



杭州平治信息技术股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 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
营业收入（元）	632,349,815.65	352,187,664.65	79.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	80,721,226.60	56,205,908.96	43.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	79,872,798.93	54,820,574.97	45.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-135,600,741.56	-209,529,197.22	-35.28%
基本每股收益（元/股）	0.65	0.47	38.30%
稀释每股收益（元/股）	0.65	0.47	38.30%
加权平均净资产收益率	10.99%	8.93%	2.06%
	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）	2,870,600,685.96	2,788,398,944.69	2.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	774,713,439.53	693,983,563.30	11.63%

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）	-233,765.20	
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）	1,344,410.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,042.33	
减：所得税影响额	268,647.72	
少数股东权益影响额（税后）	30,611.79	
合计	848,427.67	--

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	13,054	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	25.53%		23,854,500	质押	20,330,000
福建齐智兴股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	15.45%	19,251,000	0		
济南兴铁投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.00%	4,983,800	0		
陈航	境内自然人	3.76%	4,679,825	0		
浙报数字文化集团股份有限公司	国有法人	1.66%	2,070,393	2,070,393		
陈国才	境内自然人	1.03%	1,284,054	0		
杭州威曼投资管理有限公司—威曼天府壹号私募证券投资基金	其他	1.01%	1,258,100	0		
陈振丰	境内自然人	0.89%	1,110,416	0		
新华网股份有限公司	国有法人	0.83%	1,035,196	1,035,196		
南京网典科技有限公司	境内非国有法人	0.83%	1,035,196	1,035,196		
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		
福建齐智兴股权投资合伙企业（有限合伙）	19,251,000		人民币普通股	19,251,000		
郭庆	7,951,500		人民币普通股	7,951,500		
济南兴铁投资合伙企业（有限合伙）	4,983,800		人民币普通股	4,983,800		

陈航	4,679,825	人民币普通股	4,679,825
陈国才	1,284,054	人民币普通股	1,284,054
杭州威曼投资管理有限公司－威曼天师府壹号私募证券投资基金	1,258,100	人民币普通股	1,258,100
陈振丰	1,110,416	人民币普通股	1,110,416
尹建荣	1,012,000	人民币普通股	1,012,000
陈平	907,638	人民币普通股	907,638
中国建设银行股份有限公司－博时军工主题股票型证券投资基金	662,800	人民币普通股	662,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、郭庆与福建齐智兴股权投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人、执行事务合伙人张晖系夫妻关系，云南中鑫企业管理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。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东福建齐智兴股权投资合伙企业（有限合伙）通过普通证券账户持有 14,251,000 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,000,000 股，实际合计持有 19,251,000 股；杭州威曼投资管理有限公司－威曼天师府壹号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 1,258,100 股，实际合计持有 1,258,100 股；股东陈振丰通过普通证券账户持有 0 股，通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,110,416 股，实际合计持有 1,110,416 股；股东陈平通过普通证券账户持有 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 907,638 股，实际合计持有 907,638 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	项 目	期末余额(万元)	期初余额(万元)	变动幅度	变动原因
1	货币资金	23,829.80	42,833.89	-44.37%	主要系本期生产经营投入资金较多所致
2	存货	23,186.83	14,445.44	60.51%	主要系深圳兆能公司订单量增长,扩大生产规模所致
3	应付票据	764.08	1,935.57	-60.52%	主要系票据到期支付减少所致
4	合同负债	1,352.65	1,934.96	-30.09%	主要系本期确认收入所致
5	应付职工薪酬	460.65	701.59	-34.34%	主要系上年期末年终奖本期发放所致
6	长期借款	2,774.20	4,815.62	-42.39%	主要系部分借款转列至一年内到期所致
(二) 利润表重大变化原因					
序号	项 目	本期发生额(万元)	上期发生额(万元)	变动幅度	变动原因
1	营业收入	63,234.98	35,218.77	79.55%	主要系深圳兆能公司订单量增长,销售规模扩大所致
2	营业成本	50,361.44	24,088.89	109.06%	主要系深圳兆能公司订单量增长,销售规模扩大,成本相应增加所致
3	销售费用	476.37	321.36	48.23%	主要系本期销售规模增大,销售费用增大所致
4	研发费用	1,462.09	1,045.07	39.90%	主要系本期增大研发投入所致
(三) 现金流量表重大变动原因					
序号	项 目	本期发生额(万元)	上期发生额(万元)	变动幅度	变动原因
1	经营活动产生的现金流量净额	-13,560.07	-20,952.92	-35.28%	主要系本期收回较多货款所致
2	筹资活动产生的现金流量净额	-2,952.09	-7,615.38	-61.24%	主要系上期归还较多非金融机构借款所致

#### 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

公司始终坚持“产品领先、运营卓越、亲近用户”的经营理念，总体发展方向是以用户需求为中心，以市场趋势为导向，不断寻找市场机遇，追求长远可持续发展。公司立足于目前的业务模式和市场发展机遇，制定了清晰的业务发展战略：进一步加大智慧家庭业务的布局，拓展宽带网络终端设备和IoT泛智能终端设备等智慧家庭产品种类和市场，以公司现有移动阅读业务为助力，构建“终端+平台+内容应用”的智慧家庭生态产业链，助力运营商丰富和提升家庭用户的数字生活品质 and 娱乐体验。同时，在我国5G网络建设全面启动、物联网行业快速发展的背景下，公司将加快在5G通信设备领域的战略布局，作为推动未来发展的新引擎。报告期内，公司严格按照2021年度经营计划，在智慧家庭和移动阅读两大业务板块持续发力，实现营业收入63,234.98万元，较去年同期增长79.55%，归属于上市公司股东的净利润为8,072.12万元，较去年同期增长43.62%。

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

公司供应商群体数量较多。受到公司订单需求的影响，各供应商供货种类和时间各不相同，因而出现不同报告期内前五名供应商的排名变化，但公司供应商的群体性质、行业范围未发生重大变化。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

公司的主要客户比较稳定,但是由于与不同客户的供货种类和时间等各不相同，因而会出现不同报告期内前五名客户的排名变化，但公司客户群体性质、行业范围未发生重大变化。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司根据经营计划，围绕市场营销、研发和技术、采购、生产、人力资源、品牌等方面有序推进各项工作。

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、智慧家庭业务

### (1) 客户集中于国内通信运营商的风险

公司智慧家庭运营主体深圳兆能主要为运营商提供宽带网络终端、IoT泛智能终端等设备及相关服务，主要客户为国内通信运营商，存在收入集中度较高的风险。由于通信运营商在国内电信产业链中处于核心和优势地位，其固定资产投资额度决定了通信设备制造行业的需求量，营运模式的变化直接对设备和服务的需求产生影响，在一定程度上也间接影响着服

务提供商和设备供应商的经营情况。深圳兆能与国内通信运营商的良好业务关系有利于公司稳定发展，但是，如果深圳兆能未来不能及时适应和应对国内通信运营商投资、营运模式等重大变化，其业绩将受到不利的影响。此外，未来如主要通信运营商调整付款方式或延长付款周期，将可能对深圳兆能的资金周转及正常经营造成不利影响。为此，公司将继续加强国内通信运营商客户的市场拓展，并积极开拓广电系新客户，以降低客户集中于国内通信运营商的风险。

### **(2) 参与招标但未中标或者中标率下降导致业绩波动的风险**

通信运营商对通信设备及服务的采购主要采取招投标政策，通信运营商会根据市场环境和行业政策调整招投标的入围标准和招投标条件。对于通信设备提供商而言，满足通信运营商的招标入围标准是其能否取得业务合同的重要因素。深圳兆能与通信运营商建立了良好的业务关系，并持续通过参加客户的招投标活动来获取销售合同。如果未来通信运营商客户考虑到经济形势、市场竞争、行业政策等多种因素改变对通信设备的投资与采购方式，而深圳兆能又未能及时作出调整以应对相关变化，出现未中标或者中标率下降的情形，则不排除深圳兆能在未来期间的经营业绩不能保持持续增长，或者出现大幅下滑的风险。深圳兆能将继续加大市场和新客户的开拓力度，紧跟行业 and 客户需求提供定制化服务，优化公司产品结构，加强公司投标管理，以应对参与招标但未中标或者中标率下降导致业绩波动的风险。

### **(3) 产品价格下降或波动的风险**

近年来，通信设备制造行业发展迅速，深圳兆能面临的竞争也日趋激烈，其所售部分基本功能和用途相同的产品，由于招投标时点不同、招投标时点的成本不同、技术参数的差异，以及面临竞争激烈程度不同、投标时深圳兆能采取的市场策略不同等原因，对不同通信运营商的销售价格会存在差异，对同一通信运营商在不同年度亦存在差异，如未来原材料等成本未与产品售价同步下降，而深圳兆能未能通过技术和产品创新、以及管理等方式降低其他成本，减少产品价格下降或波动带来的不利影响，则其业绩可能受到不利影响。深圳兆能已充分意识到产品价格下降或波动对经营业绩带来的不利影响，将进一步通过加强内部管理，持续通过技术和产品创新，完善供应链采购机制，优化生产过程管控和技术改进等措施，降低产品价格下降或波动的风险。

### **(4) 技术更新迭代及流失的风险**

深圳兆能的发展与技术研发实力、新产品开发能力紧密相关。通信设备制造业对技术的要求高，产品升级换代速度快。近年来，我国通信行业经历了一系列的演变，通信运营商根据通信系统和客户需求的发展对自身业务不断进行升级更新。作为通信设备供应商，深圳兆能也需要相应的对自身的产品和服务进行升级换代以满足通信运营商的需要，通信行业需求更新换代速度快，新标准层出不穷，对技术要求越来越高，深圳兆能能否持续跟进国内外通信行业最新技术，把握住客户最新需求，开发出富有竞争力的新产品将直接影响其持续竞争力与经营业绩。深圳兆能通过研究行业技术发展特点、充分及时地发掘市场需求，不断为通信运营商提供符合市场需求的各系列通信设备以及服务，不断加大研发投入和核心人才引进，加强研发团队的实力，持续完善各项内部管理，加快推进新技术和新产品的进程，以应对技术研发及产品进度等不确定性风险。

### **(5) 原材料价格波动的风险**

深圳兆能生产所用的主要原材料包括芯片、PCB板、配件及包材、结构件、其他电子元器件等。深圳兆能在向客户投标报价时通常会考虑原材料价格的波动情况，当预计原材料价格上涨时会提高报价。若该产品中标后相关原材料的采购价格上涨，则会影响该产品的盈利预期；若相关原材料采购价格大幅上涨，则可能使得该产品出现亏损。另外由于通信产品技术更新较快，不同期间深圳兆能原材料采购构成亦存在变化，使得深圳兆能面临一定的供应链管理风险。深圳兆能根据产品结构及原材料采购的具体情况，通过产品及技术研发、生产

技改、多元化的原材料采购模式和渠道的供应链管理、加强招投标管理等合理化措施，及时有效的控制原材料采购构成及价格波动风险。

#### **(6) 应收账款回收风险**

报告期末，公司应收账款金额较大，主要原因是深圳兆能处于高速发展期、收入规模不断增长，且深圳兆能的客户通信运营商付款周期较长，回款速度较慢。随着规模的扩张，未来若公司不能有效控制或管理应收账款，将会造成应收账款的回收风险。目前公司的应收账款对象主要为国内知名通信运营商，有较强的经济实力，良好的信誉，公司采取了较为宽松的信用政策，但是为管控应收账款风险，公司在对销售过程进行管控的同时，加强应收账款回收考核，降低应收账款回收风险。

#### **(7) 产品质量控制风险**

通信运营商非常注重所采购的通信设备产品的质量，一向将产品性能的稳定性和一致性作为考核供应商的关键指标之一。随着深圳兆能经营规模的持续扩大，如果不能继续且持续有效地执行相关质量控制制度和措施，一旦产品出现质量问题，将影响深圳兆能在客户心目中的地位和声誉，进而对其经营业绩产生不利影响。深圳兆能一直以来严格按照质量管理体系要求从事生产经营活动，并且建立了从研发、采购、生产、销售、售后服务等全过程的质量管控制度和措施，控制和保证公司产品质量，降低质量事故的发生。

#### **(8) 存货余额增加的风险**

公司智慧家庭运营主体深圳兆能主要为运营商提供宽带网络终端、IoT泛智能终端等设备及相关服务，随着销售收入规模的持续增加，公司存货的金额也保持上升趋势，若公司不能有效的管理存货余额较大引起的资金占用压力，将给公司带来不利影响。公司一直以来严格执行关于存货管理的相关制度，对存货进行有效的管控，并且持续通过拓宽融资渠道、加强流动资金管理等措施，防范和控制因存货余额较大带来的风险。

## **2、移动阅读业务**

### **(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**

随着近年来移动互联网的快速崛起，数字阅读行业日益成为受到关注的重点领域，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**

公司数字阅读业务的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，公司移动阅读业务的成本主要由市场推广费构成，营业收入与业务推广费之间存在一定的依存关系。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、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明**

适用  不适用

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。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	238,298,000.57	428,338,898.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,601,983,608.60	1,439,360,989.96
应收款项融资	191,290,917.19	191,767,408.15
预付款项	147,457,056.32	135,084,883.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	62,445,983.78	57,030,709.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	231,868,253.88	144,454,442.58
合同资产	16,530,691.65	16,530,691.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,620.01	911,699.15
流动资产合计	2,489,917,132.00	2,413,479,722.84
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	83,808,168.41	84,548,805.60
其他权益工具投资	68,451,651.16	56,075,451.16
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,628,500.39	14,861,119.43
固定资产	61,218,653.23	62,784,305.62
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	35,119,716.42	36,075,188.92
开发支出		
商誉	87,954,397.56	87,954,397.56
长期待摊费用	6,348,456.57	7,919,376.66
递延所得税资产	20,537,623.55	22,084,190.23
其他非流动资产	2,616,386.67	2,616,386.67
非流动资产合计	380,683,553.96	374,919,221.85
资产总计	2,870,600,685.96	2,788,398,944.69
流动负债：		
短期借款	898,747,944.81	915,399,448.04
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	315,728,947.79	315,728,947.79
衍生金融负债		
应付票据	7,640,837.00	19,355,705.00
应付账款	440,965,453.53	401,572,510.59
预收款项		
合同负债	13,526,485.92	19,349,610.35
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	4,606,533.28	7,015,913.08
应交税费	147,107,206.82	137,515,043.76
其他应付款	110,994,458.17	116,455,635.79
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	28,231,483.63	14,734,988.84
其他流动负债	34,865,734.43	35,028,777.02
流动负债合计	2,002,415,085.38	1,982,156,580.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	27,742,017.15	48,156,218.81
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	3,927,794.04	3,892,072.06
递延收益		
递延所得税负债	2,385,847.23	2,555,847.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,055,658.42	54,604,138.10
负债合计	2,036,470,743.80	2,036,760,718.36
所有者权益：		
股本	124,581,650.00	124,597,715.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,587,583.87	5,022,463.57
减：库存股	4,712,311.40	5,163,256.10

其他综合收益	8,620,946.48	8,620,946.48
专项储备		
盈余公积	4,295,272.95	4,295,272.95
一般风险准备		
未分配利润	637,340,297.63	556,610,421.40
归属于母公司所有者权益合计	774,713,439.53	693,983,563.30
少数股东权益	59,416,502.63	57,654,663.03
所有者权益合计	834,129,942.16	751,638,226.33
负债和所有者权益总计	2,870,600,685.96	2,788,398,944.69

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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	76,512,845.96	106,231,805.47
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	254,031,500.33	239,278,534.05
应收款项融资		
预付款项	12,180,723.12	3,664,981.62
其他应收款	542,759,053.96	436,979,485.17
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,420,540.10	569,423.76
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		
流动资产合计	887,904,663.47	786,724,230.07
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	577,692,947.52	577,182,407.54
其他权益工具投资	48,119,811.16	35,163,611.16
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,628,500.39	14,861,119.43
固定资产	42,791,781.41	43,348,442.64
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,156,298.87	9,253,900.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	333,274.68	368,871.09
递延所得税资产	8,980,835.62	9,188,981.28
其他非流动资产		
非流动资产合计	700,703,449.65	689,367,333.32
资产总计	1,588,608,113.12	1,476,091,563.39
流动负债：		
短期借款	490,678,250.00	490,622,083.33
交易性金融负债	315,728,947.79	315,728,947.79
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	19,854,165.34	21,157,203.62
预收款项		
合同负债	617.28	617.28
应付职工薪酬	2,016,691.76	2,452,560.65
应交税费	21,886,120.86	22,054,892.56
其他应付款	271,143,963.03	152,384,315.47
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	28,231,483.63	14,734,988.84
其他流动负债		

流动负债合计	1,149,540,239.69	1,019,135,609.54
非流动负债：		
长期借款	27,742,017.15	48,156,218.81
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	2,990,000.00	2,990,000.00
递延收益		
递延所得税负债	910,430.56	910,430.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,642,447.71	52,056,649.37
负债合计	1,181,182,687.40	1,071,192,258.91
所有者权益：		
股本	124,581,650.00	124,597,715.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	209,625,470.89	210,060,350.59
减：库存股	4,712,311.40	5,163,256.10
其他综合收益	5,159,106.48	5,159,106.48
专项储备		
盈余公积	9,095,951.36	9,095,951.36
未分配利润	63,675,558.39	61,149,437.15
所有者权益合计	407,425,425.72	404,899,304.48
负债和所有者权益总计	1,588,608,113.12	1,476,091,563.39

### 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	632,349,815.65	352,187,664.65
其中：营业收入	632,349,815.65	352,187,664.65

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	545,632,679.76	277,547,208.33
其中：营业成本	503,614,408.60	240,888,939.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	428,209.38	831,751.92
销售费用	4,763,663.39	3,213,649.40
管理费用	15,705,349.71	14,342,978.94
研发费用	14,620,918.79	10,450,736.09
财务费用	6,500,129.89	7,819,152.32
其中：利息费用	10,549,046.65	8,244,288.70
利息收入	828,104.41	1,319,001.60
加：其他收益	1,324,410.05	402,707.99
投资收益（损失以“-”号填 列）	-126,358.20	404,288.97
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-126,359.17	404,288.97
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	4,420,871.86	-3,513,238.53
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-21,258.52	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	92,314,801.08	71,934,214.75
加: 营业外收入	103,718.63	2,292,874.74
减: 营业外支出	46,689.50	63,455.18
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	92,371,830.21	74,163,634.31
减: 所得税费用	10,368,964.01	9,144,479.15
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	82,002,866.20	65,019,155.16
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	82,002,866.20	65,019,155.16
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	80,721,226.60	56,205,908.96
2.少数股东损益	1,281,639.60	8,813,246.20
六、其他综合收益的税后净额	478,246.58	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	478,246.58	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	478,246.58	
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	478,246.58	
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.金融资产重分类计入其他		

综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	82,481,112.78	65,019,155.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,199,473.18	56,205,908.96
归属于少数股东的综合收益总额	1,281,639.60	8,813,246.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.65	0.47
（二）稀释每股收益	0.65	0.47

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	35,341,267.76	28,191,238.01
减：营业成本	12,974,577.02	5,854,908.57
税金及附加	106,216.52	489,972.04
销售费用	167,355.16	95,823.91
管理费用	7,183,722.96	6,495,245.56
研发费用	4,339,798.51	924,386.57
财务费用	2,020,430.66	1,587,032.04
其中：利息费用	6,313,339.10	6,075,352.17
利息收入	4,247,606.27	4,492,792.38
加：其他收益	236,756.07	60,629.60
投资收益（损失以“－”号填列）	-5,150,216.53	-737,312.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-212,981.14	-737,312.30

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）	-518,923.73	-8,113,800.87
资产减值损失（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）	3,116,782.74	3,953,385.75
加：营业外收入	20,000.96	130,900.07
减：营业外支出	900.06	2,700.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,135,883.64	4,081,585.16
减：所得税费用	620,365.45	1,769,307.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,515,518.19	2,312,277.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,515,518.19	2,312,277.26
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	2,515,518.19	2,312,277.26
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.02
（二）稀释每股收益	0.02	0.02

## 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	500,807,486.21	235,756,599.63
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		100,700.00
收到其他与经营活动有关的现金	8,094,837.14	12,515,719.55

经营活动现金流入小计	508,902,323.35	248,373,019.18
购买商品、接受劳务支付的现金	603,907,087.18	396,663,093.88
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		
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	18,437,091.39	20,603,911.45
支付的各项税费	3,145,294.90	8,843,790.88
支付其他与经营活动有关的现金	19,013,591.44	31,791,420.19
经营活动现金流出小计	644,503,064.91	457,902,216.40
经营活动产生的现金流量净额	-135,600,741.56	-209,529,197.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,208,246.58	
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	1,208,246.58	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,185,505.54	21,936,034.50
投资支付的现金	18,836,200.00	12,245,000.00
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	26,021,705.54	34,181,034.50
投资活动产生的现金流量净额	-24,813,458.96	-34,181,034.50
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	99,685,463.08	105,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	99,685,463.08	105,000,000.00
偿还债务支付的现金	119,790,562.64	67,314,201.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,975,506.99	7,419,590.02
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	440,341.65	106,420,000.00
筹资活动现金流出小计	129,206,411.28	181,153,791.68
筹资活动产生的现金流量净额	-29,520,948.20	-76,153,791.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,749.50	
五、现金及现金等价物净增加额	-189,950,898.22	-319,864,023.40
加：期初现金及现金等价物余额	416,445,958.94	691,849,687.38
六、期末现金及现金等价物余额	226,495,060.72	371,985,663.98

## 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	40,543,844.23	14,029,608.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,104,046.75	1,012,857.13
经营活动现金流入小计	41,647,890.98	15,042,465.73
购买商品、接受劳务支付的现金	44,564,325.34	6,959,436.63
支付给职工以及为职工支付的现金	4,939,933.18	4,379,012.52
支付的各项税费	299,423.64	2,802,290.51
支付其他与经营活动有关的现金	6,352,417.10	3,897,108.72
经营活动现金流出小计	56,156,099.26	18,037,848.38
经营活动产生的现金流量净额	-14,508,208.28	-2,995,382.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	679,243.49	10,807.87

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	679,243.49	10,807.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	401,728.26	399,700.16
投资支付的现金	24,536,200.00	40,660,000.00
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	24,937,928.26	41,059,700.16
投资活动产生的现金流量净额	-24,258,684.77	-41,048,892.29
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	60,000,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	192,613,920.00	199,090,000.00
筹资活动现金流入小计	252,613,920.00	259,090,000.00
偿还债务支付的现金	66,914,201.66	66,914,201.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,367,173.40	6,191,168.35
支付其他与筹资活动有关的现金	170,284,611.40	398,200,000.00
筹资活动现金流出小计	243,565,986.46	471,305,370.01
筹资活动产生的现金流量净额	9,047,933.54	-212,215,370.01
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	-29,718,959.51	-256,259,644.95
加：期初现金及现金等价物余额	103,241,805.47	446,735,938.81
六、期末现金及现金等价物余额	73,522,845.96	190,476,293.86

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行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

## 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 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

2021 年 4 月 23 日