

公司代码：600640

公司简称：号百控股

号百控股股份有限公司 2019 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	14
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	24
第七节	优先股相关情况.....	26
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	26
第九节	公司债券相关情况.....	27
第十节	财务报告.....	28
第十一节	备查文件目录.....	177

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
号百控股、中卫国脉、上市公司、本公司、公司	指	号百控股股份有限公司
报告期	指	2019年1月1日至6月30日
元/万元	指	人民币元/万元
中国电信、电信集团、集团公司	指	中国电信集团有限公司
中电信	指	中国电信股份有限公司
实业公司	指	中国电信集团实业资产管理有限公司
号百公司	指	号百信息服务有限公司
天翼视讯	指	天翼视讯传媒有限公司
炫彩互动	指	炫彩互动网络科技有限公司
天翼阅读	指	天翼阅读文化传播有限公司
爱动漫	指	天翼爱动漫文化传媒有限公司
天翼空间	指	成都天翼空间科技有限公司
翼集分公司	指	翼集分电子商务(上海)有限公司
商旅公司	指	号百商旅电子商务有限公司
尊茂控股	指	尊茂酒店控股有限公司
新疆银都	指	新疆尊茂银都酒店有限公司
新疆鸿福	指	新疆尊茂鸿福酒店有限公司
上海通茂	指	上海通茂大酒店有限公司
瑞安阳光	指	瑞安辰茂阳光酒店有限公司
合肥和平	指	合肥辰茂和平酒店有限公司
余姚河姆渡	指	余姚辰茂河姆渡酒店有限公司
慈溪国脉	指	慈溪辰茂国脉酒店有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》	指	《号百控股股份有限公司章程》

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李培忠	周新明
联系地址	上海市江宁路1207号15楼	上海市江宁路1207号20楼
电话	021-62762171	021-62762171

传真	021-62763321	021-62763321
电子信箱	02162762171@189.cn	02162762171@189.cn

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,905,949,329.59	1,572,800,450.78	21.1819
归属于上市公司股东的净利润	46,315,631.80	133,909,914.94	-65.4128
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,128,604.74	104,090,859.77	-79.7018
经营活动产生的现金流量净额	-43,081,079.36	674,309,292.54	-106.3889
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,442,331,273.66	4,476,898,208.22	-0.7721

总资产	6,560,211,200.67	6,692,861,158.55	-1.9820

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0582	0.1683	-65.4189
稀释每股收益(元/股)	0.0582	0.1683	-65.4189
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0266	0.1308	-79.6636
加权平均净资产收益率(%)	1.0292	3.0705	减少2.0413个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	0.4695	2.3868	减少1.9173个百分 点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-139,876.41	固定资产报废处置损失
越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外	13,570,941.66	企业转型扶持及奖励等
计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损 益		
因不可抗力因素,如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备		
债务重组损益		

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,349,350.60	其他营业外收支
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,969,174.32	其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	-3,884,565.12	
所得税影响额	-2,677,997.99	
合计	25,187,027.06	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司及下属子公司主要业务为 5G 商用产品的开发运营、互联网视频内容应用、游戏、数字阅读、数字动漫新媒体、应用分发、积分运营、商旅预订、酒店运营管理等。

随着 5G 牌照的正式发放和 5G 规模商用日益临近，中国电信在积极打造 5G 核心能力和网络建设，推进 5G 与云计算、AI 等技术的融合创新，在个人市场、家庭市场和政企客户市场全面加快 5G 布局，积极抢占 5G 产业风口的同时，明确号百控股承接三大文娱类 5G 商用产品的开发运营，即 5G+超高清视频、5G+云游戏和 5G+云 VR 产品。公司以 5G+的创新发展为主题，以 5G 内容运营为核心，探索融合 5G 商用产品的应用场景，整合资源、打破边界、交叉赋能，进一步推动文化产业链深度合作，构建多元完善的内容生态体系，实现线上线下多渠道分发，以及全智能、全 IP、全屏幕、全网的广泛覆盖，为大众创造更加美好的网络文化生活。

互联网视频内容应用服务由下属公司天翼视讯承接运营，通过技术服务及终端销售等综合解决方案，拓展视频云集成、视频整合营销及跨屏互动等业务。目前主要视频产品有“天翼视讯”、云直播等。通过会员订购、内容合作及整合营销等经营模式，搭建上游内容生态体系、拓展对外合作生态圈，实现在互联网视频领域内的综合产业布局。

游戏类服务由下属公司炫彩互动承接运营，通过持续开发汇聚游戏用户的平台型新产品，提供自有和合作内容，满足用户基于手机、电脑、电视、平板电脑、专用游戏机、智能穿戴等不同终端的 5G 时代文化娱乐需求。

数字阅读服务由下属公司天翼阅读承接运营，以数字阅读平台为基础，搭建上游生态体系及对外合作生态圈，为用户和企业单位提供全方位的数字阅读服务和解决方案。目前主要业务及产品：“天翼阅读”为用户提供海量正版的数字化图文内容；“氧气听书”向用户提供正版高清的精品音频的互联网收听服务；“翼党建”提供红色党建自主学习及管理等服务；“阿尔法文学网”打造原创 IP 平台。

数字动漫新媒体由下属公司爱动漫承接运营，依托国有牌、文化牌，倡导正能量，通过整合互联网漫画资源，向用户提供动漫及相关内容的浏览、订购等服务，打造助力大网、连接动漫+亲子产业链、平台化运营的价值型企业。

应用分发业务由下属公司天翼空间承接运营，通过旗下“贝壳商城”，提供积分兑换和消费等各类权益类服务，持续为用户创造优享价值以及为企业提升用户忠诚度的一体化综合服务。

积分业务由下属公司翼集分承接运营，在为中国电信天翼积分商城提供专业化集约运营的基础上，致力于打造开放性、服务性的通用积分平台，为各类企业提供全方位的忠诚度产品及服务。目前主要运营的业务及产品有天翼严选、积分云、全益宝等服务性产品。

商旅预订业务由下属公司号百商旅承接运营，通过依托 118114/114、4008118114 语音平台、互联网以及手机等接入方式，为公众、政府和企业客户提供机票、酒店、餐饮、旅游、会务以及其它票务在内的预订类电子商务服务。

酒店运营管理业务由下属公司尊茂控股承接运营，旗下自有、委托管理及品牌加盟酒店 52 家，酒店遍布 11 个省、28 个市，拥有酒店品牌包括尊茂、辰茂、之茂、茂居和尊茂精选等，致力于成为酒店行业中端品牌的佼佼者。

大数据、云计算、智能化已为文娱行业带来了全新的变化。随着 5G 时代的来临，大数据、云计算、智能化将给文娱行业带来更加深刻的变革。作为中国电信旗下唯一 A 股上市公司，拥有中国电信的资源优势，号百控股有望在 5G 时代重新赋能，迎来更大发展机遇。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司具有国有企业的定位优势。目前网络文化产业监管趋严，传媒行业必须弘扬主旋律、传递正能量，讲好中国故事、传递中国声音。公司在此过程中能发挥国有控股上市公司优势，当好排头兵和主力军。

公司是中国电信唯一 A 股上市公司，是中国电信旗下统一的互联网文娱业务平台，拥有中国电信的资源优势和资本聚合的赋能优势；公司通过整合集成内外部资源，服务电信生态大树，实现自身业务的枝繁叶茂。

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

公司下属子公司拥有各类经营资质和牌照优势，为各类业务的合法经营和发展提供有力保障，也为公司业务的开拓发展带来极大空间。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司以党建为统领，紧紧围绕“打造中国电信内容集约运营中心”这一战略，打好国有牌、文化牌、智能牌，聚焦会员权益、融合能力和文化创意三大突破战，积极开展组织整合、能力提升和瘦身健体工作，夯实高质量发展基础，努力把握 5G 发展机遇，持续推进公司业务转型，凝心聚力，攻坚克难，加快落实年初制定的各项工作任务 and 计划。截至 2019 年 6 月 30 日，公司合并总资产为 65.60 亿元，归属于母公司的所有者权益为 44.42 亿元。2019 年上半年公司合并实现营业收入 19.06 亿元，同比增加 21.18%，主要来自积分业务收入规模的同比增加；上半年实现归属于母公司的净利润 4632 万元，同比下降 65.41%，主要是报告期内公司积极抓住 5G 发展机遇，收缩传统业务，加快业务转型，业务结构的调整对业务毛利的的影响导致上半年利润的同比下降。

一、聚焦三大突破战，推进公司业务转型

在会员权益突破战方面，侧重形成内容版权运营的商业模式，建立全渠道运营和分发体系，以内容推动会员规模、会员权益的发展，实现大屏业务的协同。目前已引入红色主旋律、纪录片、体育以及国粹戏曲等一系列优质内容；同时会员权益平台上线试运营，进一步加大了文娱权益产品与传统通信产品的协同，将文化、娱乐、情感等属性通过科技创新应用填充到传统通信产品的全生命周期中，实现双向业务的拉动。

在融合能力突破战方面，侧重资源能力整合，挖掘新的应用场景，在核心能力基础上实现商业模式的创新，积极打造“计费+积分”、“内容+流量”、“多媒体消息”商用能力，重点打造融合 CDN、云转码、云审核、积分云核心产品。目前，积分支付已实现首次商用，完成内容云 CDN 集约运营试行，积分云+福利产品“翼福汇”4 月正式上线，实现积分能力对外输出，截止 6 月，积分云完成收入 1.46 亿元

在文化创意突破战方面，聚焦“面向市场求生存，致力创业求发展”的工作主线，坚持问题导向、产出倒逼。上半年，围绕“文创新品”和“生态大单”两个业务方向，通过以点带面，支撑重点产品落地；开发动漫化新形态党建工具，为国资委公众号策划制作“青春央企”专题活动；打造“会翼云”创新产品，智慧会务会展服务内外部近百政企客户；借力“龙井”文化大 IP，打造传统酒店与互联网视频、游戏等一系列文化赋能融合产品。

二、加快能力建设，夯实高质量发展基础

在公司业务转型过程中，聚焦提升 CXP(内容汇聚集成服务)专业能力，重点抓好内容版权、业务融合、文化生态拓展三项支撑能力。构建总部主建，子公司主战的业务协同体系，为支撑战略实现、提升能力提供组织保障。

1) 融合计费能力中心：

负责整合盘活资产，建设统一资源池，为 5G 新产品的快速部署提供便利条件。同时，集约建设通用能力平台，完成了多媒体短信业务平台建设、内容云建设、积分云建设，实现了多媒体短信三网下发、内容运营及客户合作门户自服务等具体业务能力。

2) 内容版权运营中心：

负责承接中国电信 5G 时代内容集约引入和应用集约运营工作，配合中国电信三大 5G 产品上线，积极引入高质量精品内容。目前已引入一系列在 4K 超高清视频、VR 视频、VR 游戏以及云游戏领域排名靠前的优质精品内容；在内容差异化方面，聚焦引入红色正能量、国粹、少儿等特色内容，并积极策划 5G+4K+VR 超高清直播的尽快落地。

3) 文化生态拓展中心

负责推动互联网营销生态合作，以文化集成能力，提升产品聚合能力，驱动业务高质量发展。目前已在公司内部建立高效反应机制，承揽各种文化集成项目，与合作伙伴共同开拓文化领域产品。上半年牵头多家子公司发挥“国有牌、文化牌、智能牌”的优势与中国儿童少年基金会实现多维度合作，打造积分捐赠扶贫的创新模式，并参与同上海电信、中国儿童少年基金会联合发起的“春蕾计划”中。

三、抓紧 5G 商用契机，打造全新 5G 产品

在前期积极探索视频、游戏等与 5G 的结合，并进行了一定技术和能力储备的基础上，借内外力全面推进 5G 产品的技术创新。在内部，加快落实业务结构调整，将重点资源向 5G 倾斜，成立 5G 工作项目组，建立“三横三纵一总体”的项目组织，加强行业分析、用户定位、竞品对标，制定 5G 内容的引入清单及计划，做好营销服务、平台终端等方面的充分保障，重点有序地推进三大产品的开发和部署，着力打造真正让用户满意、爱用的 5G 产品；在外部，继 5 月与新华网签署 5G 新媒体实验室合作协议后，计划在 8 月的中国电信 5G 大视频合作伙伴签约仪式上与多家合作伙伴现场签约或签订合作意向书，后续还将加速推进与业内知名企业在平台、终端、内容等方面的合作。三季度，公司全新的三大 5G 文娱产品将与电信 5G 产品发布同步亮相市场。

公司作为中国电信的集约内容运营主体和互联网文娱平台，将联合产业各方，助力加快推进 5G 创新应用的发展，并借助 5G 商用机遇，推进公司深化改革和转型升级，坚持以客户为中心，发挥云网融合等资源禀赋优势，建立起适应 5G 时代内容应用运营的“科技+文化”的核心能力。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,905,949,329.59	1,572,800,450.78	21.18
营业成本	1,592,954,784.71	1,079,958,387.23	47.50
销售费用	50,569,291.98	120,532,925.37	-58.05
管理费用	178,919,900.21	179,541,019.58	-0.35
财务费用	-41,849,188.49	-29,482,062.59	41.95
研发费用	71,205,902.34	78,486,356.34	-9.28
经营活动产生的现金流量净额	-43,081,079.36	674,309,292.54	-106.39
投资活动产生的现金流量净额	-829,248,749.43	-1,891,676,805.83	-56.16
筹资活动产生的现金流量净额		-2,911,910.18	-100.00
投资收益	16,539,491.78	26,992,414.08	-38.73
信用减值损失	-10,445,214.91	-6,323,490.24	65.18

营业成本变动原因说明:主要为报告期内积分业务收入规模同比增加对应的营业成本增加。

销售费用变动原因说明:主要为渠道服务费的减少。

财务费用变动原因说明:主要为利息收入的同比增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为去年同期视讯、炫彩、阅读、动漫和空间公司 2017 年年末应收结算款大幅收回约 6.19 亿元，同时积分等业务报告期内经营活动现金流量同比减少的影响。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为报告期及同比期间三个月以上的定期存款存出以及收回同比变动的的影响。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为下属单位分配股利现金流出的同比变动。

投资收益变动原因说明:主要为报告期内银行理财资金规模下降对应收益的减少。

信用减值损失变动原因说明:计提坏账准备的同比增加。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
应收账款	52,840.02	8.05%	79,569.86	11.89%	-33.59%	主要为积分和视讯等业务应收结算款的收回
预付款项	6,850.51	1.04%	10,429.95	1.56%	-34.32%	主要为商旅业务预付款项的减少
其他流动资产	78,775.21	12.01%	3,141.02	0.47%	2,407.95%	主要为年内公司(含本公司及下属子公司)根据2018年6月28日和2019年6月21日召开的2017年度、2018年度股东大会会议决议利用自有闲置资金投资于银行理财产品,投资的银行理财产品列示为其他流动资产
使用权资产	6,647.32	1.01%	0	0.00%	不适用	按照新租赁准则的相关规定确认使用权资产和租赁负债
租赁负债	4,934.41	0.75%	0	0.00%	不适用	
开发支出	317.48	0.05%	0	0.00%	不适用	商旅和积分业务尚在进行中的可资本化的研发支出
应交税费	2,603.78	0.40%	8,039.04	1.20%	-67.61%	年初应交税费的

						正常缴纳
合同负债	14,182.59	2.16%	22,582.56	3.37%	-37.20%	主要为商旅、积分和游戏等业务合同负债的减少
其他流动负债	994.53	0.15%	4,507.18	0.67%	-77.93%	主要为公司积分发行、兑换以及到期作废的影响
其他应收款	16,968.74	2.59%	47,381.48	7.08%	-64.19%	主要为商旅手机分期付款业务代收代付的结算款变动以及在本报告期末由其他应收款、其他应付款项目重分类至长期应收款和长期应付款以及一年内到期的非流动资产和一年内到期的非流动负债
一年内到期的非流动资产	32,642.39	4.98%	0	0.00%	不适用	
长期应收款	18,802.62	2.87%	0	0.00%	不适用	
其他应付款	53,316.11	8.13%	31,317.59	4.68%	70.24%	
一年内到期的非流动负债	5,354.16	0.82%	432.73	0.06%	1,137.29%	
长期应付款	2,817.64	0.43%	0	0.00%	不适用	

其他说明

截至2019年6月30日,公司合并总资产为65.60亿元,较上期期末减少1.33亿元(-1.98%),各资产负债项目构成占比较上期期末未发生重大异常变动。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

报告期内公司的主要经营业务包括视讯、游戏、阅读、动漫、应用分发、商旅预订、酒店运营和积分业务，上述各项业务分别在以下各子公司中独立运营，各子公司的基本情况以及 2019 年上半年主要财务指标情况如下：

单位：万元

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	是否合并报表
天翼视讯传媒有限公司	上海	网络视频运营	31,250.00	100	是
天翼阅读文化传播有限公司	杭州	电子读物运营	25,907.60	100	是
炫彩互动网络科技有限公司	南京	网络游戏运营	30,499.89	100	是
天翼爱动漫文化传媒有限公司	厦门	动漫视频运营	6,000.00	100	是
成都天翼空间科技有限公司	成都	应用商店运营	4,500.00	100	是
号百商旅电子商务有限公司	上海	电子商务	10,000.00	100	是
尊茂酒店控股有限公司	上海	酒店管理	177,000.00	100	是
翼集分电子商务（上海）有限公司	上海	通信服务	1,000.00	100	是

上述八家子公司截至 2019 年 6 月 30 日以及 2019 年 1-6 月的主要财务数据见下表：

单位：万元

2019/6/30 (2019 年 1-6 月)	总资产	归属于母公司的净资产	营业收入	净利润	归属于母公司的净利润
天翼视讯传媒有限公司	131,099.85	102,904.10	42,445.08	2,751.72	2,751.72
炫彩互动网络科技有限公司	91,674.66	71,277.53	9,885.98	1,229.58	1,229.58
天翼阅读文化传播有限公司	44,030.33	38,288.84	4,818.08	-2,152.06	-2,152.06
天翼爱动漫文化传媒有限公司	15,030.90	6,380.81	1,986.11	684.13	684.13
成都天翼空间科技有限公司	19,916.60	15,706.28	3,346.11	1,295.90	1,295.90
号百商旅电子商务有限公司	79,979.98	29,682.80	28,613.05	294.33	294.33
尊茂酒店控股有限公司	198,328.22	122,046.47	24,610.50	1,850.68	1,275.56
翼集分电子商务（上海）有限公司	28,304.69	6,133.07	81,458.91	1,299.27	1,299.27

报告期内，公司努力把握 5G 发展机遇，加快业务转型、收缩传统业务，上半年业务结构的调整对毛利的影响导致利润同比下降 65.41%（其中上半年视讯公司净利润同比下降 31.17%，炫彩公

司净利润同比下降 66.30%，阅读公司净利润同比下降 200.96%，空间公司净利润同比下降 57.10%），随着各项战略的推进，对未来将产生积极影响。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、收入结构风险

目前运营商流量窗口红利期逐渐消失，互联网第三方支付更便捷、渠道费率更低、结算周期更短。由此，电信代收业务优势不显，加上随着政策管控趋严，业务风险增大，收入结构亟需调整。

2、市场竞争风险

现阶段文娱企业的发展具有强大的规模效应，巨头企业持续资本加码对文娱行业的挤压效应明显，如果不能进入第一梯队，几乎很难有生存空间。5G 时代，应用场景更多样、内容更高清、合作更广泛，消费者对 5G 充满期待，更多企业已经搭上 5G 快车，促使 5G 商业模式更加清晰化，市场竞争将更为激烈。

3、创新风险

在市场竞争不断加剧的环境下，差异化的产品策略及持续性的盈利能力将成为取胜的关键，不断研发推出有竞争力的创新型产品是企业持续发展的保证，尤其是进入 5G 时代竞争将更为激烈，更需要创新精神。但目前，公司成熟型产品对传统发展路径依赖性大，创新型产品尚未对公司发展形成有力的支撑，企业智慧运营体系尚处于建设过程中，改革政策、机制体制创新等尚在起步阶段。公司要抓住 5G 发展机遇，倒逼企业创新发展转型升级，不断形成新的增长动力源泉，推动业务持续健康发展。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 6 月 21 日	www.sse.com.cn	2019 年 6 月 22 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	备注一	备注一	备注一	是	是		
	解决关联交易	备注二	备注二	备注二	是	是		
	股份限售	备注三	备注三	备注三	是	是		
	盈利预测及补偿	备注四	备注四	备注四	是	是		

备注一：与重大资产重组相关的解决同业竞争的承诺内容

1、2011年5月31日，中国电信、中电信和中通服分别出具了《关于内部培训中心及招待所不对外经营的承诺函》，承诺中国电信、中电信和中通服旗下目前基本仅供内部使用的培训中心和招待所在中卫国脉本次重大资产重组后不会对外经营。

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

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

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

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

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

承诺履行情况：正在履行中，未出现违背上述承诺的情形。

备注二：与重大资产重组相关的解决关联交易的承诺内容

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

承诺履行情况：正在履行中，未出现违背上述承诺的情形。

备注三：与重大资产重组相关的股票限售的承诺

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

中国电信自愿承诺的在本次交易完成后 12 个月内,将不转让在本次交易前持有的本公司股份,该部分股份已完成 12 个月的自愿锁定期,于 2018 年 3 月 7 日上市流通;中国电信通过本次交易取得的 36 个月内不得上市交易或转让本公司股份,正在履行中,未出现违背上述承诺的情形。

备注四：与重大资产重组相关的业绩承诺与补偿安排

2016 年 7 月 28 日,本公司与电信集团签署了《盈利预测补偿协议》,于 2016 年 9 月 29 日签署了《盈利预测补偿协议之补充协议》,于 2016 年 10 月 30 日签署了《盈利预测补偿协议之补充协议(二)》,于 2016 年 12 月 7 日签署了《盈利预测补偿协议之补充协议(三)》。在前述协议中,电信集团就公司购买的天翼视讯、炫彩互动、天翼阅读和爱动漫四家标的公司 2017 年度、2018 年度和 2019 年度各自合并报表中归属于母公司的净利润(以下简称“未扣非净利润”)和扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润(以下简称“扣非净利润”)作出如下承诺:1、未扣非净利润承诺数:天翼视讯 12,140.90 万元,14,484.09 万元和 17,607.41 万元;炫彩互动 7,430.92 万元,8,245.96 万元和 8,937.57 万元;天翼阅读 6,795.40 万元、6,910.65 万元和 7,538.11 万元;爱动漫 748.54 万元、833.90 万元和 1,051.92 万元;2、扣非净利润承诺数:天翼视讯 11,715.90 万元,14,059.09 万元和 17,182.41 万元;炫彩互动 7,430.92 万元,8,245.96 万元和 8,937.57 万元;天翼阅读 6,795.40 万元,6,910.65 万元和 7,538.11 万元;爱动漫 748.54 万元,833.90 万元和 1,051.92 万元。若前述标的公司补偿期限内截止任一年度末的累积实际净利润数低于截止当年度末累积承诺净利润数,则电信集团将以其所持有的号百控股股份向公司作净利润差额补偿。

承诺履行情况:天翼视讯、炫彩互动、天翼阅读和爱动漫四家标的公司 2017 年度、2018 年度累积经审计的未扣非净利润和扣非净利润均完成相关承诺,未出现违背上述承诺的情形,中国电信承诺正在履行中。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

鉴于公司原年审会计师事务所中审众环会计师事务所已经连续多年为公司提供审计服务,为保证公司的审计独立性,经委托中国电信集团进行统一招投标,公司 2018 年度股东大会审议通过,决定聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

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

适用 不适用

事项概述	查询索引
2019年6月21日，公司2018年度股东大会审议通过了2019年度公司日常关联交易额度，共计为19亿元，主要包括文娱服务、积分运营、商旅预订、酒店托管、营销宣传、运营支撑、渠道服务和房屋租赁等内容。2019年1-6月公司关联交易实际发生额为4.76亿元。	该事项的详细内容见2019年3月30日、2019年6月22日公司公告临2019-004、临2019-013。
2019年6月21日，公司2018年度股东大会审议通过了公司与中国电信集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案，根据该协议，财务公司在经营范围内为公司及所属子公司提供存款、贷款及其他金融服务。2019年1-6月尚无相关交易发生。	该事项的详细内容见2019年5月31日、2019年6月22日公司公告临2019-009、临2019-013。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
中电信	控股股东	872,036,414.29	982,393,424.97	353,635,511.02			
中国电信集团	母公司	9,157,420.87	9,399,986.06	11,091,686.39			

天翼电子商务有限公司	母公司的控股子公司	10,148,365.57	89,409.11	10,443,436.48			
江苏辰茂新世纪大酒店有限公司	母公司的控股子公司	9,676,883.91	389,345.46	9,540,628.44			
中通服创立信息科技有限责任公司	母公司的控股子公司	1,576,208.05	4,797,054.65	2,458,537.20			
北京辰茂南粤苑酒店有限公司	母公司的控股子公司	835,080.51	602,630.33	1,038,064.00			
其他	母公司的控股子公司	8,789,703.68	31,009,935.38	7,599,752.54			
中电信	控股股东				69,567,769.36	378,970,831.56	43,547,330.89
江苏	母				1,797,462.97	2,777,398.38	6,543,368.34

省公用信息有限公司	公司的控股子公司						
陕西旺豪酒店有限公司	母公司的控股子公司				3,550,441.65	607,142.86	3,116,910.72
天翼电子商务有限公司	母公司的控股子公司				2,571,107.06	9,425,116.99	2,834,252.91
新疆维吾尔自治区通信产业服务有限公司	母公司的控股子公司					3,522,861.86	2,422,567.14
号百信息服务有限公司	母公司的控股子公司				580,504.00	3,739,929.04	2,266,427.66
其他	母公司的控股				27,283,740.92	31,285,305.53	5,734,897.55

	子公司						
	合计	912,220,076.88	1,028,681,785.96	395,807,616.07	105,351,025.96	430,328,586.22	66,465,755.21
	关联债权债务形成原因						
	关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响						

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

为积极响应党中央、国务院提出的扶贫攻坚号召，助力集团公司完成定点扶贫工作，创新推出“积分+消费”新模式，在天翼积分商城开设“积分扶贫专区”，精选来自贫困地区的特色产品供客户进行积分兑换消费，有效发挥旗下翼集分公司的运营支撑能力，拓宽扶贫产品的销售渠道，精准推动贫困地区产品与消费市场的对接，实现电信积分回馈客户、客户消费助力扶贫的关爱传递，为打赢脱贫攻坚战作出应有的贡献。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

报告期内，公司根据中国电信集团精准扶贫战略，联合中国社会扶贫网、天虎云商继续做好积分商城积分扶贫专区的运营工作，累计引入 70 多款特色农产品，覆盖新疆疏附、广西田林、四川盐源、四川木里等 4 个中国电信对口扶贫县及其他 6 个国家级贫困县，并在江苏南京开展了中国电信“积分+消费扶贫”巡展活动启动仪式，让更多的中国电信星级用户了解“积分+消费扶贫”新模式，半年完成扶贫商品交易量超 190 万元，实际参与积分扶贫用户已超过 5.4 万人次。

公司积极参与由中国通信企业协会携手中国儿童文学研究会发起“网络+阅读”大型文化教育类网络公益工程——“童悦工程”，向河北曲阳县等国家贫困县捐赠了 50 台电子阅读器，并精选了适合学龄儿童的电子阅读刊物，供贫困地区学生免费阅读。

3. 精准扶贫成效

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
1. 物资折款	3.02
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	3.02
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	3.02

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用□不适用

公司与上海电信、中国儿童少年基金会联合发起“春蕾计划”积分捐赠扶贫项目，完成第一期的资金募集，并计划在四川木里开展“春蕾计划-就业计划”的培训。

5. 后续精准扶贫计划

√适用□不适用

2019 年下半年，公司将继续对接中国电信集团党委开展劳动竞赛、营销优惠等活动，全面提升扶贫的影响力和覆盖面，在集团公司各级部门及扶贫处的指导下开展高质量有成效的扶贫工作。优化扶贫服务质量，构建区域联动机制，联手安徽、江西、重庆、广东省（市）公司积极推进定点扶贫任务的落实，助力精准脱贫。

十三、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十四、环境信息情况

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

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用 不适用

2018年12月7日,财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》(财会[2018]35号),新准则对承租人取消了经营租赁和融资租赁的区分,要求对所有租赁在资产负债表内确认使用权资产和租赁负债,由此将提高公司的资产负债率;并要求对使用权资产采用类似固定资产的方法计提折旧,对租赁负债采用实际利率法进行摊销(租赁期内,利息费用前期高,后期低),由此导致计入损益表的费用总额在租赁期内前期高后期低,即首次执行新准则将减少公司利润,以后年度会增加利润,在租赁周期内总利润保持不变;同时新准则规定,对于租赁期在12个月及以内的租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁可以在发生时确认为费用,不确认使用权资产和租赁负债。

公司于2019年1月1日起执行上述企业会计准则,并调整相应会计政策,本次会计政策变更不重述比较报表金额,租赁负债使用首次执行日的折现率确认,使用权资产追溯到租赁期开始日,首次执行日使用权资产与租赁负债的差额,调整2019年期初留存收益。根据测算,本次会计政策变更影响公司2019年期初留存收益-131.30万元,预计不会对公司净利润产生重大影响。

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

根据公司2017年度、2018年度股东大会决议,授权管理层在2018年8月1日至2020年7月31日的期间内,在公司合并范围内(号百控股及下属控股子公司),投资总额分别控制在12亿元和10亿元以内,投资于风险较低、投资期限合适、收益稳定性较强的保本型银行理财产品。

报告期内公司购买、收回理财产品的具体情况详见2019年1月4日、2019年7月3日公司临时公告“临2019-001”和“临2019-014”。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

适用 不适用

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	27,672
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻 结情况		股东性质
					股份 状态	数 量	
中国电信集团有限公司	0	407,061,147	51.16	206,296,213	无		国有法人
中国电信集团实业资产管理 有限公司	0	112,178,462	14.1	0	无		国有法人
中国电信股份有限公司	0	32,823,936	4.13	0	无		国有法人
同方投资有限公司	-120,000	13,882,739	1.74	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责 任公司	0	13,749,100	1.73	0	未知		未知
杭州顺网科技股份有限公 司	-2,170,000	10,333,456	1.3	0	未知		未知
翁仁源	9,999,313	9,999,313	1.26	0	未知		境内自然人
中文在线数字出版集团股 份有限公司	0	5,142,279	0.65	0	未知		未知
中国农业银行股份有限公司—中 证500交易型开放式指 数证券投资基金	733,148	4,047,467	0.51	0	未知		未知
上海捷时达邮政专递公司	0	3,879,383	0.49	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国电信集团有限公司	200,764,934	人民币普通股	200,764,934				
中国电信集团实业资产管理 有限公司	112,178,462	人民币普通股	112,178,462				
中国电信股份有限公司	32,823,936	人民币普通股	32,823,936				
同方投资有限公司	13,882,739	人民币普通股	13,882,739				
中央汇金资产管理有限责 任公司	13,749,100	人民币普通股	13,749,100				
杭州顺网科技股份有限公 司	10,333,456	人民币普通股	10,333,456				
翁仁源	9,999,313	人民币普通股	9,999,313				
中文在线数字出版集团股 份有限公司	5,142,279	人民币普通股	5,142,279				
中国农业银行股份有限公司—中 证500交易型开放式指 数证券投资基金	4,047,467	人民币普通股	4,047,467				
上海捷时达邮政专递公司	3,879,383	人民币普通股	3,879,383				

上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 前 10 名股东和前 10 名无限售条件的流通股股东中，除排名第一位的中国电信集团有限公司系我公司的国有控股股东，与第二、三位中国电信集团实业资产管理有限公司和中国电信股份有限公司有关联关系外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2. 报告期内公司不存在战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	

注 1：股东翁仁源通过信用交易担保证券账户持有公司 9,999,313 股。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

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

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：号百控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		3,048,858,739.15	3,843,663,543.52
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		528,400,197.32	795,698,590.89
应收款项融资			
预付款项		68,505,148.76	104,299,509.68
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		169,687,441.64	473,814,751.27
其中：应收利息		45,619,417.21	40,185,861.31
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		17,362,168.45	19,019,827.77
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		326,423,859.34	
其他流动资产		787,752,124.17	31,410,222.83
流动资产合计		4,946,989,678.83	5,267,906,445.96
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		188,026,158.20	
长期股权投资		16,833,959.87	17,263,642.41
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		154,419,906.11	162,960,102.63

固定资产		720,947,209.57	756,100,672.14
在建工程		73,787,462.43	80,585,182.74
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		66,473,230.08	
无形资产		195,119,099.77	200,672,215.61
开发支出		3,174,792.77	
商誉		95,521.99	95,521.99
长期待摊费用		162,768,622.10	183,264,963.31
递延所得税资产		31,575,558.95	24,012,411.76
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,613,221,521.84	1,424,954,712.59
资产总计		6,560,211,200.67	6,692,861,158.55
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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		716,704,996.80	985,698,914.75
预收款项			6,336,664.32
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		47,791,241.68	43,826,543.91
应交税费		26,037,787.29	80,390,388.77
其他应付款		533,161,139.81	313,175,861.14
其中：应付利息		0.00	0.00
应付股利		96,113,417.24	12,821,644.04
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债		141,825,873.07	225,825,555.48
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		53,541,595.20	4,327,316.69
其他流动负债		9,945,345.62	45,071,769.69
流动负债合计		1,529,007,979.47	1,704,653,014.75
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		49,344,079.58	
长期应付款		28,176,359.25	

长期应付职工薪酬		146,292.00	146,292.00
预计负债		245,489.81	210,000.00
递延收益		13,968,362.14	15,661,471.42
递延所得税负债		734,813.37	766,448.01
其他非流动负债			
非流动负债合计		92,615,396.15	16,784,211.43
负债合计		1,621,623,375.62	1,721,437,226.18
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		795,695,940.00	795,695,940.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,383,438,447.96	2,383,438,447.96
减：库存股			
其他综合收益		-650,000.00	-650,000.00
专项储备			
盈余公积		247,414,617.85	247,414,617.85
一般风险准备			
未分配利润		1,016,432,267.85	1,050,999,202.41
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,442,331,273.66	4,476,898,208.22
少数股东权益		496,256,551.39	494,525,724.15
所有者权益（或股东权益）合计		4,938,587,825.05	4,971,423,932.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,560,211,200.67	6,692,861,158.55

法定代表人：李安民

主管会计工作负责人：陈之超

会计机构负责人：吴加海

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：号百控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		356,874,590.60	322,015,378.94
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		1,046,610.47	595,383.73
其他应收款		74,627,041.30	175,848,810.17
其中：应收利息		3,982,615.68	269,081.03
应收股利		70,000,000.00	175,000,000.00

存货		279,452.90	284,136.11
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		66,409,634.11	69,441,810.37
流动资产合计		499,237,329.38	568,185,519.32
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,925,004,180.61	3,925,433,863.15
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		40,423,810.10	45,833,103.81
固定资产		25,584,061.31	24,377,505.41
在建工程		7,160,812.45	4,682,480.28
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		10,046,377.46	10,352,044.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,565,583.83	4,343,143.92
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,011,784,825.76	4,015,022,141.23
资产总计		4,511,022,155.14	4,583,207,660.55
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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		11,757,136.54	13,577,851.94
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		2,057,540.17	3,638,271.52
应交税费		3,363,746.97	3,632,469.25
其他应付款		91,231,666.58	31,259,392.60
其中：应付利息			
应付股利		83,121,639.02	3,552,045.02
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		111,360.00	29,063,833.64
流动负债合计		108,521,450.26	81,171,818.95

非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		146,292.00	146,292.00
预计负债			
递延收益		1,800,000.00	1,800,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,946,292.00	1,946,292.00
负债合计		110,467,742.26	83,118,110.95
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		795,695,940.00	795,695,940.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,376,247,770.39	3,376,247,770.39
减：库存股			
其他综合收益		-650,000.00	-650,000.00
专项储备			
盈余公积		247,414,617.85	247,414,617.85
未分配利润		-18,153,915.36	81,381,221.36
所有者权益（或股东权益）合计		4,400,554,412.88	4,500,089,549.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,511,022,155.14	4,583,207,660.55

法定代表人：李安民

主管会计工作负责人：陈之超

会计机构负责人：吴加海

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		1,905,949,329.59	1,572,800,450.78
其中：营业收入		1,905,949,329.59	1,572,800,450.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,863,833,583.11	1,441,048,374.29
其中：营业成本		1,592,954,784.71	1,079,958,387.23
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			

赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		12,032,892.36	12,011,748.36
销售费用		50,569,291.98	120,532,925.37
管理费用		178,919,900.21	179,541,019.58
研发费用		71,205,902.34	78,486,356.34
财务费用		-41,849,188.49	-29,482,062.59
其中：利息费用			
利息收入		44,065,814.25	30,581,964.29
加：其他收益		13,629,123.34	13,325,803.87
投资收益（损失以“-”号填列）		16,539,491.78	26,992,414.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-429,682.54	-45,917.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-10,445,214.91	-6,323,490.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-1,503,705.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		61,839,146.69	164,243,098.52
加：营业外收入		1,662,370.01	666,323.66
减：营业外支出		452,895.82	1,889,432.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		63,048,620.88	163,019,989.27
减：所得税费用		11,279,982.64	24,598,900.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		51,768,638.24	138,421,089.15
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		51,768,638.24	138,421,089.15
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		46,315,631.80	133,909,914.94
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		5,453,006.44	4,511,174.21
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）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 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		51,768,638.24	138,421,089.15
归属母公司所有者的综合收益总额		46,315,631.80	133,909,914.94
归属于少数股东的综合收益总额		5,453,006.44	4,511,174.21
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0582	0.1683
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0582	0.1683

法定代表人：李安民

主管会计工作负责人：陈之超

会计机构负责人：吴加海

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		6,039,934.99	6,306,902.46
减：营业成本		2,753,326.91	6,133,231.02

税金及附加		1,318,080.68	1,028,353.07
销售费用		4,569,226.89	2,516,307.59
管理费用		24,350,427.54	23,374,715.41
研发费用			
财务费用		-4,601,086.75	-528,189.93
其中：利息费用			
利息收入		4,616,341.04	1,530,681.29
加：其他收益		31,230.11	9,526.80
投资收益（损失以“-”号填列）		2,329,590.26	6,171,168.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-429,682.54	-312,212.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-21,117.82	-714,375.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-20,010,337.73	-20,751,194.35
加：营业外收入		45,205.01	
减：营业外支出		410.00	4,237.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-19,965,542.72	-20,755,431.92
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-19,965,542.72	-20,755,431.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-19,965,542.72	-20,755,431.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			

1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-19,965,542.72	-20,755,431.92
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人: 李安民

主管会计工作负责人: 陈之超

会计机构负责人: 吴加海

合并现金流量表

2019年1—6月

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		2,207,700,439.38	2,848,777,384.98
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,490,466.22	
收到其他与经营活动有关的现金		581,709,826.75	616,071,998.18
经营活动现金流入小计		2,790,900,732.35	3,464,849,383.16

购买商品、接受劳务支付的现金		1,841,874,602.03	1,604,975,652.31
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
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		223,497,485.26	236,094,036.14
支付的各项税费		97,516,772.48	100,260,652.44
支付其他与经营活动有关的现金		671,092,951.94	849,209,749.73
经营活动现金流出小计		2,833,981,811.71	2,790,540,090.62
经营活动产生的现金流量净额		-43,081,079.36	674,309,292.54
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		800,000,000.00	1,170,000,000.00
取得投资收益收到的现金		16,952,995.07	29,313,406.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		120,580.52	694,198.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,153,816,625.18	507,245,809.93
投资活动现金流入小计		1,970,890,200.77	1,707,253,414.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		54,249,459.74	44,138,364.39
投资支付的现金		1,517,000,000.00	2,270,820,397.87
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,228,889,490.46	1,283,971,458.27
投资活动现金流出小计		2,800,138,950.20	3,598,930,220.53
投资活动产生的现金流量净额		-829,248,749.43	-1,891,676,805.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的			

现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			2,882,500.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			29,410.14
筹资活动现金流出小计			2,911,910.18
筹资活动产生的现金流量净额			-2,911,910.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		159.14	248.37
五、现金及现金等价物净增加额		-872,329,669.65	-1,220,279,175.10
加：期初现金及现金等价物余额		2,067,312,428.80	2,123,268,059.64
六、期末现金及现金等价物余额		1,194,982,759.15	902,988,884.54

法定代表人：李安民
海

主管会计工作负责人：陈之超

会计机构负责人：吴加

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		11,996,971.07	8,112,727.50
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		722,541.43	800,581.68
经营活动现金流入小计		12,719,512.50	8,913,309.18
购买商品、接受劳务支付的现金		5,047,464.60	1,679,013.35
支付给职工以及为职工支付的现金		14,314,348.48	15,428,290.85
支付的各项税费		941,551.28	1,081,697.24
支付其他与经营活动有关的现金		61,563,788.17	10,467,033.94
经营活动现金流出小计		81,867,152.53	28,656,035.38
经营活动产生的现金流量净额		-69,147,640.03	-19,742,726.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		75,000,000.00	309,000,000.00
取得投资收益收到的现金		107,956,793.71	181,483,381.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		103,362.83	

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			20,000,000.00
投资活动现金流入小计		183,060,156.54	510,483,381.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,803,304.85	3,649,696.79
投资支付的现金		75,250,000.00	638,820,397.87
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		175,000,000.00	
投资活动现金流出小计		254,053,304.85	642,470,094.66
投资活动产生的现金流量净额		-70,993,148.31	-131,986,712.85
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-140,140,788.34	-151,729,439.05
加：期初现金及现金等价物余额		322,015,378.94	336,826,694.56
六、期末现金及现金等价物余额		181,874,590.60	185,097,255.51

法定代表人：李安民

主管会计工作负责人：陈之超

会计机构负责人：吴加海

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本 (或股本)	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			其 他	小计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上 年期 末余 额	795,695,940 .00				2,383,438,447 .96		-650,000. 00		247,414,617 .85		1,050,999,202 .41		4,476,898,208 .22	494,525,724 .15	4,971,423,932 .37
加:会 计政 策变 更													-1,312,972.36	-1,312,972.36	-1,312,972.36
前 期差 错更 正															
同 一控 制下 企业 合并															
其 他															
二、本 年期 初余 额	795,695,940 .00				2,383,438,447 .96		-650,000. 00		247,414,617 .85		1,049,686,230 .05		4,475,585,235 .86	494,525,724 .15	4,970,110,960 .01

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)											-33,253,962.20	-33,253,962.20	1,730,827.24	-31,523,134.96
(一) 综合收益总额											46,315,631.80	46,315,631.80	5,453,006.44	51,768,638.24
(二) 所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
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														

权益的金额																					
4. 其他																					
(三) 利润分配																					
1. 提取盈余公积																					
2. 提取一般风险准备																					
3. 对所有者(或股东)的分配																					
4. 其他																					
(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. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益																			
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益																			
6. 其 他																			
(五) 专项 储备																			
1. 本 期提 取																			
2. 本																			

期使用															
(六)其他															
四、本期末余额	795,695,940.00				2,383,438,447.96		-650,000.00		247,414,617.85		1,016,432,267.85		4,442,331,273.66	496,256,551.39	4,938,587,825.05

项目	2018 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	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		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	795,695,940.00				2,383,438,447.96				240,014,220.92		886,736,375.99		4,305,884,984.87	528,507,325.12	4,834,392,309.99
加：会计政策变更											-11,708,006.96		-11,708,006.96	-940,950.75	-12,648,957.71
前期差错更正															
一控制下企业合并															
其他															

他																			
二、本 年期 初余 额	795,695,940. 00				2,383,438,447. 96				240,014,220. 92				875,028,369. 03				4,294,176,977. 91	527,566,374. 37	4,821,743,352. 28
三、本 期增 减变 动金 额(减 少以 “一 ”号 填列)													54,340,320.9 4				54,340,320.94	-9,505,478.8 4	44,834,842.10
(一) 综合 收益 总额													133,909,914. 94				133,909,914.94	4,511,174.21	138,421,089.15
(二) 所有 者投 入和 减少 资本																		-10,321,102. 93	-10,321,102.93
1. 所 有者 投入 的普 通股																			
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本																			

3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他														-10,321,102.93	-10,321,102.93
(三) 利润分配										-79,569,594.00		-79,569,594.00		-3,695,550.12	-83,265,144.12
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-79,569,594.00		-79,569,594.00		-3,695,550.12	-83,265,144.12
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															

1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项															

储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	795,695,940.00				2,383,438,447.96			240,014,220.92	929,368,689.97		4,348,517,298.85	518,060,895.53	4,866,578,194.38	

法定代表人：李安民

主管会计工作负责人：陈之超

会计机构负责人：吴加海

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	795,695,940.00				3,376,247,770.39		-650,000.00		247,414,617.85	81,381,221.36	4,500,089,549.60
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	795,695,940.00				3,376,247,770.39	0.00	-650,000.00		247,414,617.85	81,381,221.36	4,500,089,549.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-99,535,136.72	-99,535,136.72
(一) 综合收益总额										-19,965,542.72	-19,965,542.72

(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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									-79,569,594.00	-79,569,594.00	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-79,569,594.00	-79,569,594.00	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	795,695,940.00				3,376,247,770.39		-650,000.00		247,414,617.85	-18,153,915.36	4,400,554,412.88

项目	2018 年半年度										
	实收资本(或股本)	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	永续	其他							

		股	债							
一、上年期末余额	795,695,940.00			3,376,247,770.39			240,014,220.92	96,619,347.74	4,508,577,279.05	
加：会计政策变更								-3,521,362.34	-3,521,362.34	
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	795,695,940.00			3,376,247,770.39			240,014,220.92	93,097,985.40	4,505,055,916.71	
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								-103,247,130.62	-103,247,130.62	
(一)综合收益总额								-20,755,431.92	-20,755,431.92	
(二)所有者投入和减少 资本								-2,922,104.70	-2,922,104.70	
1.所有者投入的普通股										
2.其他权益工具持有者 投入资本										
3.股份支付计入所有者 权益的金额										
4.其他								-2,922,104.70	-2,922,104.70	
(三)利润分配								-79,569,594.00	-79,569,594.00	
1.提取盈余公积										
2.对所有者(或股东) 的分配								-79,569,594.00	-79,569,594.00	
3.其他										
(四)所有者权益内部结 转										
1.资本公积转增资本(或 股本)										
2.盈余公积转增资本(或 股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.设定受益计划变动额 结转留存收益										
5.其他综合收益结转留 存收益										
6.其他										
(五)专项储备										

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	795,695,940.00				3,376,247,770.39				240,014,220.92	-10,149,145.22	4,401,808,786.09

法定代表人：李安民

主管会计工作负责人：陈之超

会计机构负责人：吴加海

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

号百控股股份有限公司（以下简称“本公司”）前身为1983年成立的上海邮电通信开发服务总公司。1992年11月24日改制成立上海国脉实业股份有限公司，并于1993年4月7日，在上海证券交易所挂牌上市（股票代码：600640）。1994年10月6日，本公司名称由“上海国脉实业股份有限公司”更名为“上海国脉通信股份有限公司”。邮电体制改革后，1999年12月30日，本公司作为当时上海地区的寻呼运营商，整体划入国信寻呼有限责任公司（以下简称“国信寻呼”），本公司控股股东由上海市邮电管理局变更为国信寻呼。此后随着国信寻呼整体并入中国联通集团公司，本公司成为中国联通旗下的一家控股子公司。2000年8月29日，本公司由“上海国脉通信股份有限公司”更名为“联通国脉通信股份有限公司”。

2004年1月7日，国信寻呼协议将所持有的本公司股份全部转让给中国卫星通信集团公司（以下简称“中国卫通”），本公司的控股股东变更为中国卫通。9月28日，本公司由“联通国脉通信股份有限公司”更名为“中卫国脉通信股份有限公司”。

根据电信体制改革的要求，中国卫通的基础电信业务并入中国电信集团有限公司（以下简称“中国电信”）。2010年1月，中国电信因国有股份无偿划转受让中国卫通持有的本公司200,764,934股股份，占本公司总股本的50.02%，成为本公司的控股股东。

2012年5月15日，本公司完成重大资产重组及非公开发行股份。中国电信集团实业资产管理中心（以下简称“实业中心”）持有本公司本次非公开发行112,178,462股股份，中国电信股份有限公司（以下简称“中电信”）持有本公司本次非公开发行21,814,894股股份。中国电信及其关联企业实业中心和中电信合计持有本公司345,767,332股股份，占本公司总股本的64.59%，为本公司的控股股东。

2012年8月20日本公司更名为“号百控股股份有限公司”。

本公司根据2016年9月29日召开的八届十九次董事会会议决议、2016年10月28日召开的第二次临时股东大会决议，2016年10月21日经国务院国有资产监督管理委员会国资产权【2016】1148号文件《关于号百控股股份有限公司资产重组有关问题的批复》批准，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]190号《关于核准号百控股股份有限公司向中国电信集团有限公司等发行股份购买资产的批复》核准，同意本公司向中国电信集团有限公司发行206,296,213股股份、向同方投资有限公司发行14,002,739股股份、向深圳市天正投资有限公司发行7,214,183股股份、向招商湘江产业投资有限公司发行3,534,004股股份、向上海东方证券资本投资有限公司发行2,119,542股股份、向杭州

顺网科技股份有限公司发行12,503,456股股份、向中国文化产业投资基金(有限合伙)发行4,546,711股股份、向中文在线数字出版集团股份有限公司发行5,142,279股股份、向江苏凤凰出版传媒股份有限公司发行2,915,065股股份、向新华网股份有限公司发行2,057,204股股份,同时需支付现金对价人民币17,233.31万元购买上述各单位持有的天翼视讯传媒有限公司100%的股权、炫彩互动网络科技有限公司100%的股权、天翼阅读文化传播有限公司100%的股权和天翼爱动漫文化传媒有限公司100%的股权。

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

本公司注册地上海市江宁路1207号,总部地址:上海市江宁路1207号。

本公司及子公司(以下合称“本集团”)主要经营电子商务、商旅预订、积分兑换、酒店运营管理及视讯、游戏、动漫、阅读四项文娱服务业务。本公司执照有效期限从《企业法人营业执照》签发之日起(2012年8月17日)至不约定期限。

本公司的母公司和最终控制方为中国电信集团有限公司。

本财务报表由本公司董事会于2019年8月31日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至报告期末,本集团纳入合并财务报表范围的子公司共计20家,报告期合并财务报表范围变化情况详见本附注九“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定。此外,本集团还按照《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)》披露有关财务信息。

2. 持续经营

适用 不适用

本集团对自2019年6月30日起12个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

本集团根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在金融工具的减值（附注五 10）、存货的计价方法（附注五 15）、固定资产折旧和无形资产摊销（附注五 23、29）、投资性房地产的计量模式（附注五 22）、收入的确认时点（附注五 38）等。

1. 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于 2019 年 6 月 30 日的公司及合并财务状况以及 2019 年上半年的公司及合并经营成果和公司及合并现金流量。

2. 会计期间

本集团的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表的列报期间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司的营业周期为一年(12 个月)。

4. 记账本位币

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

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

5.1 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，为同一控制下的企业合并。

在企业合并中取得的资产和负债，按合并日其在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值及发行股份面值总额的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。

为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

5.2 非同一控制下的企业合并及商誉

参与合并的各方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。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。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。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。

合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。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，计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方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其回报金额。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，本集团将进行重新评估。

子公司的合并起始于本集团获得对该子公司的控制权时，终止于本集团丧失对该子公司的控制权时。

对于本集团处置的子公司，处置日（丧失控制权的日期）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。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日（取得控制权的日期）起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。

对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，其自报告期最早期间期初或同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流量已适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余部分仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允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。

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，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，在购买日作为取得控制权的交易进行会计处理，购买日之前持有的被购买方的股权按该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；购买日前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

对于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，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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：（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。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，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自购买日开始持续计算的净资产份额的差额，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。处置对

子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，将各项交易作为独立的交易进行会计处理。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业，该分类通过考虑该安排的结构、法律形式以及合同条款等因素根据合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务确定。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，具体参见附注五“21.3.2. 权益法核算的长期股权投资”。

本集团根据共同经营的安排确认本集团单独所持有的资产以及按本集团份额确认共同持有的资产；确认本集团单独所承担的负债以及按本集团份额确认共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。本集团按照适用于特定资产、负债、收入和费用的规定核算确认的与共同经营相关的资产、负债、收入和费用。

本集团向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生资产减值损失的，本集团全额确认该损失。

本集团自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生资产减值损失的，本集团按其承担的份额确认该部分损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

9.1 外币业务

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；(3)可供出售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以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。

9.2 外币财务报表折算

为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；股东权益项目按发生时的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按交易发生日的即期汇率折算；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额确认为其他综合收益并计入股东权益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

本集团在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。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

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当期损益；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。当本集团按照《企业会计准则第 14 号——收入》（“收入准则”）初始确认未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款时，按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等）的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的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，再扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

10.1. 金融资产的分类与计量

初始确认后，本集团对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本集团将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标的，则该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产为其他债权投资，自资产负债表日起一年内（含一年）到期的其他债权投资，列示于一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的其他债权投资列示于其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产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，列示于交易性金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示于其他非流动金融资产。

- 不符合分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产。
- 在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，以及包含嵌入衍生工具的混合合同符合条件，本集团可以将金融资产不可撤销地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。

初始确认时，本集团可以单项金融资产为基础，不可撤销地将非同一控制下的企业合并中确认的或有对价以外的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。此类金融资产作为其他权益工具投资列示。

金融资产满足下列条件之一的，表明本集团持有该金融资产的目的是交易性的：

- 取得相关金融资产的目的，主要是为了近期出售。
- 相关金融资产在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。
- 相关金融资产属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

10.1.1 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，发生减值时或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团对以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。除下列情况外，本集团根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

- 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
- 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本集团在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，本集团转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

10.1.2 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关的减值损失或利得、采用实际利率法计算的利息收入计入当期损益，除此以外该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该金融资产计入各期损益的金额与视同其一直按摊余成本计量而计入各期损益的金额相等。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产后，该金融资产的公允价值变动在其他综合收益中进行确认，该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本集团持有该等非交易性权益工具投资期间，在本集团收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本集团，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。

10.1.3 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

10.2. 金融工具减值

本集团对以摊余成本计量的金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

本集团对由收入准则规范的交易形成且未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的合同资产或应收账款，以及由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

10.2.1 信用风险显著增加

本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- (1) 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。
- (2) 若现有金融工具在资产负债表日作为新金融工具源生或发行，该金融工具的利率或其他条款是否发生显著变化（如更严格的合同条款、增加抵押品或担保物或者更高的收益率等）。
- (3) 同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化。这些指标包括：信用利差、针对借款人的信用违约互换价格、金融资产的公允价值小于其摊余成本的时间长短和程度、与借款人相关的其他市场信息（如借款人的债务工具或权益工具的价格变动）。
- (4) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。
- (5) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。
- (6) 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况是否发生不利变化。
- (7) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
- (8) 同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。
- (9) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。
- (10) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率。
- (11) 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。
- (12) 借款合同的预期是否发生变更，包括预计违反合同的行为可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更。
- (13) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。
- (14) 本集团对金融工具信用管理方法是否发生变化。

无论经上述评估后信用风险是否显著增加，当金融工具合同付款已发生逾期超过（含）30 日，则表明该金融工具的信用风险已经显著增加。

于资产负债表日，若本集团判断金融工具只具有较低的信用风险，则本集团假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

10.2.2 已发生信用减值的金融资产

当本集团预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- (1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- (2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- (3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- (4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- (5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- (6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

基于本集团内部信用风险管理，当内部建议的或外部获取的信息中表明金融工具债务人不能全额偿付包括本集团在内的债权人（不考虑本集团取得的任何担保），则本集团认为发生违约事件。

无论上述评估结果如何，若金融工具合同付款已发生逾期超过（含）90日，则本集团推定该金融工具已发生违约。

10.2.3 预期信用损失的确定

本集团对租赁应收款在单项资产的基础上确定其信用损失，对应收账款、其他应收款、债权投资及长期应收款在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。本集团以共同风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限、债务人所处行业、债务人所处地理位置、担保品相对于金融资产的价值、逾期信息等。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- 对于金融资产，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- 对于租赁应收款项，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- 对于未提用的贷款承诺，信用损失为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。本集团对贷款承诺预期信用损失的估计，与其对该贷款承诺提用情况的预期保持一致。
- 对于财务担保合同，信用损失为本集团就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本集团预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
- 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

10.2.4 减记金融资产

当本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

10.3. 金融资产的转移

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，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。

若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认该被转移金融资产，并相应确认相关负债。本集团按照下列方式对相关负债进行计量：

- 被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利（如果本集团因金融资产转移保留了相关权利）的摊余成本并加上本集团承担的义务（如果本集团因金融资产转移承担了相关义务）的摊余成本，相关负债不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。
- 被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利（如果本集团因金融资产转移保留了相关权利）的公允价值并加上本集团承担的义务（如果本集团因金融资产转移承担了相关义务）的公允价值，该权利和义务的公允价值为按独立基础计量时的公允价值。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值及因转移金融资产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中对应终止确认部分的金額之和的差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金額之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益。若本集团转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的，本集团继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为金融负债。

10.4. 金融负债和权益工具的分类

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。

10.4.1 金融负债的分类及计量

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。

10.4.1.1 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。除衍生金融负债单独列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债列示为交易性金融负债。

金融负债满足下列条件之一，表明本集团承担该金融负债的目的是交易性的：

- 承担相关金融负债的目的，主要是为了近期回购。
- 相关金融负债在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。
- 相关金融负债属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

本集团将符合下列条件之一的金融负债，在初始确认时可以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：(1)该指定能够消除或显著减少会计错配；(2)根据本集团正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本集团内部以此为基础向关键管理人员报告；(3)符合条件的包含嵌入衍生工具的混合合同。

交易性金融负债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负债相关的股利或利息支出计入当期损益。

对于被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，该金融负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

10.4.1.2 其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同及贷款承诺外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，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。

本集团与交易对手方修改或重新议定合同，未导致按摊余成本进行后续计量的金融负债终止确认，但导致合同现金流量发生变化的，本集团重新计算该金融负债的账面价值，并将相关利得或损失计入当期损益。重新计算的该金融负债的账面价值，本集团根据将重新议定或修改的合同现金流量按金融负债的原实际利率折现的现值确定。对于修改或重新议定合同所产生的所有成本或费用，本集团调整修改后的金融负债的账面价值，并在修改后金融负债的剩余期限内进行摊销。

10.4.1.2.1 财务担保合同及贷款承诺

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。对于不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或者因金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同以及不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

10.4.2 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，终止确认该金融负债或其一部分。本集团(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，本集团终止确认原金融负债，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。

10.4.3 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本集团不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本集团对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

10.5. 衍生工具与嵌入衍生工具

衍生工具，包括远期外汇合约、货币汇率互换合同、利率互换合同及外汇期权合同等。衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。

对于嵌入衍生工具与主合同构成的混合合同，若主合同属于金融资产的，本集团不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而将该混合合同作为一个整体适用关于金融资产分类的会计准则规定。

若混合合同包含的主合同不属于金融资产，且同时符合下列条件的，本集团将嵌入衍生工具从混合合同中分拆，作为单独存在的衍生工具处理。

(1) 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征及风险不紧密相关。

(2) 与嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。

(3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

嵌入衍生工具从混合合同中分拆的，本集团按照适用的会计准则规定对混合合同的主合同进行会计处理。本集团无法根据嵌入衍生工具的条款和条件对嵌入衍生工具的公允价值进行可靠计量的，该嵌入衍生工具的公允价值根据混合合同公允价值和主合同公允价值之间的差额确定。使用了上述方法后，该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值仍然无法单独计量的，本集团将该混合合同整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。

10.6. 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的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。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

15.1 存货的分类

本集团的存货主要包括原材料、库存商品等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

15.2 发出存货的计价方法

存货发出时，采用先进先出法确定发出存货的实际成本。

15.3 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

15.4 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制方法。

15.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

包装物和低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

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

分类为持有待售类别的非流动资产或处置组需同时满足以下条件：(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2)出售极可能发生，即本集团已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

本集团以账面价值与公允价值减去出售费用后的净额孰低计量持有待售的非流动资产或处置组。账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，减记账面价值至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，恢复以前减记的金额，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不予转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产，分类为持有待售的部分自分类为持有待售之日起不再采用权益法核算。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

21.1 共同控制、重要影响的判断标准

控制是指投资方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其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

21.2 初始投资成本的确定

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，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。

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。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，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。

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其他方式取得的长期股权投资，按成本进行初始计量。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。

21.3 后续计量及损益确认方法

21.3.1 按成本法核算的长期股权投资

公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本集团能够对其实施控制的被投资主体。

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计量。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。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。

21.3.2 按权益法核算的长期股权投资

本集团对联营企业和合营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本集团能够对其施加重大影响的被投资单位，合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

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。对于本集团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集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

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

21.4. 长期股权投资处置

处置长期股权投资时，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，原采用权益法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。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的折旧方法、使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。

以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(4). 其他说明

当固定资产处置时或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

25. 借款费用

适用 不适用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产包括土地使用权、软件及版权等。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

类别	摊销方法	摊销年限（年）
土地使用权	直线法	20-50
软件	直线法	3-10
版权	直线法	2-10

类别	摊销方法	摊销年限（年）
其他	直线法	3-5

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。内部开发活动形成的无形资产的成本仅包括满足资本化条件的时点至无形资产达到预定用途前发生的支出总额，对于同一项无形资产在开发过程中达到资本化条件之前已经费用化计入损益的支出不再进行调整。

30. 长期资产减值

适用 不适用

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、采用成本法计量的投资性房地产、固定资产、在建工程及使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。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。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如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。减值损失金额首先抵减分摊到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，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，包括酒店装修及经营租入固定资产改良支出、内容使用权费。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本集团发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

本集团为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本集团按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本集团提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，确认相应负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团向职工提供辞退福利的，在下列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：本集团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；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 预计负债

适用 不适用

当与产品质量保证/亏损合同/重组等或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，以及该义务的金额能够可靠地计量，则确认为预计负债。

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。如果货币时间价值影响重大，则以预计未来现金流出折现后的金额确定最佳估计数。

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

本集团的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本集团的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

36.1 以权益结算的股份支付

授予职工的以权益结算的股份支付

对于用以换取职工提供的服务的以权益结算的股份支付，本集团以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

换取其他第三方提供的服务

对于用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

36.2 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。

如授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债。如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

36.3 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

本集团发行的优先股和永续债等其他金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

(1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

(2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，本集团只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的其他金融工具以外，本集团发行的其他金融工具归类为金融负债。

归类为金融负债的优先股和永续债等其他金融工具，利息支出或股利分配按照借款费用处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。如金融负债以摊余成本计量，相关交易费用计入初始计量金额。

归类为权益工具的优先股和永续债等其他金融工具，利息支出或股利分配作为本集团的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，相关交易费用从权益中扣减。

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本集团的收入主要来源于如下业务类型：

- (1) 互联网文娱收入
- (2) 积分兑换收入
- (3) 电子商务收入
- (4) 酒店餐饮收入

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。交易价格，是指本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，但不包含代第三方收取的款项以及本集团预期将退还给客户的款项。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本集团按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益；(2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；(3) 本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本集团在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

本集团采用产出法确定履约进度，即根据已转移给客户的商品或服务对于客户的价值确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本集团按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

合同资产，是指本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。有关合同资产减值的会计政策，具体参见附注五、“10.2. 金融工具减值”。本集团拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项(而非全部)履约义务相关的，本集团将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指本集团向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本集团综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

合同中存在可变对价的，本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日，本集团重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

客户支付非现金对价的，本集团按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本集团参照承诺向客户转让商品或服务的单独售价间接确定交易价格。

对于附有销售退回条款的销售，本集团在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额(即，不包含预期因销售退回将退还的金额)确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本(包括退回商品的价值减损)后的余额，确认为一项资产，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。

对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，本集团按照《企业会计准则第13号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

客户额外购买选择权包括销售激励措施、客户奖励积分、续约选择权、针对未来商品或服务的其他折扣等，对于向客户提供了重大权利的额外购买选择权，本集团将其作为单项履约义务，在客户未来行使购买选择权取得相关商品或服务控制权时，或者该选择权失效时，确认相应的收

入。客户额外购买选择权的单独售价无法直接观察的，本集团综合考虑客户行使和不行使该选择权所能获得的折扣的差异、客户行使该选择权的可能性等全部相关信息予以估计。

合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

本集团根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本集团的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本集团为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

本集团向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本集团预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本集团预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本集团只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

取得合同的成本

本集团为取得合同发生的增量成本(即不取得合同就不会发生的成本)预期能够收回的，确认为一项资产，并采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。本集团为取得合同发生的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

履行合同的成本

本集团为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，确认为一项资产：(1)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；(2)该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；(3)该成本预期能够收回。上述资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

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

40.1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团的政府补助，为本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的补助，该等政府补助为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

40.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本集团日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

41.1 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。

41.2 递延所得税资产及递延所得税负债

对于某些资产、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。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，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暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，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。

本集团确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本集团才确认递延所得税资产。

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。

除与直接计入其他综合收益或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。

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。

41.3. 所得税的抵销

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。除非合同条款和条件发生变化，企业无需重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

42.1 本集团作为承租人

合同对价的分摊

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价，

使用权资产

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产，使用权资产按照成本，减计累计折旧、减值损失(如有)，及因租赁负债重估而引起的调整，进行计量。使用权资产成本包括：

- (1) 租赁负债的初始计量金额；
- (2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- (3) 承租人发生的初始直接费用；
- (4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本集团能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。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剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

租赁负债

在租赁期开始日，本集团按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用承租人增量借款利率作为折现率。

租赁付款额，是指承租人向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- (1) 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- (2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
- (3) 购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；
- (4) 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
- (5) 根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本集团重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债(同时调整使用权资产)：

- (1) 续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或者前述选择权的实际行使情况与原评估结果不一致等导致租赁期变化的，根据新的租赁期重新确定租赁付款额；
- (2) 购买选择权的评估结果发生变化的，根据新的评估结果重新确定租赁付款额。

使用权资产和租赁负债在资产负债表中单独列示。

42. 2本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2018年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第21号-租赁》(以下简称“新租赁准则”)。本集团自2019年1月1日起施行新租赁准则。本集团变更后的会计政策参见附注五、42	2019年8月29日，本集团召开董事会九届十四次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。	本集团按照新租赁准则的规定对租赁进行分类和计量，不调整比较期间信息。对于首次执行日前本集团作为承租人的租赁，根据剩余租赁付款额折现计量租赁负债，并假设自租赁期开始日即采用新租赁准则计量使用权资产。新租赁准则施行日各资产负债调整后账面价值之间的差额，计入新租赁准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。 本次会计政策变更影响本集团

		2019 年期初留存收益 -1,312,972.36 元, 其中: 预付 账款期初减少 1,612,765.88 元, 使用权资产期初增加 72,218,052.75 元, 递延所得税 资产期初增加 356,168.76 元, 应付账款期初减少 2,944,176.88 元, 一年内到期的 非流动负债期初增加 11,427,055.38 元, 租赁负债期 初增加 63,791,549.49 元, 未 分配利润期初减少 1,312,972.36 元。首次执行日 计入资产负债表的租赁负债所 采用的折现率为 3.6%。
--	--	---

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	3,843,663,543.52	3,843,663,543.52	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	795,698,590.89	795,698,590.89	
应收款项融资			
预付款项	104,299,509.68	102,686,743.80	-1,612,765.88
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	473,814,751.27	473,814,751.27	
其中: 应收利息	40,185,861.31	40,185,861.31	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	19,019,827.77	19,019,827.77	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	31,410,222.83	31,410,222.83	
流动资产合计	5,267,906,445.96	5,266,293,680.08	-1,612,765.88
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	17,263,642.41	17,263,642.41	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	162,960,102.63	162,960,102.63	
固定资产	756,100,672.14	756,100,672.14	
在建工程	80,585,182.74	80,585,182.74	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		72,218,052.75	72,218,052.75
无形资产	200,672,215.61	200,672,215.61	
开发支出			
商誉	95,521.99	95,521.99	
长期待摊费用	183,264,963.31	183,264,963.31	
递延所得税资产	24,012,411.76	24,368,580.52	356,168.76
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,424,954,712.59	1,497,528,934.10	72,574,221.51
资产总计	6,692,861,158.55	6,763,822,614.18	70,961,455.63
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	985,698,914.75	982,754,737.87	-2,944,176.88
预收款项	6,336,664.32	6,336,664.32	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	43,826,543.91	43,826,543.91	
应交税费	80,390,388.77	80,390,388.77	
其他应付款	313,175,861.14	313,175,861.14	
其中：应付利息	0.00	0.00	
应付股利	12,821,644.04	12,821,644.04	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债	225,825,555.48	225,825,555.48	

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	4,327,316.69	15,754,372.07	11,427,055.38
其他流动负债	45,071,769.69	45,071,769.69	
流动负债合计	1,704,653,014.75	1,713,135,893.25	8,482,878.50
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		63,791,549.49	63,791,549.49
长期应付款			
长期应付职工薪酬	146,292.00	146,292.00	
预计负债	210,000.00	210,000.00	
递延收益	15,661,471.42	15,661,471.42	
递延所得税负债	766,448.01	766,448.01	
其他非流动负债			
非流动负债合计	16,784,211.43	80,575,760.92	63,791,549.49
负债合计	1,721,437,226.18	1,793,711,654.17	72,274,427.99
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	795,695,940.00	795,695,940.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,383,438,447.96	2,383,438,447.96	
减：库存股			
其他综合收益	-650,000.00	-650,000.00	
专项储备			
盈余公积	247,414,617.85	247,414,617.85	
一般风险准备			
未分配利润	1,050,999,202.41	1,049,686,230.05	-1,312,972.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,476,898,208.22	4,475,585,235.86	-1,312,972.36
少数股东权益	494,525,724.15	494,525,724.15	
所有者权益（或股东权益）合计	4,971,423,932.37	4,970,110,960.01	-1,312,972.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,692,861,158.55	6,763,822,614.18	70,961,455.63

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	322,015,378.94	322,015,378.94	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计			

入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	595,383.73	595,383.73	
其他应收款	175,848,810.17	175,848,810.17	
其中：应收利息	269,081.03	269,081.03	
应收股利	175,000,000.00	175,000,000.00	
存货	284,136.11	284,136.11	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	69,441,810.37	69,441,810.37	
流动资产合计	568,185,519.32	568,185,519.32	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,925,433,863.15	3,925,433,863.15	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	45,833,103.81	45,833,103.81	
固定资产	24,377,505.41	24,377,505.41	
在建工程	4,682,480.28	4,682,480.28	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10,352,044.66	10,352,044.66	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,343,143.92	4,343,143.92	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,015,022,141.23	4,015,022,141.23	
资产总计	4,583,207,660.55	4,583,207,660.55	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	13,577,851.94	13,577,851.94	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	3,638,271.52	3,638,271.52	

应交税费	3,632,469.25	3,632,469.25	
其他应付款	31,259,392.60	31,259,392.60	
其中：应付利息			
应付股利	3,552,045.02	3,552,045.02	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	29,063,833.64	29,063,833.64	
流动负债合计	81,171,818.95	81,171,818.95	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	146,292.00	146,292.00	
预计负债			
递延收益	1,800,000.00	1,800,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,946,292.00	1,946,292.00	
负债合计	83,118,110.95	83,118,110.95	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	795,695,940.00	795,695,940.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,376,247,770.39	3,376,247,770.39	
减：库存股			
其他综合收益	-650,000.00	-650,000.00	
专项储备			
盈余公积	247,414,617.85	247,414,617.85	
未分配利润	81,381,221.36	81,381,221.36	
所有者权益（或股东权益） 合计	4,500,089,549.60	4,500,089,549.60	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	4,583,207,660.55	4,583,207,660.55	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

在新租赁准则实施日，本集团按照新租赁准则的规定对租赁进行分类和计量，不调整比较期间信息。对于首次执行日前本集团作为承租人的租赁，根据剩余租赁付款额折现计量租赁负债，并假设自租赁期开始日即采用新租赁准则计量使用权资产。新租赁准则施行日各资产负债调整后

账面价值之间的差额,计入新租赁准则施行日所在年度报告期间的起初留存收益或其他综合收益。本次会计政策变更影响本集团 2019 年期初留存收益-1,312,972.36 元,其中:预付账款期初减少 1,612,765.88 元,使用权资产期初增加 72,218,052.75 元,递延所得税资产期初增加 356,168.76 元,应付账款期初减少 2,944,176.88 元,一年内到期的非流动负债期初增加 11,427,055.38 元,租赁负债期初增加 63,791,549.49 元,未分配利润期初减少 1,312,972.36 元。首次执行日计入资产负债表租赁负债所采用的折现率为 3.6%。

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	3%、5%、6%、10%、11%、13%、16%
城市维护建设税	缴纳的流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、15%、25%
教育费附加	缴纳的流转税税额	3%
地方教育费附加	缴纳的流转税税额	2%
房产税	房屋的计税余值或租金收入的	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
天翼视讯传媒有限公司	15%
天翼阅读文化传播有限公司	15%
炫彩互动网络科技有限公司	12.5%
天翼爱动漫文化传媒有限公司	15%
成都天翼空间科技有限公司	15%

2. 税收优惠

适用 不适用

本集团之子公司天翼视讯传媒有限公司于 2016 年 11 月 24 日取得高新技术企业证书,证书编号 GR201631000908,有效期 3 年,自 2016 年至 2019 年,减按 15%的税率征收企业所得税。

本集团之子公司天翼阅读文化传播有限公司于 2017 年 11 月 13 日取得高新技术企业证书,证书编号 GR201733002936,有效期 3 年,自 2017 年至 2019 年,减按 15%的税率征收企业所得税。

本集团之子公司炫彩互动网络科技有限公司于 2015 年 12 月 21 日取得江苏省软件行业协会核发的《软件企业证书》，证书编号苏 R-2015-A0124，根据财政部和国家税务总局(财税【2008】1 号)文《国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》，自 2017 年至 2019 年减半按 12.5%的税率征收企业所得税。

本集团的子公司天翼爱动漫文化传媒有限公司根据国务院《关于经济特区和上海浦东新区新设立高新技术企业实行过渡性税收优惠的通知》(国家【2007】40 号)规定，对经济特区和上海浦东新区内在 2008 年 1 月 1 日(含)之后完成登记注册的国家需要重点扶持的高新技术企业，在经济特区和上海浦东新区内取得的所得，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。另，天翼爱动漫文化传媒有限公司于 2016 年 11 月 23 日取得高新技术企业证书，证书编号 GR201635100104，有效期 3 年，自 2017 年至 2018 年减按 15%的税率征收企业所得税。

本集团之子公司成都天翼空间科技有限公司享受西部大开发所得税优惠政策，减按 15%的税率征收企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	480,516.55	240,160.62
银行存款	3,036,465,403.46	3,809,219,300.61
其他货币资金	11,912,819.14	34,204,082.29
合计	3,048,858,739.15	3,843,663,543.52
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

本集团银行存款中包含三个月以上定期存款 1,847,771,462.60 元，在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。

其他货币资金 11,912,819.14 元：其中：信用证保证金存款 5,632,000.00 元，担保函押金 472,517.40 元，第三方支付账户资金 5,759,494.33 元，信用卡存款 48,807.41 元。

受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
定期存款	1,847,771,462.60	1,772,698,597.32
信用证保证金存款	5,632,000.00	3,150,000.00
担保函押金	472,517.40	502,517.40
合计	1,853,875,980.00	1,776,351,114.72

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据**(1) 应收票据分类列示**

□适用 √不适用

(2) 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5) 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6) 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7) 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款**(1) 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	498,497,022.17
6 个月至 1 年(含 1 年)	25,123,140.43
1 年以内小计	523,620,162.60
1 至 2 年	15,375,306.40
2 至 3 年	11,780,464.12
3 至 4 年	11,368,852.82
4 年以上	18,713,292.19
合计	580,858,078.13

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	26,690,440.38	4.60	26,690,440.38	100.00		28,136,495.41	3.32	28,136,495.41	100.00	
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	10,355,984.62	1.78	10,355,984.62	100.00		10,355,984.62	1.22	10,355,984.62	100.00	

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	16,334,455.76	2.81	16,334,455.76	100.00		17,780,510.79	2.10	17,780,510.79	100.00	
按组合计提坏账准备	554,167,637.75	95.40	25,767,440.43	4.65	528,400,197.32	819,248,959.75	96.68	23,550,368.86	2.87	795,698,590.89
其中：										
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	276,321,954.38	47.57	25,767,440.43	9.33	250,538,766.95	302,676,272.25	35.72	23,550,368.86	7.78	279,125,903.39

低风险组合（不计提坏账准备）	277,845,683.37	47.83			277,861,430.37	516,572,687.50	60.96			516,572,687.50
合计	580,858,078.13	/	52,457,880.81	/	528,400,197.32	847,385,455.16	/	51,686,864.27	/	795,698,590.89

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
上海雀沃信息技术有限公司	10,355,984.62	10,355,984.62	100.00	预计无法收回
江苏辰茂新世纪大酒店有限公司	4,436,898.53	4,436,898.53	100.00	预计无法收回
江苏辰茂新世纪大酒店有限公司扬州京江大酒店	3,686,270.44	3,686,270.44	100.00	预计无法收回
新疆华春毛纺有限公司	2,490,236.76	2,490,236.76	100.00	预计无法收回
上海骏结文化传播有限公司	1,654,502.00	1,654,502.00	100.00	预计无法收回
上海浦东小南国餐饮管理有限公司	1,122,637.46	1,122,637.46	100.00	诉讼
银川星尚文化传媒有限公司	980,000.00	980,000.00	100.00	预计无法收回
南昌赛林科技有限公司	350,000.00	350,000.00	100.00	预计无法收回
新疆汇川源贸易有限公司	340,023.83	340,023.83	100.00	预计无法收回
厦门广通国际旅行社有限公司	337,400.00	337,400.00	100.00	预计无法收回
其他	936,486.74	936,486.74	100.00	预计无法收回
合计	26,690,440.38	26,690,440.38	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	225,589,805.68	2,256,466.91	1.00
6 个月至 1 年(含 1 年)	20,586,582.47	3,087,987.37	15.00
1 年以内小计	246,176,388.15	5,344,454.28	
1 至 2 年	14,626,826.67	7,313,413.35	50.00
2 至 3 年	6,355,119.10	4,448,583.37	70.00
3 至 4 年	3,350,873.56	2,848,242.53	85.00
4 年以上	5,812,746.90	5,812,746.90	100.00
合计	276,321,954.38	25,767,440.43	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		23,550,368.86	28,136,495.41	51,686,864.27
2019 年 1 月 1 日余额在 本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		2,217,071.57		2,217,071.57
本期转回			-1,446,055.03	-1,446,055.03
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 6 月 30 日余额		25,767,440.43	26,690,440.38	52,457,880.81

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 371,361,151.37 元，占应收账款期末余额合计数的比例 63.93%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 935,200.00 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	50,120,785.52	73.16	70,017,704.74	68.19
1 至 2 年	11,347,818.27	16.56	15,258,907.03	14.86
2 至 3 年	425,001.39	0.62	1,912,186.38	1.86
3 年以上	6,611,543.58	9.66	15,497,945.65	15.09
合计	68,505,148.76	100.00	102,686,743.80	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
号百商旅电子商务有限公司	深圳市新奥互联网有限公司	1,448,944.59	1 至 2 年	业务进行中
上海翼游国际旅行社有限公司	福建贵安新天地旅游文化投资有限公司	1,409,000.00	3-4 年	业务进行中
上海翼游国际旅行社有限公司	成都逸游旅行社有限责任公司	988,924.00	4-5 年	业务进行中
炫彩互动网络科技有限公司	广州酷龙网络技术有限公司	1,000,000.00	1 至 2 年	业务正在对账
炫彩互动网络科技有限公司	南京乐逗信息科技有限公司	2,540,067.41	1 至 2 年	业务正在对账
炫彩互动网络科技有限公司	北京奇妙时光科技有限公司	1,279,143.94	1 至 2 年	业务正在对账

炫彩互动网络科技有限公司	南京玄鸟文化传媒有限公司	2,000,003.82	1至2年	业务正在对账
炫彩互动网络科技有限公司	广州云清网络科技有限公司	1,000,898.00	1至2年	业务正在对账
合计		11,666,981.76		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

本报告期期末余额前五名预付款项汇总金额人民币 22,422,521.57 元，占预付款项期末余额合计数的比例 32.73%。

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	45,619,417.21	40,185,861.31
应收股利		
其他应收款	124,068,024.43	433,628,889.96
合计	169,687,441.64	473,814,751.27

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	45,619,417.21	40,185,861.31
委托贷款		
债券投资		
合计	45,619,417.21	40,185,861.31

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	122,737,713.28
6 个月至 1 年(含 1 年)	5,934,233.93
1 年以内小计	128,671,947.21
1 至 2 年	4,743,628.80
2 至 3 年	11,739,003.12
3 至 4 年	5,083,952.84
4 年以上	18,823,813.34
合计	169,062,345.31

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	19,555,980.16	27,171,160.91
代垫结算款	48,400,048.17	336,047,229.41
代付政企机票款	51,564,008.66	39,346,021.93
备用金	670,673.67	325,300.00
员工借款	3,558,913.84	1,240,374.19
其他	45,312,720.81	64,818,926.03
合计	169,062,345.31	468,949,012.47

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个	整个存续期预期	整个存续期预期	

	月预期信用损失	信用损失(未发生信用减值)	信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		19,996,058.54	15,324,063.97	35,320,122.51
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		1,457,317.57	8,216,880.80	9,674,198.37
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		21,453,376.11	23,540,944.77	44,994,320.88

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国电信股份有限公司	代垫结算款等	73,776,682.65	6个月以内	43.48	
广州市群诺贸易有限公司	代垫结算款	9,739,970.47	2-3年	5.74	9,739,970.47
武汉金诚旅行社有限公司	押金及保证金	9,643,928.50	4-5年	5.68	9,643,928.50
北京亚科技术开发有限责任公司	代垫结算款	7,134,368.24	6个月以内	4.20	71,343.68
欢乐水魔方股份有限公司	代垫结算款	5,224,617.00	4年以上	3.08	5,224,617.00
合计		105,519,566.86		62.18	24,679,859.65

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	10,940,597.28		10,940,597.28	11,617,685.79		11,617,685.79
在产品						
库存商品	6,341,066.82		6,341,066.82	7,351,355.06		7,351,355.06
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
其他	80,504.35		80,504.35	50,786.92		50,786.92
合计	17,362,168.45		17,362,168.45	19,019,827.77		19,019,827.77

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
长期应收款	326,423,859.34	
合计	326,423,859.34	

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税	40,221,545.49	12,973,285.45
预缴所得税	11,769,040.17	9,711,982.88
银行理财产品	717,016,179.25	
城建税	27,438.70	12,137.58
教育费附加	13,460.24	4,262.08
其他	18,704,460.32	8,708,554.84
合计	787,752,124.17	31,410,222.83

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
天津长城信息台	960,000.00	960,000.00		960,000.00	960,000.00	
金新信托公司	9,860,001.40	9,860,001.40		9,860,001.40	9,860,001.40	
合计	10,820,001.40	10,820,001.40		10,820,001.40	10,820,001.40	

注：本集团以前年度同一控制下取得的子公司新疆尊茂银都酒店有限责任公司于 2003 年 7 月 22 日与金新信托投资股份有限公司（德隆国际战略投资有限公司的控股公司）签订资金信托合同，约定将 10,000,000.00 元资金委托给金新信托投资股份有限公司进行委托理财，并由新疆屯河集团有限公司对该合同承担连带责任担保；依据合同约定应于 2004 年 7 月收回本金和收益，由于德隆国际战略投资有限公司破产造成该项投资到期后未予以收回。本集团在综合考虑该项投资可收回性的基础上，已于 2004 年度全额计提了减值准备。2009 年度公司收到其担保方新疆屯河集团有限公司担保款 106,665.60 元。2011 年收到其担保方新疆屯河集团有限公司担保款 33,333.00 元。

本集团 2000 年以前由于寻呼业务形成的对天津长城台的债权投资，现已无法收回，已全额计提了减值准备。

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

减值准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额			10,820,001.40	10,820,001.40
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2019年6月30日余额			10,820,001.40	10,820,001.40

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现 融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务	188,026,158.20		188,026,158.20				
合计	188,026,158.20		188,026,158.20				/

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
号百博宇（上海）科技有限公司	4,715,756.57			-140,613.18						4,575,143.39
南京炫佳网络科技有限公司	10,066,765.42			75,693.01						10,142,458.43
上海富汇现代服务贸易展示交易中心有限公司	2,259,695.85			-8,232.75						2,251,463.10
微分（上海）体育文化有限公司	221,424.57			-356,529.62						-135,105.05

司											
小计	17,263,642.41			-429,682.54						16,833,959.87	
合计	17,263,642.41			-429,682.54						16,833,959.87	

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	412,608,395.69			412,608,395.69
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	9,576,146.83			9,576,146.83
(1) 处置				0.00
(2) 其他转出	9,576,146.83			9,576,146.83
4. 期末余额	403,032,248.86			403,032,248.86
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	249,648,293.06			249,648,293.06
2. 本期增加金额	5,610,223.05			5,610,223.05
(1) 计提或摊销	5,610,223.05			5,610,223.05
(2) 固定资产转入				
3. 本期减少金额	6,646,173.36			6,646,173.36
(1) 处置				
(2) 其他转出	6,646,173.36			6,646,173.36
4. 期末余额	248,612,342.75			248,612,342.75
三、减值准备				
1. 期初余额				

2. 本期增加金额			
(1) 计提			
(2) 固定资产转入			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	154,419,906.11		154,419,906.11
2. 期初账面价值	162,960,102.63		162,960,102.63

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	720,947,209.57	756,100,672.14
固定资产清理		
合计	720,947,209.57	756,100,672.14

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,258,582,033.37	349,875,459.32	17,590,615.14	578,169,738.29	2,204,217,846.12
2. 本期增加金额	9,576,146.83	5,677,450.31		2,322,389.01	17,575,986.15
(1) 购置		256,254.54		2,298,802.07	2,555,056.61
(2) 在建工程转入		5,421,195.77		23,586.94	5,444,782.71
(3) 企业合并增加					

4) 其他	(9,576,146.83				9,576,146.83
3. 本期减少金额		19,360,848.78		1,938,593.91	6,667,390.79	27,966,833.48
1) 处置或报废	(387,941.44		1,938,593.91	6,667,390.79	8,993,926.14
2) 转入投资性房地产	(
3) 转入长期待摊费用	(18,972,907.34				18,972,907.34
4. 期末余额		1,248,797,331.42	355,552,909.63	15,652,021.23	573,824,736.51	2,193,826,998.79
二、累计折旧						
1. 期初余额		726,767,898.95	168,867,749.45	15,551,323.78	528,413,119.35	1,439,600,091.53
2. 本期增加金额		21,435,417.18	17,116,726.36	261,766.56	8,824,070.91	47,637,981.01
1) 计提	(14,789,243.82	17,116,726.36	261,766.56	8,824,070.91	40,991,807.65
2) 其他	(6,646,173.36				6,646,173.36
3. 本期减少金额		14,560,797.53		1,880,436.09	6,434,132.15	22,875,365.77
1) 处置或报废	(376,303.20		1,880,436.09	6,434,132.15	8,690,871.44
2) 转入投资性房地产	(
3) 转入长期待摊费用	(14,184,494.33				14,184,494.33
4. 期末余额		733,642,518.60	185,984,475.81	13,932,654.25	530,803,058.11	1,464,362,706.77
三、减值准备						
1. 期初余额		7,920,865.82	596,216.63			8,517,082.45
2. 本						

期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	7,920,865.82	596,216.63			8,517,082.45
四、账面价值					
1. 期末账面价值	507,233,947.00	168,972,217.19	1,719,366.98	43,021,678.40	720,947,209.57
2. 期初账面价值	523,893,268.60	180,411,493.24	2,039,291.36	49,756,618.94	756,100,672.14

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	73,787,462.43	80,585,182.74
工程物资		
合计	73,787,462.43	80,585,182.74

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
炫彩互动办公用房	41,160,000.00		41,160,000.00	41,160,000.00		41,160,000.00
酒店客房装修	22,105,454.38		22,105,454.38	19,690,729.04		19,690,729.04
天翼视讯网络设备工程	5,220,677.08		5,220,677.08	12,587,897.11		12,587,897.11
天翼阅读平台优化项目	2,128,325.47		2,128,325.47	5,626,194.60		5,626,194.60
其他零星项目	3,173,005.50		3,173,005.50	1,520,361.99		1,520,361.99
合计	73,787,462.43		73,787,462.43	80,585,182.74		80,585,182.74

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
炫彩互动办公用房	66,532,200.00	41,160,000.00				41,160,000.00	61.86	未完工				自筹

通茂酒店机电设备改造项目	15,900,000.00	14,617,144.14				14,617,144.14	91.93	未完工				自筹
通茂酒店改造设计	6,500,000.00	4,800,000.00				4,800,000.00	73.85	未完工				自筹
天翼视讯2018年存储扩容建设项目	4,924,200.00	0.00	20,752.38	20,752.38	0.00	0.00	93.29	已完工				自筹
天翼视讯2018年网络优化项目	4,112,300.00	4,112,300.00	3,766,059.80	87,380.79	3,853,440.59	3,937,538.42	93.71	已完工				自筹

天翼视讯2018年业务平台扩容项目	3,622,400.00	3,123,725.68	327,561.86	827,819.59	2,623,467.95	0.00	95.00	部分完工				自筹
天翼视讯2018年IPTV扩容项目	3,304,400.00	215,811.90	2,139.87	2,431.77	215,520.00	0.00	90.00	部分完工				自筹
合计	104,895,500.00	68,028,981.72	4,116,513.91	938,384.53	6,692,428.54	64,514,682.56						

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及场地	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	116,162,580.14	116,162,580.14
2. 本期增加金额	4,745,704.08	4,745,704.08
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	120,908,284.22	120,908,284.22
二、累计折旧		
1. 期初余额	43,944,527.39	43,944,527.39
2. 本期增加金额	10,490,526.75	10,490,526.75
(1) 计提	10,490,526.75	10,490,526.75
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	54,435,054.14	54,435,054.14
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	66,473,230.08	66,473,230.08
2. 期初账面价值	72,218,052.75	72,218,052.75

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	版权	其他	合计
一、账面原值							
1. 期初余额	140,950,534.03			293,023,628.96	48,691,439.71	9,231,938.60	491,897,541.30
2. 本期增加金额				12,522,279.34	6,253,468.44		18,775,747.78
(1) 购置				12,522,279.34	6,253,468.44		18,775,747.78
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
(4) 其他							
3. 本期减少金额					23,213.57		23,213.57
(1) 处置					23,213.57		23,213.57
(2) 其他							
4. 期末余额	140,950,534.03			305,545,908.30	54,921,694.58	9,231,938.60	510,650,075.51
二、累计摊销							
1. 期初余额	60,800,409.35			210,440,323.50	11,486,595.42	8,313,991.17	291,041,319.44
2. 本期增加金额	1,757,004.51			17,862,464.99	3,807,857.56	880,057.09	24,307,384.15
(1) 计提	1,757,004.51			17,862,464.99	3,807,857.56	880,057.09	24,307,384.15
(2) 其他							

3. 本期减少金额					1,734.10		1,734.10
(1) 处置					1,734.10		1,734.10
(2) 其他							
4. 期末余额	62,557,413.86			228,302,788.49	15,292,718.88	9,194,048.26	315,346,969.49
三、减值准备							
1. 期初余额				184,006.25			184,006.25
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
(2) 其他							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							
(2) 其他							
4. 期末余额				184,006.25			184,006.25
四、账面价值							
1. 期末账面价值	78,393,120.17			77,059,113.56	39,628,975.70	37,890.34	195,119,099.77
2. 期初账面价值	80,150,124.68			82,399,299.21	37,204,844.29	917,947.43	200,672,215.61

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

27、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
积分商城平台优化		2,098,991.80				2,098,991.80
TMC 系统优化（二期）项目		1,075,800.97				1,075,800.97
合计		3,174,792.77				3,174,792.77

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
北京盘古国际旅行社有限公司	1,890,000.00					1,890,000.00
上海翼游国际旅行社有限公司	95,521.99					95,521.99
合计	1,985,521.99					1,985,521.99

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
北京盘古国际旅行社有限公司	1,890,000.00					1,890,000.00
合计	1,890,000.00					1,890,000.00

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

采用未来现金流量折现方法的主要假设

本集团采用未来现金流量折现方法进行商誉减值测试。管理层在预计未来现金流量时采用的关键假设与历史经验及外部信息来源一致，资产组组合在预算期前一期平均市场份额基础上，根据预期市场分额增长而调增，该递增的增长率基于相关行业的增长预测确定，并且不超过该行业的长期平均增长率。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率，在预算前一期实现的平均毛利率基础上，根据预期效率改进调增。除了效率改进之外，关键假设值反映了过去的经验，并采用能够反映该资产组组合特定风险的税前折现率，未来现金流量折现方法采用的假设用以分析该业务分部内各资产组和资产组组合的可收回金额。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良支出	5,623,986.15	743,546.20	1,762,497.23		4,605,035.12
国脉大厦室内改造工程	4,343,143.92		777,560.09		3,565,583.83
酒店装修	72,780,917.43	5,275,644.65	9,140,659.14		68,915,902.94
内容使用权费	100,516,915.81	2,926,389.42	17,761,205.02		85,682,100.21
合计	183,264,963.31	8,945,580.27	29,441,921.48		162,768,622.10

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	77,657,463.99	18,606,943.37	68,486,092.74	13,760,785.91
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	2,675,772.53	669,313.53	2,026,482.61	504,367.40
无形资产	21,067,869.31	5,266,967.33	19,399,891.46	2,958,414.96
职工薪酬	16,547,030.38	3,955,271.28	16,679,461.31	3,596,886.43
使用权资产	1,940,790.37	412,117.88	1,953,959.08	356,168.76

递延收益	1,663,716.20	369,775.21	1,990,643.10	405,353.10
预计负债	1,852,178.79	442,044.70	4,322,907.07	1,059,726.77
应付结算款	11,401,174.27	1,710,176.13	11,401,174.20	1,710,176.13
用户积分准备	590,310.01	142,949.52	111,340.48	16,701.06
合计	135,396,305.85	31,575,558.95	126,371,952.05	24,368,580.52

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产加速折旧	4,898,755.83	734,813.37	5,109,653.41	766,448.01
合计	4,898,755.83	734,813.37	5,109,653.41	766,448.01

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	52,370,615.64	45,275,226.86
可抵扣亏损	269,445,719.37	250,582,186.89
合计	321,816,335.01	295,857,413.75

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019年	4,245,446.37	4,245,446.37	
2020年	3,151,180.49	3,151,180.49	
2021年	36,218,283.97	36,218,283.97	
2022年	67,404,598.58	67,404,598.58	
2023年	137,955,139.74	139,562,677.48	

2024 年	20,471,070.22		尚未经税务机关确认
合计	269,445,719.37	250,582,186.89	/

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付购货款	264,207,866.07	119,870,944.95
应付工程、设备款	23,142,663.89	99,589,282.92
应付结算款	390,523,742.45	584,739,063.18
应付社会渠道款	14,233,672.62	31,564,462.67
应付代维费	1,376,390.99	1,213,788.88
其他	23,220,660.78	145,777,195.27
合计	716,704,996.80	982,754,737.87

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海市无线电管理委员会	9,087,500.00	对方尚未催讨
乐视网信息技术（北京）股份有限公司	3,746,101.50	尚未结算
中国电信股份有限公司云计算分公司	1,820,840.00	尚未结算
天翼电子商务有限公司	1,302,286.00	对方尚未催讨
合计	15,956,727.50	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收出租资产租金		6,336,664.32
合计		6,336,664.32

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	41,171,090.72	219,111,723.67	215,039,672.35	45,243,142.04
二、离职后福利-设定提存计划	2,556,317.16	27,894,214.46	27,814,839.79	2,635,691.83
三、辞退福利	99,136.03	1,671,903.24	1,858,631.46	-87,592.19
四、一年内到期的其他福利				
合计	43,826,543.91	248,677,841.37	244,713,143.60	47,791,241.68

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	17,824,535.85	159,443,007.81	158,321,829.13	18,945,714.53
二、职工福利费		10,225,529.70	10,225,529.70	
三、社会保险费	1,317,982.86	12,487,626.75	12,555,426.36	1,250,183.25
其中：医疗保险费	1,191,370.61	11,200,098.95	11,260,162.76	1,131,306.80
工伤保险费	26,030.61	299,758.19	298,351.28	27,437.52
生育保险费	100,581.64	987,229.61	996,372.32	91,438.93
补充医疗保险		540	540	
四、住房公积金	50,933.00	14,721,725.93	14,480,123.93	292,535.00
五、工会经费和职工教育经费	20,997,649.65	5,271,954.32	3,502,112.13	22,767,491.84
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、非货币性福利				
九、其他	979,989.36	16,961,879.16	15,954,651.10	1,987,217.42
合计	41,171,090.72	219,111,723.67	215,039,672.35	45,243,142.04

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,337,249.79	23,452,745.19	23,913,385.50	1,876,609.48
2、失业保险费	73,898.50	790,060.58	803,473.04	60,486.04
3、企业年金缴费	145,168.87	3,651,408.69	3,097,981.25	698,596.31
合计	2,556,317.16	27,894,214.46	27,814,839.79	2,635,691.83

其他说明：

√适用 □不适用

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

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

向年金计划缴款；员工按上年本人工资总额的月均金额作为缴费基数，按 1%比例按月向年金计划缴款。

③应付辞退福利

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
应付内退福利（一年内到期的部分）	99,136.03	1,671,903.24	1,858,631.46	-87,592.19
合计	99,136.03	1,671,903.24	1,858,631.46	-87,592.19

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

39、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,333,321.53	32,668,360.49
消费税		
营业税		
企业所得税	6,937,578.42	31,760,761.94
个人所得税	524,494.68	4,378,431.91
城市维护建设税	703,895.83	1,502,848.31
应交房产税	2,386,505.43	3,586,262.68
应交土地使用税	215,128.84	79,125.34
应交教育费附加	466,310.12	1,401,855.42
应交文化事业发展费	76,499.00	313,691.10
应交水利建设基金	40,256.67	39,550.31
应交印花税	139,338.17	444,596.85
其它	4,214,458.60	4,214,904.42
合计	26,037,787.29	80,390,388.77

40、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	96,113,417.24	12,821,644.04
其他应付款	437,047,722.57	300,354,217.10
合计	533,161,139.81	313,175,861.14

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	83,121,639.02	3,552,045.02
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付少数股东股利	7,044,782.34	3,322,603.14
中国电信集团有限公司	5,946,995.88	5,946,995.88
合计	96,113,417.24	12,821,644.04

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付代收费	331,832,199.21	206,315,393.95
应付押金保证金	32,049,884.67	28,400,852.12
代扣职工款	1,939,376.54	2,092,510.16
广告宣传费	4,832,085.00	8,026,838.66
研发费用	1,094,000.00	2,550,620.00
审计费		28,207.55
中介咨询费	64,383.87	114,710.98
物业管理费	198,667.92	
其他	65,037,125.36	52,825,083.68
合计	437,047,722.57	300,354,217.10

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

□适用 √不适用

41、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
销货合同相关的合同负债	141,825,873.07	225,825,555.48
工程合同相关的合同负债		
合计	141,825,873.07	225,825,555.48

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	28,081,675.70	18,021.28
1年内到期的租赁负债	21,643,784.25	11,427,055.38
1年内到期的递延收益	3,816,135.25	4,309,295.41
合计	53,541,595.20	15,754,372.07

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	8,074,994.53	11,818,701.62
积分费用	1,870,351.09	33,253,068.07
合计	9,945,345.62	45,071,769.69

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋及场地	49,344,079.58	63,791,549.49
合计	49,344,079.58	63,791,549.49

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	28,176,359.25	
专项应付款		

合计	28,176,359.25
----	---------------

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
手机分期付款产生的长期应付款	28,176,359.25	
合计	28,176,359.25	

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	146,292.00	146,292.00
三、其他长期福利		
合计	146,292.00	146,292.00

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

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

50、预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	210,000.00	210,000.00	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他		35,489.81	
合计	210,000.00	245,489.81	/

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	15,661,471.42		1,693,109.28	13,968,362.14	
合计	15,661,471.42		1,693,109.28	13,968,362.14	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
拆迁补偿	284,594.82			15,810.84		268,783.98	与资产相关
锅炉煤改气补贴	1,099,830.63			132,027.78		967,802.85	与资产相关
上海市人工智能创新发展专项项目资金	1,800,000.00					1,800,000.00	与资产相关
项目补贴	12,477,045.97			1,545,270.66		10,931,775.31	与资产相关
合计	15,661,471.42			1,693,109.28		13,968,362.14	

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	795,695,940.00						795,695,940.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,360,983,703.78			2,360,983,703.78
其他资本公积	22,454,744.18			22,454,744.18
合计	2,383,438,447.96			2,383,438,447.96

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

				留存 收益				
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-650,000.00							-650,000.00
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-650,000.00							-650,000.00
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	-650,000.00							-650,000.00

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	100,609,191.15			100,609,191.15
任意盈余公积	146,805,426.70			146,805,426.70
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	247,414,617.85			247,414,617.85

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,050,999,202.41	886,736,375.99
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-1,312,972.36	-11,708,006.96
调整后期初未分配利润	1,049,686,230.05	875,028,369.03
加：本期归属于母公司所有者的净利润	46,315,631.80	133,909,914.94
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	79,569,594.00	79,569,594.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,016,432,267.85	929,368,689.97

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 1,312,972.36 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,901,092,262.45	1,590,475,464.47	1,566,212,627.25	1,075,512,211.92
其他业务	4,857,067.14	2,479,320.24	6,587,823.53	4,446,175.31
合计	1,905,949,329.59	1,592,954,784.71	1,572,800,450.78	1,079,958,387.23

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	651,869.33	1,106,396.89
教育费附加	333,492.50	569,234.38
资源税		
房产税	8,452,673.90	8,570,337.14
土地使用税	403,037.80	425,838.00
车船使用税	35,530.00	17,115.00
印花税	865,170.24	479,544.24
地方教育费附加	167,775.87	221,232.76
文化事业建设费	1,116,314.02	579,240.45
其他	7,028.70	42,809.50
合计	12,032,892.36	12,011,748.36

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	12,604,451.37	10,315,373.32
展览费	43,592.19	52,435.72
广告费	796,538.39	3,470,078.08
宣传费	5,414,328.40	5,056,198.92
渠道服务及客户发展服务费	27,647,908.17	96,884,951.12
其他	4,062,473.46	4,753,888.21
合计	50,569,291.98	120,532,925.37

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	95,810,844.77	87,430,528.70
折旧费	22,014,295.22	26,761,174.11
修理费	3,682,024.97	4,193,516.79
差旅费	2,827,943.82	2,539,055.35
房屋使用费	2,401,937.33	8,069,457.82

咨询费	1,374,969.51	875,234.60
无形资产摊销	8,207,684.14	9,816,912.20
车辆使用费	1,426,264.37	1,442,870.32
物业管理费	1,225,396.40	1,181,244.89
水费	1,705,467.10	1,734,035.01
电费	5,805,528.89	7,259,289.24
通信费用	2,207,314.02	2,071,006.56
其他	30,230,229.67	26,166,693.99
合计	178,919,900.21	179,541,019.58

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	30,315,652.30	45,099,330.56
固定资产折旧	830,767.85	2,024,084.66
无形资产摊销	2,936,044.70	3,665,992.43
其他	37,123,437.49	27,696,948.69
合计	71,205,902.34	78,486,356.34

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
利息收入	-44,065,814.25	-30,581,964.29
汇兑损益	-159.14	1,325.86
未确认融资费用分摊	2,592.70	12,128.08
其他	2,214,192.20	1,086,447.76
合计	-41,849,188.49	-29,482,062.59

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	11,851,051.03	13,104,824.11
代扣个人所得税手续费返还	58,181.68	170,979.76
进项税加计抵减	1,719,890.63	50,000.00
合计	13,629,123.34	13,325,803.87

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-429,682.54	-45,917.68
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他	16,969,174.32	27,038,331.76
合计	16,539,491.78	26,992,414.08

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-771,016.54	-4,343,328.24
其他应收款坏账损失	-9,674,198.37	-1,980,162.00
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-10,445,214.91	-6,323,490.24

72、资产减值损失

□适用 √不适用

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得(损失)		-1,503,705.68
合计		-1,503,705.68

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	50,697.70	2,861.86	50,697.70
其中：固定资产处置利得	50,697.70	2,861.86	50,697.70
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
违约金	57,007.21		57,007.21
赔偿款	5,834.02	28,661.19	5,834.02
无法支付的款项	389,936.51	195,389.50	389,936.51
其他	1,158,894.57	439,411.11	1,158,894.57
合计	1,662,370.01	666,323.66	1,662,370.01

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	190,574.11	90,997.14	190,574.11
其中：固定资产处置损失	190,574.11	88,437.65	190,574.11
无形资产处置损失		2,559.49	
存货非正常损失	1,021.72		1,021.72
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
赔偿金及罚款支出	62,816.67	660,587.05	62,816.67
滞纳金	112,598.96	907,384.10	112,598.96
其他	85,884.36	230,464.62	85,884.36
合计	452,895.82	1,889,432.91	452,895.82

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	18,516,574.81	20,400,015.90
递延所得税费用	-7,236,592.17	4,198,884.22
合计	11,279,982.64	24,598,900.12

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	63,048,620.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	15,762,155.22
子公司适用不同税率的影响	-4,790,466.71
调整以前期间所得税的影响	-379,179.37
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	97,158.85
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,938,026.68
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	10,882,282.58
税率调整导致期初递延所得税资产余额的变化	-4,840,138.79
研发费用加计扣除优惠	-2,598,214.34
其他税收优惠及减免	-915,588.12
所得税费用	11,279,982.64

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	38,635,077.19	12,172,577.41
政府补助	13,382,400.57	11,564,773.67
收到的往来款项	419,873,954.58	128,051,619.10
押金及保证金	18,502,229.90	4,849,932.57
结算收入	18,127,633.12	443,189,318.41
其他收现费用	73,188,531.39	16,243,777.02
合计	581,709,826.75	616,071,998.18

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的往来款项	449,149,545.03	273,708,915.93
广告、宣传费用	8,813,540.96	7,933,434.02
能源费	12,840,313.38	14,929,210.20
修理费	3,722,412.79	3,639,681.75
银行手续费	1,126,764.85	804,672.87
业务招待费	791,615.76	889,321.17
客户服务费及发展费	31,323,348.04	9,906,053.06
租赁费用	3,321,509.10	18,141,663.06
开办费用		515,342.59
押金及保证金	1,606,727.61	593,501.00
办公费	707,066.38	1,331,311.86
差旅费	3,128,097.41	5,132,610.72
会议费	182,649.51	258,097.37
董事会费	375,957.38	
咨询费	1,343,177.06	750,470.47
审计费	499,528.30	86,226.41
法律服务费	522,297.26	614,633.48
车辆使用费	1,663,313.00	1,131,505.59
物业管理费	1,304,492.75	2,935,275.53
通信及寄件费	2,636,280.83	2,311,641.80
保险费	135,221.54	193,323.18
收视费	401,131.83	445,337.77
软件维护费	344,938.49	220,416.09
工会经费	1,387,529.59	2,706,394.73
行政事业性收费	31,587.91	79,933.98
审验、检测费	219,122.99	264,160.89

环保费	625,428.49	382,549.54
装饰费	18,567.28	433,405.22
服装费	145,929.35	108,347.64
结算支出	34,641,099.03	305,687,195.56
其他付现费用	108,083,758.04	193,075,116.25
合计	671,092,951.94	849,209,749.73

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
三个月以上的定期存款	1,153,816,625.18	507,245,809.93
合计	1,153,816,625.18	507,245,809.93

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
三个月以上的定期存款	1,228,889,490.46	1,283,303,531.02
合并范围减少号百博宇		667,927.25
合计	1,228,889,490.46	1,283,971,458.27

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租入固定资产租赁费用		29,410.14
合计		29,410.14

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		

净利润	51,768,638.24	138,421,089.15
加：资产减值准备	10,445,214.91	6,323,490.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	57,092,557.45	51,046,209.27
无形资产摊销	24,307,384.15	23,664,200.84
长期待摊费用摊销	29,441,921.48	33,357,147.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		1,506,265.17
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	139,876.41	85,575.82
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-159.14	13,453.94
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,539,491.78	-26,992,414.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,204,957.53	4,083,830.22
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-31,634.64	
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,657,659.32	1,196,929.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	38,934,343.70	842,803,641.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-233,092,431.93	-401,200,126.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-43,081,079.36	674,309,292.54
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,194,982,759.15	902,988,884.54
减：现金的期初余额	2,067,312,428.80	2,123,268,059.64
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	-872,329,669.65	-1,220,279,175.10

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,194,982,759.15	2,067,312,428.80
其中：库存现金	467,193.77	240,160.62
可随时用于支付的银行存款	1,188,707,263.64	2,036,550,703.29
可随时用于支付的其他货币资金	5,808,301.74	30,521,564.89
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		

拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,194,982,759.15	2,067,312,428.80
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,853,875,980.00	业务保证金、保函保证金、三个月以上定期存款
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	1,853,875,980.00	/

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
翼集分电子商务(上海)有限公司	上海	上海	通信服务	100		投资
上海国脉实业有限公司	上海	上海	通信服务	100		投资
号百商旅电子商务有限公司	上海	上海	电子商务	100		同一控制
尊茂酒店控股有限公司	上海	上海	酒店管理	100		同一控制
上海翼游国际旅行社有限公司	上海	上海	旅游业	100		收购
余姚辰茂河姆渡酒店有限公司	浙江	浙江	酒店管理运营	100		同一控制
上海通茂大酒店有限公司	上海	上海	酒店管理运营	51.62		同一控制
合肥辰茂和平酒店有限公司	安徽	安徽	酒店管理运营	100		同一控制
新疆尊茂鸿福酒店有限责任公司	新疆	新疆	酒店管理运营	74.28		同一控制
瑞安市辰茂阳光酒店有限公司	浙江	浙江	酒店管理运营	100		同一控制
慈溪辰茂国脉酒店有限公司	浙江	浙江	酒店管理运营	100		同一控制
新疆尊茂银都酒店有限责任公司	新疆	新疆	酒店管理运营	61.71		同一控制
上海私祥网络科技有限公司	上海	上海	电子商务	41		投资
北京盘古国际旅行社有限公司	上海	北京	旅游业	100		收购
天翼视讯传媒有限公司	上海	上海	网络视频运营	100		同一控制
天翼阅读文化传播有限公司	杭州	杭州	电子读物运营	100		同一控制
炫彩互动网络科技有限公司	南京	南京	网络游戏运营	100		同一控制
天翼爱动漫文化传媒有限公司	厦门	厦门	动漫视频运营	100		同一控制
成都天翼空间科技有限公司	成都	成都	应用商店运营	100		同一控制

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

本集团持有上海私祥网络科技有限公司 41%股份, 根据私祥公司出资协议、章程, 公司在董事会 5 名董事中占有 3 名, 董事会会议的表决实行一人一票表决制, 董事会就其职权范围内的事

项作出的决议,必须经公司有表决权的全体董事的过半数通过。本集团能够对私祥公司实施控制,合并其财务报表。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海通茂大酒店有限公司	48.38%	5,435,759.68		282,682,991.09
新疆尊茂银都酒店有限责任公司	38.29%	702,012.53	3,722,179.20	133,337,367.45

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海通茂大酒店有限公司	383,962,120.37	228,330,487.08	612,292,607.45	28,053,360.65		28,053,360.65	383,226,367.48	231,645,207.00	614,871,574.48	41,866,764.29		41,866,764.29
新疆尊茂银都酒店	277,752,657.82	134,230,510.76	411,983,168.58	63,440,963.29	268,783.98	63,709,747.7	277,354,715.88	140,110,688.60	417,465,404.48	61,020,003.50	284,592.2	61,304,598.32

有 限 责 任 公 司											
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

子 公 司 名 称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合 收 益 总 额	经营活动现 金 流 量	营业收入	净利润	综合 收 益 总 额	经营活动 现 金 流 量
上 海 通 茂 大 酒 店 有 限 公 司	35,778,808 .84	11,234,436 .61		7,055,239. 89	37,386,431 .86	9,758,943 .84		9,228,760 .93
新 疆 尊 茂 银 都 酒 店 有 限 责 任 公 司	47,138,212 .26	1,833,636. 82		-2,901,878 .36	50,099,096 .82	1,633,118 .55		863,424.6 9

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业:		
投资账面价值合计	16,833,959.87	17,263,642.41
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-429,682.54	-45,917.68
--其他综合收益		
--综合收益总额	-429,682.54	-45,917.68

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。于2019年6月30日，本集团没有因客户类型、某一行业或地理位置的集中风险。相反，我们的业务对象和投资具有广泛分布的特征，我们的金融工具风险敞口主要受各个客户特征的影响，不具有相似特征并且受相似经济或其他条件变化影响的金融工具，因此，我们相信我们的风险集中是有限的。

1、信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、长期应收款和其他债权投资等。

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

此外，对于应收账款、其他应收款、一年内到期的其他流动资产和长期应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

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

项目名称	期末数	期初数
货币资金	3,048,858,739.15	3,843,663,543.52

应收票据及应收账款	528,400,197.32	795,698,590.89
其他应收款	169,687,441.64	473,814,751.27
一年内到期的非流动资产	326,423,859.34	
其他债权投资		
长期应收款	188,026,158.20	
合计	4,261,396,395.65	5,113,176,885.68

对于信用记录不良的客户，本集团必要时会采取交付保证金、提供抵质押物或担保等信用增级降低信用风险敞口至可接受水平。于 2019 年 6 月 30 日，本集团金融资产和表外项目无需要披露的相关信用增级信息（2018 年 12 月 31 日：无）

(2) 金融资产的逾期及减值信息：

项目名称	期末数	期初数
应收票据及应收账款		
-未逾期且未减值	277,845,683.37	516,572,687.50
-已逾期但未减值		
-已减值	303,012,394.76	330,812,767.66
减：减值准备	52,457,880.81	51,686,864.27
小计	528,400,197.32	795,698,590.89
其他应收款		
-未逾期且未减值	84,595,730.84	362,357,611.44
-已逾期但未减值		
-已减值	84,466,614.47	106,591,401.03
减：减值准备	44,994,320.88	35,320,122.51
小计	124,068,024.43	433,628,889.96
一年内到期的非流动资产		
-未逾期且未减值	326,423,859.34	
-已逾期但未减值		
-已减值		
减：减值准备		
小计	326,423,859.34	
其他债权投资		
-未逾期且未减值		
-已逾期但未减值		
-已减值	10,820,001.40	10,820,001.40
减：减值准备	10,820,001.40	10,820,001.40
小计		
长期应收款		
-未逾期且未减值	188,026,158.20	
-已逾期但未减值		
-已减值		
减：减值准备		
小计	188,026,158.20	
合计	1,166,918,239.29	1,229,327,480.85

(i) 未逾期且未减值金融资产的信用质量信息

项目名称	期末余额	期初余额
应收票据及应收账款		
-关联方	277,845,683.37	516,572,687.50
-非关联方		
小计	277,845,683.37	516,572,687.50
其他应收款		
-关联方	84,595,730.84	362,357,611.44
-非关联方		
小计	84,595,730.84	362,357,611.44
一年内到期的非流动资产		
-关联方	326,423,859.34	
-非关联方		
小计	326,423,859.34	
长期应收款		
-关联方	188,026,158.20	
-非关联方		
小计	188,026,158.20	
合计	876,891,431.75	878,930,298.94

(ii) 已发生单项减值的金融资产

如果有客观减值证据表明除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产在初始确认后有一项或多项情况发生且这些情况对该金融资产预计未来现金流量有影响且该影响能可靠计量，则该金融资产被认为是已减值。本集团判断金融资产减值的具体考虑因素参见附注【五、10(2)】。于2019年6月30日，本集团已发生单项减值的金融资产无取得担保物或其他信用增级的情况。

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	减值损失	账面余额	减值损失
应收票据及应收账款				
-按组合方式评估	276,321,954.38	25,767,440.43	302,676,272.25	23,550,368.86
-按单项认定评估	26,690,440.38	26,690,440.38	28,136,495.41	28,136,495.41
小计	303,012,394.76	52,457,880.81	330,812,767.66	51,686,864.27
其他应收款				
-按组合方式评估	60,914,770.89	21,453,376.11	91,256,763.74	19,996,058.54
-按单项认定评估	23,551,843.58	23,540,944.77	15,334,637.29	15,334,637.29
小计	84,466,614.47	44,994,320.88	106,591,401.03	35,320,122.51
其他债权投资				
-按组合方式评估				
-按单项认定评估	10,820,001.40	10,820,001.40	10,820,001.40	10,820,001.40
小计	10,820,001.40	10,820,001.40	10,820,001.40	10,820,001.40
合计	398,299,010.63	108,272,203.09	448,224,170.09	97,826,988.18

2、流动性风险

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

于资产负债表日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末数				
	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
应付票据及应付账款	716,704,996.80				716,704,996.80
其他应付款	533,161,139.81				533,161,139.81
一年内到期的非流动负债	53,541,595.20				53,541,595.20
租赁负债		16,571,692.08	21,118,942.61	11,493,543.43	49,184,178.12
长期应付款		28,863,158.01			28,863,158.01
合计	1,303,407,731.81	45,434,850.08	21,118,942.61	11,493,543.43	1,381,455,067.94

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

管理层已经评估了货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、应付票据及应付账款、其他应付款及长期应付款等按摊余成本计量的金融资产及金融负债的公允价值，本集团管理层认为，财务报表中按摊余成本计量的金融资产及金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公允价值。

9、 其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:亿元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中国电信集团有限公司	北京	信息通信	2,131.00	51.16	51.16

本企业的母公司情况的说明

注：中国电信集团有限公司对本公司直接加间接控股 68.18%。

本企业最终控制方是本企业最终控制方是中国电信集团有限公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
重庆号百信息服务有限公司	母公司的控股子公司
中邮通建设咨询有限公司	母公司的控股子公司
中邮科通信技术股份有限公司	母公司的控股子公司
中邮建技术有限公司	母公司的控股子公司
中通信息服务有限公司	母公司的控股子公司
中通服咨询设计研究院有限公司	母公司的控股子公司
中通服公众信息产业股份有限公司	母公司的控股子公司
中数通信息有限公司	母公司的控股子公司
中捷通信有限公司	母公司的控股子公司
中国通信建设集团有限公司	母公司的控股子公司
中国通信服务股份有限公司	母公司的控股子公司
中国铁塔股份有限公司	母公司的控股子公司
中国电信集团有限公司	母公司的控股子公司
中国电信集团系统集成有限责任公司	母公司的控股子公司
中国电信集团上海市电信公司	母公司的控股子公司
中国电信集团黄页信息有限公司	母公司的控股子公司
中国电信国际有限公司	母公司的控股子公司
中国电信股份有限公司浙江号码百事通信息服务分公司	母公司的控股子公司
中国电信股份有限公司安徽号百信息服务分公司	母公司的控股子公司
中国电信股份有限公司	参股股东
中博信息技术研究院有限公司	母公司的控股子公司
浙江中通通信有限公司	母公司的控股子公司
浙江省通信产业服务有限公司	母公司的控股子公司
浙江省公众信息产业有限公司	母公司的控股子公司
浙江省电信实业集团公司杭州林泉山庄	母公司的控股子公司
云南省通信产业服务有限责任公司	母公司的控股子公司
扬州辰茂京江大酒店有限公司	母公司的控股子公司

信元公众信息发展有限责任公司	母公司的控股子公司
新疆通信产业服务有限公司	母公司的控股子公司
新疆鸿福房地产开发有限公司	母公司的控股子公司
武汉电信实业有限责任公司	母公司的控股子公司
网盈科技服务有限公司	母公司的控股子公司
天翼科技创业投资有限公司	母公司的控股子公司
天翼电子商务有限公司	母公司的控股子公司
天翼电信终端有限公司	母公司的控股子公司
天翼爱音乐文化科技有限公司	母公司的控股子公司
四川邮电职业技术学院	母公司的控股子公司
四川新华物业有限公司	母公司的控股子公司
四川省通信产业服务有限公司	母公司的控股子公司
四川省旅游信息产业有限责任公司	母公司的控股子公司
四川美讯达通讯有限责任公司	母公司的控股子公司
四川公用信息产业有限责任公司	母公司的控股子公司
四川创立信息科技有限公司	母公司的控股子公司
世纪龙信息网络有限责任公司	母公司的控股子公司
世纪龙世纪网络有限责任公司	母公司的控股子公司
上海邮电设计咨询研究院有限公司	母公司的控股子公司
上海信电通通信建设服务有限公司	母公司的控股子公司
上海信产管理咨询有限公司	母公司的控股子公司
上海新华电信网络信息有限公司	母公司的控股子公司
上海通信招标有限公司	母公司的控股子公司
上海通贸国际供应链管理有限公司	母公司的控股子公司
上海市信息网络公司	母公司的控股子公司
上海热线信息网络公司	母公司的控股子公司
上海理想信息产业(集团)有限公司	母公司的控股子公司
上海瀚洋电信科技发展有限公司	母公司的控股子公司
上海光华冠群软件有限公司	母公司的控股子公司
上海共联通信信息发展有限公司	母公司的控股子公司
上海电信实业(集团)有限公司	母公司的控股子公司
上海电信科技发展有限公司	母公司的控股子公司
上海电信工程有限公司	母公司的控股子公司
上海德律风物业有限公司	母公司的控股子公司
陕西信元物业管理有限公司	母公司的控股子公司
陕西旺豪酒店有限公司	母公司的控股子公司
陕西通信信息技术有限公司	母公司的控股子公司
陕西省通信服务有限公司	母公司的控股子公司
陕西公众信息产业有限公司	母公司的控股子公司
山东省信息产业服务有限公司	母公司的控股子公司
兰州飞天网景信息产业有限公司	母公司的控股子公司
江苏中博通信有限公司	母公司的控股子公司
江苏智恒信息科技服务有限公司	母公司的控股子公司
江苏新世纪大酒店有限公司	母公司的控股子公司
江苏通信置业管理有限公司	母公司的控股子公司
江苏省邮电规划设计院有限责任公司	母公司的控股子公司
江苏省通信服务有限公司	母公司的控股子公司
江苏省公用信息有限公司	母公司的控股子公司
江苏号百信息服务有限公司	母公司的控股子公司

扬州辰茂京江酒店有限公司	母公司的控股子公司
江苏辰茂新世纪大酒店有限公司	母公司的控股子公司
湖南省邮电规划设计院有限公司	母公司的控股子公司
湖南省通信产业服务有限公司	母公司的控股子公司
湖南三力信息技术有限公司	母公司的控股子公司
湖北信通通信有限公司	母公司的控股子公司
湖北公众信息产业有限责任公司	母公司的控股子公司
号百信息服务有限公司	母公司的控股子公司
海南省通信产业服务有限公司	母公司的控股子公司
贵阳花溪栖碧山庄	母公司的控股子公司
贵阳国际旅行社	母公司的控股子公司
广州云康信息科技有限公司	母公司的控股子公司
广西壮族自治区通信产业服务有限公司	母公司的控股子公司
广西壮族自治区公众信息产业有限公司	母公司的控股子公司
广东邮电职业技术学院	母公司的控股子公司
广东邮电人才服务有限公司	母公司的控股子公司
广东亿迅科技有限公司	母公司的控股子公司
广东省邮政速递物流有限公司	母公司的控股子公司
广东省通信产业服务有限公司	母公司的控股子公司
广东省电信规划设计院有限公司	母公司的控股子公司
广东南方电信规划咨询设计院有限公司	母公司的控股子公司
广东广信通信服务有限公司	母公司的控股子公司
公诚管理咨询有限公司	母公司的控股子公司
甘肃号百信息服务有限公司	母公司的控股子公司
福建通信产业服务有限公司	母公司的控股子公司
福建省中通通信物流有限公司	母公司的控股子公司
福建省邮政速递物流有限公司	母公司的控股子公司
福建省邮电物业管理有限公司	母公司的控股子公司
福建省邮电规划设计院有限公司	母公司的控股子公司
福建省电信技术发展有限公司	母公司的控股子公司
福建富士通信息软件有限公司	母公司的控股子公司
福建电信技术发展有限公司	母公司的控股子公司
福建八闽通信股份有限公司	母公司的控股子公司
北京南粤苑宾馆有限公司	母公司的控股子公司
北京辰茂鸿翔酒店有限责任公司	母公司的控股子公司
北海辰茂海滩酒店有限公司	母公司的控股子公司
安徽省通信产业服务有限公司	母公司的控股子公司
安徽电信实业集团有限公司	母公司的控股子公司
安徽电信规划设计有限责任公司	母公司的控股子公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
安徽电信规划设计有限责任公司	其他预订		500.00

安徽电信实业集团有限公司	积分兑换		38,632.73
北京辰茂鸿翔酒店有限公司	差旅费	17,988.68	2,738.12
北京辰茂鸿翔酒店有限公司	业务招待费	823.00	1,680.66
北京辰茂鸿翔酒店有限公司	其他预订		1,622.64
北京辰茂南粤苑酒店有限公司	其他预订		1,188.68
北京辰茂南粤苑酒店有限公司	差旅费	9,946.24	
北京天翼智慧管理咨询服务有限公司	差旅费	2,264.15	
北京天翼智慧管理咨询服务有限公司	其他预订	15,622.64	
福建省电信技术发展有限公司	末梢电信	56,603.78	
福建省电信技术发展有限公司	客服服务	43,200.00	
福建省电信技术发展有限公司	积分兑换		488,422.40
福建省邮电规划设计院有限公司	设计费		6,849.11
福建省邮电物业管理有限公司	商品预订	4,120.75	
福建省邮电物业管理有限公司	后勤服务		7,547.17
公诚管理咨询有限公司	其他预订	89,210.25	22,564.14
公诚管理咨询有限公司	后勤服务		1,603.78
广东公诚设备资产服务有限公司三分公司	物业费	134,360.37	
广西壮族自治区通信产业服务有限公司	积分兑换	49,493.68	72,067.04
广州云康信息科技有限公司	积分兑换	2,061.08	263,099.18
贵阳国际旅行社	旅游会务	71,150.94	82,218.87
号百信息服务有限公司	积分兑换	1,030,055.83	1,426,934.87
号百信息服务有限公司	营销宣传服务	672,008.99	905,760.71
号百信息服务有限公司	应用市场渠道费用	1,318,631.35	
号百信息服务有限公司	技术运行服务		75,179.25
号百信息服务有限公司	基地集约广告投放		1,566,037.74
号百信息服务有限公司	运营支撑服务		193,358.49
号百信息有限公司	接受劳务		1,669,174.55
湖南省通信产业服务有限公司	后勤服务		
湖南省通信产业服务有限公司	差旅费	849.06	
湖南省通信产业服务有限公司	其他预订	9,271.70	
湖南省通信产业服务有限公司	商品预订	3,307.91	
江苏辰茂新世纪大酒店有限公司	差旅费	4,056.62	2,254.73
江苏辰茂新世纪大酒店有限公司	其他预订	4,415.09	
江苏辰茂新世纪大酒店有限公司	商品预订	3,982.76	
江苏辰茂新世纪大酒店有限公司	会议费		754.72
江苏号百信息服务有限公司	旅游会务	11,660.38	
江苏省公用信息有限公司	客服服务		101,886.80
江苏省公用信息有限公司	客服支撑费	47,167.98	25,471.70
江苏省公用信息有限公司	末梢电信	134,338.68	1,103,706.32
江苏省通信服务有限公司	积分兑换	3,336,524.39	2,114,177.82
江苏省通信服务有限公司	呼叫中心		129,000.67
江苏省通信服务有限公司	其他预订		267,878.99
江苏省邮电规划设计院有限责任公司	其他预订		1,600.00
江苏通信置业管理有限公司	积分兑换	1,546,759.73	712,758.83
江苏通信置业管理有限公司	后勤服务		23,315.35
江苏智恒信息科技有限公司	旅游会务	47,019.23	

江苏智恒信息科技服务有限公司	呼叫中心		184,371.39
江苏智恒信息科技服务有限公司	酒店预订		975,392.88
江苏智恒信息科技服务有限公司	其他预订		924,611.52
江苏中博通信有限公司	商品预订		283.02
兰州飞天网景信息产业有限公司	积分兑换	86.79	426,360.26
陕西省通信服务有限公司	商品预订	196,874.92	
陕西省通信服务有限公司	其他预订		102,859.43
陕西信元物业管理有限公司	后勤服务		3,700.85
陕西邮电职业技术学院	旅游会务	32,276.70	
上海德律风物业有限公司	职工福利费	121,509.41	4,415.09
上海德律风物业有限公司	物业费	92,163.24	92,163.24
上海德律风物业有限公司	后勤服务		6,886.79
上海电信工程有限公司	工程建设	79,714.78	69,925.27
上海电信恒联网络有限公司	运营支撑服务	461,792.45	
上海电信实业(集团)有限公司	积分兑换	81,460.84	35,681.81
上海电信实业(集团)有限公司	其他预订	4,716.98	
上海共联通信信息发展有限公司	积分兑换	346,433.94	318,570.06
上海光华冠群软件有限公司	IT服务		607,547.17
上海市信产通信服务有限公司	其他	3,428.96	
上海市信产通信服务有限公司	差旅费	990.57	
上海市信产通信服务有限公司	党建工作经费	3,301.89	
上海天翼人才发展有限公司	差旅费	2,716.98	
上海通贸国际供应链管理有限公司	积分兑换	2,675,878.57	11,447,919.53
上海信产管理咨询有限公司	监理费	15,633.00	7,022.00
上海邮电设计咨询研究院有限公司	工程设计	413,385.00	339,566.00
世纪龙信息网络有限责任公司	积分兑换	722,733.34	4,016,124.77
世纪龙信息网络有限责任公司	运营支撑服务	24,905.66	27,169.81
世纪龙世纪网络有限责任公司	接受劳务		21,262.36
四川创立信息科技有限公司	IT服务		210,849.06
四川创立信息科技有限公司	末梢电信		22,066.05
四川美讯达通讯有限责任公司	商品预订		48.72
四川省通信产业服务有限公司	其他预订		81,415.09
四川省通信产业服务有限公司	商品预订		28.50
四川新华物业有限公司	后勤服务		154,750.00
四川邮电职业技术学院	其他预订	323,788.69	522,001.13
天翼爱音乐文化科技有限公司	积分兑换	23,103.77	26,435.85
天翼电子商务有限公司	其他预订		7,541.42
天翼电信终端有限公司	商品采购	352,902.41	
网盈科技服务有限公司	商品采购	16,719.42	
武汉电信实业有限责任公司	营销宣传服务	1,471,698.12	1,358,490.56
武汉电信实业有限责任公司	商品预订	204,305.78	
浙江省电信实业集团有限公司杭州林泉山庄	其他	849.06	
浙江省公众信息产业有限公司	维保服务费用	64,105.98	214,245.28
浙江省通信产业服务有限公司	旅游会务	795.00	
浙江省通信产业服务有限公司	积分兑换		2,724.88
浙江省通信产业服务有限公司	其他预订		28,112.79
中博信息技术研究院有限公司	积分兑换	33.96	71,003.21
中国电信股份有限公司	餐饮预订	313,477.65	454,113.53
中国电信股份有限公司	后勤服务	324.90	65,983.09

中国电信股份有限公司	呼叫中心	698,131.90	996,416.58
中国电信股份有限公司	其他预订	6,116,557.15	1,253,170.23
中国电信股份有限公司	采购商品	86,548.94	188,679.25
中国电信股份有限公司	营销宣传服务	309,000.00	6,095,390.27
中国电信股份有限公司	运维服务	3,647,578.42	3,590,962.92
中国电信股份有限公司	运营支撑服务	36,532.08	3,351.89
中国电信股份有限公司	电信费用	472,824.31	553,763.73
中国电信股份有限公司	IT 服务	1,033,800.05	1,318,693.58
中国电信股份有限公司	末梢电信	901,660.68	1,270,431.59
中国电信股份有限公司	渠道服务费	2,767,915.12	
中国电信股份有限公司	软件维护费		127,358.49
中国电信股份有限公司	用户接口调用及 邮箱推广业务		62,992.92
中国电信股份有限公司	话费卡采购		100,000.00
中国电信股份有限公司	接受劳务		2,247,845.11
中国电信股份有限公司	积分兑换		3,314.16
中国电信股份有限公司	邮电费		51,722.12
中国电信国际有限公司	旅游会务	84,905.66	
中国电信集团公司	其他预订	4,396.23	29,316.98
中国电信集团公司	物业费		129,760.49
中国电信集团公司	末梢电信		110,384.78
中国电信集团黄页信息有限公司	商品预订		92,478.46
中捷通信有限公司	后勤服务	300.00	1,732.08
中捷通信有限公司	其他预订	3,453.78	16,921.06
中通服公众信息产业股份有限公司	客服服务	36,792.48	33,962.28
中通服公众信息产业股份有限公司	末梢电信		33,962.28
中通信息服务有限公司	其他预订	50,516.98	5,773.58
中邮科通信技术股份有限公司	支撑运维	599,834.08	978,699.64
中邮通建设咨询有限公司	监理费	109,018.20	123,501.40
中邮通建设咨询有限公司	其他预订		566.04

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北海辰茂海滩酒店有限公司	客房餐饮服务	3,773.58	8,518.87
北海辰茂海滩酒店有限公司	商品销售	19,681.42	21,829.05
北京辰茂鸿翔酒店有限公司	商品销售	26,853.23	300,254.69
北京辰茂鸿翔酒店有限公司	客房餐饮服务		14,622.65
北京辰茂南粤苑酒店有限公司	商品销售	23,079.65	21,829.05
北京辰茂南粤苑酒店有限公司	客房餐饮服务		11,150.94
福建八闽通信股份有限公司	商品销售	10,909.09	4,391.72
福建省邮电物业管理有限公司	商品销售	106,425.52	215,878.87
福州电信技术发展有限公司	商品销售	4,545.45	
广东广信通信服务有限公司	商品销售	3,230.77	
杭州天翼智慧城市科技有限公司	政企业务收入	33,962.26	
号百信息服务有限公司	提供劳务	443,946.65	545,201.18
号百信息服务有限公司	商品销售	25,754.71	50,427.34

号百信息服务有限公司	旅游会务	4,018.30	2,547.17
江苏辰茂新世纪大酒店有限公司	商品销售	19,681.42	43,658.10
江苏辰茂新世纪大酒店有限公司	客房餐饮服务		12,660.37
江苏号百信息服务有限公司	其他预订	81,232.80	48,924.79
江苏号百信息服务有限公司	积分销售		447,331.61
江苏号百信息服务有限公司	旅游会务		3,060.38
江苏号百信息服务有限公司	商品销售		6,723.95
江苏省公用信息有限公司	末梢电信		929,445.47
江苏新世纪大酒店有限公司	客房餐饮服务		1,613.21
江苏智恒信息科技服务有限公司	商品销售		14,084.68
江苏中博通信有限公司	其他预订		1,894.68
山东省信息产业服务有限公司	提供劳务		471,721.41
陕西公众信息产业有限公司	旅游会务	261,667.92	111,684.90
陕西公众信息产业有限公司	其他预订		34,792.45
陕西公众信息产业有限公司	商品销售		13,297.78
陕西省通信服务有限公司	旅游会务	2,262.26	
上海德律风置业有限公司	商品销售	121,206.73	119,985.38
上海德律风置业有限公司	旅游会务		2,830.19
上海电信公惠科技服务有限公司	旅游会务	3,113.21	
上海电信科技发展有限公司	水电费	19,530.30	
上海电信科技发展有限公司	长安大厦租赁电费		21,598.58
上海电信科技发展有限公司	旅游会务		2,830.19
上海共联通信信息发展有限公司	旅游会务	4,339.62	
上海热线信息网络公司	营销宣传服务	4,047,169.81	9,625,481.14
上海市信产通信服务有限公司	其他	6,000.00	
上海天翼人才发展有限公司	纸书销售	17,493.00	
上海邮电设计咨询研究院有限公司	水电费	23,984.44	27,835.11
上海邮电设计咨询研究院有限公司	物业费	52,924.52	52,924.52
世纪龙信息网络有限责任公司	积分销售	8,408.93	446,429.99
四川创立信息科技有限责任公司	末梢电信	4,525,523.25	148,767.92
四川公用信息产业有限责任公司	末梢电信		1,415,094.34
天翼爱音乐文化科技有限公司	广告收入	20,018.63	
天翼爱音乐文化科技有限公司	提供劳务		38,727.56
天翼电信终端有限公司	旅游会务	2,906,428.64	380,174.57
天翼电信终端有限公司	其他预订		711,087.08
天翼电子商务有限公司	其他	11,697.08	722.55
天翼电子商务有限公司	手续费收入	7,175.13	7,891.93
浙江省通信产业服务有限公司	商品销售		4,122.70
浙江中通通信有限公司	旅游会务		2,867.92
中博信息技术研究院有限公司	积分销售		37,735.85
武汉电信实业有限责任公司	商品销售	8,331.46	
中国电信股份有限公司	积分兑换商品销售	184,135,203.26	202,878,154.90
中国电信股份有限公司	集约服务费	16,240,590.90	
中国电信股份有限公司	客房餐饮服务	430,783.11	101,377.33
中国电信股份有限公司	流量收入	77,549,499.44	70,924,331.51
中国电信股份有限公司	旅游会务	2,952,371.83	1,811,986.39
中国电信股份有限公司	末梢电信	1,345,965.09	1,704,811.31

中国电信股份有限公司	其他	1,964,127.20	153,306.60
中国电信股份有限公司	其他预订	127,673,212.25	98,479,063.20
中国电信股份有限公司	游戏特权包合作运营	4,799,649.66	4,528,301.89
中国电信股份有限公司	商品销售	161,873.77	307,023.36
中国电信股份有限公司	水电费	149,075.38	191,880.58
中国电信股份有限公司	物业费	132,311.34	167,594.33
中国电信股份有限公司	政企业务收入	516,160.14	
中国电信股份有限公司	平台及短信能力开放		29,663.07
中国电信股份有限公司	网厅运营		23,691.22
中国电信股份有限公司	提供劳务		59,753.41
中国电信股份有限公司	积分销售		571,479.56
中国电信国际有限公司	旅游会务	195,048.11	
中国电信集团工会号百信息服务有限公司委员会		19,602.84	
中国电信集团投资有限公司	其他预订	1,462,557.08	
中国电信集团系统集成有限责任公司广西分公司	政企业务收入	94,339.62	
中国电信集团有限公司	商品销售		20,923.55
中国电信集团有限公司	其他预订		49,557.55
中国电信集团有限公司	水电费	11,218.92	10,857.30
中国电信集团有限公司	物业费	24,056.60	24,056.61
重庆号百信息服务有限公司	积分兑换商品销售	1,570.98	
中国电信集团黄页信息有限公司	商品销售		27,145.38
中数通信息有限公司			31,132.08

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
北海辰茂海滩酒店有限公司	尊茂酒店控股有限公司	其他资产托管	2017/1/1	2019/12/31	托管协议	94,062.79
北京辰茂鸿翔酒店有限责任公司	尊茂酒店控股有限公司	其他资产托管	2017/1/1	2019/12/31	托管协议	2,132,729.33
北京辰茂南粤苑酒店有限公司	尊茂酒店控股有限公司	其他资产托管	2018/1/1	2020/12/31	托管协议	568,519.18
江苏辰茂新世纪大酒店有限公司	尊茂酒店控股有限公司	其他资产托管	2017/1/1	2019/12/31	托管协议	224,702.17

	公司					
江苏辰茂新世纪大酒店有限公司 扬州京江大酒店	尊茂酒店 控股有限 公司	其他资 产托管	2017/1/1	2019/12/31	托管协议	115,246.38
合计						3,135,259.85

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海电信科技发展有限公司	房屋租赁	200,917.43	189,189.20
上海邮电设计咨询研究院有限公司	房屋租赁	843,993.09	841,216.22
中国电信股份有限公司	LED 广告牌	158,729.52	190,476.19
中国电信股份有限公司上海分公司	出租房地产收入	5,479.56	15,082.58
中国电信股份有限公司上海分公司	房屋租赁	2,128,037.79	2,868,885.85
中国电信集团有限公司上海分公司	房屋租赁	396,674.94	391,306.31
合计		3,733,832.33	4,496,156.35

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
安徽电信实业集团有限公司	房屋租赁	323,840.00	323,840.00
江苏通信置业管理有限公司	房屋租赁	187,539.98	
陕西旺豪酒店有限公司	房租租赁		580,808.06
上海德律风物业有限公司	房屋租赁	32,618.18	32,324.32
中国电信股份有限公司	房屋租赁	2,220,202.54	2,796,237.46
中国电信股份有限公司	机房租赁	350,465.74	431,119.46
合计		3,114,666.44	4,164,329.30

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款:	中国电信股份有限公司	277,841,151.37		516,163,451.02	
	天翼电子商务有限公司	10,424,807.48	5,020,406.00	10,138,335.57	5,021,381.24
	江苏辰茂新世纪大酒店有限公司	9,540,628.44	8,669,601.28	9,676,883.91	8,570,124.20
	中通服创立信息科技有限责任公司	2,291,748.20	22,917.48	1,576,208.05	15,762.08
	北京辰茂南粤苑酒店有限公司	1,038,064.00	732,800.18	835,080.51	660,512.80
	贵阳花溪栖碧山庄	769,123.40	769,123.40	769,123.40	769,123.40
	号百信息服务有限公司	219,187.80	2,191.88	30,530.25	305.3
	江苏号百信息服务有限公司	194,555.04	194,555.04	194,555.04	194,555.04
	四川省旅游信息产业有限责任公司	127,460.70	89,222.49	127,460.70	63,730.35
	北京辰茂鸿翔酒店有限责任公司	118,762.80	1,187.63	2,776,321.77	1,695,897.02
	中国电信集团系统集成有限责任公司	100,000.00			
	中国电信集团有限公司	4,532.00		409,236.49	
	中电福富信息科技有限公司	57,000.00	8,550.00	57,000.00	570
	杭州天翼智慧城市科技有限公司	36,000.00			
	天翼电信终端有限公司	28,810.80	288.11	387,958.08	3,879.58

	福建省邮电物业管理有限公司	24,479.90	244.8	18,863.30	188.63
	天翼智慧家庭科技有限公司	15,787.36			
	天翼爱音乐文化科技有限公司	9,469.12		4,014.56	40.15
	中国电信集团投资有限公司	4,532.00			
	广东广信通信服务有限公司	53.65			
	武汉电信实业有限责任公司			780	7.8
	中博信息技术研究院有限公司			65,000.00	650
	上海邮电设计咨询研究院有限公司			9,500.00	95
预付账款：	中国电信股份有限公司	2,009,962.20			
	世纪龙信息网络有限责任公司	55,119.34			
	中国电信股份有限公司			2,263,536.21	
	世纪龙信息网络有限责任公司			2,514.49	
	武汉电信实业有限责任公司			26,880.63	
	安徽省电信实业有限公司			170,016.00	
	号百信息服务有限公司			713,243.23	
	江苏通信置业管理有限公司	8,304.59		8,304.59	
	公诚管理咨询有限公司			2,957.53	
	中捷通信有限公司			1,448.40	
	四川美讯达通讯有限责任公司	16,255.11		22,740.23	
	世纪龙信息网络有限责任公司			46,119.81	
	号百信息服务有限公司			1,400,460.69	
其他应收款：	中国电信股份有限公司	73,784,397.45		353,609,427.06	
	中国电信集团有限公司	10,811,333.39		8,748,184.38	
	广东亿迅科技有限公司	887,134.00	8,871.34	130,576.00	1,305.76
	上海理想信息产业(集团)有限公司	366,298.00	3,662.98	222,180.00	2,221.80

中国电信集团系统集成有限责任公司	275,821.00	2,758.21	19,328.00	193.28
公诚管理咨询有限公司	190,540.00	1,905.40	246,869.46	8,348.69
中国通信服务股份有限公司	226,994.50	2,269.95	230,165.50	30,537.52
天翼电信终端有限公司	189,691.91	2,141.98	122,517.18	2,578.14
广东省通信产业服务有限公司	106,677.00	1,066.77	79,646.00	796.46
福建省中通通信器材服务有限公司	70,800.00	10,620.00	70,800.00	708
福建省中通通信物流有限公司	96,324.00	27,556.24	61,950.00	7,941.50
陕西旺豪酒店有限公司	19,707.94	179.08		
江苏号百信息服务有限公司	19,036.96	1,590.37	10,000.00	100
福建省电信技术发展有限公司	199,216.00	1,992.16	6,297.50	62.98
福建省通信产业服务有限公司	2,760.00	27.6		
福建省邮电规划设计院有限公司	188,597.00	1,885.97	29,160.00	291.6
福建省邮电物业管理有限公司	1,630.00	16.3		
广东省电信规划设计院有限公司	834,051.00	8,340.51	6,508.00	65.08
广东邮电职业技术学院	669,603.50	6,696.04	22,908.00	229.08
广西壮族自治区公众信息产业有限公司	13,489.00	134.89	6,110.00	61.1
广西壮族自治区通信产业服务有限公司	31,885.00	318.85	21,670.00	216.7
海南省通信产业服务有限公司	26,640.00	266.4	13,661.00	136.61
号百信息服务有限公司	301,339.00	20,513.39	163,922.00	389.22
湖南省通信产业服务有限公司	44,380.00	5,257.00	39,400.00	394
江苏省通信服务有限公司	2,212.00	22.12	3,879.00	38.79
宁夏电信建设监理咨询公司	1,700.00	17	38,236.00	1,264.36
山东省信息产业服务有限公司	11,030.00	110.3		
陕西公众信息产业有限公司	4,890.00	48.9	1,950.00	19.5

陕西省通信服务有限公司	60,456.00	604.56	29,648.00	296.48
陕西通信信息技术有限公司	2,770.00	27.7	5,020.00	50.2
四川公众监理咨询有限公司	55,924.00	1,259.24	39,570.00	395.7
四川省通信产业服务有限公司	153,177.40	1,531.77	27,087.00	270.87
天翼爱音乐文化科技有限公司	41,598.00	415.98	4,930.00	49.3
天翼电子商务有限公司	18,629.00	186.29	10,030.00	100.3
天翼科技创业投资有限公司	267,737.50	2,677.38	17,034.00	170.34
天翼物联科技有限公司	182,098.00	1,820.98		
天翼智慧家庭科技有限公司	408,807.00	4,088.07		
通服资本控股有限公司	32,349.50	323.5	20,220.00	202.2
信元公众信息发展有限责任公司	34,354.00	343.54	57,880.00	578.8
浙江省通信产业服务有限公司	14,707.72	147.08	25,371.00	253.71
浙江中通文博服务有限公司	2,508.00	25.08	1,890.00	18.9
中国铁塔股份有限公司	48,497.00	484.97		
中通服创立信息科技有限公司	166,789.00	1,667.89		
中通服咨询设计研究院有限公司	3,240.00	32.4		
江苏省公用信息有限公司			20,000.00	20,000.00
陕西旺豪酒店有限公司			113,523.34	15,180.41
上海信电通通信建设服务有限公司			291	2.91
华信邮电咨询设计研究院有限公司			2,913.00	29.13
宁夏回族自治区通信产业服务有限公司			5,660.00	56.6
浙江公众数据通信有限公司			2,140.00	21.4
重庆鼎信建设监理有限公司			3,000.00	30
浙江网络科技有限公司			20,000.00	200

	浙江省公众信息产业有限公司			10,000.00	5,000.00
--	---------------	--	--	-----------	----------

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款:	中国电信股份有限公司	21,425,912.87	16,162,763.21
	新疆维吾尔自治区通信产业服务有限公司	2,422,567.14	
	陕西旺豪酒店有限公司	3,116,910.72	3,550,441.65
	天翼电子商务有限公司	1,559,627.37	2,284,618.58
	江苏省公用信息有限公司	1,498,549.33	1,635,673.44
	江苏省通信服务有限公司	810,723.37	3,136,138.37
	武汉电信实业有限责任公司	954,787.90	751,570.43
	浙江省公众信息产业有限公司	636,255.17	400,000.00
	上海电信恒联网络有限公司	461,792.45	
	中数通信息有限公司	364,398.74	365,374.92
	号百信息服务有限公司	2,168,811.60	528,430.62
	江苏通信置业管理有限公司	268,605.00	1,643,750.00
	天翼电信终端有限公司	186,611.00	133,646.00
	上海共联通信信息发展有限公司	86,200.00	261,580.00
	陕西省通信服务有限公司	80,566.21	563,063.11
	中国电信集团有限公司	70,769.58	17,955.01
	甘肃号百信息服务有限公司	59,622.64	59,622.64
	湖南省通信产业服务有限公司	39,224.79	38,855.43
	陕西公众信息产业有限公司	39,000.00	39,000.00
	江苏号百信息服务有限公司	35,078.99	
	上海电信实业(集团)有限公司	22,580.00	64,465.00
	信元公众信息发展有限责任公司	18,007.03	418,376.72
	中国电信国际有限公司	14,587.01	146,056.09
	江苏智恒信息科技服务有限公司	14,301.93	2,907.97
	广东广信通信服务有限公司	14,000.00	14,000.00
	广西壮族自治区通信产业服务有限公司科技培训分公司	8,850.00	
	上海邮电设计咨询研究院有限公司	7,600.00	220,342.00
	上海新华电信网络信息有限公司	7,285.25	38,649.35
	兰州飞天网景信息产业有限公司	5,391.66	176,810.98

天翼爱音乐文化科技有限公司	5,339.53	29,746.00
中通服创立信息科技有限责任公司	96,904.13	1,279,043.00
广东省邮政速递物流有限公司广州分公司	1,430.00	
世纪龙信息网络有限责任公司	945.72	1,874,396.32
广州云康信息科技有限公司	307.72	19,371.13
中捷通信有限公司	40.63	640.63
四川省通信产业服务有限公司成都市分公司	28.50	
中博信息技术研究院有限公司	27.00	89.10
福建省邮政速递物流有限公司南平市分公司	8.00	
中国电信集团系统集成有限责任公司安徽分公司	1.18	
福建省邮政速递物流有限公司		8.00
广东省邮政速递物流有限公司		1,430.00
山东省信息产业服务有限公司		140,903.87
上海电信工程有限公司		113.54
上海热线信息网络有限公司		
四川省通信产业服务有限公司		28.50
中通服公众信息产业股份有限公司		24,056.62
中邮科通信技术股份有限公司		1,404,477.37
中邮通建设咨询有限公司		12,469.41
安徽电信实业集团有限公司终端渠道运营分公司		510.00
福建省电信技术发展有限公司		1,455.00
公诚管理咨询有限公司		3,850.00
广西壮族自治区通信产业服务有限公司		39,300.00
上海通贸国际供应链管理有 限公司		5,414,506.08
四川公用信息产业有限责任公司电子商务分公司		2,926,115.00
云南省通信产业服务有限公司		1,365.00
浙江省通信产业服务有限公司		3,291.00
浙江翼信科技有限公司		105,828.51

	中国电信股份有限公司云计算分公司		0.03
合同负债：	中国电信股份有限公司	16,941,160.15	49,970,516.30
	天翼电子商务有限公司	1,021,097.55	32,960.49
	浙江中通通信有限公司	261,111.11	261,111.11
	号百信息服务有限公司	37,028.51	
	江苏号百信息服务有限公司	25,508.56	52,073.38
	福建省邮电物业管理有限公司	16,230.83	17,420.65
	湖南省邮电规划设计院有限公司	10,000.00	10,000.00
	广东省通信产业服务有限公司	3,388.92	3,388.92
	中通服创立信息科技有限公司	2,000.00	
	广东南方电信规划咨询设计院有限公司	404.17	404.17
	广东邮电人才服务有限公司	281.48	281.49
	天翼电信终端有限公司		2,729,413.95
	广东亿迅科技有限公司	135.83	135.83
	中捷通信有限公司	110.42	213.10
	广东省电信规划设计院有限公司	18.69	18.69
	福建省中通通信物流有限公司	6.27	135.59
	中国电信集团有限公司	22,305.56	2,692.60
	浙江省通信产业服务有限公司	158,888.89	158,888.89
	中国电信国际有限公司	851.85	
	公诚管理咨询有限公司		115.77
武汉电信实业有限责任公司		5,006.94	
其他应付款：	中国电信股份有限公司	5,180,257.87	5,509,961.94
	江苏省公用信息有限公司	5,044,819.01	161,789.53
	四川公用信息产业有限责任公司电子商务分公司	549,026.88	
	天翼电子商务有限公司	253,527.99	253,527.99
	中通服创立信息科技有限公司	228,104.66	20,000.00
	上海邮电设计咨询研究院有限公司	144,783.00	144,783.00
	中博信息技术研究院有限公司	50,000.00	50,000.00
	江苏新世纪大酒店有限公司	9,640.00	9,640.00
	上海新华电信网络信息有限公司	1,392.56	
	上海新华电信网络信息有限	24.29	

	公司		
	北海辰茂海滩酒店有限公司		9,460.00
	浙江省公众信息产业有限公司		10,000.00

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

截至 2019 年 6 月 30 日，本集团无需要披露的重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组

成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

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

本公司有五个报告分部，分别为：

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

积分运营：子公司翼集分电子商务（上海）有限公司；

酒店管理：子公司尊茂酒店控股有限公司；

电子商务：子公司号百商旅电子商务有限公司；

其他业务：号百控股股份有限公司、上海私祥网络科技有限公司及上海国脉实业有限公司。

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	文娱服务	积分运营	酒店管理	电子商务	其他分部	分部间抵销	合计
对外交易收入	592,343,950.75	812,318,894.40	245,916,066.64	250,406,800.99	4,963,616.81		1,905,949,329.59
分部间交易收入	32,469,674.82	2,270,193.29	188,904.81	35,723,731.94	1,149,675.13	71,802,179.99	
利息收入	29,379,404.34	1,376,099.08	8,352,172.94	309,819.81	4,648,318.08		44,065,814.25
利息费用				1,172,365.64	10,685.91	1,183,051.55	
对联营和合营企业的					-429,682.54		-429,682.54

投资收益							
资产减值损失							
信用减值损失	-1,826,000.72	106,054.60	537,912.76	-6,952,596.17	-1,457,849.91	852,735.47	-10,445,214.91
折旧费和摊销费	59,773,048.09	2,471,043.26	37,202,160.95	4,784,043.36	6,621,001.40	9,433.98	110,841,863.08
利润总额	44,843,678.25	17,323,631.11	25,649,572.35	-3,855,735.31	-19,941,744.32	970,781.20	63,048,620.88
所得税费用	6,751,034.79	4,330,907.78	7,142,734.32	-6,799,010.61		145,683.64	11,279,982.64
净利润	38,092,643.46	12,992,723.33	18,506,838.03	2,943,275.30	-19,941,744.32	825,097.56	51,768,638.24
资产总额	3,017,523,539.26	283,046,861.59	1,983,282,214.49	799,799,834.11	4,543,920,096.39	4,067,361,345.17	6,560,211,200.67
负债总额	671,947,926.39	221,716,191.18	256,384,090.43	502,971,838.11	132,093,164.70	163,489,835.19	1,621,623,375.62
折旧费和摊销费以外的其他非现金							0.00

费用							
对联营企业和合营企业的长期股权投资					16,833,959.87		16,833,959.87
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-42,882,451.78	98,115.36	-29,426,885.43	192,118,494.79	-2,819,620.29	965,382.37	116,122,270.28

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

(i) 与重大资产重组相关的解决同业竞争的承诺

①2011年5月31日，中国电信、中电信和中通服分别出具了《关于内部培训中心及招待所不对外经营的承诺函》，承诺中国电信、中电信和中通服旗下目前基本仅供内部使用的培训中心和招待所在中卫国脉本次重大资产重组后不会对外经营。

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

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

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

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

⑥尽管有《避免同业竞争协议》的其它约定，就本公司受托管理的电信公司或电信公司附属公司经营的现有业务，在本公司提出要求时，并且在受托管理的现有业务符合本公司业务发展需要时，电信公司有义务配合本公司将该等业务转入本公司。承诺履行情况：正在履行中，未出现违背上述承诺的情形。

(ii) 与重大资产重组相关的关联交易的承诺

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

承诺履行情况：正在履行中，未出现违背上述承诺的情形。

(iii) 与重大资产重组相关的股票限售的承诺

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

承诺履行情况：中国电信自愿承诺的在本次交易完成后 12 个月内，将不转让在本次交易前持有的本公司股份，该部分股份已完成 12 个月的自愿锁定期，于 2018 年 3 月 7 日上市流通；中国电信通过本次交易取得的 36 个月内不得上市交易或转让本公司股份，正在履行中，未出现违背上述承诺的情形。

(iv) 与重大资产重组相关的业绩承诺与补偿安排

2016 年 7 月 28 日，本公司与电信集团签署了《盈利预测补偿协议》，于 2016 年 9 月 29 日签署了《盈利预测补偿协议之补充协议》，于 2016 年 10 月 30 日签署了《盈利预测补偿协议之补充协议（二）》，于 2016 年 12 月 7 日签署了《盈利预测补偿协议之补充协议（三）》。在前述协议中，电信集团就公司购买的天翼视讯、炫彩互动、天翼阅读和爱动漫四家标的公司 2017 年度、2018 年度和 2019 年度各自合并报表中归属于母公司的净利润（以下简称“未扣非净利润”）和扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润（以下简称“扣非净利润”）作出如下承诺：1、未扣非净利润承诺数：天翼视讯 12,140.90 万元，14,484.09 万元和 17,607.41 万元；炫彩互动 7,430.92 万元，8,245.96 万元和 8,937.57 万元；天翼阅读 6,795.40 万元、6,910.65 万元和 7,538.11 万元；爱动漫 748.54 万元、833.90 万元和 1,051.92 万元；2、扣非净利润承诺数：天翼视讯 11,715.90 万元，14,059.09 万元和 17,182.41 万元；炫彩互动 7,430.92 万元，8,245.96 万元和 8,937.57 万元；天翼阅读 6,795.40 万元，6,910.65 万元和 7,538.11 万元；爱动漫 748.54 万元，833.90 万元和 1,051.92 万元。若前述标的公司补偿期限内截止任一年度末的累积实际净利润数低于截止当年度末累积承诺净利润数，则电信集团将以其所持有的号百控股股份向公司作净利润差额补偿。

承诺履行情况：天翼视讯、炫彩互动、天翼阅读和爱动漫四家标的公司 2017 年度、2018 年度累积经审计的未扣非净利润和扣非净利润均完成相关承诺，未出现违背上述承诺的情形，中国电信承诺正在履行中。

除上述事项外，截至 2019 年 6 月 30 日，本集团无需要披露的其他重要事项。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	
6 个月至 1 年(含 1 年)	
1 年以内小计	
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 至 4 年	
4 年以上	30,009.00
合计	30,009.00

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	面价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	面价值
按单项计提坏账准备										
其中：										
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
按组合计提坏账准备	30,009.00	100.00	30,009.00	100.00		30,009.00	100.00	30,009.00	100.00	
其中：										
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	30,009.00	100.00	30,009.00	100.00		30,009.00	100.00	30,009.00	100.00	
低风险组合（不计提坏账准备）										
合计	30,009.00	100.00	30,009.00	/		30,009.00	100.00	30,009.00	/	

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
半年以内（含半年）			
半年至1年（含1年）			
1年至2年（含2年）			
2年至3年（含3年）			
3年至4年（含4年）			
4年以上	30,009.00	30,009.00	100
合计	30,009.00	30,009.00	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2018 年 1 月 1 日余额		30,009.00		30,009.00
2018 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2018 年 12 月 31 日余额		30,009.00		30,009.00

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,982,615.68	269,081.03
应收股利	70,000,000.00	175,000,000.00
其他应收款	644,425.62	579,729.14
合计	74,627,041.30	175,848,810.17

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	3,911,055.56	
委托贷款	71,560.12	269,081.03
债券投资		
合计	3,982,615.68	269,081.03

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
天翼视讯传媒有限公司		55,000,000.00
尊茂酒店控股有限公司		30,000,000.00
炫彩互动网络科技有限公司	70,000,000.00	70,000,000.00
成都天翼空间科技有限公司		20,000,000.00
合计	70,000,000.00	175,000,000.00

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	507,936.66
6 个月至 1 年(含 1 年)	146,200.00
1 年以内小计	654,136.66
1 至 2 年	212,518.74
2 至 3 年	287,811.24
3 至 4 年	8,600,000.00
4 年以上	187,589.77
合计	9,942,056.41

(2). 按款项性质分类适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	617,422.36	744,408.36
其他	9,324,634.05	9,111,833.75
合计	9,942,056.41	9,856,242.11

(3). 坏账准备计提情况适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		196,322.99	9,080,189.98	9,276,512.97
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		21,117.82		21,117.82
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				

2019年6月30日余额		217,440.81	9,080,189.98	9,297,630.79
--------------	--	------------	--------------	--------------

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海私祥网络科技有限公司	代垫款	9,080,189.98	3~4年	91.33	9,080,189.98
国网上海市电力公司	电费	422,122.36	小于6个月	4.25	4,221.22
号百信息服务有限公司	押金及保证金	125,000.00	6个月至1年	1.26	18,750.00
OPENWAVE 公司	结算款	76,986.00	大于5年	0.77	76,986.00
上海邮电无线寻呼发展有限公司	行政会费	50,000.00	大于5年	0.50	50,000.00
合计	/	9,754,298.34	/	98.11	9,230,147.20

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,915,688,168.36	7,517,947.62	3,908,170,220.74	3,915,688,168.36	7,517,947.62	3,908,170,220.74
对联营、合营企业投资	16,833,959.87		16,833,959.87	17,263,642.41		17,263,642.41
合计	3,932,522,128.23	7,517,947.62	3,925,004,180.61	3,932,951,810.77	7,517,947.62	3,925,433,863.15

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海国脉实业有限公司	56,000,000.00			56,000,000.00		3,417,947.62
上海私祥网络科技有限公司	4,100,000.00			4,100,000.00		4,100,000.00
号百商旅电子商务有限公司	187,041,309.90			187,041,309.90		
翼集分电子商务(上海)有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
天翼视讯传媒有限公司	1,123,742,796.38			1,123,742,796.38		
尊茂酒店控股有限公司	1,168,394,246.33			1,168,394,246.33		
炫彩互动网	818,569,009.09			818,569,009.09		

络科技有限公司					
天翼阅读文化传播有限公司	369,495,459.62			369,495,459.62	
天翼爱动漫文化传媒有限公司	35,512,105.66			35,512,105.66	
成都天翼空间科技有限公司	142,833,241.38			142,833,241.38	
合计	3,915,688,168.36			3,915,688,168.36	7,517,947.62

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
号百博宇（上海）科技有限公司	4,715,756.57			-140,613.18					4,575,143.39	
上海富汇现代服务	2,259,695.85			-8,232.75					2,251,463.10	

贸易展示交易中心有限公司										
微分(上海)体育文化有限公司	221,424.57			-356,529.62						-135,105.05
南京炫佳网络科技有限公司	10,066,765.42			75,693.01						10,142,458.43
小计	17,263,642.41			-429,682.54						16,833,959.87
合计	17,263,642.41			-429,682.54						16,833,959.87

其他说明:

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	47,169.81	274,006.67		3,485,679.84
其他业务	5,992,765.18	2,479,320.24	6,306,902.46	2,647,551.18
合计	6,039,934.99	2,753,326.91	6,306,902.46	6,133,231.02

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-429,682.54	-312,212.85
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
委托贷款收益	1,183,051.55	77,568.13
其他	1,576,221.25	6,405,813.68
合计	2,329,590.26	6,171,168.96

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-139,876.41	固定资产报废处置损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	13,570,941.66	企业转型扶持及奖励等

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)		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,349,350.60	其他营业外收支
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,969,174.32	其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额	-2,677,997.99	
少数股东权益影响额	-3,884,565.12	
合计	25,187,027.06	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.0292	0.0582	0.0582
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.4695	0.0266	0.0266

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

第十一节 备查文件目录

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

董事长：李安民

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 31 日

修订信息

适用 不适用