

杭州平治信息技术股份有限公司

2022 年度财务决算报告

2022 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 355,632.89 万元，同比下降 1.25%；实现归属于母公司净利润 12,247.59 万元，同比下降 49.74%，现将公司 2022 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 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 402,913.58 万元，比年初下降 -9,598.52 万元，减幅 2.33%，资产构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	增减变动	增减变动率
货币资金	48,373.47	72,399.53	-24,026.06	-33.19%
应收账款	239,730.85	229,941.76	9,789.09	4.26%
应收票据	8,724.52	19,219.33	-10,494.81	-54.61%
应收款项融资	18.56		18.56	
预付款项	7,239.22	11,849.88	-4,610.66	-38.91%
其他应收款	7,253.11	8,826.28	-1,573.17	-17.82%
存货	38,632.48	31,246.24	7,386.24	23.64%
合同资产	261.16	1,378.70	-1,117.54	-81.06%
其他流动资产	4,870.60	536.87	4,333.73	807.22%
流动资产合计	355,103.97	375,398.60	-20,294.63	-5.41%
长期股权投资	12,027.40	11,391.69	635.71	5.58%
其他权益工具投资	6,654.77	6,483.32	171.45	2.64%
其他非流动金融资产	1,558.22		1,558.22	
投资性房地产	1,300.02	1,393.06	-93.04	-6.68%
固定资产	5,464.44	5,935.97	-471.53	-7.94%
在建工程	8,648.49		8,648.49	
使用权资产	237.99	725.99	-488.00	-67.22%
无形资产	5,037.47	4,955.75	81.72	1.65%
商誉	2,668.80	3,128.46	-459.66	-14.69%
长期待摊费用	81.47	131.14	-49.67	-37.88%
递延所得税资产	4,019.91	2,964.92	1,054.99	35.58%
其他非流动资产	110.64	3.20	107.44	3357.50%
非流动资产合计	47,809.61	37,113.50	10,696.11	28.82%
资产总计	402,913.58	412,512.10	-9,598.52	-2.33%

(1) 货币资金期末余额比期初减少 24,026.06 万元，减幅 33.19%，主要系本期募集资金投入使用所致。

(2) 应收账款期末余额比期初增加 9,789.09 万元，增幅 4.26%，主要系公司通信业务规模同比增加，信用期内应收货款增加所致。

(3) 应收票据期末余额比期初减少 10,494.81 万元，减幅 54.61%，主要系上年已贴现尚未到期票据在本期到期所致；

(4) 预付账款期末余额比期初减少 7,239.22 万元，减幅 38.91%，主要系前期预付的货款在本期到货增加所致。

(5) 其他应收款期末余额比期初减少 1,573.17 万元，减幅 17.82%，主要系本期收回暂借往来款所致。

(6) 存货期末余额比期初增加 7,386.24 万元，增幅 23.64%，主要系公司下半年运营商去库存，导致期末存货增加。

(7) 合同资产期末比期初减少 1,117.54 万元，减幅 81.06%，主要系本期收回部分质保金所致。

(8) 其他流动资产期末比期初增加 4,333.73 万元，增幅 807.22%，主要系本期待抵扣进项税增长所致。

(9) 长期股权投资期末比期初增加 635.71 万元，增幅 5.58%，主要系本期新增联营企业对外投资所致。

(10) 其他非流动金融资产期末比期初增加 1,558.22 万元，主要系本期新增对外投资所致。

(11) 使用权资产本期减少 488.00 万元，主要系出售子公司杭州悠书，导致租赁资产减少所致。

(12) 在建工程本期新增 8,648.49 万元，主要是募投项目厂房建设支出增加所致。

(13) 递延所得税资产期末余额比期初增加 1,054.99 万元，增幅 35.58%，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：

2022 年年末负债总额 242,094.61 万元，比年初减少 16,931.97 万元，减幅 6.54%，负债构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	增减变动	增减变动率
短期借款	97,602.27	79,782.72	17,819.55	22.34%
交易性金融负债	7,056.00	14,112.00	-7,056.00	-50.00%
应付票据	1,100.00	100.00	1,000.00	1000.00%
应付账款	71,330.74	80,916.62	-9,585.88	-11.85%
合同负债	535.53	976.21	-440.68	-45.14%
应付职工薪酬	567.29	800.18	-232.89	-29.10%
应交税费	18,948.39	22,677.85	-3,729.46	-16.45%
其他应付款	18,146.22	26,372.21	-8,225.99	-31.19%
一年内到期的非流动负债	5,114.96	9,493.27	-4,378.31	-46.12%
其他流动负债	437.58	1,206.69	-769.11	-63.74%
流动负债合计	220,839.00	236,437.76	-15,598.76	-6.60%
非流动负债：				
长期借款	21,152.63	21,809.94	-657.31	-3.01%
租赁负债	-	328.26	-328.26	-100.00%
预计负债	102.98	95.34	7.64	8.02%
长期应付款	-	191.39	-191.39	-100.00%
递延所得税负债	-	163.89	-163.89	-100.00%
非流动负债合计	21,255.61	22,588.81	-1,333.20	-5.90%
负债合计	242,094.61	259,026.58	-16,931.97	-6.54%

(1) 短期借款期末余额比期初增加 17,819.55 万元，增幅 22.34%，主要系本期新增部分银行借款所致。

(2) 交易性金融负债期末余额比期初减少 7,056.00 万元，减幅 50.00%，主要系本期根据协议约定支付子公司深圳兆能公司少数股东尚未支付的股份转让款所致。

(3) 应付账款期末余额比期初减少 9,585.88 万元，减幅 11.85%，主要系本期业务规模有所下降，公司降低采购规模所致。

(4) 合同负债期末余额比期初减少 440.68 万元，减幅 45.14%，主要系本期原创阅读平台读者尚未使用的余额消耗所致。

(5) 应交税费期末余额比期初减少 3,729.46 万元，减幅 16.45%，主要系当期业绩有所下滑导致增值税及企业所得税相应减少。

(6) 其他应付款期末余额比期初减少 8,225.99 万元，减幅 31.19%，主要系本期子公司深圳兆能公司归还向非金融机构借款所致。

(7)一年内到期的非流动负债余额比期初减少 4,378.31 万元,减幅 46.12%,主要系一年内到期的长期借款减少所致。

3.股东权益结构及变动原因分析

单位:万元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	增减变动	增减变动率
股本	13,952.83	13,969.46	-16.63	-0.12%
资本公积	55,320.13	55,837.04	-516.91	-0.93%
减:库存股	0.00	471.23	-471.23	-100.00%
其他综合收益	621.21	975.28	-354.07	-36.30%
盈余公积	1,057.65	677.41	380.24	56.13%
未分配利润	90,480.78	79,556.74	10,924.04	13.73%
少数股东权益	-613.63	2,940.83	-3,554.46	-120.87%
所有者权益合计	160,818.97	153,485.52	7,333.45	4.78%

(1)库存股期末余额比期初减少 471.23 万元,减幅 100.00%,主要系因首次授予限制性股票的第三个解锁期及预留授予第二个解锁期业绩考核未达标而在本期注销其限制性股票相应减少库存股所致。

(2)未分配利润期末余额比期初增加 10,924.04 万元,增幅 13.73%,主要系报告期公司盈利,净利润增加所致。

(3)少数股东权益期末余额比期初减少 3,554.46 万元,减幅 120.87%,主要系本期出售子公司杭州优书网络科技有限公司股权所致。

(二)损益构成及变动原因分析

2022年度公司实现营业收入 355,632.89 万元,比上年下降 1.25%;实现净利润 12,143.02 万元,比上年下降 48.50%。经营情况如下:

单位:万元

项目	2022年度	2021年度	增减变动	增减变动率
一、营业总收入	355,632.89	360,139.41	-4,506.52	-1.25%
其中:营业成本	318,592.48	306,254.44	12,338.04	4.03%
税金及附加	462.96	573.57	-110.61	-19.28%
销售费用	2,736.25	3,806.59	-1,070.34	-28.12%
管理费用	6,559.89	7,285.46	-725.57	-9.96%
研发费用	5,281.39	5,230.86	50.53	0.97%
财务费用	7,154.40	4,445.11	2,709.29	60.95%
加:其他收益	1,373.49	1,728.90	-355.41	-20.56%

项目	2022 年度	2021 年度	增减变动	增减变动率
投资收益	75.35	632.42	-557.07	-88.09%
公允价值变动收益	158.22		158.22	
信用减值损失	-1,892.68	-4,810.03	2,917.35	-60.65%
资产减值损失	-1,903.69	-2,021.42	117.73	-5.82%
资产处置收益	-	38.08	-38.08	-100.00%
二、营业利润	12,656.21	28111.34	-15,455.13	-54.98%
加：营业外收入	432.17	37.14	395.03	1063.62%
减：营业外支出	125.53	326.45	-200.92	-61.55%
四、利润总额	12,962.85	27,822.02	-14,859.17	-53.41%
减：所得税费用	819.83	4,241.38	-3,421.55	-80.67%
五、净利润	12,143.02	23,580.65	-11,437.63	-48.50%

主要变动原因：

(1) 2022 年度公司营业成本同比增加 12,338.04 万元，增幅 4.03%，主要系受到行业竞争影响，移动阅读业务成本上升所致。

(2) 2022 年度公司管理费用同比减少 725.57 万元，减幅 9.96%，主要系本期出售子公司导致职工薪酬减少所致。

(3) 2022 年度公司财务费用同比增加 2,709.29 万元，增幅 60.95%，主要系银行贷款利息支出增加所致。

(6) 2022 年度公司投资收益同比减少 557.07 万元，减幅 88.09%，主要系上期处置了部分长期股权投资产生的投资收益所致。

(7) 2022 年度信用减值损失同比减少 2,917.35 万元，减幅 60.65%，主要系本期收回部分长账龄应收款所致。

(三) 现金流量构成及变动原因分析：

2022 年度，公司现金流量简表如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	增减变动	增减变动率
经营活动现金流入小计	387,634.17	337,679.49	49,954.68	14.79%
经营活动现金流出小计	403,488.21	364,425.55	39,062.66	10.72%
经营活动产生的现金流量净额	-15,854.04	-26,746.07	10,892.03	

投资活动现金流入小计	31,350.15	2,429.71	28,920.44	1190.28%
投资活动现金流出小计	42,161.77	8,109.12	34,052.65	419.93%
投资活动产生的现金流量净额	-10,811.62	-5,679.41	-5,132.21	90.37%
筹资活动现金流入小计	164,844.98	204,584.17	-39739.19	-19.42%
筹资活动现金流出小计	165,166.77	141,886.63	23280.14	16.41%
筹资活动产生的现金流量净额	-321.79	62,697.54	-63019.33	-100.51%
五、现金及现金等价物净增加额	-26,986.02	30,256.18	-57,242.20	-189.19%

(1) 2022 年度经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 10,892.03 万元，主要系本期销售商品提供劳务收到的现金增长所致。

(2) 2022 年度投资活动产生的现金流量流入比上年同期增加 28,920.44 万元，增幅 1190.28%，主要系本期出售部分子公司及参股公司股权收到股权转让款以及理财产品到期赎回所致。

(3) 2022 年度筹资活动产生的现金流量流出比上年同期增加了 23,280.14 万元，增幅 16.41%，主要系本期归还非金融机构借款所致。

杭州平治信息技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日