

# 上海二三四五网络控股集团股份有限公司

## 2017 年第三季度报告



2017 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	8,497,331,716.51	7,361,254,648.26	15.43%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,323,339,708.18	6,639,561,402.78	10.30%	
	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）	898,690,776.47	97.59%	1,964,768,099.00	57.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	258,893,366.37	92.97%	711,921,277.40	94.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	254,792,964.43	154.76%	674,920,893.72	97.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	414,705,228.16	115.21%	-834,040,282.14	-977.49%
基本每股收益（元/股）	0.0797	92.98%	0.2189	92.19%
稀释每股收益（元/股）	0.0788	90.80%	0.2167	90.25%
加权平均净资产收益率	3.61%	1.48%	10.27%	4.21%

经营活动产生的现金流量净额的说明：

报告期内经营活动产生的现金流量净额为-83,404.03 万元，系报告期内公司控股的广州二三四五互联网小额贷款有限公司发放的小额贷款快速增长、及融资租赁业务增长导致客户贷款及垫款净增加所致。剔除上述因素影响，经营活动产生的现金流量净额为 104,490.09 万元。

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）	311,057.88	
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）	6,388,460.00	
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	2,922,745.38	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	727,777.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	30,097,726.51	主要系网络科技子公司收到上海快猫文化传媒有限公司 100% 股权转让款及孙公司上海二三四五科技投资有限公司收到分红收益所致
减：所得税影响额	3,453,008.32	
少数股东权益影响额（税后）	-5,625.00	
合计	37,000,383.68	--

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	175,234	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	14.85%	487,947,338		质押	151,300,000
曲水信佳科技有限公司	境内非国有法人	14.06%	461,931,810		质押	266,200,000
庞升东	境内自然人	5.46%	179,538,476	144,153,899	质押	167,553,600
张淑霞	境内自然人	3.93%	129,018,046			
包叔平	境内自然人	3.85%	126,378,650	100,589,325		
秦海丽	境内自然人	2.59%	85,026,234			
孙毅	境内自然人	2.51%	82,551,123		质押	66,680,000
上海瑞度投资有限公司	境内非国有法人	0.74%	24,383,761			
申万菱信基金—光大银行—陕西	其他	0.65%	21,250,000			

省国际信托—陕西国投 创增 1 号定向投资集合资金信托计划						
顾子皿	境内自然人	0.65%	21,200,000		质押	20,060,000
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	461,931,810	人民币普通股	461,931,810			
张淑霞	129,018,046	人民币普通股	129,018,046			
秦海丽	85,026,234	人民币普通股	85,026,234			
孙毅	82,551,123	人民币普通股	82,551,123			
庞升东	35,384,577	人民币普通股	35,384,577			
包叔平	25,789,325	人民币普通股	25,789,325			
上海瑞度投资有限公司	24,383,761	人民币普通股	24,383,761			
申万菱信基金—光大银行—陕西省国际信托—陕西国投 创增 1 号定向投资集合资金信托计划	21,250,000	人民币普通股	21,250,000			
顾子皿	21,200,000	人民币普通股	21,200,000			
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，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）。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。</p> <p>除以上股东外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也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）资产负债表项目变动情况及原因

- 1、应收账款较期初增加71.58%（26,229.65万元），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、其他应收款较期初增加687.94%（8,525.15万元），主要系公司与持牌金融机构合作开展的互联网消费金融业务快速增长所致；
- 3、一年内到期的非流动资产较期初减少74.21%（1,823.39万元），主要系报告期内融资租赁业务部分款项收回所致；
- 4、其他流动资产较期初增加192.29%（108,572.04万元），主要系公司报告期内与持牌金融机构合作开展的互联网消费金融业务快速增长导致发放贷款及垫款金额大幅增加所致；
- 5、可供出售金融资产较期初减少36.83%（3,000.00万元），主要系公司报告期内出售所持合肥九星娱乐股份有限公司股份所致；
- 6、长期股权投资较期初增加478.08%（9,761.00万元），主要系公司报告期内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；
- 7、在建工程较期初增加100.00%（1,790.18万元），主要系报告期内公司新办公大楼装修工程所致；
- 8、无形资产较期初增加524.43%（653.92万元），主要系报告期内网络科技子公司收购广东鑫锆影视文化传播有限公司100%股权获得的无形资产所致；
- 9、递延所得税资产较期初增加293.39%（5,161.58万元），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；
- 10、短期借款较期初增加133.33%（20,000.00万元），主要系公司报告期内新增银行短期借款所致；
- 11、应付票据较期初减少100.00%（10,760.00万元），主要系公司报告期末无应付票据所致；
- 12、应付账款较期初增加40.18%（5,678.26万元），主要系公司业务迅速发展、规模不断扩大所致；
- 13、预收款项较期初增加44.65%（1,473.56万元），主要系公司业务迅速发展、规模不断扩大所致；
- 14、应付职工薪酬较期初减少39.51%（2,243.10万元），主要系公司报告期内支付2016年度年终奖所致；
- 15、应交税费较期初增加287.76%（15,995.79万元），主要系报告期内公司互联网消费金融业务快速增长，公司基于谨慎性原则确认的相关所得税费用增加所致；
- 16、应付利息较期初增加123.03%（22.48万元），主要系公司银行短期借款增加所致；
- 17、应付股利较期初增加100.00%（110.75万元），主要系公司2017年3月31日召开的2016年度股东大会审议通过2016年度利润分配方案（每10股转增7股派0.5元），其中因股权激励涉及的限制性股票尚未解禁，公司应付股权激励对象的股利尚未发放所致；
- 18、其他应付款较期初增加566.87%（2,180.78万元），主要系公司报告期内互联网消费金融业务快速增长所致；
- 19、预计负债较期初减少55.83%（2,045.15万元），主要系公司报告期内与部分金融机构合作结算模式发生改变所致；
- 20、递延收益较期初增加252.59%（116.00万元），主要系公司报告期内收到与项目有关的政府补助所致；
- 21、实收资本较期初增加70.00%（135,283.08万元），主要系公司2017年4月18日实施了2016年度利润分配方案（每10股转增7股派0.5元）所致；
- 22、资本公积较期初减少36.26%（128,545.05万元），主要系公司2017年4月18日实施了2016年度利润分配方案（每10股转增7股派0.5元）所致；
- 23、未分配利润较期初增加50.29%（61,529.05万元），主要系公司报告期内业务发展所致；
- 24、少数股东权益较期初增加1,952.91%（14,811.24万元），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；

## （二）利润表项目变动情况及原因

- 1、营业收入较去年同期增加57.02%（71,346.80万元），主要系公司报告期内互联网消费金融业务快速增长所致；
- 2、营业成本较去年同期减少56.26%（23,024.60万元），主要系公司2016年11月末出售上海海隆软件有限公司100%股权导致报告期内营业成本下降所致；
- 3、营业税金及附加较去年同期增加790.06%（910.93万元），主要系公司报告期内互联网消费金融业务快速增长所致；
- 4、资产减值损失较去年同期增加2320.29%（39,263.68万元），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；
- 5、公允价值变动收益较去年同期增加100.00%（406.90万元），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、营业利润较去年同期增加140.53%（50,630.06万元），主要系公司报告期内业务发展迅速、规模不断扩大所致；
- 7、营业外收入较去年同期减少76.53%（2,468.72万元），主要系公司报告期内收到的政府补助减少所致；
- 8、营业外支出较去年同期减少73.03%（39.45万元），主要系公司报告期内对外捐赠减少所致；
- 9、所得税费用较去年同期增加510.49%（13,111.40万元），主要系报告期内互联网消费金融业务快速增长所致；
- 10、归属于母公司所有者的净利润较去年同期增加94.38%（34,566.62万元），主要系报告期内互联网消费金融业务快速增长所致；
- 11、少数股东损益较去年同期增加8,919.93%（522.77万元），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，其中少数股东持股15%所致；
- 12、其他综合收益的税后净额较去年同期减少100%（145.76万元），主要系公司2016年11月末出售上海海隆软件有限公司100%股权导致本报告期无外币财务报表折算差额事项所致。

## （三）现金流量表变动情况及原因

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增加46.43%（60,214.21万元），主要系报告期内互联网消费金融业务快速增长所致；
- 2、收取利息、手续费及佣金的现金较去年同期增加100.00%（14,468.51万元），主要系报告期内互联网消费金融业务快速增长所致；
- 3、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加78.74%（4,219.46万元），主要系报告期内公司收到大额定期存款利息所致；
- 4、经营活动现金流入小计较去年同期增加58.42%（78,902.67万元），主要系报告期内互联网消费金融业务快速增长所致；
- 5、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加31.59%（15,760.75万元），主要系报告期内公司业务快速发展所致；
- 6、客户贷款及垫款净增加额较去年同期增加100.00%（187,894.12万元），主要系报告期内互联网消费金融业务快速增长所致；
- 7、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期减少50.86%（15,873.38万元），主要系公司2016年11月末出售上海海隆软件有限公司100%股权所致；
- 8、支付的各项税费较去年同期增加35.07%（3,649.08万元），主要系报告期内互联网消费金融业务快速增长所致；
- 9、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期减少57.62%（19,619.03万元），主要系公司2016年11月末出售上海海隆软件有限公司100%股权所致；
- 10、经营活动现金流出小计较去年同期增加136.83%（171,811.53万元），主要系报告期内公司业务快速发展所致；
- 11、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少977.49%（92,908.86万元），主要系报告期内公司控股的广州二三四五互联网小额贷款有限公司发放的小额贷款快速增长、及融资租赁业务增长导致客户贷款及垫款净增加所致。剔除上述因素影响，经营活动产生的现金流量净额为104,490.09万元；
- 12、收回投资收到的现金较去年同期增加100.00%（3,309.81万元），主要系公司报告期内出售所持合肥九星娱乐股份有限公司股份所致；
- 13、取得投资收益收到的现金较去年同期增加100.00%（600.00万元），主要系公司报告期内收到被投资企业分红所致；
- 14、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较去年同期增加100.00%（2,120.37万元），主要系公司报告期内出售上海快猫文化传媒有限公司100%股权所致；

- 15、收到其他与投资活动有关的现金较去年同期增加172.57%（32,460.12万元），主要系公司报告期内赎回已到期的理财产品及收到理财收益增加所致；
- 16、投资活动现金流入小计较去年同期增加204.25%（38,492.72万元），主要系公司报告期内赎回已到期的理财产品及收到理财收益增加所致；
- 17、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增加399.86%（2,876.40万元），主要系公司报告期内办公楼装修所致；
- 18、投资支付的现金较去年同期增加174.46%（6,660.62万元），主要系公司报告期内对外投资增加所致；
- 19、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较去年同期增加100.00%（918.78万元），主要系公司报告期内收购广东鑫铭影视文化传播有限公司100%股权所致；
- 20、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加177.33%（28,521.62万元），主要系公司报告期内赎回已到期的理财产品以及收到理财收益增加所致；
- 21、吸收投资收到的现金较去年同期减少91.00%（151,600.00万元），主要系公司上期收到非公开发行股票的募集资金，报告期内未收到募集资金所致；
- 22、取得借款收到的现金较去年同期增加195.99%（22,107.28万元），主要系公司报告期内银行短期借款增加所致；
- 23、筹资活动现金流入小计较去年同期减少72.80%（129,492.72万元），主要系公司上期收到非公开发行股票的募集资金，报告期内未收到募集资金所致；
- 24、偿还债务支付的现金较去年同期增加1,672.74%（12,632.03万元），主要系公司报告期内偿还银行短期借款所致；
- 25、支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少100.00%（217.26万元），主要系公司上期支付非公开发行股票的发行费用，本报告期内无相关支出所致；
- 26、筹资活动现金流出小计较去年同期增加125.35%（13,203.71万元），主要系公司报告期内偿还银行短期借款增加所致；
- 27、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少85.27%（142,696.43万元），主要系公司上期收到非公开发行股票的募集资金，报告期内未收到募集资金所致；
- 28、汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期减少107.03%（513.01万元），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，报告期内以外币结算的金额减少所致；
- 29、现金及现金等价物净增加额较去年同期减少128.74%（207,596.68万元），主要系上期收到非公开发行股票的募集资金，本报告期内未收到募集资金所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### （1）公司拟参与投资上海国方母基金一期股权投资合伙企业（有限合伙）的事项

公司于2017年7月10日召开第六届董事会第十六次会议，于2017年7月31日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟投资设立股权投资基金的议案》，拟以自有资金人民币10,000万元，与其他合格投资者共同投资设立“上海国方母基金一期股权投资合伙企业（有限合伙）”。基金目标募集金额为人民币50亿元，公司认缴出资额占目标募集金额的2.00%。详见公司于2017年7月12日在巨潮资讯网披露的《关于拟投资设立股权投资基金的公告》（公告编号：2017-051）。截至本报告披露日，基金设立的相关事项正在进行中，公司将根据合作进展情况及时履行信息披露义务。

### （2）修改公司《章程》部分条款及部分制度的事项

公司于2017年7月10日召开第六届董事会第十六次会议，于2017年7月31日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订公司<章程>部分条款的议案》、《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》、《关于修订公司<重大经营与投资决策管理制度>的议案》、《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》、《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》、《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》、《关于修订公司<内部审计制度>的议案》、《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》、《关于修订公司<董事会提名·薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。



### (3) 网络科技子公司设立及增资广州二三四五互联网小额贷款有限公司的事项

2016年12月，网络科技子公司拟出资人民币42,500万元参与发起设立广州二三四五互联网小额贷款有限公司（以下简称“广州小贷公司”），注册资本为人民币50,000万元，其中网络科技子公司持股85%。2017年1月，广州小贷公司取得广州市工商行政管理局颁发的营业执照，并通过了广州市越秀区金融工作局的开业验收，获准开业。2017年4月26日，公司召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于拟以自有资金增资广州二三四五小额贷款有限公司的议案》，网络科技子公司拟以自有资金42,500万元向广州小贷公司增资。2017年6月，本次增资事宜获得广州市越秀区金融工作局同意，广州小贷公司于2017年7月完成增资涉及的工商变更事宜。增资完成后广州小贷公司的注册资本由50,000万元增至100,000万元，网络科技子公司仍持有85%股权。详见公司分别于2016年12月3日、2017年1月14日、2017年1月20日、2017年1月25日、2017年4月28日、2017年7月1日、2017年7月12日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司拟参与发起设立互联网小额贷款公司的公告》、《关于全资子公司拟参与发起设立互联网小额贷款公司获得批复的公告》、《关于全资子公司参与投资设立互联网小额贷款公司完成公司注册的公告》、《关于全资子公司参与投资设立互联网小额贷款公司获准开业的公告》、《关于拟增资广州二三四五小额贷款有限公司的公告》、《关于增资广州二三四五互联网小额贷款有限公司获得批复的公告》、《关于广州二三四五互联网小额贷款有限公司完成增资涉及的工商变更登记的公告》（公告编号：2016-088、2017-002、2017-005、2017-008、2017-039、2017-049、2017-053）。

### (4) 2017年7月，网络科技子公司收购集乐（上海）资产管理有限公司40%股权的事项

经公司总经理办公会议讨论决定，网络科技子公司于2016年7月以自有资金人民币1,200万元收购集乐（上海）资产管理有限公司（以下简称“集乐资管”）60%股权；2017年7月，网络科技子公司以自有资金人民币717.39万元，收购集乐资管其余40%股权，本次收购完成后，网络科技子公司持有集乐资管的股权比例为100%。

### (5) 关于向银行申请综合授信额度的事项

公司于2017年7月21日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，公司董事会同意因公司（含全资子公司）业务发展的需要，向银行等金融机构申请合计不超过人民币15亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、开立银行承兑汇票和国内延期信用证等，有效期自董事会审议通过之日起12个月。董事会授权公司董事长或其授权人办理本次向银行申请综合授信额度相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议等。最终授信额度和期限以银行实际审批的为准。详见公司于2017年7月24日在巨潮资讯网披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2017-055）。

### (6) 为全资子公司提供担保的事项

公司间接持股100%的全资子公司上海薪想互联网金融信息服务有限公司（以下简称“薪想子公司”）因业务发展需要，在报告期内经董事会审议通过的担保事项如下：

**A)** 公司于2017年7月21日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟为全资子公司提供担保的议案（一）》、《关于拟为全资子公司提供担保的议案（二）》，同意公司为薪想子公司分别向浙江稠州商业银行股份有限公司（以下简称“稠州银行”）提供不超过人民币20,000万元的连带责任担保、向国民信托有限公司（以下简称“国民信托”）提供不超过人民币20,000万元的连带责任担保。详见公司于2017年7月24日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-056）。

**B)** 公司于2017年9月8日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为薪想子公司向华澳国际信托有限公司提供不超过人民币30,000万元的连带责任担保。详见公司于2017年9月12日在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-076）。

### (7) 2017年股权激励计划的事项

2017年8月28日，公司召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《公司2017年限制性股票激励

计划（草案）》及其他相关议案，详见公司于2017年8月29日在巨潮资讯网披露的《第六届董事会第十九次会议决议公告》、《第六届监事会第十次会议决议公告》及《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及摘要（公告编号：2017-066、2017-067），并经公司2017年9月15日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过，详见公司于2017年9月16日发布在巨潮资讯网的《2017年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-078）。

#### （8）部分重大资产重组股份上市流通的事项

公司于2014年9月完成发行股份购买资产并募集配套资金，于2014年9月30日新增上市股份236,163,088股，其中部分股份限售期为36个月。因公司于2015年3月实施完成《2014年度利润分配方案》（每10股转增15股派1元）、2016年6月实施完成《2015年度利润分配方案》（每10股转增10股派1元）、2017年4月实施完成《2016年度利润分配方案》（每10股转增7股派0.5元），上述限售期为36个月的重资产重组股份相应增至1,118,694,816股。相关股份应于2017年9月30日解除限售，因2017年9月30日为非交易日，根据《股票上市规则》等相关规定，本次有限售条件的股份上市流通日将顺延至该日期后的第一个交易日，即2017年10月9日（星期一）。详见公司于2017年9月28日发布在巨潮资讯网的《关于部分重大资产重组股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2017-080）。

#### （9）网络科技子公司转让合肥九星娱乐股份有限公司2.4%股权的事项

网络子公司于2016年5月以自有资金人民币29,999,982.90元、发行价40.35元/股参与合肥九星娱乐股份有限公司（以下简称“九星娱乐”非公开发行的股票，认购股票数量为743,494股，占九星娱乐非公开发行股票后注册资本的2.4%。网络科技子公司于2017年8月30日通过全国中小企业股份转让系统完成了上述股权的转让。本次股权的转让价格为人民币33,158,607.46元，公司本次投资的投资收益为3,158,624.56元（未考虑税费）。详见公司于2016年5月13日、2017年8月31日发布在巨潮资讯网的《关于全资子公司对外投资的公告》、《关于全资子公司对外投资的进展公告》（公告编号：2016-030、2017-071）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票限售股份上市流通的事项	2017年01月24日	巨潮资讯网（公告编号：2017-006）
部分董事、监事、高级管理人员变更的事项	2017年03月10日	巨潮资讯网（公告编号：2017-020、2017-021）
	2017年04月01日	巨潮资讯网（公告编号：2017-025、2017-026）
	2017年08月26日	巨潮资讯网（公告编号：2017-065）
公司完成收购杨科小贷30%股权的事项	2017年04月07日	巨潮资讯网（公告编号：2017-027）
公司实施2016年度权益分派的事项	2017年04月11日	巨潮资讯网（公告编号：2017-030）
公司拟参与发起设立消费金融公司的事项	2017年04月13日	巨潮资讯网（公告编号：2017-031）
公司拟参与投资昆山汇岭互联网投资企业（有限合伙）的事项	2016年11月19日	巨潮资讯网（公告编号：2016-083）
	2017年03月29日	巨潮资讯网（公告编号：2017-023）
	2017年04月22日	巨潮资讯网（公告编号：2017-036）
	2017年06月10日	巨潮资讯网（公告编号：2017-045）
公司拟参与投资南通蓝三古月创业投资合伙企业（有限合伙）的事项	2017年04月22日	巨潮资讯网（公告编号：2017-034）
为全资子公司提供担保的事项	2017年05月25日	巨潮资讯网（公告编号：2017-042）

	2017 年 06 月 05 日	巨潮资讯网（公告编号：2017-044）
关于持股 5%以上股东减持计划的披露事项	2017 年 07 月 01 日	巨潮资讯网（公告编号：2017-048）
	2017 年 09 月 07 日	巨潮资讯网（公告编号：2017-072）
	2017 年 09 月 30 日	巨潮资讯网（公告编号：2017-081）
全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项	2017 年 07 月 24 日	巨潮资讯网（公告编号：2017-057）

### 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 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	50.00%	至	80.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	95,244.84	至	114,293.81
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	63,496.56		
业绩变动的原因说明	<p>1、公司“2345 贷款王”金融科技平台业务继续保持快速增长；</p> <p>2、公司 2016 年 11 月末完成全资子公司上海海隆软件有限公司 100%股权转让事宜，实现了 9,076.52 万元的税后投资收益计入 2016 年度利润表。</p> <p>剔除上述第 2 项的影响，公司 2016 年的净利润为 54,420.04 万元，2017 年度的净利润变动幅度约为 75%至 110%。</p>		

### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	29,999,982.90	0.00	0.00	0.00	33,098,093.00	2,922,745.38	0.00	自有资金
合计	29,999,982.90	0.00	0.00	0.00	33,098,093.00	2,922,745.38	0.00	--

## 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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年08月21日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《2017年8月21日投资者关系活动记录表》（编号：2017-002）

## 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

2017 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	3,091,065,014.66	3,554,091,746.21
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	628,727,819.18	366,431,335.04
预付款项	43,290,396.61	52,314,652.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	70,904,636.40	61,785,296.51
应收股利		
其他应收款	97,643,777.35	12,392,309.47
买入返售金融资产		
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	6,336,201.88	24,570,115.22
其他流动资产	1,650,357,265.50	564,636,889.88
流动资产合计	5,588,325,111.58	4,636,222,345.20
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	51,453,850.00	81,453,832.90
持有至到期投资		
长期应收款	171,394,640.39	139,734,515.42
长期股权投资	118,026,969.30	20,416,969.30
投资性房地产		
固定资产	66,986,950.10	64,239,688.49
在建工程	17,901,839.79	
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	7,786,118.01	1,246,916.84
开发支出		
商誉	2,406,247,642.05	2,400,347,559.04
长期待摊费用		
递延所得税资产	69,208,595.29	17,592,821.07
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,909,006,604.93	2,725,032,303.06
资产总计	8,497,331,716.51	7,361,254,648.26
流动负债：		
短期借款	350,000,000.00	150,000,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据		107,600,000.00
应付账款	198,116,156.25	141,333,561.75
预收款项	47,738,421.72	33,002,806.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,344,707.40	56,775,661.86
应交税费	215,544,349.29	55,586,459.17

应付利息	407,610.08	182,760.42
应付股利	1,107,500.00	
其他应付款	25,654,872.39	3,847,054.98
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	51,033,600.00	51,476,600.00
其他流动负债		
流动负债合计	923,947,217.13	599,804,904.47
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	76,550,400.00	77,214,900.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	16,178,534.26	36,630,015.55
递延收益	1,619,239.13	459,239.13
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	94,348,173.39	114,304,154.68
负债合计	1,018,295,390.52	714,109,059.15
所有者权益：		
股本	3,285,446,248.00	1,932,615,440.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,259,700,082.52	3,545,150,590.52
减：库存股	127,584,000.00	128,691,500.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	66,960,744.34	66,960,744.34
一般风险准备		
未分配利润	1,838,816,633.32	1,223,526,127.92
归属于母公司所有者权益合计	7,323,339,708.18	6,639,561,402.78
少数股东权益	155,696,617.81	7,584,186.33
所有者权益合计	7,479,036,325.99	6,647,145,589.11
负债和所有者权益总计	8,497,331,716.51	7,361,254,648.26

法定代表人：陈于冰

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	24,369,428.73	256,766,264.59
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		
预付款项	129,358.50	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	857,263,153.35	576,007,499.52
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	4,283,997.74	1,154,566.54
流动资产合计	886,045,938.32	833,928,330.65
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	5,406,097,403.39	5,262,705,303.39
投资性房地产		



固定资产	11,208,361.49	4,943,010.78
在建工程	17,901,839.79	
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	605,200.00	605,200.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,435,812,804.67	5,268,253,514.17
资产总计	6,321,858,742.99	6,102,181,844.82
流动负债：		
短期借款	350,000,000.00	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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	173,700.00	1,858,490.57
预收款项		
应付职工薪酬	603,332.12	1,826,319.14
应交税费	721,024.67	37,168,096.62
应付利息	407,610.08	182,760.42
应付股利	1,107,500.00	
其他应付款	3,637,769.65	465,197.01
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	51,033,600.00	51,476,600.00
其他流动负债		
流动负债合计	407,684,536.52	242,977,463.76
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	76,550,400.00	77,214,900.00
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	76,550,400.00	77,214,900.00
负债合计	484,234,936.52	320,192,363.76
所有者权益：		
股本	3,285,446,248.00	1,932,615,440.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,259,602,906.67	3,545,053,414.67
减：库存股	127,584,000.00	128,691,500.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	66,960,744.34	66,960,744.34
未分配利润	353,197,907.46	366,051,382.05
所有者权益合计	5,837,623,806.47	5,781,989,481.06
负债和所有者权益总计	6,321,858,742.99	6,102,181,844.82

### 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	898,690,776.47	454,832,705.22
其中：营业收入	898,690,776.47	454,832,705.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	571,390,903.97	354,258,035.41

其中：营业成本	84,110,357.92	146,235,404.95
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		
税金及附加	4,913,775.32	721,099.46
销售费用	143,566,210.64	128,983,433.14
管理费用	76,347,117.11	72,368,414.06
财务费用	-14,457,793.59	-4,250,186.39
资产减值损失	276,911,236.57	10,199,870.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		7,985,700.00
投资收益（损失以“－”号填列）	4,375,451.00	16,484,375.58
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）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	331,675,323.50	125,044,745.39
加：营业外收入	1,695,704.42	27,722,100.14
其中：非流动资产处置利得	307,907.88	
减：营业外支出	69,672.98	10,250.36
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	333,301,354.94	152,756,595.17
减：所得税费用	68,412,774.28	18,494,899.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	264,888,580.66	134,261,696.17
归属于母公司所有者的净利润	258,893,366.37	134,160,923.14
少数股东损益	5,995,214.29	100,773.03
六、其他综合收益的税后净额		-224,864.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-224,864.92

（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		-224,864.92
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		-224,864.92
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	264,888,580.66	134,036,831.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	258,893,366.37	133,936,058.22
归属于少数股东的综合收益总额	5,995,214.29	100,773.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0797	0.0413
（二）稀释每股收益	0.0788	0.0413

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈于冰

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	9,081,878.96	0.00

减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	1,957.50	
销售费用		
管理费用	11,853,168.76	2,924,357.27
财务费用	3,483,108.78	-866,868.98
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）	232,775.34	20,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,023,580.74	17,942,511.71
加：营业外收入	570,000.00	
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）	-5,453,580.74	17,942,511.71
减：所得税费用		-542,143.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,453,580.74	18,484,655.30
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	-5,453,580.74	18,484,655.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0017	0.0057
（二）稀释每股收益	-0.0017	0.0057

## 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	1,964,768,099.00	1,251,300,110.50
其中：营业收入	1,964,768,099.00	1,251,300,110.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,142,916,572.53	923,151,757.36
其中：营业成本	179,026,189.02	409,272,225.37
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		
税金及附加	10,262,317.73	1,152,992.04
销售费用	373,713,951.96	343,107,601.10
管理费用	229,651,284.20	209,073,530.11
财务费用	-59,295,846.93	-56,376,474.53
资产减值损失	409,558,676.55	16,921,883.27
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		-4,069,000.00

投资收益（损失以“-”号填列）	44,516,946.31	36,198,195.28
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）		
其他收益	209,647.28	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	866,578,120.06	360,277,548.42
加：营业外收入	7,573,003.94	32,260,209.90
其中：非流动资产处置利得	311,257.88	1,449,283.45
减：营业外支出	145,708.83	540,216.80
其中：非流动资产处置损失	200.00	86,420.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	874,005,415.17	391,997,541.52
减：所得税费用	156,797,831.17	25,683,838.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	717,207,584.00	366,313,703.26
归属于母公司所有者的净利润	711,921,277.40	366,255,096.27
少数股东损益	5,286,306.60	58,606.99
六、其他综合收益的税后净额		1,457,592.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,457,592.40
（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		1,457,592.40
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		1,457,592.40
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	717,207,584.00	367,771,295.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	711,921,277.40	367,712,688.67
归属于少数股东的综合收益总额	5,286,306.60	58,606.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2189	0.1139
（二）稀释每股收益	0.2167	0.1139

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 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	22,690,273.29	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	10,207.50	
销售费用		
管理费用	33,852,242.49	9,508,672.84
财务费用	5,173,255.93	-6,775,762.10
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）	99,446,575.34	122,039,958.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	83,101,142.71	119,307,047.42
加：营业外收入	583,679.29	1,427,939.43
其中：非流动资产处置利得		1,427,939.43



减：营业外支出		86,420.83
其中：非流动资产处置损失		86,420.83
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	83,684,822.00	120,648,566.02
减：所得税费用	-92,475.41	419,132.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	83,777,297.41	120,229,434.00
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	83,777,297.41	120,229,434.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0255	0.0374
（二）稀释每股收益	0.0255	0.0374

## 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	1,899,019,663.64	1,296,877,538.15
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	144,685,070.95	
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	209,647.28	204,710.12
收到其他与经营活动有关的现金	95,783,821.25	53,589,246.07
经营活动现金流入小计	2,139,698,203.12	1,350,671,494.34
购买商品、接受劳务支付的现金	656,582,950.48	498,975,491.63
客户贷款及垫款净增加额	1,878,941,172.34	
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	153,358,187.46	312,092,018.43
支付的各项税费	140,538,271.63	104,047,475.28
支付其他与经营活动有关的现金	144,317,903.35	340,508,162.02
经营活动现金流出小计	2,973,738,485.26	1,255,623,147.36
经营活动产生的现金流量净额	-834,040,282.14	95,048,346.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	33,098,093.00	
取得投资收益收到的现金	6,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	383,050.00	358,780.74
处置子公司及其他营业单位收到	21,203,659.75	

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	512,698,552.51	188,097,350.54
投资活动现金流入小计	573,383,355.26	188,456,131.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,957,450.61	7,193,496.17
投资支付的现金	104,783,875.12	38,177,682.90
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	9,187,842.00	
支付其他与投资活动有关的现金	299,073,037.24	303,920,000.00
投资活动现金流出小计	449,002,204.97	349,291,179.07
投资活动产生的现金流量净额	124,381,150.29	-160,835,047.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	150,000,000.00	1,666,000,000.00
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	333,872,000.00	112,799,229.40
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	483,872,000.00	1,778,799,229.40
偿还债务支付的现金	133,872,000.00	7,551,690.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,503,744.30	95,614,341.33
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		2,172,622.88
筹资活动现金流出小计	237,375,744.30	105,338,654.21
筹资活动产生的现金流量净额	246,496,255.70	1,673,460,575.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-337,038.08	4,793,026.01
五、现金及现金等价物净增加额	-463,499,914.23	1,612,466,900.39
加：期初现金及现金等价物余额	3,208,591,746.21	1,073,809,328.73
六、期末现金及现金等价物余额	2,745,091,831.98	2,686,276,229.12

## 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	23,020,537.65	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,872,678.30	9,341,396.65
经营活动现金流入小计	26,893,215.95	9,341,396.65
购买商品、接受劳务支付的现金	3,245,661.93	1,343,922.12
支付给职工以及为职工支付的现金	6,131,108.46	3,773,785.94
支付的各项税费	37,026,562.22	9,452,606.78
支付其他与经营活动有关的现金	283,167,529.32	105,562,935.75
经营活动现金流出小计	329,570,861.93	120,133,250.59
经营活动产生的现金流量净额	-302,677,645.98	-110,791,853.94
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	98,200,000.00	96,400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		319,440.74
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	101,246,575.34	
投资活动现金流入小计	199,446,575.34	96,719,440.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,244,582.47	2,303,165.92
投资支付的现金	97,610,000.00	1,663,952,848.80
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	100,000,000.00	
投资活动现金流出小计	225,854,582.47	1,666,256,014.72
投资活动产生的现金流量净额	-26,408,007.13	-1,569,536,573.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,658,000,000.00
取得借款收到的现金	300,000,000.00	100,000,000.00
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	300,000,000.00	1,758,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,311,182.75	95,523,272.00
支付其他与筹资活动有关的现金		2,172,622.88
筹资活动现金流出小计	203,311,182.75	97,695,894.88
筹资活动产生的现金流量净额	96,688,817.25	1,660,304,105.12
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	-232,396,835.86	-20,024,322.80
加：期初现金及现金等价物余额	256,766,264.59	105,794,670.75
六、期末现金及现金等价物余额	24,369,428.73	85,770,347.95

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。