

公司代码：600640

公司简称：号百控股

号百控股股份有限公司 2017 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
王玮	董事	因公	李安民
闫栋	董事	因公	陈之超
马勇	独立董事	出差	黄艳

1.3 公司负责人 李安民 、主管会计工作负责人 陈之超 及会计机构负责人(会计主管人员) 吴加海 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	5,927,875,837.60	6,224,813,347.54	3,697,037,635.00	-4.7702
归属于上市公司 股东的净资产	4,239,049,540.30	3,907,584,519.75	2,552,520,799.13	8.4826
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		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	88,963,733.89	-12,970,813.74	-20,943,140.74	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,221,777,715.60	1,125,621,058.40	652,089,401.09	8.5425
归属于上市公司 股东的净利润	46,392,814.64	24,346,993.40	5,829,358.53	90.5484
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	7,110,477.39	-5,179,729.34	-4,506,149.58	不适用

2017年第一季度报告

加权平均净资产收益率(%)	0.0115	0.0065	0.2286	0.0050
基本每股收益(元/股)	0.0583	0.0328	0.0109	77.6084
稀释每股收益(元/股)	0.0583	0.0328	0.0109	77.6084

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	-5,723,381.61	固定资产处置损失。
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	5,072,135.10	科研项目转型升级等补贴
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	37,075,017.49	合并前归属于最终控制方的当期损益
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	237,517.81	结构性存款利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	78,631.93	扣除处置资产及政府补助后的营业外收支差额。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,001,370.57	银行理财项目的投资收益
少数股东权益影响额(税后)	-592,217.85	少数股东权益。
所得税影响额	-866,736.19	所得税影响。
合计	39,282,337.25	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)	28,856				
前十名股东持股情况					
股东名称(全称)	期末持股	比例	持有有限售条件	质押或冻结情况	股东性质

	数量	(%)	股份数量	股份状态	数量	
中国电信集团公司	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中心	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	14,002,739	1.76	14,002,739	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	13,749,100	1.73	0	未知		未知
杭州顺网科技股份有限公司	12,503,456	1.57	12,503,456	未知		未知
深圳市天正投资有限公司	7,214,183	0.91	7,214,183	未知		未知
中文在线数字出版集团股份有限公司	5,142,279	0.65	5,142,279	未知		未知
中国文化产业投资基金(有限合伙)	4,546,711	0.57	4,546,711	未知		未知
上海捷时达邮政专递公司	3,879,383	0.49	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		
中国电信集团公司	200,764,934		人民币普通股	200,764,934		
中国电信集团实业资产管理中心	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		
上海捷时达邮政专递公司	3,879,383		人民币普通股	3,879,383		
紫光集团有限公司	2,210,000		人民币普通股	2,210,000		
张媛	1,870,000		人民币普通股	1,870,000		
林玉莲	1,510,587		人民币普通股	1,510,587		
中国邮政集团公司	1,468,902		人民币普通股	1,468,902		
史建光	1,190,000		人民币普通股	1,190,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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中心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。</p> <p>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。</p>					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

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

2017年2月8日，中国证监会核发了《关于核准号百控股股份有限公司向中国电信集团公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]190号），核准本公司发行股份及支付现金购买天翼视讯、炫彩互动、天翼阅读、爱动漫100%股权的资产重组事宜。本次重大资产重组完成后，公司的主营业务将在商旅预订业务、酒店运营及管理业务、积分运营业务的基础上新增视讯、阅读、游戏、动漫四个业务板块，公司将整合具有协同效应的资源，打造智能文娱平台，提供领先文娱旅游服务，构建泛娱乐休闲生态圈，通过与原有业务的互补、整合及协同，推动公司业务多元化和产业结构合理化，提升抗风险能力，进一步增强综合竞争力和可持续发展能力。

报表项目 (单位：万元)	期末余额 (或本期金额)	期初余额 (或上年同期金额)	变动金额	变动比率
货币资金	259,468.59	380,328.41	-120,859.82	-31.78%
预付款项	16,985.04	8,890.07	8,094.98	91.06%
存货	2,265.26	3,909.66	-1,644.39	-42.06%
其他流动资产	112,710.29	1,521.52	111,188.77	7307.75%
应交税费	4,393.65	6,643.29	-2,249.64	-33.86%
一年内到期的非流动负债	23.53	315.02	-291.49	-92.53%
股本	79,569.59	53,536.45	26,033.14	48.63%
少数股东权益	52,321.48	97,611.84	-45,290.36	-46.40%
营业税金及附加	673.78	1,151.14	-477.36	-41.47%
销售费用	8,680.21	5,884.97	2,795.23	47.50%
投资收益	438.92	790.06	-351.13	-44.44%
营业外支出	579.19	21.17	558.02	2636.09%
归属于母公司所有者的净利润	4,639.28	2,434.70	2,204.58	90.55%
经营活动产生的现金流量净额	8,896.37	-1,297.08	10,193.45	-785.88%
筹资活动产生的现金流量净额	-41.60	700.00	-741.60	-105.94%

截至2017年3月31日，公司合并总资产59.28亿元，负债11.66亿元，归属于母公司的所有者权益42.39亿元。其中，货币资金较期初减少12.09亿元（-31.78%）主要为年内公司（含本公司及下属子公司）根据2016年6月28日召开的2015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的影响，购买的银行理财产品列示为其他流动资产；预付款项较期初增加8095万元（+91.06%）为报告期内公司各项业务开展中正常往来款项结算的变动影响；存货较期初减少1644万元（-42.06%）为报告期内存货实现销售的影响；应交税费较期初减少2250万元（-33.86%）

为年初应交税费的正常缴纳；一年内到期的非流动负债较期初减少 291 万元（-92.53%）主要为期初一年内到期的递延收益项目于报告期内摊销完毕；股本和少数股东权益较期初的增减变动为公司发行股份及支付现金购买股权重大资产重组事宜的影响。

2017 年 1 季度，公司合并累计实现营业收入 12.22 亿元，同比增加 8.54%；累计实现净利润 5665 万元，其中归属于母公司的净利润为 4639 万元，同比增加 2205 万元，主要为视讯及阅读业务净利润的同比增加。利润表项目中，营业税金及附加同比减少 477 万元（-41.47%）为 2016 年 5 月营改增扩围的影响，销售费用同比增加 2795 万元（+47.50%）为报告期内业务加大营销投入以及渠道投入的影响；投资收益同比减少 351 万元（-44.44%）为报告期及同比期间不同类型银行理财产品收益确认的差异；营业外支出同比增加 558 万元为报告期内下属子公司固定资产清理的影响。

本报告期经营活动产生的现金流量净额为 8896 万元，同比增加 10193 万元，主要为报告期内视讯、阅读、游戏等各项业务经营活动现金流量的增加；筹资活动产生的现金流量净额为-41.6 万元，同比减少 742 万元（-105.94%）为去年同期下属子公司对外借款的影响。

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

2017 年 2 月 8 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准号百控股股份有限公司向中国电信集团公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]190 号）。

本次公司重大资产重组方案为号百控股向中国电信集团公司、同方投资有限公司、深圳市天正投资有限公司、招商湘江产业投资有限公司、上海东方证券资本投资有限公司、杭州顺网科技股份有限公司、中国文化产业投资基金（有限合伙）、中文在线数字出版集团股份有限公司、江苏凤凰出版传媒股份有限公司和新华网股份有限公司以每股面值 1 元，发行价格 14.45 元/股，共计发行 260,331,396 股股份，并向杭州顺网科技股份有限公司、中国文化产业投资基金（有限合伙）、南京炫彩互动股权投资中心（有限合伙）、南京光合互动股权投资中心（有限合伙）、杭州思本投资咨询合伙企业（有限合伙）和杭州万卷投资咨询合伙企业（有限合伙）以现金对价，合计支付人民币 17,233.31 万元，购买上述各单位持有的天翼视讯传媒有限公司 100%的股权、炫彩互动网络科技有限公司 100%的股权、天翼阅读文化传播有限公司 100%的股权和天翼爱动漫文化传媒有限公司 100%的股权。

2017 年 2 月 21 日，天翼视讯传媒有限公司、炫彩互动网络科技有限公司、天翼阅读文化传播有限公司和天翼爱动漫文化传媒有限公司完成股权变更的工商登记手续，号百控股已收到上述各公司 100%股权。为此，中审众环会计师事务所出具《验资报告》，公司注册资本及股本由 535,464,544.00 元变更为人民币 795,695,940.00 元。

2017 年 3 月 7 日，公司完成本次重大资产重组非公开发行股份 260,331,396 股份在中国证券结算登记有限责任公司上海分公司的登记手续，公司总股本变更为 795,695,940 股。

报告期内有关公司重大资产重组事项详见 2017 年 2 月 10 日、2 月 25 日和 3 月 11 日公司临时公告“临 2017-003”、“临 2017-006”和“临 2017-010”。

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

公司重大资产重组后,各业务板块通过互补、整合及协同,整体业务盈利能力将进一步增强,预测下一报告期累计净利润同比将有大幅增长。

公司名称	号百控股股份有限公司
法定代表人	李安民
日期	2017年4月20日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3月31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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,594,685,929.77	3,803,284,082.56
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	30,084,082.19	30,234,410.96
衍生金融资产		
应收票据	850,000.00	0.00
应收账款	491,235,475.22	674,666,023.50
预付款项	169,850,428.19	88,900,660.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	8,412,125.69	7,029,088.13
应收股利		
其他应收款	86,461,335.50	120,275,097.42
买入返售金融资产		
存货	22,652,637.86	39,096,578.15
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,127,102,872.15	15,215,183.18
流动资产合计	4,531,334,886.57	4,778,701,123.93

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,255,849.68	2,255,849.69
投资性房地产	186,636,024.72	189,599,731.66
固定资产	798,025,351.21	822,920,123.01
在建工程	36,230,427.71	28,760,779.21
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	186,971,937.83	197,991,232.78
开发支出		
商誉	95,521.99	95,521.99
长期待摊费用	156,621,130.50	173,073,589.14
递延所得税资产	29,704,707.39	31,415,396.13
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,396,540,951.03	1,446,112,223.61
资产总计	5,927,875,837.60	6,224,813,347.54
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	779,158,272.38	907,296,611.04
预收款项	169,693,556.71	166,158,958.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	44,548,429.49	39,798,444.38
应交税费	43,936,545.96	66,432,916.01
应付利息		
应付股利	12,316,654.68	12,770,874.73
其他应付款	82,356,069.40	113,823,022.54
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	235,273.37	3,150,151.13
其他流动负债	2,606,091.73	2,241,807.20
流动负债合计	1,134,850,893.72	1,311,672,785.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	152,762.81	166,387.94
长期应付职工薪酬	560,257.00	560,257.00
专项应付款		
预计负债	1,116,191.01	1,380,199.54
递延收益	28,931,379.21	27,330,773.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,760,590.03	29,437,618.16
负债合计	1,165,611,483.75	1,341,110,404.10
所有者权益		
股本	795,695,940.00	535,364,544.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,575,606,850.41	2,551,027,041.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	229,829,089.23	229,829,089.23
一般风险准备		
未分配利润	637,917,660.66	591,363,845.08
归属于母公司所有者权益合计	4,239,049,540.30	3,907,584,519.75
少数股东权益	523,214,813.55	976,118,423.69
所有者权益合计	4,762,264,353.85	4,883,702,943.44
负债和所有者权益总计	5,927,875,837.60	6,224,813,347.54

法定代表人：李安民 主管会计工作负责人：陈之超 会计机构负责人：吴加海

母公司资产负债表

2017年3月31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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	82,741,534.31	804,280,735.19
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	305,132.92	124,322.92
预付款项	695,691.90	523,840.39
应收利息	190,965.00	106,140.00
应收股利	5,000,000.00	10,000,000.00
其他应收款	36,073,298.11	36,075,398.11
存货	324,029.27	329,580.24
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	558,413,502.13	10,923,619.07
流动资产合计	683,744,153.64	862,363,635.92
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,780,942,829.04	1,433,623,458.29
投资性房地产	58,618,314.76	60,026,205.82
固定资产	22,059,855.81	20,504,616.12
在建工程	550,927.19	3,002,801.08
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,142,604.54	5,784,405.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,525,752.41	4,251,564.79
递延所得税资产	1,869,991.86	1,916,257.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,874,710,275.61	1,529,109,309.12
资产总计	4,558,454,429.25	2,391,472,945.04
流动负债:		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	19,412,952.70	19,231,016.85
预收款项		14,400.00
应付职工薪酬	1,499,033.07	3,479,896.07
应交税费	4,586,023.33	4,162,134.37
应付利息		
应付股利	3,552,045.02	3,552,045.02
其他应付款	14,788,062.89	9,052,427.67
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	43,838,117.01	39,491,919.98
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	560,257.00	560,257.00
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	560,257.00	560,257.00
负债合计	44,398,374.01	40,052,176.98
所有者权益：		
股本	795,695,940.00	535,364,544.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,484,438,241.22	1,575,704,093.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	229,829,089.23	229,829,089.23
未分配利润	4,092,784.79	10,523,041.05
所有者权益合计	4,514,056,055.24	2,351,420,768.06
负债和所有者权益总计	4,558,454,429.25	2,391,472,945.04

法定代表人：李安民 主管会计工作负责人：陈之超 会计机构负责人：吴加海

合并利润表

2017年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,221,777,715.60	1,125,621,058.40
其中：营业收入	1,221,777,715.60	1,125,621,058.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,153,427,197.01	1,098,456,327.53
其中：营业成本	947,052,755.53	905,754,605.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	6,737,840.37	11,511,434.43
销售费用	86,802,058.63	58,849,716.89
管理费用	118,351,490.98	127,805,247.92
财务费用	-8,398,326.02	-7,880,528.34
资产减值损失	2,881,377.52	2,415,851.27
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-150,328.77	
投资收益（损失以“-”号填列）	4,389,217.15	7,900,550.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	72,589,406.97	35,065,281.21
加：营业外收入	5,227,784.54	5,577,617.55
其中：非流动资产处置利得		857.96
减：营业外支出	5,791,899.12	211,685.39
其中：非流动资产处置损失	5,722,108.69	81,420.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,025,292.39	40,431,213.37
减：所得税费用	15,371,055.60	7,309,427.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,654,236.79	33,121,785.56
归属于母公司所有者的净利润	46,392,814.64	24,346,993.40
少数股东损益	10,261,422.15	8,774,792.16

六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	56,654,236.79	33,121,785.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,392,814.64	24,346,993.40
归属于少数股东的综合收益总额	10,261,422.15	8,774,792.16
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0583	0.0328
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0583	0.0328

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：37,075,017.49 元，上期被合并方实现的净利润为：18,517,634.87 元。

法定代表人：李安民 主管会计工作负责人：陈之超 会计机构负责人：吴加海

母公司利润表

2017年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,492,934.07	2,611,204.93
减：营业成本	1,407,891.06	1,400,308.74
营业税金及附加	533,369.09	445,783.50
销售费用	318,267.09	37,247.08
管理费用	9,078,397.07	7,366,501.40
财务费用	-990,982.02	-216,242.92

资产减值损失		-53,956.97
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	461,517.21	5,221,505.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,392,491.01	-1,146,930.86
加：营业外收入	8,500.00	1,644.02
其中：非流动资产处置利得		844.02
减：营业外支出		9,773.89
其中：非流动资产处置损失		9,773.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,383,991.01	-1,155,060.73
减：所得税费用	46,265.25	84,890.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,430,256.26	-1,239,951.07
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-6,430,256.26	-1,239,951.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0081	-0.0023
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0081	-0.0023

法定代表人：李安民 主管会计工作负责人：陈之超 会计机构负责人：吴加海

合并现金流量表

2017年1—3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	本期金额	上期金额
----	------	------

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	1,503,912,229.37	1,226,474,105.83
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		8,737.86
收到其他与经营活动有关的现金	55,640,625.35	42,135,638.18
经营活动现金流入小计	1,559,552,854.72	1,268,618,481.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,204,579,197.13	1,056,773,219.59
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	111,255,209.01	114,120,031.75
支付的各项税费	53,651,158.37	34,321,419.37
支付其他与经营活动有关的现金	101,103,556.32	76,374,624.90
经营活动现金流出小计	1,470,589,120.83	1,281,589,295.61
经营活动产生的现金流量净额	88,963,733.89	-12,970,813.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	130,000,000.00	340,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,781,226.09	5,813,793.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,841,500.00	
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	127,056,242.50	336,296,409.85
投资活动现金流入小计	261,678,968.59	682,110,203.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,727,624.34	25,062,730.56
投资支付的现金	1,230,000,000.00	1,540,000,010.00
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	172,593,449.95	

支付其他与投资活动有关的现金	512,562,762.65	521,675,333.38
投资活动现金流出小计	1,936,883,836.94	2,086,738,073.94
投资活动产生的现金流量净额	-1,675,204,868.35	-1,404,627,870.70
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		10,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	394,719.03	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	454,220.05	
支付其他与筹资活动有关的现金	21,300.00	
筹资活动现金流出小计	416,019.03	3,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-416,019.03	7,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-182.75	-123.19
五、现金及现金等价物净增加额	-1,586,657,336.24	-1,410,598,807.63
加：期初现金及现金等价物余额	2,588,651,573.35	2,839,796,434.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,001,994,237.11	1,429,197,626.53

法定代表人：李安民 主管会计工作负责人：陈之超 会计机构负责人：吴加海

母公司现金流量表

2017年1—3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	本期金额	上期金额
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	3,710,807.26	2,985,687.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	-1,078,084.46	472,956.89
经营活动现金流入小计	2,632,722.80	3,458,644.81
购买商品、接受劳务支付的现金	720,851.80	194,370.21
支付给职工以及为职工支付的现金	4,678,907.30	6,940,728.53
支付的各项税费	3,450.00	1,377,047.87
支付其他与经营活动有关的现金	2,894,505.08	2,879,655.28
经营活动现金流出小计	8,297,714.18	11,391,801.89
经营活动产生的现金流量净额	-5,664,991.38	-7,933,157.08

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	566,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,262,737.16	8,026,004.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	55,262,737.16	574,026,004.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,543,496.71	2,111,822.31
投资支付的现金	597,000,000.00	1,099,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	172,593,449.95	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	771,136,946.66	1,101,311,822.31
投资活动产生的现金流量净额	-715,874,209.50	-527,285,817.46
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-721,539,200.88	-535,218,974.54
加：期初现金及现金等价物余额	804,280,735.19	780,137,645.65
六、期末现金及现金等价物余额	82,741,534.31	244,918,671.11

法定代表人：李安民 主管会计工作负责人：陈之超 会计机构负责人：吴加海

4.2 审计报告

适用 不适用