



杭州平治信息技术股份有限公司

2021 年半年度报告

2021 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、智慧家庭业务

(1) 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运营商提供宽带网络终端、IoT 泛智能终端等设备及相关服务，主要客户为国内通信运营商，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。为此，公司将进一步加强国内通信运营商客户的市场拓展，并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。

（2）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。

（3）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。

（4）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，通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。

（5）原材料价格波动的风险

深圳兆能生产所用的主要原材料包括芯片、PCB 板、配件及包材、结构件、其他电子元器件等。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。

（6）应收账款回收风险

报告期末，公司应收账款金额较大，主要原因是深圳兆能处于高速发展期、收入规模不断增长，且深圳兆能的客户通信运营商付款周期较长，回款速度较慢。随着规模的扩张，未来若公司不能有效控制或管理应收账款，将会造成应收账款的回收风险。目前公司的应收账款对象主要为国内知名通信运营商，有较强的经济实力，良好的信誉，公司采取了较为宽松的信用政策，但是为管控应收账款风险，公司在对销售过程进行管控的同时，加强应收账款回收考核，降低应收账款回收风险。

（7）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。

（8）存货余额增加的风险

公司智慧家庭运营主体深圳兆能主要为运营商提供宽带网络终端、IoT 泛智

能终端等设备及相关服务，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。

2、移动阅读业务

（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

公司数字阅读业务的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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	错误！未定义书签。
第二节 公司简介和主要财务指标	错误！未定义书签。
第三节 管理层讨论与分析	错误！未定义书签。
第四节 公司治理.....	错误！未定义书签。
第五节 环境和社会责任	错误！未定义书签。
第六节 重要事项.....	错误！未定义书签。
第七节 股份变动及股东情况	错误！未定义书签。
第八节 优先股相关情况	错误！未定义书签。
第九节 债券相关情况	错误！未定义书签。
第十节 财务报告.....	错误！未定义书签。

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。

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	2021 年 1 月 1 日-2021 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，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，系公司全资子公司
福建齐智兴	指	福建齐智股权投资合伙企业（有限合伙），公司发起人之一，原名“杭州齐智投资管理合伙企业（有限合伙）”
贵州齐智	指	贵州齐智企业管理合伙企业（有限合伙）
贵州齐智盛	指	贵州齐智盛企业管理合伙企业（有限合伙）
贵州齐智兴	指	贵州齐智兴企业管理合伙企业（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”
贵州兆鼎	指	贵州兆鼎企业管理合伙企业
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
中国移动	指	中国移动通信集团公司
中国广电	指	中国广播电视网络集团有限公司
通信运营商	指	提供固定电话、移动电话和互联网接入的通信服务公司。中国目前三大基础通信运营商分别是中国移动、中国电信和中国联通
IoT	指	物联网，The Internet of Things，简称 IoT，是指通过各种信息传感器、射频识别技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器等各种装置与技术，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程，采集其声、光、热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息，通过各类可能的网络接入，实现物与物、物与人的泛在连接，

		实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理。物联网是一个基于互联网、传统电信网等的信息承载体，它让所有能够被独立寻址的普通物理对象形成互联互通的网络。
5G	指	第五代移动电话通信标准，也称第五代移动通信技术
OTN	指	光传送网(optical transport network)简称 OTN，网络的一种类型，是指在光域内实现业务信号的传送、复用、路由选择、监控，并且保证其性能指标和生存性的传送网络
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
家庭网关	指	家庭网络和外部网络的接口单元设备
智能组网	指	通信运营商为家庭宽带用户提供的家庭有线/无线组网产品，包括 ONU+Wi-Fi 融合路由器、Wi-Fi 中继 AP，Wi-Fi Mesh 网络，Ghn 接入等提升网络质量的终端产品，帮助实现家庭无线网络信号覆盖提升，使家庭上网更稳定更快速
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
CPE	指	Customer Premise Equipment，一种接收路由器，无线 AP、无线基站等无线信号来做上网和视频业务，同时，也是一种将高速 4G/5G 信号转换成 WiFi 信号的设备，同时为多个商用终端提供数据业务 WiFi 接入点。
GPON	指	GPON (Gigabit-Capable Passive Optical Networks) 技术是基于 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。
AR	指	Augmented Reality，即增强现实技术，是一种实时地计算摄影机影像的位置及角度并加上相应图像的技术。
VR	指	Virtual Reality，虚拟现实技术，一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统，利用计算机生成一种模拟环境，一种多源信息融合的、交互式的三维动态视景和实体行为的系统仿真，使用户沉浸到该环境中。
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。
新基建	指	新型基础设施建设，主要指以 5G、人工智能、工业互联网、物联网等为代表的新型基础设施，本质上是信息数字化的基础设施。
基地	指	通信运营商（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
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
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
天翼阅读	指	天翼阅读文化传播有限公司
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无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
咪咕阅读	指	咪咕阅读是咪咕数字传媒有限公司旗下集数字阅读内容和用户互动社区于一体的阅读互动平台
落尘文学	指	南京落尘文化传媒有限公司旗下原创文学网站
新浪阅读	指	新浪阅读是新浪集团旗下的门户网站与微博平台内的纵向业务线
杭州趣阅	指	杭州趣阅信息科技有限公司
上海七猫	指	上海七猫文化传媒有限公司
3G 书城	指	3G 书城是 3G 门户旗下的独立运营大型阅读集群平台和大型原创文学网站

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 2020 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 2020 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 2020 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	1,471,733,829.33	943,741,669.37	55.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	166,467,574.89	112,939,002.94	47.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元）	160,987,108.60	110,442,948.86	45.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-359,278,870.44	-226,722,131.07	-58.47%
基本每股收益（元/股）	1.34	0.91	47.25%
稀释每股收益（元/股）	1.34	0.91	47.25%
加权平均净资产收益率	21.43%	12.62%	8.81%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	3,045,021,586.37	2,788,398,944.69	9.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	859,770,919.75	693,983,563.30	23.89%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-476,284.80	
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）	7,731,051.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,970,308.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,140,715.00	进项税加计扣除以及收到的个税手续费返还
减：所得税影响额	918,786.90	
少数股东权益影响额（税后）	-1,974,079.79	
合计	5,480,466.29	--

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 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

公司以中国移动、中国电信、中国联通、中国广电等通信运营商为依托，积极参与千兆光网和5G为代表的“双千兆”网络建设工程，并以现有移动阅读业务为助力，构建“终端平台+内容应用”的智慧家庭生态产业链，助力通信运营商丰富和提升家庭用户的数字生活品质和娱乐体验。公司目前的主营业务包括智慧家庭业务和移动阅读业务，公司2021年上半年实现营业收入14.72亿元，较去年同期增长55.95%，实现归属于上市公司股东的净利润1.67亿元，较去年同期增长47.40%，其中智慧家庭业务2021年上半年高速增长，实现营业收入10.16亿元，较去年同期增长79.18%，成为公司主要利润增长点。

在我国5G新基建的大背景下，2021年5G网络建设全面启动，公司第一个5G通信设备大规模商用标于今年7月份正式中标（中国广电和中国移动700M 5G网络标段），实现了既定5G商用计划，公司目前的5G通信设备包括多频段(含700M)天线、5G移动通信基站、OTN设备等，公司加快在5G通信设备领域的战略布局，5G通信设备业务将成为推动未来发展的新引擎。

（一）智慧家庭业务

1、智慧家庭业务产品和业务概况

公司智慧家庭业务主要执行主体为深圳兆能。深圳兆能的经营理念为快交付、低成本、高质量、优服务，深圳兆能以市场需求为第一导向，拥有对市场需求拥有敏锐的洞察力和把控能力。深圳兆能的销售模式以TO B类为主，主要客户为国内通信运营商。目前深圳兆能的产品主要分为两大类，一是宽带网络终端设备，二是IoT泛智能终端设备，具体如下：

类别	类别介绍	具体的产品
宽带网络终端设备	基于有线、无线互联网接入技术以及多媒体音视频技术，为用户提供数据上网、WiFi接入、多媒体音视频、语音等多种业务网络接口的终端设备。	智能网络机顶盒（IPTV机顶盒、OTT TV机顶盒）、DVB数字机顶盒、智能家庭网关、智能组网、光纤接入设备（GPON/EPON、10GPON）、智能路由器（Wi-Fi6路由器、千兆双频路由器等）、4G/5G CPE等。
IoT泛智能终端设备	IoT泛智能终端设备，涉及云视频终端、智能安防、智慧家庭设备等各个方面，助力提升用户的数字生活品质和娱乐体验。	云视频终端、安防摄像头、智能门铃、对讲机、智能音箱、智能机器人、家庭AR、VR设备等

2、智慧家庭业务主要经营模式

智慧家庭业务的经营模式包括研发模式、生产模式、采购模式、销售模式。

（1）研发模式

公司以业务发展需要为依托，结合行业新技术的发展趋势，基于客户通用需求进行针对性开发是公司自主知识产权产品功能不断优化及完善的外在驱动，通过与不同客户深入探讨产品功能需求，有助于公司快速把握客户通用需求，并在此基础上开发更多具有通用性的产品功能，同时提高产品用户交互体验、提升产品性能、增强产品安全性和稳定性。除了通过内部进行技术及产品研发外，深圳兆能积极寻求多方面的技术合作，通过与高校、科研院所的合作，充分利用国内高校和科研机构的研究资源，有效地结合产、学、研综合力量。

（2）生产模式

鉴于所处行业具有技术演进较快、市场需求多变、订单量大、交付周期短、质量要求高等特点，对公司生产组织能力要求较高，为应对上述行业特点，提高生产管理效率，降低固定设备的投入，深圳兆能实施“以销定产”的生产模式，根据订单确定生产计划安排生产，依客户要求的交货日期为客户提供产品，满足客户需求。兆能采取自主生产和委外加工两种形式进行生产，此外，公司将产线承包给专业的生产管理团队，提高了生产管理的专业性，提高了产线效率，同时减少了生产人员的投入。

（3）采购模式

深圳兆能管理层将供应商管理、原材料备货、采购、物流、仓储等进行合理有机结合，提前规划采购方案，再由采购部制定具体的物资采购计划，并保持与供应商的定期、不定期沟通，及时了解行业动态及市场价格趋势，确保对原材料市场行情的走势判断，降低市场波动造成货源短缺和成本增加的风险。深圳兆能对外采购的主要包括整机设备（ODM）以及原材料，原材料采购包括芯片、PCB板、配件及包材、结构件、塑胶与金属机壳、其他电子元器件等，通过长期战略合作、直接询价、集中对外招标等方式进行公开采购。

（4）销售模式

深圳兆能的销售模式以直销为主，主要客户为国内通信运营商。深圳兆能通过参加国内通信运营商集团公司的招投标、其下属分公司及子公司就相关物资、工程项目组织的招投标（包括公开比选、公开询价等方式），投标入围取得供应商资格，并获取客户和订单。深圳兆能搭建了覆盖全国范围的销售及服务网络体系，一方面及时获取客户招投标活动信息，另一方面能够为客户提供便捷的售后服务，通过加强与通信运营商的沟通，更好地把握客户对技术、服务的需求。

3、公司智慧家庭业务的市场地位和行业发展情况

公司智慧家庭业务实施主体为深圳兆能，客户主要为国内通信运营商，运营商对行业内提供通信设备的企业资质遴选较为严格。深圳兆能凭借优质的产品、完善的营销服务网络、多年来的产品开发和运营经验、技术水平等多方面的优势，综合实力深受通信运营商的认可，为通信运营商的入围企业和主要供应商之一。

近年来，党中央、国务院高度重视“双千兆”网络建设发展，《十四五规划和2035年远景目标纲要》指出要加快5G网络规模化部署，用户普及率提高到56%，推广升级千兆光纤网络。2021年《政府工作报告》要求，要加大5G网络和千兆光网建设力度，丰富应用场景统筹新兴产业布局。三大运营商进一步加速基础网络、智慧家庭的布局。行业的具体发展情况如下：

（1）以5G、千兆光网为代表的“双千兆”网络高速发展

2021年3月25日，工信部发布《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）》，提出用三年时间基本建成全面覆盖城市地区和有条件乡镇的“双千兆”网络基础设施，实现固定和移动网络普遍具备千兆到户的能力，并制定了到2021年底千兆光纤网络具备覆盖2亿户家庭的能力，万兆无源光网络（10G-PON）及以上端口规模超过500万个，千兆宽带用户突破1000万户；到2023年底千兆光纤网络具备覆盖4亿户家庭的能力，10G-PON及以上端口规模超过1000万个，千兆宽带用户突破3000万户的具体目标。

2021年7月5日，工信部等十部门发布《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》，大力推动5G全面协同发展，深入推进5G赋能千行百业，到2023年，5G个人用户普及率超过40%，用户数超过5.6亿。5G网络接入流量占比超50%，5G网络使用效率明显提高。5G物联网终端用户数年均增长率超200%；5G网络覆盖水平不断提升，每万人拥有5G基站数超过18个，建成超过3000个5G行业虚拟专网。

（2）运营商进一步加速基础网络、智慧家庭的布局

2021年上半年，中国移动、中国电信、中国联通三大运营商和中国铁塔股份有限公司共完成固定资产投资1520亿元。三大运营商固定宽带接入用户总数达5.1亿户，比上年末净增2606万户。其中，100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达4.66亿户，占总用户数的91.5%，占比较上年末提高1.6个百分点；1000Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达1423万户，比上年末净增783万户，在本年净增的固定互联网宽带接入用户数中占比已达30.1%。千兆宽带加速部署，10G PON端口进入快速建设期。截至6月末，三大运营商发展物联网终端用户12.94亿户，比上年末净增1.58亿户，IPTV（网络电视）总用户数达3.33亿户，比上年末净增1736万户。

此外，中国电信在上海建立“双千兆”示范城市；中国联通也在“1+4+X”智慧家庭业务战略推广千兆宽带提速和智慧家庭业务，实现省会80%覆盖，打造双千兆城市；中国移动正在构建“三全三智”智慧家庭产品体系——家庭网络的全屋智连。

（二）移动阅读业务

1、移动阅读业务经营模式

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、动漫、有声等关联产品。

（1）内容生产模式

一方面，公司与众多人气作者合作，结合时下阅读热点，签约各类受用户欢迎的原创文字阅读作品，依托上述原创作品，公司不断向有声、漫画、影视等领域进行改编孵化，由文字阅读领域向漫画、有声、影视等市场不断延伸，进一步扩大自有版权的影响力和热度，不断地丰富数字阅读内容库形成公司自有的全版权产业链，持续不断丰富公司移动阅读内容库；另一方面，公司与出版机构、媒体等版权所有方或者代理方合作，聚合海量优质的文字阅读内容，向用户提供全方位的阅读服务。截至本报告期末，公司已拥有各类优质文字阅读产品60,000余本，签约作者原创作品37,000余本。

（2）渠道推广

公司拥有广泛的内容分发渠道及高效的渠道管理系统，包括超阅小说、盒子小说等自有运营平台、微信、微博等自营新媒体账号以及通信运营商阅读平台、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，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，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，将公司优质的文字阅读作品以更快的速度传递市场，极大地扩大了文学内容的覆盖范围。

（3）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，通过微信公众号等新媒体产品形态，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，成长为数字阅读细分市场的领先者。

2、移动阅读业务行业发展情况

党中央高度重视信息化发展，并做出了建设数字中国的战略决策，深入实施“宽带中国”战略，高度重视文化产业发展，知识产权政策性保护不断加强，文化行业政策环境良好。全民阅读的浪潮、智能手机及移动互联网的普及、网民付费的习惯的养成、移动支付的便利性等因素都极大地促进了文化娱乐教育行业付费模式的发展。数字阅读市场蓬勃发展，三大运营商携手共建5G+数字阅读新生态，数字阅读市场前景广阔。

(1) 政策引领保障，文化行业环境良好

党的十八大以来，党中央高度重视信息化发展，加强顶层设计、总体布局，做出建设数字中国的战略决策。党中央、国务院相继出台《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》、《国家信息化发展战略纲要》、《“十三五”国家信息化规划》等重大战略规划，提出“加快建设数字中国”，将“数字中国建设取得显著成效”作为我国信息化发展的总目标，为数字阅读深入发展做出了重要战略布局。2021年政府工作报告又提出倡导“全民阅读”，这是自2014年以来，“全民阅读”连续第八次写入政府工作报告。

(2) 数字阅读市场蓬勃发展，各方携手共建5G+数字阅读新生态

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。2021年中国数字阅读大会发布的《2020年度中国数字阅读报告》显示，2020年，中国数字阅读产业规模达351.6亿，数字阅读用户规模达到4.94亿，人均电子书阅读量达9.1本。此外，数字阅读习惯的养成，让越来越多用户更愿意为优质内容付费。2020年，电子阅读付费用户中的26.8%每月平均花费100元及以上。

本届数字阅读大会以“数字赋能新发展，阅读追梦新征程”为年度主题，旨在联合各方共同探讨全媒体时代下的数字阅读理念创新、方式创新与实践创新。其中，作为数字阅读大会的重要环节，5G泛阅读峰会上，中国移动咪咕阅读、中国联通沃阅读、中国电信天翼阅读达成战略合作，三方共同打造手机阅读“国家队”，携手共建5G+数字阅读新生态，推动数字阅读产业发展，探索5G+数字阅读创新发展，拓展数字阅读新场景，通过5G富媒书、视听小说、5G融媒手机报等产品服务，打造全场景沉浸式阅读体验。

(3) 互联网用户持续增长，移动支付逐渐普及，支付用户规模持续扩大

随着智能手机、平板电脑等移动互联网设备的普及，移动网络的改善和WiFi覆盖的增大，移动互联网用户的访问量和支付用户规模近年来呈现高速增长态势。

根据中国互联网络信息中心公告的第47次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至2020年12月，我国网民规模达9.89亿，手机网民规模达9.86亿，网民规模持续扩大，未来随着5G产业的发展，互联网及移动互联网普及率将会进一步攀升。截至2020年12月，我国网络支付用户规模达8.54亿，较2020年3月增长8636万，占网民整体的86.4%；手机网络支付用户规模达8.53亿，较2020年3月增长8744万，占手机网民的86.5%，这些都有助于互联网移动阅读产业的进一步发展。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第14号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

1、产品或业务适用的关键技术或性能指标情况

从事通信传输设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标

适用 不适用

从事通信交换设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标

适用 不适用

从事通信接入设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标

适用 不适用

产品名称	接入网类型	传输速率	带宽利用率	控制管理软件性能指标
机顶盒	铜线接入			获取机顶盒相关系统参数，系统运行情况，控制版本升级等。
PON 终端设备	光纤接入			业务配置，接入控制，优先级控制，光模块温度的，电流，电压，采集系统信息，系统状态，流量统计，无线质量，拨号异常，网络异常等上报，远程业务管理和诊断。
基站天线	无源			/

从事通信配套服务的关键技术或性能指标

适用 不适用

2、公司生产经营和投资项目情况

产品名称	本报告期					上年同期				
	产能	产量	销量	营业收入	毛利率	产能	产量	销量	营业收入	毛利率
宽带网络终端设备	2137 万台	564 万台	532 万台	667,933,453.69	13.91%	2137 万台	304 万台	284 万台	317,409,265.66	11.90%

变化情况

3、通过招投标方式获得订单情况

适用 不适用

客户名称	招投标方式	订单数量（万台）	订单金额（万元）	订单金额当期营业收入比重	相关合同履行是否发生重大变化
中国移动	运营商集中招标	251.13	31,300.88	21.27%	否
中国电信	运营商集中招标	247.01	37,865.20	25.73%	否

4、重大投资项目建设情况

适用 不适用

二、核心竞争力分析

（一）智慧家庭业务

1、与通信运营商的合作优势

公司智慧家庭业务为To B类销售，客户主要为国内通信运营商，运营商在集采过程中占据主导地位，对行业内提供通信设备的企业资质遴选较为严格，涉及供应商的管理体系、研发实力、技术水平、生产能力、品质控制能力、过往销售记录、长期供货信用记录等多个方面，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。公司凭借优质的产品、完善的营销服务网络、多年来的产品开发和运营经验、技术水平等多方面的优势，综合实力深受通信运营商的认可，为通信运营商的入围企业和主要供应商之一，与通信运营商建立了深入的互惠互利合作模式。

2、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。

3、产品、技术研发优势

公司坚持以市场为导向，以客户为中心，经过持续的探索和经验的积累，公司已经形成了一套贴近市场需求、反应速度快、研发效率高的产品、技术研发体系。在完成原有产品迭代更新的同时，根据不同客户的定制化需求，加速研发定制化新产品；积极响应“新基建”、“三千兆”等行业趋势，进行技术储备和产品预研；通过自主开发、与业内其他厂商、高校合作等多种模式进行产品和技术研发，增强公司核心竞争力。公司目前拥有天线相关专利16项，子公司深圳兆能为国家高新技术企业，目前已获授权发明专利22项、实用新型专利51项、外观专利49项和计算机软件著作权97项。

4、营销及售后优势

通信运营商集团公司下属省级及地级分公司数量繁多，遍布全国各地，营销服务网络的建立、完善和维护对于企业产品的销售和市场的拓展至关重要。公司智慧家庭业务致力于服务通信运营商，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，目前，公司的产品及售后服务已覆盖全国30个省级行政区。

5、供应链及成本优势

公司具有完善的供应链保障管理体系，将供应商管理、物料备货、材料采购、物流、仓储等有机结合成一体，并制定了完善的管理流程来支撑管控，通过采用系统管理方法来确保整个供应链系统处于最流畅的运作状态；与供应商建立了长期、多年战略合作伙伴关系，具有优先使用供应商新技术、新材料的机会，在出现供需关系不平衡的情况时，能得到物资供应优先保障及价格支持。

（二）移动阅读业务

1、海量、优质的数字阅读内容

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，2021年上半年新增原创作品1000余部，新增签约作者500余人，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60,000余本，签约作者原创作品37,000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。

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，包括超阅小说、盒子小说等自有运营平台、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

多年来增值电信业务的开发及运营经验积累使公司与通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，也为公司与运营商的多模式合作打下良好基础。公司凭借其自身版权资源优势、自身增值电信业务的技术优势、与通信运营商长期紧密的合作优势，形成长期战略合作关系。

4、管理及运营优势

公司管理层团队合作很多年，具备非凡的稳定性、强大的凝聚力和顽强的执行力，对市场前景、发展趋势及核心技术有着深刻的理解，能很好把握公司的战略方向，持续进行业务创新，并保障公司健康、稳定、快速地发展。

数字阅读业务对运营团队的要求较高，相关运营经验以及用户行为数据难以在短期内积累，公司深耕数字阅读行业十几年，积累了丰富的运营经验以及用户行为数据，组建了专业、高效的运营团队，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、抖音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。用户行为数据难以在短期内积累，公司深耕数字阅读行业十几年，对用户需求有着精准认知。

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。

三、主营业务分析

概述

2021年上半年，工信部发布了《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）》、《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》两项重要指导性政策，以5G、千兆光网为代表的“双

千兆”网络正在高速发展。公司以中国移动、中国电信、中国联通、中国广电等通信运营商为依托，积极参与“双千兆”网络建设工程，在不断加强原有产品的技术迭代的同时，加快5G通信产品的研发和推广，积极开拓市场。公司2021年上半年实现营业收入14.72亿元，较去年同期增长55.95%，实现归属于上市公司股东的净利润1.67亿元，较去年同期增长47.40%，移动阅读业务收入平稳增长，智慧家庭业务高速增长，实现营业收入10.16亿元，较去年同期增长79.18%，成为公司主要利润增长点。

2021年上半年，公司重点工作如下：

1、拓展5G通信设备业务线，真正参与5G网络建设

2021年上半年，公司持续加大对5G通信产品的研发投入，拓展了5G通信设备业务线。2021年7月，公司中标中国移动通信有限公司多频段(含700M)天线产品集中采购项目，中标的产品包括4+4+4天线(700/900/1800MHz)、4+4+4+8天线(700/900/1800/FA)和单4天线(700MHz)，该次招标项目为中国移动通信有限公司代表中国广播电视网络有限公司和中国移动通信有限公司进行招标，招标产品多频段(含700M)天线用于两家公司5G网络建设项目，该项目的成功中标使公司真正参与到5G网络建设中，对公司以后进一步参与5G网络建设项目具有重要的意义。

此外，公司的5G移动通信基站样机已通过信息产业无线通信产品质量监督检验中心检测通过，OTN设备的样机已送往中国移动通信集团有限公司研究院检测。SPN设备样机正在设计中。

2、加强原有产品的技术迭代，公司产品在运营商中的份额不断扩大

2021年上半年，公司产品研发与市场拓展同步发力，加强原有产品的技术迭代，并中标运营商多个智慧家庭产品大规模集中采购项目。公司上半年中标了中国移动2020年至2021年智能家庭网关产品集中采购项目(公开部分)，中选了GPON双频WiFi5智能家庭网关(中选份额17.39%)和GPON双频WiFi6智能家庭网关(中选份额22.58%)。公司中标中国电信天翼网关4.0集中采购项目，具体的产品包括天翼网关4.0(10G-PON)-双频WiFi6、天翼网关4.0(1G-PON)-双频WiFi6、天翼网关4.0(10G-PON)-无WiFi、天翼网关4.0(1G-PON)-双频WiFi4&5等产品，天翼网关4.0项目金额约6.45亿元。

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	1,471,733,829.33	943,741,669.37	55.95%	主要系子公司深圳兆能订单不断增长，销售增长所致。
营业成本	1,186,595,803.57	706,316,372.15	68.00%	主要系子公司深圳兆能订单不断增长，成本相应增加所致。
销售费用	7,358,473.59	8,080,053.65	-8.93%	
管理费用	32,770,337.19	33,515,986.25	-2.22%	
财务费用	20,031,644.95	18,843,099.29	6.31%	

所得税费用	21,991,455.08	20,898,645.99	5.23%	
研发投入	29,069,614.85	24,684,474.00	17.76%	
经营活动产生的现金流量净额	-359,278,870.44	-226,722,131.07	-58.47%	主要系子公司深圳兆能订单不断增长，购买原材料款项增加，同时应收款回款周期较长所致。
投资活动产生的现金流量净额	-32,224,477.15	-40,160,038.26	19.76%	
筹资活动产生的现金流量净额	158,934,782.78	-140,259,840.18	213.31%	主要系本期银行借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-232,577,855.97	-407,053,266.66	42.86%	主要系筹资活动现金流量净额增加所致。

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						
移动阅读业务	452,751,991.83	297,173,661.88	34.36%	20.54%	42.08%	-9.95%
宽带网络终端设备	667,933,453.69	575,005,745.77	13.91%	110.43%	105.64%	2.01%
电子元器件及其他	280,291,164.93	254,221,892.32	9.30%	76.44%	75.42%	0.53%
分行业						
互联网和相关服务	455,620,519.69	298,122,758.58	34.57%	20.96%	41.63%	-9.55%
通信设备制造	735,822,144.71	634,251,152.66	13.80%	80.25%	80.75%	-0.24%
通信设备-其他	280,291,164.93	254,221,892.32	9.30%	76.44%	75.42%	0.53%
分地区						
华北	176,193,633.47	134,083,328.38	23.90%	-16.02%	-13.37%	-2.33%
华东	413,130,077.40	292,726,243.24	29.14%	36.82%	59.08%	-9.91%
华南	533,093,586.12	466,176,928.19	12.55%	171.21%	196.35%	-7.42%
西南	246,106,488.89	218,153,279.74	11.36%	17.25%	13.76%	2.72%

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

对主要收入来源地的销售情况

产品名称	主要收入来源地	销售量	销售收入	回款情况
------	---------	-----	------	------

当地汇率或贸易政策的重大变化情况及对公司生产经营的影响；

不适用

主要原材料及核心零部件等的进口情况对公司生产经营的影响

不适用

研发投入情况

本报告期公司的研发投入为2,906.96万元，公司不断加强原有产品的技术迭代，同时开发了多款5G通信产品。公司智慧家庭业务执行主体深圳兆能目前拥有授权发明专利22项、实用新型专利51项、外观专利49项和计算机软件著作权97项，深圳兆能今年成功中标运营商多个智慧家庭产品大规模集中采购项目，中标项目包括中国移动的2020年至2021年智能家庭网关产品集中采购项目（包括GPON双频WiFi5和GPON双频WiFi6智能家庭网关）、中国电信的天翼网关4.0集中采购项目等。

公司加大对5G通信产品的研发投入，公司目前拥有天线相关专利16项，并成功中标中国移动通信有限公司多频段(含700M)天线产品集中采购项目。公司通过自主研发结合委托研发的方式，研发了5G移动通信基站和OTN设备，5G移动通信基站样机已经信息产业无线通信产品质量监督检验中心检测通过，OTN设备样机已送往中国移动通信集团有限公司研究院测算，SPN设备尚在研发中。

四、非主营业务分析

适用 不适用

五、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	190,650,342.31	6.26%	428,338,898.79	15.36%	-9.10%	
应收账款	1,778,919,415.82	58.42%	1,439,360,989.96	51.62%	6.80%	
合同资产	13,490,351.29	0.44%	16,530,691.65	0.59%	-0.15%	
存货	277,732,787.29	9.12%	144,454,442.58	5.18%	3.94%	
投资性房地产	14,395,881.3	0.47%	14,861,119.4	0.53%	-0.06%	

	5		3			
长期股权投资	83,366,592.50	2.74%	84,548,805.60	3.03%	-0.29%	
固定资产	60,115,391.79	1.97%	62,784,305.62	2.25%	-0.28%	
在建工程		0.00%		0.00%	0.00%	
使用权资产	9,516,628.65	0.31%		0.00%	0.31%	
短期借款	836,529,168.74	27.47%	915,399,448.04	32.83%	-5.36%	
合同负债	15,436,753.22	0.51%	19,349,610.35	0.69%	-0.18%	
长期借款	114,327,815.49	3.75%	48,156,218.81	1.73%	2.02%	
租赁负债	5,083,862.22	0.17%		0.00%	0.17%	

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
持有 HILIGHT SEMICONDUCTOR LIMITED 4.1689% 的股权	股权投资	1,295.62 万元	英国			0.00	1.51%	否

3、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	56,075,451.				12,956,200.	580,000.00		68,451,651.

权益工具投资	16				00			16
金融资产小计	56,075,451.16				12,956,200.00	580,000.00		68,451,651.16
上述合计	56,075,451.16				12,956,200.00	580,000.00		68,451,651.16
金融负债	315,728,947.79						-174,608,947.79	141,120,000.00

其他变动的内容

本期按照协议约定支付第二期股权转让款

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,782,239.34	详见财务报告七1、货币资金
固定资产	12,432,139.91	详见财务报告十四1、重要承诺事项
应收账款	70,000,000.00	详见财务报告十四1、重要承诺事项
应收款项融资	22,361,320.13	详见财务报告十四1、重要承诺事项
投资性房地产	14,395,881.35	详见财务报告十四1、重要承诺事项
合计	125,971,580.73	

此外，公司分别以持有的子公司深圳市兆能讯通科技有限公司51%的股权以及49%的股权进行质押借款，子公司深圳市创微达电子科技有限公司以持有的对深圳市兆能讯通科技有限公司的应收账款9,875,567.76元进行质押借款，详见财务报告十四1、重要承诺事项。

六、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
12,956,200.00	12,200,000.00	6.20%

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

公司报告期无募集资金使用情况。

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。

七、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

八、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	5000 万元 人民币	424,567,03 4.85	297,865,70 4.72	85,413,194 .85	19,906,5 09.67	16,034,296.7 0
深圳市兆 能讯通科 技有限公 司	子公司	硬件制造	20000 万 元人民币	1,740,070, 239.94	265,686,17 5.94	995,928,96 1.37	97,011,2 45.15	83,243,582.8 0

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
杭州千钟文化传播有限公司	设立	无影响
杭州平治睿达信息技术有限公司	设立	无影响
杭州平治驿通科技有限公司	设立	无影响
深圳游迅世纪科技有限公司	注销	无影响
福州万象更新信息科技有限公司	注销	无影响
上海图田网络科技有限公司	处置	无影响

主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、智慧家庭业务

(1) 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运营商提供宽带网络终端、IoT泛智能终端等设备及相关服务，主要客户为国内通信运营商，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。为此，公司将继续加强国内通信运营商客户的市场拓展，并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。

(2) 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。

（3）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。

（4）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，通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。

（5）原材料价格波动的风险

深圳兆能生产所用的主要原材料包括芯片、PCB板、配件及包材、结构件、其他电子元器件等。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。

（6）应收账款回收风险

报告期末，公司应收账款金额较大，主要原因是深圳兆能处于高速发展期、收入规模不断增长，且深圳兆能的客户通信运营商付款周期较长，回款速度较慢。随着规模的扩张，未来若公司不能有效控制或管理应收账款，将会造成应收账款的回收风险。目前公司的应收账款对象主要为国内知名通信运营商，有较强的经济实力，良好的信誉，公司采取了较为宽松的信用政策，但是为管控应收账款风险，公司在对销售过程进行管控的同时，加强应收账款回收考核，降低应收账款回收风险。

（7）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。

（8）存货余额增加的风险

公司智慧家庭运营主体深圳兆能主要为运营商提供宽带网络终端、IoT泛智能终端等设备及相关服务，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。

2、移动阅读业务

（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

公司数字阅读业务的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。

十一、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	调研的基本情况索引
2021年05月15日	公司会议室	实地调研	个人	点掌财经市场总监邹宏炯、渠道经理顾文俊等,详见相关公告。	详见相关公告	公司于2021年5月17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:2021-047)
2021年05月	电话沟通	电话沟通	机构	天风证券唐	详见相关公告	公司于2021年5月

25 日				海清、姜佳汛；长城财富资产管理股份有限公司胡纪元；英睿财富科技(深圳)有限公司林增豪等，详见相关公告。		26 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：2021-057）
2021 年 06 月 04 日	公司会议室	实地调研	机构	浙江宁聚投资钱钢、杭州点将台投资金乐、杭州点将台投资陈汉等，详见相关公告。	详见相关公告	公司于 2021 年 6 月 7 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：2021-064）

第四节 公司治理

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	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	27.42%	2021 年 05 月 14 日	2021 年 05 月 15 日	披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 2020 年度股东大会决议公告 (公告编号: 2021-046)

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、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 2020 年年报。

三、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。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境与社会责任

一、重大环保问题情况

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

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

未披露其他环境信息的原因

公司无未披露的其他环境信息。

二、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。

第六节 重要事项

一、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。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、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。

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

公司报告期末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)	641.23	否	部分诉讼处于立案阶段、部分诉讼处于审理阶段	本诉讼事项汇总对公司无重大影响	诉讼尚未判决		
未达到重大的诉讼事项汇总 (作为原告起诉)	1,892.81	否	诉讼最终判决已出,处于执行阶段	本诉讼事项汇总对公司无重大影响	公司胜诉,目前已申请执行		
未达到重大的诉讼事项汇总 (作为被告或第三人应诉)	537.02	否	部分诉讼处于立案阶段、部分诉讼处于审理阶段	本诉讼事项汇总对公司无重大影响	诉讼尚未最终判决,其中358.16万元二审已判决,公司已申请再审		

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
郭庆	实际控制人	借款	7,790.09		1,140	4.35%	106.58	6,756.67
贵州兆鼎企业管理合伙企业(有限合伙)	实际控制人控制的企业	借款		15,000	3,681	4.35%	80.53	11,399.53

5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、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

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发 生日期	实际担保金 额	担保类型	担 保 物 （ 如 有）	反担 保情 况 （如 有）	担保 期	是 否 履 行 完 毕	是否 为 关 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 相关公告 披露日期	担保额度	实际发 生日期	实际担保金 额	担保类型	担 保 物 （ 如 有）	反担 保情 况 （ 如 有）	担保 期	是 否 履 行 完 毕	是否 为 关 联 方 担 保
深圳市兆能讯通 科技有限公司	2020 年 04 月 28 日	90,000	2020 年 08 月 12	2,000	连带责任 担保			2020 .08.1 2-20 21.0	是	否

			日					8.11		
深圳市兆能讯通科技有限公司	2020年04月28日	90,000	2020年08月17日	400.55	连带责任担保			2020.08.17-2021.08.16	是	否
深圳市兆能讯通科技有限公司	2020年04月28日	90,000	2020年08月19日	1,599.45	连带责任担保			2020.08.19-2021.08.18	是	否
深圳市兆能讯通科技有限公司	2020年04月28日	90,000	2020年08月26日	1,000	连带责任担保			2020.08.26-2021.08.25	是	否
深圳市兆能讯通科技有限公司	2020年04月24日	90,000	2020年08月31日	3,650	连带责任担保			2020.08.31-2021.08.30	是	否
深圳市兆能讯通科技有限公司	2020年04月28日	90,000	2020年09月03日	2,000	连带责任担保			2020.09.03-2021.09.03	否	否
深圳市兆能讯通科技有限公司	2020年04月28日	90,000	2020年09月11日	1,350	连带责任担保			2020.09.11-2021.09.10	否	否
深圳市兆能讯通科技有限公司	2020年04月28日	90,000	2021年01月21日	600	连带责任担保			2021.01.21-2022.01.21	否	否
深圳市兆能讯通科技有限公司	2020年04月28日	90,000	2021年02月01日	400	连带责任担保			2021.02.01-2022.02.01	否	否

深圳市兆能讯通 科技有限公司	2020 年 04 月 28 日	90,000	2021 年 03 月 19 日	2,000	连带责任 担保			2021 .03.1 9-20 22.0 3.19	否	否
深圳市兆能讯通 科技有限公司	2021 年 04 月 24 日	160,000	2021 年 06 月 10 日	8,424.08	连带责任 担保			2021 .06.1 0-20 22.0 6.09	否	否
深圳市兆能讯通 科技有限公司	2021 年 04 月 24 日	160,000	2021 年 06 月 17 日	3,000	连带责任 担保			2021 .06.1 7-20 22.0 6.16	否	否
报告期内审批对子公司担保 额度合计 (B1)		160,000		报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2)		26,424.08				
报告期末已审批的对子公司 担保额度合计 (B3)		160,000		报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4)		17,774.08				
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额 度相关 公告披 露日期	担保额 度	实际发 生日期	实际担保金 额	担保类型	担保物 (如 有)	反 担 保 情 况 (如 有)	担 保 期	是 否 履 行 完 毕	是否 为 关 联 方 担 保
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		160,000		报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)		26,424.08				
报告期末已审批的担保额度 合计 (A3+B3+C3)		160,000		报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)		17,774.08				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比 例				20.67%						
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0						
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提 供的债务担保余额 (E)				17,774.08						

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)	17,774.08
对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

3、日常经营重大合同

单位:

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

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。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 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	28,230,679	22.66%				-16,065	-16,065	28,214,614	22.65%
1、国家持股									
2、国有法人持股	3,105,589	2.49%						3,105,589	2.49%
3、其他内资持股	25,125,090	20.16%				-16,065	-16,065	25,109,025	20.15%
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	24,089,894	19.33%				-16,065	-16,065	24,073,829	19.32%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	96,367,036	77.34%						96,367,036	77.35%
1、人民币普通股	96,367,036	77.34%						96,367,036	77.35%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	124,597,715	100.00%				-16,065	-16,065	124,581,650	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2020年8月27日，公司召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，鉴于2名激励对象崔锋、崔琨冉个人业绩考核未达标，公司拟对其部分已获授尚未解锁的限制性股票进行回购注销，对其部分已获授但尚未行权的部分股票期权进行注销，需要回购注销的限制性股票合计16,065股。该事项具体内容详见2020年8月28日披露于巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2020-088）。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司对崔锋、崔琨冉已获授但尚未解除限售的16,065股限制性股票进行回购注销事宜于2021年4月30日办理完成。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司于2020年8月27日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2021年4月30日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成崔锋、崔琨冉已获授但尚未解除限售的16,065股限制性股票回购注销事宜，本次注销回购完成后，公司股份总数由124,597,715股变更为124,581,650股。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司于报告期内完成回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事项。以上事项导致公司有限售条件股份及无限售条件股份数量发生变化，2021年半年度基本每股收益、稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产增加。

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

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	13,004	报告期末表决权恢复的优先	0	持有特别	0
-------------	--------	--------------	---	------	---

				股股东总数（如有）（参见注 8）				表决权股份的股东总数（如有）	
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、标记或冻结情况		
							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	21,070,000	
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			
济南兴铁投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.00%	4,983,800	0	0	4,983,800			
陈航	境内自然人	3.76%	4,679,825	0	0	4,679,825			
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			
陈国才	境内自然人	1.03%	1,284,054	0	0	1,284,054			
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	其他	1.01%	1,258,100	-493600	0	1,258,100			
陈振丰	境内自然人	0.95%	1,186,891	-54375	0	1,186,891			
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	浙报数字文化集团股份有限公司、新华网股份有限公司及南京网典科技有限公司为公司战略投资者，其所持股份限售期限为 2019 年 11 月 20 日至 2022 年 11 月 20 日。								

的情况(如有)(参见注 3)			
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)的实际控制人、执行事务合伙人张晖系夫妻关系。2、除郭庆和张晖存在近亲属关系外,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。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明(参见注 11)	不适用		
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
济南兴铁投资合伙企业(有限合伙)	4,983,800	人民币普通股	4,983,800
陈航	4,679,825	人民币普通股	4,679,825
陈国才	1,284,054	人民币普通股	1,284,054
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	1,258,100	人民币普通股	1,258,100
陈振丰	1,186,891	人民币普通股	1,186,891
尹建荣	1,012,000	人民币普通股	1,012,000
陈平	978,115	人民币普通股	978,115

JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	764,746	人民 币普 通股	764,746
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)的实际控制人、执行事务合伙人张晖系夫妻关系。2、除郭庆和张晖存在近亲属关系外,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,实际合计持有 19,251,000 股;股东杭州威曼投资管理有限公司一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 1,258,100 股,实际合计持有 1,258,100 股;股东陈振丰通过普通证券账户持有 0 股,通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,186,891 股,实际合计持有 1,186,891 股;股东陈平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 978,115 股,实际合计持有 978,115 股。		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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、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 2020 年年报。

五、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。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 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

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	190,650,342.31	428,338,898.79
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	1,778,919,415.82	1,439,360,989.96
应收款项融资	169,630,762.59	191,767,408.15
预付款项	159,990,938.43	135,084,883.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	65,561,411.96	57,030,709.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	277,732,787.29	144,454,442.58

合同资产	13,490,351.29	16,530,691.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	762,005.58	911,699.15
流动资产合计	2,656,738,015.27	2,413,479,722.84
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	83,366,592.50	84,548,805.60
其他权益工具投资	68,451,651.16	56,075,451.16
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,395,881.35	14,861,119.43
固定资产	60,115,391.79	62,784,305.62
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,516,628.65	
无形资产	31,816,200.32	36,075,188.92
开发支出		
商誉	87,954,397.56	87,954,397.56
长期待摊费用	4,608,322.57	7,919,376.66
递延所得税资产	25,442,118.53	22,084,190.23
其他非流动资产	2,616,386.67	2,616,386.67
非流动资产合计	388,283,571.10	374,919,221.85
资产总计	3,045,021,586.37	2,788,398,944.69
流动负债：		
短期借款	836,529,168.74	915,399,448.04
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	141,120,000.00	315,728,947.79
衍生金融负债		
应付票据	27,964,420.13	19,355,705.00

应付账款	469,872,264.65	401,572,510.59
预收款项		
合同负债	15,436,753.22	19,349,610.35
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	5,029,845.52	7,015,913.08
应交税费	153,488,429.80	137,515,043.76
其他应付款	213,540,386.68	116,455,635.79
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	91,116,568.45	14,734,988.84
其他流动负债	51,169,915.56	35,028,777.02
流动负债合计	2,005,267,752.75	1,982,156,580.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	114,327,815.49	48,156,218.81
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,083,862.22	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	896,891.80	3,892,072.06
递延收益		
递延所得税负债	2,215,847.23	2,555,847.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	122,524,416.74	54,604,138.10
负债合计	2,127,792,169.49	2,036,760,718.36
所有者权益：		

股本	124,581,650.00	124,597,715.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,898,715.80	5,022,463.57
减：库存股	4,712,311.40	5,163,256.10
其他综合收益	8,620,946.48	8,620,946.48
专项储备		
盈余公积	4,295,272.95	4,295,272.95
一般风险准备		
未分配利润	723,086,645.92	556,610,421.40
归属于母公司所有者权益合计	859,770,919.75	693,983,563.30
少数股东权益	57,458,497.13	57,654,663.03
所有者权益合计	917,229,416.88	751,638,226.33
负债和所有者权益总计	3,045,021,586.37	2,788,398,944.69

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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	59,588,198.33	106,231,805.47
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	276,146,906.09	239,278,534.05
应收款项融资		
预付款项	7,943,670.25	3,664,981.62
其他应收款	488,849,874.81	436,979,485.17
其中：应收利息		
应收股利		
存货	29,790,238.14	569,423.76
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	862,318,887.62	786,724,230.07
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	584,329,778.96	577,182,407.54
其他权益工具投资	48,119,811.16	35,163,611.16
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,395,881.35	14,861,119.43
固定资产	42,908,439.17	43,348,442.64
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,579,142.09	9,253,900.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	298,654.42	368,871.09
递延所得税资产	8,811,238.24	9,188,981.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	707,442,945.39	689,367,333.32
资产总计	1,569,761,833.01	1,476,091,563.39
流动负债：		
短期借款	520,461,166.68	490,622,083.33
交易性金融负债	141,120,000.00	315,728,947.79
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	19,745,641.11	21,157,203.62
预收款项		
合同负债	5.96	617.28
应付职工薪酬	2,313,103.48	2,452,560.65
应交税费	23,421,117.18	22,054,892.56

其他应付款	241,386,409.33	152,384,315.47
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	86,648,138.22	14,734,988.84
其他流动负债		
流动负债合计	1,035,095,581.96	1,019,135,609.54
非流动负债：		
长期借款	114,327,815.49	48,156,218.81
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		2,990,000.00
递延收益		
递延所得税负债	910,430.56	910,430.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	115,238,246.05	52,056,649.37
负债合计	1,150,333,828.01	1,071,192,258.91
所有者权益：		
股本	124,581,650.00	124,597,715.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	209,625,470.89	210,060,350.59
减：库存股	4,712,311.40	5,163,256.10
其他综合收益	5,159,106.48	5,159,106.48
专项储备		
盈余公积	9,095,951.36	9,095,951.36
未分配利润	75,678,137.67	61,149,437.15
所有者权益合计	419,428,005.00	404,899,304.48
负债和所有者权益总计	1,569,761,833.01	1,476,091,563.39

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	1,471,733,829.33	943,741,669.37
其中：营业收入	1,471,733,829.33	943,741,669.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,277,385,964.71	793,429,038.88
其中：营业成本	1,186,595,803.57	706,316,372.15
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	1,560,090.56	1,989,053.54
销售费用	7,358,473.59	8,080,053.65
管理费用	32,770,337.19	33,515,986.25
研发费用	29,069,614.85	24,684,474.00
财务费用	20,031,644.95	18,843,099.29
其中：利息费用	22,650,379.91	17,470,806.96
利息收入	1,595,383.69	2,238,227.49
加：其他收益	9,871,766.27	1,220,127.43
投资收益（损失以“-”号填列）	-571,957.48	353,261.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-134,878.72	353,261.61
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)	-15,917,220.39	-5,728,589.56
资产减值损失(损失以“-”号填列)	3,283,013.04	-201,153.28
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-21,258.52	
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	190,992,207.54	145,956,276.69
加:营业外收入	110,159.86	5,225,476.90
减:营业外支出	5,098,415.45	524,597.97
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	186,003,951.95	150,657,155.62
减:所得税费用	21,991,455.08	20,898,645.99
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	164,012,496.87	129,758,509.63
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	164,012,496.87	129,758,509.63
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	166,467,574.89	112,939,002.94
2.少数股东损益	-2,455,078.02	16,819,506.69
六、其他综合收益的税后净额	478,246.58	102,200.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	478,246.58	102,200.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	478,246.58	102,200.00
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	478,246.58	102,200.00
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	164,490,743.45	129,860,709.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	166,945,821.47	113,041,202.94
归属于少数股东的综合收益总额	-2,455,078.02	16,819,506.69
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	1.34	0.91
(二) 稀释每股收益	1.34	0.91

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	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	84,380,402.92	88,253,371.16
减：营业成本	32,741,998.05	40,146,505.67
税金及附加	287,426.82	724,387.95
销售费用	353,594.40	233,272.92
管理费用	16,446,209.32	14,854,220.07

研发费用	4,339,798.51	1,815,262.95
财务费用	7,114,265.88	3,323,764.14
其中：利息费用	13,797,272.92	11,869,436.02
利息收入	8,350,163.56	9,280,972.81
加：其他收益	436,768.34	215,418.75
投资收益（损失以“－”号填列）	-6,138,385.09	4,815,197.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-212,981.14	126,389.82
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）	61,995.28	-8,706,761.16
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）	17,457,488.47	23,479,812.74
加：营业外收入	56,001.66	154,230.77
减：营业外支出	1,200.09	2,700.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,512,290.04	23,631,342.85
减：所得税费用	2,994,192.57	3,222,203.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,518,097.47	20,409,139.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	14,518,097.47	20,409,139.70
（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
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		102,200.00

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
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	14,518,097.47	20,511,339.70
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.12	0.16
(二) 稀释每股收益	0.12	0.16

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 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	1,097,920,042.00	708,342,661.62
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
收到其他与经营活动有关的现金	25,332,557.73	21,571,431.53
经营活动现金流入小计	1,123,252,599.73	730,141,083.60
购买商品、接受劳务支付的现金	1,356,133,544.01	806,575,396.31
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	34,629,983.93	35,523,323.42
支付的各项税费	43,760,173.97	62,121,405.96
支付其他与经营活动有关的现金	48,007,768.26	52,643,088.98
经营活动现金流出小计	1,482,531,470.17	956,863,214.67
经营活动产生的现金流量净额	-359,278,870.44	-226,722,131.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,208,246.58	540,000.00
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	26,592.93	
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	1,791,052.21	
投资活动现金流入小计	3,025,891.72	540,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,414,161.99	28,500,038.26
投资支付的现金	18,836,200.00	12,200,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	6.88	
投资活动现金流出小计	35,250,368.87	40,700,038.26
投资活动产生的现金流量净额	-32,224,477.15	-40,160,038.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	25,000.00	
取得借款收到的现金	496,685,463.08	400,561,881.70
收到其他与筹资活动有关的现金	251,193,727.01	
筹资活动现金流入小计	747,904,190.09	400,561,881.70
偿还债务支付的现金	341,652,614.62	407,203,961.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,334,111.04	20,337,760.56
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	227,982,681.65	113,280,000.00
筹资活动现金流出小计	588,969,407.31	540,821,721.88
筹资活动产生的现金流量净额	158,934,782.78	-140,259,840.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,291.16	88,742.85
五、现金及现金等价物净增加额	-232,577,855.97	-407,053,266.66

加：期初现金及现金等价物余额	416,445,958.94	678,527,777.34
六、期末现金及现金等价物余额	183,868,102.97	271,474,510.68

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 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	66,480,151.96	52,412,341.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,217,464.04	1,543,982.49
经营活动现金流入小计	71,697,616.00	53,956,324.19
购买商品、接受劳务支付的现金	87,423,081.60	9,632,166.90
支付给职工以及为职工支付的现金	9,296,252.07	8,092,268.63
支付的各项税费	825,403.39	13,712,480.79
支付其他与经营活动有关的现金	15,723,813.31	8,718,890.76
经营活动现金流出小计	113,268,550.37	40,155,807.08
经营活动产生的现金流量净额	-41,570,934.37	13,800,517.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,679,243.49	530,807.87
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	1,791,052.21	
投资活动现金流入小计	3,470,295.70	6,038,807.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,311,263.80	2,046,963.40
投资支付的现金	208,606,200.00	44,660,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	213,917,463.80	46,706,963.40
投资活动产生的现金流量净额	-210,447,168.10	-40,668,155.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	427,000,000.00	250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	910,773,920.00	489,590,000.00
筹资活动现金流入小计	1,337,773,920.00	739,590,000.00
偿还债务支付的现金	259,119,455.53	397,193,953.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,884,357.74	12,104,409.26
支付其他与筹资活动有关的现金	856,405,611.40	681,460,000.00
筹资活动现金流出小计	1,129,409,424.67	1,090,758,362.58
筹资活动产生的现金流量净额	208,364,495.33	-351,168,362.58
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	-43,653,607.14	-378,036,001.00
加：期初现金及现金等价物余额	103,241,805.47	433,414,028.77
六、期末现金及现金等价物余额	59,588,198.33	55,378,027.77

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计			
优 先 股	永 续 债	其 他														
一、上年年末	124				5,02	5,16	8,62		4,29	0.00	556,		693,	57,6	751,	

余额	,59 7,7 15. 00				2,46 3.57	3,25 6.10	0,94 6.48		5,27 2.95		610, 421. 40		983, 563. 30	54,6 63.0 3	638, 226. 33
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 ,59 7,7 15. 00				5,02 2,46 3.57	5,16 3,25 6.10	8,62 0,94 6.48		4,29 5,27 2.95	0.00	556, 610, 421. 40		693, 983, 563. 30	57,6 54,6 63.0 3	751, 638, 226. 33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-16 ,06 5.0 0				-1,1 23,7 47.7 7	-450 ,944. 70					166, 476, 224. 52		165, 787, 356. 45	-196 ,165. 90	165, 591, 190. 55
（一）综合收益总额							478, 246. 58				166, 467, 574. 89		166, 945, 821. 47	-2,4 55,0 78.0 2	164, 490, 743. 45
（二）所有者投入和减少资本	-16 ,06 5.0 0				-434 ,879. 70	-450 ,944. 70					-469 ,596. 95		-469 ,596. 95	505, 200. 00	35,6 03.0 5
1. 所有者投入的普通股	-16 ,06 5.0 0				-434 ,879. 70	-450 ,944. 70					-480 ,200. 00		-480 ,200. 00	505, 200. 00	25,0 00.0 0
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他											10,6		10,6		10,6

											03.0 5		03.0 5		03.0 5
(三) 利润分配															
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															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转							-478,246.58				478,246.58				
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							-478,246.58				478,246.58				
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他					-688,868.07								-688,868.07	1,753,712.12	1,064,844.05
四、本期期末	124				3,89	4,71	8,62		4,29		723,		859,	57,4	917,

余额	,58				8,71	2,31	0,94		5,27		086,		770,	58,4	229,
	1,6				5.80	1.40	6.48		2.95		645.		919.	97.1	416.
	50.										92		75	3	88
	00														

上期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 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	124 ,59 7,7 15. 00				233, 064, 932. 56	9,42 4,62 2.00	9,37 4,09 3.95		4,80 0,67 8.41		466, 291, 065. 94		828, 703, 863. 86	105,7 08,04 0.96	934,4 11,90 4.82
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 ,59 7,7 15. 00				233, 064, 932. 56	9,42 4,62 2.00	9,37 4,09 3.95		4,80 0,67 8.41		466, 291, 065. 94		828, 703, 863. 86	105,7 08,04 0.96	934,4 11,90 4.82
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)					3,28 4,65 9.41	-1,6 42,8 55.5 0	327, 200. 00				112, 939, 002. 94		118, 193, 717. 85	11,52 7,506 .69	129,7 21,22 4.54
(一)综合收 益总额							102, 200. 00				112, 939, 002. 94		113, 041, 202. 94	16,81 9,506 .69	129,8 60,70 9.63
(二)所有者					3,28	-1,6	225,						5,15		5,152

投入和减少资本					4,659.41	42,855.50	000.00						2,514.91		,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	-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	-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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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	124,597,715.00				210,060,350.59	5,163,256.10	5,159,106.48		9,095,951.36	61,149,437.15		404,899,304.48
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	0.00	0.00	0.00	210,060,350.59	5,163,256.10	5,159,106.48	0.00	9,095,951.36	61,149,437.15	0.00	404,899,304.48
三、本期增减变动金额（减）	-16,065.00				-434,879.70	-450,944.70				14,528.70		14,528,700.52

少以“—”号填列)										00.5 2		
(一) 综合收益总额										14,5 18,0 97.4 7		14,518,0 97.47
(二) 所有者投入和减少资本	-16,0 65.00				-434,8 79.70	-450,9 44.70				10,6 03.0 5		10,603.0 5
1. 所有者投入的普通股	-16,0 65.00				-434,8 79.70	-450,9 44.70						
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他										10,6 03.0 5		10,603.0 5
(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	124,581,650.00				209,625,470.89	4,712,311.40	5,159,106.48		9,095,951.36	75,678,137.67		419,428,005.00

上期金额

单位：元

项目	2020 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	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

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2021年6月30日止，本公司累计发行股本总数12,458.17万股，注册资本为12,458.17万元，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：第二类增值电信业务；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；广播电视节目传送；消防设施工程施工；各类工程建设活动；广播电视传输设备制造；卫星电视广播地面接收设施安装服务；建筑智能化工程施工(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；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；家用电器研发；家用电器销售；影视录放设备制造；集成电路销售；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；汽车零配件零售；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；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；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；集成电路芯片及产品销售；卫星移动通信终端制造；云计算设备制造；虚拟现实设备制造；可穿戴智能设备制造；体育消费用智能设备制造；软件开发；通信设备销售；家用视听设备销售；电子专用设备销售；云计算设备销售；信息系统集成服务；计算机系统服务；广播电视传输设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

本公司的实际控制人为郭庆、张晖夫妇。

本财务报表业经公司董事会于2021年批准报出。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

本公司子公司的相关信息详见本附注“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

本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

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：

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。

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2021年6月30日的合并及母公司财务状况以及2021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日起至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（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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

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。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报

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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- 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。

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

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

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

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

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (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。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“三、(十四) 长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

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。

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

金融工具的分类

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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 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。

本公司将同时符合下列条件且未被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，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）：

- 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；
- 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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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）。该指定在单项投资的基础上作出，

且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有的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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

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。

金融工具的确认依据和计量方法

(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。

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。

金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，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）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）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。

金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，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。

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。

金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对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）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。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。

对于由《企业会计准则第14号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，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，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。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第14号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

11、应收票据

详见五、10、金融工具

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

12、应收账款

详见五、10、金融工具

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

13、应收款项融资

详见五、10、金融工具

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见五、10、金融工具

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

15、存货

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、发出商品、在产品、委托加工物资等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值

高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

存货的盘存制度

采用永续盘存制。

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

合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

17、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

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。
- 划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

19、债权投资

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

20、其他债权投资

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

21、长期应收款

22、长期股权投资

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，是指对被投资单位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。

初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。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，按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的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。

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，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

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，但投出或出售的资产构成业务的除外。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。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

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）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

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。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

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。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	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

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

26、借款费用

借款费用资本化的确认原则

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。

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。

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。

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。

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实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额(扣除已享受的租赁激励相关金额)；发生的初始直接费用；为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 14 号——上市公司从事通信相关业务》的披露要求

无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(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。

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	1-5年	受益年限双倍余额递减法	预计受益年限

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

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。

对于因企业合并形成的商誉、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，无论是否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。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。

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。

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

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(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。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出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。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益

率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。本公司采用租赁内含利率作为折现率。无法确定租赁内含利率的，采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致；根据担保余值预计的应付金额发生变动；用于确定租赁付款额的指数比率发生变动。在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

36、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

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和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，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。

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。在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

2. 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。

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

40、政府补助

类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，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。

确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

会计处理

与资产相关的政府补助，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）；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）。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可

能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 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。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

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

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

2. 回购本公司股份

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

照其差额调整资本公积（股本溢价）。

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
2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《关于修订 印发的通知》（财会[2018]35 号），以下简称“新租赁准则”。根据准则，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 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。	第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议	因执行新租赁准则，2021 年 1 月 1 日 增加”使用权资产“ 11,851,455.98 元，“租赁负债”7,356,881.93 元，“一年 内到期的非流动负债”4,331,404.05 元;减少"预付账款" 163,170.00 元。除此外，不影响其他科目。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021 年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	428,338,898.79	428,338,898.79	
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	1,439,360,989.96	1,439,360,989.96	
应收款项融资	191,767,408.15	191,767,408.15	

预付款项	135,084,883.02	134,921,713.02	-163,170.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	57,030,709.54	57,030,709.54	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	144,454,442.58	144,454,442.58	
合同资产	16,530,691.65	16,530,691.65	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	911,699.15	911,699.15	
流动资产合计	2,413,479,722.84	2,413,316,552.84	-163,170.00
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	84,548,805.60	84,548,805.60	
其他权益工具投资	56,075,451.16	56,075,451.16	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	14,861,119.43	14,861,119.43	
固定资产	62,784,305.62	62,784,305.62	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		11,851,455.98	11,851,455.98
无形资产	36,075,188.92	36,075,188.92	
开发支出			
商誉	87,954,397.56	87,954,397.56	
长期待摊费用	7,919,376.66	7,919,376.66	
递延所得税资产	22,084,190.23	22,084,190.23	

其他非流动资产	2,616,386.67	2,616,386.67	
非流动资产合计	374,919,221.85	386,770,677.83	11,851,455.98
资产总计	2,788,398,944.69	2,800,087,230.67	11,688,285.98
流动负债：			
短期借款	915,399,448.04	915,399,448.04	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	315,728,947.79	315,728,947.79	
衍生金融负债			
应付票据	19,355,705.00	19,355,705.00	
应付账款	401,572,510.59	401,572,510.59	
预收款项			
合同负债	19,349,610.35	19,349,610.35	
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	7,015,913.08	7,015,913.08	
应交税费	137,515,043.76	137,515,043.76	
其他应付款	116,455,635.79	116,455,635.79	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	14,734,988.84	19,066,392.89	4,331,404.05
其他流动负债	35,028,777.02	35,028,777.02	
流动负债合计	1,982,156,580.26	1,986,487,984.31	4,331,404.05
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	48,156,218.81	48,156,218.81	
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		7,356,881.93	7,356,881.93
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	3,892,072.06	3,892,072.06	
递延收益			
递延所得税负债	2,555,847.23	2,555,847.23	
其他非流动负债			
非流动负债合计	54,604,138.10	61,961,020.03	7,356,881.93
负债合计	2,036,760,718.36	2,048,449,004.34	11,688,285.98
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	5,022,463.57	5,022,463.57	
减：库存股	5,163,256.10	5,163,256.10	
其他综合收益	8,620,946.48	8,620,946.48	
专项储备			
盈余公积	4,295,272.95	4,295,272.95	
一般风险准备			
未分配利润	556,610,421.40	556,610,421.40	
归属于母公司所有者权益合计	693,983,563.30	693,983,563.30	
少数股东权益	57,654,663.03	57,654,663.03	
所有者权益合计	751,638,226.33	751,638,226.33	
负债和所有者权益总计	2,788,398,944.69	2,800,087,230.67	11,688,285.98

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	106,231,805.47	106,231,805.47	
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款	239,278,534.05	239,278,534.05	
应收款项融资			
预付款项	3,664,981.62	3,664,981.62	
其他应收款	436,979,485.17	436,979,485.17	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	569,423.76	569,423.76	
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	786,724,230.07		
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	577,182,407.54	577,182,407.54	
其他权益工具投资	35,163,611.16	35,163,611.16	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	14,861,119.43	14,861,119.43	
固定资产	43,348,442.64	43,348,442.64	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9,253,900.18	9,253,900.18	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	368,871.09	368,871.09	
递延所得税资产	9,188,981.28	9,188,981.28	
其他非流动资产			
非流动资产合计	689,367,333.32	689,367,333.32	

资产总计	1,476,091,563.39	1,476,091,563.39	
流动负债：			
短期借款	490,622,083.33	490,622,083.33	
交易性金融负债	315,728,947.79	315,728,947.79	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	21,157,203.62	21,157,203.62	
预收款项			
合同负债	617.28	617.28	
应付职工薪酬	2,452,560.65	2,452,560.65	
应交税费	22,054,892.56	22,054,892.56	
其他应付款	152,384,315.47	152,384,315.47	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	14,734,988.84	14,734,988.84	
其他流动负债			
流动负债合计	1,019,135,609.54	1,019,135,609.54	
非流动负债：			
长期借款	48,156,218.81	48,156,218.81	
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	2,990,000.00	2,990,000.00	
递延收益			
递延所得税负债	910,430.56	910,430.56	
其他非流动负债			
非流动负债合计	52,056,649.37	52,056,649.37	
负债合计	1,071,192,258.91	1,071,192,258.91	
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	210,060,350.59	210,060,350.59	
减：库存股	5,163,256.10	5,163,256.10	
其他综合收益	5,159,106.48	5,159,106.48	
专项储备			
盈余公积	9,095,951.36	9,095,951.36	
未分配利润	61,149,437.15	61,149,437.15	
所有者权益合计	404,899,304.48	404,899,304.48	
负债和所有者权益总计	1,476,091,563.39	1,476,091,563.39	

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行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，其中适用简易征收方式的增值税不抵扣进项税额	13%、9%、6%、3%、1%
城市维护建设税	按实际缴纳的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	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的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，由于新的高新技术企业资格认定审定尚在复审阶段，公司本期企业所得税按应纳税所得额的15%税率预缴。

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2021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2021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2021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。由于新的高新技术企业资格认定审定尚在复审阶段，子公司深圳市兆能讯通科技有限公司本期企业所得税按应纳税所得额的15%税率预缴。

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	24,285.75	54,175.55
银行存款	183,843,817.22	416,391,783.39
其他货币资金	6,782,239.34	11,892,939.85
合计	190,650,342.31	428,338,898.79
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	6,782,239.34	11,892,939.85

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：		
项目	期末余额	期初余额
保函保证金	1,164,944.14	1,254,944.14
诉讼冻结资金	0.00	2,990,000.00
票据池保证金	5,617,295.20	7,647,995.71
合计	6,782,239.34	11,892,939.85

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	0.70%	12,972,734.18	100.00%		12,972,734.18	0.86%	12,972,734.18	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,852,867,322.32	99.30%	73,947,906.50	3.99%	1,778,919,415.82	1,497,591,515.11	99.14%	58,230,525.15	3.89%	1,439,360,989.96
其中：										
账龄分析法组合	1,852,867,322.32	99.30%	73,947,906.50	3.99%	1,778,919,415.82	1,497,591,515.11	99.14%	58,230,525.15	3.89%	1,439,360,989.96
合计	1,865,840,056.50	100.00%	86,920,640.68	4.66%	1,778,919,415.82	1,510,564,249.29	100.00%	71,203,259.33	4.71%	1,439,360,989.96

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%	预计无法收回
合计	12,972,734.18	12,972,734.18	--	--

按单项计提坏账准备：

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
1 年以内	1,687,738,359.66	50,632,150.80	3.00%
1-2 年	141,339,551.32	14,133,955.13	10.00%
2-3 年	15,955,143.27	3,191,028.66	20.00%
3-4 年	3,378,889.49	1,689,444.75	50.00%
4-5 年	770,257.10	616,205.68	80.00%
5 年以上	3,685,121.48	3,685,121.48	100.00%
合计	1,852,867,322.32	73,947,906.50	--

确定该组合依据的说明：

按应收款账龄划分组合。

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）	1,687,738,359.66
1 至 2 年	142,880,040.06
2 至 3 年	18,165,761.90
3 年以上	17,055,894.88
3 至 4 年	12,564,989.18
4 至 5 年	805,784.22
5 年以上	3,685,121.48
合计	1,865,840,056.50

(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	71,203,259.33	15,717,381.35				86,920,640.68
合计	71,203,259.33	15,717,381.35				86,920,640.68

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	364,867,737.71	19.56%	11,080,296.24
第二名	307,532,491.18	16.48%	9,225,974.74
第三名	103,279,427.40	5.54%	3,098,382.82
第四名	72,794,407.86	3.90%	2,183,832.24
第五名	59,710,956.07	3.20%	1,791,328.68
合计	908,185,020.22	48.68%	

(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

银行承兑汇票	169,630,762.59	191,767,408.15
合计	169,630,762.59	191,767,408.15

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	158,592,987.96	99.13%	133,162,629.66	98.70%
1 至 2 年	1,168,788.95	0.73%	1,385,662.53	1.03%
2 至 3 年	124,897.06	0.08%	225,579.13	0.17%
3 年以上	104,264.46	0.07%	147,841.70	0.11%
合计	159,990,938.43	--	134,921,713.02	--

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：

无

(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 39,401,513.61 元，占预付款项期末余额合计数的比例 24.63%。

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	65,561,411.96	57,030,709.54
合计	65,561,411.96	57,030,709.54

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2)重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3)坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1)应收股利分类

单位：元

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

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3)坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

保证金	42,642,556.29	37,233,120.80
备用金	2,039,999.14	834,814.50
暂借款	9,941,925.67	12,299,788.92
返利款	9,784,693.59	9,784,693.59
发行费用	4,075,471.70	3,912,452.83
其他	4,803,754.10	492,988.39
合计	73,288,400.49	64,557,859.03

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	4,170,502.59	43,251.00	3,313,395.90	7,527,149.49
2021 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	199,839.04			199,839.04
2021 年 6 月 30 日余额	4,370,341.63	43,251.00	3,313,395.90	7,726,988.53

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）	39,319,416.22
1 至 2 年	32,257,453.65
2 至 3 年	778,016.95
3 年以上	933,513.67
3 至 4 年	344,346.00
4 至 5 年	76,416.90
5 年以上	512,750.77
合计	73,288,400.49

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	7,527,149.49	199,839.04				7,726,988.53
合计	7,527,149.49	199,839.04				7,726,988.53

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
第一名	保证金	20,000,000.00	1-2 年	27.29%	2,000,000.00
第二名	返利款	7,827,920.99	1 年以内	10.68%	234,837.63
第三名	保证金	4,580,000.00	1 年以内 4,480,000.00; 1-2 年 100,000.00	6.25%	144,400.00
第四名	暂借款	2,810,000.00	1-2 年	3.83%	1,405,000.00
第五名	保证金	2,300,000.00	1 年以内	3.14%	69,000.00
合计	--	37,517,920.99	--	51.19%	3,853,237.63

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 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	204,155,514.67		204,155,514.67	87,307,483.20		87,307,483.20
在产品	10,114,473.96		10,114,473.96	6,309,359.28		6,309,359.28
库存商品	54,902,828.58	3,495,469.68	51,407,358.90	42,968,070.62	6,684,451.58	36,283,619.04
发出商品	5,458,442.44		5,458,442.44	8,324,019.77		8,324,019.77
委托加工物资	6,596,997.32		6,596,997.32	6,229,961.29		6,229,961.29
合计	281,228,256.97	3,495,469.68	277,732,787.29	151,138,894.16	6,684,451.58	144,454,442.58

(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	6,684,451.58			3,188,981.90		3,495,469.68
合计	6,684,451.58			3,188,981.90		3,495,469.68

(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
质保金	13,907,578.65	417,227.36	13,490,351.29	17,041,950.15	511,258.50	16,530,691.65
合计	13,907,578.65	417,227.36	13,490,351.29	17,041,950.15	511,258.50	16,530,691.65

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
合同资产	-94,031.14			
合计	-94,031.14			--

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
待抵扣进项税	762,005.58	911,699.15
合计	762,005.58	911,699.15

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
杭州众势网络科技有限公司	180,121.90		179,647.44	-474.46						0.00	
小计	180,121.90	0.00	179,647.44	-474.46						0.00	
二、联营企业											
杭州何傲文化创意有限公司	862,506.68		862,506.68							0.00	
深圳市智路由科技有限公司	2,023,957.75									2,023,957.75	
合肥微触信息科技有限公司	486,179.21									486,179.21	
法制视讯文化(北京)有限公司				5,180.26					-5,180.26		
上海成思信息科技有限公司	47,656,105.30			-73,278.68						47,582,826.62	
爱阅读(北京)科技股份有限公司	33,339,934.76			-66,305.84						33,273,628.92	
小计	84,368,105.30	0.00	862,506.68	-134,400.52					-5,180.26	83,366,105.30	

	683.70		6.68	4.26					26	592.50	
合计	84,548,805.60	0.00	1,042,154.12	-134,878.72					-5,180.26	83,366,592.50	

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
上海帕科软件科技股份有限公司	15,011,840.00	15,011,840.00
HILIGHT SEMICONDUCTOR LIMITED	12,956,200.00	
厦门沃动漫文化科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
成都不只于书文化传播有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
北京虎鲸跳跃科技有限公司	4,975,611.16	4,975,611.16
广东畅读信息科技有限公司	4,850,000.00	4,850,000.00
深圳市致尚信息技术有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
广州世炬网络科技有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
深圳市养老管家网络科技有限公司	2,328,000.00	2,328,000.00
杭州立玩网络科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
成都易瞳科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
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
湖南半刻文化传播有限公司	300,000.00	300,000.00
重庆晖速智能通信有限公司	260,000.00	260,000.00
杭州愚猫卡漫科技有限公司		80,000.00
杭州慧园科技有限公司	20,000.00	20,000.00
合计	68,451,651.16	56,075,451.16

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		1,975,611.16			直接指定	

科技有限公司						
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			1,200,000.00		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	
北京日月心动文化传媒有限公司			1,000,000.00		直接指定	
上海帕科软件科技股份有限公司		6,611,840.00			直接指定	
深圳市致尚信息技术有限公司		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\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	3,738,277.07			3,738,277.07
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	4,203,515.15			4,203,515.15
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	14,395,881.35			14,395,881.35
2.期初账面价值	14,861,119.43			14,861,119.43

(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	60,115,391.79	62,784,305.62
合计	60,115,391.79	62,784,305.62

(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	24,594,213.32	1,108,887.92	8,735,975.19	82,133,927.12
2.本期增加金额		371,681.42		1,193,571.86	1,565,253.28
(1) 购置		371,681.42		1,193,571.86	1,565,253.28
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		57,079.38		47,128.22	104,207.60
(1) 处置或报废		57,079.38		47,128.22	104,207.60
4.期末余额	47,694,850.69	24,908,815.36	1,108,887.92	9,882,418.83	83,594,972.80
二、累计折旧					
1.期初余额	6,954,145.69	7,245,753.16	653,980.45	4,495,742.20	19,349,621.50

2.本期增加金额	1,160,125.20	2,270,271.77	106,151.61	631,819.56	4,168,368.14
(1) 计提	1,160,125.20	2,270,271.77	106,151.61	631,819.56	4,168,368.14
3.本期减少金额		9,227.93		29,180.70	38,408.63
(1) 处置或报废		9,227.93		29,180.70	38,408.63
4.期末余额	8,114,270.89	9,506,797.00	760,132.06	5,098,381.06	23,479,581.01
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	39,580,579.80	15,402,018.36	348,755.86	4,784,037.77	60,115,391.79
2.期初账面价值	40,740,705.00	17,348,460.16	454,907.47	4,240,232.99	62,784,305.62

(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) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 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

(5) 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	房屋及建筑物	合计
1.期初余额	11,851,455.98	11,851,455.98
4.期末余额	11,851,455.98	11,851,455.98
2.本期增加金额	2,334,827.33	2,334,827.33
(1) 计提	2,334,827.33	2,334,827.33
4.期末余额	2,334,827.33	2,334,827.33
1.期末账面价值	9,516,628.65	9,516,628.65
2.期初账面价值	11,851,455.98	11,851,455.98

其他说明：

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用 权	专利权	非专利技术	软件	著作权	收购资产 组	车位使用 权	合计
----	-----------	-----	-------	----	-----	-----------	-----------	----

一、账面原 值								
1.期 初余额				12,600,055 .65	155,301,79 2.79	40,124,468 .44	219,047.62	208,245,36 4.50
2.本 期增加金 额				-247,847.8 8	10,631,953 .10			10,384,105 .22
(1) 购置				-247,847.8 8	10,631,953 .10			10,384,105 .22
(2) 内部研发								
(3) 企业合并 增加								
3.本期 减少金额				302,741.38	2,683,472. 85			2,683,472. 85
(1) 处置				302,741.38	2,683,472. 85			2,986,214. 23
4.期 末余额				12,049,466 .39	163,250,27 3.04	40,124,468 .44	219,047.62	215,643,25 5.49
二、累计摊 销								
1.期 初余额				7,960,339. 24	132,249,61 0.59	24,119,233 .33	34,682.60	164,363,86 5.76
2.本 期增加金 额				700,526.02	11,217,091 .60	2,720,000. 00	5,476.20	14,643,093 .82
(1) 计提				700,526.02	11,217,091 .60	2,720,000. 00	5,476.20	14,643,093 .82
3.本 期减少金 额					2,683,472. 85			2,683,472. 85
(1) 处置					2,683,472. 85			2,683,472. 85

4.期 末余额				8,660,865. 26	140,783,22 9.34	26,839,233 .33	40,158.80	176,323,48 6.73
三、减值准 备								
1.期 初余额				1,102,741. 38		6,703,568. 44		7,806,309. 82
2.本 期增加金 额								
(1) 计提								
3.本 期减少金 额				302,741.38				302,741.38
(1) 处置				302,741.38				302,741.38
4.期 末余额				800,000.00		6,703,568. 44		7,503,568. 44
四、账面价 值								
1.期 末账面价 值				2,588,601. 13	22,467,043 .70	6,581,666. 67	178,888.82	31,816,200 .32
2.期 初账面价 值				3,536,975. 03	23,052,182 .20	9,301,666. 67	184,365.02	36,075,188 .92

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

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

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
北京南颖北琪科技有限公司	293,282.83					293,282.83
北京爱捷讯科技有限公司	3,383,953.18					3,383,953.18
广州市华一驰纵网络科技有限公司	1,005,535.27					1,005,535.27
郑州麦睿登网络科技有限公司	61,660,946.73					61,660,946.73
杭州悠书网络科技有限公司	13,104,204.82					13,104,204.82
上海言儿网络科技有限公司	125,811.16					125,811.16
南京西客网络科技有限公司	185,232.58					185,232.58
深圳市兆能讯通科技有限公司（注1）	24,878,586.17					24,878,586.17
杭州圣万动漫设计有限公司	653,358.37					653,358.37
北京信朔科技有限公司	176,068.69					176,068.69
北京万鑫瑞和	1,498,334.97					1,498,334.97

科技有限公司						
河南东秋软件 科技有限公司	105,000.00					105,000.00
合计	107,070,314.77					107,070,314.77

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
北京南颖北琪 科技有限公司	293,282.83					293,282.83
北京爱捷讯科 科技有限公司	3,383,953.18					3,383,953.18
广州市华一驰 纵网络科技有限公司	1,005,535.27					1,005,535.27
北京信朔科技 有限公司	176,068.69					176,068.69
河南东秋软件 科技有限公司	105,000.00					105,000.00
郑州麦睿登网 络科技有限公 司	14,152,077.24					14,152,077.24
合计	19,115,917.21					19,115,917.21

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司每年末重新估算未来现金流量现值，作为确定可收回金额的依据，并按账面价值高于可回收金额的差额计提减值准备。

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

商誉减值测试的影响

其他说明

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	32,808.63		20,650.95		12,157.68
装修费	1,796,945.39		245,591.83		1,551,353.56

广告资源使用费	6,089,622.64		3,044,811.31		3,044,811.33
合计	7,919,376.66		3,311,054.09		4,608,322.57

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	94,109,761.06	16,810,318.04	81,587,989.37	14,182,740.41
可抵扣亏损	30,277,634.45	7,569,408.61	25,959,989.17	6,489,997.29
无形资产/长期待摊费用摊销	5,363,964.61	912,391.88	1,571,917.93	235,787.69
股权激励费用			3,211,011.35	577,164.84
暂未取得发票等税务纳税调增的成本			2,990,000.00	448,500.00
公允价值变动损益	1,000,000.00	150,000.00	1,000,000.00	150,000.00
合计	130,751,360.12	25,442,118.53	116,320,907.82	22,084,190.23

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	6,581,666.67	1,305,416.67	9,301,666.67	1,645,416.67
其他权益工具投资公允价值变动	6,069,537.04	910,430.56	6,069,537.04	910,430.56
合计	12,651,203.71	2,215,847.23	15,371,203.71	2,555,847.23

(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期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		25,442,118.53		22,084,190.23

递延所得税负债		2,215,847.23		2,555,847.23
---------	--	--------------	--	--------------

(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	79,244,696.31	79,244,696.31
资产减值准备	4,450,565.19	4,338,129.53
股权激励费用	3,211,011.36	3,211,011.36
公允价值变动损益	2,300,000.00	2,300,000.00
合计	89,206,272.86	89,093,837.20

(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	58,940.42	58,940.42	
2022 年	2,452,608.75	2,452,608.75	
2023 年	16,132,985.61	16,132,985.61	
2024 年	33,473,306.31	33,473,306.31	
2025 年	27,126,855.22	27,126,855.22	
合计	79,244,696.31	79,244,696.31	--

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	2,616,386.67		2,616,386.67	2,616,386.67		2,616,386.67
合计	2,616,386.67		2,616,386.67	2,616,386.67		2,616,386.67

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	9,685,463.08	9,733,159.09
保证借款	180,000,000.00	280,754,000.00
信用借款	604,240,752.00	490,000,000.00
未到期已贴现的票据	42,141,786.98	133,947,003.73
短期借款应付利息	461,166.68	965,285.22
合计	836,529,168.74	915,399,448.04

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	141,120,000.00	315,728,947.79
其中：		
收购子公司股权的或有对价	141,120,000.00	315,728,947.79
其中：		
合计	141,120,000.00	315,728,947.79

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
银行承兑汇票	27,964,420.13	19,355,705.00
合计	27,964,420.13	19,355,705.00

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	458,064,176.95	387,218,900.79
应付推广信息费	5,782,400.23	4,496,661.96
应付稿酬/版权费	4,475,932.76	3,602,578.64
设备工程款	874,604.99	5,901,740.66
其他	675,149.72	352,628.54
合计	469,872,264.65	401,572,510.59

(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

(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
预收货款	2,223,699.18	2,397,990.40
原创阅读平台读者尚未使用的金额	13,213,054.04	16,951,619.95
合计	15,436,753.22	19,349,610.35

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	7,015,913.08	30,640,642.07	32,764,793.15	4,891,762.00
二、离职后福利-设定提存计划		1,485,115.26	1,347,031.74	138,083.52
三、辞退福利		333,289.00	333,289.00	
合计	7,015,913.08	32,459,046.33	34,445,113.89	5,029,845.52

(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	6,320,993.13	28,393,650.32	30,546,331.78	4,168,311.67
2、职工福利费		53,745.60	53,745.60	
3、社会保险费	72,882.36	958,635.50	935,129.62	96,388.24
其中：医疗保险费	72,882.36	924,477.46	902,640.63	94,719.19
工伤保险费		20,837.13	19,168.08	1,669.05
生育保险费		13,320.91	13,320.91	
4、住房公积金		1,078,490.00	1,078,490.00	

5、工会经费和职工教育经费	622,037.59	156,120.65	151,096.15	627,062.09
合计	7,015,913.08	30,640,642.07	32,764,793.15	4,891,762.00

(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		1,431,755.63	1,298,476.56	133,279.07
2、失业保险费		53,359.63	48,555.18	4,804.45
合计		1,485,115.26	1,347,031.74	138,083.52

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	112,615,767.52	83,510,746.74
企业所得税	33,260,376.98	46,397,857.24
个人所得税	503,332.25	661,119.05
城市维护建设税	3,870,233.39	3,705,016.05
教育费附加（地方教育费附加）	2,781,032.25	2,661,689.09
房产税	451,451.58	563,185.03
关税		1,579.23
印花税	6,235.83	13,851.33
合计	153,488,429.80	137,515,043.76

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	213,540,386.68	116,455,635.79
合计	213,540,386.68	116,455,635.79

(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	187,102,809.73	87,721,122.29
待付结算款	6,866,195.35	4,646,479.12
限制性股票回购义务	4,712,311.40	5,163,256.10
业绩承诺款项	11,770,000.00	17,650,000.00
其他	3,089,070.20	1,274,778.28
合计	213,540,386.68	116,455,635.79

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
郭庆	67,566,672.07	
合计	67,566,672.07	--

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	86,365,754.52	14,656,806.73
一年内到期的租赁负债	4,468,430.23	4,331,404.05
分期付息到期还本的长期借款利息	282,383.70	78,182.11
合计	91,116,568.45	19,066,392.89

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	133,421.95	225,271.69
背书未终止确认的票据	51,036,493.61	34,803,505.33
合计	51,169,915.56	35,028,777.02

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	87,000,000.00	40,000,000.00
抵押借款	7,327,815.49	8,156,218.81
信用借款	20,000,000.00	
合计	114,327,815.49	48,156,218.81

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	5,083,862.22	7,356,881.93
合计	5,083,862.22	7,356,881.93

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
未决诉讼		2,990,000.00	
待执行的亏损合同	896,891.80	902,072.06	

合计	896,891.80	3,892,072.06	--
----	------------	--------------	----

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

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				-16,065.00	-16,065.00	124,581,650.00

其他说明：

根据公司第三届董事会第十七次会议以及修改后的章程规定，公司回购注销股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票16,065股，减少注册资本人民币16,065.00元。回购注销完成后，公司注册资本减少至人民币124,581,650.00元。上述减资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2021]第ZF10306号验资报告予以确认。

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	期初	本期增加	本期减少	期末
------	----	------	------	----

的金融工具	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）	1,811,452.21		1,123,747.77	687,704.44
其他资本公积	3,211,011.36			3,211,011.36
合计	5,022,463.57		1,123,747.77	3,898,715.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、公司本期回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票合计16,065股，减少股本16,065.00元，减少资本公积(股本溢价)434,879.70元。

2、根据子公司杭州千润信息技术有限公司与南平延平惯性时间企业管理合伙企业(有限合伙)于2021年1月21日签订的股权转让协议，杭州千润信息技术有限公司将其持有的徐州煜奇信息技术有限公司的49%的股权以98.00万元转让给南平延平惯性时间企业管理合伙企业(有限合伙)，转让后公司持有徐州煜奇信息技术有限公司的股权比例由100.00%下降至51.00%，本次交易系在不丧失控制权情况下部分处置对子公司的长期股权投资，相应调整减少资本公积（股本溢价）688,868.07元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	5,163,256.10		450,944.70	4,712,311.40
合计	5,163,256.10		450,944.70	4,712,311.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、因公司本期回购股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票16,065股，减少股本16,065.00元，减少资本公积(股本溢价)434,879.70元，并同时相应减少的库存股金额450,944.70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	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

			益			
一、不能重分类进损益的其他综合收益	8,620,946.48	478,246.58	478,246.58			8,620,946.48
其他权益工具投资公允价值变动	8,620,946.48	478,246.58	478,246.58			
其他综合收益合计	8,620,946.48	478,246.58	478,246.58			8,620,946.48

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	4,295,272.95			4,295,272.95
合计	4,295,272.95			4,295,272.95

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	556,610,421.40	466,291,065.94
调整后期初未分配利润	556,610,421.40	466,291,065.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	166,467,574.89	210,526,578.98
减：提取法定盈余公积		4,295,272.95
应付普通股股利		57,314,948.90
其他	-8,649.63	58,597,001.67
期末未分配利润	723,086,645.92	556,610,421.40

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	1,471,733,829.33	1,186,595,803.57	943,741,669.37	706,316,372.15
合计	1,471,733,829.33	1,186,595,803.57	943,741,669.37	706,316,372.15

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
移动阅读业务	452,751,991.83			452,751,991.83
宽带网络终端设备	667,933,453.69			667,933,453.69
IoT 泛智能终端	67,888,691.02			67,888,691.02
电子元器件及其他	280,291,164.93			280,291,164.93
其他	2,868,527.86			2,868,527.86
其中：				
东北	576,147.27			576,147.27
海外	1,000,000.00			1,000,000.00
华北	176,193,633.47			176,193,633.47
华东	413,130,077.40			413,130,077.40
华南	533,093,586.12			533,093,586.12
华中	73,571,683.45			73,571,683.45
西北	28,062,212.72			28,062,212.72
西南	246,106,488.89			246,106,488.89
其中：				
合计	1,471,733,829.33			1,471,733,829.33

与履约义务相关的信息：

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。

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，0.00 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	525,040.73	748,613.56
教育费附加	375,051.47	540,697.36
房产税	267,294.75	484,948.99
土地使用税	2,843.00	124.50
印花税	389,860.61	214,669.13
合计	1,560,090.56	1,989,053.54

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	3,249,368.65	3,792,699.81
业务招待费	1,508,786.96	794,517.55
差旅费	777,300.05	696,161.61
办公费	586,539.81	1,000,620.60
运输费		1,301,506.78
折旧费	4,679.11	
其他	1,231,799.01	494,547.30
合计	7,358,473.59	8,080,053.65

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	16,360,862.90	15,892,246.41
咨询服务费	5,439,184.32	3,163,837.78
租赁费	2,518,623.83	2,160,190.29
差旅费	1,958,107.26	1,459,708.97
业务招待费	3,911,954.19	2,300,417.34
办公费	2,020,572.35	927,872.89
通讯费	152,195.09	129,401.68
折旧费	2,452,098.05	1,995,999.31
水电费	298,694.76	56,292.51
其他	648,044.44	2,145,359.66
股权激励		3,284,659.41
诉讼费	-2,990,000.00	
合计	32,770,337.19	33,515,986.25

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	12,824,806.80	13,533,131.51
租赁费	777,634.41	1,688,011.46
折旧费	2,308,856.38	2,102,643.68
其他	1,267,512.89	824,632.76
技术服务费	11,890,804.37	6,536,054.59
合计	29,069,614.85	24,684,474.00

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	22,650,379.91	17,470,806.96
减：利息收入	1,595,383.69	2,238,227.49
手续费	2,665,888.95	2,889,441.36
汇兑损益	-3,689,240.22	721,078.46
合计	20,031,644.95	18,843,099.29

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
政府补助	7,731,051.27	
个税手续费返还	105,739.06	
进项税加计扣除	2,034,975.94	1,220,127.43

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	-134,878.72	353,261.61
处置长期股权投资产生的投资收益	-437,078.76	
合计	-571,957.48	353,261.61

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	-199,839.04	-163,270.59
应收账款坏账损失	-15,717,381.35	-5,565,318.97
合计	-15,917,220.39	-5,728,589.56

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
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	3,188,981.90	
十二、合同资产减值损失	94,031.14	
合计	3,283,013.04	-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/损失	-21,258.52	

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		4,995,675.04	
其他	110,159.86	229,801.86	110,159.86
合计	110,159.86	5,225,476.90	110,159.86

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

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	
罚款支出	52,106.64	37,500.00	52,106.64
赔偿金、违约金	4,980,253.00	24,000.00	4,980,253.00
资产报废、毁损损失	17,947.52	39,000.00	17,947.52
其他	48,108.29	388,054.96	48,108.29
合计	5,098,415.45	524,597.97	5,098,415.45

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	25,490,410.46	22,154,604.58
递延所得税费用	-3,498,955.38	-1,255,958.59
合计	21,991,455.08	20,898,645.99

(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	186,003,951.95
按法定/适用税率计算的所得税费用	27,900,592.79
子公司适用不同税率的影响	-4,470,274.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-983,585.72
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣 亏损的影响	-455,277.24
所得税费用	21,991,455.08

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 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	1,595,383.69	2,238,227.49
政府补助	7,836,790.33	4,995,675.04
往来代垫款	9,682,161.42	11,892,503.79
代付结算款	1,595,579.89	128,446.52
诉讼冻结款解冻	2,990,000.00	
其他	1,632,642.40	2,316,578.69
合计	25,332,557.73	21,571,431.53

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	5,420,741.15	3,094,934.89
差旅费	3,388,656.61	2,242,659.35
办公费	2,579,311.11	2,207,476.40
咨询服务费	5,032,521.27	3,163,837.78
广告宣传费	51,769.11	2,180.20
租赁费	589,253.10	3,934,201.75
通讯费	198,592.59	203,756.42
往来代垫款	11,409,457.77	22,846,354.88
诉讼赔款	4,681,570.00	0.00
技术服务费	11,890,804.37	6,536,054.59
手续费	1,886,147.84	2,609,813.00
其他	878,943.34	4,500,312.94
运费		1,301,506.78
合计	48,007,768.26	52,643,088.98

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
收到兆能业绩承诺补偿款	1,791,052.21	
合计	1,791,052.21	

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
处置子公司支付的现金流净额	6.88	
合计	6.88	

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	150,000,000.00	
票据贴现收到的现金	101,193,727.01	
合计	251,193,727.01	

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
支付的房屋租赁费	2,432,340.00	
支付的非金融机构借款	48,210,000.00	112,220,000.00
支付的发行费用	500,000.00	1,060,000.00
收购少数股东股权支付的现金	176,400,000.00	
支付的股权回购款	440,341.65	
合计	227,982,681.65	113,280,000.00

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	164,012,496.87	129,758,509.63
加：资产减值准备	12,634,207.35	5,929,742.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,168,368.14	4,424,772.83
使用权资产折旧	2,334,827.33	
无形资产摊销	14,643,093.82	16,926,860.46
长期待摊费用摊销	3,311,054.09	6,517,704.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	39,206.04	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	22,650,379.91	17,470,806.96
投资损失（收益以“－”号填列）	571,957.48	-353,261.61
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,357,928.30	-659,317.89
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-340,000.00	-565,000.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	-130,089,362.81	-23,730,767.27
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-544,127,127.72	-417,387,575.33
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	94,269,957.36	31,660,612.77
其他		3,284,780.99
经营活动产生的现金流量净额	-359,278,870.44	-226,722,131.07
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活	--	--

动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	183,868,102.97	271,474,510.68
减：现金的期初余额	416,445,958.94	678,527,777.34
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-232,577,855.97	-407,053,266.66

(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
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
上海图田网络科技有限公司	0.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	6.88
其中：	--
上海图田网络科技有限公司	6.88
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-6.88

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	183,868,102.97	416,445,958.94
其中：库存现金	24,285.75	1,763,316.63
可随时用于支付的银行存款	183,843,817.22	269,711,194.05
三、期末现金及现金等价物余额	183,868,102.97	416,445,958.94

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	6,782,239.34	详见财务报告七 1、货币资金
固定资产	12,432,139.91	详见财务报告十四 1、重要承诺事项
应收账款	70,000,000.00	详见财务报告十四 1、重要承诺事项
应收款项融资	22,361,320.13	详见财务报告十四 1、重要承诺事项
投资性房地产	14,395,881.35	详见财务报告十四 1、重要承诺事项
合计	125,971,580.73	--

其他说明：

此外，公司分别以持有的子公司深圳市兆能讯通科技有限公司51%的股权以及49%的股权进行质押借款，子公司深圳市创微达电子科技有限公司以持有的对深圳市兆能讯通科技有限公司的应收账款9,875,567.76元进行质押借款，详见财务报告十四1、重要承诺事项。

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元	0.09	7.6862	0.69
港币			
应收账款	--	--	

其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款			
欧元	10,960,000.00	7.6862	84,240,752.00

其他说明：

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

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2020 年第七批杭州市科技发展专项资金	20,000.00	其他收益	20,000.00
杭州钱塘智慧城 2020 年度人才公寓租金补贴	36,000.00	其他收益	36,000.00
江干区 2020 年优秀企业奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
中小微企业一次性吸纳就业补贴	9,990.27	其他收益	9,990.27
收杭州钱塘智慧城产业建设中心 20 年度人才公寓补贴	28,500.00	其他收益	28,500.00
2020 年杭州市知识管理规范认证资助	50,000.00	其他收益	50,000.00

江干区优秀企业奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
深圳国家知识产权局专利代办处 2019 年第一批计算机软件第五次报账 438-877	7,200.00	其他收益	7,200.00
2020 年光明区疫情防控期间中小企业贷款贴息项目资助	150,361.00	其他收益	150,361.00
2021 年工业企业扩大产能奖励项目（第一批拨付）	7,229,000.00	其他收益	7,229,000.00

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海图田网络科技有限公司	45,000.00	90.00%	股权转让	2021年03月30日	产权交割完毕	-44,924.64						

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

与上年相比本年增加合并单位3家，原因为：本年设立杭州千钟文化传播有限公司、杭州平治睿达信息技术有限公司、杭州平治驿通科技有限公司3家公司，以上公司自设立之日起纳入合并范围。

与上年相比本年减少合并单位2家，原因为：深圳游迅世纪科技有限公司、福州万象更新信息科技有限公司2家公司

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	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		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		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		100.00%	非同一控制下企业合并
广州中汉贸易有限公司	杭州西湖区	广州越秀区	移动阅读		100.00%	非同一控制下企业合并
广州韵泽信息科技有限公司	杭州西湖区	广州越秀区	移动阅读		100.00%	非同一控制下企业合并
杭州齐尔企业管理有限公司	杭州西湖区	杭州江干区	移动阅读	100.00%		投资设立
杭州千韵信息技术有限公司	杭州西湖区	杭州江干区	移动阅读		100.00%	投资设立
杭州煜文信息技术有限公司	杭州西湖区	杭州市江干区	移动阅读		100.00%	投资设立
杭州昇越信息	杭州西湖区	杭州江干区	移动阅读		100.00%	投资设立

技术有限公司						
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		51.00%	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
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
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
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
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
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		51.00%	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		51.00%	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		51.00%	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		51.00%	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		51.00%	投资设立
嘉兴汇嘉投资合伙企业（有限合伙）（注）	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
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	100.00%		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
惠州市兆能讯通科技有限公	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

司						
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		51.00%	投资设立
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
广东平治晖速通信有限公司	广东东莞	广东东莞	硬件制造	52.00%		投资设立
杭州阅澜三丁文化传媒有限公司	杭州江干区	杭州江干区	文化、体育和娱乐业	80.00%		投资设立
洛阳万鑫瑞和科技有限公司	河南洛阳	河南洛阳	技术服务		100.00%	投资设立
平治智慧（河北雄安）信息技术有限公司	河北保定市	河北保定市	技术服务		100.00%	投资设立
杭州心扬泰乐文化传媒有限公司	杭州江干区	杭州江干区	文化、体育和娱乐业	51.00%		投资设立
深圳市兆讯通信科技有限公司	广东深圳	广东深圳	硬件制造		75.00%	投资设立
杭州启翱通讯科技有限公司	杭州富阳	杭州富阳	硬件制造	100.00%		投资设立
杭州平治赋能智慧科技有限公司	杭州富阳	杭州富阳	硬件制造	100.00%		投资设立

广州五八互娱网络科技有限公司	广州天河区	广州天河区	互联网和相关服务		100.00%	非同一控制下企业合并
杭州千钟文化传播有限公司	杭州市西湖区	杭州市西湖区	新闻和出版业		100.00%	投资设立
杭州平治睿达信息技术有限公司	杭州市江干区	杭州市江干区	批发业	80.00%		投资设立
杭州平治驿通科技有限公司	杭州市江干区	杭州市江干区	科技推广和应用服务业	51.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：根据嘉兴汇嘉投资合伙企业（有限合伙）合伙协议和补充协议，子公司杭州千越信息技术有限公司作为有限合伙人出资99.995%，另一名合伙人为北京华富国润资产管理有限公司，出资比例为0.005%，基金管理人为北京华富国润资产管理有限公司。根据相关协议，本公司对该合伙企业具备实际控制权，已将其纳入合并报表范围。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

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

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

在徐州煜奇信息技术有限公司的权益份额变动：根据子公司杭州千润信息技术有限公司与南平延平惯性时间企业管理合伙企业(有限合伙)于2021年1月21日签订的股权转让协议，将其持有的徐州煜奇信息技术有限公司的49%的股权以98.00万元转让给南平延平惯性时间企业管理合伙企业(有限合伙)，转让后公司持有徐州煜奇信息技术有限公司的股权比例由100.00%下降至51.00%。

(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

	徐州煜奇信息技术有限公司
购买成本/处置对价	980,000.00
--现金	980,000.00
购买成本/处置对价合计	980,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,668,868.07
差额	-688,868.07
其中：调整资本公积	-688,868.07

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	0.00	180,121.90
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-474.46	1,318.87
--综合收益总额	-474.46	1,318.87
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	83,366,592.50	84,368,683.70
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-134,404.26	447,335.99
--综合收益总额	-134,404.26	447,335.99

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			68,451,651.16	68,451,651.16
应收款项融资		169,630,762.59		169,630,762.59
持续以公允价值计量的 资产总额		169,630,762.59	68,451,651.16	238,082,413.75
（六）交易性金融负债			141,120,000.00	141,120,000.00
其他			141,120,000.00	141,120,000.00
持续以公允价值计量的 负债总额			141,120,000.00	141,120,000.00
二、非持续的公允价值 计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
郭庆				25.53%	25.53%
张晖				15.45%	15.45%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是郭庆、张晖夫妇。。

其他说明：

其他说明：张晖系郭庆配偶。张晖间接持有公司股东福建齐智兴股权投资合伙企业（有限合伙）68.70%股权，福建齐智兴股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司15.45%股权，张晖通过福建齐智兴股权投资合伙企业（有限合伙）对本公司的持股比例为15.45%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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
贵州兆鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（原名为“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
杭州立玩网络科技有限公司	子公司嘉兴汇嘉持有其 10% 股份的参股公司
杭州愚猫卡漫科技有限公司	曾系子公司嘉兴汇嘉持有其 5% 股份的参股公司
合肥微触信息科技有限公司	子公司深圳兆能持有其 27.27% 股份的参股公司
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	委托加工、采购商品	21,430,553.28		否	6,459,025.26
成都易瞳科技有限公司	委托加工、采购商品	11,827,365.43		否	3,845,245.24

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
深圳市智路由科技有限公司	提供加工服务、销售商品	693,846.88	0.00

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	20,000,000.00	2021年03月19日	2022年03月19日	否
杭州平治信息技术股份有限公司、郭庆、张晖	9,685,463.08	2021年03月25日	2021年09月17日	否
杭州平治信息技术股份有限公司、郭庆、张晖	20,000,000.00	2020年08月12日	2021年08月11日	是
杭州平治信息技术股份有限公司、郭庆、张晖	30,000,000.00	2021年06月17日	2022年06月16日	否

杭州平治信息技术股份有限公司、郭庆、张晖	36,500,000.00	2020年08月31日	2021年08月30日	是
杭州平治信息技术股份有限公司、郭庆、张晖	13,500,000.00	2020年09月11日	2021年09月10日	否
杭州平治信息技术股份有限公司、郭庆、张晖	4,005,540.00	2020年08月17日	2021年08月16日	是
杭州平治信息技术股份有限公司、郭庆、张晖	15,994,460.00	2020年08月19日	2021年08月18日	是
杭州平治信息技术股份有限公司、郭庆、张晖	10,000,000.00	2020年08月26日	2021年08月25日	是
杭州平治信息技术股份有限公司、郭庆、张晖、深圳市高新投融资担保有限公司	20,000,000.00	2020年09月03日	2021年09月02日	否
杭州平治信息技术股份有限公司、郭庆、张晖	6,000,000.00	2021年01月21日	2022年01月21日	否
杭州平治信息技术股份有限公司、郭庆、张晖	4,000,000.00	2021年02月01日	2022年02月01日	否
杭州平治信息技术股份有限公司	84,240,752.00	2021年06月10日	2022年06月09日	否
杭州千越信息技术有限公司、郭庆、张晖	125,208,947.79	2021年04月27日	2025年04月27日	否

关联担保情况说明

深圳市兆能讯通科技有限公司于2021年3月12日与中国银行深圳南头支行签订了合同编号为2021圳中银南质字第000041号的质押合同并于2021年3月12日在中国人民银行征信中心设立动产担保初始登记，以应收账款质押的形式为最高限额为70,000,000元人民币的《授信额度协议》，平治信息于2021年3月12日与中国银行深圳南头支行签订了最高限额为70,000,000元人民币的《最高额保证合同》，郭庆、张晖于2021年3月12日与中国银行深圳南头支行签订了最高限额为70,000,000元人民币的《最高额保证合同》，共同为深圳市兆能讯通科技有限公司20,000,000元（期限为2021年3月19日到2022年3月19日），合同编号为2021圳中银南借字第00059号的借款合同提供担保。

子公司深圳市创微达电子科技有限公司于2021年3月23日以持有的向深圳市兆能讯通科技有限公司采用信用方式销售货物或提供服务而产生的且尚未清偿的应收账款债权与中国银行深圳南头支行签订编号为2021圳中银南兆能内保字第0001号的国内综合保理协议，为自身短期借款余额为9685463.08元（期限从2021年3月25日至2021年9月17日）的借款提供质押担保。

平治信息于2020年3月6日与江苏银行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、张晖于2020年3月6日分别与江苏银行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》，共同为深圳市兆能讯通科技有限公司10,000,000元（期限为2020年8月12日到2021年8月11日），合同编号为JK164220000274和10,000,000元（期限为2020年8月12日到2021年8月11日），合同编号为JK164220000275的借款合同提供担保。

平治信息于2021年3月21日与江苏银行深圳分行签订了最高限额为70,000,000元人民币的《最高额保证合同》，郭庆、张晖于2021年3月21日分别与江苏银行深圳分行签订了最高限额为70,000,000元人民币的《最高额个人连带责任保证书》，共同为深圳市兆能讯通科技有限公司30,000,000元（期限为2021年6月17日到2022年6月16日），合同编号为JK2021061710005932的借款合同提供担保。

平治信息于2020年8月29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2020年8月29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2020年8月29日与杭州银行深圳分行签订了最高融资余额为50,000,000.00元人民币的《最高额保证合同》，共同为子公司深圳市兆能讯通科技有限公司36,500,000.00元（期限为2020年8月31日到2021年8月30日），合同编号为230C11020200070和13,500,000.00元（期限为2020年9月11日到2021年9月10日），合同编号为230C11020200073的借款合同提供担保。

平治信息于2020年8月3日与中国光大银行深圳分行签订了最高限额为60,000,000元人民币的《最高额保证合同》，郭庆于2020年8月3日与中国光大银行深圳分行签订了最高限额为60,000,000元人民币的《最高额保证合同》，张晖于2020年8月3日与中国光大银行深圳分行签订了最高限额为60,000,000元人民币的《最高额保证合同》，共同为深圳市兆能讯通科技有限公司4,005,540元（期限为2020年8月17日到2021年8月16日），合同编号为ZH51942006004-1JK、15,994,460元（期限为2020年8月19日到2021年8月18日），合同编号为ZH51942006004-2JK和10,000,000元（期限为2020年8月26日到2021年8月25日），合同编号为ZH51942006004-3JK的借款合同提供担保。

郭庆、张晖于2020年8月25日与国家开发银行深圳分行签订最高限额为20,000,000.00元人民币的《国家开发银行保证合同》，深圳市高新投融资担保有限公司于2020年8月25日与深圳市兆能讯通科技有限公司签订编号为A202001813的《担保协议书》共同为深圳市兆能讯通科技有限公司20,000,000.00元(期限为2020年9月3日到2021年9月3日)，合同编号为4430202001200086685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，平治信息同日与深圳市高新投融资担保有限公司签订编号为企保A202001813的《反担保保证合同》，郭庆、张晖同日与深圳市高新投融资担保有限公司签订编号为个保A202001813的《反担保保证合同》为深圳市高新投融资担保有限公司就该笔借款承担无条件、不可撤销、连带的反担保保证责任。

平治信息于2020年12月30日与北京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12月30日与北京银行股份有限公司深圳分行签订了最高限额为10,000,000元人民币的《最高额保证合同》，共同为深圳市兆能讯通科技有限公司6,000,000.00元（期限为2021年01月21日到2022年1月21日）编号为0656512和4,000,000.00元(期限为2021年02月01日到2022年02月01日)编号为0660893的借款合同提供担保。

平治信息于2021年6月4日与宁波银行杭州分行签订编号为LG0710120A00007和编号为LG0710120A00009的开立保函协议，为深圳市兆能讯通科技有限公司1096万欧元(期限为2021年06月10日到2022年06月09日)编号为凯金授字第109165号借款合同提供担保。

公司于2021年4月19日以持有子公司深圳市兆能讯通科技有限公司49%的股权与浦发银行杭州分行签订合同编号为ZZ9520202100000009的质押合同，子公司杭州千越信息技术有限公司于2021年4月19日与浦发银行杭州分行签订了最高限额为211,680,000.00元人民币的《最高额保证合同》，郭庆、张晖于2021年4月19日与浦发银行杭州分行签订了最高额为211,680,000.00元人民币的《最高额保证合同》，共同为公司211,680,000.00元（期限从2021年4月27日至2025年4月27日），合同编号为

95202021080317的借款提供担保，截至2021年6月30日，本借款合同项下，公司已申请第一批款项，借款金额为127,000,000.00元人民币。截至2021年6月30日，公司长期借款余额为87,000,000.00元人民币，一年内到期的长期借款余额为38,208,947.79元。

(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				
贵州兆鼎企业管理合伙企业（有限合伙）	65,000,000.00	2021年04月29日	2022年10月28日	
贵州兆鼎企业管理合伙企业（有限合伙）	65,000,000.00	2021年04月30日	2022年10月29日	
贵州兆鼎企业管理合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00	2021年05月07日	2022年11月05日	
贵州兆鼎企业管理合伙企业（有限合伙）	4,900,000.00	2021年05月10日	2022年11月08日	
贵州兆鼎企业管理合伙企业（有限合伙）	4,900,000.00	2021年05月11日	2022年11月09日	
贵州兆鼎企业管理合伙企业（有限合伙）	200,000.00	2021年05月14日	2022年11月12日	
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(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	1,467,483.86	2,150,121.62

(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	杭州愚猫卡漫科技有限公司			1,586.50	47.60
应收账款	杭州立玩网络科技有限公司			1,086.30	32.59
应收账款	深圳市智路由科技有限公司	3,120,608.01	202,070.04	41,000.00	1,230.00
其他应收款	合肥微触信息科技有限公司	380,000.00	38,000.00	380,000.00	38,000.00
预付款项	深圳市智路由科技有限公司	313.20			

(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	18,540,510.63	8,984,191.55
其他应付款	郭庆	67,566,672.07	77,900,875.53
其他应付款	张晖	2,300,000.00	2,300,000.00
其他应付款	贵州兆鼎企业管理合伙企业（有限合伙）	113,995,295.64	38,136.99

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	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

(1) 股权激励计划的总体情况

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

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

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

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

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

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

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

2、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	15,759,086.17
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2021年6月30日止，公司抵押质押事项如下：

公司于2016年3月11日以原值18,599,396.50元，净值为14,395,881.35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2021年6月30日，公司长期借款余额为3,426,050.65元，一年内到期的长期借款余额为913,613.45元。

公司于2017年8月26日以原值14,758,438.84元，净值为12,432,139.91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2021年6月30日，公司长期借款余额为3,901,764.84元，一年内到期的长期借款余额为743,193.28元。

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2021年6月30日，一年内到期的长期借款余额为46,500,000.00元。

深圳市兆能讯通科技有限公司于2021年3月12日与中国银行深圳南头支行签订了合同编号为2021圳中银南质字第000041号的质押合同并于2021年3月12日在中国人民银行征信中心设立动产担保初始登记，以应收账款质押的形式为最高限额为70,000,000.00元人民币的《授信额度协议》，平治信息于2021年3月12日与中国银行深圳南头支行签订了最高限额为70,000,000元人民币的《最高额保证合同》，郭庆、张晖于2021年3月12日与中国银行深圳南头支行签订了最高限额为70,000,000.00元人民币的《最高额保证合同》，共同为深圳市兆能讯通科技有限公司20,000,000.00元（期限为2021年3月19日到2022年3月19日），合同编号为2021圳中银南借字第00059号的借款合同提供担保。

子公司深圳市创微达电子科技有限公司于2021年3月23日以持有的向深圳市兆能讯通科技有限公司

采用信用方式销售货物或提供服务而产生的且尚未清偿的应收账款债权与中国银行深圳南头支行签订编号为2021圳中银南兆能内保字第0001号的国内综合保理协议，为自身短期借款余额为9,685,463.08元（期限从2021年3月25日至2021年9月17日）的借款提供质押担保。

公司于2021年4月19日以持有子公司深圳市兆能讯通科技有限公司49%的股权与浦发银行杭州分行签订合同编号为ZZ9520202100000009的质押合同，子公司杭州千越信息技术有限公司于2021年4月19日与浦发银行杭州分行签订了最高限额为211,680,000.00元人民币的《最高额保证合同》，郭庆、张晖于2021年4月19日与浦发银行杭州分行签订了最高额为211,680,000.00元人民币的《最高额保证合同》，共同为公司211,680,000.00元（期限从2021年4月27日至2025年4月27日），合同编号为95202021080317的借款提供担保，截至2021年6月30日，本借款合同项下，公司已申请第一批款项，借款金额为127,000,000.00元人民币。截至2021年6月30日，公司长期借款余额为87,000,000.00元人民币，一年内到期的长期借款余额为38,208,947.79元。

2019年10月21日，子公司深圳市兆能讯通科技有限公司与宁波银行股份有限公司深圳分（支）行签订了编号为07310PC199HKJ7N《资产池业务合作及质押协议》，为签订的编号为7320CD8047的《银行承兑总协议》提供担保，资产池担保限额最高不超过人民币3亿元。在此票据池业务下，截至2021年6月30日，子公司深圳市兆能讯通科技有限公司有人民币22,361,320.13元尚未到期的应收票据质押和人民币5,617,295.20元受限制的银行存款用于开具承兑汇票，在上述事项下，子公司深圳市兆能讯通科技有限公司开具的银行承兑汇票金额为人民币27,964,420.13元。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

公司无需要披露的重要或有事项。

（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

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	4.11%	12,972,734.18	100.00%		12,972,734.18	4.69%	12,972,734.18	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	302,325,139.87	95.89%	26,178,233.78	8.66%	276,146,906.09	263,724,423.08	95.31%	24,445,889.03	9.27%	239,278,534.05
其中：										
账龄分析法组合	302,325,139.87	95.89%	26,178,233.78	8.66%	276,146,906.09	263,724,423.08	95.31%	24,445,889.03	9.27%	239,278,534.05
合计	315,297,874.05	100.00%	39,150,967.96	12.42%	276,146,906.09	276,697,157.26	100.00%	37,418,623.21	13.52%	239,278,534.05

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%	预计无法收回

合计	12,972,734.18	12,972,734.18	--	--
----	---------------	---------------	----	----

按单项计提坏账准备:

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
1 年以内	188,926,820.71	5,667,804.62	3.00%
1-2 年	75,087,870.89	7,508,787.08	10.00%
2-3 年	27,191,911.90	5,438,382.38	20.00%
3-4 年	6,841,792.70	3,420,896.35	50.00%
4-5 年	671,901.59	537,521.27	80.00%
5 年以上	3,604,842.08	3,604,842.08	100.00%
合计	302,325,139.87	26,178,233.78	--

确定该组合依据的说明:

按应收款账龄划分组合。

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)	188,926,820.71
1 至 2 年	76,628,359.63
2 至 3 年	29,402,530.53
3 年以上	20,340,163.18
3 至 4 年	16,027,892.39
4 至 5 年	707,428.71
5 年以上	3,604,842.08

合计	315,297,874.05
----	----------------

(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	37,418,623.21	1,732,344.75				39,150,967.96
合计	37,418,623.21	1,732,344.75	0.00	0.00	0.00	39,150,967.96

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	102,170,641.96	32.40%	8,512,022.35
第二名	14,155,241.35	4.49%	424,657.24
第三名	13,617,350.49	4.32%	522,094.08
第四名	13,323,877.92	4.23%	3,757,393.16
第五名	12,972,734.18	4.11%	12,972,734.18
合计	156,239,845.90	49.55%	

(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	488,849,874.81	436,979,485.17
合计	488,849,874.81	436,979,485.17

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3)坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1)其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	490,203,390.07	443,482,146.87
保证金	5,057,258.86	2,627,843.12
备用金	1,254,104.67	207,393.25
暂借款	5,410,000.00	5,600,000.00
发行费用	4,075,471.70	4,006,792.45
合计	506,000,225.30	455,924,175.69

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	17,105,359.75	39,250.00	1,800,080.77	18,944,690.52
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	-1,794,340.03			-1,794,340.03
2021 年 6 月 30 日余额	15,311,019.72	39,250.00	1,800,080.77	17,150,350.49

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）	501,201,230.51
1 至 2 年	3,924,920.00
2 至 3 年	261,804.02
3 年以上	612,270.77

3至4年	126,620.00
4至5年	17,500.00
5年以上	468,150.77
合计	506,000,225.30

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	18,944,690.52	-1,794,340.03				17,150,350.49
合计	18,944,690.52	-1,794,340.03				17,150,350.49

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
第一名	往来款	384,125,572.88	1年以内	75.91%	11,523,767.19
第二名	往来款	78,220,000.00	1年以内	15.46%	2,346,600.00
第三名	往来款	8,950,000.00	1年以内	1.77%	268,500.00

第四名	往来款	5,650,000.00	1 年以内	1.12%	169,500.00
第五名	往来款	4,450,000.00	1 年以内	0.88%	133,500.00
合计	--	481,395,572.88	--	95.14%	14,441,867.19

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	584,329,778.96		584,329,778.96	576,139,778.96		576,139,778.96
对联营、合营企业投资	0.00		0.00	1,042,628.58		1,042,628.58
合计	584,329,778.96		584,329,778.96	577,182,407.54		577,182,407.54

(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	51,637,165.2 8					51,637,165.2 8	
杭州千润信 息技术有限 公司	7,000,000.00	3,000,000.00				10,000,000.0 0	
杭州讯奇信 息技术有限	1,050,000.00					1,050,000.00	

公司							
杭州平治约 读信息技术 有限公司	4,330,000.00	1,670,000.00				6,000,000.00	
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	
福州万象更 新信息科技 有限公司	4,300,000.00		4,300,000.00				
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	68,850,000.0 0					68,850,000.0 0	
杭州悠书网 网络科技有 限公司	20,400,000.0 0					20,400,000.0 0	
上海图田网 络科技有限 公司	880,000.00		880,000.00				
杭州圣万动 漫设计有限 公司	2,550,001.00					2,550,001.00	
深圳市兆能 讯通科技有 限公司	369,149,519. 47					369,149,519. 47	
北京万鑫瑞 和科技有限 公司	25,343,542.5 4	7,700,000.00				33,043,542.5 4	
杭州去读文 化传媒有限 公司	4,779,648.89					4,779,648.89	
杭州阅澜三 丁文化传媒 有限公司	800,000.00					800,000.00	

杭州心扬泰 乐文化传媒 有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00					2,000,000.00	
杭州咖梦科 技有限公司	6,319,901.78						6,319,901.78	
合计	576,139,778. 96	13,370,000.0 0	5,180,000.00				584,329,778. 96	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单 位	期初余 额(账 面价 值)	本期增减变动							期末余 额(账 面价 值)	减值准 备期末 余额
		追加投 资	减少投 资	权益法 下确认 的投资 损益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减 值准备		
一、合营企业										
杭州众 势网络 科技有 限公司	180,12 1.90		179,64 7.44	-474.46						
小计	180,12 1.90		179,64 7.44	-474.46						
二、联营企业										
杭州何 傲文化 创意有 限公司	862,50 6.68		862,50 6.68							
小计	862,50 6.68		862,50 6.68							
合计	1,042,6 28.58		1,042,1 54.12	-474.46					0.00	

(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	84,380,402.92	32,741,998.05	88,253,371.16	40,146,505.67
合计	84,380,402.92	32,741,998.05	88,253,371.16	40,146,505.67

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
移动阅读业务	79,260,561.76			79,260,561.76
IoT 泛智能终端	2,251,313.30			2,251,313.30
其他	2,868,527.86			2,868,527.86
其中：				
国内	84,380,402.92			84,380,402.92
其中：				
合计	84,380,402.92			

与履约义务相关的信息：

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。

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，0.00 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
权益法核算的长期股权投资收益	-474.46	126,389.82
处置长期股权投资产生的投资收益	-6,137,910.63	-819,192.13
合计	-6,138,385.09	4,815,197.69

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-476,284.80	
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）	7,731,051.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,970,308.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,140,715.00	进项税加计扣除以及收到的个税手续费返还
减：所得税影响额	918,786.90	
少数股东权益影响额	-1,974,079.79	
合计	5,480,466.29	--

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	21.43%	1.34	1.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	20.73%	1.290	1.290

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

杭州平治信息技术股份有限公司
2021 年 8 月 27 日