

证券代码: 002195

证券简称: 二三四五

公告编号: 2018-039

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

2018 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈于冰、主管会计工作负责人陈于冰及会计机构负责人(会计主管人员)代小虎声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	439,153,825.31	420,495,886.72	4.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	216,632,380.85	209,585,466.41	3.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	210,117,435.71	186,069,502.52	12.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-331,524,832.49	-85,671,082.81	286.97%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.04	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.04	50.00%
加权平均净资产收益率	2.80%	3.09%	-0.29%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	9,577,372,616.17	9,172,181,316.26	4.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,881,801,553.24	7,631,856,615.03	3.28%

注：

（1）报告期内经营活动产生的现金净流出金额较大，主要系报告期内融资租赁及保理业务、及“2345 车贷王”汽车金融业务新增业务规模较大所致；

（2）2017 年 4 月 18 日，公司实施了 2016 年度利润分配方案（每 10 股转增 7 股派 0.5 元），上表中的基本每股收益及稀释每股收益已按公司最新总股本进行了调整。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	33,103.93	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,329,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-123,276.00	
减：所得税影响额	723,882.79	
合计	6,514,945.14	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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

报告期末普通股股东总数	176,766	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙富控股集团股份有限公司	境内非国有法人	14.29%	487,947,338	0	质押	227,300,000
曲水信佳科技有限公司	境内非国有法人	8.71%	297,659,498	0	质押	238,200,000
庞升东	境内自然人	5.23%	178,721,856	0	质押	138,482,600
张淑霞	境内自然人	3.78%	129,018,046	0		
包叔平	境内自然人	3.70%	126,378,650	0		
陈于冰	境内自然人	3.56%	121,489,964	118,617,473		
孙翠云	境内自然人	1.16%	39,550,000	0	质押	19,000,000
韩猛	境内自然人	0.96%	32,854,400	0		
渤海国际信托股份有限公司—渤海富盈 53 号单一资金信托	其他	0.96%	32,854,400	0		
秦海丽	境内自然人	0.94%	32,083,723	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
浙富控股集团股份有限公司	487,947,338	人民币普通股	487,947,338			
曲水信佳科技有限公司	297,659,498	人民币普通股	297,659,498			
庞升东	178,721,856	人民币普通股	178,721,856			
张淑霞	129,018,046	人民币普通股	129,018,046			
包叔平	126,378,650	人民币普通股	126,378,650			

孙翠云	39,550,000	人民币普通股	39,550,000
韩猛	32,854,400	人民币普通股	32,854,400
渤海国际信托股份有限公司—渤海富盈 53 号单一资金信托	32,854,400	人民币普通股	32,854,400
秦海丽	32,083,723	人民币普通股	32,083,723
上海瑞度投资有限公司	24,383,761	人民币普通股	24,383,761
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>前 10 名普通股股东中，曲水信佳科技有限公司为包叔平先生控制的企业（包叔平先生持有 51% 的股份），韩猛先生与张淑霞女士为一致行动人。此外，孙毅（浙富控股集团股份有限公司的实际控制人）承诺：“不会通过直接和间接持有的公司股份对应的股东权益谋求实际控制人地位”。庞升东、张淑霞、秦海丽及孙毅承诺：“不会基于其所持有的公司股份与除包叔平外的其他股东谋求一致行动人关系”。报告期内，以上承诺均得到严格执行。前 10 名普通股股东中的其余人之间未知是否属于一致行动人。</p> <p>前 10 名无限售条件股东中，曲水信佳科技有限公司为包叔平先生控制的企业（包叔平先生持有 51% 的股份），上海瑞度投资有限公司为庞升东先生控制的企业（庞升东先生持有 84.24% 的股份），韩猛先生与张淑霞女士为一致行动人。庞升东、张淑霞及秦海丽承诺：“不会基于其所持有的公司股份与除包叔平外的其他股东谋求一致行动人关系”。报告期内，以上承诺均得到严格执行。前 10 名无限售条件股东中的其余人之间未知是否属于一致行动人。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 合并资产负债表项目变动情况及原因:

- 1、应收账款较期初增加50.62%，主要系公司报告期内融资租赁及保理业务规模扩大所致；
- 2、预付账款较期初增加47.91%，主要系公司报告期内业务规模扩大所致；
- 3、应收利息较期初减少48.37%，主要系公司报告期内银行存款到期应收利息已收回所致；
- 4、其他应收款较期初减少35.25%，主要系公司报告期内互联网金融业务涉及的保证金款项较年初减少所致；
- 5、长期应收款较期初增加33.82%，主要系公司报告期内融资租赁业务规模扩大所致；
- 6、长期股权投资较期初增加137.09%，主要系公司报告期内增加对并购基金的出资所致；
- 7、短期借款较期初增加65.82%，主要系公司报告期内新增银行短期借款所致；
- 8、预收款项较期初增加49.43%，主要系公司报告期内公司业务发展预收款项增加所致；
- 9、应付职工薪酬较期初减少62.80%，主要系公司报告期内支付了2017年度年终奖所致；
- 10、应交税费较期初减少60.95%，主要系公司报告期内缴纳2017年度相关税费所致；
- 11、应付利息较期初减少54.47%，主要系报告期末应付的利息减少所致；
- 12、其他应付款较期初增加437.97%，主要系报告期末收到的押金款项增加所致；
- 13、其他流动负债较期初减少100%，主要系公司报告期内缴纳2017年度相关税费所致；
- 14、预计负债较期初减少42.26%，主要系公司报告期内未决诉讼金额减少所致；

(二) 合并利润表项目变动情况及原因

- 1、管理费用较去年同期增加37.09%，主要系公司报告期内股权激励费用较去年同期增加所致；
- 2、资产减值损失较去年同期减少133.53%，主要系公司报告期内互联网金融业务规模较去年同期有所下降，导致资产减值损失减少所致；
- 3、投资收益较去年同期减少39.22%，主要系公司2017年1月出售上海快猫文化传媒有限公司100%股权所致；
- 4、营业外收入较去年同期减少98.78%，主要系根据企业会计准则的规定，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入所致；
- 5、营业外支出较去年同期增加6,072.24%，主要系公司报告期内对外捐赠款项所致；
- 6、所得税费用较去年同期增加40.28%，主要系公司报告期内业务发展所致；

(三) 合并现金流量表变动情况及原因

- 1、收取利息、手续费及佣金的现金较去年同期增加267.46%，主要系公司报告期内“2345车贷王”业务发展较快所致；
- 2、客户贷款及垫款净增加额较去年同期增加125.15%，主要系公司报告期内“2345车贷王”业务发展较快所致；
- 3、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加37.85%，主要系公司业务规模扩大及支付2017年度年终奖所致；
- 4、支付的各项税费较去年同期增加358.93%，主要系公司报告期内支付各项税费增加所致；
- 5、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少286.97%，主要系报告期内融资租赁及保理业务、及“2345车贷王”汽车金融业务新增业务规模较大所致；
- 6、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期增加1,106.81%，主要系处置部分固定资产收到的金额增加所致；
- 7、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较去年同期减少100%，主要系公司2017年1月出售上海快猫文化传媒有限公司100%股权所致；

- 8、收到其他与投资活动有关的现金较去年同期增加903.04%，主要系公司报告期内收回部分理财产品所致；
- 9、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少62.23%，主要系报告期内公司减少了购买的固定资产、无形资产金额所致；
- 10、投资支付的现金较去年同期增加1,330.43%，主要系公司报告期内对参股的股权并购基金出资所致；
- 11、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较去年同期减少100%，主要系公司报告期内无相关事项所致；
- 12、吸收投资收到的现金较去年同期减少97.33%，主要系公司本期收到的少数股东投资款较上期减少所致；
- 13、取得借款收到的现金较去年同期增加360.11%，主要系公司报告期内新增借款所致；
- 14、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加505.34%，主要系公司报告期内新增借款所致；
- 15、汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期减少100%，主要系本报告期无相关事项所致；
- 16、现金及现金等价物净增加额较去年同期减少47.59%，主要系报告期内融资租赁及保理业务、及“2345车贷王”汽车金融业务新增业务规模较大所致。

二、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

(1) 2017年11月7日，公司第六届董事会第二十二次会议、公司第六届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意对已离职激励对象周会春女士已获授但尚未解锁的全部限制性股票425,000股进行回购注销，并经公司于2017年11月27日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过。前述回购注销事宜已于2018年2月6日完成。

(2) 2018年4月2日，公司收到公司股东包叔平及其一致行动人曲水信佳科技有限公司（以下简称“信佳科技”）、韩猛及其一致行动人张淑霞的通知，信佳科技与韩猛于2018年3月30日（星期五）签署了《上海二三四五网络控股集团股份有限公司股份转让协议》，信佳科技（转让方）拟在深圳证券交易所审核通过后、以协议转让方式向韩猛（受让方）转让其持有的本公司无限售条件流通股200,000,000股，占公司最新总股本3,415,666,248股的5.8554%。根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，包叔平及其一致行动人信佳科技、韩猛及其一致行动人张淑霞于2018年3月30日分别签署了《简式权益变动报告书》。

(3) 公司于2017年11月7日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于全资子公司拟收购广州二三四五互联网小额贷款有限公司15%股权并增资的议案》，金融科技子公司拟以16,890万元收购中颐财务咨询集团股份有限公司（原中颐财务咨询股份有限公司）持有的广州2345小贷15%股权，并以1,004,568,492.58元向广州2345小贷增资，增资完成后广州小贷公司的注册资本将由1,000,000,000.00元增至2,000,000,000.00元，其中金融科技子公司持有57.5%股权，网络科技子公司持有42.5%股权。详见公司于2017年11月8日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司拟收购广州二三四五互联网小额贷款有限公司15%股权并增资的公告》（公告编号：2017-094）。截至本报告披露日，本次交易事项已经完成，详见公司于2018年4月20日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司完成收购广州二三四五互联网小额贷款有限公司15%股权并增资的公告》（公告编号：2018-040）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
回购注销部分限制性股票	2017年11月08日	详见公司于2017年11月8日发布在巨潮资讯网的《第六届董事会第二十二次会议》、《第六届监事会第十二次会议》及《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2017-090、2017-091、2017-099）
	2017年11月28日	详见公司于2017年11月28日发布在巨潮资讯网的《2017年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-110）

	2018 年 02 月 09 日	详见公司于 2018 年 2 月 9 日发布在巨潮资讯网的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号: 2018-004)
持股 5%以上股东协议转让公司部分股份暨权益变动	2018 年 04 月 03 日	详见公司于 2018 年 4 月 3 日发布在巨潮资讯网的《关于持股 5%以上股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》、权益变动报告书(一)、权益变动报告书(二)(公告编号: 2018-017)
关于全资子公司完成收购广州二三四五互联网小额贷款有限公司 15%股权并增资	2018 年 04 月 20 日	详见公司于 2018 年 4 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司完成收购广州二三四五互联网小额贷款有限公司 15%股权并增资的公告》(公告编号: 2018-040)

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	25.00%	至	50.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	56,628.49	至	67,954.19
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	45,302.79		
业绩变动的原因说明	互联网信息服务业务快速增长		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。