

杭州平治信息技术股份有限公司

2019 年度财务决算报告

2019 年公司在董事会决策和经理层的领导下，在公司经营班子及全体员工的共同努力下，2019 年度实现净利润 21269.06 万元，比去年同期增长 24.10%，现将公司 2019 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 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 221907.4 万元，比年初增加 94544.54 万元，增幅 74.23%，资产构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	增减变动	增减变动率
货币资金	69,694.13	44,876.60	24,817.53	55.30%
应收票据	-	1,032.38	-1,032.38	-100.00%
应收账款	88,609.87	42,248.47	46,361.40	109.74%
应收款项融资	1,393.67	-	1,393.67	
预付款项	3,933.39	5,500.54	-1,567.15	-28.49%
其他应收款	4,480.39	1,900.88	2,579.51	135.70%
存货	11,511.06	3,395.99	8,115.07	238.96%
其他流动资产	117.26	155.68	-38.42	-24.68%
流动资产合计	179,739.77	99,110.54	80,629.23	81.35%
可供出售金融资产	-	1,715.00	-1,715.00	-100.00%
长期股权投资	8,408.07	577.00	7,831.07	1357.21%
其他权益工具投资	5,611.36	-	5,611.36	
投资性房地产	1,579.16	1,672.21	-93.05	-5.56%
固定资产	6,392.07	5,993.07	399.00	6.66%
无形资产	5,170.59	7,087.64	-1,917.06	-27.05%
商誉	10,255.23	9,995.48	259.75	2.60%
长期待摊费用	2,550.99	266.41	2,284.58	857.54%
递延所得税资产	1,464.94	893.61	571.33	63.94%
其他非流动资产	735.24	51.91	683.33	1316.39%
非流动资产合计	42,167.63	28,252.32	13,915.31	49.25%
资产总计	221,907.40	127,362.86	94,544.54	74.23%

（1）货币资金期末余额比期初增加 24817.53 万元，增幅 55.3%，主要系非公

开发行股票及短期借款增加所致。

(2) 应收账款期末余额比期初增加 46,361.40 万元，增幅 109.74%，主要系销售收入增长所致。

(3) 其他应收款期末余额比期初增加 2,579.51 万元，增幅 135.7%，主要系拓展业务支付的保证金增加所致。

(4) 存货期末余额比期初增加 8,115.07 万元，增幅 238.96%，主要系子公司深圳兆能公司业务增长扩大产能所致。

(5) 其他权益工具期末余额比期初增加 5611.4 万元，主要系本期对外投资增加所致。

(6) 无形资产期末余额比期初减少 1917.06 万元，减幅 27.05%，主要系本期无形资产摊销所致。

(7) 长期股权投资新增 7831.07 万元，主要系本期增加对联营及合营企业投资所致。

(8) 长期待摊费用期末余额比期初增加 2284.58 万元，增幅 857.54%，主要系本年增加广告资源使用费待摊所致。

(9) 递延所得税资产期末余额比期初增加 571.33 万元，增幅 63.94%，主要系资产减值准备和无形资产/长期待摊费用加速摊销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：

2019 年年末负债总额 128466.21 万元，比年初增加 60774.6 万元，增幅 89.78%，负债构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	增减变动	增减变动率
短期借款	54,998.19	9,500.00	45,498.19	478.93%
交易性金融负债	1,765.00	-	1,765.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	4,412.50	-4,412.50	-100.00%
应付账款	25,438.67	10,925.51	14,513.17	132.84%
预收款项	272.78	187.20	85.58	45.71%
应付职工薪酬	736.30	861.80	-125.50	-14.56%
应交税费	11,368.00	7,041.62	4,326.38	61.44%

其他应付款	23,705.91	25,444.58	-1,738.67	-6.83%
一年内到期的非流动负债	1,476.15	165.68	1,310.47	790.96%
流动负债合计	119,761.01	58,538.89	61,222.12	104.58%
非流动负债：	-	-	-	
长期借款	6,281.30	1,146.98	5,134.32	447.64%
递延收益	2,077.81	2,606.95	-529.14	-20.30%
递延所得税负债	346.08	398.79	-52.71	-13.22%
其他非流动负债	-	5,000.00	-5,000.00	-100.00%
非流动负债合计	8,705.20	9,152.73	-447.53	-4.89%
负债合计	128,466.21	67,691.61	60,774.60	89.78%

(1) 短期借款期末余额比期初增加 45498.19 万元，增幅 478.93%，主要系本期新增子公司深圳兆能公司经营资金需求较大所致。

(3) 应付账款期末余额比期初增加 14513.13 万元，增幅 132.84%，主要系本期新增子公司深圳兆能应付货款增加。

(4) 预收账款期末余额比期初增加 85.58 万元，增幅 45.71%，主要系新增业务预收款有所增加所致。

(5) 应交税费期末余额比期初增加 4326.38 万元，增幅 61.44%，主要系当期业绩增长盈利扩大应交企业所得税增加所致。

(6) 一年内到期的非流动负债余额比期初增加 1310.47 万元，增幅 790.96%，主要系公司的长期借款即将在一年内到期，应在一年内到期非流动负债列示。

(7) 长期借款期末余额比期初增加 5134.32 万元，增幅 447.64%，主要系本期新增子公司深圳兆能公司经营资金需求较大所致。

(8) 其他非流动负债减少 5000 万元，主要是本期支付永赢资产管理有限公司的出资款所致。

3. 股东权益结构及变动原因分析

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	增减变动	增减变动率
股本	12,459.77	12,036.99	422.78	3.51%
资本公积	23,306.49	7,219.77	16,086.72	222.81%
减：库存股	942.46	1,038.31	-95.85	-9.23%
其他综合收益	937.41	-	937.41	
盈余公积	480.07	1,647.85	-1,167.78	-70.87%
未分配利润	46,629.11	34,041.24	12,587.87	36.98%
所有者权益合计	93,441.19	59,671.25	33,769.94	56.59%

(1) 资本公积期末余额比期初增加 16086.72 万元，增幅 222.81%，主要系公司非公开发行股票所致。

(2) 盈余公积期末余额比期初减少 1167.78 万元，减幅 70.87%，主要系同一控制下企业合并所致。

(3) 未分配利润期末余额比期初增加 12587.87 万元，增幅 36.98%，主要系报告期公司保持了良好的盈利能力，净利润增加所致。

(二) 损益构成及变动原因分析

2019 年度公司经营业绩显著增长，实现营业收入 171763.34 万元，比上年增长 44.29%；实现净利润 26859.67 万元，比上年增长 58.98%。经营情况如下：

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	增减变动	增减变动率
一、营业总收入	171,763.34	119,036.54	52,726.80	44.29%
其中：营业成本	117,885.31	77,611.89	40,273.42	51.89%
税金及附加	354.97	362.43	-7.46	-2.06%
销售费用	2,079.28	1,797.16	282.11	15.70%
管理费用	8,912.42	11,613.75	-2,701.33	-23.26%
研发费用	5,771.61	4,756.06	1,015.55	21.35%
财务费用	3,080.87	1,527.04	1,553.83	101.75%
加：其他收益	208.34	53.57	154.77	288.90%
投资收益	-129.98	-38.80	-91.18	234.97%
信用减值损失	-3,198.00	-	-3,198.00	
资产减值损失	-95.32	-1,098.18	1,002.86	-91.32%
资产处置收益	-9.09	-2.67	-6.42	240.78%
二、营业利润	30,454.84	20,282.13	10,172.71	50.16%
加：营业外收入	737.59	248.56	489.04	196.75%
减：营业外支出	65.49	84.48	-18.99	-22.48%
四、利润总额	31,126.94	20,446.20	10,680.74	52.24%
减：所得税费用	4,267.27	3,551.59	715.69	20.15%
五、净利润	26,859.67	16,894.61	9,965.06	58.98%

主要变动原因：

(1) 2019 年度公司营业收入同比增加 52726.8 万元，增幅 44.29%，主要本期新增子公司深圳兆能公司业绩增加所致。

(2) 2019 年度公司营业成本同比增加 40273.42 万元，增幅 51.89%，主要系本期新增子公司深圳兆能公司收入增长，营业成本也相应增加。

(4) 2019 年度公司管理费用同比减少 2701.33 万元，减幅 23.26%，主要系 2019 年股权激励费用相比 2018 年减少所致。

(5) 2019 年度公司研发费用同比增加 1015.55 万元，增幅 21.35%，主要系 2019 年研发项目增多，研发投入加大，导致研发费用相应增加。

(6) 2019 年度公司财务费用同比增加 1553.83 万元，增幅 101.75%，主要系 2019 年银行借款增加，利息支出增加导致。

(7) 2019 年度公司其他收益同比增加 154.77 万元，增幅 288.9%，主要系本期进项税加计扣除所致。

(8) 2019 年度公司资产减值损失同比减少 1002.86 万元，减幅 91.32%，主要系根据会计准则规定要求计提的各项金融工具减值准备所形成的预期信用损失计入信用减值损失所致

(9) 2019 年度公司投资收益-129.98 万元，主要系权益法核算的长期股权投资收益。

(10) 2019 年度公司营业外收入 737.59 万元，同比增加 489.04 万元，增幅 196.75%，主要系本年收到的政府补助增加所致。

(11) 2019 年度所得税费用 26859.67 万元，同比增加 9965.06 万元，增幅 58.98%，主要系本年公司利润增加所致。

(三) 现金流量构成及变动原因分析：

2019 年度，公司现金流量简表如下：

单位：万元

项目	2019 年度	2018 年度	增减变动	增减变动率
经营活动现金流入小计	131,946.03	101,321.06	30,624.97	30.23%
经营活动现金流出小计	139,858.54	106,315.78	33,542.76	31.55%
经营活动产生的现金流量净额	-7,912.51	-4,994.72	-2,917.79	58.42%
投资活动现金流入小计	270.96	26,225.92	-25,954.96	-98.97%
投资活动现金流出小计	20,695.35	30,312.21	-9,616.86	-31.73%
投资活动产生的现金流量净额	-20,424.39	-4,086.30	-16,338.10	399.83%
筹资活动现金流入小计	101,019.03	39,699.25	61,319.78	154.46%
筹资活动现金流出小计	49,187.25	16,734.02	32,453.23	193.94%

筹资活动产生的现金流量净额	51,831.78	22,965.23	28,866.55	125.70%
五、现金及现金等价物净增加额	23,512.40	13,884.21	9,628.19	69.35%

(1) 2019 年度经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 2917.79 万元，减幅 58.42%，主要系本期研发投入以及支付的保证金增加，导致经营活动现金流出增长，从而经营活动产生的现金流量净额减少。

(2) 2019 年度筹资活动产生的现金流量流入比上年同期增加了 61319.78 万元，增幅 154.46%，主要原因一是本期对外借款增加，二是非公开发行股份。

(3) 2019 年度筹资活动产生的现金流量流出比上年同期增加了 32453.23 万元，增幅 193.94%，主要系本期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所致。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日