

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

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.....	6
四、	重要事项.....	6
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	6,488,215,391.39	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)	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)	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	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	13,749,100	1.73	0	未知		未知
责任公司						
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	3,879,383	0.49	0	未知		未知
限公司						
王超(注1)	3,561,800	0.45	0	未知		未知
中国工商银行股份有限	2,993,301	0.38	0	未知		未知
公司—华安媒体互联网						
混合型证券投资基金						
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	1,717,236	0.22	0	未知		未知
公司—华安智能生活混						
合型证券投资基金						
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	股份种类及数量				
		流通股的数量	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	112,178,462		人民币普通股	112,178,462		
有限公司						
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	13,749,100		人民币普通股	13,749,100		
责任公司						
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	3,879,383		人民币普通股	3,879,383		
限公司						
王超	3,561,800		人民币普通股	3,561,800		
中国工商银行股份有限	2,993,301		人民币普通股	2,993,301		
公司—华安媒体						
互联网混合型证券投资						
基金						
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	1,717,236		人民币普通股	1,717,236		
公司—华安智能						
生活混合型证券投资						
基金						
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、报告期内传媒板块主要业务经营数据

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		
	2019年1-9月	2020年1-9月	增长率(%)	2019年1-9月	2020年1-9月	增长率(%)	2019年1-9月	2020年1-9月	占本年收入比例(%)
游戏业务	12,717.03	17,933.26	41.02	10,250.08	14,573.35	42.18	961.70	1014.07	5.65

项目	营业收入			营业成本			毛利率(%)		
	2019年1-9月	2020年1-9月	增长率(%)	2019年1-9月	2020年1-9月	增长率(%)	2019年1-9月	2020年1-9月	增长率(%)
云VR+视频业务	71,849.22	48,939.35	-31.89	59,083.86	54,449.04	-7.84	17.77	-11.26	-29.03

5G 应用业务数据:

项目或产品	累计注册用户数(万)	月活跃用户数(万)
天翼超高清	2200.0	322.2
天翼云VR	1110.7	156.0
天翼云游戏	1068.6	132.1

四、重要事项

4.1 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。

4.2 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

4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

4.4 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

五、附录

5.1 财务报表

合并资产负债表

2020年9月30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9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,605,620,587.37	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	716,129,749.63	960,522,498.98
应收款项融资		0.00
预付款项	52,011,720.51	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	143,899,017.55	164,932,702.13
其中:应收利息	22,716,631.13	70,616,325.96
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,212,080.35	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	708,633,606.87	501,532,734.13
其他流动资产	505,449,523.27	43,804,770.98
流动资产合计	3,745,956,285.55	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	235,376,473.68	245,703,161.25
长期股权投资	19,164,791.68	17,625,344.71
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		

2020 年第三季度报告

投资性房地产	139,463,685.31	146,876,447.91
固定资产	708,282,663.52	755,130,402.39
在建工程	49,368,549.61	21,980,072.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	34,089,725.20	46,884,040.55
无形资产	286,990,031.02	317,631,569.44
开发支出	5,275,037.51	
商誉	95,521.99	95,521.99
长期待摊费用	84,428,855.06	97,444,076.38
递延所得税资产	53,256,819.58	36,461,663.76
其他非流动资产	1,126,466,951.68	
非流动资产合计	2,742,259,105.84	1,685,832,300.79
资产总计	6,488,215,391.39	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	822,190,090.65	843,320,294.38
预收款项	2,215,823.81	4,164,810.45
合同负债	93,441,320.59	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	48,549,650.34	46,974,991.56
应交税费	30,606,003.58	83,910,018.52
其他应付款	185,290,579.71	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	286,267,319.02	266,757,028.66
其他流动负债	15,242,093.27	20,688,721.54
流动负债合计	1,483,802,880.97	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	30,609,704.89	30,902,262.32
长期应付款	99,052,349.13	180,890,529.09
长期应付职工薪酬	39,216.00	39,216.00
预计负债		235,025.00
递延收益	21,768,621.95	25,377,911.48
递延所得税负债	635,004.94	678,821.69
其他非流动负债	474,133.30	
非流动负债合计	152,579,030.21	238,123,765.58
负债合计	1,636,381,911.18	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	904,850,212.73	1,102,739,137.67
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,341,986,006.78	4,539,874,931.72
少数股东权益	509,847,473.43	505,412,138.20
所有者权益（或股东权益）合计	4,851,833,480.21	5,045,287,069.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,488,215,391.39	6,822,754,890.76

法定代表人：李安民

主管会计工作负责人：陶坚

会计机构负责人：陶坚

母公司资产负债表

2020年9月30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9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	144,808,846.76	154,236,573.29
交易性金融资产		
衍生金融资产		

应收票据		
应收账款	34,598,730.06	34,699,857.24
应收款项融资		
预付款项	20,485,472.76	4,746,129.57
其他应收款	111,519,479.35	219,995,100.18
其中：应收利息	10,964,840.61	6,440,106.58
应收股利	100,000,000.00	213,000,000.00
存货	228,399.39	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	184,634,665.66	232,146,923.89
流动资产合计	496,275,593.98	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	3,927,335,012.42	3,925,795,565.45
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	34,225,509.50	37,944,489.86
固定资产	26,049,716.81	26,372,971.85
在建工程	10,179,832.30	5,452,241.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,181,895.85	28,431,312.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,885,897.46	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	4,039,857,864.34	4,030,649,059.10
资产总计	4,536,133,458.32	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	59,643,380.24	55,404,227.19
预收款项		
合同负债		

2020 年第三季度报告

应付职工薪酬	1,998,584.68	3,450,721.33
应交税费	3,750,189.47	3,402,999.52
其他应付款	78,489,385.85	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		4,135,820.43
流动负债合计	143,881,540.24	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	145,720,756.24	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	-39,532,414.40	86,876,373.29
所有者权益（或股东权益）合计	4,390,412,702.08	4,516,821,489.77
负债和所有者权益（或股东权益）	4,536,133,458.32	4,676,743,036.69
总计		

法定代表人：李安民

主管会计工作负责人：陶坚

会计机构负责人：陶坚

合并利润表

2020 年 1—9 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年第三季度 (7-9月)	2019年第三季 度(7-9月)	2020年前三季 度(1-9月)	2019年前三季 度(1-9月)
一、营业总收入	1,086,932,593.90	912,920,404.78	2,533,235,182.64	2,818,869,734.37
其中：营业收入	1,086,932,593.90	912,920,404.78	2,533,235,182.64	2,818,869,734.37
利息收入				
已赚保 费				
手续费 及佣金收入				
二、营业总成本	1,176,328,817.81	856,480,798.49	2,742,999,754.45	2,720,314,381.60
其中：营业成本	1,044,520,712.75	764,447,176.27	2,406,715,124.10	2,357,401,960.98
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	4,629,326.60	5,314,733.77	13,758,796.69	17,347,626.13
销售费 用	36,872,412.58	19,157,258.84	68,162,124.88	69,726,550.82
管理费 用	67,772,991.82	95,159,791.39	200,261,947.12	274,079,691.6
研发费 用	33,701,234.15	-8,533,390.28	94,264,094.32	62,672,512.06
财务费 用	-11,167,860.09	-19,064,771.50	-40,162,332.66	-60,913,959.99
其中：利 息费用	68,527.24	1,558,493.11	822,433.59	1,558,493.11
利 息收入	12,006,845.80	21,680,355.27	43,241,570.14	65,746,169.52
加：其他收益	4,167,602.57	6,444,811.77	18,099,807.90	20,073,935.11

投资收益（损失以“－”号填列）	18,909,303.19	2,003,440.38	39,413,097.18	18,542,932.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,371,897.48	-1,904,104.27	1,539,446.96	-2,333,786.81
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）	2,696,445.48	-1,598,621.81	-12,557,243.42	-12,043,836.72
资产减值损失（损失以“－”号填列）			330,399.26	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		309,151.64		309,151.64
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-63,622,872.67	63,598,388.27	-164,478,510.89	125,437,534.96
加：营业外收入	166,471.75	7,425,592.20	594,608.37	9,087,962.21
减：营业外支出	-206,444.05	2,051,869.73	1,966,380.68	2,504,765.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-63,249,956.87	68,972,110.74	-165,850,283.20	132,020,731.62
减：所得税费用	6,877,055.33	19,476,224.33	-8,015,177.98	30,756,206.97
五、净利润（净	-70,127,012.20	49,495,886.41	-157,835,105.22	101,264,524.65

亏损以“-”号填列)				
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-70,127,012.20	49,495,886.41	-157,835,105.22	101,264,524.65
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)	-71,240,104.91	41,943,555.86	-157,934,473.65	88,259,187.66
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	1,113,092.71	7,552,330.55	99,368.43	13,005,336.99
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	-70,127,012.20	49,495,886.41	-157,835,105.22	101,264,524.65
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-71,240,104.91	41,943,555.86	-157,934,473.65	88,259,187.66
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,113,092.71	7,552,330.55	99,368.43	13,005,336.99
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0895	0.0527	-0.1985	0.1109
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0895	0.0527	-0.1985	0.1109

法定代表人：李安民

主管会计工作负责人：陶坚

会计机构负责人：陶坚

母公司利润表

2020年1—9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年第三季度 度（7-9月）	2019年第三季 度（7-9月）	2020年前三季 度（1-9月）	2019年前三季 度（1-9月）
一、营业收入	3,695,533.87	3,608,174.32	9,950,406.47	9,648,109.31
减：营业成本	17,905,864.22	674,641.42	35,251,328.96	3,427,968.33
税金及附加	568,108.20	1,022,366.94	1,609,127.45	2,340,447.62
销售费用	1,123,666.63	534,985.65	13,300,618.87	5,104,212.54
管理费用	13,856,057.85	17,316,027.19	45,079,330.73	41,666,454.73
研发费用	10,488,458.61		10,488,458.61	
财务费用	-1,860,981.34	-2,527,959.02	-5,160,092.21	-7,129,045.77
其中：利息费用				
利息收入	1,864,327.06	2,532,964.83	5,188,824.59	7,149,305.87
加：其他收益			145,048.22	31,230.11
投资收益（损失 以“-”号填列）	4,037,844.49	-207,253.44	7,035,243.67	2,122,336.82
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	2,371,897.48	-1,904,104.27	1,539,446.96	-2,333,786.81
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）	1,029.88	1,686.90	9,882.25	-19,430.92
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）	-34,346,765.93	-13,617,454.40	-83,428,191.80	-33,627,792.13
加：营业外收入		391,488.00	1.35	436,693.01
减：营业外支出	13,016.49	65,877.83	13,016.49	66,287.83
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-34,359,782.42	-13,291,844.23	-83,441,206.94	-33,257,386.95
减：所得税费用				

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-34,359,782.42	-13,291,844.23	-83,441,206.94	-33,257,386.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-34,359,782.42	-13,291,844.23	-83,441,206.94	-33,257,386.95
（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	-34,359,782.42	-13,291,844.23	-83,441,206.94	-33,257,386.95
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：陶坚

会计机构负责人：陶坚

合并现金流量表

2020年1—9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年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
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	2,943,089,848.76	3,039,709,367.06
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	7,021,443.90	5,750,054.90
收到其他与经营活动有关的现金	1,080,478,725.56	914,401,375.92
经营活动现金流入小计	4,030,590,018.22	3,959,860,797.88
购买商品、接受劳务支付的现金	2,371,948,434.34	2,595,864,287.22
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	266,497,029.68	333,010,541.83
支付的各项税费	94,092,915.20	112,237,201.48
支付其他与经营活动有关的现金	1,418,598,085.72	1,192,901,445.72
经营活动现金流出小计	4,151,136,464.94	4,234,013,476.25
经营活动产生的现金流量净额	-120,546,446.72	-274,152,678.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000,000.00	860,000,000.00
取得投资收益收到的现金	44,834,378.49	17,319,685.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,294.63	552,712.70
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	1,385,656,125.00	1,164,935,870.61
投资活动现金流入小计	2,430,520,798.12	2,042,808,268.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,641,134.91	89,826,881.85
投资支付的现金	1,450,000,000.00	1,577,000,000.00
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	1,116,062,668.40	1,247,893,398.29
投资活动现金流出小计	2,650,703,803.31	2,914,720,280.14
投资活动产生的现金流量净额	-220,183,005.19	-871,912,011.56
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	43,819,910.49	84,236,633.57
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	13,038,972.59	
筹资活动现金流出小计	56,858,883.08	84,236,633.57
筹资活动产生的现金流量净额	-56,858,883.08	-84,236,633.57
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	-397,588,334.99	-1,230,301,323.50
加：期初现金及现金等价物余额	1,705,645,553.18	2,066,294,928.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,308,057,218.19	835,993,605.30

法定代表人：李安民

主管会计工作负责人：陶坚

会计机构负责人：陶坚

母公司现金流量表

2020年1—9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年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(1-9月)
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	11,607,581.44	15,086,932.22
收到的税费返还	2,740,708.76	
收到其他与经营活动有关的现金	765,841.58	4,337,717.53

经营活动现金流入小计	15,114,131.78	19,424,649.75
购买商品、接受劳务支付的现金	21,100,975.83	5,549,985.75
支付给职工及为职工支付的现金	27,894,635.70	24,735,624.82
支付的各项税费	1,021,651.36	1,230,118.70
支付其他与经营活动有关的现金	67,019,309.12	69,307,671.28
经营活动现金流出小计	117,036,572.01	100,823,400.55
经营活动产生的现金流量净额	-101,922,440.23	-81,398,750.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	222,000,000.00	135,000,000.00
取得投资收益收到的现金	118,547,585.52	179,514,597.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		494,850.83
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	340,547,585.52	315,009,448.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,085,291.06	7,711,859.23
投资支付的现金	172,000,000.00	267,341,000.00
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	205,085,291.06	450,052,859.23
投资活动产生的现金流量净额	135,462,294.46	-135,043,410.74
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	42,967,580.76	79,569,594.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	42,967,580.76	79,569,594.00
筹资活动产生的现金流量净额	-42,967,580.76	-79,569,594.00
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	-9,427,726.53	-296,011,755.54
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	9,808,846.76	26,003,623.40

法定代表人：李安民

主管会计工作负责人：陶坚

会计机构负责人：陶坚

5.2 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

5.3 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

5.4 审计报告

适用 不适用