



杭州平治信息技术股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人郭庆、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

目前，国内的移动阅读产业虽然处在发展初期，但其产业链已初步形成，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，公司的成本主要由市场推广费构成。随着募投项目的自有资金投入的增加和新产品的开发与推广，在公司业务规模扩大的同时，市场推广费将逐步增加。同时，随着数字阅读市场竞争的加剧，其他厂商的加入，数字阅读市场利润逐步摊薄，公司为保持有利的市场地位和合理的盈利能力，必须加大业务推广的投入，势必增加市场推广成本。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。

**公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 120,478,350 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 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.....	8
第二节 公司简介和主要财务指标.....	12
第三节 公司业务概要.....	16
第四节 经营情况讨论与分析.....	35
第五节 重要事项.....	61
第六节 股份变动及股东情况.....	68
第七节 优先股相关情况.....	68
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	69
第九节 公司治理.....	76
第十节 公司债券相关情况.....	81
第十一节 财务报告.....	82
第十二节 备查文件目录.....	200

## 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	2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日
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
杭州千越	指	杭州千越信息技术有限公司,系公司全资子公司
齐智投资	指	平潭齐智兴投资合伙企业(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	杭州中鑫科技有限公司,公司发起人之一
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
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
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
元、万元	指	人民币元、人民币万元
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
5G	指	第五代移动电话通信标准，也称第五代移动通信技术
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
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

## 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》、《证券日报》
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
中国民族证券有限责任公司	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 2019 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

会计差错更正

	2018 年	2017 年		本年比上年增 减	2016 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	861,949,897.90	909,950,451.19	909,950,451.19	-5.28%	469,017,723.97	469,017,723.97
归属于上市公司股东的净利润（元）	197,141,996.58	97,027,335.87	97,912,069.20	101.35%	48,426,015.14	48,426,015.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	194,549,685.09	89,921,620.95	90,806,354.28	114.25%	46,037,592.03	46,037,592.03
经营活动产生的现金流量净额（元）	182,502,659.66	186,997,421.90	186,997,421.90	-2.40%	82,640,738.85	82,640,738.85
基本每股收益（元/股）	1.64	1.21	0.82	100.00%	1.61	0.81
稀释每股收益（元/股）	1.64	1.21	0.82	100.00%	1.61	0.81
加权平均净资产收益率	45.98%	33.11%	33.36%	12.62%	33.43%	33.43%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年 末增减	2016 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额（元）	909,589,954.78	699,792,081.92	715,599,319.42	27.11%	345,880,661.84	345,880,661.84
归属于上市公司股东的净资产（元）	522,544,427.21	337,395,410.30	338,280,143.63	54.47%	250,367,960.40	250,367,960.40

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司在编制 2017 年度财务报表时，对于非同一控制下企业合并形成的商誉的会计处理出现差错，少确认商誉 15,807,237.50 元，少确认递延所得税负债 4,642,916.67 元，少确认未分配利润 884,733.33 元，少确认少数股东权益 10,279,587.50 元，多确

认所得税费用 218,333.33 元，少确认净利润 218,333.33 元。

## 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	229,721,351.02	232,376,432.25	234,103,861.86	165,748,252.77
归属于上市公司股东的净利润	48,472,005.40	62,341,871.75	69,682,648.92	16,645,470.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,187,274.92	60,220,918.24	69,629,073.84	16,512,418.09
经营活动产生的现金流量净额	45,375,284.21	76,661,311.84	18,780,694.36	41,685,369.25

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-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）	2,672,100.00	6,853,000.00	2,813,953.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-455,688.66	-130,432.84	-2,378.27	
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	460,564.44	1,278,871.53	423,152.23	
少数股东权益影响额（税后）	-100,166.81	-987.64		

合计	2,592,311.49	7,105,714.92	2,388,423.11	--
----	--------------	--------------	--------------	----

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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，为数字阅读深入发展做出了重要战略布局，全民阅读自2014年已连续六年纳入《政府工作报告》，党和国家对全民阅读和建设学习型社会高度重视，保护知识产权战略的实施、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数字阅读行业的发展。

根据第五届中国数字阅读大会上发布的《2018年度中国数字阅读白皮书》，2018年中国数字阅读用户总量达到4.32亿，人均数字阅读量达到12.4本，人均单次阅读时长达71.3分钟。我国数字阅读整体市场规模已达到254.5亿元，其中包含网络文学、出版物电子化、有声作品等在内的大众阅读市场规模为233.3亿元，占比约92%，数字阅读行业高速发展，数字阅读会越来越全面地融入人们的生活中。

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。

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。具体可分为三类：

#### 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等。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、动漫及游戏等关联产品。

#### 2、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。

#### 3、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40,000余本，签约作者原创作品28,000余本，引入有声作品近7,000余部，时长四万五千小时，自制精彩有声内容近一万小时。公司原创作品也不断向有声、漫画、影视等领域进行改编孵化，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。小说改编成的漫画作品包括：《契婚》、《千秋我为凰》、《史上最强帝后》、《妖怪通缉》等40余部；影视方面：由平治影业推出的网络大电影（以下简称“网大”）《战境：火线突围》、《镇魔司：四象伏魔》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6,500万次，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。其他网大作品包括：《时间遗墓1：九龙解棺》已在爱奇艺上映，跨国营救大片《巅峰营救》已在越南、泰国和云南多地完成拍摄，业内广受期待的镇魔司系列作品《镇魔司2》也已拍摄完成，2019年即将上映。此外，由本公司参与投资的网剧《时光教会我爱你》已经在爱奇艺上映。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。

## 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、麦子等近100个自有运营平台、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
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
可供出售金融资产	较年初增长 49.13%，主要系本期新增对外投资所致。
长期股权投资	长期股权投资本年新增 5,269,982.44 元，主要系本期增加对联营及合营企业投资所致。
货币资金	较年初增长 44.69%，主要系本期定向增发新股以及设立的子公司嘉兴汇嘉投资合伙企业（有限合伙）收到少数股东投资款所致。
应收账款	较年初增长 61.84%，主要系本期部分新增业务尚未回款所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 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，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、电信运营商等等多个渠道进行分发内容。

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。截止目前，公司已先后组建了近100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。

### 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，2018年新

增原创作品近11,000部，新增签约作者8,000余人，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往年均大幅度提高。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**

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。公司凭借其自身版权资源优势、自身增值电信业务的技术优势、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。

### **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

全民阅读自2014年已连续六年纳入《政府工作报告》，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。第五届中国数字阅读大会上发布的《2018年度中国数字阅读白皮书》显示，2018年中国数字阅读用户总量达到4.32亿，人均数字阅读量达到12.4本，人均单次阅读时长达71.3分钟。我国数字阅读整体市场规模已达到254.5亿元。数字阅读已逐渐成为人们的生活习惯。近年来数字阅读的市场规模不断扩大，无论是数字阅读用户规模，还是阅读内容总量均呈现爆发式增长。正版化、移动化助力行业迎来数字阅读重要发展期。

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。本报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润19,714.20万元，较去年同期实现增101.35%，继续保持了高速增长。公司2018年度主要经营情况如下：

#### 一、“百足模式”孵化多元平台

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，公司已先后组建了超阅小说、盒子小说、知阅小说、麦子阅读、如玉小说、掌读小说、夏至小说、灵书阅读、柚子文学、花生阅读、梦想家中文网、巨星阅读、奇文小说、365好书、七果小说、樱桃阅读、星芒阅读等在内的近100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。全平台累计点击量过亿IP近三十部。

#### 二、CPS模式

2017年下半年，公司收购“郑州麦睿登”和“杭州有书”各51%的股权，逐步开展CPS模式。郑州麦睿登定位为一个开放的云平台，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，公司依托“麦睿登”和“杭州有书”强大的渠道优势和平台辐射范围，有效的将公司的文学内容作品通过这些互联网自媒体渠道快速分发和传递到市场，使得受众面相对于从前呈几何级数增长，大大的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。

#### 三、内容数量激增，自生产能力提升

2018年度，公司新增签约机构近70家，合作机构包括：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，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。2018年新增原创作品近11,000

部，新增签约作者8,000余人，新增的优秀作品如《你是我的念念不忘》、《请以你的名字呼唤我》、《陆先生，请自重》、《如果爱忘了》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40,000余本，签约作者原创作品28,000余本，引入有声作品近7,000余部，时长四万五千小时，自制精彩有声内容近一万小时。公司原创作品也不断向有声、漫画、影视等领域进行改编孵化，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。小说改编成的漫画作品包括：《契婚》、《千秋我为凰》、《史上最强帝后》、《妖怪通缉》等40余部；影视方面：由平治影业推出的网络大电影（以下简称“网大”）《战境：火线突围》、《镇魔司：四象伏魔》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6,500万次，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。其他网大作品包括：《时间遗墓1：九龙解棺》已在爱奇艺上映，跨国营救大片《巅峰营救》已在越南、泰国和云南多地完成拍摄，业内广受期待的镇魔司系列作品《镇魔司2》也已拍摄完成，2019年即将上映。此外，由本公司参与投资的网剧《时光教会我爱你》已经在爱奇艺上映。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。

#### 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，给用户提供价值内容，提升用户使用粘性，目前公司旗下已经拥有超过4500万的微信粉丝矩阵。

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、与电信运营商合作进一步增强

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

#### 六、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，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。IP 展现出极高的内容价值、粉丝价值、营销价值，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、游戏等产品。

移动阅读平台除原有的文字阅读内容外，新增漫画、听书等版块，不断培养小说阅读用户的其他消费习惯。

## 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

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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

否

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

否

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

否

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

否

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

否

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	861,949,897.90	100%	909,950,451.19	100%	-5.28%

分行业					
互联网和相关服务行业	861,949,897.90	100.00%	909,950,451.19	100.00%	-5.28%
分产品					
移动阅读平台	762,657,323.52	88.48%	819,213,586.28	90.02%	-6.90%
资讯类产品	30,134,939.07	3.50%	50,211,560.48	5.52%	-39.98%
其他增值电信业务	57,318,810.93	6.65%	39,451,653.14	4.34%	45.29%
其他业务收入	11,838,824.38	1.37%	1,073,651.29	0.12%	1,002.67%
分地区					
东北地区	139,922.39	0.02%	19,779.85	0.00%	607.40%
华北地区	270,325,079.54	31.36%	178,105,345.75	19.57%	51.78%
华东地区	206,262,999.68	23.93%	238,515,727.19	26.21%	-13.52%
华南地区	325,808,612.49	37.80%	438,435,234.45	48.19%	-25.69%
华中地区	43,763,640.77	5.08%	35,288,509.19	3.88%	24.02%
西北地区	2,442,763.39	0.28%	2,372,500.37	0.26%	2.96%
西南地区	13,206,879.64	1.53%	17,213,354.39	1.89%	-23.28%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
互联网和相关服务行业	861,949,897.90	461,721,836.83	46.43%	-5.28%	-32.53%	21.64%
分产品						
移动阅读平台	762,657,323.52	400,800,541.01	47.45%	-6.90%	-36.15%	24.08%
分地区						
华北	270,325,079.54	144,581,938.79	46.52%	51.78%	6.99%	22.39%
华东	206,262,999.68	113,132,620.63	45.15%	-13.52%	-33.91%	16.92%
华南	325,808,612.49	174,918,001.81	46.31%	-25.69%	-49.62%	25.50%

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	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
互联网和相关服务行业	推广	346,300,509.31	75.00%	621,473,814.70	90.81%	-44.28%
互联网和相关服务行业	版权	82,547,412.93	17.88%	54,860,191.50	8.02%	50.47%
互联网和相关服务行业	其他	32,873,914.59	7.12%	8,004,955.90	1.17%	310.67%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
移动阅读平台		400,800,541.01	86.81%	627,728,432.52	91.73%	-36.15%
资讯类产品		14,223,420.34	52.80%	25,956,968.22	3.79%	-45.20%
其他增值电信业务		35,633,336.43	7.72%	29,706,712.76	4.34%	19.95%
其他业务收入		11,064,539.05	2.40%	946,848.60	0.14%	1,068.56%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

本年设立成都看点网络科技有限公司、杭州淘影科技有限公司、成都九凰文化传播有限公司、杭州平治影视有限公司、江苏屏智信息科技有限公司、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和嘉兴汇嘉投资合伙企业（有限合伙）等9家公司，以上公司自设立日开始纳入合并范围。

本年非同一控制下企业合并北京腾达远创科技有限公司、杭州阅庭科技有限公司和杭州蓝茗网络科技有限公司3家公司，以上公司自购买日开始纳入合并范围。

## (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）	713,502,515.81
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	82.78%
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	265,061,344.15	30.75%
2	第二名	151,924,448.46	17.63%
3	第三名	115,787,652.46	13.43%
4	第四名	100,882,635.44	11.70%
5	第五名	79,846,435.30	9.26%
合计	--	713,502,515.81	82.78%

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）	129,519,051.81
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.05%
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	70,433,876.11	15.25%
2	第二名	19,835,304.41	4.30%
3	第三名	15,863,803.56	3.44%
4	第四名	12,160,534.69	2.63%
5	第五名	11,225,533.04	2.43%
合计	--	129,519,051.81	28.05%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	12,253,506.40	11,814,568.31	3.72%	未发生重大变动。
管理费用	74,557,433.20	46,003,067.36	62.07%	一是 2018 年平均员工人数增加和平均薪酬增长，二是股权激励费用的确认导致管理费用相应增加。
财务费用	8,694,501.53	8,442,770.60	2.98%	未发生重大变动。
研发费用	34,962,647.01	23,734,495.17	47.31%	主要是由于 2018 年研发项目增多及研发平均人数增加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3496.26万元，占总营业收入的4.06%。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

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	84	115	88
研发人员数量占比	21.37%	23.28%	33.98%
研发投入金额（元）	34,962,647.01	23,734,495.17	12,138,255.11
研发投入占营业收入比例	4.06%	2.61%	2.59%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	842,492,813.69	984,341,849.52	-14.41%
经营活动现金流出小计	659,990,154.03	797,344,427.62	-17.23%
经营活动产生的现金流量净额	182,502,659.66	186,997,421.90	-2.40%
投资活动现金流入小计	262,259,183.42	31,988,019.46	719.87%
投资活动现金流出小计	287,676,107.36	236,235,625.70	21.78%
投资活动产生的现金流量净额	-25,416,923.94	-204,247,606.24	-87.56%
筹资活动现金流入小计	140,504,825.00	147,869,365.55	-4.98%
筹资活动现金流出小计	166,892,667.13	30,860,905.88	440.79%
筹资活动产生的现金流量净额	-26,387,842.13	117,008,459.67	-122.55%
现金及现金等价物净增加额	130,697,893.59	99,758,275.33	31.01%

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

投资活动现金流入变动较大，主要是2018年赎回2017年购买的理财产品及理财收益；

筹资活动现金流出变动较大，主要是2018年归还贷款所致；

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

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	423,135,007.61	46.52%	292,437,114.02	40.87%	5.65%	主要系本期定向增发新股以及设立的子公司嘉兴汇嘉投资合伙企业（有限合伙）收到少数股东投资款所致。

应收账款	188,572,976.24	20.73%	116,516,116.09	16.28%	4.45%	主要系本期部分新增业务尚未回款所致。
存货	5,788,120.82	0.64%	2,725,173.08	0.38%	0.26%	未发生重大变化。
投资性房地产	16,722,071.75	1.84%	18,545,223.40	2.59%	-0.75%	未发生重大变化。
长期股权投资	5,269,982.44	0.58%			0.58%	主要系本期增加对联营及合营企业投资所致。
固定资产	48,977,056.00	5.38%	49,499,229.10	6.92%	-1.54%	主要系本期减少固定资产的购置及折旧所致。
短期借款	80,000,000.00	8.80%	140,000,000.00	19.56%	-10.76%	主要系本期归还部分银行贷款所致。
长期借款	11,469,832.58	1.26%	14,783,445.46	2.07%	-0.81%	未发生重大变化。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00						0.00
金融负债	44,125,000.00				0.00	0.00	44,125,000.00

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2018年12月31日止，公司抵押事项如下：

(1) 公司于2016年3月11日以原值18,599,396.50元，净值为16,722,071.75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2018年12月31日，公司长期借款余额为5,710,084.60元，一年内到期的非流动负债余额为913,613.00元。

(2) 公司于2017年8月26日以原值14,758,438.84元，净值为14,042,516.97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2018年12月31日，公司长期借款余额为5,759,747.98元，一年内到期的非流动负债余额为743,193.24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
104,930,000.00	58,025,000.00	80.84%

### 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）
嘉兴汇嘉投资合伙企业(有限合伙)	股权投资	新设	49,990,000.00	50.00%	自有资金	北京华富国润资产管理有限公司、永赢资产管理有限公司	初始交割日起1年	以股权形式参与项目投资	0.00	0.00	否	2018年11月30日	2018-069
合计	--	--	49,990,000.00	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 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
2016	公开发行 股票	8,845	0	8,845	0	0	0.00%	0	不适用	0
合计	--	8,845	0	8,845	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>1、公司已向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,000 万股，发行价格为 12.04 元/股，募集资金总额为人民币 12,040 万元，扣除总发行费用 3,195 万元（其中承销费 15,566,037.74 元，其他发行费用 16,383,962.26 元）后的募集资金为人民币 8,845 万元。2、公司原计划募集资金总额为 34,368.77 万元，实际募集资金总额为 12,040 万元，募集资金净额为 8845 万元，公司实际募集资金未达到预期目标。根据 2014 年第二次临时股东大会授权，第二届董事会第十次会议审议通过《关于调整募投项目投入金额的议案》，将本次募集资金投资金额调整如下：“移动阅读平台升级改造项目”募集资金投入为人民币 5,837.70 万元；“研发中心建设项目”募集资金投入为人民币 3,007.30 万元；移动教育应用开发项目、移动游戏应用开发项目不投入本次募集资金，不足部分由公司自行筹措资金解决。为更好地集中优势资源，明晰产业发展方向，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施方案的议案》，同意终止投入原“移动教育应用开发项目”和“移动游戏应用开发项目”，该议案已经 2017 年第三次临时股东大会审议通过。3、募集资金已于 2017 年度使用完毕</p>										

## （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											
移动阅读平台升级改造项目	否	13,601.15	5,837.7	0	5,846.15	100.14%		8,406.69	12,250.76	是	否
研发中心建设项目	否	5,266.5	3,007.3	0	3,010.86	100.12%				不适用	否
移动教育应用开发项目	否	6,323.12	0	0	0	0.00%				不适用	否
移动游戏应用开发项目	否	9,178	0	0	0	0.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	34,368.77	8,845	0	8,857.01	--	--	8,406.69	12,250.76	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	34,368.77	8,845	0	8,857.01	--	--	8,406.69	12,250.76	--	--

		7					6		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		1、公司原计划募集资金总额为 34,368.77 万元，实际募集资金总额为 12,040 万元，募集资金净额为 8845 万元，公司实际募集资金未达到预期目标。根据 2014 年第二次临时股东大会授权，第二届董事会第十次会议审议通过《关于调整募投项目投入金额的议案》，将本次募集资金投资金额调整如下："移动阅读平台升级改造项目"募集资金投入为人民币 5,837.70 万元；"研发中心建设项目"募集资金投入为人民币 3,007.30 万元；移动教育应用开发项目、移动游戏应用开发项目不投入本次募集资金，不足部分由公司自行筹措资金解决。为更好地集中优势资源，明晰产业发展方向，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施方案的议案》，同意终止投入原"移动教育应用开发项目"和"移动游戏应用开发项目"，该议案已经 2017 年第三次临时股东大会审议通过。2、公司募集资金投资项目中的"研发中心建设项目"，将用于公司基础设施建设，设备购买及租赁和研发人力成本的投入。满足公司发展中对增量资金的需求，间接获得综合效益，故无法单独核算效益。							
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况		适用							
		以前年度发生							
		2016 年 1 月 5 日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过《关于变更募集资金项目实施地点的议案》，同意将"研发中心建设项目"的实施地点从杭州市江干区变更为杭州市西湖区。2016 年 1 月 21 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金项目实施地点的议案》。							
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，募集资金已全部使用完毕。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无							

**(3) 募集资金变更项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
终止	移动教育应用开发项目	0	0	0	0.00%		0	否	否
终止	移动游戏应用开发项目	0	0	0	0.00%		0	否	否
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			公司原计划募集资金总额为 34,368.77 万元，实际募集资金总额为 12,040 万元，募集资金净额为 8845 万元，公司实际募集资金未达到预期目标。根据 2014 年第二次临时股东大会授权，第二届董事会第十次会议审议通过《关于调整募投项目投入金额的议案》，将本次募集资金投资金额调整如下："移动阅读平台升级改造项目"募集资金投入为人民币 5,837.70 万元；"研发中心建设项目"募集资金投入为人民币 3,007.30 万元；移动教育应用开发项目、移动游戏应用开发项目不投入本次募集资金，不足部分由公司自行筹措资金解决。为更好地集中优势资源，明晰产业发展方向，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施方案的议案》，同意终止投入原"移动教育应用开发项目"和"移动游戏应用开发项目"，该议案已经 2017 年第三次临时股东大会审议通过。内容详见 2017 年 3 月 15 日巨潮资讯网《关于变更部分募投项目实施方案的公告》。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施方案的议案》，同意终止投入原"移动教育应用开发项目"和"移动游戏应用开发项目"，该议案已经 2017 年第三次临时股东大会审议通过。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

**六、重大资产和股权出售****1、出售重大资产情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

**2、出售重大股权情况**

□ 适用 √ 不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
杭州千越信息技术有限公司	子公司	移动阅读、增值电信业务	10000000	180,216,507.26	97,101,017.56	140,205,065.72	72,728,029.09	62,542,548.92
杭州有书网络科技有限公司	子公司	移动阅读	1025641	67,805,991.19	56,667,531.53	97,544,798.54	50,078,742.07	51,285,986.91

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
成都看点网络科技有限公司	投资设立	暂无重大影响
成都九凰文化传播有限公司	投资设立	暂无重大影响
杭州平治影视有限公司	投资设立	暂无重大影响
江苏屏智信息科技有限公司	投资设立	暂无重大影响
杭州淘影科技有限公司	非同一控制下企业合并	暂无重大影响
杭州乐书网络科技有限公司	投资设立	暂无重大影响
杭州晚阅网络科技有限公司	投资设立	暂无重大影响
嘉兴汇嘉投资合伙企业（有限合伙）	投资设立	暂无重大影响
北京腾达远创科技有限公司	非同一控制下企业合并	暂无重大影响
杭州阅庭科技有限公司	非同一控制下企业合并	暂无重大影响
杭州蓝茗网络科技有限公司	非同一控制下企业合并	暂无重大影响
杭州奇阅网络科技有限公司	投资设立	暂无重大影响

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业发展格局与趋势

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。中国文化产业正在进入高速增长期，有核心竞争力的公司可以获得更多市场份额。

### 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。全民阅读自2014年已连续六年纳入《政府工作报告》，充分体现了党和国家对全民阅读和建设学习型社会的高度重视。各地积极落实响应全民阅读工作。

知识产权政策性保护加强，网络内容版权环境转好。2018年7月-12月，国家版权局、国家互联网信息办公室、工信部、公安部开展打击网络侵权盗版“剑网”行动，2018年9月，北京互联网法院审理首起互联网著作权案件，2018年11月，国家知识产权局印发《2018年深入实施国家知识产权战略 加快建设知识产权强国推进计划》。

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

第五届中国数字阅读大会上发布的《2018年度中国数字阅读白皮书》显示，2018年中国数字阅读用户总量达到4.32亿，其中大众阅读用户规模达4.3亿，同比增长14.4%，是产业发展的主导力量，人均数字阅读量达到12.4本，人均单次阅读时长达71.3分钟。我国数字阅读整体市场规模已达到254.5亿元，其中包含网络文学、出版物电子化、有声作品等在内的大众阅读市场规模为233.3亿元，占比约92%，以互联网期刊、电子文献、数据库等内容为主的专业阅读市场21.2亿元，占比约8%。从题材上看，立体多样的现实主义题材更受用户欢迎，都市生活、职场商战类的网络原创内容受到热捧。

白皮书预测，在政策的引领下，随着5G时代的来临与数字化进程的不断加快，数字阅读将促进用户体验的进一步提升、文化交融的进一步加速、阅读服务的进一步精细，全场景沉浸式的数字阅读更将带来更加丰富的精神食粮，使读者随时、随地、随身、随心获取专业优质阅读内容。

### 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。《2018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，2018年达到66.4%，较2017年上升2.6个百分点。其中68.7%的数字阅读用户意愿付费区间在20元以上，而数据统计结果显示各年龄段用户的实际付费金额均高于其意愿金额。

### 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、智慧家庭市场前景广阔

近年来，随着物联网浪潮的兴起、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。根据艾瑞咨询《2018年中国智能家居行业研究报告》的数据，2017年中国智能家居市场规模为3252.7亿元，预计未来三年内市场将保持21.4%的年复合增长率，到2020年市场规模将达到5819.3亿元。

## （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通信衍生市场，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、游戏等产品。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通信衍生市场

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，公司将积极布局智慧家庭产品以及5G通信衍生市场，为公司寻找新的利润增长点。

### （三）公司 2019年经营计划

2019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通信衍生市场，为公司创造长期价值。公司将努力做好准备，提高运营能力，创造价值回报投资者。

#### 1、推动与战略投资者更深层次的战略合作

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，2019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战略合作。

#### 2、布局智慧家庭产品和5G通信衍生市场

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，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，主营智慧家庭网关（GPON）、IPTV/OTT终端、智能音箱、智能监控设备、mesh路由器、电力猫、安全路由器、智能门锁、dtu、教育机器人等网络智能终端设备及信息家电产品。借助收购深圳兆能，公司2019年将开始布局智慧家庭产品和5G通信衍生市场，抓住市场契机，为公司创造新的利润增长点。

#### 3、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。

#### 4、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。

#### 5、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。2019年度，公司将以文学IP为核心，继续从平台现有版权库中筛选优质IP，并将逐步改编成

有声、漫画、影视、游戏等产品。对优质文学IP的协同开发和联动，选择一些精品IP联手优秀影视公司进行联合开发，对于时新的图片剧、真人漫画等，公司也将做些初期的尝试。

## 6、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文化核心竞争力，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。

## 7、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。

### (四)公司可能面临的风险及应对措施

#### 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

目前，国内的移动阅读产业虽然处在发展初期，但其产业链已初步形成，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，公司的成本主要由市场推广费构成。随着募投项目的实施和新产品的开发与推广，在公司业务规模扩大的同时，市场推广费将逐步增加。同时，随着数字阅读市场竞争的加剧，其他厂商的加入，数字阅读市场利润逐步摊薄，公司为保持有利的市场地位和合理的盈利能力，必须加大业务推广的投入，势必增加市场推广成本。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。

## 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
2018年04月26日	实地调研	机构	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司普通股利润分配政策没有发生变化。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2017年第六次临时股东大会审议通过的《未来三年股东回报规划（2017年-2019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（2017年-2019年）》

### （一）、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。

### （二）、公司未来三年（2017年-2019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、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%。

(三)、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）	2.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	120,478,350
现金分红金额（元）（含税）	24,095,670.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	24,095,670.00
可分配利润（元）	118,306,546.26
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额	100.00%

的比例	
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但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 2018 年度归属于母公司所有者的净利润 197,141,996.58 元，根据《公司章程》规定，以 2018 年度实现的母公司净利润 58,355,592.92 元为基数，提取 10% 的法定盈余公积金计人民币 5,835,559.29 元，加上年初母公司未分配利润 85,786,512.63 元，扣除本年度内对股东的分配 20,000,000.00 元，截止 2018 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 118,306,546.26 元，合并未分配利润为 368,598,076.09 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，2018 年度可供股东分配的利润确定为不超过 118,306,546.26 元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总股本为 120,369,900 股。公司第三届董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》，同意向李贺功先生授予 11.385 万股限制性股票。公司第三届董事会第五次会议审议通过了《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》，因王士同离职不再具备激励资格，同意公司回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票合计 5,400 股。该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。上述授予登记及回购注销完成后，公司总股本将由 120,369,900 元变更至 120,478,350 元。公司 2018 年度利润分配预案如下：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。董事会审议利润分配及资本公积转增股本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、2016年度利润分配方案为：公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于〈关于2016年度利润分配的预案〉的议案》，同意公司以总股本4000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），分配总额1000万元。该议案已经2016年年度股东大会审议通过，该权益分派方案已于2017年6月9日实施完毕。

2、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。

3、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。

4、公司2018年度利润分配预案为：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。董事会审议利润分配及资本公积转增股本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。（截至2018年12月31日，公司总股本为120,369,900股。公司第三届董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》，同意向李贺功先生授予11.385万股限制性股票。公司第三届董事会第五次会议审议通过了《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》，因王士同离职不再具备激励资格，同意公司回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票合计5,400股。该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。上述授予登记及回购注销完成后，公司总股本将由120,369,900股变更至120,478,350股。）

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018 年	24,095,670.00	197,141,996.58	12.22%	0.00	0.00%	24,095,670.00	12.22%
2017 年	20,000,000.00	97,912,069.20	20.43%	0.00	0.00%	20,000,000.00	20.61%
2016 年	10,000,000.00	48,426,015.14	20.65%	0.00	0.00%	10,000,000.00	20.65%

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	郭庆;郝玉 贵;潘爱 斌;舒华 英;殷筱 华;余可 曼;张国 焯;郑兵	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、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。"	2018 年 12 月 29 日	长期 有效	正在 履行

	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作出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	2016年12月13日	长期有效	正在履行

		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。”			
杭州齐智投资管理合伙企业（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	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	2016	2019-1	正在

航;杭州中鑫科技有限公司;吴剑鸣	诺	<p>他人管理本人/本公司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>	年 12 月 13 日	2-13	履行
方君英;高鹏;潘爱斌;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。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,</p>	2016 年 12 月 13 日	长期有效	正在履行

		<p>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>			
杭州平治信息技术股份有限公司	分红承诺	<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：（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</p>	2016 年 12 月 13 日	2099-1 2-31	正在 履行

		<p>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。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。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	分红承诺	"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	2016	2019-1	正在

信息技术股份有限公司		<p>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。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。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。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>	年 12 月 13 日	2-13	履行
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	IPO 稳定股价承诺	<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的归属于母公司股东净利润的 50%。②公司股东大</p>	2016 年 12 月 13 日	2019-12-13	正在履行

		<p>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 个工作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）或高级管理人员应在股东大会决议作出之日起 5 个工作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</p>			
--	--	--	--	--	--

			造成损失的，公司将依法承担损失赔偿责任。”			
郭庆;杭州齐智投资管理合伙企业(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（指上一年度末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。”</p>	2016 年 12 月 13 日	2019-12-13	正在履行	
方君英;高	IPO 稳定股	“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	2016	2019-1	正在	

	鹏;郭庆; 潘爱斌;王 伟;殷筱 华;余可 曼;郑兵	价承诺	<p>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 个工作日内（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 个工作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>	年 12 月 13 日	2-13	履行
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 1、本次募集资金到位前公司每股收益情况财务指标</p>	2016 年 12 月 13 日	2014 年度	2013 年度 扣除 非经 常性 损益 后的 基本 每股 收益

						(元)
	郭庆;潘爱斌;殷筱华;余可曼;郑兵	其他承诺	"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、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。"	2016年12月13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	"(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;杭州齐智投资管理合伙企业(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招股说明书有虚假记载、误	2016年12月13日	长期有效	正在履行

		<p>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;张国焯;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	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。</p>	2016年12月13日	长期有效	正在履行

	任公司		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。”			
股权激励承诺	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	2019-12-31	正在履行
	陈莹;崔锋;崔琨冉;李贺功;廖文正;林妮娜;潘爱斌;汪蛟飞;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
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	2017 年 10 月	2020 年 10 月	1,593.75	1,130.41	不适用	2017 年 09 月	巨潮资讯网

络科技有限公司	01 日	01 日				12 日	
杭州有书网络科技有限公司	2017 年 11 月 01 日	2020 年 10 月 31 日	522.84	5,128.6	不适用	不适用	不适用

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2017年10月1日至2018年9月30日期间承诺净利润1500万元，实际实现净利润1791.23万元，麦睿登第一期完成了业绩承诺。以上表格数据按照会计年度折算，与实际承诺期间存在差异，麦睿登承诺的第二期利润产生期间尚未结束。

### 2、杭州有书利润承诺实现情况

公司与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，杭州有书承诺在2017年11月1日至2018年10月30日期间承诺净利润500万元，实际实现净利润5398.47万元，超过第一期承诺利润。杭州有书网络科技有限公司第一期完成了业绩承诺。

### 3、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、杭州有书网络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

1、2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施，准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。对于实施日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。2017年12月25日，财政部以财会[2017]30号发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。公司按照要求进行了会计政策变更。以上变更已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见2018年4月23日巨潮资讯网《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-027）。

2、财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）（以下简称“《修订通知》”），于2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号同时废止。公司将按照《修订通知》的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更。公司按照要求进行了会计政策变更，以上变更已经第二届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见2018年10月29日巨潮资讯网《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-065）。

3、公司于2018年12月28日召开了第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于会计差错更正的议案》。公司在编制2017年度财务报表时，对于非同一控制下企业合并形成的商誉的会计处理出现差错，少确认商誉15,807,237.50元，少确认递延所得税负债4,642,916.67元，少确认未分配利润884,733.33元，少确认少数股东权益10,279,587.50元，多确认所得税费用218,333.33元，少确认净利润218,333.33元。公司已对会计差错进行了更正并对2017年合并财务报表进行了调整。具体内容详见2018年12月29日巨潮资讯网《关于会计差错更正的公告》（公告编号：2018-082）。

## 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

本期公司非同一控制下合并北京腾达远创科技有限公司、杭州阅庭科技有限公司和杭州蓝茗网络科技有限公司3家公司。本期设立成都看点网络科技有限公司、杭州淘影科技有限公司、成都九凰文化传播有限公司、杭州平治影视有限公司、江苏屏智信息科技有限公司、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和嘉兴汇嘉投资合伙企业（有限合伙）9家公司，以上公司自设立日开始纳入合并范围。上述合并范围变化详细说明见第十一节 八、合并范围的变更。

## 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）	105
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
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	1

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

1、2018年3月24日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司<2018年股票期权及限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权及限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事发表了独立意见，并公开征集投票权。北京市中伦律师事务所出具了《关于杭州平治信息技术股份有限公司2018年股票期权及限制性股票激励计划（草案）的法律意

见书》。具体内容详见公司2018年3月26日披露于巨潮资讯网的相关文件。

2、2018年3月26日至2018年4月4日期间，公司对拟授予激励对象名单的姓名和职务在公司内网进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年4月5日，公司监事会发表了《监事会关于公司2018年股票期权及限制性股票激励计划的激励对象之审核意见及公示情况说明》。具体内容详见公司2018年4月5日日披露于巨潮资讯网的相关文件。

3、2018年4月11日，公司2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2018年股票期权及限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权及限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权及限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，并披露了公司《2018年股票期权及限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。具体内容详见公司2018年4月12日披露于巨潮资讯网的相关文件。

4、2018年6月8日，公司召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整2018年股票期权及限制性股票激励计划相关事项的议案》、《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。具体内容详见公司2018年6月9日披露于巨潮资讯网的相关文件。

5、2018年6月20日，公司完成了2018年股票期权和限制性股票的首次授予登记，其中，股票期权首次授予86.31万份，限制性股票首次授予36.99万股，具体内容详见公司2018年6月20日披露于巨潮资讯网的相关文件。

6、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相关文件。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

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	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期			额			完毕	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	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)		10,690		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)		10,690		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
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)		10,690		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		0		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		10,690		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		0		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				0.00%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

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活动如下：

1、响应并参与杭州市江干区第十八次“春风行动”，于2018年2月向杭州市江干区慈善总会募捐贰万元人民币。

2、公司帮扶湖北省恩施市红土乡天落水村脱贫攻坚，为其产业发展、民生改善提供信息、技术和资金支持，并提供贰万伍仟元捐款。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

公司报告期内暂无精准扶贫规划。

#### (2) 年度精准扶贫概要

2018年，公司帮扶湖北省恩施市红土乡天落水村脱贫攻坚，为其产业发展、民生改善提供信息、技术和资金支持，并提供贰万伍仟元捐款。

**(3) 精准扶贫成效**

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	2.5
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	2.5
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

**(4) 后续精准扶贫计划**

公司目前暂无后续精准扶贫计划。

**3、环境保护相关的情况**

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

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

1、2018年12月28日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议，会议审议通过了2018年非公开发行股票的相关议案。公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过20,000万元。公司将引入三家战略投资者，分别为新华网股份有限公司、浙报数字文化集团股份有限公司、南京网典科技有限公司，公司已与上述公司签署了《附条件生效股份认购合同》。本次非公开发行股票方案已经2019年第一次临时股东大会审议通过，

预案（修订稿）及调整本次非公开发行方案等相关事项已经第三届董事会第三次会议、2019年第四次临时股东大会审议通过，本次非公开发行股票方案尚需报中国证监会核准。具体内容详见2019年4月4日巨潮资讯网《2018年非公开发行A股股票预案(修订稿)》、2019年4月18日《关于公司2018年度创业板非公开发行股票申请文件反馈意见的回复报告》等相关公告。

2、公司第二大股东杭州齐智投资管理合伙企业(有限合伙)已经更名为“平潭齐智兴投资合伙企业（有限合伙）”，具体内容详见2018年12月29日巨潮资讯网《关于公司股东完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-083）。

3、2019年1月30日，公司与民族证券签订了《杭州平治信息技术股份有限公司2018年非公开发行股票之保荐协议》，民族证券委派袁鸿飞先生、朱福涛先生担任公司2018年非公开发行股票项目的保荐代表人，根据上述工作安排，民族证券现委派保荐代表人朱福涛先生接替陈波先生负责后续的持续督导工作。持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。具体内容详见2019年2月28日巨潮资讯网《关于更换保荐代表人的公告》（公告编号：2019-018）。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 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	34,038,000	42.55%			17,019,000	369,900	17,388,900	51,426,900	42.72%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	34,038,000	42.54%			17,019,000	369,900	17,388,900	51,426,900	42.72%
其中：境内法人持股	12,834,000	16.04%			6,417,000		6,417,000	19,251,000	15.99%
境内自然人持股	21,204,000	26.50%			10,602,000	369,900	10,971,900	32,175,900	26.73%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	45,962,000	57.45%			22,981,000		22,981,000	68,943,000	57.28%
1、人民币普通股	45,962,000	57.45%			22,981,000		22,981,000	68,943,000	57.28%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	80,000,000	100.00%			40,000,000	369,900	40,369,900	120,369,900	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2018年4月19日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，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。该议案已经2017年度股东大会审议通过。该次权益分派已于2018年5月30日实施完毕。具体内容详见巨潮资讯网2018年5月23日《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-035）。

2、2018年3月24日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过《关于公司<2018年股票期权及限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。2018年6月8日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整2018年股票期权及限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。2018年6月20日，公司完成了2018年股票期权和限制性股票的首次授予登记，其中，限制性股票首次授予36.99万股，具体内容详见公司2018年6月20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首次授予登记完成的公告》（公告编号：2018-046）。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司于2018年4月19日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，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），以资本公积金向全体股东每10股转增5股，公司总股本增加至12,000万股。2018年6月20日，公司完成了2018年股票期权和限制性股票的首次授予登记，其中，限制性股票首次授予36.99万股，导致公司总股本增加至120,369,900股，2017年度基本每股收益和稀释每股收益由1.22元变成0.82元。另外总股本的增加导致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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
殷筱华	0	0	48,150	48,150	股权激励限售股	该部分限制性股票自授予日2018年6月22日起满12个月，激励可在未来36个月按照40%、30%、30%

						的比例分三期解除限售。
潘爱斌	0	0	69,750	69,750	股权激励限售股	该部分限制性股票自授予日 2018 年 6 月 22 日起满 12 个月后，激励可在未来 36 个月按照 40%、30%、30% 的比例分三期解除限售。
谢芳	0	0	53,550	53,550	股权激励限售股	该部分限制性股票自授予日 2018 年 6 月 22 日起满 12 个月后，激励可在未来 36 个月按照 40%、30%、30% 的比例分三期解除限售。
崔锋	0	0	43,650	43,650	股权激励限售股	该部分限制性股票自授予日 2018 年 6 月 22 日起满 12 个月后，激励可在未来 36 个月按照 40%、30%、30% 的比例分三期解除限售。
崔琨冉	0	0	9,900	9,900	股权激励限售股	该部分限制性股票自授予日 2018 年 6 月 22 日起满 12 个月后，激励可在未来 36 个月按照 40%、30%、30% 的比例分三期解除限售。
廖文正	0	0	24,300	24,300	股权激励限售股	该部分限制性股票自授予日 2018 年 6 月 22 日起满 12 个月后，激励可在未来 36 个月按照 40%、30%、30% 的比例分三期解除限售。
林妮娜	0	0	40,050	40,050	股权激励限售股	该部分限制性股票自授予日 2018 年 6 月 22 日起满 12 个月后，激励可在未来 36 个月按照 40%、30%、30% 的比例分三期解除限售。
汪姣飞	0	0	27,000	27,000	股权激励限售股	该部分限制性股票自授予日 2018 年 6 月 22 日起满 12 个月后，激励可在未来 36 个月按照 40%、30%、30% 的比例分三期解除限售。
陈莹	0	0	48,150	48,150	股权激励限售股	该部分限制性股票自授予日 2018 年 6 月 22 日起满 12 个月后，激励可在未来 36 个月按照 40%、30%、30% 的比例分三期解除限售。
王士同	0	0	5,400	5,400	股权激励限售股	该部分限制性股票自授予日 2018 年 6 月 22 日起满 12 个月后，激励可在未来 36 个月按照 40%、30%、30% 的比例分三期解除限售。
合计	0	0	369,900	369,900	--	--

## 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	2018 年 06 月 22 日	28.07	369,900	2018 年 06 月 22 日	369,900	

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

2018年3月24日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过《关于公司<2018年股票期权及限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。2018年6月8日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整2018年股票期权及限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。2018年6月20日，公司完成了2018年股票期权和限制性股票的首次授予登记，其中，限制性股票首次授予36.99万股，授予股份的上市日期为2018年6月22日。具体内容详见公司2018年6月20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首次授予登记完成的公告》（公告编号：2018-046）。

## 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、公司于2018年4月19日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，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。该议案已经2017年度股东大会审议通过。该次权益分派已于2018年5月30日实施完毕。具体内容详见巨潮资讯网2018年5月23日《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-035）。

2、2018年3月24日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过《关于公司<2018年股票期权及限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。2018年6月8日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整2018年股票期权及限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。2018年6月20日，公司完成了2018年股票期权和限制性股票的首次授予登记，其中，限制性股票首次授予36.99万股，具体内容详见公司2018年6月20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首次授予登记完成的公告》（公告编号：2018-046）。

## 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	8,705	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	7,066	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股	0
-----------------	-------	-----------------------------	-------	-------------------------------	---	-------------------------------	---

				(参见注 9)		股东总数(如有) (参见注 9)		
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	26.42%	31,806,000	10,602,000	31,806,000	0	质押	22,848,529
杭州齐智投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	15.99%	19,251,000	6,417,000	19,251,000	0		
陈航	境内自然人	4.74%	5,702,525	1,238,525	0	5,702,525		
陈国才	境内自然人	3.91%	4,702,654	-1,993,346	0	4,702,654		
杭州中鑫科技有限公司	境内非国有法人	3.35%	4,034,000	1,022,000	0	4,034,000	质押	2,655,000
吴剑鸣	境内自然人	3.14%	3,780,000	140,000	0	3,780,000	质押	3,780,000
毕树真	境内自然人	2.19%	2,630,136	2,630,136	0	2,630,136		
毕义国	境内自然人	1.53%	1,844,000	-388,000	0	1,844,000		
#赵毅立	境内自然人	1.03%	1,240,470	1,240,470	0	1,240,470		
#魏思嘉	境内自然人	0.93%	1,122,300	1,122,300	0	1,122,300		
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)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、郭庆与杭州齐智投资管理合伙企业(有限合伙)的实际控制人、执行事务合伙人张晖系夫妻关系,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				
陈航	5,702,525		人民币普通股	5,702,525				
陈国才	4,702,654		人民币普通股	4,702,654				
杭州中鑫科技有限公司	4,034,000		人民币普通股	4,034,000				
吴剑鸣	3,780,000		人民币普通股	3,780,000				
毕树真	2,630,136		人民币普通股	2,630,136				
毕义国	1,844,000		人民币普通股	1,844,000				

#赵毅立	1,240,470	人民币普通股	1,240,470
#魏思嘉	1,122,300	人民币普通股	1,122,300
#时小龙	1,071,000	人民币普通股	1,071,000
#吴泽鑫	1,019,500	人民币普通股	1,019,500
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、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）	公司股东赵毅立通过普通证券账户持有 0 股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,240,470 股；公司股东魏思嘉通过普通证券账户持有 0 股，通过首创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,122,300 股；公司股东时小龙通过普通证券账户持有 0 股，通过天风证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,071,000 股；公司股东吴泽鑫通过普通证券账户持有 0 股，通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,019,500 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

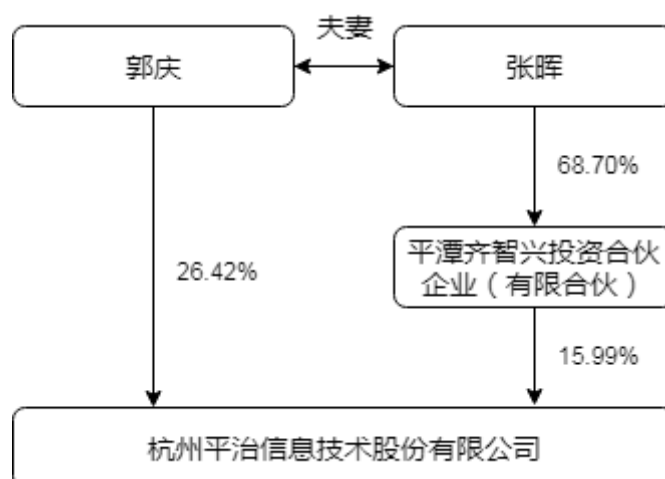
主要职业及职务	郭庆：公司董事长、总经理。张晖：浙江工业大学计算机科学与技术学院软件研究所副教授。2012年8月至2013年8月期间曾任公司董事职务。
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无

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
平潭齐智兴投资合伙企业(有限合伙)	张晖	2011年12月23日	1236.792万元	投资管理

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
郭庆	董事长、总经理	现任	男	46	2012年08月24日	2022年01月27日	21,204,000	0	0	10,602,000	31,806,000
郑兵	董事、副总经理	现任	男	49	2012年08月24日	2022年01月27日	669,550	0	0	334,775	1,004,325
殷筱华	董事、财务总监	现任	女	48	2012年08月24日	2022年01月27日	669,550	48,150	0	334,775	1,052,475
余可曼	董事	现任	男	44	2012年08月24日	2022年01月27日	1,339,228	0	0	669,614	2,008,842
郝玉贵	独立董事	离任	男	56	2012年10月25日	2019年01月28日	0	0	0	0	0
舒华英	独立董事	离任	男	74	2012年10月25日	2019年01月28日	0	0	0	0	0
张国焯	独立董事	离任	男	74	2012年10月25日	2019年01月28日	0	0	0	0	0
方君英	监事会主席	现任	女	37	2012年08月24日	2022年01月27日	100,000	0	0	50,000	150,000
高鹏	监事	现任	男	40	2012年08月24日	2022年01月27日	111,660	0	0	55,830	167,490
王伟	监事	离任	男	35	2012年08月24日	2019年01月11日	56,000	0	0	28,000	84,000
潘爱斌	副总经	现任	男	46	2012年	2022年	279,010	69,750	0	139,505	488,265

	理、董 会秘书				08月24 日	01月27 日						
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	0
陈连勇	独立董事	现任	男	44	2019年 01月28 日	2022年 01月27 日	0	0	0	0	0	0
冯雁	独立董事	现任	女	55	2019年 01月28 日	2022年 01月27 日	0	0	0	0	0	0
何霞	监事	现任	女	58	2019年 01月28 日	2022年 01月27 日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	24,428,99 8	117,900	0	12,214,49 9	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
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11日	第二届监事会任期届满

## 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
郭庆	杭州范娱科技有限公司	董事	--	--	否
郭庆	杭州禅一科技有限公司	董事	--	--	否
殷筱华	法制视讯文化(北京)有限公司	副董事长	--	--	否
陈连勇	广宇集团股份有限公司	总会计师	--	--	是
陈连勇	浙江广宇丁桥房地产开发有限公司	监事	--	--	是
陈连勇	杭州广宇健康管理有限公司	执行董事	--	--	是
陈连勇	杭州市上城区广宇小额贷款有限公司	董事	--	--	是
陈连勇	上海十月妈咪网络股份有限公司	董事	--	--	是
陈连勇	浙江华正新材料股份有限公司	独立董事	--	--	是
陈连勇	浙江严牌过滤技术股份有限公司	独立董事	--	--	是
陈连勇	浙江长华科技股份有限公司	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
张轶男	浙江寿仙谷医药股份有限公司	独立董事	--	--	是
张轶男	绍兴银行股份有限公司	独立董事	--	--	是
冯雁	浙江大学计算机学院	教授	--	--	是
冯雁	杭州木链物联网科技有限公司	董事	--	--	是
冯雁	杭州铭之慧科技有限公司	董事	--	--	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	--	--	是
冯雁	温州银行股份有限公司	独立董事	--	--	是
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

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，2018年实际支付薪酬合计284.80万元。公司于2019年1月28日选举产生第三届董事会、监事会，新聘任的董事、监事在2018年度未领取报酬。

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	46	现任	93.48	否
郑兵	董事、副总经理	男	49	现任	29.28	否
殷筱华	董事、财务总监	女	48	现任	29.38	否
余可曼	董事	男	44	现任	26.58	否
郝玉贵	独立董事	男	56	离任	5	否
舒华英	独立董事	男	74	离任	5	否
张国焯	独立董事	男	74	离任	5	否

方君英	监事会主席	女		37	现任	37.11	否
高鹏	监事	男		40	现任	14.21	否
王伟	监事	男		35	离任	9.16	否
潘爱斌	副总经理、董事会秘书	男		46	现任	30.6	否
张轶男	独立董事	女		--	现任	0	否
陈连勇	独立董事	男		44	现任	0	否
冯雁	独立董事	女		55	现任	0	否
何霞	监事	女		58	现任	0	否
合计	--	--	--	--	--	284.8	--

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	0	0	0	43.98	0	0	48,150	28.07	48,150
潘爱斌	副总经理、董事会秘书	0	0	0	43.98	0	0	69,750	28.07	69,750
合计	--	0	0	--	--	0	0	117,900	--	117,900

## 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)	130
主要子公司在职员工的数量(人)	263
在职员工的数量合计(人)	393
当期领取薪酬员工总人数(人)	393
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	0
销售人员	98

技术人员	84
财务人员	25
行政人员	35
编辑运营人员	151
合计	393
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上	190
大专	171
中专及以下	32
合计	393

## 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

## 第九节 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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	26.51%	2018 年 04 月 11 日	2018 年 04 月 12 日	www.cninfo.com.cn
2017 年年度股东大会	年度股东大会	26.61%	2018 年 05 月 14 日	2018 年 05 月 15 日	www.cninfo.com.cn
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	26.61%	2018 年 06 月 25 日	2018 年 06 月 26 日	www.cninfo.com.cn
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	26.50%	2018 年 12 月 17 日	2018 年 12 月 18 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
郝玉贵	8	1	7	0	0	否	1
舒华英	8	2	6	0	0	否	1
张国焯	8	2	6	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事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	2019年04月26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>利润总额的 5%，且潜在影响<math>&gt;</math>资产总额的 3%，且潜在影响<math>&gt;</math>营业收入的 3%。</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>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 25 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[2019]第 ZF10409 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2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东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2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于平治信息，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移动阅读业务，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、其他增值电信业务、原创小说阅读业务与CPS小说分销分成业务。公司2018年度营业收入861,949,897.90元，收入确认政策详见附注三、（二十四）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。	针对上述关键审计事项，我们实施的审计程序主要包括： (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； (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； (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； (4) 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。
<b>(二) 商誉减值</b>	
参见财务报表附注五（十二）（商誉），截至2018年12月31日，公司合并报表中商誉账面价值为75,076,195.29元。管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试，减值测试是依据所编制的折现现金流预测而估计商誉的使用价值。折现现金流预测的编制涉及运用重大判断和估计，特别是确定收入增长率、永续增长率，以及确定所应用的风险调整折	我们执行的主要审计程序如下： (1) 对平治信息公司商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性进行了评估和测试； (2) 通过参考行业惯例，评估了管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性； (3) 通过将收入增长率、永续增长率等关键输入值与过往业绩、管理层预算和预测及行业报告进行比较，审慎评价编制折现现金流预测中采用的关键假设及判断；

<p>现率时均存在固有不确定性和可能受到管理层偏好的影响。由于商誉的减值预测和折现未来现金流量涉及固有不确定性，以及管理层在选用假设和估计时可能出现偏好的风险，我们将评估商誉的减值视为平治信息的关键审计事项。</p>	<p>(4) 复核管理层编制的商誉所属资产组可收回金额的计算表；比较商誉所属资产组的账面价值与其可收回金额的差异，确认是否存在商誉减值情况。</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2018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、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就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：人民币元

### 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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	423,135,007.61	292,437,114.02
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	188,572,976.24	116,516,116.09
其中：应收票据		
应收账款	188,572,976.24	116,516,116.09
预付款项	43,211,156.58	22,526,051.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,219,063.33	4,052,415.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,788,120.82	2,725,173.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	941,390.38	51,008,727.38
流动资产合计	672,867,714.96	489,265,597.42
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	17,150,000.00	11,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,269,982.44	
投资性房地产	16,722,071.75	18,545,223.40
固定资产	48,977,056.00	49,499,229.10
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	69,816,537.52	66,962,858.89
开发支出		
商誉	75,076,195.29	75,076,195.29
长期待摊费用	989,857.69	3,257,255.15
递延所得税资产	2,720,539.13	1,492,960.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	236,722,239.82	226,333,722.00
资产总计	909,589,954.78	715,599,319.42
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	140,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	44,125,000.00	44,125,000.00
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	21,124,369.51	45,713,273.12
预收款项	1,862,194.18	449,485.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,947,761.87	7,725,805.90
应交税费	68,560,306.51	51,044,525.22
其他应付款	24,552,001.10	18,300,836.11
其中：应付利息	100,100.42	263,346.30

应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,656,806.24	
其他流动负债		
流动负债合计	249,828,439.41	307,358,925.92
非流动负债：		
长期借款	11,469,832.58	14,783,445.46
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,069,509.97	28,146,024.33
递延所得税负债	3,987,916.67	4,642,916.67
其他非流动负债	50,000,000.00	
非流动负债合计	91,527,259.22	47,572,386.46
负债合计	341,355,698.63	354,931,312.38
所有者权益：		
股本	120,369,900.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	27,481,053.64	50,345,571.64
减：库存股	10,383,095.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,478,492.48	10,642,933.19
一般风险准备		
未分配利润	368,598,076.09	197,291,638.80

归属于母公司所有者权益合计	522,544,427.21	338,280,143.63
少数股东权益	45,689,828.94	22,387,863.41
所有者权益合计	568,234,256.15	360,668,007.04
负债和所有者权益总计	909,589,954.78	715,599,319.42

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	149,112,654.41	167,684,712.74
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		
应收票据及应收账款	133,564,414.07	57,191,968.95
其中：应收票据		
应收账款	133,564,414.07	57,191,968.95
预付款项	7,466,981.63	5,906,425.73
其他应收款	54,972,863.41	64,654,382.65
其中：应收利息		
应收股利		
存货	930,855.77	
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	50,871,725.75
流动资产合计	346,394,444.79	346,309,215.82
非流动资产：		
可供出售金融资产	15,650,000.00	11,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	126,282,828.47	103,425,918.71
投资性房地产	16,722,071.75	18,545,223.40
固定资产	47,489,796.39	48,367,787.38
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,489,669.41	1,054,378.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	231,817.77	1,174,171.00
递延所得税资产	2,235,015.10	1,391,562.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	214,101,198.89	185,459,041.57
资产总计	560,495,643.68	531,768,257.39
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	140,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	12,083,694.13	4,505,052.09
预收款项		274,755.32
应付职工薪酬	2,916,808.72	2,824,662.53
应交税费	17,599,393.29	5,093,354.39
其他应付款	117,404,494.52	93,211,051.43
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	
其他流动负债		
流动负债合计	275,786,196.90	290,033,875.76
非流动负债：		
长期借款	11,469,832.58	14,783,445.46
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,469,832.58	14,783,445.46
负债合计	287,256,029.48	304,817,321.22
所有者权益：		
股本	120,369,900.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	28,467,770.46	50,521,490.35
减：库存股	10,383,095.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	16,478,492.48	10,642,933.19
未分配利润	118,306,546.26	85,786,512.63
所有者权益合计	273,239,614.20	226,950,936.17
负债和所有者权益总计	560,495,643.68	531,768,257.39

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	861,949,897.90	909,950,451.19
其中：营业收入	861,949,897.90	909,950,451.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	600,313,750.88	779,366,397.55
其中：营业成本	461,721,836.83	684,338,962.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,471,488.06	2,666,822.96
销售费用	12,253,506.40	11,814,568.31
管理费用	74,557,433.20	46,003,067.36
研发费用	34,962,647.01	23,734,495.17
财务费用	8,694,501.53	8,442,770.60
其中：利息费用	3,406,614.61	2,428,157.42
利息收入	5,988,528.59	1,369,475.57
资产减值损失	4,652,337.85	2,365,711.05
加：其他收益	535,700.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-388,035.41	1,723,313.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,180,017.56	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-26,668.23	-33,783.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	261,757,143.38	132,273,584.16
加：营业外收入	2,442,324.32	6,860,532.33
减：营业外支出	790,629.12	166,464.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	263,408,838.58	138,967,652.45
减：所得税费用	41,731,404.58	32,940,593.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	221,677,434.00	106,027,058.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	221,677,434.00	106,027,058.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	197,141,996.58	97,912,069.20
少数股东损益	24,535,437.42	8,114,989.68
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益		

的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	221,677,434.00	106,027,058.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	197,141,996.58	97,912,069.20
归属于少数股东的综合收益总额	24,535,437.42	8,114,989.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.64	0.82
（二）稀释每股收益	1.64	0.82

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	202,381,902.96	126,517,877.95
减：营业成本	89,696,602.51	78,486,783.97

税金及附加	1,281,700.20	253,380.20
销售费用	1,372,445.49	2,117,887.01
管理费用	32,143,035.97	23,095,466.73
研发费用	9,562,752.02	10,556,368.34
财务费用	-1,530,016.33	1,342,637.28
其中：利息费用	3,406,614.61	2,428,157.42
利息收入	4,998,086.47	1,170,718.56
资产减值损失	3,876,208.39	3,828,564.64
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	1,115,633.40	258,767.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,180,017.56	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-33,783.06
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,094,808.11	7,061,774.25
加：营业外收入	1,555,461.48	5,916,407.32
减：营业外支出	150,240.59	113,026.05
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	68,500,029.00	12,865,155.52
减：所得税费用	10,144,436.08	1,723,256.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,355,592.92	11,141,899.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58,355,592.92	11,141,899.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	58,355,592.92	11,141,899.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.49	0.09
（二）稀释每股收益	0.49	0.09

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	827,382,439.27	962,847,615.79
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	262,700.00	
收到其他与经营活动有关的现金	14,847,674.42	21,494,233.73
经营活动现金流入小计	842,492,813.69	984,341,849.52

购买商品、接受劳务支付的现金	476,285,800.97	690,498,706.24
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	79,464,109.35	48,461,686.67
支付的各项税费	53,377,011.31	21,618,928.63
支付其他与经营活动有关的现金	50,863,232.40	36,765,106.08
经营活动现金流出小计	659,990,154.03	797,344,427.62
经营活动产生的现金流量净额	182,502,659.66	186,997,421.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	262,243,023.42	31,723,313.58
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	16,160.00	264,705.88
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		
投资活动现金流入小计	262,259,183.42	31,988,019.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,125,066.09	107,372,996.64
投资支付的现金	223,551,041.27	91,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		37,362,629.06
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	287,676,107.36	236,235,625.70
投资活动产生的现金流量净额	-25,416,923.94	-204,247,606.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,504,825.00	500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	121,730.00	500,000.00
取得借款收到的现金	80,000,000.00	147,369,365.55

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	140,504,825.00	147,869,365.55
偿还债务支付的现金	141,656,806.64	11,036,844.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,235,860.49	12,195,759.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,666,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		7,628,301.89
筹资活动现金流出小计	166,892,667.13	30,860,905.88
筹资活动产生的现金流量净额	-26,387,842.13	117,008,459.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	130,697,893.59	99,758,275.33
加：期初现金及现金等价物余额	292,437,114.02	192,678,838.69
六、期末现金及现金等价物余额	423,135,007.61	292,437,114.02

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	134,824,848.15	122,423,284.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,617,871.60	8,682,094.64
经营活动现金流入小计	142,442,719.75	131,105,379.37
购买商品、接受劳务支付的现金	87,162,756.48	81,180,245.13
支付给职工以及为职工支付的现金	22,302,030.37	19,919,053.83
支付的各项税费	4,263,884.00	1,922,404.17
支付其他与经营活动有关的现金	21,995,576.47	17,765,972.83
经营活动现金流出小计	135,724,247.32	120,787,675.96
经营活动产生的现金流量净额	6,718,472.43	10,317,703.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	162,012,692.23	1,658,767.53
取得投资收益收到的现金	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		264,705.88
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	56,330,622.35	
投资活动现金流入小计	220,077,314.58	1,923,473.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,242,877.76	50,103,022.63
投资支付的现金	137,341,041.27	113,025,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	150,000.00	58,805,622.35
投资活动现金流出小计	146,733,919.03	221,933,644.98
投资活动产生的现金流量净额	73,343,395.55	-220,010,171.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,383,095.00	
取得借款收到的现金	80,000,000.00	147,369,365.55
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	66,721,472.82	110,970,568.90
筹资活动现金流入小计	157,104,567.82	258,339,934.45
偿还债务支付的现金	141,656,806.64	11,036,844.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,569,860.49	12,195,759.50
支付其他与筹资活动有关的现金	90,511,827.00	7,628,301.89
筹资活动现金流出小计	255,738,494.13	30,860,905.88
筹资活动产生的现金流量净额	-98,633,926.31	227,479,028.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-18,572,058.33	17,786,560.41
加：期初现金及现金等价物余额	167,684,712.74	149,898,152.33
六、期末现金及现金等价物余额	149,112,654.41	167,684,712.74

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	80,000,000.00				50,345,571.64				10,642,933.19		197,291,638.80	22,387,863.41	360,668,007.04
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	80,000,000.00				50,345,571.64				10,642,933.19		197,291,638.80	22,387,863.41	360,668,007.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	40,369,900.00				-22,864,518.00	10,383,095.00			5,835,559.29		171,306,437.29	23,301,965.53	207,566,249.11
（一）综合收益总额											197,141,996.58	24,535,437.42	221,677,434.00
（二）所有者投入和减少资本	369,900.00				17,946,280.11	10,383,095.00						-378,270.00	7,554,815.11
1. 所有者投入的普通股	369,900.00				10,013,195.00	10,383,095.00						-378,270.00	-378,270.00
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	-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	-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												
1. 资本公积转增资本（或股本）	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													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他												810,798.11	
四、本期期末余额	120,369,900.00				27,481,053.64	10,383,095.00			16,478,492.48		368,598,076.09	45,689,828.94	568,234,256.15

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	40,000,000.00				90,345,571.64				9,528,743.25		110,493,645.51	-143,941.46	250,224,018.94	
加：会计政策变更														

前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	40,000,000.00				90,345,571.64			9,528,743.25		110,493,645.51	-143,941.46	250,224,018.94	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	40,000,000.00				-40,000,000.00			1,114,189.94		86,797,993.29	22,531,804.87	110,443,988.10	
(一)综合收益总额										97,912,069.20	8,114,989.68	106,027,058.88	
(二)所有者投入和减少资本											14,416,815.19	14,416,815.19	
1.所有者投入的普通股											500,000.00	500,000.00	
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他											13,916,815.19	13,916,815.19	
(三)利润分配								1,114,189.94		-11,114,075.91		-9,999,885.97	
1.提取盈余公积								1,114,189.94		-1,114,189.94			
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配										-9,999,885.97		-9,999,885.97	
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													
（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	80,000,000.00				50,345,571.64			10,642,933.19		197,291,638.80	22,387,863.41	360,668,007.04	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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	369,900.				17,946,28	10,383,09					7,933,085

和减少资本	00			0.11	5.00					.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										
(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

上期金额

单位：元

项目	上期								
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	未分配	所有者权

		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
一、上年期末余额	40,000,000.00				90,521,490.35				9,528,743.25	85,758,689.16	225,808,922.76
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	40,000,000.00				90,521,490.35				9,528,743.25	85,758,689.16	225,808,922.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	40,000,000.00				-40,000,000.00				1,114,189.94	27,823.47	1,142,013.41
（一）综合收益总额										11,141,899.38	11,141,899.38
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									1,114,189.94	-11,114,075.91	-9,999,885.97
1. 提取盈余公积									1,114,189.94	-1,114,189.94	
2. 对所有者（或股东）的分配										-9,999,885.97	-9,999,885.97
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											
(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	80,000,000.00				50,521,490.35				10,642,933.19	85,786,512.63	226,950,936.17

### 三、公司基本情况

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2018年12月31日，本公司累计股本总数12,036.99万股，注册资本为12,036.99万元，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：服务：互联网出版业务（具体详见《互联网出版许可证》内容，在批准的有效期限内方可经营），经营性互联网文化服务（凭有效许可证经营），电信业务（凭有效许可证经营），专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧的制作、复制、发行（凭有效许可证经营）。技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让，成年人非证书（劳动职业技能）培训，计算机软、硬件开发；批发、零售：计算机软、硬件。（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）。本公司的实际控制人为郭庆和张晖。

本财务报表业经公司董事会于2019年4月25日批准报出。

截至2018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

---

霍尔果斯千越信息科技有限公司

---

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）

---

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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、28、收入”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 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：本公司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：本公司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。本公司对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，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### 1.合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

#### 2.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、14、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

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

#### (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（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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：

期末如果可供出售金融资产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) 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。

## 11、应收票据及应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名
单项金额重大并单项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的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
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：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	3.00%	3.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	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。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1.存货的分类

存货分类为：在产品-在拍影视剧、低值易耗品等，在拍影视剧系公司投资拍摄尚在摄制中的影视剧产品。

### 2.存货增加的计价方法

存货按照实际成本进行初始计量。

### 3.发出存货的计价方法

存货发出时采用个别计价法，自符合收入确认条件之日起，按以下方法和规定结转销售成本：

(1) 一次性卖断国内全部著作权的，在收到卖断价款时，将全部实际成本一次性结转销售成本；采用分期收款销售方式的，按企业会计准则的规定执行。

(2) 如果预计影视剧不再拥有发行、销售市场，则将该影视剧未结转的成本予以全部结转。

### 4.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。可变现净值为存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税费后的金额。其中：商品存货的可变现净值为估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额；材料存货的可变现净值为产成品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额；为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，可变现净值以合同价格为基础计算。公司持有的存货数量多于销售合同订购数量的，超过部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

本公司于资产负债表日确定存货的可变现净值。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### 5.存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

### 6.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。

## 13、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。

## 14、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。

## 2.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备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换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确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，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，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 3.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（提示：应明确该等长期权益的具体内容和认定标准）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。

## 15、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）。

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。

## 16、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%
电子设备及其他设备	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带来经济利益，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。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

## 18、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。

## 2、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。

## 3、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。

## 4、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。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、无形资产的计价方法

- (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，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备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的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，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成本，不确认损益。

## (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直线法或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。

## 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
软件	3-10年	预计受益年限
收购资产组	5年	预计受益年限
著作权	3-5年	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，本年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。

## 4、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。

## 5、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。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

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。

## 22、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。

商誉和使用寿命不确定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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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。

## 23、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平均或按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) 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；

(3) 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。

## 24、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

## 25、预计负债

## 26、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工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。

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。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1、销售商品收入确认的一般原则：

- （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。

### 2、具体原则

公司业务主要为移动阅读业务，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。

## 29、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。

### 2、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，确认为营业外收入，否则在实际收到的时候计入营业外收入。

### 3、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。

## 30、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、清偿负债同时进行时，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。

## 31、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。

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。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 1. 回购本公司股份

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）。

### 2. 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

### 33、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
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 188,572,976.24 元，上期金额 116,516,116.09 元；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 21,124,369.51 元，上期金额 45,713,273.12 元；调增“其他应付款”本期金额 100,100.42 元，上期金额 263,346.30 元。
(2)在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	经公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过。	调减“管理费用”本期金额 34,962,647.01 元，上期金额 23,734,495.17 元，重分类至“研发费用”。

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

#### (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

### 34、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	17%、16%、11%、10%、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
杭州平治信息技术股份有限公司	15%
杭州千越信息技术有限公司	15%
杭州有书网络科技有限公司	0%

## 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2018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2016年第一批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GR201633001348，税收优惠期自2016年1月1日至2018年12月31日。子公司杭州千越信息技术有限公司2018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），子公司杭州有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。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。子公司杭州有书网络科技有限公司2018年免征企业所得税。

## 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	98,519.70	47,930.00
银行存款	423,036,487.91	292,389,184.02
合计	423,135,007.61	292,437,114.02

其他说明

本期末无因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	188,572,976.24	116,516,116.09
合计	188,572,976.24	116,516,116.09

### (1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

3) 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
----	----------	-----------

4) 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

### (2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	199,901,344.49	100.00%	11,328,368.25	5.67%	188,572,976.24	123,538,790.89	100.00%	7,022,674.80	5.68%	116,516,116.09
合计	199,901,344.49	100.00%	11,328,368.25	5.67%	188,572,976.24	123,538,790.89	100.00%	7,022,674.80	5.68%	116,516,116.09

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	174,880,850.17	5,246,425.51	3.00%
1 至 2 年	15,763,031.03	1,576,303.13	10.00%
2 至 3 年	4,765,722.12	953,144.42	20.00%
3 至 4 年	744,483.22	372,241.63	50.00%
4 至 5 年	2,835,021.93	2,268,017.54	80.00%
5 年以上	912,236.02	912,236.02	100.00%
合计	199,901,344.49	11,328,368.25	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,305,693.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

本期计提坏账准备金额 4,305,693.45 元，无转回或收回的应收账款。

## 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额103,900,241.81元，占应收账款期末余额合计数的比例51.98%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额4,401,433.90元。

## 5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

## 6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

## 5、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	41,413,578.91	95.84%	22,201,319.26	98.55%
1至2年	1,585,605.20	3.67%	324,430.47	1.44%
2至3年	211,671.00	0.48%	301.47	0.01%
3年以上	301.47	0.01%		
合计	43,211,156.58	--	22,526,051.20	--

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

本期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20,403,017.64元，占预付款项期末余额合计数的比例47.22%。

其他说明：

**6、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	11,219,063.33	4,052,415.65
合计	11,219,063.33	4,052,415.65

**(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：

**(2) 应收股利**

## 1)应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

## 2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

**(3) 其他应收款**

## 1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	12,341,294.01	100.00%	1,122,230.68	9.09%	11,219,063.33	4,828,001.93	100.00%	775,586.28	16.06%	4,052,415.65
合计	12,341,294.01	100.00%	1,122,230.68	9.09%	11,219,063.33	4,828,001.93	100.00%	775,586.28	16.06%	4,052,415.65

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	9,747,375.92	292,421.28	3.00%
1 至 2 年	746,343.73	74,634.36	10.00%
2 至 3 年	1,259,972.69	251,994.54	20.00%
3 至 4 年	140,224.75	70,112.38	50.00%
4 至 5 年	71,544.00	57,235.20	80.00%
5 年以上	375,832.92	375,832.92	100.00%
合计	12,341,294.01	1,122,230.68	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 346,644.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

本期计提坏账准备金额 346,644.40 元，无转回或收回的其他应收款。

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款。

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	9,033,699.34	1,478,588.32
备用金	1,122,377.11	1,400,406.19
暂借款	2,000,000.00	1,894,753.57
其他	185,217.56	54,253.85
合计	12,341,294.01	4,828,001.93

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
广东天宸网络科技有限公司	保证金	7,200,000.00	1 年以内	58.34%	216,000.00
苏州乐朋文化传播有限公司	暂借款	1,000,000.00	2-3 年	8.10%	200,000.00
天津云创互娱科技有限公司	暂借款	1,000,000.00	1 年以内	8.10%	30,000.00
咪咕数字传媒有限公司	保证金	250,000.00	1 年以内	2.03%	7,500.00
来福士（杭州）房地产开发有限公司	保证金	218,484.00	1-2 年	1.77%	21,848.40
合计	--	9,668,484.00	--	78.34%	475,348.40

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

本期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

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	4,623,639.89		4,623,639.89	2,725,173.08		2,725,173.08
库存商品	1,164,480.93		1,164,480.93			
合计	5,788,120.82		5,788,120.82	2,725,173.08		2,725,173.08

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

否

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

否

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

否

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

否

### (2) 存货跌价准备

单位：元

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

期末不存在存货跌价准备。

### (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：

## 8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	146,412.18	11,740.05
未交增值税	448,302.70	996,987.33
待抵扣进项税	346,675.50	
理财产品		50,000,000.00
合计	941,390.38	51,008,727.38

其他说明：

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	17,150,000.00		17,150,000.00	11,500,000.00		11,500,000.00
按成本计量的	17,150,000.00		17,150,000.00	11,500,000.00		11,500,000.00
合计	17,150,000.00		17,150,000.00	11,500,000.00		11,500,000.00

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
杭州立玩网络科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					10.00%	
杭州微阅数盟科技有限公司	2,200,000.00		2,200,000.00							
杭州愚猫卡漫科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					5.00%	
杭州范娱科技有限公司	1,200,000.00			1,200,000.00					4.75%	
广东畅读信息科技有限公司	1,500,000.00			1,500,000.00					5.00%	
北京虎鲸跳跃科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00					4.09%	
杭州禅一科技有限公司	600,000.00	500,000.00		1,100,000.00					10.00%	
深圳市养老管家网络科技有限公司		1,800,000.00		1,800,000.00					2.91%	
杭州醉蝶文化创意有限公司		1,250,000.00	1,250,000.00							
四川南泽企业管理有限公司		1,250,000.00		1,250,000.00					2.50%	
北京旂泽文化传媒有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00					5.00%	
北京左岸卡漫网络科技有限公司		925,000.00		925,000.00					5.00%	

公司										
杭州西风动漫文化传媒有限公司		375,000.00		375,000.00					5.00%	
杭州柒漫网络科技有限公司		500,000.00		500,000.00					5.00%	
包头市易阅文化传媒有限公司		500,000.00		500,000.00					5.00%	
北京日月心动文化传媒有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00					5.00%	
合计	11,500,000.00	9,100,000.00	3,450,000.00	17,150,000.00					--	

#### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

#### (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

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) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 13、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	

## (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

## 14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
杭州众势 网络科技有限公司		1,530,000 .00		-768,825. 58						761,174.4 2	
小计		1,530,000 .00		-768,825. 58						761,174.4 2	
二、联营企业											
杭州去读 文化传媒有限公司		1,300,000 .00		-259,863. 98						1,040,136 .02	
杭州雷越		1,020,000		-79,232.6						940,767.3	

信息技术 有限公司		.00		5					5	
深圳市致 尚文化传 媒有限公 司		2,000,000 .00		-70,462.5 4					1,929,537 .46	
杭州何傲 文化创意 有限公司		600,000.0 0		-1,632.81					598,367.1 9	
小计		4,920,000 .00		-411,191. 98					4,508,808 .02	
合计		6,450,000 .00		-1,180,01 7.56					5,269,982 .44	

其他说明

## 15、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	19,492,072.00	0.00	0.00	19,492,072.00
2.本期增加金额	-892,675.50	0.00	0.00	-892,675.50
(1) 外购	-892,675.50	0.00	0.00	-892,675.50
(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	0.00	0.00	18,599,396.50
二、累计折旧和累计摊 销				
1.期初余额	946,848.60	0.00	0.00	946,848.60

2.本期增加金额	930,476.15	0.00	0.00	930,476.15
(1) 计提或摊销	930,476.15	0.00	0.00	930,476.15
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,877,324.75			1,877,324.75
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	16,722,071.75			16,722,071.75
2.期初账面价值	18,545,223.40			18,545,223.40

## (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

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	48,977,056.00	49,499,229.10

合计	48,977,056.00	49,499,229.10
----	---------------	---------------

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子及其他设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	46,405,892.50	760,598.29	3,636,036.04	50,802,526.83
2.本期增加金额	1,288,958.19		1,431,208.13	2,720,166.32
(1) 购置	1,288,958.19		1,431,208.13	2,720,166.32
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额			93,563.25	93,563.25
(1) 处置或报废			93,563.25	93,563.25
4.期末余额	47,694,850.69	760,598.29	4,973,680.92	53,429,129.90
二、累计折旧				
1.期初余额			1,303,297.73	1,303,297.73
2.本期增加金额	2,313,644.89	147,556.08	709,294.08	3,170,495.05
(1) 计提	2,313,644.89	147,556.08	709,294.08	3,170,495.05
3.本期减少金额			21,718.88	21,718.88
(1) 处置或报废			21,718.88	21,718.88
4.期末余额	2,313,644.89	147,556.08	1,990,872.93	4,452,073.90
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	45,381,205.80	613,042.21	2,982,807.99	48,977,056.00
2.期初账面价值	46,405,892.50	760,598.29	2,332,738.31	49,499,229.10

**(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

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**17、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：

**18、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**19、油气资产** 适用  不适用**20、无形资产****(1) 无形资产情况**

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

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	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				7,935,744.81	62,406,026.98	40,124,468.44	219,047.62	110,685,287.85
2.本期增加金额				93,721.54	59,545,999.62			59,639,721.16
(1) 购置				93,721.54	59,545,999.62			59,639,721.16
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额				8,029,466.35	121,952,026.60	40,124,468.44	219,047.62	170,325,009.01
二、累计摊销								
1.期初余额				6,152,917.67	21,962,142.74	7,799,233.33	1,825.40	35,916,119.14
2.本期增加金额				150,163.39	51,184,926.74	5,440,000.00	10,952.40	56,786,042.53
(1) 计提				150,163.39	51,184,926.74	5,440,000.00	10,952.40	56,786,042.53
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额				6,303,081.06	73,147,069.48	13,239,233.33	12,777.80	92,702,161.67
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				623,643.91	48,804,957.1 2	20,181,666.6 7	206,269.82	69,816,537.5 2
2.期初 账面价值				680,085.76	40,443,884.2 4	25,621,666.6 7	217,222.22	66,962,858.8 9

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 0.00%。

## (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：

## 21、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
----	------	--------	--------	------

其他说明

## 22、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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
--------------------	------	------	------	------

项					
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
杭州有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
合计	79,758,966.57				79,758,966.57

## (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
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

被投资单位名称或形成商誉的事项	商誉金额	所在资产组或资产组组合的相关信息
郑州麦睿登网络科技有限公司	61,660,946.73	与为并购郑州麦睿登网络科技有限公司所形成的商誉相关的资产组，即为郑州麦睿登网络科技有限公司在2018年12月31日的组成资产组的各项资产及负债。
杭州有书网络科技有限公司	13,104,204.82	与为并购杭州有书网络科技有限公司所形成的商誉相关的资产组，

公司		即为杭州有书网络科技有限公司在2018年12月31日的组成资产组各项资产及负债。
上海言儿网络科技有限公司	125,811.16	与为并购上海言儿网络科技有限公司所形成的商誉相关的资产组，即为上海言儿网络科技有限公司在2018年12月31日的组成资产组各项资产及负债。
南京西客网络科技有限公司	185,232.58	与为并购南京西客网络科技有限公司所形成的商誉相关的资产组，即为南京西客网络科技有限公司在2018年12月31日的组成资产组各项资产及负债。

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：

郑州麦睿登网络科技有限公司：本公司期末将郑州麦睿登网络科技有限公司整体认定为一个资产组，采用预计未来现金流量现值的方法测算其可回收金额，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。本公司根据管理层批准的郑州麦睿登网络科技有限公司财务预算预计未来5年及永续期现金流量，计算未来现金流量现值时所采用的折现率为16.09%-18.68%不等。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。

杭州有书网络科技有限公司：本公司期末将杭州有书网络科技有限公司整体认定为一个资产组，采用预计未来现金流量现值的方法测算其可回收金额，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。本公司根据管理层批准的杭州有书网络科技有限公司财务预算预计未来5年及永续期现金流量，计算未来现金流量现值时所采用的折现率为15.99%-18.56%不等。管理层根据历史年度的经营状况、市场竞争情况等因素的综合分析编制上述财务预算。

上海言儿网络科技有限公司：本公司期末将上海言儿网络科技有限公司整体认定为一个资产组，采用预计未来现金流量现值的方法测算其可回收金额，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。本公司根据管理层批准的上海言儿网络科技有限公司财务预算预计未来5年及永续期现金流量，计算未来现金流量现值时所采用的折现率为18.72%。管理层根据历史年度的经营状况、市场竞争情况等因素的综合分析编制上述财务预算。

南京西客网络科技有限公司：本公司期末将南京西客网络科技有限公司整体认定为一个资产组，采用预计未来现金流量现值的方法测算其可回收金额，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。本公司根据管理层批准的南京西客网络科技有限公司财务预算预计未来5年及永续期现金流量，计算未来现金流量现值时所采用的折现率为18.72%。管理层根据历史年度的经营状况、市场竞争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，郑州麦睿登网络科技有限公司、杭州有书网络科技有限公司、上海言儿网络科技有限公司和南京西客网络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。

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一期完成了业绩承诺。

根据收购协议，平治信息收购杭州有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。”杭州有书网络科技有限公司第一期完成了业绩承诺。

其他说明

### 23、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	3,247,432.96		2,546,932.25		700,500.71
经营租赁方式租入的固定资产改良支出	9,822.19	355,861.49	76,326.70		289,356.98
合计	3,257,255.15	355,861.49	2,623,258.95		989,857.69

其他说明

### 24、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	11,684,895.76	1,994,577.82	7,507,439.14	1,195,747.86
无形资产/长期待摊费用摊销	2,909,630.35	436,444.56	1,981,415.40	297,212.31
股权激励费用	1,908,394.56	289,516.75		
合计	16,502,920.67	2,720,539.13	9,488,854.54	1,492,960.17

#### (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	23,706,666.67	3,987,916.67	25,621,666.67	4,642,916.67
合计	23,706,666.67	3,987,916.67	25,621,666.67	4,642,916.67

## (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		2,720,539.13		1,492,960.17
递延所得税负债		3,987,916.67		4,642,916.67

## (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	33,383,262.74	14,168,001.12
资产减值准备	765,703.17	290,821.94
股权激励费用	6,024,690.55	
合计	40,173,656.46	14,458,823.06

## (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
2018 年			2013 年亏损 2018 年到期
2019 年	15,000.00	15,000.00	2014 年亏损 2019 年到期
2020 年	46,328.59	243,059.79	2015 年亏损 2020 年到期
2021 年	779,270.07	1,534,425.32	2016 年亏损 2021 年到期
2022 年	9,864,350.36	12,375,516.01	2017 年亏损 2022 年到期
2023 年	22,678,313.72		2018 年亏损 2023 年到期
合计	33,383,262.74	14,168,001.12	--

其他说明：

## 25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 26、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	80,000,000.00	140,000,000.00
合计	80,000,000.00	140,000,000.00

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：

## 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
收购子公司的或有对价形成的合同义务	44,125,000.00	44,125,000.00
合计	44,125,000.00	44,125,000.00

其他说明：

## 28、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

## 29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	21,124,369.51	45,713,273.12
合计	21,124,369.51	45,713,273.12

### (1) 应付票据分类列示

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。

## (2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付推广信息费	12,649,920.11	45,713,273.12
应付稿酬	1,710,973.40	
应付版权费	6,763,476.00	
合计	21,124,369.51	45,713,273.12

## (3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

## 30、预收款项

### (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）	1,856,620.45	449,485.57
1 至 2 年（含 2 年）	5,573.73	
合计	1,862,194.18	449,485.57

### (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：

**31、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	7,596,116.18	73,284,183.32	73,067,717.90	7,812,581.60
二、离职后福利-设定提存计划	129,689.72	3,699,310.31	3,693,819.76	135,180.27
三、辞退福利		2,702,571.69	2,702,571.69	
其他		7,933,085.11	7,933,085.11	
合计	7,725,805.90	87,619,150.43	87,397,194.46	7,947,761.87

**(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	6,728,487.28	66,886,860.74	66,582,951.96	7,032,396.06
2、职工福利费		1,118,672.04	1,118,672.04	
3、社会保险费	114,097.07	2,578,575.56	2,583,503.83	109,168.80
其中：医疗保险费	102,418.20	2,266,613.12	2,273,273.34	95,757.98
工伤保险费	4,920.49	77,318.92	77,486.10	4,753.31
生育保险费	6,758.38	234,643.52	232,744.39	8,657.51
4、住房公积金		2,269,230.36	2,266,822.36	2,408.00
5、工会经费和职工教育经费	753,531.83	430,844.62	515,767.71	668,608.74
合计	7,596,116.18	73,284,183.32	73,067,717.90	7,812,581.60

**(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	125,239.58	3,571,792.77	3,566,324.38	130,707.97
2、失业保险费	4,450.14	127,517.54	127,495.38	4,472.30
合计	129,689.72	3,699,310.31	3,693,819.76	135,180.27

其他说明：

### 32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	22,995,708.20	13,880,123.31
企业所得税	41,704,307.25	32,069,111.95
个人所得税	684,430.76	1,128,626.36
城市维护建设税	1,556,435.00	1,090,272.00
教育费附加（地方教育费附加）	1,162,920.37	777,287.64
房产税	444,252.00	160,360.84
契税		1,896,972.13
印花税	12,252.93	41,770.67
水利建设基金		0.32
合计	68,560,306.51	51,044,525.22

其他说明：

### 33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	100,100.42	263,346.30
其他应付款	24,451,900.68	18,037,489.81
合计	24,552,001.10	18,300,836.11

#### （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	55,996.30
短期借款应付利息	72,500.00	207,350.00
合计	100,100.42	263,346.30

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
代垫款	2,580,100.00	5,971,838.28
待付结算款	11,209,984.28	11,868,121.77
限制性股票回购义务	10,383,095.00	
其他	278,721.40	197,529.76
合计	24,451,900.68	18,037,489.81

## 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

**34、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**35、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
按揭贷款	1,656,806.24	
合计	1,656,806.24	

其他说明：

1、公司2016年3月以购买的房产作为抵押向杭州银行股份有限公司西城支行按揭贷款9,060,000.00元。截至2018年12月31日，公司已归还本金2,436,302.40元，长期借款余额为5,710,084.60元，一年内到期的非流动负债余额为913,613.00元。

2、公司于2016年2月签订房产预售合同，于2017年购入原值为14,800,000.00元的房产，并于2017年8月以该房产作为抵押向杭州联合银行股份有限公司蒋村支行按揭贷款7,370,000.00元。截至2018

年12月31日，公司已归还本金867,058.78元，长期借款余额为5,759,747.98元，一年内到期的非流动负债余额为743,193.24元。

### 36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

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：

### 37、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
按揭贷款	11,469,832.58	14,783,445.46
合计	11,469,832.58	14,783,445.46

长期借款分类的说明：

1、公司2016年3月以购买的房产作为抵押向杭州银行股份有限公司西城支行按揭贷款9,060,000.00元。截至2018年12月31日，公司已归还本金2,436,302.40元，长期借款余额为5,710,084.60元。一年内到期的非流动负债余额为913,613.00元。

2、公司于2016年2月签订房产预售合同，于2017年购入原值为14,800,000.00元的房产，并于2017年8月以该房产作为抵押向杭州联合银行股份有限公司蒋村支行按揭贷款7,370,000.00元。截至2018年12月31日，公司已归还本金867,058.78元，长期借款余额为5,759,747.98元，一年内到期的非流动负债余额为743,193.24元。

其他说明，包括利率区间：

### 38、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

**(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

**39、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：

**40、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：

#### 41、预计负债

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：

#### 42、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	28,146,024.33		2,076,514.36	26,069,509.97	读者充值但尚未使用所致
合计	28,146,024.33		2,076,514.36	26,069,509.97	--

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：

#### 43、其他非流动负债

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：

本期子公司杭州千越信息技术有限公司与北京华富国润资产管理有限公司、永赢资产管理有限公司出资设立嘉兴汇嘉投资合伙企业（有限合伙）。根据协议约定，嘉兴汇嘉投资合伙企业（有限合伙）应于每季度

末月20日前以永赢资产管理有限公司对合伙企业的实缴出资额为基数，向永赢资产管理有限公司按照预期收益率（年化6.9%，365天/年）进行收益预分配，同时截至合伙企业存续期限满1年之日止，若合伙企业无法通过并购、IPO、定向增发等方式退出对目标公司的投资，平治信息有义务按照条件和期限收购永赢资产管理有限公司所持有并实缴出资的全部合伙企业财产份额。鉴于投资协议的以上条款，公司将永赢资产管理有限公司的出资款作为其他非流动负债列报。

#### 44、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	80,000,000.00	369,900.00		40,000,000.00		40,369,900.00	120,369,900.00

其他说明：

1、根据公司2017年度股东大会决议以及修改后的公司章程规定，公司以2017年12月31日的总股本80,000,000.00股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。上述资本公积转增方案实施后，公司注册资本增加至人民币120,000,000.00元，股本为120,000,000.00股。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[2018]第ZF10505号验资报告验证。

2、根据公司2018年第一次临时股东大会决议和第二届董事会第二十二次会议决议，向10名激励对象首次授予863,100份股票期权，首次授予369,900份限制性股票，增加注册资本人民币369,900元，变更后的注册资本为人民币120,369,900.00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[2018]第ZF10521号验资报告验证。

#### 45、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：

#### 46、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）	50,345,571.64	10,013,195.00	40,000,000.00	20,358,766.64

其他资本公积		7,933,085.11	810,798.11	7,122,287.00
合计	50,345,571.64	17,946,280.11	40,810,798.11	27,481,053.64

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1、根据公司2017年度股东大会决议以及修改后的公司章程规定，公司以2017年12月31日的总股本80,000,000.00股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。上述资本公积转增方案实施后，增加股本40,000,000.00元，减少资本公积（股本溢价）40,000,000.00元。
- 2、根据公司2018年第一次临时股东大会决议和第二届董事会第二十二次会议决议，向10名激励对象首次授予863,100份股票期权，首次授予369,900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10,383,095.00元，计入资本公积（股本溢价）10,013,195.00元。该事项为以权益结算的股份支付事项，本期以股份支付换取的职工服务金额7,933,085.11元，增加其他资本公积7,933,085.11元。
- 3、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810,798.11元。

#### 47、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		10,383,095.00
合计		10,383,095.00		10,383,095.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司以限制性股票进行股份支付，本期授予职工369,900.00股，授予价28.07元，实际收到限制性股票激励对象缴纳的认购款人民币10,383,095.00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369,900.00元、资本公积（股本溢价）10,013,195.00元，同时就回购义务全额确认负债并确认库存股。

#### 48、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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

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：

#### 49、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：

## 50、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	10,642,933.19	5,835,559.29		16,478,492.48
合计	10,642,933.19	5,835,559.29		16,478,492.48

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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。

## 51、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	197,291,638.80	110,493,645.51
调整后期初未分配利润	197,291,638.80	110,493,645.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	197,141,996.58	97,912,069.20
减：提取法定盈余公积	5,835,559.29	1,114,189.94
应付普通股股利	20,000,000.00	9,999,885.97
期末未分配利润	368,598,076.09	197,291,638.80

调整期初未分配利润明细：

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

## 52、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	861,949,897.90	461,721,836.83	909,950,451.19	684,338,962.10
合计	861,949,897.90	461,721,836.83	909,950,451.19	684,338,962.10

## 53、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	1,652,388.55	1,341,992.86
教育费附加	699,602.26	577,496.40
房产税	513,337.09	160,360.84
土地使用税	2,053.11	
印花税	137,701.81	201,975.03
地方教育费附加	466,405.24	384,997.83
合计	3,471,488.06	2,666,822.96

其他说明：

#### 54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,219,102.86	5,445,356.75
业务招待费	2,709,375.77	2,165,030.96
差旅费	436,823.53	398,368.25
广告宣传费	288,963.87	3,210,789.50
其他	207,530.87	175,830.26
通讯费	89,324.46	100,925.22
办公费	302,385.04	318,267.37
合计	12,253,506.40	11,814,568.31

其他说明：

#### 55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	41,767,178.43	27,661,170.28
股权激励费用	7,933,085.11	
咨询服务费	5,590,909.40	5,940,898.32
差旅费	4,200,741.37	2,870,357.81
租赁费	3,912,321.26	2,765,672.74
业务招待费	3,873,381.00	2,934,519.11
折旧费	3,082,158.79	307,138.01
办公费	2,060,013.99	2,029,812.41

通讯费	293,510.02	351,496.86
水电费	236,151.30	73,359.08
其他	1,607,982.53	1,068,642.74
合计	74,557,433.20	46,003,067.36

其他说明：

## 56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,820,588.89	18,876,577.73
折旧及无形资产摊销	246,320.88	268,294.56
委托开发费	4,081,132.07	2,736,132.08
其他	534,357.76	240,882.84
租赁费	280,247.41	1,612,607.96
合计	34,962,647.01	23,734,495.17

其他说明：

## 57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	3,406,614.61	2,428,157.42
减：利息收入	5,988,528.59	1,369,475.57
手续费	11,276,415.51	7,384,088.75
合计	8,694,501.53	8,442,770.60

其他说明：

## 58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,652,337.85	2,365,711.05
合计	4,652,337.85	2,365,711.05

其他说明：

**59、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
支持中小企业发展和管理补助款	262,700.00	
中小微企业研发补助	273,000.00	
合计	535,700.00	

**60、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	-1,180,017.56	
理财产品产生的投资收益	611,390.05	1,658,767.53
债券逆回购形成的投资收益	180,592.10	64,546.05
合计	-388,035.41	1,723,313.58

其他说明：

**61、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：

**62、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	-26,668.23	-33,783.06
合计	-26,668.23	-33,783.06

**63、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	2,136,400.00	6,853,000.00	2,136,400.00
其他	305,924.32	7,532.33	305,924.32
合计	2,442,324.32	6,860,532.33	2,442,324.32

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
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
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	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	507,700.00	1,302,500.00	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	300,000.00		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
淮安产业政府补助	淮安区产业发展引导资金管理领导小组	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	5,100.00	26,300.00	与收益相关
江干区财政局软件著作权资助费	杭州市江干区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	4,200.00		与收益相关
杭州钱塘智慧城活动经费	杭州钱塘智慧城产业建设中心	补助		是	否	3,600.00		与收益相关
江干财政局补助款	杭州市江干区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	600.00	683,900.00	与收益相关
钱塘智慧城产业建设中心上市奖励费	杭州钱塘智慧城产业建设中心	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否		200,000.00	与收益相关
浙江省科技发展专项资	杭州市江干区财政局	补助	因研究开发、技术更新及	是	否		1,800,000.00	与收益相关

金			改造等获得的补助					
钱塘智慧城产业建设中心新增省高新奖励费	杭州钱塘智慧城产业建设中心	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		200,000.00	与收益相关
宿迁软件与服务外包产业园财政审计局补助	宿迁市软件与服务外包产业园财政审计局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		209,500.00	与收益相关
杭州钱塘智慧城综合资助款	杭州市江干区财政局	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否		545,100.00	与收益相关
杭州江干区财政局工业和信息化发展专项资金	杭州市江干区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		80,000.00	与收益相关
江干区科技局专利资助费	杭州市江干区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		5,700.00	与收益相关

其他说明：

#### 64、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	45,000.00	100,000.00	45,000.00
非流动资产毁损报废损失	29,016.14	28,498.87	29,016.14
其他	716,612.98	37,965.17	716,612.98
合计	790,629.12	166,464.04	790,629.12

其他说明：

## 65、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	43,613,983.54	33,505,447.83
递延所得税费用	-1,882,578.96	-564,854.26
合计	41,731,404.58	32,940,593.57

### (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	263,408,838.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	39,511,325.79
子公司适用不同税率的影响	855,544.75
调整以前期间所得税的影响	-1,399,368.29
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,578,650.04
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	6,318,411.82
研发加计扣除的影响	-5,133,159.53
所得税费用	41,731,404.58

其他说明

## 66、其他综合收益

详见附注。

## 67、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	5,988,528.59	1,369,475.57
政府补助	2,409,400.00	6,853,000.00
往来款代垫款	4,765,992.70	1,403,636.39
代付结算款	1,377,828.81	11,868,121.77

其他	305,924.32	
合计	14,847,674.42	21,494,233.73

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	6,582,756.77	5,099,550.07
差旅费	4,634,712.88	3,268,726.06
委托开发费	4,081,132.07	2,736,132.08
办公费	2,073,222.25	2,396,081.51
咨询服务费	5,828,071.33	5,940,898.32
广告宣传费	502,651.40	3,210,789.50
租赁费	3,841,514.15	4,378,280.70
通讯费	382,834.48	452,422.08
往来、代垫款	15,589,831.42	6,900,916.98
代付结算款	2,035,966.30	
其他	5,310,539.35	2,381,308.78
合计	50,863,232.40	36,765,106.08

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

少数股东增资款	50,000,000.00	
合计	50,000,000.00	

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
本期支付的上市申报费用		7,628,301.89
合计		7,628,301.89

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 68、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	221,677,434.00	106,027,058.88
加：资产减值准备	4,652,337.85	2,365,711.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,100,971.20	1,371,652.94
无形资产摊销	56,786,042.53	22,056,641.13
长期待摊费用摊销	2,623,258.95	11,562,665.62
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）	26,668.23	33,783.06
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	29,016.14	28,498.87
财务费用（收益以“-”号填列）	3,406,614.61	2,428,157.42
投资损失（收益以“-”号填列）	388,035.41	-1,723,313.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,227,578.96	-346,520.93
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-655,000.00	-218,333.33
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,062,947.74	-2,725,173.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-104,326,793.80	-23,576,885.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,848,483.87	69,713,479.08

其他	7,933,085.11	
经营活动产生的现金流量净额	182,502,659.66	186,997,421.90
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	423,135,007.61	292,437,114.02
减：现金的期初余额	292,437,114.02	192,678,838.69
现金及现金等价物净增加额	130,697,893.59	99,758,275.33

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

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	423,135,007.61	292,437,114.02
其中：库存现金	98,519.70	47,930.00
可随时用于支付的银行存款	423,036,487.91	292,389,184.02
三、期末现金及现金等价物余额	423,135,007.61	292,437,114.02

其他说明：

**69、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：

**70、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
固定资产	14,042,516.97	详见四、3 截至报告期末的资产权利受限情况
投资性房地产	16,722,071.75	
合计	30,764,588.72	--

其他说明：

**71、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			
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			

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

## 72、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：

## 73、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
----	----	------	-----------

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 74、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
北京腾达远创科技有限公司	2018年09月07日		100.00%		2018年09月07日	取得控制权	265,722.18	3,787.51
杭州阅庭科技有限公司	2018年08月17日		100.00%		2018年08月17日	取得控制权		41.00
杭州蓝茗网络科技有限公司	2018年08月17日		100.00%		2018年08月17日	取得控制权		2.96

其他说明：

(1) 2018年8月21日子公司北京鼎跃科技有限公司与杨立华签署了《转让协议》，北京鼎跃科技有限公司

以现金0元人民币收购北京腾达远创科技有限公司100%的股权，2018年9月7日北京鼎跃科技有限公司与杨立华按照《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) 2018年7月子公司杭州有书网络科技有限公司与黄园园签署了《关于杭州阅庭科技有限公司之股权转让协议》，杭州有书网络科技有限公司以现金0元人民币收购杭州阅庭科技有限公司100%的股权，2018年8月17日杭州有书网络科技有限公司与黄园园按照《关于杭州阅庭科技有限公司之股权转让协议》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。

(3) 2018年7月子公司杭州有书网络科技有限公司与王婷婷签署了《关于杭州蓝茗网络科技有限公司之股权转让协议》，杭州有书网络科技有限公司以现金0元人民币收购杭州蓝茗网络科技有限公司100%的股权，2018年8月17日杭州有书网络科技有限公司与王婷婷按照《关于杭州蓝茗网络科技有限公司之股权转让协议》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	
------	--

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：

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

## (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
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

本期未发生同一控制下企业合并。

## (2) 合并成本

单位：元

合并成本
------

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

	合并日	上期期末
--	-----	------

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：

本期未发生反向购买。

## 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9家，原因为：

本年设立成都看点网络科技有限公司、杭州淘影科技有限公司、成都九凰文化传播有限公司、杭州平治影

视有限公司、江苏屏智信息科技有限公司、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和嘉兴汇嘉投资合伙企业（有限合伙）等9家公司，以上公司自设立日开始纳入合并范围。

## 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
广州市华一驰纵网络科技有限公司	杭州西湖区	广州越秀区	移动阅读、增值电信业		100.00%	非同一控制下企业合并
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	杭州市江干区	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
郑州飞浪文化传媒有限公司	郑州高新技术产业开发区	郑州高新技术产业开发区	移动阅读		100.00%	非同一控制下企业合并
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
霍尔果斯千越信息科技有限公司	新疆伊犁州	新疆伊犁州	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	杭州市西湖区	移动阅读		60.00%	投资设立
杭州有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		80.00%	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	51.00%		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	60.00%		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	60.00%		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	70.00%		投资设立
杭州平治影视有限公司	杭州西湖区	杭州西湖区	影视业		51.00%	投资设立
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		55.00%	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（有限合伙）	嘉兴南湖区	嘉兴南湖区	股权投资		49.99%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

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。

## （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

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：

无重要的非全资子公司

## （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

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

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) 在安徽书意文化传媒有限公司的权益份额变动：公司持有子公司安徽书意文化传媒有限公司70%股权。2018年9月，公司收购安徽书意文化传媒有限公司少数股东魏义杰30%的股权，转让对价为0元。本次转让后，公司对安徽书意文化传媒有限公司的持股比例由70%变为100%。

(2) 在福州万象更新信息科技有限公司的权益份额变动：公司持有子公司福州万象更新信息科技有限公司70%股权。2018年5月，公司收购福州万象更新信息科技有限公司少数股东孔令旗30%的股权，转让对价为0元。本次转让后，公司对福州万象更新信息科技有限公司的持股比例由70%变为100%。

#### (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

	安徽书意文化传媒有限公司	福州万象更新信息科技有限公司
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-316,541.45	-494,256.66
差额	-316,541.45	-494,256.66
其中：调整资本公积	-316,541.45	-494,256.66

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	761,174.42	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-768,825.58	
--综合收益总额	-768,825.58	
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	4,508,808.02	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-411,191.98	
--综合收益总额	-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认的损失	本期末未确认的损失（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	80,000,000.00		80,000,000.00
应付账款	21,124,369.51		21,124,369.51
合计	101,124,369.51		101,124,369.51

项目	年初余额		
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	140,000,000.00		140,000,000.00
应付账款	45,713,273.12		45,713,273.12
合计	185,713,273.12		185,713,273.12

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

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：

### 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	公司财务总监、高级管理人员

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
郭庆	本公司实际控制人

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			82,207.32

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	86,691.17
杭州慧园科技有限公司	提供信息服务	73,115.58	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	313.68	280.36

## (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	2,863.00	5,726.00	1,145.20
其他应收款					
	杭州慧园科技有限公司	30,000.00	2,600.00	10,000.00	1,000.00
	郭庆	8,439.67	253.19		

## (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	
其他应付款			
	殷筱华		2,000.00

## 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	58,975,623.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

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股股票期权授予给预留激励对象；首次授予限制性期权数量为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限制性期权。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限、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限、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%。

### 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	7,933,085.11
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,933,085.11

其他说明

注：本期以股权支付换取的职工服务金额为7,933,085.11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

#### 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2018年12月31日止，公司抵押事项如下：

（1）公司于2016年3月11日以原值18,599,396.50元，净值为16,722,071.75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2018年12月31日，公司长期借款余额为5,710,084.60元，一年内到期的非流动负债余额为913,613.00元。

（2）公司于2017年8月26日以原值14,758,438.84元，净值为14,042,516.97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2018年12月31日，公司长期借款余额为5,759,747.98元，一年内到期的非流动负债余额为743,193.24元。

#### 2、或有事项

##### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

##### 1. 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

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	24,095,670.00
-----------	---------------

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

1.根据2019年4月25日第三届董事会第五次会议决议，2018年度公司的利润分配预案为以总股本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。本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。该事项需经股东大会批准后实施。

### 2.关于2018年非公开发行A股股票事项

公司第二届董事会第二十六次会议及2019年第一次临时股东大会审议通过《关于公司2018年非公开发行股票方案的议案》，公司第三届董事会第三次会议及2019年第四次临时股东大会审议通过《关于杭州平治信息技术股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》，公司拟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非公开发行合计不超过1,200万股（含本数），募集资金总额不超过20,000万元，本次募集资金目的主要用于补充公司流动资金。

### 3.关于现金收购深圳市兆能讯通科技有限公司51%股权事项

公司第三届董事会第二次会议及2019年第三次临时股东大会审议通过了《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(以下简称“深圳兆能”)51%的股权。公司实际控制人张晖女士在深圳兆能担任法人、执行董事及总经理，公司实际控制人郭庆先生为深圳兆能的控股股东共青城君源文通投资管理合伙企业（有限合伙）之实际控制人，本次交易构成关联交易，关联交易金额为11,122.40万元。

### 4、关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事项

公司第三届董事会第五次会议审议通过《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》，因王士同离职不再具备激励资格，同意公司回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票5,400股，该议案尚需股东大会审议。

### 5、关于公司及子公司申请银行综合授信暨担保事项

公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司及子公司申请银行综合授信暨担保事项的议案》，公司及下属子公司拟向银行申请不超过17亿元的综合授信额度，同时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，其中深圳市兆能讯通科技有限公司少数股东宁波兆鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）拟按其持股比例向公司提供连带责任的反担保。

### 6、关于向控股子公司提供财务资助的事项

公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，公司拟以自有资金向深圳市兆能讯通科技有限公司提供合计不超过人民币2亿元的财务资助，借款期限不超过12个月，借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率上浮0%-10%（具体以市场情况而定）。深圳兆能的另一股东宁波兆鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）将按出资比例提供同等条件的财务资助。

## 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
公司在编制 2017 年度财务报表时,对于非同一控制下企业合并形成的商誉的会计处理出现差错,少确认商誉 15,807,237.50 元,少确认递延所得税负债 4,642,916.67 元,少确认未分配利润 884,733.33 元,少确认少数股东权益 10,279,587.50 元。	第二届董事会第二十六次会议审批通过	商誉	15,807,237.50
		递延所得税负债	4,642,916.67
		未分配利润	884,733.33
		归属母公司所有者权益	884,733.33
		少数股东权益	10,279,587.50
		所得税费用	-218,333.33
		净利润	218,333.33
		归属于母公司所有者的净利润	884,733.33
		少数股东损益	-666,400.00

#### (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

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	133,564,414.07	57,191,968.95
合计	133,564,414.07	57,191,968.95

**(1) 应收票据**

## 1)应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## 2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## 3)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
----	----------	-----------

## 4)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

**(2) 应收账款**

## 1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	142,918,269.19	100.00%	9,353,855.12	6.54%	133,564,414.07	62,621,364.54	100.00%	5,429,395.59	8.67%	57,191,968.95
合计	142,918,269.19	100.00%	9,353,855.12	6.54%	133,564,414.07	62,621,364.54	100.00%	5,429,395.59	8.67%	57,191,968.95

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	118,081,263.44	3,542,437.90	3.00%
1 至 2 年	16,935,757.27	1,693,575.73	10.00%
2 至 3 年	3,798,024.46	759,604.89	20.00%
3 至 4 年	355,966.07	177,983.04	50.00%
4 至 5 年	2,835,021.93	2,268,017.54	80.00%
5 年以上	912,236.02	912,236.02	100.00%
合计	142,918,269.19	9,353,855.12	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,924,459.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

本期无转回应收账款坏账准备的情况。

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

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 81,775,669.24 元，占应收账款期末余额合计数的比例 57.22%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 3,581,172.00 元。

5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期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	54,972,863.41	64,654,382.65
合计	54,972,863.41	64,654,382.65

## (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：

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利

单位：元

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

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的	57,596,044.52	100.00%	2,623,181.11	4.55%	54,972,863.41	67,325,814.90	100.00%	2,671,432.25	3.97%	64,654,382.65

其他应收款										
合计	57,596,044.52	100.00%	2,623,181.11	4.55%	54,972,863.41	67,325,814.90	100.00%	2,671,432.25	3.97%	64,654,382.65

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	52,177,744.06	1,565,332.32	3.00%
1 至 2 年	3,862,848.00	386,284.80	10.00%
2 至 3 年	1,035,139.69	207,027.94	20.00%
3 至 4 年	82,935.85	41,467.93	50.00%
4 至 5 年	71,544.00	57,235.20	80.00%
5 年以上	365,832.92	365,832.92	100.00%
合计	57,596,044.52	2,623,181.11	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 48,251.14 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款。

## 4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	46,711,804.39	64,216,170.19
保证金	8,437,359.12	989,759.12
备用金	446,881.01	506,385.59
暂借款	2,000,000.00	1,613,500.00
合计	57,596,044.52	67,325,814.90

## 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
杭州千越信息技术有限公司	往来款	43,111,804.39	1 年以内	74.85%	1,293,354.13
广东天宸网络科技有限公司	保证金	7,200,000.00	1 年以内	12.50%	216,000.00
杭州平治云科技有限公司	往来款	3,450,000.00	1-2 年	5.99%	345,000.00
苏州乐朋文化传播有限公司	暂借款	1,000,000.00	2-3 年	1.74%	200,000.00
天津云创互娱科技有限公司	暂借款	1,000,000.00	1 年以内	1.74%	30,000.00
合计	--	55,761,804.39	--	96.82%	2,084,354.13

## 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

本期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

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

## 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

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	121,012,846.03		121,012,846.03	103,425,918.71		103,425,918.71
对联营、合营企业投资	5,269,982.44		5,269,982.44			
合计	126,282,828.47		126,282,828.47	103,425,918.71		103,425,918.71

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
杭州千越信息技术有限公司	1,175,918.71	1,032,652.20		2,208,570.91		
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			1,000,000.00		
杭州齐尔企业管理有限公司		1,000,000.00	1,000,000.00			
杭州平治约读信息技术有限公司	150,000.00	3,700,000.00		3,850,000.00		
霍尔果斯平治影业有限公司	2,100,000.00	3,000,000.00		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	700,000.00	980,000.00		1,680,000.00		
福州万象更新信息科技有限公司	800,000.00	2,050,000.00		2,850,000.00		
安徽书意文化传媒有限公司	700,000.00	1,400,000.00		2,100,000.00		
郑州麦睿登网络科技有限公司	68,850,000.00	1,148,463.66		69,998,463.66		
杭州有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		1,920,000.00		
上海图田网络科技有限公司		690,000.00		690,000.00		

成都看点网络科技有限公司		850,000.00		850,000.00		
成都九凰文化传播有限公司		700,000.00		700,000.00		
北京爱捷讯科技有限公司		115,811.46		115,811.46		
合计	103,425,918.71	18,586,927.32	1,000,000.00	121,012,846.03		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
杭州众势网络科技有限公司		1,530,000.00		-768,825.58						761,174.42	
小计		1,530,000.00		-768,825.58						761,174.42	
二、联营企业											
杭州去读文化传媒有限公司		1,300,000.00		-259,863.98						1,040,136.02	
杭州雷越信息技术有限公司		1,020,000.00		-79,232.65						940,767.35	
深圳市致尚信息技术有限公司		2,000,000.00		-70,462.54						1,929,537.46	
杭州何傲文化创意有限公司		600,000.00		-1,632.81						598,367.19	
小计		4,920,000.00		-411,191.98						4,508,808.02	
合计		6,450,000.00		-1,180,017.56						5,269,982.44	

## (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	202,381,902.96	89,696,602.51	126,517,877.95	78,486,783.97
合计	202,381,902.96	89,696,602.51	126,517,877.95	78,486,783.97

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	1,734,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-1,180,017.56	
处置长期股权投资产生的投资收益		-1,400,000.00
理财产品形成的投资收益	561,650.96	1,658,767.53
合计	1,115,633.40	258,767.53

## 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	-55,684.37	
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）	2,672,100.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-455,688.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	791,982.15	
减：所得税影响额	460,564.44	
少数股东权益影响额	-100,166.81	
合计	2,592,311.49	--

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	45.98%	1.64	1.64
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	45.37%	1.62	1.62

## 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

## 第十二节 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  
2019年4月25日