掌阅科技股份有限公司

公司代码:603533 公司简称:掌阅科技

2019半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	掌阅科技	603533	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李轩辉	张羽
电话	8610 59236288	8610 59236288
办公地址	中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层2029E	中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦二层2029E
电子信箱	ir@zhangyue.com	ir@zhangyue.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,670,900,780.22	1,591,391,803.09	5.00
归属于上市公司股东的净资产	1,134,493,544.46	1,113,099,889.19	1.92
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	180,265,207.31	125,263,838.00	43.91
营业收入	899,624,258.00	937,151,854.68	-4.00
归属于上市公司股东的净利润	63,937,125.53	78,457,134.16	-18.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,091,711.11	71,307,630.07	-35.36
加权平均净资产收益率(%)	5.81	7.64	减少1.83个百分点
基本每股收益(元/股)	0.16	0.20	-20
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.20	-20

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						22,365
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	质押或冻结的股份数量	
张凌云	境内自然人	30.42	121,973,572	121,973,572	质押	13,450,000
成湘均	境内自然人	28.90	115,874,893	115,874,893	质押	13,450,000
王良	境内自然人	8.14	32,641,411		质押	17,350,000
深圳国金天吉创业投资企业(有限合伙)	其他	7.98	31,990,259		无	
刘伟平	境内自然人	5.00	20,049,954		无	
天津爱瑞德企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	其他	2.46	9,873,759		无	
掌阅科技股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	1.75	7,000,000		无	
深圳市瑞丰汇邦资产管理有限公司-瑞丰汇邦三号私募证券投资基金	未知	0.90	3,600,000		无	
王丹烽	境内自然人	0.87	3,494,100		无	
巨杉(上海)资产管理有限公司-巨杉申新1号私募基金	未知	0.46	1,860,000		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.报告期内,张凌云先生与成湘均先生为公司一致行动人,两人合计持有公司股份237,848,465股,占公司股本59.31%; 2.除上述情况外,本公司未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

掌阅科技自成立以来,始终秉承专注、务实的企业精神,以“做全球最专业的阅读平台”为愿景,以“让阅读无处不在”为使命,不断深耕数字阅读业务,并围绕主业不断探索开拓新的业务形态。2019年上半年公司实现营业收入89,962.43万元,同比上年同期下降4.00%,主要系公司出售了硬件子公司控股权,硬件业务收入不再纳入合并范围所致。近年来移动网民增速放缓、行业内竞争态势有所加剧,报告期内公司加大了渠道费用支出,保持了平台用户数量增长。同时公司推出了免费业务,并在各渠道进行推广,用户数量取得快速增长。2019年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润6,393.71万元, 用户推广支出的增大使得同比上年同期下降18.51%。

(一)用户数量持续增长,体验不断提升

2019年上半年,公司阅读平台月活跃用户数量超过1.2亿人,用户规模继续增加,稳居业内领先地位。公司秉持“用户第一”的原则,在产品、技术、服务等方面不断优化完善以满足用户需求。报告期内,公司通过完善算法和用户大数据分析,针对书架、书籍阅读页等主要阅读场景,对出版、原创、有声等多个频道页面改进升级,提供多样的选书决策、找书路径和个性化书籍推荐,使用户能够快速且精准地选到匹配书籍;另一方面,公司推出VIP联合会员,在丰富用户权益的同时也使用户享受到更多有价值的服务。

(二)优化内容品质,深化内容积累

近年来,数字内容快速发展,用户对精品内容需求不断增加,数字内容呈现出个性化、体系化、融合化的特点。报告期内,公司不断整合优质内容,满足用户对内容的需求,在文学、有声、漫画等多品类持续投入,引进了包括《平凡的世界》、《海边的卡夫卡》、《最好的我们》、《大江大河》、《萌师在上》等数万部优质版权内容。

原创文学内容是数字内容经济新增长点,公司持续保持对原创内容投入战略,报告期内,公司向上游版权环节渗透,收购原创文学供应商“红薯网”17.74%的股份;通过文学创作大赛等方式不断吸引和培育优质作者,挖掘发现不同品类的优质内容,保障公司原创文学内容的竞争力,构建和完善读者、作者、平台的良性循环。

报告期内,公司凭借海量优质的数字内容,向其他第三方分发数字版权、向影视公司等输出IP内容,版权相关收入同比增长70%以上。

(三)新业务开拓富有成效

公司以数字阅读内容为中心,不断探索开拓新业务增长点。公司依托平台庞大的用户规模和流量,不断挖掘潜在的商业衍生价值,商业化开拓进展顺利,收入增长明显。此外,公司有声业务发展势头良好,凭借丰富的内容资源和良好的用户体验,报告期内有声业务收入实现了快速增长。免费阅读模式的崛起给数字阅读行业带来了新的机会,公司凭借海量优质数字内容及强大的运营体系,推出了免费阅读业务,目前已快速积累了大量用户。报告期内免费阅读业务处于前期用户推广阶段,产生了较多的推广支出,对公司短期业绩带来了一定负面影响。追求用户增长的同时,公司也会注重免费阅读业务的盈利状况,后续会在财务平衡的基础上把握投入节奏。此外,上半年公司参与设立了影视公司,布局版权开发衍生的下游环节,公司将更大力度的开发版权资源,拉动优质内容的孵化,打造商业闭环。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

具体内容详见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“40.重要会计政策和会计估计的变更”之“(1).重要会计政策变更”。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2019-040

掌阅科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议通知及会议资料于2019年8月16日以邮件方式送达全体董事, 本次会议于2019年8月28日以现场和通讯相结合方式召开。本次董事会会议应出席董事6人,实际出席董事6人,会议由董事长成湘均主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议的召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》

表决结果:通过。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《掌阅科技股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要。

(二)审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:通过。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《掌阅科技股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、备查文件:

掌阅科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

特此公告。

掌阅科技股份有限公司
董事会
2019年8月28日

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2019-041

掌阅科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议通知及会议资料于2019年8月16日通过电子邮件方式送达全体监事, 本次会议于2019年8月28日以现场和通讯相结合方式召开。本次监事会会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次监事会会议由监事会主席黄国伟先生主持。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《2019年半年度报告及其摘要》

监事会认为,公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映出公司本报告期的财务状况等事项; 没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:通过。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《掌阅科技股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要。

(二)审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:通过。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《掌阅科技股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、报备文件

掌阅科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

特此公告。

掌阅科技股份有限公司
监事会
2019年8月28日

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2019-042

掌阅科技股份有限公司 2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”或“掌阅科技”)根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》、《掌阅科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定,编制了《掌阅科技股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。现将公司2019年半年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1490号文核准,并经上海证券交易所同意,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,100.00万股,发行价为每股人民币4.05元,共募集资金总额为16,605.00万元。扣除发行费用后募集资金净额为13,332.92万元。上述募集资金已于2017年9月13日到位,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了《验资报告》(瑞华验字〔2017〕【48370005】号)。

截至2019年6月30日, 公司累计已使用募集资金16,605.00万元, 其中以前年度使用16,532.92 万元,2019年半年度使用72.08万元,募集资金已全部使用完毕,公司已于2019年2月2日办理了募集资金专用账户的销户手续。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理制度》、中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《掌阅科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐机构可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料, 并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司同保荐机构华泰联合证券有限责任公司与北京银行股份有限公司现代城支行签订了《募集资金三方监管协议》,公司单次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额20%的,公司应当及时通知保荐机构,同时经公司董事会授权,保荐机构指定的保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

(二)募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日,公司募集资金专用账户已销户,原募集资金专用账户情况如下:

银行名称	账号	账户状态	注销时间
北京银行现代城支行	20000011105000018335767	销户	2019年2月2日

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见“募集资金使用情况对照表”。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

掌阅科技股份有限公司
董事会
2019年8月28日

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额					13,332.92	本年度投入募集资金总额						0
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额						13,332.92
变更用途的募集资金总额比例				—								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
数字阅读资源平台升级项目	否	13,332.92	13,332.92	13,332.92	0	13,332.92	—	100%	—	—	—	否
数字阅读技术平台升级项目	否	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	否
数字阅读海外开发升级项目	否	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	否
合计		13,332.92	13,332.92	13,332.92	0	13,332.92		100%				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				在募集资金到位前,为保证项目的正常实施,公司已使用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入,根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华核字[2017]48370030号《关于掌阅科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》,截至2017年10月18日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为70,041.28万元。经公司第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十次会议分别审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意使用募集资金13,332.92万元置换预先投入的自筹资金,并于2017年10月28日进行了公告,参见2017-013号公告。截至2019年6月30日,公司已完成相应募集资金的置换。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				无								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				无								
募集资金其他使用情况				无								

华扬联众数字技术股份有限公司

公司代码:603825 公司简称:华扬联众

2019半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华扬联众	603825	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭建军	罗耀菲
电话	010-65648122	010-65648122
办公地址	北京市东城区建国门顶院西街六号E座15层	北京市东城区建国门顶院西街六号E座15层
电子信箱	investors@hylinkad.com	investors@hylinkad.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,713,386,852.67	6,212,051,568.29	8.07
归属于上市公司股东的净资产	1,510,922,271.34	1,342,929,051.42	12.51
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	349,219,563.98	-543,699,757.90	164.23
营业收入	5,249,113,199.61	4,922,383,278.97	6.64
归属于上市公司股东的净利润	54,782,903.06	38,591,580.87	41.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,034,141.90	45,328,618.68	12.59
加权平均净资产收益率(%)	4.01	3.08	增加0.93个百分点
基本每股收益(元/股)	0.24	0.17	41.18
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.17	41.18

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						14,365
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						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	质押或冻结的股份数量	
苏同	境内自然人	28.48	65,807,311	65,807,311	质押	27,560,000
姜香蕊	境内自然人	17.09	39,484,385	39,484,385	质押	17,088,000
上海华扬联众企业管理有限公司	境内非国有法人	11.39	26,322,923	26,322,923	质押	19,915,880
东方富海(芜湖)股权投资基金(有限合伙)	其他	3.80	8,774,304	0	无	0
北京翠微集团	国有法人	1.99	4,602,053	0	无	0
东方富海(芜湖)二号股权投资基金(有限合伙)	其他	1.63	3,760,405	0	无	0
北京百度网讯科技有限公司	境内非国有法人	1.45	3,359,989	0	无	0
金卓恒邦科技(北京)有限公司	境内非国有法人	1.45	3,359,989	0	无	0
北京搜狐互联网信息服务有限公司	境内非国有法人	1.45	3,359,989	0	无	0
邓磊鑫	境内自然人	0.47	1,080,192	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏同除直接持有公司股权外,还通过母亲姜香蕊(作为一致行动人),华扬企管间接控制公司股权,华扬企管是苏同100%控制企业。东方富海与东方富海二号的普通合伙人同为东方富海(芜湖)股权投资基金管理企业(有限合伙)。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2019年上半年,公司实现营业收入5,249,113,199.61元,同比增长6.64%;归属于上市公司股东的净利润实现54,782,903.06元,同比增长41.96%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润51,034,141.89元,同比增长12.59%。

截至2019年6月30日,公司总资产6,713,386,852.67元,比上年末增长8.07%;净资产1,510,755,862.26元,比上年末增长12.51%。

报告期内,公司重点开展了以下工作:

1.积极引入新战略投资人。2019年4月1日,公司原股东南海创新以大宗交易方式转让2%的公司股权给北京翠微集团,后者正式成为公司十大流通股股东之一。北京翠微集团系北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会100%持股企业。新的战略投资人可以为公司带来潜在商业和投资性合作,对公司及其控股、参股企业的稳步发展起到了积极的推动作用。公司未来会继续努力引入具备优势资源或者协同效应的新型战略投资人, 继续优化股东结构,完善公司治理。

2.持续优化客户结构。虽然自去年下半年开始汽车行业整体销售低迷,但是与公司长期合作的优质汽车客户仍在营销预算上有稳定增长。同时,公司的日化美妆及快消类客户营销预算快速上扬,有力地保证了公司的营业额和营业利润同比稳中有升。

3.公司顺利完成技术产品HYMIS(媒体智能规划系统),DOI(电视剧洞察系统),SOM(奢侈品及品牌舆情分析系统)一期开发,全面进入服务应用,为公司的主营业务提供全面的大数据和技术支撑,提升服务质量,减少人力支出。同时公司也同步开始扩大技术服务收入。

4.海外布局持续加速。在欧洲市场,继伦敦办公室之后,法国巴黎办公室于六月正式营业,并在短时间内与多个高端时尚客户展开了合作探讨。公司未来会继续选择欧美重点国家首都设立办公室,完善全球服务布局,引入更多海外客户到中国市场开展品牌宣传和产品推广,同时也能满足国内大客户对海外营销服务的需求。

5.继续扩大在IP内容营销上的优势。专业内容制作团队成长迅速,例如:《人生一串2》等自制内容因优质的制作水准及良好的收视口碑开始收获众多主流消费品牌青睐, 商业合作规模不断扩大;参与投资的电视剧《麦香》,在央视黄金档播出,收视口碑双丰收。公司在报告期内已完成多项优质IP合作项目,新增大客户开展IP营销,相关IP权益类项目合作金额超过3亿元以上,为客户创造新的营销价值,同时也为公司创造新的利润增长点。

6.公司不断在行业评选活动中斩获标杆性荣誉,节选如下:

1) 2019年1月,互联网周刊发布“2018年度数字营销公司排行榜”,公司连续十一年稳居榜首;

2) 2019年4月,以“驭势聚变·合力共赢”为主题的2019年百度KA渠道精英大会在珠海顺利召开。公司凭借OPPO《Omni助力Find X旗舰回归 找到“TA”》再度获得品牌营销金奖。在过去的五届百度KA渠道案例大赛中,公司四度获此殊荣;

3) 2019年5月,由广告门主办的2019金瞳内容盛典暨金瞳奖颁奖典礼在北京举行,公司参赛作品获得娱乐营销组全场大奖及4金1银1铜的佳绩。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

财政部于2017年修订及发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)四项金融工具会计准则(以下简称“新金融工具准则”)。本公司于2019 年1月1日首次执行新金融工具准则,并根据新准则和通知编制2019年年度财务报表。同时根据新金融工具准则的相关规定, 本公司对于首次执行该准则产生的累积影响数调整2019年年初财务报表相关项目,具体包括:

(1)将持有至到期投资,按摊余成本计量的金融资产重新计量,列报于债权投资科目;

(2)将可供出售金融资产-可供出售权益工具(公允价值计量部分),按以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产重新计量,列报于其他权益工具投资科目;

(3)可供出售金融资产-可供出售权益工具(成本法计量部分),按以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产重新计量,列报于其他非流动金融资产科目;

(4)减值准备计提方法由“已发生 损失模型”改为“预期损失模型”,本公司按照账龄迁移法重新测定了信用风险组合以及坏账准备计提比例, 并按照重新测定的结果调整了应收账款坏账计提比例。

具体影响见下表:

单位:元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	影响数
应收账款	4,222,333,710.65	4,404,845,018.89	182,511,308.24
其他应收款	77,964,344.24	78,390,634.90	426,290.66
可供出售金融资产	76,995,874.22		-76,995,874.22
其他非流动金融资产		76,995,874.22	76,995,874.22
递延所得税资产	55,730,110.65	28,303,789.94	-27,426,320.71
未分配利润	479,189,552.35	634,700,830.54	155,511,278.19

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603825 证券简称:华扬联众 公告编号:2019-039

华扬联众数字技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月28日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于公司2018年限制性股票激励计划激励对象MADELYN LORRAINE FITZPATRICK被动离职,不再具备激励对象资格,公司拟对MADELYN LORRAINE FITZPATRICK已获授但尚未解锁的限制性股票14,600股,以回购价格6.64元/股加银行同期存款利息进行回购注销。根据公司2018年第一次临时股东大会的授权,本议案无需提交股东大会审议。现对相关事项说明如下:

一、概述

(一)本次股权激励计划限制性股票实施情况

1、2018年1月21日,公司召开第三届董事会第三次(临时)会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于〈华扬联众数字技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及相关事项的议案,公司独立董事对此发表了独立意见。

2、公司独立董事郭海兰女士于2018年2月5日至2018年2月6日就2018年第一次临时股东大会审议的有关本次激励计划的议案向全体股东公开征集了投票权。

3、2018年1月22日至2018年2月1日, 公司通过内部公示栏公示了公司本次激励对象的名单,在公示期内,公司监事会未收到任何异议。具体内容详见公司于2018年2月2日在上海证券交易所网站披露的《关于2018年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示说明》(公告编号:2018-006)。

4、2018年2月9日,公司召开了2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈华扬联众数字技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》及相关事项的议案。具体内容详见公司于2018年2月10日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

5、公司对本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象在本激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查, 未发现相关内幕信息知情人存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖行为。具体内容详见公司于2018年2月10日在上海证券交易所网站披露的《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2018-008)。

6、2018年2月13日,公司第三届董事会第四次(临时)会议审议通过了《关于调整〈华扬联众数字技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)〉激励对象名单及权益数量的议案》、《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,根据公司2018年限制性股票激励计划的规定和公司2018年第一次临时股东大会的授权,董事会确定本次激励计划的授予日为2018年2月13日, 向129名激励对象授予443.895万股的限制性股票。

7、2018年4月9日,公司完成了2018年限制性股票首次授予的登记工作,并于2018年4月11日披露了《关于2018年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》(公告编号:2018-014)。

8、2019年2月1日,公司召开第三届董事会第十七次(临时)会议,审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的的议案》,鉴于公司2018年限制性股票激励计划激励对象陈牧川被动离职、马译斐因个人原因主动辞职,不再具备激励对象资格,同意对陈牧川、马译斐已获授但尚未解锁的限制性股票合计4.256万股(鉴于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本方案已经实施完毕,已对上述2人获授但未解锁的限制性股票数量进行调整),分别以回购价格10.70元/股加银行同期存款利息、回购价格10.70元/股进行回购注销。

9、2019年2月1日,公司召开第三届董事会第十七次(临时)会议,审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量调整及授予的议案》,确定公司股权激励预留限制性股票的授予日为2019年2月1日, 向55名激励对象授予102.445万股预留部分限制性股票, 剩余52.913万股预留部分限制性股票不进行授予。2019年6月3日完成了对上述股份的登记工作,在确定授予日后的资金缴纳过程中有1名激励对象因个人原因自愿放弃认购拟授予其的全部股份1万股,公司实际向54人授予101.445万股限制性股票,授予价格6.64元/股。

10、2019年4月25日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,鉴于公司2018年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中,2名激励对象的个人考核成绩为合格(3.0-4.0),根据《华扬联众数字技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定,按70%的比例解除限售个人当年计划解除限售额度, 其余部分由公司按回购价格10.7元/股加银行同期存款利息进行回购注销;激励对象钟孝益因个人原因主动辞职,不再具备激励对象资格,公司将对钟孝益已获授但尚未解锁的限制性股票以回购价格10.70元/股进行回购注销。上述需回购注销的限制性股票合计52,764股。

11、2019年8月28日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意对激励对象MADELYN LORRAINE FITZPATRICK已获授但尚未解锁的限制性股票14,600股以回购价格6.64元/股加银行同期存款利息进行回购注销。

二、公司本次回购注销部分限制性股票的依据、数量及价格

(一)回购注销的依据

根据《激励计划》,激励对象主动辞职的,其已解除限售股票不做处理,未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司对未解除限售部分以授予价格进行回购注销。激励对象若因公司裁员等原因被动离职且不存在绩效不合格、过失、违法违纪等行为的,其解除限售股票不做处理;未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司对未解除限售部分以授予价格加上同期银行存款利息进行回购注销。

鉴于激励MADELYN LORRAINE FITZPATRICK已被动离职, 不符合公司《激励计划》中有关激励对象的规定,董事会审议决定回购注销其全部限制性股票合计14,600股。

(二)回购注销的数量及价格

本次回购注销的限制性股票数量共计14,600股,占本次激励计划预留部分限制性股票数量的1.439%,占公司目前总股本的0.0063%。公司于2019年2月1日向激励对象授予预留部分的限制性股票的授予价格为6.64元/股加银行同期存款利息,故本次回购价格为6.66元/股。

三、预计本次回购注销完成后的股本结构变化情况

单位:股

	变动前	本次变动	变动后
有限售条件股	136,236,743	-14,600	136,222,143
无限售条件股	94,785,053	0	94,785,053
总计	231,021,796	-14,600	231,007,196

四、本次回购对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项将全部使用公司的自有资金, 不会对公司的股本结构、财务状况和经营业绩产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,为股东创造价值。

五、独立董事及监事会意见

独立董事经审议后认为:本次回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《2018年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,符合相关法律、法规的规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。因此,一致同意根据股东大会授权,回购注销部分限制性股票。

监事会经审核后认为:鉴于公司2018年限制性股票激励计划激励对象MADELYN LORRAINE FITZPATRICK被动离职, 不再具备激励对象资格, 同意对MADELYN LORRAINE FITZPATRICK已获授但尚未解锁的限制性股票14,600股,以回购价格6.64元/股加银行同期存款利息进行回购注销。本次回购注销部分激励对象尚未解锁的限制性股票的行为合法、合规,不会对公司的经营业绩产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

六、律师法律意见

本次回购已取得现阶段必要的批准和授权,符合《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》和《华扬联众数字技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定。因本次回购事宜将导致公司注册资本的减少,公司尚需按照《公司法》等相关规定履行相应减资程序和回购注销手续。

特此公告。

华扬联众数字技术股份有限公司董事会
2019年8月29日

证券代码:603825 证券简称:华扬联众 公告编号:2019-040

华扬联众数字技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月28日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的相关公告。

根据回购议案, 公司将以6.64元/股加银行同期存款利息的价格回购注销部分限制性股票共计14,600股。回购完毕后,公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销,注销完成后,公