



杭州平治信息技术股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同 期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	352,187,664.65	163,357,028.98	282,212,018.26	24.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	56,205,908.96	58,289,720.29	61,382,654.17	-8.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	54,820,574.97	58,198,843.11	61,291,776.99	-10.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-209,529,197.22	115,898,899.86	164,405,630.37	-227.45%
基本每股收益（元/股）	0.47	0.48	0.51	-7.84%
稀释每股收益（元/股）	0.47	0.48	0.51	-7.84%
加权平均净资产收益率	8.93%	10.54%	10.95%	-2.02%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	2,179,168,408.56	2,219,074,003.49	2,219,074,003.49	-1.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）	888,020,010.52	828,703,863.86	828,703,863.86	7.16%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	1,820,122.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	409,297.72	
减：所得税影响额	408,014.60	
少数股东权益影响额（税后）	436,072.09	
合计	1,385,333.99	--

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		13,890	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%	31,806,000	23,854,500	质押	20,373,300
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		
陈航	境内自然人	3.76%	4,679,825	0		
云南中鑫企业管理有限公司	境内非国有法人	3.24%	4,034,000	0		
陈国才	境内自然人	3.03%	3,775,954	0		
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	2.18%	2,715,849	0		
何学忠	境内自然人	1.78%	2,211,761	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		
中国建设银行股份有限公司—南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）	其他	0.89%	1,110,772	0		
新华网股份有限公司	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
陈航	4,679,825	人民币普通股	4,679,825
云南中鑫企业管理有限公司	4,034,000	人民币普通股	4,034,000
陈国才	3,775,954	人民币普通股	3,775,954
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	2,715,849	人民币普通股	2,715,849
何学忠	2,211,761	人民币普通股	2,211,761
中国建设银行股份有限公司－南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）	1,110,772	人民币普通股	1,110,772
江苏省国际信托有限责任公司－江苏信托 融信 28 号证券投资集合资金信托计划	860,400	人民币普通股	860,400
陈火林	747,350	人民币普通股	747,350
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）（原名为：平潭齐智兴投资合伙企业（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（原名为：杭州中鑫科技有限公司）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）	公司股东平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 15,751,000 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 3,500,000 股；公司股东云南中鑫企业管理有限公司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 4,034,000 股；股东何学忠通过普通证券账户持有 851,050 股，通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,360,711 股；股东陈火林通过普通证券账户持有 0 股，通过天风证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 747,350 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	科目名称	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
1	货币资金	373,552,718.84	696,941,265.85	-46.40%	主要系本期生产经营投入资金较多所致。
2	存货	171,723,210.28	115,110,586.78	49.18%	主要系本期子公司深圳兆能公司扩大生产所致。
3	交易性金融负债	7,650,000.00	17,650,000.00	-56.66%	主要系本期按照协议约定支付了郑州麦睿登的股权受让款。
4	应交税费	155,810,326.47	113,679,977.28	37.06%	主要系本期计提1季度税金所致。
5	其他应付款	123,669,209.32	237,059,134.78	-47.83%	主要系本期归还了合并外关联方往来款所致。
(二) 利润表重大变化原因					
序号	科目名称	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
1	营业成本	240,888,939.66	166,435,395.41	44.73%	主要系子公司深圳兆能业绩比去年同期增长所致。
2	财务费用	7,819,152.32	1,731,975.22	351.46%	主要系本期银行借款增长，利息增长所致。
(三) 现金流量表重大变动原因					
序号	科目名称	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
1	经营活动产生的现金流量净额	-209,529,197.22	164,405,630.37	-227.45%	主要系本期新增业务回款周期较长，生产资金需求较大所致。
2	投资活动产生的现金流量净额	-34,181,034.50	-78,865,859.99	-56.66%	主要系本期对外投资减少所致。
3	筹资活动产生的现金流量净额	-76,153,791.68	25,699,803.86	-396.32%	主要系本期归还对外借款较多所致。

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

报告期内，公司的主营业务为数字阅读，公司前期积累的粉丝给公司带来了较为稳定的收入，后续公司将不断探索围绕IP为核心的网络文学立体化产业发展新路径，加快作品IP全版权运作，提高粉丝ARPU值。在原有移动阅读的基础上，公司积极布局智慧家庭产品以及5G通信市场，为公司寻找新的利润增长点。

公司于2020年1月启动发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，拟收购深圳兆能49%股权、杭州悠书49.00%股权、杭州云悦读（包含网易云阅读业务全部核心资产）100%股权。在数字阅读领域，公司将获取杭州云悦读的优质版权，利用杭州云悦读的渠道能力、品牌影响力、团队能力等提升公司实力，同时公司也将进一步加强与出版机构、媒体和个人作者等版权方的合作，丰富数字阅读的内容资源，并利用公司强大的渠道能力以及杭州悠书

的渠道优势，最大程度地将公司的优质内容快速分发到市场。在智慧家庭和5G通信市场领域，公司拟收购深圳兆能剩余49%股权。深圳兆能主要从事宽带网络终端设备、通信网络设备、移动通信网络优化设备等的研发、生产、销售和服务，前期主营智慧家庭网关（GPON）、IPTV/OTT终端、智能音箱、智能监控设备等智慧家庭产品，目前深圳兆能的产品不断丰富，后续将在5G通信市场领域持续发力，产品包括WiFi6、5G小基站、光模块等。深圳兆能目前处于高速发展期，公司将借助深圳兆能继续布局智慧家庭产品和5G通信市场，抓住市场契机，为公司创造新的利润增长点。

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

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，在发展壮大现有数字阅读业务的同时，不断寻找市场机遇，追求长远可持续发展。本报告期内，公司把握数字阅读行业发展机遇，强化公司内容、运营、渠道、技术优势，整合内外部资源，在数字阅读领域加大投资布局，加强成本费用控制，提高市场占有率和竞争力，提高行业市场份额，同时积极布局智慧家庭产品和5G通信市场，为公司创造长期价值。

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、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

公司从事数字阅读业务，其业务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的趋势。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。公司智慧家庭业务的主要成本为原材料采购成本，若相关产品中标后原材料的采购价格上涨，则会影响该产品的盈利预期。如果不能进一步加强对成本的管理，提高投入产出比，可能会对公司的经营业绩产生不利影响。对于原材料采购成本，公司将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。

5、存货余额增加的风险

公司智慧家庭业务主要为宽带网络终端设备、通信网络设备、移动通信网络优化设备等的研发、生产、销售和服务，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。

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

公司因筹划发行股份及支付现金购买深圳市兆能讯通科技有限公司49%股权、杭州悠书网络科技有限公司49%股权、杭州云悦读网络有限公司100%股权，同时募集配套资金的相关事项（以下简称“本次重组事项”），经向深圳证券交易所申请，公司证券（证券简称：平治信息；证券代码：300571）自2020年1月10日（星期五）下午开市起停牌，并于2020年1月11日披露了《杭州平治信息技术股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2020-003）。2020年1月16日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的相关议案，本次交易预计构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，具体详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《杭州平治信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票于2020年1月17日开市起复牌。公司分别于2020年2月15日及2020年3月14日披露了本次交易的进展情况，具体详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《杭州平治信息技术股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项预案披露后的进展公告》（公告编号：2020-010、2020-019）。因受新型冠状病毒疫情影响，公司及各中介机构复工时间较往年有所延后，预计本次疫情将对本次重组产生暂时性、滞后性等影响。目前本次重组事项所涉及的审计、评估、尽职调查等各项工作正在进一步推进中，公司将持续加强应对和保障措施，继续推进本次重组事项所涉及的各项工作，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组相关事项，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组	2020年01月11日	巨潮资讯网披露的《杭州平治信息技术股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》
	2020年01月16日	巨潮资讯网披露的《杭州平治信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关公告
	2020年02月14日	巨潮资讯网披露的《杭州平治信息技术股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项预案披露后的进展公告》
	2020年03月14日	巨潮资讯网披露的《杭州平治信息技术股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项预案披露后的进展公告》
	2020年04月13日	巨潮资讯网披露的《杭州平治信息技术股份有限公司关于发行股份及支付现金

	购买资产并募集配套资金事项预案披露后的进展公告》
--	--------------------------

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

单位：万元

募集资金总额		19,228.82		本季度投入募集资金总额		0					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		15,652.85					
累计变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额比例		0.00%					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
补充流动资金	否	19,228.82	19,228.82	0	15,652.85	81.40%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	19,228.82	19,228.82	0	15,652.85	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无	否	0	0	0	0	0.00%		0	0		
合计	--	19,228.82	19,228.82	0	15,652.85	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至本报告期末，尚未使用的募集资金余额为 3587.74 万元，将用于补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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。

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

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	373,552,718.84	696,941,265.85
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	1,099,308,876.27	886,098,692.07
应收款项融资	9,792,156.99	13,936,692.95
预付款项	49,037,483.32	39,333,941.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	48,560,487.26	44,803,854.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	171,723,210.48	115,110,586.78
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	1,022,039.19	1,172,621.46
流动资产合计	1,752,996,972.35	1,797,397,655.30
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	84,484,957.16	84,080,668.19
其他权益工具投资	53,013,598.63	56,113,598.63
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,558,976.55	15,791,595.59
固定资产	63,091,678.93	63,920,685.54
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	63,403,268.73	51,705,866.75
开发支出		
商誉	102,552,301.65	102,552,301.65
长期待摊费用	22,498,251.97	25,509,859.44
递延所得税资产	14,216,015.92	14,649,385.73
其他非流动资产	7,352,386.67	7,352,386.67
非流动资产合计	426,171,436.21	421,676,348.19
资产总计	2,179,168,408.56	2,219,074,003.49
流动负债：		
短期借款	594,581,906.01	549,981,906.01
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	7,650,000.00	17,650,000.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	196,891,661.17	254,386,729.54
预收款项	1,401,575.80	2,727,794.25
合同负债		
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	4,727,950.04	7,363,046.59
应交税费	155,810,326.47	113,679,977.28
其他应付款	123,669,209.32	237,059,134.78
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	14,761,530.13	14,761,530.13
其他流动负债		
流动负债合计	1,099,494,158.94	1,197,610,118.58
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	55,898,823.79	62,813,025.45
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		
递延收益	18,127,077.93	20,778,107.41
递延所得税负债	3,065,847.25	3,460,847.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	77,091,748.97	87,051,980.09
负债合计	1,176,585,907.91	1,284,662,098.67
所有者权益：		
股本	124,597,715.00	124,597,715.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	233,382,619.73	233,064,932.56
减：库存股	9,424,622.00	9,424,622.00
其他综合收益	9,599,093.95	9,374,093.95

专项储备		
盈余公积	4,800,678.41	4,800,678.41
一般风险准备		
未分配利润	525,064,525.43	466,291,065.94
归属于母公司所有者权益合计	888,020,010.52	828,703,863.86
少数股东权益	114,562,490.13	105,708,040.96
所有者权益合计	1,002,582,500.65	934,411,904.82
负债和所有者权益总计	2,179,168,408.56	2,219,074,003.49

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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	190,476,293.86	446,735,938.81
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	195,793,932.49	181,448,056.58
应收款项融资		
预付款项	5,854,316.53	1,807,535.10
其他应收款	497,263,134.73	239,721,808.18
其中：应收利息		
应收股利		
存货	283,633.89	283,633.89
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	889,671,311.50	869,996,972.56
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	193,845,986.90	165,108,025.63
其他权益工具投资	35,353,611.16	39,953,611.16
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,558,976.55	15,791,595.59
固定资产	43,938,979.47	44,655,374.48
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,973,842.79	5,385,800.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	31,225.50	45,861.09
递延所得税资产	7,122,137.57	5,946,055.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	300,824,759.94	276,886,324.30
资产总计	1,190,496,071.44	1,146,883,296.86
流动负债：		
短期借款	465,748,709.28	465,748,709.28
交易性金融负债	7,650,000.00	17,650,000.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,903,738.68	3,508,098.08
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,558,014.62	2,379,884.64
应交税费	22,637,982.61	22,367,349.60
其他应付款	202,428,403.08	142,731,628.16
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	14,761,530.13	14,761,530.13
其他流动负债		
流动负债合计	716,688,378.40	669,147,199.89

非流动负债：		
长期借款	55,898,823.79	62,813,025.45
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		
递延收益	4,652.38	4,652.38
递延所得税负债	910,430.56	1,135,430.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,813,906.73	63,953,108.39
负债合计	773,502,285.13	733,100,308.28
所有者权益：		
股本	124,597,715.00	124,597,715.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	210,047,201.62	207,873,681.15
减：库存股	9,424,622.00	9,424,622.00
其他综合收益	5,159,106.48	6,434,106.48
专项储备		
盈余公积	4,800,678.41	4,800,678.41
未分配利润	81,813,706.80	79,501,429.54
所有者权益合计	416,993,786.31	413,782,988.58
负债和所有者权益总计	1,190,496,071.44	1,146,883,296.86

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	352,187,664.65	282,212,018.26
其中：营业收入	352,187,664.65	282,212,018.26
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	277,547,208.33	201,231,704.23
其中：营业成本	240,888,939.66	166,435,395.41
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	831,751.92	853,734.38
销售费用	3,213,649.40	2,076,937.77
管理费用	14,342,978.94	19,521,760.67
研发费用	10,450,736.09	10,611,900.78
财务费用	7,819,152.32	1,731,975.22
其中：利息费用	8,244,288.70	1,192,451.95
利息收入	1,319,001.60	1,693,055.27
加：其他收益	402,707.99	
投资收益（损失以“-”号填列）	404,288.97	57,335.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	404,288.97	14,235.82
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）	-3,513,238.53	-2,252,646.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	71,934,214.75	78,785,003.61
加：营业外收入	2,292,874.74	152,213.15
减：营业外支出	63,455.18	39,909.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	74,163,634.31	78,897,307.65
减：所得税费用	9,144,479.15	10,276,509.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,019,155.16	68,620,798.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	65,019,155.16	68,620,798.37
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.归属于母公司所有者的净利润	56,205,908.96	61,382,654.17
2.少数股东损益	8,813,246.20	7,238,144.20
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	65,019,155.16	68,620,798.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,205,908.96	61,382,654.17
归属于少数股东的综合收益总额	8,813,246.20	7,238,144.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.47	0.51
（二）稀释每股收益	0.47	0.51

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	28,191,238.01	38,168,693.55
减：营业成本	5,854,908.57	14,741,352.90
税金及附加	489,972.04	143,146.27
销售费用	95,823.91	138,688.46
管理费用	6,495,245.56	7,931,576.14
研发费用	924,386.57	1,127,763.57
财务费用	1,587,032.04	46,602.75
其中：利息费用	6,075,352.17	1,040,989.82
利息收入	4,492,792.38	1,002,714.45
加：其他收益	60,629.60	
投资收益（损失以“-”号填列）	-737,312.30	-486,501.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-737,312.30	-529,601.74
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）	-8,113,800.87	-543,320.72
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）	3,953,385.75	13,009,741.00
加：营业外收入	130,900.07	106,684.67
减：营业外支出	2,700.66	39,724.70
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	4,081,585.16	13,076,700.97
减：所得税费用	1,769,307.90	1,747,977.53
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	2,312,277.26	11,328,723.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	2,312,277.26	11,328,723.44
（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	2,312,277.26	11,328,723.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.09
（二）稀释每股收益	0.02	0.09

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	235,756,599.63	393,874,234.09
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	7,947.24
收到其他与经营活动有关的现金	12,515,719.55	79,458,597.98
经营活动现金流入小计	248,373,019.18	473,340,779.31
购买商品、接受劳务支付的现金	396,663,093.88	227,775,582.17

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	20,603,911.45	20,261,713.93
支付的各项税费	8,843,790.88	5,117,535.30
支付其他与经营活动有关的现金	31,791,420.19	55,780,317.54
经营活动现金流出小计	457,902,216.40	308,935,148.94
经营活动产生的现金流量净额	-209,529,197.22	164,405,630.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		840,000.00
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		840,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,936,034.50	20,290,209.99
投资支付的现金	12,245,000.00	54,080,001.00
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		5,335,649.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	34,181,034.50	79,705,859.99
投资活动产生的现金流量净额	-34,181,034.50	-78,865,859.99
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	105,000,000.00	

收到其他与筹资活动有关的现金		51,000,000.00
筹资活动现金流入小计	105,000,000.00	51,000,000.00
偿还债务支付的现金	67,314,201.66	914,201.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,419,590.02	2,695,994.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,380,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	106,420,000.00	21,690,000.00
筹资活动现金流出小计	181,153,791.68	25,300,196.14
筹资活动产生的现金流量净额	-76,153,791.68	25,699,803.86
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	-319,864,023.40	111,239,574.24
加：期初现金及现金等价物余额	691,849,687.38	448,765,967.48
六、期末现金及现金等价物余额	371,985,663.98	560,005,541.72

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	14,029,608.60	45,733,505.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,012,857.13	53,176,512.54
经营活动现金流入小计	15,042,465.73	98,910,017.67
购买商品、接受劳务支付的现金	6,959,436.63	43,706,326.77
支付给职工以及为职工支付的现金	4,379,012.52	5,880,714.04
支付的各项税费	2,802,290.51	1,184,729.73
支付其他与经营活动有关的现金	3,897,108.72	6,003,966.52
经营活动现金流出小计	18,037,848.38	56,775,737.06
经营活动产生的现金流量净额	-2,995,382.65	42,134,280.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,807.87	840,000.00
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	10,807.87	840,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	399,700.16	2,605,001.34
投资支付的现金	40,660,000.00	8,890,001.00
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		34,820,000.00
投资活动现金流出小计	41,059,700.16	46,315,002.34
投资活动产生的现金流量净额	-41,048,892.29	-45,475,002.34
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	
收到其他与筹资活动有关的现金	199,090,000.00	63,400,000.00
筹资活动现金流入小计	259,090,000.00	63,400,000.00
偿还债务支付的现金	66,914,201.66	414,201.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,191,168.35	1,087,619.48
支付其他与筹资活动有关的现金	398,200,000.00	
筹资活动现金流出小计	471,305,370.01	1,501,821.14
筹资活动产生的现金流量净额	-212,215,370.01	61,898,178.86
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	-256,259,644.95	58,557,457.13
加：期初现金及现金等价物余额	446,735,938.81	149,112,654.41
六、期末现金及现金等价物余额	190,476,293.86	207,670,111.54

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、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

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	696,941,265.85	696,941,265.85	0.00
应收账款	886,098,692.07	886,098,692.07	0.00
应收款项融资	13,936,692.95	13,936,692.95	0.00
预付款项	39,333,941.90	39,333,941.90	0.00
其他应收款	44,803,854.29	44,803,854.29	0.00
存货	115,110,586.78	115,110,586.78	0.00
其他流动资产	1,172,621.46	1,172,621.46	0.00
流动资产合计	1,797,397,655.30	1,797,397,655.30	0.00
非流动资产：			
长期股权投资	84,080,668.19	84,080,668.19	0.00
其他权益工具投资	56,113,598.63	56,113,598.63	0.00
投资性房地产	15,791,595.59	15,791,595.59	0.00
固定资产	63,920,685.54	63,920,685.54	0.00
无形资产	51,705,866.75	51,705,866.75	0.00
商誉	102,552,301.65	102,552,301.65	0.00
长期待摊费用	25,509,859.44	25,509,859.44	0.00
递延所得税资产	14,649,385.73	14,649,385.73	0.00
其他非流动资产	7,352,386.67	7,352,386.67	0.00
非流动资产合计	421,676,348.19	421,676,348.19	0.00
资产总计	2,219,074,003.49	2,219,074,003.49	0.00
流动负债：			
短期借款	549,981,906.01	549,981,906.01	0.00
交易性金融负债	17,650,000.00	17,650,000.00	0.00
应付账款	254,386,729.54	254,386,729.54	0.00
预收款项	2,727,794.25	2,727,794.25	0.00
应付职工薪酬	7,363,046.59	7,363,046.59	0.00
应交税费	113,679,977.28	113,679,977.28	0.00
其他应付款	237,059,134.78	237,059,134.78	0.00
一年内到期的非流动 负债	14,761,530.13	14,761,530.13	0.00
流动负债合计	1,197,610,118.58	1,197,610,118.58	0.00
非流动负债：			

长期借款	62,813,025.45	62,813,025.45	0.00
递延收益	20,778,107.41	20,778,107.41	0.00
递延所得税负债	3,460,847.23	3,460,847.23	0.00
非流动负债合计	87,051,980.09	87,051,980.09	0.00
负债合计	1,284,662,098.67	1,284,662,098.67	0.00
所有者权益：			
股本	124,597,715.00	124,597,715.00	0.00
资本公积	233,064,932.56	233,064,932.56	0.00
减：库存股	9,424,622.00	9,424,622.00	0.00
其他综合收益	9,374,093.95	9,374,093.95	0.00
盈余公积	4,800,678.41	4,800,678.41	0.00
未分配利润	466,291,065.94	466,291,065.94	0.00
归属于母公司所有者权益合计	828,703,863.86	828,703,863.86	0.00
少数股东权益	105,708,040.96	105,708,040.96	0.00
所有者权益合计	934,411,904.82	934,411,904.82	0.00
负债和所有者权益总计	2,219,074,003.49	2,219,074,003.49	0.00

调整情况说明

公司自2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，财务报表数据无调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	446,735,938.81	446,735,938.81	0.00
应收账款	181,448,056.58	181,448,056.58	0.00
预付款项	1,807,535.10	1,807,535.10	0.00
其他应收款	239,721,808.18	239,721,808.18	0.00
存货	283,633.89	283,633.89	0.00
流动资产合计	869,996,972.56	869,996,972.56	0.00
非流动资产：			
长期股权投资	165,108,025.63	165,108,025.63	0.00
其他权益工具投资	39,953,611.16	39,953,611.16	0.00
投资性房地产	15,791,595.59	15,791,595.59	0.00
固定资产	44,655,374.48	44,655,374.48	0.00
无形资产	5,385,800.60	5,385,800.60	0.00

长期待摊费用	45,861.09	45,861.09	0.00
递延所得税资产	5,946,055.75	5,946,055.75	0.00
非流动资产合计	276,886,324.30	276,886,324.30	0.00
资产总计	1,146,883,296.86	1,146,883,296.86	0.00
流动负债：			
短期借款	465,748,709.28	465,748,709.28	0.00
交易性金融负债	17,650,000.00	17,650,000.00	0.00
应付账款	3,508,098.08	3,508,098.08	0.00
应付职工薪酬	2,379,884.64	2,379,884.64	0.00
应交税费	22,367,349.60	22,367,349.60	0.00
其他应付款	142,731,628.16	142,731,628.16	0.00
一年内到期的非流动 负债	14,761,530.13	14,761,530.13	0.00
流动负债合计	669,147,199.89	669,147,199.89	0.00
非流动负债：			
长期借款	62,813,025.45	62,813,025.45	0.00
递延收益	4,652.38	4,652.38	0.00
递延所得税负债	1,135,430.56	1,135,430.56	0.00
非流动负债合计	63,953,108.39	63,953,108.39	0.00
负债合计	733,100,308.28	733,100,308.28	0.00
所有者权益：			
股本	124,597,715.00	124,597,715.00	0.00
资本公积	207,873,681.15	207,873,681.15	0.00
减：库存股	9,424,622.00	9,424,622.00	0.00
其他综合收益	6,434,106.48	6,434,106.48	0.00
盈余公积	4,800,678.41	4,800,678.41	0.00
未分配利润	79,501,429.54	79,501,429.54	0.00
所有者权益合计	413,782,988.58	413,782,988.58	0.00
负债和所有者权益总计	1,146,883,296.86	1,146,883,296.86	0.00

调整情况说明

公司自2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，财务报表数据无调整。

2、2020年起首次执行新收入准则、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

法定代表人：郭庆

2020 年 4 月 27 日