



杭州平治信息技术股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、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
营业总收入（元）	233,838,286.41	208,088,114.69	12.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	47,722,092.90	21,878,343.19	118.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	47,437,362.42	21,713,902.14	118.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	45,375,284.21	23,030,595.67	97.02%
基本每股收益（元/股）	0.60	0.27	122.22%
稀释每股收益（元/股）	0.60	0.27	122.22%
加权平均净资产收益率	13.21%	8.37%	4.84%
	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）	686,950,651.31	699,792,081.92	-1.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	385,117,503.20	337,395,410.30	14.14%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-11,163.93	固定资产清理。
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）	1,300.00	其中子公司淮安爱捷讯收到淮安引导资金小组补助 1300 元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	135,600.00	利息收入
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	388,091.74	理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-189,201.41	
减：所得税影响额	39,895.24	
少数股东权益影响额（税后）	0.68	

合计	284,730.48	--
----	------------	----

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。

## 二、重大风险提示

### 1、产品持续开发与创新风险

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

### 2、市场竞争加剧风险

目前，国内的移动阅读产业虽然处在发展初期，但其产业链已初步形成，融合竞争较为明显。行业参与者也都纷纷开发直接面向用户的数字阅读产品，行业参与者相互之间的界限将越来越模糊。随着数字阅读市场的日渐升温，针

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

### **3、技术人才引进和人员流失风险**

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

建立对核心员工和管理人员的长效激励机制，充分调动员工的积极性，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，实现多方共赢。

#### 4、成本管理风险

报告期内，公司的成本主要由市场推广费构成。随着募投项目的实施和新产品的开发与推广，在公司业务规模扩大的同时，市场推广费将逐步增加。同时，随着数字阅读市场竞争的加剧，其他厂商的加入，数字阅读市场利润逐步摊薄，公司为保持有利的市场地位和合理的盈利能力，必须加大业务推广的投入，势必增加市场推广成本。如果不能进一步加强对成本的管理，提高投入产出比，可能会对公司的经营业绩产生不利影响。对此，公司将依托基于云计算的分布式存储和分布式计算技术，对大量的访问数据进行探索和分析，通过不断提升市场敏锐度、提升技术和产品创新能力，以市场和用户需求为导向，强化对市场和用户未来需求分析和预测机制，做到精准营销，从而降低市场推广费，同时加强公司品牌战略规划，不断提升公司产品的市场知名度和影响力。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

#### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	5,534	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
郭庆	境内自然人	26.51%	21,204,000	21,204,000	质押	8,050,000

杭州齐智投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	16.04%	12,834,000	12,834,000		
陈国才	境内自然人	5.92%	4,736,900	0	质押	2,200,000
陈航	境内自然人	5.58%	4,464,000	0		
杭州中鑫科技有限公司	境内自然人	3.77%	3,012,000	0	质押	1,770,000
吴剑鸣	境内自然人	3.15%	2,520,000	0	质押	1,805,000
毕义国	境内自然人	1.79%	1,432,000	0		
冯桂忠	境内自然人	1.71%	1,366,876	0		
程峰	境内自然人	1.49%	1,190,000	0		
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	1.27%	1,012,300	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
陈国才	4,736,900	人民币普通股	4,736,900			
陈航	4,464,000	人民币普通股	4,464,000			
杭州中鑫科技有限公司	3,012,000	人民币普通股	3,012,000			
吴剑鸣	2,520,000	人民币普通股	2,520,000			
毕义国	1,432,000	人民币普通股	1,432,000			
冯桂忠	1,366,876	人民币普通股	1,366,876			
程峰	1,190,000	人民币普通股	1,190,000			
华泰证券股份有限公司	1,012,300	人民币普通股	1,012,300			
四川信托有限公司—四川信托—长信 8 号证券投资集合资金信托计划	810,654	人民币普通股	810,654			
冯恭举	719,900	人民币普通股	719,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、郭庆与杭州齐智投资管理合伙企业（有限合伙）的实际控制人、执行事务合伙人张晖系夫妻关系，杭州中鑫科技有限公司的控股股东、法定代表人陈情系陈航的姑母。2、除郭庆和张晖，陈情和陈航存在近亲属关系外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东冯恭举通过普通证券账户持有 0 股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 719,900 股。					

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用



### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### (一) 资产负债表重大变动原因

序号	科目名称	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
1	其他应收款	7,127,494.95	4,828,001.93	47.63%	主要系公司业务规模扩大相应的备用金增加所致。
2	存货	4,820,277.42	2,725,173.08	76.88%	主要系公司处于拍摄制作阶段的在产品增加所致。
3	其他流动资产	30,218,418.97	51,008,727.38	-40.76%	主要系公司本期赎回部分理财产品所致。
4	累计折旧	2,044,185.29	1,303,297.73	56.85%	主要系本期房屋折旧增加所致。
5	长期待摊费用	2148957.78	3,257,255.15	-34.03%	主要系本期摊销所致。
6	递延所得税资产	2153169.28	1,492,960.17	44.22%	主要系无形资产加速摊销所致。
7	短期借款	60,000,000.00	140,000,000.00	-57.14%	主要系本期归还短期借款 8000 万所致。
8	应交税费	72,143,891.30	51,044,525.22	41.34%	主要系本期业绩增长盈利扩大导致应交税金增加所致。

##### (二) 利润表重大变动原因

序号	科目名称	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
9	税金及附加	1,092,182.84	708,530.03	54.15%	主要系本期公司业务规模扩大，利润增长导致相应附加税增加所致。
10	销售费用	2,517,581.00	1,810,190.77	39.08%	主要系随公司业务规模扩大，费用也相应增加所致。
11	管理费用	21,346,175.57	12,531,505.45	70.34%	主要系随公司业务规模扩大，员工人数增加，职工薪酬相应增加所致。
12	财务费用	2,735,429.00	1532001.85	78.55%	主要系本年借款增加，支付利息增加，以及自有阅读平台业务增长，支付的收款手续费也相应增长所致。
13	投资收益	388,091.74	133,833.33	189.98%	主要系本期公司利用闲散资金理财所致。
14	所得税费用	18,215,143.37	6,031,676.39	201.99%	主要系本期公司业务规模扩大，利润增长导致相应的所得税增加所致。
15	净利润	55,340,574.10	21,821,415.43	153.61%	主要系本期收入大幅增长，利润也相应增长。
16	归属于母公司所有者的净利润	47,722,092.90	21,878,343.19	118.12%	主要系本期收入大幅增长，利润也相应增长。
17	少数股东损益	7,618,481.20	-56,927.76	-13482.72%	主要系本期参股公司收入大幅增长，利润也大幅增长所致。

## (三) 现金流量表重大变动原因

项 目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>				
经营活动现金流入小计	238,341,256.97	230,341,610.09	3.47%	
经营活动现金流出小计	192,965,972.76	207,311,014.42	-6.92%	
经营活动产生的现金流量净额	45,375,284.21	23,030,595.67	97.02%	主要系本期公司毛利率增长所致
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>				
投资活动现金流入小计	20,390,151.74			
投资活动现金流出小计	24,044,466.78	37,024,171.92	-35.06%	主要系本期公司减少理财支出所致。
投资活动产生的现金流量净额	-3,654,315.04	-37,024,171.92	-90.13%	主要系本期赎回理财产品所致。
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>				
筹资活动现金流出小计	81,770,982.17	10,159,473.78	704.87%	主要系本期归还银行借款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-81,770,982.17	-10,159,473.78	704.87%	主要系本期归还银行借款所致

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业总收入233,838,286.41元，较上年同期元增长12.37%；归属于上市公司股东的净利润47,722,092.90元，较上年同期增长118.12%。

报告期内，公司的主营业务为数字阅读，具体可分为移动阅读业务、资讯类业务和其它增值电信业务。其中移动阅读业务营业收入及净利润都大幅度增长，从而对公司整体业绩产生影响。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

公司于2018年3月24日召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于公司<2018年股票期权及限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司向激励对象授予权益总计150万份，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划公告时公司股本总额的1.88%。其中，公司拟向激励对象授予105.00万份股票期权，首次授予87.29万股，预留17.71万股，拟向激励对象授予45.00万股公司限制性股票，首次授予37.41万股，预留7.59万股。该事项已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见2018年3月26日巨潮资讯网《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关文件。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟开展 2018 年股票期权及限制性股票激励计划，该激励计划已经第二届董事会第十九次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过。	2018 年 03 月 26 日	巨潮资讯网
	2018 年 04 月 12 日	巨潮资讯网

### 四、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超期未履行完毕的承诺事项。

### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

### 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

1、报告期内，公司严格按照《公司章程》的相关利润分配政策和审议程序实施利润分配，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，充分考虑了广大投资者的合理

诉求，中小股东的合法权益得到充分维护。利润分配议案经由董事会、监事会审议通过后尚需提交股东大会审议，独立董事发表了明确同意意见，切实保证了全体股东的利益。

2、根据公司2018年4月19号召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，公司2017年度利润分配的方案为：以公司2017年12月31日总股本8,000万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），共计2,000万元，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，剩余未分配利润滚存至下一年度。本议案尚需提交2017年度股东大会审议。公司将在2017年度股东大会通过后2个月内实施本次利润分配方案。

## 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 八、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。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	252,387,101.02	292,437,114.02
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	150,627,984.11	116,516,116.09
预付款项	28,375,920.96	22,526,051.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,353,581.63	4,052,415.65
买入返售金融资产		
存货	4,820,277.42	2,725,173.08
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,218,418.97	51,008,727.38
流动资产合计	472,783,284.11	489,265,597.42
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	14,600,000.00	11,500,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	18,308,511.25	18,545,223.40
固定资产	50,679,448.27	49,499,229.10
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	67,008,322.83	66,962,858.89
开发支出		
商誉	59,268,957.79	59,268,957.79
长期待摊费用	2,148,957.78	3,257,255.15
递延所得税资产	2,153,169.28	1,492,960.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	214,167,367.20	210,526,484.50
资产总计	686,950,651.31	699,792,081.92
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	140,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	44,125,000.00	44,125,000.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	32,749,124.51	45,713,273.12
预收款项	501,384.97	449,485.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,992,635.24	7,725,805.90
应交税费	72,143,891.30	51,044,525.22
应付利息	262,471.24	263,346.30

应付股利		
其他应付款	16,832,433.57	18,037,489.81
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	233,606,940.83	307,358,925.92
非流动负债：		
长期借款	14,369,243.80	14,783,445.46
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	34,130,206.37	28,146,024.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	48,499,450.17	42,929,469.79
负债合计	282,106,391.00	350,288,395.71
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	50,345,571.64	50,345,571.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,642,933.19	10,642,933.19

一般风险准备		
未分配利润	244,128,998.37	196,406,905.47
归属于母公司所有者权益合计	385,117,503.20	337,395,410.30
少数股东权益	19,726,757.11	12,108,275.91
所有者权益合计	404,844,260.31	349,503,686.21
负债和所有者权益总计	686,950,651.31	699,792,081.92

法定代表人：郭庆

主管会计工作负责人：殷筱华

会计机构负责人：邹红珊

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	119,186,934.25	167,684,712.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	69,876,938.28	57,191,968.95
预付款项	4,218,764.45	5,906,425.73
应收利息		
应收股利		
其他应收款	43,484,993.07	64,654,382.65
存货	283,596.58	
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,000,000.00	50,871,725.75
流动资产合计	267,051,226.63	346,309,215.82
非流动资产：		
可供出售金融资产	14,100,000.00	11,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	105,075,918.71	103,425,918.71
投资性房地产	18,308,511.25	18,545,223.40
固定资产	49,413,869.08	48,367,787.38



在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	984,482.96	1,054,378.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	805,839.12	1,174,171.00
递延所得税资产	1,059,047.99	1,391,562.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	189,747,669.11	185,459,041.57
资产总计	456,798,895.74	531,768,257.39
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	140,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	44,125,000.00	44,125,000.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,746,218.98	4,505,052.09
预收款项	300,322.00	274,755.32
应付职工薪酬	2,332,405.53	2,824,662.53
应交税费	8,108,233.04	5,093,354.39
应付利息	262,471.24	263,346.30
应付股利		
其他应付款	84,972,923.05	92,947,705.13
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	205,847,573.84	290,033,875.76
非流动负债：		
长期借款	14,369,243.80	14,783,445.46
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,369,243.80	14,783,445.46
负债合计	220,216,817.64	304,817,321.22
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	80,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	50,521,490.35	50,521,490.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,642,933.19	10,642,933.19
未分配利润	95,417,654.56	85,786,512.63
所有者权益合计	236,582,078.10	226,950,936.17
负债和所有者权益总计	456,798,895.74	531,768,257.39

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	233,838,286.41	208,088,114.69
其中：营业收入	233,838,286.41	208,088,114.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	160,471,595.34	180,974,626.19
其中：营业成本	131,856,064.06	162,121,584.05

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,092,182.84	708,530.03
销售费用	2,517,581.00	1,810,190.77
管理费用	21,346,175.57	12,531,505.45
财务费用	2,735,429.00	1,532,001.85
资产减值损失	924,162.87	2,270,814.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	388,091.74	133,833.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		558,298.69
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	73,754,782.81	27,805,620.52
加：营业外收入	1,583.66	67,800.00
减：营业外支出	200,649.00	20,328.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	73,555,717.47	27,853,091.82
减：所得税费用	18,215,143.37	6,031,676.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,340,574.10	21,821,415.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	55,340,574.10	21,821,415.43
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	47,722,092.90	21,878,343.19
少数股东损益	7,618,481.20	-56,927.76
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益		

的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	55,340,574.10	21,821,415.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,722,092.90	21,878,343.19
归属于少数股东的综合收益总额	7,618,481.20	-56,927.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.60	0.27
（二）稀释每股收益	0.60	0.27

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	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	39,409,083.14	37,671,421.04
减：营业成本	19,307,500.98	24,877,147.62
税金及附加	332,830.28	-18,389.39
销售费用	188,328.31	218,573.46
管理费用	8,558,520.01	7,448,347.59
财务费用	776,587.67	83,127.78
资产减值损失	-1,040,507.87	1,923,393.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	157,760.55	133,833.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		558,298.69
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,443,584.31	3,831,352.92
加：营业外收入	0.03	
减：营业外支出	111,078.35	20,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,332,505.99	3,811,352.92
减：所得税费用	1,701,364.06	441,797.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,631,141.93	3,369,555.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,631,141.93	3,369,555.64
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	9,631,141.93	3,369,555.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.05
（二）稀释每股收益	0.12	0.05

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	229,721,351.02	229,172,166.91
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	8,619,905.95	1,169,443.18
经营活动现金流入小计	238,341,256.97	230,341,610.09
购买商品、接受劳务支付的现金	152,229,300.45	180,839,418.67
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	18,333,104.60	9,418,643.90
支付的各项税费	6,327,907.32	3,234,325.41
支付其他与经营活动有关的现金	16,075,660.39	13,818,626.44
经营活动现金流出小计	192,965,972.76	207,311,014.42
经营活动产生的现金流量净额	45,375,284.21	23,030,595.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,388,091.74	
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	2,060.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	20,390,151.74	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,944,466.78	7,024,171.92
投资支付的现金	3,100,000.00	
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		30,000,000.00
投资活动现金流出小计	24,044,466.78	37,024,171.92

投资活动产生的现金流量净额	-3,654,315.04	-37,024,171.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	80,414,201.66	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,356,780.51	159,473.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	81,770,982.17	10,159,473.78
筹资活动产生的现金流量净额	-81,770,982.17	-10,159,473.78
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	-40,050,013.00	-24,153,050.03
加：期初现金及现金等价物余额	292,437,114.02	192,678,838.69
六、期末现金及现金等价物余额	252,387,101.02	168,525,788.66

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	30,135,270.09	41,624,277.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,185,873.75	851,373.33
经营活动现金流入小计	32,321,143.84	42,475,650.43
购买商品、接受劳务支付的现金	13,720,083.52	36,771,220.71
支付给职工以及为职工支付的	5,894,143.89	4,903,134.94



现金		
支付的各项税费	746,038.39	30,085.39
支付其他与经营活动有关的现金	2,763,821.75	10,705,653.50
经营活动现金流出小计	23,124,087.55	52,410,094.54
经营活动产生的现金流量净额	9,197,056.29	-9,934,444.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,157,760.55	
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		
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	0.00	
投资活动现金流入小计	20,157,760.55	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,864,820.67	926,949.52
投资支付的现金	2,600,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,650,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	31,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	37,114,820.67	30,926,949.52
投资活动产生的现金流量净额	-16,957,060.12	-30,926,949.52
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	40,681,472.31	62,550,000.00
筹资活动现金流入小计	40,681,472.31	62,550,000.00
偿还债务支付的现金	80,414,201.66	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,005,045.31	159,473.78
支付其他与筹资活动有关的现金		17,700,000.00

筹资活动现金流出小计	81,419,246.97	27,859,473.78
筹资活动产生的现金流量净额	-40,737,774.66	34,690,526.22
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	-48,497,778.49	-6,170,867.41
加：期初现金及现金等价物余额	167,684,712.74	149,898,152.33
六、期末现金及现金等价物余额	119,186,934.25	143,727,284.92

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

杭州平治信息技术股份有限公司

2018 年 4 月 25 日