

公司代码：600640

公司简称：号百控股

号百控股股份有限公司
2019 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 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

经德勤华永会计师事务所审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 86,876,373.29 元。

根据证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的相关规定和要求，并结合公司实际情况，提出以下利润分配方案：以实施 2019 年权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金 0.54 元（含税），以截至 2019 年 12 月 31 日总股本 795,695,940 股为基数计算，共计拟派发现金 42,967,580.76 元，占合并归属于母公司净利润的 30.24%；本次不进行送股或资本公积转增股本。

二 公司基本情况

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	周新明
办公地址	上海市江宁路1207号20楼	上海市江宁路1207号20楼
电话	021-62762171	021-62762171
电子信箱	02162762171@189.cn	02162762171@189.cn

2 报告期公司主要业务简介

报告期内，公司及下属子公司从事的主要业务为面向公众用户的基于天翼超高清、天翼云游戏和天翼云 VR 三大产品的互联网文娱服务，面向政企用户的互联网内容文化集成服务，以及积分运营、商旅预订和酒店运营管理等业务。

公司互联网文娱服务的主要经营模式为内容运营，为中国电信用户以及公司自有渠道发展的用户提供基于移动互联网的在线视频、游戏、阅读和动漫画等互联网文娱服务。盈利模式为会员付费、内容分发计费、流量结算、产品开发以及互联网广告等方式。报告期内，公司在原有传统互联网文娱业务的基础上，承接中国电信 5G 三大文娱类应用产品的开发运营，重点打造天翼超高清、天翼云游戏和天翼云 VR 三款产品，并与中国电信 5G 正式商用同步推向市场。这三款产品为中国电信 5G 战略中主推的自有应用权益，均已纳入中国电信自有渠道推广，包括电信实体营业厅、线上欢 goAPP、微信公众号等方式进行用户规模的拓展，也是目前公司的核心产品。其中：

天翼超高清凭借中国电信 5G 大带宽、超高速技术优势，通过优质内容聚合，打造 5G 时代全新的会员制视频综合平台，为用户提供 5G 时代全新的多场景、多屏、多玩法视频、直播等服务，让用户享受 4K/HDR 高质量画质，体验投屏、多机位和自由视点等新型观看方式。

天翼云游戏是采用远程渲染技术，为玩家打造的全网络接入、高清内容、多终端沉浸式体验的云游戏平台，让游戏玩家利用 5G 等高速网络，通过即点即玩的方式，免下载免安装，畅玩各类手机、主机优质游戏，随时随地快速便捷地体验游戏乐趣。

天翼云 VR 主要通过 VR 一体机、分体式 VR 眼镜等设备，为用户提供 VR 巨幕影院、全景视频和交互游戏服务。利用中国电信云网融合优势，实现 VR 内容上云、图形实时渲染上云，用户可以通过 VR 设备快速便捷地体验 VR 内容，降低了用户端侧软硬件要求，有效提高了用户感知。

政企互联网内容文化集成服务业务板块，进一步通过文化+科技赋能，整合推出系列 ToB 产品，全面推进政企各行业信息化解决方案，并获取相应服务收益。包括天翼云商务直播、翼党建、多媒体消息、114 智慧文旅等产品，其中：

天翼云商务直播主要面向 To G 和 To B 市场提供直播服务，改变直播传统供给方式，让用户拥有自助直播能力。

翼党建是以党建功能为主，附加学习的互联网应用产品，能为政府、企事业单位党建决策、党务工作提供信息化手段。

多媒体消息以党政军、互联网行业、交通、金融等所有有信息传播需求的行业客户为目标，满足其 5G 时代信息传播需要，是传统短信的升级。

114 智慧文旅是 114 文旅融合产品的升级，包括会务会展、定制旅游等服务产品。

另外，公司的积分运营、商旅预订和酒店运营管理等业务依然由下属翼集分、号百商旅及尊茂控股持续经营。

当前 5G 的发展对经济转型和社会生活逐渐起到至关重要的作用，将开启数字经济和智慧生活的新篇章。2020 至 2025 年期间，5G 商用将直接带动的经济总产出将达 10.6 万亿元，加快 5G 发展将进一步重塑经济结构。面对机遇三大运营商都展开了 5G 的战略布局，一方面加大基础通信业务的整合，一方面扩大产业生态合作，同时将视频类应用提升到了战略发展的高度，期望通过基础业务+生态权益+大视频应用，全面推进 5G 商用。公司以 5G+ 的创新发展为主题，以 5G 内容运营为核心，探索融合 5G 商用产品的应用场景，整合资源、打破边界、交叉赋能，进一步推动文化产业链深度合作，构建多元完善的内容生态体系，实现线上线下多渠道分发，以及全智能、全 IP、全屏幕、全网的广泛覆盖，为大众创造更加美好的网络文化生活。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	6,822,754,890.76	6,692,861,158.55	1.9408	6,507,941,931.65
营业收入	4,178,346,153.44	4,546,695,902.09	-8.1015	5,565,621,971.02
归属于上市公司股东的净利润	142,074,140.06	262,290,824.33	-45.8334	251,259,096.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,430,836.25	200,424,639.59	-57.3751	112,004,549.81
归属于上市公司股东的净资产	4,539,874,931.72	4,476,898,208.22	1.4067	4,305,884,984.85
经营活动产生的现金流量净额	-196,613,772.24	672,258,433.06	-129.2468	-63,123,620.44
基本每股收益 (元/股)	0.1786	0.3296	-45.8131	0.3340
稀释每股收益 (元/股)	0.1786	0.3296	-45.8131	0.3340
加权平均净资产收益率(%)	3.1515	5.9649	减少2.8134个百分点	5.7824

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	883,748,572.03	1,022,200,757.56	912,920,404.78	1,359,476,419.07
归属于上市公司股东的净利润	28,581,521.28	17,734,110.52	41,943,555.86	53,814,952.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,080,302.54	1,048,302.20	36,840,693.18	27,461,538.33
经营活动产生的现金流量净额	-137,352,268.82	94,271,189.46	-231,071,599.01	77,538,906.13

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					23,772		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					30,428		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月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 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 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	206,296,213	无		国有法人
中国电信集团实业资产管理有限公司		112,178,462	14.10		无		国有法人
中国电信股份有限公司		32,823,936	4.13		无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司		13,749,100	1.73		未知		未知
同方投资有限公司	-3,835,106	10,167,633	1.28		未知		未知
翁仁源(注 1)	7,234,805	7,234,805	0.91		未知		未知
王孝安	4,600,000	4,600,000	0.58		未知		未知
全国社保基金一一二组合	4,005,159	4,005,159	0.50		未知		未知

上海捷时达邮政专递公司		3,879,383	0.49		未知	未知
陈春连(注2)	3,248,700	3,248,700	0.41		未知	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						

注1: 股东翁仁源通过信用交易担保证券账户持有公司 7,234,805 股。

注2: 股东陈春连通过信用交易担保证券账户持有公司 3,248,700 股。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019 年度公司合并实现营业收入 41.78 亿元，实现净利润 1.58 亿元，其中归属于母公司的净利润为 1.42 亿元，同比下降 45.83%。2019 年公司围绕 5G 商用契机，加快业务转型，倾斜资源全力打造天翼超高清、天翼云游戏、天翼云 VR 等 5G 新产品，加大 5G 内容的引入和制作以及对外合作力度，因同时传统业务在萎缩，上述业务结构的变动导致当期收入和利润的同比下降。重大资产重组收购的天翼视讯、炫彩互动、天翼阅读和爱动漫四家公司均完成了资本市场盈利承诺。截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并总资产为 68.23 亿元（+1.9%），归属于母公司的所有者权益为 45.40 亿元（+1.4%）。2019 年经营活动现金流量净额为-1.97 亿元。

2019 年互联网文娱板块五家子公司共计实现营业收入 16.71 亿元，其中视讯公司收入 10.72 亿元、炫彩公司收入 2.53 亿元、阅读公司收入 2.28 亿元、动漫公司收入 0.39 亿元、空间公司收入 0.78 亿元；互联网文娱板块各子公司报告期内共实现净利润 3.85 亿元，同比增加 0.19 亿元，主要来自视讯和炫彩公司。

2019 年翼集分公司积分运营业务实现营业收入 20.58 亿元，同比增加 17.7%，其中通用积分收入 13.97 亿元，同比增加 24.4%；全年实现净利润 2149 万元，同比增加 65.1%。

2019 年商旅公司实现营业收入 4.85 亿元，同比增加 3.8%，全年实现净利润 545 万元。

2019 年尊茂控股酒店业务实现营业收入 5.05 亿元，同比减少 7.9%，其中客房收入 1.43 亿元，餐饮收入 1.98 亿元，全年实现归属于母公司的净利润 3418 万元，同比增加 17%。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1、2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会[2018]35号），新准则对承租人取消了经营租赁和融资租赁的区分，要求对所有租赁在资产负债表内确认使用权资产和租赁负债，由此将提高公司的资产负债率；并要求对使用权资产采用类似固定资产的方法计提折旧，对租赁负债采用实际利率法进行摊销（租赁期内，利息费用前期高，后期低），由此导致计入损益表的费用总额在租赁期内前期高后期低，即首次执行新准则将减少公司利润，以后年度会增加利润，在租赁周期内总利润保持不变；同时新准则规定，对于租赁期在12个月及以内的租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁可以在发生时确认为费用，不确认使用权资产和租赁负债。

公司于2019年1月1日起执行上述企业会计准则，并调整相应会计政策，本次会计政策变更不重述比较报表金额，租赁负债使用首次执行日的折现率确认，使用权资产追溯到租赁期开始日，首次执行日使用权资产与租赁负债的差额，调整2019年期初留存收益。根据测算，本次会计政策变更影响公司2019年期初留存收益-131.30万元，预计不会对公司净利润产生重大影响。

2、财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式进行了修订，资产负债表中“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”和“应收账款”两个项目，“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”和“应付账款”两个项目；将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”列示）”；现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列；所有者权益变动表明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金額。

公司执行财会[2019]6号文件的编报要求，在编制2019年半年度及以后的财务报表时，适用新财务报表格式，并调整相应会计政策。本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，对公司财务状况、经营成果及现金流量无实质性影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本公司的合并财务报表于2020年4月28日已经本公司董事会批准。

本年度纳入合并财务报表范围的子公司共计19家，详细情况参见年报全文附注(七)“在其他主体中的权益”。

号百控股股份有限公司

2020年4月30日