



茂业通信网络股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 4 月 7 日编制

第一章 重要提示、目录和释义

重要提示

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

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

3、所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

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

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

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

7、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.36 元(含税)，送红股 0 股(含税)，不以公积金转增股本。

目 录

第一章 重要提示、目录和释义	1
第二章 公司简介和主要财务指标	4
第三章 公司业务概要	6
第四章 经营情况讨论与分析	12
第一节 概述	12
第二节 主营业务分析	14
第三节 公司未来发展的展望	23
第五章 重要事项	29
第一节 普通股利润分配情况	29
第二节 承诺事项履行情况	31
第三节 资金占用、报表合并范围、诉讼(仲裁)等事项	38
第四节 关联交易事项	41
第五节 合同及其履行情况等事项	43
第六节 履行社会责任情况	47
第七节 其他重大事项	48
第六章 股份变动及股东情况	49
第一节 股份变动情况	49
第二节 股东和实际控制人情况	50
第七章 董事、监事、高级管理人员和员工情况	54
第一节 高层人员情况	55
第二节 公司员工情况	59
第八章 公司治理	60
第九章 财务报告	63
审计报告正文	63
财务报表	64
财务报表附注	78

释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、上市公司、茂业通信、茂业物流	指	茂业通信网络股份有限公司
中兆投资	指	公司控股股东中兆投资管理有限公司(报告期后不再是控股股东成为第二大股东)
鹰溪谷	指	公司第二大股东孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)(报告期后被动成为第一大股东)
博升优势	指	北京博升优势科技发展有限公司
峰幽投资	指	上海峰幽投资管理中心(普通合伙)
通泰达	指	公司第三大股东深圳通泰达投资中心(有限合伙)(报告期后成为第三大股东)
创世漫道	指	公司全资子公司北京创世漫道科技有限公司
长实通信	指	公司全资子公司广东长实通信科技有限公司
茂业控股	指	公司原全资子公司秦皇岛茂业控股有限公司
安徽国润	指	公司原间接控股公司安徽国润投资发展有限公司
2015 年重大资产购买	指	2015 年发生的公司资产购买暨关联交易事项: 收购广东长实通信科技有限公司 100%股权
2015 年重大资产出售	指	2015 年发生的公司资产出售暨关联交易事项: 出售秦皇岛茂业控股有限公司100%股权
2015 年重组	指	收购长实通信 100%股权和出售茂业控股 100%股权
2014 年重组	指	2014 年发生并实施完毕的公司发行股份及支付现金购买资产(创世漫道 100%股权)并向特定对象募集配套资金事项
2012 年重组	指	2012 年度发生并实施完毕的公司发行股份购买资产暨关联交易事项
茂业国际	指	公司间接控股股东茂业国际控股有限公司(股票代码: 00848. HK)
茂业商业	指	上海证券交易所上市公司茂业商业股份有限公司(600828. SH)
*st 商业城	指	上海证券交易所上市公司沈阳商业城股份有限公司(600306. SH)
原长实通信	指	2015 年重大资产购买之前未分立的广东长实通信股份有限公司
长实建设	指	清远市长实建设有限公司
长实网络	指	公司 2015 年重大资产购买交易对方广东长实网络技术有限公司
孝昌恒隆	指	公司 2015 年重大资产购买交易对方孝昌恒隆投资中心(有限合伙)
长实锦轩	指	公司 2015 年重大资产购买交易对方孝昌长实锦轩投资中心(有限合伙)
北交所	指	北京产权交易所
西南证券	指	西南证券股份有限公司
中兴华	指	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
华普天健	指	华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
国众联	指	国众联资产评估土地房地产估价有限公司
中铭国际	指	中铭国际资产评估(北京)有限责任公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中国移动	指	中国移动通信集团公司
中国联通	指	中国联合网络通信集团有限公司
中国电信	指	中国电信集团公司
铁塔公司	指	中国铁塔股份有限公司
通信运营商、电信运营商、运营商	指	国内基础通信运营商, 包括中国移动、中国联通、中国电信
亿美软通	指	深圳市银之杰科技股份有限公司(300085. SZ) 子公司北京亿美软通科技有限公司
国都互联	指	吴通控股集团股份有限公司(300292. SZ) 子公司北京国都互联科技有限公司
梦网科技	指	梦网荣信科技集团股份有限公司(02123. SZ) 子公司深圳市梦网科技发展有限公司
怡创科技	指	广州海格通信集团股份有限公司(002465. SZ) 子公司广东怡创科技股份有限公司

华星创业	指	杭州华星创业通信技术股份有限公司 (300025. SZ)
宜通世纪	指	广东宜通世纪科技股份有限公司 (300310. SZ)
三网	指	中国移动网络、中国联通网络、中国电信网络
工信部网站	指	中华人民共和国工业和信息化部网站 (网址 http://www.miit.gov.cn/)
巨潮资讯网	指	中国证监会指定公司信息披露网站 (网址 http://www.cninfo.com.cn/)
WLAN	指	Wireless Local Area Networks 的缩写, 翻译为无线局域网
4G	指	第四代移动通信技术, 集 3G 和 WLAN 于一体并能够快速传输数据、高质量视频图像的技术
IDC	指	互联网数据中心
SDK	指	软件开发工具包, 包括可被特定程序调用或嵌入的开发工具集合
SOA	指	面向服务架构
海立美达	指	青岛海立美达股份有限公司 (002537. SZ)
联动优势	指	海立美达的全资子公司联动优势科技有限公司

第二章 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	茂业通信	股票代码	000889
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	茂业通信网络股份有限公司		
公司的中文简称	茂业通信		
公司的英文名称	Maoye Communication and Network Co., Ltd		
公司的英文名称缩写	MYCN		
公司的法定代表人	刘宏		
公司注册地址	秦皇岛市海港区河北大街中段 146 号 26 层		
注册地址的邮政编码	066000		
公司办公地址	秦皇岛市河北大街 146 号金原国际商务大厦 27 层		
办公地址的邮政编码	066000		
公司网址	www.hlsc.com.cn		
公司电子信箱	hlsc000889@163.com		

二、公司联系人和联系方式。

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

统一社会信用代码	91130300104366111M
公司报告期内主营业务的变化情况	报告期内主营信息传输、通信网络维护, 主营业务没有变化。

控股股东的变更情况	报告期内无变更(报告期后变更情况见本报告第六章第二节的相关内容)
-----------	----------------------------------

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

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

六、主要会计数据和财务指标

公司没有因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据。

公司近 3 年主要会计数据和财务指标(货币金额指人民币金额,下同)

	2016 年	2015 年	本年比上年增减 (%)	2014 年
营业收入(元)	1,814,658,054.48	2,215,867,433.47	-18.11	1,920,004,834.55
归属于上市公司股东的净利润(元)	219,954,137.88	153,603,203.01	43.20	98,755,198.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	214,953,701.91	155,400,582.05	38.32	97,744,902.31
经营活动产生的现金流量净额(元)	148,449,112.87	140,662,777.62	5.54	195,395,844.02
基本每股收益(元/股)	0.3537	0.2470	43.20	0.2146
稀释每股收益(元/股)	0.3537	0.2470	43.20	0.2146
加权平均净资产收益率(%)	9.34	7.05	增 2.29 个百分点	7.75
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增 减(%)	2014 年末
总资产(元)	2,989,901,779.61	3,393,160,730.32	-11.88	2,810,732,666.73
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,454,833,114.41	2,250,424,646.16	9.08	2,106,770,650.07

是否存在公司债：☐ 是 ☒ 否。

公司是否存在最近两年连续亏损的情形：☐ 是 ☒ 否。

七、境内外会计准则下会计数据差异：☐ 适用 ☒ 不适用。

八、分季度主要财务指标

2016 年公司分季度主要财务指标见下表(单位：元)

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	436,951,538.42	453,240,187.81	412,183,423.47	512,282,904.78
归属于上市公司股东的净利润	48,240,823.52	79,630,234.52	44,818,312.19	47,264,767.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,739,499.43	78,017,088.59	45,412,453.09	43,784,660.80
经营活动产生的现金流量净额	-148,906,928.01	75,967,397.09	58,343,711.02	163,044,932.77

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

□ 是 √ 否

九、非经常损益项目及金额

非经常性损益项目	金 额(元)		
	2016 年	2015 年	2014 年
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-859,713.74	-596,684.49	-660,171.57
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)	9,043,335.70	485,800.00	620,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		-86,490.25	465,257.89
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		3,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,224,011.90	-5,902,483.35	766,070.33
减: 所得税影响额	959,174.09	-1,302,479.05	181,474.70
少数股东权益影响额(税后)			614.17
合计	5,000,435.97	-1,797,379.04	1,010,296.12
说明	计入当期损益的政府补助主要是子公司长实通信报告期收到昆明经开区企业生产扶持资金 198.32 万元, 清远市 2015 年度总部企业奖励 681.02 万元。		

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三章 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

(一)主要业务

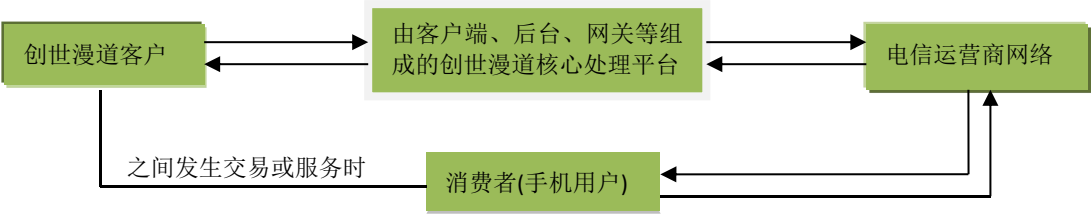
主营业务为信息智能传输、通信网络维护,其他业务包括移动互联网软件开发及应用服务。继 2014 年重组收购了创世漫道 100%股权、2015 年重组收购了长实通信 100%股权和出售了所属茂业控股 100%的股权,报告期公司主营业务在上年度退出百货零售和房地产业务之后成功转型,由以百货为主的零售业转型进入通信技术服务业。

本公司为控股型企业,母公司没有经营业务,主要业务由两家全资子公司经营,创世漫道主营信息智能传输,其他业务涉及移动互联网软件开发及应用服务;长实通信主营通信网络维护。报告期创世漫道应现有金融业等客户需求,初步开展流量经营业务,营业收入规模很小。

主营业务信息智能传输和通信网络维护都要求具备通信运营商认可的资质、技术、服务质量,与通信运营商合作,与通信行业相关。其中信息智能传输属于增值电信业务,以通信运营商为供应商,向运营商购买信息传输通道,客户是电子商务、互联网等企事业单位,不分地区,与移动通信技术发展和电子商务、互联网等产业发展相关;通信网络维护属于通信基础设施、线路维护服务,

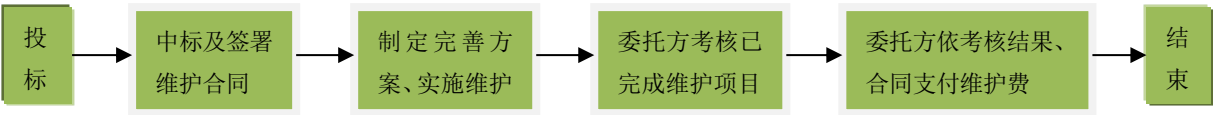
以通信运营商为客户，对运营商拥有的设施、线路进行维护，有地区之分，与运营商的设施、线路维护存量大小和建设、维护投入多少相关。信息智能传输和通信网络维护两块业务的性质、客户、运用技术、经营模式等各方面均存在差异，不属于相同或者相近的业务。

1、信息智能传输业务即创世漫道利用通信运营商移动通信网络系统及互联网，凭借自主研发的独立系统核心处理平台，向行业分布广泛、数量众多的企业公司、事业单位等客户提供的指定手机用户发送有真实需求的身份验证、提醒通知、信息确认等触发类短信(含彩信.下同)，包括文字、图片或语音等格式载体，以及将指定手机用户向客户发送的短信息收集并回传的服务。同时为客户提供短信发送的各类接口产品及技术支持。有关创世漫道的业务流程如下图所示。



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

2、通信网络维护业务主要是由长实通信对通信运营商所拥有的网络资源实行运行管理、故障维修及日常维护等全方位的专业技术服务，保障网络正常运行，提高通信网络质量安全和运行效率。维护服务的内容包括基站、线路、宽带接入、固定电话接入、WLAN 的运行管理和维护保障。有关长实通信的业务流程如下图所示。



3、报告期主要业务信息智能传输业务、通信网络维护业务和移动互联网软件开发及应用服务、流量经营服务实现的营收占公司营业总收入的比例分别为 28.62%、66.33%、3.93%、1.12%。

(二)经营模式

报告期公司已退出百货零售、房地产业务，已没有相应的经营模式，未对公司业绩产生不利影响。公司 2014 年进入信息传输、2015 年进入通信网络维护等新业务的经营模式报告期没有变化。

1、创世漫道的业务客户为企事业单位，采购对象为电信运营商等。有关创世漫道的经营模式见下表：

业务类型	信息智能传输
盈利模式	主要为通过向客户提供短彩信发送服务收取费用，以及电信运营商根据短信发送量支付的业务酬金获取收入，支付电信运营商按照价格标准及短信发送量收取的短信业务资费为主要成本。按照短彩信发送服务量收取的客户费用，构成创世漫道主要的收入来源。
采购模式	在全国范围内寻找电信运营商适宜的全网短信通道资源，扩充通道规模；以及对已接入的短信通道资源进行维护管理。采购对象为电信运营商的各地方公司以及与该等运营商具有合作关系并具备相应资质的第三方公司。
销售模式	有直接与终端企业客户(指全国范围内的主要大客户)签约发送短信的直接销售模式，有与渠道代理商(其对接大量分散的中小客户)签约销售的渠道销售模式。
结算模式	有预付费模式，要求客户签约后先向指定账户支付预付费用；对实力较强的直接销售客户及少数渠道

	代理商，如果短信发送业务量较大，可实行后付费模式。
业务类型	移动互联网软件开发及应用
盈利模式	为客户提供信息技术服务类的软件应用、维护、升级获取收入，支付研发软件人工费用为成本。
采购模式	满足智能信息传输现有客户需求，以保险、金融、互联网客户为主接受招投标。
销售模式	根据签约、中标合同，向客户提供软件产品服务。
结算模式	客户按照项目进展分期向创世漫道支付。

2、长实通信的业务客户包括中国移动、中国联通等通信运营商和铁塔公司，有关长实通信的经营模式见下表：

业务类型	通信网络维护
盈利模式	通过公开招标中标或少数邀请投标中标，与通信运营商和铁塔公司签约提供通信网络维护服务取得收入，维护发生的人工、材料等支出为主要成本。
采购模式	对于大宗维护所需设备、常用材料采取集中采购模式，集中询价、确定供应商、安排购买；对维护区域内无确定供应商的材料采取就近采购模式；对不常使用的辅助材料采取零星采购模式。
销售模式	收到招标邀请或者通过公开渠道获取招投标信息。根据客户要求投标、竞标，中中标签署销售服务合同后，组织进行网络维护的实施工作，并按期接受委托方的考核。
结算模式	通信运营商按月或按季度对长实通信的通信网络维护业务进行考核、评分、共同确认结算金额后 3 个月内向长实通信支付。

(三)主要的业绩驱动因素

1、信息智能传输业务的客户收入和全网短信通道支出将影响该项业务的盈利能力。公司信息智能传输服务的客户是行业分布广泛、数量众多的企业公司、事业单位，全网短信通道支出对象是电信运营商。

经过持续发展，创世漫道与 10 余个省、直辖市运营级运营商建立了长期、良好的合作关系，形成较强的连通三网、覆盖全国的短信通道资源；经过激烈的市场竞争，创世漫道具有服务质量、技术水平、协商定价等满足客户所需的黏性，积累了一大批行业分布广泛、发展前景广阔的优质企事业单位客户群体，包括电子商务、互联网、物流快递、第三方支付等增长较快的行业企业(有关情况可阅读本报告本章“三、核心竞争力分析”的相关内容)。随着移动互联网技术的深入发展，各行业客户对有真实需求的触发类短信(如认证、提醒、确认等信息)服务的需求增强，创世漫道将保持着扩大收入的条件和市场需求。

基于短信业务的市场需求扩大，自身的技术和服务能力的提升，创世漫道的短信收入持续增加，2014 年—2016 年短信收入分别为 32,326.20 万元、43,500.44 万元、48,641.38 万元。全网短信通道支出是电信运营商按照标价及短信发送量收取的资费，构成创世漫道的主要营业成本。基于运营商相关资费政策较为平稳，拥有的短信通道资源比较充足、可定期筛选性价比高的通道，创世漫道能够较好地控制成本，2015 年—2016 年创世漫道的每 1 元短信收入的采购成本分别为 0.853 元、0.832 元。

移动互联网软件开发及应用的客户收入及人工费用支出将影响盈利能力。基于信息智能传输服务的同一用户有软件应用需求，有大批优质客户资源可用，可拓展新客户；同时信息智能传输技术研发积累的人才具有移动互联网的客户端、后台、互联网基础设施架构等方面的软件开发及应用的能力，提升业绩拥有良好的客户、人力资源。随着市场及客户需求快速发展，综合服务能力提升市场竞争力，共享客户资源可降低市场成本。

2、通信网络维护业务的订单金额及各维护项目的毛利率将影响该项业务的盈利能力。

公司通信网络维护业务收入的主要客户是通信运营商和铁塔公司，客户采购逐渐集中化，有利于市场地位靠前的企业通过公开招标中标获得订单。随着通信技术的发展，为满足个人及企业等社会主体日益增长的互联互通需求，我国通信业基础设施升级及运营维护投入将决定着通信网络维护业务的市场规模不断扩大(有关情况可阅读本报告第四章“第一节概述”的相关内容)。长实通信经

过竞争发展，已成为市场信誉好、服务考评优良、资质齐备并具有跨区域及综合维护能力的通信网络维护商，将有更多中标获得业务订单的机会。2015—2016 年长实通信收入保持增长。

通信运营商和铁塔公司对通信网络维护业务的议价能力和定价权，以及劳务用工、原材料等成本的价格变动将影响业务的毛利率水平。基于拥有的丰富的通信网络维护经验、先进的维护技术、专业的服务团队、精细化的管理水平和跨区域、综合化的服务能力，长实通信将与客户商定维护项目价格保持在行业水准，管理好劳务用工、原材料等成本的价格，保持项目毛利率的平稳。2015 年、2016 年公司通信网络维护业务毛利率分别为 19.97%、20.05%，

报告期公司主要业务的业绩驱动因素没有重大变化，尚不存在重大风险。

（四）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等

1、信息智能传输

创世漫道短信发送收入在行业中名列前茅。行业属于向企业公司、事业单位等客户提供有真实应用需求的移动信息发送服务以及与之相关的系统开发与运营维护的信息服务业，由全资子公司创世漫道经营。据国家商务部、中央网信办、国家发改委印发的《电子商务“十三五”发展规划》，预计 2020 年，电子商务交易额同比“十二五”末翻一番，超过 40 万亿元。由于电子商务、第三方支付、物流快递等新兴朝阳产业的快速成长，以及移动互联网技术的深入发展，企业对移动信息服务的需求范围越来越广。以电子商务企业为例，为了改善用户体验、确保服务质量，围绕中间各个环节，移动信息智能传输服务提供商能够为企业客户实现贯穿全过程的多种功能，包括覆盖用户身份注册验证、第三方支付安全保障、购物订单短信通知、物流配送短信提示、用户服务回访等整个流程。随着社会进步，人民生活水平和移动通信技术水平的不断提高，大众对消费、服务信息的安全、及时掌握的需求会更多更广，未来触发类短信将面临更加广阔的发展空间，预计触发类短信业务量将继续保持较高的增长态势。

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

创世漫道专注于行业应用需求的移动短信发送领域，主要向电子商务、互联网企业、金融业等企业客户及事业单位、政府机构提供的指定手机用户发送触发类移动信息服务，吸引了京东商城、腾讯、阿里巴巴等众多知名企业客户，确立了领先的行业地位。据同行业企业披露的 2015 年度报告，按照短信业务营业收入排序在行业中名列前茅。

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

2、通信网络维护

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

网络维护需求随着通信网络规模的扩大而持续增长，不存在明显的周期性和季节性特征。

长实通信作为具有跨区域、综合运维能力的第三方通信网络技术服务商，专注于通信网络维护业务，经过十余年的经营与市场拓展，客户包括电信运营商、铁塔公司及企事业单位大客户，业务范围覆盖广东、云南、浙江等 19 个省区。长实通信高度重视服务质量，客户评价优良，作为综合性通信网络技术服务商，长实通信业务资质齐备，是国内具有通信网络代维基站和线路双甲级资质及综合代维甲级资质的企业，行业地位领先。据同行业企业披露的 2015 年度报告，按照网络维护

业务营收排序在行业中位列前三名。

二、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
货币资金	同比增加 50.22%, 主要是本年度经营活动产生正现金净流量, 本期现金净增加额大幅增加。
预付款项	同比减少 48.05%, 主要是子公司创世漫道减少预付的通道费。
应收利息	同比增加 55.18%, 主要为 2016 年度增加的理财产品未到期计提的利息增加。
应收股利	同比减少 100%, 是公司 2015 年重大资产出售应得的茂业控股期间损益本年度已经到账。
其他应收款	同比减少 95.02%, 主要是上年出售茂业控股尾款 7.03 亿在 2016 年 1 月份按期收回。
存货	存货同比减少 61.07%, 主要是全资子公司长实通信存货减少。
递延所得税资产	同比减少 52.25%, 主要是本期收回出售茂业控股交易款后计提坏账准备冲回减少了的递延所得税。
应付票据	同比减少 100%, 主要是长实通信应付票据到期付款, 本期未增加新的票据结算货款。
应交税费	同比减少 78.72%, 主要是因上年将公司所有资产、股权增资茂业控股后, 本期公司缴纳企业所得税后应交税金减少。
应付利息	同比减少 96.51%, 是因公司偿还了 2015 年重大资产购买时的并购贷款。
其他流动负债	同比增长大于 100%, 主要是按新颁布《增值税会计处理规定》待转销项税增加。
长期借款	同比减少 100%, 主要是公司归还了 2015 年重大资产购买时的并购贷款。

公司没有境外资产。

三、核心竞争力分析

(一)作为移动信息智能传输服务提供商, 公司全资子公司创世漫道的竞争优势包括经验丰富且高效稳定的人才结构、自主核心处理平台的技术优势、分布广泛且质量较高的客户结构、进入良性循环的业务规模、长期市场化经营建立的品牌影响力、全面完善的客户增值服务优势:

——经验丰富且高效稳定的人才结构。

作为科技驱动型企业, 创世漫道经过激烈的市场历练, 建立了一支行业经验丰富、稳定高效的核心经营团队, 团队成员均为国内长期从事移动信息服务及研发的从业人员, 具有深厚的行业认识和丰富的业务资源, 熟悉国内三大运营商的不同技术标准, 能够准确把握不同行业中客户的应用需求, 并开发出操作简便、功能完善的个性化接口产品或短信管理平台。该团队现有的核心管理、研发、销售人员平均年龄 36 岁, 三分之二以上拥有本科及以上学历, 行业平均从业时间达 10 年以上; 为打造全方位的竞争优势奠定了坚实基础。报告期该核心团队人员未发生重大变动, 同时引进人才 12 人, 引进培养新人 59 人。

——自主核心处理平台的技术优势。核心处理平台是创世漫道技术骨干成员自主研发并长期持续优化的独立系统, 是业务发展的根本保障。

该平台具备隔离单一通道运行风险的功能即通过接口产品与客户 IT 系统连接, 通过网关软件与电信运营商短信通道连接, 合理预留备用通道资源。如果客户原有短信通道出现传输故障, 核心处理平台可自动切换至备用通道, 确保短信发送任务不受影响, 有效隔离单一通道的运行风险, 实现通道枢纽指挥的特有功能。报告期创世漫道进一步优化通道运行风险功能, 对客户发送成功率进行监控, 提高发送能力的稳定性及发送成功率。

该平台具备“平台+接口”架构的广泛适用性即通过开发多种接入技术实现了核心处理平台与技术标准不同的各家运营商的传输对接, 能够方便客户在电脑、网页、手机等不同终端登陆简便操作, 省去了客户技术开发的成本, 具有广泛的适用性。例如漫道关系通 SDK 接口产品, 适应于 Basic、C、Java 等多种主程序开发语言, 可在 Windows、Linux、Unix 不同操作系统环境下运行, 兼容性较强, 非常适合自身 IT 技术较为完善的客户直接调用。

该平台具备瞬时并发的快速处理能力即针对触发类短信的随机性, 采用多线程处理技术, 通过

负载均衡提高服务器能力，可快速并发处理海量数据；在关键字内容审核环节通过设置分布式结构实现人工并联审核，大幅提升系统处理效率；实现同时为众多客户的不同手机用户发送大量短信。报告期创世漫道更换新的全球顶级硬件负载均衡器，提升数据处理的并发能力、吞吐量、稳定性，同时重构了漫道统一通讯平台的“逻辑中心”、“分发中心”核心模块，提高了核心节点的数据处理效率和稳定性。经过对核心处理平台的持续升级改善，创世漫道报告期拥有日发送短信 2 亿条的能力。

该平台具备高度稳定的服务性能及严密的信息安全保障。采用双机热备以及传输线路全程监控等技术，使得核心处理平台在节假日、促销日等移动信息业务量突发高峰时段仍能保持高度稳定的服务性能，快速、准确地完成客户大量短信息发送任务。采取不对称加密、分层网络架构、IP 鉴权加密传输等系统技术，以及严密的全过程控制，确保客户移动信息数据全部在既定通道内完成传输。报告期创世漫道主机房 IDC 迁移托管，进一步完善电力系统、消防系统以及实时的监控体系，同时更换更高等级的硬件防火墙设备，平台整体安全性全面提升。

——分布广泛、质量较高的客户结构。

创世漫道专注于触发类短信领域的专业技术服务，服务客户包括京东、腾讯、神州专车、广发银行、华融证券、中保财险、网银在线、快钱、美的集团、沃尔玛、全国人大信息中心、中央政法委政法综治信息中心、中国证券业协会、人民网等数量众多的覆盖电子商务、金融、第三方支付、制造业、零售业、政府职能机构、公共服务等单位。好的客户及其结构成为业务发展的主要驱动力。

——进入良性发展循环的业务规模。

信息智能传输业务进入门槛不高，但要形成一定的业务规模并保持增长，则需要系统技术、客户资源、运营商认可等多方面的长期积累。创世漫道凭借良好的客户结构和质量、先进完善的技术支持平台，依靠规模优势提高了竞争门槛。

——长期市场化经营建立的品牌影响力。

创世漫道坚持市场化运营的原则，相比拥有特殊资源优势的行业竞争对手，通过长期市场化竞争积累了深刻的行业运营经验，提升了客户服务水平，因此获得了客户、行业、市场的整体认可，品牌影响力不断提升，业务不断拓展，报告期新增加招商银行、阿里巴巴、百世物流等业务客户。

——全面完善的客户增值服务优势。

创世漫道具备全天候、快速应变能力，提供 7×24 小时客服人员电话专线服务，报告期开始执行技术人员 24 小时值班，确保系统平台不间断稳定运行。如果服务器出现故障，技术维护人员 10 分钟内完成响应处理。另外，创世漫道长期为各类客户提供包括号码申请、技术开发、技术支持和技术服务等方面的增值服务。而且能够帮助客户量身定制并开发多种短信发送接口产品或短信管理平台，从而符合客户的特定需求或满足特定功能。创世漫道为客户提供的一系列具有前瞻性的增值服务，全面涵盖了移动信息发送服务中的各环节，为客户产生了特定的附加价值，有利于进一步完善客户体验，提高客户黏性，加强在市场竞争中确立的业务优势。

(二)作为通信网络维护技术服务商，公司全资子公司长实通信的竞争优势包括拥有专业的管理团队和技术人才、先进的技术服务水平和研发能力、精细化的管理体系、过硬的资质和丰富的项目经验、跨区域、综合化的服务能力：

——拥有专业的管理团队和技术人才。

专业的管理团队和技术人才是通信网络技术维护业务发展的支柱。长实通信经过多年的人才培养和行业经验积累，形成的一支专业技术过硬的服务团队，精通基站、线路、宽带接入、固定电话接入、WLAN 等技术专业领域，并熟练掌握了各类不同网络的构造特点、组网方式和各主流设备商通信设备的施工工艺、操作规程、维护技术与优化方法。报告期长实通信管理团队及技术人才保持稳定，员工中 3,854 人参加了运营商的认证，其中 95% 以上的人通过行业技术认证或企业内部技术等级认证。

——拥有先进的技术服务水平和研发能力。

长实通信在通信设备质量监控、光缆线路的维护检测等领域取得了领先的技术成果，实现了对

光缆线路运行状态的跟踪监测及故障的快速定位，为高危区域的主要设备提供无直接电源情况下的安全追踪、监控服务，提高了通信故障的事前预防水平。报告期长实通信优化光缆网络维护检测技术，故障定位更准确。

——拥有精细化的管理体系。

为了提升对通信运营商本地化或跨区域的服务能力，长实通信针对自身业务特点建立完善的服务网络，通过自主构建的信息化管理平台，全面覆盖项目招投标、合同签订、方案设计、项目执行、项目审核等各个环节，对项目、客户、人员、设备、项目周期进行实时掌控，实现对设备使用及技术人员专业知识、实践经验、所处区位、工作饱和度的实时检索和定位，提高资源使用效率，降低运营管理成本。报告期长实通信凭借优化信息化管理平台和技术进步，整合各区域业务技术、人力资源。

——拥有过硬的资质和丰富的项目经验。

长实通信是国内早期从事通信技术服务的企业之一，经过十余年的专业、专注经营和持续的技术投入，长实通信具备通信网络代维基站和线路双甲级资质和综合代维甲级资质，报告期经申请获得通信网络代维(外包)企业铁塔专业甲级资质。同时，长实通信具有丰富的项目经验，多次参加国家重大通信网络保障项目，曾参与北京奥运会的通信保障工作、汶川大地震通信抢修工作。报告期长实通信参与 20 国集团领导人杭州峰会通信保障工作，支援福建厦门抗击“莫兰蒂”、“鲇鱼”台风的通信保障抢修工作。

——拥有跨区域、综合化的服务能力。

长实通信形成了特有的运营维护体系，具备了为客户提供通信网络基站、线路、终端设备等维护的一体化解决方案，使客户享受便捷的一站式服务，降低了客户选择不同技术服务商的转换成本和管理成本，树立企业品牌，取得客户信赖。报告期长实通信业务已覆盖国内 19 个省区，较上年新进入河北省。

第四章 经营情况讨论与分析

第一节 概述

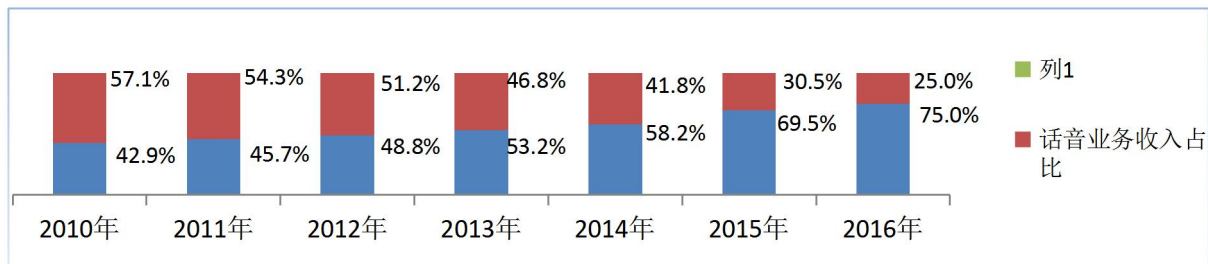
一、经过 2014 年重组、2015 年重组，自 2015 年 11 月 1 日起将长实通信(主营通信网络维护)纳入合并范围、且不再合并茂业控股(主营百货零售)，公司转型退出了以百货为主的商业零售及辅业房地产业务，报告期公司已经成功转型，主营业务为信息智能传输和通信网络维护，辅业为移动互联网软件开发及应用服务，营业收入中已没有上年同期的商业零售及房地产销售收入。按照报告期末可比口径，报告期公司主营业务及辅业收入保持增长，同比增幅 9.01%，但是本期合并范围增加的营业收入 97,899.42 万元未能抵消上年已退出商业零售及房地产业务(上年合并营业收入 145,669.69 万元)的影响，使得公司营收同比有所下降，同比降幅 18.11%。

二、报告期公司主营业务的毛利率较上年的商业零售的毛利率高 5.64 个百分点，期间费用因已退出商业零售及房地产业务同比减少 8,627.99 万元，报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润(简称净利润)同比增幅 43.20%，若剔除不可比因素 2015 年重大资产出售应收交易款，按约定于报告期收缴而转回的上期坏账准备 3,514.69 万元，公司主营业务及辅业实现净利润同比增幅 26.04%，本期合并范围增加的净利润 9,635.59 万元，抵消了已退出商业零售及房地产业务(上年合并净利润 5,357.70 万元)的影响。

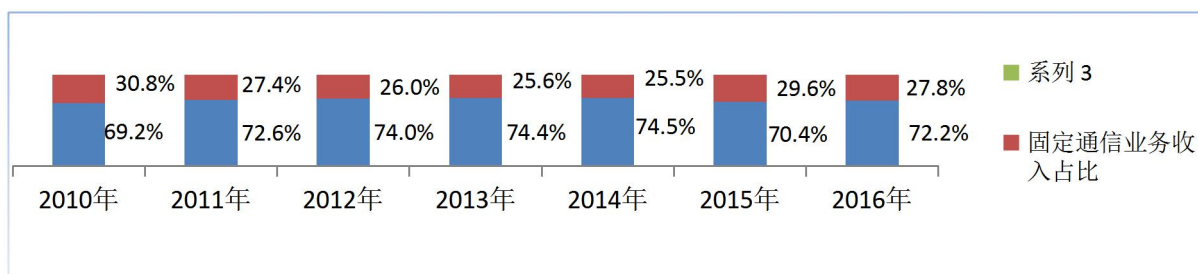
三、报告期公司主业外部环境较好，围绕实施网络强国战略，提升 4G 网络和宽带基础设施水平，积极发展移动互联网等新型消费，全行业保持健康发展。

(一) 据工信部网站 2016 年通信运营统计公报, 2016 年电信业务总量完成 35,948 亿元, 同比增长 54.2%, 包括短信、上网、宽带等的非话音业务收入占比由上年的 69.5% 提高至 75.0%, 移动通信业务收入占比继续处于高位 70% 以上, 移动电话普及率和用户数持续上升, 公司信息智能传输业务具备较好的市场基础。根据工信部网站的有关统计数据见下图:

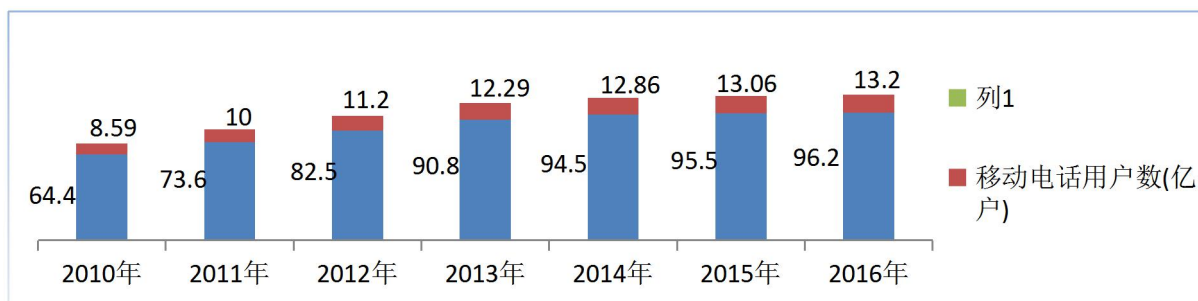
1、2010-2016 年电话话音业务和非话音业务收入占比图



2、2010-2016 年移动通信业务和固定通信业务收入占比图



3、移动电话普及率和用户数变动图

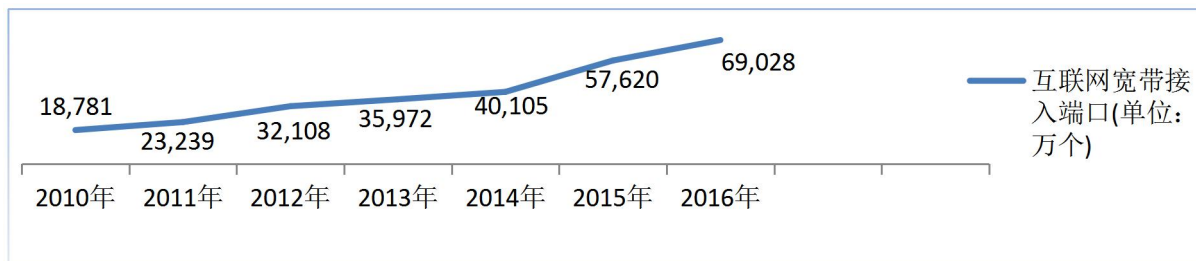


(二) 据工信部网站 2016 年通信运营统计公报, 受移动用户主动发起的点对点短信量下降影响, 2016 年全国移动短信业务量 6,671 亿条, 同比下降 4.6%, 是自 2013 年以来连续四年下降, 降幅同比分别为 0.6%、14.0%、8.9%、4.6%, 但是近两年降幅减小, 说明全国移动短信业务量与移动用户主动发起的点对点短信量之差进一步扩大, 企事业单位与个人之间具有真实需求的短信量仍在逐年持续上升。由于保密性和法律法规对欺诈、垃圾信息的打击, 企事业单位与个人之间具有真实需求的信息传递仍将采用短信方式, 公司信息传输业务将保持着市场需求空间。

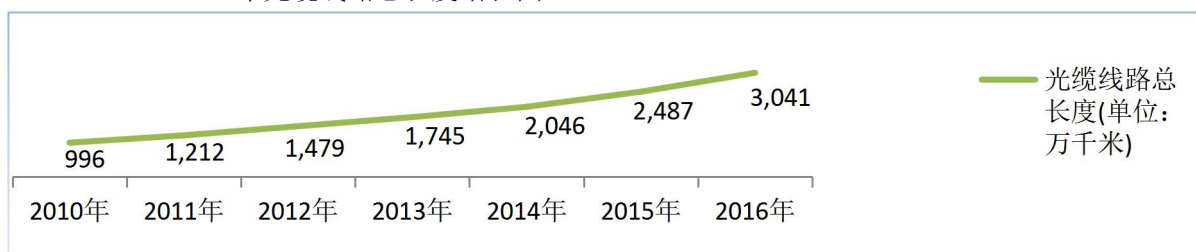
报告期创世漫道自主研发并上线了“基于金融行业的跨平台短信管理系统”, 该系统已服务于多个商业银行、财险公司、证券公司, 正式上线了“分布式存储系统”, 具有提供用户实时数据查询的能力, 为提高服务质量、满足客户需求、扩大优质客户群体奠定基础, 报告期新增加招商银行、阿里巴巴、百世物流等业务客户, 发送短信数量同比增加 15.33 亿条。报告期创世漫道重构了统一通讯平台的“逻辑中心”“分发中心”核心模块, 提高核心节点的处理效率和稳定性, 平台处理能力进一步增强, 为未来短信发送业务增长、公司营业收入增加创造了条件。

(三) 据工信部网站 2016 年通信运营统计公报, 2016 年, 互联网宽带接入端口数量达到 6.9 亿个, 比上年净增 1.14 亿个。新增移动通信基站 92.6 万个, 总数达 559 万个, 其中 4G 基站新增 86.1 万个, 总数达 263 万个。全国新建光缆线路 554 万千米, 光缆线路总长度 3,041 万千米, 均在持续上升之中, 公司通信网络维护业务具备较好的外部环境。根据工信部网站的有关统计数据见下图:

1、2010-2016 年互联网宽带接入端口增长图:



2、2010-2016 年光缆线路总长度增长图:



(四) 报告期长实通信经申请新获得通信网络代维(外包)企业铁塔专业甲级资质, 发挥自身核心竞争优势, 业务已覆盖国内 19 个省区, 较上年新进入河北省, 其中已覆盖铁塔公司 17 个省的业务范围, 保证了报告期营收和盈利的增长。同时, 报告期长实通信中标合同 85 份, 金额上限在 15 万元—18,054 万元, 累计金额上限 83,000 万元, 期间 2016 年至 2019 年, 为公司未来营收增长、业绩稳定奠定了基础。

四、报告期全资子公司长实通信取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》, 自 2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日按 15% 的税率征收企业所得税; 全资子公司创世漫道取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》, 自 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日按 15% 的税率征收企业所得税。公司主业继续享有高新技术企业所得税优惠政策。

五、公司为轻资产型公司。报告期末公司的非流动资产商誉占净资产的比例达 70.84%, 形成商誉的基础资产创世漫道、长实通信自纳入公司合并范围以来, 营业收入、净利润持续增长, 完成了业绩承诺, 公司商誉未出现减值迹象。有关本期减值测试情况可阅读本报告本章第三节“四、可能面对的风险”的相关内容。

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

第二节 主营业务分析

一、主要经营情况

经过 2015 年重组, 报告期内公司主营业务包括信息智能传输、通信网络维护, 辅之软件开发

及应用。信息智能传输不受地域限制，通信网络维护划分为长江以南、长江以北两个地区。

(一) 概述

在股东、投资者的支持下，在全体员工的工作中，随着行业的良好发展趋势，报告期公司主营业务信息智能传输和通信网络维护实现营业收入和净利润的双增长，保持财务状况良好。

1、按照报告期末可比口径计算，报告期公司发展主业，拓展客户，提高服务质量，探索新业务，实现的营业收入同比增加 14,998.41 万元，同比增幅 9.01%，其中 5,894.50 万元来自通信网络维护业务，5,096.25 万元来自信息智能传输业务，1,968.88 万元来自软件开发及应用，2,038.78 万元来自报告期新业务流量经营。

2、按照报告期末可比口径计算，报告期公司控制成本，营业成本同比增加 7,788.57 万元，增幅 6.05%，低于营收增幅。

3、按照报告期末可比口径计算，报告期公司期间费用同比增加 858.70 万元，增幅 4.34%，其中销售费用增加 578.24 万元增幅 24.00%，管理费用增加 670.54 万元增幅 3.92%，主要原因是同比收入增加、研发投入增加形成。

4、由于营收增长，成本、费用控制良好，按照报告期末可比口径计算，报告期公司净利润同比增加 2,946.00 万元，增幅 15.47%。

5、为保持主营业务持续发展，提升、积累应用技术，顺应行业发展趋势，满足客户多样需求，保障竞争力，报告期公司继续增加研发投入，研发投入金额较上年增加 3,205.85 万元增幅 62.27%。有关情况可阅读本报告本节下列“(四)研发投入”的内容。

6、报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 14,844.91 万元，较上年略有提高。

7、本年度受退出商业零售等业务、没有重大资产出售收益、全年合并长实通信(上年仅合并两个月)等因素影响，报告期公司利润构成、来源发生重大变化，已由上年商业零售、重大资产出售收益为主变为本期的信息传输、通信网络维护为主。变化情况见下表列示。

业务	项目	金额(元)		占利润总额比例(%)		增 减 百 分 点
		2016 年	2015 年	2016 年	2015 年	
茂业控股 (含商业 零售及房 地产业 务)	销售费用	0	106,351,623.15	0	34.28	-34.28
	管理费用	0	77,979,649.50	0	25.14	-25.14
	财务费用	0	-1,246,089.83	0	-0.40	0.40
	营业利润	0	90,909,479.19	0	29.31	-29.31
	营业外收支净额	0	-307,890.33	0	-0.10	0.10
	利润总额	0	90,601,588.86	0	29.21	-29.21
创世漫道 (含信息 传输、软 件开发及 应用、流 量经营业 务)	销售费用	26,606,740.69	22,396,252.62	10.32	7.22	3.10
	管理费用	65,166,313.88	40,281,395.45	25.27	12.99	12.28
	财务费用	-2,472,135.59	-1,673,992.09	-0.96	-0.54	-0.42
	营业利润	102,248,909.07	84,472,241.22	39.64	27.23	12.41
	营业外收支净额	63,706.11	1,451.13	0.02	0	0.02
	利润总额	102,312,615.18	84,473,692.35	39.67	27.23	12.44
长实通信 (含通信 网络维护 业务)	销售费用	3,271,426.74	307,702.61	1.27	0.10	1.17
	管理费用	103,354,535.15	21,393,177.38	40.07	6.90	33.17
	财务费用	1,944,272.74	77,044.49	0.75	0.02	0.73
	营业利润	120,009,126.74	19,517,576.81	46.53	6.29	40.24
	营业外收支净额	5,243,578.38	-1,759,881.44	2.03	-0.57	2.60
	利润总额	125,252,705.12	17,757,695.37	48.56	5.72	42.84

茂业通信网络股份有限公司 2016 年年度报告全文

2015 年重大资产出售收益	0	130,259,690.85	0	41.99	-41.99
2015 年重大资产出售于报告期收到的应收交易款而转回的上期坏账准备	35,146,890.00	0	13.63	0	13.63
公司利润总额	257,925,187.92	310,199,285.93	100.00	100.00	0

(二) 收入与成本

1、营业收入构成(单位：元)

	2016 年		2015 年		同比增减(%)
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,814,658,054.48	100%	2,215,867,433.47	100%	(9.01)
分行业					
1、信息智能传输	519,326,712.95	28.62%	468,364,166.38	21.14%	10.88
其中：短信发送	486,413,750.43	26.80%	435,004,410.96	19.63%	11.82
2、软件开发及应用	71,331,802.94	3.93%	51,643,025.51	2.33%	38.12
3、流量经营	20,387,780.99	1.12%	0	0	>100%
4、通信网络维护	1,203,611,757.60	66.33%	239,163,322.51	10.79%	(5.15)
5、商业零售及房地产	0	0	1,456,696,919.07	65.74%	-100%
分产品(不适用)					
分地区					
北京	611,046,296.88	33.67%	520,007,191.89	23.47%	17.51
长江以南	912,498,418.65	50.29%	170,443,309.72	7.69%	(13.46)
长江以北	291,113,338.95	16.04%	54,356,623.96	2.45%	(-14.48)
秦皇岛及安徽地区	0	0	1,471,060,307.90	66.39%	-100
说明	1、因 2015 年重组，报告期公司营业收入合计金额中合并了通信网络维护业务全年收入(上年自 2015 年 11 月 1 日起仅合并了两个月)，并且已没有退出的商业零售、房地产业务收入，因此表中 2016 年营业收入合计数与 2015 年的不可比，按报告期末口径的上年营业收入合计数为 1,664,673,906.30 元； 2、因 2015 年重组，报告期公司通信网络维护业务、分地区的长江以南及以北业务合并了全年收入(上年仅合并了两个月)，表中列示的 2015 年相应金额不可比； 3、表中分行业、分地区业务 2015 年营收同口径数据见本年报本章本节“6、报告期内合并范围发生变动情况”，表中“同比增减”栏内括弧中所列数据为按报告期末可比口径计算的。 4、2015 年信息智能传输金额 520,007,191.89 元减去软件开发及应用金额 51,643,025.51 元为 468,364,166.38 元，占营业收入比重为 21.14%。 5、分地区中的北京包括信息智能传输、软件开发及应用和流量经营。				

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

	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减百分点
分行业						
1. 信息智能传输	519,326,712.95	335,215,881.89	35.45	10.88	0.26	6.83
其中：短(彩)信	486,413,750.43	335,215,881.89	31.08	11.82	0.26	7.94
2. 通信网络维护	1,203,611,757.60	962,248,420.93	20.05	5.15	5.04	0.08
分产品(不适用)						
分地区						
长江以南	912,498,418.65	731,725,713.35	19.81	13.46	13.17	0.20

长江以北	291,113,338.95	233,184,537.36	19.90	-14.48	-14.23	-0.24
------	----------------	----------------	-------	--------	--------	-------

注：2015 年信息智能传输包含软件开发及应用的营业收入、营业成本、毛利率分别为 520,007,191.89 元、373,484,556.76 元、28.18%，不包含软件开发及应用的营业收入、营业成本、毛利率分别为 468,364,166.38 元、334,340,568.85 元、28.62%。公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据见本年报本章本节“6、报告期内合并范围发生变动情况”的列表内容。

上表中信息传输、短信收入业务的毛利率提高是因每 1 元短信收入的采购成本同比下降 0.021 元

3、公司实物销售收入是否大于劳务收入：☐ 是 ☒ 否。

4、公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况：☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 全资子公司长实通信中标后签订的较大销售合同见下表

① 合同订立双方名称		甲方：中国移动通信集团云南有限公司； 乙方：长实通信						
合同名称		中国移动通信集团云南有限公司 2013-2016 年基线综合代维广东长实框架协议(简称综合代维一)						
合同执行期限		2013 年 8 月 1 日-2016 年 6 月 30 日		预估总金额(元)		480,257,294.40		
② 合同订立双方名称		甲方：中国移动通信集团广东有限公司； 乙方：长实通信						
合同名称		2015-2016 年网络综合代维服务项目框架标的合同(简称综合代维二)						
合同执行期限		2015 年 4 月 1 日-2017 年 3 月 31 日			合同金额上限(元)		454,088,448.00	
③ 合同订立双方名称		甲方：中国移动通信集团安徽有限公司； 乙方：长实通信						
合同名称		中国移动 2015-2018 年网络综合代维服务集中采购(安徽包段)框架协议(简称综合代维三)						
合同执行期限		2015 年 10 月 1 日-2018 年 3 月 31 日			预计金额上限(元)		201,942,000.00	

(2) 报告期上述合同履行情况

合同综合代维一已于报告期履行完毕，本期确认收入 83,822,716.49 元，累计确认收入 541,994,660.86 元。其余两个合同履行情况见下表(单位：万元)

		项目金额(预估)		累计确认收入		未完工部分金额	
未完工项目		38,888.62		29,809.33		35,793.71	
项目名称	项目金额(预估)	工期(月)	完成百分比	本期确认收入	累计确认收入	回款情况	应收账款余额
综合代维二	27,330.04	24	87.93%	13,912.86	24,030.04	19,510.11	5,703.14
综合代维三	11,558.58	30	50.00%	4,434.55	5,779.29	4,398.44	1,547.68

注：上表中项目金额(预估)是按照合同到期的预估金额列示。

5、营业成本构成(按行业分类、不适用产品分类)

行业分类	项目	2016 年		2015 年			同比增减
		金额(元)	占总成本比例	2015 年报金额(元)	占总成本比例	按 2016 年末口径调整金额(元)	
信息智能传输	采购成本	404,606,694.44	25.87%	370,883,174.06	17.80%	未调整	9.09%
	人工工资	70,907,211.72	4.53%	14,710,066.49	0.71%		382.03%
	折旧	660,792.14	0.04%	418,678.21	0.02%		57.83%
	能源	126,755.25	0.01%	175,022.60	0.01%		-27.58%
通信	原材料(含	22,859,056.30	1.46%	---		15,141,528.24	50.97%

网 络 维 护	油费)						
	劳务采购	526,829,517.63	33.69%	118,889,924.34	5.70%	473,651,773.81	11.23%
	直接人工	288,368,045.49	18.44%	74,322,247.68	3.57%	299,609,862.83	-3.75%
	资产折旧	12,651,967.74	0.81%	---		12,960,795.36	-2.38%
	车辆租赁及 维修费用	93,182,560.16	5.96%	17,276,389.86	0.83%	96,749,402.78	-3.69%
	其他费用	21,037,741.40	1.35%	---		17,972,882.10	17.05%
商 业 零 售	采购成本	0		1,358,222,597.86	65.17%	未调整	-100.00%
	人工工资	0		25,935,929.67	1.24%		-100.00%
	折旧	0		23,229,313.11	1.11%		-100.00%
	能源	0		15,983,214.23	0.77%		-100.00%
说明	1、因 2015 年重组，表中通信网络维护业务 2015 年报金额是 2015 年 11-12 月的纳入合并数；2、表中通信网络维护业务的“同比增减”比例是 2016 年金额与按 2016 年末口径调整金额相比。						

注：营业成本构成变动情况说明：(1)开展信息技术服务信息传输的人工工资上升，因业务发展添置设备信息传输折旧上升；(2)通信网络维护业务增加使得原材料、劳务采购等费用有所上升；(3)本年退出商业零售及房地产业务成本为零。

6、报告期内合并范围发生变动情况

由于 2015 年重组，公司收购了长实通信 100%的股权，因系非同一控制下的合并，长实通信的财务数据自 2015 年 11 月 1 日起并入本公司合并范围；同时出售了茂业控股 100%的股权，茂业控股自 2015 年 11 月 1 日起不再纳入公司合并范围。因此，按 2016 年期末口径调整后的 2015 年主营业务通信网络维护的相关数据如下表：

	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率(%)
分行业			
通信网络维护	1,144,666,714.41	916,086,245.12	19.97
分产品(不适用)			
分地区			
长江以南	804,269,904.20	644,229,928.73	19.90
长江以北	340,396,810.21	271,856,316.39	20.14

7、公司报告期内业务或服务变化的有关情况

(1) 由于 2015 年重大资产出售，报告期公司已退出原主营业务即：以百货零售为主的商业零售及商业房地产业务。虽然成功转型后的公司主营业务营收保持增长，本期合并范围增加的营业收入 97,899.42 万元，仍未能抵消已退出业务(上年合并营收 145,669.69 万元)的影响，但是公司经营利润的上升未受影响。

(2) 全资子公司创世漫道在专注短信息服务为主的情况下，紧跟通信与互联网技术的发展，关注移动互联网接入流量消费快速增长，以现有客户资源为基础，开展流量经营服务。该项业务于本期开始实现营业收入 2,038.78 万元，增加创世漫道本期毛利 15.38 万元。

8、主要销售客户和主要供应商情况

(1) 公司主要销售客户情况(不存在同一实际控制人控制的客户)

前五名客户合计销售金额(元)	598,802,478.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	33.00
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例(%)	0

公司前 5 大客户(不存在同一实际控制人控制的客户)资料见下表

序号	销售额(元)	占公司年度销售总额比例(%)
1	203,972,262.64	11.24
2	150,265,167.78	8.28
3	116,575,219.92	6.42
4	65,741,312.96	3.62
5	62,248,514.70	3.43
合计	598,802,478.00	33.00
说明	前五名客户与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或者间接拥有权益等。	

(2) 公司主要供应商情况(不存在同一实际控制人控制的供应商)

前五名供应商合计采购金额(元)	188,065,351.10
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	13.74
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例(%)	0

公司前 5 名供应商(不存在同一实际控制人控制的供应商)资料见下表

序号	采购额(元)	占年度采购总额比例(%)
1	58,587,840.10	4.28
2	48,433,052.55	3.54
3	39,948,019.03	2.92
4	21,487,544.49	1.57
5	19,608,894.93	1.43
合计	188,065,351.10	13.74
说明	前五名供应商与公司不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中未直接或者间接拥有权益等。	

(三) 费用

金额单位: 元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	29,877,024.98	129,055,578.38	-76.85%	商业零售以大众消费者为主,销售人员多、商场场地使用费、水电暖费等费用大,上期出售茂业控股后合并其 2015 年 1—10 月的销售费用 10,635.16 万元,本期没有。信息智能传输和通信网络维护以大企业客户为主,销售人员少、场地使用费、水电暖费等费用很小。因此销售费用下降。
管理费用	177,736,268.03	163,972,756.32	8.39%	商业零售将与销售有关的人员费用都列入销售费用、管理费用低,上期出售茂业控股后合并其 2015 年 1—10 月的管理费用 7,797.96 万元,本期没有。信息智能传输和通信网络维护的技术、生产人员多,管理费用大。本期创世漫道同比增加管理费用 2,488.49 万元、长实通信管理费用由上年(合并两个月)至本期(合并全年)的增加 7,406.36 万元,母公司管理费用减少 1,616.63 万元。因此管理费用上升。
财务费用	-1,157,351.54	-292,494.73	-295.68%	购买理财产品的部分收益按会计准则要求,冲减财务费用金额较去年增加。

(四) 研发投入

1、公司本年度进行研发项目的目的、项目进展和拟达到的目标及预计对公司未来发展影响的

说明见下表：

序号	项目名称	研发目的	项目进展和拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
1	跨区域农村电商精准营销平台	打造工业品和生活用品下乡及农产品进城的便利渠道。	仍在研发，包括后期升级和新功能开发。报告期取得国家版权局软件著作权《基于跨区域农村电商精准营销平台 V1.0》(软著登字第 1478249 号)，实现工业品向农村的销售，农产品向城市的销售，农村社区粘性服务，以及本地特色产品全网销售。	产品已开始出售，增加公司软件开发及应用业务收入。
2	营销服务支撑系统	降低保险公司的成本。	仍在研发，包括后期升级和新功能开发。报告期取得国家版权局软件著作权《营销管理支撑系统 V1.0》(软著登字第 1479507 号)，实现保险公司对保险代理人进行管理、激励，促进保险产品快速出单。	
3	自助理赔管理系统	客户通过手机、掌上电脑等工具就可以进行自助理赔。	仍在研发，包括后期升级和新功能开发。报告期取得国家版权局软件著作权《自助理赔管理系统 V1.0》(软著登字第 1478520 号)，满足理赔条件则自动通知理赔核心系统进行自动报案、自动立案、自动理算、自动核赔、自动结案。	
4	短信队列管理软件系统	增强短信队列处理能力与稳定性，以适应持续增长的短信业务规模。	仍在研发中，主要目标是提升现有平台的队列处理能力与稳定性。	产品已开始出售，增加公司短信业务收入。
5	短信数据处理软件系统	挖掘短信发送与接收数据，通过对数据系统化分析，发现价值。	仍在研发中，主要目标是提升现有平台的数据分析能力与数据分析规模。	产品已开始出售，增加公司短信业务收入。
6	基于海量移动数据的服务平台成果转化	整合移动商务引擎软件、综合通讯平台软件、即时通讯软件、企业级智能客户关系管理软件等服务平台，促进技术成果的高速转化与商用。	仍在研发，报告期被北京市科学技术委员会认定为 2016 年度北京市高新技术成果转化项目，收到了项目拨款资金 300 万元。实现基于 SOA 的移动数据服务平台技术、基于负载均衡的大数据分布式缓存技术等关键技术的转化与商用	
7	蓄电池再生技术研究	延长基站等蓄电池寿命。	本期已完成，能够为通信运营商基站等蓄电池延长寿命 1—2 年，同时临时停电后保障蓄电池延长供电时间。	技术储备。
8	无人机应用于通信网络维护研发	在高山、偏远、高危或人力难以及时到达区域保持快速维护能力。	研发中，已完成无人机样机开发，在通信网络技术服务中试用，续航时间约 40 分钟。	完善通信维护技术措施，提升业务发展竞争力，在人力难以及时到达的区域，提高对报警、故障的反应效力。
9	通信网络技术服务公共平台	对业务实施科学、精准管理	研发中，立项、调研、采集数据，	提高工作效率、服务质量、降低成本。
10	OTDR 空闲光纤监测系统的改进研究	提高备用光纤监测准确性，缩短纤芯测试时间	本期已完成，系统投入试用。	提高工作效率、服务质量。

2、研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量(人)	1,081	734	47.28%
研发人员数量占比	18.03%	10.10%	增 7.93 个百分点
研发投入金额(元)	83,544,133	51,485,613	62.27%

研发投入占营业收入比例	4.60%	2.32%	增 2.28 个百分点
研发投入资本化的金额(元)	0.00	0.00	---
资本化研发投入占研发投入的比例	---	---	---

注：研发人员数量增加是因创世漫道本期将软件开发及应用人员纳入研发人员范围，增加的 347 人中创世漫道增加 327 人，长实通信增加 20 人；研发人员增加使得研发投入增加 3,205.85 万元。

（五）现金流

金额单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减 变动(%)	变动的主要原因说明
经营活动现金流入小计	1,908,856,834.61	2,285,503,950.86	-16.48	营收同比减少 40,120.94 万元，应收账款同比增加 7,174.42 万元
经营活动现金流出小计	1,760,407,721.74	2,144,841,173.24	-17.92	营业成本同比减少 35,630.49 万元，应付账款增加 7,629.44 万元。
经营活动产生的现金流量净额	148,449,112.87	140,662,777.62	5.54	本年经营活动现金流入和流出相比增加。
投资活动现金流入小计	757,553,931.11	438,479,741.25	72.77	本期收到上年出售茂业控股第三期价款 70,293.78 万元。
投资活动现金流出小计	179,903,834.25	1,239,477,484.33	-85.49	上年度有购买子公司长实通信支出 114,930.72 万元。
投资活动产生的现金流量净额	577,650,096.86	-800,997,743.08	-172.12	投资活动流入增加，流出减少。
筹资活动现金流入小计	75,000,000.00	617,600,000.00	-87.86	去年同期有购买子公司的贷款。
筹资活动现金流出小计	688,031,134.61	15,238,857.30	4,414.98	本年归还去年同期购买子公司的贷款和利息。
筹资活动产生的现金流量净额	-613,031,134.61	602,361,142.70	-201.77	流入减少，流出增加
现金及现金等价物净增加额	113,068,075.12	-57,973,822.76	-295.03	上述因素综合影响

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

本期经营活动产生的现金净流量与本年度净利润的差额为 7,150.50 万元(净利润-现金净流量)，主要为本年净利润组成项中收入确认包含了应收账款增加的 7,174.42 万元，而按照收付实现制本部分本期没收到现金导致。

二、非主营业务分析

	金额(元)	占利润总额 比例	形成原因说明	是否具有 可持续性
投资收益	1,184,079.56	0.46%	购买银行理财产品利息收入	否
资产减值	-16,508,396.98	-6.40%	计提应收款项的坏账准备	是
营业外收入	10,430,585.41	4.04%	税务局返还手续费和政府补助	否
营业外支出	4,470,975.35	1.73%	固定资产处置损失及其他	否

注：1、资产减值主要是创世漫道增加减值损失 1,315.67 万元，其中专项计提应收账款坏账准备 10,211,510.70 元，有关情况可查阅于本年报同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司第七届董事会 2017 年第五次会议决议公告》的相关内容。

2、税务局返还手续费和政府补助主要是子公司长实通信报告期收到昆明经开区企业生产扶持资金 198.32 万元，清远市 2015 年度总部企业奖励 681.02 万元。

三、资产及负债情况

(一) 资产构成重大变动情况

项目	2016 年末		2015 年末		比重增 减百分 点	变动情况说明
	金额(元)	占总资 产的比例 (%)	金额(元)	占总资 产的比例 (%)		
货币资金	338,214,720.30	11.31	225,146,645.18	6.64	4.67	本期现金净增加额大幅增加所致。
应收账款	488,840,417.93	16.35	417,096,245.50	12.29	4.06	本期应收账款漫道增加 5,490 万元，长实增加 1,699 万元。
其他应收款	34,333,070.02	1.15	688,915,398.16	20.30	-19.15	2015 年重大资产出售尾款 7.03 亿在 2016 年 1 月份收回。
存货	3,298,028.05	0.11	8,472,733.06	0.25	-0.14	未有大变动
固定资产	66,327,258.75	2.22	69,102,733.04	2.04	0.18	未有大变动
商誉	1,738,912,401.40	58.16	1,738,912,401.40	51.25	6.91	金额未有变动
短期借款	20,000,000.00	0.67	17,600,000.00	0.52	0.15	未有大变动
应付账款	312,570,038.07	10.45	236,275,673.57	6.96	3.49	公司合理利用供应商信用导致。
长期借款			597,000,000.00	17.59	-17.59	本期归还
总资产	2,989,901,779.61	100	3,393,160,730.32	100	0	---

(二) 以公允价值计量的资产和负债： ☐ 适用 ☒ 不适用。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化： ☐ 是 ☒ 否。

(三) 截至报告期末的资产权利受限情况： ☐ 是 ☒ 否。

四、投资情况

报告期公司没有其它对外股权投资；没有买卖其他上市公司股份等证券投资；没有衍生品投资和委托贷款；没有报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的。

(一) 总体情况

报告期投资额(万元)	上年同期投资额(万元)	变动幅度(%)
0.00	123,500.00	-100.00

(二) 报告期内获取的重大的股权投资情况： ☐ 适用 ☒ 不适用。

(三) 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况： ☐ 适用 ☒ 不适用。

(四) 金融资产投资

1、证券投资情况： ☐ 适用 ☒ 不适用（公司报告期不存在证券投资）。

2、衍生品投资情况： ☐ 适用 ☒ 不适用（公司报告期不存在衍生品投资情况）。

(五) 募集资金使用情况： ☐ 适用 ☒ 不适用（公司报告期无募集资金使用情况）。

1、募集资金承诺项目情况： ☐ 适用 ☒ 不适用。

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

五、重大资产和股权出售

(一) 重大资产出售情况: ☐ 适用 ☒ 不适用 (公司报告期末未出售重大资产)。

(二) 重大股权出售情况: ☐ 适用 ☒ 不适用

六、主要控股参股公司分析

(一) 本公司没有参股公司, 两家全资子公司情况见下表:

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本 (万元)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	营业利润 (万元)	净利润 (万元)
北京创世漫道科技有限公司	有限责任	发送短信	5,000	45,776.72	29,058.18	61,104.63	10,224.89	8,744.47
广东长实通信科技有限公司		通信网络维护	10,000	69,545.90	33,042.08	120,361.18	12,000.91	11,093.79

注: 表中净利润为合并口径数。

(二) 报告期内取得和处置子公司情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
河南乐通电子信息网络技术服务有限公司(简称河南乐通)	因业务停顿, 以吸收合并方式处置	公司通过全资子公司长实通信间接持有河南乐通 100% 股权。河南乐通于 2001 年 9 月 11 日成立, 注册资本 1,000 万元, 主营通信网络维护, 2015 年末总资产 1,177.15 万元、所有者权益 1,145.71 万元, 2015 年营业收入为零、利润总额亏损 1.11 万元。报告期长实通信通过整体吸收合并方式(合并基准日 2016 年 4 月 30 日)合并河南乐通全部资产、负债、权益、人员及经营业务, 对长实通信整体生产经营和业绩没有造成重大影响。
山东碧通通信技术有限公司(简称山东乐通)	因业务停顿, 以吸收合并方式处置	公司通过全资子公司长实通信间接持有山东碧通 100% 股权。山东碧通于 2003 年 8 月 28 日成立, 注册资本 1,050 万元, 主营通信网络维护, 2015 年末总资产 3,844.46 万元、所有者权益 1,628.43 万元, 2015 年营业收入 14.36 万元、利润总额 11.47 万元。报告期长实通信通过整体吸收合并方式(合并基准日 2016 年 5 月 31 日)合并山东碧通全部资产、负债、权益、人员及经营业务, 对长实通信整体生产经营和业绩没有造成重大影响。

(三) 主要控股参股公司情况说明

本公司无参股公司, 所属全资子公司经营情况可阅读本年报本章第三节“三、经营计划(一) 前期经营计划在报告期内的进展”的内容

七、公司控制的结构化主体情况: ☐ 适用 ☒ 不适用。

第三节 公司未来发展的展望

一、行业格局和趋势

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

(一) 移动信息智能传输服务的行业格局和趋势

公司移动信息智能传输服务以为企业及事业单位、政府机构等客户指定的用户发送有真实需求的、触发类短信服务为主, 不分地域, 由全资子公司创世漫道主营。

1、创世漫道营收来自三部分, 其中信息传输占比 84.99%、移动互联网软件开发及应用服务占

比 11.67%、流量经营服务占比 3.34%，信息传输是主业，是盈利的主要来源。信息传输收入由发送短信收入和业务酬金两部分构成，2014 年重组至 2016 年的三年里，发送短信收入分别为 32,326.20 万元、43,500.44 万元、48,641.38 万元，业务规模持续扩大。电信运营商为促进短信发送业务量的增长、合作发展，根据完成的短信业务发送量以阶梯定价模式支付给创世漫道的业务酬金在 2014—2016 年分别为 2,156.37 万元、3,335.98 万元、3,291.30 万元，在上升后转向平稳。公司信息传输业务发展趋势与宏观经济政策对移动通信服务的支持、行业短信发送持续增长的市场环境是一致的。

2、创世漫道与竞争对手经营收入、毛利率情况见下表

企业名称	2015 年	2016 年上半年	2016 年	资料来源
北京创世漫道科技有限公司	创世漫道 2015 年营收 5.20 亿元，其中短彩信发送营收 4.35 亿元同比增幅 34.57%，毛利率为 23.14%。	创世漫道 2016 年上半年营收 2.86 亿元，其中短彩信发送营收 2.46 亿元同比增幅 25.00%，毛利率为 27.57%。	创世漫道 2016 年营收 6.11 亿元，其中短彩信发送营收 4.86 亿元同比增幅 11.82%，毛利率为 31.08%。	本公司 2015 年报、2016 年半年报、2016 年报。
北京亿美软通科技有限公司	亿美软通 2015 年营收 3.49 亿元，其中短信通讯营收 2.95 亿元同比增幅 445.36%，毛利率为 38.59%。	亿美软通 2016 年上半年营收 1.99 亿元，其中短信通讯营收 1.69 亿元同比增幅 49.18%，毛利率为 22.69%。	尚未发布 2016 年度报告	银 之 杰 (300085.SZ) 2015 年报、2016 年半年报。
北京国都互联科技有限公司	国都互联 2015 年营收(信息服务)7.65 亿元，同比增幅 274.61%，毛利率为 23.58%。	国都互联 2016 年上半年营收(信息服务)4.34 亿元，同比增幅 22.25%，毛利率为 22.45%。	尚未发布 2016 年度报告	吴 通 控 股 (300292.SZ) 2015 年报、2016 年半年报。
深圳市梦网科技发展有限公司	梦网科技 2015 年营收 9.91 亿元，同比增幅 68.18%，其中移动信息即时通信服务营收 3.87 亿元，毛利率为 34.41%。	梦网科技 2016 年上半年营收 6.56 亿元，其中移动信息(含即时通信)服务营收 6.56 亿元，同比增幅 55.33%，毛利率为 33.51%。	尚未发布 2016 年度报告	梦 网 荣 信 (002123.SZ) 2015 年报、2016 年半年报。
说明	1、亿美软通 2015 年短信通讯营收同比增幅 445.36%是与 2014 年 11 月开始合并后的数据比较；2、国都互联 2015 年信息服务营收同比增幅 274.61%是与 2014 年 9 月开始合并后的数据比较；3、梦网科技移动信息即时通信服务营收 3.87 亿元是 2015 年 9 月合并后数据。剔出上述合并因素影响，创世漫道营收增长与竞争对手一致，盈利能力良好。			

3、据国家工信部网站报告显示，在 2013—2015 三年里，受移动用户主动发起的点对点短信量较上年同比分别减少 686.8 亿条、815.2 亿条、794.1 亿条的影响，同期全国移动短信业务量分别较上年下降了 56.4 亿条、1,286 亿条和 638.7 亿条，三年累计点对点下降的更快，企业对个人的短信发送量整体在上升。据工信部网站 2016 年通信运营统计公报，受点对点短信量下降影响，2016 年全国移动短信业务量 6,671 亿条，同比下降 4.6%，是自 2013 年以来连续四年下降，降幅同比分别为 0.6%、14.0%、8.9%、4.6%，但是近两年降幅减小，说明全国移动短信业务量与移动用户主动发起的点对点短信量之差进一步扩大，企事业单位与个人之间具有真实需求的短信量仍在逐年持续上升。个人微信使用替代个人短信明显，但是尚不可替代企业对个人的短信。由于短信等移动信息服务具有操作方便、传播快捷、到达精准、费用较低、安全可靠、及时准确等优点，越来越多的企业利用短信来发布确认消息、服务客户。随着通信技术和信息技术的快速发展、智能手机的日益普及和移动应用的不断丰富，个人对确认信息需求的不断上升，企业移动信息服务行业发展趋势良好，市场空间广阔。创世漫道 2013—2016 年发送的短信数量分别较上年增加了 16.2 亿条、20.23 亿条、45.69 亿条和 15.33 亿条，在 2015 年突破发送短信百亿条后，2016 年继续上升，业务规模持续扩大，关注竞争对手的经营情况，创世漫道仍将继续保持和确认在行业发展中的领先地位。

4、随着技术进步、社会发展、人们对生活质量的体验升华，信息智能传输的市场空间广阔，公司信息传输业务将保持增加市场份额，以持续研发、提升技术和服务水平保持着对国内主要竞争对手的竞争力，保持在行业中的优势。2015—2016 年公司信息传输营业成本构成基本稳定，每 1 元短信收入的采购成本分别为 0.853 元、0.832 元，略有下降。创世漫道能够寻求性价比合适的通道、

增加业务量来应对客户有意控制费用的困难，将增加公司未来经营业绩和盈利能力。

（二）通信网络维护服务的行业格局和趋势

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

1、长实通信专业、专注于通信网络维护业务，对通信运营商所拥有的网络资源包括基站、线路、宽带接入、固定电话接入、WLAN 的运行等实行运行管理、故障维修及日常维护、适时优化等全方位的专业技术服务，保障网络正常运行，提高通信网络质量和运行效率。报告期长实通信的业务范围已由上年的 18 个省区扩展至本期的 19 个省区，其中已覆盖铁塔公司 17 个省的业务范围。2015 年重组至 2016 年，长实通信实现营业收入分别为 114,466.67 万元、120,361.18 万元，业务规模继续扩大。

2、长实通信与竞争对手经营收入、毛利率情况见下表

企业名称	2015 年	2016 年上半年	2016 年	资料来源
广东长实通信科技有限公司	长实通信 2015 年营收(通信网络维护)11.45 亿元，同比增幅 66.74%，毛利率为 19.97%。	长实通信 2016 年上半年营收(通信网络维护)6.04 亿元，同比增幅 18.18%，毛利率为 20.07%。	长实通信 2016 年营收(通信网络维护)12.04 亿元，同比增幅 5.15%，毛利率为 20.05%。	本公司 2015 年报、2016 年半年报、2016 年年报。
广东怡创科技股份有限公司	怡创科技 2015 年营收(通信服务)10.13 亿元，同比增幅 28.97%，毛利率为 25.15%。	怡创科技 2016 年上半年营收(通信服务)6.19 亿元，同比增幅 31.03%，毛利率为 26.49%。	尚未发布 2016 年度报告	海格通信(002465.SZ)2015 年报、2016 年半年报。
杭州华星创业通信技术股份有限公司	华星创业 2015 年营收(通信服务)12.81 亿元，同比增幅 21.03%，毛利率为 28.64%。	华星创业 2016 年上半年营收(通信服务)5.24 亿元，同比增幅 17.09%，其中网络优化、网络建设的毛利率分别为 28.32%、25.29%。	尚未发布 2016 年度报告	华星创业(300025.SZ)2015 年报、2016 年半年报。
广东宜通世纪科技股份有限公司	宜通世纪 2015 年营收(通信服务)11.84 亿元，其中网络维护收入 6.00 亿元 同比增幅 47.37%，毛利率为 19.64%。	宜通世纪 2016 年上半年营收(通信服务)7.81 亿元，其中网络维护收入 3.49 亿元同比增幅 33.18%，毛利率为 18.78%。	尚未发布 2016 年度报告	宜通世纪(300310.SZ)2015 年报、2016 年半年报。
说明	1、长实通信专注于网络维护业务，不涉及网络工程，网络优化业务趋于零；2、华星创业的网络优化业务收入占比 50%以上，毛利率较高；3、宜通世纪网络维护业务收入占比约 50%左右，其次是网络工程，再其次是网络优化。长实通信营收增长与竞争对手一致，盈利能力与网络维护同行一致。			

3、据工信部网站 2016 年通信运营统计公报，2016 年，互联网宽带接入端口数量达到 6.9 亿个，比上年净增 1.14 亿个。新增移动通信基站 92.6 万个，总数达 559 万个，其中 4G 基站新增 86.1 万个，总数达 263 万个。全国新建光缆线路 554 万千米，光缆线路总长度 3,041 万千米，均在持续上升之中。通信设施的巨大存量和增量的维护需求，将保持通信技术服务行业的较好发展趋势。长实通信凭借核心竞争优势和跨省区运维能力及业务规模，将保持在网络维护行业的前列地位。

4、随着通信技术的发展，个人及企业等社会主体对信息传递和接收的需求呈爆发式增长，通信用户数量持续增长，通信内容不断丰富，激发了运营商对通信技术基础投资及服务的长期需求，而通信网络维护作为运营商保持通信网络运营平稳，提高网络使用率，满足终端客户网络应用需求直接、高效、低成本的手段，将长期存在和快速发展，长实通信将凭借行业地位、能力和信誉扩大市场份额，保持在行业中的竞争优势。2015—2016 年公司网络维护的营业成本构成稳定，每 1 元收入的劳务采购加直接人工成本分别为 0.676 元、0.677 元，长实通信将以性价比更好的代维服务、

增加业务量、提高代维人员“一专多能”素质来应对客户有意控制费用、人工成本上升的困难，将增加公司未来经营业绩和盈利能力。

二、公司发展战略

（一）行业壁垒

1、公司信息智能传输业务有许可准入、客户资源、技术及服务等壁垒。

移动信息服务的企业根据行业准入规定，须取得国家工信部或省级电信管理部门核发的增值电信业务经营许可证。取得经营许可的门槛条件不高，但客户资源的形成、积累并不容易，需要长期市场竞争得到客户及运营商的认同。取得认同包括长期成为行业分布广泛、业务量大、质量高的客户广泛选择的合作方，客户发送的短信内容真实符合运营商的管控要求，具备不断改善客户体验、满足服务需求的能力。这就要求移动信息服务企业具有持续开发优化运行系统的技术力量，该系统既要兼容运营商之间较为复杂且各不相同的技术标准，又要满足客户发送需求日益呈现随机性、突发性等特点，同时保障不断提高的发送量峰值时段的有效性、稳定性及短信内容涉及的客户商业机密与终端消费者隐私信息的安全。客户资源、技术及服务壁垒对信息传输行业新进入者构成较大的挑战，却是创世漫道的优势所在(创世漫道的优势可阅读本报告第三章“三、核心竞争力分析”的相关内容)。

2、公司通信网络维护业务有专业资质、品牌、人才等壁垒。

通信技术服务(含通信网络维护)企业需要获得行业资质，不具备相应资质的企业无法进入投标，对想取得资质的企业设有注册资本、业务规模、人才配备、专业技术职称、安全运营记录等较为严格的要求。通信网络建设和运营将影响到全社会日常生产生活的各个领域，运营商为了确保网络系统的可靠性、稳定性以及运行效率，对通信技术服务商的选择非常慎重，对合作方的资质、技术水平、市场信誉以及历史上成功参与重大项目情况等品牌要素会提出较高的要求，一旦被运营商招标选定且成为稳定的合作伙伴，一般不会轻易替换。同时通信技术服务行业对于人才素质要求较高，从业者不仅需要熟练掌握通信网络相关专业基础知识，还要具备多年的现场工作经验，精通基站、线路、宽带接入、固定电话接入、WLAN 等某个或多个技术专业领域，并熟练掌握各种网络制式和通信设备的技术要求。专业资质、品牌、人才壁垒对网络维护行业的新进入者构成阻碍，却是长实通信的优势所在(长实通信的优势可阅读本报告第三章“三、核心竞争力分析”的相关内容)。

（二）发展战略

1、微信的发展有代替个人点对点之间短信息传递的趋势，但微信在时效性、法律认证、第三方平台等方面的障碍，又制约了其对企业短信市场的冲击，尚无微信替代企业短信之忧。据工信部网站 2016 年通信运营统计公报，受点对点短信量下降影响，全国移动短信业务量自 2013 年以来连续四年下降，降幅同比分别为 0.6%、14.0%、8.9%、4.6%，但是近两年降幅减小，说明全国移动短信业务量与移动用户主动发起的点对点短信量之差进一步扩大，企业短信量仍在逐年持续上升。

2、由于信息智能传输业务和通信网络维护业务的客户有意控制费用，限制价格上升，公司两块业务在市场上存在价格竞争。有相对稍低的价格，短信量上升，网络维护业务中标概率大，但等量的短信收入和网络维护收入会减少。2014—2016 年创世漫道短信业务每 1 元营业成本实现的收入分别为 1.46 元、1.40 元、1.55 元，2015—2016 年长实通信的网络维护业务每 1 元营业成本实现的收入分别为 1.25 元、1.25 元，未有大的波动，通过提高服务质量、增加业务量参与竞争。

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

工为本、以追求利润回报投资者和追求社会及市场良好影响为长远目标。

4、公司主业外部环境较好，围绕实施网络强国战略，提升 4G 网络和宽带基础设施水平，积极发展移动互联网等新型消费，全行业保持健康发展。公司信息智能传输和通信网络维护业务具备较好的外部环境及市场基础(有关情况可阅读本报告本章第一节概述的相关内容)。报告期公司信息传输收入占比 33.67%，实现净利润占比 39.76%；通信网络维护收入占比 66.33%，实现净利润占比 51.79%。为保证公司发展战略的实施，拟定公司业务发展规划如下：

(1) 满足以企业为主的短信客户需求，大力发展以短(彩)信应用为主的信息智能传输业务，重点维护和发展电子商务、大金融等客户。

(2) 继续专业、专注于通信网络维护业务的发展，做好做强存量区域市场，精耕细作；逐步拓展新区域市场，继续做大规模。

(3) 适度开展辅助业务。依托现有客户、技术、人才基础，开展移动互联网软件开发及应用服务，逐步做大做强做好保险、金融、互联网行业软件产品服务。跟踪流量消费，适当扩大流量经营。

三、经营计划

(一) 前期经营计划在报告期内的进展

1、报告期子公司创世漫道经营计划完成情况良好。本期创世漫道实现营业收入 61,104.63 万元占计划 72,000 万元的 84.87%、同比增幅 17.51%，实现净利润为 9,325.28 万元占计划的 103.61%，同比增幅 20.61%；创世漫道本期营业成本增幅 8.55%较营收增幅低 8.96 个百分点；创世漫道期间费用同比增长 2,829.73 万元增幅 50.65%，其中销售费用同比增长 421.05 万元增幅 18.80%，管理费用同比增长 2,488.49 万元增幅 70.79%，财务费用仍为负数。管理费用增长主要是因研发费用同比增加 2,433.49 万元。

2、报告期子公司长实通信经营计划完成情况较好。本期长实通信实现营业收入 120,361.18 万元，占计划 120,000 万元的 100.30%、同比增幅 5.15%，实现净利润为 11,481.28 万元，占计划的 106.31%，同比增幅 19.06%；长实通信本期营业成本增幅 5.33%较营收增幅略高 0.18 个百分点，期间费用同比增幅 0.13%，基本达成费用、成本增幅不高于营收增幅的计划。

(二) 公司 2017 年度经营计划

1、继续关注市场变化、客户需求、技术进步、竞争对手动态、行业发展趋势，注重增长质量，促进主营业务增长，控制好成本、费用，增强效益。

2、全资子公司创世漫道将继续发展业务客户，以短信发送为主，拓宽信息技术服务领域，争取 2017 年营业收入 85,000 万元(较 2016 年营收 61,104.63 万元增幅约 39.11%)，净利润 13,200 万元(较创世漫道 2016 年报表净利润 9,325.28 增幅约 41.55%)，费用增幅、成本增幅控制在合理范围。

3、全资子公司长实通信以客户需求为重，开展通信网络维护服务，争取 2017 年营业收入 135,000 万元(较 2016 年营收 120,361.18 万元增幅约 12.16%)，净利润 13,500 万元(较长实通信 2016 年报表净利润 11,481.28 万元增幅约 17.58%)，费用、成本增幅不高于营收增幅。

(三) 公司 2017 年度经营目标

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

2、实现主营业务信息智能传输、通信网络维护的营收和盈利的双增长。

3、为了继续提升技术水平，提高服务质量，满足客户需求，2017 年创世漫道、长实通信的研发计划主要内容如下：

(1) 为增强信息传输的技术能力，将继续核心程序的研发、重要程序的升级、工具与自动化平

台的研发、网关开发等，进一步提高系统的效率、安全性和服务能力。

(2) 为了增强网络维护的技术能力，将继续开展企业信息化研究、通信网络维护公共服务平台研究、无人机应用研究、安全生产智能告警研究等，进一步提升网络维护工作效率、提高精细化管理水平和保障安全生产。

上述经营计划、经营目标并不代表公司对 2017 年度的盈利预测，不构成公司对投资者的业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者对此保持足够的风险意识，应当理解经营计划、目标与业绩承诺之间的差异。

为达到上述经营目标拟采取下列策略和行动：

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

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

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

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

(四) 资金需求

公司资金来源：一是自有资金，即：公司信息传输服务业务、通信网络维护业务等提供服务收到的现金；二是经营负债，系创世漫道的预收款；三是银行借贷，系长实通信经营所需的周转资金、开展业务所需银行开具的保函。公司资金来源将以自有资金为主，债务融资为补充，未来尚未有表外融资、股权融资、衍生品融资等其他融资计划。

公司资金成本主要由股东分红及银行借款利息构成。

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

四、可能面对的风险

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

(一) 公司商誉是因 2014 年重组收购创世漫道、2015 年重组收购长实通信形成，截至本期末公司非流动资产商誉占净资产的比例达到 70.84%，根据《企业会计准则》规定，该等形成的商誉将不作摊销处理，需要在未来每年各会计年末进行减值测试。报告期后公司对报告期末商誉资产进行减值测试，结果创世漫道、长实通信均未出现减值迹象，不影响公司当期业绩。如果创世漫道、长实通信未来经营中不能较好地实现盈利，商誉将面临计提资产减值的风险，对公司未来经营业绩产生不利影响。公司聘请具有证券业务资格的中铭国际对公司商誉减值事项进行测试，据中铭国际出具的中铭评报字[2017]第 0005 号《资产评估报告》，创世漫道商誉未出现减值迹象。据中铭国际出具的中铭评报字[2017]第 0007 号《资产评估报告》，长实通信商誉未出现减值迹象。有关资产评估报告于本公告同日刊载于巨潮资讯网。

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

(二) 信息服务业的风险因素。

1、客户集中度上升风险。基于创世漫道在企业移动信息服务行业的领先地位、良好服务，创世漫道与主要客户之间的合作关系保持稳定，由于部分优质客户自身业务快速发展使得客户集中度呈现上升趋势，2012 年、2013 年、2014 年、2015 年、2016 年创世漫道营收中前五大短信客户的收入占短信收入的比例分别为 23.18%、22.19%、38.3%、28.0%、27.79%。由于行业惯例，创世漫道与主要客户签约合作期限较短且主要客户与包括创世漫道在内的多个信息服务提供商合作，尽管创世漫道与主要客户持续保持合作关系，如果未来因宏观经济变动、市场竞争恶化或未能满足主要客户服务需求等因素导致重要客户流失，将会影响创世漫道未来的经营发展和盈利增长。

2、新技术替代风险。随着信息技术和通信技术的迅速发展，企业移动信息服务行业呈现出技术更新快、产品换代周期短的特征，4G、大数据、移动互联网等技术的商业应用对移动信息服务行业的技术创新和产品服务升级提出更高要求，未来创世漫道若不能根据相关技术的发展对其业务及服务进行持续的更新和升级，将对公司移动信息传输的市场竞争能力带来不利影响。

应对措施：提升信息服务质量、加强与运营商的合作，更好更快的为客户服务，并申请各类资质，增强公司竞争能力，同时拓展业务领域，扩大客户群，降低客户集中度，防范大客户依赖风险。创世漫道开展移动信息服务业务以来，一直高度关注技术发展的最新趋势，并依据移动信息服务市场变化，适时将新的技术成果运用于业务实践中，优化业务技术以满足不同客户的个性化需求，化解新技术替代风险。采取上述应对措施后，创世漫道在客户群不断扩大、新技术应用迅速发展，业务发展快，营收和盈利双增长，将增加未来公司的业绩。

(三) 通信网络维护业务的风险因素

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

2、客户依赖的风险。国内通信行业的运营业务主要集中在电信运营商手中，公司通信维护业务对电信运营商的依赖度较高，2014 年、2015 年、2016 年长实通信营收中来自中国移动系统单位的占比分别为 81.10%、85.21%、62.94%，本期占比下降是因承接铁塔公司业务。电信运营商通常采用招标的方式进行通信服务采购，一般 2—3 年进行一次辖区内的统一招标，确定代维服务商。如果长实通信的代维能力、服务质量下降，可能会对与电信运营商之间的稳定合作关系产生不利影响，在业务开展中处于不利地位，从而对持续盈利能力产生重大影响。

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

(三) 公司将按照应对措施防范上述风险因素酿成风险。

五、接待调研、沟通、采访等活动情况

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016/05/25	网络远程	其他	与参加河北辖区上市公司 2016 年度投资者网上集体接待日活动的投资者就公司 2015 年年报、公司治理、发展战略、经营情况等事项进行沟通(未提供资料)

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

第五章 重要事项

第一节 普通股利润分配情况

一、报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	现金分红的优先顺序、具体条件、分红间隔及最低比例、审议程序等符合公司章程的规定或股东大会决议的要求。
分红标准和比例是否明确和清晰：	现金分红不低于当期实现归属于上市公司股东净利润的 10%。
相关的决策程序和机制是否完备：	完备。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	了解是否具备公司章程规定的现金分红条件，提出分红建议，对分红预案事先发表意见。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	中小股东有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到了充分保护。
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	报告期公司没有调整或变更现金分红政策。

二、公司近 3 年(包括本报告期)的普通股利润分配方案(预案)情况

1、普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)

分配年度	分配方案
2016 年	10 派 0.36 元(含税)，不送股，不进行资本公积金转增股本。
2015 年	10 派 0.25 元(含税)，不送股，不进行资本公积金转增股本。
2014 年	10 派 0.16 元(含税)，不送股，不进行资本公积金转增股本。

2、公司近 3 年(包括本报告期)普通股现金分红情况表(单位：元)

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	22,385,764.30	219,954,137.88	10.18	---	---
2015 年	15,545,669.65	153,603,203.01	10.12	---	---
2014 年	9,949,228.58	98,755,198.43	10.07	---	---

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

四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数(股)	0
每 10 股派息数(元)(含税)	0.36
每 10 股转增数(股)	0
分配预案的股本基数(股)	621,826,786
现金分红总额(元)(含税)	22,385,764.30
可分配利润(元)	638,994,670.57
现金分红占利润分配总额的比例	10.18%
本次现金分红情况	
以 2016 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.36 元(含税)。	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,报告期公司实现净利润为 219,954,137.88 元,按照公司章程规定提取 10%的法定盈余公积金 3,859,635.77 元,当年可供股东分配的利润为 216,094,502.11 元,加上上年度结存未分配利润 438,445,838.09 元,减去 2016 年进行的上年度分红 15,545,669.65 元,2016 年公司实际可供股东分配的利润为 638,994,670.57 元。董事会拟定:以 2016 年 12 月 31 日的公司总股本为基数,拟每 10 股派 0.36 元(含税),共计 22,385,764.30 元,不送股,也不进行资本公积金转增股本。

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

第二节 承诺事项履行情况

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等相关承诺方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

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

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

2012 年 重 组 时 所 作 承 诺	中兆投资 及公司实 际控制人 黄茂如先 生	无 固 定 期 限	保证本公司独立性的承诺： 1、保证本公司人员独立 (1)保证本公司生产经营与行政管理(包括劳动、人事及工资管理等)完全独立于中兆投资、黄茂如先生及其控制的其他公司、企业。 (2)保证本公司总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作、并在公司领取薪酬，不在中兆投资及中兆投资、黄茂如先生控制的其他公司、企业兼职担任高级管理人员。 (3)保证中兆投资、黄茂如先生推荐出任本公司董事、监事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行，中兆投资、黄茂如先生不干预本公司董事会和股东大会做出的人事任免决定。 2、保证本公司财务独立 (1)保证本公司设置独立的财务会计部门和拥有独立的财务核算体系和财务管理制度。 (2)保证本公司在财务决策方面保持独立，中兆投资、黄茂如先生及其控制的其他公司、企业不干涉本公司的资金使用。 (3)保证本公司保持自己独立的银行账户，不与中兆投资、黄茂如先生及其控制的其他公司、企业共用一个银行账户。 3、保证本公司机构独立 (1)保证本公司及其子公司依法建立和完善法人治理结构，并与中兆投资、黄茂如先生控制的其他公司、企业机构完全分开；保证本公司及其子公司与中兆投资、黄茂如先生控制的其他公司、企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。 (2)保证本公司及其子公司独立自主运作，中兆投资、黄茂如先生不会超越本公司董事会、股东大会直接或间接干预本公司的决策和经营。 4、保证本公司资产独立、完整 (1)保证本公司及其子公司资产的独立完整；保证本次置入本公司的资产权属清晰、不存在瑕疵。 (2)保证中兆投资、黄茂如先生及中兆投资、黄茂如先生控制的其他公司、企业不违规占用本公司资产、资金及其他资源。 5、保证本公司业务独立 (1)保证本公司拥有独立的生产和销售体系；在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖于中兆投资、黄茂如先生及其控制的其他公司、企业。 (2)保证严格控制关联交易事项，尽可能减少本公司及其子公司与中兆投资、黄茂如先生及其控制的其他公司、企业之间的持续性关联交易。杜绝非法占用本公司资金、资产的行为，并不要求本公司及其子公司向中兆投资、黄茂如先生及其控制的其他公司、企业提供任何形式的担保。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则，与对非关联企业的交易价格保持一致，并及时进行信息披露。	2012 年 11 月 10 日	长期	遵 守 了 承 诺。
2012 年 重 组 时 所 作 承 诺	中兆投资 及公司实 际控制人 黄茂如先 生	无 固 定 期 限	(3)保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预本公司重大决策事项，影响上市公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。	2012 年 11 月 10 日	长期	遵 守 了 承 诺。
承 诺 事 由	承 诺 方	承 诺 类 型	承 诺 事 项 (内 容)	承 诺 时 间	承 诺 期 限	履 行 情 况
2014 年 重 组 时 所 作 承 诺	鹰溪谷、 博 升 优 势、峰幽 投资	固 定 期 限	股份锁定承诺：鹰溪谷、博升优势、峰幽投资认购的公司非公开发行股份分别为148,360,844股、1,498,595股、26,445,783股，锁定期为自认购股份上市之日起36个月，锁定期届满后按证监会及深交所的有关规定执行。	2014年12 月18日	自2014年12月19日非公开发行股份在深交所上市之日起36个月内。	遵 守 了 承 诺。

茂业通信网络股份有限公司 2016 年年度报告全文

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺事项(内容)	承诺时间	承诺期限	履行情况
2014 年重组时所作承诺	鹰溪谷、博升优势	固定期限	业绩及补偿承诺: 创世漫道 2014 年度、2015 年度、2016 年度对应的经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于 6,059.55 万元、7,338.22 万元、9,009.28 万元, 若创世漫道在业绩承诺期间截至该年度期末的净利润数额低于同期累计的承诺净利润数额, 鹰溪谷、博升优势应按照约定以股份和现金结合的方式对本公司进行补偿。	2014 年 12 月 18 日	2014 年至 2016 年共 3 年。	经审计, 创世漫道 2014 年、2015 年、2016 年扣除非经常性损益后的净利润均高于盈利预测承诺数, 未出现补偿情形。该项承诺至本期末已经履行完毕, 有关情况见本年报本章本节“二、公司资产或项目盈利预测情况(一)”的内容。
2014 年重组时所作承诺	鹰溪谷、博升优势	固定期限	2014 年重组资产价值承诺: 在上述业绩承诺期间届满时, 经公司聘请具有证券业务资格的资产评估机构对 2016 年期末的创世漫道资产进行评估, 如创世漫道期末资产减值额>业绩承诺期间内已补偿股份总数×本次发行价格+已补偿现金总额, 鹰溪谷、博升优势应当按照约定对公司就创世漫道减值部分另行以股份和现金进行补偿。	2014 年 12 月 18 日	2016 年期末。	经评估, 2016 年期末的创世漫道资产价值没有减值, 未出现补偿情形。该项承诺至本期末已经履行完毕, 有关情况见本年报本章本节“二、公司资产或项目盈利预测情况(一)”的内容。
承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺事项(内容)	承诺时间	承诺期限	履行情况
2014 年重组时所作承诺	鹰溪谷、博升优势、峰幽投资	无固定期限	1、保持独立性的承诺: 保持公司和创世漫道的人员、机构、资产、业务、财务的独立性。 2、避免同业竞争承诺: 在作为本公司的股东期间, 承诺人及承诺人控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方将避免从事任何与本公司和创世漫道及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务, 亦不从事任何可能损害本公司和创世漫道及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如承诺人及承诺人控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到本公司和创世漫道及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织主营业务范围内的业务机会, 承诺人及承诺人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将该等合作机会让予本公司和创世漫道及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。承诺人若违反上述承诺, 将承担因此而给本公司、创世漫道及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。 3、减少和规范关联交易承诺: 承诺人在作为本公司的股东期间, 承诺人及承诺人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与本公司、创世漫道及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。承诺人对于无法避免或有合理原因而发生的与本公司或创世漫道之间的关联交易, 承诺人及承诺人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行, 根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序, 依法履行信息披露义务和办理有关报批程序, 不利用股东优势地位损害本公司及其他股东的合法权益。承诺人不会利用拥有的本公司股东权利操纵、指使公司或者公司董事、监事、高级管理人员, 使得公司以不公平的条件, 提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产, 或从事任何损害公司利益的行为。承诺人若违反上述承诺, 将承担因此而给本公司、创世漫道及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。	2014 年 12 月 18 日	长期	遵守了承诺。
承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺事项(内容)	承诺时间	承诺期限	履行情况

2014 年重组时所作承诺	中兆投资、实际控制人黄茂如先生	无固定期限	1、避免同业竞争承诺：承诺人在作为本公司的股东/实际控制人期间，承诺人及承诺人控制的其他公司、企业或者其他经济组织等关联方将避免从事任何与本公司和创世漫道及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害本公司和创世漫道及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如承诺人及承诺人控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到本公司和创世漫道及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织主营业务范围内的业务机会，承诺人及承诺人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将该等合作机会让予本公司或创世漫道及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。承诺人若违反上述承诺，将承担因此而给本公司和创世漫道及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。 2、减少和规范关联交易承诺：承诺中兆投资、黄茂如与其控股公司或拥有实际控制权或重大影响的其他公司不会利用拥有的本公司股东权利或者实际控制能力操纵、指使公司或者公司董事、监事、高级管理人员，使得公司以不公平的条件，提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产，或从事任何损害公司利益的行为。	2014 年 12 月 18 日	长期	遵守了承诺。
承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺事项(内容)	承诺时间	承诺期限	履行情况
2014 年重组时所作承诺	鹰溪谷、博升优势、峰幽投资	无固定期限	承诺方为本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金事宜所提供的有关信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，承诺方同意对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。	2014 年 12 月 18 日	长期。	正常履行。
承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺事项(内容)	承诺时间	承诺期限	履行情况
2014 年重组时所作承诺	鹰溪谷、博升优势	无固定期限	如果创世漫道因为本次交易前即已存在的事实导致在工商、税务、员工工资、社保、住房公积金、经营资质或行业主管方面受到相关主管单位追缴费用或处罚的，本企业将向创世漫道全额补偿创世漫道所有欠缴费用并承担本公司及创世漫道因此遭受的一切损失。	2014 年 12 月 18 日	长期。	正常履行。
承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺事项(内容)	承诺时间	承诺期限	履行情况
2015 年重大资产收购所作承诺	中兆投资	限期	担保承诺：1、被保证的债权是在资产出售方满足《资产购买协议》项下约定条件的前提下，本公司需要履行按约定期限支付总额为 100,000 万元人民币的第二期交易价款的义务，即资产出售方因《资产购买协议》产生的对本公司总额为 100,000 万元的第二期交易价款的债权。2、保证担保的范围为本公司需要向资产出售方支付总额为 100,000 万元的第二期交易价款，及其相应的利息、违约金、赔偿金及实现债权的费用（如有）。保证方式为连带责任保证。	2015 年 5 月 9 日	自承诺之日起至事项结束之日止。	2015 年重大资产购买已实施完毕，公司已支付第二期交易价款及滞纳金。该项承诺至本期末已经履行完毕。
承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺事项(内容)	承诺时间	承诺期限	履行情况
2015 年重大资产出售所作承诺	中兆投资	无固定期限	信息真实性、准确性和完整性承诺：保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺方将暂停转让在本公司拥有权益的股份。	2015 年 9 月 30 日	长期。	正常履行

承诺是否按时履行	有固定期限或限期以及无固定期限的承诺均已履行
----------	------------------------

(二) 报告期被收购方长实通信原股东、实际控制人邹军的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺事项(内容)	承诺时间	承诺期限	履行情况
2015 年重大资产收购所作承诺	长实网络、孝昌恒隆、长实锦轩、张文、李强	固定期限	业绩及补偿承诺：长实通信 2015 年度、2016 年度、2017 年度对应的经审计的扣除非经常性损益后的实际净利润应分别不低于 9,000 万元、10,800 万元、12,960 万元。据业绩承诺期间每一会计年度结束后出具的专项审核报告，如长实通信截至该年度期末累计的实际净利润数低于同期累计的承诺净利润数，则承诺方应按照约定的方式对本公司进行现金补偿。	2015 年 5 月 9 日	2015 年至 2017 年共 3 年。	经审计，长实通信 2015、2016 年扣除非经常性损益后的净利润均高于盈利预测承诺数，未出现补偿情形。有关情况见本年报本章本节“二、公司资产或项目盈利预测情况(二)”的内容。
承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺事项(内容)	承诺时间	承诺期限	履行情况
2015 年重大资产收购所作承诺	长实网络、孝昌恒隆、长实锦轩、张文、李强	无固定期限	信息真实性、准确性和完整性承诺：承诺方保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺方将暂停转让在公司拥有权益的股份。	2015 年 5 月 9 日	长期。	正常履行
承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺事项(内容)	承诺时间	承诺期限	履行情况
	长实网络、孝昌恒隆、长实锦轩、张文、李强	无固定期限	交易标的资产权属承诺：承诺方已经依法履行对长实通信的出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响长实通信合法存续的情况。若违反承诺，将承担因此而给茂业通信造成的一切损失。	2015 年 5 月 9 日	长期。	正常履行
承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺事项(内容)	承诺时间	承诺期限	履行情况
2015 年重大资产收购所作承诺	邹军、长实网络、孝昌恒隆、长实锦轩、张文、李强	无固定期限	标的资产经营合规性承诺：1、长实通信系依法设立并有效存续的股份有限公司，具有法定的营业资格，长实通信已取得其设立及经营业务所需的一切批准、同意、授权和许可，所有该等批准、同意、授权和许可均为有效，并不存在任何原因或有可能导致上述批准、同意、授权和许可失效的情形。2、长实通信在最近三年的生产经营中不存在重大违法违规行为，长实通信不存在有关法律、法规、规范性文件 and 公司章程规定的应终止的情形。截至本承诺出具日，长实通信不存在尚未了结或可以预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚。3、长实通信将继续独立、完整地履行其与员工的劳动合同，不因本次交易产生人员转移问题。如未来因长实通信劳务采购事宜导致长实通信或茂业通信需承担赔偿责任、补偿或其他法律责任及费用，承诺方将无条件承担全部责任及费用，并赔偿因此给长实通信及茂业通信造成的全部损失。4、如果长实通信因为本次交易前已存在的事实导致其在工商、税务、员工工资、社保、住房公积金、经营资质或行业主管方面受到相关主管单位追缴费用或处罚的，承诺方将向长实通信全额补偿长实通信所有欠缴费用并承担茂业通信及长实通信因此遭受的一切损失。5、如果长实通信及其分、子公司如发生因租赁房屋的权属问题，在租赁期内无法继续使用租赁房屋的，承诺方将负责及时落实租赁房源并承担一切损失(包括但不限于重新租赁房产而产生的搬迁费用、租赁费用以及因此导致长实通信及其分、子公司生产经营中止或停止而	2015 年 5 月 9 日	长期。	正常履行

			造成的损失)。6、长实通信对其商标、专利、软件著作权享有独家所有权，不存在许可他人使用的情况，亦不存在权属纠纷或潜在权属纠纷。7、长实通信合法拥有保证正常生产经营所需的办公设备、商标、专利、软件著作权等资产的所有权和使用权，具有独立和完整的资产及业务结构，对其主要资产拥有合法的所有权，资产权属清晰，不存在股东非经营性占用资金的情形。8、长实通信不存在诉讼、仲裁、司法强制执行或其他妨碍公司权属转移的情况，未发生违反法律、《公司章程》的对外担保。若违反上述承诺，承诺方将承担因此而给茂业通信及长实通信造成的一切经济损失，并同意相互承担连带责任。			
承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺事项(内容)	承诺时间	承诺期限	履行情况
2015 年重大资产收购时所作承诺	邹军	限期	承诺：1、本承诺项下被保证的债权是《盈利预测补偿协议》资产出售方向茂业通信支付现金补偿金的义务。2、本人保证担保的范围为《盈利预测补偿协议》资产出售方向茂业通信支付的现金补偿金，及其相应的利息、违约金、赔偿金及实现债权的费用（如有）。保证方式为连带责任保证。	2015 年 5 月 9 日	自承诺之日起至 2017 年业绩及补偿承诺履行完毕之日止。	正常履行
承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺事项(内容)	承诺时间	承诺期限	履行情况
2015 年重大资产收购时所作承诺	邹军、长实网络	无固定期限	分立前后债务承接安排承诺：1、根据《公司法》的规定，长实通信分立前的债务由分立后的长实通信、长实建设承担连带责任，若出现应由长实建设承担的债务而相关债权人向长实通信主张债权的情况，承诺方将以连带责任的方式共同承担全部债务并向长实建设追偿，不给长实通信造成损失；2、如因长实通信派生分立而导致被相关权利人要求承担派生分立过程中的或有负债，承诺方将无偿代长实通信支付相关费用（包括但不限于债务金额、诉讼费用、律师费用等），长实通信无需支付任何费用。	2015 年 5 月 9 日	长期	正常履行
承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺事项(内容)	承诺时间	承诺期限	履行情况
2015 年重大资产收购时所作承诺	长实网络、孝昌恒隆、长实锦轩、张文、李强	限期	长实建设不再开展工程业务及现有业务执行完成后转让或注销承诺：1、截至分立基准日（2014 年 12 月 31 日），长实建设将不再承接新的通信网络工程业务；避免从事任何除现有存续业务之外的与茂业通信和长实通信及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害茂业通信和长实通信及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。2、在现有存续的通信网络工程业务执行完毕且收款完成后，长实建设将予以注销或转让。若违反上述承诺，承诺方将以连带责任的方式承担因此而给茂业通信和长实通信及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。	2015 年 5 月 9 日	自承诺之日起至长实建设完成转让或注销之日止	正常履行，有关情况见本年报本章节“二、公司子公司重大事项”内容

（三）公司报告期不存在收购人以及公司等相关承诺方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

二、公司资产或项目盈利预测、价值评估情况

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

盈利预测资产名称	北京创世漫道科技有限公司
预测起始时间	2014 年 1 月 1 日
预测终止时间	2016 年 12 月 31 日

当期预测业绩(万元)	9,009.28	当期实际业绩(万元)	9,318.91
截至本期末累计预测业绩(万元)	22,407.05	本期末累计实际业绩(万元)	23,259.84
未达预测的原因	不适用		
原预测披露日期	2014 年 8 月 23 日		
原预测披露索引	指定网站名称	巨潮资讯网	披露日期
	公告标题(编号)	茂业物流: 发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金报告书(草案)摘要(公告编号 2014-55)	2014-08-23
		茂业物流: 关于重大资产重组相关方承诺事项的公告(公告编号 2014-74)	2014-12-18

1、公司股东在报告年度业绩承诺及履行情况

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

根据公司聘请的具有证券业务资格的会计师事务所华普天健出具的会专字[2015]0355 号《茂业物流股份有限公司重大资产重组之标的资产业绩承诺实现情况说明专项审核报告》, 2014 年创世漫道扣除非经常性损益后的实际净利润为 6,209.25 万元高于盈利预测数 6,059.55 万元。根据公司聘请的具有证券业务资格的会计师事务所中兴华出具的中兴华核字(2016)第 BJ01—0002 号《茂业通信网络股份有限公司重大资产重组之标的资产业绩承诺实现情况说明专项审核报告》, 2015 年创世漫道扣除非经常性损益后的实际净利润为 7,731.68 万元高于盈利预测数 7,338.22 万元。根据公司聘请的具有证券业务资格的会计师事务所中兴华出具的中兴华核字(2017)第 010094 号《茂业通信网络股份有限公司重大资产重组之标的资产业绩承诺实现情况说明专项审核报告》, 2016 年创世漫道扣除非经常性损益后的实际净利润为 9,318.91 万元高于盈利预测数 9,009.28 万元。创世漫道 2014、2015、2016 连续三年的年度期末扣除非经常性损益后的累计净利润分别达到 6,209.25 万元、13,940.93 万元、23,259.84 万元, 分别高于对应期末累计盈利预测承诺数 6,059.55 万元、13,397.77 万元、22,407.05 万元, 没有触发约定的应履行承诺条款, 鹰溪谷、博升优势不予以股份、现金补偿。上述业绩承诺至报告期末履行完毕。

上述华普天健出具的专项审核报告(含审计报告)于 2015 年 3 月 20 日在巨潮资讯网披露, 中兴华出具的专项审核报告(含审计报告)分别于 2016 年 4 月 19 日和本年报披露日同日刊载于巨潮资讯网。

2、价值承诺及履行情况

鹰溪谷、博升优势在 2014 年重组时对标的资产价值做出承诺, 即: 在上述业绩承诺期间届满时, 经公司聘请具有证券业务资格的资产评估机构对 2016 年期末的创世漫道资产进行评估, 如创世漫道期末资产减值额>业绩承诺期间内已补偿股份总数×本次发行价格+已补偿现金总额, 鹰溪谷、博升优势应当按照约定对公司就创世漫道减值部分另行以股份和现金进行补偿。

报告期后公司聘请具有证券业务资格的评估机构中铭国际, 对 2016 年期末的 2014 年重组标的资产创世漫道的资产价值进行评估, 聘请具有证券业务资格的审计机构中兴华对创世漫道进行减值测试专项审核。

据中铭国际出具的评报字[2017]第 0006 号——《北京创世漫道科技有限公司股东业绩承诺事宜涉及的该公司股东全部权益价值项目评估报告》及说明, 本次评估按照交易定价时依据的评估方法资产基础法, 对创世漫道 2016 年末 100%股权价值进行评估, 评估基准日为 2016 年 12 月 31 日, 评估结论如下:

总资产	账面价值(万元)	评估价值(万元)	增值额(万元)	增值率(%)
	41,969.85			

总负债	账面价值(万元)	评估价值(万元)	增值额(万元)	增值率(%)
	16,718.54		无增减	---
净资产	账面价值(万元)	评估价值(万元)	增值额(万元)	增值率(%)
	25,251.31	98,300.00	73,048.68	289.29

经过评估的创世漫道 2016 年期末的全部权益价值(净资产)为 98,300 万元,比交易标的资产的作价 87,800.00 万元高 10,500 万元,比交易定价时北京天健兴业资产评估有限公司以收益法的评估价值 87,802.98 万元高 9,497.02 万元;经过比对估值和相关减值测试过程,公司编制的《北京创世漫道科技有限公司 100%股东权益价值减值测试报告》的结论是没有发生减值,对此,中兴华出具的中兴华专字(2017)第 010092 号《关于对北京创世漫道科技有限公司 100%股东权益价值减值测试报告的审核报告》认为,公司“编制减值测试报告,在所有重大方面公允的反映了创世漫道 2016 年 12 月 31 日 100%股东权益价值减值测试结论。”因此,没有触发约定的应履行承诺条款,鹰溪谷、博升优势不予以股份和现金补偿,相关承诺至报告期末履行完毕。

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

盈利预测资产名称		广东长实通信科技有限公司		
预测起始时间		2015 年 1 月 1 日		
预测终止时间		2017 年 12 月 31 日		
当期预测业绩(万元)		10,800	当期实际业绩(万元)	11,038.26
截至本期末累计预测业绩(万元)		19,800	本期末累计实际业绩(万元)	20,716.73
未达预测的原因	不适用			
原预测披露日期	2015 年 5 月 9 日			
原预测披露索引	指定网站名称	巨潮资讯网		披露日期
	公告标题(编号)	茂业物流:公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)		2015-05-09

公司交易对手方在报告年度业绩承诺及履行情况

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

根据公司聘请的具有证券业务资格的会计师事务所中兴华出具的中兴华核字(2016)第 BJ01—0003 号《茂业通信网络股份有限公司重大资产购买之标的资产业绩承诺实现情况说明专项审核报告》,2015 年长实通信扣除非经常性损益后的实际净利润为 9,678.47 万元高于盈利预测数 9,000 万元。根据公司聘请的具有证券业务资格的会计师事务所中兴华出具的中兴华核字(2017)第 010093 号《茂业通信网络股份有限公司重大资产购买之标的资产业绩承诺实现情况说明专项审核报告》,2016 年长实通信扣除非经常性损益后的实际净利润为 11,038.26 万元高于盈利预测数 10,800 万元。长实通信 2015、2016 连续两年的年度期末扣除非经常性损益后的累计净利润分别达到 9,678.47 万元、20,716.73 万元,分别高于对应期末累计盈利预测承诺数 9,000.00 万元、19,800.00 万元,没有触发约定的应履行承诺条款,长实网络、孝昌恒隆、长实锦轩、张文、李强不予以现金补偿。

中兴华出具的专项审核报告(含审计报告)分别于 2017 年 4 月 11 日和本年报披露日同日报载于巨潮资讯网。

第三节 资金占用、报表合并范围、诉讼(仲裁)等事项

一、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况：☐ 适用 ☒ 不适用(公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金)。

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

二、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况：☒ 适用 ☐ 不适用

自 2016 年 4 月 15 日起，公司应收款项坏账准备计提比例、固定资产折旧年限和年折旧率变更，属于公司重要会计估计变更。

1、变更情况。

(1) 变更前后公司应收款项坏账准备按组合计提比例如下：

账龄	变更后	变更前
	计提比例	计提比例
1 年以内	5%	5%
1 至 2 年	10%	10%
2 至 3 年	40%	15%
3 年以上	80%	20%

(2) 变更前后按各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	变更后		变更前	
	预计使用寿命	年折旧率	预计使用寿命	年折旧率
房屋及建筑物	30 年	3.17%	20-50 年	4.75-1.9%
仪器仪表设备	5 年	19.00%	没有此项	
运输设备	5 年	19.00%	8 年	11.88%
办公及电子设备	3 年	31.67%	没有此项	
其他设备	3 年	31.67%	8-12 年	11.88-7.92%
机器设备	没有此项		7-15 年	13.57-6.33%

2、变更原因

2015 年公司实施重大资产重组，收购了长实通信 100%的股权，出售了茂业控股 100%的股权，公司退出了以百货为主的商业零售及房地产业务，进入通信服务业。

(1) 为使公司的应收债权更接近公司目前签约合同约定的结算、货款实际回收情况和风险状况，公司变了更应收款项坏账准备计提比例；

(2) 根据公司业务转型后的固定资产特点，变更了公司固定资产折旧年限和年折旧率。

3、变更对公司的影响

(1) 变更不涉及公司主营业务、其他业务，仅涉及应收款项坏账准备计提比例、固定资产折旧年限和年折旧率。

(2) 变更不会增加或减少最近两年和已披露的 2015 年度净利润和期末所有者权益。

(3) 假定变更应收款项坏账准备计提比例、固定资产折旧年限和年折旧率后，计提占 2015 年度净利润的比例为 4.21%，占 2015 年期末所有者权益的比例为 0.29%，对公司 2015 年的净利润、期末所有者权益的影响较小。

(4) 经与会计师沟通，在本次变更是不重要事项的条件下，为会计估计变更，采用未来适用法。

有关本次变更情况可查阅 2016 年 4 月 19 日刊载于巨潮资讯网上的《公司关于变更应收款项坏账准备计提比例、固定资产折旧年限和年折旧率的公告》。除此之外，公司报告期无其他会计政策、

会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

四、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

2015 年重组，公司收购了长实通信 100%的股权，出售了茂业控股 100%的股权，因系非同一控制下的合并，长实通信上年自 2015 年 11 月 1 日起纳入本公司合并范围，本期自 2016 年 1 月 1 日起纳入合并；茂业控股 2015 年 1 月 1 日—10 月 31 日在合并范围，自 2015 年 11 月 1 日起不再纳入公司合并范围。

按 2016 年期末口径提供的上年同口径的数据(单位：元)

	2015 年
营业总收入	1,664,673,906.30
营业总成本	1,541,295,298.66
其中：营业成本	1,286,969,419.18
销售费用	24,094,654.56
管理费用	171,030,895.65
财务费用	2,743,387.74
营业利润(亏损以“-”号填列)	322,901,636.32
利润总额(亏损总额以“-”号填列)	318,580,392.29
净利润(净亏损以“-”号填列)	190,494,159.96
归属于上市公司股东的净利润	190,494,159.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	193,808,623.44
经营活动产生的现金流量净额(元)	148,690,245.87
基本每股收益(元/股)	0.3063
稀释每股收益(元/股)	0.3063
加权平均净资产收益率(%)	8.78
	2015 年末
货币资金(元)	225,146,645.18
应收账款(元)	417,096,245.5
存货(元)	8,472,733.06
流动资产合计(元)	1,504,280,099.24
非流动资产合计(元)	1,888,880,631.08
总资产(元)	3,393,160,730.32
负债合计(元)	1,142,736,084.16
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,250,424,646.16

五、公司聘任会计师事务所情况

1、现聘任的境内会计师事务所情况

会计师事务所名称	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所报酬(万元)	报告期内支付公司年度审计费 60 万元、专项审计费用 5 万元
会计师事务所审计服务的连续年限	已为公司提供了连续十四个完整会计年度财务报告的审计服务
会计师事务所注册会计师姓名	聂捷慧(女)、李峰杰，聂捷慧为间隔 1 年后连续第五年提供审计服务，李峰杰为第一年提供审计服务。
说明	报告期或审计期间公司没有改聘会计师事务所

2、报告期公司聘请年审会计师事务所中兴华为内部控制审计会计师事务所，支付内控审计费

用 28 万元。中兴华出具的公司内控审计报告于本年报同日刊载于巨潮资讯网。

3、2015 年重组聘请的财务顾问西南证券报告期为公司履行持续督导义务，本公司未支付费用。

六、诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

七、处罚及整改情况

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

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

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

第四节 关联交易事项

一、与日常经营相关的关联交易：☒ 适用 ☐ 不适用

自 2014 年 12 月 1 日公司实施重大资产重组收购了创世漫道 100%股权纳入合并起，至 2017 年 1 月 25 日，虽然北京博升优势科技发展有限公司是公司的关联法人，但公司的控股股东是中兆投资管理有限公司，公司与海立美达不存在直接或间接的同一控制方，公司的关联自然人没有直接或间接控制海立美达、或者担任海立美达的董事、高级管理人员。2017 年 1 月 25 日公司控股股东完成股权转让后，公司不再有控股股东，因此，公司未将 2016 年创世漫道与联动优势的交易视为关联交易。2017 年 3 月 31 日，公司 2017 年第一次临时股东大会补选吴鹰为公司董事，此时吴鹰也是海立美达的董事。因此，关联人联动优势符合《股票上市规则》10.1.3 条(三)款规定的关联关系情形。由于报告期后的变化，公司按照日常关联交易披露 2016 年创世漫道与联动优势的交易见下表：

关 联 交 易 方	关 联 关 系	关 联 交 易 类 型	关 联 交 易 内 容	交 易 定 价 原 则	关 联 交 易 价 格	交 易 金 额 (万 元)	占 同 类 交 易 金 额 比 例	获 批 交 易 额 度 (万 元)	是 否 超 过 获 批 额 度	交 易 结 算 方 式	可 获 得 的 同 类 交 易 市 价	披 露 日 期	披 露 索 引
海 立 美 达	见 表 上 陈 述	销 售	见 下 注 1	见 下 注 3	见 下 注 3	2, 552. 98	4. 92%	未 审 议 原 因 见 表 上 陈 述		现 金	不 适 用	未 临 时 披 露	
		采 购	见 下 注 2		见 下 注 2	116. 95	5. 74%						
合 计				---	---	2, 669. 93	---	---		---	---	---	---
大 额 销 货 退 回 的 详 细 情 况				不 存 在 销 售 退 回 情 形									

注：1、通过联动优势是银行供应商的特有关系(创世漫道不具备)，以联动优势的名义与银行客户合作，通过创世漫道的短信服务能力和通道(联动优势不具备)，开展创世漫道特有的短信发送业务，该等短信发送收入由客户经联动优势付给创世漫道。根据有利于上市公司、公平、公允的原则，依据交易双方工作量、贡献不同进行分成，分成比例见注 3。联动优势在收到客户付款之后，按月以现金方式结算给创世漫道。有关详情可查阅于本年报同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《公司关于全资子公司创世漫道日常关联交易预计公告》。

2、采购主要为流量，目前关联采购已终止。

3、2015 年 4 月 8 日双方(指创世漫道、联动优势)签署《短信业务服务采购框架协议》(协议编号：UMP-(2014)-BJ-B0-D01-1022)项下的短信业务分成比例：按照运营商支付的返利(业务酬金或

电信分成)，根据工作量、贡献不同分成；例如：联动优势与某金融机构签订合同并承担面向该金融机构的催款工作，并承担了该码号移动的通道落地工作，创世漫道承担了该金融机构码号申请和项目售前工作、以及该码号在两个运营商的通道落地工作，在日常运营过程中，创世漫道还对该项目提供了短信平台、三网通道运维、处理投诉以及平台故障处理及技术升级工作。按照双方对该项目的付出，双方协商约定按照联动优势 60%、创世漫道 40%的比例来对毛利(运营商支付的返利)进行分成。2016 年 10 月 28 日双方签署《行业短信服务采购协议》(协议编号：UMP(2016)-BJ-0767)项下的短信业务分成比例：在扣除创世漫道的成本之后，按照收益五五分成。

二、资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、资产收购发生的关联交易

公司 2015 年第二次临时股东大会批准了重大资产购买暨关联交易方案，即：公司以支付现金 120,000 万元的方式购买长实网络、孝昌恒隆、长实锦轩、张文、李强合计持有的长实通信 100%股权。交易对价由本公司通过自有资金、股东借款、银行贷款及其他方式自筹，公司控股股东中兆投资为公司支付合计人民币 100,000 万元的第二期交易价款提供连带责任保证担保。同时中兆投资以协议转让方式向沈阳茂业置业有限公司、沈阳茂业百货有限公司、临沂茂业百货有限公司、保定茂业百货有限公司、沈阳茂业时代置业有限公司 5 名关联方合计转让其持有的本公司股份 2,200 万股；向长实通信实际控制人邹军转让其持有的本公司股份 1,000 万股。本次交易的资产过户、现金支付均于 2015 年度完成；股权协议转让事项经上述转让各方协商一致于报告期终止，中兆投资返还股份转让价款 10,940 万元及利息 722.04 万元，合计 11,662.04 万元。本次交易于报告期实施完毕，交易中公司与交易对方不存在关联关系，仅因控股股东中兆投资为交易第二期价款支付提供连带责任保证形成关联交易。有关资产出售协议内容、信息查询索引见本报告本章第五节“四、其他重大合同”的相关内容。

2、资产出售发生的关联交易

为了解决公司与间接控股股东茂业国际的潜在同业竞争，全面推进公司业务转型升级，公司于 2015 年实施重大资产出售，以在北交所公开挂牌转让方式出售所属全资子公司茂业控股 100%股权。经公开挂牌最终确定交易对方为中兆投资，交易价格为 140,587.57 万元。本次出售的资产于 2015 年 10 月 26 日过户完毕，交易价款 140,587.57 万元已现金全额按时收缴到公司账户，其中第三期交易价款 70,293.78 万元按时于 2016 年 1 月 13 日进账；公司享有的茂业控股自 2015 年 1 月 1 日起至 10 月 31 日止的过渡期经审计净利润 5,357.70 万元亦于报告期(公司 2015 年报披露日前)以现金方式结清。本次交易于报告期实施完毕。有关情况见下表

关联方	中兆投资管理有限公司
关联关系	中兆投资是直接控制本公司的法人(控股股东)
关联交易类型	资产交易
关联交易内容	以在北交所公开挂牌方式转让全资子公司茂业控股 100%的股权，依据公开挂牌最终结果，确定交易对方为中兆投资，确定交易价格为 140,587.57 万元。
关联交易定价原则	根据资产评估机构国众联出具的国众联评报字(2015)第 3—014 号《资产评估报告》，公司董事会以标的资产截至评估基准日 2014 年 12 月 31 日的评估值 219,668.08 万元为首次公开挂牌价格。由于首次公开挂牌未征集到受让方，公司董事会将在北交所第二次挂牌价格调整为 175,734.46 万元，较首次挂牌价格下调 20%。由于第二次公开挂牌仍未征集到符合条件的意向受让方，公司董事会将第三次挂牌价格调整为 140,587.57 万元，较第二次挂牌价格下调 20%，较首次挂牌价格下调 36%。
转让资产的账面价值(万元)	122,253.90
转让资产的评估价值(万元)	219,668.08
转让价格(万元)	140,587.57
关联交易结算方式	现金
交易损益(万元)	13,025.97
转让价格与账面价值或评估	转让价格高于账面价值是因资产增值，转让价格低于评估价值是因公开挂牌征集受让方

价值差异较大的原因	形成。		
对公司经营成果与财务状况的影响情况	彻底解决同业竞争问题，实现公司业务由传统零售领域向现代通信服务领域的全面转型升级，并获得充足现金缓解前次并购资金压力，增强公司可持续发展能力和获得较为良好的持续盈利能力。		
查询索引	披露网站	巨潮资讯网	
	公告名称(编号)		披露日期
	公司第六届董事会 2015 年第十三次会议决议公告(公告编号：2015—92)		2015-09-30
	公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)		2015-09-30
	公司 2015 年第三次临时股东大会决议公告(公告编号：2015—97)		2015-10-17
	公司关于收到重大资产重组(资产出售)第三期交易价款的公告(公告编号：2016—03)		2016-01-14
	公司董事会关于重大资产出售暨关联交易实施情况报告书(公告编号：2016—05)		2016-01-16

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

四、关联债权债务往来：☐ 适用 ☒ 不适用(公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来，不存在关联债权债务往来)。

五、其他重大关联交易：☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内全资子公司长实通信向长实建设以现金方式代收通信网络工程建设款 132,486,699.07 元，代付通信网络工程建设款 133,580,073.89 元(上年有余额)。该事项是公司 2015 年重大资产收购的标的资产长实通信在被收购之前分立时形成。

公司 2015 年重大资产收购时长实通信的实际控制人是邹军，收购后邹军担任长实通信的董事长且是长实建设的实际控制人，邹军兄弟邹辉是长实建设的法定代表人，因此，长实通信向长实建设代收代付通信网络工程建设款视为关联交易。有关交易情况见本报告本章第七节“二、公司子公司重大事项”的内容。

有关上述代收代付临时报告查询索引

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

第五节 合同及其履行情况等事项

一、托管、承包、租赁事项

公司报告期不存在托管、承包、租赁情况。

二、担保合同

报告期内履行的及尚未履行完毕的担保合同为下列公司对全资子公司的担保：

1、公司为长实通信流动资金贷款，向债权人招商银行股份有限公司广州科技园支行提供连带责任保证，担保金额 3,000.00 万元，担保期限：自担保书生效之日起至担保项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。该项担保经过公司董事会 2015 年第十六次会议审议，并取得出席会议三分之二以上的董事同意。

2、公司为长实通信流动资金贷款，向债权人中国工商银行股份有限公司清远分行提供连带责任保证，担保金额在 7,900.00 万元的最高余额内，担保期限：自担保合同生效之日起至合同项下借款期限届满之次日起两年或自债权人支付信用证项下款项之次日起两年。该项担保经过公司董事会 2016 年第二次会议审议，并取得出席会议三分之二以上的董事同意。

除上述公司对子公司的担保外，公司及其子公司没有对外担保、没有子公司与子公司之间的担保，无逾期担保，无为股东、实际控制人及其关联方提供的担保，无直接或间接为资产负债率超过70%的对象提供担保，无为本公司持股50%以下的其他关联方、其他法人、任何非法人单位或个人提供担保，无其他违规担保。截至报告期末，公司累计担保额2,227.50万元，占公司最近一期经审计净资产的0.91%。

3、担保分项列示(单位：万元)

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
---	---	---	---	---	---	---	---	---
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			0.00		报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			0.00
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			0.00		报告期末实际对外担保余额合计(A4)			0.00
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
广东长实通信 科技有限公司	2015-12-08	3,000	2015-12-07	2,578.47	连带责任	贷款到期日 后两年	否	否
	2016-01-26	7,900	2016-01-25	7,500.00				
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			7,900		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			10,078.47
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			10,900		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			2,227.50
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
---	---	---	---	---	---	---	---	---
报告期内审批对子公司担保额度合计(C1)			0.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2)			0.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3)			0.00		报告期末对子公司实际担保余额合计(C4)			0.00
公司担保总额(即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)			7,900		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)			10,078.47
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			10,900		报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)			2,227.50
实际担保总额(即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例(%)				0.91				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(D)					0.00			
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额(E)					0.00			
担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)					0.00			
上述三项担保金额合计(D+E+F)					0.00			

三、委托他人进行现金资产管理情况

1、委托理财情况

公司或全资子公司自2016年1月起购买或之前购买延续至本期的委托理财情况表(金额单位：万元)

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
中国银行股份	否	保本浮动	4,000	2016-02-04	2016-03-17	浮动	4,000	未有	17.26	17.26	均已按期收回
			4,000	2016-03-21	2016-05-19	收益	4,000	计提	23.60	23.60	

茂业通信网络股份有限公司 2016 年年度报告全文

有限公司深圳东门支行		收益	1,700	2016-04-01	2016-04-06		1,700		0.61	0.61	
			2,200	2016-04-07	2016-05-30		2,200		11.18	11.18	
			5,000	2016-05-06	2016-07-01		5,000		25.32	25.32	
			5,700	2016-06-03	2016-07-26		5,700		27.73	27.73	
			5,000	2016-07-08	2016-08-23		5,000		21.11	21.11	
			4,200	2016-08-04	2016-09-29		4,200		21.45	21.45	
中国工商银行股份有限公司深圳东门支行	否	保本浮动收益	8,800	2016-11-11	2017-01-13	浮动收益	0	未有计提	38.73	0	期后已按时收回
渤海银行股份有限公司北京万柳支行	否	保本固定收益	5,000	2015-09-14	2016-03-14	固定收益	5,000	未有计提	87.26	87.26	均已按期收回
			5,000	2016-03-23	2016-06-23		5,000		39.70	39.70	
			3,000	2016-03-31	2016-05-03		3,000		6.62	6.62	
			3,000	2016-06-28	2016-12-29		3,000		45.87	45.87	
交通银行股份有限公司北京万柳支行	否	保本浮动收益	1,500	2016-03-21	2016-10-26	浮动收益	1,500	未有计提	26.68	26.68	均已按期收回
			2,000	2016-10-14	2016-10-26		2,000		1.58	1.586	
		保本固定收益	3,000	2016-05-09	2016-06-12	固定收益	3,000		8.94	8.94	
			5,000	2016-10-28	2017-04-28		0		71.51	0	未到期
民生银行股份有限公司北京万柳支行	否	保本浮动收益	7,000	2016-06-24	2016-07-06	浮动收益	7,000	未有计提	4.10	4.10	均已按期收回
			1,500	2016-07-21	2016-08-19		1,500		2.12	2.12	
			3,500	2016-09-26	2016-10-08		3,500		2.05	2.05	
		保本固定收益	3,500	2016-07-12	2016-09-13	固定收益	3,500		19.02	19.02	
			3,500	2016-07-13	2016-08-16		3,500		10.57	10.57	
			5,000	2016-08-19	2016-11-23		5,000		35.60	35.60	
			2,700	2016-10-10	2016-11-17		2,700		7.80	7.80	
			800	2016-10-11	2016-12-14		800		4.07	4.07	
			8,000	2016-11-25	2017-02-24		0		58.84	0	期后已按时收回
合计			103,600	---	---	---	,	---	.	.	---
委托理财资金来源				自有资金，2016 年任一时点不超过 23.700 万元。							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
涉诉情况				未涉诉							
委托理财审批董事会公告披露日期				不适用							
委托理财审批股东会公告披露日期				不适用							
未来是否还有委托理财计划				2017 年任一时点不超过 24,500 万元人民币的范围内，按照公司相关制度规定，购买银行保本理财产品。							

2、委托贷款情况：□ 适用 √ 不适用（公司报告期不存在委托贷款）。

四、其他重大合同

以前期间发生但延续到报告期的合同

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

茂业通信网络股份有限公司 2016 年年度报告全文

合同订立公司方名称	购买方：茂业通信网络股份有限公司		
合同订立对方名称	出让方：孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)、北京博升优势科技发展有限公司		
合同标的	北京创世漫道科技有限公司 100%股权		
合同签订日期	2014 年 8 月 22 日		
合同涉及的资产账面价值	评估基准日合同涉及的资产账面价值为 4,746.01 万元		
合同涉及的资产评估价值	采用收益法的资产评估价值为 87,802.98 万元		
评估机构名称	北京天健兴业资产评估有限公司		
评估基准日	2014 年 5 月 31 日		
定价原则	以收益法的评估价值为依据，协商确定本次交易价格。		
交易价格	87,800 万元		
是否关联交易	否		
关联关系	不构成关联关系		
截至报告期末合同的执行情况	报告期标的资产实现的净利润高于盈利预测，并且期末连续 3 年累计实现的扣除非经常性损益后的净利润高于累计预测净利润；同时期末标的资产价值未减值，没有触发合同的补偿条款。		
查 询 索 引	披露网站	巨潮资讯网	
	公告名称(编号)		披露日期
	公司第六届董事会 2014 年第八次会议决议公告(公告编号：2014—50)		2014-08-23
	公司 2014 年第一次临时股东大会决议公告(公告编号：2014-60)		2014-09-10
	公司关于重大资产重组获得中国证监会核准批复的公告(公告编号：2014-68)		2014-11-25
	公司发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金报告书(修订稿)		2014-11-25
	公司关于重大资产重组完成资产过户的公告(公告编号：2014—70)		2014-11-28
	公司发行股份及支付现金购买资产并向特定对象募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书		2014-12-18

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

合同订立公司方名称	购买方：茂业通信网络股份有限公司		
合同订立对方名称	出让方：广东长实网络技术有限公司、孝昌恒隆投资中心(有限合伙)、孝昌长实锦轩投资中心(有限合伙)、张文、李强		
合同标的	广东长实通信科技有限公司 100%股权		
合同签订日期	2015 年 5 月 8 日		
合同涉及的资产账面价值	评估基准日合同涉及的资产账面价值为 11,302.86 万元		
合同涉及的资产评估价值	采用收益法的资产评估价值为 120,295.34 万元		
评估机构名称	中水致远资产评估有限公司		
评估基准日	2014 年 12 月 31 日		
定价原则	以收益法的评估价值为依据，协商确定本次交易价格。		
交易价格	120,000 万元		
是否关联交易	因控股股东中兆投资为交易第二期价款支付提供连带责任保证形成关联交易		
关联关系	与交易对方不构成关联关系		
截至报告期末合同的执行情况	报告期标的资产实现的净利润高于盈利预测，并且期末连续 2 年累计实现的扣除非经常性损益后的净利润高于累计预测净利润，没有触发合同的补偿条款。		

查询索引	披露网站	巨潮资讯网	
	公告名称(编号)		披露日期
	公司第六届董事会 2015 年第五次会议决议公告(公告编号: 2015—42)		2015-05-09
	公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)		2015-05-09
查询索引	公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告(公告编号: 2015-48)		2015-05-26
	公司关于重大资产重组完成资产过户的公告(公告编号: 2015-54)		2015-06-09
	公司关于重大资产重组(资产收购) 交易价款支付完毕的公告(公告编号: 2015-108)		2015-11-24
	公司关于重大资产重组(资产收购) 实施阶段进展公告(公告编号: 2016-33)		2016-04-25
	公司关于重大资产重组(资产收购) 实施情况公告(公告编号: 2016-38)		2016-05-25
	公司关于重大资产重组(资产收购) 剩余事项进展公告(公告编号: 2016-54)		2016-08-10
	公司关于重大资产重组(资产收购) 实施完毕公告(公告编号: 2016-56)		2016-08-19

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

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及的资产账面价值	合同涉及的资产评估价值	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末合同的执行情况
茂业通信网络股份有限公司	中兆投资管理有限公司	秦皇岛茂业控股有限公司 100%股权	2015 年 9 月 29 日	未涉及	未涉及	在北交所公开挂牌确定本次交易价格	140,587.57	是	中兆投资是直接控制本公司的股东	报告期公司按期收到第三期交易款 70,293.78 万元和标的资产过渡期损益 5,357.70 万元。

第六节 履行社会责任情况

一、履行精准扶贫社会责任情况：□ 适用 √ 不适用

二、履行其他社会责任情况

1、概述

坚持技术进步和服务客户、让消费者满意、以员工为本、追求利润回报投资者和追求社会及市场良好影响是公司发展战略的构成内容。为此公司完善相关制度，落实部门职能和企业责任，依据公司所处行业、业务性质、周边环境、相关者利益，按照法律法规规章要求，做好履行社会责任工作。报告期在福建抗击“莫兰蒂”、“鲇鱼”台风期间，长实通信做出突出贡献，获得中国移动通信集团福建有限公司的“最佳表现奖”、“最佳外援奖”。

2、社会责任履行情况

公司按规范性程序、采用现场表决和网络投票方式召开股东大会，保障中小投资者依法行使表决权；及时、真实、准确、完整、公平披露信息，不存在选择性披露；按照《公司章程》规定、股东大会决议进行现金分红；通过业绩说明会、“互动易”及时回复投资者咨询。

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

取意见，关心和重视职工的合理要求，保障员工工资及福利。

诚信对待供应商、客户和消费者。公司采取学习宣传教育、健全举报查处制度、规范签约采购流程等措施反商业贿赂，没有通过贿赂等非法活动牟取不正当利益。公司以双方平等协商签订的合同确认供应商、客户的权利、义务，通过拓展服务范围和提升服务质量以满足客户的多元化需求，不断提升客户满意度。

公司遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，没有侵犯他人的商标权、专利权和著作权等知识产权，没有从事不正当竞争行为。

报告期公司全资子公司长实通信在台风、泥石流、龙卷风、地震、水灾、冰灾及火灾等灾害发生时，为了保障各地通信网络畅通，累计投入 8,120 余人次及 2,550 余车次，协助当地政府、运营商及铁塔公司进行通信网络的抢修及维护。

报告期内创世漫道组织全体员工参与“让爱在你我之间传递”公益活动，为山区的老师 and 孩子们进行爱心募捐，共捐赠上百件衣服和文具等；长实通信为清远市石角镇回岐村“美丽乡村”建设捐款 5 万元。

公司及其子公司不属于国家环境保护部门规定的重污染行业，不涉及污染事项。

第七节 其他重大事项

一、已作为临时报告在指定网站披露的重大事项的查询索引及披露日期

指定网站	巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn	
	信息披露标题(公告编号)	披露日期
茂业通信：股东股份被质押的公告(公告编号：2016—01)		2016—01—06
茂业通信：股东股份被质押的公告(公告编号：2016—02)		2016—01—07
茂业通信：关于公司股票停牌公告(公告编号：2016—13)		2016—01—29
茂业通信：复牌公告(公告编号：2016—16)		2016—02—19
茂业通信：股票交易异常波动公告(公告编号：2016—17)		2016—02—24
茂业通信：关于股东的一致行动人增持公司股份公告(公告编号：2016—19)		2016—03—05
茂业通信：董事会关于公司总裁辞职的公告(公告编号：2016—36)		2016—04—30
茂业通信：第六届董事会 2016 年第六次会议决议公告(公告编号：2016—39)		2016—06—08
茂业通信：第六届监事会 2016 年第三次会议决议公告(公告编号：2016—40)		2016—06—08
茂业通信：关于选举职工代表监事的公告(公告编号：2016—47)		2016—06—30
茂业通信：第七届董事会 2016 年第一次会议决议公告(公告编号：2016—49)		2016—07—02
茂业通信：第七届监事会 2016 年第一次会议决议公告(公告编号：2016—50)		2016—07—02
茂业通信：关于股东的一致行动人再次增持公司股份达 2%的公告(公告编号：2016—51)		2016—07—06
茂业通信：关于调整公司行业分类的公告(公告编号：2016—52)		2016—07—22
茂业通信：2015 年年度权益分派实施公告(公告编号：2016—55)		2016—08—12
茂业通信：第七届董事会 2016 年第四次会议决议公告(公告编号：2016—65)		2016—10—18
茂业通信：股东股份被质押的公告(公告编号：2016—67)		2016—11—01
茂业通信：关于控股股东部分股份解除质押的公告(公告编号：2016—68)		2016—12—17

二、公司子公司重大事项

长实通信代收代付长实建设通信网络工程建设款事项是公司 2015 年重大资产收购的标的资产长实通信在被收购之前分立时形成。2015 年 3 月 1 日，长实通信与长实建设签署《代收代付协议》，代收代付通信工程业务款项。有关代收代付情况见下表

	长实通信代收(元)	长实通信代付(元)	期末余额(元)
2015 年	186,694,177.46	158,839,191.25	27,854,986.21
2016 年	132,486,699.07	133,576,270.82	26,765,414.46

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

2015 年 1 月 29 日之后，原长实通信未再签署新的通信网络工程业务框架合同。根据框架合同签署单项合同，按照 2015 年 1 月 29 日之前已签署的框架及单项合同涉及无法变更合同主体的通信网络工程项目，预计 2018 年可实施完成，截至 2016 年末已签署的框架及单项合同数约 3,457 个，尚余估算金额为 2.11 亿元(不含本期及之前的代收代付)。

第六章 股份变动及股东情况

第一节 股份变动情况

一、报告期内公司总股本没有增减变动。因 2016 年 6 月公司董事会、监事会换届，致董事离任解除限售股份 7,287 股和新监事任职锁定形成限售股份 9,706 股，其差额引起报告期有限售条件股份数量变动。有关变动情况见下表。

(一)公司 2016 年股份变动情况表(数量单位：股)

	本报告期变动前		本报告期变动增减(+、-)					本报告期变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一.有限售条件股份	176,485,877	28.382	0	0	0	2,419	2,419	176,488,296	28.382
1.国家持股	0		0	0	0	0	0	0	
2.国有法人持股	0		0	0	0	0	0	0	
3.其他内资持股	176,485,877	28.382	0	0	0	2,419	2,419	176,488,296	28.382
其中：									
境内法人持股	176,478,590	28.381	0	0	0	0	0	176,478,590	28.381
境内自然人持股	7,287	0.001	0	0	0	2,419	2,419	9,706	0.001
4.外资持股	0		0	0	0	0	0	0	
其中：									
境外法人持股	0		0	0	0	0	0	0	
境外自然人持股	0		0	0	0	0	0	0	
二.无限售条件股份	445,340,909	71.618	0	0	0	-2,419	-2,419	445,338,490	71.618
1.人民币普通股	445,340,909	71.618	0	0	0	-2,419	-2,419	445,338,490	71.618
2.境内上市的外资股	0		0	0	0	0	0	0	
3.境外上市的外资股	0		0	0	0	0	0	0	
4.其他	0		0	0	0	0	0	0	
三.股份总数	621,826,786	100.00	0	0	0	0	0	621,826,786	100.00

(二)限售股份变动情况

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

二、证券发行与上市情况

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

第二节 股东和实际控制人情况

一、公司股东数量及持股情况表(单位：股)

报告期末普通股股东总数	23,179 户	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	19,293 户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(不适用)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(不适用)	0	
期末持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报 告 期 末 持股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份 状态	数量
1 中兆投资管理有限公司	境内非国有法人	33.46	208,074,832	0	0	208,074,832	质押	100,000,000
2 孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	23.86	148,360,844	0	148,360,844	0	质押	90,000,000
3 上海峰幽投资管理中心(普通合伙)	境内非国有法人	4.25	26,445,783	0	26,445,783	0	质押	26,445,783
4 深圳茂业百货有限公司	境内非国有法人	2.00	12,436,095	12,436,095	0	12,436,095		0
5 秦皇岛市国有资产经营控股有限公司	国家	1.89	11,742,341	0	0	11,742,341		0
6 国联安基金-民生银行-国联安-乐信 1 号资产管理计划	基金理财产品	1.49	9,260,651	9,260,651	0	9,260,651		0
7 李辰婕	境内自然人	0.63	3,923,428	3,923,428	0	3,923,428		0
8 华润深国投信托有限公司-鼎益丰天河 5 号集合资金信托计划	基金理财产品	0.41	2,538,807	2,538,807	0	2,538,807		0
9 周云洲	境内自然	0.29	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000		0

茂业通信网络股份有限公司 2016 年年度报告全文

	人							
10 卓玉珍	境内自然人	0.29	1,790,000	0	0	1,790,000		0
上述股东关联关系或是一致行动的说明			中兆投资与深圳茂业百货有限公司存在关联关系，鹰溪谷和峰幽投资是一致行动人，除此之外未发现上述其他股东之间存在关联关系或是一致行动。					
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称				报告期末持有无限售 条件股份数量	股份种类			
					股份种类		数量	
1 中兆投资管理有限公司				208,074,832	人民币普通股		208,074,832	
2 深圳茂业百货有限公司				12,436,095	人民币普通股		12,436,095	
3 秦皇岛市国有资产经营控股有限公司				11,742,341	人民币普通股		11,742,341	
4 国联安基金-民生银行-国联安-乐信 1 号资产管理计划				9,260,651	人民币普通股		9,260,651	
5 李辰婕				3,923,428	人民币普通股		3,923,428	
6 华润深国投信托有限公司-鼎益丰天河 5 号集合资金信托计划				2,538,807	人民币普通股		2,538,807	
7 周云洲				1,800,000	人民币普通股		1,800,000	
8 卓玉珍				1,790,000	人民币普通股		1,790,000	
9 刘彦兰				1,760,600	人民币普通股		1,760,600	
10 中国银行股份有限公司-泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金				1,445,701	人民币普通股		1,445,701	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明			前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间有中兆投资与深圳茂业百货有限公司存在关联关系；未发现其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间存在关联关系或一致行动。					

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

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

二、公司控股股东情况

控股股东中兆投资情况

控股股东名称	法定代表人	成立日期	统一社会信用代码	主要经营业务
中兆投资管理有限公司	张静(女)	1997 年 10 月 28 日	91440300279394149B	投资兴办实业、经济信息咨询、资产管理、物业管理、计算机软件的技术开发
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内中兆投资没有控股和参股境外上市公司。报告期内中兆投资控股和参股的其他境内上市公司是控股*st 商城(股票代码 600306. 下同)持股比例 24.22%，直接参股银座股份(600858)持股比例 10.00%，优衣购(838077)持股比例 20.35%通过深圳茂业商厦有限公司间接参股茂业商业(600828)、大商股份(600694)、中国平安(601318)。			

公司报告期控股股东未发生变更。(报告期后控股股东变更情况见本报告本章本节“八、报告期后控股股东变更情况说明”)

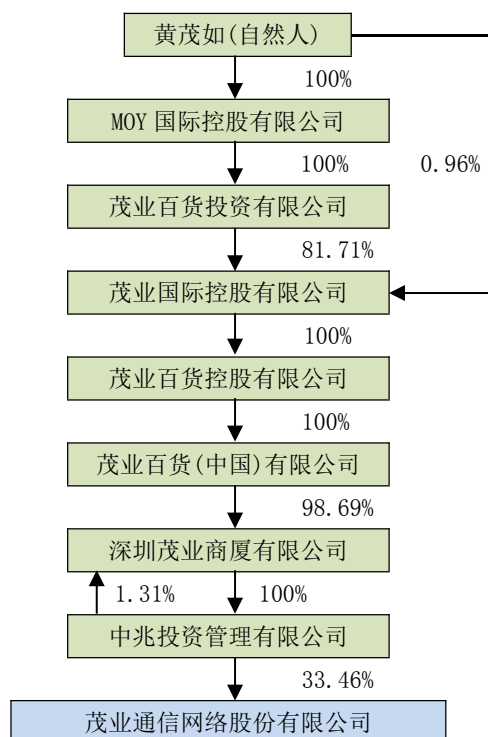
三、实际控制人情况

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
黄茂如	伯利兹(BELIZE)	否
主要职业及职务	黄茂如是茂业国际控股有限公司的创办人，主要职业是企业经营管理者，曾任深圳茂业(集团)股份有限公司董事长兼 CEO，深圳茂业商厦有限公司董事长，茂业商业股份有限	

	公司董事长，现任茂业国际控股有限公司董事长、执行董事、首席执行官。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	控股境内茂业商业(600828)、茂业通信(000889)、*st 商城(600306)，控股境外茂业国际(00848.HK)。

公司报告期实际控制人未发生变更。(报告期后实际控制人变更情况见本报告本章本节“八、报告期后控股股东变更情况说明”)

四、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人没有通过信托或其他资产管理方式控制公司。

五、其他持股在 10%以上的法人股东情况

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本(认缴金额)	主要经营业务或管理活动
孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)	北京中泽启天投资中心(有限合伙)(委派代表吴鹰)	2014 年 6 月 4 日	4,672.4025 万元	实业投资、投资管理、企业管理咨询

六、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、优先股相关情况

报告期公司不存在优先股。

八、报告期后控股股东变更情况说明

(一) 控股股东变更情况

2017 年 1 月 9 日，公司控股股东中兆投资与第三方通泰达签署《股份转让协议》，出让方中兆投资拟将其持有的本公司无限售条件股份 7,000 万股，协议转让给受让方通泰达，转让价格每股 20 元，转让总价款为 140,000 万元。经过深圳证券交易所合规性审核，2017 年 1 月 25 日中国证券登记结算有限公司出具了《证券过户登记确认书》，中兆投资将所持本公司股份 7,000 万股协议转让给通泰达的过户工作已经完成。本次股份协议转让完成后，公司控股股东、第一大股东已发生变更：中兆投资持股比例由报告期末的 33.46%降至期后的 22.20%变为公司第二大股东，不再是第一大股东、控股股东；鹰溪谷持股比例 23.86%没有变动，被动成为公司第一大股东，通泰达持股比例由报告期末的零升至期后的 11.26%，成为公司第三大股东。报告期后公司无控股股东、实际控制人。有关临时报告查询索引见下表

查询索引	披露网站	巨潮资讯网	
	公告名称(编号)		披露日期
	关于公司股权协议转让事项提示性暨股票复牌公告(公告编号：2017-02)		2017-01-10
	关于公司股东持股变动情况提示性公告(公告编号：2017-03)		2017-01-12
	深圳通泰达投资中心(有限合伙)简式权益变动报告书(一)		
	中兆投资管理有限公司简式权益变动报告书(二)		
	孝昌鹰溪谷投资中心(有限合伙)详式权益变动报告书		
	关于补充披露股份转让受让方权益变动报告书内容的公告(公告编号：2017-04)		2017-01-19
	深圳通泰达投资中心(有限合伙) 简式权益变动报告书(修订稿)		
	关于公司股权协议转让完成过户的公告(公告编号：2017-08)		2017-01-25
关于股权协议转让价款支付暨事项完成的公告(公告编号：2017-09)		2017-01-26	

(二) 公司报告期后补选董事当选后仍无控股股东或单一实际控制人

由于公司独立董事廖南钢、董事长刘宏分别于 2017 年 3 月 6 日、14 日提出辞职申请，2017 年 3 月 14 日，公司董事会 2017 年第三次会议决议同意，将大股东鹰溪谷提名的董事候选人吴鹰、经大股东通泰达推荐及大股东中兆投资提名的独立董事候选人张天福，提请公司股东大会补选。2017 年 3 月 31 日，公司 2017 年第一次临时股东大会补选吴鹰为董事、张天福为独立董事，公司董事会 9 名组成人员中有 4 名非独立董事和 1 名独立董事为鹰溪谷提名后当选，鹰溪谷提名当选的董事超过公司章程规定的董事会组成人数的半数，但鹰溪谷及其一致行动人不拥有能够决定公司董事会半数以上成员选任的实际支配公司股份的表决权。

截至本年报披露日，鹰溪谷及其一致行动人峰幽投资、博升优势合计持有公司股份 176,305,222 股，占比 28.35%；中兆投资及其一致行动人深圳茂业百货有限公司合计持有公司股份 150,510,927 股，占比 24.20%；通泰达持有公司股份 70,000,000 股，占比 11.26%。若非累积投票选举董事，鹰溪谷及其一致行动人持有公司股份 176,305,222 股，对中兆投资及其一致行动人持有公司股份 150,510,927 股和通泰达持有公司股份 70,000,000 股(合计 220,510,927 股)，不具有支配当选的表决权。若累积投票选举董事：

——公司 6 名非独立董事中，鹰溪谷及其一致行动人能确保 3 名(持股 176,305,222 股×应选人数 $6 \div 3 = 352,610,444$ 股)；中兆投资及其一致行动人能确保 2 名(持股 150,510,927 股×应选人数 $6 \div 2 = 451,532,781$ 股)；通泰达能确保 1 名(持股 70,000,000 股×应选人数 $6 \div 1 = 420,000,000$ 股)。2016 年公司董事会换届时，当选非独立董事需要获取的赞成票区间为 355,656,682 股—381,064,526 股(含中小股东票)，鹰溪谷及其一致行动人提名的非独立董事当选 3 人。鹰溪谷及其一致行动人不拥有决定半数以上董事当选的表决权。

——公司 3 名独立董事中，鹰溪谷及其一致行动人不能确保 2 名(持股 176,305,222 股×应选

人数 $3 \div 2 = 264,457,833$ 股)；中兆投资及其一致行动人能确保 1 名(持股 150,510,927 股 $\times$ 应选人数 $3 \div 1 = 451,532,781$ 股)；通泰达不能确保 1 名(持股 70,000,000 股 $\times$ 应选人数 $3 \div 1 = 210,000,000$ 股)。2016 年公司董事会换届时，当选独立董事需要获取的赞成票区间为 336,585,584 股—546,833,538 股(含中小股东票)，鹰溪谷及其一致行动人提名的独立董事当选 1 人。鹰溪谷及其一致行动人不拥有决定半数以上独立董事当选的表决权。

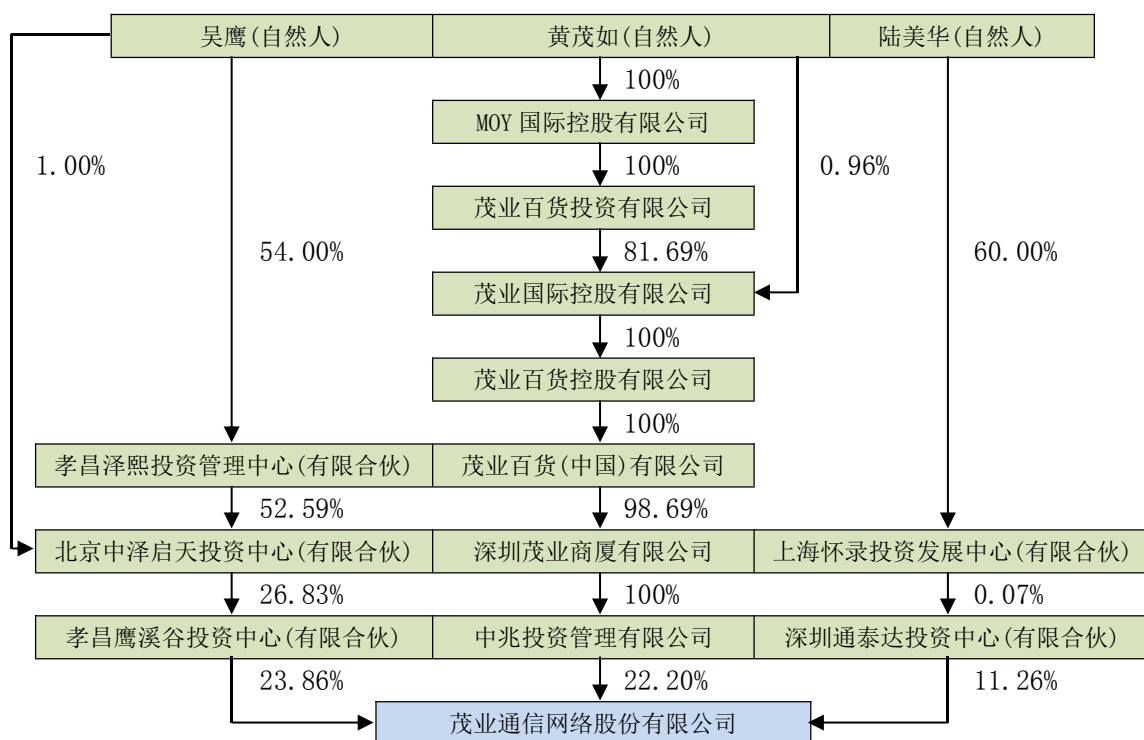
《公司法》第二百一十六条规定，“控股股东是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东”。

同时，根据《上市规则》第 18.1 条第（七）款规定，“控制，指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。有下列情形之一的，为拥有上市公司控制权：

- 1、为上市公司持股 50% 以上的控股股东；
- 2、可以实际支配上市公司股份表决权超过 30%；
- 3、通过实际支配上市公司股份表决权能够决定公司董事会半数以上成员选任；
- 4、依其可实际支配的上市公司股份表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；
- 5、证监会或者交易所认定的其他情形。”

综上，公司报告期后补选董事当选后，持有公司 5% 以上股份的大股东鹰溪谷、中兆投资、通泰达都不能单独对公司形成控制，公司仍无控股股东或单一实际控制人。

(三) 报告期后(截至 2017 年 3 月末)公司与实际控制人(多自然人)之间的产权及控制关系的方框图



九、优先股相关情况

报告期公司不存在优先股。

第七章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

第一节 高层人员情况

一、报告期公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期	期初持股 (股)	本期增减 数(股)	其他增减 数(股)	期末持股 (股)
刘 宏	董事	现任	男	54 岁	1997 年 5 月至 2019 年 6 月	0	0	0	0
	董事长				2014 年 4 月至 2019 年 6 月				
刘 宁	独立董事	现任	男	58 岁	2015 年 7 月至 2019 年 6 月	0	0	0	0
廖南钢	独立董事	现任	男	46 岁	2016 年 7 月至 2019 年 6 月	0	0	0	0
徐小伍	独立董事	现任	男	43 岁	2016 年 7 月至 2019 年 6 月	0	0	0	0
费自力	董事	现任	女	48 岁	2007 年 7 月至 2019 年 6 月	0	0	0	0
陈国平	董事	现任	男	53 岁	2015 年 7 月至 2019 年 6 月	0	0	0	0
卢小娟	董事	现任	女	43 岁	2016 年 7 月至 2019 年 6 月	0	0	0	0
柳 攀	董事	现任	男	38 岁	2016 年 7 月至 2019 年 6 月	0	0	0	0
郭 瀚	董事	现任	男	45 岁	2016 年 7 月至 2019 年 6 月	0	0	0	0
王志远	监事会主席	现任	男	53 岁	2013 年 7 月至 2019 年 6 月	0	0	0	0
陈哲元	监事	现任	男	44 岁	2013 年 7 月至 2019 年 6 月	0	0	0	0
毛琳娜	监事	现任	女	52 岁	2016 年 9 月至 2019 年 6 月	0	0	0	0
谢海燕	监事	现任	女	45 岁	2016 年 7 月至 2019 年 6 月	7,764,098	0	0	7,764,098
张海英	监事	现任	女	44 岁	2016 年 7 月至 2019 年 6 月	12,942	0	0	12,942
林 明	副总裁	现任	男	45 岁	2015 年 11 月至 2019 年 6 月	2,180,000	0	0	2,180,000
汪 强	财务总监	现任	男	40 岁	2016 年 6 月至 2019 年 6 月	0	0	0	0
焦海青	董事会秘书	现任	男	59 岁	2001 年 12 月至 2019 年 6 月	0	0	0	0
	副总裁				2000 年 8 月至 2019 年 6 月				
柳木华	独立董事	离任	男	47 岁	2010 年 7 月至 2016 年 6 月	0	0	0	0
姜大鸣	独立董事	离任	男	49 岁	2013 年 9 月至 2016 年 6 月	0	0	0	0
王 斌	董事	离任	男	50 岁	2010 年 12 月至 2016 年 6 月	0	0	0	0
姜德起	董事	离任	男	59 岁	2013 年 7 月至 2016 年 6 月	9,716	0	0	9,716
卢小娟	监事	离任	女	43 岁	2010 年 7 月至 2016 年 6 月	0	0	0	0
史鸿雁	监事	离任	女	55 岁	2005 年 10 月至 2016 年 6 月	0	0	0	0
柳 钢	总裁	离任	男	38 岁	2015 年 11 月至 2016 年 6 月	0	0	0	0
王 歌	财务总监	离任	男	39 岁	2013 年 3 月至 2016 年 6 月	0	0	0	0
合计	---	---	---	---	---	9,966,756	0	0	9,966,756

上表所列人员中谢海燕通过上海峰幽投资管理中心（普通合伙）、孝昌凯岩投资中心（有限合伙）间接持有公司股份；林明通过北京恒丰新星投资中心（普通合伙）、北京汇众达观投资中心（有限合伙）、鹰溪谷、博升优势间接持有公司股份；公司其他董事、监事和高级管理人员未持有公司股份。

二、报告期公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
柳木华	独立董事	任期满离任	2016 年 6 月 29 日	任期届满。
姜大鸣	独立董事	任期满离任	2016 年 6 月 29 日	任期届满未再当选。
王 斌	董事	任期满离任	2016 年 6 月 29 日	任期届满未再当选。
姜德起	董事	任期满离任	2016 年 6 月 29 日	任期届满。
卢小娟	监事	任期满离任	2016 年 6 月 29 日	任期届满
史鸿雁	监事	任期满离任	2016 年 6 月 29 日	任期届满
柳 钢	总裁	解聘	2016 年 4 月 30 日	个人原因主动辞职。
王 歌	财务总监	解聘	2016 年 6 月 22 日	个人原因主动辞职。

公司对上述离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉尽责表示感谢。

三、公司董事、监事、高级管理人员任职情况

(一) 公司现任高层人员的专业背景、主要工作经历及目前在公司的主要职责

刘宏，大学本科，高级经济师，会计师，中共党员，曾任公司第一、二、三、四、五、六届董事会董事，公司总裁，秦皇岛市第十一届、第十二届人大代表；现任本公司第七届董事会董事长、党委书记，兼任茂业控股的董事长、法人代表，主要职责包括推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，确保董事会工作依法正常开展，依法召集、主持董事会会议督促董事亲自出席董事会会议。

刘宁，国际经济法硕士，民盟盟员，所在单位北京公元博景泓律师事务所，曾经任职天津东方律师事务所律师、主任，北京市公元律师事务所高级合伙人、律师，华润双鹤(600062)独立董事，本公司第六届董事会独立董事；现任职北京公元博景泓律师事务所主任，兼任本公司第七届董事会独立董事，香港上市公司北京京城机电股份有限公司(00187.HK)独立董事。

廖南钢，国际经济法学士，律师，工作单位广东冠景律师事务所，曾经任职深圳市南山区人民法院助理审判员、审判员，广东中安律师事务所律师，广东浩辉律师事务所合伙人；现任广东冠景律师事务所合伙人，兼任本公司第七届董事会独立董事，深圳南山热电股份有限公司(000037)独立董事。

徐小伍，工商管理硕士，高级会计师，资深中国注册会计师、税务师，工作单位北京中证天通会计师事务所深圳分所，曾在安徽省潜山县财政局工作，曾任深圳一飞会计师事务所审计经理，深圳华鹏会计师事务所高级经理，深圳鹏城会计师事务所高级经理，深圳国浩会计师事务所执行合伙人，中审亚太会计师事务所深圳分所副所长，深圳国浩会计师事务所高级顾问，广东省和深圳市注册会计师协会第五届理事会理事；现任北京中证天通会计师事务所深圳分所副所长，兼任本公司第七届董事会独立董事。

费自力，本科，中共党员，会计师，高级职业经理人，曾任秦皇岛华联康保公司会计科科长，秦皇岛天华大酒店财务部经理、副总经理、总经理，本公司百货门店华联商场总经理、党支部书记，公司第四、五、六届董事会董事，公司副总裁、总裁；现任茂业控股总经理，兼任公司第七届董事会董事。

陈国平，大学本科。曾任北京华讯通信集团销售经理，沈阳中北通信有限责任公司董事、总经理，美国 GTE 中国华北区总经理，北京中北通信集团副总裁，北京融易通信息技术有限公司副总经理、董事会秘书，博升优势董事会办公室主任，公司第六届董事会董事；现任博升优势人事行政总监、副总裁，兼任公司第七届董事会董事。

卢小娟，工商管理硕士，曾任茂业国际(00848.HK)审计监察部总经理、合同管理中心总经理兼办公室主任、财务管理中心副总经理，公司第五、六届监事会监事；现任茂业国际(00848.HK)总裁助理，兼任本公司第七届董事会董事，茂业商业(600828)董事，*st 商城(600306)监事。

柳攀，通信博士，曾任美国博通公司系统架构科学家，现为中泽嘉盟投资基金合伙人，兼任本公司第七届董事会董事。

郭瀚，通信工程专业本科毕业，工程师，曾在武汉 NEC 传输系统有限公司技术部、西门子南方传输系统有限公司市场部工作，曾任 UT 斯达康杭州通信有限公司部门经理、副总经理、博升优势产品总监；现任创世漫道副总经理、本公司第七届董事会董事。

王志远，大专，中共党员，高级会计师，注册会计师，曾任公司副总裁、总会计师，公司第六届监事会职工监事、监事会主席，茂业控股财务总监；现任公司第七届监事会职工监事、监事会主席及公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

陈哲元，大学本科，中共党员，经济师、高级经营师，曾任中国化学工程第四建设公司总经理办公室主任、党委宣传部长，人人乐商业集团总裁办主任、行政总监，万港物流集团行政人事总监，公司第六届监事会监事；现任茂业国际(00848.HK)副总经理，兼任公司第七届监事会监事，茂业商业(600828)监事，*st 商城(600306)董事，深圳市罗湖区第六届人民代表大会代表。

毛琳娜，大学本科，中共党员，经济师，历任秦皇岛市轧钢厂技术员、助理工程师、团总支书记、全面质量管理办公室主任、企业管理办公室主任、厂办公室主任、公关部经理、党总支副书记、经营副厂长，秦皇岛市异型轧钢厂厂长、党总支书记，秦皇岛市机电重工工业公司办公室主任，秦皇岛市工业公司工业促进办主任，公司第六届监事会监事等职务。现任秦皇岛市国有资产经营控股有限公司副总经理，兼任公司第七届监事会监事。

谢海燕，本科学历，经济学学士，国际注册内审师，高级会计师，曾在北京惠华电子工程公司、北京中彩印制有限公司、北京惠典电子资讯有限公司工作，曾任北京中核华辉科技发展有限公司财务经理，宽广视界科技(北京)有限公司财务负责人；现任博升优势财务经理，兼任公司第七届监事会监事。

张海英，本科学历，中共党员，曾在秦皇岛商城股份有限公司筹备委员会、秦皇岛商城办公室、华联商城股份有限公司合并上市筹委会工作，曾任公司证券事务主管，现任公司证券事务代表、证券部经理，公司第七届监事会职工监事。

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

汪强，会计学硕士，会计师，曾在华为技术有限公司从事会计工作，曾任中兴通讯股份有限公司(000063)营销财务经理、子公司财务总监、欧洲及北美事业部总经理助理，高新兴科技集团股份有限公司(300098)财务高级经理，协同通信技术有限公司(01613HK)财务常务副总经理，现任公司财务总监，主要职责包括财务计划、资产安全、会计核算在内的管理控制。

焦海青，大学本科，工程学士，讲师，10 多年来任公司董事会秘书、副总裁，主要职责包括公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理，办理公司信息披露事务等。

上述董事的主要职责包括对董事会所议事项表示明确的个人意见，对所议事项有疑问的，主动调查，依法合规行事，遵守自己的声明及承诺，履行对上市公司的忠实、勤勉义务。

上述独立董事的主要职责包括董事职责，在不受上市公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响下，独立公正地行使特别职权，对公司重大事项发表独立意见，主动到现场了解、检查经营、管理、内控情况，向证监会及其派出机构、深交所报告公司违法违规事项，遵守自己的声明及承诺，切实维护上市公司和全体股东的利益，保护中小股东的合法权益。

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

(二) 公司现任董事、监事在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期	在股东单位是否领取报酬津贴
卢小娟	茂业国际控股有限公司	财务管理中心副总经理	2011 年 8 月起	是
陈哲元	茂业国际控股有限公司	副总经理	2011 年 6 月起	是

毛琳娜	秦皇岛市国有资产经营控股有限公司	副总经理	2011 年 6 月起	是
陈国平	北京博升优势科技发展有限公司	副总裁	2016 年 6 月起	是
谢海燕	北京博升优势科技发展有限公司	财务负责人	2011 年 11 月起	是
刘 宏	秦皇岛茂业控股有限公司	法人代表	2012 年 10 月起	否
费自力	秦皇岛茂业控股有限公司	总经理	2015 年 11 月起	是
在股东单位任职情况的说明		股东单位中茂业国际是公司间接控股股东，茂业控股是公司控股股东中兆投资所属企业。任期没有任职终止日期。		

(三) 公司现任董事、监事在其他单位任职情况

任 职 人 员姓名	其他单位名称	在其他单位 担任的职务	任期	在其他单位 是否领取报 酬津贴
卢小娟	茂业商业股份有限公司	董事	2016 年 7 月 14 日至 2019 年 7 月 13 日	是
	沈阳商业城股份有限公司	监事会主席	2015 年 5 月 21 日至 2018 年 5 月 20 日	
陈哲元	茂业商业股份有限公司	监事	2016 年 7 月 14 日至 2019 年 7 月 13 日	是
	沈阳商业城股份有限公司	董事	2015 年 12 月 21 日至 2018 年 5 月 20 日	
柳 攀	中泽嘉盟投资基金	合伙人	2010 年 10 月 20 日起	是
在其他单位任职情况的说明		---		

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

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

(一) 报酬的决策程序、确定依据

依据公司实际，给予公司董事、独立董事、监事适当的津贴。报告期内，公司按照津贴方案发放了 2016 年度津贴。董(监)事津贴方案已经由董事会、监事会分别提请公司股东大会批准。

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

(二) 应付报酬情况

报告期末公司董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额合计为 247.83 万元。

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

姓名	职务	任 职 状态	从公司获 得的税前 报酬总额 (万元)	是否在公司 关联方 获取报酬	姓名	职务	任 职 状态	从公司获 得的税前 报酬总额 (万元)	是否在公司 关 联 方 获 取报酬
刘 宏	董事长	现任	56.64	否	谢海燕	监事	现任	0.50	是
刘 宁	独立董事	现任	5.00	否	张海英	监事	现任	8.50	否
廖南钢	独立董事	现任	2.50	否	林 明	副总裁	现任	20.26	否
徐小伍	独立董事	现任	2.50	否	汪 强	财务总监	现任	20.16	否
费自力	董事	现任	2.00	是	焦海青	董秘、副总裁	现任	33.84	否
陈国平	董事	现任	2.00	是					
卢小娟	董事	现任	1.00	是	姜大鸣	独立董事	离任	2.50	否
	监事	离任	0.50		柳木华	独立董事	离任	2.50	否
柳 攀	董事	现任	1.00	否	王 斌	董事	离任	1.00	是
郭 瀚	董事	现任	20.26	否	姜德起	董事	离任	1.00	是

王志远	监事会主席	现任	16.88	否		史鸿雁	监事	离任	0.50	否
毛琳娜	监事	现任	0	否		柳 钢	总裁	离任	32.08	否
陈哲元	监事	现任	1.00	是		王 歌	财务总监	离任	13.71	否
合计	---	---	---	---	--	---	---	---	247.83	---

(三) 公司董事、监事和高级管理人员未涉及股权激励事项。

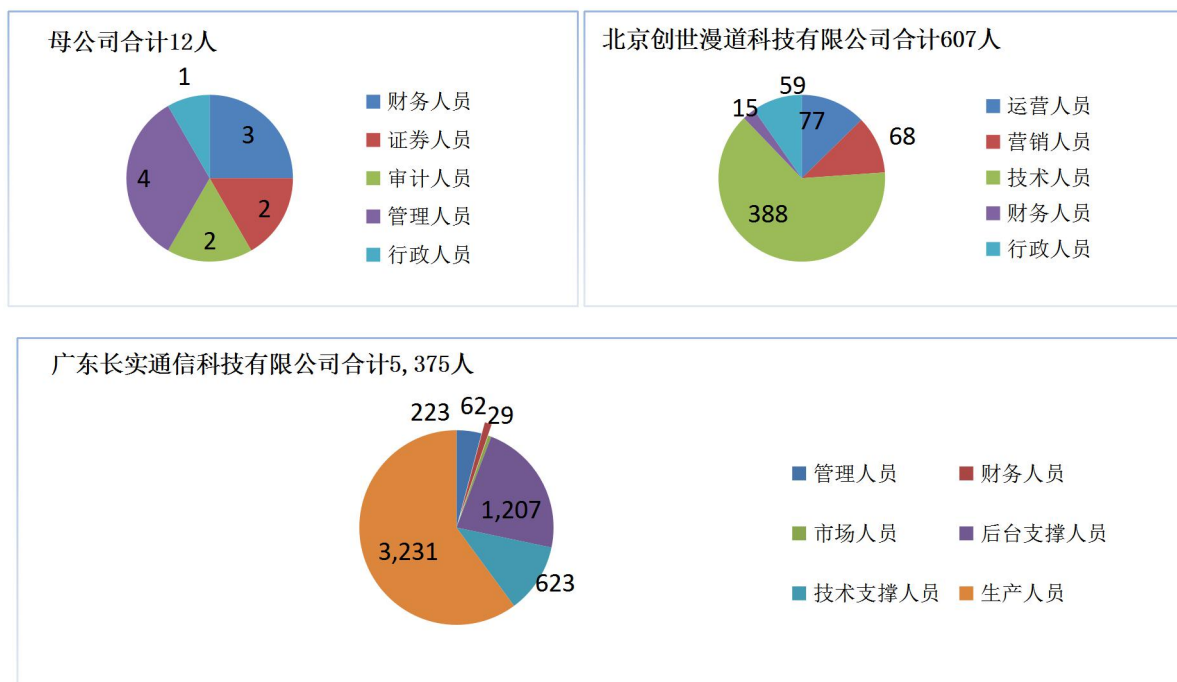
第二节 公司员工情况

一、 员工的数量、专业构成及教育程度

1、 员工数量表

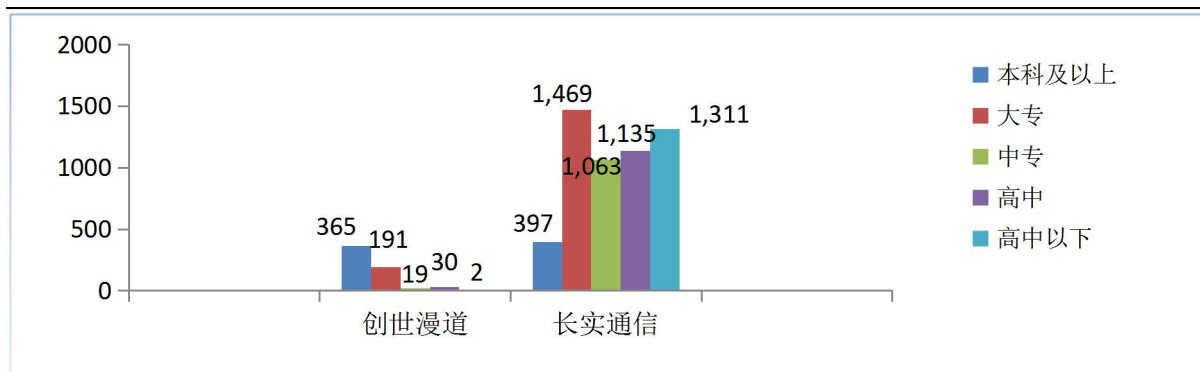
母公司在职员工的数量(人)		12
主要子公司在职员工的数量(人)	北京创世漫道科技有限公司	607
	广东长实通信科技有限公司	5,375
在职员工的数量合计(人)		5,994
当期领取薪酬员工总人数(人)		7,338
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)		0

2、 专业构成饼状图(图上数字为各专业人数)



3、 教育程度

母公司 12 人中本科及以上学历 5 人，大专学历 7 人；子公司教育程度柱状图如下(图上数字为各教育程度对应人数)



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

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

四、公司全资子公司长实通信涉及劳务外包，报告期劳务外包支付的报酬总额为 526,829,517.63 元。因长实通信按约定的外包项目收入比例支付报酬，涉及不同省区，不掌握工时情况，因此不能估算劳务外包的工时总数。

第八章 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务

及自主经营能力。

三、同业竞争情况 ☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会、临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况：

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

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期
公司 2016 年第一次临时股东大会	临时	64.15%	2016 年 2 月 2 日
公司 2016 年第二次临时股东大会	临时	30.30%	2016 年 4 月 26 日
公司 2015 年度股东大会	年度	69.65%	2016 年 6 月 30 日
公司 2016 年第三次临时股东大会	临时	65.76%	2016 年 9 月 30 日
查询索引	披露网站	巨潮资讯网	
	会议决议公告名称(编号)		披露日期
查询索引	公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告(公告编号：2016—14)		2016-02-03
	公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告(公告编号：2016—34)		2016-04-27
	公司 2015 年度股东大会决议公告(公告编号：2016—48)		2016-07-01
	公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告(公告编号：2016—63)		2016-10-10

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会：☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、报告期公司召开了 13 次董事会、4 次股东大会，独立董事出席董事会及股东大会的情况见下表

独立董事姓名	独立董事出席董事会次数、方式						出席股东大会的次数
	报告期应参会次数	现场方式参会次数	通讯方式参会次数	委托方式参会次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参会	
柳木华	7		7	0	0	否	0
姜大鸣	7	1	6	0	0	否	3
刘 宁	13	2	11	0	0	否	1
廖南钢	6		6	0	0	否	0
徐小伍	6		6	0	0	否	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司有关事项提出过异议，有关内容见下表：

独立董事姓名	独立董事提出异议的事项	异议的内容
刘宁	对已出售子公司安徽国润计提投资性房地产减值准备 8,364,408.50 元	2015 年重大资产出售的交易双方约定，标的资产茂业控股的风险和费用自交割日起全部由中兆投资承担，本公司不再承担；同时约定茂业控股自评估基准日至交割日的期间损益由本公司享有或承担。在确定期间损益时产生异议：是依据企业会计准则计提资产减值准备，还是不计提由中兆投资承担。有关详细内容可查阅 2016 年 4 月 19 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《公司第六届董事会 2016 年第四次会议决议公告》(公告编号：2016—26)。
独立董事对公司有关事项提出异议的说明	(1)利益相关方之间对于“损益”内含发生分歧；(2)交易对象是否已含瑕疵性资产；(3)《资产出售协议》2.4 条产生不同理解，故影响独立判断，为中小股东权益计，故投反对票。	

3、独立董事对公司有关建议是否被采纳：√ 是 □ 否。

公司采纳了独立董事“2015 年度公司适度现金分红”的建议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司战略与投资委员会对公司 2015 年先后完成成长实通信 100%股权收购和茂业控股 100%股权出售后的公司经营格局进行了分析，建议公司 2016 年调整发展战略由百货零售向现代移动信息服务业并存、协同发展转变，进一步调整为以信息智能传输服务、通信网络维护服务为主。对此公司董事会不存异议。

公司审计委员会对会计师事务所就公司 2015 年度的财务报告出具标准无保留意见的审计报告没有异议；提议续聘中兴华为公司 2016 年度审计机构。

七、公司监事会工作情况

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、公司高级管理人员的考评及激励情况

董事会根据公司经营工作开展及经营目标实现情况考评经理层，公司总裁代表经理层向董事会报告工作情况，公司董事会对经理层 2016 年度的工作予以肯定。公司董事会建立起基本薪酬加绩效薪酬、绩效薪酬与年度经营业绩挂钩的激励制度，并按制度实施。公司将借鉴其他上市公司的成功经验，结合公司实际情况，继续完善激励机制。

九、公司内部控制情况

1、报告期内未发现公司内部控制重大缺陷。

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期		2017 年 4 月 11 日
内部控制评价报告全文披露索引		指定网站：巨潮资讯网，标题：公司 2016 年度内部控制评价报告
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1、重大缺陷 出现下列特征，认定为重大缺陷： (1)董事、监事和高级管理人员舞弊；(2)对公司已经公告的财务报告出现重大差错进行错报更正；(3)当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；(4)审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制的监督无效。 2、重要缺陷 出现下列特征，认定为重要缺陷： (1)未按照公认会计准则选择和应用会计政策；(2)未建立反舞弊程序和控制措施；(3)对于非常规或特殊交易的账务处理，没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；(4)对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。 3、一般缺陷 不构成重大缺陷和重要缺陷的财务报告内部控制缺陷，认定为一般缺陷。	出现下列特征，认定为重大缺陷： (1)公司缺乏民主决策程序；(2)公司决策程序不科学导致重大失误；(3)违反国家法律、法规；(4)核心管理人员或核心技术人员纷纷流失；(5)媒体负面新闻频现，涉及面广且负面影响一直未能消除；(6)内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；(7)公司重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，重要的经济业务虽有内控制度，但没有有效的运行；(8)公司遭受证监会处罚或证券交易所警告。
定量标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下： 1、重大缺陷：利润错报金额≥利润总额的 10%；资产错报金额≥资产总额的 3%；经营收入错报金额≥经营收入总额 5%；所有者权益错报金额≥所有者权益总额的 5%。	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下： 1、重大缺陷：直接财产损失金额≥利润总额的 10%。

	2、重要缺陷：利润错报金额 $\geq$ 利润总额的 5%， $<$ 利润总额的 10%；资产错报金额 $\geq$ 资产总额的 0.6%， $<$ 资产总额的 3%；经营收入错报金额 $\geq$ 经营收入总额的 2%， $<$ 经营收入总额的 5%；所有者权益错报金额 $\geq$ 所有者权益总额的 2%， $<$ 所有者权益总额的 5%。 3、一般缺陷：利润错报金额 $<$ 利润总额的 5%；资产错报金额 $<$ 资产总额的 0.6%；经营收入错报金额 $<$ 经营收入总额的 2%；所有者权益错报金额 $<$ 所有者权益总额的 2%。	2、重要缺陷：直接财产损失金额 $\geq$ 利润总额的 5%， $<$ 利润总额的 10%。 3：一般缺陷：直接财产损失金额 $<$ 利润总额的 5%。
财务报告重大缺陷数量(个)	0	
非财务报告重大缺陷数量(个)	0	
财务报告重要缺陷数量(个)	0	
非财务报告重要缺陷数量(个)	0	

十、内部控制审计报告

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

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，茂业通信网络股份有限公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	与本年报同日全文披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 4 月 11 日
内部控制审计报告全文披露索引	指定网站名称：巨潮资讯网，标题：茂业通信网络股份有限公司内部控制审计报告
内控审计报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

1、会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告：☐ 是 ☒ 否。

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

十一、公司债券相关情况 ☐ 适用 ☒ 不适用

第九章 财务报告

审计报告正文

审 计 报 告

中兴华审字（2017）第 010635 号

茂业通信网络股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的茂业通信网络股份有限公司（以下简称“茂业通信”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是茂业通信管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表

不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

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

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：聂捷慧

中国·北京 中国注册会计师：李峰杰

二〇一七年四月七日

财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：茂业通信网络股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	年末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	五、注释 1	338,214,720.30	225,146,645.18
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、注释 2	488,840,417.93	417,096,245.50
预付款项	五、注释 3	29,001,732.45	55,823,040.83
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	五、注释 4	810,997.26	522,602.75
应收股利	五、注释 5		53,577,037.85
其他应收款	五、注释 6	34,333,070.02	688,915,398.16
买入返售金融资产			
存货	五、注释 7	3,298,028.05	8,472,733.06

茂业通信网络股份有限公司 2016 年年度报告全文

划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、注释 8	224,688,300.37	54,726,395.91
流动资产合计		1,119,187,266.38	1,504,280,099.24
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五、注释 9	66,327,258.75	69,102,733.04
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、注释 10	57,351,414.61	65,655,412.28
开发支出			
商誉	五、注释 11	1,738,912,401.40	1,738,912,401.40
长期待摊费用	五、注释 12	1,612,085.63	1,573,036.49
递延所得税资产	五、注释 13	6,511,352.84	13,637,047.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,870,714,513.23	1,888,880,631.08
资产总计		2,989,901,779.61	3,393,160,730.32
项 目	附注	年末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	五、注释 14	20,000,000.00	17,600,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	五、注释 15		7,335,422.60
应付账款	五、注释 16	281,530,477.77	236,275,673.57
预收款项	五、注释 17	70,630,774.66	62,857,938.02
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、注释 18	49,428,760.62	46,236,950.39
应交税费	五、注释 19	27,146,288.81	127,590,895.50
应付利息	五、注释 20	24,166.69	692,806.06
应付股利	五、注释 21	874,026.67	874,026.67
其他应付款	五、注释 22	36,803,026.59	43,034,543.67
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	五、注释 23	42,826,943.05	
流动负债合计		529,264,464.86	542,498,256.48

非流动负债：			
长期借款	五、注释 24		597,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款	五、注释 25	3,000,000.00	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	五、注释 13	2,804,200.34	3,237,827.68
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,804,200.34	600,237,827.68
负债合计		535,068,665.20	1,142,736,084.16
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、注释 26	621,826,786.00	621,826,786.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、注释 27	1,104,618,007.62	1,104,618,007.62
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、注释 28	89,393,650.22	85,534,014.45
一般风险准备			
未分配利润	五、注释 29	638,994,670.57	438,445,838.09
归属于母公司所有者权益合计		2,454,833,114.41	2,250,424,646.16
少数股东权益			
所有者权益合计		2,454,833,114.41	2,250,424,646.16
负债和所有者权益总计		2,989,901,779.61	3,393,160,730.32

法定代表人：刘宏

主管会计工作负责人：汪强

会计机构负责人：张雷

2、母公司资产负债表

编制单位：茂业通信网络股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,138,390.00	54,608,695.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		351,304.15	
应收利息		313,545.21	
应收股利			53,577,037.85
其他应收款	十五、注释 1	18,441.48	667,931,722.84
存货			
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		88,657,914.38	370,259.32
流动资产合计		92,479,595.22	776,487,716.00

茂业通信网络股份有限公司 2016 年年度报告全文

非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十五、注释 2	2,098,000,000.00	2,078,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		951,460.25	
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		242.65	8,788,575.30
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,098,951,702.90	2,086,788,575.30
资产总计		2,191,431,298.12	2,863,276,291.30
流动负债：			
短期借款			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		30,596.80	4,638,397.50
预收款项			
应付职工薪酬		581,386.52	745,283.51
应交税费		90,039.03	92,426,004.33
应付利息			668,349.40
应付股利		874,026.67	874,026.67
其他应付款		1,269,068.19	1,388,737.08
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,845,117.21	100,740,798.49
非流动负债：			
长期借款			597,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			597,000,000.00
负债合计		2,845,117.21	697,740,798.49
所有者权益：			

股本		621,826,786.00	621,826,786.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,142,736,251.72	1,142,736,251.72
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		41,041,703.70	37,182,067.93
未分配利润		382,981,439.49	363,790,387.16
所有者权益合计		2,188,586,180.91	2,165,535,492.81
负债和所有者权益总计		2,191,431,298.12	2,863,276,291.30

法定代表人：刘宏

主管会计工作负责人：汪强

会计机构负责人：张雷

3、合并利润表

编制单位：茂业通信网络股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,814,658,054.48	2,215,867,433.47
其中：营业收入	五、注释 30	1,814,658,054.48	2,215,867,433.47
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,563,876,556.18	2,084,143,503.11
其中：营业成本	五、注释 30	1,364,855,115.36	1,721,159,970.50
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、注释 31	9,073,896.33	29,080,768.02
销售费用	五、注释 32	29,877,024.98	129,055,578.38
管理费用	五、注释 33	177,736,268.03	163,972,756.32
财务费用	五、注释 34	-1,157,351.54	-292,494.73
资产减值损失	五、注释 35	-16,508,396.98	41,166,924.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、注释 36		-86,490.25
投资收益（损失以“-”号填列）	五、注释 37	1,184,079.56	184,575,213.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		251,965,577.86	316,212,653.77
加：营业外收入	五、注释 38	10,430,585.41	1,965,715.58
其中：非流动资产处置利得	五、注释 38	337,620.59	28,384.17
减：营业外支出	五、注释 39	4,470,975.35	7,979,083.42

茂业通信网络股份有限公司 2016 年年度报告全文

其中：非流动资产处置损失	五、注释 39	1,197,334.33	625,068.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		257,925,187.92	310,199,285.93
减：所得税费用	五、注释 40	37,971,050.04	156,596,082.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		219,954,137.88	153,603,203.01
归属于母公司所有者的净利润		219,954,137.88	153,603,203.01
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		219,954,137.88	153,603,203.01
归属于母公司所有者的综合收益总额		219,954,137.88	153,603,203.01
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.3537	0.2470
（二）稀释每股收益		0.3537	0.2470

法定代表人：刘宏

主管会计工作负责人：汪强

会计机构负责人：张雷

4、母公司利润表

编制单位：茂业通信网络股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附件	本期发生额	上期发生额
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加			-5.74
销售费用			
管理费用		9,508,985.99	25,675,277.59
财务费用		-629,488.69	2,550,542.70
资产减值损失		-35,153,330.60	35,154,301.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十五、注释 3	20,458,531.51	542,746,258.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		46,732,364.81	479,366,142.29
加：营业外收入		652,325.57	694,710.59
其中：非流动资产处置利得			

茂业通信网络股份有限公司 2016 年年度报告全文

减：营业外支出			4,641,757.79
其中：非流动资产处置损失			33,961.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		47,384,690.38	475,419,095.09
减：所得税费用		8,788,332.65	103,598,415.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		38,596,357.73	371,820,679.26
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		38,596,357.73	371,820,679.26
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0621	0.5979
（二）稀释每股收益		0.0621	0.5979

法定代表人：刘宏

主管会计工作负责人：汪强

会计机构负责人：张雷

5、合并现金流量表

编制单位：茂业通信网络股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附件	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,751,530,071.74	2,232,135,240.95
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、注释 41	157,326,762.87	53,368,709.91
经营活动现金流入小计		1,908,856,834.61	2,285,503,950.86
购买商品、接受劳务支付的现金		988,267,932.59	1,625,388,786.06
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			

茂业通信网络股份有限公司 2016 年年度报告全文

支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		364,118,422.26	196,213,550.06
支付的各项税费		199,487,809.34	166,825,008.38
支付其他与经营活动有关的现金	五、注释 41	208,533,557.55	156,413,828.74
经营活动现金流出小计		1,760,407,721.74	2,144,841,173.24
经营活动产生的现金流量净额	五、注释 42	148,449,112.87	140,662,777.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,093,554.87
取得投资收益收到的现金		53,577,037.85	500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			148,967.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		702,937,800.00	435,876,928.81
收到其他与投资活动有关的现金	五、注释 41	1,039,093.26	860,290.49
投资活动现金流入小计		757,553,931.11	438,479,741.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,903,834.25	17,862,225.10
投资支付的现金			3,202,800.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			1,149,307,154.68
支付其他与投资活动有关的现金	五、注释 41	168,000,000.00	69,105,304.55
投资活动现金流出小计		179,903,834.25	1,239,477,484.33
投资活动产生的现金流量净额		577,650,096.86	-800,997,743.08
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		75,000,000.00	617,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、注释 41		
筹资活动现金流入小计		75,000,000.00	617,600,000.00
偿还债务支付的现金		669,600,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		18,431,134.61	12,238,857.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五、注释 41		
筹资活动现金流出小计		688,031,134.61	15,238,857.30
筹资活动产生的现金流量净额		-613,031,134.61	602,361,142.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	五、注释 42	113,068,075.12	-57,973,822.76
加：期初现金及现金等价物余额	五、注释 42	225,146,645.18	283,120,467.94
六、期末现金及现金等价物余额	五、注释 42	338,214,720.30	225,146,645.18

法定代表人：刘宏

主管会计工作负责人：汪强

会计机构负责人：张雷

6、母公司现金流量表

编制单位：茂业通信网络股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附件	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,301,253.62	962,309.37

茂业通信网络股份有限公司 2016 年年度报告全文

经营活动现金流入小计		2,301,253.62	962,309.37
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,034,754.70	4,378,921.50
支付的各项税费		93,317,783.33	29,231,163.91
支付其他与经营活动有关的现金		11,805,452.45	586,909.58
经营活动现金流出小计		108,157,990.48	34,196,994.99
经营活动产生的现金流量净额		-105,856,736.86	-33,234,685.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		73,577,037.85	10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		702,937,800.00	592,739,254.53
收到其他与投资活动有关的现金		313,545.21	
投资活动现金流入小计		776,828,383.06	602,739,254.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,004,969.44	
投资支付的现金		20,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			1,200,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		88,000,000.00	19,105,304.55
投资活动现金流出小计		109,004,969.44	1,219,105,304.55
投资活动产生的现金流量净额		667,823,413.62	-616,366,050.02
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			600,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			600,000,000.00
偿还债务支付的现金		597,000,000.00	3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,436,982.75	12,228,850.67
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		613,436,982.75	15,228,850.67
筹资活动产生的现金流量净额		-613,436,982.75	584,771,149.33
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		-51,470,305.99	-64,829,586.31
加：期初现金及现金等价物余额		54,608,695.99	119,438,282.30
六、期末现金及现金等价物余额		3,138,390.00	54,608,695.99

法定代表人：刘宏

主管会计工作负责人：汪强

会计机构负责人：张雷

7、合并所有者权益变动表

编制单位：茂业通信网络股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他									
一、上年期末余额	621,826,786.00				1,104,618,007.62			85,534,014.45		438,445,838.09		2,250,424,646.16
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	621,826,786.00				1,104,618,007.62			85,534,014.45		438,445,838.09		2,250,424,646.16
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								3,859,635.77		200,548,832.48		204,408,468.25
（一）综合收益总额										219,954,137.88		219,954,137.88
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配								3,859,635.77		-19,405,305.40		-15,545,669.63
1. 提取盈余公积								3,859,635.77		-3,859,635.77		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-15,545,669.63		-15,545,669.63
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												

茂业通信网络股份有限公司 2016 年年度报告全文

(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	621,826,786.00				1,104,618,007.62			89,393,650.22		638,994,670.57	2,454,833,114.41

法定代表人：刘宏

主管会计工作负责人：汪强

会计机构负责人：张雷

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：茂业通信网络股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	621,826,786.00				1,104,618,007.62			48,351,946.52		331,973,909.93	4,536,386.01	2,111,307,036.08
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	621,826,786.00				1,104,618,007.62			48,351,946.52		331,973,909.93	4,536,386.01	2,111,307,036.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								37,182,067.93		106,471,928.16	-4,536,386.01	139,117,610.08
（一）综合收益总额										153,603,203.01		153,603,203.01
（二）所有者投入和减少资本											-4,536,386.01	-4,536,386.01
1. 股东投入的普通股											-4,536,386.01	-4,536,386.01
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												

茂业通信网络股份有限公司 2016 年年度报告全文

(三) 利润分配							37,182,067.93		-47,131,274.85		-9,949,206.92
1. 提取盈余公积							37,182,067.93		-37,182,067.93		
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配									-9,949,206.92		-9,949,206.92
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	621,826,786.00				1,104,618,007.62		85,534,014.45		438,445,838.09		2,250,424,646.16

法定代表人：刘宏

主管会计工作负责人：汪强

会计机构负责人：张雷

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：茂业通信网络股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	621,826,786.00				1,142,736,251.72				37,182,067.93	363,790,387.16	2,165,535,492.81
加：会计政策变更											

茂业通信网络股份有限公司 2016 年年度报告全文

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	621,826,786.00				1,142,736,251.72				37,182,067.93	363,790,387.16	2,165,535,492.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									3,859,635.77	19,191,052.33	23,050,688.10
（一）综合收益总额										38,596,357.73	38,596,357.73
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									3,859,635.77	-19,405,305.40	-15,545,669.63
1．提取盈余公积									3,859,635.77	-3,859,635.77	
2．对所有者（或股东）的分配										-15,545,669.63	-15,545,669.63
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	621,826,786.00				1,142,736,251.72				41,041,703.70	382,981,439.49	2,188,586,180.91

法定代表人：刘宏

主管会计工作负责人：汪强

会计机构负责人：张雷

母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：茂业通信网络股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	上期
----	----

茂业通信网络股份有限公司 2016 年年度报告全文

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	621,826,786.00				1,142,736,251.72					39,100,982.75	1,803,664,020.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	621,826,786.00				1,142,736,251.72					39,100,982.75	1,803,664,020.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									37,182,067.93	324,689,404.41	361,871,472.34
（一）综合收益总额										371,820,679.26	371,820,679.26
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配										-47,131,274.85	-9,949,206.92
1．提取盈余公积									37,182,067.93	-37,182,067.93	
2．对所有者（或股东）的分配										-9,949,206.92	-9,949,206.92
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	621,826,786.00				1,142,736,251.72				37,182,067.93	363,790,387.16	2,165,535,492.81

法定代表人：刘宏

主管会计工作负责人：汪强

会计机构负责人：张雷

财务报表附注

一、公司基本情况

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

经中国证券监督管理委员会证监发字（1997）477 号批复批准，本公司于 1997 年 10 月 30 日在深圳证券交易所上网发行人民币普通股 3,000 万股，发行后股本 11,005 万股。后经送股、转增和配股，本公司总股本增至 338,707,568.00 元。2012 年 10 月，根据与第一大股东中兆投资管理有限公司（以下简称“中兆投资”）签订的《非公开发行股份购买资产协议》以及《非公开发行股份购买资产之补偿协议》，公司向中兆投资增发 106,813,996 股，本公司总股本增加至 445,521,564.00 元。2014 年 12 月，根据本公司股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可【2014】1225 号文《关于核准茂业物流股份有限公司向孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，本公司向孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙）发行 148,360,844 股股份、向北京博升优势科技发展有限公司发行 1,498,595 股股份购买资产，向特定对象上海峰幽投资管理中心（普通合伙）非公开发行 26,445,784 股新股募集发行股份购买资产的配套资金。本次股份发行完成后，本公司总股本变更为 621,826,786 股。本公司股票代码：000889。法定代表人：刘宏，公司总部注册地址：河北省秦皇岛市河北大街中段 146 号 26 层。

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

本公司下设茂业通信网络股份有限公司深圳分公司，全资控股子公司 2 个，分别是北京创世漫道科技有限公司（以下简称“创世漫道”）、广东长实通信科技有限公司（以下简称“长实科技”）。

本财务报表业经本公司董事会于 2017 年 4 月 7 日决议批准报出。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

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

2、持续经营

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

三、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况及 2016 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2015 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

（二）会计期间

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

（三）营业周期

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

（四）记账本位币

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

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。

企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

1. 同一控制下的企业合并

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

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

为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。

2. 非同一控制下的企业合并

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

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

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

除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

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

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

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

（六）合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

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

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

（2）合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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

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

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

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

（七）现金及现金等价物的确定标准

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

（八）外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

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

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

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

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计

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

（九）金融工具

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

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

（2）金融资产的分类、确认和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

②持有至到期投资

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

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

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

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

③贷款和应收款项

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

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

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

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

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

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

（3）金融资产减值

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

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

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

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

②可供出售金融资产减值

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

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

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

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

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终

止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

②其他金融负债

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

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。

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

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

（7）金融资产和金融负债的抵销

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

（8）权益工具

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

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

（十）应收款项

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

1. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准及计提方法：

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

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

2. 按组合计提坏账准备的应收款项确定组合的依据及计提方法：

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

账龄	计提比例
1 年以内	5%
1 至 2 年	10%
2 至 3 年	40%
3 年以上	80%

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项确认标准及计提方法：

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

(十一) 存货的核算

1. 存货的分类

存货是指本公司在生产经营过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

各类存货取得时按实际成本计价。本公司存货发出时采用加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

本公司期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

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

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

期末通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；

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

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

4. 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物领用时一次摊销法摊销。

(十二) 长期股权投资

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

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益（通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益/所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投

资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理）。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和（通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益）。

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

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

（2）后续计量及损益确认方法

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

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

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

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

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

③收购少数股权

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

④处置长期股权投资

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

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

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

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

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

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

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

（十三）投资性房地产

本公司投资性房地产是指为赚取租金而持有的房地产。

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

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

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

本公司投资性房地产可收回金额低于其账面价值时，按单项投资性房地产可收回金额低于账面

价值的差额，确认投资性房地产减值准备。本公司投资性房地产减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

（十四）固定资产的计价和折旧方法

1. 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

2. 固定资产的初始计量

本公司固定资产通常按照实际成本作为初始计量。

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

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

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

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

3. 固定资产折旧计提方法

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

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

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

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	预计使用寿命	年折旧率
房屋及建筑物	30 年	3.17%
仪器仪表设备	5 年	19%
运输设备	5 年	19%
办公和电子设备	3 年	31.67%
其他设备	3 年	31.67%

4. 固定资产减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。

存在减值迹象的，本公司估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，按差额计提资产减值准备。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十五）在建工程核算方法

1. 在建工程类别

本公司在建工程以立项项目分类核算。

2. 在建工程的初始计量和后续计量

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

3. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

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

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

(十六) 借款费用

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

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

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

(十七) 无形资产

1. 无形资产的确认条件

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

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

2. 无形资产的计价方法

本公司无形资产应当按照实际成本进行初始计量。

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

本公司债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账

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

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

3. 无形资产使用寿命及摊销

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

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

4. 研究开发费用的会计处理

本公司内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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

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

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

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

(十八) 长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产

组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十九）长期待摊费用

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

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

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

（二十）职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工薪酬。

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

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

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

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

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

（二十一）预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（二十二）收入

1. 电信服务收入

（1）行业短信收入

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

（2）运营商业务佣金收入

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

（3）流量收入

公司向客户出售中国移动、中国联通及中国电信的流量产品，在客户已使用流量后，公司根据双方对接的数据平台中显示的已使用流量，按照合同中的价格条款确认结算单价编制结算单，经双方核对确认后确定流量收入。

2. 通信网络维护服务收入、通信网络优化服务收入

（1）通信网络维护收入

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

提供应急通信保障服务。

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

（2）通信网络优化服务收入

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

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

3. 提供劳务

在下列条件均能满足时予以确认：

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

4. 让渡资产使用权

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

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

（二十三）政府补助

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

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

已确认的政府补助需要返还的，如果存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；如果不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（二十四）递延所得税资产、递延所得税负债

（1）当期所得税

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

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与

子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

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

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

（4）所得税的抵销

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

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

（二十五）重要会计政策和会计估计变更

1、会计政策变更

无

2、会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	当年受影响的报表项目名称	当年报表影响金额
2015 年本公司实施重大资产重组，收购了广东长实通信科技发展有限公司(简称长实通信)100%的股权，出售了秦皇岛茂业控股有限公司 100%的股权，公司退出了以百货为主的商业零售及房地产业务，进入通信服务业。为使公司的应收债权更接近公司目前签约合同约定的结算、货款实际回收情况和风险状况，确定变更应收款项坏账准备计提比例。	本公司董事会 2016 第四次会议 通过	见下表	见下表
鉴于本公司转型完成后固定资产损耗周期已与以前百货类业务资产不同，公司经批准变更固定资产折旧年限和年折旧率	本公司董事会 2016 第四次会议 通过	见下表	见下表

依据会计准则，企业据以进行估计的基础发生了变化，应对相关会计估计进行修订，会计估计变更。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理。

受影响的报表项目名称(资产负债表)	影响金额	受影响的报表项目名称(利润表)	影响金额
应收账款	-478,377.41	营业成本	8,041,403.40

其他应收款	-1,913,043.61	管理费用	880,700.97
累计折旧	-8,925,531.71	销售费用	3,427.34
		资产减值损失	2,391,421.02
资产总额	-11,316,952.73	利润总额	-11,316,952.73

3、会计差错更正

无。

4、重大会计判断和会计估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

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

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 坏账准备计提

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

(2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(3) 持有至到期投资

本公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断的过程中，本公司会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外（例如在接近到期日时出售金额不重大的投资），如果本公司未能将这些投资持有至到期日，则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响，并且可能影响本公司的金融工具风险管理策略。

(4) 持有至到期投资减值

本公司确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款（例如，偿付利息或本金发生违约）等。在进行判断的过程中，本公司需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。

(5) 可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

(6) 非金融非流动资产减值准备

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

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

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

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

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

（7）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。

如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（8）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（9）内部退养福利及补充退休福利

本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。

这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

5、财务报表列报项目变更说明

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22 号）。《增值税会计处理规定》规定：全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。《增值税会计处理规定》还明确要求“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示；“应交税费——待转销项税额”等科目期末贷方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动负债”或“其他非流动负债”项目列示。本公司已根据《增值税会计处理规定》，对于由于该规定而影响的资产、负债和损益等财务报表列报项目金额进行了调整，包括将土地使用税、车船使用税和印花税从“管理费用”调整至“税金及附加”535,650.91 元；从“应交税费”重分类至“其他流动资产”5,612,331.17 元；从“应交税费”重分类至“其他流动负债”12,938,193.05 元，对于 2016 年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。

四、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、11%、6%、3%、5%
营业税	应税收入	5%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
房产税	房产原值*70%或租金	1.2%、12%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

2. 税收优惠及批文

本公司之子公司创世漫道于 2016 年 12 月 1 日获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GR201611000127), 根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定, 创世漫道 2016 年度按 15%税率优惠征收企业所得税的政策。

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

五、合并财务报表项目注释

注释 1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	82,301.34	226,705.38
银行存款	330,832,031.74	221,194,418.01
其他货币资金	7,300,387.22	3,725,521.79
合计	338,214,720.30	225,146,645.18

注: 本公司其他货币资金共计 7,300,387.22 元, 均为子公司广东长实通信科技有限公司投标所需保函保证金。

注释 2. 应收账款

(1) 应收账款按种类披露:

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	234,851,970.72	44.52	11,969,769.08	5.10	222,882,201.64
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	278,795,212.53	52.85	14,921,608.54	5.35	263,873,603.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	13,899,457.29	2.63	11,814,844.99	85.00	2,084,612.30
合计	527,546,640.54	100.00	38,706,222.61	7.34	488,840,417.93

续上表

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	234,036,790.84	53.15	11,701,839.54	5.00	222,334,951.30
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	202,719,255.25	46.03	10,516,223.10	5.19	192,203,032.15
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,607,293.05	0.82	1,049,031.00	29.08	2,558,262.05
合计	440,363,339.14	100.00	23,267,093.64	5.28	417,096,245.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

应收账款 (按单位)	期末余额
------------	------

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中国移动通信集团广东有限公司	71,775,530.41	3,682,253.67	5.13	正常应收,按帐龄计提
北京时空立方数字科技有限公司	27,615,504.28	1,380,775.21	5.00	正常应收,按帐龄计提
中国移动通信集团云南有限公司	26,218,307.81	1,310,915.39	5.00	正常应收,按帐龄计提
联动优势科技有限公司	17,397,567.85	869,878.39	5.00	正常应收,按帐龄计提
中国移动通信集团北京有限公司	16,218,327.73	933,081.84	5.75	正常应收,按帐龄计提
中国移动通信集团浙江有限公司	16,035,952.00	801,797.60	5.00	正常应收,按帐龄计提
中国移动通信集团江西有限公司	16,010,641.56	803,824.42	5.02	正常应收,按帐龄计提
中国移动通信集团安徽有限公司	15,739,479.52	786,973.98	5.00	正常应收,按帐龄计提
北京京东世纪贸易有限公司	14,767,391.57	738,369.58	5.00	正常应收,按帐龄计提
中国移动通信集团贵州有限公司	13,073,267.99	661,899.00	5.06	正常应收,按帐龄计提
合计	234,851,970.72	11,969,769.08	5.10	

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	270,532,520.57	13,526,626.03	5
1 至 2 年	6,722,951.84	672,295.18	10
2 至 3 年	1,272,761.94	509,104.78	40
3 至 4 年	52,472.96	41,978.37	80
4 至 5 年	214,505.22	171,604.18	80
合计	278,795,212.53	14,921,608.54	

期末单项金额虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
吉林省昊展商务信息技术有限公司	2,553,334.29	1,603,334.29	62.79	根据董事会决议按可收回金额计提
智行唯道(北京)信息技术有限公司	11,346,123.00	10,211,510.70	90.00	根据董事会决议按预计可收回金额计提
合计	13,899,457.29	11,814,844.99	85.00	

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况: 2016 年 1-12 月核销应收账款 162,187.19 元。

项 目	核销金额
子公司山东碧通通信技术有限公司无法收回的零星余额	2.00
核销安徽振宇商务信息有限公司公司等 7 家应收短信款	162,185.19

应收账款核销说明: 应收短信款核销原因为业务员确认该余额无法收回, 根据管理层决议核销。

(3) 本期末应收账款中持本公司 5% (含) 以上股份股东单位款项: 无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	金额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备
中国移动通信集团广东有限公司	71,775,530.41	13.61	1,633,831.34
北京时空立方数字科技有限公司	27,615,504.28	5.23	1,380,775.22

中国移动通信集团云南有限公司	26,218,307.81	4.97	262,183.08
联动优势科技有限公司	17,397,567.85	3.30	869,878.39
中国移动通信集团北京有限公司	16,218,327.73	3.07	933,081.84
合计	159,225,238.08	30.18	5,079,749.87

注释 3. 预付账款

(1) 账龄分析

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	28,974,562.18	99.91	55,822,333.22	99.99
1 至 2 年	27,170.27	0.09	707.61	0.01
合计	29,001,732.45	100.00	55,823,040.83	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	金额	比例 (%)
中国移动通信集团广东有限公司 (佛山)	15,935,596.06	54.95
中国移动通信集团安徽有限公司合肥分公司	4,364,213.37	15.05
中国石油天然气股份有限公司内蒙古呼和浩特销售分公司	1,360,500.00	4.69
中国电信股份有限公司深圳分公司	528,124.87	1.82
阿拉善左旗巴彦浩特镇远华通信设备维护中心	504,000.00	1.74
合计	22,692,434.30	78.25

注释 4. 应收利息

项目	期末余额	期初余额
应收理财存款利息	810,997.26	522,602.75
合计	810,997.26	522,602.75

注释 5. 应收股利

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

注释 6. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	13,869,230.85	35.53	2,210,474.89	15.94	11,658,755.96
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	25,165,988.41	64.47	2,491,674.35	9.90	22,674,314.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	39,035,219.26	100.00	4,702,149.24	12.05	34,333,070.02

续上表：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	711,951,832.50	98.10	35,830,634.13	5.03	676,121,198.37
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,776,304.28	1.90	982,104.49	7.13	12,794,199.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	725,728,136.78	100.00	36,812,738.62	5.07	688,915,398.16

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
中国移动通信集团北京有限公司	2,000,000.00	800,000.00	40.00	单项测试未减值，按账龄计提
中国移动通信集团云南有限公司	2,000,000.00	100,000.00	5.00	单项测试未减值，按账龄计提
中国移动通信集团贵州有限公司	1,936,016.87	193,601.69	10.00	单项测试未减值，按账龄计提
中邮建技术有限公司	1,314,079.71	65,703.99	5.00	单项测试未减值，按账龄计提
北京泰禾信康科技孵化器有限公司	1,281,550.00	729,290.00	56.91	单项测试未减值，按账龄计提
中国铁塔股份有限公司广州市分公司	1,267,043.85	63,352.19	5.00	单项测试未减值，按账龄计提
中国铁塔股份有限公司河南省分公司	1,200,000.00	65,000.00	5.42	单项测试未减值，按账龄计提
中国移动通信集团天津有限公司	1,000,000.00	100,000.00	10.00	单项测试未减值，按账龄计提
天津市施工队伍管理站(天津市施工队伍交流服务中心)	1,000,000.00	50,000.00	5.00	单项测试未减值，按账龄计提
江西中诚惠悦人力资源有限公司萍乡分公司	870,540.42	43,527.02	5.00	单项测试未减值，按账龄计提
合计	13,869,230.85	2,210,474.89	15.94	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	21,243,846.29	1,062,192.31	5
1 至 2 年	1,783,283.99	178,328.40	10
2 至 3 年	1,149,832.15	459,932.86	40
3 至 4 年	347,683.38	278,146.70	80
4 至 5 年	491,147.00	392,917.60	80
5 年以上	150,195.60	120,156.48	80
合计	25,165,988.41	2,491,674.35	

(1) 其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

个人借款	5,090,615.64	2,832,616.09
备用金	308,964.95	189,291.93
押金	1,853,305.60	2,621,076.00
保证金	23,263,865.07	11,757,474.89
往来及其他款项	8,518,468.00	708,327,677.87
合计	39,035,219.26	725,728,136.78

(2) 本期收回和转回的情况：无。

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况：

项 目	核销金额
子公司河南乐通电子信息网络技术服务有限公司无法收回的个人应收	876.24

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备期末 余额
中国移动通信集团北京有限公司	保证金	2,000,000.00	2-3 年	5.19	800,000.00
中国移动通信集团云南有限公司	保证金	2,000,000.00	1 年以内	5.19	100,000.00
中国移动通信集团贵州有限公司	保证金	1,936,016.87	1-2 年	5.02	193,601.69
中邮建技术有限公司	外部单位往来	1,314,079.71	1 年以内	3.41	65,703.99
中国铁塔股份有限公司广州市分公司	外部单位往来	1,267,043.85	1 年以内	3.29	63,352.19
合计		8,517,140.43		22.10	1,222,657.87

(5) 期末其他应收款中持本公司 5%（含）以上股份的股东单位款：

无

注释 7. 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面净值	金额	跌价准备	账面净值
原材料	3,298,028.05		3,298,028.05	8,472,733.06		8,472,733.06
合计	3,298,028.05		3,298,028.05	8,472,733.06		8,472,733.06

(2) 存货跌价准备情况：本公司存货不存在减值迹象。

注释 8. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财存款	218,000,000.00	50,000,000.00
待抵扣进项税	5,612,331.17	3,836,409.70
其他待摊费用等	1,075,969.20	889,986.21
合计	224,688,300.37	54,726,395.91

注释 9. 固定资产、累计折旧及固定资产减值准备

(1) 固定资产情况：

项目	运输设备	仪器仪表	办公及电子设备	其他设备	合计
----	------	------	---------	------	----

一、账面原值：					
1. 期初余额	32,027,959.09	59,675,868.00	15,508,454.56	544,811.42	107,757,093.07
2. 本期增加金额	1,000,525.00	9,997,150.21	716,438.44	189,720.60	11,903,834.25
购置	1,000,525.00	9,997,150.21	716,438.44	189,720.60	11,903,834.25
在建工程转入					
企业合并增加					
其他					
3. 本期减少金额	3,736,984.39	132,739.00	655,644.29	84,119.92	4,609,487.60
4. 期末余额	29,291,499.70	69,540,279.21	15,569,248.71	650,412.10	115,051,439.72
二、累计折旧					
1. 期初余额	11,859,287.75	16,238,715.29	10,211,858.85	344,498.14	38,654,360.03
2. 本期增加金额	6,110,328.54	10,285,958.40	1,085,536.46	118,807.37	17,600,630.77
(1) 计提	6,110,328.54	10,285,958.40	1,085,536.46	118,807.37	17,600,630.77
(2) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	4,702,761.48	2,393,755.30	338,504.92	95,788.13	7,530,809.83
4. 期末余额	13,266,854.81	24,130,918.39	10,958,890.39	367,517.38	48,724,180.97
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
计提					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	16,024,644.89	45,409,360.82	4,610,358.32	282,894.72	66,327,258.75
2. 期初账面价值	20,168,671.34	43,437,152.71	5,296,595.71	200,313.28	69,102,733.04

注释 10. 无形资产

项目	土地使用权	业务、办公软件	商场经营权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额		79,530,470.71		79,530,470.71
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 股权出售减少				
4. 期末余额		79,530,470.71		79,530,470.71
二、累计摊销				
1. 期初余额		13,875,058.43		13,875,058.43

2. 本期增加金额		8,303,997.67		8,303,997.67
(1) 计提		8,303,997.67		8,303,997.67
(2) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 股权出售减少				
4. 期末余额		22,179,056.10		22,179,056.10
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		57,351,414.61		57,351,414.61
2. 期初账面价值		65,655,412.28		65,655,412.28

注释 11. 商誉

(1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
广东长实通信科技有限公司	994,349,406.56					994,349,406.56
山东碧通通信技术有限公司	15,015,667.17				15,015,667.17	
北京创世漫道科技有限公司	744,562,994.84					744,562,994.84
合计	1,753,928,068.57				15,015,667.17	1,738,912,401.40

(2) 商誉减值准备

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

(3) 商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本公司每年对商誉进行减值测试，公司已聘请中铭国际评估（北京）有限责任公司对本公司截止 2016 年 12 月 31 日商誉的减值情况进行评估，并针对北京创世漫道科技有限公司及广东长实通信科技有限公司收购形成的商誉分别出具中铭评报字【2017】第 0005 号、第 0007 号与商誉相关资产组可回收价值减值测试报告。上述评估报告结果显示，本公司商誉未出现减值迹象。

注释 12. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少额	期末余额
装修费	1,573,036.49	1,038,466.98	999,417.84		1,612,085.63
合计	1,573,036.49	1,038,466.98	999,417.84		1,612,085.63

注释 13. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	43,383,371.85	6,507,602.84	75,095,499.43	13,637,047.87
合计	43,383,371.85	6,507,602.84	75,095,499.43	13,637,047.87

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税负债	可抵扣暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制下合并评估增值	18,694,668.93	2,804,200.34	21,585,517.87	3,237,827.68
合计	18,694,668.93	2,804,200.34	21,585,517.87	3,237,827.68

注释 14. 短期借款

(1) 借款类别:

项目	期末余额	期初余额
质押加保证借款	20,000,000.00	
保证借款		17,600,000.00
合计	20,000,000.00	17,600,000.00

注：2016 年 5 月，本公司之子公司长实科技与中国工商银行股份有限公司清远分行签订借款协议，借款协议约定的担保方式为保证+质押。同时签订应收账款质押合同，根据质押合同及质押账款登记协议，公司将中国移动通信集团上海有限公司、中国移动通信集团四川有限公司达州分公司、中国移动通信集团浙江有限公司台州分公司、中国联合网络通信有限公司广东省分公司等 50 家中国移动或中国联通分、子公司的应收账款共计 42,667,167.26 元作为本次借款的质押担保，另外，本公司、自然人邹军及钟秀清为该借款协议提供保证担保。

注释 15. 应付票据

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

注释 16. 应付账款

(1) 应付账款列示:

项目	期末余额	期初余额
劳务及工程物资采购款	235,377,859.18	181,730,501.05
短彩信通道及服务费等款项	46,122,021.79	49,906,775.02
其他零星款项	30,596.80	4,638,397.50
合计	281,530,477.77	236,275,673.57

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
人民网股份有限公司	374,009.00	已终止合作，对方人员更换后未来结算

云南龙瑞经贸有限公司	297,087.00	劳务款未结算
郑先弟	260,920.12	劳务款未结算
鄱阳县云翔设备维修服务部	257,101.38	劳务款未结算
阳刚美	153,081.39	劳务款未结算
合计	1,342,198.89	

(3) 本期末应付账款中无应付持本公司 5%（含）以上股份的股东单位款项。

注释 17. 预收账款

项目	期末余额	期初余额
预收运营商维护工程款	1,830,208.95	4,842,207.37
预收短信发送款	68,800,565.71	58,015,730.65
合计	70,630,774.66	62,857,938.02

(1) 账龄超过 1 年的大额预收账款：

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
长沙众智文化传播有限公司	1,481,262.73	预存短信款，交易尚未完成
郑州曦晖科技有限公司	509,443.66	预存短信款，交易尚未完成
全国组织机构代码管理中心	429,719.49	预存短信款，交易尚未完成
中免（深圳）商务科技有限公司	414,565.72	预存短信款，交易尚未完成
上海房屋销售（集团）有限公司	413,791.17	预存短信款，交易尚未完成
深圳市君诚科技发展有限公司	350,054.07	预存短信款，交易尚未完成
山西省公安厅交通管理局	337,500.00	预存短信款，交易尚未完成
合计	3,936,336.84	

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

注释 18. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	45,835,654.14	404,062,585.73	400,720,579.93	49,177,659.94
二、离职后福利设定提存计划	401,296.25	34,622,962.91	34,773,158.48	251,100.68
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	46,236,950.39	438,685,548.64	435,493,738.41	49,428,760.62

(2) 短期薪酬列示：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	45,360,940.85	371,184,890.81	367,443,590.91	49,102,240.75
2、职工福利费		4,113,916.35	4,113,916.35	
3、社会保险费	415,262.33	17,266,151.78	17,617,381.44	64,032.67

其中： 医疗保险费	263,563.75	14,995,322.33	15,257,346.36	1,539.72
工伤保险费	39,085.32	1,001,681.43	1,025,902.92	14,863.83
生育保险费	112,613.26	1,269,148.02	1,334,132.16	47,629.12
4、住房公积金	34,287.63	11,285,491.08	11,319,778.71	
5、工会经费和职工教育经费	25,163.33	212,135.71	225,912.52	11,386.52
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、其他短期薪酬				
合计	45,835,654.14	404,062,585.73	400,720,579.93	49,177,659.94

(3) 设定提存计划列示：

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	361,674.22	32,961,116.43	33,084,778.29	238,012.36
2、失业保险费	39,622.03	1,661,846.48	1,688,380.19	13,088.32
合 计	401,296.25	34,622,962.91	34,773,158.48	251,100.68

注释 19. 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	8,531,905.33	17,077,449.96
营业税		821,826.86
城市维护建设税	717,646.51	548,558.22
企业所得税	16,042,990.57	106,279,104.47
个人所得税	1,162,546.56	679,780.79
教育费附加	401,395.38	552,730.80
代扣代缴及其他	289,804.46	1,631,444.40
合计	27,146,288.81	127,590,895.50

注：应交税费所得税大幅变动的原因：上年度出售秦皇岛茂业控股有限公司股权因溢价产生的投资收益计提应交所得税较高。增值税变动较大的原因为执行财政部《增值税会计处理规定》，将待转销项税额转入其他流动负债。

注释 20. 应付利息

单位名称	期末余额	期初余额
应付银行借款利息	24,166.69	692,806.06
合计	24,166.69	692,806.06

注释 21. 应付股利

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

注：以前年度部分流通股股东未前来认领。

注释 22. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
供应商保证金	4,490,710.38	1,929,900.08
往来款项及其他	32,312,316.21	41,104,643.59
合计	36,803,026.59	43,034,543.67

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款：

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广州路讯通信工程有限公司	1,412,000.00	实施保证金
刘杰	50,000.00	投标保证金
吕霞琳	33,208.17	个人往来
汪劲松	30,000.00	投标保证金
湛江蓝捷工程服务有限公司	15,000.00	投标保证金
合计	1,540,208.17	

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

注释 23. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	12,938,193.05	
待抵扣赠送话费	29,888,750.00	
合计	42,826,943.05	

注释 24. 长期借款

(1) 借款类别：

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

注释 25. 专项应付款

项目	期末余额	期初余额
高新技术成果转化项目	3,000,000.00	
合计	3,000,000.00	

注释 26. 股本

项目	本报告期变动前		本报告期变动增减(+、-)					本报告期变动后	
	数量	比例 (%)	发行	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)

			新股						
. 有限售条件股份	176,485,877	28.382				2,419	2,419	176,488,296	28.382
1. 国家持股									
2. 国有法人持股									
3. 其他内资持股	176,485,877	28.382				2,419	2,419	176,488,296	28.382
其中:									
境内法人持股	176,478,590	28.381						176,478,590	28.381
境内自然人持股	7,287	0.001				2,419	2,419	9,706	0.001
4. 外资持股									
其中:									
境外法人持股									
境外自然人持股									
二. 无限售条件股	445,340,909	71.618				-2,419	-2,419	445,338,490	71.618
1. 人民币普通股	445,340,909	71.618				-2,419	-2,419	445,338,490	71.618
2. 境内上市的外资									
3. 境外上市的外资									
4. 其他									
三. 股份总数	621,826,786	100.00						621,826,786	100.00

注释 27. 资本公积

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

注释 28. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	85,534,014.45	3,859,635.77		89,393,650.22
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	85,534,014.45	3,859,635.77		89,393,650.22

注释 29. 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	438,445,838.09	331,973,909.93
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	438,445,838.09	331,973,909.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	219,954,137.88	153,603,203.01

减：提取法定盈余公积	3,859,635.77	37,182,067.93
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	15,545,669.63	9,949,206.92
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	638,994,670.57	438,445,838.09

注释 30. 营业收入、营业成本

(1) 营业收入及成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,813,876,265.32	1,364,855,115.36	2,169,058,045.78	1,687,299,750.63
其他业务	781,789.16		46,809,387.69	33,860,219.87
合计	1,814,658,054.48	1,364,855,115.36	2,215,867,433.47	1,721,159,970.50

(2) 营业收入（分行业）

收入类别	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商业			1,396,504,189.58	1,129,101,725.37
售房			1,652,614.00	1,036,240.45
租赁			43,267,852.99	15,450,661.22
行业短信	486,413,750.43	335,215,881.89	435,004,410.96	334,340,568.85
电信分成	32,912,962.52		33,359,755.42	
技术开发服务	71,331,802.94	47,156,853.67	51,643,025.51	36,542,605.21
维护服务	1,203,611,757.60	962,248,420.93	239,163,322.51	196,829,162.39
流量收入	20,387,780.99	20,233,958.87		
其他			15,272,262.50	7,859,007.01
合计	1,814,658,054.48	1,364,855,115.36	2,215,867,433.47	1,721,159,970.50

(3) 营业收入（分地区）

收入类别	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
秦皇岛地区			1,412,432,618.01	1,141,906,894.28
安徽地区	60,696,184.09	51,679,749.09	58,627,689.89	24,058,734.99
北京	611,046,296.88	402,606,694.44	520,007,191.89	370,883,174.06
广东	420,429,259.70	351,063,644.44	71,160,481.68	52,120,146.71
云南	174,882,010.80	120,826,154.38	40,001,486.05	40,742,735.57
内蒙古	23,118,479.76	19,483,829.11	9,189,720.29	7,103,481.77
山东	36,060,645.44	30,669,336.11	6,411,664.92	5,312,326.26
其他省份	488,425,177.81	388,525,707.79	98,036,580.74	79,032,476.86
合计	1,814,658,054.48	1,364,855,115.36	2,215,867,433.47	1,721,159,970.50

注释 31. 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
消费税		6,965,002.56
营业税	679,252.42	13,109,017.07
城建税	4,581,615.63	3,740,120.55
教育费附加	3,277,377.37	2,598,507.45
土地增值税		2,668,120.39
土地使用税	76.50	
房产税	700.00	
印花税	534,874.41	
合计	9,073,896.33	29,080,768.02

注释 32. 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资、福利、社保费及相关费用	7,398,930.42	48,732,195.32
无形资产摊销		8,832,459.36
水电气费		12,354,002.09
广告费		5,158,908.85
折旧费	5,007.93	14,191,533.51
办公及其他费用	2,286,350.86	3,137,691.41
租赁费		1,729,242.35
费用性税金及相关支出		5,742,910.91
修理费		3,747,413.66
经营用品		806,598.40
长期待摊费用摊销		6,165,951.61
环保清洁费		3,069,713.86
客户开拓及促销等费用	17,115,317.27	15,386,957.05
投标费用	2,617,173.27	
服务费	454,245.23	
合计	29,877,024.98	129,055,578.38

销售费用大幅减少的原因：上年度本公司百货类公司合并 1-10 月利润表，销售费用较高，本年度百货销售企业已全部置出，故此销售费用大幅减少。

注释 33. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资、福利、社保费及相关费用	88,928,772.15	64,441,149.72
修理费		5,205,601.62
折旧费	327,319.17	7,570,607.42
费用性税金及相关支出	2,211,725.19	11,887,504.79
专业服务费	5,752,131.63	20,858,587.36
办公、差旅、招待及租赁费等	22,821,325.32	16,275,625.83
水电气费	658,528.36	4,354,229.10

车辆费	4,072,973.06	308,188.19
董事会费	375,930.78	310,994.86
无形资产摊销	8,250,918.19	6,468,836.52
长期待摊费用摊销	644,090.17	353,307.53
研发费用	42,267,620.00	17,932,672.56
其他费用	1,424,934.01	8,005,450.82
合计	177,736,268.03	163,972,756.32

注释 34. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,909,631.65	2,958,559.55
减：利息收入	4,602,255.21	3,971,135.00
手续费及其他	535,272.02	720,080.72
合计	-1,157,351.54	-292,494.73

注释 35. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-16,508,396.98	32,721,560.17
存货跌价损失		80,955.95
投资性房地产跌价损失		8,364,408.50
合 计	-16,508,396.98	41,166,924.62

注释 36. 公允价值变动收益

项 目	本期发生额	上期发生额
基金		-86,490.25
合 计		-86,490.25

注释 37. 投资收益

投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		130,259,690.85
其他	1,184,079.56	54,315,522.81
合计	1,184,079.56	184,575,213.66

注：本期投资收益-其他主要是理财产品收益。

注释 38. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益金额
非流动资产处置利得合计	337,620.59	28,384.17	337,620.59
其中：固定资产处置利得	337,620.59	28,384.17	337,620.59
无形资产处置利得			
其他	1,049,629.12	1,451,531.41	1,049,629.12
政府补助	9,043,335.70	485,800.00	9,043,335.70

合计	10,430,585.41	1,965,715.58	10,430,585.41
----	---------------	--------------	---------------

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
企业扶持资金		211,600.00	与收益相关
黄标车补贴资金		274,200.00	与收益相关
昆明经开区企业生产扶持资金	1,983,200.00		与收益相关
清远市 2015 年度总部企业奖励	6,810,237.41		与收益相关
稳岗补贴	249,898.29		与收益相关
合计	9,043,335.70	485,800.00	

注释 39. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益金额
非流动资产处置损失合计	1,197,334.33	625,068.66	1,197,334.33
其中：固定资产处置损失	1,197,334.33	625,068.66	1,197,334.33
无形资产处置损失			
对外捐赠	50,000.00	850,000.00	50,000.00
其他	3,223,641.02	6,504,014.76	3,723,641.02
合计	4,470,975.35	7,979,083.42	4,970,975.35

注释 40. 所得税费用

(1) 所得税费用表：

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	31,278,982.35	159,051,691.72
递延所得税费用	6,692,067.69	-2,455,608.80
合计	37,971,050.04	156,596,082.92

(2) 利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	257,925,187.92
按法定/适用税率计算的所得税费用	64,481,296.98
子公司适用不同税率的影响	-24,597,059.89
调整以前期间所得税的影响	-4,142,818.86
非应税收入的影响	-5,000,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	285,302.98
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	252,261.14
所得税费用	31,278,982.35

注释 41. 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

项目	金额
单位往来款	139,729,405.48
代收代缴手续费返还及政府补贴收入等	12,998,944.81
存款利息收入	4,598,412.58
合计	157,326,762.87

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金:

项目	金额
修理费、水电气费、广告费等(除工资、折旧、坏账外)经营及管理费	54,816,530.35
罚款及其他营业外支出中的现金支出	1,668,678.13
单位往来款及其他	152,048,349.07
合计	208,533,557.55

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金:

项目	金额
理财存款收益	1,039,093.26
合计	1,039,093.26

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金:

项目	金额
理财存款	168,000,000.00
合计	168,000,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金: 无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金: 无。

注释 42. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	219,954,137.88	153,603,203.01
加: 资产减值准备	-16,508,396.98	41,166,924.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,600,630.77	71,037,975.65
无形资产摊销	8,303,997.67	15,301,293.90
长期待摊费用摊销	999,417.84	7,032,486.74
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)	859,713.74	596,684.49
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		86,490.25
财务费用(收益以“-”号填列)	2,909,631.65	2,958,559.55
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,184,079.56	-184,575,213.66
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	7,125,695.03	-2,530,033.02
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-433,627.34	3,237,827.68

存货的减少（增加以“－”号填列）	5,174,705.01	503,692,986.91
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-72,444,386.08	-322,971,172.64
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-23,908,326.76	-147,975,235.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	148,449,112.87	140,662,777.62
（2）不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
（3）现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	338,214,720.30	225,146,645.18
减：现金的期初余额	225,146,645.18	283,120,467.94
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	113,068,075.12	-57,973,822.76

（2）本期支付取得子公司的现金净额

（3）本期收到处置子公司的现金净额

（4）现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	338,214,720.30	225,146,645.18
其中：库存现金	82,301.34	226,705.38
可随时用于支付的银行存款	330,832,031.74	221,194,418.01
可随时用于支付的其他货币资金	7,300,387.22	3,725,521.79
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	338,214,720.30	225,146,645.18

注释 43. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,300,387.22	投标保函保证金
应收账款	42,667,167.26	借款质押
合计	49,967,554.48	

六、合并范围的变更

截止 2016 年 12 月 31 日，原本公司子公司长实科技之全资控股子公司山东碧通通信技术有限公司、河南乐通电子信息网络技术服务有限公司已清算完毕，工商及税务注销手续均已完成。故本年度上述二公司资产负债负表不再纳入合并范围。

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京创世漫道科技有限公司	北京	北京	电信增值服务	100%		非同一控制下合并
北京东方博星科技有限责任公司	北京	北京	电信增值服务		100%	非同一控制下合并
广东长实通信科技有限公司	广东	广东	通信服务	100%		非同一控制下合并

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
无。

3、在合营企业或联营企业中的权益
无。

4、重要的共同经营
无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
无。

八、与金融工具相关的风险

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

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

（一）风险管理目标和政策

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

1、市场风险

（1）外汇风险—现金流量变动风险

无。

（2）利率风险

因本公司借款均属短期且金额较少，故利率风险较小。

（3）其他价格风险

无。

2、信用风险

2016 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

3、流动风险

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

本公司短期借款 2000 万，从公司目前的正常现金流观察，该部分短期借款随时归还亦不足以形成资金流量的重大影响。

（二）金融资产转移

无。

（三）金融资产与金融负债的抵销

无。

九、公允价值的披露

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司无以公允价值计量的资产

十、关联方关系及其交易

1、本企业的母公司情况

公司名称	注册地址	业务性质	注册资本	控股股东对本企业的持股比例	控股股东对本企业的表决权比例
中兆投资管理有限公司	深圳市罗湖区深南路 4003 号世界金融中心 39 楼	投资	人民币 5000 万元	33.46%	33.46%

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司母公司最终控制方是 MOY 国际控股有限公司。

2、本企业的子公司情况

公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例	表决权比例	统一社会信用代码
北京创世漫道科技有限公司	全资	有限责任	北京	林明	电信增值	5,000.00	100%	100%	91110108687603296K
北京东方博星科技有限责任公司	全资	有限责任	北京	郭瀚	电信增值	1,000.00	100%	100%	91110108793412629C
广东长实通信科技有限公司	全资	有限责任	广东	孙达	通信服务	10,000.00	100%	100%	91442802737578886P

3、本企业的合营和联营企业情况

无。

4、其他关联方情况

关联方	其他关联方与本公司关系	统一社会信用代码
清远市长实建设有限公司	控股子公司原股东子公司	91441802325159474B

5、关联交易情况

(1) 其他的关联交易,

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东长实投资有限公司	办公用房租赁	480,000.00	480,000.00
清远市长实建设有限公司	代收款项服务	132,486,699.07	44,995,729.67
联动优势科技有限公司	短信及流量采购	1,169,512.30	

(2) 关联托管情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
联动优势科技有限公司	短信及流量销售	25,529,835.34	3,420,254.85

本公司与清远市长实建设有限公司的关联交易只限于代收代付，不涉及定价，与联动优势科技有限公司的采购及销售均根据市场价格确定，与广东长实投资有限公司的租赁交易以市场价格确定。

6、关联往来

应付款项:

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
清远市长实建设有限公司	控股子公司原股东子公司	26,765,414.46	27,858,789.28

应收款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
中兆投资管理有限公司	本公司母公司			702,937,800.00	35,146,890.00
联动优势科技有限公司	股东之原子公司	17,397,567.85	869,878.39	1,930,423.31	96,521.17

7、关联方承诺

无。

十一、股份支付

无。

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺

无。

2、资产负债表日存在的重要或有事项

2016年5月,本公司之子公司广东长实通信科技有限公司与中国工商银行股份有限公司清远分行签订借款协议,借款金额为人民币2,500万元,本年度9月份已归还500万元,期末未归还金额为2,000万元。借款协议约定的担保方式为保证+质押。同时签订应收账款质押合同,根据质押合同及质押账款登记协议,公司将中国移动通信集团上海有限公司、中国移动通信集团四川有限公司达州分公司、中国移动通信集团浙江有限公司台州分公司、中国联合网络通信有限公司广东省分公司等50家中国移动或中国联通、子公司的应收账款共计42,667,167.26元作为本次借款的质押担保,另外,本公司、邹军及钟秀清为该借款协议提供保证担保。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

(1) 2017年2月,本公司之子公司创世漫道科技有限公司为促进业务发展,在新疆维吾尔自治区霍尔果斯市设立全资子公司新疆创世漫道科技有限公司,注册资本:1,000万元人民币,注册地址:霍尔果斯市经济开发区,经营范围:技术开发、技术推广、技术服务;销售计算机、软件及辅助设备;应用服务;计算机系统服务;设计、制作、代理、发布广告;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(2) 本公司之子公司北京创世漫道科技有限公司增值电信业务经营许可证有效期至2017年3月26日,该许可证的延期申请手续正在办理过程中。

2、利润分配

报告期公司实现净利润为219,954,137.88元,按照公司章程规定提取法定盈余公积金3,859,635.77元,当年可供股东分配的利润为216,094,502.11元,加上上年度结存未分配利润438,445,838.09元,减去2016年进行的上年度现金分红15,545,669.63元,2016年公司实际可供股东分配的利润为638,994,670.57元。依据公司章程规定,董事会决定拟每10股派0.36元(含税)共计22,385,764.30元,不送股,也不进行资本公积金转增股本。

十四、其他重要事项

1、前期会计差错更正

无。

2、债务重组

无。

3、资产置换

无。

4、年金计划

无。

5、终止经营

无。

6、分部信息

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

分部财务信息：

项目	秦皇岛地区	北京地区	广东地区	分部间抵销	合计
资产总额	2,191,431,298.12	457,767,163.80	695,458,995.45	354,755,677.76	2,989,901,779.61
负债总额	2,845,117.21	167,185,397.89	365,038,150.10		535,068,665.20
营业收入		611,046,296.88	1,203,611,757.60		1,814,658,054.48
营业成本		402,606,694.44	962,248,420.92		1,364,855,115.36

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 大股东中兆投资管理有限公司将持有的 38,000,000 股质押给广州证券股份有限公司，质押的数量占公司总股本的 6.11%，质押用途为股票质押式回购交易融入资金，具体质押情况：17,440,000 股的质押开始日期为 2017 年 1 月 19 日，质押到期日为 2018 年 1 月 18 日；20,560,000 股的质押开始日期为 2017 年 1 月 20 日，质押到期日为 2018 年 1 月 19 日。除上述质押外，中兆投资管理有限公司持有的本公司股份没有被冻结、拍卖或设定信托的情形。

(2) 2017 年 1 月 9 日，公司的大股东中兆投资管理有限公司（简称中兆投资）与第三方深圳通泰达投资中心（有限合伙）（简称通泰达）签署了《股份转让协议》，出让方中兆投资拟将其持有的本公司无限售条件股份 7,000 万股（占公司总股本的 11.26%），协议转让给受让方通泰达，转让价格每股 20 元（人民币），转让总价款为 140,000 万元。上述转让的股份于 2017 年 1 月 24 日过户登记到通泰达的名下，中国证券登记结算有限公司于 2017 年 1 月 25 日出具了《证券过户登记确认书》（业务编号：1701240001）。据股份转让出让方中兆投资出具的收款凭证，通泰达向中兆投资支付的 140,000 万元的交易价款已于 2017 年 1 月 25 日进账，本次股份协议转让事项已经完成。股份协议转让完成后，公司控股股东、第一大股东已发生变更：中兆投资（持有公司股份为 13,807.48 股万，占公司总股本的 22.2%）变为公司第二大股东，不再是第一大股东、控股股东；孝昌鹰溪谷投资中心（有限合伙）（持有公司股份为 14,836.08 万股，占公司总股本的 23.86%）变为公司第一大股东，公司将无控股股东、实际控制人；通泰达合计持有公司股份 7,000 万股，持股比例为 11.26%，成为公司第三大股东。

十五、母公司会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元）

注释 1. 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	19,412.08	100.00	970.60	5.00	18,441.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	19,412.08	100.00	970.60	5.00	18,441.48

续上表：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	703,086,024.04	100.00	35,154,301.20	5.00	667,931,722.84
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	703,086,024.04	100.00	35,154,301.20	5.00	667,931,722.84

注：本公司与合并报表范围内子公司的往来不计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：无

(2) 其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款项及其他	19,412.08	703,086,024.04
合计	19,412.08	703,086,024.04

(3) 本期收回和转回的情况：无。

(4) 本报告期实际核销的其他应收款情况：无。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
员工往来	代垫保险金	19,412.08	1 年以内	100.00	970.60
合计		19,412.08		100.00	970.60

(6) 期末其他应收款中持本公司 5%（含）以上股份的股东单位款：无

注释 2. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
北京创世漫道科技有限公司	878,000,000.00	20,000,000.00				
广东长实通信科技有限公司	1,200,000,000.00					
合计	2,078,000,000.00	20,000,000.00				

长期股权投资表（续）

被投资单位	本期增减变动	期末余额	减值准备期末余额
-------	--------	------	----------

	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
北京创世漫道科技有限公司				898,000,000.00	
广东长实通信科技有限公司				1,200,000,000.00	
合计				2,098,000,000.00	

注释 3. 投资收益

投资收益明细情况

项目	本年发生额	上年发生额
子公司利润分配	20,000,000.00	10,000,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益		479,169,220.19
其他	458,531.51	53,577,037.85
合计	20,458,531.51	542,746,258.04

十六、补充资料

1、当期发生的非经常性损益

2016年本公司发生的非经常性损益对合并净利润的影响金额为5,000,435.97元。具体项目见下表：

项目	金额
非流动资产处置损益	-859,713.74
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）	9,043,335.70
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,224,011.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目	

上述项目对所得税的影响	959,174.09
非经常性损益影响少数股东权益（税后）	
合计	5,000,435.97

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.34	0.3537	0.3537
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.13	0.3457	0.3457

注：不存在稀释性潜在普通股。

十七、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于2017年4月7日决议批准。

企业名称：茂业通信网络股份有限公司

法定代表人：刘宏

主管会计工作负责人：汪强

会计机构负责人：张雷

2017 年 4 月 7 日

2017 年 4 月 7 日

2017 年 4 月 7 日

第十章 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

公司将上述文件的原件或具有法律效力的复印件同时备置于公司住所、证券交易所，以供社会公众查阅。

茂业通信网络股份有限公司

法定代表人(签字)：刘宏

2017 年 4 月 7 日