公司代码：600640　　公司简称：号百控股

号百控股股份有限公司
2019 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

（一）德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

四、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经德勤华永会计师事务所审计，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币86,876,373.29元。

根据证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的相关规定和要求，并结合公司实际情况，提出以下利润分配方案：以实施2019年权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金0.54元（含税），以截至2019年12月31日总股本795,695,940股为基数计算，共计拟派发现金42,967,580.76元，占合并归属于母公司净利润的30.24%；本次不进行送股或资本公积转增股本。

五、 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。

六、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

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

八、 重大风险提示

报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中描述了公司可能面对的风险因素，敬请投资者查阅并予以关注。

九、 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 经营情况讨论与分析.....9
第五节 重要事项.....27
第六节 普通股股份变动及股东情况.....40
第七节 优先股相关情况.....43
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....44
第九节 公司治理.....50
第十节 公司债券相关情况.....51
第十一节 财务报告.....52
第十二节 备查文件目录.....197

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
号百控股、中卫国脉、上市公司、本公司、公司	指	号百控股股份有限公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
元/万元	指	人民币元/万元
中国电信、电信集团、集团公司	指	中国电信集团有限公司
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20楼	上海市江宁路1207号20楼
电话	021-62762171	021-62762171
传真	021-62763321	021-62763321
电子信箱	02162762171@189.cn	02162762171@189.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市江宁路1207号20-21楼
公司注册地址的邮政编码	200060
公司办公地址	上海市江宁路1207号
公司办公地址的邮政编码	200060
公司网址	http://www.besttoneh.com
电子信箱	02162762171@189.cn

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼
	签字会计师姓名	黄天义、朱鹏雅

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	4,178,346,153.44	4,546,695,902.09	-8.1015	5,565,621,971.02
归属于上市公司股东的净利润	142,074,140.06	262,290,824.33	-45.8334	251,259,096.29
归属于上市公司股东的	85,430,836.25	200,424,639.59	-57.3751	112,004,549.81

扣除非经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-196,613,772.24	672,258,433.06	-129.2468	-63,123,620.44
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减（%）	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	4,539,874,931.72	4,476,898,208.22	1.4067	4,305,884,984.85
总资产	6,822,754,890.76	6,692,861,158.55	1.9408	6,507,941,931.65

（二） 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益（元／股）	0.1786	0.3296	-45.8131	0.3340
稀释每股收益（元／股）	0.1786	0.3296	-45.8131	0.3340
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.1074	0.2519	-57.3640	0.1489
加权平均净资产收益率（%）	3.1515	5.9649	减少2.8134个百分点	5.7824
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.8950	4.5580	减少2.6630个百分点	2.5777

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、 2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	883,748,572.03	1,022,200,757.56	912,920,404.78	1,359,476,419.07

归属于上市公司股东的净利润	28,581,521.28	17,734,110.52	41,943,555.86	53,814,952.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,080,302.54	1,048,302.20	36,840,693.18	27,461,538.33
经营活动产生的现金流量净额	-137,352,268.82	94,271,189.46	-231,071,599.01	77,538,906.13

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注(如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-2,028,125.60	固定资产报废处置等损失	-2,206,712.95	-6,362,972.75
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	18,237,612.78	企业转型升级扶持资金等	28,610,668.85	63,514,424.02
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				61,184,504.27
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,618,001.84	其中主要为无法支付的应付款项转营业外收入	-1,943,434.26	-2,070,875.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目	30,890,027.37	委托银行理财收益	53,098,931.19	44,733,600.49
少数股东权益影响额	-11,147,993.67		-3,954,030.28	-3,300,845.97
所得税影响额	-4,926,218.91		-11,739,237.81	-18,443,288.25
合计	56,643,303.81		61,866,184.74	139,254,546.48

十一、 采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内，公司及下属子公司从事的主要业务为面向公众用户的基于天翼超高清、天翼云游戏和天翼云 VR 三大产品的互联网文娱服务，面向政企用户的互联网内容文化集成服务，以及积分运营、商旅预订和酒店运营管理等业务。

公司互联网文娱服务的主要经营模式为内容运营，为中国电信用户以及公司自有渠道发展的用户提供基于移动互联网的在线视频、游戏、阅读和动漫画等互联网文娱服务。盈利模式为会员付费、内容分发计费、流量结算、产品开发以及互联网广告等方式。报告期内，公司在原有传统互联网文娱业务的基础上，承接中国电信 5G 三大文娱类应用产品的开发运营，重点打造天翼超高清、天翼云游戏和天翼云 VR 三款产品，并与中国电信 5G 正式商用同步推向市场。这三款产品为中国电信 5G 战略中主推的自有应用权益，均已纳入中国电信自有渠道推广，包括电信实体营业厅、线上欢 goAPP、微信公众号等方式进行用户规模的拓展，也是目前公司的核心产品。其中：

天翼超高清凭借中国电信 5G 大带宽、超高速技术优势，通过优质内容聚合，打造 5G 时代全新的会员制视频综合平台，为用户提供 5G 时代全新的多场景、多屏、多玩法视频、直播等服务，让用户享受 4K/HDR 高质量画质，体验投屏、多机位和自由视点等新型观看方式。

天翼云游戏是采用远程渲染技术，为玩家打造的全网络接入、高清内容、多终端沉浸式体验的云游戏平台，让游戏玩家利用 5G 等高速网络，通过即点即玩的方式，免下载免安装，畅玩各类手机、主机优质游戏，随时随地快速便捷地体验游戏乐趣。

天翼云 VR 主要通过 VR 一体机、分体式 VR 眼镜等设备，为用户提供 VR 巨幕影院、全景视频和交互游戏服务。利用中国电信云网融合优势，实现 VR 内容上云、图形实时渲染上云，用户可通过 VR 设备快速便捷地体验 VR 内容，降低了用户端侧软硬件要求，有效提高了用户感知。

政企互联网内容文化集成服务业务板块，进一步通过文化+科技赋能，整合推出系列 ToB 产品，全面推进政企各行业信息化解决方案，并获取相应服务收益。包括天翼云商务直播、翼党建、多媒体消息、114 智慧文旅等产品，其中：

天翼云商务直播主要面向 To G 和 To B 市场提供直播服务，改变直播传统供给方式，让用户拥有自助直播能力。

翼党建是以党建功能为主，附加学习的互联网应用产品，能为政府、企事业单位党建决策、党务工作提供信息化手段。

多媒体消息以党政军、互联网行业、交通、金融等所有有信息传播需求的行业客户为目标，满足其 5G 时代信息传播需要，是传统短信的升级。

114 智慧文旅是 114 文旅融合产品的升级，包括会务会展、定制旅游等服务产品。

另外，公司的积分运营、商旅预订和酒店运营管理等业务依然由下属翼集分、号百商旅及尊茂控股持续经营。

当前 5G 的发展对经济转型和社会生活逐渐起到至关重要的作用，将开启数字经济和智慧生活的新篇章。2020 至 2025 年期间， 5G 商用将直接带动的经济总产出将达 10.6 万亿元，加快 5G 发展将进一步重塑经济结构。面对机遇三大运营商都展开了 5G 的战略布局，一方面加大基础通信业务的整合，一方面扩大产业生态合作，同时将视频类应用提升到了战略发展的高度，期望通过基础业务+生态权益+大视频应用，全面推进 5G 商用。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。

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。在网络文化领域强监管的背景下，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。

公司是中国电信旗下统一的互联网文娱 A 股上市公司，承接了中国电信 5G 文娱应用的开发和运营，在推动自身业务转型的同时，可充分结合中国电信云网融合的优势，为 5G 应用提供更好的网络质量保证、为用户提供更好的体验。

公司业务种类丰富，拥有线上丰富的文娱内容、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，旗下超高清视频、云游戏、云 VR、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　经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年，公司深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党中央的重大决策部署和电信集团的战略要求，坚持“成为中国电信 CICT 公司”的战略定位，紧紧围绕会员权益发展、融合能力提升和文化创业突破，破解生存发展困局，抢抓 5G 商用发展机遇，倒逼企业转型升级，各项工作取得明显成效。

一、完成资本市场的盈利承诺

2019 年公司总体累计实现营业收入 41.78 亿元，实现归属于母公司的净利润 1.42 亿元，同比下降 45.83%。重大资产重组注入的天翼视讯、炫彩互动、天翼阅读和爱动漫四家公司 2017 年-2019 年累计完成未扣非净利润分别为 46,842.63 万元、26,247.93 万元、22,040.58 万元、

3,576.40 万元，累计完成扣非净利润分别为 44,646.76 万元、25,609.39 万元、21,638.18 万元、2,660.70 万元，完成资本市场盈利承诺。

二、抓紧 5G 商用契机，做好 5G 产品开发运营

为接应 5G 商用战略部署，公司成立 5G 工作项目组，紧紧围绕天翼超高清、天翼云游戏、天翼云 VR 三款产品，建立三横三纵的组织架构，切实做好 5G 产品的创新研发工作。10 月 31 日，天翼超高清、天翼云游戏和天翼云 VR 上线商用并进入运营推广阶段。报告期内，三款产品引入 4K 影视剧、纪录片、主机游戏、VR 视频等优质内容近千款；凭借自有的技术优势，采用 4K+多机位+自由视点方式，完成第 15 届武术锦标赛、AKB48SH 出道一周年演唱会等多场重大直播活动；与华为合作开发的天翼云 VR 系统平台与应用软件荣获 2019 年世界 VR 产业大会 VR/AR 创新金奖。

同时，紧抓 5G 发展机遇，通过“走出去、引进来”的方式，加大与境内外知名企业的合作力度提升公司内容运营能力：与新华网签署 5G 新媒体实验室合作协议；与多家中国电信 5G 大视频合作伙伴签订 5G+大视频应用合作协议；与华为联合发起的中国电信 5G 云 XR 联合实验室顺利落成；与韩国运营商 LG U+在 VR 内容版权采购、VR 内容拍摄制作及 VR 直播服务方面全面合作，引入百兆码流、4K 超高清的独家内容资源，为 2020 年 5G 业务发展打下了坚实基础。

三、坚持 CICT 战略，全面调结构转方式

报告期内，公司提出做中国电信的 CICT（内容文化集成服务）公司的战略发展目标，明确内容版权型业务、融合能力型业务、服务集成型业务三个高质量发展目标，并围绕会员权益发展、融合能力提升和文化创业突破三个方面，进行全面调结构转方式的改革创新。其中：

会员权益发展以做好内容引入、做强平台支撑、做实运营保障、做优客户服务为突破点。全年借力大流量套餐，发力苹果+会员，视频用户活跃度持续提升，月均活跃用户达 858 万，累计新增付费会员超 1000 万；通过积分抵用券开展权益合作累计已签约 10 省；版权内容引入红色主旋律共 435 部，纪录片 545 部，体育内容共 11 档，国粹戏曲内容 5 个曲种共 323 集。

融合能力提升立足于实现多媒体消息、融合计费、内容云等新业务的提升。年内已实现定向流量产品包、视频云融合能力套餐、媒资管理平台等多款产品的上线；多媒体短信业务已具备三网可发的完整的业务运营能力，可为外部短信服务商提供通道能力，满足内外部客户业务宣传需求，并正在打造成综合型 5G 智能行业信息服务平台。

文化创业突破着力于文化+科技的融合，围绕“国有牌、智能牌、文娱牌”打造文创新服务产品。创新并主导“积分+消费扶贫”的新模式，精准推动贫困地区的特色产品与消费市场的对接；积分捐赠精准扶贫参与到中国儿童少年基金会“春蕾计划”中；自主开发的数字会议管理系统---“会翼云”产品，承办了集团天翼智能生态博览会等 200 多场内外部重要会议。

四、深化机制体制改革，加强人才队伍建设

为适应 5G 战略重点业务发展的需求，结合实际情况对公司的组织架构进行调整改革，建立面向企业战略核心业务未来发展、以客户为中心、体现一个号百、统一集约的扁平化组织架构，落实市场主体责任，建立专业化的能力体系，进一步提升组织管理水平，实现业务整合和能力融合。推动市场化选人用人，加强年轻干部培养；打造人才库，内部组织高层次专业人才评选，招募 5G 相关技术、产品和版权等人才。

五、强化能力建设，增加创新动力

增强平台能力建设，聚焦融合能力平台规划，完成新计费、新消息、新积分、内容云平台能力建设上线；增强科技创新能力建设，推进文化+科技能力融合，全年软件著作权 52 项，获得外部课题 9 项，形成收入合计 1600 多万元；增强集约运维能力建设，建立 5G 动态资源保障和运维联动支撑体系支撑 5G 产品商用上线，建立集约运维体系，完成总部、视讯、动漫、空间和积分 5 家公司资源集约。

六、坚持党建统领，以党建促转型

扎实开展主题教育，发挥党委“把方向、管大局、保落实”作用，以党建推动和促进企业高质量发展。通过 5G 内容集约运营、“支部建在连队上”等活动的有机融合，发挥党员先锋模范作用，磨练党员干事创业的担当精神，发挥好党支部组织、宣传、凝聚、服务群众的作用。着力抓好“三基建设”，发挥基层党支部战斗堡垒作用，创建经信委级和集团级示范党支部各 1 个。

二、报告期内主要经营情况

2019 年度公司合并实现营业收入 41.78 亿元，实现净利润 1.58 亿元，其中归属于母公司的净利润为 1.42 亿元，同比下降 45.83%。2019 年公司围绕 5G 商用契机，加快业务转型，倾斜资源全力打造天翼超高清、天翼云游戏、天翼云 VR 等 5G 新产品，加大 5G 内容的引入和制作以及对外合作力度，因同时传统业务在萎缩，上述业务结构的变动导致当期收入和利润的同比下降。重大资产重组收购的天翼视讯、炫彩互动、天翼阅读和爱动漫四家公司均完成了资本市场盈利承诺。截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并总资产为 68.23 亿元（+1.9%），归属于母公司的所有者权益为 45.40 亿元（+1.4%）。2019 年经营活动现金流量净额为-1.97 亿元。

2019 年互联网文娱板块五家子公司共计实现营业收入 16.71 亿元，其中视讯公司收入 10.72 亿元、炫彩公司收入 2.53 亿元、阅读公司收入 2.28 亿元、动漫公司收入 0.39 亿元、空间公司收入 0.78 亿元；互联网文娱板块各子公司报告期内共实现净利润 3.85 亿元，同比增加 0.19 亿元，主要来自视讯和炫彩公司。

2019 年翼集分公司积分运营业务实现营业收入 20.58 亿元，同比增加 17.7%，其中通用积分收入 13.97 亿元，同比增加 24.4%；全年实现净利润 2149 万元，同比增加 65.1%。

2019 年商旅公司实现营业收入 4.85 亿元，同比增加 3.8%，全年实现净利润 545 万元。

2019 年尊茂控股酒店业务实现营业收入 5.05 亿元，同比减少 7.9%，其中客房收入 1.43 亿元，餐饮收入 1.98 亿元，全年实现归属于母公司的净利润 3418 万元，同比增加 17%。

(二) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	4,178,346,153.44	4,546,695,902.09	-8.10
营业成本	3,494,941,470.50	3,563,207,091.30	-1.92
销售费用	111,310,742.79	226,778,051.73	-50.92
管理费用	329,653,406.39	322,307,221.55	2.28
研发费用	143,554,221.54	197,765,646.15	-27.41
财务费用	-82,355,173.56	-63,397,729.03	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-196,613,772.24	672,258,433.06	-129.25

投资活动产生的现金流量净额	-59,606,365.46	-612,055,370.75	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-105,447,010.72	-116,160,050.08	不适用
投资收益	29,466,579.87	52,179,459.01	-43.53
信用减值损失	-4,129,365.51	-11,940,397.36	不适用

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: 主要为视讯、炫彩、阅读、动漫和空间公司 2017 年有 6.19 亿元结算款于 2018 年上半年收回，2018 年以后正常结算。

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影响。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:为报告期内分配股利现金流出的同比减少以及年内按照新租赁准则将偿还租赁负债本金和利息所支付的现金计入筹资活动现金流出的增加。

投资收益变动原因说明:主要为年内公司投资于银行理财产品的资金规模和收益率同比有所下降。

信用减值损失变动原因说明:年内计提坏账的减少。

2. 收入和成本分析

□适用 √不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
互联网文娱	1,380,803,855.51	1,017,260,102.03	26.33	-26.09	-12.94	减少 11.13 个百分点
积分兑换	1,910,761,875.54	1,812,558,374.00	5.14	13.67	11.69	增加 1.68 个百分点
电子商务	371,483,265.81	314,903,199.92	15.23	-14.30	-20.06	增加 6.10 个百分点
宾馆酒店业	504,694,903.63	345,261,154.07	31.59	-1.38	-4.71	增加 2.39 个百分点
其他业务	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00	减少 18.44 个百分点
合计	4,167,743,900.49	3,489,982,830.02	16.26	-7.33	-1.68	减少 4.81 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增	营业成本比上年增	毛利率比上年增减

				减（%）	减（%）	（%）
视频运营	1,006,913,031.46	779,482,651.44	22.59	-8.03	-10.34	增加 2.00 个百分点
游戏业务	173,461,545.27	82,120,196.34	52.66	-49.43	-41.59	减少 6.36 个百分点
数字阅读及云 VR	103,121,294.01	98,447,054.72	4.53	-53.53	12.07	减少 55.88 个百分点
动漫运营	37,835,313.99	18,508,747.64	51.08	-59.05	-44.54	减少 12.80 个百分点
应用分发	59,472,670.78	38,701,451.89	34.93	-48.81	3.78	减少 32.97 个百分点
积分兑换	1,910,761,875.54	1,812,558,374.00	5.14	13.67	11.69	增加 1.68 个百分点
商旅预订	371,483,265.81	314,903,199.92	15.23	-14.30	-20.06	增加 6.10 个百分点
酒店运营	504,694,903.63	345,261,154.07	31.59	-1.05	-4.45	增加 2.43 个百分点
其他收入	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00	减少 25.93 个百分点
合计	4,167,743,900.49	3,489,982,830.02	16.26	-7.33	-1.68	减少 4.81 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
华北	8,311,174.42	6,141,438.74	26.11	-42.12	-30.16	减少 12.65 个百分点
华东	3,619,583,118.37	3,056,234,939.80	15.56	-5.16	-0.53	减少 3.94 个百分点
东北	3,055,904.79	1,807,143.94	40.86	-44.42	2.50	减少 27.08 个百分点
华中	113,576,411.44	92,303,811.08	18.73	3.13	8.77	减少 4.22 个百分点
华南	135,445,698.08	110,530,000.78	18.40	-37.38	-19.06	减少 18.47 个百分点
西南	60,299,123.70	54,725,400.00	9.24	-42.28	-34.09	减少

						11.28 个百分点
西北	227,472,469.69	168,240,095.68	26.04	-0.99	3.67	减少 3.32 个百分点
合计	4,167,743,900.49	3,489,982,830.02	16.26	-7.33	-1.68	减少 4.81 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

视频、游戏、阅读及云 VR 三个业务板块在 5G 投入较大，当期投入大于产出，造成毛利有所下降。

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
互联网文娱	直接成本	931,102,069.83	26.68	1,077,643,261.55	30.36	-13.60	
互联网文娱	其他成本	86,158,032.20	2.47	90,877,619.51	2.56	-5.19	
商旅预订	直接成本	301,977,359.88	8.65	372,076,668.01	10.48	-18.84	
商旅预订	其他成本	12,925,840.04	0.37	21,825,200.84	0.61	-40.78	
酒店运营及管理	人工成本	122,340,019.52	3.51	124,680,546.16	3.51	-1.88	
酒店运营及管理	材料成本	127,511,698.16	3.65	145,389,734.46	4.10	-12.30	
酒店运营及管理	其他	95,409,436.39	2.73	92,266,515.96	2.60	3.41	
其他	商品成本	1,812,558,374.00	51.94	1,623,859,209.15	45.75	11.62	
其他	其他成本	0.00	0.00	1,161,502.81	0.03	-100.00	
合计		3,489,982,830.02	100.00	3,549,780,258.45	100.00	-1.68	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比	本期金额较上年同期	情况说明

					例(%)	变动比例(%)	
视频运营	直接成本	778,980,080.27	22.32	868,657,221.59	24.47	-10.32	
视频运营	其他成本	502,571.16	0.01	565,657.95	0.02	-11.15	
游戏业务	直接成本	53,375,807.35	1.53	109,229,672.19	3.08	-51.13	
游戏业务	其他成本	28,744,388.98	0.82	31,358,831.31	0.88	-8.34	
数字阅读及云 VR	直接成本	52,940,308.08	1.52	41,726,208.24	1.18	26.88	
数字阅读及云 VR	其他成本	45,506,746.64	1.30	46,117,241.85	1.30	-1.32	
动漫运营	直接成本	17,764,930.90	0.51	32,537,578.24	0.92	-45.40	
动漫运营	其他成本	743,816.74	0.02	837,186.62	0.02	-11.15	
应用分发	直接成本	28,040,943.23	0.80	25,492,581.29	0.72	10.00	
应用分发	其他成本	10,660,508.68	0.31	11,998,701.78	0.34	-11.15	
商旅预订	直接成本	301,977,359.88	8.65	372,076,668.01	10.48	-18.84	
商旅预订	其他成本	12,925,840.04	0.37	21,825,200.84	0.61	-40.78	
酒店运营	人工、材料及其他成本	345,261,154.07	9.89	362,336,796.58	10.21	-4.71	
其他	人工、材料及其他成本	1,812,558,374.00	51.94	1,625,020,711.96	45.78	11.54	
合计		3,489,982,830.02	99.99	3,549,780,258.45	100.01	-1.68	

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 150,215.09 万元，占年度销售总额 35.95%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 109,671.67 万元，占年度销售总额 26.25 %。

前五名供应商采购额 72,090.53 万元，占年度采购总额 19.47%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

3. 费用

√适用 □不适用

销售费用同比减少 1.15 亿元（-50.9%）主要为报告期内相关业务加大自营产品投入，渠道服务费同比下降；财务费用同比减少 1896 万元（-29.9%）主要来自利息收入的同比增加；信用减值损失同比减少 781 万元（-65.4%）主要为年内计提坏账的减少。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	143,554,221.54
本期资本化研发投入	9,699,178.44
研发投入合计	153,253,399.98
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.67
公司研发人员的数量	311
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	10.49
研发投入资本化的比重（%）	6.33

(2). 情况说明

√适用 □不适用

2019 年公司进一步加大技术应用研发特别是 5G 产品研发的力度，重点投入包括天翼超高清、天翼云游戏和天翼云 VR 产品端到端研发、统一媒资系统研发、统一业务管理系统研发、云平台安全系统研发、商旅 TMC 系统研发、积分云平台研发、融合计费平台研发、富媒体短信平台研发等一系列项目，通过这些项目的实施落地，取得了明显的应用成果，进一步提升了公司的业务服务能力和运营支撑能力，完成软件著作权 52 项，获得外部课题收入合计 1600 多万元。

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2019 年实际	2018 年同期	同比增减额	同比增减率
一、经营活动产生的现金流量：				
经营活动现金流入小计	627,815	745,345	-117,531	-15.8%
经营活动现金流出小计	647,476	678,120	-30,643	-4.5%
经营活动产生的现金流量净额	-19,661	67,226	-86,887	-129.2%
二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	289,436	391,470	-102,034	-26.1%
投资活动现金流出小计	295,397	452,675	-157,279	-34.7%
投资活动产生的现金流量净额	-5,961	-61,206	55,245	90.3%
三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计	0	0	0	-

筹资活动现金流出小计	10,545	11,616	-1,071	-9.2%
筹资活动产生的现金流量净额	-10,545	-11,616	1,071	9.2%

公司 2019 年经营活动产生的现金流量净额为-1.97 亿元，投资活动现金流量净额为-0.60 亿元，筹资活动现金流量净额为-1.05 亿元。与去年同期现金流量情况比较来看：

（1）经营活动产生的现金流量净额同比减少 8.69 亿元，主要为视讯、炫彩、阅读、动漫和空间公司 2017 年有 6.19 亿元结算款于 2018 年上半年收回，2018 年以后正常结算。

（2）投资活动产生的现金流量净额同比增加 5.52 亿元，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影响。

（3）筹资活动产生的现金流量净额同比增加 1071 万元，为报告期内分配股利现金流出的同比减少以及年内按照新租赁准则将偿还租赁负债本金和利息所支付的现金计入筹资活动现金流出的增加。

公司 2019 年实现净利润 1.58 亿元，经营活动现金净流量为-1.97 亿元，两者的差异主要是折旧摊销、经营性应收项目等变动的影响。

（三） 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

（四） 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	96,052.25	14.08%	79,569.86	11.89%	20.71%	主要为积分和阅读业务应收账款的增加
预付款项	4,166.93	0.61%	10,429.95	1.56%	-60.05%	主要为商旅业务预付款项的减少
其他流动资产	4,380.48	0.64%	3,141.02	0.47%	39.46%	主要为待抵扣增值税的增加
在建工程	2,198.01	0.32%	8,058.52	1.20%	-72.72%	资本性支出项目年内竣工结转的影响
使用权资产	4,688.40	0.69%	0.00	0.00%		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	3,090.23	0.45%	0.00	0.00%		
合同负债	14,351.82	2.10%	22,582.56	3.37%	-36.45%	主要为商旅、游

						戏、视讯等业务合同负债的减少
其他应付款	13,001.00	1.91%	31,317.59	4.68%	-58.49%	主要为游戏、动漫、阅读等业务应付款的减少
一年内到期的非流动资产	50,153.27	7.35%	17,277.51	2.58%	190.28%	主要为商旅分期收款类业务代收代付的结算款变动
长期应收款	24,570.32	3.60%	12,677.44	1.89%	93.81%	
一年内到期的非流动负债	26,675.70	3.91%	1.80	0.00%		
长期应付款	18,089.05	2.65%	0.00	0.00%		
其他流动负债	2,068.87	0.30%	4,507.18	0.67%	-54.10%	主要为公司积分发行、兑换以及到期作废的影响

其他说明

截至 2019 年 12 月 31 日,公司合并总资产为 68.23 亿元,较上期期末增加 1.3 亿元(+1.9%),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

(五) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

2019 年中国视频业务市场继续蓬勃发展，根据爱优腾三大平台未去重数据，付费视频会员规模超过 2.8 亿，占比 32%，近三年复合增长率 40%，远高于中国网民规模近三年 6%的增长率。超高清内容、互动视频成为各平台追逐的重要方向。VR/AR 产业迎来高速增长期，成为下一个 10 年视觉方面最大的增长方向。根据 IDC 中国相关数据，2018 年我国 AR/VR 行业的消费支出为 30 亿元，预计在 2019-2023 年保持高速增长趋势，年均复合增速将会达到 78%，至 2023 年，消费支出规模有望破 650 亿元。

2019 年中国游戏市场实际销售收入 2330.2 亿元，增速为 8.7%；中国移动游戏市场实际销售收入突破 1513.7 亿元，较去年同比增长 13.0%。预计未来，云游戏甚至 VR 等技术将拉动游戏产业增速重新回升至 10%以上。

2019 年 5G 商用的提前落地，推动文娱产业持续上升。国内电信运营商普遍在 5G 战略中将文娱业务作为 5G 应用的发展方向，与基础业务结合推出系列套餐权益产品，并在此基础上扩大了生态合作，加速 5G+业务创新的探索。

2019 年商旅管理行业继续保持增长态势，但市场交易规模增速较 2018 年有所下滑，集中度向 OTA 及大型 TMC 持续提升。随着企业客户对会务及用车等产品需求增加，商旅管理服务商由普通机酒预订服务向提供全流程、一体化的出行管控服务转变。

受经济下行等不利因素影响，酒店行业在 2019 年再一次陷入困境，浩华公司 8 月发布的景气指数已经逼近了 2013 年下半年的最低值，锦江、华住、首旅三大酒店集团业绩明显下滑。中端酒店入住率和平均房价双双下滑，且同质化的倾向明显，增量进一步向头部品牌集中。

出版传媒行业经营性信息分析

1. 主要业务板块概况

√适用 □不适用

报告期内，公司所从事的传媒业务包括视频、游戏、阅读、动漫和应用市场分发业务。

√适用 □不适用

主要业务板块经营概况

单位：万元 币种：人民币

	营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	去年	本期	增长率	去年	本期	增长率	去年	本期	增长率
视频运营	109,488.37	100,691.30	-8.03	86,942.29	77,948.27	-10.34	20.59	22.59	2.00
游戏业务	34,304.30	17,346.15	-49.43	14,058.85	8,212.02	-41.59	59.02	52.66	-6.36
数字阅读及云 VR	22,190.22	10,312.13	-53.53	8,784.35	9,844.71	12.07	60.41	4.53	-55.88
动漫运营	9,239.68	3,783.53	-59.05	3,337.48	1,850.87	-44.54	63.88	51.08	-12.80
应用分发	11,618.05	5,947.27	-48.81	3,729.13	3,870.15	3.78	67.90	34.93	-32.97

2. 各业务板块经营信息

(1).出版业务

□适用 √不适用

教材教辅出版业务

□适用 √不适用

一般图书出版业务

□适用 √不适用

(2).发行业务

教材教辅发行业务

□适用 √不适用

一般图书发行业务

□适用 √不适用

销售网点相关情况

□适用 √不适用

(3).新闻传媒业务

报刊业务

□适用 √不适用

主要报刊情况

□适用 √不适用

报刊出版发行的收入和成本构成

□适用 √不适用

广告业务

□适用 √不适用

(4).其他业务

√适用 □不适用

5G 应用（2019 年 11-12 月）：

项目或产品	累计注册用户数（万）	月活跃用户数（万）	月均用户使用时长（分）	月均用户使用流量（G）
天翼超高清	103.7	15.5	124.0	1.2
天翼云游戏	47.3	3.3	10.1	0.3
天翼云 VR	41.4	2.7	14.3	1.9

视频业务:

项目或产品	累计注册用户数（万）	用户累计使用时长(万小时)	累计付费用户数（万）	月均流量拉动（TB）
天翼视讯	60459.6	24277.7	2496.4	4946.1

游戏业务：

项目或产品	注册用户数（万）	月活跃用户数（万）	月均付费用户数（万）	月均充值流水（万元）	月均 ARPU 值（元）

手机游戏	25056	2167	134	2716	20
PC 游戏	32235	40.83	0.82	270.73	330.16
TV 游戏	4716	528	81	531	6.53

阅读业务：

项目或产品	注册用户数（万）	月活跃用户数（万）	付费用户数(万）	月均 ARPU 值（元）
天翼阅读	30170.96	75.18	497.21	16.28
氧气听书	2570	385.04	28.62	8.31

动漫业务：

项目或产品	注册用户数（万）	月均活跃用户（万）	月均付费用户数（万）	月均用户观看次数（使用量，万次）	月均 ARPU 值（元）
动漫画阅读	6880	160	21.8	12048	12.5

分发业务：

项目或产品	注册用户数（万）	月活跃用户数(万）	月分发用户数（万）	月分发量（万）	月均付费用户数（万）	月均 ARPU 值（元）
天翼空间	26111	442.67	443.25	485.94	49.81	12.28

3. 其他说明

□适用 √不适用

（六） 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

（七） 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

（八） 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

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
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
天翼阅读文化传播有限公司	杭州	电子读物运营	25,907.60	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
翼集分电子商务（上海）有限公司	上海	通信服务	1,000.00	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

上述八家子公司截至 2019 年 12 月 31 日以及 2019 年 1-12 月的主要财务数据见下表：

单位:万元

2019/12/31（2019 年 1-12 月）	总资产	归属于母公司的净资产	营业收入	营业利润	净利润	归属于母公司的净利润
天翼视讯	137,445.51	106,112.05	107,217.20	22,066.20	19,259.66	19,259.66
炫彩互动	86,599.73	71,878.12	25,328.31	10,687.56	9,830.17	9,830.17
天翼阅读	52,489.59	44,325.77	22,840.38	8,894.78	7,684.87	7,684.87
爱动漫	12,530.18	6,826.82	3,913.98	1,260.75	1,130.14	1,130.14
天翼空间	17,801.77	12,051.34	7,757.16	668.19	640.97	640.97
号百商旅	113,769.91	23,933.97	48,516.18	358.54	545.50	545.50
尊茂控股	202,977.70	119,188.42	50,519.08	5,973.40	4,977.66	3,417.51
翼集分	47,245.87	5,782.94	205,828.95	2,967.53	2,149.14	2,149.14

2019 年翼集分公司实现营业收入 20.58 亿元，视讯公司实现营业收入 10.72 亿元，尊茂控股公司实现营业收入 5.05 亿元，分别占总体收入规模的 49.3%、25.7%和 12.1%；2019 年视讯公司、炫彩公司、阅读公司分别实现归属于母公司的净利润 1.93 亿元、0.98 亿元和 0.77 亿元，同比均有所增加。各子公司主要经营情况可参见“第四节经营情况讨论与分析”。

（九）公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业格局和趋势

√适用 □不适用

随着以 5G 为基础的新兴技术驱动数字文化产业快速增长，传统文化产业加快与互联网新业态结合，中国的文化行业呈现出规模化、数字化的新发展格局，将迎来新一轮快速增长。

1、政策推动 5G 建设提速，促进 5G 新型消费拓展

近期，习近平总书记就加快 5G 发展多次做出重要指示，强调要“推动 5G 网络加快发展”“加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度”。工信部贯彻落实指示精神发布《关于推动 5G 加快发展的通知》，其中明确提出，鼓励基础电信企业促进 5G 终端消费，加快用户向 5G 迁移，推广 5G+VR/AR、赛事直播、游戏娱乐、虚拟购物等应用，促进新型信息消费。5G 时代的到来，不仅在智能终端、可穿戴设备等方面创新出多样的消费产品，还将在网络娱乐、网络教育、电子商务等场景创造出大量新型消费。据中国信息通信研究院测算，2020-2025 年，5G 商用将带动超过 8 万亿元的新型消费。号百控股作为中国电信旗下 5G 文娱应用开发运营单位，在 5G 加快建设的背景下，将迎来发展新机遇。

2、5G 赋能文化传媒，大视频应用率先落地

基于 5G 网络高带宽、低延迟，结合 VR/AR、云计算、人工智能等新兴科技，将进一步推动整个文化传媒行业朝着大场景、多终端、沉浸式、智能交互等方向发展，文娱体验将摆脱硬件上的束缚，从听觉视觉延申到全方位沉浸。在 5G 商用前期即能实现的增强移动宽带（eMBB）业务场景，将推动 4K 超高清视频、云游戏及云 VR/AR 等大视频应用，成为较先受益并落地的领域，通过巨幕影院、超高清直播、全景视频及互动教育等新文娱模式，开启对传媒行业的重构。号百控股已正式商用的天翼超高清、天翼云游戏及天翼云 VR 三大产品先发优势明显，并将借助中国电信云网融合优势，加速迭代更新，提升用户体验。

3、技术重塑内容形态，文娱创新应用场景

5G 对文化行业所带来的改变贯穿整条产业链上诸多环节，其核心体现在内容传播、展示以及交互环节：一方面，通过高速传输，提升文娱领域 4K/8K 等内容制作、传播效率；另一方面，借助云计算、VR/AR 等，头部内容将会以更多样化的形态展现，改变现有娱乐模式，提升用户消费体验。视频网站、广电、游戏厂商等均在 5G+4K/8K+多屏多视角直播、VR 互动视频、原生云游戏和 VR/AR 游戏等细分领域争相布局，媒体机构开始探索融媒体的新形式和新内容，文化机构也开始探索优秀文化资源与技术融合创新发展，产业界围绕用户群体朝着更加垂直的行业赛道以及细分场景深挖。号百控股目前已与多家优质内容方在直播、文艺演出、云游戏方面展开合作，未来还将持续探索商业、教育、体育等应用场景。

4、文化科技交叉赋能，助力文旅产业数字化融合

数字化正与其他要素叠加，成为文旅发展的新动能，而在文旅融合中，科技融合也成为助推器。5G 与 VR/AR、云计算以及大数据等科技的叠加应用，颠覆性地改变了现有文旅产业的呈现方式和体验模式，对文化休闲和旅游消费产生重大影响，进一步加速了文旅融合的速度和深度。景区、博物馆、主题公园以及旅游住宿企业等智能化、数字化基础设施升级改造后，出现的 VR 云观景、AR 导览、数字博物馆线上观展、酒店文化主题改造等，以及后续数字化技术在文旅行业广泛应用，将潜移默化地改变着用户的需求、行为与体验。号百控股自身拥有的 5G 技术与丰富的线上线下文旅资源相结合，助力文旅数字化融合发展。

5、后疫情时代“危”中找“机”，数字化进程加速发力

2020 年初的新冠疫情改变了人们生产生活方式，在线教育、远程办公、在线娱乐、云政务、非接触配送等“非接触型经济”快速崛起，带来消费场景的变化，也为数字产业带来发展良机。可以预见，在后疫情时代得数字化者得先机，立足于“宅经济”、“云生活”的新机遇、新业态、新模式将层出不穷。在后疫情时代，公司将借助 5G 先发优势，响应国家投入新基建的号召，顺

应用户消费者习惯的改变，纵深推进 5G 的创新内容应用，进一步丰富 5G+VR/AR/XR、4K+8K 等核心技术及 RCS、云网融合能力拓展应用于在线文娱、在线展览、在线教育等“非接触式”商业形态应用场景。

（二） 公司发展战略

√适用 □不适用

坚持党建统领，落实电信集团战略要求，通过“科技+文化”打造成为中国电信的 CICT（内容文化服务集成）公司，在明确 5G 大视频、融合能力和文旅融合三大业务的基础上，加快推进“5G 拓规模、政企拓疆域”行动，整合资源，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，实现公司在 5G 时代的转型升级和高质量发展，争创一流的信息科技文化服务企业。

（三） 经营计划

√适用 □不适用

2020 年经营工作具体做好以下几方面:

一、坚持党建统领，疫情防控和生产经营两手抓

持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。扎实推进“深入市场、服务客户，深入基层、服务员工”工作，进一步把党建工作融入企业改革发展的中心任务，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。围绕后疫情时代非接触性经济和新基础设施建设，危中寻机、化危为机，以最快速度、最短路径抢占市场新机遇，确保完成全年经营发展任务，实现疫情防控和生产经营两手抓，为企业高质量发展提供坚强保证。

二、5G 拓规模

聚焦天翼超高清、天翼云游戏、天翼云 VR 三款产品，围绕 2000 万用户规模的发展目标，通过加大产品研发力度，加快产品迭代与创新，提升用户体验；深化与 LGU+等伙伴的合作，内容应用上坚持自制与引入并重、线上与线下并重、头部与腰部并重；立足“立体宽带、云网协同、内云融合”优势，加强集约平台建设，打造统一能力、大数据驱动、动态协同的智慧型 5G 重点应用联合运营体系，实现 5G 产品规模发展、创新升级。

三、CICT 拓疆域

建立政企业务组织保障体系，以文化领域科技赋能应用为标杆，全面推进各领域的文化科技融合赋能解决方案。聚合天翼云公司云主机、GPU、CDN、边缘计算等 IT 基础资源能力，以音视频核心能力为基础，打造以内容、终端、支付、AI 等为核心的内容云能力平台，构建“云+管+端”一站式内容云能力服务体系，面向文旅等政企客户，推出智慧直播、智慧 XR、数字版权等内容云行业解决方案，以 To B 领域突破为切入，做实 CICT 战略落地，实现 To B 政企业务规模扩张。

四、深化机制体制改革

适配 5G 产品和 CICT 业务发展需求，以高效、合规为原则，稳步推进组织改革，提升组织协作效率。加强 5G 应用产品的统筹管理与调度，成立三大 5G 产品部，作为承接 5G 三大应用产品的生产经营单元；推进政企业务体系市场化，打造 CICT 两级政企拓展体系；加强内容版权、营

销拓展、运营支撑公共能力的集约运营；强化总部职能的统一集约，整合全公司的人力、法务、财务等职能、实现资源共享最大化；建立并完善与体制机制改革相适配的市场化激励机制与内部资源配置规则。

五、完善创新能力

在业务创新上，通过产品功能创新、应用场景创新、客户体验创新，促进规模发展、提升用户活跃，积极探索内容自制，与电信省公司联合形成具有地域文化、民族文化特色及中国电信特色的差异化内容；在科技创新上，践行科技+文化服务理念，加强产业上下游合作，赋能业务形态演进与模式创新，研究并应用 XR 专业领域新技术，赋能现网业务形态演进与模式创新；在合作创新上，聚焦政府部门、行业协会、公司企业及高校院所，通过业务合作、战略合作、资本合作等多种方式，在超高清、云游戏、云 VR/AR 以及文旅融合等领域，彰显公司行业赋能品牌形象，逐步打造并繁荣科技+文化产业生态。

六、加强队伍建设

采用内外部推荐相结合的方式，在号百控股管理层及重要中层岗位引入行业内职业经理人；围绕 IP 版权、内容运营、技术开发、商务拓展，加大市场化引入高端专业型人才的力度，提高专业化人才占比；加大对核心员工和年轻干部的各类培训，增加队伍的专业化和年轻化；以思想建设、作风建设为抓手，强化执行增强协同，营造能干事、干成事的环境，建立员工有获得感、有依靠、有归属感的企业文化。

七、积极推进资本运作

2020 年公司将纵深推进混改工作，启动股权激励计划，激发企业活力，增强企业长期发展驱动力。同时，充分利用上市公司平台优势，通过并购、投资以及设立 5G 内容应用产业发展基金等方式，布局 5G 大视频、云游戏、云 XR、安全科技等领域，并打造创新融合视频内容能力与 RCS 富媒体通信能力的“微短视频生态聚合与服务平台”，以及基于电信云网融合优势资源的“云游戏生态聚合与开放平台”，借助资本平台+生态联盟双驱动助力公司高质量发展。

（四） 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、政策管控风险

目前部分 5G 业务处于新兴阶段，现有行业监管政策尚未触及或覆盖，未来或有监管政策更新后，对于市场准入、经营许可等方面出现限制的情况。此外，国家对内容安全和用户信息安全监管趋紧，极易引发相关安全问题。

2、市场竞争风险

5G 时代文娱应用前景广阔，但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，或通过收购或整合快速完成产业链布局，对文娱行业的挤压效应明显，未来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。

4、人才队伍建设不力的风险

随着 5G 新业务的不断发展，公司对超高清、云游戏、VR/AR、大数据以及 AI 等领域高科技人才的需求将进一步增大。同时，公司尚未健全完善对人才更为有效的激励机制，如果公司未来不能强化人才队伍建设，吸引、培养和激励高科技人才，则可能对公司新业务经营与发展造成不利影响。

（五） 其他

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

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

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019 年	0	0.54	0	42,967,580.76	142,074,140.06	30.24
2018 年	0	1.00	0	79,569,594.00	262,290,824.33	30.34
2017 年	0	1.00	0	79,569,594.00	251,259,096.29	31.67

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	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。

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，未出现违背上述承诺的情形，该部分股份已完成 36 个月的锁定期，于 2020 年 3 月 9 日上市流通。

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、2019 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。

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

√已达到 □未达到 □不适用

报告期内公司下属子公司天翼视讯、炫彩互动、天翼阅读、爱动漫涉及 2017 年重大资产重组中的盈利承诺要求。经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具《号百控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产业绩承诺实现情况专项审核报告》[德师报(核)字(20)第 E00220 号]，现将收购资产业绩承诺的完成情况列示如下：

单位：万元

年度	项目	承诺数	实际数	差额	完成率
2017—2018 年度累积未扣非净利润	天翼视讯	26,624.99	27,582.97	957.98	103.60%
	炫彩互动	15,676.88	16,417.76	740.88	104.73%
	天翼阅读	13,706.05	14,355.71	649.66	104.74%
	天翼爱动漫	1,582.44	2,446.26	863.82	154.59%
2017—2018 年度累积扣非净利润	天翼视讯	25,774.99	26,058.34	283.35	101.10%
	炫彩互动	15,676.88	15,877.85	200.97	101.28%
	天翼阅读	13,706.05	13,973.43	267.38	101.95%
	天翼爱动漫	1,582.44	1,898.13	315.69	119.95%

年度	项目	承诺数	实际数	差额	完成率
2019 年度未扣非净利润	天翼视讯	17,607.41	19,259.66	1,652.25	109.38%
	炫彩互动	8,937.57	9,830.17	892.60	109.99%
	天翼阅读	7,538.11	7,684.87	146.76	101.95%
	天翼爱动漫	1,051.92	1,130.14	78.22	107.44%
2019 年度扣非净利润	天翼视讯	17,182.41	18,588.42	1,406.01	108.18%
	炫彩互动	8,937.57	9,731.54	793.97	108.88%
	天翼阅读	7,538.11	7,664.75	126.64	101.68%
	天翼爱动漫	1,051.92	762.57	-289.35	72.49%

年度	项目	承诺数	实际数	差额	完成率
2017—2019 年度累积未扣非净利润	天翼视讯	44,232.40	46,842.63	2,610.23	105.90%
	炫彩互动	24,614.45	26,247.93	1,633.48	106.64%
	天翼阅读	21,244.16	22,040.58	796.42	103.75%
	天翼爱动漫	2,634.36	3,576.40	942.04	135.76%
2017—2019 年度累积扣非净利润	天翼视讯	42,957.40	44,646.76	1,689.36	103.93%
	炫彩互动	24,614.45	25,609.39	994.94	104.04%
	天翼阅读	21,244.16	21,638.18	394.02	101.85%

	天翼爱动漫	2,634.36	2,660.70	26.34	101.00%

注：2017 年度及 2018 年度业绩承诺实现情况已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)众环专字(2019)020394 号专项审核报告审核。

本公司 2019 年度已完成了收购资产的业绩承诺。

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1、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。

2、财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”和“应收账款”两个项目，“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个项目；将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”；现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列；所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。

公司执行财会[2019]6 号文件的编报要求，在编制 2019 年半年度及以后的财务报表时，适用新财务报表格式，并调整相应会计政策。本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，对公司财务状况、经营成果及现金流量无实质性影响。

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

√适用 □不适用

报告期内，公司事先与中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就不再聘任其担任公司财务审计和内部控制审计机构进行了沟通。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已向公司董事会确认，不存在任何与其解聘相关的事项需要提请公司股东关注。

（四）其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	148
境内会计师事务所审计年限	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	52

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

七、面临暂停上市风险的情况

(一)导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一） 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

（二） 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
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 年公司关联交易实际发生额为 12.57 亿元。	该事项的详细内容见 2019 年 3 月 30 日、2019 年 6 月 22 日和 2020 年 4 月 30 日公司公告临 2019-004、临 2019-013 和临 2020-009。
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 年公司于财务公司实际存置的单日存款余额最高为 7.23 亿，大部分款项按照协议的相关条款在规定的时间内完成汇划。2019 年公司从财务公司取得的利息收入为 6.93 万元。	该事项的详细内容见 2019 年 5 月 31 日、2019 年 6 月 22 日和 2020 年 4 月 30 日公司公告临 2019-009、临 2019-013 和临 2020-009。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

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	596,586,642.89	2,927,102,314.08	778,499,770.62			
天翼电子商务有限公司	母公司的控股子公司	10,148,365.57	559,788.97	10,434,088.27			
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	747,149.67	9,799,503.28			
北京辰	母公司	835,080.51	1,705,651.25	1,476,912.18			

茂南粤苑酒店有限公司	的控股子公司						
中国电信集团	母公司	9,157,420.87	22,636,643.87	1,444,875.44			
其他	母公司的控股子公司	10,361,667.08	77,480,319.68	6,366,805.00			
中电信	控股股东				85,755,362.71	912,706,927.28	21,857,817.04
陕西电信实业有限公司	母公司的控股子公司				10,987,889.65	3,784,767.86	13,935,431.95
上海通贸国际供应链管理有限公司	母公司的控股子公司				5,414,506.08	22,870,623.90	5,684,073.74
天翼电子商务有限公司	母公司的控股子公司				2,570,842.24	24,213,724.90	4,811,824.15
四川公用信息产业有限责任公司电子商务分公司	母公司的控股子公司				2,926,115.00	2,738,146.04	2,217,162.00
江苏省通信服务有限公司	母公司的控股子公司				3,136,138.37	8,390,621.85	2,060,338.37
兰州飞天网景信息产业有限公司	母公司的控股子公司				176,810.98	2,161,385.01	1,727,158.40
上海新华电信网络信息有限公司	母公司的控股子公司				38,649.35	1,728,491.84	1,518,526.81
天翼电信终端有限公司	母公司的控股子公司				2,602,960.59	10,873,070.58	1,232,607.86
其他	母公司的控股子公司				16,841,761.87	58,664,420.37	5,626,497.74
合计		636,766,060.83	3,030,231,867.52	808,021,954.79	130,451,036.84	1,048,132,179.63	60,671,438.06
关联债权债务形成原因							
关联债权债务对公司的影响							

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	1,517,000,000.00		

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益（如有）	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额（如有）
中信银行	保本浮收	800,000,000.00	2019.1.2	2019.6.27	自有资金	中信银行	合同约定	4.62%	16,894,990.13	16,894,990.15	全部收回	是	是	

兴业银行	保本浮收	717,000,000.00	2019.6.28	2019.12.30	自有资金	兴业银行	合同约定	4.06%	13,995,037.24	13,995,037.22	全部收回	是	是	
合计		1,517,000,000.00							30,890,027.37	30,890,027.37				

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

关于购买银行理财产品：

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 2019 年 7 月 31 日以及在 2019 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、2020 年 1 月 7 日公司临时公告“临 2019-001”、“临 2019-014”和“临 2020-001”。

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用□不适用

2019 年公司持续创新方式方法，再创“积分+消费扶贫”新局面，进一步理清思路、强化责任，采取力度更大、针对性更强、作用更直接、效果更可持续的措施，加强内外部资源整合，更加注重外部帮扶与激发内生动力并重，形成有效的联动机制。

一是借助公司内容分发矩阵的资源优势，形成积分扶贫的长效宣传机制，以扶贫故事、扶贫商品、扶贫活动等等内容进行定期分发，扩大宣传面。二是深化与社会力量的合作，以助力消费扶贫为出发，团结协同多方资源，注重双向引流打通销售渠道，不断提升积分扶贫的影响力。三是对贫困群众坚持物质帮助和精神扶持“两手抓”，注重扶贫和扶智相结合，将公司的文化扶贫与积分扶贫工作相结合，提升贫困地区贫困人口的自我发展能力。

2. 年度精准扶贫概要

√适用□不适用

报告期内，公司根据中国电信集团精准扶贫规划，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 多余款特色农产品，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；公司于 2019 年 6 月 20 日在南京正式启动中国电信积分扶贫巡展活动，先后登陆安徽、陕西、江西、北京、重庆、四川等省市，并于 2019 年 11 月 21 日在广州圆满落幕，在同行业率先开创“积分+消费扶贫”新模式，公众通过积分兑换、以购代捐的方式，助力贫困地区产业脱贫。

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在京发起“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。

公司与中国儿童少年基金会联合发起的“春蕾计划”积分捐赠扶贫项目，电信用户通过捐赠电信积分来参与“春蕾计划”四川木里的助学项目，所有的善款用于四川木里当地女童教育和就业帮困行动，注重扶贫和扶智相结合，提升贫困地区贫困人口的自我发展能力。

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	
其中：1.资金	1,430.4
2.物资折款	3.02
二、分项投入	
1.产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	√ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 √ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 □ 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	1,427.38

4. 后续精准扶贫计划

√适用□不适用

2020 年是国家脱贫攻坚战的收官年，公司将继续落实扶贫活动的常态化和普及化，在 2019 年的基础上推进消费扶贫的深度与广度，对扶贫商品提质优选，持续调动社会力量、各省电信公司参与积分扶贫工作的积极性，由省电信下沉至地市电信，扶贫专区入驻落地省、地市电信的渠道，发挥地市电信公司的资源优势，打赢消费扶贫攻坚战。

（二） 社会责任工作情况

√适用 □不适用

报告期内，公司贯彻新时代对企业履行社会责任的新要求，积极落实党中央、国务院“关于坚决打好精准脱贫攻坚战”的总体部署，围绕公司战略，积极回应国家、股东、客户、员工、产业、社区等利益相关方对公司的期望，在科技+文化生态、深化企业改革、加强合规管理、用心服务客户、关心关爱员工、助力脱贫攻坚、热心社会公益等方面积极践行，取得了一定成效：旗下翼集分公司持续推进“积分+消费扶贫”创新扶贫模式，助力电信全年积分扶贫总金额破千万元；公司联合儿基会打造创新型的积分扶贫生态圈模式，并承接了“积分+捐赠”、新家长学堂平台承建运营工作，利用互联网信息新手段扩大了中国儿基会帮扶计划的覆盖面和影响力；公司结合自身资源禀赋以及四川木里县实际情况，组织开展了形式多样的扶贫项目，包括举办“号百控股尊茂酒店民宿管理训练营——木里专营”惠及 18 位优秀民宿经营者、吸纳木里民宿加盟尊茂酒店集团并与 4 家达成初步意向、在酒店推出围绕木里特产开发的新菜品等。

（三） 环境信息情况

1. 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

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

3. 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

4. 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

（四） 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用√不适用

第六节　普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一)　普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、 普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二)　限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三)现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	23,772
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,428

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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		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		112,178,462	14.10		无		国有法人
中国电信股份有限公司		32,823,936	4.13		无		国有法人

中央汇金资产管理有限责任公司		13,749,100	1.73		未知		未知
同方投资有限公司	-3,835,106	10,167,633	1.28		未知		未知
翁仁源(注 1)	7,234,805	7,234,805	0.91		未知		未知
王孝安	4,600,000	4,600,000	0.58		未知		未知
全国社保基金一一二组合	4,005,159	4,005,159	0.50		未知		未知
上海捷时达邮政专递公司		3,879,383	0.49		未知		未知
陈春连(注 2)	3,248,700	3,248,700	0.41		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
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
同方投资有限公司	10,167,633	人民币普通股	10,167,633
翁仁源	7,234,805	人民币普通股	7,234,805
王孝安	4,600,000	人民币普通股	4,600,000
全国社保基金一一二组合	4,005,159	人民币普通股	4,005,159
上海捷时达邮政专递公司	3,879,383	人民币普通股	3,879,383
陈春连	3,248,700	人民币普通股	3,248,700
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 7,234,805 股。
注 2：股东陈春连通过信用交易担保证券账户持有公司 3,248,700 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

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	中国电信集团有限公司
单位负责人或法定代表人	柯瑞文
成立日期	1995 年 4 月 27 日
主要经营业务	基础电信业务；增值电信业务；全国性互联网上网服务经营场所连锁经营；经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产；经营本集团公司及投资企业中由国家投资形成的全部国有资产和国有股权；承包境外电信工程及境内国际招标工程；经营与通信及信息业务相关的系统集成、技术开发、技术服务、设计施工、设备生产与销售、广告、信息咨询；进出口业务；承办展览展示。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	中国电信股份有限公司，控股 70.89%；中国通信服务股份有限公司，控股 51.39%；
其他情况说明	

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

名称	国务院国有资产监督管理委员会

单位负责人或法定代表人	
成立日期	
主要经营业务	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节　董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
李安民	董事长	男	50	2017 年 3 月 6 日	2020 年 5 月 25 日					94.34	
王国权	董事	男	47	2017 年 5 月 25 日	2019 年 8 月 9 日						
陈文俊	董事	男	50	2019 年 8 月 9 日	2020 年 5 月 25 日						
黄智勇	董事	男	48	2017 年 5 月 25 日	2020 年 5 月 25 日						
闫栋	董事	男	47	2014 年 5 月 30 日	2020 年 5 月 25 日						
陈之超	董事、总经理	男	48	2012 年 7 月 12 日	2020 年 5 月 25 日					87.78	
李川	董事	男	57	2017 年 5 月 25 日	2020 年 5 月 25 日					5	
芮斌	董事	男	49	2017 年 5 月 25 日	2020 年 5 月 25 日					5	
曲列锋	独立董事	男	49	2014 年 5 月 30 日	2020 年 5 月 25 日					8	
黄艳	独立董事	女	47	2014 年 5 月 30 日	2020 年 5 月 25 日					8	
李易	独立董事	男	45	2014 年 5 月 30 日	2020 年 5 月 25 日					8	
马勇	独立董事	男	43	2016 年 2 月 18 日	2020 年 5 月 25 日					8	
周响华	监事会主席	女	45	2016 年 2 月 18 日	2020 年 5 月 25 日						
窦莉萍	监事	女	49	2019 年 8 月 9 日	2020 年 5 月 25 日						
易梅青	监事	女	46	2012 年 7 月 12 日	2019 年 8 月 9 日						
吴俊	职工监事	女	50	2013 年 7 月 24 日	2020 年 5 月 25 日					56.68	
张明杰	副总经理	男	47	2018 年 4 月 18 日	2020 年 5 月 25 日					74.46	
李培忠	董事会秘书	男	57	2008 年 9 月 18 日	2020 年 5 月 25 日					66.42	
合计	/	/	/	/	/				/	421.68	/

姓名	主要工作经历
李安民	曾任上海市电话局总师室主任工程师、副总工程师，上海市电信公司总师室总工助理、新业务开发处处长，东区电信局局长、党总支副书记，中国电信集团公司无线产品部副经理，中国电信股份有限公司上海研究院院长、党委书记、天翼科技创业投资有限公司董事总经理、副董事长，中国电信集团公司创新业务事业部（信息安全部）总经理，本公司第八届董事会董事、董事长。现任中国电信集团号百信息服务有限公司董事、党委书记、总经理，本公司第九届董事会董事长，党委书记。
王国权	曾任河北省廊坊市电信局综合办公室主任、廊坊市固安电信局局长、廊坊市电信分公司副总经理、总经理，中国电信河北分公司副总经理、党组成员、中国电信河北分公司总经理、党组书记、中国电信河北网络资产分公司总经理，中国电信集团市场部总经理，本公司第九届董事会董事。现任中国电信集团有限公司副总经理，党组成员。
陈文俊	曾任江西省南昌市电信局城中分局局长，吉安市电信分公司副总经理，江西省电信公司计划建设部副主任、主任，电信南昌市分公司总经理、党委书记，江西省电信公司副总经理、党组成员，中国电信集团江西分公司副总经理、党组成员，宁夏分公司总经理、党委书记。现任中国电信集团市场部总经理，本公司第九届董事会董事。
黄智勇	曾任武汉市电信局技术服务分局计算机部主任、多媒体信息局局长助理、数据通信局局长助理、湖北省电信公司武汉市分公司数据通信局副局长兼主任工程师，中国电信集团企业信息化部规划标准处副处长、处长，中国电信深圳分公司副总经理(挂职交流)。现任中国电信集团客户服务部总经理，本公司第九届董事会董事。
闫栋	曾任中国电信集团有限公司实业管理部辅业改制处处长、协调发展处处长，中国通信服务股份有限公司风险管理部经理、中国通信建设集团有限公司副总经理、财务总监、党组成员，中国通信服务股份有限公司综合部主任、中国电信集团公司实业管理部副总经理、中国通信服务股份有限公司副总经理、党组成员，本公司第八届董事会董事。现任中国电信集团有限公司实业管理部副总经理、中国通信服务股份有限公司副总经理、党组成员、纪检组长，本公司第九届董事会董事。
陈之超	曾任温州市电信局通信建设部副主任、主任，温州市电信局局长助理,浙江省电信公司温州市电信分公司副总经理、党委委员,中国电信股份有限公司金华分公司总经理、党委书记, 号百商旅电子商务有限公司总经理、本公司第八届董事会董事、总经理兼党委书记。现任公司第九届董事会董事、总经理兼党委副书记。
李川	曾任朗讯科技公司（美国）市场经理、UT 斯达康（中国）通讯有限公司投资总监、北京移数通电讯有限公司（中国）首席运营官、百视通公司创始 CFO。现任华人文化（上海）股权投资管理有限公司董事总经理，本公司第九届董事会董事。
芮斌	曾任英特尔亚太研发有限公司总经理助理、战略合作部经理，上海文广东方宽频传媒有限公司总经理，百视通网络电视技术发展有限责任公司高级副总裁，百视通股份有限公司副总裁，华为消费者 BG 副总裁，华为终端公司首席战略官，上海交通大学媒体与设计学院兼职教授，北京大学新媒体研究院兼职导师，东方明珠股份有限公司战略顾问，海尔智能家庭顾问，TCL 工业研究院顾问。现任深圳前海芮邦企业管理咨询有限公司董事长，天脉聚源（北京）传媒科技有限公司首席战略官，上海至胜智能科技股份公司（839517）董事，本公司第九届董事会董事。
曲列锋	曾任 IBM 上海分公司软件工程师,上海联和投资有限公司总经理助理，本公司第八届董事会独立董事。现任上海联新投资管理有限公司董事长，联新资本合伙人，本公司第九届董事会独立董事。
黄艳	曾任安徽省经济律师事务所律师，安徽安泰达律师事务所合伙人，北京市天银律师事务所合伙人，上海市恒泰律师事务所合伙人，上海

	市通力律师事务所合伙人，兼任中国证监会第四、第五届并购重组审核委员会员委员，本公司第八届董事会独立董事。现任上海市通力律师事务所合伙人，兼任上海良信电器股份有限公司（002706.SZ）独立董事，本公司第九届董事会独立董事。
李易	曾任中国移动互联网产业联盟秘书长、创业公社联合创始人兼执行社长、上海移动互联网应用促进中心主任，本公司第八届董事会独立董事。现任中国互联网协会“互联网+”研究咨询中心副主任，上海社会科学院互联网研究中心首席研究员，兼任传化智联股份有限公司（002010.SZ）和惠州硕贝德无线科技股份有限公司（300322.SZ）独立董事，中国工业和信息化部信息通信经济专家委员会委员、联合国工业发展组织金砖国家中小企业电子商务项目中国首席专家、中国电信集团创新孵化项目评审专家、北京航空航天大学软件学院特聘教授、上海社会科学院研究生院兼职教授，本公司第九届董事会独立董事。
马勇	曾任国泰君安证券股份有限公司收购兼并部执行董事，中国金融期货交易所办公室主任，本公司第八届董事会独立董事。现任国富期货有限公司总经理，本公司第九届董事会独立董事。
周响华	曾任中国电信集团有限公司财务部集团会计处副处长、处长，财务部副总经理、中国电信股份有限公司财务部副总经理、本公司第八届监事会主席。现任中国电信集团北京分公司副总经理，本公司第九届监事会主席。
窦莉萍	曾任中国电信上海公司财务部副总经理兼公司财务共享服务中心主任、中国电信上海公司财务部高级督导兼副总经理、公司财务共享服务中心主任、中国电信上海公司审计部高级督导兼副总经理(主持工作)。现任中国电信上海公司审计部总经理，本公司第九届监事会监事。
易梅青	曾任广东省电信公司计划财务部财务科副科长、总经理助理兼综合财务部经理，广东省电信有限公司财务部副总经理，审计部副总经理(主持工作)，号百信息服务有限公司计划财务部副总经理，本公司第八、第九届监事会监事。现任号百信息服务有限公司计划财务部总经理。
吴俊	曾任本公司人力资源部兼党群工作部经理。现任本公司办公室主任、党委办公室主任、党群工作部经理，第九届监事会职工监事。
张明杰	曾任上海在线电子商务有限公司总监，上海信息产业（集团）有限公司部门经理、子公司总经理、挂职副总经理，中国电信无线产品部合作推广处负责人，中国电信上海研究院总工助理、部门主任，中国电信上海研究院副院长。现任本公司副总经理，党委委员兼纪委书记。
李培忠	2008 年 9 月至今任本公司董事会秘书。

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期

李安民	中国电信集团有限公司	中国电信集团号百信息服务有限公司董事、党委书记、总经理		
王国权	中国电信集团有限公司	中国电信集团有限公司副总经理，党组成员		
陈文俊	中国电信集团有限公司	中国电信集团有限公司市场部总经理		
黄智勇	中国电信集团有限公司	中国电信集团有限公司客户服务部总经理		
闫栋	中国电信集团有限公司	中国电信集团有限公司实业管理部副总经理、中国通信服务股份有限公司副总经理、党组成员、纪检组长		
周响华	中国电信集团有限公司	中国电信集团有限公司财务部副总经理、中国电信集团北京分公司副总经理		
窦莉萍	中国电信集团有限公司	中国电信上海公司审计部总经理。		
易梅青	中国电信集团有限公司	中国电信集团号百信息服务有限公司计划财务部总经理		
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李川	华人文化（上海）股权投资管理有限公司	董事总经理		
芮斌	深圳前海芮邦企业管理咨询有限公司 天脉聚源（北京）传媒科技有限公司 上海至胜智能科技股份公司（839517）	董事长 首席战略官 董事		
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	(1)公司第九届董事会董事监事津贴由公司 2014 年临时股东大会审核通过。2018 年度董事长薪酬考核由 2018 年度股东大会审议批准；(2)公司 2018 年度高级管理人员的薪酬考核由董事会薪酬与考核委员会 2019 年第一次会议审核，并经公司董事会九届十次会议审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	(1)公司第九届董事会董事的津贴根据公司 2014 年临时股东大会审核通过的《关于公司董事监事津贴的议

	案》，即独立董事 8 万元/年（含税），外部董事 5 万元/年（含税）。(2)公司 2018 年度董事长及高级管理人员的薪酬依据董事会九届七次会议审核通过的《公司董事长、总经理及其他高级管理人员薪酬考核管理办法》，并结合公司年度经营目标完成和个人绩效考核指标完成情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按规定的程序和标准支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	421.68 万元

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王国权	董事	离任	董事变更
陈文俊	董事	选举	董事变更
易梅青	监事	离任	监事变更
窦莉萍	监事	选举	监事变更

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	116
主要子公司在职员工的数量	2,755
在职员工的数量合计	2,871
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	241
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,855
销售人员	267
技术人员	279
财务人员	199
行政人员	271
合计	2,871
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	170
本科生	795
大专	474
中专及以下	1,432
合计	2,871

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司建立了兼顾内部公平性和市场竞争性的薪酬管理体系，实现了合理、科学和富有激励性的员工薪酬分配，充分调动了员工积极性。薪酬政策服务公司战略，对标市场水平，兼顾公司的经济效益和支付能力，以业绩增长支持薪酬总额的增加。以岗位价值定空间，以能力等级定水平，以绩效结果定兑现。薪酬分配有条件地向绩优人员、核心人员、高水平人员倾斜。薪酬体系与职位体系、绩效体系、培训体系、企业文化等紧密衔接，形成有机系统。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

2019 年公司培训分为针对中层以上骨干的梧桐计划培训、针对后备人才的红杉计划培训、针对专业技术人员的青松计划培训、针对青年员工的楠竹计划培训，针对公司 5G 产品专项培训等 5 大方面，培训内容涉及政治素质、公司战略、公司规章制度、新业务知识、职业技能、各项工作操作流程、员工拓展训练等各方面。通过培训进一步提升各层级干部员工的综合素质及岗位竞争能力，适应并促进公司转型发展。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	
劳务外包支付的报酬总额	2627.94 万元

七、其他

□适用 √不适用

第九节　公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会等监管部门的有关规定以及上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规要求开展公司治理工作，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度，建立严格的内部控制和风险控制体系，加强信息披露工作，规范公司运作。公司控股股东、董事会、监事会、经营管理层等成员均能以维护公司和股东利益为原则，忠实、诚信、勤勉的履行职责。在涉及公司定期报告、重大事件等信息时，公司均严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》做好登记工作。截至 2019 年 12 月 31 日止，公司治理情况与中国证监会相关规定的要求基本符合，不存在差异。

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

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 6 月 21 日	上交所网站 http://www.sse.com.cn	2019 年 06 月 22 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 8 月 9 日	上交所网站 http://www.sse.com.cn	2019 年 08 月 10 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
李安民		7	7				否	1
王国权		4	3		1		否	0
陈文俊		3	3				否	1
黄智勇		7	7				否	0
闫栋		7	7				否	0
陈之超		7	7				否	2
李川		7	7				否	1
芮斌		7	7				否	0
曲列锋	是	7	7				否	2
黄艳	是	7	7				否	1
李易	是	7	6		1		否	1
马勇	是	7	6		1		否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	0

通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

□适用 √不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

报告期内，董事会对高级管理人员的考评，重点包括经营收入和利润、用户数规模、重点工作、资本运营等领域，基本绩效与 KPI 完成情况相关挂钩，确保考核结果有效应用。公司正在按照市场化取向，逐步建立更加完善的激励和约束机制。报告期内，公司未实施股权激励。

八、是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

内容详见公司内部控制自我评价报告。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

内容详见公司内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

德师报(审)字(20)第 P02702 号
(第 1 页，共 4 页)

号百控股股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了号百控股股份有限公司(以下简称“号百控股公司”)的财务报表，包括2019年12月31 日的合并及母公司资产负债表、2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了号百控股公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于号百控股公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）互联网文娱收入确认

1、事项描述

如财务报表附注(三)24、附注(五)38所示，号百控股公司2019年度向客户提供视频、游戏、阅读、动漫、应用软件等内容服务产品的互联网文娱收入为人民币1,380,817,832.60元，为号百控股公司营业收入的主要来源。号百控股公司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，来判断从事互联网文娱业务时的身份是主要责任人还是代理人。不恰当的对主要责任人或代理人的判断可能导致收入确认的重大错报。因此，我们将互联网文娱收入的确认作为关键审计事项。

2、审计应对

我们在审计过程中对该事项执行了以下程序：

（1）了解与互联网文娱收入相关的业务流程；

（2）了解与互联网文娱收入相关的关键内部控制，测试及评价相关内部控制的设计和运行有效性；

（3）询问管理层，查阅合同条款，评估所采用的收入确认政策的适当性；

（4）选取互联网文娱收入样本执行细节测试，检查支持性文件。

四、其他信息

号百控股公司管理层对其他信息负责。其他信息包括号百控股公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

号百控股公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估号百控股公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算号百控股公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督号百控股公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对号百控股公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露； 如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而， 未来的事项或情况可能导致号百控股公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就号百控股公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
中国·上海

中国注册会计师：黄天义
（项目合伙人）

中国注册会计师：朱鹂雅

2020 年 4 月28日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：号百控股股份有限公司

单位:元　币种:人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		3,409,601,678.18	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		960,522,498.98	795,698,590.89
应收款项融资			
预付款项		41,669,285.75	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		164,932,702.13	174,265,243.64
其中：应收利息		70,616,325.96	40,185,861.31
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		14,858,919.82	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		501,532,734.13	172,775,079.63
其他流动资产		43,804,770.98	31,410,222.83
流动资产合计		5,136,922,589.97	5,141,132,017.96
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		245,703,161.25	126,774,428.00
长期股权投资		17,625,344.71	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		146,876,447.91	162,960,102.63
固定资产		755,130,402.39	756,100,672.14
在建工程		21,980,072.41	80,585,182.74
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		46,884,040.55	
无形资产		317,631,569.44	292,419,694.93

开发支出			
商誉		95,521.99	95,521.99
长期待摊费用		97,444,076.38	91,517,483.99
递延所得税资产		36,461,663.76	24,012,411.76
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,685,832,300.79	1,551,729,140.59
资产总计		6,822,754,890.76	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		843,320,294.38	985,698,914.75
预收款项		4,164,810.45	6,336,664.32
合同负债		143,518,182.39	225,825,555.48
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		46,974,991.56	43,826,543.91
应交税费		83,910,018.52	80,390,388.77
其他应付款		130,010,007.76	313,175,861.14
其中：应付利息			
应付股利		13,221,220.10	12,821,644.04
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		266,757,028.66	18,021.28
其他流动负债		20,688,721.54	45,071,769.69
流动负债合计		1,539,344,055.26	1,700,343,719.34
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		30,902,262.32	
长期应付款		180,890,529.09	
长期应付职工薪酬		39,216.00	146,292.00
预计负债		235,025.00	210,000.00
递延收益		25,377,911.48	19,970,766.83
递延所得税负债		678,821.69	766,448.01
其他非流动负债			
非流动负债合计		238,123,765.58	21,093,506.84

负债合计		1,777,467,820.84	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		2,385,223,597.76	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		256,866,256.29	247,414,617.85
一般风险准备			
未分配利润		1,102,739,137.67	1,050,999,202.41
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,539,874,931.72	4,476,898,208.22
少数股东权益		505,412,138.20	494,525,724.15
所有者权益（或股东权益）合计		5,045,287,069.92	4,971,423,932.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,822,754,890.76	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 12 月 31 日

编制单位:号百控股股份有限公司

单位:元　币种:人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		154,236,573.29	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		34,699,857.24	
应收款项融资			
预付款项		4,746,129.57	595,383.73
其他应收款		219,995,100.18	175,848,810.17
其中：应收利息		6,440,106.58	269,081.03
应收股利		213,000,000.00	175,000,000.00
存货		269,393.42	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		232,146,923.89	69,441,810.37
流动资产合计		646,093,977.59	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		3,925,795,565.45	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		37,944,489.86	45,833,103.81
固定资产		26,372,971.85	24,377,505.41
在建工程		5,452,241.21	4,682,480.28
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		28,431,312.77	10,352,044.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,652,477.96	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		4,030,649,059.10	4,015,022,141.23
资产总计		4,676,743,036.69	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		55,404,227.19	13,577,851.94
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		3,450,721.33	3,638,271.52
应交税费		3,402,999.52	3,632,469.25
其他应付款		91,688,562.45	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		4,135,820.43	29,063,833.64
流动负债合计		158,082,330.92	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		39,216.00	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		1,839,216.00	1,946,292.00
负债合计		159,921,546.92	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		3,378,032,920.19	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		256,866,256.29	247,414,617.85
未分配利润		86,876,373.29	81,381,221.36
所有者权益（或股东权益）合计		4,516,821,489.77	4,500,089,549.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,676,743,036.69	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—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		4,178,346,153.44	4,546,695,902.09
其中：营业收入		4,178,346,153.44	4,546,695,902.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,022,172,735.05	4,276,738,314.39
其中：营业成本		3,494,941,470.50	3,563,207,091.30
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		25,068,067.39	30,078,032.69
销售费用		111,310,742.79	226,778,051.73
管理费用		329,653,406.39	322,307,221.55

研发费用		143,554,221.54	197,765,646.15
财务费用		-82,355,173.56	-63,397,729.03
其中：利息费用		2,223,454.07	
利息收入		87,519,571.44	65,507,395.09
加：其他收益		28,487,939.67	28,610,668.85
投资收益（损失以“－”号填列）		29,466,579.87	52,179,459.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,423,447.50	-919,472.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		-4,129,365.51	-11,940,397.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,180,673.49	-449,823.62
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-115,645.87	-1,503,705.68
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		208,702,253.06	336,853,788.90
加：营业外收入		27,741,682.45	927,951.19
减：营业外支出		4,036,160.34	3,574,392.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		232,407,775.17	334,207,347.37
减：所得税费用		74,805,305.23	59,021,576.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		157,602,469.94	275,185,770.52
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		157,602,469.94	275,185,770.52
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）		142,074,140.06	262,290,824.33
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		15,528,329.88	12,894,946.19
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1．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			
2．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			
（二）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		157,602,469.94	275,185,770.52
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		142,074,140.06	262,290,824.33
（二）归属于少数股东的综合收益总额		15,528,329.88	12,894,946.19
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.1786	0.3296
（二）稀释每股收益(元/股)		0.1786	0.3296

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—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		45,608,892.51	13,786,282.72
减：营业成本		91,242,124.48	13,642,582.43
税金及附加		2,385,964.41	2,138,574.98
销售费用		195,909,505.53	94,620,464.45
管理费用		65,552,282.49	62,595,210.32
研发费用		27,820,981.12	
财务费用		-8,974,394.93	-1,470,031.34
其中：利息费用			
利息收入		8,997,434.53	1,491,713.03
加：其他收益		111,517.11	77,279.74
投资收益（损失以“－”号填列）		408,065,080.17	242,701,486.91
其中：对联营企业和合营企业		-1,423,447.50	-919,472.18

的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		-8,276.18	-3,408,170.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-4,100,000.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		79,840,750.51	77,530,078.23
加：营业外收入		14,865,581.69	
减：营业外支出		189,947.83	4,746.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		94,516,384.37	77,525,331.59
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		94,516,384.37	77,525,331.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		94,516,384.37	77,525,331.59
（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		94,516,384.37	77,525,331.59
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—12 月

单位：元　币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018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		4,369,556,510.90	5,551,642,252.14
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
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		246.55	
收到其他与经营活动有关的现金		1,908,590,892.29	1,901,812,421.76
经营活动现金流入小计		6,278,147,649.74	7,453,454,673.90
购买商品、接受劳务支付的现金		3,521,693,605.72	3,731,551,227.35
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			
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			
支付给职工及为职工支付的		469,076,360.36	490,242,943.56

现金			
支付的各项税费		136,578,200.11	146,852,477.89
支付其他与经营活动有关的现金		2,347,413,255.79	2,412,549,592.04
经营活动现金流出小计		6,474,761,421.98	6,781,196,240.84
经营活动产生的现金流量净额		-196,613,772.24	672,258,433.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,517,000,000.00	2,436,000,000.00
取得投资收益收到的现金		61,902,532.34	71,178,452.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		743,806.98	333,282.69
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		1,314,713,067.32	1,407,185,627.84
投资活动现金流入小计		2,894,359,406.64	3,914,697,363.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		194,495,177.10	135,740,529.97
投资支付的现金		1,517,000,000.00	2,446,120,397.87
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			2,339,247.95
支付其他与投资活动有关的现金		1,242,470,595.00	1,942,552,558.45
投资活动现金流出小计		2,953,965,772.10	4,526,752,734.24
投资活动产生的现金流量净额		-59,606,365.46	-612,055,370.75
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			
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		84,686,572.27	115,487,778.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,242,339.77	35,918,184.66
支付其他与筹资活动有关的现金		20,760,438.45	672,271.42
筹资活动现金流出小计		105,447,010.72	116,160,050.08
筹资活动产生的现金流量净额		-105,447,010.72	-116,160,050.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		272.80	1,356.93
五、现金及现金等价物净增加额		-361,666,875.62	-55,955,630.84

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		1,705,645,553.18	2,067,312,428.80

法定代表人：李安民　　主管会计工作负责人：陈之超　　会计机构负责人：吴加海

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018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		29,008,016.06	16,787,141.71
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,573,718.69	9,900,377.45
经营活动现金流入小计		30,581,734.75	26,687,519.16
购买商品、接受劳务支付的现金		56,045,671.07	10,107,216.53
支付给职工及为职工支付的现金		39,075,446.22	36,269,190.63
支付的各项税费		2,337,236.58	2,108,340.47
支付其他与经营活动有关的现金		203,376,388.84	90,379,198.34
经营活动现金流出小计		300,834,742.71	138,863,945.97
经营活动产生的现金流量净额		-270,253,007.96	-112,176,426.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		145,000,000.00	779,000,000.00
取得投资收益收到的现金		373,005,275.07	244,165,449.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		513,791.89	930.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		40,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流入小计		558,519,066.96	1,043,166,379.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,134,270.65	14,422,028.81
投资支付的现金		307,341,000.00	851,809,645.82
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		511,475,270.65	866,231,674.63
投资活动产生的现金流量净额		47,043,796.31	176,934,705.19
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		79,569,594.00	79,569,594.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		79,569,594.00	79,569,594.00
筹资活动产生的现金流量净额		-79,569,594.00	-79,569,594.00
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		-302,778,805.65	-14,811,315.62
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		19,236,573.29	322,015,378.94

法定代表人：李安民　　主管会计工作负责人：陈之超　　会计机构负责人：吴加海

合并所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	2019 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)					1,785,149.80				9,451,638.44		53,052,907.62		64,289,695.86	10,886,414.05	75,176,109.91
(一)综合收益总额											142,074,140.06		142,074,140.06	15,528,329.88	157,602,469.94
(二)所有者投入和减少资本					1,785,149.80								1,785,149.80		1,785,149.80
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					1,785,149.80								1,785,149.80		1,785,149.80
（三）利润分配									9,451,638.44		-89,021,232.44		-79,569,594.00	-4,641,915.83	-84,211,509.83
1.提取盈余公积									9,451,638.44		-9,451,638.44				
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	-4,641,915.83	-84,211,509.83
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、本期期末余额	795,695,940.00				2,385,223,597.76		-650,000.00		256,866,256.29		1,102,739,137.67		4,539,874,931.72	505,412,138.20	5,045,287,069.92

项目	2018 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				240,014,220.92		886,736,375.97		4,305,884,984.85	528,507,325.14	4,834,392,309.99
加：会计政策变更							-650,000.00		-352,136.23		-10,705,870.73		-11,708,006.96	-940,950.75	-12,648,957.71
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	795,695,940.00				2,383,438,447.96		-650,000.00		239,662,084.69		876,030,505.24		4,294,176,977.89	527,566,374.39	4,821,743,352.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									7,752,533.16		174,968,697.17		182,721,230.33	-33,040,650.24	149,680,580.09
（一）综合收益总额											262,290,824.33		262,290,824.33	12,894,946.19	275,185,770.52
（二）所有														-9,847,418.57	-9,847,418.57

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														-9,847,418.57	-9,847,418.57
（三）利润分配									7,752,533.16		-87,322,127.16		-79,569,594.00	-36,088,177.86	-115,657,771.86
1.提取盈余公积									7,752,533.16		-7,752,533.16				
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	-36,088,177.86	-115,657,771.86
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

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—12 月

单位:元　币种:人民币

项目	2019 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		-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）					1,785,149.80				9,451,638.44	5,495,151.93	16,731,940.17
（一）综合收益总额										94,516,384.37	94,516,384.37
（二）所有者投入和减少资本					1,785,149.80						1,785,149.80
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					1,785,149.80						1,785,149.80
（三）利润分配									9,451,638.44	-89,021,232.44	-79,569,594.00
1．提取盈余公积									9,451,638.44	-9,451,638.44	
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				3,378,032,920.19		-650,000.00		256,866,256.29	86,876,373.29	4,516,821,489.77

项目	2018 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				240,014,220.92	96,619,347.74	4,508,577,279.05
加：会计政策变更							-650,000.00		-352,136.23	-2,519,226.11	-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		-650,000.00		239,662,084.69	94,100,121.63	4,505,055,916.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									7,752,533.16	-12,718,900.27	-4,966,367.11
（一）综合收益总额										77,525,331.59	77,525,331.59
（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									7,752,533.16	-87,322,127.16	-79,569,594.00
1．提取盈余公积									7,752,533.16	-7,752,533.16	
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	81,381,221.36	4,500,089,549.60

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”。

2016 年本公司以发行股份及支付现金的形式向中国电信、同方投资有限公司、深圳市天正投资有限公司、招商湘江产业投资有限公司、上海东方证券资本投资有限公司、杭州顺网科技股份有限公司、中国文化产业投资基金(有限合伙)、中文在线数字出版集团股份有限公司、江苏凤凰出版传媒股份有股份有限公司、新华网股份有限公司购买各单位持有的天翼视讯传媒有限公司(“天翼视讯”)100%的股权、炫彩互动网络科技有限公司(“炫彩互动”)100%的股权、天翼阅读文化传播有限公司(“天翼阅读”)100%的股权和天翼爱动漫文化传媒有限公司(“爱动漫”)100%的股权。2017 年 2 月 21 日，本公司完成对天翼视讯、炫彩互动、天翼阅读、爱动漫股权变更的工商登记手续。本次收购完成后，本公司注册资本及股本变更为人民币 795,695,940.00 元，于 2017 年 3 月 7 日完成非公开发行股份登记。

本公司注册地上海市江宁路 1207 号，总部地址：上海市江宁路 1207 号。

本公司及子公司（以下合称“本集团”）主要经营电子商务、商旅预订、积分兑换、酒店运营管理及视讯、游戏、动漫、阅读、应用分发五项文娱服务业务。经营期限从《企业法人营业执照》签发之日起（2012 年 8 月 17 日）至不约定期限。本公司社会统一代码 91310000132209439M。

本集团的母公司和最终控制方为中国电信集团有限公司。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司的合并财务报表于 2020 年 4 月 28 日已经本公司董事会批准。

本年度纳入合并财务报表范围的子公司共计 19 家，详细情况参见附注(七)“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。

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本集团对自 2019 年 12 月 31 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 12 月 31 日的公司及合并财务状况以及 2019 年年度的公司及合并经营成果、公司及合并股东权益变动和公司及合并现金流量。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

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。本公司的营业周期不超过一年(12 个月)。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

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

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，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，其余额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。

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。

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(三)“14.3.2. 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。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

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，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。

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、确认与计量

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、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、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。此类金融资产自取得起期限在一年以上的,列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内（含一年）到期的，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，列示于其他流动资产。

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。

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：

•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的金融资产。

•在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值量且其变动计入当期损益的金融资产。

除衍生金融资产外的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（或无固定期限）且预期持有超过一年的，列示于其他非流动金融资产。

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、合同资产及租赁应收款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的应收账款、合同资产以及由《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) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。

(3) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。

(4) 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。

(5) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

(10) 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。

10.2.3 预期信用损失的确定

本集团对债权投资、部分应收账款和其他应收款在单项资产的基础上确定其信用损失，对其他的应收账款和其他应收款、一年内到期的非流动资产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，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额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额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、确认及计量

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。

10.4.2 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.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，集团内不同业务涉及的存货分别采用先进先出法、加权平均或个别计价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

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。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。

(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

有关合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参见附注(三)“10.2 金融工具减值”。

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

(1).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

(1).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

(1).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。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

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

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

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	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）. 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。

(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

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。

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	使用寿命(年)	残值率(%)
土地使用权	直线法	20-50 年	-
软件	直线法	3-10 年	-
版权	直线法	2-10 年	-

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。

有关无形资产的减值测试，具体参见附注(三)“20、长期资产减值”。

(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等。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

32. 合同负债

(1).合同负债的确认方法

√适用 □不适用

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。

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

离职后福利全部为设定提存计划。

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. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

√适用 □不适用

当与未决诉讼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。

36. 股份支付

□适用 √不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

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以下业务类型：

(1)互联网文娱收入

(2)积分兑换收入

(3)电子商务收入

(4)酒店运营收入

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、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。

(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

39.1 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。

39.2 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。

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

本集团的政府补助，为与发生的期间费用相关的补助，该等政府补助为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用和损失的，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。

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、清偿负债同时进行时，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。除非合同条款和条件发生变化，本集团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

42.1.1 租赁的分拆

合同中同时包含一项或多项租赁和非租赁部分的，本集团将各项单独租赁和非租赁部分进行分拆，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。

42.1.2 使用权资产

除短期租赁和低价值资产租赁外，本集团在租赁期开始日对租赁确认使用权资产。租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供本集团使用的起始日期。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

(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) 本集团发生的初始直接费用；
(4) 本集团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。

本集团参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。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。

本集团按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

42.1.3 租赁负债

除短期租赁和低价值资产租赁外，本集团在租赁期开始日按照该日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用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：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；

租赁期开始日后，本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本集团重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将差额计入当期损益：

(1) 因租赁期变化或购买选择权的评估结果发生变化的，本集团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；
(2) 根据担保余值预计的应付金额或者用于确定租赁付款额的指数或者比率发生变动，本集团按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。

42.1.4 短期租赁和低价值资产租赁

本集团对房屋、设备及车辆的短期租赁以及低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

42.1.5 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团重新分摊变更后合同的价，重新确定租赁期，并按照变更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。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本集团相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本集团相应调整使用权资产的账面价值。

42.2 本集团作为出租人

42.2.1 租赁的分拆

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团根据《企业会计准则第 14 号——收入》关于交易价格分摊的规定分摊合同对价，分摊的基础为租赁部分和非租赁部分各自的单独价格。

42.2.2 租赁的分类

实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

42.2.2.1 本集团作为出租人记录经营租赁业务

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用于发生时予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁收款额，在实际发生时计入当期损益。

42.2.3 转租赁

本集团作为转租出租人，将原租赁及转租赁合同作为两个合同单独核算。本集团基于原租赁产生的使用权资产，而不是原租赁的标的资产，对转租赁进行分类。

42.2.4 租赁变更

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本集团分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本集团按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

(2).融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(3).新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本集团自 2019 年 1 月 1 日(“首次执行日”)起执行财政部于 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”，修订前的租赁准则简称“原租赁准则”)。新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁的识别、分拆和合并等内容；取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求在租赁期开始日对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用；改进了承租人对租赁的后续计量，增加了选择权重估和租赁变更情形下的会计处理，并增加了相关披露要求。此外，也丰富了出租人的披露内容。本集团修订后的作为承租人和出租人对租赁的确认和计量的会计政策参见附注附注五、42。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

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的租赁负债所采用的折现率为 3.6%。
按财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号)，编制 2019 年度财务报表。	2020 年 4 月 28 日，本集团召开董事会九届十七次会议，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。	财会 6 号文件对资产负债表和利润表的列报项目进行了修订，将“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个项目，同时明确或修订了“一年内到期的非流动资产”、“递延收益”、“其他权益工具”、“研发费用”、“财务费用”项目下的“利息收入”、“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”和“营业外支出”行目的列报内容，调整了“资产减值损失”项目的列示位置，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的列报内容。对于上述列报项

		目的变更，本集团对上年比较数据进行了追溯调整。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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	174,265,243.64	174,265,243.64	
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	172,775,079.63	172,775,079.63	
其他流动资产	31,410,222.83	31,410,222.83	
流动资产合计	5,141,132,017.96	5,139,519,252.08	-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	126,774,428.00	126,774,428.00	
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	292,419,694.93	292,419,694.93	
开发支出			
商誉	95,521.99	95,521.99	
长期待摊费用	91,517,483.99	91,517,483.99	
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	1,551,729,140.59	1,624,303,362.10	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	
合同负债	225,825,555.48	225,825,555.48	
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			
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	18,021.28	11,445,076.66	11,427,055.38
其他流动负债	45,071,769.69	45,071,769.69	
流动负债合计	1,700,343,719.34	1,708,826,597.84	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	19,970,766.83	19,970,766.83	
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	21,093,506.84	84,885,056.33	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). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√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的租赁负债所采用的折现率为 3.6%。

45. 其他

√适用 □不适用

运用会计政策过程中所作的重要判断和会计估计所采用的关键假设和不确定因素

本集团在运用上述会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本集团的估计存在差异。

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

- 运用会计政策过程中所做的重要判断

本集团在运用会计政策过程中作出了以下重要判断，并对财务报表中确认的金额产生了重大影响：

收入确认

本集团在从事互联网文娱业务时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。

- 会计估计所采用的关键假设和不确定因素

资产负债表日，会计估计中很可能导致未来期间资产、负债账面价值做出重大调整的关键假设和不确定性主要有：

长期资产的减值

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命确定的无形资产等长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在减值迹象，在对该些长期资产进行减值测试时，需确定长期资产的可收回金额。长期资产的可收回金额为资产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。相关计算涉及管理层的判断，包括对相关资产未来现金流、折现率等关键参数的判断。

固定资产/投资性房地产预计可使用年限和预计残值

本集团就固定资产厘定可使用年限和残值。该估计是根据对类似性质及功能的固定资产的实际可使用年限和残值的历史经验为基础的。当固定资产预计可使用年限和残值不同于先前估计，本集团将会调整固定资产的折旧，处置或报废技术过时的资产。

无形资产预计可使用年限和预计残值

本集团就无形资产厘定可使用年限和残值。该估计是根据对类似性质及功能的无形资产的实际可使用年限和残值的历史经验为基础，并可能因市场原因、技术进步而有重大改变。当无形资产预计可使用年限和残值少于先前估计，本集团将会提高无形资产的摊销、处置或报废技术过时的资产。

递延所得税资产的确认

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损，由于本公司及部分子公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此该些公司没有确认相应的递延所得税资产。已确认的递延所得税资产的实现主要取决于未来的实际盈利及暂时性差异在未来使用年度的实际税率。如未来实际产生的盈利少于预期，或实际税率低于预期，确认的递延所得税资产将被转回，并确认在转回发生期间的利润表中。

应收账款与其他应收款预期信用损失准备

本集团采用减值矩阵或单项计提确定应收账款和其他应收款的预期信用损失准备。本集团基于对具有类似风险特征的各类应收账款和其他应收款采用减值矩阵确定相应的信用损失准备。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的差额的现值。本集团基于历史逾期情况并考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的前瞻性信息预计未来收取的现金流量。于 2019 年 12 月 31 日，本集团已重新评估历史可观察的逾期情况并考虑了前瞻性信息的变化。

该预期信用损失准备的金额将随本集团的估计而发生变化。本集团的应收账款和其他应收款的预期信用损失准备的具体情况详见附注(五)、2 及附注(五)、4。

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)	2019 年 4 月 1 日前：6%、10%、16% 2019 年 4 月 1 日后：6%、9%、13%
消费税		
营业税		
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	1%、2%
房产税	房屋的计税值或租金收入	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于 2019 年 10 月 28 日取得高新技术企业证书，证书编号 GR201931002728，有效期 3 年，自 2019 年至 2021 年，减按 15%的税率征收企业所得税(2018 年：15%)。

本集团之子公司天翼阅读于 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，有效期至 2020 年 12 月 31 日止。

本集团的子公司爱动漫根据国务院《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

2019 年 11 月 21 日取得高新技术企业证书，证书编号 GR201935100110，有效期自 2019 年至 2021 年，2019 年按 15%的税率征收企业所得税(2018 年：12.5%)。

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	258,857.65	240,160.62
银行存款	3,398,097,438.76	3,809,249,300.61
其他货币资金	11,245,381.77	34,174,082.29
合计	3,409,601,678.18	3,843,663,543.52
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

于 2019 年 12 月 31 日,本集团银行存款中包含三个月以上定期存款人民币 1,700,456,125.00 元(2018 年 12 月 31 日：人民币 1,772,698,597.32 元)。

于 2019 年 12 月 31 日，其他货币资金为人民币 11,245,381.77 元(2018 年 12 月 31 日：人民币 34,174,082.29 元)，其中：信用证保证金存款人民币 3,500,000.00 元(2018 年 12 月 31 日：人民币 3,150,000.00 元)，第三方支付账户资金人民币 7,692,597.36 元(2018 年 12 月 31 日：人民币 30,496,927.48 元),信用卡存款人民币 52,784.41 元(2018 年 12 月 31 日:人民币 24,637.41 元)。其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
信用证保证金存款	3,500,000.00	3,150,000.00
担保函押金		502,517.40
合计	3,500,000.00	3,652,517.40

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

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

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

(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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	864,021,883.17
6 个月至 1 年(含 1 年)	84,624,385.03
1 年以内小计	948,646,268.20
1 至 2 年	17,729,857.84
2 至 3 年	15,603,504.71
3 至 4 年	15,824,690.21
4 年以上	13,044,809.98
合计	1,010,849,130.94

(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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	价值
按单项计提坏账准备	22,131,503.86	2.19	22,131,503.86	100.00	0.00	28,136,495.41	3.32	28,136,495.41	100.00	0.00
其中：										
按单项计提坏账准备	22,131,503.86	2.19	22,131,503.86	100.00	0.00	28,136,495.41	3.32	28,136,495.41	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	988,717,627.08	97.81	28,195,128.10	2.85	960,522,498.98	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	278,829,053.21	27.58	28,195,128.10	10.11	250,633,925.11	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）	709,888,573.87	70.23			709,888,573.87	516,572,687.50	60.96			516,572,687.50
合计	1,010,849,130.94		50,326,631.96		960,522,498.98	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
上海浦东小南国休闲餐饮管理有限公司	1,122,637.46	1,122,637.46	100.00	预计无法收回
其他	39,476.05	39,476.05	100.00	预计无法收回
合计	22,131,503.86	22,131,503.86	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	237,111,006.76	2,371,490.65	1.00
6 个月至 1 年(含 1 年)	5,023,352.27	753,340.63	15.00
1 至 2 年	13,875,864.88	6,937,932.44	50.00
2 至 3 年	14,105,005.66	9,873,503.96	70.00

3 至 4 年	3,033,088.08	2,578,124.86	85.00
4 年以上	5,680,735.56	5,680,735.56	100.00
合计	278,829,053.21	28,195,128.10	

按组合计提坏账的确认标准及说明：
√适用 □不适用
作为本集团信用风险管理的一部分，本集团利用应收账款账龄来评估此类业务形成的应收账款的预期信用损失。该类业务涉及大量的小客户，其具有相同的风险特征，账龄信息能反映这类客户于应收账款到期时的偿付能力。
低风险组合：

名称		期末余额	
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
中国电信股份有限公司	708,448,746.43		
中国电信集团有限公司	1,439,827.44		
合计	709,888,573.87		

本集团将对中国电信集团有限公司及其分公司、中国电信股份有限公司及其分公司的应收款项分类为低风险组合。本集团管理层认为，该等应收账款信用风险较低，不会因债务人违约而产生重大损失。

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		3,618,600.16	48,068,264.11	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		-104,265.90	104,265.90	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		-389,502.98	5,555,599.91	5,166,096.93
本期转回			-3,953,190.85	-3,953,190.85
本期转销				
本期核销			-2,573,138.39	-2,573,138.39
其他变动				
2019 年 12 月 31 日余额		3,124,831.28	47,201,800.68	50,326,631.96

(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其	

					他变动	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	10,355,984.62					10,355,984.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	17,780,510.79	521,337.69	3,953,190.85	2,573,138.39		11,775,519.24
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	23,550,368.86	4,644,759.24				28,195,128.10
合计	51,686,864.27	5,166,096.93	3,953,190.85	2,573,138.39		50,326,631.96

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,573,138.39

其中重要的应收账款核销情况
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
上海骏结文化传播有限公司	应收结算款	1,654,502.00	无法收回	管理层审批	否
厦门广通国际旅行社有限公司	应收结算款	337,400.00	无法收回	管理层审批	否
合计		1,991,902.00			

应收账款核销说明：
□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人民币 785,148,093.07 元，占应收账款期末余额合计数的比例 77.67%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额人民币 11,019,634.46 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	31,279,214.08	75.07	81,065,849.18	78.94
1 至 2 年	9,360,521.11	22.46	4,496,488.17	4.38
2 至 3 年	739,902.49	1.78	1,869,892.96	1.82
3 年以上	289,648.07	0.69	15,254,513.49	14.86
合计	41,669,285.75	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
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 年-2 年	业务进行中
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 年-2 年	业务进行中
炫彩互动网络科技有限公司	广州云清网络科技有限公司	1,500,000.00	1 年-2 年	业务进行中
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 年-2 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 年-2 年	业务进行中
合计	/	8,319,215.17	/	/

(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

本报告期期末前五名预付款项汇总金额人民币 10,081,406.43 元，占预付款项期末余额合计数的比例 24.19%。

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	70,616,325.96	40,185,861.31
应收股利		
其他应收款	94,316,376.17	134,079,382.33
合计	164,932,702.13	174,265,243.64

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	70,547,038.46	39,673,841.86
委托贷款		
债券投资		
其他	69,287.50	512,019.45
合计	70,616,325.96	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

(4).应收股利

□适用 √不适用

(5).重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6).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

(7).按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	79,203,831.54
6 个月至 1 年(含 1 年)	17,426,484.24
1 年以内小计	96,630,315.78
1 至 2 年	2,408,461.74
2 至 3 年	3,784,558.72
3 至 4 年	10,173,652.25
4 年以上	16,545,238.75
合计	129,542,227.24

(8).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	23,303,554.55	24,897,762.60
代垫结算款	72,061,698.94	74,360,604.60
代付政企机票款	15,191,719.86	26,203,778.55
备用金	308,039.96	337,640.96
员工借款	78,220.88	326,734.11
其他	18,598,993.05	43,272,984.02
合计	129,542,227.24	169,399,504.84

(9).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	663,469.90	454,105.68	34,202,546.93	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		-48,272.50	48,272.50	
--转回第二阶段		59,915.50	-59,915.50	
--转回第一阶段	5,507,380.79	-249.90	-5,507,130.89	
本期计提	-5,661,135.46	-420,123.55	11,047,718.44	4,966,459.43
本期转回			-2,050,000.00	-2,050,000.00
本期转销				

本期核销			-3,010,730.87	-3,010,730.87
其他变动				
2019年12月31日余额	509,715.23	45,375.23	34,670,760.61	35,225,851.07

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

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	9,739,970.47					9,739,970.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	5,584,093.50	12,274,434.38	2,050,000.00	2,880,000.00		12,928,527.88
按组合计提坏账准备	19,996,058.54	-7,307,974.95		130,730.87		12,557,352.72
合计	35,320,122.51	4,966,459.43	2,050,000.00	3,010,730.87		35,225,851.07

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	3,010,730.87

其中重要的其他应收款核销情况：
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
深圳市志清科技有限公司	押金保证金	2,880,000.00	无法收回	管理层审批	否
合计	/	2,880,000.00	/	/	/

其他应收款核销说明：
□适用 √不适用

(12). 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	32,639,410.29	6 个月以内	25.20	
中航鑫港担保有限公司	押金保证金	13,287,500.00	6 个月以内	10.26	132,875.00
广州市群诺贸易有限公司	其他	9,739,970.47	3 至 4 年	7.52	9,739,970.47
武汉金诚旅行社有限公司	代垫结算款	9,643,928.50	4 年以上	7.44	9,643,928.50
欢乐水魔方股份有限公司	代垫结算款	5,224,617.00	1 年以内	4.03	5,224,617.00
合计		70,535,426.26		54.45	24,741,390.97

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 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	10,705,876.99		10,705,876.99	11,617,685.79		11,617,685.79
在产品						
库存商品	4,096,639.75		4,096,639.75	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	56,403.08		56,403.08	50,786.92		50,786.92
合计	14,858,919.82		14,858,919.82	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

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

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		
一年内到期的长期应收款	501,532,734.13	172,775,079.63
合计	501,532,734.13	172,775,079.63

注：于 2018 年 12 月 31 日，本集团与分期收款业务相关的应收款项为人民币 299,549,507.63 元，原计入其他应收款，已根据款项到期日分别计入长期应收款人民币 126,774,428.00 元及一年内到期的非流动资产人民币 172,775,079.63 元。

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	26,929,728.41	12,973,285.45
预缴所得税	4,239,407.91	9,711,982.88
城建税	41,175.61	12,137.58
教育费附加	23,017.60	4,262.08
其他	12,571,441.45	8,708,554.84
合计	43,804,770.98	31,410,222.83

其他说明

电影版权投资人民币 12,571,441.45 元(2018 年 12 月 31 日：人民币 8,708,554.84 元)，按投资成本减已计提的摊销及已识别的减值计量。于 2019 年 12 月 31 日，无电影版权投资减值(2018 年 12 月 31 日：无)。

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	

(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

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

其他说明

√适用 □不适用

注 1：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。

注 2：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，约定将人民币 10,000,000.00 元资金委托给金新信托投资股份有限公司进行理财，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，已于以前年度对该项投资全额计提了减值准备。

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

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

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	245,703,161.25		245,703,161.25	126,774,428.00		126,774,428.00	4.5%
合计	245,703,161.25		245,703,161.25	126,774,428.00		126,774,428.00	/

(2).坏账准备计提情况

□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

(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

于 2019 年 12 月 31 日，长期应收款为手机分期付业务产生的应收款项，均按折现后净额列示。

于 2019 年 12 月 31 日及 2018 年 12 月 31 日，本集团经过评估后认为由于长期应收款附有履约保证金，无重大预计信用风险。

17、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海富汇	2,259,695.			-1,001,218						1,258,477.	

现代贸易有限公司	85			.18						67	
南京炫佳网络科技有限公司	10,066,765.42			487,956.57		1,188,532.63				11,743,254.62	
号百博宇（上海）科技有限公司	4,715,756.57			-444,751.05						4,271,005.52	
微分（上海）体育文化有限公司	221,424.57			-465,434.84		596,617.17				352,606.90	
小计	17,263,642.41			-1,423,447.50		1,785,149.80				17,625,344.71	
合计	17,263,642.41			-1,423,447.50		1,785,149.80				17,625,344.71	

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上海国嘉实业股份有限公司	650,000.00	650,000.00
减：减值准备	-650,000.00	-650,000.00
合计		

本集团在上世纪 90 年代曾参与投资上市公司上海国嘉实业股份有限公司法人股，共持有 65 万股，投资金额为人民币 65 万元，因该公司持续亏损，2003 年已经退市。

(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

其他说明：

□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	39,067,821.17			39,067,821.17
（1）处置				
（2）其他转出	39,067,821.17			39,067,821.17
4.期末余额	373,540,574.52			373,540,574.52
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	12,268,931.36			12,268,931.36
（1）计提或摊销	11,238,811.39			11,238,811.39
（2）固定资产转入	1,030,119.97			1,030,119.97
3.本期减少金额	35,253,097.81			35,253,097.81
（1）处置				
（2）其他转出	35,253,097.81			35,253,097.81
4.期末余额	226,664,126.61			226,664,126.61
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	146,876,447.91			146,876,447.91
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	755,130,402.39	756,100,672.14
固定资产清理		
合计	755,130,402.39	756,100,672.14

其他说明：

□适用 √不适用

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	75,819,045.92	9,783,528.33	552,745.46	23,045,117.90	109,200,437.61
（1）购置		1,786,541.52	552,745.46	7,533,915.71	9,873,202.69
（2）在建工程转入	66,242,899.09	7,996,986.81		15,511,202.19	89,751,088.09
（3）企业合并增加					
（4）投资性房地产转入	9,576,146.83				9,576,146.83
3.本期减少金额	188,815,696.34	1,449,179.59	2,241,439.91	51,903,444.30	244,409,760.14
（1）处置或报废	26,138,631.77	1,449,179.59	2,241,439.91	51,903,444.30	81,732,695.57
（2）转入长期待摊费用	162,677,064.57				162,677,064.57
4.期	1,145,585,382.95	358,209,808.06	15,901,920.69	549,311,411.89	2,069,008,523.59

末余额					
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	39,474,803.52	32,243,714.53	520,471.90	14,901,604.32	87,140,594.27
（1）计提	32,828,630.16	32,243,714.53	520,471.90	14,901,604.32	80,494,420.91
（2）投资性房地产转入	6,646,173.36				6,646,173.36
3.本期减少金额	168,895,036.75	1,405,796.95	2,174,196.71	50,085,290.13	222,560,320.54
（1）处置或报废	25,354,473.42	1,405,796.95	2,174,196.71	50,085,290.13	79,019,757.21
（2）转入长期待摊费用	143,540,563.33				143,540,563.33
4.期末余额	597,347,665.72	199,705,667.03	13,897,598.97	493,229,433.54	1,304,180,365.26
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		1,180,673.49			1,180,673.49
（1）计提		1,180,673.49			1,180,673.49
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额	7,920,865.82	1,776,890.12			9,697,755.94
四、账面价值					
1.期末账面价值	540,316,851.41	156,727,250.91	2,004,321.72	56,081,978.35	755,130,402.39
2.期初账面价	523,893,268.60	180,411,493.24	2,039,291.36	49,756,618.94	756,100,672.14

值					

(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	21,980,072.41	80,585,182.74
工程物资		
合计	21,980,072.41	80,585,182.74

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1).在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
酒店客房装修	10,084,361.11		10,084,361.11	19,690,729.04		19,690,729.04
天翼视讯网络设备工程	8,979,737.59		8,979,737.59	12,587,897.11		12,587,897.11
炫彩互动办公用房				41,160,000.00		41,160,000.00
天翼阅读平台优化项目				5,626,194.60		5,626,194.60
其他零星项目	2,915,973.71		2,915,973.71	1,520,361.99		1,520,361.99

合计	21,980,072.41		21,980,072.41	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
号百控股6楼展示功能建设/15楼办公层修缮翻新工程	2,800,000.00	1,357,683.28	753,747.74	197,005.58	1,914,425.44		75.41	已完工				自有资金
号百控股财务升级改造项目	4,400,000.00	1,696,551.73	1,787,680.22		3,484,231.95		79.19	已完工				自有资金
号百控股大厦2楼整层改建装修工程	2,700,000.00		1,773,898.11		1,773,898.11		65.70	已完工				自有资金

号百控股财务共享中心整体方案设计及一期建设项目	4,400,000.00		1,388,495.58			1,388,495.58	31.56	在建				自有资金
5G 集约业务管理平台开发项目	2,000,000.00		540,566.04			540,566.04	27.03	在建				自有资金
LGU+直播系统建设	6,400,000.00		2,258,273.93			2,258,273.93	35.29	在建				自有资金
天翼视讯 2018 年存储扩容建设项目—DELL 存储扩容项目	4,929,200.00		20,752.38	20,752.38			93.19	已完工				自有资金
天翼视讯 2018 年云平台二期建设项目	3,802,200.00	2,212,602.03	1,473,768.46	2,034,692.94	1,651,677.55		96.95	已完工				自有资金

天翼视讯2018年网络优化项目	4,112,300.00	3,766,059.80	87,380.79	3,853,440.59			93.71	已完工				自有资金
号百控股2019年天翼视讯5G高清视频平台建设项目-转码器及服务器采购项目	5,440,000.00		4,847,787.59			4,847,787.59	89.11	在建				自有资金
号百控股2019年天翼视讯安全优化及建设项目	2,550,000.00		2,049,000.00			2,049,000.00	80.35	在建				自有资金
炫彩办公用房项目	66,532,200.00	41,160,000.00	25,082,899.09	66,242,899.09			99.57	已完工				自有资金
安徽省合肥市辰茂和平酒店16-17层客房区域改造	4,000,000.00		3,100,821.50		3,100,821.50		77.52	已完工				自有资金

酒店机电设备（空调系统、锅炉系统、BA 系统）改造项目	15,900,000.00	14,617,144.14		12,916,310.92	1,700,833.22		91.93	已完工				自有资金
酒店改造设计费设计	6,500,000.00	4,800,000.00	1,064,150.94			5,864,150.94	90.22	在建				自有资金
上海市通茂酒店室内装修及幕墙改造工程	6,000,000.00		3,573,040.36			3,573,040.36	59.55	在建				自有资金
酒店 12-14 层、20-23 层客房维修维护工程	4,650,000.00		4,616,507.00		4,616,507.00		99.28	已完工				自有资金
其他	48,993,778.54	10,975,141.76	20,946,455.50	4,485,986.59	25,976,852.70	1,458,757.97		在建				自有资金
合计	196,109,678.54	80,585,182.74	75,365,225.23	89,751,088.09	44,219,247.47	21,980,072.41	/	/			/	/

(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

(4).工程物资情况

□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	116,162,580.15	116,162,580.15
2.本期增加金额	14,216,845.66	14,216,845.66
(1)新增租赁	8,870,424.80	8,870,424.80
(2)租赁修改及其他	5,346,420.86	5,346,420.86
3.本期减少金额	23,258,651.38	23,258,651.38
(1)租赁修改及其他	23,258,651.38	23,258,651.38
4.期末余额	107,120,774.43	107,120,774.43
二、累计折旧		
1.期初余额	43,944,527.40	43,944,527.40
2.本期增加金额	23,100,112.43	23,100,112.43
(1)计提	23,100,112.43	23,100,112.43
3.本期减少金额	6,807,905.95	6,807,905.95
(1)处置	6,807,905.95	6,807,905.95
4.期末余额	60,236,733.88	60,236,733.88
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	46,884,040.55	46,884,040.55
2.期初账面价值	72,218,052.75	72,218,052.75

其他说明：

本集团租赁了多项资产，主要为房屋建筑物，租赁期为一年到十年不等。租赁条款系在个别基础上磋商，包括各种不同条款及条件。在厘定租期及评估不可撤销期间的长度时，本集团应用合同的定义并厘定合同可强制执行的期间。

2019 年度，本集团计入当期损益的简化处理的短期租赁费用为人民币 5,189,158.84 元，低价值资产租赁费用为人民币 82,873.80 元。于 2019 年 12 月 31 日，本集团的短期租赁组合与上述租赁费对应的短期租赁相类似。

2019 年度，本集团与租赁相关的现金流出合计人民币 26,907,109.59 元。

本集团的租赁负债详见附注(七)43、47，租赁负债利息支出详见附注(七)66。截至 2019 年 12 月 31 日止，除本集团向出租人支付的押金作为租入资产的担保权益外，租赁协议不附加任何其他担保条款。租入资产不可被用于借款担保。

于 2019 年 12 月 31 日，本集团无已签署协议，但尚未达到租赁期开始日的租赁。

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			292,773,987.04	167,229,475.77	9,231,938.60	610,185,935.44
2.本期增加金额	39,086,400.00			37,182,219.44	24,366,163.77		100,634,783.21
1)购置	39,086,400.00			27,483,041.00	24,366,163.77		90,935,604.77
2)内部研发				9,699,178.44			9,699,178.44
3)企业合并增加							
3.本期减					23,213.57		23,213.57

少金额							
1)处置							
2)其他							
4.期末余额	180,036,934.03			329,956,206.48	191,572,425.97	9,231,938.60	710,797,505.08
二、累计摊销							
1.期初余额	60,800,409.35			210,190,681.58	38,277,152.16	8,313,991.17	317,582,234.26
2.本期增加金额	4,345,144.51			36,028,300.06	34,143,973.81	884,010.85	75,401,429.23
1）计提	4,345,144.51			36,028,300.06	34,143,973.81	884,010.85	75,401,429.23
3.本期减少金额					1,734.10		1,734.10
(1)处置							
2）其他							
4.期末余额	65,145,553.86			246,218,981.64	72,419,391.87	9,198,002.02	392,981,929.39
三、减值准备							
1.期初余额				184,006.25			184,006.25
2.本期增加金额							
1）计提							
3							

.本期减少金额							
1)处置							
4.期末余额				184,006.25			184,006.25
四、账面价值							
1.期末账面价值	114,891,380.17			83,553,218.59	119,153,034.10	33,936.58	317,631,569.44
2.期初账面价值	80,150,124.68			82,399,299.21	128,952,323.61	917,947.43	292,419,694.93

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 36.46%

注：于 2018 年 12 月 31 日，本集团购入的各类小说版权等内容使用权人民币 91,747,479.32 元，原作为长期待摊费用核算，已重分类至无形资产列示。

(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

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

(2).商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	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

(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
内容使用权	8,769,436.49		8,443,435.74		326,000.75
酒店装修	72,780,917.43	31,893,139.87	16,768,402.51		87,905,654.79
租入固定资产改良支出	5,448,645.52	840,208.40	3,895,034.55		2,393,819.37
其他	4,518,484.55	4,194,821.96	1,894,705.04		6,818,601.47
合计	91,517,483.99	36,928,170.23	31,001,577.84		97,444,076.38

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	67,014,140.31	12,534,547.20	68,486,092.74	13,760,785.91
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	6,078,530.49	1,403,039.78	2,026,482.62	504,367.40
无形资产	57,320,867.17	11,430,532.12	19,399,891.46	2,958,414.96
职工薪酬	19,573,993.47	4,338,012.57	16,679,461.31	3,596,886.43
预计负债	235,025.00	35,253.75	210,000.00	31,500.00

结算差异	31,045,182.27	5,699,970.77	15,514,081.27	2,738,402.90
新租赁准则	2,293,076.56	516,716.03	1,668,897.24	356,168.76
其他	2,037,378.35	503,591.54	2,101,983.58	422,054.16
合计	185,598,193.62	36,461,663.76	126,086,890.22	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				
固定资产折旧税会差异	4,525,477.97	678,821.69	5,109,653.41	766,448.01
合计	4,525,477.97	678,821.69	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	60,743,820.22	45,275,226.86
可抵扣亏损	531,611,208.25	250,582,186.89
合计	592,355,028.47	295,857,413.75

产生上述可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的子公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，所以未确认相关的递延所得税资产。

(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	
2020 年	4,344,096.77	5,781,522.60	
2021 年	35,591,566.70	36,105,393.10	
2022 年	67,616,869.18	67,984,510.93	
2023 年	139,870,983.41	136,465,313.89	
2024 年	284,187,692.19		上未经税务机关确认
合计	531,611,208.25	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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□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

(1).应付票据列示

□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	143,797,317.83	118,236,007.75
应付工程、设备款	33,046,246.50	99,477,899.82
应付结算款	550,954,445.00	542,045,519.90
应付社会渠道款	19,389,757.02	31,564,462.67
应付服务费	53,427,552.22	181,640,310.29
其他	42,704,975.81	9,790,537.44
合计	843,320,294.38	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
中国电信股份有限公司	6,831,076.65	尚未结算
乐视网信息技术（北京）股份有限公司	3,799,205.03	尚未结算
陕西电信实业有限公司	2,509,767.86	尚未结算
武汉立信通达科技有限公司	2,051,075.54	尚未结算
上海甄智信息技术有限公司	2,019,800.00	尚未结算
上海奕荣建筑装饰设计工程有限公司	1,853,607.35	尚未结算
天翼电子商务有限公司	1,302,286.00	尚未结算
上海东方龙新媒体有限公司	1,153,279.90	尚未结算
上海宏挚电子商务有限公司	1,009,900.00	尚未结算
诚迈科技(南京)股份有限公司	1,009,900.00	尚未结算
合计	23,539,898.33	

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	4,164,810.45	6,336,664.32
合计	4,164,810.45	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、 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
销售合同相关的合同负债	143,518,182.39	225,825,555.48
合计	143,518,182.39	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
合同负债主要为本集团在履行履约义务前向客户收取的预收款。

年初合同负债账面价值中金额为人民币 225,825,555.48 元已于本年度确认为收入。年末合同负债将于 2020 年度确认收入。

39、 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	452,609,477.37	450,045,134.24	43,735,433.85
二、离职后福利-设定提存计划	2,556,317.16	52,966,389.91	52,386,517.36	3,136,189.71
三、辞退福利	99,136.03	214,030.85	209,798.88	103,368.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	43,826,543.91	505,789,898.13	502,641,450.48	46,974,991.56

(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	336,199,857.31	336,326,451.54	17,697,941.62
二、职工福利费		26,905,328.82	26,905,328.82	
三、社会保险费	1,317,982.86	24,722,855.29	24,768,318.09	1,272,520.06
其中：医疗保险费	1,191,370.61	21,692,786.28	21,725,450.18	1,158,706.71
工伤保险费	26,030.61	605,258.00	615,047.63	16,240.98
生育保险费	100,581.64	2,141,108.01	2,144,117.28	97,572.37
补充医疗保险		283,703.00	283,703.00	
四、住房公积金	50,933.00	24,423,260.32	24,443,303.32	30,890.00
五、工会经费和职工教育经费	20,997,649.65	11,803,709.53	9,533,532.13	23,267,827.05
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	979,989.36	28,554,466.10	28,068,200.34	1,466,255.12
合计	41,171,090.72	452,609,477.37	450,045,134.24	43,735,433.85

(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	40,960,844.66	40,672,989.79	2,625,104.66
2、失业保险费	73,898.50	1,351,708.43	1,342,438.70	83,168.23
3、企业年金缴费	145,168.87	10,653,836.82	10,371,088.87	427,916.82
合计	2,556,317.16	52,966,389.91	52,386,517.36	3,136,189.71

其他说明：

√适用 □不适用

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的一定比例每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

本公司本年应分别向养老保险、失业保险计划缴存费用人民币40,960,844.66元及人民币1,351,708.43元(2018年：人民币44,181,242.78元及人民币1,280,259.66元)。于2019年12月31日，本公司尚有人民币2,625,104.66元及人民币83,168.23元(2018年12月31日：人民币2,337,249.79元及人民币73,898.50元)的应缴存费用是于本报告期间到期而未支付给养老保险及失业保险计划的。有关应缴存费用已于报告期后支付。

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

40、 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	13,797,218.65	32,668,360.49
消费税		
营业税		
企业所得税	58,171,192.11	31,760,761.94
个人所得税	2,775,471.94	4,378,431.91
城市维护建设税	895,272.37	1,502,848.31
房产税	4,278,583.94	3,586,262.68
印花税	629,444.58	444,596.85
教育费附加	624,096.14	1,401,855.42
文化事业发展基金	450,908.68	313,691.10
价格调节基金	197,781.17	197,781.17
其他	2,090,048.94	4,135,798.90
合计	83,910,018.52	80,390,388.77

41、 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	13,221,220.10	12,821,644.04
其他应付款	116,788,787.66	300,354,217.10

合计	130,010,007.76	313,175,861.14

其他说明：
□适用 √不适用

应付利息

(1).分类列示

□适用 √不适用

应付股利

(2).分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	3,552,045.02	3,552,045.02
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-应付子公司少数股东股利	3,722,179.20	3,322,603.14
应付股利-上交母公司股利	5,946,995.88	5,946,995.88
合计	13,221,220.10	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	70,267,977.68	238,933,381.51
应付押金保证金	25,312,893.35	28,400,852.12
代扣职工款	2,409,358.74	2,092,510.16
广告宣传费	670,100.03	8,026,838.66
研发费用	7,461,427.76	2,550,620.00
审计费	1,902,075.47	28,207.55
其他	8,764,954.63	20,321,807.10
合计	116,788,787.66	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
合肥市土地局	2,671,146.50	土地出让金未要求缴纳
酒店写字间押金	2,238,421.23	合同未到期
康乐宫押金	2,000,000.00	合同未到期
北京瑞佳恩服装设计有限公司	1,000,000.00	合同未到期

合计	7,909,567.73	/

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	247,261,812.36	
1 年内到期的租赁负债	19,495,216.30	11,445,076.66
合计	266,757,028.66	11,445,076.66

44、 其他流动负债

其他流动负债情况
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
积分费用	14,609,355.37	33,253,068.07
待转销项税额	6,079,366.17	11,818,701.62
合计	20,688,721.54	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	30,902,262.32	63,791,549.49
合计	30,902,262.32	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	180,890,529.09	
专项应付款		
合计	180,890,529.09	

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

(1).按款项性质列示长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
手机分期付业务		180,890,529.09
合计		180,890,529.09

专项应付款

(2).按款项性质列示专项应付款

□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	39,216.00	146,292.00
三、其他长期福利		
合计	39,216.00	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	235,025.00	版权纠纷
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			
合计	210,000.00	235,025.00	/

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	19,970,766.83	23,644,743.88	18,237,599.23	25,377,911.48	
合计	19,970,766.83	23,644,743.88	18,237,599.23	25,377,911.48	/

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
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
文创办----手机平台二期项目	2,301,425.51			531,098.16		1,770,327.35	与资产相关
张江专项发展资金（浦东新区科委）--互联网电视应用开发项目	4,374,355.22			860,528.88		3,513,826.34	与资产相关
2010 年度服务业发展引导资	864,410.64			288,136.80		576,273.84	与资产相关

金---视讯中心运营平台一期项目							
金桥服务业综合改革试点专项扶持（移动视讯服务平台二期）	2,425,164.84			559,653.48		1,865,511.36	与资产相关
2014 年上海市文创资金--天翼视讯网络试听内容库项目（媒资库）	1,266,440.91			227,461.44		1,038,979.47	与资产相关
金桥服务业综合改革试点专项扶持（爱看 4G 客户端项目）	3,179,582.17			482,974.56		2,696,607.61	与资产相关
基于云架构的视频互动电子商务	1,156,208.00			140,688.00		1,015,520.00	与资产相关
基于云架构视频业务开放合作项目		10,000,000.00		689,655.18		9,310,344.82	与资产相关
基于直播+VR/AR 技术在制造业安全生产与服务业视		410,000.00		3,904.76		406,095.24	与资产相关

讯传播中的应用研究项目							
厦门市现代服务业综合试点专项基金	923,076.85			923,076.85			与资产相关
拆迁补偿	316,216.50			31,621.68		284,594.82	与资产相关
锅炉煤改气补贴	1,363,886.19			264,055.56		1,099,830.63	与资产相关
上海市失业保险补贴		80,287.00		80,287.00			与收益相关
残疾人就业奖励		19,003.27		19,003.27			与收益相关
浦东新区财政扶持款		1,154,300.00		1,154,300.00			与收益相关
2019 年第二批浦东科技发展基金重点企业研发补贴		800,000.00		800,000.00			与收益相关
2018 年度南京市高企认定公示兑现奖励经费		500,000.00		500,000.00			与收益相关
2018 年“创业建邺”英才计划配套扶持资金		200,000.00		200,000.00			与收益相关
2018 年企业研发奖励金		500,000.00		500,000.00			与收益相关
建邺区		200,000.00		200,000.00			与收益

2019 年度第一批企业研发机构建设经费							相关
2018 年文创产业、现代服务业资金分配		400,000.00		400,000.00			与收益相关
2017 年促进商务发展财政专项资金		6,500.00		6,500.00			与收益相关
稳岗补贴		78,144.21		78,144.21			与收益相关
研发经费补助		1,786,600.00		1,786,600.00			与收益相关
虹口区财政补贴		4,640,000.00		4,640,000.00			与收益相关
虹口区重点企业贡献奖		60,000.00		60,000.00			与收益相关
电子商务平台企业奖励		500,000.00		500,000.00			与收益相关
上海市服务业发展引导资金		800,000.00		800,000.00			与收益相关
绩效奖励		910,000.00		910,000.00			与收益相关
社保返还		95,456.00		95,456.00			与收益相关
企业失业保险稳岗补贴		10,226.68		10,226.68			与收益相关
2018 年瑞安市商贸流通 20 强企业奖励		100,000.00		100,000.00			与收益相关

2018 年绿色饭店复评奖励		20,000.00		20,000.00			与收益相关
会计核算中心培训补贴		26,400.00		26,400.00			与收益相关
企业招用登记失业半年以上人员减免税		7,800.00		7,800.00			与收益相关
2018 年度全域旅游发展政策补助资金		150,000.00		150,000.00			与收益相关
政府亮化工程电费补贴		1,000.00		1,000.00			与收益相关
金秋购物参展奖励		10,000.00		10,000.00			与收益相关
节能改造项目补助		38,000.00		38,000.00			与收益相关
自治区援企稳岗失业保险补贴		141,026.72		141,026.72			与收益相关
合计	19,970,766.83	23,644,743.88		18,237,599.23		25,377,911.48	/

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（+、一）					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	1,785,149.80		24,239,893.98
合计	2,383,438,447.96	1,785,149.80		2,385,223,597.76

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留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其	-650,000.00							-650,000.00

他综合收益								
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	9,451,638.44		110,060,829.59
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	9,451,638.44		256,866,256.29

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

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

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,050,999,202.41	886,736,375.97
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）	-1,312,972.36	-10,705,870.73
调整后期初未分配利润	1,049,686,230.05	876,030,505.24
加：本期归属于母公司所有者的净利润	142,074,140.06	262,290,824.33
减：提取法定盈余公积	9,451,638.44	7,752,533.16
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	1,102,739,137.67	1,050,999,202.41

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	4,167,743,900.49	3,489,982,830.02	4,497,172,812.26	3,549,780,258.45
其他业务	10,602,252.95	4,958,640.48	49,523,089.83	13,426,832.85
合计	4,178,346,153.44	3,494,941,470.50	4,546,695,902.09	3,563,207,091.30

(2).合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□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	1,880,823.64	3,928,057.18
教育费附加	1,115,569.42	2,086,006.79
资源税		
房产税	15,810,643.09	16,561,036.06
土地使用税	774,566.01	639,424.90
车船使用税	37,320.00	44,675.00
印花税	2,812,202.82	2,795,598.39
地方教育费附加	679,332.24	1,063,299.31
文化事业建设费	1,931,416.50	2,913,966.43
其他	26,193.67	45,968.63
合计	25,068,067.39	30,078,032.69

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

客户发展服务费	52,941,014.30	56,767,414.30
渠道服务费	13,830,051.66	108,888,030.05
人工费用	23,740,806.23	25,821,676.39
宣传费	16,112,501.97	20,373,750.02
广告费	1,286,171.66	9,055,618.43
其他	3,400,196.97	5,871,562.54
合计	111,310,742.79	226,778,051.73

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	212,755,720.28	190,020,794.23
固定资产折旧费	23,310,592.51	27,922,463.03
无形资产摊销	13,161,611.51	14,060,248.55
修理费	8,471,266.33	11,235,194.69
差旅费	7,451,198.08	6,686,493.14
水电费	6,602,528.14	7,899,290.66
房屋使用费	5,588,188.94	13,992,294.82
使用权资产摊销费	5,517,063.14	
通信费用	5,026,687.87	4,619,907.03
使用权资产改良支出摊销	3,599,647.85	2,698,450.68
物业管理费	2,752,171.36	2,574,162.04
车辆使用费	2,595,744.37	3,925,986.34
审计费	2,346,057.45	2,374,386.79
咨询费	2,117,895.27	3,755,510.06
业务招待费	1,988,022.28	2,021,628.50
办公费	1,849,486.93	1,760,797.95
环保费	1,440,089.67	1,563,960.94
法律服务费	1,425,153.76	2,063,764.04
软件维护费	1,046,986.75	922,858.92
安全保卫费	1,023,247.73	912,473.81
董事会费	939,943.43	848,447.94
其他	18,644,102.74	20,448,107.39
合计	329,653,406.39	322,307,221.55

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	72,191,019.04	101,286,879.88
委外项目支出	43,016,069.50	56,415,870.77
无形资产摊销	6,009,508.77	9,400,889.34
使用权资产摊销	5,335,757.34	
固定资产折旧	3,841,872.34	3,728,311.22
租赁费	249,419.66	6,031,350.81
其他	12,910,574.89	20,902,344.13

合计	143,554,221.54	197,765,646.15

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
租赁负债利息费用	2,223,454.07	-
利息收入	-87,519,571.44	-65,507,395.09
汇兑损益	-272.8	-4,707.19
其他	2,941,216.61	2,114,373.25
合计	-82,355,173.56	-63,397,729.03

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	18,237,599.23	28,207,942.58
进项税加计抵减	10,119,345.80	
其他	130,994.64	402,726.27
合计	28,487,939.67	28,610,668.85

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	-1,423,447.50	-919,472.18
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		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
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		
理财产品收益	30,890,027.37	53,098,931.19
合计	29,466,579.87	52,179,459.01

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
其他应收款坏账损失	2,916,459.43	5,150,534.98
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		
应收账款坏账损失	1,212,906.08	6,789,862.38
合计	4,129,365.51	11,940,397.36

72、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	1,180,673.49	449,823.62
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,180,673.49	449,823.62

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
固定资产	-139,083.21	-127,420.37
在建工程		-1,373,725.82
无形资产		-2,559.49
处置使用权资产	23,437.34	
合计	-115,645.87	-1,503,705.68

74、 营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	453,733.88	10,421.30	453,733.88
其中：固定资产处置利得	453,733.88	10,421.30	453,733.88
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			
罚款收入	121,858.63	29,388.00	121,858.63
无法支付的款项	21,757,876.17	547,613.15	21,757,876.17
其他	5,408,213.77	340,528.74	5,408,213.77
合计	27,741,682.45	927,951.19	27,741,682.45

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	2,366,213.61	713,428.57	2,366,213.61
其中：固定资产处置损失	2,366,213.61	713,428.57	2,366,213.61

无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	30,240.00		30,240.00
滞纳金	571,395.73	914,604.73	571,395.73
赔偿金及罚款支出	583,518.15	1,688,729.95	583,518.15
其他	484,792.85	257,629.47	484,792.85
合计	4,036,160.34	3,574,392.72	4,036,160.34

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	86,986,014.79	50,791,850.10
递延所得税费用	-12,180,709.56	8,229,726.75
合计	74,805,305.23	59,021,576.85

(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	232,407,775.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	58,101,943.79
子公司适用不同税率的影响	-46,195,577.76
调整以前期间所得税的影响	44,612.35
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,290,656.53
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-718,556.39
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	74,463,249.27
税率变动对递延所得税资产的影响	-4,829,593.35
其他税收优惠政策及减免	-12,351,429.21
所得税费用	74,805,305.23

其他说明：

□适用 √不适用

77、 其他综合收益

□适用 √不适用

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
收到的往来款	1,850,658,037.70	1,850,473,862.07
利息收入	26,076,601.82	16,514,783.60
政府补助	23,644,743.88	26,785,427.94
押金及保证金	3,281,398.98	4,295,247.70
其他收现收入	4,930,109.91	3,743,100.45
合计	1,908,590,892.29	1,901,812,421.76

(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	2,122,561,825.29	2,035,148,877.07
支付的期间费用	218,565,993.70	371,825,669.21
银行手续费	2,083,436.80	1,922,528.36
其他付现费用	4,202,000.00	3,652,517.40
合计	2,347,413,255.79	2,412,549,592.04

(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	1,314,713,067.32	1,407,185,627.84
合计	1,314,713,067.32	1,407,185,627.84

(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	1,242,470,595.00	1,942,552,558.45
合计	1,242,470,595.00	1,942,552,558.45

(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
支付租赁费用	20,760,438.45	85,636.72
其他		586,634.70
合计	20,760,438.45	672,271.42

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	157,602,469.94	275,185,770.52
加：资产减值准备	5,310,039.00	12,390,220.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	92,740,447.34	99,663,088.20
使用权资产摊销	23,123,017.36	
无形资产摊销	75,401,429.23	50,353,287.00
长期待摊费用摊销	31,001,577.84	65,751,269.65
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）	115,645.87	1,503,705.68
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,912,479.73	703,007.27
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	-23,065,565.98	21,841.00
投资损失（收益以“－”号填列）	-29,466,579.87	-52,252,738.82
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-12,093,083.24	7,463,278.74
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-87,626.32	766,448.01
存货的减少（增加以“－”号填列）	4,160,907.95	2,348,327.36
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-564,907,580.73	200,663,636.10
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	41,638,649.64	7,697,291.37
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-196,613,772.24	672,258,433.06
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	1,705,645,553.18	2,067,312,428.80
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	-361,666,875.62	-55,955,630.84

(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	1,705,645,553.18	2,067,312,428.80
其中：库存现金	258,857.65	240,160.62
可随时用于支付的银行存款	1,697,641,313.76	2,036,550,703.29
可随时用于支付的其他货币资金	7,745,381.77	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	1,705,645,553.18	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	3,500,000.00	3,652,517.40

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	1,703,956,125.00	业务保证金、保函保证金、三个月以上的定存
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	1,703,956,125.00	/

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	电子商务	100.00	-	投资
上海国脉实业有限公司	上海	上海	通信服务	100.00	-	投资
号百商旅电子商务有限公司	上海	上海	电子商务	100.00	-	同一控制下企业合并
尊茂酒店控股有限公司	上海	上海	酒店管理	100.00	-	同一控制下企业合并
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	同一控制下企业合并
上海通茂大酒店有限公司	上海	上海	酒店管理运营	-	51.62	同一控制下企业合并
合肥辰茂和平酒店有限公司	安徽	安徽	酒店管理运营	-	100	同一控制下企业合并
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	同一控制下企业合并
瑞安市辰茂阳光酒店有限公司	浙江	浙江	酒店管理运营	-	100	同一控制下企业合并
慈溪辰茂国脉酒店有限公司	浙江	浙江	酒店管理运营	-	100	同一控制下企业合并
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	同一控制下企业合并
上海私祥网络科技有限公司	上海	上海	电子商务	41.00	-	投资
北京盘古国际旅行社有限公司	上海	北京	旅游业	-	41	收购
天翼视讯传媒有限公司	上海	上海	网络视频运营	100.00	-	同一控制下企业合并
天翼阅读文化传播有限公司	杭州	杭州	电子读物运营	100.00	-	同一控制下企业合并
炫彩互动网络科技有限公司	南京	南京	网络游戏运营	100.00	-	同一控制下企业合并
天翼爱动漫文化传媒有限公司	厦门	厦门	动漫视频运营	100.00	-	同一控制下企业合并
成都天翼空间科技有限公司	成都	成都	应用商店运营	100.00	-	同一控制下企业合并

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

本公司持有上海私祥网络科技有限公司(“私祥公司”)41%股份，根据私祥公司出资协议、章程，公司在董事会 5 名董事中占有 3 名，董事会会议的表决实行一人一票表决制，董事会就其职

权范围内的事项作出的决议，必须经公司有表决权的全体董事的过半数通过。本公司能够对私祥公司实施控制，将其纳入合并财务报表。

(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%	10,539,509.69		287,786,741.09
新疆尊茂银都酒店有限责任公司	38.29%	3,941,911.46	3,322,603.14	136,575,489.98

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	402,254,995.47	223,699,872.64	625,954,868.11	31,167,370.61		31,167,370.61	383,226,367.48	231,645,207.00	614,871,574.48	41,866,764.29		41,866,764.29
新疆尊茂银都酒店有	282,138,564.84	166,605,752.16	448,744,317.00	91,723,776.78	284,594.82	92,008,371.60	277,354,715.88	140,110,688.60	417,465,404.48	61,020,003.50	284,594.82	61,304,598.32

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	73,387,902.82	21,782,687.31	21,782,687.31	24,751,541.73	75,768,140.82	20,200,773.75	20,200,773.75	18,505,592.62
新疆尊茂银都酒店有限责任公司	102,457,684.61	10,296,160.91	10,296,160.91	9,404,726.18	113,194,697.07	10,801,135.19	10,801,135.19	14,269,678.75

(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

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
号百博宇(上海)科技有限公司	上海	上海	零售业	37.00		权益法
微分(上海)体育文化有限公司	上海	上海	商务服务业	16.84		权益法
上海富汇现代服务贸易展示交易中心有限公司	上海	上海	批发业	15.00		权益法
南京炫佳网络科技有限公司	南京	南京	软件和信息技术服务业	5.40		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
本集团在上述单个联营企业中的权益对本集团而言，均不重大。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

被投资单位名称	表决权比例(%)	具有重大影响的依据
微分(上海)体育文化有限公司	16.84	在被投资单位董事会中派有代表
上海富汇现代服务贸易展示交易中心有限公司	15	在被投资单位董事会中派有代表
南京炫佳网络科技有限公司	5.4	在被投资单位董事会中派有代表

(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	17,625,344.71	17,263,642.41
下列各项按持股比例计算的合计数		
--投资者投入资本	1,785,149.80	
--净利润	-1,423,447.50	-45,917.68
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,423,447.50	-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

本集团的主要金融工具包括银行存款、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资、其他权益工具投资、应付账款、其他应付款、长期应付款等，本年末，本集团持有的金融工具如下，详细情况说明见附注(五)。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

	本年年末数	上年年末数
以摊余成本计量		
货币资金	3,409,601,678.18	3,843,663,543.52
应收账款	960,522,498.98	795,698,590.89
其他应收款	164,932,702.13	174,265,243.64
一年内到期的非流动资产	501,532,734.13	172,775,079.63
长期应收款	245,703,161.25	126,774,428.00
以摊余成本计量		
应付账款	843,320,294.38	985,698,914.75
其他应付款	130,010,007.76	313,175,861.14
一年内到期的非流动负债	247,261,812.36	
长期应付款	180,890,529.09	

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

1. 信用风险

于 2019 年 12 月 31 日，可能引起本集团信用损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：合并资产负债表中已确认的银行存款、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、长期应收款和债权投资等的账面金额。

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、一年内到期的非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、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。

于 2019 年 12 月 31 日，除下表所列项目外，本集团无其他重大信用集中风险。

	本年年末数	上年年末数
应收账款		
中国电信股份有限公司	708,448,746.43	516,163,451.02

其他应收款		
中国电信股份有限公司	32,639,410.29	54,059,919.43
一年内到期的非流动资产		
中国电信股份有限公司	36,915,493.26	24,099,736.23

2. 流动风险

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

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。

本集团持有的负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

	一年以内	一至二年	二至五年	五年以上	合计
应付账款	843,320,294.38	0.00	0.00	0.00	843,320,294.38
其他应付款	130,010,007.76	0.00	0.00	0.00	130,010,007.76
一年内到期的非流动负债	277,994,784.95	0.00	0.00	0.00	277,994,784.95
租赁负债	0.00	9,983,781.15	15,159,758.56	10,713,019.39	35,856,559.10
长期应付款	0.00	203,924,076.72	1,069,574.16	0.00	204,993,650.88
合计	1,251,325,087.09	213,907,857.87	16,229,332.72	10,713,019.39	1,492,175,297.07

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、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、长期应收款、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债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非长期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：万元 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

本公司母公司为中国电信集团有限公司，对本集团直接加间接控股 68.18%。

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

其他说明

□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
安徽电信规划设计有限责任公司	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
北海辰茂海滩酒店有限公司	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
北京辰茂南粤苑酒店有限公司	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
北京天翼智慧管理咨询服务有限公司	母公司的全资子公司
多彩贵州印象网络传媒股份有限公司	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
福建省电信技术发展有限公司	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
福建省邮电物业管理有限公司	母公司的控股子公司
福建省中通通信器材服务有限公司	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
福州电信技术发展有限公司	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
公诚管理咨询有限公司	母公司的控股子公司
广东公诚设备资产服务有限公司	母公司的控股子公司
广东广信通信服务有限公司	母公司的控股子公司
广东省电信有限公司	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
广东亿迅科技有限公司	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
广东邮电职业技术学院	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
广州云康信息科技有限公司	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
贵州电信实业有限公司	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
杭州迪佛通信股份有限公司	母公司的控股子公司
杭州天翼智慧城市科技有限公司	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
湖北公众信息产业有限责任公司	母公司的控股子公司
湖北省信产通信服务有限公司	母公司的控股子公司
湖北天禄旅游酒店有限责任公司	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
湖南三力信息技术有限公司	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
江苏辰茂新世纪大酒店有限公司	母公司的控股子公司
江苏号百信息服务有限公司	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
江苏省通信服务有限公司	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
江苏通信置业管理有限公司	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
江苏邮电规划设计院有限责任公司	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
江苏中博通信有限公司	母公司的控股子公司
江西省通信产业服务有限公司	母公司的控股子公司
江西省邮电供应工业公司	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

山东省信息产业服务有限公司	母公司的控股子公司
陕西电信实业有限公司	母公司的控股子公司
陕西公众信息产业有限公司	母公司的控股子公司
陕西省通信服务有限公司	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
陕西信元物业管理有限公司	母公司的控股子公司
陕西邮电职业技术学院	母公司的控股子公司
陕西中和恒泰保险代理有限公司	母公司的控股子公司
上海德律风置业有限公司(原上海德律风物业有限公司)	母公司的控股子公司
上海电信百事应信息有限公司	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
上海电信恒联网络有限公司	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
上海电信实业(集团)有限公司	母公司的控股子公司
上海共联通信信息发展有限公司	母公司的控股子公司
上海光华冠群软件有限公司	母公司的控股子公司
上海理想信息产业(集团)有限公司	母公司的控股子公司
上海市信产通信服务有限公司	母公司的控股子公司
上海市信息网络有限公司	母公司的控股子公司
上海天翼人才发展有限公司	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
上海通信招标有限公司	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
上海信产管理咨询有限公司	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
上海邮电设计咨询研究院有限公司	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
四川公用信息产业有限责任公司	母公司的控股子公司
四川公众监理咨询有限公司	母公司的控股子公司
四川广信天下传媒有限责任公司	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
四川省通信产业服务有限公司	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
四川邮电职业技术学院	母公司的控股子公司
天翼爱音乐文化科技有限公司	母公司的控股子公司
天翼电信终端有限公司	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
天翼科技创业投资有限公司	母公司的控股子公司
天翼物联科技有限公司	母公司的控股子公司
天翼智慧家庭科技有限公司	母公司的控股子公司
通服资本控股有限公司	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
武汉电信实业有限责任公司	母公司的控股子公司
新疆维吾尔自治区通信产业服务有限公司	母公司的控股子公司
信元公众信息发展有限责任公司	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
云南省通信产业服务有限公司	母公司的控股子公司
浙江电信专修学院	母公司的控股子公司
浙江沸蓝通信工程监理有限公司	母公司的控股子公司

浙江省电信实业集团有限公司	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
浙江省通信产业服务有限公司	母公司的控股子公司
浙江翼信科技有限公司	母公司的控股子公司
浙江中通通信有限公司	母公司的控股子公司
中博信息技术研究院有限公司	母公司的控股子公司
中电福富信息科技有限公司	母公司的控股子公司
中电鸿信信息科技有限公司	母公司的控股子公司
中电智恒信息科技服务有限公司	母公司的控股子公司
中国电信(澳门)有限公司	母公司的控股子公司
中国电信股份有限公司	参股股东
中国电信国际有限公司	母公司的控股子公司
中国电信集团财务有限公司	母公司的控股子公司
中国电信集团黄页信息有限公司	母公司的控股子公司
中国电信集团上海市电信公司	母公司的控股子公司
中国电信集团投资有限公司	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
中国铁塔股份有限公司	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
中国通信建设集团有限公司	母公司的控股子公司
中国邮电器材集团有限公司	母公司的控股子公司
中国邮电器材西北有限公司	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
中数通信息有限公司	母公司的控股子公司
中通服创立信息科技有限责任公司	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
中通服供应链管理有限公司	母公司的控股子公司
中通服网盈科技有限公司	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
中通服咨询设计院有限公司	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
中邮建技术有限公司	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
中邮通建设咨询有限公司	母公司的控股子公司
重庆电信系统集成有限公司	母公司的控股子公司
重庆鼎信建设监理有限公司	母公司的控股子公司
重庆市通信产业服务有限公司	母公司的全资子公司
深圳市前海芮邦企业管理咨询股份有限公司	其他

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
中国电信股份有限公司	采购商品/接受劳务	44,111,003.22	32,589,610.73
上海通贸国际供应链管理有限公司	采购商品/接受劳务	20,497,989.67	32,119,317.75
江苏省通信服务有限公司	采购商品/接受劳务	8,841,771.91	7,524,991.30

武汉电信实业有限责任公司	采购商品/接受劳务	6,411,855.13	5,497,461.29
江苏通信置业管理有限公司	采购商品/接受劳务	3,862,317.06	3,270,867.85
号百信息服务有限公司	采购商品/接受劳务	3,336,749.96	12,886,338.07
江苏智恒信息科技服务有限公司	采购商品/接受劳务	2,643,552.35	4,147,601.80
四川公用信息产业有限责任公司	采购商品/接受劳务	2,489,755.37	
天翼电信终端有限公司	采购商品/接受劳务	2,216,830.67	377,079.31
兰州飞天网景信息产业有限公司	采购商品/接受劳务	1,919,751.60	652,508.21
上海新华电信网络信息有限公司	采购商品/接受劳务	1,773,657.58	6,046,955.29
世纪龙信息网络有限责任公司	采购商品/接受劳务	1,460,176.75	11,204,933.97
中通服网盈科技有限公司	采购商品/接受劳务	1,399,617.85	
中数通信息有限公司	采购商品/接受劳务	1,028,301.90	951,226.41
上海共联通信信息发展有限公司	采购商品/接受劳务	940,655.17	807,738.16
中邮科通信技术股份有限公司	采购商品/接受劳务	865,331.81	2,015,004.90
中通服创立信息科技有限责任公司	采购商品/接受劳务	783,390.89	2,134,595.31
其他关联方	采购商品/接受劳务	6,856,964.54	12,050,561.59
合计		111,439,673.43	134,276,791.94

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
中国电信股份有限公司	出售商品/提供劳务	1,091,496,101.85	1,166,586,094.85
天翼电信终端有限公司	出售商品/提供劳务	7,847,657.40	6,765,237.50
中通服创立信息科技有限责任公司	出售商品/提供劳务	6,548,726.09	1,971,414.59
天翼电子商务有限公司	出售商品/提供劳务	6,492,458.93	104,942.79
中国电信集团有限公司	出售商品/提供劳务	2,118,190.36	168,064.49
号百信息服务有限公司	出售商品/提供劳务	1,997,308.08	768,507.49
福建省电信技术发展有限公司	出售商品/提供劳务	650,866.31	9,858.52
上海德律风置业有限公司	出售商品/提供劳务	604,714.27	654,951.39
其他关联方	出售商品/提供劳务	3,453,219.34	8,824,568.89
合计		1,121,209,242.63	1,185,853,640.51

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
北京辰茂鸿翔酒店有限责任公司	尊茂酒店控股有限公司	其他资产托管	2017-01-01	2019-12-31	托管协议	2,418,985.62
北京辰茂南粤苑酒店有限公	尊茂酒店控股	其他资产托管	2018-01-01	2020-12-31	托管协议	1,608,640.78

司	有限公司					
江苏辰茂新世纪大酒店有限公司	尊茂酒店控股有限公司	其他资产托管	2017-01-01	2019-12-31	托管协议	1,116,541.26
北海辰茂海滩酒店有限公司	尊茂酒店控股有限公司	其他资产托管	2017-01-01	2019-12-31	托管协议	360,447.50
上海电信实业(集团)有限公司	尊茂酒店控股有限公司	其他资产托管	2019-01-01	2023-12-31	托管协议	339,622.65
湖北天禄旅游酒店有限责任公司	尊茂酒店控股有限公司	其他资产托管	2017-12-01	2020-11-30	托管协议	47,169.81
合计						5,891,407.62

关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
中国电信股份有限公司	无线基站机房租赁		19,047.62
中国电信股份有限公司	房屋租赁	5,220,573.49	5,785,426.20
中国电信集团有限公司	房屋租赁	789,727.27	786,169.95
上海电信科技发展有限公司	房屋租赁	402,752.29	389,189.20
上海邮电设计咨询研究院有限公司	房屋租赁	1,688,011.17	1,685,184.26
中电鸿信信息科技有限公司	房屋租赁	231,142.86	
合计		8,332,207.08	8,665,017.23

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
中国电信股份有限公司	房屋租赁	8,157,958.79	6,684,906.56
陕西旺豪酒店有限公司	房屋租赁		1,064,814.77
其他关联方	房屋租赁	2,144,491.87	962,262.12
小计		10,302,450.66	8,711,983.45

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

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	389.68	300.30

(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	708,448,746.43		516,163,451.02	
	天翼电子商务有限公司	10,424,848.27	7,220,566.55	10,138,335.57	5,021,381.24
	江苏辰茂新世纪大酒店有限公司	9,799,503.28	8,834,576.06	9,676,883.91	8,570,124.20
	北京辰茂南粤苑酒店有限公司	1,476,912.18	792,193.20	835,080.51	660,512.80
	中国电信集团有限公司	1,439,827.44		409,236.48	
	贵州电信实业有限公司	769,123.40	769,123.40	769,123.40	769,123.40
	其他关联方	1,794,870.13	24,984.13	5,243,947.10	1,975,638.50
	合计	734,153,831.13	17,641,443.34	543,236,058.00	16,996,780.14
预付账款	中国电信股份有限	426,833.14		2,263,536.21	

	公司				
	中国电信国际有限公司	265,297.55			
	深圳市前海芮邦企业管理咨询股份有限公司	212,621.36			
	南京炫佳网络科技有限公司	205,536.22			
	号百信息服务有限公司			2,113,703.92	
	其他关联方	29,395.12		280,981.68	
	合计	1,139,683.39		4,658,221.81	
其他应收款	中国电信股份有限公司	32,639,410.29		54,059,919.43	
	中国通信服务股份有限公司	319,689.00	3,196.89	230,165.50	30,537.51
	广东亿迅科技有限公司	288,973.00	2,889.73	130,576.00	1,305.76
	天翼电信终端有限公司	125,742.00	1,257.42	109,641.50	1,096.42
	公诚管理咨询有限公司	113,459.32	1,134.59	234,869.46	2,348.69
	中国电信集团有限公司	7,340.00		8,748,184.38	
	其他关联方	2,249,045.90	31,611.93	1,258,688.52	66,769.04
	合计	35,743,659.51	40,090.56	64,792,044.79	102,057.42
一年内到期的非流动资产	中国电信股份有限公司	36,915,493.26		24,099,736.23	
应收利息	中国电信集团财务有限公司	69,287.50			
货币资金	中国电信集团财务有限公司	723,000,000.00			

(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	9,233,515.90	14,019,466.12
	上海通贸国际供应链管理有限公司	5,634,073.74	5,414,506.08
	陕西电信实业有限公司	3,784,767.86	
	天翼电子商务有限公司	2,257,656.44	2,284,618.58

	四川公用信息产业有限责任公司	2,217,162.00	
	江苏省通信服务有限公司	2,060,338.37	3,136,138.37
	兰州飞天网景信息产业有限公司	1,727,158.40	176,810.98
	上海新华电信网络信息有限公司	1,518,526.81	38,649.35
	天翼电信终端有限公司	1,214,607.00	133,646.00
	江苏通信置业管理有限公司	855,835.00	1,643,750.00
	中邮科通信技术股份有限公司	536,461.62	1,404,477.37
	中通服创立信息科技有限责任公司	496,394.35	1,279,043.00
	江苏省公用信息有限公司	482,154.52	1,635,673.44
	世纪龙信息网络有限责任公司	334,657.83	1,874,396.32
	陕西旺豪酒店有限公司		3,550,441.65
	四川省通信产业服务有限公司		2,926,115.00
	广东省电信有限公司		2,075,472.09
	其他关联方	2,492,853.58	4,343,881.25
	合计	34,846,163.42	45,937,085.60
其他应付款	号百信息服务有限公司	215,515.45	
	中国电信股份有限公司	187,907.77	5,509,961.94
	其他关联方	303,506.08	659,200.52
	合计	706,929.30	6,169,162.46
合同负债	中国电信股份有限公司	3,848,931.35	49,970,516.30
	天翼电子商务有限公司	2,554,167.71	32,960.49
	天翼智慧家庭科技有限公司	135,900.39	
	天翼电信终端有限公司	18,000.86	2,729,413.95
	其他关联方	74,989.39	511,887.13
	合计	6,631,989.70	53,244,777.87
租赁负债	陕西电信实业有限公司	10,150,664.09	
	中国电信股份有限公司	8,335,691.55	
	合计	18,486,355.64	

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截止 2019 年 12 月 31 日，本集团无重大承诺事项。

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

截止 2019 年 12 月 31 日，本集团无重大或有事项。

(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	42,967,580.76
经审议批准宣告发放的利润或股利	42,967,580.76

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

对新型冠状病毒肺炎疫情的影响评估

2020 年 1 月以来，新型冠状病毒感染的肺炎(COVID-19)疫情在我国及全球各地陆续爆发，包括我国湖北省在内的各地区政府均要求当地企业严格执行疾控防疫工作，包括旅行限制、隔离措施或者暂停相关经营生产活动。

本集团严格遵循政府疾控防疫工作的指导要求，主动采取预防措施确保本集团员工健康和运营安全。本集团正积极实施业务连续性计划，通过全国运营协同合作，扩大业务范围，努力降低因 COVID-19 疫情停工导致的风险。本集团将继续密切关注 COVID-19 疫情发展的情况，截至本报告报出日，本集团仍在持续评估并积极应对 COVID-19 疫情对本集团经营活动和财务状况的影响。

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。本集团的经营分部是提供不同产品或服务的业务单元。由于各种业务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经营分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源并评价其业绩。

本集团有五个报告分部，分别为：

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。分部收入和费用按各分部实际的收入和费用确定。资产和负债根据分部的经营进行分配，负债根据分部的经营进行分配。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(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	1,380,817,832.60	1,910,761,875.54	504,694,903.63	371,409,908.86	10,661,632.81		4,178,346,153.44
分部间交易收入	322,370,886.96	147,527,600.73	495,935.23	113,751,881.05	2,402,138.71	586,548,442.68	
营业利润	435,774,726.08	29,675,323.78	59,734,036.10	3,585,445.94	79,697,800.36	399,765,079.20	208,702,253.06

（亏损）总额							
营业外收入	543,684.85	83,189.35	10,384,531.22	796,351.34	15,933,925.69		27,741,682.45
营业外支出	1,013,322.76	203,090.10	2,408,781.98	202,603.42	208,362.08		4,036,160.34
利润（亏损）总额	435,305,088.17	29,555,423.03	67,709,785.34	4,179,193.86	95,423,363.97	399,765,079.20	232,407,775.17
所得税费用	49,847,094.70	8,064,012.49	17,933,226.81	-1,275,784.51		-236,755.74	74,805,305.23
分部利润（亏损）	385,457,993.47	21,491,410.54	49,776,558.53	5,454,978.37	95,423,363.97	400,001,834.94	157,602,469.94
利息收入	58,695,198.05	2,587,591.90	16,481,260.60	715,605.70	9,039,915.19		87,519,571.44
利息费用	873,157.98		1,350,296.09	5,404,192.83	24,675.42	5,428,868.25	2,223,454.07
对联营和合					-1,423,447.50		-1,423,447.50

营企业的投资收益（亏损）							
资产减值损失	1,180,673.49						1,180,673.49
信用减值损失	4,993,958.03	2,293,234.92	-1,885,614.76	-1,347,025.62	1,215,725.94	1,140,913.00	4,129,365.51
折旧费和摊销费用	120,123,003.09	5,408,776.73	73,264,341.29	8,883,780.00	15,128,430.03	518,954.44	222,289,376.70
资产总额	3,068,667,866.72	472,458,724.35	2,029,776,986.40	1,137,699,050.20	4,708,905,194.32	4,594,752,931.23	6,822,754,890.76
负债总额	656,726,903.84	414,629,366.73	322,528,878.47	898,359,351.13	179,928,004.54	694,704,683.87	1,777,467,820.84
对联营企业和合营企业					17,625,344.71		17,625,344.71

的长期股权投资							
长期股权投资以外的其他非流动资产增加（减少）额	-25,511,236.68	6,721,903.23	22,506,484.84	117,307,971.88	15,225,994.41	2,509,659.78	133,741,457.90

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

√适用 □不适用

股东重大承诺事项

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：天翼视讯人民币 12,140.90 万元，人民币 14,484.09 万元和人民币 17,607.41 万元；炫彩互动人民币 7,430.92 万元，人民币 8,245.96 万元和人民币 8,937.57 万元；天翼阅读人民币 6,795.40 万元、人民币 6,910.65 万元和人民币 7,538.11 万元；爱动漫人民币 748.54 万元、人民币 833.90 万元和人民币 1,051.92 万元；2、扣非净利润承诺数：天翼视讯人民币 11,715.90 万元，人民币 14,059.09 万元和人民币 17,182.41 万元；炫彩互动人民币 7,430.92 万元，人民币 8,245.96 万元和人民币 8,937.57 万元；天翼阅读人民币 6,795.40 万元，人民币 6,910.65 万元和人民币 7,538.11 万元；爱动漫人民币 748.54 万元，人民币 833.90 万元和人民币 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、2019 年度经审计的未扣非净利润和扣非净利润均完成相关承诺，未出现违背上述承诺的情形。

除上述事项外，截至 2019 年 12 月 31 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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	34,703,451.76
6 个月至 1 年(含 1 年)	
1 年以内小计	34,703,451.76
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 至 4 年	
4 年以上	30,009.00
合计	34,733,460.76

(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										
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	34,733,460.76	100.00	33,603.52	0.10	34,699,857.24	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	389,460.76	1.12	33,603.52	8.63	355,857.24	30,009.00	100.00	30,009.00	100.00	0.00

低风险组合（不计提坏账准备）	34,344,000.00	98.88			34,344,000.00					
合计	34,733,460.76	/	33,603.52	/	34,699,857.24	30,009.00	/	30,009.00	/	0.00

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（%）
6 个月以内	359,451.76	3,594.52	1.00
6 个月至 1 年(含 1 年)			
1 年以内小计	359,451.76	3,594.52	
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 年以上	30,009.00	30,009.00	100.00
合计	389,460.76	33,603.52	/

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			30,009.00	30,009.00
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		3,594.52		3,594.52
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 12 月 31 日余额		3,594.52	30,009.00	33,603.52

(3).坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	30,009.00	3,594.52				33,603.52
合计	30,009.00	3,594.52				33,603.52

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□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

截至期末按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款汇总金额为人民币 34,710,298.89 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 99.94%，相应计提的预期信用损失准备期末余额汇总金额为人民币 33,371.90 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

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	6,440,106.58	269,081.03
应收股利	213,000,000.00	175,000,000.00
其他应收款	554,993.60	579,729.14
合计	219,995,100.18	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	6,167,151.29	
委托贷款	272,955.29	269,081.03
债券投资		
其他		
合计	6,440,106.58	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

(4).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
号百商旅电子商务有限公司	60,000,000.00	
天翼视讯传媒有限公司	53,000,000.00	55,000,000.00
尊茂酒店控股有限公司（本部）	50,000,000.00	30,000,000.00
炫彩互动网络科技有限公司	20,000,000.00	70,000,000.00

成都天翼空间科技有限公司	30,000,000.00	20,000,000.00
合计	213,000,000.00	175,000,000.00

(5).重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6).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	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	547,688.48
6 个月至 1 年(含 1 年)	6,920.00
1 年以内小计	554,608.48
1 至 2 年	13,800.00
2 至 3 年	380,189.98
3 至 4 年	2,300,000.00
4 年以上	6,569,986.00
合计	9,818,584.46

(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	489,422.36	744,408.36
代垫结算款	9,080,189.98	9,094,229.98
其他	248,972.12	17,603.77
合计	9,818,584.46	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	整个存续期预期信用损失(已发生信	

		用减值）	用减值）	
2019年1月1日余额	5,683.22		9,270,829.75	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		-3,850.00	3,850.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-206.34	4,888.00		4,681.66
本期转回				
本期转销				
本期核销			-17,603.77	-17,603.77
其他变动				
2019年12月31日余额	5,476.88	1,038.00	9,257,075.98	9,263,590.86

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

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	9,080,189.98					9,080,189.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款		17,603.77		17,603.77		
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	196,322.99	-12,922.11				183,400.88
合计	9,276,512.97	4,681.66		17,603.77		9,263,590.86

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	17,603.77

其中重要的其他应收款核销情况：
□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	2 年-5 年	92.48	9,080,189.98
沪西供电所	电费押金	411,180.00	1 年以内	4.19	4,111.80
北京宣武门商务酒店	代垫款	106,920.00	1 年以内	1.09	2,038.00
OPENWAVE 公司	结算款	76,986.00	5 年以上	0.78	76,986.00
上海邮电无线寻呼发展有限公司	会费	50,000.00	5 年以上	0.51	50,000.00
合计		9,725,275.98		99.05	9,213,325.78

(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	17,625,344.71		17,625,344.71	17,263,642.41		17,263,642.41
合计	3,933,313,513.07	7,517,947.62	3,925,795,565.45	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
尊茂酒店控股有限公司	1,168,394,246.33			1,168,394,246.33		
翼集分电子商务（上海）有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海国脉实业有限公司	56,000,000.00			56,000,000.00		3,417,947.62
号百商旅电子商务有限公司	187,041,309.90			187,041,309.90		
上海私祥网络科技有限公司	4,100,000.00			4,100,000.00		4,100,000.00
天翼爱动漫文化传媒有限公司	35,512,105.66			35,512,105.66		
天翼视讯传媒有限公司	1,123,742,796.38			1,123,742,796.38		
天翼阅读文化传播有限公司	369,495,459.62			369,495,459.62		
炫彩互动网络科技有限	818,569,009.09			818,569,009.09		

公 司						
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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海富汇现代贸易有限公司	2,259,695.85			-1,001,218.18						1,258,477.67	
南京炫佳网络科技有	10,066,765.42			487,956.57		1,188,532.63				11,743,254.62	

限公司											
号百博宇（上海）科技有限公司	4,715,756.57			-444,751.05						4,271,005.52	
微分（上海）体育文化有限公司	221,424.57			-465,434.84		596,617.17				352,606.90	
小计	17,263,642.41			-1,423,447.50	0.00	1,785,149.80				17,625,344.71	
合计	17,263,642.41			-1,423,447.50	0.00	1,785,149.80				17,625,344.71	

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	32,618,477.94	86,283,484.00	378,445.54	8,318,821.07
其他业务	12,990,414.57	4,958,640.48	13,407,837.18	5,323,761.36
合计	45,608,892.51	91,242,124.48	13,786,282.72	13,642,582.43

(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

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	403,000,000.00	230,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,423,447.50	-919,472.18
处置长期股权投资产生的投资收益		-544,490.73
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		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
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	4,912,306.42	869,793.81
理财产品收益	1,576,221.25	13,295,656.01
合计	408,065,080.17	242,701,486.91

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	-2,028,125.60	固定资产报废处置等损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	18,237,612.78	企业转型升级扶持资金等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	25,618,001.84	其中主要为无法支付的应付款项转营业外收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目	30,890,027.37	委托银行理财收益
所得税影响额	-4,926,218.91	
少数股东权益影响额	-11,147,993.67	
合计	56,643,303.81	

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

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.1515	0.1786	0.1786
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.8950	0.1074	0.1074

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 □不适用

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 √不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 √不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
备查文件目录	报告期内在《上海证券报》、《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：2020 年 4 月 28 日

修订信息

□适用 √不适用