



杭州平治信息技术股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

### 1、产品持续开发与创新风险

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

### 2、市场竞争加剧风险

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

### 3、技术人才引进和人员流失风险

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

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

#### **4、成本管理风险**

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

#### **5、存货余额增加的风险**

公司智慧家庭业务主要为宽带网络终端设备、通信网络设备、移动通信网

络优化设备等的研发、生产、销售和服务，随着销售收入规模的持续增加，公司存货的金额也保持上升趋势，若公司不能有效的管理存货余额较大引起的资金占用压力，将给公司带来不利影响。公司一直以来严格执行关于存货管理的相关制度，对存货进行有效的管控，并且持续通过拓宽融资渠道、加强流动资金管理等措施，防范和控制因存货余额较大带来的风险。

## 6、客户集中于国内通信运营商的风险

公司智慧家庭运营主体深圳兆能主要为通信运营商提供宽带网络终端设备。公司智慧家庭业务的客户主要为国内通信运营商，存在收入集中度较高的风险。由于通信运营商在国内电信产业链中处于核心和优势地位，其固定资产的投资额度决定了通信设备制造行业的需求量，营运模式的变化直接对设备和服务的需求产生影响，在一定程度上也间接影响着服务提供商和设备供应商的经营情况。深圳兆能与国内通信运营商的良好业务关系有利于公司稳定发展，但是，如果深圳兆能未来不能及时适应和应对国内通信运营商投资、营运模式等重大变化，其业绩将受到不利的影响。此外，未来如主要通信运营商调整付款方式或延长付款周期，将可能对深圳兆能的资金周转及正常经营造成不利影响。2019年8月，国家广电总局网站发布了《关于推动广播电视和网络视听产业高质量发展的意见》的通知，首次明确了5G建设时间节点，计划2025年在5G网络和智慧广电建设上取得重要成果。公司将积极开拓广电系新客户，以降低客户集中于国内通信运营商的风险。

## 7、参与招标但未中标或者中标率下降导致业绩波动的风险

通信运营商对通信设备及服务的采购主要采取招投标政策，通信运营商会

根据市场环境和行业政策调整招投标的入围标准和招投标条件。对于通信设备提供商而言，满足通信运营商的招标入围标准是其能否取得业务合同的重要因素。深圳兆能与通信运营商建立了良好的业务关系，并持续通过参加客户的招投标活动来获取销售合同。如果未来通信运营商客户考虑到经济形势、市场竞争、行业政策等多种因素改变对通信设备的投资与采购方式，而深圳兆能又未能及时作出调整以应对相关变化，出现未中标或者中标率下降的情形，则不排除深圳兆能在未来期间的经营业绩不能保持持续增长，或者出现大幅下滑的风险。深圳兆能将继续加大市场和新客户的开拓力度，紧跟行业 and 客户需求提供定制化服务，优化公司产品结构，加强公司投标管理，以应对参与招标但未中标或者中标率下降导致业绩波动的风险。

## **8、产品价格下降或波动的风险**

近年来，通信设备制造行业发展迅速，深圳兆能面临的竞争也日趋激烈，其所售部分基本功能和用途相同的产品，由于招投标时点不同、招投标时点的成本不同、技术参数的差异，以及面临竞争激烈程度不同、投标时深圳兆能采取的市场策略不同等原因，对不同通信运营商的销售价格会存在差异，对同一通信运营商在不同年度亦存在差异，如未来原材料等成本未与产品售价同步下降，而深圳兆能未能通过技术和产品创新、以及管理等方式降低其他成本，减少产品价格下降或波动带来的不利影响，则其业绩可能受到不利影响。深圳兆能已充分意识到产品价格下降或波动对经营业绩带来的不利影响，将进一步通过加强内部管理，持续通过技术和产品创新，完善供应链采购机制，优化生产过程管控和技术改进等措施，降低产品价格下降或波动的风险。

## **9、技术更新迭代及流失的风险**

深圳兆能的发展与技术研发实力、新产品开发能力紧密相关。通信设备制造业对技术的要求高，产品升级换代速度快。近年来，我国通信行业经历了一系列的演变，通信运营商根据通信系统和客户需求的发展对自身业务不断进行升级更新。作为通信设备供应商，深圳兆能也需要相应的对自身的产品和服务进行升级换代以满足通信运营商的需要，电信行业需求更新换代速度快，新标准层出不穷，对技术要求越来越高，深圳兆能能否持续跟进国内外通信行业最新技术，把握住客户最新需求，开发出富有竞争力的新产品将直接影响其持续竞争力与经营业绩。深圳兆能通过研究行业技术发展特点、充分及时地发掘市场需求，不断为通信运营商提供符合市场需求的各系列通信设备以及服务，不断加大研发投入和核心人才引进，加强研发团队的实力，持续完善各项内部管理，加快推进新技术和新产品的进程，以应对技术研发及产品进度等不确定性风险。

## 10、原材料价格波动的风险

深圳兆能生产所用的主要原材料为终端配件及包材、PCB 板等。深圳兆能在向客户投标报价时通常会考虑原材料价格的波动情况，当预计原材料价格上涨时会提高报价。若该产品中标后相关原材料的采购价格上涨，则会影响该产品的盈利预期；若相关原材料采购价格大幅上涨，则可能使得该产品出现亏损。另外由于通信产品技术更新较快，不同期间深圳兆能原材料采购构成亦存在变化，使得深圳兆能面临一定的供应链管理风险。深圳兆能根据产品结构及原材料采购的具体情况，通过产品及技术研发、生产技改、多元化的原材料采购模式和渠道的供应链管理、加强招投标管理等合理化措施，及时有效的控制原材料采购构成及价格波动风险。

## 11、产品质量控制风险

通信运营商非常注重所采购的通信设备产品的质量，一向将产品性能的稳定性和一致性作为考核供应商的关键指标之一。随着深圳兆能经营规模的持续扩大，如果不能继续且持续有效地执行相关质量控制制度和措施，一旦产品出现质量问题，将影响深圳兆能在客户心目中的地位和声誉，进而对其经营业绩产生不利影响。深圳兆能一直以来严格按照质量管理体系要求从事生产经营活动，并且建立了从研发、采购、生产、销售、售后服务等全过程的质量管控制度和措施，控制和保证公司产品质量，降低质量事故的发生。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 2020 年半年度报告 .....        | 2   |
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....     | 12  |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 .....    | 15  |
| 第三节 公司业务概要 .....         | 20  |
| 第四节 经营情况讨论与分析 .....      | 32  |
| 第五节 重要事项 .....           | 40  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....      | 45  |
| 第七节 优先股相关情况 .....        | 46  |
| 第八节 可转换公司债券相关情况 .....    | 47  |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 47  |
| 第十节 公司债相关情况 .....        | 48  |
| 第十一节 财务报告 .....          | 49  |
| 第十二节 备查文件目录 .....        | 181 |

## 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 | 2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日                                    |
| 元、万元        | 指 | 人民币元、人民币万元  |
| 麦睿登         | 指 | 郑州麦睿登网络科技有限公司,系公司控股子公司  |
| 杭州悠书        | 指 | 杭州悠书网络科技有限公司,原名"杭州有书网络科技有限公司",系公司控股子公司                            |
| 杭州千越        | 指 | 杭州千越信息技术有限公司,系公司全资子公司   |
| 深圳兆能        | 指 | 深圳市兆能讯通科技有限公司,系公司控股子公司  |
| 齐智投资        | 指 | 福建齐智兴股权投资合伙企业(有限合伙),公司发起人之一,公司实际控制人张晖控制的企业,原名"杭州齐智投资管理合伙企业(有限合伙)" |
| 中鑫科技        | 指 | 云南中鑫企业管理有限公司,公司发起人之一,原名"杭州中鑫科技有限公司"                               |
| 中国联通        | 指 | 中国联合网络通信有限公司  |
| 联通宽带        | 指 | 联通宽带在线有限公司  |
| 中国电信        | 指 | 中国电信股份有限公司  |
| 天翼阅读        | 指 | 天翼阅读文化传播有限公司  |
| 中国移动        | 指 | 中国移动通信集团公司  |
| 中国移动阅读基地    | 指 | 中国移动通信集团公司设立的专门从事阅读业务的平台,由中国移动通信集团浙江有限公司负责运营和管理                   |
| 塔读文学        | 指 | 塔读文学是北京易天新动网络科技有限公司在在线阅读领域发力的基础平台                                 |
| 中文在线        | 指 | 中文在线数字出版集团股份有限公司  |
| 掌阅科技        | 指 | 掌阅科技股份有限公司  |
| 长沙阅庭        | 指 | 长沙阅庭文化传播有限公司  |
| 落尘文学        | 指 | 南京落尘文化传媒有限公司旗下原创文学网站  |
| 新浪阅读        | 指 | 新浪阅读是新浪集团旗下的门户网站与微博平台内的纵向业务线                                      |

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| 杭州趣阅      | 指 | 杭州趣阅信息科技有限公司  |
| 上海七猫      | 指 | 上海七猫文化传媒有限公司  |
| 基地        | 指 | 电信运营商（中国移动、中国电信或者中国联通）设立的专业从事阅读、视讯、音乐等业务的平台，通称为基地，如中国移动阅读基地、天翼阅读基地等   |
| （基础）电信运营商 | 指 | 提供固定电话、移动电话和互联网接入的通信服务公司。中国目前三大基础电信运营商分别是中国移动、中国电信和中国联通   |
| 增值电信业务    | 指 | 利用公共网络基础设施提供附加的电信与信息服务业务，其实现的价值使原有基础网路的经济效益或功能价值增高  |
| 移动阅读平台    | 指 | 以智能终端、车载、电视为阅读载体，为广大用户提供包括文字阅读和有声阅读在内的阅读服务，以及支撑业务开发、业务运营和市场推广的整套系统及全部产品   |
| 家庭网关      | 指 | 家庭网络和外部网络的接口单元设备  |
| GPON      | 指 | Gigabit-Capable PON 的简称，是一种基于 ITU-TG984.x 标准的最新一代宽带无源光综合接入标准，具有高带宽，高效率，大覆盖范围，用户接口丰富等众多优点，被大多数运营商视为实现接入网业务宽带化，综合化改造的理想技术 |
| IPTV      | 指 | 交互式网络电视（Interactive Personality TV）。利用宽带网，IPTV 机顶盒充当电视机和宽带网络之间的接口，用于接收数字电视节目，同时具有广播、点播和交互式多媒体应用功能                       |
| OTT       | 指 | Over The Top，是指通过互联网向用户提供各种应用服务   |
| 智能终端      | 指 | 移动智能终端，包括智能手机、笔记本电脑、平板电脑等终端设备   |
| 5G        | 指 | 第五代移动电话通信标准，也称第五代移动通信技术   |
| IP        | 指 | 意为"知识产权"，在动漫及影视娱乐相关行业中通常代指某个作品的版权及其衍生出的一系列产品  |
| 小基站       | 指 | 按照发射功率分为大小分为 Mirco site 和 Pico site，其按照设备类型分为一体化小基站和分布式小基站；其作用是运营商为支持 3GPP 协议的商用终端提供无线接入，可以为用户提供语音和数据业务 5G 接入点。         |
| WiFi6     | 指 | 指 WiFi 联盟公布的最新的网络协议标准，为第六代 WiFi，标准为 802.11ax，最高速度可以达到 10Gbit/s。   |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|             |   |      |        |
|-------------|---|------|--------|
| 股票简称        | 平治信息  | 股票代码 | 300571 |
| 股票上市证券交易所   | 深圳证券交易所   |      |        |
| 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（如有） | 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  |      |        |

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

|                            | 本报告期             | 上年同期             |                  | 本报告期比上年同期增减  |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|                            |                  | 调整前              | 调整后              | 调整后          |
| 营业收入（元）                    | 943,741,669.37   | 1,016,101,043.78 | 1,017,398,667.65 | -7.24%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）           | 112,939,002.94   | 136,912,254.15   | 135,199,658.90   | -16.47%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 110,442,948.86   | 130,328,773.50   | 133,894,892.38   | -17.52%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）           | -226,722,131.07  | 47,171,727.27    | 46,675,662.47    | -585.74%     |
| 基本每股收益（元/股）                | 0.91             | 1.14             | 1.13             | -19.47%      |
| 稀释每股收益（元/股）                | 0.91             | 1.14             | 1.13             | -19.47%      |
| 加权平均净资产收益率                 | 12.62%           | 22.65%           | 23.48%           | -10.86%      |
|                            | 本报告期末            | 上年度末             |                  | 本报告期末比上年度末增减 |
|                            |                  | 调整前              | 调整后              | 调整后          |
| 总资产（元）                     | 2,235,786,976.07 | 2,219,074,003.49 | 2,219,074,003.49 | 0.75%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）           | 946,897,581.71   | 828,703,863.86   | 828,703,863.86   | 14.26%       |

### 五、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。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 金额           | 说明 |
|---|--------------|----|
| 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） | 4,995,675.04 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -294,796.11  |    |
| 减：所得税影响额                                      | 790,600.68   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 1,414,224.17 |    |
| 合计  | 2,496,054.08 | -- |

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

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

党的十八大以来，党中央高度重视信息化发展，做出建设数字中国的战略决策，公司的主营业务为数字阅读业务和智慧家庭业务，主要围绕通信运营商的业务及5G建设，在内容和硬件两方面开展业务：1、公司数字阅读业务通过运营商和互联网共同推广；2、公司智慧家庭业务主要围绕运营商做硬件生产，包括智慧家庭产品和5G通信相关产品，目前处于高速发展期。

公司的主营业务在这个大的行业趋势下，也迎来了重要发展期。具体可分为四类：

#### 1、移动阅读业务

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

#### 2、智慧家庭业务

2019年4月，公司收购深圳兆能讯通51%股权，公司目前正在进行2020年重大资产重组，拟收购深圳兆能剩余49%股权。深圳兆能专业从事宽带网络终端设备，通信网络设备、移动通信网络优化设备等的研发、生产、销售和服务，主营智慧家庭网关（GPON）、IPTV/OTT终端等网络智能终端设备。目前深圳兆能的产品及服务已经广泛进入通信网络中的接入与家庭组网系统、数字视讯、智能家居、政企应用与物联网五大产品线；同时，深圳兆能充分发挥核心科研队伍的创新才能，根据通信行业发展趋势开发新技术产品，后续将在5G通信市场领域持续发力，产品包括WiFi6、5G小基站、光模块等。深圳兆能目前处于高速发展期，鉴于智慧家庭市场和5G通信市场规模未来几年将持续保持高速增长的态势，借助深圳兆能业务开展中所积累的在宽带网络和移动通信网络等新技术研究和应用能力，利用公司的平台优势和市场经验，公司将进一步布局智慧家庭产品以及5G通信市场，增强公司的盈利能力。

#### 3、资讯类业务

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

#### 4、其它增值电信业务

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

#### 公司业务特点及优势

##### 1、海量的优质的数字阅读内容

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

截至本报告期末，公司已拥有各类优质文字阅读产品52,000余本，签约作者原创作品34,000余本，引入有声作品近8,000余部，时长五万余小时，自制精彩有声内容近两万小时。公司积极探索围绕IP为核心的网络文学立体化产业发展新路径，加快作品IP全版权运作，公司原创作品不断向有声、漫画、影视等领域进行改编孵化。

影视：由平治影业推出的网络电影《武动乾坤：涅槃神石》、《聊斋古卷：兰若之境》、《杀人蜂入侵》、《镇魔司：四象伏魔》、《镇魔司：苍龙觉醒》、《巅峰营救》等上映后广受好评。平治影视匠心开发了《武动乾坤：涅槃神石》、《武动乾坤：九层符塔》系列两部，创新演绎中国东方朋克新武侠故事，其中《武动乾坤：涅槃神石》上映15天专辑播放量近1亿，票房突破1600万元，抖音话题突破4.5亿，正在腾讯视频热映中。《镇魔司：四象伏魔》腾讯视频播放量突破6900万次，荣登腾讯视频年度网大票房排行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；《镇魔司：苍龙觉醒》腾讯视频播放量已达2亿，获得CEIS2020中国娱乐产业年会“2019最佳网络电影项目”、「权利榜」2020一起拍电影行业大会“2019年度最佳视效网络电影”、第四届中国新文娱·新消费年度峰会“2019年度网络电影”等多项奖项，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。公司将持续引入优质文字阅读内容，签约人气作者，紧追市场热点创作优质原创作品，并不断加大漫画、有声、影视等板块的投入力度。

漫画：公司小说漫改漫画与原创漫画作品40余部。题材涉及古风穿越，现代言情，少年探险，科幻悬疑，作品上线腾讯动漫等漫画平台，与各渠道合作稳定，版权输出至韩国、东南亚等地区。《千秋我为凰》等少女向小说漫改作品在韩国地区较受欢迎。

有声：平治信息引入有声作品近8,000余部，时长五万余小时，自制精彩有声内容近两万小时。有声改编作品包括《凤勾情，弃后独步天下》、《千秋我为凰》、《帝盼鸾归》等。

##### 2、广泛、精准的分发渠道

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

##### 3、与通信运营商渠道的合作优势

智慧家庭业务的下游客户主要为通信运营商，对行业内提供通信设备的企业资质遴选及

要求较为严格，对行业新进入者在技术和制造工艺、资质认证等方面存在一定的壁垒。多年来在智能机顶盒、智能网关、智能组网业务的开发及运营方面的经验积累使深圳兆能与通信运营商建立了较为深入的互惠互利合作模式。深圳兆能凭借其自身技术与资源优势，与通信运营商形成了长期战略合作伙伴关系。

#### 4、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。

#### 5、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。

智慧家庭业务中，深圳兆能的产品及服务已经广泛涵盖通信网络中的接入与家庭组网系统、数字视讯、智能家居、政企应用与物联网五大产品线；同时，深圳兆能充分发挥核心科研队伍的创新优势，根据通信行业发展趋势开发新技术产品。深圳兆能始终坚持技术和产品创新，充分发挥快速定制及持续投入的研发优势，根据通信运营商的定制化需求，加速研发定制化新产品，完成原有产品的迭代更新。

#### 6、资质及认证优势

智慧家庭业务中，通信设备的生产销售需要满足通信行业标准和国家标准，相关标准对产品的基本配置、应用类型、业务支持能力、组成、功能、安全及认证都进行了严格的规定。行业内设备供应商必须拥有ISO9000系列产品及服务质量保证体系认证。电信终端设备、无线电通信设备和涉及网间互联的设备实行进网许可制度，根据工信部要求获得无线电发射设备型号核准证和进网许可证；涉及列入国家强制性产品认证目录的产品还需获得3C认证。深圳兆能已取得生产经营所需的相关资质及认证。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明                                   |
|------|--|
| 股权资产 | 未发生重大变化。                                 |
| 固定资产 | 未发生重大变化。                                 |
| 无形资产 | 本报告期末较期初增长 20.62%，主要系本期子公司德清兆能支付土地出让金所致。 |

|      |          |
|------|----------|
| 在建工程 | 未发生重大变化。 |
|------|----------|

## 2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、持续业务创新优势

2016年，公司在业内率先采用了多团队并行的模式，俗称“百足模式”，开展自有阅读站的运营。通过不断吸收业内精英人才，短期内孵化了一大批原创阅读内容生产平台。截止本报告期末，公司通过整体规划、统一运营管理，对旗下网站进行了整合精简，目前主要运营网站包括：平治文学、超阅小说、盒子小说、掌读小说、麦子阅读等在内的15个原创阅读站。各个平台之间既相互竞争又相互合作，迅速占领渠道和作者资源，实现内容和渠道的双拓展。2017年下半年，公司开始开展CPS模式，吸引大量的自媒体和内容供应方入驻公司旗下小说代理分销平台，极大地扩大了文学内容的覆盖范围，同时将优秀的内容以更快的速度传递市场。截至本报告期末，加入公司CPS模式的自媒体近30万家。2019年4月，公司收购了深圳兆能讯通51%的股权，开始布局智慧家庭产品及5G通信衍生市场，为公司寻找新的利润增长点。

### 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，2020年上半年新增原创作品近1,000部，新增签约作者近700人，使得公司内容自生产能力得到进一步加强。截至本报告期末，公司已拥有各类优质文字阅读产品52,000余本，签约作者原创作品34,000余本，同时，公司积极探索围绕IP为核心的网络文学立体化产业发展新路径，公司现有版权库中筛选的优质IP被逐步改编成有声、漫画、影视等作品。公司通过整合多渠道正规版权内容资源，保障了公司移动阅读平台内容的正版化，积累了庞大的阅读内容储备，使公司提供的移动阅读平台服务更具吸引力，加强了公司移动阅读平台的市场竞争力。

### 3、与电信运营商渠道的合作优势

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

此外，公司也积极探索和运营商合作的新模式。目前和运营商最新的合作业务为权益类业务，公司目前和腾讯视频、滴滴出行、大众点评、美团外卖、饿了么等合作，拿到权益类

卡券后和中移互联网、福建移动等十几家省级移动运营商合作运营。

#### **4、管理及运营优势**

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

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

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

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

本报告期公司实现营业收入94,374.17万元，实现归属于上市公司股东的净利润11,293.90万元，公司2020年上半年的主要经营情况如下：

#### 一、百足模式+CPS模式，实现内容和渠道双拓展

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

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

#### 二、内容数量激增，自生产能力提升

2020年上半年，公司新增签约机构近10家，合作机构包括：博易创为、豆读文化、网易、雁北堂、咪咕阅读、落尘文学、奇热、长沙阅庭、上海七猫等，引入了一大批优秀的数字阅读内容。同时自有阅读平台的不断孵化裂变，使得公司内容自生产能力得到进一步加强，原创内容的数量和质量较上年同期均大幅度提高。2020年上半年新增原创作品近1,000部，新增

签约作者近700人，新增的优秀作品如《寒深路生烟》、《妈咪威武：总裁爹地太腹黑》、《一世倾心：冷王的盛宠罪妃》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52,000余本，签约作者原创作品34,000余本，全平台累计点击量过亿IP近五十部。

### 三、IP衍生品开发，构建泛娱乐新生态

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

影视：由平治影业推出的网络电影《武动乾坤：涅槃神石》、《聊斋古卷：兰若之境》、《杀人蜂入侵》、《镇魔司：四象伏魔》、《镇魔司：苍龙觉醒》、《巅峰营救》等上映后广受好评。平治影视匠心开发了《武动乾坤：涅槃神石》、《武动乾坤：九层符塔》系列两部，创新演绎中国东方朋克新武侠故事，其中《武动乾坤：涅槃神石》上映15天专辑播放量近1亿，票房突破1600万元，抖音话题突破4.5亿，正在腾讯视频热映中。《镇魔司：四象伏魔》腾讯视频播放量突破6900万次，荣登腾讯视频年度网大票房排行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；《镇魔司：苍龙觉醒》腾讯视频播放量已达2亿，获得CEIS2020中国娱乐产业年会“2019最佳网络电影项目”、「权利榜」2020一起拍电影行业大会“2019年度最佳视效网络电影”、第四届中国新文娱·新消费年度峰会“2019年度网络电影”等多项奖项，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。公司将持续引入优质文字阅读内容，签约人气作者，紧追市场热点创作优质原创作品，并不断加大漫画、有声、影视等板块的投入力度。

漫画：公司小说漫改漫画与原创漫画作品40余部。题材涉及古风穿越，现代言情，少年探险，科幻悬疑，作品上线腾讯动漫等漫画平台，与各渠道合作稳定，版权输出至韩国、东南亚等地区。《千秋我为凰》等少女向小说漫改作品在韩国地区较受欢迎。

有声：平治信息引入有声作品近8,000余部，时长五万余小时，自制精彩有声内容近两小时。有声改编作品包括《凤勾情，弃后独步天下》、《千秋我为凰》、《帝盼鸾归》等。

### 四、新媒体推广新模式实现精准营销

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

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

### 五、布局智慧家庭产品以及5G通信市场

公司于2019年4月收购了深圳市兆能讯通科技有限公司51%股权，公司目前正在进行2020年重大资产重组，拟收购深圳兆能剩余49%股权。深圳兆能主要从事宽带网络终端设备、通信网络设备、移动通信网络优化设备等的研发、生产、销售和服务，前期主营智慧家庭网关（GPON）、IPTV/OTT终端、智能音箱、智能监控设备等智慧家庭产品，目前深圳兆能的产品及服务已经广泛进入通信网络中的接入与家庭组网系统、数字视讯、智能家居、政企应用与物联网五大产品线；同时，深圳兆能充分发挥核心科研技术队伍的创新才能，根据通信行业发展趋势开发新技术产品，后续将在5G通信市场领域持续发力，产品包括WiFi6、5G小基站、光模块等。深圳兆能目前处于高速发展期，公司将借助深圳兆能继续布局智慧家庭产品和5G通信市场，抓住市场契机，增强公司的盈利能力。

#### 六、与电信运营商合作进一步增强

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

#### 七、加大人才团队建设

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

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

|      | 本报告期           | 上年同期             | 同比增减    | 变动原因                            |
|------|----------------|------------------|---------|---------------------------------|
| 营业收入 | 943,741,669.37 | 1,017,398,667.65 | -7.24%  |                                 |
| 营业成本 | 706,316,372.15 | 702,599,646.05   | 0.53%   |                                 |
| 销售费用 | 8,080,053.65   | 8,203,592.16     | -1.51%  |                                 |
| 管理费用 | 33,515,986.25  | 46,384,088.64    | -27.74% |                                 |
| 财务费用 | 18,843,099.29  | 8,916,812.26     | 111.32% | 主要系本期借入的银行贷款比上年同期有所增加，利息支出相应增长。 |

|               |                 |                 |            |   |
|---------------|-----------------|-----------------|------------|---|
| 所得税费用         | 20,898,645.99   | 33,285,785.08   | -37.21%    | 主要系本期净利润与上年同期相比有所下降，所得税费用相应减少。                            |
| 研发投入          | 24,684,474.00   | 27,939,667.20   | -11.65%    |   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -226,722,131.07 | 46,675,662.47   | -585.74%   | 主要系子公司深圳兆能订单不断增长，为购买原材料对供应商的预付款增加，同时应收款的回款周期较长所致。         |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,160,038.26  | -243,056,219.13 | -83.48%    | 上期投资活动的现金流出较多主要系收购深圳兆能公司支付购买款以及子公司嘉兴汇嘉投资合伙企业（有限合伙）对外投资所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -140,259,840.18 | 12,888,599.68   | -1,188.25% | 主要系本期归还对外借款较多所致。  |
| 现金及现金等价物净增加额  | -407,053,266.66 | -183,491,956.98 | -121.84%   | 主要系经营活动的现金流出增加以及筹资活动的现金流出增加所致。                            |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

|            | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|------------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务     |                |                |        |             |             |            |
| 移动阅读平台     | 363,955,533.07 | 196,056,116.51 | 46.13% | 26.43%      | 120.26%     | -22.95%    |
| 智慧家庭业务     | 565,569,278.11 | 494,847,339.64 | 12.50% | -18.41%     | -16.11%     | -2.40%     |
| 分行业        |                |                |        |             |             |            |
| 互联网和相关服务行业 | 378,172,391.26 | 211,469,032.51 | 44.08% | 16.63%      | 87.61%      | -21.16%    |
| 通信设备制造     | 565,569,278.11 | 494,847,339.64 | 12.50% | -18.41%     | -16.11%     | -2.40%     |
| 分地区        |                |                |        |             |             |            |
| 华东         | 301,953,763.57 | 184,013,327.45 | 39.06% | 223.22%     | 373.41%     | 24.21%     |
| 西南         | 209,894,658.30 | 191,767,845.22 | 8.64%  | -51.23%     | -46.01%     | -6.29%     |

|    |                |                |        |         |         |        |
|----|----------------|----------------|--------|---------|---------|--------|
| 华北 | 209,802,683.30 | 154,781,274.30 | 26.23% | -40.49% | -41.93% | 11.38% |
|----|----------------|----------------|--------|---------|---------|--------|

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 本报告期末            |        | 上年同期末          |        | 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   | 273,122,499.64   | 12.22% | 265,493,659.57 | 16.27% | -4.05% |                  |
| 应收账款   | 1,181,317,747.98 | 52.84% | 692,032,675.50 | 42.40% | 10.44% |                  |
| 存货     | 138,841,354.05   | 6.21%  | 159,423,829.63 | 9.77%  | -3.56% |                  |
| 投资性房地产 | 15,326,357.51    | 0.69%  | 16,256,833.67  | 1.00%  | -0.31% |                  |
| 长期股权投资 | 84,433,929.80    | 3.78%  | 82,258,517.28  | 5.04%  | -1.26% |                  |
| 固定资产   | 64,251,101.11    | 2.87%  | 66,961,771.18  | 4.10%  | -1.23% |                  |
| 在建工程   |                  | 0.00%  | 82,987.16      | 0.01%  | -0.01% |                  |
| 短期借款   | 551,397,494.98   | 24.66% | 115,364,500.00 | 7.07%  | 17.59% | 主要系本期新增银行借款较多所致。 |
| 长期借款   | 61,984,622.13    | 2.77%  | 10,641,429.26  | 0.65%  | 2.12%  |                  |

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

| 项目          | 期初数           | 本期公允价值变动损益    | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额       | 本期出售金额     | 其他变动 | 期末数           |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------|--------------|------------|------|---------------|
| 金融资产        |               |               |               |         |              |            |      |               |
| 4. 其他权益工具投资 | 56,113,598.63 | -1,100,000.00 |               |         | 3,560,000.00 | 697,800.00 |      | 57,875,798.63 |

|      |               |               |  |  |              |            |                |               |
|------|---------------|---------------|--|--|--------------|------------|----------------|---------------|
| 上述合计 | 56,113,598.63 | -1,100,000.00 |  |  | 3,560,000.00 | 697,800.00 |                | 57,875,798.63 |
| 金融负债 | 17,650,000.00 |               |  |  |              |            | -10,000,000.00 | 7,650,000.00  |

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

见第十一节财务报告中 七、合并财务报表项目注释 第81条。

## 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    |
|---------------|----------------|---------|
| 12,200,000.00 | 216,264,001.00 | -94.36% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### （1）募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

|        |           |
|--------|-----------|
| 募集资金总额 | 19,228.82 |
|--------|-----------|

|  |           |
|--|-----------|
| 报告期投入募集资金总额  | 3,573.47  |
| 已累计投入募集资金总额  | 19,226.32 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额  | 0         |
| 累计变更用途的募集资金总额  | 0         |
| 累计变更用途的募集资金总额比例  | 0.00%     |
| 募集资金总体使用情况说明   |           |
| <p>公司于 2018 年 12 月启动 2018 年非公开发行股票事项，并于 2019 年 10 月向浙报数字文化集团股份有限公司、新华网股份有限公司、南京网典科技有限公司合计非公开发行人民币普通股（A 股）4,140,785 股，募集资金总额为人民币 199,999,915.50 元，扣除各项发行费用 7,711,687.17 元（不含税）后，实际募集资金净额为 192,288,228.33 元。截至本报告披露日，公司 2018 年非公开发行募集资金已按计划使用完毕，全部用于补充流动资金。根据募集资金存放及使用的相关规则，公司已于 2020 年 7 月 24 日将相应募集资金专户销户前余额 25,033.08 元转入公司基本账户，并办理了该募集资金专户的注销手续。详见公司于 2020 年 7 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销募集资金专用账户的公告》（公告编号：2020-079）。</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                    |                        |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |
| 补充流动资金                    | 否                      | 19,228.82  | 19,228.82  | 3,573.47 | 19,226.32     | 99.99%               |               | 0         | 0             | 是        | 否             |
| 承诺投资项目小计                  | --                     | 19,228.82  | 19,228.82  | 3,573.47 | 19,226.32     | --                   | --            | 0         | 0             | --       | --            |
| 超募资金投向                    |                        |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |
| 无                         | 否                      | 0          | 0          | 0        | 0             | 0.00%                |               | 0         | 0             | 不适用      | 否             |
| 超募资金投向小计                  | --                     | 0          | 0          | 0        | 0             | --                   | --            | 0         | 0             | --       | --            |
| 合计                        | --                     | 19,228.82  | 19,228.82  | 3,573.47 | 19,226.32     | --                   | --            | 0         | 0             | --       | --            |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 本公司不存在未达到计划进度或预计收益的情况。 |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 本公司不存在项目可行性发生重大变化的情况。  |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |
| 超募资金的金额、用                 | 不适用                    |            |            |          |               |                      |               |           |               |          |               |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 途及使用进展情况                     |   |
| 募集资金投资项目<br>实施地点变更情况         | 不适用   |
| 募集资金投资项目<br>实施方式调整情况         | 不适用   |
| 募集资金投资项目<br>先期投入及置换情<br>况    | 不适用   |
| 用闲置募集资金暂<br>时补充流动资金情<br>况    | 不适用   |
| 项目实施出现募集<br>资金结余的金额及<br>原因   | 不适用   |
| 尚未使用的募集资<br>金用途及去向           | 截至本报告期末，尚未使用的募集资金余额为 25,033.08 元，将用于补充流动资金。截至本报告披露日，公司 2018 年非公开发行募集资金已按计划使用完毕，全部用于补充流动资金。根据募集资金存放及使用的相关规则，公司已于 2020 年 7 月 24 日将相应募集资金专户销户前余额 25,033.08 元转入公司基本账户，并办理了该募集资金专户的注销手续。 |
| 募集资金使用及披<br>露中存在的问题或<br>其他情况 | 无   |

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (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) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 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 | 5000 万元人民币  | 361,998,597.67   | 204,998,057.74 | 65,767,880.51  | 25,381,458.17 | 20,873,867.35 |
| 深圳市兆能讯通科技有限公司 | 子公司  | 智慧家庭服务      | 20000 万元人民币 | 1,111,875,667.37 | 87,998,143.38  | 565,569,278.11 | 22,869,368.87 | 20,781,809.42 |

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 |
|----------------|----------------|---------------|
| 成都九凰文化传播有限公司   | 注销             | 无重大影响。        |
| 杭州兆能讯通科技有限公司   | 注销             | 无重大影响。        |
| 广州五八互娱网络科技有限公司 | 非同一控制下企业合并     | 暂无重大影响。       |
| 杭州兆驰讯通科技有限公司   | 设立             | 暂无重大影响。       |
| 德清创微达电子科技有限公司  | 设立             | 暂无重大影响。       |
| 广东平治晖速通信有限公司   | 设立             | 暂无重大影响。       |
| 杭州阅澜三丁文化传媒有限公司 | 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、公司面临的风险和应对措施

### 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

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

### 3、技术人才引进和人员流失风险

公司从事数字阅读业务，其业务特征决定了产品与服务需紧跟行业需求发展的变化及技术更新换代的发展趋势。作为知识密集型企业，在公司的各项业务发展及产品创新过程中，创新人才起着至关重要的作用。随着同行业竞争的日趋激烈，如公司不能施行较好的薪酬政策和相关人力资源管理制度，公司将面临人才引进困难和核心人员流出风险，进而对公司产品的开发与创新和业务的正常开展带来影响。对此，公司将加强对编辑运营人员、技术人员、销售人员等的科学管理，健全人才内部培养机制，同时实施外部人才引进计划，打造创新企业文化、完善薪酬及激励政策，优化人员队伍结构，强化员工能力培养和挖掘，全面推动核心人才职业规划的实施，培养员工的归属感，为员工提供良好的发展平台，以降低人才储备不足及人才流失带来的经营风险。同时，公司将建立对核心员工和管理人员的长效激励机制，充分调动员工的积极性，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，实现多方共赢。

### 4、成本管理风险

报告期内，公司移动阅读业务的成本主要由市场推广费构成，营业收入与业务推广费之间存在一定的依存关系。对此，公司将依托基于云计算的分布式存储和分布式计算技术，对大量的访问数据进行探索和分析，通过不断提升市场敏锐度、提升技术和产品创新能力，以市场和用户需求为导向，强化对市场和用户未来需求分析和预测机制，做到精准营销，从而降低市场推广费，同时加强公司品牌战略规划，不断提升公司产品的市场知名度和影响力。公司智慧家庭业务的主要成本为原材料采购成本，若相关产品中标后

原材料的采购价格上涨,则会影响该产品的盈利预期。如果不能进一步加强对成本的管理,提高投入产出比,可能会对公司的经营业绩产生不利影响。对于原材料采购成本,公司将根据产品结构及原材料采购的具体情况,通过产品及技术研发、生产技改、多元化的原材料采购模式和渠道的供应链管理、加强招投标管理等合理化措施,及时有效的控制原材料采购构成及价格波动风险。

#### 5、存货余额增加的风险

公司智慧家庭业务主要为宽带网络终端设备、通信网络设备、移动通信网络优化设备等的研发、生产、销售和服务,随着销售收入规模的持续增加,公司存货的金额也保持上升趋势,若公司不能有效的管理存货余额较大引起的资金占用压力,将给公司带来不利影响。公司一直以来严格执行关于存货管理的相关制度,对存货进行有效的管控,并且持续通过拓宽融资渠道、加强流动资金管理等措施,防范和控制因存货余额较大带来的风险。

#### 6、客户集中于国内通信运营商的风险

公司智慧家庭运营主体深圳兆能主要为通信运营商提供宽带网络终端设备。公司智慧家庭业务的客户主要为国内通信运营商,存在收入集中度较高的风险。由于通信运营商在国内电信产业链中处于核心和优势地位,其固定资产的投资额度决定了通信设备制造行业的需求量,营运模式的变化直接对设备和服务的需求产生影响,在一定程度上也间接影响着服务提供商和设备供应商的经营情况。深圳兆能与国内通信运营商的良好业务关系有利于公司稳定发展,但是,如果深圳兆能未来不能及时适应和应对国内通信运营商投资、营运模式等重大变化,其业绩将受到不利的影响。此外,未来如主要通信运营商调整付款方式或延长付款周期,将可能对深圳兆能的资金周转及正常经营造成不利影响。2019年8月,国家广电总局网站发布了《关于推动广播电视和网络视听产业高质量发展的意见》的通知,首次明确了5G建设时间节点,计划2025年在5G网络和智慧广电建设上取得重要成果。公司将积极开拓广电系新客户,以降低客户集中于国内通信运营商的风险。

#### 7、参与招标但未中标或者中标率下降导致业绩波动的风险

通信运营商对通信设备及服务的采购主要采取招投标政策,通信运营商会根据市场环境和行业政策调整招投标的入围标准和招投标条件。对于通信设备提供商而言,满足通信运营商的招标入围标准是其能否取得业务合同的重要因素。深圳兆能与通信运营商建立了良好的业务关系,并持续通过参加客户的招投标活动来获取销售合同。如果未来通信运营商客户考虑到经济形势、市场竞争、行业政策等多种因素改变对通信设备的投资与采购方式,而深圳兆能又未能及时作出调整以应对相关变化,出现未中标或者中标率下降的情形,则不排除深圳兆能在未来期间的经营业绩不能保持持续增长,或者出现大幅下滑的风险。深圳兆能将加大市场和新客户的开拓力度,紧跟行业 and 客户需求提供定制化服务,优化公司产品结构,加强公司投标管理,以应对参与招标但未中标或者中标率下降导致业绩波动的风险。

#### 8、产品价格下降或波动的风险

近年来,通信设备制造行业发展迅速,深圳兆能面临的竞争也日趋激烈,其所售部分基本功能和用途相同的产品,由于招投标时点不同、招投标时点的成本不同、技术参数的差异,以及面临竞争激烈程度不同、投标时深圳兆能采取的市场策略不同等原因,对不同通信运营商的销售价格会存在差异,对同一通信运营商在不同年度亦存在差异,如未来原材料等成本未与产品售价同步下降,而深圳兆能未能通过技术和产品创新、以及管理等方式降低其他成本,减少产品价格下降或波动带来的不利影响,则其业绩可能受到不利影响。深圳兆能已充分意识到产品价格下降或波动对经营业绩带来的不利影响,将进一步通过加强内部管理,持续通过技术和产品创新,完善供应链采购机制,优化生产过程管控和技术改进等措施,降低产品价格下降或波动的风险。

#### 9、技术更新迭代及流失的风险

深圳兆能的发展与技术研发实力、新产品开发能力紧密相关。通信设备制造业对技术的要求高,产品升级换代速度快。近年来,我国通信行业经历了一系列的演变,通信运营商根据通信系统和客户需求的发展对自身业务不断进行升级更新。作为通信设备供应商,深圳兆能也需要相应的对自身的产品和服务进行升级换代以满足通信运营商的需要,电信行业需求更新换代速度快,新标准层出不穷,对技术要求越来越

高，深圳兆能能否持续跟进国内外通信行业最新技术，把握住客户最新需求，开发出富有竞争力的新产品将直接影响其持续竞争力与经营业绩。深圳兆能通过研究行业技术发展特点、充分及时地发掘市场需求，不断为通信运营商提供符合市场需求的各系列通信设备以及服务，不断加大研发投入和核心人才引进，加强研发团队的实力，进持续完善各项内部管理，加快推进新技术和新产品的进程，以应对技术研发及产品进度等不确定性风险。

#### 10、原材料价格波动的风险

深圳兆能生产所用的主要原材料为终端配件及包材、PCB板等。深圳兆能在向客户投标报价时通常会考虑原材料价格的波动情况，当预计原材料价格上涨时会提高报价。若该产品中标后相关原材料的采购价格上涨，则会影响该产品的盈利预期；若相关原材料采购价格大幅上涨，则可能使得该产品出现亏损。另外由于通信产品技术更新较快，不同期间深圳兆能原材料采购构成亦存在变化，使得深圳兆能面临一定的供应链管理风险。深圳兆能根据产品结构及原材料采购的具体情况，通过产品及技术研发、生产技改、多元化的原材料采购模式和渠道的供应链管理、加强招投标管理等合理化措施，及时有效的控制原材料采购构成及价格波动风险。

#### 11、产品质量控制风险

通信运营商非常注重所采购的通信设备产品的质量，一向将产品性能的稳定性和一致性作为考核供应商的关键指标之一。随着深圳兆能经营规模的持续扩大，如果不能继续且持续有效地执行相关质量控制制度和措施，一旦产品出现质量问题，将影响深圳兆能在客户心目中的地位和声誉，进而对其经营业绩产生不利影响。深圳兆能一直以来严格按照质量管理体系要求从事生产经营活动，并且建立了从研发、采购、生产、销售、售后服务等全过程的质量管控制度和措施，控制和保证公司产品质量，降低质量事故的发生。

### 十、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        | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象  | 谈论的主要内容及提供的资料   |
|-------------|------|------|--------|---|---|
| 2020年02月16日 | 电话沟通 | 电话沟通 | 机构     | 信达证券王建会、招银国际资本管理（深圳）有限公司戴小西、兴业财富王强等，详见相关公告。 | 详见公司于2020年2月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于接待机构调研情况的公告》（公告编号：2020-011） |
| 2020年02月17日 | 电话沟通 | 电话沟通 | 机构     | 东吴证券侯宾、东吴证券张良卫、东吴证券胡嘉琪等，详见相关公告。             | 详见公司于2020年2月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于接待机构调研情况的公告》（公告编号：2020-011） |

## 第五节 重要事项

### 一、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  |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|-------|
| 2020 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 29.91%  | 2020 年 03 月 25 日 | 2020 年 03 月 26 日 | 巨潮资讯网 |
| 2019 年度股东大会     | 年度股东大会 | 28.26%  | 2020 年 05 月 18 日 | 2020 年 05 月 19 日 | 巨潮资讯网 |
| 2020 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 36.18%  | 2020 年 06 月 17 日 | 2020 年 06 月 18 日 | 巨潮资讯网 |

#### 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

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况               | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展   | 诉讼(仲裁)审理结果及影响                                | 诉讼(仲裁)判决执行情况               | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------------------|----------|----------|------------|--|----------------------------|------|------|
| 未达到重大的诉讼事项汇总(作为原告起诉)     | 150      | 否        | 已于报告期内结案   | 本诉讼事项汇总对公司无重大影响                              | 已回款 0 元, 结案事项正在执行中         |      |      |
| 未达到重大的诉讼事项汇总(作为被告或第三人应诉) | 678      | 否        | 部分诉讼处于审理阶段 | 部分案件对方已撤诉, 部分案件尚未裁决, 综合整体判断, 本诉讼事项汇总对公司无重大影响 | 部分诉讼合计金额 678 万处于审理阶段, 尚未裁决 |      |      |

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

| 名称/姓名          | 类型 | 原因   | 调查处罚类型 | 结论(如有)        | 披露日期 | 披露索引 |
|----------------|----|--|--------|---------------|------|------|
| 深圳市创微达电子科技有限公司 | 其他 | 深圳市市场监督管理局光明监管局于 2020 年 4 月 29 日向创微达下发行政处罚决定 | 其他     | 已缴纳罚款并上交不合格产品 |      |      |

|  |  |                               |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|
|  |  | 书，因部分产品不合格，罚款3.75万元，并没收不合格产品。 |  |  |  |  |
|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、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、2020年6月1日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》、《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予的股票期权第一个行权期可行权的议案》，公司2018年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件已经成就，预留部分授予的股票期权第一个行权期行权条件已达成，同意公司为符合条件的1名激励对象办理解除限售，可解除限售的限制性股票数量为56,925股，同意符合行权条件的1名激励对象在第一个行权期行权132,825股票期权。上述限制性股票已于2020年6月18日上市流通，上述股票期权报告期内尚未行权。具体内容详见公司于2020年6月2日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2020-058）、《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予的股票期权第一个行权期可行权的公告》（公告编号：2020-060）及2020年6月15日披露的《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2020-065）。

2、2020年6月1日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》，同意公司根据2019年度利润分配方案的实施情况对2018年股票期权与限制性股票激励计划授予的股票期权的行权价格进行调整，首次授予的股票期权的行权价格由56.10元/份调整为55.64元/份，预留部分授予的股票期权的行权价格由57.52元/份调整为57.06元/份。具体详见公司于2020年6月2日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2020-059）。

## 十三、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

公司于2019年10月21日召开第三届董事会第十次会议，于2019年11月8日召开2019年第六次临时股东大会，审议通过《关于子公司向公司控股股东偿还借款暨关联交易的议案》，为缓解深圳兆能日常经营中的资金压力，推动深圳兆能业务快速发展，自2018年4月起，公司控股股东、董事长、总经理郭庆先生陆续向深圳兆能提供滚动借款，用于深圳兆能日常经营，借款协议签署于公司收购深圳兆能之前。截至董事会决议公告日，公司控股子公司深圳兆能尚未向郭庆先生偿还的借款本金及利息金额合计为人民币 20,030.33 万元（其中利息为1,761.56 万元，包括已形成的及后续将形成的相关利息）。公司计划在股东大会审议通过之日起一年内按照借款合同的约定由控股子公司深圳兆能向郭庆先生陆续偿还上述借款本金及利息，报告期内，深圳兆能向郭庆先生累积偿还借款11,722.00万元，截至报告期末深圳兆能尚未向郭庆先生偿还的借款本金及利息金额合计为人民币7,754.27万元（其中利息为1,319.97万元，包括已形成的及后续将形成的相关利息）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称                     | 临时公告披露日期    | 临时公告披露网站名称 |
|----------------------------|-------------|------------|
| 《第三届董事会第十次会议决议公告》          | 2020年10月22日 | 巨潮资讯网      |
| 《关于子公司向公司控股股东偿还借款暨关联交易的公告》 | 2020年10月22日 | 巨潮资讯网      |
| 《2019年第六次临时股东大会决议公告》       | 2020年11月09日 | 巨潮资讯网      |

## 十四、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<br>相关公告<br>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<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况               |                      |        |                 |          |            |                           |            |              |
| 担保对象名称                    | 担保额度<br>相关公告<br>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<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 深圳市兆能讯通科<br>技有限公司         | 2019年04<br>月26日      | 90,000 | 2019年07月<br>10日 | 901      | 连带责任保<br>证 | 2019.07.10-<br>2020.07.09 | 是          | 否            |
| 深圳市兆能讯通科<br>技有限公司         | 2019年04<br>月26日      | 90,000 | 2019年08月<br>16日 | 1,311.71 | 连带责任保<br>证 | 2019.08.27-<br>2020.08.21 | 否          | 否            |
| 深圳市兆能讯通科<br>技有限公司         | 2019年04<br>月26日      | 90,000 | 2019年08月<br>16日 | 2,493.68 | 连带责任保<br>证 | 2019.09.25-<br>2020.08.21 | 否          | 否            |
| 深圳市兆能讯通科<br>技有限公司         | 2019年04<br>月26日      | 90,000 | 2019年08月<br>16日 | 1,194.61 | 连带责任保<br>证 | 2019.10.11-2<br>020.08.21 | 否          | 否            |
| 深圳市兆能讯通科<br>技有限公司         | 2019年04<br>月26日      | 90,000 | 2019年12月<br>20日 | 2,000    | 连带责任保<br>证 | 2020.1.19-2<br>021.1.19   | 否          | 否            |
| 深圳市兆能讯通科<br>技有限公司         | 2019年04<br>月26日      | 90,000 | 2020年01月<br>08日 | 1,000    | 连带责任保<br>证 | 2020.01.08-<br>2021.01.08 | 否          | 否            |
| 深圳市兆能讯通科<br>技有限公司         | 2019年04<br>月26日      | 90,000 | 2020年03月<br>11日 | 1,500    | 连带责任保<br>证 | 2020.03.11-2<br>021.03.11 | 否          | 否            |
| 深圳市兆能讯通科<br>技有限公司         | 2020年04<br>月28日      | 90,000 | 2020年05月<br>26日 | 1,000    | 连带责任保<br>证 | 2020.05.26-<br>2021.05.25 | 否          | 否            |

|  |                      |        |                     |                              |            |                           |            |              |
|--|----------------------|--------|---------------------|------------------------------|------------|---------------------------|------------|--------------|
| 深圳市兆能讯通科<br>技有限公司                            | 2020 年 04<br>月 28 日  | 90,000 | 2020 年 06 月<br>17 日 | 2,000                        | 连带责任保<br>证 | 2020.06.17-<br>2021.06.16 | 否          | 否            |
| 报告期内审批对子公司担保额<br>度合计 (B1)                    |                      | 90,000 |                     | 报告期内对子公司担保实际<br>发生额合计 (B2)   |            | 13,401                    |            |              |
| 报告期末已审批的对子公司担<br>保额度合计 (B3)                  |                      | 90,000 |                     | 报告期末对子公司实际担保<br>余额合计 (B4)    |            | 12,500                    |            |              |
| 子公司对子公司的担保情况                                 |                      |        |                     |                              |            |                           |            |              |
| 担保对象名称                                       | 担保额度<br>相关公告<br>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<br>完毕 | 是否为关<br>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<br>(A1+B1+C1)                   |                      | 90,000 |                     | 报告期内担保实际发生额合<br>计 (A2+B2+C2) |            | 13,401                    |            |              |
| 报告期末已审批的担保额度合<br>计 (A3+B3+C3)                |                      | 90,000 |                     | 报告期末实际担保余额合计<br>(A4+B4+C4)   |            | 12,500                    |            |              |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例                |                      |        |                     | 13.20%                       |            |                           |            |              |
| 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<br>务担保余额 (E)    |                      |        |                     | 12,500                       |            |                           |            |              |
| 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)                           |                      |        |                     | 12,500                       |            |                           |            |              |
| 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清<br>偿责任的情况说明 (如有) |                      |        |                     | 无                            |            |                           |            |              |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)                         |                      |        |                     | 无                            |            |                           |            |              |

采用复合方式担保的具体情况说明

## (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、日常经营重大合同

单位: 元

| 合同订立公<br>司方名称 | 合同订立对<br>方名称 | 合同总金额 | 合同履行的<br>进度 | 本期确认的<br>销售收入金<br>额 | 累计确认的<br>销售收入金<br>额 | 应收账款回<br>款情况 | 影响重大合<br>同履行的各<br>项条件是否<br>发生重大变 | 是否存在合<br>同无法履行<br>的重大风险 |
|---------------|--------------|-------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------------------------|-------------------------|
|               |              |       |             |                     |                     |              |                                  |                         |

|  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  |  |  |  | 化 |  |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

#### 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。

### 十五、社会责任情况

#### 1、重大环保情况

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。

#### 2、履行精准扶贫社会责任情况

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

### 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、根据本公司与北京宽客网络技术（以下简称“北京宽客”）有限公司签订的《联通定向流量包业务合作拓展协议》，约定由本公司通过自有及合作渠道为北京宽客在中国联通音乐运营中心的“wo+定向流量包业务”的音悦台万象业务提供推广和运营服务。北京宽客以中国联通音乐运营中心发布的业务清算单作为结算依据与本公司结算。截至2019年12月31日，北京宽客尚欠公司1,297.27万元，2019年报按单项全额计提坏账准备1,297.27万元。公司于2020年7月21日收到《北京仲裁委员会调解书》（【2020】京仲调字第0282号），双方已就该问题达成和解，北京宽客将于2021年6月30日之前向公司支付款项1,181.68万元，并承担相关的仲裁费和律师费。

2、公司拟发行股份及支付现金购买深圳市兆能讯通科技有限公司49%股权、杭州悠书网

络科技有限公司49%股权、杭州云悦读网络有限公司100%股权，同时募集配套资金，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关议案，该次交易预计构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，具体详见公司于2020年1月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《杭州平治信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。公司于2020年6月2日发布《关于控股股东及其关联方签署股份转让协议、表决权委托协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2020-049），如相关事项顺利实施完成，公司控股股东将变更为浙江省文化产业投资集团有限公司（以下简称“浙江文投”），公司实际控制人将变更为浙江省财政厅。公司未在首次董事会披露预案的六个月内发出召开股东大会的通知并公告重组报告书等相关文件，因此公司将重新召开董事会，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日，继续推进本次重组事项。浙江文投支持公司继续推进本次重组事项，具体重组方案可能涉及优化调整。截至本报告披露日，审计机构已启动内部核查程序，相关各方尚在对重组方案是否进行调整以及可能的调整方案进行协商，公司将尽快推进本次重组相关事宜。如各方经过协商，确定需要对上述重组方案进行调整的，届时各方将按照有关法律法规的要求，履行相应法律程序和信息披露义务。

## 十七、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 | 28,345,519  | 22.75%  |             |    |       | -56,925 | -56,925 | 28,288,594  | 22.70%  |
| 2、国有法人持股  | 3,105,589   | 2.49%   |             |    |       |         |         | 3,105,589   | 2.49%   |
| 3、其他内资持股  | 25,239,930  | 20.26%  |             |    |       | -56,925 | -56,925 | 25,183,005  | 20.21%  |
| 其中：境内法人持股 | 1,035,196   | 0.83%   |             |    |       |         |         | 1,035,196   | 0.83%   |
| 境内自然人持股   | 24,204,734  | 19.43%  |             |    |       | -56,925 | -56,925 | 24,147,809  | 19.38%  |
| 二、无限售条件股份 | 96,252,196  | 77.25%  |             |    |       | 56,925  | 56,925  | 96,309,121  | 77.30%  |
| 1、人民币普通股  | 96,252,196  | 77.25%  |             |    |       | 56,925  | 56,925  | 96,309,121  | 77.30%  |
| 三、股份总数    | 124,597,715 | 100.00% |             |    |       | 0       | 0       | 124,597,715 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2020年6月1日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》、《关于公司2018年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予的股票期权第一个行权期可行权的议案》，公司2018年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件已经成就，预留部分授予的股票期权第一个行权期行权条件已达成，同意公司为符合条件的1名激励对象办理解除限售，可解除限售的限制性股票数量为56,925股，同意符合行权条件的1名激励对象在第一个行权期行权132,825股票期权。上述限制性股票已于2020年6月18日上市流通，上述股票期权报告期内尚未行权。具体内容详见公司于2020年6月2日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2020-058）、《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予的股票期权第一个行权期可行权的公告》（公告编号：2020-060）及2020年6月

15日披露的《关于2018年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一个限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2020-065）。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数  | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因    | 拟解除限售日期  |
|------|---------|----------|----------|--------|---------|--|
| 李贺功  | 113,850 | 56,925   | 0        | 56,925 | 股权激励限售股 | 该部分限制性股票自授予日 2019 年 6 月 10 日起满 12 个月后，激励对象可在未来 24 个月按照 50%、50% 的比例分两期解除限售。鉴于第一个解除限售期解除限售条件达成，该部分股份已解除限售。 |
| 合计   | 113,850 | 56,925   | 0        | 56,925 | --      | --   |

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、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                             |   | 14,289 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0          |              |              |         |            |
|---|---|--------|-----------------------------|------------|--------------|--------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况             |   |        |                             |            |              |              |         |            |
| 股东名称                                    | 股东性质  | 持股比例   | 报告期末持股数量                    | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |            |
|   |   |        |                             |            |              |              | 股份状态    | 数量         |
| 郭庆                                      | 境内自然人   | 25.53% | 31,806,000                  | 0          | 23,854,500   | 7,951,500    | 质押      | 20,373,300 |
| 福建齐智兴股权投资合伙企业（有限合伙）                     | 境内非国有法人   | 15.45% | 19,251,000                  | 0          | 0            | 19,251,000   |         |            |
| 陈航                                      | 境内自然人   | 3.76%  | 4,679,825                   | -922,700   | 0            | 4,679,825    |         |            |
| 云南中鑫企业管理有限公司                            | 境内非国有法人   | 3.24%  | 4,034,000                   | 0          | 0            | 4,034,000    |         |            |
| 陈国才                                     | 境内自然人   | 3.03%  | 3,775,954                   | 0          | 0            | 3,775,954    |         |            |
| 何学忠                                     | 境内自然人   | 1.99%  | 2,474,661                   | 0          | 0            | 2,474,661    |         |            |
| 浙报数字文化集团股份有限公司                          | 国有法人  | 1.66%  | 2,070,393                   | 0          | 2,070,393    | 0            |         |            |
| 杭州威曼投资管理有限公司—威曼天府壹号私募证券投资基金             | 其他  | 1.18%  | 1,465,350                   | 581,340    | 0            | 1,465,350    |         |            |
| 新华网股份有限公司                               | 国有法人  | 0.83%  | 1,035,196                   | 0          | 1,035,196    | 0            |         |            |
| 南京网典科技有限公司                              | 境内非国有法人   | 0.83%  | 1,035,196                   | 0          | 1,035,196    | 0            |         |            |
| 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 3） | 浙报数字文化集团股份有限公司认购公司 2018 年非公开发行新增股份 2,070,393 股，新华网股份有限公司、南京网典科技有限公司认购公司 2018 年非公开发行新增股份 1,035,196 股，其持有的股份限售时间为 2019 年 11 月 20 日至 2022 年 11 月 19 日。 |        |                             |            |              |              |         |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                        | 1、郭庆与福建齐智兴股权投资合伙企业（有限合伙）（原名：平潭齐智兴投资合伙企业（有限合伙））的实际控制人、执行事务合伙人张晖系夫妻关系，云南中鑫企业管理有限公司（原名：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         |
| 福建齐智兴股权投资合伙企业（有限合伙）                                      | 19,251,000  | 人民币普通股 | 19,251,000 |
| 郭庆   | 7,951,500   | 人民币普通股 | 7,951,500  |
| 陈航   | 4,679,825   | 人民币普通股 | 4,679,825  |
| 云南中鑫企业管理有限公司   | 4,034,000   | 人民币普通股 | 4,034,000  |
| 陈国才  | 3,775,954   | 人民币普通股 | 3,775,954  |
| 何学忠  | 2,474,661   | 人民币普通股 | 2,474,661  |
| 杭州威曼投资管理有限公司—威曼天师府壹号私募证券投资基金                             | 1,465,350   | 人民币普通股 | 1,465,350  |
| 尹建荣  | 937,600   | 人民币普通股 | 937,600    |
| 刘奕君  | 744,200   | 人民币普通股 | 744,200    |
| 朱开升  | 654,807   | 人民币普通股 | 654,807    |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 1、郭庆与福建齐智兴股权投资合伙企业（有限合伙）（原名：平潭齐智兴投资合伙企业（有限合伙））的实际控制人、执行事务合伙人张晖系夫妻关系，云南中鑫企业管理有限公司（原名：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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）                     | 股东福建齐智兴股权投资合伙企业（有限合伙）通过普通证券账户持有 14,251,000 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,000,000 股；股东云南中鑫企业管理有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,034,000 股；股东何学忠通过普通证券账户持有 871,250 股，通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,603,411 股；股东杭州威曼投资管理有限公司—威曼天师府壹号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,465,350 股；股东刘奕君通过普通证券账户持有 0 股，通过国盛证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 744,200 股；股东朱开升通过普通证券账户持有 0 股，通过联储证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 654,807 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。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

## 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，且在半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

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：杭州平治信息技术股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目        | 2020 年 6 月 30 日  | 2019 年 12 月 31 日 |
|-----------|------------------|------------------|
| 流动资产：     |                  |                  |
| 货币资金      | 273,122,499.64   | 696,941,265.85   |
| 结算备付金     |                  |                  |
| 拆出资金      |                  |                  |
| 交易性金融资产   |                  |                  |
| 衍生金融资产    |                  |                  |
| 应收票据      |                  |                  |
| 应收账款      | 1,181,317,747.98 | 886,098,692.07   |
| 应收款项融资    | 19,863,572.65    | 13,936,692.95    |
| 预付款项      | 143,999,182.53   | 39,333,941.90    |
| 应收保费      |                  |                  |
| 应收分保账款    |                  |                  |
| 应收分保合同准备金 |                  |                  |
| 其他应收款     | 50,221,432.00    | 44,803,854.29    |
| 其中：应收利息   |                  |                  |
| 应收股利      |                  |                  |
| 买入返售金融资产  |                  |                  |
| 存货        | 138,841,354.05   | 115,110,586.78   |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 368,046.23       | 1,172,621.46     |
| 流动资产合计      | 1,807,733,835.08 | 1,797,397,655.30 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 84,433,929.80    | 84,080,668.19    |
| 其他权益工具投资    | 57,875,798.63    | 56,113,598.63    |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 15,326,357.51    | 15,791,595.59    |
| 固定资产        | 64,251,101.11    | 63,920,685.54    |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 62,368,411.63    | 51,705,866.75    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          | 102,552,301.65   | 102,552,301.65   |
| 长期待摊费用      | 19,321,352.90    | 25,509,859.44    |
| 递延所得税资产     | 15,308,703.62    | 14,649,385.73    |
| 其他非流动资产     | 6,615,184.14     | 7,352,386.67     |
| 非流动资产合计     | 428,053,140.99   | 421,676,348.19   |
| 资产总计        | 2,235,786,976.07 | 2,219,074,003.49 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 551,397,494.98   | 549,981,906.01   |
| 向中央银行借款     |                  |                  |
| 拆入资金        |                  |                  |
| 交易性金融负债     | 7,650,000.00     | 17,650,000.00    |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        |                  |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款        | 282,143,373.21   | 254,386,729.54   |
| 预收款项        | 1,700,950.75     | 2,727,794.25     |
| 合同负债        |                  |                  |
| 卖出回购金融资产款   |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放   |                  |                  |
| 代理买卖证券款     |                  |                  |
| 代理承销证券款     |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 5,561,367.73     | 7,363,046.59     |
| 应交税费        | 111,076,540.18   | 113,679,977.28   |
| 其他应付款       | 121,537,156.61   | 237,059,134.78   |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |
| 应付分保账款      |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,222,342.63     | 14,761,530.13    |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 1,089,289,226.09 | 1,197,610,118.58 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        | 61,984,622.13    | 62,813,025.45    |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        |                  |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 17,484,151.26    | 20,778,107.41    |
| 递延所得税负债     | 2,895,847.23     | 3,460,847.23     |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 82,364,620.62    | 87,051,980.09    |
| 负债合计        | 1,171,653,846.71 | 1,284,662,098.67 |
| 所有者权益：      |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 股本            | 124,597,715.00   | 124,597,715.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 236,349,591.97   | 233,064,932.56   |
| 减：库存股         | 7,781,766.50     | 9,424,622.00     |
| 其他综合收益        | 9,701,293.95     | 9,374,093.95     |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 4,800,678.41     | 4,800,678.41     |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 579,230,068.88   | 466,291,065.94   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 946,897,581.71   | 828,703,863.86   |
| 少数股东权益        | 117,235,547.65   | 105,708,040.96   |
| 所有者权益合计       | 1,064,133,129.36 | 934,411,904.82   |
| 负债和所有者权益总计    | 2,235,786,976.07 | 2,219,074,003.49 |

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      | 2020年6月30日     | 2019年12月31日    |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产：   |                |                |
| 货币资金    | 55,378,027.77  | 446,735,938.81 |
| 交易性金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产  |                |                |
| 应收票据    |                |                |
| 应收账款    | 222,049,823.95 | 181,448,056.58 |
| 应收款项融资  |                |                |
| 预付款项    | 3,777,740.52   | 1,807,535.10   |
| 其他应收款   | 572,010,548.21 | 239,721,808.18 |
| 其中：应收利息 |                |                |
| 应收股利    |                |                |
| 存货      | 96,792.33      | 283,633.89     |
| 合同资产    |                |                |
| 持有待售资产  |                |                |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      |                  |                  |
| 流动资产合计      | 853,312,932.78   | 869,996,972.56   |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 198,473,715.54   | 165,108,025.63   |
| 其他权益工具投资    | 34,935,811.16    | 39,953,611.16    |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 15,326,357.51    | 15,791,595.59    |
| 固定资产        | 44,675,558.10    | 44,655,374.48    |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 7,449,162.07     | 5,385,800.60     |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 20,085.55        | 45,861.09        |
| 递延所得税资产     | 7,542,411.41     | 5,946,055.75     |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 308,423,101.34   | 276,886,324.30   |
| 资产总计        | 1,161,736,034.12 | 1,146,883,296.86 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 325,485,790.98   | 465,748,709.28   |
| 交易性金融负债     | 7,650,000.00     | 17,650,000.00    |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        |                  |                  |
| 应付账款        | 24,718,103.17    | 3,508,098.08     |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 1,717,077.17     | 2,379,884.64     |
| 应交税费        | 15,673,938.17    | 22,367,349.60    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款       | 277,424,510.38   | 142,731,628.16   |
| 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 | 8,222,342.63     | 14,761,530.13    |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 660,891,762.50   | 669,147,199.89   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 61,984,622.13    | 62,813,025.45    |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        |                  |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 2,375.74         | 4,652.38         |
| 递延所得税负债     | 910,430.56       | 1,135,430.56     |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 62,897,428.43    | 63,953,108.39    |
| 负债合计        | 723,789,190.93   | 733,100,308.28   |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 124,597,715.00   | 124,597,715.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 211,158,340.56   | 207,873,681.15   |
| 减：库存股       | 7,781,766.50     | 9,424,622.00     |
| 其他综合收益      | 5,261,306.48     | 6,434,106.48     |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 4,800,678.41     | 4,800,678.41     |
| 未分配利润       | 99,910,569.24    | 79,501,429.54    |
| 所有者权益合计     | 437,946,843.19   | 413,782,988.58   |
| 负债和所有者权益总计  | 1,161,736,034.12 | 1,146,883,296.86 |

## 3、合并利润表

单位：元

| 项目                 | 2020 年半年度      | 2019 年半年度        |
|--------------------|----------------|------------------|
| 一、营业总收入            | 943,741,669.37 | 1,017,398,667.65 |
| 其中：营业收入            | 943,741,669.37 | 1,017,398,667.65 |
| 利息收入               |                |                  |
| 已赚保费               |                |                  |
| 手续费及佣金收入           |                |                  |
| 二、营业总成本            | 793,429,038.88 | 803,152,442.53   |
| 其中：营业成本            | 706,316,372.15 | 702,599,646.05   |
| 利息支出               |                |                  |
| 手续费及佣金支出           |                |                  |
| 退保金                |                |                  |
| 赔付支出净额             |                |                  |
| 提取保险责任准备金净额        |                |                  |
| 保单红利支出             |                |                  |
| 分保费用               |                |                  |
| 税金及附加              | 1,989,053.54   | 9,108,636.22     |
| 销售费用               | 8,080,053.65   | 8,203,592.16     |
| 管理费用               | 33,515,986.25  | 46,384,088.64    |
| 研发费用               | 24,684,474.00  | 27,939,667.20    |
| 财务费用               | 18,843,099.29  | 8,916,812.26     |
| 其中：利息费用            | 17,470,806.96  | 8,077,612.16     |
| 利息收入               | 2,238,227.49   | 2,765,151.54     |
| 加：其他收益             | 1,220,127.43   | 589,036.37       |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 353,261.61     | -1,328,448.71    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 353,261.61     | -797,742.15      |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |                |                  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）    |                |                  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） |                |                  |
| 公允价值变动收益（损失以       |                |                  |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| “—”号填列)               |                |                |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)     | -5,728,589.56  | -9,154,450.27  |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)     | -201,153.28    |                |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)     |                | -35,790.64     |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)     | 145,956,276.69 | 204,316,571.87 |
| 加: 营业外收入              | 5,225,476.90   | 4,088,269.10   |
| 减: 营业外支出              | 524,597.97     | 272,440.57     |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   | 150,657,155.62 | 208,132,400.40 |
| 减: 所得税费用              | 20,898,645.99  | 33,285,785.08  |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)     | 129,758,509.63 | 174,846,615.32 |
| (一) 按经营持续性分类          |                |                |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 129,758,509.63 | 174,846,615.32 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) |                |                |
| (二) 按所有权归属分类          |                |                |
| 1.归属于母公司所有者的净利润       | 112,939,002.94 | 135,199,658.90 |
| 2.少数股东损益              | 16,819,506.69  | 39,646,956.42  |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 102,200.00     | 36,635.00      |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 102,200.00     | 36,635.00      |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益   | 102,200.00     | 36,635.00      |
| 1.重新计量设定受益计划变动额       |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益    |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动      | 102,200.00     | 36,635.00      |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动      |                |                |
| 5.其他                  |                |                |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益    |                |                |

|                      |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益    |                |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动       |                |                |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |                |                |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |                |                |
| 5.现金流量套期储备           |                |                |
| 6.外币财务报表折算差额         |                |                |
| 7.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             | 129,860,709.63 | 174,883,250.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | 113,041,202.94 | 135,236,293.90 |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | 16,819,506.69  | 39,646,956.42  |
| 八、每股收益：              |                |                |
| （一）基本每股收益            | 0.91           | 1.13           |
| （二）稀释每股收益            | 0.91           | 1.13           |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：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      | 2020 年半年度     | 2019 年半年度     |
|---------|---------------|---------------|
| 一、营业收入  | 88,253,371.16 | 67,016,378.84 |
| 减：营业成本  | 40,146,505.67 | 24,388,028.75 |
| 税金及附加   | 724,387.95    | 531,869.25    |
| 销售费用    | 233,272.92    | 296,165.89    |
| 管理费用    | 14,854,220.07 | 20,120,715.63 |
| 研发费用    | 1,815,262.95  | 3,485,146.52  |
| 财务费用    | 3,323,764.14  | 675,905.21    |
| 其中：利息费用 | 11,869,436.02 | 2,126,006.55  |
| 利息收入    | 9,280,972.81  | 1,463,079.97  |

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 加：其他收益                 | 215,418.75    | 126,339.77    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 4,815,197.69  | 10,763,236.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 126,389.82    | -952,543.12   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益     |               |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）     |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |               |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | -8,706,761.16 | -1,082,216.81 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 23,479,812.74 | 27,325,906.95 |
| 加：营业外收入                | 154,230.77    | 1,258,951.69  |
| 减：营业外支出                | 2,700.66      | 39,724.70     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 23,631,342.85 | 28,545,133.94 |
| 减：所得税费用                | 3,222,203.15  | 2,832,287.25  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 20,409,139.70 | 25,712,846.69 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |               |               |
| （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          | 102,200.00    | 36,635.00     |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | 102,200.00    | 36,635.00     |
| 1.重新计量设定受益计划变动额        |               |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益     |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动       | 102,200.00    | 36,635.00     |
| 4.企业自身信用风险公允           |               |               |

|                      |               |               |
|----------------------|---------------|---------------|
| 价值变动                 |               |               |
| 5.其他                 |               |               |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益   |               |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益    |               |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动       |               |               |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |               |               |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |               |               |
| 5.现金流量套期储备           |               |               |
| 6.外币财务报表折算差额         |               |               |
| 7.其他                 |               |               |
| 六、综合收益总额             | 20,511,339.70 | 25,749,481.69 |
| 七、每股收益：              |               |               |
| (一) 基本每股收益           | 0.16          | 0.21          |
| (二) 稀释每股收益           | 0.16          | 0.21          |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 2020 年半年度      | 2019 年半年度      |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 708,342,661.62 | 841,658,304.66 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                |                |
| 向中央银行借款净增加额     |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |                |                |
| 收到再保业务现金净额      |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额    |                |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  |                |                |
| 拆入资金净增加额        |                |                |
| 回购业务资金净增加额      |                |                |

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 代理买卖证券收到的现金净额             |                 |                 |
| 收到的税费返还                   | 226,990.45      | 7,978.87        |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 21,571,431.53   | 94,818,473.27   |
| 经营活动现金流入小计                | 730,141,083.60  | 936,484,756.80  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 806,575,396.31  | 736,447,996.29  |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                 |                 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                 |                 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                 |                 |
| 拆出资金净增加额                  |                 |                 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                 |                 |
| 支付保单红利的现金                 |                 |                 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 35,523,323.42   | 41,376,019.41   |
| 支付的各项税费                   | 62,121,405.96   | 45,285,035.04   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 52,643,088.98   | 66,700,043.59   |
| 经营活动现金流出小计                | 956,863,214.67  | 889,809,094.33  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -226,722,131.07 | 46,675,662.47   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 540,000.00      | 1,350,000.00    |
| 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 |                 | 9,800.00        |
| 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                | 540,000.00      | 1,359,800.00    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 28,500,038.26   | 28,502,018.13   |
| 投资支付的现金                   | 12,200,000.00   | 215,914,001.00  |
| 质押贷款净增加额                  |                 |                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                 |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 40,700,038.26   | 244,416,019.13  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -40,160,038.26  | -243,056,219.13 |

|                     |                 |                 |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金           |                 | 3,285,711.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                 |                 |
| 取得借款收到的现金           | 400,561,881.70  | 35,176,500.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                 | 51,000,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计          | 400,561,881.70  | 89,462,211.00   |
| 偿还债务支付的现金           | 407,203,961.32  | 16,328,403.32   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 20,337,760.56   | 41,793,630.00   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,283,768.00    |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 113,280,000.00  | 18,451,578.00   |
| 筹资活动现金流出小计          | 540,821,721.88  | 76,573,611.32   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -140,259,840.18 | 12,888,599.68   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 88,742.85       |                 |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -407,053,266.66 | -183,491,956.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 678,527,777.34  | 443,403,757.24  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 271,474,510.68  | 259,911,800.26  |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目              | 2020 年半年度     | 2019 年半年度      |
|-----------------|---------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |               |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 52,412,341.70 | 78,595,400.87  |
| 收到的税费返还         |               |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 1,543,982.49  | 54,796,844.01  |
| 经营活动现金流入小计      | 53,956,324.19 | 133,392,244.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 9,632,166.90  | 52,696,300.19  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,092,268.63  | 10,722,966.15  |
| 支付的各项税费         | 13,712,480.79 | 11,205,414.89  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 8,718,890.76  | 10,759,764.98  |
| 经营活动现金流出小计      | 40,155,807.08 | 85,384,446.21  |

|                           |                  |                 |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             | 13,800,517.11    | 48,007,798.67   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 530,807.87       | 1,350,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               | 5,508,000.00     |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  |                 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  | 12,240,000.00   |
| 投资活动现金流入小计                | 6,038,807.87     | 13,590,000.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,046,963.40     | 4,174,867.00    |
| 投资支付的现金                   | 44,660,000.00    | 131,537,001.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 46,706,963.40    | 135,711,868.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -40,668,155.53   | -122,121,868.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                  | 3,285,711.00    |
| 取得借款收到的现金                 | 250,000,000.00   | 35,176,500.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 489,590,000.00   | 123,400,000.00  |
| 筹资活动现金流入小计                | 739,590,000.00   | 161,862,211.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 397,193,953.32   | 828,403.32      |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 12,104,409.26    | 26,269,639.42   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 681,460,000.00   | 121,371,578.00  |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,090,758,362.58 | 148,469,620.74  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -351,168,362.58  | 13,392,590.26   |
| 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            | -378,036,001.00  | -60,721,479.07  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 433,414,028.77   | 149,112,654.41  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 55,378,027.77    | 88,391,175.34   |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2020 年半年度      |         |    |  |                |               |                |          |              |                |                |    |                |                     |                |
|-----------------------|----------------|---------|----|--|----------------|---------------|----------------|----------|--------------|----------------|----------------|----|----------------|---------------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |         |    |  |                |               |                |          |              |                |                |    | 少数<br>股东<br>权益 | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |                |
|                       | 股本             | 其他权益工具  |    |  | 资本<br>公积       | 减：库<br>存股     | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积     | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润  | 其他 |                |                     | 小计             |
|                       | 优先<br>股        | 永续<br>债 | 其他 |  |                |               |                |          |              |                |                |    |                |                     |                |
| 一、上年年末余额              | 124,597,715.00 |         |    |  | 233,064,932.56 | 9,424,622.00  | 9,374,093.95   |          | 4,800,678.41 |                | 466,291,065.94 |    | 828,703,863.86 | 105,708,040.96      | 934,411,904.82 |
| 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              | 124,597,715.00 |         |    |  | 233,064,932.56 | 9,424,622.00  | 9,374,093.95   |          | 4,800,678.41 |                | 466,291,065.94 |    | 828,703,863.86 | 105,708,040.96      | 934,411,904.82 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |         |    |  | 3,284,659.41   | -1,642,855.50 | 327,200.00     |          |              |                | 112,939,002.94 |    | 118,193,717.85 | 11,527,506.69       | 129,721,224.54 |
| （一）综合收益总额             |                |         |    |  |                |               | 102,200.00     |          |              |                | 112,939,002.94 |    | 113,041,202.94 | 16,819,506.69       | 129,860,709.63 |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |         |    |  | 3,284,659.41   | -1,642,855.50 | 225,000.00     |          |              |                |                |    | 5,152,514.91   |                     | 5,152,514.91   |
| 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     |                |         |    |  | 3,284,659.41   | -1,642,855.50 |                |          |              |                |                |    | 4,927,514.91   |                     | 4,927,514.91   |

|                    |                |  |  |                |              |              |            |              |  |                |  |                |                |                  |
|--------------------|----------------|--|--|----------------|--------------|--------------|------------|--------------|--|----------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 4. 其他              |                |  |  |                |              |              | 225,000.00 |              |  |                |  | 225,000.00     |                | 225,000.00       |
| (三) 利润分配           |                |  |  |                |              |              |            |              |  |                |  |                | -5,292,000.00  | -5,292,000.00    |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |                |              |              |            |              |  |                |  |                |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备        |                |  |  |                |              |              |            |              |  |                |  |                |                |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |                |              |              |            |              |  |                |  |                | -5,292,000.00  | -5,292,000.00    |
| 4. 其他              |                |  |  |                |              |              |            |              |  |                |  |                |                |                  |
| (四) 所有者权益内部结转      |                |  |  |                |              |              |            |              |  |                |  |                |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                |  |  |                |              |              |            |              |  |                |  |                |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |                |              |              |            |              |  |                |  |                |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |                |              |              |            |              |  |                |  |                |                |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |                |              |              |            |              |  |                |  |                |                |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |                |              |              |            |              |  |                |  |                |                |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |                |              |              |            |              |  |                |  |                |                |                  |
| (五) 专项储备           |                |  |  |                |              |              |            |              |  |                |  |                |                |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |                |              |              |            |              |  |                |  |                |                |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |                |              |              |            |              |  |                |  |                |                |                  |
| (六) 其他             |                |  |  |                |              |              |            |              |  |                |  |                |                |                  |
| 四、本期期末余额           | 124,597,715.00 |  |  | 236,349,591.97 | 7,781,766.50 | 9,701,293.95 |            | 4,800,678.41 |  | 579,230,068.88 |  | 946,897,581.71 | 117,235,547.65 | 1,064,133,129.36 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 |
|----|-----------|
|----|-----------|

|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |     |    |                |               |              |      |                |        |                |    | 少数股东权益         | 所有者权益合计        |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------------|------|----------------|--------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股         | 其他综合收益       | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |                |                | 小计             |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |               |              |      |                |        |                |    |                |                |                |
| 一、上年年末余额              | 120,369,900.00 |        |     |    | 27,481,053.64  | 10,383,095.00 |              |      | 16,478,492.48  |        | 368,598,076.09 |    | 522,544,427.21 | 45,689,828.94  | 568,234,256.15 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |               | 5,506,300.00 |      |                |        |                |    | 5,506,300.00   |                | 5,506,300.00   |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |               |              |      |                |        |                |    |                |                |                |
| 同一控制下企业合并             |                |        |     |    | 44,716,689.08  |               |              |      |                |        | -28,185,694.64 |    | 16,530,994.44  | 11,947,204.86  | 28,478,199.30  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |               |              |      |                |        |                |    |                |                |                |
| 二、本年期初余额              | 120,369,900.00 |        |     |    | 72,197,742.72  | 10,383,095.00 | 5,506,300.00 |      | 16,478,492.48  |        | 340,412,381.45 |    | 544,581,721.65 | 57,637,033.80  | 602,218,755.45 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 108,450.00     |        |     |    | -35,895,797.68 | -357,213.60   | 36,635.00    |      | -16,478,492.48 |        | 48,571,242.75  |    | -3,300,748.81  | 32,675,565.56  | 29,374,816.75  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |               | 36,635.00    |      |                |        | 135,199,658.90 |    | 135,236,293.90 | 39,646,956.42  | 174,883,250.32 |
| （二）所有者投入和减少资本         | 108,450.00     |        |     |    | 8,348,610.19   | -357,213.60   |              |      |                |        |                |    | 8,814,273.79   | 10,000.00      | 8,824,273.79   |
| 1. 所有者投入的普通股          | 108,450.00     |        |     |    |                |               |              |      |                |        |                |    | 108,450.00     | 10,000.00      | 118,450.00     |
| 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     |                |        |     |    | 8,348,610.19   | -357,213.60   |              |      |                |        |                |    | 8,705,823.79   |                | 8,705,823.79   |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                |               |              |      |                |        |                |    |                |                |                |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |               |              |      |                |        | -24,095,670.00 |    | -24,095,670.00 | -11,760,000.00 | -35,855,670.00 |

|                    |                |  |  |  |                |               |              |  |  |  |                |  |                |                 |                |                 |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--------------|--|--|--|----------------|--|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
|                    |                |  |  |  |                |               |              |  |  |  | 00             |  | 00             |                 |                |                 |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                |               |              |  |  |  |                |  |                |                 |                |                 |
| 2. 提取一般风险准备        |                |  |  |  |                |               |              |  |  |  |                |  |                |                 |                |                 |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |                |  |  |  |                |               |              |  |  |  | -24,095,670.00 |  | -24,095,670.00 | -11,760,000.00  | -35,855,670.00 |                 |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                |               |              |  |  |  |                |  |                |                 |                |                 |
| （四）所有者权益内部结转       |                |  |  |  |                |               |              |  |  |  |                |  |                |                 |                |                 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                |               |              |  |  |  |                |  |                |                 |                |                 |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |                |  |  |  |                |               |              |  |  |  |                |  |                |                 |                |                 |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |               |              |  |  |  |                |  |                |                 |                |                 |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |               |              |  |  |  |                |  |                |                 |                |                 |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |               |              |  |  |  |                |  |                |                 |                |                 |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                |               |              |  |  |  |                |  |                |                 |                |                 |
| （五）专项储备            |                |  |  |  |                |               |              |  |  |  |                |  |                |                 |                |                 |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |               |              |  |  |  |                |  |                |                 |                |                 |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |               |              |  |  |  |                |  |                |                 |                |                 |
| （六）其他              |                |  |  |  | -44,244,407.87 |               |              |  |  |  | -16,478,492.48 |  | -62,532,746.15 | -123,255,646.50 | 4,778,609.14   | -118,477,037.36 |
| 四、本期期末余额           | 120,478,350.00 |  |  |  | 36,301,945.04  | 10,025,881.40 | 5,542,935.00 |  |  |  | 388,983,624.20 |  | 541,280,972.84 | 90,312,599.36   | 631,593,572.20 |                 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2020 年半年度      |        |     |    |                |               |               |          |              |               |    |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|---------------|----------|--------------|---------------|----|----------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公<br>积       | 减：库存<br>股     | 其他综<br>合收益    | 专项储<br>备 | 盈余公<br>积     | 未分配<br>利润     | 其他 | 所有者权<br>益合计    |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |               |               |          |              |               |    |                |
| 一、上年年末余额              | 124,597,715.00 |        |     |    | 207,873,681.15 | 9,424,622.00  | 6,434,106.48  |          | 4,800,678.41 | 79,501,429.54 |    | 413,782,988.58 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |               |               |          |              |               |    |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |               |               |          |              |               |    |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |               |               |          |              |               |    |                |
| 二、本年期初余额              | 124,597,715.00 |        |     |    | 207,873,681.15 | 9,424,622.00  | 6,434,106.48  |          | 4,800,678.41 | 79,501,429.54 |    | 413,782,988.58 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    | 3,284,659.41   | -1,642,855.50 | -1,172,800.00 |          |              | 20,409,139.70 |    | 24,163,854.61  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |               | 102,200.00    |          |              | 20,409,139.70 |    | 20,511,339.70  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    | 3,284,659.41   | -1,642,855.50 | -1,275,000.00 |          |              |               |    | 3,652,514.91   |
| 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     |                |        |     |    | 3,284,659.41   | -1,642,855.50 |               |          |              |               |    | 4,927,514.91   |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                |               | -1,275,000.00 |          |              |               |    | -1,275,000.00  |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |               |               |          |              |               |    |                |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |               |               |          |              |               |    |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                |               |               |          |              |               |    |                |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |                |               |               |          |              |               |    |                |

|                    |                |  |  |  |                |              |              |  |              |               |  |                |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--------------|--------------|--|--------------|---------------|--|----------------|
| (四) 所有者权益内部结转      |                |  |  |  |                |              |              |  |              |               |  |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                |              |              |  |              |               |  |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |  |                |              |              |  |              |               |  |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |  |                |              |              |  |              |               |  |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |              |              |  |              |               |  |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |              |              |  |              |               |  |                |
| 6. 其他              |                |  |  |  |                |              |              |  |              |               |  |                |
| (五) 专项储备           |                |  |  |  |                |              |              |  |              |               |  |                |
| 1. 本期提取            |                |  |  |  |                |              |              |  |              |               |  |                |
| 2. 本期使用            |                |  |  |  |                |              |              |  |              |               |  |                |
| (六) 其他             |                |  |  |  |                |              |              |  |              |               |  |                |
| 四、本期期末余额           | 124,597,715.00 |  |  |  | 211,158,340.56 | 7,781,766.50 | 5,261,306.48 |  | 4,800,678.41 | 99,910,569.24 |  | 437,946,843.19 |

上期金额

单位：元

| 项目       | 2019 年半年度      |        |     |    |               |               |        |      |               |                |    |                |
|----------|----------------|--------|-----|----|---------------|---------------|--------|------|---------------|----------------|----|----------------|
|          | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积          | 减：库存股         | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 其他 | 所有者权益合计        |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |               |               |        |      |               |                |    |                |
| 一、上年年末余额 | 120,369,900.00 |        |     |    | 28,467,770.46 | 10,383,095.00 |        |      | 16,478,492.48 | 118,306,546.26 |    | 273,239,614.20 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |               |               |        |      |               |                |    |                |
| 前期差错更正   |                |        |     |    |               |               |        |      |               |                |    |                |
| 其他       |                |        |     |    |               |               |        |      |               |                |    |                |

|                       |                |  |  |  |                |               |           |  |                |                |                |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|-----------|--|----------------|----------------|----------------|
| 二、本年期初余额              | 120,369,900.00 |  |  |  | 28,467,770.46  | 10,383,095.00 |           |  | 16,478,492.48  | 118,306,546.26 | 273,239,614.20 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 108,450.00     |  |  |  | -17,256,222.57 | -357,213.60   | 36,635.00 |  | -16,478,492.48 | -58,201,031.05 | -91,433,447.50 |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |  |                |               | 36,635.00 |  |                | 25,712,846.69  | 25,749,481.69  |
| (二)所有者投入和减少资本         | 108,450.00     |  |  |  | 7,016,619.13   | -357,213.60   |           |  |                |                | 7,482,282.73   |
| 1. 所有者投入的普通股          | 108,450.00     |  |  |  | 3,025,683.00   |               |           |  |                |                | 3,134,133.00   |
| 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     |                |  |  |  | 3,990,936.13   | -357,213.60   |           |  |                |                | 4,348,149.73   |
| 4. 其他                 |                |  |  |  |                |               |           |  |                |                |                |
| (三)利润分配               |                |  |  |  |                |               |           |  |                | -24,095,670.00 | -24,095,670.00 |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                |               |           |  |                |                |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |                |  |  |  |                |               |           |  |                | -24,095,670.00 | -24,095,670.00 |
| 3. 其他                 |                |  |  |  |                |               |           |  |                |                |                |
| (四)所有者权益内部结转          |                |  |  |  |                |               |           |  |                |                |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      |                |  |  |  |                |               |           |  |                |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)      |                |  |  |  |                |               |           |  |                |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |  |  |  |                |               |           |  |                |                |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    |                |  |  |  |                |               |           |  |                |                |                |

|                 |                |  |  |  |                |               |           |  |                |                |  |                 |
|-----------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|-----------|--|----------------|----------------|--|-----------------|
| 5. 其他综合收益结转留存收益 |                |  |  |  |                |               |           |  |                |                |  |                 |
| 6. 其他           |                |  |  |  |                |               |           |  |                |                |  |                 |
| (五)专项储备         |                |  |  |  |                |               |           |  |                |                |  |                 |
| 1. 本期提取         |                |  |  |  |                |               |           |  |                |                |  |                 |
| 2. 本期使用         |                |  |  |  |                |               |           |  |                |                |  |                 |
| (六)其他           |                |  |  |  | -24,272,841.70 |               |           |  | -16,478,492.48 | -59,818,207.74 |  | -100,569,541.92 |
| 四、本期期末余额        | 120,478,350.00 |  |  |  | 11,211,547.89  | 10,025,881.40 | 36,635.00 |  |                | 60,105,515.21  |  | 181,806,166.70  |

### 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2020年06月30日，本公司累计发行股本总数12,459.77万股，注册资本为12,459.77万元，注册地：杭州市江干区九盛路9号A18幢5楼518室。

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

设备销售；云计算设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截至2020年06月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称           |
|-----------------|
| 杭州千越信息技术有限公司    |
| 杭州千润信息技术有限公司    |
| 北京南颖北琪科技有限公司    |
| 北京爱捷讯科技有限公司     |
| 杭州讯奇信息技术有限公司    |
| 广州华玛信息科技有限公司    |
| 广州星里信息科技有限公司    |
| 广州市华一驰纵网络科技有限公司 |
| 广州中汉贸易有限公司      |
| 广州韵泽信息科技有限公司    |
| 杭州齐尔企业管理有限公司    |
| 杭州千韵信息技术有限公司    |
| 杭州煜文信息技术有限公司    |
| 杭州昇越信息技术有限公司    |
| 宿迁华欣信息技术有限公司    |
| 宿迁启越信息技术有限公司    |
| 宿迁光迅信息技术有限公司    |
| 徐州煜奇信息技术有限公司    |
| 徐州万越信息技术有限公司    |
| 徐州顺奇信息技术有限公司    |
| 徐州众越信息技术有限公司    |
| 深圳游迅世纪科技有限公司    |
| 淮安爱捷讯科技有限公司     |
| 杭州搜阅信息技术有限公司    |
| 杭州咖梦科技有限公司      |
| 杭州酷克信息科技有限公司    |
| 郑州飞浪文化传媒有限公司    |
| 杭州平治约读信息技术有限公司  |
| 霍尔果斯平治影业有限公司    |
| 安徽书意文化传媒有限公司    |
| 杭州平治云科技有限公司     |
| 沧州阅心信息技术有限公司    |
| 福州万象更新信息科技有限公司  |
| 郑州麦睿登网络科技有限公司   |
| 上海言儿网络科技有限公司    |
| 南京西客网络科技有限公司    |

---

杭州亦竹文化传播有限公司

---

杭州悠书网络科技有限公司（原名为“杭州有书网络科技有限公司”）

---

北京鼎跃科技有限公司

---

北京趣看互娱文化传媒有限公司

---

合肥苍瀨信息技术有限公司

---

上海图田网络科技有限公司

---

杭州淘影科技有限公司

---

成都看点网络科技有限公司

---

成都九凰文化传播有限公司

---

杭州平治影视有限公司

---

杭州阅庭科技有限公司

---

杭州蓝茗网络科技有限公司

---

江苏屏智信息科技有限公司

---

北京腾达远创科技有限公司

---

杭州乐书网络科技有限公司

---

杭州晚阅网络科技有限公司

---

杭州奇阅网络科技有限公司

---

嘉兴汇嘉投资合伙企业（有限合伙）

---

杭州圣万动漫设计有限公司

---

北京信朔科技有限公司

---

杭州蚁窝网络技术有限公司

---

杭州书米信息科技有限公司

---

青岛鹏硕文化传媒有限公司

---

深圳市兆能讯通科技有限公司

---

深圳市创微达电子科技有限公司

---

深圳市兆能讯通电子科技有限公司

---

惠州市兆能讯通科技有限公司

---

成都良辰美文化传播有限公司

---

杭州任你说智能科技有限公司

---

杭州兆能讯通科技有限公司

---

北京万鑫瑞和科技有限公司

---

杭州去读文化传媒有限公司

---

杭州微阅云网络科技有限公司

---

杭州晓生网络科技有限公司

---

河南东秋软件科技有限公司

---

德清平治智慧科技有限公司

---

德清兆能讯通科技有限公司

---

杭州兆驰讯通科技有限公司

---

广州五八互娱网络科技有限公司

---

---

广东平治晖速通信有限公司

---

德清创微达电子科技有限公司

---

杭州阅澜三丁文化传媒有限公司

---

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

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年6月30日的合并及母公司财务状况以及2020年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

#### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

#### 6、合并财务报表的编制方法

##### 1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

##### 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、22 长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### 2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1. 金融工具的分类

#### 自2019年1月1日起适用的会计政策

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

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为

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

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

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

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

按照上述条件，本公司无指定的该类金融负债。

### 2019年1月1日前适用的会计政策

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

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

### 自2019年1月1日起适用的会计政策

#### （1）以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

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

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

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

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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

## 2019年1月1日前适用的会计政策

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

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

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

### 4、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。

### 5、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。

## 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

### 自2019年1月1日起适用的会计政策

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

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

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

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

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

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

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

### 2019年1月1日前适用的会计政策

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

#### （1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### （2）应收款项坏账准备：

##### ①单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

应收款项余额前五名；

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

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

## ②按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:

| 确定组合的依据        |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| 账龄组合           | 除已单独计提减值准备的应收款项外，相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 |                                      |
| 账龄组合           | 账龄分析法                                |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的:

| 账龄        | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|-----------|-------------|--------------|
| 1年以内（含1年） | 3           | 3            |
| 1—2年      | 10          | 10           |
| 2—3年      | 20          | 20           |
| 3—4年      | 50          | 50           |
| 4—5年      | 80          | 80           |
| 5年以上      | 100         | 100          |

## ③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单独计提坏账准备的理由:

账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。

坏账准备的计提方法:

根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## (3) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## (4) 其他说明:

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

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

## 11、应收票据

## 12、应收账款

## 13、应收款项融资

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

见本附注五、10.金融工具。

## 15、存货

### 1. 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、发出商品、委托加工物资等。

### 1. 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 1. 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 1. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 1. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 1. 初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

## 1. 后续计量及损益确认方法

### (1) 成本法核算的长期股权投资

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

### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

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

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

## 24、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）折旧方法

| 类别    | 折旧方法  | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|-------|-------|------|-----|------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20   | 3   | 4.85 |

|         |       |   |   |       |
|---------|-------|---|---|-------|
| 机器设备    | 年限平均法 | 5 | 3 | 19.40 |
| 运输设备    | 年限平均法 | 5 | 3 | 19.40 |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 5 | 3 | 19.40 |

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

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 25、在建工程

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

## 26、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

**1. 借款费用资本化期间**

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

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

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

**1. 暂停资本化期间**

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

**1. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法**

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

**27、生物资产****28、油气资产****29、使用权资产****30、无形资产****(1) 计价方法、使用寿命、减值测试**

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除

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

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

### 1. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目    | 预计使用寿命 | 摊销方法        | 依据     |
|-------|--------|-------------|--------|
| 软件    | 3-10年  | 受益年限直线法     | 预计受益年限 |
| 收购资产组 | 5年     | 受益年限直线法     | 预计受益年限 |
| 著作权   | 3-5年   | 受益年限双倍余额递减法 | 预计受益年限 |
| 车位使用权 | 20年    | 受益年限直线法     | 预计受益年限 |
| 土地使用权 | 50年    | 受益年限直线法     | 预计受益年限 |

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本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。

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

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

### 1. 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

### 31、长期资产减值

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

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

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

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

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括版权使用费和经营租赁方式租入的固定资产改良支出。

#### 1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内按收益年限直线法或者双倍余额递减法摊销。

#### 1. 摊销年限

(1) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销；

(2) 购入版权使用权的费用支出，按版权内容授权使用的期限按照双倍余额递减法摊销。

### 33、合同负债

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

##### (1) 设定提存计划

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

##### (2) 设定受益计划

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

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

### 35、租赁负债

### 36、预计负债

### 37、股份支付

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

#### 1. 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

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

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

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

#### 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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

#### 1. 具体原则

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

第一、移动阅读业务中的电信运营商基地产品包业务、话匣子业务，资讯类业务和其他增值电信业务。公司与基础运营商及其他第三方开展合作，由基础运营商及其他第三方负责向用

户收取信息费，公司根据合同约定比例对收取的信息费与基础运营商及其他第三方进行分成。公司按经双方确认的电信运营商基地、各省分公司等发布的对账单确认收入。

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

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

第四、CPS小说分销分成业务。公司为客户运营的微信公众号提供技术服务，搭建符合标准的平台，并将其小说平台包括拥有的数字作品对客户运营微信公众号开放，在最终用户通过微信公众号充值后，公司根据合同规定的比例收取相关的技术服务费与资源支持费，公司根据充值款项的约定分成比例确认收入。

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

## 40、政府补助

### 1. 类型

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

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

### 1. 确认时点

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

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

### 1. 会计处理

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

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

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

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

#### 经营租赁会计处理

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

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

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

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

### （2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租

金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

**43、其他重要的会计政策和会计估计****44、重要会计政策和会计估计变更****(1) 重要会计政策变更**

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因   | 审批程序 | 备注 |
|--|------|----|
| 根据财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会〔2017〕22号)(以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据衔接规定,首次执行本准则的累积影响数,调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。 |      |    |

**(2) 重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况**

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目      | 2019年12月31日    | 2020年01月01日    | 调整数 |
|---------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产：   |                |                |     |
| 货币资金    | 696,941,265.85 | 696,941,265.85 |     |
| 结算备付金   |                |                |     |
| 拆出资金    |                |                |     |
| 交易性金融资产 |                |                |     |

|             |                  |                  |  |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 衍生金融资产      |                  |                  |  |
| 应收票据        |                  |                  |  |
| 应收账款        | 886,098,692.07   | 886,098,692.07   |  |
| 应收款项融资      | 13,936,692.95    | 13,936,692.95    |  |
| 预付款项        | 39,333,941.90    | 39,333,941.90    |  |
| 应收保费        |                  |                  |  |
| 应收分保账款      |                  |                  |  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |  |
| 其他应收款       | 44,803,854.29    | 44,803,854.29    |  |
| 其中：应收利息     |                  |                  |  |
| 应收股利        |                  |                  |  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |  |
| 存货          | 115,110,586.78   | 115,110,586.78   |  |
| 合同资产        |                  |                  |  |
| 持有待售资产      |                  |                  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |  |
| 其他流动资产      | 1,172,621.46     | 1,172,621.46     |  |
| 流动资产合计      | 1,797,397,655.30 | 1,797,397,655.30 |  |
| 非流动资产：      |                  |                  |  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |  |
| 债权投资        |                  |                  |  |
| 其他债权投资      |                  |                  |  |
| 长期应收款       |                  |                  |  |
| 长期股权投资      | 84,080,668.19    | 84,080,668.19    |  |
| 其他权益工具投资    | 56,113,598.63    | 56,113,598.63    |  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |  |
| 投资性房地产      | 15,791,595.59    | 15,791,595.59    |  |
| 固定资产        | 63,920,685.54    | 63,920,685.54    |  |
| 在建工程        |                  |                  |  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |  |
| 油气资产        |                  |                  |  |
| 使用权资产       |                  |                  |  |
| 无形资产        | 51,705,866.75    | 51,705,866.75    |  |

|                 |                  |                  |  |
|-----------------|------------------|------------------|--|
| 开发支出            |                  |                  |  |
| 商誉              | 102,552,301.65   | 102,552,301.65   |  |
| 长期待摊费用          | 25,509,859.44    | 25,509,859.44    |  |
| 递延所得税资产         | 14,649,385.73    | 14,649,385.73    |  |
| 其他非流动资产         | 7,352,386.67     | 7,352,386.67     |  |
| 非流动资产合计         | 421,676,348.19   | 421,676,348.19   |  |
| 资产总计            | 2,219,074,003.49 | 2,219,074,003.49 |  |
| 流动负债：           |                  |                  |  |
| 短期借款            | 549,981,906.01   | 549,981,906.01   |  |
| 向中央银行借款         |                  |                  |  |
| 拆入资金            |                  |                  |  |
| 交易性金融负债         | 17,650,000.00    | 17,650,000.00    |  |
| 衍生金融负债          |                  |                  |  |
| 应付票据            |                  |                  |  |
| 应付账款            | 254,386,729.54   | 254,386,729.54   |  |
| 预收款项            | 2,727,794.25     | 2,727,794.25     |  |
| 合同负债            |                  |                  |  |
| 卖出回购金融资产款       |                  |                  |  |
| 吸收存款及同业存放       |                  |                  |  |
| 代理买卖证券款         |                  |                  |  |
| 代理承销证券款         |                  |                  |  |
| 应付职工薪酬          | 7,363,046.59     | 7,363,046.59     |  |
| 应交税费            | 113,679,977.28   | 113,679,977.28   |  |
| 其他应付款           | 237,059,134.78   | 237,059,134.78   |  |
| 其中：应付利息         |                  |                  |  |
| 应付股利            |                  |                  |  |
| 应付手续费及佣金        |                  |                  |  |
| 应付分保账款          |                  |                  |  |
| 持有待售负债          |                  |                  |  |
| 一年内到期的非流动<br>负债 | 14,761,530.13    | 14,761,530.13    |  |
| 其他流动负债          |                  |                  |  |
| 流动负债合计          | 1,197,610,118.58 | 1,197,610,118.58 |  |
| 非流动负债：          |                  |                  |  |

|               |                  |                  |  |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 保险合同准备金       |                  |                  |  |
| 长期借款          | 62,813,025.45    | 62,813,025.45    |  |
| 应付债券          |                  |                  |  |
| 其中：优先股        |                  |                  |  |
| 永续债           |                  |                  |  |
| 租赁负债          |                  |                  |  |
| 长期应付款         |                  |                  |  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |  |
| 预计负债          |                  |                  |  |
| 递延收益          | 20,778,107.41    | 20,778,107.41    |  |
| 递延所得税负债       | 3,460,847.23     | 3,460,847.23     |  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |  |
| 非流动负债合计       | 87,051,980.09    | 87,051,980.09    |  |
| 负债合计          | 1,284,662,098.67 | 1,284,662,098.67 |  |
| 所有者权益：        |                  |                  |  |
| 股本            | 124,597,715.00   | 124,597,715.00   |  |
| 其他权益工具        |                  |                  |  |
| 其中：优先股        |                  |                  |  |
| 永续债           |                  |                  |  |
| 资本公积          | 233,064,932.56   | 233,064,932.56   |  |
| 减：库存股         | 9,424,622.00     | 9,424,622.00     |  |
| 其他综合收益        | 9,374,093.95     | 9,374,093.95     |  |
| 专项储备          |                  |                  |  |
| 盈余公积          | 4,800,678.41     | 4,800,678.41     |  |
| 一般风险准备        |                  |                  |  |
| 未分配利润         | 466,291,065.94   | 466,291,065.94   |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 828,703,863.86   | 828,703,863.86   |  |
| 少数股东权益        | 105,708,040.96   | 105,708,040.96   |  |
| 所有者权益合计       | 934,411,904.82   | 934,411,904.82   |  |
| 负债和所有者权益总计    | 2,219,074,003.49 | 2,219,074,003.49 |  |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|----|-------------|-------------|-----|
|----|-------------|-------------|-----|

|             |                |                |  |
|-------------|----------------|----------------|--|
| 流动资产：       |                |                |  |
| 货币资金        | 446,735,938.81 | 446,735,938.81 |  |
| 交易性金融资产     |                |                |  |
| 衍生金融资产      |                |                |  |
| 应收票据        |                |                |  |
| 应收账款        | 181,448,056.58 | 181,448,056.58 |  |
| 应收款项融资      |                |                |  |
| 预付款项        | 1,807,535.10   | 1,807,535.10   |  |
| 其他应收款       | 239,721,808.18 | 239,721,808.18 |  |
| 其中：应收利息     |                |                |  |
| 应收股利        |                |                |  |
| 存货          | 283,633.89     | 283,633.89     |  |
| 合同资产        |                |                |  |
| 持有待售资产      |                |                |  |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |  |
| 其他流动资产      |                |                |  |
| 流动资产合计      | 869,996,972.56 | 869,996,972.56 |  |
| 非流动资产：      |                |                |  |
| 债权投资        |                |                |  |
| 其他债权投资      |                |                |  |
| 长期应收款       |                |                |  |
| 长期股权投资      | 165,108,025.63 | 165,108,025.63 |  |
| 其他权益工具投资    | 39,953,611.16  | 39,953,611.16  |  |
| 其他非流动金融资产   |                |                |  |
| 投资性房地产      | 15,791,595.59  | 15,791,595.59  |  |
| 固定资产        | 44,655,374.48  | 44,655,374.48  |  |
| 在建工程        |                |                |  |
| 生产性生物资产     |                |                |  |
| 油气资产        |                |                |  |
| 使用权资产       |                |                |  |
| 无形资产        | 5,385,800.60   | 5,385,800.60   |  |
| 开发支出        |                |                |  |
| 商誉          |                |                |  |

|                 |                  |                  |  |
|-----------------|------------------|------------------|--|
| 长期待摊费用          | 45,861.09        | 45,861.09        |  |
| 递延所得税资产         | 5,946,055.75     | 5,946,055.75     |  |
| 其他非流动资产         |                  |                  |  |
| 非流动资产合计         | 276,886,324.30   | 276,886,324.30   |  |
| 资产总计            | 1,146,883,296.86 | 1,146,883,296.86 |  |
| 流动负债：           |                  |                  |  |
| 短期借款            | 465,748,709.28   | 465,748,709.28   |  |
| 交易性金融负债         | 17,650,000.00    | 17,650,000.00    |  |
| 衍生金融负债          |                  |                  |  |
| 应付票据            |                  |                  |  |
| 应付账款            | 3,508,098.08     | 3,508,098.08     |  |
| 预收款项            |                  |                  |  |
| 合同负债            |                  |                  |  |
| 应付职工薪酬          | 2,379,884.64     | 2,379,884.64     |  |
| 应交税费            | 22,367,349.60    | 22,367,349.60    |  |
| 其他应付款           | 142,731,628.16   | 142,731,628.16   |  |
| 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<br>负债 | 14,761,530.13    | 14,761,530.13    |  |
| 其他流动负债          |                  |                  |  |
| 流动负债合计          | 669,147,199.89   | 669,147,199.89   |  |
| 非流动负债：          |                  |                  |  |
| 长期借款            | 62,813,025.45    | 62,813,025.45    |  |
| 应付债券            |                  |                  |  |
| 其中：优先股          |                  |                  |  |
| 永续债             |                  |                  |  |
| 租赁负债            |                  |                  |  |
| 长期应付款           |                  |                  |  |
| 长期应付职工薪酬        |                  |                  |  |
| 预计负债            |                  |                  |  |
| 递延收益            | 4,652.38         | 4,652.38         |  |
| 递延所得税负债         | 1,135,430.56     | 1,135,430.56     |  |

|            |                  |                  |  |
|------------|------------------|------------------|--|
| 其他非流动负债    |                  |                  |  |
| 非流动负债合计    | 63,953,108.39    | 63,953,108.39    |  |
| 负债合计       | 733,100,308.28   | 733,100,308.28   |  |
| 所有者权益：     |                  |                  |  |
| 股本         | 124,597,715.00   | 124,597,715.00   |  |
| 其他权益工具     |                  |                  |  |
| 其中：优先股     |                  |                  |  |
| 永续债        |                  |                  |  |
| 资本公积       | 207,873,681.15   | 207,873,681.15   |  |
| 减：库存股      | 9,424,622.00     | 9,424,622.00     |  |
| 其他综合收益     | 6,434,106.48     | 6,434,106.48     |  |
| 专项储备       |                  |                  |  |
| 盈余公积       | 4,800,678.41     | 4,800,678.41     |  |
| 未分配利润      | 79,501,429.54    | 79,501,429.54    |  |
| 所有者权益合计    | 413,782,988.58   | 413,782,988.58   |  |
| 负债和所有者权益总计 | 1,146,883,296.86 | 1,146,883,296.86 |  |

调整情况说明

#### (4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

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

|         |                          |    |
|---------|--------------------------|----|
| 地方教育费附加 | 按免抵税额与实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴 | 2% |
|---------|--------------------------|----|

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称         | 所得税税率  |
|----------------|--------|
| 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%    |
| 深圳市兆能讯通科技有限公司  | 15%    |
| 杭州悠书网络科技有限公司   | 12.50% |
| 郑州麦睿登网络科技有限公司  | 12.50% |

## 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2020年企业所得税按应纳税所得额的15%税率计缴。
- 2、根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于公示浙江省2019年拟认定高新技术企业名单的通知》，子公司杭州千越信息技术有限公司通过高新技术企业的认定，取得高新技术企业证书编号为GR201933005171，税收优惠期自2019年1月1日至2021年12月31日。子公司杭州千越信息技术有限公司2020年企业所得税按应纳税所得额的15%税率计缴。
- 3、根据浙江省软件行业协会下发的《关于公布2018年第十批软件企业评估、软件产品评估结果的通知》（浙软协〔2018〕037号），子公司杭州悠书网络科技有限公司通过软件企业的认定，取得软件企业证书编号为浙RQ-2018-0191,有效期为一年。根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）的文件规定,软件企业自获利年度（2017年度）起计算优惠期,第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。子公司杭州悠书网络科技有限公司2020年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。
- 4、根据河南省软件服务业协会下发的《关于公布2018年第十批软件企业评估、软件产品评估结果的通知》（豫软协〔2018〕037号），子公司郑州麦睿登网络科技有限公司通过软件企业的认定，取得软件企业证书编号为豫RQ-2019-0010,有效期为一年。根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）的文件规定,软件企业自获利年度（2017年度）起计算优惠期,第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。子公司郑州麦睿登网络科技有限公司2020年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。
- 5、根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于公示浙江省2019年拟认定高新技术企业名单的通知》，子公司深圳市兆能讯通科技有限公司通过高新技术企业的认定，取得高新技术企业证书编号为GR201844203788，税收优惠期自2018年1月1日至2020年12月31日。子公司深圳市兆能讯通科技有限公司2020年企业所得税按应纳税所得额的15%税率计缴。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 库存现金                  | 1,763,316.63   | 411,139.62     |
| 银行存款                  | 269,872,729.28 | 691,640,497.54 |
| 其他货币资金                | 1,486,453.73   | 4,889,628.69   |
| 合计                    | 273,122,499.64 | 696,941,265.85 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 1,647,988.96   | 18,413,488.51  |

其他说明

## 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目  | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： |      |      |
| 其中： |      |      |

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |
|----|------|
|    |      |

|  | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
|--|------|------|------|------|
|--|------|------|------|------|

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

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

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用  不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位: 元

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

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位: 元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位: 元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况:

单位: 元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额             |         |               |         |                  | 期初余额           |         |               |         |                |
|----------------|------------------|---------|---------------|---------|------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
|                | 账面余额             |         | 坏账准备          |         | 账面价值             | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面价值           |
|                | 金额               | 比例      | 金额            | 计提比例    |                  | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    |                |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 12,972,734.18    | 1.05%   | 12,972,734.18 | 23.53%  |                  | 12,972,734.18  | 1.39%   | 12,972,734.18 | 100.00% |                |
| 其中：            |                  |         |               |         |                  |                |         |               |         |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,223,481,876.78 | 98.95%  | 42,164,128.80 | 76.47%  | 1,181,317,747.98 | 922,131,524.79 | 98.61%  | 36,032,832.72 | 3.91%   | 886,098,692.07 |
| 其中：            |                  |         |               |         |                  |                |         |               |         |                |
| 账龄分析法组合        | 1,223,481,876.78 | 98.95%  | 42,164,128.80 | 76.47%  | 1,181,317,747.98 | 922,131,524.79 | 98.61%  | 36,032,832.72 | 3.91%   | 886,098,692.07 |
| 合计             | 1,236,454,610.96 | 100.00% | 55,136,862.98 | 100.00% | 1,181,317,747.98 | 935,104,258.97 | 100.00% | 49,005,566.90 | 5.24%   | 886,098,692.07 |

按单项计提坏账准备：12,972,734.18 元。

单位：元

| 名称           | 期末余额          |               |         |   |
|--------------|---------------|---------------|---------|---|
|              | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例    | 计提理由  |
| 北京宽客网络技术有限公司 | 12,972,734.18 | 12,972,734.18 | 100.00% | 因预计无法收回，2019 年报按单项全额计提坏账准备 1,297.27 万元。公司于 2020 年 7 月 21 日收到北京仲裁委员会调解书，北京宽客将于 2021 年 6 月 30 日之前向公司支付款项 1,181.68 万元，并承担相关的仲裁费和律师费。 |
| 合计           | 12,972,734.18 | 12,972,734.18 | --      | --  |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：42,164,128.80 元。

单位：元

| 名称      | 期末余额             |               |       |
|---------|------------------|---------------|-------|
|         | 账面余额             | 坏账准备          | 计提比例  |
| 账龄分析法组合 | 1,223,481,876.78 | 42,164,128.80 | 3.45% |
| 合计      | 1,223,481,876.78 | 42,164,128.80 | --    |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额             |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,161,427,431.66 |
| 1 至 2 年      | 58,329,089.64    |
| 2 至 3 年      | 12,229,828.12    |
| 3 年以上        | 4,468,261.54     |
| 3 至 4 年      | 713,200.68       |
| 4 至 5 年      | 218,960.66       |
| 5 年以上        | 3,536,100.20     |
| 合计           | 1,236,454,610.96 |

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别   | 期初余额          | 本期变动金额       |       |    |    | 期末余额          |
|------|---------------|--------------|-------|----|----|---------------|
|      |               | 计提           | 收回或转回 | 核销 | 其他 |               |
| 坏账准备 | 49,005,566.90 | 6,131,296.08 |       |    |    | 55,136,862.98 |

|    |               |              |  |  |  |               |
|----|---------------|--------------|--|--|--|---------------|
| 合计 | 49,005,566.90 | 6,131,296.08 |  |  |  | 55,136,862.98 |
|----|---------------|--------------|--|--|--|---------------|

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 第一名  | 184,692,096.89 | 14.94%          | 5,540,762.91 |
| 第二名  | 140,903,405.44 | 11.40%          | 4,227,102.16 |
| 第三名  | 69,564,709.55  | 5.63%           | 2,086,941.29 |
| 第四名  | 61,000,665.95  | 4.93%           | 1,830,019.98 |
| 第五名  | 60,391,373.82  | 4.88%           | 1,811,741.21 |
| 合计   | 516,552,251.65 | 41.78%          |              |

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 |               | 13,936,692.95 |
| 银行承兑汇票 | 19,863,572.65 |               |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 19,863,572.65 | 13,936,692.95 |
|----|---------------|---------------|

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |        | 期初余额          |        |
|---------|----------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额             | 比例     | 金额            | 比例     |
| 1 年以内   | 143,083,506.39 | 99.36% | 35,927,457.13 | 91.34% |
| 1 至 2 年 | 478,818.94     | 0.33%  | 3,106,747.71  | 7.90%  |
| 2 至 3 年 | 436,857.20     | 0.30%  | 153,683.76    | 0.39%  |
| 3 年以上   |                |        | 146,053.30    | 0.37%  |
| 合计      | 143,999,182.53 | --     | 39,333,941.90 | --     |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额69,212,996.26元，占预付款项期末余额合计数的比例48.06%。

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 50,221,432.00 | 44,803,854.29 |
| 合计    | 50,221,432.00 | 44,803,854.29 |

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

**2)重要逾期利息**

单位：元

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

其他说明：

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

单位：元

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

**2)重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

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

**3)坏账准备计提情况** 适用  不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1)其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

| 款项性质   | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------|---------------|---------------|
| 其他应收款项 | 50,221,432.00 | 44,803,854.29 |
| 合计     | 50,221,432.00 | 44,803,854.29 |

**2)坏账准备计提情况**

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------|------|------|------|----|
|      |      |      |      |    |

|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |              |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| 2020 年 1 月 1 日余额    | 2,134,438.69   | 234,369.35               | 141,014.52               | 2,509,822.56 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | —              | —                        | —                        | —            |
| 本期计提                | 27,525.30      |                          |                          | 27,525.30    |
| 2020 年 6 月 30 日余额   | 2,161,963.99   | 234,369.35               | 141,014.52               | 2,537,347.86 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 25,434,059.00 |
| 1 至 2 年      | 23,783,954.02 |
| 2 至 3 年      | 2,913,599.17  |
| 3 年以上        | 627,167.67    |
| 3 至 4 年      | 94,416.90     |
| 4 至 5 年      | 92,173.85     |
| 5 年以上        | 440,576.92    |
| 合计           | 52,758,779.86 |

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别   | 期初余额         | 本期变动金额    |       |    |    | 期末余额         |
|------|--------------|-----------|-------|----|----|--------------|
|      |              | 计提        | 收回或转回 | 核销 | 其他 |              |
| 坏账准备 | 2,509,822.56 | 27,525.30 |       |    |    | 2,537,347.86 |
| 合计   | 2,509,822.56 | 27,525.30 |       |    |    | 2,537,347.86 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

#### 5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称                | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|---------------------|-------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 新华网亿连投资管理(天津)有限公司   | 保证金   | 20,000,000.00 | 1-2 年 | 37.91%           | 2,000,000.00 |
| 湖州莫干山高新技术产业开发区管理委员会 | 保证金   | 5,000,000.00  | 1 年以内 | 9.48%            | 150,000.00   |
| 深圳市腾讯计算机系统有限公司      | 保证金   | 3,000,000.00  | 1 年以内 | 5.69%            | 90,000.00    |
| 天津云创互娱科技有限公司        | 暂借款   | 3,000,000.00  | 1-2 年 | 5.69%            | 300,000.00   |
| 浙江圣时网络科技有限公司        | 暂借款   | 1,500,000.00  | 1 年以内 | 2.84%            | 45,000.00    |
| 合计                  | --    | 32,500,000.00 | --    | 61.60%           | 2,585,000.00 |

#### 6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

#### 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

#### 9、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           | 存货跌价准备或<br>合同履约成本减<br>值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备或<br>合同履约成本减<br>值准备 | 账面价值           |
| 原材料    | 99,569,802.43  |                           | 99,569,802.43  | 47,581,125.41  |                           | 47,581,125.41  |
| 在产品    | 814,756.68     |                           | 814,756.68     | 791,488.76     |                           | 791,488.76     |
| 库存商品   | 21,082,956.89  | 953,179.60                | 20,129,777.29  | 14,121,056.24  | 953,179.60                | 13,167,876.64  |
| 发出商品   | 1,354,010.98   |                           | 1,354,010.98   | 20,363,115.09  |                           | 20,363,115.09  |
| 委托加工物资 | 16,973,006.67  |                           | 16,973,006.67  | 33,206,980.88  |                           | 33,206,980.88  |
| 合计     | 139,794,533.65 | 953,179.60                | 138,841,354.05 | 116,063,766.38 | 953,179.60                | 115,110,586.78 |

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目   | 期初余额       | 本期增加金额 |    | 本期减少金额 |    | 期末余额       |
|------|------------|--------|----|--------|----|------------|
|      |            | 计提     | 其他 | 转回或转销  | 其他 |            |
| 库存商品 | 953,179.60 |        |    |        |    | 953,179.60 |
| 合计   | 953,179.60 |        |    |        |    | 953,179.60 |

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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

 适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

### 11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

### 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

### 13、其他流动资产

单位：元

| 项目      | 期末余额       | 期初余额         |
|---------|------------|--------------|
| 预缴企业所得税 |            | 106,267.63   |
| 未交增值税   | 368,046.23 | 1,066,353.83 |
| 合计      | 368,046.23 | 1,172,621.46 |

其他说明：

### 14、债权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2020 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2020 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2020 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位                    | 期初余额<br>(账面价值)   | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期末余额     |    |
|--------------------------|------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----------------|------------------|----|
|                          |                  | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 |                |                  | 其他 |
| 一、合营企业                   |                  |        |      |                     |              |            |                     |            |                |                  |    |
| 杭州众<br>势网络科<br>技有限公<br>司 | 178,803.0<br>3   |        |      | -2,439.44           |              |            |                     |            |                | 176,363.5<br>9   |    |
| 小计                       | 178,803.0<br>3   |        |      | -2,439.44           |              |            |                     |            |                | 176,363.5<br>9   |    |
| 二、联营企业                   |                  |        |      |                     |              |            |                     |            |                |                  |    |
| 杭州雷<br>越信息技<br>术有限公<br>司 | 882,586.4<br>8   |        |      | 3.03                |              |            |                     |            |                | 882,589.5<br>1   |    |
| 杭州何<br>傲文化创<br>意有限公<br>司 | 619,573.9<br>5   |        |      | 128,826.2<br>3      |              |            |                     |            |                | 748,400.1<br>8   |    |
| 深圳市<br>智路由科<br>技有限公      | 1,816,393<br>.34 |        |      |                     |              |            |                     |            |                | 1,816,393<br>.34 |    |

|                 |               |  |  |            |  |  |  |  |  |               |  |
|-----------------|---------------|--|--|------------|--|--|--|--|--|---------------|--|
| 司               |               |  |  |            |  |  |  |  |  |               |  |
| 合肥微触信息科技有限公司    | 486,776.38    |  |  |            |  |  |  |  |  | 486,776.38    |  |
| 上海成思信息科技有限公司    | 46,658,714.17 |  |  | 283,114.62 |  |  |  |  |  | 46,941,828.79 |  |
| 爱阅读(北京)科技股份有限公司 | 33,437,820.84 |  |  | -76,122.40 |  |  |  |  |  | 33,361,698.44 |  |
| 法制视讯文化(北京)有限公司  |               |  |  | 19,879.57  |  |  |  |  |  | 19,879.57     |  |
| 小计              | 83,901,865.16 |  |  | 355,701.05 |  |  |  |  |  | 84,257,566.21 |  |
| 合计              | 84,080,668.19 |  |  | 353,261.61 |  |  |  |  |  | 84,433,929.80 |  |

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目              | 期末余额         | 期初余额         |
|-----------------|--------------|--------------|
| 北京虎鲸跳跃科技有限公司    | 4,975,611.16 | 4,975,611.16 |
| 杭州立玩网络科技有限公司    | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 深圳市养老管家网络科技有限公司 | 2,328,000.00 | 2,328,000.00 |
| 杭州范娱科技有限公司      | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 |
| 广东畅读信息科技有限公司    | 4,850,000.00 | 4,850,000.00 |
| 四川南泽企业管理有限公司    | 832,200.00   | 1,250,000.00 |
| 杭州愚猫卡漫科技有限公司    | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 北京旖泽文化传媒有限公司    | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 杭州西风动漫文化传媒有限公司  | 750,000.00   | 750,000.00   |
| 包头市易阅文化传媒有限责任公司 | 500,000.00   | 500,000.00   |
| 北京日月心动文化传媒有限公司  | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |

|                |               |               |
|----------------|---------------|---------------|
| 厦门沃动漫文化科技有限公司  | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 上海帕科软件科技股份有限公司 | 11,339,987.47 | 11,339,987.47 |
| 成都不只于书文化传播有限公司 | 5,000,000.00  | 5,000,000.00  |
| 广州世炬网络科技有限公司   | 3,000,000.00  | 3,000,000.00  |
| 深圳市致尚文化传媒有限公司  | 4,000,000.00  | 3,000,000.00  |
| 湖南半刻文化传播有限公司   | 300,000.00    | 300,000.00    |
| 杭州慧园科技有限公司     |               | 20,000.00     |
| 成都易瞳科技有限公司     | 1,200,000.00  |               |
| 合计             | 57,875,798.63 | 56,113,598.63 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称            | 确认的股利收入 | 累计利得         | 累计损失         | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|-----------------|---------|--------------|--------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 北京虎鲸跳跃科技有限公司    |         | 1,975,611.16 |              |                 | 直接指定                      |                 |
| 深圳市养老管家网络科技有限公司 |         | 528,000.00   |              |                 | 直接指定                      |                 |
| 杭州范娱科技有限公司      |         | 2,600,000.00 |              |                 | 直接指定                      |                 |
| 广东畅读信息科技有限公司    |         | 3,350,000.00 |              |                 | 直接指定                      |                 |
| 杭州禅一科技有限公司      |         |              | 1,100,000.00 |                 | 直接指定                      |                 |
| 上海帕科软件科技股份有限公司  |         | 2,939,987.47 |              |                 | 直接指定                      |                 |
| 深圳市致尚文化传媒有限公司   |         | 215,925.88   |              |                 | 直接指定                      |                 |

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 20、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                     | 房屋、建筑物        | 土地使用权 | 在建工程 | 合计            |
|------------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值                 |               |       |      |               |
| 1.期初余额                 | 18,599,396.50 |       |      | 18,599,396.50 |
| 2.本期增加金额               |               |       |      |               |
| (1) 外购                 |               |       |      |               |
| (2) 存货\固定资产<br>\在建工程转入 |               |       |      |               |
| (3) 企业合并增加             |               |       |      |               |
| 3.本期减少金额               |               |       |      |               |
| (1) 处置                 |               |       |      |               |
| (2) 其他转出               |               |       |      |               |
| 4.期末余额                 | 18,599,396.50 |       |      | 18,599,396.50 |
| 二、累计折旧和累计摊销            |               |       |      |               |
| 1.期初余额                 | 2,807,800.91  |       |      | 2,807,800.91  |
| 2.本期增加金额               | 465,238.08    |       |      | 465,238.08    |
| (1) 计提或摊销              | 465,238.08    |       |      | 465,238.08    |
| 3.本期减少金额               |               |       |      |               |
| (1) 处置                 |               |       |      |               |
| (2) 其他转出               |               |       |      |               |
| 4.期末余额                 | 3,273,038.99  |       |      | 3,273,038.99  |
| 三、减值准备                 |               |       |      |               |
| 1.期初余额                 |               |       |      |               |
| 2.本期增加金额               |               |       |      |               |
| (1) 计提                 |               |       |      |               |

|          |               |  |  |               |
|----------|---------------|--|--|---------------|
| 3、本期减少金额 |               |  |  |               |
| (1) 处置   |               |  |  |               |
| (2) 其他转出 |               |  |  |               |
| 4.期末余额   |               |  |  |               |
| 四、账面价值   |               |  |  |               |
| 1.期末账面价值 | 15,326,357.51 |  |  | 15,326,357.51 |
| 2.期初账面价值 | 15,791,595.59 |  |  | 15,791,595.59 |

### (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

## 21、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 64,251,101.11 | 63,920,685.54 |
| 合计   | 64,251,101.11 | 63,920,685.54 |

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物        | 机器设备          | 运输设备         | 电子及其他设备      | 合计            |
|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值：    |               |               |              |              |               |
| 1.期初余额     | 47,694,850.69 | 19,595,299.14 | 1,108,887.92 | 7,133,615.95 | 75,532,653.70 |
| 2.本期增加金额   |               | 2,881,557.57  |              | 1,973,525.51 | 4,855,083.08  |
| (1) 购置     |               | 2,881,557.57  |              | 1,973,525.51 | 4,855,083.08  |
| (2) 在建工程转入 |               |               |              |              |               |
| (3) 企业合并增加 |               |               |              |              |               |

|           |               |               |              |              |               |
|-----------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 3.本期减少金额  |               |               |              | 739,189.63   | 739,189.63    |
| (1) 处置或报废 |               |               |              | 739,189.63   | 739,189.63    |
| 4.期末余额    | 47,694,850.69 | 22,476,856.71 | 1,108,887.92 | 8,367,951.83 | 79,648,547.15 |
| 二、累计折旧    |               |               |              |              |               |
| 1.期初余额    | 4,633,895.29  | 3,117,363.93  | 441,677.28   | 3,419,031.66 | 11,611,968.16 |
| 2.本期增加金额  | 1,160,125.20  | 1,631,918.00  | 106,008.28   | 1,526,721.35 | 4,424,772.83  |
| (1) 计提    | 1,160,125.20  | 1,631,918.00  | 106,008.28   | 1,526,721.35 | 4,424,772.83  |
| 3.本期减少金额  |               |               |              | 639,294.95   | 639,294.95    |
| (1) 处置或报废 |               |               |              | 639,294.95   | 639,294.95    |
| 4.期末余额    | 5,794,020.49  | 4,749,281.93  | 547,685.56   | 4,306,458.06 | 15,397,446.04 |
| 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  | 41,900,830.20 | 17,727,574.78 | 561,202.36   | 4,061,493.77 | 64,251,101.11 |
| 2.期初账面价值  | 43,060,955.40 | 16,477,935.21 | 667,210.64   | 3,714,584.29 | 63,920,685.54 |

## (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

## 22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

**(4) 工程物资**

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、使用权资产**

单位：元

| 项目 | 合计 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

**26、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

| 项目     | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件           | 著作权            | 收购资产组         | 车位使用权      | 合计             |
|--------|-------|-----|-------|--------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| 一、账面原值 |       |     |       | 9,337,770.64 | 146,706,697.33 | 40,124,468.44 | 219,047.62 | 196,387,984.03 |

|               |                   |  |  |                   |                    |                   |            |  |                    |
|---------------|-------------------|--|--|-------------------|--------------------|-------------------|------------|--|--------------------|
| 1.期初<br>余额    | 19,121,953.<br>30 |  |  | 3,262,285.0<br>1  | 5,402,628.3<br>1   |                   |            |  | 27,786,866.<br>62  |
| 2.本期<br>增加金额  | 19,121,953.<br>30 |  |  | 3,262,285.0<br>1  | 5,402,628.3<br>1   |                   |            |  | 27,786,866.<br>62  |
| (1)<br>购置     | 19,121,953.<br>30 |  |  | 3,262,285.0<br>1  | 5,402,628.3<br>1   |                   |            |  |                    |
| (2)<br>内部研发   |                   |  |  |                   |                    |                   |            |  |                    |
| (3)<br>企业合并增加 |                   |  |  |                   |                    |                   |            |  |                    |
| 3.本期减<br>少金额  |                   |  |  |                   | 414,314.96         |                   |            |  | 414,314.96         |
| (1)<br>处置     |                   |  |  |                   | 414,314.96         |                   |            |  | 414,314.96         |
| 4.期末<br>余额    | 19,121,953.<br>30 |  |  | 12,600,055.<br>65 | 151,695,010<br>.68 | 40,124,468.<br>44 | 219,047.62 |  | 223,760,535<br>.69 |
| 二、累计摊<br>销    |                   |  |  |                   |                    |                   |            |  |                    |
| 1.期初<br>余额    |                   |  |  | 6,853,125.9<br>9  | 111,319,717<br>.94 | 18,679,233.<br>33 | 23,730.20  |  | 136,875,807<br>.46 |
| 2.本期<br>增加金额  | 216,396.74        |  |  | 733,827.50        | 13,251,791.<br>10  | 2,720,000.0<br>0  | 5,476.20   |  | 16,927,491.<br>54  |
| (1)<br>计提     | 216,396.74        |  |  | 733,827.50        | 13,251,791.<br>10  | 2,720,000.0<br>0  | 5,476.20   |  | 16,927,491.<br>54  |
| 3.本期<br>减少金额  |                   |  |  |                   | 217,484.76         |                   |            |  | 217,484.76         |
| (1)<br>处置     |                   |  |  |                   | 217,484.76         |                   |            |  | 217,484.76         |
| 4.期末<br>余额    | 216,396.74        |  |  | 7,586,953.4<br>9  | 124,354,024<br>.28 | 21,399,233.<br>33 | 29,206.40  |  | 153,585,814<br>.24 |
| 三、减值准<br>备    |                   |  |  |                   |                    |                   |            |  |                    |
| 1.期初          |                   |  |  | 1,102,741.3       |                    | 6,703,568.4       |            |  | 7,806,309.8        |

|          |               |  |  |              |               |               |            |  |               |
|----------|---------------|--|--|--------------|---------------|---------------|------------|--|---------------|
| 余额       |               |  |  | 8            |               | 4             |            |  | 2             |
| 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 | 18,905,556.56 |  |  | 3,910,360.78 | 27,340,986.40 | 12,021,666.67 | 189,841.22 |  | 62,368,411.63 |
| 2.期初账面价值 |               |  |  | 1,381,903.27 | 35,386,979.39 | 14,741,666.67 | 195,317.42 |  | 51,705,866.75 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 |    |  | 本期减少金额  |        |  | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--|---------|--------|--|------|
|    |      | 内部开发支出 | 其他 |  | 确认为无形资产 | 转入当期损益 |  |      |
|    |      |        |    |  |         |        |  |      |
| 合计 |      |        |    |  |         |        |  |      |

其他说明

## 28、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额           | 本期增加    |  | 本期减少 |  | 期末余额           |
|-------------------------|----------------|---------|--|------|--|----------------|
|                         |                | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |                |
| 北京南颖北琪<br>科技有限公司        | 293,282.83     |         |  |      |  | 293,282.83     |
| 北京爱捷讯科<br>技有限公司         | 3,383,953.18   |         |  |      |  | 3,383,953.18   |
| 广州市华一驰<br>纵网络科技有<br>限公司 | 1,005,535.27   |         |  |      |  | 1,005,535.27   |
| 郑州麦睿登网<br>络科技有限公司       | 61,660,946.73  |         |  |      |  | 61,660,946.73  |
| 杭州悠书网络<br>科技有限公司        | 13,104,204.82  |         |  |      |  | 13,104,204.82  |
| 上海言儿网络<br>科技有限公司        | 125,811.16     |         |  |      |  | 125,811.16     |
| 南京西客网络<br>科技有限公司        | 185,232.58     |         |  |      |  | 185,232.58     |
| 深圳市兆能讯<br>通科技有限公司       | 24,878,586.17  |         |  |      |  | 24,878,586.17  |
| 杭州圣万动漫<br>设计有限公司        | 653,358.37     |         |  |      |  | 653,358.37     |
| 北京信朔科技<br>有限公司          | 176,068.69     |         |  |      |  | 176,068.69     |
| 北京万鑫瑞和<br>科技有限公司        | 1,498,334.97   |         |  |      |  | 1,498,334.97   |
| 杭州晓生网络<br>科技有限公司        | 164,758.16     |         |  |      |  | 164,758.16     |
| 河南东秋软件<br>科技有限公司        | 105,000.00     |         |  |      |  | 105,000.00     |
| 合计                      | 107,235,072.93 |         |  |      |  | 107,235,072.93 |

## (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额         | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额         |
|-------------------------|--------------|------|--|------|--|--------------|
|                         |              | 计提   |  | 处置   |  |              |
| 北京南颖北琪<br>科技有限公司        | 293,282.83   |      |  |      |  | 293,282.83   |
| 北京爱捷讯科<br>技有限公司         | 3,383,953.18 |      |  |      |  | 3,383,953.18 |
| 广州市华一驰<br>纵网络科技有限<br>公司 | 1,005,535.27 |      |  |      |  | 1,005,535.27 |
| 合计                      | 4,682,771.28 |      |  |      |  | 4,682,771.28 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

与为并购上述被投资单位所形成的商誉相关的资产组，即为被投资单位在2020年6月30日的组成资产组的各项经营性资产及负债等。

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

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

商誉减值测试的影响

经测试，上述资产组的可收回金额高于账面价值，资产组商誉未出现减值。

其他说明

根据收购协议，平治信息收购郑州麦睿登网络科技有限公司时，业绩要求如下：“公司在交割日后的业绩承诺期为36个月，自交割日的次月作为第一个月起算。在交割日第一期12个月内实现的净利润不低于1,500万元，第二期实现的净利润不低于1,875万元，第三期实现的净利不低于2,344万元。即交割日后乙方承诺的目标公司36个月净利润，按每12个月25%的增长率计算。”郑州麦睿登网络科技有限公司第二期完成了业绩承诺。

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

## 29、长期待摊费用

单位：元

| 项目      | 期初余额          | 本期增加金额    | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额          |
|---------|---------------|-----------|--------------|--------|---------------|
| 版权使用费   | 300,890.12    |           | 215,967.17   |        | 84,922.95     |
| 装修费     | 1,875,635.99  | 26,724.44 | 165,930.49   |        | 1,736,429.94  |
| 广告资源使用费 | 23,333,333.33 |           | 5,833,333.32 |        | 17,500,000.01 |
| 合计      | 25,509,859.44 | 26,724.44 | 6,215,230.98 |        | 19,321,352.90 |

其他说明

**30、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

| 项目                   | 期末余额           |               | 期初余额          |               |
|----------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|                      | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备               | 81,062,154.26  | 7,248,277.24  | 50,090,334.09 | 7,014,662.78  |
| 可抵扣亏损                | 16,403,530.77  | 4,100,882.69  | 13,365,275.07 | 3,341,318.77  |
| 无形资产/长期待摊费用摊销        | 10,634,527.28  | 1,595,179.10  | 10,098,886.17 | 1,514,832.93  |
| 股权激励费用               | 2,323,700.42   | 455,910.87    | 4,219,199.66  | 870,117.53    |
| 暂未取得发票等税务<br>纳税调增的成本 | 12,723,024.79  | 1,908,453.72  | 12,723,024.79 | 1,908,453.72  |
| 合计                   | 123,146,937.52 | 15,308,703.62 | 90,496,719.78 | 14,649,385.73 |

**(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<br>产评估增值 | 12,021,666.67 | 1,760,416.67 | 14,741,666.67 | 2,325,416.67 |
| 其他权益工具投资公允<br>价值变动  | 7,569,537.04  | 1,135,430.56 | 7,569,537.04  | 1,135,430.56 |
| 合计                  | 19,591,203.71 | 2,895,847.23 | 22,311,203.71 | 3,460,847.23 |

**(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<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 15,308,703.62         |                      | 14,649,385.73         |
| 递延所得税负债 |                      | 2,895,847.23          |                      | 3,460,847.23          |

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣亏损    | 63,758,979.71 | 63,758,979.71 |
| 资产减值准备   | 1,724,704.13  | 2,809,266.71  |
| 股权激励费用   | 14,223,501.49 | 14,050,953.75 |
| 公允价值变动损益 | 2,939,987.47  | 2,939,987.47  |
| 合计       | 82,647,172.80 | 83,559,187.64 |

### (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                |
|--------|---------------|---------------|-------------------|
| 2021 年 | 110,856.75    | 110,856.75    | 2016 年亏损 2021 年到期 |
| 2022 年 | 3,195,477.58  | 3,195,477.58  | 2017 年亏损 2022 年到期 |
| 2023 年 | 23,003,720.70 | 23,003,720.70 | 2018 年亏损 2023 年到期 |
| 2024 年 | 37,448,924.68 | 37,448,924.68 | 2019 年亏损 2024 年到期 |
| 合计     | 63,758,979.71 | 63,758,979.71 | --                |

其他说明：

## 31、其他非流动资产

单位：元

| 项目    | 期末余额         |      |              | 期初余额         |      |              |
|-------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|       | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 预付设备款 | 1,915,184.14 |      | 1,915,184.14 | 2,652,386.67 |      | 2,652,386.67 |
| 预付土地款 | 4,700,000.00 |      | 4,700,000.00 | 4,700,000.00 |      | 4,700,000.00 |
| 合计    | 6,615,184.14 |      | 6,615,184.14 | 7,352,386.67 |      | 7,352,386.67 |

其他说明：

## 32、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 15,000,000.00  |                |
| 保证借款 | 124,000,000.00 | 74,010,008.00  |
| 信用借款 | 411,911,704.00 | 465,176,500.00 |

|          |                |                |
|----------|----------------|----------------|
| 应付商业票据   |                | 10,223,188.73  |
| 短期借款应付利息 | 485,790.98     | 572,209.28     |
| 合计       | 551,397,494.98 | 549,981,906.01 |

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

## 33、交易性金融负债

单位：元

| 项目                | 期末余额         | 期初余额          |
|-------------------|--------------|---------------|
| 交易性金融负债           | 7,650,000.00 | 17,650,000.00 |
| 其中：               |              |               |
| 收购子公司的或有对价形成的合同义务 | 7,650,000.00 | 17,650,000.00 |
| 其中：               |              |               |
| 合计                | 7,650,000.00 | 17,650,000.00 |

其他说明：

## 34、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 货款      | 240,519,216.01 | 238,463,165.31 |
| 应付推广信息费 | 36,821,951.22  | 13,590,831.05  |
| 应付稿酬    | 394,933.58     | 1,435,053.69   |
| 应付版权费   | 2,957,944.96   | 746,470.42     |
| 其他      | 1,449,327.44   | 151,209.07     |
| 合计      | 282,143,373.21 | 254,386,729.54 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

### 37、预收款项

#### (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）   | 810,601.97   | 2,333,933.01 |
| 1 至 2 年（含 2 年） | 890,348.78   | 393,861.24   |
| 合计             | 1,700,950.75 | 2,727,794.25 |

#### (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 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

### 38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 7,239,329.73 | 30,606,933.20 | 32,320,116.10 | 5,526,146.83 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 123,716.86   | 286,357.49    | 374,853.45    | 35,220.90    |
| 三、辞退福利         |              | 1,757,179.62  | 1,757,179.62  |              |
| 合计             | 7,363,046.59 | 32,650,470.31 | 34,452,149.17 | 5,561,367.73 |

#### (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 | 6,534,593.51 | 28,592,749.92 | 30,250,438.97 | 4,876,904.46 |
| 2、职工福利费       |              | 29,378.19     | 29,378.19     |              |
| 3、社会保险费       | 69,337.20    | 810,182.65    | 853,943.07    | 25,576.78    |
| 其中：医疗保险费      | 50,229.04    | 668,778.28    | 707,881.88    | 11,125.44    |
| 工伤保险费         | 4,901.40     | 8,612.59      | 10,205.32     | 3,308.67     |
| 生育保险费         | 14,206.76    | 31,254.50     | 34,318.59     | 11,142.67    |
| 4、住房公积金       |              | 1,047,617.00  | 1,043,587.00  | 4,030.00     |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 635,399.02   | 127,005.44    | 142,768.87    | 619,635.59   |
| 合计            | 7,239,329.73 | 30,606,933.20 | 32,320,116.10 | 5,526,146.83 |

#### (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 | 121,457.91 | 275,378.76 | 361,441.58 | 35,395.09 |
| 2、失业保险费  | 2,258.95   | 10,978.73  | 13,411.87  | -174.19   |
| 合计       | 123,716.86 | 286,357.49 | 374,853.45 | 35,220.90 |

其他说明：

**40、应交税费**

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 增值税            | 80,892,147.41  | 56,453,013.26  |
| 企业所得税          | 25,470,428.18  | 52,536,296.39  |
| 个人所得税          | 373,587.66     | 514,902.78     |
| 城市维护建设税        | 2,511,530.72   | 2,375,200.88   |
| 教育费附加（地方教育费附加） | 1,793,057.99   | 1,763,765.92   |
| 房产税            | -0.01          | 8,156.08       |
| 印花税            | 35,788.23      | 28,641.97      |
| 合计             | 111,076,540.18 | 113,679,977.28 |

其他说明：

**41、其他应付款**

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 121,537,156.61 | 237,059,134.78 |
| 合计    | 121,537,156.61 | 237,059,134.78 |

**(1) 应付利息**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|      |      |      |

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款****1)按款项性质列示其他应付款**

单位：元

| 项目        | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 暂借、代垫款    | 82,427,275.07  | 196,551,435.19 |
| 待付结算款     | 8,783,679.07   | 9,031,123.72   |
| 限制性股票回购义务 | 8,501,766.50   | 9,424,622.00   |
| 业绩承诺款项    | 20,655,000.00  | 20,655,000.00  |
| 其他        | 1,169,435.97   | 1,396,953.87   |
| 合计        | 121,537,156.61 | 237,059,134.78 |

**2)账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

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

其他说明

**42、持有待售负债**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

| 项目              | 期末余额         | 期初余额          |
|-----------------|--------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款      | 8,156,806.73 | 14,656,806.73 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 65,535.90    | 104,723.40    |
| 合计              | 8,222,342.63 | 14,761,530.13 |

其他说明：

**44、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：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 | 53,000,000.00 | 53,000,000.00 |
| 抵押借款 | 8,984,622.13  | 9,813,025.45  |
| 合计   | 61,984,622.13 | 62,813,025.45 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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

单位：元

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

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |
|-------|----|------|------|----|
|-------|----|------|------|----|

| 金融工具 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
|------|----|------|----|------|----|------|----|------|
|------|----|------|----|------|----|------|----|------|

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、租赁负债

单位：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

#### 48、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

##### (2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

| 项目              | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少         | 期末余额          | 形成原因        |
|-----------------|---------------|------|--------------|---------------|-------------|
| 原创阅读平台读者尚未使用的金额 | 20,778,107.41 |      | 3,293,956.15 | 17,484,151.26 | 读者充值但尚未使用所致 |
| 合计              | 20,778,107.41 |      | 3,293,956.15 | 17,484,151.26 | --          |

涉及政府补助的项目：

单位：元

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

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 53、股本

单位：元

|  | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末余额 |
|--|------|-------------|----|-------|----|----|------|
|  |      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |      |

|      |                |  |  |  |  |  |                |
|------|----------------|--|--|--|--|--|----------------|
| 股份总数 | 124,597,715.00 |  |  |  |  |  | 124,597,715.00 |
|------|----------------|--|--|--|--|--|----------------|

其他说明：

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的<br>金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|               | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
|               |    |      |      |      |      |      |    |      |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额           | 本期增加         | 本期减少       | 期末余额           |
|------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 220,063,753.25 | 788,411.25   |            | 220,852,164.50 |
| 其他资本公积     | 13,001,179.31  | 3,284,659.41 | 788,411.25 | 15,497,427.47  |
| 合计         | 233,064,932.56 | 4,073,070.66 | 788,411.25 | 236,349,591.97 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1.因2018年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件已经成就，李贺功所持第一个解锁期的限制性股票解锁，本期解锁的限制性股票已确认的相关费用788,411.25元，转入资本公积（股本溢价）。
- 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，本期以股份支付换取的职工服务金额3,284,659.41元，计入资本公积-其他资本公积。

## 56、库存股

单位：元

| 项目    | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少         | 期末余额         |
|-------|--------------|------|--------------|--------------|
| 限制性股票 | 9,424,622.00 |      | 1,642,855.50 | 7,781,766.50 |
| 合计    | 9,424,622.00 |      | 1,642,855.50 | 7,781,766.50 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

因2018年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一个限售期解除限售条件已经成就，合计限制性股票56,925.00股完成解锁，相应减少库存股和相关负债1,642,855.50元。

## 57、其他综合收益

单位：元

| 项目                | 期初余额         | 本期发生额      |                    |                      |             |            | 期末余额         |
|-------------------|--------------|------------|--------------------|----------------------|-------------|------------|--------------|
|                   |              | 本期所得税前发生额  | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用     | 税后归属于母公司   |              |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 9,374,093.95 | 102,200.00 |                    |                      | -225,000.00 | 327,200.00 | 9,701,293.95 |
| 其他权益工具投资公允价值变动    | 9,374,093.95 | 102,200.00 |                    |                      | -225,000.00 | 327,200.00 | 9,701,293.95 |
| 其他综合收益合计          | 9,374,093.95 | 102,200.00 |                    |                      | -225,000.00 | 327,200.00 | 9,701,293.95 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 4,800,678.41 |      |      | 4,800,678.41 |
| 合计     | 4,800,678.41 |      |      | 4,800,678.41 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

| 项目                    | 本期             | 上期             |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 466,291,065.94 | 368,598,076.09 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                | -28,185,694.64 |
| 调整后期初未分配利润            | 466,291,065.94 |                |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 112,939,002.94 | 135,199,658.90 |

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| 应付普通股股利 |                | 24,095,670.00  |
| 期末未分配利润 | 579,230,068.88 | 388,983,624.20 |

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。

## 61、营业收入和营业成本

单位: 元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额            |                |
|------|----------------|----------------|------------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入               | 成本             |
| 主营业务 | 943,741,669.37 | 706,316,372.15 | 1,017,398,667.65 | 702,599,646.05 |
| 合计   | 943,741,669.37 | 706,316,372.15 | 1,017,398,667.65 | 702,599,646.05 |

收入相关信息:

单位: 元

| 合同分类       | 分部 1 | 分部 2 | 移动阅读平台         | 智慧家庭业务         | 合计             |
|------------|------|------|----------------|----------------|----------------|
| 其中:        |      |      |                |                |                |
| 通信设备制造销售业务 |      |      |                | 407,586,935.08 | 407,586,935.08 |
| 互联网及相关服务业务 |      |      | 330,459,116.58 |                | 330,459,116.58 |
| 材料销售       |      |      |                | 156,209,373.20 | 156,209,373.20 |
| 其他         |      |      | 47,713,274.68  | 1,772,969.83   | 49,486,244.51  |
| 其中:        |      |      |                |                |                |
| 其中:        |      |      |                |                |                |
| 其中:        |      |      |                |                |                |
| 其中:        |      |      |                |                |                |
| 其中:        |      |      |                |                |                |
| 其中:        |      |      |                |                |                |
| 合计         |      |      | 378,172,391.26 | 565,569,278.11 | 943,678,692.64 |

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元,其中,元预计将于年度确认

收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 748,613.56   | 5,030,082.38 |
| 教育费附加   | 540,697.36   | 3,603,472.26 |
| 房产税     | 484,948.99   | 317,754.53   |
| 土地使用税   | 124.50       | 259.32       |
| 印花税     | 214,669.13   | 157,067.73   |
| 合计      | 1,989,053.54 | 9,108,636.22 |

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬  | 3,792,699.81 | 5,544,333.78 |
| 业务招待费 | 794,517.55   | 978,903.65   |
| 广告宣传费 | -1,000.00    | 551,294.72   |
| 办公费   | 1,000,620.60 | 7,694.49     |
| 差旅费   | 696,161.61   | 423,456.70   |
| 通讯费   | 28,325.24    | 48,215.62    |
| 其他    | 467,222.06   | 569,734.48   |
| 运输费   | 1,301,506.78 | 79,958.72    |
| 合计    | 8,080,053.65 | 8,203,592.16 |

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 15,892,246.41 | 16,857,892.00 |
| 咨询服务费 | 3,163,837.78  | 5,590,352.43  |
| 租赁费   | 2,160,190.29  | 2,753,277.93  |

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 差旅费    | 1,459,708.97  | 2,784,250.99  |
| 业务招待费  | 2,300,417.34  | 2,886,271.07  |
| 办公费    | 927,872.89    | 1,618,459.85  |
| 通讯费    | 129,401.68    | 171,505.12    |
| 折旧费    | 1,995,999.31  | 1,610,106.35  |
| 水电费    | 56,292.51     | 301,933.61    |
| 其他     | 2,142,179.46  | 1,038,613.12  |
| 广告宣传费  | 3,180.20      | 21,327.20     |
| 股权激励   | 3,284,659.41  | 9,861,032.30  |
| 基金管理费  |               | 484,066.67    |
| 担保及服务费 |               | 405,000.00    |
| 合计     | 33,515,986.25 | 46,384,088.64 |

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 13,533,131.51 | 16,346,785.63 |
| 咨询服务费 |               | 1,182,930.17  |
| 租赁费   | 1,688,011.46  | 1,107,208.96  |
| 差旅费   | 86,788.77     | 946,797.84    |
| 办公费   | 278,982.91    | 1,028,902.03  |
| 通讯费   | 46,029.50     | 54,791.50     |
| 折旧费   | 2,102,643.68  | 1,448,230.64  |
| 水电费   | 26,862.95     | 200,758.01    |
| 其他    | 385,968.63    | 945,359.85    |
| 委托开发  |               | 1,272,641.51  |
| 服务器   |               | 398,863.51    |
| 技术服务费 | 6,536,054.59  | 3,006,397.55  |
| 合计    | 24,684,474.00 | 27,939,667.20 |

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额        |
|--------|---------------|--------------|
| 利息支出   | 17,470,806.96 | 8,077,612.16 |
| 减：利息收入 | 2,238,227.49  | 2,765,147.29 |
| 手续费    | 2,609,813.00  | 3,602,956.70 |
| 汇兑损益   | 721,078.46    |              |
| 其他     | 279,628.36    | 1,390.69     |
| 合计     | 18,843,099.29 | 8,916,812.26 |

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额        | 上期发生额      |
|-----------|--------------|------------|
| 增值税减免税款   | 1,220,127.43 | 589,036.37 |

## 68、投资收益

单位：元

| 项目              | 本期发生额      | 上期发生额         |
|-----------------|------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益  | 353,261.61 | -1,321,962.63 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |            | -6,486.08     |
| 合计              | 353,261.61 | -1,328,448.71 |

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
|               |       |       |

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 其他应收款坏账损失 | -163,270.59   | -408,192.52   |
| 应收账款坏账损失  | -5,565,318.97 | -8,746,257.75 |
| 合计        | -5,728,589.56 | -9,154,450.27 |

其他说明：

## 72、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 | -201,153.28 |       |
| 合计     | -201,153.28 |       |

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额      |
|-----------|-------|------------|
| 固定资产处置收益  |       | -35,790.64 |

## 74、营业外收入

单位：元

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|------|--------------|--------------|-------------------|
| 政府补助 | 4,995,675.04 | 3,592,680.00 | 4,995,675.04      |
| 其他   | 229,801.86   | 495,589.10   | 229,801.86        |
| 合计   | 5,225,476.90 | 4,088,269.10 | 5,225,476.90      |

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<br>响当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额 | 上期发生金<br>额 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|-------------------------------|-----------------------|------|---|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 杭州钱塘智<br>慧城产业建<br>设中心财政<br>资助 | 杭州钱塘智<br>慧城产业建<br>设中心 | 补助   | 因符合地方<br>政府招商引<br>资等地方性<br>扶持政策而<br>获得的补助 | 是              | 否          | 130,900.00 |            | 与收益相关           |
| 杭州钱塘智<br>慧城 2019 年            | 杭州钱塘智<br>慧城产业建        | 补助   | 因符合地方<br>政府招商引                            | 是              | 否          | 23,000.00  |            | 与收益相关           |

|                                     |               |    |                           |   |   |            |            |       |
|-------------------------------------|---------------|----|---------------------------|---|---|------------|------------|-------|
| 度杭州市知识产权管理规范认证资助                    | 设中心           |    | 资等地方性扶持政策而获得的补助           |   |   |            |            |       |
| 杭州钱塘智慧城产业建设中心 2018 年中小微企业研发费用投入补助资金 | 杭州钱塘智慧城产业建设中心 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 是 | 否 | 273,000.00 |            | 与收益相关 |
| 杭州钱塘智慧城产业建设中心 2019 年中小微企业研发费用投入补助资金 | 杭州钱塘智慧城产业建设中心 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 是 | 否 | 363,000.00 |            | 与收益相关 |
| 杭州钱塘智慧城研发补助资金                       | 杭州钱塘智慧城产业建设中心 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 是 | 否 | 203,000.00 |            | 与收益相关 |
| 江干区财政局补助款                           | 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 | 100,000.00 |            | 与收益相关 |
| 国高补助款(培育工程)                         | 杭州市财政局        | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 是 | 否 | 100,000.00 |            | 与收益相关 |
| 杭州江干商务局补助                           | 江干区商务局        | 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 | 222.96     |            | 与收益相关 |
| 国家高新技术企业补助                          | 杭州市财政局和滨江区财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 是 | 否 | 600,000.00 |            | 与收益相关 |
| 2019 年中小微企业研发费用投入补                  | 杭州钱塘智慧城产业建设中心 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得          | 是 | 否 | 250,000.00 | 250,000.00 | 与收益相关 |

|                               |               |    |                           |   |   |            |  |       |
|-------------------------------|---------------|----|---------------------------|---|---|------------|--|-------|
| 助                             |               |    | 的补助                       |   |   |            |  |       |
| 国家高新技术企业补助                    | 杭州市江干区科学技术局   | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 是 | 否 | 600,000.00 |  | 与收益相关 |
| 贷款贴息项目扶持                      | 深圳市文化广电旅游体育局  | 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 | 436,600.00 |  | 与收益相关 |
| 稳岗补贴款                         | 深圳市社会保险基金管理局  | 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 | 3,952.08   |  | 与收益相关 |
| 小升规资助                         | 深圳市中小企业服务局    | 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 | 100,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2019 年企业研发资助第一批第 1 次拨款        | 深圳市科技创新委员会高新处 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 是 | 否 | 499,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2020 年区经济发展专项资金支持招商引资项目落地资助项目 | 深圳市光明区财政局     | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 933,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2020 年技术改造倍增专项技术改造投资项目第一批资助计划 | 深圳市工业和信息化局    | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助       | 是 | 否 | 380,000.00 |  | 与收益相关 |

其他说明：

**75、营业外支出**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 |
|----|-------|-------|--------------|
|----|-------|-------|--------------|

|           |            |            | 额          |
|-----------|------------|------------|------------|
| 对外捐赠      | 36,043.01  | 20,000.00  | 36,043.01  |
| 罚款支出      | 37,500.00  | 3,700.00   | 37,500.00  |
| 赔偿金、违约金   | 24,000.00  | 228,877.54 | 24,000.00  |
| 资产报废、毁损损失 | 39,000.00  |            | 39,000.00  |
| 其他        | 388,054.96 | 19,863.03  | 388,054.96 |
| 合计        | 524,597.97 | 272,440.57 | 524,597.97 |

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 22,154,604.58 | 23,957,646.47 |
| 递延所得税费用 | -1,255,958.59 | 9,328,138.61  |
| 合计      | 20,898,645.99 | 33,285,785.08 |

### (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             | 150,657,155.62 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 22,598,573.34  |
| 子公司适用不同税率的影响     | -1,699,927.35  |
| 所得税费用            | 20,898,645.99  |

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注七、合并财务报表项目注释 57、其他综合收益。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 利息收入  | 2,238,227.49  | 2,841,898.16  |
| 政府补助  | 4,995,675.04  | 3,592,680.00  |
| 往来代垫款 | 11,892,503.79 | 86,506,271.42 |
| 代付结算款 | 128,446.52    |               |
| 其他    | 2,316,578.69  | 1,877,623.69  |
| 合计    | 21,571,431.53 | 94,818,473.27 |

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 | 3,094,934.89  | 4,356,120.94  |
| 差旅费   | 2,242,659.35  | 4,226,744.80  |
| 办公费   | 2,207,476.40  | 2,617,250.80  |
| 咨询服务费 | 3,163,837.78  | 7,413,165.29  |
| 广告宣传费 | 2,180.20      | 302,200.00    |
| 租赁费   | 3,934,201.75  | 4,283,691.07  |
| 通讯费   | 203,756.42    | 216,294.04    |
| 往来代垫款 | 22,846,354.88 | 25,516,751.25 |
| 代付结算款 |               | 9,930,119.33  |
| 运费    | 1,301,506.78  | 127,637.39    |
| 技术服务费 | 6,536,054.59  | 3,055,293.78  |
| 手续费   | 2,609,813.00  | 3,602,956.70  |
| 其他    | 4,500,312.94  | 1,051,818.20  |
| 合计    | 52,643,088.98 | 66,700,043.59 |

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         |
|------------|-------|---------------|
| 收到的非金融机构借款 |       | 1,000,000.00  |
| 少数股东增资款    |       | 50,000,000.00 |
| 合计         |       | 51,000,000.00 |

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         |
|------------|----------------|---------------|
| 支付的非金融机构借款 | 112,220,000.00 | 18,300,000.00 |
| 支付的发行费用    | 1,060,000.00   |               |
| 限制性股票回购款   |                | 151,578.00    |
| 合计         | 113,280,000.00 | 18,451,578.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：     | --             | --             |
| 净利润                     | 129,758,509.63 | 174,846,615.32 |
| 加：资产减值准备                | 5,929,742.84   | 9,154,450.27   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,424,772.83   | 3,757,842.94   |
| 使用权资产折旧                 |                | 29,245,942.86  |
| 无形资产摊销                  | 16,926,860.46  | 969,336.29     |
| 长期待摊费用摊销                | 6,517,704.55   | 35,790.64      |
| 财务费用（收益以“-”号填列）         | 17,470,806.96  | 8,334,446.61   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）         | -353,261.61    | -1,328,448.71  |

|                       |                 |                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）  | -659,317.89     | 13,815,613.67   |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）  | -565,000.00     | -340,000.00     |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）      | -23,730,767.27  | -126,508,533.06 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | -417,387,575.33 | -330,330,119.12 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | 31,660,612.77   | 255,187,766.65  |
| 其他                    | 3,284,780.99    | 9,834,958.11    |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -226,722,131.07 | 46,675,662.47   |
| 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               | 271,474,510.68  | 259,911,800.26  |
| 减：现金的期初余额             | 678,527,777.34  | 443,403,757.24  |
| 现金及现金等价物净增加额          | -407,053,266.66 | -183,491,956.98 |

## （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：          | --        |
| 成都九凰文化传播有限公司 | 10,807.87 |
| 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           | 271,474,510.68 | 678,527,777.34 |
| 其中：库存现金        | 1,763,316.63   | 411,139.62     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 269,711,194.05 | 678,116,637.72 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 271,474,510.68 | 678,527,777.34 |

其他说明：

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

| 项目     | 期末账面价值        | 受限原因   |
|--------|---------------|--|
| 货币资金   | 1,647,988.96  | 其中：保函保证金 1,486,453.73 元，外币专项借款 161,535.23 元。 |
| 固定资产   | 12,965,568.21 | 详见附注“十四、承诺及或有事项”                             |
| 投资性房地产 | 15,326,357.51 | 详见附注“十四、承诺及或有事项”                             |
| 合计     | 29,939,914.68 | --   |

其他说明：

**82、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

| 项目    | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------|------|-----------|
| 货币资金  | --     | --   |           |
| 其中：美元 |        |      |           |
| 欧元    |        |      |           |
| 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

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----|----|------|-----------|
|----|----|------|-----------|

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

### 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名 | 股权取得时 | 股权取得成 | 股权取得比 | 股权取得方 | 购买日 | 购买日的确 | 购买日至期 | 购买日至期 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|
|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|

| 称              | 点           | 本 | 例       | 式    |             | 定依据   | 末被购买方的收入 | 末被购买方的净利润 |
|----------------|-------------|---|---------|------|-------------|-------|----------|-----------|
| 广州五八互娱网络科技有限公司 | 2020年03月11日 |   | 100.00% | 股权转让 | 2020年03月11日 | 取得控制权 |          | -3,936.99 |

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本              | 广州五八互娱网络科技有限公司 |
|-------------------|----------------|
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 3.87           |

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

|        | 广州五八互娱网络科技有限公司 |         |
|--------|----------------|---------|
|        | 购买日公允价值        | 购买日账面价值 |
| 货币资金   | 3.87           | 3.87    |
| 净资产    | 3.87           | 3.87    |
| 取得的净资产 | 3.87           | 3.87    |

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：

(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：

## 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：

与期初相比本期增加合并单位4家，原因为：本期设立德清创微达电子科技有限公司、杭州兆驰讯通科技有限公司、广东平治晖速通信有限公司和杭州阅澜三丁文化传媒有限公司4家公司，以上公司自设立之日起纳入合并范围。

与期初相比本期减少合并单位2家，原因为：成都九凰文化传播有限公司和杭州兆能讯通科技有限公司本期注销，自注销之日起不再纳入合并范围。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称           | 主要经营地 | 注册地   | 业务性质       | 持股比例    |         | 取得方式       |
|-----------------|-------|-------|------------|---------|---------|------------|
|                 |       |       |            | 直接      | 间接      |            |
| 杭州千越信息技术有限公司    | 杭州西湖区 | 杭州江干区 | 移动阅读、增值电信业 | 100.00% |         | 同一控制下企业合并  |
| 杭州千润信息技术有限公司    | 杭州西湖区 | 杭州江干区 | 移动阅读       | 100.00% |         | 投资设立       |
| 北京南颖北琪科技有限公司    | 北京东城区 | 北京东城区 | 移动阅读、增值电信业 |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 北京爱捷讯科技有限公司     | 北京朝阳区 | 北京朝阳区 | 移动阅读、增值电信业 |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 杭州讯奇信息技术有限公司    | 杭州江干区 | 杭州江干区 | 移动阅读       | 87.00%  |         | 投资设立       |
| 广州华玛信息科技有限公司    | 广州天河区 | 广州天河区 | 移动阅读       |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 广州星里信息科技有限公司    | 广州越秀区 | 广州越秀区 | 移动阅读       |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 广州市华一驰纵网络科技有限公司 | 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         | 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       |

|                |                    |                    |      |         |         |            |
|----------------|--------------------|--------------------|------|---------|---------|------------|
| 杭州平治云科技有限公司    | 杭州江干区              | 杭州江干区              | 移动阅读 | 55.00%  |         | 投资设立       |
| 沧州阅心信息技术有限公司   | 河北省沧州高新区           | 河北省沧州高新区           | 移动阅读 | 60.00%  |         | 投资设立       |
| 福州万象更新信息科技有限公司 | 福建省福州市             | 福建省福州市             | 移动阅读 | 100.00% |         | 投资设立       |
| 郑州麦睿登网络科技有限公司  | 郑州惠济区              | 郑州惠济区              | 移动阅读 | 51.00%  |         | 非同一控制下企业合并 |
| 上海言儿网络科技有限公司   | 上海自由贸易试验区          | 上海自由贸易试验区          | 移动阅读 |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 南京西客网络科技有限公司   | 南京雨花台区             | 南京雨花台区             | 移动阅读 |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 杭州亦竹文化传播有限公司   | 杭州市西湖区             | 杭州西湖区              | 移动阅读 |         | 100.00% | 投资设立       |
| 杭州悠书网络科技有限公司   | 杭州江干区              | 杭州江干区              | 移动阅读 | 51.00%  |         | 非同一控制下企业合并 |
| 北京鼎跃科技有限公司     | 北京朝阳区              | 北京朝阳区              | 移动阅读 |         | 51.00%  | 投资设立       |
| 北京趣看互娱文化传媒有限公司 | 北京通州区              | 北京通州区              | 移动阅读 |         | 100.00% | 投资设立       |
| 合肥苍瀚信息技术有限公司   | 合肥高新区              | 合肥高新区              | 移动阅读 | 100.00% |         | 投资设立       |
| 上海图田网络科技有限公司   | 上海嘉定区              | 上海嘉定区              | 移动阅读 | 100.00% |         | 投资设立       |
| 杭州淘影科技有限公司     | 杭州西湖区              | 杭州西湖区              | 移动阅读 |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 成都看点网络科技有限公司   | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区 | 移动阅读 | 100.00% |         | 投资设立       |
| 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 |         | 100.00% | 投资设立       |
| 北京腾达远创科技有限公司   | 北京朝阳区              | 北京朝阳区              | 移动阅读 |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |

|                  |        |        |      |         |         |            |
|------------------|--------|--------|------|---------|---------|------------|
| 杭州乐书网络科技有限公司     | 杭州下城区  | 杭州下城区  | 移动阅读 |         | 100.00% | 投资设立       |
| 杭州晚阅网络科技有限公司     | 杭州萧山区  | 杭州萧山区  | 移动阅读 |         | 100.00% | 投资设立       |
| 杭州奇阅网络科技有限公司     | 杭州萧山区  | 杭州萧山区  | 移动阅读 |         | 100.00% | 投资设立       |
| 嘉兴汇嘉投资合伙企业（有限合伙） | 嘉兴南湖区  | 嘉兴南湖区  | 股权投资 |         | 100.00% | 投资设立       |
| 杭州圣万动漫设计有限公司     | 杭州滨江区  | 杭州滨江区  | 移动阅读 | 51.00%  |         | 非同一控制下企业合并 |
| 北京信朔科技有限公司       | 北京朝阳区  | 北京朝阳区  | 技术服务 |         | 99.99%  | 非同一控制下企业合并 |
| 杭州蚁窝网络技术有限公司     | 杭州西湖区  | 杭州西湖区  | 技术服务 |         | 99.96%  | 非同一控制下企业合并 |
| 杭州书米信息科技有限公司     | 杭州江干区  | 杭州江干区  | 移动阅读 |         | 51.00%  | 非同一控制下企业合并 |
| 青岛鹏硕文化传媒有限公司     | 青岛李沧区  | 青岛李沧区  | 移动阅读 |         | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 深圳市兆能讯通科技有限公司    | 深圳光明新区 | 深圳光明新区 | 硬件制造 | 51.00%  |         | 同一控制下企业合并  |
| 深圳市创微达电子科技有限公司   | 深圳光明新区 | 深圳光明新区 | 硬件制造 |         | 100.00% | 同一控制下企业合并  |
| 深圳市兆能讯通电子科技有限公司  | 深圳宝安区  | 深圳宝安区  | 硬件制造 |         | 100.00% | 同一控制下企业合并  |
| 惠州市兆能讯通科技有限公司    | 惠州惠城区  | 惠州惠城区  | 硬件制造 |         | 100.00% | 同一控制下企业合并  |
| 成都良辰美文化传播有限公司    | 成都高新区  | 成都高新区  | 硬件制造 |         | 100.00% | 同一控制下企业合并  |
| 杭州任你说智能科技有限公司    | 杭州江干区  | 杭州江干区  | 硬件制造 |         | 78.00%  | 同一控制下企业合并  |
| 北京万鑫瑞和科技有限公司     | 北京丰台区  | 北京丰台区  | 技术服务 | 97.00%  |         | 非同一控制下企业合并 |
| 杭州去读文化传媒有限公司     | 杭州江干区  | 杭州江干区  | 移动阅读 | 100.00% |         | 非同一控制下企业合并 |
| 杭州微阅云网络科技有限公司    | 杭州江干区  | 杭州江干区  | 技术服务 |         | 100.00% | 投资设立       |
| 杭州晓生网络科          | 杭州滨江区  | 杭州滨江区  | 技术服务 |         | 100.00% | 非同一控制下企    |

|                |        |        |      |  |         |            |
|----------------|--------|--------|------|--|---------|------------|
| 技有限公司          |        |        |      |  |         | 业合并        |
| 河南东秋软件科技有限公司   | 郑州金水区  | 郑州金水区  | 软件服务 |  | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 德清平治智慧科技有限公司   | 湖州德清县  | 德清县    | 技术服务 |  | 100.00% | 投资设立       |
| 德清兆能讯通科技有限公司   | 湖州德清县  | 德清县    | 硬件制造 |  | 100.00% | 投资设立       |
| 杭州兆驰讯通科技有限公司   | 杭州市江干区 | 杭州市江干区 | 硬件制造 |  | 100.00% | 投资设立       |
| 广州五八互娱网络科技有限公司 | 广州市天河区 | 广州市天河区 | 移动阅读 |  | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 广东平治晖速通信有限公司   | 广东省东莞市 | 广东省东莞市 | 硬件制造 |  | 62.00%  | 投资设立       |
| 杭州阅澜三丁文化传媒有限公司 | 杭州市江干区 | 杭州市江干区 | 影视业  |  | 80.00%  | 投资设立       |
| 德清创微达电子科技有限公司  | 湖州市德清县 | 湖州市德清县 | 硬件制造 |  | 100.00% | 投资设立       |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称           | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额    |
|-----------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 深圳市兆能讯通电子科技有限公司 | 49.00%   | 9,847,589.87 |                | 51,792,297.20 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 |       |      |      |       |      | 期初余额 |       |      |      |       |      |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|
|       | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
|       |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |

|                 |                  |               |                  |                  |  |                  |                |               |                |                |  |                |
|-----------------|------------------|---------------|------------------|------------------|--|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--|----------------|
| 深圳市兆能讯通电子科技有限公司 | 1,073,712,887.86 | 38,162,779.51 | 1,111,875,667.37 | 1,023,877,523.99 |  | 1,023,877,523.99 | 738,385,848.98 | 37,037,061.21 | 775,422,910.19 | 708,206,576.23 |  | 708,206,576.23 |
|-----------------|------------------|---------------|------------------|------------------|--|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--|----------------|

单位：元

| 子公司名称           | 本期发生额          |               |        |                 | 上期发生额          |               |        |                |
|-----------------|----------------|---------------|--------|-----------------|----------------|---------------|--------|----------------|
|                 | 营业收入           | 净利润           | 综合收益总额 | 经营活动现金流量        | 营业收入           | 净利润           | 综合收益总额 | 经营活动现金流量       |
| 深圳市兆能讯通电子科技有限公司 | 565,569,278.11 | 20,781,809.42 |        | -192,212,288.28 | 693,150,133.62 | 44,833,541.92 |        | -13,061,518.43 |

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****(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

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

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    |
|----------------|---------------|---------------|
|                |               |               |
| 流动资产           | 59,483,870.69 | 57,730,706.88 |
| 非流动资产          | 6,771,149.95  | 7,258,006.11  |
| 资产合计           | 66,255,020.64 | 64,988,712.99 |
| 流动负债           | 10,270,840.12 | 10,559,725.49 |
| 负债合计           | 10,270,840.12 | 10,559,725.49 |
| 归属于母公司股东权益     | 55,984,180.52 | 54,428,987.50 |
| 按持股比例计算的净资产份额  | 15,630,472.69 | 15,223,128.78 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 80,303,527.23 | 80,096,535.01 |
| 营业收入           | 21,838,752.05 | 21,453,671.89 |
| 净利润            | 820,580.19    | -1,929,918.24 |
| 综合收益总额         | 820,580.19    | -1,929,918.24 |

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        | 176,363.59    | 178,803.03    |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --            | --            |
| --净利润           | -2,439.44     | -579,490.56   |
| --综合收益总额        | -2,439.44     | -579,490.56   |
| 联营企业：           | --            | --            |
| 投资账面价值合计        | 84,257,566.21 | 83,901,865.16 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --            | --            |

|          |            |             |
|----------|------------|-------------|
| --净利润    | 355,701.05 | -218,251.59 |
| --综合收益总额 | 355,701.05 | -218,251.59 |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

#### 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

### 十一、公允价值的披露

#### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值     |            |            |    |
|----|------------|------------|------------|----|
|    | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
|    |            |            |            |    |

|                    |    |    |               |               |
|--------------------|----|----|---------------|---------------|
| 一、持续的公允价值计量        | -- | -- | --            | --            |
| （三）其他权益工具投资        |    |    | 57,875,798.63 | 57,875,798.63 |
| 其他                 |    |    | 7,650,000.00  | 7,650,000.00  |
| 持续以公允价值计量的<br>负债总额 |    |    | 7,650,000.00  | 7,650,000.00  |
| 二、非持续的公允价值计<br>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<br>持股比例 | 母公司对本企业的<br>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            |
|-----------------------|------------------------|
| 杭州慧园科技有限公司            | 子公司杭州千越持有其 20% 股份的参股公司 |
| 广州世炬网络科技有限公司          | 子公司深圳兆能持有其 5% 股份的参股公司  |
| 深圳市智路由科技有限公司          | 子公司深圳兆能持有其 20% 股份的参股公司 |
| 宁波兆鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）  | 实际控制人控制的其他企业           |
| 共青城君源文通投资管理合伙企业（有限合伙） | 实际控制人控制的其他企业           |
| 成都易瞳科技有限公司            | 公司持有其 2.7397% 股份的参股公司  |

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方          | 关联交易内容       | 本期发生额        | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额         |
|--------------|--------------|--------------|---------|----------|---------------|
| 深圳市智路由科技有限公司 | 物料和整机采购、委外加工 | 6,459,025.26 |         | 否        | 14,806,678.70 |
| 成都易瞳科技有限公司   | 整机采购         | 3,845,245.24 |         | 否        |               |

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 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

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 |
|----------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 杭州平治信息技术股份有限公司、郭庆、张晖 | 50,000,000.00 | 2019年08月21日 | 2020年08月21日 | 是          |
| 郭庆、张晖                | 10,000,000.00 | 2019年07月01日 | 2020年07月01日 | 是          |
| 郭庆、张晖                | 5,000,000.00  | 2019年07月01日 | 2020年07月01日 | 是          |
| 杭州平治信息技术股份有限公司       | 20,000,000.00 | 2020年01月19日 | 2021年01月19日 | 否          |
| 郭庆、张晖                | 20,000,000.00 | 2020年01月19日 | 2021年01月19日 | 否          |
| 杭州平治信息技术股份有限公司、郭庆、张晖 | 70,000,000.00 | 2020年03月11日 | 2021年03月11日 | 否          |
| 杭州平治信息技术股份有限公司、郭庆、张晖 | 10,000,000.00 | 2020年03月12日 | 2021年03月12日 | 否          |
| 杭州平治信息技术股份有限公司、郭庆、张晖 | 50,000,000.00 | 2020年02月12日 | 2021年02月11日 | 否          |

关联担保情况说明

上述担保的具体情况如下：

- (1) 杭州平治信息技术股份有限公司于2019年8月16日与杭州银行深圳分行签订了最高融资余额为50,000,000.00元人民币的《最高额保证合同》，郭庆于2019年8月9日与杭州银行深圳分行签订了最高融资余额为50,000,000.00元人民币的《最高额保

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

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

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

（4）深圳市高新投融资担保有限公司于2019年12月20日与深圳市兆能讯通科技有限公司签订编号为A201903567的《担保协议书》，为深圳市兆能讯通科技有限公司20,000,000元（期限为2020年1月19日到2021年1月19日），合同编号为0591785的借款合同提供担保。为保障以上担保协议书项下的债权的实现，杭州平治信息技术股份有限公司同日与深圳市高新投融资担保有限公司签订编号为企保A201903567的《反担保保证合同》，为深圳市高新投融资担保有限公司承担无条件、不可撤销、连带的反担保保证责任。

（5）郭庆于2019年12月20日与北京银行有限公司深圳分行签订了最高限额为20,000,000元人民币的《保证合同》，张晖于2019年12月20日与北京银行有限公司深圳分行签订了最高限额为20,000,000元人民币的《最高额保证合同》，共同为本公司的子公司深圳市兆能讯通科技有限公司20,000,000元（期限为2020年1月19日到2021年1月19日），合同编号为0591785的借款合同提供担保。

（6）杭州平治信息技术股份有限公司于2020年2月21日与中国银行深圳分行签订了最高融资余额为70,000,000.00元人民币的《最高额保证合同》，郭庆于2020年2月21日与中国银行深圳分行签订了最高融资余额为70,000,000.00元人民币的《最高额保证合同》，张晖于2020年2月21日与中国银行深圳分行签订了最高融资余额为70,000,000.00元人民币的《最高额保证合同》，共同为本公司的子公司深圳市兆能讯通科技有限公司15,000,000.00元（期限为2020年3月11日到2021年3月11日），合同编号为2020圳中银南借字第00022号的借款合同提供担保。

（7）杭州平治信息技术股份有限公司于2020年2月19日与华夏银行深圳分行签订了最高限额为10,000,000元人民币的《最高额保证合同》，郭庆、张晖于2020年2月19日与华夏银行深圳分行签订了最高限额为10,000,000元人民币的《最高额保证合同》，共同为本公司的子公司深圳市兆能讯通科技有限公司10,000,000元（期限为2020年3月12日到2021年3月12日），合同编号为SHZZX2510120200001的借款合同提供担保。

（8）杭州平治信息技术股份有限公司于2020年3月6日与江苏银行股份有限公司深圳分行签订了最高限额为50,000,000元人民币的《最高额保证合同》，郭庆于2020年3月6日与江苏银行股份有限公司深圳分行签订了最高限额为50,000,000元人民币的《最高额个人连带责任保证书》，张晖于2020年3月6日与江苏银行股份有限公司深圳分行签订了最高限额为50,000,000元人民币的《最高额个人连带责任保证书》，共同为本公司的子公司深圳市兆能讯通科技有限公司的借款金额10,000,000元（期限为2020年5月26日到2021年5月25日），合同编号为JK164220000130的借款合同；借款金额10,000,000元（期限为2020年6月17日到2021年6月16日），合同编号为JK164220000230的借款合同以及借款金额10,000,000元（期限为2020年6月17日到2021年6月16日），合同编号为JK164220000231的借款合同提供担保。

## （5）关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入  |      |     |     |    |

|    |                |                  |                  |      |
|----|----------------|------------------|------------------|------|
| 郭庆 | 5,000,000.00   | 2020 年 01 月 08 日 | 2021 年 01 月 07 日 |      |
| 拆出 |                |                  |                  |      |
| 郭庆 | 117,220,000.00 |                  |                  | 归还借款 |

**(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        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 2,150,121.62 | 1,424,644.02 |

**(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  |              |               |           |            |           |
|       | 杭州慧园科技有限公司   | 157,393.30    | 4,721.80  |            |           |
| 预付账款  |              |               |           |            |           |
|       | 成都易瞳科技有限公司   | 24,157,081.04 |           |            |           |
| 其他应收款 |              |               |           |            |           |
|       | 合肥微触信息科技有限公司 | 380,000.00    | 11,400.00 | 380,000.00 | 11,400.00 |
|       | 深圳市智路由科技有限公司 |               |           | 172,383.00 | 5,171.49  |

**(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  |                      |               |               |
|       | 深圳市智路由科技有限公司         | 4,781,151.59  | 4,954,394.05  |
|       | 广州世炬网络科技有限公司         |               | 300,000.00    |
| 其他应付款 |                      |               |               |
|       | 郭庆                   | 77,542,760.17 | 97,152,019.46 |
|       | 张晖                   | 2,300,000.00  | 2,300,000.00  |
|       | 宁波兆鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙） |               | 80,038,136.99 |

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                 |            |
|-----------------|------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00       |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 788,411.25 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00       |

其他说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 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 | 24,968,030.13                                   |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 3,284,659.41                                    |

其他说明

无

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

无

## 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

(1) 杭州平治信息技术股份有限公司于2016年3月11日以原值18,599,396.50元，净值为15,326,357.51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2020年6月30日，公司长期借款余额为4,339,664.05元，一年内到期的长期借款余额为913,613.45元。

(2) 杭州平治信息技术股份有限公司于2017年8月26日以原值14,758,438.84元，净值为12,965,568.21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2020年6月30日，公司长期借款余额为4,644,958.08元，一年内到期的长期借款余额为743,193.28元。

(3) 公司于2019年8月14日以持有的子公司深圳市兆能讯通科技有限公司51%的股权与招商银行杭州凤起支行签订合同编号为571HT2019048633-01的质押合同，为公司66,000,000.00元（期限从2019年4月28日至2022年4月28日），合同编号为571HT2019048633的借款提供质押担保。截至2020年6月30日，公司长期借款余额为53,000,000.00元，一年内到期的长期借款余额为6,500,000.00元。

(4) 深圳市高新投融资担保有限公司于2019年12月20日与深圳市兆能讯通科技有限公司签订编号为A201903567的《担保协议书》，为本公司20,000,000元（期限为2020年1月19日到2021年1月19日），合同编号为0591785的借款合同提供担保。为保障以上担保协议书项下的债权的实现，杭州平治信息技术股份有限公司同日与深圳市高新投融资担保有限公司签订编号为企保A201903567的《反担保保证合同》，为深圳市高新投融资担保有限公司承担无条件、不可撤销、连带的反担保保证责任。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、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

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

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

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

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

#### (2) 未来适用法

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

## 2、债务重组

## 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
|----|-------|----|
|    |       |    |

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

|                | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面价值           |
|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
|                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    |                |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 12,972,734.18  | 5.25%   | 12,972,734.18 | 51.57%  |                | 12,972,734.18  | 1.39%   | 12,972,734.18 | 26.47%  |                |
| 其中：            |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 234,233,040.47 | 94.75%  | 12,183,216.52 | 48.43%  | 222,049,823.95 | 194,967,168.34 | 93.76%  | 13,519,111.76 | 51.03%  | 181,448,056.58 |
| 其中：            |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 账龄分析法组合        | 234,233,040.47 | 94.75%  | 12,183,216.52 | 48.43%  | 222,049,823.95 | 194,967,168.34 | 93.76%  | 13,519,111.76 | 51.03%  | 181,448,056.58 |
| 合计             | 247,205,774.65 | 100.00% | 25,155,950.70 | 100.00% | 222,049,823.95 | 207,939,902.52 | 100.00% | 26,491,845.94 | 100.00% | 181,448,056.58 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称           | 期末余额          |               |         |   |
|--------------|---------------|---------------|---------|---|
|              | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例    | 计提理由  |
| 北京宽客网络技术有限公司 | 12,972,734.18 | 12,972,734.18 | 100.00% | 因预计无法收回，2019 年报按单项全额计提坏账准备 1,297.27 万元。公司于 2020 年 7 月 21 日收到北京仲裁委员会调解书，北京宽客将于 2021 年 6 月 30 日之前向公司支付款项 1,181.68 万元，并承担相关的仲裁费和律师费。 |
| 合计           | 12,972,734.18 | 12,972,734.18 | --      | --  |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称      | 期末余额           |               |       |
|---------|----------------|---------------|-------|
|         | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例  |
| 账龄分析法组合 | 234,233,040.47 | 12,183,216.52 | 5.20% |
| 合计      | 234,233,040.47 | 12,183,216.52 | --    |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 188,468,201.09 |
| 1 至 2 年      | 38,074,682.64  |
| 2 至 3 年      | 16,169,467.73  |
| 3 年以上        | 4,493,423.19   |
| 3 至 4 年      | 707,428.71     |
| 4 至 5 年      | 103,154.14     |
| 5 年以上        | 3,682,840.34   |
| 合计           | 247,205,774.65 |

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别   | 期初余额          | 本期变动金额 |               |    |    | 期末余额          |
|------|---------------|--------|---------------|----|----|---------------|
|      |               | 计提     | 收回或转回         | 核销 | 其他 |               |
| 坏账准备 | 49,005,566.90 |        | 23,849,616.20 |    |    | 25,155,950.70 |
| 合计   | 49,005,566.90 |        | 23,849,616.20 |    |    | 25,155,950.70 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

| 单位名称            | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额      |
|-----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 广州市华一驰纵网络科技有限公司 | 83,214,418.06  | 33.66%          | 3,577,347.98  |
| 天翼视讯传媒有限公司      | 15,927,719.10  | 6.44%           | 477,831.57    |
| 杭州讯奇信息技术有限公司    | 13,875,077.92  | 5.61%           | 1,691,397.13  |
| 北京宽客网络技术有限公司    | 12,972,734.18  | 5.25%           | 12,972,734.18 |
| 北京分享时代科技股份有限公司  | 11,280,000.00  | 4.56%           | 338,400.00    |
| 合计              | 137,269,949.26 | 55.52%          |               |

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

其他说明：

**2、其他应收款**

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 572,010,548.21 | 239,721,808.18 |
| 合计    | 572,010,548.21 | 239,721,808.18 |

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

**2)重要逾期利息**

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

其他说明：

**3)坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 应收股利****1)应收股利分类**

单位：元

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

**2)重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

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

**3)坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1)其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|------|----------------|----------------|
| 保证金  | 3,868,407.12   | 3,706,099.12   |
| 备用金  | 577,858.07     | 1,382,328.01   |
| 往来款  | 581,883,434.55 | 239,464,593.16 |
| 暂借款  | 3,800,000.00   | 4,000,000.00   |
| 其他   | 754,716.98     |                |
| 合计   | 590,884,416.72 | 248,553,020.29 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计            |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |               |
| 2020 年 1 月 1 日余额        | 8,518,464.51   | 209,617.12               | 103,130.48               | 8,831,212.11  |
| 2020 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —             |
| 本期计提                    | 10,042,656.40  |                          |                          | 10,042,656.40 |
| 2020 年 6 月 30 日余额       | 18,561,120.91  | 209,617.12               | 103,130.48               | 18,873,868.51 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 586,114,349.93 |
| 1 至 2 年      | 469,312.02     |
| 2 至 3 年      | 3,795,104.00   |
| 3 年以上        | 505,650.77     |
| 3 至 4 年      | 17,500.00      |
| 4 至 5 年      | 62,073.85      |
| 5 年以上        | 426,076.92     |
| 合计           | 590,884,416.72 |

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别   | 期初余额         | 本期变动金额        |       |    |    | 期末余额          |
|------|--------------|---------------|-------|----|----|---------------|
|      |              | 计提            | 收回或转回 | 核销 | 其他 |               |
| 坏账准备 | 2,509,822.56 | 10,042,656.40 |       |    |    | 18,873,868.51 |
| 合计   | 2,509,822.56 | 10,042,656.40 |       |    |    | 18,873,868.51 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

**4)本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

**5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

| 单位名称             | 款项的性质 | 期末余额           | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额      |
|------------------|-------|----------------|-------|------------------|---------------|
| 深圳市兆能讯通科技有限公司    | 往来款   | 414,273,434.55 | 1 年以内 | 70.11%           | 12,428,203.04 |
| 杭州千越信息技术有限公司     | 往来款   | 81,800,000.00  | 1 年以内 | 13.84%           | 2,454,000.00  |
| 杭州昇越信息技术有限公司     | 往来款   | 71,200,000.00  | 1 年以内 | 12.05%           | 2,136,000.00  |
| 嘉兴汇嘉投资合伙企业（有限合伙） | 往来款   | 5,300,000.00   | 1 年以内 | 0.90%            | 159,000.00    |
| 杭州平治云科技有限公司      | 往来款   | 3,450,000.00   | 2-3 年 | 0.58%            | 690,000.00    |
| 合计               | --    | 576,023,434.55 | --    | 97.48%           | 17,867,203.04 |

**6)涉及政府补助的应收款项**

单位：元

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

**7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款****8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

## 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     | 196,666,362.26 |      | 196,666,362.26 | 163,427,062.17 |      | 163,427,062.17 |
| 对联营、合营企业投资 | 1,807,353.28   |      | 1,807,353.28   | 1,680,963.46   |      | 1,680,963.46   |
| 合计         | 198,473,715.54 |      | 198,473,715.54 | 165,108,025.63 |      | 165,108,025.63 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位          | 期初余额(账面价值)    | 本期增减变动     |      |        |            | 期末余额(账面价值)    | 减值准备期末余额 |
|----------------|---------------|------------|------|--------|------------|---------------|----------|
|                |               | 追加投资       | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他         |               |          |
| 杭州千越信息技术有限公司   | 12,344,455.78 |            |      |        | 306,957.96 | 12,651,413.74 |          |
| 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   | 1,050,000.00  |            |      |        |            | 1,050,000.00  |          |
| 杭州平治约读信息技术有限公司 | 4,330,000.00  |            |      |        |            | 4,330,000.00  |          |
| 霍尔果斯平治影业有限公司   | 5,100,000.00  |            |      |        |            | 5,100,000.00  |          |
| 杭州平治云科技有限公司    | 550,000.00    |            |      |        |            | 550,000.00    |          |
| 沧州阅心信息技术有限公司   | 1,803,000.00  |            |      |        |            | 1,803,000.00  |          |
| 福州万象更新信息科技有限公司 | 3,550,000.00  | 200,000.00 |      |        |            | 3,750,000.00  |          |
| 安徽书意文化传媒有限公司   | 2,100,000.00  |            |      |        |            | 2,100,000.00  |          |
| 郑州麦睿登网络科技有限公司  | 70,052,272.90 |            |      |        | 341,383.14 | 70,393,656.04 |          |
| 杭州悠书网络         | 20,400,000.00 |            |      |        |            | 20,400,000.00 |          |

|                |                |               |            |  |  |              |  |                |  |
|----------------|----------------|---------------|------------|--|--|--------------|--|----------------|--|
| 科技有限公司         |                |               |            |  |  |              |  |                |  |
| 合肥苍瀚信息技术有限公司   | 2,210,000.00   |               |            |  |  |              |  | 2,210,000.00   |  |
| 上海图田网络科技有限公司   | 810,000.00     | 70,000.00     |            |  |  |              |  | 880,000.00     |  |
| 成都看点网络科技有限公司   | 960,000.00     |               |            |  |  |              |  | 960,000.00     |  |
| 成都九凰文化传播有限公司   | 830,000.00     |               | 830,000.00 |  |  |              |  |                |  |
| 杭州圣万动漫设计有限公司   | 2,550,001.00   |               |            |  |  |              |  | 2,550,001.00   |  |
| 北京万鑫瑞和科技有限公司   | 2,798,164.13   | 12,100,000.00 |            |  |  | 960,958.99   |  | 15,859,123.12  |  |
| 德清平治智慧科技有限公司   | 7,510,000.00   | 19,090,000.00 |            |  |  |              |  | 26,600,000.00  |  |
| 杭州去读文化传媒有限公司   | 1,129,648.89   | 200,000.00    |            |  |  |              |  | 1,329,648.89   |  |
| 深圳市兆能讯通科技有限公司  | 16,349,519.47  |               |            |  |  |              |  | 16,349,519.47  |  |
| 杭州阅澜三丁文化传媒有限公司 |                | 800,000.00    |            |  |  |              |  | 800,000.00     |  |
| 合计             | 163,427,062.17 | 32,460,000.00 | 830,000.00 |  |  | 1,609,300.09 |  | 196,666,362.26 |  |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位         | 期初余额<br>(账面价值) | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期末余额 |    |
|--------------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----------------|--------------|----|
|              |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 |                |              | 其他 |
| 一、合营企业       |                |        |      |                     |              |            |                     |            |                |              |    |
| 杭州众势网络科技有限公司 | 178,803.03     |        |      | -2,439.44           |              |            |                     |            |                | 176,363.59   |    |
| 小计           | 178,803.03     |        |      | -2,439.44           |              |            |                     |            |                | 176,363.59   |    |

|              |              |  |  |            |  |  |  |  |              |  |
|--------------|--------------|--|--|------------|--|--|--|--|--------------|--|
|              | 3            |  |  |            |  |  |  |  | 9            |  |
| 二、联营企业       |              |  |  |            |  |  |  |  |              |  |
| 杭州雷越信息技术有限公司 | 882,586.48   |  |  | 3.03       |  |  |  |  | 882,589.51   |  |
| 杭州何傲文化创意有限公司 | 619,573.95   |  |  | 128,826.23 |  |  |  |  | 748,400.18   |  |
| 小计           | 1,502,160.43 |  |  | 128,829.26 |  |  |  |  | 1,630,989.69 |  |
| 合计           | 1,680,963.46 |  |  | 126,389.82 |  |  |  |  | 1,807,353.28 |  |

### (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 | 88,253,371.16 | 40,146,505.67 | 67,016,378.84 | 24,388,028.75 |
| 合计   | 88,253,371.16 | 40,146,505.67 | 67,016,378.84 | 24,388,028.75 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类       | 分部 1          | 分部 2 | 合计            |
|------------|---------------|------|---------------|
| 其中：        |               |      |               |
| 互联网及相关服务业务 | 85,795,106.87 |      | 85,795,106.87 |
| 其他         | 2,458,264.29  |      | 2,458,264.29  |
| 其中：        |               |      |               |
| 其中：        |               |      |               |
| 其中：        |               |      |               |
| 其中：        |               |      |               |
| 其中：        |               |      |               |
| 其中：        |               |      |               |
| 合计         | 88,253,371.16 |      | 88,253,371.16 |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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  | 5,508,000.00 | 12,240,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益  | 126,389.82   | -1,476,763.60 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -819,192.13  |               |
| 合计              | 4,815,197.69 | 10,763,236.40 |

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 金额           | 说明 |
|---|--------------|----|
| 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） | 4,995,675.04 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -294,796.11  |    |
| 减：所得税影响额                                      | 790,600.68   |    |
| 少数股东权益影响额                                     | 1,414,224.17 |    |
| 合计  | 2,496,054.08 | -- |

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          | 12.62% | 0.91        | 0.91        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 12.34% | 0.89        | 0.89        |

### 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、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
  - 二、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。
  - 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  
2020年8月27日