

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

2015 年第三季度报告



2015 年 10 月

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。

公司法定代表人包叔平、主管会计工作负责人陈于冰及会计机构负责人代小虎声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司未因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

	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）	4,656,865,110.12	4,289,135,424.71	8.57%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,316,267,864.74	4,060,814,672.55	6.29%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入（元）	406,141,227.20	283.81%	1,083,237,504.76	232.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	108,518,210.68	810.01%	291,516,736.90	672.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	106,919,692.93	1,011.52%	287,469,935.26	721.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	362,160,411.10	858.69%
基本每股收益（元/股）	0.1245	195.72%	0.3344	151.24%
稀释每股收益（元/股）	0.1245	195.72%	0.3344	151.24%
加权平均净资产收益率	2.55%	增加 0.02 个百分点	6.97%	减少 1.21% 个百分点

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-780.00	
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）	4,592,840.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	75,762.37	
减：所得税影响额	616,321.81	
少数股东权益影响额（税后）	4,698.92	
合计	4,046,801.64	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		62,804				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	16.46%	143,513,923	143,513,923		
曲水信佳科技有限公司	境内非国有法人	15.59%	135,862,297	135,862,297	质押	135,862,297
庞升东	境内自然人	10.67%	93,052,137	92,925,000	质押	92,925,000
张淑霞	境内自然人	8.14%	70,939,987	151,287	质押	10,000,000
秦海丽	境内自然人	7.06%	61,579,950	18,872,728	质押	11,800,000
包叔平	境内自然人	6.79%	59,170,191	16,036,692		
吉隆瑞科投资有限公司	境内非国有法人	4.81%	41,948,435		质押	22,280,000
孙毅	境内自然人	2.79%	24,279,742	24,279,742		
上海古德投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.18%	10,264,817			
上海瑞度投资有限公司	境内非国有法人	1.07%	9,368,003			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
张淑霞	70,788,700			人民币普通股	70,788,700	
包叔平	43,133,499			人民币普通股	43,133,499	
秦海丽	42,707,222			人民币普通股	42,707,222	
吉隆瑞科投资有限公司	41,948,435			人民币普通股	41,948,435	
上海古德投资咨询有限公司	10,264,817			人民币普通股	10,264,817	
上海瑞度投资有限公司	9,368,003			人民币普通股	9,368,003	
上海岚新环境科技工程有限公司	8,250,000			人民币普通股	8,250,000	
姚钢	4,879,875			人民币普通股	4,879,875	
中央汇金投资有限责任公司	3,818,500			人民币普通股	3,818,500	
唐长钧	3,131,095			人民币普通股	3,131,095	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名普通股股东中，包叔平先生为公司实际控制人，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），上海古德投资咨询有限公司为包叔平先生的一致行动人。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海隆软件股份对应的股东权益谋求海隆软件实际					

	<p>控制人地位”。庞升东（上海瑞度投资有限公司的实际控制人）、张淑霞（吉隆瑞科投资有限公司的实际控制人）及秦海丽承诺：“不会基于其所持有的海隆软件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。</p> <p>前 10 名无限售条件股东中，包叔平先生为公司实际控制人，上海古德投资咨询有限公司、姚钢、唐长钧为包叔平先生的一致行动人。此外，张淑霞（吉隆瑞科投资有限公司的实际控制人）及秦海丽承诺：“不会基于其所持有的海隆软件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股东情况说明（如有）	前 10 名普通股股东中没有参与融资融券业务股东的情况。

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

公司不存在优先股股东。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

报告期合并会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因：

- 1、货币资金较期初增加 108.80%，主要系公司业务发展迅速、规模不断扩大所致；
- 2、应收账款较期初增加 31.72%，主要系公司业务发展迅速、规模不断扩大所致；
- 3、应收利息较期初增加 362.38%，主要系子公司二三四五网络科技应收银行利息增加所致；
- 4、其他应收款较期初增加 69.41%，主要系公司业务发展迅速、规模不断扩大所致；
- 5、可供出售金融资产较期初增加 169.53%，主要系报告期内公司对外创业投资增加所致；
- 6、长期股权投资较期初增加 77.79%，主要系报告期内公司对外投资增加所致；
- 7、短期借款较期初减少 45.03%，主要系报告期内公司偿还了部分借款所致；
- 8、应付票据较期初增加 1.27 亿元，主要系公司采用票据支付供应商款项增加所致；
- 9、其他应付款较期初增加 95.32%，主要系公司业务发展迅速、规模不断扩大所致；
- 10、实收资本较期初增加 150.00%，主要系报告期公司实施资本公积转增股本所致；
- 11、营业收入较上期增加 232.60%，主要系二三四五网络科技纳入合并报表所致；
- 12、营业成本较上期增加 82.60%，主要系二三四五网络科技纳入合并报表所致；
- 13、销售费用较上期增加 2102.27%，主要系二三四五网络科技纳入合并报表所致；
- 14、管理费用较上期增加 124.77%，主要系二三四五网络科技纳入合并报表所致；
- 15、财务费用较上期减少 615.93%，主要系利息收入及日元汇率变动导致的汇兑收益增加较多所致；
- 16、投资收益较上期增加 4632.48 万元，主要系投资理财收益增加所致；
- 17、营业外收入较上期增加 49.75%，主要系本期收到政府补助增加所致；
- 18、所得税费用较上期增加 754.31%，主要系二三四五网络科技纳入合并报表所致；
- 19、净利润较上期增加 736.38%，主要系二三四五网络科技纳入合并报表所致；
- 20、经营活动产生的现金流量净额较上期增加 858.69%，主要系二三四五网络科技纳入

合并报表所致；

21、投资活动产生的现金流量净额较上期增加 9830.22 万元，主要系报告期内公司理财产品到期赎回金额较大所致；

22、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 8.96 亿元，主要系上期收到发行股票募集配套资金及本期支付现金股利所致。

报告期母公司会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因：

1、货币资金较期初减少 50.32%，主要系公司支付股利以及对外投资增加所致；

2、应收账款较期初减少 94.01%，主要系公司将软件外包服务业务资产注入子公司所致；

3、其他流动资产较期初减少 79.65%，主要系公司将软件外包服务业务资产注入子公司所致；

4、固定资产较期初减少 92.46%，主要系公司以软件外包服务业务相关的固定资产向子公司出资所致；

5、无形资产较期初减少 100.00%，主要系公司以软件外包服务业务相关的无形资产向子公司出资所致；

6、应付账款较期初减少 99.18%，主要系公司将软件外包服务业务资产注入子公司所致；

7、应付职工薪酬较期初减少 100.00%，主要系公司将软件外包服务业务资产注入子公司所致；

8、应交税费较期初增加 301.46%，主要系公司以软件外包服务业务资产向子公司出资产生的收益所计提的所得税大幅增加所致；

9、其他应付款较期初减少 97.80%，主要系公司将软件外包服务业务资产注入子公司所致；

10、实收资本较期初增加 150.00%，主要系报告期公司实施资本公积转增股本所致；

11、营业收入较上期减少 39.91%，主要系公司将软件外包服务业务资产注入子公司所致；

12、营业成本较上期减少 31.98%，主要系公司将软件外包服务业务资产注入子公司所致；

13、管理费用较上期减少 33.92%，主要系公司将软件外包服务业务资产注入子公司所

致；

14、财务费用较上期减少 373.04%，主要系日元汇率变动导致的汇兑收益增加较多所致；

15、投资收益较上期增加 5235.86 万元，主要系公司以长期股权向子公司海隆有限出资以及收到子公司分配的股利所致，该部分投资收益在合并报表中已予以抵消；

16、营业外收入较上期增加 868.16%，主要系公司以软件外包服务业务相关的固定资产向子公司出资所致，该部分营业外收入在合并报表中已予以抵消；

17、所得税费用较上期增加 167.88%，主要系公司以软件外包服务业务资产向子公司出资产生的收益所计提的所得税大幅增加所致；

18、净利润较上期增加 125.14%，主要系公司以软件外包服务业务资产向子公司出资产生的收益、以及收到子公司分配的股利大幅增加所致，该部分净利润在合并报表中已予以抵消。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、关于公司非公开发行股票的事项

2015 年 9 月 23 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。

本次非公开发行的发行对象不超过 10 名（含 10 名）特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人和合法投资者。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。在上述范围内，公司在取得中国证监会本次发行核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据申购报价的情况，遵照价格优先的原则合理确定发行对象。若相关法律、法规和规范性文件对非公开发行股票的发行对象有新的规定，届时公司将按新的规定予以调整。

本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第十五次会议决议公告日（即 2015 年 2 月 13 日）。发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价 46.31 元/股的 90%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定

价基准日前 20 个交易日股票交易总量)，即发行价格不低于 41.69 元/股。2015 年 3 月 6 日，公司召开 2014 年度股东大会审议通过每 10 股转增 15 股同时派发 1 元现金的股利分配方案，并于 2015 年 3 月 17 日进行了除权除息，本次发行股份的价格相应调整为不低于 16.64 元/股。

截至目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

有关本次非公开发行的公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、关于参与竞拍金通证券有限责任公司股权的事项

2015 年 8 月 27 日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过《关于拟与浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司以联合体形式参与竞拍金通证券有限责任公司股权的议案》，公司拟与浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称“红蜻蜓”）以联合体形式参与竞拍金通证券有限责任公司（以下简称“金通证券”、“标的公司”）100%股权。其中，本公司拟投资标的股权的比例为 50%，红蜻蜓拟投资标的股权的比例为 50%。根据浙江产权交易所公开信息显示，金通证券 100%股权于 2015 年 8 月 4 日在浙江产权交易所挂牌。公司已根据浙江产权交易所的要求提交了本次竞拍的相关材料。截至目前，公司尚未得到浙江产权交易所关于本次竞拍的进一步通知。公司将根据相关法律法规的规定，及时披露本次交易的进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

有关参与竞拍金通证券有限责任公司股权的公告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、关于实际控制人及部分董事、监事和高级管理人员完成增持公司股份计划的事项

2015 年 7 月 10 日，公司披露了《关于实际控制人及部分董事、高级管理人员计划增持公司股份的提示性公告》（公告编号：2015-056），基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，并看好国内资本市场长期投资的价值，为了促进公司持续、稳定、健康发展及维护股东利益，以实际行动切实维护市场稳定，保护投资者利益，公司实际控制人包叔平先生、董事兼副总经理潘世雷先生以及李静女士、董樑先生自 2015 年 7 月 9 日起六个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，拟计划通过中国证监会、深交所允许的方式增持本公司股份。

截至目前，公司实际控制人包叔平先生、董事兼副总经理潘世雷先生、李静女士和董樑

先生已完成了增持公司股份的计划，详见《关于实际控制人完成增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-082）及《关于实际控制人及部分董事、监事和高级管理人员完成增持公司股份计划的公告》（公告编号：2015-083）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司非公开发行股票的事项	2015 年 09 月 24 日	公告编号：2015-084；公告名称：关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告；公告网站：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于参与竞拍金通证券有限责任公司股权的事项	2015 年 08 月 28 日	公告编号：2015-074；公告名称：关于拟参与竞拍金通证券有限责任公司股权的公告；公告网站：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
关于实际控制人及部分董事、监事和高级管理人员完成增持公司股份计划的事项	2015 年 07 月 10 日	公告编号：2015-056；公告名称：关于实际控制人及部分董事、高级管理人员计划增持公司股份的提示性公告；公告网站：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
	2015 年 09 月 15 日	公告编号：2015-082；公告名称：关于实际控制人完成增持公司股份计划的公告；公告网站：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
	2015 年 09 月 18 日	公告编号：2015-083；公告名称：关于实际控制人及部分董事、监事和高级管理人员完成增持公司股份计划的公告；公告网站：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	包叔平等 37 位自然人股东	本人作为上海海隆软件股份有限公司（以下简称“海隆软件”）本次要约收购的收购主体包叔平先生之一致行动人，目前持有海隆软件股票。本人在此承诺，在海隆软件本次停牌之日（2013 年 11 月 1 日）起的 6 个月内以及在本次要约	2013 年 11 月 01 日	本次要约收购完成后的 12 个月内	履行完毕

		收购完成前不买卖海隆软件的股票，并在本次要约收购完成后的 12 个月内不转让所持海隆软件的股票。			
	上海古德投资咨询有限公司	本公司作为上海海隆软件股份有限公司（以下简称“海隆软件”）本次要约收购的收购主体包叔平先生之一致行动人，目前持有海隆软件股票。本公司在此承诺，在海隆软件本次停牌之日（2013 年 11 月 1 日）起的 6 个月内以及在本次要约收购完成前不买卖海隆软件的股票，并在本次要约收购完成后的 12 个月内不转让所持海隆软件的股票。	2013 年 11 月 01 日	本次要约收购完成后的 12 个月内	履行完毕
资产重组时所作承诺	浙富控股集团股份有限公司、吉隆瑞科投资有限公司、上海瑞度投资有限公司及庞升东、张淑霞、秦海丽、孙毅等 15 名自然人	保证其为上海海隆软件股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。	2014 年 01 月 13 日	长期	严格履行
	吉隆瑞科投资有限公司、上海瑞度投资有限公司及庞升东、张淑霞、秦海丽、孙毅等 15 名自然人	上海二三四五网络科技股份有限公司 2014 年、2015 年、2016 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币 1.5 亿元、2 亿元、2.5 亿元。	2014 年 03 月 05 日	2016 年 12 月 31 日	严格履行
	浙富控股集团股份有限公司、吉隆瑞科投资有限公司、上海瑞度投资有限公司及庞升东、张淑霞、秦海丽、孙毅等 15 名自然人	截至其取得本次交易对价股份时，其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月的，该部分资产认购的海隆软件股份自本次发行结束之日起 36 个月内不转让；其余资产认购的海隆软件股份自本次发行结束之日起 12 个月内不转让。在此之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。	2014 年 01 月 14 日	2017 年 9 月 29 日	严格履行
	曲水信佳科技有限公司、广州市动景计算机科技有限公司、秦海丽、李春志	自本次发行结束之日起 36 个月内不转让其在本次发行中新增的上市公司股份。	2014 年 01 月 14 日	2017 年 9 月 29 日	严格履行
	孙毅	本次重组完成后，其不会通过直接和间接持有的海隆软件股份对应的股东权益谋求海隆软件实际控制人地位。	2014 年 06 月 23 日	长期	严格履行

张淑霞、秦海丽	承诺在本次交易完成后 36 个月内,放弃其直接持有及通过瑞科投资间接持有的海隆软件股份所对应的股东大会上的全部表决权、提名权、提案权,且不向上市公司提名、推荐任何董事、高级管理人员人选,亦不以任何形式直接或间接增持上市公司股份(包括但不限于在二级市场增持上市公司股份、协议受让上市公司股份、认购上市公司新增股份等),也不通过任何方式谋求对上市公司的控制地位,不与上市公司其他任何股东采取一致行动,不通过协议、其他安排与上市公司其他股东共同扩大其所能支配的上市公司股份表决权。	2014 年 07 月 09 日	2017 年 9 月 29 日	严格履行
庞升东、张淑霞、秦海丽、李春志	将来不会基于其所持有的海隆软件股份与除包叔平外的其他股东谋求一致行动人关系。	2014 年 01 月 03 日	长期	严格履行
浙富控股集团股份有限公司、曲水信佳科技有限公司、吉隆瑞科投资有限公司、庞升东、张淑霞、秦海丽、孙毅	<p>(一) 本公司/本人作为海隆软件的股东期间内,不会在中国境内或者境外,以任何方式(包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其他权益)直接或间接参与任何与海隆软件构成竞争的业务或活动;</p> <p>(二) 本公司/本人作为海隆软件的股东期间,不会利用在海隆软件主要股东地位损害海隆软件及其他股东(特别是中小股东)的合法权益;(三) 本公司/本人保证上述承诺在本公司/本人作为海隆软件的股东期间持续有效且不可撤销;(四) 本公司/本人将忠实履行上述承诺,并承担相应的法律责任,本公司/本人作为海隆软件股东期间,若违反上述承诺的,将立即停止与海隆软件构成竞争之业务,并采取必要措施予以纠正补救,同时对因本公司/本人未履行本承诺函所作的承诺而给海隆软件及其他股东(特别是中小股东)造成的一切损失和后果承担赔偿责任。</p>	2014 年 01 月 13 日	长期	严格履行
浙富控股集团股份有限公司、曲水信佳科技有限公司、吉隆瑞科投资有限公司、包叔	(一) 本公司/本人及控制的其他企业与海隆软件将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项,本公司/本人及控制的其他企业将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则,按照公允、合理的	2014 年 01 月 13 日	长期	严格履行

	平、庞升东、张淑霞、秦海丽、孙毅	市场价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件的相关规定履行关联交易决策程序，并依法进行信息披露； (二) 本公司/本人及控制的其他企业将不通过与海隆软件的关联交易取得任何不正当的利益或使海隆软件承担任何不正当的义务；(三) 如违反上述承诺与海隆软件进行交易而给海隆软件造成损失，由本公司/本人承担赔偿责任。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	包叔平等 38 位自然人股东、上海慧盛创业投资有限公司、上海古德投资咨询有限公司、欧姆龙(中国)有限公司	包叔平等 38 位自然人股东、上海古德投资咨询有限公司关于不从事同业竞争生产经营活动的承诺；上海慧盛创业投资有限公司、欧姆龙(中国)有限公司关于不从事有损于海隆软件利益的生产经营活动的承诺	2007 年 11 月 22 日	长期	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	无	无			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	230.00%	至	260.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	39,068.62	至	42,620.31
2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	11,838.98		
业绩变动的说明	<p>2014 年 9 月 30 日公司完成了发行股份收购二三四五网络科技 100% 股权之重大资产重组，并将其纳入合并报表范围。</p> <p>2015 年，二三四五网络科技继续保持快速增长态势，主要表现为：</p> <p>(1) 2345 系列产品用户快速增长、营销能力提升推动流量变现，导致收入有较大幅度增长；</p>		

	(2) 优化推广渠道、提高推广效率，推广支出费用占营业收入比例有所降低。
--	--------------------------------------

五、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

八、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

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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海二三四五网络控股集团股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	789,635,938.26	378,176,824.27
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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	115,135,059.78	87,407,845.75
预付款项	20,636,610.96	29,062,619.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,004,092.05	649,698.62
应收股利		
其他应收款	8,293,935.44	4,895,827.71
买入返售金融资产		
存货	4,714,747.24	3,827,575.04
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	1,034,799,030.96	1,141,506,689.94
流动资产合计	1,976,219,414.69	1,645,527,081.08
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	37,733,546.47	14,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	248,700.00	248,700.00
长期股权投资	26,810,173.90	15,080,036.90
投资性房地产		
固定资产	183,139,794.76	180,569,262.32
在建工程		
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	18,940,043.26	18,888,687.30
开发支出		
商誉	2,400,493,896.59	2,400,493,896.59
长期待摊费用	81,804.84	1,056,157.41
递延所得税资产	13,197,735.61	13,271,603.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,680,645,695.43	2,643,608,343.63
资产总计	4,656,865,110.12	4,289,135,424.71
流动负债：		
短期借款	4,243,440.00	7,719,194.00
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	1,760,000.00	1,760,000.00
衍生金融负债		
应付票据	127,000,000.00	
应付账款	96,242,217.20	106,211,224.48
预收款项	35,666,961.47	36,566,832.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,977,260.31	25,861,390.57
应交税费	40,890,108.84	33,223,073.17

应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,093,009.83	4,655,419.84
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		
其他流动负债		
流动负债合计	336,872,997.65	215,997,134.61
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	709,333.33	709,333.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	709,333.33	709,333.33
负债合计	337,582,330.98	216,706,467.94
所有者权益：		
股本	871,732,720.00	348,693,088.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,821,316,167.47	3,345,708,868.79
减：库存股		
其他综合收益	-2,158,938.66	-2,317,772.07
专项储备		

盈余公积	35,754,270.68	35,754,270.68
一般风险准备		
未分配利润	589,623,645.25	332,976,217.15
归属于母公司所有者权益合计	4,316,267,864.74	4,060,814,672.55
少数股东权益	3,014,914.40	11,614,284.22
所有者权益合计	4,319,282,779.14	4,072,428,956.77
负债和所有者权益总计	4,656,865,110.12	4,289,135,424.71

法定代表人：包叔平

主管会计工作负责人：陈于冰

会计机构负责人：代小虎

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	128,609,006.90	258,878,969.31
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	1,720,678.25	28,713,717.44
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,939,566.16	1,746,261.49
存货		
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	132,908.91	652,995.41
流动资产合计	132,402,160.22	289,991,943.65
非流动资产：		
可供出售金融资产	14,000,000.00	14,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,845,950,731.44	3,529,582,474.54
投资性房地产		

固定资产	8,625,518.79	114,323,613.07
在建工程		
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		17,459,224.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		483,928.49
递延所得税资产	264,000.00	337,867.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,868,840,250.23	3,676,187,107.91
资产总计	4,001,242,410.45	3,966,179,051.56
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	1,760,000.00	1,760,000.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	100,000.00	12,265,948.00
预收款项		
应付职工薪酬		2,617,825.40
应交税费	8,820,535.29	2,197,140.03
应付利息		
应付股利		
其他应付款	35,053.57	1,596,210.74
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	10,715,588.86	20,437,124.17
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		
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		
负债合计	10,715,588.86	20,437,124.17
所有者权益：		
股本	871,732,720.00	348,693,088.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,822,669,236.79	3,345,708,868.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,754,270.68	35,754,270.68
未分配利润	260,370,594.12	215,585,699.92
所有者权益合计	3,990,526,821.59	3,945,741,927.39
负债和所有者权益总计	4,001,242,410.45	3,966,179,051.56

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	406,141,227.20	105,819,021.66
其中：营业收入	406,141,227.20	105,819,021.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	294,924,210.31	97,599,408.12

其中：营业成本	134,882,286.63	60,791,290.37
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	615,792.51	29,804.93
销售费用	100,232,493.52	4,029,013.16
管理费用	66,066,861.96	25,213,921.55
财务费用	-6,873,224.31	7,535,378.11
资产减值损失		
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）	15,169,421.41	
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）	126,386,438.30	8,219,613.54
加：营业外收入	1,894,664.00	2,660,166.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	13,185.34	2,969.93
其中：非流动资产处置损失	780.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	128,267,916.96	10,876,809.61
减：所得税费用	19,836,722.90	327,851.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	108,431,194.06	10,548,958.45
归属于母公司所有者的净利润	108,518,210.68	11,924,917.89
少数股东损益	-87,016.62	-1,375,959.44
六、其他综合收益的税后净额	321,153.62	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	321,153.62	
（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	321,153.62	
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	321,153.62	
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	108,752,347.68	10,548,958.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	108,839,364.30	11,924,917.89
归属于少数股东的综合收益总额	-87,016.62	-1,375,959.44
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1245	0.0421
(二)稀释每股收益	0.1245	0.0421

法定代表人：包叔平

主管会计工作负责人：陈于冰

会计机构负责人：代小虎

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	9,343,040.11	84,128,341.32
减：营业成本	998,626.90	46,908,184.60
营业税金及附加		
销售费用	1,345,316.06	2,451,090.27
管理费用	3,609,414.28	18,275,859.48

财务费用	-1,935,092.20	7,501,240.84
资产减值损失		
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）	23,438,637.95	
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）	28,763,413.02	8,991,966.13
加：营业外收入	24,913,093.57	2,455,166.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	53,676,506.59	11,447,132.13
减：所得税费用	8,057,375.71	643,847.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,619,130.88	10,803,284.25
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	45,619,130.88	10,803,284.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0523	0.0381
（二）稀释每股收益	0.0523	0.0381

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,083,237,504.76	325,684,661.39
其中：营业收入	1,083,237,504.76	325,684,661.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	808,605,724.13	290,028,212.15
其中：营业成本	372,753,607.12	204,139,728.82
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	1,285,345.93	163,240.11
销售费用	278,802,688.86	12,659,800.15
管理费用	167,880,789.22	74,689,109.06
财务费用	-11,624,257.00	-1,623,665.99
资产减值损失	-492,450.00	
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）	46,324,829.29	
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）	320,956,609.92	35,656,449.24
加：营业外收入	4,782,353.13	3,193,524.86
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	114,530.76	3,369.79
其中：非流动资产处置损失	780.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	325,624,432.29	38,846,604.31
减：所得税费用	34,220,567.99	4,005,625.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	291,403,864.30	34,840,978.54
归属于母公司所有者的净利润	291,516,736.90	37,716,619.57
少数股东损益	-112,872.60	-2,875,641.03
六、其他综合收益的税后净额	158,833.41	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	158,833.41	
（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	158,833.41	
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	158,833.41	
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	291,562,697.71	34,840,978.54
归属于母公司所有者的综合收益	291,675,570.31	37,716,619.57

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	-112,872.60	-2,875,641.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3344	0.1331
（二）稀释每股收益	0.3344	0.1331

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	140,280,785.48	233,447,277.07
减：营业成本	92,998,608.61	136,730,966.20
营业税金及附加	19,986.51	
销售费用	6,841,479.79	8,539,731.07
管理费用	35,148,423.97	53,189,875.49
财务费用	-5,649,971.75	-1,194,405.08
资产减值损失	-492,450.00	
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）	52,358,637.95	
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）	63,773,346.30	36,181,109.39
加：营业外收入	24,921,923.57	2,574,164.20
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,069.28	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	88,694,200.59	38,755,273.59
减：所得税费用	9,039,997.59	3,374,659.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	79,654,203.00	35,380,613.66
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	79,654,203.00	35,380,613.66
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0914	0.1249
(二)稀释每股收益	0.0914	0.1249

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,080,688,461.54	340,646,795.01
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		53,160.66
收到其他与经营活动有关的现金	23,114,554.90	7,734,300.48
经营活动现金流入小计	1,103,803,016.44	348,434,256.15
购买商品、接受劳务支付的现金	212,376,258.00	85,091,441.24
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	272,103,007.71	177,767,630.26
支付的各项税费	56,671,426.05	13,831,393.52
支付其他与经营活动有关的现金	200,491,913.58	33,967,038.22
经营活动现金流出小计	741,642,605.34	310,657,503.24
经营活动产生的现金流量净额	362,160,411.10	37,776,752.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,403.42	59,999.80
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	228,518,031.93	
投资活动现金流入小计	228,531,435.35	59,999.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,611,612.44	2,673,323.31
投资支付的现金	48,156,405.68	4,644,018.70
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		

支付其他与投资活动有关的现金	74,718,554.97	
投资活动现金流出小计	137,486,573.09	7,317,342.01
投资活动产生的现金流量净额	91,044,862.26	-7,257,342.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		867,999,967.52
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	8,486,880.00	4,499,360.00
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	8,486,880.00	872,499,327.52
偿还债务支付的现金	11,986,042.00	3,756,965.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,049,094.18	11,283,918.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	47,035,136.18	15,040,883.74
筹资活动产生的现金流量净额	-38,548,256.18	857,458,443.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	802,096.81	481,809.84
五、现金及现金等价物净增加额	415,459,113.99	888,459,664.32
加：期初现金及现金等价物余额	370,176,824.27	290,316,308.30
六、期末现金及现金等价物余额	785,635,938.26	1,178,775,972.62

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	169,762,507.17	227,340,614.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,278,149.58	6,034,331.14
经营活动现金流入小计	175,040,656.75	233,374,945.90
购买商品、接受劳务支付的现金	57,101,410.10	82,158,154.42
支付给职工以及为职工支付的现	80,493,516.11	96,856,714.75

金		
支付的各项税费	2,516,463.72	8,845,312.77
支付其他与经营活动有关的现金	8,801,426.96	14,611,211.18
经营活动现金流出小计	148,912,816.89	202,471,393.12
经营活动产生的现金流量净额	26,127,839.86	30,903,552.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	28,920,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		59,999.80
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	4,000,000.00	
投资活动现金流入小计	32,920,000.00	59,999.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,117,697.89	1,658,899.52
投资支付的现金	149,860,261.34	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	150,977,959.23	1,658,899.52
投资活动产生的现金流量净额	-118,057,959.23	-1,598,899.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		867,999,967.52
取得借款收到的现金		
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		867,999,967.52
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	34,869,308.80	11,253,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	34,869,308.80	11,253,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-34,869,308.80	856,746,967.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	529,465.76	894,338.10

五、现金及现金等价物净增加额	-126,269,962.41	886,945,958.68
加：期初现金及现金等价物余额	250,878,969.31	240,671,682.96
六、期末现金及现金等价物余额	124,609,006.90	1,127,617,641.64

二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 26 日