

江苏三六五网络股份有限公司



2014 年半年度报告

2014-048

2014 年 08 月

## 第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人邢炜、主管会计工作负责人沈丽及会计机构负责人(会计主管人员)沈丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 06 月 30 日的公司总股本 53,350,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

公司半年度财务报告已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具标准审计报告。

## 目录

第一节 重要提示、释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	5
第三节 董事会报告 .....	9
第四节 重要事项 .....	19
第五节 股份变动及股东情况 .....	25
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	28
第七节 财务报告 .....	30
第八节 备查文件目录 .....	106

## 释义

释义项	指	释义内容
三六五网、本公司	指	江苏三六五网络股份有限公司
股东大会	指	江苏三六五网络股份有限公司股东大会
董事会	指	江苏三六五网络股份有限公司董事会
监事会	指	江苏三六五网络股份有限公司监事会
华商传媒	指	陕西华商传媒集团有限责任公司
网景投资	指	南京网景投资管理有限公司
合肥肥肥	指	合肥肥肥网络科技有限公司
合肥三六五	指	合肥三六五网络有限公司
芜湖网尚资讯	指	芜湖网尚资讯有限公司
浙江三六五	指	浙江三六五科技有限公司
网尚营销顾问	指	南京网尚营销顾问有限公司
陕西三六五	指	陕西三六五网络有限公司
重庆居汇	指	重庆居汇网络有限公司
辽宁三六五	指	辽宁三六五网络有限公司
房地产家居网络服务、线上网络营销服务	指	本公司以房地产家居网络服务平台为基础为房地产开发企业、房地产中介企业、经纪人、家居生产经销企业等提供的网络广告、信息发布等网络服务及相关增值服务
研究咨询、线下研究咨询及其他服务	指	本公司及下属子公司开展的房地产行业研究咨询服务
房地产家居网络电商类服务	指	本公司以网络平台为基础，通过线上线下协同，以团购等多种形式开展房地产家居营销，促进供需双方成交的服务

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	三六五网	股票代码	300295
公司的中文名称	江苏三六五网络股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	三六五网		
公司的外文名称（如有）	Everyday Network Co.,Ltd		
公司的法定代表人	邢炜		
注册地址	南京市六合区龙池街道新东路		
注册地址的邮政编码	211505		
办公地址	南京市建邺区新城科技园云龙山路 99 号省建大厦 B 座		
办公地址的邮政编码	210019		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.house365.com">http://www.house365.com</a>		
电子信箱	dshbgs@house365.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	凌云	黄杰
联系地址	南京市建邺区新城科技园云龙山路 99 号省建大厦 B 座 9 楼	南京市建邺区新城科技园云龙山路 99 号省建大厦 B 座 9 楼
电话	025-83201657	025-83203503
传真	025-83202471	025-83202471
电子信箱	dshbgs@house365.com	dshbgs@house365.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	证券时报、中国证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否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

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	220,042,235.51	156,360,215.83	40.73%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	86,643,312.95	54,181,809.16	59.91%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	79,641,556.79	49,491,644.05	60.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	60,029,562.29	47,838,788.49	25.48%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.1252	0.8967	25.48%
基本每股收益（元/股）	1.62	1.02	58.82%
稀释每股收益（元/股）	1.62	1.02	58.82%
加权平均净资产收益率	11.26%	7.83%	3.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	10.35%	7.15%	3.2%
	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）	861,310,042.18	838,170,947.39	2.76%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	768,425,449.24	735,132,136.29	4.53%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	14.4035	13.7794	4.53%

## 五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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）	28,551.76	
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）	6,256,715.46	
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	1,966,465.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,118.01	
减：所得税影响额	1,265,032.80	
少数股东权益影响额（税后）	3,062.01	
合计	7,001,756.16	--

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。

## 六、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 七、重大风险提示

### 1、营业利润率下降风险

2014年上半年，由于下游行业房地产新房、二手房及家居市场出现波动，对房地产家居网络服务业产生了一些不利影响。为了适应行业发展形势，公司一方面将持续开拓电商业务及探索电商服务与金融等服务融合的创新服务，另一方面将在研发、人员引进、人才培养、市场拓展等方面进一步加大投入。因此出于公司未来可持续发展的需要，尽管公司会努力控制成本、费用，但公司必不可少的投入增加可能会导致公司营业利润率下降。

### 2、下游房地产家居行业波动风险

2014年上半年我国房地产市场总体呈现出前高后低的状况，出现调整的原因在于：一是受利率市场化影响，银行对住房信贷控制较严且贷款利率上升明显，导致房地产市场需求转淡，成交量同环比下降明显；二是在经济转型背景下，居民收入增速有所放缓，叠加2013年住房需求释放过度的因素，导致住房潜在有效需求不足；三是受买涨不买跌的心理影响，在多数城市房价环比负增长背景下，市场观望情绪显著。随着多数城市房价环比负增长及库存持续增加，中央为稳定经济增长及防范房地产金融风险，默许地方政府各类救市行为，多数城市适时主动调整限购政策。有鉴于此，市场中对于后续政策走势看法出现分歧，直接导致市场主体对限贷政策放松的时间和力度预期出现分化，进一步加剧了下游房地产家居市场波动的不确定性，或将对本行业和本公司经营带来直接影响。

### 3、互联网技术更新风险

互联网行业技术突飞猛进、日新月异，服务及产品不断推陈出新，客户需求不断转变。移动互联与本行业的结合虽然目前尚未形成清晰的盈利模式，但大方向已确定，其重要性对于本行业日益显现。如果本公司的技术更新滞后于竞争对手，服务质量不能满足客户需求，公司的经营业绩将受到影响。

### 第三节 董事会报告

#### 一、报告期内财务状况和经营成果

##### 1、报告期内总体经营情况

本报告期内公司整体经营情况良好，由于把握了市场机会（年初房地产市场延续去年的良好态势）以及公司大力拓展房地产家居电商类业务，加大营销力度，公司营业收入较上年同期增长了40.73%，同时加强了费用控制力度，公司营业利润较上年同期增长了69.08%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长了59.91%。报告期内公司回款情况良好，经营活动产生的现金净流量较上年同期增长了25.48%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	220,042,235.51	156,360,215.83	40.73%	公司加大营销力度、大力发展房地产家居电商类业务
营业成本	9,506,763.06	6,782,810.52	40.16%	营业规模扩大
销售费用	80,908,061.33	62,518,408.53	29.41%	营业规模扩大
管理费用	37,410,576.28	32,105,278.18	16.52%	营业规模扩大
财务费用	-9,362,665.87	-7,624,945.95	22.79%	公司提高资金效率、利息收入增加
所得税费用	19,153,433.10	12,101,057.27	58.28%	营业规模扩大，营业利润增加所致
研发投入	11,335,775.21	11,016,425.97	2.90%	
经营活动产生的现金流量净额	60,029,562.29	47,838,788.49	25.48%	利润增加、回款良好
投资活动产生的现金流量净额	3,754,319.22	-4,229,671.01		闲置资金购买保本型理财产品的投资收益增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-53,049,998.00	-53,350,000.00		
现金及现金等价物净增加额	11,131,877.23	-9,740,882.52		经营活动产生的现金流量净额增加
营业利润	98,255,576.06	58,111,712.41	69.08%	公司营业收入增加，且加强费用控制所致

归属于母公司所有者的净利润	86,643,312.95	54,181,809.16	59.91%	公司营业收入增加，且加强费用控制所致
---------------	---------------	---------------	--------	--------------------

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司加大营销力度，进一步推广房地产家居电商类业务，营业收入实现持续增长。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用  不适用

## 3、主营业务经营情况

### (1) 主营业务的范围及经营情况

公司主营业务为房地产家居网络服务，主要从事新房、二手房、家居、生活的网络营销服务等。

### (2) 主营业务构成情况

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
线上网络营销服务	215,939,447.27	8,718,255.21	95.96%	41.02%	42.53%	-0.04%

## 4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

公司客户较为分散，前5大客户经常发生变化。由于来自前5大客户的收入合计在公司营业总收入的占比仅为6%-7%，变动对公司影响不大。

## 6、主要参股公司分析

适用  不适用

公司报告期无参股公司。

## 7、重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

## 8、核心竞争力不利变化分析

适用  不适用

## 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

### 1、下游房地产市场的变动趋势

今年上半年全国房地产市场呈现回调态势，根据国家统计局统计数据，1-6月份，商品房销售面积48365万平方米，同比下降6.0%，商品房销售额31133亿元，下降6.7%。全国房地产开发投资42019亿元，同比名义增长14.1%(扣除价格因素实际增长13.1%)。同时6月份70个大中城市房价较上年同期上涨，但较上月环比有55家出现下降。从下半年市场趋势来看，在政策层面上，受季度GDP增速接近增长底线（7.5%）且房地产成为影响下半年经济走向的关键不确定因素影响，中央主动暂停利率市场化进程并默许地方政府出台各类救市政策，地方政府抓住时机全部或部分取消限购政策，截至7月底，46个限购城市中有过半数以上取消了限购或者有传言将取消限购，预计未来半年取消限购的城市数量仍将进一步增加，同时影响市场的限贷政策也有望在四季度出现小幅改善。在市场层面上，城市分化预计将进一步加大，去化周期短、刚需旺盛的城市短期有望再次走强，而去化周期长、人口净流出的城市在短期成交反弹后或将再次走弱。而且业界对房地产后期走势预期存在明显分歧，因此房地产市场未来走向有待进一步观察。

### 2、房地产家居网络服务业变动趋势

房地产家居网络服务行业未来将是机遇与挑战并存，一方面电商业务快速发展为房地产家居服务业提供了更大的发展空间，与金融服务的进一步融合、对基于移动互联的商业模式的探索以及各种微创新都为

本行业深入发展提供了新的动力。

但同时，竞争加剧和下游行业压力的传递将是本行业面临的挑战，一方面，由于下游房地产业出现回调，成交量下降，库存增加，而且市场观望情绪增加，房地产业相关的开发、中介、代理因此受到影响，这种压力也会部分传递到本行业，其中二手房业务相对更加明显，根据报道搜房与在北京、上海等地与中介联盟都出现了摩擦。本公司二手房业务虽然占比相对较低，但部分城市的二手房业务也正在针对市场变化和中介企业需求，采取降价等措施积极应对，预计这将对公司二手房业务带来一定程度不利影响。另一方面，本行业中电商业务虽然不断发展，但是新进入者的增加以及电商业务的相对排他性都导致本行业有竞争加剧趋势，势必导致电商业务成本上升，利润率相应下降。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

本报告期内，公司基本按照年初董事会制定的发展战略和年度经营计划开展工作，各个方面均基本得到了落实，加盟计划正在积极推进中，目前已有10多家完成或即将完成加盟；电商业务的推广和提升也在稳步进行中。公司继续加大对移动互联产品的研发以及应用的推广，用户稳定增长。公司还在积极研究和探索本行业与金融结合的路径和产品；股权激励计划由于未能获得股东大会通过，公司目前正在继续研究成功案例并根据中国证监会最新的员工持股计划等政策来为后续重启进行准备工作。

## 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

风险因素详见第二节之七重大风险提示。

公司今年进一步对发展战略进行明晰，即“立足于居，成就于家，成为“BtoF”的领军企业”，将通过产品研发和人力资源培养，不断提高企业核心竞争力，增强公司的盈利能力；通过开拓新市场和提高服务产品价值，为公司未来增长奠定基础。针对环境变化以及在执行过程中发现的问题，公司将不断对相关规划进行微调和完善。同时公司在合适的时候也不排除考虑通过收购兼并方式，实现公司主业的升级和延伸发展。

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	40,712.04
报告期投入募集资金总额	590.92
已累计投入募集资金总额	24,080.77
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	22,062.4
累计变更用途的募集资金总额比例	54.19%
募集资金总体使用情况说明	

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1.房地产家居网络营销服务平台升级项目	是	13,403.1	14,707.83		14,822.76	100.78%	2014年12月31日	2,957.12	7,860.1	是	否
2.重点城市布局项目	是	3,999.5	2,720	133.1	2,040	75.00%	2013年05月31日	-271.23	-1,984.57	是	否
3.技术中心建设项目	是	3,459.5	2,535.21	411.06	2,026.25	79.92%	2014年12月31日	0	0	是	否
4. 365 学院项目	是	1,200.3	819.86	46.76	263.75	32.17%	2014年12月31日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	22,062.4	20,782.9	590.92	19,152.76	--	--	2,685.89	5,875.53	--	--
超募资金投向											
对西安三六五等三家合资公司增资	否	1,428	1,428	0	1,428	100.00%		0	0	是	否
补充流动资金（如有）	--	3,500	3,500	0	3,500	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	4,928	4,928	0	4,928	--	--			--	--
合计	--	26,990.4	25,710.9	590.92	24,080.7	--	--	2,685.89	5,875.53	--	--

					6					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	重点城市布局项目中长春站的建设由于核心运营团队招聘出现波折，一直无法到位，因此长春站的投资进展受到影响，慢于计划进度，且公司外拓战略正在进行评估调整，长春站的解决办法也正在研究中。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用									
	经 2012 年 10 月 24 日公司第二届董事会第三次会议通过，公司拟用 3500 万元超募资金永久性补充流动资金。但因公司将部分暂不需用超募资金采用定期存款方式存放，该部分资金已在 2013 年 7 月转入企业其他账户。2013 年 6 月 7 日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司拟用超募资金 1428 万元并会同合资方对西安、重庆、沈阳三家合资公司分别增资 900 万元、700 万元、500 万元，其中公司增资出资额分别为 612 万元、476 万元、340 万元。截至 2014 年 6 月末上述项目已实施完成。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	以前年度发生									
	为了适应市场变化，提高募集资金使用效率，更好地为股东创造效益，公司对“重点城市布局”项目的实施地点和实施方式等进行变更，具体变更情况为：变更前拟在西安、重庆、上海设立全资子公司，变更后拟在西安、重庆、沈阳、长春分别与西安华商广告有限责任公司共同出资设立陕西三六五网络有限公司，与重庆华博传媒有限公司共同出资设立重庆三六五网络有限公司，与辽宁盈丰传媒有限公司共同出资设立辽宁三六五网络有限公司，与吉林华商传媒有限公司共同出资设立吉林三六五网络有限公司，四家合资公司注册资本均拟为 1000 万元，其中公司各出资 680 万元，持有各合资公司 68% 股权。变更重点布局城市部分实施地点的主要原因是：首先，变更实施地点是从市场状况出发。随着互联网普及率提高和城市化率提升，沈阳、长春等东北地区房地产家居市场比较活跃，对房地产家居网络营销服务已有一定认识，房地产家居网络营销市场已进入成长初期，相比上海这种相对成熟的市场，未来市场潜力更大，增长速度更大。其次，中西部和东北地区的市场拓展对公司发展更具有紧迫性，目前我国房地产家居网络营销服务行业尚处于从市场逐步规范到市场集中度提高的过渡阶段，搜房、新浪乐居等行业领先企业都在加快全国布局的步伐。优先选择中西部和东北市场，是保持公司市场地位的必然选择。第三，在沈阳、长春等地可以获得华商传媒等公司的战略合作支持，可以在有效地缩短导入期。第四，变更实施地点有利于提高募集资金使用效率。沈阳和长春的市场需投入的人工成本、房租、运营成本等相对较低，开拓新市场的所需导入期相对较短。上海因其具有巨大的市场容量，且人才集聚，仍是对公司未来发展有战略意义的市场，因此，拟将其纳入后续超募资金投资方向。上述变更情况经公司 2012 年第三次临时股东大会批准。上述变更事项 2012 年 4 月 28 日予以公告。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用									
	以前年度发生 经公司 2012 年度股东大会审议通过，公司将变更“房地产家居网络营销服务平台升级项目”、“技术中心建设项目”、“365 学院建设项目”投资方案中有关办公场所的相关投资，上述三项目实施中南京所需办公场所不再使用购买方式，变更为租赁方式；原拟用于购买办公场所的资金约 7965.17 万元，变更为支付办公场所租金及装修费用（计约 2405 万元），并将购转租所剩 5560.17 万元用于补充房地产家居网络营销服务平台持续升级所需资金；并相应调整上述三个投资项目建设周期。									
募集资金投资项目	不适用									

先期投入及置换情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存放在专项账户。公司募投项目继续推进并将根据发展需要，围绕主业审慎使用超募资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 2、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 3、对外股权投资情况

### (1) 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

## 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

单位：万元

受托人名	关联关	是否关	产品类	委托理	起始日	终止日	报酬确	本期实	是否经	计提减	预计收	报告期
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

称	系	联交易	型	财金额	期	期	定方式	际收回 本金金 额	过规定 程序	值准备 金额(如 有)	益	实际损 益金额
交通银行	无	否	低风险 保本型	1,000	2013年 08月30 日	2014年 01月17 日	到期支 付	1,000	是	0		18.41
交通银行	无	否	低风险 保本型	6,000	2013年 08月30 日	2014年 01月17 日	到期支 付	6,000	是	0		110.47
建设银行	无	否	低风险 保本型	2,000	2013年 11月08 日	2014年 02月10 日	到期支 付	2,000	是	0		25.75
紫金农商 银行	无	否	低风险 保本型	3,000	2014年 02月14 日	2014年 08月14 日	到期支 付	0	是	0	85	
中国农业 银行	无	否	低风险 保本型	5,000	2014年 04月28 日	2014年 06月04 日	到期支 付	5,000	是	0		22.3
南京银行	无	否	低风险 保本型	5,000	2014年 05月22 日	2014年 06月26 日	到期支 付	5,000	是	0		15.34
平安银行	无	否	低风险 保本型	1,000	2014年 05月06 日	2014年 06月17 日	到期支 付	1,000		0		4.37
中国农业 银行	无	否	低风险 保本型	5,000	2014年 06月26 日	2014年 09月24 日	到期支 付		是	0	61	
平安银行	无	否	低风险 保本型	1,000	2014年 06月18 日	2014年 07月29 日	14天滚 存,到期 支付		是	0	4	
合计				29,000	--	--	--	20,000	--		150	196.64
委托理财资金来源	自有闲置资金											
逾期未收回的本金和收益累计金额	0											
涉诉情况(如适用)	无											
审议委托理财的董事会决议披露日期 (如有)	2013年07月30日											
审议委托理财的股东大会决议披露日 期(如有)												
委托理财情况及未来计划说明	公司使用自有暂时闲置资金购买保本型理财产品情况正常,未来仍将根据公司情况											

	在授权范围内继续进行委托理财。
--	-----------------

**(2) 衍生品投资情况** 适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**(3) 委托贷款情况** 适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况** 适用  不适用**四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明** 适用  不适用**五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明** 适用  不适用**六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明** 适用  不适用**七、报告期内公司利润分配方案实施情况**

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

 适用  不适用

根据本公司2014年4月1日召开的2013年度股东大会决议，公司按2013年度净利润提取法定盈余公积5,955,544.61元（因提取的法定公积金达到注册资本的50%，不再继续提取）后，以公司总股本53,350,000.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利10.00元（含税），合计共派发现金红利53,350,000.00元。公司于2014年5月开始实施，除个别股东因账户原因，本次利润分配基本实施完成。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

## 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	8.00
每 10 股转增数（股）	5
分配预案的股本基数（股）	53,350,000
现金分红总额（元）（含税）	42,680,000.00
可分配利润（元）	277,395,704.50
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司于 2014 年 7 月 8 日预披露了公司 2014 年半年度分配预案：拟以公司总股本 53,350,000.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），合计共派发现金红利 42,680,000.00 元。同时使用资本公积金向股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 26,675,000 股，转增后公司总股本增至 80,025,000 股。本次不派发股票股利。该预案已经公司第十八次董事会审议通过，本方案符合广大股东利益且独立董事发表了意见表示无异议。本方案尚需公司股东大会审议批准通过。	

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末未收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

2013年12月8日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了公司限制性股票激励计划草案及其相关考核办法等，公司于2013年末向中国证监会申请备案；2014年3月14日公司获悉证监会备案通过并发布相关公告。2014年3月21日，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过了公司限制性股票激励计划（草案修改稿）以及相关文件，并于2014年3月22日公告。2014年4月21日公司召开2014年第一次临时股东大会审议相关议案，由于激励计划各项议案同意票数未能超过出席会议的表决权总票数的三分之二，议案未能通过。因此公司暂时停止开展股权激励计划。等时机成熟时及法规规定时限后再启动。

### 四、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 4、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

#### (1) 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。

### 3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序
-------	------	--------	--------	---------	------	------	----------

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用  不适用

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 六、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司共同实际控制人胡光辉、邢炜、章海林、李智;公司股东南京网景投资管理有限公司、宋建彪、姜林阳、凌云、刘奎奇、刘敏、卫龙武、徐锡滨、朱福仪、张郭琳、刘义明、冯宝玉、潘建壮、李东、沈丽	自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。	2012年01月25日	上市后36个月(2012.3.15-2015.3.16)	报告期内,各承诺方均严格执行其承诺事项
	直接和间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员胡光辉、邢炜、章海林、李智、凌云以及邢炜之关联人沈丽,章海林之关联人李东	在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让其直接或间接持有的发行人股份。另外,邢炜之妻妹沈丽承诺:在邢炜任公司董事、监事或高管人员期间,每年转让其直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五,邢炜离职后半年内,不转让其直接或间接持有的发行人股份;章海林之妻李东承诺:在章海林任公司董事、监事或高管人员期间,每年转让其直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五,章海林离职后半年	2012年01月25日	任职期间及法定期限内	报告期内,各承诺方均严格执行其承诺事项

		内，不转让其直接或间接持有的发行人股份。			
	持股 5% 以上的自然人股东胡光辉、邢炜、章海林、李智；公司董事、监事、高级管理以及其他核心人员	本人目前没有、将来也不会在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心人员。	2012 年 01 月 25 日	任职期间及法定期限内	报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事项
	持股 5% 以上的法人股东南京网景投资管理有限公司	本公司目前没有在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。	2012 年 01 月 25 日	法定期限	承诺方均严格执行其承诺事项
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬（万元）	47
审计半年度财务报告的境内会计师事务所注册会计师姓名	张全心 俞国徽

半年度财务报告的审计是否较 2013 年年报审计是否改聘会计师事务所

是  否

## 八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	28,691,418	53.78%				-558,833	-558,833	28,132,585	52.73%
3、其他内资持股	28,691,418	53.78%				-558,833	-558,833	28,132,585	52.73%
其中：境内法人持股	2,799,896	5.25%						2,799,896	5.25%
境内自然人持股	25,891,522	48.53%				-558,833	-558,833	25,332,689	47.48%
二、无限售条件股份	24,658,582	46.22%				558,833	558,833	25,217,415	47.27%
1、人民币普通股	24,658,582	46.22%				558,833	558,833	25,217,415	47.27%
三、股份总数	53,350,000	100.00%				0	0	53,350,000	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

股东刘艳所持公司股份承诺限售期限届满解禁导致股东结构变化。

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

### 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数								6,226
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
胡光辉	境内自然人	18.50%	9,869,008		9,869,008			
邢炜	境内自然人	11.40%	6,080,111		6,080,111			
章海林	境内自然人	6.92%	3,693,494		3,693,494			
南京网景投资管理有限公司	境内非国有法人	5.25%	2,799,896		2,799,896			
李智	境内自然人	4.88%	2,604,162		2,604,162			
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	3.75%	2,000,000			2,000,000		
中国工商银行一嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	2.70%	1,442,930			1,442,930		
李东	境内自然人	2.36%	1,260,012		1,260,012			
中国工商银行一中银持续增长股票型证券投资基金	其他	1.91%	1,021,590			1,021,590		
徐非	其他	1.37%	729,936			729,936		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东表中，胡光辉、邢炜、章海林、李智为公司共同实际控制人；章海林、李东为夫妻关系。胡光辉持有南京网景投资管理有限公司 38.85% 股权，邢炜持有南京网景投资管理有限公司 10% 股权。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金			2,000,000	人民币普通股				

中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	1,442,930	人民币普通股	
中国工商银行—中银持续增长股票型证券投资基金	1,021,590	人民币普通股	
徐非	729,936	人民币普通股	
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	699,789	人民币普通股	
招商银行股份有限公司—华夏经典配置混合型证券投资基金	699,779	人民币普通股	
中国银行股份有限公司—银河竞争优势成长股票型证券投资基金	669,960	人民币普通股	
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	625,105	人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司—易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	455,270	人民币普通股	
招商银行股份有限公司—银河创新成长股票型证券投资基金	449,932	人民币普通股	
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 名股东之间关联关系或一致行动的说明	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

适用  不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
胡光辉	董事长	现任	9,869,008			9,869,008				
邢炜	副董事长	现任	6,080,111			6,080,111				
朱筠笙	董事	现任								
盛宇华	独立董事	现任								
林雷	独立董事	现任								
王朝阳	监事会主席	现任								
边慧玲	监事	现任								
崔昭华	第二届监事会职工监事	现任								
凌云	副总经理、董秘	现任	220,001			220,001				
章海林	副总经理	现任	3,693,494			3,693,494				
齐东	总经理	现任								
沈丽	财务总监	现任	625,895			625,895				
合计	--	--	20,488,509	0	0	20,488,509	0	0	0	0

#### 2、持有股票期权情况

适用  不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
邢炜	财务总监	离职	2014 年 03 月 07 日	加强财务管理工作，由专人负责
邢炜	总经理	离职	2014 年 04 月 23 日	专任公司副董事长
齐东	总经理	聘任	2014 年 04 月 23 日	
沈丽	财务总监	聘任	2014 年 03 月 07 日	
邢炜	副董事长	被选举	2014 年 04 月 23 日	
朱筠笙	副董事长	任免	2014 年 04 月 23 日	董事会内部调整，不再任副董事长，专任董事。

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 08 月 11 日
审计机构名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	会审字[2014] 2670 号
注册会计师姓名	张全心 俞国徽

半年度审计报告是否非标准审计报告

是  否

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏三六五网络股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	686,737,927.99	675,606,050.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	100,000.00	
应收账款	39,314,283.37	33,914,971.91
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	10,402,991.32	4,596,723.96
应收股利		

其他应收款	4,750,184.49	2,881,028.70
买入返售金融资产		
存货		
一年内到期的非流动资产	265,934.11	44,085.05
其他流动资产	92,584,166.96	92,587,899.57
流动资产合计	834,155,488.24	809,630,759.95
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	207,658.01	247,907.83
投资性房地产		
固定资产	10,099,063.18	10,810,684.36
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	2,187,851.35	1,835,156.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,034,015.15	15,116,517.12
递延所得税资产	625,966.25	529,921.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	27,154,553.94	28,540,187.44
资产总计	861,310,042.18	838,170,947.39
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	336,049.30	431,942.30
预收款项	43,631,565.95	49,864,138.07
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,453,645.42	21,457,048.73
应交税费	12,693,476.31	8,719,404.88
应付利息		
应付股利	300,002.00	
其他应付款	2,498,518.75	1,225,118.80
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	14,405,663.05	12,537,701.40
流动负债合计	85,318,920.78	94,235,354.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
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	85,318,920.78	94,235,354.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	53,350,000.00	53,350,000.00
资本公积	411,004,744.74	411,004,744.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,675,000.00	26,675,000.00
一般风险准备		
未分配利润	277,395,704.50	244,102,391.55

外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	768,425,449.24	735,132,136.29
少数股东权益	7,565,672.16	8,803,456.92
所有者权益（或股东权益）合计	775,991,121.40	743,935,593.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	861,310,042.18	838,170,947.39

法定代表人：邢炜

主管会计工作负责人：沈丽

会计机构负责人：沈丽

## 2、母公司资产负债表

编制单位：江苏三六五网络股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	560,543,082.75	502,598,055.53
交易性金融资产		
应收票据	100,000.00	
应收账款	25,351,194.12	24,430,388.55
预付款项		
应收利息	8,735,665.98	3,880,638.34
应收股利	12,000,000.00	
其他应收款	12,839,579.64	50,691,548.24
存货		
一年内到期的非流动资产		44,085.05
其他流动资产	91,385,347.40	90,902,802.98
流动资产合计	710,954,869.89	672,547,518.69
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	60,028,999.73	60,028,999.73
投资性房地产		
固定资产	5,725,229.21	5,870,117.11
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	2,099,509.35	1,735,642.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,886,121.41	12,185,243.87
递延所得税资产	407,105.37	1,170,612.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	80,146,965.07	80,990,616.16
资产总计	791,101,834.96	753,538,134.85
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	317,142.70	390,785.70
预收款项	25,933,599.73	30,905,851.04
应付职工薪酬	7,317,569.22	12,961,103.99
应交税费	8,423,958.32	5,548,717.79
应付利息		
应付股利	300,002.00	
其他应付款	1,949,586.72	267,866.12
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	8,273,672.09	7,792,954.96
流动负债合计	52,515,530.78	57,867,279.60
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
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	52,515,530.78	57,867,279.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	53,350,000.00	53,350,000.00
资本公积	410,982,733.38	410,982,733.38
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,675,000.00	26,675,000.00
一般风险准备		
未分配利润	247,578,570.80	204,663,121.87
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	738,586,304.18	695,670,855.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	791,101,834.96	753,538,134.85

法定代表人：邢炜

主管会计工作负责人：沈丽

会计机构负责人：沈丽

### 3、合并利润表

编制单位：江苏三六五网络股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	220,042,235.51	156,360,215.83
其中：营业收入	220,042,235.51	156,360,215.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	123,712,875.37	98,248,503.42
其中：营业成本	9,506,763.06	6,782,810.52
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	4,754,301.49	4,425,998.03

销售费用	80,908,061.33	62,518,408.53
管理费用	37,410,576.28	32,105,278.18
财务费用	-9,362,665.87	-7,624,945.95
资产减值损失	495,839.08	40,954.11
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）	1,926,215.92	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-40,249.82	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	98,255,576.06	58,111,712.41
加：营业外收入	6,305,491.73	5,670,034.40
减：营业外支出	2,106.50	103,333.49
其中：非流动资产处置损失	2,106.50	3,333.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	104,558,961.29	63,678,413.32
减：所得税费用	19,153,433.10	12,101,057.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	85,405,528.19	51,577,356.05
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	86,643,312.95	54,181,809.16
少数股东损益	-1,237,784.76	-2,604,453.11
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.62	1.02
（二）稀释每股收益	1.62	1.02
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	85,405,528.19	51,577,356.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,643,312.95	54,181,809.16
归属于少数股东的综合收益总额	-1,237,784.76	-2,604,453.11

法定代表人：邢炜

主管会计工作负责人：沈丽

会计机构负责人：沈丽

#### 4、母公司利润表

编制单位：江苏三六五网络股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	144,947,948.07	111,502,468.67
减：营业成本	5,566,725.14	5,946,662.51
营业税金及附加	3,087,139.34	2,970,199.11
销售费用	45,508,096.06	36,762,007.54
管理费用	25,417,386.59	20,778,587.77
财务费用	-8,193,125.58	-6,588,157.17
资产减值损失	-5,090,049.34	1,703,593.59
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）	24,966,465.74	27,000,000.00
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）	103,618,241.60	76,929,575.32
加：营业外收入	6,046,487.48	5,277,855.71
减：营业外支出		100,541.54
其中：非流动资产处置损失		541.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	109,664,729.08	82,106,889.49
减：所得税费用	13,399,280.15	8,033,894.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	96,265,448.93	74,072,994.76
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	96,265,448.93	74,072,994.76

法定代表人：邢炜

主管会计工作负责人：沈丽

会计机构负责人：沈丽

#### 5、合并现金流量表

编制单位：江苏三六五网络股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	222,499,243.98	171,793,667.15
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	6,274,833.47	5,669,702.31
经营活动现金流入小计	228,774,077.45	177,463,369.46
购买商品、接受劳务支付的现金	3,460,123.12	6,103,003.75
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	85,880,216.26	68,012,297.56
支付的各项税费	32,609,254.22	22,658,319.24
支付其他与经营活动有关的现金	46,794,921.56	32,850,960.42
经营活动现金流出小计	168,744,515.16	129,624,580.97
经营活动产生的现金流量净额	60,029,562.29	47,838,788.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	190,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	1,966,465.74	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,592.08	3,382.90
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	3,698,235.95	2,645,435.05
投资活动现金流入小计	195,731,293.77	2,648,817.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,976,974.55	6,878,488.96
投资支付的现金	190,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	191,976,974.55	6,878,488.96
投资活动产生的现金流量净额	3,754,319.22	-4,229,671.01
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		
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	53,049,998.00	53,350,000.00
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	53,049,998.00	53,350,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-53,049,998.00	-53,350,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	397,993.72	
五、现金及现金等价物净增加额	11,131,877.23	-9,740,882.52
加：期初现金及现金等价物余额	675,606,050.76	658,777,708.65
六、期末现金及现金等价物余额	686,737,927.99	649,036,826.13

法定代表人：邢炜

主管会计工作负责人：沈丽

会计机构负责人：沈丽

**6、母公司现金流量表**

编制单位：江苏三六五网络股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	148,017,832.13	124,961,383.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	49,147,788.57	5,277,523.62
经营活动现金流入小计	197,165,620.70	130,238,907.18
购买商品、接受劳务支付的现金	2,777,916.81	6,637,047.44
支付给职工以及为职工支付的现金	52,133,469.17	39,906,004.79
支付的各项税费	21,537,244.29	15,278,906.49
支付其他与经营活动有关的现金	24,618,009.05	41,190,157.77
经营活动现金流出小计	101,066,639.32	103,012,116.49
经营活动产生的现金流量净额	96,098,981.38	27,226,790.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	190,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	12,966,465.74	27,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,982.84	1,400.00
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	3,277,781.24	2,222,778.80
投资活动现金流入小计	206,307,229.82	29,224,178.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,809,179.70	5,739,387.18
投资支付的现金	190,000,000.00	
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	191,809,179.70	5,739,387.18
投资活动产生的现金流量净额	14,498,050.12	23,484,791.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

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	53,049,998.00	53,350,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	53,049,998.00	53,350,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-53,049,998.00	-53,350,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	397,993.72	
五、现金及现金等价物净增加额	57,945,027.22	-2,638,417.69
加：期初现金及现金等价物余额	502,598,055.53	539,811,580.03
六、期末现金及现金等价物余额	560,543,082.75	537,173,162.34

法定代表人：邢炜

主管会计工作负责人：沈丽

会计机构负责人：沈丽

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：江苏三六五网络股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	53,350,000.00	411,004,744.74			26,675,000.00		244,102,391.55		8,803,456.92	743,935,593.21
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	53,350,000.00	411,004,744.74			26,675,000.00		244,102,391.55		8,803,456.92	743,935,593.21
三、本期增减变动金额（减少）							33,293.3		-1,237.78	32,055.528

以“—”号填列)							12.95		4.76	.19
(一) 净利润							86,643,312.95		-1,237,784.76	85,405,528.19
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							86,643,312.95		-1,237,784.76	85,405,528.19
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-53,350,000.00			-53,350,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-53,350,000.00			-53,350,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	53,350,000.00	411,004,744.74			26,675,000.00		277,395,704.50		7,565,672.16	775,991,121.40

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本(或	资本公	减:库存	专项储	盈余公	一般风	未分配	其他			

	股本)	积	股	备	积	险准备	利润			
一、上年年末余额	53,350,000.00	411,004,744.74			20,719,455.39		189,023,940.73		7,118,953.56	681,217,094.42
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	53,350,000.00	411,004,744.74			20,719,455.39		189,023,940.73		7,118,953.56	681,217,094.42
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							831,809.16		-2,604,453.11	-1,772,643.95
（一）净利润							54,181,809.16		-2,604,453.11	51,577,356.05
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							54,181,809.16		-2,604,453.11	51,577,356.05
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配							-53,350,000.00			-53,350,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-53,350,000.00			-53,350,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										

1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	53,350,000.00	411,004,744.74			20,719,455.39		189,855,749.89		4,514,500.45	679,444,450.47

法定代表人：邢炜

主管会计工作负责人：沈丽

会计机构负责人：沈丽

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：江苏三六五网络股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	53,350,000.00	410,982,733.38			26,675,000.00		204,663,121.87	695,670,855.25
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	53,350,000.00	410,982,733.38			26,675,000.00		204,663,121.87	695,670,855.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							42,915,448.93	42,915,448.93
（一）净利润							96,265,448.93	96,265,448.93
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							96,265,448.93	96,265,448.93
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-53,350,000.00	-53,350,000.00
1. 提取盈余公积								

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-53,350,000.00	-53,350,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	53,350,000.00	410,982,733.38			26,675,000.00		247,578,570.80	738,586,304.18

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	53,350,000.00	410,982,733.38			20,719,455.39		137,800,098.57	622,852,287.34
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	53,350,000.00	410,982,733.38			20,719,455.39		137,800,098.57	622,852,287.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							20,722,994.76	20,722,994.76
（一）净利润							74,072,994.76	74,072,994.76
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							74,072,994.76	74,072,994.76
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								

2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-53,350,000.00	-53,350,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-53,350,000.00	-53,350,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	53,350,000.00	410,982,733.38			20,719,455.39		158,523,093.33	643,575,282.10

法定代表人：邢炜

主管会计工作负责人：沈丽

会计机构负责人：沈丽

### 三、公司基本情况

江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由江苏三六五网络有限公司整体变更设立的股份有限公司，注册资本为人民币4,000万元，已于2009年9月2日在江苏省工商行政管理局办理了变更登记。

2012年1月17日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]83号文核准，本公司于2012年3月1日首次向社会公开发行人民币普通股1,335万股，每股面值1.00元。发行后注册资本变更为人民币5,335万元。2012年3月15日，公司股票在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称“三六五网”，证券代码“300295”。

经营范围：许可经营项目为第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务，第二类增值电信业务中的

信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；一般经营项目为网站建设与网页设计服务；软件开发、销售；互联网信息咨询；数据处理与存储服务；信息技术服务；房地产中介服务；人才培养（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；投资咨询；设计、制作、发布路牌、灯箱、印刷品、礼品广告，代理自制广告。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司按上述基础编制的财务报表符合企业会计准则及其应用指南和准则解释的要求，真实完整地反映了本公司2014年6月30日的财务状况、2014年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

本公司会计年度采用公历制，即公历1月1日至12月31日为一个会计年度。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发生股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，首先对取得的被购买方

的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。

### （3）通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的会计处理

#### ①个别财务报表的会计处理

确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。本公司以合并日应享有的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；同时，对合并前取得的长期股权投资视同取得时即按照同一控制下企业合并的原则处理进行调整，合并日长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值（经调整）加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

#### ②合并财务报表的会计处理

合并方本公司在达到合并之前持有的股权投资，在取得之日与合并日之间已确认有关损益或其他综合收益的，应予以冲回。

### （4）通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的会计处理

#### ①个别财务报表的会计处理

在个别财务报表中，应当本公司以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当本公司在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

#### ②合并财务报表的会计处理

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

### （5）商誉的减值测试

公司对企业合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试，减值测试时结合与其相关的资产组或者资产组组合进行，比较相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

## 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### (1) “一揽子交易”的判断原则

本公司在分步处置对子公司的投资至丧失控制权过程中各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明本公司将多次交易事项作为“一揽子交易”进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

①个别财务报表的会计处理，同附注二、5、（3）①。

②合并财务报表的会计处理

在合并财务报表中，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量，处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

①个别财务报表的会计处理

在个别财务报表中，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资，出售所得的价款与出售长期股权投资账面价值之间的差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

②合并财务报表的会计处理

在合并财务报表中，丧失控制权之前的各交易应将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益，但该部分留存收益的调整不确认为其他综合收益，在丧失控制权时不转入丧失控制权当期损益。在丧失控制权日，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表的编制方法

凡本公司能够控制的子公司以及特殊目的主体（以下简称“纳入合并范围的公司”）都纳入合并范围；纳入合并范围的公司所采用的会计期间、会计政策与母公司不一致的，已按照母公司的会计期间、会计政策对其财务报表进行调整；以母公司和纳入合并范围公司调整后的财务报表为基础，按照权益法调整对纳入合并范围公司的长期股权投资后，由母公司编制；合并报表范围内母公司与纳入合并范围的公司、纳入合并范围的公司相互之间发生的内部交易、资金往来在合并时予以抵销。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务

在资产负债表日，公司按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

① 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

② 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

## (2) 外币财务报表的折算

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③ 产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

④ 现金流量表项目采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

## 10、金融工具

### (1) 金融工具的分类

(1) 金融资产划分为以下四类：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

主要是指本公司为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具。包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。这类资产在初始计量时按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。在持有期间取得利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益。这类金融资产在处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

② 持有至到期投资

主要是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司具有明确意图和能力持有至到期的国债、公司债券等。这类金融资产按照取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付价款中包含

的已到付息期但尚未发放的债券利息，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### ③ 应收款项

应收款项包括应收账款和其他应收款等。应收账款是指本公司销售商品或提供劳务形成的应收款项。应收账款按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

### ④ 可供出售金融资产

主要是指本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。可供出售金融资产按照取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量且公允价值变动计入资本公积。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间差额计入投资收益；同时，将原计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

(2) 金融负债在初始确认时划分为以下两类：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；这类金融负债初始确认时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，资产负债表日将公允价值变动计入当期损益。

② 其他金融负债，是指以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

① 已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

所转移金融资产的账面价值。

因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

终止确认部分的账面价值。

终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

② 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

#### **(4) 金融负债终止确认条件**

#### **(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

① 存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价来确定公允价值；

② 金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

#### **(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法**

金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

① 本公司在有以下证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备：

发行方或债务人发生严重财务困难；

债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

债权人出于经济或法律等方面的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

其他表明金融资产发生减值的客观证据。

② 本公司在资产负债表日分别不同类别的金融资产采取不同的方法进行减值测试，并计提减值准备：

交易性金融资产：在资产负债表日以公允价值反映，公允价值的变动计入当期损益；

持有至到期投资：在资产负债表日本公司对于持有至到期投资有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失。

可供出售金融资产：在资产负债表日本公司对可供出售金融资产的减值情况进行分析，判断该项金融资产公允价值是否持续下降。通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入资产减值损失。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

## 11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

在资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，有客观证据表明其发生减值的，计提减值准备。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将 100 万元以上应收账款、50 万元其他应收款确定为单项金额重大。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
------	----------------	---------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
----	----------	-----------

1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	已有客观证据表明其发生了减值的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

## 12、存货

### （1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、库存商品、周转材料等。

### （2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

### （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

① 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计

量基础。

② 需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③ 存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④ 资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### **(4) 存货的盘存制度**

盘存制度：永续盘存制

采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

#### **(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：

### **13、长期股权投资**

#### **(1) 投资成本的确定**

分别下列情况对长期股权投资进行计量① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）的余额不足冲减的，调整留存收益；B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资的初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算；B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；C. 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定不公允的除外；D. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。E. 通过债务重组取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

## （2）后续计量及损益确认

根据是否对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响分别对长期股权投资采用成本法或权益法核算。① 采用成本法核算的长期投资，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。取得被投资单位宣告发放的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。② 采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资后，在计算投资损益时按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，在此基础上再抵销本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有或应分担计算归属于本公司的部分，确认投资损益并调整长期股权投资账面价值。如果本公司取得投资时被投资单位有关资产、负债的公允价值与其账面价值不同的，后续计量计算归属于投资企业应享有的净利润或应承担的净亏损时，应考虑被投资单位计提的折旧额、摊销额以及资产减值准备金额等进行调整。以上调整均考虑重要性原则，在符合下列条件之一的，本公司按被投资单位的账面净利润为基础，经调整未实现内部交易损益后，计算确认投资损益。A. 无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。B. 投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的。C. 其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照准则中规定的原则对被投资单位的净损益进行调整的。③ 在权益法下长期股权投资的账面价值减记至零的情况下，如果仍有未确认的投资损失，应以其他长期权益的账面价值为基础继续确认。如果在投资合同或协议中约定将履行其他额外的损失补偿义务，还按《企业会计准则第13号——或有事项》的规定确认预计将承担的损失金额。④ 按照

权益法核算的长期股权投资，投资企业自被投资单位取得的现金股利或利润，抵减长期股权投资的账面价值。自被投资单位取得的现金股利或利润超过已确认损益调整的部分视同投资成本的收回，冲减长期股权投资的成本。

### **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

① 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有共同控制：A. 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；B. 涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；C. 各合营方可能通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理,但其必须在各合营方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。当被投资单位处于法定重组或破产中，或者在向投资方转移资金的能力受到严格的长期限制情况下经营时，通常投资方对被投资单位可能无法实施共同控制。但如果能够证明存在共同控制，合营各方仍按照长期股权投资准则的规定采用权益法核算。② 存在以下一种或几种情况时，确定对被投资单位具有重大影响：A. 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。B. 参与被投资单位的政策制定过程,包括股利分配政策等的制定。C. 与被投资单位之间发生重要交易。D. 向被投资单位派出管理人员。E. 向被投资单位提供关键技术资料。

### **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

本公司在资产负债表日对长期股权投资进行逐项检查，根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化判断长期股权投资是否存在减值迹象。当长期股权投资可收回金额低于账面价值时，将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备予以计提。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## **14、固定资产**

### **(1) 固定资产确认条件**

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用年限超过一年的单位价值较高的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。② 该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

## (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## (3) 各类固定资产的折旧方法

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-40	5.00%	2.375%-4.75%
电子设备	5	5.00%	19%
运输设备	5	5.00%	19%
其他设备	5	5.00%	19%

## (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司在资产负债表日对各项固定资产进行判断，当存在减值迹象，估计可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。当存在下列迹象的，按固定资产单项项目全额计提减值准备：

- ① 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
- ② 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
- ③ 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
- ④ 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
- ⑤ 其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

## (5) 其他说明

### 15、无形资产

#### (1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

##### 无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命，在使用寿命内系统合理（直线法）摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额，残值为零。但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

#### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	法定使用权
软件	5 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

#### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

#### (4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于在资产负债表日进行减值测试。当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。存在下列一项

或多项以下情况的，对无形资产进行减值测试：

- A. 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- B. 该无形资产的市价在当期大幅下跌，并在剩余年限内可能不会回升；
- C. 其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情况。

#### **(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

① 本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

② 在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

③ 开发阶段的支出同时满足下列条件时确认为无形资产：

完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### **(6) 内部研究开发项目支出的核算**

##### **16、长期待摊费用**

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

##### **17、预计负债**

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；

(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 18、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ① 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ② 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，或已经发生的成本占估计总成本的比例）确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认

提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

根据以上原则，本公司劳务收入确认具体方法如下：

①线上业务主要为客户在一段期间内在公司网站上提供信息发布、网络广告、会员服务网络营销服务。服务内容以时间为标准，如公司为客户提供周期为一个月的广告合同，其实际业务模式为一段期间内在公司网站上提供广告在线服务。

收入确认的具体会计政策：按照完工百分比法确认收入，完工百分比按照劳务提供期间直线法计算。

②线下基础研究业务：在一段时间内为客户提供市场基础数据及相关分析，服务周期一般为一年，按月提供相应的数据分析报告。

收入确认的具体会计政策：按照完工百分比法确认收入，因服务较为均衡，完工百分比按照劳务提供期间直线法计算。

③线下市场调研业务：为客户提供市场信息等相关数据的研究报告

收入确认的具体会计政策：因该项业务完成周期较短，且劳务成果多为一次性交易，于调研报告提交时确认收入。

已开发票未能确认收入部分记入递延收益科目。

#### **(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法**

## **19、政府补助**

### **(1) 类型**

公司将从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本作为政府补助核算。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### **(2) 会计政策**

政府补助的确认条件

公司对能够满足政府补助所附条件且实际收到时，确认为政府补助。

政府补助的计量

① 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

② 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

但是，以名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

③ 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

## 20、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

① 对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产。同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：A. 该项交易不是企业合并；B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。② 本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：A. 暂时性差异在可预见的未来可能转回；B. 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。C. 本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。③ 于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债应按各种应纳税暂时性差异确认，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税负债不予确认：① 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：A. 商誉的初始确认；B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。② 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 21、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

① 本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

② 本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

## 22、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

本报告期公司未发生会计政策、会计估计变更。

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 23、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本报告期公司未发生前期差错更正

## 24、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

本公司其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法按照企业会计准则执行，未提及的会计业务按照企业会计准则中相关规定处理。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	3%、6%
营业税	应税销售额	5%
城市维护建设税	应缴流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴流转税额	5%

各分公司、分厂执行的所得税税率

本公司子公司芜湖网尚资讯有限公司（以下简称“芜湖网尚资讯”）、合肥三六五网络有限公司（以下简称“合肥三六五”）、合肥肥肥网络科技有限公司（以下简称“合肥肥肥”）、浙江三六五科技有限公司（以下简称“浙江三六五”）、南京网尚营销顾问有限公司（以下简称“网尚营销”）、陕西三六五网络有限公司（以下简称“陕西三六五”）、重庆居汇网络有限公司（以下简称“重庆居汇”）、辽宁三六五网络有限公司（以下简称“辽宁三六五”）2014 年 1-6 月企业所得税执行 25%税率。

### 2、税收优惠及批文

根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组苏高企协 [2012]22 号文，本公司被认定为高新技术企业复审通过，自 2012 年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按 15%的税率征收企业所得税，本公司 2014 年 1-6 月减按 15%的税率征收企业所得税。

### 3、其他说明

2012 年 9 月，根据财政部、国家税务总局《关于印发〈营业税改征增值税试点方案〉的通知》（财税 [2011]110 号）以及国家税务总局《关于北京等 8 省市营业税改征增值税试点有关税收征收管理问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 42 号）规定，本公司自 2012 年 10 月 1 日起，线上网络营销服务营业税改为增值税，增值税执行税率为 6%。

## 六、企业合并及合并财务报表

## 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
芜湖网尚资讯有限公司	全资子公司	安徽 o 芜湖	线上网络营销服务	100.00	许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅含互联网信息服务，该业务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、广播电影电视节目、电子公告，含文化内容）（增值电信业务经营许可证有效期至 2015 年 1 月 25 日）；一般经营项目：网站建设与网页设计服务；家居建材销售；软件开发、销售；计算机数据处理与存储服务、房地产中介服务、房地产信息咨询，投资咨询（证券、期货投资咨询除外）；设计、制作路牌、灯箱、礼品广告（不含印刷品）、代理自制广告。	100.00		100.00 %	100.00 %	是			
合肥三六五网络有限公司	全资子公司	安徽 o 合肥	线上网络营销服务	100.00	第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话声讯服务）（在许可证经营范围内和有效期内经营），网站建设及网页设计服务，软件开发、销售，互联网信	100.00		100.00 %	100.00 %	是			

					息咨询, 房地产中介服务及咨询; 投资咨询; 设计、制作、代理发布国内路牌、灯箱、工艺礼品广告。								
浙江三六五科技有限公司	全资子公司	浙江 o 杭州	线上网络营销服务	1,000.00	许可经营项目: 第二类增值电信业务中的信息服务业务(限互联网信息服务业务, 具体范围详见《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》, 有效期至 2015 年 1 月 12 日); 一般经营项目: 网络技术开发, 网站建设及网页设计的技术开发服务, 软件开发、销售, 信息咨询服务, 投资咨询, 设计、制作、代理、发布国内各类广告, 房地产中介服务及咨询。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)	1,000.00		100.00%	100.00%	是			
陕西三六五网络有限公司	控股子公司	陕西 o 西安	线上网络营销服务	1,900.00	一般经营项目: 计算机网络工程的设计、施工; 网页设计; 软件开发、销售; 广告的设计、制作、代理、发布; 房地产中介服务。(一般经营项目除国家规定的专控及前置许可项目, 法律法规有规定的从其规定)	1,292.00		68.00%	68.00%	是	1,927,386.60		
重庆居汇网络有限公司	控股子公司	重庆	线上网络营销服务	1,700.00	许可经营项目: (无)。一般经营项目: 网站建设; 网页设计服务; 软件开发、销售; 数据处理; 房地产中介、房地产咨询服务; 投资咨询; 设计、制作、发布、代理国内外广告。(以上经营范围国家法律、法规禁止经营的不得经营; 应经审批而未获得审批前不得经营)	1,156.00		68.00%	68.00%	是	2,410,119.95		
辽宁三六五网络有限公司	控股子公司	辽宁 o 沈阳	线上网络营销服务	1,500.00	网站建设及网页设计服务; 互联网信息咨询、投资咨询; 设计、代理、发布房地产	1,020.00		68.00%	68.00%	是	2,643,323.99		

限公司			服务		信息、家居信息广告；发布路牌、灯箱、印刷品、礼品广告，房地产中介服务及咨询服务。								
-----	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

### (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
南京网尚营销顾问有限公司	控股子公司	江苏 o 南京	投资咨询、营销策划	10.00	许可经营项目：无。一般经营项目：企业投资咨询；企业管理咨询；市场调研；市场营销策划；经济信息咨询。	419.52		97.73%	97.73%	是	584,841.62		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有
-------	-------	-----	------	------	------	---------	-----------------	------	-------	--------	--------	----------------------	--

						项目余 额							者权益中所享有份 额后的余额
合肥肥肥 网络科技有限公司	全资子 公司	安徽 o 合肥	信息服 务、互 联网信 息咨询	1,000.0 0	第二类增值电信业务中的信息服务(不含固定 网电话声讯服务)(在许可证经营范围内且有 有效期为 2013 年 4 月 15 日);网站建设与网页 设计服务;建材销售;软件开发、销售;互联 网信息咨询,投资咨询;设计、制作、代理发 布国内路牌、灯箱、工艺礼品广告;房地产中 介服务及咨询。	1,340.0 0	100.00 %	100.00 %	是				

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

无

适用  不适用

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	436,611.15	--	--	304,331.22
银行存款：	--	--	686,301,316.84	--	--	675,301,719.54
人民币	--	--	625,938,322.63	--	--	675,301,719.54
美元	9,810,654.37	6.1528	60,362,994.21	-	-	
合计	--	--	686,737,927.99	--	--	675,606,050.76

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	100,000.00	
合计	100,000.00	

### 3、应收利息

#### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	4,596,723.96	7,607,387.17	1,801,119.81	10,402,991.32
合计	4,596,723.96	7,607,387.17	1,801,119.81	10,402,991.32

#### (2) 逾期利息

无

#### (3) 应收利息的说明

(1) 应收利息2014年6月末余额为银行定期存单计提的利息。

(2) 应收利息2014年6月末余额比2013年末增长126.31%，原因是定期存单计提的利息尚未到期。

## 4、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
以账龄作为信用风险特征的组合	41,695,554.29	100.00%	2,381,270.92	5.71%	35,983,134.21	100.00%	2,068,162.30	5.75%
组合小计	41,695,554.29	100.00%	2,381,270.92	5.71%	35,983,134.21	100.00%	2,068,162.30	5.75%
合计	41,695,554.29	--	2,381,270.92	--	35,983,134.21	--	2,068,162.30	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	40,165,733.37	96.33%	2,008,286.66	34,816,430.21	96.76%	1,740,821.50
1 年以内小计	40,165,733.37	96.33%	2,008,286.66	34,816,430.21	96.76%	1,740,821.50
1 至 2 年	1,307,254.00	3.14%	261,450.80	854,204.00	2.37%	170,840.80
2 至 3 年	222,066.92	0.53%	111,033.46	312,000.00	0.87%	156,000.00
3 年以上	500.00		500.00	500.00		500.00
合计	41,695,554.29	--	2,381,270.92	35,983,134.21	--	2,068,162.30

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
江苏保利宁恒房地产开发有限公司	客户	1,508,787.15	1 年以内	3.62%
安徽纵横房地产有限责任公司	客户	1,468,729.26	1 年以内	3.52%
无锡苏宁置业有限公司	客户	875,050.00	1 年以内	2.10%
南京红太阳房地产开发有限公司	客户	790,044.00	1 年以内	1.89%
百胜麒麟(南京)建设发展有限公司	客户	602,566.04	1 年以内	1.45%
合计	--	5,245,176.45	--	12.58%

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

无

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
以账龄作为信用风险特征的组合	5,741,560.75	95.35%	991,376.26	17.27%	3,689,674.50	92.95%	808,645.80	21.92%
组合小计	5,741,560.75	95.35%	991,376.26	17.27%	3,689,674.50	92.95%	808,645.80	21.92%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	280,000.00	4.65%	280,000.00	100.00%	280,000.00	7.05%	280,000.00	100.00%
合计	6,021,560.75	--	1,271,376.26	--	3,969,674.50	--	1,088,645.80	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	4,552,158.35	79.28%	227,607.91	2,132,835.56	57.80%	106,641.77
1 年以内小计	4,552,158.35	79.28%	227,607.91	2,132,835.56	57.80%	106,641.77
1 至 2 年	220,060.00	3.83%	44,012.00	1,036,668.64	28.10%	207,333.73
2 至 3 年	499,172.10	8.69%	249,586.05	51,000.00	1.38%	25,500.00
3 年以上	470,170.30	8.20%	470,170.30	469,170.30	12.72%	469,170.30
合计	5,741,560.75	--	991,376.26	3,689,674.50	--	808,645.80

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
---------	------	------	------	------

南京大地建设集团有限 公司	280,000.00	280,000.00	100.00%	房租押金预计无法收回
合计	280,000.00	280,000.00	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
江苏省建筑工程集团有 限公司	非关联方	950,000.00	1 年以内	15.78%
安徽福连城置业有限责 任公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	8.30%
合肥环亚装饰工程有限 责任公司	非关联方	360,000.00	1 年以内	5.98%
杭州华科房地产开发有 限公司	非关联方	354,343.37	1 年以内	5.88%
合肥工大物业管理有限 责任公司	非关联方	300,000.00	3 年以上	4.99%
合计	--	2,464,343.37	--	40.93%

## 6、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

理财产品	90,000,000.00	90,000,000.00
待摊费用-房租	1,577,028.29	1,632,691.87
待摊费用-其他	1,007,138.67	955,207.70
合计	92,584,166.96	92,587,899.57

其他流动资产说明

## 7、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

## 8、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
安徽清源房地产研究院	25.00%	25.00%	849,103.90	18,471.84	830,632.06	48,543.69	-160,999.26

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

## 9、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
安徽清源房地产研究院	权益法	300,000.00	247,907.83	-40,249.82	207,658.01	25.00%	25.00%	-			
合计	--	300,000.00	247,907.83	-40,249.82	207,658.01	--	--	--			

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

## 10、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	22,869,806.53	1,065,930.98		686,176.95	23,249,560.56
运输工具	4,981,138.39	359,890.23			5,341,028.62
电子设备	14,965.00				14,965.00
办公设备	16,686,858.52	702,109.13		686,176.95	16,702,790.70
其他设备	1,186,844.62	3,931.62			1,190,776.24
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	12,059,122.17		1,723,017.18	631,641.97	13,150,497.38
运输工具	2,478,033.04		446,604.34		2,924,637.38
电子设备	14,216.75				14,216.75
办公设备	9,223,531.04		1,184,105.22	631,641.97	9,775,994.29
其他设备	343,341.34		92,307.62		435,648.96
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	10,810,684.36	--			10,099,063.18
运输工具	2,503,105.35	--			2,416,391.24
电子设备	748.25	--			748.25
办公设备	7,463,327.48	--			6,926,796.41
其他设备	843,503.28	--			755,127.28
电子设备		--			
办公设备		--			
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	10,810,684.36	--			10,099,063.18
运输工具	2,503,105.35	--			2,416,391.24
电子设备	748.25	--			748.25

办公设备	7,463,327.48	--	6,926,796.41
其他设备	843,503.28	--	755,127.28

本期折旧额 1,723,017.18 元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

## 11、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	2,636,431.34	538,343.59		3,174,774.93
软件	2,636,431.34	538,343.59		3,174,774.93
二、累计摊销合计	801,274.67	185,648.91		986,923.58
软件	801,274.67	185,648.91		986,923.58
三、无形资产账面净值合计	1,835,156.67	352,694.68		2,187,851.35
软件	1,835,156.67	352,694.68		2,187,851.35
软件				
无形资产账面价值合计	1,835,156.67	352,694.68		2,187,851.35
软件				

本期摊销额 185,648.91 元。

## 12、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合肥肥肥网络科技有限公司	3,361,154.50			3,361,154.50	3,361,154.50
合计	3,361,154.50			3,361,154.50	3,361,154.50

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

## 13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
经营租入固定资产改良支出	15,116,517.12	375,699.98	1,192,267.84	265,934.11	14,034,015.15	重分类至一年到期的非流动资产
合计	15,116,517.12	375,699.98	1,192,267.84	265,934.11	14,034,015.15	--

长期待摊费用的说明

## 14、递延所得税资产和递延所得税负债

## (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
坏账准备形成	625,966.25	529,921.46
小计	625,966.25	529,921.46
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	26,311,555.79	25,377,911.47
坏账准备	291,322.83	207,705.54
商誉减值准备	3,361,154.50	3,361,154.50
合计	29,964,033.12	28,946,771.51

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2014		535,651.91	
2015		1,570,887.30	
2016			
2017	7,629,951.23	7,724,853.64	
2018	15,157,827.02	15,546,518.62	
2019	3,523,777.54		
合计	26,311,555.79	25,377,911.47	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
坏账准备	3,652,647.18	3,156,808.10

可抵扣亏损	26,311,555.79	25,377,911.47
商誉减值准备	3,361,154.50	3,361,154.50
小计	33,325,357.47	31,895,874.07

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	625,966.25		529,921.46	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

## 15、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	3,156,808.10	495,839.08			3,652,647.18
十三、商誉减值准备	3,361,154.50				3,361,154.50
合计	6,517,962.60	495,839.08			7,013,801.68

资产减值明细情况的说明

## 16、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	317,142.70	390,785.70
1-2 年		35,349.60
2-3 年	13,099.60	5,807.00
3 年以上	5,807.00	
合计	336,049.30	431,942.30

## (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

应付账款2014年6月末余额中账龄超过一年的款项为18,906.60元，主要是未支付的装修尾款。

应付账款2014年6月末余额中无应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的款项。

## 17、预收账款

## (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	43,631,565.95	49,864,138.07
合计	43,631,565.95	49,864,138.07

## (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

## 18、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	21,102,431.25	64,605,811.41	74,775,481.03	10,932,761.63
二、职工福利费		1,507,558.92	1,507,558.92	
三、社会保险费	22,514.40	6,573,154.29	6,564,317.61	31,351.08
其中：医疗保险费	5,664.00	1,876,632.61	1,874,349.86	7,946.75
基本养老保险费	14,160.00	4,077,179.30	4,071,584.49	19,754.81
失业保险费	708.00	333,057.87	332,570.35	1,195.52
工伤保险费	1,274.40	124,551.06	124,317.58	1,507.88
生育保险费	708.00	161,733.45	161,495.33	946.12
四、住房公积金		2,058,488.40	2,055,848.40	2,640.00
六、其他	332,103.08	1,131,799.93	977,010.30	486,892.71
其中：工会经费	256,606.68	656,211.93	501,422.30	411,396.31

职工教育经费	75,496.40	475,588.00	475,588.00	75,496.40
合计	21,457,048.73	75,876,812.95	85,880,216.26	11,453,645.42

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬均为提取6月份工资等，均按有关规定和安排正常发放和上缴。

## 19、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,831,110.82	1,090,006.47
营业税	33,900.00	21,000.00
企业所得税	9,293,882.63	5,992,051.16
个人所得税	735,909.35	827,022.20
城市维护建设税	125,403.39	85,153.00
文化事业建设费	561,571.13	608,332.25
教育费附加	90,645.37	60,823.55
其他	21,053.62	35,016.25
合计	12,693,476.31	8,719,404.88

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

## 20、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
姜林阳	200,000.00		
刘敏	100,002.00		
合计	300,002.00		--

应付股利的说明

应付股利2014年6月末余额是本期分配的股利尚未支付完毕。

## 21、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

1 年以内	1,850,622.49	937,597.43
1-2 年	360,374.89	287,521.37
2-3 年	287,521.37	
3 年以上		
合计	2,498,518.75	1,225,118.80

## (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

## (4) 金额较大的其他应付款说明内容

其他应付款2014年6月末比2013年末增长103.94%，主要原因是本期收到的保证金增加。

## 22、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	14,405,663.05	12,049,451.40
预提房租		488,250.00
合计	14,405,663.05	12,537,701.40

## 其他流动负债说明

本公司对尚未开始提供服务但已收取的款项计入预收账款；对已开始提供服务并收取的款项，收款进度超过服务进度的部分，计入递延收益。

## 23、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	53,350,000.00						53,350,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

## 24、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	411,004,744.74			411,004,744.74
合计	411,004,744.74			411,004,744.74

资本公积说明

## 25、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	26,675,000.00			26,675,000.00
合计	26,675,000.00			26,675,000.00

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

盈余公积是按净利润10%提取的法定盈余公积，累计金额达到注册资本的50%时，不再提取。

## 26、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	244,102,391.55	--
调整后年初未分配利润	244,102,391.55	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	86,643,312.95	--
应付普通股股利	53,350,000.00	
期末未分配利润	277,395,704.50	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

## 27、营业收入、营业成本

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	219,834,755.51	156,087,215.83
其他业务收入	207,480.00	273,000.00
营业成本	9,506,763.06	6,782,810.52

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
线上网络营销服务	215,939,447.27	8,718,255.21	153,127,032.83	6,116,701.49
线下研究咨询及其他服务	3,895,308.24	634,828.51	2,960,183.00	656,472.11
合计	219,834,755.51	9,353,083.72	156,087,215.83	6,773,173.60

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
线上网络营销服务	215,939,447.27	8,718,255.21	153,127,032.83	6,116,701.49
线下研究咨询及其他服务	3,895,308.24	634,828.51	2,960,183.00	656,472.11
合计	219,834,755.51	9,353,083.72	156,087,215.83	6,773,173.60

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
长江三角洲地区	210,453,811.94	8,581,044.12	151,614,964.14	6,526,880.21
长江三角洲以外地区	9,380,943.57	772,039.60	4,472,251.69	246,293.39
合计	219,834,755.51	9,353,083.72	156,087,215.83	6,773,173.60

## (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
南京我爱我家房屋租赁置换有限公司	4,120,539.62	1.87%
北京链家房地产经纪有限公司	3,396,226.41	1.54%
南京中原地产中介有限公司	2,685,502.84	1.22%
东海地产股份有限公司	2,621,295.28	1.19%
南京红太阳房地产开发有限公司	1,939,204.72	0.89%
合计	14,762,768.87	6.71%

营业收入的说明

营业收入2014年1-6月比2013年1-6月增长40.73%；营业成本2014年1-6月比2013年1-6月增长40.16%，主要原因是公司加大市场营销力度，线上网络营销服务业务规模扩大，营业收入大幅增长，营业成本相应增加。

## 28、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	201,100.00	334,996.45	
城市维护建设税	832,826.64	600,806.92	
教育费附加	594,876.16	429,146.90	
文化事业建设费	3,125,498.69	3,061,047.76	
合计	4,754,301.49	4,425,998.03	--

营业税金及附加的说明

## 29、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	47,654,021.59	47,560,486.55
业务费	20,021,576.08	7,627,411.53
广告及宣传费	9,030,134.24	3,696,953.56
交通差旅费	1,139,263.45	433,714.69
通讯费	656,933.22	515,293.50

物管费	454,312.40	396,902.01
水电费	347,937.47	342,489.86
其他费用	1,603,882.88	1,945,156.83
合计	80,908,061.33	62,518,408.53

### 30、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,265,042.48	8,116,487.45
技术研发费	11,335,775.21	11,016,425.97
业务招待费	4,118,598.60	3,930,233.52
房租费	2,783,784.01	2,711,874.80
审计咨询等费用	1,437,924.59	734,175.85
折旧费	1,437,706.15	1,462,598.28
装修费	1,236,352.89	1,005,803.65
交通差旅费	1,119,017.76	776,214.35
各项税费	756,294.48	336,262.77
物管费	502,032.81	367,744.62
通讯费	410,167.67	287,975.82
无形资产摊销	185,648.91	150,352.81
水电费	107,073.90	102,985.82
其他费用	715,156.82	1,106,142.47
合计	37,410,576.28	32,105,278.18

### 31、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0.00	0.00
减：利息收入	9,504,503.31	7,909,158.34
汇兑损失		
减：汇兑收益	397,993.72	
银行手续费	539,831.16	284,212.39
合计	-9,362,665.87	-7,624,945.95

### 32、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-40,249.82	
其他	1,966,465.74	
合计	1,926,215.92	

#### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

#### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
安徽清源房地产研究院	-40,249.82		
合计	-40,249.82		--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

本公司投资收益汇回无重大限制。

### 33、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	495,839.08	40,954.11
合计	495,839.08	40,954.11

### 34、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	30,658.26		

其中：固定资产处置利得	30,658.26		
政府补助	6,256,715.46	5,575,919.45	
其他	18,118.01	94,114.95	
合计	6,305,491.73	5,670,034.40	

营业外收入说明

## (2) 计入当期损益的政府补助

2014年1-6月政府补助主要是收到南京六合经济开发区企业扶持基金5,925,714.43元、无锡市滨湖区服务业发展扶持资金170,000.00元、苏州市相城区服务业发展引导资金110,000.00元、芜湖市弋江区财政局营改增税收补贴46,501.03元。

## 35、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,106.50	3,333.49	
其他		100,000.00	
合计	2,106.50	103,333.49	

营业外支出说明

## 36、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	19,249,477.89	12,122,361.84
递延所得税调整	-96,044.79	-21,304.57
合计	19,153,433.10	12,101,057.27

## 37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益的计算	2014年1-6月	2013年1-6月
P0归属于公司普通股股东的净利润	86,643,312.95	54,181,809.16
P0归属于公司普通股股东的净利润(扣除非经常性损益)	79,641,556.79	49,491,644.05
S0期初股份总数	53,350,000.00	53,350,000.00

S1报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	—	—
Si报告期因发行新股或债转股等增加股份数	—	—
Sj报告期因回购等减少股份数	—	—
Sk报告期缩股数	—	—
M0报告期月份数	6	6
Mi增加股份次月起至报告期年末的累计月数	—	—
Mj减少股份次月起至报告期年末的累计月数	—	—
S发行在外的普通股加权平均数	53,350,000.00	53,350,000.00
基本每股收益（归属于公司普通股股东的净利润）	1.62	1.02
基本每股收益(扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润)	1.49	0.93
基本每股收益=P0/S		
$S=S_0+S_1+Si \times Mi - M_0 - S_j \times M_j - M_0 - S_k$		

### 38、现金流量表附注

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	6,256,715.46
其他	18,118.01
合计	6,274,833.47

收到的其他与经营活动有关的现金说明

#### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
业务费	20,021,576.08
广告及宣传费	9,030,134.24
业务招待费	4,118,598.60

房租及物管费	2,448,112.75
办公费及其他杂费	2,429,128.62
交通差旅费	2,258,281.21
研发费用	1,660,011.12
通讯费	1,067,100.89
审计咨询等费用	602,075.51
水电费	455,011.37
其他费用	2,704,891.17
合计	46,794,921.56

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	3,698,235.95
合计	3,698,235.95

收到的其他与投资活动有关的现金说明

## 39、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	85,405,528.19	51,577,356.05
加：资产减值准备	495,839.08	40,954.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,723,017.18	1,710,743.91
无形资产摊销	185,648.91	150,352.81
长期待摊费用摊销	1,236,352.89	800,518.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-28,551.76	3,001.40
财务费用（收益以“-”号填列）	-9,902,497.03	-7,909,158.34
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,926,215.92	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-96,044.79	-21,304.57
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-7,819,488.67	-38,343,620.11

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,244,025.79	39,829,944.58
经营活动产生的现金流量净额	60,029,562.29	47,838,788.49
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	686,737,927.99	649,036,826.13
减：现金的期初余额	675,606,050.76	658,777,708.65
现金及现金等价物净增加额	11,131,877.23	-9,740,882.52

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	686,737,927.99	675,606,050.76
其中：库存现金	436,611.15	169,794.76
可随时用于支付的银行存款	686,301,316.84	648,867,031.37
三、期末现金及现金等价物余额	686,737,927.99	675,606,050.76

现金流量表补充资料的说明

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本公司控股股东与共同实际控制人为胡光辉、邢炜、章海林、李智，截至2014年6月30日，四人分别直接持有公司18.50%、11.40%、6.92%、4.88%的股份，此外，胡光辉和邢炜通过控股网景投资间接拥有公司5.25%的股份表决权，上述四人合计拥有公司46.95%的股份表决权。

## 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
南京网尚营销顾问有限公司	控股子公司	有限责任公司	南京市	胡光辉	许可经营项目：无。一般经营项目：企业投资咨询；企业管理咨询；市场调研；市场营销策划；经济信息咨询。	10.00	97.73%	97.73%	77399539-6
芜湖网尚资讯有限公司	控股子公司	有限责任公司	芜湖市	李叶	许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅含互联网信息服务，该业务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、广播电影电视节目、电子公告，含文化内容）（增值电信业务经营许可证有效期至 2015 年 1 月 25 日）；一般经营项目：网站建设与网页设计服务；家居建材销售；软件开发、销售；计算机数据处理与存储服务、房地产中介服务、房地产信息咨询，投资咨询（证券、期货投资咨询除外）；设计、制作路牌、灯箱、礼品广告（不含印刷品）、代理自制广告。	100.00	100.00%	100.00%	79814475-8
合肥三六五网络有限公司	控股子公司	有限责任公司	合肥市	胡进军	第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话声讯服务）（在许可证经营范围内和有效期内经营），网站建设及网页设计服务，软件开发、销售，互联网信息服务，房地产中介服务及咨询；投资咨询；设计、制作、代理发布国内路牌、灯箱、工艺礼品广告。	100.00	100.00%	100.00%	66621586-8
浙江三六五科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	杭州市	徐建萍	许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务，具体范围详见《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》，有效期至 2015 年 1 月 12 日）；一般经营项目：网络技术开发，网站建设及网页设计的技术开发服务，软件开发、销售，信息咨询服务，投资咨询，设计、制作、代理、发布国内各类广告，房地产中介服务及咨询。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）	1,000.00	100.00%	100.00%	67027194-2

合肥肥肥网络科技有限公司		有限责任公司	合肥市	汪海	第二类增值电信业务中的信息服务（不含固定网电话声讯服务）（在许可证经营范围内且有效期为 2013 年 4 月 15 日）；网站建设与网页设计服务；建材销售；软件开发、销售；互联网信息咨询，投资咨询；设计、制作、代理发布国内路牌、灯箱、工艺礼品广告；房地产中介服务及咨询	1,000.00	100.00%	100.00%	76687224-0
陕西三六五网络有限公司	控股子公司	有限责任公司	西安市	胡光辉	一般经营项目：计算机网络工程的设计、施工；网页设计；软件开发、销售；广告的设计、制作、代理、发布；房地产中介服务。（一般经营项目除国家规定的专控及前置许可项目，法律法规有规定的从其规定）	1,900.00	68.00%	68.00%	59632647-3
重庆居汇网络有限公司	控股子公司	有限责任公司	重庆市	胡光辉	一般经营项目：网站建设；网页设计服务；软件开发、销售；数据处理；房地产中介、房地产咨询服务；投资咨询；设计、制作、发布、代理国内外广告。（以上经营范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；应经审批而未获审批前不得经营）	1,700.00	68.00%	68.00%	05172888-6
辽宁三六五网络有限公司	控股子公司	有限责任公司	沈阳市	凌云	网站建设及网页设计服务；互联网信息咨询、投资咨询；设计、代理、发布房地产信息、家居信息广告；发布路牌、灯箱、印刷品、礼品广告，房地产中介服务及咨询服务。	1,500.00	68.00%	68.00%	05569451-3

## 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
南京网景投资管理有限公司	受胡光辉、邢炜共同控制	67134193-0
南京网景展览服务有限公司	受胡光辉、邢炜共同控制	77398617-4
芜湖网景展览服务有限公司	南京网景展览服务有限公司全资子公司	67892027-3
南京巨鑫房地产测绘有限责任公司	南京网景展览服务有限公司全资子公司	76817499-9
西安华商广告有限责任公司	子公司少数股东	72998057-6
重庆华博传媒有限公司	子公司少数股东	79803201-9
辽宁盈丰传媒有限公司	子公司少数股东	79845711-3

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、关联方交易

## (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
重庆华博传媒有限公司	提供组合广告服务	合同定价严格依照公司执行的市场价	8,830.19			

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	重庆华博传媒有限公司			35,000.00	

上市公司应付关联方款项

无

## 九、或有事项

## 十、承诺事项

### 1、重大承诺事项

截至2014年6月30日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 十一、资产负债表日后事项

### 1、资产负债表日后利润分配情况说明

根据本公司 2014 年半年度分配预案：以公司总股本 53,350,000.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），合计共派发现金红利 42,680,000.00 元。同时使用资本公积金向股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 26,675,000 股，转增后公司总股本增至 80,025,000 股。本次不派发股票股利。该预案尚需公司股东大会审议批准通过。

### 2、其他资产负债表日后事项说明

截至 2014 年 8 月 11 日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

## 十二、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
以账龄作为信用风险特征的组合	26,891,123.81	100.00%	1,539,929.69	5.73%	25,896,800.05	100.00%	1,466,411.50	5.66%
组合小计	26,891,123.81	100.00%	1,539,929.69	5.73%	25,896,800.05	100.00%	1,466,411.50	5.66%
合计	26,891,123.81	--	1,539,929.69	--	25,896,800.05	--	1,466,411.50	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	25,986,553.81	96.64%	1,299,327.69	25,138,990.05	97.07%	1,256,949.50
1 年以内小计	25,986,553.81	96.64%	1,299,327.69	25,138,990.05	97.07%	1,256,949.50
1 至 2 年	705,610.00	2.62%	141,122.00	564,810.00	2.18%	112,962.00
2 至 3 年	198,960.00	0.74%	99,480.00	193,000.00	0.75%	96,500.00
合计	26,891,123.81	--	1,539,929.69	25,896,800.05	--	1,466,411.50

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计	转回或收回金额
--------	---------	------------	------------	---------

			提坏账准备金额	
--	--	--	---------	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
--------	------	------	------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

### (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

### (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
江苏保利宁恒房地产开发有限公司	客户	1,508,787.15	1 年以内	5.61%
无锡苏宁置业有限公司	客户	875,050.00	1 年以内	3.25%
南京红太阳房地产开发有限公司	客户	790,044.00	1 年以内	2.94%
百胜麒麟(南京)建设发展有限公司	客户	602,566.04	1 年以内	2.24%
南京壹加贰联合不动产经纪有限公司	客户	580,000.00	1 年以内	2.16%
合计	--	4,356,447.19	--	16.20%

### (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
------	--------	----	------------

### (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
以账龄作为信用风险特征的组合	13,733,685.71	98.00%	894,106.07	6.51%	56,749,221.84	99.51%	6,057,673.60	10.67%
组合小计	13,733,685.71	98.00%	894,106.07	6.51%	56,749,221.84	99.51%	6,057,673.60	10.67%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	280,000.00	2.00%	280,000.00	100.00%	280,000.00	0.49%	280,000.00	100.00%
合计	14,013,685.71	--	1,174,106.07	--	57,029,221.84	--	6,337,673.60	--

其他应收款种类的说明

其他应收款2014年6月末余额比2013年末下降75.43%，主要原因是2014年1-6月收回子公司往来款较大。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1年以内	13,344,715.41	97.17%	667,235.77	35,752,046.64	63.00%	1,787,602.32
1年以内小计	13,344,715.41	97.17%	667,235.77	35,752,046.64	63.00%	1,787,602.32
1至2年	9,000.00	0.07%	1,800.00	20,877,004.90	36.79%	4,175,400.98
2至3年	309,800.00	2.26%	154,900.00	51,000.00	0.09%	25,500.00
3年以上	70,170.30	0.50%	70,170.30	69,170.30	0.12%	69,170.30
合计	13,733,685.71	--	894,106.07	56,749,221.84	--	6,057,673.60

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
南京大地建设集团有限公司	280,000.00	280,000.00	100.00%	房租押金预计无法收回
合计	280,000.00	280,000.00	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比

				例
合肥肥肥网络科技有限公司	关联方	7,418,786.74	1 年以内	52.94%
浙江三六五科技有限公司	关联方	3,982,218.38	1 年以内	28.42%
江苏省建筑工程集团有限公司	非关联方	950,000.00	1 年以内	6.78%
南京丰汇房地产开发公司	非关联方	300,000.00	2-3 年	2.14%
南京大地建设集团有限公司	非关联方	280,000.00	2-3 年	1.99%
合计	--	12,931,005.12	--	92.27%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
------	--------	----	-------------

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江三六五科技有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00%	100.00%	-			
合肥肥肥网络科技有限公司	成本法	13,400,000.00	13,400,000.00		13,400,000.00	100.00%	100.00%	-	3,361,154.50		
南京网尚营销顾问	成本法	3,310,154.23	3,310,154.23		3,310,154.23	97.73%	97.73%	-			

有限公司											
芜湖网尚 资讯有限 公司	成本法	1,000,000 .00	1,000,000 .00		1,000,000 .00	100.00%	100.00%	-			11,000,00 0.00
合肥三六 五网络有 限公司	成本法	1,000,000 .00	1,000,000 .00		1,000,000 .00	100.00%	100.00%	-			12,000,00 0.00
陕西三六 五网络有 限公司	成本法	12,920,00 0.00	12,920,00 0.00		12,920,00 0.00	68.00%	68.00%	-			
重庆居汇 网络有限 公司	成本法	11,560,00 0.00	11,560,00 0.00		11,560,00 0.00	68.00%	68.00%	-			
辽宁三六 五网络有 限公司	成本法	10,200,00 0.00	10,200,00 0.00		10,200,00 0.00	68.00%	68.00%	-			
合计	--	63,390,15 4.23	63,390,15 4.23		63,390,15 4.23	--	--	--	3,361,154 .50		23,000,00 0.00

长期股权投资的说明

本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	144,947,948.07	111,502,468.67
合计	144,947,948.07	111,502,468.67
营业成本	5,566,725.14	5,946,662.51

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
线上网络营销服务	144,947,948.07	5,566,725.14	111,502,468.67	5,946,662.51
合计	144,947,948.07	5,566,725.14	111,502,468.67	5,946,662.51

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
线上网络营销服务	144,947,948.07	5,566,725.14	111,502,468.67	5,946,662.51
合计	144,947,948.07	5,566,725.14	111,502,468.67	5,946,662.51

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
长三角地区	144,947,948.07	5,566,725.14	111,502,468.67	5,946,662.51
合计	144,947,948.07	5,566,725.14	111,502,468.67	5,946,662.51

**(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
南京我爱我家房屋租赁置换有限公司	4,120,539.62	2.85%
北京链家房地产经纪有限公司	3,396,226.41	2.34%
南京中原房地产中介有限公司	2,685,502.84	1.85%
南京红太阳房地产开发有限公司	1,939,204.72	1.34%
江苏保利宁恒房地产开发有限公司	1,505,956.96	1.04%
合计	13,647,430.55	9.42%

营业收入的说明

**5、投资收益****(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	23,000,000.00	27,000,000.00
其他	1,966,465.74	
合计	24,966,465.74	27,000,000.00

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
芜湖网尚资讯有限公司	11,000,000.00	9,000,000.00	
合肥三六五网络有限公司	12,000,000.00	18,000,000.00	
合计	23,000,000.00	27,000,000.00	--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明

本公司投资收益汇回无重大限制。

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	96,265,448.93	74,072,994.76
加：资产减值准备	-5,090,049.34	1,703,593.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,009,856.97	1,010,382.61
无形资产摊销	174,476.91	139,180.81
长期待摊费用摊销	659,122.44	291,970.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-14,115.78	209.45
财务费用（收益以“-”号填列）	-8,530,802.60	-6,807,967.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-24,966,465.74	-27,000,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	763,507.41	-255,018.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	41,479,753.00	-36,042,435.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,651,750.82	20,113,879.75
经营活动产生的现金流量净额	96,098,981.38	27,226,790.69
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	560,543,082.75	537,173,162.34
减：现金的期初余额	502,598,055.53	539,811,580.03

现金及现金等价物净增加额	57,945,027.22	-2,638,417.69
--------------	---------------	---------------

### 十三、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	28,551.76	
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）	6,256,715.46	
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	1,966,465.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,118.01	
减：所得税影响额	1,265,032.80	
少数股东权益影响额（税后）	3,062.01	
合计	7,001,756.16	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

#### 2、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.26%	1.62	1.62
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.35%	1.49	1.49

## 第八节 备查文件目录

- 1、公司法定代表人签名的2014年半年度报告全文的原件；
- 2、公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿；
- 4、会计师事务所出具的审计报告文本；
- 5、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：南京市建邺区新城科技园云龙山路99号省建大厦B座9楼董事会办公室