



江苏三六五网络股份有限公司

2018 年年度报告

2019-032

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人胡光辉、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。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者查阅相关内容并注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2018 年末总股本 192996000 股（如在利润分配方案实施前，公司因股权激励计划、回购方案回购了公司股份，则以 2018 年末总股本扣除实际回购的股份数后的总股本）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 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	10
第四节 经营情况讨论与分析	12
第五节 重要事项	26
第六节 股份变动及股东情况	47
第七节 优先股相关情况	53
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	54
第九节 公司治理	60
第十节 公司债券相关情况	66
第十一节 财务报告	67
第十二节 备查文件目录	194

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
房地产网络营销服务	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
互联网金融及平台服务业务	指	公司子公司小贷公司基于公司网络平台以及房地产等交易场景提供的金融服务
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
基于数据变现的包销业务、分销业务	指	基于网络平台积累的意向购房用户数据的分析、匹配，最终转化为公司包销、分销业务购房成交的精准营销服务。包销：基于公司购房 CRM 数据兑现能力，结合公司营销推广、整合优势，而与房企展开的项目全营销合作业务；分销：基于 365 淘房平台及 365 房管家对外渠道整合平台，实现的新房交易变现业务。
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
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
安家贷	指	江苏安家贷金融信息服务有限公司
硬腿子	指	南京硬腿子文化传媒有限公司
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,主要从事租赁服务
马鞍山网佳	指	马鞍山网佳房产中介合伙企业（有限合伙）
安徽爱住	指	安徽爱住房产经纪有限公司
芜湖装修惠	指	芜湖三六五装修惠网络服务有限公司
光合时代	指	南京光合时代创业投资有限公司

徐州创投	指	徐州三六五创业投资有限公司
南京极舍	指	南京极舍网络科技有限公司
马鞍山爱租	指	马鞍山爱租房屋租赁管理有限公司
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
芜湖旷然	指	芜湖旷然贰号投资合伙企业（有限合伙）
江苏贝客、贝客邦	指	江苏贝客邦投资管理有限公司，本公司参股企业

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	胡光辉		
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	中国证券报
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、周文亮、陶璐璐

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	446,174,337.16 ¹	407,780,557.00	9.42%	578,542,678.59
归属于上市公司股东的净利润（元）	97,318,217.52	94,112,854.90	3.41%	108,354,813.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	74,960,984.92	74,523,766.73	0.59%	75,542,255.45
经营活动产生的现金流量净额（元）	6,574,199.88	-444,911,558.59	-101.48%	-330,690,847.41
基本每股收益（元/股）	0.50	0.49	2.04%	0.56
稀释每股收益（元/股）	0.50	0.49	2.04%	0.56
加权平均净资产收益率	8.46%	8.84%	-0.38%	11.17%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	2,066,923,141.94	1,525,372,156.66	35.50%	1,259,601,544.50
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,189,476,090.20	1,106,852,904.52	7.46%	1,025,678,491.99

注：1 2017 年、2018 年营业收入数据未包含小贷公司的利息收入，如按包含该部分收入的营业总收入计算，变动情况如下：

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业总收入	509,398,939.27	473,240,192.76	7.64%	578,542,678.59

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	104,281,251.27	123,100,937.34	132,854,646.34	149,162,104.32 ²
归属于上市公司股东的净利润	19,038,160.24	32,187,128.46	32,463,802.00	13,629,126.82
归属于上市公司股东的扣除非经	14,395,473.24	27,832,094.48	26,533,681.93	6,199,735.27

常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	153,014,525.12	79,894,043.49	241,564,456.06	-467,898,824.79

注：2 本报告中，如无特别加注说明的营业收入一般为包含了小贷公司利息收入的营业总收入。

第四季度净利润较前面三个季度变动较大主要是由于计提年终奖励、所得税费用增加等影响所致；经营活动产生的现金流量净额有较大变动，主要是由于该季度小贷公司放款增加等影响所致。

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	2,519,375.47	-242,269.89	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）	15,417,646.87	10,910,807.01	12,976,841.13	
委托他人投资或管理资产的损益	8,298,180.85	9,272,240.70	16,591,388.53	
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	2,520,419.25	300,000.00		
对外委托贷款取得的损益	2,049,266.17	3,552,801.41	569,803.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-117,857.24	155,607.93	-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	7,617,819.70	4,132,331.13	4,642,379.43	

少数股东权益影响额（税后）	711,979.07	227,767.86	-152,226.12	
合计	22,357,232.60	19,589,088.17	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

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

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，公司主营业务未发生重大变化，但各项业务均根据市场情况进行了调整和完善：

“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，365 淘房业务一方面继续巩固信息平台的基础，进一步完善了产品矩阵，提升了信息的全面性、及时性、准确性，并增强互动，不断改善用户体验；另一方面则增强了交易服务平台要素，重点建设了“365 直卖”板块，并加强了“房管家”的整合运用，组建了提供专业的交易服务的安家顾问团队，并加强了数据搜集、转化与应用，提升了自有数据兑现能力。因此本报告期内，基于数据兑现的分销和包销业务持续增长；存量房业务重点加强了房源真实性审核，并通过 VR 看房等提升用户体验，通过惠买慧卖架起了用户、平台、经纪人之间的沟通的桥梁；

“365 金服”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。本报告期内，由于 P2P 业务备案政策一直不明朗，因此公司经慎重考虑决定结束安家贷业务，平台清理和公司清算方案经审批后已实施，于 11 月完成平台清理工作，公司清算及工商注销手续也已于 2019 年 2 月办理完毕。互联网小贷业务则继续保持良好发展，一方面深耕原有市场，在加强渠道合作的同时，不断加强自营开拓市场能力。另一方面积极开拓针对公司网络平台注册用户的新的服务领域，涉足非涉房项目和更多的消费金融服务。

“365 租赁与资管业务”是公司正在培育的业务，公司布局的租赁服务平台“爱租哪”目前服务对象为：B 端租赁企业以及职业房东、C 端租客。主要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。此外公司在报告期内正积极探索资管类业务，重点探索自持或者租赁取得的公寓等物业资源，通过专业化管理合作等手段实现资产收益最大化。

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	未发生重大变化
固定资产	未发生重大变化
无形资产	未发生重大变化
其他应收款	其他应收款较期初增长 163.44%，主要是由于公司报告期内基于数据变现的包销业务增长较快，支付的业务保证金增加所致。
应收票据和应收账款	应收票据和应收账款较期初增长 152.98%，主要是由于报告期内基于数据变现的分销等代理销售业务增长较快所致。
其他流动资产	其他流动资产较期初增长 11.02%，主要是由于期末购买的理财产品较期初增加所致。

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”、“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

2018：走出三年低谷，重回增长轨道

2018 年，是公司走出业绩低谷，重回增长轨道的一年，尽管面临着宏观经济和行业环境复杂多变的形势，公司的业务转型已取得初步成效；报告期内公司完成了年初的规划，实现营业总收入 50939.89 万元，同比增长 7.64%；实现归属于母公司股东净利润 9731.82 万元，同比增长 3.41%。报告期内各项业务进展情况如下：

1. 365 淘房：交易平台成型，收入结构转型

2016 年以来，由于全国各城市对房地产电商政策持续收紧，房产客户对较为粗放型的房地产“电商”服务需求不断下降，对精准营销的诉求不断上升，而用户也日益渴望得到购房线上、线下一条龙服务。针对市场变化，公司积极进行业务转型，在坚持信息平台为基础的同时，积极向交易服务平台转型。

（1）交易服务能力持续加强

本报告期内，基于数据变现的分销和包销业务持续增长；包销业务收入和分销佣金收入均实现了同比翻倍增长（内部考核口径），已完全抵销了电商业务收入下滑的影响；包销业务收入和分销佣金收入在淘房事业部收入占比已达 51%，收入结构的调整支撑了房产网络营销业务的成功转型。

（2）初步完成房产交易服务平台的转型

随着房产行业与互联网的日渐深度融合，购房用户对平台的需求追求更加高效、全面、贴心的服务体验，原有单纯的线上信息服务平台已不能满足用户需求。报告期内，公司加强了以信息平台为基础，以交易服务平台为升级的优化工作。

- 完成了平台升级，提升了信息的全面性、及时性、准确性，并增强互动性；
- 以需求推动产品，以产品完善用户服务。报告期内新增或优化了为用户提供交易服务的一系列产品：其中新增“365直卖”频道，既加强了导购功能，又加强了数据搜集、转化和应用；新上线“VR看房”，VR技术的应用极大程度地便利了用户看房、选房的服务体验。还针对用户需求，新增或优化了口令红包、直播模板、房博士等产品，有效提升了用户粘性；
- 以数据流转提高营销转化。报告期内CRM线上新增会员量同比上升了37%。

(3) 存量房业务产品优化，用户体验提升

在存量房业务方面，公司重点通过“VR看房”等提升用户体验，新增直接面对C端的“惠买”、“慧卖”产品，架起了用户、平台、经纪人之间的沟通的桥梁；还同时加强了房源真实性审核，优化用户服务体验。

2、365金服：深耕存量，培育增量

本报告期内，小贷公司累计放款额达到41亿，较上年同期增长了162.44%，贷款余额6.49亿元，较期初下降了7.68%。主要是由于小贷公司产品结构从房屋抵押贷款较多变更为短期的交易和非交易性垫资为主，资金周转加快，风险更低，因此贷款余额略有下降。但利润率及对公司业绩贡献则同比上升。

报告期内，金融服务实现收入6412.78万元，同比下降4.92%；主要是由于公司响应国家相关政策，停止安家贷平台的运营。但金融服务业务盈利能力和对公司利润贡献则稳步提升。

报告期内，金服业务一方面深耕原有市场，在加强渠道合作的同时，不断加强自营开拓市场能力，自营业务已辐射北京、南京、苏州等三个城市。另一方面则积极尝试针对公司网络平台注册用户的新的服务领域，试点非涉房项目和消费金融服务。

风控一直是公司金服的核心，报告期内公司强化了风控前置，严把入口，风控人员参与业务一线盯流程、时效，并明确审批贷后一人负责制，截至2018年末，金服业务整体不良率仅为1.86%。

报告期内公司响应国家相关政策，停止了安家贷平台的运营。安家贷平台自建立以来，一直坚持合规运营，违约率仅为0.23%，已经过主管部门多次检查并在申请备案，但由于国家对于该类金融业务的备案政策一直未明朗，为了提高资金使用效率，本报告期内，公司决定停止安家贷平台的运营，并在11月完成了平台清理，安家贷的清算和工商注销工作已开展（2019年2月已完成）。

3、365租赁与资管：积极探索，稳步推进

根据测算，我国租赁市场存量规模达万亿级别，体量较大。随着落户政策的调整，以及购房置业年龄的推迟，预计未来租房比例将进一步提高，市场规模将持续提升。但是我国租赁市场的长效机制刚刚开始建立，且目前相关业务存在前期资本投入大，回报率较低的状况。因此这个市场尚需要时间完善。

公司在租赁方面重点培育了“爱租哪”平台。爱租哪是以真房源为核心，以公寓管理系统为基础，打造以解决C端租客和B端公寓的痛点、满足其需求的服务型平台。报告期内，爱租哪平台日活用户和新增注册用户、在线可出租房源量、月均转化（求租、看房）均在稳步提升。报告期内，爱租哪业务重心进行了调整，明确了以全方位解决租赁各方需求的爱租帮软件产品为主线的业务发展策略。

公司组建了资产管理公司，拟探索资管业务，计划以自持或者租赁获得物业，通过委托或合作运营，实现增值，并进一步探索资产证券化等新路径；报告期内公司已调研了公寓以及商业综合体运营、办公楼运营、园区运营等行业和项目，储备了一批细分领域的优秀运营商作为未来合作伙伴。

报告期内其他经营管理进展还有：

在资金方面，公司努力拓展融资渠道，与多家银行建立合作。截至本报告期末，已取得银行授信 16.5 亿元；并与多个有实力的实体建立合作关系。

在管理方面，配合公司业务的调整和交易能力提升需要，公司在报告期内引入 OKR 管理和考核体系；通过线上和线下评估，完成了组织盘点，在去年完成业务/分站第一人的评估的基础上延伸到后备人才挖掘和评估，并制定人才发展计划。在内控方面，根据公司主营业务的发展，完善和优化了管理制度，加强了法务、财务、风控等部门的协同。

在产品和研发方面，完成了平台及工具的升级，完成了全新的 VR 看房、爱租帮等重点产品的开发和完善。优化了研发体系，着力核心产品，加强营销类产品的研发支持。

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

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 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	446,174,337.16 ³	100%	407,780,557.00	100%	9.42%

注：3 本表中 2017、2018 年营业收入为不包含利息收入的营业收入，不是营业总收入。

(2) 主营业务收入构成补充

因上述营业收入数据未包含小贷公司的金服业务收入，为了更好地与营业成本匹配也为了更便于投资者理解，以下为包含金服收入的主营业务收入构成情况：

主营业务分产品明细情况

产品类别	2018年		2017年		同比增减
	主营业务收入	在主营业务收入中占比	主营业务收入	在主营业务收入中占比	
房地产网络营销服务	427,316,372.40	84.25%	388,916,850.39	82.21%	9.87%
互联网金融及平台服务业务	64,127,845.88	12.64%	67,448,826.53	14.26%	-4.92%
研究咨询及其他	15,750,465.00	3.10%	16,703,087.27	3.53%	-5.70%
合计	507,194,683.28	100.00%	473,068,764.19	100.00%	7.21%

主营业务分地区明细情况

产品类别	2018年		2017年		同比增减
	主营业务收入	在主营业务收入中占比	主营业务收入	在主营业务收入中占比	
长江三角洲地区	396,627,437.57	78.20%	343,568,830.22	72.63%	15.44%
长江三角洲以外地区	110,567,245.71	21.80%	129,499,933.97	27.37%	-14.62%
合计	507,194,683.28	100.00%	473,068,764.19	100.00%	7.21%

(3) 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						

分产品						
房地产网络营销服务	427,316,372.40	23,420,638.37	94.52%	9.87%	-1.61%	0.64%
互联网金融及平台服务业务	64,127,845.88	277,611.39	99.57%	-4.92%	-2.76%	-0.01%
分地区						
长江三角洲地区	396,627,437.57	20,182,957.17	94.91%	15.44%	0.36%	0.76%
长江三角洲以外地区	110,567,245.71	5,939,340.02	94.63%	-14.62%	-13.35%	-0.08%

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

(4) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(5) 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

(6) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
房地产网络营销服务	员工薪酬	18,659,459.37	79.67%	19,468,872.94	81.79%	-4.16%

说明

公司为互联网服务型企业，主要投入为人力资源。且根据有关规定，公司可计入营业成本项目（与平台直接相关）较少，因此营业成本金额较低。

(7) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

公司本期新设五家子公司，明细如下：

序号	子（分）公司全称	子（分）公司简称	本期纳入合并范围原因
1	安徽爱住房产经纪有限公司	安徽爱住	新设全资子公司

2	徐州三六五创业投资有限公司	徐州三六五创投	新设全资子公司
3	南京极舍网络科技有限公司	极舍网络	新设全资子公司
4	马鞍山爱租房屋租赁管理有限公司	马鞍山爱租	新设全资子公司
5	南京光合时代创业投资有限公司	南京光合	新设全资子公司

上述公司纳入合并范围。

(8) 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

(9) 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）	48,655,985.24
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	9.55%
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	13,827,566.12	2.71%
2	客户二	11,185,426.15	2.20%
3	客户三	8,885,634.91	1.75%
4	客户四	8,471,697.82	1.66%
5	客户五	6,285,660.24	1.23%
合计	--	48,655,985.24	9.55%

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）	13,389,355.23
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.77%
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	7,495,069.47	13.31%

2	供应商二	3,610,377.36	6.41%
3	供应商三	988,301.89	1.75%
4	供应商四	726,415.09	1.29%
5	供应商五	569,191.43	1.01%
合计	--	13,389,355.23	23.77%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司是服务型企业，人力资源为最主要投入，对外采购较少，且与主要供应商不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东和其他关联方不在主要供应商中拥有权益。

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	225,054,807.37	214,206,288.55	5.06%	未发生重大变化
管理费用	73,645,985.16	75,793,166.00	-2.83%	未发生重大变化
财务费用	27,673,364.47	2,391,829.12	1,057.00%	本报告期财务费用较上年同期大幅增加，主要是由于公司对外融资增加，利息支出增加，且上年同期数较低所致。
研发费用	31,427,892.26	32,584,539.80	3.55%	未发生重大变化

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

本报告期内公司的研发主要是围绕平台及业务所需进行开发，重点在于核心产品的转型布局，加强营销类产品的研发支持，实现VR\AI等新技术的落地。报告期内公司为了增强交易服务能力对平台进行了改版，增强了导购能力和互动性，完成了房博士IM工具、导购模板等工具升级，VR看房技术也全新上线，完善了爱租帮产品。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	158	165	168
研发人员数量占比	15.91%	14.31%	12.66%
研发投入金额（元）	31,427,892.26	32,584,539.80	31,315,260.21
研发投入占营业收入比例	7.04%	7.99%	5.41%
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	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	618,049,169.12	526,265,973.80	17.44%
经营活动现金流出小计	611,474,969.24	971,177,532.39	-37.04%
经营活动产生的现金流量净额	6,574,199.88	-444,911,558.59	-101.48%
投资活动现金流入小计	2,299,990,668.28	2,112,741,711.68	8.86%
投资活动现金流出小计	2,457,948,625.24	1,867,018,711.84	31.65%
投资活动产生的现金流量净额	-157,957,956.96	245,722,999.84	-164.28%
筹资活动现金流入小计	431,196,138.00	233,689,241.00	84.52%
筹资活动现金流出小计	295,604,349.29	47,213,422.52	526.10%
筹资活动产生的现金流量净额	135,591,788.71	186,475,818.48	-27.29%
现金及现金等价物净增加额	-16,129,948.37	-12,712,740.27	26.88%

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下降较多，主要是由于本报告期内小贷公司的贷款收回，而上年同期则贷款增加较多；

经营活动产生现金流量净额较上年同期有较大变化，主要是由于经营活动现金流入同比增加，但流出同比下降较多所致；

投资活动的现金流出较上年同期增加较多，主要是由于本报告期内用于购买理财产品的资金量及周转频率较上年增加所致；

投资活动产生现金流量净额较上年同期有较大变化，主要是由于用于购买理财产品的资金量及周转频率较上年增加所致；

筹资活动现金流入较上年同期增长84.52%，主要是由于本报告期内短期借款增加所致；

筹资活动现金流出较上年同期增长526.10%，主要是由于本报告期内有归还到期借款的现金流出，而上上年同期则没有此项现金流出；

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

报告期内公司经营活动的现金流入中销售商品、提供劳务收到的现金与收取利息、手续费及佣金的现金两项与公司营业收入和利息收入金额基本匹配，而导致本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较大差异的主要原因是本期基于数据变现的包销业务增长，支付相关保证金的净额增长。

三、非主营业务情况

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 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	287,156,394.29	13.89%	248,147,535.84	16.27%	-2.38%	
应收账款	58,396,090.80	2.83%	23,377,312.60	1.53%	1.30%	主要原因是本期代理销售业务增长较多所致。
长期股权投资	137,470,908.30	6.65%	150,454,966.68	9.86%	-3.21%	主要原因是公司报告期内减少对南京一门一派网络科技有限公司的投资以及按权益法确认的投资损失的影响所致。
固定资产	8,809,089.14	0.43%	10,097,262.60	0.66%	-0.23%	
短期借款	408,996,880.00	19.79%	173,690,000.00	11.39%	8.40%	主要原因是本期代理销售业务增长对流动资金需求增长，公司增加短期借款补充流动资金。
其他应收款	566,017,356.44	27.38%	211,439,413.08	13.86%	13.52%	主要原因是本期代理销售业务增长，支付的保证金相应增长，其他应收款增长较快所致。
其他流动资产	943,968,634.26	45.67%	850,269,912.05	55.74%	-10.07%	主要是由于其他流动资产增速低于总资产增速。
应付票据及应付	167,448,868.84	8.10%	728,300.30	0.05%	8.05%	主要原因是本期代理销售业务增长

账款						对流动资金需求增加，公司较多采用应付票据结算以减少流动资金支付。
其他应付款	123,026,835.33	5.95%	25,240,800.44	1.65%	4.30%	主要原因是本期代理销售及保证贷款业务增加，收取业务合作方及中介担保机构保证金相应增加。
其他流动负债	29,861,415.00	1.44%	80,017,331.70	5.25%	-3.81%	主要原因是短期应付债券到期偿还所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
2.衍生金融资产	0.00	2,856,355.50					2,856,355.50
金融资产小计	0.00	2,856,355.50					2,856,355.50
上述合计	0.00	2,856,355.50					2,856,355.50
金融负债	0.00	335,936.25					335,936.25

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	73,263,793.54	票据保证金 49,130,280.00 元、存管保证金 24,133,513.54 元。
合计	73,263,793.54	

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
24,803,384.97	145,200,000.00	-82.92%

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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	0.00	2,856,355.50	0.00					自有资金
合计	0.00	2,856,355.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--

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

公司报告期末未出售重大资产。

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
南京市三六五互联网科	子公司	金融服务	42000 万	717,630,446.28	476,981,445.35	63,224,602.11	41,396,828.09	30,949,996.52

技小额贷款有限公司								
江苏贝客邦投资管理有限公司	参股公司	投资管理及咨询	3,253.75 万元	253,150,680.46	35,277,208.57	86,227,419.16	-61,243,838.89	-61,967,455.13

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
安徽爱住房产经纪有限公司	新设	暂未有贡献
徐州三六五创业投资有限公司	新设	暂未有贡献
南京极舍网络科技有限公司	新设	暂未有贡献
马鞍山爱租房屋租赁管理有限公司	新设	暂未有贡献
南京光合时代创业投资有限公司	新设	暂未有贡献

主要控股参股公司情况说明

报告期内公司子公司芜湖网尚资讯有限公司虽然由于市场变动，电商业务收入下降，本报告期实现的净利润未达到 10%以上，但未对公司合并经营业绩造成重大影响。报告期内没有单个子公司经营业绩波动对公司合并经营业绩造成重大影响。也没有子公司主要财务指标出现显著变化，并可能在将来对公司业绩造成重大影响的情形。

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）行业环境和政策环境分析

2019年行业环境相较于2018年可能更加复杂多变，由于国际形势复杂多变延续，国内宏观经济形势依然存在较大不确定性；受宏观经济形势影响，尤其是对预期的变化，可能会引起市场供给和需求量波动，而在房地产市场“因城施策”的调控体系下，预计各地政策将呈现多样化和微调频率增加的态势，政策对市场的短期影响也增加。

城镇化速度放缓，居民杠杆水平已经较高，这些指标预示着房地产市场已告别前期的高速增长阶段，进入相对成熟期；房地产行业进入总量高位，增速低位是大势所趋。而从结构上，核心城市房地产已进入存量时代，全国角度正处于增量向存量的过渡阶段，未来存量房屋资产的“流动”也将是大势所趋。

因此对于本行业而言，由于2019年政策以“稳”为主，政策环境预计相对宽松，由于开发企业前期开工

情况较好，且开发企业对周转率较为关注，预计2019年的房地产市场供需情况对于房地产服务企业而言将相对乐观。

（二）2019年：组织激活、转型增长

尽管环境复杂多变，公司认为只有不断提升自身服务能力才能应对市场不确定性，因此2019年公司的目标是“组织激活、转型增长”，即弘扬创业创新精神，不断自我变革、自我超越、使得组织更具活力，通过更好地为客户服务和创造价值来实现增长。

A. 在业务方面

2019年，各主要业务部门的规划为：

（1）淘房业务：强化365淘房平台的核心能力

365淘房平台的核心能力即对C的互动导购服务能力，对B的服务交付能力。2019年将围绕这两方面升级产品，深化互动导购能力模型建设；继续推进项目制，项目管理落地运用，做到“目标前置、评估通过、集中资源、重点突破、高质量交付、利益共享”，推动项目增量产出；存量房中心则需巩固城市平台竞争优势，适时针对竞争形势变化，打造新的盈利模式。

（2）金融业务：深化存量业务优势，试点增量产品。

房产金融业务进一步加强渠道能力，巩固房产金融产品核心优势；探索非房产金融产品设计创新，为三六五网注册会员提供消费金融服务；完善优化风控体系，继续扩大自营业务比重。

（3）租赁与资管：

将构建租房大平台，统一365淘房网与爱租哪租房入口，通过“产品+服务+大数据”三核心，赋能租赁运营、商管。

资产管理业务继续按项目试点方式获取自持或者租赁物业。

B、集团管理方面

组织激活是2019年集团核心管理工作。实施业务责任主体虚拟分红制度，优化分配机制，超预期激励业务单元；实施年轻干部轮值制，培养、激活干部队伍；推行业务单元项目制，建立赋能授权、自主经营体系。改革三大管理机制，形成以奋斗者为本的制度体系和文化氛围，为奋斗者营造大舞台，为365的第二阶段成长和增速打下制度、团队基础。

C、研发方面

根据业务发展需要，进行系统重构、产品融合；继续加强营销类产品的创新。同时开展新技术和新业务模式的探索，重点是对5G的到来对互联网模式的改变以及物联网领域的探索。

（三）公司面临的风险及应对措施

1、公司所服务区域的房地产市场存在不确定性，一方面是由于宏观经济形势存在变数，中美贸易争端可能会对经济增速、汇率、利率等产生影响，进而间接影响房地产市场供需和资金状况；另一方面在中央和地方房地产市场调控政策存在不确定性，各级地方政府的下一阶段政策调整和执行情况均存在一定的不确定性。针对此项风险，公司管理层将持续密切关注市场变化，及时调整经营策略。

2、由于不断有具有实力的新竞争者加入，本行业竞争预计将加剧，存在公司在部分城市市场竞争压力加大，业绩波动的可能。针对此项风险，公司将继续提高自身核心竞争力，贯彻公司规划，提升组织活力，不断增强为C端、B端的服务能力，从而增强在各城市市场的竞争力。

3、公司的金融服务和住房租赁、资管等新业务可能受政策调整、市场因素影响，存在发展速度、结果未能达到预期的风险。公司将跟踪金融监管、租赁方面的政策走势，在合规范围内稳步推进；公司高度重视风控，也会加强项目前期可行性分析，从而有效控制风险。

4、互联网技术更新快，新技术、新应用不断涌现，用户体验不断变化需求也在不断变化，公司如果不能及时完善产品，可能到时用户体验和黏性下降，不能完全满足客户需求的风险。公司一直以来都很注重技术和产品开发，在不断改进现有网站平台的同时还跟踪最新技术、行业应用的发展趋势，进行技术储备。

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

报告期内公司现金分红政策没有发生变化。

2018年5月25日，公司2017年度股东大会审议通过了公司2017年度利润分配方案为以2017年末公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金1元（含税），上述利润分配方案在2018年7月实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	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情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.10
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	192,996,000
现金分红金额（元）（含税）	21,229,560.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	21,229,560.00
可分配利润（元）	514,944,809.04
现金分红总额（含其他方式）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 2018 年 12 月 31 日的总股本 19299.6 万股为基数（如果公司在利润分配实施前因股权激励或回购方案回购了公司股份，则以 2018 年末总股本扣除实际回购的股份数后的总股本为基数），向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税），预计共派发现金约 2122.956 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

2018年度分配预案

公司董事会建议分配预案为：以公司2018年12月31日的总股本19299.6万股为基数（如果公司在利润分配实施前因股权激励或回购方案回购了公司股份，则以2018年末总股本扣除实际回购的股份数后的总股本为基数），向全体股东按每10股派发现金红利1.1元（含税），预计共派发现金约2122.956万元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2017年度分配方案

公司2017年度股东大会审议通过的分配方案为以公司2017年12月31日的总股本19299.6万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1元（含税），合计派发现金1929.96万元，剩余未分配利润结转以后年度分配。该方案在2018年7月实施完毕。

2016年度分配方案

公司2016年度股东大会审议通过的2016年度利润分配方案为：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。该方案在2017年7月实施完毕。

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	现金分红金额 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 (如回购股 份)现金分红的 金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)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
2018年	21,229,560.00	97,318,217.52	21.81%			21,229,560.00	21.81%
2017年	19,299,600.00	94,112,854.90	20.51%			19,299,600.00	20.51%
2016年	23,047,200.00	108,354,813.03	21.27%			23,047,200.00	21.27%

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;李智;林雷;凌云;马鞍山网景投资管理有限公司;齐东;盛宇华;章海林边慧玲;崔昭华;	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权;或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心人员。	2012年03月12日	法定期限	正常履行
	胡光辉;李智;邢炜;章海林	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	2012年03月12日	法定期限	正常履行

			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。			
股权激励承诺	本公司	其他承诺	公司股票期权及限制性股票激励计划（2017）有关承诺：公司承诺不为激励对象依本次激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2017年09月08日	本次股权激励计划有效期间	正常履行
	激励对象	其他承诺	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利	2017年09月08日	本次股权激励计划有效期间	正常履行

			益返还公司。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

2017年6月财政部发布了《企业会计准则解释第9号—关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》等四项解释，本公司于2018年1月1日起执行上述解释。

根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

本公司根据财会[2018]15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：

①2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

a、合并资产负债表

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据	300,000.00	应收票据及应收账款	23,677,312.60
应收账款	23,377,312.60		
应收利息	3,414,217.52	其他应收款	214,853,630.60
应收股利	—		
其他应收款	211,439,413.08		
固定资产	10,097,262.60	固定资产	10,097,262.60
固定资产清理	—		
应付票据	—	应付票据及应付账款	728,300.30
应付账款	728,300.30		
应付利息	252,842.80	其他应付款	25,240,800.44
应付股利	2,563,651.52		
其他应付款	22,424,306.12		

b、母公司资产负债表

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据	200,000.00	应收票据及应收账款	10,596,310.75

应收账款	10,396,310.75		
应收利息	1,208,749.49	其他应收款	357,598,733.83
应收股利	1,881,140.86		
其他应收款	354,508,843.48		
固定资产	5,808,229.67	固定资产	5,808,229.67
固定资产清理	—		
应付利息	252,842.80	其他应付款	120,068,851.05
应付股利	180,003.60		
其他应付款	119,636,004.65		

②2017年度受影响的合并利润表和母公司利润表

a、合并利润表

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
管理费用	108,377,705.80	管理费用	75,793,166.00
		研发费用	32,584,539.80

b、母公司利润表

调整前		调整后	
金额	报表项目	金额	报表项目
管理费用	59,515,558.10	管理费用	36,582,386.06
		研发费用	22,933,172.04

会计估计变更

本报告期内本公司重要会计估计变更如下：

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	受影响的报表项目	影响
变更内容：对按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项进行进一步细分，对不动产代理销售业务产生的保证金	2018年6月15日，公司第三届董事会第15日	2018年6月15日	其他应收款	根据《企业会计准则第28号

<p>单独归为一个新的风险特征组合（应收代理保证金），对于应收代理保证金按照单项进行风险识别认定，对于单项认定不存在风险损失的代理保证金不计提坏账准备。</p> <p>变更原因：公司自 2017 年开始大力发展基于数据变现的不动产代理销售业务，为获得独家销售权利，公司需要支付开发商相当的保证金来获得一定数量不动产代理销售权，因此公司的其他应收款大幅增加。公司对于其他应收款主要采用以账龄作为信用风险特征组合的方法计提坏账准备的方式，该组合方式在针对代理保证金这类其回收风险主要与项目情况关联较大的其他应收款项时显得不够合理，账龄组合不能合理反映该类款项的真实风险状况，因为不动产代理销售业务的合作方一般有多年的合作基础，信誉良好，双方互相信任度高，信用风险较小，按账龄组合对该部分保证金金额计提较大的减值准备，一定程度上扭曲了经营成果。因此公司为了更好的客观地反映公司的财务状况和经营成果、反映应收款项的实际回收情况，为财务报表使用者提供更加相关、可靠的信息。公司对按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项进行进一步细分，对不动产代理销售业务产生的保证金单独归为一个新的风险特征组合：应收代理保证金，对于应收代理保证金按照单项进行风险识别认定，对于单项认定不存在风险损失的代理保证金不计提坏账准备。</p>	<p>二十九次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》；监事会和独立董事均对此次变更发表了明确同意的意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法规的规定，本次会计估计变更权限属于董事会，不需要提交股东大会审议。</p>			<p>——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，对以前年度的财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，无需对已披露的财务数据进行追溯调整。</p>
--	---	--	--	--

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

公司本期新设五家子公司，明细如下：

序号	子（分）公司全称	子（分）公司简称	本期纳入合并范围原因
1	安徽爱住房产经纪有限公司	安徽爱住	新设全资子公司
2	徐州三六五创业投资有限公司	徐州三六五创投	新设全资子公司
3	南京极舍网络科技有限公司	极舍网络	新设全资子公司
4	马鞍山爱租房屋租赁管理有限公司	马鞍山爱租	新设全资子公司
5	南京光合时代创业投资有限公司	南京光合	新设全资子公司

因此将上述新设公司纳入合并范围。

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）	85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	宁云、周文亮、陶璐璐
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	分别为 2 年、4 年、1 年

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

股权激励计划

2018年6月15日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整公司股票期权及限制性股票激励计划（2017）及相关考核管理办法中股票期权个人考核标准的议案》和《关于公司股票期权及限制性股票激励计划（2017）预留部分授予的议案》，对计划中股票期权的个人考核标准兑现系数进行微调，

并决定向15名激励对象授予48.975万股预留的股票期权。（公告编号：2018-024、025、026）

2018年7月20日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于预留股票期权剩余部分相关事项的议案》，决定剩余未用的91.025万份预留股票期权不再授予，预留股票期权仅使用第三届董事会第二十九次会议决定授予的部分。（公告编号2018-036）

2018年7月27日，公司股票期权及限制性股票激励计划（2017）预留部分授予的股票期权完成授予登记。（公告编号：2018-037）

本报告期内股权激励计划尚处于等待期/锁定期，未发生行权、解锁和回购事项。

公司在年末对限制性股票及股票期权进行了最佳估计的基础上，经测算公司本年股权激励费用为394.39万元。

员工持股计划

2018年1月15日，公司第一期员工持股计划进行了第二次兑现，共计兑现了兑现的共计150889股的收益权。（公告编号：2018-003）公司于本期确认的员工持股计划相关的股份支付费用42.00万元。

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

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

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99号江苏省建大厦B座16楼	1231.48	租金为每平方米每天2.5元，每2年递增6%	自2015.3.1至2023.3.31	江苏省建筑工程集团有限公司

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

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
江苏贝客邦投资管理 有限公司	2018年06 月27日	2,300	2018年09月21 日	500	连带责任保 证	主合同期限 一年,保证合 同期限为债 权存续期及 到期后两年	否	否
			2018年09月26 日	500	连带责任保 证	主合同期限 一年,保证合 同期限为债 权存续期及 到期后两年	否	否
			2018年10月16 日	477.77	连带责任保 证	主合同期限 一年,保证合 同期限为债 权存续期及 到期后两年	否	否
			2018年11月23 日	500	连带责任保 证	主合同期限 一年,保证合 同期限为债 权存续期及 到期后两年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合 计（A1）			2,300	报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）				1,977.77
报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3）			2,300	报告期末实际对外担保余 额合计（A4）				1,977.77
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
南京市三六五互联网 科技小额贷款有限公 司	2018年02 月08日	3,000		900	连带责任保 证	主合同期限 一年,保证 合同期限为 债权存续期 及到期后两 年	否	是

南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司	2018年04月17日	5,000		0	连带责任保证	主合同期限一年，保证合同期限为债权存续期及到期后两年	否	是
南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司	2018年11月28日	3,000		0	连带责任保证	主合同期限一年，保证合同期限为债权存续期及到期后两年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			11,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				900
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			11,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				900
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			13,300	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				2,877.77
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			13,300	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				2,877.77
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				2.42%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有暂时闲置资金	24,000	13,800	0
信托理财产品	自有暂时闲置资金	5,000	5,000	0
券商理财产品	自有暂时闲置资金	15,000	0	0
其他类	自有暂时闲置资金	10,000	10,000	0
合计		54,000 ⁴	28,800	0

注：4 上面三项发生额是分别去其最大值，但最大值并不是同一日。

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中信银行建邺支行	银行	保本浮动收益型	3,000	自有暂时闲置资金	2018年01月05日	2018年02月09日	债券等固定收益产品	到期支付	4.30%	12.37	12.37	本金利息均已收回	0	是	是	
民生银行栖霞支行	银行	保本浮动收益型	2,000	自有暂时闲置资金	2018年01月11日	2018年02月23日	债券等固定收益产品	到期支付	4.20%	9.9	9.9	本金利息均已收回	0	是	是	
广发银行江宁支行	银行	保本浮动收益型	4,000	自有暂时闲置资金	2018年01月12日	2018年02月12日	债券等固定收益产品	到期支付	4.00%	14.95	14.95	本金利息均已收回	0	是	是	
中信	银行	随时支	2,600	自有	2018	2018	债券	到期	2.65%	11.84	11.84	本金	0	是	是	

银行 建邺 支行		取保本 浮动收 益型		暂时 闲置 资金	年 02 月 11 日	年 05 月 07 日	等固 定收 益产 品	支付				利息 已分 批收 回				
中信 银行 建邺 支行	银行	保本浮 动收益 型	3,000	自有 暂时 闲置 资金	2018 年 02 月 14 日	2018 年 03 月 21 日	债券 等固 定收 益产 品	到期 支付	3.70%	10.64	10.64	本金 利息 均已 收回	0	是	是	
宁波 银行 南京 分行	银行	保本浮 动收益 型	2,000	自有 暂时 闲置 资金	2018 年 03 月 05 日	2018 年 04 月 05 日	债券 等固 定收 益产 品	到期 支付	3.50%	6.71	6.71	本金 利息 均已 收回	0	是	是	
华泰 证券	券商	随时支 取保本 浮动收 益型	5,000	自有 暂时 闲置 资金	2018 年 03 月 12 日	2018 年 03 月 28 日	债券 等固 定收 益产 品	到期 支付	3.00%	7.79	7.79	本金 利息 已分 批收 回	0	是	是	
平安 银行 中山 南路 支行	银行	随时支 取保本 浮动收 益型	1,500	自有 暂时 闲置 资金	2018 年 03 月 20 日	2018 年 03 月 27 日	债券 等固 定收 益产 品	到期 支付	2.90%	0.83	0.83	本金 利息 已分 批收 回	0	是	是	
华泰 证券	券商	随时支 取保本 浮动收 益型	3,000	自有 暂时 闲置 资金	2018 年 03 月 21 日	2018 年 05 月 08 日	债券 等固 定收 益产 品	到期 支付	3.00%	19.23	19.23	本金 利息 已分 批收 回	0	是	是	
招商 银行 龙蟠 路支 行	银行	随时支 取保本 浮动收 益型	5,000	自有 暂时 闲置 资金	2018 年 03 月 21 日	2018 年 06 月 28 日	债券 等固 定收 益产 品	到期 支付	3.00%	49.45	49.45	本金 利息 已分 批收 回	0	是	是	
中信 银行 建邺 支行	银行	保本浮 动收益 型	4,000	自有 暂时 闲置 资金	2018 年 03 月 30 日	2018 年 05 月 04 日	债券 等固 定收 益产 品	到期 支付	3.90%	14.96	14.96	本金 利息 均已 收回	0	是	是	
华泰 证券	券商	随时支 取保本 浮动收	4,100	自有 暂时 闲置	2018 年 03 月 28	2018 年 05 月 08	债券 等固 定收	到期 支付	3.00%	23.43	23.43	本金 利息 已分	0	是	是	

		益型		资金	日	日	益产品					批收回				
华泰证券	券商	随时支 取保本 浮动收 益型	5,000	自有 暂时 闲置 资金	2018 年 04 月 02 日	2018 年 05 月 08 日	债券 等固 定收 益产 品	到期 支付	3.00%	13.53	13.53	本金 利息 已分 批收 回	0	是	是	
国泰君安	券商	保本浮 动收益 型	6,000	自有 暂时 闲置 资金	2018 年 04 月 04 日	2018 年 05 月 23 日	债券 等固 定收 益产 品	到期 支付	4.30%	35.4	35.4	本金 利息 均已 收回	0	是	是	
宁波 银行 南京 分行	银行	保本浮 动收益 型	2,000	自有 暂时 闲置 资金	2018 年 04 月 10 日	2018 年 07 月 10 日	债券 等固 定收 益产 品	到期 支付	3.20%	15.95	15.95	本金 利息 均已 收回	0	是	是	
中信 银行 建邺 支行	银行	随时支 取保本 浮动收 益型	2,300	自有 暂时 闲置 资金	2018 年 04 月 11 日	2018 年 05 月 23 日	债券 等固 定收 益产 品	到期 支付	2.65%	6.62	6.62	本金 利息 均已 收回	0	是	是	
联储 证券	券商	随时支 取保本 浮动收 益型	5,000	自有 暂时 闲置 资金	2018 年 05 月 02 日	2018 年 05 月 25 日	债券 等固 定收 益产 品	到期 支付	3.00%	9.02	9.02	本金 利息 均已 收回	0	是	是	
交通 银行 中央 门支 行	银行	保本浮 动收益 型	8,000	自有 暂时 闲置 资金	2018 年 05 月 11 日	2018 年 06 月 11 日	债券 等固 定收 益产 品	到期 支付	4.20%	28.54	28.54	本金 利息 均已 收回	0	是	是	
交通 银行 中央 门支 行	银行	保本浮 动收益 型	6,000	自有 暂时 闲置 资金	2018 年 05 月 25 日	2018 年 07 月 25 日	债券 等固 定收 益产 品	到期 支付	4.60%	46.88	46.88	本金 利息 均已 收回	0	是	是	
兴业 银行 河西 支行	银行	保本浮 动收益 型	1,000	自有 暂时 闲置 资金	2018 年 05 月 18 日	2018 年 08 月 17 日	债券 等固 定收 益产 品	到期 支付	4.60%	11.84	11.84	本金 利息 均已 收回	0	是	是	

弘康人寿保险	其他	保本浮动收益型	10,000	自有暂时闲置资金	2018年06月15日	2019年06月14日	债券等固定收益产品	到期支付	6.00%			尚未到期	0	是	是	
宁波银行南京分行	银行	结构性存款	2,000	自有暂时闲置资金	2018年07月11日	2018年08月23日	债券等固定收益产品	到期支付	3.70%	6.69	6.69	本金利息均已收回	0	是	是	
广发银行玄武支行	银行	结构性存款	8,500	自有暂时闲置资金	2018年08月08日	2018年09月07日	债券等固定收益产品	到期支付	3.85%	27.79	27.79	本金利息均已收回	0	是	是	
兴业银行河西支行	银行	随时支取低风险浮动收益型	11,000	自有暂时闲置资金	2018年08月08日	2019年01月02日	债券等固定收益产品	到期支付	3.00%	118.75	118.75	金额为最高金额,期间内不断有支取和再存入,本金利息均收回	0	是	是	
农行云锦路支行	银行	随时支取保本浮动收益型	1,997	自有暂时闲置资金	2018年08月23日	2018年09月21日	国开债等	到期支付	5.00%	12.51	12.51	本金利息均已收回	0	是	是	
联储证券	券商	保本浮动收益型	2,000	自有暂时闲置资金	2018年08月30日	2018年09月27日	债券等固定收益产品	到期支付	5.00%	7.67	7.67	本金利息均已收回	0	是	是	
中融信托	信托	低风险浮动收益型	2,000	自有暂时闲置资金	2018年09月14日	2018年11月14日	货币基金等	到期支付	6.40%	21.39	21.39	本金利息均已收回	0	是	是	
联储	券商	保本浮	2,000	自有	2018	2018	债券	到期	4.70%	7.21	7.21	本金	0	是	是	

证券		动收益型		暂时闲置资金	年10月11日	年11月08日	等固定收益产品	支付				利息均已收回				
中融信托	信托	低风险浮动收益型	3,000	自有暂时闲置资金	2018年10月10日	2018年11月12日	货币基金等	到期支付	6.30%	17.09	17.09	本金利息均已收回	0	是	是	
农行云锦路支行	银行	随时支取保本浮动收益型	3,000	自有暂时闲置资金	2018年10月10日	2018年11月20日	国开债等	到期支付	6.75%	21.65	21.65	本金利息均已收回	0	是	是	
宁波银行南京分行	银行	结构性存款	1,000	自有暂时闲置资金	2018年10月12日	2019年01月10日	结构性存款	到期支付	3.90%			报告期末尚未到期	0	是	是	
民生银行栖霞支行	银行	保本浮动收益型	2,000	自有暂时闲置资金	2018年10月18日	2019年01月18日	结构性存款	到期支付	4.00%			报告期末尚未到期	0	是	是	
中融信托	信托	低风险浮动收益型	5,000	自有暂时闲置资金	2018年11月16日	2018年12月17日	货币基金等	到期支付	6.30%	26.75	26.75	本金利息均已收回	0	是	是	
招商银行鼓楼支行	银行	随时支取保本浮动收益型	10,000	自有暂时闲置资金	2018年10月09日	2018年10月17日	债券等固定收益产品	到期支付	2.50%	5.81	5.81	本金利息均已收回	0	是	是	
中融信托	信托	低风险浮动收益型	5,000	自有暂时闲置资金	2018年12月18日	2019年01月17日	货币基金等	到期支付	6.30%			报告期末尚未到期	0	是	是	
广发银行	银行	随时支取保本浮动收益型	4,000	自有暂时闲置资金	2018年04月12日	2018年05月14日	债券等固定收益产品	到期支付	3.90%	13.23	13.23	本金利息均已收回		是	是	
合计			146,997	--	--	--	--	--	--	636.42	636.42	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

报告期内委托贷款概况

单位：万元

委托贷款发生总额	委托贷款的资金来源	未到期余额	逾期未收回的金额
5,000	子公司自有资金	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托贷款具体情况

适用 不适用

单位：万元

贷款对象	贷款对象类型	贷款利率	贷款金额	资金来源	起始日期	终止日期	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托贷款计划	事项概述及相关查询索引（如有）
南京万辰创业投资有限公司	非关联方	8.50%	5,000	子公司安家贷自有暂时闲置资金	2017年07月10日	2018年07月09日		204.93	204.93		是	根据公司自身资金情况	公告编号 2017-036
合计			5,000	--	--	--	0	204.93	--	0	--	--	--

委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司一直切实履行着社会责任，把共同利益高于一切作为企业精神，把发展经济和履行社会责任有机统一起来，把承担相应的经济、环境和社会责任作为自觉行为，不断为股东创造价值的同时，也积极承担着对客户、员工及社会其他利益相关者的责任。

(一) 股东权益保护

公司严格按照《公司法》、《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》等相关法律法规的要求，强化规范运作，及时、准确、真实、完整、公平的履行信息披露义务，通过投资者电话、投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度，维护了广大投资者的利益。同时，公司重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案回报股东。

（二）职工权益保护

公司坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度；通过多样全面的培训拓展员工知识面，增加员工认知度，有效提升了员工素质。公司一直以来十分重视员工的身体健康和心理健康，每年组织全体员工进行健康体检，关心员工身体健康；每逢传统佳节，公司给员工及员工家人送去节日问候和礼品福利；公司还经常组织兴趣社团活动、团建活动等丰富员工业余生活。

（三）其他社会责任履行情况

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢，严格遵守国家法律法规及相关政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。

2019年公司仍将一如继往的履行企业社会责任，同时严格遵守国家法律、法规，诚信经营，营造良好的社会环境，以良好的业绩回报社会。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

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

公司及子公司均是互联网或金融服务类企业，主要投入为人力资源，办公场所来自租赁，不存在大量排污情形，不是环保部门公布的重点排污单位。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司拟购置房产的议案》，同意公司使用自筹资金购买中兴物联建设的位于南京市雨花台区原雨花软件园核心区的中兴物联研发大楼3#楼的房产，相关协

议已签署，截至2018年12月31日，公司已预付购房款3000万元，由于出售方原因，相关产权证尚未办妥，尚未办理过户手续。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

公司的全资子公司江苏安家贷金融信息服务有限公司由于P2P金融服务相关备案政策一直不明朗，且报告期内基本未开展业务，因此经公司审慎考虑决定将该公司注销，报告期内已与有关主管部门沟通确定了平台清理方案并实施，截至报告期末已完成平台清理，正在进行公司清算及工商注销手续。（工商注销已于2019年2月完成）

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	16,300,060	8.45%				-692,500	-692,500	15,607,560	8.09%
3、其他内资持股	16,300,060	8.45%				-692,500	-692,500	15,607,560	8.09%
境内自然人持股	16,300,060	8.45%				-692,500	-692,500	15,607,560	8.09%
二、无限售条件股份	176,695,940	91.55%				692,500	692,500	177,388,440	91.91%
1、人民币普通股	176,695,940	91.55%				692,500	692,500	177,388,440	91.91%
三、股份总数	192,996,000	100.00%				0	0	192,996,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

有限售条件股份减少是由于高管锁定股份根据有关规定在年初根据上年末的持股数进行调整所致。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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
章海林	7,249,468			7,249,468	董事、监事、高管持股根据有关规定限售	法定期限
李智	4,813,008	675,000		4,138,008	董事、监事、高管持股根据有关规定限售	法定期限
齐东	137,528			137,528	董事、监事、高管持股根据有关规定限售、股权激励限制性股票未解锁限售	法定期限
凌云	551,863	17,500		534,363	董事、监事、高管持股根据有关规定限售，股权激励限制性股票未解锁限售	法定期限
蒋宁	2,802,193			2,802,193	董事、监事、高管持股根据有关规定限售	法定期限
程海	30,000			30,000	股权激励限制性股票未解锁限售	法定期限
姜敏	119,900			119,900	股权激励限制性股票未解锁限售	法定期限
李晓蕙	59,000			59,000	股权激励限制性股票未解锁限售	法定期限
孙云	50,000			50,000	股权激励限制性股票未解锁限售	法定期限
单伟	50,000			50,000	股权激励限制性股票未解锁限售	法定期限
陆洋	50,000			50,000	股权激励限制性股票未解锁限售	法定期限
其他限制性股票激励对象	387,100			387,100	股权激励限制性股票未解锁限售	法定期限
合计	16,300,060	692,500	0	15,607,560	--	--

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	32,813	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	29,600	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	16.88%	32,575,950			32,575,950	质押	61,698
章海林	境内自然人	4.51%	8,709,758		7,249,468		质押	30,977
李智	境内自然人	2.60%	5,017,344		4,138,008		质押	16,282
蒋宁	境内自然人	1.94%	3,736,258		2,802,193			
李东	境内自然人	1.35%	2,602,120			2,602,120		
马鞍山幸福基石 投资管理有限公司	境内非国有法人	0.86%	1,659,204					
马鞍山网景投资 管理有限公司	境内非国有法人	0.68%	1,305,149					
凌志祥	境内自然人	0.61%	1,171,840					
刘天舒	境内自然人	0.42%	818,700					

凌云	境内自然人	0.37%	712,484				
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）		不适用					
上述股东关联关系或一致行动的说明		胡光辉与蒋宁为夫妻关系；章海林与李东为夫妻关系；胡光辉持有马鞍山网景投资管理有限公司 38.86% 股权。					
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					
李东	2,602,120	人民币普通股					
马鞍山幸福基石投资管理有限公司	1,659,204	人民币普通股					
章海林	1,460,290	人民币普通股					
马鞍山网景投资管理有限公司	1,305,149	人民币普通股					
凌志祥	1,171,840	人民币普通股					
蒋宁	934,065	人民币普通股					
李智	879,336	人民币普通股					
刘天舒	818,700	人民币普通股					
中央汇金资产管理有限责任公司	650,600	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	胡光辉与蒋宁为夫妻关系；章海林与李东为夫妻关系；胡光辉持有马鞍山网景投资管理有限公司 38.86% 股权。						

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：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

公司原为胡光辉先生、章海林先生、李智先生三人通过一致行动协议共同控制；2018年3月一致行动协议到期后，经过多次协商，三人最终决定不再续签一致行动协议，并自2018年9月14日起正式解除一致行动关系。因一致行动关系解除后，公司第一大股东胡光辉先生持股比例远低于50%的控股要求，其实际支配的表决权也远低于30%；从董事会情况来看，胡光辉先生也不能确保重大影响；且一致行动解除后，

胡光辉先生也不能确保单独对股东大会决议产生足够影响。因此公司经审慎判断，一致行动关系解除后，公司无控股股东、实际控制人。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	无
变更日期	2018 年 09 月 14 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网，公告编号：2018-045
指定网站披露日期	2018 年 09 月 15 日

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

公司原为胡光辉先生、章海林先生、李智先生三人通过一致行动协议共同控制；2018年3月一致行动协议到期后，经过多次协商，三人最终决定不再续签一致行动协议，并自2018年9月14日起正式解除一致行动关系。因一致行动关系解除后，公司第一大股东胡光辉先生持股比例远低于50%的控股要求，其实际支配的表决权也远低于30%；从董事会情况来看，胡光辉先生也不能确保重大影响；且一致行动解除后，胡光辉先生也不能确保单独对股东大会决议产生足够影响。因此公司经审慎判断，一致行动关系解除后，公司无控股股东、实际控制人。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10% 以上的股东情况

是 否

自然人

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
胡光辉	中国	否
主要职业及职务	本公司战略咨询顾问委员会主席，2019 年 3 月 7 日后任公司董事长	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	无
变更日期	2018 年 09 月 14 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网，公告编号：2018-045
指定网站披露日期	2018 年 09 月 15 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

江苏三六五网络股份有限公司

无实际控制人、无控股股东

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	53	2014年07月28日	2019年03月07日	9,665,958		956,200		8,709,758
齐东	董事、总经理	现任	男	51	2014年07月28日		143,371				143,371
蒋宁	董事	现任	女	47	2017年09月08日	2019年03月07日	3,402,044				3,402,044
林雷	独立董事	现任	男	56	2012年08月08日	2019年03月07日					
盛宇华	独立董事	现任	男	60	2017年05月26日						
李智	监事	现任	男	48	2014年07月28日	2019年03月07日	5,517,344		500,000		5,017,344
崔昭华	监事	现任	女	40	2012年08月08日	2019年03月07日					
边慧玲	监事	现任	女	42	2012年08月08日	2019年03月07日					
凌云	副总经理、董秘	现任	女	44	2009年08月08日		712,484				712,484
程海	财务总监	现任	男	37	2016年11月18日		30,000				30,000
合计	--	--	--	--	--	--	19,471,200	0	1,456,200		18,015,000

							1				1
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	---

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

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 2019 年 3 月任公司第三届董事会董事长。

齐东先生，中国国籍，1968 年出生，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。

蒋宁女士，中国国籍，1972 年出生，大专学历。2007 年至今为自由投资人。2017 年 9 月至 2019 年 3 月任公司董事。

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 2019 年 3 月任公司独立董事。

盛宇华先生，中国国籍，1958 年出生，教授，博士研究生导师，国务院特殊津贴专家，管理科学研究专家，英国剑桥大学管理学院高级访问学者。1982 年至今就职于南京师范大学；现任南京师范大学商学院教授；并先后兼任过江苏康缘药业股份有限公司独立董事、宁波天邦股份有限公司的独立董事、董事；2009.2——2015.12 曾担任本公司独立董事。2017 年 5 月至今任公司独立董事。

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 2019 年 3 月任监事会主席。

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 2019 年 3 月任公司监事。

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 2019 年 3 月任公司职工监事。

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，工商管理硕士，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。现任公司董事、副总裁、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
林雷	江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人			是
盛宇华	南京师范大学	教授			是
在其他单位任职情况的说明	所列单位为两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。两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

因公司董事会办公室工作人员考虑不周反馈了错误信息，导致公司监事李智先生于2018年9月28日减持公司股票与公司原预约的三季度报告披露时间（10月27日）不足30天，构成敏感期交易，因此李智先生收到交易所的监管函。

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，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经营目标达成情况、履职情况、绩效考核及行业标准综合确定。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	53	现任	75.8	否
齐东	董事、总经理	男	51	现任	199.56	否
林雷	独立董事	男	56	现任	7.79	否
盛宇华	独立董事	男	60	现任	7.79	否
蒋宁	董事	女	47	现任	4.2	否
李智	监事会主席	男	48	现任	0	否
崔昭华	职工监事	女	40	现任	34.16	否
边慧玲	监事	女	41	现任	30.38	否
凌云	董秘、副总经理	女	44	现任	110.68	否
程海	财务总监	男	37	现任	48.39	否
合计	--	--	--	--	518.75	--

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）	581
---------------	-----

主要子公司在职员工的数量（人）	412
在职员工的数量合计（人）	993
当期领取薪酬员工总人数（人）	993
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）
销售人员	389
技术人员	158
平台运营人员	241
财务及其他职能人员	179
经营管理人员	26
合计	993
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	20
本科	587
大专	354
高中及以下	32
合计	993

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个人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。2018年度公司薪酬政策未发生变化。

3、培训计划

在人力培训和发展方面，2018年度公司继续依托365学院这个平台，对外帮助公司建立专业的品牌形象；对内切实帮助业务转型及发展，帮助员工能力提升及突破。报告期内，除了常规性针对不同层级的员工开展的管理、专业提升、入职培训外，根据公司基于数据变现的包销和分销业务需求，重点加强了OKR考核体系的建设和培训。

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，公司召开了3次股东大会，均是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，《中国证券报》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

报告期内由于公司原共同实际控制人一致行动协议到期不再续签，主要股东持股及对公司董事会和股东大会的影响力均未能达到单独控制的标准，因此公司变更为无实际控制人、无控股股东。

公司主要股东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，公司亦没有为主要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、财务上独立于主要股东及主要股东控制的其他企业，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
公司 2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	24.27%	2018 年 01 月 19 日	2018 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)公告编号:2018-004
公司 2017 年度股东大会	年度股东大会	22.35%	2018 年 05 月 25 日	2018 年 05 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)公告编号:2018-023
公司 2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	22.32%	2018 年 11 月 15 日	2018 年 11 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)公告编号:2018-062

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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
盛宇华	11	4	7	0	0	否	3
林雷	11	3	8	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

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，对公司投资、对外担保、股权激励等有关事项发表了独立意见，并根据公司实际情况，给公司战略调整、金融业务风控体系、管理梯队建设等方面提出了建设性建议，相关建议均被采纳。

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，本公司的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会按照各自的议事规则、工作细则认真履职，并向董事会提供专业意见，审议了续聘会计师事务所、董监高薪酬方案等议案，并将审议意见及建议呈递董事会，为董事会作出决策发挥了积极作用。

报告期内，董事会各专业委员会对审议事项均表示赞成，未提出异议。

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。

公司还通过员工持股计划和股权激励计划来激励高级管理人员。本报告期内员工持股计划（第一

期)进行了第二次兑现。股权激励计划则在实施中,授予的期权和限制性股票仍处于等待期内,未发生变化。

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	2019年04月20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财务报表资产总额的比例		91.02%
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		94.22%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告内部控制重大缺陷:①公司控制环境无效;②公司董事、监事和高级管理人员的舞弊并给企业造成重要损失和不利影响;③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当年财务报告中的重大错报。④企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。财务报告内部控制重要缺陷:①未依照企业会计准则选择和应用会计政策;②未建立反舞弊程序和控制措施;③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制;④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。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。</p>	<p>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。</p>
定量标准	<p>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<</p>	<p>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;</p>

	资产总额的 0.5%	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	2019 年 04 月 19 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[2019]0405 号
注册会计师姓名	宁云、周文亮、陶璐璐

审计报告正文

江苏三六五网络股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了江苏三六五网络股份有限公司（以下简称三六五网）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018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相关财务报表附注。

我们认为，后附的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2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于三六五网，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）包含在对联营企业投资中的商誉的减值评估

1、事项描述

2018年12月31日，三六五网对持股20%的联营企业江苏贝客邦投资管理有限公司（以下简称贝客邦）

的长期股权投资余额为11,115.50万元，其中包含已计入长期股权投资的商誉10,409.96万元。三六五网于每个资产负债表日复核对联营企业的长期股权投资是否存在减值迹象。若存在减值迹象，三六五网按照对联营企业的长期股权投资可收回金额低于账面净值的部分计算减值准备。可收回金额以未来现金流量折现确定。此等计算由于管理层需要作出重大判断，且商誉金额重大，因此对联营企业投资中的商誉发生减值的风险增加。

管理层在确定未来现金流量预测时需要运用大量判断，这其中包括用于未来现金流预测的收入、毛利、长期销售增加率和折现率等。经过减值测试，管理层认为三六五网对贝客邦的长期股权投资无需减值。

2、审计应对

我们针对包含在对联营企业投资中的商誉发生减值评估的主要程序包括：

- (1) 我们评估管理层进行减值测试的方法的适当性；
- (2) 检查减值测试中所使用的基础数据；
- (3) 分析并复核了减值测试中的关键假设（包括长期销售增加率、折现率）的合理性；
- (4) 与管理层和治理层就减值测试的依据和结果进行了讨论。

(二) 其他应收款坏账准备

1、事项描述

2018年12月31日，三六五网其他应收款面余额为57,761.79万元，坏账准备为1,520.01万元。三六五网根据其他应收款的可收回性为判断基础确认坏账准备。其他应收款期末价值的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其价值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且其他应收款坏账准备对于财务报表具有重要性，因此我们将其他应收款坏账准备确定为关键审计事项。

关于其他应收款坏账准备会计政策见附注“三、12、应收款项和贷款及垫款的减值测试方法及减值准备计提方法”；关于其他应收款账面余额及坏账准备见附注“五、5、其他应收款”。

2、审计应对

与其他应收款坏账准备相关的审计程序主要包括以下：

- (1) 对其他应收款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行评估和测试；

(2) 分析三六五网其他应收款坏账准备会计估计的合理性及会计估计变更的合理性，包括确定其他应收款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；

(3) 选取样本对金额重大的其他应收款余额实施了函证程序，并将函证结果与公司账面记录的金额进行核对；

(4) 对于单项金额重大的其他应收款，选样复核管理层在评估其他应收款的可收回性方面的判断及估计，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；当中考虑过往的回款模式、实际信用条款的遵守情况，以及我们对经营环境及行业基准的认知（特别是账龄及逾期其他应收款）等；对于按照信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款，结合信用风险特征及账龄分析，对按照信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款进行了减值测试；评价管理层坏账准备计提的合理性；

(5) 结合期后回款情况检查，进一步验证应收款项的可收回性。

四、其他信息

三六五网管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括三六五网2018年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

三六五网管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估三六五网的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算三六五网、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督三六五网的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含

审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对三六五网持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致三六五网不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就三六五网中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合

理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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

2018 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	287,156,394.29	248,147,535.84
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	2,856,355.50	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	59,897,945.80	23,677,312.60
其中：应收票据	1,501,855.00	300,000.00
应收账款	58,396,090.80	23,377,312.60
预付款项	12,567.49	192,788.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	566,017,356.44	214,853,630.60
其中：应收利息	3,599,585.06	3,414,217.52
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
持有待售资产	3,027,733.33	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	943,968,634.26	850,269,912.05

流动资产合计	1,862,936,987.11	1,337,141,179.63
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	911,000.00	91,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	137,470,908.30	150,454,966.68
投资性房地产		
固定资产	8,809,089.14	10,097,262.60
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,899,281.14	4,559,949.12
开发支出		
商誉	1,000,000.00	1,000,000.00
长期待摊费用	12,362,024.82	15,870,834.89
递延所得税资产	9,533,851.43	6,156,963.74
其他非流动资产	30,000,000.00	
非流动资产合计	203,986,154.83	188,230,977.03
资产总计	2,066,923,141.94	1,525,372,156.66
流动负债：		
短期借款	408,996,880.00	173,690,000.00
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	335,936.25	
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	167,448,868.84	728,300.30
预收款项	17,665,979.90	24,199,011.69
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	23,393,631.31	22,556,174.95
应交税费	16,564,133.20	8,688,863.68

其他应付款	123,026,835.33	25,240,800.44
其中：应付利息	1,156,789.55	252,842.80
应付股利	180,003.60	2,563,651.52
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	29,861,415.00	80,017,331.70
流动负债合计	787,293,679.83	335,120,482.76
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,074,785.16	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,074,785.16	
负债合计	788,368,464.99	335,120,482.76
所有者权益：		
股本	192,996,000.00	192,996,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	287,446,230.86	282,841,662.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	75,019,800.03	68,048,792.17

一般风险准备	5,949,880.74	5,949,880.74
未分配利润	628,064,178.57	557,016,568.91
归属于母公司所有者权益合计	1,189,476,090.20	1,106,852,904.52
少数股东权益	89,078,586.75	83,398,769.38
所有者权益合计	1,278,554,676.95	1,190,251,673.90
负债和所有者权益总计	2,066,923,141.94	1,525,372,156.66

法定代表人：胡光辉

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	152,855,439.99	169,783,258.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,856,355.50	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	46,138,100.57	10,596,310.75
其中：应收票据	589,000.00	200,000.00
应收账款	45,549,100.57	10,396,310.75
预付款项		
其他应收款	705,292,233.03	357,598,733.83
其中：应收利息	656,549.16	1,208,749.49
应收股利	1,014,359.80	1,881,140.86
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	289,176,972.77	92,204,307.63
流动资产合计	1,196,319,101.86	630,182,610.85
非流动资产：		
可供出售金融资产	911,000.00	91,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	706,903,016.97	696,378,261.07
投资性房地产		

固定资产	5,002,845.04	5,808,229.67
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,842,031.10	4,480,699.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,436,106.92	11,634,773.84
递延所得税资产	15,742,732.76	9,590,795.39
其他非流动资产	30,000,000.00	
非流动资产合计	771,837,732.79	727,983,759.09
资产总计	1,968,156,834.65	1,358,166,369.94
流动负债：		
短期借款	389,996,880.00	173,690,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	335,936.25	
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	166,487,060.00	
预收款项	10,381,044.04	9,225,150.04
应付职工薪酬	16,004,953.65	12,046,159.88
应交税费	11,562,094.66	1,790,267.33
其他应付款	275,425,829.48	120,068,851.05
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	21,075,992.75	19,715,526.23
流动负债合计	891,269,790.83	336,535,954.53
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	975,942.06	
其他非流动负债		
非流动负债合计	975,942.06	
负债合计	892,245,732.89	336,535,954.53
所有者权益：		
股本	192,996,000.00	192,996,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	292,950,492.69	289,080,284.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	75,019,800.03	68,048,792.17
未分配利润	514,944,809.04	471,505,338.28
所有者权益合计	1,075,911,101.76	1,021,630,415.41
负债和所有者权益总计	1,968,156,834.65	1,358,166,369.94

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	509,398,939.27	473,240,192.76
其中：营业收入	446,174,337.16	407,780,557.00
利息收入	63,224,602.11	65,459,635.76
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	398,681,610.09	377,827,181.05
其中：营业成本	27,230,458.87	26,971,445.00
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	7,085,219.06	6,170,629.93
销售费用	225,054,807.37	214,206,288.55
管理费用	73,645,985.16	75,793,166.00
研发费用	31,427,892.26	32,584,539.80
财务费用	27,673,364.47	2,391,829.12
其中：利息费用	24,525,581.93	4,256,936.05
利息收入	3,832,151.20	2,902,873.76
资产减值损失	6,563,882.90	19,709,282.65
加：其他收益	7,149,663.75	2,090,442.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,976,129.73	10,573,174.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,142,705.55	-2,721,868.18
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,520,419.25	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	824,023.36	190,242.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	127,187,565.27	108,266,870.54
加：营业外收入	8,666,210.42	9,234,065.49
减：营业外支出	592,120.69	360,605.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	135,261,655.00	117,140,330.69
减：所得税费用	31,121,316.33	16,346,533.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	104,140,338.67	100,793,797.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	104,140,338.67	100,793,797.67
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	97,318,217.52	94,112,854.90
少数股东损益	6,822,121.15	6,680,942.77

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）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	104,140,338.67	100,793,797.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,318,217.52	94,112,854.90
归属于少数股东的综合收益总额	6,822,121.15	6,680,942.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.50	0.49
（二）稀释每股收益	0.50	0.49

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：胡光辉

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	320,839,766.82	240,464,191.27
减：营业成本	38,531,385.34	15,082,056.43
税金及附加	4,019,013.69	3,248,858.44
销售费用	141,701,273.31	120,422,654.85
管理费用	40,895,419.60	36,582,386.06
研发费用	23,786,087.88	22,933,172.04
财务费用	20,835,797.59	-8,378,031.13
其中：利息费用	22,131,843.38	3,108,735.03
利息收入	7,287,577.77	11,742,775.60
资产减值损失	-537,028.54	18,249,146.82
加：其他收益	1,887,618.81	1,900,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	17,142,690.31	30,045,574.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,128,940.11	-2,695,717.75
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,520,419.25	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	829,055.21	210,418.71
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	73,987,601.53	64,479,940.64
加：营业外收入	7,765,528.70	7,391,479.23
减：营业外支出	436,001.15	131,757.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,317,129.08	71,739,662.82
减：所得税费用	11,607,050.46	1,007,509.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,710,078.62	70,732,152.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	69,710,078.62	70,732,152.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的		

其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	69,710,078.62	70,732,152.98
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	438,372,618.81	435,631,626.87
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	66,699,065.27	62,635,841.95
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	112,977,485.04	27,998,504.98
经营活动现金流入小计	618,049,169.12	526,265,973.80
购买商品、接受劳务支付的现金	22,909,158.50	14,229,811.71
客户贷款及垫款净增加额	-49,500,040.52	310,630,525.01
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	151,885,096.43	157,072,372.14
支付的各项税费	71,043,556.87	62,490,442.31
支付其他与经营活动有关的现金	415,137,197.96	426,754,381.22
经营活动现金流出小计	611,474,969.24	971,177,532.39
经营活动产生的现金流量净额	6,574,199.88	-444,911,558.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,274,367,173.18	2,083,500,000.00
取得投资收益收到的现金	10,347,447.02	23,102,269.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,361,156.88	564,091.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,082,740.00	2,655,778.42
收到其他与投资活动有关的现金	3,832,151.20	2,919,572.39
投资活动现金流入小计	2,299,990,668.28	2,112,741,711.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,409,502.76	7,768,711.84
投资支付的现金	2,424,539,122.48	1,859,200,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		50,000.00
投资活动现金流出小计	2,457,948,625.24	1,867,018,711.84
投资活动产生的现金流量净额	-157,957,956.96	245,722,999.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		11,299,241.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,153,001.00
取得借款收到的现金	431,196,138.00	173,690,000.00
发行债券收到的现金		48,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	431,196,138.00	233,689,241.00
偿还债务支付的现金	248,390,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,662,129.29	26,587,681.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	371,616.00	684,588.78
支付其他与筹资活动有关的现金	1,552,220.00	20,625,741.51
筹资活动现金流出小计	295,604,349.29	47,213,422.52
筹资活动产生的现金流量净额	135,591,788.71	186,475,818.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-337,980.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-16,129,948.37	-12,712,740.27
加：期初现金及现金等价物余额	230,022,549.12	242,735,289.39
六、期末现金及现金等价物余额	213,892,600.75	230,022,549.12

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	285,801,049.02	256,011,688.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	108,851,021.58	9,291,479.23
经营活动现金流入小计	394,652,070.60	265,303,167.72
购买商品、接受劳务支付的现金	12,403,044.64	14,303,163.71
支付给职工以及为职工支付的现金	84,159,412.82	81,610,484.03
支付的各项税费	33,942,701.76	30,908,800.41
支付其他与经营活动有关的现金	287,603,909.03	337,010,193.11
经营活动现金流出小计	418,109,068.25	463,832,641.26
经营活动产生的现金流量净额	-23,456,997.65	-198,529,473.54

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,820,367,173.18	2,017,500,000.00
取得投资收益收到的现金	22,367,023.22	42,008,968.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69,600.00	309,873.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,082,740.00	2,685,483.88
收到其他与投资活动有关的现金	7,839,778.10	10,762,545.58
投资活动现金流入小计	1,858,726,314.50	2,073,266,871.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,775,711.66	1,483,824.49
投资支付的现金	2,045,257,473.18	1,971,283,305.32
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	2,077,033,184.84	1,972,767,129.81
投资活动产生的现金流量净额	-218,306,870.34	100,499,741.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		10,146,241.00
取得借款收到的现金	412,196,138.00	173,690,000.00
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	412,196,138.00	183,836,241.00
偿还债务支付的现金	199,690,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,546,756.25	25,903,092.23
支付其他与筹资活动有关的现金	1,552,220.00	
筹资活动现金流出小计	241,788,976.25	25,903,092.23
筹资活动产生的现金流量净额	170,407,161.75	157,933,148.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-337,980.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-71,694,686.24	59,903,416.80
加：期初现金及现金等价物余额	156,672,577.98	96,769,161.18
六、期末现金及现金等价物余额	84,977,891.74	156,672,577.98

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	192,996,000.00				282,841,662.70				68,048,792.17	5,949,880.74	557,016,568.91	83,398,769.38	1,190,251,673.90
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	192,996,000.00				282,841,662.70				68,048,792.17	5,949,880.74	557,016,568.91	83,398,769.38	1,190,251,673.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,604,568.16			6,971,007.86			71,047,609.66	5,679,817.37	88,303,003.05
（一）综合收益总额											97,318,217.52	6,822,121.15	104,140,338.67
（二）所有者投入和减少资本					4,604,568.16							-770,687.78	3,833,880.38
1. 所有者投入的普通股													
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					4,400,208.82							-36,327.35	4,363,881.47
4. 其他					204,359.34							-734,360.43	-530,001.09
（三）利润分配								6,971,007.86			-26,270,000.00	-371,610.00	-19,671,000.00

									07.86		607.86	6.00	216.00
1. 提取盈余公积									6,971,007.86		-6,971,007.86		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-19,299,600.00	-371,616.00	-19,671,216.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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	192,996,000.00				287,446,230.86				75,019,800.03	5,949,880.74	628,064,178.57	89,078,586.75	1,278,554,676.95

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	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
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				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	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	936,000.00				9,172,757.63			7,073,215.30	4,363,568.54	59,628,871.06	8,258,614.06	89,433,026.59	
(一)综合收益总额										94,112,854.90	6,680,942.77	100,793,797.67	
(二)所有者投入和减少资本	936,000.00				9,172,757.63						4,575,807.99	14,684,565.62	
1.所有者投入的普通股	936,000.00				9,210,240.00						1,153,001.00	11,299,241.00	
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					1,471,802.08						94,702.79	1,566,504.87	
4.其他					-1,509,284.45						3,328,104.20	1,818,819.75	
(三)利润分配								7,073,215.30	4,363,568.54	-34,483,983.84	-2,998,136.70	-26,045,336.70	
1.提取盈余公积								7,073,215.30		-7,073,215.30			
2.提取一般风险准备									4,363,568.54	-4,363,568.54			
3.对所有者(或股东)的分配										-23,047,200.00	-2,998,136.70	-26,045,336.70	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 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	192,996,000.00				282,841,662.70			68,048,792.17	5,949,880.74	557,016,568.91	83,398,769.38	1,190,251,673.90	

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	192,996,000.00				289,080,284.96				68,048,792.17	471,505,338.28	1,021,630,415.41
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	192,996,000.00				289,080,284.96				68,048,792.17	471,505,338.28	1,021,630,415.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,870,207.73				6,971,007.86	43,439,470.76	54,280,686.35
（一）综合收益总额										69,710,078.62	69,710,078.62
（二）所有者投入和减少资本					3,870,207.73						3,870,207.73

1. 所有者投入的普通股											
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					4,400,208.82						4,400,208.82
4. 其他					-530,001.09						-530,001.09
(三) 利润分配								6,971,007.86	-26,270,607.86		-19,299,600.00
1. 提取盈余公积								6,971,007.86	-6,971,007.86		
2. 对所有者（或股东）的分配									-19,299,600.00		-19,299,600.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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	192,996,000.00				292,950,492.69			75,019,800.03	514,944,809.04		1,075,911,101.76

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	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配	所有者权	

		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
一、上年期末余额	192,060,000.00				277,821,865.28				60,975,576.87	430,893,600.60	961,751,042.75
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				277,821,865.28				60,975,576.87	430,893,600.60	961,751,042.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	936,000.00				11,258,419.68				7,073,215.30	40,611,737.68	59,879,372.66
（一）综合收益总额										70,732,152.98	70,732,152.98
（二）所有者投入和减少资本	936,000.00				11,258,419.68						12,194,419.68
1. 所有者投入的普通股	936,000.00				9,210,240.00						10,146,240.00
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					1,518,178.59						1,518,178.59
4. 其他					530,001.09						530,001.09
（三）利润分配									7,073,215.30	-30,120,415.30	-23,047,200.00
1. 提取盈余公积									7,073,215.30	-7,073,215.30	
2. 对所有者（或股东）的分配										-23,047,200.00	-23,047,200.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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	192,996,000.00				289,080,284.96				68,048,792.17	471,505,338.28	1,021,630,415.41

三、公司基本情况

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

2012年1月17日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]83号文核准，本公司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），并于2012年3月15日，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”），发行后注册资本变更为人民币5,335万元。

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。

根据公司2017年第一次临时股东大会决议，本公司授予激励对象限制性股票，增加股本93.6万股，变更后注册资本为19,299.6万元。

公司主要的经营活动为第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务，第二类增值电信业务中的信息

服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。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；室内外装饰工程设计、施工；工程监理；商务信息咨询；建材销售；展览展示服务；电子产品销售；按摩器具、保健器材、健身器材、玩具的销售、租赁。（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）。

公司统一社会信用代码：91320000782717144Y。

法定代表人：胡光辉

公司的经营地址：南京市建邺区新城科技园云龙山路99号省建大厦B座。

财务报表批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2019年4月19日决议批准报出。

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	持股比例%	
			直接	间接
1	南京网尚营销顾问有限公司	网尚营销	99.89	—
2	芜湖网尚资讯有限公司	芜湖网尚资讯	100.00	—
2-1	安徽爱住房地产经纪有限公司	安徽爱住	—	100.00
3	合肥三六五网络有限公司	合肥三六五	100.00	—
3-1	蚌埠大数据网络传媒有限公司	蚌埠大数据	—	51.00
4	合肥肥肥网络科技有限公司	合肥肥肥	100.00	—
5	浙江三六五科技有限公司	浙江三六五	100.00	—
6	陕西三六五网络有限公司	陕西三六五	68.00	—
7	安徽三六五装修宝网络服务股份有限公司	安徽装修宝	95.00	5.00
7-1	苏州装修宝网络服务有限公司	苏州装修宝	—	60.00
8	芜湖三六五装修惠网络服务有限公司	芜湖装修惠	100.00	—
9	江苏安家贷金融信息服务有限公司	江苏安家贷	100.00	—
10	徐州三六五创业投资有限公司	徐州三六五创投	100.00	—
11	南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司	南京小贷	83.34	—
12	江苏爱租哪信息科技有限公司	爱租哪	95.00	—

13	马鞍山网佳房产中介合伙企业（有限合伙）	马鞍山网佳	98.84	—
14	辽宁三六五网络有限公司	辽宁三六五	68.00	—
15	南京极舍网络科技有限公司	极舍网络	100.00	—
16	马鞍山爱租房屋租赁管理有限公司	马鞍山爱租	100.00	—
17	南京光合时代创业投资有限公司	南京光合	100.00	—
18	南京硬腿子文化传媒有限公司	南京硬腿子	60.00	—

上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”；

本公司本期合并财务报表范围变化

本期新增子（分）公司：

序号	子（分）公司全称	子（分）公司简称	本期纳入合并范围原因
1	安徽爱住房地产经纪有限公司	安徽爱住	新设全资子公司
2	徐州三六五创业投资有限公司	徐州三六五创投	新设全资子公司
3	南京极舍网络科技有限公司	极舍网络	新设全资子公司
4	马鞍山爱租房屋租赁管理有限公司	马鞍山爱租	新设全资子公司
5	南京光合时代创业投资有限公司	南京光合	新设全资子公司

本期减少子公司：

无。

本期子公司持股比例发生变化的情况：

序号	子（孙）公司全称	原持股比例	现持股比例	持股比例变化原因	未导致合并范围变更的原因
1	江苏爱租哪信息科技有限公司	93.33%	95.00%	非同比例出资	未影响实质控制权
2	南京网尚营销顾问有限公司	97.73%	99.89%	非同比例出资	未影响实质控制权

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

本公司的记账本位币为人民币。

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

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，其余部分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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币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。

10、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。

11、 发放贷款及垫款核算方法

（1）贷款的核算

本公司发放的贷款，按实际贷给借款人的金额入账。逢结息日，按照贷款本金和适用的利率计算应收利息。贷款本金和利息分别进行核算。

本公司主要为自营贷款。自营贷款指本公司自主发放的贷款，其风险由本公司承担，由本公司收取本金和利息。

（2）贷款的分类

①按贷款发放期限分类

本公司按贷款发放期限确定贷款类别，分为短期贷款和中长期贷款。凡期限在1年以内（含1年）的贷款作为短期贷款，期限在1年以上的贷款作为中长期贷款。

②按贷款的风险分类

本公司评估公司贷款质量，采用以风险为基础的分类方法，按照按时、足额收回的可能性将贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失五个类别，其中，后三类合称为不良贷款。

（3）应计贷款和非应计贷款

本公司对应计贷款和非应计贷款分别核算。非应计贷款是指贷款本金或利息逾期90天没有收回的贷款。应计贷款是指非应计贷款以外的贷款。

本公司对应计贷款和非应计贷款分别核算，当应计贷款转为非应计贷款时，将已入账的利息收入和应收利息予以冲销。

从应计贷款转为非应计贷款后，在收到该笔贷款的还款时，首先冲减本金；本金全部收回后，再收到的还款则确认为当期利息收入。

12、应收票据及应收账款

(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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，可不对其预计未来现金流量进行折现。

(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
组合 1 应收代理保证金组合——公司为获得独家销售权利，支付给开发商的保证金，单独划为应收代理保证金组合。	其他方法
组合 2: 未归入组合 1 且对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以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—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	对单项金额不重大但已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，
坏账准备的计提方法	本公司单独进行减值测试，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。

13、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。

14、持有待售资产

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- ①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- ②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，本公司在取得日将其划分为持有待售类别。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、

职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

②可收回金额。

（3）列报

本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

15、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

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。

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现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的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公允价值计量，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。

16、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。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将

尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

18、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

按取得时的实际成本入账。

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	法定使用权
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

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

(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。

19、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这组合进行减值测试，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。

20、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。

本公司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。

21、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。

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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。

(2) 预计负债的计量方法

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。

23、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。

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

收入确认原则和计量方法

(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。

根据以上原则，本公司销售商品收入确认具体方法如下：公司根据客户订单发货，经客户签收后确认收入。

(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。

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。

⑥房地产代理销售业务：主要是指房地产二级市场代理销售业务。

收入确认的具体会计政策：在所提供的代理销售服务达到合同条款约定时，月末按房地产成交量计算确认收入。

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。

（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：

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。

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

25、政府补助

（1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量

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

（3）政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分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，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

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

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

④政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

26、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有者权益。

27、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。

28、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
变更原因：相关会计准则和解释变更	公司董事会	

2017年6月财政部发布了《企业会计准则解释第9号—关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》等四项解释，本公司于2018年1月1日起执行上述解释。

根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：

资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

本公司根据财会[2018]15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：

①2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

a、合并资产负债表

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据	300,000.00	应收票据及应收账款	23,677,312.60
应收账款	23,377,312.60		
应收利息	3,414,217.52	其他应收款	214,853,630.60
应收股利	—		
其他应收款	211,439,413.08		
固定资产	10,097,262.60	固定资产	10,097,262.60
固定资产清理	—		
应付票据	—	应付票据及应付账款	728,300.30
应付账款	728,300.30		
应付利息	252,842.80	其他应付款	25,240,800.44
应付股利	2,563,651.52		
其他应付款	22,424,306.12		

b、母公司资产负债表

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
应收票据	200,000.00	应收票据及应收账款	10,596,310.75
应收账款	10,396,310.75		
应收利息	1,208,749.49	其他应收款	357,598,733.83
应收股利	1,881,140.86		
其他应收款	354,508,843.48		
固定资产	5,808,229.67	固定资产	5,808,229.67

固定资产清理	—		
应付利息	252,842.80	其他应付款	120,068,851.05
应付股利	180,003.60		
其他应付款	119,636,004.65		

②2017年度受影响的合并利润表和母公司利润表

a、合并利润表

调整前		调整后	
报表项目	金额	报表项目	金额
管理费用	108,377,705.80	管理费用	75,793,166.00
		研发费用	32,584,539.80

b、母公司利润表

调整前		调整后	
金额	报表项目	金额	报表项目
管理费用	59,515,558.10	管理费用	36,582,386.06
		研发费用	22,933,172.04

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
变更内容：对按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项进行进一步细分，对不动产代理销售业务产生的保证金单独归为一个新的风险特征组合（应收代理保证金），对于应收代理保证金按照单项进行风险识别认定，对于单项认定不存在风险损失的代理保证金不计提坏账准备。变更原因：公司自 2017 年开始大力发展基于数据变现的不动产代理销售业务，为获得独家销售权利，公司需要支付开发商相当的保证金来获得一定数量不动产	2018 年 6 月 15 日，公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》；监事会和独立董事均对此次变更发表了明确同意的意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法规的规定，本次会计估计变更权限属于董事会，不需要提交股东大会审	2018 年 06 月 15 日	根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不会对以前年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，无需对已披露的财务数据进行追溯调整。

<p>代理销售权，因此公司的其他应收款大幅增加。公司对于其他应收款主要采用以账龄作为信用风险特征组合的方法计提坏账准备的方式，该组合方式在针对代理保证金这类其回收风险主要与项目情况关联较大的其他应收款项时显得不够合理，账龄组合不能合理反映该类款项的真实风险状况，因为不动产代理销售业务的合作方一般有多年的合作基础，信誉良好，双方互相信任度高，信用风险较小，按账龄组合对该部分保证金金额计提较大的减值准备，一定程度上扭曲了经营成果。因此公司为了更好的客观地反映公司的财务状况和经营成果、反映应收款项的实际回收情况，为财务报表使用者提供更加相关、可靠的信息。公司对按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项进行进一步细分，对不动产代理销售业务产生的保证金单独归为一个新的风险特征组合：应收代理保证金，对于应收代理保证金按照单项进行风险识别认定，对于单项认定不存在风险损失的代理保证金不计提坏账准备。</p>	议。		
--	----	--	--

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%、17%、16%
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%

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

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2018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2017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	454,949.02	876,023.98
银行存款	213,417,891.87	229,146,525.14
其他货币资金	73,283,553.40	18,124,986.72
合计	287,156,394.29	248,147,535.84

其他说明

其他货币资金中本期支付银行承兑汇票保证金金额为49,130,280.00元，第三方存管保证金金额24,133,513.54元。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项；

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	2,856,355.50	
合计	2,856,355.50	

其他说明：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较期初余额增加较大，主要原因是购买远期结售汇公允价值变动所致。

3、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,501,855.00	300,000.00
应收账款	58,396,090.80	23,377,312.60
合计	59,897,945.80	23,677,312.60

(1) 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		100,000.00
商业承兑票据	1,501,855.00	200,000.00
合计	1,501,855.00	300,000.00

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

期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(2) 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	67,548,808.12	100.00%	9,152,717.32	13.55%	58,396,090.80	30,002,497.25	100.00%	6,625,184.65	22.08%	23,377,312.60
合计	67,548,808.12	100.00%	9,152,717.32	13.55%	58,396,090.80	30,002,497.25	100.00%	6,625,184.65	22.08%	23,377,312.60

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	59,735,009.84	2,986,750.50	5.00%
1 年以内小计	59,735,009.84	2,986,750.50	5.00%
1 至 2 年	1,445,546.23	289,109.25	20.00%
2 至 3 年	982,788.98	491,394.50	50.00%
3 至 4 年	1,368,610.41	1,368,610.41	100.00%
4 至 5 年	3,024,691.66	3,024,691.66	100.00%
5 年以上	992,161.00	992,161.00	100.00%
合计	67,548,808.12	9,152,717.32	13.55%

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：

. 公司期末余额中无单项金额虽不重大但单项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 2,534,532.67 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
实际核销的应收账款	7,000.00

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：

本期无重要的应收账款核销情况。

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

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
福建乐摩物联科技有限公司	28,096,314.20	41.59	1,404,815.71
南京冠宇建材实业发展有限公司	2,049,124.09	3.03	102,456.20
蚌埠国购商业投资发展有限公司	1,517,448.53	2.25	75,872.43
安徽福连城置业有限责任公司	1,045,393.00	1.55	83,369.75
南京金飞雅房地产顾问有限公司	1,041,600.00	1.54	52,080.00
合计	33,749,879.82	49.96	1,718,594.09

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款，无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

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	6,393.58	50.87%	176,614.63	91.61%
1至2年			10,000.00	5.19%
2至3年			6,173.91	3.20%
3年以上	6,173.91	49.13%		
合计	12,567.49	--	192,788.54	--

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

按预付对象归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额 合计数的比例(%)
杭州金迪家私装饰有限公司	5,110.90	40.66

合肥白金汉爵大酒店有限公司	3,200.00	25.46
中国电信股份有限公司合肥分公司	3,192.82	25.41
佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司	1,063.01	8.46
中国石化销售有限公司安徽滁州石油分公司	0.76	0.01
合计	12,567.49	100.00

其他说明：

预付款项期末余额较期初余额下降93.48%，主要原因是本期预付采购款减少较多。

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,599,585.06	3,414,217.52
其他应收款	562,417,771.38	211,439,413.08
合计	566,017,356.44	214,853,630.60

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款		141,666.66
发放贷款利息收入	3,599,585.06	3,272,550.86
合计	3,599,585.06	3,414,217.52

(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	9,923,40	1.72%	8,983,47	90.53%	939,924.9	950,000	0.42%	950,000.0	100.00%	

独计提坏账准备的其他应收款	0.00		5.10		0	.00		0		
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	566,471,637.57	98.07%	4,993,791.09	0.88%	561,477,846.48	223,464,440.83	99.58%	12,025,027.75	5.38%	211,439,413.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,222,841.54	0.21%	1,222,841.54	100.00%						
合计	577,617,879.11	100.00%	15,200,107.73	2.63%	562,417,771.38	224,414,440.83	100.00%	12,975,027.75	5.78%	211,439,413.08

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
陕西嘉猷轩置业有限责任公司	8,973,400.00	8,033,475.10	89.53%	预计无法全额收回
孙勇飞	950,000.00	950,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	9,923,400.00	8,983,475.10	--	--

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	28,488,123.23	1,424,406.16	5.00%
1年以内小计	28,488,123.23	1,424,406.16	5.00%
1至2年	11,765,229.00	2,353,045.80	20.00%
2至3年	699,934.55	349,967.28	50.00%
3至4年	457,901.55	457,901.55	100.00%
4至5年	281,000.00	281,000.00	100.00%
5年以上	127,470.30	127,470.30	100.00%
合计	41,819,658.63	4,993,791.09	11.94%

确定该组合依据的说明：

根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

其他方法	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
应收代理保证金组合	524,651,978.94	—	—
合计	524,651,978.94	—	—

注：本报告期对于代理保证金未计提坏账准备，主要是由于期末支付代理保证金的项目均在执行过程中，账龄均不长，根据期末执行情况预计可收回。

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 2,485,379.98 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
实际核销的其他应收款	260,300.00

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：

本期无重要的其他应收款核销情况。

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
保证金及押金	560,873,835.63	219,448,674.12
代收代付款	11,423,121.40	1,401,358.79
股权转让款	4,249,900.00	1,919,900.00
备用金	476,743.75	846,484.30
其他	594,278.33	798,023.62

合计	577,617,879.11	224,414,440.83
----	----------------	----------------

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
南京易城房地产开发 有限公司	代理保证金	104,923,600.00	1 年以内	18.16%	
昆山华地房地产有 限公司	代理保证金	97,500,000.00	1 年以内	16.88%	
南京新浩宁房地产 开发有限公司	代理保证金	87,045,693.54	1 年以内	15.07%	
南京马会置业有限 公司	代理保证金	58,844,000.00	1 年以内	10.19%	
陕西金润达房地产 开发有限公司	代理保证金	55,057,204.00	1 年以内	9.53%	
合计	--	403,370,497.54	--	69.83%	

6)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款，无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

6、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

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

7、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
抵债房产	3,027,733.33	3,200,000.00	172,266.67	2019年01月31日
合计	3,027,733.33	3,200,000.00	172,266.67	--

其他说明：

划分为持有待售资产的原因：期末持有待售资产系子公司南京小贷取得的抵债房产，本期已签订相关协议以320万元价格出售该房产，房屋转让相关手续已于2019年1月办理完毕。

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
借款期间为1年以内的发放贷款和垫款	649,193,684.68	703,186,383.78
理财产品	288,000,000.00	90,500,000.00
委托贷款		50,000,000.00
待摊费用-房租及其他	4,909,591.90	5,830,651.06
预缴企业所得税	1,423,457.68	385,158.59
待抵扣进项税	441,900.00	367,718.62
合计	943,968,634.26	850,269,912.05

其他说明：

借款期间为1年以内的发放贷款和垫款分类列示

①贷款总额及减值准备

项目	期末余额	期初余额
贷款总额	660,821,783.92	713,928,574.44
减：贷款减值准备	11,628,099.24	10,742,190.66
贷款账面价值	649,193,684.68	703,186,383.78

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	611,853,393.70	3,700,301,332.18	3,730,241,498.57	581,913,227.31
企业贷款	102,075,180.74	293,273,520.00	316,440,144.13	78,908,556.61
合计	713,928,574.44	3,993,574,852.18	4,046,681,642.70	660,821,783.92

③按贷款担保方式分类情况

项目	期末余额	期初余额
保证贷款	490,626,971.24	103,168,574.44
附担保物贷款	159,174,812.68	595,600,000.00
信用贷款	11,020,000.00	15,160,000.00
合计	660,821,783.92	713,928,574.44

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	632,599,772.29	6,325,997.72	1.00
关注	12,567,457.62	251,349.15	2.00
次级	11,106,098.56	2,776,524.64	25.00
可疑	4,548,455.45	2,274,227.73	50.00
损失	—	—	100.00
合计	660,821,783.92	11,628,099.24	1.76

(续上表)

账龄	期初余额		
	金额	贷款损失准备	计提比例(%)
正常	686,684,522.91	6,866,845.23	1.00
关注	17,560,896.53	351,217.93	2.00
次级	5,269,800.00	1,317,450.00	25.00
可疑	4,413,355.00	2,206,677.50	50.00
损失	—	—	100.00
合计	713,928,574.44	10,742,190.66	1.50

⑤按是否关联方分类情况

项目	期末余额	期初余额
非关联方	660,821,783.92	713,928,574.44
关联方	—	—
合计	660,821,783.92	713,928,574.44

9、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：	1,031,000.00	120,000.00	911,000.00	211,000.00	120,000.00	91,000.00
按成本计量的	1,031,000.00	120,000.00	911,000.00	211,000.00	120,000.00	91,000.00
合计	1,031,000.00	120,000.00	911,000.00	211,000.00	120,000.00	91,000.00

(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	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		

									比例	
苏州三六五网络科技有限公司	91,000.00			91,000.00						
郑州泰房计算机科技有限公司	120,000.00			120,000.00	120,000.00			120,000.00	10.00%	
南京米仟信息科技有限公司		820,000.00		820,000.00						
合计	211,000.00	820,000.00		1,031,000.00	120,000.00			120,000.00	--	

10、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											
江苏贝客邦投资管理有限公司	123,047,670.59			-11,892,675.81						111,154,994.78	
芜湖旷然贰号投资合伙企业（有限合伙）	19,250,794.10			5,488,050.53						24,738,844.63	
南京致正轩和资本管理有限公司	1,001,667.77			28,125.60						1,029,793.37	
天津主流三六五信息技术开发有限公司	299,715.95			247,559.57						547,275.52	

司												
安徽清源 房地产研 究院	13,765.44			-13,765.4 4								
南京一门 一派网络 科技有限 公司	6,841,352 .83									-530,001. 09	-311,351. 74	
小计	150,454,9 66.68		6,000,000 .00	-6,142,70 5.55						-530,001. 09	-311,351. 74	137,470,9 08.30
合计	150,454,9 66.68		6,000,000 .00	-6,142,70 5.55						-530,001. 09	-311,351. 74	137,470,9 08.30

其他说明

11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	8,809,089.14	10,097,262.60
合计	8,809,089.14	10,097,262.60

(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	5,328,549.65	24,056,450.65	991,665.92	30,376,666.22
2.本期增加金额	858,973.16	1,429,139.24	136,696.70	2,424,809.10
(1) 购置	858,973.16	1,429,139.24	136,696.70	2,424,809.10
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	303,376.07	1,620,520.45	211,492.74	2,135,389.26
(1) 处置或报废	303,376.07	1,620,520.45	211,492.74	2,135,389.26
4.期末余额	5,884,146.74	23,865,069.44	916,869.88	30,666,086.06
二、累计折旧				
1.期初余额	3,815,240.76	15,876,943.71	587,219.15	20,279,403.62

2.本期增加金额	705,464.47	2,523,070.24	161,391.00	3,389,925.71
(1) 计提	705,464.47	2,523,070.24	161,391.00	3,389,925.71
3.本期减少金额	177,649.56	1,436,508.56	198,174.29	1,812,332.41
(1) 处置或报废	177,649.56	1,436,508.56	198,174.29	1,812,332.41
4.期末余额	4,343,055.67	16,963,505.39	550,435.86	21,856,996.92
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	1,541,091.07	6,901,564.05	366,434.02	8,809,089.14
2.期初账面价值	1,513,308.89	8,179,506.94	404,446.77	10,097,262.60

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

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，无暂时闲置的固定资产情况。

12、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

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				7,911,527.58	7,911,527.58
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(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				7,911,527.58	7,911,527.58
二、累计摊销					
1.期初余额				3,351,578.46	3,351,578.46
2.本期增加金额				660,667.98	660,667.98
(1) 计提				660,667.98	660,667.98
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				4,012,246.44	4,012,246.44
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				3,899,281.14	3,899,281.14
2.期初账面价值				4,559,949.12	4,559,949.12

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。

13、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
蚌埠大数据网络 传媒有限公司						
合计	3,361,154.50					3,361,154.50

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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。2010年6月末，本公司对非同一控制下

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。

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。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

14、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	15,665,903.22	851,827.01	4,271,343.34		12,246,386.89
其他	204,931.67		89,293.74		115,637.93
合计	15,870,834.89	851,827.01	4,360,637.08		12,362,024.82

其他说明

15、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	18,968,232.57	4,519,788.77	16,954,304.43	2,822,443.74
预提费用	19,935,674.79	4,785,324.43	21,214,767.12	3,334,520.00
持有待售资产减值准备	579,016.67	144,754.17		
公允价值变动损益	335,936.25	83,984.06		
合计	39,818,860.28	9,533,851.43	38,169,071.55	6,156,963.74

(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

可供出售金融资产公允价值变动	2,856,355.50	714,088.88		
固定资产一次性折旧	1,614,965.10	360,696.28		
合计	4,471,320.60	1,074,785.16		

(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		9,533,851.43		6,156,963.74
递延所得税负债		1,074,785.16		

(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	58,765,354.16	53,071,209.08
坏账准备形成	17,091,736.72	13,388,098.63
预提费用	4,020,311.80	2,298,367.31
商誉减值准备	3,361,154.50	3,361,154.50
可供出售金融资产确认的减值准备	120,000.00	120,000.00
合计	83,358,557.18	72,238,829.52

(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
2019 年	3,862,203.24	4,274,218.87	
2020 年	32,680,898.56	32,939,745.99	
2021 年	11,589,423.77	11,589,423.77	
2022 年	3,773,126.75	4,267,820.45	
2023 年	6,859,701.84		
合计	58,765,354.16	53,071,209.08	--

其他说明：

递延所得税资产期末余额较期初余额增加54.85%，主要原因是母公司所得税税率变动所致。

递延所得税负债期末余额较期初余额大幅增加，主要原因是远期结售汇公允价值变动和根据国家税务总局

财税[2018]54号，本期新购入单位价值不超过500万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，形成的应纳税暂时性差异。

16、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购房款	30,000,000.00	
合计	30,000,000.00	

其他说明：

其他非流动资产期末余额较期初余额大幅增加，主要原因是购买房产预付购房款所致。

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	127,552,572.00	
保证借款	19,000,000.00	
信用借款	262,444,308.00	173,690,000.00
合计	408,996,880.00	173,690,000.00

短期借款分类的说明：

质押借款情况

短期借款期末质押借款系公司向宁波银行南京分行申请开立融资性国际保函，委托宁波银行南京分行申请由中国农业银行出具的不可撤销无条件担保信用证，质押于台新国际商业银行取得美元借款。

保证借款情况

短期借款期末保证借款系：①公司提供担保，子公司南京小贷向渤海银行南京分行城南支行借入的900万贷款；②公司提供担保，子公司芜湖网尚资讯向宁波银行南京分行借入的1000万贷款。

短期借款期末余额较期初余额增加135.48%，主要原因是本期代理销售业务增长对流动资金需求增加，公司增加短期借款补充流动资金。

本期末无已逾期未偿还的短期借款。

18、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	335,936.25	
衍生金融负债	335,936.25	
合计	335,936.25	

其他说明：

19、衍生金融负债 适用 不适用**20、应付票据及应付账款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	163,767,600.00	
应付账款	3,681,268.84	728,300.30
合计	167,448,868.84	728,300.30

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	163,767,600.00	
合计	163,767,600.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	2,779,462.01	429,075.07
应付劳务费	890,572.03	139,518.31
应付工程款	11,234.80	159,706.92
合计	3,681,268.84	728,300.30

(3) 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：

本期末无账龄超过1年的重要应付账款。

21、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	14,834,279.90	24,199,011.69
客户预存贷款利息	2,831,700.00	
合计	17,665,979.90	24,199,011.69

(2) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

本期末无账龄超过1年的重要预收款项。

22、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	22,460,298.25	157,075,684.15	156,238,085.54	23,297,896.86
二、离职后福利-设定提存计划	95,876.70	7,962,314.98	7,962,457.23	95,734.45
合计	22,556,174.95	165,037,999.13	164,200,542.77	23,393,631.31

(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	20,816,229.83	144,493,069.16	143,642,099.75	21,667,199.24

补贴				
2、职工福利费		1,794,516.72	1,794,516.72	
3、社会保险费	51,887.00	3,998,792.17	3,999,102.39	51,576.78
其中：医疗保险费	45,070.75	3,647,434.48	3,647,695.18	44,810.05
工伤保险费	1,933.10	77,901.53	77,926.35	1,908.28
生育保险费	4,883.15	273,456.16	273,480.86	4,858.45
4、住房公积金	16,372.00	3,706,385.83	3,706,347.83	16,410.00
5、工会经费和职工教育经费	1,575,809.42	3,082,920.27	3,096,018.85	1,562,710.84
合计	22,460,298.25	157,075,684.15	156,238,085.54	23,297,896.86

(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	93,418.25	7,762,350.87	7,762,489.57	93,279.55
2、失业保险费	2,458.45	199,964.11	199,967.66	2,454.90
合计	95,876.70	7,962,314.98	7,962,457.23	95,734.45

其他说明：

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,549,570.75	1,746,364.37
企业所得税	12,594,961.58	5,154,628.50
个人所得税	703,419.68	1,111,347.17
城市维护建设税	184,647.26	162,092.10
文化事业建设费	351,520.61	351,422.00
教育费附加	130,923.38	115,993.94
其他	49,089.94	47,015.60
合计	16,564,133.20	8,688,863.68

其他说明：

应交税费期末余额较期初余额增加90.64%，主要原因是本期母公司企业所得税税率上升，导致企业所得税大幅增加所致。

24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,156,789.55	252,842.80
应付股利	180,003.60	2,563,651.52
其他应付款	121,690,042.18	22,424,306.12
合计	123,026,835.33	25,240,800.44

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	1,156,789.55	252,842.80
合计	1,156,789.55	252,842.80

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	180,003.60	2,563,651.52
合计	180,003.60	2,563,651.52

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：

(3) 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
保证金及押金	111,946,036.64	16,253,638.34
代收代付款	5,963,044.08	5,656,957.04
预收购房款	3,100,000.00	
其他	680,961.46	513,710.74
合计	121,690,042.18	22,424,306.12

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

其他应付款期末余额较期初余额增加387.41%，主要原因是本期代理销售及保证贷款业务增加，收取业务合作方及中介担保机构保证金相应增加。

25、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		49,460,258.36
预提费用	23,955,986.59	22,359,845.14
递延收益	5,663,046.16	8,108,444.56
待转销项税额	242,382.25	88,783.64
合计	29,861,415.00	80,017,331.70

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

其他流动负债期末余额较期初余额下降62.68%，主要原因是短期应付债券到期偿还所致。

26、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	192,996,000.00						192,996,000.00

其他说明：

27、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）	280,997,702.04	3,474,522.52		284,472,224.56
其他资本公积	1,843,960.66	5,134,569.25	4,004,523.61	2,974,006.30

合计	282,841,662.70	8,609,091.77	4,004,523.61	287,446,230.86
----	----------------	--------------	--------------	----------------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积-股本溢价本期增减变动说明：

本期增加：前期公司原共同实际控制人在员工持股计划下向本公司员工无偿转让股票收益权部分于本期兑付，将对应的原记入其他资本公积的股权激励费用3,474,522.52元转入股本溢价。

资本公积-其他资本公积本期增减变动说明：

本期增加：①确认本期归属于公司的股权激励费用4,400,208.82元；②对子公司持股比例变动，形成其他资本公积734,360.43元；

本期减少：①原记入其他资本公积的股权激励费用3,474,522.52元转入股本溢价；②处置联营企业，将相应的其他资本公积转入投资收益530,001.09元。

28、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	68,048,792.17	6,971,007.86		75,019,800.03
合计	68,048,792.17	6,971,007.86		75,019,800.03

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加系本公司按《公司法》及本公司章程有关规定，按本期净利润10%提取法定盈余公积金。

29、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	5,949,880.74	—	—	5,949,880.74
合计	5,949,880.74	—	—	5,949,880.74

30、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	557,016,568.91	497,387,697.85
调整后期初未分配利润	557,016,568.91	497,387,697.85

加：本期归属于母公司所有者的净利润	97,318,217.52	94,112,854.90
减：提取法定盈余公积	6,971,007.86	7,073,215.30
提取一般风险准备		4,363,568.54
应付普通股股利	19,299,600.00	23,047,200.00
期末未分配利润	628,064,178.57	557,016,568.91

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。

31、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	507,194,683.28	26,122,297.19	473,068,764.19	26,965,551.67
其他业务	2,204,255.99	1,108,161.68	171,428.57	5,893.33
合计	509,398,939.27	27,230,458.87	473,240,192.76	26,971,445.00

32、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	1,750,243.74	1,403,835.87
教育费附加	1,072,647.98	1,003,163.08
文化事业建设费	3,194,770.91	2,848,872.57
残疾人就业保障金	809,038.48	650,285.27
其他税金	258,517.95	264,473.14
合计	7,085,219.06	6,170,629.93

其他说明：

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务推广费	136,001,908.00	113,230,913.03

职工薪酬	76,424,298.55	78,258,904.47
广告及宣传费	6,770,891.11	18,190,942.65
股份支付	1,927,551.12	879,578.32
交通差旅费	960,183.15	825,671.37
通讯费	581,686.15	732,248.86
物管费	545,314.34	467,771.31
水电费	450,310.85	588,652.91
车辆费用	400,947.47	412,660.23
其他费用	991,716.63	618,945.40
合计	225,054,807.37	214,206,288.55

其他说明：

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	43,956,579.86	46,746,766.02
业务招待费	6,425,515.25	5,826,027.74
审计咨询费	4,155,075.00	2,757,381.23
装修费	4,060,608.68	4,400,528.72
房租费	2,798,584.83	4,134,603.92
股份支付	2,436,330.35	1,921,083.81
折旧费	2,328,027.04	2,731,859.83
办公费	1,688,510.90	1,501,540.42
交通差旅费	1,598,092.04	1,454,470.26
物管费	957,313.66	965,200.53
其他费用	3,241,347.55	3,353,703.52
合计	73,645,985.16	75,793,166.00

其他说明：

35、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,367,450.09	26,578,335.21
折旧与摊销	1,627,578.50	1,656,319.21

其他费用	4,432,863.67	4,349,885.38
合计	31,427,892.26	32,584,539.80

其他说明：

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息净支出	20,693,430.73	1,354,062.29
汇兑净损失	4,138,722.00	
银行手续费	2,841,211.74	1,037,766.83
合计	27,673,364.47	2,391,829.12

其他说明：

财务费用本期较上期大幅增加，主要原因是本期借款规模增加，利息支出相应增加。

37、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	5,098,957.65	12,913,672.48
三、可供出售金融资产减值损失		120,000.00
十四、其他	1,464,925.25	6,675,610.17
合计	6,563,882.90	19,709,282.65

其他说明：

其他资产减值损失明细：

项目	本期发生额	上期发生额
持有待售资产减值损失	579,016.67	0
贷款损失准备	885,908.58	6,675,610.17

资产减值损失本期较上期下降66.70%，主要原因是本期计提坏账准备减少。

38、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
产业发展专项资金	4,249,181.00	190,442.00

南京市软件与信息服务业发展专项资金	1,200,000.00	1,400,000.00
省级工业和信息产业转型升级转型资金	500,000.00	500,000.00
经开区招商补助	940,000.00	
个税手续费返还	260,482.75	

39、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	-6,142,705.55	-2,721,868.18
处置长期股权投资产生的投资收益	1,771,388.26	-329,999.17
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		500,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		300,000.00
理财产品投资收益	10,347,447.02	12,825,042.11
合计	5,976,129.73	10,573,174.76

其他说明：

投资收益本期较上期下降43.48%，主要原因是本期流动资金需求增加且变动频繁，理财产品平均持有时间较短，理财收益相应减少，且因权益法核算的长期股权投资产生投资损失增加所致。

按权益法核算的长期股权投资投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
芜湖旷然贰号投资合伙企业（有限合伙）	5,488,050.53	-749,205.90
南京一门一派网络科技有限公司	—	263,182.02
天津主流三六五信息技术开发有限公司	247,559.57	-259,404.55
南京致正轩和资本管理有限公司	28,125.60	7,265.54
哈尔滨三六五网络科技有限公司	—	-5,225.45
安徽清源房地产研究院	-13,765.44	-26,150.43
江苏贝客邦投资管理有限公司	-11,892,675.81	-1,952,329.41
合计	-6,142,705.55	-2,721,868.18

40、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	2,856,355.50	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	2,856,355.50	
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	-335,936.25	
合计	2,520,419.25	

其他说明：

公允价值变动收益本期较上期大幅增加，主要原因是购买远期结售汇公允价值变动所致。

41、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失：	824,023.36	190,242.07
其中：固定资产	4,023.36	190,242.07
无形资产	820,000.00	258,042.55
合计	824,023.36	190,242.07

42、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
政府补助	8,528,465.87	8,820,365.01	8,528,465.87
其他	137,744.55	413,700.48	137,744.55
合计	8,666,210.42	9,234,065.49	8,666,210.42

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
六合管委会 财政局政策						7,955,007.00	7,450,618.00	与收益相关

扶持金								
高新技术企业政府奖励						270,000.00	400,000.00	与收益相关
政府稳岗补贴款						173,693.93	289,632.86	与收益相关
高层次创业人才引进计划							500,000.00	与收益相关
其他						129,764.94	180,114.15	与收益相关

其他说明：

43、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
对外捐赠	26,917.00	50.00	26,917.00
非流动资产毁损报废损失	76,036.15	102,512.79	76,036.15
其他	489,167.54	258,042.55	489,167.54
合计	592,120.69	360,605.34	592,120.69

其他说明：

营业外支出本期较上期增加64.20%，主要原因是本期其他赔偿款较上期增加。

44、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	33,423,418.86	17,428,993.20
递延所得税费用	-2,302,102.53	-1,082,460.18
合计	31,121,316.33	16,346,533.02

(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	135,261,655.00

按法定/适用税率计算的所得税费用	33,815,413.75
子公司适用不同税率的影响	-914,067.70
调整以前期间所得税的影响	-6,020,044.72
非应税收入的影响	2,984,150.45
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,487,569.28
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-524,304.65
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,643,323.72
研发费用加计扣除	-5,350,723.80
所得税费用	31,121,316.33

其他说明

45、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
保证金、押金	95,692,398.30	14,775,477.82
政府补助	15,417,646.87	10,910,807.01
代收代付款	306,087.04	1,594,696.43
其他	1,561,352.83	717,523.72
合计	112,977,485.04	27,998,504.98

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
保证金、押金	177,657,561.51	210,664,583.12
业务费	134,405,766.55	147,746,549.17
票据保证金	49,130,280.00	
代收代付款	10,021,762.61	
广告及宣传费	6,770,891.11	18,190,942.65
业务招待费	6,425,515.25	5,826,027.74
房租及物管费	4,207,862.37	9,068,043.72
研发费用	4,432,863.67	4,349,885.38

审计咨询费	4,155,075.00	2,757,381.23
办公费	2,072,384.91	1,960,263.76
交通差旅费	2,558,275.19	2,280,141.63
通讯费	1,221,314.13	1,415,768.59
车辆费用	1,053,242.74	1,212,102.44
水电费	865,694.44	1,041,031.35
存管保证金	5,990,709.30	18,084,491.24
其他	4,167,999.18	2,157,169.20
合计	415,137,197.96	426,754,381.22

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	3,832,151.20	2,919,572.39
合计	3,832,151.20	2,919,572.39

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
委托贷款手续费		50,000.00
合计		50,000.00

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
保函手续费	1,552,220.00	

增资款退回		20,000,000.00
债券手续费		625,741.51
合计	1,552,220.00	20,625,741.51

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

46、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	104,140,338.67	100,793,797.67
加：资产减值准备	6,563,882.90	19,709,282.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,389,925.71	3,694,708.85
无形资产摊销	660,667.98	771,547.47
长期待摊费用摊销	4,360,637.08	4,456,018.84
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）	-824,023.36	-190,242.07
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	76,036.15	102,512.79
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-2,520,419.25	
财务费用（收益以“—”号填列）	26,384,372.73	1,354,062.29
投资损失（收益以“—”号填列）	-5,976,129.73	-10,573,174.76
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-3,376,887.69	339,123.87
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	1,074,785.16	-1,421,584.05
存货的减少（增加以“—”号填列）		25,000.00
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-395,488,222.01	-540,242,568.37
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	263,745,354.07	-26,530,705.90
其他	4,363,881.47	2,800,662.13
经营活动产生的现金流量净额	6,574,199.88	-444,911,558.59
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	213,892,600.75	230,022,549.12

减：现金的期初余额	230,022,549.12	242,735,289.39
现金及现金等价物净增加额	-16,129,948.37	-12,712,740.27

(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：

本期无支付的取得子公司的现金净额。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

本期无收到的处置子公司的现金净额。

(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	213,892,600.75	230,022,549.12
其中：库存现金	454,949.02	876,023.98
可随时用于支付的银行存款	213,417,891.87	229,146,525.14
可随时用于支付的其他货币资金	19,759.86	
三、期末现金及现金等价物余额	213,892,600.75	230,022,549.12

其他说明：

47、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	73,263,793.54	票据保证金 49,130,280.00 元、存管保证金 24,133,513.54 元。
合计	73,263,793.54	--

其他说明：

48、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	152.34	6.8632	1,045.54
欧元			
港币			
短期借款	18,585,000.00	6.8632	127,552,572.00
其中：美元	18,585,000.00	6.8632	127,552,572.00
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

49、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政拨款	7,955,007.00	营业外收入	7,955,007.00
财政拨款	4,249,181.00	其他收益	4,249,181.00
财政拨款	1,200,000.00	其他收益	1,200,000.00
财政拨款	940,000.00	其他收益	940,000.00
财政拨款	500,000.00	其他收益	500,000.00
财政拨款	270,000.00	营业外收入	270,000.00
财政拨款	173,693.93	营业外收入	173,693.93
财政拨款	129,764.94	营业外收入	129,764.94

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

1、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：

公司本期新设五家子公司，明细如下：

序号	子（分）公司全称	子（分）公司简称	本期纳入合并范围原因
1	安徽爱住房地产经纪有限公司	安徽爱住	新设全资子公司
2	徐州三六五创业投资有限公司	徐州三六五创投	新设全资子公司
3	南京极舍网络科技有限公司	极舍网络	新设全资子公司
4	马鞍山爱租房屋租赁管理有限公司	马鞍山爱租	新设全资子公司
5	南京光合时代创业投资有限公司	南京光合	新设全资子公司

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
蚌埠大数据网络传媒有限公司	蚌埠	蚌埠	互联网和相关服务		51.00%	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
南京网尚营销顾问有限公司	南京	南京	互联网和相关服务	99.89%		同一控制下企业合并
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
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
苏州装修宝网络服务有限公司	苏州	苏州	互联网和相关服务		60.00%	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	60.00%		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	83.34%		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	95.00%		设立
马鞍山网佳房产中介合伙企业(有限合伙)	马鞍山	马鞍山	互联网和相关服务	98.84%		设立
安徽爱住房产经	芜湖	芜湖	互联网和相关服		100.00%	设立

纪有限公司			务			
徐州三六五创业投资有限公司	徐州	徐州	金融服务	100.00%		设立
南京极舍网络科技有限公司	南京	南京	互联网和相关服务	100.00%		设立
马鞍山爱租房房屋租赁管理有限公司	马鞍山	马鞍山	互联网和相关服务	100.00%		设立
南京光合时代创业投资有限公司	南京	南京	金融服务	100.00%		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) 重要的非全资子公司

单位: 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司	16.66%	5,158,332.75		79,496,907.55

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位: 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司	716,113,296.86	1,517,149.42	717,630,446.28	240,649,000.93		240,649,000.93	716,370,461.49	1,234,467.68	717,604,929.17	271,573,480.34	0.00	271,573,480.34

单位: 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司	63,224,602.11	30,949,996.52	30,949,996.52	89,500,206.57	65,459,635.76	20,257,246.89	20,257,246.89	-138,102,461.96

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明：

序号	子（孙）公司全称	原持股比例	现持股比例	持股比例变化原因	未导致合并范围变更的原因
1	江苏爱租哪信息科技有限公司	93.33%	95.00%	非同比例出资	未影响实质控制权
2	南京网尚营销顾问有限公司	97.73%	99.89%	非同比例出资	未影响实质控制权

3、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	16.00%		权益法核算
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
芜湖旷然贰号投资合伙企业（有限合伙）	芜湖	芜湖	投资管理及咨询	20.00%		权益法核算
江苏贝客邦投资	南京	南京	投资管理及咨询	20.00%		权益法核算

管理有限公司						
--------	--	--	--	--	--	--

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
	江苏贝客邦投资管理有限公司	江苏贝客邦投资管理有限公司
流动资产	81,317,722.65	98,833,935.04
非流动资产	171,832,957.81	114,040,851.74
资产合计	253,150,680.46	212,874,786.78
流动负债	184,969,892.87	118,124,439.57
非流动负债	22,897,895.51	
负债合计	207,867,788.38	118,124,439.57
少数股东权益	10,005,683.51	
归属于母公司股东权益	35,277,208.57	94,740,587.62
按持股比例计算的净资产份额	7,055,441.71	18,948,117.52
--商誉	104,099,553.07	104,099,553.07
对联营企业权益投资的账面价值	111,154,994.78	123,047,670.59
营业收入	86,227,419.16	55,623,501.14
净利润	-61,967,455.13	-45,795,573.66
综合收益总额	-61,967,455.13	-45,795,573.66

其他说明

(3) 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	26,315,913.52	27,407,296.09
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	5,749,970.26	-769,538.77
--综合收益总额	5,749,970.26	-769,538.77

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

1.信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款以及其他流动资产等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

①本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

②应收票据及应收账款、其他应收款以及其他流动资产

对于应收票据及应收账款、其他应收款及其他流动资产，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司采取政策只与信用良好的交易对手方合作并在有必要时获取足够的抵押品，以此缓解因交易对手方未能履行合同义务而产生财务损失的风险。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止2018年12月31日，本公司已逾期或已减值的金融资产如下：

(1) 已逾期未减值的金融资产的账龄分析

本公司无已逾期未减值的金融资产。

(2) 已发生单项减值的金融资产的分析

项目名称	期末余额	期初余额

	账面余额	减值损失	账面余额	减值损失
其他应收款	11,146,241.54	10,206,316.64	950,000.00	950,000.00
可供出售金融资产	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
合计	11,266,241.54	10,326,316.64	1,070,000.00	1,070,000.00

2. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责集团内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截止2018年12月31日，本公司金融负债到期期限如下：

项目名称	期末余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	408,996,880.00	—	—	—	408,996,880.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	335,936.25	—	—	—	335,936.25
应付票据	163,767,600.00	—	—	—	163,767,600.00
应付账款	3,681,268.84	—	—	—	3,681,268.84
应付利息	1,156,789.55	—	—	—	1,156,789.55
其他应付款	121,690,042.18	—	—	—	121,690,042.18
其他流动负债	29,861,415.00	—	—	—	29,861,415.00
合计	729,489,931.82	—	—	—	729,489,931.82

(续上表)

项目名称	期初余额				
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计

短期借款	173,690,000.00	—	—	—	173,690,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	—	—	—	—	—
应付票据	—	—	—	—	—
应付账款	728,300.30	—	—	—	728,300.30
应付利息	252,842.80	—	—	—	252,842.80
其他应付款	22,424,306.12	—	—	—	22,424,306.12
其他流动负债	80,017,331.70	—	—	—	80,017,331.70
合计	277,112,780.92	—	—	—	277,112,780.92

3.市场风险

(1) 外汇风险

本公司的汇率风险主要来自本公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。本公司承受汇率风险主要与以美元计价的借款有关。

①截止2018年12月31日，本公司各外币资产负债项目的主要外汇风险敞口如下：

项目	期末余额	
	美元	人民币
货币资金	152.34	1,045.54
资产合计	152.34	1,045.54
短期借款	18,585,000.00	127,552,572.00
负债合计	18,585,000.00	127,552,572.00

②敏感性分析

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债。2018年12月31日，在其他风险变量不变的情况下，如果当日人民币对于美元贬值100个基点，那么本公司当年的利润总额将增加 18.59 万元，相反，在其他风险变量不变的情况下，如果当日人民币对于美元升值 100个基点，那么本公司当年的利润总额将减少18.59万元。

本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司已签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。

（2）利率风险

①利息风险情况

本公司报告期末银行借款全部为短期流动资金借款。截至报告期末，本公司浮动利率的短期借款合计为15,651.06万元，因此银行贷款相关基准利率的波动会对公司的利润产生一定影响。

②敏感性分析

本公司面临的利率风险主要来源于浮动利率的短期借款。2018年12月31日，在其他风险变量不变的情况下，如果银行短期借款基准利率上浮5%，那么本公司当年的利润总额将减少19.84万元，相反，在其他风险变量不变的情况下，如果银行短期借款基准利率下浮5%，那么本公司当年的利润总额将增加19.84万元。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.交易性金融资产	2,856,355.50			2,856,355.50
（3）衍生金融资产	2,856,355.50			2,856,355.50
持续以公允价值计量的资产总额	2,856,355.50			2,856,355.50
（五）交易性金融负债	335,936.25			335,936.25
衍生金融负债	335,936.25			335,936.25
持续以公允价值计量的负债总额	335,936.25			335,936.25
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公开市场报价

- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、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无实际控制人。

其他说明：

2018 年 9 月 14 日，公司收到胡光辉先生、章海林先生、李智先生发来的《关于一致行动协议到期不再续签的声明》（以下简称“《声明》”），根据《声明》，三方签署的《一致行动展期协议》于 2018 年 3 月 14 日到期，经多次协商，三方决定《一致行动人展期协议》到期后不再续签，各方自本声明日起解除一致行动关系。胡光辉先生、章海林先生、李智先生解除一致行动关系后，公司无控股股东、实际控制人。

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
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	本公司持股 10% 公司
郑州泰房计算机科技有限公司	本公司持股 10% 公司
南京米仟信息科技有限公司	本公司持股 8.18% 公司
上海旷然资产管理有限公司	芜湖旷然贰号投资合伙企业（有限合伙）持股 80% 股东
同策房产咨询股份有限公司	上海旷然资产管理有限公司的全资股东

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
-----	--------	-------	---------	----------	-------

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
南京栖霞建设股份有限公司	网盟代理	113,207.55	431,790.55
南京栖霞建设股份有限公司	信息服务费	8,707,547.17	
苏州三六五网络科技有限公司	网盟代理	377,358.49	424,437.84

哈尔滨三六五网络科技有限公司	网盟代理		270,632.49
天津主流三六五信息技术开发有限公司	网络推广服务费	23,383.27	23,786.53
江苏贝客邦投资管理有限公司	信息服务费	38,254.72	13,592.23

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
江苏贝客邦投资管理有限公司	5,000,000.00	2018年09月21日	2019年09月21日	否
江苏贝客邦投资管理有限公司	5,000,000.00	2018年09月29日	2019年09月29日	否

江苏贝客邦投资管理有 限公司	4,777,662.00	2018 年 10 月 16 日	2019 年 10 月 16 日	否
江苏贝客邦投资管理有 限公司	5,000,000.00	2018 年 11 月 23 日	2019 年 11 月 23 日	否

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

2018年末未到期1,977.77万借款担保事项，系公司为联营公司江苏贝客邦投资管理有限公司提供担保，向浦发银行新街口支行城南支行借入的款项。

(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
应收账款	南京栖霞建设股份 有限公司			150,000.00	7,500.00

其他应收款	蚌埠馨睿信息科技有限公司			240,000.00	12,000.00
其他应收款	苏州三六五网络科技有限公司	122,154.85	61,077.43	122,154.85	24,430.97
其他应收款	芜湖旷然贰号投资合伙企业（有限合伙）	6,577,604.41	328,880.22		

（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	66,680.00
其他应付款	苏州三六五网络科技有限公司	50,000.00	50,000.00
其他应付款	哈尔滨三六五网络科技有限公司		50,000.00
应付股利	南京葫芦娃文化传媒中心（有限合伙）		2,383,647.92

7、关联方承诺

8、其他

十三、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	3,474,522.52
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其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	首次授予的股票期权行权价格为 21.58 元/股（2017 年度利润分配后调整价格，下同），分三期行权，合同剩余期限分别为 0 个月、12 个月、24 个月。预留部分授予的期权行权价格为 17.03 元/股，剩余期限为 12 个月、24 个月。

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	11,421,142.80
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,363,881.47

其他说明

3、其他

（1）第一期员工持股计划

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。第一期员工持股于本期确认股份激励费用42.00万元。

（2）股票期权与限制性股票激励计划（2017）

2017年9月8日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过了公司《股票期权与限制性股票激励计划（2017）》及摘要、《股票期权与限制性股票激励计划（2017）实施考核管理办法》，拟授予激励对象股票期权650万股，预留140万股，授予限制性股票110万股，本次激励计划所涉标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

2017年9月12日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划（2017）激励对象及权益数量的议案》，授予限制性股票数量由110万份调整为95.7万股，股票期权按原方案不变。

2017年10月20日，由于2名激励对象因个人原因未能足额认购授予的限制性股票，自愿放弃部分合计2.1万股，因此公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了

《关于再次调整股票期权与限制性股票激励计划（2017）首次授予权益数量的议案》，将首次授予的限制性股票数量调整为 93.6 万股，股票期权方案不变。截至 2017 年 10 月 24 日止，公司已收到 20 名激励对象缴纳的出资款 10,146,240.00 元，其中 936,000.00 元计入股本，9,210,240.00 元计入资本公积。

公司在年末对限制性股票及股票期权进行了最佳估计的基础上，经测算公司本年股权激励费用为 394.39 万元。

十四、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 2018 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) 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。

十五、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	21,229,560.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	21,229,560.00

2、销售退回

3、其他资产负债表日后事项说明

(1) 关于拟回购股份用于员工持股计划或者股权激励的情况说明

2019 年 2 月，公司第三届董事会第三十七次会议及第三届监事会第二十一次会议逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》；2019 年 3 月，公司 2019 年第一次临时股东大会逐项审议通过了《关于回购公司股份的方案》。

根据相关议案，公司拟使用不超过 2,000 万元（含）（“元”指人民币，下同）且不低于 1,500 万

元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于员工持股计划或者股权激励；回购价格不超过 14.00 元/股（含）。若全额回购且按回购总金额上限和回购股份价格上限测算，预计可回购股份数量约为 142.85 万股，回购股份比例约占公司总股本的 0.74%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。

（2）关于三六五网变更法定代表人的情况说明

2019 年 3 月，因任期届满，公司第三届董事会董事长章海林先生因个人原因不再担任公司董事，第四届董事会选举胡光辉先生为公司董事长，根据公司章程，公司法定代表人为董事长，公司同时变更法定代表人，公司已完成变更法定代表人的工商登记备案工作，公司法定代表人变更为胡光辉先生。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
			0.00

（2）前期差错更正

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1.分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

业务分部大部分收入是对外交易收入，且满足下列条件之一的，应当将其确定为报告分部：①该分部的分部收入占所有分部收入合计的 10%或者以上；②该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的 10%或者以上；③该分部的分部资产占所有分部资产合计额的 10%或者以上。

本公司报告分部包括：南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司。

本公司经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

（2）报告分部的财务信息

项目	2018.12.31/2018年度	2017.12.31/2017年度
	南京小贷	南京小贷
主营业务收入	63,224,602.11	65,459,635.76
主营业务成本	4,866,454.47	10,556,578.92
负债总额	240,649,000.93	271,573,480.34
资产总额	717,630,446.28	717,604,929.17

2.其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 资产负债表日关于购买房产的情况说明

2018年2月，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司拟购置房产的议案》，同意公司与南京中兴物联科技有限公司签署房屋买卖合同，拟以自筹资金购买中兴物联位于南京市雨花台区原雨花软件园核心区的中兴物联研发大楼3#楼的房产，预测建筑面积约为8320.66平方米，购买金额预计为95,687,590.00元。

截至2018年12月31日，公司已预付购房款3000万元，由于出售方原因，相关产权证尚未办妥，尚未办理过户手续。

(2) 关于公司为参股公司江苏贝客邦投资管理有限公司提供担保的情况说明

2018年6月，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》，为参股贝客邦向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行申请2,300.00万元融资额度申请提供连带责任保证担保。同时贝客邦主要股东将以其个人资产为公司本次担保提供反担保。

截止2018年12月31日，贝客邦已累计申请1,977.77万元贷款；截止审计报告日，贝客邦已累计申请2,300.00万元贷款。

(3) 关于公司向招商银行南京分行申请授信额度情况说明

2018年8月，公司与招商银行股份有限公司南京分行签订编号为2018授字第201800502号《授信协议》，招商银行为公司提供人民币叁亿元的授信额度，授信期间为2018年8月27日至2020年8月26日止。

截止2018年12月31日，公司使用授信借款余额为8,921.49万元。

3、其他

截至 2018 年 12 月 31 日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他事项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	589,000.00	200,000.00
应收账款	45,549,100.57	10,396,310.75
合计	46,138,100.57	10,596,310.75

(1) 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
商业承兑票据	589,000.00	200,000.00
合计	589,000.00	200,000.00

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

期末公司无已质押的应收票据，无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据，无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(2) 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	50,376,461.44	100.00%	4,827,360.87	9.58%	45,549,100.57	13,192,928.97	100.00%	2,796,618.22	21.20%	10,396,310.75
合计	50,376,461.44	100.00%	4,827,360.87	9.58%	45,549,100.57	13,192,928.97	100.00%	2,796,618.22	21.20%	10,396,310.75

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	47,616,737.44	2,380,836.87	5.00%
1 年以内小计	47,616,737.44	2,380,836.87	5.00%
1 至 2 年	336,500.00	67,300.00	20.00%
2 至 3 年	88,000.00	44,000.00	50.00%
3 至 4 年	365,198.26	365,198.26	100.00%
4 至 5 年	1,378,370.74	1,378,370.74	100.00%
5 年以上	591,655.00	591,655.00	100.00%
合计	50,376,461.44	4,827,360.87	9.58%

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：

无

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 2,037,742.65 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
实际核销的应收账款	7,000.00

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
福建乐摩物联科技有限公司	28,096,314.20	55.77%	1,404,815.71
南京冠宇建材实业发展有限公司	2,025,667.36	4.02%	101,283.37
南京金飞雅房地产顾问有限公司	1,041,600.00	2.07%	52,080.00
南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司	932,133.05	1.85%	46,606.65
明发集团南京房地产开发有限公司	925,327.75	1.84%	46,266.39
合计	33,021,042.36	65.55%	1,651,052.12

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	656,549.16	1,208,749.49
应收股利	1,014,359.80	1,881,140.86
其他应收款	703,621,324.07	354,508,843.48
合计	705,292,233.03	357,598,733.83

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
子公司借款利息	656,549.16	1,208,749.49
合计	656,549.16	1,208,749.49

(2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
南京硬腿子文化传媒有限公司		866,781.06
合肥三六五网络有限公司	1,014,359.80	1,014,359.80
合计	1,014,359.80	1,881,140.86

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

期末无重要的账龄超过1年的应收股利

(3) 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	25,153,377.00	3.38%	25,153,377.00	100.00%		25,153,377.00	6.31%	25,153,377.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	718,378,622.44	96.62%	14,757,298.37	2.05%	703,621,324.07	373,440,549.17	93.69%	18,931,705.69	5.07%	354,508,843.48
合计	743,531,999.44	100.00%	39,910,675.37	5.37%	703,621,324.07	398,593,926.17	100.00%	44,085,082.69	11.06%	354,508,843.48

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	24,203,377.00	24,203,377.00	100.00%	预计无法收回
孙勇飞	950,000.00	950,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	25,153,377.00	25,153,377.00	--	--

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	235,846,665.65	11,792,333.29	5.00%
1 年以内小计	235,846,665.65	11,792,333.29	5.00%
1 至 2 年	13,208,200.00	2,641,640.00	20.00%
2 至 3 年	472,709.55	236,354.78	50.00%
3 至 4 年	10,000.00	10,000.00	100.00%
4 至 5 年			100.00%
5 年以上	76,970.30	76,970.30	100.00%
合计	249,614,545.50	14,757,298.37	5.91%

确定该组合依据的说明：

根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

其他方法	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
应收代理保证金组合	468,764,076.94	—	—
合计	468,764,076.94	—	—

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 3,914,107.32 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
实际核销的其他应收款	260,300.00

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	248,029,500.19	238,963,137.85
保证金及押金	491,001,353.64	157,382,812.25
备用金	32,243.75	128,872.80
股权转让款	4,249,900.00	1,919,900.00
其他	219,001.86	199,203.27
合计	743,531,999.44	398,593,926.17

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	168,000,000.00	1年以内	22.59%	8,400,000.00
南京易城房地产开发有限公司	代理保证金	104,923,600.00	1年以内	14.11%	
昆山华地房地产有限公司	代理保证金	97,500,000.00	1年以内	13.11%	
南京新浩宁房地产开发有限公司	代理保证金	87,045,693.54	1年以内	11.71%	
南京马会置业有限公司	代理保证金	58,844,000.00	1年以内	7.91%	
合计	--	516,313,293.54	--	69.43%	8,400,000.00

6)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：

其他应收款较上期增长97.23%，主要原因是本期代理销售业务增加，支付的保证金相应增加。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	600,164,029.57	30,731,920.90	569,432,108.67	575,360,644.60	29,423,584.77	545,937,059.83
对联营、合营企业投资	137,470,908.30		137,470,908.30	150,441,201.24		150,441,201.24
合计	737,634,937.87	30,731,920.90	706,903,016.97	725,801,845.84	29,423,584.77	696,378,261.07

(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	1,559,517.59	47,894.78		1,607,412.37		
合肥三六五网络有限公司	1,136,823.47			1,136,823.47		
浙江三六五科技有限公司	10,128,085.96			10,128,085.96		
南京网尚营销顾问有限公司	3,518,894.41	1,900,000.00		5,418,894.41		
合肥肥肥网络科技有限公司	13,683,052.87			13,683,052.87		3,361,154.50
陕西三六五网络有限公司	12,966,525.17			12,966,525.17		
辽宁三六五网络有限公司	10,200,000.00			10,200,000.00	1,308,336.13	9,387,846.39
安徽三六五装修宝网络服务股份有限公司	11,000,001.00			11,000,001.00		11,000,001.00
芜湖三六五装修惠网络服务有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		6,982,919.01
江苏安家贷金融信息服务有限公司	120,003,560.60			120,003,560.60		
南京硬腿子文化	435,645.56	-72,489.41		363,156.15		

传媒有限公司						
南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司	353,043,705.41				353,043,705.41	
江苏爱租哪信息科技有限公司	7,179,832.56	2,727,979.60			9,907,812.16	
马鞍山网佳房产中介合伙企业(有限合伙)	22,505,000.00				22,505,000.00	
南京光合时代创业投资有限公司		10,000,000.00			10,000,000.00	
徐州三六五创业投资有限公司		10,000,000.00			10,000,000.00	
南京极舍网络科技有限公司		100,000.00			100,000.00	
马鞍山爱租房屋租赁管理有限公司		100,000.00			100,000.00	
合计	575,360,644.60	24,803,384.97			600,164,029.57	1,308,336.13 30,731,920.90

(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											
天津主流三六五信息技术开发有限公司	299,715.95			247,559.57						547,275.52	
南京一门一派网络科技有限公司	6,841,352.83		6,000,000.00			-530,001.09			-311,351.74		
南京致正轩和资本	1,001,667.77			28,125.60						1,029,793.37	

管理有限 公司											
芜湖旷然 贰号投资 合伙企业 (有限合 伙)	19,250,79 4.10			5,488,050 .53						24,738,84 4.63	
江苏贝客 邦投资管 理有限公 司	123,047,6 70.59			-11,892,6 75.81						111,154,9 94.78	
小计	150,441,2 01.24		6,000,000 .00	-6,128,94 0.11						137,470,9 08.30	
合计	150,441,2 01.24		6,000,000 .00	-6,128,94 0.11						-311,351. 74	137,470,9 08.30

(3) 其他说明

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	319,757,188.27	37,583,417.84	240,464,191.27	15,082,056.43
其他业务	1,082,578.55	947,967.50		
合计	320,839,766.82	38,531,385.34	240,464,191.27	15,082,056.43

其他说明：

主营业务分产品明细情况

产品类别	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
房地产网络营销服务	306,829,681.36	36,883,226.77	231,344,944.84	14,510,091.90
研究咨询及其他服务	12,927,506.91	700,191.07	9,119,246.43	571,964.53
合计	319,757,188.27	37,583,417.84	240,464,191.27	15,082,056.43

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	14,000,000.00	24,866,781.06
权益法核算的长期股权投资收益	-6,128,940.11	-2,695,717.75
处置长期股权投资产生的投资收益	1,771,388.26	-1,040,890.52
理财产品收益	7,500,242.16	8,915,401.38
合计	17,142,690.31	30,045,574.17

十八、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	2,519,375.47	
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）	15,417,646.87	
委托他人投资或管理资产的损益	8,298,180.85	
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	2,520,419.25	
对外委托贷款取得的损益	2,049,266.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-117,857.24	
减：所得税影响额	7,617,819.70	
少数股东权益影响额	711,979.07	
合计	22,357,232.60	--

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	8.46%	0.50	0.50
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.52%	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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

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2018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