

公司代码：600640

公司简称：号百控股

号百控股股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

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胡伟及会计机构负责人（会计主管人员）胡伟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	6,329,818,282.21	6,614,866,466.27	-4.31
归属于上市公司股东的净资产	4,491,855,807.38	4,507,220,041.41	-0.34
	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	-35,507,375.83	57,322,818.00	-161.94
	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	963,416,311.21	542,101,948.09	77.72
归属于上市公司股东的净利润	-15,364,234.03	-56,295,310.15	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,444,501.52	-62,588,748.38	102.31
加权平均净资产收益率(%)	-0.3415	-1.2478	增加 0.91 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0193	-0.0707	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0193	-0.0707	不适用

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	-126,230.47	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	2,591,039.62	财政扶持资金等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-29,290,597.91	持有交易性金融资产损失
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要		

求对当期损益进行一次调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,148,267.17	主要为无法支付的款项转营业外收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,808,050.17	主要为委托银行理财收益
少数股东权益影响额（税后）	-951,375.75	
所得税影响额	5,012,111.62	
合计	-16,808,735.55	

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）	34,172					
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
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
黄明嵩(注)	2,146,563	0.27	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司—广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	2,043,501	0.26	0	未知		未知
中信银行股份有限公司—建信中证500指数增强型证券投资基金	1,669,201	0.21	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	1,511,167	0.19	0	未知		未知
中国邮政集团有限公司	1,468,902	0.18	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	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
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
黄明嵩	2,146,563	人民币普通股	2,146,563
中国工商银行股份有限公司—广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	2,043,501	人民币普通股	2,043,501
中信银行股份有限公司—建信中证500指数增强型证券投资基金	1,669,201	人民币普通股	1,669,201
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	1,511,167	人民币普通股	1,511,167
中国邮政集团有限公司	1,468,902	人民币普通股	1,468,902
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：股东黄明嵩通过信用交易担保证券账户持有公司2,146,563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
预付款项	10,394.31	6,495.94	3,898.37	60.01%
其他应收款	18,890.69	28,762.81	-9,872.12	-34.32%
一年内到期的非流动资产	56,590.76	38,763.44	17,827.33	45.99%
长期应收款	9,491.06	21,764.90	-12,273.84	-56.39%
其他非流动金融资产	21,625.04	10,554.10	11,070.94	104.90%
应交税费	3,453.10	2,516.96	936.14	37.19%

一年内到期的非流动负债	11,206.48	20,789.47	-9,582.99	-46.10%
长期应付款	1,354.65	2,059.02	-704.36	-34.21%
营业收入	96,341.63	54,210.19	42,131.44	77.72%
营业成本	84,636.78	51,571.70	33,065.08	64.11%
销售费用	1,602.96	1,122.20	480.76	42.84%
公允价值变动损失	-2,929.06	0.00	-2,929.06	不适用
信用减值损失	-808.26	-111.42	-696.85	不适用
归属于母公司股东的净利润	-1,536.42	-5,629.53	4,093.11	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-3,550.74	5,732.28	-9,283.02	-161.94%
投资活动产生的现金流量净额	-13,758.07	-67,877.64	54,119.58	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-2,314.75	-313.10	-2,001.65	不适用

截至 2021 年 3 月 31 日，公司合并总资产 63.30 亿元，负债 13.53 亿元，归属于母公司的所有者权益 44.92 亿元。其中预付账款较上期期末增加 0.39 亿元（60.01%）主要为商旅、游戏业务等预付款的增加；其他应收款、一年内到期的非流动资产、长期应收款以及一年内到期的非流动负债、长期应付款项目较上期期末的增减变动主要为商旅分期收款类业务代收代付结算款的结算变动以及随结算周期变动重分类的影响；其他非流动金融资产较上期期末增加 1.11 亿元

（104.90%）主要为报告期内投资的三七互娱形成的交易性金融资产账面价值 1.40 亿元及季末公允价值变动损益-0.29 亿元；应交税费较上期期末增加 0.09 亿元（37.19%）主要为报告期内应交所得税费用的增加。

2021 年一季度公司实现营业收入 9.63 亿元，同比增加 4.21 亿元（77.72%），主要为报告期内公司互联网文娱板块五家子公司围绕 5G 规模发展，深挖垂直创新领域及衍生线下业务市场，拓展收入规模，同时商旅酒店板块收入也随着疫情恢复同比有所增加；一季度实现归属于母公司的净利润-0.15 亿，扣非净利润 144 万元，主要原因为一方面公司在一季度业务拓展尚未有大规模投入，另一方面由于疫情的恢复商旅酒店等业务利润有所改善。其中：销售费用同比增加 0.05 亿元（42.84%），主要为接应疫情后一季度中国传统节假日营销，公司渠道服务费、客户服务费投入相应增加；信用减值损失同比增加 0.07 亿元主要为报告期内计提坏账的增加。

2021 年一季度经营活动产生的现金流量净额为-0.36 亿元，同比减少 0.93 亿元（-161.94%），主要为视讯、积分等业务报告期内结算款支付的影响；投资活动产生的现金流量净额为-1.38 亿元，同比增加 5.41 亿元，主要原因为本报告期对外投资支付现金 1.4 亿，去年同期为理财资金投资支出及定期存款存出收回的净影响；筹资活动产生的现金流量净额为-0.23 亿元，同比减少 0.20 亿元，主要为报告期内下属酒店少数股东股利支付的现金流出。

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	2021 年 4 月 28 日