

公司代码：600640

公司简称：号百控股

号百控股股份有限公司 2018 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人李安民、主管会计工作负责人陈之超及会计机构负责人吴加海声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

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

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“经营情况的讨论与分析”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.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	7
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	27
第七节	优先股相关情况.....	30
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第九节	公司债券相关情况.....	31
第十节	财务报告.....	32
第十一节	备查文件目录.....	173

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
号百控股、中卫国脉、上市公司、本公司、公司	指	号百控股股份有限公司
报告期	指	2018年1月1日至6月30日
元/万元	指	人民币元/万元
中国电信、电信集团、集团公司	指	中国电信集团有限公司
中电信	指	中国电信股份有限公司
实业公司	指	中国电信集团实业资产管理有限公司
号百公司	指	号百信息服务有限公司
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
天翼空间	指	成都天翼空间科技有限公司
翼集分公司	指	翼集分电子商务(上海)有限公司
商旅公司	指	号百商旅电子商务有限公司
尊茂控股	指	尊茂酒店控股有限公司
新疆银都	指	新疆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
同方投资	指	同方投资有限公司
天正投资	指	深圳市天正投资有限公司
招商湘江投资	指	招商湘江产业投资有限公司
东方证券投资	指	上海东方证券资本投资有限公司
文化基金	指	中国文化产业投资基金（有限合伙）
顺网科技	指	杭州顺网科技股份有限公司
中文在线	指	中文在线数字出版集团股份有限公司
凤凰传媒	指	江苏凤凰出版传媒股份有限公司
新华网	指	新华网股份有限公司
《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15楼	上海市江宁路1207号20楼
电话	021-62762171	021-62762171
传真	021-62763321	021-62763321
电子信箱	02162762171@189.cn	02162762171@189.cn

三、基本情况变更简介

公司注册地址	上海市江宁路1207号20-21楼
公司注册地址的邮政编码	200060
公司办公地址	上海市江宁路1207号
公司办公地址的邮政编码	200060
公司网址	http://www.besttoneh.com
电子信箱	02162762171@189.cn
报告期内变更情况查询索引	

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,572,800,450.78	2,489,316,885.87	2,426,077,614.20	-36.8180
归属于上市公司股东的净利润	133,909,914.94	163,735,470.40	128,216,850.15	-18.2157
归属于上市公司股东的扣除非经常性	104,090,859.77	74,111,892.23	74,253,401.66	40.4510

损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	674,309,292.54	130,570,553.24	80,344,913.91	416.4329
	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	4,348,517,298.85	4,294,176,977.91	4,320,712,574.86	1.2654
总资产	6,168,876,234.85	6,495,292,973.94	5,998,496,064.97	-5.0254

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.1683	0.2310	0.1809	-27.1429
稀释每股收益(元/股)	0.1683	0.2310	0.1809	-27.1429
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.1308	0.1045	0.1047	25.1675
加权平均净资产收益率(%)	3.0705	3.8095	3.0809	减少0.7390 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	2.3868	1.7243	1.9985	增加0.6625 个百分点

公司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

适用 不适用

(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、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-1,591,840.96	固定资产报废处置损失
越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		

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	13,154,824.11	企业转型升级扶持资金等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-963,994.21	其他营业外收支
其他符合非经常性损益定义的损益项目	27,038,331.76	其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	-1,893,198.53	少数股东权益
所得税影响额	-5,925,067.00	所得税影响
合计	29,819,055.17	

十、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基于互联网的视频、游戏、阅读、动漫和分发业务，积分运营、商旅预订和酒店管理业务。

天翼视讯以互联网视频内容类应用为主要产品，主要有天翼视讯、爱看 4G、天翼直播。天翼视讯通过技术服务及企业直播定制门户等综合解决方案，拓展视频云集成、视频整合营销及跨屏互动等业务，通过会员订购、内容合作及整合营销等经营模式，搭建上游内容生态体系、拓展对外合作生态圈，实现在互联网视频领域内的综合产业布局。

炫彩互动分为平台、内容 2 个产品群。以“爱游戏”品牌为核心的平台型产品群，主要包括爱游戏手机游戏平台（含 H5 游戏）、爱游戏 TV 游戏平台、中国游戏中心等，并持续开发汇聚游戏用户的平台型新产品，整合产业链上下游资源，覆盖手机、电视、PC、平板电脑、专用游戏机等多种终端，满足用户游戏需求；通过建立“炫彩互动”自有品牌的内容型产品群，以发行、自研等多种方式，持续产生游戏内容资源，在游戏自研方面，已经组建包括休闲手游（含 H5）、中重度网游和 TV 游戏在内的游戏自研团队。

天翼阅读以数字阅读平台作为基础，搭建上游生态体系及对外合作生态圈，为用户和企业单位提供全方位的数字阅读服务和解决方案。其中“天翼阅读”为用户提供数字化阅读服务，同时，为合作伙伴提供标准化、模块化的配套服务；“氧气听书”向用户提供互联网音频节目收听服务；“智慧云书院（党员天天学）”面向学习型组织，提供专业智慧的自主学习管理综合解决方案；“阿尔法文学”建立了从作者创作到全版权运营的立体服务体系，为作者和合作方提供实现版权价值提升的服务。

爱动漫立足动漫、亲子两大产品线，倡导高质量陪伴成长，打造助力大网、连接产业链、平台化运营的价值型企业。动漫产品通过整合互联网漫画资源，向用户提供动漫画及相关内容的浏览、订购等服务；亲子产品线确定了“防走失”、“防沉迷”、“成长无忧平台”、“精品版权”四个核心产品，打造国内领先的亲子成长教育产品服务体系。同时，爱动漫向产业上游延伸，通过 IP 运营等方式布局产业链上游内容创作及下游周边商品电商，并探索原创 2B 业务。

天翼空间主要运营中国电信官方手机/TV 应用商店——天翼空间客户端及天翼空间 TV 版，为广大用户提供优质的移动互联网应用下载、内容体验服务。同时，公司自主研发并经营易乐园在线娱乐平台及贝壳生态营销平台，为用户和合作伙伴提供丰富的互动内容与营销服务，努力构建以互联网文娱内容为主导中国电信特色营销生态体系。

积分运营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兑换体验，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。

商旅预订业务依托中国电信品牌和网络等优势，基于语音、互联网、手机等接入方式，立足上海、覆盖全国，为客户提供国内国际所有航班机票预订服务、国内 20 万家酒店预订服务、全国主要城市 1.5 万家餐馆预订服务；为政府、企事业提供差旅管理服务、会务会展、定制旅游服务。商旅公司在浙江、江苏、广东、福建、湖南、湖北、四川、陕西设立了 8 个分公司，在成都、南京、广州、陕西分别成立了 4 个集约化呼叫中心了自有呼叫中心，坐席数 600 席以上，提供全国各省的商旅查询及预订服务。

酒店管理业务主要通过下属的尊茂酒店集团实施管理运营，自有、委托管理及品牌加盟酒店共计 52 家，可售房数共计 8,586 间，酒店遍布 11 个省，34 个市。酒店业务以“尊茂精选”、“辰茂”、“之茂”为代表的中端品牌为主要发展目标，投资以盘活电信闲置资产、开发“茂居”系列实现多品牌战略。

公司目前主营业务所属领域为互联网泛文娱行业。2013 年-2018 年，泛文娱产业整体年均增速超 20%，数字内容五大核心市场总规模预计将超 2000 亿，其中，游戏市场、视频市场将占取数字内容产业主要份额，视频、阅读、动漫三大市场保持高速增长。

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

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司是中国电信唯一 A 股上市公司，是中国电信旗下统一的互联网文娱业务平台，拥有国有企业的定位优势、中国电信的资源优势和天翼生态的战略优势，通过打造手机和电视融合、内容和流量融合和 ToB 和 ToC 融合的泛娱乐休闲生态体系，实现自身业务的枝繁叶茂。

公司拥有线上丰富的文娱内容及分发资源和线下商旅、旅行社、酒店资源，同时具有中国电信积分运营权，旗下视频、游戏、阅读、动漫、商旅、酒店等业务面向公众、政企两类人群，拥有庞大的用户基础。

公司业务种类丰富，子公司拥有各类资质和牌照，包括全国增值电信业务经营许可证、网络文化经营许可证、广播电视节目制作经营许可证、信息网络传播视听节目许可证、网络出版服务许可证、出版物经营许可证、互联网出版许可证、保险兼业代理业务许可证、旅行社业务经营许可证以及视频播放全牌照等，为各类业务的合法经营和发展提供有力保障。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司围绕中国电信智能连接业务生态圈，积极推进新号百发展战略，重点开展“做强两翼、突破两方、开辟一块”的 221 攻坚战，凝心聚力，攻坚克难，加快落实年初制定的各项工作任务 and 计划，上半年公司各项业务整体运行良好。2018 年上半年公司合并实现营业收入 15.73 亿元，同比下降 36.82%，主要受执行新收入准则、视讯公司报告期内不再开展商品销售业务和部分业务发展周期等因素的影响。上半年实现净利润 13842 万元，其中归属于母公司的净利润为 13391 万元，同比下降 18.2%，主要是部分业务受发展周期等因素的影响，公司已采取多项举措，在下半年加快业务发展，预计可全面完成全年各项预算计划。截至 2018 年 6 月 30 日，公司合并总资产为 61.69 亿元，归属于母公司的所有者权益为 43.49 亿元。2018 年上半年经营活动现金流

量净额为 67431 万元。报告期内，公司主要的业务板块包括视讯业务、游戏业务、阅读业务、动漫业务、应用分发业务、积分业务、商旅业务和酒店业务。

1、视讯业务，提高内容质量，服务 IP+多屏战略。上半年重点引入了热点体育赛事英超联赛直播及回看版权，芒果 TV 2018 年付费版权内容等，百度热搜榜 TOP50 节目覆盖率业内实现综艺第一、影视前四，影视内容新上线超千部；聚焦少儿版权领域，少儿版权头部内容储量已有 87 部，总库片储量达 750 余部；累计策划专题超过 100 个，涵盖了影视、综艺、新闻、娱乐、体育等各大版块，围绕热点主题打造特色自制内容，如“2018 年俄罗斯世界杯”、《舌尖上的中国》、“全国两会”等共计 26 个，其中打造短视频 IP 项目《易经》，专题访问达 3000 多万次，目前已上线 96 集节目，各平台累计 1613 万用户参与观看，节目播放量达 2742 万次；IPTV 实现覆盖 12 省，创新固移融合的“流量+会员”模式，推动付费会员增加 14.13 万，翼视卡激活 12.76 万；天翼直播聚焦政府、国有企业，中小企业，渗透党政、教育、财经等垂直行业，完成直播服务百场。上半年视讯业务实现营业收入 3.41 亿元，实现净利润 3998 万元。

2、游戏业务，加强精品游戏运营，取得大屏突破。TV 游戏分发运营平台实现产品迭代优化，面向家庭用户，打造了多款精品爆款 TV 游戏，上半年已拓展河北、江苏等省份上线爱游戏 TV 游戏大厅，游戏内容上线、更新正常推进，收入发展迅速；加强内容自研，轻度自研游戏以 H5 休闲益智游戏为突破口，重点面向 18-30 岁、中轻度游戏玩家群，《魔力弹弹》、《病毒大作战》等多款游戏上线各大渠道，中重度网游自研在研项目已实现在九游平台和 TAPTAP 平台上进行测试，正努力拓展国内外分发传播渠道。上半年游戏业务实现营业收入 1.59 亿元，实现净利润 3648 万元。

3、阅读业务，紧跟阅读热点及需求。借势多部爆款 IP 影视作品《扶摇》、《脱身》等上线，在天翼阅读、氧气听书平台推出其文学作品；深化版权运营，加速 IP 价值释放，签约优质文学作品近百部，签约分销平台 37 家，自有版权作品已在有声阅读、影视等多领域孵化；依托党建内容，党员天天学产品积极布局“互联网+党建”市场，新增政企客户 122 家；与行业优秀企业共同发起成立“企业阅读”联盟，为企业客户提供阅读学习解决方案，共同推进企业阅读市场发展。上半年阅读业务实现营业收入 1.02 亿元，实现净利润 2132 万元。

4、动漫业务，持续推进优化转型，提升用户和收入规模，月均 UV 达到 175 万。上半年爱动漫产品累计孵化原创漫画 32 部，作品分发 8 个平台，其中腾讯平台 5 部人气过亿、快看平台《程序媛哪有这么可爱》人气 3.33 亿；亲子产品线致力文、娱、教领域，引入合作客户 15 家、亲子课程 34 部，“防走丢”产品已完成 DEMO 版开发、“防沉迷”产品已进入试商用。上半年爱动漫实现营业收入 0.44 亿元，净利润 712 万元。

5、应用分发业务，在内容分发方面努力聚合中小渠道，打造渠道联盟，新增渠道 16 家，累计合作超过 50 家，与知名企业达成校园推广及品牌联合营销合作；内容运营方面签约多家游戏优质产品渠道联运合作，独代发行产品 8 款、自研产品 3 款，与硬核联盟、360、百度等构建良好渠道关系；营销生态方面主要以贝壳生态营销平台发展与合作拓展为主，与多家企业开展联合营销及积分合作，初步形成用户流通互动、行业资源共享、企业品牌关联的生态，新业务内容分发、

产品联运发行及贝壳生态方面累计创收 1900 万元。上半年应用分发业务实现营业收入 0.72 亿元，实现净利润 3021 万元。

6、积分业务，积极做大规模。在电信积分运营方面，上半年实现积分到店全覆盖中国电信 3000 余家精品门店，全国 22 个省份实现积分兑换天翼高清能力，促进用户用积分体验天翼高清内容，转化付费用户；在外部拓展方面，积极发展异业合作伙伴，拓展积分互通合作规模，已累积发展 9 家积分互通企业，通过“积分 E 联盟”产品积极输出定制版积分商城，共计输出外部近 161 个积分商家，其中银行 50 家，航空公司 12 家等。上半年积分业务实现营业收入 3.77 亿元，实现净利润 444 万元。

7、商旅业务，实现政企客户突破。114 差旅通产品新增政企签约客户 50 家，累计签约客户 1268 家，1 月-6 月累计交易额 9785 万，同比增长 17%；持续优化产品，成功签约 6 家航空公司大客户政策，为多家客户提供政企解决方案。积极探索消费金融，与电信套餐发展相结合的支付宝分期业务在试点成功的基础上，已在 4 省落地推广，1-6 月累计发展套餐用户 14.4 万户，交易额 1.5 亿。上半年商旅业务实现营业收入 2.37 亿元，实现净利润 232 万元。

8、酒店业务，继续加大项目拓展，2018 年上半年新完成 4 家托管加盟酒店的签约，其中 2 家酒店为文化时尚主题类“尊茂精选”品牌和设计精品类“茂居”品牌；品牌效应提升明显，尊茂酒店集团荣获 2017 年饭店业排名 50 强，尊享会会员数增加 7.2 万；加强泛娱乐生态融合，以尊茂酒店的特色产品端午粽子与天翼视讯的 VIP 会员相结合进行市场推广，赋予尊茂酒店商品文化娱乐属性。上半年酒店业务实现营业收入 2.72 亿元，实现归属母公司的净利润 1242 万元。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,572,800,450.78	2,489,316,885.87	-36.82
营业成本	1,079,958,387.23	1,852,065,666.64	-41.69
销售费用	120,532,925.37	179,855,206.63	-32.98
管理费用	258,027,375.92	279,886,323.54	-7.81
财务费用	-29,482,062.59	-18,956,009.40	不适用
经营活动产生的现金流量净额	674,309,292.54	130,570,553.24	416.43
投资活动产生的现金流量净额	-1,891,676,805.83	-1,924,360,995.45	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-2,911,910.18	-337,487.89	不适用
研发支出	82,815,717.52	82,663,386.25	0.18
投资收益	26,992,414.08	14,324,916.85	88.43
其他收益	13,154,824.11	7,334,269.89	79.36

营业收入变动原因说明:公司于 2018 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号)，主要为计费能力开放业务由按照“已收或应收对价总额确认收入”改为按照“预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入”。2018 年 1-6 月，公司合并实现营业收入 15.73 亿元，上述会计政策变更对当期收入的影响为-4.85 亿元，实际业务较去年同期减少 17.3%，主要为公司报告期内不再开展商品销售业务以及部分业务受发展周期等因素的影响。

营业成本变动原因说明:剔除上述会计政策变更因素，营业成本较去年同期减少 15.5%，与收

入的变动幅度基本一致。

销售费用变动原因说明:上述会计政策变更因素影响金额为-2898 万元,其他主要为渠道服务费以及客户服务费的减少。

财务费用变动原因说明:主要为报告期内利息收入的同比增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为报告期内积分、游戏、阅读、动漫等业务经营活动现金流入的同比增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为报告期内下属单位分配股利现金流出的同比增加。

投资收益变动原因说明:主要为同比期间银行理财产品收益确认的差异。

其他收益变动原因说明:主要为报告期内与日常活动有关的政府补助的同比增加。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(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
应收账款	32,432.29	5.26%	140,369.73	21.61%	-76.90%	主要为积分、游戏、视讯和阅读等业务应收款的收回
应收利息	3,216.15	0.52%	1,668.77	0.26%	92.73%	报告期末计提定期存款利息的影响
其他应收款	31,246.55	5.07%	14,600.36	2.25%	114.01%	主要为商旅业务应收款的增加
其他流动资产	112,792.31	18.28%	2,968.92	0.46%	3,699.11%	年内公

						司(含本公司及下属子公司)根据 2017 年 5 月 25 日和 2018 年 6 月 28 日召开的 2016 年度、2017 年度股东大会决议利用自有资金投资于理财产品, 投资的理财产品列为其他流动资产
长期股权投资	1,811.54	0.29%	1,209.97	0.19%	49.72%	报告期控股子公司博宇其他股东之间转让致丧失控制权, 作为参股公司按照权益法核算长期股权投资
开发支出	262.84	0.04%	0	0.00%	不适用	商旅和积分业务尚在可资

						本化的支出
应付账款	58,953.69	9.56%	114,741.78	17.67%	-48.62%	主要为积分、游戏和视讯等业务支付款结算的影响
应交税费	3,124.14	0.51%	8,056.16	1.24%	-61.22%	年初应交税费的正常缴纳
应付股利	9,304.49	1.51%	1,265.17	0.19%	635.44%	公司2017年度利润分配
其他应付款	32,042.65	5.19%	13,783.99	2.12%	132.46%	主要为计费能力开放业务对结算款的增加
其他流动负债	1,503.16	0.24%	5,529.44	0.85%	-72.82%	主要为积分发行、兑换以及到期的作废的影响

其他说明

截至2018年6月30日，公司合并总资产为61.69亿元，较期初减少3.26亿元（-5.03%），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) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(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

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

本报告期原控股子公司号百博宇（上海）科技有限公司不再纳入合并范围。公司原持有博宇公司 37% 的股份，为第一大股东，本报告期内因博宇公司其他股东之间股份转让，公司与原第二大股东山东巍铮电子科技有限公司解除一致行动协议，公司不再具有实质控制权，不再将其纳入合并范围。

报告期内公司的主要经营业务包括视讯、游戏、阅读、动漫、应用分发、商旅预订、酒店运营和积分业务，上述各项业务分别在以下各子公司中独立运营，各子公司的基本情况以及 2018 年上半年主要财务指标情况如下：

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
天翼视讯	上海	网络视频运营	31,250.00	100	是
天翼阅读	杭州	电子读物运营	25,907.60	100	是
炫彩互动	南京	网络游戏运营	30,499.89	100	是
爱动漫	厦门	动漫视频运营	6,000.00	100	是
天翼空间	成都	应用商店运营	4,500.00	100	是
商旅公司	上海	电子商务	10,000.00	100	是
尊茂控股	上海	酒店管理	177,000.00	100	是
翼集分公司	上海	通信服务	1,000.00	100	是

上述八家子公司截至 2018 年 6 月 30 日以及 2018 年 1-6 月的主要财务数据见下表：

单位：万元

2018/6/30 (2018 年 1-6 月)	总资产	归属于母公司的净资产	营业收入	营业利润	净利润	归属于母公司的净利润
天翼视讯	121,029.40	99,773.21	34,140.63	4,202.60	3,997.83	3,997.83
炫彩互动	88,695.96	71,940.16	15,904.81	3,973.38	3,648.25	3,648.25

天翼阅读	43,297.46	35,176.32	10,206.97	2,524.52	2,131.63	2,131.63
爱动漫	16,300.11	4,875.44	4,358.98	862.66	712.35	712.35
天翼空间	21,703.52	15,930.21	7,231.80	3,612.21	3,020.81	3,020.81
商旅公司	41,952.75	29,564.84	23,714.95	279.72	231.58	231.58
尊茂控股	197,024.02	122,170.83	27,183.98	2,478.40	1,777.61	1,242.21
翼集分公司	29,507.85	3,975.71	37,667.73	590.60	443.97	443.97

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用□不适用

1、市场竞争风险

近些年，随着国内娱乐消费需求的增长，互联网文娱产业的战略地位不断提高，从业者众多。同时，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产品进入到该行业内，加剧了该行业的市场竞争。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、版权管理风险

版权风险属于公司转型发展的新型风险，在日常业务运营过程中，员工的版权风险防范意识不强，知识产权管理意识不强，使用未经授权的图片、漫画作品等网络信息时未察觉存在潜在法律风险；公司软件、著作权、网络信息开发设计/委托设计过程中对于版权归属约定不明，容易被认为是无主作品被外部侵权使用。

3、创新风险

面对市场竞争，不断研发推出创新型的、有竞争力的新型产品，适应行业发展的潮流，才能有效避开风险，保证企业稳定有序发展。但目前，成熟产品对传统路径依赖性大；创新产品处于培育期，尚未形成对公司新的支撑；企业智慧运营体系处于建设过程中；改革政策、机制体制创新等尚在起步中。

4、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。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、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
2017 年年度股东大会	2018 年 6 月 28 日	www. sse. com. cn	2018 年 6 月 29 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、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	备注一	备注一	备注一	是	是		
	解决关联交易	备注二	备注二	备注二	是	是		
	股份限售	备注三	备注三	备注三	是	是		
	盈利预测及补	备注四	备注四	备注四	是	是		

	偿							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

备注一：与重大资产重组相关的解决同业竞争的承诺内容

1、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。

2、中国电信承诺本公司相应附属公司将作为中国电信下属相应从事本次重组业务（即《避免同业竞争协议》约定的视频业务、游戏业务、阅读业务以及动漫业务，下同）的唯一运营实体，中国电信自身不再经营与本次重组业务相同或相似的业务，并将促使中国电信附属公司（不包括本公司及其附属公司）亦不会经营与本次重组业务相同或相似的业务，但中国电信与本公司另有约定的除外。

3、如电信公司或电信公司附属公司获得的商业机会（以下简称“业务机会”）被认定与本公司或其附属公司业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，电信公司将及时通知或促使电信公司附属公司通知本公司，向本公司提供上述业务机会。如本公司在收到通知后30日内或双方同意的其他期限内未通知电信公司或电信公司附属公司，则应视为本公司已放弃对该业务机会的优先权，电信公司可以自行从事、发展、经营该等业务。

4、为避免电信公司及电信公司附属公司的现有业务与本次重组业务发生同业竞争，对于本次重组业务存在同业竞争且暂时无法在本次重大资产重组时转入本公司的现有业务，电信公司承诺将托管给本公司，并在无法转入本公司的情形消失后按照本公司的要求依法转让给本公司；终止业务；或者向第三方转让业务等其他方式予以解决。

5、本次重大资产重组完成后，电信公司及电信公司附属公司将不会新增任何违反本协议约定、与本次重组业务构成同业竞争的业务，电信公司及电信公司附属公司未来业务的发展及处置，将不会违反本协议所确定的原则，亦不会导致电信公司违反其在本协议项下所承担的义务，并且，在任何情况下，不会对本公司的资产状况、业务经营以及发展前景造成重大不利影响。

6、尽管有《避免同业竞争协议》的其它约定，就本公司受托管理的电信公司或电信公司附属公司经营的现有业务，在本公司提出要求时，并且在受托管理的现有业务符合本公司业务发展需要时，电信公司有义务配合本公司将该等业务转入本公司。

承诺履行情况：正在履行中，未出现违背上述承诺的情形。

备注二：与重大资产重组相关的解决关联交易的承诺内容

电信公司就承诺方将尽量减少并规范与本公司及其控制的下属公司（包括标的公司，下同）之间的关联交易，并将促使承诺方控制的其他企业或经济组织（不含本公司及其控制的下属公司，下同）尽量减少并规范与本公司及其控制的下属公司之间的关联交易；就承诺方及承诺方控制的其他企业或经济组织与本公司及其控制的下属公司之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，承诺方及承诺方控制的其他企业或经济组织将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照合法、公允、合理的价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件及承诺方及本

公司章程及内部规则的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序（如需）。承诺方保证承诺方及承诺方控制的其他企业或经济组织将不通过与本公司及其控制的下属公司的关联交易取得任何不正当的利益或使本公司及其控制的下属公司承担任何不正当的义务。

承诺履行情况：正在履行中，未出现违背上述承诺的情形。

备注三：与重大资产重组相关的股票限售的承诺

1、中国电信通过本次交易取得的本公司股份，自该等股份登记至中国电信名下并上市之日起 36 个月内不得上市交易或转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理该等股份。本次交易完成后 6 个月内如本公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于本次交易发行价，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于本次交易发行价，中国电信通过本次交易取得的本公司股份锁定期自动延长至少 6 个月。在本次交易完成后 12 个月内，中国电信将不转让本单位在本次交易前持有的本公司股份。如该等股份由于本公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的本公司股份同时遵照前述 12 个月的锁定期进行锁定。如监管规则或证监会、上交所对股份锁定有其他要求的，将按照监管规则或证监会、上交所的要求执行。

2、实业公司、中电信在本次交易完成后 12 个月内，将不转让在本次交易前持有的本公司股份。如该等股份由于本公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的本公司股份同时遵照前述 12 个月的锁定期进行锁定。如监管规则或证监会、上交所对股份锁定有其他要求的，将按照监管规则或证监会、上交所的要求执行。

3、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、中国文化产业投资基金（有限合伙）、杭州顺网科技股份有限公司、中文在线数字出版集团股份有限公司、江苏凤凰出版传媒股份有限公司、新华网股份有限公司通过本次交易取得的本公司股份，自该等股份登记至上述公司名下并上市之日起 12 个月内不得上市交易或转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理该等股份。如监管规则或证监会、上交所对股份锁定有其他要求的，将按照监管规则或证监会、上交所的要求执行。

承诺履行情况：中国电信、实业公司和中电信自愿承诺的在本次交易完成后 12 个月内，将不转让在本次交易前持有的本公司股份，该部分股份已完成 12 个月的自愿锁定期，于 2018 年 3 月 7 日起可上市流通；同方投资、天正投资、招商湘江投资、东方证券投资、文化基金、顺网科技、中文在线、凤凰传媒、新华网等股东均严格履行了相关承诺，未出现违背上述承诺的情形，所持公司股份已完成 12 个月的锁定期，于 2018 年 3 月 7 日起可上市流通；中国电信通过本次交易取得的 36 个月内不得上市交易或转让本公司股份，正在履行中，未出现违背上述承诺的情形。

备注四：与重大资产重组相关的业绩承诺与补偿安排

2016 年 7 月 28 日，本公司与电信集团签署了《盈利预测补偿协议》，于 2016 年 9 月 29 日签署了《盈利预测补偿协议之补充协议》，于 2016 年 10 月 30 日签署了《盈利预测补偿协议之补

充协议（二）》，于 2016 年 12 月 7 日签署了《盈利预测补偿协议之补充协议（三）》。在前述协议中，电信集团就公司购买的天翼视讯、炫彩互动、天翼阅读和爱动漫四家标的公司 2017 年度、2018 年度和 2019 年度各自合并报表中归属于母公司的净利润（以下简称“未扣非净利润”）和扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润（以下简称“扣非净利润”）作出如下承诺：1、未扣非净利润承诺数：天翼视讯 12,140.90 万元，14,484.09 万元和 17,607.41 万元；炫彩互动 7,430.92 万元，8,245.96 万元和 8,937.57 万元；天翼阅读 6,795.40 万元、6,910.65 万元和 7,538.11 万元；爱动漫 748.54 万元、833.90 万元和 1,051.92 万元；2、扣非净利润承诺数：天翼视讯 11,715.90 万元，14,059.09 万元和 17,182.41 万元；炫彩互动 7,430.92 万元，8,245.96 万元和 8,937.57 万元；天翼阅读 6,795.40 万元，6,910.65 万元和 7,538.11 万元；爱动漫 748.54 万元，833.90 万元和 1,051.92 万元。若前述标的公司实际当年实现的净利润数低于承诺净利润数，则电信集团将以其所持有的号百控股股份向公司作净利润差额补偿。

承诺履行情况：天翼视讯、炫彩互动、天翼阅读和爱动漫四家标的公司 2017 年度经审计的未扣非净利润和扣非净利润均完成相关承诺，未出现违背上述承诺的情形，中国电信承诺正在履行中。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

八、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

九、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) 相关股权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、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
2018年6月28日,公司2017年度股东大会审议通过了2018年度公司日常关联交易额度,共计为184475万元,主要包括文娱服务、积分运营、商旅预订、酒店托管、营销宣传、运营支撑、渠道服务和房屋租赁等内容。2018年1-6月公司关联交易实际发生额为46300万元。	该事项的详细内容见2018年4月28日公司公告2018-008。

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) 资产收购或股权收购、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

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

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
中电信	控股股东	1,288,161,936.50	1,519,679,236.57	355,720,290.11			
天翼电子商务有限公司	母公司的控股子公司	17,340,901.18	17,456,015.92	10,321,036.78			
中国电信	母公司	1,944,564.46	7,158,971.92	5,906,055.55			
江苏辰茂新世纪	母公司的控股子公司	4,931,002.07	264,033.58	5,191,469.61			

大酒店有限公司	公司					
北京辰茂鸿翔酒店	母公司的控股子公司	3,670,971.36	1,154,254.11	4,825,225.47		
江苏辰茂新世纪大酒店有限公司扬州京江大酒店	母公司的控股子公司	3,954,730.02	316,934.82	4,269,372.39		
上海热线信息网络公司	母公司的控股子公司	0.00	10,203,010.00	1,915,200.00		
号百公司	母公司	5,083,326.34	419,362.00	1,878,295.00		

司	的					
北京南粤苑宾馆有限公司	母公司的控股子公司	835,080.51	735,262.12	1,125,122.28		
天翼电信终端有限公司	母公司的控股子公司	2,877,108.17	2,179,137.46	1,025,273.66		
其他关联方	母公司的控股子公司	3,432,286.00	16,198,736.85	4,863,170.42		
中电信	控股股东				31,532,693.49	28,232,706.25
世纪龙信息网络有限责任公司	母公司的控股子公司				2,362,548.72	4,257,092.26

任公司						
陕西旺豪酒店有限公司	母公司的控股子公司			4,241,161.40	609,848.46	3,896,843.19
江苏省通信服务有限公司	母公司的控股子公司			2,540,628.28	2,449,336.00	2,664,258.37
天翼电子商务有限公司	母公司的控股子公司			9,888,205.97	75,065.00	2,524,417.34
上海通贸国际供应链管理	母公司的控股子公司			6,359,950.00	12,382,553.00	2,023,600.50
号母				2,217,670.5	1,792,994.96	1,757,927.4

百公司	公司的控股子公司				1		6
江苏通信置业管理有限公司	母公司的控股子公司				1,002,025.00	2,141,795.00	1,696,345.00
兰州飞天网景信息产业有限公司	母公司的控股子公司				753,769.00	1,334,596.55	1,059,677.63
其他关联方	母公司的控股子公司				5,545,551.62	31,737,131.61	4,746,308.89
合计		1,332,231,906.61	1,575,764,955.35	397,040,511.27	66,444,203.99	339,039,966.64	52,859,176.89
关联债权债务形成原因							

关联 债权债务 对公司经 营成果及 财务状况 的影响	
---	--

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

(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

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

1、2017年3月31日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会[2017]7号），将金融资产减值方法由“有客观证据表明金融资产发生减值的，应当计提减值准备”改为“企业应以预期信用损失为基础对金融资产计提减值准备”，即在金融资产确认的第一天就要预计以后发生的减值损失并计提相应减值准备。公司于2018年1月1日起执行上述企业会计准则，并基于准则的变化，对应收款项坏账计提率进行重新确定，具体如下：

坏账准备的计提方法中，单项计提坏账准备的计提方法不变，仅按信用风险组合计提坏账准备的计提方法进行调整，具体调整如下：

调整前信用风险组合采用账龄法计提坏账准备的计提比例：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
6个月以内		
7-12个月	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00
3-4年	50.00	50.00
4-5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

调整后信用风险组合分为无风险组合（对中国电信集团有限公司及其分公司、对中国电信股份有限公司及其分公司的应收款项）及其他组合，无风险组合不计提坏账，其他组合采用账龄法计提坏账准备，计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
6个月以内	1.00	1.00
7-12个月	15.00	15.00
1-2年	50.00	50.00
2-3年	70.00	70.00
3-4年	85.00	85.00
4年以上	100.00	100.00

根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的相关规定，本次会计估计变更涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。应收账款原账面价值和在本准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2018年期初留存收益。根据测算，本次会计估计变更影响公司2018年期初留存收益-1170.80万元，预计影响公司2018年利润总额约-500万元。

2、2017年7月5日,财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》(财会[2017]22号),强调收入确认由“风险报酬转移”改为“控制权转移”,同时,企业应当根据其在向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权,来判断其从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。企业为主要责任人的,应按照已收或应收对价总额确认收入;企业为代理人的,应当按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入,该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额,或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

公司于2018年1月1日起执行上述企业会计准则,根据新准则的规定,公司计费能力开放业务由按照“已收或应收对价总额确认收入”改为按照“预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入”。受会计政策变更影响,公司2018年上半年收入减少4.85亿元,2018年全年预计减少收入8-12亿元,对当期净利润无影响。

上述会计政策变更事项已经公司董事会九届六次会议审议通过,内容详见公司2018年4月28日披露的“临2018-009”公告。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

根据公司2016年度、2017年度股东大会决议,分别授权管理层在2017年8月1日至2018年7月31日、2018年8月1日至2019年7月31日期间内,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2018年1月6日、2018年1月13日、2018年7月5日公司临时公告“临2018-001”、“临2018-002”和“临2018-017”。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	260,331,396	32.72				-54,035,183	-54,035,183	206,296,213	25.93
1、国家持股									
2、国有法人持股	206,296,213	25.93						206,296,213	25.93
3、其他内资持股	54,035,183	6.79				-54,035,183	-54,035,183	0	0
其中:境内非国有法人持股	54,035,183	6.79				-54,035,183	-54,035,183	0	0
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									

二、无限售条件流通股股份	535,364,544	67.28			+54,035,183	+54,035,183	589,399,727	74.07
1、人民币普通股	535,364,544	67.28			+54,035,183	+54,035,183	589,399,727	74.07
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
三、股份总数	795,695,940	100			0	0	795,695,940	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

根据中国证券监督管理委员会核发的《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），公司向电信集团、同方投资、天正投资、招商湘江投资、东方证券投资、文化基金、顺网科技、中文在线、凤凰传媒、新华网等发行合计260,331,396股股份购买相关资产。本次发行新增股份均为有限售条件流通股，已于2017年3月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份登记手续，公司总股本增加至795,695,940股。其中，电信集团持有的206,296,213股股份，限售期为36个月，上市流通日为2020年3月7日；同方投资等其他9名股东持有的合计54,035,183股股份限售期为12个月，上市流通日为2018年3月7日。

2018年3月7日，除电信集团外，其余发行对象持有的股份解除限售并上市流通。详见公司于2018年3月2日发布的《号百控股股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告》（编号：临2018-004）以及《中国国际金融股份有限公司关于号百控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产部分限售股上市流通事项的核查意见》。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国电信	206,296,213	0	0	206,296,213	重组定增	2020年3月7日
同方投资	14,002,739	14,002,739	0	0	重组定增	2018年3月7日
顺网科技	12,503,456	12,503,456	0	0	重组定增	2018年3月7日
天正投资	7,214,183	7,214,183	0	0	重组定增	2018年3月7日
中文在线	5,142,279	5,142,279	0	0	重组定增	2018年3月7日
文化基金	4,546,711	4,546,711	0	0	重组定增	2018年3月7日
招商湘江投资	3,534,004	3,534,004	0	0	重组定增	2018年3月7日
凤凰传媒	2,915,065	2,915,065	0	0	重组定增	2018年3月7日
东方证券投资	2,119,542	2,119,542	0	0	重组定增	2018年3月7日
新华网	2,057,204	2,057,204	0	0	重组定增	2018年3月7日
合计	260,331,396	54,035,183	0	206,296,213	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	26,393
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

(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 有限公司	0	407,061,147	51.16	206,296,213	无		国有法人
中国电信集团 实业资产管理 有限公司	0	112,178,462	14.1	0	无		国有法人
中国电信股份 有限公司	0	32,823,936	4.13	0	无		国有法人
同方投资有限 公司	-17,800	13,984,939	1.76	0	未知		未知
中央汇金资产 管理有限责任 公司	0	13,749,100	1.73	0	未知		未知
杭州顺网科技 股份有限公司	0	12,503,456	1.57	0	未知		未知
深圳市天正投 资有限公司	0	7,214,183	0.91	0	未知		未知
中文在线数字 出版集团股份 有限公司	0	5,142,279	0.65	0	未知		未知
上海捷时达邮 政专递公司	0	3,879,383	0.49	0	未知		未知
紫光集团有限 公司	-5,742	3,582,722	0.45	0	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				
中国电信集团有限公司	200,764,934	人民币普通股	200,764,934				
中国电信集团实业资产 管理有限公司	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				
同方投资有限公司	13,984,939	人民币普通股	13,984,939				
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				
杭州顺网科技股份有限 公司	12,503,456	人民币普通股	12,503,456				

深圳市天正投资有限公司	7,214,183	人民币普通股	7,214,183
中文在线数字出版集团股份有限公司	5,142,279	人民币普通股	5,142,279
上海捷时达邮政专递公司	3,879,383	人民币普通股	3,879,383
紫光集团有限公司	3,582,722	人民币普通股	3,582,722
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有限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有限公司和中国电信股份有限公司有关联关系外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国电信集团有限公司	206,296,213	2020年3月7日		非公开发行股票限售期36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明					

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
张明杰	副总经理	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

经选聘及董事会提名委员会 2018 年第一次会议审核, 并经 2018 年 4 月 18 日, 公司董事会九届五次会议审议通过, 决定聘任张明杰为公司副总经理, 任期与本届董事会相同。

三、其他说明

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

二、财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：号百控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		2,914,029,495.33	3,362,865,571.61
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			
应收账款		324,322,939.76	1,403,697,295.31
预付款项		72,087,426.23	71,174,679.38
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		32,161,480.85	16,687,740.07
应收股利			
其他应收款		312,465,535.68	146,003,599.60
买入返售金融资产			
存货		20,171,225.92	27,439,513.35
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,127,923,139.32	29,689,162.56
流动资产合计		4,803,161,243.09	5,057,557,561.88
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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		18,115,392.47	12,099,710.02
投资性房地产		168,719,285.54	174,478,468.50
固定资产		776,253,270.77	805,167,949.54
在建工程		17,505,046.09	25,028,564.48
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		176,470,690.91	187,711,861.18
开发支出		2,628,431.02	
商誉		95,521.99	95,521.99
长期待摊费用		178,582,605.40	201,677,645.85
递延所得税资产		27,344,747.57	31,475,690.50
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,365,714,991.76	1,437,735,412.06
资产总计		6,168,876,234.85	6,495,292,973.94
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		589,536,862.73	1,147,417,847.13
预收款项		179,650,417.99	174,579,196.53
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		51,982,984.47	42,954,787.98
应交税费		31,241,429.56	80,561,579.46
应付利息			
应付股利		93,044,860.96	12,651,650.84
其他应付款		320,426,477.15	137,839,919.50
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		4,344,972.34	4,239,170.01
其他流动负债		15,031,623.82	55,294,394.33
流动负债合计		1,285,259,629.02	1,655,538,545.78
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		23,609.99	27,063.20
长期应付职工薪酬		241,464.00	241,464.00
专项应付款			
预计负债		757,218.40	555,000.00
递延收益		16,016,119.06	17,187,548.68
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		17,038,411.45	18,011,075.88
负债合计		1,302,298,040.47	1,673,549,621.66

所有者权益			
股本		795,695,940.00	795,695,940.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,383,438,447.96	2,383,438,447.96
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		240,014,220.92	240,014,220.92
一般风险准备			
未分配利润		929,368,689.97	875,028,369.03
归属于母公司所有者权益合计		4,348,517,298.85	4,294,176,977.91
少数股东权益		518,060,895.53	527,566,374.37
所有者权益合计		4,866,578,194.38	4,821,743,352.28
负债和所有者权益总计		6,168,876,234.85	6,495,292,973.94

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

2018年6月30日

编制单位：号百控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		185,097,255.51	356,826,694.56
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			734,258.32
预付款项		817,552.31	2,150,822.67
应收利息			25,027.78
应收股利			175,000,000.00
其他应收款		4,766,624.03	5,622,301.44
存货		302,595.69	317,169.29
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		324,159,258.25	4,243,133.60
流动资产合计		515,143,285.79	544,919,407.66
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		3,930,385,613.21	3,933,619,930.76
投资性房地产		48,480,654.99	51,128,206.17
固定资产		23,083,807.27	24,632,798.87

在建工程		2,910,612.13	2,873,705.56
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		5,999,555.53	5,164,557.86
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,791,128.02	5,897,793.10
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,015,651,371.15	4,023,316,992.32
资产总计		4,530,794,656.94	4,568,236,399.98
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		13,670,715.00	12,374,867.01
预收款项			
应付职工薪酬		1,383,098.74	3,719,586.75
应交税费		3,084,568.43	3,599,073.69
应付利息			
应付股利		83,121,639.02	3,552,045.02
其他应付款		21,320,447.26	22,501,136.10
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		6,163,938.40	17,192,310.70
流动负债合计		128,744,406.85	62,939,019.27
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		241,464.00	241,464.00
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		241,464.00	241,464.00
负债合计		128,985,870.85	63,180,483.27
所有者权益：			
股本		795,695,940.00	795,695,940.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		3,376,247,770.39	3,376,247,770.39
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		240,014,220.92	240,014,220.92
未分配利润		-10,149,145.22	93,097,985.40
所有者权益合计		4,401,808,786.09	4,505,055,916.71
负债和所有者权益总计		4,530,794,656.94	4,568,236,399.98

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

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,572,800,450.78	2,489,316,885.87
其中：营业收入		1,572,800,450.78	2,489,316,885.87
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,447,371,864.53	2,309,316,474.23
其中：营业成本		1,079,958,387.23	1,852,065,666.64
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		12,011,748.36	12,360,750.08
销售费用		120,532,925.37	179,855,206.63
管理费用		258,027,375.92	279,886,323.54
财务费用		-29,482,062.59	-18,956,009.40
资产减值损失		6,323,490.24	4,104,536.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			-34,397.26
投资收益（损失以“－”号填列）		26,992,414.08	14,324,916.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-45,917.68	33,959.56
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-1,503,705.68	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		13,154,824.11	7,334,269.89
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		164,072,118.76	201,625,201.12
加：营业外收入		837,303.42	1,434,796.97
减：营业外支出		1,889,432.91	1,967,588.69

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		163,019,989.27	201,092,409.40
减：所得税费用		24,598,900.12	25,540,449.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		138,421,089.15	175,551,959.86
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		138,421,089.15	175,551,959.86
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司所有者的净利润		133,909,914.94	163,735,470.40
2. 少数股东损益		4,511,174.21	11,816,489.46
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		138,421,089.15	175,551,959.86
归属于母公司所有者的综合收益总额		133,909,914.94	163,735,470.40
归属于少数股东的综合收益总额		4,511,174.21	11,816,489.46
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.1683	0.2310
（二）稀释每股收益(元/股)		0.1683	0.2310

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

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		6,306,902.46	6,560,493.41
减：营业成本		6,133,231.02	2,815,782.12

税金及附加		1,028,353.07	1,142,275.63
销售费用		2,516,307.59	743,223.78
管理费用		23,374,715.41	19,875,337.71
财务费用		-528,189.93	-1,510,268.10
资产减值损失		714,375.41	-118,117.93
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）		6,171,168.96	5,637,477.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-312,212.85	33,959.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		9,526.80	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-20,751,194.35	-10,750,262.06
加：营业外收入			8,500.00
减：营业外支出		4,237.57	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-20,755,431.92	-10,741,762.06
减：所得税费用			122,485.56
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-20,755,431.92	-10,864,247.62
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-20,755,431.92	-10,864,247.62
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
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		-20,755,431.92	-10,864,247.62
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

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

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,848,777,384.98	2,780,331,197.84
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		616,071,998.18	93,370,705.00
经营活动现金流入小计		3,464,849,383.16	2,873,701,902.84
购买商品、接受劳务支付的现金		1,604,975,652.31	2,102,646,652.43
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		236,094,036.14	219,504,075.94
支付的各项税费		100,260,652.44	99,339,593.08
支付其他与经营活动有关的现金		849,209,749.73	321,641,028.15
经营活动现金流出小计		2,790,540,090.62	2,743,131,349.60
经营活动产生的现金流量净额		674,309,292.54	130,570,553.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,170,000,000.00	1,144,000,000.00
取得投资收益收到的现金		29,313,406.31	15,184,409.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		694,198.46	1,950.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		507,245,809.93	484,609,386.05
投资活动现金流入小计		1,707,253,414.70	1,643,795,745.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		44,138,364.39	41,489,006.58
投资支付的现金		2,270,820,397.87	2,340,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			178,253,827.31
支付其他与投资活动有关的现金		1,283,971,458.27	1,008,413,907.33

投资活动现金流出小计		3,598,930,220.53	3,568,156,741.22
投资活动产生的现金流量净额		-1,891,676,805.83	-1,924,360,995.45
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,882,500.04	295,654.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		29,410.14	41,833.33
筹资活动现金流出小计		2,911,910.18	337,487.89
筹资活动产生的现金流量净额		-2,911,910.18	-337,487.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		248.37	-723.12
五、现金及现金等价物净增加额		-1,220,279,175.10	-1,794,128,653.22
加：期初现金及现金等价物余额		2,123,268,059.64	3,058,731,095.34
六、期末现金及现金等价物余额		902,988,884.54	1,264,602,442.12

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

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,112,727.50	7,677,733.11
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		800,581.68	30,655,904.49
经营活动现金流入小计		8,913,309.18	38,333,637.60
购买商品、接受劳务支付的现金		1,679,013.35	9,005,449.75
支付给职工以及为职工支付的现金		15,428,290.85	10,124,613.27
支付的各项税费		1,081,697.24	2,187,840.34
支付其他与经营活动有关的现金		10,467,033.94	9,910,308.24
经营活动现金流出小计		28,656,035.38	31,228,211.60
经营活动产生的现金流量净额		-19,742,726.20	7,105,426.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		309,000,000.00	594,000,000.00
取得投资收益收到的现金		181,483,381.81	15,421,978.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的			

现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		20,000,000.00	
投资活动现金流入小计		510,483,381.81	609,421,978.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,649,696.79	2,512,963.85
投资支付的现金		638,820,397.87	1,118,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			178,253,827.31
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		642,470,094.66	1,298,766,791.16
投资活动产生的现金流量净额		-131,986,712.85	-689,344,812.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-151,729,439.05	-682,239,386.98
加：期初现金及现金等价物余额		336,826,694.56	804,280,735.19
六、期末现金及现金等价物余额		185,097,255.51	122,041,348.21

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

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	795,695,940.00				2,383,438,447.96				240,014,220.92		886,736,375.99	528,507,325.12	4,834,392,309.99
加:会计政策变更											-11,708,006.96	-940,950.75	-12,648,957.71
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	795,695,940.00				2,383,438,447.96				240,014,220.92		875,028,369.03	527,566,374.37	4,821,743,352.28
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)											54,340,320.94	-9,505,478.84	44,834,842.10
(一)综合收益总额											133,909,914.94	4,511,174.21	138,421,089.15
(二)所有者投入和减少资本												-10,321,102.93	-10,321,102.93
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												-10,321,102.93	-10,321,102.93
(三)利润分配											-79,569,594.00	-3,695,550.12	-83,265,144.12
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-79,569,594.00	-3,695,550.12	-83,265,144.12
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	795,695,940.00				2,383,438,447.96				240,014,220.92		929,368,689.97	518,060,895.53	4,866,578,194.38

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				2,609,882,351.20				229,829,089.23		651,232,289.94	976,118,423.67	5,002,426,698.04
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				2,609,882,351.20				229,829,089.23		651,232,289.94	976,118,423.67	5,002,426,698.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	260,331,396.00				24,594,544.71						163,735,470.40	-454,501,152.78	-5,839,741.67

(一) 综合收益总额										163,735,470.40	11,816,489.46	175,551,959.86
(二) 所有者投入和减少资本	260,331,396.00			24,594,544.71							-463,165,032.30	-178,239,091.59
1. 股东投入的普通股	260,331,396.00			24,594,544.71							-463,165,032.30	-178,239,091.59
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											-3,152,609.94	-3,152,609.94
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配											-3,152,609.94	-3,152,609.94
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	795,695,940.00			2,634,476,895.91				229,829,089.23		814,967,760.34	521,617,270.89	4,996,586,956.37

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

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	795,695,940.00				3,376,247,770.39				240,014,220.92	96,619,347.74	4,508,577,279.05
加:会计政策变更										-3,521,362.34	-3,521,362.34
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	795,695,940.00				3,376,247,770.39				240,014,220.92	93,097,985.40	4,505,055,916.71
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-103,247,130.62	-103,247,130.62
(一)综合收益总额										-20,755,431.92	-20,755,431.92
(二)所有者投入和减少资本										-2,922,104.70	-2,922,104.70
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										-2,922,104.70	-2,922,104.70
(三)利润分配										-79,569,594.00	-79,569,594.00
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配										-79,569,594.00	-79,569,594.00
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	795,695,940.00				3,376,247,770.39				240,014,220.92	-10,149,145.22	4,401,808,786.09

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				229,829,089.23	10,523,041.05	2,351,420,768.06
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	10,523,041.05	2,351,420,768.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	260,331,396.00				1,908,734,133.76					-10,864,247.62	2,158,201,282.14
（一）综合收益总额										-10,864,247.62	-10,864,247.62
（二）所有者投入和减少资本	260,331,396.00				1,908,734,133.76						2,169,065,529.76
1. 股东投入的普通股	260,331,396.00				1,908,734,133.76						2,169,065,529.76

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	795,695,940.00				3,484,438,227.54				229,829,089.23	-341,206.57	4,509,622,050.20

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公司股份全部转让给中国卫星通信集团公司（以下简称“中国卫通”），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并入中国电信集团有限公司（以下简称“中国电信”）。2010年1月，中国电信因国有股份无偿划转受让中国卫通持有的本公司200,764,934股股份，占本公司总股本的50.02%，成为本公司的控股股东。

2012年5月15日，本公司完成重大资产重组及非公开发行股份。中国电信集团实业资产管理中心（以下简称“实业中心”）持有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”。

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有限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有限公司发行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，本公司已完成对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股权变更的工商登记手续。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。

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、酒店运营管理及视讯、游戏、动漫、阅读、应用分发五项文娱服务业务。经营期限从《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。本公司社会统一代码91310000132209439M。

本集团的母公司和最终控制方为中国电信集团有限公司。

本财务报表由本公司董事会于2018年8月23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九。

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。

本财务报表以持续经营为基础编制。

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、21）、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 28）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 34。

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

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

（1）同一控制下企业合并

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

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

9. 外币业务和外币报表折算

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

① 金融资产分类

本集团在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

A、以摊余成本计量的金融资产：

— 本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

— 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

B、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

— 本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

— 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

C、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：

本集团除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团改变其管理金融资产的业务模式时，按照金融资产的分类的规定对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

② 金融资产的确认和计量

除不具有重大融资成分的应收账款外，金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于不具有重大融资成分的应收账款，本集团按照根据附注三(26)的会计政策确定的交易价格进行初始计量。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资以公允价值进行后续计量。股利收入计入损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

③金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- A、以摊余成本计量的金融资产；
- B、合同资产。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

A、如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

B、如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，企业应当按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论企业评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

④金融资产的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：A、收取该金融资产现金流量的合同权利终止；B、该金融资产已转移，且本集团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；或者

C、该金融资产已转移，虽然本集团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，但是未保留对该金融资产的控制。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，本集团将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 被转移金融资产在终止确认日的账面价值；
- 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）之和。

（2）金融负债

金融负债在本集团成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。本集团将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以摊余成本计量的金融负债。

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付款项、借款等。

应付款项包括应付账款、其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

借款按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

其他金融负债期限在一年以下（含一年）的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内（含一年）到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

（3）抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 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。

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 500.00 万元。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行预期信用损失评估，根据该应收款项的整

	<p>个存续期内预期信用损失的金额计量其坏账准备。单独评估未发生损失的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行评估。单项评估已确认损失的应收款项，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评估。</p>
--	---

(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>本集团对单项金额重大以及金额不重大但单项评估未发生损失的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组，根据该信用风险特征的应收款项组合的预期信用损失率为基础确定应计提的坏账准备。</p> <p>账龄组合确定依据： 已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，本集团按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合，按预期信用损失率为基础确定坏账准备计提的比例。</p> <p>低风险组合确定依据： 如果应收款项的违约风险较低，欠款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低欠款人履行其合同现金流量义务的能力，该应收款项被视为具有较低的信用风险。</p>
B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法	<p>账龄组合：账龄分析法。 低风险组合：不计提坏账。</p>

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		
0-6 个月	1	1
6 个月-1 年以内 (含 1 年, 下同)	15	15
1-2 年	50	50
2-3 年	70	70
3-4 年	85	85
4 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应收款项单独进行预期信用损失评估, 根据应收款项的整个存续期内预期信用损失的金额计量其坏账准备。
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. 持有待售资产

适用 不适用

(1) 持有待售类别的确认标准

本集团主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，将其划分为持有待售类别。非流动资产或处置组划分为持有待售类别，同时满足下列条件：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本集团相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。确定的购买承诺，是指本集团与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

(2) 持有待售类别的会计处理方法

本集团对于被分类为持有待售类别的非流动资产和处置组，以账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行初始计量或重新计量。公允价值减去处置费用后的净额低于原账面价值的，其差额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备；对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售类别计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉

账面价值，以及适用持有待售类别计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用持有待售类别计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

递延所得税资产、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利、从职工福利中所产生的资产不适用于持有待售类别的计量方法，而是根据相关准则或本集团制定的相应会计政策进行计量。处置组包含适用持有待售类别的计量方法的非流动资产的，持有待售类别的计量方法适用于整个处置组。处置组中负债的计量适用相关会计准则。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

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

(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。

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. 生物资产 适用 不适用**20. 油气资产** 适用 不适用**21. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**√适用 不适用

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该

无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

22. 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。

23. 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。

24. 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：

①基本养老保险：

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

② 企业年金计划

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√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。

25. 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。

26. 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中其一在本集团内，另一在本集团外的，在本集团合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

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

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

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

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

27. 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。

28. 收入

√适用□不适用

收入的金额按照本集团在日常活动中转让商品或提供劳务时，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) 收入确认

本集团履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

(2) 收入计量

本集团按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入，交易价格根据合同条款，并结合其以往的习惯做法确定。合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

交易价格是本集团因向用户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①用户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；
- ②用户能够控制本集团履约过程中在建的商品；
- ③本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在学生取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断学生是否已取得商品或服务控制权时，本集团会考虑下列迹象：

- ①本集团就该商品或服务享有现时收款权利；
- ②本集团已将该商品的实物转移给用户；
- ③本集团已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给用户；

④用户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，而不相关合同的合同资产和负债分别列示。

（3）收入确认的具体方法

销售商品收入：本集团依据与客户的销售合同条款，在发货时及（或）客户收货时确认销售商品的收入。按在日常经营活动中已收或应收销售商品的公允价值确定收入金额，收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

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。

电信渠道视讯业务：于提供视讯服务的当月，取得中国电信股份有限公司等合作方结算单时确认收入；账号营销视讯业务：于账号激活的当期确认收入，账号有效期超过一个月的，自账号激活之月起，分期确认收入。

动漫阅读业务：服务已提供并取得中国电信股份有限公司等合作方结算单时确认收入。

手机及TV游戏业务：服务已提供，收到电信运营商或第三方结算机构计费账单并经公司相关部门核对确认无误时确认收入；PC游戏：在游戏玩家实际消耗虚拟货币或使用虚拟货币兑换虚拟道具消费时确认收入。

广告收入：按广告提供服务期间，经对方验收确认服务已经按约定提供后，及业务部门提供相关广告投放截图等情况确认收入。

宣传推广业务收入：A.每成功推广一个激活/订购用户，按激活/订购单价进行付费。按月稽核推广用户数，双方确认后出具正式对账单及稽核单确认收入。B.用自身渠道进行推广，推广后产生收益由对方按合同约定比例结算，按月稽核推广收益，双方确认后出具正式对账单及稽核单确认收入。

版权业务：A.版权分销至其他平台:服务已提供并收到合作方结算通知单时确认收入；B.版权销售:按照合同约定交付版权并取得对方出具的版权接收确认函时确认收入。

29. 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，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

取得政策性优惠贷款贴息，区分以下两种取得方式进行会计处理：

A、财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

B、财政将贴息资金直接拨付给本集团的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、属于其他情况的，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。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

①能够满足政府补助所附条件；

②能够收到政府补助。

30. 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。

31. 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。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。

33. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
<p>财政部于 2017 年 3 月 31 日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量>的通知》(财会【2017】7 号)(以下简称《企业会计准则第 22 号》)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行。</p> <p>根据《企业会计准则第 22 号》，将金融资产减值方法由“有客观证据表明金融资产发</p>	<p>2018 年 4 月 26 日，本公司召开董事会九届六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。</p>	<p>根据《企业会计准则第 22 号》的相关规定，本次会计政策变更涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。应收账款原账面价值和在本准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2018 年期初留存收益。本次会计估计变更影响公司 2018 年期初留存收益 -1,170.80 万元，其中：应收账款坏账准备期初增加 9,356,611.77 元，其他应收款坏账准备期初增加 6,220,669.50 元，递延所得税资产期初增加 2,928,323.56 元，</p>

<p>生减值的,应当计提减值准备”改为“企业应以预期信用损失为基础对金融资产计提减值准备”,即在金融资产确认的第一天就要预计以后发生的减值损失并计提相应减值准备。公司于2018年1月1日起执行上述企业会计准则,并基于准则的变化,对应收款项坏账计提率进行重新确定。</p>		<p>未分配利润期初减少11,708,006.96元,少数股东权益期初减少940,950.75元。</p>
<p>财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》(财会【2017】22号)(以下简称《企业会计准则第14号》),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行。</p> <p>本次《企业会计准则第14号》修订强调收入确认由“风险报酬转移”改为“控制权转移”,同时,企业应当根据其向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权,来判断其从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。企业为主要责</p>	<p>2018年4月26日,本公司召开董事会九届六次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。</p>	<p>公司于2018年1月1日起执行上述企业会计准则,并调整相应会计政策。根据新准则的规定,公司计费能力开放业务由按照“已收或应收对价总额确认收入”改为按照“预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入”。受会计政策变更影响,公司2018年1-6月收入减少484,828,280.75元,对当期净利润无影响。</p>

任人的，应按照已收或应收对价总额确认收入；企业为代理人的，应当按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定		
--	--	--

其他说明

坏账准备的计提方法中，单项计提坏账准备的计提方法不变，仅按信用风险组合计提坏账准备的计提方法进行调整，具体调整如下：

调整前信用风险组合采用账龄法计提坏账准备的计提比例：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
6 个月以内		
7-12 个月	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

调整后将信用风险组合分为无风险组合（对中国电信集团有限公司及其分公司、对中国电信股份有限公司及其分公司的应收款项）及其他组合，无风险组合不计提坏账，其他组合采用账龄法计提坏账准备，计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
6 个月以内	1.00	1.00
7-12 个月	15.00	15.00
1-2 年	50.00	50.00
2-3 年	70.00	70.00
3-4 年	85.00	85.00
4 年以上	100.00	100.00

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 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预期信用损失为基础。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	3%、5%、6%、11%、13%、17%

	计算)	
城市维护建设税	缴纳的增值税、营业税及消费税税额	1%、7%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、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%
天翼视讯传媒有限公司	15%
天翼阅读文化传播有限公司	15%
炫彩互动网络科技有限公司	12.5%
天翼爱动漫文化传媒有限公司	15%
成都天翼空间科技有限公司	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，2018 年高新技术企业证书正在申请中。

本公司的子公司天翼视讯传媒有限公司于 2016 年 11 月 24 日取得高新技术企业证书，证书编号为 GR201631000908，有效期 3 年；自 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，减按 15% 的税率征收企业所得税。

本公司的子公司天翼阅读文化传播有限公司于 2017 年 11 月 13 日取得高新技术企业证书，证书编号：GR201733002936。自 2017 年至 2019 年，有效期 3 年。减按 15% 的税率计算企业所得税。

本公司的子公司炫彩互动于 2015 年 12 月 21 日取得江苏省软件行业协会核发的《软件企业证书》（证书编号：苏 R-2015-A0124），根据财政部和国家税务总局（财税【2008】1 号）文，炫彩互动按《国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》的有关规定享受企业所得税优惠政策，自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日减半按 12.5% 缴纳企业所得税。

本公司的子公司天翼爱动漫文化传媒有限公司于 2016 年 11 月 23 日取得高新技术企业证书，证书编号：GR201635100104，有效期 3 年；自 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止，减按 15% 的税率征收企业所得税。

本公司的子公司成都天翼空间科技有限公司享受西部大开发所得税优惠政策，减按 15% 的优惠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	221,960.96	295,697.33
银行存款	2,903,806,912.42	3,349,866,255.96
其他货币资金	10,000,621.95	12,703,618.32
合计	2,914,029,495.33	3,362,865,571.61
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2,005,362,073.39元，在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。

其他货币资金10,000,621.95元：其中：信用证保证金存款5,312,000.00元，担保函押金366,537.40元，第三方支付账户资金4,285,602.95元，外埠存款3,544.39元，信用卡存款32,937.21元。其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
信用证保证金存款	5,312,000.00	3,180,000.00
担保函押金	366,537.40	366,537.40
合计	5,678,537.40	3,546,537.40

注：本公司的子公司上海翼游国际旅行社有限公司、北京盘古国际旅行社有限公司，根据《旅行社条例》的规定，由旅行社在指定银行缴存或由银行担保提供的用于保障旅行者合法权益的专项资金 3,150,000.00 元。

本公司的子公司号百商旅电子商务有限公司为在工商银行开具银行保证函所支付的保证金 2,162,000.00 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

□适用 √不适用

(4). 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

其他说明

□适用 √不适用

5、 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	10,355,984.62	2.76	10,355,984.62	100.00	0.00	10,890,984.62	0.75	10,890,984.62	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	349,290,026.89	92.96	24,967,087.13		324,322,939.76	1,423,729,413.79	98.15	20,032,118.48		1,403,697,295.31
账龄组合	208,133,774.30	55.39	24,967,087.13	12.00	183,166,687.17	231,359,939.95	15.95	20,032,118.48	8.66	211,327,821.47
低风险组合	141,156,252.59	37.57			141,156,252.59	1,192,369,473.84	82.20			1,192,369,473.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	16,105,687.60	4.29	16,105,687.60	100.00	0.00	15,972,701.10	1.10	15,972,701.10	100.00	0.00
合计	375,751,699.11	/	51,428,759.35	/	324,322,939.76	1,450,593,099.51	/	46,895,804.20	/	1,403,697,295.31

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	10,355,984.62	10,355,984.62	100.00	收回的可能性小
合计	10,355,984.62	10,355,984.62	/	/

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	149,830,432.23	1,498,304.24	1.00
6 个月至 1 年(含 1 年)	30,392,242.05	4,558,836.28	15.00
1 年以内小计	180,222,674.28	6,057,140.52	
1 至 2 年	12,322,840.95	6,161,420.48	50.00
2 至 3 年	7,279,827.83	5,095,879.47	70.00
3 至 4 年	4,371,897.20	3,716,112.62	85.00
4 年以上	3,936,534.04	3,936,534.04	100.00
合计	208,133,774.30	24,967,087.13	

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

采用低风险组合计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

组合名称	期末数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
中国电信集团有限公司			
中国电信股份有限公司	141,156,252.59		
合计	141,156,252.59		

(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 4,746,238.20 元；

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(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	213,283.05

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
广州九游信息技术有限公司	应收结算款	48,577.60	无法收回	子公司董事会批准	否
广州菁赢信息技术有限公司	应收结算款	23,446.00	无法收回	子公司董事会批准	否
成都四方信息技术有限公司	应收结算款	52,935.45	无法收回	子公司董事会批准	否
广州爱书旗信息技术有限公司	应收结算款	88,324.00	无法收回	子公司董事会批准	否
合计	/	213,283.05	/	/	/

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 179,743,455.89 元，占应收账款期末余额合计数的比例 47.84%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 21,539,252.11 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、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	52,665,372.79	73.06	52,385,395.20	73.60
1 至 2 年	1,812,157.29	2.51	2,963,749.53	4.16
2 至 3 年	5,283,692.86	7.33	7,267,267.35	10.21
3 年以上	12,326,203.29	17.10	8,558,267.30	12.03
合计	72,087,426.23	100.00	71,174,679.38	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：

账龄超过 1 年且金额重大的预付款项如下：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
上海翼游国际旅行社有限公司	欢乐水魔方股份有限公司	5,734,617.00	3-4 年	业务进行中
上海翼游国际旅行社有限公司	成都亚特兰蒂斯旅游文化发展有限公司	2,817,685.00	3-4 年	业务进行中
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	1,459,000.00	2-3 年	业务进行中
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	1,138,924.00	3-4 年	业务进行中

(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 18,802,789.18 元，占预付款项期末余额合计数的比例 26.08%。

其他说明

□适用 √不适用

7、 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	32,161,480.85	16,687,740.07
委托贷款		
债券投资		
合计	32,161,480.85	16,687,740.07

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 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	9,824,516.26	2.80	9,824,516.26	100.00		9,831,650.00	5.39	9,831,650.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	329,646,366.07	94.08	17,180,830.39		312,465,535.68	161,691,169.01	88.62	15,687,569.41		146,003,599.60
账龄组合	111,896,139.25	31.94	17,180,830.39	15.35	94,715,308.86	73,200,650.74	40.12	15,687,569.41	21.43	57,513,081.33
低风险组合	217,750,226.82	62.14			217,750,226.82	88,490,518.27	48.50			88,490,518.27
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	10,928,113.41	3.12	10,928,113.41	100.00		10,919,313.41	5.99	10,919,313.41	100.00	
合计	350,398,995.74	/	37,933,460.06	/	312,465,535.68	182,442,132.42	/	36,438,532.82	/	146,003,599.60

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

	期末余额
--	------

其他应收款 (按单位)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
广州市群诺贸易有限公司	9,824,516.26	9,824,516.26	100.00	法院胜诉, 未有明确可执行财产
合计	9,824,516.26	9,824,516.26	/	/

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 个月至 1 年(含 1 年)	85,919,477.41	859,179.45	1.00
1 年以内小计	6,975,845.81	1,046,376.87	15.00
1 年以内小计	92,895,323.22	1,905,556.32	
1 至 2 年	1,809,958.40	904,979.20	50.00
2 至 3 年	3,974,583.88	2,782,208.60	70.00
3 至 4 年	10,854,583.23	9,226,395.75	85.00
4 年以上	2,361,690.52	2,361,690.52	100.00
合计	111,896,139.25	17,180,830.39	

确定该组合依据的说明:

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

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

采用低风险组合计提坏账准备的其他应收款:

单位: 元币种: 人民币

组合名称	期末数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
中国电信集团有限公司	5,906,055.55		
中国电信股份有限公司	211,844,171.27		
合计	217,750,226.82		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 1,494,927.24 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(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	18,596,046.73	24,962,707.52
代垫结算款	235,599,624.87	120,220,672.33
代付政企机票款	35,393,564.08	20,061,943.37
备用金	804,575.88	5,342,091.02
员工借款	683,071.97	165,029.90
其他	59,322,112.21	11,689,688.28
合计	350,398,995.74	182,442,132.42

(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
中国电信股份有限公司	代垫结算款	211,844,171.27	6个月以内	60.46	0.00
武汉金诚旅行社有限公司	代垫结算款	9,643,928.50	3-4年	2.75	7,806,996.33
北京亚科技术开发有限责任公司	代垫款	7,488,041.43	6个月以内	2.14	74,880.41
中国电信集团有限公司	代付政企机票款	5,906,055.55	6个月以内	1.69	0.00
上海传眉心秀演出有限公司	代付政企机票款	4,700,000.00	1-2年	1.34	4,700,000.00
合计		239,582,196.75		68.38	12,581,876.74

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 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	11,557,464.70		11,557,464.70	13,238,488.45		13,238,488.45
在产品						
库存商品	8,596,823.43	36,352.00	8,560,471.43	9,413,122.79	36,352.00	9,376,770.79
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
其他	53,289.79		53,289.79	4,824,254.11		4,824,254.11
合计	20,207,577.92	36,352.00	20,171,225.92	27,475,865.35	36,352.00	27,439,513.35

(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						
在产品						
库存商品	36,352.00					36,352.00
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
其他						
合计	36,352.00					36,352.00

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、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
待抵扣进项税	35,847,687.48	11,312,078.11
预缴所得税	2,179,121.20	14,483,177.54
银行理财产品	1,086,000,000.00	
城建税	9,641.94	8,228.64
教育费附加	3,192.59	2,183.07
其他	3,883,496.11	3,883,495.20
合计	1,127,923,139.32	29,689,162.56

14、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). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额			减值准备				在被投资单位持股	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		

									比 例 (%)	
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	/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益 工具	可供出售债务 工具		合计
期初已计提减值余额	650,000.00			650,000.00
本期计提				
其中：从其他综合收益转 入				
本期减少				
其中：期后公允价值回升 转回	/			
期末已计提减值金余额	650,000.00			650,000.00

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、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
其他债权投资- 天津长城台	960,000.00	960,000.00		960,000.00	960,000.00	
委托理财-金新 信托公司	9,860,001.40	9,860,001.40		9,860,001.40	9,860,001.40	
合计	10,820,001.40	10,820,001.40		10,820,001.40	10,820,001.40	

(2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

注：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。

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、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			其他
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	2,279,312.15			-12,860.42						2,266,451.73
南京炫佳网络科技有限公司	9,820,397.87			31,401.92						9,851,799.79
号百博宇(上海)科技有限公司		6,061,600.13		-64,459.18						5,997,140.95
小计	12,099,710.02	6,061,600.13		-45,917.68						18,115,392.47
合计	12,099,710.02	6,061,600.13		-45,917.68						18,115,392.47

18、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	412,608,395.69			412,608,395.69
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(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	412,608,395.69			412,608,395.69

二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	238,129,927.19		238,129,927.19
2. 本期增加金额	5,759,182.96		5,759,182.96
(1) 计提或摊销	5,759,182.96		5,759,182.96
(2) 固定资产转入			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	243,889,110.15		243,889,110.15
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	168,719,285.54		168,719,285.54
2. 期初账面价值	174,478,468.50		174,478,468.50

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

19、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	1,258,724,733.37	324,486,416.14	17,188,740.50	585,089,035.25	2,185,488,925.26
2. 本期增加金额		12,963,084.20	985,446.25	2,770,366.50	16,718,896.95
(1) 购置		3,028,383.16	985,446.25	2,483,440.97	6,497,270.38
(2) 在建工程转入		9,934,701.04		286,925.53	10,221,626.57
(3) 企业合并增加					
3.		278,421.86	265,342.00	3,805,161.42	4,348,925.28

本期减少金额					
(1) 处置或报废		278,421.86	265,342.00	3,787,455.53	4,331,219.39
(2) 转入投资性房地产					
(3) 其他				1,276.92	1,276.92
(4) 企业合并减少				16,428.97	16,428.97
4. 期末余额	1,258,724,733.37	337,171,078.48	17,908,844.75	584,054,240.33	2,197,858,896.93
二、累计折旧					
1. 期初余额	692,706,803.64	139,599,816.87	15,324,666.88	523,710,815.50	1,371,342,102.89
2. 本期增加金额	19,357,962.97	15,962,944.02	374,381.95	12,239,288.55	47,934,577.49
(1) 计提	19,357,962.97	15,962,944.02	374,381.95	12,239,288.55	47,934,577.49
(2) 其他					
3. 本期减少金额	2,647,551.18	260,003.50	257,381.74	3,484,990.63	6,649,927.05
(1) 处置或报废		260,003.50	257,381.74	3,477,108.45	3,994,493.69
(2) 转入投资性房地产	2,647,551.18				2,647,551.18
(3) 企业合并减少				7,882.18	7,882.18
4. 期末余额	709,417,215.43	155,302,757.39	15,441,667.09	532,465,113.42	1,412,626,753.33
三、减值准备					
1. 期初余额	7,920,865.82	1,058,007.01			8,978,872.83
2. 本期增加金额					
(

1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	7,920,865.82	1,058,007.01			8,978,872.83
四、账面价值					
1. 期末账面价值	541,386,652.12	180,810,314.08	2,467,177.66	51,589,126.91	776,253,270.77
2. 期初账面价值	558,097,063.91	183,828,592.26	1,864,073.62	61,378,219.75	805,167,949.54

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、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
酒店客房装修	2,966,949.70		2,966,949.70	2,128,469.44		2,128,469.44
天翼视讯网络设备工程	6,856,353.01		6,856,353.01	16,538,401.81		16,538,401.81
炫彩互动 ITV 游戏平台	246,222.93		246,222.93	420,742.35		420,742.35
天翼阅读平台优化项目	5,941,889.46		5,941,889.46	4,146,490.61		4,146,490.61
其他零星项目	1,493,630.99		1,493,630.99	1,794,460.27		1,794,460.27
合计	17,505,046.09		17,505,046.09	25,028,564.48		25,028,564.48

(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
天翼视讯2017年天翼直播平台一期建设项目	8,643,200.00	2,695,225.63	3,964,888.06			6,660,113.69	77.06	77.06				自有资金

天翼视讯2017年云平台建设项目	6,205,800.00	5,839,163.01	37,757.62	3,541,220.28	2,335,700.35			94.70	100.00			自有资金
天翼视讯2017年业务平台扩容项目	3,572,900.00	3,380,457.50	11,182.47	3,391,639.97				94.93	100.00			自有资金
天翼视讯2017年老旧设备替换项目	2,073,800.00	1,825,848.66	30,538.19	1,856,386.85				89.52	100.00			自有资金

综合办公OA系统三期项目	2,000,000.00	1,018,867.92	763,867.92		1,782,735.84		89.14	100.00				自有资金
苍南渔寮茂居别墅装修工程	2,250,000.00	1,000,000.00	1,052,895.80		2,052,895.80		77.69	100.00				自有资金
6楼展示功能建设/15楼办公层修缮翻新工程	2,800,000.00	378,546.04	732,124.41			1,110,670.45	39.67	39.67				自有资金

天翼视讯2017年流媒体及中间件效能预警管理系统项目	1,052,500.00	1,028,915.07			1,028,915.07		97.76	100.00			自有资金
天翼视讯2017年培训云一期建设项目	1,000,000.00		994,852.80		994,852.80		99.49	100.00			自有资金
合计	29,598,200.00	17,167,023.83	7,588,107.27	8,789,247.10	8,195,099.86	7,770,784.14					

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、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	版权	其他	合计
一、 账面原值							
1. 期 初余 额	140,950,534. 03			272,530,827. 92	14,746,570. 40	9,366,917.5 2	437,594,849. 87
2 . 本 期增 加金 额				9,063,935.10	5,405,066.8 9	38,773.59	14,507,775.5 8
				5,111,872.81	5,405,066.8	38,773.59	10,555,713.2

1) 购置					9		9
2) 内部研发				3,952,062.29			3,952,062.29
3) 企业合并增加							
4) 其他							
3. 本期减少金额				5,779,051.45	1,046,873.52	174,516.66	7,000,441.63
1) 处置				18,260.00			18,260.00
2) 其他				5,760,791.45	1,046,873.52	174,516.66	6,982,181.63
4. 期末余额	140,950,534.03			275,815,711.57	19,104,763.77	9,231,174.45	445,102,183.82
二、累计摊销							
1. 期初余额	57,230,521.31			186,474,667.48	5,816,591.99	177,201.66	249,698,982.44
2. 本期增加金额	1,759,250.91			18,189,053.59	3,715,896.34		23,664,200.84
1) 计提	1,759,250.91			18,189,053.59	3,715,896.34		23,664,200.84
2) 其他							
3. 本期减少				4,378,520.90	362,659.06	174,516.66	4,915,696.62

少金额							
(1) 处置				15,700.51			15,700.51
2) 其他				4,362,820.39	362,659.06	174,516.66	4,899,996.11
4. 期末余额	58,989,772.22			200,285,200.17	9,169,829.27	2,685.00	268,447,486.66
三、减值准备							
1. 期初余额				184,006.25			184,006.25
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				184,006.25			184,006.25
四、账面价值							
1. 期末账面价值	81,960,761.81			75,346,505.15	9,934,934.50	9,228,489.45	176,470,690.91
2. 期初账面价值	83,720,012.72			85,872,154.19	8,929,978.41	9,189,715.86	187,711,861.18

面价值							
-----	--	--	--	--	--	--	--

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

26、开发支出

√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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
积分商城平台优化		1,135,872.91						1,135,872.91
TMC 系统优化		1,492,558.11						1,492,558.11
合计		2,628,431.02						2,628,431.02

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

(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	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		

的事项						
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

采用未来现金流量折现方法的主要假设

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

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良支出	8,214,711.05	25,000.00	1,685,321.54		6,554,389.51
国脉大厦室内改造工程	5,897,793.10		1,094,584.90	12,080.18	4,791,128.02
酒店装修	55,696,959.12	1,607,058.68	5,948,307.67	2,075,803.30	49,279,906.83
内容使用权	131,868,182.58	11,508,085.93	24,579,742.28	839,345.19	117,957,181.04
合计	201,677,645.85	13,140,144.61	33,307,956.39	2,927,228.67	178,582,605.40

29、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	88,017,293.97	16,218,679.66	80,161,235.93	14,665,306.78
内部交易未实现利润				

可抵扣亏损	13,211,438.52	3,302,859.63	17,683,577.03	2,652,536.54
固定资产折旧			276,372.44	41,455.87
无形资产	423,881.17	105,970.28	374,158.49	93,539.62
职工薪酬	14,982,461.02	3,295,300.12	13,756,032.56	3,056,021.73
递延收益	2,565,990.42	503,036.09	3,141,337.73	600,719.06
用户积分准备	8,867,685.42	2,125,625.66	38,102,083.63	8,572,684.77
结算款差异	11,401,174.27	1,710,176.13	11,401,174.27	1,710,176.13
未决诉讼	554,000.00	83,100.00	555,000.00	83,250.00
合计	140,023,924.79	27,344,747.57	165,450,972.08	31,475,690.50

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 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	54,376,660.41	48,627,601.47
可抵扣亏损	143,125,364.03	137,262,150.67
合计	197,502,024.44	185,889,752.14

(5). 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
2018年	9,008,199.07	16,929,523.40	
2019年		8,863,590.82	
2020年	3,874,467.26	14,652,799.86	
2021年	31,298,437.76	37,092,018.64	
2022年	67,409,968.46	59,724,217.95	
2023年	31,534,291.48		期末数尚未经税务机关确认
合计	143,125,364.03	137,262,150.67	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

□适用 √不适用

31、短期借款

(1). 短期借款分类

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

35、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	123,039,765.64	151,257,969.11
应付工程、设备款	19,289,073.58	38,795,718.69
应付结算款	392,290,337.78	766,588,778.21
应付社会渠道款	31,915,876.33	68,391,584.11
应付代维费	3,143,596.49	2,047,074.15
应付技术服务费	2,697,485.65	4,049,293.86
其他	17,160,727.26	116,287,429.00
合计	589,536,862.73	1,147,417,847.13

(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	对方尚未催讨
中国电信股份有限公司	4,914,847.49	业务在开展中
陕西旺豪酒店有限公司	3,896,843.19	尚未支付
深圳市西岸传媒有限公司	1,705,768.57	暂未达到合同约定的结算条件
天翼电子商务有限公司	1,302,286.00	对方尚未催讨
合计	20,907,245.25	

其他说明

适用 不适用

36、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	83,421,441.08	72,154,396.78
预收货款	64,261,055.59	60,062,338.79
预收出租资产租金	716,184.42	0.00
预收服务款项	18,820,079.40	17,007,789.43
其他	12,431,657.50	25,354,671.53
合计	179,650,417.99	174,579,196.53

(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
预存会员卡款	22,762,982.17	客户因工作原因，未能及时消费
合计	22,762,982.17	/

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、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	39,969,206.76	239,312,597.94	230,125,294.04	49,156,510.66
二、离职后福利-设定提存计划	2,229,786.61	28,032,395.72	27,491,141.06	2,771,041.27
三、辞退福利	755,794.61	1,252,055.05	1,952,417.12	55,432.54
四、一年内到期的其他福利				
合计	42,954,787.98	268,597,048.71	259,568,852.22	51,982,984.47

(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	20,239,126.37	168,921,163.69	162,489,033.31	26,671,256.75
二、职工福利费	143,500.00	12,002,888.03	12,146,388.03	
三、社会保险费	1,230,918.69	12,614,315.47	12,454,729.34	1,390,504.82
其中：医疗保险费	1,119,182.06	11,160,021.52	11,021,795.38	1,257,408.20
工伤保险费	22,549.08	402,483.42	397,170.55	27,861.95
生育保险费	89,187.55	1,044,319.53	1,028,272.41	105,234.67
补充医疗保险		7,491.00	7,491.00	
四、住房公积金	49,500.00	13,794,855.69	13,758,803.69	85,552.00
五、工会经费和职工教育经费	17,788,843.49	5,868,219.52	3,673,930.90	19,983,132.11
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、非货币性福利				
九、其他	517,318.21	26,111,155.54	25,602,408.77	1,026,064.98
合计	39,969,206.76	239,312,597.94	230,125,294.04	49,156,510.66

(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	2,118,540.26	24,391,469.58	24,014,077.07	2,495,932.77
2、失业保险费	67,122.36	778,655.19	765,416.59	80,360.96
3、企业年金缴费	44,123.99	2,862,270.95	2,711,647.40	194,747.54
合计	2,229,786.61	28,032,395.72	27,491,141.06	2,771,041.27

其他说明：

√适用 □不适用

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

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

38、 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	11,385,676.02	31,073,941.97
消费税		
营业税	3,947,363.27	3,929,359.45
企业所得税	10,648,510.97	28,399,775.27
个人所得税	1,315,437.59	8,953,083.47
城市维护建设税	842,758.20	1,889,140.74
应交房产税	1,636,971.15	3,737,391.30
应交土地使用税	148,500.94	79,125.34
应交教育费附加	529,537.36	1,540,830.22
应交文化事业发展费	285,650.42	239,307.64
应交水利建设基金	95,605.83	96,116.75
应交印花税	80,268.30	338,827.84
其它	325,149.51	284,679.47
合计	31,241,429.56	80,561,579.46

39、 应付利息

□适用 √不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、 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	83,121,639.02	3,552,045.02
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-子公司少数股东	3,976,226.06	3,152,609.94
炫彩互动应付原股东电信集团股利	5,946,995.88	5,946,995.88
合计	93,044,860.96	12,651,650.84

41、 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	273,969,520.96	68,308,996.38
应付押金保证金	26,060,331.31	22,823,193.77
代扣职工款	1,618,742.14	1,688,835.62
广告宣传费	1,755,718.17	4,186,736.28
研发费用	1,468,400.00	7,453,445.24
中介咨询费	127,440.10	224,369.60
物业管理费	203,869.82	108,051.00
房屋租赁费	1,224,473.44	
其他	13,997,981.21	33,046,291.61
合计	320,426,477.15	137,839,919.50

(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
97b252 双向引进	3,727,335.09	对方未催讨
合肥市土地局	2,671,146.50	土地出让金未要求缴纳
康乐宫承包押金	2,000,000.00	正常押金
香港金币集团	1,651,339.83	前期参股股东股权搁置,股本未付
合计	10,049,821.42	

其他说明

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	35,676.81	61,253.61
1 年内到期的递延收益	4,309,295.53	4,177,916.40
合计	4,344,972.34	4,239,170.01

44、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
短期应付债券		
积分费用	14,740,155.67	55,004,733.26
有偿积分	291,468.15	289,661.07
合计	15,031,623.82	55,294,394.33

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、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
融资租入固定资产	27,063.20	23,609.99
合计	27,063.20	23,609.99

其他说明：

适用 不适用

48、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	241,464.00	241,464.00
三、其他长期福利		
合计	241,464.00	241,464.00

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

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。

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	555,000.00	757,218.40	天翼阅读版权赔偿、酒店劳动仲裁
产品质量保证			

重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	555,000.00	757,218.40	/

51、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	17,187,548.68	1,032,536.44	2,203,966.06	16,016,119.06	
合计	17,187,548.68	1,032,536.44	2,203,966.06	16,016,119.06	/

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	316,216.50		15,810.84		300,405.66	与收益相关
锅炉煤改气补贴	751,349.75	612,536.44	132,027.78		1,231,858.41	与收益相关
厦门市现代服务业综合试点专项资金	923,076.84		461,538.48		461,538.36	与收益相关
文创办—手机平台二期项目	2,301,425.51		265,549.08		2,035,876.43	与资产相关
张江专项发展资金（浦东新区科委）—互联网电视应用开发项目	4,374,355.22		430,264.44		3,944,090.78	与资产相关
2010年度服务业发展引导资金—视讯中心运营平台一期项目	864,410.64		144,068.40		720,342.24	与资产相关
金桥服务业综合改革试点专项扶持（移动视讯服务平台二期）	2,425,164.84		279,826.74		2,145,338.10	与资产相关
2014年上海市文创资金—天翼视讯网络视听内容库项目（媒资库）	1,031,967.21	270,000.00	149,257.02		1,152,710.19	与资产相关
金桥服务业综合改	3,179,582.17		241,487.28		2,938,094.89	与资产

革试点专项扶持(爱看 4G 客户端项目)						相关
基于云架构的视频互动电子商务	1,020,000.00	150,000.00	84,136.00		1,085,864.00	与资产相关
合计	17,187,548.68	1,032,536.44	2,203,966.06		16,016,119.06	/

其他说明:

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、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	795,695,940.00						795,695,940.00

其他说明:

本次限售股上市流通数量为 54,035,183 股,占公司总股本 6.79%,为同方投资有限公司、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、中国文化产业投资基金(有限合伙)、杭州顺网科技股份有限公司、中文在线数字出版集团股份有限公司、江苏凤凰出版传媒股份有限公司、新华网股份有限公司通过重大资产重组交易取得的本公司股份,承诺自该等股份登记至上述公司名下并上市之日起 12 个月内不得上市交易或转让,已于 2017 年 3 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份登记手续,上市流通日为 2018 年 3 月 7 日。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

55、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）	2,360,983,703.78			2,360,983,703.78
其他资本公积	22,454,744.18			22,454,744.18
合计	2,383,438,447.96			2,383,438,447.96

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

□适用 √不适用

59、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	93,208,794.22			93,208,794.22
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	240,014,220.92			240,014,220.92

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。

60、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	886,736,375.99	651,232,289.94
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-11,708,006.96	
调整后期初未分配利润	875,028,369.03	651,232,289.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	133,909,914.94	163,735,470.40
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	79,569,594.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	929,368,689.97	814,967,760.34

调整期初未分配利润明细：

1、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-11,708,006.96 元。

61、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	1,543,813,439.32	1,071,971,392.58	2,456,802,868.46	1,843,309,902.37
其他业务	28,987,011.46	7,986,994.65	32,514,017.41	8,755,764.27
合计	1,572,800,450.78	1,079,958,387.23	2,489,316,885.87	1,852,065,666.64

62、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		
城市维护建设税	1,106,396.90	1,382,001.96
教育费附加	569,234.37	867,429.20
资源税		
房产税	8,570,337.14	8,499,797.65
土地使用税	425,838.00	360,936.74
车船使用税	17,465.00	20,670.00
印花税	479,544.24	780,602.34
地方教育费附加	221,232.76	285,719.03
文化事业建设费	579,240.45	119,748.56
其他	42,459.50	43,844.60
合计	12,011,748.36	12,360,750.08

63、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	10,315,373.32	16,508,711.31
广宣费	8,578,712.72	13,820,318.68
渠道及客户服务费	97,823,381.97	146,052,684.86
其他	3,815,457.36	3,473,491.78
合计	120,532,925.37	179,855,206.63

64、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
人工成本	87,430,528.70	96,629,889.27
折旧费	26,761,174.11	29,531,808.53
修理费	4,193,516.79	5,381,809.24
办公费	842,369.48	795,401.76
差旅费	2,539,055.35	2,720,768.58
房屋租赁费	8,069,457.82	11,434,676.37
董事会费	331,186.52	614,787.10
咨询费	875,234.60	768,486.66
法律服务费	780,966.02	625,517.38
业务招待费	962,277.25	1,275,225.01
研究开发费	78,486,356.34	79,250,945.30
无形资产摊销	9,816,912.20	9,889,742.29
车辆使用费	1,442,870.32	1,281,009.83
物业管理费	1,181,244.89	1,574,873.76
水电煤费用	9,730,583.41	9,777,314.10
邮电费	2,284,543.53	2,819,003.70
软件维护费	514,096.33	411,200.91
环保费	560,704.54	902,865.13
其他	21,224,297.72	24,200,998.62
合计	258,027,375.92	279,886,323.54

65、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	-30,581,964.29	-20,148,738.90
汇兑损益	1,325.86	723.12
未确认融资费用分摊	12,128.08	26,298.60
其他	1,086,447.76	1,165,707.78
合计	-29,482,062.59	-18,956,009.40

66、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	6,323,490.24	3,774,137.48
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		146,393.01
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		184,006.25
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	6,323,490.24	4,104,536.74

67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		-34,397.26
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计		-34,397.26

68、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	-45,917.68	33,959.56
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收		387,846.58

益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	27,038,331.76	13,903,110.71
合计	26,992,414.08	14,324,916.85

69、资产处置收益

√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
固定资产	-129,979.86	
长期待摊费用	-1,373,725.82	
合计	-1,503,705.68	

其他说明：

□适用 √不适用

70、其他收益

√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
残疾人就业奖励	9,526.80	
互联网首超一亿	1,000,000.00	
研发费用补贴2017年度第二期款	399,000.00	
现代服务业综合试点扶持资金	461,538.47	461,538.48
研发费用补贴2018年度第一期款	1,187,500.00	
厦门市思明区增产增速奖励	86,060.00	
文创办--手机平台二期项目	265,549.08	265,549.08
张江专项发展资金（浦东新区科委）--互联网电视应用开发项目	430,264.44	430,264.44
2010年度服务业发展引导资金--视讯中心运营平台一期项目	144,068.40	144,068.40
金桥服务业综合改革试点专项扶持（移动视讯服务平台二期）	279,826.74	279,826.74
2014年上海市文创资金--天翼视讯网络视听内容库项目（媒资库）	106,625.46	92,414.94
金桥服务业综合改革试点专项	241,487.28	241,487.28

扶持（爱看 4G 客户端项目）		
基于云架构的视频互动电子商务	63,448.00	
新引进核心企业财政扶持补贴款	2,577,000.00	
社保稳岗扶持款	252,613.00	
浦东新区企业职工职业培训财政补贴	32,477.82	
成都高新技术企业奖励		300,000.00
成都优秀高新技术企业奖励		10,000.00
江苏省 2017 年度企业研究开发费用省级财政奖励经费	1,000,000.00	
2017 年中央引导地方科技发展专项资金	500,000.00	
2015 年度建邺区文化产业专项资金资助项目		90,000.00
建邺区 2017 年第一批科技创新项目资金		300,000.00
科目创新突出贡献企业补助	50,000.00	
基于音频的插片广告管理平台设计与开发		100,000.00
支持原创内容分发改编和转售的平台开发		200,000.00
虹口区财政补贴	2,750,000.00	3,660,000.00
虹口区投资促进办公室重点企业奖励	60,000.00	60,000.00
上海市虹口区财政局企业扶持资金	920,000.00	
重点企业表彰奖励	60,000.00	
企业升级税收返还		220,000.00
新兴产业类企业新建产业化项目		300,000.00
上海市虹口区财政局企业扶持资金	130,000.00	50,000.00
锅炉补贴款	97,998.00	97,998.00
蒸汽锅炉拆除补助转入	34,029.78	
社会节能专项资金		15,311.69
拆迁补偿款	15,810.84	15,810.84
合计	13,154,824.11	7,334,269.89

其他说明：

适用 不适用

71、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	2,861.86	36,300.29	2,861.86
其中：固定资产处置利得	2,861.86	36,300.29	2,861.86
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠		83,940.00	
政府补助			
罚款收入	28,661.19	138,810.00	28,661.19
无法支付的款项	195,389.50	844,226.44	195,389.50
其他	610,390.87	331,520.24	610,390.87
合计	837,303.42	1,434,796.97	837,303.42

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

72、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	90,997.14	142,075.03	90,997.14
其中：固定资产处置损失	88,437.65	142,075.03	88,437.65
无形资产处置损失	2,559.49		2,559.49
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款	40,000.00		40,000.00
滞纳金	907,384.10	1,507,202.13	907,384.10
违约金和赔偿损失	620,587.05	90,000.00	620,587.05
其他	230,464.62	228,311.53	230,464.62
合计	1,889,432.91	1,967,588.69	1,889,432.91

73、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	20,400,015.90	22,842,282.29
递延所得税费用	4,198,884.22	2,698,167.25

合计	24,598,900.12	25,540,449.54
----	---------------	---------------

(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	163,019,989.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	38,247,325.85
子公司适用不同税率的影响	-9,043,787.58
调整以前期间所得税的影响	-4,473,587.42
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-2,035,412.32
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-34,213.73
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	8,640,553.28
其他税收优惠及减免	-6,701,977.96
所得税费用	24,598,900.12

其他说明:

□适用 √不适用

74、其他综合收益

□适用 √不适用

75、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	12,172,577.41	11,850,745.37
政府补助	11,564,773.67	5,249,173.58
收到的往来款项	128,051,619.10	8,962,115.29
押金及保证金	4,849,932.57	5,068,761.22
结算收入(代计费业务)	443,189,318.41	11,221,019.80
其他收现费用	16,243,777.02	51,018,889.74
合计	616,071,998.18	93,370,705.00

(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
支付的往来款项	274,446,483.52	35,553,315.91
广告、宣传费用	5,638,061.04	12,464,108.39
能源费	14,929,210.20	12,311,105.80

修理费	3,656,321.49	4,498,175.07
客户服务费及发展费	4,256,656.47	23,852,576.26
租赁费用	17,509,121.43	20,854,940.35
办公费	1,332,588.99	922,186.33
差旅费	5,584,635.62	6,495,088.10
车辆使用费	1,676,362.77	1,740,236.60
物业管理费	2,935,275.53	3,559,504.06
通信及寄件费	2,862,493.04	3,332,246.89
工会经费	2,859,737.24	2,396,991.76
结算支出（代计费业务）	387,734,443.24	0.00
其他付现费用	123,788,359.15	193,660,552.63
合计	849,209,749.73	321,641,028.15

(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
收回定期存款	507,245,809.93	484,609,386.05
合计	507,245,809.93	484,609,386.05

(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
存入定期存款	1,283,303,531.02	1,008,413,907.33
合并范围减少号百博字	667,927.25	
合计	1,283,971,458.27	1,008,413,907.33

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 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	29,410.14	41,833.33
合计	29,410.14	41,833.33

76、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	138,421,089.15	175,551,959.86
加：资产减值准备	6,323,490.24	4,104,536.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	51,046,209.27	52,976,304.93
无形资产摊销	23,664,200.84	24,912,024.89
长期待摊费用摊销	33,357,147.27	31,992,975.96
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）	1,506,265.17	53,581.09
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	85,575.82	68,393.65
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		34,397.26
财务费用（收益以“-”号填列）	13,453.94	23,667.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-26,992,414.08	-15,010,601.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,083,830.22	2,777,557.34
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,196,929.21	1,677,448.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	842,803,641.51	272,712,853.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-401,200,126.02	-421,304,547.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	674,309,292.54	130,570,553.24
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	902,988,884.54	1,264,602,442.12
减：现金的期初余额	2,123,268,059.64	3,058,731,095.34
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,220,279,175.10	-1,794,128,653.22

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 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	902,988,884.54	2,123,268,059.64
其中：库存现金	221,960.96	295,697.33
可随时用于支付的银行存款	898,444,839.03	2,113,820,655.87
可随时用于支付的其他货币资 金	4,322,084.55	9,151,706.44
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	902,988,884.54	2,123,268,059.64
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		

其他说明：

□适用 √不适用

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

78、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	2,011,040,610.79	业务保证金、保函保证金、三 个月以上的定期存款
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	2,011,040,610.79	/

79、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额

货币资金			
其中：美元	18,518.04	6.62	122,526.46
欧元			
港币	27,198.68	0.84	22,931.21
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

80、套期

适用 不适用

81、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
残疾人就业奖励	9,526.80	其他收益	9,526.80
互联网首超一亿	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
研发费用补贴 2017 年度第二期款	399,000.00	其他收益	399,000.00
现代服务业综合试点扶持资金	3,000,000.00	其他收益、递延收益、一年内到期的其他流动负债	461,538.47
研发费用补贴 2018 年度第一期款	1,187,500.00	其他收益	1,187,500.00
厦门市思明区增产增速奖励	86,060.00	其他收益	86,060.00
文创办--手机平台二	5,000,000.00	其他收益、递延收益、	265,549.08

期项目		一年内到期的其他流动负债	
张江专项发展资金(浦东新区科委)——互联网电视应用开发项目	9,360,000.00	其他收益、递延收益、一年内到期的其他流动负债	430,264.44
2010年度服务业发展引导资金——视讯中心运营平台一期项目	3,000,000.00	其他收益、递延收益、一年内到期的其他流动负债	144,068.40
金桥服务业综合改革试点专项扶持(移动视讯服务平台二期)	5,000,000.00	其他收益、递延收益、一年内到期的其他流动负债	279,826.74
2014年上海市文创资金——天翼视讯网络视听内容库项目(媒资库)	2,000,000.00	其他收益、递延收益、一年内到期的其他流动负债	106,625.46
金桥服务业综合改革试点专项扶持(爱看4G客户端项目)	4,500,000.00	其他收益、递延收益、一年内到期的其他流动负债	241,487.28
基于云架构的视频互动电子商务	1,500,000.00	其他收益、递延收益、一年内到期的其他流动负债	63,448.00
新引进核心企业财政扶持补贴款	2,577,000.00	其他收益	2,577,000.00
社保稳岗扶持款	252,613.00	其他收益	252,613.00
浦东新区企业职工职业培训财政补贴	32,477.82	其他收益	32,477.82
江苏省2017年度企业研究开发费用省级财政奖励经费	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2017年中央引导地方科技发展专项资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
科目创新突出贡献企业补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
虹口区财政补贴	2,750,000.00	其他收益	2,750,000.00
虹口区投资促进办公室重点企业奖励	60,000.00	其他收益	60,000.00
上海市虹口区财政局企业扶持资金	920,000.00	其他收益	920,000.00
重点企业表彰奖励	60,000.00	其他收益	60,000.00
上海市虹口区财政局企业扶持资金	130,000.00	其他收益	130,000.00
锅炉补贴款	1,960,000.00	其他收益、递延收益、一年内到期的其他流动负债	97,998.00
蒸汽锅炉拆除补助转入	680,596.00	其他收益、递延收益、一年内到期的其他流动负债	34,029.78
拆迁补偿款	479,595.18	其他收益、递延收益、一年内到期的其他流动负债	15,810.84

合计	47,494,368.80		13,154,824.11
----	---------------	--	---------------

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

82、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

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，本报告期内因与第二大股东山东巍铮电子科技有限公司解除一致行动协议，本公司不再具有实质控制权，号百博宇（上海）科技有限公司本期不再纳入合并范围。

九、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	
翼集分电子商务(上海)有限公司	上海	上海	通信服务	100.00		投资
上海国脉实业有限公司	上海	上海	通信服务	100.00		投资
上海国脉实验工厂	上海	上海	通信设备	100.00		投资
号百商旅电子商务有限公司	上海	上海	电子商务	100.00		同一控制
尊茂酒店控股有限公司	上海	上海	酒店管理	100.00		同一控制
上海翼游国际旅行社有限公司	上海	上海	旅游业	100.00		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	100.00		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	100.00		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	100.00		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	100.00		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	100.00		投资
上海私祥网络科技有限公司	上海	上海	电子商务	41.00		投资
北京盘古国际旅行社有限公司	上海	北京	旅游业	100.00		收购
天翼视讯传媒有限公司	上海	上海	网络视频运营	100.00		同一控制
天翼阅读文化传播有限公司	杭州	杭州	电子读物运营	100.00		同一控制
炫彩互动网络科技有限公司	南京	南京	网络游戏运营	100.00		同一控制
天翼爱动漫文化传媒有限公司	厦门	厦门	动漫视频运营	100.00		同一控制
成都天翼空间科技有限公司	成都	成都	应用商店运营	100.00		同一控制

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%	4,721,845.46		324,923,321.45
新疆尊茂银都酒店有限责任公司	38.29%	625,243.60		214,147,030.35

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(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	434,228,46	217,249,36	651,477,82	21,966,903.0		21,966,903.0	420,198,80	224,339,96	644,538,76	24,786,787.0		24,786,787.0
	3.04	2.07	5.11	03.02		03.02	2.22	3.04	5.26	87.01		87.01
新疆尊茂	267,008,46	146,226,93	413,235,40	65,942,208.6	300,405.6	66,242,614.3	265,401,95	153,117,75	418,519,71	64,166,359.2	316,216.5	64,482,575.7
	9.35	4.49	3.84	08.66	5.66	14.32	8.58	7.79	6.37	59.21	0	75.71

银都酒店有限责任公司											
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海通茂大酒店有限公司	37,386,431.86	9,758,943.84	9,758,943.84	9,228,760.93	39,415,423.25	8,892,021.26	8,892,021.26	8,285,034.91
新疆尊茂银都酒店有限责任公司	50,099,096.82	1,633,118.55	1,633,118.55	863,424.69	48,594,537.87	-1,006,706.54	-1,006,706.54	-5,418,755.93

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 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
合营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业:		
上海富汇现代服务贸易展示交易中心有限公司		
投资账面价值合计	2,266,451.73	2,279,312.15
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-12,860.42	33,959.56
--其他综合收益		
--综合收益总额	-12,860.42	33,959.56
南京炫佳网络科技有限公司		

投资账面价值合计	9,851,799.79	9,820,397.87
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	31,401.92	
--其他综合收益		
--综合收益总额	31,401.92	
号百博宇(上海)科技有限公司		
投资账面价值合计	5,997,140.95	
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-64,459.18	
--其他综合收益		
--综合收益总额	-64,459.18	

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括应收账款、应付账款、理财产品等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险等。

公司经营管理层负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担责任。经营管理层通过相关部门递交的报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

1、信用风险

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

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

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

2、流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

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

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

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

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

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

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

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

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

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、 其他

适用 不适用

十二、 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 (%)

中国电信集团有限公司	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

中国电信集团有限公司对本集团直接加间接控股 69.39%。

本企业最终控制方是中国电信集团有限公司

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九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
重庆号百信息服务有限公司	母公司的控股子公司
中邮通建设咨询有限公司	母公司的控股子公司
中邮科通信技术股份有限公司	母公司的控股子公司
中邮建技术有限公司	母公司的控股子公司
中通信息服务有限公司	母公司的控股子公司
中通服咨询设计研究院有限公司	母公司的控股子公司
中通服公众信息产业股份有限公司	母公司的控股子公司
中数通信息有限公司	母公司的控股子公司
中捷通信有限公司	母公司的控股子公司
中国通信建设集团有限公司	母公司的控股子公司
中国通信服务股份有限公司	母公司的控股子公司
中国铁塔股份有限公司	母公司的控股子公司
中国电信集团有限公司	母公司的控股子公司
中国电信集团系统集成有限责任公司	母公司的控股子公司
中国电信集团上海市电信公司	母公司的控股子公司
中国电信集团黄页信息有限公司	母公司的控股子公司
中国电信国际有限公司	母公司的控股子公司
中国电信股份有限公司浙江号码百事通信息服务分公司	母公司的控股子公司
中国电信股份有限公司安徽号百信息服务分公司	母公司的控股子公司
中国电信股份有限公司	参股股东
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杭州林泉山庄	母公司的控股子公司
云南省通信产业服务有限责任公司	母公司的控股子公司
扬州辰茂京江大酒店有限公司	母公司的控股子公司
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
武汉电信实业有限责任公司	母公司的控股子公司
网盈科技服务有限公司	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
四川邮电职业技术学院	母公司的控股子公司
四川新华物业有限公司	母公司的控股子公司
四川省通信产业服务有限公司	母公司的控股子公司
四川省旅游信息产业有限责任公司	母公司的控股子公司
四川美讯达通讯有限责任公司	母公司的控股子公司
四川公用信息产业有限责任公司	母公司的控股子公司
四川创立信息科技有限公司	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
世纪龙世纪网络有限责任公司	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
上海信电通通信建设服务有限公司	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
上海新华电信网络信息有限公司	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
上海市信息网络公司	母公司的控股子公司
上海热线信息网络公司	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
上海理想信息产业(集团)有限公司	母公司的控股子公司
上海瀚洋电信科技发展有限公司	母公司的控股子公司
上海光华冠群软件有限公司	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
上海德律风物业有限公司	母公司的控股子公司
陕西信元物业管理有限公司	母公司的控股子公司
陕西旺豪酒店有限公司	母公司的控股子公司
陕西通信信息技术有限公司	母公司的控股子公司
陕西通信服务有限公司	母公司的控股子公司
陕西省通信服务有限公司	母公司的控股子公司
陕西公众信息产业有限公司	母公司的控股子公司
山东省信息产业服务有限公司	母公司的控股子公司
兰州飞天网景信息产业有限公司	母公司的控股子公司
江苏中博通信有限公司	母公司的控股子公司
江苏智恒信息科技有限公司	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
江苏省邮电规划设计院有限责任公司	母公司的控股子公司
江苏省通信服务有限公司	母公司的控股子公司
江苏省公用信息有限公司	母公司的控股子公司
江苏号百信息服务有限公司	母公司的控股子公司
扬州辰茂京江酒店有限公司	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
互联网应用渠道服务结算单位	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
湖北信通通信有限公司	母公司的控股子公司
湖北公众信息产业有限责任公司	母公司的控股子公司
号百信息服务有限公司	母公司的控股子公司
海南省通信产业服务有限公司	母公司的控股子公司
贵阳花溪栖碧山庄	母公司的控股子公司
贵阳国际旅行社	母公司的控股子公司
广州云康信息科技有限公司	母公司的控股子公司
广西壮族自治区通信产业服务有限公司	母公司的控股子公司
广西壮族自治区公众信息产业有限公司	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
广东省电信规划设计院有限公司	母公司的控股子公司
广东南方电信规划咨询设计院有限公司	母公司的控股子公司
广东广信通信服务有限公司	母公司的控股子公司
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
福建省中通通信物流有限公司	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
福建省电信技术发展有限公司	母公司的控股子公司
福建富士通信息软件有限公司	母公司的控股子公司
福建电信技术发展有限公司	母公司的控股子公司
福建八闽通信股份有限公司	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
北京辰茂鸿翔酒店有限责任公司	母公司的控股子公司
北海辰茂海滩酒店有限公司	母公司的控股子公司
安徽省通信产业服务有限公司	母公司的控股子公司
安徽电信实业集团有限公司	母公司的控股子公司
安徽电信规划设计有限责任公司	母公司的控股子公司

5、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
安徽电信规划设计有限责任公司	其他预订	500.00	
安徽电信实业集团有限公司	积分兑换	38,632.73	69,235.05
安徽省通信产业服务有限公司	积分兑换		6,726.50
北京辰茂鸿翔酒店有限责任公司	差旅费	2,738.12	
北京辰茂鸿翔酒店有限责任公司	其他预订	1,622.64	1,216.98
北京辰茂鸿翔酒店有限责任公司	业务招待费	1,680.66	
北京南粤苑宾馆有限公司	其他预订	1,188.68	
福建省电信技术发展有限公司	积分兑换	488,422.40	49,440.19
福建省邮电规划设计院有限公司	设计费	6,849.11	
福建省邮电物业管理有限公司	后勤服务	7,547.17	
福建省邮电物业管理有限公司	旅游会务		2,495.00
甘肃号百信息服务有限公司	餐饮预订		589,622.65
甘肃号百信息服务有限公司	旅游会务		1,000.00
公诚管理咨询有限公司	后勤服务	1,603.78	
公诚管理咨询有限公司	其他预订	22,564.14	3,396.23
广东亿迅科技有限公司	商品采购		6,957.00
广西壮族自治区通信产业服务有限公司	积分兑换	72,067.04	114,777.80
广州云康信息科技有限公司	积分兑换	263,099.18	5,392.96
贵阳国际旅行社	旅游会务	82,218.87	
号百信息服务有限公司	积分兑换	1,426,934.87	1,947,957.40
号百信息服务有限公司	基地集约广告投放	1,566,037.74	
号百信息服务有限公司	技术运行服务	75,179.25	
号百信息服务有限公司	信息安全系统服务费		165,516.04
号百信息服务有限公司	营销服务		503,619.67
号百信息服务有限公司	营销宣传服务	905,760.71	
号百信息服务有限公司	运营支撑服务	193,358.49	
号百信息服务有限公司	接受劳务	1,669,174.55	
江苏辰茂新世纪大酒店有限公司	差旅费	2,254.73	
江苏辰茂新世纪大酒店有限公司	会议费	754.72	
江苏号百信息服务有限公司	品牌宣传		15.85
江苏号百信息服务有限公司	其他预订		67,924.53
江苏号百信息服务有限公司	商品预订		423.42
江苏省公用信息有限公司	客服服务	101,886.80	
江苏省公用信息有限公司	客服支撑费	25,471.70	
江苏省公用信息有限公司	末梢电信	1,103,706.32	570,056.65
江苏省通信服务有限公司	呼叫中心	129,000.67	270,959.60
江苏省通信服务有限公司	积分兑换	2,114,177.82	171,320.50
江苏省通信服务有限公司	其他预订	267,878.99	353,459.19
江苏省邮电规划设计院有限责任公司	其他预订	1,600.00	
江苏通信置业管理有限公司	后勤服务	23,315.35	15,363.17
江苏通信置业管理有限公司	积分兑换	712,758.83	361,829.07

江苏智恒信息科技服务有限公司	宾馆预订	17,342.14	38,811.62
江苏智恒信息科技服务有限公司	呼叫中心	184,371.39	1,043,870.42
江苏智恒信息科技服务有限公司	酒店预订	958,050.74	1,255,823.36
江苏智恒信息科技服务有限公司	其他预订	924,611.52	827,110.04
江苏中博通信有限公司	商品预订	283.02	
兰州飞天网景信息产业有限公司	积分兑换	426,360.26	570,420.75
陕西省通信服务有限公司	积分兑换		42.74
陕西省通信服务有限公司	其他预订	102,859.43	
陕西信元物业管理有限公司	后勤服务	3,700.85	
上海德律风物业有限公司	接受劳务		92,163.27
上海德律风物业有限公司	物业费	92,163.24	
上海德律风物业有限公司	职工福利费	4,415.09	1,916.00
上海德律风置业有限公司	后勤服务	6,886.79	11,026.40
上海电信工程有限公司	工程建设	69,925.27	630,532.73
上海电信实业(集团)有限公司	积分兑换	35,681.81	905.98
上海共联通信信息发展有限公司	积分兑换	318,570.06	9,940.17
上海光华冠群软件有限公司	IT服务	607,547.17	562,735.84
上海通贸国际供应链管理有限公司	积分兑换	11,447,919.53	188,265.77
上海信产管理咨询有限公司	监理费	7,022.00	30,174.00
上海信产管理咨询有限公司	修理费		44,329.25
上海邮电设计咨询研究院有限公司	工程设计	339,566.00	1,060,257.00
世纪龙世纪网络有限责任公司	接受劳务	21,262.36	
世纪龙信息网络有限责任公司	积分兑换	4,016,124.77	4,074,777.58
世纪龙信息网络有限责任公司	运营支撑服务	27,169.81	
四川创立信息科技有限责任公司	IT服务	210,849.06	927,547.19
四川创立信息科技有限责任公司	末梢电信	22,066.05	
四川美讯达通讯有限责任公司	商品预订	48.72	89.32
四川省通信产业服务有限公司	其他预订	81,415.09	169,034.72
四川省通信产业服务有限公司	商品预订	28.50	8,562.18
四川新华物业有限公司	后勤服务	154,750.00	164,000.00
四川邮电职业技术学院	其他预订	522,001.13	303,183.77
天翼爱音乐文化科技有限公司	积分兑换	26,435.85	34,680.18
天翼电信终端有限公司	商品预订		6,760,406.00
天翼电信终端有限公司	采购商品		4,536,971.78
天翼电子商务有限公司	第三方支付手续费		432,840.04
天翼电子商务有限公司	积分兑换		3,427,628.00
天翼电子商务有限公司	旅游会务		258.65
天翼电子商务有限公司	其他预订	7,541.42	3,462.22
武汉电信实业有限责任公司	商品预订		435.04
武汉电信实业有限责任公司	营销宣传服务	1,358,490.56	
新疆通信产业服务有限公司	积分兑换		611.11
信元公众信息发展有限责任公司	积分兑换		84.91
浙江省电信实业集团公司杭州林泉山庄	旅游会务		7,415.47
浙江省公众信息产业有限公司	接受劳务	214,245.28	
浙江省通信产业服务有限公司	积分兑换	2,724.88	709.40
浙江省通信产业服务有限公司	其他预订	28,112.79	
中博信息技术研究院有限公司	积分兑换	71,003.21	37,914.71
中国电信股份有限公司	IT服务	1,318,693.58	376,327.92
中国电信股份有限公司	采购商品	188,679.25	79,480.75

中国电信股份有限公司	餐饮预订	454,113.53	606,280.98
中国电信股份有限公司	电信费用	553,763.73	557,576.90
中国电信股份有限公司	后勤服务	65,983.09	13,506.02
中国电信股份有限公司	呼叫中心	996,416.58	1,678,337.89
中国电信股份有限公司	话费卡采购	100,000.00	
中国电信股份有限公司	积分兑换	3,314.16	1,455.78
中国电信股份有限公司	接受劳务	2,247,845.11	6,702,888.80
中国电信股份有限公司	客户端推广		1,611,983.78
中国电信股份有限公司	用户接口调用及邮箱推广业务	62,992.92	497,161.29
中国电信股份有限公司	末梢电信	1,270,431.59	1,014,827.83
中国电信股份有限公司	内容采购		5,098,930.68
中国电信股份有限公司	其他预订	1,253,170.23	1,269,770.55
中国电信股份有限公司	软件维护费	127,358.49	53,773.58
中国电信股份有限公司	营销宣传服务	6,095,390.27	4,493,723.51
中国电信股份有限公司	邮电费	51,722.12	63,935.30
中国电信股份有限公司	运维服务	3,590,962.92	4,946,122.56
中国电信股份有限公司	运营支撑服务	3,351.89	267,608.50
中国电信国际有限公司	旅游会务		333,300.10
中国电信集团黄页信息有限公司	其他预订		61.32
中国电信集团黄页信息有限公司	商品预订	92,478.46	205,473.84
中国电信集团有限公司	末梢电信	110,384.78	
中国电信集团有限公司	物业费	129,760.49	160,947.34
中国电信集团有限公司	旅游会务		17,976.98
中国电信集团有限公司	其他预订	29,316.98	10,283.03
中捷通信有限公司	后勤服务	1,732.08	
中捷通信有限公司	其他预订	16,921.06	
中数通信息有限公司	采购		9,047.58
中通服公众信息产业股份有限公司	客服服务	33,962.28	
中通服公众信息产业股份有限公司	末梢电信	33,962.28	
中通信息服务有限公司	旅游会务		562.26
中通信息服务有限公司	其他预订	5,773.58	1,679.25
中邮科通信技术股份有限公司	运维服务	145,509.44	
中邮科通信技术股份有限公司	支撑服务	833,190.20	
中邮通建设咨询有限公司	监理费	123,501.40	213,532.00
中邮通建设咨询有限公司	其他预订	566.04	
重庆号百信息服务有限公司	业务拓展		34,877.30

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
北海辰茂海滩酒店有限公司	客房餐饮服务	8,518.87	9,188.68
北海辰茂海滩酒店有限公司	商品销售	21,829.05	18,461.54
北京辰茂鸿翔酒店有限责任公司	客房餐饮服务	14,622.65	9,377.36
北京辰茂鸿翔酒店有限责任公司	销售商品	300,254.69	19,871.79
北京南粤苑宾馆有限公司	客房餐饮服务	11,150.94	7,622.64
北京南粤苑宾馆有限公司	商品销售	21,829.05	
福建八闽通信股份有限公司	商品销售	4,391.72	

福建省邮电物业管理有限公司	商品销售	215,878.87	96,059.56
广东邮电人才服务有限公司	其他预订		28,439.79
号百信息服务有限公司	旅游会务	2,547.17	1,632.08
号百信息服务有限公司	商品销售	50,427.34	238,567.25
号百信息服务有限公司	提供劳务	545,201.18	
湖北公众信息产业有限责任公司	商品销售		2,361.06
湖南三力信息技术有限公司	商品销售		2,043,466.68
湖南省通信产业服务有限公司	旅游会务		26,985.85
江苏辰茂新世纪大酒店有限公司	客房餐饮服务	14,273.58	13,018.86
江苏辰茂新世纪大酒店有限公司	商品销售	43,658.10	
江苏号百信息服务有限公司	积分销售	447,331.61	1,438,538.67
江苏号百信息服务有限公司	旅游会务	3,060.38	
江苏号百信息服务有限公司	其他预订	48,924.79	
江苏号百信息服务有限公司	商品销售	6,723.95	15,218.81
江苏省公用信息有限公司	末梢电信	929,445.47	67,040.09
江苏通信置业管理有限公司	商品销售		6,871.79
江苏智恒信息科技服务有限公司	商品销售	14,084.68	
江苏中博通信有限公司	其他预订	1,894.68	436.84
山东省信息产业服务有限公司	提供劳务	471,721.41	
陕西公众信息产业有限公司	旅游会务	111,684.90	
陕西公众信息产业有限公司	其他预订	34,792.45	
陕西公众信息产业有限公司	商品销售	13,297.78	
上海德律风置业有限公司	旅游会务	2,830.19	
上海德律风置业有限公司	商品销售	119,985.38	296,402.30
上海电信科技发展有限公司	旅游会务	2,830.19	
上海电信科技发展有限公司	长安大厦租赁电费	21,598.58	13,087.18
上海热线信息网络公司	营销宣传服务	9,625,481.14	
上海邮电设计咨询研究院有限公司	大楼出租水电费	27,835.11	25,487.18
上海邮电设计咨询研究院有限公司	物业费	52,924.52	48,113.20
世纪龙信息网络有限责任公司	积分销售	446,429.99	308,286.99
四川创立信息科技有限公司	末梢电信	148,767.92	
四川公用信息产业有限责任公司	末梢电信	1,415,094.34	
四川公用信息产业有限责任公司	其他预订		349,651.89
天翼爱音乐文化科技有限公司	提供劳务	38,727.56	
天翼电信终端有限公司	旅游会务	380,174.57	527,192.45
天翼电信终端有限公司	其他预订	711,087.08	984,778.71
天翼电信终端有限公司	商品销售		5,056.41
天翼电子商务有限公司	积分销售		125,199,419.80
天翼电子商务有限公司	旅游会务		69.81
天翼电子商务有限公司	其他	722.55	
天翼电子商务有限公司	手续费收入	7,891.93	
武汉电信实业有限责任公司	商品销售		4,366.84
扬州辰茂京江大酒店有限公司	客房餐饮服务		7,198.11
扬州辰茂京江大酒店有限公司	商品销售		174,912.82
浙江省通信产业服务有限公司	旅游会务		2,122.64
浙江省通信产业服务有限公司	商品销售	4,122.70	
浙江中通通信有限公司	旅游会务	2,867.92	
中博信息技术研究院有限公司	积分销售	37,735.85	
中国电信股份有限公司	积分兑换	202,878,154.90	179,176,130.20

中国电信股份有限公司	积分销售	571,479.56	101,959.16
中国电信股份有限公司	客房餐饮服务	101,377.33	336,334.29
中国电信股份有限公司	流量收入	70,924,331.51	147,031,446.64
中国电信股份有限公司	旅游会务	1,811,986.39	2,009,833.83
中国电信股份有限公司	末梢电信	1,704,811.31	
中国电信股份有限公司	内容合作		2,220.42
中国电信股份有限公司	平台及短信能力开放	29,663.07	285,529.72
中国电信股份有限公司	其他	153,306.60	70,530.51
中国电信股份有限公司	其他预订	98,479,063.20	30,175,941.95
中国电信股份有限公司	商品销售	307,023.36	3,157,315.12
中国电信股份有限公司	水电费	191,880.58	157,413.68
中国电信股份有限公司	提供劳务	59,753.41	569,743.78
中国电信股份有限公司	网厅运营	23,691.22	
中国电信股份有限公司	物业费	167,594.33	168,396.22
中国电信股份有限公司	营销活动支撑		311,116.98
中国电信股份有限公司	游戏特权包合作运营	4,528,301.89	4,869,723.18
中国电信国际有限公司	旅游会务		3,014.15
中国电信集团黄页信息有限公司	商品销售	27,145.38	
中国电信集团有限公司	水电费	10,857.30	
中国电信集团有限公司	其他预订	49,557.55	
中国电信集团有限公司	商品销售	20,923.55	223,255.91
中国电信集团有限公司	物业费	24,056.61	24,056.60
中数通信息有限公司	其他预订	31,132.08	
中邮建技术有限公司	旅游会务		119,728.30
重庆号百信息服务有限公司	营销活动支撑		113,207.55

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(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
北京辰茂鸿翔酒店有限责任公司	尊茂酒店控股有限公司	其他资产托管	2017.01.01	2019.12.31	托管协议	1,088,918.94
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	2017.01.01	2019.12.31	托管协议	245,724.09
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	2017.01.01	2019.12.31	托管协议	119,414.40
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	2017.01.01	2019.12.31	托管协议	151,069.75
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	2018.01.01	2020.12.31	托管协议	693,643.51
合计						2,298,770.69

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(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	房屋租赁	2,868,885.85	2,487,590.11
中国电信集团上海市电信公司	房屋租赁	391,306.31	391,306.31
上海邮电设计咨询研究院有限公司	房屋租赁	841,216.22	727,816.84
上海电信科技发展有限公司	房屋租赁	189,189.20	189,189.20
中国电信股份有限公司	机房租赁	15,082.58	9,948.95
中国电信股份有限公司	LED 广告牌	190,476.19	158,729.52
合计		4,496,156.35	3,964,580.93

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
上海德律风物业有限公司	房屋租赁	32,324.32	32,324.32
中国电信股份有限公司	机房租赁	431,119.46	511,086.24
安徽电信实业集团有限公司	房屋租赁	323,840.00	323,840.00
陕西旺豪酒店有限公司	房屋租赁	580,808.06	609,848.46
中国电信股份有限公司	房屋租赁	2,796,237.46	2,994,225.74
合计		4,164,329.30	4,471,324.76

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、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:	中邮科通信技术股份有限公司	70,000.00	700.00		
	中国电信集团有限公司			112,803.00	
	中国电信股份有限公司浙江号码百事通信息服务分公司	3,093.00	3,093.00		
	中国电信股份有限公司	141,156,252.59		1,190,781,158.89	
	浙江中通通信有限公司	3,040.00	30.40		
	新疆鸿福房地产开发有限公司	377,229.26	377,229.26	377,229.26	377,229.26
	武汉电信实业有限责任公司			5,920.00	59.20
	天翼电子商务有限公司	10,321,036.78	1,509,218.15	17,329,831.18	173,298.31
	天翼电信终端有限公司	595,643.53	5,956.44	2,098,988.33	20,989.88
	四川省旅游信息产业有限责任公司	127,460.70	63,730.35	127,460.70	1,274.61
	四川美讯达			1,920.00	19.20

通讯有限责任公司				
上海热线信息网络公司	1,915,200.00	19,152.00		
上海理想信息产业(集团)有限公司			6,000.00	60.00
上海电信科技发展有限公司	3,000.00	30.00		
陕西公众信息产业有限公司	116,406.00	1,164.06		
山东省信息产业服务有限公司			175,537.60	1,755.38
江苏中博通信有限公司	24.23	0.24	1,252.70	12.53
江苏省通信服务有限公司			10,820.00	108.20
江苏省公用信息有限公司	235,983.50	2,359.84		
江苏号百信息服务有限公司	522,632.82	197,835.82	194,555.04	189,755.04
江苏辰茂新世纪大酒店有限公司扬州京江大酒店	4,269,372.39	3,729,685.79	3,954,730.02	3,709,906.29
江苏辰茂新世纪大酒店有限公司	5,191,469.61	4,595,083.26	4,931,002.07	4,474,425.38
号百信息服务有限公司			6,476.00	64.76
海南省通信产业服务有限公司			1,200.00	12.00
贵阳花溪栖碧山庄	769,123.40	769,123.40	769,123.40	769,123.40
广东广信通信服务有限公司	54,120.00	514.20		
北京南粤苑宾馆有限公司	1,125,122.28	607,080.52	835,080.51	518,815.52
北京辰茂鸿	4,825,225.47	2,406,652.86	3,670,971.36	2,221,740.27

	翔酒店				
	北海辰茂海 滩酒店有限 公司	16,104.70	161.06	21,869.57	218.70
	合计	171,697,540.26	14,288,800.65	1,225,413,929.63	12,458,800.43
预付账款：	中国电信股 份有限公司	2,668,187.25		4,065,873.52	
	号百信息服 务有限公司	140,000.00		3,446,850.34	
	上海理想信 息产业（集 团）有限公 司	4,537.00		8,253.58	
	天翼电子商 务有限公司			11,070.00	
	江苏通信置 业管理有限 公司	8,304.60		7,602.62	
	公诚管理咨 询有限公司			3,125.00	
	湖北信通通 信有限公司	3,000.00		3,000.00	
	江苏省邮电 规划设计院 有限责任公 司			1,600.00	
	中邮通建设 咨询有限公 司			600.00	
	中通服咨询 设计研究院 有限公司	500.00			
	安徽电信实 业集团有限 公司			170,016.00	
	合计	2,824,528.85		7,717,991.06	
其他应收款：	中国通信建 设集团有限 公司			7,000.00	70.00
	中国通信服 务股份有限 公司	202,294.00	28,025.90	62,408.00	20,018.50
	中国铁塔股 份有限公司	78,483.00	784.83	219.00	2.19
	中国电信集 团有限公司	5,906,055.55		1,831,761.46	
	中国电信集 团系统集成 有限责任公 司	317,823.00	3,178.23	138,762.00	1,387.62

中国电信股份有限公司安徽号百信息服务分公司	48,586.00	41,298.10		
中国电信股份有限公司	211,844,171.27		93,314,904.09	
信元公众信息发展有限责任公司			62,303.00	623.03
天翼科技创业投资有限公司			840.00	8.40
天翼电信终端有限公司	429,630.13	19,649.54	813,919.84	8,139.20
天翼爱音乐文化科技有限公司			40,510.00	405.10
四川省通信产业服务有限公司	70,812.00	708.12	38,209.00	382.09
上海信电通信建设服务有限公司			594.00	5.94
上海通信招标有限公司	46,313.21	3,712.98	23,213.21	232.13
上海理想信息产业(集团)有限公司	283,276.00	2,832.76	66,313.00	663.13
上海瀚洋电信科技发展有限公司			2,500.00	25.00
陕西旺豪酒店有限公司	96,429.34	15,009.48	83,757.34	10,811.69
陕西通信信息技术有限公司	550.00	5.50	1,730.00	17.30
陕西通信服务有限公司	22,790.00	227.90	300.00	3.00
陕西公众信息产业有限公司	1,380.00	13.80	1,070.00	10.70
江苏中博通信有限公司	100.00	1.00	7,090.00	70.90
江苏省邮电规划设计院有限责任公司			40,000.00	400.00
江苏号百信	54,034.16	540.34		

息服务有限公司				
湖北信通通信有限公司	15,000.00	155.30		
号百信息服务有限公司	1,738,295.00	245,582.95	1,630,000.00	16,300.00
海南省通信产业服务有限公司	7,234.00	72.34	20,690.00	206.90
广西壮族自治区通信产业服务有限公司	1,240.00	12.40		
广西壮族自治区公众信息产业有限公司			17,627.00	176.27
广东邮电职业技术学院	61,073.00	610.73		
广东亿迅科技有限公司	336,615.50	3,366.16	66,347.00	663.47
广东省电信规划设计院有限公司	508,893.00	5,088.93	379,030.00	3,790.30
公诚管理咨询有限公司	147,800.00	29,780.00	235,550.98	79,871.94
福建通信产业服务有限公司	1,060.00	10.60		
福建省中通通信物流有限公司	106,630.00	15,893.00	109,271.00	1,092.71
福建省邮电物业管理有限公司	1,220.00	12.20	4,030.00	40.30
福建省邮电规划设计院有限公司	155,363.00	1,553.63	96,667.00	966.67
福建电信技术发展有限公司	35,291.00	352.91	3,369.00	33.69
中国通信建设集团有限公司			7,000.00	70.00
中国通信服务股份有限公司	202,294.00	28,025.90	62,408.00	20,018.50
合计	222,518,442.16	418,479.63	99,099,985.92	146,418.17

(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:	中邮通建设咨询有限公司	88,487.11	77,397.81
	中邮科通信技术股份有限公司		701,803.14
	中数通信息有限公司	364,333.00	134,683.00
	中数通信息有限公司	1,082.55	18,897.72
	中国电信集团有限公司	354,307.84	238,207.84
	中国电信国际有限公司	14,587.01	347,887.11
	中国电信股份有限公司	10,076,026.06	8,306,737.49
	中博信息技术研究院有限公司	75,280.50	1,876.30
	浙江省通信产业服务有限公司	3,180.00	7,955.00
	云南省通信产业服务有限公司	1,365.00	1,365.00
	信元公众信息发展有限责任公司	45.00	45.00
	武汉电信实业有限公司	679,245.28	994.25
	网盈科技服务有限公司	825.00	825.00
	天翼电子商务有限公司	2,264,169.65	9,627,208.28
	天翼电信终端有限公司	133,646.00	160,307.00
	天翼爱音乐文化科技有限公司	28,022.00	36,942.00
	世纪龙信息网络有限责任公司	4,257,092.26	2,362,548.72
	上海信产管理咨询有限公司	5,731.42	
	上海新华电信网络信息有限公司	464,492.66	1,513,069.02
	上海通贸国际供应链管理有限公司	2,023,600.50	6,359,950.00
	上海市信息网络公司	309,396.24	
	上海共联通信信息发展有限公司	111,010.00	306,585.00
	上海电信实业(集团)有限公司	41,615.00	65,980.00
上海电信工程有限公司	37,730.97		

	陕西旺豪酒店有限公司	3,896,843.19	4,241,161.40
	陕西省通信服务有限公司	44,109.56	36,200.46
	陕西公众信息产业有限公司	39,000.00	39,000.00
	兰州飞天网景信息产业有限公司	1,059,677.63	753,769.00
	江苏智恒信息科技服务有限公司	4,677.12	6,505.77
	江苏通信置业管理有限公司	1,696,345.00	1,002,025.00
	江苏省通信服务有限公司	2,664,258.37	2,540,628.28
	湖南省通信产业服务有限公司	10,955.43	13,162.97
	号百信息服务有限公司	1,753,773.86	1,196,957.70
	海南省通信产业服务有限公司	60.00	60.00
	广州云康信息科技有限公司	278,885.12	6,042.53
	广西壮族自治区通信产业服务有限公司	84,050.00	88,510.00
	广东省邮政速递物流有限公司	1,430.00	1,430.00
	广东广信通信服务有限公司	14,000.00	14,000.00
	公诚管理咨询有限公司		101,484.34
	甘肃号百信息服务有限公司	177,547.17	177,547.17
	福建省邮政速递物流有限公司	8.00	8.00
	福建省电信技术发展有限公司	542,585.00	44,775.00
	安徽电信实业集团有限公司	2,195.00	152,870.00
	合计	33,605,671.50	40,687,402.30
预收账款：	中捷通信有限公司	231.31	158.06
	中国电信集团有限公司	2,908.01	2,908.01
	中国电信股份有限公司	16,212,551.17	16,740,353.79
	浙江中通通信有限公司	282,000.00	282,000.00
	浙江省通信产业服务有限公司	171,600.00	171,600.00
	天翼电子商务有限公司	6,719.70	7,469.70

	司		
	天翼电信终端有限公司	35,688.32	96,837.50
	江苏中博通信有限公司	8,385.00	77,534.43
	江苏号百信息服务有限公司	100,441.20	94,851.65
	湖南省邮电规划设计院有限公司	10,800.00	10,800.00
	号百信息服务有限公司	4,153.60	640,124.42
	广东邮电人才服务有限公司	304.00	304.00
	广东亿迅科技有限公司	146.70	146.70
	广东省通信产业服务有限公司	3,660.03	3,660.03
	广东省电信规划设计院有限公司	20.19	20.19
	广东南方电信规划咨询设计院有限公司	436.50	436.50
	甘肃号百信息服务有限公司	16,751.66	16,751.66
	合计	16,856,797.39	18,145,956.64
其他应付款：	中国电信股份有限公司	1,944,129.02	6,485,602.21
	上海邮电设计咨询研究院有限公司	144,783.00	144,783.00
	武汉电信实业有限责任公司		292,075.47
	中邮通建设咨询有限公司	4,267.99	4,267.99
	中博信息技术研究院有限公司	50,000.00	50,000.00
	号百信息服务有限公司		380,588.39
	天翼电子商务有限公司	253,527.99	253,527.99
	合计	2,396,708.00	7,610,845.05

7、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：

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	12,874,578.52	14,128,155.90
中国电信股份有限公司	26,357,431.29	8,099,759.11
安徽电信实业集团有限公司	323,840.00	1,360,128.00

租出资产：		
中国电信股份有限公司	2,243,029.09	423,603.60
上海电信科技发展有限公司	918,181.53	114,114.11
上海邮电设计咨询研究院有限公司	4,457,190.08	
中国电信集团有限公司	418,920.23	

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、 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	24,236,788.61	4,101,516.47
资产负债表日后第 2 年	24,236,788.61	4,101,516.47
资产负债表日后第 3 年	12,825,334.61	4,101,516.47
以后年度	29,326,921.64	20,053,684.30
合计	90,625,833.47	32,358,233.70

除上述事项外，截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露其他承诺事项。

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

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

√适用 □不适用

截至 2018 年 6 月 30 日，本集团无需要披露的重大或有事项。

3、其他

□适用 √不适用

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	79,569,594.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	79,569,594.00

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

除上述事项外，截至本报告出具日，本集团无其他需要披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项**1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

6、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。

本公司有五个报告分部，分别为：

文娱服务：子公司天翼视讯传媒有限公司、天翼阅读文化传播有限公司、炫彩互动网络科技有限公司、天翼爱动漫文化传媒有限公司及成都天翼空间科技有限公司；

积分运营：子公司翼集分电子商务（上海）有限公司；

酒店管理：子公司尊茂酒店控股有限公司；

电子商务：子公司号百商旅电子商务有限公司；

其他业务：号百控股股份有限公司、子公司上海国脉实验工厂、上海私祥网络科技有限公司、号百博宇（上海）科技有限公司及上海国脉实业有限公司。

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	文娱服务	积分运营	酒店管理	电子商务	其他分部	分部间抵销	合计
---	------	------	------	------	------	-------	----

目							
对外交易收入	674,777,372.01	370,135,035.64	271,742,803.58	210,437,190.91	45,708,048.64		1,572,800,450.78
分部间交易收入	43,654,600.24	6,542,303.36	96,981.75	26,712,310.40	652,030.35	77,658,226.10	0.00
利息收入	21,504,117.03	274,926.03	7,630,459.19	579,117.15	593,344.89		30,581,964.29
利息费用				176,100.62		176,100.62	0.00
对联营和合营企业的投资收益					-45,917.68		-45,917.68
资产减值损失	2,591,186.29	1,440,438.99	1,388,899.90	959,827.02	524,211.19	581,073.15	6,323,490.24
折旧费和摊销费	58,262,883.03	1,939,127.54	36,659,088.41	4,646,246.70	9,455,989.90	248,227.02	110,715,108.56
利润	150,512,271.54	5,919,636.93	24,974,447.68	2,800,757.32	-21,748,773.78	-561,649.58	163,019,989.27

总额							
所得税费用	15,403,527.45	1,479,909.23	7,198,313.53	484,996.98	-4,390.31	-36,543.24	24,598,900.12
净利润	135,108,744.09	4,439,727.70	17,776,134.15	2,315,760.34	-21,744,383.47	-525,106.34	138,421,089.15
资产总额	2,910,264,525.86	295,078,488.21	1,970,240,227.69	419,527,456.25	4,570,479,726.70	3,996,714,189.86	6,168,876,234.85
负债总额	633,311,130.84	255,321,358.56	221,312,232.43	123,879,104.30	156,940,316.95	88,466,102.61	1,302,298,040.47
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用							
对联营企业和合营企业的长期股权					18,115,392.47		18,115,392.47

投资							
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-37,267,964.35	-400,486.60	-32,915,197.99	-2,733,290.35	-4,517,639.69	201,523.77	-78,036,102.75

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、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

①2011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。

②中国电信承诺本公司相应附属公司将作为中国电信下属相应从事本次重组业务（即《避免同业竞争协议》约定的视频业务、游戏业务、阅读业务以及动漫业务，下同）的唯一运营实体，中国电信自身不再经营与本次重组业务相同或相似的业务，并将促使中国电信附属公司（不包括本公司及其附属公司）亦不会经营与本次重组业务相同或相似的业务，但中国电信与本公司另有

约定的除外。

③如电信公司或电信公司附属公司获得的商业机会（以下简称“业务机会”）被认定与本公司或其附属公司业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，电信公司将及时通知或促使电信公司附属公司通知本公司，向本公司提供上述业务机会。如本公司在收到通知后30日内或双方同意的其他期限内未通知电信公司或电信公司附属公司，则应视为本公司已放弃对该业务机会的优先权，电信公司可以自行从事、发展、经营该等业务。

④为避免电信公司及电信公司附属公司的现有业务与本次重组业务发生同业竞争，对于本次重组业务存在同业竞争且暂时无法在本次重大资产重组时转入本公司的现有业务，电信公司承诺将托管给本公司，并在无法转入本公司的情形消失后按照本公司的要求依法转让给本公司；终止业务；或者向第三方转让业务等其他方式予以解决。

⑤本次重大资产重组完成后，电信公司及电信公司附属公司将不会新增任何违反本协议约定、与本次重组业务构成同业竞争的业务，电信公司及电信公司附属公司未来业务的发展及处置，将不会违反本协议所确定的原则，亦不会导致电信公司违反其在本协议项下所承担的义务，并且，在任何情况下，不会对本公司的资产状况、业务经营以及发展前景造成重大不利影响。

⑥尽管有《避免同业竞争协议》的其它约定，就本公司受托管理的电信公司或电信公司附属公司经营的现有业务，在本公司提出要求时，并且在受托管理的现有业务符合本公司业务发展需要时，电信公司有义务配合本公司将该等业务转入本公司。

承诺履行情况：正在履行中，未出现违背上述承诺的情形。

（2）与重大资产重组相关的关联交易的承诺

电信公司就承诺方将尽量减少并规范与本公司及其控制的下属公司（包括标的公司，下同）之间的关联交易，并将促使承诺方控制的其他企业或经济组织（不含本公司及其控制的下属公司，下同）尽量减少并规范与本公司及其控制的下属公司之间的关联交易；就承诺方及承诺方控制的其他企业或经济组织与本公司及其控制的下属公司之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，承诺方及承诺方控制的其他企业或经济组织将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照合法、公允、合理的价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件及承诺方及本公司章程及内部规则的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序（如需）。承诺方保证承诺方及承诺方控制的其他企业或经济组织将不通过与本公司及其控制的下属公司的关联交易取得任何不正当的利益或使本公司及其控制的下属公司承担任何不正当的义务。

承诺履行情况：正在履行中，未出现违背上述承诺的情形。

(3) 与重大资产重组相关的股票限售的承诺

①中国电信通过本次交易取得的本公司股份，自该等股份登记至中国电信名下并上市之日起36个月内不得上市交易或转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理该等股份。本次交易完成后6个月内如本公司股票连续20个交易日的收盘价低于本次交易发行价，或者本次交易完成后6个月期末收盘价低于本次交易发行价，中国电信通过本次交易取得的本公司股份锁定期自动延长至少6个月。在本次交易完成后12个月内，中国电信将不转让本单位在本次交易前持有的本公司股份。如该等股份由于本公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的本公司股份同时遵照前述12个月的锁定期进行锁定。如监管规则或证监会、上交所对股份锁定有其他要求的，将按照监管规则或证监会、上交所的要求执行。

②实业公司、中电信在本次交易完成后12个月内，将不转让在本次交易前持有的本公司股份。如该等股份由于本公司送红股、转增股本等原因而增加的，增加的本公司股份同时遵照前述12个月的锁定期进行锁定。如监管规则或证监会、上交所对股份锁定有其他要求的，将按照监管规则或证监会、上交所的要求执行。

③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、中国文化产业投资基金（有限合伙）、杭州顺网科技股份有限公司、中文在线数字出版集团股份有限公司、江苏凤凰出版传媒股份有限公司、新华网股份有限公司通过本次交易取得的本公司股份，自该等股份登记至上述公司名下并上市之日起12个月内不得上市交易或转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理该等股份。如监管规则或证监会、上交所对股份锁定有其他要求的，将按照监管规则或证监会、上交所的要求执行。

承诺履行情况：中国电信、实业公司和中电信自愿承诺的在本次交易完成后12个月内，将不转让在本次交易前持有的本公司股份，该部分股份已完成12个月的自愿锁定期，于2018年3月7日起可上市流通；同方投资、天正投资、招商湘江投资、东方证券投资、文化基金、顺网科技、中文在线、凤凰传媒、新华网等股东均严格履行了相关承诺，未出现违背上述承诺的情形，所持公司股份已完成12个月的锁定期，于2018年3月7日起可上市流通；中国电信通过本次交易取得的36个月内不得上市交易或转让本公司股份，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业绩承诺与补偿安排

2016年7月28日，本公司与电信集团签署了《盈利预测补偿协议》，于2016年9月29日签署了《盈利预测补偿协议之补充协议》，于2016年10月30日签署了《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》，于2016年12月7日签署了《盈利预测补偿协议之补充协议（三）》。在前述协议中，电信集团就公

司购买的天翼视讯、炫彩互动、天翼阅读和爱动漫四家标的公司2017年度、2018年度和2019年度各自合并报表中归属于母公司的净利润（以下简称“未扣非净利润”）和扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润（以下简称“扣非净利润”）作出如下承诺：1、未扣非净利润承诺数：天翼视讯12,140.90万元，14,484.09万元和17,607.41万元；炫彩互动7,430.92万元，8,245.96万元和8,937.57万元；天翼阅读6,795.40万元、6,910.65万元和7,538.11万元；爱动漫748.54万元、833.90万元和1,051.92万元；2、扣非净利润承诺数：天翼视讯11,715.90万元，14,059.09万元和17,182.41万元；炫彩互动7,430.92万元，8,245.96万元和8,937.57万元；天翼阅读6,795.40万元，6,910.65万元和7,538.11万元；爱动漫748.54万元，833.90万元和1,051.92万元。若前述标的公司实际当年实现的净利润数低于承诺净利润数，则电信集团将以其所持有的号百控股股份向公司作净利润差额补偿。

承诺履行情况：天翼视讯、炫彩互动、天翼阅读和爱动漫四家标的公司2017年度经审计的未扣非净利润和扣非净利润均完成相关承诺，未出现违背上述承诺的情形，中国电信承诺正在履行中。

除上述事项外，截至2018年6月30日，本集团无需要披露的其他重要事项。

十七、 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	30,009.00	100.00	30,009.00		0.00	764,267.32	100.00	30,009.00		734,258.32
账龄组合	30,009.00	100.00	30,009.00	100.00	0.00	30,009.00	3.93	30,009.00	100.00	0.00
低风险组合						734,258.32	96.07			734,258.32

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	30,009.00	/	30,009.00	/	0.00	764,267.32	/	30,009.00	/	734,258.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内			
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			
4 年以上	30,009.00	30,009.00	100.00
合计	30,009.00	30,009.00	/

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期未计提坏账准备。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□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 30,009.00 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 30,009.00 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,349,342.11	100.00	6,582,718.08		4,766,624.03	11,490,644.11	100.00	5,868,342.67		5,622,301.44
账龄组合	11,326,802.11	99.80	6,582,718.08	58.12	4,744,084.03	11,333,522.11	98.63	5,868,342.67	51.78	5,465,179.44
低风险组合	22,540.00	0.20			22,540.00	157,122.00	1.37			157,122.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	11,349,342.11	/	6,582,718.08	/	4,766,624.03	11,490,644.11	/	5,868,342.67	/	5,622,301.44

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
6 个月以内	518,837.36	5,188.38	1.00
6 个月至 1 年(含 1 年)	1,829,278.74	274,391.81	15.00
1 年以内小计	2,348,116.10	279,580.19	
1 至 2 年	191,096.24	95,548.12	50.00
2 至 3 年	8,600,000.00	6,020,000.00	70.00
3 至 4 年			
4 年以上	187,589.77	187,589.77	100.00
合计	11,326,802.11	6,582,718.08	/

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

采用低风险组合计提坏账准备的其他应收款：

单位：元币种：人民币

组合名称	期末数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
中国电信集团有限公司	8,500.00		
中国电信股份有限公司	14,040.00		
合计	22,540.00		

(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 714,375.41 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(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	2,228,208.36	2,228,208.36
应收结算款	9,102,729.98	9,237,311.98
其他	18,403.77	25,123.77
合计	11,349,342.11	11,490,644.11

(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
上海私祥网络科技有限公司	代垫款	9,080,189.98	2年-3年	80.01	6,145,372.09
号百信息服务有限公司	押金及保证金	1,630,000.00	6个月-1年	14.36	244,500.00
沪西供电所	电费	422,122.36	6个月以内	3.72	4,221.22
OPENWAVE 公司	结算款	76,986.00	5年以上	0.68	76,986.00
上海邮电无线寻呼发展有限公司	押金及保证金	50,000.00	5年以上	0.44	50,000.00
合计		11,259,298.34		99.21	6,521,079.31

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

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	3,915,688,168.36	3,417,947.62	3,912,270,220.74	3,924,938,168.36	3,417,947.62	3,921,520,220.74
对联营、合营企业投资	18,115,392.47		18,115,392.47	12,099,710.02		12,099,710.02
合计	3,933,803,560.83	3,417,947.62	3,930,385,613.21	3,937,037,878.38	3,417,947.62	3,933,619,930.76

(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
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		
上海国脉实业有限公司	56,000,000.00			56,000,000.00		3,417,947.62
号百商旅电子商务有限公司	187,041,309.90			187,041,309.90		
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		

有限公司						
天翼爱动漫文化传媒有 限公司	35,512,105.66			35,512,105.66		
天翼视讯传媒有 限公司	1,123,742,796.38			1,123,742,796.38		
天翼阅读文化传播 有限公司	369,495,459.62			369,495,459.62		
炫彩互动网络科技 有限公司	818,569,009.09			818,569,009.09		
成都天翼空间科技 有限公司	142,833,241.38			142,833,241.38		
合计	3,924,938,168.36		9,250,000.00	3,915,688,168.36		3,417,947.62

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海富汇现代服务贸易展示交易中心有限公司	2,279,312.15			-12,860.42					2,266,451.73	
南京	9,820			31,40					9,851	

炫佳网络科技有限公司	, 397.87			1.92						, 799.79
号百博宇(上海)科技有限公司		6,327,895.30		-330,754.35						5,997,140.95
小计	12,099,710.02	6,327,895.30		-312,212.85						18,115,392.47
合计	12,099,710.02	6,327,895.30		-312,212.85						18,115,392.47

其他说明:

适用 不适用

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		3,485,679.84		
其他业务	6,306,902.46	2,647,551.18	6,560,493.41	2,815,782.12
合计	6,306,902.46	6,133,231.02	6,560,493.41	2,815,782.12

5、投资收益

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-312,212.85	33,959.56
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		

委托贷款收益	77,568.13	382,908.55
其他	6,405,813.68	5,220,609.63
合计	6,171,168.96	5,637,477.74

6、其他

适用 不适用

十八、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	-1,591,840.96	固定资产报废处置损失
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）	13,154,824.11	企业转型升级扶持资金等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当		

期损益进行一次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	-963,994.21	其他营业外收支
其他符合非经常性损益定义的损益项目	27,038,331.76	其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额	-5,925,067.00	所得税影响
少数股东权益影响额	-1,893,198.53	少数股东权益
合计	29,819,055.17	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

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	3.0705	0.1683	0.1683
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.3868	0.1308	0.1308

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

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； 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：



董事会批准报送日期：2018年8月25日

修订信息

适用 不适用