



浙江正元智慧科技股份有限公司

2017 年半年度报告

2017-039

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

公司负责人陈坚、主管会计工作负责人陈根清及会计机构负责人(会计主管人员)包建军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、生产经营季节性波动风险

目前公司产品终端用户中学校占比较高，受学校寒暑假及智能一卡通建设计划的影响，公司的生产经营呈现出明显的季节性特征。一般而言，学校在寒假过后的 3-4 月份启动一卡通系统建设计划，5-7 月份通过招投标等方式确定供应商；暑期开始施工以避免密集教学时间并保证开学时基本功能的使用，7-9 月份为校园一卡通系统建设高峰期并开始逐步验收结转收入，在 10-12 月份进入项目验收结转销售收入的高峰期，四季度收入及净利润占比最高，其他季度净利润较低，甚至有可能为负。因此，投资者不能仅根据个别季度情况判断公司全年业绩。

2、行业竞争加剧

随着行业技术的不断成熟和竞争格局的日益清晰，智能一卡通行业进入壁垒日益提高，对行业内企业规模和资金实力的要求越来越高，缺乏业绩和技术支撑的企业将被市场淘汰。同样，面临行业市场竞争的逐步加剧，如果本公司

不能保持现有的竞争优势和品牌效应，则有可能导致本公司的市场份额减少，从而导致公司营业收入下降，对公司盈利能力产生较大不利影响。

3、应收账款回收风险

公司主要客户是银行、电信与移动等运营商、学校等，该类客户信誉较好，公司应收账款的收回有较高保障，且从历史经验看相关应收账款回收良好，但回款速度相对较慢。应收账款的快速增长会对公司现金流状况产生一定影响，增加公司对业务运营资金的需求。随着公司业务规模的扩大，应收账款可能会进一步增加，如果出现应收账款不能按期回收或无法回收发生坏账的情况，公司将面临流动资金短缺的风险，从而公司盈利能力将受到不利影响。

4、募集资金投资项目实施风险

本次募集资金投资项目完成后，将对公司发展战略的实现、经营业绩的增长产生积极的促进作用。在确定募集资金投资项目时，公司已综合审慎地考虑了自身的技术能力、目前的业务结构、客户实际需求，并对产业政策、市场需求、项目进度和投资环境等因素进行了充分的调研和分析。但是，本次募集资金投资项目的建设计划、实施过程和实施效果仍可能因技术障碍、投资成本变化及客户需求变化等因素而增加不确定性。同时募集资金投资项目建设和运营初期，业绩短期之内不能体现，折旧、人工等费用上升，将会给公司经营业绩带来不利影响。此外，公司发行完成募集资金到位后净资产将有一定幅度的增长，而在建设期间内，募投项目对公司盈利无法产生较大贡献，公司净资产收益率短期内将因财务业绩摊薄而有所降低。

5、股市波动风险

股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受投资者的心理预期、股票供求关系以及政治、经济、金融政策等因素的影响。本公司股票的市场价格可能因上述因素的影响而背离其投资价值，直接或间接对投资者造成损失，投资者对此应有充分的认识。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	9
第三节 公司业务概要	12
第四节 经营情况讨论与分析	36
第五节 重要事项	46
第六节 股份变动及股东情况	52
第七节 优先股相关情况	57
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	58
第九节 公司债相关情况	59
第十节 财务报告	60
第十一节 备查文件目录	158

释义

释义项	指	释义内容
正元智慧、本公司、公司	指	浙江正元智慧科技股份有限公司
金信软件	指	浙江金信软件有限公司，系公司前身，后更名为“浙江正元智慧科技有限公司”
正元有限	指	浙江正元智慧科技有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
杭州正元	指	杭州正元企业管理咨询有限公司，现为公司控股股东
易康投资	指	杭州易康投资管理有限公司，现为公司股东
正浩投资	指	杭州正浩投资管理有限公司，现为公司股东
博信优选	指	博信优选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙），现为公司股东
合力创投	指	浙江合力创业投资有限公司，现为公司股东
盈瓯创投	指	浙江盈瓯创业投资有限公司，现为公司股东
连连投资	指	浙江连连投资有限公司，现为公司股东
青岛金石	指	青岛金石灏纳投资有限公司，现为公司股东
海宁嘉慧	指	浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙），现为公司股东
广西筑波	指	广西筑波智慧科技有限公司（曾用名“南宁筑波智慧科技有限公司”），本公司控股子公司
青岛天高	指	青岛天高智慧科技有限公司，本公司控股子公司
南昌正元	指	南昌正元智慧科技有限公司，本公司控股子公司
正元数据	指	浙江正元数据系统工程有限公司，本公司控股子公司
杭州容博	指	杭州容博教育科技有限公司，本公司控股子公司
杭州捷卡	指	杭州捷卡智慧科技有限公司，本公司控股子公司
福建正元	指	福建正元智慧信息科技有限公司，本公司控股子公司
四川正元	指	四川正元智慧科技有限公司，本公司控股子公司
正元曦客	指	浙江正元曦客科技有限公司，本公司控股子公司
无锡汇众	指	无锡汇众智慧科技有限公司，本公司参股公司
重庆汇贤	指	重庆汇贤优策科技股份有限公司，本公司参股公司
卓然实业	指	杭州卓然实业有限公司，本公司参股公司
社区	指	某一固定的地理区域范围内的社会团体，其成员有着共同的兴趣，彼

		此认识且互相来往，行使社会功能，创造社会规范，形成特有的价值体系和事业。包括四个要素：（1）人民（2）地方或地理疆界（3）社会互动（4）社区认同
校园一卡通	指	一卡通系统在校园内的应用形态，实现学生、教师及职工的“一卡在手，走遍校园，一卡通用，一卡多用”
数字化校园	指	是校园信息化建设的高级阶段，以数字化信息和网络为基础，在计算机和网络技术上建立起来的对教学、科研、管理、技术服务、生活服务等校园信息的收集、处理、整合、存储、传输和应用，使数字资源得到充分优化。利用一种虚拟教育环境，通过实现从环境、资源到应用的全部数字化，在传统校园基础上构建一个数字空间，以拓展现实校园的时间和空间维度，提升传统校园的运行效率，扩展传统校园的业务功能，最终实现教育过程的全面信息化，从而达到提高管理水平和效率的目的
物联网	指	The Internet of things，即物物相连的互联网，通过射频识别（RFID）、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物体与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现对物体的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络
智慧校园	指	数字化校园结合物联网技术所形成的高端校园信息化形态
智慧城市	指	指充分借助物联网、传感网，运用 RFID、信息技术等，使城市的关键基础设施通过组成服务，使城市的服务更有效，为市民提供人与社会、人与人的和谐共处，涉及到智能楼宇、智能家居、路网监控、智能医院等数字生活等诸多领域，构建城市发展的智慧环境，形成基于海量信息和智能过滤处理的新的生活、产业发展、社会管理等模式，面向未来构建全新的城市形态
手机支付	指	指允许移动用户使用其移动终端（通常是手机）对所消费的商品或服务进行账务支付的一种服务方式，可分为远端支付和近场支付，其中近场支付指用户利用 RFID、NFC 和蓝牙红外等技术，使手机和自动售货机、POS 终端、汽车停放收费表等终端设备之间实现本地化通讯
手机一卡通	指	搭载了 RFID 模块能实现近场支付功能的手机即具备了非接触 IC 卡的一般功能，能够满足一卡通应用的多数功能和场景：面向社会个人用户，重点满足小额消费现场便利支付需求；面向企业、学校等社区型客户，可定制内部餐饮、门禁、考勤、停车收费等功能
IC 卡	指	Integrated Circuit Card 的缩写，全称为集成电路卡，指内置集成电路芯片的塑料卡
智能卡	指	带有微处理器芯片的 IC 卡，也称 CPU 卡
OTA	指	空中下载，是 Over The Air 的英文缩写，可实现增值业务功能的动态下载更新
EMV	指	Europay、万事达卡（MasterCard）与威士卡（VISA）三大国际组织英文名称的字首所组成。此三大组织于 1999 年 2 月共同成立之 EMVCo 组织，主要任务系发展制定与主管维护 EMV 支付芯片卡的规格、标

		准与认证, 监督并确保该标准于全球的安全互通性与其付款环境的可用性
PBOC2.0/3.0	指	根据我国银行卡芯片化计划要求, 2005 年 3 月人民银行发布第 55 号文, 正式颁发了行业标准《中国金融集成电路 (IC) 卡规范》(JR/T0025-2005), 业内简称 PBOC2.0。PBOC3.0 规范是指《中国金融集成电路 (IC) 卡规范 (版本 3.0)》, 与 PBOC2.0 相比, 安全性进一步增强, 并增加了更多非接触式小额支付应用功能
CMMI	指	Capability Maturity Model Integration (软件能力成熟度模型集成) 的简称, 其目的是帮助软件企业对软件工程过程进行管理和改进, 增强开发与改进能力, 从而能按时地、不超预算地开发出高质量的软件
OEM	指	Original Equipment Manufacturer (原始设备制造商) 的简称, 指一家厂家根据另一家厂商的要求, 为其生产产品和产品配件, 亦称为定牌生产或授权贴牌生产
云计算	指	Cloudcomputing, 是基于互联网的相关服务的增加、使用和交付模式, 通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源, 是分布式计算、并行计算、效用计算、网络存储、虚拟化、负载均衡、热备份冗余等传统计算机和网络技术发展融合的产物
大数据	指	Big Data, 或称巨量资料, 指的是所涉及的数据量规模巨大到无法通过目前主流软件工具, 在合理时间内达到撮取、管理、处理、并整理成为帮助企业经营决策更积极目的资讯
电子标签	指	又称智能标签、射频标签, 是无线射频识别 (RFID) 技术的典型产品, 同时也是 IC 卡的一种。由于其具有防水、防磁、使用寿命长、存储量大、可以在一定距离内读取数据, 以及存储的数据安全、可靠、可重复改写等优点, 适用于物流管理、防伪、金融收费等领域
ZigBee	指	ZigBee (IEEE802.15.4) 是一种低功率、低数据率的无线数据网络技术, 专为远程监视和控制应用而设计, 通过确认、误差检查、优先通信、直序扩频、抗干扰的变频能力、数据安全以提供高可靠性
二次开发	指	二次开发就是在现有软件产品的基础上, 针对客户的个性化需求进行的开发, 一般是由软件产品的开发厂商进行, 或由厂商提供二次开发接口和源码, 由第三方来进行。不同于完全的定制开发, 二次开发不是从头开放, 是在已有软件的基础上进行的
建筑智能化	指	是现代建筑技术与通讯技术相结合的产物, 它的技术基础是现代化建筑技术 (Architecture)、现代控制技术 (Control)、计算机技术 (Computer)、通讯技术 (Communication)、图像显示技术 (CRT), 即所谓的 "A+4C" 技术。"A+4C" 的发展, 推动着智能建筑不断向集成化发展的进程, 并在一些现代化建筑中形成一种崭新形式的建筑弱电系统 (建筑智能化系统), 从而实现信息资源的共享和任务的综合管理, 充分体现智能建筑投资合理、安全、高效、舒适、便利、灵活的特点
POS 机	指	POS (Point of sales) 的中文意思是 "销售终端", 把它安装在信用卡的特约商户和受理网点中, 与计算机连成网络, 就能实现电子资金自动

		转账，它具有支持消费、预授权、余额查询和转账等功能，使用起来安全、快捷、可靠
圈存	指	圈存是指持卡人将其银行账户上的资金转入其 IC 卡电子钱包账户中的过程
《公司章程》	指	浙江正元智慧科技股份有限公司章程
股东大会	指	浙江正元智慧科技股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
监事会	指	浙江正元智慧科技股份有限公司监事会
会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期、本期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年同期、上期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	正元智慧	股票代码	300645
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江正元智慧科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	正元智慧		
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG ZHENGYUAN ZHIHUI TECHNOLOGY CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	ZHENGYUAN ZHIHUI		
公司的法定代表人	陈坚		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周军辉	姚春梅
联系地址	杭州市文一西路 998 号海创园 18 号楼 8 层	杭州市文一西路 998 号海创园 18 号楼 8 层
电话	0571-88994988	0571-88994988
传真	0571-88994793	0571-88994793
电子信箱	ir@hzsun.com	ir@hzsun.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☒ 适用 ☐ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2016 年 04 月 28 日	浙江省工商行政管理局	913300007200827022	913300007200827022	913300007200827022
报告期末注册	2017 年 06 月 13 日	浙江省工商行政管理局	913300007200827022	913300007200827022	913300007200827022
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2017 年 06 月 28 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn				

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、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
营业总收入（元）	134,169,679.77	97,037,330.14	38.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,854,448.88	-5,882,274.20	68.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-2,214,294.46	-6,774,241.77	67.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-119,424,749.71	-76,242,437.14	-56.64%
基本每股收益（元/股）	-0.0334	-0.1176	71.62%
稀释每股收益（元/股）	-0.0334	-0.1176	71.62%
加权平均净资产收益率	-0.54%	-2.01%	1.47%
	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）	692,982,874.63	571,279,224.90	21.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	500,042,454.82	343,136,610.09	45.73%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	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）	2,191.40	固定资产处置收益
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）	459,080.00	除增值税软件退税外的政府补助
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,105.57	
减：所得税影响额	54,730.15	
少数股东权益影响额（税后）	52,801.24	
合计	359,845.58	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司主营业务

公司主营业务为智慧一卡通系统的设计、研发、生产、销售、服务及运营。自成立以来，一直以教育行业为主，为客户提供一卡通系统整体解决方案，根据客户的不同需求定制集身份识别、小额支付、资源管控、信息集成、数据挖掘等多种功能的一卡通系统，既可满足院校、企事业、政府、军警等“独立部署、封闭使用”需求，也可突破边界，实现在目标群体、园区、城域中的“统一部署、共享使用”。

公司近年来主要针对智慧一卡通市场进行建设、服务与运营，报告期内公司主营业务未发生重大变化。

（二）公司主要产品、服务及其用途

截至2017年6月30日，公司共拥有超过百种软硬件产品，智能卡应用技术达到国内领先水平。公司通过不断运用新技术、提高产品层次、扩展应用领域，逐步形成了以智慧一卡通系统建设、智慧一卡通服务与运营、智能管控业务为主的集软件平台、终端产品、服务及综合解决方案的产品体系；并结合自身多年行业内的深度耕耘，逐步积攒了丰富的项目经验、技术优势与客户服务能力，成为智慧一卡通行业综合方案提供商中的领先企业。

1、智慧一卡通系统建设

智慧一卡通系统是公司在行业内打造的新一代信息化解决方案，它是在原有数字化一卡通应用的基础上，运用云计算、移动互联网、物联网等新兴信息技术和新的业务模式，帮助用户实现智慧化的工作、学习、生活等功能。

公司智慧一卡通系统现拥有电子支付、身份识别、访问控制、水电节能、校务管理、后勤服务、金融服务、自助服务、管理决策等方面的29个应用子系统，已成为智慧校园、智慧园区、智慧军营、智慧楼宇、智慧城市等建设中的基础工程和重要组成部分。

公司智慧一卡通系统通过各种形式的智能POS机、自助服务终端等线下设备以及智能手机、平板电脑等线上终端的协同，使得持卡人可以随时随地使用系统提供的各种服务；通过运用数据挖掘与模型分析以及线上线下的协同管理，提供了更丰富的管理手段，使学校及其

他企事业单位的管理工作更量化、深入、轻松。

智慧一卡通解决方案极大地提升了传统一卡通在各种应用场景下的智能化程度，紧密关联了商务消费、身份认证、财务结算和自助服务等各种应用，使传统一卡通的线下服务，扩展为线上线下协同服务，封闭应用服务提升为开放应用服务，特定区域服务拓展为无边界服务，为持卡人带来更加便捷、高效、安全、协同的现代化生活。

按照服务客户及使用对象的不同，公司智慧一卡通系统可细化为校园一卡通、企事业一卡通及城域一卡通系统。

（1）校园一卡通系统

校园一卡通系统是校园信息化建设的核心项目之一，是数字校园的基础工程和重要组成部分；它为数字校园提供了全面的数据采集和应用平台，结合学校其它信息化系统和网络，形成全校范围的数字空间和共享环境。

公司校园一卡通是基于物联网、云计算等新一代信息技术，通过应用、服务整合，为学校构建一个可分析、可预测、可追溯的智慧化校园空间。它以校园计算机通讯网络为基础，以公共网、专用网、VLAN、PSTN等作为传输载体，结合分布式部署、Web Service、XML等技术，并对应用软件采用C/S、B/S混合结构进行设计，既保证了系统使用效率，又方便了持卡人操作。

公司校园一卡通系统为学校管理提供了具有开放性、灵活性和面向全校师生员工的应用服务管理平台，将学校原有相对独立的学籍管理、生活消费、身份认证、图书借阅、教务管理、上机管理等信息化系统连为一体，动态掌握每一位持卡人的综合情况，有助于学校管理水平的提升和对师生行为的科学化引导。

此外，公司校园一卡通系统为广大持卡人提供了强大的日常活动服务平台，紧密关联了校内的商务消费、身份识别和认证、财务结算和自助服务等各种行为，取代了学校管理和生活中所用的多种证件和支付手段，极大地方便了教职工和学生的生活，实现“线上线下，校内校外，机构服务与个人服务一体化”的目标，为师生带来高效、便捷的智慧化生活方式。

公司结合长期实践与研发经验，将整个校园一卡通系统综合规划为1个核心、4个平台、4个中心、6大类29个应用子系统。

“1个核心”指一卡通数据中心，由一套数据库服务器和配套的数据库管理系统组成。数据库服务器用于存储一卡通系统需要的和运行中产生的所有数据，是整个一卡通系统的核心，具有较高的安全性、稳定性和较快的响应速度。

“4个平台”指核心业务支撑平台、电子商务平台、自助服务平台以及二次开发平台。一卡通核心业务支撑平台是一卡通系统的业务处理中心，负责处理一卡通运行时需要进行的所有系统管理和数据处理业务；电子商务平台则通过对学校收费业务进行批量处理、数据分析，在严格控制收费各个环节的同时简化学校收费过程，将财务人员、业务管理人员从繁琐的计算、人工收费和记录活动中解放出来，从而提高财务和业务部门的整体管理水平；自助服务平台使一卡通管理业务突破了工作日和八小时的限制，持卡人可以在任何时间以合适的方式自助办理校园一卡通业务，如挂失、转账、缴费和相关信息查询等；二次开发平台则以校园卡的功能为中心，为学校提供整合其他信息化应用系统标准接口，以及在一卡通内平台上相关的开发工具，使得用户可以更好地利用一卡通系统以提升自身信息化建设的整体水平。

“4个中心”是指依据管理归口的不同将校园一卡通管理体系划分为监管中心、卡务中心、结算中心和分析中心。

“6大类系统”是指：电子支付应用系统、平安校园应用系统、绿色节能应用系统、O2O商务应用系统、管理决策支持应用系统以及云端资源应用系统。

（2）企事业一卡通系统

企事业一卡通系统可实现企事业及企业园区内商务消费、银行圈存、身份识别和访问控制、考勤等功能；可帮助各类单位内部实现一卡通私有应用，满足单位内部商务消费、身份认证等自主信息管理需求的同时，支持园区统一发卡及园区内各类单位（如管委会、集团总部、工厂、科研机构、商家等）的有机接入，并为其提供停车、园区食堂、水电费支付等公共服务。

对于单位已有的一卡通系统，公司企事业一卡通系统可将其平稳接入与扩展，系统能随着使用单位数量的不断增加，支撑持卡人数可达到100万。

（3）城域一卡通系统

当前，公用一卡通很难进入单位内部的业务系统中使用，而园区一卡通也无法跨越园区在社会上应用。针对这种现状，公司完成了城域一卡通运营管理系统的研发与生产运营，该系统在逻辑上的城域范围内统一发卡，支持城域范围内公共社会化应用，又能深入各个单位，与单位内的应用系统集成，为使用单位提供个性化的私有应用，实现了统一密钥、统一发卡、多级管理、多级结算、业务集成等，取得了良好的社会效益和经济效益。

2、智慧一卡通服务与运营解决方案

服务与运营业务主要指一卡通业务的后续运营与维护。一卡通系统建设完成后，公司可

根据客户需求提供后续远程技术支持或现场维护工作，在保障公司产品与服务质量的同时进一步提升客户满意度。

随着公司客户和持卡人的不断增多，公司在智慧一卡通系统的基础上，构建了“校付宝”公共云服务平台，为持卡人提供充值接口技术服务等，打造线上线下综合服务平台，在实现校园卡在线服务的同时，还能为师生提供专门定制化的话费充值、宽带充值等校外社会化应用服务。

通过该运营应用系统，原本需要占用学校大量时间与人工成本的一卡通充值、水电费充值、宽带费用缴纳等工作，都可以由学生自主上网进行操作，更加快捷与精准，优化了校园管理，得到学校的支持。

公共云服务平台与正元智慧一卡通系统的有效对接，使平台用户与持卡人实现了账户绑定、信息同步，为学校、企业等一卡通客户降低了服务成本、提供了增值服务，形成了客户、持卡人、公司多方共赢的局面。尽管目前给公司带来的直接收入比较少，但能有效聚集用户、提高客户粘性，有利于提升公司长期竞争力。

此外，基于现有增值服务平台运营经验，公司进一步拓展在线教育业务，自主研发的在线教育平台“学堂里”已正式上线运营并产生营收，平台网址为www.xuetangli.cn。

3、智能管控业务

公司利用业内先进的传感器、RFID、Zigbee、高速图像识别、局域网、移动互联网、通信网络、云平台、大数据等技术，通过弱电智能化、系统集成等手段，形成对楼宇、园区、行业的智能管控综合解决方案，如智能楼宇、智慧后勤、智慧军营、智能人防、智能交通等产品与服务。

智能楼宇主要指通讯自动化（CA），楼宇自动化（BA），办公自动化（OA），消防自动化（FA）和保安自动化（SA），简称5A。是“以建筑物为平台，兼备信息设施系统、信息化应用系统、建筑设备管理系统、公共安全系统等，集结构、系统、服务、管理及其优化组合为一体，为人们提供安全、高效、便捷、节能、环保、健康的建筑环境。”

智慧后勤综合管理平台是一种服务体系与平台架构，在互联网、物联网技术环境下，充分利用云平台、大数据、移动终端、智能终端等手段，使得师生享受到更为简便、精准的后勤信息化服务体验，实现公寓、餐饮、交通、快递、餐盘等等环节的智慧化处理。

（三）公司主要经营模式

1、销售模式

公司采取直销为主体、代理销售为辅助的销售模式，报告期内直销模式收入占销售收入比重99%以上。

直销模式是公司最主要的销售模式，由各事业部、控股子公司及派驻各区域的营销人员组成营销体系，作为公司业务触角最前端，直接开拓市场，负责产品及服务的销售推广。此销售模式能够充分发挥各地网点的综合优势，在满足客户个性化需求的同时提高对客户需求的快速响应能力，实现了较有针对性的精准营销目的和较高的销售效率。

公司针对个别市场拓展成本较高、营销网络资源未能覆盖的区域，通过积极发展代理商网络，较好利用其在当地的市场和客户资源，拓展公司业务。代理商取得业务后根据需要向公司采购产品，公司为代理商提供必要的技术支持。

2、生产模式

为满足市场快速发展的需要，同时保证产品质量，公司采取自主生产及OEM外包生产相结合的生产方式。企业涉及的自主生产产品类型主要为一卡通终端产品，包括消费机、门禁控制器、考勤机、水控设备、二代身份证阅读器等产品。自主生产一般根据公司的市场预测及订单情况制定生产计划，确保按时保质交货。

3、采购模式

公司的主要供应商分为两类：一类是电子元器件、一卡通终端、计算机通用设备等制造企业，公司一般会根据市场需求，制定采购计划和生产计划，并根据生产计划向供应商购买相应产品。随着公司客户的增多和业务规模的扩大，为及时满足客户的需求，公司会按计划提前做好库存量以保证产品的及时生产和交付；另一类供应商则为软件、网络、安防等大型设备提供商，此类产品由于存在一定的专业性，客户在系统建设过程中会对其参数、型号、品牌等有特定需求，因此对该类产品的采购，往往是由客户在前期招标规划过程中即提出特定参数要求及推荐产品型号，公司综合考虑价格、口碑、服务等因素，从中选择适合的供应商合作并向其采购。

公司将持续采用订单采购和提前采购相结合的方式进行采购。订单采购是对非通用型物料及销量小、个性化定制产品或一卡通项目建设过程中需要的专用设备，根据实际需求，参考供应商供应速度制定生产计划和相应采购计划，由采购经理审核并经分管总经理审批后，进行采购作业。提前采购则是对通用型物料及销量稳定、需求量大的产品所需物料，根据历史销售记录，参考当前生产计划及材料供应周期，确定安全库存量并制定相应的采购计划，由采购经理审核并经分管总经理审批后，进行采购作业。

4、研发模式

公司以一卡通为核心，根据行业特点设立了一套行之有效的研发模式。公司通过自主研发，结合少量合作研发与委外研发等方式，不断研制开发出具有较高技术含量与符合市场需求的新产品，满足客户需求。

（1）公司的研发体系

公司自成立以来，一直非常重视设计研发，奉行“自主创新、持续改进”的设计研发理念，将创新放在设计研发发展的首要位置，严格实行CMMI5管理体系要求。公司以智慧一卡通相关技术为核心，及时根据客户需求持续地对既有智慧一卡通系统进行升级改进，同时也十分注重新兴技术的融合性研究开发。多年的研发经验及追求创新的研发理念是公司产品与服务不断进步和提高客户满意度的重要保障。

公司的企业文化获得了核心技术人员的高度认同，且公司一直以来注重对关键技术人员的培养，组织研发技术人员参加讲座、讨论、培训等一系列专业领域的培训活动、关怀核心技术人员的生活、家庭，增强核心技术人员与公司共命运、同发展的信念，因此，在IT市场人才紧缺的环境下，公司技术人员队伍相对稳定。

公司在研发上坚持自主研发和产学研联合并举的模式，除自主研发之外，也十分重视与公司以外的科研院所进行联合研发。公司先后与多所大专院校及国际知名厂商，技术研究所等科研单位在硬件设备、软件平台和数字化校园产品研制各个方面开展了密切的协作和交流。

（2）本公司保持技术创新的机制和安排

本公司自设立以来，一直非常重视技术的创新。公司设置研发中心专门负责管理和组织整个公司的技术研发活动，及时跟踪掌握研究业内技术动态，推荐、介绍、跟踪学习对公司有重大价值的技术，深入研究具有广阔前景的技术，提高公司技术水平。研发中心组织各种技术研讨活动，加强同国内外知名技术服务公司以及重点高校科技园之间的技术交流和联系。具体创新机制及安排如下所述：

①公司不断健全研发机构，增强技术力量，完善创新体系，建立起符合企业实际的人才管理和激励制度，为持续创新发展打下了坚实的基础。今后本公司将继续完善以智慧一卡通网络研发设计为主体的创新体系，维持较高的研发投入，大力进行新服务、新技术的开发与创新。

②公司根据行业发展及新技术的出现，为技术创新项目进行方案设计、融资和投资的运行机制，坚持协调多方力量共同开展技术创新活动的协作机制、对技术创新项目进行风险控

制。

③公司为了充分调动全体员工对业务与技术创新工作的主观能动性，积极提出合理化建议，推动公司业务与技术进步，改善经营管理，维持公司在行业中的领先地位，制订了一系列激励措施，设置了一系列奖项（如：将技术创新效果纳入年终绩效考核的评分机制），有效地维护了团队稳定以及促进了公司技术的持续创新。报告期内，公司主要的核心研发人员、管理人员稳定，未发生因人才流失使公司产品、市场、技术等方面蒙受损失的情况。

（3）本公司主要产品和服务的核心技术

公司现有核心技术列表如下：

序号	技术名称	技术特点及技术优势	技术来源	创新形式	是否形成专利或软件著作权
1	可信接入技术	智慧一卡通系统具有独特的安全通信技术，提供终端设备和PC应用系统的可信接入。系统不但具备签到签退功能，终端设备和PC应用系统在每次需要通信前，还要进行连接请求，系统会产生UID（全球唯一标识）号，用此UID号参与自主研发的加密算法进行安全通信，确保动态加密、可信认证。	自主研发	原始创新	软件著作权
2	智能升级技术	对于在城域范围内部署的一卡通系统，其中的管理工作站（PC）、前置机、以太网终端设备、485及其他协议的终端设备，通过智能升级技术，确保所有的联机工作站和终端设备拥有最新的应用程序和嵌入式软件，降低维护成本。任何设备在连接后台应用服务器进行签到时，应用本技术，都将对内置软件进行自动升级。	自主研发	原始创新	软件著作权
3	设备无关性技术	智慧一卡通系统基于终端设备无关性设计，系统不仅允许接入同一厂家的不同版本的终端设备，还允许同时接入不同厂家的不同类型的终端设备，最大限度保护建设单位的利益。终端设备无关性设计与智能升级技术配合，支持不同厂家、不同型号、不同版本的终端设备的在线自动升级。	自主研发	原始创新	软件著作权
4	数据库无关性技术	智慧一卡通系统基于数据库无关性设计，应用服务器通过配置来实现对不同数据库的连接支持，无需更改系统的代码。通过构建不同数据库的数据访问适配器，应用服务器就能自动连接到相应的数据库，前端应用无需任何修改。通过数据库无关性设计，实现了应用服务器代码之中不含任何SQL语句，SQL语句全部通过XML加密文件提供。	自主研发	原始创新	软件著作权
5	信息实时广播技术	信息实时广播技术不同于通常的定时轮询技术。智慧一卡通系统提供消息广播中心，对于诸如黑名单变更、补助发放等能通过消息广播中心得到实时的通知和及时的更新，另外消息广播中心可以无限扩展、能够指定IP地址和端口定向发送。通过信息实时广播技术，真正满足了智慧一卡通系统的实时性需求。	自主研发	集成创新	软件著作权
6	多协议网关技术	多协议网关技术使得智慧一卡通系统同时可以与电信运营商（中国移动/电信/联通）与商业银行（国有商业银行和地方商业银行）进行报文转发。系统支持手机支付，实现与电信/移动的业管平台集成，分别与OTA平台、	自主研发	集成创新	软件著作权

	术	短信/彩信平台集成，以利用短信等方式支持空中圈存及信息推送服务。电信/移动业务管理平台，用于管理订购关系，并将订购关系同步给智慧一卡通系统。通过与银行主机系统的集成，为持卡人提供自动和自助银行圈存服务。	发	新	
7	一卡通虚拟化技术	一卡通虚拟化设计的目的是实现多个使用单位“平台共享，控制独立”的管理理念，从使用单位的角度来看，就如在自己的系统上管理运行。一卡通虚拟化不只是实现了公共应用，还实现了与使用单位内部的应用系统集成，另外完全支持使用单位的个性化需求。	自主研发	原始创新	软件著作权
8	行为分析技术	行为分析技术基于智能分析中心对单位内部信息资源的采集、加工、优化，通过构建一卡通数据仓库，使用数据挖掘和智能分析技术，为领导提供决策支持。比如学生消费数据分析：每天参与刷卡的平均人数、高峰期、低谷期；某时间段消费平均值、高于和低于平均值的比例；任何一个持卡人的消费金额情况（可以与助学金、银行信贷等关联）；任何一个持卡人或某个特定群体的消费行为分析等。	自主研发	原始创新	软件著作权
9	智能预警技术	基于智慧一卡通的全网资源监控中心，内置智能预警技术，可以预设各类监控参数、提供实时的运况报告（在线监控网络/终端设备/应用系统等运行状况）、从而及时的隐患捕获（与监控参数实时比对），确定故障点，并将预警信息通过Email或短信发送给运维人员，配合远程维护和现场维护方式，优化系统的运行。	自主研发	集成创新	软件著作权
10	负载均衡技术	智慧一卡通系统的应用服务器采用分布式部署机制，缺省支持30万持卡人，从容面对大规模应用场景。应用服务器支持冗余部署、多点部署，通过负载均衡技术，动态自适应交易压力。终端设备同时支持有线与无线、多IP地址自动切换，支持通信链路的冗余部署，确保智慧一卡通平台的7*24小时运行。	自主研发	原始创新	软件著作权
11	分层加密通信技术	1、分层加密通信技术支持多层部署，可将安装了数据库服务和一卡通业务支撑应用服务的服务器与网内的客户端电脑逻辑隔离，从而保证服务器的数据安全。 2、分层加密通信技术实现界面应用和业务逻辑的物理分割，使得界面端应用软件不包含核心高密级业务代码，从而保证系统的稳定性和安全性。 3、分层加密通信技术在通信链路中的数据都进行了安全加密，使得通信双方可识别数据拦截、篡改、仿真等恶性攻击。	自主研发	原始创新	软件著作权
12	应用重用技术	1、采用应用重用技术可将原应用功能进行虚拟化部署，应用的完善和扩展立即可以惠及所有的共享用户。 2、应用重用技术使得中小企业或园区无需购买软件产品，但可以像在自己的系统上进行使用，从而减少了该单位的系统维护管理成本。 3、应用重用后共享智慧一卡通系统的客户数量的增多并不会造成系统维护成本的增加。	自主研发	原始创新	软件著作权
13	智慧结算餐台	提供一种功能全面的快速结算智慧餐台。通过RFID技术，达到读卡、写卡、结账、收费合一的快速结算系统。系统包括硬件的读写餐台和餐具，软件的快速结算系统和信息发布和广告播放系统、手机后台管理系统。	自主研发	集成创新	专利/软件著作权
14	智慧打价	提供一种跟随变量计算价格的智慧打价器。根据不同类型的菜肴，依据重量及单价定总价，能够写入餐具的硬件及软件系统。	自主	原始	专利/软件著作权

	仪		研 发	创 新	
15	餐饮健康计算仪	一种可跟踪记录食物热量和/或营养和/或食物追溯等值的智慧健康计算仪。根据国家相关卫生机构制定的每天人体热量、营养需求等指标，对于本次用餐的相关指标进行提示、预警等信息的发布软件系统及硬件计算仪。	自主 研发	原始 创新	专利/软 件著作 权

（4）高新技术企业认定

公司于2011年获得《高新技术企业证书》（证书编号：GF201133000878），有效期为三年，并于2014年9月29日通过复评（证书编号：GR201433000356）；于2014年11月获得《国家火炬计划重点高新技术企业证书》（批准文号：国科火字[2014]261号）。

（四）主要的业绩驱动因素

1、国家对信息产业的大力支持有助于公司业务发展

一卡通行业为计算机系统服务行业的子行业，其行政主管部门是国家工业和信息化部。国家工业和信息化部主要负责工业行业和信息化产业的监督管理，其主要职责为：拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准，监测工业行业日常运行，推动重大技术装备发展和自主创新，管理通信业，指导推进信息化建设，协调维护国家信息安全等。随着国家大力推进信息化建设，有关智能化建设、节能化建设、智慧城市建设等方面均得到国家及地方政策的大力支持，有利于本公司业务的发展。

公司所处行业还受到国家住房和城乡建设部颁布的相关政策影响。住房和城乡建设部IC卡应用服务中心作为住房城乡建设领域IC卡/RFID应用的行业管理机构，主要负责该领域IC卡/RFID应用的规划和标准编制、终端卡片检测、项目注册登记、安全管理、系统维护与技术培训，并对全国住房城乡建设领域IC卡/RFID应用提供技术指导与政策支持。

2、公司在国内校园一卡通行业中处于前列

公司在国内校园一卡通行业中处于前列，其中直接服务用户数、可控持卡人数和部分区域用户密集度都处于相对领先地位。公司结合这三项优势积极开展运营业务，研发服务平台，是行业中最早开展校园一卡通线上服务的企业之一，具有良好的发展前景。公司拥有多项自主研发的软硬件产品，曾获省部级奖项，并被国家金卡办授予金蚂蚁奖、被评为“全国高校后勤服务优秀企业”。此外，公司取得了工程设计资质（建筑智能化系统设计专项甲级）、建筑业企业资质（电子与智能化工程专业承包壹级）、信息系统集成及服务贰级资质、人防信息系统建设保密项目设计（施工）乙级资质，通过了中国公共安全产品认证（内含居民身份证阅读器）、中国人民银行PBOC3.0认证、CMMI5评估，是国家火炬计划重点高新技术企业、

国家规划布局内重点软件企业。

3、物联网技术促进智慧校园快速发展

随着传感技术、现代网络技术和人工智能等技术的发展和应用，物联网技术被誉为信息产业的第三次创新。为了促进科技发展，掌控与利用未来网络和信息资源，各国政府都非常重视下一代的技术规划。在中国，物联网被列为国家五大新兴战略性新兴产业之一，进入一个快速发展的时期。在教育领域，物联网技术使学校教学和管理变得更具人性化和智能化。在构建自主探究的学习环境中，这对提高教学质量有着广阔的应用前景。

4、一卡通系统的应用领域仍在不断扩展

我国信息化建设的加快体现在教育、企业、金融、交通、城市管理、政府管理等方方面面，这对于推动一卡通行业市场需求的不断增长十分有利。随着全球信息技术发展步伐的加快，作为信息社会重要载体之一的一卡通系统，在社会生活各个领域的应用日益广泛。金融 EMV 迁移、移动通信的高速增长、数字化城市建设、学校和大中型企业的数字化建设、电子标签的推广等等，都将极大地扩展我国一卡通行业的市场空间。

5、校园信息化、数字校园、智慧校园建设加速助推一卡通行业发展

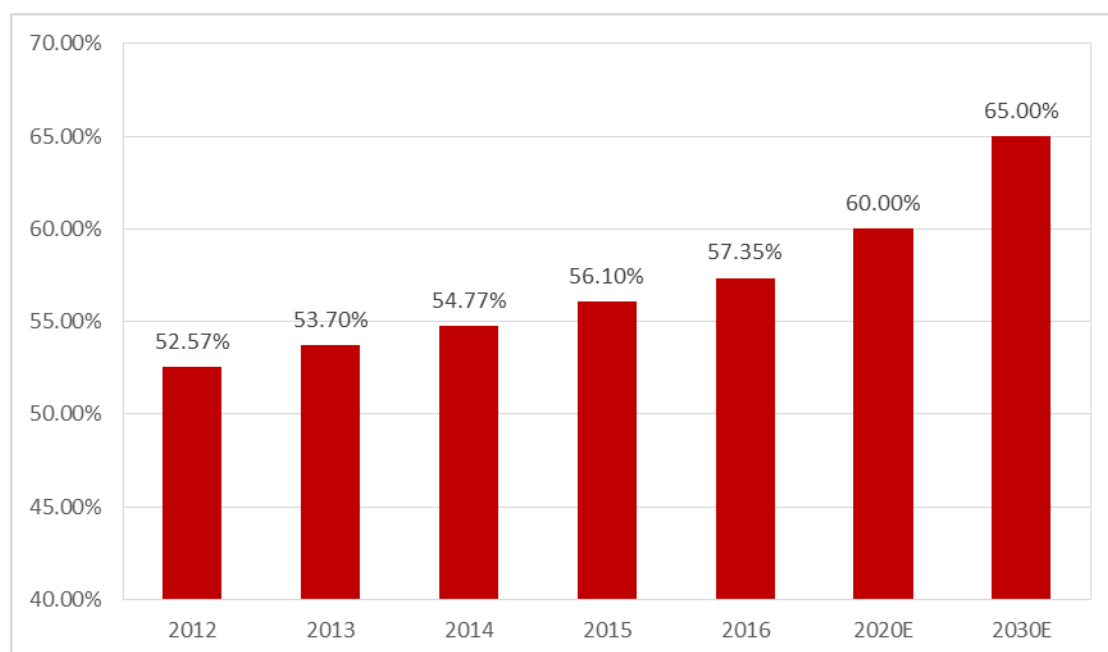
国务院、教育部在2010年7月发布的《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》中提出要把教育信息化纳入国家信息化发展整体战略，同时在教育部印发的《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》中，要求建立教育经费投入保障体系，再一次提出在教育投入中加大对教育信息化的倾斜，与加强数字校园建设。

随着校园信息化进程的加快，“智慧校园”将成为“数字化校园”发展的必然趋势。而校园一卡通是数字校园的前导性工程，它不仅是校园数字化系统重要的有机组成部分之一，也是“数字化校园”建设的基础工程和切入点，因此校园信息化进程的加快也会带动校园一卡通行业的发展。

6、智慧城市建设快速推进

目前我国城镇化进程仍处于快速发展期，近年来我国的城市数量与城市化率都有较大提高。人口增加、城市规模扩大带来的交通、医疗、环境以及政府管理等方面矛盾与压力正日益严峻，而传统方法已难以解决相关挑战。

中国城镇化率及预测



注：数据来源国家统计局

智慧城市则是“智慧地球”的重要方面，它基于泛在化的信息网络、智能化的感知技术和信息安全基础设施，透明、充分地获取城市运行核心系统的关键信息，从而打造出智慧的生活、智慧的产业以及智慧的管理。一卡通是智慧城市的重要组成部分，智慧城市的快速发展必将为一卡通行业注入新的活力。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	主要是本期对卓然实业出资 2,400.00 万元，截至本报告期末，对卓然实业认缴出资额 6,400.00 万元已全部出资完成。
在建工程	主要是本期对 2 个募投项目投入装修款 600.00 万元，分别为营销服务网络建设和升级项目 2,533,747.98 元，研发中心项目 3,466,252.02 元。
预付款项	主要是本期采购货物增加。
应收利息	主要是本期定期存款利息增加。
其他应收款	主要是本期投标、履约保证金及备用金增加。
其他流动资产	主要是本期保本型理财增加和预交增值税及增值税进项税留底增加。
递延所得税资产	主要是本期子公司可抵扣亏损增加。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）技术研发及创新优势

公司自成立以来一直专注于为客户提供一卡通系统整体解决方案，目前企业研发实力和市场品牌影响力处于行业前列。近年来，公司先后被认定为国家火炬计划重点高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业、省级企业技术中心，“正元智慧卡应用研究院”为省级企业研究院。

公司重视研发投入和引进高素质人才以提高技术创新能力，近年来引进包括国家“千人计划”特聘专家在内的一流研发和研发管理人才，且核心技术带头人员的行业专业经验丰富，在智能卡、校园信息化、互联网等业务领域具有非常突出的技术创新能力。

截至2017年6月30日，公司拥有软件著作权156项、商标权49项、专利权25项、软件登记产品40项，主要无形资产情况如下：

1、软件著作权

序号	著作权人	软件全称及版本号	登记号	登记证书编号	首次发表日期	登记批准日期
1	公司	CooView网络视频管理软件V3.0	2014SR178034	软著登字第0847270号	2012/1/2	2014/11/21
2	公司	正元智慧一卡通标准版支撑平台软件V3.5	2014SR136291	软著登字第0805531号	2014/5/30	2014/9/11
3	公司	正元智慧一卡通考勤管理系统软件V3.5	2014SR104167	软著登字第0773411号	2014/5/31	2014/7/24
4	公司	正元智慧一卡通企业版支撑平台软件V3.5	2014SR104082	软著登字第0773326号	2014/5/31	2014/7/24
5	公司	正元智慧一卡通门禁管理系统软件V3.5	2014SR104079	软著登字第0773323号	2014/5/31	2014/7/24
6	公司	正元智慧一卡通基本版支撑平台软件V3.5	2014SR096144	软著登字第0765388号	2014/5/31	2014/7/11
7	公司	正元智慧集约化考勤管理系统软件V2.0	2014SR095712	软著登字第0764956号	2013/12/31	2014/7/11
8	公司	正元智慧一卡通自助缴费终端系统软件V3.5	2014SR095693	软著登字第0764937号	2014/5/31	2014/7/11
9	公司	正元智慧集约化门禁管理系统软件V2.0	2014SR095692	软著登字第0764936号	2013/12/31	2014/7/11
10	公司	正元智慧一卡通第三方对接系统软件V3.5	2014SR095678	软著登字第0764922号	2014/5/31	2014/7/11
11	公司	正元智慧一卡通银行转账系统软件V3.5	2014SR095675	软著登字第0764919号	2014/5/31	2014/7/11
12	公司	正元智慧一卡通控水管理系统软件V3.5	2014SR095666	软著登字第0764910号	2014/5/31	2014/7/11
13	公司	正元智慧智能通讯控制器系统软件V3.5	2014SR056929	软著登字第0726173号	2013/12/31	2014/5/8
14	公司	正元智慧门禁控制器嵌入软件V3.5	2014SR056852	软著登字第0726096号	2013/12/31	2014/5/8
15	公司	正元智慧考勤门禁终端嵌入软件V3.5	2014SR056849	软著登字第0726093号	2013/12/31	2014/5/8

序号	著作权人	软件全称及版本号	登记号	登记证书编号	首次发表日期	登记批准日期
16	公司	正元智慧485POS机控制软件V3.5	2014SR056824	软著登字第0726068号	2013/12/31	2014/5/8
17	公司	正元智慧以太网POS机控制软件V3.5	2014SR056347	软著登字第0725591号	2013/12/31	2014/5/8
18	公司	正元智慧读卡器嵌入软件V3.5	2014SR056324	软著登字第0725568号	2013/12/31	2014/5/8
19	公司	正元学生综合信息系统软件V1.0	2013SR150769	软著登字第0656531号	2013/11/14	2013/12/19
20	公司	正元教师综合信息系统软件V1.0	2013SR150766	软著登字第0656528号	2013/11/29	2013/12/19
21	公司	正元智慧一卡通系统软件V3.5	2013SR095905	软著登字第0601667号	2013/8/1	2013/9/5
22	公司	正元智慧集约化一卡通系统软件V2.0	2013SR095517	软著登字第0601279号	未发表	2013/9/5
23	公司	正元智慧无线插座系统控制端软件V1.0	2013SR013913	软著登字第0519675号	未发表	2013/2/18
24	公司	正元智慧无线系统中继软件V1.0	2013SR013911	软著登字第0159673号	未发表	2013/2/18
25	公司	正元智慧无线系统管理器软件V1.0	2013SR013907	软著登字第0519669号	未发表	2013/2/18
26	公司	正元智慧智能家居网关管理软件V1.0	2013SR013904	软著登字第0519666号	未发表	2013/2/18
27	公司	正元智慧安防系统软件V1.0	2013SR013902	软著登字第0519664号	未发表	2013/2/18
28	公司	正元智慧门禁考勤终端嵌入软件V1.0	2012SR100212	软著登字第0468248号	2012/2/1	2012/10/24
29	公司	正元智慧水控器控制软件V1.0	2012SR100211	软著登字第0468247号	2012/3/1	2012/10/24
30	公司	正元智慧读卡器嵌入软件V1.0	2012SR099623	软著登字第0467659号	2012/2/2	2012/10/23
31	公司	正元IC卡嵌入软件V1.0	2012SR005711	软著登字第0373747号	2012/1/2	2012/1/31
32	公司	正元智慧一卡通公寓管理软件V2.2	2011SR086764	软著登字第0350438号	2009/5/6	2011/11/24
33	公司	正元智慧一卡通考勤管理软件V2.2	2011SR086662	软著登字第0350336号	2009/5/7	2011/11/24
34	公司	正元智慧一卡通门禁管理软件V2.2	2011SR086661	软著登字第0350335号	2009/5/8	2011/11/24
35	公司	正元智慧集约化一卡通系统软件V1.0	2011SR021802	软著登字第0285476号	未发表	2011/4/19
36	公司	正元智慧翼机通系统软件V1.0	2010SR033650	软著登字第0221923号	未发表	2010/7/10
37	公司	正元智慧卡口车辆驾乘人员分析软件V1.0	2010SR027457	软著登字第0215730号	2010/3/9	2010/6/7
38	公司	正元智慧智能通讯控制器系统软件V3.2	2009SR040229	软著登字第0167228号	2008/8/1	2009/9/17
39	公司	正元智慧以太网POS机控制软件V3.2	2009SR038377	软著登字第0165376号	2009/1/1	2009/9/10
40	公司	正元智慧485POS机控制软件V3.2	2009SR038375	软著登字第0165374号	2008/7/5	2009/9/10
41	公司	正元智慧制卡管理软件V2.5	2009SR033536	软著登字第0160535号	2008/7/1	2009/8/21
42	公司	正元智慧智能通讯控制器系统软件V2.2	2009SR032206	软著登字第0519205号	2008/8/11	2009/8/12
43	公司	正元智慧一卡通系统管理中心软件V2.2	2009SR032203	软著登字第0159202号	2005/7/10	2009/8/12
44	公司	正元智慧485POS机控制软件V2.2	2009SR032201	软著登字第0159200号	2005/7/12	2009/8/12
45	公司	正元智慧以太网POS机控制软件V2.2	2009SR032198	软著登字第0159197号	2005/8/30	2009/8/12
46	公司	正元智慧数字化园区一卡通系统软件V2.2	2009SR032116	软著登字第0159115号	2006/11/21	2009/8/12
47	公司	正元智慧一卡通标准版支撑平台软件V3.2	2009SR032107	软著登字第0159106号	2007/12/1	2009/8/12
48	公司	正元智慧一卡通企业版支撑平台软件V3.2	2009SR031933	软著登字第0158932号	2008/1/3	2009/8/11
49	公司	正元智慧一卡通商务收银软件V2.2	2009SR031931	软著登字第0158930号	2005/7/1	2009/8/11
50	公司	正元智慧一卡通账户管理中心软件V2.2	2009SR031927	软著登字第0158926号	2005/7/1	2009/8/11
51	公司	正元智慧校园卡业务运营支撑系统软件V1.0	2008SR23151	软著登字第110330号	2008/8/21	2008/10/10
52	公司	正元智慧手持POS机系统软件 V3.0	2008SR18940	软著登字第106119号	2007/7/16	2008/9/10

序号	著作权人	软件全称及版本号	登记号	登记证书编号	首次发表日期	登记批准日期
53	公司	正元智慧智能通信控制器系统软件 V2.0	2008SR18941	软著登字第106120号	2007/4/1	2008/9/10
54	公司	正元智慧自动发卡系统软件 V1.0	2008SR18942	软著登字第106121号	2007/12/10	2008/9/10
55	公司	正元学生公寓节能应用支撑平台软件 V1.0	2008SR18943	软著登字第106122号	2007/3/31	2008/9/10
56	公司	正元智慧数字化园区一卡通系统软件 V3.2	2007SR19803	软著登字第085798号	2007/8/26	2007/12/10
57	公司	正元企业管理信息系统软件 V3.0	2007SR16686	软著登字第082681号	2007/1/1	2007/10/25
58	公司	正元智慧数字化园区一卡通系统软件 V3.0	2006SR09515	软著登字第057181号	2005/12/26	2006/7/18
59	公司	正元智慧数字化园区一卡通系统 V2.0	2005SR11590	软著登字第043091号	2003/2/1	2005/9/28
60	公司	正元智慧读写卡机具系统 V3.0	2004SR12718	软著登字第031119号	2004/4/30	2004/12/20
61	公司	正元智慧城管执法IC卡管理系统 V1.0	2004SR12563	软著登字第030964号	2004/4/28	2004/12/17
62	公司	正元智慧后勤报修系统软件V1.0	2015SR204117	软著登字第1091203号	2015/8/10	2015/10/23
63	公司	正元智慧办公用品申领系统软件V1.0	2015SR204111	软著登字第1091197号	2015/1/5	2015/10/23
64	公司	正元智慧后勤服务平台软件V1.0	2015SR204120	软著登字第1091206号	2015/6/10	2015/10/23
65	公司	正元智慧公寓管理与服务系统软件V1.0	2015SR204114	软著登字第1091200号	2015/7/10	2015/10/23
66	公司	正元智慧农产品质量安全追溯系统V1.0	2015SR217368	软著登字第1104454号	2011/1/15	2015/11/10
67	公司	正元智慧中小学数字化校园管理平台V1.0	2015SR217483	软著登字第1104569号	2012/12/8	2015/11/10
68	公司	正元智慧学工信息系统软件V1.0	2015SR217310	软著登字第1104396号	2010/3/20	2015/11/10
69	公司	正元智慧学生实习管理系统V1.0	2015SR217355	软著登字第1104441号	2012/2/16	2015/11/10
70	公司	正元智慧食品质量追溯系统软件V1.0	2015SR217312	软著登字第1104398号	2011/2/1	2015/11/10
71	公司	正元智慧教务管理系统V1.0	2015SR217351	软著登字第1104437号	2012/3/20	2015/11/10
72	公司	正元智慧校园店铺APP系统软件V1.0	2016SR032486	软著登字第1211103号	2015/6/28	2016/2/17
73	公司	正元智慧自助服务终端管理平台软件V1.0	2016SR032482	软著登字第1211099号	2015/11/07	2016/2/17
74	公司	正元智慧在线网络教育平台V1.0	2016SR050548	软著登字第1229165号	2016/1/4	2016/3/11
75	公司	正元智慧选课系统V1.0	2016SR087673	软著登字第1266290号	2016/2/25	2016/4/27
76	公司	正元智慧易通协同服务基础平台软件V1.0	2016SR142209	软著登字第1320826号	2016/6/3	2016/6/15
77	公司	正元智慧统一身份认证平台软件V1.0	2016SR189436	软著登字第1368053号	2013/11/28	2016/7/21
78	公司	正元智慧高校公共资源预约管理系统软件V1.0	2016SR189451	软著登字第1368068号	2014/3/15	2016/7/21
79	公司	正元智慧高校项目管理系统软件V1.0	2016SR189453	软著登字第1368070号	2014/6/20	2016/7/21
80	公司	正元智慧高校公车预约管理系统软件V1.0	2016SR189456	软著登字第1368073号	2014/10/15	2016/7/21
81	公司	正元智慧高校师生信息门户平台软件V1.0	2016SR189454	软著登字第1368071号	2014/12/30	2016/7/21
82	公司	正元智慧智能结算台系统软件v1.0	2016SR386506	软著登字第1565122号	2016/05/01	2016/12/22
83	公司	正元智慧一卡通电控系统软件V3.5	2017SR002786	软著登字第1588070号	2016/5/10	2017/1/4
84	公司	正元智慧基于高拍仪的网络互动教学云平台	2017SR053846	软著登字第1639130号	2016/12/01	2017/2/23
85	广西筑波	筑波报修综合服务管理系统V1.0	2015SR072205	软著登字第0959291号	2014/3/20	2015/4/30
86	广西筑波	筑波公寓管理系统V1.0	2015SR072183	软著登字第0959269号	2015/3/20	2015/4/30
87	广西筑波	筑波自助缴费系统V1.0	2015SR072088	软著登字第0959174号	2015/3/26	2015/4/30
88	广西筑波	筑波身份采集系统软件V1.0	2013SR057263	软著登字第0563025号	2012/12/15	2013/6/9
89	广西筑波	筑波一卡通手机移动应用系统软件V1.0	2013SR054848	软著登字第0560610号	2012/12/25	2013/6/5

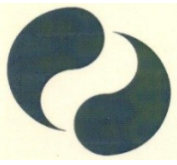
序号	著作权人	软件全称及版本号	登记号	登记证书编号	首次发表日期	登记批准日期
90	广西筑波	筑波短信平台软件V1.0	2013SR054844	软著登字第0560606号	2012/12/25	2013/6/5
91	广西筑波	筑波智能餐饮系统V1.0	2012SR073520	软著登字第0441556号	2012/3/19	2012/8/11
92	广西筑波	筑波访客管理证件系统V1.0	2012SR067969	软著登字第0436005号	2012/5/10	2012/7/26
93	广西筑波	筑波校外迎新系统V1.0	2012SR067770	软著登字第0435806号	2012/5/6	2012/7/26
94	广西筑波	筑波智慧网上报修系统V2.0	2016SR159800	软著登字第1338417号	2015/4/20	2016/6/28
95	广西筑波	筑波智慧网上订餐系统V2.0	2016SR159799	软著登字第1338416号	2015/3/20	2016/6/28
96	广西筑波	筑波智慧后勤服务平台V2.0	2016SR159802	软著登字第1338419号	2015/3/20	2016/6/28
97	广西筑波	筑波智慧一卡通（TSM）服务平台软件V1.0	2016SR361289	软著登字第1539905号	2016/9/23	2016/12/08
98	广西筑波	筑波金融智能一卡通集中（卡户查询）平台软件V1.0	2016SR361457	软著登字第1540073号	2016/8/25	2016/12/08
99	杭州容博	容博网上阅卷系统软件V2.0	2014SR106556	软著登字第0775800号	2013/9/19	2014/7/28
100	杭州容博	容博督导评估系统软件V1.0	2014SR106550	软著登字第0775794号	2013/4/5	2014/7/28
101	杭州容博	容博学生成长记录系统软件V1.0	2014SR106433	软著登字第0775677号	2012/12/1	2014/7/28
102	杭州容博	容博普通高中选课系统软件V1.0	2014SR091656	软著登字第0760900号	2012/4/1	2014/7/4
103	杭州容博	容博学生工作管理系统软件V1.0	2014SR048797	软著登字第0718041号	2013/12/30	2014/4/24
104	杭州容博	容博随机选号系统软件V1.0	2013SR039504	软著登字第0545266号	2012/8/1	2013/5/2
105	杭州容博	容博数字化校园系统软件V1.0	2013SR001511	软著登字第0507273号	2011/11/28	2013/1/7
106	杭州容博	容博网上阅卷系统软件V1.0	2013SR001504	软著登字第0507266号	2011/9/9	2013/1/7
107	杭州容博	容博教育人事管理软件V1.0	2012SR098666	软著登字第0466702号	2011/9/1	2012/10/19
108	杭州容博	容博中小学学籍管理软件V3.0	2012SR002654	软著登字第0370690号	2011/11/15	2012/1/13
109	杭州容博	容博中考中招信息管理系统软件V1.0	2011SR088911	软著登字第0352585号	2010/5/10	2011/11/30
110	杭州容博	容博中考中招信息管理系统软件V2.0	2015SR085323	软著登字第0972409号	2014/4/10	2015/5/19
111	杭州容博	容博中小学学籍B/S版管理软件V1.0	2015SR132434	软著登字第1019520号	2014/10/10	2015/7/14
112	杭州容博	容博中小学学籍B/S小学初中版管理软件V1.0	2015SR122941	软著登字第1010027号	2014/10/27	2015/7/3
113	杭州容博	容博小学升初中管理系统V1.0	2015SR150789	软著登字第1037875号	2015/5/25	2015/8/5
114	杭州容博	容博小学学生选课系统V1.0	2015SR148249	软著登字第1035335号	2014/09/20	2015/7/31
115	杭州容博	容博中小学学籍B/S高中版管理系统V1.0	2015SR148246	软著登字第1035332号	2014/10/10	2015/7/31
116	杭州容博	容博中小学学籍B/S教育局版管理系统V1.0	2015SR148254	软著登字第1035340号	2014/10/30	2015/7/31
117	杭州容博	容博入学预登记管理系统v1.0	2015SR155964	软著登字第1043050号	2015/5/28	2015/8/12
118	杭州容博	容博小学新生入学管理系统V1.0	2015SR155418	软著登字第1042504号	2015/5/30	2015/8/12
119	杭州容博	容博智慧班牌嵌入软件V1.0	2016SR257923	软著登字第1436540号	2016/6/1	2016/9/12
120	杭州容博	容博综合素质评价软件V1.0	2016SR304898	软著登字第1483515号	2016/1/7	2016/10/25
121	青岛天高	天高智能一卡通综合平台系统软件V2.0	2015SR036679	软著登字第0923759号	2015/1/10	2015/2/27
122	青岛天高	天高智能卡嵌入软件V1.0	2015SR028266	软著登字第0915346号	2013/11/20	2015/2/9
123	青岛天高	天高POS机控制软件V1.0	2014SR010659	软著登字第0679903号	2012/12/10	2014/1/24
124	青岛天高	天高一卡通多媒体机房管理系统软件V1.0	2013SR086639	软著登字第0592401号	2011/12/1	2013/8/19
125	青岛天高	天高一卡通第三方接入系统软件V1.0	2013SR086505	软著登字第0592267号	2013/4/26	2013/8/19

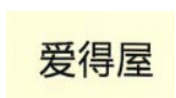
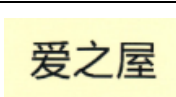
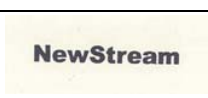
序号	著作权人	软件全称及版本号	登记号	登记证书编号	首次发表日期	登记批准日期
126	青岛天高	天高一卡通手机充值缴费系统软件V1.0	2013SR086074	软著登字第0591836号	2013/7/1	2013/8/16
127	青岛天高	天高一卡通照片采集证卡打印系统软件	2013SR085971	软著登字第0591733号	2013/6/5	2013/8/16
128	青岛天高	天高智能一卡通应用系统软件V2.0	2015SR067410	软著登字第0954496号	2015/3/1	2015/4/23
129	青岛天高	天高智能一卡通第三方接入系统软件V2.0	2015SR067523	软著登字第0954609号	2015/3/1	2015/4/23
130	青岛天高	天高一卡通会计账务软件V3.2	2015SR085378	软著登字第0972464号	2008/5/31	2015/5/19
131	青岛天高	天高一卡通应用管理中心软件V3.2	2015SR085375	软著登字第0972461号	2006/12/31	2015/5/19
132	青岛天高	天高一卡通设备监控中心软件V3.2	2015SR085371	软著登字第0972457号	2006/12/31	2015/5/19
133	青岛天高	天高一卡通卡户管理软件V3.2	2015SR091280	软著登字第0978366号	2007/9/1	2015/5/26
134	青岛天高	天高行为安全决策分析系统软件V1.0	2016SR189836	软著登字第1368453	2014/4/15	2016/7/22
135	正元数据	正元城市行政执法文明卡系统V1.00	2006SR13612	软著登字第061278号	2006/6/20	2006/10/09
136	南昌正元	超市管理系统V1.0	2014SR103189	软著登字第0772433号	2013/4/11	2014/7/23
137	南昌正元	物品管理系统V1.0	2014SR103899	软著登字第0773143号	2014/5/15	2014/7/23
138	南昌正元	物品借记系统V1.0	2014SR103901	软著登字第0773145号	2013/3/13	2014/7/23
139	南昌正元	医务管理系统V1.0	2014SR103410	软著登字第0772654号	2013/7/20	2014/7/23
140	南昌正元	移动收银系统V1.0	2014SR103909	软著登字第0773153号	2013/11/15	2014/7/23
141	南昌正元	智能卡集中管理平台系统V1.0	2014SR103662	软著登字第0772906号	2014/1/15	2014/7/23
142	南昌正元	正元智慧卡片设备管理系统V1.0	2017SR095917	软著登字第1681201号	2016/11/17	2017/3/29
143	南昌正元	正元智慧卡片多应用管理平台系统V1.0	2017SR095920	软著登字第1681204号	2016/11/17	2017/3/29
144	南昌正元	正元智慧网络门禁一卡通系统V1.0	2017SR096426	软著登字第1681710号	2016/10/20	2017/3/29
145	南昌正元	正元智慧校园一卡通结算管理系统V1.0	2017SR096499	软著登字第16817831号	2016/10/27	2017/3/29
146	南昌正元	正元智慧卡片终端检测系统V1.0	2017SR096564	软著登字第1681848号	2016/9/22	2017/3/29
147	南昌正元	正元智慧一卡通数据分析系统V1.0	2017SR096766	软著登字第1682050号	2016/8/25	2017/3/29
148	福建正元	物品管理系统软件V1.0	2015SR259666	软著登字第1146752号	2015/9/25	2015/12/14
149	福建正元	收费管理系统软件V1.0	2015SR259668	软著登字第1146754号	2015/10/16	2015/12/14
150	福建正元	公寓管理系统软件V1.0	2015SR259670	软著登字第1146756号	2015/9/30	2015/12/14
151	福建正元	医务室管理系统软件V1.0	2016SR133804	软著登字第1312421号	2015/10/16	2016/6/6
152	福建正元	超市管理系统软件V1.0	2016SR134051	软著登字第1312668号	2015/10/8	2016/6/6
153	福建正元	正元智慧后勤管理平台软件V3.5	2016SR251015	软著登字第1429632	2014/11/19	2016/9/7
154	福建正元	正元智慧一卡通应用平台软件v3.5	2016SR251020	软著登字第1429637	2014/9/29	2016/9/7
155	福建正元	正元智慧一卡通管理中心软件v3.5	2016SR251270	软著登字第1429887	2015/9/16	2016/9/7
156	福建正元	正元智慧一卡通消费系统软件v3.5	2016SR251275	软著登字第1429892	2015/6/25	2016/9/7

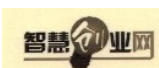
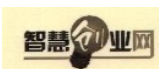
2、商标权

序号	权利人	商标图形	注册号	核定使用商品类型	注册有效期
1	公司	智慧易通	14064994	学校（教育）；教育信息；就业指导（教育或培训顾问）；学校教育服务；组织教育或娱乐竞赛；安排和组织会议；培训；组织文化或教育展览；娱乐信息；	2015/4/21 -2025/4/20

序号	权利人	商标图形	注册号	核定使用商品类型	注册有效期
				票务代理服务（娱乐）（截止）	
2	公司		18452918	计算机软件设计; 计算机软件更新; 托管计算机站（网站）; 替他人创建和维护网站; 提供互联网搜索引擎; 技术研究; 计算机编程; 计算机软件维护; 材料测试; 服装设计;	2017/4/14 - 2027/4/13
3	公司		18452879	电子图书阅读器; 可下载的影像文件; 智能卡（集成电路卡）; 考勤机; 教学仪器; 计算机硬件; 电子出版物（可下载）; 计算机程序（可下载软件）; 可下载的计算机应用软件; 网络通讯设备	2017/5/14 - 2027/5/13
4	公司		18452834	技术研究; 服装设计; 计算机编程; 计算机软件设计; 计算机软件更新; 计算机软件维护; 托管计算机站（网站）; 替他人创建和维护网站; 提供互联网搜索引擎; 材料测试	2017/1/7 - 2027/1/6
5	公司		18452728	提供在线录像（非下载）; 娱乐信息; 提供在线电子出版物（非下载）; 教学; 培训; 组织文化或教育展览; 安排和组织专家讨论会; 流动图书馆; 函授课程; 票务代理服务（娱乐）;	2017/1/7 - 2027/1/6
6	公司		18452571	为商品和服务的买卖双方提供在线市场; 在计算机数据库中更新和维护数据; 广告; 计算机网络上的在线广告; 商业管理辅助; 为消费者提供商业信息和建议（消费者建议机构）; 通过网站提供商业信息; 搜索引擎优化; 计算机数据库信息系统化; 替他人预订电讯服务;	2017/1/7 - 2027/1/6
7	公司	易校园	14032273	技术研究; 工业品外观设计; 建设项目的开发; 计算机软件设计; 计算机硬件设计和开发咨询; 计算机软件维护; 替他人创建和维护网站; 提供互联网搜索引擎; 软件运营服务[SaaS]; 信息技术咨询服务（截止）	2015/3/21 - 2025/3/20
8	公司	智慧易通	12490176A	考勤机; 集成电路; 教学仪器; 电子芯片（截止）	2015/6/7 - 2025/6/6
9	公司		7797534	计算机; 计算机外围设备; 计算机周边设备; 密码磁卡; 磁编码器; 读出器（数据处理设备）; 集成电路卡; 智能卡（集成电路卡）; 笔记本电脑; 办公室用打卡机（截止）	2011/3/21 - 2021/3/20
10	公司		7700765	计算机; 计算机外围设备; 密码磁卡; 读出器（数据处理设备）; 智能卡（集成电路卡）; 集成电路卡; 笔记本电脑; 磁编码器; 计算机周边设备; 办公室用打卡机（截止）	2011/3/14 - 2021/3/13
11	公司		7700763	计算机程序和数据的转换（非有形转换）; 计算机系统设计; 计算机程序复制; 把有形的数据和文件转换成电子媒体; 替他人创建和维护网站; 托管计算机站（网络）; 计算机软件设计; 网络服务器的出租;	2011/1/7 - 2021/1/6

序号	权利人	商标图形	注册号	核定使用商品类型	注册有效期
				研究与开发（替他人）；质量体系认证（截止）	
12	公司		7700390	计算机；计算机外围设备；密码磁卡；读出器（数据处理设备）；智能卡（集成电路卡）；集成电路卡；笔记本电脑；磁编码器；计算机周边设备；办公室用打卡机（截止）	2011/3/14 -2021/3/13
13	公司		5440908	计算机；计算机外围设备；密码磁卡；读出器（数据处理设备）；智能卡（集成电路卡）；集成电路卡；验指纹机；电子信号发射器；集成电路；电子防盗装备（截止）	2009/6/14 -2019/6/13
14	公司		5440907	计算机；计算机外围设备；密码磁卡；读出器（数据处理设备）；智能卡（集成电路卡）；集成电路卡；验指纹机；太阳能电池；集成电路；电子防盗装备（截止）	2009/7/14 -2019/7/13
15	公司		5440906	计算机；计算机外围设备；密码磁卡；读出器（数据处理设备）；智能卡（集成电路卡）；集成电路卡；验指纹机；电子信号发射器；集成电路；电子防盗装备（截止）	2009/6/14 -2019/6/13
16	公司		5440905	计算机；计算机外围设备；密码磁卡；读出器（数据处理设备）；智能卡（集成电路卡）；集成电路卡；验指纹机；电子信号发射器；集成电路；电子防盗装备（截止）	2009/6/14 -2019/6/13
17	公司		4341113	智能卡（集成电路卡）；出租车计价器；验指纹机；电子监听仪器；网络通讯设备；计算机；计算机软件（已录制）；摄像机；电子信号发射器；考勤机（截止）	2017/8/7 -2027/8/6
18	公司		3100230	智能卡（集成电路卡）；考勤机；电子信号发射器；摄像机；实物幻灯机；出租车计价器（商品截止）	2014/1/28 -2024/1/27
19	公司		4341112	法律服务；生物学研究；工业品外观设计；艺术品鉴定；无形资产评估；室内装饰设计；机械研究；化学分析；计算机软件设计；质量控制（截止）	2008/5/7 -2018/5/6
20	公司	智慧易通	12490169	工业品外观设计；室内装饰设计；计算机软件设计；建设项目的开发；计算机硬件设计和开发咨询；网络服务器出租；替他人创建和维护网站；托管计算机站（网站）；提供互联网搜索引擎；文档数字化（扫描）（截止）	2014/9/28 -2024/9/27

序号	权利人	商标图形	注册号	核定使用商品类型	注册有效期
21	公司		7908123	信号遥控电子启动设备；网络通讯设备；个人用立体声装置；电开关；调光器（调节器）（电）；控制板（电）；电子防盗装置；烟雾探测器；遥控仪器（截止）	2011/9/7 -2021/9/6
22	公司		7908108	信号遥控电子启动设备；网络通讯设备；便携计算机；个人用立体声装置；电开关；调光器（调节器）（电）；控制板（电）；电子防盗装置；烟雾探测器；遥控仪器（截止）	2011/3/28 -2021/3/27
23	公司		7908114	电开关；调光器（调节器）（电）；控制板（电）；电子防盗装置；烟雾探测器；遥控仪器（截止）	2011/6/28 -2021/6/27
24	公司		7908133	信号遥控电子启动设备；网络通讯设备；便携计算机；个人用立体声装置；电开关；调光器（调节器）（电）；控制板（电）；电子防盗装置；烟雾探测器；遥控仪器（截止）	2011/4/7 -2021/4/6
25	公司		3994029	录像机；摄像机；光通讯设备；网络通讯设备；可视电话；音频视频收音机；内部通信装置；调制解调器；车辆用导航仪器（随车计算机）；电子信号发射器（截止）	2006/4/28 -2026/4/27
26	公司		7026043	计算机；计算机软件（已录制）；信息处理机（中央处理装置）；计算机程序（可下载软件）（截止）	2010/11/14 -2020/11/13
27	杭州捷卡		13820559	邮购货物的递送；运送旅客；商品打包；拖运；汽车运输；空中运输；汽车出租；贮藏；配电；安排游览（截止）	2015/3/14 -2025/3/13
28	杭州捷卡		13820578	动物训练（截止）	2015/7/14 -2025/7/13
29	杭州捷卡		9674709	替他人创建和维护网站；提供互联网搜索引擎；技术研究；地质勘测；化学分析；气象信息；包装设计；室内装饰设计；服装设计；艺术品鉴定（截止）	2012/9/14 -2022/9/13
30	杭州捷卡		9674683	替他人创建和维护网站；提供互联网搜索引擎；技术研究；地质勘测；化学分析；气象信息；包装设计；室内装饰设计；服装设计；艺术品鉴定（截止）	2012/9/21 -2022/9/20
31	杭州捷卡		9674657	教育信息；就业指导（教育或培训顾问）；（在计算机网络上）提供在线游戏；组织教育或娱乐竞赛；流动图书馆；提供在线电子出版物（非下载的）；电视文娱节目；体育野营服务；娱乐信息（消遣）；动物训练（截止）	2012/9/21 -2022/9/20

序号	权利人	商标图形	注册号	核定使用商品类型	注册有效期
32	杭州捷卡		9674647	(在计算机网络上)提供在线游戏;流动图书馆;提供在线电子出版物(非下载的);电视文娱节目;体育野营服务;娱乐信息(消遣);动物训练(截止)	2012/12/14- 2022/12/13
33	杭州捷卡		9674601	配电(截止)	2012/9/21 -2022/9/20
34	杭州捷卡		9674583	邮购货物的递送;运送旅客;商品打包;拖运;汽车运输;空中运输;汽车出租;贮藏;配电;安排游览(截止)	2012/9/21 -2022/9/20
35	杭州捷卡		9674552	提供数据库接入服务;信息传递;提供与全球计算机网络的电讯联接服务;为电话购物提供电讯渠道;提供因特网聊天室;语音邮件服务;电视播放(截止)	2012/8/7 -2022/8/6
36	杭州捷卡		9674535	提供数据库接入服务;信息传递;提供与全球计算机网络的电讯联接服务;为电话购物提供电讯渠道;提供因特网聊天室;语音邮件服务;电视播放(截止)	2013/1/14 -2023/1/13
37	杭州捷卡		9668098	借款卡服务;金融管理;贵重物品存放;信用卡服务;保险;珠宝估价;公寓管理;担保;受托管理;典当(截止)	2013/5/21 -2023/5/20
38	杭州捷卡		9668027	广告代理;为零售目的在通讯媒体上展示商品;在通讯媒体上出租广告时间;数据通讯网络上的在线广告;替他人预定电讯服务;价格比较服务;替他人推销;人事管理咨询;商业场所搬迁;会计(截止)	2012/8/7 -2022/8/6
39	杭州捷卡		9667967	自动售货机;电传真设备;信号遥控电力设备;电视游戏卡;放映设备;电锁(截止)	2012/9/14 -2022/9/13
40	杭州捷卡		9667945	智能卡(集成电路卡);已录制的计算机操作程序;密码磁卡;电脑软件(录制好的);自动售货机;电传真设备;信号遥控电力设备;电视游戏卡;放映设备;电锁(截止)	2012/9/7 -2022/9/6
41	杭州捷卡		10141895	商场场所搬迁(截止)	2013/8/28 -2023/8/27
42	杭州捷卡		10141807	气象信息;室内装饰设计;艺术品鉴定(截止)	2013/9/21 -2023/9/20
43	杭州捷卡		9713297	动物训练(截止)	2014/4/28 -2024/4/27

序号	权利人	商标图形	注册号	核定使用商品类型	注册有效期
44	杭州捷卡		9713062	智能卡（集成电路卡）；已录制的计算机操作程序；密码磁卡；电脑软件（录制好的）；自动售货机；电传真设备；信号遥控电力设备；电视游戏卡；放映设备；电锁（截止）	2012/9/7 -2022/9/6
45	杭州捷卡		13820610	借款卡服务；金融管理；公寓管理；受托管理；贵重物品存放；信用卡服务；保险；珠宝估价；担保；典当（截止）	2015/3/7 -2025/3/6
46	杭州捷卡		13820595	替他人创建和维护网站；提供互联网搜索引擎；技术研究；地质勘测；化学分析；气象信息；包装设计；室内装饰设计；服装设计；艺术品鉴定（截止）	2015/3/7 -2025/3/6
47	杭州捷卡		13820545	提供数据库接入服务；信息传送；提供与全球计算机网络的电讯联接服务；为电话购物提供电讯渠道；提供互联网聊天室；语音邮件服务；电视播放（截止）	2015/3/14 -2025/3/13
48	杭州捷卡		13820480	智能卡（集成电路卡）；已录制的计算机操作程序；已编码磁卡；电脑软件（录制好的）；自动售票机；电传真设备；遥控信号用电动装置；视频游戏卡；放映设备；电锁（截止）	2015/2/28 -2025/2/27
49	杭州捷卡		13820525	广告代理；为零售目的在通讯媒体上展示商品；在通讯媒体上出租广告时间；计算机数据库信息化；替他人预定电讯服务；替他人推销；价格比较服务；人事管理咨询；商业企业迁移；会计（截止）	2015/2/28 -2025/2/27

3、专利权

序号	专利权人	证书类别	专利名称	专利号	专利申请日	授权公告日	专利权期限
1	公司	发明专利	串行接口多LED人机交互装置	ZL 2008 1 0120610.X	2008/8/25	2011/1/5	二十年（自申请日起算）
2	公司	实用新型专利	串行接口多LED人机交互模块	ZL 2008 2 0163098.2	2008/8/25	2009/8/19	十年（自申请日起算）
3	公司	外观设计专利	射频IC卡卧式收银机	ZL 2008 3 0176847.0	2008/8/25	2009/9/9	十年（自申请日起算）
4	公司	外观设计专利	自助服务终端	ZL 2008 3 0176846.6	2008/8/25	2009/9/9	十年（自申请日起算）
5	公司	外观设计专利	射频卡电子收费立式POS机	ZL 2008 3 0176848.5	2008/8/25	2009/9/9	十年（自申请日起算）
6	公司	外观设计专利	门禁读卡器	ZL 2013 3 0096639.0	2013/4/2	2013/10/23	十年（自申请日起算）
7	公司	外观设计专利	IC卡读卡器(YT601)	ZL 2013 3 0013469.5	2013/1/17	2013/11/6	十年（自申请日起算）
8	公司	实用新型专利	智慧餐台	ZL 201420326018.6	2014/6/18	2014/12/3	十年（自申请日起算）
9	公司	实用新型专利	智慧打价器	ZL 201420326856.3	2014/6/18	2014/11/26	十年（自申请日起算）
10	公司	实用新型专利	智慧健康计算仪	ZL 201420325978.0	2014/6/18	2014/11/26	十年（自申请日起算）
11	公司	外观设计专利	IC卡智能节水表	ZL 201330583199.1	2013/11/28	2014/4/2	十年（自申请日起算）
12	公司	外观设计专利	水控控制器	ZL 201330583481.X	2013/11/28	2014/6/25	十年（自申请日起算）
13	公司	外观设计专利	门禁考勤一体机	ZL 201430092086.6	2014/4/16	2014/11/12	十年（自申请日起算）

序号	专利权人	证书类别	专利名称	专利号	专利申请日	授权公告日	专利权期限
14	公司	外观设计专利	智能结算台	ZL 201430092053.1	2014/4/16	2014/11/12	十年（自申请日起算）
15	公司	实用新型专利	一种网络服务器	ZL 201220007690.X	2012/1/10	2012/8/29	十年（自申请日起算）
16	公司	实用新型专利	一种车辆核查监控系统	ZL 201320166825.1	2013/4/3	2013/8/28	十年（自申请日起算）
17	公司	实用新型专利	一种基于车牌比对识别的控制系统	ZL 201320166797.3	2013/4/3	2013/8/28	十年（自申请日起算）
18	公司	实用新型专利	基于机器视觉的智慧餐台	ZL 201621464515.8	2016/12/29	2017/6/30	十年（自申请日起算）
19	公司	外观设计专利	通信控制器	ZL 201530328243.3	2015/9/28	2016/2/17	十年（自申请日起算）
20	公司	外观设计专利	IC卡智能插座	ZL 201530327055.9	2015/8/27	2016/2/17	十年（自申请日起算）
21	公司	实用新型专利	一种多媒体一体机	ZL 201620155775.0	2016/3/1	2016/7/6	十年（自申请日起算）
22	公司	实用新型专利	一种通信控制器	ZL 201620154962.7	2016/3/1	2016/7/20	十年（自申请日起算）
23	公司	外观设计专利	多功能阅读器（YT606）	ZL 201630112139.5	2016/4/7	2016/11/23	十年（自申请日起算）
24	公司	外观设计专利	挂式多媒体一体机（YT212）	ZL 201630112141.2	2016/4/7	2016/11/23	十年（自申请日起算）
25	公司	外观设计专利	卧式多媒体一体机（YT211）	ZL 201630112137.6	2016/4/7	2016/11/23	十年（自申请日起算）

4、软件登记产品

序号	权利人	软件全称及版本号	证书编号	颁发日期	有效期限
1	公司	正元学生公寓节能应用支撑平台软件V1.0	浙DGY-2007-0472	2007/9/27	5年(已延续)
2	公司	正元智慧数字化园区一卡通系统软件V3.0	浙DGY-2007-0473	2007/9/27	5年(已延续)
3	公司	正元智慧数字化园区一卡通系统软件V2.2	浙DGY-2009-0357	2009/5/25	5年(已延续)
4	公司	正元智慧数字化园区一卡通系统软件V3.2	浙DGY-2009-0399	2009/6/29	5年(已延续)
5	公司	正元智慧翼机通系统软件V1.0	浙DGY-2010-0562	2010/7/16	5年(已延续)
6	公司	正元智慧一卡通系统管理中心软件V2.2	浙DGY-2009-0359	2009/5/25	5年(已延续)
7	公司	正元智慧一卡通账户管理中心软件V2.2	浙DGY-2009-0358	2009/5/25	5年(已延续)
8	公司	正元智慧一卡通商务收银软件V2.2	浙DGY-2009-0360	2009/5/25	5年(已延续)
9	公司	正元智慧一卡通标准版支撑平台软件V3.2	浙DGY-2009-0439	2009/6/29	5年(已延续)
10	公司	正元智慧一卡通企业版支撑平台软件V3.2	浙DGY-2009-0397	2009/6/29	5年(已延续)
11	公司	正元智慧一卡通系统软件V3.5	浙DGY-2013-1319	2013/8/12	5年
12	公司	正元智慧集约化一卡通系统软件V2.0	浙DGY-2013-1318	2013/8/12	5年
13	公司	正元智慧485POS机控制软件V3.5	浙DGY-2014-0440	2014/3/5	5年
14	公司	正元智慧以太网POS机控制软件V3.5	浙DGY-2014-0442	2014/3/5	5年
15	公司	正元智慧智能通讯控制器系统软件V3.5	浙DGY-2014-0446	2014/3/5	5年
16	公司	正元智慧读卡器嵌入软件V3.5	浙DGY-2014-0444	2014/3/5	5年
17	公司	正元智慧考勤门禁终端嵌入软件V3.5	浙DGY-2014-0443	2014/3/5	5年
18	公司	正元智慧门禁控制器嵌入软件V3.5	浙DGY-2014-0445	2014/3/5	5年
19	公司	正元智慧一卡通企业版支撑平台软件V3.5	浙DGY-2014-1020	2014/6/5	5年
20	公司	正元智慧一卡通标准版支撑平台软件V3.5	浙DGY-2014-1021	2014/6/5	5年
21	公司	正元智慧集约化考勤管理系统软件V2.0	浙DGY-2014-0823	2014/6/5	5年
22	公司	正元智慧集约化门禁管理系统软件V2.0	浙DGY-2014-0822	2014/6/5	5年

序号	权利人	软件全称及版本号	证书编号	颁发日期	有效期限
23	公司	正元智慧一卡通控水管理系统软件V3.5	浙DGY-2014-0821	2014/6/5	5年
24	公司	正元智慧一卡通自助缴费终端系统软件V3.5	浙DGY-2014-0820	2014/6/5	5年
25	公司	正元智慧一卡通银行转账系统软件V3.5	浙DGY-2014-0819	2014/6/5	5年
26	公司	正元智慧一卡通第三方对接系统软件V3.5	浙DGY-2014-0818	2014/6/5	5年
27	公司	正元智慧一卡通考勤管理系统软件V3.5	浙DGY-2014-0817	2014/6/5	5年
28	公司	正元智慧一卡通门禁管理系统软件V3.5	浙DGY-2014-0816	2014/6/5	5年
29	公司	正元智慧一卡通基本版支撑平台软件V3.5	浙DGY-2014-0815	2014/6/5	5年
30	公司	正元智慧485POS机控制软件V2.2	浙DGY-2009-0453	2009/6/29	5年（已延续）
31	公司	正元智慧485POS机控制软件V3.2	浙DGY-2009-0501	2009/6/29	5年（已延续）
32	公司	正元智慧以太网POS机控制软件V3.2	浙DGY-2009-0446	2009/6/29	5年（已延续）
33	公司	正元智慧智能通讯控制器系统软件V2.2	浙DGY-2009-0455	2009/6/29	5年（已延续）
34	公司	正元智慧智能通讯控制器系统软件V3.2	浙DGY-2009-0493	2009/6/29	5年（已延续）
35	杭州容博	容博中小学学籍管理软件产品登记证书V3.0	浙DGY-2012-1150	2012/8/13	5年
36	杭州容博	网上阅卷系统软件产品登记证书V1.0	浙DGY-2013-0502	2013/4/9	5年
37	广西筑波	筑波访客管理证件系统	桂DGY-2012-0066	2012/7/23	5年
38	广西筑波	筑波智能餐饮系统	桂DGY-2012-0064	2012/7/23	5年
39	广西筑波	筑波校外迎新系统	桂DGY-2012-0065	2012/7/23	5年
40	青岛天高	天高POS机控制软件V1.0	青岛DGY-2014-0039	2014/3/31	5年

（二）用户资源优势

公司经过多年智能卡行业的市场经营与深耕服务，在部分区域积累并沉淀了一大批优质且忠诚的客户，逐步形成了较强的品牌影响力。除在教育行业拥有广泛的市场基础外，在电信运营商、银行、政府、军警、旅游、卫生等其他领域也有众多客户。公司通过对已有客户的优质服务，不断实现产品迭代，拓展延伸产品与服务链条，不断增强客户黏性与稳定性，使公司的主营业务保持了持续稳定增长。

（三）市场营销与客户服务优势

公司通过十余年的发展，在部分区域积累并沉淀了一大批优质且忠诚的客户，逐步形成了良好的公司美誉和较强的品牌影响力。

公司多管齐下，现已建成了除西藏、海南等少数省份外的全国性营销网络体系，并与区域型优势企业进行合作实现市场的快速切入与扩张；在办事处的建设上，遵循独特的“四有四明”建设原则，即“有队伍、有典型、有盟军、有资源，市场明、竞争明、重点明、方向明”，确保新建办事处创造力和生命力。

在优势市场上，公司坚持根据地式的市场建设策略，力求将每一个用户，每一片市场耕

耘透彻，逐步形成若干密集、稳固、平稳增长的用户群，为公司的持续发展奠定基础。根据地式的市场建设策略帮助公司占据了更高的市场主动权，大幅降低了营销服务成本，同时为整合资源进行业务新拓展奠定了坚实基础。

公司经营理念先进，在营销服务上着力追求健全、高效、优质。利用强大的二次开发能力，快速实现产品定制，提供符合用户实际环境和需求的产品组合和应用解决方案，为客户提供个性化的服务；公司实现了扁平化响应机制，运用全国呼叫中心、现场驻人服务、远程服务、一卡通在线服务云平台等多种方式，提升服务效率和客户满意度，确保为客户提供优质高效的服务。

（四）经营模式优势

公司依托校园一卡通建成了公共云服务平台，与支付宝和腾讯形成战略合作，推进校园卡线下用户向线上的整体迁移，率先实现了“线上线下，校内校外、机构和个人”的协同服务。

该平台在原一卡通提供公共服务的基础上，与网络运营商、金融服务提供商及校园周边商户等合作，充分挖掘师生潜在消费应用需求，为其提供切合需求的线上线下服务，包括一卡通充值、网上缴费、电影票购买服务等，并通过手续费、服务收费、广告收入等方式产生收益。

（五）企业文化与团队建设优势

公司注重将军事化管理与企业化管理相结合、部队作风与科学态度相融合，形成了独具特色的企业文化。把“正合奇胜，积贤培元”作为企业核心理念，在经营上强调要以正心、正道、正事立企业，以创新、创造、创智求发展；在管理上强调要以人为本，广纳贤才，注重引才、育才、用才，努力构建“天高任鸟飞，海阔凭鱼跃”的发展环境；在作风建设上强调“知识分子革命化，革命分子知识化”；在服务保障上强调“一切为了前线，一切保障前线”；在营销组织上强调“精心运筹，周密组织”；在产品研发上强调“研发人员多流汗，一线人员少流血”，并建立和实行了一整套与之相适应的制度规定。

在公司文化熏陶影响下，员工对公司的认同感高、团队合作精神强、人员稳定性高、敬业敬业风气好，为公司的持续快速发展提供了可靠有力的保障。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017 年上半年，公司依据年度经营计划，持续专注于智慧校园、智慧园区建设及服务，继续积极拓展智慧一卡通的行业应用，继续加强市场拓展力度，继续加大软硬件产品研发投入，进一步推进校园卡互联网运营服务，有效提升了企业竞争力。

报告期内，公司加快全国市场布局，华北、西南地区市场拓展取得较大突破；积极拓展多行业的智慧化应用，在电力行业及市民卡、青少年实训基地等领域的推进初见成效，陆续实施了国家电网智慧后勤一体化服务平台、杭州（国际）青少年洞桥营地智慧卡、威海市民卡的行业性应用等项目；继续推进基础教育的智慧化建设，在线教育平台在浙江多个地市稳步推进，结合网络课程推出了中学生培优课程，推出了教育发展性评价系统、义务教育综合素质评价系统，推动中小学多样化、特色化发展，后续将在全省推行；自主研发的智慧易通平台成功上线并在多个高校完成安装部署，推出了新型多媒体扫码 POS 机、扫码智慧门禁读卡器、扫码无线水控等虚拟校园卡应用产品，进一步丰富了公司产品体系；加强与支付宝、腾讯等互联网企业的深度合作，通过加强双方产品、资源、市场等方面的融合，提供入口、支付、硬件、场景服务等深度行业解决方案，共同探索和构建商业新生态；依照上市规范强化了内部管理，加强了产品委员会的建设，完善了各类人员的绩效考评，设立“正元学堂”加强员工培训，提升管理效率和效益。

综上所述，报告期内公司各项经营开展顺利，为实现全年任务目标奠定了坚实基础。报告期内，公司实现营业收入 13,416.97 万元，比上年同期增长 38.27%；实现归属于上市公司股东的净利润-185.44 万元，比上年同期增长 68.47%。

二、主营业务分析

概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	134,169,679.77	97,037,330.14	38.27%	省外业务拓展
营业成本	79,854,537.99	60,175,481.56	32.70%	随销售收入增长而增长
销售费用	17,239,696.08	13,960,657.26	23.49%	
管理费用	42,031,841.20	33,833,175.14	24.23%	
财务费用	212,555.69	845,481.01	-74.86%	本期借款费用减少
所得税费用	-764,204.38	-968,337.57	21.08%	
研发投入	24,754,747.07	19,144,081.15	29.31%	
经营活动产生的现金流量净额	-119,424,749.71	-76,242,437.14	-56.64%	随着收入的增长，成本费用支出增长，货款回笼期集中在下半年
投资活动产生的现金流量净额	-130,604,498.27	-25,258,273.03	-417.08%	本期使用闲置募集资金购买理财产品
筹资活动产生的现金流量净额	162,277,411.07	17,434,339.15	830.79%	首次公开发行募集资金
现金及现金等价物净增加额	-87,751,836.91	-84,066,371.02	-4.38%	
资产减值损失	3,988,091.44	2,136,099.52	86.70%	本期计提坏账准备增加
投资收益	-791,632.57	-2,187,665.19	63.81%	本期联营企业净利润增加
营业外收入	12,409.39	6,914,475.94	-99.82%	会计政策调整所致（本期与日常活动有关的政府补助由营业外收入科目调整计入其他收益科目）
营业外支出	27,365.78	653,753.45	-95.81%	上年同期水利建设基金列入该科目，本报告期浙江省暂停征收水利建设基金，同时上年同期发生 50 万捐赠支出

其他收益	5,356,478.61		100.00%	会计政策调整所致（本期与日常活动有关的政府补助由营业外收入科目调整计入其他收益科目）
------	--------------	--	---------	--

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
系统建设	107,435,746.20	65,805,821.06	38.75%	53.11%	42.92%	4.37%
运维服务	12,057,490.54	1,954,863.79	83.79%	11.76%	13.83%	-0.30%
智能管控	14,676,443.03	12,093,853.14	17.60%	-8.73%	-2.58%	-5.20%
分应用领域						
学校	65,026,717.09	37,342,116.09	42.57%	22.59%	20.29%	1.10%
企事业	69,142,962.68	42,512,421.90	38.52%	57.17%	45.93%	4.73%
分地区						
华北地区	19,669,127.55	11,835,993.86	39.82%	708.59%	1,468.78%	-29.16%
华东地区	87,066,143.16	52,828,642.87	39.32%	28.49%	30.44%	-0.91%
华中地区	10,037,997.78	6,012,776.15	40.10%	99.24%	45.71%	22.00%

三、非主营业务分析

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	62,210,409.96	8.98%	64,429,646.24	13.34%	-4.36%	

应收账款	253,545,301.75	36.59%	199,970,250.00	41.42%	-4.83%	
存货	90,564,755.86	13.07%	89,713,814.49	18.58%	-5.51%	
长期股权投资	75,858,305.88	10.95%	51,522,085.25	10.67%	0.28%	本期对卓然实业出资 2,400 万元
固定资产	6,823,214.34	0.98%	7,195,883.94	1.49%	-0.51%	
在建工程	6,000,000.00	0.87%			0.87%	本期投入营销服务网络建设和升级项目 2,533,747.98 元，研发中心项目 3,466,252.02 元
短期借款	69,000,000.00	9.96%	66,500,000.00	13.77%	-3.81%	
预付款项	23,008,235.51	3.32%	10,128,253.33	2.10%	1.22%	本期采购货物增加
应收利息	3,952,136.59	0.57%	2,535,914.38	0.53%	0.04%	本期定期存款利息增加
其他应收款	33,116,718.83	4.78%	22,811,512.41	4.72%	0.06%	本期投标、履约保证金及备用金增加
其他流动资产	106,548,632.82	15.38%	5,211,954.85	1.08%	14.30%	本期保本型理财增加和预交增值税及增值税进项税留底增加
递延所得税资产	7,862,218.51	1.13%	5,610,514.09	1.16%	-0.03%	本期子公司可抵扣亏损增加

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

1) 公司在杭州银行西湖支行存在5年期合计金额1500万用作质押的定期存单，其中1,000万于2018年3月26日到期，另外500万于2018年4月25日到期。

2) 截至报告期末，公司存在9,397,594.90元银行承兑保证金。

3) (1) 本公司与渤海银行股份有限公司杭州分行签订总授信额度人民币4,000万元的质押合同，质押物为本公司所有的现有及未来的应收账款，质押期从2017年4月6日至2018年3月20日，截至2017年6月30日，本公司期末应收账款质押余额238,973,638.75元。(2) 子公司广西筑波公司与中国银行股份有限公司南宁市邕州支行签订应收账款最高额人民币700.00万元的质押合同，应收账款质押额1,000.00万元，质押期从2016年10月14日至2018年10月14日，截至2017年6月30日，广西筑波公司应收账款质押余额4,368,300.00元。

五、投资状况分析

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
24,000,000.00	16,000,000.00	50.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集资金总额	15,822.00
报告期投入募集资金总额	5,600.95
已累计投入募集资金总额	5,600.95
募集资金总体使用情况说明	
公司于 2017 年 4 月 12 日首次公开发行人民币普通股（A 股）1,666.6667 万股，发行价格为每股 12.35 元，募集资金总额人民币 20,583.33 万元，扣除发行费用总额 4,761.33 万元，募集资金净额为 15,822.00 万元，本报告期募集资金使用金额 5,600.95 万元。	

（2）募集资金承诺项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

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											

智慧易通	否	10,280.19	10,280.19	4,280.19	4,280.19	41.64%	2019 年 04 月 21 日	836.48	1,896.67	否	否
营销服务网络建设和升级	否	2,885.47	2,885.47	656.97	656.97	22.77%	2019 年 04 月 21 日	413.90	413.90	否	否
研发中心	否	2,656.34	2,656.34	663.79	663.79	24.99%	2018 年 04 月 21 日			否	否
承诺投资项目小计	--	15,822.00	15,822.00	5,600.95	5,600.95	--	--	1,250.38	2,310.57	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	15,822.00	15,822.00	5,600.95	5,600.95	--	--	1,250.38	2,310.57	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	项目尚在建设期。										
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	适用 2017 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 40,372,716.84 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至报告期末，置换事宜已完成。										
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	截至报告期末，尚未使用的募集资金主要以活期存款及保本型银行产品的形式存在。										
募集资金使用及披露中存在的问题或	不适用										

其他情况	
------	--

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
渤海银行股份有限公司杭州分行	无	否	保本浮动收益型理财产品	3,000.00	2017年05月03日	2017年08月04日	预期年化收益率3.8%	0	是		29.05	0
上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行	无	否	结构性存款	2,000.00	2017年05月02日	2017年07月31日	预期年化收益率3.75%	0	是		18.49	0
渤海银行股份有限公司杭州分行	无	否	保本浮动收益型理财产品	3,000.00	2017年05月03日	2017年11月03日	预期年化收益率3.9%	0	是		58.98	0
杭州银行股份有限公司西湖支行	无	否	开放式保本浮动收益型银行理财计划	2,000.00	2017年05月05日	2017年08月04日	预期年化收益率4.00%	0	是		19.95	0
合计				10,000.00	--	--	--	0	--		126.47	0
委托理财资金来源				暂时闲置的募集资金。								

逾期未收回的本金和收益累计金额	0
涉诉情况（如适用）	无
审议委托理财的董事会决议披露日期（如有）	2017 年 04 月 28 日
审议委托理财的股东大会决议披露日期（如有）	

（2）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
正元数据	子公司	软件和信息 技术服务业	1,000,000.00	479,337.26	-5,226,064.70		-245,669.66	-242,069.66
南昌正元	子公司	软件和信息 技术服务业	2,360,000.00	8,773,807.33	1,221,804.46	1,137,428.08	-1,079,161.00	-921,505.32
广西筑波	子公司	软件和信息 技术服务业	10,500,000.00	35,843,808.72	8,971,951.50	3,232,462.28	-2,097,204.44	-1,853,957.71
青岛天高	子公司	软件和信息	10,000,000.00	51,670,554.44	20,648,110.92	17,635,799.50	4,201,976.22	3,783,700.60

		技术服务业						
杭州容博	子公司	软件和信息 技术服务业	1,430,000.00	11,415,110.52	1,560,978.05	1,879,763.32	-4,744,816.15	-4,097,412.51
杭州捷卡	子公司	软件和信息 技术服务业	2,220,000.00	201,142.36	-10,709,698.81	1,067,255.55	-1,065,952.42	-1,065,929.75
福建正元	子公司	软件和信息 技术服务业	5,000,000.00	15,646,949.84	2,758,712.56	2,594,284.42	-1,116,510.08	-964,728.49
四川正元	子公司	软件和信息 技术服务业	5,000,000.00	503,388.40	475,622.12	7,905.98	-524,377.88	-524,377.88
正元曦客	子公司	软件和信息 技术服务业	10,000,000.00	862,374.66	261,688.36	625,554.75	-738,276.47	-738,311.64

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、研发风险：

由于软件和信息技术服务业发展较快，各类新的信息技术和新的需求呈现出更新速度快和多样性的特点，软硬件产品之间的互联互通已成为大的发展趋势，因此，公司需要不断进行新技术的储备，及时根据市场变化和客户需求，加强技术之间的整合和创新，进行新产品的研发和已有产品的升级。虽然公司拥有较强大的自主研发和技术创新能力，但产品研发及升级需要不断的新技术支撑及大量资源投入，如果未来不能加强技术之间的整合和创新，产品之间的互联和互通，就会在一定程度上削弱公司的整体竞争优势，对公司的持续盈利能力造成不利影响。

应对措施：分析行业发展趋势，建设完善的产品体系，聚合内部力量，加强技术创新，优化产品规划，建设完善的产品体系，持续提高公司的市场竞争力。整体统筹规划各垂直业务的产品线，利用开发团队在技术上的经验积累，加强各产品线人员的协同，确保技术和应用互联互通，达到优势互补。深化研发体系，加强产品质量管控，持续优化研发管理流程，规范、科

学的进行研发管理，全面提升研发效率，提高产品性能与质量。

2、市场风险：

在市场占有率已经较高的区域，如何通过不断丰富产品和解决方案提升客户的价值，在新的市场区域如何通过新业务形态和富有竞争力的产品解决方案抢占市场空间，如何在教育行业外的其他行业形成新的业务增长点是公司市场发展的风险。

应对措施：加强全国营销单元建设，形成区域协作和大区建设模式，提升营销工作效率和精细化程度，针对市场基础好的区域，利用教育云平台、在线教育等互联网产品，促使业务形态的提升，切实增加用户价值提升区域的综合效益。在相对薄弱的市场区域，准确把握客户系统运行情况和新增应用需求，融入学校信息化建设热潮，尽快抢占“智慧校园”建设新制高点。推进行业后勤业务，形成市场规模效应和效益，继续完善智慧园区、智慧医院等综合性解决方案，探索不同的销售或运营模式，真正形成智慧教育外的新的增长点。

3、管理风险：

公司经营业绩与企业规模不断扩大，公司产品及工程日趋复杂，管理工作的复杂程度加大，经营决策、风险控制的难度增加，对公司管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力有更高的要求。若公司的技术管理、营销管理、质量控制等能力不能适应公司规模持续扩张的要求，组织模式和管理制度不能进一步健全和完善，将会导致相应的管理风险。

应对措施：公司将根据上市规范，严格执行内控规定，改进流程，进一步规范企业内部管理；严格执行工程和服务规范，加强工程实施的监管，加强技术支持，提升服务水准；进一步健全和完善组织模式和管理制度，充分发挥管理体系的作用，以满足公司业务快速发展的需要。

4、人才风险：

公司经营规模不断加大，外设机构、子公司不断增加，对技术、营销、管理等方面的中高级人才需求也日益增加。同时，随着行业竞争的日趋激烈，以及区域劳动力成本的持续提高，对高素质的软件开发、产品销售和维修、服务人员的争夺趋于激烈，成本也相应增加。一旦公司核心产品或服务的开发、销售和管理人员流失，且不能及时获得相应补充，将会导致相应的人才风险。

应对措施：强化人才培养培训，提高基层员工和骨干人员的素质与专业能力，提升核心管理团队的管理和决策能力。通过优化考核机制，提供有竞争力的薪酬、福利和建立公平的竞争晋升机制，保证人才的稳定性，提升工作效率与效益。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2017 年 02 月 28 日	2017 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	68.24%	2017 年 06 月 09 日	2017 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
青岛天高		660	2014 年 10 月 13 日	660	连带责任保证	2014 年 10 月 13 日 -2017 年 10 月 13 日	否	否
广西筑波		1,500	2016 年 10 月 14 日	900	连带责任保证	2016 年 10 月 14 日 -2019 年 10 月 14 日	否	否
广西筑波	2017 年 05 月 24 日	3,000		0	连带责任保证		否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		3,000		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		0		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		5,160		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		1,560		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		3,000		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2）		0		
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）		5,160		报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）		1,560		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				3.12%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 务担保余额（E）				0				

担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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。

3、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 半年度精准扶贫概要

(2) 上市公司半年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项 (内容、级别)	——	——

(3) 后续精准扶贫计划

2、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否

十六、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	50,000,000	100.00%						50,000,000	75.00%
3、其他内资持股	50,000,000	100.00%						50,000,000	75.00%
其中：境内法人持股	47,046,475	94.09%						47,046,475	70.57%
境内自然人持股	2,953,525	5.91%						2,953,525	4.43%
二、无限售条件股份			16,666,667				16,666,667	16,666,667	25.00%
1、人民币普通股			16,666,667				16,666,667	16,666,667	25.00%
三、股份总数	50,000,000	100.00%	16,666,667				16,666,667	66,666,667	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正元智慧科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]478号）的核准，向社会公众发行人民币普通股（A股）股票16,666,667股。并于2017年4月21日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。发行后公司总股本由50,000,000股增加至66,666,667股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正元智慧科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]478号）核准，经深圳证券交易所《关于浙江正元智慧科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]244号）同意，公司首次公开发行的16,666,667股人民币普通股股票已于2017年4月21日在深圳证券交易所创业板上市交易，证券代码300645，证券简称：正元智慧。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公开发行前的50,000,000股及首次公开发行的16,666,667股，总股本合计66,666,667股，已于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成证券登记手续。公司于2017年5月24日召开第二届董事

会第十三次会议、2017年6月9日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本的议案》、《关于修改公司章程的议案》。公司于2017年6月13日办理完成工商变更相关事项并取得了浙江省工商行政管理局核发的《营业执照》。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

单位：元

期间	报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
			基本每股收益 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)
2017 年 1-6 月	归属于公司普通股股东的净利润	-0.54%	-0.0334	-0.0334
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.65%	-0.0399	-0.0399
2016 年	归属于公司普通股股东的净利润	14.32%	0.9150	0.9150
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.21%	0.7164	0.7164

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普通股(A股)	2017年04月12日	12.35元/股	16,666,667	2017年04月21日	16,666,667		巨潮资讯网《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》	2017年04月20日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正元智慧科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]478号）核准，经深圳证券交易所《关于浙江正元智慧科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]244号）同意，公司首次公开发行的16,666,667股人民币普通股股票已于2017年4月21日在深圳证券交易所创业板上市交易，证券代码300645，证券简称：正元智慧。

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		8,101		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0		
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
杭州正元	境内非国有法人	28.96%	19,305,588		19,305,588			0
易康投资	境内非国有法人	6.89%	4,592,996		4,592,996			0
正浩投资	境内非国有法人	4.78%	3,186,106		3,186,106			0
博信优选	境内非国有法人	4.50%	3,000,000		3,000,000			0
合力创投	境内非国有法人	4.25%	2,832,565		2,832,565			0
盈瓯创投	境内非国有法人	3.35%	2,230,589		2,230,589			0
李琳	境内自然人	2.91%	1,941,980		1,941,980			0
连连投资	境内非国有法人	2.70%	1,800,000		1,800,000			0
青岛金石	境内非国有法人	2.62%	1,750,000		1,750,000			0
海宁嘉慧	境内非国有法人	2.62%	1,745,000		1,745,000			0

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）杭州正元控股股东陈坚和李琳为夫妻关系，根据其声明李琳女士为陈坚先生的一致行动人； （2）易康投资和正浩投资均系为实施员工股权激励而设立的持股公司，部分股东重合； （3）陈坚持有易康投资 35.42%的股权； （4）陈坚之妹陈英持有正浩投资 10.22%股权，且担任正浩投资的执行董事兼总经理。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
孙奕豪	1,268,294	人民币普通股	1,268,294
季慧芳	631,708	人民币普通股	631,708
孟红	583,751	人民币普通股	583,751
林美丽	438,800	人民币普通股	438,800
上海爱建信托有限责任公司－爱建菲菲肆号证券投资集合资金信托计划	379,600	人民币普通股	379,600
广东粤财信托有限公司－粤财信托－民生越顺拾叁号集合资金信托计划	361,500	人民币普通股	361,500
孔祥驹	356,930	人民币普通股	356,930
沈艳艳	277,500	人民币普通股	277,500
陈秀霞	244,100	人民币普通股	244,100
陈竞	236,600	人民币普通股	236,600
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；公司未知前 10 名无限售流通股股东和公司限售股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东孟红通过普通证券账户持有 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 583,751 股，实际合计持有 583,751 股；公司股东孔祥驹通过普通证券账户持有 0 股，通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 356,930 股，实际合计持有 356,930 股；公司股东沈艳艳通过普通证券账户持有 0 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 277,500 股，实际合计持有 277,500 股；公司股东陈竞通过普通证券账户持有 0 股，通过爱建证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 236,600 股，实际合计持有 236,600 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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江正元智慧科技股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	62,210,409.96	162,894,922.12
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,408,845.34	2,643,093.69
应收账款	253,545,301.75	210,314,609.98
预付款项	23,008,235.51	6,454,772.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,952,136.59	2,931,010.27
应收股利		
其他应收款	33,116,718.83	18,800,358.89
买入返售金融资产		

存货	90,564,755.86	76,130,996.09
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	106,548,632.82	3,242,924.19
流动资产合计	575,355,036.66	483,412,687.56
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	75,858,305.88	52,649,938.45
投资性房地产		
固定资产	6,823,214.34	7,514,386.63
在建工程	6,000,000.00	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,576,473.69	10,952,104.64
开发支出		
商誉	2,610,372.23	2,610,372.23
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,862,218.51	5,802,312.07
其他非流动资产	6,897,253.32	8,337,423.32
非流动资产合计	117,627,837.97	87,866,537.34
资产总计	692,982,874.63	571,279,224.90
流动负债：		
短期借款	69,000,000.00	64,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	9,863,175.40	22,330,270.15
应付账款	72,588,695.55	73,872,831.78
预收款项	20,925,712.04	28,410,701.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,381,692.28	9,476,003.30
应交税费	3,360,649.70	6,566,611.54
应付利息	76,631.75	63,191.13
应付股利		
其他应付款	7,298,875.73	11,659,246.40
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	184,495,432.45	216,378,856.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	184,495,432.45	216,378,856.11
所有者权益：		
股本	66,666,667.00	50,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	277,578,326.05	135,484,699.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,683,121.11	15,683,121.11
一般风险准备		
未分配利润	140,114,340.66	141,968,789.54
归属于母公司所有者权益合计	500,042,454.82	343,136,610.09
少数股东权益	8,444,987.36	11,763,758.70
所有者权益合计	508,487,442.18	354,900,368.79
负债和所有者权益总计	692,982,874.63	571,279,224.90

法定代表人：陈坚

主管会计工作负责人：陈根清

会计机构负责人：包建军

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	53,986,864.67	135,397,907.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,408,845.34	2,643,093.69
应收账款	238,973,638.75	195,013,146.28
预付款项	22,631,802.32	5,920,831.91
应收利息	3,952,136.59	2,931,010.27
应收股利	1,781,400.00	
其他应收款	53,491,644.51	35,301,542.59
存货	62,414,342.41	53,513,795.63
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	105,129,927.58	3,239,755.82

流动资产合计	544,770,602.17	433,961,083.42
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	95,638,305.88	71,409,938.45
投资性房地产		
固定资产	4,828,802.02	4,911,251.67
在建工程	6,000,000.00	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,744,640.40	8,867,271.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,786,480.13	3,315,175.12
其他非流动资产		1,440,170.00
非流动资产合计	119,998,228.43	89,943,806.57
资产总计	664,768,830.60	523,904,889.99
流动负债：		
短期借款	57,000,000.00	52,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,863,175.40	22,330,270.15
应付账款	62,188,636.49	65,763,356.65
预收款项	14,313,954.62	23,716,603.60
应付职工薪酬	1,057,490.75	6,206,092.34
应交税费	1,632,026.85	3,188,188.45
应付利息	71,805.04	58,272.38
应付股利		

其他应付款	7,974,002.74	5,536,514.30
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	154,101,091.89	178,799,297.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	154,101,091.89	178,799,297.87
所有者权益：		
股本	66,666,667.00	50,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	280,368,007.63	138,274,381.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,683,121.11	15,683,121.11
未分配利润	147,949,942.97	141,148,089.99
所有者权益合计	510,667,738.71	345,105,592.12
负债和所有者权益总计	664,768,830.60	523,904,889.99

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	134,169,679.77	97,037,330.14
其中：营业收入	134,169,679.77	97,037,330.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	143,925,494.02	111,511,803.77
其中：营业成本	79,854,537.99	60,175,481.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	598,771.62	560,909.28
销售费用	17,239,696.08	13,960,657.26
管理费用	42,031,841.20	33,833,175.14
财务费用	212,555.69	845,481.01
资产减值损失	3,988,091.44	2,136,099.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-791,632.57	-2,187,665.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-791,632.57	-2,187,665.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	5,356,478.61	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,190,968.21	-16,662,138.82
加：营业外收入	12,409.39	6,914,475.94
其中：非流动资产处置利得	3,700.00	104,876.03
减：营业外支出	27,365.78	653,753.45

其中：非流动资产处置损失	1,508.60	55,144.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,205,924.60	-10,401,416.33
减：所得税费用	-764,204.38	-968,337.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,441,720.22	-9,433,078.76
归属于母公司所有者的净利润	-1,854,448.88	-5,882,274.20
少数股东损益	-2,587,271.34	-3,550,804.56
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	-4,441,720.22	-9,433,078.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,854,448.88	-5,882,274.20
归属于少数股东的综合收益总额	-2,587,271.34	-3,550,804.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0334	-0.1176

(二) 稀释每股收益	-0.0334	-0.1176
------------	---------	---------

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：陈坚

主管会计工作负责人：陈根清

会计机构负责人：包建军

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	111,319,285.45	80,570,163.14
减：营业成本	64,952,574.12	48,728,875.50
税金及附加	416,299.02	477,635.27
销售费用	12,900,636.96	10,159,760.23
管理费用	27,026,119.64	21,694,636.05
财务费用	-176,755.88	443,449.44
资产减值损失	3,281,479.87	2,411,976.68
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	989,767.43	209,334.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-791,632.57	-2,187,665.19
其他收益	3,244,852.97	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	7,153,552.12	-3,136,835.22
加：营业外收入	8,685.52	5,164,761.35
其中：非流动资产处置利得		614.96
减：营业外支出	2,376.55	582,609.39
其中：非流动资产处置损失	1,508.60	1,319.40
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	7,159,861.09	1,445,316.74
减：所得税费用	358,008.11	-119,901.24
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	6,801,852.98	1,565,217.98
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	6,801,852.98	1,565,217.98
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

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	97,665,522.93	93,746,798.32
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

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		
收到的税费返还	7,834,511.76	5,732,163.74
收到其他与经营活动有关的现金	39,674,601.47	20,021,655.03
经营活动现金流入小计	145,174,636.16	119,500,617.09
购买商品、接受劳务支付的现金	131,374,983.86	96,331,287.05
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		
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	39,823,371.01	34,534,854.75
支付的各项税费	16,497,788.40	13,404,698.57
支付其他与经营活动有关的现金	76,903,242.60	51,472,213.86
经营活动现金流出小计	264,599,385.87	195,743,054.23
经营活动产生的现金流量净额	-119,424,749.71	-76,242,437.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		122,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,837.00	177,810.56
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	1,837.00	300,310.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,606,335.27	9,558,583.59
投资支付的现金	24,000,000.00	16,000,000.00
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	100,000,000.00	

投资活动现金流出小计	130,606,335.27	25,558,583.59
投资活动产生的现金流量净额	-130,604,498.27	-25,258,273.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	173,313,337.45	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	980,000.00	
取得借款收到的现金	60,000,000.00	49,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	233,313,337.45	49,000,000.00
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,045,926.38	3,565,660.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,711,500.00	2,303,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	12,990,000.00	
筹资活动现金流出小计	71,035,926.38	31,565,660.85
筹资活动产生的现金流量净额	162,277,411.07	17,434,339.15
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	-87,751,836.91	-84,066,371.02
加：期初现金及现金等价物余额	125,564,651.97	125,453,191.31
六、期末现金及现金等价物余额	37,812,815.06	41,386,820.29

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	69,685,949.49	64,132,175.25
收到的税费返还	5,483,943.99	4,679,721.63
收到其他与经营活动有关的现金	40,843,645.75	12,929,316.34
经营活动现金流入小计	116,013,539.23	81,741,213.22
购买商品、接受劳务支付的现金	111,715,629.89	75,597,833.55
支付给职工以及为职工支付的现金	27,128,954.98	23,172,776.76

支付的各项税费	11,631,211.78	10,233,915.40
支付其他与经营活动有关的现金	65,865,327.86	41,293,277.73
经营活动现金流出小计	216,341,124.51	150,297,803.44
经营活动产生的现金流量净额	-100,327,585.28	-68,556,590.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		2,519,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,837.00	7,612.50
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	1,837.00	2,527,112.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,530,406.97	1,996,307.11
投资支付的现金	25,020,000.00	16,000,000.00
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	100,000,000.00	
投资活动现金流出小计	131,550,406.97	17,996,307.11
投资活动产生的现金流量净额	-131,548,569.97	-15,469,194.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	172,333,337.45	
取得借款收到的现金	57,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	229,333,337.45	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	52,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	945,549.51	848,657.72
支付其他与筹资活动有关的现金	12,990,000.00	
筹资活动现金流出小计	65,935,549.51	25,848,657.72
筹资活动产生的现金流量净额	163,397,787.94	14,151,342.28
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	-68,478,367.31	-69,874,442.55
加：期初现金及现金等价物余额	98,067,637.08	93,973,002.14
六、期末现金及现金等价物余额	29,589,269.77	24,098,559.59

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	50,000,000.00				135,484,699.44				15,683,121.11		141,968,789.54	11,763,758.70	354,900,368.79
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	50,000,000.00				135,484,699.44				15,683,121.11		141,968,789.54	11,763,758.70	354,900,368.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	16,666,667.00				142,093,626.61						-1,854,488.88	-3,318,771.34	153,587,073.39
（一）综合收益总额											-1,854,488.88	-2,587,713.34	-4,441,720.22
（二）所有者投入和减少资本	16,666,667.00				142,093,626.61							980,000.00	159,740,293.61
1. 股东投入的普通股	16,666,667.00				141,553,333.00							980,000.00	159,200,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额					540,293.61								540,293.61
4. 其他													
(三) 利润分配												-1,711,500.00	-1,711,500.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-1,711,500.00	-1,711,500.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	66,666,667.00				277,578,326.05				15,683,121.11		140,114,340.66	8,444,987.36	508,487,442.18

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股 东权益	所有者 权益合 计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	50,000,000.00				130,000,755.36				11,257,541.60		104,528,813.74	12,326,054.80	308,113,165.50

	0												
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	50,000,000.00				130,000,755.36				11,257,541.60		104,528,813.74	12,326,054.80	308,113,165.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-5,882,274.20	-5,853,804.56	-11,736,078.76
（一）综合收益总额											-5,882,274.20	-3,550,804.56	-9,433,078.76
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配												-2,303,000.00	-2,303,000.00
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配												-2,303,000.00	-2,303,000.00
4．其他													
（四）所有者权益内部结转													
1．资本公积转增资本（或股本）													

2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	50,000,000.00				130,000,755.36			11,257,541.60		98,646,539.54	6,472,250.24	296,377,086.74	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	50,000,000.00				138,274,381.02				15,683,121.11	141,148,089.99	345,105,592.12
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	50,000,000.00				138,274,381.02				15,683,121.11	141,148,089.99	345,105,592.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	16,666,667.00				142,093,626.61					6,801,852.98	165,562,146.59
（一）综合收益总额										6,801,852.98	6,801,852.98
（二）所有者投入和减少资本	16,666,667.00				142,093,626.61						158,760,293.61
1. 股东投入的普通股	16,666,667.00				141,553,333.00						158,220,000.00

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					540,293.61						540,293.61
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	66,666,667.00				280,368,007.63				15,683,121.11	147,949,942.97	510,667,738.71

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	50,000,000.00				132,790,436.94				11,257,541.60	101,317,874.39	295,365,852.93
加：会计政策变更											
前期差错更正											

其他											
二、本年期初余额	50,000,000.00				132,790,436.94				11,257,541.60	101,317,874.39	295,365,852.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										1,565,217.98	1,565,217.98
（一）综合收益总额										1,565,217.98	1,565,217.98
（二）所有者投入和减少资本											
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	50,000,000.00				132,790,436.94				11,257,541.60	102,883,092.37	296,931,065.31

	00.00				36.94				1.60	,092.37	70.91
--	-------	--	--	--	-------	--	--	--	------	---------	-------

三、公司基本情况

浙江正元智慧科技股份有限公司前身为浙江金信软件有限公司,系由浙江三川物业股份有限公司、浙江金信经贸有限公司共同出资组建,于2000年3月13日在浙江省工商行政管理局登记注册,取得注册号为3300001006513的企业法人营业执照,设立时注册资本1,000万元。2002年3月7日更名为浙江正元智慧科技有限公司。正元智慧以2012年8月31日为基准日,整体变更为股份有限公司,于2012年10月9日在浙江省工商行政管理局登记注册。公司于2017年4月21日在深圳证券交易所创业板挂牌上市,股票简称“正元智慧”,股票代码“300645”。上市后公司总股本由5,000万股增加至6,666.6667万股(每股面值1元),于2017年6月13日在浙江省工商行政管理局登记注册。公司现持有统一社会信用代码为913300007200827022的营业执照:

法定代表人:陈坚

注册资本:6,666.6667万元

注册地址:杭州市余杭区文一西路1500号1幢301室

总部地址:杭州市余杭区文一西路998号海创园18幢8楼

本公司属软件及信息技术服务行业。主要经营活动:第二类增值电信业务中的信息服务业务(限互联网信息服务业务)(范围详见《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》)。计算机软件产品开发、技术服务与咨询及成果转让服务,电子产品、计算机软硬件及配件、办公自动化设备、化工原料(不含危险品及易制毒制品)、金属材料、建筑材料的销售,信息系统设计与系统集成,计算机外围设备的设计、制造、销售,计算机硬件设备维修,建筑智能化工程施工,装饰装潢,计量器具的制造(限分支机构经营)、设计、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

产品或提供的劳务主要有:一卡通系统平台、软硬件产品销售及项目实施,以及一卡通用户的综合服务和增值运营服务。

本财务报表业经公司2017年8月18日第二届董事会第十五次会议批准对外报出。

本公司将广西筑波、青岛天高、南昌正元、正元数据、杭州捷卡、杭州容博、福建正元、四川正元、正元曦客等9家子公司纳入报告期合并财务报表范围,情况详见“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为2017年1月1日起至2017年06月30日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表

中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确

认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市

场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权

益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 300 万元以上（含）或占应收款项账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在以账龄为信用风险特征的应收款项组合计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合中的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在以账龄为信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法与个别计价法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

不适用

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面

价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制

权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
通用设备	年限平均法	3-5	5%	19.00-31.67%
专用设备	年限平均法	3-5	5%	19.00-31.67%
运输工具	年限平均法	5	5%	19.00%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
软件	5-10

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

22、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

（1）在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；（2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职

工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服

务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

2. 收入确认的具体方法

公司业务主要包括智慧一卡通相关业务的系统建设、运营与服务服务、智能管控等，各类业务确认的具体方法如下：

(1) 系统建设：一卡通项目设备安装及调试工作。

系统建设分为通过系统集成业务需要安装的产品销售以及单独的产品销售两种方式。通过系统集成业务需要安装的产品销售在项目已实际完工并取得项目调试验收报告时确认收入；单独的产品销售，一般不需安装，在完成产品交付时确认收入。

(2) 运维服务

1) 维护服务：公司在一卡通系统项目建设完毕后，在非质保期内或非质保范围内发生的，为保证系

统的正常运行而提供的维护服务，根据与客户签署的服务协议，按照规定的服务期限分摊确认收入。

2) 运营增值：公司与基础运营商等签订运营增值业务合作协议，根据运营商等使用数据，以及事先确定的结算方式确认收入。

3) 智能管控：公司在一卡通系统建设中进行与之相关的弱电工程业务，在项目已实际完工并取得项目调试验收报告时确认收入。

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

（3）政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会

计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》，采用未来适用法处理。	本次会计政策变更业经公司第二届第十五次董事会、第二次监事会第八次会议审议通过。	调减“营业外收入”本期发生额5,356,478.61元，调增“其他收益”本期发生额5,356,478.61元。

根据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）的要求，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，并在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”。故公司调减“营业外收入”本期发生额5,356,478.61元，调增“其他收益”本期发生额5,356,478.61元。该变更不影响公司2017年半年度财务状况、经营成果和现金流量。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

34、其他

不适用

六、税项**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	3%、6%、11%、17%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	10%
广西筑波	15%
青岛天高	15%
福建正元	15%
南昌正元	15%
杭州容博	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠**1. 增值税**

本公司及子公司青岛天高、杭州容博根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕第100号)，自2011年1月1日起，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

2. 企业所得税

根据浙江省发展和改革委员会《关于国家规划布局内重点软件和集成电路设计企业所得

税（地税）优惠政策核查结果的函》（浙发改高计函〔2016〕482），公司被认定为国家规划布局内重点软件企业，故本公司在2017年度减按10%的税率预缴企业所得税。

根据广西壮族自治区高新技术企业认定管理机构《关于广西壮族自治区2016年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2016〕155号），广西筑波通过高新技术企业认定，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2016年1月1日至2018年12月31日，故其在2017年度减按15%的税率计缴企业所得税。

根据青岛市高新技术企业认定管理机构《关于青岛市2016年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2016〕158号），青岛天高通过高新技术企业认定，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2016年1月1日至2018年12月31日，故其在2017年度减按15%的税率计缴企业所得税。

根据福建省高新技术企业认定管理机构《关于福建省2016年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2016〕159号），福建正元通过高新技术企业认定，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2016年1月1日至2018年12月31日，故其在2017年度减按15%的税率计缴企业所得税。

根据江西省高企认定工作办公室《关于公示江西省2017年第一批拟报备高新技术企业名单的通知》（赣高企认办[2017]2号），南昌正元通过高新技术企业预审，故其在2017年度按15%的税率预缴企业所得税。

根据科学技术部火炬高技术产业开发中心《关于浙江省2015年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2015〕256号）杭州容博通过高新技术企业认定，享受所得税15%的税收优惠，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2015年1月1日至2017年12月31日，故其在2017年度减按15%的税率计缴企业所得税。

3、其他

不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	135,594.00	115,196.38

银行存款	52,677,221.06	140,449,455.59
其他货币资金	9,397,594.90	22,330,270.15
合计	62,210,409.96	162,894,922.12

其他说明

单位：元

项目	期末数	期初数
1) 银行存款		
短期借款质押存款	15,000,000.00	15,000,000.00
2) 其他货币资金		
保函保证金		
银行承兑汇票保证金	9,397,594.90	22,330,270.15
小计	24,397,594.90	37,330,270.15

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	300,000.00	450,000.00
商业承兑票据	2,108,845.34	2,193,093.69
合计	2,408,845.34	2,643,093.69

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,550,000.00	
合计	1,550,000.00	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	283,721,147.75	100.00%	30,175,846.00	10.64%	253,545,301.75	237,236,761.45	100.00%	26,922,151.47	11.35%	210,314,609.98
合计	283,721,147.75	100.00%	30,175,846.00	10.64%	253,545,301.75	237,236,761.45	100.00%	26,922,151.47	11.35%	210,314,609.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	199,376,932.10	9,968,846.60	5.00%
1 年以内小计	199,376,932.10	9,968,846.60	5.00%
1 至 2 年	47,717,508.29	4,771,750.83	10.00%

2 至 3 年	18,664,368.68	5,599,310.61	30.00%
3 年以上	17,962,338.68	9,835,937.96	54.76%
3 至 4 年	15,367,704.64	7,683,852.33	50.00%
4 至 5 年	2,212,742.04	1,770,193.63	80.00%
5 年以上	381,892.00	381,892.00	100.00%
合计	283,721,147.75	30,175,846.00	10.64%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,253,694.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
中国通广电子公司	26,508,074.30	9.34%	1,325,403.72
中国农业银行股份有限公司宿州分行	9,786,838.00	3.45%	489,341.90
深圳市赛为智能股份有限公司	7,742,408.99	2.73%	387,120.45
中国建设银行股份有限公司甘肃省分行	7,476,967.50	2.64%	392,845.88
北京城建道桥建设集团有限公司	7,352,652.84	2.59%	735,265.28

小 计	58,866,941.63		3,329,977.23
-----	---------------	--	--------------

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	21,165,341.90	91.99%	5,293,339.10	82.01%
1 至 2 年	1,332,730.16	5.79%	797,088.38	12.35%
2 至 3 年	392,359.52	1.71%	220,805.71	3.42%
3 年以上	117,803.93	0.51%	143,539.14	2.22%
合计	23,008,235.51	--	6,454,772.33	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例
南京医健通信息科技有限公司	1,120,000.00	4.87%
杭州昊源电子有限公司	1,000,000.00	4.35%
嘉兴依普莱信息科技有限公司	820,000.00	3.56%
兴唐通信科技有限公司	729,497.44	3.17%
杭州初阳电子工程有限公司	700,000.00	3.04%
小计	4,369,497.44	18.99%

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	3,952,136.59	2,931,010.27
合计	3,952,136.59	2,931,010.27

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明:

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明:

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	37,194,867.16	100.00%	4,078,148.33	10.96%	33,116,718.83	22,144,110.31	100.00%	3,343,751.42	15.10%	18,800,358.89
合计	37,194,867.16	100.00%	4,078,148.33	10.96%	33,116,718.83	22,144,110.31	100.00%	3,343,751.42	15.10%	18,800,358.89

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	29,648,076.21	1,482,403.81	5.00%
1 年以内小计	29,648,076.21	1,482,403.81	5.00%
1 至 2 年	3,227,822.42	322,782.25	10.00%
2 至 3 年	2,535,828.04	760,748.41	30.00%
3 年以上	1,783,140.49	1,512,213.86	84.81%
3 至 4 年	286,150.55	143,075.28	50.00%
4 至 5 年	639,256.79	511,405.43	80.00%
5 年以上	857,733.15	857,733.15	100.00%
合计	37,194,867.16	4,078,148.33	10.96%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 734,396.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	24,202,588.83	14,292,370.30
备用金	10,905,815.72	5,349,532.24
应收暂付款	86,256.81	17,872.41
其他	2,000,205.80	2,484,335.36
合计	37,194,867.16	22,144,110.31

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国通广电子公司	履约保证金	2,000,000.00	1 年以内	5.38%	100,000.00
四川民盛机电工程有限责任公司	履约保证金	1,370,000.00	1 年以内	3.68%	68,500.00
中国农业银行股份有限公司宿州分行	履约保证金	978,683.80	1 年以内	2.63%	48,934.19
湖南师范大学	履约保证金	880,000.00	2-3 年	2.37%	264,000.00
兰州大学	履约保证金	794,572.25	1-2 年、2-3 年	2.14%	81,293.43
合计	--	6,023,256.05	--	16.20%	562,727.62

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,684,367.67		11,684,367.67	4,033,119.04		4,033,119.04
在产品	198,991.53		198,991.53	992,640.56		992,640.56
库存商品	15,138,996.21		15,138,996.21	11,942,669.21		11,942,669.21
发出商品	62,104,649.52		62,104,649.52	58,680,190.94		58,680,190.94
委托加工物资	1,437,750.93		1,437,750.93	482,376.34		482,376.34
合计	90,564,755.86		90,564,755.86	76,130,996.09		76,130,996.09

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴增值税税额	6,548,632.82	3,242,924.19
银行理财产品	100,000,000.00	
合计	106,548,632.82	3,242,924.19

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
-------	------	--------	------	------

位		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
卓然实业	38,070,681.81	24,000,000.00		-512,824.57						61,557,857.24	
重庆汇贤	12,839,224.03			-226,130.80						12,613,093.23	
无锡汇众	1,740,032.61			-52,677.20						1,687,355.41	
小计	52,649,938.45	24,000,000.00		-791,632.57						75,858,305.88	
合计	52,649,938.45	24,000,000.00		-791,632.57						75,858,305.88	

其他说明

18、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**☐ 适用 ☒ 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**☐ 适用 ☒ 不适用**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

19、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：				

1.期初余额	3,264,069.99	10,960,120.35	7,016,998.01	21,241,188.35
2.本期增加金额	291,409.55	623,735.19		915,144.74
(1) 购置	291,409.55	623,735.19		915,144.74
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	6,000.00			6,000.00
(1) 处置或报废	6,000.00			6,000.00
4.期末余额	3,549,479.54	11,583,855.54	7,016,998.01	22,150,333.09
二、累计折旧				
1.期初余额	1,664,870.11	7,588,480.51	4,473,451.10	13,726,801.72
2.本期增加金额	250,257.76	764,706.23	588,007.44	1,602,971.43
(1) 计提	250,257.76	764,706.23	588,007.44	1,602,971.43
3.本期减少金额	2,654.40			2,654.40
(1) 处置或报废	2,654.40			2,654.40
4.期末余额	1,912,473.47	8,353,186.74	5,061,458.54	15,327,118.75
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,637,006.07	3,230,668.80	1,955,539.47	6,823,214.34
2.期初账面价值	1,599,199.88	3,371,639.84	2,543,546.91	7,514,386.63

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
营销服务网络建设和升级项目	2,533,747.98		2,533,747.98			
研发中心项目	3,466,252.02		3,466,252.02			
合计	6,000,000.00		6,000,000.00			

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
营销服务网络建设和	8,445,826.60		2,533,747.98			2,533,747.98	30.00%	30.00%				募股资金

升级项目												
研发中心项目	11,554,173.40		3,466,252.02			3,466,252.02	30.00%	30.00%				募股资金
合计	20,000,000.00		6,000,000.00			6,000,000.00	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额				15,176,018.93	15,176,018.93
2.本期增加金额				1,468,375.13	1,468,375.13
(1) 购置				1,468,375.13	1,468,375.13
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				16,644,394.06	16,644,394.06
二、累计摊销					
1.期初余额				3,467,914.29	3,467,914.29
2.本期增加金额				844,006.08	844,006.08
(1) 计提				844,006.08	844,006.08
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				4,311,920.37	4,311,920.37
三、减值准备					
1.期初余额				756,000.00	756,000.00
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4.期末余额				756,000.00	756,000.00
四、账面价值					
1.期末账面价值				11,576,473.69	11,576,473.69
2.期初账面价值				10,952,104.64	10,952,104.64

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
福建正元	74,407.87			74,407.87
杭州容博	2,535,964.36			2,535,964.36
杭州捷卡	2,634,456.39			2,634,456.39
合计	5,244,828.62			5,244,828.62

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
杭州捷卡	2,634,456.39			2,634,456.39
合计	2,634,456.39			2,634,456.39

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	30,146,176.40	4,521,926.45	26,900,363.21	4,035,054.48
内部交易未实现利润	5,677,134.77	703,361.55	2,625,658.25	387,813.94
可抵扣亏损	17,579,536.69	2,636,930.51	9,196,291.04	1,379,443.65
合计	53,402,847.86	7,862,218.51	38,722,312.50	5,802,312.07

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		7,862,218.51		5,802,312.07

（4）未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	4,107,817.93	3,365,539.68

可抵扣亏损	14,947,785.79	12,591,030.62
合计	19,055,603.72	15,956,570.30

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年	3,230,048.22	3,230,048.22	
2018 年	2,898,873.06	2,898,873.06	
2019 年	1,899,445.27	1,899,445.27	
2020 年	2,815,720.88	2,815,720.88	
2021 年	1,746,943.19	1,746,943.19	
2022 年	2,356,755.17		
合计	14,947,785.79	12,591,030.62	--

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付资产购置款	6,897,253.32	8,337,423.32
合计	6,897,253.32	8,337,423.32

其他说明：

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	15,000,000.00	15,000,000.00
保证借款	25,000,000.00	25,000,000.00
保证并质押借款	29,000,000.00	24,000,000.00
合计	69,000,000.00	64,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	9,863,175.40	22,330,270.15
合计	9,863,175.40	22,330,270.15

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付购货款	72,588,695.55	73,872,831.78
合计	72,588,695.55	73,872,831.78

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	20,925,712.04	28,410,701.81
合计	20,925,712.04	28,410,701.81

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,305,700.02	31,856,214.64	40,057,986.53	1,103,928.13
二、离职后福利-设定提存计划	170,303.28	2,596,688.20	2,489,227.33	277,764.15
三、辞退福利		57,500.00	57,500.00	
合计	9,476,003.30	34,510,402.84	42,604,713.86	1,381,692.28

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	8,778,871.51	27,295,498.69	35,824,595.99	249,774.21
2、职工福利费		887,711.72	887,711.72	
3、社会保险费	272,404.69	1,775,940.99	1,880,961.30	167,384.38

其中：医疗保险费	238,501.24	1,566,363.01	1,663,018.38	141,845.87
工伤保险费	16,841.31	62,059.65	71,608.65	7,292.31
生育保险费	17,062.14	147,518.33	146,334.27	18,246.20
4、住房公积金	6,112.00	1,352,669.40	1,360,076.82	-1,295.42
5、工会经费和职工教育经费	248,311.82	544,393.84	104,640.70	688,064.96
合计	9,305,700.02	31,856,214.64	40,057,986.53	1,103,928.13

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	163,556.25	2,465,537.70	2,360,802.40	268,291.55
2、失业保险费	6,747.03	131,150.50	128,424.93	9,472.60
合计	170,303.28	2,596,688.20	2,489,227.33	277,764.15

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,988,579.61	2,295,740.27
企业所得税	981,715.11	3,483,873.25
个人所得税	100,687.04	104,967.35
城市维护建设税	98,385.38	376,046.93
教育费附加	42,165.41	161,163.22
地方教育附加	28,110.27	107,442.16
地方水利建设基金	11,978.10	21,348.30
印花税	19,067.59	15,990.06
价格调节基金	40.00	40.00
残疾人保障基金	89,921.19	
合计	3,360,649.70	6,566,611.54

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	76,631.75	63,191.13
合计	76,631.75	63,191.13

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付暂收款	5,348,224.48	9,013,980.24
押金保证金	1,109,284.95	1,914,858.00
其他	841,366.30	730,408.16
合计	7,298,875.73	11,659,246.40

（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1）应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的	期初	本期增加	本期减少	期末
-------	----	------	------	----

金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
------	----	------	----	------	----	------	----	------

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------	------	-------------

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	50,000,000.00	16,666,667.00				16,666,667.00	66,666,667.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	122,320,647.03	141,553,333.00		263,873,980.03
其他资本公积	13,164,052.41	540,293.61		13,704,346.02
合计	135,484,699.44	142,093,626.61		277,578,326.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价（股本溢价）增加141,553,333.00元，系公司溢价发行股票；其他资本公积增加540,293.61元，系公司股份支付，按员工服务期限本期确认540,293.61元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	15,683,121.11			15,683,121.11

合计	15,683,121.11			15,683,121.11
----	---------------	--	--	---------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	141,968,789.54	104,528,813.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,854,448.88	-5,882,274.20
期末未分配利润	140,114,340.66	98,646,539.54

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	134,169,679.77	79,854,537.99	97,037,330.14	60,175,481.56
合计	134,169,679.77	79,854,537.99	97,037,330.14	60,175,481.56

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	334,733.58	269,539.24
教育费附加	143,767.54	115,342.38
印花税	26,864.10	
地方教育费附加	93,406.40	76,894.97
营业税		99,132.69
合计	598,771.62	560,909.28

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,217,248.48	6,507,207.16
差旅交通费	2,702,255.33	2,567,947.82
业务招待费	2,532,126.91	1,826,825.76
办公费	1,093,063.44	1,125,943.93
房租物管费	904,113.17	684,619.99
折旧费与摊销	336,839.34	257,773.84
物料消耗	404,992.11	302,106.46
其他	1,049,057.30	688,232.30
合计	17,239,696.08	13,960,657.26

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	24,754,747.07	19,144,081.15
职工薪酬	7,089,314.87	5,950,909.14
折旧费与摊销	1,193,866.72	951,810.28
房租物管费	1,145,308.87	726,013.65
办公费	2,745,136.40	2,012,429.90
差旅交通费	990,036.99	775,998.12
业务招待费	1,089,508.39	722,268.33
汽车费用	872,376.91	842,779.77
物料消耗	126,254.48	40,474.16
咨询、中介费	194,863.00	1,067,504.62
股份支付	540,293.61	
其他	1,290,133.89	1,598,906.02
合计	42,031,841.20	33,833,175.14

其他说明：

65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,346,590.66	1,243,146.63
减：利息收入	1,196,318.88	602,564.22
其他	62,283.91	204,898.60
合计	212,555.69	845,481.01

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,988,091.44	2,136,099.52
合计	3,988,091.44	2,136,099.52

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-791,632.57	-2,187,665.19
合计	-791,632.57	-2,187,665.19

其他说明：

69、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	5,356,478.61	

70、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金
----	-------	-------	--------------

			额
非流动资产处置利得合计	3,700.00	104,876.03	3,700.00
其中：固定资产处置利得	3,700.00	104,876.03	3,700.00
政府补助		1,741,300.00	
增值税即征即退		5,059,963.70	
其他	8,709.39	8,336.21	8,709.39
合计	12,409.39	6,914,475.94	12409.39

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

其他说明：

71、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,508.60	55,144.79	1,508.60
其中：固定资产处置损失	1,508.60	55,673.44	1,508.60
对外捐赠		550,000.00	
地方水利建设基金	24,111.16	222,487.37	
其他	1,746.02	57,717.31	1,746.02
合计	27,365.78	653,753.45	3,254.62

其他说明：

72、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,295,702.06	53,620.97
递延所得税费用	-2,059,906.44	-1,021,958.54
合计	-764,204.38	-968,337.57

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-5,205,924.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	-520,592.46
子公司适用不同税率的影响	-628,866.53
非应税收入的影响	-508,657.88
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	258,298.19
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	635,614.30
所得税费用	-764,204.38

其他说明

73、其他综合收益

详见附注。

74、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金收回	32,475,018.81	11,585,024.51
往来款	3,602,492.93	2,848,336.21
押金保证金	3,039,448.92	3,633,084.20
政府补助	459,080.00	1,741,300.00
利息收入	98,560.81	213,910.11
合计	39,674,601.47	20,021,655.03

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金支付	19,542,343.56	12,754,798.26
付现研发支出	5,212,403.51	5,070,111.16
付现其他经营管理费用	32,986,084.15	13,943,786.48
往来款	15,637,236.12	15,950,273.96
其他	3,525,175.26	3,753,244.00
合计	76,903,242.60	51,472,213.86

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
募股费用支付	12,990,000.00	
合计	12,990,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

75、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-4,441,720.22	-9,433,078.76
加：资产减值准备	3,988,091.44	2,136,099.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,600,317.03	1,421,510.32
无形资产摊销	844,006.08	721,456.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-2,191.40	-49,731.24
财务费用（收益以“—”号填列）	212,555.69	1,243,146.63
投资损失（收益以“—”号填列）	-791,632.57	2,187,665.19
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-2,059,906.44	-1,021,958.54
存货的减少（增加以“—”号填列）	-14,433,759.77	-10,354,909.76
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-67,457,085.89	-26,609,157.28
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-36,883,423.66	-36,483,479.99
经营活动产生的现金流量净额	-119,424,749.71	-76,242,437.14
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	37,812,815.06	41,386,820.29
减：现金的期初余额	125,564,651.97	125,453,191.31
现金及现金等价物净增加额	-87,751,836.91	-84,066,371.02

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	37,812,815.06	125,564,651.97
其中：库存现金	135,594.00	115,196.38
可随时用于支付的银行存款	37,677,221.06	125,449,455.59
三、期末现金及现金等价物余额	37,812,815.06	125,564,651.97
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

76、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

77、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	24,397,594.90	由于短期借款质押、银行承兑汇票质押及保函保证金
应收账款	243,341,938.75	
合计	267,739,533.65	--

其他说明：

1. 本公司与渤海银行股份有限公司杭州分行签订总授信额度人民币4,000.00万元的质押合同，质押物为本公司所有的现有及未来的应收账款，质押期从2017年4月6日至2018年3月20日，截至2017年6月30日，本公司期末应收账款质押余额238,973,638.75元。

2. 子公司广西筑波与中国银行股份有限公司南宁市邕州支行签订应收账款最高额人民币

700.00万元的质押合同，应收账款质押额1,000.00万元，质押期从2016年10月14日至2018年10月14日，截至2017年6月30日，广西筑波公司应收账款质押余额4,368,300.00元。

78、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

79、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

80、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
青岛天高	山东	青岛	软件和信息技术服务业	51.00%		设立
广西筑波	广西	南宁	软件和信息技术服务业	75.00%		设立
南昌正元	江西	南昌	软件和信息技术服务业	63.56%		设立
福建正元	福建	福州	软件和信息技术服务业	51.00%		非同一控制下企业合并
杭州容博	浙江	杭州	软件和信息技术服务业	51.05%		非同一控制下企业合并
杭州捷卡	浙江	杭州	软件和信息技术服务业	59.11%		非同一控制下企业合并

正元数据	浙江	杭州	软件和信息技术服务业	55.00%		设立
四川正元	四川	成都	软件和信息技术服务业	51.00%		设立
正元曦客	浙江	杭州	软件和信息技术服务业	51.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
青岛天高	49.00%	1,854,013.29	1,711,500.00	10,117,574.35

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
青岛天高	44,199,882.95	7,470,671.49	51,670,554.44	31,022,443.52		31,022,443.52	33,777,793.62	7,474,534.21	41,252,327.83	20,895,017.51		20,895,017.51

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
青岛天高	17,635,799.50	3,783,700.60	3,783,700.60	-7,726,593.54	8,153,818.53	288,176.43	288,176.43	-173,114.67

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
重庆汇贤	重庆	重庆	软件和信息技术服务业	8.06%		权益法核算
卓然实业	杭州	杭州	房地产业	40.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

重庆汇贤董事会共六名成员，本公司派有一名董事，故对其有重大影响。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

	重庆汇贤	杭州卓然	重庆汇贤	杭州卓然
流动资产	99,286,589.98	6,367,406.42	111,857,435.57	8,797,431.27
非流动资产	129,638,828.97	267,223,487.12	122,553,366.31	235,097,233.45
资产合计	228,925,418.95	273,590,893.54	234,410,801.88	243,894,664.72
流动负债	29,123,254.90	27,818,222.44	29,094,901.08	41,277,813.20
非流动负债	42,634,291.28	91,878,028.00	45,827,840.80	71,440,147.00
负债合计	71,757,546.18	119,696,250.44	74,922,741.88	112,717,960.20
归属于母公司股东权益	156,576,329.73	153,894,643.10	159,383,470.72	131,176,704.52
按持股比例计算的净资产 份额	12,613,789.12	61,557,857.24	12,839,224.03	38,070,681.81
对联营企业权益投资的 账面价值	12,793,088.41	61,557,857.24	12,839,224.03	38,070,681.81
营业收入	37,816,003.38		27,321,581.16	
净利润	-2,807,140.99	-1,282,061.42	-1,405,086.22	-1,084,611.46
综合收益总额	-2,807,140.99	-1,282,061.42	-1,405,086.22	-1,084,611.46

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	1,687,355.41	1,740,032.61
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-52,677.20	-28,079.95
--综合收益总额	-52,677.20	-28,079.95

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择

与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2017年06月30日，本公司应收账款的20.68%(2016年12月31日：17.27%)源于前五大客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中尚未逾期和发生减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金融资产的期限分析如下：

单位：元

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	2,408,845.34				2,408,845.34
小 计	2,408,845.34				2,408,845.34

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	2,643,093.69				2,643,093.69
小 计	2,643,093.69				2,643,093.69

(2) 本公司无单项计提减值的应收款项情况

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，主要采用短期借款的方式，并已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类：

单位：元

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上

银行借款	69,000,000.00	71,501,455.31	71,501,455.31		
应付票据	9,863,175.40	9,863,175.40	9,863,175.40		
应付账款	72,588,695.55	72,588,695.55	72,588,695.55		
其他应付款	7,298,875.73	7,298,875.73	7,298,875.73		
小 计	158,750,746.68	161,252,201.99	161,252,201.99		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	64,000,000.00	65,559,457.78	65,559,457.78		
应付票据	22,330,270.15	22,330,270.15	22,330,270.15		
应付账款	73,872,831.78	73,872,831.78	73,872,831.78		
其他应付款	11,659,246.40	11,659,246.40	11,659,246.40		
小 计	171,862,348.33	173,421,806.11	173,421,806.11		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司主要通过签订固定利率计息的借款以规避市场利率变动的风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
杭州正元	杭州	企业管理咨询	2,000 万	28.96%	28.96%

本企业的母公司情况的说明

杭州正元成立于2001年11月22日，目前持有杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局核发的统一社会信用代码为913301087337992009的营业执照，法定代表人陈坚，注册资本为2,000万元，住所地为杭州市西湖区文三路259号A幢8F室806，经营范围为服务：企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本企业最终控制方是陈坚。

其他说明：

陈坚持有杭州正元87.50%的股权，据此，陈坚可以通过杭州正元控制本公司28.96%的股份；李琳系陈坚先生配偶，根据其声明，李琳为陈坚的一致行动人，据此，陈坚先生可以通过李琳控制本公司2.91%股份。综上，陈坚系本公司的实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
重庆汇贤	本公司之联营公司
无锡汇众	本公司之联营公司

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
易康投资	本公司之股东
正浩投资	本公司之股东
青岛雅合	青岛天高公司之股东
李琳	陈坚之配偶、本公司之股东

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆汇贤	一卡通及相关设备	999,805.97	139,857.90
无锡汇众	一卡通及相关设备	104,700.84	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	受托/承包资产 类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收 益定价依据	本期确认的托管 收益/承包收益
---------------	---------------	---------------	----------	----------	-------------------	--------------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	委托/出包资产 类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定 价依据	本期确认的托管 费/出包费
---------------	---------------	---------------	----------	----------	-----------------	------------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陈坚、李琳、杭州正元、 易康投资、正浩投资	20,000,000.00	2017 年 04 月 06 日	2018 年 03 月 20 日	否
陈坚、李琳、杭州正元、 易康投资、正浩投资	2,000,000.00	2017 年 04 月 12 日	2018 年 04 月 12 日	否
青岛雅合	6,600,000.00	2014 年 10 月 13 日	2017 年 10 月 13 日	否
陈坚、李琳	3,000,000.00	2014 年 07 月 08 日	2017 年 07 月 08 日	否

关联担保情况说明

截至2017年06月30日，青岛雅合担保项下青岛天高公司未取得借款。

(5) 反担保

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

杭州高科技担保有限公司	10,000,000.00	2016 年 9 月 29 日	2017 年 9 月 28 日	是
-------------	---------------	-----------------	-----------------	---

关联担保情况说明：截至2017年06月30日，该担保项下借款已还清。

(6) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(7) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(8) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	758,328.88	697,434.36

(9) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	无锡汇众			360,000.00	47,050.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预收账款	无锡汇众	20,050.00	
预收账款	重庆汇贤	130,598.75	867,942.25
应付账款	重庆汇贤	545,457.75	545,457.75

其他应付款	杭州卓然		1,656,000.00
-------	------	--	--------------

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	8,583,482.05
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	540,293.61

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 四川正元注册资本500万元，本公司认缴注册资本255万元，占其注册资本的51%，截至2017年06月30日，公司已实际出资51万元，尚未出资204万元。

2. 正元曦客注册资本1000万元，其中本公司认缴注册资本510万元，占其注册资本的51%，截至2017年06月30日，公司已实际出资51万元，尚未出资459万元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，各分部共同使用的资产、负债无法在不同分部间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	系统建设	运维服务	智能管控	总部	分部间抵销	合计
主营业务收入	102,094,458.38	10,191,044.00	21,884,177.39			134,169,679.77
主营业务成本	62,646,256.37	1,173,376.04	16,034,905.58			79,854,537.99
资产总额				693,183,846.01		693,183,846.01
负债总额				184,495,432.45		184,495,432.45

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	264,216,839.64	100.00%	25,243,200.89	9.55%	238,973,638.75	217,114,313.75	100.00%	22,101,167.47	10.18%	195,013,146.28
合计	264,216,839.64	100.00%	25,243,200.89	9.55%	238,973,638.75	217,114,313.75	100.00%	22,101,167.47	10.18%	195,013,146.28

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	185,242,481.58	8,552,146.36	4.62%
1 年以内小计	185,242,481.58	8,552,146.36	4.62%
1 至 2 年	42,659,619.99	3,895,145.60	9.13%
2 至 3 年	16,313,216.82	4,222,451.24	25.88%
3 年以上	20,001,521.25	8,573,457.69	42.86%
3 至 4 年	18,105,303.57	7,040,015.55	38.88%
4 至 5 年	1,813,877.68	1,451,102.14	80.00%

5 年以上	82,340.00	82,340.00	100.00%
合计	264,216,839.64	25,243,200.89	9.55%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,142,033.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

单位：元

单位名称	账面金额	占应收账款余额的比例	坏账准备
中国通广电子公司	26,508,074.30	45.03%	1,325,403.72
中国农业银行股份有限公司宿州分行	9,786,838.00	16.63%	489,341.90
深圳市赛为智能股份有限公司	7,742,408.99	13.15%	387,120.45
中国建设银行股份有限公司甘肃省分行	7,476,967.50	12.70%	-
北京城建道桥建设集团有限公司	7,352,652.84	12.49%	735,265.28
小计	58,866,941.63		2,937,131.35

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位: 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	56,507,240.23	100.00%	3,015,595.72	5.34%	53,491,644.51	38,177,691.86	100.00%	2,876,149.27	7.53%	35,301,542.59
合计	56,507,240.23	100.00%	3,015,595.72	5.34%	53,491,644.51	38,177,691.86	100.00%	2,876,149.27	7.53%	35,301,542.59

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	41,457,872.60	922,867.46	2.23%
1 年以内小计	41,457,872.60	922,867.46	2.23%
1 至 2 年	2,511,184.86	251,118.49	10.00%
2 至 3 年	2,641,882.04	642,564.61	24.32%
3 年以上	9,896,300.73	1,199,045.16	12.12%
3 至 4 年	4,351,207.21	99,842.63	2.29%
4 至 5 年	516,676.79	413,341.43	80.00%
5 年以上	5,028,416.73	685,861.10	13.64%
合计	56,507,240.23	3,015,595.72	5.34%

确定该组合依据的说明:

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 139,446.45 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	18,722,990.00	12,257,449.48
备用金	4,516,835.49	3,400,039.81
往来款	31,994,600.97	18,708,554.09
其他	1,272,813.77	3,811,648.48
合计	56,507,240.23	38,177,691.86

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
青岛天高	往来款	11,844,754.00	1 年以内	20.96%	
正元数据	往来款	4,951,576.40	1 年以内、3-4 年、5 年以上	8.76%	
杭州捷卡	往来款	4,948,147.96	1 年以内、3-4 年	8.76%	

福建正元	往来款	2,125,637.70	1 年以内	3.76%	
中国通广电子公司	履约保证金	2,000,000.00	1 年以内	3.54%	100,000.00
合计	--	25,870,116.06	--	45.78%	100,000.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	20,836,100.00	1,056,100.00	19,780,000.00	19,816,100.00	1,056,100.00	18,760,000.00
对联营、合营企业投资	75,858,305.88		75,858,305.88	52,649,938.45		52,649,938.45
合计	96,694,405.88	1,056,100.00	95,638,305.88	72,466,038.45	1,056,100.00	71,409,938.45

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广西筑波	5,910,000.00			5,910,000.00		
南昌正元	1,500,000.00			1,500,000.00		
青岛天高	5,100,000.00			5,100,000.00		
正元数据	550,000.00			550,000.00		
杭州容博	3,450,000.00			3,450,000.00		300,000.00
杭州捷卡	756,100.00			756,100.00		756,100.00
福建正元	2,550,000.00			2,550,000.00		
四川正元		510,000.00		510,000.00		

正元曦客		510,000.00		510,000.00		
合计	19,816,100.00	1,020,000.00		20,836,100.00		1,056,100.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
卓然实业	38,070,681.81	24,000,000.00		-512,824.57						61,557,857.24	
重庆汇贤	12,839,224.03			-226,130.80						12,613,093.23	
无锡汇众	1,740,032.61			-52,677.20						1,687,355.41	
小计	52,649,938.45	24,000,000.00		-791,632.57						75,858,305.88	
合计	52,649,938.45	24,000,000.00		-791,632.57						75,858,305.88	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	111,319,285.45	64,952,574.12	80,570,163.14	48,728,875.50
合计	111,319,285.45	64,952,574.12	80,570,163.14	48,728,875.50

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,781,400.00	2,397,000.00

权益法核算的长期股权投资收益	-791,632.57	-2,187,665.19
合计	989,767.43	209,334.81

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	2,191.40	固定资产处置收益
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）	459,080.00	除增值税软件退税外的政府补助
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,105.57	
减：所得税影响额	54,730.15	
少数股东权益影响额	52,801.24	
合计	359,845.58	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-0.54%	-0.0334	-0.0334
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.65%	-0.0399	-0.0399

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的2017年半年度财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 三、载有董事长签名的2017年半年度报告文本原件。
- 四、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。