



杭州平治信息技术股份有限公司

2019 年年度报告

2020 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。

公司负责人郭庆、主管会计工作负责人殷筱华及会计机构负责人(会计主管人员)邹红珊声明：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。

### 1、产品持续开发与创新风险

产品持续开发与创新是公司盈利持续增长的基础。公司需具备持续创新能力，以不断丰富完善其服务产品类别及技术来满足市场需求。数字阅读的产品服务发展迅速，市场对阅读服务的需求日益多样化，要求企业能够准确把握产业发展动态和趋势，不断推陈出新，才能保持业务竞争力。尽管公司在推出业务创新之前会在充分进行市场调研的前提下挖掘当下市场的用户需求，但仍存在业务创新所依据的市场条件发生不利于公司的变化的情形，进而影响公司对市场需求的把握出现偏差而出现的风险。对此，公司将持续关注产业发展动态和趋势，以市场和用户需求为导向，依托强大的数据处理能力以提升市场敏锐度，不断挖掘用户需求，同时实行积极有效的人才激励机制，提高技术人员、运营人员等的工作积极性、主动性和创造性，从而提升产品创新能力，不断推陈出新。

### 2、市场竞争加剧风险

随着近年来移动互联网的快速崛起，数字阅读行业日益成为受到关注的重点领域，融合竞争较为明显，行业参与者也都纷纷开发直接面向用户的数字阅读产品，行业参与者相互之间的界限将越来越模糊。随着数字阅读市场的日渐升温，针对不同用户群体的公司层出不穷，产业链各环节上的运营者在运营与发展上的模式开始呈现出多样化趋势，陆续推出 PC 端、手机端、平板电脑端的移动阅读产品，进行多样化经营，产业链中各个环节处于即竞争又合作的阶段。随着移动互联网的快速发展，移动阅读业务的日趋成熟和盈利规模的扩大，会有越来越多的互联网服务提供商加入该领域，日趋激烈的竞争可能使公司难以保留现有用户或吸引新用户，公司将面临行业竞争加剧的风险。对此，公司将结合自身竞争优势，在顺应国家行业政策引导和社会发展趋势的基础上，利用经验丰富的市场推广队伍和反馈机制，在产品推出过程中通过分阶段的测试进行动态修改和调整，从而使产品能及时更新适应市场需求，强化对市场和用户未来需求分析和预测机制。公司将通过构建企业核心优势和市场优势地位，提升公司的市场竞争能力，以降低市场竞争日趋激烈所带来的风险。

### 3、技术人才引进和人员流失风险

公司从事数字阅读业务，其业务特征决定了产品与服务需紧跟行业需求发展的变化及技术更新换代的趋势。作为知识密集型企业，在公司的各项业务发展及产品创新过程中，创新人才起着至关重要的作用。随着同行业竞争的日趋激烈，如公司不能施行较好的薪酬政策和相关人力资源管理制度，公司将面临人才引进困难和核心人员流出风险，进而对公司产品的开发与创新和业务的正常开展带来影响。对此，公司将加强对编辑运营人员、技术人员、销售人员等的科学管理，健全人才内部培养机制，同时实施外部人才引进计划，打造创新

企业文化、完善薪酬及激励政策，优化人员队伍结构，强化员工能力培养和挖掘，全面推动核心人才职业规划的实施，培养员工的归属感，为员工提供良好的发展平台，以降低人才储备不足及人才流失带来的经营风险。同时，公司将建立对核心员工和管理人员的长效激励机制，充分调动员工的积极性，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，实现多方共赢。

#### 4、成本管理风险

报告期内，公司移动阅读业务的成本主要由市场推广费构成，营业收入与业务推广费之间存在一定的依存关系。对此，公司将依托基于云计算的分布式存储和分布式计算技术，对大量的访问数据进行探索和分析，通过不断提升市场敏锐度、提升技术和产品创新能力，以市场和用户需求为导向，强化对市场和用户未来需求分析和预测机制，做到精准营销，从而降低市场推广费，同时加强公司品牌战略规划，不断提升公司产品的市场知名度和影响力。公司智慧家庭业务的主要成本为原材料采购成本，若相关产品中标后原材料的采购价格上涨，则会影响该产品的盈利预期。如果不能进一步加强对成本的管理，提高投入产出比，可能会对公司的经营业绩产生不利影响。对于原材料采购成本，公司将根据产品结构及原材料采购的具体情况，通过产品及技术研发、生产技改、多元化的原材料采购模式和渠道的供应链管理、加强招投标管理等合理化措施，及时有效的控制原材料采购构成及价格波动风险。

#### 5、存货余额增加的风险

公司智慧家庭业务主要为宽带网络终端设备、通信网络设备、移动通信网络优化设备等的研发、生产、销售和服务，随着销售收入规模的持续增加，公司存货的金额也保持上升趋势，若公司不能有效的管理存货余额较大引起的资金

占用压力，将给公司带来不利影响。公司一直以来严格执行关于存货管理的相关制度，对存货进行有效的管控，并且持续通过拓宽融资渠道、加强流动资金管理等措施，防范和控制因存货余额较大带来的风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 124,597,715 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.6 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.....	9
第二节 公司简介和主要财务指标.....	13
第三节 公司业务概要 .....	18
第四节 经营情况讨论与分析 .....	37
第五节 重要事项.....	71
第六节 股份变动及股东情况 .....	83
第七节 优先股相关情况 .....	83
第八节 可转换公司债券相关情况.....	83
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	84
第十节 公司治理.....	85
第十一节 公司债券相关情况 .....	93
第十二节 财务报告 .....	98
第十三节 备查文件目录 .....	99

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、平治信息	指	杭州平治信息技术股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
麦睿登	指	郑州麦睿登网络科技有限公司,系公司控股子公司
杭州悠书	指	杭州悠书网络科技有限公司, 原名"杭州有书网络科技有限公司", 系公司控股子公司
杭州千越	指	杭州千越信息技术有限公司, 系公司全资子公司
深圳兆能	指	深圳市兆能讯通科技科技有限公司, 系公司控股子公司
齐智投资	指	福建齐智兴股权投资合伙企业(有限合伙), 公司发起人之一, 公司实际控制人张晖控制的企业, 原名"杭州齐智投资管理合伙企业(有限合伙)"
中鑫科技	指	云南中鑫企业管理有限公司, 公司发起人之一, 原名"杭州中鑫科技有限公司"
中国联通	指	中国联合网络通信有限公司
联通宽带	指	联通宽带在线有限公司
中国电信	指	中国电信股份有限公司
天翼阅读	指	天翼阅读文化传播有限公司
中国移动	指	中国移动通信集团公司
中国移动阅读基地	指	中国移动通信集团公司设立的专门从事阅读业务的平台, 由中国移动通信集团浙江有限公司负责运营和管理
塔读文学	指	塔读文学是北京易天新动网络科技有限公司在在线阅读领域发力的基础平台
中文在线	指	中文在线数字出版集团股份有限公司
掌阅科技	指	掌阅科技股份有限公司
今古传奇	指	今古传奇传媒集团
风行盛世	指	北京风行盛世文化传播有限公司
长沙阅庭	指	长沙阅庭文化传播有限公司

落尘文学	指	南京落尘文化传媒有限公司旗下原创文学网站
新浪阅读	指	新浪阅读是新浪集团旗下的门户网站与微博平台内的纵向业务线
杭州趣阅	指	杭州趣阅信息科技有限公司
上海七猫	指	上海七猫文化传媒有限公司
3G 书城	指	广州市久邦数码科技有限公司旗下网站原创文学网站
基地	指	电信运营商（中国移动、中国电信或者中国联通）设立的专业从事阅读、视讯、音乐等业务的平台，通称为基地，如中国移动阅读基地、天翼阅读基地等
（基础）电信运营商	指	提供固定电话、移动电话和互联网接入的通信服务公司。中国目前三大基础电信运营商分别是中国移动、中国电信和中国联通
增值电信业务	指	利用公共网络基础设施提供附加的电信与信息服务业务，其实现的价值使原有基础网路的经济效益或功能价值增高
移动阅读平台	指	以智能终端、车载、电视为阅读载体，为广大用户提供包括文字阅读和有声阅读在内的阅读服务，以及支撑业务开发、业务运营和市场推广的整套系统及全部产品
家庭网关	指	家庭网络和外部网络的接口单元设备
GPON	指	Gigabit-Capable PON 的简称，是一种基于 ITU-TG.984.x 标准的最新一代宽带无源光综合接入标准，具有高带宽，高效率，大覆盖范围，用户接口丰富等众多优点，被大多数运营商视为实现接入网业务宽带化，综合化改造的理想技术
IPTV	指	交互式网络电视（Interactive Personality TV）。利用宽带网，IPTV 机顶盒充当电视机和宽带网络之间的接口，用于接收数字电视节目，同时具有广播、点播和交互式多媒体应用功能
OTT	指	Over The Top，是指通过互联网向用户提供各种应用服务
智能终端	指	移动智能终端，包括智能手机、笔记本电脑、平板电脑等终端设备
5G	指	第五代移动电话通信标准，也称第五代移动通信技术
IP	指	意为“知识产权”，在动漫及影视娱乐相关行业中通常代指某个作品的版权及其衍生出的一系列产品
小基站	指	按照发射功率分为大小分为 Mirco site 和 Pico site，其按照设备类型分为一体化小基站和分布式小基站；其作用是运营商为支持 3GPP 协议的商用终端提供无线接入，可以为用户提供语音和数据业务 5G 接入点。
WiFi6	指	指 WiFi 联盟公布的最新的网络协议标准，为第六代 WiFi，标准为 802.11ax，最高速度可以达到 10Gbit/s。



## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	平治信息	股票代码	300571
公司的中文名称	杭州平治信息技术股份有限公司		
公司的中文简称	平治信息		
公司的外文名称（如有）	Hangzhou Anysoft Information Technology Co., Ltd.		
公司的法定代表人	郭庆		
注册地址	浙江省杭州市江干区九盛路9号A18幢5楼518室		
注册地址的邮政编码	310019		
办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层		
办公地址的邮政编码	310013		
公司国际互联网网址	www.anysoft.cn		
电子信箱	pingzhi@tiansign.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	潘爱斌	泮茜茜
联系地址	浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层	浙江省杭州市西湖区西溪世纪中心2号楼11层
电话	0571-88939703	0571-88939703
传真	0571-88939705	0571-88939705
电子信箱	pingzhi@tiansign.com	pingzhi@tiansign.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》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司董秘办

### 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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	------------------

会计师事务所办公地址	浙江省杭州市庆春东路西子国际 TA28-29 楼
签字会计师姓名	李惠丰、张俊慧

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
方正证券承销保荐有限责任公司	北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼	袁鸿飞、朱福涛	2016 年 12 月 13 日到 2021 年 12 月 31 日

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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	2019 年	2018 年		本年比上年增 减	2017 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	1,717,633,401.11	861,949,897.90	1,190,365,374.74	44.29%	909,950,451.19	928,510,684.22
归属于上市公司股东的净利润（元）	212,690,585.31	197,141,996.58	171,390,881.84	24.10%	97,027,335.87	96,182,965.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	207,493,010.16	194,549,685.09	194,554,427.57	6.65%	89,921,620.95	90,806,354.28
经营活动产生的现金流量净额（元）	-79,125,130.31	182,502,659.66	-49,947,225.90	58.42%	186,997,421.90	173,092,394.19
基本每股收益（元/股）	1.76	1.64	1.43	23.08%	1.21	1.20
稀释每股收益（元/股）	1.76	1.64	1.43	23.08%	1.21	1.20
加权平均净资产收益率	35.37%	45.98%	41.13%	-5.76%	33.11%	32.04%
	2019 年末	2018 年末		本年末比上年 末增减	2017 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
资产总额（元）	2,219,074,003.49	909,589,954.78	1,273,628,588.32	74.23%	699,792,081.92	807,220,996.36
归属于上市公司股东的净资产（元）	828,703,863.86	522,544,427.21	539,075,421.65	53.73%	337,395,410.30	362,707,040.27

## 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	282,212,018.26	852,744,014.80	367,290,674.64	334,241,682.69
归属于上市公司股东的净利润	61,382,654.17	78,622,533.86	93,982,931.80	-18,204,600.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,291,776.99	72,129,930.39	95,782,284.25	-18,618,047.59
经营活动产生的现金流量净额	164,405,630.37	-68,727,172.59	-119,496,908.18	-6,799,949.40

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	-615,099.33	-55,684.37	-62,281.93	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,465,598.82	2,672,100.00	6,853,000.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	683,750.66	-25,751,114.74	-1,729,103.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,338,790.05	-466,628.65	-130,432.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		791,982.15	1,723,313.58	
减：所得税影响额	1,294,076.02	458,923.44	1,278,871.53	
少数股东权益影响额（税后）	2,381,389.03	-104,723.32	-987.64	

合计	5,197,575.15	-23,163,545.73	5,376,611.56	--
----	--------------	----------------	--------------	----

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

伴随“互联网+”的飞速发展，数字阅读已经成为中国人获取知识、信息的主要方式。在中国数字阅读云上大会发布的《2019年度中国数字阅读白皮书》显示，截至2019年底，中国数字阅读用户总量达到4.7亿，人均电子书接触量14.6本，其中接触20本以上电子书的用户达到53.8%，每周阅读3次及以上的用户占比达88.0%。2019年中国数字阅读整体市场规模已达到288.8亿元，同比增长13.5%，其中大众阅读市场规模占比逾95%，是产业发展主导力量。国家政策大力支持5G网络建设，5G商用进程的进一步加快，通信网络基础设施、覆盖设备行业将充分获益，步入快速发展的阶段。智慧家庭市场和5G通信市场规模未来几年将持续保持高速增长的态势。

党的十八大以来，党中央高度重视信息化发展，做出建设数字中国的战略决策，公司围绕通信运营商的业务及5G建设，在内容和硬件两方面开展业务。公司数字阅读业务通过运营商和互联网共同推广。公司智慧家庭业务主要围绕运营商做硬件生产，包括智慧家庭产品和5G通信相关产品。

本报告期内，公司的主营业务为数字阅读。公司聚合海量优质的文字和有声阅读内容，通过PC、智能手机、平板电脑、电子阅读器、车载、可穿戴设备等阅读载体为用户提供高品质的数字阅读服务，内容涵盖网络文学、出版书籍、杂志、报纸、电台广播、曲艺杂谈、教育培训讲座等，可全方位满足用户的阅读需求。同时，公司不断寻找机遇，积极布局智慧家庭产品以及5G通信市场，为公司寻找新的利润增长点。

公司的主营业务在这个大的行业趋势下，也迎来了重要发展期。具体可分为四类：

#### 1、移动阅读业务

公司与出版机构、媒体和个人作者等版权方合作，聚合海量优质的文字和有声阅读内容，通过自身的阅读平台、第三方平台以及电信运营商的阅读平台向用户提供全方位的阅读服务。阅读内容丰富多彩，主要涵盖网络文学、出版书籍、杂志、报纸、电台广播、曲艺杂谈、教育培训等不同内容。同时，公司以移动阅读为核心，通过IP衍生品开发等方式，构建泛娱乐新生态，推出相关影视文化、动漫等关联产品。

#### 2、智慧家庭业务

2019年4月，公司收购深圳兆能讯通51%股权，公司目前正在进行2020年重大资产重组，拟收购深圳兆能剩余49%股权。深圳兆能专业从事宽带网络终端设备，通信网络设备、移动通信网络优化设备等的研发、生产、销售和服务，主营智慧家庭网关（GPON）、IPTV/OTT终端等网络智能终端设备。目前深圳兆能的产品及服务已经广泛进入通信网络中的接入与家庭组网系统、数字视讯、智能家居、政企应用与物联网五大产品线；同时，深圳兆能充分发挥核心科研队伍的创新才能，根据通信行业发展趋势开发新技术产品，后续将在5G通信市场领域持续发力，产品包括WiFi6、5G小基站、光模块等。鉴于智慧家庭市场和5G通信市场规模未来几年将持续保持高速增长的态势，借助深圳兆能业务开展中所积累的在宽带网络和移动通信网络等新技术研究和应用能力，利用公司的平台优势和市场经验，公司积极布局智慧家庭产品以及5G通信市场，为公司寻找新的利润增长点。

#### 3、资讯类业务

资讯类业务是微阅读业务，通过手机报、自媒体推送等形式为用户提供专业杂志、行业期刊等阅读内容，面向不同领域、行业为用户提供专业性的阅读内容，快速传递不同行业、不同领域的前沿资讯和专家视点，满足人们对的快速阅读需求。

#### 4、其它增值电信业务

主要包括音乐，视频，游戏，动漫等内容。围绕公司的移动阅读平台，将这些内容有机结合在一起，让阅读用户在闲暇之余，可以有更多地娱乐选择。

#### 公司业务特点及优势

##### 1、海量的优质的数字阅读内容

公司与众多国内优秀出版机构、媒体、版权方开展合作，签约众多优质热销书籍和有声读物等。同时，公司拥有大量签约作者，结合时下阅读热点，创作出受用户欢迎的各类原创文字阅读作品。原创文学的数量和质量较往年均大幅度提高。公司有声工作室亦紧追当前热点创作优质有声内容，将自有原创书籍重点打造，由文字阅读领域向有声市场不断延伸，形成公司自有的全版权产业链，不断扩大自有版权的影响力和热度，持续不断丰富公司移动阅读内容库。

截至本报告期末，公司已拥有各类优质文字阅读产品50,000余本，签约作者原创作品33,000余本，引入有声作品近8,000余部，时长五万余小时，自制精彩有声内容一万多小时。公司积极探索围绕IP为核心的网络文学立体化产业发展新路径，加快作品IP全版权运作，公司原创作品不断向有声、漫画、影视等领域进行改编孵化。

影视：由平治影业推出的网络大电影《镇魔司：四象伏魔》、《镇魔司：苍龙觉醒》、《巅峰营救》等上映后广受好评，其中《镇魔司：四象伏魔》腾讯视频播放量突破6,900万次，荣登腾讯视频网大票房排行TOP3，并获得2018首届华语新媒体影展“最佳视觉特技奖”荣誉，入选北京国际网络电影展“光年奖”，入围2019“金鲛奖”年度十佳网大，在观众中良好的口碑与影片自身优秀的品质刷新网大制作新标准。镇魔司第二部《镇魔司：苍龙觉醒》腾讯视频播放量已达到1.8亿次。跨国营救大片《巅峰营救》在越南、泰国和云南等多地取景拍摄，目前已在爱奇艺热播。此外，《战境：火线突围》、《时间遗墓1：九龙解棺》等多部网络大电影、公司参投的网剧《时光教会我爱你》均获得不俗的成绩。公司将持续引入优质文字阅读内容，签约人气作者，紧追市场热点创作优质原创作品，并不断加大漫画、有声、影视等板块的投入力度。

漫画：目前公司漫画作品40余部，包括原创漫画与小说漫改漫画。作品上线腾讯动漫等漫画平台，其中原创少年漫画《挑战者还是空想家》在腾讯漫画专栏宣传。《如意佳妻》等多部漫改作品与漫咖、多蕴文化等公司合作，版权输出至韩国、东南亚等地区。

有声：平治信息引入有声作品近8,000余部，时长五万余小时，自制精彩有声内容一万多小时。有声改编作品包括《我若离去，后会无期》、《最后一个捞尸人》、《二皮匠》、《万古镇魔》等。

##### 2、广泛、精准的分发渠道

公司拥有广泛的内容分发渠道及高效的渠道管理系统，包括超阅、麦子等自有运营平台、微信、微博等自营新媒体账号以及电信运营商阅读平台、终端厂商阅读平台、大门户阅读频道、阅读APP、阅读WAP站等。同时，公司利用CPS模式，吸引大量的自媒体和内容供应方入驻公司旗下小说代理分销平台，极大地扩大了文学内容的覆盖范围，同时将优秀的内容以更快的速度传递市场。

##### 3、专业化的高效的运营团队

公司运营团队紧跟市场热点，从用户角度出发积极引入主题创意新颖、内容制作精良、阅读收听体验佳的数字阅读产品，通过广泛、精准的分发渠道，微信、微博等自营新媒体账号的快速推送，凭借成熟的商业运营以及对市场需求的敏锐观察力，及时准确地将优质数字阅读内容推送给用户。

#### 4、强有力的技术支撑

公司拥有强大的技术实力，通过基于云计算的分布式存储和分布式计算技术，实现阅读平台海量数据的处理所需的强大数据处理能力。以此为基础，对大量的访问数据进行探索和分析，揭示隐藏的、未知的或验证已有的规律性，总结出用户的日常行为规律，按合适的方式对用户进行跟踪激活，以提高用户的粘性，并且支持面向不同客户群体的个性化精准服务。

在数字音频版权跟踪技术方面，使用音频数字水印嵌入技术在数字音频中嵌入隐蔽的版权信息，对音频文件原有音质无明显影响，或者人耳感觉不到它的影响；相反的又通过水印提取算法，将数字水印从音频宿主文件中完整的提取出来，实现版权跟踪和保护。

## 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	本期长期股权投资增加 7831.1 万，同比增加 1357.21%，主要系本期增加对联营及合营企业投资所致。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
货币资金	本期货币资金增加 24817.5 万，同比增加 55.30%，主要系非公开发行股票及短期借款增加所致。
应收账款	本期应收账款增加 46361.4 万，同比增加 109.74%，主要系销售收入增长所致。
存货	本期存货增加 8115.1 万，同比增加 238.96%，主要系子公司深圳兆能公司业务增长扩大产能所致。
其他权益工具投资	其他权益工具投资增加 3896.36 万，主要系本期对外投资增加所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、持续业务创新优势

公司凭借电信行业多年的人才资源优势，长期秉承“产品领先、运营卓越、亲近用户”的经营理念，紧紧把握住移动互联网的时代脉搏，以用户需求为中心，以市场趋势为导向，凭借自身对行业的深刻了解，随着市场需求的变化不断推出新产品，公司自主开发了移动阅读服务平台，整合文字、有声等内容，通过自有阅读站、电信运营商等多个渠道进行分发内

容，在发展壮大现有数字阅读业务的同时，不断寻找市场机遇，追求长远可持续发展。

2016年，公司在业内率先采用了多团队并行的模式，俗称“百足模式”，开展自有阅读站的运营。通过不断吸收业内精英人才，短期内孵化了一大批原创阅读内容生产平台。截止本报告期末，公司通过整体规划、统一运营管理，对旗下网站进行了整合精简，目前主要运营网站包括：平治文学、超阅小说、盒子小说、掌读小说、麦子阅读等在内的20余个原创阅读站。各个平台之间既相互竞争又相互合作，迅速占领渠道和作者资源，实现内容和渠道的双拓展。2017年下半年，公司开始开展CPS模式，吸引大量的自媒体和内容供应方入驻公司旗下小说代理分销平台，极大地扩大了文学内容的覆盖范围，同时将优秀的内容以更快的速度传递市场。截至本报告期末，加入公司CPS模式的自媒体近30万家。2019年4月，公司收购了深圳兆能讯通51%的股权，开始布局智慧家庭产品及5G通信市场，为公司寻找新的利润增长点。2020年，公司拟收购深圳兆能49%的股权，杭州悠书49%股权、杭州云悦读（包含网易云阅读业务全部核心资产）100%股权，进一步扩大移动阅读业务、智慧家庭及5G通信市场的布局。公司立足市场，一直在寻找新的发展机遇，拥有持续的业务创新能力。

## 2、内容资源优势

在国家逐步加强版权监管力度的市场形势下，正版版权资源已成为数字阅读服务公司实现可持续发展的命脉。在引入优质版权资源方面，公司自设立以来一直严格秉持“合法版权”的经营理念，有效保障和强化公司经营的合法性和稳定性。公司目前已经和塔读文学、中文在线、掌阅科技、3G书城、天翼阅读、咪咕阅读、落尘文学、新浪阅读、杭州趣阅、上海七猫等国内知名内容制作方签订了长期合作协议。同时公司加强原创文学作者的签约，2019年新增原创作品近5,000部，新增签约作者近3,000人，使得公司内容自生产能力得到进一步加强。截至本报告期末，公司已拥有各类优质文字阅读产品50,000余本，签约作者原创作品33,000余本，同时，公司积极探索围绕IP为核心的网络文学立体化产业发展新路径，公司现有版权库中筛选的优质IP被逐步改编成有声、漫画、影视等作品。公司通过整合多渠道正规版权内容资源，保障了公司移动阅读平台内容的正版化，积累了庞大的阅读内容储备，使公司提供的移动阅读平台服务更具吸引力，加强了公司移动阅读平台的市场竞争力。

## 3、与电信运营商渠道的合作优势

公司围绕通信运营商的业务及5G建设，在内容和硬件两方面开展业务。公司数字阅读业务通过运营商和互联网共同推广。公司智慧家庭业务主要围绕运营商做硬件生产，包括智慧家庭产品和5G通信相关产品。多年来增值电信业务的开发及运营经验积累使公司与电信运营商建立了深入的互惠互利合作模式，不仅确保了公司现有产品能够充分利用电信运营商的通信资源和收费体系，扩大了公司的产品营销市场，也为公司与电信运营商的多模式合作打下良好基础，公司智慧家庭业务致力于服务电信运营商，具有较为完善的营销服务网络，为客户提供售前、售中、售后技术支持和服务，为电信运营商的入围企业和主要供应商之一。公司凭借其自身版权资源优势、智慧家庭业务和增值电信业务的技术优势和经验、与电信运营商长期紧密的合作优势，形成长期战略合作关系。

此外，公司也积极探索和运营商合作的新模式。目前和运营商最新的合作业务为权益类业务，公司目前和腾讯视频、滴滴出行、大众点评、美团外卖、饿了么等合作，拿到权益类卡券后和中移互联网、福建移动等十几家省级移动运营商合作运营。

## 4、管理及运营优势



公司管理层团队合作很多年，具备非凡的稳定性、强大的凝聚力和顽强的执行力，对市场前景、发展趋势及核心技术有着深刻的理解，能很好把握公司的战略方向，并保障公司健康、稳定、快速地发展。公司运营团队高效、专业，充满竞争意识，可以及时准确把握瞬息万变的市场需求，并加以快速实施。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

得益于国家政策引领以及国内数字内容版权制度的不断完善，公司所处的数字阅读行业外部环境良好。智能手机及移动互联网的普及、网民付费的习惯的养成、移动支付的便利性等因素都极大地促进了数字阅读行业的发展。在中国数字阅读云上大会发布的《2019年度中国数字阅读白皮书》显示，截至2019年底，中国数字阅读用户总量达到4.7亿，人均电子书接触量14.6本，2019年中国数字阅读整体市场规模已达到288.8亿元，同比增长13.5%，其中大众阅读市场规模占比逾95%，是产业发展主导力量，数字阅读已经成为中国人获取知识、信息的主要方式。近年来数字阅读的市场规模不断扩大，正版化、移动化助力行业迎来数字阅读重要发展期。此外，国家政策大力支持5G网络建设，5G商用进程的进一步加快，通信网络基础设施、覆盖设备行业将充分获益，步入快速发展的阶段。

报告期内，公司依托高效、专业的运营管理团队，内容及营销推广上的优势，持续创新的业务模式，不断加大内容版权和研发投入，加快渠道拓展，不断打造价值IP，构建泛娱乐新生态，推动了公司业务的快速稳定增长。同时，公司积极布局智慧家庭产品和5G通信市场，为公司创造了新的利润增长点。

本报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润21,269.06万元，较去年同期实现增长24.10%，业绩保持了稳定增长。公司2019年的主要经营情况如下：

#### 一、百足模式+CPS模式，实现内容和渠道双拓展

内容是数字阅读平台的核心竞争力，而内容的挖掘依赖于编辑和作者。为了最大限度地发挥编辑的个人创造力，最大程度地保证责权利统一，公司在业内率先采用了多团队并行的模式，俗称“百足模式”。通过不断吸收业内精英人才，短期内孵化了一大批原创阅读内容生产平台。截止本报告期末，公司通过整体规划、统一运营管理，对旗下网站进行了整合精简，目前主要运营网站包括：平治文学、超阅小说、盒子小说、掌读小说、麦子阅读等在内的20余个原创阅读站。各个平台之间既相互竞争又相互合作，实现内容和渠道的双拓展。

2017年下半年，公司收购“郑州麦睿登”和“杭州悠书”各51%的股权，逐步开展CPS模式，以开放的系统、便捷的接入方式，海量的优质版权为微信公众号、微博、QQ公众号、QQ空间等自媒体开通一站式的运营平台和内容支持。云平台开放的系统吸引了大量的自媒体和内容供应方入驻，实现内容渠道资源互换共享。目前加入公司CPS模式的自媒体近30万家。公司2020年1月启动发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“2020年重大资产重组”），拟收购杭州悠书49.00%股权、杭州云悦读（包含网易云阅读业务全部核心资产）100%股权。公司将获取杭州云悦读的优质版权，利用杭州云悦读的渠道能力、品牌影响力、团队能力等提升公司实力，同时公司也将进一步加强与出版机构、媒体和个人作者等版权方的合作，丰富数字阅读的内容资源，并利用公司强大的渠道能力以及杭州悠书的渠道优势，最大程度地将公司的优质内容快速分发到市场。

#### 二、内容数量激增，自生产能力提升

2019年度，公司新增签约机构近50家，合作机构包括：豆读文化、星河阅读、酷读、今古传奇、掌阅科技、趣阅信息、天翼阅读、咪咕阅读、落尘文学、风行盛世、长沙阅庭、上海七猫等，引入了一大批优秀的数字阅读内容。同时自有阅读平台的不断孵化裂变，使得公司内容自生产能力得到进一步加强，原创内容的数量和质量较上年同期均大幅度提高。2019

年新增原创作品近5,000部，新增签约作者近3,000人，新增的优秀作品如《随身医典：医妃权倾天下》、《帝盼鸾归》、《寻声觅爱》等吸引了全网大量用户关注。截至本报告期末，公司已拥有各类优质文字阅读产品50,000余本，签约作者原创作品33,000余本，全平台累计点击量过亿IP近五十部。

### 三、IP衍生品开发，构建泛娱乐新生态

网络文学作品更新快、用户基数大、粉丝黏性强、衍生空间大，且极具戏剧性和悬念感，已经成为最大的IP源头之一。公司积极探索围绕IP为核心的网络文学立体化产业发展新路径，加快作品IP全版权运作，并不断培养小说阅读用户的其他消费习惯。公司现有版权库中筛选的优质IP将逐步被改编成有声、漫画、影视等产品，具体情况如下：

**影视：**由平治影业推出的网络大电影《镇魔司：四象伏魔》、《镇魔司：苍龙觉醒》、《巅峰营救》等上映后广受好评，其中《镇魔司：四象伏魔》腾讯视频播放量突破6,900万次，荣登腾讯视频网大票房排行TOP3，并获得2018首届华语新媒体影展“最佳视觉特技奖”荣誉，入选北京国际网络电影展“光年奖”，入围2019“金鲛奖”年度十佳网大，在观众中良好的口碑与影片自身优秀的品质刷新网大制作新标准。镇魔司第二部《镇魔司：苍龙觉醒》腾讯视频播放量已达到2亿次。跨国营救大片《巅峰营救》在越南、泰国和云南等多地取景拍摄，目前已在爱奇艺热播。此外，《战境：火线突围》、《时间遗墓1：九龙解棺》等多部网络大电影、公司参投的网剧《时光教会我爱你》均获得不俗的成绩。公司将持续引入优质文字阅读内容，签约人气作者，紧追市场热点创作优质原创作品，并不断加大漫画、有声、影视等板块的投入力度。

**漫画：**目前公司漫画作品40余部，包括原创漫画与小说漫改漫画。作品上线腾讯动漫等漫画平台，其中原创少年漫画《挑战者还是空想家》在腾讯漫画专栏宣传。《如意佳妻》等多部漫改作品与漫咖、多蕴文化等公司合作，版权输出至韩国、东南亚等地区。

**有声：**平治信息引入有声作品近8,000余部，时长五万余小时，自制精彩有声内容一万多小时。有声改编作品包括《我若离去，后会无期》、《最后一个捞尸人》、《二皮匠》、《万古镇魔》等。

### 四、新媒体推广新模式实现精准营销

微信支付、支付宝等第三方支付方式的普及、用户主动付费的习惯形成和各种新媒体平台的风生水起让网络文学二次腾飞，催生出网络文学新媒体精准营销新模式。公司顺应趋势，加速新媒体领域的布局，通过多个新媒体平台向用户精准推送小说内容，实现精准化引流。同时，公司在微信、新浪微博等多个平台自营新媒体账号，给用户提供免费内容，提升用户使用粘性，目前公司旗下已经拥有近5000万的微信粉丝矩阵。

报告期内，公司持续加强渠道管理能力，打通微信新渠道，快速扩大影响力。同时，公司充分利用社交工具强大的传播力，推出微信公众号/小程序阅读模式。在关注微信公众号后，不仅可以直接通过微信进入书库选取阅读，公众号还会定期推送内容让用户来了解最新的优质小说的推荐信息以及用户关注小说的更新信息，给予用户最好的使用体验。公司平台在微信端具有一定的先发优势，其在微信端的影响力与掌阅、起点中文网等数字阅读领先者相当甚至有所超越。通过微信公众号，公司平台可以更快捷的与用户进行互动，并可更精准的对接目标用户，有望成长为数字阅读细分市场的领先者。

### 五、布局智慧家庭产品以及5G通信市场

公司于2019年4月收购了深圳市兆能讯通科技有限公司51%股权，公司目前正在进行2020年重大资产重组，拟收购深圳兆能剩余49%股权。深圳兆能主要从事宽带网络终端设备、通信网络设备、移动通信网络优化设备等的研发、生产、销售和服务，前期主营智慧家庭网关

(GPON)、IPTV/OTT终端、智能音箱、智能监控设备等智慧家庭产品，目前深圳兆能的产品及服务已经广泛进入通信网络中的接入与家庭组网系统、数字视讯、智能家居、政企应用与物联网五大产品线；同时，深圳兆能充分发挥核心科研技术队伍的创新才能，根据通信行业发展趋势开发新技术产品，后续将在5G通信市场领域持续发力，产品包括WiFi6、5G小基站、光模块等。深圳兆能目前处于高速发展期，公司将借助深圳兆能继续布局智慧家庭产品和5G通信市场，抓住市场契机，为公司创造新的利润增长点。

#### 六、与电信运营商合作进一步增强

公司围绕通信运营商的业务及5G建设，在内容和硬件两方面开展业务。公司数字阅读业务通过运营商和互联网共同推广。中国移动、中国联通、中国电信三大运营商拥有庞大的用户基数，通过三大运营商阅读平台可形成产品的快速分发。本报告期内公司进一步加大了与咪咕阅读、天翼阅读、沃阅读等基地平台联合运营的力度，在内容、渠道和营销等方面进行全方位合作，从而共同快速地抢占移动阅读市场，持续为用户提供更加专业、优质、便捷的数字阅读服务及增值服务。公司智慧家庭业务主要围绕运营商做硬件生产，包括智慧家庭产品和5G通信相关产品，此外，公司也积极探索和运营商合作的新模式，目前和运营商最新的合作业务为权益类业务。

#### 七、加大人才团队建设

公司逐步完善人才管理机制，不断健全目标管理和绩效考核体系，培育持续成长动力。同时实施持续人才战略，进一步加强人才的引进力度，通过多种途径加强人才引进的广度、深度和力度，持续优化团队结构，以确保公司发展的需求。同时采取短期与长期激励相结合的人才激励体系，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力。

## 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

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 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	1,717,633,401.11	100%	1,190,365,374.74	100%	44.29%
分行业					
互联网和相关服务行业	701,090,424.98	40.82%	850,111,073.52	71.42%	-17.53%

通信设备制造	998,166,834.31	58.11%	328,415,476.84	27.59%	203.93%
其他	18,376,141.82	1.07%	11,838,824.38	0.99%	55.22%
分产品					
移动阅读平台	662,652,801.77	38.58%	762,657,323.52	64.07%	-13.11%
资讯类产品	16,088,671.03	0.94%	30,134,939.07	2.53%	-46.61%
其他增值电信业务	22,348,952.18	1.30%	57,318,810.93	4.82%	-61.01%
智慧家庭业务	998,166,834.31	58.11%	328,415,476.84	27.59%	203.93%
其他收入	18,376,141.82	1.07%	11,838,824.38	0.99%	55.22%
分地区					
华北	248,211,394.67	14.45%	288,904,293.21	24.27%	-14.09%
华东	329,113,361.58	19.16%	207,753,680.50	17.45%	58.42%
华南	418,511,113.92	24.37%	346,031,630.99	29.07%	20.95%
西南	677,120,626.68	39.42%	300,694,791.74	25.26%	125.19%
东北	2,495,903.14	0.15%	772,779.27	0.06%	222.98%
华中	28,625,904.51	1.67%	43,765,435.64	3.68%	-34.59%
西北	13,555,096.61	0.79%	2,442,763.39	0.21%	454.91%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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						
互联网和相关服务行业	701,090,424.98	348,372,695.34	50.31%	-17.53%	-24.55%	4.62%
通信设备制造	998,166,834.31	830,480,378.89	16.80%	203.93%	164.15%	12.53%
分产品						
移动阅读平台	662,652,801.77	303,950,567.57	54.13%	-13.11%	-24.16%	6.68%
智慧家庭业务	998,166,834.31	830,480,378.89	16.80%	203.93%	164.15%	12.53%
分地区						
华北	248,211,394.67	142,464,608.99	42.60%	-14.09%	-1.46%	-7.36%
华东	329,113,361.58	172,667,700.96	47.54%	58.42%	52.62%	2.00%
华南	418,511,113.92	304,347,208.86	27.28%	20.95%	73.99%	-22.17%
西南	677,120,626.68	545,100,576.62	19.50%	125.19%	95.27%	12.34%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
互联网和相关服务行业	推广	247,483,428.54	20.99%	346,300,509.31	44.62%	-28.54%
互联网和相关服务行业	版权	55,894,134.89	4.74%	82,547,412.93	10.64%	-32.29%
互联网和相关服务行业	其他	37,918,981.14	3.22%	32,873,914.59	4.24%	15.35%
通信设备制造		830,480,378.89	70.45%	314,397,078.05	40.51%	164.15%
通信集成服务		7,076,150.76	0.60%			

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
移动阅读平台		303,950,567.57	25.78%	400,800,541.01	51.64%	-24.16%
资讯类产品		5,061,124.01	0.43%	14,223,420.34	1.83%	-64.42%
其他增值电信业务		13,336,789.70	1.13%	35,633,336.43	4.59%	-62.57%
其他业务收入		18,948,063.30	1.61%	11,064,539.05	1.43%	71.25%
网络视讯终端	机顶盒、摄像头、监控器、云视讯等	402,468,196.09	34.14%	235,697,515.87	30.37%	70.76%
网络终端	路由器, 电力猫, 网关等	294,103,643.90	24.95%	78,081,269.17	10.06%	276.66%
系统集成服务	语音识别系统	7,076,150.76	0.60%	618,293.01	0.08%	1,044.47%
其他	原器件	133,908,538.90	11.36%			

说明

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

详见本附注第十二节财务报告“八、合并范围的变更”。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	976,587,451.13
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	56.86%
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	第一名	327,653,658.47	19.08%
2	第二名	305,785,035.71	17.80%
3	第三名	160,200,644.17	9.33%
4	第四名	114,435,368.74	6.66%
5	第五名	68,512,744.04	3.99%
合计	--	976,587,451.13	56.86%

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）	654,802,864.53
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	55.55%
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	第一名	168,959,086.11	14.33%
2	第二名	167,920,818.25	14.24%
3	第三名	139,556,187.68	11.84%

4	第四名		122,445,746.76	10.39%
5	第五名		55,921,025.73	4.74%
合计	--		654,802,864.53	55.55%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	20,792,770.53	17,971,648.76	15.70%	
管理费用	89,124,159.85	116,137,466.48	-23.26%	主要系 2019 年股权激励费用减少所致。
财务费用	30,808,688.92	15,270,380.46	101.75%	主要系 2019 年银行借款增加，利息支出增加导致。
研发费用	57,716,055.36	47,560,605.29	21.35%	主要系 2019 年研发项目增多导致研发费用相应增加。

### 4、研发投入

适用  不适用

为了巩固公司核心技术产品优势、加快移动阅读市场的布局，公司持续增加了移动阅读平台升级改造、大数据商务智能平台开发及应用、分布式存储和分布式计算技术研究等项目的研发投入。报告期内研发支出5771.61万元，占总营业收入的3.36%。技术研发是公司持续发展的基础，加大研发投入，可以提升公司的技术能力，有利于公司未来业务的拓展，符合公司未来的可持续发展战略。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	116	135	159
研发人员数量占比	21.05%	28.60%	24.24%
研发投入金额（元）	57,716,055.36	47,560,605.29	30,995,067.62
研发投入占营业收入比例	3.36%	4.00%	3.34%
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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,319,460,310.68	1,013,210,603.70	30.23%
经营活动现金流出小计	1,398,585,440.99	1,063,157,829.60	31.55%
经营活动产生的现金流量净额	-79,125,130.31	-49,947,225.90	58.42%
投资活动现金流入小计	2,709,575.44	262,259,183.42	-98.97%
投资活动现金流出小计	193,429,640.75	303,122,149.41	-36.19%
投资活动产生的现金流量净额	-190,720,065.31	-40,862,965.99	366.73%
筹资活动现金流入小计	1,010,190,285.97	396,992,491.67	154.46%
筹资活动现金流出小计	505,396,362.19	167,340,196.64	202.02%
筹资活动产生的现金流量净额	504,793,923.78	229,652,295.03	119.81%
现金及现金等价物净增加额	235,124,020.10	138,842,103.14	69.35%

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

- 1.本期经营活动产生的现金流量金额比上期下降58.42%，主要系本期研发投入以及支付的保证金增加，导致经营活动现金流出增长，从而经营活动产生的现金流量净额减少。
- 2.本期投资活动现金流入比上期下降98.97%，主要系上期购买理财产品所致。
- 3.本期投资活动产生的现金流量净额比上期下降366.73%，主要系本期公司对外投资增加以及按照合同约定支付了业绩承诺款导致现金流出增加较多。
- 4.本期筹资活动现金流入比上期增加154.46%，主要原因一是本期对外借款增加，二是非公开发行股份。
- 5.本期筹资活动现金流出比上期增加202.02%，主要系本期支付同一控制下企业合并深圳兆能公司的股权转让款以及子公司千越支付嘉兴汇嘉的名义股东永赢资产管理有限公司款项所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 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

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	696,941,265.85	31.41%	448,765,967.48	35.06%	-3.65%	主要系本期银行借款以及非公开发行股份所致。
应收账款	886,098,692.07	39.93%	422,484,670.86	33.00%	6.93%	主要系是深圳兆能公司订单大幅增长，应收账款相应增长所致。
存货	115,110,586.78	5.19%	33,959,912.92	2.65%	2.54%	主要系深圳兆能公司订单大幅增长导致产量增长所致。
投资性房地产	15,791,595.59	0.71%	16,722,071.75	1.31%	-0.60%	未发生重大变化。
长期股权投资	84,080,668.19	3.79%	5,769,982.44	0.45%	3.34%	主要系本期增加对联营及合营企业投资所致。
固定资产	63,920,685.54	2.88%	59,930,677.72	4.68%	-1.80%	主要系本期减少固定资产的购置所致。
在建工程		0.00%			0.00%	
短期借款	549,981,906.01	24.78%	95,000,000.00	7.42%	17.36%	主要系本期新增子公司深圳兆能公司经营资金需求较大所致。
长期借款	62,813,025.45	2.83%	11,469,832.58	0.90%	1.93%	主要系本期新增子公司深圳兆能公司经营资金需求较大所致。

### 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	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具投资	23,628,000.00	4,031,524.51			29,879,074.12	1,425,000.00		56,113,598.63
上述合计	23,628,000.00	4,031,524.51			29,879,074.12	1,425,000.00		56,113,598.63

金融负债	44,125,000.00						26,475,000.00	17,650,000.00
------	---------------	--	--	--	--	--	---------------	---------------

其他变动的内容

无。

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

截至2019年12月31日，公司抵押质押事项如下：

（1）杭州平治信息技术股份有限公司于2016年3月11日以原值18,599,396.50元，净值为15,791,595.59元的房屋建筑物与杭州银行股份有限公司西城支行签订编号为C-B-02的抵押合同，为公司906.00万元（期限从2016年3月11日至2026年3月10日），合同编号为035C311201600001的借款提供抵押担保。截至2019年12月31日，公司长期借款余额为4,796,470.75元，一年内到期的长期借款余额为913,613.45元。

（2）杭州平治信息技术股份有限公司于2017年8月26日以原值14,758,438.84元，净值为13,324,551.13元的房屋建筑物与杭州联合农村商业银行股份有限公司蒋村支行签订合同编号为8011120170056651至8011120170056655的企业购房担保借款合同，为公司737.00万元（期限从2017年8月26日至2027年8月25日）的借款提供抵押担保。截至2019年12月31日，公司长期借款余额为5,016,554.7元，一年内到期的非流动负债余额为743,193.28元。

（3）公司于2019年8月14日以持有的子公司深圳兆能讯通科技有限公司51%的股权与招商银行杭州凤起支行签订合同编号为571HT2019048633-01的质押合同，为公司66,000,000.00元（期限从2019年4月28日至2022年4月28日），合同编号为571HT2019048633的借款提供质押担保。截至2019年12月31日，公司长期借款余额为53,000,000.00元，一年内到期的长期借款余额为13,000,000.00元。

## 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
227,489,000.00	224,051,041.27	1.53%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
深圳市兆能讯通科技有限公司	智慧家庭业务	收购	111,224,000.00	51.00%	自有资金	无	长期	不适用	0.00	31,282,291.07	否	2019年03月06日	巨潮资讯网

司													
合计	--	--	111,224,000.00	--	--	--	--	--	0.00	31,282,291.07	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2019	非公开发行	19,228.82	15,652.85	15,652.85	0	0	0.00%	3,584.57	不适用	0
合计	--	19,228.82	15,652.85	15,652.85	0	0	0.00%	3,584.57	--	0

募集资金总体使用情况说明

公司于 2018 年 12 月启动 2018 年非公开发行 A 股股票事项，并于 2019 年 11 月完成该部分股票的上市登记手续，募集资金总额为 19,999.99 万元，募集资金净额为 19,228.82 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金已投入流动性资金补充 15,652.85 万元，结余 3,584.57 万元（其中利息收入 8.60 万元）。

#### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											

补充流动资金	否	19,228.82	19,228.82	15,652.85	15,652.85	81.40%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	19,228.82	19,228.82	15,652.85	15,652.85	--	--			--	--
超募资金投向											
无	否	0	0	0	0	0.00%		0	0		
合计	--	19,228.82	19,228.82	15,652.85	15,652.85	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	本公司不存在未达到计划进度或预计收益的情况。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	本公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										

募集资金投资 项目先 期投入 及置换 情况	不适用
用闲置 募集资 金暂时 补充流 动资金 情况	不适用
项目实 施出现 募集资 金结余 的金额 及原因	不适用
尚未使 用的募 集资金 用途及 去向	截至本报告期末，尚未使用的募集资金余额为 3,584.57 万元，将用于补充流动资金。
募集资 金使用 及披露 中存在的 问题 或其他 情况	不存在募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 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
杭州千越信息技术有限公司	子公司	移动阅读、增值电信业	10,000,000.00	346,730,418.82	183,817,232.43	154,783,468.17	89,901,669.52	76,580,330.00
郑州麦睿登网络科技有限公司	子公司	移动阅读	255,000.00	59,058,546.92	56,857,679.99	47,193,327.54	33,160,990.58	36,660,360.13
深圳市兆能讯通科技有限公司	子公司	硬件制造	58,200,000.00	775,422,910.19	67,216,333.96	998,166,834.31	67,715,673.91	61,337,825.62

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
杭州圣万动漫设计有限公司	非同一控制下企业合并	无重大影响。
北京万鑫瑞和科技有限公司	非同一控制下企业合并	无重大影响。
德清平治智慧科技有限公司	投资设立	无重大影响。
杭州去读文化传媒有限公司	非同一控制下企业合并	无重大影响。
深圳市兆能讯通科技有限公司	同一控制下企业合并	对公司整体业绩产生重大影响。
霍尔果斯千越信息技术有限公司	注销	无重大影响。
杭州微阅云网络科技有限公司	投资设立	无重大影响。
德清兆能讯通科技有限公司	投资设立	无重大影响。
北京信朔科技有限公司	非同一控制下企业合并	无重大影响。
杭州蚁窝网络技术有限公司	非同一控制下企业合并	无重大影响。
杭州书米信息科技有限公司	非同一控制下企业合并	无重大影响。
杭州晓生网络科技有限公司	非同一控制下企业合并	无重大影响。
河南东秋软件科技有限公司	非同一控制下企业合并	无重大影响。

主要控股参股公司情况说明

公司于2019年4月收购深圳市兆能讯通科技有限公司51%股权，深圳兆能2019年营业收入为99,816.68万元，营业利润为6771.57万元，对公司的整体经营业绩产生重大影响。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业发展格局与趋势

党中央高度重视信息化发展，并做出了建设数字中国的战略决策，深入实施“宽带中国”战略，高度重视文化产业发展，知识产权政策性保护不断加强，文化行业政策环境良好。全民阅读的浪潮、智能手机及移动互联网的普及、网民付费的习惯的养成、移动支付的便利性等因素都极大地促进了文化娱乐教育行业付费模式的发展。国家政策大力支持5G网络建设，5G商用进程的进一步加快，通信网络基础设施、覆盖设备行业将充分获益，步入快速发展的阶段。

#### 1、政策引领保障，文化行业环境良好

党的十八大以来，党中央高度重视信息化发展，加强顶层设计、总体布局，做出建设数字中国的战略决策。党中央、国务院相继出台《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》、《国家信息化发展战略纲要》、《“十三五”国家信息化规划》等重大战略规划，提出“加快建设数字中国”，将“数字中国建设取得显著成效”作为我国信息化发展的总目标，为数字阅读深入发展做出了重要战略布局。

知识产权政策性保护加强，网络内容版权环境良好。国家版权局、国家互联网信息办公室、工业和信息化部 and 公安部四部门2019年4月26日联合启动打击网络侵权盗版“剑网2019”专项行动，2019年5月至11月，各部门围绕当前互联网版权治理热点难点开展多个领域专项整治，查办了一批侵权盗版大要案件，不断规范网络版权秩序，进一步净化了网络版权环境。

面向未来，政策仍将继续引导数字阅读质量水平的继续提升，我国数字阅读产业发展重点将放在全民阅读、新兴出版、媒体融合等方面。在国家政策引导下，产业将得到持续发展。

#### 2、数字阅读市场蓬勃发展

伴随“互联网+”的飞速发展，数字阅读已经成为中国人获取知识、信息的主要方式。在中国数字阅读云上大会发布的《2019年度中国数字阅读白皮书》显示，截至2019年底，中国数字阅读用户总量达到4.7亿，人均电子书接触量为14.6本，其中接触20本以上电子书的用户达到53.8%，每周阅读三次及以上的用户占比达88.0%。从市场规模上看，2019年中国数字阅读整体市场规模已达到288.8亿元，同比增长13.5%，其中大众阅读市场规模占比逾95%，是产业发展主导力量。从内容创作方面来看，2019年数字阅读内容创作者规模继续扩大，已达到929万人；年轻作者快速成长，“90后”作者占比高达58.8%。内容上，立体多样的现实主义题材更受用户欢迎，都市职场、青春校园、历史军事类网络原创内容受到热捧。2019年50%用户愿意为单本电子书付费20元以上，且平均每月花费37.8元在购买电子书上，用户黏性也较去年有所增强。

随着“新基建”工作的持续推进及5G信息技术的快速更迭，数字阅读行业的内容生产和营销效率将有效提升，满足用户多场景下的沉浸式阅读体验需求，推动数字阅读消费市场拓展。

#### 3、支付习惯的养成和支付的便利性

随着智能手机及移动互联网的普及，移动支付的便捷性加强，市场教育程度显著提高，用户逐步养成为优质互联网内容付费的习惯。《2019年度中国数字阅读白皮书》显示，数字阅读用户的版权意识基本建立，用户付费意愿连年提升，2019年50%用户愿意为单本电子书付费20元以上，且平均每月花费37.8元在购买电子书上。用户黏性也较去年有所增强，从阅



读频次上看，每周阅读三次及以上用户占比，2019年较2018年提高17.5%。手机成为阅读首选，2019年数字阅读用户在不同设备上，每天阅读一小时以上占比情况，手机为69.7%，电子书阅读器为44.5%，电脑为36.6%，平板电脑为32.9%。

#### 4、IP综合开发价值凸显

泛娱乐市场空间巨大，围绕IP为核心的横跨文学、影视、游戏、动漫等领域的互动娱乐内容逐渐增多，IP开发价值进一步得到显现，腰部作品需求量集中，潜在客户多，未来市场潜力大。布局下游衍生，打通IP改编产业链成为产业发展的重要组成部分。

#### 5、5G通信和智慧家庭市场前景广阔

国家政策大力支持5G网络建设，国内通信产业已开始步入5G商用时代。2020年2月10日，工信部正式向中国电信、中国联通、中国广电三家运营商颁发无线电频率使用许可证，同意三家企业在全国范围共同使用3300-3400MHz频段频率用于5G室内覆盖。中共中央政治局常务委员会2020年3月4日召开会议，会议指出，要加大公共卫生服务，应急物资保障领域投入，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度，要注重调动民间投资积极性。工信部的最新要求是在2020年底前实现全国所有地级市的5G网络覆盖，未来5G的商用将会为通讯行业带来新一轮的发展机会。未来的发展趋势将围绕产业链促进融合配套发展，着力推动软硬融合、制造与服务融合、网络与产品融合。伴随着5G商用进程的进一步加快，通信网络基础设施、覆盖设备行业将充分获益，步入快速发展的阶段。

随着5G网络建设的推进、物联网浪潮的兴起、人工智能技术的发展、云计算的发展、新材料的研发、智能终端、互联网技术、通信技术的发展和服务业的升级等，智慧家庭在万物互联的大背景下成为新的蓝海。目前我国智慧家庭市场仍处于启动期，综合了互联网、云计算、5G网络通信、感应与控制、人工智能、物联网等技术的智慧家庭将在政策、市场参与者和消费者的推动下飞速发展，向用户体验个性化、场景智能化、落地渠道多样化发展。

### （二）公司总体发展战略

公司始终坚持“产品领先、运营卓越、亲近用户”的经营理念，总体发展方向是以用户需求为中心，以市场趋势为导向，在发展壮大现有数字阅读业务的同时，不断寻找市场机遇，追求长远可持续发展。公司立足于目前的业务模式和移动互联网市场的发展机遇，制定了清晰的业务发展战略：进一步扩充数字阅读优质版权资源，持续改进完善移动阅读平台的产品应用功能，逐步实现移动阅读服务的便捷式跨平台接入及多终端覆盖，致力于打造国内领先的移动阅读分享中心，同时，公司积极布局智慧家庭产品和5G通信市场，为公司寻找新的利润增长点。

#### 1、加强内容建设和运营综合能力

优质版权资源的建设和储备是企业竞争力的重要来源，精品内容需求强烈，对公司的内容储备和运营能力提出了更高的要求。公司将不断发酵成熟作品的市场影响力，进行综合开发。同时在新品方面，通过版权库建设项目，储备多样化的优质版权资源，不断挖掘符合时代发展和需求的内容，培养新生力量。

公司将加强编辑队伍的建设，加大优秀作者的引入力度，加快优质作品签约进度，加强内容建设准备。运营方面首先完善公司首创的“百足模式”，提高公司内部各个小团队能力以及平治信息整体数字阅读内容质量和运营水平。

#### 2、储备综合IP开发能力

随着国内文化娱乐消费升级，泛娱乐产业已经进入竞争加剧的高度商业化市场格局。中

国泛娱乐产业进入“IP为王”时代，IP展现出极高的内容价值、粉丝价值、营销价值。网络文学作品更新快、用户基数大、粉丝黏性强、衍生空间大，且极具戏剧性和悬念感，已经成为最大的IP源头之一，为诸多流行文化产品提供了灵感。基于IP的泛娱乐生态，主要是指以文学IP为核心，以授权、合作分成、联合出品等多种方式多维度深度开发大众娱乐产品，衍生为影视、游戏、动漫、听书、纸书等，实现IP版权价值最大化。公司不断探索围绕IP为核心的网络文学立体化产业发展新路径，加快作品IP全版权运作。平台现有版权库中筛选的优质IP将逐步被改编成有声、漫画、影视等产品。精耕细作，不断提高IP改编作品制作水平，满足用户需求，努力构建IP品牌效应。

### 3、融合地方政府产业链生态发展综合能力

《国务院关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》（国发〔2014〕10号）、《浙江省人民政府关于加快发展信息经济的指导意见》（浙政发〔2014〕21号）、《中共杭州市委、杭州市人民政府关于加快发展信息经济的若干意见》（市委〔2014〕6号），这政府在持续加大对信息经济的支持力度。公司作为行业的直接受益方，在自身业务发展的同时，积极参与地方政府的信息化建设浪潮。

公司将围绕新媒体版权内容库、数字阅读、数字出版和运营服务云平台建设，给地方政府献计献策，助推杭州全国数字内容产业中心建设，共同打造数字阅读产业生态圈。

### 4、积极布局智慧家庭产品和5G通信市场

国家政策大力支持5G网络建设，5G商用进程的进一步加快，通信网络基础设施、覆盖设备行业将充分获益，步入快速发展的阶段。鉴于智慧家庭市场和5G通信衍生市场规模未来几年将持续保持高速增长的态势，借助子公司深圳兆能开展业务中所积累的在宽带网络和移动通信网络等新技术研究和应用能力，利用公司的平台优势和市场经验，公司将继续布局智慧家庭产品以及5G通信市场，为公司寻找新的利润增长点。

## （三）公司2020年经营计划

2020年，公司将进一步注重内生性增长，并结合外延式发展，在建设数字中国的大背景下，把握数字阅读行业发展机遇，强化公司内容、运营、渠道、技术优势，整合内外部资源，在数字阅读领域加大投资布局，加强成本费用控制，提高市场占有率和竞争力，提高行业市场份额，同时积极布局智慧家庭产品和5G通信市场，为公司创造长期价值。公司将努力做好准备，提高运营能力，创造价值汇报投资者。

#### 1、整合内外部资源，进一步扩大数字阅读领域的布局

公司2020年1月启动发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“2020年重大资产重组”），拟收购杭州悠书49.00%股权、杭州云悦读（包含网易云阅读业务全部核心资产）100%股权。公司将获取杭州云悦读的优质版权，利用杭州云悦读的渠道能力、品牌影响力、团队能力等提升公司实力，同时公司也将进一步加强与出版机构、媒体和个人作者等版权方的合作，丰富数字阅读的内容资源，并利用公司强大的渠道能力以及杭州悠书的渠道优势，最大程度地将公司的优质内容快速分发到市场。

#### 2、布局智慧家庭产品和5G通信市场

公司于2019年4月收购了深圳市兆能讯通科技有限公司51%股权，公司目前正在进行2020年重大资产重组，拟收购深圳兆能剩余49%股权。深圳兆能主要从事宽带网络终端设备、通信网络设备、移动通信网络优化设备等的研发、生产、销售和服务，前期主营智慧家庭网关（GPON）、IPTV/OTT终端、智能音箱、智能监控设备等智慧家庭产品，目前深圳兆能的产品不断丰富，后续将在5G通信市场领域持续发力，产品包括WiFi6、5G小基站、光模块等。

深圳兆能目前处于高速发展期，公司将借助深圳兆能继续布局智慧家庭产品和5G通信市场，抓住市场契机，为公司创造新的利润增长点。

### 3、加强权益类业务的运营

公司也积极探索和运营商合作的新模式。目前和运营商最新的合作业务为权益类业务，公司目前和腾讯视频、滴滴出行、大众点评、美团外卖、饿了么等合作，拿到权益类卡券后和中移互联网、福建移动等十几家省级移动运营商合作运营。2020年公司将继续开拓省级运营商市场，加强合作关系，进一步投入运营。

### 4、推动与战略投资者更深层次的合作

公司2018年底启动非公开发行股票事项，将引入南京网典科技有限公司、新华网股份有限公司、浙报数字文化集团股份有限公司三家战略投资者，公司与该三家战略投资者在资本层面实现强强联合，2020年公司将推动与三家战略投资者在产业资源与业务发展方面更深层次的合作。

### 5、提高运营团队管理建设

将对现有各个运营团队提出更高要求①完善竞争机制，通过内部团队良性竞争优胜劣汰，保证各个团队的活力和产品数量、质量；②加强编辑队伍管理，提高编辑队伍管理水平，把握内容作品的审阅水平；③完善激励政策，保证编辑团队以及签约作者的利益以及再创作积极性；④加强监管，保证作品内容质量；⑤加强法务队伍建设，提高反盗版能力；⑥加强公司财务管理以及风险管理水平。

### 6、提高营销推广渠道能力

公司依托内容及营销推广上的优势，持续业务模式创新，不断加大内容版权和研发投入，加快渠道拓展，不断打造价值IP，构建泛娱乐新生态，推动了公司业务的快速稳定增长。

首先，加速新媒体领域的布局，通过微信、新浪微博、今日头条等等多个新媒体平台向用户精准推送小说内容，实现精准化引流；

其次，进一步加强移动、联通、电信三大运营商业务平台的合作，形成快速分发渠道。在与咪咕阅读、沃阅读、天翼阅读等基地平台联合运营的过程中，在内容、渠道和营销等方面进行全方位合作，快速地抢占移动阅读市场。通过多渠道的建设，提高流量变现能力。

### 7、储备综合IP开发能力

公司不断探索围绕IP为核心的网络文学立体化产业发展新路径，加快作品IP全版权运作。2020年度，公司将以文学IP为核心，主要从有声、漫画、影视三个方面，对现有的优质作品以及后续将要签约的作品中筛选优质IP，进行版权延伸开发。《2019年度中国数字阅读白皮书》显示，36.8%的用户每天都在听，64.0%的用户每次听30分钟以上，50.2%的用户愿意为有声书付费，2020年有声阅读将作为公司开发的重点，将对都市职场、现代言情、古代言情、武侠仙侠等多类题材进行改编。

### 8、高度重视人才培养，考核与激励并重

公司将加大人力资源开发与管理力度，通过引进与自主培养两种方式建立人才队伍，逐步建立起稳定、优秀、精干的管理队伍、技术研发队伍和运营队伍，以适应市场竞争和公司快速发展的需要。公司将进一步健全和完善人才培训体系和考核体系，建立有序的岗位竞争、激励、淘汰机制，充分发挥员工的主观能动性，为员工提供提升职业发展的空间与平台，同时建立包括股权激励计划在内的，短期与长期激励相结合的人才激励体系，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起。

### 9、积极寻求外部战略合作

公司将积极寻求外部战略合作机会，寻找行业内的优质资源，尝试多种合作手段，寻找合适标的进行战略整合，有序推进整体生态圈构建，为公司拓展外延式增长通道，并与生态圈内合作伙伴一起发掘共赢机会，谋求长期可持续的生态红利。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年12月01日	电话沟通	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《关于接待机构调研情况的公告》(公告编号: 2019-114)

## 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，公司于2019年5月17日召开2018年度股东大会审议通过《未来三年股东回报规划（2019年—2021年）》，较之《未来三年股东回报规划（2017年—2019年）》增加了“公司无重大投资计划或重大资金支出等事项发生（募集资金项目除外）”的现金分红条件，上述调整履行了必要的审议程序并进行了及时的信息披露，是合规的、透明的。除上述调整外，报告期内公司普通股利润分配政策无其他变化。

公司现金分红政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序完备，独立董事尽职履责，充分维护了中小股东的合法权益。

根据公司2017年第五次临时股东大会审议通过的《公司章程》和2018年度股东大会审议通过的《未来三年股东回报规划（2019年-2021年）》，公司利润分配政策如下：

一、公司利润分配政策：《公司章程》第一百六十二条规定如下：

（一）利润分配原则：公司实施积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策、论证和调整过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见；

（二）利润分配的形式：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配；

（三）公司拟实施现金分红的，应同时满足以下条件：

（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

（四）在满足上述现金分红条件的情况下，公司应当采取现金方式分配利润，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红；

（五）现金分红比例：公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无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80%；

（2）公司发展阶段属成熟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40%；

（3）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%。

考虑到本公司目前处于成长期，以及对日常流动资金的需求较大，公司进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。如公司无重大资金支出安排时，可以

在上述以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润20%比例的基础上适当提高现金分红比例。公司董事会可以根据公司的实际经营状况提议公司进行中期现金分配。

重大资金支出指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备、购买独立或其它等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备或其它等累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

（六）若存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（七）公司发放股票股利的具体条件：

（1）公司未分配利润为正且当期可分配利润为正；

（2）董事会考虑每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配等真实合理因素后认为公司具有成长性，发放股票股利有利于全体股东利益。

采用股票股利形式进行利润分配时，公司董事会应在制作的方案中说明采取股票股利方式进行利润分配的合理原因。

（八）利润分配的决策机制与程序：进行利润分配时，公司董事会应当先制订分配预案；董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过电话、电子邮件等方式与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

（九）利润分配的调整：公司将保持股利分配政策的一致性、合理性和稳定性，保证现金分红信息披露的真实性。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关利润分配政策调整的议案由董事会制订，独立董事及监事会应当对利润分配政策调整发表独立意见，独立董事可以征集中小股东的意见；调整利润分配政策的议案经董事会审议后提交股东大会并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，公司应当提供网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。

（十）公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还需详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

## 二、《未来三年股东回报规划（2019年-2021年）》

### （一）、公司制定本规划的考虑因素

公司将着眼于企业长期战略发展，综合考虑实际运作情况、发展目标、现金流量状况，建立对投资者持续稳定、科学高效的分红回报规划和机制，以对股利分配作出良好的制度性安排，从而保证公司股利分配政策的连续性及稳定性。

### （二）、本规划的制定原则

公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润，在符合相关法律法规及《公司章程》规定，同时在保持利润分配政策连续性和稳定性的情况下，制定本规划。

## (三)、公司未来三年（2019年-2021年）的股东分红回报规划

1、公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。

2、公司拟实施现金分红的，应同时满足以下条件：

(1)、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

(2)、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

(3)、公司无重大投资计划或重大资金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

3、在满足上述现金分红条件的情况下，公司应当采取现金方式分配利润，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。

4、公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

(1)、公司发展阶段属成熟期且无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80%；

(2)、公司发展阶段属成熟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40%；

(3)、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%。

重大资金支出指以下情形之一：

(1) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备、购买独立或其它等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；

(2) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备或其它等累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

## (四)、股东分红回报规划的制定周期

公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划，对公司未来三年的股利分配政策作出适时必要的修改，确定该时段的股东分红回报计划，并由公司董事会结合经营状况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制定年度或中期分红方案。

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)	4.6
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	124,597,715
现金分红金额 (元) (含税)	57,314,948.90
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)	57,314,948.90
可分配利润 (元)	79,501,429.54
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	
<p>经立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 公司 2019 年度归属于母公司所有者的净利润 212,690,585.31 元, 根据《公司章程》规定, 以 2019 年度实现的母公司净利润 48,006,784.10 元为基数, 提取 10% 的法定盈余公积金计人民币 4,800,678.41 元, 加上年初母公司未分配利润 118,306,546.26 元, 扣除本年度内对股东的分配 24,091,386.00 元, 扣除因同一控制下企业合并深圳市兆能讯通科技有限公司支付的对价与享有的被合并方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之间的差额冲减未分配利润 58,037,221.41 元, 加上处置其他权益工具后将其他综合收益转入未分配利润 117,385.00 元, 截止 2019 年 12 月 31 日, 母公司可供股东分配的利润为 79,501,429.54 元, 合并未分配利润为 466,291,065.94 元。根据深圳证券交易所的相关规定编制合并财务报表的公司以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低原则作为分配的依据, 2019 年度可供股东分配的利润确定为不超过 79,501,429.54 元。</p> <p>截至 2019 年 12 月 31 日, 公司总股本为 124,597,715 股。公司 2019 年度利润分配预案如下: 以 2019 年 12 月 31 日的总股本 124,597,715 股为基数, 以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 4.6 元 (含税), 共计 57,314,948.90 元, 不送红股, 不进行公积金转增股本。董事会审议利润分配预案后股本发生其他变动的, 将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。</p>	

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

1、2017 年半年度利润分配方案: 公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2017 年中期高比例送转方案的议案》, 同意公司以总股本 4000 万股为基数进行资本公积金转增股本, 向全体股东每 10 股转增 10 股, 共计转增 4000 万股, 转增后公司总股本将增加至 8000 万股。该议案已经 2017 年第五次临时股东大会审议通过, 该权益分派方案已于 2017 年 9 月 27 日实施完毕。

2、公司 2017 年度利润分配预案为: 以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 80,000,000 股为基数, 以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元 (含税), 共计 2000 万元, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股, 剩余未分配利润滚存至下一年度。该权益分派方案已于 2018 年 5 月 30 日实施完毕。

3、公司 2018 年度利润分配方案为: 以总股本 120,478,350 股为基数, 以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元 (含税), 共计 24,095,670 元, 不送红股, 不以公积金转增股本。该权益分派方案已于 2019 年 7 月 2 日实施完毕。

4、公司 2019 年度利润分配预案为: 以 2019 年 12 月 31 日的总股本 124,597,715 股为基数, 以



未分配利润向全体股东每10股派发现金股利4.6元（含税），共计57,314,948.90元，不送红股，不进行公积金转增股本。董事会审议利润分配预案后股本发生其他变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

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
2019 年	57,314,948.90	212,690,585.31	26.95%	0.00	0.00%	57,314,948.90	26.95%
2018 年	24,095,670.00	171,390,881.84	14.06%	0.00	0.00%	24,095,670.00	14.06%
2017 年	20,000,000.00	96,182,965.84	20.79%	0.00	0.00%	20,000,000.00	20.79%

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	南京网典科技有限公司; 新华网股份有限公司; 浙报数字文化集团股份有限公司	股份限售承诺	本次认购所获股份自其上市之日起 36 个月内不进行转让。本次发行结束后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。限售期结束后按中国证监会及深交所的有关规定执行。	2019 年 11 月 20 日	2022-11-19	正在履行
	郭庆; 郝玉贵; 潘爱斌; 舒华	其他承诺	为保障公司被摊薄即期回报的填补措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员承诺如下：1、	2018 年 12 月 29 日	长期有效	正在履行

	英;殷筱华;余可曼;张国焯;郑兵		不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。			
	郭庆;张晖	其他承诺	为确保公司填补回报措施能够得到切实履行,公司的控股股东及实际控制人作出如下承诺:1、依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东权利,不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。2、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一,本公司/本人承诺严格履行本公司/本人所作出的上述承诺事项,确保公司填补回报措施能够得到切实履行。若本公司/本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本公司/本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则,对本公司/本人作出处罚或采取相关管理措施。	2018年12月29日	长期有效	正在履行
	郭庆;张晖	股份限售承诺	自发行人股份上市之日起36个月内,本人不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的发行人本次发行前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人本次发行前已发行的股份。发行人上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价,本人直接或间接持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期(若上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的,则发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算);在延长锁定期内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。本人直接、间接持	2016年12月13日	长期有效	正在履行

		<p>有的本次发行前已发行的公司股份在承诺的锁定期满后减持的，将提前五个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并由公司在减持前三个交易日予以公告。本人在上述锁定期满后两年内减持本人直接、间接持有的本次发行前已发行的公司股份，每年转让的股份不超过本人在公司首次公开上市之日持股数量的 20%，且减持价格不低于本次发行的发行价，如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格和减持数量相应调整。在本人于发行人担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人直接和间接持有的发行人股份。若本人在发行人首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接和间接持有的发行人股份；在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人直接和间接持有的发行人股份。上述锁定期届满后，在满足以下条件的前提下，方可进行减持：（1）上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；（2）如发生本人需向投资者进行赔偿的情形，本人已经承担赔偿责任；本人减持发行人股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行；本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。如违反前述承诺，本人同意接受如下处理：在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下，在 10 个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起将所持全部股份的锁定期自动延长 3 个月；若因未履行承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，并在获得收入的 5 日内将前述收入支付至发行人指定账户；若因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，则依法赔偿发行人或者其他投资者的相关损失。郭庆先生于 2019 年 11 月 26 日追加承诺，具体承诺内容如下：本人承诺持有的首次公开发行前已发行股份解除限售后，在 2019 年 12 月 13 日至 2020 年 12 月 13 日期间不减持其持有的平治信息全部股份，即 31,806,000 股股份。上述股份因上市公司资本公积转增股本、送股等原因而新增的股份亦同样遵守不减持承诺。在上述期间内，因本人违反承诺，主动</p>			
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			减持公司股份的，所得收益将自愿上缴上市公司。			
平潭齐智兴投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	自发行人股份上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业所持有的发行人本次发行前已发行的股份，也不由发行人回购本企业持有的发行人本次发行前已发行的股份。发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本企业持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期（若上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的，则发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算）；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本企业持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。本企业持有的本次发行前已发行的公司股份在承诺的锁定期满后减持的，将提前五个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明，并由公司在减持前三个交易日予以公告。本企业在上述锁定期满后两年内减持本企业持有的本次发行前已发行的公司股份，每年转让的股份不超过本企业在公司首次公开上市之日持股数量的 20%，且减持价格不低于本次发行的发行价，如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格和减持数量相应调整。上述锁定期届满后，在满足以下条件的前提下，方可进行减持：（1）上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形，如有锁定延长期，则顺延；（2）如发生本企业需向投资者进行赔偿的情形，本企业已经承担赔偿责任；本企业减持发行人股票时，将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行。如违反前述承诺，本企业同意接受如下处理：在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下，在 10 个交易日内回购违规卖出的股票，且自回购完成之日起将所持全部股份的锁定期自动延长 3 个月；若因未履行承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，并在获得收入的 5 日内将前述收入付至发行人指定账户；若因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，则依法赔偿发行人或者其他投资者的相关损失。	2016 年 12 月 13 日	2021-12-13	正在履行	
陈国才;陈航;杭州中鑫科	股份限售承	自发行人股份上市之日起 12 个月内，本人/本公司不转让或者委托他人管理本人/本公司所持有的发行人	2016 年 12	2019-12-1	履行完毕	

技有限公司; 吴剑鸣	诺	<p>本次发行前已发行的股份,也不由发行人回购本人/本公司持有的发行人本次发行前已发行的股份。本人/本公司持有的本次发行前已发行的公司股份在承诺的锁定期满后减持的,将提前五个交易日向公司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治理结构及持续经营影响的说明,并由公司在减持前三个交易日予以公告。本人/本公司在上述锁定期满后两年内减持本人/本公司持有的本次发行前已发行的公司股份,合计不超过本人/本公司在在公司首次公开上市之日持股数量的 70% (其中锁定期满后的 12 个月内减持数量不超过 40%),且减持价格不低于本次发行的发行价,如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价格和减持数量相应调整。上述锁定期届满后,在满足以下条件的前提下,方可进行减持:(1)上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形,如有锁定延长期,则顺延;(2)如发生本人/本公司需向投资者进行赔偿的情形,本人/本公司已经承担赔偿责任;本人/本公司减持发行人股票时,将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行。如违反前述承诺,本人/本公司同意接受如下处理:在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下,在 10 个交易日内回购违规卖出的股票,且自回购完成之日起将所持全部股份的锁定期自动延长 3 个月;若因未履行承诺事项而获得收入的,所得的收入归发行人所有,并在获得收入的 5 日内将前述收入付至发行人指定账户;若因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,则依法赔偿发行人或者其他投资者的相关损失。</p>	月 13 日	3	
方君英;高鹏; 潘爰斌;王伟; 殷筱华;余可 曼;郑兵	股份限售承 诺	<p>自发行人股份上市之日起 12 个月内,本人不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的发行人本次发行前已发行的股份,也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人本次发行前已发行的股份。发行人上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价,本人直接或间接持有的发行人股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期(若上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为的,则发行价以经除息、除权等因素调整后的价格计算);在延长锁定期内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股</p>	2016 年 12 月 13 日	长期有效	正在履行

		<p>份,也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。在本人于发行人担任董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的发行人股份总数的 25%; 离职后半年内,不转让本人直接和间接持有的发行人股份。若本人在发行人首次公开发行股票上市之日起 6 个月内申报离职的,自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接和间接持有的发行人股份;在首次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的,自申报离职之日起 12 个月内不转让本人直接和间接持有的发行人股份。上述锁定期届满后,在满足以下条件的前提下,方可进行减持:(1) 上述锁定期届满且没有延长锁定期的相关情形,如有锁定延长期,则顺延;(2) 如发生本人需向投资者进行赔偿的情形,本人已经承担赔偿责任;本人减持发行人股票时,将依照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深交所的相关规定执行;本人不因职务变更、离职等原因,而放弃履行上述承诺。如违反前述承诺,本人同意接受如下处理:在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下,在 10 个交易日内回购违规卖出的股票,且自回购完成之日起将所持全部股份的锁定期自动延长 3 个月;若因未履行承诺事项而获得收入的,所得的收入归发行人所有,并在获得收入的 5 日内将前述收入付至发行人指定账户;若因未履行承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的,则依法赔偿发行人或者其他投资者的相关损失。</p>			
	<p>杭州平治信息技术股份有限公司</p>	<p>分红承诺</p> <p>公司的利润分配政策是确保股东分红回报规划得以实现的重要措施。根据公司 2014 年 9 月 20 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过的《关于制定公司上市后适用的&lt;公司章程(草案)&gt;及相关附件的议案》与《关于制定公司上市后三年股东分红回报规划的议案》,公司股票发行后股利分配政策如下:</p> <p>(一) 发行后的股利分配政策 《公司章程(草案)》第一百六十二条规定如下: 1、利润分配原则 公司实施积极、持续、稳定的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策、论证和调整过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见; 2、利润分配的形式 公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。在符合现金分</p>	<p>2016 年 12 月 13 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行</p>

		<p>红的条件下,公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配; 3、公司拟实施现金分红的,应同时满足以下条件 (1) 公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值; (2) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。4、在满足上述现金分红条件的情况下,公司应当采取现金方式分配利润,原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会可根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。5、现金分红的比例 公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,提出差异化的现金分红政策:(1) 公司发展阶段属成熟期且无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 80%; (2) 公司发展阶段属成熟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 40%; (3) 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%。考虑到本公司目前处于成长期,以及对日常流动资金的需求较大,公司进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。如公司无重大资金支出安排时,可以在上述以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润 20% 比例的基础上适当提高现金分红比例。公司董事会可以根据公司的实际经营状况提议公司进行中期现金分配。重大资金支出指以下情形之一:(1) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备、购买独立或其它等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%,且超过 5,000 万元;(2) 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备或其它等累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。6、若存在股东违规占用公司资金情况的,公司在进行利润分配时,应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。7、公司发放股票股利的具体条件 (1) 公司未分配利润为正且当期可分配利润为正; (2) 董事会考虑每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配等真实合理因素后认为公司具有成长性,发放股票股利有利于公司全体股东整体利益。采用股票股利形式进行利润分配时,公司董事会应在制作的方案中说明采取股票股利方式进行利润</p>			
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		<p>分配的合理原因。8、利润分配的决策机制与程序 进行利润分配时，公司董事会应当先制订分配预案；董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过电话、电子邮件等方式与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。</p> <p>9、利润分配的调整 公司将保持股利分配政策的一致性、合理性和稳定性，保证现金分红信息披露的真实性。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关利润分配政策调整的议案由董事会制订，独立董事及监事会应当对利润分配政策调整发表独立意见，独立董事可以征集中小股东的意见；调整利润分配政策的议案经董事会审议后提交股东大会并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，公司应当提供网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。</p> <p>10、信息披露 公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还需详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。</p>			
杭州平治信息技术股份有限公司	分红承诺	<p>1、股东分红回报规划制定的考虑因素 公司将着眼于企业长期战略发展，综合考虑实际运作情况、发展目标、现金流量状况，建立对投资者持续稳定、科学高效的分红回报规划和机制，以对股利分配作出良好的制度性安排，从而保证公司股利分配政策的连续性及稳定性。</p> <p>2、公司股东分红回报规划的制定原则 公司股东分红回报规划充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求及意愿，在保证公司正常经营业务发展的前提下，坚持现金分红为主的基本原则，每年现金分红不低于当期实现可供分配利润的 20%。如公司利润水平快速增长，且董事会在综合考虑公司未来发展所需现金流量状况的基础上，可在满足上述现金股</p>	2016 年 12 月 13 日	2019-12-13	履行完毕



		<p>利分配后，提出并实施股票股利分配预案。独立董事应当对董事会提出的股票股利分配预案发表独立意见。</p> <p>3、股东分红回报规划的制定周期 公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》，对公司即时生效的股利分配政策作出适时必要的修改，确定该时段的股东分红回报计划，并由公司董事会结合经营状况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段及当期资金需求，制定年度或中期分红方案。</p> <p>4、公司上市后三年股东分红回报计划 公司本次发行上市后，为确保新老股东利益，公司制定上市后三年的具体分红回报计划。对于公司上市后三年间每年度实现的可分配利润，公司在足额预留法定盈余公积金、任意盈余公积金后，每年向股东现金分配红利不低于当年实现的可供分配利润（合并报表可分配利润和母公司可分配利润孰低）的 20%。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可另行增加未分配利润或公积金转增股本等分配方式。</p>			
	<p>方君英;高鹏;郭庆;杭州平治信息技术股份有限公司;潘爱斌;王伟;殷筱华;余可曼;张晖;郑兵</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p> <p>公司如在上市后三年内，出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司每股净资产（指上一年度末经审计的每股净资产，下同）时，公司将启动稳定股价的预案，具体如下：1、启动股价稳定措施的具体条件（1）预警条件：当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于每股净资产的 110%时，公司将在 10 个交易日内召开投资者见面会，与投资者就公司经营情况、财务指标、发展战略进行深入沟通。（2）启动条件：当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于每股净资产时，应当在 30 日内实施相关稳定股价的方案，并应提前公告具体实施方案。2、稳定股价的具体措施 当公司上市后三年内触发稳定股价启动条件时，公司作为稳定股价的第一顺序责任人将及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价：（1）公司回购股份以稳定公司股价。①公司应在符合《上市公司回购社会公众股份管理办法》等相关法律、法规的规定且在不导致公司股权分布不符合上市条件的前提下，使用自有资金向社会公众股东回购公司股份，回购方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式，回购价格为不超过公司每股净资产。公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求外，还应符合下列条件：A、公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额；B、公司单次用于回购股份的资金不高于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%；C、单一会计年度用以稳定股价的回购资金合计不超过上一会计年度经审计</p>	<p>2016年12月13日</p>	<p>2019-12-13</p>	<p>履行完毕</p>

		<p>的归属于母公司股东净利润的 50%。②公司股东大会对回购股份作出决议,须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过;③公司董事会公告回购股份预案后,公司股票收盘价连续 10 个交易日超过最近一期经审计的每股净资产,公司董事会应作出决议终止回购股份事宜,且在未来 3 个月内不再启动股份回购事宜;④在公司触发稳定股价启动条件时,公司董事会经综合考虑公司经营发展实际情况、公司所处行业情况、公司股价的二级市场表现情况、公司现金流量状况和外部融资环境等因素后,认为公司不宜或暂无须回购股票的,经董事会作出决议并经半数以上独立董事认可后,应将不回购股票以稳定股价事宜提交公司股东大会审议,并经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。(2) 控股股东以增持公司股票的方式稳定公司股价,公司将敦促控股股东出具书面承诺,提出切实可行的稳定公司股价预案,并督促其切实履行稳定公司股价的承诺。在满足下列情形之一时启动控股股东稳定股价预案: A、公司无法实施回购股份或公司股东大会作出决议不回购公司股份或回购股份的有关议案未能获得公司股东大会批准,且控股股东增持公司股份不会导致公司不满足法定上市条件或触发控股股东的要约收购义务; B、公司虽已实施股票回购预案但仍未满足“公司股票收盘价连续 10 个交易日超过最近一期经审计的每股净资产”的要求。(3) 公司董事(不含独立董事)、高级管理人员以增持公司股票的方式稳定公司股价,公司将敦促董事、高级管理人员出具书面承诺,提出切实可行的稳定公司股价预案,并督促其切实履行稳定公司股价的承诺。在满足下列情形时启动董事(不含独立董事)和高级管理人员中稳定股价预案:在公司回购股份、公司控股股东增持公司股票预案实施完成后,如公司股票仍未满足“公司股票收盘价连续 10 个交易日超过最近一期经审计的每股净资产”之要求,并且公司董事(不含独立董事)和高级管理人员增持公司股票不会导致公司不满足法定上市条件或触发控股股东、实际控制人的要约收购义务。3、稳定股价措施的启动程序(1) 公司董事会应在公司触发稳定股价启动条件之日起 10 个交易日内作出实施稳定股价措施或不实施稳定股价措施的决议;(2) 公司董事会应在作出决议后及时公告董事会决议、稳定股价措施(包括拟回购或增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息)或不实施稳定股价措施的具体理由,并发布召开股东大会的通知;(3) 经股东大会决议决定实施稳定股价措施的,公司或控股股东或董事(不含独立董事)或</p>			
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>高级管理人员应在股东大会决议作出之日起 5 个交易日内启动稳定股价具体方案的实施,并在股东大会决议作出之日起 30 日内实施完毕;(4) 稳定股价措施实施完毕后,公司应在两个交易日内公告公司股份变动报告,并依法履行变更等相关程序。4、股价稳定方案的保障措施 如公司在上市后三年内,出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司每股净资产的情况时,公司未采取稳定股价的具体措施,公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;并向投资者提出替代解决方案,以尽可能保护投资者的合法权益;且将上述替代方案提交公司股东大会审议;若公司不履行相关承诺给投资者造成损失的,公司将依法承担损失赔偿责任。</p>			
郭庆;平潭齐智兴投资合伙企业(有限合伙);张晖	IPO 稳定股价承诺	<p>控股股东、实际控制人郭庆、张晖及其控制的齐智投资承诺: 如果平治信息上市后三年内,出现股价连续 20 个交易日的收盘价低于每股净资产(指上一年度未经审计的每股净资产)时,本人/本合伙企业将在符合相关法律法规的条件下,启动稳定股价的预案,增持平治信息的股份: 1、启动股价稳定措施的具体条件 当平治信息股票连续 20 个交易日的收盘价低于每股净资产时,出现下列情形之一的,本人/本合伙企业将在 5 个交易日内(下称“实施期限”)实施相关稳定股价的方案,并在启动股价稳定措施前三日内,提出具体措施,公告具体实施方案:(1) 平治信息无法实施回购股份或公司股东大会作出决议不回购公司股份或回购股份的有关议案未能获得公司股东大会批准,且本人/本合伙企业增持平治信息股份不会导致平治信息不满足法定上市条件或触发本人/本合伙企业的要约收购义务;(2) 平治信息虽已实施股票回购预案但仍未满足“公司股票收盘价连续 10 个交易日超过最近一期经审计的每股净资产”的要求。2、稳定股价的具体措施 (1) 当出现上述股价稳定措施启动条件,本人/本合伙企业将以自有或自筹资金,增持平治信息股份,以稳定公司股价。增持方式包括但不限于集中竞价或大宗交易等证券监督管理部门认可的方式。(2) 增持应遵循以下原则:① 单次用于增持股份的资金金额不低于本人/本合伙企业自发行人上市后累计从发行人所获得现金分红金额的 20%;② 单一年度其用以稳定股价的增持资金不超过本人/本合伙企业自发行人上市后本人累计从发行人所获得现金分红金额的 60%。3、稳定股价措施的启动程序 (1) 当平治信息无法实施回购股份或公司股东大会作出决议不回购公司股份或回购股份</p>	2016 年 12 月 13 日	2019-12-13	履行完毕	

			的有关议案未能获得公司股东大会批准，且本人/本合伙企业增持公司股份不会导致公司不满足法定上市条件或触发本人的要约收购义务时，本人/本合伙企业将在达到触发启动股价稳定预案条件或公司股东大会作出不实施回购股份计划决议之日起 5 个交易日内，向平治信息提交增持公司股份的预案（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）并由公司公告；（2）当平治信息虽已实施股票回购预案但仍未满足“公司股票收盘价连续 10 个交易日超过最近一期经审计的每股净资产”的要求时，本人/本合伙企业将在平治信息股份回购计划实施完毕或终止之日起 5 个交易日内，向平治信息提交增持平治信息股份的预案（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）并由该公司公告。4、股价稳定方案的保障措施 若本人/本合伙企业未能在触发股价稳定预案条件时按上述承诺履行稳定公司股价的义务，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；本人/本合伙企业将自上述事项发生之日起停止在公司获得现金分红及薪酬，同时本人/本合伙企业持有的公司股份不得转让；公司有权将应付本人/本合伙企业的现金分红及薪酬予以暂扣处理，直至本人/本合伙企业实际履行上述承诺义务为止。			
	方君英;高鹏; 郭庆;潘爱斌; 王伟;殷筱华; 余可曼;郑兵	IPO 稳定股价承诺	公司董事（非独立董事）、高级管理人员承诺：如果平治信息上市后三年内出现股价连续 20 个交易日的收盘价低于每股净资产（指上一年度末经审计的每股净资产）时，本人将在符合相关法律法规的条件下，启动稳定股价的预案，增持平治信息股份：1、启动股价稳定措施的具体条件 当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于每股净资产时，出现下述情形的，本人将在 5 个交易日内（下称“实施期限”）实施相关稳定股价的方案，并在启动股价稳定措施前 3 日内，提出具体措施，公告具体实施方案：在平治信息回购股份、控股股东增持平治信息股份预案实施完成后，如公司股票仍未满足“公司股票收盘价连续 10 个交易日超过最近一期经审计的每股净资产”之要求，并且本人增持公司股票不会导致公司不满足法定上市条件。2、稳定股价的具体措施（1）当出现上述股价稳定措施启动条件，本人将以自有资金增持平治信息股份，以稳定股价。增持方式包括但不限于集中竞价或大宗交易等证券监督管理部门许可的方式。（2）本人承诺：①单次用于购买股份的资金金额不低于本人在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度	2016 年 12 月 13 日	2019-12-13	履行完毕

			<p>从平治信息处领取的税后薪酬累计额的 20%；②单一年度用以稳定股价所动用的资金金额不超过本人在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从平治信息处领取的税后薪酬累计额的 60%。3、稳定股价措施的启动程序 在控股股东增持公司股票预案实施完成后，如公司股票仍未满足“公司股票收盘价连续 10 个交易日超过最近一期经审计的每股净资产”之要求，并且本人增持公司股票不会导致公司不满足法定上市条件，本人将在 5 个交易日内向公司提交增持公司股份的预案（应包括拟增持的数量范围、价格区间、完成时间等信息）并由公司公告，预案公告后即予实施。4、股价稳定方案的保障措施 本人在稳定股价方案具体实施期间内，不因其职务变更、离职等情形拒绝履行上述稳定股价的承诺。若本人未能在触发股价稳定预案条件时按上述承诺履行稳定公司股价的义务，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；本人将自上述事项发生之日起停止在公司获得现金分红及薪酬，同时本人持有的公司股份不得转让；公司有权将应付本人的现金分红及薪酬予以暂扣处理，直至本人实际履行上述承诺义务为止。若公司新聘任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，新聘任的董事（独立董事除外）、高级管理人员将同样履行上述稳定公司股价的承诺。</p>												
	杭州平治信息技术股份有限公司	其他承诺	<p>公司第二届董事会第三次会议、2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司首发上市摊薄即期回报有关事项的议案》及《关于审议董事和高级管理人员对公司首发摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》，主要内容如下：（一）摊薄即期回报的分析</p> <p>1、本次募集资金到位前公司每股收益情况财务指标</p> <table border="1"> <tr> <td>2015 年度</td> <td>2014 年度</td> <td>2013 年度</td> </tr> <tr> <td>扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）</td> <td>0.70</td> <td>0.59</td> </tr> <tr> <td>扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元）</td> <td>0.70</td> <td>0.59</td> </tr> </table> <p>2、本次募集资金到位后公司每股收益情况</p> <p>由于募集资金投资项目的建设 and 实施需要一定的周期，首发上市后第一年度的募投项目利润无法完全体现。公司 2015 年全年扣非后归属于母公司股东的净利润为 2,096.41 万元，较上年同期增长 17.53%。假设 2016 年发行人扣非后归属于母公司股东的净利润保持 20% 的增长速度，即为 2,515.69 万元，公司首发上市后的股份数量增至 4,000 万股，因此公司 2016 年首发上市后的每股收益（扣非后）估算为 0.63 元，较 2015 年每股收益（扣非后）0.70 元有所下降。因此，公司本次首发上市将可能会摊薄股东的即期回</p>	2015 年度	2014 年度	2013 年度	扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	0.70	0.59	扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元）	0.70	0.59	2016 年 12 月 13 日	长期有效	正在履行
2015 年度	2014 年度	2013 年度													
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	0.70	0.59													
扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元）	0.70	0.59													

		<p>报。上述分析仅为测试首发上市对公司每股收益的影响，不代表公司对 2016 年的经营情况及趋势进行保证，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。（二）首次公开发行并上市的必要性和合理性 1、提高公司核心竞争力和持续发展的需要公司本次发行募集的资金将投资于移动阅读平台升级改造项目、研发中心建设项目、移动教育应用开发项目以及移动游戏应用开发项目等项目。上述项目均紧密围绕公司主营业务展开，将有效提升产品生产能力和技术水平，扩大市场影响力，为公司的未来发展奠定良好基础，增强核心竞争力，实现公司的可持续发展。2、公司进一步发展的迫切需要 近几年公司业务迅速发展，运营所需资金增长较快，目前仅依靠自身积累已经难以满足公司进一步发展的需要。为了进一步提升公司产品技术水平和提升客户服务能力，加强科研投入，强化技术领先优势，扩大公司品牌影响力并实现业务规模的快速稳定增长，进一步强化公司竞争优势，公司迫切需要通过资本市场实现直接融资，开辟新的融资渠道，为公司的持续发展提供稳定的资金支持。本次募集资金到位后，将会明显改善公司的财务状况。公司的资产规模将会迅速壮大；随着募集资金投资项目的建成实施，公司净资产收益率也将稳步上升，主营业务将保持良性发展趋势。3、进一步实现公司规范运作、完善治理结构的需要 公司本次公开发行股票并上市，不仅有利于提高公司社会知名度和市场影响力，壮大经济实力，同时将进一步完善和健全公司法人治理结构。本次发行后，公司总股本将会增加，控股股东所占股权比例将会下降，使本公司由非公众公司变为公众公司，有利于促进公司法人治理结构的进一步完善，实现公司体制的升级和经营机制的优化。公司本次发行上市后，将严格按照上市公司的信息披露要求公开披露信息，直接接受社会公众的监督，有利于增强公司决策的科学性和透明度，并能使投资者更关注和了解公司的经营状况和投资价值，为实现公司的可持续发展奠定更为坚实的基础。（三）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 1、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 公司的主营业务为增值电信业务，其中有声阅读业务的规模和盈利能力在业内处于领先地位，但是业务种类的相对简单和融资的困难已经成为阻碍公司快速发展的瓶颈，因此，募集资金投资项目的建设对公司具有战略意义。募集资金投资项目的实施</p>			
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		<p>将增加公司的业务种类,进一步增强公司的核心竞争力,改善公司未来的经营成果。本次募集资金投资项目顺利建成后,公司的研发实力、业务规模和种类、综合服务能力将进一步增强,提高公司在国内增值电信业务市场的市场占有率,进一步提升公司在市场上的品牌知名度,为公司未来持续发展提供良好的条件。</p> <p>2、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 公司多年来从事移动及电信运营方面的业务,积累了丰富的技术经验和管理经验,培养了一支技术过硬、管理有素的研发团队和管理团队,为募投项目的研发提供了良好的技术和人力资源储备。公司作为高新技术企业,一直秉承以人为本的理念,注重优秀人才的引进和开发。企业的创始人、董事长郭庆博士毕业于浙江大学计算机学院计算机软件专业,在此期间曾经发表多篇专业论文,参与了计算机软件研究所的学科建设工作,并有十余年的计算机软件企业的经营管理经验。公司的高级管理人员、核心研发人员及核心销售人员团队在长期的移动互联网电信增值服务运营过程中积累了丰富的开发及运营经验,该团队多年的合作经验保证了较强的稳定性及凝聚力。该团队对市场需求有敏锐的察觉能力,并对核心技术及发展趋势有着深刻的理解,可以及时准确依照市场变化把握公司的战略方向,以保障公司健康、稳定、快速地发展。公司通过多年的经营和研发,已经开发完成并积累了一系列成熟的核心技术,并运用在公司的主营业务和产品中,包括多媒体内容库搜索引擎技术、可变长多缓冲交换播放技术、流式音频直播技术、服务器智能缓冲技术、用户行为统计和分析技术等多项核心技术。募集资金投资项目的关键技术是发行人现有核心技术的升级,募投项目的实施将进一步提高数据挖掘的效率和准确率,提升发行人产品和服务的品质和功能,为发行人未来的业务发展提供有力的技术支持。公司从 2008 年开始介入移动有声阅读市场,是国内最早进行移动有声阅读领域探索的公司之一,在技术研发、内容整合、媒体合作、业务运营等方面有深厚的积累。凭借有声阅读平台的版权规模及技术优势,公司积极推动有声阅读的基地业务合作模式。目前公司是咪咕传媒、中国联通阅读基地、天翼阅读最大的内容提供商之一。多年来增值电信业务的开发及运营经验积累使公司与基础运营商建立了深厚的互惠互利合作模式,为公司与基础运营商的多模式合作打下良好基础。公司通过和中国电信、中国联通多家省市级公司签订合作协议,目前话匣子听书产品已覆盖全国 27 个省、市及自治区,用</p>		
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

		<p>户可通过网站、客户端、WAP 及声讯等多种方式使用该业务。公司的有声阅读服务已形成一定的市场影响力和品牌效应,已与运营商省市分公司开展各种层面的深度合作。随着三大电信运营商对基地的不断投入、发展,发行人的业务规模和产品种类也得到了较大规模的提升。(四)公司填补即期回报被摊薄的具体措施 为填补股东被摊薄的即期回报,本公司承诺将采取相关措施,增强公司持续回报能力,但公司制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。具体措施如下:1、强化募集资金管理公司已制定《募集资金管理制度》,募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中。公司将定期检查募集资金使用情况,从而加强对募投项目的监管,保证募集资金得到合理、合法的使用。2、加快募集资金投资项目投资进度 本次发行募集资金到位后,公司将调配内部各项资源、加快推进募投项目建设,提高募集资金使用效率,争取募投项目早日达产并实现预期效益,以提升公司盈利水平。本次募集资金到位前,为尽快实现募投项目盈利,公司拟通过多种渠道积极筹措资金,积极调配资源,开展募投项目的前期准备工作,增强项目相关的人才与技术储备,争取尽早实现项目预期收益,提高未来几年的股东回报,降低发行导致的即期回报摊薄的风险。3、加大市场开发力度 公司将在现有市场营销网络的基础上完善并扩大经营业务布局,致力于为更多客户提供优质的服务。公司将不断改进和完善技术及服务体系,扩大销售渠道和服务网络的覆盖面,凭借一流的技术和服务促进市场拓展,从而优化公司在市场的战略布局。4、强化投资者回报机制 公司实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报,并保持连续性和稳定性。公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求,制订上市后适用的《公司章程(草案)》,就利润分配政策事宜进行详细规定和公开承诺,并制定了《未来三年分红回报规划》,充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利,提高公司的未来回报能力。本公司如违反前述承诺,将及时公告违反的事实及原因,除因不可抗力或其他非归属于本公司的原因外,将向本公司股东和社会公众投资者道歉,同时向投资者提出补充承诺或替代承诺,以尽可能保护投资者的利益,并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。</p>			
郭庆;潘爱斌;殷筱华;余可曼;郑兵	其他承诺	<p>根据中国证券监督管理委员会[2015]31号公告《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的规定,为使公司填补回报措施能够得到切实履行,公司董事、高级管理人员承诺如下:1、</p>	2016年12月13日	长期有效	正在履行



			不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、公司目前无股权激励计划。若公司未来实施股权激励方案，则未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、若本人违反上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；本人自愿接受证券交易所、上市公司协会对本人采取的自律监管措施；若违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。			
	杭州平治信息技术股份有限公司	其他承诺	（一）发行人对本招股说明书信息披露事项的承诺 本公司招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。若本次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将及时提出股份回购预案，并提交董事会、股东大会讨论，依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格按照发行价（若发行人股票在此期间发生除权除息事项的，发行价做相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律、法规规定的程序实施。若因公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。上述违法事实被中国证监会或司法机关认定后，本公司将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。如本公司违反上述承诺，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述回购新股及赔偿损失措施向股东和社会公众投资者道歉，并依法向投资者进行赔偿，并将在定期报告中披露公司关于回购股份、赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。	2016年12月13日	长期有效	正在履行
	郭庆;平潭齐智兴投资合伙企业（有限合伙）;张晖	其他承诺	（二）发行人控股股东、实际控制人及其控制的齐智投资对本招股说明书信息披露事项的承诺 发行人招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。若发行人本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人/本企业将督促发行人依法回购首次公开发行的全部	2016年12月13日	长期有效	正在履行

			<p>新股,并依法购回本人/本企业已转让的原限售股份,购回价格根据本人/本企业转让原限售股票的转让价格加算银行同期存款利息确定,并根据相关法律、法规规定的程序实施。如发行人本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人/本企业将依法赔偿投资者损失。上述违法事实被中国证监会或司法机关认定后,本人/本企业将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。如本人/本企业违反上述承诺,将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述购回股份及赔偿损失措施向公司股东和社会公众投资者道歉,由公司在定期报告中披露本人/本企业关于购回股份、赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况,并以本人/本企业在违反上述承诺事实认定当年度及以后年度公司利润分配方案中其享有的现金分红,以及上一年度自公司领取税后薪酬总和的 30% 作为履约担保,且其所持的公司股份不得转让,直至按上述承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。</p>			
	方君英;高鹏;郭庆;郝玉贵;潘爱斌;舒华英;王伟;殷筱华;余可曼;张国煊;郑兵	其他承诺	<p>(三) 发行人董事、监事及高级管理人员对本招股说明书信息披露事项的承诺 发行人招股说明书所载内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形,且本人对招股说明书所载内容之真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。如发行人招股说明书及其它信息披露材料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。本人承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺。如本人违反上述承诺,将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿损失措施向公司股东和社会公众投资者道歉,由公司在定期报告中披露其关于赔偿损失承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况,并以其在违反上述承诺事实认定当年度及以后年度通过本次持有公司股份所获得的现金分红,以及上年度自公司领取税后薪酬总和的 30% 作为上述承诺的履约担保,且本人所持的公司股份不得转让,直至按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。</p>	2016年12月13日	长期有效	正在履行
	北京中企华资产评估有	其他承诺	<p>证券服务机构对本招股说明书信息披露事项的承诺 发行人保荐机构承诺:一、民族证券严格履行法定职</p>	2016年12	长期有效	正在履行

	限责任公司;立信会计师事务所(特殊普通合伙);上海市锦天城律师事务所;中国民族证券有限责任公司		责,遵守业务规则和行业规范,对发行人的申请文件和信息披露资料进行审慎核查,督导发行人规范运行,对其他中介机构出具的专业意见进行核查,对发行人是否具备持续盈利能力、是否符合法定发行条件做出专业判断,确保发行人的申请文件和招股说明书等信息披露资料真实、准确、完整、及时。二、因本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。三、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守,民族证券将承担相应的法律责任。四、本承诺书自本公司盖章之日起即行生效且不可撤销。发行人律师承诺:本所已严格履行法定职责,按照律师行业的业务标准和执业规范,对发行人首次公开发行所涉相关法律问题进行了核查验证,确保出具的文件真实、准确、完整、及时,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如因本所为发行人首次公开发行出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失,本所将依法赔偿投资者损失。发行人会计师承诺:本所为发行人首次公开发行股票事宜制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。发行人资产评估机构承诺:本所为发行人首次公开发行股票事宜制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。	月 13 日		
股权激励承诺	陈莹;崔锋;崔琨冉;李贺功;廖文正;林妮娜;潘爱斌;汪姣飞;王士同;谢芳;殷筱华	其他承诺	2018 年股票期权与限制性股票激励计划所有激励对象承诺,如因本公司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益返还本公司	2018 年 03 月 26 日	长期有效	正在履行
	杭州平治信息技术股份有限公司	其他承诺	公司承诺不为激励对象依 2018 年股票期权与限制性股票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。	2018 年 03 月 26 日	长期有效	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
郑州麦睿登网络科技有限公司	2017年10月01日	2020年10月01日	1,992.25	3,666.04	不适用	2017年09月12日	巨潮资讯网
杭州悠书网络科技有限公司	2017年11月01日	2020年10月31日	651.16	2,213.44	不适用	不适用	不适用
深圳市兆能讯通科技有限公司	2019年01月01日	2021年12月31日	2,850	3,120.89	不适用	2020年03月06日	巨潮资讯网

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

□ 适用 √ 不适用

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

### 1、麦睿登利润承诺实现情况

公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资郑州麦睿登网络科技有限公司的议案》，同意公司以自有资金6,885万元认购郑州麦睿登网络科技有限公司(以下简称“麦睿登”)51%的股权。交易对手方共青城科瑞投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“共青城”)做出以下承诺:麦睿登在交割日后的业绩承诺期为36个月,自交割日的次月作为第1个月起算。共青城承诺,麦睿登在交割日后第一期12个月内实现的净利润不低于1,500.00万元;第二期12个月内实现的净利润不低于1,875.00万元;第三期12个月内实现的净利润不低于2,344.00万元。即交割日后共青城承诺的麦睿登36个月净利润,按每12个月25%的增长率计算。具体内容详见2017年9月12日巨潮资讯网《关于投资郑州麦睿登网络科技有限公司的公告》(公告编号:2017-064)。

按照上述业绩承诺,麦睿登承诺在2018年10月1日至2019年9月30日期间承诺净利润1875万元,实际实现净利润2854.76万元,麦睿登第二期完成了业绩承诺。

### 2、杭州悠书利润承诺实现情况

公司与杭州悠书网络科技有限公司(原名:杭州有书网络科技有限公司)于2017年9月签署了投资协议,业绩要求如下:“标的公司在交割日后的业绩承诺期为36个月,自交割日的次月作为第一个月起算,在交割日后第一期12个月内实现的净利润不低于人民币500万元;第二期12个月内实现的净利润不低于人民币625万元;第三期12个月内实现的净利润不低于782万元,即交割日后,丙方承诺的目标公司36个月净利润累计不少于人民币1,907万元。”

按照上述业绩承诺,杭州悠书承诺在2018年11月1日至2019年10月30日期间承诺净利润625万元,实际实现净利润2073.03万元,超过第二期承诺利润。杭州悠书第二期完成了业绩承诺。

### 3、深圳兆能利润承诺实现情况

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于现金收购深圳市兆能讯通科技有限公司51%股权暨关联交易的议案》,同意公司以现金支付的方式,以11,122.40万人民币的价格收购深圳市兆能讯通科技有限公司51%的股权。交易对手方共青城君源文通投资管理合伙企业(有

限合伙)及张晖女士做出以下承诺:深圳兆能在2019年、2020年、2021年内实现的经审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于2,850万元、3,750万元、4,320万元。具体内容详见2019年3月6日巨潮资讯网《关于现金收购深圳市兆能讯通科技有限公司51%股权暨关联交易的公告》(公告编号:2019-022)。

按照上述业绩承诺,深圳兆能承诺在2019年1月1日至2019年12月31日期间承诺经审计的合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于2,850万元,实际实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润3,120.89万元,超过第一期承诺利润。深圳兆能第一期完成了业绩承诺。

#### 4、对商誉减值测试的影响

经测试,郑州麦睿登网络科技有限公司、杭州悠书网络科技有限公司、深圳市兆能讯通科技有限公司资产组的可收回金额高于账面价值,资产组商誉未出现减值迹象。

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

### 七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

#### 1、非同一控制下企业合并

单位:元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
杭州圣万动漫设计有限	2019年01月17日	1.00	51.00%	股权转让	2019年01月17日	取得控制权	1,861,294.87	-326,131.10

公司								
北京信朔科 技术有限公司	2019年01月 11日	100,000.00	100.00%	股权转让	2019年01月 11日	取得控制权	671,026.24	-11,103,415.12
杭州蚁窝网 络技术有限 公司（注）	2019年01月 11日		100.00%	股权转让	2019年01月 11日	取得控制权	33,154.11	-3,461,471.65
杭州书米信 息科技有限 公司	2019年03月 08日		51.00%	股权转让	2019年03月 08日	取得控制权	436,985.96	-48.73
北京万鑫瑞 和科技有限 公司	2019年05月 20日		87.00%	股权转让	2019年05月 20日	取得控制权	5,742,405.99	-239,051.73
杭州去读文 化传媒有限 公司	2019年05月 14日		100.00%	股权转让	2019年05月 14日	取得控制权	42,690.45	-370,759.47
杭州晓生网 络科技有限 公司	2019年06月 24日		100.00%	股权转让	2019年06月 24日	取得控制权		-40,952.96
河南东秋软 件科技有限 公司	2019年10月 08日	100,000.00	100.00%	股权转让	2019年10月 08日	取得控制权		-24,563.12

其他说明：

注：杭州蚁窝网络技术有限公司含其全资子公司青岛鹏硕文化传媒有限公司。

## 2、同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名 称	企业合并中 取得的权益 比例	构成同一控 制下企业合 并的依据	合并日	合并日的确 定依据	合并当期期 初至合并日 被合并方的 收入	合并当期期 初至合并日 被合并方的 净利润	比较期间被 合并方的收 入	比较期间被 合并方的净 利润
深圳市兆能 讯通科技有 限公司（注）	51.00%	合并前后均 受同一控制 方最终控制 且该控制并 非暂时的	2019年04月 22日	取得公司控 制权	120,236,975.95	683,750.66	328,415,476.84	-52,731,302.08

注：同一控制下企业合并深圳市兆能讯通科技有限公司包含公司及其子公司深圳市创微达电子科技有限公司、深圳市兆能讯通电子科技有限公司、惠州市兆能讯通科技有限公司、成都良辰美文化传播有限公司、杭州任你说智能科技有限公司和杭州兆能讯通科技有限公司共7家公司。

## 3、其他原因

与上年相比本年增加合并单位3家，原因为：

本年设立杭州微阅云网络科技有限公司、德清兆能讯通科技有限公司和德清平治智慧科技有限公司等3家公司，以上公司自设立日开始纳入合并范围。

与上年相比本年减少合并单位1家，原因为：

霍尔果斯千越信息科技有限公司本年注销，自注销之日起不再纳入合并范围。

## 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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	170
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	李惠丰、张俊慧
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大的诉讼事项汇总(作为原告起诉)	1,467.07	否	部分诉讼处于立案阶段、部分诉讼处于审理阶段	本诉讼事项汇总对公司无重大影响	案件尚未结案		

未达到重大的诉讼事项汇总(作为被告或第三人应诉)	3.15	否	诉讼已于报告期内结案	已和解, 本诉讼事项汇总对公司无重大影响	已和解		
--------------------------	------	---	------------	----------------------	-----	--	--

## 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

1、2019年4月10日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予2018年股权激励计划预留部分股票期权与限制性股票的议案》，公司向1名激励对象授予股权激励计划预留部分26.565万份股票期权，向1名激励对象授予股权激励计划预留部分11.385万股限制性股票，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予股票期权和限制性股票的激励对象名单进行了核实。具体内容详见2019年4月11日披露于巨潮资讯网的《关于向激励对象授予 2018 年股权激励计划预留部分股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2019-037）。

2、2019年4月25日，公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，2019年5月17日，公司召开2018年度股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。首次授予限制性股票及股票期权的1名激励对象王士同因个人原因离职而不再具备激励资格，公司决定以28.07元/股的价格，回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计5,400股，同时注销已授予但尚未行权的股票期权12,600份。独立董事对此发表了同意独立意见。上述回购注销限制性股票及注销股票期权事项已办理完成。具体内容详见2019年6月24日披露于巨潮资讯网的《关于2018年股票期权及限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-072）。

3、2019年5月31日，公司披露了《关于2018年股票期权及限制性股票激励计划之股票期权预留部分授予登记完成的公告》，预留部分股票期权的行权价格为57.72元/份，2019年6月6日，公司披露了《关于2018年股票期权及限制性股票激励计划之限制性股票预留部分授予登记完成的公告》，预留部分限制性股票的授予价格为28.86元/股，上市日期为2019年6月10日。具体内容详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

4、2019年6月21日，公司召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》，根据2018年度利润分配方案的实施情况对2018年股票期权及限制性股票激励计划授予的股票期权的行权价格进行调整，首次授予的股票期权的行权价格由56.30元/份调整为56.10元/份，预留部分授予的股票期权的行权价格由57.72元/份调整为57.52元/份，公司独立董事对此发表



了同意的独立意见。具体内容详见公司于2019年7月5日披露于巨潮资讯网《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格调整完成及部分股票期权注销完成的公告》(公告编号: 2019-075)

5、2019年6月21日,公司召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议,审议通过《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》、《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一个行权期可行权的议案》、《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》,根据公司2018年第一次临时股东大会的授权,以上事项属于授权范围,经公司董事会通过即可,无需再次提交股东大会审议。鉴于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件已经成就,首次授予的股票期权第一个行权期行权条件已达成,同意公司为符合条件的7名激励对象办理解除限售,可解除限售的限制性股票数量合计为124,380股,同意符合行权条件的7名激励对象在第一个行权期行权290,220股票期权。上述限制性股票已于2019年7月12日解除限售,上述股票期权报告期内尚未行权。此外,首次授予限制性股票及股票期权的2名激励对象崔锋、崔琨冉因个人业绩考核未达标,公司决定回购注销其部分已授予但尚未解除限售的限制性股票合计21,420股,同时注销其部分已授予但尚未行权的股票期权共计49,980份。上述股票期权注销事项于2019年7月3日办理完成,限制性股票回购注销事项于2019年9月3日办理完成。具体内容详见公司于2019年7月5日披露于巨潮资讯网《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格调整完成及部分股票期权注销完成的公告》(公告编号: 2019-075)、2019年7月9日披露于巨潮资讯网的《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》(公告编号: 2019-080)及2019年9月4日披露于巨潮资讯网的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号: 2019-093)。

## 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

1、2019年3月5日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于现金收购深圳市兆能讯通科技有限公司51%股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金支付的方式，以11,122.40万人民币的价格收购深圳市兆能讯通科技有限公司51%的股权，该次交易构成关联交易。该议案已经2019年第三次临时股东大会审议通过。深圳兆能已于2019年4月10日完成了股权转让的工商变更登记手续。

2、公司于2019年10月21日召开第三届董事会第十次会议，于2019年11月8日召开2019年第六次临时股东大会，审议通过《关于子公司向公司控股股东偿还借款暨关联交易的议案》，为缓解深圳兆能日常经营中的资金压力，推动深圳兆能业务快速发展，自2018年4月起，公司控股股东、董事长、总经理郭庆先生陆续向深圳兆能提供滚动借款，用于深圳兆能日常经营，借款协议签署于公司收购深圳兆能之前。截至董事会决议公告日，公司控股子公司深圳兆能尚未向郭庆先生偿还的借款本金及利息金额合计为人民币 20,030.33 万元（其中利息为 1,761.56 万元，包括已形成的及后续将形成的相关利息）。公司计划在股东大会审议通过之日起一年内按照借款合同的约定由控股子公司深圳兆能向郭庆先生陆续偿还上述借款本金及利息。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《第三届董事会第二次会议决议公告》	2019年03月06日	巨潮资讯网
《关于现金收购深圳市兆能讯通科技有限公司51%股权暨关联交易的公告》	2020年03月06日	巨潮资讯网
《2019年第三次临时股东大会决议公告》	2020年03月22日	巨潮资讯网
《关于收购资产暨关联交易的进展公告》	2020年04月11日	巨潮资讯网
《第三届董事会第十次会议决议公告》	2019年10月22日	巨潮资讯网
《关于子公司向公司控股股东偿还借款暨关联交易的公告》	2019年10月22日	巨潮资讯网
《2019年第六次临时股东大会决议公告》	2019年11月09日	巨潮资讯网

## 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

公司报告期不存在租赁情况。

## 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
永赢资产管理有限公 司	2018年12 月01日	10,690		0	一般保证	不适用	是	否
报告期内审批的对外担保额度合 计（A1）			0	报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余 额合计（A4）				0
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
深圳市兆能讯通科技 有限公司	2019年04 月26日	90,000	2019年07月10 日	901	连带责任保 证	2019.07.10-2 020.07.09	否	否
			2019年08月16 日	1,311.71	连带责任保 证	2019.08.27-2 020.08.21	否	否
			2019年08月16 日	2,493.68	连带责任保 证	2019.09.25-2 020.08.21	否	否
			2019年08月16 日	1,194.61	连带责任保 证	2019.10.11-2 020.08.21	否	否

			2019年12月20日	2,000	连带责任保证	2019.12.20-2021.12.21	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		90,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				7,901
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		90,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				7,901
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)		90,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				7,901
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		90,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				7,901
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				9.53%				
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)				7,901				
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)				7,901				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

## (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

公司报告期不存在委托理财。

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 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

公司秉承和谐社会、以人为本的理念，将社会责任意识贯穿于公司经营活动中，通过为社会创造财富、注重股东回报、关爱员工成长、进行社会公益活动等积极履行企业社会责任。报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，不断完善法人治理结构；不断完善劳动用工与福利保障的相关管理制度，尊重和维护员工的个人权益，通过多种渠道和途径改善员工工作环境和生活环境，重视人才培养和培养，实现员工与公司的共同成长，切实维护员工的合法权益；与供应商、客户建立了长期稳定的战略合作伙伴关系，维护供应商、客户的权益。公司积极参与社会公益活动，本报告期的社会捐赠为：公司子公司深圳市兆能讯通科技有限公司向中国红十字会捐赠10万元。新冠肺炎疫情期间，深圳兆能积极寻找防护物资，给浙江大学医学院附属第二医院捐赠了一次性医用防护服200件，防护口罩1000个，防护鞋套466件，一次性手术衣服440件，价值6.3万元。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

无

### 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

上市公司及其子公司不属于环境保护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

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

公司全资子公司德清平治智慧科技有限公司于2019年11月7日与中华人民共和国浙江省德清县自然资源和规划局签署国有建设用地使用权出让合同，该土地坐落于湖州莫干山高新区城北高新园秋北区块环城北路南侧，土地面积为33,519平方米，出让价款为23,128,110元。该事项未达到披露标准。

## 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	51,426,900	42.72%	4,254,635			-27,336,016	-23,081,381	28,345,519	22.75%
1、国家持股	0	0.00%							
2、国有法人持股	0	0.00%	3,105,589				3,105,589	3,105,589	2.49%
3、其他内资持股	51,426,900	42.72%	1,149,046			-27,336,016	-26,186,970	25,239,930	20.26%
其中：境内法人持股	19,251,000	15.99%	1,035,196			-19,251,000	-18,215,804	1,035,196	0.83%
境内自然人持股	32,175,900	26.73%	113,850			-8,085,016	-7,971,166	24,204,734	19.43%
4、外资持股	0	0.00%							
其中：境外法人持股	0	0.00%							
境外自然人持股	0	0.00%							
二、无限售条件股份	68,943,000	57.28%				27,309,196	27,309,196	96,252,196	77.25%
1、人民币普通股	68,943,000	57.28%				27,309,196	27,309,196	96,252,196	77.25%
2、境内上市的外资股	0	0.00%							
3、境外上市的外资股	0	0.00%							
4、其他	0	0.00%							
三、股份总数	120,369,900	100.00%	4,254,635			-26,820	4,227,815	124,597,715	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2019年4月10日，公司召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过《关于向激励对象授予2018年股权激励计划预留部分股票期权与限制性股票的议案》，向1

名激励对象授予26.565万份股票期权与11.385万股限制性股票，上述股票期权于2019年5月30日完成授予登记，限制性股票于2019年6月5日完成授予登记。具体内容详见公司于2019年5月31日披露于巨潮资讯网的《关于2018年股票期权及限制性股票激励计划之股票期权预留部分授予登记完成的公告》（公告编号：2019-060）及2019年6月6日披露于巨潮资讯网的《关于2018年股票期权及限制性股票激励计划之限制性股票预留部分授予登记完成的公告》（公告编号：2019-061）。

2、2019年4月25日，公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，2019年5月17日，公司召开2018年度股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。首次授予限制性股票及股票期权的1名激励对象王士同因个人原因离职而不再具备激励资格，公司决定以28.07元/股的价格，回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计5,400股，同时注销已授予但尚未行权的股票期权12,600份。上述股票期权注销事项于2019年6月21日办理完成，限制性股票回购注销事项于2019年6月24日办理完成。具体内容详见公司于2019年6月22日披露于巨潮资讯网的《关于2018年股票期权及限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2019-064）及2019年6月25日披露于巨潮资讯网的《关于2018年股票期权及限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-072）。

3、2019年6月21日，公司召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》、《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一个行权期可行权的议案》、《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，以上事项属于授权范围，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。鉴于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件已经成就，首次授予的股票期权第一个行权期行权条件已达成，同意公司为符合条件的7名激励对象办理解除限售，可解除限售的限制性股票数量合计为124,380股，同意符合行权条件的7名激励对象在第一个行权期行权290,220股票期权。上述限制性股票已于2019年7月12日解除限售，上述股票期权报告期内尚未行权。此外，首次授予限制性股票及股票期权的2名激励对象崔锋、崔琨再因个人业绩考核未达标，公司决定回购注销其部分已授予但尚未解除限售的限制性股票合计21,420股，同时注销其部分已授予但尚未行权的股票期权共计49,980份。上述股票期权注销事项于2019年7月3日办理完成，限制性股票回购注销事项于2019年9月3日办理完成。具体内容详见公司于2019年7月5日披露于巨潮资讯网《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格调整完成及部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2019-075）、2019年7月9日披露于巨潮资讯网的《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2019-080）及2019年9月4日披露于巨潮资讯网的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-093）。

4、2018年12月28日，公司召开第二届董事会第二十六次会议以及第二届监事会第二十二次会议，并于2019年1月23日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年非公开发行股票预案的议案》、《关于公司2018年非公开发行股票方案论证分析报告的议案》等相关议案，同意公司向浙报数字文化集团股份有限公司、新华网股份有限公司和南京网典科技有限公司共计非公开发行不超过1,200万股A股股票，本次非公开发行募集资金总额不超过20,000万元。公司于2019年10月18日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准杭州平治信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1912号），本次非公开发行的发行价格为48.30元/股，发行数量合计为4,140,785股，上述股份已于2019年11月20



日上市。具体内容详见2019年11月15日披露于巨潮资讯网的《杭州平治信息技术股份有限公司之新增股份变动报告及上市公告书》等相关公告。

5、鉴于公司股东郭庆先生及福建齐智兴股权投资合伙企业（有限合伙）持有的公司首次公开发行前已发行的股份限售期已届满，公司为其合计持有的51,057,000股首发前限售股办理解除限售。其中，郭庆先生承诺在2019年12月13日至2020年12月13日期间不减持其持有的平治信息全部股份即31,806,000股，平潭齐智兴投资合伙企业（有限合伙）承诺在锁定期满后两年内，每年减持的股份不超过其在公司首次公开上市之日持股数量的20%。故解除质押办理完成后实际可上市流通的股份数量为3,850,200股。上述解除限售股份可上市流通时间为2019年12月25日。具体内容详见2019年12月20日披露于巨潮资讯网的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2019-119）。

股份变动的批准情况

适用  不适用

2018年12月28日，公司召开第二届董事会第二十六次会议以及第二届监事会第二十二次会议，并于2019年1月23日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年非公开发行股票预案的议案》、《关于公司2018年非公开发行股票方案论证分析报告的议案》等相关议案，同意公司向浙报数字文化集团股份有限公司、新华网股份有限公司和南京网典科技有限公司共计非公开发行不超过1,200万股A股股票，本次非公开发行募集资金总额不超过20,000万元。公司于2019年10月18日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准杭州平治信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1912号），该批复内容详见2019年10月19日披露于巨潮资讯网的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2019-097）。本次非公开发行的发行价格为48.30元/股，发行数量合计为4,140,785股，上述股份已于2019年11月20日上市。具体内容详见2019年11月15日披露于巨潮资讯网的《杭州平治信息技术股份有限公司之新增股份变动报告及上市公告书》等相关公告。

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

公司于2019年11月完成2018年非公开发行股票事项，向浙报数字文化集团股份有限公司、新华网股份有限公司和南京网典科技有限公司发行数量合计4,140,785股。此外，公司完成2018年股票期权和限制性股票的预留部分的授予登记以及部分股份的回购注销。以上事项导致公司总股本由120,369,900股增加至124,597,715股，2018年度基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产减少。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
王士同	5,400	-5,400	0	0	原股权激励限售股，因离职注销	该部分限制性股票已完成注销
李贺功	0	113,850	0	113,850	股权激励限售股	该部分限制性股票自授予日 2019 年 6 月 10 日起满 12 个月后，激励对象可在未来 36 个月按照 40%、30%、30% 的比例分三期解除限售。
潘爱斌	69,750	0	17,438	52,312	股权激励限售股、高管锁定股	首次授予的限制性股票自授予日 2018 年 6 月 22 日起满 12 个月后，激励对象可在未来 36 个月按照 40%、30%、30% 的比例分三期解除限售。鉴于第一个解除限售期解除限售条件达成，该部分股份已解除限售。高管锁定股解除限售将按照有关法律、法规的规定执行。
殷筱华	48,150	0	12,038	36,112	股权激励限售股、高管锁定股	首次授予的限制性股票自授予日 2018 年 6 月 22 日起满 12 个月后，激励对象可在未来 36 个月按照 40%、30%、30% 的比例分三期解除限售。鉴于第一个解除限售期解除限售条件达成，该部分股份已解除限售。高管锁定股解除限售将按照有关法律、法规的规定执行。
谢芳	53,550	0	21,420	32,130	股权激励限售股	首次授予的限制性股票自授予日 2018 年 6 月 22 日起满 12 个月后，激励对象可在未来 36 个月按照 40%、30%、30% 的比例分三期解除限售。鉴于第一个解除限售期解除限售条件达成，该部分股份已解除限售。
廖文正	24,300	0	9,720	14,580	股权激励限售股	首次授予的限制性股票自授

						予日 2018 年 6 月 22 日起满 12 个月后，激励对象可在未来 36 个月按照 40%、30%、30%的比例分三期解除限售。鉴于第一个解除限售期解除限售条件达成，该部分股份已解除限售。
林妮娜	40,050	0	16,020	24,030	股权激励限售股	首次授予的限制性股票自授予日 2018 年 6 月 22 日起满 12 个月后，激励对象可在未来 36 个月按照 40%、30%、30%的比例分三期解除限售。鉴于第一个解除限售期解除限售条件达成，该部分股份已解除限售。
汪姣飞	27,000	0	10,800	16,200	股权激励限售股	首次授予的限制性股票自授予日 2018 年 6 月 22 日起满 12 个月后，激励对象可在未来 36 个月按照 40%、30%、30%的比例分三期解除限售。鉴于第一个解除限售期解除限售条件达成，该部分股份已解除限售。
陈莹	48,150	0	19,260	28,890	股权激励限售股	首次授予的限制性股票自授予日 2018 年 6 月 22 日起满 12 个月后，激励对象可在未来 36 个月按照 40%、30%、30%的比例分三期解除限售。鉴于第一个解除限售期解除限售条件达成，该部分股份已解除限售。
崔锋	43,650	-17,460	0	26,190	股权激励限售股	首次授予的限制性股票自授予日 2018 年 6 月 22 日起满 12 个月后，激励对象可在未来 36 个月按照 40%、30%、30%的比例分三期解除限售。鉴于未达成第一个解除限售期解除限售条件，该部分股份已回购注销。
崔琨冉	9,900	-3,960	0	5,940	股权激励限售股	首次授予的限制性股票自授予日 2018 年 6 月 22 日起满 12 个月后，激励对象可在未来 36 个月按照 40%、30%、

						30%的比例分三期解除限售。鉴于未达成第一个解除限售期解除限售条件，该部分股份已回购注销。
郭庆	31,806,000	0	7,951,500	23,854,500	首次公开发行前已发行股份解除限售后，高管锁定股部分继续锁定	高管锁定股解除限售将按照有关法律、法规的规定执行。
福建齐智兴股权投资合伙企业（有限合伙）	19,251,000	0	19,251,000	0	首次公开发行前已发行股份	已解除限售
浙报数字文化集团股份有限公司	0	2,070,393	0	2,070,393	参与公司 2018 年非公开发行股份事项，所获股份需锁定三年	2022 年 11 月 20 日
新华网股份有限公司	0	1,035,196	0	1,035,196	参与公司 2018 年非公开发行股份事项，所获股份需锁定三年	2022 年 11 月 20 日
南京网典科技有限公司	0	1,035,196	0	1,035,196	参与公司 2018 年非公开发行股份事项，所获股份需锁定三年	2022 年 11 月 20 日
合计	51,426,900	4,227,815	27,309,196	28,345,519	--	--

## 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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
限制性股票	2019 年 06 月 10 日	28.86	113,850	2019 年 06 月 10 日	113,850	
限制性股票	2019 年 11 月 30 日	48.30	4,140,785	2019 年 11 月 30 日	414,078	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

1、2019年4月10日，公司召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过《关于向激励对象授予2018年股权激励计划预留部分股票期权与限制性股票的议案》，向1名激励对象授予26.565万份股票期权与11.385万股限制性股票，上述股票期权于2019年5月30日完成授予登记，限制性股票于2019年6月5日完成授予登记。具体内容详见公司于2019年5月31日披露于巨潮资讯网的《关于2018年股票期权及限制性股票激励计划之股票期权预留部分授予登记完成的公告》（公告编号：2019-060）及2019年6月6日披露于巨潮资讯网的《关于2018年股票期权及限制性股票激励计划之限制性股票预留部分授予登记完成的公告》（公告编号：2019-061）。

2、2018年12月28日，公司召开第二届董事会第二十六次会议以及第二届监事会第二十二次会议，并于2019年1月23日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年非公开发行股票预案的议案》、《关于公司2018年非公开发行股票方案论证分析报告的议案》等相关议案，同意公司向浙报数字文化集团股份有限公司、新华网股份有限公司和南京网典科技有限公司共计非公开发行不超过1,200万股A股股票，本次非公开发行募集资金总额不超过20,000万元。公司于2019年10月18日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准杭州平治信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1912号），本次非公开发行的发行价格为48.30元/股，发行数量合计为4,140,785股，上述股份已于2019年11月20日上市。具体内容详见2019年11月15日披露于巨潮资讯网的《杭州平治信息技术股份有限公司之新增股份变动报告及上市公告书》等相关公告。

## 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

1、2019年4月10日，公司召开第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过《关于向激励对象授予2018年股权激励计划预留部分股票期权与限制性股票的议案》，向1名激励对象授予26.565万份股票期权与11.385万股限制性股票，上述股票期权于2019年5月30日完成授予登记，限制性股票于2019年6月5日完成授予登记。具体内容详见公司于2019年5月31日披露于巨潮资讯网的《关于2018年股票期权及限制性股票激励计划之股票期权预留部分授予登记完成的公告》（公告编号：2019-060）及2019年6月6日披露于巨潮资讯网的《关于2018年股票期权及限制性股票激励计划之限制性股票预留部分授予登记完成的公告》（公告编号：2019-061）。

2、2019年4月25日，公司召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，2019年5月17日，公司召开2018年度股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。首次授予限制性股票及股票期权的1名激励对象王士同因个人原因离职而不再具备激励资格，公司决定以28.07元/股的价格，回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票合计5,400股，同时注销已授予但尚未行权的股票期权12,600份。上述股票期权注销事项于2019年6月21日办理完成，限制性股票回购注销事项于2019年6月24日办理完成。具体内容详见公司于2019年6月22日披露于巨潮资讯网的《关于2018年股票期权及限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2019-064）及2019年6月25日披露于巨潮资讯网的《关于2018年股票期权及限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-072）。

3、2019年6月21日，公司召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，根据公司2018年第一次

临时股东大会的授权，以上事项属于授权范围，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。鉴于首次授予限制性股票及股票期权的2名激励对象崔锋、崔琨冉因个人业绩考核未达标，公司决定回购注销其部分已授予但尚未解除限售的限制性股票合计21,420股，同时注销其部分已授予但尚未行权的股票期权共计49,980份。上述股票期权注销事项于2019年7月3日办理完成，限制性股票回购注销事项于2019年9月3日办理完成。具体内容详见公司于2019年7月5日披露于巨潮资讯网《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格调整完成及部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2019-075）及2019年9月4日披露于巨潮资讯网的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-093）。

4、2018年12月28日，公司召开第二届董事会第二十六次会议以及第二届监事会第二十二次会议，并于2019年1月23日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年非公开发行股票预案的议案》、《关于公司2018年非公开发行股票方案论证分析报告的议案》等相关议案，同意公司向浙报数字文化集团股份有限公司、新华网股份有限公司和南京网典科技有限公司共计非公开发行不超过1,200万股A股股票，本次非公开发行募集资金总额不超过20,000万元。公司于2019年10月18日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准杭州平治信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1912号），本次非公开发行的发行价格为48.30元/股，发行数量合计为4,140,785股，上述股份已于2019年11月20日上市。具体内容详见2019年11月15日披露于巨潮资讯网的《杭州平治信息技术股份有限公司之新增股份变动报告及上市公告书》等相关公告。

### 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	7,937	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	13,890	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
郭庆	境内自然人	25.53%	31,806,000	0	23,854,500	7,951,500	质押	18,700,000
平潭齐智兴投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	15.45%	19,251,000	0	0	19,251,000		
陈航	境内自然人	4.50%	5,602,525	-100,000	0	5,602,525		

全国社保基金一零七组合	其他	3.26%	4,065,912	4,065,912	0	4,065,912		
云南中鑫企业管理有限公司	境内非国有法人	3.24%	4,034,000	0	0	4,034,000	质押	2,655,000
陈国才	境内自然人	3.03%	3,775,954	-926,700	0	3,775,954		
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	2.18%	2,715,849	2,113,471	0	2,715,849		
浙报数字文化集团股份有限公司	国有法人	1.66%	2,070,393	2,070,393	2,070,393	0		
中国农业银行股份有限公司—宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.20%	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000		
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	其他	1.04%	1,299,300	1,299,300	0	1,299,300		
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）	浙报数字文化集团股份有限公司认购公司 2018 年非公开发行新增股份 2,070,393 股，其持有的股份限售时间为 2019 年 11 月 20 日至 2022 年 11 月 19 日。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、郭庆与平潭齐智兴投资合伙企业（有限合伙）（已于 2020 年 1 月 8 日更名为：福建齐智兴股权投资合伙企业（有限合伙））的实际控制人、执行事务合伙人张晖系夫妻关系，云南中鑫企业管理有限公司（原名为：杭州中鑫科技有限公司）的控股股东、法定代表人陈情系陈航的姑母。2、除郭庆和张晖，陈情和陈航存在近亲属关系外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人							
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					
平潭齐智兴投资合伙企业（有限合伙）	19,251,000	人民币普通股	19,251,000					
郭庆	7,951,500	人民币普通股	7,951,500					
陈航	5,602,525	人民币普通股	5,602,525					
全国社保基金一零七组合	4,065,912	人民币普通	4,065,912					

		股	
云南中鑫企业管理有限公司	4,034,000	人民币普通股	4,034,000
陈国才	3,775,954	人民币普通股	3,775,954
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	2,715,849	人民币普通股	2,715,849
中国农业银行股份有限公司—宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	1,299,300	人民币普通股	1,299,300
朱开升	1,111,934	人民币普通股	1,111,934
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	1、郭庆与平潭齐智兴投资合伙企业(有限合伙)(现已更名为:福建齐智兴股权投资合伙企业(有限合伙))的实际控制人、执行事务合伙人张晖系夫妻关系,云南中鑫企业管理有限公司(原名为:杭州中鑫科技有限公司)的控股股东、法定代表人陈情系陈航的姑母。2、除郭庆和张晖,陈情和陈航存在近亲属关系外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	公司股东平潭齐智兴投资合伙企业(有限合伙)通过普通证券账户持有 14,251,000 股,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,000,000 股;股东朱开升通过普通证券账户持有 0 股,通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,111,934 股		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郭庆	中国	否
主要职业及职务	担任公司董事长、总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。



### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

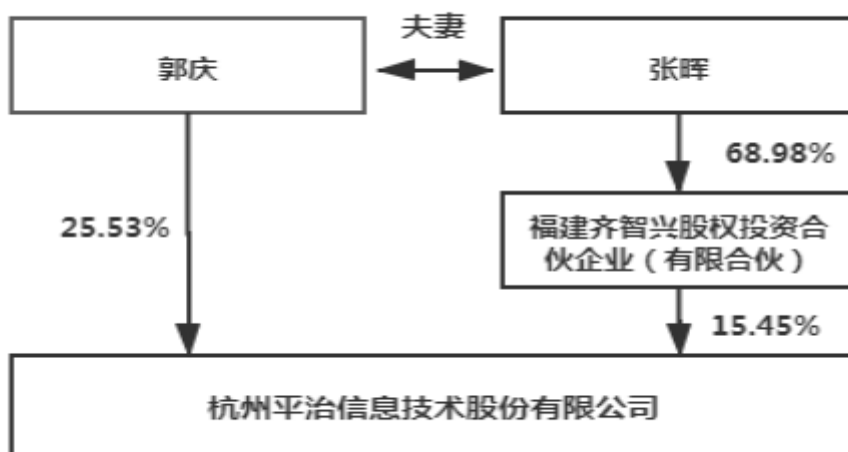
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
郭庆	本人	中国	否
张晖	本人	中国	否
主要职业及职务	郭庆：公司董事长、总经理。张晖：浙江工业大学计算机科学与技术学院软件研究所副教授。2012年8月至2013年8月期间曾任公司董事职务。		
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
福建齐智兴股权投资合伙企业	张晖	2011年12月23	1236.792万元	投资管理

(有限合伙		日		
-------	--	---	--	--

**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。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、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）
郭庆	董事长、总经理	现任	男	47	2012年08月24日	2022年01月27日	31,806,000	0	0	0	31,806,000
郑兵	董事、副总经理	现任	男	50	2012年08月24日	2022年01月27日	1,004,325	0	0	0	1,004,325
殷筱华	董事、财务总监	现任	女	49	2012年08月24日	2022年01月27日	1,052,475	0	0	0	1,052,475
余可曼	董事	现任	男	45	2012年08月24日	2022年01月27日	2,008,842	0	0	0	2,008,842
陈连勇	独立董事	现任	男	45	2019年01月28日	2022年01月27日	0	0	0	0	0
张轶男	独立董事	现任	女		2019年01月28日	2022年01月27日	0	0	0	0	0
冯雁	独立董事	现任	女	56	2019年01月28日	2022年01月27日	0	0	0	0	0
方君英	监事会主席	现任	女	38	2012年08月24日	2022年01月27日	150,000	0	0	0	150,000
高鹏	监事	现任	男	41	2012年08月24日	2022年01月27日	167,490	0	0	0	167,490
何霞	监事	现任	女	59	2019年01月28日	2022年01月27日	0	0	0	0	0
潘爱斌	副总经	现任	男	47	2012年	2022年	488,265	0	0	0	488,265

	理、董 会秘书				08月24 日	01月27 日						
郝玉贵	独立董事	离任	男	57	2012年 10月25 日	2019年 01月28 日	0	0	0	0	0	0
舒华英	独立董事	离任	男	75	2012年 10月25 日	2019年 01月28 日	0	0	0	0	0	0
张国煊	独立董事	离任	男	75	2012年 10月25 日	2019年 01月28 日	0	0	0	0	0	0
王伟	监事	离任	男	36	2012年 08月24 日	2019年 01月11 日	84,000	0	0	0	0	84,000
合计	--	--	--	--	--	--	36,761,39 7	0	0	0	0	36,761,39 7

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
郝玉贵	独立董事	任期满离任	2019年01月28 日	第二届董事会任期届满
舒华英	独立董事	任期满离任	2019年01月28 日	第二届董事会任期届满，任期届满后舒华英先生担任公司顾问
张国煊	独立董事	任期满离任	2019年01月28 日	第二届董事会任期届满
王伟	监事	任期满离任	2019年01月28 日	第二届监事会任期届满，任期届满后王伟先生仍在公司任职

## 三、任职情况

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

### 公司董事：

1、郭庆先生,中国国籍,无境外永久居留权,1973年10月出生,2003年12月毕业于浙江大学计算机学院,博士研究生学历。1996年6月至1999年12月任浙大网新兰德科技股份有限公司技术副总经理;2000年2月至2004年4月任杭州信雅达系统工程有限公司副总裁,主管技术、研发;2004年7月-2007年6月任浙江天信科技发展有限公司总裁;2007年7月至2012年8月任杭州平治信息技术有限公司执行董事;2012年8月起至今任平治信息董事长、总经理。

2、殷筱华女士,中国国籍,无境外永久居留权,1971年2月出生,1992年毕业于江西工业大学化工系环境工程专业,大专学历,中级会计师。1994年3月至1999年12月在福州威帆电脑系统集

成有限公司(港资)工作,历任出纳、会计、财务部经理。2000年1月至2002年2月任福建新东阳企业(集团)有限公司财务课课长。2002年3月至2007年11月任浙大网新兰德科技股份有限公司(香港创业板上市)财务部经理,兼任浙江天信科技发展有限公司财务经理。2007年12月任杭州平治信息技术有限公司财务总监。2012年8月任平治信息董事、财务总监,2012年9月辞去董事职务。2014年2月起任平治信息董事,现任平治信息董事、财务总监。

3、郑兵先生,中国国籍,无境外永久居留权,1970年6月出生,本科学历。1992年毕业于东北石油大学计算机软件专业。1992年7月至1999年12月历任江汉石油管理局仪表厂程序员,开发工程师,研究所副所长。2000年1月至2007年12月历任浙江浙大网新兰德科技股份有限公司开发工程师,项目经理,事业部副总经理,综合部经理,监事。2008年1月至2012年8月任杭州平治信息技术有限公司市场总监。2012年8月起任平治信息董事、副总经理、市场总监。

4、余可曼先生,中国国籍,无境外永久居留权,1975年6月出生,硕士研究生学历,高级工程师。2001年毕业于浙江大学计算机系获工学硕士学位。2001年4月至2004年7月任微软亚洲研究院网络多媒体组助理研究员、副研究员。2004年8月至2010年8月任浙江天信科技发展有限公司技术总监。2010年9月至2012年8月任杭州平治信息技术有限公司技术副总经理。2012年8月起任平治信息董事、技术负责人。

5、陈连勇先生,中国国籍,无境外永久居留权,1975年10月出生,1999年毕业于浙江财经学院会计专业,本科学历,高级会计师,中国注册会计师,中国注册税务师。1999年至2003年任广宇集团股份有限公司财务部会计主管,2003至2007年任绍兴鉴湖高尔夫有限公司财务经理、总监,现任广宇集团股份有限公司总会计师,浙江广宇丁桥房地产开发有限公司监事,杭州广宇健康管理有限公司法定代表人、执行董事,杭州市上城区广宇小额贷款有限公司董事,上海十月妈咪网络股份有限公司董事、浙江华正新材料股份有限公司、浙江严牌过滤技术股份有限公司、浙江长华科技股份有限公司独立董事。

6、张轶男女士,中国国籍,无境外永久居留权,浙江大学法学学士、法学硕士,律师。曾任浙江泽大律师事务所律师、合伙人,2010年10月至今任国浩律师(杭州)事务所律师、合伙人,现为浙江省律师协会金融与保险专业委员会副主任、浙江省律师协会证券与资本市场专业委员会秘书长、杭州市律师协会证券专业委员会副主任、央视CCTV-12法律讲堂主讲人、浙江寿仙谷医药股份有限公司独立董事、绍兴银行股份有限公司独立董事。

7、冯雁女士,中国国籍,无境外永久居留权,1964年1月出生,2014年毕业于浙江大学计算机学院计算机应用专业,博士研究生学历,浙江大学副教授。1985年8月至1999年7月任浙江大学计算机系教师,1999年7月至2002年3月任浙江大学信息学院副教授,2002年3月至2005年4月任浙江大学计算机学院副教授,2005年4月至2008年12月任浙江大学计算机学院和软件学院党委副书记,2008年12月至2010年5月任浙江大学计算机学院和软件学院党委副书记,2010年5月至2017年8月任浙江大学计算机学院和软件学院党委书记,现任浙江大学计算机学院教师,浙江省计算机行业协会副会长,杭州木链物联网科技有限公司董事、杭州铭之慧科技有限公司董事、宁波穿越企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、温州银行股份有限公司独立董事。

## 公司监事:

1、方君英女士,中国国籍,无境外永久居留权,1982年8月出生,中专学历,2001年至2004年任玉皇山庄客房领班。2004年至2006年在中国电信杭州分公司10000客服中心工作。2006年至2010年历任浙江天信科技发展有限公司产品策划部主管、经理助理。2010年9月至今任杭州平治信息技术有限公司商务部主管,2012年8月起任平治信息监事会主席。

2、何霞女士,中国国籍,无境外永久居留权,1961年7月出生,1983年毕业于首都经贸大学,本科学历,教授级高级工程师。现任中国信息通信研究院政策与经济研究所副总工程师,

中国信息经济学会副理事长，中国通信企业学会虚拟分会副秘书长，西安邮电大学客座教授，信息社会50人常务理事，中国通信学会通信技术专业委员会委员。何霞女士致力于多领域研究工作，近年研究领域为“互联网+”、数据治理、虚拟运营、互联网监管、平台治理、车联网、共享经济等，主要学术性代表性著作有《网络时代的电信监管》、《智能化革命》、《智能制造》等。

3、高鹏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年10月出生。2002年毕业于杭州之江学院应用美术系。2002年11月至2003年8月任上海洲信信息技术有限公司市场运营。2003年9月至2004年5月任杭州红雨科技有限公司市场运营。2004年5月至2010年8月任浙江天信科技发展有限公司大众事业部总经理。2010年9月至今任杭州平治信息技术有限公司浙江市场大区经理，2012年8月起任平治信息监事。

### 公司高管：

郭庆、郑兵、殷筱华简历如上。

潘爱斌先生,中国国籍,无境外永久居留权,1973年7月出生,本科学历。1995年毕业于浙江大学计算机系软件专业。1995年8月至1998年12月在中国工商银行平湖市支行工作,任科技科主管。1999年1月至2005年12月在浙江浙大网新兰德科技股份有限公司(香港创业板上市)工作,历任客户经理,市场部经理。2006年1月至2009年11月在杭州舒讯信息技术有限公司工作,任副总经理。2009年12月在杭州平治信息技术有限公司工作,任副总经理。2012年8月至今任平治信息副总经理,2014年2月起任平治信息董事会秘书。

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
殷筱华	法制视讯文化（北京）有限公司	副董事长,经理	/	/	否
陈连勇	杭州广宇健康管理有限公司	执行董事兼总经理	/	/	否
陈连勇	一石巨鑫有限公司	董事	/	/	否
陈连勇	浙江长华科技股份有限公司	董事	/	/	是
陈连勇	浙江广宇丁桥房地产开发有限公司	监事	/	/	否
陈连勇	绍兴鉴湖高尔夫有限公司	监事会主席	/	/	否
陈连勇	浙江严牌过滤技术股份有限公司	董事	/	/	是
陈连勇	广宇集团股份有限公司	总会计师	/	/	是
陈连勇	杭州市上城区广宇小额贷款有限公司	董事	/	/	否
陈连勇	杭州益光房地产开发有限公司	监事	/	/	否
陈连勇	浙江华正新材料股份有限公司	独立董事	/	/	是



张轶男	绍兴银行股份有限公司	独立董事	/	/	是
张轶男	浙江寿仙谷医药股份有限公司	独立董事	/	/	是
张轶男	国浩律师（杭州）事务所	律师、合伙人	/	/	是
张轶男	央视 CCTV-12 法律讲堂	主讲人	/	/	是
冯雁	杭州爱教乐学科技有限公司	董事	/	/	否
冯雁	杭州优甲科技有限公司	董事	/	/	否
冯雁	杭州文海信息技术有限公司	监事	/	/	否
冯雁	泽达易盛（天津）科技股份有限公司	独立董事	/	/	是
冯雁	杭州万重科技有限公司	董事	/	/	否
冯雁	杭州铭之慧科技有限公司	董事	/	/	否
冯雁	温州银行股份有限公司	独立董事	/	/	是
冯雁	杭州木链物联网科技有限公司	董事	/	/	否
冯雁	浙江大学计算机学院	教授	/	/	是
冯雁	宁波穿越企业管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合 伙人	/	/	否
何霞	中国信息通信研究院政策与经济研究所	副总工程师	/	/	是
何霞	西安邮电大学	客座教授	/	/	是
在其他单位任 职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事报酬按照股东大会制定的薪酬方案执行，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，不再另外支付津贴。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：依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：公司报告期内董事、监事、高级管理人员共11人，2019年实际支付薪酬合计301.17 万元。

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
郭庆	董事长、总经理	男	47	现任	95.48	否

郑兵	董事、副总经理	男		50	现任		29.28	否
殷筱华	董事、财务总监	女		49	现任		29.38	否
余可曼	董事	男		45	现任		30.28	否
陈连勇	独立董事	男		45	现任		9	否
张轶男	独立董事	女			现任		9	否
冯雁	独立董事	女		56	现任		9	否
方君英	监事会主席	女		38	现任		28.77	否
高鹏	监事	男		41	现任		22.78	否
何霞	监事	女		59	现任		9	否
潘爱斌	副总经理、董事会秘书	男		47	现任		29.2	否
舒华英	独立董事	男		75	离任		0	否
郝玉贵	独立董事	男		57	离任		0	否
张国煊	独立董事	男		75	离任		0	否
王伟	监事	男		36	离任		0	否
合计	--	--	--	--	--		301.17	--

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

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
殷筱华	董事、财务总监	44,940	0	0	54.88	48,150	12,038	0	28.07	36,112
潘爱斌	副总经理、董事会秘书	65,100	0	0	54.88	69,750	17,438	0	28.07	52,312
合计	--	110,040	0	--	--	117,900	29,476	0	--	88,424
备注(如有)	殷筱华女士、潘爱斌先生系 2018 年股票期权及限制性股票激励计划首次授予的激励对象，殷筱华女士、潘爱斌先生于报告期内达成第一个解除限售期解除限售条件。鉴于殷筱华女士、潘爱斌先生为公司高级管理人员，受高管锁定股相关限制，故报告期内殷筱华女士与潘爱斌先生合计解除限售 29,476 股股份，报告期末合计持有 88,424 股限售股份。									

## 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）	118
主要子公司在职员工的数量（人）	433
在职员工的数量合计（人）	551
当期领取薪酬员工总人数（人）	551
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	60
销售人员	170
技术人员	116
财务人员	26
行政人员	38
编辑运营人员	141
合计	551
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	240
大专	204
中专及以下	107
合计	551

### 2、薪酬政策

本公司采用劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、公积金。

### 3、培训计划

公司根据员工需求以及公司发展需要，制定培训计划，并视具体实际情况进行调整。公司积极建立健全员工培训管理体系，有针对性地制定了员工入职培训、专业知识培训、管理技能培训、岗位技能培训、专项技能培训等，同时，与外部机构合作进行各类培训项目，不断提升员工岗位胜任力、综合能力，助力公司战略目标的顺利达成。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

1、公司根据《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，制度主要包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《独立董事制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资与融资管理制度》、《关联交易管理制度》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《财务管理制度》、《内部审计管理制度》、《累积投票制实施细则》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者权益保护制度》、《股东大会网络投票实施细则》、以上各项制度建立之后得到了有效的贯彻执行，对公司的生产经营起到了有效的监督、控制和指导的作用。公司根据自身发展情况及新法规的颁布、监管部门的要求等，将持续对这些制度进行修订，逐步完善并健全。

2、公司董事会下设有战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，并制定各委员会议事规则。

3、报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，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。

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

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司所有的生产经营或重大事项均根据《公司章程》及相关制度的规定由经理层、董事会、股东大会讨论确定，不存在受控于控股股东、实际控制人的情形。

### 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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	28.16%	2019 年 01 月 23 日	2019 年 01 月 24 日	www.cninfo.com.cn
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	28.64%	2019 年 01 月 28 日	2019 年 01 月 29 日	www.cninfo.com.cn
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	44.48%	2019 年 03 月 21 日	2019 年 03 月 22 日	www.cninfo.com.cn
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	32.41%	2019 年 04 月 19 日	2019 年 04 月 20 日	www.cninfo.com.cn
2018 年度股东大会	年度股东大会	30.73%	2019 年 05 月 17 日	2019 年 05 月 18 日	www.cninfo.com.cn
2019 年第五次临时股东大会	临时股东大会	31.83%	2019 年 07 月 24 日	2019 年 07 月 25 日	www.cninfo.com.cn
2019 年第六次临时股东大会	临时股东大会	34.47%	2019 年 11 月 08 日	2019 年 11 月 09 日	www.cninfo.com.cn

### 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
陈连勇	11	3	8	0	0	否	6
张轶男	11	3	8	0	0	否	6
冯雁	11	3	8	0	0	否	5
舒华英	1	0	1	0	0	否	2
郝玉贵	1	0	1	0	0	否	2
张国焯	1	0	1	0	0	否	2

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，公司独立董事勤勉尽责地认真履行职责，利用自己的专业优势，对公司的经营管理、规范运作提出了合理的专业性的建议，均被采纳。独立董事坚持谨慎、独立、公正的原则对公司的重大经营决策、公司治理等事项发表了独立意见，切实维护公司的整体利益，尤其是中小股东的合法权益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设有战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。本年度公司战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会依据公司《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关工作要求，切实履行了专门委员会的职责。

## 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

公司高级管理人员考评是公司在综合考虑公司实际经营情况及同行业整体薪酬水平、各类职务所承担的责任和风险等因素后，确定了高级管理人员的基本薪酬。年度结束后，董事会薪酬与考核委员根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，对高级管理人员进行年度绩效考核并相应进行奖惩。

## 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	2020 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
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	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；（3）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认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、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：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。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果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为重大缺陷。非财务报告内部控制重大缺陷的迹象包括：（1）公司决策程序不科学，如决策失误，导致企业并购后未能达到预期目标；（2）违反国家法律、法规，导致相关部门和监管机构的调查；（3）管理人员或关键技术人员纷纷流失；（4）媒体负面新闻频现；（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p>
定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：一般缺陷的评价维度为潜在影响<math>\leq</math>利润总额的 3%，且潜在影响<math>\leq</math>资产总额的 1%，且潜在影响<math>\leq</math>营业收入的 1%；重要缺陷的评价维度为利润总额的 3%<math>&lt;</math>潜在影响<math>\leq</math>利润总额的 5%，且资产总额的 1%<math>&lt;</math>潜在影响<math>\leq</math>资产总额的 3%，且营业收入的 1%<math>&lt;</math>潜在影响<math>\leq</math>营业收入的 3%；重大缺陷的评价维度为潜在影响<math>&gt;</math>利润总</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：一般缺陷为直接财产损失金额<math>\leq</math>营业收入的 1%，重要缺陷为：营业收入的 1%<math>&lt;</math>直接财产损失金额<math>\leq</math>营业收入的 3%，重大缺陷为直接财产损失金额大于营业收入的 3%。</p>



	额的 5%，且潜在影响 > 资产总额的 3%， 且潜在影响 > 营业收入的 3%。	
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

## 第十一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

## 第十二节财务报告

### 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	2020 年 04 月 27 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2020]第 ZF10393 号
注册会计师姓名	李惠丰、张俊慧

审计报告正文

### 杭州平治信息技术股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称平治信息）财务报表，包括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、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，公允反映了平治信息2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019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，我们独立于平治信息，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。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>(一) 收入确认</b>	
平治信息业务主要为互联网及相关服务业务和通信设备制造销售业务，其中互联网及相关服务业务主要分为电信运营商基地产品包业务、客户分流业务、原创小说阅读业务、CPS小说分销分成业务等。公司2019年度营业收入1,717,633,401.11元，具体收入确认政策详见附注三、（二十三）所述。由于收入是平治信息的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将平治信息收入确认识别为关键审计事项。	<p>针对上述关键审计事项，我们实施的审计程序主要包括：</p> <p>(1) 了解与销售、收款相关的内部控制制度、财务核算制度的设计与执行；</p> <p>(2) 区别不同的业务类型，结合具体业务的实际情况，检查相关合同的约定，评价收入确认是否符合企业会计准则的要求；执行分析性复核，判断销售收入和毛利率变动的合理性；</p> <p>(3) 执行函证程序：对于年度销售金额及年末尚未回款金额向客户进行函证确认；</p> <p>(4) 利用专家工作对信息系统进行IT审计，确认原创小说阅读业务、CPS小说分销分成业务收入确认依赖信息系统数据的真实性、完整性；</p> <p>(5) 对不同类型收入进行细节测试：对通过基础运营商及其他第三方收取信息费进行分成业务，检查收入确认对账单，并检查资产负债表日前后两个月的对账单，以评价收入是否记录于恰当期间；对于原创小说阅读业务，检查第三方平台充值记录以及用户阅读情况，以确认收入已完整记录；对于CPS小说分销分成业务，检查小说分销分成平台充值以及分成情况，以确认收入真实完整。对于通信设备制造销售业务，抽样检查产品出库记录、发运记录、客户签收记录以及回款记录等，对资产负债表日前后记录的交易，选取样本，核对发布出库记录、客户签收记录及其他支持性文件，以确认收入被记录于恰当的会计期间。</p>
<b>(二) 应收账款的可回收性</b>	
2019年末平治信息应收账款原值935,104,258.97元，坏账准备余额为49,005,566.90元。管理层需要就应收账款减值账户的识别，未来客户现金流入的可	<p>我们通过如下程序来评估应收账款的可回收性，包括：</p> <p>(1) 了解管理层与信用控制、账款回收和评估应收款项减值准备相关的关键财务报告内部控制，并评价这些内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>(2) 了解公司对于客户信用管理程序，对逾期债务的催收措施；</p> <p>(3) 对于按照信用风险特征组合计算预期信用损失的应收账款，复核管</p>

<p>能性及担保金额的实现作出重大判断，并且管理层的估计和假设具有不确定性。基于应收账款金额对财务报表整体重大，可回收性涉及未来现金流量估计和判断，为此我们确定应收账款的可回收性为关键审计事项。</p>	<p>理层对组合的划分，评估基于历史信用损失率、当前状况、对未来经济状况的预测等估计的预期信用损失率的合理性。我们参考历史审计经验及前瞻性信息，对计提比例的合理性进行评估，并测试应收账款的组合分类和账龄划分的准确性，重新计算预期信用损失计提金额的准确性；</p> <p>对于单独计提坏账准备的应收账款选取样本，复核管理层基于客户的财务状况和资信情况、历史还款记录以及对未来经济状况的预测等对预期信用损失进行评估的依据。我们将管理层的评估与我们在审计过程中取得的证据相验证，包括客户的背景信息、以往的交易历史和回款情况、前瞻性考虑因素等；</p> <p>(4) 测试资产负债表日后收到的回款；</p> <p>(5) 实施函证程序，并核对函证结果是否相符；</p> <p>(6) 分析是否存在无法收回而需要核销的应收账款金额。</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 四、其他信息

平治信息管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括平治信息2019年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

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，管理层负责评估平治信息的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督平治信息的财务报告过程。

## 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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（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，就可能导致对平治信息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平治信息不能持续经营。

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

(6) 就平治信息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（如适用）。

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。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：杭州平治信息技术股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	696,941,265.85	448,765,967.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		10,323,805.40
应收账款	886,098,692.07	422,484,670.86
应收款项融资	13,936,692.95	
预付款项	39,333,941.90	55,005,401.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	44,803,854.29	19,008,790.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	115,110,586.78	33,959,912.92
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		



其他流动资产	1,172,621.46	1,556,839.37
流动资产合计	1,797,397,655.30	991,105,387.61
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		17,150,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	84,080,668.19	5,769,982.44
其他权益工具投资	56,113,598.63	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,791,595.59	16,722,071.75
固定资产	63,920,685.54	59,930,677.72
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	51,705,866.75	70,876,437.34
开发支出		
商誉	102,552,301.65	99,954,781.46
长期待摊费用	25,509,859.44	2,664,096.68
递延所得税资产	14,649,385.73	8,936,060.34
其他非流动资产	7,352,386.67	519,092.98
非流动资产合计	421,676,348.19	282,523,200.71
资产总计	2,219,074,003.49	1,273,628,588.32
流动负债：		
短期借款	549,981,906.01	95,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	17,650,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		44,125,000.00
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款	254,386,729.54	109,255,060.85
预收款项	2,727,794.25	1,872,019.18
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,363,046.59	8,618,014.02
应交税费	113,679,977.28	70,416,172.93
其他应付款	237,059,134.78	254,445,800.43
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	14,761,530.13	1,656,806.24
其他流动负债		
流动负债合计	1,197,610,118.58	585,388,873.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	62,813,025.45	11,469,832.58
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,778,107.41	26,069,509.97
递延所得税负债	3,460,847.23	3,987,916.67
其他非流动负债		50,000,000.00
非流动负债合计	87,051,980.09	91,527,259.22
负债合计	1,284,662,098.67	676,916,132.87

所有者权益：		
股本	124,597,715.00	120,369,900.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	233,064,932.56	72,197,742.72
减：库存股	9,424,622.00	10,383,095.00
其他综合收益	9,374,093.95	
专项储备		
盈余公积	4,800,678.41	16,478,492.48
一般风险准备		
未分配利润	466,291,065.94	340,412,381.45
归属于母公司所有者权益合计	828,703,863.86	539,075,421.65
少数股东权益	105,708,040.96	57,637,033.80
所有者权益合计	934,411,904.82	596,712,455.45
负债和所有者权益总计	2,219,074,003.49	1,273,628,588.32

法定代表人：郭庆

主管会计工作负责人：殷筱华

会计机构负责人：邹红珊

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	446,735,938.81	149,112,654.41
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	181,448,056.58	133,564,414.07
应收款项融资		
预付款项	1,807,535.10	7,466,981.63
其他应收款	239,721,808.18	54,972,863.41
其中：应收利息		
应收股利		

存货	283,633.89	930,855.77
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		346,675.50
流动资产合计	869,996,972.56	346,394,444.79
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		15,650,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	165,108,025.63	126,282,828.47
其他权益工具投资	39,953,611.16	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,791,595.59	16,722,071.75
固定资产	44,655,374.48	47,489,796.39
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,385,800.60	5,489,669.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	45,861.09	231,817.77
递延所得税资产	5,946,055.75	2,235,015.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	276,886,324.30	214,101,198.89
资产总计	1,146,883,296.86	560,495,643.68
流动负债：		
短期借款	465,748,709.28	80,000,000.00
交易性金融负债	17,650,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		44,125,000.00

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,508,098.08	12,083,694.13
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	2,379,884.64	2,916,808.72
应交税费	22,367,349.60	17,599,393.29
其他应付款	142,731,628.16	117,404,494.52
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	14,761,530.13	1,656,806.24
其他流动负债		
流动负债合计	669,147,199.89	275,786,196.90
非流动负债：		
长期借款	62,813,025.45	11,469,832.58
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,652.38	
递延所得税负债	1,135,430.56	
其他非流动负债		
非流动负债合计	63,953,108.39	11,469,832.58
负债合计	733,100,308.28	287,256,029.48
所有者权益：		
股本	124,597,715.00	120,369,900.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	207,873,681.15	28,467,770.46

减：库存股	9,424,622.00	10,383,095.00
其他综合收益	6,434,106.48	
专项储备		
盈余公积	4,800,678.41	16,478,492.48
未分配利润	79,501,429.54	118,306,546.26
所有者权益合计	413,782,988.58	273,239,614.20
负债和所有者权益总计	1,146,883,296.86	560,495,643.68

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,717,633,401.11	1,190,365,374.74
其中：营业收入	1,717,633,401.11	1,190,365,374.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,380,844,453.73	976,683,297.95
其中：营业成本	1,178,853,074.23	776,118,914.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,549,704.84	3,624,282.08
销售费用	20,792,770.53	17,971,648.76
管理费用	89,124,159.85	116,137,466.48
研发费用	57,716,055.36	47,560,605.29
财务费用	30,808,688.92	15,270,380.46
其中：利息费用	30,239,760.45	9,688,125.28
利息收入	6,222,336.04	6,037,670.15
加：其他收益	2,083,363.64	535,700.00

投资收益（损失以“－”号填列）	-1,299,811.72	-388,035.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-775,591.24	-1,180,017.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-31,980,033.64	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-953,179.60	-10,981,813.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-90,878.85	-26,668.23
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	304,548,407.21	202,821,260.08
加：营业外收入	7,375,935.64	2,485,576.55
减：营业外支出	654,910.41	844,821.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	311,269,432.44	204,462,015.29
减：所得税费用	42,672,740.92	35,515,883.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	268,596,691.52	168,946,131.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	268,596,691.52	168,946,131.92
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	212,690,585.31	171,390,881.84
2.少数股东损益	55,906,106.21	-2,444,749.92
六、其他综合收益的税后净额	3,867,793.95	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,867,793.95	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,867,793.95	
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动	3,867,793.95	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	272,464,485.47	168,946,131.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	216,558,379.26	171,390,881.84
归属于少数股东的综合收益总额	55,906,106.21	-2,444,749.92
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.76	1.43
(二) 稀释每股收益	1.76	1.43

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：683,750.66 元，上期被合并方实现的净利润为：-52,731,302.08 元。

法定代表人：郭庆

主管会计工作负责人：殷筱华

会计机构负责人：邹红珊



## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	168,959,159.60	202,381,902.96
减：营业成本	52,355,046.47	89,696,602.51
税金及附加	732,692.41	1,281,700.20
销售费用	944,545.57	1,372,445.49
管理费用	36,856,158.41	32,143,035.97
研发费用	7,673,661.50	9,562,752.02
财务费用	4,936,059.82	-1,530,016.33
其中：利息费用	13,269,326.04	3,406,614.61
利息收入	9,711,540.42	4,998,086.47
加：其他收益	248,092.87	
投资收益（损失以“-”号填列）	11,264,704.03	1,115,633.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-975,295.97	-1,180,017.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-23,346,021.82	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,876,208.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,627,770.50	67,094,808.11
加：营业外收入	1,268,307.70	1,555,461.48
减：营业外支出	39,902.03	150,240.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,856,176.17	68,500,029.00
减：所得税费用	6,849,392.07	10,144,436.08

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,006,784.10	58,355,592.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	48,006,784.10	58,355,592.92
（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	927,806.48	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	927,806.48	
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动	927,806.48	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	48,934,590.58	58,355,592.92
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.40	0.49

(二) 稀释每股收益	0.40	0.49
------------	------	------

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	1,285,576,033.19	996,816,812.64
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		262,700.00
收到其他与经营活动有关的现金	33,884,277.49	16,131,091.06
经营活动现金流入小计	1,319,460,310.68	1,013,210,603.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,133,170,244.92	839,654,799.08
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
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	84,222,597.77	93,647,046.54
支付的各项税费	56,038,785.50	54,108,511.17
支付其他与经营活动有关的现金	125,153,812.80	75,747,472.81
经营活动现金流出小计	1,398,585,440.99	1,063,157,829.60

经营活动产生的现金流量净额	-79,125,130.31	-49,947,225.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,606,613.92	262,243,023.42
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,698.00	16,160.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	43,513.92	
收到其他与投资活动有关的现金	1,045,749.60	
投资活动现金流入小计	2,709,575.44	262,259,183.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,164,640.75	79,071,108.14
投资支付的现金	115,885,000.00	224,051,041.27
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	380,000.00	
投资活动现金流出小计	193,429,640.75	303,122,149.41
投资活动产生的现金流量净额	-190,720,065.31	-40,862,965.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	199,354,055.50	30,004,825.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	308,429.00	121,730.00
取得借款收到的现金	615,409,696.73	95,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	195,426,533.74	271,987,666.67
筹资活动现金流入小计	1,010,190,285.97	396,992,491.67
偿还债务支付的现金	96,844,806.64	141,656,806.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,656,302.45	25,683,390.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,760,000.00	1,666,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	344,895,253.10	
筹资活动现金流出小计	505,396,362.19	167,340,196.64
筹资活动产生的现金流量净额	504,793,923.78	229,652,295.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	175,291.94	

五、现金及现金等价物净增加额	235,124,020.10	138,842,103.14
加：期初现金及现金等价物余额	443,403,757.24	304,561,654.10
六、期末现金及现金等价物余额	678,527,777.34	443,403,757.24

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	114,043,714.68	134,824,848.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,044,988.53	7,617,871.60
经营活动现金流入小计	134,088,703.21	142,442,719.75
购买商品、接受劳务支付的现金	54,338,716.11	87,162,756.48
支付给职工以及为职工支付的现金	19,845,110.71	22,302,030.37
支付的各项税费	11,865,642.23	4,263,884.00
支付其他与经营活动有关的现金	24,075,814.75	21,995,576.47
经营活动现金流出小计	110,125,283.80	135,724,247.32
经营活动产生的现金流量净额	23,963,419.41	6,718,472.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,563,100.00	162,012,692.23
取得投资收益收到的现金	12,240,000.00	1,734,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	72,041,710.25	56,330,622.35
投资活动现金流入小计	85,844,810.25	220,077,314.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,955,423.14	9,242,877.76
投资支付的现金	155,682,001.00	137,341,041.27
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	260,780,578.14	150,000.00
投资活动现金流出小计	420,418,002.28	146,733,919.03

投资活动产生的现金流量净额	-334,573,192.03	73,343,395.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	199,045,626.50	10,383,095.00
取得借款收到的现金	531,176,500.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		66,721,472.82
筹资活动现金流入小计	730,222,126.50	157,104,567.82
偿还债务支付的现金	81,656,806.64	141,656,806.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,783,879.78	23,569,860.49
支付其他与筹资活动有关的现金	16,923,793.10	90,511,827.00
筹资活动现金流出小计	135,364,479.52	255,738,494.13
筹资活动产生的现金流量净额	594,857,646.98	-98,633,926.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	53,500.00	
五、现金及现金等价物净增加额	284,301,374.36	-18,572,058.33
加：期初现金及现金等价物余额	149,112,654.41	167,684,712.74
六、期末现金及现金等价物余额	433,414,028.77	149,112,654.41

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	120,369,900.00				27,481,053.64	10,383,095.00			16,478,492.48		368,598,076.09		522,544,427.21	45,689,828.94	568,234,256.15
加：会计政策变更									5,506,300.00				5,506,300.00		5,506,300.00
前期差错更正															
同一控制下企业合并					44,716,689.08						-28,185,694.64		16,530,994.44	11,947,204.86	28,478,199.30

其他														
二、本年期初余额	120,369,900.00			72,197,742.72	10,383,095.00	5,506,300.00		16,478,492.48		340,412,381.45		544,581,721.65	57,637,033.80	602,218,755.45
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	4,227,815.00			160,867,189.84	-958,473.00	3,867,793.95		-11,677,814.07		125,878,684.49		284,122,142.21	48,071,007.16	332,193,149.37
(一)综合收益总额						3,867,793.95				212,690,585.31		216,558,379.26	55,906,106.21	272,464,485.47
(二)所有者投入和减少资本	4,227,815.00			202,099,913.89	-958,473.00							207,286,201.89	2,552,087.65	209,838,289.54
1.所有者投入的普通股	4,227,815.00			190,593,286.93	-958,473.00							195,779,574.93	308,429.00	196,088,003.93
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				11,506,626.96								11,506,626.96	2,243,658.65	13,750,285.61
4.其他														
(三)利润分配								4,800,678.41		-28,892,064.41		-24,091,386.00	-11,760,000.00	-35,851,386.00
1.提取盈余公积								4,800,678.41		-4,800,678.41				
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配										-24,091,386.00		-24,091,386.00	-11,760,000.00	-35,851,386.00
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)														





其他														
二、本年期初余额	80,000,000.00			76,501,571.64				10,642,933.19		195,562,535.44		362,707,040.27	27,277,705.98	389,984,746.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	40,369,900.00			-4,303,828.92	10,383,095.00			5,835,559.29		144,849,846.01		176,368,381.38	30,359,327.82	206,727,709.20
（一）综合收益总额										171,390,881.84		171,390,881.84	-2,444,749.92	168,946,131.92
（二）所有者投入和减少资本	369,900.00			35,078,969.19	10,383,095.00							25,065,774.19	33,282,548.91	58,348,323.10
1. 所有者投入的普通股	369,900.00			10,013,195.00	10,383,095.00								16,821,730.00	16,821,730.00
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				25,065,774.19								25,065,774.19	16,460,818.91	41,526,593.10
4. 其他														
（三）利润分配								5,835,559.29		-25,835,559.29		-20,000,000.00	-1,666,000.00	-21,666,000.00
1. 提取盈余公积								5,835,559.29		-5,835,559.29				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-20,000,000.00		-20,000,000.00	-1,666,000.00	-21,666,000.00
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转	40,000,000.00			-40,000,000.00										
1. 资本公积转增资本（或股	40,000,000.00			-40,000,000.00										

本)	.00				00										
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. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他					617,201.89					-705,476.54		-88,274.65	1,187,528.83	1,099,254.18	
四、本期期末余额	120,369,900.00				72,197,742.72	10,383,095.00			16,478,492.48	340,412,381.45		539,075,421.65	57,637,033.80	596,712,455.45	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	120,369,900.00				28,467,770.46	10,383,095.00			16,478,492.48	118,306,546.26		273,239,614.20
加：会计政策变更							5,506,300.00					5,506,300.00
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	120,369,900.00				28,467,770.46	10,383,095.00	5,506,300.00		16,478,492.48	118,306,546.26		278,745,910.14

额	9,900.00				70.46	95.00	0.00		92.48	6,546.26		14.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,227,815.00				179,405,910.69	-958,473.00	927,806.48		-11,677,814.07	-38,805,116.72		135,037,074.38
（一）综合收益总额							927,806.48			48,006,784.10		48,934,590.58
（二）所有者投入和减少资本	4,227,815.00				199,764,677.33	-958,473.00						204,950,965.33
1. 所有者投入的普通股	4,227,815.00				190,593,286.93	-958,473.00						195,779,574.93
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. 其他					9,171,390.40							9,171,390.40
（三）利润分配									4,800,678.41	-28,892,064.41		-24,091,386.00
1. 提取盈余公积									4,800,678.41	-4,800,678.41		
2. 对所有者（或股东）的分配										-24,091,386.00		-24,091,386.00
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					-20,358,766.64				-16,478,492.48	-57,919,836.41		-94,757,095.53
四、本期期末余额	124,597,715.00				207,873,681.15	9,424,622.00	6,434,106.48		4,800,678.41	79,501,429.54		413,782,988.58

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	80,000,000.00				50,521,490.35				10,642,933.19	85,786,512.63		226,950,936.17
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	80,000,000.00				50,521,490.35				10,642,933.19	85,786,512.63		226,950,936.17
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	40,369,900.00				-22,053,719.89	10,383,095.00			5,835,559.29	32,520,033.63		46,288,678.03
(一)综合收益总额										58,355,592.92		58,355,592.92
(二)所有者投入和减少资本	369,900.00				17,946,280.11	10,383,095.00						7,933,085.11
1. 所有者投入的普通股	369,900.00				10,013,195.00	10,383,095.00						

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					7,933,085.11							7,933,085.11
4. 其他												
(三)利润分配								5,835,559.29	-25,835,559.29			-20,000,000.00
1. 提取盈余公积								5,835,559.29	-5,835,559.29			
2. 对所有者(或股东)的分配									-20,000,000.00			-20,000,000.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	40,000,000.00				-40,000,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	40,000,000.00				-40,000,000.00							
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	120,369,900.00				28,467,770.46	10,383,095.00		16,478,492.48	118,306,546.26			273,239,614.20

### 三、公司基本情况

#### 公司概况

杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是在原杭州平治信息技术有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，由郭庆、陈国才、卜佳俊、毕义国、程峰、章征宇、陈航、吴剑鸣、杭州中鑫科技有限公司和杭州齐智投资管理合伙企业（有限合伙）等作为发起人，注册资本为30,000,000.00元（每股面值人民币1元），于2012年8月31日在杭州市工商行政管理局登记注册。

2016年11月11日经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2620号文件核准首次公开发行人民币普通股1,000万股，于2016年12月13日在深圳证券交易所上市，注册资本4,000万元，并于2017年4月12日完成工商变更登记。公司的统一社会信用代码为913301047450789616。公司所属行业为互联网和相关服务行业。

截至2019年12月31日，本公司累计发行股本总数12,459.77万股，注册资本为12,459.77万元，注册地：杭州市江干区九盛路9号A18幢5楼518室。

本公司主要经营活动为：许可项目：出版物出版；网络文化经营；广播电视节目制作经营；音像制品制作；电视剧制作；电子出版物制作；信息网络传播视听节目；电影发行；第二类增值电信业务；广播电视节目传送；消防设施工程；各类工程建设活动；广播电视传输设备制造(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：电机制造；微特电机及组件制造；光缆制造；光纤制造；计算机软硬件及外围设备制造；信息安全设备制造；通信设备制造；智能家庭网关制造；移动通信设备制造；互联网设备制造；光通信设备制造；服务消费机器人制造；音响设备制造；智能车载设备制造；数字家庭产品制造；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；电子元器件制造；移动终端设备制造；终端测试设备制造；网络设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；光电子器件制造；数字视频监控系統制造；智能机器人销售；人工智能硬件销售；汽车零配件批发；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；电子元器件批发；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电线、电缆经营；光学仪器销售；光纤销售；光通信设备销售；光缆销售；光电子器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；计算器设备销售；软件销售；电子产品销售；终端测试设备销售；智能仪器仪表销售；智能车载设备销售；物联网设备销售；移动终端设备销售；移动通信设备销售；音响设备销售；信息安全设备销售；网络设备销售；卫星移动通信终端销售；数字视频监控系統销售；通讯设备修理；物联网设备制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；对外承包工程；广播影视设备销售；广播电视传输设备销售；电子真空器件制造；电子元器件零售；电力电子元器件销售；电子真空器件销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；卫星移动通信终端制造；云计算设备制造；虚拟现实设备制造；可穿戴智能设备制造；体育消费用智能设备制造；软件开发；通信设备销售；家用视听设备销售；电子专用设备销售；云计算设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

本财务报表业经公司董事会于2020年4月27日批准报出。

#### 合并财务报表范围

截至2019年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
杭州千越信息技术有限公司
杭州千润信息技术有限公司
北京南颖北琪科技有限公司
北京爱捷讯科技有限公司

---

杭州讯奇信息技术有限公司

---

广州华玛信息科技有限公司

---

广州星里信息科技有限公司

---

广州市华一驰纵网络科技有限公司

---

广州中汉贸易有限公司

---

广州韵泽信息科技有限公司

---

杭州齐尔企业管理有限公司

---

杭州千韵信息技术有限公司

---

杭州煜文信息技术有限公司

---

杭州昇越信息技术有限公司

---

宿迁华欣信息技术有限公司

---

宿迁启越信息技术有限公司

---

宿迁光迅信息技术有限公司

---

徐州煜奇信息技术有限公司

---

徐州万越信息技术有限公司

---

徐州顺奇信息技术有限公司

---

徐州众越信息技术有限公司

---

深圳游迅世纪科技有限公司

---

淮安爱捷讯科技有限公司

---

杭州搜阅信息技术有限公司

---

杭州咖梦科技有限公司

---

杭州酷克信息科技有限公司

---

郑州飞浪文化传媒有限公司

---

杭州平治约读信息技术有限公司

---

霍尔果斯平治影业有限公司

---

安徽书意文化传媒有限公司

---

杭州平治云科技有限公司

---

沧州阅心信息技术有限公司

---

福州万象更新信息科技有限公司

---

郑州麦睿登网络科技有限公司

---

上海言儿网络科技有限公司

---

南京西客网络科技有限公司

---

杭州亦竹文化传播有限公司

---

杭州悠书网络科技有限公司（原名为“杭州有书网络科技有限公司”）

---

北京鼎跃科技有限公司

---

北京趣看互娱文化传媒有限公司

---

合肥苍瀚信息技术有限公司

---

上海图田网络科技有限公司

---

杭州淘影科技有限公司

---

成都看点网络科技有限公司  
 成都九凰文化传播有限公司  
 杭州平治影视有限公司  
 杭州阅庭科技有限公司  
 杭州蓝茗网络科技有限公司  
 江苏屏智信息科技有限公司  
 北京腾达远创科技有限公司  
 杭州乐书网络科技有限公司  
 杭州晚阅网络科技有限公司  
 杭州奇阅网络科技有限公司  
 嘉兴汇嘉投资合伙企业（有限合伙）  
 杭州圣万动漫设计有限公司  
 北京信朔科技有限公司  
 杭州蚁窝网络技术有限公司  
 杭州书米信息科技有限公司  
 青岛鹏硕文化传媒有限公司  
 深圳市兆能讯通科技有限公司  
 深圳市创微达电子科技有限公司  
 深圳市兆能讯通电子科技有限公司  
 惠州市兆能讯通科技有限公司  
 成都良辰美文化传播有限公司  
 杭州任你说智能科技有限公司  
 杭州兆能讯通科技有限公司  
 北京万鑫瑞和科技有限公司  
 杭州去读文化传媒有限公司  
 杭州微阅云网络科技有限公司  
 杭州晓生网络科技有限公司  
 河南东秋软件科技有限公司  
 德清平治智慧科技有限公司  
 德清兆能讯通科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则



第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

## 2、持续经营

公司自本报告期末起至少12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、39、收入”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交

易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1. 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

#### 1. 合并程序

本公司以自身和各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，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

##### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或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；将子公司或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。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，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。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一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净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

##### （2）处置子公司或业务

###### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利

润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

#### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

#### （3）购买子公司少数股权

本公司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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的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

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认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）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
  - (4) 按本公司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，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
- 本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、22 长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 1. 外币财务报表的折算

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。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1. 金融工具的分类

#### 自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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，按照

上述条件，本公司对于非交易性权益工具投资在初始确认时确定将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
  - 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
  - 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。
- 按照上述条件，本公司无指定的该类金融负债。

### 2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

#### 1. 金融工具的确认依据和计量方法

##### 自2019年1月1日起适用的会计政策

###### (1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

###### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

###### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

**(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

**(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债**

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、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

**(6) 以摊余成本计量的金融负债**

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

**2019年1月1日前适用的会计政策****(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）**

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

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**

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

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。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，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**

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

**(4) 可供出售金融资产**

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

#### 1. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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：

- （1）所转移金融资产的账面价值；
- （2）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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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：

- （1）终止确认部分的账面价值；
- （2）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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

#### 1. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则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合同条款作出实质性修改的，则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时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（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。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给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。

#### 1. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并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。

## 1. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

### 自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

### 2019年1月1日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

#### （1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降，或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，就认定其已发生减值，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，确认减值损失。

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。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### （2）应收款项坏账准备：

##### 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：

应收款项余额前五名：

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

##### ②按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
账龄组合	除已单独计提减值准备的应收款项外，相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征



按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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）	3	3
1—2年	10	10
2—3年	20	20
3—4年	50	50
4—5年	80	80
5年以上	100	100

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：

账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。

坏账准备的计提方法：

根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

（3）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（4）其他说明：

除应收账款、其他应收款以外的应收款项，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益

长期应收款在合同约定的收款期内不计提坏账准备，逾期未收款部分转入应收账款科目，按照上述应收账款的坏账准备政策计提坏账准备。

## 11、应收票据

## 12、应收账款

详见五、10、金融工具

## 13、应收款项融资

详见五、10、金融工具

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见五、10、金融工具

## 15、存货

### 1. 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、发出商品、委托加工物资等。

### 1. 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 1. 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 1. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 1. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

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。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 1. 初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益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。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

## 1. 后续计量及损益确认方法

### （1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### （2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。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；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；对于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，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。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，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6 合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

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金融工具确认和计量准则核算，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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时

满足下列条件时予以确认：（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。

## （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	3	4.85
运输设备	年限平均法	5	3	19.40
电子及其他设备	年限平均法	5	3	19.40
机器设备	年限平均法	5	3	19.40

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可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尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将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，其差额作为未确认的融资费。

## 25、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 26、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 1. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 1. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 1. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1. 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按收益年限直线法或者双倍余额递减法摊销；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，不予摊销。

### 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	摊销方法	依据
软件	3-10年	受益年限直线法	预计受益年限
收购资产组	5年	受益年限直线法	预计受益年限
著作权	3-5年	受益年限双倍余额递减法	预计受益年限

每年度终了，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与以前估计未有不同。

著作权的摊销方式为受益年限双倍余额递减法，其他项目的摊销方式为受益年限直线法摊销，各项目的摊销方法与以前估计未有不同。

### 3.使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

### 1. 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 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；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 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；
- (4) 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；



(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### 31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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，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，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用为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包括版权使用费和经营租赁方式租入的固定资产改良支出。

#### 1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内按收益年限直线法或者双倍余额递减法摊销。

#### 2. 摊销年限

- (1) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销；
- (2) 购入版权使用权的费用支出，按版权内容授权使用的期限按照双倍余额递减法摊销。

### 33、合同负债

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的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，在职工为本公司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。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

##### (1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

##### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

### 35、租赁负债

### 36、预计负债

### 37、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付。

#### 1. 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和

资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

是否已执行新收入准则

是  否

收入确认和计量所采用的会计政策

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常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；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

公司业务主要为互联网及相关服务业务和通信设备制造销售业务，其中互联网及相关服务业务主要业务类型分为电信运营商基地产品包业务、话匣子业务、资讯类业务、客户分流业务和其他增值电信业务与原创小说阅读业务。具体收入确认原则为：

第一、移动阅读业务中的电信运营商基地产品包业务、话匣子业务，资讯类业务和其他增值电信业务。公司与基础运营商及其他第三方开展合作，由基础运营商及其他第三方负责向用户收取信息费，公司根据合同约定比例对收取的信息费与基础运营商及其他第三方进行分成。公司按经双方确认的电信运营商基地、各省分公司等发布的对账单确认收入。

第二、移动阅读业务中的用户分流业务。公司利用自身渠道推广第三方合作伙伴产品，公司按经双方确认的对账单确认收入。

第三、移动阅读业务中的原创小说阅读业务。公司利用原创阅读平台提供小说阅读业务，根据取得客户通过第三方支付平台充值形成的收益并在已提供小说阅读时确认收入。

第四、CPS小说分销分成业务。公司为客户运营的微信公众号提供技术服务，搭建符合标准的平台，并将其小说平台包括拥有的数字作品对客户运营微信公众号开放，在最终用户通过

微信公众号充值后，公司根据合同规定的比例收取相关的技术服务费与资源支持费，公司根据充值款项的约定分成比例确认收入。

第五、通信设备制造销售业务。公司根据销售合同约定的交货方式公司将货物发给客户，客户验收合格收货后确认收入。

## 40、政府补助

### 1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### 1. 确认时点

与资产相关的政府补助，在实际收到款项时，按照到账的实际金额计量，确认资产（银行存款）和递延收益，自资产可供使用时起，按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。相关资产在使用寿命结束时或结束前被处置（出售、转让、报废等），尚未分摊的递延收益余额应当一次性转入资产处置当期的收益，不再予以递延。

与收益相关的政府补助，对于按照固定的定额标准取得的政府补助，按照应收金额计量计入当期损益，否则在实际收到的时候计入当期损益。

### 1. 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

公司因减少注册资本或奖励职工等原因回购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

## 44、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
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事会已批准	合并：“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 10,323,805.40 元，“应收账款”上年年末余额 422,484,670.86 元；母公司：“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 10,323,805.40 元，“应收账款”上年年末余额 422,484,670.86 元；
所有者权益变动表中新增“其他权益工具持有者投入资本”项目；新增“其他综合收益结转留存收益”项目。	董事会已批准	无影响
因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”重分类至“交易性金融资产（负债）”	董事会已批准	合并：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：减少 44,125,000.00 元；交易性金融负债：增加 44,125,000.00 元。母公司：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：减少 44,125,000.00 元；交易性金融负债：增加 44,125,000.00 元。
非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	董事会已批准	合并：可供出售金融资产：减少 17,150,000.00 元；其他权益工具投资：增加 23,628,000.00 元；递延所得税负债：增加 971,700.00 元，其他综合收益增加 5,506,300.00 元。母公司：可供出售金融资产：减少 17,150,000.00 元；其他权益工具投资：增加 23,628,000.00 元；递延所得税负债：增加 971,700.00 元，其他综合收益增加 5,506,300.00 元。

(1) 执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

(2) 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

(3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（4）执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## （3）2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	448,765,967.48	448,765,967.48	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	10,323,805.40	10,323,805.40	-10,323,805.40
应收账款	422,484,670.86	422,484,670.86	
应收款项融资			10,323,805.40
预付款项	55,005,401.25	55,005,401.25	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	19,008,790.33	19,008,790.33	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	33,959,912.92	33,959,912.92	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,556,839.37	1,556,839.37	
流动资产合计	991,105,387.61	991,105,387.61	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	17,150,000.00		-17,150,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,769,982.44	5,769,982.44	
其他权益工具投资		23,628,000.00	23,628,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	16,722,071.75	16,722,071.75	
固定资产	59,930,677.72	59,930,677.72	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	70,876,437.34	70,876,437.34	
开发支出			
商誉	99,954,781.46	99,954,781.46	
长期待摊费用	2,664,096.68	2,664,096.68	
递延所得税资产	8,936,060.34	8,936,060.34	
其他非流动资产	519,092.98	519,092.98	
非流动资产合计	282,523,200.71	289,001,200.71	6,478,000.00



资产总计	1,273,628,588.32	1,280,106,588.32	6,478,000.00
流动负债：			
短期借款	95,000,000.00	95,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		44,125,000.00	44,125,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	44,125,000.00		-44,125,000.00
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	109,255,060.85	109,255,060.85	
预收款项	1,872,019.18	1,872,019.18	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	8,618,014.02	8,618,014.02	
应交税费	70,416,172.93	70,416,172.93	
其他应付款	254,445,800.43	254,445,800.43	
其中：应付利息		125,475.42	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,656,806.24	1,656,806.24	
其他流动负债			
流动负债合计	585,388,873.65	585,388,873.65	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	11,469,832.58	11,469,832.58	
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	26,069,509.97	26,069,509.97	
递延所得税负债	3,987,916.67	3,987,916.67	971,700.00
其他非流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00	
非流动负债合计	91,527,259.22	92,498,959.22	971,700.00
负债合计	676,916,132.87	677,887,832.87	971,700.00
所有者权益：			
股本	120,369,900.00	120,369,900.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	72,197,742.72	72,197,742.72	
减：库存股	10,383,095.00	10,383,095.00	
其他综合收益		5,506,300.00	5,506,300.00
专项储备			
盈余公积	16,478,492.48	16,478,492.48	
一般风险准备			
未分配利润	340,412,381.45	340,412,381.45	
归属于母公司所有者权益合计	539,075,421.65	544,581,721.65	5,506,300.00
少数股东权益	57,637,033.80	57,637,033.80	
所有者权益合计	596,712,455.45	602,218,755.45	5,506,300.00
负债和所有者权益总计	1,273,628,588.32	1,280,106,588.32	6,478,000.00

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	149,112,654.41	149,112,654.41	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其			

变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	133,564,414.07	133,564,414.07	
应收款项融资			
预付款项	7,466,981.63	7,466,981.63	
其他应收款	54,972,863.41	54,972,863.41	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	930,855.77	930,855.77	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	346,675.50	346,675.50	
流动资产合计	346,394,444.79	346,394,444.79	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	15,650,000.00		-15,650,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	126,282,828.47	126,282,828.47	
其他权益工具投资		22,128,000.00	22,128,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	16,722,071.75	16,722,071.75	
固定资产	47,489,796.39	47,489,796.39	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,489,669.41	5,489,669.41	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	231,817.77	231,817.77	
递延所得税资产	2,235,015.10	2,235,015.10	
其他非流动资产			
非流动资产合计	214,101,198.89	220,579,198.89	6,478,000.00
资产总计	560,495,643.68	566,973,643.68	6,478,000.00
流动负债：			
短期借款	80,000,000.00	80,000,000.00	
交易性金融负债		44,125,000.00	44,125,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	44,125,000.00		-44,125,000.00
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	12,083,694.13	12,083,694.13	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	2,916,808.72	2,916,808.72	
应交税费	17,599,393.29	17,599,393.29	
其他应付款	117,404,494.52	117,404,494.52	
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	1,656,806.24	1,656,806.24	
其他流动负债		6,464,333.12	
流动负债合计	275,786,196.90	275,786,196.90	
非流动负债：			
长期借款	11,469,832.58	11,469,832.58	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
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		971,700.00	971,700.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	11,469,832.58	12,441,532.58	971,700.00
负债合计	287,256,029.48	288,227,729.48	971,700.00
所有者权益：			
股本	120,369,900.00	120,369,900.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	28,467,770.46	28,467,770.46	
减：库存股	10,383,095.00	10,383,095.00	
其他综合收益		5,506,300.00	5,506,300.00
专项储备			
盈余公积	16,478,492.48	16,478,492.48	
未分配利润	118,306,546.26	118,306,546.26	
所有者权益合计	273,239,614.20	278,745,914.20	5,506,300.00
负债和所有者权益总计	560,495,643.68	566,973,643.68	6,478,000.00

调整情况说明

#### (4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16、13、10、9、6、3
城市维护建设税	按免抵税额与实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7、5
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15、25

教育费附加	按免抵税额与实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	3
地方教育费附加	按免抵税额与实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	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

1、 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省2018年高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2019〕70号），公司通过高新技术企业的认定，取得高新技术企业证书编号为GR201833003710，税收优惠期自2018年1月1日至2020年12月31日，公司2019年企业所得税按应纳税所得额的15%税率计缴。

2、 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于公示浙江省2019年拟认定高新技术企业名单的通知》，子公司杭州千越信息技术有限公司通过高新技术企业的认定，取得高新技术企业证书编号为GR201933005171，税收优惠期自2019年1月1日至2021年12月31日。子公司杭州千越信息技术有限公司2019年企业所得税按应纳税所得额的15%税率计缴。

3、 根据浙江省软件行业协会下发的《关于公布2018年第十批软件企业评估、软件产品评估结果的通知》（浙软协〔2018〕037号），子公司杭州悠书网络科技有限公司通过软件企业的认定，取得软件企业证书编号为浙RQ-2018-0191,有效期为一年。根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）的文件规定,软件企业自获利年度（2017年度）起计算优惠期,第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。子公司杭州悠书网络科技有限公司2019年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。

4、 根据河南省软件服务业协会下发的《关于公布2018年第十批软件企业评估、软件产品评估结果的通知》（豫软协〔2018〕037号），子公司郑州麦瑞登网络科技有限公司通过软件企业的认定，取得软件企业证书编号为豫RQ-2019-0010,有效期为一年。根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）的文件规定,软件企业自获利年度（2017年度）起计算优惠期,第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。子公司郑州麦睿登网络科技有限公司2019年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。

5、 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于公示浙江省2019年拟认定高新技术企业名单的通知》，子公司深圳市兆能讯通科技有限公司通过高新技术企业的认定，取得高新技术企业证书编号为GR201844203788，税收优惠期自2018年1月1日至2020年12月31日。子公司深圳市兆能讯通科技有限公司2019年企业所得税按应纳税所得额的15%税率计缴。

## 3、其他

## 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	411,139.62	104,000.78
银行存款	678,116,637.72	443,299,756.46
其他货币资金	18,413,488.51	5,362,210.24
合计	696,941,265.85	448,765,967.48
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	18,413,488.51	5,362,210.24

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
保函保证金	4,889,628.69	5,362,210.24
外币专项借款	13,523,859.82	
合计	18,413,488.51	5,362,210.24

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 4、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		10,323,805.40
合计		10,323,805.40

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元



类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

### (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

### (5) 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

### (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

## 5、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	

按单项计提坏账准备的应收账款	12,972,734.18	1.39%	12,972,734.18	100.00%						
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	922,131,524.79	98.61%	36,032,832.72	3.91%	886,098,692.07	441,047,421.42	100.00%	18,562,750.56	4.21%	422,484,670.86
其中:										
合计	935,104,258.97	100.00%	49,005,566.90	5.24%	886,098,692.07	441,047,421.42	100.00%	18,562,750.56	4.21%	422,484,670.86

按单项计提坏账准备: 12,972,734.18

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京宽客网络技术有限公司	12,972,734.18	12,972,734.18	100.00%	预计无法收回
合计	12,972,734.18	12,972,734.18	--	--

按单项计提坏账准备: 12,972,734.18

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 36,032,832.72

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	863,471,211.05	25,904,136.33	3.00%
1至2年	49,647,052.13	4,964,705.21	10.00%
2至3年	3,885,732.62	777,146.52	20.00%
3至4年	1,407,995.25	703,997.63	50.00%
4至5年	183,433.54	146,746.83	80.00%
5年以上	3,536,100.20	3,536,100.20	100.00%
合计	922,131,524.79	36,032,832.72	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	865,011,699.79
1 至 2 年	51,857,670.76
2 至 3 年	13,071,832.31
3 年以上	5,163,056.11
3 至 4 年	1,443,522.37
4 至 5 年	183,433.54
5 年以上	3,536,100.20
合计	935,104,258.97

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	18,562,750.56	30,442,816.34				49,005,566.90
合计	18,562,750.56	30,442,816.34				49,005,566.90

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

易产生

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中移物联网有限公司	312,629,826.06	33.43%	9,378,894.78
北京东方广视科技股份有限公司	86,128,347.09	9.21%	2,583,850.41
联通在线信息科技有限公司	46,732,021.84	5.00%	1,401,960.66
中国移动通信集团终端有限公司	33,484,813.69	3.58%	1,004,544.41
天翼阅读文化传播有限公司	27,894,742.10	2.98%	836,842.27
合计	506,869,750.78	54.20%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**6、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	13,936,692.95	
合计	13,936,692.95	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用  不适用

其他说明：

## 7、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	35,927,457.13	91.34%	53,085,286.35	96.51%
1 至 2 年	3,106,747.71	7.90%	1,708,142.43	3.11%
2 至 3 年	153,683.76	0.39%	211,671.00	0.38%
3 年以上	146,053.30	0.37%	301.47	
合计	39,333,941.90	--	55,005,401.25	--

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

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额19,840,583.31元，占预付款项期末余额合计数的比例50.44%。

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	44,803,854.29	19,008,790.33
合计	44,803,854.29	19,008,790.33

### (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

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## 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
------------	------	----	--------	--------------

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 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	33,553,993.24	16,182,964.69
备用金	1,745,181.48	2,014,708.37
暂借款	11,611,551.23	2,000,000.00
其他	402,950.90	214,754.27
合计	47,313,676.85	20,412,427.33

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,143,825.13	161,136.50	98,675.37	1,403,637.00

2019年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-3,438.44	3,438.44		
--转入第三阶段	-2,904.85		2,904.85	
本期计提	996,956.85	69,794.41	39,434.30	1,106,185.56
2019年12月31日余额	2,134,438.69	234,369.35	141,014.52	2,509,822.56

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	40,087,639.40
1至2年	5,888,505.46
2至3年	682,074.65
3年以上	655,457.34
3至4年	101,844.57
4至5年	113,035.85
5年以上	440,576.92
合计	47,313,676.85

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	1,403,637.00	1,106,185.56				2,509,822.56
合计	1,403,637.00	1,106,185.56				2,509,822.56

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

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## 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
新华网亿连投资管理(天津)有限公司	保证金	20,000,000.00	一年以内	42.27%	600,000.00
湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会	保证金	5,000,000.00	一年以内	10.57%	150,000.00
北京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司	保证金	3,226,000.00	一年以内	6.82%	96,780.00
河南威帆信息技术股份有限公司	暂借款	3,000,000.00	一年以内	6.34%	90,000.00
天津云创互娱科技有限公司	暂借款	3,000,000.00	1-2 年	6.34%	300,000.00
合计	--	34,226,000.00	--	72.34%	1,236,780.00

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

无涉及政府补助的其他应收款项。

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：



## 9、存货

是否已执行新收入准则

是  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
原材料	47,581,125.41		47,581,125.41	10,185,126.89		10,185,126.89
在产品	791,488.76		791,488.76	4,887,068.29		4,887,068.29
库存商品	14,121,056.24	953,179.60	13,167,876.64	4,888,975.43		4,888,975.43
发出商品	20,363,115.09		20,363,115.09	4,704,181.02		4,704,181.02
委托加工物资	33,206,980.88		33,206,980.88	9,294,561.29		9,294,561.29
合计	116,063,766.38	953,179.60	115,110,586.78	33,959,912.92		33,959,912.92

### (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	
库存商品		953,179.60				953,179.60
合计		953,179.60				953,179.60

### (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：	

## 10、合同资产

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
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：						

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

## 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	106,267.63	146,412.18
未交增值税	1,066,353.83	806,851.29
待抵扣进项税		603,575.90
合计	1,172,621.46	1,556,839.37

其他说明：

## 14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	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												
杭州众势 网络科技有限公司	761,174.4 2			-582,371. 39							178,803.0 3	
小计	761,174.4 2			-582,371. 39							178,803.0 3	

二、联营企业										
杭州去读 文化传媒 有限公司	1,040,136 .02	20,000.00		39,512.87					-1,099,64 8.89	
杭州雷越 信息技术 有限公司	940,767.3 5	250,000.0 0		-308,180. 87					882,586.4 8	
深圳市致 尚信息技 术有限公 司	1,929,537 .46	1,000,000 .00		-145,463. 34					-2,784,07 4.12	
杭州何傲 文化创意 有限公司	598,367.1 9			21,206.76					619,573.9 5	
深圳市智 路由科技 有限公司		1,700,000 .00		116,393.3 4					1,816,393 .34	
合肥微触 信息科技 有限公司	500,000.0 0			-13,223.6 2					486,776.3 8	
上海成思 信息科技 有限公司		45,000,00 0.00		1,658,714 .17					46,658,71 4.17	
爱阅读 (北京)科 技股份有 限公司		35,000,00 0.00		-1,562,17 9.16					33,437,82 0.84	
小计	5,008,808 .02	82,970,00 0.00		-193,219. 85					-3,883,72 3.01	83,901,86 5.16
合计	5,769,982 .44	82,970,00 0.00		-775,591. 24					-3,883,72 3.01	84,080,66 8.19

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京虎鲸跳跃科技有限公司	4,975,611.16	3,000,000.00
杭州立玩网络科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
深圳市养老管家网络科技有限公司	2,328,000.00	2,328,000.00

杭州范娱科技有限公司	3,800,000.00	3,800,000.00
广东畅读信息科技有限公司	4,850,000.00	4,850,000.00
四川南泽企业管理有限公司	1,250,000.00	1,250,000.00
		1,100,000.00
杭州愚猫卡漫科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
北京旖泽文化传媒有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
杭州西风动漫文化传媒有限公司	750,000.00	375,000.00
包头市易阅文化传媒有限责任公司	500,000.00	500,000.00
北京日月心动文化传媒有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
厦门沃动漫文化科技有限公司	10,000,000.00	
上海帕科软件科技股份有限公司	11,339,987.47	
成都不只于书文化传播有限公司	5,000,000.00	
广州世炬网络科技有限公司	3,000,000.00	
深圳市致尚文化传媒有限公司	3,000,000.00	
湖南半刻文化传播有限公司	300,000.00	
杭州慧园科技有限公司	20,000.00	
		925,000.00
		500,000.00
合计	56,113,598.63	23,628,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
北京虎鲸跳跃科技有限公司		1,975,611.16			直接指定	
深圳市养老管家网络科技有限公司		528,000.00			直接指定	
杭州范娱科技有限公司		2,600,000.00			直接指定	
广东畅读信息科技有限公司		3,350,000.00			直接指定	
杭州禅一科技有限公司			1,100,000.00		直接指定	

上海帕科软件科技股份有限公司		2,939,987.47			直接指定	
深圳市致尚文化传媒有限公司		215,925.88			直接指定	
合计		11,609,524.51	1,100,000.00			

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	18,599,396.50			18,599,396.50
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	18,599,396.50			18,599,396.50
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,877,324.75			1,877,324.75
2.本期增加金额	930,476.16			930,476.16
(1) 计提或摊销	930,476.16			930,476.16

3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,807,800.91			2,807,800.91
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	15,791,595.59			15,791,595.59
2.期初账面价值	16,722,071.75			16,722,071.75

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

本期末抵押的投资性房地产情况详见本附注十四。

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	63,920,685.54	59,930,677.72
合计	63,920,685.54	59,930,677.72



## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	47,694,850.69	8,817,577.87	1,106,301.71	7,017,903.65	64,636,633.92
2.本期增加金额		10,777,721.27	2,586.21	246,618.65	11,026,926.13
(1) 购置		10,777,721.27	2,586.21	53,227.37	10,833,534.85
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加				193,391.28	193,391.28
3.本期减少金额				130,906.35	130,906.35
(1) 处置或报废				130,906.35	130,906.35
4.期末余额	47,694,850.69	19,595,299.14	1,108,887.92	7,133,615.95	75,532,653.70
二、累计折旧					
1.期初余额	2,313,644.89	51,728.24	229,660.73	2,110,922.34	4,705,956.20
2.本期增加金额	2,320,250.40	3,065,635.69	212,016.55	1,334,438.82	6,932,341.46
(1) 计提	2,320,250.40	3,065,635.69	212,016.55	1,155,074.80	6,752,977.44
(2) 企业合并增加				179,364.02	179,364.02
3.本期减少金额				26,329.50	26,329.50
(1) 处置或报废				26,329.50	26,329.50
4.期末余额	4,633,895.29	3,117,363.93	441,677.28	3,419,031.66	11,611,968.16
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	43,060,955.40	16,477,935.21	667,210.64	3,714,584.29	63,920,685.54
2.期初账面价值	45,381,205.80	8,765,849.63	876,640.98	4,906,981.31	59,930,677.72

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(5) 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

本期末抵押的固定资产情况详见本附注十四。

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(1) 在建工程情况**

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

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**(4) 工程物资**

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

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

## 26、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	著作权	收购资产组	车位使用权	合计
一、账面原值								
1.期初余额				9,161,514.94	121,952,026.60	40,124,468.44	219,047.62	171,457,057.60
2.本期增加金额				176,255.70	24,754,670.73			24,930,926.43
(1) 购置				176,255.70	24,399,453.65			24,575,709.35
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加					355,217.08			355,217.08
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额				9,337,770.64	146,706,697.33	40,124,468.44	219,047.62	196,387,984.03
二、累计摊销								
1.期初余额				6,375,229.83	73,147,069.48	13,239,233.33	12,777.80	92,774,310.44
2.本期增加金额				477,896.16	38,172,648.46	5,440,000.00	10,952.40	44,101,497.02
(1) 计提				477,896.16	38,086,409.48	5,440,000.00	10,952.40	44,015,258.04

(2) 企业合并增加					86,238.98			86,238.98
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额			6,853,125.99	111,319,717.94	18,679,233.33	23,730.20		136,875,807.46
三、减值准备								
1.期初余额			1,102,741.38		6,703,568.44			7,806,309.82
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			1,102,741.38		6,703,568.44			7,806,309.82
四、账面价值								
1.期末账面价值			1,381,903.27	35,386,979.39	14,741,666.67	195,317.42		51,705,866.75
2.期初账面价值			1,683,543.73	48,804,957.12	20,181,666.67	206,269.82		70,876,437.34

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。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 27、开发支出

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

## 28、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
		企业合并形成的		处置		
北京南颖北琪科技有限公司	293,282.83					293,282.83
北京爱捷讯科技有限公司	3,383,953.18					3,383,953.18
广州市华一驰纵网络科技有限公司	1,005,535.27					1,005,535.27
郑州麦睿登网络科技有限公司	61,660,946.73					61,660,946.73
杭州悠书网络科技有限公司	13,104,204.82					13,104,204.82
上海言儿网络科技有限公司	125,811.16					125,811.16
南京西客网络科技有限公司	185,232.58					185,232.58
深圳市兆能讯通科技有限公司	24,878,586.17					24,878,586.17
杭州圣万动漫设计有限公司		653,358.37				653,358.37
北京信朔科技有限公司		176,068.69				176,068.69

北京万鑫瑞和科技有限公司		1,498,334.97				1,498,334.97
杭州晓生网络科技有限公司		164,758.16				164,758.16
河南东秋软件科技有限公司		105,000.00				105,000.00
合计	104,637,552.74	2,597,520.19				107,235,072.93

## (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
		计提		处置		
北京南颖北琪科技有限公司	293,282.83					293,282.83
北京爱捷讯科技有限公司	3,383,953.18					3,383,953.18
广州市华一驰纵网络科技有限公司	1,005,535.27					1,005,535.27
合计	4,682,771.28					4,682,771.28

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

与为并购上述被投资单位所形成的商誉相关的资产组，即为被投资单位在2019年12月31日的组成资产组的各项经营性资产及负债等。

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：

可收回金额主要按照相关资产组预计未来现金流量的现值确定。其未来现金流量均基于管理层批准的2020年至2024年的5年财务预算确定，并采用15%至19%的折现率。超过5年的现金流量均按照零增长率为基础计算。该增长率基于相关行业的长期平均增长率，并且不超过该行业的长期平均增长率。未来现金流量的预计是管理层根据历史年度的经营状况、市场竞争以及以后年度预计可实现项目收入情况等因素的综合分析编制上述财务预算。

商誉减值测试的影响

经测试，上述资产组的可收回金额高于账面价值，资产组商誉未出现减值。

其他说明

根据收购协议，平治信息收购郑州麦睿登网络科技有限公司时，业绩要求如下：“公司在交割日后的业绩承诺期为36个月，自交割日的次月作为第一个月起算。在交割日第一期12个月内实现的净利润不低于1,500万元，第二期实现的净利润不低于1,875万元，第三期实现的净利不低于2,344万元。即交割日后乙方

承诺的目标公司36个月净利润，按每12个月25%的增长率计算。”郑州麦睿登网络科技有限公司第二期完成了业绩承诺。

根据收购协议，平治信息收购杭州悠书网络科技有限公司时，业绩要求如下：“公司在交割日后的业绩承诺期为36个月，自交割日的次月作为第一个月起算，在交割日后第一期12个月内实现的净利润不低于人民币500万元；第二期12个月内实现的净利润不低于人民币625万元；第三期12个月内实现的净利润不低于782万元，即交割日后，丙方承诺的目标公司36个月净利润累计不少于人民币1,907万元。”杭州悠书网络科技有限公司第二期完成了业绩承诺。

## 29、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
版权使用费	700,500.71	265,486.73	665,097.32		300,890.12
装修费	1,963,595.97	89,210.94	177,170.92		1,875,635.99
广告资源使用费		35,000,000.00	11,666,666.67		23,333,333.33
合计	2,664,096.68	35,354,697.67	12,508,934.91		25,509,859.44

其他说明

## 30、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	50,090,334.09	7,014,662.78	19,191,039.82	3,118,222.88
可抵扣亏损	13,365,275.07	3,341,318.77	33,945,841.01	5,091,876.15
无形资产/长期待摊费用摊销	10,098,886.17	1,514,832.93	2,909,630.35	436,444.56
股权激励费用	4,219,199.66	870,117.53	1,908,394.56	289,516.75
暂未取得发票等税务纳税调增的成本	12,723,024.79	1,908,453.72		
合计	90,496,719.78	14,649,385.73	57,954,905.74	8,936,060.34

### (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



非同一控制企业合并资产评估增值	14,741,666.67	2,325,416.67	23,706,666.67	3,987,916.67
其他权益工具投资公允价值变动	7,569,537.04	1,135,430.56		
合计	22,311,203.71	3,460,847.23	23,706,666.67	3,987,916.67

### (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		14,649,385.73		8,936,060.34
递延所得税负债		3,460,847.23		3,987,916.67

### (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	63,758,979.71	46,302,445.73
资产减值准备	2,809,266.71	775,347.74
股权激励费用	14,050,953.75	6,024,690.55
公允价值变动损益	2,939,987.47	
合计	83,559,187.64	53,102,484.02

### (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		15,000.00	2014 年亏损 2019 年到期
2020 年		46,328.59	2015 年亏损 2020 年到期
2021 年	110,856.75	779,270.07	2016 年亏损 2021 年到期
2022 年	3,195,477.58	11,514,578.90	2016 年亏损 2021 年到期
2023 年	23,003,720.70	33,947,268.17	2018 年亏损 2023 年到期
2024 年	37,448,924.68		2019 年亏损 2024 年到期
合计	63,758,979.71	46,302,445.73	--

其他说明：

### 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	2,652,386.67	519,092.98
预付土地款	4,700,000.00	
合计	7,352,386.67	519,092.98

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	74,010,008.00	15,000,000.00
信用借款	465,176,500.00	80,000,000.00
应付商业票据	10,223,188.73	
短期借款应付利息	572,209.28	
合计	549,981,906.01	95,000,000.00

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	17,650,000.00	
其中：		
收购子公司的或有对价形成的合同义务	17,650,000.00	

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		44,125,000.00
其中：		
合计	17,650,000.00	44,125,000.00

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	238,463,165.31	86,317,835.07
应付推广信息费	13,590,831.05	12,649,920.11
应付稿酬	1,435,053.69	1,710,973.40
应付版权费	746,470.42	6,763,476.00
其他	151,209.07	1,812,856.27
合计	254,386,729.54	109,255,060.85

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	2,333,933.01	1,866,445.45
1 至 2 年（含 2 年）	393,861.24	5,573.73
合计	2,727,794.25	1,872,019.18

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

**(3) 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：

**38、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

**39、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	8,482,833.75	78,477,522.83	79,721,026.85	7,239,329.73
二、离职后福利-设定提存计划	135,180.27	2,988,485.25	2,999,948.66	123,716.86
三、辞退福利		1,501,622.26	1,501,622.26	
合计	8,618,014.02	82,967,630.34	84,222,597.77	7,363,046.59

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	7,702,648.21	71,499,587.32	72,667,642.02	6,534,593.51
2、职工福利费		1,428,003.98	1,428,003.98	
3、社会保险费	109,168.80	2,916,484.27	2,956,315.87	69,337.20
其中：医疗保险费	95,757.98	2,655,238.50	2,700,767.44	50,229.04
工伤保险费	4,753.31	117,353.28	117,205.19	4,901.40
生育保险费	8,657.51	143,892.49	138,343.24	14,206.76
4、住房公积金	2,408.00	2,188,569.00	2,190,977.00	
5、工会经费和职工教育经费	668,608.74	444,878.26	478,087.98	635,399.02
合计	8,482,833.75	78,477,522.83	79,721,026.85	7,239,329.73

## (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	130,707.97	2,883,703.00	2,892,953.06	121,457.91
2、失业保险费	4,472.30	104,782.25	106,995.60	2,258.95
合计	135,180.27	2,988,485.25	2,999,948.66	123,716.86

其他说明：

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	56,453,013.26	24,849,201.42
企业所得税	52,536,296.39	41,704,307.25
个人所得税	514,902.78	684,430.76
城市维护建设税	2,375,200.88	1,557,518.42
教育费附加（地方教育费附加）	1,763,765.92	1,164,210.15
房产税	8,156.08	444,252.00
印花税	28,641.97	12,252.93
合计	113,679,977.28	70,416,172.93

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		125,475.42
其他应付款	237,059,134.78	254,320,325.01
合计	237,059,134.78	254,445,800.43

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		27,600.42
短期借款应付利息		97,875.00
合计		125,475.42

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

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
暂借、代垫款	196,551,435.19	232,448,122.26
待付结算款	9,031,123.72	11,209,984.28
限制性股票回购义务	9,424,622.00	10,383,095.00
业绩承诺款项	20,655,000.00	
其他	1,396,953.87	279,123.47

合计	237,059,134.78	254,320,325.01
----	----------------	----------------

## 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

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	14,656,806.73	1,656,806.24
分期付息到期还本的长期借款利息	104,723.40	
合计	14,761,530.13	1,656,806.24

其他说明：

## 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	53,000,000.00	
抵押借款	9,813,025.45	11,469,832.58
合计	62,813,025.45	11,469,832.58

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

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
合计	--	--	--								

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明



**48、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

**49、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
原创阅读平台读者尚未使用的金额	26,069,509.97		5,291,402.56	20,778,107.41	读者充值但尚未使用所致
合计	26,069,509.97		5,291,402.56	20,778,107.41	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------------	------------	------	------	-------------

其他说明：

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
少数股东增资款		50,000,000.00
合计		50,000,000.00

其他说明：

## 53、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	120,369,900.00	4,254,635.00			-26,820.00	4,227,815.00	124,597,715.00

其他说明：

- 1、根据公司2018年第一次临时股东大会决议和第三届董事会第四次会议决议，向1名激励对象授予预留部分265,650份股票期权，授予113,850份限制性股票，增加注册资本人民币113,850元，变更后的注册资本为人民币120,483,750元。上述出资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第ZF10541号验资报告验证。
- 2、根据公司2018年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票5,400股，减少注册资本人民币5,400元。回购注销完成后，公司注册资本减少至人民币120,478,350元。上述减资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第ZF10580号验资报告验证。
- 3、根据公司第三届董事会第七次会议决议和修改后的章程规定，公司回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票21,420股，减少注册资本人民币21,420元。回购注销完成后，公司注册资本减少至人民币120,456,930元。上述减资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第ZF10638号验资报告验证。
- 4、根据公司2019年第一次、第四次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州平治信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1912号）核准，公司本次实际非公开发行A股股票4,140,785股，发行价格每股48.30元，变更后注册资本为人民币124,597,715.00元。上述出资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第ZF10541号验资报告验证。

## 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、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）	64,264,657.61	224,952,006.70	69,152,911.06	220,063,753.25
其他资本公积	7,933,085.11	10,562,844.43	5,494,750.23	13,001,179.31
合计	72,197,742.72	235,514,851.13	74,647,661.29	233,064,932.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1、如附注七、53所述，公司授予预留部分265,650份股票期权和113,850份限制性股票，实际收到限制性股票激励对象缴纳的认购款人民币3,285,711.00元，计入资本公积（股本溢价）3,171,861.00元。
- 2、如附注七、53所述，公司本次实际非公开发行A股股票4,140,785股，实缴金额为199,999,915.50元，扣除发行费用7,711,687.17元后，计入资本公积（股本溢价）188,147,443.33元。
- 3、因2018年度业绩条件已达到激励计划设定的第一个解锁期解锁条件，除已离职的王世同及不符合条件的激励对象崔锋和崔琨冉外，其余激励对象所持第一个解锁期的限制性股票解锁，资本公积其他资本公积中，本期解锁的限制性股票已确认的相关费用4,103,296.20元，转入资本公积（股本溢价）。

4、公司本期回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票合计26,820股，减少股本26,820.00元，减少资本公积（股本溢价）726,017.40元。

5、本期以股权支付换取的职工服务金额为10,562,844.43元，本期因回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票而冲回的职工服务金额1,391,454.03元，子公司股份支付归属于于母公司部分增加资本公积（股本溢价）2,335,236.56元。

6、本期因购买与处置子公司少数股东权益合计减少资本公积（股本溢价）3,351,437.94元，详见附注九、（二）。

7、2019年4月公司完成对深圳市兆能讯通科技有限公司同一控制下企业合并，收购对价111,224,000.00元，与享有的被合并方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16,349,519.47元差额94,874,480.53元，减少资本公积（股本溢价）20,358,766.64元，减少盈余公积16,478,492.48元，减少未分配利润58,037,221.41元，被合并方在企业合并前实现的留存收益（盈余公积和未分配利润之和）中归属于合并方的部分，自合并方的资本公积转入留存收益，增加资本公积（股本溢价27,194,169.61元）。

在编制2018年度比较报表时，将被合并方的有关资产、负债按其在合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值并入后，因合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的资本公积，增加2018年初资本公积（股本溢价）44,716,689.08元，于合并日减少合并当期资本公积（股本溢价）44,716,689.08元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	10,383,095.00	3,285,711.00	4,244,184.00	9,424,622.00
合计	10,383,095.00	3,285,711.00	4,244,184.00	9,424,622.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、本公司以限制性股票进行股份支付，本期授予职工113,850.00股，授予价28.86元，实际收到限制性股票激励对象缴纳的认购款人民币3,285,711.00元，本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，确认股本113,850.00元，资本公积（股本溢价）3,171,861.00元，同时就回购义务全额确认负债并确认库存股，金额为3,285,711.00元；

2、因部分员工离职公司本期对该部分有限制性股票进行回购，合计回购限制性股票26,820股，相应减少股本26,820元，减少资本公积股本溢价726,017.40元，并同时减少相应的库存股金额752,837.40元；

3、因限制性股票第一期部分达到解锁条件，合计限制性股票124,380股完成解锁，相应减少库存股和相关负债3,491,346.60元。

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	5,506,300.00	4,031,524.51			163,730.56	3,867,793.95	9,374.093.95

其他权益工具投资公允 价值变动	5,506,300.0 0	4,031,524. 51			163,730.5 6	3,867,793. 95		9,374,09 3.95
其他综合收益合计	5,506,300.0 0	4,031,524. 51			163,730.5 6	3,867,793. 95		9,374,09 3.95

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、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	16,478,492.48	4,800,678.41	16,478,492.48	4,800,678.41
合计	16,478,492.48	4,800,678.41	16,478,492.48	4,800,678.41

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1、根据公司法 and 章程规定，本公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金。
- 2、如附注七、（五十五）所述，因同一控制下企业合并，减少盈余公积16,478,492.48元。

## 60、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	368,598,076.09	197,291,638.80
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-28,185,694.64	-1,729,103.36
调整后期初未分配利润	340,412,381.45	195,562,535.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	212,690,585.31	171,390,881.84
减：提取法定盈余公积	4,800,678.41	5,835,559.29
应付普通股股利	24,095,670.00	20,000,000.00
其他	57,919,836.41	705,476.54
加：回购注销限制性股票对应的普通股股利	4,284.00	
期末未分配利润	466,291,065.94	340,412,381.45

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-28,185,694.64 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、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	1,559,545,824.37	1,045,710,141.82	1,190,365,374.74	776,118,914.88
其他业务	158,087,576.74	133,142,932.41		
合计	1,717,633,401.11	1,178,853,074.23	1,190,365,374.74	776,118,914.88

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

## 62、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	1,791,602.73	1,691,372.52
教育费附加	782,684.44	716,619.21
房产税	5,759.57	513,337.09
土地使用税	2,403.62	2,053.11
车船使用税		660.00
印花税	450,920.36	222,490.26
地方教育费附加	516,334.12	477,749.89
合计	3,549,704.84	3,624,282.08

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,954,922.07	9,938,178.15
运输费	2,455,516.05	186,102.59
业务招待费	2,446,869.48	3,326,946.18
差旅费	1,930,774.42	1,189,227.35

其他	2,004,688.51	3,331,194.49
合计	20,792,770.53	17,971,648.76

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	35,869,247.21	45,534,485.73
股权激励费用	13,750,285.61	41,526,593.10
咨询服务费	12,540,432.50	6,380,377.15
差旅费	5,163,655.98	5,196,256.31
租赁费	5,337,623.04	4,573,680.59
业务招待费	6,212,716.68	4,098,876.15
折旧费	3,463,394.14	3,245,047.65
办公费	3,373,019.30	3,183,477.46
其他	3,413,785.39	2,398,672.34
合计	89,124,159.85	116,137,466.48

其他说明：

#### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,666,496.41	38,256,467.44
委托开发费	12,241,327.71	6,702,043.31
租赁费	3,717,876.62	280,247.41
折旧及摊销	3,649,432.39	246,320.88
办公费	2,264,582.41	47,322.96
其他	3,176,339.82	2,028,203.29
合计	57,716,055.36	47,560,605.29

其他说明：

#### 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息费用	30,239,760.45	9,688,125.28
减：利息收入	6,222,336.04	6,037,670.15
汇兑损益	-367,301.70	
手续费	7,158,566.21	11,619,925.33
合计	30,808,688.92	15,270,380.46

其他说明：

## 67、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
进项税加计扣除	1,517,363.64	
杭州市江干区财政局中小企业研发补助	363,000.00	
中小微企业研发补助	203,000.00	273,000.00
支持中小企业发展和管理补助款		262,700.00
合计	2,083,363.64	535,700.00

## 68、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	-775,591.24	-1,180,017.56
处置长期股权投资产生的投资收益	-524,220.48	
理财产品产生的投资收益		611,390.05
债券逆回购形成的投资收益		180,592.10
合计	-1,299,811.72	-388,035.41

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 70、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



其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收款项融资坏账损失	-431,031.74	
应收账款坏账损失	-30,442,816.34	
其他应收款坏账损失	-1,106,185.56	
合计	-31,980,033.64	

其他说明：

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-10,981,813.07
二、存货跌价损失	-953,179.60	
合计	-953,179.60	-10,981,813.07

其他说明：

## 73、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
固定资产处置收益	-90,878.85	-26,668.23

## 74、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	4,382,235.18	2,136,400.00	4,382,235.18
盘盈利得	119,843.85		119,843.85
其他	2,873,856.61	349,176.55	2,873,856.61
合计	7,375,935.64	2,485,576.55	7,375,935.64

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
杭州钱塘智慧城优秀成长企业奖励	杭州钱塘智慧城产业建设中心	奖励		是	否	1,460,000.00	300,000.00	与收益相关
杭州钱塘2018年财政综合资助款	杭州钱塘智慧城产业建设中心	补助		是	否	1,020,000.00		与收益相关
钱塘智慧城产业建设中心奖励费	杭州钱塘智慧城产业建设中心	奖励		是	否	630,000.00	507,700.00	与收益相关
2018年初创业型企业补助	杭州市江干区财政局	补助		是	否	259,300.00		与收益相关
2019年中小微企业研发投入补助资金	杭州市江干区财政局	补助		是	否	250,000.00		与收益相关
钱塘智慧城产业建设中心市研发机构奖励	杭州钱塘智慧城产业建设中心	奖励		是	否	200,000.00		与收益相关
杭州钱塘智慧城优秀骨干企业奖励	杭州钱塘智慧城产业建设中心	奖励		是	否	100,000.00		与收益相关
市高新企业补助	杭州钱塘智慧城产业建设中心	补助		是	否	100,000.00		与收益相关
江干区省级科技型中小企业扶持专项基金	杭州市江干区财政局	补助		是	否		1,200,000.00	与收益相关
信息服务业验收项目资金	杭州市江干区财政局	补助		是	否		115,200.00	与收益相关
其他补助款		补助		是	否	362,935.18	13,500.00	与收益相关

其他说明：

## 75、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	70,000.00	95,000.00	70,000.00
其他	584,910.41	720,805.20	584,910.41
非流动资产毁损报废损失		29,016.14	
合计	654,910.41	844,821.34	654,910.41

其他说明：

## 76、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	50,048,566.31	43,613,983.54
递延所得税费用	-7,375,825.39	-8,098,100.17
合计	42,672,740.92	35,515,883.37

### (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	311,269,432.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	46,690,414.87
子公司适用不同税率的影响	1,406,517.60
调整以前期间所得税的影响	-7,380,731.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,627,395.46
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,964,900.64
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	9,005,459.33
研发加计扣除的影响	-4,711,413.84
所得税费用	42,672,740.92

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注七. (57)。

## 78、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
利息收入	6,222,336.04	6,037,670.15
政府补助	4,948,235.18	2,672,100.00
往来款代垫款	20,606,450.78	6,000,267.78
代付结算款	1,181,358.34	1,377,828.81
其他	925,897.15	43,224.32
合计	33,884,277.49	16,131,091.06

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	8,638,862.69	7,425,822.33
差旅费	7,185,009.74	5,762,907.94
委托开发费	12,195,293.85	6,702,043.31
办公费	6,123,238.63	4,400,760.62
咨询服务费	12,540,432.50	6,380,377.15
广告宣传费	553,748.04	298,819.57
租赁费	9,308,634.95	5,476,503.72
通讯费	394,560.43	383,234.48
往来代垫款	52,038,167.88	27,913,086.08
代付结算款	3,104,856.24	2,035,966.30
运费	3,028,297.66	186,102.59
其他	10,042,710.19	8,781,848.72
合计	125,153,812.80	75,747,472.81

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

取得子公司收到的现金	1,045,749.60	
合计	1,045,749.60	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

#### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的非金融机构借款	380,000.00	
合计	380,000.00	

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
收到的非金融机构借款	195,426,533.74	271,987,666.67
合计	195,426,533.74	271,987,666.67

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的股权回购现金	752,837.40	
同一控制下企业合并支付的对价	111,224,000.00	
支付的发行费用	2,849,045.66	
支付的非金融机构借款	216,545,510.22	
受限的外币专项借款	13,523,859.82	
合计	344,895,253.10	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、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	268,596,691.52	168,946,131.92
加：资产减值准备	32,933,213.24	10,981,813.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,683,453.60	4,326,819.88
无形资产摊销	44,015,258.04	56,844,210.72
长期待摊费用摊销	12,508,934.91	2,625,371.88
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）	90,878.85	26,668.23
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		29,016.14
财务费用（收益以“-”号填列）	27,902,044.17	9,688,125.28
投资损失（收益以“-”号填列）	1,299,811.72	388,035.41
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,713,325.39	-7,443,100.17
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,662,500.00	-655,000.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-82,103,853.46	-19,026,063.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-568,398,880.13	-338,486,292.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	169,972,857.01	20,280,444.55
其他	13,750,285.61	41,526,593.10
经营活动产生的现金流量净额	-79,125,130.31	-49,947,225.90
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	678,527,777.34	443,403,757.24
减：现金的期初余额	443,403,757.24	304,561,654.10
现金及现金等价物净增加额	235,124,020.10	138,842,103.14

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	200,001.00
其中：	--

杭州圣万动漫设计有限公司	1.00
北京信朔科技有限公司	100,000.00
河南东秋软件科技有限公司	100,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,245,750.60
其中：	--
其中：杭州圣万动漫设计有限公司	17,142.21
北京信朔科技有限公司	2,906.13
杭州蚁窝网络技术有限公司	4,047.38
杭州书米信息科技有限公司	429,201.83
北京万鑫瑞和科技有限公司	599,829.10
杭州去读文化传媒有限公司	73,105.31
杭州晓生网络科技有限公司	24,518.64
河南东秋软件科技有限公司	95,000.00
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	-1,045,749.60

其他说明：

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	43,513.92
其中：	--
霍尔果斯千越信息科技有限公司	43,513.92
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	43,513.92

其他说明：

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	678,527,777.34	443,403,757.24
其中：库存现金	411,139.62	104,000.78
可随时用于支付的银行存款	678,116,637.72	443,299,756.46

三、期末现金及现金等价物余额	678,527,777.34	443,403,757.24
----------------	----------------	----------------

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、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	18,413,488.51	详见附注七（一）
固定资产	13,324,551.13	详见附注十四（一）
投资性房地产	15,791,595.59	详见附注十四（一）
合计	47,529,635.23	--

其他说明：

此外，公司以持有的子公司深圳兆能讯通科技有限公司51%的股权进行质押借款，详见附注十四（一）

## 82、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			
欧元	0.48	7.8155	3.75
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			



短期借款			
其中：欧元	4,500,000.00	7.8155	35,169,750.00

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

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、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
进项税加计扣除	1,517,363.64	1,517,363.64	1,517,363.64
杭州市江干区财政局中小企业研发补助	363,000.00	363,000.00	363,000.00
中小微企业研发补助	203,000.00	203,000.00	203,000.00
支持中小企业发展和管理补助款			
杭州钱塘智慧城优秀成长企业奖励	1,460,000.00	1,460,000.00	1,460,000.00
杭州钱塘 2018 年财政综合资助款	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00
钱塘智慧城产业建设中心奖励费	630,000.00	630,000.00	630,000.00
2018 年初创型企业补助	259,300.00	259,300.00	259,300.00
2019 年中小微企业研发费用投入补助资金	250,000.00	250,000.00	250,000.00
钱塘智慧城产业建设中心市研发机构奖励	200,000.00	200,000.00	200,000.00
杭州钱塘智慧城优秀骨干企业奖励	100,000.00	100,000.00	100,000.00
市高新企业补助	100,000.00	100,000.00	100,000.00
江干区省级科技型中小企业			

扶持专项基金			
信息服务业验收项目资金			
其他补助款	362,935.18	362,935.18	362,935.18
合计	6,465,598.82	6,465,598.82	6,465,598.82

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
杭州圣万动漫设计有限公司	2019年01月17日	1.00	51.00%	股权转让	2019年01月17日	取得控制权	1,861,294.87	-326,131.10
北京信朔科技有限公司	2019年01月11日	100,000.00	100.00%	股权转让	2019年01月11日	取得控制权	671,026.24	-11,103,415.12
杭州蚁窝网络技术有限公司(注)	2019年01月11日		100.00%	股权转让	2019年01月11日	取得控制权	33,154.11	-3,461,471.65
杭州书米信息科技有限公司	2019年03月08日		51.00%	股权转让	2019年03月08日	取得控制权	436,985.96	-48.73
北京万鑫瑞和科技有限公司	2019年05月20日		87.00%	股权转让	2019年05月20日	取得控制权	5,742,405.99	-239,051.73
杭州去读文化传媒有限公司	2019年05月14日		100.00%	股权转让	2019年05月14日	取得控制权	42,690.45	-370,759.47
杭州晓生网络科技有限公司	2019年06月24日		100.00%	股权转让	2019年06月24日	取得控制权		-40,952.96

公司								
河南东秋软件科技有限公司	2019年10月08日	100,000.00	100.00%	股权转让	2019年10月08日	取得控制权		-24,563.12

其他说明：

注：杭州蚁窝网络技术有限公司含其全资子公司青岛鹏硕文化传媒有限公司。

其他说明：（1）杭州圣万动漫设计有限公司：2018年12月29日公司与王刚和王露签署了《股权收购协议》，公司以现金1元人民币收购杭州圣万动漫设计有限51%的股权，2019年1月17日公司与王刚和王露按照《股权收购协议》的约定完成了股权交割及工商变更手续，纳入本期公司合并报表。

（2）北京信朔科技有限公司：2019年1月11日子公司嘉兴汇嘉投资合伙企业（有限合伙）与深圳市梦影星光文化传播有限公司签署了《投资协议》，子公司嘉兴汇嘉投资合伙企业（有限合伙）以现金10万元人民币收购北京信朔科技有限公司100%的股权，2019年1月11日子公司嘉兴汇嘉投资合伙企业（有限合伙）与深圳市梦影星光文化传播有限公司按照《投资协议》的约定完成了股权交割手续，纳入本期公司合并报表。

（3）杭州蚁窝网络技术有限公司：2019年1月11日子公司嘉兴汇嘉投资合伙企业（有限合伙）与阮小美和吴曼豪签署了《投资协议》，子公司嘉兴汇嘉投资合伙企业（有限合伙）以现金0元人民币收购杭州蚁窝网络技术有限公司100%的股权，2019年1月11日子公司嘉兴汇嘉投资合伙企业（有限合伙）与阮小美和吴曼豪按照《投资协议》的约定完成了股权交割手续，纳入本期公司合并报表。

（4）杭州书米信息科技有限公司：2019年1月11日子公司嘉兴汇嘉投资合伙企业（有限合伙）与上海可鱼网络科技有限公司阮小美和吴曼豪签署了《投资协议》，子公司嘉兴汇嘉投资合伙企业（有限合伙）以现金0元人民币收购杭州书米信息科技有限公司杭州蚁窝网络技术有限公司100%的股权，2019年1月11日子公司嘉兴汇嘉投资合伙企业（有限合伙）与上海可鱼网络科技有限公司深圳市梦影星光文化传播有限公司按照《投资协议》的约定完成了股权交割手续，纳入本期公司合并报表。

（5）北京万鑫瑞和科技有限公司：2019年4月子公司杭州千越与石婷婷和孙夜晨签署了《股权转让协议》，子公司杭州千越以现金0元人民币收购北京万鑫瑞和科技有限公司87%的股权，2019年5月20日子公司杭州千越与石婷婷和孙夜晨按照《股权转让协议》的约定完成了股权交割及工商变更手续，纳入本期公司合并报表。

（6）杭州去读文化传媒有限公司：2019年4月，公司与郑汉文、王壮、裘炜旻签订《设立杭州去读文化传媒有限公司之合资协议之终止协议》，公司以股权转让形式收购杭州去读文化传媒有限公司70%的股权，2019年4月，公司与郑汉文、王壮、裘炜旻按照协议的约定完成了股权交割及工商变更手续，纳入本期公司合并报表。

（7）杭州晓生网络科技有限公司：2019年6月子公司徐州众越信息技术有限公司与李彬和张宇恒签署了《股权转让协议》，子公司徐州众越信息技术有限公司以现金0元人民币收购杭州晓生网络科技有限公司河南东秋软件科技有限公司100%的股权，2019年10月8日子公司徐州众越信息技术有限公司与李彬和张宇恒曹燕华按照《股权转让协议》的约定完成了股权交割及工商变更手续，纳入本期公司合并报表。

（8）河南东秋软件科技有限公司：2019年9月子公司杭州千润信息技术有限公司与曹燕华签署了《股权转让协议》，子公司杭州千润信息技术有限公司以现金10万元人民币收购河南东秋软件科技有限公司100%的股权，2019年10月8日子公司杭州千润信息技术有限公司与曹燕华按照《股权转让协议》的约定完成了股权交割及工商变更手续，纳入本期公司合并报表。

## （2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	杭州圣万动漫设计有限公司	北京信朔科技有限公司	北京万鑫瑞和科技有限公司	杭州晓生网络科技有限公司	河南东秋软件科技有限公司
--现金	1.00	100,000.00			100,000.00
合并成本合计	1.00	100,000.00			100,000.00

减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-653,357.37	-76,068.69	-1,498,334.97	-164,758.16	-5,000.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	653,358.37	176,068.69	1,498,334.97	164,758.16	105,000.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

(1) 杭州圣万动漫设计有限公司：购买日公司账面净资产为-1,281,092.88元，可辨认净资产公允价值为-1,281,092.88元，平治信息购买51%股权取得净资产公允价值金额-653,357.37元。

(2) 北京信朔科技有限公司：购买日公司账面净资产为-76,068.69元，可辨认净资产公允价值为-76,068.69元，子公司嘉兴汇嘉投资合伙企业（有限合伙）购买100%股权取得净资产公允价值金额-76,068.69元。

(3) 北京万鑫瑞和科技有限公司：购买日公司账面净资产为-1,722,224.10元，可辨认净资产公允价值为-1,722,224.10元，子公司杭州千越信息技术有限公司购买87%股权取得净资产公允价值金额-1,498,334.97元。

(4) 杭州晓生网络科技有限公司：购买日公司账面净资产为-164,758.16元，可辨认净资产公允价值为-164,758.16元，子公司徐州众越信息技术有限公司购买100%股权取得净资产公允价值金额-164,758.16元。

(5) 河南东秋软件科技有限公司：购买日公司账面净资产为-5,000.00元，可辨认净资产公允价值为-5,000.00元，子公司杭州千润信息技术有限公司购买100%股权取得净资产公允价值金额-5,000.00元。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

√ 是 □ 否

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
杭州去读文化传媒	1,099,648.89	575,428.41	-524,220.48	账面净资产	

有限公司					
------	--	--	--	--	--

其他说明：

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
深圳市兆能讯通科技有限公司（注）	51.00%	合并前后均受同一控制方最终控制且该控制并非暂时的	2019年04月22日	取得公司控制权	120,236,975.95	683,750.66	328,415,476.84	-52,731,302.08

其他说明：

注：同一控制下企业合并深圳市兆能讯通科技有限公司包含公司及其子公司深圳市创微达电子科技有限公司、深圳市兆能讯通电子科技有限公司、惠州市兆能讯通科技有限公司、成都良辰美文化传播有限公司、杭州任你说智能科技有限公司和杭州兆能讯通科技有限公司共7家公司。

其他说明：

2019年3月，公司与共青城君源文通投资管理合伙企业（有限合伙）和张晖签署《股权转让协议》，2019年3月公司2019年第三次临时股东大会审议通过《关于现金收购深圳市兆能讯通科技有限公司51%股权暨关联交易的议案》，同意公司以11,122.40万人民币的价格收购深圳市兆能讯通科技有限公司（以下简称“深圳兆能”）51%的股权。2019年4月22日公司与共青城君源文通投资管理合伙企业（有限合伙）和张晖按照《股权转让协议》的约定完成了资产、股权交割手续，于2019年4月22日起，本公司按照同一控制下企业合并的会计处理方法，于比较财务报表期初起将其财务状况和经营成果包括在合并财务报表中。

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	深圳市兆能讯通科技有限公司
--现金	111,224,000.00

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	深圳市兆能讯通科技有限公司	
	合并日	上期期末
货币资金	17,912,004.63	25,630,959.87
应收款项	190,534,538.47	263,819,471.69
存货	106,993,879.23	28,171,792.10
固定资产	16,550,983.63	10,953,621.72
无形资产	3,158,044.41	1,059,899.82
在建工程	82,987.36	
其他流动资产	1,736,483.92	615,448.99
长期股权投资	850,000.00	500,000.00
商誉	24,878,586.17	24,878,586.17
长期待摊费用	1,674,238.99	1,674,238.99
递延所得税资产	5,850,210.12	6,215,521.21
其他非流动资产	185,997.87	519,092.98
借款	15,000,000.00	15,000,000.00
应付款项	98,900,421.39	88,130,691.34
预收款项	14,175.33	9,825.00
应付职工薪酬	343,803.37	670,252.15
应交税费	1,232,885.48	1,855,866.42
其他应付款	228,054,719.27	229,893,799.33
净资产	26,861,949.96	28,478,199.30
减：少数股东权益	10,512,430.49	11,947,204.86
取得的净资产	16,349,519.47	16,530,994.44

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

## 5、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：

与上年相比本年增加合并单位3家，原因为：

本年设立杭州微阅云网络科技有限公司、德清兆能讯通科技有限公司和德清平治智慧科技有限公司等3家公司，以上公司自设立日开始纳入合并范围。

与上年相比本年减少合并单位1家，原因为：

霍尔果斯千越信息科技有限公司本年注销，自注销之日起不再纳入合并范围。

## 6、其他

### 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	
杭州千越信息技术有限公司	杭州西湖区	杭州江干区	移动阅读、增值电信业	100.00%		同一控制下企业合并
杭州千润信息技术有限公司	杭州西湖区	杭州江干区	移动阅读	100.00%		投资设立
北京南颖北琪科技有限公司	北京东城区	北京东城区	移动阅读、增值电信业		100.00%	非同一控制下企业合并
北京爱捷讯科技有限公司	北京朝阳区	北京朝阳区	移动阅读、增值电信业		100.00%	非同一控制下企业合并
杭州讯奇信息技术有限公司	杭州江干区	杭州江干区	移动阅读	87.00%		投资设立
广州华玛信息科技有限公司	广州天河区	广州天河区	移动阅读		100.00%	非同一控制下企业合并
广州星里信息科技有限公司	广州越秀区	广州越秀区	移动阅读		100.00%	非同一控制下企业合并
广州市华一驰纵	杭州西湖区	广州越秀区	移动阅读、增值		100.00%	非同一控制下企

网络科技有限公司			电信业			业合并
广州中汉贸易有限公司	杭州西湖区	广州越秀区	移动阅读		100.00%	非同一控制下企业合并
广州韵泽信息科技有限公司	杭州西湖区	广州越秀区	移动阅读		100.00%	非同一控制下企业合并
杭州齐尔企业管理有限公司	杭州西湖区	杭州江干区	移动阅读	100.00%		投资设立
杭州千韵信息技术有限公司	杭州西湖区	杭州江干区	移动阅读		100.00%	投资设立
杭州煜文信息技术有限公司	杭州西湖区	杭州江干区	移动阅读、增值电信业		100.00%	投资设立
杭州昇越信息技术有限公司	杭州西湖区	杭州江干区	移动阅读		100.00%	投资设立
宿迁华欣信息技术有限公司	杭州西湖区	宿迁市	移动阅读		100.00%	投资设立
宿迁启越信息技术有限公司	杭州西湖区	宿迁市	移动阅读		100.00%	投资设立
宿迁光迅信息技术有限公司	杭州西湖区	宿迁市	移动阅读		100.00%	投资设立
徐州煜奇信息技术有限公司	杭州西湖区	徐州市丰县	移动阅读		100.00%	投资设立
徐州万越信息技术有限公司	杭州西湖区	徐州市丰县	移动阅读		100.00%	投资设立
徐州顺奇信息技术有限公司	杭州西湖区	徐州市丰县	移动阅读		100.00%	投资设立
徐州众越信息技术有限公司	杭州西湖区	徐州市丰县	移动阅读		100.00%	投资设立
深圳游迅世纪科技有限公司	深圳宝安区	深圳宝安区	移动阅读		100.00%	非同一控制下企业合并
淮安爱捷讯科技有限公司	江苏淮安	江苏淮安	移动阅读		100.00%	非同一控制下企业合并
杭州搜阅信息技术有限公司	杭州江干区	杭州江干区	移动阅读		100.00%	投资设立
杭州咖梦科技有限公司	杭州江干区	杭州江干区	移动阅读		100.00%	投资设立
杭州酷克信息科技有限公司	杭州江干区	杭州江干区	移动阅读		100.00%	投资设立
郑州飞浪文化传	郑州高新技术产	郑州高新技术产	移动阅读		100.00%	非同一控制下企



媒有限公司	业开发区	业开发区				业合并
杭州平治约读信息技术有限公司	杭州江干区	杭州江干区	移动阅读	100.00%		投资设立
霍尔果斯平治影业有限公司	新疆伊犁州	新疆伊犁州	影视业	51.00%		投资设立
安徽书意文化传媒有限公司	合肥包河区	合肥包河区	移动阅读	100.00%		投资设立
杭州平治云科技有限公司	杭州江干区	杭州江干区	移动阅读	55.00%		投资设立
沧州阅心信息技术有限公司	河北省沧州高新区	河北省沧州高新区	移动阅读	60.00%		投资设立
福州万象更新信息科技有限公司	福建省福州市	福建省福州市	移动阅读	100.00%		投资设立
郑州麦睿登网络科技有限公司	郑州惠济区	郑州惠济区	移动阅读	51.00%		非同一控制下企业合并
上海言儿网络科技有限公司	上海自由贸易试验区	上海自由贸易试验区	移动阅读		100.00%	非同一控制下企业合并
南京西客网络科技有限公司	南京雨花台区	南京雨花台区	移动阅读		100.00%	非同一控制下企业合并
杭州亦竹文化传播有限公司	杭州市西湖区	杭州西湖区	移动阅读		100.00%	投资设立
杭州悠书网络科技有限公司	杭州江干区	杭州江干区	移动阅读	51.00%		非同一控制下企业合并
北京鼎跃科技有限公司	北京朝阳区	北京朝阳区	移动阅读		51.00%	投资设立
北京趣看互娱文化传媒有限公司	北京通州区	北京通州区	移动阅读		100.00%	投资设立
合肥苍瀚信息技术有限公司	合肥高新区	合肥高新区	移动阅读	100.00%		投资设立
上海图田网络科技有限公司	上海嘉定区	上海嘉定区	移动阅读	100.00%		投资设立
杭州淘影科技有限公司	杭州西湖区	杭州西湖区	移动阅读		100.00%	非同一控制下企业合并
成都看点网络科技有限公司	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区	移动阅读	100.00%		投资设立
成都九凰文化传播有限公司	成都新都区	成都新都区	移动阅读	100.00%		投资设立
杭州平治影视有	杭州西湖区	杭州西湖区	影视业		51.00%	投资设立

限公司						
杭州阅庭科技有限公司	杭州下城区	杭州下城区	移动阅读		100.00%	非同一控制下企业合并
杭州蓝茗网络科技有限公司	杭州下城区	杭州下城区	移动阅读		100.00%	非同一控制下企业合并
江苏屏智信息科技有限公司	南京雨花台区	南京雨花台区	移动阅读		100.00%	投资设立
北京腾达远创科技有限公司	北京朝阳区	北京朝阳区	移动阅读		100.00%	非同一控制下企业合并
杭州乐书网络科技有限公司	杭州下城区	杭州下城区	移动阅读		100.00%	投资设立
杭州晚阅网络科技有限公司	杭州萧山区	杭州萧山区	移动阅读		100.00%	投资设立
杭州奇阅网络科技有限公司	杭州萧山区	杭州萧山区	移动阅读		100.00%	投资设立
嘉兴汇嘉投资合伙企业	嘉兴南湖区	嘉兴南湖区	股权投资		50.00%	投资设立
杭州圣万动漫设计有限公司	杭州滨江区	杭州滨江区	移动阅读	51.00%		非同一控制下企业合并
北京信朔科技有限公司	北京朝阳区	北京朝阳区	技术服务		99.99%	非同一控制下企业合并
杭州蚁窝网络技术有限公司	杭州西湖区	杭州西湖区	技术服务		99.96%	非同一控制下企业合并
杭州书米信息科技有限公司	杭州江干区	杭州江干区	移动阅读		51.00%	非同一控制下企业合并
青岛鹏硕文化传媒有限公司	青岛李沧区	青岛李沧区	移动阅读		100.00%	非同一控制下企业合并
深圳市兆能讯通科技有限公司	深圳光明新区	深圳光明新区	硬件制造	51.00%		同一控制下企业合并
深圳市创微达电子科技有限公司	深圳光明新区	深圳光明新区	硬件制造		100.00%	同一控制下企业合并
深圳市兆能讯通电子科技有限公司	深圳宝安区	深圳宝安区	硬件制造		100.00%	同一控制下企业合并
惠州市兆能讯通科技有限公司	惠州惠城区	惠州惠城区	硬件制造		100.00%	同一控制下企业合并
成都良辰美文化传播有限公司	成都高新区	成都高新区	硬件制造		100.00%	同一控制下企业合并
杭州任你说智能	杭州江干区	杭州江干区	硬件制造		78.00%	同一控制下企业

科技有限公司						合并
杭州兆能讯通科技有限公司	杭州江干区	杭州江干区	硬件制造		100.00%	同一控制下企业合并
北京万鑫瑞和科技有限公司	北京丰台区	北京丰台区	技术服务		97.00%	非同一控制下企业合并
杭州去读文化传媒有限公司	杭州江干区	杭州江干区	移动阅读		100.00%	非同一控制下企业合并
杭州微阅云网络科技有限公司	杭州江干区	杭州江干区	技术服务		100.00%	投资设立
杭州晓生网络科技有限公司	杭州滨江区	杭州滨江区	技术服务		100.00%	非同一控制下企业合并
河南东秋软件科技有限公司	郑州金水区	郑州金水区	软件服务		100.00%	非同一控制下企业合并
德清平治智慧科技有限公司	湖州德清县	德清县	技术服务		100.00%	投资设立
德清兆能讯通科技有限公司	湖州德清县	德清县	硬件制造		100.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

注: 根据嘉兴汇嘉投资合伙企业(有限合伙)合伙协议和补充协议, 子公司杭州千越信息技术有限公司作为有限合伙人出资49.995%, 另两名合伙人分别为北京华富国润资产管理有限公司和永赢资产管理有限公司, 两名合伙人出资比例分别为0.005%和50%, 基金管理人为北京华富国润资产管理有限公司。根据相关协议, 本公司对该合伙企业具备实际控制权, 已将其纳入合并报表范围。

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
深圳市兆能讯通电子科技有限公司	49.00%	28,880,843.82		41,944,707.33

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
深圳市兆能讯通电子科技有限公司	738,385,848.98	37,037,061.21	775,422,910.19	708,206,576.23		708,206,576.23	318,237,672.65	20,922,374.72	339,160,047.37	335,560,434.24		335,560,434.24

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
深圳市兆能讯通电子科技有限公司	998,166,834.31	61,337,825.62	61,337,825.62	-221,198,145.69	328,415,476.84	-52,731,302.08	-52,731,302.08	-232,449,885.56

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制****(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

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**

(1) 在北京趣看互娱文化传媒有限公司的权益份额变动：子公司杭州千越持有子公司北京趣看互娱文化传媒有限公司80%股权。2019年1月，子公司杭州千越收购北京趣看互娱文化传媒有限公司少数股东张佳乐和李娜合计20%的股权，转让对价为0元。本次转让后，子公司杭州千越对北京趣看互娱文化传媒有限公司的持股比例由80%变为100%。

(2) 在合肥苍瀚信息技术有限公司的权益份额变动：公司持有子公司合肥苍瀚信息技术有限公司51%股权。2019年1月，公司收购合肥苍瀚信息技术有限公司少数股东雷婷婷和张静合计49%的股权，转让对价为0元。本次转让后，公司对合肥苍瀚信息技术有限公司的持股比例由51%变为100%。

(3) 在上海图田网络科技有限公司的权益份额变动：公司持有子公司上海图田网络科技有限公司60%股权。2019年1月，公司收购上海图田网络科技有限公司少数股东上海圣剑文化发展合伙企业（有限合伙）30%的股权，转让对价为0元。本次转让后，公司对上海图田网络科技有限公司的持股比例由60%变为90%。

(4) 在成都看点网络科技有限公司的权益份额变动：公司持有子公司成都看点网络科技有限公司60%股权。2019年2月，公司及全资子公司杭州千润收购成都看点网络科技有限公司少数股东牟志豪40%的股权，转让对价为0元。本次转让后，公司及子公司杭州千润对成都看点网络科技有限公司的持股比例由60%变为100%。

(5) 在成都九凰文化传播有限公司的权益份额变动：公司持有子公司成都九凰文化传播有限公司70%股权。

2019年2月，公司收购成都九凰文化传播有限公司少数股东张凯30%的股权，转让对价为0元。本次转让后，公司对成都九凰文化传播有限公司的持股比例由70%变为100%。

(6) 在杭州亦竹文化传播有限公司的权益份额变动：子公司杭州千越持有子公司杭州亦竹文化传播有限公司60%股权。2019年11月，子公司杭州千越收购杭州亦竹文化传播有限公司少数股东陈艳40%的股权，转让对价为0元。本次转让后，子公司杭州千越对杭州亦竹文化传播有限公司的持股比例由60%变为100%。

(7) 在江苏屏智信息科技有限公司的权益份额变动：子公司南京西客持有子公司江苏屏智信息科技有限公司55%股权。2019年12月，子公司南京西客收购江苏屏智信息科技有限公司少数股东张泽南和白淼合计45%的股权，转让对价为0元。本次转让后，子公司南京西客对江苏屏智信息科技有限公司的持股比例由55%变为100%。

(8) 在北京万鑫瑞和科技有限公司的权益份额变动：子公司杭州千越持有子公司北京万鑫瑞和科技有限公司87%股权。2019年6月，公司收购子公司千越持有北京万鑫瑞和科技有限公司的87%股权和少数股东杨位钢10%的股权，转让对价为0元。本次转让后，公司对北京万鑫瑞和科技有限公司的持股比例变为97%。

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	北京趣看互 娱文化传媒 有限公司	合肥苍瀚信 息技术有限 公司	上海图田网 络科技有限 公司	成都看点网 络科技有限 公司	成都九凰文 化传播有限 公司	杭州亦竹文 化传播有限 公司	江苏屏智信 息科技有限 公司	北京万鑫瑞 和科技有限 公司
减：按取得/ 处置的股权 比例计算的 子公司净资 产份额	-187,423.03	-766,153.03	-227,297.62	-285,663.54	-180,069.85	-926,389.18	-575,577.58	-202,864.11
差额	187,423.03	766,153.03	227,297.62	285,663.54	180,069.85	926,389.18	575,577.58	202,864.11
其中：调整资 本公积	-187,423.03	-766,153.03	-227,297.62	-285,663.54	-180,069.85	-926,389.18	-575,577.58	-202,864.11

其他说明

## 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	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	178,803.03	761,174.42
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-582,371.39	-768,825.58
--综合收益总额	-582,371.39	-768,825.58
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	83,901,865.16	5,008,808.02
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-193,219.85	-411,191.98
--综合收益总额	-193,219.85	-411,191.98

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他****十、与金融工具相关的风险**

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

**1. 信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的实时监控（季度调整）以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的资信规模及信用表现对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求发货前完成相应款项的支付。

**2、市场风险**

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

本公司主要市场风险为利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款以及长期借款。

**3、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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额		
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	549,981,906.01		549,981,906.01
应付账款	254,386,729.54		254,386,729.54
其他应付款	237,059,134.78		237,059,134.78
一年内到期的非流动负债	14,761,530.13		14,761,530.13
长期借款		62,813,025.45	62,813,025.45
合计	1,056,189,300.46	62,813,025.45	1,119,002,325.91

项目	上年年末余额		
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	95,000,000.00		95,000,000.00
应付账款	109,255,060.85		109,255,060.85
其他应付款	254,445,800.43		254,445,800.43
一年内到期的非流动负债	1,656,806.24		1,656,806.24
长期借款		11,469,832.58	11,469,832.58
合计	460,357,667.52	11,469,832.58	471,827,500.10

## 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	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			56,113,598.63	56,113,598.63
持续以公允价值计量的资产总额			56,113,598.63	56,113,598.63
（六）交易性金融负债			17,650,000.00	17,650,000.00
其他			17,650,000.00	17,650,000.00
持续以公允价值计量的负债总额			17,650,000.00	17,650,000.00
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
- 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
郭庆				25.53%	25.53%
张晖				15.45%	15.45%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是郭庆。

其他说明：

注：张晖系郭庆配偶。张晖持有公司股东福建齐智兴股权投资合伙企业（有限合伙）68.70%股权，福建齐智兴股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司15.45%股权，张晖通过杭州齐智投资管理合伙企业（有限合伙）对本公司的持股比例为15.45%。

### 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
上海洲信信息技术有限公司	股东关系密切的家庭成员控制的企业
殷筱华	关键管理人员
湖北精英盛华信息科技有限公司	股东陈国才之子陈平控制的公司的联营企业
杭州润歌网络有限公司	高级管理人员关系密切的家庭成员控制的企业
杭州慧园科技有限公司	子公司杭州千越持有其 20% 股份的参股公司
广州世炬网络科技有限公司	子公司深圳兆能持有其 5% 股份的参股公司
深圳市智路由科技有限公司	子公司深圳兆能持有其 20% 股份的参股公司
宁波兆鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	实际控制人控制的其他企业
共青城君源文通投资管理合伙企业（有限合伙）	实际控制人控制的其他企业

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
湖北精英盛华信息科技有限公司	电话营销/按收入结算推广				159,693.11
深圳市智路由科技有限公司	委托加工、采购商品	37,666,725.68			4,057,134.97

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
杭州润歌网络有限公司	提供信息服务		7,595.00
杭州慧园科技有限公司	提供信息服务	23,694.71	73,115.58
深圳市智路由科技有限公司	提供加工服务	152,551.33	

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	受托方/承包方名	受托/承包资产类	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收	本期确认的托管

称	称	型			益定价依据	收益/承包收益
---	---	---	--	--	-------	---------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

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

本公司作为承租方:

单位: 元

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

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

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

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
郭庆、张晖	50,000,000.00	2019年08月21日	2020年08月21日	否
郭庆、张晖	10,000,000.00	2019年07月01日	2020年07月01日	否
郭庆、张晖	5,000,000.00	2019年07月01日	2020年07月01日	否

关联担保情况说明

(1) 平治信息于2019年4月25日召开第三届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信暨担保事项的议案》,同意公司为控股子公司深圳市兆能讯通科技有限公司申请的9亿元的综合授信额度提供连带责任保证担保。

(2) 平治信息于2019年8月16日与杭州银行深圳分行签订了最高融资余额为50,000,000.00元人民币的《最高额保证合同》,郭庆于2019年8月9日与杭州银行深圳分行签订了最高融资余额为50,000,000.00元人民币的《最高额保证合同》,张晖于2019年8月9日与杭州银行深圳分行签订了最高融资余额为50,000,000.00元人民币的《最高额保证合同》,共同为子公司深圳市兆能讯通科技有限公司50,000,000.00元(期限为2019年8月21日到2020年8月21日),合同编号为230C110201900121的借款合同提供担保。;

(3) 郭庆于2019年6月17日与北京银行有限公司深圳分行签订了最高限额为10,000,000元人民币的《最高

额保证合同》，张晖于2019年6月17日与北京银行股份有限公司深圳分行签订了最高限额为10,000,000元人民币的《最高额保证合同》，共同为深圳市兆能讯通科技有限公司10,000,000元（期限为2019年7月1日到2020年7月1日），合同编号为0557489的借款合同提供担保。；

（4）郭庆于2019年6月17日与北京银行股份有限公司深圳分行签订了最高限额为5,000,000元人民币的《最高额保证合同》，张晖于2019年6月17日与北京银行股份有限公司深圳分行签订了最高限额为5,000,000元人民币的《最高额保证合同》，共同为深圳市兆能讯通科技有限公司5,000,000元（期限为2019年7月1日到2020年7月1日），合同编号为0557482的借款合同提供担保。；

（5）深圳市高新投融资担保有限公司于2019年12月20日与深圳市兆能讯通科技有限公司签订编号为A201903567的《担保协议书》，为北京银行股份有限公司深圳分行于2019年12月20日与深圳市兆能讯通科技有限公司签订的借款金额为20,000,000.00元人民币的《借款合同》(编号为0591785，截至2019年12月31日，该笔借款尚未提款)提供担保。为保障以上担保协议书项下的债权的实现，平治信息同日与深圳市高新投融资担保有限公司签订编号为企保A201903567的《反担保保证合同》，为深圳市高新投融资担保有限公司就该笔借款承担无条件、不可撤销、连带的反担保保证责任。

（6）平治信息于2019年8月15日与宁波银行杭州分行签订协议，为子公司深圳市兆能讯通科技有限公司1,180,000欧元（期限为2019年7月10日到2020年7月9日），合同编号为01-LNOU-523-1-008的借款合同提供担保。

#### （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				
郭庆	500,000.00	2019年01月22日	2020年01月21日	
郭庆	500,000.00	2019年01月23日	2020年01月22日	
郭庆	25,000,000.00	2019年12月31日	2020年12月30日	
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
共青城君源文通投资管理合伙企业（有限合伙）	受让深圳市兆能讯通科技有限公司49%股权	106,232,000.00	
张晖	受让深圳市兆能讯通科技有限公司2%股权	4,992,000.00	
张晖	受让杭州任你说智能科技有限公司78%股权	2,300,000.00	
共青城君源文通投资管理合伙企业（有限合伙）	受让成都良辰美文化传播有限公司40%股权		

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	4,567,487.44	3,136,750.04

## (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					
	上海洲信信息技术有限公司	5,726.00	5,726.00	5,726.00	2,863.00
其他应收款					
	杭州慧园科技有限公司			30,000.00	2,600.00
	合肥微触信息科技有限公司	380,000.00	11,400.00		
	深圳市智路由科技有限公司	172,383.00	5,171.49		
	郭庆			8,439.67	253.19
	殷筱华			2,000.00	60.00

## (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
应付账款			
	湖北精英盛华信息科技有限公司		379,265.02
	深圳市智路由科技有限公司	4,954,394.05	1,299,131.27
	广州世炬网络科技有限公司	300,000.00	
其他应付款			
	郭庆	97,152,019.46	205,111,784.82

	张晖	2,300,000.00	
	宁波兆鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	80,038,136.99	

## 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	3,581,032.21
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

股份支付情况的说明：

#### 1、股权激励计划的总体情况

根据公司2018年4月11日召开的2018年第一次临时股东大会决议公告批准通过的《2018年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》以及2018年6月8日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过的《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，公司股权激励计划拟授予限制性股票483,750股、股票期权1,128,750份，其中首次授予限制性股票的数量为369,900股，预留113,850股限制性股票授予给预留激励对象；首次授予股票期权的数量为863,100份，预留265,650份股票期权授予给预留激励对象。

根据公司2018年第二届董事会第二十二次会议决议，公司以2018年6月8日为首次授予日，完成了首次授予限制性股票和股票期权。公司实际授予高级管理人员、核心技术（业务）人员等10人限制性股票369,900股、股票期权863,100份，限制性股票的授予价格为28.07元，股票期权的授予价格为56.30元。

该次限制性股票激励计划的有效期、锁定期和解锁期为：在行权期的3个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件，以2017年公司净利润为基数，2018年-2020年净利润增长率不低于50.00%、100%和150%。

该次股票期权激励计划的有效期、锁定期和解锁期为：激励计划有效期为48个月，自标的股票的首次授予登记完成之日起计算。公司授予激励对象的限制性股票自授予之日起12个月为禁售期；禁售期内，激励对象通过本计划持有的限制性股票将被锁定不得转让。禁售期后36个月为解锁期，在解锁期内，在满足本激励计划规定的解锁条件时，激励对象可分三次申请标的股票解锁，分别自授予日起12个月后、24个月后及36个月后分别申请解锁所获授限制性股票总量的40%、30%、30%。

根据公司2019年第三届董事会第四次会议决议，公司以2019年4月29日为首次授予日，向李贺功先生授予2018年限制性股票激励计划中预留的限制性股票113,850股、股票期权265,650份，限制性股票的授予价格为28.86元，股票期权的授予价格为57.72元。

该次限制性股票激励计划的有效期、锁定期和解锁期为：在行权期的2个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件，以2017年公司净利润为基数，2019年-2020年净利润增长率不低于100%和150%。

该次股票期权激励计划的有效期、锁定期和解锁期为：激励计划有效期为36个月，自标的股票的首次授予登记完成之日起计算。公司授予激励对象的限制性股票自授予之日起12个月为禁售期；禁售期内，激励对象通过本计划持有的限制性股票将被锁定不得转让。禁售期后36个月为解锁期，在解锁期内，在满足本激励计划规定的解锁条件时，激励对象可分三次申请标的股票解锁，分别自授予日起12个月起至24个月内、自授予日起24个月至36个月内分别申请解锁所获授限制性股票总量的50%、50%。

## 2、子公司深圳市兆能讯通电子科技有限公司股份支付事项

2019年6月实际控制人张晖将持有的宁波兆鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）6.12%股权无偿转让给自然人股东，宁波兆鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有深圳市兆能讯通电子科技有限公司49%股份，根据《企业会计准则-股份支付》相关规定，上述股权激励属于以权益结算的股份支付。以银信资产评估有限公司出具的银信评报字（2019）沪第0077号资产评估报告中按收益法评估的股东全部权益价值作为公允价值，计算确认所转让股权对应公允价值为4,578,895.21元，子公司深圳市兆能讯通电子科技有限公司增加2019年管理费用和资本公积4,578,895.21元。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	限制性股票根据授予日股票价格及授予成本确定；股票期权根据 Black-Scholes 模型确定
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权和可解锁人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	21,683,370.72
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	13,750,285.61

其他说明

本期以股权支付换取的职工服务金额为9,171,390.40元。此外，子公司深圳市兆能讯通电子科技有限公司股份支付而确认费用金额4,578,895.21元，归属于母公司享有的资本公积金额为2,335,236.56元。

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 5、其他

### 十四、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2019年12月31日，公司抵押质押事项如下：

（1）杭州平治信息技术股份有限公司于2016年3月11日以原值18,599,396.50元，净值为15,791,595.59元的房屋建筑物与杭州银行股份有限公司西城支行签订编号为C-B-02的抵押合同，为公司906.00万元（期限从2016年3月11日至2026年3月10日），合同编号为035C311201600001的借款提供抵押担保。截至2019年12月31日，公司长期借款余额为4,796,470.75元，一年内到期的长期借款余额为913,613.45元。

（2）杭州平治信息技术股份有限公司于2017年8月26日以原值14,758,438.84元，净值为13,324,551.13元的房屋建筑物与杭州联合农村商业银行股份有限公司蒋村支行签订合同编号为8011120170056651至8011120170056655的企业购房担保借款合同，为公司737.00万元（期限从2017年8月26日至2027年8月25日）的借款提供抵押担保。截至2019年12月31日，公司长期借款余额为5,016,554.7元，一年内到期的长期借款余额为743,193.28元。

（3）公司于2019年8月14日以持有的子公司深圳兆能讯通科技有限公司51%的股权与招商银行杭州凤起支行签订合同编号为571HT2019048633-01的质押合同，为公司66,000,000.00元（期限从2019年4月28日至2022年4月28日），合同编号为571HT2019048633的借款提供质押担保。截至2019年12月31日，公司长期借款余额为53,000,000.00元，一年内到期的长期借款余额为13,000,000.00元。

#### 2、或有事项

##### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

资产负债表日不存在的重要或有事项

##### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
新冠疫情	2020年1月以来，新冠肺炎在我国及全球大面积爆发，对整个宏观经济产生了不利影响。本公司积极响应并严		



	格执行所在地政府对疫情防控的规定和要求。公司预计此次新冠肺炎疫情及防控措施将对本公司的生产和经营造成一定程度的暂时性影响，影响程度取决于全球疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。公司会密切关注全球疫情的发展并持续评估对公司业绩产生的影响。		
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	57,314,948.90
-----------	---------------

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2020年1月17日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买NetEase Digital Entertainment Limited、杭州心齐企业管理合伙企业（有限合伙）持有的杭州云悦读网络有限公司（包含网易云阅读业务全部核心资产）100%股权，共青城有书投资管理合伙企业（有限合伙）持有的杭州悠书网络科技有限公司49%股权，以及宁波兆鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的深圳市兆能讯通科技有限公司49%股权。本次重组完成后，平治信息将持有杭州云悦读网络有限公司100%股权、杭州悠书网络科技有限公司100%股权、深圳市兆能讯通科技有限公司100%股权。

## 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

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

## (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

## (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

本报告期无其他重要事项。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	12,972,734.18	6.24%	12,972,734.18	100.00%						
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	194,967,168.34	93.76%	13,519,111.76	6.93%	181,448,056.58	142,918,269.19	100.00%	9,353,855.12	6.54%	133,564,414.07
其中：										
合计	207,939,902.52	100.00%	26,491,845.94	12.74%	181,448,056.58	142,918,269.19	100.00%	9,353,855.12	6.54%	133,564,414.07

按单项计提坏账准备：12972734.18

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京宽客网络技术有限公司	12,972,734.18	12,972,734.18	100.00%	预计无法收回

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：13519111.76

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	146,045,000.71	4,381,350.02	3.00%
1 至 2 年	37,390,149.16	3,739,014.92	10.00%
2 至 3 年	7,220,862.54	1,444,172.51	20.00%
3 至 4 年	671,901.59	335,950.80	50.00%

4 至 5 年	103,154.14	82,523.31	80.00%
5 年以上	3,536,100.20	3,536,100.20	100.00%
合计	194,967,168.34	13,519,111.76	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	147,585,489.45
1 至 2 年	39,600,767.79
2 至 3 年	16,406,962.23
3 年以上	4,346,683.05
3 至 4 年	707,428.71
4 至 5 年	103,154.14
5 年以上	3,536,100.20
合计	207,939,902.52

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按账龄分析法计提	9,353,855.12	17,137,990.82				26,491,845.94
合计	9,353,855.12	17,137,990.82				26,491,845.94

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

本期无收回或转回的应收账款。

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

本期无实际核销的应收账款。

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
广州市华一驰纵网络科技有限公司	59,324,831.09	28.53%	2,685,660.37
天翼视讯传媒有限公司	16,726,100.24	8.05%	501,783.01
杭州讯奇信息技术有限公司	13,875,077.92	6.67%	1,691,397.12
北京宽客网络技术有限公司	12,972,734.18	6.24%	12,972,734.18
杭州米阳信息技术有限公司	12,588,230.67	6.05%	377,646.92
合计	115,486,974.10	55.54%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

**2、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应收款	239,721,808.18	54,972,863.41
合计	239,721,808.18	54,972,863.41

**(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
----	------	------

**2) 重要逾期利息**

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

**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
------------	------	----	--------	--------------

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 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	239,464,593.16	46,711,804.39
保证金	3,706,099.12	8,437,359.12
备用金	1,382,328.01	446,881.01
暂借款	4,000,000.00	2,000,000.00
合计	248,553,020.29	57,596,044.52

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	2,389,965.64	153,282.10	79,933.37	2,623,181.11
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	6,128,498.87	56,335.02	23,197.11	6,208,031.00
2019 年 12 月 31 日余额	8,518,464.51	209,617.12	103,130.48	8,831,212.11

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	240,753,323.52
1 至 2 年	3,472,000.00
2 至 3 年	3,801,184.00
3 年以上	526,512.77
3 至 4 年	17,500.00
4 至 5 年	82,935.85
5 年以上	426,076.92
合计	248,553,020.29

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提	2,623,181.11	6,208,031.00				8,831,212.11
合计	2,623,181.11	6,208,031.00				8,831,212.11

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

本期无转回或收回其他应收款项

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款项

## 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
深圳市兆能讯通科技有限公司	往来款	162,044,593.16	1年以内	65.19%	4,861,337.79
北京爱捷讯科技有限公司	往来款	55,000,000.00	1年以内	22.13%	1,650,000.00
杭州千越信息技术有限公司	往来款	10,000,000.00	1年以内	4.02%	300,000.00
杭州平治云科技有限公司	往来款	3,450,000.00	2-3年	1.39%	690,000.00
杭州煜文信息技术有限公司	往来款	3,000,000.00	1年以内	1.21%	90,000.00



合计	--	233,494,593.16	--	93.94%	7,591,337.79
----	----	----------------	----	--------	--------------

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

无涉及政府补助的其他应收款项。

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

## 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	163,427,062.17		163,427,062.17	121,012,846.03		121,012,846.03
对联营、合营企业投资	1,680,963.46		1,680,963.46	5,269,982.44		5,269,982.44
合计	165,108,025.63		165,108,025.63	126,282,828.47		126,282,828.47

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
杭州千越信息技术有限公司	2,208,570.91	10,135,884.87				12,344,455.78	
杭州千润信息技术有限公司	7,000,000.00					7,000,000.00	
杭州讯奇信息技术有限公司	1,000,000.00	50,000.00				1,050,000.00	
杭州平治约读	3,850,000.00	480,000.00				4,330,000.00	

信息技术有限公司							
霍尔果斯平治影业有限公司	5,100,000.00					5,100,000.00	
杭州平治云科技有限公司	550,000.00					550,000.00	
沧州阅心信息技术有限公司	1,680,000.00	123,000.00				1,803,000.00	
福州万象更新信息科技有限公司	2,850,000.00	700,000.00				3,550,000.00	
安徽书意文化传媒有限公司	2,100,000.00					2,100,000.00	
郑州麦睿登网络科技有限公司	69,998,463.66	53,809.24				70,052,272.90	
杭州悠书网络科技有限公司	20,400,000.00					20,400,000.00	
合肥苍瀚信息技术有限公司	1,920,000.00	290,000.00				2,210,000.00	
上海图田网络科技有限公司	690,000.00	120,000.00				810,000.00	
成都看点网络科技有限公司	850,000.00	110,000.00				960,000.00	
成都九凰文化传播有限公司	700,000.00	130,000.00				830,000.00	
北京爱捷讯科技有限公司	115,811.46		115,811.46				
杭州圣万动漫设计有限公司		2,550,001.00				2,550,001.00	
北京万鑫瑞和科技有限公司		2,798,164.13				2,798,164.13	
德清平治智慧科技有限公司		7,510,000.00				7,510,000.00	
杭州去读文化传媒有限公司		1,129,648.89				1,129,648.89	
深圳市兆能讯通科技有限公司		16,349,519.47				16,349,519.47	

合计	121,012,846.03	42,530,027.60	115,811.46						163,427,062.17	
----	----------------	---------------	------------	--	--	--	--	--	----------------	--

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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											
杭州众势 网络科技有限公司	761,174.42			-582,371.39						178,803.03	
小计	761,174.42			-582,371.39						178,803.03	
二、联营企业											
杭州去读 文化传媒有限公司	1,040,136.02	20,000.00		39,512.87					-1,099,648.89		
杭州雷越 信息技术有限公司	940,767.35	250,000.00		-308,180.87						882,586.48	
深圳市致 尚信息技 术有限公司	1,929,537.46	1,000,000.00		-145,463.34					-2,784,074.12		
杭州何傲 文化创意 有限公司	598,367.19			21,206.76						619,573.95	
小计	4,508,808.02	1,270,000.00		-392,924.58					-3,883,723.01	1,502,160.43	
合计	5,269,982.44	1,270,000.00		-975,295.97					-3,883,723.01	1,680,963.46	

## (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	168,959,159.60	52,355,046.47	202,381,902.96	89,696,602.51
合计	168,959,159.60	52,355,046.47	202,381,902.96	89,696,602.51

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	12,240,000.00	1,734,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-975,295.97	-1,180,017.56
理财产品形成的投资收益		561,650.96
合计	11,264,704.03	1,115,633.40

## 6、其他

## 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	-615,099.33	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,465,598.82	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	683,750.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,338,790.05	
减：所得税影响额	1,294,076.02	
少数股东权益影响额	2,381,389.03	
合计	5,197,575.15	--

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	35.37%	1.76	1.76
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	34.93%	1.72	1.72

## 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

## 4、其他

## 第十三节备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
  - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
  - 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
  - 四、其他相关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司董秘办

杭州平治信息技术股份有限公司  
法定代表人：郭庆  
2020年4月27日