



杭州平治信息技术股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 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

追溯调整或重述原因

会计差错更正;其他原因

| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业总收入（元） | 163,357,028.98 | 233,838,286.41 | 233,838,286.41 | -30.14% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 58,289,720.29 | 47,722,092.90 | 48,472,005.40 | 20.25% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 58,198,843.11 | 47,437,362.42 | 48,187,274.92 | 20.78% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 115,898,899.86 | 45,375,284.21 | 45,375,284.21 | 155.42% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.48 | 0.60 | 0.40 | 20.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.48 | 0.60 | 0.40 | 20.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 10.54% | 13.21% | 13.37% | -2.83% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产（元） | 1,073,597,102.75 | 686,950,651.31 | 702,757,888.81 | 52.77% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 582,401,170.34 | 385,117,503.20 | 386,752,149.03 | 50.59% |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司在编制 2017 年度财务报表时，对于非同一控制下企业合并形成的商誉的会计处理出现差错，少确认商誉 15,807,237.50 元，少确认递延所得税负债 4,642,916.67 元，少确认未分配利润 884,733.33 元，少确认少数股东权益 10,279,587.50 元，多确认所得税费用 218,333.33 元，少确认净利润 218,333.33 元。本次追溯调整了该事项对 2018 年一季度财务报表的影响。

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

| | |
|-----------------------|--------|
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.4843 |
|-----------------------|--------|

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

| | | |
|--------------------|------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 112,304.04 | |
| 减：所得税影响额 | 21,379.72 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 47.14 | |
| 合计 | 90,877.18 | -- |

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、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 | 7,078 | 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 | 26.42% | 31,806,000 | 31,806,000 | 质押 | 22,848,529 |
| 平潭齐智兴投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 15.99% | 19,251,000 | 19,251,000 | | |
| 陈航 | 境内自然人 | 4.74% | 5,702,525 | 0 | | |
| 陈国才 | 境内自然人 | 3.91% | 4,702,654 | 0 | | |
| 杭州中鑫科技有限公司 | 境内非国有法人 | 3.35% | 4,034,000 | 0 | 质押 | 2,655,000 |
| 吴剑鸣 | 境内自然人 | 2.14% | 2,580,000 | 0 | 质押 | 2,580,000 |
| 毕树真 | 境内自然人 | 1.66% | 2,000,036 | 0 | | |
| 中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.49% | 1,798,788 | 0 | | |
| 毕义国 | 境内自然人 | 1.38% | 1,660,000 | 0 | | |
| 中国农业银行股份有限公司—宝盈科技 30 灵活配 | 境内非国有法人 | 1.32% | 1,585,756 | 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 | |
| 陈航 | 5,702,525 | 人民币普通股 | 5,702,525 | |
| 陈国才 | 4,702,654 | 人民币普通股 | 4,702,654 | |
| 杭州中鑫科技有限公司 | 4,034,000 | 人民币普通股 | 4,034,000 | |
| 吴剑鸣 | 2,580,000 | 人民币普通股 | 2,580,000 | |
| 毕树真 | 2,000,036 | 人民币普通股 | 2,000,036 | |
| 中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金 | 1,798,788 | 人民币普通股 | 1,798,788 | |
| 毕义国 | 1,660,000 | 人民币普通股 | 1,660,000 | |
| 中国农业银行股份有限公司—宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金 | 1,585,756 | 人民币普通股 | 1,585,756 | |
| 中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 1,191,192 | 人民币普通股 | 1,191,192 | |
| 中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金 | 1,161,600 | 人民币普通股 | 1,161,600 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、郭庆与平潭齐智兴投资合伙企业（有限合伙）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） | 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。

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 | 交易性金融资产 | 29,710,000.00 | - | | 系本期会计政策的变更,原计入“可供出售金融资产”的资产调入“交易性及金融资产”项目所致。 |
| 2 | 可供出售金融资产 | - | 17,150,000.00 | -100.00% | 同“交易性金融资产”。 |
| 3 | 其他流动资产 | 1,456,341.28 | 941,390.38 | 54.70% | 主要系本期抵扣待认证进项税额较多所致。 |
| 4 | 长期股权投资 | 45,614,218.26 | 5,269,982.44 | 765.55% | 主要系公司设立的投资公司嘉兴汇嘉投资合伙企业(有限合伙)本期新增对外投资所致。 |
| 5 | 递延所得税资产 | 3,953,910.61 | 2,720,539.13 | 45.34% | 主要系本期确认股权激励费用对应的递延所得税资产增加所致。 |
| 6 | 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 | - | | 系本期会计政策的变更,原计入“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”的资产调入“交易性及金融负债”项目所致。 |
| 7 | 交易性金融负债 | - | 44,125,000.00 | -100.00% | 同“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”。 |
| 8 | 应付职工薪酬 | 5,197,090.98 | 7,947,761.87 | -34.61% | 一是本期支付期初薪酬,二是本期人员有所减少所致。 |
| 9 | 其他应付款 | 75,193,241.29 | 24,552,001.10 | 206.26% | 一是公司实施股权激励计划发行限制性股票认购款增加;二是本期收到的保证金及往来款有所增加。 |
| 10 | 其他非流动负债 | 100,000,000.00 | 50,000,000.00 | 100.00% | 主要系本期收到少数股东永赢资产管理有限公司的投资款,根据协议的相关约定,公司收到该笔投资款具有一定的筹资性质,故将其列入其他非流动负债列示。 |

(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 |
|----|------|----------------|----------------|---------|--|
| 1 | 营业收入 | 163,357,028.98 | 233,838,286.41 | -30.14% | 公司 CPS 推广模式的收入提高,而 CPS 推广模式下公司按照分成后净额确认收入,造成营业收入同比下降 |

| | | | | | |
|---|--------|---------------|----------------|----------|-------------------------------------|
| 2 | 营业成本 | 61,063,262.00 | 131,856,064.06 | -53.69% | 主要系营业收入减少导致成本相应减少。 |
| 3 | 税金及附加 | 827,184.13 | 1,092,182.84 | -24.26% | 主要系营业收入减少导致税费相应减少。 |
| 4 | 财务费用 | 1,554,106.45 | 2,735,429.00 | -43.19% | 主要系本期银行存款增加导致利息收入增加所致。 |
| 5 | 资产减值损失 | -193,641.83 | 924,162.87 | -120.95% | 系本期会计政策的变更,将金融资产减值计提调入“信用减值损失”项目所致。 |
| 6 | 信用减值损失 | 2,446,288.07 | - | | 同“资产减值损失”。 |
| 7 | 营业外收入 | 152,213.15 | 1,583.66 | 9511.48% | 主要系本期收到合同违约金所致。 |
| 8 | 营业外支出 | 39,909.11 | 200,649.00 | -80.11% | 主要系上期支付合同违约金导致上期营业外支出较多。 |
| 9 | 所得税费用 | 10,276,509.28 | 18,051,393.37 | -43.07% | 主要系本期部分子公司符合税收优惠条件获得税收减免所致。 |

(三) 现金流量表重大变动原因

| 序号 | 科目名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
|----|------------|----------------|----------------|---------|--|
| 1 | 经营活动现金流入小计 | 233,146,296.57 | 238,341,256.97 | -2.18% | 无重大变化。 |
| 2 | 经营活动现金流出小计 | 117,247,396.71 | 192,965,972.76 | -39.24% | 主要系本期毛利率上升,成本减少所致。 |
| 3 | 投资活动现金流入小计 | 840,000.00 | 20,390,151.74 | -95.88% | 主要系本期减少理财支出所致。 |
| 4 | 投资活动现金流出小计 | 65,274,608.40 | 24,044,466.78 | 171.47% | 主要系本期增加对外投资所致。 |
| 5 | 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | - | | 主要系本期收到少数股东永赢资产管理有限公司的投资款,根据协议的相关约定,公司收到该笔投资款具有一定的筹资性质,故将其现金流列入筹资活动所致。 |
| 6 | 筹资活动现金流出小计 | 3,381,821.14 | 81,770,982.17 | -95.86% | 主要系上期归还银行贷款8000万元所致。 |

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16335.70万元,较上季度减少1.44%,收入相对稳定;归属于上市公司股东的净利润5828.97万元,较上季度增长250.18%,增长幅度较大。

报告期内,公司的主营业务为数字阅读,公司前期积累的粉丝给公司带来了的收入较为稳定,后续公司将不断探索围绕IP为核心的网络文学立体化产业发展新路径,加快作品IP全版权运作,提高粉丝ARPU值。在原有移动阅读的基础上,公司将积极布局智慧家庭产品以

及5G通信衍生市场，为公司寻找新的利润增长点，公司已收购深圳市兆能讯通科技有限公司51%的股权，截至2019年2月末，深圳兆能已获得在手订单超过26亿元，预计能给公司业绩带来积极的影响。

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

1、产品持续开发与创新风险

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

2、市场竞争加剧风险

目前，国内的移动阅读产业虽然处在发展初期，但其产业链已初步形成，融合竞争较为明显。行业参与者也都纷纷开发直接面向用户的数字阅读产品，行业参与者相互之间的界限将越来越模糊。随着数字阅读市场的日渐升温，针对不同用户群体的公司层出不穷，产业链各环节上的运营者在运营与发展上的模式开始呈现出多样化趋势，陆续推出PC端、手机端、平板电脑端的移动阅读产品，进行多样化经营，产业链中各个环节处于即竞争又合作的阶段。随着移动互联网的快速发展，移动阅读业务的日趋成熟和盈利规模的扩大，会有越来越多的互联网服务提供商加入该领域，日趋激烈的竞争可能使公司难以保留现有用户或吸引新用户，

公司将面临行业竞争加剧的风险。对此，公司将结合自身竞争优势，在顺应国家行业政策引导和社会发展趋势的基础上，利用经验丰富的市场推广队伍和反馈机制，在产品推出过程中通过分阶段的测试进行动态修改和调整，从而使产品能及时更新适应市场需求，强化对市场和用户未来需求分析和预测机制。公司将通过构建企业核心优势和市场优势地位，提升公司的市场竞争能力，以降低市场竞争日趋激烈所带来的风险。

3、技术人才引进和人员流失风险

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

4、成本管理风险

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

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

1、2018年非公开发行A股股票事项

2018年12月28日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议，会议审议通过了2018年非公开发行股票的相关议案。公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过20,000万元。公司将引入三家战略投资者，分别为新华网股份有限公司、浙报数字文化集团股份有限公司、南京网典科技有限公司，公司已与上述公司签署了《附条件生效股份认购合同》。本次非公开发行股票方案已经2019年第一次临时股东大会审议通过，预案（修订稿）及调整本次非公开发行方案等相关事项已经第三届董事会第三次会议、2019年第四次临时股东大会审议通过，本次非公开发行股票方案尚需报中国证监会核准。

2、选举产生第三届董事会、监事会

公司于2019年1月11日召开了第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十三次会议，会议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、

《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，以上议案已经2019年第二次临时股东大会审议通过。2019年1月11日，公司召开职工代表大会选举产生第三届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的另外两名监事共同组成公司第三届监事会。

3、更换保荐代表人

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

4、收购深圳市兆能讯通科技有限公司51%股权

2019年3月5日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于现金收购深圳市兆能讯通科技有限公司51%股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金支付的方式，以11,122.40万人民币的价格收购深圳市兆能讯通科技有限公司51%的股权，本次交易构成关联交易。本议案已经2019年第三次临时股东大会审议通过。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|----------------------|-------------|--------------|
| 2018年非公开发行A股股票事项 | 2018年12月29日 | 巨潮资讯网 |
| | 2019年04月04日 | 巨潮资讯网 |
| | 2019年04月18日 | 巨潮资讯网 |
| 选举产生第三届董事会、监事会 | 2019年01月12日 | 巨潮资讯网 |
| | 2019年01月29日 | 巨潮资讯网 |
| 更换保荐代表人 | 2019年02月28日 | 巨潮资讯网 |
| 收购深圳市兆能讯通科技有限公司51%股权 | 2019年03月06日 | 巨潮资讯网 |
| | 2019年03月22日 | 巨潮资讯网 |

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

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、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

七、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。

八、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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2019 年 3 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 521,217,477.93 | 423,135,007.61 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 29,710,000.00 | 17,150,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 183,870,598.63 | 188,572,976.24 |
| 其中：应收票据 | | |
| 应收账款 | 183,870,598.63 | 188,572,976.24 |
| 预付款项 | 59,417,305.57 | 43,211,156.58 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 11,564,914.59 | 11,219,063.33 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 7,444,345.44 | 5,788,120.82 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,456,341.28 | 941,390.38 |

| | | |
|------------------------|------------------|----------------|
| 流动资产合计 | 814,680,983.44 | 690,017,714.96 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 45,614,218.26 | 5,269,982.44 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 16,489,452.71 | 16,722,071.75 |
| 固定资产 | 48,250,471.20 | 48,977,056.00 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 68,018,109.12 | 69,816,537.52 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 75,883,445.38 | 75,076,195.29 |
| 长期待摊费用 | 706,512.03 | 989,857.69 |
| 递延所得税资产 | 3,953,910.61 | 2,720,539.13 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 258,916,119.31 | 219,572,239.82 |
| 资产总计 | 1,073,597,102.75 | 909,589,954.78 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 80,188,000.00 | 80,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 44,125,000.00 | 44,125,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 14,090,690.96 | 21,124,369.51 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 预收款项 | 624,468.63 | 1,862,194.18 |
| 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 | 5,197,090.98 | 7,947,761.87 |
| 应交税费 | 79,488,891.08 | 68,560,306.51 |
| 其他应付款 | 75,193,241.29 | 24,552,001.10 |
| 其中：应付利息 | 100,100.42 | 100,100.42 |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 合同负债 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,656,806.24 | 1,656,806.24 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 300,564,189.18 | 249,828,439.41 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 11,055,630.92 | 11,469,832.58 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 26,397,205.73 | 26,069,509.97 |
| 递延所得税负债 | 2,835,416.67 | 3,987,916.67 |
| 其他非流动负债 | 100,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 140,288,253.32 | 91,527,259.22 |
| 负债合计 | 440,852,442.50 | 341,355,698.63 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 120,369,900.00 | 120,369,900.00 |

| | | |
|---------------|------------------|----------------|
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 29,048,076.48 | 27,481,053.64 |
| 减：库存股 | 10,383,095.00 | 10,383,095.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 16,478,492.48 | 16,478,492.48 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 426,887,796.38 | 368,598,076.09 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 582,401,170.34 | 522,544,427.21 |
| 少数股东权益 | 50,343,489.91 | 45,689,828.94 |
| 所有者权益合计 | 632,744,660.25 | 568,234,256.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,073,597,102.75 | 909,589,954.78 |

法定代表人：郭庆

主管会计工作负责人：殷筱华

会计机构负责人：邹红珊

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 207,670,111.54 | 149,112,654.41 |
| 交易性金融资产 | 19,810,000.00 | 15,650,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 128,519,338.63 | 133,564,414.07 |
| 其中：应收票据 | | |
| 应收账款 | 128,519,338.63 | 133,564,414.07 |
| 预付款项 | 25,149,347.52 | 7,466,981.63 |
| 其他应收款 | 70,699,044.64 | 54,972,863.41 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 1,027,833.19 | 930,855.77 |
| 合同资产 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 346,675.50 | 346,675.50 |
| 流动资产合计 | 453,222,351.02 | 362,044,444.79 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 130,274,864.65 | 126,282,828.47 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 16,489,452.71 | 16,722,071.75 |
| 固定资产 | 46,772,464.51 | 47,489,796.39 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 6,357,333.09 | 5,489,669.41 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 129,165.71 | 231,817.77 |
| 递延所得税资产 | 3,027,121.68 | 2,235,015.10 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 203,050,402.35 | 198,451,198.89 |
| 资产总计 | 656,272,753.37 | 560,495,643.68 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | 44,125,000.00 | 44,125,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 5,022,828.29 | 12,083,694.13 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,027,309.05 | 2,916,808.72 |
| 应交税费 | 18,783,952.15 | 17,599,393.29 |
| 其他应付款 | 206,291,731.44 | 117,404,494.52 |
| 其中：应付利息 | 100,100.42 | 100,100.42 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,656,806.24 | 1,656,806.24 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 357,907,627.17 | 275,786,196.90 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 11,055,630.92 | 11,469,832.58 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 11,055,630.92 | 11,469,832.58 |
| 负债合计 | 368,963,258.09 | 287,256,029.48 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 120,369,900.00 | 120,369,900.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 31,208,928.10 | 28,467,770.46 |
| 减：库存股 | 10,383,095.00 | 10,383,095.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 盈余公积 | 16,478,492.48 | 16,478,492.48 |
| 未分配利润 | 129,635,269.70 | 118,306,546.26 |
| 所有者权益合计 | 287,309,495.28 | 273,239,614.20 |
| 负债和所有者权益总计 | 656,272,753.37 | 560,495,643.68 |

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 | 163,357,028.98 | 233,838,286.41 |
| 其中：营业收入 | 163,357,028.98 | 233,838,286.41 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 90,693,937.43 | 160,471,595.34 |
| 其中：营业成本 | 61,063,262.00 | 131,856,064.06 |
| 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 | 827,184.13 | 1,092,182.84 |
| 销售费用 | 2,038,840.77 | 2,517,581.00 |
| 管理费用 | 17,662,313.97 | 14,344,192.00 |
| 研发费用 | 5,295,583.87 | 7,001,983.57 |
| 财务费用 | 1,554,106.45 | 2,735,429.00 |
| 其中：利息费用 | 1,040,989.82 | 1,004,170.25 |
| 利息收入 | 1,633,845.09 | 339,218.05 |
| 资产减值损失 | -193,641.83 | -1,672.96 |
| 信用减值损失 | 2,446,288.07 | 925,835.83 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 57,335.82 | 388,091.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资 | 14,235.82 | |

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 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） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 72,720,427.37 | 73,754,782.81 |
| 加：营业外收入 | 152,213.15 | 1,583.66 |
| 减：营业外支出 | 39,909.11 | 200,649.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 72,832,731.41 | 73,555,717.47 |
| 减：所得税费用 | 10,276,509.28 | 18,051,393.37 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 62,556,222.13 | 55,504,324.10 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 62,556,222.13 | 55,504,324.10 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 58,289,720.29 | 48,472,005.40 |
| 2.少数股东损益 | 4,266,501.84 | 7,032,318.70 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收 | | |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 62,556,222.13 | 55,504,324.10 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 58,289,720.29 | 48,472,005.40 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,266,501.84 | 7,032,318.70 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.48 | 0.40 |
| （二）稀释每股收益 | 0.48 | 0.40 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：郭庆

主管会计工作负责人：殷筱华

会计机构负责人：邹红珊

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 38,168,693.55 | 39,409,083.14 |
| 减：营业成本 | 14,741,352.90 | 19,307,500.98 |
| 税金及附加 | 143,146.27 | 332,830.28 |
| 销售费用 | 138,688.46 | 188,328.31 |
| 管理费用 | 7,931,576.14 | 5,727,005.10 |
| 研发费用 | 1,127,763.57 | 2,831,514.91 |
| 财务费用 | 46,602.75 | 776,587.67 |
| 其中：利息费用 | 1,040,989.82 | 1,004,170.25 |
| 利息收入 | 1,002,714.45 | 242,967.84 |
| 资产减值损失 | 310,175.89 | -726,888.62 |
| 信用减值损失 | 233,144.83 | -313,619.25 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填 | -486,501.74 | 157,760.55 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 列) | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -529,601.74 | |
| 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） | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,009,741.00 | 11,443,584.31 |
| 加：营业外收入 | 106,684.67 | 0.03 |
| 减：营业外支出 | 39,724.70 | 111,078.35 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,076,700.97 | 11,332,505.99 |
| 减：所得税费用 | 1,747,977.53 | 1,701,364.06 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,328,723.44 | 9,631,141.93 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,328,723.44 | 9,631,141.93 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |

| | | |
|-------------------------|---------------|--------------|
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 11,328,723.44 | 9,631,141.93 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.08 |

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 | 175,250,277.93 | 229,721,351.02 |
| 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 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到的税费返还 | 7,947.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 57,888,071.40 | 8,619,905.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 233,146,296.57 | 238,341,256.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,743,899.76 | 152,229,300.45 |
| 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 | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 18,473,679.62 | 18,333,104.60 |
| 支付的各项税费 | 4,950,484.10 | 6,327,907.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,079,333.23 | 16,075,660.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 117,247,396.71 | 192,965,972.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 115,898,899.86 | 45,375,284.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 840,000.00 | 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 | 840,000.00 | 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 | 11,444,607.40 | 20,944,466.78 |
| 投资支付的现金 | 53,830,001.00 | 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,274,608.40 | 24,044,466.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,434,608.40 | -3,654,315.04 |
| 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 | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 914,201.66 | 80,414,201.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,467,619.48 | 1,356,780.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,380,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,381,821.14 | 81,770,982.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,618,178.86 | -81,770,982.17 |
| 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 | 98,082,470.32 | -40,050,013.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 423,135,007.61 | 292,437,114.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 521,217,477.93 | 252,387,101.02 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,733,505.13 | 30,135,270.09 |
| 收到的税费返还 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 53,176,512.54 | 2,185,873.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 98,910,017.67 | 32,321,143.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,706,326.77 | 13,720,083.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,880,714.04 | 5,894,143.89 |
| 支付的各项税费 | 1,184,729.73 | 746,038.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,003,966.52 | 2,763,821.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 56,775,737.06 | 23,124,087.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,134,280.61 | 9,197,056.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 840,000.00 | 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 840,000.00 | 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 | 2,605,001.34 | 1,864,820.67 |
| 投资支付的现金 | 8,890,001.00 | 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 | 34,820,000.00 | 31,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 46,315,002.34 | 37,114,820.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,475,002.34 | -16,957,060.12 |
| 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 | 63,400,000.00 | 40,681,472.31 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流入小计 | 63,400,000.00 | 40,681,472.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 414,201.66 | 80,414,201.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,087,619.48 | 1,005,045.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,501,821.14 | 81,419,246.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61,898,178.86 | -40,737,774.66 |
| 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 | 58,557,457.13 | -48,497,778.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 149,112,654.41 | 167,684,712.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 207,670,111.54 | 119,186,934.25 |

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|-----------|------------------|----------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 423,135,007.61 | 423,135,007.61 | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | 17,150,000.00 | 17,150,000.00 |
| 应收票据及应收账款 | 188,572,976.24 | 188,572,976.24 | |
| 应收账款 | 188,572,976.24 | 188,572,976.24 | |
| 预付款项 | 43,211,156.58 | 43,211,156.58 | |
| 其他应收款 | 11,219,063.33 | 11,219,063.33 | |
| 存货 | 5,788,120.82 | 5,788,120.82 | |
| 其他流动资产 | 941,390.38 | 941,390.38 | |
| 流动资产合计 | 690,017,714.96 | 690,017,714.96 | |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 5,269,982.44 | 5,269,982.44 | |
| 投资性房地产 | 16,722,071.75 | 16,722,071.75 | |
| 固定资产 | 48,977,056.00 | 48,977,056.00 | |

| | | | |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| 无形资产 | 69,816,537.52 | 69,816,537.52 | |
| 商誉 | 75,076,195.29 | 75,076,195.29 | |
| 长期待摊费用 | 989,857.69 | 989,857.69 | |
| 递延所得税资产 | 2,720,539.13 | 2,720,539.13 | |
| 非流动资产合计 | 219,572,239.82 | 219,572,239.82 | |
| 资产总计 | 909,589,954.78 | 909,589,954.78 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 不适用 | 44,125,000.00 | 44,125,000.00 |
| 应付票据及应付账款 | 21,124,369.51 | 21,124,369.51 | |
| 预收款项 | 1,862,194.18 | 1,862,194.18 | |
| 应付职工薪酬 | 7,947,761.87 | 7,947,761.87 | |
| 应交税费 | 68,560,306.51 | 68,560,306.51 | |
| 其他应付款 | 24,552,001.10 | 24,552,001.10 | |
| 其中：应付利息 | 100,100.42 | 100,100.42 | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 1,656,806.24 | 1,656,806.24 | |
| 流动负债合计 | 249,828,439.41 | 249,828,439.41 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 11,469,832.58 | 11,469,832.58 | |
| 递延收益 | 26,069,509.97 | 26,069,509.97 | |
| 递延所得税负债 | 3,987,916.67 | 3,987,916.67 | |
| 其他非流动负债 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 91,527,259.22 | 91,527,259.22 | |
| 负债合计 | 341,355,698.63 | 341,355,698.63 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 120,369,900.00 | 120,369,900.00 | |
| 资本公积 | 27,481,053.64 | 27,481,053.64 | |
| 减：库存股 | 10,383,095.00 | 10,383,095.00 | |
| 盈余公积 | 16,478,492.48 | 16,478,492.48 | |
| 未分配利润 | 368,598,076.09 | 368,598,076.09 | |
| 归属于母公司所有者权益 合计 | 522,544,427.21 | 522,544,427.21 | |
| 少数股东权益 | 45,689,828.94 | 45,689,828.94 | |
| 所有者权益合计 | 568,234,256.15 | 568,234,256.15 | |

| | | | |
|------------|----------------|----------------|--|
| 负债和所有者权益总计 | 909,589,954.78 | 909,589,954.78 | |
|------------|----------------|----------------|--|

调整情况说明

根据新金融工具准则，将公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末账面价值17,150,000.00元由原“可供出售金融资产”项目调整至“交易性金融资产”项目；将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末账面价值44,125,000.00元由原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”科目调整至“交易性金融负债”项目。

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|-----------|----------------|----------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 149,112,654.41 | 149,112,654.41 | |
| 交易性金融资产 | 不适用 | 15,650,000.00 | 15,650,000.00 |
| 应收票据及应收账款 | 133,564,414.07 | 133,564,414.07 | |
| 应收账款 | 133,564,414.07 | 133,564,414.07 | |
| 预付款项 | 7,466,981.63 | 7,466,981.63 | |
| 其他应收款 | 54,972,863.41 | 54,972,863.41 | |
| 存货 | 930,855.77 | 930,855.77 | |
| 其他流动资产 | 346,675.50 | 346,675.50 | |
| 流动资产合计 | 362,044,444.79 | 362,044,444.79 | |
| 非流动资产： | | | |
| 长期股权投资 | 126,282,828.47 | 126,282,828.47 | |
| 投资性房地产 | 16,722,071.75 | 16,722,071.75 | |
| 固定资产 | 47,489,796.39 | 47,489,796.39 | |
| 无形资产 | 5,489,669.41 | 5,489,669.41 | |
| 长期待摊费用 | 231,817.77 | 231,817.77 | |
| 递延所得税资产 | 2,235,015.10 | 2,235,015.10 | |
| 非流动资产合计 | 198,451,198.89 | 198,451,198.89 | |
| 资产总计 | 560,495,643.68 | 560,495,643.68 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 不适用 | 44,125,000.00 | 44,125,000.00 |
| 应付票据及应付账款 | 12,083,694.13 | 12,083,694.13 | |
| 应付职工薪酬 | 2,916,808.72 | 2,916,808.72 | |
| 应交税费 | 17,599,393.29 | 17,599,393.29 | |
| 其他应付款 | 117,404,494.52 | 117,404,494.52 | |
| 其中：应付利息 | 100,100.42 | 100,100.42 | |

| | | | |
|-------------|----------------|----------------|--|
| 一年内到期的非流动负债 | 1,656,806.24 | 1,656,806.24 | |
| 流动负债合计 | 275,786,196.90 | 275,786,196.90 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 11,469,832.58 | 11,469,832.58 | |
| 非流动负债合计 | 11,469,832.58 | 11,469,832.58 | |
| 负债合计 | 287,256,029.48 | 287,256,029.48 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 120,369,900.00 | 120,369,900.00 | |
| 资本公积 | 28,467,770.46 | 28,467,770.46 | |
| 减：库存股 | 10,383,095.00 | 10,383,095.00 | |
| 盈余公积 | 16,478,492.48 | 16,478,492.48 | |
| 未分配利润 | 118,306,546.26 | 118,306,546.26 | |
| 所有者权益合计 | 273,239,614.20 | 273,239,614.20 | |
| 负债和所有者权益总计 | 560,495,643.68 | 560,495,643.68 | |

调整情况说明

根据新金融工具准则，将公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末账面价值15,650,000.00元由原“可供出售金融资产”项目调整至“交易性金融资产”项目；将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末账面价值44,125,000.00元由原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”科目调整至“交易性金融负债”项目。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√ 适用 □ 不适用

| 金额单位：元 | | | |
|--------|------------------------|---------------|---------------|
| 序号 | 原报表项目 | 原金额 | 调整后金额 |
| 1 | 可供出售金融资产 | 17,150,000.00 | - |
| 2 | 交易性金融资产 | - | 17,150,000.00 |
| 3 | 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 | - |
| 4 | 交易性金融负债 | - | 44,125,000.00 |
| 5 | 资产减值损失 | 924,162.87 | -1,672.96 |
| 6 | 信用减值损失 | - | 925,835.83 |

三、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

2019 年 4 月 25 日