

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

2020 年度财务决算报告

报告期间（**2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日**）



上海二三四五网络控股集团股份有限公司

2020年度财务决算报告

(会计期间: 2020年1月1日—2020年12月31日)

公司2020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	2020年度			2019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	1,225,792,782.73	-49.78%	44,421,870.77	2,440,761,431.33	49,150,661.56
减: 营业成本	610,573,404.56	163.90%		231,362,489.94	-
税金及附加	3,723,299.08	-57.73%	402,882.54	8,807,384.12	291,652.88
毛利率	50.19%	下降 40.33 个百分点	-	90.52%	-
减: 销售费用	28,044,620.20	-96.32%	-	762,652,109.13	-
管理费用	176,720,365.00	-11.72%	63,009,270.87	200,192,086.30	61,537,374.68
财务费用	-35,876,595.03	-1891.15%	25,918,224.11	2,002,989.41	38,938,631.23
研发费用	177,790,842.89	-28.05%	-	247,091,510.71	-
信用减值损失	42,946,654.31	-90.20%	-	438,176,235.48	5,000,000.00
资产减值损失	1,285,972,411.75	100.00%	-	-	-
加: 其他收益	43,299,635.00	-41.17%	574,089.33	73,597,203.88	198,223.37
投资收益	169,620,957.40	-2.20%	665,593,165.75	173,431,661.35	1,048,600,254.40
资产处置收益	20,270.43	-7.27%	-	21,859.71	-
公允价值变动损益	-8,630,845.22	-137.02%	24,961,761.75	23,313,020.20	15,625,675.56
营业利润	-859,792,202.42	-204.75%	646,220,510.08	820,840,371.38	1,007,807,156.10
加: 营业外收入	2,758,784.92	1924.89%	-	136,243.85	-
减: 营业外支出	4,289,996.34	-23.83%	588,679.24	5,632,002.68	-
利润总额	-861,323,413.84	-205.64%	645,631,830.84	815,344,612.55	1,007,807,156.10
减: 所得税	51,679,862.17	13.65%	13,205,862.83	45,474,539.99	-2,880,384.42
税后净利	-913,003,276.01	-218.59%	632,425,968.01	769,870,072.56	1,010,687,540.52
减: 少数股东损益	154,881.15	-98.56%	-	10,749,816.21	-
归属于母公司所有者的净利润	-913,158,157.16	-220.29%	632,425,968.01	759,120,256.35	-

主要项目分析：

- 1、公司本期营业收入较上期减少**49.78%**，主要系公司报告期内业务规模下降所致；
- 2、公司本期营业成本较上期增加**163.90%**，主要系公司根据新收入准则将推广费调整至营业成本所致；
- 3、公司本期税金及附加较上期减少**57.73%**，主要系公司报告期内营业收入减少所致；
- 4、公司本期销售费用较上期减少**96.32%**，主要系公司报告期内根据新收入准则将推广费调整至营业成本所致；
- 5、公司本期财务费用较上期减少**1891.15%**，主要系公司报告期内利息支出减少所致；
- 6、公司本期信用减值损失较上期下降**90.20%**，主要系公司报告期汽车金融业务计提的信用减值损失减少所致；
- 7、公司本期资产减值损失较上期增加**100.00%**，主要系公司报告期内计提商誉减值准备所致；
- 8、公司本期其他收益较上期下降**41.17%**，主要系公司报告期内获得的政府补助减少所致；
- 9、公司本期公允价值变动损益较上期减少**137.02%**，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增加**1924.89%**，主要系公司报告期内收到诉讼赔款所致；
- 11、公司本期归属于母公司所有者的净利润较上期减少**220.29%**，主要系公司报告期内计提商誉减值准备所致。

二、资产负债表概况

(1) 资产类项目

(单位: 人民币元)

项 目	资 产				
	2020 合并	合并数同比 增长率	2020 母公司	2019 合并	2019 母公司
货币资金	2,856,672,213.12	-4.54%	1,086,350,261.33	2,992,671,815.70	312,955,915.82
交易性金融资产	2,706,058,689.21	17.06%	1,130,959,329.73	2,311,641,578.54	1,353,896,540.43
应收账款	705,091,275.56	57.23%	418,523.92	448,448,950.74	13,517,825.77
预付款项	3,376,168.92	-87.85%	823,009.42	27,779,850.28	1,248,207.57
其他应收款	17,709,248.41	55.98%	1,695,338,636.03	11,353,667.35	18,292,058.76
存货	-		-	-	-
一年内到期的非流动资产	1,102,984,318.00	24.39%		886,743,716.20	-
其他流动资产	58,193,003.85	-47.18%	461,726.64	110,171,958.03	66,515.72
流动资产合计	7,450,084,917.07	9.74%	3,914,351,487.07	6,788,811,536.84	1,699,977,064.07
发放贷款和垫款	26,552,504.93	-73.87%		101,634,227.09	-
债权投资	135,985,819.44	-70.14%		455,450,636.86	-
可供出售的金融资产				-	-
长期应收款	218,490,103.17	-70.85%		749,615,816.08	-
长期股权投资	66,495,976.48	5.19%	6,688,729,128.41	63,212,205.13	6,587,120,138.16
其他非流动金融资产	520,689,000.17	32.93%	574,012,222.77	391,693,146.87	698,546,226.83
投资性房地产	132,856,421.19	34.64%		98,672,192.98	-
固定资产	84,161,929.82	-38.79%	3,543,264.20	137,487,021.64	5,526,645.75
无形资产	2,551,945.47	-45.86%		4,714,012.86	-
商誉	1,122,213,214.33	-53.40%		2,408,185,626.08	-
长期待摊费用	22,046,924.03	-16.27%	17,303,937.73	26,332,079.05	26,332,079.05
递延所得税资产	126,029,987.43	-20.29%		158,106,426.03	9,346,999.37
其他非流动资产				-	-
非流动资产合计	2,458,073,826.46	-46.51%	7,283,588,553.11	4,595,103,390.67	7,326,872,089.16
资产总计	9,908,158,743.53	-12.96%	11,197,940,040.18	11,383,914,927.51	9,026,849,153.23

主要项目分析:

- 1、应收账款较期初增加**57.23%**，主要系保理业务增加所致；
- 2、预付款项较期初减少**87.85%**，主要系业务减少所致；
- 3、其他应收款较期初增加**55.98%**，主要系业务减少，原采购预付款调整为应收款所致；
- 4、其他流动资产较期初减少**47.18%**，主要系业务减少所致；
- 5、发放贷款和垫款较期初减少**73.87%**，主要系汽车金融回款增加，导致贷款余额减少所致；
- 6、债权投资较期初减少**70.14%**，主要系部分债权的到期日不足一年，已调整至一年内到期的非流动资产科目所致；
- 7、长期应收款较期初减少**70.85%**，主要系汽车金融业务回款增加所致；
- 8、其他非流动金融资产较期初增加**32.93%**，主要系对外投资增加所致；
- 9、投资性房地产较期初增加**34.64%**，主要系公司持有的房屋以出租为目的，已调整至投资性房地产所致；
- 10、固定资产较期初减少**38.79%**，主要系公司持有的房屋以出租为目的，已调整至投资性房地产所致；
- 11、无形资产较期初减少**45.86%**，主要系无形资产摊销所致；
- 12、商誉较期初减少**53.40%**，主要系报告期内计提商誉减值准备所致。

(2) 负债和所有者权益类项目

(单位: 人民币元)

项 目	负 债				
	2020 合并	合并数同比 增长率	2020 母公司	2019 合并	2019 母公司
短期借款	256,744,582.46	153.68%	9,000,000.00	101,207,679.31	14,980,000.00
交易性金融负债	1,845.34	100.00%		-	-
应付账款	155,636,230.24	-24.35%	7,802,289.62	205,724,677.91	9,352,731.47
预收款项	198,856.59	-97.41%		7,680,796.67	10,421,042.31
合同负债	6,226,989.78	100.00%			
应付职工薪酬	100,503,908.59	-0.28%	2,582,846.15	100,782,211.21	1,319,599.36
应交税费	9,570,273.22	-79.78%	585,228.24	47,329,270.98	329,145.86
其他应付款	109,905,113.78	-0.19%	2,650,392,306.31	110,113,941.20	478,498,287.66
一年内到期的非流动 负债	98,750,050.00	-81.58%	74,700,000.00	536,237,992.00	536,237,992.00
其他流动负债	1,301,561.82	-88.67%		11,485,577.69	-
流动负债合计	738,839,411.82	-34.07%	2,745,062,670.32	1,120,562,146.97	1,051,138,798.66
长期借款	12,000,000.00	100.00%			
应付债券		-100.00%		72,000,000.00	72,000,000.00
长期应付款				-	-
预计负债	8,334,070.00	35.84%		6,135,000.00	-
递延收益				-	-
递延所得税负债	3,858,863.46	1606.67%	3,858,863.46	226,104.38	-
其他非流动负债			9,399,981.24	-	10,645,217.54
非流动负债合计	24,192,933.46	-69.13%	13,258,844.70	78,361,104.38	82,645,217.54
负债合计	763,032,345.28	-36.36%	2,758,321,515.02	1,198,923,251.35	1,133,784,016.20
股本	5,724,847,663.00	-0.79%	5,724,847,663.00	5,770,427,743.00	5,770,427,743.00
资本公积	391,804,042.92	-14.13%	412,307,750.19	456,252,762.92	476,756,470.19
减: 库存股		-100.00%		110,028,800.00	110,028,800.00
其他综合收益	-26,546,009.55	1777.62%		-1,413,808.20	-
盈余公积	295,515,522.25	27.23%	295,515,522.25	232,272,925.45	232,272,925.45
未分配利润	2,749,430,204.08	-27.87%	2,006,947,589.72	3,811,703,537.92	1,523,636,798.39

归属于母公司所有者 权益合计	9,135,051,422.70	-10.08%		10,159,214,361.09	-
少数股东权益	10,074,975.55	-60.92%		25,777,315.07	-
股东权益合计	9,145,126,398.25	-10.21%	8,439,618,525.16	10,184,991,676.16	7,893,065,137.03
负债及股东权益合计	9,908,158,743.53	-12.96%	11,197,940,040.18	11,383,914,927.51	9,026,849,153.23

主要项目分析:

- 1、短期借款较上年年末增加**153.68%**，主要系公司报告期内取得银行借款增加所致；
- 2、预收账款较上年年末减少**97.41%**，主要系公司报告期内执行新收入准则所致；
- 3、合同负债较上年年末增加**100.00%**，主要系公司报告期内执行新收入准则所致；
- 4、应交税费较上年年末减少**79.78%**，主要系公司报告期内营业收入减少所致；
- 5、一年内到期的非流动负债较上年年末减少**81.58%**，主要系公司报告期内回购部分企业债及回购股权激励股票所致；
- 6、其他流动负债较上年年末减少**88.67%**，主要系公司报告期内业务规模下降所致；
- 7、长期借款较上年年末增加**100.00%**，主要系公司报告期内新增长期借款所致；
- 8、应付债券较上年年末减少**100.00%**，主要系债券的到期日不足一年，调至一年内到期的非流动负债科目所致；
- 9、预计负债较上年年末增加**35.84%**，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**1606.67%**，主要系公司报告期内应纳税暂时性差异增加所致；
- 11、库存股较上年年末减少**100.00%**，主要系公司报告期内回购股权激励股票所致；
- 12、其他综合收益较上年年末减少**1777.62%**，主要系公司报告期内发生外币财务报表折算差额所致；
- 13、少数股东权益较上年年末减少**60.92%**，主要系公司报告期内处置非全资子公司所致。

三、现金流量表概况

(单位：人民币元)

项 目	2020 度	2019 度	同比增减
一、经营活动产生的现金流量净额	808,275,310.32	1,656,574,971.62	-51.21%
经营活动现金流入小计	1,496,298,615.39	2,961,061,722.11	-49.47%
经营活动现金流出小计	688,023,305.07	1,304,486,750.49	-47.26%
二、投资活动产生的现金流量净额	-515,258,533.57	-1,042,444,565.20	-50.57%
投资活动现金流入小计	4,278,977,496.39	6,601,867,430.93	-35.19%
投资活动现金流出小计	4,794,236,029.96	7,644,311,996.13	-37.28%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-530,145,042.47	-1,062,649,752.19	-50.11%
筹资活动现金流入小计	3,642,087,503.45	300,207,679.31	1113.19%
筹资活动现金流出小计	4,172,232,545.92	1,362,857,431.50	206.14%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,431,775.45	-16,866,565.28	-44.08%
五、现金及现金等价物净增加额	-246,560,041.17	-465,385,911.05	-47.02%

主要项目分析：

(1) 经营活动现金流入较去年同期减少 49.47%、经营活动现金流出较去年同期减少 47.26%、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 51.21%，主要系报告期内业务规模较去年同期下降所致；

(2) 投资活动现金流入较去年同期减少 35.19%、投资活动现金流出小计较去年同期减少 37.28%，主要系报告期内购买的理财产品频次及发生额较去年同期下降所致；

(3) 投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 50.57%，主要系 2020 年度购买的理财产品净增加额较 2019 年度下降所致；

(4) 筹资活动现金流入小计较去年同期增加 1,113.19%、筹资活动现金流出小计较去年同期增加 206.14%，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 50.11%，主要系报告期内境外全资子公司物业购置贷款还款及再贷款发生额增长较大所致；

(5) 现金及现金等价物净增加额较去年同期减少 47.02%，主要系上述经营、

投资、筹资活动现金流量变化综合影响所致。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计提商誉减值准备所致，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	2020年	2019年	变化情况
基本每股收益	-0.16 元/股	0.13 元/股	-223.08%
销售毛利率	50.19%	90.52%	下降 40.33 个百分点
加权平均净资产收益率	-9.52%	7.89%	下降 17.41 个百分点
每股净资产	1.60 元/股	1.76 元/股	-9.09%

注：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

2021年4月27日