



江苏三六五网络股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邢炜、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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否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）	127,348,835.14	103,869,598.57	22.60%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	24,065,305.92	44,691,407.11	-46.15%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-27,507,061.67	17,881,101.59	-253.83%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.3437 ¹	0.3352	-202.54%
基本每股收益（元/股）	0.30	0.56	-46.43%
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.56	-46.43%
加权平均净资产收益率	3.00%	5.90%	-1.98%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.87%	5.45%	-1.58%
	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）	898,309,062.77	923,970,201.86	-2.78%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	813,671,146.77	789,605,840.85	3.05%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	10.1677	14.6171	-30.44%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,312.38	
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	1,346,923.51	

¹ 公司在 2014 年中期以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，公司总股本从 5335 万股增加到 8002.5 万股。（下同）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	119,341.04	
减：所得税影响额	350,124.83	
少数股东权益影响额（税后）	13,964.80	
合计	1,100,862.54	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、成本费用上升风险

2015年将是公司产业全面创新升级的一年，一方面装修宝、安家贷、小区宝等新业务都将在今年全面展开推广和市场开拓，相应的业务投入和人员费用预计增加较快。另一方面，公司将加大研发力度，增加研发投入并进一步吸引更多中高级专业人才。因此预计公司各项成本费用的增长速度很可能将会超过营业收入增速，从而对公司业绩同比增速有一定影响。另外由于公司第一期员工持股计划已经股东大会审议通过进入实施阶段，因此未来根据有关财务准则，对于实际控制人赠予部分需按股份支付准则要求计提费用，虽然不对经营业务和现金流有直接影响，但对净利润等有影响。

2、产业升级风险

2014年本行业最显著的特征是互联网与传统房地产家居服务的结合进一步深化，互联网应用向房地产家居网络服务各个环节渗透，线上线下有机融合已是大势所趋，同时与金融服务的结合也日益紧密。这种产业升级一方面为行业和公司发展开拓了新的空间，但同时也对公司各方面能力都提出更高的要求，如果公司不能把握市场趋势，积极进取不断创新，公司发展将会受到影响。

3、下游行业波动风险

2015年一方面存在产业调控政策环境的持续宽松，利率下调等有利因素，但另一方面也存在宏观经济增长速度放缓，居民收入增长预期相应下降以及婚龄人口下降等不利因素，因此预计上半年房地产市场有可能保持良好态势，但全年趋势尚无法确定，而且市场分化明显，部分二三线城市房地产市场可能出现持续低迷。

4、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，移动互联发展迅猛，与金融相关创新也在不断涌现。虽然公司针对市场发展趋势调整了研发机制，进一步增强了移动产品、金融产品以及大数据相关的技术研发，但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。

5、税率优惠风险

母公司在2012年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。根据有关规定，母公司2015年将需要重新申报高新技术企业，公司已着手申报工作。虽然公司自查各项工作都基本符合有关标准，但由于申报周期较长，且有一定不确定性，因此母公司2015年能否享受税

收优惠存在一定的不确定性。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		6,824				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
胡光辉	境内自然人	16.88%	13,510,812			
邢炜	境内自然人	10.30%	8,241,766	6,840,124 ²		
章海林	境内自然人	6.11%	4,891,441	4,155,181		
李智	境内自然人	4.46%	3,565,143	2,929,682	质押	687,000
南京网景投资管理有限公司	境内非国有法人	4.20%	3,359,844			
招商银行股份有限公司—富国低碳环保股票型证券投资基金	其他	3.04%	2,436,268			
中国工商银行股份有限公司—富国新兴产业股票型证券投资基金	其他	2.99%	2,393,975			
李东	境内自然人	2.36%	1,890,018			
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	其他	1.91%	1,524,574			
中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	其他	1.75%	1,399,733			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
胡光辉	13,510,812			人民币普通股		

² 本报告期内首发前已发行股票的承诺限售期届满，相关股东所持限售股解禁，董事、监事、高管所持股份转为董监高持股锁定。

南京网景投资管理有限公司	3,359,844	人民币普通股	
招商银行股份有限公司－富国低碳环保股票型证券投资基金	2,436,268	人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司－富国新兴产业股票型证券投资基金	2,393,975	人民币普通股	
李东	1,890,018	人民币普通股	
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	1,524,574	人民币普通股	
邢炜	1,401,642	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	1,399,733	人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司－中欧明睿新起点混合型证券投资基金	1,317,388	人民币普通股	
吴春玲	1,273,518	人民币普通股	
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	吴春玲为参与融资融券股东		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
胡光辉	14,803,512	14,803,512			IPO 时承诺限售	2015 年 3 月 16 日
邢炜	9,120,166	9,120,166	6,840,124	6,840,124	IPO 时承诺限售	2015 年 3 月 16 日
章海林	5,540,241	5,540,241	4,155,181	4,155,181	IPO 时承诺限售	2015 年 3 月 16 日
南京网景投资管理有限公司	4,199,844	4,199,844			IPO 时承诺限售	2015 年 3 月 16 日
李智	3,906,243	3,906,243	2,929,682	2,929,682	IPO 时承诺限售	2015 年 3 月 16 日

李东	1,890,018	1,890,018			IPO 时承诺限售	2015 年 3 月 16 日
沈丽	938,843	938,843	704,132	704,132	IPO 时承诺限售	2015 年 3 月 16 日
宋建彪	450,002	450,002			IPO 时承诺限售	2015 年 3 月 16 日
凌云	330,002	330,002	247,501	247,501	IPO 时承诺限售	2015 年 3 月 16 日
姜林阳	300,000	300,000			IPO 时承诺限售	2015 年 3 月 16 日
刘奎奇	150,003	150,003			IPO 时承诺限售	2015 年 3 月 16 日
刘敏	150,003	150,003			IPO 时承诺限售	2015 年 3 月 16 日
卫龙武	104,997	104,997			IPO 时承诺限售	2015 年 3 月 16 日
张郭琳	75,002	75,002			IPO 时承诺限售	2015 年 3 月 16 日
朱福仪	75,001	75,001			IPO 时承诺限售	2015 年 3 月 16 日
徐锡滨	75,001	75,001			IPO 时承诺限售	2015 年 3 月 16 日
刘义明	45,000	45,000			IPO 时承诺限售	2015 年 3 月 16 日
冯宝玉	30,001	30,001			IPO 时承诺限售	2015 年 3 月 16 日
潘建壮	14,998	14,998			IPO 时承诺限售	2015 年 3 月 16 日
合计	42,198,877	42,198,877	14,876,620	14,876,620	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、合并资产负债表项目

- 1、负债（流动负债）较期初减少38.63%，主要是应付职工薪酬、预收账款等减少所致；
- 2、应付职工薪酬较期初减少40.4%，主要是由于期初金额中包含的年终奖励、福利等已按计划发放；
- 3、预收账款较期初减少50.42%，主要是由于期初的电商业务协议履约，相应预收款项减少；
- 4、预付账款较期初增加230.82%，主要是由于控股子公司安徽三六五装修宝网络股份有限公司拓展的装修款、筹建款增加；
- 5、应收利息较期初增加117.21%，主要是由于计提的定期存款利息增加所致；
- 6、其他流动资产较期初增加43.65%，主要是由于购买的理财产品增加所致；

二、合并利润表项目

- 1、销售费用较上年同期增长80.84%，主要是由于公司房产O2O战略调整以及新增的装修宝、小区宝业务导致费用增加所致；
- 2、管理费用较上年同期增长72.39%，主要是由于公司新开展业务相应的人员费用等增加所致；
- 3、投资收益较上年同期减少41.95%，主要是由于本报告期内到期理财较上年同期减少，相应投资收益减少；
- 4、营业外收入较上年同期减少95.14%，主要是由于本报告期内收到的政府补贴较上年同期减少所致；
- 5、归属于母公司股东的净利润较上年同期减少46.15%，主要是由于新业务的推广等导致费用增长速度快于收入增长速度所致。

三、合并现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少253.83%，主要是由于公司房产O2O调整以及新业务相关支出增加所致；
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少194.42%，主要是由于购买的理财产品增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

由于公司加强营销且下游行业景气相对平稳，公司今年一季度营业收入较上年同期保持增长。

但由于房产O2O升级调整以及新业务尚处于推广期等原因使得成本费用增速高于营业收入增长速度，导致净利润较上年同期有所下滑。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司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

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

公司客户很分散，前5大客户各报告期都会发生变化，但来自前5大客户收入在公司总营业收入占比较低，变动不会对公司未来经营造成影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

公司各方面工作都基本按照年度经营计划推进，房产O2O、装修宝、安家贷等创新业务以及管理提升、研发工作等均正常稳步推进。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

风险因素见第二节重点风险提示，针对所述风险，公司主要采取的措施主要有：1、进一步加强费用控制，力争控制费用增速；2、加大研发力度，引进更多高级技术人员确保公司产品和技术水平；3、加快推进母公司的高新技术企业申报工作。

第四节 重要事项

一、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

承诺来源	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	胡光辉、邢炜、章海林、李智、李东、沈丽、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	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03月15日	上市之日起三十六个月	报告期内,各承诺方均严格执行其承诺事项。
	胡光辉;邢炜;章海林;李智;南京网景投资管理有限公司;齐东;林雷;盛宇华;崔昭华;凌云;沈丽	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。在担任公司董事、监事、高管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,邢炜之妻沈丽承诺:在邢炜任公司董事、监事或高管人员	2012年03月15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

		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,章海林离职后半年内,不转让其直接或间接持有的发行人股份。			
	胡光辉;邢炜;章海林;李智	如发行人及其子公司因上市前未按规定为员工缴纳社会保险、住房公积金而被有关部门责令补缴、追缴或处罚的,由发行人共同实际控制人胡光辉、邢炜、章海林、李智承担相应责任。	2012年03月15日	法定期限内	正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺	胡光辉;邢炜;章海林;李智;沈丽;李东	4位实际控制人及其关联人李东、沈丽承诺在限售股解禁后12个月内,除出售及赠予给员工持股计划的股份外,实际减持其直接持有股份数不超过372万股(占公司总股本的4.65%)	2015年03月16日	十二个月内	正常履行中
	胡光辉;邢炜;章海林;李智	作为无偿赠与一致行动人,必须按董事会是否实施决议以及每期具体实施股数及方案无偿赠与公司员工持股计划股票,不可单方面撤销承诺。其中任何一位实际控制人违反本承诺,应赔偿因此给其他实际控制人及公司造成的损失。	2015年01月31日	法定期限内	正常履行中
承诺是否及时履行	是				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	40,712.04	本季度投入募集资金总额	0
--------	-----------	-------------	---

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		已累计投入募集资金总额				39,638.37	
累计变更用途的募集资金总额比例				54.19%							
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											
房地产家居网络营销服务平台升级	是	13,403.1	14,707.8	0	14,822.76	100.78%	2014年12月31日	1870.97	12,281.91	是	否
重点城市布局项目	是	3,999.5	2,720	0	2,040	75.00%	2013年12月10日	-213.94	-2,429.84	否	否
技术中心建设项目	是	3,459.5	2,535.2	0	2,528.31	99.73%	2014年12月31日	0	0	是	否
365 学院项目	是	1,200.3	819.9	0	319.3	38.94%	2014年12月31日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	22,062.4	20,782.9	0	19,710.37	--	--	1657.03	9852.07	--	--
超募资金投向											
第二次超募资金使用计划(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	
第四次超募资金使用计划(投资设立全资子公司)	否	12,000	12,000	0	12,000	100.00%		0	0	是	
补充流动资金(如有)	--	6,500	6,500	0	6,500	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	19,928	19,928	0	19,928	--	--	0	0	--	--
合计	--	41,990.4	40,710.9	0	39,638.37	--	--	1657.03	9852.07	--	--

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, 长春站的投资进展受到影响。本报告期公司对外拓战略进行微调, 已通过加盟等方式实现了长春站的建设, 拟将未使用的 680 万元转为流动资金, 为未来进一步外拓做准备。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 本报告期内, 经公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过, 同意公司使用超募资金 3000 万元永久性补充流动资金, 该项目已在 2014 年 10 月实施完毕。经公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过, 同意公司使用超募资金 12000 万元投资设立全资子公司江苏安家贷, 江苏安家贷已于 2014 年 12 月注册成立, 并已于本报告期内正式运营。
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, 公司拟对“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），并将购转租所剩余 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。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
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	适用 重点城市布局项目中长春站的建设公司已通过加盟方式实现。365 学院项目中,由于采用比价、自主研发、内部讲师等手段，节约了成本，因此相应投资额降低，出现节余。
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。因相关募集资金投资项目投资已基本完成，因此拟提交董事会审议，将剩余的募集资金以及募集资金产生的利息，全部转为流动资金。

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

母公司的高新技术企业重新申报工作正在进行中，申报材料已提交，最终结果预计到今年第三季度可获得。

2015年4月20日,公司收到河南汤阴县人民检察院的起诉书,该涉诉事项具体情况及预计影响已在4月21日公告,目前公司已聘请律师积极应对。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期公司利润分配政策无变化，并根据有关规定在公司章程中体现。

本报告期内公司严格执行了相关利润分配政策。公司2014年度分配预案为：公司已在2014年中期进行过现金分红（年度合计现金分红超过有关法规和章程要求），且公司2015年因创新升级需要将开展O2O布局，预计投资较大。因此公司董事会战略委员会拟建议公司2014年度以资本公积向全体股东每

10股转增2股。

五、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

由于

- 1、公司装修宝、安家贷、小区宝等新业务都将在今年全面展开推广和市场开拓，相应的业务投入和人员费用预计增加较快；
- 2、公司加大研发投入，研发人员较上年同期增加；
- 3、公司员工持股计划经股东大会审议通过进入实施阶段，根据有关会计准则要求，实际控制人赠予的股票部分需按股份支付计提费用；
- 4、母公司高新技术企业资质重新申请，根据谨慎性原则，在未得到明确公告前，按25%计提所得税。

预计公司2015年上半年财务业绩增长将可能会较上年同期会发生较大变动。

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	601,447,702.94	684,184,517.02
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	31,895,537.76	40,293,831.02
预付款项	4,818,382.42	1,456,500.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,573,880.03	724,584.88
应收股利		
其他应收款	22,357,243.84	23,654,776.57
买入返售金融资产		
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	164,498.88	272,737.08
其他流动资产	199,729,375.05	139,123,987.96
流动资产合计	861,986,620.92	889,710,934.53
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	3,960,022.20	3,784,371.70
投资性房地产		
固定资产	11,867,786.17	12,016,425.71
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	2,475,777.60	2,534,301.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,111,747.49	15,148,562.57
递延所得税资产	907,108.39	775,605.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	36,322,441.85	34,259,267.33
资产总计	898,309,062.77	923,970,201.86
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	32,381.60	19,182.60
预收款项	33,547,274.01	67,666,467.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,756,786.77	23,083,653.88
应交税费	14,673,774.99	13,519,615.36

应付利息		
应付股利	180,003.60	180,003.60
其他应付款	4,704,496.66	4,729,655.60
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	11,138,305.15	17,946,641.78
流动负债合计	78,033,022.78	127,145,220.71
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	78,033,022.78	127,145,220.71
所有者权益：		
股本	80,025,000.00	80,025,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	384,329,744.74	384,329,744.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	40,012,500.00	40,012,500.00
一般风险准备		
未分配利润	309,303,902.03	285,238,596.11
归属于母公司所有者权益合计	813,671,146.77	789,605,840.85
少数股东权益	6,604,893.22	7,219,140.30
所有者权益合计	820,276,039.99	796,824,981.15
负债和所有者权益总计	898,309,062.77	923,970,201.86

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	452,049,589.95	435,723,685.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	17,479,237.02	26,281,435.09
预付款项	4,300.00	800,000.00
应收利息	656,924.39	393,606.16
应收股利		
其他应收款	20,217,422.05	21,025,117.26
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	138,226,621.43	136,759,750.09
流动资产合计	628,634,094.84	620,983,594.09
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	200,421,991.54	188,592,654.20
投资性房地产		

固定资产	7,307,630.53	7,314,799.22
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	2,404,193.60	2,457,131.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,133,678.57	11,994,048.32
递延所得税资产	610,533.34	463,851.26
其他非流动资产		
非流动资产合计	224,878,027.58	210,822,484.90
资产总计	853,512,122.42	831,806,078.99
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		276.00
预收款项	20,915,000.00	49,878,250.00
应付职工薪酬	7,739,687.30	14,230,896.15
应交税费	11,446,987.66	6,669,977.70
应付利息		
应付股利	180,003.60	180,003.60
其他应付款	34,685,926.74	3,070,634.35
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,999,587.45	11,204,898.99
流动负债合计	79,967,192.75	85,234,936.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	79,967,192.75	85,234,936.79
所有者权益：		
股本	80,025,000.00	80,025,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	384,307,733.38	384,307,733.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,012,500.00	40,012,500.00
未分配利润	269,199,696.29	242,225,908.82
所有者权益合计	773,544,929.67	746,571,142.20
负债和所有者权益总计	853,512,122.42	831,806,078.99

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	127,348,835.14	103,869,598.57
其中：营业收入	127,348,835.14	103,869,598.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	96,786,178.13	54,168,040.95

其中：营业成本	8,138,042.55	5,462,628.17
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	1,644,467.85	2,047,598.55
销售费用	63,486,259.71	35,106,494.07
管理费用	27,291,470.87	15,831,186.94
财务费用	-3,128,510.76	-4,102,413.62
资产减值损失	-645,552.09	-177,453.16
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）	897,574.01	1,546,301.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-449,349.50	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	31,460,231.02	51,247,858.99
加：营业外收入	119,420.90	2,456,532.14
其中：非流动资产处置利得		8,154.10
减：营业外支出	1,392.24	
其中：非流动资产处置损失	1,312.38	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,578,259.68	53,704,391.13
减：所得税费用	10,627,200.84	9,569,011.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,951,058.84	44,135,380.13
归属于母公司所有者的净利润	24,065,305.92	44,691,407.11
少数股东损益	-3,114,247.08	-556,026.98
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其		

他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	20,951,058.84	44,135,380.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,065,305.92	44,691,407.11
归属于少数股东的综合收益总额	-3,114,247.08	-556,026.98
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.30	0.56
(二)稀释每股收益	0.30	0.56

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：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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	88,646,722.52	66,207,144.80
减：营业成本	7,693,108.08	3,795,562.53

营业税金及附加	973,393.77	1,224,126.24
销售费用	31,306,636.54	20,319,707.21
管理费用	16,538,629.98	9,982,423.15
财务费用	-2,447,464.28	-3,483,405.37
资产减值损失	-650,208.33	-1,301,084.44
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）	880,844.19	1,546,301.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-445,662.66	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,113,470.95	37,216,116.85
加：营业外收入	75,276.88	2,364,214.80
其中：非流动资产处置利得		8,154.10
减：营业外支出	1,284.50	
其中：非流动资产处置损失	1,284.50	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,187,463.33	39,580,331.65
减：所得税费用	9,213,675.86	6,004,309.90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,973,787.47	33,576,021.75
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	26,973,787.47	33,576,021.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	103,878,673.78	97,584,840.56
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,788,983.71	2,440,421.67
经营活动现金流入小计	106,667,657.49	100,025,262.23
购买商品、接受劳务支付的现金	4,092,881.13	5,788,815.93
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	56,462,111.11	41,669,293.76
支付的各项税费	20,944,633.73	12,213,115.09
支付其他与经营活动有关的现金	52,675,093.19	22,472,935.86
经营活动现金流出小计	134,174,719.16	82,144,160.64
经营活动产生的现金流量净额	-27,507,061.67	17,881,101.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	90,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,346,923.51	1,546,301.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		38,930.00
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	1,654,792.73	720,008.72
投资活动现金流入小计	53,001,716.24	92,305,240.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	973,995.59	245,353.50
投资支付的现金	110,625,000.00	30,000,000.00
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	111,598,995.59	30,245,353.50
投资活动产生的现金流量净额	-58,597,279.35	62,059,886.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,500,000.00	
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	2,500,000.00	
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额	2,500,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	867,526.94	34,999.51
五、现金及现金等价物净增加额	-82,736,814.08	79,975,987.69
加：期初现金及现金等价物余额	684,184,517.02	675,606,050.76
六、期末现金及现金等价物余额	601,447,702.94	755,582,038.45

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	69,044,785.64	65,653,122.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,776,058.85	40,647,080.72
经营活动现金流入小计	101,820,844.49	106,300,203.21
购买商品、接受劳务支付的现金	4,063,249.23	3,788,815.93
支付给职工以及为职工支付的现金	31,086,056.14	23,707,787.44
支付的各项税费	13,241,255.69	8,345,971.45
支付其他与经营活动有关的现金	27,889,594.85	17,242,070.45
经营活动现金流出小计	76,280,155.91	53,084,645.27
经营活动产生的现金流量净额	25,540,688.58	53,215,557.94

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	90,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,326,506.85	1,546,301.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		38,930.00
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	1,461,999.48	491,899.81
投资活动现金流入小计	52,788,506.33	92,077,131.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	595,817.39	194,543.60
投资支付的现金	62,275,000.00	30,000,000.00
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	62,870,817.39	30,194,543.60
投资活动产生的现金流量净额	-10,082,311.06	61,882,587.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	867,526.94	34,999.51
五、现金及现金等价物净增加额	16,325,904.46	115,133,145.03

加：期初现金及现金等价物余额	435,723,685.49	502,598,055.53
六、期末现金及现金等价物余额	452,049,589.95	617,731,200.56

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。