



江苏三六五网络股份有限公司

2016 年年度报告

2017-012

2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人章海林、主管会计工作负责人齐东及会计机构负责人(会计主管人员)程海声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

1、房地产行业波动风险 公司主要是为房地产业提供营销、金融等服务，房地产市场过热和过冷对公司都有不利影响，市场过热,商品交易周期过短，或市场过冷，住宅上市量、交易量下降，均会导致网络广告投放减少，团立方等服务需求下降，2016 年正是呈现了先过热后骤冷的两重天的状况；由于调控政策延续，预计交易量同比下滑的态势在年内不会有改变。

2、行业升级及竞争加剧风险 房地产服务行业一方面呈现整合趋势，即各子市场相互融合，代理、中介和网络越来越相互融合；另一方面房地产服务行业已初步呈现出从狭义的房地产交易服务向广义的房地产服务转化的趋势，即，未来将不仅限于为新房、二手房的交易提供经纪、广告、销售等服务，而是从交易延伸至房地产金融、租赁、资产管理相融合的房地产服务体系。在行业和市场空间得以拓展同时，因为竞争者增加也使得竞争加剧；即便狭义的交易

易服务也越来越注重结果导向，这对公司的线下服务、专业能力提出更多更高要求，相应会导致在投入期内公司成本费用上升，利润率受到影响。

3、新业务拓展风险 公司正在积极布局，在租赁、资管等方面展开尝试，由于一方面新业务的模式需要通过实践检验和完善，经验需要通过实践积累，另一方面可能受制于政策、市场环境等客观因素的影响，这些新业务尝试的发展速度和结果存在不确定性，同时由于新业务前期投入较大，而成效短期无法显现，在一定时期内也会对公司业绩产生一定程度的不利影响。

4、技术发展风险 互联网是当前技术发展变革最快的领域之一，新服务及新产品不断推陈出新，客户需求不断转变，用户体验要求不断提高，能否及时掌握新技术并结合客户需求的变化，推出满足市场需求的产品及服务，将决定本公司未来的成败。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2016 年末总股本 19206 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 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 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	25
第六节 股份变动及股东情况	37
第七节 优先股相关情况	42
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	43
第九节 公司治理	49
第十节 公司债券相关情况	54
第十一节 财务报告	55
第十二节 备查文件目录	150

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
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
安徽装修宝	指	安徽三六五装修宝网络服务股份有限公司
江苏安家贷	指	江苏安家贷金融信息服务有限公司
芜湖装修惠	指	芜湖三六五装修惠网络服务有限公司
硬腿子	指	南京硬腿子文化传媒有限公司
房益佰	指	南京房益佰网络科技有限公司
房地产家居网络营销服务	指	基于公司开发的网络平台为房地产和家居企业提供的网络及线下营销服务
团立方等网络营销服务	指	通过团购等方式进行线上聚客并辅之以线下的各种活动、交易等服务的房地产营销方式
O2O	指	Online To Offline，也即将线下的商务服务与互联网服务结合在了一起
装修宝	指	公司自行研发的家居网络营销服务平台
安家贷	指	公司自行研发的与主业相配套的金融服务平台及其业务
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
互联网小贷公司、小贷公司	指	南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司
爱租哪	指	江苏爱租哪信息科技有限公司,主要从事租赁及相关资产管理等服务
一门一派	指	南京一门一派网络科技有限公司
致正轩和	指	南京致正轩和资本管理有限公司
基石投资	指	深圳市基石创业投资有限公司
栖霞建设	指	南京栖霞建设股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

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	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	章海林		
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	http://www.house365.com		
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 16 楼	南京市建邺区新城科技园云龙山路 99 号省建大厦 B 座 16 楼
电话	025-83201657	025-83203503
传真	025-85507365	025-85507365
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媒体的名称	证券时报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	--------------------

会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦
签字会计师姓名	宁云、黄晓奇、周文亮

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	578,542,678.59 ¹	641,460,283.24	-9.81%	476,181,979.93
归属于上市公司股东的净利润（元）	108,354,813.03	126,343,677.78	-14.24%	150,503,704.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	75,542,255.45	109,157,144.07	-30.79%	130,708,011.34
经营活动产生的现金流量净额（元）	-330,690,847.41	144,498,064.09	-328.85%	138,976,705.49
基本每股收益（元/股）	0.56	0.66	-15.15%	0.78
稀释每股收益（元/股）	0.56	0.66	-15.15%	0.78
加权平均净资产收益率	11.17%	14.82%	-3.65%	19.49%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	1,259,601,544.50	1,085,480,068.16	16.04%	923,970,201.86
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,025,678,491.99	916,015,291.05	11.97%	789,605,840.85

注：1 此处营业收入不是营业总收入（59835.03 万元），仅对应合并利润表中的营业收入，未包含金融服务利息收入 1980.76 万元，按营业总收入口径，同比增减为-6.72%；下面分季度数据和第四节的营业收入分析部分也是同样情况。

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	133,684,228.29	158,796,111.38	160,547,095.96	125,515,242.96
归属于上市公司股东的净利润	22,027,913.89	36,357,650.02	31,633,860.21	18,335,388.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,983,823.99	27,692,723.20	29,938,919.82	926,788.44
经营活动产生的现金流量净额	3,476,618.21	38,095,280.02	-251,268,971.83	-120,993,773.81

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

是 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	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）	9,286,988.00	-393,498.33	7,826.60	
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）	12,976,841.13	16,031,188.20	17,453,440.64	
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	16,591,388.53	9,039,681.56	5,912,981.29	
对外委托贷款取得的损益	569,803.44			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-620,755.95			
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,501,554.26	-4,044,092.99	11,478.12	
减：所得税影响额	4,642,379.43	3,473,613.35	3,535,341.52	
少数股东权益影响额（税后）	-152,226.12	-26,868.62	54,691.91	
合计	32,812,557.58	17,186,533.71	19,795,693.22	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司所从事的主要业务情况

公司是国内房地产家居网络营销服务领域的先行者之一，在该领域已深耕多年。基于“立足于居、成就于家”的战略定位，致力于打造全国领先的幸福居家首选平台，努力成为“国内领先的互联网居家服务商”。

报告期内，公司在坚持战略定位和经营宗旨不变的情况下，将业务体系调整为“3+N”的业务格局，即365淘房，365金服，爱租哪三个业务主体，和N个孵化项目。

其中，365淘房仍是公司目前核心业务，也是主要收入来源；“365淘房”基于公司自主研发的PC和移动端平台，致力于为用户提供房屋信息查询、买卖、租赁等全方位网络综合服务，其主要收入为网络广告、房产营销服务收入以及二手房端口费用等。本报告期内，公司重点加强了房产网络营销服务的线上线下服务融合，增强移动产品竞争力，完善数据挖掘、分析变现，还积极尝试分销业务；

365金服是公司近两年重点发展的新业务，主要是基于房地产交易场景为广大网友在存量房交易、生活消费改善中提供金融服务，公司已构建了以安家贷、互联网小贷公司为资金平台，以交易场景为基础，自营、合作渠道并存的金融服务体系。365金服收入主要为利息收入和服务费。本报告期内互联网小贷公司顺利设立并运营，是江苏省同期获得牌照的公司中第一个正式运营的平台，到截至本报告期末的半年内，小贷公司运营情况良好，已实现盈利。365金服业务风险也得到有效控制，低于预期。

“爱租哪”业务是公司目前正在积极尝试的新业务，在存量房产管理领域的创新布局，定位在以存量租赁金融为切入口的资产管理平台服务商。目前服务对象为：B端租赁企业以及职业房东、C端房东。爱租哪将在存量房产租赁领域，提供全方位的金融、管理系统、营销平台以及智能设备等服务。

公司还在泛娱乐、体育服务、互联网营销领域用投资与内部孵化相结合的方式进行布局，以内部创业方式投资了从事新媒体行业的“硬腿子”，在外部则投资了从事体育营销服务的“一门一派”等公司。

报告期内公司还根据各业务实际状况进行了一些微调，对部分项目进行了清理、收缩或转让，并加强了费用控制。

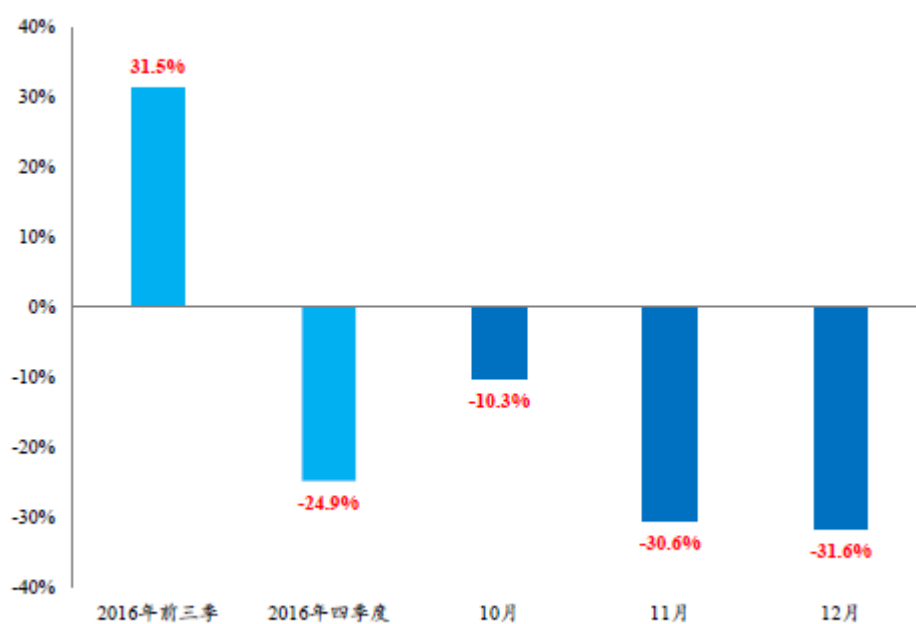
（二）公司所属行业情况

公司属于互联网房产服务营销行业，业务发展受互联网与传统房地产家居行业的双重影响。2016年度，对本行业影响有两方面重要因素，一是房地产行业大幅波动的影响，二是转型趋势。

房地产市场的“冰与火”

2016 年，房地产销售量价齐升，呈现前高后低的走势。前三季度市场火爆，“日光盘”和新增信贷主要来源于居民购房按揭贷款等现象无不显示市场热度；但进入2016 年四季度，随着各地“史上最严厉”的调控政策出台，商品房销售迅速降温。根据国家统计局数据，10月份当月销售面积增速下降至26%，11 月份再度下降至8%，政策调控效果明显。

图表 1: 出台调控城市政策前后住宅成交同比增速对比



资料来源: Wind、国海证券研究所

注: 图表来自国海证券研究报告《乍暖还寒 寻找价值博弈》，是对14个调控城市的跟踪数据。

行业转型趋势

2016年行业发展另一个重要特征是，随着房地产逐步从增量市场主导向存量市场主导的演变，存量交易服务比重不断提升，同时租赁以及后续的资产管理服务正在兴起，长租公寓、短租等服务成为行业关注热点。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资期末余额比期初余额增长 182.24%，主要原因是本期新增对南京一门一派和南京致正轩和的投资，且期初金额较低所致。
货币资金	货币资金期末较期初下降 68.6%，主要是由于本期新设子公司三六五小贷期末发放贷款余额较大及期末理财产品余额较上期增加。

其他流动资产	其他流动资产期末较期初增长 317.44%，主要是本期新设子公司三六五小贷期末发放贷款余额较大及期末理财产品余额较上期增加。
--------	--

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本报告期内公司核心竞争力未发生重大变化

1、平台及客户资源优势 公司是国内领先的房地产家居网络服务企业，旗下拥有自主开发的“365淘房”、“安家贷”、“爱租哪”等网络平台，具有多年营销经验与数据积累，通过不断创新业务模式、提高服务品质，拥有长期稳定合作的客户群。在区域内建立了一定的品牌知名度。

2、专业服务能力 公司多年服务于房地产行业，对房地产市场运行规律有较深入了解，也建立了具有丰富房地产营销服务经验的业务团队。公司还打造从新房、二手房、租赁、家居到生活服务、金融服务的全产业链，可以为用户及开发企业提供全方位的精准服务。

3、研发、技术优势 通过多年网站平台的运营管理和研发，公司培养了一支稳定、过硬的技术研发团队，公司持续跟踪和研究互联网领域的新技术和行业前瞻性技术，通过自主研发了一系列的网络核心技术，不断升级优化现有服务平台系统，改善用户体验。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年度对于公司来说是困难的一年，首先是外部客观环境相对不利，公司主要业务区域上半年房地产市场过热，日光盘频现，客户网络广告投放、房产营销需求均下降，影响了公司业绩增长，进入第四季度后，由于部分城市出台了最严厉的限购限贷政策，市场成交大幅减少，开发企业推盘意愿低，市场又转变为过冷的状况。

其次是面临内部转型压力，不仅在传统的房地产业务方面，随着市场变化，公司需要不断提高在整个服务链条中的交易能力，增强竞争力；而且同时又需要积极培育和延伸新业务，为公司未来发展奠定基础。

2016年公司在前三季度基本完成了规划目标，尽管面对不利形势，仍保持了收入和盈利增长。但由于第四季度房地产市场骤冷影响，公司第四季度营业收入较上年同期下降39.5%，导致公司2016年实现营业收入59835.03万元，同比下降6.72%。归属于母公司股东的净利润10835.48万元，同比下降14.24%。

报告期内，公司主要工作包括：

在坚持战略定位和经营宗旨不变的情况下，对业务体系进行了调整，从原来的“3+1”模式调整为“3+N”的业务格局，即365淘房，365金服，爱租哪三个业务主体，和N个孵化项目。

“365淘房”的新房二手房营销服务仍是公司主要收入和利润来源，由于受房地产市场波动影响，新房网络广告和房产电商业务收入都有所下降，但二手房交易服务收入实现增长。报告期内“365淘房”业务重点增强了自成交能力，在平台建设方面，则重点加强了移动端建设，365淘房APP日活较上年同期增长66.39%，微信公众号矩阵基本建成，全平台官方微信粉丝数较上年同期增长60.9%，官方微信已经成为各城市平台影响力的重要窗口。同时还积极开展了分销等其他创新尝试；

报告期内，公司进一步提升了金融服务的战略地位，成立了365金融事业部。经过紧密筹建，互联网小贷公司也于2016年6月顺利成立，公司已初步形成了以安家贷、小贷公司为资金平台，以交易场景为基础，自营、合作渠道并存的金融服务体系。2016年小贷公司和安家贷累计放款额（含小贷公司放款和安家贷撮合放款）近15亿元，金融服务收入同比增长约450%，小贷公司正式运营当年即实现盈利。风控体系完善仍是365金服的工作重点，公司在集团层面新设立了风控部加强内控，2016年小贷公司和安家贷的逾期率和不良率都低于行业平均水平。

针对未来行业延伸发展趋势，报告期内，公司在租赁和资管进行了布局，经过对周密市场调研和业务模式论证，通过内部创业方式推出“爱租哪”平台开展实践并取得初步成果。

同时公司还在互联网延伸领域开展了孵化尝试，内部创业成立的从事泛娱乐、内容服务的“硬腿子”和本报告期内新投资参股从事体育营销服务的“一门一派”发展趋势均良好；

报告期内公司进行组织结构优化，对部分业务进行了调整，并相应精简人员，管理费用同比减少 14.17%。

在技术研发方面，研发投入继续增加，完成了365微信营销系统、APP迭代升级等多个项目的研发。

由于近年来的良好表现，公司在2016年被中国互联网协会和工信部信息中心评选为“互联网百强”企业。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	578,542,678.59	100%	641,460,283.24	100%	-9.81%
分行业					
房地产网络营销服务	549,563,073.24	94.99%	624,033,627.96	97.28%	-11.93%
研究咨询及其他服务	20,676,105.69	3.57%	12,115,305.78	1.89%	70.66%
互联网金融平台服务业务	8,222,177.08	1.42%	5,098,686.45	0.79%	61.26%
其他业务	81,322.58	0.01%	212,663.05	0.03%	-61.76%

分产品					
房地产网络营销服务	549,563,073.24	94.99%	624,033,627.96	97.28%	-11.93%
研究咨询及其他服务	20,676,105.69	3.57%	12,115,305.78	1.89%	70.66%
互联网金融平台服务业务	8,222,177.08	1.42%	5,098,686.45	0.79%	61.26%
其他业务	81,322.58	0.01%	212,663.05	0.03%	-61.76%
分地区					
长江三角洲地区	424,211,366.44	73.32%	490,841,144.01	76.52%	-13.57%
长江三角洲以外地区	154,331,312.15	26.68%	150,619,139.23	23.48%	2.46%

注：1 此处营业收入不是营业总收入（59835.03 万元），仅对应合并利润表中的营业收入，未包含金融服务利息收入 1980.76 万元。

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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
分行业						
房地产网络营销服务	549,563,073.24	33,842,437.02	93.84%	-11.93%	1.49%	-0.82%
分产品						
房地产网络营销服务	549,563,073.24	33,842,437.02	93.84%	-11.93%	1.49%	-0.82%
分地区						
长江三角洲地区	424,211,366.44	28,415,236.71	93.30%	-13.57%	6.87%	-1.28%
长江三角洲以外地区	154,331,312.15	10,668,528.42	93.09%	2.46%	5.84%	-0.28%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
主营业务	员工薪酬	27,242,123.10	69.70%	28,682,759.72	78.22%	-5.02%

说明

公司主营业务为互联网服务，业务开展主要投入是人力资源，且大部分计入当期销售、管理费用。根据会计准则计入营业成本的支出较少。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、公司通过转让全部或部分股权方式丧失了对长春叁陆伍、南通房兄弟、苏州三六五科技、南京房益佰的控制权，相应上述公司未纳入合并范围。

2、本公司本期新设三六五小贷、爱租哪，故本期新增合并三六五小贷、爱租哪公司报表。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

公司控股的子公司互联网小贷公司于2016年6月未经有关主管部门批准开始正式运营，因此公司营业总收入中新增加了利息收入，由于运营时间较短，对公司业绩贡献尚较小。金融业务是基于原有业务的延伸，有利于提高公司综合服务能力和竞争力，是公司重点发展的新业务。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	37,815,330.46
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	6.32%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	11,768,085.85	1.97%
2	客户二	8,546,535.85	1.43%
3	客户三	7,627,083.80	1.27%
4	客户四	5,083,523.07	0.85%
5	客户五	4,790,101.89	0.80%
合计	--	37,815,330.46	6.32%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	5,882,543.14
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.84%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	2,113,675.21	8.57%
2	供应商二	1,179,245.28	4.78%
3	供应商三	1,132,075.47	4.59%
4	供应商四	750,000.00	3.04%
5	供应商五	707,547.17	2.87%
合计	--	5,882,543.14	23.84%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	344,854,477.09	372,150,290.35	-7.33%	四季度销售收入下降，销售费用相应下降
管理费用	111,548,189.07	129,965,592.55	-14.17%	公司加强费用控制，且合并范围有变化
财务费用	-4,314,349.75	-27,476,541.92	-84.30%	主要原因是本期定期存款规模较去年大幅下降，利息收入相应减少。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司研发投入仍继续增长。报告期内主要研发项目情况如下：

序号	研发项目名称	项目简介	报告期项目进展情况	对公司的影响
1	House365 众客拓客系统	<p>随着房地产业务的快速发展，开发商等招募大量的兼职人员，进行派单、来访等工作，然而因兼职人员的不稳定、非专业，因此产生了高额的费用成本，对兼职人员的招募、管理是急需解决的问题。</p> <p>兼职人员通过APP端参与任务以及收集有效的客户信息，管理人员通过Web端后台管理系统准确高效的整合、加工数据，将较为松散的B2B、B2C管理模式集成为O2O模式，为传统的房地产行业开辟新的市场渠道。</p>	已开发完成前端APP和后端WEB管理后台。APP同时兼容安卓版本和IOS版本。	加强公司对外部兼职人员的管理，更好的链接开发商与外部兼任人员的关系。解决开发商企业的费用成本问题，提高公司的市场竞争力
2	House365 项目自营销平台	House365项目自营销平台的主要目标在于帮助企业或商家建立合理的微信营销条口。搭建的主要内容有创建微信微官网，打造企业官网；创建项目管理内容，建设良好的销售手段；360°全景看房，更加方便客户获取房产信息和资料；更有丰富的微信活动和全民营销功能，利用微信社交圈的传播能力，建立营销神话。	已为企业搭建好基本的微官网模板，可以迅速的为企业创建微官网以及手机版的360°全景看房，企业可以根据自己需要创建微信活动等。	提高公司在市场上的竞争力和口碑。
3	House365 家居宝微信门店	项目期望与通过建立与家居门店的紧密联系，构建家居门店网络平台，使更多的用户积累至微信，从而更好的向365的主营业务进行引流。同时，服务好家居业务也能够带来利润上的创收工作。项目为家居门店提供微官网搭建，吸粉拓客，微信活动，微信公众号管理等多个功能内容。客户可以轻松的将自己的微信店铺打造起来，从而低成本，高效率的创建自己的移动互联网门店信息。	已为家居门店搭建好基本的忘了平台。企业可以根据自己需要创建微信活动等。	向公司的主流业务进行引流，提高公司的利润创收
4	House365 房产大数据推荐系统	近期房地产市场不断的变化，以及房地产互联网持续的发展，用户已经习惯通过互联网获取房地产的各种信息，千人千面推荐系统将根据用户访问记录和轨迹，将用户标记上对应的标签，该标签会根据用户访问变化而进行更新，打上标签的用户数据将用户前台的页面或功能进行调用，实现不同的标签分组对应不同的内容，即具备不同标签的用户看到的内容和功能不同。完善用户体验，达到挖掘用户潜在购买需求，缩短用户	已开发完成实现APP端的千人千面个性化推荐房源功能。	正式上线后，推荐位展示楼盘及房源（新房二手房）点击量占该楼盘和房源总点击量的10%以上。 推荐楼盘转化率比现有转化率高10%以上（现有转化率取数按照1-11月数据平均）。

		到商品的距离，用户需求不明确时提供参考，满足用户的好奇心的目的。 推荐算法的研究，引进南大数据研发团队，进行合作研发适合房地产电商的推荐算法，以达到最佳推荐效果，不管进行算法优化，并建立基于分布式架构的大数据运算处理系统。		
5	House365CRM数据精拓系统	<p>随着房地产业务的快速发展以及用户数据的巨量增加，一套可以精准推送有效客户，帮助快速达成营销目标的系统显得尤为重要。通过全面分析客户特征，提炼用户标签并增加标签算法，挖掘潜在客户，实现精准营销的闭环管理。再结合原有CRM库中广泛的用户资源及核心功能，进而全力加速数据转化，支撑房产等数据的一站式管理。</p> <p>通过CRM数据采集分析，增加标签化属性管理，利用精拓功能实现从营销创建、用户筛选、营销执行及效果评估的闭环管理，持续优化电商转化率提升流程，反过来增强营销效果，项目营销效率可提升一倍以上。再利用先进的技术手段，整合CRM基础数据管理等核心功能，完成用户数据从采集到输出的全生命周期管理</p>	已完成客户用户标签算法和CRM用户数据库的搭建	为公司挖掘潜在客户，提高营销精准度提供数据支撑
6	快房通	<p>近期房地产市场不断的变化，以及房地产互联网持续的发展，用户已经习惯通过互联网获取房地产的各种信息，以及通过互联网预约看房。传统的在网上浏览楼盘概况已经不能满足房地产市场发展的需要，房地产竞争持续的白热化，地产商希望互联网公司可以给房地产带来更多的用户，以保证地产的销售。在这样的市场背景下，为了保证我们的竞争优势，我们依赖互联网，给经纪人提供平台，将更多线下的用户吸引到线上来，形成对购房者全方位的覆盖。</p> <p>通过微信传播平台，依托现有最火爆的社会化营销方式，引入全民营销概念。无论是二手房经纪人还是新房经纪人甚至普通百姓都能帮助开发商卖房，从中获取佣金奖励。开发商从而提高去化。</p>	已完成全民营销微信平台搭建。	提高企业在用户群中的影响力

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016年	2015年	2014年
研发人员数量（人）	168	283	211

研发人员数量占比	12.66%	15.50%	13.60%
研发投入金额（元）	31,315,260.21	31,098,148.71	24,828,373.35
研发投入占营业收入比例	5.41%	4.85%	5.21%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	612,306,525.46	710,422,837.44	-13.81%
经营活动现金流出小计	942,997,372.87	565,924,773.35	66.63%
经营活动产生的现金流量净额	-330,690,847.41	144,498,064.09	-328.85%
投资活动现金流入小计	475,450,723.87	516,347,998.79	-7.92%
投资活动现金流出小计	767,625,931.58	581,716,239.70	31.96%
投资活动产生的现金流量净额	-292,175,207.71	-65,368,240.91	347.19%
筹资活动现金流入小计	92,622,500.00	5,630,000.00	1,545.16%
筹资活动现金流出小计	20,000.00		
筹资活动产生的现金流量净额	92,602,500.00	5,630,000.00	1,544.80%
现金及现金等价物净增加额	-530,263,555.12	88,814,327.49	-697.05%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动现金流出较上年同期增加66.63%，经营活动产生的现金流量净额较上年同期有较大变化，主要是由于公司2016年新设立的互联网小贷公司对外贷款增加所致。

投资活动现金流出较上年同期增加31.96%，投资活动产生的现金流量净额较上年同期有较大变化，主要是由于公司2016年购买的理财增加，且产品周期较上年相对短所致。

筹资活动现金流入较上年同期增加1545.16%，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期有较大变化，主要是由于2016年新设的互联网小贷公司收到的少数股东投入，且2015年基数较低所致。

现金及等价物净增加额较上年同期有较大变化是由于上述经营、投资、筹资活动综合影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

由于公司2016年新设立的互联网小贷公司开始正式运营，对外贷款增加，导致经营性现金流为负，扣除相关影响，则公司经营活动产生的现金净流量与盈利情况基本匹配。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	25,503,379.48	19.19%	主要原因是本期购买的理财产品增加，理财产品投资收益相应增加（1716万元）及本期处置子公司（908万元）形成的投资收益金额较大。	部分理财产品未来仍可产生一定收益，其余则不具备可持续性
营业外收入	13,744,100.39	10.34%	各类政府补助和奖励（合计1297万元）、固定资产处置收益（25.7万元）	政府补助和奖励每年申请和批准的情况不同

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	242,735,289.39	19.27%	772,998,844.51	71.21%	-51.94%	主要原因是本期新设子公司三六五小贷期末发放贷款余额较大及期末理财产品余额较上期增加。
应收账款	30,203,778.75	2.40%	29,328,212.30	2.70%	-0.30%	
存货	25,000.00	0.00%	1,411,309.95	0.13%	-0.13%	
长期股权投资	10,163,781.28	0.81%	3,601,169.03	0.33%	0.48%	
固定资产	10,849,432.82	0.86%	13,960,344.35	1.29%	-0.43%	

其他流动资产	907,257,817.50	72.03%	217,337,780.49	20.02%	52.01%	主要原因是本期新设子公司三五小贷期末发放贷款余额较大及期末理财产品余额较上期增加。
--------	----------------	--------	----------------	--------	--------	---

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
7,581,801.77	6,225,000.00	21.80%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
芜湖网尚资讯有限公司	子公司	互联网和相关服务	1,000,000	29,967,612.02	19,264,916.31	37,342,355.35	15,526,032.96	13,236,905.81

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
长春叁陆伍	转让	占比较小，处置形成少量投资收益
苏州三六五科技	转让	占比较小，处置有少量损失
南通房兄弟	转让	占比较小，处置形成少量投资收益
南京房益佰	转让	占比较小，处置形成投资收益 749.89 万元
南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司	新设	运营时间较短，带来利息收入和部分利润
江苏爱租哪信息科技有限公司	新设	运营时间较短，尚处于亏损状态

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

1、下游房地产业中期性结构调整

1.1 房地产业自身演进表现

在经历了多年的快速增长后，预计房地产业将步入中期性结构调整，主要体现在：中央政策确定了“房子是用来住的”这一主基调，预计未来差别化政策将继续严控投资性需求，房地产价格增长将放缓或者出现调整；而从区域结构上看分化将继续，一二线核心地区虽然是本轮调控重点，但因资源集聚效应，未来仍将是市场关注热点区域；从分类看，增量市场的地位在下降，而存量市场的重要性进一步增强；

1.2 调控政策预计将延续，平稳市场仍是房地产调控要义

本轮房地产调控政策自2016年四季度以来逐步加码，被认为是“史上最严”，态度强硬且执行严格，从深层目标来看，此轮调控不仅在于房地产业自身，而且更重要在于“脱虚向实”和防范系统性金融风险，因此政策方向有长效化趋势。而从房地产业自身而言，由于房地产影响面大，因此平稳市场仍是调控要义，预计政策也会根据宏观经济走势和房地产市场状况进行微调。

因此，2017年房地产市场预计成交量将同比略有下降，开发投资虽然近期有补库存而增长的动力，但对预期影响，增长有限。

2、房地产金融的机遇

随着房地产市场进入存量时代，存量房交易中的金融需求将不断放大，同时在居民消费、投资升级的背景下，住宅抵押贷款需求也不断放大，这对于房地产金融企业将是重要机遇。

3、房地产服务行业的融合与拓展

房地产服务行业经过多年发展，线上线下、新房二手房业务的边界逐渐模糊，呈现融合趋势，同时也正逐步拓展产业边界，不仅仅局限于交易服务，从美国的情况看，2015年美国房地产服务市场总收入规模超过一万亿美元，其中存量资产经营（租赁+资产管理）和相关金融服务规模数倍于狭义的房地产交易。

这预示着房地产服务行业未来市场潜力和空间巨大，但行业未来竞争和创新压力也很大，存量市场将成为竞争和创新主战场。

（二）公司发展战略和2017年重点规划

公司发展战略仍然是坚持“立足于居、成就于家”的战略定位，围绕“3+N”实现有质量的增长，努力成为“国内领先的互联网居家服务商”。

公司2017年的工作重点仍是根据市场和行业变化实现转型升级，在强基固本的基础上拓展新业务，确定企业新的增长点，为下一次飞跃奠定基础。因此2017年的重点工作主要有：

1、“365淘房”重点是强基固本，在平台方面，通过微信小程序运营推广、关注社群导购和活动变现等进一步增强平台功能和影响力，同时进一步加强数据产品移动化和数据运营精细化；在业务方面积极开展分销、包销业务，进一步提高自成交能力。

2、“365金服”仍然是以风控系统的完善为首要重点，梳理并确定独属于自身的风险管理模型，加强内控及组织学习，优化信贷结构和资产质量。在风控保证的基础上稳步开展市场和渠道的拓展，提升业务规模。

3、“爱租哪”重点是完善金融服务、营销平台、管理系统和智能硬件四位一体的存量资产管理综合服务平台，并适时拓展异地城市。

4、投资业务则围绕公司“3+N”战略，力争通过并购支撑主业或形成与主业联动的新业务格局。

5、研发方面重点一方面保持“365淘房”平台在行业内的产品领先，并在语音智能产品和数据产品形成突破，另一方面力争实现爱租哪平台在国内行业产品领先。

6、在内部管理方面，公司将倡导集团职能部门的专业支持与服务，改进评价考核体系，加强企业文化建设。

7、推进股权激励计划的完善与实施。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月25日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.20
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	192,060,000
现金分红总额（元）（含税）	23,047,200.00
可分配利润（元）	430,893,600.60
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	
根据公司章程，并综合考虑公司发展需要，公司董事会建议分配预案为：以公司 2016 年 12 月 31 日的总股本 19206 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），合计派发现金 2304.72 万元，剩余未分配利润结转以后年度分配。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2016年度分配预案

公司董事会建议分配预案为：以公司2016年12月31日的总股本19206万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.20元（含税），合计派发现金2304.72万元，不再派发股票股利也不再使用公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

2015年度分配方案

因公司2015年度中期已经使用了资本公积金向全体股东每10股转增10股，且2016年公司将要投资设立互联网小额贷款公司等重大项目，计划对外投资、购买资产设备的总金额超过公司总资产的30%，因此根据公司章程第一百五十五条的相关规定和公司发展需要，公司董事会战略委员会建议，在本年度有重大投资、支出计划的情况下公司不再进行年度利润分配。

2015年半年度利润分配方案：

经公司2015年第三次临时股东大会审议通过公司2015半年度利润分配方案，以公司总股本9603万股为基数，公司使用资本公积金向股东每10股转增10股。该方案在2015年10月实施完成。

2014年度分配方案

经公司2014年度股东大会决议，以公司2014年末总股本8002.5万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增2股。该方案在2015年5月实施完成。

2014年半年度利润分配方案：

经公司2014年第三次临时股东大会审议通过公司2014半年度利润分配方案，以公司总股本53,350,000.00股为基数，公司向全体股东按每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。该方案在2014年10月实施完成。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	23,047,200.00	108,354,813.03	21.27%		
2015年	0.00	126,343,677.78	0.00%		
2014年	42,680,000.00	150,503,704.56	28.36%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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;网景投资管理有限公司;齐东;林凌;林雷;崔昭华;边慧玲;凌云	不同业竞争承诺	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	2012年03月15日	法定期限	正常履行

			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。			
	胡光辉;邢炜; 章海林;李智	IPO 时其他承诺	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	正常履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1. 处置子公司

(1) 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
长春叁陆伍	700,000.00	70.00	转让	2016年1月1日	完成股权交割	861,478.20
苏州三六五科技	810,000.00	90.00	转让	2016年10月12日	完成股权交割	-642.01
南通房兄弟	510,000.00	51.00	转让	2016年10月14日	完成股权交割	723,109.58

(续上表)

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

				的利得或 损失	设	
长春叁陆伍	—	—	—	—	—	—
苏州三六五科技	10.00	91,000.00	91,000.00	—	转让价 格	—
南通房兄弟	—	—	—	—	—	—

(二) 通过多次交易（一揽子交易）分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置时 点	股权处置价款	股权处 置比例 (%)	股权处 置方式	处置价款与处置投资 对应的合并财务报表 层面享有该子公司净 资产份额的差额	丧失控制 权的时点	丧失控制权时 点的确定依据	丧失控制权 之日剩余股 权的比例
南京房益佰	2016年5月 20日	2,122,501.00	52.50	转让	1,087,948.50	2016年5月 31日	完成股权交割	23.00

(续上表)

子公司名 称	丧失控制权 之日剩余股 权的账面价 值	丧失控制权 之日剩余股 权的公允价 值	按照公允价 值重新计量 剩余股权产 生的利得或 损失	丧失控制权之日 剩余股权公允价 值的确定方法及 主要假设	与原子公司股权投资 相关的其他综合收益 转入投资损益的金额	丧失控制权之前的各步 交易处置价款与处置投 资对应的合并财务报表 层面享有该子公司净资 产份额的差额
南京房益 佰	490,801.77	490,801.77	—	转让价格	1,697,695.37	4,713,287.39

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易构成一揽子交易的原因：

2016年3月，根据公司与孙勇飞（以下简称“受让人”）、王丽雯、宗雷明、王成、张永权签订的《股权转让协议》，公司将持有原子公司南京房益佰的522,810.53股以2,122,500.00元的价格转让给受让人，同时上述受让人向南京房益佰增资522,810.53元，本次交易完成后公司持股比例由100%降为51%。

2016年5月，根据公司与孙勇飞签订的《股权转让协议》，公司将持有原子公司南京房益佰28%股权以总价1元的价格转让给孙勇飞，本次交易完成后公司持股比例降为23%。孙勇飞持股比例为68.06%，成为房益佰实际控制人。2016年5月20日，南京房益佰完成工商变更登记手续及相关资产移交手续。

上述两次交易间隔时间较短，主要受让方孙勇飞通过两次交易取得南京房益佰控制权，且转让价格相差较大。两次交易是在考虑了彼此影响的情况下发生的，是为达成孙勇飞取得南京房益佰控制权这一项完整的商业结果，且第一次交易单独考虑是不经济的，但是和第二次交易一并考虑时是经济的，据此判断两次交易构成一揽子交易。

2. 其他原因的合并范围变动

本公司本期新设三六五小贷、爱租哪，故本期新增合并三六五小贷、爱租哪公司报表。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

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）
境内会计师事务所报酬（万元）	75
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	宁云、黄晓奇、周文亮

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

员工持股计划：

2015年3月6日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《江苏三六五网络股份有限公司员工持股计划》。公司开始着手实施该计划（第一期），但由于市场情况较方案制定时发生了较大变动，实施过程中也发现存在税务相关问题，因此经持有人大会及董事会审议，对该计划进行了修订，重点是解决第一期计划实施路径，并报公司2015年第二次临时股东大会审议通过。（具体变动详见相关董事会和股东大会公告）截至本报告期末，第一期员工持股计划所涉及的公司主要股东赠予的股票收益权对应股份已经质押给员工持股计划（公告编号2015075），第一期员工持股计划已设立完毕。

2016年第一期员工持股计划进入兑现期，由于业绩未能达到员工持股计划设立时的考核预期，因此实际可兑现的为717138股无偿赠予的股票收益权，根据会计准则，相关股份支付已计入费用（详见报表股份支付相关部分），并相应影响资本公积。

由于公司下一步拟开展股权激励，因此根据股东大会授权，公司第三届董事会第十次会议审议决定暂时不再按原定计划继续推出第二期、第三期员工持股计划，第一期计划不受影响，详见公司相关公告（2016-055、057）。

股权激励计划：

2016年11月18日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《股票期权及限制性股票激励计划（第一期草案）》及相关考核管理办法等，拟推出股票期权和限制性股票激励计划，公司拟向部分核心激励对象授予约600万股期权，其中首次授予480万股，保留120万股；同时拟向激励对象授予约300万股限制性股票，无保留部分）。由于该方案推出后，公司内部和外部市场都发生了一些变化，公司正在根据变化积极沟通，计划对方案进行修订，董事会再次审议通过后报股东大会审议。

十五、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、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
深圳市基石创业投资有	公司董事林凌在该公司	南京市三六五互联网科	发放贷款、开展创业投资、	35000 万元			

限公司	担任管理合 伙人	技小额贷款 有限公司	提供融资性担 保、代理金融 机构业务，经 过监管部门批 准的其他业 务。				
被投资企业的重大在建项 目的进展情况（如有）		南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司各方投资资金已到位，经有关主管部门批准，该公司已于 2016 年 6 月底开始正式运营。					

4、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。

5、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。

十六、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

租赁情况说明

公司的租赁事项为办公场所租赁，其中主要租赁场所为：

承租人	租赁房产的地址	面积（平方米）	租赁价格	租赁期限	出租单位
江苏三六五网络股份有限公司	南京市建邺区云龙山路99号江苏省建大厦B座5-9楼	7177.65	租金为每平方米每天2.25元，每2年递增6%	自2014.1.1至2023.3.31	江苏省建筑工程集团有限公司
江苏三六五网络股份有限公司	南京市建邺区云龙山路	1231.48	租金为每平方米	自2015.3.1至2023.3.31	江苏省建筑工程集团

司	99号江苏省建大厦B座16楼		米每天2.5元，每2年递增6%	有限公司
---	----------------	--	-----------------	------

本报告期内无重大租赁事项。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
南京银行	否	低风险保本型	6,193	2015年11月10日	2016年02月17日	到期支付	6,193		54.87	54.87	到期正常收回
招商银行	否	低风险保本型	9,000	2015年12月07日	2016年12月20日	到期支付	9,000		383.15	383.15 ²	到期正常收回
招商银行	否	低风险保本型	6,000	2015年12月18日	2016年10月14日	到期支付	6,000		205.56	205.56	到期正常收回
交通银行	否	低风险保本型	9,000	2016年03月30日	2016年06月07日	到期支付	9,000		49.64	49.64	到期正常收回
平安银行	否	低风险保本型	29,100	2016年01月05日	2017年01月05日	到期支付			1,017.17	947.72	未到期
广发银行	否	低风险保本型	5,000	2016年08月05日	2016年09月06日	到期支付	5,000		14.03	14.03	到期正常收回
广发银行	否	低风险保	3,000	2016年	2016年	到期支付	3,000		25.89	25.89	到期正

		本型		08月09日	11月07日						常收回
广发银行	否	低风险保本型	2,000	2016年08月09日	2016年11月07日	到期支付	2,000		17.26	17.26	到期正常收回
广发银行	否	低风险保本型	6,000	2016年10月19日	2016年12月01日	到期支付	6,000		18.38		本金已收回，利息为季末结算，2017年1月已收到
广发银行	否	低风险保本型	3,000	2016年11月10日	随时	到期支付					滚动中
广发银行	否	低风险保本型	2,000	2016年11月10日	随时	到期支付					滚动中
民生银行	否	低风险保本型	6,000	2016年12月06日	2017年03月06日	到期支付			50.3		未到期
广发银行	否	低风险保本型	3,900	2016年12月26日	随时	到期支付					滚动中
广发银行	否	低风险保本型	1,000	2016年12月26日	随时	到期支付					滚动中
合计			91,193	--	--	--	46,193		1,836.25	1,698.12	--
委托理财资金来源			公司自有暂时闲置资金滚动								
逾期未收回的本金和收益累计金额			0								
涉诉情况（如适用）			不适用								
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）			2016年08月04日								
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）			2016年08月20日								
未来是否还有委托理财计划			公司将根据公司战略及运营、资金等情况在授权及有关规定范围内，在不影响公司正常经营和投资的情况下，对公司暂时不使用的资金审慎开展理财，提高资金效率。								

注：2 注：营改增实施（2016年5月）后到期的理财收益是不含增值税，下同。

(2) 委托贷款情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

贷款对象	是否关联交易	贷款利率	贷款金额	起始日期	终止日期	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
南京运昌置业发展有限公司	否	8.50%	5,500	2016年11月11日	2017年11月10日	0	0	441.04	62.48	47.78
合计		--	5,500	--	--	0	0	441.04	62.48	--
委托贷款资金来源			子公司安家贷的自有资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额			0							
涉诉情况（如适用）			不适用							
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）										
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）										
未来是否还有委托贷款计划			无							

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。

十七、社会责任情况**1、履行精准扶贫社会责任情况**

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、履行其他社会责任的情况

不适用

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

□ 是 √ 否

十八、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。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司与全资子公司安家贷以及栖霞建设、基石投资共同投资35000万元设立的南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司已经有关主管部门审批通过，于2016年6月末正式开始运营。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、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	39,067,830	20.34%				-23,346,588	-23,346,588	15,721,242	8.19%
3、其他内资持股	39,067,830	20.34%				-23,346,588	-23,346,588	15,721,242	8.19%
境内自然人持股	39,067,830	20.34%				-23,346,588	-23,346,588	15,721,242	8.19%
二、无限售条件股份	152,992,170	79.66%				23,346,588	23,346,588	176,338,758	91.81%
1、人民币普通股	152,992,170	79.66%				23,346,588	23,346,588	176,338,758	91.81%
三、股份总数	192,060,000	100.00%				0	0	192,060,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司股东邢炜先生、沈丽女士因高管离职限售期到期，其所持股份在本报告期内解禁。

2、按照有关规定，公司高管按照2015年12月31日所持股份的25%在本报告期转为无限售流通股。

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

2、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	拟解除限售日期
邢炜	19,780,240	19,780,240			董事离职后锁定期未 满，到期解除限售	2016.06.09
章海林	9,972,434	1,167,841		8,804,593	董事、监事、高 管持股根据有关 规定限售	法定期限
李智	7,031,238	613,980		6,417,258	董事、监事、高 管持股根据有关 规定限售	法定期限
齐东	0		17,528	17,528	董事、监事、高 管持股根据有关 规定限售	法定期限
凌云	594,002	112,139		481,863	董事、监事、高 管持股根据有关 规定限售	法定期限
沈丽	1,689,916	2,253,222	563,306		高管离职后锁 定，到期解除限 售	2016.07.06
合计	39,067,830	23,927,422	580,834	15,721,242	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、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

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	34,041	年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数	33,073	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	16.96%	32,575,950			32,575,950	质押	6,177,632
邢炜	境内自然人	5.57%	10,700,240			10,700,240	质押	800,352
章海林	境内自然人	5.03%	9,665,958		8,804,593	861,365	质押	591,264
李智	境内自然人	3.34%	6,417,344		6,417,258	86	质押	310,752
马鞍山网景投资 管理有限公司	境内非国有法 人	1.96%	3,765,226			3,765,226		
李东	境内自然人	1.77%	3,402,044			3,402,044		
蒋宁	境内自然人	0.83%	1,600,100			1,600,100		
山东海中湾投资 管理有限公司一 海中湾开泰 6 号私 募证券投资基金	其他	0.65%	1,246,199			1,246,199		
沈丽	境内自然人	0.59%	1,127,086			1,127,086		
曾洪	境内自然人	0.57%	1,104,204			1,104,204		
上述股东关联关系或一致行动的 说明	胡光辉、章海林、李智为公司共同实际控制人；章海林与李东为夫妻关系；胡光辉与蒋宁为夫妻关系；胡光辉持有马鞍山网景投资管理有限公司 38.86% 股权，邢炜持有马鞍山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						
胡光辉		32,575,950	人民币普通股					
邢炜		10,700,240	人民币普通股					
马鞍山网景投资管理有限公司		3,765,226	人民币普通股					

李东	3,402,044	人民币普通股	
蒋宁	1,600,100		
山东海中湾投资管理有限公司—海中湾开泰 6 号私募证券投资基金	1,246,199	人民币普通股	
沈丽	1,127,086	人民币普通股	
曾洪	1,104,204	人民币普通股	
中国银行—招商先锋证券投资基金	949,990	人民币普通股	
章海林	861,365	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	胡光辉、章海林为公司共同实际控制人；章海林与李东为夫妻关系；胡光辉与蒋宁为夫妻关系；胡光辉持有马鞍山网景投资管理有限公司 38.86% 股权，邢炜持有马鞍山网景投资管理有限公司 10% 股权。		

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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
胡光辉	中国	否
章海林	中国	否
李智	中国	否
主要职业及职务	章海林先生现任公司董事长，李智先生现任公司监事会主席，胡光辉先生被聘为公司战略顾问委员会主席	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权

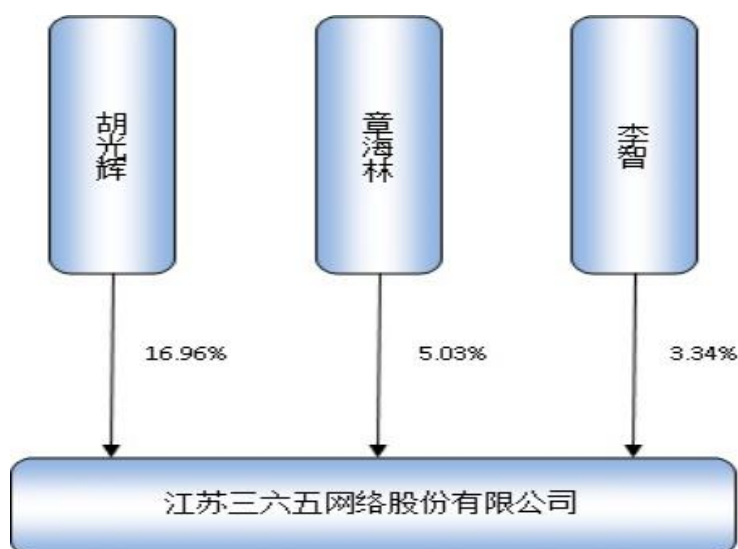
胡光辉	中国	否
章海林	中国	否
李智	中国	否
主要职业及职务	章海林先生现任公司董事长，李智先生现任公司监事会主席，胡光辉先生被聘为公司战略顾问委员会主席	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除本公司外无其他控股的境内外上市公司	

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
章海林	董事长	现任	男	51	2014年 07月28 日	2018年 12月09 日	11,739,458		2,073,500		9,665,958
齐东	董事、总 经理	现任	男	49	2014年 07月28 日	2018年 12月09 日	0	23,371			23,371
林凌	董事	现任	男	47	2015年 12月10 日	2018年 12月09 日	0				0
林雷	独立董事	现任	男	54	2012年 08月08 日	2018年 12月09 日	0				0
郝日明	独立董事	现任	男	58	2015年 12月10 日	2017年 01月06 日	0				0
李智	监事会主 席	现任	男	47	2014年 07月28 日	2018年 12月09 日	8,556,344		2,139,000		6,417,344
崔昭华	监事	现任	女	38	2012年 08月08 日	2018年 12月09 日	0				0
边慧玲	监事	现任	女	40	2012年 08月08 日	2018年 12月09 日	0				0
凌云	副总经 理、董事 会秘书	现任	女	42	2013年 02月04 日	2018年 12月09 日	642,484				642,484
程海	财务总监	现任	男	35	2016年 11月18 日	2018年 12月09 日	0				0
沈丽	财务总监	离任	女	39	2014年	2016年	2,253,222		1,126,136		1,127,086

					03月07日	01月06日					
合计	--	--	--	--	--	--	23,191,508	23,371	5,338,636		17,876,243

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
沈丽	财务总监	解聘	2016年01月06日	因个人原因提出辞职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

一、董事会成员

章海林先生，中国国籍，1966年出生，大专学历，1999年-2007年先后创立苏州杰思电子商务有限公司、苏州搜房物业顾问有限公司、苏州新视点房地产推广有限公司，并任总经理；2007年-2009年8月任江苏三六五网络有限公司副总经理和苏州分公司总经理，2009年8月-2012年8月任江苏三六五网络股份有限公司副总经理和苏州分公司总经理。2012年10月再次聘任为本公司副总裁。2014年7月至2015年12月任公司董事、副总裁。2015年12月至今任公司第三届董事会董事长。

齐东先生，中国国籍，1968年生，中共党员，工商管理硕士学位，主任编辑。历任新疆都市消费晨报社总编辑，辽宁华商晨报社总编辑，陕西华商传媒集团有限责任公司总裁，华闻传媒投资集团股份有限公司副总裁。2014年4月任本公司总裁，2014年7月至今任公司董事、总裁。

林凌先生，男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。1997年-1999年就职于深圳中航集团财务部、江南信托研究部；1999-2003年就职于大鹏证券研究所、投资银行部；2003年-2007年就职于大鹏创业投资有限责任公司；2007年至今就职于深圳市基石创业投资有限公司。现任深圳市基石创业投资有限公司管理合伙人；2009年8月—2012年8月曾任公司第一届董事会董事，2015年12月至今任公司第三届董事会董事。

林雷先生，中国国籍，1963年出生，无境外居留权，本科学历，中国注册会计师，高级会计师，江苏省注册咨询专家，2000年至今就职于江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙），现任合伙人。2012年至今任公司独立董事。

郝日明先生，1959年出生，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，九三社员。历任江苏省中科院植物研究所助研；江苏省迁地保护实验室副主任、副研究员、研究员；现任南京农业大学园艺学院园林系任教授（已取得独立董事资格证书），江苏省生态学会副秘书长、兼科普专业委员会主任，木犀属国际命名登陆专家委员会委员，中国林学会树木学分会第六届委员，中国花卉协会桂花分会理事。2015年12月至今

任公司第三届董事会独立董事。（因个人原因，郝日明先生已于2017年1月6日辞去公司独立董事职务）

二、监事会成员

李智先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，南京大学毕业，博士学历。2005年任南京网尚广告传媒有限公司副总经理，南京网尚营销顾问有限公司副总经理；2006年-2009年，任江苏三六五网络有限公司副总经理；2009年8月-2012年8月任江苏三六五网络股份有限公司副总经理、南京网尚营销顾问有限公司总经理。2012年9月至2014年专任南京网尚营销顾问有限公司总经理。2014年7月至今任公司首席研究员，监事会主席。

边慧玲女士，1977年出生，中国国籍，大专学历。2006年任职公司南京站设计部经理；2007年5月起任集团战略拓展部经理，网络运营部部门经理；2008年8月起任集团技术部主任；2009年初兼任南京站设计部经理；2010年1月集团技术部转型为技术中心，出任中心副主任；2011年8月起任公司产品中心总监助理。现任公司数据中心助理总监。2012年8月至今任公司监事。

崔昭华女士，中国国籍，1979年出生，女，工商管理硕士。2008年至2011年任江苏三六五网络有限公司南京分公司人力资源部经理、副总监；2012年起先后任三六五网人力资源管理中心组织发展经理，三六五网人力资源管理中心助理总监、副总监，365淘房事业部人力资源总监等职务；2012年8月至今任公司职工监事。

三、高级管理人员

齐东先生，简历见本节之一董事会成员

凌云女士，中国国籍，1975年出生，本科学历，2006年-2007年担任365地产家居网南京站人力资源部经理；2007年-2009年任江苏三六五网络有限公司人力资源总监，总经理助理；2008年-2010年6月，担任网景投资执行董事，2009—2012年8月任本公司副总经理、第一届董事会秘书。2012年8月至今任本公司副总裁。2013年2月至今还兼任公司董事会秘书。

程海先生，中国国籍，1981年出生，本科学历，中国注册会计师。历任南京纺织品进出口股份有限公司财务部经理、江苏省邮电规划设计院有限公司财务副总监；2015年6月至2016年11月任本公司财务管理中心副总监；2016年11月至今任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
林凌	深圳基石创业投资管理有限公司	管理合伙人			是
林雷	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人			是
郝日明	南京农业大学	教授			是

在其他单位任职情况的说明	所列单位为三位董事的主要任职单位，他们还在其他公司兼任董事或独董等职务。三位董事在外部任职单位均与公司无关联关系。
--------------	---

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事报酬按照股东大会制定的薪酬考核方案执行，高级管理人员报酬由董事会根据绩效考核决定；在公司任职的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费据实报销。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据是绩效考核情况。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况是工资、月度绩效奖金按月发放，年度奖金延后发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
章海林	董事长	男	51	现任	62	
齐东	董事、总经理	男	49	现任	154	
林凌	董事	男	47	现任		
林雷	独立董事	男	54	现任	4	
郝日明	独立董事	男	58	现任	4	
李智	监事会主席	男	47	现任	46	
崔昭华	监事	女	38	现任	33	
边慧玲	监事	女	40	现任	21	
凌云	副总经理、董事会秘书	女	42	现任	86	
程海	财务总监	男		现任	42	
沈丽	财务总监	女	39	离任		
合计	--	--	--	--	452	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	588
主要子公司在职员工的数量（人）	739
在职员工的数量合计（人）	1,327
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,229
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	559
技术人员	168
平台运营人员	337
财务及其他职能人员	222
经营管理人员	41
合计	1,327
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	37
本科	808
大专	449
高中及以下	33
合计	1,327

2、薪酬政策

公司建立了规范、适合公司发展的薪酬管理体系，并针对工作性质及岗位职责不同，制定了差别化的薪酬绩效考核办法，通过科学的绩效考核将员工绩效与公司战略目标、年度经营计划相结合。公司还坚持以人为本，除按照国家和地方政策要求为员工缴纳各项社会保险和住房公积金外，提供节日贺礼、年度体检等全方位的福利。2016年薪酬政策未发生变化。

3、培训计划

除各体系内组织定期培训外，还专门设立了365学院具体负责培训工作，包括围绕业务发展需要展开的业务培训、管理能力提升培训、重大产品上线培训、产品技术人员培训、公司内部面向全员的公开课培

训、以及新员工融入培训与各类职能部门培训。公司不仅建立了内部培训师队伍，而且还经常从外部聘请专家和专业培训人员给员工培训，并对核心岗位提供高校进修等专项培训。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司已根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规的要求，确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度，并在公司董事会下设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。报告期内，公司股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

（一）关于股东和股东大会

公司股东按照《公司章程》的规定按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务；按照《公司法》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，确保股东合法行使权益，平等对待所有股东，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长主持，邀请见证律师进行现场见证并出具了法律意见书。报告期内，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上股东提请召开临时股东大会的情形，也没有监事会提请召开的股东大会。按照《公司法》和《公司章程》应由股东大会审议的事项，公司均提交股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

（二）关于董事和董事会

公司董事会设董事5名，其中独立董事2名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等规定开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。公司董事会按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，设有战略委员会、审计委员会及薪酬和考核委员会。专门委员会成员全部由董事组成，专门委员会均由独立董事担任召集人，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均超过半数，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各专门委员会依据《公司章程》和各专门委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

（三）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事人数及构成符合法律、法规的要求，各位监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管履职的合规性进行有效监督。

（四）关于绩效评价与激励约束机制

公司建立健全了董事、监事、高级管理人员的绩效评价与激励约束机制。高级管理人员的薪酬直接与其业绩挂钩，公司严格按照规定对高级管理人员进行绩效评价与考核；高级管理人员的聘任能够做到公开、透明，符合有关法律、法规的规定。

（五）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，通过电话、投资者活动现场解答、互动易平台等方式积极回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；以证监会指定的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，《证券时报》、《上海证券报》为公司定期报告提示等重要信息披露的指定报刊，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

胡光辉、章海林、李智是本公司共同实际控制人，该实际控制人不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于实际控制人及实际控制人控制的其他企业，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016年第一次临时	临时股东大会	28.19%	2016年01月25日	2016年01月26日	巨潮资讯网

股东大会					(www.cninfo.com.cn)公告编号 2016-006
2015 年度股东大会	年度股东大会	23.96%	2016 年 05 月 12 日	2016 年 05 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)公告编号 2016-020
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	22.93%	2016 年 06 月 24 日	2017 年 03 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)公告编号 2016-030
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	22.46%	2016 年 08 月 19 日	2016 年 08 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)公告编号 2016-036

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
林雷	9	5	4			否
郝日明	9	4	5			否
独立董事列席股东大会次数						4

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《独立董事工作制度》的要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席报告期内公司召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表了独立意见，并根据公司实际情况，科学审慎决策，给公司的战略、内控完善提出了建设性建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，审计委员会共召开4次会议，分别审议了季度、半年度、年度财务报表、审计工作总结、工作计划、内部控制自我评价报告、关联交易、聘任审计机构等事项；

报告期内，战略委员会召开了1次会议，建议了公司2015年度利润分配预案；

报告期内，薪酬和考核委员会召开了1次会议，研究审议了公司股票期权及限制性股票激励方案草稿。

报告期内，提名委员会召开了1次会议，听取了公司财务总监聘任相关事项。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

高级管理人员由薪酬和考核委员会根据薪酬分配政策考评和激励，结合其经营绩效、工作能力、岗位职责等考核确定并发放薪酬。公司员工持股计划（第一期）已实施。公司第三届董事会第十次董事会已制定新的期权及限制性股票激励计划，目前正在进行修订，修订后将提交股东大会审议通过后实施。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年04月15日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
纳入评价范围单位资产总额占公司合并	100.00%

财务报表资产总额的比例		
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告内部控制重大缺陷：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；③企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；④其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。财务报告内部控制重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平、但仍应引起董事会和管理层重视的错报。财务报告内部控制一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。非财务报告内部控制重大缺陷：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。
定量标准	重大缺陷：营业收入总额的 1%≤错报\资产总额的 1%≤错报；重要缺陷：营业收入总额的 0.5%≤错报<营业收入总额的 1%/资产总额的 0.5%≤错报<资产总额的 1%；一般缺陷：错报<营业收入总额的 0.5%/错报<资产总额的 0.5%	重大缺陷：错报金额 600 万元以上，对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露；重要缺陷：错报金额 300 万元-600 万元（含 600 万元），受到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响；一般缺陷：错报金额 300 万元（含 300 万元）以下，受到省级（含省级）以下政府部门处罚但对未对公司造成负面影响
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 14 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[2017]1867 号
注册会计师姓名	宁云、黄晓奇、周文亮

审计报告正文

江苏三六五网络股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“三六五网公司”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是三六五网公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，三六五网公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三六五

网公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中国注册会计师：宁云、黄晓奇、周文亮

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）

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

2016年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	242,735,289.39	772,998,844.51
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	234,000.00	809,200.00
应收账款	30,203,778.75	29,328,212.30
预付款项	1,006,328.77	358,495.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	11,384,834.72	555,999.95
应收股利		
其他应收款	12,710,059.94	10,658,559.18
买入返售金融资产		
存货	25,000.00	1,411,309.95
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	85,750.10	1,528,785.79
其他流动资产	907,257,817.50	217,337,780.49

流动资产合计	1,205,642,859.17	1,034,987,187.84
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,091,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,163,781.28	3,601,169.03
投资性房地产		
固定资产	10,849,432.82	13,960,344.35
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	5,218,761.55	3,828,291.82
开发支出		
商誉	1,000,000.00	1,000,000.00
长期待摊费用	15,139,622.07	17,942,512.46
递延所得税资产	6,496,087.61	5,125,562.66
其他非流动资产		35,000.00
非流动资产合计	53,958,685.33	50,492,880.32
资产总计	1,259,601,544.50	1,085,480,068.16
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	457,841.78	1,178,521.41
预收款项	28,339,698.24	58,930,401.88
卖出回购金融资产款		

应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,212,487.03	25,782,159.44
应交税费	11,056,983.63	4,662,025.92
应付利息		
应付股利	250,103.60	180,003.60
其他应付款	27,848,283.89	8,119,702.96
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	64,195,914.97	65,562,404.60
流动负债合计	157,361,313.14	164,415,219.81
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	1,421,584.05	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,421,584.05	
负债合计	158,782,897.19	164,415,219.81
所有者权益：		
股本	192,060,000.00	192,060,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	273,668,905.07	272,360,517.16

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,975,576.87	56,275,265.33
一般风险准备	1,586,312.20	
未分配利润	497,387,697.85	395,319,508.56
归属于母公司所有者权益合计	1,025,678,491.99	916,015,291.05
少数股东权益	75,140,155.32	5,049,557.30
所有者权益合计	1,100,818,647.31	921,064,848.35
负债和所有者权益总计	1,259,601,544.50	1,085,480,068.16

法定代表人：章海林

主管会计工作负责人：齐东

会计机构负责人：程海

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	96,769,161.18	616,915,547.60
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		809,200.00
应收账款	15,510,877.84	14,942,564.90
预付款项	10,000.00	
应收利息	9,705,746.50	380,997.52
应收股利	630,700.00	
其他应收款	54,563,746.96	26,026,266.51
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		62,500.00
其他流动资产	421,670,099.47	151,451,705.12
流动资产合计	598,860,331.95	810,588,781.65
非流动资产：		
可供出售金融资产	91,000.00	
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	416,790,186.53	206,896,375.15
投资性房地产		
固定资产	6,892,729.19	8,640,852.53
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	5,186,279.55	3,658,081.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,879,656.75	14,433,177.28
递延所得税资产	8,463,021.86	4,787,225.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	451,302,873.88	238,415,711.54
资产总计	1,050,163,205.83	1,049,004,493.19
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	1.00	1.00
预收款项	12,033,696.04	34,929,565.04
应付职工薪酬	13,355,531.58	15,434,327.18
应交税费	5,015,627.51	2,087,459.62
应付利息		
应付股利	180,003.60	180,003.60
其他应付款	8,538,606.21	28,712,763.37
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	47,867,113.09	54,414,000.27
流动负债合计	86,990,579.03	135,758,120.08

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	1,421,584.05	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,421,584.05	
负债合计	88,412,163.08	135,758,120.08
所有者权益：		
股本	192,060,000.00	192,060,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	277,821,865.28	276,320,311.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	60,975,576.87	56,275,265.33
未分配利润	430,893,600.60	388,590,796.76
所有者权益合计	961,751,042.75	913,246,373.11
负债和所有者权益总计	1,050,163,205.83	1,049,004,493.19

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	598,350,296.39	641,460,283.24
其中：营业收入	578,542,678.59	641,460,283.24
利息收入	19,807,617.80	

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	503,530,421.91	520,411,454.66
其中：营业成本	39,083,765.13	36,668,959.40
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		
税金及附加	7,499,357.23	7,980,806.15
销售费用	344,854,477.09	372,150,290.35
管理费用	111,548,189.07	129,965,592.55
财务费用	-4,314,349.75	-27,476,541.92
资产减值损失	4,858,983.14	1,122,348.13
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）	25,503,379.48	8,260,167.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-740,689.52	-779,513.93
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	120,323,253.96	129,308,996.21
加：营业外收入	13,744,100.39	16,481,427.93
其中：非流动资产处置利得	257,101.02	50,375.19
减：营业外支出	1,183,904.24	4,887,831.05
其中：非流动资产处置损失	52,990.05	443,873.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	132,883,450.11	140,902,593.09
减：所得税费用	26,437,481.00	26,830,301.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	106,445,969.11	114,072,291.56
归属于母公司所有者的净利润	108,354,813.03	126,343,677.78
少数股东损益	-1,908,843.92	-12,271,386.22
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	106,445,969.11	114,072,291.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	108,354,813.03	126,343,677.78
归属于少数股东的综合收益总额	-1,908,843.92	-12,271,386.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.56	0.66
（二）稀释每股收益	0.56	0.66

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：章海林

主管会计工作负责人：齐东

会计机构负责人：程海

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	357,032,933.89	440,807,354.84
减：营业成本	18,708,013.44	23,396,839.92
税金及附加	4,156,492.92	5,224,209.61
销售费用	206,425,787.30	220,116,267.27
管理费用	64,351,000.56	75,287,744.86
财务费用	-3,992,933.39	-24,971,227.63
资产减值损失	61,560,773.37	1,302,341.36
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）	41,893,193.19	34,367,155.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-740,689.52	-735,031.83
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,716,992.88	174,818,335.21
加：营业外收入	13,025,700.77	15,347,328.79
其中：非流动资产处置利得	232,672.49	50,335.33
减：营业外支出	104,224.58	4,160,725.57
其中：非流动资产处置损失	17,388.20	137,439.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,638,469.07	186,004,938.43
减：所得税费用	13,635,353.69	23,377,285.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	47,003,115.38	162,627,653.27
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	47,003,115.38	162,627,653.27
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	572,035,164.06	675,452,710.87
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	22,373,729.19	
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	17,897,632.21	34,970,126.57
经营活动现金流入小计	612,306,525.46	710,422,837.44
购买商品、接受劳务支付的现金	19,195,295.84	14,340,259.76
客户贷款及垫款净增加额	403,298,049.43	
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	183,753,296.93	206,677,470.42
支付的各项税费	66,441,222.95	93,990,966.92
支付其他与经营活动有关的现金	270,309,507.72	250,916,076.25
经营活动现金流出小计	942,997,372.87	565,924,773.35
经营活动产生的现金流量净额	-330,690,847.41	144,498,064.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	461,930,000.00	481,200,000.00
取得投资收益收到的现金	7,724,472.36	9,039,681.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	676,767.75	657,208.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-1,193,144.42	
收到其他与投资活动有关的现金	6,312,628.18	25,451,108.44
投资活动现金流入小计	475,450,723.87	516,347,998.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,625,931.58	17,451,237.70
投资支付的现金	762,000,000.00	563,755,002.00
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		510,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	767,625,931.58	581,716,239.70
投资活动产生的现金流量净额	-292,175,207.71	-65,368,240.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	92,622,500.00	5,630,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	92,622,500.00	5,630,000.00
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	92,622,500.00	5,630,000.00

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	20,000.00	
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	20,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	92,602,500.00	5,630,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,054,504.31
五、现金及现金等价物净增加额	-530,263,555.12	88,814,327.49
加：期初现金及现金等价物余额	772,998,844.51	684,184,517.02
六、期末现金及现金等价物余额	242,735,289.39	772,998,844.51

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	353,249,737.05	457,008,661.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,123,123.73	52,873,913.90
经营活动现金流入小计	369,372,860.78	509,882,575.47
购买商品、接受劳务支付的现金	12,476,633.09	9,812,350.38
支付给职工以及为职工支付的现金	98,678,695.35	107,857,218.28
支付的各项税费	41,571,112.98	67,887,646.74
支付其他与经营活动有关的现金	251,913,091.65	162,327,078.76
经营活动现金流出小计	404,639,533.07	347,884,294.16
经营活动产生的现金流量净额	-35,266,672.29	161,998,281.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	330,000,000.00	360,600,000.00
取得投资收益收到的现金	31,633,943.65	35,102,187.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	353,277.29	230,094.59
处置子公司及其他营业单位收到	2,392,601.00	

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,921,308.91	22,082,953.40
投资活动现金流入小计	369,301,130.85	418,015,235.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,669,734.98	9,421,158.09
投资支付的现金	849,511,110.00	393,455,001.00
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	854,180,844.98	402,876,159.09
投资活动产生的现金流量净额	-484,879,714.13	15,139,076.49
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		4,054,504.31
五、现金及现金等价物净增加额	-520,146,386.42	181,191,862.11
加：期初现金及现金等价物余额	616,915,547.60	435,723,685.49
六、期末现金及现金等价物余额	96,769,161.18	616,915,547.60

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具	资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			

		优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
一、上年期末余额	192,060,000.00				272,360,517.16				56,275,265.33		395,319,508.56	5,049,557.30	921,064,848.35
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	192,060,000.00				272,360,517.16				56,275,265.33		395,319,508.56	5,049,557.30	921,064,848.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,308,387.91				4,700,311.54	1,586,312.20	102,068,189.29	70,090,598.02	179,753,798.96
（一）综合收益总额											108,354,813.03	-354,482.27	108,000,330.76
（二）所有者投入和减少资本					1,308,387.91							70,535,160.29	71,843,548.20
1. 股东投入的普通股												70,500,000.00	70,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,308,387.91							193,166.35	1,501,554.26
4. 其他												-158,006.06	-158,006.06
（三）利润分配									4,700,311.54	1,586,312.20	-6,286,623.74	-90,080.00	-90,080.00
1. 提取盈余公积									4,700,311.54		-4,700,311.54		
2. 提取一般风险准备										1,586,312.20	-1,586,312.20		
3. 对所有者（或股东）的分配												-90,080.00	-90,080.00

4. 其他														
(四) 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														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	192,060,000.00				273,668,905.07				60,975,576.87	1,586,312.20	497,387,697.85	75,140,155.32	1,100,818,647.31	

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	80,025,000.00				384,329,744.74				40,012,500.00		285,238,596.11	7,219,140.30	796,824,981.15
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	80,025,000.00				384,329,744.74				40,012,500.00		285,238,596.11	7,219,140.30	796,824,981.15

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	112,035,000.00				-111,969,227.58				16,262,765.33		110,080,912.45	-2,169,583.00	124,239,867.20
(一)综合收益总额											126,343,677.78	-12,271,386.22	114,072,291.56
(二)所有者投入和减少资本					65,772.42							10,101,803.22	10,167,575.64
1. 股东投入的普通股					340,645.17							5,779,354.83	6,120,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,047,577.64								4,047,577.64
4. 其他					-4,322,450.39							4,322,448.39	-2.00
(三)利润分配									16,262,765.33		-16,262,765.33		
1. 提取盈余公积									16,262,765.33		-16,262,765.33		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转	112,035,000.00				-112,035,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	112,035,000.00				-112,035,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													

2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	192,060,000.00				272,360,517.16			56,275,265.33		395,319,508.56	5,049,577.30	921,064,848.35	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	192,060,000.00				276,320,311.02				56,275,265.33	388,590,796.76	913,246,373.11
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	192,060,000.00				276,320,311.02				56,275,265.33	388,590,796.76	913,246,373.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,501,554.26				4,700,311.54	42,302,803.84	48,504,669.64
（一）综合收益总额										47,003,115.38	47,003,115.38
（二）所有者投入和减少资本					1,501,554.26						1,501,554.26
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,501,554.26						1,501,554.26
4. 其他											
（三）利润分配									4,700,311.54	-4,700,311.54	

1. 提取盈余公积									4,700,311.54	-4,700,311.54	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	192,060,000.00				277,821,865.28				60,975,576.87	430,893,600.60	961,751,042.75

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	80,025,000.00				384,307,733.38				40,012,500.00	242,225,908.82	746,571,142.20
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	80,025,000.00				384,307,733.38				40,012,500.00	242,225,908.82	746,571,142.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	112,035,000.00				-107,987,422.36				16,262,765.33	146,364,887.94	166,675,230.91

(一) 综合收益总额										162,627,653.27	162,627,653.27
(二) 所有者投入和减少资本					4,047,577.64						4,047,577.64
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,047,577.64						4,047,577.64
4. 其他											
(三) 利润分配									16,262,765.33	-16,262,765.33	
1. 提取盈余公积									16,262,765.33	-16,262,765.33	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	112,035,000.00				-112,035,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	112,035,000.00				-112,035,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	192,060,000.00				276,320,311.02				56,275,265.33	388,590,796.76	913,246,373.11

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。法定代表人：章海林。

2012年1月17日，经中国证券监督管理委员会证监许可[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”。

根据公司2014年第三次临时股东大会的决议，以公司总股本5,335万股为基数，使用资本公积金向股东每10股转增5股，合计转增股本2,667.5万股，转增后总股本增至8,002.5万股。

根据公司2014年度股东大会的决议，以公司总股本8,002.5万股为基数，使用资本公积金向股东每10股转增2股，合计转增股本1,600.5万股，转增后总股本增至9,603万股。

根据公司2015年第三次临时股东大会决议，以公司总股本9,603万股为基数，使用资本公积金向股东每10股转增10股，合计转增股本9,603万股，转增后总股本增至19,206万股。

经营范围：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）。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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

财务报告批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2017年4月14日决议批准报出。

1. 截止2016年12月31日，本公司本期纳入合并范围的子（孙）公司

序号	子（孙）公司全称	子（孙）公司简称	直接持股比例%	间接持股比例%
1	芜湖网尚资讯有限公司	芜湖网尚资讯	100.00	—
2	合肥三六五网络有限公司	合肥三六五	100.00	—
2-1	蚌埠大数据网络传媒有限公司	蚌埠大数据	51.00	—
3	浙江三六五科技有限公司	浙江三六五	100.00	—
4	合肥肥肥网络科技有限公司	合肥肥肥	100.00	—
5	芜湖三六五装修惠网络服务有限公司	芜湖装修惠	100.00	—
6	江苏安家贷金融信息服务有限公司	江苏安家贷	100.00	—
7	南京网尚营销顾问有限公司	网尚营销	97.73	—
8	陕西三六五网络有限公司	陕西三六五	68.00	—
9	重庆居汇网络有限公司	重庆居汇	68.00	—
10	辽宁三六五网络有限公司	辽宁三六五	68.00	—
11	安徽三六五装修宝网络服务股份有限公司	装修宝	95.00	5.00
11-1	苏州装修宝网络服务有限公司	苏州装修宝	60.00	—
12	郑州泰房计算机科技有限公司	郑州泰房	51.00	—
13	南京硬腿子文化传媒有限公司	南京硬腿子	90.00	—

14	南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司	三六五小贷	68.57	11.43
15	江苏爱租哪信息科技有限公司	爱租哪	66.67	—

上述子（孙）公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”。

(1) 本期增加子（孙）公司：

序号	子（孙）公司全称	子（孙）公司简称	本期纳入合并范围原因
1	南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司	三六五小贷	新设
2	江苏爱租哪信息科技有限公司	爱租哪	新设

(2) 本期减少子（孙）公司：

序号	子（孙）公司全称	子（孙）公司简称	本期未纳入合并范围原因
1	长春叁陆伍网络有限公司	长春叁陆伍	转让
2	苏州三六五网络科技有限公司	苏州三六五科技	转让
3	南通房兄弟信息科技有限公司	南通房兄弟	转让
4	南京房益佰网络科技有限公司	南京房益佰	转让

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本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、持续经营

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司正常营业周期为一年。

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）同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

（2）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

(3) 报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

②处置子公司或业务

A. 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B. 编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C. 编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(4) 合并抵销中的特殊考虑

①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予

以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

(5) 特殊交易的会计处理

①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

②通过多次交易分步取得子公司控制权的

A. 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所对应的持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，长期股权投资的初始成本与支付对价的账面价值的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，本公司对子公司的长期股权投资初始成本按照对子公司累计持股比例计算的对被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额确定，初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值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（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。同时编制合并日的合并财务报表，并且本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

- (a) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- (b) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- (c) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。

(d) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，本公司所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得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，依次冲减盈余公积和未分配利润。

本公司在合并财务报表中，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制合并财务报表时，以不早于合并方和被合并方处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入合并方合并财务报表的比较报表中，并将合并增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。因合并方的资本公积（资本溢价或股本溢价）余额不足，被合并方在合并前实现的留存收益中归属于合并方的部分在合并财务报表中未予以全额恢复的，本公司在报表附注中对这一情况进行说明，包括被合并方在合并前实现的留存收益金额、归属于本公司的金额及因资本公积余额不足在合并资产负债表中未转入留存收益的金额等。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

B. 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易进行处理。在个别财务报表中，在合并日之前的每次交易中，股权投资均确认为长期股权投资且其初始投资成本按照所支付对价的公允价值确定。在后续计量时，长期股权投资按照成本法核算，但不涉及合并财务报表编制问题。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上新增投资成本（进一步取得股份所支付对价的公允价值）之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。在合并财务报表中，初始投资成本与对子公司可辨认净资产公允价值所享有的份额进行抵销，差额确认为商誉或计入合并当期损益。

不属于“一揽子交易”的，在合并日之前的每次交易中，投资方所发生的每次交易按照所支付对价的公允价值确认为金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或可供出售金融资产）或按照权益法核算的长期股权投资。在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的股权投资（金融资产或按照权益法核算的长期股权投资）的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算长期股权投资的初始成本。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，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③ 本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A. 一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，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或合并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，同时冲减商誉（注：如果原企业合并为非同一控制下的且存在商誉的）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

此外，与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

B. 多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，则在丧失对子公司控制权之前的各项交易，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，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；其中，对于丧失控制权之前每一次交易，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。

⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

7、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。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算为记账本位币。

（2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。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。

（3）外币报表折算方法

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列示“其他综合收益”。

④外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

9、金融工具

（1）金融资产的分类

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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，前者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投资。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

应收款项主要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。

可供出售金融资产是外币货币性金融资产的，其形成的汇兑损益应当计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售债务工具投资的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且其变动计入其他综合收益。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）金融负债的分类

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。

（3）金融资产的重分类

因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，本公司将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》第十六条所指的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，本公司应当将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量，但在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不再将该金融资产划分为持有至到期投资。

重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

（4）金融负债与权益工具的区分

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

（5）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

- A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；
- B. 将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的

现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

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的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，注重转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单独将转入的金融资产整体出售给与其不存在关联方关系的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，表明企业已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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（在此种情况下，所保留的服务资产视同未终止确认金融资产的一部分）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：

A. 终止确认部分的账面价值；

B. 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（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入和该金融负债产生的费用。所转移的金融资产以摊余成本计量的，确认的相关负债不得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。

（6）金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不终止确认该金融负债，也不终止确认转出的资产。

与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时

将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（7）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（8）金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

①金融资产发生减值的客观证据：

A. 发行方或债务人发生严重财务困难；

B. 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；

C. 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；

D. 债务人可能倒闭或进行其他财务重组；

E. 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；

F. 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；

G. 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；

H. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

I. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②金融资产的减值测试（不包括应收款项）

A. 持有至到期投资减值测试

持有至到期投资发生减值时，将该持有至到期投资的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

预计未来现金流量现值，按照该持有至到期投资的原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（取得和出售该担保物发生的费用予以扣除）。原实际利率是初始确认该持有至到期投资时计算确定的实际利率。对于浮动利率的持有至到期投资，在计算未来现金流量现值时可采用合同规定的现行实际利率作为折现率。

即使合同条款因债务方或金融资产发行方发生财务困难而重新商定或修改，在确认减值损失时，仍用条款修改前所计算的该金融资产的原实际利率计算。

对持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该持有至到期投资价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

持有至到期投资发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

B. 可供出售金融资产减值测试

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期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%，或者持续下跌时间已达到或超过12个月，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。

可供出售债务工具金融资产是否发生减值，可参照上述可供出售权益工具投资进行分析判断。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

可供出售债务工具金融资产发生减值后，利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

(9) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

① 估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

② 公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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 万元以上其他应收款确定为单项金额重大。
单项金额重大并单独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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄作为信用风险特征组合	账龄分析法

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%
3—4 年	100.00%	100.00%
4—5 年	100.00%	100.00%
5 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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货分类：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，包括周转材料等。

(2) 发出存货的计价方法：发出时按加权平均法计价。

(3) 周转材料的摊销方法：在领用时采用一次摊销法摊销。

(4) 存货的盘存制度：采用永续盘存制。

12、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

(2) 初始投资成本确定

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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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；资本公积不足冲减的，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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的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；资

本公积不足冲减的，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。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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。初始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；

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初始投资成本；

C. 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。

D. 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。

（3）后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照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，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实行内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

13、固定资产

(1) 确认条件

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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5.00	2.375-4.75
办公设备	年限平均法	5	5.00	19
电子设备	年限平均法	5	5.00	19
运输设备	年限平均法	5	5.00	19
其他设备	年限平均法	5	5.00	19

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

14、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

(2) 无形资产使用寿命及摊销

① 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	法定使用年限
计算机软件	5年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②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。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。

③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，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，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) 内部研究开发支出会计政策

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。

(4) 开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

- A. 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；
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C. 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；
- D. 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；

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

15、长期资产减值

(1) 长期股权投资减值测试方法及会计处理方法

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。

(2) 投资性房地产减值测试方法及会计处理方法

资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。如果已经计提减值准备的投资性房地产的价值又得以恢复，前期已计提的减值准备不得转回。

(3) 固定资产的减值测试方法及会计处理方法

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。

(4) 在建工程减值测试方法及会计处理方法

本公司于资产负债表日对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，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。存在下列一项或若干项情况的，对在建工程进行减值测试：

- ①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
- ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
- ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

(5) 无形资产减值测试方法及会计处理方法

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：

- ①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；
- ②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；

③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。

(6) 商誉减值测试

企业合并形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。本公司在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，按以下步骤处理：

首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关资产账面价值比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些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，就其差额确认减值损失。减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

16、长期待摊费用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。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、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A. 企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B. 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2) 离职后福利的会计处理方法

① 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

② 设定受益计划

A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B. 确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

C. 确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

D. 确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

(a) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；

(b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；

(c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- ①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

- ①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

- ②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- A. 服务成本；
- B. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
- C. 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

18、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。

19、股份支付

- (1) 股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

- (2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和

条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

（4）股份支付计划实施的会计处理

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

③授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

④完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

（5）股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

（6）股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

20、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）销售商品收入

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）提供劳务收入

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广告发布业务：在一段期间内在公司网站上提供信息发布、网络广告等网络营销服务。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或按照客户确认单计算。

②会员服务业务：公司与开发商签订团立方合同，在公司网站发布优惠购房信息，意向购房者向公司缴纳一定金额的服务费办理团房卡成为会员，凭公司购房确认单可享受开发商指定房源的优惠，意向购房者成功购房后公司按照意向购房者之前缴纳的服务费向其开具发票并确认收入。

收入确认的具体会计政策：劳务提供完毕时（意向购房者享受优惠成功购房时）。

③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，分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。

④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科目。

⑤互联网金融平台服务：公司通过自有网络平台，为投资人与借款人提供信息服务，促成借贷交易，收取居间服务费。

收入确认的具体会计政策：居间服务费在借款发放时按借款本金及确定的比例确认收入。

（3）让渡资产使用权收入

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。

21、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司从政府取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的补助，确认为与资产相关的政府补助。

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。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司将从政府取得的各种奖励、定额补贴、财政贴息、拨付的研发经费（不包括购建固定资产）等与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

- ①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；
- ②用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

22、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

（1）递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司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。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- 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）。

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，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，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）递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

- 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本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

- A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；
- B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

- A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所得税权益。

23、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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。

(2) 融资租赁的会计处理方法

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将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作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入，计入租赁收入/业务业务收入。

24、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

25、其他

2016年12月3日，财政部发布了《增值税会计处理规定》，根据规定从2016年5月1日起，原在管理费用中列示的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费计入税金及附加核算；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

本公司按照《增值税会计处理规定》要求从2016年5月1日起调整相关会计核算和财务报表列报，本次调整不涉及对财务报表的比较数据进行追溯调整。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	3%、6%

城市维护建设税	流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	流转税	3%
地方教育费附加	流转税	2%
营业税	应税销售额	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

2、税收优惠

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 [2015]14号文，本公司高新技术企业复审通过，自2015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。

本公司全资子公司合肥三六五网络有限公司（以下简称“合肥三六五”）被安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局认定为高新技术企业，自2015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。

本公司全资子公司合肥肥肥网络科技有限公司（以下简称“合肥肥肥”）被安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局认定为高新技术企业，自2014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。

本公司全资子公司芜湖网尚资讯有限公司（以下简称“芜湖网尚资讯”）被安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局认定为高新技术企业，自2014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。

3、其他

按国家和地方有关规定计算缴纳。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	488,983.94	464,868.55
银行存款	242,246,305.45	772,533,975.96
合计	242,735,289.39	772,998,844.51

其他说明

(1) 货币资金期末余额比期初余额下降68.60%，主要原因是本期新设子公司三六五小贷期末发放贷款余额较大及期末理财产品余额较上期增加。

(2) 银行存款期末余额中无因抵押、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。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		200,000.00
商业承兑票据	234,000.00	609,200.00
合计	234,000.00	809,200.00

(2) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
其他说明	

其他说明

应收票据期末余额比期初余额下降71.08%，主要原因是期初商业承兑汇票于本期结算。

期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	35,274,798.65	100.00%	5,071,019.90	14.38%	30,203,778.75	32,761,057.02	100.00%	3,432,844.72	10.48%	29,328,212.30
合计	35,274,798.65	100.00%	5,071,019.90	14.38%	30,203,778.75	32,761,057.02	100.00%	3,432,844.72	10.48%	29,328,212.30

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	27,445,398.01	1,372,269.89	5.00%
1 年以内小计	27,445,398.01	1,372,269.89	5.00%
1 至 2 年	2,882,299.41	576,459.88	20.00%
2 至 3 年	3,649,622.23	1,824,811.13	50.00%
3 至 4 年	929,685.00	929,685.00	100.00%
4 至 5 年	287,294.00	287,294.00	100.00%
5 年以上	80,500.00	80,500.00	100.00%
合计	35,274,798.65	5,071,019.90	14.38%

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额1,670,554.18元；

本期处置子公司减少坏账准备金额8,485.00元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明：

本期实际核销的应收账款金额23,894.00元

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合 计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
安徽福连城置业有限责任公司	1,492,100.00	4.23	74,605.00
南京百捷置业有限公司	1,164,000.00	3.30	58,200.00
北京焦点互动信息服务有限公司南京分公司	1,078,300.00	3.06	53,915.00
沈阳百益龙置业有限公司	923,650.00	2.62	461,825.00
江苏中广置业有限公司	844,686.79	2.39	42,234.34

合计	5,502,736.79	15.60	690,779.34
----	--------------	-------	------------

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

应收账款期末余额中无以应收账款为标的资产证券化安排及终止确认应收账款情况。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	989,857.37	98.36%	358,495.67	100.00%
1至2年	16,471.40	1.64%		
合计	1,006,328.77	--	358,495.67	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	金额	占预付账款期末余额合计数的比例(%)
泰州大自然德森堡木业有限公司	86,068.86	8.55
佛山市顺德区中冠木业有限公司	66,871.51	6.65
南京阳光新地置业有限公司	65,789.97	6.54
安徽省青年模特协会	50,000.00	4.97
合肥步凡广告传媒有限公司	50,000.00	4.97
合计	318,730.34	31.68

其他说明：

预付款项期末余额中无账龄超过1年的大额预付款项。

预付款项期末余额比期初余额增加180.71%，主要原因是本期预付采购款金额较大。

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	16,698.63	555,999.95
委托贷款	147,012.58	
发放贷款利息收入	1,743,896.48	
理财收益	9,477,227.03	
合计	11,384,834.72	555,999.95

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明:

应收利息期末余额比期初余额大幅增长, 主要原因是期末应收理财收益大幅增加。
应收利息期末余额中无逾期利息。

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	14,046,919.96	98.05%	1,336,860.02	9.52%	12,710,059.94	12,881,739.00	97.87%	2,223,179.82	17.26%	10,658,559.18
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	280,000.00	1.95%	280,000.00	100.00%		280,000.00	2.13%	280,000.00	100.00%	
合计	14,326,919.96	100.00%	1,616,860.02	11.29%	12,710,059.94	13,161,739.00	100.00%	2,503,179.82	19.02%	10,658,559.18

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, 按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内	11,754,988.11	587,749.41	5.00%
1 年以内小计	11,754,988.11	587,749.41	5.00%
1 至 2 年	1,717,901.55	343,580.31	20.00%
2 至 3 年	337,000.00	168,500.00	50.00%
3 至 4 年	7,060.00	7,060.00	100.00%
4 至 5 年	9,800.00	9,800.00	100.00%
5 年以上	220,170.30	220,170.30	100.00%
合计	14,046,919.96	1,336,860.02	9.52%

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 878,151.53 元。

其中处置子公司减少坏账准备金额 8,168.27 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	8,784,091.00	11,672,693.19
代收代付款	1,881,913.30	423,374.16
股权转让款	1,719,900.00	
备用金	1,026,572.31	273,471.12
其他	914,443.35	792,200.53
合计	14,326,919.96	13,161,739.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
徐州万达广场置业有限公司	保证金	5,032,866.50	1 年以内	35.13%	251,643.33

江苏省建筑工程集团有限公司	保证金	1,159,740.00	2 年以内	8.09%	230,487.00
张永权	备用金	950,097.31	1 年以内	6.64%	47,504.87
孙勇飞	股权转让款	950,000.00	1 年以内	6.63%	47,500.00
侯丹	股权转让款	520,000.00	1 年以内	3.63%	26,000.00
合计	--	8,612,703.81	--	60.12%	603,135.20

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	25,000.00		25,000.00	1,411,309.95		1,411,309.95
合计	25,000.00		25,000.00	1,411,309.95		1,411,309.95

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

其他说明：

存货期末余额比期初余额下降98.23%，主要原因是本期子公司装修宝业务规模下降，库存商品余额相应减少。

8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
经营租入固定资产改良支出	85,750.10	1,528,785.79
合计	85,750.10	1,528,785.79

其他说明：

一年内到期的非流动资产系长期待摊费用重分类列示的一年内到期的经营租入固定资产改良支出。

一年内到期的非流动资产期末余额比期初余额下降94.39%，主要原因是子公司装修宝期初一年内到期的装修费于本期摊销完毕。

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	450,000,000.00	211,930,000.00
借款期间为 1 年以内的发放贷款和垫款及垫款	399,231,468.94	
委托贷款	55,000,000.00	
待摊费用-房租	810,890.60	1,504,734.29
待抵扣进项税	696,165.46	637,197.44
预缴企业所得税		1,636,319.49
待摊费用-其他	1,519,292.50	1,629,529.27
合计	907,257,817.50	217,337,780.49

其他说明：

其他流动资产期末余额比期初余额增长317.44%，主要原因是子公司三六五小贷期末发放贷款余额较大及期末理财产品余额较上期增加。

其中贷款具体情况如下：

①贷款总额及减值准备

项目	期末余额
贷款总额	403,298,049.43
减：贷款减值准备	4,066,580.49
贷款账面价值	399,231,468.94

②按个人和企业分类情况

项目	期初余额	本期发放	本期收回	期末余额
个人贷款	—	870,382,763.40	467,084,713.97	403,298,049.43
企业贷款	—	30,000,000.00	30,000,000.00	—
合计	—	900,382,763.40	497,084,713.97	403,298,049.43

③按贷款担保方式分类情况

项目	期末余额
保证贷款	307,779,000.00
附担保物贷款	24,760,000.00
信用贷款	70,759,049.43
合计	403,298,049.43

④按贷款风险分类情况

账龄	期末余额		
	金额	贷款损失准备	计提比例(%)
正常	399,938,049.43	3,999,380.49	1.00

关注	3,360,000.00	67,200.00	2.00
次级	—	—	25.00
可疑	—	—	50.00
损失	—	—	100.00
合计	403,298,049.43	4,066,580.49	1.01

⑤按是否关联方分类情况

项目	期末余额
关联方	—
非关联方	403,298,049.43
合计	403,298,049.43

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	5,091,000.00		5,091,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
按成本计量的	5,091,000.00		5,091,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
合计	5,091,000.00		5,091,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
安徽国元互联网金融信息服务股份有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					10.00%	
苏州三六五网络科技有限公司		91,000.00		91,000.00					10.00%	
合计	5,000,000.00	91,000.00		5,091,000.00					--	

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
武汉风尚 三六五信 息技术有 限公司	2,811,868 .96			-575,162. 72						2,236,706 .24	
哈尔滨三 六五网络 科技有限 公司	251,312.1 8			34,154.54						285,466.7 2	
天津主流 三六五信 息技术开 发有限公 司	411,752.7 6			334,867.7 4			187,500.0 0			559,120.5 0	
石家庄睿 智广告有 限公司											
安徽清源 房地产研 究院	126,235.1 3			-86,319.2 6						39,915.87	
南京房益 佰网络科 技有限公 司		490,801.7 7		-490,801. 77							
南京一门 一派网络 科技有限 公司		6,000,000 .00		48,169.72						6,048,169 .72	
南京致正 轩和资本 管理有限 公司		1,000,000 .00		-5,597.77						994,402.2 3	

小计	3,601,169.03	7,490,801.77		-740,689.52			187,500.00			10,163,781.28
合计	3,601,169.03	7,490,801.77		-740,689.52			187,500.00			10,163,781.28

其他说明

长期股权投资期末余额比期初余额增长182.24%，主要原因是本期新增对南京一门一派和南京致正轩和的投资。

报告期末未发生长期股权投资可收回金额低于账面价值的情况，故未计提长期股权投资减值准备。

本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	运输设备	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	6,987,223.58	22,899,528.89	1,185,882.73	31,072,635.20
2.本期增加金额	166,965.81	1,424,342.62	115,556.07	1,706,864.50
(1) 购置	166,965.81	1,424,342.62	115,556.07	1,706,864.50
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	1,512,066.75	790,420.56	67,994.93	2,370,482.24
(1) 处置或报废	1,512,066.75	588,326.62	23,983.33	2,124,376.70
(2) 处置子公司减少		202,093.94	44,011.60	246,105.54
4.期末余额	5,642,122.64	23,533,450.95	1,233,443.87	30,409,017.46
二、累计折旧				
1.期初余额	3,519,396.96	13,129,685.92	463,207.97	17,112,290.85
2.本期增加金额	1,420,424.28	2,494,971.34	211,144.89	4,126,540.51
(1) 计提	1,420,424.28	2,494,971.34	211,144.89	4,126,540.51
3.本期减少金额	1,128,560.36	538,362.73	12,323.63	1,679,246.72
(1) 处置或报废	1,128,560.36	516,613.37	7,350.85	1,652,524.58
(2) 处置子公司减少		21,749.36	4,972.78	26,722.14
4.期末余额	3,811,260.88	15,086,294.53	662,029.23	19,559,584.64
三、减值准备				

1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,830,861.76	8,447,156.42	571,414.64	10,849,432.82
2.期初账面价值	3,467,826.62	9,769,842.97	722,674.76	13,960,344.35

其他说明

处置子公司长春叁陆伍、苏州三六五科技、南通房兄弟、南京房益佰导致公司固定资产的减少。

固定资产期末没有发生减值的情形，故未计提固定资产减值准备。

固定资产期末余额中无暂时闲置的固定资产情况。

固定资产期末余额中无融资租赁租入及经营租赁租出的固定资产情况。

固定资产期末余额中不存在抵押、担保或其他所有权受限的情况。

固定资产期末余额中无未办妥产权证书的固定资产情况。

13、无形资产

(1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

是 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额				5,706,081.64	
2.本期增加金额				2,113,675.23	
(1) 购置				2,113,675.23	
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4.期末余额				7,819,756.87	
二、累计摊销					
1.期初余额				1,877,789.82	
2.本期增加金额				723,205.50	
(1) 计提				723,205.50	
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				2,600,995.32	
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值				5,218,761.55	
2.期初账面价值				3,828,291.82	

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

其他说明：

无形资产期末没有发生减值的情形，故未计提无形资产减值准备。

无形资产原值期末余额比期初余额增长37.04%，主要原因是本期购买软件金额较大。

无形资产期末余额中不存在抵押、担保或其他所有权受限的情况。

14、商誉

(1) 商誉账面原值

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
合肥肥肥网络科 技有限公司	3,361,154.50					3,361,154.50
蚌埠大数据网络 传媒有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00
合计	4,361,154.50					4,361,154.50

(2) 商誉减值准备

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
合肥肥肥网络科 技有限公司	3,361,154.50					3,361,154.50
合计	3,361,154.50					3,361,154.50

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本公司2010年6月末对非同一控制下合并合肥肥肥形成的商誉进行了减值测试并全额计提了商誉减值准备，具体测试过程如下：

①对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试

对合肥肥肥相关资产进行减值测试，除应收款项按账龄计提了坏账准备外，其他资产不存在减值情况。

②对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试

A.商誉的分摊

商誉系公司收购合肥肥肥100%股权所形成的，因此将商誉全部分摊至合肥肥肥。

B.合肥肥肥可收回金额的确定

合肥肥肥2010年出现亏损及未来盈利存在一定不确定性，出于谨慎性的考虑，公司将其并购形成的商誉全额计提了减值。

其他说明

本公司2008年非同一控制下控股合并取得合肥肥肥100%股权，合并成本为3,500,000.00元，取得时合肥肥肥可辨认净资产公允价值为138,845.50元，确认商誉3,361,154.50元。

本公司2015年4月非同一控制下控股合并取得蚌埠大数据51%股权，合并成本为1,510,000.00元，取得时蚌埠大数据可辨认净资产公允价值本公司享有部分为510,000.00元，确认商誉1,000,000.00元。

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良支出	17,942,512.46	1,840,391.85	4,531,327.41	111,954.83	15,139,622.07
合计	17,942,512.46	1,840,391.85	4,531,327.41	111,954.83	15,139,622.07

其他说明

长期待摊费用其他减少中重分类列示至一年内到期的非流动资产金额85,750.10元，处置子公司减少的金额26,204.73元。

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	8,399,729.89	1,854,116.52	4,660,685.71	808,684.15
预提费用	30,029,213.25	4,641,971.09	28,779,190.13	4,316,878.51
合计	38,428,943.14	6,496,087.61	33,439,875.84	5,125,562.66

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
尚未收到的理财收益	9,477,227.03	1,421,584.05		
合计	9,477,227.03	1,421,584.05		

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		6,496,087.61		5,125,562.66
递延所得税负债		1,421,584.05		

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	89,827,919.77	71,074,128.52
坏账准备形成	2,354,730.52	1,275,338.83
商誉减值准备	3,361,154.50	3,361,154.50
预提费用*	25,563,042.94	24,407,200.66
合计	121,106,847.73	100,117,822.51

(5) 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	期末金额	期初金额	备注
2017 年	5,698,862.48	8,449,253.06	
2018 年	14,130,405.58	14,130,405.58	
2019 年	10,304,652.58	10,304,652.58	
2020 年	36,460,946.79	38,189,817.30	
2021 年	23,233,052.34		
合计	89,827,919.77	71,074,128.52	--

其他说明：

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备采购款		35,000.00
合计		35,000.00

其他说明：

18、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	442,649.98	630,722.23
应付工程款	11,234.80	12,124.82

应付劳务费	3,957.00	212,912.00
其他		322,762.36
合计	457,841.78	1,178,521.41

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

应付账款期末无账龄超过1年的大额应付账款。

应付账款期末余额比期初余额下降61.15%，主要原因是期末应付货款、劳务费减少。

19、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
团立方预收款	24,566,934.90	58,930,401.88
客户预存贷款利息	3,772,763.34	
合计	28,339,698.24	58,930,401.88

其他说明：

预收款项期末余额比期初余额下降51.91%，主要原因是受楼市调控政策影响，期末团立方预收款大幅减少。本公司对尚未开始提供服务但已收取的款项计入预收款项；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。

预收账款期末余额中无账龄超过1年的大额预收款项。

20、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	25,782,159.44	188,189,653.27	188,783,400.18	25,188,412.53
二、离职后福利-设定提存计划		9,876,985.95	9,852,911.45	24,074.50
合计	25,782,159.44	198,066,639.22	198,636,311.63	25,212,487.03

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	25,247,462.56	173,890,804.10	174,378,351.52	24,759,915.14
2、职工福利费		2,075,541.22	2,075,541.22	
3、社会保险费		4,589,390.38	4,576,413.55	12,976.83
其中：医疗保险费		4,110,812.95	4,099,884.62	10,928.33
工伤保险费		164,726.50	163,280.50	1,446.00
生育保险费		313,850.93	313,248.43	602.50
4、住房公积金	10,060.00	4,360,356.00	4,350,240.00	20,176.00
5、工会经费和职工教育经费	524,636.88	3,273,561.57	3,402,853.89	395,344.56
合计	25,782,159.44	188,189,653.27	188,783,400.18	25,188,412.53

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		9,350,624.93	9,327,729.93	22,895.00
2、失业保险费		526,361.02	525,181.52	1,179.50
合计		9,876,985.95	9,852,911.45	24,074.50

其他说明：

应付职工薪酬减少中，因处置子公司减少的应付职工薪酬为217,654.27元。

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	974,380.90	2,692,401.09
企业所得税	8,190,834.92	247,784.53
个人所得税	1,260,658.89	931,954.48
城市维护建设税	72,897.35	176,155.72
文化事业建设费	476,568.12	432,373.71
教育费附加	52,483.70	130,834.84
其他	29,159.75	50,521.55

合计	11,056,983.63	4,662,025.92
----	---------------	--------------

其他说明：

应交税费期末余额比期初余额增长137.17%，主要原因是本期计提未缴纳的企业所得税增加。

22、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	250,103.60	180,003.60
合计	250,103.60	180,003.60

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

23、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增资款	20,000,000.00	
代收代付款	4,542,815.12	3,595,283.42
保证金及押金	1,478,160.52	2,406,998.96
往来款	1,049,848.04	1,914,459.32
其他	777,460.21	202,961.26
合计	27,848,283.89	8,119,702.96

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

本期不存在账龄超过1年的重要其他应付款。

其他应付款期末余额比期初余额增长242.97%，主要原因是子公司三六五小贷本期收到的增资款金额较大。

24、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
递延收益	8,603,658.78	12,376,013.81
预提费用	55,592,256.19	53,186,390.79

合计	64,195,914.97	65,562,404.60
----	---------------	---------------

其他说明：

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。

25、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	192,060,000.00						192,060,000.00

其他说明：

26、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	268,312,939.52			268,312,939.52
其他资本公积	4,047,577.64	1,308,387.91		5,355,965.55
合计	272,360,517.16	1,308,387.91		273,668,905.07

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期增加系公司共同实际控制人向本公司员工无偿转让股票收益权确认的股份支付费用。

27、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	56,275,265.33	4,700,311.54		60,975,576.87
合计	56,275,265.33	4,700,311.54		60,975,576.87

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

28、一般风险准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	—	1,586,312.20	—	1,586,312.20

一般风险准备金本期增加系子公司三六五小贷按照期末贷款余额的1.5%与贷款损失准备余额的差额提取。

29、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	395,319,508.56	285,238,596.11
调整后期初未分配利润	395,319,508.56	285,238,596.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	108,354,813.03	126,343,677.78
减：提取法定盈余公积	4,700,311.54	16,262,765.33
提取一般风险准备	1,586,312.20	
期末未分配利润	497,387,697.85	395,319,508.56

调整期初未分配利润明细：

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

30、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	598,268,973.81	39,027,276.78	641,247,620.19	36,597,892.58
其他业务	81,322.58	56,488.35	212,663.05	71,066.82
合计	598,350,296.39	39,083,765.13	641,460,283.24	36,668,959.40

31、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,831,888.76	2,207,653.17
教育费附加	1,305,665.56	1,576,893.18
文化事业建设费	3,288,654.73	3,811,644.02
残疾人就业保障金	419,186.46	
营业税	304,254.39	384,615.78
其他税金	349,707.33	
合计	7,499,357.23	7,980,806.15

其他说明：

32、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务推广费	206,163,520.40	204,944,238.88
职工薪酬	95,326,548.45	111,105,735.02
广告及宣传费	36,830,448.08	42,995,095.21
办公费	1,294,689.15	1,195,056.27
通讯费	1,166,728.70	1,323,001.59
交通差旅费	831,659.99	1,114,656.91
车辆费用	748,485.64	1,123,585.74
水电费	718,266.38	889,690.73
物管费	564,925.92	1,655,102.95
股份支付	-955,859.43	2,712,193.35
其他费用	2,165,063.81	3,091,933.70
合计	344,854,477.09	372,150,290.35

其他说明：

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	49,143,093.26	57,060,002.35
技术研发费	31,315,260.21	31,098,148.71
业务招待费	7,152,142.88	9,095,111.86
装修费	4,592,188.44	4,630,025.39
房租费	4,371,742.00	8,070,356.99
折旧费	2,957,298.01	3,624,869.04
股份支付	2,457,413.69	1,335,384.29
审计咨询费	2,215,272.94	4,019,178.60
办公费	1,529,460.05	1,673,156.68
物管费	1,263,447.08	1,480,128.90
交通差旅费	1,062,393.80	2,406,977.66
车辆费用	835,807.95	1,080,664.07
通讯费	706,630.41	817,039.06
低值易耗品	648,368.13	596,439.20

水电费	467,584.63	625,248.34
无形资产摊销	191,716.00	651,981.13
各项税费	90,386.06	994,130.31
其他费用	547,983.53	706,749.97
合计	111,548,189.07	129,965,592.55

其他说明：

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	5,773,326.86	25,282,523.51
汇兑损失		
减：汇兑收益		4,054,504.31
银行手续费	1,458,977.11	1,860,485.90
合计	-4,314,349.75	-27,476,541.92

其他说明：

财务费用本期发生额比上期发生额大幅增长，主要原因是本期定期存款规模较去年大幅下降，利息收入相应减少。

35、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	792,402.65	1,122,348.13
十四、其他	4,066,580.49	
合计	4,858,983.14	1,122,348.13

其他说明：

资产减值损失本期发生额比上期发生额增长332.93%，主要原因是子公司三六五小贷本期计提的贷款损失准备金额较大。

36、投资收益

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	-740,689.52	-779,513.93
处置长期股权投资产生的投资收益	9,082,877.03	

理财产品投资收益	17,161,191.97	9,039,681.56
合计	25,503,379.48	8,260,167.63

其他说明：

本公司投资收益汇回无重大限制。

投资收益本期发生额比上期发生额增长208.75%，主要原因是本期购买的理财产品增加，理财产品投资收益相应增加及本期处置子公司形成的投资收益金额较大。

37、营业外收入

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	257,101.02	50,375.19	257,101.02
其中：固定资产处置利得	257,101.02	50,375.19	257,101.02
政府补助	12,976,841.13	16,031,188.20	12,976,841.13
其他	510,158.24	399,864.54	510,158.24
合计	13,744,100.39	16,481,427.93	13,744,100.39

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
政策扶持金	六合管委会 财政局	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助			9,399,134.00	15,028,665.0 0	
财政补贴款	六合区	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助			2,000,000.00	228,309.00	
服务业发展 扶持资金			因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）			1,000,000.00	50,000.00	
政府稳岗补			因承担国家			334,582.92	19,285.00	

贴款			为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助					
合肥市自主创新奖励			因研究开发、技术更新及改造等获得的补助				200,000.00	
高新技术企业政府奖励							250,000.00	
其他						243,124.21	254,929.20	
合计	--	--	--	--	--	12,976,841.13	16,031,188.20	--

其他说明：

38、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	52,990.05	443,873.52	
其中：固定资产处置损失	52,990.05	443,873.52	
罚款	7,000.00	4,000,000.00	
违约赔偿款	730,000.00	408,829.03	
其他	393,914.19	35,128.50	
合计	1,183,904.24	4,887,831.05	

其他说明：

营业外支出本期发生额比上期发生额下降75.78%，主要原因是上期罚款金额较大。

39、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	26,386,421.90	31,180,258.74

递延所得税费用	51,059.10	-4,349,957.21
合计	26,437,481.00	26,830,301.53

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	132,883,450.11
所得税费用	26,437,481.00

其他说明

40、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	12,976,841.13	16,031,188.20
保证金、押金	2,888,602.19	13,728,795.28
代收代付款	947,531.70	3,363,868.32
其他	1,084,657.19	1,846,274.77
合计	17,897,632.21	34,970,126.57

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	本期发生额	上期发生额
业务费	199,984,121.23	153,124,608.58
广告及宣传费	36,830,448.08	42,995,095.21
业务招待费	7,152,142.88	9,095,111.86
房租及物管费	5,721,883.74	9,500,990.62
研发费用	3,759,729.94	5,876,242.04
审计咨询费	2,965,272.94	3,762,101.09
办公费	2,824,149.20	2,868,212.95
交通差旅费	1,894,053.79	3,521,634.57
通讯费	1,873,359.11	2,140,040.65

车辆费用	1,584,293.59	2,204,249.81
代收代付款	1,458,539.14	
水电费	1,185,851.01	1,514,939.07
装修费	964,578.17	9,417,105.90
保证金、押金	928,838.44	472,868.04
其他	1,182,246.46	4,422,875.86
合计	270,309,507.72	250,916,076.25

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	本期发生额	上期发生额
利息收入	6,312,628.18	25,451,108.44
合计	6,312,628.18	25,451,108.44

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

41、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	106,445,969.11	114,072,291.56
加: 资产减值准备	4,858,983.14	1,122,348.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,126,540.51	4,125,847.91
无形资产摊销	723,205.50	651,981.13
长期待摊费用摊销	6,060,113.20	5,094,370.22
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)	-204,110.97	393,498.33
财务费用(收益以“-”号填列)	-5,773,326.86	-29,337,027.82
投资损失(收益以“-”号填列)	-25,503,379.48	-8,260,167.63
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-1,370,524.95	-4,349,957.21
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	1,421,584.05	
存货的减少(增加以“-”号填列)	1,386,309.95	-1,411,309.95
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-405,020,973.70	21,090,737.50
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-19,342,791.17	37,257,874.28
其他	1,501,554.26	4,047,577.64
经营活动产生的现金流量净额	-330,690,847.41	144,498,064.09
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	242,735,289.39	772,998,844.51
减: 现金的期初余额	772,998,844.51	684,184,517.02
现金及现金等价物净增加额	-530,263,555.12	88,814,327.49

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	2,392,601.00
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	3,585,745.42
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-1,193,144.42

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	242,735,289.39	772,998,844.51
其中：库存现金	488,983.94	464,868.55
可随时用于支付的银行存款	242,246,305.45	772,533,975.96
三、期末现金及现金等价物余额	242,735,289.39	772,998,844.51

其他说明：

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额

						额						
长春叁陆伍	700,000.00	70.00%	转让	2016年01月01日	完成股权交割	861,478.20						-
苏州三六五科技	810,000.00	90.00%	转让	2016年10月12日	完成股权交割	-642.01	10.00%	91,000.00	91,000.00			转让价格
南通房兄弟	510,000.00	51.00%	转让	2016年10月14日	完成股权交割	723,109.58						-

其他说明:

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

一揽子交易

√ 适用 □ 不适用

单位：元

子公司名称	股权处置时点	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额	丧失控制权之前的各步交易处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
南京房益佰	2016年05月20日	2,122,501.00	52.50%	转让	1,087,948.50	2016年05月31日	完成股权交割	23.00%	490,801.77	490,801.77		转让价格	1,697,695.37	4,713,287.39

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易构成一揽子交易的原因:

分步处置股权至丧失控制权过程中的各项交易构成一揽子交易的原因:

2016年3月,根据公司与孙勇飞(以下简称“受让人”)、王丽雯、宗雷明、王成、张永权签订的《股权转让协议》,公司将持有原子公司南京房益佰的522,810.53股以2,122,500.00元的价格转让给受让人,同时上述受让人向南京房益佰增资522,810.53元,本次交易完成后公司持股比例由100%降为51%。

2016年5月，根据公司与孙勇飞签订的《股权转让协议》，公司将持有原子公司南京房益佰28%股权以总价1元的价格转让给孙勇飞，本次交易完成后公司持股比例降为23%。孙勇飞持股比例为68.06%，成为房益佰实际控制人。2016年5月20日，南京房益佰完成工商变更登记手续及相关资产移交手续。

上述两次交易间隔时间较短，主要受让方孙勇飞通过两次交易取得南京房益佰控制权，且转让价格相差较大。两次交易是在考虑了彼此影响的情况下发生的，是为达成孙勇飞取得南京房益佰控制权这一项完整的商业结果，且第一次交易单独考虑是不经济的，但是和第二次交易一并考虑时是经济的，据此判断两次交易构成一揽子交易。

其他说明：

非一揽子交易

适用 不适用

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本公司本期新设三六五小贷、爱租哪，故本期新增合并三六五小贷、爱租哪公司报表。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
芜湖网尚资讯有限公司	芜湖	芜湖	互联网和相关服务	100.00%		设立
合肥三六五网络有限公司	合肥	合肥	互联网和相关服务	100.00%		设立
浙江三六五科技有限公司	杭州	杭州	互联网和相关服务	100.00%		设立
合肥肥肥网络科技有限公司	合肥	合肥	互联网和相关服务	100.00%		非同一控制下企业合并
芜湖三六五装修惠网络服务有限公司	芜湖	芜湖	互联网和相关服务	100.00%		设立
江苏安家贷金融信息服务有限公司	南京	南京	金融信息咨询服务	100.00%		设立
南京网尚营销顾问	南京	南京	互联网和相关服	97.73%		同一控制下企业

问有限公司			务			合并
陕西三六五网络有限公司	西安	西安	互联网和相关服务	68.00%		设立
重庆居汇网络有限公司	重庆	重庆	互联网和相关服务	68.00%		设立
辽宁三六五网络有限公司	沈阳	沈阳	互联网和相关服务	68.00%		设立
安徽三六五装修宝网络服务股份有限公司	合肥	合肥	互联网和相关服务	95.00%	5.00%	设立
郑州泰房计算机科技有限公司	郑州	郑州	互联网和相关服务	51.00%		设立
南京硬腿子文化传媒有限公司	南京	南京	互联网和相关服务	90.00%		设立
南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司	南京	南京	金融服务	68.57%	11.43%	设立
江苏爱租哪信息科技有限公司	南京	南京	互联网和相关服务	66.67%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
安徽清源房地产研究院	合肥	合肥	房地产行业专业研究机构	25.00%		权益法核算
武汉风尚三六五信息技术有限公司	武汉	芜湖	网络服务、咨询服务及软件开发	35.00%		权益法核算
石家庄睿智广告有限公司	石家庄	石家庄	广告业务及设计服务	35.00%		权益法核算
哈尔滨三六五网	哈尔滨	哈尔滨	计算机软硬件技	25.00%		权益法核算

络科技有限公司			术开发、互联网 相关服务			
天津主流三六五 信息技术开发有 限公司	天津	天津	软件开发、互联 网相关服务	25.00%		权益法核算
南京房益佰网络 科技有限公司	南京	南京	互联网和相关服 务	19.55%		权益法核算
南京一门一派网 络科技有限公司	南京	南京	互联网和相关服 务	20.00%		权益法核算
南京致正轩和资 本管理有限公司	南京	南京	投资管理及咨询	20.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	10,163,781.28	3,601,169.03
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-740,689.52	-779,513.93
--综合收益总额	-740,689.52	-779,513.93

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是共同实际控制人胡光辉、章海林、李智。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九 在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九 在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
马鞍山网景投资管理有限公司	胡光辉持有其 38.86% 股权
南京网景展览服务有限公司	受胡光辉控制
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

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
西安华商广告有限责任公司	陕西三六五网络有限公司股东
重庆华博传媒有限公司	重庆居汇网络有限公司股东
辽宁盈丰传媒有限公司	辽宁三六五网络有限公司股东
蚌埠馨睿信息科技有限公司	蚌埠大数据网络传媒有限公司股东
深圳市泰辰和创投资有限公司	郑州泰房计算机科技有限公司股东
李世涛	南京硬腿子文化传媒有限公司股东
孙有富	苏州装修宝网络服务有限公司股东
南京栖霞建设股份有限公司	南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司股东
深圳市基石创业投资有限公司	南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司股东
陆洋	江苏爱租哪信息科技有限公司股东
李叶	江苏爱租哪信息科技有限公司股东
苏州三六五网络科技有限公司	公司持股 10%的参股公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
苏州三六五网络科技有限公司	营销服务	182,827.50			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
武汉风尚三六五信息技术有限公司	网盟代理	424,140.61	140,736.16
苏州三六五网络科技有限公司	网盟代理	94,081.16	
石家庄睿智广告有限公司	网盟代理		176,160.80

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

截至2016年12月31日止，本公司、子公司及其他关联方之间无担保抵押事项。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	苏州三六五网络科技有限公司	122,154.85			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	南京房益佰网络科技有限公司	66,680.00	

十一、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	0

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	5,549,131.90
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,501,554.26

其他说明

2015年6月10日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于修订公司员工持股计划的议案》，鉴于公司已实施了2014年度利润分配方案（使用资本公积每10股转增股本2股），相应对员工持股计划中涉及到各项股份数据进行了调整；同时，根据实施过程中遇到的问题，对员工持股计划第一期的实施方案进行调整，方式调整为无偿赠予股票收益权，规模调整为共同实际控制人赠予的股票收益权。该事项于2015年7月7日，经2015年第二次临时股东大会审议通过。

公司员工持股计划的管理人分别与4位主要股东胡光辉、李智、邢炜、章海林签订《资管计划股票收益权转让合同》和《资管计划股票质押合同》，四位股东将合计2,880,000股公司股票收益权无偿转给公司第一期员工持股计划，其中胡光辉转让了1,177,632股股票收益权，邢炜转让了800,352股股票收益权，章海林转让了591,264股股票收益权，李智转让了310,752股股票收益权。截至2015年12月23日止，管理人收到中国证券登记结算有限责任公司的回执，上述股份已完成必要的股份质押登记手续质押给资管计划。公司第一期员工持股计划的288万股公司股票收益权购买已完成。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2016年12月31日止，本公司无需要披露的重大承诺及或有事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	23,047,200.00
-----------	---------------

2、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

截至2016年12月31日止，本公司无需要披露的其他重要事项。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	17,704,201.74	100.00%	2,193,323.90	12.39%	15,510,877.84	16,505,801.47	100.00%	1,563,236.57	9.47%	14,942,564.90
合计	17,704,201.74	100.00%	2,193,323.90	12.39%	15,510,877.84	16,505,801.47	100.00%	1,563,236.57	9.47%	14,942,564.90

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	15,070,877.74	753,543.88	5.00%
1 至 2 年	575,698.26	115,139.65	20.00%
2 至 3 年	1,465,970.74	732,985.37	50.00%
3 至 4 年	387,195.00	387,195.00	100.00%
4 至 5 年	204,460.00	204,460.00	100.00%
合计	17,704,201.74	2,193,323.90	12.39%

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 630,087.33 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
南京百捷置业有限公司	1,164,000.00	6.57	58,200.00

北京焦点互动信息服务有限公司南京分公司	1,078,300.00	6.09	53,915.00
江苏中广置业有限公司	844,686.79	4.77	42,234.34
南京百德置业有限公司	584,774.00	3.31	29,238.70
和记黄埔地产（南京）有限公司	467,377.25	2.64	23,368.86
合计	4,139,138.04	23.38	206,956.90

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	24,091,400.00	29.35%	24,091,400.00	100.00%						
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	57,704,256.58	70.31%	3,140,509.62	5.44%	54,563,746.96	28,577,713.04	99.03%	2,551,446.53	8.93%	26,026,266.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	280,000.00	0.34%	280,000.00	100.00%		280,000.00	0.97%	280,000.00	100.00%	
合计	82,075,656.58	100.00%	27,511,909.62	33.52%	54,563,746.96	28,857,713.04	100.00%	2,831,446.53	9.81%	26,026,266.51

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

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
安徽三六五装修宝网络服务股份有限公司	24,091,400.00	24,091,400.00	100.00%	预计无法收回

合计	24,091,400.00	24,091,400.00	--	--
----	---------------	---------------	----	----

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	56,444,786.28	2,822,239.32	5.00%
1 至 2 年	1,176,500.00	235,300.00	20.00%
2 至 3 年			50.00%
3 至 4 年	7,000.00	7,000.00	100.00%
4 至 5 年	5,800.00	5,800.00	100.00%
5 年以上	70,170.30	70,170.30	100.00%
合计	57,704,256.58	3,140,509.62	5.44%

确定该组合依据的说明：

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

期末余额中单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	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	预计无法收回

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 24,680,463.09 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	72,223,054.85	20,183,346.17
保证金及押金	6,772,403.20	8,575,036.00
备用金	1,009,097.31	
股权转让款	1,719,900.00	
其他	351,201.22	99,330.87
合计	82,075,656.58	28,857,713.04

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司	往来款	48,000,000.00	1 年以内	58.48%	2,400,000.00
安徽三六五装修宝网络服务股份有限公司	往来款	24,091,400.00	0-2 年	29.35%	24,091,400.00
江苏省建筑工程集团有限公司	保证金	1,159,740.00	0-2 年	1.41%	230,487.00
张永权	备用金	950,097.31	1 年以内	1.16%	47,504.87
孙勇飞	股权转让款	950,000.00	1 年以内	1.16%	47,500.00
合计	--	75,151,237.31	--	91.56%	26,816,891.87

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

其他应收款期末余额中无以应收账款为标的资产证券化安排及终止确认应收账款情况。

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	446,277,698.57	39,611,377.45	406,666,321.12	206,782,595.75	3,361,154.50	203,421,441.25
对联营、合营企业投资	10,123,865.41		10,123,865.41	3,474,933.90		3,474,933.90
合计	456,401,563.98	39,611,377.45	416,790,186.53	210,257,529.65	3,361,154.50	206,896,375.15

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
芜湖网尚资讯有限公司	1,136,567.75	275,798.54		1,412,366.29		
合肥三六五网络有限公司	1,217,683.84	-80,860.37		1,136,823.47		
浙江三六五科技有限公司	10,060,249.10	67,836.86		10,128,085.96		
南京网尚营销顾问有限公司	3,438,972.99	79,921.42		3,518,894.41		
合肥肥肥网络科技有限公司	13,529,371.59	153,681.28		13,683,052.87		3,361,154.50
陕西三六五网络有限公司	12,998,173.91	-31,648.74		12,966,525.17		
重庆居汇网络有限公司	11,560,000.00			11,560,000.00	10,750,472.11	10,750,472.11
辽宁三六五网络有限公司	10,200,000.00			10,200,000.00	7,006,830.83	7,006,830.83
安徽三六五装修宝网络服务股份	11,048,912.40	-48,911.40		11,000,001.00	11,000,001.00	11,000,001.00

有限公司						
芜湖三六五装修 惠网络服务有限 公司	8,008,582.92	-8,582.92		8,000,000.00	6,982,919.01	6,982,919.01
江苏安家贷金融 信息服务有限公 司	120,404,081.25	-400,520.65		120,003,560.60		
长春叁陆伍网络 有限公司	700,000.00		700,000.00			
郑州泰房计算机 科技有限公司	510,000.00			510,000.00	510,000.00	510,000.00
南京硬腿子文化 传媒有限公司	450,000.00	63,156.15		513,156.15		
苏州三六五网络 科技有限公司	910,000.00		910,000.00			
南通房兄弟信息 科技有限公司	510,000.00		510,000.00			
南京房益佰网络 科技有限公司	100,000.00	1,020,308.23	1,120,308.23			
南京市三六五互 联网科技小额贷 款有限公司		240,465,400.09		240,465,400.09		
江苏爱租哪信息 科技有限公司		1,179,832.56		1,179,832.56		
合计	206,782,595.75	242,735,411.05	3,240,308.23	446,277,698.57	36,250,222.95	39,611,377.45

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
武汉风尚 三六五信 息技术有 限公司	2,811,868 .96			-575,162. 72						2,236,706 .24	

哈尔滨三六五网络科技有限公司	251,312.18			34,154.54						285,466.72	
天津主流三六五信息技术开发有限公司	411,752.76			334,867.74			187,500.00			559,120.50	
石家庄睿智广告有限公司											
南京房益佰网络科技有限公司		490,801.77		-490,801.77							
南京一派网络科技有限公司		6,000,000.00		48,169.72						6,048,169.72	
南京致正轩和资本管理有限公司		1,000,000.00		-5,597.77						994,402.23	
小计	3,474,933.90	7,490,801.77		-654,370.26			187,500.00			10,123,865.41	
合计	3,474,933.90	7,490,801.77		-654,370.26			187,500.00			10,123,865.41	

(3) 其他说明

本公司2008年非同一控制下控股合并取得合肥肥肥100%股权，合并成本为3,500,000.00元，取得时合肥肥肥可辨认净资产公允价值为138,845.50元，确认商誉3,361,154.50元。合肥肥肥2010年出现亏损及未来盈利存在一定不确定性，出于谨慎性的考虑，公司将其并购形成的商誉全额计提了减值。

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

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	357,032,933.89	18,708,013.44	440,807,354.84	23,396,839.92
合计	357,032,933.89	18,708,013.44	440,807,354.84	23,396,839.92

其他说明：

5、投资收益

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	25,810,700.00	28,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-654,370.26	-735,031.83
处置长期股权投资产生的投资收益	993,192.77	
理财产品收益	15,743,670.68	7,102,187.59
合计	41,893,193.19	34,367,155.76

6、其他

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	9,286,988.00	
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）	12,976,841.13	
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	16,591,388.53	
对外委托贷款取得的损益	569,803.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-620,755.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,501,554.26	
减：所得税影响额	4,642,379.43	
少数股东权益影响额	-152,226.12	
合计	32,812,557.58	--

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

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	11.17%	0.56	0.56
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.79%	0.39	0.39

3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的2016年度报告全文的原件；
- 2、载有公司负责人、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、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16楼董事会办公室