

股票简称：平治信息

股票代码：300571

杭州平治信息技术股份有限公司  
向不特定对象发行可转换公司债券预案  
(修订稿)



二〇二三年二月

## 发行人声明

1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审核、注册机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待深圳证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的方案为准。

## 释义

在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

平治信息、公司、本公司、发行人	指	杭州平治信息技术股份有限公司
本次发行	指	杭州平治信息技术股份有限公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的行为
本预案	指	杭州平治信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
募集说明书	指	杭州平治信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
董事会	指	杭州平治信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	杭州平治信息技术股份有限公司监事会
股东大会	指	杭州平治信息技术股份有限公司股东大会
公司章程	指	《杭州平治信息技术股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-9月
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

注：本预案中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## **一、本次发行符合法律、法规和规范性文件关于创业板向不特定对象发行证券条件的说明**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“平治信息”）董事会对公司实际情况及相关事项进行逐项自查和论证后，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件中关于创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

## **二、本次发行概况**

### **（一）发行证券的种类**

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。

### **（二）发行规模**

根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和投资计划，本次可转换公司债券发行总额不超过人民币 72,703.44 万元（含 72,703.44 万元），具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确定。

### **（三）票面金额和发行价格**

本次可转换公司债券每张面值 100 元人民币，按面值发行。

### **（四）债券期限**

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

### **（五）票面利率**

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

## （六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

### 1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券的当年票面利率。

### 2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（5）公司将在本次可转换公司债券期满后 5 个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。

## （七）转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后

的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为上市公司股东。

## （八）转股价格的确定及其调整

### 1、初始转股价格的确定

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

根据《可转换公司债券管理办法》，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的转股价格不得向上修正。

### 2、转股价格的调整方法及计算公式

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) \div (1+n+k)$

其中： $P_0$ 为调整前转股价， $n$ 为送股或转增股本率， $k$ 为增发新股或配股率， $A$ 为增发新股价或配股价， $D$ 为每股派送现金股利， $P_1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在

中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，且在转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

## **（九）转股价格向下修正条款**

### **1、修正权限与修正幅度**

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

### **2、修正程序**

如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登相关公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，且在转换股份登记日之前，该类转股申

请应按修正后的转股价格执行。

### （十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为  $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。

其中：Q 指可转换公司债券持有人申请转股的数量；V 指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P 指申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额以及该余额对应的当期应计利息。

### （十一）赎回条款

#### 1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

#### 2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

其中：IA 指当期应计利息；B 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；i 指可转换公司债券当年票面利率；t 指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。



若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

## （十二）回售条款

### 1、有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

### 2、附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

上述当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售

的可转换公司债券票面总金额； $i$  为可转换公司债券当年票面利率； $t$  为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

### （十三）转股后的股利分配

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

### （十四）发行方式与发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

### （十五）向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。

原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行，或者采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式，余额由主承销商包销。

### （十六）债券持有人会议相关事项

#### 1、本次可转换公司债券债券持有人的权利

- （1）依照其所持有的可转换公司债券数额享有约定利息；
- （2）根据《募集说明书》约定的条件将所持有的可转换公司债券转为公司股份；
- （3）根据《募集说明书》约定的条件行使回售权；
- （4）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

(5) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券；

(6) 依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；

(7) 按《募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息；

(8) 法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

## **2、本次可转换公司债券债券持有人的义务：**

(1) 遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定；

(2) 依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金；

(3) 遵守债券持有人会议形成的有效决议；

(4) 除法律、法规规定及《募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付可转换公司债券的本金和利息；

(5) 法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本次可转换公司债券债券持有人承担的其他义务。

## **3、在本次发行的可转换公司债券存续期间内，当出现以下情形之一时，应当通过债券持有人会议决议方式进行决策**

(1) 拟变更《募集说明书》的重要约定；

1) 变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率调整机制等）；

2) 变更增信或其他偿债保障措施及其执行安排；

3) 变更债券投资者保护措施及其执行安排；

4) 变更募集说明书约定的募集资金用途；

5) 其他涉及债券本息偿付安排及与偿债能力密切相关的重大事项变更。

(2) 拟修改债券持有人会议规则；

(3) 拟解聘、变更债券受托管理人或者变更债券受托管理协议的主要内容（包括但不限于受托管理事项授权范围、利益冲突风险防范解决机制、与债券持有人权益密切相关的违约责任等约定）；

（4）发生下列事项之一，需要决定或授权采取相应措施（包括但不限于与公司等相关方进行协商谈判，提起、参与仲裁或诉讼程序，处置担保物或者其他有利于投资者权益保护的措施等）的：

- 1) 公司已经或预计不能按期支付本期债券的本金或者利息；
- 2) 公司已经或预计不能按期支付除本期债券以外的其他有息负债，未偿金额超过 5,000 万元且达到母公司最近一期经审计净资产 10% 以上，且可能导致本期债券发生违约的；
- 3) 发行人发生减资、合并、分立、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可证、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序的；
- 4) 公司管理层不能正常履行职责，导致公司偿债能力面临严重不确定性的；
- 5) 公司或其控股股东、实际控制人因无偿或以明显不合理对价转让资产或放弃债权、对外提供大额担保等行为导致公司偿债能力面临严重不确定性的；
- 6) 增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施（如有）发生重大不利变化的；
- 7) 发生其他对债券持有人权益有重大不利影响的事项。

（5）公司提出重大债务重组方案的；

（6）法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或者《募集说明书》、债券持有人会议规则约定的应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。

#### **4、下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议**

- （1）债券受托管理人；
- （2）公司、单独或者合计持有本期债券未偿还份额 10% 以上的债券持有人有权提议受托管理人召集债券持有人会议；
- （3）法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

#### **（十七）本次募集资金用途**

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 72,703.44 万元（含 72,703.44 万元），扣除发行费用后，将全部投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	FTTR 设备研发及产业化项目	43,983.68	32,123.79
2	10GPON 设备升级、产业化及 50GPON 设备研发项目	29,403.84	20,779.65
3	补充流动资金	19,800.00	19,800.00
合计		<b>93,187.52</b>	<b>72,703.44</b>

注：上述募集资金拟投入金额系已考虑并扣除本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资 1,400.00 万元后的金额。

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体募集资金投资额等使用安排，募集资金不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。公司董事会将根据股东大会的授权以及市场情况变化和公司实际情况，对募集资金投资项目及使用安排等进行相应调整。

#### （十八）评级事项

上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本次发行的可转换公司债券进行了信用评级，根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《杭州平治信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》，平治信息主体信用等级为 A+，本次可转换公司债券信用等级为 A+，评级展望为稳定。

#### （十九）担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

#### （二十）募集资金存管

公司已经制定了《募集资金管理制度》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

#### （二十一）本次发行方案的有效期限

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期限为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

### 三、财务会计信息和管理层讨论与分析

#### （一）最近三年及一期的财务报表

公司 2019 年度、2020 年度和 2021 年度合并及母公司财务报告均经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并分别出具了信会师报字[2020]第 ZF10393 号、信会师报字[2021]第 ZF10492 号和信会师报字[2022]第 ZF10607 号标准无保留意见的审计报告。公司 2022 年 1-9 月财务报表数据未经审计。

#### 1、最近三年及一期合并财务报表

##### （1）合并资产负债表

单位：万元

项目	2022.9.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动资产：				
货币资金	28,768.13	72,399.53	42,833.89	69,694.13
交易性金融资产	1,400.00	-	-	-
应收票据	23,428.90	19,219.33	-	-
应收账款	258,778.48	229,941.76	143,936.10	88,609.87
应收款项融资	-	-	19,176.74	1,393.67
预付款项	10,213.31	11,849.88	13,508.49	3,933.39
其他应收款	6,623.26	8,826.28	5,703.07	4,480.39
存货	44,860.34	31,246.24	14,445.44	11,511.06
合同资产	199.13	1,378.70	1,653.07	-
其他流动资产	472.95	536.87	91.17	117.26
<b>流动资产合计</b>	<b>374,744.50</b>	<b>375,398.60</b>	<b>241,347.97</b>	<b>179,739.77</b>
非流动资产：				
长期股权投资	12,482.77	11,391.69	8,454.88	8,408.07
其他权益工具投资	6,642.60	6,483.32	5,607.55	5,611.36
投资性房地产	1,323.28	1,393.06	1,486.11	1,579.16
固定资产	5,440.18	5,935.97	6,278.43	6,392.07
在建工程	2,981.89	-	-	-
使用权资产	339.99	725.99	-	-
无形资产	4,620.02	4,955.75	3,607.52	5,170.59
商誉	2,668.80	3,128.46	8,795.44	10,255.23
长期待摊费用	93.41	131.14	791.94	2,550.99
递延所得税资产	3,011.37	2,964.92	2,208.42	1,464.94
其他非流动资产	-	3.20	261.64	735.24
<b>非流动资产合计</b>	<b>39,604.31</b>	<b>37,113.50</b>	<b>37,491.92</b>	<b>42,167.63</b>

项目	2022.9.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
<b>资产总计</b>	<b>414,348.81</b>	<b>412,512.10</b>	<b>278,839.89</b>	<b>221,907.40</b>
流动负债：				
短期借款	98,796.39	79,782.72	91,539.94	54,998.19
交易性金融负债	7,056.00	14,112.00	31,572.89	1,765.00
应付票据	1,100.00	100.00	1,935.57	-
应付账款	63,548.01	80,916.62	40,157.25	25,438.67
预收款项	-	-	-	272.78
合同负债	571.44	976.21	1,934.96	-
应付职工薪酬	411.15	800.18	701.59	736.30
应交税费	23,708.09	22,677.85	13,751.50	11,368.00
其他应付款	18,732.05	26,372.21	11,645.56	23,705.91
一年内到期的非流动负债	5,384.45	9,493.27	1,473.50	1,476.15
其他流动负债	1,349.32	1,206.69	3,502.88	-
<b>流动负债合计</b>	<b>220,656.89</b>	<b>236,437.76</b>	<b>198,215.66</b>	<b>119,761.01</b>
非流动负债：				
长期借款	25,649.68	21,809.94	4,815.62	6,281.30
租赁负债	-	328.26	-	-
长期应付款	8.51	191.39	-	-
预计负债	95.69	95.34	389.21	-
递延收益	-	-	-	2,077.81
递延所得税负债	61.41	163.89	255.58	346.08
<b>非流动负债合计</b>	<b>25,815.29</b>	<b>22,588.81</b>	<b>5,460.41</b>	<b>8,705.20</b>
<b>负债合计</b>	<b>246,472.18</b>	<b>259,026.58</b>	<b>203,676.07</b>	<b>128,466.21</b>
所有者权益(或股东权益)：				
股本	13,952.83	13,969.46	12,459.77	12,459.77
资本公积金	55,382.44	55,837.04	502.25	23,306.49
减：库存股	-	471.23	516.33	942.46
其它综合收益	694.17	975.28	862.09	937.41
盈余公积金	677.41	677.41	429.53	480.07
未分配利润	97,502.22	79,556.74	55,661.04	46,629.11
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>168,209.07</b>	<b>150,544.69</b>	<b>69,398.36</b>	<b>82,870.39</b>
少数股东权益	-332.44	2,940.83	5,765.47	10,570.80
<b>所有者权益合计</b>	<b>167,876.63</b>	<b>153,485.52</b>	<b>75,163.82</b>	<b>93,441.19</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>414,348.81</b>	<b>412,512.10</b>	<b>278,839.89</b>	<b>221,907.40</b>

**(2) 合并利润表**

单位：万元

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
----	-----------	--------	--------	--------

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>324,587.23</b>	<b>360,139.41</b>	<b>240,789.59</b>	<b>171,763.34</b>
<b>二、营业总成本</b>	<b>302,150.63</b>	<b>327,596.03</b>	<b>209,446.25</b>	<b>138,084.45</b>
其中：营业成本	285,069.70	306,254.44	191,420.19	117,885.31
税金及附加	458.69	573.57	585.51	354.97
销售费用	1,633.59	3,806.59	2,147.83	2,079.28
管理费用	5,209.32	7,285.46	6,534.87	8,912.42
研发费用	4,431.12	5,230.86	4,667.92	5,771.61
财务费用	5,348.21	4,445.11	4,089.93	3,080.87
其中：利息费用	4,644.29	5,231.82	3,817.80	3,023.98
利息收入	226.10	295.79	371.47	622.23
加：其他收益	1,034.92	1,728.90	925.75	208.34
投资收益	-144.69	632.42	-18.65	-129.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-34.27	95.89	44.87	-77.56
信用减值损失	-1,681.64	-4,810.03	-2,735.60	-3,198.00
资产减值损失	36.48	-2,021.42	-2,020.67	-95.32
资产处置收益	-	38.08	-5.40	-9.09
<b>三、营业利润</b>	<b>21,681.68</b>	<b>28,111.34</b>	<b>27,488.77</b>	<b>30,454.84</b>
加：营业外收入	328.92	37.14	75.81	737.59
减：营业外支出	73.41	326.45	129.90	65.49
<b>四、利润总额</b>	<b>21,937.19</b>	<b>27,822.02</b>	<b>27,434.68</b>	<b>31,126.94</b>
减：所得税费用	3,495.55	4,241.38	3,629.47	4,267.27
<b>五、净利润</b>	<b>18,441.64</b>	<b>23,580.65</b>	<b>23,805.21</b>	<b>26,859.67</b>
（一）按经营持续性分类				
持续经营净利润	18,441.64	23,580.65	23,805.21	26,859.67
终止经营净利润		-	-	-
（二）按所有权归属分类				
归属于母公司所有者的净利润	18,688.79	24,366.14	21,052.66	21,269.06
少数股东损益	-247.15	-785.49	2,752.55	5,590.61
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>498.90</b>	<b>1,135.38</b>	<b>-44.76</b>	<b>386.78</b>
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	498.90	1,135.38	-44.76	386.78
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	<b>18,940.53</b>	<b>24,716.03</b>	<b>23,760.44</b>	<b>27,246.45</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,187.69	25,501.52	21,007.89	21,655.84
归属于少数股东的综合收益总额	-247.15	-785.49	2,752.55	5,590.61
<b>八、每股收益</b>				
基本每股收益	1.34	1.96	1.69	1.76



项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
稀释每股收益	1.34	1.96	1.69	1.76

**(3) 合并现金流量表**

单位：万元

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	364,510.33	332,523.91	188,733.97	128,557.60
收到的税费返还	-	-	24.92	-
收到其他与经营活动有关的现金	5,731.38	5,155.57	3,692.37	3,388.43
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>370,241.70</b>	<b>337,679.49</b>	<b>192,451.26</b>	<b>131,946.03</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	391,233.36	337,081.90	201,614.91	113,317.02
支付给职工以及为职工支付的现金	5,069.31	6,890.02	6,887.08	8,422.26
支付的各项税费	5,472.89	5,987.89	6,615.49	5,603.88
支付其他与经营活动有关的现金	8,382.78	14,465.75	10,036.32	12,515.38
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>410,158.34</b>	<b>364,425.55</b>	<b>225,153.81</b>	<b>139,858.54</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-39,916.64</b>	<b>-26,746.07</b>	<b>-32,702.55</b>	<b>-7,912.51</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	1,001.08	1,590.19	274.21	160.66
取得投资收益收到的现金	27.99	12.57	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	165.00	2.72	1.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,895.05	217.84	2,407.63	4.35
收到其他与投资活动有关的现金	-	444.11	20.00	104.57
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>3,924.13</b>	<b>2,429.71</b>	<b>2,704.56</b>	<b>270.96</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,718.44	4,567.30	4,288.73	7,716.46
投资支付的现金	4,225.00	3,153.62	2,417.50	11,588.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	388.00	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	0.20	265.00	38.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>7,943.44</b>	<b>8,109.12</b>	<b>6,971.23</b>	<b>19,342.96</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-4,019.32</b>	<b>-5,679.41</b>	<b>-4,266.66</b>	<b>-19,072.01</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	-	57,493.69	8.00	19,935.41
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	2.50	8.00	30.84
取得借款收到的现金	81,587.80	124,839.41	92,313.42	61,540.97
收到其他与筹资活动有关的现金	16,615.36	22,251.07	1,352.39	19,542.65
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>98,203.15</b>	<b>204,584.17</b>	<b>93,673.80</b>	<b>101,019.03</b>

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
偿还债务支付的现金	66,592.69	111,491.20	57,276.65	9,684.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,446.45	5,848.29	10,555.71	6,365.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	1,047.13	1,176.00
支付其他与筹资活动有关的现金	24,513.77	24,547.14	15,112.09	34,489.53
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>100,552.91</b>	<b>141,886.63</b>	<b>82,944.45</b>	<b>50,539.64</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,349.76</b>	<b>62,697.54</b>	<b>10,729.35</b>	<b>50,479.39</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>-11.81</b>	<b>-15.90</b>	<b>31.68</b>	<b>17.53</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-46,297.52</b>	<b>30,256.18</b>	<b>-26,208.18</b>	<b>23,512.40</b>
加：期初现金及现金等价物余额	71,900.77	41,644.60	67,852.78	44,340.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>25,603.25</b>	<b>71,900.77</b>	<b>41,644.60</b>	<b>67,852.78</b>

## 2、最近三年及一期母公司财务报表

### （1）母公司资产负债表

单位：万元

项目	2022.9.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
<b>流动资产：</b>				
货币资金	12,692.97	54,995.15	10,623.18	44,673.59
交易性金融资产	1,400.00	-	-	-
应收票据	4,000.00	-	-	-
应收账款	42,944.45	31,636.92	23,927.85	18,144.81
应收款项融资	-	-	-	-
预付款项	795.57	1,928.33	366.50	180.75
其他应收款	55,424.82	19,367.22	43,697.95	23,972.18
存货	1,791.54	4,528.64	56.94	28.36
其他流动资产	-	236.01	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>119,049.36</b>	<b>112,692.26</b>	<b>78,672.42</b>	<b>86,999.70</b>
<b>非流动资产：</b>				
长期股权投资	100,579.21	78,340.31	57,718.24	16,510.80
其他权益工具投资	4,939.42	4,239.42	3,516.36	3,995.36
投资性房地产	1,323.28	1,393.06	1,486.11	1,579.16
固定资产	4,214.51	4,263.06	4,334.84	4,465.54
无形资产	1,863.26	2,185.57	925.39	538.58
长期待摊费用	13.80	23.36	36.89	4.59
递延所得税资产	1,384.79	1,231.36	918.90	594.61
<b>非流动资产合计</b>	<b>114,318.28</b>	<b>91,676.14</b>	<b>68,936.73</b>	<b>27,688.63</b>
<b>资产总计</b>	<b>233,367.64</b>	<b>204,368.41</b>	<b>147,609.16</b>	<b>114,688.33</b>
<b>流动负债：</b>				

项目	2022.9.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
短期借款	60,054.48	31,044.69	49,062.21	46,574.87
交易性金融负债	7,056.00	14,112.00	31,572.89	1,765.00
应付票据	6,000.00	-	-	-
应付账款	16,885.28	8,548.12	2,115.72	350.81
合同负债	-	207.24	0.06	
应付职工薪酬	243.93	310.90	245.26	237.99
应交税费	2,759.44	2,673.49	2,205.49	2,236.73
其他应付款	10,780.28	18,094.89	15,238.43	14,273.16
一年内到期的非流动负债	4,724.04	8,728.35	1,473.50	1,476.15
<b>流动负债合计</b>	<b>108,503.45</b>	<b>83,719.68</b>	<b>101,913.56</b>	<b>66,914.72</b>
非流动负债：				
长期借款	25,649.68	21,809.94	4,815.62	6,281.30
预计负债	-	-	299.00	-
递延收益	-	-	-	0.47
递延所得税负债	61.41	61.41	91.04	113.54
<b>非流动负债合计</b>	<b>25,711.09</b>	<b>21,871.35</b>	<b>5,205.66</b>	<b>6,395.31</b>
<b>负债合计</b>	<b>134,214.54</b>	<b>105,591.03</b>	<b>107,119.23</b>	<b>73,310.03</b>
所有者权益：				
股本	13,952.83	13,969.46	12,459.77	12,459.77
资本公积	75,891.62	76,346.22	21,006.04	20,787.37
减：库存股	-	471.23	516.33	942.46
其他综合收益	347.98	347.98	515.91	643.41
盈余公积	1,157.47	1,157.47	909.60	480.07
未分配利润	7,803.19	7,427.47	6,114.94	7,950.14
<b>所有者权益合计</b>	<b>99,153.10</b>	<b>98,777.38</b>	<b>40,489.93</b>	<b>41,378.30</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>233,367.64</b>	<b>204,368.41</b>	<b>147,609.16</b>	<b>114,688.33</b>

## （2）母公司利润表

单位：万元

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
<b>一、营业收入</b>	<b>41,007.86</b>	<b>24,987.03</b>	<b>23,165.44</b>	<b>16,895.92</b>
减：营业成本	34,257.69	14,276.42	12,339.07	5,235.50
税金及附加	243.95	148.23	193.04	73.27
销售费用	34.49	72.39	94.96	94.45
管理费用	2,573.20	2,878.05	2,788.82	3,685.62
研发费用	1,095.40	1,837.64	850.80	767.37
财务费用	1,590.16	1,715.97	658.58	493.61
其中：利息费用	2,598.84	2,882.52	2,420.26	1,326.93

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
利息收入	1,278.73	1,353.00	1,842.57	971.15
加：其他收益	294.65	478.01	128.95	24.81
投资收益（损失以“-”号填列）	1,732.54	-385.18	491.20	1,126.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15.87	-336.47	24.43	-97.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-1,022.87	-1,273.90	-2,104.03	-2,334.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	42.92	-4.21	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>2,217.29</b>	<b>2,920.18</b>	<b>4,752.09</b>	<b>5,362.78</b>
加：营业外收入	8.00	12.02	0.50	126.83
减：营业外支出	0.02	4.34	2.27	3.99
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>2,225.27</b>	<b>2,927.86</b>	<b>4,750.32</b>	<b>5,485.62</b>
减：所得税费用	326.23	449.06	455.04	684.94
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>1,899.03</b>	<b>2,478.79</b>	<b>4,295.27</b>	<b>4,800.68</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,899.03	2,478.79	4,295.27	4,800.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-</b>	<b>158.44</b>	<b>-96.95</b>	<b>92.78</b>
<b>六、综合收益总额</b>	<b>1,899.03</b>	<b>2,637.23</b>	<b>4,198.32</b>	<b>4,893.46</b>

### （3）母公司现金流量表

单位：万元

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	33,790.19	16,868.79	17,822.16	11,404.37
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	950.37	2,091.59	1,979.70	2,004.50
经营活动现金流入小计	34,740.56	18,960.38	19,801.86	13,408.87
购买商品、接受劳务支付的现金	23,740.82	14,691.73	11,581.45	5,433.87
支付给职工以及为职工支付的现金	1,741.13	1,806.06	1,642.99	1,984.51

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
支付的各项税费	826.10	971.48	1,419.86	1,186.56
支付其他与经营活动有关的现金	3,332.57	3,245.34	1,987.19	2,407.58
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>29,640.62</b>	<b>20,714.61</b>	<b>16,631.49</b>	<b>11,012.53</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>5,099.93</b>	<b>-1,754.23</b>	<b>3,170.37</b>	<b>2,396.34</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	3,074.97	3,701.93	227.01	156.31
取得投资收益收到的现金	2,113.81	4.00	1,089.87	1,224.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	165.00	0.84	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	2,410.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	11,156.62	0.00	7,204.17
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>5,188.79</b>	<b>15,027.54</b>	<b>3,727.72</b>	<b>8,584.48</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,178.89	2,262.60	913.24	395.54
投资支付的现金	19,781.00	20,701.37	14,751.50	16,900.39
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	0.00	10,137.96	18,018.76	26,078.06
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>20,959.89</b>	<b>33,101.93</b>	<b>33,683.49</b>	<b>43,373.99</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-15,771.10</b>	<b>-18,074.39</b>	<b>-29,955.77</b>	<b>-34,789.51</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资收到的现金	-	57,491.19	-	19,904.56
取得借款收到的现金	60,234.00	78,430.89	49,650.00	53,117.65
收到其他与筹资活动有关的现金	109,427.65	7,493.28	1,332.19	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>169,661.65</b>	<b>143,415.37</b>	<b>50,982.19</b>	<b>73,022.21</b>
偿还债务支付的现金	35,394.26	72,216.58	48,633.33	8,165.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,136.52	4,111.01	8,149.42	3,678.39
支付其他与筹资活动有关的现金	161,761.88	2,670.27	462.94	360.19
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>201,292.65</b>	<b>78,997.85</b>	<b>57,245.69</b>	<b>12,204.26</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-31,631.00</b>	<b>64,417.51</b>	<b>-6,263.50</b>	<b>60,817.96</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-11.13</b>	<b>31.68</b>	<b>5.35</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-42,302.17</b>	<b>44,577.77</b>	<b>-33,017.22</b>	<b>28,430.14</b>
加：期初现金及现金等价物余额	54,901.95	10,324.18	43,341.40	14,911.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>12,599.77</b>	<b>54,901.95</b>	<b>10,324.18</b>	<b>43,341.40</b>

## （二）报告期合并报表范围的变化

报告期内，公司合并范围变化情况如下：

## 1、合并财务报表的范围

截至 2022 年 9 月 30 日，主要子公司的基本情况如下：

序号	公司名称	业务性质	持股比例		取得方式
			直接	间接	
1	杭州千越信息技术有限公司	移动阅读、增值电信业	100.00%		同一控制下企业合并
2	杭州千润信息技术有限公司	移动阅读	100.00%		投资设立
3	北京南颖北琪科技有限公司	移动阅读、增值电信业		100.00%	非同一控制下企业合并
4	北京爱捷讯科技有限公司	移动阅读、增值电信业		100.00%	非同一控制下企业合并
5	杭州讯奇信息技术有限公司	移动阅读	87.00%		投资设立
6	广州华玛信息科技有限公司	移动阅读		100.00%	非同一控制下企业合并
7	广州市华一驰纵网络科技有限公司	移动阅读、增值电信业		100.00%	非同一控制下企业合并
8	广州中汉贸易有限公司	移动阅读		100.00%	非同一控制下企业合并
9	广州韵泽信息科技有限公司	移动阅读		100.00%	非同一控制下企业合并
10	杭州齐尔企业管理有限公司	移动阅读		100.00%	投资设立
11	杭州千韵信息技术有限公司	移动阅读		100.00%	投资设立
12	杭州煜文信息技术有限公司	移动阅读、增值电信业		100.00%	投资设立
13	杭州昇越信息技术有限公司	移动阅读		100.00%	投资设立
14	宿迁华欣信息技术有限公司	移动阅读		100.00%	投资设立
15	宿迁启越信息技术有限公司	移动阅读		100.00%	投资设立
16	宿迁光迅信息技术有限公司	移动阅读		100.00%	投资设立
17	徐州煜奇信息技术有限公司	移动阅读		51.00%	投资设立
18	徐州万越信息技术有限公司	移动阅读		100.00%	投资设立
19	徐州顺奇信息技术有限公司	移动阅读		100.00%	投资设立
20	徐州众越信息技术有限公司	移动阅读		100.00%	投资设立
21	淮安爱捷讯科技有限公司	移动阅读		100.00%	非同一控制下企业合并
22	杭州搜阅信息技术有限公司	移动阅读		100.00%	投资设立
23	杭州咖梦科技有限公司	移动阅读	100.00%		投资设立
24	杭州酷克信息科技有限公司	移动阅读		100.00%	投资设立
25	杭州平治约读信息技术有限公司	移动阅读	100.00%		投资设立
26	杭州平治云科技有限公司	移动阅读	55.00%		投资设立
27	上海言儿网络科技有限公司	移动阅读		100.00%	非同一控制下企业合并
28	南京西客网络科技有限公司	移动阅读		100.00%	非同一控制下企业合并
29	杭州亦竹文化传播有限公司	移动阅读		100.00%	投资设立
30	杭州淘影科技有限公司	移动阅读		100.00%	非同一控制下企业合并
31	嘉兴汇嘉投资合伙企业（有限合伙）	股权投资		100.00%	投资设立
32	北京信朔科技有限公司	技术服务		99.99%	非同一控制下企业合并
33	杭州蚁窝网络技术有限公司	技术服务		99.96%	非同一控制下企业合并
34	杭州书米信息科技有限公司	移动阅读		99.00%	非同一控制下企业合并

序号	公司名称	业务性质	持股比例		取得方式
			直接	间接	
35	深圳市兆能讯通科技有限公司	智慧家庭	100.00%		同一控制下企业合并
36	深圳市创微达电子科技有限公司	智慧家庭		100.00%	同一控制下企业合并
37	惠州市兆能讯通科技有限公司	智慧家庭		100.00%	同一控制下企业合并
38	杭州任你说智能科技有限公司	智慧家庭		78.00%	同一控制下企业合并
39	北京万鑫瑞和科技有限公司	技术服务	97.00%		非同一控制下企业合并
40	杭州去读文化传媒有限公司	移动阅读	100.00%		非同一控制下企业合并
41	河南东秋软件科技有限公司	软件服务		100.00%	非同一控制下企业合并
42	德清兆能讯通科技有限公司	智慧家庭		100.00%	投资设立
43	广州五八互娱网络科技有限公司	移动阅读		100.00%	非同一控制下企业合并
44	广东平治晖速通信有限公司	智慧家庭	52.00%		投资设立
45	杭州阅澜三丁文化传媒有限公司	影视业	80.00%		投资设立
46	洛阳万鑫瑞和科技有限公司	无实际业务		97.00%	投资设立
47	平治智慧（河北雄安）信息技术有限公司	无实际业务		100.00%	投资设立
48	深圳市兆讯通信科技有限公司	智慧家庭		75.00%	投资设立
49	杭州启翱通讯科技有限公司	无实际业务	100.00%		投资设立
50	杭州平治赋能智慧科技有限公司	无实际业务	100.00%		投资设立
51	杭州平治睿达信息技术有限公司	无实际业务	80.00%		投资设立
52	杭州平治驿通科技有限公司	科技推广和应用服务业	51.00%		投资设立
53	杭州千钟文化传播有限公司	新闻和出版业		100.00%	投资设立
54	海南兆能讯通科技有限公司	科技推广和应用推广		100.00%	投资设立
55	杭州博澳通信科技有限公司	科技推广和应用推广		100.00%	投资设立
56	海南爱捷讯科技有限公司	网文文化经营		100.00%	投资设立
57	海南驰纵网络科技有限公司	互联网相关服务		100.00%	投资设立
58	浙江创元信息系统服务有限公司	软件和信息技术服务	51.00%		投资设立
59	怀化兆能科技有限公司	批发和零售业		100.00%	非同一控制下企业合并
60	江西配飞可智能科技有限公司	科学研究和技术服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
61	广西南枫科技有限公司	科技推广和应用推广	100.00%		非同一控制下企业合并
62	南昌堃仔信息科技有限公司	文化、体育和娱乐业		100.00%	投资设立
63	海南庆祥通信科技有限公司	软件和信息技术服务业	75.00%		投资设立

## 2、报告期内，新纳入合并财务报表的主体

序号	被购买方名称	股权取得时点	股权取得方式
1	杭州圣万动漫设计有限公司	2019年1月	非同一控制下企业合并
2	北京信朔科技有限公司	2019年1月	非同一控制下企业合并
3	杭州蚁窝网络技术有限公司	2019年1月	非同一控制下企业合并
4	杭州书米信息科技有限公司	2019年3月	非同一控制下企业合并

序号	被购买方名称	股权取得时点	股权取得方式
5	杭州微阅云网络科技有限公司	2019年4月	投资设立
6	深圳市兆能讯通科技有限公司	2019年4月	同一控制下企业合并
7	北京万鑫瑞和科技有限公司	2019年5月	非同一控制下企业合并
8	杭州去读文化传媒有限公司	2019年5月	非同一控制下企业合并
9	杭州晓生网络科技有限公司	2019年6月	非同一控制下企业合并
10	河南东秋软件科技有限公司	2019年10月	非同一控制下企业合并
11	德清兆能讯通科技有限公司	2019年11月	投资设立
12	德清平治智慧科技有限公司	2019年11月	投资设立
13	德清创微达电子科技有限公司	2020年1月	投资设立
14	广州五八互娱网络科技有限公司	2020年3月	非同一控制下企业合并
15	杭州兆驰讯通科技有限公司	2020年3月	投资设立
16	广东平治晖速通信有限公司	2020年4月	投资设立
17	杭州阅澜三丁文化传媒有限公司	2020年5月	投资设立
18	上海酷力斯网络科技有限公司	2020年5月	非同一控制下企业合并
19	上海仕先网络科技有限公司	2020年5月	非同一控制下企业合并
20	杭州兆赫讯通科技有限公司	2020年7月	投资设立
21	平治智慧（河北雄安）信息技术有限公司	2020年8月	投资设立
22	洛阳万鑫瑞和科技有限公司	2020年8月	投资设立
23	杭州心扬泰乐文化传媒有限公司	2020年11月	投资设立
24	深圳市兆讯通信科技有限公司	2020年12月	投资设立
25	杭州启翱通讯科技有限公司	2020年12月	投资设立
26	杭州平治赋能智慧科技有限公司	2020年12月	投资设立
27	杭州平治睿达信息技术有限公司	2021年1月	投资设立
28	杭州千钟文化传播有限公司	2021年4月	投资设立
29	杭州平治驿通科技有限公司	2021年5月	投资设立
30	河南腾睿网络科技有限公司	2021年9月	投资设立
31	海南兆能讯通科技有限公司	2021年12月	投资设立
32	海南驰纵网络科技有限公司	2021年12月	投资设立
33	海南爱捷讯科技有限公司	2021年12月	投资设立
34	浙江创元信息系统服务有限公司	2021年12月	投资设立
35	杭州博澳通信科技有限公司	2022年3月	投资设立
36	海南庆祥通信科技有限公司	2022年6月	投资设立
37	南昌堃仔信息科技有限公司	2022年7月	投资设立
38	怀化兆能科技有限公司	2022年8月	非同一控制下企业合并
39	江西配飞可智能科技有限公司	2022年8月	非同一控制下企业合并
40	广西南枫科技有限公司	2022年8月	非同一控制下企业合并



### 3、报告期内，不再纳入合并财务报表的主体

序号	公司名称	变动时点	业务性质	变动方式
1	霍尔果斯千越信息科技有限公司	2019年6月	技术服务	注销
2	成都看点网络科技有限公司	2020年1月	移动阅读	注销
3	成都九凰文化传播有限公司	2020年1月	移动阅读	注销
4	杭州兆能讯通科技有限公司	2020年6月	智慧家庭	注销
5	德清平治智慧科技有限公司	2020年7月	技术服务	处置
6	深圳市兆能讯通电子科技有限公司	2020年7月	智慧家庭	注销
7	郑州飞浪文化传媒有限公司	2020年7月	移动阅读	注销
8	青岛鹏硕文化传媒有限公司	2020年8月	移动阅读	注销
9	北京腾达远创科技有限公司	2020年8月	移动阅读	注销
10	杭州晓生网络科技有限公司	2020年9月	移动阅读	注销
11	北京趣看互娱文化传媒有限公司	2020年9月	移动阅读	注销
12	上海仕先网络科技有限公司	2020年9月	移动阅读	处置
13	沧州阅心信息技术有限公司	2020年10月	移动阅读	注销
14	合肥苍瀚信息技术有限公司	2020年10月	移动阅读	注销
15	杭州兆赫讯通科技有限公司	2020年10月	智慧家庭	注销
16	江苏屏智信息科技有限公司	2020年11月	移动阅读	处置
17	杭州兆驰讯通科技有限公司	2020年11月	智慧家庭	注销
18	德清创微达电子科技有限公司	2020年12月	智慧家庭	注销
19	深圳游迅世纪科技有限公司	2021年1月	移动阅读	注销
20	上海酷力斯网络科技有限公司	2021年1月	网络、计算机科技领域内的技术开发、转让等	处置
21	福州万象更新信息科技有限公司	2021年3月	移动阅读	注销
22	上海图田网络科技有限公司	2021年3月	移动阅读	处置
23	安徽书意文化传媒有限公司	2021年5月	移动阅读	注销
24	广州星里信息科技有限公司	2021年6月	移动阅读	注销
25	杭州心扬泰乐文化传媒有限公司	2021年9月	新闻和出版业	处置
26	河南腾睿网络科技有限公司	2021年12月	移动阅读	处置
27	郑州麦睿登网络科技有限公司	2021年12月	移动阅读	处置
28	杭州微阅云网络科技有限公司	2021年12月	技术服务	处置
29	北京鼎跃科技有限公司	2021年12月	移动阅读	注销
30	霍尔果斯平治影业公司	2021年12月	影视业	注销
31	杭州圣万动漫设计有限公司	2022年1月	移动阅读	处置
32	成都良辰美文化传播有限公司	2022年2月	智慧家庭	处置
33	杭州优书网络科技有限公司	2022年4月	移动阅读	处置
34	杭州奇阅网络科技有限公司	2022年4月	移动阅读	处置
35	杭州晚阅网络科技有限公司	2022年4月	移动阅读	处置

序号	公司名称	变动时点	业务性质	变动方式
36	杭州乐书网络科技有限公司	2022年4月	移动阅读	处置
37	杭州蓝茗网络科技有限公司	2022年4月	移动阅读	处置
38	杭州阅庭科技有限公司	2022年4月	移动阅读	处置
39	杭州平治影视有限公司	2022年6月	影视业	处置

### （三）公司最近三年及一期的主要财务指标

报告期内，公司主要财务指标如下：

项目		2022年1-9月 /2022.9.30	2021年度 /2021.12.31	2020年度 /2020.12.31	2019年度 /2019.12.31
流动比率		1.70	1.59	1.22	1.50
速动比率		1.50	1.46	1.14	1.40
资产负债率（母公司报表）		57.51%	51.67%	72.57%	63.92%
资产负债率（合并报表）		59.48%	62.79%	73.04%	57.89%
应收账款周转率（次）		1.33	1.93	2.07	2.63
存货周转率（次）		7.49	13.41	14.75	15.82
每股经营活动现金流量（元）		-2.86	-1.91	-2.62	-0.64
每股净现金流量（元）		-3.32	2.17	-2.10	1.89
扣除非经常性损益前每股收益（元）	基本	1.34	1.96	1.69	1.76
	稀释	1.34	1.96	1.69	1.76
扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率		11.70%	29.96%	24.75%	35.37%
扣除非经常性损益后每股收益（元）	基本	1.27	1.82	1.65	1.72
	稀释	1.27	1.82	1.65	1.72
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率		11.13%	27.73%	24.12%	34.51%

注1：上述指标如无特殊说明，均依据合并报表口径计算。

注2：2022年1-9月数据未经年化。

### （四）公司财务状况分析

#### 1、资产分析

单位：万元、%

项目	2022.9.30		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	28,768.13	6.94	72,399.53	17.55	42,833.89	15.36	69,694.13	31.41
交易性金融资产	1,400.00	0.34	-	-	-	-	-	-
应收票据	23,428.90	5.65	19,219.33	4.66	-	-	-	-
应收账款	258,778.48	62.45	229,941.76	55.74	143,936.10	51.62	88,609.87	39.93
应收款项融资	-	-	-	-	19,176.74	6.88	1,393.67	0.63

预付款项	10,213.31	2.46	11,849.88	2.87	13,508.49	4.84	3,933.39	1.77
其他应收款	6,623.26	1.60	8,826.28	2.14	5,703.07	2.05	4,480.39	2.02
存货	44,860.34	10.83	31,246.24	7.57	14,445.44	5.18	11,511.06	5.19
合同资产	199.13	0.05	1,378.70	0.33	1,653.07	0.59	-	-
其他流动资产	472.95	0.11	536.87	0.13	91.17	0.03	117.26	0.05
<b>流动资产合计</b>	<b>374,744.50</b>	<b>90.44</b>	<b>375,398.60</b>	<b>91.00</b>	<b>241,347.97</b>	<b>86.55</b>	<b>179,739.77</b>	<b>81.00</b>
长期股权投资	12,482.77	3.01	11,391.69	2.76	8,454.88	3.03	8,408.07	3.79
其他权益工具投资	6,642.60	1.60	6,483.32	1.57	5,607.55	2.01	5,611.36	2.53
投资性房地产	1,323.28	0.32	1,393.06	0.34	1,486.11	0.53	1,579.16	0.71
固定资产	5,440.18	1.31	5,935.97	1.44	6,278.43	2.25	6,392.07	2.88
在建工程	2,981.89	0.72	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00
使用权资产	339.99	0.08	725.99	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	4,620.02	1.12	4,955.75	1.20	3,607.52	1.29	5,170.59	2.33
商誉	2,668.80	0.64	3,128.46	0.76	8,795.44	3.15	10,255.23	4.62
长期待摊费用	93.41	0.02	131.14	0.03	791.94	0.28	2,550.99	1.15
递延所得税资产	3,011.37	0.73	2,964.92	0.72	2,208.42	0.79	1,464.94	0.66
其他非流动资产	-	-	3.20	0.00	261.64	0.09	735.24	0.33
<b>非流动资产合计</b>	<b>39,604.31</b>	<b>9.56</b>	<b>37,113.50</b>	<b>9.00</b>	<b>37,491.92</b>	<b>13.45</b>	<b>42,167.63</b>	<b>19.00</b>
<b>资产合计</b>	<b>414,348.81</b>	<b>100.00</b>	<b>412,512.10</b>	<b>100.00</b>	<b>278,839.89</b>	<b>100.00</b>	<b>221,907.40</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司资产总额分别为 221,907.40 万元、278,839.89 万元、412,512.10 万元以及 414,348.81 万元。从资产结构分析，公司主要资产为货币资金、应收账款，报告期内货币资金占资产总额的比重分别达到 31.41%、15.36%、17.55%和 6.94%，应收账款占资产总额的比重分别达到 39.93%、51.62%、55.74%和 62.45%。公司报告期内应收账款占总资产的比重持续增长，主要原因为智慧家庭业务高速增长，经营规模不断扩大，而该业务的客户主要为通信运营商，回款相对较慢，引起了应收账款占总资产的比重持续增长，公司资产结构与其所处行业特征相一致。

报告期内，公司流动资产账面价值分别为 179,739.77 万元、241,347.97 万元、375,398.60 万元和 374,744.50 万元，分别较上年末增长 34.28%、55.54%和-0.17%，主要系随着智慧家庭业务的快速发展，应收款项及存货相应增加，导致公司流动资产逐年增长。除上述原因外，2021 年末公司流动资产较前一年度增幅较大，也受到当年向特定对象发行股票的募集资金到账的影响。

报告期内，公司非流动资产账面价值分别为 42,167.63 万元、37,491.92 万元、37,113.50 万元和 39,604.31 万元，公司非流动资产主要为长期股权投资、其他权益工具、固定资产、无形资产等。

整体来看，公司资产规模与结构的变化符合公司生产经营实际情况。

## 2、负债分析

单位：万元、%

项目	2022.9.30		2021.12.31		2020.12.31		2019.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	98,796.39	40.08	79,782.72	30.80	91,539.94	44.94	54,998.19	42.81
交易性金融负债	7,056.00	2.86	14,112.00	5.45	31,572.89	15.50	1,765.00	1.37
应付票据	1,100.00	0.45	100.00	0.04	1,935.57	0.95	-	-
应付账款	63,548.01	25.78	80,916.62	31.24	40,157.25	19.72	25,438.67	19.80
预收款项	-	-	-	-	-	-	272.78	0.21
合同负债	571.44	0.23	976.21	0.38	1,934.96	0.95	-	-
应付职工薪酬	411.15	0.17	800.18	0.31	701.59	0.34	736.30	0.57
应交税费	23,708.09	9.62	22,677.85	8.76	13,751.50	6.75	11,368.00	8.85
其他应付款	18,732.05	7.60	26,372.21	10.18	11,645.56	5.72	23,705.91	18.45
一年内到期的非流动负债	5,384.45	2.18	9,493.27	3.66	1,473.50	0.72	1,476.15	1.15
其他流动负债	1,349.32	0.55	1,206.69	0.47	3,502.88	1.72	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>220,656.89</b>	<b>89.53</b>	<b>236,437.76</b>	<b>91.28</b>	<b>198,215.66</b>	<b>97.32</b>	<b>119,761.01</b>	<b>93.22</b>
长期借款	25,649.68	10.41	21,809.94	8.42	4,815.62	2.36	6,281.30	4.89
租赁负债	-	-	328.26	0.13	-	-	-	-
长期应付款	8.51	0.00	191.39	0.07	-	-	-	-
预计负债	95.69	0.04	95.34	0.04	389.21	0.19	-	-
递延收益	-	-	-	-	-	-	2,077.81	1.62
递延所得税负债	61.41	0.02	163.89	0.06	255.58	0.13	346.08	0.27
<b>非流动负债合计</b>	<b>25,815.29</b>	<b>10.47</b>	<b>22,588.81</b>	<b>8.72</b>	<b>5,460.41</b>	<b>2.68</b>	<b>8,705.20</b>	<b>6.78</b>
<b>负债合计</b>	<b>246,472.18</b>	<b>100.00</b>	<b>259,026.58</b>	<b>100.00</b>	<b>203,676.07</b>	<b>100.00</b>	<b>128,466.21</b>	<b>100.00</b>

报告期内，公司负债总额分别为 128,466.21 万元、203,676.07 万元、259,026.58 万元和 246,472.18 万元。从负债结构分析，公司负债主要由短期借款、应付账款、应交税费及其他应付款构成。报告期内，短期借款占负债总额的比重分别达到 42.81%、44.94%、30.80% 和 40.08%。应付账款占负债总额的比重分别达到 19.80%、19.72%、31.24% 和 25.78%。应交税费占负债总额的比重分别达到 8.85%、6.75%、8.76% 和 9.62%。其他应付款占负债总额的比重分别达到 18.45%、5.72%、10.18% 和 7.60%。

报告期内，公司流动负债账面价值分别为 119,761.01 万元、198,215.66 万元、236,437.76 万元和 220,656.89 万元，分别较上年末增长 65.51%、19.28%和-6.67%，2019 年至 2020 年流动负债上升，主要系随着深圳兆能业务规模扩大，应付账款及短期借款和应交税费相应增加；2022 年 9 月 30 日流动负债整体有所下降，主要系支付兆能股权收购价款、支付采购款项和偿还到期借款所致。

报告期内，公司非流动负债主要为长期借款。公司长期借款主要由信用借款、质押借款和抵押借款组成；其中质押借款是公司以并购子公司深圳兆能部分股权为目的，并将购入股权进行质押形成的并购贷款，抵押借款是公司购买办公场所申请的按揭贷款。2022 年 9 月 30 日和 2021 年末长期借款余额较上年增加较多，主要系公司为满足公司经营的需要而借入的信用借款，以及为支付第二期、第三期兆能股权转让价款向银行提取并购贷款所致。

### 3、偿债能力分析

报告期内，公司偿债能力相关的主要财务指标如下：

项目	2022.9.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
流动比率（倍）	1.70	1.59	1.22	1.50
速动比率（倍）	1.50	1.46	1.14	1.40
资产负债率	59.48%	62.79%	73.04%	57.89%

注：速动比率=（流动资产-存货）/流动负债。

报告期内，公司偿债能力的财务指标有所改善。其中 2020 年末资产负债率较上一年大幅上升，主要系平治信息于 2020 年 10 月中旬以 35,280 万元的价格收购深圳兆能剩余 49%的少数股权，股权收购价款分期支付，公司支付了第一期价款 3,528 万元，剩余尚未支付的款项计入了交易性金融负债。2021 年后公司偿债能力的主要财务指标均有所改善，主要系平治信息于 2021 年 12 月向特定对象发行股票项目的募集资金到位，从而改善了公司资本结构，提升了公司偿债能力。

### 4、营运能力分析

报告期内，公司整体营运能力情况如下：

项目	2022 年 1-9 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
应收账款周转率	1.33	1.93	2.07	2.63
存货周转率	7.49	13.41	14.75	15.82

上述财务指标计算公式如下：

- 1、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额；
- 2、存货周转率=营业成本/存货平均净额；
- 3、2022年1-9月财务指标未做年化处理。

报告期内，公司主营业务为智慧家庭业务和移动阅读业务，公司对智慧家庭业务及移动阅读业务的营运能力分析如下：

### （1）智慧家庭业务营运能力分析

公司智慧家庭业务营运能力相关指标如下：

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
应收账款周转率（次）	1.31	2.07	2.13	2.53
存货周转率（次）	5.61	11.08	11.68	12.41

报告期内，公司智慧家庭业务应收账款周转率分别为 2.53 次、2.13 次、2.07 次和 1.31 次，应收账款周转率出现下降趋势，主要系：公司智慧家庭业务下游客户以移动、电信等通信运营商为主。公司根据运营商省市分公司的采购设备需求量进行生产，产品按客户需要发货至省市分公司处，经检测入库并取得收货单据时确认收入。运营商的回款进度与其整体业务推进情况以及付款计划相关，一般从运营商确认收货到通知公司开具发票需要 2 个月左右，运营商从收到发票到实际付款也需要 2-3 个月的时间。因此，从运营商确认收货至回款至公司的周期较长。报告期内，受新冠肺炎疫情的影响，公司主要客户延迟复工，部分客户推迟了付款时间，导致应收账款周转率下降。另外，由于公司智慧家庭业务处于迅速发展阶段，对于资信良好的客户给予了较为宽松的信用政策，是导致应收账款周转率下降的另一原因。

报告期内，公司智慧家庭业务存货周转率分别为 12.41 次、11.68 次、11.08 次和 5.61 次，呈下降趋势，主要原因是：报告期内，受到芯片供需市场影响，为满足未来市场的产品需求，公司仓储了一定数量的原材料作为保障，因此导致存货金额增加。

### （2）移动阅读业务营运能力分析

报告期内，公司移动阅读业务营运能力相关指标如下：

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
应收账款周转率（次）	1.07	1.58	1.97	2.76
存货周转率（次）	41.01	42.34	50.21	48.54

报告期内，公司移动阅读业务应收账款周转率分别为 2.76 次、1.97 次、1.58 次和 1.07 次，呈逐年下降趋势。报告期内移动阅读业务应收账款周转率逐年降低，主要原

因：公司移动阅读业务主要由原创小说阅读业务、电信运营商基地产品包业务、用户分流业务及其他业务中的广告推广业务构成，电信运营商基地产品包业务、用户分流业务、广告推广业务的回款速度慢，原创小说阅读业务通过第三方支付平台付款，回款速度快。公司原创小说阅读业务收入占比逐年下降，上述收入结构的变化导致了移动阅读业务整体应收账款周转率的逐年递减。

报告期内，公司移动阅读业务存货周转率分别为 48.54 次、50.21 次、42.34 次和 41.01 次，呈现下降的趋势。移动阅读业务中的存货主要为权益类业务的充值会员卡。

## 5、盈利能力分析

报告期内，公司主要盈利指标如下：

单位：万元

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
营业总收入	324,587.23	360,139.41	240,789.59	171,763.34
营业成本	285,069.70	306,254.44	191,420.19	117,885.31
营业利润	21,681.68	28,111.34	27,488.77	30,454.84
利润总额	21,937.19	27,822.02	27,434.68	31,126.94
净利润	18,441.64	23,580.65	23,805.21	26,859.67
归属于母公司所有者的净利润	18,688.79	24,366.14	21,052.66	21,269.06
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	17,779.76	22,551.53	20,519.82	20,749.30

报告期内，公司分别实现营业收入为 171,763.34 万元、240,789.59 万元、360,139.41 万元和 324,587.23 万元。公司营业收入主要来源于移动阅读业务和智慧家庭业务。报告期初，公司两大业务收入占比较为平衡，但智慧家庭业务收入占比逐年上升。报告期内，移动阅读业务收入占比分别为 41.72%、34.54%、26.06% 和 22.32%，智慧家庭业务收入占比分别为 58.11、65.37%、73.21% 和 70.93%。

报告期内，公司实现净利润分别为 26,859.67 万元、23,805.21 万元、23,580.65 万元和 18,441.64 万元。报告期内，公司的净利润有所下降，主要原因系公司智慧家庭业务和移动阅读业务毛利率相差较大；智慧家庭业务毛利率较低，但在报告期内收入构成中智慧家庭的占比不断上升。

公司目前的主营业务以智慧家庭业务为主。公司在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，公司智慧家庭业务快速发展，截至 2022 年 9 月 30 日，未执行订单约为 84.87 亿元，公

公司产品在运营商中的份额进一步扩大。

#### 四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 72,703.44 万元（含 72,703.44 万元），扣除发行费用后，将全部投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	FTTR 设备研发及产业化项目	43,983.68	32,123.79
2	10GPON 设备升级、产业化及 50GPON 设备研发项目	29,403.84	20,779.65
3	补充流动资金	19,800.00	19,800.00
合计		<b>93,187.52</b>	<b>72,703.44</b>

注：上述募集资金拟投入金额系已考虑并扣除本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资 1,400.00 万元后的金额。

在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体募集资金投资额等使用安排，募集资金不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。公司董事会将根据股东大会的授权以及市场情况变化和公司实际情况，对募集资金投资项目及使用安排等进行相应调整。

募集资金投资项目具体情况详见公司同日公告的《杭州平治信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。

#### 五、公司的利润分配政策及最近三年现金分红情况

##### （一）公司利润分配政策

公司的利润分配政策如下：

根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）以及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等规定的相关要求，在最新《公司章程》中公司利润分配政策制订如下：

“第一百六十二条公司利润分配政策及其调整：



（一）利润分配原则：公司实施积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策、论证和调整过程中应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见；

（二）利润分配的形式：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配；

### （三）现金分红的条件

满足以下条件的，公司应当进行现金分红，在不满足以下条件的情况下，公司董事会可根据实际情况决定是否进行现金分红：

（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且公司现金流能够满足正常生产经营资金需求（满足正常生产经营资金需求系指公司最近一年经审计的经营活动产生的现金流量净额与净利润之比不低于 20%）；

（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（3）公司无重大投资计划或重大资金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

（四）现金分红比例：公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

考虑到本公司目前处于成长期，以及对日常流动资金的需求较大，公司进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。如公司无重大资金支

出安排时，可以在上述以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润 20% 比例的基础上适当提高现金分红比例。公司董事会可以根据公司的实际经营状况提议公司进行中期现金分配。

重大资金支出指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备、购买独立或其它等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备或其它等累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

（五）若存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（六）公司发放股票股利的具体条件：

（1）公司未分配利润为正且当期可分配利润为正；

（2）董事会考虑每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配等真实合理因素后认为公司具有成长性，发放股票股利有利于全体股东利益。

采用股票股利形式进行利润分配时，公司董事会应在制作的方案中说明采取股票股利方式进行利润分配的合理原因。

（七）利润分配的决策机制与程序：进行利润分配时，公司董事会应当先制订分配预案；董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。公司董事会审议通过的公司利润分配方案，应当提交公司股东大会进行审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过电话、电子邮件等方式与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

（八）利润分配的调整：公司将保持股利分配政策的一致性、合理性和稳定性，保证现金分红信息披露的真实性。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关利润分配政策调整的议案由董事会制订，独立董事及监事会应当对利润分配政策调整发表独立意见，独立董事可以征集中小股东的意见；调整利润分配政策的议案经董事会审议后提

交股东大会并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过，公司应当提供网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。

（九）公司应当在定期报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还需详细说明调整或变更的条件和程序是否符合规范和透明等。”

## （二）最近三年公司利润分配情况

### 1、公司最近三年利润分配方案

公司 2019 年度利润分配方案：2020 年 5 月 18 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》，以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 124,597,715 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 4.6 元（含税），共计 57,314,948.90 元，不送红股，不进行公积金转增股本。上述利润分配方案已于 2020 年 7 月 14 日实施完成。

公司 2020 年度利润分配预案：2021 年 5 月 14 日，公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，同意以总股本 124,581,650 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），共计 12,458,165 元，不送红股，不进行公积金转增股本。上述利润分配方案已于 2021 年 7 月 12 日实施完成。

公司 2021 年度利润分配方案：2022 年 5 月 17 日，公司 2021 年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，以总股本 139,528,294 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1.10 元（含税），共计 15,348,112.34 元，不送红股，不进行公积金转增股本。

### 2、公司最近三年现金分红情况

公司最近三年的现金分红情况如下：

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
----	---------	---------	---------

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
归属于上市公司股东的净利润	24,366.14	21,052.66	21,269.06
现金分红金额	1,534.81	1,245.82	5,731.49
当年现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例	6.30%	5.92%	26.95%
最近三年归属于上市公司股东的年均净利润	22,229.29		
最近三年累计现金分红占最近三年实现的年均可分配利润的比例	38.29%		

报告期内，发行人的分红政策由董事会、股东大会审议通过，履行了相应的决策程序，发行人历年分红执行情况符合发行人《公司章程》的规定及相关政策的要求。

## 六、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明

关于除本次发行可转换公司债券外未来十二个月内其他再融资计划，公司董事会作出如下声明：“自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他股权融资计划。”

（以下无正文）

（本页无正文，为《杭州平治信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》之签章页）

杭州平治信息技术股份有限公司董事会

2023年2月10日