



杭州平治信息技术股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 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） | 2,493,737,080.56 | 2,219,074,003.49 | 2,219,074,003.49 | | 12.38% | | | |
| 归属于上市公司股东的净资产 （元） | 949,983,277.43 | 828,703,863.86 | 828,703,863.86 | | 14.63% | | | |
| | 本报告 期 | 上年同期 | | 本报告 期比上 年同期 增减 | 年初至 报告期 末 | 上年同期 | | 年初至 报告期 末比上 年同期 增减 |
| | | 调整前 | 调整后 | | | 调整前 | 调整后 | |
| 营业收入（元） | 724,912, 760.54 | 367,290, 674.64 | 367,290, 674.64 | 97.37% | 1,668,65 4,429.91 | 1,383,39 1,718.42 | 1,384,68 9,342.29 | 20.51% |
| 归属于上市公司股东的净利润 （元） | 60,717.0 72.72 | 93,982.9 31.80 | 93,181.6 36.25 | -34.84% | 173,656, 075.66 | 230,895, 185.95 | 228,381, 295.15 | -23.96% |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） | 59,535.5 60.20 | 95,782.2 84.25 | 94,980.9 88.70 | -37.32% | 169,978, 509.06 | 226,111, 057.75 | 223,597, 166.95 | -23.98% |
| 经营活动产生的现金流量净额 （元） | -350,890 ,056.10 | -119,496 ,908.18 | -119,146 ,908.18 | 194.50% | -577,612 ,187.17 | -72,325, 180.91 | -72,471, 245.71 | 697.02 % |
| 基本每股收益（元/股） | 0.49 | 0.78 | 0.78 | -37.18% | 1.40 | 1.92 | 1.92 | -27.08% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.49 | 0.78 | 0.78 | -37.18% | 1.39 | 1.92 | 1.92 | -27.60% |
| 加权平均净资产收益率 | 7.83% | 16.22% | 16.22% | -51.73% | 19.59% | 35.72% | 35.72% | -45.16% |

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 |
|-----------------------------|---------------|----|
| 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） | -1,153,496.24 | |

| | | |
|---|--------------|----|
| 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） | 7,844,634.11 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -590,875.85 | |
| 减：所得税影响额 | 1,082,940.72 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,339,754.70 | |
| 合计 | 3,677,566.60 | -- |

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 | 16,032 | 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 | 20,570,000 |
| 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 | | |
| 云南中鑫企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.24% | 1,542,100 | 0 | | |
| 陈国才 | 境内自然人 | 1.03% | 1,284,054 | 0 | | |
| 何学忠 | 境内自然人 | 1.03% | 1,277,739 | 0 | | |
| 杭州威曼投资 | 其他 | 1.02% | 1,267,000 | 0 | | |

| 管理有限公司 一威曼天府 壹号私募证券 投资基金 | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--------|------------|-----------|--|--|
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 云南中鑫企业管理有限公司 | 1,542,100 | 人民币普通股 | 1,542,100 | | | |
| 陈国才 | 1,284,054 | 人民币普通股 | 1,284,054 | | | |
| 何学忠 | 1,277,739 | 人民币普通股 | 1,277,739 | | | |
| 杭州威曼投资管理有限公司一 威曼天府壹号私募证券投资 基金 | 1,267,000 | 人民币普通股 | 1,267,000 | | | |
| 陈振丰 | 993,866 | 人民币普通股 | 993,866 | | | |
| 尹建荣 | 835,500 | 人民币普通股 | 835,500 | | | |
| 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: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: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) | 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;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 1,542,100 股;股东何学忠通过普通证券账户持有 756,950 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 520,789 股;股东杭州威曼投资管理有限公司一威曼天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 1267,000 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 993,866 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

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------|--------|----------|----------|--------|---------------|---|
| 潘爱斌 | 52,312 | 20,925 | 0 | 52,312 | 股权激励限售股、高管锁定股 | 首次授予的限制性股票自授予日 2018 年 6 月 22 日起满 12 个月后，激励对象可在未来 36 个月按照 40%、30%、30% 的比例分三期解除限售。鉴于第二个解除限售期解除限售条件达成，该部分股份已解除限售。高管锁定股解除限售按照有关法律、法规的规定执行。 |
| 殷筱华 | 36,112 | 14,445 | 0 | 36,112 | 股权激励限售股、高管锁定股 | 首次授予的限制性股票自授予日 2018 年 6 月 22 日起满 12 个月后，激励对象可在未来 36 个月按照 40%、30%、30% 的比例分三期解除限售。鉴于第二个解除限售期解除限售条件达成，该部分股份已解除限售。高管锁定股解除限售按照有关法律、法规的规定执行。 |
| 谢芳 | 32,130 | 16,065 | 0 | 16,065 | 股权激励限售股 | 首次授予的限制性股票自授予日 2018 年 6 月 22 日起满 12 个月后，激励对象可在未来 36 个月按照 40%、30%、30% 的比例分三期解除限售。鉴于第二个解除限售期解除限售条件达成，该部分股份已解除限售。 |
| 廖文正 | 14,580 | 7,290 | 0 | 7,290 | 股权激励限售股 | 首次授予的限制性股票自授予日 2018 年 6 月 22 日起满 12 个月后，激励对象可在未来 36 个月按照 40%、30%、30% 的比例分三期解除限售。鉴于第二个解除限售期解除限售条件达成，该部分股份已解除限售。高管锁定股解除限售将按照有关法律、法规的规定执行。 |

| | | | | | | |
|-----|---------|--------|---------|---------|---------|--|
| 林妮娜 | 24,030 | 12,015 | 0 | 12,015 | 股权激励限售股 | 首次授予的限制性股票自授予日2018年6月22日起满12个月后，激励对象可在未来36个月按照40%、30%、30%的比例分三期解除限售。鉴于第二个解除限售期解除限售条件达成，该部分股份已解除限售。高管锁定股解除限售将按照有关法律、法规的规定执行。 |
| 汪皎飞 | 16,200 | 8,100 | 0 | 8,100 | 股权激励限售股 | 首次授予的限制性股票自授予日2018年6月22日起满12个月后，激励对象可在未来36个月按照40%、30%、30%的比例分三期解除限售。鉴于第二个解除限售期解除限售条件达成，该部分股份已解除限售。高管锁定股解除限售将按照有关法律、法规的规定执行。 |
| 陈莹 | 28,890 | 14,445 | 0 | 14,445 | 股权激励限售股 | 首次授予的限制性股票自授予日2018年6月22日起满12个月后，激励对象可在未来36个月按照40%、30%、30%的比例分三期解除限售。鉴于第二个解除限售期解除限售条件达成，该部分股份已解除限售。高管锁定股解除限售将按照有关法律、法规的规定执行。 |
| 崔锋 | 26,190 | 0 | -13,095 | 13,095 | 股权激励限售股 | 首次授予的限制性股票自授予日2018年6月22日起满12个月后，激励对象可在未来36个月按照40%、30%、30%的比例分三期解除限售。鉴于崔锋未达成第二个解除限售期解除限售条件，公司拟回购注销该部分股份，截至本报告披露日，相关手续尚未办理完成。 |
| 崔琨冉 | 5,940 | 0 | -2,970 | 2,970 | 股权激励限售股 | 首次授予的限制性股票自授予日2018年6月22日起满12个月后，激励对象可在未来36个月按照40%、30%、30%的比例分三期解除限售。鉴于崔琨冉未达成第二个解除限售期解除限售条件，公司拟回购注销该部分股份，截至本报告披露日，相关手续尚未办理完成。 |
| 合计 | 236,384 | 93,285 | -16,065 | 162,404 | -- | -- |

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 | 28,392.08 | 69,694.13 | -59.26% | 主要系本期生产经营投入资金较多所致 |
| 2 | 应收账款 | 132,926.56 | 88,609.87 | 50.01% | 主要系深圳兆能业绩增加且生产规模扩大所致 |
| 3 | 应收款项融资 | 11,151.57 | 1,393.67 | 700.16% | 主要系深圳兆能业绩增长,收到较多银行承兑汇票所致 |
| 4 | 存货 | 18,407.24 | 11,511.06 | 59.91% | 主要系深圳兆能公司订单量增长,扩大生产规模所致 |
| 5 | 短期借款 | 78,071.43 | 54,998.19 | 41.95% | 系本期新增较多银行借款所致 |
| 6 | 其他应付款 | 10,416.32 | 23,705.91 | -56.06% | 主要系本期归还较多往来款所致 |
| 7 | 减: 库存股 | 516.33 | 942.46 | -45.22% | 系本期限限制性股票达到解锁条件解锁所致 |
| (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 | 财务费用 | 2,884.38 | 1,840.79 | 56.69% | 主要系本期银行借款增加,导致利息支出增加所致 |
| 2 | 其他收益 | 296.41 | 93.04 | 218.59% | 主要系本期进项税加计扣除增加所致 |
| 3 | 投资收益 | 92.67 | -131.84 | -170.29% | 主要系本期联营企业盈利增加以及转让子公司收益增加所致 |
| 4 | 所得税费用 | 3,439.41 | 5,961.63 | -42.31% | 主要系本期利润较上期下降对应所得税减少所致 |
| (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 | -57,761.22 | -7,247.12 | 697.02% | 主要系本期深圳兆能生产资金需求较大所致 |

| | | | | | |
|---|---------------|-----------|------------|---------|-----------------|
| 2 | 投资活动产生的现金流量净额 | -2,713.16 | -26,108.21 | -89.61% | 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 | 20,929.98 | 39,994.35 | -47.67% | 主要系本期归还较多银行借款所致 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、根据本公司与北京宽客网络技术（以下简称“北京宽客”）有限公司签订的《联通定向流量包业务合作拓展协议》，约定由本公司通过自有及合作渠道为北京宽客在中国联通音乐运营中心的“wo+定向流量包业务”的音悦台万象业务提供推广和运营服务。北京宽客以中国联通音乐运营中心发布的业务清算单作为结算依据与本公司结算。截至2019年12月31日，北京宽客尚欠公司1,297.27万元，2019年报按单项全额计提坏账准备1,297.27万元。公司于2020年7月21日收到《北京仲裁委员会调解书》（【2020】京仲调字第0282号），双方已就该问题达成和解，北京宽客将于2021年6月30日之前向公司支付款项1,181.68万元，并承担相关的仲裁费和律师费。

2、公司于2020年1月16日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，该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2020年1月17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。公司于2020年9月23日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》，同意终止本次重大资产重组事项，同日，公司与各交易对方签订了终止协议。具体详见公司于2020年9月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》等相关公告。

3、公司于2020年6月2日发布《关于控股股东及其关联方签署股份转让协议、表决权委托协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2020-049），如相关事项顺利实施完成，公司控股股东将变更为浙江省文化产业投资集团有限公司（以下简称“浙江文投”），公司实际控制人将变更为浙江省财政厅。公司与公司控股股东郭庆及其关联方福建齐智兴股权投资合伙企业（有限合伙与浙江省文化产业投资集团有限公司于2020年9月23日签署了《郭庆、福建齐智兴股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州平治信息技术股份有限公司与浙江省文化产业投资集团有限公司关于杭州平治信息技术股份有限公司之股份转让、表决权委托、股份认购协议及相关补充协议等交易协议的解除协议》，终止公司控制权变更事项及前次非公开发行股票事项，具体详见公司于2020年9月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司、控股股东及其关联方与浙江文投签署股份转让、表决权委托、股份认购协议及相关补充协议等交易协议的解除协议暨终止公司控制权变更的公告》及《关于终止前次非公开发行股票事项的公告》等相关公告。

4、公司于2020年9月23日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过《关于公司2020年度向特定对象发行股票预案的议案》，具体详见公司于2020年9月24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2020年向特定对象发行股票预案》等相关公告。

5、公司于2020年9月23日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，于2020年10月13日召开2020年第四次临时股东大会审议通过《关于现金收购深圳市兆能讯通

科技有限公司49%股权暨关联交易的议案》，深圳兆能已完成股权转让的工商变更登记手续，公司目前持有深圳兆能100%的股权，深圳兆能为公司全资子公司。具体详见公司分别于2020年9月24日、2020年10月14日、2020年10月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于现金收购深圳市兆能讯通科技有限公司49%股权暨关联交易的公告》、《2020年第四次临时股东大会决议公告》、《关于收购资产暨关联交易的进展公告》等相关公告。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|-----------------------------|-------------|--------------------------|
| 终止公司控制权变更 | 2020年09月24日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 终止前次非公开发行股票事项 | 2020年09月24日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 终止重大资产重组事项 | 2020年09月24日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2020年度向特定对象发行股票预案 | 2020年09月24日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 现金收购深圳市兆能讯通科技有限公司49%股权暨关联交易 | 2020年09月24日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| | 2020年10月15日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

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

三、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。

四、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、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

2020年09月30日

单位：元

| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 283,920,758.78 | 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 | 1,329,265,590.98 | 886,098,692.07 |
| 应收款项融资 | 111,515,681.28 | 13,936,692.95 |
| 预付款项 | 136,480,224.93 | 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 | 48,525,234.73 | 44,803,854.29 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 184,072,353.18 | 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 | 1,887,453.34 | 1,172,621.46 |
| 流动资产合计 | 2,095,667,297.22 | 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 | 84,615,408.33 | 84,080,668.19 |
| 其他权益工具投资 | 58,309,098.63 | 56,113,598.63 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 15,093,738.47 | 15,791,595.59 |
| 固定资产 | 62,450,464.99 | 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 | 37,459,393.66 | 51,705,866.75 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 102,552,301.65 | 102,552,301.65 |
| 长期待摊费用 | 16,414,425.78 | 25,509,859.44 |
| 递延所得税资产 | 19,259,767.69 | 14,649,385.73 |
| 其他非流动资产 | 1,915,184.14 | 7,352,386.67 |
| 非流动资产合计 | 398,069,783.34 | 421,676,348.19 |
| 资产总计 | 2,493,737,080.56 | 2,219,074,003.49 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 780,714,340.85 | 549,981,906.01 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 17,650,000.00 | 17,650,000.00 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 289,731,801.55 | 254,386,729.54 |
| 预收款项 | 1,715,670.77 | 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 | 4,629,219.75 | 7,363,046.59 |
| 应交税费 | 135,631,359.00 | 113,679,977.28 |
| 其他应付款 | 104,163,196.64 | 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 | 14,674,693.75 | 14,761,530.13 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,348,910,282.31 | 1,197,610,118.58 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 48,634,272.30 | 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 | 22,642,396.17 | 20,778,107.41 |
| 递延所得税负债 | 2,725,847.23 | 3,460,847.23 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 74,002,515.70 | 87,051,980.09 |
| 负债合计 | 1,422,912,798.01 | 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 | 233,251,711.76 | 233,064,932.56 |
| 减：库存股 | 5,163,256.10 | 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 | 582,897,334.41 | 466,291,065.94 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 949,983,277.43 | 828,703,863.86 |
| 少数股东权益 | 120,841,005.12 | 105,708,040.96 |
| 所有者权益合计 | 1,070,824,282.55 | 934,411,904.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,493,737,080.56 | 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9月30日 | 2019年12月31日 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 103,485,629.86 | 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 | 227,089,584.91 | 181,448,056.58 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 19,387,273.45 | 1,807,535.10 |
| 其他应收款 | 539,739,848.75 | 239,721,808.18 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 11,115,822.25 | 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 | 900,818,159.22 | 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 | 213,553,976.67 | 165,108,025.63 |
| 其他权益工具投资 | 35,369,111.16 | 39,953,611.16 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 15,093,738.47 | 15,791,595.59 |
| 固定资产 | 44,017,263.78 | 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 | 6,624,349.89 | 5,385,800.60 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 12,477.24 | 45,861.09 |
| 递延所得税资产 | 7,069,680.65 | 5,946,055.75 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 321,740,597.86 | 276,886,324.30 |
| 资产总计 | 1,222,558,757.08 | 1,146,883,296.86 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 490,623,693.76 | 465,748,709.28 |
| 交易性金融负债 | 17,650,000.00 | 17,650,000.00 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 36,299,279.83 | 3,508,098.08 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 1,592,207.90 | 2,379,884.64 |
| 应交税费 | 18,627,965.29 | 22,367,349.60 |
| 其他应付款 | 201,321,959.39 | 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 | 14,674,693.75 | 14,761,530.13 |
| 其他流动负债 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 流动负债合计 | 780,789,799.92 | 669,147,199.89 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 48,634,272.30 | 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 | 953.98 | 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 | 49,545,656.84 | 63,953,108.39 |
| 负债合计 | 830,335,456.76 | 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 | 208,060,460.35 | 207,873,681.15 |
| 减：库存股 | 5,163,256.10 | 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 | 54,768,596.18 | 79,501,429.54 |
| 所有者权益合计 | 392,223,300.32 | 413,782,988.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,222,558,757.08 | 1,146,883,296.86 |

3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 724,912,760.54 | 367,290,674.64 |
| 其中：营业收入 | 724,912,760.54 | 367,290,674.64 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 631,158,926.67 | 229,289,064.50 |
| 其中：营业成本 | 580,650,565.62 | 191,942,512.52 |
| 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 | 1,365,802.71 | -4,240,177.51 |
| 销售费用 | 7,891,079.43 | 6,261,645.37 |
| 管理费用 | 9,547,209.42 | 18,389,163.54 |
| 研发费用 | 21,703,553.14 | 7,444,872.91 |
| 财务费用 | 10,000,716.35 | 9,491,047.67 |
| 其中：利息费用 | 4,117,200.78 | 7,874,318.34 |
| 利息收入 | 447,287.65 | 1,579,604.14 |
| 加：其他收益 | 1,743,967.17 | 341,332.04 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 573,453.56 | 10,016.42 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 181,478.53 | -84,983.58 |
| 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） | -13,567,234.78 | -6,469,489.38 |
| 资产减值损失（损失以“-” | | |

| | | |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -106,478.59 | 7,404.92 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 82,397,541.23 | 131,890,874.14 |
| 加:营业外收入 | 58,278.22 | 280,876.96 |
| 减:营业外支出 | 1,516,511.14 | 239,735.06 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 80,939,308.31 | 131,932,016.04 |
| 减:所得税费用 | 13,495,478.12 | 26,330,525.83 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 67,443,830.19 | 105,601,490.21 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 67,443,830.19 | 105,601,490.21 |
| 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 | 60,717,072.72 | 93,181,636.25 |
| 2.少数股东损益 | 6,726,757.47 | 12,419,853.96 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -102,200.00 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -102,200.00 | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -102,200.00 | |
| 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 | -102,200.00 | |
| 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 | 67,341,630.19 | 105,601,490.21 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 60,614,872.72 | 93,181,636.25 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,726,757.47 | 12,419,853.96 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.49 | 0.78 |
| （二）稀释每股收益 | 0.49 | 0.78 |

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、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 87,019,143.77 | 42,928,204.72 |
| 减：营业成本 | 62,755,646.61 | 7,557,331.84 |
| 税金及附加 | 401,015.51 | 288,912.74 |
| 销售费用 | 116,961.83 | 260,114.26 |
| 管理费用 | 5,569,725.24 | 6,087,668.55 |
| 研发费用 | 2,681,537.57 | 1,368,942.19 |
| 财务费用 | 1,430,447.57 | 5,590,343.30 |
| 其中：利息费用 | 5,965,494.61 | 5,436,429.71 |
| 利息收入 | 4,599,763.29 | 1,241,192.84 |
| 加：其他收益 | 659,588.52 | 43,060.26 |
| 投资收益（损失以“－” | 2,379,792.69 | 110,152.50 |

| | | |
|------------------------|---------------|----------------|
| 号填列) | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 756,201.21 | -27,947.50 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 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） | -2,295,027.13 | -12,633,280.79 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -42,256.15 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,765,907.37 | 9,294,823.81 |
| 加：营业外收入 | 40,651.25 | 1.01 |
| 减：营业外支出 | 20,000.00 | 147.33 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 14,786,558.62 | 9,294,677.49 |
| 减：所得税费用 | 2,878,724.49 | 3,187,816.85 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,907,834.13 | 6,106,860.64 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,907,834.13 | 6,106,860.64 |
| （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 | -102,200.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -102,200.00 | |
| 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 | -102,200.00 | |
| 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 | 11,805,634.13 | 6,106,860.64 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.10 | 0.05 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.10 | 0.05 |

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,668,654,429.91 | 1,384,689,342.29 |
| 其中：营业收入 | 1,668,654,429.91 | 1,384,689,342.29 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,424,587,965.55 | 1,032,441,507.03 |
| 其中：营业成本 | 1,286,966,937.77 | 894,542,158.57 |
| 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 | 3,354,856.25 | 4,868,458.71 |
| 销售费用 | 15,971,133.08 | 14,465,237.53 |
| 管理费用 | 43,063,195.67 | 64,773,252.18 |
| 研发费用 | 46,388,027.14 | 35,384,540.11 |
| 财务费用 | 28,843,815.64 | 18,407,859.93 |
| 其中：利息费用 | 21,588,007.74 | 15,951,930.50 |
| 利息收入 | 2,685,515.14 | 4,344,755.68 |
| 加：其他收益 | 2,964,094.60 | 930,368.40 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 926,715.17 | -1,318,432.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 534,740.14 | -882,725.73 |
| 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） | -19,496,977.62 | -15,623,939.65 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -106,478.59 | -28,385.72 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 228,353,817.92 | 336,207,446.00 |
| 加：营业外收入 | 5,283,755.12 | 4,369,146.06 |
| 减：营业外支出 | 2,041,109.11 | 512,175.63 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 231,596,463.93 | 340,064,416.43 |
| 减：所得税费用 | 34,394,124.11 | 59,616,310.91 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 197,202,339.82 | 280,448,105.52 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 197,202,339.82 | 280,448,105.52 |
| 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 | 173,656,075.66 | 228,381,295.15 |
| 2.少数股东损益 | 23,546,264.16 | 52,066,810.37 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 36,635.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 36,635.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | 36,635.00 |
| 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 | | 36,635.00 |
| 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 | 197,202,339.82 | 280,484,740.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 173,656,075.66 | 228,417,930.15 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 23,546,264.16 | 52,066,810.37 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 1.40 | 1.92 |
| （二）稀释每股收益 | 1.39 | 1.92 |

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

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 175,272,514.93 | 109,944,583.56 |
| 减：营业成本 | 102,902,152.28 | 31,945,360.59 |
| 税金及附加 | 1,125,403.46 | 820,781.99 |
| 销售费用 | 350,234.75 | 556,280.15 |
| 管理费用 | 20,423,945.31 | 26,208,384.18 |
| 研发费用 | 4,496,800.52 | 4,854,088.71 |
| 财务费用 | 4,754,211.71 | 6,266,248.51 |
| 其中：利息费用 | 17,834,930.63 | 7,562,436.26 |
| 利息收入 | 13,880,736.10 | 2,704,272.81 |
| 加：其他收益 | 875,007.27 | 169,400.03 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 7,194,990.38 | 10,873,388.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 882,591.03 | -980,490.62 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 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“－” | -11,001,788.29 | -13,715,497.60 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 号填列) | | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -42,256.15 | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 38,245,720.11 | 36,620,730.76 |
| 加:营业外收入 | 194,882.02 | 1,258,952.70 |
| 减:营业外支出 | 22,700.66 | 39,872.03 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 38,417,901.47 | 37,839,811.43 |
| 减:所得税费用 | 6,100,927.64 | 6,020,104.10 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 32,316,973.83 | 31,819,707.33 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 32,316,973.83 | 31,819,707.33 |
| (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 | | 36,635.00 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | 36,635.00 |
| 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 | | 36,635.00 |
| 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 | 32,316,973.83 | 31,856,342.33 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.26 | 0.26 |
| （二）稀释每股收益 | 0.26 | 0.26 |

7、合并年初到报告期末现金流量表

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 | 1,082,646,832.70 | 975,595,072.64 |
| 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 | 227,543.42 | 7,978.87 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 44,498,161.53 | 98,967,807.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,127,372,537.65 | 1,074,570,859.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现 | 1,481,103,501.05 | 944,810,411.61 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 金 | | |
| 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 | 55,459,862.74 | 61,637,944.32 |
| 支付的各项税费 | 64,440,123.90 | 49,304,870.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 103,981,237.13 | 91,288,879.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,704,984,724.82 | 1,147,042,105.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -577,612,187.17 | -72,471,245.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,064,500.00 | 1,520,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 255,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,179.47 | 9,800.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 24,066,651.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,405,831.06 | 1,529,800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,949,833.86 | 41,112,870.78 |
| 投资支付的现金 | 18,587,601.42 | 221,499,001.00 |
| 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 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,537,435.28 | 262,611,871.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,131,604.22 | -261,082,071.78 |

| | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 3,141,576.00 |
| 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 | 781,644,863.09 | 543,240,457.20 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 183,973,942.84 | 51,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 965,618,805.93 | 597,382,033.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 554,926,277.96 | 76,938,717.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 88,312,739.57 | 48,391,296.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,396,500.00 | 14,879,178.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 113,080,000.00 | 72,108,553.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 756,319,017.53 | 197,438,567.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 209,299,788.40 | 399,943,465.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -918,008.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -396,362,011.18 | 66,390,148.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 678,527,777.34 | 443,403,757.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 282,165,766.16 | 509,793,905.64 |

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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 | 138,271,603.52 | 97,925,806.41 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,097,003.81 | 61,760,054.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 143,368,607.33 | 159,685,861.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,541,709.27 | 58,209,461.45 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,287,029.86 | 15,542,977.99 |
| 支付的各项税费 | 14,122,947.37 | 11,447,864.85 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,966,467.68 | 14,391,334.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 148,918,154.18 | 99,591,638.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,549,546.85 | 60,094,222.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 27,657,707.74 | 1,520,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,763,500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,960.00 | |
| 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 | 3,248,700.00 | 12,240,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 36,675,867.74 | 13,760,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,303,508.57 | 4,956,963.99 |
| 投资支付的现金 | 94,597,500.00 | 132,452,001.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 96,901,008.57 | 137,408,964.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,225,140.83 | -123,648,964.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 3,285,711.00 |
| 取得借款收到的现金 | 490,000,000.00 | 481,176,500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 904,991,910.04 | 201,127,547.17 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,394,991,910.04 | 685,589,758.17 |
| 偿还债务支付的现金 | 479,108,154.98 | 61,242,604.98 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 74,697,466.29 | 30,804,462.44 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,105,340,000.00 | 410,958,553.40 |

| | | |
|--------------------|------------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 1,659,145,621.27 | 503,005,620.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -264,153,711.23 | 182,584,137.35 |
| 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 | -329,928,398.91 | 119,029,395.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 433,414,028.77 | 149,112,654.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,485,629.86 | 268,142,049.69 |

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

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 | |
| 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 | 886,098,692.07 | 886,098,692.07 | |
| 应收款项融资 | 13,936,692.95 | 13,936,692.95 | |
| 预付款项 | 39,333,941.90 | 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 | 44,803,854.29 | 44,803,854.29 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 存货 | 115,110,586.78 | 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 | 1,172,621.46 | 1,172,621.46 | |
| 流动资产合计 | 1,797,397,655.30 | 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 | 84,080,668.19 | 84,080,668.19 | |
| 其他权益工具投资 | 56,113,598.63 | 56,113,598.63 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 15,791,595.59 | 15,791,595.59 | |
| 固定资产 | 63,920,685.54 | 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 | 51,705,866.75 | 51,705,866.75 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 102,552,301.65 | 102,552,301.65 | |
| 长期待摊费用 | 25,509,859.44 | 25,509,859.44 | |
| 递延所得税资产 | 14,649,385.73 | 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 | 421,676,348.19 | 421,676,348.19 | |
| 资产总计 | 2,219,074,003.49 | 2,219,074,003.49 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 549,981,906.01 | 549,981,906.01 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | 17,650,000.00 | 17,650,000.00 | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--|
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 254,386,729.54 | 254,386,729.54 | |
| 预收款项 | 2,727,794.25 | 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 | 7,363,046.59 | 7,363,046.59 | |
| 应交税费 | 113,679,977.28 | 113,679,977.28 | |
| 其他应付款 | 237,059,134.78 | 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 | 1,197,610,118.58 | 1,197,610,118.58 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 62,813,025.45 | 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 | 20,778,107.41 | 20,778,107.41 | |
| 递延所得税负债 | 3,460,847.23 | 3,460,847.23 | |
| 其他非流动负债 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 非流动负债合计 | 87,051,980.09 | 87,051,980.09 | |
| 负债合计 | 1,284,662,098.67 | 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 | 233,064,932.56 | 233,064,932.56 | |
| 减：库存股 | 9,424,622.00 | 9,424,622.00 | |
| 其他综合收益 | 9,374,093.95 | 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 | 466,291,065.94 | 466,291,065.94 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 828,703,863.86 | 828,703,863.86 | |
| 少数股东权益 | 105,708,040.96 | 105,708,040.96 | |
| 所有者权益合计 | 934,411,904.82 | 934,411,904.82 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,219,074,003.49 | 2,219,074,003.49 | |

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 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 181,448,056.58 | 181,448,056.58 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 1,807,535.10 | | |
| 其他应收款 | 239,721,808.18 | 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 | 869,996,972.56 | 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 | 165,108,025.63 | 165,108,025.63 | |
| 其他权益工具投资 | 39,953,611.16 | 39,953,611.16 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 15,791,595.59 | 15,791,595.59 | |
| 固定资产 | 44,655,374.48 | 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 | 5,385,800.60 | 5,385,800.60 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 45,861.09 | 45,861.09 | |
| 递延所得税资产 | 5,946,055.75 | 5,946,055.75 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 276,886,324.30 | 276,886,324.30 | |
| 资产总计 | 1,146,883,296.86 | 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 | 17,650,000.00 | 17,650,000.00 | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 3,508,098.08 | 3,508,098.08 | |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|--|
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 2,379,884.64 | 2,379,884.64 | |
| 应交税费 | 22,367,349.60 | 22,367,349.60 | |
| 其他应付款 | 142,731,628.16 | 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 | 669,147,199.89 | 669,147,199.89 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 62,813,025.45 | 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 | 1,135,430.56 | 1,135,430.56 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 63,953,108.39 | 63,953,108.39 | |
| 负债合计 | 733,100,308.28 | 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 | 207,873,681.15 | 207,873,681.15 | |
| 减：库存股 | 9,424,622.00 | 9,424,622.00 | |
| 其他综合收益 | 6,434,106.48 | 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 | 79,501,429.54 | 79,501,429.54 | |
| 所有者权益合计 | 413,782,988.58 | 413,782,988.58 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,146,883,296.86 | 1,146,883,296.86 | |

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说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

杭州平治信息技术股份有限公司

2020年10月28日