

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明

江苏三六五网络股份有限公司
容诚专字[2020]230Z0840 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

容诚专字[2020]230Z0840 号

江苏三六五网络股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了江苏三六五网络股份有限公司（以下简称三六五网）2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2020 年 4 月 17 日出具了容诚会审字[2020]230Z0273 号的无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的要求及参照深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 10 号：定期报告披露相关事项（2019 年 2 月修订）》的规定，三六五网管理层编制了后附的江苏三六五网络股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实性、准确、完整是三六五网管理层的责任。

我们对汇总表所载资料与本所审计三六五网 2019 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对三六五网实施 2019 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解三六五网的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供三六五网年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：江苏三六五网络股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联

资金往来情况汇总表。

容诚会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国 北京

2020 年 4 月 17 日

附件:

江苏三六五网络股份有限公司

2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位: 江苏三六五网络股份有限公司

单位: 元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019 年初占用资金余额	2019 年度占用累计发生金额(不含利息)	2019 年度占用资金的利息(如有)	2019 年度偿还累计发生金额	2019 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业								-		
								-		
								-		
小计				-	-	-	-	-		
前大股东及其附属企业								-		
								-		
								-		
小计				-	-	-	-	-		
总计				-	-	-	-	-		
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2019 年初往来资金余额	2019 年度往来累计发生金额(不含利息)	2019 年度往来资金的利息(如有)	2019 年度偿还累计发生金额	2019 年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质

大股东及其 附属企业								-		
								-		
上市公司的 子公司及其 附属企业	南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司	三六五网控股子公司	应收账款	932,133.05	17,305,874.16		4,709,824.97	13,528,182.24	服务费	经营性往来
	南京硬腿子文化传媒有限公司	三六五网控股子公司	应收账款		240,198.93		240,198.93	-	服务费	经营性往来
	南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司	三六五网控股子公司	其他应收款	168,000,000.00	1,439,613,241.46		1,301,613,241.46	306,000,000.00	借款	非经营性往来
	南京极舍网络科技有限公司	三六五网控股子公司	其他应收款		60,350,000.00		5,000,000.00	55,350,000.00	借款	非经营性往来
	合肥三六五网络有限公司	三六五网控股子公司	其他应收款	17,980,000.00	35,708,722.76		4,258,722.76	49,430,000.00	借款	非经营性往来
	安徽三六五装修宝网络服务股份有限公司	三六五网控股子公司	其他应收款	24,203,377.00				24,203,377.00	往来款	非经营性往来
	马鞍山网居房产中介合伙企业（有限合伙）	三六五网控股子公司	其他应收款		20,505,000.00			20,505,000.00	往来款	非经营性往来
	马鞍山网佳房产中介合伙企业（有限合伙）	三六五网控股子公司	其他应收款	13,007,208.00			2,180,011.00	10,827,197.00	往来款	非经营性往来
	江苏爱租哪信息科技有限公司	三六五网控股子公司	其他应收款	5,052,967.95	4,198,031.52		4,095,635.95	5,155,363.52	借款	非经营性往来
	陕西三六五网络有限公司	三六五网控股子公司	其他应收款	4,086,187.98	14,359,192.62		15,634,066.10	2,811,314.50	借款	非经营性往来
	南京合聚装修服务有限公司	三六五网控股子公司	其他应收款		705,000.00			705,000.00	往来款	非经营性往来
	马鞍山思嘉投资管理有限公司	三六五网控股子公司	其他应收款		5,000.00			5,000.00	往来款	非经营性往来
	南京硬腿子文化传媒有限公司	三六五网控股子公司	其他应收款		972,500.00		972,500.00	-	往来款	非经营性往来
	南京光合时代创业投资	三六五网控股子公司	其他应收款						往来款	非经营性往来

	有限公司				1,809.60		1,809.60	-		
	苏州好房好淘网络科技有限公司	三六五网控股子公司	其他应收款		3,756.33		3,756.33	-	往来款	非经营性往来
	南京市三六五互联网科技小额贷款有限公司	三六五网控股子公司	应收利息	514,694.45		8,070,387.55	6,240,916.67	2,344,165.33	借款利息	非经营性往来
	南京极舍网络科技有限公司	三六五网控股子公司	应收利息			1,268,369.97		1,268,369.97	借款利息	非经营性往来
	合肥三六五网络有限公司	三六五网控股子公司	应收利息	71,095.92		952,241.11	838,984.48	184,352.55	借款利息	非经营性往来
	陕西三六五网络有限公司	三六五网控股子公司	应收利息	37,046.29		636,369.43	646,057.66	27,358.06	借款利息	非经营性往来
	江苏爱租哪信息科技有限公司	三六五网控股子公司	应收利息			83,479.89	64,645.84	18,834.05	借款利息	非经营性往来
	浙江三六五科技有限公司	三六五网控股子公司	应收利息	33,712.50		54,012.49	87,724.99	-	借款利息	非经营性往来
关联自然人及其控制的法人	王丽雯	苏州好房好淘网络科技有限公司股东	其他应收款		2,601,481.00			2,601,481.00	往来款	非经营性往来
其他关联人及其附属企业	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	其他应收款		253,000,000.00		3,000,000.00	250,000,000.00	业务保证金	经营性往来
	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	应收账款		4,218,690.00		3,849,889.00	368,801.00	服务费	经营性往来
	苏州三六五网络科技有限公司	三六五网持股 10%公司	其他应收款	122,154.85				122,154.85	往来款	非经营性往来
总计				234,040,577.99	1,853,788,498.38	11,064,860.44	1,353,437,985.74	745,455,951.07		

公司法定代表人：胡光辉

主管会计工作的负责人：齐东

会计机构负责人：程海