程、去哪儿联合推出互联网保险，布局互联网金融；易商旅推出针对航空公司、银行机构、客户消费者提供行业电子商务服务及金融商旅解决方案，金融业务已经成为在线旅游公司的标配。

酒店行业，传统酒店不仅要通过转型升级，摆脱对政企类消费的依赖，逐步回归“亲民”市场，单客消费水平也趋于理性。还要承受市场竞争加剧的挤压，包括愈演愈烈的并购重组等，正在改变着酒店业的市场格局。移动互联网的应用，使传统酒店在营销模式上的劣势逐步放大，加上民宿、客栈、精品酒店等的迅猛发展，正逐步改变消费者的出行方式，更加注重人文关怀的体验式服务已经取代了传统酒店提供的服务流程。

(二) 公司发展战略

√适用□不适用

2017 年是号百控股重大资产重组完成后的第一年。公司将贯彻落实中国电信集团转型升级 3.0 战略，全面推进实施号百控股 155 战略，即围绕“做领先的互联网智能文娱服务公司”这一愿景，在业务发展和经营管理上要实现“5 强”、“5 做”的目标，做 5 类业务，即：做大视讯业务、做新内容分发、做厚 IP 业务、做实商旅酒店、做活积分业务；强 5 项能力，即：党建文化强、产品创新强、运营管理强、人才队伍强、资本运作强。

(三) 经营计划

√适用□不适用

1、2017 年度公司将努力确保完成四家新注入公司的承诺利润：

(1) 未扣非净利润：天翼视讯 12,140.90 万元，炫彩互动 7,430.92 万元，天翼阅读 6,795.40 万元，爱动漫 748.54 万元；

(2) 扣非净利润：天翼视讯 11,715.90 万元，炫彩互动 7,430.92 万元，天翼阅读 6,795.40 万元，爱动漫 748.54 万元，

2、具体将从以下九方面推进落实：

(1) 统一品牌

公司将对品牌进行重塑和升级，建立以“文化”元素为背景，以“年轻化”为新品牌形象，打造全新的文化娱乐品牌，建立具有自身独有的“泛”娱乐品牌。

(2) 整合营销

接应生态转型，公司品牌与子公司品牌协同驱动，业务板块之间加强营销互动，扩大覆盖面，扩大影响力。统一积分营销，各项业务与积分加强互动，利用积分资源形成差异营销优势。加强资源统筹配置，建立控股及子公司资源库，通过集约方式降低渠道推广成本，提升媒体资源效益。

(3) 共享会员

公司将把旗下商旅、酒店、视讯、游戏、阅读、动漫六项业务打造成统一的会员平台，共享数据标签信息。用通用积分“翼积分”实现会员积分回馈差异化。同时各业务线上线上互相引流，阅读、视讯、游戏、动漫线上引流转化商旅订单，实体酒店打造互动体验区，如书吧、动漫房、游戏房、视听房等，为文娱业务引流。

(4) 业务融合

公司将围绕重组后的战略转型，积极拓展，做强五大平台。大视频平台将从聚合视频服务向综合视频服务升级，全面发展 TV 手机互动模式，助力天翼高清发展，以多屏优势联合行业广泛合作扩大收入规模。大分发平台将服务大视频战略，建立更智能的二代分发平台，丰富内容合作，加大内容输出。IP 版权及衍生服务运营平台将成为原创内容的生产源地，成为 IP 版权汇聚交易和其衍生品的开发运营土壤，促进泛娱乐产业链上的文学、游戏、动漫、影视、旅游各版块展开深度联动，共生共融。大旅游平台将植入文娱基因，突出“文化+旅游”概念，进一步实现线上文娱和线下实体酒店联动，为客户提供差异化的商务出行服务。通用积分平台将进一步发挥积分纽带作用，以积分众筹模式拓展通用积分能力，构建积分生态圈，助力中国电信及合作伙伴的客户忠诚度计划。

(5) 灵活管理

公司将构建统一、灵动、规范的管理机制、内控体系，更好地发挥控股公司在战略掌控、资本运营、业务协同上的作用，为各业务运营单元做大做强提供全方位的支撑。

(6) 资本运营

公司将打好投资组合拳，强强联手，通过基金方式，布局数字文化产业链。各业务运营单元则可以引入民资，促进混合制，创新合作，有效促进发展。

(7) 市场激励

按照互联网企业发展运营规律，公司将推进体制机制改革，探索推进股权激励，将管理层、骨干力量与股东利益紧密结合在一起。通过股权激励优化人力资源制度及薪酬体系，吸引、留住和激励人才，加强员工的归属感和凝聚力。

(8) 统筹基建

公司将做好大数据平台和会员平台两大基础设施的建设。打通会员平台与各业务平台接口，实现数据服务能力输出。

(9) 加强党建

深入贯彻党的十八届六中全会和国有企业党建工作会议精神，强化“四个意识”，从思想、组织、作风、制度、反腐倡廉五个方面，加强和改进企业党的建设，全面提高企业党建的科学化水平。

(四) 可能面对的风险

√适用□不适用

1、市场竞争风险

近年来，随着互联网文娱产业战略重要性的提升，多项产业发展政策的出台，以及国内文化娱乐消费需求的增长，我国互联网文娱产业景气度维持高位，从业者众多。同时，近期互联网文娱相关行业内并购交易多发，上市公司通过收购与互联网文娱行业相关资产进入到该行业内，市场竞争状况更为激烈。为避免上述风险公司将致力于顺应行业发展的潮流，不断研发、推出有竞争力的互联网文娱类产品。

2、互联网系统安全风险

公司提供的相关内容服务需通过互联网才能实现，相关运营需要稳定和优质的网络，这与公司网络服务器的稳定性、软硬件效率以及互联网服务安全性密切相关。客观上存在网络设施故障、

软硬件漏洞及黑客攻击等可能性而导致标的公司软硬件系统损毁、运营服务终端和用户数据丢失的风险。为避免上述风险，公司将重点针对互联网信息安全，制定并实施相关有效措施。

3、整合和管理风险

公司在重组完成后，将整合各业务板块具有协同效应的资源，打造智能文娱平台，提供领先文娱旅游服务，构建泛娱乐休闲生态圈。但短期内，可能面临整体协同管理风险。为避免上述风险，公司需尽快统筹制定发展战略、合理安排核心管理团队、有效规划业务协同等多方面工作。

4、公司业绩波动风险

公司主营业务是以视频、游戏、阅读和动漫为主要形式的互联网文娱内容的创作、发行和运营，具有产品更新换代快、用户偏好转换频率较高等特点。受公司产品的技术水平、市场认可程度等因素的综合影响，未来公司提供的产品能否得到市场的认可、用户体验度是否良好等因素都将直接影响公司的盈利水平。

5、核心人员流失风险

拥有稳定、高素质的人才队伍是公司保持行业领先优势的重要保障。公司目前的核心人员团队较为稳定，未来如果公司无法对核心团队进行有效激励，则可能会影响其核心人员积极性、创造性的发挥，甚至造成核心人员的流失。

(五) 其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司未对现金分红政策进行修订和调整，执行的是 2014 年 5 月 30 日修改《公司章程》中有关现金分红的标准，即“其中以现金形式分配的现金红利总额(含中期分配的现金红利)与当年归属于上市公司股东的净利润之比不低于 30%”以及明确现金分红相对于股票分红在利润分配中的优先顺序，体现公司在不同发展阶段的现金分红方案的情形。公司现金分红政策的制定及执行符合监管要求和《公司章程》的规定。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2016 年		0.07		5,569,871.58	17,870,731.56	31.17
2015 年		0.26		13,919,478.14	46,252,466.70	30.09
2014 年		0.50		26,768,227.20	87,706,453.64	30.52

(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

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		
	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。	在中国电信作为公司控股股东期间。	是	是		
	其他	中国电信	中国电信及其控制的其他企业与公司之间的一切交易行为，均将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行。中国电信保证不通过关联交易取得任何不当的利益和/或使公司承担任何不当的责任和义务。	在中国电信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。	在中国电信作为公司控股股东期间。	是	是		
	解决关联交易	中国电信	中国电信及其控制的其他企业与公司之间的一切交易行为，均将严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行。中国电信	在中国电信作为公司控股股东期	是	是		

			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。	间。				
--	--	--	---------------------------------------	----	--	--	--	--

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

已达到 未达到 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	100
境内会计师事务所审计年限	5

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	35

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

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 年公司关联交易实际发生额为 82726 万元。	该事项的详细内容见 2016 年 6 月 30 日公司临时公告 2016-034。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、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

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司重大资产重组收购关联方资产事项。	请参见本节十六、其他重大事项说明

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司 2016 年 4 月 21 日召开的董事会八届十三次会议审议通过了《关于参与广州云康信息科技有限公司部分增资项目投资的议案》，公司拟出资 3114.45 万元参与广州云康信息科技有限公司(以下简称“云康公司”)在上海联合产权交易所正式挂牌的不超过 1076 万元新增注册资本增资项目(内容详见公司 2016 年 4 月 23 日的编号:临 2016-015 公告)。

基于公司未来经营策略原因及云康公司目前尚未办理工商变更事宜，经公司与号百信息服务有限公司以及云康公司协商一致，三方于 2016 年 12 月签署《关于广州云康信息科技有限公司增资协议之终止协议》，终止本次增资项目，并退还公司全部增资款(内容详见公司 2016 年 12 月 16 日的编号:临 2016-057 公告)。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 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
中国	控股股东	119,692,397.38	765,863,723.28	196,029,432.46			
电信							
股份							
有限							
公司							
云	母公司的控股子公司	0.00	31,144,500.00	31,144,500.00			
康							
信							
息							
科							
技							
有							
限							
公							
司							
天	母公司的控股子公司	11,336,678.89	146,513,362.70	21,977,153.50			
翼							
电							
子							
商							
务							
有							
限							
公							
司							
江	母公司的控股	3,694,183.06	742,715.47	4,436,898.53			
苏							
辰							
茂							
新							
世							

纪大酒店有限公司	子公司						
北京辰茂鸿翔酒店	母公司的控股子公司	4,147,239.79	1,415,369.54	4,352,515.94			
中国电信集团	母公司	4,979,182.00	22,056,285.91	4,131,406.00			
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	2,199,954.24	3,686,270.44			
其他关联方	母公司的控股子公司	17,991,994.54	40,737,190.32	7,251,067.10			
天翼电子商务	母公司的控股				17,532,905.64	6,322,728.91	18,115,044.85

有限公司	子公司					
中国电信股份有限公司	控股股东			18,193,526.77	252,671,876.29	14,590,051.70
天翼阅读文化传播有限公司	母公司的控股子公司			13,473.00	14,011,810.74	8,253,200.58
天翼视讯传媒有限公司	母公司的控股子公司			42,523.93	6,512,911.57	4,269,449.69
陕西旺豪酒店有限公司	母公司的控股子公司			2,937,600.89	1,229,696.92	4,167,297.81
世纪龙信	母公司的			1,525,702.50	6,106,097.88	2,443,930.38

息网络 有限公司 责任 公司						
号百 信息 服务 有限 公司				2,432,253.36	4,065,701.03	2,206,641.47
其他 关联 方				9,523,652.95	64,588,158.83	8,668,275.04
合计	164,177,991.86	1,010,673,101.46	273,009,243.97	52,201,639.04	355,508,982.17	62,713,891.52
关联 债权 债务 形成 原因						
关联 债权 债务 对公 司的 影响						

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、委托理财情况

适用 不适用

2、委托贷款情况

适用 不适用

3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

投资类型	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	投资盈亏	是否涉诉
银行理财产品	北京银行股份有限公司	150,000,000.00	2016.3.10-2016.4.14	保本保收	431,506.85	否
银行理财产品	北京银行股份有限公司	150,000,000.00	2016.4.25-2016.6.9	保本保收	526,880.33	否
银行理财产品	广发银行股份有限公司	800,000,000.00	2016.1.4-2016.7.28	保本浮收	17,320,566.38	否
银行理财产品	广发银行股份有限公司	150,000,000.00	2016.6.13-2016.7.28	保本浮收	575,730.15	否
银行理财产品	广发银行股份有限公司	833,000,000.00	2016.7.28-2016.12.29	保本浮收	11,560,717.40	否
银行理财产品	广发银行股份有限公司	60,000,000.00	2016.7.4-2016.12.29	保本浮收	819,157.41	否

银行理财产品	广发银行股份有限公司	25,000,000.00	2016.8.1-2016.12.29	保本浮收	338,784.39	否
银行理财产品	新疆天山农村商业银行股份有限公司	60,000,000.00	2016.1.4-2016.7.28	保本浮收	1,486,570.18	否
银行理财产品	新疆天山农村商业银行股份有限公司	60,000,000.00	2016.8.1-2016.12.29	保本浮收	907,211.17	否
银行理财	兴业银行股份有限公司	222,000,000.00	2016.8.4-2016.12.28	保本浮收	2,973,962.26	否
银行理财产品	兴业银行股份有限公司	150,000,000.00	2016.6.16-2016.7.28	保本浮收	602,481.26	否
银行理财产品	中国光大银行股份有限公司	190,000,000.00	2016.3.9-2016.6.8	保本保收	1,505,884.43	否
银行理财产品	中国民生银行股份有限公司	340,000,000.00	2016.1.5-2016.3.7	保本保收	2,021,369.86	否
合计		3,190,000,000.00			41,070,822.07	

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、关于公司重大资产重组：

为完善和优化公司产业结构,加快实现“互联网+”业务转型,进一步提升公司资产质量和盈利能力,促进公司的可持续发展,2016年4月,中国电信集团公司启动了公司重大资产重组工作。公司股票于2016年4月18日起因筹划重大事项停牌。4月29日公司发布《重大资产重组停牌公告》。2016年7月28日、9月29日和10月28日,公司分别召开董事会八届十七次会议、十九次会议和2017年第二次临时股东大会,审议通过公司重大资产重组预案和报告书(草案)。

2016年10月21日,国务院国有资产监督管理委员会下发《关于号百控股股份有限公司资产重组有关问题的批复》(国资产权【2016】1148号),同意公司重大资产重组方案。

2016年12月23日,中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审议通过公司重大资产重组方案。

2017年2月8日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准号百控股股份有限公司向中国电信集团公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]190号）。

本次公司重大资产重组方案为号百控股向中国电信集团公司、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、上海东方证券资本投资有限公司、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)、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和新华网股份有限公司以每股面值1元，发行价格14.45元/股，共计发行260,331,396股股份，并向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)、南京光合互动股权投资中心(有限合伙)、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)以现金对价，合计支付人民币17,233.31万元，购买上述各单位持有的天翼视讯传媒有限公司100%的股权、炫彩互动网络科技有限公司100%的股权、天翼阅读文化传播有限公司100%的股权和天翼爱动漫文化传媒有限公司100%的股权。

2017年2月21日，天翼视讯传媒有限公司、炫彩互动网络科技有限公司、天翼阅读文化传播有限公司和天翼爱动漫文化传媒有限公司完成股权变更的工商登记手续，号百控股已收到上述各公司100%股权。为此，中审众环会计师事务所出具《验资报告》，公司注册资本及股本由535,464,544.00元变更为人民币795,695,940.00元。

2017年3月7日，公司完成新增股份在中国证券结算登记有限责任公司上海分公司的登记手续。

报告期内有关公司重大资产重组事项详见2016年4月18日、4月30日、5月7日、5月14日、5月21日、5月28日、6月4日、6月15日、6月25日、7月30日、10月1日、10月26日、10月29日、12月24日、2017年2月10日、2月25日和3月11日公司临时公告“临2016-012”、“临2016-019”、“临2016-020”、“临2016-021”、“临2016-022”、“临2016-023”、“临2016-027”、“临2016-028”、“临2016-033”、“临2016-037”、“临2016-045”、“临2016-047”、“临2016-048”、“临2016-058”、“临2017-003”、“临2017-006”和“临2017-010”。

2、关于购买银行理财产品：

根据公司2014年度、2015年度股东大会决议，授权管理层在2015年7月1日至2016年7月31日以及在2016年8月1日至2017年7月31日的期间内，在公司合并范围内（号百控股及下属控股子公司），投资总额控制在12亿元以内，投资于风险较低、投资期限合适、收益稳定性较强的保本型银行理财产品。

报告期内公司购买、收回理财产品的具体情况详见2016年1月12日、2016年3月12日、2016年4月28日、2016年6月18日、2016年8月6日、2017年1月7日公司临时公告“临2016-001”、“临2016-009”、“临2016-018”、“临2016-029”、“临2016-039”和“临2017-001”。

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一）上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

（二）社会责任工作情况

适用 不适用

（三）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

（四）其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

第五节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	28,320
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	28,856

(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		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		无		国有法 人
中国电信股份有限公司	0	32,823,936	6.13		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		未 知		未知
上海捷时达邮政专递公司	0	3,879,383	0.72		未 知		未知
高秀珍	-105,750	2,150,000	0.40		未 知		未知
紫光集团有限公司	2,033,300	2,033,300	0.38		未 知		未知
林玉莲	0	1,510,587	0.28		未 知		未知
中国邮政集团公司	0	1,468,902	0.27		未 知		未知
林小丽	-12,765	1,160,000	0.22		未 知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股 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				
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	2,150,000	人民币普通股	2,150,000				
紫光集团有限公司	2,033,300	人民币普通股	2,033,300				

林玉莲	1,510,587	人民币普通股	1,510,587
中国邮政集团公司	1,468,902	人民币普通股	1,468,902
林小丽	1,160,000	人民币普通股	1,160,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。 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。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	中国电信集团公司
单位负责人或法定代表人	杨杰
成立日期	2000 年 5 月 17 日
主要经营业务	固定通信业务、蜂窝移动通信业务、卫星通信业务、数据通信业务和网络接入业务在内的基础电信业务；相关增值电信业务以及经营与通信及信息业务相关的系统集成、技术开发、技术服务、技术培训、设计施工、设备生产与销售、广告、信息咨询；进出口业务等。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	中国电信股份有限公司，控股 70.89%；中国通信服务股份有限公司，控股 51.39%；深圳市天威视讯股份有限公司 9.73%。
其他情况说明	

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

名称	国务院国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	

成立日期	
主要经营业务	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

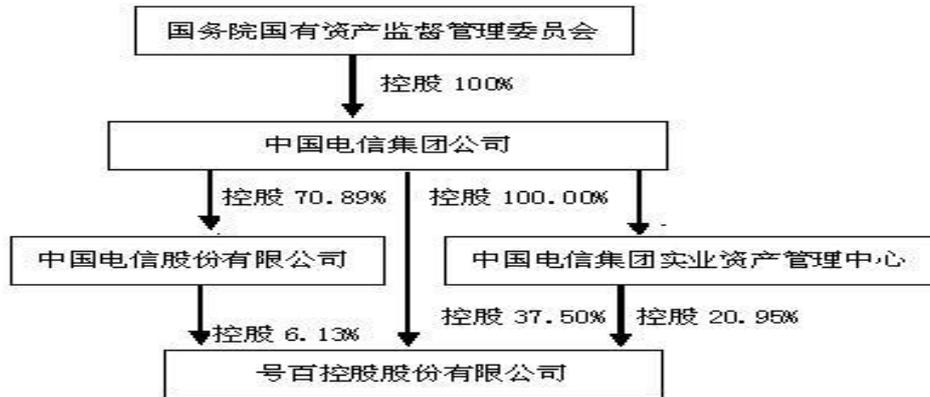
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第六节 优先股相关情况

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
李安民	董事	男	47	2013年9月17日	2017年5月30日						
李安民	董事长	男	47	2017年3月6日	2017年5月30日						
王玮	董事	男	51	2012年5月30日	2017年5月30日						
王玮	董事长	男	51	2012年5月30日	2017年3月6日						
闫栋	董事	男	44	2014年5月30日	2017年5月30日						
陈之超	董事、总经理	男	45	2012年7月12日	2017年5月30日					59.68	
方向阳	董事	男	54	2015年6月18日	2017年5月30日						
沈拓	董事	男	40	2014年5月30日	2017年5月30日					5	
曲列锋	独立董事	男	46	2014年5月30日	2017年5月30日					8	
黄艳	独立董事	女	44	2014年5月30日	2017年5月30日					8	
李易	独立董事	男	42	2014年5月30日	2017年5月30日					8	
马勇	独立董事	男	40	2016年2月18日	2017年5月30日					8	
孙大为	监事会主席	男	53	2014年5月30日	2016年2月18日						
周响华	监事会主席	女	42	2016年2月18日	2017年5月30日						
易梅青	监事	女	43	2012年7月12日	2017年5月30日						
吴俊	职工监事	女	47	2013年7月24日	2017年5月30日					35.38	
李培忠	董事会秘书	男	54	2008年9月18日	2017年5月30日					45.70	

杨成	财务负责人	男	39	2014年5月30日	2016年1月11日					21.82	
合计	/	/	/	/	/				/	199.58	/

姓名	主要工作经历
李安民	曾任中国电信集团公司无线产品部副经理，中国电信股份有限公司上海研究院院长、党委书记、天翼科技创业投资有限公司董事总经理，中国电信集团公司创新业务事业部（信息安全部）总经理、天翼科技创业投资有限公司董事长、本公司第八届董事会董事。现任中国电信集团号百信息服务有限公司董事、党委书记、总经理，本公司第八届董事会董事长兼党委书记。
王玮	曾任上海市电信公司总经理、党委副书记、上海市电信有限公司董事、总经理兼党委副书记，中国电信集团号百信息服务有限公司董事、党委书记、总经理、本公司第八届董事会董事长。现任中国电信学院党委书记、常务副院长，本公司第八届董事会董事。
闫栋	曾任中国通信服务股份有限公司综合部主任、资深经理、副总经理、党组成员，中国电信集团公司实业管理部副总经理。现任中国电信集团公司实业管理部副总经理、中国通信服务股份有限公司副总经理、党组成员、纪检组长，本公司第八届董事会董事。
陈之超	曾任浙江省电信公司温州市电信分公司副总经理、党委委员，中国电信股份有限公司金华分公司总经理、党委书记，号百商旅电子商务有限公司总经理、本公司董事、副总经理兼党委书记。现任本公司第八届董事会董事、总经理兼党委副书记。
方向阳	曾任上海市邮政局广告商函局副局长，国家邮政局公众服务部信函包裹处处长，中国邮政集团公司邮政业务局总经理助理、副总经理。现任中国邮政集团公司上海邮政分公司党委委员、副总经理，本公司第八届董事会董事。
沈拓	曾任北京中研博峰咨询有限公司总经理。现任北京智信创元咨询有限公司总经理、创始合伙人，本公司第八届董事会董事。
曲列锋	曾任 IBM 上海分公司软件工程师，上海联和投资有限公司总经理助理。现任上海联新投资管理有限公司董事长，联新资本合伙人，本公司第八届董事会独立董事。
黄艳	曾任安徽省经济律师事务所律师，安徽安泰达律师事务所合伙人，北京市天银律师事务所合伙人，上海市恒泰律师事务所合伙人，上海市通力律师事务所合伙人，中国证监会第四届并购重组审核委员会委员。现任上海市通力律师事务所合伙人，兼任上海良信电器股份有限公司（002706.SZ）独立董事，本公司第八届董事会独立董事。
李易	曾任中国移动互联网产业联盟秘书长、创业公社联合创始人兼执行社长、上海移动互联网应用促进中心主任。现任中国互联网协会“互联网+”研究咨询中心副主任，上海社会科学院互联网研究中心首席研究员，兼任传化智联股份有限公司（002010.SZ）和惠州硕贝德无线科技股份有限公司（300322.SZ）独立董事，本公司第八届董事会独立董事。
马勇	曾任国泰君安证券股份有限公司收购兼并部执行董事，中国金融期货交易所办公室主任。现任国富期货有限公司总经理，本公司第八届董事会独立董事。
孙大为	曾任中国邮电电信总局多媒体通信处临时负责人、多媒体通信处副处长、资金资产处副处长，中国电信集团公司财务部投融资管理处处长、计划财务部投资处处长，计划财务部副经理兼投资处处长，财务部副总经理，中国电信陕西公司副总经理、党组成员兼总会计师（财务总监），中国电信集团公司财务部副总经理，本公司第八届监事会主席。现任中国电信集团公司资本运营部总经理。

周响华	曾任中国电信集团公司财务部集团会计处副处长、中国电信集团公司财务部集团会计处处长。现任中国电信集团公司财务部副总经理、中国电信股份有限公司财务部副总经理、本公司第八届监事会主席。
易梅青	曾任号百信息服务有限公司计划财务部副总经理。现任号百信息服务有限公司计划财务部总经理，本公司第八届监事会监事。
吴俊	曾任本公司人力资源部兼党群工作部经理。现任本公司党群工作部经理，公司第八届监事会职工监事。
李培忠	2008年9月至今任本公司董事会秘书。
杨成	曾任公司计划财务部副经理、经理，财务副总监兼财务部经理、财务负责人兼财务部经理。2016年1月因个人原因提出辞职。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李安民	中国电信集团公司	中国电信集团号百信息服务有限公司董事、党委书记、总经理		
王玮	中国电信集团公司	中国电信学院党委书记、常务副院长		
闫栋	中国电信集团公司	中国电信集团公司实业管理部副总经理、中国通信服务股份有限公司副总经理、党组成员、纪检组长		
方向阳	上海市邮政公司	中国邮政集团公司上海邮政分公司党委委员、副总经理		
孙大为	中国电信集团公司	中国电信集团公司资本运营部总经理		
周响华	中国电信集团公司	中国电信集团公司财务部副总经理		
易梅青	中国电信集团公司	中国电信集团号百信息服务有限公司计划财务部总经理		
在股东单位任职情况的说明	2017年2月21日，中国电信集团公司决定，李安民调任中国电信集团号百信息服务有限公司董事、党委书记、总经理，因机构撤销不再担任中国电信集团公司创新业务事业部（信息安全部）总经理职务；王玮调任中国电信学院党委书记、常务副院长，不再担任中国电信集团号百信息服务有限公司董事、党委书记、总经理职务。			

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
沈拓	北京智信创元咨询有限公司	总经理、创始合伙人		
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	(1)公司董事监事薪酬由公司股东大会会议审议批准。公司第八届董事会监事会的董事监事津贴由公司 2014 年临时股东大会审核通过。(2)公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会审核，并经公司董事会审议批准，2016 年度公司高管人员薪酬根据董事会七届二十四次会议审核通过的《公司高级管理人员薪酬考核管理办法》，并结合公司年度经营目标完成和个人绩效考核指标完成情况，由董事会薪酬与考核委员会审核并经公司董事会审议批准后发放。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	(1)公司董事监事的津贴根据公司 2014 年临时股东大会审核通过的《关于公司董事监事津贴的议案》，即独立董事 8 万元/年（含税），外部董事 5 万元/年（含税）。(2)公司高级管理人员的薪酬根据董事会七届二十四次会议审核通过的《公司高级管理人员薪酬考核管理办法》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按规定的程序和标准支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	199.58 万元

四、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
杨成	财务负责人	离任	个人原因

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	98
主要子公司在职员工的数量	2,330
在职员工的数量合计	2,428
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	179
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,857
销售人员	223
技术人员	38
财务人员	135
行政人员	175
合计	2,428
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生	40
本科	298
大专	479
中专及以下	1,611
合计	2,428

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司高级管理人员实行岗位工资与年终考核相结合的薪酬办法，基本年薪由董事会根据岗位职责制定标准后按月发放，绩效薪由董事会根据公司经营目标和个人绩效完成情况进行考核发放。

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

(三) 培训计划

适用 不适用

2016年公司培训分为新员工培训、管理层培训、专题培训和岗位技能培训等四大方面，涉及公司规章制度、新业务新知识、职业技能、各项工作操作流程、员工拓展训练等各方面。通过培训进一步提升员工综合素质及岗位竞争能力，适应公司转型发展。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第八节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会等监管部门的有关规定以及上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规要求开展公司治理工作，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度，建立严格的内部控制和风险控制体系，加强信息披露工作，规范公司运作。公司控股股东、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。在涉及公司定期报告、重大事件等信息时，公司均严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》做好登记工作。截至 2016 年 12 月 31 日止，公司治理情况与中国证监会相关规定的要求基本符合，不存在差异。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2016 年临时股东大会	2016 年 02 月 18 日	上 证 所 网 站 http://www.sse.com.cn	2016 年 02 月 20 日
2015 年年度股东大会	2016 年 06 月 28 日	上 证 所 网 站 http://www.sse.com.cn	2016 年 06 月 30 日
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 10 月 28 日	上 证 所 网 站 http://www.sse.com.cn	2016 年 10 月 29 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
李安民	否	12	12	9			否	3
王玮	否	12	12	9			否	3
闫栋	否	12	11	9	1		否	3
陈之超	否	12	12	9			否	3
方向阳	否	12	11	9	1		否	3
沈拓	否	12	11	9	1		否	3
曲列锋	是	12	12	9			否	3
黄艳	是	12	11	9	1		否	3
李易	是	12	12	9			否	3
马勇	是	11	11	8			否	3

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	3

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

桐乡钱塘新世纪大酒店有限公司为2012年公司重大资产重组未注入且未委托公司经营管理的中国电信其他控股酒店。为解决同业竞争问题，中国电信、实业中心和中电信在2012年作出承诺：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。由于酒店另一方股东和酒店物业出租方改革改制等原因，使前期承诺履行进展缓慢，需要进一步加强沟通协调。为此，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。

桐乡钱塘新世纪大酒店有限公司分别于2016年12月16日和12月19日收到桐乡市国家税务局梧桐税务分局和桐乡市地方税务局梧桐税务分局的《税务事项通知书》，核准公司注销国税和地税的税务登记事宜。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

内容详见公司内部控制自我评价报告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

内容详见公司内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

众环审字（2017）020331 号

号百控股股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的号百控股股份有限公司（以下简称号百控股公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，号百控股公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了号百控股公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：杨益明

中国注册会计师：杨果

中国·北京

2017 年 4 月 20 日

二、财务报表

合并资产负债表
2016 年 12 月 31 日

编制单位：号百控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,256,127,859.59	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
应收账款		307,405,297.10	255,478,090.62
预付款项		49,494,244.97	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		3,097,402.82	2,109,539.50
应收股利			
其他应收款		112,873,188.52	84,922,515.70
买入返售金融资产			
存货		32,972,805.41	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			
其他流动资产		4,849,759.19	12,663,835.83
流动资产合计		2,766,820,557.60	2,573,048,480.85
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		2,255,849.68	2,250,754.55
投资性房地产		189,599,731.66	200,242,875.45
固定资产		655,445,811.12	717,136,315.47
在建工程		3,002,801.08	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		125,867,416.72	132,671,975.30
开发支出			
商誉		95,521.99	1,985,521.99
长期待摊费用		60,830,293.02	47,627,489.20
递延所得税资产		13,903,622.16	11,078,769.54
其他非流动资产			

非流动资产合计		1,051,001,047.43	1,115,563,086.47
资产总计		3,817,821,605.03	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		442,163,585.73	294,956,603.07
预收款项		126,881,946.86	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		34,033,975.30	34,676,989.12
应交税费		36,876,586.48	41,182,049.78
应付利息			
应付股利		6,823,878.85	3,561,678.22
其他应付款		90,665,668.12	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		242,929.37	258,241.32
其他流动负债		2,241,807.20	872,975.22
流动负债合计		739,930,377.91	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		166,387.94	
长期应付职工薪酬		560,257.00	1,098,296.00
专项应付款			
预计负债			
递延收益		2,957,377.83	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		3,684,022.77	2,636,409.30
负债合计		743,614,400.68	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		427,825,762.04	423,874,508.62
归属于母公司所有者权益合计		2,550,642,694.02	2,546,691,440.60
少数股东权益		523,564,510.33	523,969,641.31
所有者权益合计		3,074,207,204.35	3,070,661,081.91
负债和所有者权益总计		3,817,821,605.03	3,688,611,567.32

法定代表人：李安民 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12月31日

编制单位：号百控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		804,280,735.19	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		124,322.92	515,556.26
预付款项		523,840.39	593,477.93
应收利息		106,140.00	426,300.68
应收股利		10,000,000.00	10,000,000.00
其他应收款		36,075,398.11	6,849,072.74
存货		329,580.24	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		10,923,619.07	80,555,490.41
流动资产合计		862,363,635.92	879,446,025.77
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,433,623,458.29	1,433,618,363.16
投资性房地产		60,026,205.82	64,450,913.77
固定资产		20,504,616.12	23,932,837.31
在建工程		3,002,801.08	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		5,784,405.91	7,397,255.77

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,251,564.79	2,254,910.00
递延所得税资产		1,916,257.11	4,877,907.32
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,529,109,309.12	1,538,077,754.82
资产总计		2,391,472,945.04	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		19,231,016.85	20,322,735.08
预收款项		14,400.00	404,457.75
应付职工薪酬		3,479,896.07	5,728,651.50
应交税费		4,162,134.37	5,367,719.51
应付利息			
应付股利		3,552,045.02	3,561,678.22
其他应付款		9,052,427.67	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		39,491,919.98	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		560,257.00	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		560,257.00	1,098,296.00
负债合计		40,052,176.98	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		10,523,041.05	31,341,823.60
所有者权益合计		2,351,420,768.06	2,372,239,550.61
负债和所有者权益总计		2,391,472,945.04	2,417,523,780.59

法定代表人：李安民 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—12 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		2,558,897,733.46	3,380,989,055.94
其中：营业收入		2,558,897,733.46	3,380,989,055.94
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,586,800,876.58	3,393,516,370.95
其中：营业成本		2,194,927,595.33	3,013,816,185.89
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			
税金及附加		30,103,213.61	47,528,700.10
销售费用		17,965,919.95	21,474,269.78
管理费用		319,893,061.30	313,287,590.59
财务费用		-9,701,704.75	-10,254,604.68
资产减值损失		33,612,791.14	7,664,229.27
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）		41,075,917.20	58,130,876.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,095.13	754.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		13,172,774.08	45,603,561.55
加：营业外收入		28,082,685.71	24,302,407.22
其中：非流动资产处置利得		4,434.67	580,329.82
减：营业外支出		2,035,618.12	646,003.23
其中：非流动资产处置损失		648,190.15	286,849.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		39,219,841.67	69,259,965.54
减：所得税费用		18,482,407.26	14,779,672.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		20,737,434.41	54,480,292.74
归属于母公司所有者的净利润		17,870,731.56	46,252,466.70
少数股东损益		2,866,702.85	8,227,826.04
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		20,737,434.41	54,480,292.74
归属于母公司所有者的综合收益总额		17,870,731.56	46,252,466.70
归属于少数股东的综合收益总额		2,866,702.85	8,227,826.04
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0334	0.0864
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0334	0.0864

法定代表人：李安民 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—12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		13,664,234.95	73,110,800.53
减：营业成本		5,619,776.04	61,764,477.65
税金及附加		2,283,162.03	2,804,856.98
销售费用		422,869.15	70,188.04
管理费用		54,493,362.15	34,914,549.31
财务费用		-2,893,746.09	-4,352,667.82
资产减值损失		-11,547,041.20	74,462.19
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）		30,871,394.98	41,269,191.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,095.13	754.55
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-3,842,752.15	19,104,126.01
加：营业外收入		38,679.10	21,196.32

其中：非流动资产处置利得		1,444.02	
减：营业外支出		133,581.15	
其中：非流动资产处置损失		110,481.15	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-3,937,654.20	19,125,322.33
减：所得税费用		2,961,650.21	951,319.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,899,304.41	18,174,003.08
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		-6,899,304.41	18,174,003.08
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.0129	0.0339
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.0129	0.0339

法定代表人：李安民 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—12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		2,807,039,706.33	3,783,103,807.46
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			
收到其他与经营活动有关的现金		164,100,953.36	152,987,069.52
经营活动现金流入小计		2,971,140,659.69	3,936,090,876.98
购买商品、接受劳务支付的现金		2,152,384,189.79	3,237,861,162.98
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		247,433,603.66	224,703,821.28
支付的各项税费		86,934,801.87	93,034,527.69
支付其他与经营活动有关的现金		286,477,912.94	261,104,258.88
经营活动现金流出小计		2,773,230,508.26	3,816,703,770.83
经营活动产生的现金流量净额		197,910,151.43	119,387,106.15
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,280,000,000.00	2,205,000,000.00
取得投资收益收到的现金		41,260,397.06	63,393,785.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		238,102.00	835,233.77
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		80,033,000.00	64,260,000.00
投资活动现金流入小计		3,401,531,499.06	2,333,489,019.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,876,583.64	41,554,770.70
投资支付的现金		3,280,000,000.00	1,207,250,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			1,890,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		145,056,242.50	253,033,000.00
投资活动现金流出小计		3,462,932,826.14	1,503,727,770.70
投资活动产生的现金流量净额		-61,401,327.08	829,761,248.43
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			5,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			5,900,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			5,900,000.00
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		13,929,111.34	35,972,953.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			9,206,039.02
支付其他与筹资活动有关的现金		63,133.34	
筹资活动现金流出小计		13,992,244.68	35,972,953.47

筹资活动产生的现金流量净额		-13,992,244.68	-30,072,953.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,542.68	761,700.16
五、现金及现金等价物净增加额		122,518,122.35	919,837,101.27
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		1,933,139,617.09	1,810,621,494.74

法定代表人：李安民 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—12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		15,462,275.92	82,660,197.62
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		16,902,718.97	3,457,580.01
经营活动现金流入小计		32,364,994.89	86,117,777.63
购买商品、接受劳务支付的现金		1,110,890.35	67,075,671.00
支付给职工以及为职工支付的现金		35,245,379.97	17,931,829.43
支付的各项税费		3,741,636.12	3,357,788.94
支付其他与经营活动有关的现金		50,123,184.70	13,707,091.72
经营活动现金流出小计		90,221,091.14	102,072,381.09
经营活动产生的现金流量净额		-57,856,096.25	-15,954,603.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,468,400,000.00	1,449,500,000.00
取得投资收益收到的现金		30,866,299.86	68,268,437.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		215,424.87	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,499,481,724.73	1,517,768,437.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,253,427.60	5,531,382.04
投资支付的现金		2,399,300,000.00	1,164,550,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			4,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,403,553,427.60	1,174,181,382.04
投资活动产生的现金流量净额		95,928,297.13	343,587,055.24
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			

偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,929,111.34	26,766,914.45
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		13,929,111.34	26,766,914.45
筹资活动产生的现金流量净额		-13,929,111.34	-26,766,914.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			760,370.23
五、现金及现金等价物净增加额		24,143,089.54	301,625,907.56
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		804,280,735.19	780,137,645.65

法定代表人：李安民 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—12 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)											3,951,253.42	-405,130.98	3,546,122.44
(一) 综合收益总额											17,870,731.56	2,866,702.85	20,737,434.41
(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											-13,919,478.14	-3,271,833.83	-17,191,311.97
1. 提取盈余公积													

2016 年年度报告

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-13,919,478.14	-3,271,833.83	-17,191,311.97
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		427,825,762.04	523,564,510.33	3,074,207,204.35

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

2016 年年度报告

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								1,817,400.31		17,666,839.19	14,127,826.04	33,612,065.54
(一) 综合收益总额										46,252,466.70	8,227,826.04	54,480,292.74
(二) 所有者投入和减少资本											5,900,000.00	5,900,000.00
1. 股东投入的普通股											5,900,000.00	5,900,000.00
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								1,817,400.31		-28,585,627.51		-26,768,227.20
1. 提取盈余公积								1,817,400.31		-1,817,400.31		
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			229,829,089.23		423,874,508.62	523,969,641.31	3,070,661,081.91

法定代表人：李安民 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—12 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）										-20,818,782.55	-20,818,782.55
（一）综合收益总额										-6,899,304.41	-6,899,304.41
（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										-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

2016 年年度报告

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	10,523,041.05	2,351,420,768.06

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)									1,817,400.31	-10,411,624.43	-8,594,224.12
(一) 综合收益总额										18,174,003.08	18,174,003.08
(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											

2016 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									1,817,400.31	-28,585,627.51	-26,768,227.20
1. 提取盈余公积									1,817,400.31	-1,817,400.31	
2. 对所有者(或股东)的分配										-26,768,227.20	-26,768,227.20
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	31,341,823.60	2,372,239,550.61

法定代表人：李安民 主管会计工作负责人：陈之超 会计机构负责人：吴加海

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用□不适用

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。

本财务报表由本公司第八届二十五次董事会于 2017 年 4 月 20 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注八、在其他主体中的权益，本年度合并范围没有变化。

四、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

√适用□不适用

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。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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(附注五 11)、存货的计价方法(附注五 12)、可供出售权益工具发生减值的判断标准(附注五 10)、固定资产折旧和无形资产摊销(附注五 16、19)、投资性房地产的计量模式(附注五 15)、收入的确认时点(附注五 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五、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

√适用□不适用

本集团以一年(12个月)作为正常营业周期。

4. 记账本位币

人民币为本集团境内机构经营所处的主要经济环境中的货币，本集团境内机构以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

(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

√适用□不适用

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

√适用□不适用

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

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

（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

√适用□不适用

(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

√适用 □不适用

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：

√适用 □不适用

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：</p>

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	本集团对于单项金额虽不重大但存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	按个别认定法计提坏账准备

12. 存货

适用 不适用

(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

√适用□不适用

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

√适用□不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

√适用□不适用

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

√适用□不适用

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

√适用□不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

√适用□不适用

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：

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。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

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

√适用□不适用

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

√适用□不适用

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

√适用□不适用

（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其中之一在本集团内，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

√适用□不适用

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

√适用□不适用

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

适用 不适用

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

√适用□不适用

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

√适用□不适用

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

√适用□不适用

(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

√适用□不适用

(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

适用 不适用

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

适用 不适用

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。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

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

适用 不适用

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。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	383,451.70	316,136.82
银行存款	2,224,560,487.40	2,053,459,982.87
其他货币资金	31,183,920.49	12,678,375.05
合计	2,256,127,859.59	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 318,056,242.50 元、旅游质保金 2,800,000.00 元和保函保证金 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。

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
合计		850,000.00

(2). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	850,000.00
合计	850,000.00

其他说明

√适用 □不适用

本公司子公司尊茂酒店控股有限公司原应收扬州辰茂京江酒店有限公司商业承兑汇票人民币850,000.00元，由于对方资金紧张到期未予兑付，本公司于2016年10月将票据金额850,000.00元由应收票据转往应收账款并全额计提了坏账准备。

3、应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

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	11,190,984.62	3.34	6,190,984.62	55.32	5,000,000.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	315,717,472.69	94.10	13,312,175.59	4.22	302,405,297.10	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	8,579,282.87	2.56	8,579,282.87	100.00	0.00	57,830.13	0.02	57,830.13	100.00	0.00
合计	335,487,740.18	/	28,082,443.08	/	307,405,297.10	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

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
上海雀沃信息技术有限公司	11,190,984.62	6,190,984.62	55.32	根据雀沃公司股权投资情况,预计可收回约500万元现金或等值股权
合计	11,190,984.62	6,190,984.62	/	/

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	268,758,457.66		
6个月至1年(含1年)	14,216,497.08	710,824.85	5.00
1年以内小计	282,974,954.74	710,824.85	
1至2年	13,008,870.19	1,300,887.02	10.00
2至3年	5,321,703.36	1,596,511.01	30.00
3至4年	7,484,819.12	3,742,409.58	50.00
4至5年	4,827,910.77	3,862,328.62	80.00
5年以上	2,099,214.51	2,099,214.51	100.00
合计	315,717,472.69	13,312,175.59	/

确定该组合依据的说明:

本公司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 15,022,910.64 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	2,979,362.60

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
广东益民旅游休闲服务有限公司	应收结算款	315,000.00	无法收回	总经理办公会议批准	否
深圳日月时尚酒店	应收结算款	100,947.00	无法收回	总经理办公会议批准	否
公众客户会务及票务款	应收结算款	268,884.70	无法收回	总经理办公会议批准	否
公众客户酒店宾馆房款	应收结算款	2,161,944.99	无法收回	总经理办公会议批准	否
合计	/	2,846,776.69	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

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 241,474,693.25 元，占应收账款期末余额合计数的比例 73.79%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 9,249,387.29 元。

4、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

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	22,906,332.56	46.28	101,099,178.66	77.54
1 至 2 年	9,575,570.62	19.35	19,640,871.05	15.06
2 至 3 年	15,210,955.41	30.73	7,411,868.47	5.68
3 年以上	1,801,386.38	3.64	2,236,559.83	1.72
合计	49,494,244.97	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	上海中妇旅国际旅行社有限公司	5,460,275.00	2-3 年	业务正在开展中
上海翼游	欢乐水魔方股份有限公司	6,236,852.00	2-3 年	业务正在开展中

国际旅行社有限公司				
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	业务正在开展中
上海翼游国际旅行社有限公司	福建贵安新天地旅游文化投资有限公司	1,472,900.00	1-2 年	业务正在开展中
上海翼游国际旅行社有限公司	成都逸游旅行社有限责任公司	1,164,508.00	2-3 年	业务正在开展中
上海翼游国际旅行社有限公司	福州奇幻智乐文化传播有限公司	821,620.00	2-3 年	业务正在开展中
合计	/	18,095,890.00	/	/

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用□不适用

本报告期期末余额前五名预付款项汇总金额 20,594,350.37 元, 占预付款项期末余额合计数的比例 41.61%。

5、 应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	3,097,402.82	2,109,539.50

合计	3,097,402.82	2,109,539.50
----	--------------	--------------

6、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

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	9,841,650.00	7.26	4,920,825.00	50.00	4,920,825.00					

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	115,099,450.02	84.83	7,147,086.50	6.21	107,952,363.52	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	10,734,295.41	7.91	10,734,295.41	100.00						
合计	135,675,395.43	/	22,802,206.91	/	112,873,188.52	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帐准备的其他应收款
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			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例	
广州市群诺贸易有限公司	9,841,650.00	4,920,825.00	50.00	资金紧张
合计	9,841,650.00	4,920,825.00	/	/

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	90,040,737.82	0.00	
6 个月至 1 年(含 1 年)	2,285,743.65	114,287.20	5.00
1 年以内小计	92,326,481.47	114,287.20	
1 至 2 年	6,799,939.31	679,993.92	10.00
2 至 3 年	12,176,563.59	3,652,969.08	30.00
3 至 4 年	1,737,780.94	868,890.47	50.00
4 至 5 年	1,138,694.40	910,955.52	80.00
5 年以上	919,990.31	919,990.31	100.00
合计	115,099,450.02	7,147,086.50	

确定该组合依据的说明：

本公司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 16,699,880.50 元；

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	17,080.00

(4) 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	22,159,688.98	21,815,380.89
代垫结算款	53,651,457.40	50,690,254.62
代付政企机票款	16,646,456.95	15,872,515.22
备用金	469,634.54	392,886.54
员工借款	226,935.00	15,000.00
其他	42,521,222.56	2,255,884.84
合计	135,675,395.43	91,041,922.11

(5). 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
云康信息科技有限公司	待回收投资款	31,144,500.00	6个月以内	22.96	
中航鑫港担保有限公司	押金及保证金	13,750,000.00	2-3年	10.13	927,000.00
中国电信股份有限公司	暂付款等	12,512,257.31	1年以内	9.22	231,977.73
北京亚科技术开发有限责任公司	代垫款	11,351,512.44	6个月以内	8.37	
广州市群诺贸易有限公司	欠款	9,841,650.00	1-2年	7.25	4,920,825.00
合计	/	78,599,919.75	/	57.93	6,079,802.73

7、存货

(1). 存货分类

√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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	14,037,415.75	12,128.56	14,025,287.19	15,838,419.45	12,128.56	15,826,290.89
在产品						
库存商品	18,899,683.54		18,899,683.54	4,310,961.67		4,310,961.67
周转材料	82,752.59	34,917.91	47,834.68	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	33,019,851.88	47,046.47	32,972,805.41	20,228,572.92	47,046.47	20,181,526.45

(2). 存货跌价准备

√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、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未抵扣进项税	4,272,360.94	8,847,883.03
多缴所得税	577,375.63	3,815,952.80
其他	22.62	
合计	4,849,759.19	12,663,835.83

9、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

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

(2). 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		
合计	650,000.00			650,000.00	650,000.00			650,000.00	/	

(3). 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

√适用 □不适用

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。

10、持有至到期投资**(1). 持有至到期投资情况：**

√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
天津长城信息台	960,000.00	960,000.00		960,000.00	960,000.00	
金新信托投资股份有限公司	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：

√适用 □不适用

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。

11、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

□适用 √不适用

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			5,095.13						2,255,849.68
小计	2,250,754.55			5,095.13						2,255,849.68
合计	2,250,754.55			5,095.13						2,255,849.68

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

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

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	7,690,574.07			7,690,574.07
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	7,690,574.07			7,690,574.07
(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	422,184,542.52			422,184,542.52
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	18,333,717.86			18,333,717.86
(1) 计提或摊销	13,324,798.33			13,324,798.33
(2) 固定资产转入	5,008,919.53			5,008,919.53
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	232,584,810.86			232,584,810.86
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	189,599,731.66			189,599,731.66
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

√适用 □不适用

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	504,766.98	4,615.38	192,606.83	8,471,233.41	9,173,222.60
(1) 购置	397,089.40			7,001,551.65	7,398,641.05
(2) 在建工程转 入	107,677.58	4,615.38		1,444,286.96	1,556,579.92
(3) 企业合并增 加					
(4) 其他			192,606.83	25,394.80	218,001.63
3. 本 期减少金额	37,699,451.45	5,057,771.54	0.00	7,357,690.18	50,114,913.17
(1) 处置或报废	30,008,877.38	5,057,771.54	0.00	7,357,690.18	42,424,339.10
(2) 转入投资性 房地产	7,690,574.07				7,690,574.07
4. 期末 余额	1,254,748,481.54	2,502,513.50	16,822,186.39	523,866,462.95	1,797,939,644.38
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	46,701,519.41	232,486.77	703,641.76	19,805,612.70	67,443,260.64
(1) 计提	46,701,519.41	232,486.77	703,641.76	19,805,612.70	67,443,260.64
3. 本期 减少金额	27,005,946.45	4,906,038.40	0.00	7,136,288.15	39,048,273.00
(1) 处置或报废	21,997,026.92	4,906,038.40	0.00	7,136,288.15	34,039,353.47
(2) 转入投资性 房地产	5,008,919.53				5,008,919.53
4. 期末 余额	647,810,137.90	1,664,359.90	14,535,429.12	468,816,562.51	1,132,826,489.43
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	7,646,173.86				7,646,173.86
(1) 处置或报废	7,646,173.86				7,646,173.86
4. 期末余额	9,241,006.57			426,337.26	9,667,343.83
四、账面价值					
1. 期末账面价值	597,697,337.07	838,153.60	2,286,757.27	54,623,563.18	655,445,811.12
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

(2). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
通用设备	25,394.80	2,796.84		22,597.96
运输设备	192,606.83	20,758.72		171,848.11
合计	218,001.63	23,555.56		194,446.07

15、在建工程

(1). 在建工程情况

√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
酒店装修				694,400.00		694,400.00
集团官网改版软件				310,000.00		310,000.00
零星工程改造项目	783,388.74		783,388.74	19,417.48		19,417.48
办公室内部装修	768,972.81		768,972.81	1,206,510.89		1,206,510.89
网站建设及信息安全				339,056.60		339,056.60
中央空调更新工程	1,113,054.06		1,113,054.06			
中央空调电源及补偿柜改造	337,385.47		337,385.47			
合计	3,002,801.08		3,002,801.08	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
办公室内部装修	4,630,000.00	1,206,510.89	2,890,004.11		3,327,542.19	768,972.81	88.48	88.4				自有资金
茂居工程	7,500,000.00		7,332,623.21		7,332,623.21		97.77	100				自有资金
余姚酒店装修	5,600,000.00		4,796,654.95		4,796,654.95		85.65	100				自有资金
合计	17,730,000.00	1,206,510.89	15,019,282.27		15,456,820.35	768,972.81	/	/			/	/

16、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他	合计
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				7,136,985.87	3,396,843.97	10,533,829.84
(1) 购置				2,924,421.50	0.00	2,924,421.50
(2) 内部研发				4,212,564.37	3,396,843.97	7,609,408.34

(3)企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	140,950,534.03		76,334,813.53	6,303,478.91	223,588,826.47	
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	3,540,638.32		13,797,750.10		17,338,388.42	
(1) 计提	3,540,638.32		13,797,750.10		17,338,388.42	
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	53,604,977.45		43,939,230.64	177,201.66	97,721,409.75	
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	87,345,556.58		32,395,582.89	6,126,277.25	125,867,416.72	
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

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

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		
北京盘古国际旅行社有限公司	1,890,000.00					1,890,000.00
上海翼游国际旅行社有限公司	95,521.99					95,521.99
合计	1,985,521.99					1,985,521.99

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

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
		计提		处置		
北京盘古国际旅行社有限公司		1,890,000.00				1,890,000.00
合计		1,890,000.00				1,890,000.00

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

本公司子公司上海私祥网络科技有限公司（以下简称“上海私祥”）2015年收购北京盘古国际旅行社有限公司（以下简称“北京盘古”），溢价189万元确认商誉，因北京盘古原主要运行模式为其旅游产品通过上海雀沃信息技术有限公司（以下简称“上海雀沃”）的系统平台“淘在路上”发布，款项由上海雀沃代收，2016年6月24日，上海雀沃发布致供应商公告“受资本寒冬影响，公司经营陷入困境。目前，公司所有员工已经被强制离职。淘在路上电商平台将停止运营，并逐步进行债务整理及清偿工作。未来，公司创始人将致力于公司业务重组，以期望在更短的时间清偿各位债权人的债务。”北京盘古应收上海雀沃11,190,984.62元，已计提坏账准备6,190,984.62元，造成北京盘古2016年度严重亏损，现旅游市场竞争激烈，前期为占领市场，让利于分销商及消费者，利润空间很小，预计近几年北京盘古减亏困难，上海私祥已全额计提商誉减值。

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	977,968.69	356,801.01	310,729.96		1,024,039.74
国脉大厦室内改造工程	2,254,910.00	3,327,542.19	1,330,887.40		4,251,564.79

酒店装修	44,394,610.51	20,992,055.84	9,831,977.86		55,554,688.49
合计	47,627,489.20	24,676,399.04	11,473,595.22		60,830,293.02

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	43,498,497.31	8,578,253.57	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	2,241,807.20	336,271.08	1,501,384.22	288,048.53
职工薪酬	10,980,640.13	2,647,383.40	14,707,369.35	3,597,870.82
无形资产	12,901,197.54	1,957,185.78	9,626,268.84	1,457,947.21
递延收益	1,538,113.30	384,528.33	1,796,354.62	449,088.64
合计	71,160,255.48	13,903,622.16	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	31,042,332.44	19,331,817.85
可抵扣亏损	77,046,836.42	46,612,758.41
合计	108,089,168.86	65,944,576.26

(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	
2018年	15,285,923.50	17,906,937.76	
2019年	9,717,451.01	10,683,638.52	
2020年	14,299,768.61	16,564,490.25	
2021年	37,743,693.30		尚未经税务机关确认
合计	77,046,836.42	46,612,758.41	/

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
应付购货款	419,747,054.27	277,234,865.59
应付工程、设备款	17,067,062.91	14,197,075.89
其他	5,349,468.55	3,524,661.59
合计	442,163,585.73	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
中国电信股份有限公司	3,487,233.55	暂未付款
陕西旺豪酒店有限公司	4,167,297.81	2016 年 8 月酒店通过消防验收，尚未支付
合计	33,395,479.74	/

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	40,479,462.04	43,274,322.56
预收货款	76,365,366.11	98,818,559.70
预收出租资产租金	14,400.00	619,041.04
其他	10,022,718.71	8,827,135.59
合计	126,881,946.86	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	26,398,214.83	客户因工作原因，未能及时消费
合计	26,398,214.83	/

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	279,136,159.96	279,293,379.67	32,960,558.72
二、离职后福利-设定提存计划	1,027,252.93	21,033,613.21	21,487,445.19	573,420.95

三、辞退福利	531,957.76		31,962.13	499,995.63
四、一年内到期的其他福利				
合计	34,676,989.12	300,169,773.17	300,812,786.99	34,033,975.30

(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	189,324,204.73	192,209,294.23	22,321,200.69
二、职工福利费		14,203,414.09	14,203,414.09	
三、社会保险费	249,682.49	10,402,094.90	10,338,456.61	313,320.78
其中:医疗保险费	218,514.39	9,020,989.09	8,963,431.87	276,071.61
工伤保险费	11,212.57	469,582.95	470,026.62	10,768.90
生育保险费	19,955.53	872,065.96	865,541.22	26,480.27
补充医疗保险		39,456.90	39,456.90	
四、住房公积金	57,653.32	8,298,356.94	8,350,164.26	5,846.00
五、工会经费和职工教育经费	7,420,204.13	6,652,169.64	4,110,493.88	9,961,879.89
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、非货币性福利		272,478.00	272,478.00	
九、其他	183,948.30	49,983,441.66	49,809,078.60	358,311.36
合计	33,117,778.43	279,136,159.96	279,293,379.67	32,960,558.72

(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	18,595,179.96	18,483,249.78	542,816.00
2、失业保险费	66,306.11	1,082,120.80	1,118,248.96	30,177.95
3、企业年金缴费	530,061.00	1,356,312.45	1,885,946.45	427.00
合计	1,027,252.93	21,033,613.21	21,487,445.19	573,420.95

其他说明:

√适用 □不适用

①本公司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。本公司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。本公司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。

②2016年1月1日起，本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划，本公司将该离职后福利界定为设定提存计划，本公司员工可以自愿参加该年金计划。年金所需费用由本公司及员工共同缴纳，本公司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。

③本公司对于符合一定条件的职工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，本公司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生活费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。

23、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,032,459.22	15,870,491.34
消费税		
营业税	3,980,256.61	7,947,584.29
企业所得税	12,822,890.24	8,483,394.72
个人所得税	1,281,871.00	1,128,962.15
城市维护建设税	1,181,210.07	1,152,669.42
应交房产税	3,310,644.16	4,474,167.92
应交土地使用税	22,345.00	22,345.00
应交教育费附加	771,092.03	751,206.24
应交文化事业费	595.88	759.22
应交水利建设基金	117,625.32	120,434.07
应交印花税	1,268,676.03	1,143,137.11
其它	86,920.92	86,898.30
合计	36,876,586.48	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	3,552,045.02	3,561,678.22
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
应付子公司少数股东股利	3,271,833.83	
合计	6,823,878.85	3,561,678.22

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	53,631,282.09	50,841,367.71
应付押金保证金	21,367,967.84	21,321,741.81
代扣职工款	1,067,231.35	1,028,016.58
其他	14,599,186.84	15,075,354.39
合计	90,665,668.12	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
双向引进款	3,727,335.09	未催要
合肥市土地局	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
康乐宫承包押金	5,000,000.00	正常押金
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年内到期的递延收益	242,929.37	258,241.32
合计	242,929.37	258,241.32

27、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
积分奖励	2,241,807.20	872,975.22
合计	2,241,807.20	872,975.22

28、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
融资租赁		146,422.86
融资租入固定资产		19,965.08
合计		166,387.94

29、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	560,257.00	1,098,296.00
三、其他长期福利		
合计	560,257.00	1,098,296.00

(2) 其他说明：

√适用 □不适用

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。

30、递延收益

递延收益情况

√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	1,662,193.90	242,929.37	2,957,377.83	拆迁及能源改造
合计	1,538,113.30	1,662,193.90	242,929.37	2,957,377.83	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

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		31,621.68		347,838.18	与资产相关
拆迁补偿		1,662,193.90			1,662,193.90	与收益相关
锅炉煤改气补贴	1,143,341.75		195,996.00		947,345.75	与资产相关
节能降耗专项资金	15,311.69		15,311.69			与资产相关
合计	1,538,113.30	1,662,193.90	242,929.37		2,957,377.83	/

其他说明：

√适用 □不适用

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，本期计入营业外收入195,996.00元，剩余1,143,341.75元。一年以内摊销金额195,996.00元列示于一年内到期的非流动负债。

2013年，根据沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室与本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，本期计入营业外收入31,621.68元，剩余379,459.86元，一年以内摊销金额31,621.68元列示于一年内到期的非流动负债。

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，收到社会节能专项资金，期初余额为45,935.33元，本期计入营业外收入30,623.64元，剩余15,311.69元，一年以内摊销金额15,311.69元列示于一年内到期的非流动负债。

上海国脉实验工厂与徐泾镇房屋土地征收补偿工作办公室就上海国脉实验工厂坐落的房屋拆迁达成协议，应给予房屋补偿款67,300,153.00元。2016年12月已实际收到第一笔拆迁款20,190,045.90元，本期按拆迁已完工项目的补偿款确认营业外收入18,527,852.00元，剩余1,662,193.90元计入递延收益。

31、股本

√适用 □不适用

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	535,364,544.00						535,364,544.00

32、资本公积

√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
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

33、盈余公积

√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
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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本公司按年度净利润的 10% 提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50% 以上时，可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。

本公司任意盈余公积金的提取额由董事会提议，经股东大会批准。任意盈余公积金经批准后可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

34、未分配利润

√适用 □不适用

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	17,870,731.56	46,252,466.70
减：提取法定盈余公积		1,817,400.31
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	427,825,762.04	423,874,508.62

35、营业收入和营业成本

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,492,184,086.27	2,177,290,155.96	3,308,550,820.55	2,998,380,613.77
其他业务	66,713,647.19	17,637,439.37	72,438,235.39	15,435,572.12
合计	2,558,897,733.46	2,194,927,595.33	3,380,989,055.94	3,013,816,185.89

36、税金及附加

√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
消费税		
营业税	11,371,731.14	34,740,156.15

城市维护建设税	2,969,542.71	3,388,730.27
教育费附加	1,272,468.36	1,453,517.31
资源税		
房产税	11,824,895.45	6,972,158.41
土地使用税	522,028.54	
车船使用税	23,130.00	
印花税	976,194.38	
地方教育发展费	848,312.15	968,126.71
文化事业建设费	17,425.04	6,011.25
其他	277,485.84	
合计	30,103,213.61	47,528,700.10

其他说明：

2016年12月3日，财政部发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），要求利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，核算内容调整为企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；该规定自发布之日起施行，国家统一的会计制度中相关规定与该规定不一致的，应按该规定执行；2016年5月1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债等金额的，按该规定调整。本公司已将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，并自2016年5月1日起将原在管理费用中核算的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等调整至“税金及附加”项目核算及列报。

37、销售费用

√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
人工费用	10,563,541.46	10,408,729.61
宣传费	1,568,469.22	3,878,887.42
渠道服务费	1,925,905.14	3,006,960.63
客户服务费	417,518.34	1,112,982.50
广告费	1,071,605.74	861,088.00
办公费	442,190.73	372,627.94
差旅费	234,482.36	164,356.27
邮电费	91,856.23	158,287.29
折旧费	111,834.26	126,156.64
装饰费	77,211.12	87,492.60
新用户发展费	0.00	367,061.26
业务经费	179,436.41	181,519.36
展览费	329,398.71	59,546.50
其他	952,470.23	688,573.76
合计	17,965,919.95	21,474,269.78

38、管理费用

√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
人工费用	138,049,030.88	124,411,588.81
折旧费	58,287,422.83	60,445,912.47
能源费	26,738,563.82	34,212,859.29
摊销费用	25,624,075.26	29,120,444.77
房屋租赁费	11,312,889.86	12,710,386.51
税费	6,627,581.18	13,687,416.41
修理费	12,159,586.56	9,840,081.46
邮电费	3,146,129.41	2,705,995.50
办公费	1,588,381.25	2,120,128.04
差旅费	2,691,652.74	1,936,845.77
审计费	2,339,965.10	1,791,485.26
业务招待费	1,637,043.36	1,572,450.14
保险费	1,094,844.33	1,137,076.27
车辆使用费	1,493,777.71	1,049,932.61
软件维护费	540,454.82	1,029,580.52
董事会费	560,416.95	761,561.89
会议费	167,835.19	433,102.66
咨询费	2,017,675.10	427,972.51
行政事业性收费	522,711.09	747,249.58
收视费	618,597.30	894,026.76
物业管理费	956,393.31	960,663.50
法律服务费	4,532,734.18	909,132.08
服装费	546,661.84	418,707.86
审验、检测费	265,272.08	271,830.10
环保费	1,068,089.69	880,468.81
其他	15,305,275.46	8,810,691.01
合计	319,893,061.30	313,287,590.59

39、财务费用

√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
利息支出		
利息收入	-12,232,960.73	-12,623,803.93
汇兑损益	-1,396.22	-761,700.16
汇兑损益资本化金额		
未确认融资费用分摊	50,527.80	38,134.00
其他	2,482,124.40	3,092,765.41
合计	-9,701,704.75	-10,254,604.68

40、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	31,722,791.14	7,664,229.27
十三、商誉减值损失	1,890,000.00	
合计	33,612,791.14	7,664,229.27

41、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	5,095.13	754.55
其他	41,070,822.07	58,130,122.01
合计	41,075,917.20	58,130,876.56

42、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	4,434.67	580,329.82	4,434.67
其中：固定资产处置利得	4,434.67	129,759.49	4,434.67
无形资产处置利得		450,570.33	
政府补助	24,046,515.56	23,399,977.87	24,046,515.56
罚款收入	8,000.00		8,000.00
无法支付的款项	3,503,490.99	23,381.96	3,503,490.99
其他	520,244.49	298,717.57	520,244.49
合计	28,082,685.71	24,302,407.22	28,082,685.71

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
高新技术企业补贴		100,000.00	与收益相关
残疾人就业奖励	4,344.80	381.6	与收益相关
2013年虹口区企业技术中心能力认定		200,000.00	与收益相关
企业扶持资金	423,000.00	20,600,000.00	与收益相关
高效企业土地使用税财政奖励	20,677.44	18,654.95	与收益相关
商贸服务业明星单位奖励		20,000.00	与收益相关

2014 年度旅游产业专项发展奖励补助		69,700.00	与收益相关
电子商务-专项扶持资金	50,000.00	77,300.00	与收益相关
2015 年慈溪养生旅游节十大帮菜奖金		5,000.00	与收益相关
社会节能专项资金	30,623.64	30,623.64	与资产相关
就业技能培训补贴资金	60,000.00	60,000.00	与收益相关
安全生产达标奖励		40,000.00	与收益相关
社保岗位补贴		70,700.00	与收益相关
节能奖励		20,000.00	与收益相关
拆迁补偿款转入	31,621.68	31,621.68	与资产相关
锅炉补贴款	195,996.00	195,996.00	与资产相关
节能降耗补助		30,000.00	与收益相关
重点纳税大户领导奖励	20,000.00		与收益相关
软件著作补贴	2,400.00		与收益相关
市场开发建设服务中心奖励补助资金	20,000.00		与收益相关
商务局补助	20,000.00		与收益相关
文广局 2015 年旅游企业政策性补助	150,000.00		与收益相关
瑞安市政府奖励	100,000.00		与收益相关
北京市政府补助	50,000.00		与收益相关
企业升级税收返还	2,010,000.00		与收益相关
重点企业奖励	40,000.00		与收益相关
高新技术企业认定奖励	100,000.00		与收益相关
战略新兴企业资金	300,000.00		与收益相关
虹口区中小企业发展专项资金	150,000.00		与收益相关
重点企业表彰	40,000.00		与收益相关
上海市名牌产品	200,000.00		与收益相关
房屋拆迁补偿	18,527,852.00		与收益相关
合计	24,046,515.56	23,399,977.87	/

43、营业外支出

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	648,190.15	286,849.42	648,190.15
其中：固定资产处置损失	648,190.15	286,849.42	648,190.15
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	1,367,427.97	359,153.81	1,367,427.97
合计	2,035,618.12	646,003.23	2,035,618.12

44、所得税费用

(1) 所得税费用表

√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
当期所得税费用	21,722,503.53	17,342,322.26
递延所得税费用	-3,240,096.27	-2,562,649.46
合计	18,482,407.26	14,779,672.80

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	39,219,841.67
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,804,960.42
子公司适用不同税率的影响	-2,019,843.16
调整以前期间所得税的影响	518,216.30
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	953,701.07
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,233,349.71
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	10,985,533.43
调减的成本、收入	
未确认的递延所得税转回	-415,243.66
其他税收优惠及减免	-111,567.43
上年汇算清缴所得税及减免优惠	
所得税费用	18,482,407.26

45、其他综合收益

□适用 √不适用

46、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√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
利息收入	11,245,097.41	6,224,094.82
政府补助	25,450,468.14	23,172,360.19

收垫付款	113,107,214.55	33,098,403.31
其他	14,298,173.26	90,492,211.20
合计	164,100,953.36	152,987,069.52

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√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
代垫款	156,911,283.62	93,035,681.21
广告费及宣传费	2,640,074.96	4,739,975.94
能源费	34,191,009.51	31,733,973.63
修理费	14,633,511.34	10,588,079.81
银行手续费	2,723,138.20	3,300,201.00
业务招待费	1,637,043.36	1,572,450.14
客户服务费及发展费	518,212.00	1,252,889.58
租赁费用	15,649,404.27	15,852,770.78
开业费用	472,281.47	
押金及保证金	780,574.58	5,077,779.30
通信费	5,316,608.94	7,427,095.95
差旅费	3,805,143.63	3,125,396.02
办公费	2,144,850.50	2,669,153.20
工会经费	3,168,432.71	2,317,666.82
审计费	2,542,795.28	1,742,296.58
车辆使用费	2,050,507.77	1,717,231.73
软件维护费	540,454.82	1,417,940.16
物业管理费	1,245,924.45	1,295,611.74
服装费	1,688,643.90	1,176,236.14
保险费	1,107,362.63	1,155,442.94
环保费	1,068,089.69	878,468.81
收视费	994,073.20	876,489.58
装饰费	1,479,365.52	851,400.07
董事会费	560,416.95	761,561.89
行政事业性收费	475,444.23	689,177.84
会议费	269,620.86	544,422.66
咨询费	2,017,675.10	366,288.04
法律服务费	4,523,025.46	252,187.75
审验、检测费	269,971.32	235,096.10
其他付现费用	21,052,972.67	64,451,293.47
合计	286,477,912.94	261,104,258.88

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√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
三个月以上的定期存款	80,033,000.00	64,260,000.00
合计	80,033,000.00	64,260,000.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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
三个月以上定期存款	145,056,242.50	253,033,000.00
合计	145,056,242.50	253,033,000.00

(5). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√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
融资租赁本年支付的费用	63,133.34	
合计	63,133.34	

47、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

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	20,737,434.41	54,480,292.74
加：资产减值准备	33,612,791.14	7,664,229.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	80,768,058.97	86,885,078.52
无形资产摊销	17,338,388.42	16,062,415.63
长期待摊费用摊销	11,473,595.22	14,132,503.83
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）	10,542.01	-248,935.61
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	633,213.47	-44,544.79
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	49,131.58	-723,566.16
投资损失（收益以“-”号填列）	-41,075,917.20	-58,130,876.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,824,852.62	-2,147,405.81
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）	-12,791,278.96	19,661,104.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-33,016,219.59	47,010,507.97

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	122,995,264.58	-65,213,696.88
其他		
经营活动产生的现金流量净额	197,910,151.43	119,387,106.15
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,933,139,617.09	1,810,621,494.74
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	122,518,122.35	919,837,101.27

(2) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,933,139,617.09	1,810,621,494.74
其中：库存现金	383,451.70	316,136.82
可随时用于支付的银行存款	1,906,504,244.90	1,800,426,982.87
可随时用于支付的其他货币资金	26,251,920.49	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	1,933,139,617.09	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		

48、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	4,932,000.00	业务保证金、保函保证金
合计	4,932,000.00	/

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

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	
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
上海国脉实验工厂	上海	上海	通信设备	100		投资
上海国脉实业有限公司	上海	上海	通信服务	100		投资
上海私祥网络科技有限公司	上海	上海	电子商务	41		投资
翼集分电子商务(上海)有限公司	上海	上海	通信服务	100		投资
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
北京盘古国际旅行社有限公司	上海	北京	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

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

√适用 □不适用

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%	8,942,682.88		290,447,315.31
新疆尊茂银都酒店有限责任公司	38.29%	3,190,642.34	2,817,613.78	135,130,595.96

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

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	388,047,266.35	237,628,212.29	625,675,478.64	25,389,200.09		25,389,200.09	356,585,676.48	253,054,144.96	609,639,821.44	27,835,964.80		27,835,964.80
新疆尊茂银都酒店有限责任公司	267,874,403.15	161,864,160.27	429,738,563.42	76,432,529.90	347,838.18	76,780,368.08	257,439,015.12	179,762,414.84	437,201,429.96	84,839,026.80	379,459.86	85,218,486.66

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	82,166,2	18,482,4	18,482,4	27,132,9	84,588,5	18,456,2	18,456,2	24,263,5

海通茂大酒店有限公司	94.15	21.91	21.91	39.05	34.86	06.90	06.90	47.66
新疆尊茂银都酒店有限责任公司	119,474,112.56	8,333,867.28	8,333,867.28	7,538,527.99	133,025,991.04	8,176,239.16	8,176,239.16	3,366,168.26

2、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	2,255,849.68	2,250,754.55
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	5,095.13	754.55
--其他综合收益		
--综合收益总额	5,095.13	754.55

九、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本集团董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。通过制定风险管理政策，设定适当的控制程序以识别、分析、监控和报告风险情况，定期对整体风险状况进行评估，本集团的经营活动会面临各种金融风险：信用风险和流动性风险。本集团整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本集团财务业绩的潜在不利影响。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业，特定地区或特定交易对手的风险。于 2016 年 12 月 31 日，本集团没有因客户类型、某一行业或地理位置的集中风险。相反，我们的业务对象和投资具有广泛分布的特征，我们的金融工具风险敞口主要受各个客户特征的影响，不具有相似特征并且受相似经济或其他条件变化影响的金融工具，因此，我们相信我们的风险集中是有限的。

1、信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

本集团银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

(1) 在不考虑可利用的担保物或其他信用增级的情况下，本集团金融资产在资产负债表日的最大信用风险敞口：

项目名称	期末数	期初数
货币资金	2,256,127,859.59	2,066,454,494.74
应收票据		850,000.00
应收账款	307,405,297.10	255,478,090.62
应收利息	3,097,402.82	2,109,539.50
其他应收款	112,873,188.52	84,922,515.70
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
合计	2,679,503,748.03	2,409,814,640.56

对于信用记录不良的客户，本集团必要时会采取交付保证金、提供抵质押物或担保等信用增级降低信用风险敞口至可接受水平。于 2015 年 12 月 31 日，本集团金融资产和表外项目无需要披露的相关信用增级信息（2014 年 12 月 31 日：无）。

(2) 金融资产的逾期及减值信息：

项目名称	期末数	期初数
应收账款：		
未逾期且未减值	268,758,457.66	208,776,182.43
已逾期但未减值		
已减值	66,729,282.52	62,682,973.10
减：减值准备	28,082,443.08	15,981,064.91
小计	307,405,297.10	255,478,090.62
其他应收款：		
未逾期且未减值	90,040,737.82	52,314,637.96
已逾期但未减值		
已减值	45,634,657.61	38,727,284.15
减：减值准备	22,802,206.91	6,119,406.41
小计	112,873,188.52	84,922,515.70
可供出售金融资产：		
未逾期且未减值		
已逾期但未减值		
已减值	650,000.00	650,000.00
减：减值准备	650,000.00	650,000.00
小计		
持有至到期投资：		
未逾期且未减值		
已逾期但未减值		
已减值	10,820,001.40	10,820,001.40
减：减值准备	10,820,001.40	10,820,001.40
小计		
合计	420,278,485.62	340,393,164.08

①未逾期且未减值金融资产的信用质量信息

项目名称	期末余额	期初余额
应收账款：		

关联方	207,752,620.51	109,403,887.48
非关联方	61,005,837.15	99,372,295.17
小计	268,758,457.66	208,776,182.43
其他应收款:		
关联方	42,232,317.95	1,358,583.01
非关联方	47,808,419.87	50,956,054.95
小计	90,040,737.82	52,314,637.96
合计	350,538,748.43	261,083,378.15

②已发生单项减值的金融资产

如果有客观减值证据表明除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产在初始确认后有一项或多项情况发生且这些情况对该金融资产预计未来现金流量有影响且该影响能可靠计量，则该金融资产被认为是已减值。本集团判断金融资产减值的具体考虑因素参见“三[10(3)]和三[11]”。于 2016 年 12 月 31 日，本集团已发生单项减值的金融资产无取得担保物或其他信用增级的情况

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	减值损失	账面余额	减值损失
应收账款:				
按组合方式评估	46,959,015.03	13,312,175.59	62,625,142.97	15,981,064.91
按单项认定评估	19,770,267.49	14,770,267.49	57,830.13	57,830.13
小计	66,729,282.52	28,082,443.08	62,682,973.10	16,038,895.04
其他应收款:				
按组合方式评估	25,058,712.20	7,147,086.50	38,727,284.15	6,119,406.41
按单项认定评估	20,575,945.41	15,655,120.41		
小计	45,634,657.61	22,802,206.91	38,727,284.15	6,119,406.41
可供出售金融资产:				
按组合方式评估				
按单项认定评估	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00
小计	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00
持有至到期投资:				
按组合方式评估				
按单项认定评估	10,820,001.40	10,820,001.40	10,820,001.40	10,820,001.40
小计	10,820,001.40	10,820,001.40	10,820,001.40	10,820,001.40
合计	123,833,941.53	62,354,651.39	112,880,258.65	33,628,302.85

3、流动性风险

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末数				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
应付款项	532,829,253.85				532,829,253.85
合计	532,829,253.85				532,829,253.85

(续)

项目	期初数				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
应付款项	383,223,083.56				383,223,083.56
合计	383,223,083.56				383,223,083.56

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

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	37.50	37.50

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

√适用 □不适用

子公司的基本情况及相关信息见附注八、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
中国邮电器材集团公司	母公司的控股子公司
中国邮政翻译服务公司	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
中国电信学院	母公司的控股子公司
中国电信集团浙江省长途电信传输局	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
中国电信集团黄页信息有限公司	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北京研究院	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
中国电信（香港）国际有限公司	母公司的控股子公司
中国电信（澳门）有限公司	母公司的控股子公司
中电领航（北京）信息咨询有限公司	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
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
浙江省通信产业服务有限公司	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
云南省通信产业服务有限公司	母公司的控股子公司
云康信息科技有限公司	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
扬州通源农村电话服务有限公司	母公司的控股子公司
扬州辰茂京江酒店有限公司	母公司的控股子公司
炫彩互动网络科技有限公司	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
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
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
桐乡钱塘新世纪大酒店有限公司	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
天翼爱动漫文化传媒有限公司	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
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
上海翼之城信息科技有限公司	母公司的控股子公司

上海信产管理咨询有限公司	母公司的控股子公司
上海通信招标有限公司	母公司的控股子公司
上海通贸国际供应链管理有限公司	母公司的控股子公司
上海市信产通信服务有限公司	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
上海共联通信信息发展有限公司	母公司的控股子公司
上海电信住宅宽频网络公司	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
上海德律风置业有限公司	母公司的控股子公司
陕西中基建设监理咨询有限公司	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
陕西电信实业公司	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
江苏智恒信息科技有限公司	母公司的控股子公司
江苏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
江苏省通信服务有限公司	母公司的控股子公司
江苏省电信器材工业公司	母公司的控股子公司
江苏省电信公司	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
江苏辰茂新世纪大酒店有限公司	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
湖南三力信息技术有限公司	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
湖北天禄旅游酒店有限责任公司	母公司的控股子公司
湖北公众信息产业分公司	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
海南省通信产业服务有限公司	母公司的控股子公司
贵州电信实业公司	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
广东省电信规划设计院有限公司	母公司的控股子公司
广东省电信公司科学技术研究院	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
广东公诚设备资产服务有限公司	母公司的控股子公司
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
福建通信产业服务有限公司	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
福建省邮电规划设计院有限公司	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
福建省电信实业集团有限公司	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
东山金銮湾大酒店	母公司的控股子公司
北京南粤苑宾馆有限公司	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
安徽电信实业集团有限公司	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

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

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
重庆号百信息服务有限公司	积分兑换商品		140,003.50
重庆号百信息服务有限公司	品牌宣传	117,934.95	53,171.40
中通信息服务有限公司鸿波会议中心	宾馆预订	1,695.51	3,034.00
中数通信息有限公司	OA项目	140,518.87	567,014.36
中捷通信有限公司	其他预订		12,560.00
中捷通信有限公司	商品预订	641.03	2,735.04
中国邮政翻译服务公司	旅游会务	4,716.98	
中国电信集团黄页信息有限公司	商品预订	256,247.70	
中国电信集团公司	后勤服务	70,835.47	
中国电信国际有限公司	宾馆预订		926,181.00
中国电信国际有限公司	旅游会务	499,363.06	69,612.39
中国电信股份有限公司北京研究院	咨询费	188,679.24	
中国电信股份有限公司	电信费用	3,466,110.53	4,901,173.93
中国电信股份有限公司	餐饮预订	1,657,853.97	2,721,815.94
中国电信股份有限公司	后勤服务	897,587.75	1,983,858.03
中国电信股份有限公司	呼叫中心成本	4,764,536.78	9,593,975.20
中国电信股份有限公司	积分兑换商品	2,490,136.33	
中国电信股份有限公司	积分商城运营支撑	825,047.42	147,054.69
中国电信股份有限公司	旅游会务	7,363.96	216,532.00
中国电信股份有限公司	票务预订		1,078,848.76
中国电信股份有限公司	品牌宣传	21,700.57	96,850.24
中国电信股份有限公司	其他预订	1,768,006.16	11,863,885.44

中国电信股份有限公司	办公设备租赁费	533,118.68	283,018.86
中国电信(澳门)有限公司	宾馆预订		2,060.21
中电领航(北京)信息咨询有限公司	其他预订	169,811.32	
中博信息技术研究院有限公司	积分兑换商品	4,206,111.39	4,292,400.97
中博信息技术研究院有限公司	积分商城技术支撑	47,169.81	
浙江省通信产业服务有限公司	积分兑换商品	10,893.17	
浙江省通信产业服务有限公司	品牌宣传		196,226.42
浙江省通信产业服务有限公司	其他预订		13,396.00
浙江省公众信息产业有限公司	积分商城技术支撑	112,264.16	1,559,905.66
浙江省电信实业集团公司杭州林泉山庄	旅游会务	51,998.23	
浙江南天邮电通讯技术有限公司	旅游会务		500.00
浙江南天邮电通讯技术有限公司	品牌宣传		329,150.94
浙江南天邮电通讯技术有限公司	其他预订	1,149.06	
云南省通信产业服务有限公司	积分兑换商品	1,166.65	
扬州辰茂京江酒店有限公司	材料采购		33,440.00
扬州辰茂京江酒店有限公司	培训费		4,000.00
扬州辰茂京江酒店有限公司	后勤服务		10,000.00
扬州辰茂京江酒店有限公司	业务招待费	516.00	
炫彩互动网络科技有限公司	积分兑换商品	2,889,700.82	
信元公众信息发展有限责任公司	积分兑换商品	254.71	
信元公众信息发展有限责任公司	积分商城技术支撑	120,792.46	
新疆维吾尔自治区通信产业服务有限公司	积分兑换商品	84,662.40	
天翼阅读文化传播有限公司	积分兑换商品	13,218,082.74	98,795.41
天翼视讯传媒有限公司	积分兑换商品	5,301,494.87	45,935.20
天翼电子商务有限公司	积分兑换商品	3,481,551.07	
天翼电子商务有限公司	宾馆预订		526.39
天翼电子商务有限公司	服务费	606,372.17	421,961.03
天翼电子商务有限公司	机票预订	4,305.91	1,322,291.10
天翼电子商务有限公司	旅游会务	7,140.65	6,234.92
天翼电子商务有限公司	其他预订	84,878.67	263,290.53
天翼电信终端有限公司	采购手机终端	85,668,839.99	190,091,430.76
天翼电信终端有限公司	商品预订	4,826,382.92	29,322,136.44
天翼爱音乐文化科技有限公司	积分兑换商品	115,829.97	91,632.07
天翼爱动漫文化传媒有限公司	积分兑换商品	2,897,946.37	
四川省通信产业服务有限公司	积分兑换商品	70,106.84	
四川省通信产业服务有限公司	其他预订	1,251,326.59	1,135,604.66
四川省通信产业服务有限公司	商品预订	7,502.56	141.03
世纪龙信息网络有限责任公司	积分兑换商品	5,760,469.71	3,569,240.21
上海信产管理咨询有限公司	监理费	46,324.53	
上海通信招标有限公司	其他预订	3,035.85	
上海通贸国际供应链管理有限公司	积分兑换商品	1,102,455.66	
上海理想信息产业(集团)有限公司	后勤服务	103,773.58	103,773.58
上海电信实业(集团)有限公司	旅游会务		3,020.00
上海德律风置业有限公司	后勤服务	626,928.59	
上海德律风物业有限公司	后勤服务	2,830.19	802,242.00
陕西邮电职业技术学院	旅游会务	389,784.00	1,041,566.00
陕西信元物业管理有限公司	后勤服务	5,837.60	
陕西省通信服务有限公司	积分兑换商品	2,038.46	
陕西省通信服务有限公司	品牌宣传	23,924.50	50,151.15

江苏中博通信有限公司	采购手机终端	2,863,247.86	39,567,957.22
江苏智恒信息科技有限公司	宾馆预订	3,850,188.26	4,643,326.48
江苏智恒信息科技有限公司	呼叫中心成本	2,097,257.39	4,305,445.28
江苏智恒信息科技有限公司	其他预订	1,134,855.46	
江苏辰茂新世纪大酒店有限公司	差旅费		2,336.00
江苏辰茂新世纪大酒店有限公司	业务招待费		1,560.00
江苏辰茂新世纪大酒店有限公司	后勤服务	8,747.17	
江苏通信置业管理有限公司	积分兑换商品	577,170.95	
江苏通信置业管理有限公司	后勤服务	93,840.18	69,677.31
江苏通信置业管理有限公司	商品预订	50,933.33	7,323.08
江苏省通信服务有限公司	积分兑换商品	7,358.98	
江苏省通信服务有限公司	服务费		99,676.48
江苏省通信服务有限公司	呼叫中心成本	1,682,351.15	2,441,424.31
江苏省通信服务有限公司	其他预订	816,807.42	
江苏省电信器材工业公司	电信终端采购	5,726,495.71	
江苏号百信息服务有限公司	其他预订		282,212.27
江苏号百信息服务有限公司	商品预订	379.27	674.23
湖南省通信产业服务有限公司	后勤服务	22,596.90	
湖南省通信产业服务有限公司	其他预订		4,000.00
湖北公众信息产业分公司	其他预订		40,000.00
号百信息服务有限公司	材料采购		47,350.42
号百信息服务有限公司	后勤服务	329,330.57	
号百信息服务有限公司	积分兑换商品	1,120,319.83	7,668,186.61
号百信息服务有限公司	品牌宣传		40,153.88
号百信息服务有限公司	积分商城技术支撑	447,377.36	
号百信息服务有限公司	商品预订		255,129.88
号百信息服务有限公司	客户管理平台	82,358.49	3,022,641.51
号百信息服务有限公司	邮电费	50,558.90	
海南省通信产业服务有限公司	积分兑换商品	51.28	
广西壮族自治区通信产业服务有限公司	积分兑换商品	75,487.17	
广东省邮政速递物流有限公司	机票预订		17,060.00
广东省邮政速递物流有限公司	后勤服务	294.00	
广东省通信产业服务有限公司	旅游会务		25,000.00
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
广东省电信公司科学技术研究院	积分商城技术支撑	283,018.86	
广东广信通信服务有限公司	其他预订		34,188.68
广东公诚设备资产服务有限公司	后勤服务	126,556.85	
广东公诚物业管理有限公司	后勤服务	728.68	400.00
公诚管理咨询有限公司	其他预订	124,296.04	79,509.47
甘肃号百信息服务有限公司	旅游会务	400.00	
甘肃号百信息服务有限公司	餐饮预订	1,415,094.36	1,415,094.36
甘肃号百信息服务有限公司	积分兑换商品	2,334.91	556,597.76
甘肃号百信息服务有限公司	品牌宣传	6,408.54	71,317.17
福建省电信技术发展有限公司	积分兑换商品	96,047.01	
福建省邮电物业管理有限公司	旅游会务		
北京南粤苑宾馆有限公司	旅游会务		32,670.00
北京辰茂鸿翔酒店	其他预订		70,220.00
北京辰茂鸿翔酒店	差旅费	17,718.32	13,270.00

北京辰茂鸿翔酒店	培训费		1,280.00
北京辰茂鸿翔酒店	旅游会务	191,039.00	6,600.00
北京辰茂鸿翔酒店	业务招待费	3,210.00	
北京辰茂鸿翔酒店	后勤服务	972.00	
北海辰茂海滩酒店有限公司	后勤服务	24,694.34	
安徽电信实业集团有限公司	积分兑换商品	269,876.08	111,743.59

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

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
重庆号百信息服务有限公司	积分销售		298,500.00
重庆号百信息服务有限公司	营销活动	362,466.04	
中邮科通信技术股份有限公司	旅游会务		46,800.00
中邮建技术有限公司	商品预订		168,251.28
中通信息服务有限公司	票务预订	3,169.81	
中数通信息有限公司	商品预订		4,895.58
中捷通信有限公司	旅游会务	849.06	
中国邮电器材集团公司	旅游会务	1,301.88	
中国通信服务股份有限公司	旅游会务		2,980.00
中国电信集团浙江省长途电信传输局	旅游会务		2,720.00
中国电信集团黄页信息有限公司	商品预订	52,115.15	14,680.34
中国电信集团黄页信息有限公司	旅游会务		35,064.43
中国电信集团公司	电费	23,097.43	22,605.12
中国电信集团公司	物业服务费	48,834.90	
中国电信集团公司	商品销售	47,555.56	
中国电信集团公司	餐饮住宿	218,697.65	414,018.00
中国电信集团公司	旅游会务	211,303.17	571,948.67
中国电信集团公司	服务费		25,500.00
中国电信国际有限公司	商品预订		91,685.47
中国电信国际有限公司	旅游会务	19,156.75	54,272.00
中国电信股份有限公司	餐饮住宿	2,434,450.92	1,792,029.82
中国电信股份有限公司	电费	294,266.24	253,605.99
中国电信股份有限公司	物业服务费	341,844.33	85,000.00
中国电信股份有限公司	票务预订	118,301.88	32,470.00
中国电信股份有限公司	商品预订	8,701,939.68	11,775,339.12
中国电信股份有限公司	其他预订	43,165,783.09	32,384,341.88
中国电信股份有限公司	旅游会务	6,138,613.42	7,507,016.40
中国电信股份有限公司	餐饮预订		17,761.32
中国电信股份有限公司	积分兑换	363,215,196.98	182,621,277.77
中国电信股份有限公司	积分抵用券兑换	30,002,584.05	
中国电信股份有限公司	营销活动	4,101,367.56	20,550,461.26
中国电信股份有限公司	积分销售	3,418,054.60	921,510.15
中国电信股份有限公司	集约服务费	17,286,001.12	
中国电信股份有限公司	服务费	1,562.47	4,067,315.07
中国电信（香港）国际有限公司	餐饮住宿	535,332.00	
中国电信（澳门）有限公司	旅游会务	3,018.87	1,740.00
中博信息技术研究院有限公司	商品预订	1,517.95	35,200.00

中博信息技术研究院有限公司	旅游会务		128,122.00
中博信息技术研究院有限公司	积分销售	5,000.00	15,000.00
浙江中通通信有限公司	商品预订		4,652,287.87
浙江中通通信有限公司	旅游会务	39,028.30	
浙江翼信科技有限公司	旅游会务		160,000.00
浙江省通信产业服务有限公司	其他预订	9,986.79	
浙江省通信产业服务有限公司	商品预订		199,278.62
扬州通源农村电话服务有限公司	商品预订		6,538.46
扬州辰茂京江大酒店有限公司	餐饮住宿	5,010.00	3,540.00
扬州辰茂京江大酒店有限公司	商品销售		12,059.22
武汉电信实业有限责任公司	商品销售	41,534.18	
武汉电信实业有限责任公司	旅游会务	1,320.75	
天翼视讯传媒有限公司	积分销售	94,339.62	40,000.00
天翼电子商务有限公司	积分销售	130,051,644.19	
天翼电子商务有限公司	旅游会务	10,070.00	2,200.00
天翼电子商务有限公司	服务费	9,433.96	160,377.34
天翼电信终端有限公司	票务预订		
天翼电信终端有限公司	商品预订		277,050.42
天翼电信终端有限公司	其他收入	3,526,074.87	1,521,176.42
天翼电信终端有限公司	旅游会务	9,235,447.14	3,433,324.56
天翼爱音乐文化科技有限公司	其他预订	1,760,900.94	
天翼爱动漫文化传媒有限公司	积分销售	943,396.23	
世纪龙信息网络有限责任公司	积分销售	488,250.90	
上海住宅宽频有限公司	餐饮住宿	6,626.00	
上海邮电设计咨询研究院有限公司	电费	59,333.34	33,794.88
上海邮电设计咨询研究院有限公司	物业服务费	97,669.80	76,500.00
上海邮电设计咨询研究院有限公司	服务费		25,500.00
上海翼之城信息科技有限公司	服务费		2,700.00
上海市信产通信服务有限公司	餐饮住宿		15,613.48
上海理想信息产业(集团)有限公司	服务费	125,788.66	
上海理想信息产业(集团)有限公司	旅游会务		11,656.00
上海共联通信信息发展有限公司	旅游会务	7,547.16	
上海电信实业(集团)怡沁园度假村	旅游会务	56,604.80	
上海电信科技发展有限公司	电费	49,113.85	43,815.39
上海电信工程有限公司	旅游会务		5,063.00
上海德律风置业有限公司	商品销售	369,814.22	
陕西中基建设监理咨询有限公司	商品预订		3,081.19
陕西邮电职业技术学院	旅游会务	357,567.93	
陕西公众信息产业有限公司	商品预订	20,248.89	57,073.51
陕西电信实业公司	商品预订		1,500.85
宁夏虹桥大酒店有限责任公司	餐饮住宿		300.00
江苏省通信服务有限公司	商品销售	147,976.92	
江苏新世纪大酒店有限公司	旅游会务	3,360.00	3,060.00
江苏新世纪大酒店有限公司	商品销售		8,832.48
江苏省电信公司	商品预订	460,862.39	134,000.00
江苏号百信息服务有限公司	商品预订	126,935.81	277,136.85
江苏号百信息服务有限公司	积分销售	925,273.58	
江苏号百信息服务有限公司	旅游会务	9,735.85	
湖南省通信产业服务有限公司	旅游会务	1,560.00	

湖南三力信息技术有限公司	商品销售	786,488.89	
湖北邮电规划设计有限公司	商品预订		30,666.69
湖北邮电规划设计有限公司	旅游会务		76,500.00
号百信息服务有限公司	商品销售	151,842.94	
号百信息服务有限公司	其他收入		1,130,200.36
号百信息服务有限公司	旅游会务	554,405.42	323,548.00
号百信息服务有限公司	餐饮住宿		148,827.54
号百信息服务有限公司	积分销售		327,417.85
号百信息服务有限公司	电信终端销售		16,661.53
贵州电信实业公司	旅游会务	1,698.12	
广东邮电人才服务有限公司	商品预订	42,645.30	
广东邮电人才服务有限公司	其他收入		4,091.00
广东亿迅科技有限公司	旅游会务	1,698.11	
广东亿迅科技有限公司	商品预订		3,418.80
广东省通信产业服务有限公司	旅游会务	202,303.77	
广东省通信产业服务有限公司	其他预订		16,568.00
广东省电信规划设计院有限公司	旅游会务	2,915.50	27,002.00
广东广信通信服务有限公司	其他预订	33,483.22	
广东广信通信服务有限公司	旅游会务	3,018.86	
福建省邮电物业管理有限公司	商品销售	23,478.78	
福建省通信产业服务有限公司	商品销售	28,905.98	
福建省电信实业集团有限公司	旅游会务	481.13	
福建省电信技术发展有限公司	商品销售	403,309.56	631,858.41
福建省电信技术发展有限公司	旅游会务	320.75	580.00
北京南粤苑宾馆有限公司	销售商品	15,818.66	
北京辰茂鸿翔酒店	旅游会务	2,760.00	1,660.00
北京辰茂鸿翔酒店	商品销售	10,324.79	37,683.87
北海辰茂海滩酒店有限公司	旅游会务		2,800.00
北海辰茂海滩酒店有限公司	餐饮住宿	2,760.00	780.00

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

√适用 □不适用

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	1,333,731.60
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	697,371.92
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	477,117.74
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	750,836.44
湖北天禄旅游	尊茂酒店控	其他资产托管	2014/1/1	2016/12/31	托管协议	471,698.10

酒店有限责任 公司	股份有限公司					
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	983,799.93
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	803,270.09

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

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	LED 广告牌	198,410.76	233,334.00
上海电信住宅宽 频网络公司	机房租赁	16,103.04	16,156.43
中国电信股份有限 公司	机房租赁	31,169.32	176,141.59
中国电信股份有限 公司	房屋租赁	5,181,486.92	5,665,913.33
上海电信科技发 展有限公司	房屋租赁	374,234.24	400,000.00
上海邮电设计咨 询研究院有限 公司	房屋租赁	1,495,664.48	1,612,753.80
中国电信集团公 司	房屋租赁	746,696.29	806,650.00

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

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
陕西旺豪酒店有 限公司	房屋	1,179,518.35	1,219,696.92
中国电信股份有 限公司	房屋、土地	4,244,175.35	4,872,004.00
安徽电信实业集 团有限公司	房屋	1,013,018.29	1,046,232.00
上海德律风物业 有限公司	场地	35,880.00	35,880.00
北京辰茂鸿翔酒 店	房屋租赁	99,283.78	116,071.50
江苏通信置业管 理有限公司	房屋租赁	358,728.39	403,033.00
中国电信集团公 司	房屋租赁	83,333.33	227,500.00

5、关联方应收应付款项**(1). 应收项目**

√适用 □不适用

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:	中国电信股份有限公司	182,899,823.26	656,068.78	98,713,106.50	631,694.25
	天翼电子商务有限公司	20,674,610.50	180,023.61	8,952,943.89	69,021.25
	江苏号百信息服务有限公司	1,176,636.20	58,366.51	393,571.04	118,963.51
	天翼电信终端有限公司	953,385.00		458,233.00	
	号百信息服务有限公司	86,260.40		995,200.00	
	陕西公众信息产业有限公司			46,500.00	13,950.00
	广东省通信产业服务有限公司			16,568.00	
	福建省邮电物业管理有限公司	10,508.30			
	世纪龙信息网络有限责任公司			288,259.40	
	北京南粤苑宾馆有限公司	1,167,568.77	65,744.67	506,376.33	8,312.13
	北京辰茂鸿翔酒店	4,352,515.94	906,358.12	4,093,839.79	875,416.51
	泰州新世纪大酒店有限公司			57,830.13	57,830.13
	扬州辰茂京江酒店有限公司	3,686,270.44	2,032,570.72	2,336,316.20	685,536.93
	江苏辰茂新世纪大酒店有限公司	4,436,898.53	1,793,358.13	3,694,183.06	1,043,372.79
	东山金銮湾大酒店	28,127.75	14,063.88	28,127.75	8,438.33
	武汉海怡天禄酒店有限公司			708,121.97	136,935.01
	广东省电信实业招待所			44,884.71	2,997.84
	北海辰茂海滩酒店有限公司	641,971.91	13,738.80	137,387.97	

	贵阳花溪栖碧山庄	769,123.40	556,594.86	769,123.40	355,034.51
	宁夏虹桥大酒店有限公司			300.00	
	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
	中国电信国际有限公司	1,400.00			
	合计	221,262,329.66	6,654,117.34	122,618,102.40	4,384,732.45
预付账款：	中国电信股份有限公司	617,351.89		11,774,919.00	
	中博信息技术研究院有限公司	50,000.00			
	天翼电子商务有限公司			29,200.00	
	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	
	天翼电信终端有限公司	209,037.00		1,170,197.00	
	北京辰茂鸿翔酒店			3,400.00	
	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	963,055.56		23,183,870.67	
其他应收款：	中国电信集团	4,131,406.00	11,766.75	4,979,182.00	3,820.40
	中国电信股份有限公司	12,512,257.31	231,977.73	9,204,371.88	107,826.10
	云康信息科技有限公司	31,144,500.00			
	广东亿迅科技有限公司	141,635.00		384,905.00	
	广东通信产业服务有限公司			63,351.00	1,689.00
	中国电信集团系统集成有限责任公司	182,695.00	17,113.50	129,768.00	2,064.90

	号百信息服务 有限公司			133,610.29	12,143.55
	信元公众信 息发展有限 责任公司	6,419.00			
	广东邮电职 业技术学院	3,861.00			
	上海理想信 息产业(集团) 有限公司	98,214.00			
	中国电信学 院	71,443.00	117.00		
	广东省电信 规划设计院 有限公司	128,375.00			
	陕西公众信 息产业有限 公司	5,790.00			
	中国通信服 务股份有限 公司	297,093.00		621,604.00	
	天翼阅读文 化传播有限 公司	5,456.00		26,156.00	
	天翼视讯传 媒中心			7,226.00	
	天翼电子商 务有限公司	1,302,543.00	390,685.80	2,354,535.00	130,228.60
	天翼电信终 端有限公司	445,105.00	89.00	28,858.91	1,335.00
	江苏号百信 息服务有限 公司			165,742.00	36,600.00
	公诚管理咨 询有限公司	140,792.10		176,742.41	
	福建省邮电 规划设计院 有限公司	132,389.00		53,770.00	
	福建通信产 业服务有限 公司			31,937.00	
	陕西旺豪酒 店有限公司	33,885.34	1,425.93	14,259.30	528.36
	合 计	50,783,858.75	653,175.71	18,376,018.79	296,235.91

(2). 应付项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款：	中国电信集团公司	306,318.57	306,318.57
	中国电信股份有限公司	3,563,183.85	4,926,891.24
	天翼电子商务有限公司	17,854,333.16	17,265,667.87
	中数通信息有限公司	134,683.00	134,683.00
	号百信息服务有限公司	1,774,775.08	1,791,681.89
	广东省邮政速递物流有限公司	1,430.00	1,430.00
	福建省邮政速递物流有限公司	8.00	8.00
	广东广信通信服务有限公司	14,000.00	216,192.83
	公诚管理咨询有限公司	101,441.87	84,871.87
	中捷通信有限公司	750.00	1,600.00
	甘肃号百信息服务有限公司	811,676.99	1,493,180.06
	陕西公众信息产业有限公司	39,000.00	39,000.00
	中国电信国际有限公司	291,889.59	14,587.00
	陕西省通信服务有限公司	38,585.46	40,714.08
	江苏号百信息服务有限公司	156,824.80	156,824.80
	天翼电信终端有限公司	251,289.00	164,896.00
	江苏智恒信息科技有限公司	28,188.50	551,994.73
	陕西邮电职业技术学院		1,203,453.00
	江苏通信置业管理有限公司	340,985.61	8,568.00
	江苏省通信服务有限公司	322,562.22	147,894.82
	福建省电信技术发展有限公司	45,770.00	
	广东公诚设备资产服务有限公司		6,848.00
	浙江南天邮电通讯技术有限公司	1,218.00	
	海南省通信产业服务有限公司	60.00	
	广西壮族自治区通信产业服务有限公司	88,130.00	
	浙江省通信产业服务	9,726.00	

	有限公司		
	中国邮政翻译服务公司	5,000.00	
	上海电信实业(集团)有限公司		3,020.00
	北京南粤苑宾馆有限公司		22,670.00
	中博信息技术研究院有限公司	25,424.90	1,300,869.99
	上海通贸国际供应链管理有限公司	1,138,859.00	
	四川省通信产业服务有限公司	82,025.00	
	天翼爱动漫文化传媒有限公司	1,403,603.95	
	新疆维吾尔自治区通信产业服务有限公司	72,705.00	
	信元公众信息发展有限责任公司	270.00	
	炫彩互动网络科技有限公司	1,503,946.56	
	云南省通信产业服务有限公司	1,365.00	
	浙江省通信产业服务有限公司	11,955.00	
	天翼阅读文化传播有限公司	8,253,200.58	13,473.00
	世纪龙信息网络有限责任公司	2,443,930.38	1,525,702.50
	天翼爱音乐文化科技有限公司	35,751.00	54,952.00
	天翼视讯传媒有限公司	4,269,449.69	42,523.93
	安徽电信实业集团有限公司	189,890.00	130,740.00
	陕西旺豪酒店有限公司	4,167,297.81	1,250,000.00
	合计	49,781,503.57	32,901,257.18
预收账款:	中国电信集团公司	74,476.01	69,951.00
	中国电信股份有限公司	9,942,413.49	12,404,124.98
	上海邮电设计咨询研究院有限公司		167,057.75
	武汉电信实业有限责任公司		17,220.00
	江苏号百信息服务有限公司	120,295.86	109,597.32
	浙江中通通信有限公司	282,000.00	282,000.00

	广东南方电信规划咨询设计院有限公司	436.50	436.50
	广东省通信产业服务有限公司	0.03	61,259.03
	湖南省邮电规划设计院有限公司	10,800.00	10,800.00
	广东亿迅科技有限公司	146.70	146.70
	广东邮电人才服务有限公司	304.00	304.00
	广州市汇源通信建设监理有限公司		61,364.00
	中国电信集团黄页信息有限公司		1,760.00
	天翼科技创业投资有限公司		1,035.00
	号百信息服务有限公司	51,278.00	259,983.08
	天翼电信终端有限公司	305,459.77	2,359,096.30
	天翼电子商务有限公司	7,183.70	13,709.78
	甘肃号百信息服务有限公司	16,751.66	16,751.66
	永嘉县钱塘世纪大酒店有限公司		144.00
	桐乡钱塘新世纪大酒店有限公司		1,300.00
	福建省邮电物业管理有限公司	10,508.30	
	广东省电信规划设计院有限公司	20.19	
	上海通信招标有限公司	22,560.00	
	浙江省通信产业服务有限公司	171,600.00	
	浙江翼信科技有限公司		60,524.00
	上海理想信息产业(集团)有限公司		22,805.94
	合计	11,016,234.21	15,921,371.04
其他应付款:	中国电信股份有限公司	1,084,454.36	862,510.55
	上海邮电设计咨询研究院有限公司	144,783.00	144,783.00
	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

	中博信息技术研究院有限公司	50,000.00	50,000.00
	陕西旺豪酒店有限公司		1,687,600.89
	江苏新世纪大酒店有限公司	2,800.00	
	合计	1,916,153.74	3,379,010.82

6、关联方承诺

√适用 □不适用

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：

单位：元币种：人民币

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	15,347,852.81	16,567,549.72
中国电信股份有限公司	2,590,000.00	5,156,667.00
安徽电信实业集团有限公司	1,046,232.00	1,046,232.00
租出资产：		
中国电信股份有限公司	6,113,041.67	9,500,713.00
上海电信科技发展有限公司	1,140,000.00	
上海邮电设计咨询研究院有限公司	1,737,400.00	3,474,800.00
上海翼之城信息科技有限公司	1,561,534.00	753,850.00

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

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：

单位：元币种：人民币

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	26,366,929.56	31,780,388.61
合计	42,607,306.71	48,020,765.76

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用□不适用

截至 2016 年 12 月 31 日，本集团无需要披露的重大或有事项。

十二、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	5,569,871.58
经审议批准宣告发放的利润或股利	5,569,871.58

2、其他资产负债表日后事项说明

√适用□不适用

本公司根据 2016 年 9 月 29 日召开的八届十九次董事会会议决议、2016 年 10 月 28 日召开的第二次临时股东大会决议，2016 年 10 月 21 日经国务院国有资产监督管理委员会国资产权【2016】1148 号文件《关于号百控股股份有限公司资产重组有关问题的批复》批准，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]190 号《关于核准号百控股股份有限公司向中国电信集团公司等发行股份购买资产的批复》核准，同意本公司向中国电信集团公司发行 206,296,213 股股份、向同方投资有限公司发行 14,002,739 股股份、向深圳市天正投资有限公司发行 7,214,183 股股份、向招商湘江产业投资有限公司发行 3,534,004 股股份、向上海东方证券资本投资有限公司发行 2,119,542 股股份、向杭州顺网科技股份有限公司发行 12,503,456 股股份、向中国文化产业投资基金(有限合伙)发行 4,546,711 股股份、向中文在线数字出版集团股份有限公司发行 5,142,279 股股份、向江苏凤凰出版传媒股份有限公司发行 2,915,065 股股份、向新华网股份有限公司发行 2,057,204 股股份，同时需支付现金对价人民币 17,233.31 万元购买上述各单位持有的天翼视讯传媒有限公司 100%的股权、炫彩互动网络科技有限公司 100%的股权、天翼阅读文化传播有限公司 100%的股权和天翼爱动漫文化传媒有限公司 100%的股权。

截至 2017 年 2 月 21 日止，天翼视讯传媒有限公司、炫彩互动网络科技有限公司、天翼阅读文化传播有限公司、天翼爱动漫文化传媒有限公司已完成股权变更的工商登记手续，本公司已收到上述各公司 100%股权。本次收购完成后，本公司注册资本及股本变更为人民币 795,695,940.00 元，于 2017 年 3 月 7 日完成非公开发行股份登记。

关于购买短期银行理财产品：

根据公司 2015 年度股东大会决议，授权管理层在 2016 年 8 月 1 日至 2017 年 7 月 31 日的期间内，在公司合并范围内（号百控股及下属控股子公司），投资总额控制在 12 亿元以内，投资于风险较低、投资期限合适、收益稳定性较强的保本型银行理财产品。资产负债表日后事项涵盖期间

内公司购买、收回理财产品的具体情况详见 2017 年 1 月 7 日、2017 年 4 月 11 日公司临时公告“临 2017-001”、“临 2017-011”。

十三、 其他重要事项

1、 年金计划

√适用 □不适用

2016 年 1 月 1 日起，本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划，本公司将该离职后福利界定为设定提存计划，本公司员工可以自愿参加该年金计划。年金所需费用由本公司及员工共同缴纳，本公司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

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

√适用□不适用

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：

子公司号百商旅，负责电子商务业务；

子公司尊茂酒店，负责酒店的管理和运营；

子公司翼集分，负责积分运营业务；

子公司国脉实业与号百博宇，负责 O2O 综合商品销售业务；

其他分部主要公司本部和实验工厂、私祥网络，负责管理支撑、旅游自由行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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	子公司号 百商旅	子公司尊 茂酒店	子公司翼 集分	子公司国 脉、博宇	其他分部	分部间抵销	合计
对外交易收入	572,208,966.90	585,826,830.44	835,755,215.78	495,226,110.82	69,880,609.52		2,558,897,733.46
分部间交易收入	21,768,602.75	246,664.66	0.00	0.00	1,470,814.83	23,486,082.24	
利息收入	1,200,410.93	7,623,021.14	248,509.00	181,417.95	2,979,601.71		12,232,960.73
利息费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
对联营和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00	5,095.13		5,095.13
资产减值	17,115,377.34	3,160,365.56	100,718.45	2,873,653.43	-3,289,320.62	-13,651,996.98	33,612,791.14

损失							
折旧费和摊销费	9,520,429 .85	84,528,198 .95	2,905,107 .24	26,689.76	12,490,825 .17	-108,791.6 4	109,580,04 2.61
利润总额	1,262,594 .35	51,770,036 .00	15,208,30 1.83	-3,581,33 2.63	-1,678,969 .26	23,760,788 .62	39,219,841 .67
所得税费用	241,168.5 7	14,287,510 .99	2,372,647 .99	-10,342.5 8	4,491,936. 62	2,900,514. 33	18,482,407 .26
净利润	1,021,425 .78	37,482,525 .01	12,835,65 3.84	-3,570,99 0.05	-6,170,905 .88	20,860,274 .29	20,737,434 .41
资产总额	515,827,2 92.33	1,993,569, 511.81	331,374,9 42.37	30,113,79 1.32	2,417,010, 312.52	1,470,074, 245.32	3,817,821, 605.03
负债总额	160,783,0 86.19	247,856,75 3.04	297,963,9 64.70	2,488,301 .33	99,349,594 .33	64,827,298 .91	743,614,40 0.68
对联营企业和合营企业的长期股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	2,255,849. 68		2,255,849. 68
长期股权	-1,910,80 8.76	-59,342,89 3.16	5,599,565 .48	917.77	-9,843,537 .51	-929,622.0 1	-64,567,13 4.17

投资以外的其他非流动资产增加额							
-----------------	--	--	--	--	--	--	--

3、其他

√适用□不适用

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。

承诺履行情况：正在履行中，未出现违背上述承诺的情形。

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：桐乡钱塘新世纪大酒店有限公司于2016年12月19日已完成国税、地税的注销工作。

(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。

2015年股东大会通过利润分配方案，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的净利润的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 12 月 31 日，本集团无需要披露的其他重要事项。

十四、 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：

√适用□不适用

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	278,654.85	100.00	154,331.93	55.38	124,322.92	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	278,654.85	/	154,331.93	/	124,322.92	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			
6 个月至 1 年(含 1 年)			
1 年以内小计			
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年	248,645.85	124,322.93	50.00
4 至 5 年			
5 年以上	30,009.00	30,009.00	100.00
合计	278,654.85	154,331.93	/

确定该组合依据的说明：

本公司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 49,729.17 元；

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用□不适用

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 278,654.85 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 154,331.93 元。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用□不适用

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	4,500,000.00	12.41			4,500,000.00	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	31,759,467.13	87.59	184,069.02	0.58	31,575,398.11	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	36,259,467.13	/	184,069.02	/	36,075,398.11	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	4,500,000.00			
合计	4,500,000.00		/	/

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	31,571,877.36		
6 个月至 1 年(含 1 年)			
1 年以内小计	31,571,877.36		
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年	17,603.77	14,083.02	80.00
5 年以上	169,986.00	169,986.00	100.00
合计	31,759,467.13	184,069.02	/

确定该组合依据的说明：

本公司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 4,951.13 元；本期收回或转回坏账准备金额 11,601,721.50 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
上海国脉实验工厂	11,601,721.50	现金收回
合计	11,601,721.50	/

(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	4,500,000.00	18,000,000.00
押金及保证金	592,108.36	592,108.36
备用金		18,000.00
投资终止待收回款	31,144,500.00	
其他	22,858.77	19,803.77
合计	36,259,467.13	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
云康信息科技有限公司	待回收投资款	31,144,500.00	6 个月内	85.89	
上海国脉实验工厂	代垫款	4,500,000.00	5 年以上	12.41	
沪西供电所	电费	422,122.36	6 个月内	1.16	
OPENWAVB 公司	结算款	76,986.00	5 年以上	0.21	76,986.00
上海邮电无线寻呼发展有限公司	行政会费	50,000.00	5 年以上	0.14	50,000.00
合计	/	36,193,608.36	/	99.81	126,986.00

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	2,255,849.68		2,255,849.68	2,250,754.55		2,250,754.55
合计	1,437,541,405.91	3,917,947.62	1,433,623,458.29	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	其他		
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			5,095.13						2,255,849.68	
小计	2,250,754.55			5,095.13						2,255,849.68	
合计	2,250,754.55			5,095.13						2,255,849.68	

	,754. 55			.13						,849. 68
--	-------------	--	--	-----	--	--	--	--	--	-------------

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:

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			56,895,997.39	56,278,487.09
其他业务	13,664,234.95	5,619,776.04	16,214,803.14	5,485,990.56
合计	13,664,234.95	5,619,776.04	73,110,800.53	61,764,477.65

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	10,000,000.00	10,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	5,095.13	754.55
委托贷款投资收益	2,610,730.23	8,401,634.84
其他	18,255,569.62	22,866,802.44
合计	30,871,394.98	41,269,191.83

十五、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-643,755.48	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）	24,046,515.56	企业扶持资金、拆迁补偿等
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	2,644,307.51	其他营业外收支
其他符合非经常性损益定义的损益项目	41,070,822.07	其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额	-11,426,546.58	所得税影响
少数股东权益影响额	-4,460,548.63	少数股东权益
合计	51,230,794.45	

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

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	0.7012	0.0334	0.0334
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.3089	-0.0623	-0.0623

第十一节 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；
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
备查文件目录	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。

董事长：李安民

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 20 日