

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

2017 年度财务决算报告

报告期间（2017 年 1 月 1 日—2017 年 12 月 31 日）



上海二三四五网络控股集团股份有限公司

2017 年度财务决算报告

(会计期间: 2017 年 1 月 1 日—2017 年 12 月 31 日)

公司 2017 年度财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告, 其简要情况如下:

一、利润表概况

(单位: 人民币元)

项 目	2017 年度			2016 年度	
	合 并 数	合并数同比增长率	母公司数	合 并 数	母公司数
营业收入	3,200,186,897.68	83.75%	45,023,965.02	1,741,602,023.21	2,481,370.11
减: 营业成本	338,831,245.63	-29.03%		477,403,520.05	-
税金及附加	17,478,065.23	290.67%	385,540.50	4,473,904.80	-
毛利率	89.41%	增加 16.82 个百分点	-	72.59%	-
减: 销售费用	560,737,469.65	11.86%	8,490.57	501,268,528.73	-
管理费用	316,655,614.50	-2.48%	47,113,485.26	324,724,489.29	21,122,410.49
财务费用	-75,264,562.57	-8.01%	8,897,732.76	-81,822,445.15	-6,735,459.46
资产减值损失	1,198,312,143.83	3,630.92%	21,000.00	32,118,383.93	21,000.00
加: 投资收益	40,015,394.07	-74.16%	96,079,177.27	154,837,942.51	266,690,253.15
公允价值变动损益	-	-100.00%	-	7,272,300.00	-
营业利润	897,904,354.75	38.94%	85,246,893.20	646,254,016.64	255,471,804.80
加: 营业外收入	6,183,541.68	-87.38%	890,417.87	48,996,715.98	2,330,814.44
减: 营业外支出	1,337,245.30	-42.00%	-	2,305,467.83	205,598.63
利润总额	902,750,651.13	30.28%	86,137,311.07	692,945,264.79	257,597,020.61
减: 所得税	-50,558,232.38	-187.00%	-1,995,726.79	58,113,462.03	34,810,371.34
税后净利	953,308,883.51	50.17%	88,133,037.86	634,831,802.76	222,786,649.27
减: 少数股东损益	5,763,478.05	-4,408.00%	-	-133,785.34	-
归属于母公司所有者的净利润	947,545,405.46	49.23%	-	634,965,588.10	-

主要项目分析:

- 1、公司本期营业收入较上期增长**83.75%**，主要系公司业务发展所致；
- 2、税金及附加较上期增长**290.67%**，主要系公司业务发展所致；
- 3、公司本期资产减值损失较上期增加**3,630.92%**，主要系公司报告期内互联网消费金融业务快速增长导致计提的坏账金额上升所致；
- 4、公司本期投资收益较上期减少**74.16%**，主要系公司**2016年11月末**出售上海海隆软件有限公司**100%**股权，本报告期无相关事项所致；
- 5、公司本期公允价值变动损益较上期减少**100%**，主要系公司**2016年11月末**出售上海海隆软件有限公司**100%**股权导致报告期末公司无处于存续状态的远期结汇合同所致；
- 6、公司本期营业外收入较上期减少**87.38%**，主要系公司报告期内政府补助款项金额减少所致；
- 7、公司本期营业外支出较上期减少**42.00%**，主要系公司报告期内对外捐赠款项金额减少所致；
- 8、公司本期所得税较上期减少**187.00%**，主要系公司报告期内对坏账准备金额增加所致；
- 9、公司本期少数股东损益较上期减少**4,408.00%**，主要系公司报告期内互联网消费金融业务快速增长，公司广州互联网小贷公司少数股东持股**15%**所致。

二、资产负债表概况

(1) 资产类项目

(单位：人民币元)

项 目	资 产				
	2017 年合并	合并数同比增长率	2017 年母公司	2016 年合并	2016 年母公司
货币资金	3,594,381,127.23	1.13%	53,866,427.68	3,554,091,746.21	256,766,264.59
应收账款	470,818,722.30	28.49%	5,402,191.79	366,431,335.04	-
预付款项	38,009,342.31	-27.34%	160,727.56	52,314,652.87	-
应收利息	68,904,264.24	11.52%	-	61,785,296.51	-
其他应收款	33,666,703.41	171.67%	465,790,394.21	12,392,309.47	576,007,499.52
存货	-	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	74,628,324.22	203.74%	-	24,570,115.22	-
其他流动资产	1,339,073,359.32	137.16%	3,708,248.07	564,636,889.88	1,154,566.54
流动资产合计	5,619,481,843.03	21.21%	528,927,989.31	4,636,222,345.20	833,928,330.65
可供出售的金融资产	57,653,850.00	-29.22%	45,000,000.00	81,453,832.90	-
长期应收款	483,085,376.71	245.72%	-	139,734,515.42	-
长期股权投资	328,257,413.23	1,507.77%	6,231,116,389.13	20,416,969.30	5,262,705,303.39
固定资产	70,155,405.93	9.21%	12,417,759.03	64,239,688.49	4,943,010.78
无形资产	3,128,906.99	150.93%	-	1,246,916.84	-
商誉	2,408,185,626.08	0.33%	-	2,400,347,559.04	-
长期待摊费用	44,388,361.79	-	44,388,361.79	-	-
递延所得税资产	157,844,532.50	797.21%	3,012,876.61	17,592,821.07	605,200.00
非流动资产合计	3,552,699,473.23	30.37%	6,335,935,386.56	2,725,032,303.06	5,268,253,514.17
资 产 总 计	9,172,181,316.26	24.60%	6,864,863,375.87	7,361,254,648.26	6,102,181,844.82

主要项目分析：

- 1、其他应收款较上期增加171.67%，主要系公司业务发展导致押金保证金款项增加所致；
- 2、其他流动资产较上期增加137.16%，报告期内购买的理财产品增加所致；
- 3、长期应收款较上期增加245.72%，主要系报告期内融资租赁业务增加所致；
- 4、长期股权投资较上期增加1,507.77%，主要系报告期内公司设立股权投资基金及

收购上海杨浦杨科小额贷款股份有限公司部分股份所致；

5、无形资产较上期增加**150.93%**，主要系公司报告期内购买软件所致；

6、递延所得税资产较上期增加**797.21%**，主要系公司报告期内互联网消费金融业务快速增长导致计提的坏账金额上升，公司基于谨慎性原则计提相关所得税费用并确认了相应的递延所得税资产所致。

(2) 负债和所有者权益类项目

(单位: 人民币元)

项 目	负 债				
	2017 年合并	合并数同比 增长率	2017 年母公司	2016 年合并	2016 年母公司
短期借款	334,240,000.00	122.83%	300,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融负债	-	-	-	-	-
应付票据	-	-100.00%	-	107,600,000.00	-
应付账款	240,251,839.17	69.99%	17,083,649.43	141,333,561.75	1,858,490.57
预收款项	19,910,020.76	-39.67%	-	33,002,806.29	-
应付职工薪酬	48,363,287.69	-14.82%	1,312,754.03	56,775,661.86	1,826,319.14
应交税费	98,117,525.71	76.51%	1,088,618.29	55,586,459.17	37,168,096.62
应付利息	464,400.14	154.10%	415,162.19	182,760.42	182,760.42
应付股利	669,500.00	-	669,500.00	-	-
其他应付款	17,893,406.32	365.12%	6,160,187.86	3,847,054.98	465,197.01
一年内到期的非流动 负债	319,152,600.00	520.00%	319,152,600.00	51,476,600.00	51,476,600.00
其他流动负债	459,953.82	-	-	-	-
流动负债合计	1,079,522,533.61	79.98%	645,882,471.80	599,804,904.47	242,977,463.76
长期应付款	303,775,800.00	293.42%	303,775,800.00	77,214,900.00	77,214,900.00
预计负债	1,025,000.00	-97.20%	-	36,630,015.55	-
递延收益	1,160,000.00	152.59%	-	459,239.13	-
非流动负债合计	305,960,800.00	167.67%	303,775,800.00	114,304,154.68	77,214,900.00
负债合计	1,385,483,333.61	94.02%	949,658,271.80	714,109,059.15	320,192,363.76
股本	3,416,091,248.00	76.76%	3,416,091,248.00	1,932,615,440.00	1,932,615,440.00
资本公积	2,697,292,261.31	-23.92%	2,697,527,863.82	3,545,150,590.52	3,545,053,414.67
减: 库存股	622,991,508.70	384.10%	622,991,508.70	128,691,500.00	128,691,500.00
其他综合收益	-	-	-	-	-
盈余公积	75,774,048.13	13.16%	75,774,048.13	66,960,744.34	66,960,744.34
未分配利润	2,065,690,566.29	68.83%	348,803,452.82	1,223,526,127.92	366,051,382.05

归属于母公司所有者 权益合计	7,631,856,615.03	14.95%	5,915,205,104.07	6,639,561,402.78	5,781,989,481.06
少数股东权益	154,841,367.62	1,941.63%	-	7,584,186.33	-
股东权益合计	7,786,697,982.65	17.14%	5,915,205,104.07	6,647,145,589.11	5,781,989,481.06
负债及股东权益合计	9,172,181,316.26	24.60%	6,864,863,375.87	7,361,254,648.26	6,102,181,844.82

主要项目分析：

- 1、短期借款较上期增加122.83%，主要系报告期内公司新增银行短期借款所致；
- 2、应付票据较上期减少100.00%，主要系公司报告期末无应付票据所致；
- 3、应付账款较上期增加69.99%，主要系公司业务发展迅速、规模不断扩大所致；
- 4、预收款项较上期减少39.67%，主要系公司报告期末收到的预收款项较去年同期减少所致；
- 5、应交税费较上期增加76.51%，主要系业务发展迅速导致相应税费增加所致；
- 6、应付利息较上期增加154.10%，主要系报告期内公司新增银行短期借款所致；
- 7、其他应付款较上期增加365.12%，主要系公司报告期内业务发展，新增业务合作保证金款项增加所致；
- 8、一年内到期的非流动负债较上期增加520.00%，主要系公司收到限制性股票激励计划激励对象认购款所致；
- 9、长期应付款较上期增加293.42%，主要系公司收到限制性股票激励计划激励对象认购款所致；
- 10、预计负债较上期减少97.20%，主要系公司报告期内与部分金融机构合作结算模式发生变化所致；
- 11、递延收益较上期增加152.59%，主要系报告期内公司收到的应计入递延收益的政府补助增加所致；
- 12、股本较上期增加76.76%，主要系公司报告期内实施了资本公积转增股本及股权激励计划增发了限制性股票所致；
- 13、库存股较上期增加384.10%，主要系公司报告期内实施了股权激励计划所致；
- 14、未分配利润较上期增加68.83%，主要系公司报告期内业务发展导致利润增加所致；

15、少数股东权益较上期增加**1,941.63%**，主要系公司报告期内新设广州二三四五互联网小额贷款有限公司（注册资本**10**亿元），其中少数股东持股**15%**所致。

三、现金流量表概况

(单位：人民币元)

项 目	2017 年度	2016 年度	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	165,266,702.73	89,026,092.03	85.64%
经营活动现金流入量	3,162,741,048.76	1,886,244,098.00	67.67%
经营活动现金流出量	2,997,474,346.03	1,797,218,005.97	66.78%
二、投资活动产生的现金流量净额	-751,775,061.99	193,704,736.87	-488.10%
投资活动现金流入量	300,631,980.73	596,311,664.19	-49.58%
投资活动现金流出量	1,052,407,042.72	402,606,927.32	161.40%
三、筹资活动产生的现金流量净额	764,920,144.82	1,854,329,898.78	-58.75%
筹资活动现金流入量	1,067,914,000.00	1,969,667,351.62	-45.78%
筹资活动现金流出量	302,993,855.18	115,337,452.84	162.70%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,251,198.90	-2,278,310.20	42.70%
五、现金及现金等价物净增加额	175,160,586.66	2,134,782,417.48	-91.79%

主要项目分析：

1. 经营活动现金流入较去年同期增加**67.67%**、经营活动现金流出较去年同期增加**66.78%**、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加**85.64%**，主要系报告期内公司业务规模扩大所致；
2. 投资活动现金流入小计较去年同期减少**49.58%**，主要系报告期内公司赎回的理财产品较去年同期减少所致；
3. 投资活动现金流出小计较去年同期增加**161.40%**，投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少**488.10%**，主要系：1) 报告期内公司设立股权投资基金及收购上海杨浦杨科小额贷款股份有限公司部分股份；2) 公司报告期内购买理财产品增加所致；
4. 筹资活动现金流入小计较去年同期减少**45.78%**，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少**58.75%**，主要系公司2016年内收到非公开发行股票的募集资金净额**16.47**亿元，报告期内未收到募集资金所致；
5. 筹资活动现金流出小计较去年同期增加**162.70%**，主要系公司报告期归还借款较上年同期增加所致；

现金及现金等价物净增加额较去年同期减少**91.79%**，主要系公司报告期内对外投资活动现金净流出增加，筹资活动现金净流入减少所致。

四、主要财务指标分析

指 标	2017 年	2016 年	变化情况
基本每股收益	0.29 元/股	0.20 元/股	45.00%
销售毛利率	89.41%	72.59%	增加 16.82 个百分点
加权平均净资产收益率	13.35%	10.22%	增加 3.13 个百分点
每股净资产	2.23 元/股	2.06 元/股	8.25%

注1：公司于2017年4月实施2016年度利润分配方案（其中以资本公积向全体股东每10股转增7股），因此公司依据《企业会计准则》按上述股本变动情况重新列报了上年同期的基本每股收益；根据《企业会计准则解释第7号》，本报告期基本每股收益计算时未考虑2016年限制性股票激励计划（预留部分）及2017年限制性股票激励计划（首期）授予的限制性股票对股本的影响；上年度归属于上市公司股东的每股净资产未按股本变动情况进行调整。

注2：上述数据以公司合并报表数据填列。

五、其他说明事项

无。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日