证券代码:002195 证券简称:二三四五 公告编号:2022-008

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

2021 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司2021年度利润分配股权登记日享有利润分配权的股本总额5,593,089,665股(即总股本5,724,847,663股扣除公司回购账户持有的股份数量131,757,998股)为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	二三四五	股票代码	002195
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邱俊祺		
办公地址	上海市浦东新区环科路555弄2号楼9楼		
传真	021-64822236		
电话	021-64822345		
电子信箱	stock@2345.com		

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司继续秉持"新科技改变生活"的理念,践行"移动互联+多元投资"的双轮驱动发展战略,着力打造移动互联时代的可持续发展能力。受中国互联网网民增速放缓、互联网红利缩减及新冠疫情的影响,2021年度公司合并报表范围内的营业收入932,409,339.02元,较2020年同期下降23.93%;营业成本为413,846,467.02元,较2020年同期下降32.22%;归属于上市公司股东的净利润397,347,916.56元,较2020年同期增加143.51%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润371,175,594.53元,较2020年同期增长138.05%。

(一)报告期内公司所从事的主要业务

报告期内,公司继续发展互联网信息服务业务,加强PC端、移动端和WEB端的资源整合,运用大数据、机器学习等新兴技术赋能精准营销和精细化运营,实现降本增效。受中国互联网网民增速放缓、互联网红利缩减及新冠疫情的影响,2021年度公司互联网信息服务业务实现营业收入787,294,235.83元,较2020年度同期下降24.98%,占公司营业收入总额的比例为84.44%。

公司始终坚持以用户需求为中心,在巩固PC端优势地位的同时,继续探索移动端"内容+社交"类产品。通过"工具+内容"双驱动的产品模式,基于个性化推荐算法集成丰富的应用生态场景,继续完善产品核心功能,进而提高用户活跃度、增强用户粘性。

除互联网信息服务业务外,2021年公司还开展了股权投资、金融产品投资、非标投资等多元投资业务。报告期内,公司各业务实现收入情况详见公司2021年年度报告全文之"第三节 管理层讨论与分析"之"四、主营业务分析"。

(二)其他重要事项及风险提示

公司及控股子公司发生的对外投资、担保等其他重要事项详见公司2021年年度报告全文"第六节 重要事项"之"十五、重大合同及其履行情况"之"2、重大担保"、"十六、其他重大事项的说明"及"十七、公司子公司重大事项"。

此外,公司日常经营中可能面临的风险和应对措施详见公司2021年年度报告全文"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	9,973,577,814.60	9,908,158,743.53	0.66%	11,383,914,927.51
归属于上市公司股东的净资产	9,275,672,614.52	9,135,051,422.70	1.54%	10,159,214,361.09
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	932,409,339.02	1,225,792,782.73	-23.93%	2,440,761,431.33
归属于上市公司股东的净利润	397,347,916.56	-913,158,157.16	143.51%	759,120,256.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	371,175,594.53	-975,434,335.11	138.05%	698,960,403.72
经营活动产生的现金流量净额	183,908,929.94	808,275,310.32	-77.25%	1,656,574,971.62
基本每股收益(元/股)	0.07	-0.16	143.75%	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.07	-0.16	143.75%	0.13
加权平均净资产收益率	4.35%	-9.52%	13.87%	7.89%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	257,064,515.70	244,373,309.09	229,560,442.95	201,411,071.28
归属于上市公司股东的净利润	113,075,127.24	108,075,980.00	99,854,410.38	76,342,398.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,640,693.25	102,346,477.51	94,566,819.39	65,621,604.38
经营活动产生的现金流量净额	109,568,572.10	389,464,565.12	210,594,504.57	-525,718,711.85

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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	236,918	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	271,923	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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、标记或冻结情况:股份状态	质押、标记或冻结情况:数量
韩猛	境内自然人	6.87%	393,523,936	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.86%	163,890,597	0		
张淑霞	境内自然人	2.80%	160,400,498	0		
陈于冰	境内自然人	1.55%	88,898,039	87,628,529		
曲水信佳科技有限公司	境内非国有法人	1.02%	58,186,013	0		
浙富控股集团股份有限公司	境内非国有法人	0.70%	39,967,600	0		
王细林	境内自然人	0.67%	38,283,300	0		
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.55%	31,345,826	0		
迁云(嘉兴)投资管理有限公司－迁云鼎盛私募证券投资基金	其他	0.25%	14,580,000	0		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.25%	14,039,381	0		
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,韩猛与张淑霞为一致行动人,其余人之间未知是否属于一致行动人。					
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,王细林通过投资者信用证券账户持有29,600,000股。【注:上海二三四五网络控股集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份131,757,998股,占公司股本比例2.30%。(注:前10名股东中存在回购专户的,应当予以特别说明,但不纳入前10名股东列示,因此上表前10名普通股股东为不包含回购账户的前10名股东)】					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

注:公司无控股股东,自2017年11月2日起公司实际控制人由包叔平先生变更为无实际控制人,详见公司于2017年11月2日在巨潮资讯网披露的《关于公司无实际控制人的提示性公告》(公告编号:2017-088)。

@

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

(1)回购社会公众股

公司于2021年1月27日召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份,用于维护公司价值及股东权益所必需。本次回购资金总额不低于人民币25,000万元(含)且不超过人民币50,000万元(含),回购价格不超过3.28元/股。回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。截至2021年4月26日,公司已完成回购,实际回购股份131,757,998股,占公司总股本的2.3015%,最高成交价为2.15元/股,最低成交价为1.67元/股,支付的总金额为250,090,716.60元(不含交易费用)。详见公司于2021年4月27日披露《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2021-027)。

(2)"18二三01"公司债券提前兑付暨摘牌

公司已于2020年5月15日完成本期债券回售4,280,000张,剩余数量为720,000张。因本期债券目前存量较小,公司自有资金充足,为降低财务费用,经与持有人协商一致并经公司第七届董事会第十三次会议决议通过,且经2021年2月26日召开的2021年第一次债券持有人会议审议通过,公司于2021年3月9日完成了本期债券提前兑付兑息工作。兑付本金金额为72,000,000元,兑付利息及相关补偿款金额为3,994,992元(含税)。本期债券完成兑付本息后,已于2021年3月9日完成摘牌。详见公司于2021年3月10日披露《关于"18二三01"债券完成提前兑付暨摘牌的公告》(公告编号:2021-024)。证券代码:002195 证券简称:二三四五公告编号:2022-011

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

关于2021年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年4月28日,上海二三四五网络控股集团股份有限公司(以下简称"公司")召开第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十三次会议,审议通过了《公司2021年度利润分配预案》,本议案尚需提交2021年度股东大会审议,具体情况如下:

一、利润分配方案基本情况

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2022]第ZA12046号《审计报告》确认,2021年度母公司实现净利润167,267,114.75元,提取法定盈余公积16,726,711.48元,加上年初未分配利润2,006,947,589.72元,年末母公司可供股东分配的利润为2,157,487,992.99元。年末母公司所有者权益为8,356,794,923.31元,资本公积为412,307,750.19元。

董事会基于公司利润分配原则的一贯性,决定提议对2021年度利润的分配预案为拟以公司2021年度利润分配股权登记日享有利润分配权的股本总额5,593,089,665股(即总股本5,724,847,663股扣除公司回购账户持有的股份数量131,757,998股)为基数向全体股东每10股派现金股利0.20元(含税),剩余未分配利润结转下一年度,不进行送股或以资本公积转增股本。

如在分配预案披露至实施期间,公司享有利润分配权的股本总额由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

此外,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第七条的规定,"上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算。"截至2021年4月26日,公司股份回购期限届满,在回购期内,公司通过股票回购专用证券账户使用自有资金以集中竞价交易方式累计回购公司股份131,757,998股,占公司总股本的2.3015%,支付的总金额为250,090,716.60元(不含交易费用)。

二、利润分配预案的合法性与合理性

本次利润分配方案公司董事会考虑了广大投资者的利益,不存在损害中小股东利益的情形,具备合法性、合规性、合理性。同时,该方案严格遵循了证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》和公司《未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》的要求,且与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

三、公司履行决策程序的情况

(一)董事会审议情况

公司于2022年4月28日召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了《公司2021年度利润分配预案》,同意公司2021年度利润分配预案,并同意将该议案提交至公司2021年年度股东大会审议。

(二)独立董事审议情况

独立董事认为:本次利润分配充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益,同时兼顾公司的可持续发展,符合公司实际情况,与公司业绩成长性匹配,有利于公司今后稳定发展。公司本次利润分配符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。具备合法性、合规性、合理性,不会损害公司和广大中小股东的利益。我们同意《公司2021年度利润分配预案》,并同意将其提交公司2021年度股东大会审议。

(三)监事会审议情况

公司于2022年4月28日召开第七届监事会第十三次会议,审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。监事会认为本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定。同意公司2021年度利润分配的事项。

四、其他说明

本预案尚需提交2021年年度股东大会审议,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十七次会议决议;

2、公司第七届监事会第十三次会议决议;

3、独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

董事会

2022年4月30日

证券代码:002195 证券简称:二三四五 公告编号:2022-012

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年4月28日,上海二三四五网络控股集团股份有限公司(以下简称"公司")召开第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")为公司聘请的2014年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组、2015年非公开发行股票的审计事务所以及公司2014年度至2021年度的审计事务所。鉴于其良好的专业精神与服务质量,拟续聘立信为公司2022年度审计事务所,并提请股东大会授权公司董事长在合理的基础上与其商谈确定审计费用,本议案尚需提交2021年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2021年末,立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

立信2021年业务收入(经审计)45.23亿元,其中审计业务收入34.29亿元,证券业务收入15.65亿元。2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务,审计收费7.19亿元,本公司同行业(软件与信息技术服务业)上市公司审计客户42家。

2、投资者保护能力

截至2021年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,职业风险基金的计提及职业保险的购买符合相关规定,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	预计4500万元	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次,涉及从业人员63名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	郑斌	2004年	2002年	2004年	2014年
签字注册会计师	范翃	2010年	2008年	2010年	2014年
质量控制复核人	王伟青	2003年	2006年	2006年	2020年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:郑斌

时间	上市公司名称	职务
2018-2020年	江苏通润装备科技股份有限公司	项目合伙人
2018-2020年	中衡设计集团股份有限公司	项目合伙人
2018-2020年	上海二三四五网络控股集团股份有限公司	项目合伙人
2018-2020年	圆通速递股份有限公司	质量控制合伙人
2018-2019年	苏州科斯伍德油墨股份有限公司	质量控制合伙人
2018-2020年	江苏江南高纤股份有限公司	质量控制合伙人
2018-2020年	浙江鼎力机械股份有限公司	质量控制合伙人
2018-2020年	新疆准东石油技术股份有限公司	质量控制合伙人
2019-2020年	亚士创能科技(上海)股份有限公司	质量控制合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:范翃

时间	上市公司名称	职务
2018-2020年	上海二三四五网络控股集团股份有限公司	签字注册会计师
2018-2020年	苏州闻道网络科技股份有限公司	签字注册会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:王伟青

时间	上市公司名称	职务
2019-2020年	桂林西麦食品股份有限公司	项目合伙人
2019-2020年	常州朗博汽车零部件股份有限公司	项目合伙人
2019-2020年	新疆德信燃气股份有限公司	项目合伙人
2020年	东富龙科技集团股份有限公司	项目合伙人
2020年	上海二三四五网络控股集团股份有限公司	质量控制合伙人

2、会计师事务所、项目组成员独立性和诚信记录情况

立信及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员最近三年没有不良记录。

二、审计收费

审计费用定价原则:主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长在合理的基础上与立信商谈确定审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对立信的执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审查,认为立信参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书,具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格,在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行审计机构应尽的职责。因此,同意向董事会提议续聘立信为公司2022年度审计机构。

2、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事发表事前认可意见如下:经审核,我们认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务,遵循独立、客观、公正的职业准则,对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。我们同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并将该议案提交公司第七届董事会第十七次会议进行审议。

公司独立董事发表独立意见如下:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务,满足公司2022年度审计工作要求。本次续聘会计师事务所的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,我们一致同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构,并同意将其提交公司2021年度股东大会审议。

3、董事会审议情况

公司第七届董事会第十七次会议以"6票同意,0票反对,0票弃权"审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意继续聘请立信为公司2022年度审计机构。

4、监事会审议情况

公司第七届监事会第十三次会议以"3票同意,0票反对,0票弃权"审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司财务报告进行审计的过程中表现出良好的专业精神与服务质量,能够较好地履行相应的责任、义务,没有损害公司及股东的利益,公司相应的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。监事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

5、《关于续聘会计师事务所的议案》尚须提交公司2021年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第七届董事会第十七次会议决议;

2、第七届监事会第十三次会议决议;

3、审计委员会关于续聘会计师事务所的意见;

4、独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;

5、独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项之事前认可意见;

6、拟聘任会计师事务所营业执照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

董事会

2022年4月30日

证券代码:002195 证券简称:二三四五 公告编号:2022-013

上海二三四五网络控股集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金开展证券投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月28日召开的第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金开展证券投资的议案》。为进一步提高资金的使用效率,公司(含控股子公司)在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下,拟使用不超过(含)人民币5亿元闲置自有资金进行证券投资。具体内容公告如下:

一、证券投资情况概述

1、投资目的

提升公司资金使用效率及资金收益水平,增强公司盈利能力;

2、投资额度

拟使用不超过(含)人民币5亿元开展证券投资,在上述额度内,资金可以滚动使用,但期限内任一时点的单项及合计金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)均不得超过上述额度;

3、投资范围

包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他属于证券投资的投资行为;

4、投资期限

自2022年5月1日起的12个月内;

5、资金来源

公司开展证券投资的资金全部为公司(含控股子公司)合法闲置自有资金,不涉及募集资金或银行信贷资金;

6、授权事宜

董事会授权董事长或其授权人士行使本议案所涉及投资的决策权、签署相关合同文件以及办理其他全部相关事宜。

二、审议程序

根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次证券投资事项已经公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十三次会议通过,无需提交股东大会审议,亦不构成关联交易。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

公司进行证券投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等。

(二)风险控制措施

1、公司制定了《证券投资管理办法》,对公司证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险;

2、必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司证券投资提供咨询服务,保证公司在投资前进行严格、科学的论证,为正确决策提供合理建议;

3、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险;

4、根据公司生产经营资金使用计划,在保证生产经营正常进行的前提下,合理安排配置投资产品期限。

四、对公司的影响

公司目前经营情况正常,财务状况较好。以闲置自有资金适度进行证券投资业务,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高资金收益水平并增强盈利能力。

公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求,对投资理财进行相应的核算及列报。

五、独立董事相关意见

经审核,我们认为:公司已根据相关规定制定了符合公司的《证券投资管理办法》,明确了投资决策流程、审批权限、处置流程、信息披露等,具有较完善的内部控制制度,能够有效的保证资金安全,控制投资风险。本次公司(含控股子公司)拟使用不超过(含)人民币5亿元开展证券投资,上述证券投资是在充分保障日常经营情形下做出的,不会对公司的日常经营运作产生影响,有利于丰富投资渠道,提高闲置资金的使用效率。公司的决策程序合法合规,不存在损害中小股东利益的情形。我们同意《关于使用闲置自有资金开展证券投资的议案》。

六、监事会意见

经审核,监事会认为:公司目前经营情况良好,自有资金相对充裕,内部控制制度逐步完善。公司使用不超过(含)人民币5亿元开展证券投资,在上述额度内,资金可以滚动使用,但期限内任一时点的单项及合计金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)均不得超过上述额度,有效期为自2022年5月1日起的12个月内。上述证券投资是在满足公司日常需求和风险可控的前提下进行的,相关投资事项不会影响公司日常资金运作需要,也不会影响公司主营业务的正常开展。通过合理规划资金安排进行适度的证券投资,有利于提高公司的资金利用率。公司的决策程序合法合规,不存在损害中小股东利益的情形。

七、备查文件

(一)第七届董事会第十七次会议决议;

(二)第七届监事会第十三次会议决议;

(三)独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

董事会

2022年4月30日

证券代码:002195 证券简称:二三四五 公告编号:2022-014

上海二三四五网络控股集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月28日召开的第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为进一步提高资金的使用效率,公司(含控股子公司)在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下,拟使用闲置自有资金进行委托理财。具体内容公告如下:

一、委托理财情况概述

1、目的

提升公司资金使用效率及资金收益水平,增强公司盈利能力。

2、额度

拟使用不超过(含)人民币45亿元进行委托理财,在上述额度内,资金可以滚动使用,但期限内任一时点的单项及合计金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)均不得超过上述额度。

3、范围

公司购买商业银行、证券公司、保险公司、基金公司、信托公司等金融机构及资质良好的私募基金管理人发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品,包括但不限于存款类产品、收益凭证、创新性存款、货币及债券类理财产品、证券投资基金、资产管理计划、信托计划等。

4、期限

自2022年5月1日起的12个月内,在有效期内该等资金额度可滚动使用。

5、资金来源

公司进行委托理财的资金全部为公司(含控股子公司)合法闲置自有资金,不涉及募集资金或银行信贷资金。

6、授权事宜

董事会授权董事长或其授权人士行使本议案所涉及投资的决策权、签署相关合同文件以及办理其他全部相关事宜,包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

二、审议程序

根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次委托理财事项已经公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十三次会议通过,无需提交股东大会审议,亦不构成关联交易。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

公司进行委托理财可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等。

(二)风险控制措施

1、公司制定了《委托理财管理制度》,对公司委托理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险;

2、必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司委托理财提供咨询服务,保证公司在投资前进行严格、科学的论证,为正确决策提供合理建议;

3、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险;

4、根据公司生产经营资金使用计划,在保证生产经营正常进行的前提下,合理安排配置投资产品期限。

四、对公司的影响

公司目前经营情况正常,财务状况较好。以闲置自有资金适度进行委托理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高资金收益水平并增强盈利能力。

公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求,对投资理财进行相应的核算及列报。

五、独立董事相关意见

经审核,我们认为:公司已根据相关规定制定了符合公司的《委托理财管理制度》,有较完善的内部控制制度,能够有效的保证资金安全,控制投资风险。在不影响公司日常经营和项目建设的前提下,使用部分闲置自有资金购买商业银行、证券公司、保险公司、基金公司、信托公司等金融机构及资质良好的私募基金管理人发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品,包括但不限于存款类产品、收益凭证、创新性存款、货币及债券类理财产品、证券投资基金、资产管理计划、信托计划等,有利于提高公司资金使用效率,不存在损害广大股东利益的行为。我们同意《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

六、监事会意见

经审核,监事会认为:公司目前经营情况良好,自有资金相对充裕,内部控制制度逐步完善。在保证公司正常运营和资金安全的基础上,使用部分闲置自有资金购买商业银行、证券公司、保险公司、基金公司、信托公司等金融机构及资质良好的私募基金管理人发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品,包括但不限于存款类产品、收益凭证、创新性存款、货币及债券类理财产品、证券投资基金、资产管理计划、信托计划等。有效期为自2022年5月1日起的12个月内,在有效期内该等资金额度可滚动使用。在不影响公司日常经营的前提下,有利于提高公司资金使用效率。不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度规定。

七、备查文件

(一)第七届董事会第十七次会议决议;

(二)第七届监事会第十三次会议决议;

(三)独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

董事会

2022年4月30日

证券代码:002195 股票简称:二三四五 公告编号:2022-015

上海二三四五网络控股集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月28日召开第七届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。董事会同意公司(含控股子公司)向银行等金融机构申请合计不超过人民币10亿元的综合授信额度,额度内可滚动使用,授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、中长期贷款、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的12个月内。

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等金融机构进行具体洽谈、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。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

董事会

2022年4月30日

证券代码:002195 证券简称:二三四五 公告编号:2022-016

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2022年4月28日,上海二三四五网络控股集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》,因业务发展需要,董事会同意公司为全资子公司上海二三四五网络科技有限公司(以下简称"网络科技子公司")、上海二三四五移动科技有限公司(以下简称"移动科技子公司")、上海二三四五大数据科技有限公司(以下简称"大数据子公司")、上海瑞鑫融资租赁有限公司(以下简称"融资租赁子公司")、上海二三四五商业保理有限公司(以下简称"商业保理子公司")、上海洪昇智能科技有限公司("洪昇智能子公司")向金融机构申请综合授信提供总金额不超过人民币10亿元的担保,其中对上述全资子公司中资产负债率高于70%的全资子公司新增担保额度不超过5亿元,对上述全资子公司中资产负债率低于70%的全资子公司新增担保额度不超过5亿元。

前述担保额度的有效期为自公司2021年度股东大会审议通过之日起的12个月内,额度范围内可循环使用,实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准。

根据相关规定,本次对外担保事项不构成关联交易,尚需提交股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人在上述额度内办理担保相关的全部手续及签署相关文件。

二、提供担保额度预计情况

根据公司2022年度业务发展和资金预算,公司拟在上述担保额度有效期限内向下列全资子公司提供的担保额度如下:

担保方	被担保方	担保方直接或间接持股比例(%)	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例(%)	是否关联担保
公司	上海二三四五网络科技有限公司	100.00	6.82%	13,000.00	50,000.00	5.39%	否
	上海二三四五移动科技有限公司	100.00	49.41%	0.00			否
	上海二三四五大数据科技有限公司	100.00	39.81%	0.00			否
	上海瑞鑫融资租赁有限公司	100.00	1.80%	0.00			否
	上海洪昇智能科技有限公司	100.00	12.75%	0.00			否
	上海二三四五商业保理有限公司	100.00	79.22%	0.00	50,000.00	5.39%	否

三、被担保人基本情况

1、上海二三四五网络科技有限公司

被担保人:上海二三四五网络科技有限公司

成立日期:2012年03月16日

注册地点:上海市浦东新区杨高北路528号14幢1-5层

法定代表人:罗玉婷

注册资本:200,000万元

主营业务:许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:计算机软硬件及辅助设备的开发、销售,广告制作,广告设计、代理,广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位),企业管理,市场信息咨询和调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),日用百货的销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

网络科技子公司系公司直接持股100%的全资子公司,信用状况良好,不是失信被执行人。

截至2022年3月31日,网络科技子公司单体报表总资产4,349,486,252.55元,负债总额296,620,544.71元(其中银行贷款总额为146,300,000.00元,流动负债总额为293,968,343.71元),净资产4,052,865,707.84元,资产负债率6.82%。2022年1-3月实现营业收入145,437,451.20元,利润总额41,702,480.64元,净利润37,923,723.76元(未经审计)。

截至2021年12月31日,网络科技子公司单体报表总资产5,236,499,121.42元,负债总额1,221,557,137.34元(其中银行贷款总额为177,000,000.00元,流动负债总额为1,218,904,936.34元),净资产4,014,

(下转B614版)

证券代码:002195 证券简称:二三四五 公告编号:2022-023

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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)	185,457,081.11	257,064,515.70	-27.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	106,817,688.89	113,075,127.24	-5.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	100,315,175.79	108,640,693.25	-7.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)	412,036,761.44	109,568,572.10	276.05%
基本每股收益(元/股)	0.0191	0.0198	-3.54%
稀释每股收益(元/股)	0.0191	0.0198	-3.54%
加权平均净资产收益率	1.15%	1.24%	-0.09%
	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)	9,992,119,345.08	9,973,577,814.60	0.19%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	9,380,188,462.18	9,275,672,614.52	1.13%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	27,507.46	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	124,286.87	
对外委托贷款取得的损益	7,004,685.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,524.14	
减:所得税影响额	656,490.91	
合计	6,502,513.10	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
投资收益	-385,949.70	为充分发挥公司自有资金充裕的优势,公司确立了"移动互联+多元投资"的双轮驱动发展战略,设立了股权投资板块。上述业务系公司为提高资金利用效率及投资收益而开展的业务,发生频率较高且具有持续性,故公司将股权投资业务形成的投资收益作为公司经常性损益列示。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2022/3/31	2021/12/31	变动比例	主要原因
货币资金	2,045,067,958.47	1,438,892,899.10	42.13%	主要系报告期内公司收回非标投资业务本金及赎回金融产品投资所致
交易性金融资产	4,182,028,324.19	4,462,843,464.16	-6.29%	主要系报告期内公司赎回金融产品投资所致
应收账款	301,150,058.73	569,331,618.21	-47.10%	主要系报告期内公司收回非标投资业务本金所致
预付款项	1,040,662.34	2,668,939.10	-61.01%	主要系报告期内预付款项结转成本费用所致
其他流动资产	4,097,287.86	5,927,581.77	-30.88%	主要系公司报告期内待退及预缴所得税金减少所致
发放贷款和垫款	186,814.87	329,905.07	-43.37%	主要系公司报告期内汽车金融业务净回款增加所致
无形资产	281,705.22	656,141.34	-57.07%	主要系公司报告期内无形资产摊销所致
合同负债	7,597,236.76	5,440,398.37	39.64%	主要系报告期内合同预收款项增加所致
应付职工薪酬	60,770,955.55	94,296,598.94	-35.55%	主要系报告期内公司支付员工上年度年终奖所致
应交税费	19,160,837.82	12,991,319.21	47.49%	主要系报告期内未支付的企业所得税增加所致
一年内到期的非流动负债	10,236,582.94	25,797,041.75	-60.32%	主要系报告期内公司偿还银行借款及支付租赁负债款项所致
其他流动负债	83,815.78	428,316.40	-80.43%	主要系报告期内待转销项税额减少所致
利润表项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动比例	主要原因
营业成本	62,831,789.40	104,752,253.62	-40.02%	主要系报告期内公司开展成本管控,相关支出减少所致
税金及附加	2,165,368.10	462,983.36	367.70%	主要系报告期内印花税及附加税增加所致
销售费用	2,766,327.31	8,615,115.15	-67.89%	主要系报告期内公司开展费用管控,相关支出减少所致
研发费用	23,699,673.13	43,724,496.73	-45.80%	主要系报告期内公司研发支出减少所致
财务费用	-21,710,930.96	-3,466,077.13	526.38%	主要系报告期内公司收到定期存款利息所致
其他收益	837,328.77	2,055,949.29	-59.27%	主要系报告期内收到的政府补助减少所致
公允价值变动收益	-3,737,673.13	36,281,427.84	-110.30%	主要系报告期内公司赎回理财,以前期间确认的公允价值变动转出所致
信用减值损失	29,649,673.61	-3,624,044.88	-918.14%	主要系报告期内公司汽车金融业务和非标投资业务预期信用减值损失减少所致
资产处置收益	-1,140,530.63	-2,828,513.62	-59.68%	主要系报告期内汽车金融资产处置损失减少所致
所得税费用	26,327,255.07	12,368,542.92	112.86%	主要系报告期内递延所得税费用增加以及应缴纳企业所得税增加所致
外币财务报表折算差额	-2,301,841.23	1,088,739.26	-311.42%	主要系报告期内外币汇率下跌所致
现金流量表项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动比例	主要原因
销售商品、提供劳务收到的现金	182,113,520.27	267,841,791.71	-32.01%	主要系报告期内公司互联网信息业务规模下降所致
收取利息、手续费及佣金的现金	50,038,455.31	37,688,921.42	32.77%	主要系报告期内收到的非标投资业务利息增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	65,069,297.64	127,996,606.49	-49.16%	主要系业务规模下降,推广费等支出减少所致
客户贷款及垫款净增加额	-315,043,188.71	6,442,304.58	-4990.22%	主要系公司报告期内商业保理等业务回款额增加所致
支付的各项税费	13,111,838.83	7,542,174.06	73.85%	主要系报告期内支付的增值税及附加增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	27,194,358.53	20,887,633.85	30.19%	主要系报告期内返还非标投资业务客户的保证金增加所致
收回投资收到的现金	134,797.93	18,132,127.52	-99.26%	主要系上年同期结构化主体收回其部分投资,本期相关业务减少所致
取得投资收益收到的现金	164,156.03	12,564,298.52	-98.69%	主要系报告期内收到被投资公司分红减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,000.00	364,948.64	-87.67%	主要系公司报告期内处置固定资产减少所致
收到其他与投资活动有关的现金	532,230,213.84	392,437,559.07	35.62%	主要系报告期内金融产品投资赎回增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		69,512,271.32	-100.00%	主要系公司上年同期购置房产,本期无相关业务所致
投资支付的现金	30,000,000.00	79,320,478.32	-62.18%	主要系公司报告期内对外股权投资减少所致
支付其他与投资活动有关的现金	240,000,000.00	814,930,991.43	-70.55%	主要系公司报告期内购入金融产品投资减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,938,541.11	5,762,508.82	-66.36%	主要系报告期内支付的银行借款利息减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	4,778,956.80	217,202,237.65	-97.80%	主要系上年同期回购社会公众股,本期未发生相关业务所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-298,688.50	942,523.29	-131.69%	主要系报告期内外币汇率下跌所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	217,923	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、标记或冻结情况:股份状态	质押、标记或冻结情况:数量
韩猛	境内自然人	6.87%	393,523,936	0		
张淑霞	境内自然人	2.80%	160,400,498	0		
陈于冰	境内自然人	1.55%	88,898,039	66,673,529		
曲水信佳科技有限公司	境内非国有法人	1.02%	58,186,013	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.85%	48,488,968	0		
王细林	境内自然人	0.70%	40,133,300	0		
浙富控股集团股份有限公司	境内非国有法人	0.70%	39,967,600	0		
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.48%	27,231,626	0		
邱伟波	境内自然人	0.23%	13,388,800	0		
张方正	境内自然人	0.23%	13,378,100	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	数量
韩猛	393,523,936	人民币普通股	393,523,936
张淑霞	160,400,498	人民币普通股	160,400,498
曲水信佳科技有限公司	58,186,013	人民币普通股	58,186,013
香港中央结算有限公司	48,488,968	人民币普通股	48,488,968
王细林	40,133,300	人民币普通股	40,133,300
浙富控股集团股份有限公司	39,967,600	人民币普通股	39,967,600
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	27,231,626	人民币普通股	27,231,626
陈于冰	22,224,510	人民币普通股	22,224,510
邱伟波	13,388,800	人民币普通股	13,388,800
张方正	13,378,100	人民币普通股	13,378,100
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,韩猛与张淑霞为一致行动人,其余人之间未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前10名普通股股东中,王细林通过投资者信用证券账户持有29,600,000股,邱伟波通过投资者信用证券账户持有13,388,800股,张方正通过投资者信用证券账户持有13,378,100股。【注:上海二三四五网络控股集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份131,757,998股,持股比例2.30%。(根据上市公司定期报告制作系统的填制要求,前10名股东中存在回购专户的,应当予以特别说明,但不纳入前10名股东列示,因此上表前10名普通股股东为不包含回购账户的前10名股东)】		

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、参与投资股权投资基金

公司于2022年1月27日披露了《关于参与投资股权投资基金的公告》,公司子公司海南瑞弘创业投资有限责任公司作为有限合伙人以自有资金3,000万元参与投资嘉兴临傲股权投资合伙企业(有限合伙)。公司认缴出资额占截止报告期末合伙企业认缴出资总额的21.88%。截止至报告日,该基金已在中国证券投资基金业协会完成备案登记。详见公司于2022年1月27日披露《关于参与投资股权投资基金的公告》(公告编号:2022-003)。

2、为全资子公司提供担保

公司与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行在上海签署了《本金最高额保证合同》,公司为网络科技子公司与建行上海浦东分行签署的主合同项下不超过 13,000 万元的本金余额及相应利息等提供最高额保证担保。保证期限按单笔授信业务分别计算,即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务履行期限届满日后三年止。详见公司于2022年3月12日披露《关于为全资子公司提供担保的进展公告》(公告编号:2022-005)。

四、季度财务报表

(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

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,045,067,958.47	1,438,892,899.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,182,028,324.19	4,462,843,464.16
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	301,150,058.73	569,331,618.21
应收款项融资		
预付款项	1,040,662.34	2,668,939.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,999,200.69	28,894,988.34
其中:应收利息	4,133,412.86	4,492,207.29
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	299,987,075.26	337,823,734.79
其他流动资产	4,097,287.86	5,927,581.77
流动资产合计	6,862,370,567.54	6,846,383,225.47
非流动资产:		
发放贷款和垫款	186,814.87	329,905.07
债权投资	192,812,400.00	199,185,204.18
其他债权投资		
长期应收款	704,880,000.00	702,900,000.00
长期股权投资	103,786,855.00	104,617,419.23
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	565,032,826.32	535,167,624.25
投资性房地产	199,835,147.67	202,357,799.94
固定资产	56,328,076.20	58,369,325.19
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	83,280,209.02	87,085,086.70
无形资产	281,705.22	656,141.34
开发支出		
商誉	1,122,213,214.33	1,122,213,214.33
长期待摊费用	10,610,021.58	13,191,165.47
递延所得税资产	90,501,507.33	101,121,703.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,129,748,777.54	3,127,194,589.13
资产总计	9,992,119,345.08	9,973,577,814.60
流动负债:		
短期借款	243,742,691.90	285,072,970.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	65,466,907.88	68,692,722.22
预收款项	499,256.56	668,409.00
合同负债	7,597,236.76	5,440,398.37
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	60,770,955.55	94,296,598.94
应交税费	19,160,837.82	12,991,319.21
其他应付款	60,833,816.50	65,411,309.07
其中:应付利息	19,656.48	2,823.00
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,236,582.94	25,797,041.75
其他流动负债	83,815.78	428,316.40
流动负债合计	468,392,101.69	558,799,085.40
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	81,407,131.83	81,580,955.52
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	10,993,971.50	10,993,971.50
递延收益		
递延所得税负债	40,878,493.29	36,310,382.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	133,279,596.62	128,885,309.16
负债合计	601,671,698.31	687,684,394.56
所有者权益:		
股本	5,724,847,663.00	5,724,847,663.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	391,804,042.92	391,804,042.92
减:库存股	250,090,716.60	250,090,716.60
其他综合收益	-35,483,858.92	-33,182,017.69
专项储备		
盈余公积	312,242,233.73	312,242,233.73
一般风险准备		
未分配利润	3,236,869,098.05	3,130,051,409.16
归属于母公司所有者权益合计	9,380,188,462.18	9,275,672,614.52
少数股东权益	10,259,184.59	10,220,805.52
所有者权益合计	9,390,447,646.77	9,285,893,420.04
负债和所有者权益总计	9,992,119,345.08	9,973,577,814.60

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:黄国敏

2、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	185,457,081.11	257,064,515.70
其中:营业收入	185,457,081.11	257,064,515.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	102,058,786.74	193,266,517.26
其中:营业成本	62,831,789.40	104,752,253.62
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,165,368.10	462,983.36
销售费用	2,766,327.31	8,615,115.15
管理费用	32,306,559.76	39,177,745.53
研发费用	23,699,673.13	43,724,496.73
财务费用	-21,710,930.96	-3,466,077.13
其中:利息费用	3,184,752.38	4,886,865.56
利息收入	27,292,514.38	9,745,910.13
加:其他收益	837,328.77	2,055,949.29
投资收益(损失以"-"号填列)	24,173,705.90	29,798,218.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-550,105.73	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-3,737,673.13	36,281,427.84
信用减值损失(损失以"-"号填列)	29,649,673.61	-3,624,044.88
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,140,530.63	-2,828,513.62
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	133,180,798.89	125,481,035.50
加:营业外收入	2,800.00	594.06
减:营业外支出	275.86	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	133,183,323.03	125,481,629.56
减:所得税费用	26,327,255.07	12,368,542.92
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	106,856,067.96	113,113,086.64
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	106,856,067.96	113,113,086.64
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	106,817,688.89	113,075,127.24
2.少数股东损益	38,379.07	37,959.40
六、其他综合收益的税后净额	-2,301,841.23	1,088,739.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,301,841.23	1,088,739.26
(一)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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-2,301,841.23	1,088,739.26
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-2,301,841.23	1,088,739.26
7.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	104,554,226.73	114,201,825.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	104,515,847.66	114,163,866.50
归属于少数股东的综合收益总额	38,379.07	37,959.40
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0191	0.0198
(二)稀释每股收益	0.0191	0.0198

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。

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:黄国敏

3、合并现金流量表

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	182,113,520.27	267,841,791.71
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	50,038,455.31	37,688,921.42
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	53,145,618.62	63,463,609.93
经营活动现金流入小计	285,297,594.20	368,994,323.06
购买商品、接受劳务支付的现金	65,069,297.64	127,996,606.49
客户贷款及垫款净增加额	-315,043,188.71	6,442,304.58
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		
拆出资金净增加额		
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	82,928,526.47	96,557,031.99
支付的各项税费	13,111,838.83	7,542,174.06
支付其他与经营活动有关的现金	27,194,358.53	20,887,633.85
经营活动现金流出小计	-126,739,167.24	259,425,750.96
经营活动产生的现金流量净额	412,036,761.44	109,568,572.10
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	134,797.93	18,132,127.52
取得投资收益收到的现金	164,156.03	12,564,298.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,000.00	364,948.64
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	532,230,213.84	392,437,559.07
投资活动现金流入小计	532,574,167.80	423,498,933.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		69,512,271.32
投资支付的现金	30,000,000.00	79,320,478.32
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	240,000,000.00	814,930,991.43
投资活动现金流出小计	270,000,000.00	963,763,741.07
投资活动产生的现金流量净额	262,574,167.80	-540,264,807.32
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	62,600,000.00	72,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	62,600,000.00	72,900,000.00
偿还债务支付的现金	115,400,000.00	120,273,864.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,938,541.11	5,762,508.82
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	4,778,956.80	217,202,237.65
筹资活动现金流出小计	122,117,497.91	343,238,610.47
筹资活动产生的现金流量净额	-59,517,497.91	-270,338,610.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-298,688.50	942,523.29
五、现金及现金等价物净增加额	614,794,742.83	-700,092,322.40
加:期初现金及现金等价物余额	1,327,356,551.07	2,745,000,733.64
六、期末现金及现金等价物余额	1,942,151,293.90	2,044,908,411.24

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

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

2022年04月28日