

公司代码：600640

公司简称：号百控股

**号百控股股份有限公司**  
**2020 年第三季度报告正文**

## 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陶坚及会计机构负责人（会计主管人员）陶坚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 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	6,488,215,391.39	6,822,754,890.76	-4.9033
归属于上市公司股东的净资产	4,341,986,006.78	4,539,874,931.72	-4.3589
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-120,546,446.72	-274,152,678.37	-56.0294
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,533,235,182.64	2,818,869,734.37	-10.1329
归属于上市公司股东的净利润	-157,934,473.65	88,259,187.66	-278.9439
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	-181,930,020.86	57,969,297.92	-413.8386

## 2020年第三季度报告

润			
加权平均净资产收益率 (%)	-3.5518	2.0739	减少 5.6257 个百分点
基本每股收益 (元/股)	-0.1985	0.1109	-278.9901
稀释每股收益 (元/股)	-0.1985	0.1109	-278.9901

## 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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-172,932.45	-427,277.75	固定资产报废处置等损失
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	2,292,458.87	12,219,088.74	企业转型升级扶持资金等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	545,848.25	-944,494.56	其他营业外收支
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,837,750.81	19,507,033.81	委托银行理财收益
少数股东权益影响额(税后)	-403,683.86	-1,771,024.37	
所得税影响额	-399,370.33	-4,587,778.66	
合计	7,700,071.29	23,995,547.21	

## 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)						31,688
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
同方投资有限公司	7,126,733	0.9	0	未知		未知
上海捷时达邮政专递有限公司	3,879,383	0.49	0	未知		未知
王超(注1)	3,561,800	0.45	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	2,993,301	0.38	0	未知		未知
黄明嵩(注2)	1,839,463	0.23	0	未知		未知
中国农业银行股份有限公司—华安智能生活混合型证券投资基金	1,717,236	0.22	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			
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有限公司	3,879,383	人民币普通股	3,879,383			
王超	3,561,800	人民币普通股	3,561,800			
中国工商银行股份有限公司—华安媒体互联网混合型证券投资基金	2,993,301	人民币普通股	2,993,301			
黄明嵩	1,839,463	人民币普通股	1,839,463			
中国农业银行股份有限公司—华安智能生活混合型证券投资基金	1,717,236	人民币普通股	1,717,236			
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: 股东王超通过信用交易担保证券账户持有公司3,561,800股。

注2：股东黄明嵩通过信用交易担保证券账户持有公司1,839,463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、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
货币资金	160,562.06	340,960.17	-180,398.11	-52.91%
一年内到期的非流动资产	70,863.36	50,153.27	20,710.09	41.29%
其他流动资产	50,544.95	4,380.48	46,164.48	1053.87%
在建工程	4,936.85	2,198.01	2,738.85	124.61%
其他非流动资产	112,646.70		112,646.70	
合同负债	9,344.13	14,351.82	-5,007.69	-34.89%
应交税费	3,060.60	8,391.00	-5,330.40	-63.53%
其他应付款	18,529.06	13,001.00	5,528.06	42.52%
长期应付款	9,905.23	18,089.05	-8,183.82	-45.24%
研发费用	9,426.41	6,267.25	3,159.16	50.41%
财务费用	-4,016.23	-6,091.40	2,075.16	-34.07%
投资收益	3,941.31	1,854.29	2,087.02	112.55%
营业外收入	59.46	908.80	-849.34	-93.46%
归属于母公司股东的净利润	-15,793.45	8,825.92	-24,619.37	-278.94%
经营活动产生的现金流量净额	-12,054.64	-27,415.27	15,360.62	56.03%
投资活动产生的现金流量净额	-22,018.30	-87,191.20	65,172.90	74.75%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,685.89	-8,423.66	2,737.78	32.50%

截至2020年9月30日，公司合并总资产64.88亿元，负债16.36亿元，归属于母公司的所有者权益43.42亿元。其中货币资金较期初减少18.04亿元（-52.91%）主要为报告期内公司（含本公司及下属子公司）根据2019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，同时一年以上定期存款列示为其他非流动资产和一年内到期的非流动资产；一年内到期的非流动资产较期初增加主要为商旅分期收款类业务代收代付的结算款增加；在建工程较期初增加0.27亿元（+124.61%）主要为报告期内酒店装修改造项目资本性支出的投入增加；合同负债较期初减少0.5亿元（-34.89%）主要为积分业务预收业务款的结算减少；应

交税费较期初减少0.53亿元（-63.53%）为年初应交税费的正常缴纳；其他应付款较期初增加0.55亿元（+42.52%）主要为商旅部分业务代收代付款由合同负债重分类的影响；长期应付款较期初减少0.82亿元（-45.24%）主要为商旅分期收款类业务代付结算款的偿还减少。

2020年3季度公司实现营业收入25.33亿元，实现归属于母公司的净利润-1.58亿元，同比减少2.46亿元，主要为报告期内公司重点开展的5G互联网应用业务投入持续增加，目前结算相对滞后，同时酒店和商旅业务受到新冠疫情影响以及其他互联网板块业务结构变化等影响。利润表项目中，研发费用同比增加0.32亿元（+50.41%）主要为5G研发费用投入的增加；财务费用（利息收入）的同比减少以及投资收益的同比增加主要为一年以上定存利息重分类计入投资收益项目；营业外收入同比减少主要为去年同期对以前年度挂账的无需支付的税费进行转销的影响。

2020年3季度经营活动产生的现金流量净额为-1.21亿元，同比增加1.54亿元（+56.03%），主要为报告期内收回去年年末应收结算款带来的现金流量同比增加；投资活动产生的现金流量净额为-2.2亿元，同比增加6.52亿元（+74.75%）主要为报告期内及同比期间理财资金投资以及定期存款存出及收回同比变动的的影响；筹资活动产生的现金流量净额为-0.57亿元，同比增加0.27亿元（+32.50%）主要为分配股利现金流出的减少以及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

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10月31日