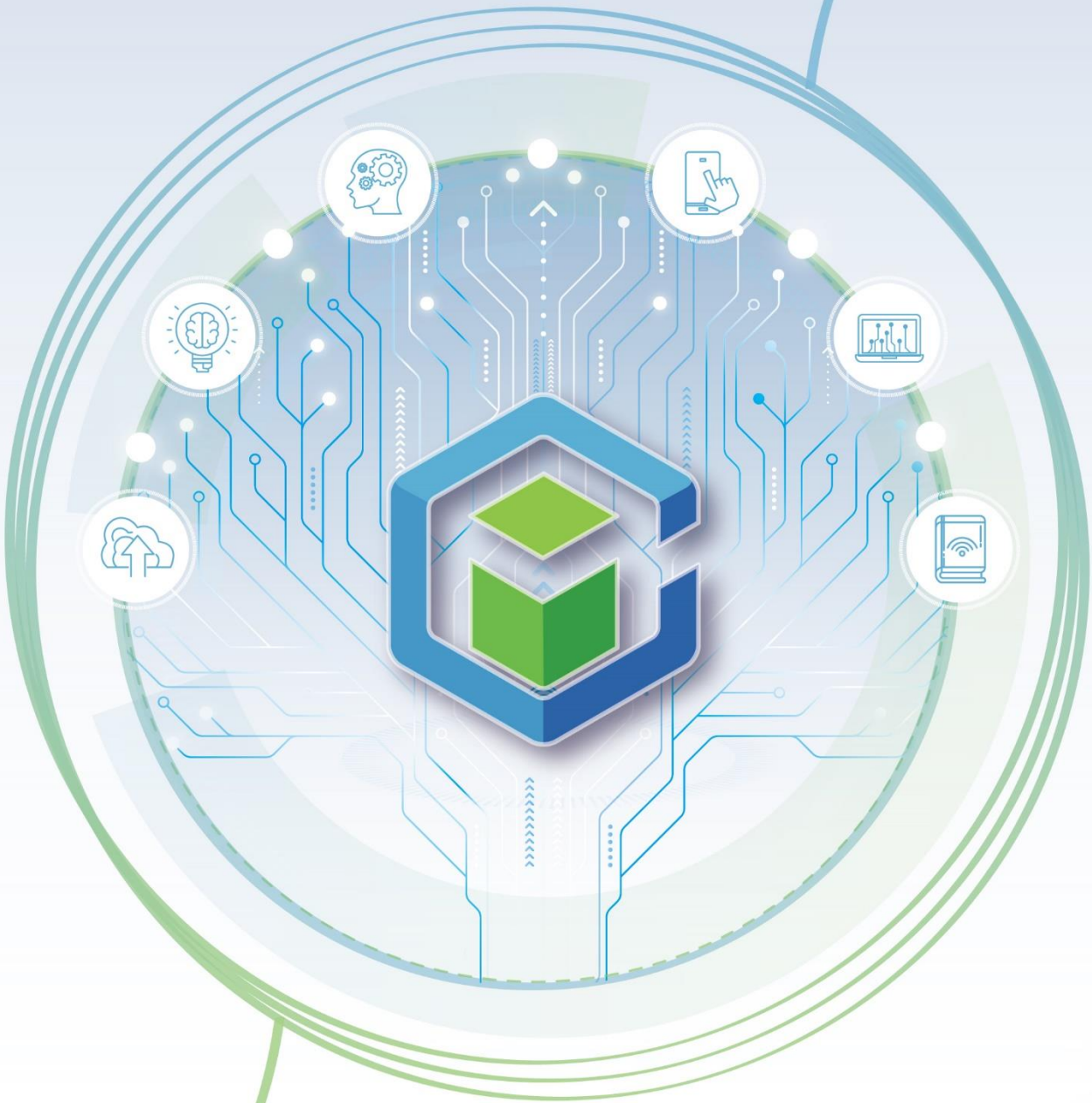
新国脉数字文化股份有限公司

股票简称:国脉文化

股票代码:600640



2024

年 度 报 告

董事长致辞

作为文化数字化领域的先行军,国脉文化公司坚持落实“云改数转”战略，紧紧围绕“文化和科技融合型”企业定位，紧抓人工智能时代的发展机遇和数字文化产业风口，始终将坚持科技创新、产业创新作为战略发展的重要内容，推动发展数字文化新质生产力。

三年前，面对竞争加剧、利润下滑的困境，我们发扬“越是艰险越向前”的斗争精神，扎根主业、专注创新，贯彻落实“四个一”改革思路，坚持一条主线不动摇、一把尺子量到底、一张蓝图绘到底、一个标准严到底，公司规模发展和效益提升实现“双突破”。

这三年，我们自强不息。重塑企业文化，设计并推出自有 IP 形象“脉墩儿”，将全息数字空间打造成为公司形象的窗口，丰富并拓展服务文化、创新文化、安全文化和廉洁文化内涵。升级员工行为规范准则，开展“全员大学习”，从勤俭节约、高效工作、创新发展、团结友爱、全面从严、廉洁从业等方面焕新队伍面貌，持续加强队伍履职本领，为员工搭建干事创业平台。一个“朝气蓬勃、蝶变重生”的国脉文化让大家眼前一亮。

这三年，我们开拓进取。坚持“五湖四海”原则，加快建立一支“爱拼、敢打、会赢”的科技人才队伍，积极推动自有业务及产品融 AI 升级，完成百集 AIGC 短剧制作，打造“数字文创”新模式。融入中国电信集团“AI 手机”战略，打造“永不落幕的会展”，在出行服务、会展服务方面提质增效。拿下首个中国电信“智慧党建”数字平台重大专项揭榜挂帅，首次获得“高新技术企业”认证。一个“敢想敢干、善做善成”的国脉文化让大家刮目相看。

这三年，我们实干笃行。获得“中国电信集团劳模集体”“上海市文明单位”“上海市巾帼文明岗”“2024 年责任鲸牛奖之“ESG 新秀企业”等一系列荣誉；牵头建立 AIGC+数字创意产业联盟，朋友圈不断扩围，影响力与日俱增。基于科创体系“三驾马车”体制机制，整合产学研资源，构建生态合作强矩阵，面向新兴领域广泛开展前瞻产品原型预研。持续强化知识产权管理及保护，持续打造“有专利的产品”，“AIGC 数字创意 2.0 平台”升级亮相，创新力量蓬勃奔涌。一个“仰望星空，脚踏实地”的国脉文化让大家信心倍增。

这三年，我们奋斗以成。国脉文化公司始终坚持将社会责任摆在首位，努力实现社会效益和经济效益的双效统一，深入推动事业部制改革、组织机构改革、三项制度改革等重大攻坚任务，明晰功能定位和发展规划，持续优化自身定位与核心功能。全体“国脉文化人”凝心聚力，在经营业绩、企业改革、市值管理等方面都取得了长足进步，全面排除风险隐患，确保公司行稳致远。一个“勇于担责、专业靠谱”的国脉文化让大家交口称赞。

乘风破浪会有时，直挂云帆济沧海。面对数字文化新质生产力的浪潮，国脉文化公司将勇立潮头，借助中国电信“云改数转”战略东风，乘风破浪，深耕数字文化领域、不懈推动技术创新、积极拓展应用边界的生动实践和崇高追求，致力于让全民共享文化数字化成果。

董事长：张伟

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人张伟、主管会计工作负责人胡伟及会计机构负责人（会计主管人员）张鼎宇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并归属于母公司的净利润为1,518.10万元，截至2024年12月31日母公司未分配利润为47,490.48万元。

根据证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定和要求，并结合公司实际情况，提出以下利润分配方案：以实施2024年权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金0.09元（含税），以截至2024年12月31日总股本795,695,940股为基数计算，共计拟派发现金7,161,263.46元，占合并归属于母公司净利润的47.17%；本次不进行送股或资本公积转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

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

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中描述了公司可能面对的风险因素，敬请投资者查阅并予以关注。

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义.....6
第二节 公司简介和主要财务指标.....7
第三节 管理层讨论与分析.....13
第四节 公司治理.....33
第五节 环境与社会责任.....48
第六节 重要事项.....50
第七节 股份变动及股东情况.....59
第八节 优先股相关情况.....65
第九节 债券相关情况.....66
第十节 财务报告.....67

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

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
国脉文化、新国脉、号百控股、中卫国脉、上市公司、本公司、公司	指	新国脉数字文化股份有限公司
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
元/万元	指	人民币元/万元
中国电信、电信集团、集团公司	指	中国电信集团有限公司
中电信	指	中国电信股份有限公司
天翼视讯、视讯公司	指	天翼视讯传媒有限公司
炫彩互动	指	炫彩互动网络科技有限公司
天翼阅读、阅读公司	指	天翼阅读文化传播有限公司
爱动漫、动漫公司	指	天翼爱动漫文化传媒有限公司
天翼空间	指	成都天翼空间科技有限公司
翼集分公司	指	翼集分（上海）数字科技有限公司
文旅公司	指	新国脉文旅科技有限公司
尊茂酒店	指	尊茂酒店控股有限公司
三七互娱	指	三七互娱网络科技集团股份有限公司
尊茂鸿福	指	新疆尊茂鸿福有限责任公司
合肥辰茂	指	合肥辰茂和平酒店有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》	指	《新国脉数字文化股份有限公司章程》

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	新国脉数字文化股份有限公司
公司的中文简称	国脉文化
公司的外文名称	New Guomai Digital Culture Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	NGDC
公司的法定代表人	张伟

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	魏朝晖	董旭宁
联系地址	上海市江宁路 1207 号 20 楼	上海市江宁路 1207 号 20 楼
电话	021-62762171	021-62762171
传真	021-62763321	021-62763321
电子信箱	600640@chinatelecom.cn	600640@chinatelecom.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市江宁路 1207 号 4、18、20-21 楼
公司注册地址的历史变更情况	1、1992 年 9 月 14 日至 2003 年 9 月 11 日，公司注册地址为上海市浦东新区川北公路 2626 号； 2、2003 年 9 月 12 日至 2010 年 7 月 11 日，公司注册地址为上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路 498 号 10 号楼； 3、2010 年 7 月 12 日至 2010 年 8 月 2 日，公司注册地址为上海市普陀区江宁路 1217 号； 4、2010 年 8 月 3 日至 2023 年 8 月 2 日，公司注册地址为上海市江宁路 1207 号 20-21 楼； 5、2023 年 8 月 3 日至今，公司注册地址为上海市江宁路 1207 号 4、18、20-21 楼。
公司办公地址	上海市江宁路 1207 号
公司办公地址的邮政编码	200060
公司网址	www.new-gm.cn
电子信箱	600640@chinatelecom.cn

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《证券时报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海市江宁路 1207 号 20 楼

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	国脉文化	600640	新国脉

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	武汉市中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼
	签字会计师姓名	李萍萍、杨果

七、 近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)	2022年
营业收入	2,138,755,248.28	2,384,862,863.50	-10.3196	3,510,981,064.73
归属于上市公司股东的净利润	15,181,001.52	5,200,593.21	191.9090	-199,665,223.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,862,653.29	-33,866,158.97	不适用	-130,334,803.96
经营活动产生的现金流量净额	594,008,247.26	445,430,161.06	33.3561	-33,033,274.92
	2024年末	2023年末	本期末比上年同期末增减（%）	2022年末
归属于上市公司股东的净资产	3,965,120,363.74	3,956,049,439.26	0.2293	3,953,200,810.32
总资产	5,776,014,673.11	5,430,339,477.16	6.3656	5,481,739,725.78

（二）主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)	2022年
基本每股收益（元／股）	0.0191	0.0065	193.8462	-0.2509
稀释每股收益（元／股）	0.0191	0.0065	193.8462	-0.2509
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）	0.0514	-0.0425	不适用	-0.1638
加权平均净资产收益率（%）	0.3831	0.1315	增加0.2516个百分点	-4.9283

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.0311	-0.8561	不适用	-3.2170

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

九、 2024 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	510,349,073.15	460,278,850.95	441,020,161.69	727,107,162.49
归属于上市公司股东的净利润	5,310,648.45	6,399,910.27	1,567,473.70	1,902,969.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,876,896.61	6,332,740.63	26,107,363.52	5,545,652.53
经营活动产生的现金流量净额	116,685,226.39	31,808,572.05	15,491,007.27	430,023,441.55

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2024 年金额	附注（如适用）	2023 年金额	2022 年金额

非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-2,148,205.25		-497,475.70	-8,625,781.33
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	6,623,687.57		8,005,102.80	5,199,181.38
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-34,141,124.72		28,691,836.90	-69,562,203.47
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
委托他人投资或管理资产的损益				
对外委托贷款取得的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	23,000.00		1,083,066.22	
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				
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				
非货币性资产交换损益				
债务重组损益				
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等				
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响				

因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用				
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益				
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				
交易价格显失公允的交易产生的收益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,596,939.15		5,374,908.21	10,675,473.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	1,274,462.26		2,453,984.15	4,664,550.91
少数股东权益影响额（税后）	361,486.26		1,136,702.10	2,352,539.04
合计	-25,681,651.77		39,066,752.18	-69,330,419.67

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
江苏视博云信息技术有限公司	600,000.00	402,000.00	-198,000.00	-198,000.00
四开花园网络科技（广州）有限公司	27,051,000.00	21,846,700.00	-5,204,300.00	-5,204,300.00
广州欢网科技有限责任公司	38,300,000.00	18,973,800.00	-19,326,200.00	-19,326,200.00

帕科视讯科技(杭州)股份有限公司	17,149,800.00	8,579,000.00	-8,570,800.00	-8,570,800.00
中视融合（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）	1,305,352.70	1,339,786.31	34,433.61	34,433.61
央视融媒体产业投资基金(有限合伙)	197,120,075.98	194,053,398.09	-3,066,677.89	-3,066,677.89
合计	281,526,228.68	245,194,684.40	-36,331,544.28	-36,331,544.28

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节　管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2024 年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，面对严峻复杂的内外部环境和艰巨繁重的改革发展任务，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入践行党的二十大精神与习近平文化思想，全面落实中国电信云改数转战略，紧紧锚定一流文化企业目标，大力推动新质生产力发展，积极促进业务结构调整与优化，推动企业高质量发展稳步迈向新高度。

报告期内，公司实现营业收入 21.39 亿元，归属于上市公司股东的净利润达 0.15 亿元。各业务板块有序推进，天翼超高清、天翼云游戏、天翼出行等核心产品市场认可度持续提升，整体效益显著改善，发展潜力进一步释放。

2024 年，国脉文化在科技创新与行业实践领域成果丰硕，屡获殊荣。公司凭借卓越的综合实力与创新实践，成功获评国家高新技术企业。在行业赛事中屡获佳绩：在第七届“绽放杯”5G 应用征集大赛中，荣获 5G+融合媒体专题赛三等奖；在第三届“光华杯”中，斩获元宇宙专题赛一等奖。此外，“面向文旅行业的 AIGC 多模态内容服务平台”项目荣获上海市发改委服务业发展引导”资金支持；原创 AIGC 微短剧项目荣获上海市网络微短剧发展专项经费支持。

旗下天翼视讯在第四届数字互动与元宇宙行业创新大赛中，获得“最佳元宇宙展演创新应用”“最佳元宇宙 AI 创新应用”两项荣誉；“5G+AR”创新发展实践案例入选国家广播电视总局 2024 年度“全国智慧广电网络新服务”典型案例。旗下尊茂酒店集团连续十一年蝉联中国饭店集团 60 强，荣获中国饭店协会颁发的“2024 中国酒店集团规模 TOP50”，AHF 颁发的“2024 年度卓越酒店管理集团”等多项荣誉。

（一）深耕细作，助推产品能力进阶

1.数字内容板块

深度融合 AI 技术，推进“采制播观”全流程 AI 赋能升级，构建 AIGC 内容创作平台，对内赋能采制，对外提供多元场景解决方案。已推出近 10 款创新应用和 30 款视频模板，广泛应用于多场景，提升了内容创作能力。

完善内容合作生态圈，版权内容同比增长 26%，引入《黑神话：悟空》等优质 IP，实现内容储备量质齐升。打造“启源”数字人平台，形成标准化、平台化数字人产品体系。推出裸 3D、脉脉短剧等特色频道，将内容中屏赋能拓展至车载、渔船等特色场景。

2.数智应用板块

以科技创新驱动，重点打造天翼出行、天翼会展等数字化平台，推进 AI 技术与核心业务融合。天翼出行对接中国电信星辰大模型，升级 AI 出行能力，打造专属出行+权益平台，推出 AI 出行助手优化流程，整合 30+出行类权益，实现差旅费控智能化升级，引入量子加密技术保障数据安全；业务覆盖超 21 个省份，新增国际机票预订功能，新签约多个连锁酒店集团及单体酒店，服务网络不断完善。

天翼会展持续数字化转型，打造 SaaS 化数字能力，升级平台功能，高质量承办“第七届数字中国建设峰会·云生态大会”、“2024 年天翼数字科技生态大会”等大型展会，其科技互动展区为观众带来全新体验，提升了公司在会展领域的影响力。

3.实体场景板块

尊茂酒店持续推进多元化战略的深化实施，在客房方面，通过精细化收益管理和精准市场定位策略，线上渠道的直销和分销收入同比显著增长；餐饮方面，聚焦细分市场需求，以融合地方文化特色的“阳明家宴”为代表的特色餐饮品牌影响力持续增强，成为提升品牌价值的重要动力；

大力拓展团餐、物业管理等轻资产项目，轻资产业务收入规模大幅增长；持续践行“东方礼、尊茂情”服务理念，年宾客满意度评分达到 97.36 分，稳居行业前列。

尊茂酒店凭借卓越的管理能力和品牌影响力，荣获多项业界荣誉，包括中国旅游饭店业协会颁发的“中国饭店集团 60 强”，中国饭店协会授予的“2024 中国酒店集团规模 TOP50”，以及由中国文旅星光奖评选的“2024 年度卓越酒店管理集团”，集团旗下多家酒店亦获得了众多荣誉奖项。

4.数字权益板块

以提升用户体验为核心，构建多元化会员权益体系，优化供应链管理，强化平台智能化建设。打造自有会员权益体系，构建用户聚合收银能力，实现品牌价值良性循环。

在积分商城创新推出“京东专区”，深化与京东物流战略合作，提升物流配送效率与服务质量，提高客户满意度。持续优化央企专区和国脉自有专区，完善商品结构与服务体系，提升平台盈利能力。聚焦智能化升级，从服务体验优化、页面交互设计、智能客服等多维度提升服务质量，推动客户感知全面升级，客户活跃率同比提升，用户粘性持续增强。

5.数字创意板块

打造 3D 创意社区，构建“在线内容创作+管理+分发”的综合生态体系。为企业客户提供一体化定制解决方案，面向 C 端用户提供创作工具及优质分享平台。

在 AI 创制工具方面，实现 2D 内容向 3D 内容转化，以及静态照片动态化呈现。在数字内容共享上，推动用户间内容共享，助力专业创作者进行作品创制与宣传推广。在沉浸式空间解决方案上，融合全息数字制作技术与数字人 IP，打造线下全息空间示范窗口。在行业数字人应用方案方面，为教育、宣传等领域提供虚拟数字人制作及内容服务，创新建立“数字人+终端”模式，赋能广东电信百间营业厅，助力文化产业高质量发展。

（二）砥砺攻坚，实现科技创新突破

在科创工作室方面，利用 AI 工具赋能文创设计，推出国脉文化龙年吉祥物“脉墩儿”及文创系列产品，发起“AIGC+数字创意产业开放论坛”，完成首批伙伴框架协议签约及首个联合实验室落地；构建集创作、交流、学习、商业合作于一体的综合性 3D 内容社区，完成系列全息数字产品定制开发；打造集国脉云治、国脉云生、国脉云擎于一体的“国脉文化 AIGC+生态合作平台”，优化企业内控及风险治理，提供 AI 商业 SAAS 产品及技术解决方案。

在重大科研课题方面，完成了中国电信数字平台底座研发揭榜挂帅项目《智慧党建数字平台》的研发任务，建成了一套沉浸式数云融合型的智慧党建平台并推出党建相关数字应用服务；《国脉文化 SAAS 商业平台》代表中国电信，入选工信部组织的未来产业创新任务元宇宙赛道“揭榜挂帅”项目；推动政府科研课题的闭环管理，完成一系列在研政府类科研课题的项目验收及新课题申报。

在在岗研发创新方面，聚焦公司各大业务板块，推进在岗技术人员对产品运营的价值贡献，数字内容板块打造 AIGC 内容创作平台，全年输出 6 部共 100 集 AIGC 作品；数智应用板块持续完善元宇宙新商业 SaaS 平台能力研发；数字权益板块打造积分供应链仓储管理平台并完成四省集约工程。

（三）锐意革新，深化改革成效显著

一方面，持续推进深化改革。报告期内，全面落实国资委国企改革深化提升行动各项举措，聚焦“提高央企控股上市公司质量”等专项工作，不断提升公司治理体系和治理能力现代化。加快布局以数字创意为代表的战略性新兴产业，持续推进组织体系改革，不断增强产业引领力、科技创新力、安全支撑力。进一步深化“三项制度”改革，打通“能上能下”的通道，激活人才活水，构建上下流动体系；畅通“能进能出”的通道，优化队伍生态，围绕内容运营、技术研发、元宇宙、AIGC 等重点岗位加快专业人才引进速度；明确“能高能低”的原则，加强公司内部各单

元人工成本分层分类管控，并将其与各单位价值型收入与净利润紧密挂钩，实现“增收增配、减收减配”。

另一方面，积极开展资本运作，报告期内发挥上市公司平台作用，基于科技创新工作室的业务定位和发展目标，在元宇宙商业平台和人工智能应用服务等领域分别与合作伙伴共同新设参股合资企业，引入核心人才和技术能力。同时加强投后管理，持续推进已投参股企业的有序退出。

（四）精管细控，筑牢稳定发展基石

公司秉持依法经营、诚信经营理念，严格遵循国家法律法规、监管规定、行业准则以及内部公司章程与相关规章制度。在合规管理方面全面发力，强化知识产权保护，坚守公平竞争原则。通过扎实开展风险识别与评估工作，并持续加强风险跟踪及管控，公司在 2024 年维持了经营稳健、风险可控的良好发展态势，未出现重大风险事件。

公司积极践行“人人合规，事事合规，时时合规”理念，致力于完善合规管理体系。推动法律、合规、内控与风险管理的协同运作，完善运行机制，制定并落实合规风险清单、岗位合规职责清单、流程合规管控清单，有效提升了合规风险识别与预警能力。同时，加强合规审查，促使业务合规工作实现清单化、要素化与流程化。在队伍建设与文化培育方面，公司持续培育合规文化，并开展合规管理有效性评价工作，及时弥补短板、强化弱项。此外，公司重点抓好网信安全、反垄断、知识产权、生态合作等领域的合规管理，推动合规管理深度融入公司生产经营，为企业高质量发展提供坚实保障。

（五）党建领航，开启企业发展新程

公司党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”坚定“四个自信”、做到“两个维护”。一是深化理论武装，在学深悟透中不断凝心铸魂筑牢根本。二是强化政治引领，以制度优势保障企业高质量发展。三是强化纪法教育，坚持严的基调严的氛围严的举措不动摇。四是严明政治规矩，持之以恒纠“四风”树新风激浊扬清。五是积极配合巡视，以巡视整改为契机护航企业行稳致远。六是夯实党建基础，提升党建数字化水平。七是注重文化建设，不断提升干部人才队伍干事创业积极性。

二、报告期内公司所处行业情况

在数字经济与实体经济深度融合的战略机遇期，文化传媒行业正处于由政策引领、消费迭代和技术创新共同推动的深度变革之中。作为国家文化数字化战略的核心载体，它既承担着文化传承创新的历史使命，又面临着全球数字内容产业竞争的严峻挑战。

（一）政策引领 数字化转型的“中国模式”支撑

政策驱动成为行业发展的首要引擎。党的二十大报告明确“推进文化自信自强”，将文化数字化战略纳入国家发展全局，要求健全现代公共文化服务体系，实施重大文化产业项目带动战略。在此背景下，《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》进一步提出 “深化文化体制改革，完善文化经济政策”，重点支持线上演播、数字艺术、沉浸式体验等新业态。例如，2024 年上海“数字文旅街区”融合 AR 技术，实现文旅消费增长 40%，带动夜间经济规模突破 1.2 万亿元。国务院发布的《关于促进服务消费高质量发展的意见》聚焦扩大服务供给，积极推动文旅消费，支持“音乐+旅游”“演出+旅游”等模式，为数字文旅产业创新发展提供政策引导；同时支持电子竞技、社交电商等新型消费业态，拓展了文化产业数字化的消费场景。此外，广电总局《关于丰富电视大屏内容 进一步满足人民群众文化需求的意见（试行）》优化台网联动机制，推动电视文艺节目繁荣，促进优秀网络视听作品在电视大屏播出，丰富了文化内容的数字化传播渠道。政策组合拳效应显著，从产业扶持、市场培育到技术创新等多方面协同发力，为文化产业数字化转型营造了良好的政策环境。

（二）消费迭代 文化产业的结构性复苏

1.市场规模

据国家统计局数据，2024 年全国规模以上文化及相关产业企业营业收入达到 14.15 万亿元，同比增长 6.0%，增速较 2023 年的 8.2%有所放缓，但仍高于同期 GDP 增速。其中，文化新业态表现突出，16 个新业态行业小类营收 5.91 万亿元，同比增长 9.8%，贡献率高达 65.7%，近五年（2019-2024）年均复合增长率达 25.4%，表明数字技术赋能的文化创新已成为行业增长的核心引擎。

2．供需端变化

供给端：优质内容供给逐步稳定，头部平台持续输出高质量内容，进一步提升平台变现能力。长视频和音乐平台通过平衡量价驱动会员业务收入健康增长。内容生产愈发多元化，AI 技术在内容创作中的应用持续深化。例如，抖音、快手等平台每日生成的 AI 视频已超 2000 万条。在 2024 年巴黎奥运会期间，央视引入 AI 解说员和数字虚拟人，实现赛事的实时翻译与多语言播报。与此同时，平台竞争愈发激烈，抖音、快手、腾讯视频、爱奇艺、优酷等头部平台凭借强大的内容生态、资本投入以及技术创新，在用户规模、内容创作等关键领域占据显著优势。

需求端：用户规模持续扩大，内容消费习惯发生显著变化。截至 2024 年 12 月，中国网络视频用户规模达到 1.07 亿人，移动应用程序数量达到 259 万个，移动互联网接入月户均流量（DOU）达 18.18GB/户·月。用户对数字媒体内容的需求强烈，以 IPTV 用户为例，其数量从 2018 年底的约 1.5 亿户增长至 2024 年底的约 4.08 亿户。短视频用户日均使用时长占比已超 40%，Z 世代成为消费主力军，推动“谷子经济”、互动游戏等新兴需求的崛起。《中国微短剧行业发展白皮书（2024）》显示，2024 年短剧市场规模达到 504.4 亿元，同比增长 34.9%，首次超过中国电影全年总票房预计的 470 亿元。

（三）技术创新 AIGC 与虚实交互重塑产业生态

2024 年，生成式 AI（AIGC）技术进入产业化爆发期。在内容生产方面，AIGC 技术通过多模态融合，推动了影视、游戏、智能硬件等行业的智能化升级。例如，在影视领域，AI 技术已广泛应用于剧本创作、角色设计、特效制作等环节，显著提升了内容生产的效率和质量。同时，AI 编剧的占比大幅提升，文生视频成本降低 90%以上，进一步推动了影视行业的工业化发展。在游戏行业，AI 技术的应用不仅提高了 3D 模型生成效率，还为玩家带来了更丰富的互动体验。

随着 5G、8K、区块链等技术的发展，数字孪生、全息影音等新型数字体验不断涌现，打破了时空限制，创造出更多沉浸式文化消费场景。例如，虚实融合的线下大空间体验项目《消失的法老》预计到 2027 年票房规模将达到 7.36 亿元，年复合增长率高达 372%。在硬件创新方面，AI 技术与硬件设备的融合不断深化，推动了智能硬件的普及。例如，AR 眼镜和智能耳机等设备通过搭载 AI 功能，实现了实时翻译、导航、智能语音交互等应用，满足了用户在不同场景下的需求。

2024 年，文化企业的研发投入强度达到 7.5%，高于全行业平均水平。在政策支持和市场需求的双重驱动下，文化企业加速向数字化、智能化转型，通过加大研发投入，积极探索“人工智能+”等新模式，推动生成式 AI 技术在艺术创作、影视制作、游戏开发等领域的应用，进一步拓宽了文化内容生产的边界。

三、报告期内公司从事的业务情况

公司是中国电信集团有限公司旗下统一的数字内容运营平台，充分发挥国有企业的定位优势、中国电信的资源优势和天翼业务生态的战略协同效应。报告期内，公司聚焦数字内容运营主责主业，重点布局数字内容、数智应用、实体场景、数字权益、数字创意五大板块，持续探索数字文化领域的新业态、新模式，推动业务创新发展。

1．数字内容板块：“采、制、播、观”能力，持续升级超高清视频、云游戏体验，打造覆盖个人及家庭的多场景、沉浸式的数字娱乐服务生态。

2．数智应用板块：聚焦差旅出行、党建、会展等核心业务领域，面向 B 端客户提供一站式政企行业信息化解决方案。

3．实体场景板块：公司旗下尊茂酒店集团作为中国酒店集团 50 强之一，构建了多品牌矩阵，旗下拥有“尊茂”、“尊茂精选”、“辰茂”、“茂居”、“尊茂智慧商管”等特色品牌，通过融合文化与科技元素，推进酒店数字化转型，致力于为宾客打造卓越的城市生活方式体验和独具魅力的旅游目的地体验。

4．数字权益板块：作为中国电信独家积分运营服务方，构建了集统一运营、统一管理、统一结算的综合积分平台，为电信运营商及外部客户提供标准化平台服务的同时，支持个性化积分运营解决方案，满足多元化业务需求。

5．数字创意板块：依托 AIGC+数字创意产业联盟的资源优势，深化产业内协同合作，融合企业文化，积极开展自有 IP 及文创衍生品的创制工作。推进 3D 社区 AI 升级，为企业和 C 端用户提供一体化数字创意解决方案与创作分享空间，同步升级国脉文化 AIGC+生态合作平台，完善平台功能。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1．国企品牌定位优势

传媒行业必须弘扬主旋律、传递正能量，讲好中国故事、传递中国声音。通过多年的积累沉淀，公司发挥国有控股上市公司优势，对政策研判、内容把控、价值观导向具备与生俱来的敏感性，确保发展方向不偏离，努力成为传媒领域的排头兵和主力军。

2．中国电信的资源优势

公司作为中国电信旗下唯一的互联网数字内容运营平台，承接了中国电信 5G 文娱应用的开发和运营。依托中国电信的云网融合优势，具备硬件入口和基础设施支持，包括 5G 网络、算力与算法、大模型、云资源及边缘计算等技术能力。同时，我们在虚拟引擎、数字孪生、人工智能和资源调度等底层技术领域积累了技术储备，为数字创意业务的平稳运行提供坚实保障。

3．丰富的业务生态优势

公司构建了线上线下融合的业务生态体系。线上拥有丰富的文娱内容资源和分发资源，线下布局文旅、酒店等实体资源，同时拥有中国电信积分运营权。旗下天翼超高清、天翼云游戏、天翼出行、天翼积分等核心业务，形成了庞大的用户基础和完整的业务生态链。公司以国家文化和科技融合示范基地为依托，持续积累优质内容，抢占发展新机遇，布局人工智能新赛道，开拓新的价值增长空间，满足用户多元化文化消费需求，助力文化数字化战略落地。

4．齐备的牌照运营优势

公司拥有完整的互联网传媒经营资质和牌照，包括全国增值电信业务经营许可证、网络文化经营许可证、广播电视节目制作经营许可证、信息网络传播视听节目许可证、网络出版服务许可证、出版物经营许可证、互联网出版许可证、保险兼业代理业务许可证、旅行社业务经营许可证以及视频播放全牌照等，为各类业务的合法经营和发展提供有力保障，也为公司业务的开拓发展带来广阔空间。

五、报告期内主要经营情况

主要经营情况分析详见本节“经营情况讨论与分析”

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	35,007,696.53	18,902,467.11	85.20
经营活动产生的现金流量净额	594,008,247.26	445,430,161.06	33.36
投资活动产生的现金流量净额	-660,986,563.40	15,096,883.67	-4,478.30
筹资活动产生的现金流量净额	-8,351,820.61	-60,713,305.44	不适用
其他收益	11,145,550.93	18,497,881.02	-39.75
公允价值变动收益	-36,331,544.28	22,996,649.88	-257.99
资产减值损失	-17,724,473.37	-6,441,114.48	-175.18
所得税费用	23,688,161.32	49,254,677.02	-51.91
归属于母公司所有者的净利润	15,181,001.52	5,200,593.21	191.91

销售费用变动原因说明：主要为报告期内加强重点产品营销推广，销售费用同比增加；
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为数字权益等业务结算款净现金流量的同比增加；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为报告期内定期存款现金净流出同比增加及上年同期出售三七互娱股权回款等因素影响；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为上年同期偿还借款的净影响。
其他收益变动原因说明：主要为增值税加计抵减政策到期影响；
公允价值变动收益变动原因说明：主要为上年同期出售三七互娱股权带来的公允价值变动收益及投资收益的影响；
资产减值损失变动原因说明：主要为报告期内对业务转型过程中前期部分固定资产及无形资产进行梳理测试，并基于谨慎性原则计提减值准备；
所得税费用变动原因说明：主要为上年同期部分业务板块基于未来转型考虑，按照谨慎性原则确认递延所得税转回，本报告期不再增加确认；
归属于母公司所有者的净利润变动原因说明：主要为年内公司聚焦重点产品和业务拓展，持续推进业务提质和降本增效，总体业务毛利率同比提升，经营业绩实现较大幅度改善；

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用

2、 收入和成本分析

□适用 √不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
互	1,236,366,073.44	1,034,092,094.29	16.36	-5.14	-10.02	增加

联网和相关服务						4.54 个百分点
商务服务业	370,812,263.82	321,720,506.89	13.24	-10.04	-12.64	增加 2.58 个百分点
住宿业	521,973,729.81	419,254,374.14	19.68	-20.94	-20.88	减少 0.06 个百分点
合计	2,129,152,067.07	1,775,066,975.32	16.63	-10.38	-13.30	增加 2.81 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
数字内容	584,418,601.71	505,017,072.90	13.59	-38.14	-43.33	增加 7.93 个百分点
数智应用	396,649,412.10	382,474,887.42	3.57	-9.25	-6.58	减少 2.75 个百分点
大网融合	141,938,473.56	131,646,137.23	7.25	-12.43	-8.02	减少 4.45 个百分点
酒店运营	521,973,729.81	419,254,374.14	19.68	-20.94	-20.88	减少 0.06 个百分点
权益运营及新消费	484,171,849.89	336,674,503.63	30.46	181.98	356.11	减少 26.55 个百分点
合计	2,129,152,067.07	1,775,066,975.32	16.63	-10.38	-13.30	增加 2.81 个百分点

主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
华东	1,460,623,118.56	1,203,680,140.96	17.59	-11.50	-15.77	增加 4.18 个百分点
华中	99,517,640.68	87,755,371.58	11.82	-4.63	-6.72	增加 1.98 个百分点
华南	183,765,866.78	160,680,292.12	12.56	-25.96	-28.97	增加 3.70 个百分点
西南	174,006,566.41	151,598,313.89	12.88	6.78	7.83	减少 0.85 个百分点
西北	211,238,874.64	171,352,856.77	18.88	0.64	8.79	减少 6.08 个百分点
合计	2,129,152,067.07	1,775,066,975.32	16.63	-10.38	-13.30	增加 2.81 个百分点

(2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
互联网相关服务	营业成本	1,034,092,094.29	58.26	1,149,271,531.29	56.13	-10.02	
商务服务业	营业成本	321,720,506.89	18.12	368,288,313.53	17.99	-12.64	

住宿业	营业成本	419,254,374.14	23.62	529,903,162.52	25.88	-20.88	
合计	营业成本	1,775,066,975.32	100.00	2,047,463,007.34	100.00	-13.30	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
数字内容	营业成本	505,017,072.90	28.45	891,202,132.40	43.53	-43.33	
数智应用	营业成本	382,474,887.42	21.55	409,414,014.13	20.00	-6.58	
大网融合	营业成本	131,646,137.23	7.42	143,129,188.47	6.99	-8.02	
酒店运营	营业成本	419,254,374.14	23.62	529,903,162.52	25.88	-20.88	
权益运营及新消费	营业成本	336,674,503.63	18.97	73,814,509.82	3.61	356.11	
合计	营业成本	1,775,066,975.32	100.00	2,047,463,007.34	100.00	-13.30	

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A.公司主要销售客户情况

√适用 □不适用
前五名客户销售额 70,171.43 万元，占年度销售总额 32.81%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 68,755.83 万元，占年度销售总额 32.15% 。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例（%）
1	客户一	2,176.79	1.02
2	客户二	2,113.05	0.99
3	客户三	2,051.68	0.96
4	客户四	1,415.60	0.66

B.公司主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名供应商采购额 33,621.70 万元，占年度采购总额 20.96%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例（%）
1	供应商一	6,487.20	4.04
2	供应商二	3,411.75	2.13
3	供应商三	3,190.51	1.99

3、 费用

√适用 □不适用
主要项目的变动情况分析详见本节“利润表及现金流量表相关科目变动分析”。

4、 研发投入

(1).研发投入情况表
√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	87,685,918.54
本期资本化研发投入	
研发投入合计	87,685,918.54
研发投入总额占营业收入比例（%）	4.10
研发投入资本化的比重（%）	

(2).研发人员情况表
√适用 □不适用

公司研发人员的数量	253
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	15.3

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	1
硕士研究生	37
本科	191
专科	24
高中及以下	
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下（不含 30 岁）	47
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	134
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	65
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	7
60 岁及以上	

(3).情况说明

□适用 √不适用

(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5、 现金流

√适用 □不适用

单位：万元

项目	2024 年实际	2023 年同期	同比增减额	同比增减率
一、经营活动产生的现金流量：				
经营活动现金流入小计	260,708	444,098	-183,390	-41.29%
经营活动现金流出小计	201,307	399,555	-198,248	-49.62%
经营活动产生的现金流量净额	59,401	44,543	14,858	33.36%
二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	192,798	108,320	84,478	77.99%
投资活动现金流出小计	258,897	106,810	152,087	142.39%
投资活动产生的现金流量净额	-66,099	1,510	-67,609	-4477.42%
三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计				
筹资活动现金流出小计	835	6,071	-5,236	-86.24%
筹资活动产生的现金流量净额	-835	-6,071	5,236	不适用

公司 2024 年经营活动产生的现金流量净额为 5.94 亿元，投资活动现金流量净额为-6.61 亿元，筹资活动现金流量净额为-0.08 亿元。与上年同期现金流量情况同比来看：

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 1.49 亿元，主要为数字权益等业务结算款净现金流量的同比增加；

2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 6.76 亿元，主要为报告期内定期存款现金净流出同比增加及上年同期出售三七互娱股权回款等因素影响；

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 0.52 亿元，主要为上年同期偿还借款的净影响。

公司 2024 年实现净利润 0.20 亿元，经营活动现金净流量为 5.94 亿元，两者的差异主要是折旧摊销、经营性应收应付项目等变动影响。

（二）非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

报告期内，公允价值变动为-0.36 亿元，同比减少 0.59 亿元，主要为上年同期三七互娱在持有期间公允价值变动增加了 0.52 亿元，同时欢网科技、帕科科技等其他股权投资公允价值同比减少 0.07 亿元。

（三）资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1、 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
预付款项	2,452.63	0.42%	4,964.95	0.91%	-50.6%	主要为年内加强资金风险管控，严控预付款项新增并加快存量周转
存货	2,219.13	0.38%	1,058.16	0.19%	109.7%	主要为实体销售业务规模增加对应存货储备增加
一年内到期的非流动资产	37,744.49	6.53%	58,093.04	10.70%	-35.0%	主要为一年以内到期的长期应收款结算回款以及一年以内到期的定期存款较期初净减少
其他流动资产	1,068.81	0.19%	2,322.83	0.43%	-54.0%	主要为报告期内待抵扣进项税减少
债权投资	234,190.07	40.55%	154,996.46	28.54%	51.1%	主要为报告期内新增一年以上到期定存的影响
在建工程	851.93	0.15%	1,257.61	0.23%	-32.3%	主要为报告期内资本性支出项目完工结转
使用权资产	928.83	0.16%	1,539.21	0.28%	-39.7%	主要为使用权资产摊销减少
应付账款	90,794.32	15.72%	61,020.89	11.24%	48.8%	主要为应付业务结算款较期初增加
其他应付款	14,281.12	2.47%	10,670.08	1.96%	33.8%	主要为代收代付结算款增加
应交税费	4,387.44	0.76%	3,373.66	0.62%	30.0%	主要为应交增值税较期初增加
一年内到	360.73	0.06%	677.59	0.12%	-46.8%	主要为一年内到期的

期的非流动负债						租赁负债，报告期内随租金支付减少
租赁负债	697.79	0.12%	1,058.66	0.19%	-34.1%	主要为期初租赁负债随到期时间变动重分类至一年内到期的非流动负债

其他说明：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并总资产为 57.76 亿元，较上期期末增加 3.46 亿元，各资产负债项目构成占比较上年同期期末未发生重大异常变动。

2、 境外资产情况

□适用 √不适用

3、 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

4、 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

详见本节“二、报告期内公司所处行业情况”。

（五）投资状况分析

对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司无新增重大股权投资。报告期末公司持有的重大股权投资为：对央视融媒体产业投资基金（有限合伙）出资人民币 2 亿元，出资比例约为 5.39%。

1、 重大的股权投资

□适用 √不适用

2、 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3、 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
私募基金	197,120,075.98	-3,066,677.89						194,053,398.09
其他	84,406,152.70	-33,264,866.39						51,141,286.31
合计	281,526,228.68	-36,331,544.28						245,194,684.40

证券投资情况

□适用 √不适用

证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况
√适用 □不适用
公司于 2021 年度投资央视融媒体产业投资基金（有限合伙），投资金额为 20,000 万元。

衍生品投资情况
□适用 √不适用

4、 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

报告期内，公司各项主营业务在下属各子公司协同运营，各子公司的基本情况以及 2024 年度主要财务指标情况如下：

单位：万元

子公司名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例(%)	是否合并报表
尊茂酒店控股有限公司	上海	酒店管理	177,000.00	100	是
翼集分（上海）数字科技有限公司	上海	通信服务	15,000.00	100	是
新国脉文旅科技有限公司	上海	文旅服务	10,000.00	100	是
天翼爱动漫文化传媒有限公司	厦门	动漫视频运营	6,000.00	100	是
天翼视讯传媒有限公司	上海	网络视频运营	31,250.00	100	是
天翼阅读文化传播有限公司	杭州	电子读物运营	25,907.60	100	是
炫彩互动网络科技有限公司	南京	网络游戏运营	30,499.89	100	是
成都天翼空间科技有限公司	成都	移动互联网营销运营	4,500.00	100	是

注：翼集分（上海）数字科技有限公司实收资本为 6,000 万元。

上述八家子公司截至 2024 年 12 月 31 日以及 2024 年 1-12 月的主要财务数据见下表：

单位：万元

2024 年 12 月 31 日/（2024 年 1-12 月）	总资产	归属于母公司的净资产	营业收入	净利润	归属于母公司的净利润
尊茂酒店控股有限公司	207,635.16	114,347.64	91,013.79	2,999.51	2,542.00
翼集分（上海）数字科技有限公司	58,769.38	18,960.64	7,467.33	3,263.24	3,263.24
新国脉文旅科技有限公司	42,923.52	15,506.77	37,527.23	813.31	813.31
天翼爱动漫文化传媒有限公司	10,097.05	6,105.38	2,486.42	-65.07	-65.07
天翼视讯传媒有限公司	76,868.11	56,273.23	37,292.85	1,332.47	1,332.47
天翼阅读文化传播有限公司	12,876.14	12,225.54	793.47	-1,433.27	-1,433.27
炫彩互动网络科技有限公司	71,232.98	60,630.66	22,159.86	2,558.48	2,558.48
成都天翼空间科技有限公司	16,763.73	7,649.93	10,531.90	143.12	143.12

1、尊茂酒店 2024 年营业收入为 9.1 亿元，同比增加 38%，归母净利润为 0.25 亿元，同比增长 0.12 亿元。公司积极开拓新媒体渠道，推动客房餐饮等主业实体经营规模稳步发展，同时充分挖掘多渠道项目资源，不断丰富商品品类，有效拉动业务增量，实现整体业务规模和盈利水平持续提升。

2、翼集分公司 2024 年营业收入为 0.75 亿元，同比有所下降，净利润为 0.33 亿元，同比持平。公司持续优化积分运营模式和平台服务能力，聚焦高价值业务提升客户的服务感知，进一步提升运营与管理效率，实现成本费用有效压降，保障盈利水平稳定。

3、文旅公司 2024 年营业收入为 3.75 亿元，同比下降 13%，净利润为 0.08 亿元，同比增长 0.06 亿元。年内公司聚焦天翼出行、天翼会展等数智应用产品，持续优化业务结构，深化 AI+迭代，推动企业差旅、会展服务等领域取得较好增长，实现利润同比拉动。

4、动漫公司 2024 年营业收入 0.25 亿元，同比有所下降，净利润-0.01 亿元，同比减亏 0.01 亿元。公司持续推进业务转型，聚焦区域型项目服务并做好运营成本压降，利润实现同比减亏。

5、视讯公司 2024 年营业收入为 3.73 亿元，同比增长 42%，净利润为 0.13 亿元，同比改善 0.23 亿元。公司围绕“采制播观”，坚持数字内容赛道创新，加快会员规模发展，强化与游戏、积分等业务深度融合，营收保持稳定增长；同时积极推进全流程“+AI”能力升级，优化内容生态合作，多措并举提质增效实现扭亏为盈，为持续发展奠定坚实基础。

6、阅读公司 2024 年营业收入为 0.08 亿元，同比有所下降，净利润为-0.14 亿元，同比减亏 0.13 亿元。年内公司深化智慧党建创新产品的迭代研发，通过引入 AI 技术，打造党建 AI 新功能，有效提升产品体验，同时进一步做好成本压降，实现利润同比改善。

7、炫彩公司 2024 年营业收入为 2.22 亿元，同比有所下降，净利润为 0.26 亿元，同比改善 0.26 亿元。年内因计费运营类业务规模总体收缩，营业收入同比下降；公司聚焦云游戏会员质态提升，持续优化渠道合作，保持会员规模稳定发展，并强化网元、运营资源效能管控，盈利规模显著改善。

8、空间公司 2024 年营业收入为 1.05 亿元，同比基本持平，净利润为 0.01 亿元，同比减少 0.08 亿元。公司持续深耕省专协同发展，聚焦重点区域加大拓展投入，利润规模有所波动。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

√适用 □不适用

内容详见本节“二、报告期内公司所处行业情况”

(二)公司发展战略

√适用 □不适用

2025 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，贯彻落实中国电信云改数转战略，锚定打造领先的文化和科技融合型企业的目标愿景，围绕“12345”工作主线展开，具体包括：一是以“信”为基础，坚定自信、坚守诚信、加强互信，提升企业内外部信任与合作，坚决防范虚假业绩、杜绝虚假贸易；二是以“改”为动力，扎实推进巡视整改，持续深化改革，优化体制机制，提升工作效率；三是以“高”为目标， 打造高素质队伍，确保高水平安全，推动高质量发展，实现企业可持续进步；四是以“品”为核心，提升产品与商品质量，打造优质作品，塑造良好人品，增强企业核心竞争力；五是以“为”为引领，坚持党建为魂、科创为纲、关爱为上、生态为先、资本为重，全面推动企业创新发展。

(三)经营计划

√适用 □不适用

1.科技赋能 打造产品竞争力

持续落实科技创新“三驾马车”体制机制，统筹谋划平台顶层设计，解读好、运用好各项利好政策，锻造一支能打胜仗的高素质科技人才队伍。

数字内容板块：坚持数字内容运营主责主业，打造“内容+运营+推广”全流程建设，全面提升采制播观能力。推动产品 AI 化转型，打造 AI 智能体、AIGC 短剧、AIGC 数字内容创作平台等，持续探索中屏 PAD 端等创新产品开发及上线，优化提升用户产品体验。强化省专协同，通过多渠道引流、创新营销等方式，实现 5G2C 付费会员规模突破。

数智应用板块：推动天翼出行、天翼会展、智慧党建等产数业务平台迭代升级，持续提升平台引擎能力，赋能打造新标品。以“揭榜挂帅”项目为突破，推进产品规模化发展，天翼出行迭代智能体，提升交易额；天翼会展打造新平台，增加收入；智慧党建融入中国电信政企渠道，赋能产数业务。

实体场景板块：尊茂酒店将实施全面提质增效策略，多措并举提升客房收入和出租率，提高餐饮收入规模与毛利率，提升团餐和物业管理的行业竞争力。响应国家提振文旅消费政策，加快酒店产品迭代与跨界合作，开发特色主题产品，增强产品创新能力。加快数字化转型，构建数字化、智慧化管理和服务，实现管理效能与客户价值双提升。通过焕新自有品牌，提升精细化成本、收益管控能力，构建差异化市场竞争优势。

数字权益板块：聚焦提升“商城运营、星级服务、自建供应链”三大能力，以用户聚合收银台为核心，实现权益业务上规模、见成效，致力于构建集平台化、生态化、产品化于一体的权益业务经营体系，打通积分权益体系，推动权益积分兑换。

数字创意板块：以 AIGC+数字创意产业联盟为基础，依托 AIGC+数字创意应用技术联合实验室，加强合作协同，实现 AI 魔法图书等新产品的开发、上线及推广。紧贴客户需求，结合企业文化，创制自有 IP 及文创衍生品。打造全息沉浸式展厅，实现 3D 社区 AI 化升级，为企业和 C 端用户提供一体化数字创意解决方案与创作分享空间。围绕“云治”、“云生”、“云擎”，升级国脉文化 AIGC+生态合作平台。

2.深化改革 优化体制机制

一方面，全力推动改革深化提升行动高质量收官。按照《国企改革深化提升行动实施方案(2023-2025 年)》要求，紧盯目标任务，倒排工期，压实压紧责任，确保各项改革举措如期高质量完成。另一方面，进一步深化重点领域改革。在人力资源方面，强化顶层设计和制度执行，落实人力资源“岗位-薪酬-管理-考核评价”全生命周期管理，健全劳动关系、岗薪体系、管理规则、考核评价等规章制度顶层设计，持续推进“员工能进能出、干部能上能下、薪酬能高低”。在全面预算方面，充分发挥全面预算刚性、牵引作用，按照职能部门、操作中心、经营单位分类，差异化配置资源和设置考核目标。在内控体系方面，加强内控刚性约束，以“一个国脉文化”、“管操分离”为工作原则优化、实施统一的内控体系，实现内控与预算强关联，在规则范围内精简流程，并在数字化系统中进行固化，确保内控体系的合法性、必要性、严肃性及可操作性。

3.人才强企 打造高素质队伍

一是推进人岗适配。发布职能部门流动激励政策，促进人岗和岗薪适配，激发员工积极性和创造力。二是聚焦战新业务引才。在数字内容、人工智能等重点领域加大人才引进力度，保障重点领域人才引进比例，优化专家队伍结构，提升科技和文化类专家占比。三是强化人才培养。依托全员大学习平台，制定干部和员工培训计划，提升干部能力素质。组织专家参与内外部培训和项目实践，强化实战培养。

4.高水平安全 防范化解各类风险

公司将进一步健全法律、合规、内控与风险管理协同运作机制，以风险管理为导向，以内控管理为基础，以法律和合规管理为重点，促进实现“强内控、防风险、促合规”的目标。进一步强化三道防线的贯通协同。强化合规管理队伍建设，提升各部门各单位关键岗位与合规管理员的能力水平。各职能部门对经营单位加强合规审查，并跟踪合规审查意见得到有效执行。强化违规问责与奖惩的衔接，对违规行为和差错零容忍。持续开展合规培训，培育合规文化，提升合规管理意识。

5.党建为魂 引领保障高质量发展

公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，围绕全面深化改革和高质量发展主题，全力做好“六个扎实、六个切实、六个确保”，以高质量党建引领企业高质量发展。一是扎实开展理论学习，切实加强学用转化，确保学懂弄通做实。二是扎实推进企业高质量发展，切实将习近平总书记指示批示和讲话精神，转化为看得见的行动，确保取得实效。三是扎实做好巡视整改“后半篇文章”，切实推进落实常态长效措施，确保整改成果不断巩固加强。四是扎实打造“双融互促”党建品牌，切实加强基层党建质量，确保“两个作用”充分激发。五是扎实推动党纪学习教育常态化，切实转变干部队伍作风，确保风清气正的政治生态长期稳固。六是扎实深化“三项制度”改革，切实优化运营管理体系，确保员工满意度持续提升。

(四)可能面对的风险

√适用 □不适用

1.改革与业务转型风险

数字技术的快速发展推动传媒行业变革，数字内容企业需聚焦主业，加快战略性新兴产业应用层创新。然而，转型过程中企业需重新调整市场定位、组织架构、产品体系和运营模式，可能导致短期业务不稳定、客户流失。若企业未能精准把握市场需求和技术趋势，盲目跟风或投资失误，将面临资源浪费和竞争力下降的风险。

2.行业政策管控风险

随着数字创意等战略性新兴产业的快速发展，2024 年国家已着手完善相关监管政策，特别是在数据安全法、个人信息保护法框架下，行业监管逐步收紧，对市场准入、经营许可、内容审核等提出更高要求。企业可能面临业务模式重构、合规成本增加的风险，同时，数字内容安全和用户隐私保护的监管加强，也给企业内容生产、数据运营带来新的合规挑战。

3.科技创新核心竞争力风险

在数字内容领域，科技创新是企业保持核心竞争力的关键，但需要持续投入大量人力、物力和财力。若企业投入不足或研发方向与市场需求脱节，将失去竞争优势。此外，新兴技术不断涌现，企业若不能及时跟进，可能被市场淘汰，尤其在人工智能、大数据、云计算等前沿技术应用上，企业需具备强大研发能力和市场洞察力，打造差异化竞争优势产品。

4.应收账款风险

在当前市场环境下，应收账款增加可能导致企业资金流动受限、现金流短缺，影响经营和盈利能力。一方面，市场竞争加剧，企业为扩大市场份额可能放宽信用政策，导致应收账款规模扩大。若客户资信不佳或市场环境恶化，企业可能面临坏账损失。另一方面，应收账款占用大量流动资金，影响资金周转和运营效率，企业需有效控制应收账款规模，优化客户信用评级。

（五）其他

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会等监管部门的有关规定以及上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规要求开展公司治理工作，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度，建立严格的内部控制和风险控制体系，加强信息披露工作，规范公司运作。公司控股股东、董事会、监事会、经营管理层等成员均能以维护公司和股东利益为原则，忠实、诚信、勤勉地履行职责。在涉及公司定期报告、重大事件等信息时，公司均严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》做好登记工作。截至 2024 年 12 月 31 日止，公司治理情况与中国证监会相关规定的要求基本符合，不存在差异。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

□适用 √不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

□适用 √不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2023 年年度股东大会	2024 年 6 月 26 日	www.sse.com	2024 年 6 月 27 日	公告编号：临 2024-021
2024 年第一次临时股东会	2024 年 12 月 27 日	www.sse.com	2024 年 12 月 28 日	公告编号：临 2024-034

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

股东大会情况说明

□适用 √不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
张伟	董事长	男	52	2022-04-15	2026-06-29	0	0	0		91.46	否
陈文俊	董事	男	55	2019-08-09	2026-06-29	0	0	0			否
闫栋	董事	男	52	2014-05-30	2026-06-29	0	0	0			否
陈之超	董事、总经理	男	53	2012-07-12	2026-06-29	0	0	0		67.5	否
李原	董事	男	60	2023-06-29	2026-06-29	0	0	0			否
熊澄宇	独立董事	男	70	2023-06-29	2026-06-29	0	0	0		10	否
金小刚	独立董事	男	56	2023-06-29	2026-06-29	0	0	0		10	否
徐志翰	独立董事	男	60	2020-06-29	2026-06-29	0	0	0		10	否
王则鸣	职工董事	男	40	2023-06-29	2026-06-29	0	0	0		69.97	否
王瑜	监事会主席	男	48	2020-06-29	2026-06-29	0	0	0			否
窦莉萍	监事	女	54	2019-08-09	2026-06-29	0	0	0			否
张谊	职工监事	男	49	2023-06-29	2026-06-29	0	0	0		58.06	否
常朝晖	副总经理	男	56	2024-03-05	2026-06-29	0	0	0		78.52	否
赵军	副总经理	男	52	2023-03-06	2026-06-29	0	0	0		100.06	否
胡伟	财务总监	男	50	2021-02-09	2026-06-29	0	0	0		65.32	否
魏朝晖	董事会秘书	男	54	2021-04-07	2026-06-29	0	0	0		60.79	否
合计	/	/	/	/	/				/	621.69	/

姓名	主要工作经历
张伟	曾任中国电信石家庄分公司副总经理、中国电信集团公司市场部处长，中国电信集团公司创新业务事业部(信息安全部)、资本运营部副总经理，中国电信集团投资有限公司副总经理。现任本公司党委书记、董事长。
陈文俊	曾任江西省南昌市电信局城中分局局长，吉安市电信分公司副总经理，江西省电信公司计划建设部副主任、主任，电信南昌市分公司总经理、党委书记，江西省电信公司副总经理、党组成员，中国电信集团江西分公司副总经理、党组成员，宁夏分公司总经理、党委书记。现任中国电信集团市场部总经理，本公司第十一届董事会董事。
闫栋	曾任中国电信集团公司实业管理部辅业改制处处长、协调发展处处长，中国通信服务股份有限公司风险管理部经理、中国通信建设集团有限公司副总经理、财务总监、党组成员，中国通信服务股份有限公司综合部主任，中国电信集团公司实业管理部副总经理、中国通信服务股份有限公司副总经理、党组成员，中国电信集团实业资产管理有限公司总经理，中国通信服务股份有限公司党委书记、总经理兼执行董事。现任中国电信集团有限公司巡视组组长，本公司第十一届董事会董事。
陈之超	曾任温州市电信局通信建设部副主任、主任，温州市电信局局长助理,浙江省电信公司温州市电信分公司副总经理、党委委员,中国电信股份有限公司金华分公司总经理、党委书记, 号百商旅电子商务有限公司总经理，本公司董事、总经理兼党委书记。现任本公司董事、总经理、党委副书记。
李原	曾任中国电信北京分公司副总经理、党委委员，中国电信广州分公司总经理，中国电信广东分公司副总经理、党委委员，中国电信集团广东分公司副总经理，中国电信河南分公司党委书记、总经理，中国电信集团河南分公司总经理，中国电信集团公司资本运营部总经理、中国电信股份有限公司资本运营部总经理、中国电信集团投资有限公司董事长、天翼资本控股有限公司董事长，中国电信集团投资有限公司资深总裁。现任本公司第十一届董事会董事。
熊澄宇	美国杨百翰大学博士，教授，博士生导师，国务院政府特殊津贴专家，国家社科基金重大项目首席科学家。长期从事数字创意领域的理论与实践研究。曾任清华大学新闻与传播学院副院长、新媒体传播研究中心主任。现任中国传媒大学资深教授，国家工信部工业文化专家咨询委副主任，本公司第十一届董事会独立董事。
金小刚	浙江大学博士，教授（二级），博士生导师。长期从事虚拟现实、计算机动画、数字文娱、图像视频处理、AIGC 等的研究，主持完成国家重点研发计划、国家自然科学基金、973 课题、863 项目、浙江省自然科学基金重点项目等 50 多项，在 ACM TOG、IEEE TVCG 等国际重要学术刊物上发表论文 200 余篇，出版合著 3 本。历任浙江大学助理研究员、副研究员、研究员。现任浙江大学计算机科学与技术学院二级教授，本公司第十一届董事会独立董事。
徐志翰	复旦大学企业管理(会计)博士，会计学副教授，注册会计师非职业会员。历任复旦大学管理学院助教，讲师，副教授，系副主任。现任本公司第十一届董事会独立董事。
王则鸣	曾任中国电信股份有限公司上海研究院产品实施工程师，天翼科技创业投资有限公司综合管理部总监，新国脉数字文化股份有限公司人力资源部总经理、企业发展与改革部（资本运营部）/市场部总经理。现任新国脉数字文化股份有限公司积分运营中心总经理，本公司第十一届董事会职工董事。
王瑜	曾任中国联通总部财务部账务结算中心副经理、中国电信集团公司财务部集团会计处副处长、中国电信集团公司财务部税务处副处长、

	处长。现任中国电信集团有限公司财务部副总经理，本公司第十一届监事会主席。
窦莉萍	曾任中国电信上海公司财务部副总经理兼公司财务共享服务中心主任、中国电信上海公司财务部高级督导兼副总经理、公司财务共享服务中心主任、中国电信上海公司审计部高级督导兼副总经理(主持工作)、中国电信上海公司审计部总经理。现任中国电信上海公司审计部高级顾问，本公司第十一届监事会监事。
张谊	曾任中卫国脉通信股份有限公司无线寻呼事业部副总经理、工程技术事业部副总经理、物业管理公司副总经理，号百控股股份有限公司国脉事业部副经理（主持工作）、党群工作部（纪检监察室）副主任，新国脉数字文化股份有限公司纪委办公室副主任（主持工作）、党委办公室（党群工作部）主任。现任新国脉数字文化股份有限公司人力资源部总经理，本公司第十一届监事会职工监事。
常朝晖	曾任邮电部移动通信局计划财务部副主任，中国移动通信集团公司综合部总经理办公室副主任，中国电信集团公司综合部总经理秘书、总经理办公室副主任，中国电信股份有限公司北京分公司副总经理、党委委员、工会主席，中国电信股份有限公司上海分公司副总经理、党委委员、工会主席。现任本公司副总经理、党委委员、工会主席。
赵军	曾任上海东方通信产业贸易有限公司总经理助理、副总经理，中国电信上海公司人力资源部处长、副经理，中国电信上海公司西区局局长助理，中国电信学院教务部主任、副院长、党委委员、纪委书记，中国电信人才发展中心副主任、党委委员、纪委书记。现任本公司副总经理、党委委员。
胡伟	曾任中国电信集团北方电信有限公司财务部高级主管，号百信息服务有限公司市场部、财务部业务经理，天翼电子商务有限公司财务部总经理、风险管理部总经理、贷转售事业部总经理、资产中心总经理、清结算中心总经理。现任本公司财务总监。
魏朝晖	曾任江西省电信有限公司财务部副主任，号百信息服务有限公司计划财务部总经理、支付积分业务部总经理，号百商旅电子商务有限公司总经理、号百控股股份有限公司总经理助理。现任尊茂控股股份有限公司总经理，本公司董事会秘书。

其它情况说明
□适用 √不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1、 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈文俊	中国电信集团有限公司	中国电信集团有限公司市场部总经理		
闫栋	中国电信集团有限公司	中国电信集团有限公司巡视组组长		
王瑜	中国电信集团有限公司	中国电信集团有限公司财务部副总经理		
窦莉萍	中国电信集团有限公司	中国电信上海公司审计部高级顾问		
在股东单位任职情况的说明				

2、 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
熊澄宇	中国传媒大学	资深教授		
金小刚	浙江大学计算机科学与技术学院 浙文互联集团股份有限公司（600986） 杭州平治信息技术股份有限公司（300571）	二级教授 独立董事 独立董事		
徐志翰	国元证券股份有限公司（000728） 永臻科技（苏州）有限公司(603381)	独立董事 独立董事		
在其他单位任职情况的说明				

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	（1）在股东单位任职的董事、监事的报酬，由股东单位根据其相关薪酬管理制度确定； （2）其他董事的报酬经董事会审议后由股东大会批准； （3）职工董事、职工监事的报酬由公司根据薪酬管理制度确定； （4）高级管理人员报酬由薪酬与考核委员会提出，由董事会审核通过后确定。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况	2024 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬严格按照公司薪酬及考核制度的规定发放，符合公司所处的行业薪酬水平和公司实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司第十一届董事会第十次会议审议通过并提交 2024 年度股东大会审议通过的《新国脉数字文化股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》，同时结合公司年度经营目标完成和

	个人绩效考核指标完成情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按规定的程序和标准支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	621.69 万元

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第十一届董事会第四次会议	2024 年 1 月 9 日	审议通过如下议案： 1.关于聘任公司总经理的议案 2.关于聘任公司副总经理的议案 3.关于聘任公司财务总监的议案 4.关于聘任公司董事会秘书的议案 5.关于聘任公司证券事务代表的议案 6.关于公司 2024 年度财务预算及资本性投资计划的议案 7.关于《2023 年度新国脉数字文化股份有限公司合规管理报告》的议案 8.关于《2024 年度新国脉数字文化股份有限公司风险评估报告》的议案
第十一届董事会第五次会议	2024 年 3 月 5 日	审议通过如下议案： 1.关于聘任公司副总经理的议案 2.关于修订公司部分基本管理制度的议案
第十一届董事会第六次会议	2024 年 4 月 25 日	审议通过如下议案： 1.关于《公司 2023 年度总经理工作报告》的议案 2.关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 3.关于公司 2023 年度财务决算的议案 4.关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 5.关于公司 2024 年度日常关联交易的议案 6.关于《中国电信集团财务有限公司关联交易 2023 年度风险评估报告》的议案 7.关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 8.关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案

		9.关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案 10.关于《公司 2023 年年度报告》及摘要的议案 11.关于《公司 2024 年第一季度报告》的议案 12.关于公司申请银行综合授信额度的议案 13.关于《公司 2023 年度社会责任报告（ESG 报告）》的议案 14.关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案 15.关于公司审计机构 2023 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况报告的议案 16.公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告 17.公司独立董事 2023 年度述职报告
第十一届董事会第七次会议	2024 年 5 月 29 日	审议通过如下议案： 1.关于修订《新国脉数字文化股份有限公司章程》及其附件的议案 2.关于修订《新国脉数字文化股份有限公司关联交易管理办法》的议案 3.关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案
第十届董事会第八次会议	2024 年 7 月 12 日	审议通过如下议案： 1.关于与中国电信集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
第十届董事会第九次会议	2024 年 8 月 19 日	审议通过如下议案： 1.关于《公司 2024 年半年度报告》及摘要的议案 2.关于《中国电信集团财务有限公司关联交易 2024 年半年度风险评估报告》的议案
第十届董事会第十次会议	2024 年 10 月 28 日	审议通过如下议案： 1.关于《公司 2024 年第三季度报告》的议案 2.关于制定《新国脉数字文化股份有限公司重大事项决策实施办法》的议案 3.关于修订《新国脉数字文化股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案 4.关于公司 2023 年度工资总额清算及 2024 年度工资总额预算的议案 5.关于公司 2024 年度总经理及其他高级管理人员业绩考核指标的议案 6.关于注销公司部分离职人员股票期权的议案 7.关于公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案
第十届董事会第十一次会议	2024 年 12 月 11 日	审议通过如下议案： 1. 关于《新国脉数字文化股份有限公司“十四五”后期发展规划》的议案 2. 关于《新国脉数字文化股份有限公司 2025-2027 年综合滚动规划》的议案 3. 关于召开公司 2024 年第一次临时股东会的议案

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
张伟	否	8	8	7	0	0	否	2
陈文俊	否	8	8	7	0	0	否	1
闫栋	否	8	8	7	0	0	否	1
陈之超	否	8	8	7	0	0	否	2
李原	否	8	8	7	0	0	否	2
熊澄宇	是	8	8	7	0	0	否	2
金小刚	是	8	8	7	0	0	否	2
徐志翰	是	8	8	7	0	0	否	2
王则鸣	否	8	8	7	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明
□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(一) 董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(二) 其他

□适用 √不适用

七、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(一) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	徐志翰(主任委员)，熊澄宇、金小刚
提名委员会	熊澄宇(主任委员)，金小刚、徐志翰
薪酬与考核委员会	金小刚(主任委员)，熊澄宇、徐志翰
战略委员会	张伟（主任委员）、陈文俊、闫栋、陈之超、李原

(二) 报告期内审计委员会召开 5 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2024 年 4 月 12 日	审计委员会 2024 年第一次会议	听取了中审众环会计师事务所关于公司 2023 年度财务和内控审计总体情况以及公司管理层有关预审相关问题整改情况的汇报。	无
2024 年 4 月 23 日	审计委员会 2024 年第二次会议	1.关于《公司 2023 年年度报告》及摘要的议案 2.关于《公司 2024 年第一季度报告》的议案 3.关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案 4.关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 5.关于公司审计机构 2023 年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况报告的议案 6.公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告 7.公司 2023 年度审计工作总结 8.公司 2024 年第一季度审计工作小结	无
2024 年 8 月 9 日	审计委员会 2024 年第三次会议	1.关于《公司 2024 年半年度报告》及摘要的议案 2.公司 2024 年度审计工作计划 3.公司 2024 年半年度审计工作报告	无
2024 年 10 月 23 日	审计委员会 2024 年第四次会议	审议通了关于《公司 2024 年第三季度报告》的议案并审阅了公司 2024 年三季度审计工作报告	无
2024 年 12 月 27 日	审计委员会 2024 年第五次会议	听取了 2024 年年度审计计划及预审工作汇报。	无

(三) 报告期内提名委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2024 年 1 月 27 日	提名委员会 2024 年第一次会议	对提名推荐的第十一届董事会拟聘的副总经理任职事项发表审查意见，并提请董事会聘任。	无

(四) 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2024 年 10 月 23 日	薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议	审议通过了如下议案： 1.关于修订《新国脉数字文化股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案 2.关于公司 2023 年度工资总额清算及 2024 年度工资总额预算的议案 3.关于公司 2024 年度总经理及其他高级管理人员业绩考核指标的议案 4.关于注销公司部分离职人员股票期权的议案 5.关于公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案	无

(五) 报告期内战略委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2024 年 11 月 29 日	战略委员会 2024 年第一次会议	审议通过公司“十四五”后期发展规划，研究讨论公司 2025-2027 滚动规划。	无

(六) 存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	202
主要子公司在职员工的数量	1,452
在职员工的数量合计	1,654
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	254
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数
生产人员	764
销售人员	344
技术人员	177
财务人员	132
行政人员	237
合计	1,654
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生	114
本科	599
大专	300
高中及以下	641
合计	1,654

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

深化国企三项制度改革，围绕公司战略目标和转型发展要求，倡导“以奋进者为本”的企业文化，构建“以价值创造为轴心、以岗位管理为基石、以绩效考核为抓手、以薪酬分配为杠杆”的市场化工效挂钩机制，按照“一个国脉文化”理念推动“福利工资化、工资绩效化、绩效即时化”，坚持“靠业绩挣工资，凭贡献获奖励”的考核激励原则，以“效益挂钩、效率调节”为主导思想市场化配置人工成本额度，有效发挥绩效考核“指挥棒”作用，精准打通企业在价值创造、评估与分配中的堵点卡点，推动员工个人聚焦价值贡献设立挑战型目标，充分激发广大员工的活力与动力，构建“风险共担、利益共享”责权利一体化的经营管理体系，为公司经营发展和转型创新持续催化供能。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司立足主责主业，将常态学习和企业发展有机融合，依托全员大学习平台，在干部人才培训中引入新质生产力、AI 应用等课程，构建全面系统、分层分类的全员培训体系，切实提升干部人才科技化水平。全年组织开展 1 期领导干部研修班、7 期“智启未来 AI+卓越赋能培训”（培训后的 AI 通识认证通过率达到 98.93%）、1 期公文写作技能提升培训（培训后的公文写作技能认证通过率达到 100%）、4 期渗透测试技术培训、2 期云渲染 PaaS 能力培训等实训课程，以现场+天翼直播相结合的形式扩大覆盖率，参培达千余人次。组织名师好课大赛，推送集团级内训师 4 名，含数字创意类 1 名，公司内部选拔领导干部能力、战新产品、战新营销、战新技术等四个赛道的内训师 9 名，加快人才队伍对中国电信集团公司上云、融云和人工智能技术的学习与实践，实现与中国电信集团公司“云改数转”技术要求的融入。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1.公司利润分配政策

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

2.报告期内，公司实施利润分配方案如下：

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第六次会议和第十一届监事会第四次会议，于 2024 年 6 月 26 日召开 2023 年年度股东会，分别审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。本次利润分配以方案实施前的公司总股本 795,695,940 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.02 元（含税），共计派发现金红利 1,591,391.88 元，占合并归属于母公司净利润的 30.60%，该方案已实施完成。

3.公司 2024 年度利润分配方案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并归属于母公司的净利润为 1,518.1 万元，截至 2024 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 47,490.48 万元。

根据证监会《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定和要求，并结合公司实际情况，提出以下利润分配方案：以实施 2024 年权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金 0.09 元（含税），以截至 2024 年 12 月 31 日总股本 795,695,940 股为基数计算，共计拟派发现金 7,161,263.46 元，占合并归属于母公司净利润的 47.17%；本次不进行送股或资本公积转增股本。

分红政策的制定及执行符合监管要求和《公司章程》的规定。

利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
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	√是 □否

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

□适用 √不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.09
每 10 股转增数（股）	0
现金分红金额（含税）	7,161,263.46

合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	15,181,001.52
现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	47.17%
以现金方式回购股份计入现金分红的金额	0
合计分红金额（含税）	7,161,263.46
合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）	47.17%

(五) 最近三个会计年度现金分红情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）(1)	8,752,655.34
最近三个会计年度累计回购并注销金额(2)	0
最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额(3)=(1)+(2)	8,752,655.34
最近三个会计年度年均净利润金额(4)	-59,761,209.63
最近三个会计年度现金分红比例（%）(5)=(3)/(4)	不适用
最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	15,181,001.52
最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润	474,904,830.25

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一） 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2024 年 10 月 28 日，公司召开第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销部分离职人员股票期权的议案》、《关于公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案》，同意对 16 名已离职不再具备激励对象资格的激励对象已获授但尚未行权的 58.826 万份股票期权予以注销，同时注销第二个行权期未达到行权条件的 160.71 万份股票期权。注销后，股票期权数量变更为 165.58 万份。经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，公司已办理完成上述股票期权注销事宜。	详见 2024 年 10 月 29 日刊载于《证券时报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新国脉数字文化股份有限公司关于公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：临 2024-028）

（二） 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

员工持股计划情况
□适用 √不适用

其他激励措施
□适用 √不适用

（三） 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股份	报告期股票期权行权股份	股票期权行权价格(元)	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元）
陈之超	董事、总经理	113,230				11.33	57,460	
胡伟	财务总监	109,210				11.33	55,420	
魏朝晖	董事会秘书	109,210				11.33	55,420	
王则鸣	职工董事	73,700				11.33	37,400	
合计	/					/	205,700	/

（四） 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

公司董事会下设薪酬与考核委员会，根据《新国脉数字文化股份有限公司专门委员会工作细则》的有关规定，其主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

高级管理人员的激励与公司整体经营业绩紧密挂钩，根据公司整体经营业绩完成情况、高级管理人员职责范围内的工作业绩完成情况进行评价，重点关注其分管工作领域的财务表现、客户与市场表现、合规风控、年度重点工作完成情况及干部培养等方面。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

内容详见公司内部控制自我评价报告。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用

十三、报告期内对子公司的管理控制情况

√适用 □不适用

报告期内，公司根据相关法律法规、公司章程以及上市公司规范运作的相关要求，指导子公司健全法人治理结构、完善现代企业制度，从而实现对子公司的有效管理控制。

十四、内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

内容详见公司内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

十六、其他

□适用 √不适用

第五节　环境与社会责任

一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	150.3

（一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

（二）重点排污单位之外的公司环保情况说明

□适用 √不适用

（三）有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

公司将绿色低碳理念融入到日常运营环节，旗下酒店积极创建绿色饭店。

（四）在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	/
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	在推行绿色办公与节能减排方面，公司积极倡导绿色办公理念，实践节能减排措施。例如，我们鼓励员工减少使用电梯，优先选择步行楼梯；严格控制室内空调温度，推广无纸化办公，降低碳排放量。通过实施垃圾分类和资源回收利用，进一步减轻对环境的影响。 在酒店业务运营方面，致力打造绿色酒店，鼓励员工参加绿色酒店系列培训，《绿色管家》持证上岗人员实现零的突破；2024 年度，合肥辰茂获评“四叶级中国绿色饭店”认证，尊茂鸿福获评“五叶级中国绿色饭店”认证。同时，持续推出绿色餐饮服务和绿色客房体验。在酒店改造升级过程中，公司采用了太阳能光伏板、空气源热泵等高效绿色能源转换设备，以减少对传统能源的依赖。 在产品赋能环保方面，公司利用数字技术优势打造了绿色低碳“天翼出行”差旅管理软件，引导用户选择低碳出行方式（如按需用餐、无纸化登机、使用电子发票等），助力企业在差旅管理中实现“双碳”目标。

具体说明

√适用 □不适用

具体详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 《公司 2024 年度社会责任报告(ESG 报告)》

二、社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

√适用 □不适用

具体详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 《公司 2024 年度社会责任报告(ESG 报告)》

(二) 社会责任工作具体情况

□适用 √不适用

具体说明

√适用 □不适用

具体详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 《公司 2024 年度社会责任报告(ESG 报告)》

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

扶贫及乡村振兴项目	数量/内容	情况说明
总投入（万元）	459	
其中：资金（万元）	/	
物资折款（万元）	/	
惠及人数（人）	/	
帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等）	通过积分消费扶贫模式，为乡村振兴注入动力。	

具体说明

√适用 □不适用

具体详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 《公司 2024 年度社会责任报告(ESG 报告)》

第六节　重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺									
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺									
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	备注一	备注一	备注一	是	是	是		
	解决关联交易	备注二	备注二	备注二	是	是	是		
与首次公开发行相关的承诺									
与再融资相关的承诺									
与股权激励相关的承诺									
其他对公司中小股东所作承诺									

其他承诺									

备注一：与重大资产重组相关的解决同业竞争的承诺内容

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

2、中国电信承诺本公司相应附属公司将作为中国电信下属相应从事本次重组业务（即 2016 年重大资产重组时签订《避免同业竞争协议》约定的视频业务、游戏业务、阅读业务以及动漫业务，下同）的唯一运营实体，中国电信自身不再经营与本次重组业务相同或相似的业务，并将促使中国电信附属公司（不包括本公司及其附属公司）亦不会经营与本次重组业务相同或相似的业务，但中国电信与本公司另有约定的除外。

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

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

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

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

承诺履行情况：正在履行中，未出现违背上述承诺的情形。

备注二：与重大资产重组相关的解决关联交易的承诺内容

1、2016 年 7 月 27 日，中国电信出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺中国电信及其控制的其他企业将尽量减少并规范与本公司及其控制的下属公司（包括天翼视讯、天翼阅读、炫彩互动和爱动漫，下同）之间的关联交易，并将促使中国电信控制的其他企业或经济组织（不含本公司及其控制的下属公司，下同）尽量减少并规范与本公司及其控制的下属公司之间的关联交易；

2、就中国电信及中国电信控制的其他企业或经济组织与本公司及其控制的下属公司之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，中国电信及中国电信控制的其他企业或经济组织将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照合法、公允、合理的价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件及中国电信及本公司章程及内部规则的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序（如需）。

3、中国电信保证中国电信及中国电信控制的其他企业或经济组织将不通过与本公司及其控制的下属公司的关联交易取得任何不正当的利益或使本公司及其控制的下属公司承担任何不正当的义务。

承诺履行情况：正在履行中，未出现违背上述承诺的情形。

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

□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

三、违规担保情况

□适用 √不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

（三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

（四）审批程序及其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	160
境内会计师事务所审计年限	4 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	李萍萍、杨果
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	李萍萍 1 年、杨果 1 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中审众环会计师事务所（特殊	58

	普通合伙）	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第六次会议和 2024 年 6 月 26 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明
□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况

(一)导致退市风险警示的原因

□适用 √不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三)面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2024 年 6 月 26 日，公司 2023 年度股东大会审议通过了 2024 年度公司日常关联交易额度，其中购销商品、提供和接受劳务及其他交易预计金额为 11 亿元，2024 年实际为 7.77 亿元；其中金融服务预计在中国电信集团财务公司存置的每日存款余额（含应计利息）最高不超过人民币 15 亿元，预计与财务公司利息收入关联交易金额为 2,500 万元；2024 年公司于财务公司实际存置的单日存款余额最高为 12.75 亿元，均按照协议的相关条款在规定的时间内完成汇划，2024 年从财务公司实际取得的利息收入为 2,421 万元。	详见 2024 年 4 月 26 日刊载于《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（编号：临 2024-012）

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四)关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

√适用 □不适用

1、 存款业务

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
中国电信集团财务有限公司	同受中国电信集团控制	1,500,000,000.00	1.00%-4.00%	1,059,047,468.53	7,323,157,396.62	7,275,165,573.50	1,107,039,291.65
合计	/	/	/	1,059,047,468.53	7,323,157,396.62	7,275,165,573.50	1,107,039,291.65

注：1.上表存款利率范围为截至 12 月 31 日存量存款的实际利率；
2.上表存款业务的期初余额、本期发生额及期末余额均包含本金与应计利息。

2、 贷款业务

□适用 √不适用

3、 授信业务或其他金融业务

□适用 √不适用

4、 其他说明

□适用 √不适用

(六)其他

□适用 √不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

□适用 √不适用

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1、 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	320,000,000.00	0.00	0.00

其他情况
□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况
□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2、 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况
□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况
□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3、 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十四、募集资金使用进展说明

□适用 √不适用

十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三)现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	32,216
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	28,908
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	
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（户）	

（二）截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国电信集团有限公司	0	407,061,147	51.16	0	无	0	国有法人
中国电信集团实业资产管理有限公司	0	112,178,462	14.10	0	无	0	国有法人
中国电信股份有限公司	0	32,823,936	4.13	0	无	0	国有法人
廖国沛	13,462,705	13,462,705	1.69	0	无	0	境内自然人
中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	1,295,326	6,497,726	0.82	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	-1,874,663	5,425,999	0.68	0	无	0	境外法人
同方投资有限公司	-2,126,733	5,000,000	0.63	0	无	0	国有法人
江润林	4,772,826	4,772,826	0.60	0	无	0	境内自然人
上海捷时达邮政专递有限公司	0	3,879,383	0.49	0	无	0	境内非国有法人

招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	2,585,600	2,585,600	0.32	0	无	0	其他

前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国电信集团有限公司	407,061,147	人民币普通股	407,061,147
中国电信集团实业资产管理有限公司	112,178,462	人民币普通股	112,178,462
中国电信股份有限公司	32,823,936	人民币普通股	32,823,936
廖国沛	13,462,705	人民币普通股	13,462,705
中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	6,497,726	人民币普通股	6,497,726
香港中央结算有限公司	5,425,999	人民币普通股	5,425,999
同方投资有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
江润林	4,772,826	人民币普通股	4,772,826
上海捷时达邮政专递有限公司	3,879,383	人民币普通股	3,879,383
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	2,585,600	人民币普通股	2,585,600
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		

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

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金	5,202,400	0.65	977,700	0.01	6,497,726	0.82	0	0

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用

（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、 法人

√适用 □不适用

名称	中国电信集团有限公司
单位负责人或法定代表人	柯瑞文
成立日期	1995 年 4 月 27 日
主要经营业务	基础电信业务；增值电信业务；全国性互联网上网服务经营场所连锁经营；经营本集团公司及投资企业中由国家投资形成的全部国有资产和国有股权；承包境外电信工程及境内国际招标工程；经营与通信及信息业务相关的系统集成、技术开发、技术服务、设计施工、设备生产与销售、广告、信息咨询；进出口业务；承办展览展示。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	中国电信股份有限公司，控股 63.9%；中国通信服务股份有限公司，控股 48.99%；中国广电广州网络股份有限公司，控股 22.5%。
其他情况说明	

2、 自然人

□适用 √不适用

3、 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

4、 报告期内控股股东变更情况的说明

□适用 √不适用

5、 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

(二) 实际控制人情况

1、 法人

√适用 □不适用

名称	国务院国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	
成立日期	
主要经营业务	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	

2、 自然人

□适用 √不适用

3、 公司不存在实际控制人情况的特别说明

□适用 √不适用

4、 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用 √不适用

5、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

6、 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

□适用 √不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

七、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

□适用 √不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

□适用 √不适用

二、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

众环审字（2025）0205419 号

新国脉数字文化股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“国脉文化公司”）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了国脉文化公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
国脉文化公司数字内容、数智应用、积分兑换等与互联网相关业务的收入为人民币 1,236,366,073.44 元，占 2024 年度主营业务收入的 57.81%，为国脉文化公司主营业务收入的主要来源之一，对财务报表具有重要性。互联网相关业务收入确认需要高度依赖于业务系统，提供互联网服务所需的信息系统具有复杂性，数据处理量大，且收入是管理层考核的重要指标，存在由于信息系统数据错误导致收入错报的风险。因此，我们将互联网相关收入的确认作为关键审计事项。	1、了解、测试和评价与互联网业务收入确认相关的关键内部控制，包括信息技术系统控制的设计和运行有效性； 2、获取并评价管理层对互联网相关业务收入确认作出的会计政策，并复核上述会计政策是否正确且一贯地运用； 3、利用本所内部信息技术专家的工作，测试信息系统与收入确认流程相关的应用控制，并对互联网相关业务收入所涉及的主要信息系统的治理、运营维护管理、开发及变更管理进行检查； 4、对互联网相关业务收入所涉及的主要信息系统开展信息系统审计，通过检查、询问等程序了解信息系统中的相关业务数据记录和保存情况，并对本年度业务数据有效性和逻辑性进行测试； 5、复核互联网相关业务收入所涉及的信息系统中本年度业务数据的合理性，并和财务数据进行核对，复核存在差异的合理性； 6、对互联网相关业务收入按年度、月度等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因； 7、检查与互联网相关业务收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

（二）产业股权投资的公允价值确认

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
公允价值确认的会计政策参见财务报表附注五、11“金融工具”及附注七、68“公允价值变动收益”。2024 年公允价值变动收益为-36,331,544.28 元。对无共同控制或重大影响的权益投资，无法取得公开市场的价值，采用估值技术确定其期末公允价值，估值技术	1、了解和评价管理层与对外投资相关的关键内部控制设计和运行的有效性； 2、了解股权收购的交易背景，判断股权购买行为是否具有商业实质； 3、与管理层讨论并利用事务所内部评估专家工作，了解使用市场法进行公允价值计量的投资项目

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
确定各项参数较多，测试过程复杂，且公允价值变动金额较大，对财务报表影响重大，关键参数使用，数据准确计量存在较大风险，因此我们将公允价值变动识别为关键审计事项。	使用的相关模型参数，分析相关价值比率、参数的计算、选取、使用和披露是否恰当； 4、评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性； 5、复核外部估值专家对公允价值的估值方法及出具的评估报告； 6、测算未来公允价值的计算是否正确； 7、根据公允价值测试结果，检查和评价公允价值的列报和披露是否准确和恰当。

四、其他信息

国脉文化公司管理层对其他信息负责。其他信息包括国脉文化 2024 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督国脉文化公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（六）就国脉文化公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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

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

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

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：

（项目合伙人）：李萍萍

中国注册会计师：杨果

中国 武汉　　2025年4月25日

二、财务报表

合并资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：新国脉数字文化股份有限公司

单位：元　币种：人民币

项目	附注	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,285,284,755.19	1,347,999,797.90
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		486,622,247.00	481,866,242.46
应收款项融资			
预付款项		24,526,333.58	49,649,483.69
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		137,088,935.15	118,225,007.63
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		22,191,303.52	10,581,595.18
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		377,444,878.68	580,930,409.19
其他流动资产		10,688,099.33	23,228,324.05
流动资产合计		2,343,846,552.45	2,612,480,860.10
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资		2,341,900,664.43	1,549,964,572.98
其他债权投资			
长期应收款			2,524,450.69
长期股权投资		14,805,398.19	15,089,021.56
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		245,194,684.40	281,526,228.68
投资性房地产		118,045,328.36	129,912,983.05
固定资产		451,822,333.01	516,343,618.49
在建工程		8,519,318.54	12,576,147.55
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产		9,288,339.65	15,392,082.01
无形资产		122,027,980.56	165,021,098.44
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉		95,521.99	95,521.99
长期待摊费用		88,727,932.55	97,132,420.39
递延所得税资产		31,740,618.98	32,280,471.23
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,432,168,120.66	2,817,858,617.06
资产总计		5,776,014,673.11	5,430,339,477.16
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		907,943,199.63	610,208,906.51
预收款项		4,513,456.17	4,189,138.17
合同负债		127,563,635.03	121,680,443.16
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		62,497,894.52	68,300,121.86
应交税费		43,874,414.07	33,736,636.15
其他应付款		142,811,150.75	106,700,810.67
其中：应付利息			
应付股利		5,010,874.42	3,552,045.02
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		3,607,338.52	6,775,873.49
其他流动负债		7,261,984.92	6,987,153.08
流动负债合计		1,300,073,073.61	958,579,083.09
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		6,977,923.67	10,586,592.92
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		11,726,801.41	16,124,116.13
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		18,704,725.08	26,710,709.05
负债合计		1,318,777,798.69	985,289,792.14
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		795,695,940.00	795,695,940.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,384,707,398.44	2,389,227,811.77
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		316,561,104.22	316,561,104.22
一般风险准备			
未分配利润		468,155,921.08	454,564,583.27
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,965,120,363.74	3,956,049,439.26
少数股东权益		492,116,510.68	489,000,245.76
所有者权益（或股东权益）合计		4,457,236,874.42	4,445,049,685.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,776,014,673.11	5,430,339,477.16

公司负责人：张伟　　主管会计工作负责人：胡伟　　会计机构负责人：张鼎宇

母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：新国脉数字文化股份有限公司

单位：元　币种：人民币

项目	附注	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,186,712,260.63	803,025,559.16
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		7,623,052.96	17,154,447.36

应收款项融资			
预付款项		3,477,577.26	2,947,336.66
其他应收款		108,754,344.81	72,104,656.72
其中：应收利息			
应收股利		107,885,287.44	70,830,000.00
存货		76,042.00	157,269.84
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		374,919,140.59	165,587,712.49
其他流动资产		543,086.24	620,982.58
流动资产合计		1,682,105,504.49	1,061,597,964.81
非流动资产：			
债权投资		1,545,217,867.20	197,197,164.38
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,972,975,618.93	3,975,695,133.53
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		245,194,684.40	281,526,228.68
投资性房地产		19,865,966.24	24,736,346.95
固定资产		16,000,901.39	19,462,022.04
在建工程		2,616,284.77	1,377,657.51
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		5,585,239.80	8,959,200.09
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		3,904,108.85	3,521,497.58
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,811,360,671.58	4,512,475,250.76
资产总计		7,493,466,176.07	5,574,073,215.57
流动负债：			
短期借款		1,651,527,161.88	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		21,860,439.24	17,132,754.31
预收款项			43,960.24

合同负债		8,318,767.69	615,706.74
应付职工薪酬		9,967,641.60	8,525,385.91
应交税费		4,117,966.02	3,847,994.82
其他应付款		829,060,917.91	594,930,460.00
其中：应付利息		19,527,161.88	
应付股利		3,552,045.02	3,552,045.02
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,524,852,894.34	625,096,262.02
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		3,928,718.44	4,450,000.00
递延所得税负债		5,967.95	1,338.17
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,934,686.39	4,451,338.17
负债合计		2,528,787,580.73	629,547,600.19
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		795,695,940.00	795,695,940.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		3,377,516,720.87	3,382,037,134.20
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		316,561,104.22	316,561,104.22
未分配利润		474,904,830.25	450,231,436.96
所有者权益（或股东权益）合计		4,964,678,595.34	4,944,525,615.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,493,466,176.07	5,574,073,215.57

公司负责人：张伟　　主管会计工作负责人：胡伟　　会计机构负责人：张鼎宇

合并利润表

2024 年 1—12 月

单位：元　币种：人民币

项目	附注	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入		2,138,755,248.28	2,384,862,863.50
其中：营业收入		2,138,755,248.28	2,384,862,863.50
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,065,428,064.29	2,373,995,920.68
其中：营业成本		1,781,324,201.35	2,052,379,205.12
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		22,287,574.04	20,132,618.58
销售费用		35,007,696.53	18,902,467.11
管理费用		230,020,389.78	272,079,527.53
研发费用		87,685,918.54	106,113,333.16
财务费用		-90,897,715.95	-95,611,230.82
其中：利息费用		435,569.22	1,371,326.47
利息收入		93,710,665.75	98,350,838.19
加：其他收益		11,145,550.93	18,497,881.02
投资收益（损失以“－”号填列）		9,634,552.94	13,098,702.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		136,376.63	890,099.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-36,331,544.28	22,996,649.88
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-12,319.43	-1,317,788.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-17,724,473.37	-6,441,114.48
资产处置收益（损失以“－”号填列）		190,399.08	114,158.53
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		40,229,349.86	57,815,432.37
加：营业外收入		6,831,871.88	6,490,780.56
减：营业外支出		3,616,964.58	2,227,506.58

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		43,444,257.16	62,078,706.35
减：所得税费用		23,688,161.32	49,254,677.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		19,756,095.84	12,824,029.33
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		19,756,095.84	12,824,029.33
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		15,181,001.52	5,200,593.21
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		4,575,094.32	7,623,436.12
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1．不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2．将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		19,756,095.84	12,824,029.33
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		15,181,001.52	5,200,593.21
（二）归属于少数股东的综合收益总额		4,575,094.32	7,623,436.12
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0191	0.0065
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0191	0.0065

公司负责人：张伟　　主管会计工作负责人：胡伟　　会计机构负责人：张鼎宇

母公司利润表

2024 年 1—12 月

单位：元　币种：人民币

项目	附注	2024 年度	2023 年度
一、营业收入		85,055,461.08	104,023,955.25
减：营业成本		66,672,636.41	56,852,492.18
税金及附加		2,060,257.25	2,295,502.88
销售费用		2,473,131.35	1,566,475.45
管理费用		77,626,224.05	81,976,261.48
研发费用		14,655,761.30	13,350,085.37
财务费用		-20,287,516.43	-17,356,612.87
其中：利息费用		19,967,857.16	580,005.10
利息收入		40,273,987.68	17,960,297.46
加：其他收益		3,770,706.90	301,977.16
投资收益（损失以“－”号填列）		117,456,482.48	13,093,205.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		73,018.73	884,603.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-36,331,544.28	22,996,649.88
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-395,035.73	-57,770.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		26,355,576.52	1,673,812.95
加：营业外收入		3,001.59	20,618.11
减：营业外支出		90,891.33	1,124,351.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		26,267,686.78	570,079.68
减：所得税费用		4,629.78	13,154,889.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		26,263,057.00	-12,584,809.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		26,263,057.00	-12,584,809.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			

3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		26,263,057.00	-12,584,809.33
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：张伟　　主管会计工作负责人：胡伟　　会计机构负责人：张鼎宇

合并现金流量表

2024 年 1—12 月

单位：元　币种：人民币

项目	附注	2024年度	2023年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,397,448,835.54	2,637,549,666.72
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		534,170.12	6,400,158.07
收到其他与经营活动有关的现金		209,095,617.88	1,797,030,550.13
经营活动现金流入小计		2,607,078,623.54	4,440,980,374.92
购买商品、接受劳务支付的现金		1,398,607,086.86	1,913,433,488.93
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		411,745,785.71	416,332,915.19
支付的各项税费		77,706,222.91	51,995,272.90
支付其他与经营活动有关的现金		125,011,280.80	1,613,788,536.84
经营活动现金流出小计		2,013,070,376.28	3,995,550,213.86

经营活动产生的现金流量净额		594,008,247.26	445,430,161.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,847,300,000.00	970,188,729.66
取得投资收益收到的现金		80,352,439.19	112,529,362.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		328,536.44	479,772.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,927,980,975.63	1,083,197,865.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,307,539.03	43,100,981.33
投资支付的现金		2,570,660,000.00	1,025,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,588,967,539.03	1,068,100,981.33
投资活动产生的现金流量净额		-660,986,563.40	15,096,883.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			41,943,209.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,589,663.71	9,315,925.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			8,608,436.13
支付其他与筹资活动有关的现金		6,762,156.90	9,454,171.00
筹资活动现金流出小计		8,351,820.61	60,713,305.44
筹资活动产生的现金流量净额		-8,351,820.61	-60,713,305.44
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		-75,330,136.75	399,813,739.29
加：期初现金及现金等价物余额		1,347,608,307.98	947,794,568.69
六、期末现金及现金等价物余额		1,272,278,171.23	1,347,608,307.98

公司负责人：张伟　　主管会计工作负责人：胡伟　　会计机构负责人：张鼎宇

母公司现金流量表

2024 年 1—12 月

单位：元　币种：人民币

项目	附注	2024年度	2023年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		140,818,176.06	133,656,969.22
收到的税费返还			

收到其他与经营活动有关的现金		33,085,089.09	74,124,747.46
经营活动现金流入小计		173,903,265.15	207,781,716.68
购买商品、接受劳务支付的现金		59,528,607.49	35,942,344.63
支付给职工及为职工支付的现金		92,420,026.45	76,149,112.17
支付的各项税费		4,055,370.53	7,922,424.95
支付其他与经营活动有关的现金		47,669,442.20	50,393,618.91
经营活动现金流出小计		203,673,446.67	170,407,500.66
经营活动产生的现金流量净额		-29,770,181.52	37,374,216.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,595,000,000.00	150,188,729.66
取得投资收益收到的现金		111,173,942.61	6,618,525.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,177.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,706,181,119.61	156,807,254.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,538,731.75	11,272,864.62
投资支付的现金		3,147,490,569.47	20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,154,029,301.22	31,272,864.62
投资活动产生的现金流量净额		-1,447,848,181.61	125,534,390.05
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		7,837,619,566.43	4,359,577,140.63
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		7,837,619,566.43	4,359,577,140.63
偿还债务支付的现金		5,974,290,562.06	4,382,540,504.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,030,358.99	610,413.92
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		5,976,320,921.05	4,383,150,918.02
筹资活动产生的现金流量净额		1,861,298,645.38	-23,573,777.39
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		383,680,282.25	139,334,828.68
加：期初现金及现金等价物余额		803,024,346.60	663,689,517.92
六、期末现金及现金等价物余额		1,186,704,628.85	803,024,346.60

公司负责人：张伟　　主管会计工作负责人：胡伟　　会计机构负责人：张鼎宇

合并所有者权益变动表

2024 年 1—12 月

单位：元　币种：人民币

项目	2024 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	795,695,940.00				2,389,227,811.77				316,561,104.22		454,564,583.27		3,956,049,439.26	489,000,245.76	4,445,049,685.02
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	795,695,940.00				2,389,227,811.77				316,561,104.22		454,564,583.27		3,956,049,439.26	489,000,245.76	4,445,049,685.02

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-4,520,413.33					13,591,337.81		9,070,924.48	3,116,264.92	12,187,189.40
（一）综合收益总额										15,181,001.52		15,181,001.52	4,575,094.32	19,756,095.84
（二）所有者投入和减少资本					-4,520,413.33							-4,520,413.33		-4,520,413.33
1．所有者投入的普通股														
2．其他权益工具持														

有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额					-4,520,413.33							-4,520,413.33		-4,520,413.33
4．其他															
（三）利润分配										-1,589,663.71		-1,589,663.71	-1,458,829.40	-3,048,493.11
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）										-1,589,663.71		-1,589,663.71	-1,458,829.40	-3,048,493.11

的分配															
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															

4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他															
四、本期	795,695,940.00				2,384,707,398.44				316,561,104.22		468,155,921.08		3,965,120,363.74	492,116,510.68	4,457,236,874.42

期末余额															

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	795,695,940.00				2,391,579,776.04				316,561,104.22		449,363,990.06		3,953,200,810.32	481,376,809.64	4,434,577,619.96
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	795,695,940.00				2,391,579,776.04				316,561,104.22		449,363,990.06		3,953,200,810.32	481,376,809.64	4,434,577,619.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”					-2,351,964.27						5,200,593.21		2,848,628.94	7,623,436.12	10,472,065.06

号填列）															
（一）综合收益总额											5,200,593.21		5,200,593.21	7,623,436.12	12,824,029.33
（二）所有者投入和减少资本					-2,351,964.27								-2,351,964.27		-2,351,964.27
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额					-2,351,964.27								-2,351,964.27		-2,351,964.27
4．其他															
（三）利润分配															

1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配															
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															

4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	795,695,940.00				2,389,227,811.77				316,561,104.22		454,564,583.27		3,956,049,439.26	489,000,245.76	4,445,049,685.02

公司负责人：张伟　　主管会计工作负责人：胡伟　　会计机构负责人：张鼎宇

母公司所有者权益变动表

2024 年 1—12 月

单位：元　币种：人民币

项目	2024 年度

	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	795,695,940.00				3,382,037,134.20				316,561,104.22	450,231,436.96	4,944,525,615.38
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	795,695,940.00				3,382,037,134.20				316,561,104.22	450,231,436.96	4,944,525,615.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-4,520,413.33					24,673,393.29	20,152,979.96
（一）综合收益总额										26,263,057.00	26,263,057.00
（二）所有者投入和减少资本					-4,520,413.33						-4,520,413.33
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额					-4,520,413.33						-4,520,413.33
4．其他											
（三）利润分配										-1,589,663.71	-1,589,663.71
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-1,589,663.71	-1,589,663.71
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											

2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他综合收益结转留存收益											
6．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	795,695,940.00				3,377,516,720.87				316,561,104.22	474,904,830.25	4,964,678,595.34

项目	2023 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	795,695,940.00				3,384,389,098.47				316,561,104.22	462,816,246.29	4,959,462,388.98
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	795,695,940.00				3,384,389,098.47				316,561,104.22	462,816,246.29	4,959,462,388.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-2,351,964.27					-12,584,809.33	-14,936,773.60
（一）综合收益总额										-12,584,809.33	-12,584,809.33
（二）所有者投入和减少资本					-2,351,964.27						-2,351,964.27
1．所有者投入的普通股											

2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额					-2,351,964.27						-2,351,964.27
4．其他											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他综合收益结转留存收益											
6．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	795,695,940.00				3,382,037,134.20				316,561,104.22	450,231,436.96	4,944,525,615.38

公司负责人：张伟　　主管会计工作负责人：胡伟　　会计机构负责人：张鼎宇

三、公司基本情况

1、 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

2012 年 8 月 20 日本公司更名为“号百控股股份有限公司”。

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

2021 年 8 月 19 日本公司更名为“新国脉数字文化股份有限公司”。

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

本公司及子公司（以下合称“本集团”）聚焦内容运营，围绕数字内容、数智应用、元宇宙、实体场景和数字权益五大业务。 营业期限：1992 年 4 月 1 日至不约定期限。本公司社会信用统一代码 91310000132209439M。

本集团的母公司和最终控制方为中国电信集团有限公司。

四、财务报表的编制基础

1、 编制基础

本集团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（2023 年修订）》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团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。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金

额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。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

√适用 □不适用

本集团对 2024 年 12 月 31 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本集团根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、34“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、41“其他”。

1、 遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本集团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 2023 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。

2、 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、 营业周期

√适用 □不适用

正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以 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。

4、 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。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、 重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项计提资产减值准备金额大于500万元(含)
重要的应收款项核销情况	单笔核销金额大于500万元(含)
重要的单项在建工程	单项资产预算金额大于500万元
账龄超过1年的重要应付款项	单项款项金额大于500万元(含)
账龄超过1年的预收款项或合同负债	单项款项金额大于500万元(含)
重要的合营企业或联营企业	账面价值占长期股权投资10%以上

6、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（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，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管理费用于发生时计入当期损益。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（参见本附注五、7 “控制的判断标准和合并财务报表的编制方法”（2）），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本附注五、19 “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。

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。

7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(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。控制是指本集团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。其中，本集团享有现时权利使本集团目前有能力主导被投资方的相关活动，而不论本集团是否实际行使该权利，视为本集团拥有对被投资方的权力；本集团自被投资方取得的回报可能会随着被投资方业绩而变动的，视为享有可变回报；本集团以主要责任人身份行使决策权的，视为本集团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，是指被本集团控制的主体。

本集团在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。相关事实和情况主要包括：被投资方的设立目的；被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策；本集团享有的权利是否使本集团目前有能力主导被投资方的相关活动；本集团是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报；本集团是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额；本集团与其他方的关系等。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

(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，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，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。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

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，仍冲减少数股东权益。

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该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。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，详见本附注五、19 “长期股权投资”或本附注五、11 “金融工具”。

本集团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”（详见本附注五、19“长期股权投资”（2）④）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。

8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、19 “长期股权投资”（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。

当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。

9、 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额。

（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；以及②分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的外币货币性项目，除摊余成本（含减值）之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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

（3）外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，

确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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

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

如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

11、 金融工具

√适用 □不适用

在本集团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。

（1）金融资产的分类、确认和计量

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

金融资产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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（2）金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）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的控制。

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。

本集团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。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本集团（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本集团将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

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

（6）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，本集团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，本集团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。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

（7）权益工具

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

本集团权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

（8）金融资产减值

本集团需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款，主要包括应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

1）减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本集团采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

4）金融资产减值的会计处理方法

期末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

5）各类金融资产信用损失的确定方法

①应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收账款，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本集团对信用风险显著不同的应收账款单项评估信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收账款；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收账款等。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项　目	确定组合的依据
应收账款：	
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。账龄自其初始确认日起算。修改应收款项的条款和条件但不导致应收款项终止确认的，账龄连续计算；由合同资产转为应收账款的，账龄自对应的合同资产初始确认日起连续计算；债务人以商业承兑汇票或财务公司承兑汇票结算应收账款的，应收票据的账龄与原应收账款合并计算。
低风险组合	本组合为中国电信集团有限公司及中国电信股份有限公司往来款项。
合同资产：	
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。账龄自其初始确认日起算。修改应收款项的条款和条件但不导致应收款项终止确认的，账龄连续计算。
低风险组合	本组合为中国电信集团有限公司及中国电信股份有限公司往来款项。

②其他应收款

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。本集团对信用风险显著不同的其他应收款单项评估信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项　目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征。账龄自其初始确认日起算。修改应收款项的条款和条件但不导致应收款项终止确认的，账龄连续计算。
保证金押金组合	本组合为日常经营活动中应收取的保证及押金。
低风险组合	本组合为中国电信集团有限公司及中国电信股份有限公司款项。

③债权投资

债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

除了单项评估信用风险的债权投资外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项　目	确定组合的依据
信用风险评级组合	本组合以自初始购入后债券评级是否下调作为信用风险特征
债权投资组合	本组合为一年以上定期存款组合

④长期应收款

由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的长期应收款，且未包含重大融资成分的，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的长期应收款，且包含重大融资成分的，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的应收融资租赁款和应收经营租赁款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于不适用或不选择简化处理方法的应收款项，本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。

除了单项评估信用风险的长期应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项　目	确定组合的依据
组合 1	本组合以融资租赁金融工具类型作为信用风险特征。
组合 2	本组合以分期收款提供劳务金融工具类型作为信用风险特征。

12、 应收票据

□适用 √不适用

13、 应收账款

□适用 √不适用

14、 应收款项融资

□适用 √不适用

15、 其他应收款

□适用 √不适用

16、 存货

√适用 □不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√适用 □不适用

（1）存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品等，摊销期限不超过一年或一个营业周期的合同履约成本也列报为存货。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按先进先出法计价。

（3）存货的盘存制度为永续盘存制。

（4）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

√适用 □不适用

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

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对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，可合并计提存货跌价准备。

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

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

□适用 √不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

□适用 √不适用

17、 合同资产

√适用 □不适用

合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本集团将客户尚未支付合同对价，但本集团已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

□适用 √不适用

基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

□适用 √不适用

18、 持有待售的非流动资产或处置组

√适用 □不适用

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

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

√适用 □不适用

具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本集团已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本集团初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按

比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

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

终止经营的认定标准和列报方法

√适用 □不适用

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

19、 长期股权投资

√适用 □不适用

本部分所指的长期股权投资是指本集团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。本集团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，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、11“金融工具”。

共同控制，是指本集团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，是指本集团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作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产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。

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，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团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集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团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。本集团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。本集团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，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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，按本附注五、7、“控制的判断标准和合并财务报表编制的方法”（2）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。

本集团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。对于本集团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。

本集团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。

本集团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。

20、 投资性房地产

(1).如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。对于本集团持有以备经营出租的空置建筑物，若集团明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

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

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

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、27“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

21、 固定资产

(1).确认条件

√适用 □不适用

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

(2).折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-40	3.00	9.70-2.43
机器设备	年限平均法	4-20	3.00	24.25-4.85
运输设备	年限平均法	5-10	3.00	19.40-9.70
其他	年限平均法	5-18	3.00	19.40-5.39

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

22、 在建工程

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、27“长期资产减值”。

23、 借款费用

√适用 □不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

24、 生物资产

□适用 √不适用

25、 油气资产

□适用 √不适用

26、 无形资产

(1).使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

√适用 □不适用

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

使用寿命有限的无形资产，具体使用年限如下：

项　　别	预计使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	20-50	直线法
软件	3-10	直线法
版权	2-10	直线法

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2).研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

27、 长期资产减值

√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命

不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产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。

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

29、 合同负债

√适用 □不适用

合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本集团向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收款权，本集团在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

30、 职工薪酬

(1).短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括工资、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。本集团在职工为本集团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。

(2).离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，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。本集团的设定受益计划，根据预期累计福利单位法，对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。于资产负债表日，本集团将设定受益计划所产生的义务按现值列示，并将当期服务成本计入当期损益。

(3).辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团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与上述辞退福利相同的原则处理。本集团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）。

(4).其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团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，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

31、 预计负债

√适用 □不适用

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

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

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

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

32、 股份支付

√适用 □不适用

（1）股份支付的会计处理方法

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

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具

的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

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

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

（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

33、 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

34、 收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

收入，是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务，下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本集团因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

在合同开始日，本集团识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本集团在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本集团在客户取得相关商品控制权的时点按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实

物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

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

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

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

□适用 √不适用

35、 合同成本

√适用 □不适用

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，对超出部分计提减值准备并确认资产减值损失：（一）因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；（二）为转让该相关商品估计将要发生的成本。当以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款（一）减（二）的差额高于该资产账面价值时，转回原已计提的资产减值准备，计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

36、 政府补助

√适用 □不适用

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。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。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计

量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本集团和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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

37、 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

（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，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团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，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

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

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

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

（4）所得税的抵销

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税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，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

38、 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁，本集团采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

本集团在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

①经营租赁

本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

②融资租赁

于租赁期开始日，本集团确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

39、 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

（1）终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本集团处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、18“持有待售的非流动资产或处置组”相关描述。

（2）债务重组

本集团作为债权人参与债务重组时，以资产清偿债务或将债务转为权益工具进行债务重组的，在相关资产符合其定义和确认条件时予以确认。取得抵债资产为金融资产的，其初始计量金额的确定原则见本附注五、11“金融工具”之“（1）金融资产的分类、确认和计量”中的相应内容；取得抵债资产为非金融资产的，其初始计量金额为放弃债权的公允价值和其他可直接归属成本之和。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。采用修改其他条款方式进行债务重组的，本集团根据合同的实质性修改情况，判断是否终止确认原债权，同时按照修改后的条款确认一项新债权，或者重新计算该债权的账面余额。

本集团作为债务人参与债务重组时，以资产清偿债务或将债务转为权益工具进行债务重组的，在相关资产和所清偿负债符合终止确认条件（详见本附注五中关于相关资产、负债终止确认条件的相关内容）时予以终止确认，按照所转为权益工具的公允价值对其进行计量（在其公允价值不能可靠估计时按照所清偿债务的公允价值计量）。所清偿债务的账面价值与转让资产账面价值（或者权益工具的确认金额）之间的差额计入当期损益。采用修改其他条款方式进行债务重组的，本集团根据合同的实质性修改情况，判断是否终止确认原债务，同时按照修改后的条款确认一项新债务，或者重新计算该债务的账面余额。针对债务重组中被豁免的债务，只有在本集团不再负有偿债现时义务时才能终止确认该部分被豁免债务并确认债务重组利得。

40、 重要会计政策和会计估计的变更

(1).重要会计政策变更

√适用 □不适用

财政部于 2023 年 11 月 9 日发布《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称“解释 17 号”），自 2024 年 1 月 1 日起实施。解释 17 号对本集团报表项目无影响。

(2).重要会计估计变更

√适用 □不适用

本集团本报告年度无会计估计变更事项。

(3).2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

41、 其他

√适用 □不适用

重大会计判断和估计

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本集团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。

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

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

（1）收入确认

如本附注五、34、“收入”所述，本集团在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定，等等。

本集团主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

（2）金融资产减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计

时，本集团根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

（3）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本集团需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本集团不将成本作为其公允价值的最佳估计。

（4）长期资产减值准备

本集团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。本集团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。

本集团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，本集团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。

（5）折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的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。

（6）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（7）所得税

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

六、税项

1、 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	缴纳的流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	缴纳的流转税税额	3%
地方教育费附加	缴纳的流转税税额	1%、2%
房产税	房屋的计税值或租金收入	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
新国脉数字文化股份有限公司	15%
天翼视讯传媒有限公司	15%
炫彩互动网络科技有限公司	15%
天翼爱动漫文化传媒有限公司	15%
成都天翼空间科技有限公司	15%
新国脉文旅科技有限公司	15%
新国脉（江西）虚拟现实科技有限公司	20%

2、 税收优惠

√适用 □不适用
（1）本公司于 2024 年 12 月 26 日取得高新技术企业证书，证书编号 GR202431005614，有效期 3 年，自 2024 年至 2026 年，减按 15%的税率征收企业所得税。
（2）本集团之子公司天翼视讯于 2022 年 12 月 14 日取得高新技术企业证书，证书编号 GR202231009523，有效期 3 年，自 2022 年至 2024 年，减按 15%的税率征收企业所得税。
（3）本集团之子公司炫彩互动于 2024 年 11 月 19 日取得高新技术企业证书，证书编号 GR202432002877，有效期 3 年，自 2024 年至 2026 年，减按 15%的税率征收企业所得税。
（4）本集团之子公司天翼空间享受西部大开发所得税优惠政策，减按 15%的税率征收企业所得税，有效期至 2030 年 12 月 31 日止。
（5）本集团之子公司爱动漫于 2022 年 12 月 12 日取得高新技术企业证书，证书编号 GR202235101441，有效期 3 年，自 2022 年至 2024 年，减按 15%的税率征收企业所得税。
（6）本集团之子公司文旅公司于 2024 年 12 月 26 日取得高新技术企业证书，证书编号 GR202431005835，有效期自 2024 年至 2026 年，减按 15%的税率征收企业所得税。
（7）本集团的子公司新国脉（江西）虚拟现实科技有限公司适用于财政部税务总局公告 2022 年第 13 号、财政部税务总局公告 2023 年第 6 号及财政部税务总局公告 2023 年第 12 号中规定的小型微利企业税收优惠政策条件，在相应年度按照规定享受应纳税所得额减免并适用 20%所得税税率。
（8）根据《中华人民共和国企业所得税法》第四章税收优惠第三十条第（一）项、《财政部国家税务总局科技部关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》（财税[2015]119 号）和《财政部税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 7 号）规定，本公司部分子公司在报告期内计算应纳税所得额时，符合上述规定的研究开发费用按照实际发生额的 100%在税前加计扣除。

3、 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	88,423.43	95,795.12
银行存款	965,500,457.80	814,931,918.51
其他货币资金	9,303,873.90	15,160,823.94

存放财务公司存款	310,392,000.06	517,811,260.33
合计	1,285,284,755.19	1,347,999,797.90
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

于 2024 年 12 月 31 日，其他货币资金为人民币 9,303,873.90 元（年初余额：人民币 15,160,823.94 元），其中包括：第三方支付账户资金人民币 8,758,478.50 元（年初余额：人民币 14,909,092.54 元）；保函保证金为人民币 51,731.40 元（年初余额：人民币 51,731.40 元）；信用证保证金为人民币 493,664.00 元（年初余额：人民币 200,000.00 元）。

2、 交易性金融资产

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(6). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其中重要的应收票据核销情况：
□适用 √不适用

应收票据核销说明：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

5、 应收账款

(1).按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
6 个月以内	467,762,945.99	451,618,841.45
6 个月至 1 年(含 1 年)	9,043,608.28	21,964,521.39
1 年以内小计	476,806,554.27	473,583,362.84
1 至 2 年	12,164,546.32	12,183,479.93
2 至 3 年	5,440,508.22	13,308,198.83
3 至 4 年	10,423,957.23	957,953.38
4 年以上	25,563,148.66	25,664,665.28
合计	530,398,714.70	525,697,660.26

(2).按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	18,006,077.87	3.39	18,006,077.87	100.00		18,009,077.87	3.43	18,009,077.87	100.00	
其中：										
按单项计提坏账准备	18,006,077.87	3.39	18,006,077.87	100.00		18,009,077.87	3.43	18,009,077.87	100.00	
按组合计提坏账准备	512,392,636.83	96.61	25,770,389.83	5.03	486,622,247.00	507,688,582.39	96.57	25,822,339.93	5.09	481,866,242.46
其中：										
按账龄分析法计提坏账准备	124,657,776.92	23.51	25,770,389.83	20.67	98,887,387.09	108,984,659.99	20.73	25,822,339.93	23.69	83,162,320.06
低风险组合（不计提坏账准备）	387,734,859.91	73.10			387,734,859.91	398,703,922.40	75.84			398,703,922.40
合计	530,398,714.70	/	43,776,467.70	/	486,622,247.00	525,697,660.26	/	43,831,417.80	/	481,866,242.46

按单项计提坏账准备：
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
江苏宝伦信息科技有限公司	6,660,015.00	6,660,015.00	100.00	预计无法收回
江苏辰茂新世纪大酒店有限公司扬州京江大酒店	4,601,184.93	4,601,184.93	100.00	预计无法收回
江苏辰茂新世纪大酒店有限公司	4,088,248.80	4,088,248.80	100.00	预计无法收回
新疆华春毛纺有限公司	2,490,236.76	2,490,236.76	100.00	预计无法收回
广州小朋网络科技有限公司	133,598.22	133,598.22	100.00	预计无法收回
中兴九城网络科技无锡有限公司	32,794.16	32,794.16	100.00	预计无法收回
合计	18,006,077.87	18,006,077.87	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：按账龄分析法计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
6 个月以内	88,853,047.79	888,530.51	1.00
6 个月至 1 年(含 1 年)	5,508,818.57	826,322.79	15.00
1 至 2 年	9,898,750.35	4,949,375.19	50.00
2 至 3 年	2,433,632.19	1,703,542.51	70.00
3 至 4 年	3,739,394.62	3,178,485.43	85.00
4 年以上	14,224,133.40	14,224,133.40	100.00
合计	124,657,776.92	25,770,389.83	

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

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
中国电信股份有限公司	386,504,104.57		
中国电信集团有限公司	1,230,755.34		
合计	387,734,859.91		

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024年1月1日余额		3,364,740.07	40,466,677.73	43,831,417.80
2024年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		-1,649,886.77	1,647,936.67	-1,950.10
本期转回			-3,000.00	-3,000.00
本期转销				
本期核销			-50,000.00	-50,000.00
其他变动				
2024年12月31日余额		1,714,853.30	42,061,614.40	43,776,467.70

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用

(3).坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	18,009,077.87		3,000.00			18,006,077.87
按组合计提坏账准备	25,822,339.93	-1,950.10		50,000.00		25,770,389.83
合计	43,831,417.80	-1,950.10	3,000.00	50,000.00		43,776,467.70

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(4).本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	50,000.00

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：
□适用 √不适用

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
第一名	386,504,104.57		386,504,104.57	72.87	
第二名	29,476,879.18		29,476,879.18	5.56	10,235,536.96
第三名	10,320,880.68		10,320,880.68	1.95	10,225,828.06
第四名	8,875,520.15		8,875,520.15	1.67	88,755.20
第五名	8,582,766.57		8,582,766.57	1.62	85,827.67
合计	443,760,151.15		443,760,151.15	83.67	20,635,947.89

其他说明：
□适用 √不适用

6、 合同资产

(1).合同资产情况

□适用 √不适用

(2).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3).按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(4).本期合同资产计提坏账准备情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(5).本期实际核销的合同资产情况

□适用 √不适用

其中重要的合同资产核销情况
□适用 √不适用

合同资产核销说明：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

7、 应收款项融资

(1).应收款项融资分类列示

□适用 √不适用

(2).期末公司已质押的应收款项融资

□适用 √不适用

(3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

□适用 √不适用

(4).按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(5).坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(6).本期实际核销的应收款项融资情况

□适用 √不适用

其中重要的应收款项融资核销情况
□适用 √不适用

核销说明：
□适用 √不适用

(7).应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

(8).其他说明

□适用 √不适用

8、 预付款项

(1).预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	16,016,834.78	65.30	44,809,320.54	90.26
1 至 2 年	4,772,441.27	19.46	2,206,156.12	4.44
2 至 3 年	1,208,034.37	4.93	134,260.90	0.27
3 年以上	2,529,023.16	10.31	2,499,746.13	5.03
合计	24,526,333.58	100.00	49,649,483.69	100.00

(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	3,187,324.16	13.00
第二名	2,071,131.99	8.44
第三名	1,209,400.00	4.93
第四名	1,156,725.00	4.72

第五名	999,890.00	4.08
合计	8,624,471.15	35.16

其他说明：
□适用 √不适用

9、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	137,088,935.15	118,225,007.63
合计	137,088,935.15	118,225,007.63

其他说明：
□适用 √不适用

应收利息

(1).应收利息分类

□适用 √不适用

(2).重要逾期利息

□适用 √不适用

(3).按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用

(4).按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用

(5).坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(6).本期实际核销的应收利息情况

□适用 √不适用

其中重要的应收利息核销情况
□适用 √不适用

核销说明：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

应收股利

(7).应收股利

□适用 √不适用

(8).重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(9).按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用

(10).按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用

(11).坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(12).本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况
□适用 √不适用

核销说明：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

其他应收款

(13).按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
6 个月以内	128,283,759.78	94,731,232.18
6 个月至 1 年(含 1 年)	2,549,771.99	4,533,341.01
1 年以内小计	130,833,531.77	99,264,573.19
1 至 2 年	1,957,511.11	6,415,357.57
2 至 3 年	1,762,681.83	13,065,336.87
3 至 4 年	3,237,441.45	608,133.95
4 年以上	53,849,382.13	43,655,645.38
合计	191,640,548.29	163,009,046.96

(14).按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代垫结算款	158,149,859.25	130,066,847.73
押金及保证金	9,734,305.03	19,774,878.64
备用金	25,600.00	182,105.54
员工借款		33,311.79
其他	23,730,784.01	12,951,903.26
合计	191,640,548.29	163,009,046.96

(15).坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024年1月1日余额	697,484.68	224,076.32	43,862,478.33	44,784,039.33
2024年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	160,366.88	-27,902.40	-31,674.27	100,790.21
本期转回			-20,000.00	-20,000.00
本期转销				
本期核销			-173,217.80	-173,217.80
其他变动			9,860,001.40	9,860,001.40
2024年12月31日余额	857,851.56	196,173.92	53,497,587.66	54,551,613.14

注：本集团以前年度同一控制下取得的子公司新疆尊茂银都酒店有限责任公司于 2003 年 7 月 22 日与金新信托投资股份有限公司（德隆国际战略投资有限公司的控股公司）签订资金信托合同，约定将人民币 10,000,000.00 元资金委托给金新信托投资股份有限公司进行理财，并由新疆屯河集团有限公司对该合同承担连带责任担保；依据合同约定于 2004 年 7 月收回本金和收益，由于德隆国际战略投资有限公司破产造成该项投资到期后未予以收回。本集团在综合考虑该项投资可收回性的基础上，已于以前年度对该项投资全额计提了减值准备。2006 年 2 月 28 日，乌鲁木齐市中级人民法院以(2005)乌中刑字第 155 号《刑事判决书》认定金新信托投资股份有限公司未经国家关监管部门批准，面向社会不特定客户吸收资金违法。金新信托投资股份有限公司破产管理人认定与金新信托公司之间的合同依法属于无效合同，新疆尊茂银都酒店有限责任公司申请的取回权不成立，依法确认为破产债权。本年度由债权投资转入其他应收款。

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(16).坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	33,412,222.65		20,000.00		9,860,001.40	43,252,224.05
按组合计提坏账准备	11,371,816.68	100,790.21		173,217.80		11,299,389.09
合计	44,784,039.33	100,790.21	20,000.00	173,217.80	9,860,001.40	54,551,613.14

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(17).本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	173,217.80

其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用

其他应收款核销说明：
□适用 √不适用

(18).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
中国电信股份有限公司	50,750,233.16	26.48	押金及代垫款	1-4 年	
安徽顺聚信息技术有限公司	20,275,429.90	10.58	代垫款	6 个月内	202,754.30
中电信人工智能科技（北京）有限公司	10,298,368.40	5.37	代垫款	6 个月内	102,983.68
金新信托投资股份公司	9,860,001.40	5.15	其他	5 年以上	9,860,001.40
广州市群诺贸易有限公司	9,739,970.47	5.08	其他	5 年以上	9,739,970.47
合计	100,924,003.33	52.66	/	/	19,905,709.85

(19).因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

10、 存货

(1).存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额	期初余额

项目	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	11,537,721.54	1,083,541.73	10,454,179.81	7,466,529.08	1,183,379.74	6,283,149.34
库存商品	13,183,017.76	1,472,979.25	11,710,038.51	5,840,089.07	1,582,961.38	4,257,127.69
低值易耗品	51,918.87	24,833.67	27,085.20	67,741.04	26,422.89	41,318.15
合计	24,772,658.17	2,581,354.65	22,191,303.52	13,374,359.19	2,792,764.01	10,581,595.18

(2).确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

(3).存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,183,379.74			99,838.01		1,083,541.73
库存商品	1,582,961.38			109,982.13		1,472,979.25
低值易耗品	26,422.89			1,589.22		24,833.67
合计	2,792,764.01			211,409.36		2,581,354.65

本期转回或转销存货跌价准备的原因
□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备
□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准
□适用 √不适用

(4).存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□适用 √不适用

(5).合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	374,919,140.59	453,086,767.99
一年内到期的长期应收款	2,525,738.09	127,843,641.20
合计	377,444,878.68	580,930,409.19

一年内到期的债权投资

□适用 √不适用

(1).一年内到期的债权投资情况

□适用 √不适用

一年内到期的债权投资减值准备本期变动情况
□适用 √不适用

(2).期末重要的一年内到期的债权投资

□适用 √不适用

(3).减值准备计提情况

□适用 √不适用

(4).本期实际核销的一年内到期的债权投资情况

□适用 √不适用

其中重要的一年内到期的债权投资情况核销情况
□适用 √不适用

一年内到期的债权投资的核销说明：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

一年内到期的其他债权投资

□适用 √不适用

(5).一年内到期的其他债权投资情况

□适用 √不适用

一年内到期的其他债权投资的减值准备本期变动情况
□适用 √不适用

(6).期末重要的一年内到期的其他债权投资

□适用 √不适用

(7).减值准备计提情况

□适用 √不适用

(8).本期实际核销的一年内到期的其他债权投资情况

□适用 √不适用

其中重要的一年内到期的其他债权投资情况核销情况
□适用 √不适用

一年内到期的其他债权投资的核销说明：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

一年内到期的其他债权投资

□适用 √不适用

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	7,998,696.68	20,659,616.89
预缴所得税	2,689,402.65	2,568,565.04
城建税		82.90
教育费附加		59.22
合计	10,688,099.33	23,228,324.05

14、 债权投资

(1).债权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

天津长城信息台	960,000.00	960,000.00		960,000.00	960,000.00	
金新信托公司				9,860,001.40	9,860,001.40	
定期存款	2,341,900,664.43		2,341,900,664.43	1,549,964,572.98		1,549,964,572.98
合计	2,342,860,664.43	960,000.00	2,341,900,664.43	1,560,784,574.38	10,820,001.40	1,549,964,572.98

债权投资减值准备本期变动情况
□适用 √不适用

(2).期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3).减值准备计提情况

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用

(4).本期实际的核销债权投资情况

□适用 √不适用

其中重要的债权投资情况核销情况
□适用 √不适用

债权投资的核销说明：
□适用 √不适用

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

15、 其他债权投资

(1).其他债权投资情况

□适用 √不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况
□适用 √不适用

(2).期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3).减值准备计提情况

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用

(4).本期实际核销的其他债权投资情况

□适用 √不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况
□适用 √不适用

其他债权投资的核销说明：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1).长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品							

分期收款提供劳务				2,525,713.55	1,262.86	2,524,450.69	
合计				2,525,713.55	1,262.86	2,524,450.69	/

(2).按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用

(3).按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据
□适用 √不适用

(4).坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(5).本期实际核销的长期应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的长期应收款核销情况
□适用 √不适用

长期应收款核销说明：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

17、 长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海富汇现代贸易有限公司											1,024,188.81
南京炫佳网络科技有限公司	13,921,096.42			72,485.22						13,993,581.64	
号百博宇（上海）科技有限公司											1,378,061.92
微分（南京）体育文化有限公司	811,283.04			533.51						811,816.55	
信链（厦门）信息科技有限公司	356,642.10		300,000.00	19,930.38			120,000.00		43,427.52		
小计	15,089,021.56		300,000.00	92,949.11			120,000.00		43,427.52	14,805,398.19	2,402,250.73
合计	15,089,021.56		300,000.00	92,949.11			120,000.00		43,427.52	14,805,398.19	2,402,250.73

(2).长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

18、 其他权益工具投资

(1).其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2).本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

19、 其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
江苏视博云信息技术有限公司	402,000.00	600,000.00
四开花园网络科技（广州）有限公司	21,846,700.00	27,051,000.00
广州欢网科技有限责任公司	18,973,800.00	38,300,000.00
帕科视讯科技（杭州）股份有限公司	8,579,000.00	17,149,800.00
中视融合（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）	1,339,786.31	1,305,352.70
央视融媒体产业投资基金（有限合伙）	194,053,398.09	197,120,075.98
合计	245,194,684.40	281,526,228.68

其他说明：
√适用 □不适用

1、2020 年度本公司分别以 6,255.00 万元和 999.00 万元收购了四开花园网络科技（广州）有限公司 6%的股权和江苏视博云信息技术有限公司 3%的股权。

2、2021 年 3 月 22 日本公司与广州欢网科技有限责任公司签订了增资协议，出资 4,000.00 万元，认缴注册资本 1,317,523 元，占增资后的股权比例为 2.49%。

3、2021 年 8 月 3 日本公司签订了关于帕科视讯科技（杭州）股份有限公司之投资协议，出资 2,000.00 万元，认购 93.24 万股股份 ，认购价格约 21.45 元/股，占增资后的股权比例为 3.0297%。

4、2021 年 11 月 1 日本公司签订了中视融合（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）合伙协议，出资 130.00 万元，占合伙企业认缴出资比例为 7.22%。

5、2021 年 12 月 15 日本公司签订了央视融媒体产业投资基金（有限合伙）的合伙协议，合伙企业首期认缴出资总额为人民币 37.125 亿元，本公司出资 20,000.00 万元，占合伙企业认缴出资比例为 5.39%。

本集团将上述权益工具投资作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，自资产负债表日起预期持有超过一年，因此列示于其他非流动金融资产。

20、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1).采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元　币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	402,993,566.11			402,993,566.11
2.本期增加金额	33,823.24			33,823.24
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入	33,823.24			33,823.24
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	403,027,389.35			403,027,389.35
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	273,080,583.06			273,080,583.06
2.本期增加金额	11,901,477.93			11,901,477.93
（1）计提或摊销	11,901,477.93			11,901,477.93
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	284,982,060.99			284,982,060.99
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
（1）计提				
3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	118,045,328.36			118,045,328.36

2.期初账面价值	129,912,983.05			129,912,983.05

(2).未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

(3).采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	451,822,333.01	516,343,618.49
固定资产清理		
合计	451,822,333.01	516,343,618.49

其他说明：
□适用 √不适用

固定资产

(1).固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他	合计

一、账面原值：					
1.期初余额	1,133,005,616.59	258,609,118.92	12,092,596.44	465,311,389.01	1,869,018,720.96
2.本期增加金额	341,023.46	644,107.59		1,582,832.33	2,567,963.38
（1）购置		86,816.12		1,123,450.34	1,210,266.46
（2）在建工程转入	341,023.46	557,291.47		459,381.99	1,357,696.92
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	52,286,506.03	24,529,198.24	2,452,063.12	14,560,800.01	93,828,567.40
（1）处置或报废	52,252,682.79	24,529,198.24	2,452,063.12	14,560,800.01	93,794,744.16
（2）转入投资性房地产	33,823.24				33,823.24
4.期末余额	1,081,060,134.02	234,724,028.27	9,640,533.32	452,333,421.33	1,777,758,116.94
二、累计折旧					
1.期初余额	729,625,472.36	182,053,642.04	11,135,663.48	420,308,961.66	1,343,123,739.54
2.本期增加金额	31,141,870.66	19,244,847.36	264,775.30	6,941,967.39	57,593,460.71
（1）计提	31,141,870.66	19,244,847.36	264,775.30	6,941,967.39	57,593,460.71
3.本期减少金额	50,747,019.41	22,184,353.02	2,378,504.93	14,131,696.44	89,441,573.80
（1）处置或报废	50,747,019.41	22,184,353.02	2,378,504.93	14,131,696.44	89,441,573.80
4.期末余额	710,020,323.61	179,114,136.38	9,021,933.85	413,119,232.61	1,311,275,626.45
三、减值准备					
1.期初余额	7,920,865.82	1,630,497.11			9,551,362.93
2.本期增加金额		6,712,266.15		5,614.95	6,717,881.10
（1）计提		6,712,266.15		5,614.95	6,717,881.10

3.本期减少金额		1,609,086.55			1,609,086.55
（1）处置或报废		1,609,086.55			1,609,086.55
4.期末余额	7,920,865.82	6,733,676.71		5,614.95	14,660,157.48
四、账面价值					
1.期末账面价值	363,118,944.59	48,876,215.18	618,599.47	39,208,573.77	451,822,333.01
2.期初账面价值	395,459,278.41	74,924,979.77	956,932.96	45,002,427.35	516,343,618.49

(2).暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3).通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(4).未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

(5).固定资产的减值测试情况

√适用 □不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
上海尊茂酒店夹层	5,620,865.82		5,620,865.82	参考近期同类资产处置回收比率	同类资产处置回收比率	
瑞安酒店设施	2,300,000.00		2,300,000.00	参考近期同类资产处置回收比率	同类资产处置回收比率	
视讯服务器	7,434,409.30	716,528.20	6,717,881.10	参考近期同类资产处置回收	同类资产处置回收比率	

				比率		
爱动漫服务器	22,791.29	1,380.73	21,410.56	参考近期同类资产处置回收比率	同类资产处置回收比率	
合计	15,378,066.41	717,908.93	14,660,157.48	/	/	/

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	8,519,318.54	12,576,147.55
工程物资		
合计	8,519,318.54	12,576,147.55

其他说明：

□适用 √不适用

在建工程

(1).在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
酒店客房装修改造	3,523,349.06		3,523,349.06	8,142,707.49		8,142,707.49

商业综合体 XR 点云地图开发项目	1,342,108.48		1,342,108.48	1,342,108.48		1,342,108.48
融合会议会展平台	754,716.98		754,716.98	754,716.98		754,716.98
国脉文化大厦电梯更换改造项目	2,560,137.98		2,560,137.98			
其他项目	339,006.04		339,006.04	2,336,614.60		2,336,614.60
合计	8,519,318.54		8,519,318.54	12,576,147.55		12,576,147.55

(2).重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
上海市通茂大酒店二期改造	21,286,194.69	2,910,141.51				2,910,141.51	14.41	在建				自有资金

(3).本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

(4).在建工程的减值测试情况

□适用 √不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

工程物资

(5).工程物资情况

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

(1).采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2).采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 √不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

(3).采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

24、 油气资产

(1) 油气资产情况

□适用 √不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

25、 使用权资产

(1) 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及场地	其他	合计
一、账面原值			
1.期初余额	40,499,748.49	25,618.67	40,525,367.16
2.本期增加金额	1,383,237.96		1,383,237.96
（1）新增租赁	1,361,349.12		1,361,349.12
（2）租赁修改及其他	21,888.84		21,888.84
3.本期减少金额	6,752,446.84		6,752,446.84
（1）租赁修改及其他	6,752,446.84		6,752,446.84
4.期末余额	35,130,539.61	25,618.67	35,156,158.28
二、累计折旧			
1.期初余额	25,131,150.26	2,134.89	25,133,285.15
2.本期增加金额	6,243,060.27	8,539.56	6,251,599.83
(1)计提	6,243,060.27	8,539.56	6,251,599.83
3.本期减少金额	5,517,066.35		5,517,066.35
(1)处置	5,517,066.35		5,517,066.35
4.期末余额	25,857,144.18	10,674.45	25,867,818.63
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	9,273,395.43	14,944.22	9,288,339.65
2.期初账面价值	15,368,598.23	23,483.78	15,392,082.01

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

26、 无形资产

(1).无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	版权	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	180,036,934.03			404,340,749.67	198,025,552.00	11,707,030.79	794,110,266.49
2.本期增加金额				1,642,603.77			1,642,603.77
(1)购置				1,642,603.77			1,642,603.77
(2)内部研发							
(3)企业合并增加							

3.本期减少金额				27,962,691.44		28,301.89	27,990,993.33
(1)处置							
(2)其他				27,962,691.44		28,301.89	27,990,993.33
4.期末余额	180,036,934.03			378,020,662.00	198,025,552.00	11,678,728.90	767,761,876.93
二、累计摊销							
1.期初余额	85,863,380.07			338,750,630.26	159,715,443.99	9,686,176.08	594,015,630.40
2.本期增加金额	5,173,167.37			22,929,392.91	5,006,896.79	491,370.42	33,600,827.49
(1)计提	5,173,167.37			22,929,392.91	5,006,896.79	491,370.42	33,600,827.49
3.本期减少金额				27,962,691.44			27,962,691.44
(1)处置							
(2)其他				27,962,691.44			27,962,691.44
4.期末余额	91,036,547.44			333,717,331.73	164,722,340.78	10,177,546.50	599,653,766.45
三、减值准备							
1.期初余额				4,958,516.74	30,115,020.91		35,073,537.65
2.本期增加金额				7,100,596.42	3,025,807.21	880,188.64	11,006,592.27
(1)计提				7,100,596.42	3,025,807.21	880,188.64	11,006,592.27
3.本期减少金额							
(1)处置							
4.期末余额				12,059,113.16	33,140,828.12	880,188.64	46,080,129.92
四、账面价值							
1.期末账面价值	89,000,386.59			32,244,217.11	162,383.10	620,993.76	122,027,980.56
2.期初账面价值	94,173,553.96			60,631,602.67	8,195,087.10	2,020,854.71	165,021,098.44

(2).确认为无形资产的数据资源

□适用 √不适用

(3).未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新疆银都酒店土地使用权证	28,337,640.00	土地证已过使用年限，正在沟通土地价格

(1) 无形资产的减值测试情况

√适用 □不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
阅读公司下架、无转授权版权	32,280,458.12		32,280,458.12	成本法	公允价值、处置费用	公允价值：根据对可比案例成交价格进行处理得到公允价值
国脉文化金蝶、OA 软件	4,958,516.74		4,958,516.74	成本法	公允价值、处置费用	公允价值：无转让价值和使用价值，公允价值为 0。
阅读公司翼党建标准 SaaS 云产品软件	2,151,666.67		2,151,666.67	成本法	公允价值、处置费用	公允价值：无转让价值和使用价值，公允价值为 0。
阅读公司天翼文化云 VR 业务平台升级项目	452,651.99		452,651.99	成本法	公允价值、处置费用	公允价值：无转让价值和使用价值，公允价值为 0。
阅读公司其他软件	1,689,423.48		1,689,423.48	成本法	公允价值、处置费用	公允价值：无转让价值和使用价值，公允价值为 0。
视讯公司 2021 年 OTT 基础平台系统	1,268,741.54		1,268,741.54	成本法	公允价值、处置费用	公允价值：无转让价值和使用价

						值，公允价值为 0。
视讯公司老人随身视频产品客户端	117,403.30		117,403.30			
视讯公司 2021 年老人数字生活运营平台开发项目	593,191.51		593,191.51	成本法	公允价值、处置费用	公允价值：无转让价值和使用价值，公允价值为 0。
文旅公司数智会展	605,345.87		605,345.87	成本法	公允价值、处置费用	公允价值：无转让价值和使用价值，公允价值为 0。
文旅公司 SL-2103 商业综合体策展服务平台	458,306.04		458,306.04	成本法	公允价值、处置费用	公允价值：无转让价值和使用价值，公允价值为 0。
文旅公司 SL-2102 会翼云系统优化（二期）	298,057.99		298,057.99	成本法	公允价值、处置费用	公允价值：无转让价值和使用价值，公允价值为 0。
文旅公司会翼云安全加固模块	274,842.77		274,842.77	成本法	公允价值、处置费用	公允价值：无转让价值和使用价值，公允价值为 0。
文旅公司其他软件	931,523.90		931,523.90	成本法	公允价值、处置费用	公允价值：无转让价值和使用价值，公允价值为 0。
合计	46,080,129.92		46,080,129.92	/	/	/

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

27、 商誉

(1).商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2).商誉减值准备

□适用 √不适用

(3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

资产组或资产组组合发生变化
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

(4).可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数（增长率、利润率等）	预测期内的参数的确定依据	稳定期的关键参数（增长率、利润率、折现率等）	稳定期的关键参数的确定依据

上海翼游国际旅行社有限公司	95,521.99	95,521.99		5	收入增长率为0.00%-4.76%，利润率为0%-2.75%，折现率为14.00%	参考企业历史数据和同行业数据	收入增长率：2.00%，利润率：2.00%，折现率为：14.00%	参考企业历史数据和同行业数据
合计	95,521.99	95,521.99		/	/	/	/	/

注：本集团每年末对商誉进行减值测试，基于 2024 年 12 月 31 日的减值测试结果，本集团商誉没有发生减值。本集团相信确定可收回金额所采用的主要假设的任何合理而有可能的改变将不会导致包含商誉的资产组的可收回金额小于其账面价值。

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
□适用 √不适用

(5).业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
固定资产装修	92,132,752.11	5,517,858.43	14,024,293.65		83,626,316.89
租入固定资产改良支出	899,635.66	657,843.07	612,700.95		944,777.78
其他	4,100,032.62	2,456,195.09	2,399,389.83		4,156,837.88
合计	97,132,420.39	8,631,896.59	17,036,384.43		88,727,932.55

29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1).未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	31,485,865.82	7,804,217.93	31,738,423.09	7,902,079.77

可抵扣亏损	86,598,675.03	14,471,676.34	87,938,787.85	14,806,704.53
无形资产	13,937,957.32	3,484,489.33	13,976,168.72	3,494,042.18
职工薪酬	15,504,267.99	3,834,741.07	17,509,721.08	4,334,133.89
结算差异	10,231,934.96	2,557,983.74	8,326,383.30	2,081,595.82
股票期权			150,818.33	37,704.59
递延收益	2,258,108.10	354,527.03	3,211,785.45	592,946.37
合计	160,016,809.22	32,507,635.44	162,852,087.82	33,249,207.15

(2).未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	39,786.31	5,967.95	5,352.70	1,338.17
固定资产折旧税会差异	3,222,073.87	660,235.39	4,833,452.30	949,378.49
使用权资产	510,033.22	100,813.12	69,441.98	18,019.26
合计	3,771,893.40	767,016.46	4,908,246.98	968,735.92

(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	767,016.46	31,740,618.98	968,735.92	32,280,471.23
递延所得税负债	767,016.46		968,735.92	

(4).未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	330,311,800.28	293,750,490.72
可抵扣亏损	796,294,598.07	1,082,937,851.44
合计	1,126,606,398.35	1,376,688,342.16

(5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2024 年		323,188,439.14	
2025 年	90,765,852.68	90,765,852.68	
2026 年	218,867,278.70	218,939,655.80	
2027 年	79,556,196.43	80,160,656.93	
2028 年	65,164,394.77	40,062,430.50	

2029 年	21,646,828.44		尚未经税务机关认证
2030 年	78,542,286.11	78,169,472.23	
2031 年	142,953,136.57	150,631,972.21	
2032 年	60,873,652.02	60,873,652.02	
2033 年	22,441,286.74	40,145,719.93	
2034 年	15,483,685.61		尚未经税务机关认证
合计	796,294,598.07	1,082,937,851.44	/

其他说明：
□适用 √不适用

30、 其他非流动资产

□适用 √不适用

31、 所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金-1	800.00	800.00	冻结		44,492.19	44,492.19	冻结	
货币资金-2	12,965,395.40	12,965,395.40	其他	保证金	251,731.40	251,731.40	其他	保证金
合计	12,966,195.40	12,966,195.40	/	/	296,223.59	296,223.59	/	/

32、 短期借款

(1).短期借款分类

□适用 √不适用

(2).已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

33、 交易性金融负债

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

35、 应付票据

(1).应付票据列示

□适用 √不适用

36、 应付账款

(1).应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付结算款	191,744,377.14	127,329,105.26
应付购货款	374,469,386.96	204,158,038.21
应付服务费	249,007,668.11	170,079,857.77
应付社会渠道款	7,572,613.53	8,741,984.22
应付工程、设备款	4,608,748.22	20,487,203.54
其他	80,540,405.67	79,412,717.51
合计	907,943,199.63	610,208,906.51

(2).账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
乌鲁木齐市国土资源局	38,774,333.35	未达到结算条件
北京易橙天下科技有限公司	9,113,207.54	未达到结算条件
南京市建邺区高新科技投资集团有限公司	5,997,349.28	未达到结算条件
福建省数字福建云计算运营有限公司	5,182,520.00	未达到结算条件
北京青牛技术股份有限公司	5,044,247.79	未达到结算条件
合计	64,111,657.96	/

其他说明：
□适用 √不适用

37、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收出租资产租金	4,513,456.17	4,189,138.17
合计	4,513,456.17	4,189,138.17

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

38、 合同负债

(1).合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
销售合同相关的合同负债	127,563,635.03	121,680,443.16
合计	127,563,635.03	121,680,443.16

(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

□适用 √不适用

(3).报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

39、 应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	62,011,894.54	348,136,862.80	349,552,552.85	60,596,204.49
二、离职后福利-设定提存计划	2,119,239.22	47,381,583.15	47,599,132.34	1,901,690.03
三、辞退福利	4,168,988.10	3,060,240.00	7,229,228.10	
四、一年内到期的其他福利				
合计	68,300,121.86	398,578,685.95	404,380,913.29	62,497,894.52

(2).短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	24,362,989.76	259,921,310.58	261,426,352.91	22,857,947.43
二、职工福利费		21,722,289.46	21,722,289.46	
三、社会保险费	1,720,785.13	20,081,981.22	20,414,720.57	1,388,045.78
其中：医疗保险费	1,682,522.28	19,373,288.64	19,719,470.20	1,336,340.72
工伤保险费	38,262.85	708,692.58	695,250.37	51,705.06
四、住房公积金	160,472.42	21,166,387.74	20,985,385.16	341,475.00
五、工会经费和职工教育经费	34,243,521.67	8,892,180.39	9,275,636.43	33,860,065.63
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他	1,524,125.56	16,352,713.41	15,728,168.32	2,148,670.65
合计	62,011,894.54	348,136,862.80	349,552,552.85	60,596,204.49

(3).设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,969,906.89	35,398,738.54	35,593,526.15	1,775,119.28
2、失业保险费	52,238.57	1,107,044.71	1,103,098.07	56,185.21
3、企业年金缴费	97,093.76	10,875,799.90	10,902,508.12	70,385.54
合计	2,119,239.22	47,381,583.15	47,599,132.34	1,901,690.03

其他说明：

√适用 □不适用

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

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

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	23,171,338.56	10,756,249.97
企业所得税	8,060,289.62	12,004,368.80
个人所得税	2,537,502.99	1,735,974.92
城市维护建设税	1,192,050.17	427,547.57
房产税	4,530,175.09	4,679,381.69
印花税	774,870.07	1,204,017.00
教育费附加	856,827.19	309,043.45
其他	2,751,360.38	2,620,052.75
合计	43,874,414.07	33,736,636.15

41、 其他应付款

(1). 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	5,010,874.42	3,552,045.02
其他应付款	137,800,276.33	103,148,765.65
合计	142,811,150.75	106,700,810.67

其他说明：
□适用 √不适用

(2). 应付利息

分类列示
□适用 √不适用

逾期的重要应付利息：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

(3). 应付股利

分类列示
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	3,552,045.02	3,552,045.02
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
应付股利-应付子公司公司少数股东股利	1,458,829.40	
应付股利-上交母公司股利		
合计	5,010,874.42	3,552,045.02

(4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付代收费	82,737,246.19	61,782,890.23
应付押金保证金	36,396,593.06	24,546,589.15
代扣职工款	2,067,390.75	2,259,285.68
审计费	1,309,381.13	1,127,358.48
其他	15,289,665.20	13,432,642.11
合计	137,800,276.33	103,148,765.65

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	3,607,338.52	6,775,873.49
合计	3,607,338.52	6,775,873.49

44、 其他流动负债

其他流动负债情况
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
积分费用	19,978.10	17,820.20
待转销项税	7,242,006.82	6,969,332.88
合计	7,261,984.92	6,987,153.08

短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

45、 长期借款

(1). 长期借款分类

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

46、 应付债券

(1).应付债券

□适用 √不适用

(2).应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3).可转换公司债券的说明

□适用 √不适用

转股权会计处理及判断依据

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、 租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋及场地	6,971,269.39	10,571,328.84
其他	6,654.28	15,264.08
合计	6,977,923.67	10,586,592.92

48、 长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

长期应付款

(1).按款项性质列示长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

(2).按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

49、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

(1).长期应付职工薪酬表

□适用 √不适用

(2).设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：
□适用 √不适用

计划资产：
□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）
□适用 √不适用

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

50、 预计负债

□适用 √不适用

51、 递延收益

递延收益情况
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	16,124,116.13	3,428,000.00	7,825,314.72	11,726,801.41	
合计	16,124,116.13	3,428,000.00	7,825,314.72	11,726,801.41	/

其他说明：
□适用 √不适用

52、 其他非流动负债

□适用 √不适用

53、 股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

54、 其他权益工具

(1).期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2).期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,360,983,703.78			2,360,983,703.78
其他资本公积	28,244,107.99		4,520,413.33	23,723,694.66
合计	2,389,227,811.77		4,520,413.33	2,384,707,398.44

注：本年减少为因业绩条件不满足冲回期权费用 4,520,413.33 元。

56、 库存股

□适用 √不适用

其他综合收益

□适用 √不适用

57、 专项储备

□适用 √不适用

58、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	169,755,677.52			169,755,677.52
任意盈余公积	146,805,426.70			146,805,426.70
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	316,561,104.22			316,561,104.22

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取。

59、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	454,564,583.27	449,363,990.06
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	454,564,583.27	449,363,990.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,181,001.52	5,200,593.21
减：提取法定盈余公积		

提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,589,663.71	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	468,155,921.08	454,564,583.27

60、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,129,152,067.07	1,775,066,975.32	2,375,770,719.31	2,047,463,007.34
其他业务	9,603,181.21	6,257,226.03	9,092,144.19	4,916,197.78
合计	2,138,755,248.28	1,781,324,201.35	2,384,862,863.50	2,052,379,205.12

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
数字内容	584,418,601.71	505,017,072.90
数智应用	396,649,412.10	382,474,887.42
大网融合	141,938,473.56	131,646,137.23
酒店运营	521,973,729.81	419,254,374.14
权益运营及新消费	484,171,849.89	336,674,503.63
合计	2,129,152,067.07	1,775,066,975.32
按经营地区分类		
华东	1,460,623,118.56	1,203,680,140.96
华中	99,517,640.68	87,755,371.58
华南	183,765,866.78	160,680,292.12
西南	174,006,566.41	151,598,313.89
西北	211,238,874.64	171,352,856.77
合计	2,129,152,067.07	1,775,066,975.32

其他说明：
□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5).重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

61、 税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,255,630.61	1,191,499.04
教育费附加	942,156.90	493,909.75
资源税		
房产税	15,979,288.53	15,403,891.51
土地使用税	722,685.48	662,809.08
车船使用税	21,226.64	24,346.32
印花税	1,708,034.41	2,004,762.92
地方教育费附加	637,553.09	329,328.09
文化事业建设费	6,585.24	9,363.11
其他	14,413.14	12,708.76
合计	22,287,574.04	20,132,618.58

62、 销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	15,115,371.39	13,252,931.06
广告宣传费	14,322,215.96	430,796.37
渠道服务及客户发展服务费	5,207,712.55	4,913,223.19
其他	362,396.63	305,516.49
合计	35,007,696.53	18,902,467.11

63、 管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	162,961,470.71	190,354,604.16
固定资产折旧费	21,682,736.53	23,982,404.06
修理费	8,759,927.98	7,756,052.16
无形资产摊销	8,091,453.90	12,065,812.99
水电费	4,053,084.97	3,785,327.88
审计费	3,424,679.05	3,024,632.94
通信费用	1,880,528.71	2,276,186.10
差旅费	1,745,196.22	2,254,547.29
房屋使用费	1,605,030.57	1,010,934.56
环保费	1,503,071.04	1,520,608.08
办公费	1,119,954.42	1,476,310.57
其他	13,193,255.68	22,572,106.74
合计	230,020,389.78	272,079,527.53

64、 研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	79,202,787.45	91,949,659.59
固定资产折旧	778,490.66	2,045,686.45
无形资产摊销		85,524.54
租赁费用	5,354,016.90	6,806,521.25
其他	2,350,623.53	5,225,941.33
合计	87,685,918.54	106,113,333.16

65、 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	435,569.22	1,371,326.47
利息收入	-93,710,665.75	-98,350,838.19
汇兑损益	152.55	
其他	2,377,228.03	1,368,280.90
合计	-90,897,715.95	-95,611,230.82

66、 其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	10,627,265.38	11,731,188.42
进项税加计抵减	320,979.47	6,558,845.78
个税手续费返还	197,306.08	207,846.82
合计	11,145,550.93	18,497,881.02

67、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	92,949.11	390,099.94
处置长期股权投资产生的投资收益	43,427.52	500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	7,307,756.75	6,513,415.69
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	2,190,419.56	5,695,187.02
合计	9,634,552.94	13,098,702.65

68、 净敞口套期收益

□适用 √不适用

69、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-36,331,544.28	22,996,649.88
合计	-36,331,544.28	22,996,649.88

70、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	4,950.10	-3,221,021.64
其他应收款坏账损失	-80,790.21	1,787,238.31
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	63,520.68	115,995.28
财务担保相关减值损失		
合计	-12,319.43	-1,317,788.05

71、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-1,883,086.18
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-6,717,881.10	
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失	-11,006,592.27	-4,558,028.30
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-17,724,473.37	-6,441,114.48

72、 资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程及无形资产而产生处置利得	-77,958.31	-71,892.06
处置使用权资产	268,357.39	186,050.59

合计	190,399.08	114,158.53

73、 营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	52,280.68	106,838.76	52,280.68
其中：固定资产处置利得	52,280.68	106,838.76	52,280.68
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
违约金及赔偿款收入	7,744.75	1,189,674.39	7,744.75
无法支付的款项	6,628,156.84	4,993,506.47	6,628,156.84
其他	143,689.61	200,760.94	143,689.61
合计	6,831,871.88	6,490,780.56	6,831,871.88

其他说明：

□适用 √不适用

74、 营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,434,312.53	1,218,472.99	2,434,312.53
其中：固定资产处置损失	2,434,312.53	1,218,472.99	2,434,312.53
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
存货非正常损失		72,312.95	
滞纳金	1,012,330.83	62,785.89	1,012,330.83
赔偿金及罚款支出	166,104.94	729,249.97	166,104.94
其他	4,216.28	144,684.78	4,216.28
合计	3,616,964.58	2,227,506.58	3,616,964.58

75、 所得税费用

(1).所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	23,148,309.07	13,005,238.76
递延所得税费用	539,852.25	36,249,438.26

合计	23,688,161.32	49,254,677.02

(2).会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	43,444,257.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,861,064.29
子公司适用不同税率的影响	-2,693,877.73
调整以前期间所得税的影响	1,604,299.16
非应税收入的影响	-431,208.95
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,147,864.77
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-119,342.38
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	24,241,815.28
其他	-10,922,453.11
所得税费用	23,688,161.32

其他说明：

□适用 √不适用

76、 其他综合收益

□适用 √不适用

77、 现金流量表项目

(1).与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	40,700,021.81	29,109,194.57
政府补助	6,229,950.66	12,818,780.15
收到的往来款项	142,998,642.34	1,734,199,727.42
押金及保证金	19,116,118.89	7,486,217.31
其他收现费用	50,884.18	13,416,630.68
合计	209,095,617.88	1,797,030,550.13

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的往来款项	50,239,864.69	1,513,722,038.05
银行手续费	1,301,978.28	931,594.04
支付的期间费用	63,314,343.14	97,583,110.23
其他付现费用	10,155,094.69	1,551,794.52
合计	125,011,280.80	1,613,788,536.84

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金
□适用 √不适用

支付的重要的投资活动有关的现金
□适用 √不适用

收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用

支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付租赁费用	6,762,156.90	9,454,171.00
合计	6,762,156.90	9,454,171.00

筹资活动产生的各项负债变动情况
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
应付股利	3,552,045.02		3,048,493.11	1,589,663.71		5,010,874.42
租赁负债(含一年内到期的租赁负债)	17,362,466.41		2,516,924.68	6,762,156.90	2,531,972.00	10,585,262.19
合计	20,914,511.43		5,565,417.79	8,351,820.61	2,531,972.00	15,596,136.61

(4). 以净额列报现金流量的说明

√适用 □不适用

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响

代收代付款项	当本集团在代理及相关业务中的身份为代理人时，涉及代客户收取或支付款项。	前述代为收取或支付的款项通常在本集团与客户订立的合同中明确约定，且收付间隔较短，为保持与收入确认匹配，以便投资者更好理解本集团现金流量与收入、成本的对应关系，本集团按照一贯性原则将代客户收取或支付的款项以净额列报。	按净额列报代客户收取或支付的款项对本集团经营活动产生的现金流量净额无重大影响。

(5).不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

78、 现金流量表补充资料

(1).现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	19,756,095.84	12,824,029.33
加：资产减值准备	17,724,473.37	6,441,114.48
信用减值损失	12,319.43	1,317,788.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	69,494,938.64	75,827,134.87
使用权资产摊销	6,251,599.83	7,874,414.91
无形资产摊销	33,600,827.49	44,780,130.04
长期待摊费用摊销	17,036,384.43	19,326,743.25
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）	-190,399.08	71,892.06
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	2,382,031.85	1,111,634.23
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	36,331,544.28	-22,996,649.88
财务费用（收益以“－”号填列）	-68,361,202.34	-67,813,348.36
投资损失（收益以“－”号填列）	-9,634,552.94	-13,098,702.65
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	539,852.25	36,249,438.26
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-11,398,298.98	-1,424,985.25
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	134,671,195.28	183,423,705.87
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	345,791,437.91	161,515,821.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	594,008,247.26	445,430,161.06
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3．现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,272,278,171.23	1,347,608,307.98
减：现金的期初余额	1,347,608,307.98	947,794,568.69
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	-75,330,136.75	399,813,739.29

(2).本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3).本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4).现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,272,278,171.23	1,347,608,307.98
其中：库存现金	88,423.43	95,795.12
可随时用于支付的银行存款	1,263,441,269.30	1,332,603,420.32
可随时用于支付的其他货币资金	8,748,478.50	14,909,092.54
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,272,278,171.23	1,347,608,307.98
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(5).使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	理由
信用证保证金存款	493,664.00	信用保证金
保函保证金	10,711,731.40	业务保证金
旅行社保证金	1,750,000.00	业务保证金
支付宝账户保证金	10,000.00	业务保证金
ETC 冻结额度	800.00	冻结
合计	12,966,195.40	/

(6).不属于现金及现金等价物的货币资金

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

79、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用

80、 外币货币性项目

(1).外币货币性项目

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

81、租赁

(1) 作为承租人

√适用 □不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用
√适用 □不适用
本年简化处理的短期租赁费用为 1,583,353.50 元；简化处理的低价值资产租赁费用为 76,388.68 元。

售后租回交易及判断依据
□适用 √不适用

与租赁相关的现金流出总额 6,762,156.90(单位：元 币种：人民币)

(2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
酒店房屋出租	44,878,595.90	
国脉大厦出租	10,259,909.58	
长安大厦出租	439,602.46	
炫彩房屋出租	1,168,729.98	
合计	56,746,837.92	

作为出租人的融资租赁

□适用 √不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表
□适用 √不适用

未来五年未折现租赁收款额
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	39,760,484.62	47,691,440.17
第二年	35,319,437.35	33,890,585.28
第三年	25,136,659.57	27,290,925.17
第四年	20,958,103.20	15,865,419.93
第五年	14,486,995.91	9,855,881.72
五年后未折现租赁收款额总额	2,765,260.44	7,422,173.41

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用 √不适用

82、 数据资源

□适用 √不适用

83、 其他

□适用 √不适用

八、研发支出

1、 按费用性质列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	79,202,787.45	91,949,659.59
固定资产折旧	778,490.66	2,045,686.45
无形资产摊销		85,524.54
租赁费用	5,354,016.90	6,806,521.25
其他	2,350,623.53	5,225,941.33
合计	87,685,918.54	106,113,333.16
其中：费用化研发支出	87,685,918.54	106,113,333.16
资本化研发支出		

2、 符合资本化条件的研发项目开发支出

□适用 √不适用

重要的资本化研发项目
□适用 √不适用

开发支出减值准备
□适用 √不适用

3、 重要的外购在研项目

□适用 √不适用

九、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

(1).本期发生的非同一控制下企业合并交易

□适用 √不适用

(2).合并成本及商誉

□适用 √不适用

(3).被购买方于购买日可辨认资产、负债

□适用 √不适用

(4).购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□适用 √不适用

(5).购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

□适用 √不适用

(6).其他说明

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

(1).本期发生的同一控制下企业合并

□适用 √不适用

(2).合并成本

□适用 √不适用

(3).合并日被合并方资产、负债的账面价值

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

6、 其他

□适用 √不适用

十、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1).企业集团的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
翼集分（上海）数字科技有限公司	上海	15,000.00	上海	电子商务	100.00		1
新国脉（江西）虚拟现实科技有限公司	上海	5,600.00	上海	通信服务	100.00		1
新国脉文旅科技有限公司	上海	10,000.00	上海	电子商务	100.00		2
尊茂酒店控股有限公司	上海	177,000.00	上海	酒店管理	100.00		2
上海翼游国际旅行社有限公司	上海	6,900.00	上海	旅游业		100.00	3
余姚辰茂河姆渡酒店有限公司	浙江	150.00	浙江	酒店管理运营		100.00	2
上海尊茂大酒店有限公司	上海	5,000.00	上海	酒店管理运营		51.62	2
合肥辰茂和平酒店有限公司	安徽	6,442.24	安徽	酒店管理运营		100.00	2
新疆尊茂鸿福酒店有限责任公司	新疆	33,683.37	新疆	酒店管理运营		74.28	2
瑞安市辰茂阳光酒店有限公司	浙江	300.00	浙江	酒店管理运营		100.00	2
慈溪辰茂国脉酒店有限公司	浙江	150.00	浙江	酒店管理运营		100.00	2
新疆尊茂银都酒店有限责任公司	新疆	32,860.35	新疆	酒店管理运营		61.71	2
天翼视讯传媒有限公司	上海	31,250.00	上海	网络视频运营	100.00		2
天翼阅读文化传播有限公司	杭州	25,907.60	杭州	电子读物运营	100.00		2
炫彩互动网络科技有限公司	南京	30,499.89	南京	网络游戏运营	100.00		2
天翼爱动漫文化传媒有限公司	厦门	6,000.00	厦门	动漫视频运营	100.00		2
成都天翼空间科技有限公司	成都	4,500.00	成都	应用商店运营	100.00		2
新疆尊茂智慧商业运营管理有限公司	新疆	1,000.00	新疆	酒店管理运营		100.00	1

其他说明：
取得方式：1、投资设立；2、同一控制下的企业合并；3、非同一控制下的企业合并；4、其他。

(2).重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海尊茂大酒店有限公司	48.38	3,430,908.22	1,458,829.40	273,532,430.77
新疆尊茂银都酒店有限责任公司	38.29	1,373,970.12		131,641,354.21

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3).重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海尊茂大酒店有限公司	48,847,364.88	541,699,967.71	590,547,332.59	25,220,501.58		25,220,501.58	26,154,636.60	557,194,522.19	583,349,158.79	22,098,150.81		22,098,150.81
新疆尊茂银都酒店有限责任公司	33,210,439.67	385,166,064.63	418,376,504.30	74,400,823.52	126,486.42	74,527,309.94	126,306,442.58	287,352,891.25	413,659,333.83	73,240,357.63	158,108.10	73,398,465.73

	本期发生额	上期发生额

子公司名称	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海尊茂大酒店有限公司	60,912,134.05	7,090,880.24	7,090,880.24	11,695,747.25	60,381,608.11	9,345,642.26	9,345,642.26	12,835,052.86
新疆尊茂银都酒店有限责任公司	57,012,210.12	3,588,326.26	3,588,326.26	8,018,121.78	65,636,585.98	7,743,594.92	7,743,594.92	17,877,556.13

(4).使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5).向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

(1).在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

□适用 √不适用

(2).交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1).重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
号百博宇（上海）科技有限公司	上海	上海	零售业	37.00		权益法
微分（南京）体育文化有限公司	南京	南京	商务服务业	16.84		权益法
上海富汇现代贸易有限公司	上海	上海	批发业	15.00		权益法
南京炫佳网络科技有限公司	南京	南京	软件和信息技术服务业	4.96		权益法

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

被投资单位名称	表决权比例(%)	具有重大影响的依据
微分（南京）体育文化有限公司	16.84	在被投资单位董事会中派有代表
上海富汇现代贸易有限公司	15.00	在被投资单位董事会中派有代表
南京炫佳网络科技有限公司	4.96	在被投资单位董事会中派有代表

(2).重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3).重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4).不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

联营企业：		
投资账面价值合计	14,805,398.19	15,089,021.56
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	92,976.88	390,099.94
--其他综合收益		
--综合收益总额	92,976.88	390,099.94

(5).合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6).合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7).与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8).与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十一、 政府补助

1、 报告期末按应收金额确认的政府补助

□适用 √不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
□适用 √不适用

2、 涉及政府补助的负债项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关

			入金额				
递延收益	1,550,000.00	628,000.00				2,178,000.00	与收益相关
递延收益	14,574,116.13	2,800,000.00		7,825,314.72		9,548,801.41	与资产相关
合计	16,124,116.13	3,428,000.00		7,825,314.72		11,726,801.41	/

3、 计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	2,801,950.66	5,758,780.15
与资产相关	7,825,314.72	5,972,408.27
合计	10,627,265.38	11,731,188.42

十二、 与金融工具相关的风险

1、 金融工具的风险

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、长期应收款、债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他非流动资产、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期应付款等，本年末，本集团持有的金融工具如下，详细情况说明见附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

单位：元 币种：人民币

项目	年末余额	年初余额
以摊余成本计量		
货币资金	1,285,284,755.19	1,347,799,797.90
应收账款	486,622,247.00	481,866,242.46
其他应收款	137,088,935.15	118,425,007.63
一年内到期的非流动资产	377,444,878.68	580,930,409.19
长期应收款		2,524,450.69
债权投资	2,341,900,664.43	1,549,964,572.98
其他非流动金融资产	245,194,684.40	281,526,228.68
以摊余成本计量		
应付账款	907,943,199.63	610,208,906.51
其他应付款	142,811,150.75	106,700,810.67

本集团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的发生变化，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独立的情况下进行的。

1、风险管理目标和政策

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

（1）市场风险

①汇率风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团在中国大陆经营业务，主要业务活动以人民币计价结算，交易、资产和负债以人民币为单位。于 2024 年 12 月 31 日，本集团不存在外币余额。本集团认为目前的外汇风险对于集团的经营影响不重大。

②利率风险

本集团面临的因市场利率变动而引起的金融工具未来现金流量变动风险主要与货币资金有关。于 2024 年 12 月 31 日，本集团的货币资金主要为浮动利率的银行存款，本集团认为目前的利率风险对于本集团的经营影响不重大。

（2）信用风险

于 2024 年 12 月 31 日，可能引起本集团信用损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，具体包括：合并资产负债表中已确认的货币资金、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、长期应收款、其他非流动资产和债权投资等的账面金额。

对于货币资金、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、债权投资、长期应收款和其他非流动资产，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。于 2024 年 12 月 31 日，除下表所列项目外，本集团无其他重大信用集中风险。

单位：元　币种：人民币

项目	年末余额	年初余额
货币资金		
中国电信集团财务有限公司	310,392,000.06	517,811,260.33
应收账款		
中国电信股份有限公司	386,504,104.57	398,660,038.40
其他应收款		
中国电信股份有限公司	50,750,233.16	42,597,936.77
一年内到期的非流动资产		
中国电信股份有限公司	2,525,738.09	3,390,226.46
中国电信集团财务有限公司		164,899,055.49
债权投资		
中国电信集团财务有限公司	796,647,291.59	376,337,152.71

（3）流动风险

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

本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

本集团持有的负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

单位：元　币种：人民币

项目	一年以内	一至二年	二至五年	五年以上	合计
短期借款					
应付账款	759,052,365.18	33,843,154.07	115,047,680.38		907,943,199.63
其他应付款	59,718,385.86	50,298,828.32	27,783,062.15		137,800,276.33
租赁负债	3,607,338.52	2,294,848.11	4,683,075.56		10,585,262.19
合计	822,378,089.56	86,436,830.50	147,513,818.09		1,056,328,738.15

2、 套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

3、 金融资产转移

(1) 转移方式分类

□适用 √不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

□适用 √不适用

(3) 继续涉入的转移金融资产

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

十三、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				

2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资			245,194,684.40	245,194,684.40
（四）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			245,194,684.40	245,194,684.40
（六）交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

公司持有的交易性金融资产中上市公司股票投资，年末公允价值按资产负债表日公开交易市场的收盘价确定。

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

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

项目	年末余额的公允价值	估值技术	重大不可观察输入值	加权平均值
其他非流动金融资产权益工具	245,194,684.40	上市公司比较法	非流动性折价	

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

√适用 □不适用

项目	年初余额	当年利得或损失总额	购买、发行、出售和结算	年末余额	对于在报告年末持有的资产，计入损益的当年未实现利得或损失的变动
		计入当年损益	购买		
其他非流动金融资产权益工具投资	281,526,228.68	-36,331,544.28		245,194,684.40	-36,331,544.28

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

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用 □不适用

管理层已经评估了货币资金、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、长期应收款、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债及长期应付款等按摊余成本计量的金融资产及金融负债的公允价值，本集团管理层认为，财务报表中按摊余成本计量的非长期金融资产及金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公允价值。

9、 其他

□适用 √不适用

十四、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

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

本企业的母公司情况的说明
本企业母公司为中国电信集团有限公司，对本集团直接及间接控股 69.39%。
本企业最终控制方是中国电信集团有限公司。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
附注十、1 在子公司中的权益。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用 □不适用
附注十、3 在合营企业或联营企业中的权益。

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

其他说明：
□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
安徽博达项目管理咨询有限公司	母公司的控股子公司
安徽电信规划设计有限责任公司	母公司的控股子公司
安徽电信实业集团有限公司	母公司的控股子公司
北海辰茂海滩酒店有限公司	母公司的控股子公司
北京辰茂鸿翔酒店有限责任公司	母公司的控股子公司
北京辰茂南粤苑酒店有限公司	母公司的控股子公司
北京诚公管理咨询有限公司	母公司的控股子公司
北京国信苑物业管理有限公司	母公司的控股子公司
北京天翼智慧管理咨询服务有限公司	母公司的控股子公司
重庆电信菲斯特实业有限公司	母公司的控股子公司
重庆市通信产业服务有限公司	母公司的控股子公司
重庆市信息通信咨询设计院有限公司	母公司的控股子公司
多彩贵州数字科技股份有限公司	母公司的控股子公司

福建省电信技术发展有限公司	母公司的控股子公司
福建省通信产业服务有限公司	母公司的控股子公司
福建省邮电工程有限公司	母公司的控股子公司
福建省邮电规划设计院有限公司	母公司的控股子公司
福建省邮电物业管理有限公司	母公司的控股子公司
福建省中通通信物流有限公司	母公司的控股子公司
福建省中通通信有限公司	母公司的控股子公司
福建通信信息报社有限责任公司	母公司的控股子公司
福州物联网科技有限公司	母公司的控股子公司
甘肃省通信产业服务有限公司	母公司的控股子公司
公诚管理咨询有限公司	母公司的控股子公司
广东公诚设备资产服务有限公司	母公司的控股子公司
广东南方电信规划咨询设计院有限公司	母公司的控股子公司
广东南方通信建设有限公司	母公司的控股子公司
广东省电信规划设计院有限公司	母公司的控股子公司
广东省电子商务认证有限公司	母公司的控股子公司
广东省通信产业服务有限公司	母公司的控股子公司
广东亿迅科技有限公司	母公司的控股子公司
广东邮电人才服务有限公司	母公司的控股子公司
广西通信规划设计咨询有限公司	母公司的控股子公司
广西壮族自治区公众信息产业有限公司	母公司的控股子公司
广西壮族自治区通信产业服务有限公司	母公司的控股子公司
贵州省通信产业服务有限公司	母公司的控股子公司
海南省通信产业服务有限公司	母公司的控股子公司
海南通信建设有限公司	母公司的控股子公司
号百信息服务有限公司	母公司的控股子公司
湖北公众信息产业有限责任公司	母公司的控股子公司
湖北天禄旅游酒店有限责任公司	母公司的控股子公司
湖北信通通信有限公司	母公司的控股子公司
湖南三力信息技术有限公司	母公司的控股子公司
华信咨询设计研究院有限公司	母公司的控股子公司
江苏辰茂新世纪大酒店有限公司	母公司的控股子公司
江苏号百科技有限公司	母公司的控股子公司
江苏省公用信息有限公司	母公司的控股子公司
江苏省通信服务有限公司	母公司的控股子公司
江苏通信置业管理有限公司	母公司的控股子公司
江苏中博通信有限公司	母公司的控股子公司
江西电信信息产业有限公司	母公司的控股子公司
兰州飞天网景信息产业有限公司	母公司的控股子公司
山东省信息产业服务有限公司	母公司的控股子公司
陕西电信实业公司	母公司的控股子公司
陕西公众信息产业有限公司	母公司的控股子公司
陕西省通信服务有限公司	母公司的控股子公司
陕西通信建设有限公司	母公司的控股子公司
上海德律风置业有限公司	母公司的控股子公司
上海电信百事应信息有限公司	母公司的控股子公司
上海电信工程有限公司	母公司的控股子公司
上海电信科技发展有限公司	母公司的控股子公司
上海电信实业(集团)有限公司	母公司的控股子公司

上海理想信息产业（集团）有限公司	母公司的控股子公司
上海市信产通信服务有限公司	母公司的控股子公司
上海市信息网络有限公司	母公司的控股子公司
上海天翼人才发展有限公司	母公司的控股子公司
上海通茂国际供应链管理有限公司	母公司的控股子公司
上海新华电信网络信息有限公司	母公司的控股子公司
上海信产管理咨询有限公司	母公司的控股子公司
上海邮电设计咨询研究院有限公司	母公司的控股子公司
深圳市电信工程有限公司	母公司的控股子公司
四川公用信息产业有限责任公司	母公司的控股子公司
四川公众项目咨询管理有限公司	母公司的控股子公司
四川美讯达通讯有限责任公司	母公司的控股子公司
四川省通信产业服务有限公司	母公司的控股子公司
四川新华物业有限公司	母公司的控股子公司
天翼爱音乐文化科技有限公司	母公司的控股子公司
天翼安全科技有限公司	母公司的控股子公司
天翼电信终端有限公司	母公司的控股子公司
天翼电子商务有限公司	母公司的控股子公司
天翼交通科技有限公司	母公司的控股子公司
天翼科技创业投资有限公司	母公司的控股子公司
天翼融资租赁有限公司	母公司的控股子公司
天翼商业保理有限公司	母公司的控股子公司
天翼视联科技有限公司	母公司的控股子公司
天翼数智科技(北京)有限公司	母公司的控股子公司
天翼数字生活科技有限公司	母公司的控股子公司
天翼物联科技有限公司	母公司的控股子公司
天翼乡村科技有限公司	母公司的控股子公司
天翼云科技有限公司	母公司的控股子公司
天翼征信有限公司	母公司的控股子公司
天翼智慧家庭科技有限公司	母公司的控股子公司
甜橙保险代理有限公司	母公司的控股子公司
甜橙融资租赁(上海)有限公司	母公司的控股子公司
通服云链科技(浙江)有限公司	母公司的控股子公司
通服资本控股有限公司	母公司的控股子公司
武汉电信实业有限责任公司	母公司的控股子公司
新疆维吾尔自治区通信产业服务有限公司	母公司的控股子公司
新疆中小企业信息服务有限公司	母公司的控股子公司
信元公众信息发展有限责任公司	母公司的控股子公司
云南电信公众信息产业有限公司	母公司的控股子公司
云南省通信产业服务有限公司	母公司的控股子公司
浙江鸿程计算机系统有限公司	母公司的控股子公司
浙江省公众信息产业有限公司	母公司的控股子公司
浙江省通信产业服务有限公司	母公司的控股子公司
浙江信产技术有限公司	母公司的控股子公司
浙江翼信科技有限公司	母公司的控股子公司
浙江中通通信有限公司	母公司的控股子公司
中博信息技术研究院有限公司	母公司的控股子公司
中电福富信息科技有限公司	母公司的控股子公司
中电鸿信信息科技有限公司	母公司的控股子公司

中电万维信息技术有限责任公司	母公司的控股子公司
中电信量子科技有限公司	母公司的控股子公司
中电信人工智能科技(北京)有限公司	母公司的控股子公司
中电信数政科技有限公司	母公司的控股子公司
中电信数智科技有限公司	母公司的控股子公司
中电信翼金科技有限公司	母公司的控股子公司
中电信翼智教育科技有限公司	母公司的控股子公司
中电智恒信息科技服务有限公司	母公司的控股子公司
中国电信股份有限公司	参股股东
中国电信国际有限公司	母公司的控股子公司
中国电信集团财务有限公司	母公司的控股子公司
中国电信集团投资有限公司	母公司的控股子公司
中国电信集团系统集成有限责任公司	母公司的控股子公司
中国通信服务股份有限公司	母公司的控股子公司
中国通信服务国际有限公司	母公司的控股子公司
中国通信建设集团有限公司	母公司的控股子公司
中捷通信有限公司	母公司的控股子公司
中数通信息有限公司	母公司的控股子公司
中通服创发科技有限责任公司	母公司的控股子公司
中通服创立信息科技有限责任公司	母公司的控股子公司
中通服公众信息产业股份有限公司	母公司的控股子公司
中通服供应链股份有限公司	母公司的控股子公司
中通服慧展科技有限公司	母公司的控股子公司
中通服建设有限公司	母公司的控股子公司
中通服科信信息技术有限公司	母公司的控股子公司
中通服网络信息技术有限公司	母公司的控股子公司
中通服网盈科技有限公司	母公司的控股子公司
中通服智慧物业发展有限公司	母公司的控股子公司
中通服咨询设计研究院有限公司	母公司的控股子公司
中通维易科技服务有限公司	母公司的控股子公司
中通信息服务有限公司	母公司的控股子公司
中邮科通信技术股份有限公司	母公司的控股子公司

5、 关联交易情况

(1).购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国电信股份有限公司	采购商品/接受劳务	18,952,002.60	23,429,832.46
天翼云科技有限公司	采购商品/接受劳务	3,644,219.58	2,699,292.94
杭州翼镜文化科技有限公司	采购商品/接受劳务	1,541,800.00	
天翼电信终端有限公司	采购商品/接受劳务	1,482,055.56	1,214,609.63
中电智恒信息科技服务有限公司	采购商品/接受劳务	1,331,951.25	495,517.77
新疆维吾尔自治区通信产业服务有限公司	采购商品/接受劳务	1,303,582.11	1,348,988.05
广东亿迅科技有限公司	采购商品/接受劳务	1,215,065.25	587,500.00

上海德律风置业有限公司	采购商品/接受劳务	987,884.95	571,215.05
号百信息服务有限公司	采购商品/接受劳务	546,770.33	183,672.14
四川新华物业有限公司	采购商品/接受劳务	509,171.52	499,105.56
其他同受最终控制方控制的公司	采购商品/接受劳务	3,022,390.15	20,255,598.18
合计		34,536,893.30	51,285,331.78

出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中国电信股份有限公司	出售商品/提供劳务	624,143,119.42	569,711,144.60
天翼爱音乐文化科技有限公司	出售商品/提供劳务	21,767,940.42	13,102,690.71
天翼电子商务有限公司	出售商品/提供劳务	21,130,455.32	24,036,902.86
江苏号百科技有限公司	出售商品/提供劳务	20,516,763.90	8,424,958.18
天翼云科技有限公司	出售商品/提供劳务	11,726,667.01	13,629,640.42
天翼电信终端有限公司	出售商品/提供劳务	11,340,539.70	22,106,474.95
号百信息服务有限公司	出售商品/提供劳务	4,304,334.00	6,322,319.07
中电信人工智能科技(北京)有限公司	出售商品/提供劳务	3,001,308.73	
中电信数智科技有限公司	出售商品/提供劳务	2,511,462.04	3,856,549.96
中国电信集团有限公司	出售商品/提供劳务	2,287,468.63	2,621,227.85
中电福富信息科技有限公司	出售商品/提供劳务	1,420,800.00	858,669.81
中通服慧展科技有限公司	出售商品/提供劳务	1,272,497.73	3,138,940.16
四川公用信息产业有限责任公司	出售商品/提供劳务	1,193,383.30	6,618,579.35
其他同受最终控制方控制的公司	出售商品/提供劳务	4,042,087.31	15,790,575.06
合计		730,658,827.51	690,218,672.98

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用

(2).关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
北京辰茂鸿翔酒店有限责任公司	尊茂酒店控股有限公司	其他资产托管	2023-01-01	2025-12-31	托管协议	441,638.95
北京辰茂南粤苑酒店有限公司	尊茂酒店控股有限公司	其他资产托管	2024-01-01	2026-12-31	托管协议	986,350.13
湖北天禄旅游酒店有限责任公司	尊茂酒店控股有限公司	其他资产托管	2023-12-01	2026-11-30	托管协议	23,584.91
合计						1,451,573.99

关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表
□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用

(3).关联租赁情况

本公司作为出租方：
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
上海邮电设计咨询研究院有限公司	房屋租赁	1,028,964.59	1,585,055.04
中国电信集团有限公司	房屋租赁	793,419.99	1,055,988.54
中国电信股份有限公司	房屋租赁	2,898,151.04	4,273,764.94
上海电信科技发展有限公司	房屋租赁		263,761.46
江苏省公用信息有限公司	房屋租赁	281,390.50	
合计		5,001,926.12	7,178,569.98

本公司作为承租方：
√适用 □不适用

单位：元　币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
中国电信股份有限公司	房屋租赁	30,378.87	229,816.68			3,584,530.94	4,470,087.96	176,276.68	302,246.67	1,383,237.96	448,882.52
其他同受最终控制方控制的公司	房屋租赁	368,742.34	279,716.45			1,630,090.50	875,731.20	204,414.74	229,274.27		103,179.44

关联租赁情况说明
□适用 √不适用

(4).关联担保情况

本公司作为担保方
□适用 √不适用

本公司作为被担保方
□适用 √不适用

关联担保情况说明
□适用 √不适用

(5).关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6).关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7).关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	621.69	417.02

(8).其他关联交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
中国电信集团财务有限公司	24,205,187.34	27,315,213.13

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1).应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	中国电信股份有限公司	386,504,104.57		398,660,038.40	
	天翼电子商务有限公司	29,476,879.18	10,235,536.96	12,584,244.31	10,067,695.44
	江苏辰茂新世纪大酒店有限公司	10,320,880.68	10,225,828.06	10,320,880.68	10,095,724.65
	中电信人工智能科技	8,875,010.72	88,750.11		

	（北京）有限公司				
	天翼电信终端有限公司	4,546,302.74	140,817.01	9,951,593.91	99,515.94
	天翼爱音乐文化科技有限公司	3,324,078.97	47,412.34	1,979,460.76	19,794.60
	号百信息服务有限公司	2,870,690.10	219,892.87	525,400.87	73,945.17
	江苏号百科技有限公司	2,215,291.80	22,152.92	2,892,590.22	28,925.90
	中电信数智科技有限公司	2,153,630.80	378,496.59	917,326.63	450,501.68
	北京辰茂南粤苑酒店有限公司	1,655,329.49	1,207,342.26	2,433,106.99	1,933,514.45
	中国电信集团有限公司	1,230,755.34		43,884.00	
	其他同受最终控制方控制的公司	2,163,208.56	126,552.23	4,106,409.73	98,091.01
	合计	455,336,162.95	22,692,781.35	444,414,936.50	22,867,708.84
预付账款	天翼电子商务有限公司	999,890.00		3,000,000.00	
	中国电信股份有限公司	393,456.03		802,044.22	
	上海电信实业(集团)有限公司	94,000.00			
	安徽省电信实业有限公司	74,355.00		74,355.00	
	上海通贸国际供应链管理有限公司	58,814.01		261,622.64	
	中国电信集团有限公司	31,311.00		28,350.00	
	其他同受最终控制方控制的公司	35,860.82		822,028.29	
	合　计	1,687,686.86		4,988,400.15	
其他应收款	中国电信股份有限公司	50,750,233.16		42,597,936.77	
	中电信人工智能科技（北京）有限公司	10,298,368.40	102,983.68		
	天翼电子商务有限公司	5,490,041.50	54,900.42	9,499,528.75	94,795.29

	天翼云科技有限公司	1,334,534.50	13,345.35	1,648,053.60	16,480.54
	广东省电信规划设计院有限公司	184,352.00	1,843.52	1,161,304.00	11,613.04
	中电信数智科技有限公司	562,528.50	5,625.29	1,104,204.00	11,042.01
	广东亿迅科技有限公司			1,003,580.00	10,035.80
	中捷通信有限公司	462,254.39	4,622.54	972,411.58	9,724.12
	天翼物联科技有限公司	255,493.00	2,554.93	646,180.00	6,461.80
	天翼电信终端有限公司	466,760.50	4,667.61	399,133.00	3,991.33
	中通服供应链股份有限公司	429,194.00	4,291.94	385,810.00	3,858.10
	中国电信集团有限公司	204,554.00		378,260.00	
	其他同受最终控制方控制的公司	5,848,413.50	62,196.54	3,062,159.19	29,970.22
	合计	76,286,727.45	257,031.82	62,858,560.89	197,972.25
一年内到期的非流动资产	中国电信股份有限公司	2,525,738.09		3,390,226.46	
	中国电信集团财务有限公司			164,899,055.49	
	合　计	2,525,738.09		168,289,281.95	
货币资金	中国电信集团财务有限公司	310,392,000.06		517,811,260.33	
	天翼电子商务有限公司	1,891,105.49		3,085,135.20	
	合　计	312,283,105.55		520,896,395.53	
债权投资	中国电信集团财务有限公司	796,647,291.59		376,337,152.71	

(2).应付项目

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海通贸国际供应链管理有限公司	12,981,677.67	5,696,961.19
	中国电信股份有限公司	11,257,729.82	9,461,736.07
	天翼电子商务有限公司	3,862,909.70	3,855,178.39
	天翼爱音乐文化科技有限公司	2,967,696.96	902,180.46

	陕西电信实业有限公司	2,939,851.21	2,942,690.73
	上海新华电信网络信息有限公司	2,591,757.32	848,888.52
	四川公用信息产业有限责任公司	2,248,660.00	1,836,330.83
	号百信息服务有限公司	1,737,795.60	16,074.50
	杭州翼镜文化科技有限公司	1,634,308.00	
	中捷通信有限公司	1,529,820.32	103,044.52
	新疆维吾尔自治区通信产业服务有限公司	1,332,629.65	1,332,629.65
	天翼云科技有限公司	1,070,274.81	1,203,279.86
	其他同受最终控制方控制的公司	4,533,924.90	3,900,551.89
	合计	50,689,035.96	32,099,546.61
其他应付款	广东亿迅科技有限公司	873,219.17	
	上海理想信息产业（集团）有限公司	532,000.00	
	中国电信集团有限公司	423,128.10	
	中国电信股份有限公司	280,257.06	147,617.23
	其他同受最终控制方控制的公司	395,278.88	263,706.55
	合　计	2,503,883.21	411,323.78
合同负债	中国电信股份有限公司	17,583,280.36	15,144,717.03
	天翼电信终端有限公司	533,312.04	310,601.80
	天翼数字生活科技有限公司	432,714.65	1,852,814.04
	其他同受最终控制方控制的公司	469,540.78	2,910,805.86
	合　计	19,018,847.83	20,218,938.73
租赁负债	中国电信股份有限公司	3,766,118.28	6,687,929.11
	陕西电信实业有限公司	5,640,367.62	6,741,022.75
	上海通贸国际供应链管理有限公司	100,098.40	347,532.71
	合计	9,506,584.30	13,776,484.57

(3).其他项目

□适用 √不适用

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十五、 股份支付

1、 各项权益工具

√适用 □不适用

数量单位：股 金额单位：元 币种：人民币

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
高级管理人员							272,560	1,114,484.75
中级管理人员							783,200	3,202,467.18
骨干人员							1,139,600	4,659,769.67
合计							2,195,360	8,976,721.60

期末发行在外的股票期权或其他权益工具
√适用 □不适用

授予对象类别	期末发行在外的股票期权		期末发行在外的其他权益工具	
	行权价格的范围	合同剩余期限	行权价格的范围	合同剩余期限
高级管理人员	11.33 元	自授予之日至股票期权可行权日之间的时间段，对应的等待期分别为 12 个月、24 个月、36 个月		
中级管理人员				
骨干人员				

其他说明
公司授予的 2021 年股票期权的第三个行权期本年度因公司业绩考核未达到行权条件，全部 92 名激励对象对应的第三个行权期可行权股票期权 1,655,800 份均不得行权，根据 BlackScholes 模型测算的价值金额为人民币 7,285,520.00 元。尚需公司董事会审议通过后注销。截止 2024 年 12 月 31 日，公司授予的 2021 年股票期权的三个行权期均因公司业绩考核未达到行权条件，均不得行权。

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	注 1
授予日权益工具公允价值的重要参数	股票价格、行权价格、无风险利率、预计寿命、预期波动率
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	0.00

其他说明：
注 1：股票期权公允价值是根据 BlackScholes 模型测算的，输入至模型的数据如下：

项目	第一期股份支付 (33%)	第二期股份支付 (33%)	第三期股份支付 (34%)
加权平均股票价格	3.28	4.04	4.40
加权平均行权价	11.3300	11.3300	11.3300
预计波动率	53.43%	54.37%	51.19%
预计寿命	2.3 年	3.3 年	4.3 年
无风险利率	2.45%	2.50%	2.56%
预计股息收益			

预计波动是根据本公司自 2015 年 1 月 5 日起至 2021 年 9 月 3 日股价的波动计算得出。于模型中使用的预计寿命是基于管理层的最佳估计，就不可转换性、行使限制和行使模式的影响作出了调整。

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 本期股份支付费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
高级管理人员	-4,520,413.33	
中级管理人员		
骨干人员		

5、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

6、 其他

√适用 □不适用

2021 年 7 月 22 日，国务院国资委出具了《关于号百控股股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资考分〔2021〕307 号），原则同意本公司实施股票期权激励计划。

2021 年 8 月 18 日，经 2021 年第一次临时股东大会决议批准，本公司实施了一项股票期权计划（以下简称“本计划”），目的是为了加快推动公司经营发展，进一步完善公司治理结构，深化薪酬体系改革，建立健全激励与约束相结合的中长期激励机制，有效构建股东、公司和核心团队人员之间的利益风险共同体，充分激发中高级管理人员及骨干人才的积极性、责任感和使命感，持续提升公司核心竞争力和盈利能力，实现国有资产的保值增值。

激励对象包括：本公司董事长、总经理（董事）及其他高级管理人员、中层管理人员，以及对公司经营业绩和持续发展有直接影响的骨干人员共计 150 人，涵盖总部及下属子公司，不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

股票期权数量和行权价格：本计划的股票期权数量为 791.60 万股，股票期权行权价格为人民币 11.33 元。

2021 年 9 月 3 日，本公司第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》和《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，将激励对象的人数调整为 140 名，行权数量调整为 743.10 万份股票期权。

2021 年 9 月 17 日，本次激励计划在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了授予登记手续。

2021 年 12 月 23 日，本公司第十届董事会第二十二次会议和第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量并注销相应股票期权的议案》，同意注销 4 名激励对象已授予但未行权的 16 万份股票期权，调整后激励对象的人数为 136 人，调整后的股票期权数量为 727.10 万份。

2022 年 12 月 22 日，本公司召开第十届董事会第三十二次会议和第十届监事会第十七次会议，审议通过了《关于注销公司 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意注销 18 名激励对象已授予但未行权的 105.3 万份股票期权。注销后激励对象人数为 118 人，调整后的股票期权数量为 621.80 万份。

2023 年 10 月 27 日，公司召开第十一届董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销公司部分离职人员股票期权的议案》，同意注销 10 名激励对象已授予但未行权的 47 万份股票期权。注销后激励对象人数为 108 人，调整后的股票期权数量为 574.80 万份。

根据《激励计划》规定，本次激励计划第一个行权期“自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日止”可行权数为授予数量的 33%。公司本次激励

计划授予股票期权数量为 574.8 万份，涉及激励对象共 108 人，因第一个行权期条件未达成，所有激励对象第一个行权期可行权的股票期权 189.684 万份均不得行权，由公司注销。本次注销完成后，剩余已授予未行权的股票期权数量为 385.116 万份。

2024 年 10 月 28 日，公司召开第十一届董事会第十次会议和第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于注销公司部分离职人员股票期权的议案》《关于公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案》等议案。公司 2021 年股票期权激励计划的 16 名原激励对象因离职不再具备激励对象资格，同意注销其已获授但尚未行权的股票期权 58.826 万份，激励对象人数由 108 人变更为 92 人，注销后，股票期权数量将由 385.116 万份变更为 326.29 万份。同时，公司授予的 2021 年股票期权的第二个行权期因公司业绩考核未达到行权条件，全部 92 名激励对象对应的第二个行权期可行权股票期权 160.71 万份均不得行权，由公司注销。

行权安排：本计划的有效期为 60 个月，自股票期权授予之日（2021 年 9 月 3 日）起计算。授予的股票期权从授予日开始，经过 24 个月的行权限制期，在满足行权条件前提下，按 33%、33%、34%的行权比例分三批行权，激励对象可以在股票期权行权有效期内，按照本计划确定的行权价格进行行权。激励对象必须在股票期权激励计划有效期内行权完毕。若达不到行权条件，则当期股票期权不得行权。若符合行权条件，但未在上述行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。具体的授予期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

阶段	时间安排	可行权数量	行权比例
行权限制期	自授予日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止		
第一个行权期	自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日止	2,452,230.00	33%
第二个行权期	自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日止	2,452,230.00	33%
第三个行权期	自首次授予日起 48 个月后的首个交易日起至首次授予日起 60 个月内的最后一个交易日止	2,526,540.00	34%

十六、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

(1).资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2).公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十七、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	7,161,263.46
经审议批准宣告发放的利润或股利	7,161,263.46

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十八、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1).追溯重述法

□适用 √不适用

(2).未来适用法

□适用 √不适用

2、 重要债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

(1).非货币性资产交换

□适用 √不适用

(2).其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

√适用 □不适用

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

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1).报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

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

本集团有四个报告分部，分别为：

互联网服务：新国脉数字文化股份有限公司、子公司天翼视讯传媒有限公司、炫彩互动网络科技有限公司、天翼阅读文化传播有限公司、天翼爱动漫文化传媒有限公司、成都天翼空间科技有限公司、翼集分（上海）数字科技有限公司、新国脉（江西）虚拟现实科技有限公司；

商务服务：子公司新国脉文旅科技有限公司；

酒店服务：子公司尊茂酒店控股有限公司；

其他业务：新国脉数字文化股份有限公司。

分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。分部收入和费用按各分部实际的收入和费用确定。资产和负债根据分部的经营进行分配。

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

(2).报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	互联网和相关服务	商务服务业	住宿业	其他分部	分部间抵销	合计
对外交易收入	1,236,366,073.44	370,812,263.82	521,973,729.81	9,603,181.21		2,138,755,248.28
分部间交易收入	47,270,195.40	5,437,379.63	38,547.92	2,798,165.16	55,544,288.11	-

营业利润（亏损）总额	110,654,149.59	9,002,275.08	10,833,660.29	14,116,872.19	104,377,607.29	40,229,349.86
营业外收入	3,875,470.97	20,918.08	2,932,481.24	3,001.59		6,831,871.88
营业外支出	655,872.11	851,002.72	2,019,198.42	90,891.33		3,616,964.58
利润（亏损）总额	113,873,748.45	8,172,190.44	11,746,943.11	14,028,982.45	104,377,607.29	43,444,257.16
所得税费用	17,629,092.39	-125,876.45	5,873,519.74	4,629.78	-306,795.86	23,688,161.32
分部利润（亏损）	96,244,656.06	8,298,066.89	5,873,423.37	14,024,352.67	104,684,403.15	19,756,095.84
利息收入	22,498,577.82	1,029,497.43	29,908,602.82	40,273,987.68		93,710,665.75
利息费用	97,139.66	187,819.64	360,397.10	19,967,857.16	20,177,644.34	435,569.22

对联营和合营企业的投资收益（亏损）	63,357.90			73,018.73		136,376.63
资产减值损失	-15,156,396.80	-2,568,076.57				-17,724,473.37
信用减值损失	1,212,676.83	-3,597,359.23	-488,790.38	-431,955.85	-3,293,109.20	-12,319.43
折旧费和摊销费用	50,673,307.40	10,883,521.65	61,848,080.15	4,870,380.71	1,891,539.52	126,383,750.39
资产总额	2,844,158,443.70	429,235,209.09	1,805,077,177.21	7,430,708,017.22	6,733,164,174.11	5,776,014,673.11

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

□适用 √不适用

(4).其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十九、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1).按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
6 个月以内	5,847,562.77	14,960,238.71
6 个月至 1 年(含 1 年)	1,275,600.00	2,284,068.77
1 年以内小计	7,123,162.77	17,244,307.48
1 至 2 年	552,830.19	10,200.00
2 至 3 年	10,200.00	
3 至 4 年		
4 年以上	30,009.00	30,009.00
合计	7,716,201.96	17,284,516.48

(2).按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										

按组合计提坏账准备	7,716,201.96	100.00	93,149.00	1.21	7,623,052.96	17,284,516.48	100.00	130,069.12	0.75	17,154,447.36
其中：										
按账龄分析法计提坏账准备	740,209.00	9.59	93,149.00	12.58	647,060.00	5,144,834.77	29.77	130,069.12	2.53	5,014,765.65
低风险组合（不计提坏账准备）	6,975,992.96	90.41			6,975,992.96	12,139,681.71	70.23			12,139,681.71
合计	7,716,201.96	/	93,149.00	/	7,623,052.96	17,284,516.48	/	130,069.12	/	17,154,447.36

按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：按账龄分析法计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
6 个月以内	600,000.00	6,000.00	1.00
6 个月至 1 年(含 1 年)			

1 至 2 年	100,000.00	50,000.00	50.00
2 至 3 年	10,200.00	7,140.00	70.00
3 至 4 年			
4 年以上	30,009.00	30,009.00	100.00
合计	740,209.00	93,149.00	

按组合计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024年1月1日余额		94,960.12	35,109.00	130,069.12
2024年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		-88,960.12	52,040.00	-36,920.12
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年12月31日余额		6,000.00	87,149.00	93,149.00

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用

(3).坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按账龄分析法计提坏账准备	130,069.12	-36,920.12				93,149.00
合计	130,069.12	-36,920.12				93,149.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(4).本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况
□适用 √不适用

应收账款核销说明：
□适用 √不适用

(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
第一名	6,974,492.96		6,974,492.96	90.39	
第二名	700,000.00		700,000.00	9.07	56,000.00
第三名	30,009.00		30,009.00	0.39	30,009.00
第四名	10,200.00		10,200.00	0.13	7,140.00
第五名	1,500.00		1,500.00	0.02	
合计	7,716,201.96		7,716,201.96	100.00	93,149.00

其他说明：
□适用 √不适用

2、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	107,885,287.44	70,830,000.00
其他应收款	869,057.37	1,274,656.72
合计	108,754,344.81	72,104,656.72

其他说明：
□适用 √不适用

应收利息

(1).应收利息分类

□适用 √不适用

(2).重要逾期利息

□适用 √不适用

(3).按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用

(4).按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用

(5).坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(6).本期实际核销的应收利息情况

□适用 √不适用

其中重要的应收利息核销情况
□适用 √不适用

核销说明：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

应收股利

(7).应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
成都天翼空间科技有限公司	24,990,979.67	28,270,000.00
新国脉文旅科技有限公司	77,813,900.00	42,560,000.00
天翼爱动漫文化传媒有限公司	5,080,407.77	
合计	107,885,287.44	70,830,000.00

(8).重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(9).按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用

(10).按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用

(11).坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用

(12).本期实际核销的应收股利情况

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况
□适用 √不适用

核销说明：
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

其他应收款

(13).按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
6 个月以内	116,210.10	90,302.08
6 个月至 1 年(含 1 年)	13,300.00	6,219.52
1 年以内小计	129,510.10	96,521.60
1 至 2 年	6,668.00	538,821.55
2 至 3 年	525,521.55	515,122.36

3 至 4 年	515,122.36	2,865,070.00
4 年以上	11,913,029.90	9,047,959.90
合计	13,089,851.91	13,063,495.41

(14).按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	786,238.95	788,706.35
代垫结算款	12,189,401.46	12,170,068.98
其他	114,211.50	104,720.08
合计	13,089,851.91	13,063,495.41

(15).坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024年1月1日余额	8,298.81	932.92	11,779,606.96	11,788,838.69
2024年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-205.73	-932.92	433,094.50	431,955.85
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年12月31日余额	8,093.08		12,212,701.46	12,220,794.54

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用

(16).坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回	转销	其他变	

			或转回	或核销	动	
按单项计提坏账准备	9,267,311.46					9,267,311.46
按组合计提坏账准备	2,521,527.23	431,955.85				2,953,483.08
合计	11,788,838.69	431,955.85				12,220,794.54

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用

(17).本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况：
□适用 √不适用

其他应收款核销说明：
□适用 √不适用

(18).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
天翼视讯传媒有限公司	2,871,170.00	21.93	代垫结算款	4-5 年	2,865,131.00
上海私祥网络科技有限公司	9,267,311.46	70.80	代垫结算款	5 年以上	9,267,311.46
国网上海市电力公司	609,082.36	4.65	押金保证金	3-4 年	6,090.82
OPENWAVE 公司	76,986.00	0.59	代垫结算款	5 年以上	76,986.00
中国电信股份有限公司	64,508.59	0.49	押金保证金	6 个月内	
合计	12,889,058.41	98.46	/	/	12,215,519.28

(19).因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,961,588,168.36	3,417,947.62	3,958,170,220.74	3,964,380,701.69	3,417,947.62	3,960,962,754.07
对联营、合营企业投资	17,207,648.92	2,402,250.73	14,805,398.19	17,134,630.19	2,402,250.73	14,732,379.46
合计	3,978,795,817.28	5,820,198.35	3,972,975,618.93	3,981,515,331.88	5,820,198.35	3,975,695,133.53

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
尊茂酒店控股有限公司	1,180,820,709.66					-527,963.33	1,180,292,746.33	
翼集分（上	60,423,243.33					-423,243.33	60,000,000.00	

海）数字科技有限公司								
新国脉（江西）虚拟现实科技有限公司	52,582,052.38	3,417,947.62					52,582,052.38	3,417,947.62
新国脉文旅科技有限公司	175,352,249.90					-209,440.00	175,142,809.90	
天翼爱动漫文化传媒有限	35,808,812.33					-296,706.67	35,512,105.66	

公司								
天翼视讯传媒有限公司	1,124,174,766.38					-431,970.00	1,123,742,796.38	
天翼阅读文化传播有限公司	369,648,176.29					-152,716.67	369,495,459.62	
炫彩互动网络科技有限公司	819,083,882.42					-514,873.33	818,569,009.09	
成都天翼空间科技有限公司	143,068,861.38					-235,620.00	142,833,241.38	

合计	3,960,962,754.07	3,417,947.62				-2,792,533.33	3,958,170,220.74	3,417,947.62

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
上海富汇现代服务贸易展示交易中心有限公司											1,024,188.81
南京炫佳网络科技有限公司	13,921,096.42			72,485.22						13,993,581.64	
号百博宇（上海）科技有限公司											1,378,061.92
微分（上海）体育文化有限公司	811,283.04			533.51						811,816.55	
小计	14,732,379.46			73,018.73						14,805,398.19	2,402,250.73
合计	14,732,379.46			73,018.73						14,805,398.19	2,402,250.73

(1). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 √不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

4、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	74,355,949.04	61,802,255.70	91,629,058.75	51,936,294.40
其他业务	10,699,512.04	4,870,380.71	12,394,896.50	4,916,197.78
合计	85,055,461.08	66,672,636.41	104,023,955.25	56,852,492.18

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	107,885,287.44	
权益法核算的长期股权投资收益	73,018.73	384,603.26
处置长期股权投资产生的投资收益		500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	7,307,756.75	6,513,415.69

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	2,190,419.56	5,695,187.02
合计	117,456,482.48	13,093,205.97

6、 其他

□适用 √不适用

二十、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-2,148,205.25	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	6,623,687.57	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-34,141,124.72	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	23,000.00	
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,596,939.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,274,462.26	
少数股东权益影响额（税后）	361,486.26	
合计	-25,681,651.77	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用

其他说明：
□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.3831	0.0191	0.0191
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.0311	0.0514	0.0514

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

董事长：张伟

董事会批准报送日期：2025 年 4 月 25 日

修订信息
□适用 √不适用