



茂业通信网络股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 4 月 15 日编制

第一章 重要提示、目录和释义

重要提示

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

2、公司负责人刘宏、柳钢、主管会计工作负责人王歌及会计机构负责人张雷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

3、所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

4、执行审计的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、公司年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述，公司声明：该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

6、本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，公司可能面对的风险包括可能的商誉减值风险因素、信息服务的客户集中度上升及新技术替代的风险因素、通信网络维护的技术竞争和客户依赖的风险因素，有关内容可阅读本年报第四章第三节“四、可能面对的风险”部分。

7、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。

目录

第一章 重要提示、目录和释义	1
第二章 公司简介和主要财务指标	4
第三章 公司业务概要	6
第四章 管理层讨论与分析	10
第一节 概述	10
第二节 主要经营情况	12
第三节 公司未来发展的展望	22
第五章 重要事项	26
第一节 普通股利润分配情况	26
第二节 承诺事项履行情况	28
第三节 资金占用、报表合并范围、诉讼(仲裁)等事项	36
第四节 关联交易事项	37
第五节 合同及其履行情况等事项	39
第六节 履行社会责任情况	45
第六章 股份变动及股东情况	46
第一节 股份变动情况	46
第二节 股东和实际控制人情况	47
第七章 董事、监事、高级管理人员和员工情况	50
第一节 高层人员情况	50
第二节 员工情况	54
第八章 公司治理	56
第九章 财务报告	59
审计报告正文	59
财务报表	60
财务报表附注	71
第十章 备查文件目录	120

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、上市公司、茂业通信、茂业物流	指	茂业通信网络股份有限公司
中兆投资	指	公司控股股东中兆投资管理有限公司
鹰溪谷	指	公司第二大股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)
博升优势	指	北京博升优势科技发展有限公司
峰幽投资	指	上海峰幽投资管理中心(普通合伙)
茂业控股	指	公司原全资子公司秦皇岛茂业控股有限公司
创世漫道	指	公司全资子公司北京创世漫道科技有限公司
长实通信	指	公司全资子公司广东长实通信科技有限公司(报告期内原名:广东长实通信股份有限公司)
安徽国润	指	公司原间接控股公司安徽国润投资发展有限公司
滁州茂业	指	公司原间接控股公司滁州茂业投资发展有限公司
淮南茂业	指	公司原间接控股公司淮南茂业投资发展有限公司
2015 年重大资产购买	指	2015 年发生的公司资产购买暨关联交易事项:收购广东长实通信科技有限公司 100%股权
2015 年重大资产出售	指	2015 年发生的公司资产出售暨关联交易事项:出售秦皇岛茂业控股有限公司100%股权
2015 年重组	指	收购长实通信和出售茂业控股
2014 年重组	指	2014 年发生并实施完毕的公司发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金事项
2012 年重组	指	2012 年度发生并实施完毕的公司发行股份购买资产暨关联交易事项
茂业国际	指	公司间接控股股东茂业国际控股有限公司(股票代码:00848.HK)
成商集团	指	上海证券交易所上市公司成商集团股份有限公司(600828)
商业城	指	上海证券交易所上市公司沈阳商业城股份有限公司(600306)
原长实通信	指	2015 年重大资产购买之前未分立的广东长实通信股份有限公司
长实建设	指	清远市长实建设有限公司
长实网络	指	公司 2015 年重大资产购买交易对方广东长实网络技术有限公司
孝昌恒隆	指	公司 2015 年重大资产购买交易对方孝昌恒隆投资中心(有限合伙)
长实锦轩	指	公司 2015 年重大资产购买交易对方孝昌长实锦轩投资中心(有限合伙)
北交所	指	北京产权交易所
西南证券	指	西南证券股份有限公司
中兴华	指	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
华普天健	指	华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
国众联	指	国众联资产评估土地房地产估价有限公司
中铭国际	指	中铭国际资产评估(北京)有限责任公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中国移动	指	中国移动通信集团公司
中国联通	指	中国联合网络通信集团有限公司
中国电信	指	中国电信集团公司
铁塔公司	指	中国通信设施服务股份有限公司
通信运营商、运营商	指	国内基础通信运营商,包括中国移动、中国联通、中国电信
工信部网站	指	中华人民共和国工业和信息化部网站(网址 http://www.miit.gov.cn/)
巨潮资讯网	指	中国证监会指定公司信息披露网站(网址 http://www.cninfo.com.cn/)
WLAN	指	Wireless Local Area Networks 的缩写,翻译为无线局域网
4G	指	第四代移动通信技术,集 3G 和 WLAN 于一体并能够快速传输数据、高质量视频图像的技术
本报告	指	茂业通信网络股份有限公司 2015 年年度报告

第二章 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	茂业通信	股票代码	000889
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	茂业通信网络股份有限公司		
公司的中文简称	茂业通信		
公司的英文名称	Maoye Communication and Network Co.,Ltd		
公司的英文名称缩写	MYCN		
公司的法定代表人	刘宏		
公司注册地址	秦皇岛市海港区河北大街中段 146 号 26 层		
注册地址的邮政编码	066000		
公司办公地址	秦皇岛市河北大街 146 号金原国际商务大厦		
办公地址的邮政编码	066000		
公司网址	www.hlsc.com.cn		
公司电子信箱	hlsc000889@163.com		

二、公司联系人和联系方式。

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	焦海青	张海英
联系地址	秦皇岛市河北大街 146 号金原国际商务大厦 27 层	
电话	0335—3733868	0335—3280602
传真	0335—3023349	
电子信箱	hqjiao@sohu.com	haiyingduo@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》
公司登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部、财务报告部

四、注册变更情况

统一社会信用代码	91130300104366111M
公司报告期内主营业务的变化情况	报告期内已完成主营百货零售为主向主营信息传输、通信网络维护为主的转型
控股股东的变更情况	报告期内无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层
签字会计师姓名	聂捷慧、承开来

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

财务顾问名称	西南证券股份有限公司
财务顾问办公地址	重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
财务顾问主办人姓名	刘勇、常江
持续督导的期间	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

六、主要会计数据和财务指标

公司没有因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据。

公司近 3 年主要会计数据和财务指标(货币金额指人民币金额,下同)

	2015 年	2014 年	本年比上年增减 (%)	2013 年
营业收入(元)	2,215,867,433.47	1,920,004,834.55	15.41	2,106,355,242.42
归属于上市公司股东的净利润(元)	153,603,203.01	98,755,198.43	55.54	92,903,757.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	155,400,582.05	97,744,902.31	58.99	98,736,708.07
经营活动产生的现金流量净额(元)	140,662,777.62	195,395,844.02	-28.01	122,413,825.35
基本每股收益(元/股)	0.2470	0.2146	15.10	0.2085
稀释每股收益(元/股)	0.2470	0.2146	15.10	0.2085
加权平均净资产收益率 (%)	7.05	7.75	减 0.7 个百分点	8.29
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减 (%)	2013 年末
总资产(元)	3,393,160,730.32	2,810,732,666.73	20.72	1,722,215,377.80
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,250,424,646.16	2,106,770,650.07	6.82	1,163,263,910.46

注：因公司 2014 年启动并实施完毕重大资产重组，即发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金事项，上表中 2015 年、2014 年计算基本每股收益/稀释每股收益的总股本为 621,826,786 股，2013 年计算基本每股收益/稀释每股收益的总股本为 445,521,564 股。

是否存在公司债： 是 否。

公司是否存在最近两年连续亏损的情形： 是 否。

七、境内外会计准则下会计数据差异： 适用 不适用。

八、分季度主要财务指标

2015 年公司分季度主要财务指标见下表(单位：元)

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	628,211,693.27	531,986,625.05	501,982,216.91	553,686,898.24
归属于上市公司股东的净利润	43,703,235.01	47,565,203.68	23,701,789.52	38,632,974.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,562,277.15	47,145,859.27	23,717,391.26	40,975,054.37
经营活动产生的现金流量净额	159,813,325.67	8,714,144.84	5,289,367.64	-33,154,060.53

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
 是 否

九、非经常性损益项目及金额

非经常性损益项目	金 额(元)		
	2015 年	2014 年	2013 年
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-596,684.49	-660,171.57	-6,517,282.59
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)	485,800.00	620,000.00	
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	-86,490.25	465,257.89	-58,654.30
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,000,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,902,483.35	766,070.33	-758,052.65
减: 所得税影响额	-1,302,479.05	181,474.70	1,498,587.06
少数股东权益影响额(税后)		614.17	2,451.86
合计	-1,797,379.04	1,010,296.12	-5,832,950.62
说明	单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 300 万元系报告期原间接控股公司安徽国润债务重组转回。有关情况可查阅 2015 年 4 月 11 日刊载于巨潮资讯网的《关于间接控股公司安徽国润债务重组的公告(公告编号: 2015—28)》		

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三章 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 主要业务

主营业务包括百货零售、信息智能传输、通信网络维护, 辅助业务包括移动互联网软件开发及应用服务和以商业地产为主的房地产。继 2014 年重组收购了创世漫道 100% 股权后, 报告期公司又实施 2015 年重组, 即: 收购了长实通信 100% 股权、出售了所属茂业控股 100% 的股权, 公司报告期退出了百货零售和房地产业务(下同)。自 2015 年 11 月起公司主要业务包括信息智能传输、通信网络维护, 辅之移动互联网软件开发及应用。

报告期茂业控股主营以百货零售为主的零售业辅之房地产, 创世漫道主营信息智能传输辅之移动互联网软件开发及应用服务, 长实通信主营通信网络维护。

1、百货零售系实体店现场向终端消费者销售商品和提供相关服务, 房地产包括商场、写字楼、酒店、批发市场、仓储等的开发、出售、出租、经营等。报告期百货零售实现的营收占公司营业总收入的 60.48%, 房地产实现的营收占公司营业总收入的 2.03%。

2、智能信息传输即利用通信运营商移动通信网络系统及互联网, 凭借自主研发的独立系统核心处理平台, 向行业分布广泛、数量众多的企业公司、事业单位等客户提供向指定手机用户发送有真实需求的身份验证、提醒通知、信息确认等触发类短信、彩信, 包括文字、图片或语音等格式载体, 以及将指定手机用户向客户发送的短信息收集并回传的服务。同时推出了基于电脑、网页、手机等不同终端应用环境及可嵌入外部程序的标准化接口产品服务, 以及结合特定需求量身定制的个性化产品服务。报告期智能信息传输实现的营收占公司营业总收入的 23.47%, 其中移动互联网软件

开发及应用服务实现的营收占公司营业总收入的 2.33%。

移动互联网软件开发及应用服务是创世漫道受现有客户及目标客户委托，为客户端信息化平台建设提供信息技术服务，包括移动电子商务平台，大数据分析和精准营销平台，企业移动云服务平台等平台定制及软件交付。

3、通信网络维护主要是对通信运营商所拥有的网络资源实行运行管理、故障维修及日常维护、适时优化等全方位的专业技术服务，保障网络正常运行，提高通信网络质量和运行效率。维护服务的内容包括基站、线路、宽带接入、固定电话接入、WLAN 的运行管理和维护保障。报告期通信网络维护实现的营收占公司营业总收入的 10.79%。

(二)经营模式

业务类型	盈利模式	采购(或招商)模式	销售模式	结算模式
百货零售	主要为从商品联营销售总额中收取一定比例的佣金，以及商品自营向消费者实现销售获取收入，佣金之外的销售和采购支出为主要成本。	与符合门店自身市场定位的品牌厂家或代理商、有进驻门店意向的商户洽谈合作，或向供应商采购自营商品。	以商品联营为主，自营等为辅。	主要为与联营商户对账确认金额后支付。
信息智能传输	主要为通过向客户提供短彩信发送服务收取费用，以及电信运营商根据短信发送量支付的业务酬金获取收入，电信运营商按照价格标准及短信发送量收取的短信业务资费为支付的主要成本。	在全国范围内寻找电信运营商适宜的全网短信通道资源，扩充通道规模；以及对已接入的短信通道资源进行维护管理。供应商为电信运营商的各地方公司以及与该等运营商具有合作关系并具备相应资质的第三方公司。	有直接与终端企业客户签约发送短信的直接销售模式和与渠道代理商签约销售的渠道销售模式。	主要为大客户后付费、其他客户预付费模式，要求客户按约定向指定账户支付费用。
通信网络维护	通过向中国移动、中国联通等运营商提供通信网络维护、优化等服务取得收入，维护发生的人工、材料等支出为主要成本。	采用集中采购、就近采购和零星采购的方式进行原材料的采购。	收到招标邀请或者通过公开渠道获取招投标信息。根据客户要求投标、竞标，中标签署销售服务合同后，组织进行网络维护的实施工作，并按期接受委托方的考核。	通信运营商按月或按季度对长实通信的通信网络维护和优化业务进行考核、评分、共同确认结算金额后 3 个月内向长实通信支付。
移动互联网软件开发及应用	为客户提供信息技术服务类的软件应用、维护、升级获取收入，支付人工费用为成本。	满足智能信息传输现有客户需求，以保险、金融、互联网客户为主接受招投标。	根据签约、中标合同，向客户提供软件产品服务。	客户按照项目进展分期向创世漫道支付。
房地产	商铺销售、出租、经营获取收入，商铺开发投入、商铺摊销为主要成本。	公开招标寻找施工方，与意向客户洽谈出租合作。	与中标施工方签署施工文件，与客户签署销售、出租商铺文件。	按文件约定一次或分期结算。

报告期公司完成 2015 年重大资产收购和 2015 年重大资产出售，公司业务转型升级引入新业务及相应的经营模式，有利于公司提升业绩，尚不存在重大风险。

(三)主要的业绩驱动因素

1、百货门店集中在秦皇岛当地，以商品联营为主，从联营销售总额中收取保底佣金多少、确定扣点高低将影响百货零售的盈利能力。公司百货零售在当地规模大、历时久、服务好、信誉高，占有市场主导地位，能保持相对稳定的佣金率、较高的扣点，以应对消费市场疲软、网购冲击，减缓业绩下滑。通过 2015 年重大资产出售报告期公司已退出以百货为主的零售业务。

2、信息智能传输服务的客户收入和全网短信通道支出将影响盈利能力。公司信息智能传输服务的客户是行业分布广泛、数量众多的企业公司、事业单位，全网短信通道支出对象是通信运营商。经过激烈的市场竞争，创世漫道积累了一大批行业分布广泛、发展前景广阔的优质企业客户群体，与通信运营商建立了长期、良好的合作关系，随着移动互联网技术的深入发展，各行业客户对移动

信息(短信)服务的需求增强, 创世漫道保持着扩大收入、合理支出的良好业绩驱动因素。

移动互联网软件开发及应用的客户收入及人工费用支出将影响盈利能力。基于信息智能传输服务的同一用户有短信之外的软件应用需求, 有大批优质客户资源可用, 同时信息智能传输技术研发积累的人才具有移动互联网的客户端、后台、互联网基础设施架构等方面的软件开发及应用的能力, 提升业绩拥有良好的客户、人力资源。

3、通信网络维护业务的订单金额及各维护项目的毛利率将影响到盈利能力。公司通信网络维护业务收入的主要客户是通信运营商和铁塔公司, 我国通信业各年度通信基础设施及运营维护投入规模的变化, 将决定通信网络维护业务的市场规模。通信运营商和铁塔公司对通信网络维护业务的议价能力和定价权, 以及劳务用工、原材料等成本的价格变动将影响行业毛利率水平。长实通信拥有的丰富的通信网络维护经验、领先的行业资质、专业的服务团队和跨区域、综合化的服务能力是公司获取业务订单的基础, 同时, 精细化的管理水平、先进的技术服务水平和研发能力是公司提高项目毛利率的重要措施。

4、以商业地产为主的房地产自 2013 年以来连续三年亏损, 对公司业绩影响不大, 通过 2015 年重大资产出售报告期公司已退出房地产业务。

(四) 报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等。

1、百货零售

近几年来, 受高端消费下降、网上购物快速上升影响, 百货零售业发展放缓, 公司百货门店集中于秦皇岛市商业中心, 虽然在当地拥有主导地位, 但是受到发展地域限制、当地同行经营竞争激烈制约, 营业收入出现波动甚至下滑趋势。因完成 2015 年重大资产出售, 公司于报告期已退出百货零售业务。

2、信息智能传输

行业属于向企业公司、事业单位等客户提供有真实应用需求的移动信息发送服务以及与之相关的系统开发与运营维护的信息服务业, 由全资子公司创世漫道经营。由于电子商务、第三方支付、物流快递等新兴朝阳产业的快速成长, 以及移动互联网技术的深入发展, 企业对移动信息的需求范围越来越广。以电子商务企业为例, 为了改善用户体验、确保服务质量, 围绕中间各个环节, 移动信息智能传输服务提供商能够为企业客户实现贯穿全过程的多种功能, 包括覆盖用户身份注册验证、第三方支付安全保障、购物订单短信通知、物流配送短信提示、用户服务回访等整个流程。所以, 未来触发类短信将面临更加广阔的发展空间, 预计触发类短信业务量将继续保持较高的增长态势。

受国庆节、圣诞节、季节转换以及电商促销的影响, 四季度是一年中信息智能传输业务的相对高峰期。

创世漫道专注于行业应用需求的移动短彩信发送领域, 主要向电子商务、互联网企业、金融业、物流快递等企业客户及事业单位、政府机构提供向指定手机用户发送触发类移动信息服务, 吸引了京东商城、腾讯等众多知名企业客户, 确立了领先的行业地位。

移动互联网软件开发及应用属于软件和信息技术服务业, 在新一代信息技术与经济社会各领域深度融合的过程中发展迅速、空间广阔, 不具有明显周期性和季节性特点, 利用公司主业信息智能传输的客户、技术、人才资源, 拓宽主业服务领域, 逐步占有行业一席之地。

3、通信网络维护

行业属于通信技术服务业, 由全资子公司长实通信经营。随着通信技术的发展, 个人及企业等社会主体对信息传递和接收的需求呈爆发式增长, 通信用户数量持续增长, 通信内容不断丰富, 激发了运营商对通信技术基础投资及服务的长期需求, 而网络维护和优化作为运营商保持通信网络运营平稳, 提高网络使用率, 满足终端客户网络应用需求直接、高效、低成本的手段, 将长期存在和快速发展。

网络维护和网络优化需求随着通信网络规模的扩大而持续增长, 不存在明显的周期性和季节性

特征。

长实通信作为具有跨区域、综合运维能力的第三方通信网络技术服务商，经过十余年的经营与市场拓展，客户包括电信运营商、铁塔公司及政府、企事业单位大客户，业务范围覆盖广东、云南、浙江等 18 个省区。长实通信高度重视服务质量，客户评价优良，作为综合性通信网络技术服务商，长实通信业务资质齐备，是国内具有通信网络代维基站和线路双甲级资质及综合代维甲级资质的企业，行业地位领先。

4、房地产

行业属于开发向经营方出售、出租或自营的商业场所的商业地产，由全资子公司茂业控股经营。由于宏观经济增速放缓、终端需求不足，受电商冲击商场收益减少、品牌商开店意愿下降影响，传统的商业地产正遭遇更大的困难。公司商业地产属于地方开发商，自身实力有限。因完成 2015 年重大资产出售，公司于报告期已退出房地产业务。

二、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	固定资产同比减少 89.52%，主要是报告期公司出售了茂业控股 100%的股权。
在建工程	在建工程同比减少 100%，是因报告期公司出售了茂业控股 100%的股权。
应收账款	应收账款同比增加 259.29%，主要是报告期将长实通信纳入合并范围增加的应收账款。
预付款项	预付款项同比增加 219.14%，主要是创世漫道增加预付的通道费。
应收股利	应收股利同比增加 >100%，是因公司出售茂业控股 100%股权享有或承担的过渡期损益。
其他应收款	其他应收款同比增加 10,855%，主要是出售茂业控股的部分交易款于期后按期收到。
存货	存货同比减少 98.35%，主要是报告期公司出售了茂业控股 100%的股权。
商誉	商誉同比增加 133.55%，主要是报告期购买了长实通信 100%股权和出售了茂业控股 100%的股权。
可供出售金融资产	可供出售金融资产同比减少 100%，是因公司出售了茂业控股 100%的股权。
投资性房地产	投资性房地产同比减少 100%，是因报告期出售了茂业控股 100%的股权。
长期待摊费用	长期待摊费用同比减少 97.51%，主要是报告期公司出售了茂业控股 100%的股权。
短期借款	短期借款同比增加 >100%，是因 2015 年纳入合并后长实通信向银行借贷所致。

公司没有境外资产。

三、核心竞争力分析

(一)作为移动信息智能传输服务提供商，公司全资子公司创世漫道的竞争优势有下列方面：

——核心团队均为国内最早从事移动信息服务的从业人员，在行业内具有深厚的经验认识和丰富的业务资源。其中，技术骨干长期从事移动信息服务系统的研发工作，熟悉国内电信运营商的不同技术标准，能够准确把握不同行业中客户的应用需求。

——拥有 12 项软件著作权，自主研发并长期优化的独立系统核心处理平台。该平台具备隔离单一通道运行风险的功能，具备“平台+接口”架构的广泛适用性，具备瞬时并发的快速处理能力，具备高度稳定的服务及严密的信息安全保障性能。

——鉴于核心处理平台的显著技术优势，尤其是在触发类短信技术领域的专业服务能力，吸引了数量众多的知名企事业单位。由于每年提供了规模可观并符合规范的短彩信发送业务，因此也获得了运营商的信任和支持。

(二)作为通信网络维护商，公司全资子公司长实通信的竞争优势有下列方面：

——拥有专业、稳定的管理团队和核心技术人才，精通基站、线路、宽带接入、固定电话接入、WLAN 等技术专业领域，并熟练掌握了各类不同网络的构造特点、组网方式和各主流设备商通信设备的施工工艺、操作规程、维护技术与优化方法；

——拥有 12 项商标、6 项专利、17 项软件著作权，在通信设备质量监控、光缆线路的维护检测等领域取得了领先的技术成果，实现了对光缆线路运行状态的跟踪监测及故障的快速定位，为高危区域的主要设备提供无直接电源情况下的安全追踪、监控服务，提高了通信故障的事前预防水平；

——拥有丰富的项目经验和客户资源，曾参与北京奥运会的通信保障工作、汶川大地震通信抢修工作，在公司主要客户对通信代维服务商的考核评价中长实通信名列前茅；

——拥有通信网络代维基站和线路双甲级资质和综合代维甲级资质，具备了跨区域、综合化、主动管控的通信网络运行维护服务能力。

第四章 管理层讨论与分析

第一节 概述

一、继 2014 年重组之后，报告期公司实施完成重大资产购买和重大资产出售。

(一) 公司 2015 年第二次临时股东大会于 2015 年 5 月 25 日批准了重大资产购买方案即：公司以支付现金 120,000 万元的方式购买长实网络、孝昌恒隆、长实锦轩、张文、李强合计持有的长实通信 100% 股权。交易对价由本公司通过自有资金、股东借款、银行贷款及其他方式自筹，控股股东中兆投资为公司支付合计人民币 100,000 万元的第二期交易价款提供连带责任保证担保。同时中兆投资以协议转让方式向沈阳茂业置业有限公司(简称茂业置业)、沈阳茂业百货有限公司、临沂茂业百货有限公司、保定茂业百货有限公司、沈阳茂业时代置业有限公司 5 名关联方合计转让其持有的本公司股份 2,200 万股；向长实通信原实际控制人邹军转让其持有的本公司股份 1,000 万股。有关情况可阅读本报告本章第二节“四、投资情况”和第五章第二节“业绩承诺事项”的相关内容。

公司按照上述交易方案展开实施工作。2015 年 6 月标的资产长实通信 100% 的股权过户至本公司名下，2015 年 11 月公司累计完成了全部交易价款 120,000 万元的现金支付，长实通信自 2015 年 11 月 1 日起纳入公司合并范围。由于茂业置业为中外合资企业(外资持股比例 20.37%)，本次协议转让公司股份事项仍在征求商务部门意见，有关各方正在办理相关手续。

(二) 公司 2015 年第三次临时股东大会于 2015 年 10 月 16 日批准了重大资产出售方案即：公司通过在北交所公开挂牌的方式征集交易对方，确定交易价格，出售所属茂业控股 100% 的股权，交易金额为 140,587.57 万元，交易对方为公司控股股东中兆投资，交易支付方式为现金。公司依据资产出售方案开展实施工作。2015 年 10 月茂业控股 100% 的股权过户至中兆投资名下，2016 年 1 月按期累计收到全部交易款 140,587.57 万元。有关情况可阅读本报告本章第二节“五、重大资产和股权出售”和第五章第四节“关联交易”的相关内容。

茂业控股自 2015 年 11 月 1 日起不再纳入合并，茂业控股自 2015 年 1 月 1 日起至 10 月 31 日止的过渡期经审计净利润 5,357.70 万元为公司享有，已于本报告披露日前结清。有关茂业控股过渡期审计报告与本报告同日刊载于巨潮资讯网。

二、经过 2014 年重组、2015 年重组，报告期公司实现了主营业务由传统零售领域向现代通信服务领域的全面转型。公司退出以百货为主的商业零售、房地产业之后，主营业务信息智能传输和通信网络维护都要求具备通信运营商认可的资质、技术、服务质量，与通信运营商合作，与通信行业相关。信息智能传输业务还需获得电子商务、互联网等企事业单位认可及最终用户的满意，与电子商务、互联网的发展相关。

转型后的公司主业外部环境较好，围绕实施网络强国战略，提升 4G 网络和宽带基础设施水平，积极推动移动互联网等新型信息服务普及，行业保持健康发展。

(一) 据工信部网站 2015 年通信运营统计公报，2015 年电信业务总量完成 23,141.7 亿元，包括短信、上网、宽带等的非话音业务收入占比由上年的 58.2% 提高至 68.3%，移动通信业务收入

占比处于高位，信息智能传输业务具备较好的市场基础。有关统计数据如下：

1、2010-2015 年电话语音业务和非语音业务收入占比变化情况

	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年
非语音业务收入占比(%)	42.9	45.7	48.8	53.2	58.2	68.3
语音业务收入占比(%)	57.1	54.3	51.2	46.8	41.8	31.7

2、2010-2015 年移动通信收入占比情况

	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年
移动通信业务收入占比(%)	69.2	72.6	74.0	74.4	74.5	73.8

(二) 据工信部网站 2015 年通信运营统计公报，2015 年，互联网宽带接入端口数量达到 4.7 亿个。新增移动通信基站 127.1 万个，是上年净增数的 1.3 倍，总数达 466.8 万个，其中 4G 基站新增 92.2 万个。全国新建光缆线路 441.3 万公里，均在上升之中，通信网络维护业务具备较好的市场基础。有关统计数据如下：

1、2010-2015 年互联网宽带接入端口发展情况

	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年
互联网宽带接入端口(万个)	18,781	23,239	32,108	35,972	40,105	47,426

2、2010-2015 年光缆线路总长度发展情况

	2010 年	2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年
光缆线路总长度(万公里)	996	1,212	1,479	1,745	2,046	2,487

三、报告期已退出的商业零售、房地产实现的营业收入为 144,142.47 万元，上年新增主业信息智能传输实现营收 52,000.72 万元，本期新增主业通信网络维护实现营收 23,916.33 万元(合并部分、2015 年全年为 114,466.67 万元)，转型后公司主业的营业收入将有所增长，公司营业总收入可能有所减少但不会受到已退出业务的重大影响。

2015 年已退出的商业零售、房地产业的毛利率为 20.52%，2015 年转型后的主营业务成本有所上升但是毛利率为 24.87%，转型后公司主业的盈利能力有所提高。转型后主业将依据有利于业务的发展控制成本增幅。

2015 年已退出业务的期间费用(销售、管理、财务三项)为 18,308.51 万元(以茂业控股计)，创世漫道 2015 年度的期间费用为 5,587.33 万元，长实通信 2015 年度的期间费用为 10,566.25 万元，转型后公司费用基准下降。转型后主业将依据有利于业务的发展控制费用增幅。

报告期已退出的商业零售、房地产业为公司贡献的归属于上市公司股东的净利润(简称净利润)为 5,357.70 万元，上年新增主业信息智能传输贡献净利润 7,242.59 万元，本期新增主业通信网络维护贡献净利润 1,383.23 万元(合并部分、2015 年度为 9,020.93 万元)，转型后将增强公司可持续发展能力和获得较为良好的盈利能力。

四、报告期完成架构调整和重大资产重组后，公司成为持有创世漫道、长实通信 100%股权的控股型公司。转型后公司已不拥有土地、房产、在建的地产项目，成为轻资产型公司。

报告期末公司的非流动资产商誉占总资产的比例达 51.25%，公司聘请具有证券业务资格的中铭国际对公司商誉减值事项进行测试，据中铭国际出具的中铭评报字[2016]第 5006 号《资产评估报告》，创世漫道商誉未出现减值迹象。据中铭国际出具的中铭评报字[2016]第 5007 号《资产评估报告》，长实通信商誉未出现减值迹象。有关资产评估报告与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

五、为保障并购后创世漫道、长实通信的市场地位及竞争优势，公司在业务层面将保持两家全资子公司的自主权和灵活性，保持业务、技术、管理团队的稳定。

第二节 主要经营情况

一、主营业务分析

报告期内公司主营业务包括百货零售、信息智能传输、通信网络维护，辅之软件开发及应用、房地产业。百货零售集中于秦皇岛市，信息智能传输不受地域限制、按照经营主体创世漫道住所归于北京地区，通信网络维护主要分布在广东、云南、浙江等地，房地产分布在安徽四地(合肥、芜湖、滁州、淮南)。

(一) 概述

在股东、投资者的支持下，通过 2015 年重组，报告期公司实现营业收入和净利润的双增长，保持财务状况良好，成功实现业务转型，主营业务退出了百货零售，进入信息智能传输和通信网络维护。

1、由于电子商务、互联网、物流快递、金融等企业单位对业务用户发送短信量的快速增长，报告期公司信息智能传输业务营收较上年同期同比增加 47,480.53 万元，同时 2015 年重大资产收购系非同一控制下合并，通信网络维护业务自 2015 年 11 月 1 日起并入公司的营收为 23,916.33 万元，使得报告期公司营业收入同比增幅 15.41%(可比口径增幅为 13.10%)。

2、报告期公司营业总收入的单位成本为 0.777 元较上年同期的 0.784 元基本持平。

3、由于业务转型、支付重大资产重组中介机构费用、开展移动互联网软件开发及应用服务增加员工 360 余人，报告期公司销售费用同比减少 1,164.51 万元、管理费用同比增加 9,811.39 万元。有关增减说明可阅读本报告本节下列“(三)费用”的内容。

4、为保持转型后主营业务持续发展，提升、积累应用技术，顺应行业发展趋势，满足客户多样需求，保障竞争力，报告期公司继续增加研发投入。有关情况可阅读本报告本节下列“(四)研发投入”的内容。

5、因转型期间本期纳入合并的费用支出上升，报告期公司经营活动产生的现金流量净额较上年减少 5,473.31 万元，截至报告期末公司资产负债率为 33.68%。

6、由于转型后主营业务的收入、盈利增长，重大资产出售获得收益，报告期公司净利润同比增幅 55.54%，公司利润构成、来源发生重大变化。变化情况见下表列示。

业务	项目	金额(元)		占利润总额比例(%)		增 减 百 分 点
		2015 年	2014 年	2015 年	2014 年	
茂业控股 (商业零售、房地产)	销售费用	106,351,623.15	139,909,719.86	34.28	94.15	-59.87
	管理费用	77,979,649.50	63,604,916.31	25.14	42.80	-17.66
	财务费用	-1,246,089.83	-1,261,674.72	-0.40	-0.85	0.45
	营业利润	90,909,479.19	138,225,094.00	29.31	93.02	-63.71
	营业外收支净额	-307,890.33	725,898.76	-0.10	0.49	-0.59
	利润总额	90,601,588.86	138,950,992.76	29.21	93.51	-64.30
创世漫道、长实通信(信息智能传输、通信网络维护)	销售费用	22,703,955.23	790,924.33	7.32	0.53	6.79
	管理费用	61,674,572.83	2,253,908.34	19.88	1.52	18.37
	财务费用	-1,596,947.60	-16,196.60	-0.51	-0.01	-0.50
	营业利润	103,989,818.03	9,650,015.29	33.52	6.49	27.03
	营业外收支净额	-1,758,430.31	0	-0.57	0.00	-0.57
	利润总额	102,231,387.72	9,650,015.29	32.96	6.49	26.46
2015 年重大资产出售收益	130,259,690.85	0	41.99	0.00	41.99	
公司利润总额	310,199,285.93	148,601,008.05	100.00	100.00	0.00	

(二) 收入与成本

1、营业收入构成(单位：元)

	2015 年		2014 年		同比增减(%)
	金额	占营业收入比重	2014 年报金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,215,867,433.47	100%	1,920,004,834.55	100%	(13.10)
分行业					
1、商业零售	1,396,504,189.58	63.02%	1,748,212,631.80	91.05%	(-4.19)
其中：百货零售	1,340,227,544.07	60.48%	1,659,437,322.08	86.43%	(-4.23)
超市	53,986,940.15	2.44%	46,495,879.24	2.42%	(50.00)
2、信息智能传输	520,007,191.89	23.47%	45,201,924.24	2.35%	(60.86)
其中：短(彩)信发送	435,004,410.96	19.63%	45,201,924.24	2.35%	(34.57)
软件开发及应用	51,643,025.51	2.33%	上年没有开展该项业务		>100%
3、通信网络维护	239,163,322.51	10.79%	2014 年未合并，有关情况见本表说明 3		(109.03)
4、房地产	44,920,466.99	2.03%	106,783,220.33	5.56%	(-7.68)
其中：商铺销售	1,652,614.00	0.07%	45,124,601.23	2.35%	(-78.64)
租赁	43,267,852.99	1.95%	61,658,619.10	3.21%	(5.73)
5、其他	15,272,262.50	0.69%	19,807,058.18	1.03%	(-0.06)
分产品(不适用)					
分地区					
秦皇岛	1,412,432,618.01	63.74%	1,768,145,599.98	91.05%	(-4.54)
北京	520,007,191.89	23.47%	45,201,924.24	2.35%	(60.86)
安徽	58,627,689.89	2.65%	106,657,310.33	5.56%	(-44.66)
广东	71,160,481.68	3.21%	2014 年未合并，有关情况见本表说明 3		(159.17)
云南	40,001,486.05	1.81%			(36.20)
浙江	14,804,493.20	0.67%			(312.60)
其他省份	85,291,246.81	3.85%			(-0.06)
说明	1、因 2015 年重大资产出售，报告期公司退出了商业零售、房地产及相关秦皇岛、安徽地区业务，该等业务自 2015 年 11 月起不再纳入合并，上述列示的 2015 年前 10 个月营收与 2014 年全年营收不可比。 2、因 2014 年重组，上述信息传输及相关北京地区业务列示的 2014 营收是当年 12 月份纳入合并的一个月收入与 2015 年全年营收不可比。 3、因 2015 年重大资产收购，报告期公司增加了通信网络维护业务及相关广东、云南、浙江地区业务，该等业务自 2015 年 11 月纳入合并，上述列示的 2015 年后 2 个月的营收与上年同期不可比。 4、上述分行业、分地区业务 2014 年营收同口径数据见本报告本章本节“6、报告期内合并范围发生变动情况”，上述“同比增减”栏内括弧中所列数据为按报告期末可比口径计算的。				

2、因实施 2015 年重大资产收购、2015 年重大资产出售，公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整，同比不可比(原因见上表说明)，公司最近 1 年按报告期末口径列示的占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减百分点
分行业						
1. 商业零售	1,396,504,189.58	1,129,101,725.37	19.15	-4.19	-1.96	-1.83
其中：百货零售	1,340,227,544.07	1,079,746,721.58	19.44	-4.23	-3.77	-0.39
2. 信息智能传输	520,007,191.89	373,484,556.76	28.18	60.86	68.36	-3.20

其中：短(彩)信	435,004,410.96	334,340,568.85	23.14	34.57	50.71	-8.23
3. 通信网络维护	239,163,322.51	196,829,162.39	17.70	109.03	121.07	-4.48
分产品(不适用)						
分地区						
秦皇岛	1,412,432,618.01	1,141,906,894.28	19.15%	-4.54	-2.07	-2.04
北京	520,007,191.89	373,484,556.76	28.18%	60.86	68.36	-3.20

注：上述信息传输及北京地区、通信网络维护及广东等地区、商铺销售及安徽地区的营收、成本变动较大原因可阅读本报告本章“六、主要控股参股公司分析”相关内容。

3、公司实物销售收入是否大于劳务收入： 是 否。

4、公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况： 适用 不适用
全资子公司长实通信中标后签订的较大销售合同及履行情况

(1) 合同订立双方名称	甲方：中国移动通信集团云南有限公司； 乙方：长实通信					
合同名称	中国移动通信集团云南有限公司 2013-2016 年基线综合代维广东长实框架协议					
合同执行期限	预估总金额(元)	报告期合同履行情况				
2013 年 8 月 1 日-2016 年 6 月 30 日	480,257,294.40	在执行期限内，按照甲方及其分公司依据协议下达的任务，至报告期末乙方完成代维金额 446,685,425.30 元。				
(2) 合同订立双方名称	甲方：中国移动通信集团广东有限公司； 乙方：长实通信					
合同名称	2015-2016 年网络综合代维服务项目框架标的合同					
合同执行期限	合同金额上限(元)	报告期合同履行情况				
2015 年 4 月 1 日-2017 年 3 月 31 日	454,088,448.00	在执行期限内，按照甲方及其分公司依据合同下达的任务，至报告期末乙方完成代维金额 101,171,786.25 元。				
(3) 合同订立双方名称	甲方：中国移动通信集团安徽有限公司； 乙方：长实通信					
合同名称	中国移动 2015-2018 年网络综合代维服务集中采购（安徽包段）框架协议					
合同执行期限	预计金额上限(元)	报告期合同履行情况				
2015 年 10 月 1 日-2018 年 3 月 31 日	201,942,000.00	在执行期限内，按照甲方及其分公司依据协议下达的任务，至报告期末乙方完成代维金额 13,447,441.28 元。				

5、营业成本构成

行业分类	项目	2015 年		2014 年			同比增减
		金额(元)	占总成本比例(%)	2014 年报金额(元)	占总成本比例(%)	按 2015 年末口径调整金额(元)	
商业零售	采购成本	1,358,222,597.86	78.79	1,406,964,815.93	79.34	1,122,018,900.54	21.05%
	人工工资	25,935,929.67	1.50	32,510,058.79	1.83	25,861,387.14	0.29%
	折旧	23,229,313.11	1.35	21,181,079.78	1.19	24,125,824.89	-3.72%
	能源	15,983,214.23	0.93	22,336,656.57	1.26	15,494,853.21	3.15%
信息智能传输	采购成本	370,883,174.06	21.52	32,481,852.27	1.83	221,837,634.76	67.19%
	人工工资	14,710,066.49	0.85	920,995.51	0.05	9,204,193.45	59.82%
	折旧	418,678.21	0.02	22,336.59	0.00	283,946.28	47.45%
	能源	175,022.60	0.01	10,005.33	0.00	114,283.78	53.15%
通信网络	人工费	74,322,247.68	4.31	“通信网络维护”2014 年未纳入合并。		26,297,354.51	182.62%
	劳务成本	118,889,924.34	6.90			46,226,804.98	157.19%

维护	车辆费	17,276,389.86	1.00			7,564,119.39	128.40%
房地 产	采购成本	11,039,806.25	0.64	58,855,536.93	3.32	14,321,832.70	-22.92%
	人工工资	4,470,496.11	0.26	11,400,202.25	0.64	5,044,766.84	-11.38%
	折旧	7,210,995.23	0.42	2,795,058.53	0.16	983,481.43	633.21%
	能源	1,302,913.35	0.08	1,117,233.57	0.06	776,381.55	67.82%
说明	因实施 2015 年重大资产收购、2015 年重大资产出售，上述商业零售、房地产业务系 2015 年 1—10 月数据，通信网络维护业务系 2015 年 11—12 月数据。本表“同比增减”比例是 2015 年金额与按 2015 年末口径调整金额相比。						

营业成本构成说明：(1) 因促销优价商业零售采购成本上升；(2) 因提高短信通道质量投入增加信息传输的采购成本上升，因开展信息技术软件服务信息传输的人工工资上升，因业务发展添置设备信息传输折旧、能源费用上升；(3) 2015 年度通信网络维护业务的营业收入为 114,466.67 万元较上年度 6,8650.29 万元增幅 66.74%，因此业务发展增加人工、劳务，添置车辆，使得通信网络维护业务的人工费、劳务成本、车辆费大幅上升；(4) 因滁州茂业同比商铺出售减少，房地产采购成本下降，因滁州茂业华美达酒店上年未开业，房地产本期折旧、能源费用上升。

6、报告期内合并范围发生变动情况

公司 2014 年重大资产重组收购了创世漫道 100% 的股权，创世漫道上期自 2014 年 12 月 1 日起纳入合并，本期自 2015 年 1 月 1 日起纳入合并。由于 2015 年重大资产重组，公司收购了长实通信 100% 的股权，出售了茂业控股 100% 的股权，因系非同一控制下的合并，长实通信的财务数据自 2015 年 11 月 1 日起并入本公司合并范围；因完成资产过户、收到交易款超过 50%，茂业控股自 2015 年 11 月 1 日起不再纳入公司合并范围。

按 2015 年期末口径调整后的 2014 年主营业务数据

	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率(%)
分行业			
1. 商业零售	1,457,529,742.25	1,151,698,605.63	20.98
其中：百货零售	1,399,387,180.60	1,122,018,900.54	19.82
超市	35,991,886.36	29,679,705.09	17.54
2. 信息智能传输	323,261,971.26	221,837,634.76	31.38
其中：短(彩)信	323,261,971.26	221,837,634.76	31.38
软件开发及应用	0	0	---
3. 通信网络维护	114,417,156.96	89,033,691.21	22.19
4. 房地产	48,658,564.61	18,849,764.51	61.26
其中：售房	7,735,259.63	3,312,792.04	57.17
租赁	40,923,304.98	15,536,972.47	62.03
分产品(不适用)			
分地区			
秦皇岛	1,479,586,172.45	1,166,038,675.37	21.19
安徽	47,037,446.99	17,898,511.20	17.54
北京	323,261,971.26	221,837,634.76	31.38
广东	27,457,497.34	24,331,382.85	11.39
云南	29,369,570.08	17,857,226.21	39.20
浙江	9,707,598.56	8,594,678.19	11.46

7、公司报告期内业务或服务变化的有关情况

全资子公司创世漫道在短信息服务为主的情况下，紧跟通信与互联网技术的发展，以现有业务技术和客户资源为基础，开展移动互联网软件开发及应用服务，受客户委托，为客户端信息化平台建设提供软件开发及应用技术服务，包括移动电子商务平台，大数据分析和精准营销平台，企业移动云服务平台等平台定制及软件交付，初步具备了端对端“软件+服务”的业务能力。该项业务于本期开始实现营业收入 5,164.30 万元，增加创世漫道本期毛利 1,249.90 万元，拓宽了主业短信息服务的经营领域。

8、主要销售客户和主要供应商情况

(1) 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	626,094,940.34
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	28.26

公司前 5 大客户(不存在同一实际控制人控制的客户)资料见下表

序号	销售额(元)	占公司年度销售总额比例(%)
1	217,959,091.07	9.84
2	140,710,855.60	6.35
3	121,228,634.67	5.47
4	77,515,822.97	3.50
5	68,680,536.03	3.10
合计	626,094,940.34	28.26
说明	前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或者间接拥有权益等。	

(2) 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	250,381,921.77
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	14.51

公司前 5 名供应商(不存在同一实际控制人控制的供应商)资料见下表

序号	采购额(元)	占年度采购总额比例(%)
1	85,470,076.47	4.95
2	61,370,435.41	3.56
3	41,700,148.70	2.42
4	33,554,251.58	1.94
5	28,287,009.61	1.64
合计	250,381,921.77	14.51
说明	前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中未直接或者间接拥有权益等。	

(三) 费用

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用(元)	129,055,578.38	140,700,644.19	-8.28%	商业零售以大众消费者为主，销售人员多、商场场地使用费、水电暖费等费用大，信息智能传输和通信网络维护以大企业客户为主，销售人员少、场地使用费、水电暖费等费用小。销售费用构成情况分

				别为茂业控股占 82.41%、创世漫道占 17.35%、长实通信占 0.24%。而且报告期出售茂业控股后仅合并前 10 个月费用，因此销售费用下降。
管理费用(元)	163,972,756.32	65,858,824.65	148.98%	商业零售将与销售有关的人员费用都列入销售费用、管理费用低，信息智能传输和通信网络维护的技术、生产人员多，管理费用大。管理费用构成情况分别为茂业控股占 46.72%、创世漫道占 24.57%、长实通信占 13.05%。报告期公司重大资产重组支付各项费用 1,070.01 万元。本期管理费用包括创世漫道全年、长实通信两个月，上期仅包含创世漫道一个月的。
财务费用(元)	-292,494.73	-1,277,871.32	77.11%	公司购买长实通信向银行借贷增加了利息支出。

(四) 研发投入

本年度所进行研发项目的目的、项目进展和拟达到的目标，预计对公司未来发展的影响。

序号	项目名称	研发目的	项目进展和拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
1	跨区域农村电商精准营销平台	打造工业品和生活用品下乡及农产品进城的便利渠道。	仍在研发，实现工业品向农村的销售，农产品向城市的销售，农村社区粘性服务，以及本地特色产品全网销售。	早期产品已开始出售，增加公司业务收入。
2	营销服务支撑系统	降低保险公司的成本。	仍在研发，实现保险公司对保险代理人进行管理、激励，促进保险产品快速出单。	
3	自助理赔管理系统	客户通过手机、掌上电脑等工具就可以进行自助理赔。	仍在研发，满足理赔条件则自动通知理赔核心系统进行自动报案、自动立案、自动理算、自动核赔、自动结案。	
4	安全生产管理系统的开发	跟踪管理通信网络维护车辆行使。	本期已完成。提升了安全生产的有效管理。	保障安全生产。
5	巡检管理系统的开发	方便通信网络维护工作。	本期已完成。实现维护中的巡检计划制定、巡检工作执行情况核查。	提高工作效率、质量、服务水平，增强相关业务能力。
6	光源 / 光功率计 / OTDR 光线路综合测试仪二期开发	方便通信网络维护中快速定位故障。	本期已完成。测算相关参数，实现故障处理中光缆故障快速定位	
7	蓄电池再生技术研究	延长基站等蓄电池寿命。	研发中，已完成对通信行业中蓄电池总体情况的调研、分析。	降低相关业务成本。
8	无人机应用于通信网络维护研发	在高山、偏远、高危或人力难以及时到达区域保持快速维护能力。	研发中，已完成无人机在通信网络技术服务中应用的调研、设计及功能点开发。	完善通信维护技术措施。

研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量(人)	734	21	3,395.24%
研发人员数量占比	10.10%	1.14%	增 8.96 个百分点
研发投入金额(元)	51,485,613	34,643,525	48.62%
研发投入占营业收入比例	2.32%	1.80%	增 0.52 个百分点
研发投入资本化的金额(元)	0.00	0.00	---
资本化研发投入占研发投入的比例	---	---	---

1、由于本期移动互联网软件开发及应用业务的开展，流量经营储备人员条件，长实通信纳入合并，本期研发人员增加较多。

2、为保障业务竞争力，提高技术服务水平，本期长实通信纳入合并，研发投入总额占营业收入的比重有所提高。

(五) 现金流

项目	2015 年	2014 年	同比增减变动 (%)	变动的主要原因说明
经营活动现金流入小计(元)	2,285,503,950.86	1,868,652,756.26	22.31	转型后业务营收增加
经营活动现金流出小计(元)	2,144,841,173.24	1,673,256,912.24	28.18	转型后业务费用、成本增加
经营活动产生的现金流量净额(元)	140,662,777.62	195,395,844.02	-28.01	业务费用支出上升
投资活动现金流入小计(元)	438,479,741.25	82,993,055.17	428.33	出售茂业控股收到现金
投资活动现金流出小计(元)	1,239,477,484.33	297,279,888.55	316.94	收购长实通信支付现金
投资活动产生的现金流量净额(元)	-800,997,743.08	-214,286,833.38	273.80	收购与出售子公司净额
筹资活动现金流入小计(元)	617,600,000.00	129,724,499.34	376.09	因收购长实通信贷款了
筹资活动现金流出小计(元)	15,238,857.30	18,069,099.56	-15.16	偿还银行收购长实通信借款
筹资活动产生的现金流量净额(元)	602,361,142.70	111,655,399.78	439.48	因收购长实通信贷款了
现金及现金等价物净增加额(元)	-57,973,822.76	92,764,410.42	-162.50	支付收购长实通信交易款

报告期内公司经营活动产生的现金净流量净额为 14,066.28 万元与本年度公司净利润 15,360.32 万元不存在重大差异。

二、非主营业务分析

	金额(元)	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	184,575,213.66	59.50%	出售茂业控股获得损益 13,025.97 万元，享有过渡期损益 5,357.70 万元，	否
公允价值变动损益	-86,490.25	-0.03%	报告期出售基金亏损。	否
资产减值	41,166,924.62	13.27%	按公司会计估计正常计提出售茂业控股报告期后已收到的应收款项坏账准备 3,515.43 万元，该款项将于 2016 年 2 季度转回。另：茂业控股过度期审计计提 828.55 万元。	否
营业外收入	1,965,715.58	0.63%	是秦皇岛税务局返还手续费和昆明政府对长实通信当地分公司补助。	否
营业外支出	7,979,083.42	2.57%	主要是因延期支付、经协商应付购买长实通信交易对方滞纳金 463.84 万元，还有长实通信的捐赠。	否

三、资产及负债情况

(一) 资产构成重大变动情况

项目	2015 年末		2014 年末		比重增减百分点	变动情况说明
	金额(元)	占总资产的比例 (%)	金额(元)	占总资产的比例 (%)		
货币资金	225,146,645.18	6.64	283,120,467.94	10.07	-3.43	未有大变动
应收账款	417,096,245.50	12.29	116,087,550.64	4.13	8.16	收购长实通信本期 11 月起纳入合并形成
其他应收款	688,915,398.16	20.30	6,288,595.00	0.22	20.08	因出售茂业控股有 7.03 亿元交易款于 2016 年 1 月收缴形成

存货	8,472,733.06	0.25	512,165,719.97	18.22	-17.97	出售茂业控股本期 11 月起不再纳入合并形成
投资性房地产	0.00	0.00	249,497,186.82	8.88	-8.88	见“存货”变动情况说明
长期股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0	未变动
固定资产	69,102,733.04	2.04	659,097,934.86	23.45	-21.41	见“存货”变动情况说明
商誉	1,738,912,401.40	51.25	744,562,994.84	26.49	24.76	收购长实通信纳入合并增加了 9.94 亿元商誉
在建工程	0.00	0.00	5,304,092.03	0.19	-0.19	未有大变动
短期借款	17,600,000.00	0.52	0.00	0	0.52	未有大变动
应付账款	236,275,673.57	6.96	296,195,572.40	10.54	-3.58	未有大变动
长期借款	597,000,000.00	17.59	0.00	0	17.59	因收购长实通信的银行借贷 6 亿元于 2016 年 1 月才偿还
总资产	3,393,160,730.32	100	2,810,732,666.73	100	0	

(二) 以公允价值计量的资产和负债

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
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(不含衍生的金融资产)	118.01	-8.65	-8.65	0.00	0.00	109.36	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化： 是 否。报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响

四、投资情况

除 2015 年重大资产收购、对全资子公司创世漫道增资外，报告期公司没有其它对外股权投资；没有买卖其他上市公司股份等证券投资；没有衍生品投资和委托贷款；没有报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的。

(一) 总体情况

报告期投资额(万元)	上年同期投资额(万元)	变动幅度(%)
123,500.00	87,800.00	40.66

(二) 报告期内获取的重大的股权投资情况(单位：万元)

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否设诉
广东长实通信科技有限公司	通信网络维护	现金	120,000	100%	自有	无	长期	收购资产	完成股权过户和现金支付，纳入合并，不涉及债权债务转移。	>32,760	1,383.23	否
合计	---	---	120,000	---	---	-	---	---	---	---	---	---
查询索引	披露网站		巨潮资讯网									
	公告名称(编号)						披露日期					

查询索引	公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)	2015-05-09
	公司关于重大资产重组完成资产过户的公告(编号: 2015—54)	2015-06-09
	公司关于重大资产重组(资产收购)交易价款支付完毕的公告(编号: 2015—108)	2015-11-24
	公司关于重大资产重组(资产收购)实施阶段进展公告(编号: 2015—113)	2015-12-25

报告期内其他股权投资情况(单位: 万元)

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉
北京创世漫道科技有限公司	智能信息传输	现金	3,500	100%	自有	无	长期	增资	注册资本增至5,000万元,已完成增资1,500万元。	不适用	不适用	否
合计	---	---	3,500	---	---	-	---	---	---	---	---	---
披露索引(如有)			无。									

(三) 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况: 适用 不适用。

(四) 金融资产投资

1、证券投资情况: 适用 不适用(公司报告期不存在证券投资)。

2、衍生品投资情况: 适用 不适用(公司报告期不存在衍生品投资情况)。

(五) 募集资金使用情况: 适用 不适用(公司报告期无募集资金使用情况)。

1、募集资金承诺项目情况: 适用 不适用。

2、募集资金变更项目情况: 适用 不适用(公司报告期不存在募集资金变更项目情况)。

五、重大资产和股权出售

(一) 重大资产出售情况: 适用 不适用(公司报告期未有重大资产出售)。

(二) 重大股权出售情况

2015 年重大股权出售情况

交易对方	公司控股股东中兆投资管理有限公司
被出售股权	公司原全资子公司秦皇岛茂业控股有限公司 100%股权
出售日	2015 年 10 月 26 日完成被出售股权的股东工商变更登记
交易价格(万元)	140,587.57
本期初起至出售日该股权为本公司贡献的净利润(万元)	由本公司享有或承担的、自本期初至 2015 年 10 月 31 日的茂业控股损益(净利润)为 5,357.7 万元。
出售对公司的影响	通过重大资产重组,继 2014 年收购创世漫道 100%股权、2015 年收购长实通信 100%股权后,出售茂业控股 100%股权,实现了公司业务由传统零售领域向现代通信服务领域的全面转型升级,保持了公司业务的连续性;同时调整并补充管理层的相关专业人员,保持管理层的稳定,促进业务的有效整合和管理。
股权出售为本公司贡献的净利润占净利润总额的比例	43.84%
股权出售定价原则	以评估价为基础、公开挂牌征集受让方。根据国众联出具的国众联评报字(2015)第 3—014 号《资产评估报告》,公司董事会以标的资产截至评估基准日 2014 年 12 月 31 日的评估值 219,668.08 万元为首次公开挂牌价格。由于首次公开挂牌未征集到受让方,公司董事会将在北交所第二次挂牌价格调整为 175,734.46 万元,较首次挂牌价格下调 20%。由于第二次公开挂牌仍未征集到符合条件的意向受让方,公司董事会将第三次挂牌价格调整为 140,587.57 万元,较第二次挂牌价格下调 20%,较首次挂牌价格下调 36%。
是否为关联交易	是
与交易对方的关联关系	受交易对方直接控制
所涉及股权是否已全部过户	是

是否按计划如期实施	是		
查询索引	披露网站	巨潮资讯网	
	公告名称(编号)		披露日期
	公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)		2015-09-30
	公司关于收到重大资产重组(资产出售)前两期交易价款的公告(编号:2015-98)		2015-10-24
查询索引	公司关于重大资产重组(资产出售)完成资产过户的公告(编号:2015-101)		2015-10-29
	公司关于收到重大资产重组(资产出售)第三期交易价款的公告(编号:2016-03)		2016-01-14
	公司董事会关于重大资产出售暨关联交易实施情况报告书(编号:2016-05)		2016-01-16

六、主要控股参股公司分析

(一) 子公司

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本(万元)	总资产(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	营业利润(万元)	净利润(万元)
秦皇岛茂业控股有限公司	有限责任	百货零售	88,651	186,527.43	129,198.68	145,669.69	9,090.95	5,357.70
北京创世漫道科技有限公司		发送短信	5,000	32,602.84	20,313.71	52,000.72	8447.22	7,242.59
广东长实通信科技有限公司		通信网络维护	10,000	54,158.69	21,948.29	23,916.33	1951.75	1,383.23
说明	除注册资本外,茂业控股上述数据为2015年10月末或1-10月的,长实通信的为2015年11-12月的。							

(二) 间接控股公司(对公司净利润影响达到10%以上)

名称	公司类型	主要业务	注册资本(万元)	总资产(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	营业利润(万元)	净利润(万元)
安徽国润投资发展有限公司	有限责任	商铺开发	29,433	8,472.61	49,059.04	4,426.43	-2,534.90	-2,813.91
秦皇岛市金原商业管理有限责任公司		百货	200	5,705.03	-6,572.66	3,959.02	-1,551.96	-1,544.78
芜湖茂业置业有限公司		商铺开发	11,000	17,006.83	15,437.91	1,994.28	873.74	674.41
滁州茂业投资发展有限公司		商铺开发	7,000	53,606.79	9,606.01	1,338.29	-1,757.96	-1,765.04
淮南茂业投资发展有限公司		商铺开发	3,160	16,389.79	2,946.05	463.31	-231.66	-234.54
说明	除注册资本外,本表各企业数据为2015年10月末或2015年1-10月的,							

(三) 报告期内取得和处置子公司情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
广东长实通信科技有限公司	以现金收购方式取得	通信网络维护成为公司的主要业务,将增强公司可持续发展能力和获得较为良好的持续盈利能力。
秦皇岛茂业控股有限公司	以现金出售方式处置	公司退出了营收出现波动甚至下滑趋势的百货零售业务和自身实力有限、业绩不佳的以商业地产为主的房地产业务。因公司已转型进入通信技术服务领域,出售茂业控股不会对整体经营和业绩造成重大影响。
秦皇岛市渤海物流煤炭经销有限公司	以吸收合并方式处置	不产生影响。

(四) 主要控股参股公司情况说明

1、报告期完成公司架构调整后,茂业控股持有安徽国润100%股权,通过安徽国润间接持有芜湖茂业、滁州茂业、淮南茂业100%股权。因位于城市新区、受经济下行和商铺市场买方投资意愿下降影响,滁州茂业上年末华美达酒店开业增加本期折旧632.66万元、经营亏损397.87万元、房产

销售较上年减少 5,595.18 万元，由上年盈利转为本期亏损，同时安徽国润计提投资性房地产减值准备 828.55 万元，使得安徽国润由上年亏损 703.14 万元变为本期亏损 2,813.91 万元，影响茂业控股本期损益 2,813.91 万元。有关安徽国润计提投资性房地产减值准备的情况见与本报告同日刊载于巨潮资讯网上的《关于已出售资产安徽国润计提投资性房地产减值准备的公告》。

2、创世漫道的经营情况可阅读本报告本章第三节“三、（一）前期经营计划在报告期内的进展”

3、因客户业务增长和经营区域扩大，2015 年度长实通信的营业收入为 114,466.67 万元较上年度 6,8650.29 万元增幅 66.74%，因经营区域扩大了 4 个省区，前期投入增加，营业成本增幅 71.49% 高出营收增幅 4.75 个百分点。因业务发展增加人工、劳务等费用，2015 年度长实通信的主要费用管理费用为 10,209.73 万元较上年度 5,778.61 万元增幅 76.68% 高于收入增幅 9.94 个百分点，2015 年度长实通信的销售费用、财务费用合计为 356.52 万元占费用比例很小。2015 年度长实通信净利润为 9,642.93 万元较上年度 5,900.10 万元增幅 63.44%。

4、报告期公司以将母公司所有资产、股权对茂业控股进行增资方式完成架构调整，因此茂业控股的总资产、净资产本期发生较大变化。

5、与公司主业关联度较小的间接控股公司的名称、目的和未来经营计划

公司名称	设立、持有目的	未来经营计划
秦皇岛市渤海物流煤炭经销有限公司	利用秦皇岛煤炭物流的独特条件开展煤炭贸易	报告期内已注销。
安徽省新长江商品交易有限公司	作为投资方与安徽国润共同持有芜湖茂业等间接控股子公司股权	2015 年重大资产出售时该公司同茂业控股一并出售了。
芜湖茂业农副产品市场有限公司	在芜湖当地开展农产品市场建设及交易业务	2015 年重大资产出售时该公司同茂业控股一并出售了。

七、公司控制的结构化主体情况： 适用 不适用。

第三节 公司未来发展的展望

一、行业格局和趋势

报告期内公司已退出以百货零售为主的商业零售业务和以商业地产为主的房地产业务，转型进入通信技术服务领域，在国家实施网络强国战略和创新驱动发展战略的引导下，在国家调结构、转方式的政策支持下，公司主营业务具有的市场空间，宏观环境或行业环境良好。

（一）移动信息智能传输服务

公司移动信息智能传输服务以为企业及事业单位、政府机构等客户向指定用户发送有真实需求的、触发类短(彩)信服务为主，不受地域、区域限制，由全资子公司创世漫道主营。据国家工信部网站报告显示，在 2013—2015 三年里，受移动用户主动发起的点对点短信量较上年同比分别减少 686.8 亿条、815.2 亿条、794.1 亿条的影响，同期全国移动短信业务量分别较上年下降了 56.4 亿条、1,286 亿条和 638.7 亿条，个人微信使用替代个人短信明显，但是尚不可替代企业对个人的短信。由于短(彩)信等移动信息服务具有操作方便、传播快捷、到达精准、费用较低、安全可靠、及时准确等优点，越来越多的企业利用短信、彩信来发布消息、服务客户，创世漫道 2013—2015 三年里发送的短信数量分别较上年增加了 16.2 亿条、20.23 亿条和 45.69 亿条，微信的主要经营者腾讯亦是创世漫道的客户之一，腾讯的发展又助推短信业务的上升，创世漫道来自腾讯的短彩信发送量 2014 年、2015 年分别较上年的增幅为 56%、63%。随着通信技术和信息技术的快速发展、智能手机的日益普及和移动应用的不断丰富，企业移动信息服务市场发展迅速，市场空间广阔。

创世漫道了解主要竞争对手的客户、经营方式、发送数量、动态等情况，与中国移动、中国联通、中国电信三大运营商下属合计 10 余个省、直辖市级公司建立密切的业务合作关系，通过与第

三方公司合作获得了部分性价比较高的运营商通道，优化接入运营商短信发送网关的通道，形成了较强的覆盖三网、辐射全国的短信通道资源，奠定了提供短彩信发送服务的基础。同时凭借多年的市场运营经验，对核心平台系统不断升级并改进，形成了一套功能强大、高速运转、安全稳定的智能处理平台。该平台结合创世漫道开发的客户前端接口产品、运营商端网关软件，涵盖了从客户到运营商的整个信息传输路径，得到运营商、客户的认可，服务客户行业继续拓展，业务规模继续扩大。报告期创世漫道在原有电子商务、物流快递、第三方支付等客户的基础上，发展了金融业客户，实现营业收入 52,000.72 万元同比大幅增长 60.86%，发送短(彩)信 122.63 亿条，提升市场份额，保持着对国内主要竞争对手的竞争力，进一步确立领先的行业地位，将增加公司未来的经营业绩。

公司移动互联网软件开发及应用服务专注于信息技术服务，随着新一代信息技术与经济社会各领域深度融合，市场需求旺盛。凭借主业信息智能传输积累的技术、人才、客户资源，走更加专业化、行业细分之路，公司移动互联网软件开发及应用服务将能够满足主业信息智能传输业务客户不断变化、更好更细致的要求，同时发展目标客户，逐步占有行业一席之地。

(二) 通信网络维护服务

公司通信网络维护服务由全资子公司长实通信主营。通信技术服务商大致可以分为三种类型：综合性、专一性和区域性。目前我国通信网络技术服务企业数量较多，但是包括长实通信在内同时具有网络代维基站、线路和综合代维三个甲级资质的企业很少。其中，中国通信服务股份有限公司作为中国电信控股子公司，规模和市场份额处于领先地位。其他第三方通信技术服务商，除包括长实通信在内的少数几家起步早、技术领先的企业具有跨区域、综合运维服务能力外，大多数服务商业务范围较为狭窄、综合实力较弱、规模较小，主要集中在单一地区，以本地服务为主，地域特性显著。

报告期长实通信的业务范围已由上年的 14 个省区扩展至本期的 18 个省区，实现营业收入 114,466.67 万元同比大幅增长 66.74%，保持着市场份额，进一步巩固行业领先地位。随着通信技术的发展，个人及企业等社会主体对信息传递和接收的需求呈爆发式增长，通信用户数量持续增长，通信内容不断丰富，激发了运营商对通信技术基础投资及服务的长期需求，而通信网络维护和优化作为运营商保持通信网络运营平稳，提高网络使用率，满足终端客户网络应用需求直接、高效、低成本的手段，将长期存在和快速发展，业务增长空间较大、持续稳定盈利能力较好。

二、公司发展战略

(一) 发展战略调整进展

完成 2014 年重大资产重组即收购创世漫道 100% 股权后，公司调整了发展战略——由主营百货零售向百货零售同现代移动信息服务业并存、协同发展转变。报告期内公司继续整合业务，先后完成长实通信 100% 股权收购和茂业控股 100% 股权出售，进一步向通信服务业发展，同时彻底退出原有的百货零售和商业地产业务，发展战略由百货零售同现代移动信息服务业并存、协同发展转变，进一步调整为以信息智能传输服务、通信网络维护服务为主。

(二) 发展战略

公司主营的通信服务行业壁垒包括资质、技术等，需要较高的行业进入条件。公司信息智能传输服务、通信网络维护服务已拥有许可准入资质、技术与人才储备、客户资源积累、服务品牌影响力强等行业竞争优势，公司信息智能传输服务拥有兼容电信运营商不同的通信制式、短信发送网关的核心技术，将保持对主要竞争对手的竞争力。

公司信息智能传输服务、通信网络维护服务面临着国家大力支持、行业规范治理、迅速发展的机遇，同时面临技术、人才、价格竞争的挑战，公司将关注行业、竞争对手的动态，重视成本尤其是人工成本持续上升的压力，公司的发展战略将坚持技术进步和服务客户，让消费者满意，以市场、客户需求为定位，以信息智能传输服务和通信网络维护服务为主要经营业务和发展方向、辅之相关

业务，以员工为本、以追求利润回报投资者和追求社会及市场良好影响为长远目标。

为保证公司发展战略的实施，公司拟定信息智能传输、通信网络维护业务发展规划如下：

(一) 满足企业为主的短信客户需求，大力发展以短(彩)信应用为主的信息智能传输业务；依托现有客户、技术、人才基础，开展移动互联网软件开发及应用服务，逐步做大做强做好保险、金融、互联网行业软件产品服务。

由于国家加快推进全光纤网络城市和 4G 网络建设、建设高速大容量光通信传输系统、全力保障 4G 网络建设进度的政策导向，未来 4G 用户上升，流量消费上升，流量经营市场可能出现爆发，创世漫道将关注行业动态，积累技术、人员、业务储备，以现有客户需求为准，适时开展流量经营服务。

(二) 开发客户资源，以省为单位，调整省内区域布局，做好做强通信网络维护业务。

三、经营计划

(一) 前期经营计划在报告期内的进展

1、受高端消费下降、网上购物冲击，2015 年 1—10 月公司主营之一百货零售未能实现营收增长，同口径同比减收 5,915.96 万元。

2、报告期公司主营信息传输业务的计划完成情况良好，因客户业务增长快，创世漫道实现营业收入 52,000.72 万元占计划的 140.54%、同比增幅 60.86%，实现净利润为 7,738.60 万元占计划的 104.58%，同比增幅 21.04%；但没有达成费用、成本增幅不高于营收增幅的计划。因服务单价向下有所浮动，满足客户要求、提高短信通道质量投入有所增加，创世漫道本期营业成本增幅较营收增幅高 7.50 个百分点；因收入增长，渠道客户代理商费用支出、客户定制产品支出、促销广告支出增加 1,522.19 万元，创世漫道的销售费用由上年同期的 618.48 万元上升至本期的 2,239.63 万元，同比增幅为 262.12%；因收入增长，开展移动互联网软件应用及开发业务和相关业务技术储备，研发投入支出增加 1,092.52 万元，创世漫道的管理费用由上年同期的 1,698.22 万元上升至本期的 3,515.11 万元，同比增幅为 106.99%。创世漫道将按照 2016 年经营计划控制好费用。

(二) 公司 2016 年度经营计划

1、关注市场变化，注重增长质量，促进主营业务增长，控制好成本、费用，增强效益。

2、全资子公司创世漫道将继续发展业务客户，以短信发送为主，拓宽信息技术服务领域，争取 2016 年营业收入 72,000 万元(较 2015 年营收 52,000.72 万元增幅约 38.46%)，净利润 9,000 万元(较 2015 年净利 7,738.60 万元增幅约 14.02%)，费用、成本增幅保持合理。

3、全资子公司长实通信以客户需求为重，开展通信网络维护服务，争取 2016 年营业收入 120,000 万元(较 2015 年营收 114,466.67 万元增幅约 4.83%)，净利润 10,800 万元(较 2015 年净利润 9,642.93 万元增幅约 12.00%)，费用、成本增幅不高于营收增幅。

(三) 公司 2016 年度经营目标

1、努力提升营业收入，扩大市场份额和影响力，保持公司营业总收入的基本稳定，保持良好的财务状况。

2、实现主营业务信息智能传输、通信网络维护的营收和盈利的双增长。

上述经营计划、经营目标并不代表公司对 2016 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

为达到上述经营目标拟采取下列策略和行动：

1、继续提高技术服务水准，建立完善现代化信息智能传输的运维系统，通过学习、培训提升人员职业技能，控制好成本，以更好的服务重点发展电子商务、互联网、金融及物流行业的优质触发类短信客户。

2、围绕提高日短信发送量、发送接受效率升级技术平台，增加营收，继续强化完善管理统计功能，新建技术中心接入南方客户提高运营效率，降低运营成本。

3、培训员工一专多能，提升技术水平，提高通信网络维护的质量、效率，以让客户满意增加维护业务的中标合同，降低成本。

4、围绕经营计划、目标，坚持、勤奋、执著，关注细节、数据、落实；做好财务的事先预算控制，加大预算刚性，控制成本费用；做好问责和考核工作，完善激励约束机制；抓紧制度、文化、执行力建设；同时继续做好经营合同、项目管理、资金使用、内部专项审计等各项工作。

(四) 资金需求

公司资金来源：一是自有资金，即：公司信息服务业务、通信维护业务等提供服务收到的现金，出售茂业控股 100%股权收到的现金，享有茂业控股自报告期初至报告期 10 月的损益收到的现金；二是经营负债，系创世漫道的预收款；三是银行借贷。公司资金来源将以自有资金为主，债务融资为补充，未来尚未有表外融资、股权融资、衍生品融资等其他融资计划。

公司资金成本主要由股东分红及银行借款利息构成。

公司资金使用情况：主要用于公司主营业务发展、正常经营运转、研发投入、偿还银行借款、股东分红等。

四、可能面对的风险

可能的商誉减值、信息服务的客户集中度上升及新技术替代、通信网络维护的技术竞争和客户依赖是对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素。

(一) 因 2014 年重组收购创世漫道、2015 年重组收购长实通信和出售茂业控股，截至本期末公司非流动资产商誉占总资产的比例达到 51.25%，该等商誉需要在未来每年各会计年末进行减值测试。若创世漫道、长实通信未来经营中不能较好地实现盈利，商誉将面临计提资产减值的风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。有关本期减值测试情况可阅读本报告本章第一节概述的相关内容。

应对措施：遵循公司发展战略，按照业务规划，落实经营计划，实现经营目标，保障创世漫道、长实通信的盈利持续稳定。

(二) 信息服务业的风险因素。

1、客户集中度上升风险。基于创世漫道在企业移动信息服务行业的领先地位、良好服务，创世漫道与主要客户之间的合作关系保持稳定，由于部分优质客户自身业务快速发展使得客户集中度呈现上升趋势，2012 年、2013 年、2014 年、2015 年创世漫道营收中前五大客户的收入占比分别为 23.18%、22.19%、38.3%、28.0%。如未来因宏观经济变动、市场竞争恶化等因素导致重要客户流失，将会影响创世漫道的经营和盈利。

2、新技术替代风险。随着信息技术和通信技术的迅速发展，企业移动信息服务行业呈现出技术更新快、产品换代周期短的特征，4G、大数据、移动互联网等技术的商业应用对移动信息服务行业的技术创新和产品服务升级提出更高要求，将对公司移动信息传输的市场竞争能力带来不利影响。

应对措施：提升信息服务质量、加强与运营商的合作，更好更快的为客户服务，并申请各类资质，增强公司竞争能力，同时拓展业务领域，扩大客户群，降低客户集中度，防范大客户依赖风险。创世漫道开展移动信息服务业务以来，一直高度关注技术发展的最新趋势，并依据移动信息服务

市场变化，适时将新的技术成果运用于业务实践中，优化业务技术以满足不同客户的个性化需求，化解新技术替代风险。采取上述应对措施后，创世漫道在客户群不断扩大、新技术应用迅速发展，业务发展快，营收和盈利双增长，将增加未来公司的业绩。

(三) 通信网络维护业务的风险因素

1、技术竞争加剧的风险。随着通信网络技术的快速进步，电信运营商等客户在招标、代维质量考核中不断提出个性化、复杂化的需求，促使通信维护行业的技术竞争加剧。未来只有经验丰富，技术领先，具备了跨区域综合服务能力的通信技术服务商在竞争中才可能处于领先地位。如果公司通信维护业务后续在技术研发、服务质量、市场优化等方面无法得到持续增强，将会在竞争中处于不利的地位。

2、客户依赖的风险。国内通信行业的运营业务主要集中在电信运营商手中，公司通信维护业务对电信运营商的依赖度较高，2014年、2015年长实通信营收中来自中国移动的占比分别为81.10%、85.21%。电信运营商通常采用招标的方式进行通信服务采购，一般2—3年进行一次辖区内的统一招标，确定代维服务商。如果长实通信的代维能力、服务质量下降，可能会对与电信运营商之间的稳定合作关系产生不利影响，在业务开展中处于不利地位，从而对持续盈利能力产生重大影响。

应对措施：继续进行技术研发，提高技术运用能力，培养代维人员的良好技能素养，充分发挥综合代维的技术、人才、服务、质量优势和跨省区、全方位开展业务的优势，防范技术竞争加剧风险。长实通信始终注重与电信运营商保持良好的沟通，及时了解电信运营商的采购政策、资质要求、服务规范等，并在长期业务开展过程中，始终致力于加强电信运营商的信赖程度，不断提高服务标准和水平，从而能够持续地获得与电信运营商的合作机会，化解客户认可的风险。

上述通信网络维护业务的风险因素系公司2015年重组收购相关资产形成，

(三) 公司将按照应对措施防范上述风险因素酿成风险。

五、接待调研、沟通、采访等活动情况

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015/05/25	公司2015年第二次临时股东大会现场	股东及股东授权代表	与股东何毅及股东授权代表米永峰、姜任飞就创世漫道业务情况进行沟通，内容已于2015年5月26日刊载于深交所互动易本公司专页“投资者关系”栏目(网址见注)(未提供资料)
2015/05/28	网络远程	其他	与参加河北辖区上市公司2015年度投资者网上集体接待日活动的投资者就公司2014年年报、公司治理、发展战略、经营情况等事项进行沟通(未提供资料)

注：深交所互动易本公司专页网址 <http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000889/>

第五章 重要事项

第一节 普通股利润分配情况

一、报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行情况

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	现金分红的优先顺序、具体条件、分红间隔及最低比例、审议程序等符合公司章程的规定或股东大会决议的要求。
分红标准和比例是否明确和清晰：	现金分红不低于当期实现归属于上市公司股东的净利润的10%。
相关的决策程序和机制是否完备：	完备。

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:	了解是否具备公司章程规定的现金分红条件, 提出分红建议, 对分红预案事先发表意见。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益是否得到了充分保护:	中小股东有充分表达意见和诉求的机会, 其合法权益得到了充分保护。
现金分红政策进行调整或变更的, 条件及程序是否合规、透明:	报告期公司没有调整或变更现金分红政策。

二、公司近 3 年(包括本报告期)的普通股利润分配方案(预案)情况

(一) 普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)

分配年度	分配方案
2015 年	10 派 0.25 元(含税), 不送股, 不进行资本公积金转增股本。
2014 年	10 派 0.16 元(含税), 不送股, 不进行资本公积金转增股本。
2013 年	10 派 0.42 元(含税), 不送股, 不进行资本公积金转增股本。

(二) 公司近 3 年(包括本报告期)普通股现金分红情况表(单位: 元)

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	15,545,669.65	153,603,203.01	10.12	---	---
2014 年	9,949,228.58	98,755,198.43	10.07	---	---
2013 年	18,711,859.16	92,903,757.45	20.14	---	---

三、公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数(股)	0
每 10 股派息数(元)(含税)	0.25
每 10 股转增数(股)	0
分配预案的股本基数(股)	621,826,786
现金分红总额(元)(含税)	15,545,669.65
可分配利润(元)	438,445,838.09
现金分红占利润分配总额的比例	10.12%

本次现金分红情况

以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元(含税)。

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 报告期公司实现净利润为 153,603,203.01 元, 按照公司章程规定提取 10% 的法定盈余公积金 37,182,067.93 元, 当年可供股东分配的利润为 116,421,135.08 元, 加上上年度结存未分配利润 331,973,909.93 元, 减去 2015 年进行的上年度分红 9,949,206.92 元, 2015 年公司实际可供股东分配的利润为 438,445,838.09 元。董事会拟定: 以 2015 年 12 月 31 日的公司总股本为基数, 拟每 10 股派 0.25 元(含税), 共计 15,545,669.65 元, 不送股, 也不进行资本公积金转增股本。

公司现金分红政策为进行股利分配时首选现金分红, 保持现金分红的连续性、稳定性。本次现金分红预案符合公司章程和公司未来三年股东分红规划(2014—2016 年)规定, 听取并征得独立董事同意, 充分保护中小股东的合法权益。本次利润分配预案尚需提请公司股东大会审议。

第二节 承诺事项履行情况

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

(一) 公司报告期不存在公司、董事、监事、高级管理人员在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

(二) 股东、实际控制人或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺事项(内容)	承诺时间	承诺期限	履行情况
权益变动报告书中所作承诺	公司控股股东中兆投资管理有限公司	公开	1、与公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到分开。 2、在控制公司权益期间，将尽量减少并规范与公司的关联交易。若有不可避免的关联交易，将与公司依法签订协议，履行合法程序，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。 3、将不通过除公司以外的经营主体在秦皇岛地区新建或收购与公司目前在秦皇岛地区经营同类的商业项目，对于新建或存在收购可能性的该类商业项目资源，将优先推荐给公司，公司具有优先选择权。 4、将不通过除公司以外的经营主体在安徽地区新建或收购与公司目前在安徽地区经营商品批发市场开发的地产项目，对于新建或存在收购可能性的上述项目资源，将优先推荐给公司，公司具有优先选择权。 5、以公平、公开、公正的形式、通过合法程序解决存在的同业竞争问题，且不会损害公司及其中小股东的利益	2009年9月21日	长期。	遵守了承诺。
2012年重组时所作承诺	中兆投资	公开	股份锁定承诺：中兆投资认购的公司非公开发行股票 106,813,996 股 36 个月内不转让，之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。	2012年11月10日	自 2012 年 11 月 13 日本次发行股票在深交所上市之日起 36 个月内。	股份锁定至 2015 年 11 月 12 日期满，同年月 18 日解除限售。该项承诺已于报告期履行完毕。
2012年重组时所作承诺	中兆投资及公司实际控制人黄茂如先生	公开	1、避免同业竞争承诺：在公司经营区域内，不再新建或收购与其相同或类似的资产和业务，若未来公司经营区域内存在与其经营业务相同或类似的商业机会，中兆投资(控制人本人)将优先推荐给本公司，本公司具有优先选择权。 2、规范关联交易承诺：(1) 不利用自身对公司的大股东地位及控制性影响谋求本公司及其子公司在业务合作等方面优于市场第三方的权利、优先达成交易的权利；(2) 不以低于[如本公司为买方则“不以高于”]市场价格的条件与本公司及其子公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其子公司利益的行为；(3) 对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将依法合规签订协议，履行批准程序和信息披露义务，依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定关联交易价格，保证关联交易价格具有公允性。	2012年11月10日	长期。	遵守了承诺。
承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺事项(内容)	承诺时间	承诺期限	履行情况

2012年重组时所作承诺	公司实际控制人黄茂如先生	公开	进一步解决同业竞争的承诺：(1)在重组完成后3年内，在监管政策允许范围内，启动茂业国际A股上市公司业务整合工作；(2)在重组完成后，茂业国际将根据境内外上市公司需要及业务发展情况，在符合国内外证券监管法规并充分保护中小股东利益前提下，研究上市公司业务整合方案，具体方式包括吸收合并、资产重组、A+H股上市等合法方式。(3)业务整合的最终目标是提高上市公司经营与运作的规范性，解决同业竞争和潜在同业竞争情形，推动上市公司规范、健康、快速发展，保护包括中小股东在内的全体股东的利益。	2012年11月10日	自2012年11月13日本次重组发行股票在深交所上市之日起3年内。	经公司2015年第三次临时股东大会批准，公司以公开挂牌方式转让茂业控股100%股权，彻底退出了百货零售及商业地产业务。该项承诺已于报告期后履行完毕。
承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺事项(内容)	承诺时间	承诺期限	履行情况
2012年重组时所作承诺	深圳茂业商厦有限公司及公司实际控制人黄茂如先生	公开	保证商标使用稳定性的承诺：秦皇岛茂业目前正在使用“茂业百货”商标，在深圳茂业商厦有限公司及公司实际控制人直接或间接控制秦皇岛茂业期间，将无偿授权秦皇岛茂业使用该商标。使用期满，续订商标使用许可合同并报国家工商行政管理总局商标局备案。	2012年11月10日	长期。	履行了承诺。因涉及“茂业百货”商标使用的公司全资子公司茂业控股已出售给中兆投资，该项承诺于报告期末履行完毕。
承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺事项(内容)	承诺时间	承诺期限	履行情况
2012年重组时所作承诺	中兆投资及公司实际控制人黄茂如先生	公开	<p>保证本公司独立性的承诺：</p> <p>1、保证本公司人员独立</p> <p>(1)保证本公司生产经营与行政管理(包括劳动、人事及工资管理等)完全独立于中兆投资、黄茂如先生及其控制的其他公司、企业。</p> <p>(2)保证本公司总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作、并在公司领取薪酬，不在中兆投资及中兆投资、黄茂如先生控制的其他公司、企业兼职担任高级管理人员。</p> <p>(3)保证中兆投资、黄茂如先生推荐出任本公司董事、监事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行，中兆投资、黄茂如先生不干预本公司董事会和股东大会做出的人事任免决定。</p> <p>2、保证本公司财务独立</p> <p>(1)保证本公司设置独立的财务会计部门和拥有独立的财务核算体系和财务管理制度。</p> <p>(2)保证本公司在财务决策方面保持独立，中兆投资、黄茂如先生及其控制的其他公司、企业不干涉本公司的资金使用。</p> <p>(3)保证本公司保持自己独立的银行账户，不与中兆投资、黄茂如先生及其控制的其他公司、企业共用一个银行账户。</p> <p>3、保证本公司机构独立</p> <p>(1)保证本公司及其子公司依法建立和完善法人治理结构，并与中兆投资、黄茂如先生控制的其他公司、企业机构完全分开；保证本公司及其子公司与中兆投资、黄茂如先生控制的其他公司、企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。</p> <p>(2)保证本公司及其子公司独立自主运作，中兆投资、黄茂如先生不会超越本公司董事会、股东大会直接或间接干预本公司的决策和经营。</p>	2012年11月10日	长期	遵守了承诺。
2012年重组时所作承诺	中兆投资及公司实际控制人黄茂如先生	公开	<p>4、保证本公司资产独立、完整</p> <p>(1)保证本公司及其子公司资产的独立完整；保证本次置入本公司的资产权属清晰、不存在瑕疵。</p> <p>(2)保证中兆投资、黄茂如先生及中兆投资、黄茂如先生控制的其他公司、企业不违规占用本公司资产、资金及其他资源。</p> <p>5、保证本公司业务独立</p> <p>(1)保证本公司拥有独立的生产和销售体系；在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主</p>	2012年11月10日	长期	遵守了承诺。

			<p>经营的能力，在产、供、销等环节不依赖于中兆投资、黄茂如先生及其控制的其他公司、企业。</p> <p>(2) 保证严格控制关联交易事项，尽可能减少本公司及其子公司与中兆投资、黄茂如先生及其控制的其他公司、企业之间的持续性关联交易。杜绝非法占用本公司资金、资产的行为，并不要求本公司及其子公司向中兆投资、黄茂如先生及其控制的其他公司、企业提供任何形式的担保。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则，与对非关联企业的交易价格保持一致，并及时进行信息披露。</p> <p>(3) 保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预本公司重大决策事项，影响上市公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。</p>			
承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺事项(内容)	承诺时间	承诺期限	履行情况
2014年重组时所作承诺	鹰溪谷、博升优势、峰幽投资	公开	股份锁定承诺：鹰溪谷、博升优势、峰幽投资认购的公司非公开发行股份分别为148,360,844股、1,498,595股、26,445,783股，锁定期为自认购股份上市之日起36个月，锁定期届满后按证监会及深交所的有关规定执行。	2014年12月18日	自2014年12月19日非公开发行股份在深交所上市之日起36个月内。	遵守了承诺。
承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺事项(内容)	承诺时间	承诺期限	履行情况
2014年重组时所作承诺	鹰溪谷、博升优势	公开	业绩及补偿承诺：创世漫道2014年度、2015年度、2016年度对应的经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于6,059.55万元、7,338.22万元、9,009.28万元，若创世漫道在业绩承诺期间截至该年度期末的净利润数额低于同期累计的承诺净利润数额，鹰溪谷、博升优势应按照约定以股份和现金结合的方式对本公司进行补偿。	2014年12月18日	2014年至2016年共3年。	经审计，创世漫道2014年、2015年扣除非经常性损益后的净利润均高于盈利预测承诺数，未出现补偿情形。有关情况见本年报本章本节“二、公司资产或项目盈利预测情况(一)”的内容。
承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺事项(内容)	承诺时间	承诺期限	履行情况
2014年重组时所作承诺	鹰溪谷、博升优势	公开	2014年重组资产价值承诺：在上述业绩承诺期间届满时，经公司聘请具有证券业务资格的资产评估机构对2016年期末的创世漫道资产进行评估，如创世漫道期末资产减值额>业绩承诺期间内已补偿股份总数×本次发行价格+已补偿现金总额，鹰溪谷、博升优势应当按照约定对公司就创世漫道减值部分另行以股份和现金进行补偿。	2014年12月18日	2016年期末。	未到履行承诺的期限，即2016年期末。
承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺事项(内容)	承诺时间	承诺期限	履行情况
2014年重组时所作承诺	鹰溪谷、博升优势、峰幽投资	公开	<p>1、保持独立性的承诺：保持公司和创世漫道的人员、机构、资产、业务、财务的独立性。</p> <p>2、避免同业竞争承诺：在作为本公司的股东期间，承诺人及承诺人控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方将避免从事任何与本公司和创世漫道及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害本公司和创世漫道及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如承诺人及承诺人控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到本公司和创世漫道及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织主营业务范围内的业务机会，承诺人及承诺人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将该等合作机会让予本公司和创世漫道及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。承诺人若违反上述承诺，将承担因此而给本公司、创世漫道及其控制的其他</p>	2014年12月18日	长期	遵守了承诺。

			公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。 3、减少和规范关联交易承诺：承诺人在作为本公司的股东期间，承诺人及承诺人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与本公司、创世漫道及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。承诺人对于无法避免或有合理原因而发生的与本公司或创世漫道之间的关联交易，承诺人及承诺人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件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，不利用股东优势地位损害本公司及其他股东的合法权益。承诺人不会利用拥有的本公司股东权利操纵、指使公司或者公司董事、监事、高级管理人员，使得公司以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害公司利益的行为。承诺人若违反上述承诺，将承担因此而给本公司、创世漫道及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。			
承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺事项(内容)	承诺时间	承诺期限	履行情况
2014年重组时所作承诺	中兆投资、实际控制人黄茂如先生	公开	1、避免同业竞争承诺：承诺人在作为本公司的股东/实际控制人期间，承诺人及承诺人控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方将避免从事任何与本公司和创世漫道及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害本公司和创世漫道及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如承诺人及承诺人控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到本公司和创世漫道及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织主营业务范围内的业务机会，承诺人及承诺人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将该等合作机会让予本公司或创世漫道及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。承诺人若违反上述承诺，将承担因此而给本公司和创世漫道及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。 2、减少和规范关联交易承诺：承诺中兆投资、黄茂如与其控股公司或拥有实际控制权或重大影响的其他公司不会利用拥有的本公司股东权利或者实际控制能力操纵、指使公司或者公司董事、监事、高级管理人员，使得公司以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害公司利益的行为。	2014年12月18日	长期	遵守了承诺。
承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺事项(内容)	承诺时间	承诺期限	履行情况
2014年重组时所作承诺	鹰溪谷、博升优势、峰幽投资	公开	承诺方为本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事宜所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，承诺方同意对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。	2014年12月18日	长期。	正常履行。
承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺事项(内容)	承诺时间	承诺期限	履行情况
2014年重组时所作承诺	鹰溪谷、博升优势	公开	承诺方持有的创世漫道的股权为实际合法拥有，不存在权属纠纷或潜在权属纠纷，不存在信托、委托持股或者类似安排，不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排，亦不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制。创世漫道在最近三年的生产经营中不存在重大违法违规行为，创世漫道不存在有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定的应终止的情形。	2014年12月18日	创世漫道所有权完成工商变更登记日。	报告期已履行完毕。
			如果创世漫道因为本次交易前即已存在的事实导致在工商、税务、员工工资、社保、住房公积金、经营资质或行业主管方面受到相关主管单位追缴费用或处罚的，本企业将向创世漫道全额补偿创世漫道所有欠缴费用并承担本公司及创世漫道因此遭受的一切损失。			正常履行。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺事项(内容)	承诺时间	承诺期限	履行情况
2015 年重大资产收购时所作承诺	中兆投资	公开	担保承诺：1、被保证的债权是在资产出售方满足《资产购买协议》项下约定条件的前提下，本公司需要履行按约定期限支付总额为 100,000 万元人民币的第二期交易价款的义务，即资产出售方因《资产购买协议》产生的对本公司总额为 100,000 万元的第二期交易价款的债权。2、保证担保的范围为本公司需要向资产出售方支付总额为 100,000 万元的第二期交易价款，及其相应的利息、违约金、赔偿金及实现债权的费用（如有）。保证方式为连带责任保证。	2015 年 5 月 9 日	自承诺之日起至事项结束之日止。	正常履行。
2015 年重大资产出售时所作承诺	中兆投资	公开	信息真实性、准确性和完整性承诺：保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺方将暂停转让在本公司拥有权益的股份。	2015 年 9 月 30 日	长期。	正常履行
2015 年重大资产出售时所作承诺	中兆投资、实际控制人黄茂如先生		是否参与本次交易及回避表决事项：1、中兆投资、黄茂如先生以及黄茂如先生所控制的其他主体将不参与公司董事会于 2015 年 7 月 21 日召开的第六届董事会 2015 年第七次会议审议通过的该次公开挂牌转让。如出现该次公开挂牌转让未征集到符合条件的意向受让方，公司再次召开董事会决定调整标的资产挂牌价格并继续挂牌交易的情形，中兆投资、黄茂如先生以及其所控制的其他主体是否参与该等挂牌转让目前尚未确定，中兆投资、黄茂如先生以及其所控制的其他主体将依据公司董事会届时审议确定的交易条件而决定是否参与受让。2、公司控股股东中兆投资、实际控制人黄茂如先生承诺不利用自身股东地位妨碍公平交易，在公司董事会审议确定标的资产挂牌价格及其他交易条件的过程中，本公司的关联董事将在董事会上回避表决。如中兆投资、黄茂如先生以及黄茂如先生所控制的其他主体参与后续的公开挂牌转让，则中兆投资及其关联方将在最终审议本次挂牌转让交易的股东大会上回避表决。	2015 年 9 月 30 日	自承诺之日起至事项结束之日止。	报告期已履行完毕。

(三) 报告期不涉及其他收购人的承诺。

(四) 报告期被收购方长实通信原股东、实际控制人邹军的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺事项(内容)	承诺时间	承诺期限	履行情况
2015 年重大资产收购时所作承诺	长实网络、孝昌恒隆、长实锦轩、张文、李强	公开	业绩及补偿承诺：长实通信 2015 年度、2016 年度、2017 年度对应的经审计的扣除非经常性损益后的实际净利润应分别不低于 9,000 万元、10,800 万元、12,960 万元。据业绩承诺期间每一会计年度结束后出具的专项审核报告，如长实通信截至该年度期末累计的实际净利润数低于同期累计的承诺净利润数，则承诺方应按照约定的方式对本公司进行现金补偿。	2015 年 5 月 9 日	2015 年至 2017 年共 3 年。	经审计，长实通信 2015 年扣除非经常性损益后的净利润均高于盈利预测承诺数，未出现补偿情形。有关情况见本年报告本章本节“二、公司资产或项目盈利预测情况(二)”的内容。
2015 年重大资产	长实网络、孝昌恒隆、长	公开	信息真实性、准确性和完整性承诺：承诺方保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给	2015 年 5 月 9 日	长期。	正常履行

产 收 购 时 所 作 承 诺	实锦轩、 张文、李 强		公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺方将暂停转让在公司拥有权益的股份。	日		
承 诺 事 由	承 诺 方	承 诺 类 型	承 诺 事 项 (内 容)	承 诺 时 间	承 诺 期 限	履 行 情 况
	长 实 网 络、孝昌 恒隆、长 实锦轩、 张文、李 强	公 开	交易标的资产权属承诺：1、承诺方已经依法履行对长实通信的出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响长实通信合法存续的情况。2、承诺方持有的长实通信的股权为实际合法拥有，不存在权属纠纷或潜在权属纠纷，不存在信托、委托持股或者类似安排，亦不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制，亦不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排不存在诉讼、仲裁或其它形式的纠纷等影响本次交易的情形。同时，将保证持有的长实通信股权将维持该等状态直至变更登记到茂业通信名下。3、承诺方持有的长实通信股权为权属清晰的资产，并承诺办理该等股权过户或者转移不存在法律障碍，不存在债权债务纠纷的情况，同时承诺将在约定期限内办理完毕该等股权的权属转移手续。4、承诺方在将所持长实通信股权变更登记至茂业通信名下前，承诺方保证长实通信保持正常、有序、合法经营状态，保证长实通信不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保或增加重大债务之行为，保证长实通信不进行非法转移、隐匿资产及业务的行为。如确有需要与前述事项相关的行为，在不违反国家法律、法规及规范性文件的前提下，须经过茂业通信书面同意后方可实施。5、承诺方保证不存在任何正在进行或潜在的影响转让其所持长实通信股权的诉讼、仲裁或纠纷，保证签署的所有协议或合同中不存在阻碍承诺方转让所持长实通信股权的限制性条款。长实通信章程、内部管理制度文件及其签署的合同或协议中不存在阻碍转让所持长实通信股权转让的限制性条款。若违反上述承诺，将承担因此而给茂业通信造成的一切损失。	2015 年 5 月 9 日	长期。	正常 履行
承 诺 事 由	承 诺 方	承 诺 类 型	承 诺 事 项 (内 容)	承 诺 时 间	承 诺 期 限	履 行 情 况
2015 年重 大资产收 购时所作 承诺	长实网络	公 开	交易标的资产权属承诺：承诺方将持有的长实通信股份质押给工商银行清远分行。现承诺，将在茂业通信召开审议具体交易方案的董事会前解除上述股权质押。	2015 年 5 月 9 日	自承诺之 日起至事 项结束之 日止。	报 告 期 已 履 行 完 毕。
承 诺 事 由	承 诺 方	承 诺 类 型	承 诺 事 项 (内 容)	承 诺 时 间	承 诺 期 限	履 行 情 况
2015 年 重 大 资 产 收 购 时 所 作 承 诺	邹 军、 长 实 网 络、孝昌 恒隆、长 实锦轩、 张文、李 强	公 开	标的资产经营合规性承诺：1、长实通信系依法设立并有效存续的股份有限公司，具有法定的营业资格，长实通信已取得其设立及经营业务所需的一切批准、同意、授权和许可，所有该等批准、同意、授权和许可均为有效，并不存在任何原因或有可能导致上述批准、同意、授权和许可失效的情形。2、长实通信在最近三年的生产经营中不存在重大违法违规行为，长实通信不存在有关法律、法规、规范性文件及公司章程规定的应终止的情形。截至本承诺出具日，长实通信不存在尚未了结或可以预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚。3、长实通信将继续独立、完整地履行其与员工的劳动合同，不因本次交易产生人员转移问题。如未来因长实通信劳务采购事宜导致长实通信或茂业通信需承担赔偿责任、补偿或其他法律责任及费用，承诺方将无条件承担全部责任及费用，并赔偿因此给长实通信及茂业通信造成的全部损失。4、如果长实通信因为本次交易前已存在的事实导致其在工商、税务、员工工资、社保、住房公积金、经营资质或行业主管方面受到相关主管单位追缴费用或处罚的，承诺方将向长实通信全额补偿长实通信所有欠缴费用并承担茂业通信及长实通信因此遭受的一切损失。5、如果长实通信及其分、子公司如发生因租赁房屋的权属问题，在租赁期内无法继续使用租赁房屋的，承诺方将负责及时落实租赁房源	2015 年 5 月 9 日	长期。	正常 履行

			并承担一切损失（包括但不限于重新租赁房产而产生的搬迁费用、租赁费用以及因此导致长实通信及其分、子公司生产经营中止或停止而造成的损失）。6、长实通信对其商标、专利、软件著作权享有独家所有权，不存在许可他人使用的情况，亦不存在权属纠纷或潜在权属纠纷。7、长实通信合法拥有保证正常生产经营所需的办公设备、商标、专利、软件著作权等资产的所有权和使用权，具有独立和完整的资产及业务结构，对其主要资产拥有合法的所有权，资产权属清晰，不存在股东非经营性占用资金的情形。8、长实通信不存在诉讼、仲裁、司法强制执行或其他妨碍公司权属转移的情况，未发生违反法律、《公司章程》的对外担保。若违反上述承诺，承诺方将承担因此而给茂业通信及长实通信造成的一切经济损失，并同意相互承担连带责任。			
承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺事项(内容)	承诺时间	承诺期限	履行情况
2015 年重大资产收购时所作承诺	邹军	公开	承诺：1、本承诺项下被保证的债权是《盈利预测补偿协议》资产出售方向茂业通信支付现金补偿金的义务。2、本人保证担保的范围为《盈利预测补偿协议》资产出售方向茂业通信支付的现金补偿金，及其相应的利息、违约金、赔偿金及实现债权的费用（如有）。保证方式为连带责任保证。	2015 年 5 月 9 日	自承诺之日起至 2017 年业绩及补偿承诺履行完毕之日止。	正常履行
承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺事项(内容)	承诺时间	承诺期限	履行情况
2015 年重大资产收购时所作承诺	邹军、长实网络	公开	分立前后债务承接安排承诺：1、根据《公司法》的规定，长实通信分立前的债务由分立后的长实通信、长实建设承担连带责任，若出现应由长实建设承担的债务而相关债权人向长实通信主张债权的情况，承诺方将以连带责任的方式共同承担全部债务并向长实建设追偿，不给长实通信造成损失；2、如因长实通信派生分立而导致被相关权利人要求承担派生分立过程中的或有负债，承诺方将无偿代长实通信支付相关费用（包括但不限于债务金额、诉讼费用、律师费用等），长实通信无需支付任何费用。	2015 年 5 月 9 日	长期	正常履行
承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺事项(内容)	承诺时间	承诺期限	履行情况
2015 年重大资产收购时所作承诺	长实网络、孝昌恒隆、长实锦轩、张文、李强	公开	长实建设不再开展工程业务及现有业务执行完成后转让或注销承诺：1、截至分立基准日（2014 年 12 月 31 日），长实建设将不再承接新的通信网络工程业务；避免从事任何除现有存续业务之外的与茂业通信和长实通信及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害茂业通信和长实通信及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。2、在现有存续的通信网络工程业务执行完毕且收款完成后，长实建设将予以注销或转让。若违反上述承诺，承诺方将以连带责任的方式承担因此而给茂业通信和长实通信及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。	2015 年 5 月 9 日	自承诺之日起至长实建设完成转让或注销之日止	正常履行

二、公司资产或项目盈利预测情况

(一) 2014 年重组收购的资产创世漫道盈利预测实现情况(实际业绩数为扣除非经常性损益后的)

盈利预测资产名称	北京创世漫道科技有限公司		
预测起始时间	2014 年 1 月 1 日		
预测终止时间	2016 年 12 月 31 日		
当期预测业绩(万元)	7,338.22	当期实际业绩(万元)	7,731.68
截至本期末累计预测业绩(万元)	13,397.77	本期末累计实际业绩(万元)	13,940.93

未达预测的原因	不适用		
原预测披露日期	2014 年 8 月 23 日		
原预测披露索引	指定网站名称	巨潮资讯网	披露日期
	公告标题(编号)	茂业物流: 发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金报告书(草案)摘要(公告编号 2014-55)	2014-08-23
		茂业物流: 关于重大资产重组相关方承诺事项的公告(公告编号 2014-74)	2014-12-18

2014 年重组即公司发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金, 交易对手方鹰溪谷、博升优势承诺: 创世漫道 2014 年度、2015 年度、2016 年度对应的经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 6,059.55 万元、7,338.22 万元、9,009.28 万元, 若创世漫道在业绩承诺期间截至该年度期末的净利润数额低于同期累计的承诺净利润数额, 鹰溪谷、博升优势应按照约定以股份和现金结合的方式对本公司进行补偿。

根据公司聘请的具有证券业务资格的会计师事务所华普天健出具的会专字[2015]0355 号《茂业物流股份有限公司重大资产重组之标的资产业绩承诺实现情况说明专项审核报告》, 2014 年创世漫道扣除非经常性损益后的实际净利润为 6,209.25 万元高于盈利预测数 6,059.55 万元。根据公司聘请的具有证券业务资格的会计师事务所中兴华出具的中兴华核字(2016)第 BJ01—0002 号《茂业通信网络股份有限公司重大资产重组之标的资产业绩承诺实现情况说明专项审核报告》, 2015 年创世漫道扣除非经常性损益后的实际净利润为 7,731.68 万元高于盈利预测数 7,338.22 万元。创世漫道 2015 年度期末连续两年扣除非经常性损益后的累计净利润达到 13,940.93 万元高于累计盈利预测承诺数 13,397.77 万元, 没有触发约定的应履行承诺条款, 鹰溪谷、博升优势不予以股份、现金补偿。

上述华普天健出具的专项审核报告(含审计报告)于 2015 年 3 月 20 日在巨潮资讯网披露, 中兴华出具的专项审核报告(含审计报告)与本报同日刊载于巨潮资讯网。

(二) 2015 年重组购买的资产长实通信盈利预测实现情况(实际业绩数为扣除非经常性损益后的)

盈利预测资产名称	广东长实通信科技有限公司		
预测起始时间	2015 年 1 月 1 日		
预测终止时间	2017 年 12 月 31 日		
当期预测业绩(万元)	9,000	当期实际业绩(万元)	9,678.47
截至本期末累计预测业绩(万元)	9,000	本期末累计实际业绩(万元)	9,678.47
未达预测的原因	不适用		
原预测披露日期	2015 年 5 月 9 日		
原预测披露索引	指定网站名称	巨潮资讯网	披露日期
	公告标题(编号)	茂业物流: 公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)	2015-05-09

2015 年重大资产购买即公司资产购买暨关联交易已于报告期完成资产过户, 并支付全部收购款, 交易对方长实网络、孝昌恒隆、长实锦轩、张文、李强承诺: 长实通信 2015 年度、2016 年度、2017 年度对应的经审计的扣除非经常性损益后的实际净利润应分别不低于 9,000 万元、10,800 万元、12,960 万元。据业绩承诺期间每一会计年度结束后出具的专项审核报告, 如长实通信截至该年度期末累计的实际净利润数低于同期累计的承诺净利润数, 则交易对方应按照约定的方式对本公司进行现金补偿。

根据公司聘请的具有证券业务资格的会计师事务所中兴华出具的中兴华核字(2016)第 BJ01—0003 号《茂业通信网络股份有限公司重大资产购买之标的资产业绩承诺实现情况说明专项审核报告》, 2015 年长实通信扣除非经常性损益后的实际净利润为 9,678.47 万元高于盈利预测数 9,000 万元, 没有触发约定的应履行承诺条款, 长实网络、孝昌恒隆、长实锦轩、张文、李强不予以现金补

偿。

中兴华出具的专项审核报告(含审计报告)与本报同日刊载于巨潮资讯网。

第三节 资金占用、报表合并范围、诉讼(仲裁)等事项

一、控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金情况： 适用 不适用(除因重大资产出售，公司控股股东中兆投资管理有限公司应付公司第三期交易款 70,293.78 万元，于 2016 年 1 月按协议如期支付完毕之外，公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金)。

公司年审会计师事务所中兴华对资金占用的专项审核意见与本报同日刊载于巨潮资讯网。

二、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况： 适用 不适用(公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况)。

三、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况： 适用 不适用(公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况)。

四、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司 2014 年重大资产重组收购了创世漫道 100%的股权，因系非同一控制下的合并，创世漫道上期自 2014 年 12 月 1 日起纳入合并，本期自 2015 年 1 月 1 日起纳入合并。由于 2015 年重大资产重组，公司收购了长实通信 100%的股权，出售了茂业控股 100%的股权，因系非同一控制下的合并，长实通信的财务数据自 2015 年 11 月 1 日起纳入本公司合并范围；因完成资产过户、收到交易款超过 50%(余款期后按时结清)，茂业控股自 2015 年 11 月 1 日起不再纳入公司合并范围。

按 2015 年期末口径提供的上年同口径的数据(单位：元)

	2014 年
营业总收入	1,959,148,759.28
营业总成本	1,750,267,407.64
其中：营业成本	1,490,813,550.65
销售费用	182,613,720.30
管理费用	26,613,219.88
财务费用	1,912,930.67
营业利润(亏损以“-”号填列)	203,951,531.80
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	201,821,827.37
净利润(净亏损以“-”号填列)	149,524,248.60
归属于上市公司股东的净利润	149,524,248.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	148,295,035.73
经营活动产生的现金流量净额(元)	72,740,685.38
基本每股收益(元/股)	0.2405
稀释每股收益(元/股)	0.2405
加权平均净资产收益率(%)	6.48
	2014 年末
货币资金(元)	351,517,839.82
应收账款(元)	235,129,269.03
存货(元)	2,175,673.62
流动资产合计(元)	623,145,035.72
非流动资产合计(元)	1,910,781,433.95
总资产(元)	2,533,926,460.79
负债合计(元)	275,903,673.07

归属于上市公司股东的净资产(元)	2,258,022,787.72
------------------	------------------

五、公司聘任会计师事务所、保荐机构情况

(一) 现聘任的境内会计师事务所情况

会计师事务所名称	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所报酬(万元)	报告期内支付公司年度审计费 76 万元、重组审计费用 80 万元、专项审计费用 20 万元
会计师事务所审计服务的连续年限	已为公司提供了连续十三个完整会计年度财务报告的审计服务
会计师事务所注册会计师姓名	聂捷慧(女)、承开来, 聂捷慧为间隔 1 年后连续第四年提供审计服务, 承开来为第一年提供审计服务。
说明	报告期或审计期间公司没有改聘会计师事务所

(二) 报告期公司聘请年审会计师事务所中兴华为内部控制审计会计师事务所, 支付内控审计费用 30 万元。中兴华出具的公司内控审计报告与本年报同日刊载于巨潮资讯网。

(三) 本年度, 公司因重大资产重组事项, 聘请西南证券为财务顾问, 期间共支付财务顾问费 9,90.00 万元。

六、诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

报告期内公司原间接控股公司滁州茂业涉及的诉讼、仲裁事项未影响公司本期业绩。滁州茂业是茂业控股的全资子公司, 因公司 2015 年重大资产出售的标的资产茂业控股已过户给中兆投资, 滁州茂业涉及的诉讼、仲裁事项不会影响公司期后业绩。有关滁州茂业涉及的诉讼、仲裁事项可查阅 2015 年 8 月 21 日刊载于巨潮资讯网的《公司 2015 年半年度报告》。

七、处罚及整改情况

公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、重大资产重组交易对方报告期不存在被有权机关调查、被司法机关或纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、被中国证监会立案调查或行政处罚、被采取市场禁入措施、被认定为不适当人选、被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚、以及被证券交易所公开谴责的情形。

八、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况: 适用 不适用(报告期不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况)。

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实施情况: 适用 不适用(公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况)。

第四节 关联交易事项

一、与日常经营相关的关联交易: 适用 不适用(公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易)。

二、资产或股权收购、出售发生的关联交易

(一) 资产收购发生的关联交易

公司 2015 年第二次临时股东大会批准了重大资产购买暨关联交易方案, 即: 公司以支付现金

120,000 万元的方式购买长实网络、孝昌恒隆、长实锦轩、张文、李强合计持有的长实通信 100% 股权。交易对价由本公司通过自有资金、股东借款、银行贷款及其他方式自筹，公司控股股东中兆投资为公司支付合计人民币 100,000 万元的第二期交易价款提供连带责任保证担保。同时中兆投资以协议转让方式向沈阳茂业置业有限公司、沈阳茂业百货有限公司、临沂茂业百货有限公司、保定茂业百货有限公司、沈阳茂业时代置业有限公司 5 名关联方合计转让其持有的本公司股份 2,200 万股；向长实通信实际控制人邹军转让其持有的本公司股份 1,000 万股。除股权协议转让外，本次交易的资产过户、现金支付均于报告期完成。本次交易中公司与交易对方不存在关联关系，仅因控股股东中兆投资为交易第二期价款支付提供连带责任保证形成关联交易。有关资产出售协议内容、信息查询索引见本报告本章第五节“六、其他重大合同情况(二)1、”的相关内容。

据本次交易方案，公司于 2015 年 10 月 10 日向中兆投资借款 109,400,000.00 元，按照方案中《委托付款协议》约定，本公司将长实网络第二期交易价款中的 109,400,000.00 元，于 2015 年 10 月 12 日代为支付给中兆投资，用于邹军协议受让公司股份款。

(二) 资产出售发生的关联交易

为了解决公司与间接控股股东茂业国际的潜在同业竞争情形，全面推进公司业务转型升级，公司于报告期实施重大资产出售，以在北交所公开挂牌转让方式出售所属全资子公司茂业控股 100% 股权。经公开挂牌最终确定交易对方为中兆投资，交易价格为 140,587.57 万元。本次出售的资产于 2015 年 10 月 26 日过户完毕，交易价款已现金全额按时收缴到公司账户。有关情况见下表

关联方	中兆投资管理有限公司		
关联关系	中兆投资是直接控制本公司的法人(控股股东)		
关联交易类型	资产交易		
关联交易内容	以在北交所公开挂牌方式转让全资子公司茂业控股 100% 的股权，依据公开挂牌最终结果，确定交易对方为中兆投资，确定交易价格为 140,587.57 万元。		
关联交易定价原则	根据资产评估机构国众联出具的国众联评报字(2015)第 3—014 号《资产评估报告》，公司董事会以标的资产截至评估基准日 2014 年 12 月 31 日的评估值 219,668.08 万元为首次公开挂牌价格。由于首次公开挂牌未征集到受让方，公司董事会将在北交所第二次挂牌价格调整为 175,734.46 万元，较首次挂牌价格下调 20%。由于第二次公开挂牌仍未征集到符合条件的意向受让方，公司董事会将第三次挂牌价格调整为 140,587.57 万元，较第二次挂牌价格下调 20%，较首次挂牌价格下调 36%。		
转让资产的账面价值(万元)	122,253.90		
转让资产的评估价值(万元)	219,668.08		
转让价格(万元)	140,587.57		
关联交易结算方式	现金		
交易损益(万元)	13,025.97		
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	转让价格高于账面价值是因资产增值，转让价格低于评估价值是因公开挂牌征集受让方形成。		
对公司经营成果与财务状况的影响情况	彻底解决同业竞争问题，实现公司业务由传统零售领域向现代通信服务领域的全面转型升级，并获得充足现金缓解前次并购资金压力，增强公司可持续发展能力和获得较为良好的持续盈利能力。		
查询索引	披露网站	巨潮资讯网	
		公告名称(编号)	披露日期
		公司第六届董事会 2015 年第十三次会议决议公告(公告编号：2015—92)	2015-09-30
		公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)	2015-09-30
		公司 2015 年第三次临时股东大会决议公告(公告编号：2015—97)	2015-10-17
	公司董事会关于重大资产出售暨关联交易实施情况报告书(公告编号：2016—05)	2016-01-16	

三、共同对外投资的关联交易： 适用 不适用(公司报告期未发生共同对外投资的关联交易)。

四、关联债权债务往来： 适用 不适用(公司报告期不存在关联债权债务往来)。

五、其他重大关联交易： 适用 不适用

报告期内全资子公司长实通信向长实建设以现金方式代收通信网络工程建设款 186,694,177.46 元，代付通信网络工程建设款 158,839,191.25 元，其中自长实通信纳入合并之日起代付金额为 44,995,729.67 元。该事项是公司 2015 年重大资产收购的标的资产长实通信在被收购之前分立时形成。

公司 2015 年重大资产收购时长实通信的实际控制人是邹军，收购后邹军担任长实通信的董事长且是长实建设的实际控制人，邹军兄弟邹辉是长实建设的法定代表人，因此，长实通信向长实建设代收代付通信网络工程建设款视为关联交易。有关交易情况见本报告本章第五节“八、公司子公司重大事项”的内容。

有关上述代收代付临时报告查询索引

临时报告名称	临时报告披露日期	临时报告披露网站
公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)——相关内容见第四章交易标的情况“一、(二)、3、原长实通信分立的情况说明”	2015-05-09	巨潮资讯网

第五节 合同及其履行情况等事项

一、受托经营事项

报告期以前期间发生但延续到报告期的受托经营情况。经公司第六届董事会 2014 年第七次会议批准，为保持公司在秦皇岛市零售业的市场份额，逐步实现原间接控股公司秦皇岛市金原商业管理有限责任公司(简称金原商业)扭亏为盈，经与金原商厦商铺产权所有者(简称业主)协商一致，金原商业和 1,253 户业主(占全部业主的 93.99%)陆续签署了《金原商厦委托管理协议书》，由金原商业受托经营金原商厦，从事百货零售及餐饮业务。本次受托经营的建筑面积合计 36,044.94 平方米，自协议签署之日起至 2029 年 3 月 19 日止，期限 15 年，期间金原商业向 1,253 户业主支付商铺收益合计 44,775.00 万元。有关情况见 2014 年 8 月 1 日刊载于巨潮资讯网上的《公司关于全资子公司金原商业受托经营金原商厦的公告》。本次受托经营以支付有所增长的商铺收益方式取代原先的代收代支的交易模式，改变了金原商业不能分享金原商厦培育、成长期增加的销售，未来能够提升金原商业的营收并实现扭亏为盈。2015 年 1—10 月金原商业实现营业收入 3,959.02 万元，同比增幅 55.53%，向业主支付商铺收益 2,295.13 万元，亏损 1,544.78 万元，较上年同期减亏 1,200.54 万元，影响茂业控股 2015 年 1—10 月损益 1,544.78 万元。作为公司 2015 年重大资产出售的标的资产茂业控股的一部分，金原商业受托经营事项不会影响公司期后业绩。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用(公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目)。

二、承包情况： 适用 不适用(公司报告期不存在承包情况)。

三、租赁情况

以前期间发生但延续到报告期的其他公司租赁公司资产事项概述。公司原间接控股公司淮南茂业与合肥智谷商业地产营销运营管理有限公司签署《房屋租赁合同》，将“古玩市场项目”建筑面

积 2.33 万平方米场地，整体出租给合肥智谷用于“合肥瑶海”家具淮南卖场，租期自 2013 年 11 月 28 日起至 2023 年 11 月 27 日止，共 10 年；期间租金累计 3,353.61 万元。该合同详情可查阅 2013 年 10 月 24 日刊载于巨潮资讯网上的《公司间接控股公司淮南国润租出资产的公告》。截至 2015 年 10 月末累计收取租金 89.52 万元。作为公司 2015 年重大资产出售的标的资产茂业控股的一部分，淮南茂业出租资产事项不会影响公司期后业绩。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目

适用 不适用（公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目）。

四、担保合同

（一）以前期间发生延续至报告期担保情况。公司原间接控股公司安徽国润于 2007 年，为其所属全资子公司淮南茂业的商铺销售按揭贷款业务，向债权人交通银行淮南分行提供连带责任保证，担保金额 1,000 万元，期限为该担保项下各笔按揭贷款的起止时间。该项担保合同经当年的公司董事会同意，没有证据表明有可能承担连带清偿责任。因安徽国润作为公司 2015 年重大资产出售的标的资产茂业控股的一部分，该项担保自 2015 年 10 月 26 日起由公司 2015 年重大资产出售的交易对方中兆投资承继。

（二）报告期公司为全资子公司长实通信流动资金贷款，向贷款人招商银行股份有限公司广州科技园支行提供连带责任保证，担保金额 3,000 万元，担保期限：自担保书生效之日起至担保项下每笔贷款或其他融资或贷款人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。该项报告期发生的担保经公司董事会 2015 年第十六次会议审议，并取得出席会议三分之二以上的董事同意。

除上述公司对子公司的担保外，公司及其子公司没有对外担保、没有子公司与子公司之间的担保，无逾期担保，无为股东、实际控制人及其关联方提供的担保，无直接或间接为资产负债率超过 70%的对象提供担保，无为本公司持股 50%以下的其他关联方、其他法人、任何非法人单位或个人提供担保。截至报告期末，公司累计担保额 2,350.97 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.04%。

（三）担保分项列示(单位：万元)

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
---	---	---	---	---	---	---	---	---
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			0.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			0.00	
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			0.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)			0.00	
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
长实通信	2015-12-08	3,000	2015-12-07	2,350.97	连带责任	贷款到期日后两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			3,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			2,350.97	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			3,000	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			2,350.97	
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
淮南茂业	---	1,000	---	0.00	连带责任	---	---	---
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)			0.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)			447.33	

报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)	0.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)	0.00
公司担保总额(即前三大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)	3,000	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)	2,798.30
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)	3,000	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)	2,350.97
实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例(%)	1.04		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(D)	0.00		
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额(E)	0.00		
担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)	0.00		
上述三项担保金额合计(C+D+E)	0.00		
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明	没有发生担保责任或可能承担连带责任		
违反规定程序对外提供担保的说明	没有违反规定程序对外提供担保		

(四) 违规对外担保情况: 适用 不适用 (公司报告期无违规对外担保情况)。

五、委托他人进行现金资产管理情况

(一) 委托理财情况

公司或全资子公司自 2015 年 1 月起购买或之前购买延续至本期的委托理财情况表(单位:万元)

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
中国工商银行股份有限公司秦皇岛滨海支行	否	保本浮动收益	2,000	2014-12-02	2015-01-05	浮动收益	2,000	未有计提	6.90	6.90	均已按期收回
			2,000	2014-12-12	2015-01-15		2,000		6.90	6.90	
			2,000	2015-01-06	2015-02-09		2,000		6.90	6.90	
			8,000	2015-02-13	2015-03-19		8,000		27.61	27.61	
			4,000	2015-03-06	2015-04-09		4,000		13.80	13.80	
			8,000	2015-03-20	2015-04-23		8,000		27.61	27.61	
			4,000	2015-04-10	2015-05-14		4,000		13.81	13.81	
			6,000	2015-11-03	2015-11-10		6,000		2.76	2.76	
			5,000	2015-11-08	2015-11-22			4.60	4.60		
招商银行股份有限公司北京万泉河支行	否	保本固定收益	2,000	2015-01-22	2016-01-21	固定收益	未到期	未有计提	60.00	28.07	按期收回。预计收益与实际损益差额是理财提前终止形成。
交通银行股份有限公司北京万柳支行	否	保本浮动收益	2,000	2015-01-30	2015-03-27	浮动收益	2,000	未有计提	9.87	9.87	均已按期收回
			900	2015-03-30	2015-04-27		900		2.13	2.13	
			2,000	2015-03-27	2015-04-30		2,000		9.40	9.40	
			1,100	2015-03-31	2015-04-27		1,100		2.60	2.60	
			2,500	2015-08-20	2015-09-06		2,500		3.43	3.43	
			1,500	2015-08-24			1,500		1.36	1.36	
			2,000	2015-08-24	2015-11-15		2,000		17.07	17.07	

			2,000	2015-09-10	2015-09-24		2,000		2.26	2.26	
		保本 固定 收益	1,500	2015-04-27	2015-07-28	固定 收益	1,500		18.32	18.32	
			1,100	2015-05-08	2015-07-20		1,100		6.89	6.89	
渤海银 行股份 有限公司北京 万柳支行	否	保本 浮动 收益	3,000	2015-02-13	2015-03-18	浮动 收益	3,000	未有 计提	11.72	11.72	均已按 期收回
			3,500	2015-03-20	2015-04-24		3,500		13.26	13.26	
		保本 固定 收益	6,000	2015-05-08	2015-06-11	固定 收益	6,000		18.44	18.44	
			6,000	2015-06-26	2015-07-29		6,000		18.61	18.61	
			5,000	2015-09-11	2016-03-14		5,000		87.26	87.26	
合计			83,100	---	---	---	81,100	---	393.51	361.58	---
委托理财资金来源			自有资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额			无								
涉诉情况			未涉诉								
委托理财审批董事会公告披露日期			2015-04-11								
委托理财审批股东会公告披露日期			不适用								
未来是否还有委托理财计划			2016 年任一时点不超过 1.8 亿元人民币的范围内,按照公司相关制度规定,购买银行保本理财产品。								

(二) 委托贷款情况: 适用 不适用 (公司报告期不存在委托贷款)。

六、其他重大合同情况

(一) 以前期间发生但延续到报告期的合同

1、经公司第四届董事会 2008 年第四次会议决议批准,公司与秦皇岛市昌德房地产开发有限公司(以下简称昌德公司)签署了《股份转让合同书》,本公司同意将所持参股公司秦皇岛天华大酒店有限公司 18.8% 的股权出让给昌德公司,交易总金额 9,400 万元。除公司已收到的现金 500 万元加豁免公司酒店租金 643.33 万元外,合同双方约定,昌德公司将其拥有的秦皇岛现代购物广场(简称现代购物)8.5 年的房屋经营使用权抵付给本公司,抵付余下的 8,256.67 万元股权转让款,抵付期限自 2008 年 10 月 1 日起至 2017 年 3 月 31 日止。有关情况列表如下:

合同订立公司方名称	出让方: 茂业通信网络股份有限公司	
合同订立对方名称	受让方: 秦皇岛市昌德房地产开发有限公司	
合同标的	秦皇岛天华大酒店有限公司 18.8% 的股权兑现代购物 8.5 年的房屋经营使用权	
合同签订日期	2008 年 6 月 16 日	
合同涉及的资产账面价值	出让的股份按最近一年经审计的净资产计算,账面价值为 9,310.41 万元。	
合同涉及的资产评估价值	经评估,现代购物未来 8.5 年的房屋资产经营使用权收入现值为 8,503.63 万元。	
评估机构名称	秦皇岛正源资产评估有限责任公司	
评估基准日	2008 年 5 月 31 日	
定价原则	因出让资产为负效,以账面价值为依据、不低于最初投入为原则	
交易价格	9,400 万元	
是否关联交易	否	
关联关系	不构成关联关系	
截至报告期末合同的执行情况	履行情况较好。报告期公司进行架构调整,合同出让方变更为公司原全资子公司茂业控股,茂业控股 100% 股权已于报告期出售。	
	披露网站	巨潮资讯网
查询索引	公告名称(编号)	
	披露日期	

	公司第四届董事会 2008 年第四次会议决议公告(公告编号: 2008—9)	2008-06-18
	公司出让参股公司股权进展即变更受让方情况的公告(公告编号: 2008—10)	2008-06-18
	公司关于调整所属分公司、子公司架构的公告(公告编号: 2014—77)	2014-12-30

2、经公司第六届董事会 2014 年第八次会议决议通过，公司与鹰溪谷、博升优势签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，有关情况的见下表：

合同订立公司方名称	购买方：茂业通信网络股份有限公司
合同订立对方名称	出让方：孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)、北京博升优势科技发展有限公司
合同标的	北京创世漫道科技有限公司 100%股权
合同签订日期	2014 年 8 月 22 日
合同涉及的资产账面价值	评估基准日合同涉及的资产账面价值为 4,746.01 万元
合同涉及的资产评估价值	采用收益法的资产评估价值为 87,802.98 万元
评估机构名称	北京天健兴业资产评估有限公司
评估基准日	2014 年 5 月 31 日
定价原则	以收益法的评估价值为依据，协商确定本次交易价格。
交易价格	87,800 万元
是否关联交易	否
关联关系	不构成关联关系
截至报告期末合同的执行情况	发行股份及支付现金购买资产事项已实施完毕，标的资产实现了报告期的盈利预测。

查 询 索 引	披露网站	巨潮资讯网	
	公告名称(编号)		披露日期
	公司第六届董事会 2014 年第八次会议决议公告(公告编号: 2014—50)		2014-08-23
	公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告(公告编号: 2014-60)		2014-09-10
	公司关于重大资产重组获得中国证监会核准批复的公告(公告编号: 2014-68)		2014-11-25
	公司发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金报告书(修订稿)		2014-11-25
	公司关于重大资产重组完成资产过户的公告(公告编号: 2014—70)		2014-11-28
	公司发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书		2014-12-18

(二) 报告期发生的合同

1、经公司第六届董事会 2015 年第五次会议决议通过，报告期公司与长实网络、孝昌恒隆、长实锦轩、张文、李强签署了《资产购买协议》，有关交易情况见本报告本章第四节“二、(一) 资产收购发生的关联交易”相关内容，有关上述协议的情况见下表：

合同订立公司方名称	购买方：茂业通信网络股份有限公司
合同订立对方名称	出让方：广东长实网络技术有限公司、孝昌恒隆投资中心(有限合伙)、孝昌长实锦轩投资中心(有限合伙)、张文、李强
合同标的	广东长实通信科技有限公司 100%股权
合同签订日期	2015 年 5 月 8 日
合同涉及的资产账面价值	评估基准日合同涉及的资产账面价值为 11,302.86 万元
合同涉及的资产评估价值	采用收益法的资产评估价值为 120,295.34 万元
评估机构名称	中水致远资产评估有限公司
评估基准日	2014 年 12 月 31 日

定价原则	以收益法的评估价值为依据，协商确定本次交易价格。		
交易价格	120,000 万元		
是否关联交易	因控股股东中兆投资为交易第二期价款支付提供连带责任保证形成关联交易		
关联关系	与交易对方不构成关联关系		
截至报告期末合同的执行情况	已经完成标的公司 100%股权过户，向交易对方支付的交易款 120,000 万元已现金结清，标的资产实现了报告期的盈利预测。		
查询索引	披露网站	巨潮资讯网	
	公告名称(编号)		披露日期
	公司第六届董事会 2015 年第五次会议决议公告(公告编号：2015—42)		2015-05-09
查询索引	公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)		2015-05-09
	公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告(公告编号：2015-48)		2015-05-26
	公司关于重大资产重组完成资产过户的公告(公告编号：2015-54)		2015-06-09
	公司关于重大资产重组(资产收购)交易价款支付完毕的公告(公告编号：2015-108)		2015-11-24
	公司关于重大资产重组(资产收购)实施阶段进展公告(公告编号：2016-22)		2016-03-25

2、经公司第六届董事会 2015 年第十三次会议决议通过，报告期公司与控股股东中兆投资签署了《资产出售协议》，有关交易情况和临时报告查询索引见本报告本章第四节“二、(二) 资产出售发生的关联交易”相关内容，有关上述协议的情况见下表：

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同及涉及的资产账面价值	合同及涉及的资产评估价值	评估机构名称	评估基准日	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末合同的执行情况
茂业通信网络股份有限公司	中兆投资管理有限公司	秦皇岛茂业控股有限公司 100%股权	2015 年 9 月 29 日	未涉及	未涉及	--	--	在北交所公开挂牌确定本次交易价格	140,587.57	是	中兆投资是直接控制本公司的股东	完成标的资产 100% 股权过户，公司按期收到交易款。

七、其他重大事项的说明

已作为临时报告在指定网站披露的重大事项的查询索引及披露日期

指定网站	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn	
信息披露标题(公告编号)		披露日期
茂业物流：关于调整所属分公司、子公司架构的公告(公告编号：2014—77)		2014—12—30
茂业物流：公司关于完成吸收合并全资子公司的公告(公告编号：2015—07)		2015—01—30
茂业物流：关于变更公司注册资本的公告(公告编号：2015—08)		2015—01—31
茂业物流：董事会独立董事辞职公告(公告编号：2015—13)		2015—02—28
茂业物流：关于完成分公司、子公司架构调整的公告(公告编号：2015—19)		2015—03—07
茂业物流：董事会关于董事辞职的公告(公告编号：2015—22)		2015—03—17
茂业物流：关于间接控股公司安徽国润债务重组的公告(公告编号：2015—28)		2015—04—11
茂业物流：第六届董事会 2015 年第六次会议决议公告(公告编号：2015—50)		2015—06—05

茂业物流：董事会关于公司副总裁辞职的公告(公告编号：2015—57)	2015—06—20
茂业物流：关于维护公司股价稳定方案的公告(公告编号：2015—63)	2015—07—11
茂业物流：第六届董事会 2015 年第八次会议决议公告(公告编号：2015—72)	2015—07—30
茂业物流：2014 年年度权益分派实施公告(公告编号：2015—78)	2015—08—13
茂业物流：关于公司资产抵押贷款的公告(公告编号：2015—90)	2015—09—24
茂业物流：董事会关于公司总裁、副总裁辞职的公告(公告编号：2015—102)	2015—10—31
茂业物流：关于完成公司名称、经营范围变更登记的公告(公告编号：2015—103)	2015—11—04
茂业物流：公司名称、证券简称公告(公告编号：2015—1034)	2015—11—04
茂业通信：第六届董事会 2015 年第十五次会议决议公告(公告编号：2015—107)	2015—11—21
茂业通信：为全资子公司担保公告(公告编号：2015—111)	2015—12—08

在上述查询索引表里的《关于维护公司股价稳定方案的公告》中，公司大股东鹰溪谷及其一致行动人博升优势、峰幽投资提出股份增持计划：计划自公司证券复牌之日起至 2016 年 1 月，当公司股价严重偏离其合理价值时，将择机从二级市场增持本公司股票，合计增持比例占公司股本总数的 1%左右，且累计持有公司股份不超过 30%。该计划未实施。

八、公司子公司重大事项

2015 年长实通信现金代收长实建设通信网络工程建设款 186,694,177.46 元。2015 年 3 月 1 日，长实通信与长实建设签署《代收代付协议》，据此，2015 年长实通信向长实建设现金代付通信网络工程建设款 158,839,191.25 元，其中，自长实通信纳入合并之日(2015 年 11 月 1 日)起代收代付金额为 44,995,729.67 元，期末余额 27,854,986.21 元。该事项是公司 2015 年重大资产收购的标的资产长实通信在被收购之前分立时形成。

原长实通信主要从事通信网络维护和通信网络工程业务，因通信网络维护业务持续快速增长、盈利能力好，而通信网络工程业务结算和应收账款回收期长、整体业务盈利能力较差，原长实通信进行了分立。2015 年 2 月 28 日，长实建设经工商登记成立，分立之前原长实通信尚未执行完毕的通信网络工程业务由长实建设实质承接，未来长实建设亦不再承接新的通信网络工程业务，待现有存续业务执行完毕且收款完成后予以注销或转让。原长实通信在分立过程中，根据分立合同应由长实建设承担的合同义务及相关债权债务，若因相关合同主体无法变更的原因，可委托长实通信代收代付。

根据《代收代付协议》，代收代付事项为通信工程业务的代收代付。

2015 年 1 月 29 日之后，原长实通信未再签署新的通信网络工程业务框架合同。根据框架合同签署单项合同，按照 2015 年 1 月 29 日之前已签署的框架及单项合同涉及无法变更合同主体的通信网络工程项目，预计 2018 年可实施完成，截至 2015 年末已签署的框架及单项合同数约 3,457 个，估算金额为 3.43 亿元(不含本期代收代付)。

第六节 履行社会责任情况

坚持技术进步和服务客户、让消费者满意、以员工为本、追求利润回报投资者和追求社会及市场良好影响是公司发展战略的构成内容。为此公司完善相关制度，落实部门职能和企业责任，依据公司所处行业、业务性质、周边环境、相关者利益，按照法律法规规章要求，做好履行社会责任工作。报告期茂业控股被秦皇岛市总工会评为“先进职工之家”；长实通信获得中国通信企业协会、通信网络运营专业委员会授予的“2015 年通信网络运营维护服务——用户满意企业、2014-2015 年度通信网络维护服务管理创新先进单位”；创世漫道取得了 ISO9001 管理体系认证证书以及 ISO27001 信息安全产品体系证书，获得了软件和信息服务业协会的“2015 年度优秀软件产品奖”。

在经营活动中，公司遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，没有通过贿赂等非法活动牟取不正当利益，没有侵犯他人的商标权、专利权和著作权等知识产权，没有从事不正当竞争行为。

公司按规范性程序召开股东大会，按照《公司章程》规定进行现金分红，及时回复投资者咨询，公平披露信息。

重视维护员工合法权益，建立并施行符合《公司法》和公司章程的职工监事选任制度，保证职工在公司治理中享有充分的权利；建立并施行符合《劳动法》、《劳动合同法》的用工管理制度，公司按国家规定和标准提供社会统筹和各项保障，签劳动合同，休带薪年假，提供健康、安全的工作环境，开展各种相关培训，对涉及职工切身利益的事项，通过职工代表大会、工会会议的形式听取意见，关心和重视职工的合理要求。

诚信对待供应商和客户。公司采取宣传教育、健全制度、规范流程等措施反商业贿赂，未出现商业贿赂情形。公司以双方平等协商签订的合同确认供应商、客户的权利、义务，茂业控股为供应商提供“供应链系统”方便其结算、对账等相关业务；创世漫道秉持“感动所有人”的理念，以客户为中心构造服务保障机制。

更好地为消费者服务。公开发布服务宣言，向消费者承诺“购物不满意就退换、服务不满意就索赔”，并履行该承诺；制订商品质量管理体系，各商场(超市)形成专人专职负责的三级商品质量管理网络，防止假冒伪劣，维护上柜商品的知识产权和食品安全；各商场设送货上门专线，通过拨打服务电话选购商品，满足不出户购物需求；采取技术手段，演练预案，杜绝隐患，严防可能的突发事件，确保各商场的公共安全。

进行节能改造。报告期公司商场改造及管理的商场、写字楼加装节电器，使用节能新产品、新技术，年节约电费 47 万元；公司房地产在项目开发过程中，积极采用绿色、环保建材和可以节约能源的设计、技术和原料；创世漫道一直倡导绿色环保科技，积极采用具有高效能比的服务器，并优先使用节能机房、光纤光缆，从而降低能耗，并减少铜等不可再生资源的使用。

开展公益活动。报告期内，茂业控股对河北卢龙县刘田各庄镇小王柳河村进行帮扶慰问并送去慰问金 3 万元。创世漫道组织全体员工参与“因为有你，寒冬不在，让爱心和新年一同到来”的公益活动，为山区的孩子们进行爱心募捐，捐赠了上百件衣服和文具等。长实通信向清远市老区建设促进会送去帮扶款 2 万元。

公司及其子公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业，不涉及污染事项。

公司债券相关情况： 适用 不适用（公司未发行债券）。

第六章 股份变动及股东情况

第一节 股份变动情况

一、报告期内公司总股本没有增减变动，因 2012 年重组向特定对象发行的限售股份 106,813,996 股的 36 个月锁定期满至报告期解除限售，引起公司股份结构变动。

(一)公司 2015 年股本变动情况表(数量单位：股)

	本报告期变动前		本报告期变动增减(+、-)					本报告期变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
- 有限售条件股份	283,299,873	45.559	0	0	0	-106,813,996	-106,813,996	176,485,877	28.382

1. 国家持股	0		0	0	0	0	0	0	
2. 国有法人持股	0		0	0	0	0	0	0	
3. 其他内资持股	283,299,873	45.559	0	0	0	-106,813,996	-106,813,996	176,485,877	28.382
其中:									
境内法人持股	283,292,586	45.558	0	0	0	-106,813,996	-106,813,996	176,478,590	28.381
境内自然人持股	7,287	0.001	0	0	0	0	0	7,287	0.001
4. 外资持股	0		0	0	0	0	0	0	
其中:									
境外法人持股	0		0	0	0	0	0	0	
境外自然人持股	0		0	0	0	0	0	0	
二. 无限售条件股份	338,526,913	54.441	0	0	0	106,813,996	106,813,996	445,340,909	71.618
1. 人民币普通股	338,526,913	54.441	0	0	0	106,813,996	106,813,996	445,340,909	71.618
2. 境内上市的外资股	0		0	0	0	0	0	0	
3. 境外上市的外资股	0		0	0	0	0	0	0	
4. 其他	0		0	0	0	0	0	0	
三. 股份总数	621,826,786	100.00	0	0	0	0	0	621,826,786	100.00

(二) 限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中兆投资管理有限公司	106,813,996	106,813,996	0	0	2012 年重组时公司向中兆投资发行 106,813,996 股锁定 36 个月。	2015 年 11 月 18 日
孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)	148,360,844	0	0	148,360,844	2014 年重组时公司向鹰溪谷、峰幽投资、博升优势发行的股份全部锁定 36 个月	锁定期满后拟于 2017 年 12 月 22 日全部解除限售
上海峰幽投资管理中心(普通合伙)	26,445,783	0	0	26,445,783		
北京博升优势科技发展有限公司	1,498,595	0	0	1,498,595		
合计	283,119,218	0		176,305,222	---	---

二、证券发行与上市情况

- 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况： 适用 不适用。
- 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明： 适用 不适用。
- 3、现存的内部职工股情况： 适用 不适用。

第二节 股东和实际控制人情况

一、公司股东数量及持股情况表(单位:股)

报告期末普通股股东总数	26,864 户	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	34,512 户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(不适用)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(不适用)	0	
期末持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件股份数量	持有无限售条件股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

1 中兆投资管理有限公司	境内非国有法人	33.46	208,074,832	0	0	208,074,832		0
2 孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	23.86	148,360,844	0	148,360,844	0		0
3 上海峰幽投资管理中心(普通合伙)	境内非国有法人	4.25	26,445,783	0	26,445,783	0	质押	26,445,783
4 秦皇岛市国有资产经营控股有限公司	国家	1.89	11,742,341	0	0	11,742,341		0
5 米永峰	境内自然人	0.86	5,335,753	5,335,753	0	5,335,753		0
6 招商银行股份有限公司-东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金		0.62	3,845,799	3,845,799	0	3,845,799		0
7 鹏华资产-招商银行-鹏华资产锐进 5 期源乐晟全球成长配置资产管理计划		0.48	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000		0
8 戚石川	境内自然人	0.48	2,965,000	-1,840,807	0	2,965,000		0
9 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金		0.47	2,931,830	2,931,830	0	2,931,830		0
10 孙惟勤	境内自然人	0.42	2,633,162	2,143,162	0	2,633,162		0
上述股东关联关系或是一致行动的说明		除鹰溪谷和峰幽投资是一致行动人外,未发现上述其他股东之间存在关联关系或是一致行动						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
1 中兆投资管理有限公司	208,074,832	人民币普通股	208,074,832					
2 秦皇岛市国有资产经营控股有限公司	11,742,341	人民币普通股	11,742,341					
3 米永峰	5,335,753	人民币普通股	5,335,753					
4 招商银行股份有限公司-东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金	3,845,799	人民币普通股	3,845,799					
5 鹏华资产-招商银行-鹏华资产锐进 5 期源乐晟全球成长配置资产管理计划	3,000,000	人民币普通股	3,000,000					
6 戚石川	2,965,000	人民币普通股	2,965,000					
7 中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	2,931,830	人民币普通股	2,931,830					
8 孙惟勤	2,633,162	人民币普通股	2,633,162					
9 姜文正	2,081,800	人民币普通股	2,081,800					
10 中国民生银行股份有限公司-长信增利动态策略混合型证券投资基金	1,999,925	人民币普通股	1,999,925					
上述股东关联关系或一致行动的说明		未发现前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间存在关联关系或一致行动。						

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
 是 否(公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。)

二、公司控股股东情况

控股股东中兆投资情况

控股股东名称	法定代表人	成立日期	统一社会信用代码	主要经营业务
中兆投资管理有限公司	张静(女)	1997 年 10 月 28 日	91440300279394149B	投资兴办实业、经济信息咨询、资产管理、物业管理、计算机软件的技术开发
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内中兆投资没有控股和参股境外上市公司。报告期内中兆投资控股和参股的其他境内上市公司是控股商业城(股票代码 600306, 下同)持股比例 24.22%，直接参股银座股份(600858)持股比例 10%，通过深圳茂业商厦有限公司间接参股成商集团(600828)、大商股份(600694)。			

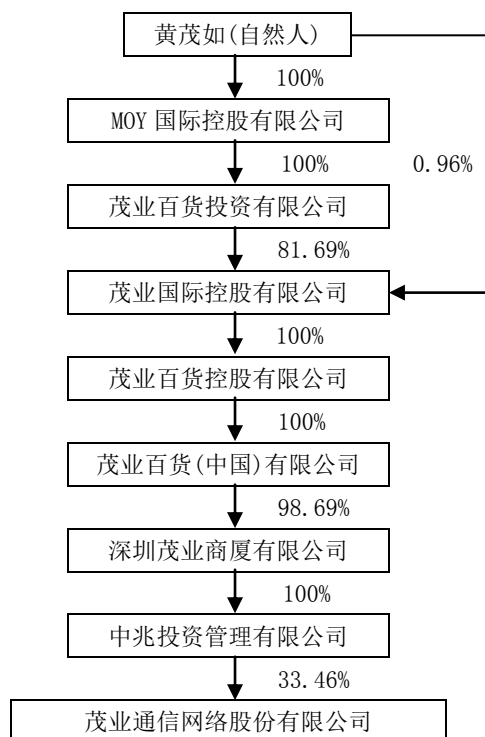
公司报告期控股股东未发生变更。

三、实际控制人情况

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
黄茂如	伯利兹(BELIZE)	否
主要职业及职务	黄茂如是茂业国际控股有限公司的创办人，主要职业是企业经营管理者，曾任深圳茂业(集团)股份有限公司董事长兼 CEO，深圳茂业商厦有限公司董事长，成商集团股份有限公司董事长，现任茂业国际控股有限公司董事长、执行董事、首席执行官。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	控股境内成商集团(600828)、茂业通信(000889)、商业城(600306)，控股境外茂业国际(00848.HK)。	

公司报告期实际控制人未发生变更。

四、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人没有通过信托或其他资产管理方式控制公司。

五、其他持股在 10%以上的法人股东情况

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)	北京中泽启天投资中心(有限合伙)(委派代表吴鹰)	2014年6月4日	人民币4,200万元	实业投资、投资管理、企业管理咨询

六、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

七、优先股相关情况

报告期公司不存在优先股。

第七章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

第一节 高层人员情况

一、报告期公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期	期初持股(股)	本期增减数(股)	其他增减数(股)	期末持股(股)
刘宏	董事	现任	男	53岁	1997年5月至2016年6月	0	0	0	0
	董事长				2014年4月至2016年6月				
费自力	董事	现任	女	47岁	2007年7月至2016年6月	0	0	0	0
柳木华	独立董事	现任	男	46岁	2010年7月至2016年6月	0	0	0	0
姜大鸣	独立董事	现任	男	48岁	2013年9月至2016年6月	0	0	0	0
刘宁	独立董事	现任	男	57岁	2015年7月至2016年6月	0	0	0	0
王斌	董事	现任	男	49岁	2010年12月至2016年6月	0	0	0	0
姜德起	董事	现任	男	58岁	2013年7月至2016年6月	9,716	0	0	9,716
陈国平	董事	现任	男	52岁	2015年7月至2016年6月	0	0	0	0
王志远	监事会主席	现任	男	52岁	2013年7月至2016年6月	0	0	0	0
毛琳娜	监事	现任	女	51岁	2015年7月至2016年6月	0	0	0	0
卢小娟	监事	现任	女	42岁	2010年7月至2016年6月	0	0	0	0
陈哲元	监事	现任	男	43岁	2013年7月至2016年6月	0	0	0	0
史鸿雁	监事	现任	女	54岁	2005年10月至2016年6月	0	0	0	0
柳钢	总裁	现任	男	37岁	2015年11月至2016年6月	0	0	0	0
林明	副总裁	现任	男	44岁	2015年11月至2016年6月	2,180,000	0	0	2,180,000
王歌	财务总监	现任	男	38岁	2013年3月至2016年6月	0	0	0	0
焦海青	董事会秘书	现任	男	58岁	2001年12月至2016年6月	0	0	0	0
	副总裁				2000年8月至2016年6月				
王国文	独立董事	离任	男	50岁	2010年7月至2015年2月	0	0	0	0
甘玲	董事	离任	女	41岁	2011年7月至2015年3月	0	0	0	0
康树佳	监事	离任	男	46岁	2014年3月至2015年5月	0	0	0	0
费自力	总裁	离任	女	47岁	2014年4月至2015年10月	0	0	0	0
夏冠明	副总裁	离任	男	42岁	2014年3月至2015年6月	0	0	0	0
张文千	副总裁	离任	男	53岁	2010年4月至2015年10月	0	0	0	0

于海鹏	副总裁	离任	男	44 岁	2013 年 7 月至 2015 年 10 月	0	0	0	0
合计	---	---	--	---	---	2,189,716	0	0	2,189,716

上表所列人员中林明通过北京恒丰新星投资中心(普通合伙)、北京汇众达观投资中心(有限合伙)、鹰溪谷、博升优势间接持有公司股份,公司其他董事、监事和高级管理人员未持有公司股份。

二、报告期公司董事、监事、高级管理人员离任情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王国文	独立董事	离任	2015 年 2 月 26 日	个人原因,主动离职。
甘玲(女)	董事	离任	2015 年 3 月 16 日	个人原因,主动离职。
康树佳	股东代表监事	离任	2015 年 5 月 12 日	个人原因,主动离职。
夏冠明	副总裁	解聘	2015 年 6 月 18 日	个人原因,主动辞职。
费自力(女)	总裁	解聘	2015 年 10 月 30 日	公司业务变化,主动辞职。
张文千	副总裁	解聘	2015 年 10 月 30 日	公司业务变化,主动辞职。
于海鹏	副总裁	解聘	2015 年 10 月 30 日	公司业务变化,主动辞职。

公司对上述离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉尽责表示感谢。

三、公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(一) 公司现任高层人员的专业背景、主要工作经历及目前在公司的主要职责

刘宏,大学本科,高级经济师,会计师,中共党员,曾任公司第一、二、三、四、五届董事会董事,公司总裁,秦皇岛市第十一届、第十二届人大代表,现任本公司第六届董事会董事长、党委书记,兼任茂业控股的董事长、法人代表,主要职责包括推动公司内部各项制度的制订和完善,加强董事会建设,确保董事会工作依法正常开展,依法召集、主持董事会会议督促董事亲自出席董事会会议。

费自力,本科,中共党员,会计师,高级职业经理人,曾任公司第四届、第五届董事会董事、公司副总裁、总裁,现任公司第六届董事会董事。

柳木华,管理学(会计学)博士,工商管理博士后,注册会计师(非执业),教授,中共党员,在深圳大学经济学院工作,曾任经济学院审计系主任、本公司第五届董事会独立董事;现任经济学院会计学系主任,兼任本公司第六届董事会独立董事。

姜大鸣,经济学学士,中国注册会计师,注册税务师,曾任秦皇岛正源会计师事务所有限责任公司副所长,现任秦皇岛至诚会计师事务所有限责任公司所长,兼任本公司第六届董事会独立董事。

刘宁,国际经济法硕士,民盟盟员,所在单位北京公元博景泓律师事务所,曾经任职天津东方律师事务所律师、主任,北京市公元律师事务所高级合伙人、律师,华润双鹤(600062)独立董事,现任职北京公元博景泓律师事务所主任,兼任本公司第六届董事会独立董事,香港上市公司北京京城机电股份有限公司(00187.HK)独立董事。

王斌,高级会计师,1988 年获上海海事大学财务与会计专业学士学位,2001 年获澳大利亚梅铎大学工商管理硕士学位,曾任华孚控股有限公司(002042)财务总监,华孚色纺股份有限公司董事、本公司第五届董事会董事,现任本公司第六届董事会董事,茂业国际(00848.HK)执行董事、副总裁、首席财务官,成商集团(600828)和商业城(600306)董事。

姜德起,大专,中共党员,经济师,曾任公司第一届董事、副总裁、常务副总裁,现任公司第六届董事会董事,兼任秦皇岛茂业房地产开发有限公司总经理。

陈国平,大学本科。曾任北京华讯通信集团销售经理;沈阳中北通信有限责任公司董事、总经理;美国 GTE 中国华北区总经理;北京中北通信集团副总裁;北京融易通信息技术有限公司副总经理、董事会秘书;博升优势董事会办公室主任。现任公司第六届董事会董事,博升优势人事行政总

监。

卢小娟，工商管理硕士，曾任茂业国际控股有限公司(00848.HK)审计监察部总经理、合同管理中心总经理兼办公室主任、公司第五届监事会监事，现任本公司第六届监事会监事，茂业国际(00848.HK)财务管理中心副总经理，成商集团(600828)监事。

毛琳娜，大学本科，中共党员，经济师。历任秦皇岛市轧钢厂技术员、助理工程师、团总支书记、全面质量管理办公室主任、企业管理办公室主任、厂办公室主任、公关部经理、党总支副书记、经营副厂长；秦皇岛市异型轧钢厂厂长、党总支书记；秦皇岛市机电重工工业公司办公室主任；秦皇岛市工业公司工业促进办主任等职务。现任本公司第六届监事会监事，秦皇岛市国有资产经营控股有限公司副总经理。

史鸿雁，大学文化，中共党员，会计师，曾任公司第四届、第五届监事会职工监事，现任公司第六届监事会职工监事，公司证券事务代表、证券部经理，主要职责包括协助董事会秘书工作。

王志远，大专，中共党员，高级会计师，注册会计师，曾任公司副总裁、总会计师，现任公司第六届监事会职工监事、监事会主席及公司党委副书记、纪委书记、工会主席，兼任茂业控股财务总监。

陈哲元，大学本科，中共党员，经济师、高级经营师。最近5年以来任公司第六届监事会监事、茂业国际(00848.HK)副总经理、成商集团(600828)监事、深圳市罗湖区第六届人民代表大会代表。

柳钢，国际企业管理硕士学位，中共党员，曾任甲骨文公司(Oracle China)业务发展高级经理、诺和诺德科技公司(NNIT)大中华区销售总监、思爱普公司(SAP China)业务副总裁、微软公司(Microsoft China)业务总经理。现任本公司总裁，主要职责包括主持公司经营管理工作，组织实施公司董事会决议、年度经营计划，拟订公司内部管理机构设置方案、公司基本管理制度，制定公司具体规章等。

林明，大学本科，管理信息系统学士，工程师，曾在广东省惠州市邮电局工作，曾任广东UT斯达康通讯有限公司销售部经理、广东阿哈媒体服务有限公司副总裁、宽广视界科技(北京)有限公司副总裁、博升优势行政人事总监。现任本公司副总裁，全资子公司创世漫道总经理，主要职责包括协助总裁工作，拟订创世漫道业务规划、工作计划，负责创世漫道日常经营管理。

王歌，本科，会计师，曾任深圳茂业商厦有限公司管理会计部经理、成商集团股份有限公司财务管理会计部经理、太原茂业百货有限公司财务部经理、深圳市恒波商业连锁股份有限公司财务总监、茂业国际控股有限公司(00848.HK)华南区域副总经理兼财务总监，现任公司财务总监，主要职责包括财务计划、资产安全、会计核算在内的管理控制。

焦海青，大学本科，工程学士，讲师，最近5年以来任公司董事会秘书、副总裁，主要职责包括公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理公司信息披露事务等。

上述董事的主要职责包括对董事会所议事项表示明确的个人意见，对所议事项有疑问的，主动调查，依法合规行事。

上述独立董事的主要职责包括董事职责，独立公正、依法合规行使法律法规规章、规范性文件及公司章程赋予的特别职权，维护上市公司和全体股东利益，保护中小股东的合法权益。

上述监事的主要职责包括对公司董事、高级管理人员遵守有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程以及执行公司职务的行为进行监督，对董事会所议事项进行监督。

(二) 公司现任董事、监事在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期	在股东单位是否领取报酬津贴
王斌	茂业国际控股有限公司	执行董事	2010年10月起	是
陈国平	北京博升优势科技发展有限公司	人事行政总监	2012年10月起	是
卢小娟	茂业国际控股有限公司	财务管理中心副总经理	2011年8月起	是

陈哲元	茂业国际控股有限公司	副总经理	2011年6月起	是
毛琳娜	秦皇岛市国有资产经营控股有限公司	副总经理	2011年6月起	是
刘宏	秦皇岛茂业控股有限公司	法人代表	2012年10月起	否
姜德起	秦皇岛茂业房地产开发有限公司	总经理	2013年8月起	是
费自力	秦皇岛茂业控股有限公司	总经理	2015年11月起	是
王志远	秦皇岛茂业控股有限公司	财务总监	2015年11月起	是
在股东单位任职情况的说明		股东单位中茂业国际是公司间接控股股东，茂业控股因重大资产出售自2015年10月26日起过户至中兆投资名下而成为公司控股股东所属企业，秦皇岛茂业房地产开发有限公司是公司实际控制人所属企业。任期没有任职终止日期。		

(三) 公司现任董事、监事在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期	在其他单位是否领取报酬津贴
王斌	成商集团股份有限公司	董事	2012年11月28日至2015年11月27日	是
	沈阳商业城股份有限公司		2015年5月21日至2018年5月21日	
	深圳华益资本控股有限公司	董事长	2015年11月27日起	
	深圳华益盛世投资管理有限公司		2015年12月30日起	
	重庆医药(集团)股份有限公司	董事	2010年10月20日起	
卢小娟	成商集团股份有限公司	监事	2012年11月28日至2015年11月27日	是
陈哲元	成商集团股份有限公司	监事	2012年11月28日至2015年11月27日	是
在其他单位任职情况的说明		成商集团报告期董(监)事未改选		

(四) 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年没有受到证券监管机构处罚的情况

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

(一) 报酬的决策程序、确定依据

依据公司实际，给予公司董事、独立董事、监事适当的津贴。报告期内，公司按照津贴方案发放了2015年度津贴。董(监)事津贴方案已经由董事会、监事会分别提请公司股东大会批准。

独立董事除参加董事会、股东大会、现场工作的差旅费用和监管部门组织的培训费用据实报销，并且按照公司董事津贴方案领取津贴外，不再享受其他待遇。独立董事在各自工作单位领取报酬。

高级管理人员的薪酬由董事会依据经营情况确定，由基本薪酬和绩效薪酬组成，基本薪酬按月支付，绩效薪酬与年度完成经营业绩目标挂钩支付。

(二) 应付报酬情况

报告期末公司全体董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计为317.24万元。报告期末每位现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司获得的税前报酬总额及是否在公司关联方获取报酬说明见下表：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬	姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
刘宏	董事长	现任	52.62	否	史鸿雁	监事	现任	8.95	否
费自力	董事	现任	30.20	是	柳钢	总裁	现任	13.74	否
	总裁	离任							

柳木华	独立董事	现任	5	否		林 明	副总裁	现任	16.03	否
姜大鸣	独立董事	现任	5	否		王 歌	财务总监	现任	31.11	否
刘 宁	独立董事	现任	2.5	否		焦海青	董秘、副总裁	现任	31.50	否
王 斌	董事	现任	2	是		王国文	独立董事	离任	2.08	否
姜德起	董事	现任	2	是		甘 玲	董事	离任	1.25	是
陈国平	董事	现任	1	是		康树佳	监事	离任	0.41	否
王志远	监事会主席	现任	25.96	是		夏冠明	副总裁	离任	24.15	否
毛琳娜	监事	现任	0	否		张文千	副总裁	离任	32.88	是
卢小娟	监事	现任	1	是		于海鹏	副总裁	离任	26.86	是
陈哲元	监事	现任	1	是						
合计	---	---	---	---	--	---	---	---	317.24	---
说明	公司监事会主席王志远、高级管理人员费自力、张文千、于海鹏自 2015 年 11 月起在公司关联方茂业控股获取报酬。									

(三) 公司董事、监事和高级管理人员未涉及股权激励事项。

第二节 员工情况

一、 员工的数量、专业构成及教育程度

员工数量			
母公司在职工的数量(人)		15	
主要子公司在职工的数量(人)	创世漫道	536	
	长实通信	6,716	
在职工的数量合计(人)		7,267(注：在职工数为截至 2015 年 12 月 31 日公司人数)	
当期领取薪酬员工总人数(人)		9,243(含茂业控股人数)	
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)		报告期内(2015 年 1—10 月)，子公司茂业控股承担着 693 名退休人员原有的书报、液化汽、交通、住房等补贴，承担着 14 名内退人员的退养费等费用，承担着 25 名离岗退养人员的非个人负担的社会保障等费用，承担着 219 名提前离岗人员的生活费等费用。	
专业构成			
构成分类		构成人数(人)	
母公司	财务人员	4	
	证券人员	3	
	审计人员	2	
	管理人员	4	
	行政人员	2	
	合计	15	
主要子公司	茂业控股	营销人员	497
		保安人员	251
		物业技术人员	122
		收银员	253
		财务人员	101
		行政管理人	151
	合计	1,375(注：截至 2015 年 10 月 31 日人数)	
创世漫道	运营人员	67	

		营销人员	56
		技术人员	350
		财务人员	15
		行政人员	48
		合计	536
	长实通信	管理人员	278
		财务人员	81
		市场人员	36
		后台支撑人员	1,396
主要子公司	长实通信	技术支撑人员	682
		生产人员	4,243
		合计	6,716
合计			8,642
教育程度			
分类		数量(人)	
母公司	本科及以上		8
	大专		7
	合计		15
主要子公司	茂业控股	本科及以上	156
		大专	478
		中专	93
		高中	512
		高中以下	136
		合计	1,375(注：截至 2015 年 10 月 31 日人数)
	创世漫道	本科及以上	334
		大专	155
		中专	22
		高中	24
		高中以下	1
		合计	536
	长实通信	本科及以上	457
		大专	1,901
		中专	1,393
		高中	1,639
		高中以下	1,326
		合计	6,716

二、员工薪酬政策：遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》等适用法律法规规定，维护员工薪酬、社会保险统筹、带薪休假等合法权益，建立健全相关薪酬制度，以公司增利为前提，以现有员工薪酬总额为基础，以兼顾公司与员工利益为导向，随着公司收入和盈利的提升，逐步提高员工薪酬总水平，让员工能够分享公司发展成长的经营成果。

三、员工培训计划：围绕公司发展战略、经营目标、依法合规运作、塑造职业观念、提高执行

与操作能力、团结互助等科目，组织员工培训，以法律法规、公司制度、工作规程、岗位职责、文明道德、经营与管理情况、安全保障、技能技巧、先进实践、案例经典等为培训教材和内容，采取组织与自学、课堂与现场、理论与实际等结合方式，以公司、分(子)公司、部室班组为单位，利用讲座、考试、各类活动、公司报刊、网络、广播、字幕等形式，面向不同岗位、不同专业、不同责任的员工，在年度内得到一次以上的培训。

四、公司全资子公司长实通信涉及劳务外包，报告期劳务外包支付的报酬总额为 303,553,576.40 元，其中纳入合并范围后为 84,887,651.94 元。因长实通信按约定的外包项目收入比例支付报酬，涉及不同省区，不掌握工时情况，因此不能估算劳务外包的工时总数。

第八章 公司治理

一、公司治理的基本状况

依据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，公司建立起治理结构并持续完善且规范运作。公司的“三会一层”各司其职，协调运转，有效制衡；公司董事、监事、高级管理人员及各位员工的行为和各控股公司、分公司、职能部门的业务规程，受到以公司章程为根本的制度体系的约束。本公司治理的有效性在于：规范控股股东、实际控制人及其关联方的行为，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，充分行使权利；明确“三会一层”的职责并得到切实执行；合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略，促进财务管理、重大投资、关联交易、子公司管控和其他内部治理工作的深入，促进健全内部约束机制和责任追究机制，促进完善信息披露与增加透明度，促进持续尊重债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，促进持续关注环境保护、公益事业等社会责任。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

三、同业竞争情况

公司 2015 年实施重大资产出售，通过在北交所公开挂牌出让方式出售茂业控股 100%的股权，公司与控股股东存在的百货零售业的潜在同业竞争问题已于报告期内解决。有关重大资产出售可阅读本年报第五章第四节“关联交易事项”的相关内容。

四、报告期内召开的年度股东大会、临时股东大会的有关情况

(一) 报告期内，公司召开了 1 次年度股东大会，3 次临时股东大会，有关情况见下表：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期
公司 2015 年第一次临时股东大会	临时	0.09%	2015 年 1 月 15 日
公司 2015 年第二次临时股东大会	临时	0.17%	2015 年 5 月 25 日
公司 2014 年度股东大会	年度	0.01%	2015 年 6 月 26 日
公司 2015 年第三次临时股东大会	临时	0.12%	2015 年 10 月 16 日
查询索引	披露网站	巨潮资讯网	
		会议决议公告名称(编号)	披露日期

查询索引	公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告(公告编号: 2015—04)	2015-01-16
	公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告(公告编号: 2015—48)	2015-05-26
	公司 2014 年度股东大会决议公告(公告编号: 2015—60)	2015-06-27
	公司 2015 年第三次临时股东大会决议公告(公告编号: 2015—97)	2015-10-17

(二) 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会: 适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

(一) 独立董事出席董事会及股东大会的情况。报告期公司召开了 16 次董事会、4 次股东大会, 独立董事出席公司董事会、股东大会情况

独立董事姓名	独立董事出席董事会次数、方式						出席股东大会的次数	
	报告期应参会次数	现场结合视频		通讯方式 参会次数	委托方式 参会次数	缺席次数		是否连续两次 未亲自参会
		现场	视频					
王国文	6		1	5	0	0	否	0
柳木华	16		4	12	0	0	否	1
姜大鸣	16	4		12	0	0	否	4
刘宁	10	1		9	0	0	否	2

(二) 报告期内独立董事对公司有关事项未提出过异议。

(三) 独立董事对公司有关建议是否被采纳: 是 否。

公司采纳了独立董事“2014 年度公司适度现金分红”的建议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司战略与投资委员会对公司 2014 年重大资产重组完成后的公司经营格局进行了分析, 建议公司调整发展战略由原百货零售为主调整为百货零售与现代移动信息服务并存, 协同发展。对此公司董事会不存异议。

公司审计委员会对会计师事务所就公司 2014 年度的财务报告出具标准无保留意见的审计报告没有异议; 提议续聘中兴华为公司 2015 年度审计机构。

七、公司监事会工作情况

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

公司第六届监事会 2015 年第一次会议对《公司 2014 年内部控制评价报告》出具了审核意见, 认为: 公司建立健全各项制度, 公司治理结构完善, 内部控制有效, 报告符合公司现状, 对报告没有异议。

八、公司高级管理人员的考评及激励情况

董事会根据公司经营工作开展及经营目标实现情况考评经理层, 公司总裁代表经理层向董事会报告工作情况, 公司董事会对经理层 2014 年度的工作予以肯定。公司董事会建立起基本薪酬加绩效薪酬、绩效薪酬与年度经营业绩挂钩的激励制度, 并按制度实施。公司将借鉴其他上市公司的成功经验, 结合公司实际情况, 继续完善激励机制。

九、公司内部控制情况

(一) 报告期内未发现公司内部控制重大缺陷。

(二) 内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 4 月 19 日	
内部控制评价报告全文披露索引	指定网站：巨潮资讯网，标题：公司 2015 年度内部控制评价报告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1、重大缺陷 出现下列特征，认定为重大缺陷： (1)董事、监事和高级管理人员舞弊；(2)对公司已经公告的财务报告出现重大差错进行错报更正；(3)当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；(4)审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制的监督无效。</p> <p>2、重要缺陷 出现下列特征，认定为重要缺陷： (1)未按照公认会计准则选择和应用会计政策；(2)未建立反舞弊程序和控制措施；(3)对于非常规或特殊交易的账务处理，没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；(4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>3、一般缺陷 不构成重大缺陷和重要缺陷的财务报告内部控制缺陷，认定为一般缺陷。</p>	<p>出现下列特征，认定为重大缺陷： (1)公司缺乏民主决策程序；(2)公司决策程序不科学导致重大失误；(3)违反国家法律、法规；(4)核心管理人员或核心技术人员纷纷流失；(5)媒体负面新闻频现，涉及面广且负面影响一直未能消除；(6)内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；(7)公司重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，重要的经济业务虽有内控制度，但没有有效的运行；(8)公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。</p>
定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下： 1、重大缺陷：利润错报金额\geq利润总额的 10%；资产错报金额\geq资产总额的 3%；经营收入错报金额\geq经营收入总额 5%；所有者权益错报金额\geq所有者权益总额的 5%。 2、重要缺陷：利润错报金额\geq利润总额的 5%，$<$利润总额的 10%；资产错报金额\geq资产总额的 0.6%，$<$资产总额的 3%；经营收入错报金额\geq经营收入总额的 2%，$<$经营收入总额的 5%；所有者权益错报金额\geq所有者权益总额的 2%，$<$所有者权益总额的 5%。 3、一般缺陷：利润错报金额$<$利润总额的 5%；资产错报金额$<$资产总额的 0.6%；经营收入错报金额$<$经营收入总额的 2%；所有者权益错报金额$<$所有者权益总额的 2%。</p>	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下： 1、重大缺陷：直接财产损失金额\geq利润总额的 10%。 2、重要缺陷：直接财产损失金额\geq利润总额的 5%，$<$利润总额的 10%。 3：一般缺陷：直接财产损失金额$<$利润总额的 5%。</p>
财务报告重大缺陷数量(个)	0	
非财务报告重大缺陷数量(个)	0	
财务报告重要缺陷数量(个)	0	
非财务报告重要缺陷数量(个)	0	

十、内部控制审计报告

报告期内公司聘请会计师事务所对内部控制进行审计，中兴华出具了内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，茂业通信网络股份有限公司于 2015 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	与本报同日全文披露
内部控制审计报告全文披露日期	2016 年 4 月 19 日
内部控制审计报告全文披露索引	指定网站名称：巨潮资讯网，标题：茂业通信网络股份有限公司内部控制审计报告
内控审计报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

(一) 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告： 是 否。

(二) 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致： 是
 否。

第九章 财务报告

审计报告

审计意见类型	标准无保留意见
审计报告签署日期	2016 年 4 月 15 日
审计机构名称	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	中兴华审字(2016)第 BJ01-017 号
注册会计师姓名	聂捷慧、承开来

审计报告正文

茂业通信网络股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的茂业通信网络股份有限公司（以下简称“茂业通信”）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，茂业通信财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了茂业通信 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：聂捷慧

中国·北京

中国注册会计师：承开来

二〇一六年四月十五日

财务报表

1、合并资产负债表

(2015 年 12 月 31 日)

编制单位：茂业通信网络股份有限公司

金额单位：人民币元

项目		期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、注释 1	225,146,645.18	283,120,467.94
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	五、注释 2		1,180,045.12
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、注释 3	417,096,245.50	116,087,550.64
预付款项	五、注释 4	55,823,040.83	17,491,670.82
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	五、注释 5	522,602.75	
应收股利	五、注释 6	53,577,037.85	
其他应收款	五、注释 7	688,915,398.16	6,288,595.00
买入返售金融资产			
存货	五、注释 8	8,472,733.06	512,165,719.97
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、注释 9	54,726,395.91	50,882,631.86
流动资产合计		1,504,280,099.24	987,216,681.35
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	五、注释 10		5,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产	五、注释 11		249,497,186.82
固定资产	五、注释 12	69,102,733.04	659,097,934.86
在建工程	五、注释 13		5,304,092.03
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	五、注释 14	65,655,412.28	84,640,660.05
开发支出			
商誉	五、注释 15	1,738,912,401.40	744,562,994.84
长期待摊费用	五、注释 16	1,573,036.49	63,294,959.66
递延所得税资产	五、注释 17	13,637,047.87	11,107,014.85
其他非流动资产	五、注释 18		1,011,142.27
非流动资产合计		1,888,880,631.08	1,823,515,985.38
资产总计		3,393,160,730.32	2,810,732,666.73

流动负债：			
短期借款	五、注释 19	17,600,000.00	
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	五、注释 20	7,335,422.60	
应付账款	五、注释 21	236,275,673.57	296,195,572.40
预收款项	五、注释 22	62,857,938.02	248,605,394.05
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、注释 23	46,236,950.39	15,867,759.55
应交税费	五、注释 24	127,590,895.50	43,794,681.19
应付利息	五、注释 25	692,806.06	
应付股利	五、注释 26	874,026.67	874,026.67
其他应付款	五、注释 27	43,034,543.67	86,979,138.51
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		542,498,256.48	692,316,572.37
非流动负债：			
长期借款	五、注释 28	597,000,000.00	
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	五、注释 29		2,148,699.80
专项应付款			
预计负债	五、注释 30		2,733,196.00
递延收益	五、注释 31		2,227,162.48
递延所得税负债	五、注释 17	3,237,827.68	
其他非流动负债			
非流动负债合计		600,237,827.68	7,109,058.28
负债合计		1,142,467,334.16	699,425,630.65
所有者权益：			
股本	五、注释 32	621,826,786.00	621,826,786.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、注释 33	1,104,618,007.62	1,104,618,007.62
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	五、注释 34	85,534,014.45	48,351,946.52
一般风险准备			
未分配利润	五、注释 35	438,445,838.09	331,973,909.93
归属于母公司所有者权益合计		2,250,424,646.16	2,106,770,650.07
少数股东权益			4,536,386.01
所有者权益合计		2,250,424,646.16	2,111,307,036.08
负债和所有者权益总计		3,393,160,730.32	2,810,732,666.73

法定代表人：刘宏

主管会计工作负责人：王歌

会计机构负责人：张雷

2、母公司资产负债表

(2015 年 12 月 31 日)

金额单位：人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		54,608,695.99	119,438,282.30
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			
预付款项			821,508.73
应收利息			
应收股利		53,577,037.85	
其他应收款	十五、注释 1	667,931,722.84	263,055,007.61
存货			21,231,559.37
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		370,259.32	40,357,789.65
流动资产合计		776,487,716.00	444,904,147.66
非流动资产：			
可供出售金融资产			5,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十五、注释 2	2,078,000,000.00	1,706,024,359.84
投资性房地产			
固定资产			155,235,320.25
在建工程			5,228,549.83
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			35,399,703.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			7,902,732.93
递延所得税资产		8,788,575.30	2,979,895.71

其他非流动资产			98,000.00
非流动资产合计		2,086,788,575.30	1,917,868,562.17
资产总计		2,863,276,291.30	2,362,772,709.83
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		4,638,397.50	93,825,046.59
预收款项			183,160,003.25
应付职工薪酬		745,283.51	6,621,039.69
应交税费		92,426,004.33	9,112,160.48
应付利息		668,349.40	
应付股利		874,026.67	874,026.67
其他应付款		1,388,737.08	263,193,358.88
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		100,740,798.49	556,785,635.56
非流动负债：			
长期借款		597,000,000.00	
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			2,148,699.80
专项应付款			
预计负债			174,354.00
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		597,000,000.00	2,323,053.80
负债合计		697,740,798.49	559,108,689.36
所有者权益：			
股本		621,826,786.00	621,826,786.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,142,736,251.72	1,142,736,251.72
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		37,182,067.93	
未分配利润		363,790,387.16	39,100,982.75
所有者权益合计		2,165,535,492.81	1,803,664,020.47
负债和所有者权益总计		2,863,276,291.30	2,362,772,709.83

法定代表人：刘宏

主管会计工作负责人：王歌

会计机构负责人：张雷

3、合并利润表

编制单位：茂业通信网络股份有限公司

(2015 年 1—12 月)

金额单位：人民币元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,215,867,433.47	1,920,004,834.55
其中：营业收入	五、注释 36	2,215,867,433.47	1,920,004,834.55
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,084,143,503.11	1,773,359,640.68
其中：营业成本	五、注释 36	1,721,159,970.50	1,506,494,963.64
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			
营业税金及附加	五、注释 37	29,080,768.02	37,491,789.88
销售费用	五、注释 38	129,055,578.38	140,700,644.19
管理费用	五、注释 39	163,972,756.32	65,858,824.65
财务费用	五、注释 40	-292,494.73	-1,277,871.32
资产减值损失	五、注释 41	41,166,924.62	24,091,289.64
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、注释 42	-86,490.25	465,257.89
投资收益（损失以“-”号填列）	五、注释 43	184,575,213.66	764,657.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		316,212,653.77	147,875,109.29
加：营业外收入	五、注释 44	1,965,715.58	3,050,531.38
其中：非流动资产处置利得	五、注释 44	28,384.17	186,226.65
减：营业外支出	五、注释 45	7,979,083.42	2,324,632.62
其中：非流动资产处置损失	五、注释 45	625,068.66	846,398.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		310,199,285.93	148,601,008.05
减：所得税费用	五、注释 46	156,596,082.92	49,922,485.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		153,603,203.01	98,678,522.45
归属于母公司所有者的净利润		153,603,203.01	98,755,198.43
少数股东损益			-76,675.98
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		153,603,203.01	98,678,522.45
归属于母公司所有者的综合收益总额		153,603,203.01	98,755,198.43
归属于少数股东的综合收益总额			-76,675.98
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.2470	0.2146
（二）稀释每股收益		0.2470	0.2146

法定代表人：刘宏

主管会计工作负责人：王歌

会计机构负责人：张雷

4、母公司利润表

(2015 年 1—12 月)

金额单位：人民币元

项目	附件	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十五、注释 3		1,161,720,641.81
减：营业成本	十五、注释 3		912,098,346.40
营业税金及附加		-5.74	16,980,665.51
销售费用			83,608,711.87
管理费用		25,675,277.59	30,042,263.11
财务费用		2,550,542.70	-12,755,221.00
资产减值损失		35,154,301.20	80,505.91
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）	十五、注释 4	542,746,258.04	-25,253,487.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		479,366,142.29	106,411,882.45
加：营业外收入		694,710.59	1,430,094.40
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		4,641,757.79	178,698.43
其中：非流动资产处置损失		33,961.9200	33,961.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		475,419,095.09	107,663,278.42
减：所得税费用		103,598,415.83	32,965,685.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		371,820,679.26	74,697,593.09
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		371,820,679.26	74,697,593.09
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.5979	0.1623
（二）稀释每股收益		0.5979	0.1623

法定代表人：刘宏

主管会计工作负责人：王歌

会计机构负责人：张雷

5、合并现金流量表（2015 年度）

编制单位：茂业通信网络股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附件	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		2,232,135,240.95	1,850,626,779.14
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	五、注释 47	53,368,709.91	18,025,977.12
经营活动现金流入小计		2,285,503,950.86	1,868,652,756.26
购买商品、接受劳务支付的现金		1,625,388,786.06	1,392,732,118.82
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		196,213,550.06	89,563,691.67
支付的各项税费		166,825,008.38	110,911,909.95
支付其他与经营活动有关的现金	五、注释 47	156,413,828.74	80,049,191.80
经营活动现金流出小计		2,144,841,173.24	1,673,256,912.24
经营活动产生的现金流量净额	五、注释 48	140,662,777.62	195,395,844.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,093,554.87	70,000,000.00
取得投资收益收到的现金		500,000.00	1,179,287.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		148,967.08	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		435,876,928.81	
收到其他与投资活动有关的现金	五、注释 47	860,290.49	11,813,767.50
投资活动现金流入小计		438,479,741.25	82,993,055.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,862,225.10	163,215,094.77
投资支付的现金		3,202,800.00	134,064,793.78
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,149,307,154.68	
支付其他与投资活动有关的现金	五、注释 47	69,105,304.55	
投资活动现金流出小计		1,239,477,484.33	297,279,888.55
投资活动产生的现金流量净额		-800,997,743.08	-214,286,833.38
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			129,724,499.34
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		617,600,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、注释 47		
筹资活动现金流入小计		617,600,000.00	129,724,499.34
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,238,857.30	18,069,099.56
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	五、注释 47		
筹资活动现金流出小计		15,238,857.30	18,069,099.56
筹资活动产生的现金流量净额		602,361,142.70	111,655,399.78
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	五、注释 48	-57,973,822.76	92,764,410.42
加：期初现金及现金等价物余额	五、注释 48	283,120,467.94	190,356,057.52
六、期末现金及现金等价物余额	五、注释 48	225,146,645.18	283,120,467.94

法定代表人：刘宏

主管会计工作负责人：王歌

会计机构负责人：张雷

6、母公司现金流量表（2015 年度）

金额单位：人民币元

项目	附件	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			1,094,857,177.40
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		962,309.37	72,956,388.80
经营活动现金流入小计		962,309.37	1,167,813,566.20
购买商品、接受劳务支付的现金			917,668,567.93
支付给职工以及为职工支付的现金		4,378,921.50	49,580,270.78
支付的各项税费		29,231,163.91	53,557,063.92
支付其他与经营活动有关的现金		586,909.58	113,928,260.33
经营活动现金流出小计		34,196,994.99	1,134,734,162.96
经营活动产生的现金流量净额		-33,234,685.62	33,079,403.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		10,000,000.00	500,000.00
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		592,739,254.53	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		602,739,254.53	500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			12,789,864.59
投资支付的现金		1,200,000,000.00	134,064,793.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		19,105,304.55	
投资活动现金流出小计		1,219,105,304.55	146,854,658.37
投资活动产生的现金流量净额		-616,366,050.02	-146,354,658.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			129,724,499.34
取得借款收到的现金		600,000,000.00	

发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		600,000,000.00	129,724,499.34
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,228,850.67	18,069,099.56
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		15,228,850.67	18,069,099.56
筹资活动产生的现金流量净额		584,771,149.33	111,655,399.78
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		-64,829,586.31	-1,619,855.35
加：期初现金及现金等价物余额		119,438,282.30	121,058,137.65
六、期末现金及现金等价物余额		54,608,695.99	119,438,282.30

法定代表人：刘宏

主管会计工作负责人：王歌

会计机构负责人：张雷

7、合并所有者权益变动表（2015 年度）

编制单位：茂业通信网络股份有限公司

本期金额

金额单位：人民币元

项目	本期												
	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	621,826,786.00				1,104,618,007.62				48,351,946.52		331,973,909.93	4,536,386.01	2,111,307,036.08
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	621,826,786.00				1,104,618,007.62				48,351,946.52		331,973,909.93	4,536,386.01	2,111,307,036.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								37,182,067.93		106,471,928.16	-4,536,386.01		139,117,610.08
（一）综合收益总额										153,603,203.01			153,603,203.01
（二）所有者投入和减少资本												-4,536,386.01	-4,536,386.01
1. 股东投入的普通股												-4,536,386.01	-4,536,386.01
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								37,182,067.93		-47,131,274.85			-9,949,206.92
1. 提取盈余公积								37,182,067.93		-37,182,067.93			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-9,949,206.92			-9,949,206.92

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	621,826,786.00				1,104,618,007.62			85,534,014.45		438,445,838.09			2,250,424,646.16

上期金额

金额单位：人民币元

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	445,521,564.00				417,459,829.28				38,476,426.68		261,806,090.50	4,613,061.99	1,167,876,972.45
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	445,521,564.00				417,459,829.28				38,476,426.68		261,806,090.50	4,613,061.99	1,167,876,972.45
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	176,305,222.00				687,158,178.34				9,875,519.84		70,167,819.43	-76,675.98	943,430,063.63
(一)综合收益总额											98,755,198.43	-76,675.98	98,678,522.45
(二)所有者投入和减少资本	176,305,222.00				687,158,178.34								863,463,400.34
1. 股东投入的普通股	176,305,222.00				687,158,178.34								863,463,400.34
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									9,875,519.84		-28,587,379.00		-18,711,859.16
1. 提取盈余公积									9,875,519.84		-9,875,519.84		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-18,711,859.16		-18,711,859.16
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	621,826,786.00			1,104,618,007.62			48,351,946.52		331,973,909.93	4,536,386.01	2,111,307,036.08	

法定代表人：刘宏

主管会计工作负责人：王歌

会计机构负责人：张雷

8、母公司所有者权益变动表（2015 年度）

编制单位：茂业通信网络股份有限公司

本期金额

金额单位：人民币元

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	621,826,786.00				1,142,736,251.72					39,100,982.75	1,803,664,020.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	621,826,786.00				1,142,736,251.72					39,100,982.75	1,803,664,020.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								37,182,067.93	324,689,404.41	361,871,472.34	
(一) 综合收益总额									371,820,679.26	371,820,679.26	
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								37,182,067.93	-47,131,274.85	-9,949,206.92	
1. 提取盈余公积								37,182,067.93	-37,182,067.93		
2. 对所有者(或股东)的分配									-9,949,206.92	-9,949,206.92	
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	621,826,786.00				1,142,736,251.72			37,182,067.93	363,790,387.16	2,165,535,492.81	

上期金额

金额单位：人民币元

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	445,521,564.00				455,578,073.38					-16,884,751.18	884,214,886.20
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	445,521,564.00				455,578,073.38					-16,884,751.18	884,214,886.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	176,305,222.00				687,158,178.34					55,985,733.93	919,449,134.27
（一）综合收益总额										74,697,593.09	74,697,593.09
（二）所有者投入和减少资本	176,305,222.00				687,158,178.34						863,463,400.34
1. 股东投入的普通股	176,305,222.00				687,158,178.34						863,463,400.34
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										-18,711,859.16	-18,711,859.16
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-18,711,859.16	-18,711,859.16
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	621,826,786.00				1,142,736,251.72					39,100,982.75	1,803,664,020.47

法定代表人：刘宏

主管会计工作负责人：王歌

会计机构负责人：张雷

财务报表附注

一、公司基本情况

茂业通信网络股份有限公司（原“茂业物流股份有限公司”“秦皇岛渤海物流控股股份有限公司”、“秦皇岛华联商城股份有限公司”，以下简称“本公司”）系经河北省人民政府冀股办（1997）18号批复批准，由秦皇岛华联商厦股份有限公司和秦皇岛商城股份有限公司合并设立。

经中国证券监督管理委员会证监发字（1997）477号批复批准，本公司于1997年10月30日在深圳证券交易所上网发行人民币普通股3000万股，发行后股本11,005万股。后经送股、转增和配股，本公司总股本增至338,707,568.00元。2012年10月，根据与第一大股东中兆投资管理有限公

司签订的《非公开发行股份购买资产协议》以及《非公开发行股份购买资产之补偿协议》，公司向中兆投资增发 106,813,996 股，本公司总股本增加至 445,521,564.00 元。2014 年 12 月，根据本公司股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可【2014】1225 号文《关于核准茂业物流股份有限公司向孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司向孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙）发行 148,360,844 股股份、向北京博升优势科技发展有限公司发行 1,498,595 股股份购买资产，向特定对象上海峰幽投资管理中心（普通合伙）非公开发行 26,445,784 股新股募集发行股份购买资产的配套资金。本次股份发行完成后，本公司总股本变更为 621,826,786 股。本公司股票代码：000889。法定代表人：刘宏，公司总部注册地址：河北省秦皇岛市河北大街中段 146 号 26 层。

本公司主要从事通信工程、计算机网络工程的设计；网上销售；电子产品及通信设备、生产专用车辆、家庭用品、工艺品；对餐饮业、居民服务业、采矿业、交通运输业的投资；货物进出口；通信网络信息咨询服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；电子产品、计算机软件、计算机网络的技术开发、技术咨询、技术推广**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司地处秦皇岛市中心黄金地段，截止 2014 年 12 月 31 日，本公司下设 3 个分公司分别是：华联商场、商城商场、现代广场等 3 个经营实体；直接控股子公司有 9 个，分别是安徽国润投资发展有限公司、秦皇岛金原家居装饰城有限公司、秦皇岛市金原房地产开发有限公司、秦皇岛茂业控股有限公司、秦皇岛茂业超市有限公司、秦皇岛市渤海物流煤炭经销有限公司、秦皇岛茂业物业有限公司、秦皇岛市金原商业管理有限责任公司、北京创世漫道科技有限公司。2015 年 1 月，本公司在保留创世漫道作为全资子公司的前提下，根据本公司 2015 年第一届临时股东大会决议议案三（关于调整所属分公司、子公司构架的议案），母公司以除上市公司不可剥离部分之外的资产，包括分（子）公司的资产或股权对全资子公司秦皇岛茂业控股有限公司进行增资。2015 年 9 月，为实现公司业务的彻底转型，经股东大会同意，本公司与中兆投资管理有限公司签订的资产出售协议，中兆投资管理有限公司以 140,587.57 万元收购秦皇岛茂业控股有限公司 100% 股权，截止 2015 年 10 月 31 日，秦皇岛茂业控股有限公司的股权过户手续已完成，在符合企业会计准则相关规定的基础上，本公司从 2015 年 11 月 1 日开始，不再将秦皇岛茂业控股有限公司纳入合并报表范围。

2015 年 3 月，本公司与广东长实网络技术有限公司、孝昌恒隆投资中心（有限合伙）、孝昌长实锦轩投资中心（有限合伙）、张文、李强签订的《资产购买框架协议》、《盈利预测补偿框架协议》、《委托付款框架协议》，收购广东长实通信股份有限公司 100% 股权。2015 年 5 月，广东长实通信股份有限公司的股权完成股权过户手续，2015 年 6 月广东长实通信股份有限公司更名为“广东长实通信科技有限公司”。2015 年 10 月，本公司支付 50% 以上股权款，截止 2015 年 12 月 31 日，股权转让款已全部支付完毕。此次股权转让完成后，茂业物流股份有限公司成为持有本公司 100% 股权的唯一股东。根据企业会计准则，本公司从 2015 年 11 月 1 日开始，将广东长实通信科技有限公司纳入合并报表范围。

本公司在 2015 年度已彻底完成转型，2015 年 11 月，经股东大会同意，公司将原名“茂业物流股份有限公司”更名为“茂业通信网络股份有限公司”。

本财务报表业经本公司董事会于 2016 年 4 月 15 日决议批准报出。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况及 2015 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2015 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

（二）会计期间

本公司会计期间分为年度和中期，会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

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

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

1. 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

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，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

2. 非同一控制下的企业合并

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

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入

当期损益。

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

除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及长期股权投资进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

（六）合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

2. 合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（七）现金及现金等价物的确定标准

本公司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公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

（八）外币业务和外币报表折算

1. 外币交易的折算方法

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

2. 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（九）金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

1. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

2. 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

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

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

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

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

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

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

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

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

3. 金融资产减值

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

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

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

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

②可供出售金融资产减值

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

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

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

4. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

该金融资产控制。

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

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

5. 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

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

6. 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

7. 金融资产和金融负债的抵销

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

8. 权益工具

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

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

（十）应收款项

本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收款项列为坏账损失。

1. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准及计提方法：

本公司将单项金额重大的具体标准确定为：账龄三年以上且单项金额伍拾万元以上的应收款项前十名，若符合条件的少于十名，除按上述条件划分的单项重大应收款项外，其余应收款项不分账龄，按款项金额大小取足前十位。

在资产负债表日，除对列入合并财务报表范围核算单位的应收款项不计提坏账准备之外，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同按组合计提减值准备的应收账款，计提坏账准备。

2. 按组合计提坏账准备的应收款项确定组合的依据及计提方法：

除了单项金额重大及单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项外，本公司根据所开展业务的类型，将上述两类以外的应收款项划分为商业应收款项、房地产业应收款项两大组合。按组合计提坏账准备的应收款项坏账准备的计提采用账龄分析法。具体计提比例如下：

账龄	计提比例
1 年以内	5%
1 至 2 年	10%
2 至 3 年	15%
3 年以上	20%

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项确认标准及计提方法：

本公司对账龄三年以上、且有证据表明回收已存在风险的应收款项单项计提坏账准备。坏账准备根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提。

（十一）存货的核算

1. 存货的分类

本公司的存货分为原材料、材料物资、库存商品、受托代销商品、低值易耗品、开发产品、开发成本等。

2. 发出存货的计价方法

各类存货取得时按实际成本计价。商品流通类企业原材料和库存商品的发出、领用采用先进先出法结转成本；开发产品以实际成本计价，出售时以实际成本结转。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

本公司期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；

对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物领用时一次摊销法摊销。

（十二）长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见金融工具。

共同控制，是指本公司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分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司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。

1. 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益（通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/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，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理）。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和（通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交

易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益）。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于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。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

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

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

（十三）投资性房地产

本公司投资性房地产是指为赚取租金而持有的房地产。

投资性房地产按取得时的实际成本入账，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要

支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，折旧政策详见本附注“固定资产的标准、分类、计价、折旧政策”。

本公司年末对投资性房地产按照账面净值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面净值的差额，计提投资性房地产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产可收回金额低于其账面价值时，按单项投资性房地产可收回金额低于账面价值的差额，确认投资性房地产减值准备。本公司投资性房地产减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

(十四) 固定资产的计价和折旧方法

1. 固定资产确认条件

本公司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，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产的初始计量

本公司固定资产通常按照实际成本作为初始计量。

本公司购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

本公司债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的固定资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

本公司以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。

本公司融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

3. 固定资产折旧计提方法

本公司固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。

符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	预计使用寿命	年折旧率
房屋及建筑物	20-50 年	4.75-1.9%

机器设备	7-15 年	13.57-6.33%
运输设备	8 年	11.88%
其他设备	8-12 年	11.88-7.92%

4. 固定资产减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。

存在减值迹象的，本公司估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，按差额计提资产减值准备。可收回金额根据固定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较高者确定。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十五) 在建工程核算方法

1. 在建工程类别

本公司在建工程以立项项目分类核算。

2. 在建工程的初始计量和后续计量

本公司在建工程按照实际发生的支出确定其工程成本，并单独核算。工程达到预定可使用状态前因进行试运转所发生的净支出，计入工程成本。在建工程项目在达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本，计入在建工程成本，销售或转为库存商品时，按实际销售收入或按预计售价冲减工程成本。在建工程发生的借款费用，符合借款费用资本化条件的，在所购建的固定资产达到预计可使用状态前，计入在建工程成本。

3. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

上述“达到预定可使用状态”，是指固定资产已达到本公司预定的可使用状态。当存在下列情况之一时，则认为所购建的固定资产已达到预定可使用状态：

- ①固定资产的实体建造(包括安装)工作已经全部完成或者实质上已经全部完成；
- ②已经过试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或者能够稳定地生产出合格产品时，或者试运行结果表明能够正常运转或营业时；
- ③该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- ④所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求相符或基本相符，即使有个别地方与设计或合同要求不相符，也不足以影响其正常使用。

(十六) 借款费用

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；(2) 借款费用已经发生；(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活

动已经开始。

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。

（十七）无形资产

1. 无形资产的确认条件

本公司无形资产是指拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- （1）与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该无形资产的成本能够可靠地计量。

2. 无形资产的计价方法

本公司无形资产应当按照实际成本进行初始计量。

本公司购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

本公司债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

本公司以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

3. 无形资产使用寿命及摊销

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命有限的无形资产在使用寿命内采用直线法摊销，使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

本公司报告期内使用寿命有限的无形资产包括土地使用权，使用寿命根据土地使用年限确定为 50 年，在使用寿命内直线法摊销。

4. 研究开发费用的会计处理

本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准为：研究阶段支出是指本公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的、探索性的有计划调查所发生的支出，是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性；开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等所发生的支出。相对于研究阶段而言，开发阶段是已完成研究阶段的工作，在很大程度上具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

研究阶段支出，于发生时计入当期损益；开发阶段支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

归属于该无形资产开发阶段的支出使用寿命有限的，按该无形资产使用寿命的年限采用直线法进行摊销；使用寿命不确定的，不予摊销。

(十八) 长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

(十九) 长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的

期限平均摊销。

融资租赁方式租入的固定资产的符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

（二十）职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工薪酬。其中：短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

（二十一）预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（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。

（二十二）收入

1. 销售商品

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

2. 对房地产开发产品，本公司确认收入实现的具体条件包括：

- ①具备房地产开发相关的“五证”；
- ②工程已经完工并经验收；
- ③签订了《商品房买卖合同》；
- ④商品房已交付、买受人已付款，或出卖人确信可以取得该款；
- ⑤成本能够可靠计量。

3. 提供劳务

在下列条件均能满足时予以确认：

- (1) 收入的金额能够可靠地计量；
- (2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- (4) 交易中已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

4. 让渡资产使用权

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

5. 电信服务收入

(1) 行业短信收入

公司系统收到客户提交的短信，内部审核符合国家法律法规规定，将其提交到移动通信运营商平台后确认收入。

(2) 运营商业务酬金收入

公司根据与移动通信运营商的合作协议，按约定比例获取业务酬金，于结算时确认收入。

6. 通信网络维护服务收入、通信网络优化服务收入

(1) 通信网络维护收入

通信网络维护服务收入主要包括提供通信网络线路、设备、基站及附属设施的日常维护、故障处理、终端安装、及基站设备调整、扩容等重复性的相关服务；对因各种突发原因造成的通信网络重大故障做出快速响应并在最短时间内给予解决的应急通信保障服务；为重要社会活动或特殊事件提供应急通信保障服务。

通信网络维护服务收入属于明确约定了服务期限的劳务服务，公司在服务已经提供后，于提供服务的当月确认收入。由于在技术服务合同中一般会约定由客户对公司当月的服务根据故障处理指标（如故障处理及时性、故障处理平均历时等）、日常巡检、用户满意度（如用户申告障碍率、用户障碍处理及时性、用户障碍修复平均历时等）、综合管理等次月进行考核，如果考核评分低于合同约定的标准（通常为 95 分），客户会依据合同按照得分情况扣减结算额，因此在具体业务中，公司在计算确定当月的服务收入时，根据以往的考核得分情况确定一个扣减率计算当月暂估收入（扣减率通常为 0—3%），在次月实际考评结果确定后，如有差异再根据实际数额进行调整。

(2) 通信网络优化服务收入

通信网络优化服务主要是通过设备调整、参数调整、线路的整治等使动态、复杂的通信网络达到最佳运行状态。

由于网络优化服务的服务模式与网络维护的基本相同，因此收入按照网络维护服务收入的确认原则予以确认。

（二十三）政府补助

政府补助，是本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，如果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；如果不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（二十四）递延所得税资产、递延所得税负债

1. 当期所得税

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

2. 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

3. 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

4. 所得税的抵销

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

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

（二十五）重要会计政策和会计估计变更

1、会计政策变更

无。

2、会计估计变更

无。

3、会计差错更正

无。

4、重大会计判断和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司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公司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实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而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。

本公司对前述判断、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，本公司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) 坏账准备计提

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

(2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，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。

(3) 持有至到期投资

本公司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公司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，本公司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），如果本公司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，并且可能影响本公司的金融工具风险管理策略。

(4) 持有至到期投资减值

本公司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，本公司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。

(5) 可供出售金融资产减值

本公司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，本公司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。

(6) 非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(7) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、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。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以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。

(8) 所得税

本公司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。

(9) 内部退养福利及补充退休福利

本公司内部退养福利和补充退休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和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

四、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、6%
营业税	应税收入	5%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%或 5%
房产税	房产原值*70%或租金	1.2%或 12%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

2. 税收优惠及批文

本公司之子公司北京创世漫道科技有限公司于 2013 年 11 月 11 日获得《高新技术企业证书》(GF201311000353), 根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定, 创世漫道 2015 年度享受高新技术企业减按 15% 税率优惠征收企业所得税的政策。

本公司之子公司广东长实科技有限公司于 2016 年 3 月连续获得高新技术企业称号, 并已获取《高新技术企业证书》(GR201544000046), 根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定, 本公司 2015 年度享受高新技术企业减按 15% 税率优惠征收企业所得税的政策。

五、合并财务报表项目注释

注释 1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	226,705.38	1,143,376.82
银行存款	221,194,418.01	227,907,999.79
其他货币资金	3,725,521.79	54,069,091.33
合计	225,146,645.18	283,120,467.94

注: 本公司其他货币资金共计: 3,725,521.79 元, 均为子公司广东长实通信科技有限公司投标所需保函保证金及银行承兑汇票保证金。

注释 2. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产:		1,180,045.12
其中: 其他		1,180,045.12
合计		1,180,045.12

注释 3. 应收账款

(1) 应收账款按种类披露:

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	234,036,790.84	53.15	11,701,839.54	5	222,334,951.30
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	202,719,255.25	46.03	10,516,223.10	5-20	192,203,032.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,607,293.05	0.82	1,049,031.00	29	2,558,262.05
合计	440,363,339.14	100.00	23,267,093.64		417,096,245.50

续上表

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	78,241,718.39	51.84	30,118,194.33	5-100	48,123,524.06
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	72,236,658.00	47.86	4,272,631.42	5-20	67,964,026.58

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	455,605.47	0.30	455,605.47	100	
合计	150,933,981.86	100.00	34,846,431.22		116,087,550.64

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

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
中国移动通信集团云南有限公司	58,596,808.53	2,929,840.43	5%	正常应收，按帐龄计提
中国移动通信集团广东有限公司	44,700,220.10	2,235,011.00	5%	正常应收，按帐龄计提
中国移动通信集团浙江有限公司	36,042,113.26	1,802,105.66	5%	正常应收，按帐龄计提
中国移动通信集团江西有限公司	18,651,083.15	932,554.16	5%	正常应收，按帐龄计提
中国移动通信集团山东有限公司	18,598,316.32	929,915.82	5%	正常应收，按帐龄计提
北京时空立方数字科技有限公司	15,047,539.78	752,376.99	5%	正常应收，按帐龄计提
中国移动通信集团河南有限公司	13,595,418.00	679,770.90	5%	正常应收，按帐龄计提
中国移动通信集团广西有限公司	13,088,844.56	654,442.23	5%	正常应收，按帐龄计提
北京京东世纪贸易有限公司	9,508,677.05	475,433.85	5%	正常应收，按帐龄计提
深圳市快易通信息技术有限公司	6,207,770.09	310,388.50	5%	正常应收，按帐龄计提
合计	234,036,790.84	11,701,839.54		

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	195,650,419.01	9,782,520.95	5
1 至 2 年	6,759,239.58	675,923.96	10
2 至 3 年	82,823.02	12,423.46	15
3 至 4 年	226,773.64	45,354.73	20
合计	202,719,255.25	10,516,223.10	

期末单项金额虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
吉林省昊展商务信息技术有限公司	3,607,291.05	1,049,029.00	29.08%	2 年以上未收回，根据法律调解书，经管理层批准，扣除预计可收回金额计提坏账准备。
客户尾款	2.00	2.00	100%	预计无法收回
合计	3,607,293.05	1,049,031.00		

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况：无

(3) 本期末应收账款中持本公司 5%（含）以上股份股东单位款项：无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
中国移动通信集团云南有限公司	58,596,808.53	13.31	2,929,840.43
中国移动通信集团广东有限公司	44,700,220.10	10.15	2,235,011.01
中国移动通信集团浙江有限公司	36,042,113.26	8.18	1,802,105.66
中国移动通信集团江西有限公司	18,651,083.15	4.24	932,554.16
中国移动通信集团山东有限公司	18,598,316.32	4.22	929,915.82
合计	176,588,541.36	40.10	8,829,427.08

注释 4. 预付账款

(1) 账龄分析

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	55,822,333.22	99.99%	17,491,670.82	100.00%
1 至 2 年	707.61	0.01%		
合计	55,823,040.83	100.00%	17,491,670.82	100.00%

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	55,822,333.22	99.99%	17,491,670.82	100.00%
1 至 2 年	707.61	0.01%		
合计	55,823,040.83	100.00%	17,491,670.82	100.00%

注释 5. 应收利息

项目	期末余额	期初余额
应收理财存款利息	522,602.75	
合计	522,602.75	

注释 6. 应收股利

项目	期末余额	期初余额
应收子公司利润	53,577,037.85	
合计	53,577,037.85	

注：本公司截止 2015 年 12 月 31 日的应收股利是根据本公司与中兆投资管理有限公司签订的资产转让协议，秦皇岛茂业控股有限公司从评估基准日至正式交割日产生的净利润归属于本公司所有，故此，应收股利即为秦皇岛茂业控股有限公司 2015 年 1-10 月的净利润。

注释 7. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	711,951,832.50	98.10	35,830,634.13	5-20	676,121,198.37
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,776,304.28	1.90	982,104.49	5-20	12,794,199.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	725,728,136.78	100	36,812,738.62		688,915,398.16

续上表：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	4,003,982.14	54.23	713,961.08	5-100	3,290,021.06
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,298,865.41	44.67	300,291.47	5-20	2,998,573.94

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	80,900.64	1.10	80,900.64	100	
合计	7,383,748.19	100.00	1,095,153.19		6,288,595.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
中兆投资管理有限公司	702,937,800.00	35,146,890.00	5%	单项测试未减值，按账龄计提
中国移动通信集团北京有限公司	2,000,000.00	200,000.00	10%	单项测试未减值，按账龄计提
中国移动通信集团贵州有限公司	1,936,016.87	96,800.85	5%	单项测试未减值，按账龄计提
中国移动通信集团天津有限公司	1,000,000.00	50,000.00	5%	单项测试未减值，按账龄计提
北京泰禾信康科技孵化器有限公司	886,950.00	177,390.00	20%	单项测试未减值，按账龄计提
中国移动通信集团贵州有限公司	828,753.69	41,437.68	5%	单项测试未减值，按账龄计提
中国移动通信集团山东有限公司	800,000.00	40,000.00	5%	单项测试未减值，按账龄计提
中国移动通信集团保山分公司	613,187.94	30,659.40	5%	单项测试未减值，按账龄计提
中国移动通信集团中山分公司	500,000.00	25,000.00	5%	单项测试未减值，按账龄计提
中捷通信有限公司	449,124.00	22,456.20	5%	单项测试未减值，按账龄计提
合计	711,951,832.50	35,830,634.13		

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	10,128,340.37	506,417.01	5%
1至2年	2,282,802.31	228,280.23	10%
2至3年	512,501.38	76,875.21	15%
3至4年	477,754.62	95,550.92	20%
4至5年	224,710.00	44,942.00	20%
5年以上	150,195.60	30,039.12	20%
合计	13,776,304.28	982,104.49	

(1) 其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代扣代缴款项		224,700.39
个人借款	2,832,616.09	260,677.58
业主代垫款		998,939.09
备用金	189,291.93	256,482.15
押金	2,621,076.00	1,135,445.60
保证金	11,757,474.89	793,468.00
工程款		1,700,000.00
往来及其他款项	708,327,677.87	2,014,035.38
合计	725,728,136.78	7,383,748.19

(2) 本期收回和转回的情况：无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况：无。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	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
中兆投资管理有限公司	往来款项	702,937,800.00	1 年以内	96.86	35,146,890.00
中国移动通信集团北京有限公司	履约保证金	2,000,000.00	1-2 年	0.28	200,000.00
中国移动通信集团贵州有限公司	履约保证金	1,936,016.87	1 年以内	0.27	96,800.84
中国移动通信集团天津有限公司	履约保证金	1,000,000.00	1 年以内	0.14	50,000.00
北京泰禾信康科技孵化器有限公司	押金	886,950.00	4-5 年	0.12	177,390.00
合计		708,760,766.87		97.66	35,671,080.84

(5) 期末其他应收款中持本公司 5%（含）以上股份的股东单位款：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)
中兆投资管理有限公司	应收股权出售款	702,937,800.00	1 年以内	96.86

注释 8. 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面净值	金额	跌价准备	账面净值
原材料	8,472,733.06		8,472,733.06			
库存商品				26,692,175.56	70,971.50	26,621,204.06
开发成本				41,135,484.49	7,789,802.23	33,345,682.26
开发产品				452,198,833.65		452,198,833.65
合计	8,472,733.06		8,472,733.06	520,026,493.70	7,860,773.73	512,165,719.97

(2) 存货跌价准备情况

存货种类	本期增加金额			本期减少		期末余额
	期初余额	本期计提额	增加	转回或转销	其他	
原材料						
库存商品	70,971.50	80,955.95		70,971.50	80,955.95	
低值易耗品						
开发成本	7,789,802.23				7,789,802.23	
开发产品						
合计	7,860,773.73	80,955.95		70,971.50	7,870,758.18	

(3) 存货跌价准备按 2015 年 12 月 31 日存货账面价值高于可变现净值的差额计提。

注释 9. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财存款	50,000,000.00	
待抵扣进项税	3,836,409.70	50,033,387.63
其他待摊费用等	889,986.21	849,244.23
合计	54,726,395.91	50,882,631.86

注释 10. 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面净值	金额	跌价准备	账面净值
可供出售权益工具：						
其中：按成本法计量				8,200,000.00	3,200,000.00	5,000,000.00
合计				8,200,000.00	3,200,000.00	5,000,000.00

注：本年度可供出售金融资产减少的原因为秦皇岛茂业控股有限公司股权出售后，秦皇岛茂业控股有限公司从 2015 年 11 月 1 日开始不再纳入合并范围，该公司原资产负债等均已转出。

注释 11. 投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 余额	339,956,837.01		339,956,837.01
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	339,956,837.01		339,956,837.01
(1) 处置			
(2) 其他转出	339,956,837.01		339,956,837.01
4. 期末余额			
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	90,459,650.19		90,459,650.19
2. 本期增加金额	8,285,479.50		8,285,479.50
(1) 计提或摊销	8,285,479.50		8,285,479.50
3. 本期减少金额	98,745,129.69		98,745,129.69
(1) 处置			
(2) 其他转出	98,745,129.69		98,745,129.69
4. 期末余额			
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额	8,364,408.50		8,364,408.50
(1) 计提	8,364,408.50		8,364,408.50
3. 本期减少金额	8,364,408.50		8,364,408.50
(1) 处置			
(2) 其他转出	8,364,408.50		8,364,408.50
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值			
2. 期初账面价值	249,497,186.82		249,497,186.82

注：投资性房地产减少的原因同注释 10. 可供出售金融资产减少的原因标注。

注释 12. 固定资产、累计折旧及固定资产减值准备

(1) 固定资产情况：

项目	房屋建筑	运输设备	机器设备	其他设备	合计
一、账面原值：					

1. 期初余额	843,229,191.95	7,522,231.78	13,553,727.18	20,601,101.79	884,906,252.70
2. 本期增加金额	23,697,701.81	33,206,559.70	63,230,318.29	13,025,037.45	133,159,617.25
购置		1,408,492.28	7,416,280.97	3,685,883.55	12,510,656.80
在建工程转入		728,786.33			728,786.33
企业合并增加		31,069,281.09	55,814,037.32	9,339,153.90	96,222,472.31
其他	23,697,701.81				23,697,701.81
3. 本期减少金额	866,926,893.76	8,700,832.39	13,851,418.17	20,829,632.56	910,308,776.88
4. 期末余额		32,027,959.09	62,932,627.30	12,796,506.68	107,757,093.07
二、累计折旧					
1. 期初余额	188,393,647.02	3,691,434.67	7,372,505.02	12,258,521.93	211,716,108.64
2. 本期增加金额	21,889,921.26	13,444,353.15	19,138,301.41	8,627,071.19	63,099,647.01
(1) 计提	21,889,921.26	1,522,766.19	2,579,501.85	1,617,102.98	27,609,292.28
(2) 企业合并增加		11,921,586.96	16,558,799.56	7,009,968.21	35,490,354.73
3. 本期减少金额	210,283,568.28	5,276,500.07	8,214,555.60	12,386,771.67	236,161,395.62
4. 期末余额		11,859,287.75	18,296,250.83	8,498,821.45	38,654,360.03
三、减值准备					
1. 期初余额	13,473,932.42		562,233.45	56,043.33	14,092,209.20
2. 本期增加金额					
计提					
3. 本期减少金额	13,473,932.42		562,233.45	56,043.33	14,092,209.20
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值		20,168,671.34	44,636,376.47	4,297,685.23	69,102,733.04
2. 期初账面价值	641,361,612.51	3,865,486.86	5,618,988.71	8,251,846.78	659,097,934.86

注释 13. 在建工程

(1) 在建工程情况:

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
SAP、ERP 软件				5,228,549.83		5,228,549.83
酒店装修改造工程				75,542.20		75,542.20
合计				5,304,092.03		5,304,092.03

(2) 重要在建工程项目本期变动情况:

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
汽车改造			728,786.33	728,786.33		
SAP、ERP 软件		5,228,549.83	1,902,037.74		7,130,587.57	
房屋改造			2,107,431.36		2,107,431.36	
机器设备改造			299,834.56		299,834.56	
酒店装修工程		75,542.20		75,542.20		
合计		5,304,092.03	5,038,089.99	804,328.53	9,537,853.49	

注：在建工程大幅减少的原因同注释 10. 可供出售金融资产减少的原因标注。

注释 14. 无形资产

项目	土地使用权	业务、办公软件	商场经营权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	17,926,247.29	50,575,899.67	85,036,300.00	153,538,446.96

2. 本期增加金额		37,792,862.76		37,792,862.76
(1) 购置		7,992,309.71		7,992,309.71
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加		29,800,553.05		29,800,553.05
3. 本期减少金额	17,926,247.29	8,838,291.72	85,036,300.00	111,800,839.01
(1) 处置		264,957.27		264,957.27
(2) 股权出售减少	17,926,247.29	8,573,334.45	85,036,300.00	111,535,881.74
4. 期末余额		79,530,470.71		79,530,470.71
二、累计摊销				
1. 期初余额	5,124,937.43	1,246,158.02	62,526,691.46	68,897,786.91
2. 本期增加金额	475,065.33	13,719,273.18	8,336,892.05	22,531,230.56
(1) 计提	475,065.33	6,489,336.52	8,336,892.05	15,301,293.90
(2) 企业合并增加		7,229,936.66		7,229,936.66
3. 本期减少金额	5,600,002.76	1,090,372.77	70,863,583.51	77,553,959.04
(1) 处置		264,957.27		264,957.27
(2) 股权出售减少	5,600,002.76	825,415.50	70,863,583.51	77,289,001.77
4. 期末余额		13,875,058.43		13,875,058.43
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值		65,655,412.28		65,655,412.28
2. 期初账面价值	12,801,309.86	49,329,741.65	22,509,608.54	84,640,660.05

注：无形资产大幅减少的原因同注释 10. 可供出售金融资产减少的原因标注。

注释 15. 商誉

(1) 商誉账面原值

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	
广东长实通信股份有限公司		994,349,406.56				994,349,406.56
山东碧通通信技术有限公司		15,015,667.17				15,015,667.17
北京创世漫道科技有限公司	744,562,994.84					744,562,994.84
合计	744,562,994.84	1,009,365,073.73				1,753,928,068.57

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
山东碧通通信技术有限公司			15,015,667.17			15,015,667.17
合计			15,015,667.17			15,015,667.17

(3) 商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

2014 年度，由于通信网络维护相关业务已经转移至长实股份山东分公司，山东碧通未来业务逐渐萎缩，因此对商誉全额计提减值准备，2015 年度本公司收购广东长实通信科技有限公司后商誉减值同时并入。本公司每年对商誉进行减值测试，公司已聘请中铭国际评估（北京）有限责任公司对本公司截止 2015 年 12 月 31 日商誉的减值情况进行评估，并针对北京创世漫道科技有限公司及广东长实通信科技有限公司收购形成的商誉分别出具中铭评报字【2016】第 5006 号、第 5007 号与商誉相关资产组可回收价值减值测试报告。上述评估报告结果显示，本公司商誉未出现减值迹象。

注释 16. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少额	期末余额
装修费	51,233,915.54	5,157,676.99	5,977,975.10	49,339,447.76	1,074,169.67
柜台制作费	1,798,134.78		143,940.86	1,654,193.92	
照明系统改造	1,805,194.70		47,897.33	1,757,297.37	
空调系统改造费	15,999.86		15,999.86		
玻璃幕墙改造	38,035.04		22,373.52	15,661.52	
卫生间改造	160,534.25		82,267.08	78,267.17	
其他	7,316,678.71	3,514,668.59	314,433.03	10,516,914.27	
租入固定资产改良支出	926,466.78		427,599.96		498,866.82
合计	63,294,959.66	8,672,345.58	7,032,486.74	63,361,782.01	1,573,036.49

注：长期待摊费用大幅减少的原因同注释 10. 可供出售金融资产减少的原因标注。

注释 17. 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

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	75,095,499.43	13,637,047.87	44,428,059.40	11,107,014.85
合计	75,095,499.43	13,637,047.87	44,428,059.40	11,107,014.85

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税负债	可抵扣暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制下合并评估增值	21,585,517.87	3,237,827.68		
合计	21,585,517.87	3,237,827.68		

注释 18. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
国画		98,000.00
07 年新准则追溯后的原股权投资差额借方		913,142.27
合计		1,011,142.27

注：其他非流动资产大幅减少的原因同注释 10. 可供出售金融资产减少的原因标注。

注释 19. 短期借款

借款类别：

项目	期末余额	期初余额
保证借款	17,600,000.00	
合计	17,600,000.00	

注：2015 年 12 月，本公司之子公司广东长实通信科技有限公司与招商银行股份有限公司广州科技园支行签订授信协议，招商银行股份有限公司广州科技园支行向本公司提供人民币叁仟万元的

授信额度，授信额度内的借款无需单独签订借款协议，本公司为该授信协议提供担保，并出具了《最高额不可撤销担保书》。

注释 20. 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,335,422.60	
合计	7,335,422.60	

注释 21. 应付账款

(1) 应付账款列示：

项目	期末余额	期初余额
房产开发及维修工程款		87,725,965.37
百货及其他物资采购款		177,208,495.40
劳务及工程物资采购款	181,730,501.05	
短彩信通道及服务费等款项	49,906,775.02	31,261,111.63
其他零星款项	4,638,397.50	
合计	236,275,673.57	296,195,572.40

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
吉林省天松通信技术有限公司	724,319.43	劳务款未结算
呼和浩特市国通通信工程有限公司	397,169.81	劳务款未结算
陈林	391,847.51	劳务款未结算
人民网股份有限公司	374,009.00	已终止合作，对方人员更换后未来结算
张治平	287,173.84	劳务款未结算
云南龙瑞经贸有限公司	197,887.00	劳务款未结算
合计	2,372,406.59	

(3) 本期末应付账款中无应付持本公司 5%（含）以上股份的股东单位款项。

注释 22. 预收账款

项目	期末余额	期初余额
预售房产及一卡通消费卡款		198,080,688.00
预收运营商维护工程款	4,842,207.37	
预收短信发送款	58,015,730.65	50,524,706.05
合计	62,857,938.02	248,605,394.05

(1) 账龄超过 1 年的大额预收账款：

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
长沙众智文化传播有限公司	1,500,533.36	预存短信款，交易尚未完成
哈尔滨慧通信息技术有限公司	564,113.72	预存短信款，交易尚未完成
郑州曦晖科技有限公司	518,972.89	预存短信款，交易尚未完成
大连商脉无限科技有限公司	467,374.36	预存短信款，交易尚未完成
中免（深圳）商务科技有限公司	461,861.82	预存短信款，交易尚未完成
厦门上意网络科技有限公司	455,153.61	预存短信款，交易尚未完成
全国组织机构代码管理中心	441,223.50	预存短信款，交易尚未完成
上海房屋销售（集团）有限公司	427,764.58	预存短信款，交易尚未完成
合计	4,836,997.84	

注：1、预收账款大幅减少的原因同注释 10。可供出售金融资产减少的原因标注。

2、一年以上预收账款未计算的原因：本公司一年以上的预收均为预收短信款，因尚未完成发送故未结转收入。

注释 23. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	14,657,756.66	227,093,665.43	195,915,767.95	45,835,654.14
二、离职后福利-设定提存计划	1,210,002.89	25,551,730.96	26,360,437.60	401,296.25
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	15,867,759.55	252,645,396.39	222,276,205.55	46,236,950.39

(2) 短期薪酬列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	12,108,123.52	193,601,877.72	160,295,394.55	45,414,606.69
2、职工福利费		3,087,462.46	3,087,462.46	
3、社会保险费	1,048,880.18	13,656,731.13	14,344,014.82	361,596.49
其中：医疗保险费	747,272.12	11,143,920.28	11,681,294.49	209,897.91
工伤保险费	294,255.45	1,230,494.09	1,485,664.22	39,085.32
生育保险费	7,352.61	1,282,316.76	1,177,056.11	112,613.26
4、住房公积金	105,780.12	14,737,347.51	14,808,840.00	34,287.63
5、工会经费和职工教育经费	1,394,972.84	2,010,246.61	3,380,056.12	25,163.33
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬				
合计	14,657,756.66	227,093,665.43	195,915,767.95	45,835,654.14

(3) 设定提存计划列示：

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	924,909.07	23,614,452.97	24,177,687.82	361,674.22
2、失业保险费	285,093.82	1,937,277.99	2,182,749.78	39,622.03
合计	1,210,002.89	25,551,730.96	26,360,437.60	401,296.25

注释 24. 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	17,077,449.96	2,143,654.99
消费税		795,908.20
营业税	821,826.86	4,219,845.86
城市维护建设税	548,558.22	550,300.48
企业所得税	106,279,104.47	22,344,846.35
土地使用税		699,834.37
房产税		744,244.45
个人所得税	679,780.79	64,938.39
土地增值税		8,063,182.58
教育费附加	552,730.80	383,978.11
印花税	1,302,937.90	552,160.77
河道费		70,390.78

代扣代缴及其他	328,506.50	3,161,395.86
合计	127,590,895.50	43,794,681.19

注释 25. 应付利息

单位名称	期末余额	期初余额
应付银行借款利息	692,806.06	
合计	692,806.06	

注释 26. 应付股利

单位名称	期末余额	期初余额
流通股股东	874,026.67	874,026.67
合计	874,026.67	874,026.67

注：以前年度部分流通股股东未前来认领。

注释 27. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
供应商保证金	1,929,900.08	29,555,716.06
供应商质保金		11,125,945.59
供应商押金		1,273,624.20
企业改制遗留应付款		13,052,878.02
往来款项及其他	41,104,643.59	31,970,974.64
合计	43,034,543.67	86,979,138.51

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款：

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
郑尚会	687,630.64	代收款项
广东思创装饰工程有限公司	107,900.08	投标保证金
吕霞琳	78,206.76	个人往来
黄正权	75,661.00	个人往来
合计	949,398.48	

(3) 本期末其他应付款中无应付持本公司 5%（含）以上股份的股东单位款项。

注释 28. 长期借款

(1) 借款类别：

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	597,000,000.00	
合计	597,000,000.00	

注：2015 年 9 月 24 日，本公司与中国工商银行股份有限公司秦皇岛滨海支行签订 0040400102-2015 年（滨海）字 0036 号并购借款合同，秦皇岛茂业控股有限公司与中国工商银行股份有限公司秦皇岛滨海支行签订 0040400102-2015 年滨海（抵）字 0067 号最高额抵押合同，秦皇岛茂业控股有限公司之金都分公司、商城分公司及华联分公司固定资产中账面原值共计 569,958,482.34 元的房屋建筑物为本公司借款提供抵押担保。

注释 29. 长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

项目	期末余额	期初余额
辞退福利		2,148,699.80
合计		2,148,699.80

注：长期应付职工薪酬大幅减少的原因同注释 10. 可供出售金融资产减少的原因标注。

注释 30. 预计负债

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼、未决仲裁	2,558,842.00		注 2
其他	174,354.00		注 1
合计	2,733,196.00		

注：预计负债大幅减少的原因同注释 10. 可供出售金融资产减少的原因标注。

注释 31. 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
芜湖农贸项目资金	2,227,162.48		2,227,162.48		农产品市场建设补贴
合计	2,227,162.48		2,227,162.48		

注：递延收益大幅减少的原因同注释 10. 可供出售金融资产减少的原因标注。

注释 32. 股本

	本报告期变动前		本报告期变动增减(+、-)					本报告期变动后	
	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	283,299,873	45.559				-106,813,996	-106,813,996	176,485,877	28.382
1. 国家持股									
2. 国有法人持股									
3. 其他内资持股	283,299,873	45.559				-106,813,996	-106,813,996	176,485,877	28.382
其中：									
境内法人持股	283,292,586	45.558				-106,813,996	-106,813,996	176,478,590	28.381
境内自然人持股	7,287	0.001						7,287	0.001
4. 外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
二. 无限售条件股份	338,526,913	54.441				106,813,996	106,813,996	445,340,909	71.618
1. 人民币普通股	338,526,913	54.441				106,813,996	106,813,996	445,340,909	71.618
2. 境内上市的外资									
3. 境外上市的外资									
4. 其他									
三. 股份总数	621,826,786	100.00						621,826,786	100.00

注：根据本公司 2012 年与第一大股东中兆投资管理有限公司签订的《非公开发行股份购买资产协议》以及《非公开发行股份购买资产之补偿协议》，2012 年增发的 106,813,996 股，中兆投资管理有限公司承诺其取得的股份自完成增发结束之日起 36 个月内不转让，之后按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。截止 2015 年 12 月 31 日，中兆投资管理有限公司股份转让受限

期的承诺已完成。

注释 33. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	973,812,021.74			973,812,021.74
其他资本公积	130,805,985.88			130,805,985.88
合计	1,104,618,007.62			1,104,618,007.62

注释 34. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	48,351,946.52	37,208,942.93		85,560,889.45
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	48,351,946.52	37,208,942.93		85,560,889.45

注释 35. 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	331,973,909.93	261,806,090.50
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	331,973,909.93	261,806,090.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	153,603,203.01	98,755,198.43
减：提取法定盈余公积	37,182,067.93	9,875,519.84
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	9,949,206.92	18,711,859.16
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	438,445,838.09	331,973,909.93

注释 36. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入及成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,169,058,045.78	1,687,299,750.63	1,848,271,877.11	1,454,842,203.29
其他业务	46,809,387.69	33,860,219.87	71,732,957.44	51,652,760.35
合计	2,215,867,433.47	1,721,159,970.50	1,920,004,834.55	1,506,494,963.64

(2) 营业收入（分行业）

收入类别	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商业	1,396,504,189.58	1,129,101,725.37	1,748,212,631.80	1,386,983,080.27
售房	1,652,614.00	1,036,240.45	61,658,619.10	37,162,171.54
租赁	43,267,852.99	15,450,661.22	45,124,601.23	21,693,365.39
行业短信	435,004,410.96	334,340,568.85	36,808,848.75	24,850,660.59
电信分成	33,359,755.42		3,773,075.49	6,441,015.98
技术开发服务	51,643,025.51	36,542,605.21	4,620,000.00	1,190,175.70
维护服务	239,163,322.51	196,829,162.39		

其他	15,272,262.50	7,859,007.01	19,807,058.18	28,174,494.17
合计	2,215,867,433.47	1,721,159,970.50	1,920,004,834.55	1,506,494,963.64

(3) 营业收入（分地区）

收入类别	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
秦皇岛地区	1,412,432,618.01	1,141,906,894.28	1,768,145,599.98	1,421,093,032.68
安徽地区	58,627,689.89	24,058,734.99	106,657,310.33	52,920,078.69
北京	520,007,191.89	370,883,174.06	45,201,924.24	32,481,852.27
广东	71,160,481.68	52,120,146.71		
云南	40,001,486.05	40,742,735.57		
内蒙古	9,189,720.29	7,103,481.77		
山东	6,411,664.92	5,312,326.26		
其他省份	98,036,580.74	79,032,476.86		
合计	2,215,867,433.47	1,721,159,970.50	1,920,004,834.55	1,506,494,963.64

注释 37. 营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
消费税	6,965,002.56	18,335,963.55
营业税	13,109,017.07	9,051,568.62
城建税	3,740,120.55	2,766,509.77
教育费附加	2,598,507.45	1,977,428.29
土地增值税	2,668,120.39	5,360,319.65
合计	29,080,768.02	37,491,789.88

注释 38. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资、福利、社保费及相关费用	48,732,195.32	56,804,714.38
无形资产摊销	8,832,459.36	10,577,040.30
水电气费	12,354,002.09	17,132,149.70
广告费	5,158,908.85	5,216,004.52
折旧费	14,191,533.51	18,860,542.29
办公及其他费用	3,137,691.41	2,246,254.38
租赁费	1,729,242.35	5,253,731.60
费用性税金及相关支出	5,742,910.91	7,025,283.84
修理费	3,747,413.66	4,505,644.09
经营用品	806,598.40	1,684,657.06
长期待摊费用摊销	6,165,951.61	7,826,351.13
环保清洁费	3,069,713.86	3,403,202.69
客户开拓及促销等费用	15,386,957.05	165,068.21
合计	129,055,578.38	140,700,644.19

注释 39. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资、福利、社保费及相关费用	64,441,149.72	32,044,132.67
修理费	5,205,601.62	3,011,542.03
折旧费	7,570,607.42	2,911,951.26
费用性税金及相关支出	11,887,504.79	10,265,649.72

专业服务费	20,858,587.36	2,598,603.67
办公、差旅、招待及租赁费等	16,275,625.83	5,346,186.27
水电气费	4,354,229.10	1,056,148.88
车辆费	308,188.19	858,266.56
董事会费	310,994.86	16,634.80
无形资产摊销	6,468,836.52	498,672.53
长期待摊费用摊销	353,307.53	104,998.56
研发费用	17,932,672.56	730,589.75
其他费用	8,005,450.82	6,415,447.95
合计	163,972,756.32	65,858,824.65

注：管理费用大幅增加的原因：上年度北京创世漫道科技有限公司纳入合并报表的期间为 2014 年 12 月，本年度纳入合并报表的期间为整个年度，另外，广东长实通信科技有限公司本年度 11-12 月利润表纳入本年度合并报表范围，上述两公司期间费用主要为管理费用，故此形成管理费用大幅增加。

注释 40. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,958,559.55	
减：利息收入	3,971,135.00	2,017,424.03
手续费及其他	720,080.72	739,552.71
合计	-292,494.73	-1,277,871.32

注释 41. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	32,721,560.17	16,230,475.91
二、存货跌价损失	80,955.95	7,860,813.73
三、投资性房地产跌价损失	8,364,408.50	
合计	41,166,924.62	24,091,289.64

资产减值损失大幅增加的原因：2015 年 9 月，本公司之原子公司安徽国润投资有限公司投资性房地产原合肥牡丹路仓储库土地出租方合肥市鼎盛装饰有限公司告知安徽国润投资发展有限公司，由于自身财务及经营状况恶劣，无法履行协议约定，安徽国润已向当地法院提起诉讼，董事会经咨询法律专业人士意见，基于谨慎性原则，确定对合肥牡丹路仓储库账面计提减值准备 8,364,408.50 元。

注释 42. 公允价值变动收益

项目	本期发生额	上期发生额
基金	-86,490.25	465,257.89
合计	-86,490.25	465,257.89

注：已购入基金的公允价值变动损益。

注释 43. 投资收益

投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	130,259,690.85	
其他	54,315,522.81	764,657.53
合计	184,575,213.66	764,657.53

注：本期投资收益-其他主要是：1、根据与中兆投资管理有限公司的资产转让协议应收评估基准日至交割日的利润 53,577,037.85 元；2、本公司之子公司北京创世漫道科技有限公司委托理财收益 738,484.96 元。

注释 44. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益金额
非流动资产处置利得合计	28,384.17	186,226.65	28,384.17
其中：固定资产处置利得	28,384.17	186,226.65	28,384.17
无形资产处置利得			
其他	1,451,531.41	2,244,304.73	1,451,531.41
政府补助	485,800.00	620,000.00	485,800.00
合计	1,965,715.58	3,050,531.38	1,965,715.58

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
流通领域节能减排补贴		500,000.00	与收益相关
蔬菜应急调运补贴		100,000.00	与收益相关
就业安置补贴款		20,000.00	与收益相关
企业扶持资金	211,600.00		与收益相关
黄标车补贴资金	274,200.00		与收益相关
合计	485,800.00	620,000.00	

注释 45. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益金额
非流动资产处置损失合计	625,068.66	846,398.22	625,068.66
其中：固定资产处置损失	625,068.66	846,398.22	625,068.66
无形资产处置损失			
对外捐赠	850,000.00	10,000.00	850,000.00
其他	6,235,264.76	1,468,234.40	6,235,264.76
合计	7,710,333.42	2,324,632.62	7,710,333.42

注释 46. 所得税费用

(1) 所得税费用表：

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	159,051,691.72	54,671,073.05
递延所得税费用	-2,455,608.80	-4,748,587.45
合计	156,596,082.92	49,922,485.60

(2) 利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	653,073,006.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	163,268,251.66
子公司适用不同税率的影响	-10,232,144.81
调整以前期间所得税的影响	-1,553,082.12
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,568,666.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	-4,748,587.45

所得税费用	159,051,691.72
-------	----------------

注释 47. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金:

项目	金额
单位往来款	47,865,140.58
代收代缴手续费返还及罚款收入等	1,532,434.33
存款利息收入	3,971,135.00
合计	53,368,709.91

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金:

项目	金额
修理费、水电气费、广告费等(除工资、折旧、坏账外)经营及管理费	72,406,956.42
罚款及其他营业外支出中的现金支出	2,731,459.95
银行卡手续费、购物卡银行手续费	634,770.87
单位往来款及其他	80,640,641.50
合计	156,413,828.74

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金:

项目	金额
理财存款收益	860,290.49
合计	860,290.49

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金:

项目	金额
理财存款	50,000,000.00
收购子公司支付财务顾问费等	19,105,304.55
合计	69,105,304.55

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金: 无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金: 无。

注释 48. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	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	153,603,203.01	98,678,522.45
加: 资产减值准备	41,166,924.62	24,091,289.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	71,037,975.65	25,701,717.84
无形资产摊销	15,301,293.90	11,251,355.87
长期待摊费用摊销	7,032,486.74	9,160,720.55
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)	596,684.49	660,171.57
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	86,490.25	-465,257.89
财务费用(收益以“—”号填列)	2,958,559.55	
投资损失(收益以“—”号填列)	-184,575,213.66	-764,657.53

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,530,033.02	-4,748,587.45
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,237,827.68	
存货的减少（增加以“-”号填列）	503,692,986.91	59,042,519.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-322,971,172.64	-78,122,348.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-147,975,235.86	50,910,397.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	140,662,777.62	195,395,844.02
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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	225,146,645.18	283,120,467.94
减: 现金的期初余额	283,120,467.94	190,356,057.52
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	-57,973,822.76	92,764,410.42

(2) 本期支付取得子公司的现金净额

项 目	金 额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,200,000,000.00
其中: 广东长实通信科技有限公司	1,200,000,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	50,692,845.32
其中: 广东长实通信科技有限公司	50,692,845.32
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	1,149,307,154.68

(3) 本期收到处置子公司的现金净额

项 目	金 额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	702,937,900.00
其中: 秦皇岛茂业控股有限公司	702,937,900.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	267,060,971.19
其中: 秦皇岛茂业控股有限公司	267,060,971.19
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	435,876,928.81

(4) 现金和现金等价物的构成

	期末余额	期初余额
一、现金	225,146,645.18	283,120,467.94
其中: 库存现金	226,705.38	1,143,376.82
可随时用于支付的银行存款	221,194,418.01	227,907,999.79
可随时用于支付的其他货币资金	3,725,521.79	54,069,091.33
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	225,146,645.18	283,120,467.94

注释 49. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,725,521.79	票据及投标保函保证金
合计	3,725,521.79	

无

六、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下合并表

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日
广东长实通信科技有限公司	2015.5.24	1,200,000,000.00	100%	支付现金购买	2015.11.1

本期发生的非同一控制下合并表（续）

被购买方名称	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
广东长实通信科技有限公司	已经过相关部门审批，价款已大部分支付，股权已过户，已实施控制。	239,163,322.51	13,757,924.83

(1) 合并成本及商誉

项 目	金 额
合并成本	
--现金	1,200,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	1,200,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	205,650,593.44
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	994,349,406.56

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：中水致远资产评估有限公司以 2014 年 12 月 31 日为评估基准日，对本公司收购的资产—广东长实通信科技有限公司（原广东长实通信股份有限公司）股东全部权益进行了评估，并出具中水致远评报字[2015]第 1005 号评估报告，本次交易的收购价格是基于评估报告确定的评估值经交易双方协商确定。

大额商誉形成的主要原因：广东长实通信科技有限为轻资产的科技企业，在本公司收购前，广东长实通信科技有限公司已经中水致远资产评估有限公司出具中水致远评报字[2015]第 1005 号评估报告，以 2014 年 12 月 31 日为评估基准日，对本公司收购涉及的广东长实通信科技有限公司股进行评估，评估值为 120,295.34 万元。评估基准日可辨认资产减去负债形成的净资产公允价值为 132,958,042.06 元。由于收购日为 2015 年 11 月 1 日，在评估基准日净资产公允价值的基础上，考虑资产变动、折旧、摊销等因素后，本公司分析确定了收购日被收购净资产的公允价值为 205,650,593.44 元。根据收购协议，本次资产收购交易价格为 1,200,000,000.00 元。商誉的价值是在收购价格及收购日净资产公允价值已确定的基础上，以收购价格扣除截止收购日可辨认资产及负债公允价值相减后形成的净资产公允价值而得出。

被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	购买日公允价值	购买日账面价值
----	---------	---------

资产	500,685,260.74	488,556,580.78
货币资金	50,692,845.32	50,692,845.32
应收账款净额	327,363,367.20	341,147,085.95
预付款项	7,668,529.82	7,668,529.82
其他应收款净额	24,250,238.05	23,737,186.95
存货	1,584,172.41	1,584,172.41
其他流动资产	786,947.32	786,947.32
固定资产净值	60,732,117.58	60,373,312.47
在建工程	460,512.82	460,512.82
无形资产	22,570,616.39	847,740.81
长期待摊费用	381,815.97	381,815.97
递延所得税资产	4,194,097.86	876,430.94
负债	295,034,667.31	291,722,415.41
应付账款	148,013,384.63	148,013,384.63
预收款项	3,676,579.49	3,676,579.49
应付职工薪酬	35,772,829.58	35,772,829.58
应交税费	23,409,751.72	23,409,751.72
其他应付款	80,849,869.99	80,849,869.99
递延所得税负债	3,312,251.90	
净资产	205,650,593.44	196,834,165.37

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：根据中水致远资产评估有限公司出具中水致远评报字[2015]第 1005 号评估报告，以 2014 年 12 月 31 日为评估基准日，收购涉及的可辨认资产扣除负债的净资产公允价值为 132,958,042.06 元。根据该评估报告，考虑评估基准日至收购日的资产、负债、利润等增减因素及资产摊销、折旧调整等事项，确定购买日收购涉及的可辨认资产扣除负债的净资产公允价值为 205,650,593.44 元。

2、处置子公司

子公司名称	股权处置价款	股权处 置比例 (%)	股权处置 方式	丧失控制权 的时点	丧失控制权时点的确定依据
秦皇岛茂业控股有限公司	140,587.57 万元	100	北京产权交易所公开挂牌	2015.10.31	出售已经股东大会通过，已收到 50% 以上处置款，股权过户手续已办理完毕，董事会人员已全部更换，

处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩 余股权的比例	丧失控制权之日剩 余股权的账面价值	丧失控制权之日剩 余股权的公允价值
10,861.74 万元	无	无	无

按照公允价值重新计量剩余 股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩 余股权公允价 值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入 投资损益的金额
无	无	无

七. 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

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	
北京创世漫道科技有限公司	北京	北京	电信增值服务	100%		非同一控制下合并

北京东方博星科技有限责任公司	北京	北京	电信增值服务		100%	非同一控制下合并
河南乐通电子信息网络技术服务有限公司	河南	河南	通信服务		100%	非同一控制下合并
山东碧通通信技术有限公司	山东	山东	通信服务		100%	非同一控制下合并
广东长实通信股份有限公司	广东	广东	通信服务	100%		非同一控制下合并

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

无。

3、在合营企业或联营企业中的权益

无。

4、重要的共同经营

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

八、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

（1）外汇风险—现金流量变动风险

无。

（2）利率风险

因公司无借款，故无利率风险。

（3）其他价格风险

无。

2、信用风险

2015 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控

程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司长期银行借款 59760 万元，截止本财务报告出具日已全部归还银行，另有短期借款 1760 万，从公司目前的正常现金流观察，该部分短期借款随时归还亦不足以形成资金流量的重大影响。

(二) 金融资产转移

无。

(三) 金融资产与金融负债的抵销

无。

九、公允价值的披露

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司无以公允价值计量的资产

十、关联方关系及其交易

1、本企业的母公司情况

公司名称	注册地址	业务性质	注册资本	控股股东对本企业的持股比例	控股股东对本企业的表决权比例
中兆投资管理 有限公司	深圳市罗湖区深南路 4003 号世界金融中心 39 楼	投资	人民币 5000 万	33.46%	33.46%

本公司母公司最终控制方是 MOY 国际控股有限公司。

1、本企业的子公司情况

公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	持股比例	表决权比例	组织机构代码
北京创世漫道 科技有限公司	全资	有限责任	北京	林明	电信业	5,000.00	100%	100%	68760329-6
北京东方博星 科技有限公司	全资	有限责任	北京	林明	电信业	1,000.00	100%	100%	79341262-9
广东长实通信 股份有限公司	全资	股份	广东	孙达	通信服务	10,000.00	100%	100%	73757888-6
河南乐通电子 信息技术服务 有限公司	全资	有限责任	河南	张文	通信服务	100.00	100%	100%	73132858-7
山东碧通通信 技术有限公司	全资	有限责任	山东	邹均生	通信服务	100.00	100%	100%	74241468-3

3、本企业的合营和联营企业情况

无。

4、其他关联方情况

关联方	其他关联方与本公司关系	统一社会信用代码
广东清远长实建设工程有限公司	本公司股东的控股子公司	91441802325159474B

5、关联交易情况

(1) 出售资产（股权）的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中兆投资管理有限公司	资产（股权）交易	1,405,875,700.00	

(2) 其他的关联交易,

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东清远长实建设工程有限公司	代收款项服务	44,995,729.67	

(3) 关联托管情况

无。

6、关联往来

(1) 应收款项

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
中兆投资管理有限公司	本公司母公司	702,937,800.	35,146,890.00		

(2) 应付款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
广东清远长实建设工程有限公司	本公司股东的控股子公司	27,858,789.28	

7、关联方承诺

无。

十一、股份支付

无。

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺

无。

2、资产负债表日存在的重要或有事项

2015 年 12 月，本公司之子公司广东长实通信科技有限公司与招商银行股份有限公司广州科技园支行签订授信协议，招商银行股份有限公司广州科技园支行向本公司提供人民币叁仟万元的授信额度，授信额度内的借款无需单独签订借款协议，本公司为该授信协议提供担保，并出具了《最高额不可撤销担保书》。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2015 年 9 月，本公司与大股东中兆投资管理有限公司签订资产出售协议，本公司将原全资子公司秦皇岛茂业控股有限公司 100%股权转让给中兆投资管理有限公司，根据协议约定的支付条款，截止 2015 年 12 月 31 日，中兆投资管理有限公司尚应付股权处置款 70,293.78 万元。2016 年 1 月，中兆投资管理有限公司已将所欠款项全部支付完毕。

2015 年 5 月，本公司与广东长实网络技术有限公司、孝昌恒隆投资中心（有限合伙）、孝昌长实锦轩投资中心（有限合伙）、张文、李强 2015 年 5 月签订《资产购买协议》，根据该协议中约定

的支付条款，本公司应支付违约金 4,638,397.50 元，截至 2016 年 4 月 15 日，本公司已将上述违约金支付完毕。

2、利润分配

报告期公司实现净利润为 153,603,203.01 元，按照公司章程规定提取法定盈余公积金 37,182,067.9300 元，当年可供股东分配的利润为 116,421,135.08 元，加上上年度结存未分配利润 331,973,909.93 元，减去 2015 年进行的上年度现金分红 9,949,206.92 元，2015 年公司实际可供股东分配的利润为 438,445,838.09 元。依据公司章程规定，董事会决定拟每 10 股派 0.25 元（含税）共计 15,545,669.65 元，不送股，也不进行资本公积金转增股本。

十四、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无。

2、债务重组

无。

3、资产置换

无。

4、年金计划

无。

5、终止经营

无。

6、分部信息

报告分部的确定依据与会计政策：本公司的分部报告按所属地区划分，各分部执行的会计政策与本公司一致。

分部财务信息：

项目	秦皇岛地区	安徽地区	北京地区	广东地区	分部间抵销	合计
资产总额	2,863,276,291.30		326,028,409.23	541,586,884.79	337,730,855.00	3,393,160,730.32
负债总额	697,472,048.49		122,891,343.37	322,103,942.30		1,142,467,334.16
营业收入	1,423,044,601.53	44,264,301.06	520,007,191.89	239,163,322.51	10,611,983.52	2,215,867,433.47
营业成本	1,144,695,418.28	11,540,739.77	370,883,174.06	196,829,162.39	2,788,524.00	1,721,159,970.50

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

十五、母公司会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元）

注释 1. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	703,086,024.04	100.00	35,154,301.20	5	667,931,722.84
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	703,086,024.04	100.00	35,154,301.20		667,931,722.84

续上表：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	263,065,117.02	100.00	10,109.41		263,055,007.61
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	263,065,117.02	100.00	10,109.41		263,055,007.61

注：本公司与合并报表范围内子公司的往来不计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
中兆投资管理有限公司	703,086,024.04	35,154,301.20	5%	单项测试未减值，按账龄计提
合计	703,086,024.04	35,154,301.20		

(2) 其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代扣代缴款项		96,228.24
个人借款		36,279.92
往来款项及其他	703,086,024.04	262,932,608.86
合计	703,086,024.04	263,065,117.02

(3) 本期收回和转回的情况：无。

(4) 本报告期实际核销的其他应收款情况：无。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	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
中兆投资管理有限公司	往来款项	702,937,800.00	1年以内	99.98	35,146,890.00
员工往来	代垫保险金	148,224.04	1年以内	0.02	7,411.20
合计		703,086,024.04		100.00	35,154,301.20

(6) 期末其他应收款中持本公司 5%（含）以上股份的股东单位款：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)
中兆投资管理有限公司	往来款项	702,937,800.00	1年以内	99.98

注释 2. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		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
北京创世漫道科技有限公司	878,000,000.00					
安徽国润投资发展有限公司	349,270,000.00		349,270,000.00			
秦皇岛茂业控股有限公司	284,154,359.84	641,517,865.00	925,672,224.84			
秦皇岛市金原房地产开发有限公司	135,000,000.00		135,000,000.00			
秦皇岛茂业超市有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00			
秦皇岛茂业物业服务服务有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00			
秦皇岛金原家居装饰城有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00			
秦皇岛市渤海物流煤炭经销有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00			
秦皇岛市金原商业管理有限责任公司	2,000,000.00		2,000,000.00			
淮南茂业投资发展有限公司	11,600,000.00		11,600,000.00			
广东长实通信科技有限公司		1,200,000,000.00				
合计	1,706,024,359.84	1,841,517,865.00	1,469,542,224.84			

长期股权投资表（续）

单位：元币种：人民币

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
北京创世漫道科技有限公司				878,000,000.00	
安徽国润投资发展有限公司					
秦皇岛茂业控股有限公司					
秦皇岛市金原房地产开发有限公司					
秦皇岛茂业超市有限公司					
秦皇岛茂业物业服务服务有限公司					
秦皇岛金原家居装饰城有限公司					
秦皇岛市渤海物流煤炭经销有限公司					
秦皇岛市金原商业管理有限责任公司					
淮南茂业投资发展有限公司					
广东长实通信科技有限公司				1,200,000,000.00	
合计				2,078,000,000.00	

注释 3. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			1,148,457,309.38	904,490,114.23
其他业务			13,263,332.43	7,608,232.17
合计			1,161,720,641.81	912,098,346.40

(2) 按行业划分

收入类别	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商业			1,161,720,641.81	912,098,346.40
其他				
合计			1,161,720,641.81	912,098,346.40

(3) 按地区划分

地区	2015年度		2014年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
秦皇岛地区			1,161,720,641.81	912,098,346.40
合计			1,161,720,641.81	912,098,346.40

注释 4. 投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	本年发生额	上年发生额
子公司利润分配	10,000,000.00	1,699,757.74
处置长期股权投资产生的投资收益	479,169,220.19	
其他	53,577,037.85	-26,953,245.3
合计	542,746,258.04	-25,253,487.56

注：2015 年度投资收益—其他为根据资产收购协议应收秦皇岛茂业控股有限公司评估基准日至收购日的利润。

十六、补充资料

1、当期发生的非经常性损益

2015年本公司发生的非经常性损益对合并净利润的影响金额为-1,595,816.54元。具体项目见下表：

项目	金额
非流动资产处置损益	-596,684.49
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）	485,800.00
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	-86,490.25
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,000,000.00
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,902,483.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
上述项目对所得税的影响	-1,302,479.05
非经常性损益影响少数股东权益（税后）	
合计	-1,797,379.04

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.05	0.2470	0.2470
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.13	0.2499	0.2499

注：不存在稀释性潜在普通股。

十七、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于2016年4月15日决议批准。

企业名称：茂业通信网络股份有限公司

法定代表人：刘宏

主管会计工作负责人：王歌

会计机构负责人：张雷

2016年4月15日

2016年4月15日

2016年4月15日

第十章 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原稿。
- 本公司在公司证券部置备上述文件的原件。

茂业通信网络股份有限公司

法定代表人(签字): 刘宏

2016 年 4 月 15 日