

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

**2019 年度财务决算报告**

报告期间（**2019 年 1 月 1 日—2019 年 12 月 31 日**）



## 上海二三四五网络控股集团股份有限公司

## 2019 年度财务决算报告

(会计期间: 2019 年 1 月 1 日—2019 年 12 月 31 日)

公司 2019 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	2019 年度			2018 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	2,440,761,431.33	-35.33%	49,150,661.56	3,773,918,388.17	62,981,026.24
减: 营业成本	231,362,489.94	-42.01%	-	398,975,014.85	-
税金及附加	8,807,384.12	-50.22%	291,652.88	17,693,330.27	20,670.05
毛利率	90.52%	上升 1.09 个 百分点	-	89.43%	-
减: 销售费用	762,652,109.13	-5.31%	-	805,380,020.77	-
管理费用	200,192,086.30	-7.57%	61,537,374.68	216,597,367.93	64,830,836.00
财务费用	2,002,989.41	-108.30%	38,938,631.23	-24,124,271.61	50,830,656.46
研发费用	247,091,510.71	-17.04%	-	297,861,977.04	-
信用减值损失	438,176,235.48	100.00%	5,000,000.00	-	-
资产减值损失	-	-100.00%	-	578,446,758.80	42,000.00
加: 其他收益	73,597,203.88	55.05%	198,223.37	47,466,089.91	3,304,117.49
投资收益	173,431,661.35	164.96%	1,048,600,254.40	65,454,978.09	592,684,324.85
资产处置收益	21,859.71	101.31%	-	-1,673,148.45	-
公允价值变动损益	23,313,020.20	100.00%	15,625,675.56	-	-
营业利润	820,840,371.38	-48.52%	1,007,807,156.10	1,594,336,109.67	543,245,306.07
加: 营业外收入	136,243.85	-96.23%	-	3,611,672.99	-
减: 营业外支出	5,632,002.68	95.03%	-	2,887,753.40	-
利润总额	815,344,612.55	-48.88%	1,007,807,156.10	1,595,060,029.26	543,245,306.07
减: 所得税	45,474,539.99	-79.60%	-2,880,384.42	222,878,835.12	-5,431,371.64
税后净利	769,870,072.56	-43.89%	1,010,687,540.52	1,372,181,194.14	548,676,677.71
减: 少数股东损益	10,749,816.21	122.77%	-	4,825,518.88	-
归属于母公司所有者的净利润	759,120,256.35	-44.48%	-	1,367,355,675.26	-

主要项目分析：

- 1、公司本期营业收入较上期减少**35.33%**，主要系公司报告期内业务调整所致；
- 2、公司本期营业成本较上期减少**42.01%**，主要系公司报告期内业务调整所致；
- 3、公司本期税金及附加较上期减少**50.22%**，主要系公司报告期内营业收入减少所致；
- 4、公司本期信用减值损失较上期增加**100.00%**，主要系公司报告期内实行新金融准则所致；
- 5、公司本期资产减值损失较上期减少**100.00%**，主要系公司报告期内实行新金融准则所致；
- 6、公司本期其他收益较上期增加**55.05%**，主要系公司报告期内获得的政府补助增加所致；
- 7、公司本期投资收益较上期增加**164.96%**，主要系公司报告期内购买理财产品收益增加所致；
- 8、公司本期资产处置收益较上期增加**101.31%**，主要系公司报告期内处置车贷业务部分资产所致；
- 9、公司本期公允价值变动损益较上期增加**100%**，主要系公司报告期内理财产品公允价值变动所致；
- 10、公司本期营业外收入较上期减少**96.23%**，主要系公司报告期内处置资产减少所致；
- 11、公司本期营业外支出较上期增加**95.03%**，主要系公司报告期内涉诉计提预计负债增加所致；
- 12、公司本期所得税较上期减少**79.60%**，主要系公司报告期内利润减少所致；
- 13、公司本期归属于母公司所有者的净利润较上期减少**44.48%**，主要系公司报告期内业务调整所致。

## 二、资产负债表概况

## (1) 资产类项目

(单位: 人民币元)

项 目	资 产				
	2019 合并	合并数同比 增长率	2019 母公司	2018 合并	2018 母公司
货币资金	2,992,671,815.70	-14.07%	312,955,915.82	3,482,843,345.27	364,293,103.00
交易性金融资产	2,311,641,578.54	100.00%	1,353,896,540.43	-	-
应收账款	448,448,950.74	-27.73%	13,517,825.77	620,552,755.95	4,960,018.01
预付款项	27,779,850.28	-61.68%	1,248,207.57	72,496,312.70	6,149,644.56
其他应收款	11,353,667.35	-87.57%	18,292,058.76	91,333,486.67	20,238,524.36
存货	-	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	886,743,716.20	34.09%	-	661,299,806.95	-
其他流动资产	110,171,958.03	-96.07%	66,515.72	2,802,310,074.38	357,834,745.10
<b>流动资产合计</b>	<b>6,788,811,536.84</b>	<b>-12.19%</b>	<b>1,699,977,064.07</b>	<b>7,730,835,781.92</b>	<b>753,476,035.03</b>
发放贷款和垫款	101,634,227.09	-48.91%	-	198,921,338.75	-
债权投资	455,450,636.86	100.00%	-	-	-
可供出售的金融资产	-	-100.00%	-	100,153,850.00	87,500,000.00
长期应收款	749,615,816.08	1.06%	-	741,734,448.95	-
长期股权投资	63,212,205.13	-78.44%	6,587,120,138.16	293,150,213.53	6,783,633,036.53
其他非流动金融资产	391,693,146.87	100.00%	698,546,226.83	-	-
投资性房地产	98,672,192.98	100.00%	-	-	-
固定资产	137,487,021.64	91.45%	5,526,645.75	71,811,802.47	9,449,225.37
无形资产	4,714,012.86	100.54%	-	2,350,607.36	-
商誉	2,408,185,626.08	0.00%	-	2,408,185,626.08	-
长期待摊费用	26,332,079.05	-25.53%	26,332,079.05	35,360,220.37	35,360,220.37
递延所得税资产	158,106,426.03	69.55%	9,346,999.37	93,248,987.84	8,341,466.60
其他非流动资产	-	-100.00%	-	100,000,000.00	100,000,000.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>4,595,103,390.67</b>	<b>13.60%</b>	<b>7,326,872,089.16</b>	<b>4,044,917,095.35</b>	<b>7,024,283,948.87</b>
<b>资产总计</b>	<b>11,383,914,927.51</b>	<b>-3.33%</b>	<b>9,026,849,153.23</b>	<b>11,775,752,877.27</b>	<b>7,777,759,983.90</b>

主要项目分析:

- 1、预付款项较上年年末减少**61.68%**，主要系公司报告期内减少预付给供应商的款项所致；
- 2、其他应收款较上年年末减少**87.57%**，主要系公司报告期内存放于第三方支付账户中**T+1**到账的其他应收款减少所致；
- 3、一年内到期的非流动资产较上年年末增加**34.09%**，主要系公司报告期内将众邦银行-天风**2019**年第一期财产权信托纳入合并范围所致；
- 4、其他流动资产较上年年末减少**96.07%**，主要系报告期内适用新会计准则调整理财产品的科目及公司业务调整所致；
- 5、发放贷款和垫款较上年年末减少**48.91%**，主要系公司报告期业务调整所致；
- 6、债权投资较上年年末增加**100%**，主要系公司报告期内实行新金融准则及加大对外投资所致；
- 7、可供出售金融资产较上年年末减少**100%**，主要系公司报告期内实行新金融准则所致；
- 8、长期股权投资较上年年末减少**78.44%**，主要系公司报告期内处置所投资公司所致；
- 9、其他非流动金融资产较上年年末增加**100%**，主要系公司报告期内实行新金融准则所致及处置所投资公司所致；
- 10、投资性房地产较上年年末增加**100%**，主要系公司报告期内将自有房产用于对外租赁所致；
- 11、固定资产较上年年末增加**91.45%**，主要系公司报告期内加大固定资产投资所致；
- 12、无形资产较上年年末增加**100.54%**，主要系公司报告期内新增购置无形资产所致；
- 13、递延所得税资产较上年年末增加**69.55%**，主要系公司报告期内可抵扣暂时性差异增加所致；
- 14、其他非流动资产较上年年末减少**100.00%**，主要系公司报告期内实行新金融准则所致。

**(2) 负债和所有者权益类项目**

(单位: 人民币元)

项 目	负 债				
	2019 合并	合并数同比 增长率	2019 母公司	2018 合并	2018 母公司
短期借款	101,207,679.31	-80.42%	14,980,000.00	516,800,000.00	-
以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融负债	-	-	-	-	-
应付账款	205,724,677.91	-35.28%	9,352,731.47	317,862,623.47	10,685,014.71
预收款项	7,680,796.67	-91.90%	10,421,042.31	94,772,922.04	2,050,919.81
应付职工薪酬	100,782,211.21	12.21%	1,319,599.36	89,817,190.49	1,493,080.79
应交税费	47,329,270.98	-59.40%	329,145.86	116,584,866.35	284,967.16
其他应付款	110,113,941.20	-44.44%	478,498,287.66	198,181,883.66	147,009,405.15
一年内到期的非流动 负债	536,237,992.00	12.42%	108,237,992.00	476,977,620.00	209,977,620.00
其他流动负债	11,485,577.69	-52.65%	-	24,259,043.99	1,262,631.41
流动负债合计	1,120,562,146.97	-38.94%	623,138,798.66	1,835,256,150.00	372,763,639.03
应付债券	72,000,000.00	-85.60%	500,000,000.00	500,000,000.00	500,000,000.00
长期应付款	-	-100%	-	108,242,300.00	108,242,300.00
预计负债	6,135,000.00	195.24%	-	2,077,997.32	-
递延收益	-	-	-	-	-
递延所得税负债	226,104.38	100.00%	-	-	-
其他非流动负债	-	-	10,645,217.54	-	-
非流动负债合计	78,361,104.38	-87.16%	510,645,217.54	610,320,297.32	608,242,300.00
负债合计	1,198,923,251.35	-50.98%	1,133,784,016.20	2,445,576,447.32	981,005,939.03
股本	5,770,427,743.00	29.88%	5,770,427,743.00	4,442,964,822.00	4,442,964,822.00
资本公积	456,252,762.92	-74.43%	476,756,470.19	1,784,399,149.32	1,801,136,030.35
减: 库存股	110,028,800.00	-65.44%	110,028,800.00	318,332,502.59	318,332,502.59
其他综合收益	-1,413,808.20	-1662.15%	-	90,504.27	-
盈余公积	232,272,925.45	77.79%	232,272,925.45	130,641,715.90	130,641,715.90
未分配利润	3,811,703,537.92	16.36%	1,523,636,798.39	3,275,910,090.23	740,343,979.21

归属于母公司所有者 权益合计	10,159,214,361.09	9.06%	-	9,315,673,779.13	-
少数股东权益	25,777,315.07	77.74%	-	14,502,650.82	-
股东权益合计	10,184,991,676.16	9.16%	7,893,065,137.03	9,330,176,429.95	6,796,754,044.87
负债及股东权益合计	11,383,914,927.51	-3.33%	9,026,849,153.23	11,775,752,877.27	7,777,759,983.90

### 主要项目分析：

- 1、短期借款较上年年末减少80.42%，主要系公司报告期内偿还银行借款所致；
- 2、应付账款较上年年末减少35.28%，主要系公司报告期内加快与供应商货款结算所致；
- 3、预收款项较上年年末减少91.90%，主要系公司报告期内业务调整所致；
- 4、应交税费较上年年末减少59.40%，主要系公司报告期内营业收入减少所致；
- 5、其他应付款较上年年末减少44.44%，主要系公司报告期内偿还了部分往来款所致；
- 6、其他流动负债较上年年末减少52.65%，主要系公司报告期内暂估的销项税减少所致；
- 7、应付债券较上年年末减少85.60%，主要系公司报告期内将公司债计划回购部分重分类至一年内到期的非流动负债；
- 8、长期应付款较上年年末减少100.00%，主要系公司报告期内部分股权激励解锁，转回限制性股票回购义务所致；
- 9、预计负债较上年年末增加195.24%，主要系报告期内公司未决诉讼增加所致；
- 10、递延所得税负债较上年年末增加100.00%，主要系公司报告期内实行新金融准则所致；
- 11、资本公积较上年年末减少74.43%，主要系公司报告期内实施了资本公积转增股本所致；
- 12、其他综合收益较上年年末减少1662.15%，主要系公司报告期内发生外币财务报表折算差额所致；
- 13、盈余公积较上年年末增加77.79%，主要系公司报告期内利润增加所致；
- 14、少数股东权益较上年年末增加77.74%，主要系公司报告期内新增非全资子公司所致。

### 三、现金流量表概况

(单位：人民币元)

项 目	2019 度	2018 度	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	1,656,574,971.62	-178,559,858.21	1027.74%
经营活动现金流入小计	2,961,061,722.11	4,439,999,594.57	-33.31%
经营活动现金流出小计	1,304,486,750.49	4,618,559,452.78	-71.76%
二、投资活动产生的现金流量净额	-1,042,444,565.20	-566,068,402.13	-84.16%
投资活动现金流入小计	6,601,867,430.93	489,453,869.99	1248.82%
投资活动现金流出小计	7,644,311,996.13	1,055,522,272.12	624.22%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-1,062,649,752.19	813,934,181.69	-230.56%
筹资活动现金流入小计	300,207,679.31	2,157,152,800.00	-86.08%
筹资活动现金流出小计	1,362,857,431.50	1,343,218,618.31	1.46%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,866,565.28	3,888,431.64	-533.76%
五、现金及现金等价物净增加额	-465,385,911.05	73,194,352.99	-735.82%

#### 主要项目分析：

- 1、经营活动现金流入小计较去年同期减少 33.31%，主要系公司报告期内业务调整导致销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；
- 2、经营活动现金流出小计较去年同期减少 71.76%，主要系报告期内业务调整所致；
- 3、投资活动现金流入小计较去年同期增加 1,248.82%，主要系公司报告期内赎回的理财产品增加所致；
- 4、投资活动现金流出小计较去年同期增加 624.22%，主要系公司报告期内购买的理财产品增加所致；
- 5、筹资活动现金流入小计较去年同期减少 86.08%，主要系公司报告期内取得银行借款减少所致；
- 6、汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期减少 533.76%，主要系报告期内外币汇率变动较去年较大所致。
- 7、现金及现金等价物净增加额较去年同期减少 735.82%，主要系公司报告期内业



务取得取得银行借款减少及购买理财产品增加所致；

经营活动产生的现金流量净额大于归属于上市公司股东的净利润，主要系报告期内公司业务调整，由公司自有资金发放的贷款有所减少所致，2019 年客户贷款及垫款净增加额金额为-605,961,366.80 元，较去年同期减少 123.42%。剔除上述影响后，公司经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润不存在重大差异。

#### 四、主要财务指标分析

指 标	2019 年	2018 年	变化情况
基本每股收益	0.13 元/股	0.25 元/股	-48.00%
销售毛利率	90.52%	89.43%	增加 1.09 个百分点
加权平均净资产收益率	7.89%	16.55%	下降 8.66 个百分点
每股净资产	1.76 元/股	2.10 元/股	-16.19%

注1：公司于2019年6月实施2018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3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；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

2020 年 4 月 28 日