

公司代码：600640

公司简称：号百控股

号百控股股份有限公司 2020 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	报告期内传媒板块主要经营业务数据	5
四、	重要事项	7
五、	附录	9

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李安民、主管会计工作负责人陈之超 及会计机构负责人(会计主管人员)吴加海保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,620,123,420.04	6,822,754,890.76	-2.97
归属于上市公司股东的净资产	4,483,579,621.57	4,539,874,931.72	-1.24
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	57,322,818.00	-137,352,268.82	-141.73
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	542,101,948.09	883,748,572.03	-38.66
归属于上市公司股东的净利润	-56,295,310.15	28,581,521.28	-296.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-62,588,748.38	20,080,302.54	-411.69
加权平均净资产收益率(%)	-1.2478	0.6364	减少 1.88 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0707	0.0359	-296.94
稀释每股收益(元/股)	-0.0707	0.0359	-296.94

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	35,290.00	固定资产报废处置损失
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,731,507.57	财政扶持资金等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-158,685.61	其他营业外收支
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,026,887.96	其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）	-591,126.69	
所得税影响额	-750,435.00	
合计	6,293,438.23	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数（户）		30428				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国电信集团有限公司	407,061,147	51.16	0	无		国有法人
中国电信集团实业资产管理有限公司	112,178,462	14.1	0	无		国有法人
中国电信股份有限公司	32,823,936	4.13	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	13,749,100	1.73	0	未知		未知
全国社保基金一一二组合	7,383,921	0.93	0	未知		未知
同方投资有限公司	7,126,733	0.9	0	未知		未知
上海捷时达邮政速递公司	3,879,383	0.49	0	未知		未知
陈春连(注1)	3,000,000	0.38	0	未知		未知
王采勇	2,998,700	0.38	0	未知		未知

中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	2,708,967	0.34	0	未知	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
			种类	数量	
中国电信集团有限公司	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	
中央汇金资产管理有限责任公司	13,749,100		人民币普通股	13,749,100	
全国社保基金一一二组合	7,383,921		人民币普通股	7,383,921	
同方投资有限公司	7,126,733		人民币普通股	7,126,733	
上海捷时达邮政专递公司	3,879,383		人民币普通股	3,879,383	
陈春连	3,000,000		人民币普通股	3,000,000	
王采勇	2,998,700		人民币普通股	2,998,700	
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	2,708,967		人民币普通股	2,708,967	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 前 10 名股东和前 10 名无限售条件的流通股股东中,除排名第一位的中国电信集团有限公司系我公司的国有控股股东,与第二、三位中国电信集团实业资产管理有限公司和中国电信股份有限公司有关联关系外,公司未知其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2. 报告期内公司不存在战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明					

注 1: 股东陈春连通过信用交易担保证券账户持有公司 3,000,000 股。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、报告期内传媒板块主要经营业务数据

1、游戏业务经营数据:

单位: 万元 币种: 人民币

项目	营业收入			营业成本			营销推广费用			占本年收入比例 (%)
	2019 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	增长率 (%)	2019 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	增长率 (%)	2019 年 1-3 月	2020 年 1-3 月		

2020年第一季度报告

游戏业务	4,879.90	4,367.80	-10.49	4,033.82	4,058.17	0.60	521.45	33.19	0.76
------	----------	----------	--------	----------	----------	------	--------	-------	------

2、其它传媒板块的经营数据：

单位：万元 币种：人民币

项目	营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	2019年 1-3月	2020年 1-3月	增长率 (%)	2019年 1-3月	2020年 1-3月	增长率 (%)	2019年 1-3月	2020年 1-3月	增长率 (%)
视频业务	16,467.78	6,867.79	-58.30	13,009.79	7,237.49	-44.37	21.00	-5.38	-26.38
数字阅读	2,683.33	1,345.27	-49.87	2,181.51	1,413.55	-35.20	18.70	-5.08	-23.78
动漫业务	962.76	727.67	-24.42	472.07	668.48	41.61	50.97	8.13	-42.83

3、主要传媒板块的业务数据：

5G应用：

项目或产品	累计注册用户数 (万)	月活跃用户数 (万)	月均用户使用 时长(分)	月均用户使用 流量(G)
天翼超高清	428.7	81.7	158	1.1
天翼云VR	190.6	7.4	6.7	0.5
天翼云游戏	222.2	37.2	16.4	0.5

视讯业务：

项目或产品	累计注册用户数 (万)	1-3月用户累计使用 时长(万小时)	1-3月累计付费用户 数(万)	月均流量拉动(TB)
视频业务	61467.9	5184.8	185.2	7275.8

游戏业务：

项目或产品	注册用户数 (万)	月活跃用户数 (万)	月均付费用户 数(万)	月均充值流水 (万元)	月均ARPU值(元)
手机游戏	25379	929	117	2901	24.8
PC游戏	32244	37.3	0.82	234.2	285.6
TV游戏	1179	174	71	370	5.2

阅读业务：

项目或产品	注册用户数 (万)	月活跃用户数(万)	付费用户数(万)	月均ARPU值(元)
天翼阅读	30173.15	361.91	127.14	17.47
氧气听书	2572	218.7	4.84	8.49

动漫业务：

项目或产品	注册用户数(万)	月均活跃用户(万)	月均付费用户数(万)	月均用户观看次数(使用量, 万次)	月均 ARPU 值(元)
动漫阅读	6902	75	1.9	7294	11.7

四、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

报表项目 (单位: 万元)	期末余额 (或本期金额)	上期期末余额 (或上年同期金额)	变动金额	变动比率
应收账款	64,266.04	96,052.25	-31,786.21	-33.09%
预付款项	6,165.30	4,166.93	1,998.38	47.96%
其他流动资产	106,723.51	4,380.48	102,343.03	2336.34%
应交税费	3,162.07	8,391.00	-5,228.93	-62.32%
营业总收入	54,210.19	88,374.86	-34,164.66	-38.66%
营业成本	51,571.70	74,797.90	-23,226.21	-31.05%
销售费用	1,122.20	2,421.85	-1,299.65	-53.66%
归属于母公司股东的净利润	-5,629.53	2,858.15	-8,487.68	-296.96%
经营活动产生的现金流量净额	5,732.28	-13,735.23	19,467.51	141.73%
筹资活动产生的现金流量净额	-313.10	-0.23	-312.87	-

截至2020年3月31日,公司合并总资产66.20亿元,负债16.33亿元,归属于母公司的所有者权益44.84亿元。报告期内公司(含本公司及下属子公司)根据2019年6月21日召开的2018年度股东大会会议决议利用自有闲置资金购买银行理财产品,购买的银行理财产品列示为其他流动资产;应收账款较上期期末减少3.18亿元(-33.09%)主要为积分、视讯业务应收结算款的收回;预付款项较上期期末增加0.2亿元(+47.96%)主要为商旅业务、版权采购等预付款的增加;应交税费较上期期末减少0.52亿元(-62.32%)为年初应交税费的正常缴纳。

2020年一季度公司实现营业收入5.42亿元,同比减少3.42亿元(-38.66%),一季度实现归属于母公司的净利润-0.56亿元,同比减少0.85亿元(-296.96%),主要为报告期内:1、酒店和商旅业务受到新冠疫情的影响,净利润同比减少;2、公司重点开展5G互联网应用业务,成本投入增加;3、其他互联网业务板块业务减少。利润表项目中,销售费用同比减少1300万元(-53.66%)主要为渠道服务费和客户服务费的同比减少。

2020年一季度经营活动产生的现金流量净额为0.57亿元,同比增加1.95亿元(+141.73%),主要为视讯、积分业务报告期内经营活动现金流量增加的影响;筹资活动产生的现金流量净额为-313万元,主要为报告期内按照新租赁准则将偿还租赁负债本金和利息所支付的现金计入筹资活动现金流出的增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

预计公司2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比将下降超过50%，主要由于公司将进一步加大5G互联网应用业务投入，同时新冠疫情对传统商旅和酒店业务的影响将持续。

公司名称	号百控股股份有限公司
法定代表人	李安民
日期	2020年4月30日

五、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年3月31日

编制单位:号百控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,465,467,648.59	3,409,601,678.18
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	642,660,364.88	960,522,498.98
应收款项融资		
预付款项	61,653,041.53	41,669,285.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	125,396,224.59	164,932,702.13
其中:应收利息	50,892,475.24	70,616,325.96
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,711,655.22	14,858,919.82
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	586,877,853.09	501,532,734.13
其他流动资产	1,067,235,087.71	43,804,770.98
流动资产合计	4,964,001,875.61	5,136,922,589.97
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	257,339,290.24	245,703,161.25
长期股权投资	16,792,894.20	17,625,344.71
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	145,092,273.70	146,876,447.91
固定资产	741,136,247.71	755,130,402.39
在建工程	18,319,354.32	21,980,072.41

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	41,433,522.38	46,884,040.55
无形资产	307,548,371.31	317,631,569.44
开发支出		
商誉	95,521.99	95,521.99
长期待摊费用	91,678,073.02	97,444,076.38
递延所得税资产	36,685,995.56	36,461,663.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,656,121,544.43	1,685,832,300.79
资产总计	6,620,123,420.04	6,822,754,890.76
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	722,348,823.39	843,320,294.38
预收款项	4,666,368.68	4,164,810.45
合同负债	136,632,391.18	143,518,182.39
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	45,028,747.72	46,974,991.56
应交税费	31,620,736.81	83,910,018.52
其他应付款	130,914,360.72	130,010,007.76
其中：应付利息		
应付股利	13,221,220.10	13,221,220.10
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	295,366,355.69	266,757,028.66
其他流动负债	23,185,104.02	20,688,721.54
流动负债合计	1,389,762,888.21	1,539,344,055.26
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	31,499,035.01	30,902,262.32
长期应付款	186,848,822.37	180,890,529.09
长期应付职工薪酬	39,216.00	39,216.00
预计负债	203,325.00	235,025.00
递延收益	24,174,814.97	25,377,911.48
递延所得税负债	678,821.69	678,821.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	243,444,035.04	238,123,765.58
负债合计	1,633,206,923.25	1,777,467,820.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	795,695,940.00	795,695,940.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,385,223,597.76	2,385,223,597.76
减：库存股		
其他综合收益	-650,000.00	-650,000.00
专项储备		
盈余公积	256,866,256.29	256,866,256.29
一般风险准备		
未分配利润	1,046,443,827.52	1,102,739,137.67
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,483,579,621.57	4,539,874,931.72
少数股东权益	503,336,875.22	505,412,138.20
所有者权益（或股东权益）合计	4,986,916,496.79	5,045,287,069.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,620,123,420.04	6,822,754,890.76

法定代表人：李安民

主管会计工作负责人：陈之超

会计机构负责人：吴加海

母公司资产负债表

2020年3月31日

编制单位：号百控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	141,998,171.32	154,236,573.29
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		

2020 年第一季度报告

应收账款	35,861,442.58	34,699,857.24
应收款项融资		
预付款项	12,768,565.29	4,746,129.57
其他应收款	186,407,522.50	219,995,100.18
其中：应收利息	7,964,868.63	6,440,106.58
应收股利	178,000,000.00	213,000,000.00
存货	230,135.87	269,393.42
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	233,041,872.50	232,146,923.89
流动资产合计	610,307,710.06	646,093,977.59
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,924,963,114.94	3,925,795,565.45
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	36,704,829.74	37,944,489.86
固定资产	25,553,386.76	26,372,971.85
在建工程	8,710,952.21	5,452,241.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	31,771,327.30	28,431,312.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,058,436.32	6,652,477.96
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,033,762,047.27	4,030,649,059.10
资产总计	4,644,069,757.33	4,676,743,036.69
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	54,919,239.65	55,404,227.19
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	2,704,044.99	3,450,721.33

2020 年第一季度报告

应交税费	3,558,784.72	3,402,999.52
其他应付款	79,340,733.36	91,688,562.45
其中：应付利息		
应付股利	3,552,045.02	3,552,045.02
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,513,990.40	4,135,820.43
流动负债合计	145,036,793.12	158,082,330.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	39,216.00	39,216.00
预计负债		
递延收益	1,800,000.00	1,800,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,839,216.00	1,839,216.00
负债合计	146,876,009.12	159,921,546.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	795,695,940.00	795,695,940.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,378,032,920.19	3,378,032,920.19
减：库存股		
其他综合收益	-650,000.00	-650,000.00
专项储备		
盈余公积	256,866,256.29	256,866,256.29
未分配利润	67,248,631.73	86,876,373.29
所有者权益（或股东权益）合计	4,497,193,748.21	4,516,821,489.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,644,069,757.33	4,676,743,036.69

法定代表人：李安民

主管会计工作负责人：陈之超

会计机构负责人：吴加海

合并利润表

2020年1—3月

编制单位：号百控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	542,101,948.09	883,748,572.03
其中：营业收入	542,101,948.09	883,748,572.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	608,379,872.57	852,943,669.34
其中：营业成本	515,716,984.91	747,979,040.24
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	4,085,721.89	6,033,605.49
销售费用	11,222,021.63	24,218,513.69
管理费用	77,060,400.60	73,426,306.27
研发费用	18,849,260.01	20,949,021.36
财务费用	-18,554,516.47	-19,662,817.71
其中：利息费用	106,563.62	8,709.21
利息收入	19,470,749.75	20,575,340.09
加：其他收益	6,217,294.29	8,517,974.74
投资收益（损失以“-”号填列）	2,165,087.34	3,092,058.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-832,450.52	-55,820.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,114,157.83	129,286.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-100,560.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-59,009,700.68	42,443,662.31
加：营业外收入	193,007.78	102,372.37

减：营业外支出	182,479.84	238,057.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-58,999,172.74	42,307,977.05
减：所得税费用	-628,599.59	11,813,376.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-58,370,573.15	30,494,600.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-58,370,573.15	30,494,600.63
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）	-56,295,310.15	28,581,521.28
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,075,263.00	1,913,079.35
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	-58,370,573.15	30,494,600.63
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	-56,295,310.15	28,581,521.28
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	-2,075,263.00	1,913,079.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
	-0.0707	0.0359
（二）稀释每股收益(元/股)		
	-0.0707	0.0359

法定代表人：李安民

主管会计工作负责人：陈之超

会计机构负责人：吴加海

母公司利润表

2020年1—3月

编制单位：号百控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	3,029,782.14	3,304,980.97
减：营业成本	7,317,494.17	1,373,949.21
税金及附加	501,670.48	556,550.60
销售费用	3,400,920.72	684,026.46
管理费用	14,330,596.90	9,549,408.66
研发费用		0.00
财务费用	-1,605,509.92	-2,378,301.76
其中：利息费用	0.00	0.00
利息收入	1,626,528.10	2,390,654.01
加：其他收益	108,773.30	9,946.70
投资收益（损失以“-”号填列）	1,292,327.59	485,805.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-832,450.52	-55,820.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,617.24	-20,519.36
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）	-19,523,906.56	-6,005,418.91
加：营业外收入		
减：营业外支出	103,835.00	410.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,627,741.56	-6,005,828.91
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,627,741.56	-6,005,828.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,627,741.56	-6,005,828.91
（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	-19,627,741.56	-6,005,828.91
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：李安民

主管会计工作负责人：陈之超

会计机构负责人：吴加海

合并现金流量表

2020 年 1—3 月

编制单位：号百控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
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	897,261,815.56	1,155,710,763.62
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	1,335,295.98	
收到其他与经营活动有关的现金	242,681,486.76	293,700,769.57
经营活动现金流入小计	1,141,278,598.30	1,449,411,533.19
购买商品、接受劳务支付的现金	637,879,509.82	1,050,606,364.53
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	95,570,776.70	119,608,080.13
支付的各项税费	68,527,750.87	71,130,645.57
支付其他与经营活动有关的现金	281,977,742.91	345,418,711.78
经营活动现金流出小计	1,083,955,780.30	1,586,763,802.01
经营活动产生的现金流量净额	57,322,818.00	-137,352,268.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	22,219,332.40	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,290.00	2,450.00
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	570,000,000.00	710,348,597.32
投资活动现金流入小计	592,254,622.40	710,351,047.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,031,031.33	61,169,609.33
投资支付的现金	994,000,000.00	800,000,000.00
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	250,000,000.00	501,017,500.00
投资活动现金流出小计	1,271,031,031.33	1,362,187,109.33
投资活动产生的现金流量净额	-678,776,408.93	-651,836,062.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	403,764.70	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,727,240.65	2,299.98
筹资活动现金流出小计	3,131,005.35	2,299.98
筹资活动产生的现金流量净额	-3,131,005.35	-2,299.98

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	96.69	-26.59
五、现金及现金等价物净增加额	-624,584,499.59	-789,190,657.40
加：期初现金及现金等价物余额	1,705,645,553.18	2,070,905,046.19
六、期末现金及现金等价物余额	1,081,061,053.59	1,281,714,388.79

法定代表人：李安民

主管会计工作负责人：陈之超

会计机构负责人：吴加海

母公司现金流量表

2020年1—3月

编制单位：号百控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
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	5,437,582.02	3,456,980.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	332,590.53	687,164.77
经营活动现金流入小计	5,770,172.55	4,144,145.54
购买商品、接受劳务支付的现金	6,990,889.22	5,682,654.19
支付给职工及为职工支付的现金	8,567,194.46	6,648,302.60
支付的各项税费	360.00	3,027.72
支付其他与经营活动有关的现金	19,802,964.21	17,745,665.98
经营活动现金流出小计	35,361,407.89	30,079,650.49
经营活动产生的现金流量净额	-29,591,235.34	-25,935,504.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	37,117,179.99	805,995.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	37,117,179.99	805,995.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,764,346.62	1,093,222.76
投资支付的现金		75,180,000.00
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		175,000,000.00
投资活动现金流出小计	19,764,346.62	251,273,222.76
投资活动产生的现金流量净额	17,352,833.37	-250,467,226.95
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-12,238,401.97	-276,402,731.90
加：期初现金及现金等价物余额	19,236,573.29	322,015,378.94
六、期末现金及现金等价物余额	6,998,171.32	45,612,647.04

法定代表人：李安民

主管会计工作负责人：陈之超

会计机构负责人：吴加海

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用