

# 杭州平治信息技术股份有限公司

## 2020 年度财务决算报告

2020 年度，杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全年实现营业收入 240,789.59 万元，同比增长 40.19%；实现归属于母公司净利润 21,052.66 万元，同比下降 1.02%，现将公司 2020 年度财务决算情况报告如下：

### （一）财务状况及分析如下：

#### 1. 资产构成及变动原因分析

截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 278,839.89 万元，比年初增加 56,932.49 万元，增幅 25.66%，资产构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减变动	增减变动率
货币资金	42,833.89	69,694.13	-26,860.24	-38.54%
应收账款	143,936.10	88,609.87	55,326.23	62.44%
应收款项融资	19,176.74	1,393.67	17,783.07	1275.99%
预付款项	13,508.49	3,933.39	9,575.09	243.43%
其他应收款	5,703.07	4,480.39	1,222.69	27.29%
存货	14,445.44	11,511.06	2,934.39	25.49%
合同资产	1,653.07	-	1,653.07	-
其他流动资产	91.17	117.26	-26.09	-22.25%
<b>流动资产合计</b>	<b>241,347.97</b>	<b>179,739.77</b>	<b>61,608.21</b>	<b>34.28%</b>
长期股权投资	8,454.88	8,408.07	46.81	0.56%
其他权益工具投资	5,607.55	5,611.36	-3.81	-0.07%
投资性房地产	1,486.11	1,579.16	-93.05	-5.89%
固定资产	6,278.43	6,392.07	-113.64	-1.78%
无形资产	3,607.52	5,170.59	-1,563.07	-30.23%
商誉	8,795.44	10,255.23	-1,459.79	-14.23%
长期待摊费用	791.94	2,550.99	-1,759.05	-68.96%
递延所得税资产	2,208.42	1,464.94	743.48	50.75%
其他非流动资产	261.64	735.24	-473.60	-64.41%
<b>非流动资产合计</b>	<b>37,491.92</b>	<b>42,167.63</b>	<b>-4,675.71</b>	<b>-11.09%</b>
<b>资产总计</b>	<b>278,839.89</b>	<b>221,907.40</b>	<b>56,932.49</b>	<b>25.66%</b>

（1）货币资金期末余额比期初减少 26,860.24 万元，减幅 38.54%，主要系

本期子公司深圳兆能公司业务规模扩大,需要支付供应商的货款增加同时运营商应收款回款周期较长所致。

(2) 应收账款期末余额比期初增加 55,326.23 万元,增幅 62.44%,主要系子公司深圳兆能销售收入增长所致。

(3) 应收款项融资期末余额比期初增加 17,783.07 万元,增幅 1275.99%,主要系子公司深圳兆能收到的银行承兑汇票增加所致。

(4) 预付账款期末余额比期初增加 9,575.09 万元,增幅 243.43%,主要系本期预付货款增加及权益业务预付充值金额增长所致。

(5) 其他应收款期末余额比期初增加 1,222.69 万元,增幅 27.29%,主要系保证金以及为非公开发行股票预先支付的中介机构费用增加所致。

(6) 存货期末余额比期初增加 2,934.39 万元,增幅 25.49%,主要系子公司深圳兆能公司业务持续增长扩大产能所致。

(7) 合同资产期末余额 1,653.07 万元,主要系根据新收入准则的规定将质保金重分类所致。

(8) 长期股权投资新增 46.81 万元,主要系本期增加对联营及合营企业投资取得投资收益所致。

(9) 其他权益工具期末余额比期初减少 3.81 万元,主要系本期收回部分对外投资所致。

(10) 无形资产期末余额比期初减少 1,563.07 万元,减幅 30.23%,主要系本期无形资产摊销所致。

(11) 商誉期末余额比期初减少 1,459.79 万元,减幅 14.23%,主要系本期对子公司麦睿登计提商誉减值准备所致。

(12) 长期待摊费用期末余额比期初减少 1,759.05 万元,减幅 68.96%,主要系本期摊销所致。

(13) 递延所得税资产期末余额比期初增加 743.48 万元,增幅 50.75%,主要系资产减值准备和可抵扣亏损对应的可抵扣暂时性差异增加所致。

## **2. 负债构成及变动原因分析:**

2020 年年末负债总额 203,676.07 万元,比年初增加 75,209.86 万元,增幅 58.54%,负债构成及变动情况如下:

单位: 万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	增减变动	增减变动率
短期借款	91,539.94	54,998.19	36,541.75	66.44%
交易性金融负债	31,572.89	1,765.00	29,807.89	1688.83%
应付票据	1,935.57	-	1,935.57	-
应付账款	40,157.25	25,438.67	14,718.58	57.86%
预收款项	-	272.78	-272.78	-100.00%
合同负债	1,934.96	-	1,934.96	-
应付职工薪酬	701.59	736.30	-34.71	-4.71%
应交税费	13,751.50	11,368.00	2,383.51	20.97%
其他应付款	11,645.56	23,705.91	-12,060.35	-50.87%
一年内到期的非流动负债	1,473.50	1,476.15	-2.65	-0.18%
其他流动负债	3,502.88	-	3,502.88	-
<b>流动负债合计</b>	<b>198,215.66</b>	<b>119,761.01</b>	<b>78,454.65</b>	<b>65.51%</b>
非流动负债：	-	-	-	-
长期借款	4,815.62	6,281.30	-1,465.68	-23.33%
预计负债	389.21	-	389.21	-
递延收益	-	2,077.81	-2,077.81	-100.00%
递延所得税负债	255.58	346.08	-90.50	-26.15%
<b>非流动负债合计</b>	<b>5,460.41</b>	<b>8,705.20</b>	<b>-3,244.78</b>	<b>-37.27%</b>
<b>负债合计</b>	<b>203,676.07</b>	<b>128,466.21</b>	<b>75,209.86</b>	<b>58.54%</b>

(1) 短期借款期末余额比期初增加 36,541.75 万元，增幅 66.44%，主要系本期子公司深圳兆能公司经营资金需求较大所致。

(2) 交易性金融负债期末余额比期初增加 29,807.89 万元，增幅 1688.83%，主要系本期收购子公司深圳兆能公司少数股权尚未支付的股份转让款。

(3) 应付账款期末余额比期初增加 14,718.58 万元，增幅 57.86%，主要系本期子公司深圳兆能公司应付货款增加。

(4) 预收账款期末余额比期初减少 272.78 万元，主要系执行新收入准则将其重分类至合同负债所致。

(5) 合同负债期末余额 1,934.96 万元，主要系执行新收入准则将预收账款及递延收益金额重分类所致。

(6) 应交税费期末余额比期初增加 2,383.51 万元，增幅 20.97%，主要系当期业绩增长导致应交增值税增加所致。

(7) 其他应付款期末余额比期初减少 12,060.35 万元，减幅 50.87%，主要

系本期子公司深圳兆能公司归还非金融金钩借款所致。

(8) 其他流动负债期末余额 3,502.88 万元，主要系背书未终止确认的票据。

(9) 长期借款期末余额比期初减少 1,465.68 万元，减幅 23.33%，主要系本期归还部分到期借款所致。

(10) 递延收益本期减少 2,077.81 万元，主要系根据新收入准则重分类调整至合同负债所致。

### 3. 股东权益结构及变动原因分析

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减变动	增减变动率
股本	12,459.77	12,459.77	-	-
资本公积	502.25	23,306.49	-22,804.25	-97.85%
减：库存股	516.33	942.46	-426.14	-45.22%
其他综合收益	862.09	937.41	-75.31	-8.03%
盈余公积	429.53	480.07	-50.54	-10.53%
未分配利润	55,661.04	46,629.11	9,031.94	19.37%
所有者权益合计	75,163.82	93,441.19	-18,277.37	-19.56%

(1) 资本公积期末余额比期初减少 22,804.25 万元，减幅 97.85%，主要系公司收购子公司深圳兆能少数股权所致。

(2) 库存股期末余额比期初减少 426.14 万元，减幅 45.22%，主要系公司股权激励计划第二期限限制性股票解锁所致。

(3) 未分配利润期末余额比期初增加 9,031.94 万元，增幅 19.37%，主要系报告期公司盈利情况良好，净利润增加所致。

#### (二) 损益构成及变动原因分析

2020 年度公司实现营业收入 240,789.59 万元，比上年增长 40.19%；实现净利润 23,805.21 万元，比上年下降 11.37%。经营情况如下：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	增减变动	增减变动率
一、营业总收入	240,789.59	171,763.34	69,026.25	40.19%
其中：营业成本	191,420.19	117,885.31	73,534.89	62.38%
税金及附加	585.51	354.97	230.54	64.95%
销售费用	2,147.83	2,079.28	68.55	3.30%
管理费用	6,534.87	8,912.42	-2,377.55	-26.68%
研发费用	4,667.92	5,771.61	-1,103.69	-19.12%
财务费用	4,089.93	3,080.87	1,009.06	32.75%

加：其他收益	925.75	208.34	717.41	344.35%
投资收益	-18.65	-129.98	111.33	-85.65%
信用减值损失	-2,735.60	-3,198.00	462.40	-14.46%
资产减值损失	-2,020.67	-95.32	-1,925.36	2019.93%
资产处置收益	-5.40	-9.09	3.68	-40.54%
<b>二、营业利润</b>	27,488.77	30,454.84	-2,966.07	-9.74%
加：营业外收入	75.81	737.59	-661.78	-89.72%
减：营业外支出	129.90	65.49	64.41	98.35%
<b>四、利润总额</b>	27,434.68	31,126.94	-3,692.26	-11.86%
减：所得税费用	3,629.47	4,267.27	-637.80	-14.95%
<b>五、净利润</b>	23,805.21	26,859.67	-3,054.46	-11.37%

主要变动原因：

(1) 2020 年度公司营业收入同比增加 69,026.25 万元，增幅 40.19%，主要系本期子公司深圳兆能公司业绩增加所致。

(2) 2020 年度公司营业成本同比增加 73,534.89 万元，增幅 62.38%，主要系本期子公司深圳兆能公司收入增长，营业成本也相应增加。

(3) 2020 年度公司管理费用同比减少 2,377.55 万元，减幅 26.68%，主要系股权激励业绩考核未达成冲回费用所致。

(4) 2020 年度公司研发费用同比减少 1,103.69 万元，减幅 19.12%，主要系 2020 年计入研发费用的资产折旧和摊销减少等原因。

(5) 2020 年度公司财务费用同比增加 1,009.06 万元，增幅 32.75%，主要系 2020 年银行借款增加，利息支出增加导致。

(6) 2020 年度公司其他收益同比增加 717.41 万元，增幅 344.35%，主要系本期收到的与日常经营相关的政府补助从营业外支出重分类以及进项税加计扣除金额增加所致。

(7) 2020 年度公司投资收益-18.65 万元，主要系权益法核算的长期股权投资收益。

(8) 2020 年度信用减值损失同比减少 462.40 万元，减幅 14.46%，主要系 2019 年因北京宽客网络技术有限公司的应收款预计无法收回全额计提了信用减值损失，导致 2019 年信用减值损失偏高。

(9) 2020 年度公司资产减值损失同比增加 1,925.36 万元，增幅 2019.93%，主要系 2020 年计提存货跌价损失以及子公司麦睿登公司业绩承诺未达标计提商

誉减值损失所致。

(10) 2020 年度公司营业外收入 75.81 万元，同比减少 661.78 万元，减幅 89.72%，主要系本年收到的与日常经营相关的政府补助重分类至其他收益所致。

(11) 2020 年度所得税费用 3,629.47 万元，同比减少 637.80 万元，减幅 14.95%，主要系部分子公司享受小微企业税收优惠导致当期所得税费用降低所致。

### (三) 现金流量构成及变动原因分析：

2020 年度，公司现金流量简表如下：

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	增减变动	增减变动率
经营活动现金流入小计	192,451.26	131,946.03	60,505.22	45.86%
经营活动现金流出小计	225,153.81	139,858.54	85,295.26	60.99%
经营活动产生的现金流量净额	-32,702.55	-7,912.51	-24,790.04	313.30%
投资活动现金流入小计	2,704.56	270.96	2,433.60	898.15%
投资活动现金流出小计	6,971.23	19,342.96	-12,371.74	-63.96%
投资活动产生的现金流量净额	-4,266.66	-19,072.01	14,805.34	-77.63%
筹资活动现金流入小计	93,673.80	101,019.03	-7,345.23	-7.27%
筹资活动现金流出小计	82,944.45	50,539.64	32,404.81	64.12%
筹资活动产生的现金流量净额	10,729.35	50,479.39	-39,750.04	-78.75%
五、现金及现金等价物净增加额	-26,208.18	23,512.40	-49,720.58	-211.47%

(1) 2020 年度经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 24,790.04 万元，减幅 313.30%，主要系本期子公司深圳兆能公司业务规模扩大，需要支付供应商的货款增加，同时运营商应收款回款周期较长所致。

(2) 2020 年度投资活动产生的现金流量流出比上年同期减少 12,371.74 万元，减幅 63.96%，主要系 2019 年支付同一控制下企业合并深圳兆能公司的股权转让款以及子公司千越支付嘉兴汇嘉的名义股东永赢资产管理有限公司款项导致 2019 年投资流出资金较多所致。

(3) 2020 年度筹资活动产生的现金流量流出比上年同期增加了 32,404.81 万元，增幅 64.12%，主要系本期根据业务发展需要向银行借款增加所致。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日