



中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
Mazars Certified Public Accountants(SGP)

关于号百控股股份有限公司
控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项说明
2017年12月31日

目 录

1、专项说明.....	
2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表.....	1

关于号百控股股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项说明

众环专字（2018）020587 号

号百控股股份有限公司全体股东：

我们审计了号百控股股份有限公司（以下简称号百控股公司）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于 2018 年 4 月 26 日出具了众环审字（2018）020684 号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的要求，号百控股公司编制了后附的截至 2017 年 12 月 31 日止号百控股公司控股股东及其他关联方 2017 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

如实编制《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是号百控股公司管理当局的责任。我们对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》所载资料与号百控股公司 2017 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对号百控股公司实施于 2017 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解号百控股公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，资金占用情况表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供号百控股公司向中国证监会上海监管局及上海证券交易所披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得用作任何其他目的。

附件一：号百控股股份有限公司控股股东及其他关联方 2017 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

(此页无正文)



中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·武汉

中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



二〇一八年四月二十六日

附表

上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：号 巨控股份有限公司 金额单位：人民币元

非经营性资金占用及其附属企业	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	期初占用资金余额	报告期占用累计发生金额(不含利息)	报告期占用资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生额	期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前大股东及其附属企业	—	—	—	—	—	—	—	—	—	非经营性占用
小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
总计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	期初往来资金余额	报告期往来累计发生金额(不含利息)	报告期往来资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	重庆市通信产业服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		3,540.00		3,540.00			
	重庆号百信息服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		120,000.00		120,000.00			
	中邮科通信技术股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		136,000.00		136,000.00			
	中国电信集团有限公司	实际控制人	应收账款		1,048,154.69		935,351.69	112,803.00		
	中国电信集团黄页信息有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		20,016.00		20,016.00			
	中国电信国际有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,400.00	7,295.00		8,695.00			
	中国电信股份有限公司	控股股东	应收账款	485,564,931.36	2,901,991,575.31		2,199,775,347.76	1,190,781,158.89		
	中邮信息技术研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		38,160.00		38,160.00			
	浙江翼信科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		3,600.00		3,600.00			
	浙江省通信产业服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		7,750.08		7,750.08			
	云南省通信产业服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		1,160.00		1,160.00			
	永嘉县钱塘世纪大酒店有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		638,780.32		638,780.32			
	扬州辰茂京江酒店有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	3,666,270.44	270,346.37		1,866.79	3,954,730.02		
	新疆鸿福房地产开发有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	377,229.26				377,229.26		
	武汉电信实业有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		17,629.20		11,709.20	5,920.00		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

李安民

陈旭

吴加海

附表

上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：人民币元

编制单位：号百控股股份有限公司	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	期初往来资金余额	报告期发生额(不含利息)	报告期往来资金余额(如有)	报告期偿还发生额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
其它关联资金往来	天翼电子商务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	28,890,299.64	361,942,459.15		373,502,927.61	17,329,831.18		
	天翼电信终端有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	953,365.00	11,062,391.67		9,916,788.34	2,098,988.33		
	天翼爱音乐文化科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		395,380.00		395,380.00			
	四川省旅游信息产业有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		127,460.70			127,460.70		
	四川美讯达通讯有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		6,935.00		5,016.00	1,920.00		
	世纪龙信息网络有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		326,784.20		326,784.20			
	上海理想信息产业(集团)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		6,000.00			6,000.00		
	上海共联通信信息发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		2,400.00		2,400.00			
	陕西中和恒泰保险代理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		175.56		175.56			
	陕西省通信服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		7,614.38		7,614.38			
	陕西公众信息产业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		52,566.00		52,566.00			
	山东省信息产业服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		321,337.60		145,800.00	175,537.60		经营性往来
	江苏中博通信有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		5,247.07		3,994.37	1,252.70		
	江苏通信置业管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		8,040.00		8,040.00			
	江苏省通信服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		10,820.00			10,820.00		
	江苏号百信息服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,176,536.20	2,506,234.00		3,488,315.16	194,555.04		
	江苏辰茂新世纪大酒店有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	4,436,899.53	495,990.33		1,886.79	4,931,002.07		
	湖南省通信产业服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		28,605.00		28,605.00			
	湖南三力信息技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		2,392,596.00		2,392,596.00			
	湖北天缘旅游酒店有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		500,000.00		500,000.00			
	号百信息服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	86,260.40	2,265,204.64		2,344,989.04	6,476.00		
	海南省通信产业服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		6,376.00		5,176.00	1,200.00		
	贵阳花溪碧栖山庄	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	769,123.40				769,123.40		
	广东邮通人才服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		35,781.18		35,781.18			

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

李安民

会计机构负责人:

吴加海

附表

上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：人民币元

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	期初往来资金余额	报告期往来发生金额(不含利息)	报告期往来资金的利息(如有)	报告期偿还发生额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	广东亿迅科技股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		670.00		670.00			
	广东广信通信服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		6,540.00		6,540.00			
	福建省邮电物业管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	10,508.30	240,049.77		250,558.07			
	福建省邮电工程有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		21,875.00		21,875.00			
	福建省电信技术发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		115,439.90		115,439.90			
	东山东山金鑫湾大酒店	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	28,127.75			28,127.75			
	北京南粤苑宾馆有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	1,167,568.77	1,504,725.56		1,837,213.82	835,080.51		
	北京辰茂鸿翔酒店有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	4,352,515.94	343,449.05		1,024,983.63	3,670,971.36		
	北海辰茂海滩酒店有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	641,971.91	746,998.13		1,367,100.47	21,869.57		
	中邮通建设咨询有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		1,400.00		800.00	600.00		
	中国通信建设集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		600.00		600.00			
	中国电信股份有限公司	控股股东	预付款项	4,035,904.23	12,152,562.02		12,122,582.73	4,065,873.52		经营性往来
	中邮信息技术研究有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	50,000.00			50,000.00			
	武汉电信实业有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	100,000.00			100,000.00			
	天翼电子商务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		226,705.00		215,635.00	11,070.00		
	天翼电信终端有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	209,037.00	7,924,795.00		8,133,832.00			
	世纪龙信息网络有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	120,098.50			120,098.50			
上海理想信息产业(集团)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		74,900.00		66,646.42	8,253.58			
江苏邮电规划设计院有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		500.00		500.00				
江苏通信产业管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		13,831.05		6,228.43	7,602.62			
江苏省邮电规划设计院有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		3,100.00		1,500.00	1,600.00			
江苏号百信息服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		500.00		500.00				
湖北信通通信有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		3,000.00			3,000.00			
号百信息服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	86,666.67	17,491,249.99		14,131,066.32	3,446,850.34			

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

李安民

李安民

吴加海

附表

上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：号百控股股份有限公司
金额单位：人民币元

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	期初往来资金余额	报告期往来资金发生额(不含利息)	报告期往来资金的利息(如有)	报告期偿还累计发生额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	公诚管理咨询有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		3,125.00			3,125.00		
	安徽省电信实业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		850,080.00		680,064.00	170,016.00		
	中国通信建设股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		117,115.00		110,115.00	7,000.00		
	中国通信服务股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	297,093.00	2,182,638.00		2,417,323.00	62,408.00		
	中国铁塔股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		418,238.00		418,019.00	219.00		
	中国电信学院	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	71,443.00	989,630.00		1,061,073.00			
	中国电信集团有限公司	实际控制人	其他应收款	4,131,406.00	21,042,768.93		23,342,413.47	1,831,761.46		
	中国电信系统集成有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	182,695.00	3,901,947.00		3,945,880.00	138,762.00		
	中国电信股份有限公司	控股股东	其他应收款	30,284,076.26	407,151,930.57		344,121,102.74	93,314,904.09		
	浙江省通信产业服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		7,785.00		7,785.00			
	浙江公众数据通信有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		41,110.00		41,110.00			
	云康信息科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款				31,144,500.00			
大股东及其附属企业	信元公众信息发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	6,419.00	667,081.00		811,197.00	62,303.00		经营性往来
	天翼科技创业投资有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		269,656.00		266,816.00	840.00		
	天翼电子商务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	1,302,543.00	199,641.00		1,502,184.00			
	天翼电信终端有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	445,105.00	3,005,818.20		2,637,003.36	813,919.84		
	天翼爱普乐文化科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		221,611.00		181,101.00	40,510.00		
	四川省通信产业服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		320,146.00		281,937.00	38,209.00		
	四川公众通信建设监理有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		80,000.00		80,000.00			
	四川公众监理咨询有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		837,382.00		837,382.00			
	上海信电通信建设服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		594.00			594.00		
	上海通信招标有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		95,826.60		72,613.39	23,213.21		
	上海理想信息产业(集团)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	98,214.00	2,098,995.00		2,130,896.00	66,313.00		
	上海瀚洋电信科技发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		2,500.00			2,500.00		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

李安民

吴加海

附表

上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：号百控股股份有限公司
 金额单位：人民币元

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	期初往来资金余额	报告期发生额(不含利息)	报告期末余额(如有)	报告期末累计发生额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	上海电信实业(集团)有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		90,000.00		90,000.00			
	陕西旺豪酒店有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	33,885.34	49,872.00			83,757.34		
	陕西通信信息技术有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		47,550.00		45,830.00	1,730.00		
	陕西通信规划设计研究院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		2,380.00		2,380.00			
	陕西通信服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		238,499.00		238,199.00	300.00		
	陕西公众信息产业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	5,790.00	80,165.00		84,885.00	1,070.00		
	江苏中博通信有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		275,561.20		268,471.20	7,090.00		
	江苏省邮电规划设计院有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		106,000.00		66,000.00	40,000.00		
	江苏省通信服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		47,519.00		47,519.00			
	江苏号百信息服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		90,570.00		90,570.00			
	湖北信通通信有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		7,200.00		7,200.00			
	号百信息服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		2,500,895.00		870,895.00	1,630,000.00		
	海南省通信产业服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		124,334.00		103,644.00	20,690.00		
	广西壮族自治区通信产业服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		102,973.00		102,973.00			
	广西壮族自治区公众信息产业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		485,233.00		467,606.00	17,627.00		
	广西通信工程建设有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		37,800.00		37,800.00			
	广东邮电职业技术学院	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	3,861.00	293,704.00		297,565.00			
	广东亿迅科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	141,635.00	3,416,880.00		3,492,168.00	66,347.00		
	广东通信产业服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		485,956.00		485,956.00			
	广东省电信规划设计院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	128,375.00	3,132,636.00		2,881,981.00	379,030.00		
	公诚管理咨询有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	182,692.10	258,000.00		205,141.12	235,550.98		
	福建通信产业服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		42,610.00		42,610.00			
	福建省中通通信物流有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		208,289.00		99,018.00	109,271.00		
	福建省邮电物业管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		15,628.00		11,598.00	4,030.00		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

吴加海

李安民

附表

上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：申达科技股份有限公司

金额单位：人民币元



其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	期初往来资金余额	报告期发生额	报告期往来资金余额(不含利息)	报告期往来资金的利息(如有)	报告期偿还发生额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	福建省邮电规划设计院有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	132,389.00	1,838,570.00	1,802,848.00			96,667.00		
	福建电信技术发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		329,585.00	332,954.00			3,369.00		
	北京城公通信工程监理股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		9,000.00	9,000.00					
	安徽电信规划设计有限责任公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		30,000.00	30,000.00					
大股东及其附属企业											经营性往来
小计				608,336,955.00	3,062,809,039.81	3,786,703,991.42			1,332,231,906.61		

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

附表

上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：号百控股股份有限公司
 金额单位：人民币元

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	期初往来资金余额	报告期发生额	报告期往来资金余额(不含利息)	报告期往来资金的利息(如有)	报告期偿还发生额	期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	粤茂餐饮管理(北京)有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	14,333,942.14	6,197,074.36	6,197,074.36			20,531,016.50		非经营性往来
	上海私祥网络科技有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他应收款	8,700,000.00	8,700,000.00	8,700,000.00	380,189.98		9,080,189.98		非经营性往来
	上海私祥网络科技有限公司	控股子公司及其控制的法人	其他会计科目	8,700,000.00	-8,700,000.00	-8,700,000.00					非经营性往来
小计				23,033,942.14	6,197,074.36	6,197,074.36	380,189.98		29,611,206.48		非经营性往来
关联自然人											
小计											
其他关联方及其附属企业											
小计											
总计				631,370,897.14	3,792,901,065.78	3,792,901,065.78	380,189.98	3,062,809,039.81	1,361,843,113.09		

法定代表人：

李安民

主管会计工作的负责人：

陈超

会计机构负责人：

吴加海