

公司代码：600640

公司简称：号百控股

号百控股股份有限公司
2018 年半年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 本半年度报告未经审计。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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	号百控股	600640	中卫国脉

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李培忠	胡幼平
电话	021-62762171	021-62762171
办公地址	上海市江宁路1207号15楼	上海市江宁路1207号20楼
电子信箱	02162762171@189.cn	02162762171@189.cn

2.2 公司主要财务数据

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	6,168,876,234.85	6,495,292,973.94	5,998,496,064.97	-5.0254
归属于上市公司股东的净资产	4,348,517,298.85	4,294,176,977.91	4,320,712,574.86	1.2654
	本报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	674,309,292.54	130,570,553.24	80,344,913.91	416.4329

营业收入	1,572,800,450.78	2,489,316,885.87	2,426,077,614.20	-36.8180
归属于上市公司股东的净利润	133,909,914.94	163,735,470.40	128,216,850.15	-18.2157
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,090,859.77	74,111,892.23	74,253,401.66	40.4510
加权平均净资产收益率(%)	3.0705	3.8095	3.0809	减少0.7390个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1683	0.2310	0.1809	-27.1429
稀释每股收益(元/股)	0.1683	0.2310	0.1809	-27.1429

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)				26,393		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
中国电信集团有限公司	国有法人	51.16	407,061,147	206,296,213	无	
中国电信集团实业资产管理有限公司	国有法人	14.1	112,178,462	0	无	
中国电信股份有限公司	国有法人	4.13	32,823,936	0	无	
同方投资有限公司	未知	1.76	13,984,939	0	未知	
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	1.73	13,749,100	0	未知	
杭州顺网科技股份有限公司	未知	1.57	12,503,456	0	未知	
深圳市天正投资有限公司	未知	0.91	7,214,183	0	未知	
中文在线数字出版集团股份有限公司	未知	0.65	5,142,279	0	未知	
上海捷时达邮政专递公司	未知	0.49	3,879,383	0	未知	
紫光集团有限公司	未知	0.45	3,582,722	0	未知	
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	

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

适用 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，公司围绕中国电信智能连接业务生态圈，积极推进新号百发展战略，重点开展“做强两翼、突破两方、开辟一块”的 221 攻坚战，凝心聚力，攻坚克难，加快落实年初制定的各项工作任务 and 计划，上半年公司各项业务整体运行良好。2018 年上半年公司合并实现营业收入 15.73 亿元，同比下降 36.82%，主要受执行新收入准则、视讯公司报告期内不再开展商品销售业务和部分业务发展周期等因素的影响。上半年实现净利润 13842 万元，其中归属于母公司的净利润为 13391 万元，同比下降 18.2%，主要是部分业务受发展周期等因素的影响，公司已采取多项举措，在下半年加快业务发展，预计可全面完成全年各项预算计划。截至 2018 年 6 月 30 日，公司合并总资产为 61.69 亿元，归属于母公司的所有者权益为 43.49 亿元。2018 年上半年经营活动现金流量净额为 67431 万元。报告期内，公司主要的业务板块包括视讯业务、游戏业务、阅读业务、动漫业务、应用分发业务、积分业务、商旅业务和酒店业务。

1、视讯业务，提高内容质量，服务 IP+多屏战略。上半年重点引入了热点体育赛事英超联赛直播及回看版权，芒果 TV 2018 年付费版权内容等，百度热搜榜 TOP50 节目覆盖率业内实现综艺第一、影视前四，影视内容新上线超千部；聚焦少儿版权领域，少儿版权头部内容储量已有 87 部，总库片储量达 750 余部；累计策划专题超过 100 个，涵盖了影视、综艺、新闻、娱乐、体育等各大版块，围绕热点主题打造特色自制内容，如“2018 年俄罗斯世界杯”、《舌尖上的中国》、“全国两会”等共计 26 个，其中打造短视频 IP 项目《易经》，专题访问达 3000 多万次，目前已上线 96 集节目，各平台累计 1613 万用户参与观看，节目播放量达 2742 万次；IPTV 实现覆盖 12 省，创新固移融合的“流量+会员”模式，推动付费会员增加 14.13 万，翼视卡激活 12.76 万；天翼直播聚焦政府、国有企业，中小企业，渗透党政、教育、财经等垂直行业，完成直播服务百场。上半年视讯业务实现营业收入 3.41 亿元，实现净利润 3998 万元。

2、游戏业务，加强精品游戏运营，取得大屏突破。TV 游戏分发运营平台实现产品迭代优化，面向家庭用户，打造了多款精品爆款 TV 游戏，上半年已拓展河北、江苏等省份上线爱游戏 TV 游戏大厅，游戏内容上线、更新正常推进，收入发展迅速；加强内容自研，轻度自研游戏以 H5 休闲

游戏为突破口，重点面向 18-30 岁、中轻度游戏玩家群，《魔力弹弹》、《病毒大作战》等多款游戏上线各大渠道，中重度网游自研在研项目已实现在九游平台和 TAPTAP 平台上进行测试，正努力拓展国内外分发传播渠道。上半年游戏业务实现营业收入 1.59 亿元，实现净利润 3648 万元。

3、阅读业务，紧跟阅读热点及需求。借势多部爆款 IP 影视作品《扶摇》、《脱身》等上线，在天翼阅读、氧气听书平台推出其文学作品；深化版权运营，加速 IP 价值释放，签约优质文学作品近百部，签约分销平台 37 家，自有版权作品已在有声阅读、影视等多领域孵化；依托党建内容，党员天天学产品积极布局“互联网+党建”市场，新增政企客户 122 家；与行业优秀企业共同发起成立“企业阅读”联盟，为企业客户提供阅读学习解决方案，共同推进企业阅读市场发展。上半年阅读业务实现营业收入 1.02 亿元，实现净利润 2132 万元。

4、动漫业务，持续推进优化转型，提升用户和收入规模，月均 UV 达到 175 万。上半年爱动漫产品累计孵化原创漫画 32 部，作品分发 8 个平台，其中腾讯平台 5 部人气过亿、快看平台《程序媛哪有这么可爱》人气 3.33 亿；亲子产品线致力文、娱、教领域，引入合作客户 15 家、亲子课程 34 部，“防走丢”产品已完成 DEMO 版开发、“防沉迷”产品已进入试商用。上半年爱动漫实现营业收入 0.44 亿元，净利润 712 万元。

5、应用分发业务，在内容分发方面努力聚合中小渠道，打造渠道联盟，新增渠道 16 家，累计合作超过 50 家，与知名企业达成校园推广及品牌联合营销合作；内容运营方面签约多家游戏优质产品渠道联运合作，独代发行产品 8 款、自研产品 3 款，与硬核联盟、360、百度等构建良好渠道关系；营销生态方面主要以贝壳生态营销平台发展与合作拓展为主，与多家企业开展联合营销及积分合作，初步形成用户流通互动、行业资源共享、企业品牌关联的生态，新业务内容分发、产品联运发行及贝壳生态方面累计创收 1900 万元。上半年应用分发业务实现营业收入 0.72 亿元，实现净利润 3021 万元。

6、积分业务，积极做大规模。在电信积分运营方面，上半年实现积分到店全覆盖中国电信 3000 余家精品门店，全国 22 个省份实现积分兑换天翼高清能力，促进用户用积分体验天翼高清内容，转化付费用户；在外部拓展方面，积极发展异业合作伙伴，拓展积分互通合作规模，已累计发展 9 家积分互通企业，通过“积分 E 联盟”产品积极输出定制版积分商城，共计输出外部近 161 个积分商家，其中银行 50 家，航空公司 12 家等。上半年积分业务实现营业收入 3.77 亿元，实现净利润 444 万元。

7、商旅业务，实现政企客户突破。114 差旅通产品新增政企签约客户 50 家，累计签约客户 1268 家，1 月-6 月累计交易额 9785 万，同比增长 17%；持续优化产品，成功签约 6 家航空公司大客户政策，为多家客户提供政企解决方案。积极探索消费金融，与电信套餐发展相结合的支付宝分期业务在试点成功的基础上，已在 4 省落地推广，1-6 月累计发展套餐用户 14.4 万户，交易额 1.5 亿。上半年商旅业务实现营业收入 2.37 亿元，实现净利润 232 万元。

8、酒店业务，继续加大项目拓展，2018 年上半年新完成 4 家托管加盟酒店的签约，其中 2 家酒店为文化时尚主题类“尊茂精选”品牌和设计精品类“茂居”品牌；品牌效应提升明显，尊茂酒店集团荣获 2017 年饭店业排名 50 强，尊享会会员数增加 7.2 万；加强泛娱乐生态融合，以尊茂酒店的特色产品端午粽子与天翼视讯的 VIP 会员相结合进行市场推广，赋予尊茂酒店商品文化娱乐属性。上半年酒店业务实现营业收入 2.72 亿元，实现归属母公司的净利润 1242 万元。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

1、2017 年 3 月 31 日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会[2017]7 号），将金融资产减值方法由“有客观证据表明金融资产发生减值的，应当计提减值准备”改为“企业应以预期信用损失为基础对金融资产计提减值准备”，即在金融资产确认的第一天就要预计以后发生的减值损失并计提相应减值准备。公司于 2018 年 1 月 1

日起执行上述企业会计准则，并基于准则的变化，对应收款项坏账计提率进行重新确定，具体如下：

坏账准备的计提方法中，单项计提坏账准备的计提方法不变，仅按信用风险组合计提坏账准备的计提方法进行调整，具体调整如下：

调整前信用风险组合采用账龄法计提坏账准备的计提比例：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
6 个月以内		
7-12 个月	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	30.00	30.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

调整后信用风险组合分为无风险组合（对中国电信集团有限公司及其分公司、对中国电信股份有限公司及其分公司的应收款项）及其他组合，无风险组合不计提坏账，其他组合采用账龄法计提坏账准备，计提比例如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
6 个月以内	1.00	1.00
7-12 个月	15.00	15.00
1-2 年	50.00	50.00
2-3 年	70.00	70.00
3-4 年	85.00	85.00
4 年以上	100.00	100.00

根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》的相关规定，本次会计估计变更涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。应收账款原账面价值和在本准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2018 年期初留存收益。根据测算，本次会计估计变更影响公司 2018 年期初留存收益-1170.80 万元，预计影响公司 2018 年利润总额约-500 万元。

2、2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会[2017]22 号），强调收入确认由“风险报酬转移”改为“控制权转移”，同时，企业应当根据其在向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权，来判断其从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。企业为主要责任人的，应按照国家已收或应收对价总额确认收入；企业为代理人的，应当按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当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。

公司于 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则，根据新准则的规定，公司计费能力开放业务由按照“已收或应收对价总额确认收入”改为按照“预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入”。受会计政策变更影响，公司 2018 年上半年收入减少 4.85 亿元，2018 年全年预计减少收入 8-12 亿元，对当期净利润无影响。

上述会计政策变更事项已经公司董事会九届六次会议审议通过，内容详见公司 2018 年 4 月 28 日披露的“临 2018-009”公告。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

适用 不适用



号百控股股份有限公司

董事长

2018年8月25日