

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

2015 年第一季度报告



2015 年 04 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
庞升东	董事	出差	包叔平
严德铭	独立董事	出差	陈乐波

公司负责人包叔平、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)董樑声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	323,543,891.65	105,214,075.78	207.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	63,068,604.44	11,874,424.08	431.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	62,855,179.95	11,503,200.83	446.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	51,119,451.51	1,215,082.25	4,107.08%
基本每股收益（元/股）	0.0724	0.1048	-30.92%
稀释每股收益（元/股）	0.0724	0.1048	-30.92%
加权平均净资产收益率	1.54%	2.60%	-1.06%
	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）	4,346,818,525.85	4,289,135,424.71	1.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,089,003,338.25	4,060,814,672.55	0.69%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	251,087.64	
减：所得税影响额	37,663.15	
合计	213,424.49	--

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		76,283				
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	93,052,137	质押	55,925,000
张淑霞	境内自然人	8.14%	70,939,987	70,939,987		
包叔平	境内自然人	7.93%	69,087,935	69,087,935	质押	28,332,500
秦海丽	境内自然人	7.06%	61,579,950	61,579,950		
吉隆瑞科投资有限公司	境内非国有法人	4.81%	41,948,435	41,948,435		
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	2.67%	23,313,317	23,313,317	质押	5,000,000
上海瑞度投资有限公司	境内非国有法人	1.07%	9,368,003	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			
方国华	3,753,903	人民币普通股	3,753,903			
凌云	1,165,000	人民币普通股	1,165,000			
泛太平洋供应链管理(北京)有限公司	1,157,500	人民币普通股	1,157,500			
盛雪萍	835,677	人民币普通股	835,677			
招商证券股份有限公司－富国中证移动互联网指数分级证券投资基金	747,486	人民币普通股	747,486			
黄合明	620,973	人民币普通股	620,973			
罗申	616,750	人民币普通股	616,750			
禹如瑛	578,737	人民币普通股	578,737			
施青	560,753	人民币普通股	560,753			
袁圣尧	553,100	人民币普通股	553,100			
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					

	<p>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。前10名无限售条件股东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	<p>前10名普通股股东中上海古德投资咨询有限公司除通过普通证券账户持有22,488,317股外,还通过银泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有825,000股,实际合计持有23,313,317股。</p>

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

适用 不适用

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

- 1、应收账款较期初增加33.69%，主要系公司业务量增加所致；
- 2、预付账款较期初增加33.80%，主要系公司预付的推广费用增加所致；
- 3、应收利息较期初增加143.02%，主要系公司购买的理财产品的利息尚未收取所致；
- 4、其他应收款较期初增加79.12%，主要系公司因业务需要所支付的押金等款项增加所致；
- 5、存货较期初增加47.00%，主要系系统集成尚未完工项目较期初增加所致；
- 6、短期借款较期初减少55.63%，主要系公司偿还了部分短期借款所致；
- 7、应付职工薪酬较期初减少72.75%，主要系报告期内公司支付了职工的年终奖金所致；
- 8、应交税费较期初增加31.80%，主要系公司合并范围增加所致；
- 9、实收资本较期初增加150%，主要系报告期内公司实施了2014年度权益分配，以资本公积每10股转增15股所致；
- 10、营业收入较去年同期增加207.51%，主要系公司合并报表范围增加所致；
- 11、营业成本较去年同期增加72.62%，主要系公司合并报表范围增加所致；
- 12、销售费用、管理费用及财务费用分别较去年同期增加423.10%、1354.66%及111.41%，主要系公司合并报表范围增加所致；
- 13、所得税费用较去年同期增加377.14%，主要系公司合并报表范围增加所致；
- 14、净利润较去年同期增加431.13%，主要系公司合并报表范围增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、关于公司更名事项

2015年3月6日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称及修改公司<章程>相关条款的议案》，于2015年3月13日披露了《关于变更公司名称及证券简称的公告》。经深圳证券交易所审核同意，自2015年3月13日起，公司证券简称由“海隆软件”变更为“二三四五”，公司证券代码不变，仍为“002195”。公司证券全称由“上海海隆软件股份有限公司”变更为“上海二三四五网络控股集团股份有限公司”。

2、关于公司非公开发行股票事项

2015年3月6日，公司2014年度股东大会审议通过了《非公开发行股票预案》的相关议案。

公司于2015年3月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(150539号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。截至目前尚未收到中国证监会关于本次非公开发行股票事项的反馈或批复。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司更名事项	2015年03月07日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) ,公告编号: 2015-024
	2015年03月13日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) ,公告编号: 2015-026
关于公司非公开发行股票事项	2015年02月13日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) ,公告编号: 2015-010
	2015年03月07日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) ,公告编号: 2015-024
	2015年03月24日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) ,公告编号: 2015-029

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

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		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	严格履行
	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	严格履行

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	2014 年 07 月 09 日	2017 年 9 月 29 日	严格履行

		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够支配的上市公司股份表决权。			
	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；</p> <p>(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；</p> <p>(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、包叔平、庞升东、张淑霞、秦海丽、孙毅	<p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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。</p>	2014 年 01 月 13 日	长期	严格履行

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		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	不适用				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	380%	至	430%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,380.02	至	13,669.60
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,579.17		
业绩变动的原因说明	2014 年 9 月 30 日公司完成了发行股份收购上海二三四五网络科技有限公司 100% 股权（直接加间接）之重大资产重组，并将其纳入合并报表范围所致。		

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。

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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	425,071,319.11	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	116,855,222.93	87,407,845.75
预付款项	38,885,608.51	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	1,578,904.11	649,698.62
应收股利		
其他应收款	8,769,498.09	4,895,827.71
买入返售金融资产		
存货	5,626,700.06	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	1,101,418,895.34	1,141,506,689.94
流动资产合计	1,698,206,148.15	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	17,071,100.00	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	18,960,173.90	15,080,036.90
投资性房地产		
固定资产	179,842,836.09	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	17,912,737.24	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	811,330.77	1,056,157.41
递延所得税资产	13,271,603.11	13,271,603.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,648,612,377.70	2,643,608,343.63
资产总计	4,346,818,525.85	4,289,135,424.71
流动负债：		
短期借款	3,424,969.60	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		
应付账款	135,353,755.83	106,211,224.48
预收款项	39,513,723.51	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	7,048,414.38	25,861,390.57
应交税费	43,787,577.23	33,223,073.17
应付利息		
应付股利	5,434,491.90	
其他应付款	9,651,216.90	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	245,974,149.35	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	246,683,482.68	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	2,822,689,931.59	3,345,708,868.79
减：库存股		
其他综合收益	-2,349,096.81	-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	361,175,512.79	332,976,217.15

归属于母公司所有者权益合计	4,089,003,338.25	4,060,814,672.55
少数股东权益	11,131,704.92	11,614,284.22
所有者权益合计	4,100,135,043.17	4,072,428,956.77
负债和所有者权益总计	4,346,818,525.85	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：董樑

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	233,545,424.14	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	40,583,305.32	28,713,717.44
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,149,021.83	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		652,995.41
流动资产合计	277,277,751.29	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	3,549,582,474.54	3,529,582,474.54
投资性房地产		
固定资产	113,134,441.80	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	16,547,707.54	17,459,224.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	374,543.06	483,928.49
递延所得税资产	337,867.50	337,867.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,693,977,034.44	3,676,187,107.91
资产总计	3,971,254,785.73	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	15,179,887.72	12,265,948.00
预收款项		
应付职工薪酬		2,617,825.40
应交税费	2,480,525.18	2,197,140.03
应付利息		
应付股利	5,434,491.90	
其他应付款	4,855,580.33	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	29,710,485.13	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	29,710,485.13	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	211,388,073.13	215,585,699.92
所有者权益合计	3,941,544,300.60	3,945,741,927.39
负债和所有者权益总计	3,971,254,785.73	3,966,179,051.56

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	323,543,891.65	105,214,075.78
其中：营业收入	323,543,891.65	105,214,075.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	253,127,437.49	93,113,751.22
其中：营业成本	124,202,338.21	71,952,492.73
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	380,545.16	72,747.43
销售费用	91,578,118.37	6,295,506.52
管理费用	45,798,778.39	21,667,785.72
财务费用	-8,832,342.64	-6,874,781.18
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）		
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）	70,416,454.16	12,100,324.56
加：营业外收入	252,156.92	380,220.00
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		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,667,541.80	12,480,544.56
减：所得税费用	8,081,516.66	1,693,754.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,586,025.14	10,786,789.58
归属于母公司所有者的净利润	63,068,604.44	11,874,424.08
少数股东损益	-482,579.30	-1,087,634.50
六、其他综合收益的税后净额	9,450.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,450.00	
（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	9,450.00	
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	9,450.00	
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		
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	62,595,475.14	10,786,789.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,078,054.44	11,874,424.08
归属于少数股东的综合收益总额	-482,579.30	-1,087,634.50
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0724	0.1048
（二）稀释每股收益	0.0724	0.1048

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：董樑

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	66,982,264.39	73,040,475.59
减：营业成本	46,276,711.12	48,870,039.75
营业税金及附加	19,986.51	
销售费用	3,569,037.63	3,860,269.89
管理费用	17,564,836.49	13,853,956.38
财务费用	-2,510,367.70	-6,567,704.73
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）	28,920,000.00	
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）	30,982,060.34	13,023,914.30
加：营业外收入		46,320.00
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）	30,980,991.06	13,070,234.30
减：所得税费用	309,309.05	1,307,023.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,671,682.01	11,763,210.87
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	30,671,682.01	11,763,210.87
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0352	0.1038
(二) 稀释每股收益	0.0352	0.1038

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	310,495,494.86	103,194,896.77
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		
收到其他与经营活动有关的现金	3,186,505.38	3,826,454.77
经营活动现金流入小计	313,682,000.24	107,021,351.54
购买商品、接受劳务支付的现金	144,731,711.70	29,871,793.39

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	92,744,698.78	62,677,270.39
支付的各项税费	11,659,044.81	3,330,185.03
支付其他与经营活动有关的现金	13,427,093.44	9,927,020.48
经营活动现金流出小计	262,562,548.73	105,806,269.29
经营活动产生的现金流量净额	51,119,451.51	1,215,082.25
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		
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	46,058,842.50	
投资活动现金流入小计	46,058,842.50	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,756,283.93	460,894.04
投资支付的现金	2,832,460.87	
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	3,880,137.00	
支付其他与投资活动有关的现金	8,261,650.00	4,793,600.00
投资活动现金流出小计	16,730,531.80	5,254,494.04
投资活动产生的现金流量净额	29,328,310.70	-5,254,494.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	9,101,760.00	4,793,600.00
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	9,101,760.00	4,793,600.00
偿还债务支付的现金	13,394,598.40	1,637,674.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,434,816.90	11,275,817.30
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	42,829,415.30	12,913,491.30
筹资活动产生的现金流量净额	-33,727,655.30	-8,119,891.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	174,387.93	1,541,838.61
五、现金及现金等价物净增加额	46,894,494.84	-10,617,464.48
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	417,071,319.11	279,698,843.82

6、母公司现金流量表

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	55,267,814.45	63,453,268.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,202,022.99	2,934,295.16
经营活动现金流入小计	57,469,837.44	66,387,564.02
购买商品、接受劳务支付的现金	21,656,825.80	25,185,374.73
支付给职工以及为职工支付的现金	33,614,803.74	35,172,260.28
支付的各项税费	2,662,439.76	2,477,130.90
支付其他与经营活动有关的现金	4,259,651.56	3,832,942.97
经营活动现金流出小计	62,193,720.86	66,667,708.88
经营活动产生的现金流量净额	-4,723,883.42	-280,144.86
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		
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		
投资活动现金流入小计	28,920,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	288,029.93	197,853.01
投资支付的现金	20,000,000.00	
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	20,288,029.93	197,853.01

投资活动产生的现金流量净额	8,631,970.07	-197,853.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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	29,434,816.90	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	29,434,816.90	11,253,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-29,434,816.90	-11,253,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	193,185.08	448,800.00
五、现金及现金等价物净增加额	-25,333,545.17	-11,282,197.87
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	225,545,424.14	229,389,485.09

二、审计报告

公司第一季度报告未经审计。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 23 日