



浙江正元智慧科技股份有限公司

2019 年年度报告

2020-037

2020 年 04 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。

本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 126,666,667 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	18
第四节 经营情况讨论与分析.....	40
第五节 重要事项.....	76
第六节 股份变动及股东情况.....	81
第七节 优先股相关情况.....	81
第八节 可转换公司债券相关情况.....	81
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	82
第十节 公司治理.....	83
第十一节 公司债券相关情况.....	95
第十二节 财务报告.....	102
第十三节 备查文件目录.....	103

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
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
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
乾盈投资	指	杭州乾盈投资管理有限公司，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
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
云马智慧	指	浙江云马智慧科技有限公司（曾用名“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
校云智慧	指	浙江校云智慧科技有限公司，本公司控股子公司
小兰智慧	指	浙江小兰智慧科技有限公司，本公司控股子公司
坚果智慧	指	浙江坚果智慧科技有限公司，本公司控股子公司
双旗智慧	指	浙江双旗智慧科技有限公司，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
常电股份	指	常州常工电子科技股份有限公司，本公司参股公司
正元医疗	指	杭州正元医疗器械有限公司，陈坚控股公司

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，以实现了对物体的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络
大数据	指	Big Data，或称巨量资料，指的是所涉及的资料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、处理整理成为帮助企业经营决策更积极目的的资讯
云计算	指	Cloud Computing，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
人工智能	指	Artificial Intelligence，英文缩写为 AI。它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。
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
智能卡	指	带有微处理器芯片的 IC 卡，也称 CPU 卡
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
《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	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
上年同期、上期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	正元智慧	股票代码	300645
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	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		
注册地址	浙江省杭州市余杭区舒心路 359 号正元智慧大厦 A 幢 17 层		
注册地址的邮政编码	311121		
办公地址	浙江省杭州市余杭区舒心路 359 号正元智慧大厦 A 幢 17 层		
办公地址的邮政编码	311121		
公司国际互联网网址	http://www.hzsun.com/		
电子信箱	ir@hzsun.com		

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	浙江省杭州市余杭区舒心路 359 号正元智慧大厦 A 幢 17 层	浙江省杭州市余杭区舒心路 359 号正元智慧大厦 A 幢 17 层
电话	0571-88994988	0571-88994988
传真	0571-88994793	0571-88994793
电子信箱	ir@hzsun.com	ir@hzsun.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载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
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	潘晶晶、罗衡

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥路 48 号 中信证券大厦 23 层	黄新炎、秦国安	2017 年 4 月 21 日--2020 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	751,054,482.81	566,836,544.20	32.50%	448,922,268.58
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,069,467.75	50,353,782.16	-10.49%	41,968,856.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,601,210.90	47,402,754.39	-14.35%	38,668,528.08
经营活动产生的现金流量净额（元）	-51,520,330.33	6,538,660.41	-887.93%	-40,020,741.39
基本每股收益（元/股）	0.36	0.40	-10.00%	0.3310
稀释每股收益（元/股）	0.36	0.40	-10.00%	0.3310
加权平均净资产收益率	7.50%	8.93%	-1.43%	8.93%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	1,279,463,890.39	1,013,344,976.61	26.26%	818,488,938.16
归属于上市公司股东的净资产（元）	621,759,309.12	584,691,496.40	6.34%	544,406,054.04

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	92,424,066.56	143,559,742.57	131,052,217.17	384,018,456.51
归属于上市公司股东的净利润	-2,630,365.89	4,849,814.42	3,861,608.52	38,988,410.70

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-983,861.26	3,764,111.35	3,432,770.67	34,388,190.14
经营活动产生的现金流量净额	-138,591,859.99	-77,690,668.93	-59,724,040.89	224,486,239.48

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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）	-144,918.80	226,119.71	1,085.49	固定资产处置损失
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）	8,241,343.80	3,498,183.80	2,156,009.70	除增值税软件退税外的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益		2,418,635.07	1,737,868.90	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,313,685.54			银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,720,439.11	-3,189,447.10	5,465.28	主要系对外捐赠
减：所得税影响额	559,403.01	151,998.45	414,419.24	
少数股东权益影响额（税后）	662,011.57	-149,534.74	185,681.47	
合计	4,468,256.85	2,951,027.77	3,300,328.66	--

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

（一）公司主营业务

公司致力于校园信息化建设，发展于校园一卡通，现充分运用物联网、人工智能、大数据、云计算、区块链等技术，提供智慧校园解决方案，构建线上线下、校内校外、ToB/ToC 一体化的智慧校园服务新生态。同时，也为军警、企事业等单位提供智慧化服务。

1、智慧一卡通系统建设

智慧一卡通系统是在原有数字化校园一卡通应用的基础上，运用物联网、云计算、移动互联、人工智能等技术，实现了一卡通服务的对象、方式、时间、地域的延伸和拓展，聚合一卡通、微信、支付宝、银行、银联、运营商等多种支付通道，充分发挥了互联、协同、便捷的特性，很好的满足了智慧校园面向服务的需求，使得应用更加人性化、智能化、多样化。智慧一卡通是智慧校园的基础工程和重要组成部分，通过统一的电子支付和身份识别服务，拓展充实一卡通在教学、科研、管理、学习、生活等智慧校园场景下的深入应用，极大地提升了校园一卡通的智能化程度，丰富了卡基应用和泛卡基应用，紧密关联了校内外的场景消费、身份认证、财务结算和自助服务等各种应用，使传统校园一卡通的线下服务，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疆域服务，给校园带来更便捷、更高效、更安全、更协同的现代化生活。

2、智慧校园建设

公司依托于多年来积累的校园信息化服务及管理系统的经验，以校园一卡通为业务基础，主动适应智慧校园建设的新需求、新形态，研发了智慧易通平台，综合运用物联网、云计算、移动互联、大数据、智能感知、商业智能等技术，全面感知校园物理环境，智能识别师生群体的生活、学习、工作情景和个体的特征，将学校物理空间和数字空间有机衔接起来，为师生建立智能开放的教育教学环境和便利舒适的生活环境，改变师生与学校资源、环境的交互方式，实现以人为本的个性化创新服务。

公司除了向客户提供智慧校园的电子支付类、身份识别类、访问控制类、水电节能类、自助服务类、金融服务类、校园事务类、学生事务类等服务外，进一步提供了校园数据治理、

应用治理、物联校园等智慧综合服务，实现管理精细化、决策精准化、数据价值最大化。通过信息技术与教育教学实践的深度融合，优化教学、教研、管理和服务等过程，提高教育教学质量和管理水平，促进师生全面发展。

3、智慧园区和行业智慧化建设

公司通过综合应用物联网、移动互联网、大数据、云服务及人工智能等技术，积极拓展智慧化应用。构建楼宇、园区及特定行业的智能、智慧综合管控与应用产品，提供一体化智慧解决方案；构建并实施智慧易通多园区服务平台，既面向行业或地域的多园区多客户提供统一的平台接入服务，又同时满足各用户独立的身份识别、支付交易等应用需求，目前已在电力、水利、医疗、政务等领域推进。

4、互联网运营服务

公司基于不断拓展的智慧一卡通系统业务，拥有稳定的用户群体和庞大基数的持卡人，通过创新服务形式与内容，不断丰富线上应用；加大对云平台的投入，进一步丰富基础教育领域的智慧校园、食品安全智能监管等产品线，推进在线教育平台运营；将移动支付技术和移动互联网特征相结合，采用多种方式将线下应用向线上拓展，以易校园平台为支撑，将智慧后勤、智慧洗衣、智慧公寓、智能水电等纳入智慧校园服务生态体系，相互促进、相互融合，增强用户粘性。

（二）公司所处行业的基本情况

公司所处行业为软件与信息技术服务业，其行政主管部门是国家工业和信息化部，同时还受科学技术部、教育部及住房和城乡建设部等部委颁布的相关政策影响。随着国家大力推进信息化建设，有关智慧城市建设、教育信息化建设、智能化建设、节能化建设等方面均得到国家及地方政策的大力支持，有利于公司业务发展。

序号	政策名称	颁布部门	颁布时间	与行业相关内容
1	《中国教育现代化2035》	中共中央、国务院	2019年	加快信息化时代教育变革。建设智能化校园，统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台；创新教育服务业态，建立数字教育资源共建共享机制，完善利益分配机制、知识产权保护制度和新型教育服务监管制；推进教育治理方式变革，加快形成现代化的教育管理与监测体系，推进管理精准化和决策科学化。
2	学校食品安全与营养健康管理规定	教育部、市场监督管理总局、卫健委	2019年	保障学生和教职工在校集中用餐的食品安全与营养健康，加强监督管理。

序号	政策名称	颁布部门	颁布时间	与行业相关内容
3	关于实施全国中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0的意见	教育部	2019年	服务国家“互联网+”、大数据、人工智能等重大战略，推动教师主动适应信息化、人工智能等新技术变革，积极有效开展教育教学。
4	教育部2019年工作要点	教育部	2019年	明确提出要推动信息技术与教育教学深度融合，推动教育信息化转段升级，提升师生信息素养；提出实施教育信息化2.0行动计划，研究中国智能教育发展方案。启动“智慧教育示范区”建设。建立数字化资源进校园监管机制。推动“互联网+教育”大平台建设等工作措施。
5	《教育信息化2.0行动计划》（教技[2018]6号）	教育部	2018年	到2022年基本实现“三全两高一”的发展目标，继续推进“三通两平台”，所有学校全部接入互联网，构建一体化的“互联网+教育”大平台，逐步实现资源平台的互通，普及推广网络学习空间应用，组织师生利用网络空间开展教学和学习。
6	《教师教育振兴行动计划（2018-2022年）》（教师〔2018〕2号）	教育部、国家发展改革委、财政部、人力资源社会保障部、中央编办	2018年	针对“互联网+教师教育”创新行动，充分利用云计算、大数据、虚拟现实、人工智能等新技术，推进教师教育信息化教学服务平台建设和应用，推动以自主、合作、探究为主要特征的教学方式变革。
7	《教育部关于颁布〈中小学数字校园建设规范（试行）〉的通知》（教技[2018]5号）	教育部	2018年	推动中小学数字校园建设与应用的指导性文件，对各地中小学校数字校园建设提出了建设的总目标和总原则。提出“四个建设目标”，即实现校园环境数字化、信息系统互联互通、用户信息素养提升、学习方式和教育教学模式创新。
8	《教育部办公厅关于印发〈2018年教育信息化和网络安全工作要点〉的通知》（教技厅[2018]1号）	教育部	2018年	围绕解决教育发展的重大问题，以促进教育公平、提高教育质量为重点，发展“互联网+教育”，实现教育信息化的转段升级。要求完善教育信息化基础环境建设，充分发挥地方与学校的积极性与主动性，引导各级各类学校结合实际特色发展，开展数字校园、智慧校园建设与应用。
9	《2018年教育工作总体要求》（教政法[2018]1号）	教育部	2018年	要求深入推进教育信息化。启动教育信息化2.0行动计划，实施宽带卫星联校试点行动、大教育资源共享计划、百区千校万课信息化示范工程、网络扶智工程，推进智慧教育创新示范，普及推广网络学习空间应用。加强基础教育信息化顶层设计，更好服务师生和教育管理工作。
10	《关于推进网络扶	工信部	2018年	加强贫困地区各类学校高速宽带网络建设，实现两

序号	政策名称	颁布部门	颁布时间	与行业相关内容
	《贫困地区的实施方案（2018-2020）》（工信部通信〔2018〕83号）			类学校（乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校）宽带网络全覆盖。配合教育部门加强远程教育应用推广，推动优质教育资源在贫困地区的共享应用。
11	《国务院关于印发国家教育事业发展的“十三五”规划的通知》（国发〔2017〕4号）	国务院	2017年	拓展教育新形态，以教育信息化推动教育现代化，积极促进信息技术与教育的融合创新发展，努力构建网络化、数字化、个性化、终身化的教育体系；积极发展“互联网+教育”，优化校园育人环境，创建平安校园，巩固高等学校后勤改革成果，推进学校公共安全视频监控建设及联网应用工作，加强人防、物防、技防设施建设。
12	《教育部关于数字教育资源公共服务体系建设的指导意见》（教技〔2017〕7号）	教育部	2017年	为深入贯彻落实党的十九大精神，积极推进“互联网+”行动，切实加快教育信息化进程，以教育信息化支撑和引领教育现代化，服务教育强国建设，现就加强数字教育资源公共服务体系建设的指导意见。

（三）公司在行业中的竞争地位

公司以创新为引领，以提供场景化智慧应用为目标，不断丰富和完善产品，及时推出各种行业解决方案，持续保持在行业内的竞争优势。公司对智慧易通平台进行了优化和扩展，完善了运维监控、聚合支付、人脸识别等功能并实现全场景应用；推出了智慧易通多园区版，提供一卡通云服务中心、分级运营管理中心，同时支持公共服务和私有服务、实体卡和虚拟卡深度融合，并实现基于电子支付和身份识别能力开放的广泛集成；推出了智慧校园“一站式服务平台”，作为师生访问学校信息资源的统一入口，是学校碎片化轻应用的快速构建平台，在业务流程引擎的支撑下随时响应业务变化；推出了具备离线交易能力的集卡、码、脸一体化的消费POS机、门禁机，扫码刷卡一体化的NB-IoT物联网水控机等多款智能终端，其中基于动态人脸识别布控技术在智慧公寓中的创新特色应用，在行业内竞争优势明显；针对智慧校园场景下的多种细分领域和综合层面的需求形成智慧化解决方案，集合智能电控，智能水控，智慧洗衣机等校园常用功能，打造智慧校园生活服务新生态。

与中国建设银行合作的校园e码通、与中国工商银行合作的易校园工银e钱包、与中国银行合作的园区餐卡、与中国银联合作的K12支付代扣及平安校园等产品在全国得到推广和广泛应用，使得公司在金融生态合作上继续保持行业领先。

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
固定资产	主要系报告期子公司小兰智慧购入固定资产所致。
在建工程	主要系报告期正元智慧大厦装修工程投入所致。
交易性金融资产	主要系报告期银行理财产品减少所致。
应收账款	主要系报告期收入较上年同期增长所致。
存货	主要系报告期在手订单增加未完成项目增加所致。
其他流动资产	主要系报告期留抵税额增加所致。
长期股权投资	主要系报告期追加对卓然实业的投资和常电股份的投资所致。
长期待摊费用	主要系报告期子公司小兰智慧新增洗衣房装修费增加所致。
递延所得税资产	主要系报告期应收账款坏账准备和可抵扣亏损带来的可抵扣暂时性差异增加所致。
其他非流动资产	主要系报告期尚未安装的小兰智慧洗衣资产增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

（一）研发实力及技术优势

公司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，运用物联网、云计算、移动互联、大数据、智能感知、商业智能等技术，在为客户提供智慧校园的电子支付、身份识别、访问控制、水电节能、校园事务等服务的基础上，进一步实现校园数据治理、应用治理、物联管理等智慧场景。结合前期预研成果，着力进行校园IoE综合服务平台设计、研发工作，为学生和校园管理者提供更加便利舒适的生活环境和智能开放的教育教学氛围，改变师生与学校资源、环境的交互方式，提供以人为本、管理精细化、数据价值最大化的品质服务。智慧校园服务作为智慧校园的重要组成部分，与师生、员工的日常生活、学习息息相关，是学校教育质量、人才培养、生活保障的重要影响因素。公司把握智慧校园服务体系构建的重点方向，建设智慧场景丰富、操作便捷、数据治理更加优化的校园IoE综合服务平台，向用户提供符合政策导向的优质校园服务，推动公司步入新一轮成长周期。

公司注重引进高素质研发人才，核心技术人员具有丰富的专业经验，在智慧校园、智慧

园区与行业智能化建设等领域具有较强的技术创新能力。截至2019年12月31日，公司共有研发人员427人，占职工总数的34.72%；拥有软件著作权448项、专利权42项、商标权70项。

（二）稳固的客户资源和完善的营销网络

公司在发展过程中注重与客户建立紧密的合作关系，共同发展、共同成长，逐步形成了良好的美誉度和较强的品牌影响力。经过长期的市场经营与运维服务，公司在国内区域市场份额得到了进一步的扩大，积累并沉淀了一大批优质客户。除在教育行业拥有广泛的市场基础外，公司还在电力、医疗、政府、军警等其他领域也有成功的行业案例。公司通过对已有客户的优质服务，不断实现产品迭代，延伸产品服务链，在增强客户黏性的同时，实现公司主营业务的持续稳定增长。

公司实行直销的销售模式，便于公司自主掌控市场资源。在营销方面，公司多管齐下，积极开辟新区域新市场，全国营销网络体系进一步完善。同时，公司与区域型、产品型优势企业进行合作，实现市场的快速切入与扩张。公司坚持根据地式的市场建设策略，逐步形成了若干密集、稳固、平稳增长的用户群，使公司拥有更大的市场主动权，同时又可整合资源开展行业拓展。

（三）具备多层次的盈利模式

公司经过多年的发展，结合行业发展趋势和客户的多层次需求，运用自身的竞争优势和可持续发展能力，逐步形成了多层次的盈利模式：研发的智慧易通等核心平台，包含电子支付、访问控制、水电节能、金融服务、管理服务、移动服务、管理决策、系统集成等八大类应用软件产品，同时涵盖集卡、码、脸识别为一体的智能化终端及多款无线物联网节水控制器等硬件产品。通过为B端客户提供多样化的解决方案，向客户提供智能化软硬件产品并完成项目建设，取得项目收益；建立成熟的客户服务体系，拥有稳定的售后服务队伍。项目建设完成后，通过为用户提供优质高效的产品售后服务，开展后续产品延伸销售，实现服务收益；通过整合高校运营资源，提供自助洗衣等服务，开展线下运营。通过采用BOT模式向高校提供无线网络运营、水电运营等增值服务及整体解决方案。通过构建公共云服务平台，为C端用户提供精准、高效、便捷的线上线下一体化服务，公司业务从ToB到ToC的服务延伸，实现运营收益。

（四）健全的客户服务体系优势

公司拥有行业领先的建筑智能化设计甲级、施工一级、安防一级等专业资质和专业实施能力，在软件开发、硬件设计、生产制造、智能化系统设计、施工、运维管理方面实现全业

务场景的配套，具备更强的专业优势和交付能力。深入了解客户状况，形成了多层面的互动交流沟通机制与客户服务应急保障机制，建立了成熟的客户服务体系；明确客户服务标准，组建稳定的客户服务队伍，实现了扁平化响应机制，运用全国呼叫中心、属地化服务、驻场服务、远程服务、在线服务云平台等多种方式及时处理客户的问题；健全客户服务督查机制，重新对ITSS服务体系进行个性化流程规划，建立客户服务反馈与检查机制，加强对客户服务的后台回访，对服务过程、质量、记录进行定期巡查和不定期抽查，针对客户满意度进行反馈、记录、考核，提升整体服务效率和客户满意度，确保为客户提供优质高效的服务。

（五）智慧校园服务生态建设优势

公司运用物联网、移动互联网、大数据、云计算、区块链等技术，搭建校园IoE物联网综合服务平台，聚力构建智慧校园服务新生态，形成物物互联、人物互通的泛在物联网络，奠定平台基础、数据基础，从一卡通向物联网运营服务转型升级，向物联网产业深度拓展。积极打造智慧校园生活场景化服务的多样性、应用的智能性，以云服务为基础全力推进易校园，以一卡通为基础叠加自助洗衣等其他校园服务，实现了智慧校园的餐饮、住宿、用水、用电、洗衣、饮水等全场景的校园服务生态，线上线下相促相融，智慧校园服务生态建设优势初显。

（六）独特的企业文化与团队建设优势

公司坚持以军魂锻造执行力、以创新塑造竞争力，坚持“心怀客户、坦荡诚信、主动担当、求实创新、共创共享”的价值观，坚持“知识分子革命化，革命分子知识化”的育才理念，全面打造具有军人特质的企业文化。公司管理上强调以人为本，注重引才、育才、用才，关注员工成长与发展，细化职岗薪酬体系，优化以市场为导向的考核激励制度，进一步完善人力资源体系建设。出台奖励政策，鼓励员工参加执业资格考试与职称认定。继续办好“正元学堂”，定期开展新员工军训，以及研发、技术、营销、管理多层次培训和专项培训，提高队伍素质，以满足公司快速发展过程中对人才的需求。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，面对技术迭代加速、行业竞争加剧的市场环境，公司坚持“以新应变、以质应变、以合应变、以快应变”的发展理念，积极应对风险，有效把握机遇，制定发展战略，拓展全国市场，理顺研发体系，规范管理运营，全面促进转型升级，初步形成协同发展新生态。

报告期内，公司实现营业收入75,105.45万元，比上年同期增长32.50%；实现归属于上市公司股东的净利润4,506.95万元，比上年同期下降10.49%；扣非后归属于上市公司股东的净利润4,060.12万元，下降了14.35%。报告期内公司营业收入较上年有所增加，归属于上市公司股东的净利润较上年同期有一定的下降。

报告期内，公司实施了2018年度利润分配方案，以2018年12月31日总股本66,666,667股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增9股。

（一）加快转型升级步伐，积极推进战略实行。

积极运用物联网、移动互联网、大数据、区块链等技术，加快向物联网产业深度拓展，以“让科技使工作生活更智慧”为使命，致力于构建智慧校园服务新生态，成为行业引领者。不断加大研发投入，积极引进大数据、物联网等高端人才和技术骨干；加强与重点高校、企业等合作，以人工智能、区块链等新技术为重点，与知名企业共同探讨教育行业应用落地方案；积极将无感知技术、边缘计算技术用于公司硬件产品，将云服务纳入平台架构，加快从一卡通企业向物联网企业转型升级；结合战略发展方向，申请发行可转换公司债券用于校园IoE综合服务平台和自助洗衣生活服务平台的研发及推广；加大对外投资，参股常工电子，合作成立双旗智慧，实现多项业务融合共促、协同发展，扩大行业领先优势，促进构建智慧校园服务生态，助推公司战略实行。

（二）加大市场拓展力度，主营业务稳健增长。

牢牢把握浙江市场主动权，华东市场、西北市场积极拓展新区域新用户，山东市场自主产品推广力度进一步加大，广西市场采取灵活的组合销售方式，销售业绩明显提升；上海市场拓展了一批高端用户，四川、福建、辽宁、陕西、河北、湖北、湖南等市场呈现出良好的

扩张态势，公司全年新增高校用户近百家，全国市场占有率明显提升；在中国科学技术大学、上海外国语大学、中国人民解放军第二军医大学、合肥工业大学、西安电子科技大学等一批“双一流”高校部署了智慧易通系统，取得兰州大学信息化应用治理项目及河北工程大学、福建闽江学院、山东师范大学等一批千万级一卡通项目，重点项目有效把控，项目规模进一步扩大，市场影响力明显提升。

（三）有效开展协同整合，加快构建服务生态。

通过紧密协同公司内部资源，云马智慧易校园App自上线以来用户数快速突破300万、公众号用户突破500万，小兰智慧全年高校自助洗衣业务新增用户近百家、装机近万台，双旗智慧在成立的第一年即成功拿下北京大学、复旦大学、北京航空航天大学、西安交通大学等一批知名院校智慧公寓系统建设项目，协同效应快速凸显；此外，容博教育和钉钉合作，打造面向基础教育的县区级一站式服务平台，在原有业务的基础上形成了新的业务形态；坚果智慧通过和政府资源合作，打造面向教育行业的食品安全监管平台，形成了食品监管行业的“智能+”产品业态。

积极整合行业市场资源，主动融合上下游生态，与中国工商银行总行签订战略合作协议，与腾讯微校合作商共建生态圈，成为腾讯财付通校园支付终端机具供应商，与支付宝共同研究校企共建合作新模式，与百度就区块链技术在教育行业的应用开展合作，与行业领先的人工智能厂商合作开展平台对接、算法导入。

（四）研发效率不断提升，产品体系不断丰富。

改进研发流程，加强产品整体策划能力，提高客户需求响应速度，提升产品快速交付能力。贴近客户需求，丰富产品体系。发布易通多园区云平台并在房地产行业及多家上市公司上线应用；聚合支付平台接入了支付宝、微信、银联及各大主流银行的支付渠道，完成线上线下全渠道收款、充值等业务，为多商户、多渠道的统一收款、充值、对账、结算提供服务；及时推出卡码脸一体的消费、门禁终端及预约水控终端，快速部署应用复杂环境，提升用户体验感、产品稳定性；研发了财付通POS机并在腾讯总部上线应用，智慧晨检仪和电子秤被多家客户使用，市场反馈效果良好。

（五）持续优化管理流程，提升组织运行效能。

加大信息化投入，优化审批流程，搭建资金系统提升资金使用效率，推行管理软件加强销售管理与客户管理，引入企业商旅平台加强差旅管理；规范工程项目管理，进一步完善工程管理体系，提升基层单位工程交付能力；加强项目督查审计，实施项目管理评审，重点对

实际工程量、计价合理性等方面进行核查；加大中高级人才引进力度，优化各岗位任职资格；推行后勤管理人员的绩效考核，实现考核全员覆盖；继续加强研发、营销、管理各类人员的实操培训，引进前沿科技、营销理论及传统文化等外部课程；注重新员工的入职关怀与指导，细化人力资源各模块工作，进一步完善人力资源管理体系。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	751,054,482.81	100%	566,836,544.20	100%	32.50%
分行业					
企事业	275,236,106.55	36.65%	222,476,696.05	39.25%	23.71%
学校	475,818,376.26	63.35%	344,359,848.15	60.75%	38.17%
分产品					
系统建设	578,696,288.29	77.05%	432,989,377.18	76.39%	33.65%
运营和服务	98,567,175.84	13.12%	55,480,491.31	9.79%	77.66%
智能管控	73,791,018.68	9.82%	78,366,675.71	13.82%	-5.84%
分地区					
东北地区	11,739,218.28	1.56%	14,955,465.79	2.64%	-21.51%
华北地区	27,298,460.89	3.63%	9,841,398.15	1.74%	177.38%
华东地区	532,794,482.36	70.94%	398,182,984.67	70.25%	33.81%
华南地区	55,596,176.74	7.40%	42,633,291.63	7.52%	30.41%
华中地区	29,801,088.00	3.97%	55,271,683.56	9.75%	-46.08%
西北地区	65,203,294.82	8.68%	29,616,352.72	5.22%	120.16%
西南地区	28,621,761.72	3.81%	16,335,367.68	2.88%	75.21%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

	2019 年度				2018 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	92,424,066.56	143,559,742.57	131,052,217.17	384,018,456.51	62,912,298.89	103,995,462.03	112,729,018.90	287,199,764.38
归属于上市公司股东的净利润	-2,630,365.89	4,849,814.42	3,861,608.52	38,988,410.70	-3,284,821.54	4,414,208.03	3,388,882.29	45,835,513.38

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

公司主营业务中教育行业占比较高，存在比较明显的季节性特征：因为校园项目建设受学校寒暑假的影响，通常在第一季度启动建设计划，第二季度完成项目的商务谈判及合同确认，在第三季度进入项目实施高峰，完成发货、安装、调试及验收等工作，在第四季度进入收入确认及款项回收高峰。上述季节性特征使得公司的采购、生产、发货、安装、验收和收款出现明显的季节性波动，存在生产经营季节性风险。

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

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
分客户所处行业						
企事业	275,236,106.55	164,201,553.64	40.34%	23.71%	27.49%	-1.77%
学校	475,818,376.26	302,566,486.78	36.41%	38.17%	42.35%	-1.86%
分产品						
系统建设	578,696,288.29	356,513,768.93	38.39%	33.65%	32.90%	0.35%
运营和服务	98,567,175.84	47,122,876.20	52.19%	77.66%	402.09%	-30.89%
智能管控	73,791,018.68	63,131,395.29	14.45%	-5.84%	-0.90%	-4.26%
分地区						
华北地区	27,298,460.89	19,209,284.72	29.63%	177.38%	220.78%	-9.52%
华东地区	532,794,482.36	325,917,031.83	38.83%	33.81%	38.51%	-2.08%
华南地区	55,596,176.74	36,266,714.10	34.77%	30.41%	69.68%	-15.10%
华中地区	29,801,088.00	17,399,161.09	41.62%	-46.08%	-62.12%	24.72%
西北地区	65,203,294.82	38,215,060.28	41.39%	120.16%	157.44%	-8.49%
西南地区	28,621,761.72	21,660,891.62	24.32%	75.21%	101.44%	-9.85%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
系统建设	直接材料	329,749,022.30	70.65%	249,827,155.26	73.19%	31.99%
系统建设	施工费用	26,764,746.63	5.73%	18,424,759.09	5.40%	45.27%
运营和服务	折旧及摊销	5,611,270.72	1.20%	9,385,373.92	2.75%	402.09%
运营和服务	设备使用及管理费	8,476,954.86	1.82%			
运营和服务	折旧及摊销	5,611,270.72	1.20%			
智能管控	直接材料	56,200,816.90	12.04%	59,488,312.82	17.43%	-5.53%
智能管控	施工费用	6,930,578.39	1.48%	4,218,851.57	1.24%	64.28%

说明

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
直接材料	418,984,489.82	89.76%	318,700,842.00	93.37%	31.47%
施工费用	33,695,325.02	7.22%	22,643,610.66	6.63%	48.81%
折旧及摊销	5,611,270.72	1.20%			100.00%
设备使用及管理费	8,476,954.86	1.82%			100.00%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

较2018年度财务报表相比，公司2019年财务报表合并范围新增1家，为双旗智慧。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	248,411,261.47
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	33.08%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	82,879,665.03	11.04%
2	客户二	61,919,345.00	8.24%
3	客户三	42,496,111.15	5.66%
4	客户四	40,568,869.84	5.40%
5	客户五	20,547,270.45	2.74%
合计	--	248,411,261.47	33.08%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	62,982,687.80
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	12.41%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	14,876,359.66	2.93%
2	供应商二	14,421,150.46	2.84%
3	供应商三	12,727,130.48	2.51%
4	供应商四	12,037,989.31	2.37%
5	供应商五	8,920,057.89	1.76%
合计	--	62,982,687.80	12.41%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	78,851,385.01	52,459,315.55	50.31%	主要系公司加大市场业务拓展，销售人员薪酬增加所致。
管理费用	60,537,527.36	51,104,839.47	18.46%	
财务费用	15,634,537.55	6,327,186.79	147.10%	主要系银行贷款利息增加所致。
研发费用	89,692,806.47	70,388,151.77	27.43%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司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，并被认定为浙江省省级企业研究院。公司近年来不断引进优秀的技术人才，行业专业经验丰富，在智能卡应用、校园信息化、互联网等业务领域具有较强的技术创新能力。

报告期内，公司改进研发流程，成立专职需求开发、项目管理、流程监控小组，提升研发效率；加大研发投入力度，丰富软件平台，健全产品体系，从原来的智慧一卡通体系，逐步上升到了以物联网为基础，以人工智能、大数据、云服务为支撑的智慧校园、智慧园区体系。2019年度公司研发投入金额占营业收入比例为11.94%。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	427	380	346
研发人员数量占比	34.72%	37.22%	39.23%
研发投入金额（元）	89,692,806.47	70,388,151.77	55,405,696.81
研发投入占营业收入比例	11.94%	12.42%	12.34%
研发支出资本化的金额（元）	9,662,692.63	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	10.77%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	21.44%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

√ 适用 □ 不适用

本公司本年度研发投入总额为89,692,806.47元，占营业收入的比例为11.94%研发投入总

额占营业收入的比重较上年未发生显著变化。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

√ 适用 □ 不适用

2019年6月末，公司教育云核心基础平台搭建完成并取得相关软著证书，标志研究阶段已完成。2019年7月开始根据客户需求进行平台及软件升级改造，项目进入开发阶段。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
智慧教育云核心平台	9,662,692.63	智慧教育云核心平台是一个开放的、创新的、协作的和智能的综合信息服务平台，通过此平台,园区内的人员可以定制基于角色的个性化服务，全面感知不同的信息资源，获得互动、共享、协作的学习、工作和生活环境，实现信息资源的有效采集、分析、应用和服务。	100%

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	772,234,804.45	679,237,123.91	13.69%
经营活动现金流出小计	823,755,134.78	672,698,463.50	22.46%
经营活动产生的现金流量净额	-51,520,330.33	6,538,660.41	-887.93%
投资活动现金流入小计	230,386,110.54	301,915,493.31	-23.69%
投资活动现金流出小计	316,192,337.57	381,167,333.57	-17.05%
投资活动产生的现金流量净额	-85,806,227.03	-79,251,840.26	8.27%
筹资活动现金流入小计	545,507,066.52	283,590,451.38	92.36%
筹资活动现金流出小计	394,726,494.03	165,321,284.72	138.76%
筹资活动产生的现金流量净额	150,780,572.49	118,269,166.66	27.49%
现金及现金等价物净增加额	13,454,015.13	45,555,986.81	-70.47%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额比上年减少887.93%，主要系报告期公司回款不及预期；公司项目增加，存货增加，使得付现采购增加；业务拓展和研发投入，使得付现职工薪酬增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量为-5,152.03万元，本年度净利润4,506.95万元，存在重大差异的主要原因是公司项目大部分在第三季度开始实施，此时公司需要按照项目需求进行采购，并支付货款；公司在项目取得验收报告后确认销售收入，销售收款受客户结算及付款审批流程的影响，应收账款回收存在一定的滞后，随着公司业务规模的扩大，经营活动现金流量流入的增长慢于经营活动现金流量流出的增长，导致本期现金流量净流出较大。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,201,320.52	4.92%	主要系银行理财收益和对联营企业的投资收益。	否
营业外支出	3,794,468.77	8.48%	主要系对外捐赠等。	否
其他收益	31,918,905.61	71.33%	主要系取得的增值税即征即退。	是
信用减值损失	-20,703,473.56	-46.27%	主要系对应收账款和其他应收款的减值准备。	是

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	241,748,570.9	18.89%	224,257,088.55	22.13%	-3.24%	

	4					
应收账款	425,875,216.61	33.29%	314,762,606.52	31.06%	2.23%	主要系报告期收入较上年同期增长所致。
存货	213,483,773.70	16.69%	168,680,057.50	16.65%	0.04%	
长期股权投资	129,514,870.28	10.12%	79,078,151.51	7.80%	2.32%	主要系报告期追加对卓然实业的投资和常电股份的投资所致。
固定资产	53,420,013.35	4.18%	29,965,366.76	2.96%	1.22%	
在建工程	17,298,317.52	1.35%	7,833,188.58	0.77%	0.58%	
短期借款	325,978,790.62	25.48%	167,418,148.64	16.52%	8.96%	主要系报告期对外投资，营运资金增加所致。
长期借款	5,000,002.00	0.39%			0.39%	
交易性金融资产	11,000,000.00	0.86%	50,000,000.00	4.93%	-4.07%	主要系报告期银行理财产品减少所致。
其他流动资产	15,268,384.81	1.19%	10,359,767.11	1.02%	0.17%	
长期待摊费用	22,693,695.16	1.77%	5,066,260.82	0.50%	1.27%	主要系报告期子公司小兰智慧新增洗衣房装修费增加所致。
递延所得税资产	17,666,345.41	1.38%	11,864,816.31	1.17%	0.21%	
其他非流动资产	11,226,208.96	0.88%	5,082,007.12	0.50%	0.38%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	50,000,000.00				189,000,000.00	228,000,000.00		11,000,000.00
4.其他权益工具投资	216,000.00							216,000.00
金融资产小计	50,216,000.00				189,000,000.00	228,000,000.00		11,216,000.00
应收款项	1,942,145.00						178,768.49	2,120,913.49

融资								
上述合计	52,158,145.00				189,000,000.00	228,000,000.00	178,768.49	13,336,913.49
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

应收款项融资中的其他变动为银行承兑汇票收到和到期承兑或背书的净额。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,151,702.13	汇票、保函保证金等
应收账款	33,922,381.90	[注]
合 计	41,074,084.03	

注：青岛天高于2016年12月28日与上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行最高额人民币1,100.00万元的质押合同，将青岛天高自2019年12月18日起至2022年12月17日止内因全部销售发生的（包括已发生和将发生的）所有应收账款用于质押。截至2019年12月31日，青岛天高在上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行的贷款余额为150.00万元，应收账款质押余额33,922,381.90元。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	首发上市	15,822	4,122.63	16,206.28	0	0	0.00%	0	无	0
合计	--	15,822	4,122.63	16,206.28	0	0	0.00%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

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号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）16,666,667股，每股面值1元，发行价格为每股人民币12.35元，募集资金总额为205,833,337.45元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币158,220,000.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年4月18日对公司首次公开发行股票的到位情况进行了审验，并出具了天健验[2017]97号《验资报告》。

公司本报告期实际使用募集资金4,122.63万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3.41万元，收到的银行理财产品投资收益为57.56万元；累计已使用募集资金16,206.28万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为10.42万元，累计收到的银行理财产品投资收益为373.86万元。

截至2019年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已全部注销。

(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	4,122.27	10,552.94	102.65%	2019年07月23日	1,853.74	4,192.06	否	否
营销服务网络建设和升级	否	2,885.47	2,885.47	0.06	2,922.31	101.28%	2019年03月27日			不适用	否
研发中心	否	2,656.34	2,656.34	0.3	2,731.03	102.81%	2019年03月27日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	15,822	15,822	4,122.63	16,206.28	--	--	1,853.74	4,192.06	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	15,822	15,822	4,122.63	16,206.28	--	--	1,853.74	4,192.06	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	智慧易通项目未达效益主要系本期整体人员费用较大，智慧易通项目分摊的费用较大，故项目整体效益不及预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
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 根据 2017 年 4 月 28 日第二届董事会第十二次会议审议并通过的决议，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 40,372,716.84 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 根据 2017 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议审议并通过的决议，同意公司在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度，使用部分闲置募集资金不超过人民币 5,000 万元（含本数）暂时补充流动资金。公司实际使用募集资金补充流动资金 4,500 万元。在补充流动资金期间，公司对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，资金运用情况良好。2018 年 10 月，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 4,500 万元全部归还至募集资金专用账户。
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	募集资金已全部使用完毕
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司渤海银行募集资金专户于 2018 年 10 月 24 日购买的宁波银行理财产品 2,000.00 万元于 2019 年 1 月 24 日到期。2019 年 3 月 12 日，公司从一般账户宁波银行杭州分行营业部（71010122001832312）划转 2,000.00 万元回渤海银行募集专户，理财产品的利息 191,561.64 元在公司一般账户中支出，投入智慧易通项目。2019 年 7 月 9 日该募集资金账户销户。 公司募投项目支出均以自有资金先行垫付，支付后再从募集资金账户不定期转出相应的募集资金至一般银行账户。

(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。

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
青岛天高	子公司	软件和信息 技术服务业	10,000,000.00	82,447,204.00	30,917,022.72	93,957,781.38	9,792,531.33	9,062,661.63

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响（元）
双旗智慧	设立	220,208.90

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、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

1、一卡通形态发生变化，应用领域不断扩展

随着我国信息化建设的加快，一卡通的形态也发生了变化，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。另一方面，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，同时物联网、移动支付、人工智能、大数据等新技术的发展，人脸识别、扫码付逐步开始代替校园卡成为新的支付和认证模式，催生了校园卡系统新形态、新模式，极大地扩展了我国一卡通行业的市场空间。

公司以智慧一卡通为基础，在面对多元化的市场需求上，突破传统一卡通的技术运用局限，不断拓展智慧一卡通的功能属性，利用新型技术，深入到一卡通细分行业领域，使公司产品 and 系统能满足更多领域和更多需求，为公司的业务发展延伸出更广的市场空间。

2、智慧校园的应用不断丰富和深入

智慧校园是指以促进信息技术与教育教学深度融合、提高学与教的效果为目的，以物联网、云计算、大数据分析等新技术为核心技术，提供一种环境全面感知、智慧型、数据化、网络化、协作化、一体化的教学、科研、管理和生活服务，并能对教育教学、教育管理进行洞察和预测的智慧学习环境。我国在一二线城市基本实现了数字校园，在三四线城市数字校园也实现的大范围的实现。智慧校园是数字校园的升级，目前在华东、华北、中部地区开始进行较大范围的智慧校园的建设，但覆盖范围在全国整体上还是极小的一部分。我国智慧校园的建设规模将会持续的扩大，市场需求巨大。

2018年6月，国家市场监督管理总局中国国家标准化管理委员会最新公布了国家标准文件《智慧校园总体框架（GBT36342-2018）》，明确了智慧校园建设相关标准与规范，受益于国家政策的支持以及市场环境的推动，智慧校园建设已经获得了较大发展，未来也将会迎来更加快速的发展时期。智慧校园建设的政策引导、技术更新和规模布局，将延伸出更加广阔的市场空间。公司布局智慧校园建设，主动适应智慧校园建设的新需求、新形态，综合运用新型技术，全面感知校园物理环境，进一步提供了校园数据治理、应用治理、物联校园等智慧综合服务，将使公司抓住智慧校园建设整体机会，为未来的发展注入更多的活力。

3、智慧教育发展前景广阔

智慧教育是指在教育领域全面深入地运用现代信息技术来促进教育改革与发展的过程。其技术特点是数字化、网络化、智能化和多媒体化，基本特征是开放、共享、交互、协作。以教育信息化促进教育现代化，用信息技术改变传统教育模式。

据教育部公布的《2018年全国教育事业发展统计公报》显示，2018年，全国共有各级各类学校51.88万所，各级各类学历教育在校生2.76亿人。根据《2018-2023年中国智慧教育行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》，截至2017年末，我国智慧教育市场规模超过4542亿元，年复合增长率达22.86%。据国家统计局数据显示，2017年财政部门对教育经费的投入

水平高达4.3%，总教育经费投入约3.4万亿元。其中，财政部对教育领域信息技术的建设投入不断提升，从2013年的1959亿元增加至2017年的2731亿元，年均复合增长率约8.7%，预计到2020年教育信息化投入仍将保持快速增长，经费投入将超过3800亿元。在人工智能、虚拟现实等技术的迅猛发展，教育信息化大发展政策的趋势下，涵盖智慧校园、智慧教学、智慧考试、智慧课堂、智慧管理的智慧教育建设具有广阔的发展应用前景。

公司以智慧校园为切入点，立足于智慧校园建设，拓展智慧教育、智慧课堂和智慧管理的多模态运作，形成整体解决方案，真正为智慧教育行业的发展助力。

4、智慧城市和智慧园区不断升级

智慧城市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，涵盖了智慧生活、智慧教育、智慧企业、智慧政务、智慧安防、智慧环保、智慧交通、智慧医疗等数十个场景。智慧园区是智慧城市的重要表现形态，包括科技园区、产业园区、工业园区、创意园区等。

住建部《国家智慧城市试点暂行管理办法》提出，智慧城市建设目标包括智慧管理与服务的专项应用——智慧支付，智慧支付包含一卡通、手机支付、市民卡等智慧化支付新方式，支付终端卡设备、顾客支付服务便捷性、安全性和商家支付便捷性、安全性等方面的建设。国务院印发的《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》将智慧城市建设上升到战略层面，明确了智慧城市建设的6大建设方向：即信息网络宽带化、规划管理信息化、基础设施智能化、公共服务便捷化、产业发展现代化、社会治理精细化。目前我国共有超过500个城市提出要参与到智慧城市建设中，副省级和省会城市基本全部在进行智慧城市建设。智慧城市建设对当前市政管理、交通管理、公共安全与应急、智能建筑等各个领域都有重要的意义。未来城市发展与智慧园区建设为索引，进一步拉动智慧城市建设，同时将智慧园区的管理融入到智慧城市的管理体系建设中去。智慧城市的建设需求将逐步深入，应用领域不断扩张，行业发展需求不断增加。

智慧城市、智慧园区的建设，将实现城市管理、园区管理的智能化、便捷化和精细化。公司目前已经切入到城市和园区的智慧建设中，服务了多个行业和领域，随着市场规模的不断扩大，建设标准、智慧化程度和服务模式的革新将会出现更为广大的容量空间。公司已经为未来的发展做好准备，争取更好的机会。

5、物联网、5G、人工智能等新技术的应用

中国物联网市场发展迅速，在各行各业的应用不断深化，投资前景巨大。2017年以来，工信部连续发布多个关于支持物联网行业发展的政策，物联网的发展受到越来越多的重视。2018年是5G部署元年，网络结构迎来重大变革。5G不仅能够带来更宽的带宽、更高的速率，还将引发新型应用场景。未来随着5G通信的逐步推广，将全面推进广覆盖、大连接、低功耗移动物联网（NB-IoT）建设，到2020年NB-IoT网络实现对于全国的普遍覆盖。2018年上半年，我国人工智能政策不断落地，技术应用商业化进程加快。国务院发布的《新一代人工智能发展规划》提出“到2030年，使中国成为世界主要人工智能创新中心”。我国人工智能发展市场前景广阔。

技术的迭代、新技术的更新，为行业的发展提供了更多的选择机会，公司在技术研发、商业运用等方面将会持续加大力度，以积极的心态为未来行业技术的应用创造出更多的可行性。

6、国家对教育行业及产业的政策扶持

教育是增强我国综合国力和国际竞争力的基础性因素，对经济和社会发展具有先导性、全局性的作用，教育的发展关乎社会建设的方方面面。国家出台了很多政策对教育行业和产业进行扶持。2017年国务院发布《国家教育事业发展规划“十三五”规划》，提出构建网络化、数字化、个性化、终身化的教育体系，积极发展“互联网+教育”；2018年4月，国家教育部发布《教育信息化2.0行动计划》，提出到2022年基本实现“三全两高一大”的发展目标，继续推进“三通两平台”，所有学校全部接入互联网，构建一体化的“互联网+教育”大平台，逐步实现资源平台的互通，普及推广网络学习空间应用，组织师生利用网络空间开展教学和学习。2019年2月，中共中央、中国国务院发布《中国教育现代化2035》，提出加快信息化时代教育变革。建设智能化校园，统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台；创新教育服务业态，建立数字教育资源共建共享机制，完善利益分配机制、知识产权保护制度和新型教育服务监管制；推进教育治理方式变革，加快形成现代化的教育管理与监测体系，推进管理精准化和决策科学化。

（二）公司战略

公司是智慧一卡通行业优秀企业，具有坚实的市场基础和丰富的技术积累。公司正深入融合聚合支付、生物识别、大数据、物联网、移动互联及区块链等新兴技术，以一卡通为基础着力打造智慧校园全场景服务，将线下服务逐步拓展为线上线下一体化服务，从为机构用户服务扩展为ToB及ToC的一体化服务，从区域内服务延伸为社会化、公共化的一站式服务。

公司为以教育行业为主的各类园区和行业提供整体解决方案，倡导“让科技使工作生活更智慧”，致力成为智慧校园服务新生态的引领者。

（三）公司2020年度经营计划

切实加强战略、产品、营销规划，有效增强各项工作主动性、有效性；切实加强精细化管理和运营，面向一线不断改进流程，有效提升工作效益和质量。强化支撑体系建设，着力提高一体化运行水平；强化内外资源整合，着力构建协同生态；强化人才引进培养，着力锻造队伍能力；强化品牌形象宣传，着力提升公司价值。

1、聚力规划发展重点，推动公司转型升级。

运用物联网、移动互联网、大数据、云计算、区块链等技术，聚力构建智慧校园服务新生态，向物联网深度拓展，加快从一卡通企业向物联网企业转型升级。加快线上线下业务推进，以云服务为基础全力推进易校园，以一卡通为基础叠加自助洗衣等其他校园服务，逐步形成涵盖“吃住行知用”的校园服务运营生态；加快校园IoE综合服务平台建设，开放协同融合，为形成物物互联、人物互通的泛在物联网奠定平台基础、数据基础。

2、强化营销整体规划，发挥营销体系效能。

加强全国市场研判，围绕公司年度经营目标，针对各区域的竞争情况制定差异化营销策略；加强客户需求分析研究，针对每一个客户制定产品导入、系统升级、应用深挖的策略；加强资源整合，尤其是总部资源的合作，为销售单元提供市场信息和业务支撑；发挥营销团队作战能力，加强项目策划与推进，提高项目运作的质量和效能。

3、构建新型客户关系，切实提升服务质量。

切实优化客情管理，进一步夯实生存和发展的基础，提升竞争优势。深入理解客户需求，针对不同的客户制定不同的解决方案，切实提升服务效率；根据客户特点进行归类和分层，梳理和持续改进客户服务流程，切实提升客户满意度；通过信息化手段，实现从客户跟踪到项目交付的流程闭环和全流程全生命周期监管，加强风险预判和解决问题的能力；进一步加强客户黏性，不断叠加新产品、新应用、新模式，切实提升客户价值。

4、丰富校园产品生态，打造核心竞争优势。

进一步完善产品体系建设，加强产品规划、设计与开发，提升产品竞争力；改进研发管理流程，加强落实各环节质量控制措施，提升研发人员面向产品全生命周期的质量意识；建立用户现场模拟实验室，进行高强度测试，全面提升产品可靠性，提高产品交付质量；全面加强易通、易联平台的标准化及开放能力，加大第三方系统及设备的融合力度，为构建面向

服务的智慧校园生态体系奠定基础。

5、加强项目施工管理，提高工程交付能力。

进一步强化项目管理，细化项目监控，提升项目管理效益。加强项目支撑力度，加大对重大项目、创新项目、试点项目的支持，形成有效的协同互动机制，提高工程交付能力；加强项目管理培训，培养一线项目经理，提升一线项目管理能力，提高项目实施管控能力；加强项目方案审核、过程审核，落实施工费用审计，提高施工质量，降低施工成本。

6、着力人才引进培训，提高队伍素质能力。

根据公司战略及经营特点，重点加强高端研发人才引进，提高招聘层次标准，提升招聘及时性有效性；加强中高层管理人员的综合能力培训，加大基层员工实操技能培训，合理设计培训课程，提升培训效果；细化人员考核制度，明确考核标准，激励全员提升工作效率；制定执业资格与学历提升奖励政策，加强员工自我学习，提高队伍整体素质。

（四）可能面对的风险

1、行业竞争风险

随着智能一卡通行业技术的不断成熟和竞争格局的日益清晰，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。同时，以支付宝、腾讯、银联为主的第三方支付公司纷纷加入行业竞争，有可能对智能一卡通行业企业的经营模式及产品产生颠覆性影响。如果本公司不能积极加强创新，保持企业竞争优势，则有可能导致市场份额减少、营业收入下降，从而对公司盈利能力产生较大不利影响。

应对措施：密切关注行业发展趋势和前沿创新技术，积极寻求行业竞争所带来的整合机遇，进一步维持并加强公司在用户数量、用户粘性及产品技术的核心竞争优势，促进公司持续健康发展。

2、生产经营季节性波动风险

目前公司业务中教育行业占比较高，生产经营呈现出明显的季节性特征。一季度、二季度为项目准备与计划期，人力、财力及物资投入较大；暑期在内的三季度为项目实施高峰；四季度项目进入验收结算。纵观全年，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。

应对措施：进一步拓展企业、电力、军警、政府等行业的智慧化应用，提升非教育行业业务占比。同时加强各项计划管理，提高项目整体效率，缩短验收结算周期，消纳暑期高峰期等特征影响，积极推进智慧校园建设工作。

3、技术与产品开发风险

随着云计算、大数据、人工智能、区块链等技术的不断演进，软件产品和技术加快更新，公司如不能准确把握技术发展趋势和市场需求变化情况，将会导致技术和产品开发推广决策出现失误，使公司丧失技术和市场优势，面临技术与产品开发的风险。

应对措施：加大研发投入，引入高端人才，深入需求调研，加强与高校和科研机构的合作，共同研制开发新产品。对于已形成产业化的产品进行深度开发，加快其升级换代，保持技术与产品优势。

4、应收账款回收风险

公司主要客户是学校、银行及电信运营商等，该类客户信誉较好，公司应收账款的收回有较高保障，但回款速度相对较慢。随着公司业务规模的扩大，应收账款可能会进一步增加，对公司现金流状况产生一定影响。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。

应对措施：加强项目合同管理完善回款机制；做好资金筹划，加快资金周转，提高资金使用效率；保持良好信用，加强银行授信。

5、人才流失风险

人才是企业的核心竞争力，高素质的产品研发、技术维护、市场营销及管理人才是公司持续发展的重要因素。随着计算机行业的不断发展，对上述人才的需求日趋强烈。公司处于杭州未来科技城板块，企业对人才资源的竞争比较激烈。公司通过提供有竞争力的薪酬福利，建立公平的晋升机制和完善的培训体系，增强人才队伍的稳定性。但若公司核心研发、服务、销售和管理人员流失，且不能及时获得相应补充，短期将对公司的盈利能力产生不利影响。

应对措施：公司通过提供有竞争力的薪酬福利，建立公平的晋升机制和完善的培训体系，实施股权激励，增强人才队伍的稳定性。

6、募集资金投资项目实施风险

公司募集资金投资项目，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，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期和运营初期，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。

应对措施：加强募集资金的管理，加快募投项目建设，尽快体现募投项目业绩。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2019年4月18日，公司2018年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司2018年度权益分派具体方案为：以公司2018年12月31日总股本66,666,667股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增9股。本次权益分派股权登记日为：2019年4月30日；除权除息日为：2019年5月6日。本次权益分派已于2019年5月6日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.6
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	126,666,667
现金分红金额（元）（含税）	7,600,000.02
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	7,600,000.02
可分配利润（元）	241,573,781.32
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额	100.00%

的比例	
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>目前公司经营盈利情况良好，但仍处于发展阶段，属于成长期。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定及公司实际经营情况，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 126,666,667 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元人民币（含税），合计派发现金股利 7,600,000.02 元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。</p>	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截至2019年12月31日公司总股本126,666,667股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.60元（含税），合计派发现金股利7,600,000.02元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。以上利润分配方案已经第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交2019年度股东大会审议通过。

2、2019年4月18日，公司2018年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》：以截至2018年12月31日公司总股本66,666,667股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），合计派发现金股利10,000,000.05元（含税），剩余未分配利润结转至下年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增9股，转增后公司总股本为126,666,667股。

3、2018年5月18日，公司2017年度股东大会审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》：以截至2017年12月31日公司总股本66,666,667股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金股利13,333,333.40元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	7,600,000.02	45,069,467.75	16.86%	0.00	0.00%	7,600,000.02	16.86%
2018年	10,000,000.05	50,353,782.16	19.86%	0.00	0.00%	10,000,000.05	19.86%
2017年	13,333,333.40	41,968,856.74	31.77%	0.00	0.00%	13,333,333.40	31.77%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈坚;陈英;杭州正元企业管理咨询有限公司;李琳;王亚静	股份限售承诺	"自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本公司/本人直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购本公司/本人所直接或间接持有的公司股份;公司实际控制人陈坚承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本公司/本人直接或间接持有的杭州正元的股份;在锁定期(包括延长的锁定期)届满后,关于减持本公司/本人于本次发行前已直接或间接持有的老股(不包括本公司/本人在本次发行股票后从公开市场中新买入的股份)事项,本公司/本人承诺如下:在锁定期(包括延长的锁定期)届满后的12个月内,本公司/本人直接或间接转让所持老股不超过本公司/本人持有公司老股的15%,在锁定期(包括延长的锁定期)届满后的第13至24个月内,本公司/本人直接或间接转让所持老股不超过在锁定期届满后第13个月初本公司/本人直接或间接持有老股的15%。本公司/本人持有的公司股份的锁定期限(包括延长的锁定期)届满后,本公司/本人减持直接或间接所持公司股份时,应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司,并由公司及时予以公告,自公告之日	2017年04月21日	2017年4月21日至2020年4月20日	已履行完毕。

			<p>起 3 个交易日后, 本公司/本人方可减持股份。此外, 陈坚、陈英在担任公司董事、监事、高级管理人员期间, 每年转让直接或间接持有的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让本人直接或间接持有的公司股份。如在公司股票上市交易之日起 6 个月内申报离职, 则自申报离职之日起 18 个月内, 不转让其直接或间接持有的公司股份; 如在股票上市交易之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职, 则自申报离职之日起 12 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。锁定期届满后 2 年内, 本公司/本人减持公司股票, 减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价 (以下简称“发行价”); 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末 (如该日不是交易日, 则该日后第一个交易日) 收盘价低于发行价, 本公司/本人持有股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的, 应对发行价进行除权除息处理; 如本公司/本人违反上述承诺或法律强制性规定减持股份的, 本公司/本人承诺违规减持股票所得归公司所有, 同时本公司/本人持有剩余股份的锁定期在原股份锁定期 (包括延长后的锁定期) 届满后自动延长 1 年。”</p>			
	<p>博信优选 (天津) 股权投资合伙企业 (有限合伙); 陈根清; 范熊熊; 杭州金础创业投资合伙企业 (有限合伙); 杭州乾盈投资管理有限公司; 杭州文诚创业投资有限公司; 杭州易康投资</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>“持有公司股份的董事、监事和高级管理人员黄金明、杨增荣、周军辉、范熊熊、陈根清、施东圣、吕晓平及原公司高级管理人员何玉萍 (已离职) 承诺: 自公司股票上市之日起 12 个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司股份, 也不由公司回购本人直接或间接持有的公司股份。在本人任</p>	<p>2017 年 04 月 21 日</p>	<p>2017 年 4 月 21 日至 2018 年 4 月 20 日</p>	<p>已履行完毕。</p>

	<p>管理有限公司;杭州盈沛投资合伙企业(有限合伙);杭州正浩投资管理有限公司;何玉萍;黄金明;李成;吕晓平;青岛金石灏纳投资有限公司;施东圣;新余鼎峰鲲鹏投资管理中心(有限合伙);杨增荣;浙江海宁嘉慧投资合伙企业(有限合伙);浙江合力创业投资有限公司;浙江连连投资有限公司;浙江盈瓯创业投资有限公司;周军辉</p>		<p>职期间每年转让直接或间接持有的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%; 离职后半年内, 不转让本人直接或间接持有的公司股份。如在公司股票上市交易之日起 6 个月内申报离职, 则自申报离职之日起 18 个月内, 不转让其直接或间接持有的公司股份; 如在股票上市交易之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职, 则自申报离职之日起 12 个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。锁定期届满后 2 年内, 本公司/本人减持公司股票, 减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价(以下简称"发行价"); 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末(如该日不是交易日, 则该日后第一个交易日)收盘价低于发行价, 本公司/本人持有股票的锁定期将自动延长 6 个月。若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的, 应对发行价进行除权除息处理; 如本公司/本人违反上述承诺或法律强制性规定减持股份的, 本公司/本人承诺违规减持股票所得归公司所有, 同时本公司/本人持有剩余股份的锁定期在原股份锁定期(包括延长后的锁定期)届满后自动延长 1 年。公司股东易康投资、正浩投资、博信优选、合力创投、盈瓯创投、连连投资、青岛金石、海宁嘉慧、乾盈投资、新余鼎峰、金础创投、李成、盈沛投资、文诚创投承诺: 自公司首次公开发行的股票上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理本单位/本人所持有的公司股份, 也不由公司回购本单位/本人所持有的股份。"</p>			
	<p>杭州正元企业管理咨询有限公司;李琳</p>	<p>股份减持承诺</p>	<p>"在锁定期(包括延长的锁定期)届满后, 关于减持本公司/本人于本次发行前已直接或间接持有的老股</p>	<p>2017 年 04 月 21 日</p>	<p>2017 年 4 月 21 日至 2022 年 4 月 20 日</p>	<p>正常履行中。</p>

		<p>(不包括本公司/本人在本次发行股票后从公开市场中新买入的股份) 事项, 本公司/本人承诺如下: 在锁定期 (包括延长的锁定期) 届满后的 12 个月内, 本公司/本人直接或间接转让所持老股不超过本公司/本人持有公司老股的 15%, 在锁定期 (包括延长的锁定期) 届满后的第 13 至 24 个月内, 本公司/本人直接或间接转让所持老股不超过在锁定期届满后第 13 个月初本公司/本人直接或间接持有老股的 15%。本公司/本人持有的公司股份的锁定期限 (包括延长的锁定期) 届满后, 本公司/本人减持直接或间接所持公司股份时, 应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司, 并由公司及时予以公告, 自公告之日起 3 个交易日后, 本公司/本人方可减持股份。锁定期届满后 2 年内, 本公司/本人减持公司股票, 减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价 (以下简称“发行价”); 公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末 (如该日不是交易日, 则该日后第一个交易日) 收盘价低于发行价, 本公司/本人持有股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若公司在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的, 应对发行价进行除权除息处理; 如本公司/本人违反上述承诺或法律强制性规定减持股份的, 本公司/本人承诺违规减持股票所得归公司所有, 同时本公司/本人持有剩余股份的锁定期在原股份锁定期 (包括延长后的锁定期) 届满后自动延长 1 年。杭州正元企业管理咨询有限公司还承诺如本单位未将违规减持所得上缴发行人, 则发行人有权将应付本单位现金分红中与违规减持所得相等的金额收归发行人所有。”</p>			
--	--	---	--	--	--

	博信优选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）;杭州易康投资管理有限公司;杭州正浩投资管理有限公司;浙江合力创业投资有限公司	股份减持承诺	"在锁定期（包括延长的锁定期）届满后 2 年内，本企业将根据公司经营、资本市场、自身资金需求等情况综合分析决定减持数量。本单位的减持价格将均不低于公司上一年度经审计的每股净资产值及股票首次公开发行的价格。若公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述减持价格指公司股票复权后的价格；本单位持有的公司股份的锁定期限（包括延长的锁定期）届满后，本单位减持持有的公司股份时，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知公司，并由公司及时予以公告，自公司公告之日起 3 个交易日后，本单位方可以减持股份；如本单位违反上述承诺或法律强制性规定减持股份的，本单位承诺违规减持股票所得归公司所有，同时本单位所持有的剩余股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 1 年。如本单位未将违规减持所得上缴发行人，则发行人有权将应付本单位现金分红中与违规减持所得相等的金额收归发行人所有。"	2017 年 04 月 21 日	2017 年 4 月 21 日至 2020 年 4 月 20 日	已履行完毕。
	浙江正元智慧科技股份有限公司	分红承诺	"公司发行上市后的股利分配政策：根据公司 2014 年度股东大会审议通过的《公司章程（草案）》，公司发行上市后的主要股利分配政策如下：（一）利润分配政策的基本原则公司股东回报规划的制定需充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，优先采用现金分红的利润分配方式。（二）利润分配的形式公司采用现金、股票或者股票和现金相结合的方式分配股利。（三）利润分配的期间间隔公司应每年至少进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公	2017 年 04 月 21 日	长期有效	正常履行中。

		<p>司进行中期股利分配。(四) 现金分红的具体条件和比例</p> <p>1、现金分红条件：在符合现金分红的条件下，公司应当采取现金分红的方式进行利润分配。符合现金分红的条件为：</p> <p>(1) 该年度无重大投资计划或重大现金支出；(2) 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）及累计未分配利润为正值；(3) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。上述重大投资计划或重大现金支出指：(1) 公司未来 12 个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，或超过 3,000 万元；或 (2) 公司未来 12 个月内拟对外投资、购买资产等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。</p> <p>2、现金分红比例：如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十五。同时，公司近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。</p> <p>公司进行利润分配时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：</p> <p>(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；</p> <p>(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；</p> <p>(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（五）股票股利分配的条件公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，发放股票股利。（六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（七）利润分配的决策程序与机制 1、公司每年利润分配方案由董事会结合本章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜，独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见，董事会通过后提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。2、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。3、公司不进行现金分红或分红水平较低时，董事会就不进行现金分红或现金分配低于规定比例的具体原因、公司留存收益的用途和使用计划等事项进行专项说明，经独立董事发表独立意见后，提交公司股东大会审议。同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。（八）利润分配政策的调整机制 1、如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或公司外部经营环境变化并对公司生</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。2、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要等原因需调整利润分配政策的，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，提请股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点，且不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；调整利润分配政策的相关议案需分别经监事会和二分之一以上独立董事同意后提交董事会、股东大会批准，提交股东大会的相关提案中应详细说明修改利润分配政策的原因，独立董事应当对调整利润分配政策发表独立意见。公司调整利润分配政策，应当提供网络投票等方式为公众股东参与股东大会表决提供便利。（九）股东分红回报规划 1、股东回报规划制定考虑因素公司将着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东要求和意愿，尤其是中小投资者的合理回报需要、公司外部融资环境、社会资金成本等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持未来公司利润分配政策的连续性和稳定性。2、股东回报规划制定原则公司的股东分红回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者和中小投资者）、独立董事和外部监事的意见，在保证公司正常经营业务发展的前提下，坚持现金分红这一基本原则。如无重大资金支出事项发生，公司上市后将在每年向股东分配的现金股利不低于当年实现的可供分配利润的 15% 的基础上，确定年度现金股利及股票股利分配的具体方案。公司的股</p>			
--	--	---	--	--	--

			东分红回报规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司实行连续、稳定、积极的利润分配政策。3、股东回报规划制定周期和相关决策机制公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划，根据股东（特别是公众投资者和中小投资者）、独立董事和外部监事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东分红回报计划。公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者和中小投资者）、独立董事和外部监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。”			
	JAY TSAI CHIEN CHOU;陈坚;陈英;杭州正元企业管理咨询有限公司;黄金明;陆卫明;余镔;浙江正元智慧科技股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	"（一）启动股价稳定措施的具体条件公司上市后 3 年内，若股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产（若因除权除息事项导致股票收盘价与公司最近一期经审计每股净资产不具有可比性时，上述每股净资产作相应调整），且同时满足相关回购、增持公司股份等行为的法律、法规和规范性文件的规定，则触发公司、控股股东、董事（不含独立董事）及高级管理人员履行稳定公司股价措施（以下简称“触发稳定股价措施”）。（二）稳定公司股价的具体措施根据股价稳定预案，在不导致公司不满足法定上市条件，不导致公司控股股东或实际控制人履行要约收购义务的情况下，股价稳定措施采取如下顺序与方式：1、在触发稳定股价措施后，公司控股股东将在 10 个工作日内向公司送达增持公司股票书面通知（以下简称“增持通知书”），增持通知书应包括增持股份数量、增持价格、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容。公司控	2017 年 04 月 21 日	2017 年 4 月 21 日至 2020 年 4 月 20 日	已履行完毕。

		<p>股股东将在触发增持股票措施之日起 3 个月内，按照持股比例增持公司股票，合计增持总金额不低于 1,500 万元人民币，增持股票的数量不超过增持前公司股份总数的 2%。在实施增持股票期间，公司股票连续 20 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产，或者继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件时，或者继续增持股票将导致公司控股股东或实际控制人履行要约收购义务，公司控股股东将中止实施增持股票措施。在触发增持股票义务后，若控股股东未向公司送达增持通知书或虽送达增持通知书但未按披露的增持计划实施，则公司有权将该年度及以后年度应付控股股东的现金分红款项收归公司所有，直至累计金额达 1,500 万元止。</p> <p>2、在触发稳定股价措施后，公司控股股东无法实施增持股票措施，或者增持股票措施实施完毕后公司股票连续 20 个交易日的收盘价仍低于公司最近一年经审计的每股净资产后，公司董事会（不含独立董事）、高级管理人员将实施增持公司股票的程序。公司董事会（不含独立董事）、高级管理人员将在触发增持股票措施之日起 3 个月内履行增持义务，个人增持的总金额不低于上一年度自公司取得税后工资总额的 30%。在实施增持股票期间，公司股票连续 20 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产，或者继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件时，或者继续增持股票将导致公司控股股东或实际控制人履行要约收购义务，公司董事会（不含独立董事）、高级管理人员将中止实施增持股票措施。</p> <p>3、在触发稳定股价措施后，公司控股股东、董事（不含独立董事）、高级管理人员无法实施增持股票措施，或者增持股票措施</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>实施完毕后公司股票连续 20 个交易日的收盘价仍低于公司最近一年经审计的每股净资产后，公司将在 10 个交易日内召开董事会，依法作出实施回购股票的决议，并提交股东大会批准并履行相应公告程序。公司股东大会批准实施回购股票的议案后，公司将依法履行相应的公告、备案及通知债权人等义务。公司将在股东大会决议作出之日起 3 个月内回购股票，回购总金额不低于 1,500 万元人民币，回购股票的数量不超过回购前公司股份总数的 2%。在实施回购股票期间，公司股票连续 20 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产，或者继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件时，公司将中止实施回购股票措施。（三）稳定股价预案的修订权限任何对稳定股价预案的修订均须经公司股东大会审议通过，且需经出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上同意通过。（四）稳定股价预案的执行公司、公司控股股东、公司董事及高级管理人员在履行上述回购或增持义务时，应按照公司章程、上市公司回购股份等相关监管规则履行相应的信息披露义务。”</p>			
	<p>JAY TSAI CHIEN CHOU;陈根清;陈坚; 陈英;范熊熊;杭州正元企业管理咨询有限公司;黄金明;季建华;陆卫明;吕晓平;潘利华;施东圣;童本立;杨增荣;余锴;浙江正元智慧科技股份有限公司;周军辉;朱加宁;朱军</p>	其他承诺	<p>"关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺：公司、控股股东杭州正元、实际控制人陈坚承诺：1、本公司/本人承诺本次发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。2、若在发行人投资者缴纳股票申购款后且股票尚未上市交易前，因发行人本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，对于已发行的新股和已转让的原限</p>	2017 年 04 月 21 日	长期有效	正常履行中。

		<p>售股份但尚未上市交易的，本公司/本人将按照投资者所缴纳股票申购款加该期间内银行同期 1 年期存款利息，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。3、若在发行人首次公开发行的股票上市交易后，因发行人本次发行并上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司/本人将依法购回已发行的新股和已转让的原限售股份，购回价格不低于回购公告前 30 个交易日（不足 30 个交易日，则以回购公告前实际交易日为准）该种股票每日加权平均价的算术平均值，并根据相关法律法规规定的程序实施。上述购回实施时法律法规另有规定的从其规定。本公司/本人将及时向发行人提出预案，并提交董事会、股东大会讨论。4、若因招股说明书所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司/本人将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本单位/本人将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者沟通赔偿，通过设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。此外，控股股东杭州正元、实际控制人陈坚承诺：本企业/本人以公司当年及以后年度利润分配方案中应享有的分红作为履约担保，且若本企业/本人未履行上述购回或赔偿义务，则在履行承诺前，本企业/本人直接或间接所持的公司股份不得转让。公司全体董事、监事和高级管理人员承诺：1、本人承诺发行人本次发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导</p>			
--	--	---	--	--	--

			性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。2、若因发行人本次发行并上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本人将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者沟通赔偿，通过设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。3、本人以当年以及以后年度自发行人取得的税后工资作为上述承诺的履约担保，且若本人未履行上述购回或赔偿义务，则在履行承诺前，本人直接或间接所持的公司股份（如有）不得转让。”			
	JAY TSAI CHIEN CHOU;陈坚;陈英;杭州正元企业管理咨询有限公司;黄金明;陆卫明;潘利华;童本立;余锴;浙江正元智慧科技股份有限公司;朱加宁	其他承诺	"关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报的措施及承诺：依据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》相关规定，公司董事会就公司本次公开发行股票是否摊薄即期回报进行了分析，制定了填补即期回报措施，相关主体出具了承诺。公司第二届董事会第二次会议就上述事项通过了《关于本次公开发行股票摊薄即期回报影响分析和应对措施的议案》，并提交公司2015年度股东大会审议通过。公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。公司在本次公开发行股票后，将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。敬请投资者关注。（一）本次公开发行摊薄即期回报的风险及对公司主要财务指标的影响分析本次发行完成后，随着募集资金的到位，公司的资金实力大幅增强，同时公	2017年04月21日	长期有效	正常履行中。

		<p>司总股本和净资产均有较大幅度的增长，后续随着募集资金投资项目的效益得以逐步体现，公司的净利润将有所增加，但由于募集资金投资项目的实施需要一定的时间周期，相关效益的实现也需要一定的时间，因此短期内公司的每股收益和净资产收益率等指标存在被摊薄的风险。（二）本次公开发行股票的必要性和合理性公司董事会选择本次融资的必要性和合理性如下：依据公司的发展战略，未来将继续致力于一卡通系统的应用及推广，为客户提供品质卓越的服务，着力把正元智慧建设为全国一流的知名品牌，并基于领先的一卡通技术服务与丰富的经验，拓宽产品功能与应用领域。公司在市场发展的关键机遇期，必要地需要巩固和发展传统优势业务，同时探索新技术、新业务与新领域市场；具体需要加大市场空间和市场渗透力，提升新产品与关键技术的研发能力，优化人力资源管理，持续提高公司内部治理水平和外部服务能力。近年来公司发展迅速，但由于受到资金瓶颈的限制，公司软硬件的提供能力扩张速度低于需求增长速度，在开拓新客户上难以全力以赴。同时，随着科学与经济的不断发展，客户对公司产品功能和性能提出了更高的要求，需要公司加大研发投入以满足客户不断变化的需求。资金紧张等因素限制和制约公司的业务发展，选择本次融资能够合理的发挥募集资金投资项目动力、进一步增强公司资本实力及盈利能力，对公司长期发展提供助益。各个具体募集资金投资项目的必要性和合理性分析，具体详见本招股说明书"第十节、二、募集资金投资项目的具体情况"。（三）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系及公司相关资源储备情况 1、本次募集资金</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>投资项目与公司现有业务的关系本次募集资金项目全部围绕公司现有的主营业务进行，以进一步增强公司的核心竞争力和盈利能力。其中，智慧易通项目是在公司已开发并广泛应用的数字化园区一卡通基础上，对体系结构重新架构、对业务流程重组优化、对终端机具全面升级、增加应用系统种类和扩大应用范围，为客户构建更协同、更智能的服务环境；营销服务体系建设和升级项目将强化、完善公司现有的面向一卡通市场的营销服务体系，并通过完善组织机构设置，加强营销团队力量；研发中心建设项目在公司现有技术研发中心基础上，扩大公司研发规模并进行技术升级，提高公司产品的研发效率、缩短产品研发和制造周期，提升公司核心竞争力。</p> <p>2、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况截至 2016 年 12 月 31 日，公司员工总人数为 711 人，其中研发技术人员 390 人，销售人员 204 人，公司从业人员质量相对较高，人员结构合理，具备业务线的覆盖和新业务的研发探索能力。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、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，截至 2016 年 12 月 31 日，公司拥有软件著作权 148 项，专利 24 项。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，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。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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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。目前，公司拥有直接用户超过 3,000 余家、年发卡量已超过 700 万张，直接用户数量和持卡人数居行业前列，客户遍布国内 20 多个省市。综上所述，公司募集资金投资项目与现有业务的关系密切，并已具备了实施募集资金投资项目的人员、技术、市场等方面储备。（四）公司应对本次公开发行摊薄即期回报采取的措施本次发行后的募集资金到位当年，公司预计即期回报将会摊薄。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的要求，公司拟通过加快本次公开发行募集资金投资项目的实施，促进完善公司各板块业务发展，强化风险控制等方面提升公司核心竞争力，降低摊薄影响，填补回报。公司制定的主要具体措施如下：1、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。在现有产品应用领域，公司将利用当前坚实的客户基础，不断深入了解和引导客户需求，将公司最新研究成果和创新应用于客户服务方案，争取更大的市场份额，拓展行业应用；同时，公司也将加强新产品和新技术的研发力度，围绕智能一卡通产业应用的各个领域，寻找新的产品方案与业务增长点，巩固现有品牌和优势，增强公司市场竞争力，提升公司盈利能力。2、公司运行中将持续伴随各类既有的经营、行业、财务风险，同时也将面临宏观微观经济环境变</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>化带来的新风险，公司将持续强化风险意识与能力，不断发现、改进、控制公司业务经营的相关风险。3、本次募集资金使用紧密围绕公司主营业务进行，符合公司未来发展战略，有利于公司提高公司持续盈利能力。公司将根据相关法律法规和《募集资金管理办法》的要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。4、公司将不断健全研发机构，增强技术力量，完善创新体系，建立符合企业实际的人才管理和激励制度。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。5、公司未来将根据中国证监会、证券交易所等监管机构出台的具体细则及要求，并参照上市公司较为通行的惯例，继续补充、修订、完善公司投资者权益保护的各项制度并予以实施。（五）关于保障中小投资者合法利益的承诺本次公开发行完成后，公司即期收益存在被摊薄的风险，为保护中小投资者合法权益，公司做出如下承诺：未来将根据中国证监会、证券交易所等监管机构出台的具体细则及要求，并参照上市公司较为通行的惯例，积极落实《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）的内容，继续补充、修订、完善公司投资者权益保护的各项制度并予以实施。公司的控股股东、实际控制人作出如下承诺：不得越权干预公司经营管理活动，不得侵占公司利益。公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，尽最大努力确保公司签署填补回报措施能够得到切实履行，并就此作出如下承诺：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他</p>			
--	--	--	--	--	--

			单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺未来拟实施的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。”			
	JAY TSAI CHIEN CHOU;博信优选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）；陈坚;陈英;杭州易康投资管理有限公司；杭州正浩投资管理有限公司;杭州正元企业管理咨询有限公司;黄金明;陆卫明;潘利华;童本立;余锴;浙江合力创业投资有限公司;浙江正元智慧科技股份有限公司；朱加宁	其他承诺	"强化对相关责任主体承诺事项的约束措施： 公司、控股股东杭州正元、实际控制人陈坚、持股5%以上股东及全体董事、监事和高级管理人员承诺：本公司/本人保证将严格履行正元智慧首次公开发行股票并上市招股说明书披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束措施：1、如果本公司/本人未履行相关承诺事项，本公司/本人将在正元智慧股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。2、及时、充分披露相关承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。3、向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。4、违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。此外，控股股东杭州正元、实际控制人陈坚、持股5%以上股东及全体董事、监事和高级管理人员还承诺：因未履行相关承诺事项而获得收入的，所得的收入归正元智慧所有，并将在获得收入的5日内将前述收入支付给正元智慧指定账户；若因未履行上述承诺事项给正元智慧或其他投资者造成损失的，本单位/本人将向正元智慧或其他投资者依法承担赔偿责任。”	2017年04月21日	长期有效	正常履行中。
股权激励承诺	浙江正元智慧科技股份有限公司	其他承诺	本公司不为任何激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其	2018年07月31日	2018年7月31日至2021年	正常履行中。

			贷款提供担保。		8月6日	
	浙江正元智慧科技股份有限公司	其他承诺	本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	2018年07月31日	2018年7月31日至2021年8月6日	正常履行中。
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。	本次会计政策变更业经公司第三届董事会第七次会议审议通过。	具体内容详见以下说明。
本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计	本次会计政策变更业经公司第三届董事会第二次会议审议通过。	具体内容详见以下说明。

准则第37号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。		
本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。	本次会计政策变更业经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。	该修订于本公司无显著影响。

1. 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	316,704,751.52	应收票据	1,942,145.00
		应收账款	314,762,606.52
应付票据及应付账款	121,854,768.54	应付票据	13,306,710.05
		应付账款	108,548,058.49

2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损

益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则调整影响	2019 年 1 月 1 日
应收票据	1,942,145.00	-1,942,145.00	
应收款项融资		1,942,145.00	1,942,145.00
可供出售金融资产	216,000.00	-216,000.00	
其他权益工具投资		216,000.00	216,000.00
其他流动资产	60,359,767.11	-50,000,000.00	10,359,767.11
交易性金融资产		50,000,000.00	50,000,000.00
短期借款	167,177,351.38	240,797.26	167,418,148.64
其他应付款	4,346,822.36	-240,797.26	4,106,025.10

(2) 2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	224,257,088.55	以摊余成本计量的金融资产	224,257,088.55
应收票据	贷款和应收款项	1,942,145.00		
应收款项融资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	1,942,145.00
应收账款	贷款和应收款项	314,762,606.52	以摊余成本计量的金融资产	314,762,606.52
其他应收款	贷款和应收款项	32,418,763.19	以摊余成本计量的金融资产	32,418,763.19
其他流动资产-银行理财产品	可供出售金融资产	50,000,000.00		
交易性金融资产			以公允价值计量且其变	50,000,000.00

			动计入当期损益	
可供出售金融资产	可供出售金融资产	216,000.00		
其他权益工具投资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	216,000.00
短期借款	其他金融负债	167,177,351.38	以摊余成本计量的金融负债	167,418,148.64
应付票据	其他金融负债	13,306,710.05	以摊余成本计量的金融负债	13,306,710.05
应付账款	其他金融负债	108,548,058.49	以摊余成本计量的金融负债	108,548,058.49
其他应付款	其他金融负债	4,346,822.36	以摊余成本计量的金融负债	4,106,025.10

(3) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018 年 12 月 31 日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019 年 1 月 1 日）
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金	224,257,088.55			224,257,088.55
应收票据	1,942,145.00	-1,942,145.00		
应收账款	314,762,606.52			314,762,606.52
其他应收款	32,418,763.19			32,418,763.19
其他流动资产-银行理财产品	50,000,000.00	-50,000,000.00		
以摊余成本计量的总金融资产	623,380,603.26	-51,942,145.00		571,438,458.26
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产-银行理财产品		50,000,000.00		50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益总金融资产		50,000,000.00		50,000,000.00
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资		1,942,145.00		1,942,145.00
可供出售金融资产	216,000.00	-216,000.00		
其他权益工具投资		216,000.00		216,000.00

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	216,000.00	1,942,145.00		2,158,145.00
B. 金融负债				
摊余成本				
短期借款	167,177,351.38	240,797.26		167,418,148.64
应付票据	13,306,710.05			13,306,710.05
应付账款	108,548,058.49			108,548,058.49
其他应付款	4,346,822.36	-240,797.26		4,106,025.10
以摊余成本计量的总金融负债	293,378,942.28			293,378,942.28

(4) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债 (2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备 (2019 年 1 月 1 日)
贷款和应收款项（原 CAS22）/以摊余成本计量的金融资产（新 CAS22）				
应收账款	50,587,983.73			50,587,983.73
其他应收款	5,281,984.49			5,281,984.49
小 计	55,869,968.22			55,869,968.22

3. 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额（元）	出资比例
双旗智慧	新设子公司	2019年4月23日	2,550,000.00	51.00%

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	潘晶晶、罗衡
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	潘晶晶 1 年、罗衡 3 年

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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

（一）2018年7月13日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于〈浙江正元智慧科技股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈

浙江正元智慧科技股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划议案发表了独立意见。

（二）2018年7月13日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<浙江正元智慧科技股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江正元智慧科技股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司2018年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

（三）2018年7月16日至2018年7月25日，公司对2018年股票期权激励计划拟激励对象的姓名、职务予在公司内部网站上进行了公示，在公示期内，监事会未接到任何对公司本次激励计划拟激励对象提出的异议。2018年7月26日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《监事会关于公司2018年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

（四）2018年7月31日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江正元智慧科技股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江正元智慧科技股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2018年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（五）2018年8月7日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次股票期权激励计划激励对象名单进行了核实。

（六）2018年8月15日，公司在巨潮资讯网披露了《关于2018年股票期权激励计划授予登记完成的公告》，公司向176名激励对象授予股票期权，本次股票期权授予日为2018年8月7日，授予股票期权登记完成时间为2018年8月15日。

（七）2019年7月23日，公司召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2018年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。

1、期权数量及行权价格的调整

因公司实施2018年年度权益分派方案，董事会同意根据《公司2018年股票期权激励计划》的规定及股东大会授权对公司2018年股票期权激励计划股票期权数量及行权价格进行调整，

期权予数量由300万份调整为570万份，行权价格由33.49元/份调整为17.55元/份。

2、注销部分已授期权

(1) 公司2018年股票期权激励计划已获授股票期权的激励对象中，有3人因个人原因离职，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2018年股票期权激励计划》等规定，上述3名离职人员已获授但尚未行权的1.520万份股票期权不得行权，由公司进行注销。

(2) 公司2018年度绩效考核结果为：167名激励对象考核结果为A，对应的行权系数100%，可行权的股票期权额度为271.700万份，不得行权的股票期权为0万份；1名激励对象考核结果为B，对应的行权系数80%，可行权的股票期权额度为2.736万份，不得行权的股票期权为0.684万份；0名激励对象考核结果为C，对应的行权系数50%，可行权的股票期权额度为0万份，不得行权的股票期权为0万份；5名激励对象考核结果为D，对应的行权系数0%，可行权的股票期权额度为0万份，不得行权的股票期权为9.120万份。根据《公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》相关规定，激励对象不得行权的股票期权由公司注销。

3、第一个行权期行权条件成就

经审议，公司董事会同意注销不得行权的股票期权共计11.324万份，注销后，2018年股票期权激励计划第一个行权期可行权的激励对象人数为168人，实际可行权股票期权数量为274.436万份。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

本报告期计提股权激励费用404.45万元，对公司净利润的影响为404.45万元。其中核心技术人员的股权激励费用为162.69万元，占公司当期股权激励费用的40.23%。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期末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

1、2019年3月27日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金人民币1,600万元向杭州卓然实业有限公司（以下简称“卓然实业”）增资，其他股东同比例增资。增资后卓然实业注册资本由人民币16,000万元增加至20,000万元，其中公司认缴出资额8,000万元，出资比例40%。

2、2019年6月12日，公司召开第三届董事会第五次会议（临时会议）、第三届监事会第五次会议（临时会议），审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金人民币2,000万元向卓然实业增资，增资后卓然实业注册资本由20,000万元增加至25,000万元，其中公司认缴出资额10,000万元，出资比例40%。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于对外投资暨关联交易的公告	2019年03月29日	巨潮资讯网
关于对外投资暨关联交易的公告	2019年06月13日	巨潮资讯网

十六、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

租赁情况说明

公司承租卓然实业位于杭州市余杭区舒心路359号正元智慧大厦办公用房，租赁面积9,593.10平方米，租金为1.5元/平方米·天，按年支付，租赁期限自入驻之日起至2022年12月31日止，租金价格按每年递增0.1元/平方米·天计算。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	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	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	2017年07月14日	1,100	2017年07月05日	150	连带责任保证	2017年07月05日-2020年01月18日	否	否
广西筑波	2017年05月24日	3,000	2017年11月08日	1,500	连带责任保证	2017年11月08日-2020年11月08日	否	否
小兰智慧	2019年05月22日	1,000	2019年06月19日	1,000	连带责任保证	2019年6月19日-2020年6月17日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		1,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		1,000		

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	5,100		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	2,650				
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	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)	1,000		报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)	1,000				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	5,100		报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)	2,650				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				4.26%				
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				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	4,000	0	0
银行理财产品	自有资金	7,400	1,100	0
合计		11,400	1,100	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

(1) 概述

公司一直秉承“正合奇胜、积贤培元”的企业文化，自2017年上市以来，始终以建设现代企业制度为目标，努力探索，完善公司治理，与投资者建立信任共赢关系，注重保护投资者、尤其是中小投资者的合法权益。本着客观、规范、透明、全面的原则，本节内容详细披露了公司本年度在经营、社会、环境等责任领域的实践和绩效。

(2) 股东及债权人权益保护

公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会有关法律法规及公司章程等规定，以建立公开、公正、透明、零维度的投资者关系为目标，报告期内共发布公告153份，举办网上业绩说明会1次，回答投资者互动易提问103个；通过投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台；建立完善的决策机制，共召开股东大会4次、董事会9次、监事会7次，公司独立董事遵守法律法规，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益与中小股东利益；公司遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，多层次地反应公司经营动态，充分保障投资者的知情权；公司积极响应证监会和交易所等监管部门的倡导，以实实在在的现金分红回报股东，实施权益分派方案，分派现金红利合计1000.00万元，增强了投资机构对公司的关注度；根据上市公司要求，公司不断健全内部控制体系，增强控制环境建设、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监督等内控功能，保证公司经营管理合规、资金安全、财报完整；公司进一

步规范合同审批、会计核算、资金管控、工程建设等日常经营管理行为，促进公司发展。公司的财务政策稳健，资产、资金安全，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。报告期内，公司除对控股子公司提供担保外，没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保，公司为子公司提供担保事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（3）职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，依法保护职工的合法权益。公司严格按照国家规定和标准，及时发放工资、缴纳社保，为员工提供福利保障；不断优化员工关怀体系，定期发放节日礼品提供更多人文关怀；注重员工自身素质提升，建立合理的职业发展通道，积极开展培训工作。报告期内，公司股权激励计划第一期行权；注重员工的培训，建立了完善的培训体系，正元学堂按营销、研发、技术、管理四个岗位类别持续开课，根据不同对象制定对应的培训计划；积极开展党建活动，增加团队凝聚力。

（4）供应商、客户权益保护

公司将诚实守信作为企业发展之基，与供应商和客户建立合作共赢的战略合作伙伴关系，与之保持长期良好的合作关系，充分尊重并保护供应商、客户的合法权益。与供应商依法履行合同、本着公平公正的原则建立完善的采购制度；与合作伙伴积极开展项目合作，带动行业健康发展；建立完善的监控监测体系，实行客户满意度调查。

（5）环境保护与可持续发展

公司坚持环境保护与资源的合理利用，努力实现经济与环境的可持续发展，为国家经济建设而努力。在报告期内，公司坚持创新、关注环保节能，公司使用节能材料，合理规划空调、灯具等使用，节约能源；公司推进信息化办公，通过OA等系统，减少办公用纸，提升工作效率。

（6）公共关系

公司积极参与各类智慧教育活动，努力构建全感知的智慧校园，推动教育行业的全面变革。在报告期内，公司加大研发投入，打造科研平台，贡献技术成果，推动一卡通行业大数据化。

（7）慈善公益

公司积极履行上市公司社会责任，向多所高校捐赠款项，向部队拥军捐赠物资，积极参与扶贫工作，响应当地政府号召赴贫困地区扶贫。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司积极参与政府号召的扶贫活动。

(2) 年度精准扶贫概要

积极参与扶贫工作，响应杭州市余杭区仓前街道号召赴湖北咸丰等地扶贫。

(3) 精准扶贫成效

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.教育扶贫	——	——
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）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

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

本公司及子公司不属于重点排污单位。

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公司根据《公司法》《证券法》及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司A股股票在深圳证券交易所上市。具体情况如下：

1、2019年5月21日，公司召开第三届董事会第四次会议（临时会议），2019年6月6日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》《关于公司<公开发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》《关于公司<公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》。公司拟发行可转债规模为不超过人民币23,200.00万元（含23,200.00万元）。

2、2019年7月10日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：191904）。

3、2019年8月21日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191904号），并于2019年9月6日根据相关要求对反馈意见进行回复，披露《浙江正元智慧科技股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见之回复报告》。

4、2019年9月23日，公司召开第三届董事会第八次会议（临时会议），审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》《关于公司<公开发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》《关于公司<公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）>的议案》《关于公司<公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）>的议案》《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。公司根据监管政策、资本市场环境、公司财务状况及投资计划，决定将本次可转债的发行规模从不超过人民币23,200.00万元（含23,200.00万元）调减为不超过人民币17,500.00万元（含17,500.00万元）。调减内容为补充营运资金项目减少5,700.00万元，公开发行可转换债券方案的其他条款不变。

5、2019年9月25日，公司根据中国证监会的进一步审核意见，公司及相关机构对反馈意见回复内容进行了相应的补充和修订，披露《浙江正元智慧科技股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见之回复报告（修订稿）》。

4、2019年11月25日，公司披露了《<关于请做好正元智慧公开发行可转债发审委会议准备工作的函>相关问题的回复》。

5、2019年12月6日，中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2019年第196次工作会议对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。

公司于2020年2月21日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江正元智慧科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2985号）；2020年3月31日公司可转债在深圳证券交易所上市。

十九、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	21,247,568	31.87%			19,122,811		19,122,811	40,370,379	31.87%
3、其他内资持股	21,247,568	31.87%			19,122,811		19,122,811	40,370,379	31.87%
其中：境内法人持股	19,305,588	28.96%			17,375,029		17,375,029	36,680,617	28.96%
境内自然人持股	1,941,980	2.91%			1,747,782		1,747,782	3,689,762	2.91%
二、无限售条件股份	45,419,099	68.13%			40,877,189		40,877,189	86,296,288	68.13%
1、人民币普通股	45,419,099	68.13%			40,877,189		40,877,189	86,296,288	68.13%
三、股份总数	66,666,667	100.00%			60,000,000		60,000,000	126,666,667	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实施2018年度权益分派：以2018年12月31日总股本66,666,667股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增9股，共计转增60,000,000股，本次转增完成后公司总股本增加至126,666,667股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年3月27日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议、于2019年4月18日召开2018年度股东大会，审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以资本公积金向全体股东每10股转增9股，并于2019年5月6日实施完毕。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

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

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司实施2018年度权益分派：以2018年12月31日总股本66,666,667股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增9股，共计转增60,000,000股，本次转增完成后公司总股本由66,666,667股增加至126,666,667股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,675	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	13,582	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	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
杭州正元企业管理咨询有限	境内非国有法人	28.96%	36,680,617	1,7375,029	36,680,617	0	质押	22,852,440

公司								
杭州易康投资管理有限公司	境内非国有法人	6.49%	8,225,492	3,632,496	0	8,225,492		
杭州正浩投资管理有限公司	境内非国有法人	4.38%	5,542,081	2,355,975	0	5,542,081		
浙江合力创业投资有限公司	境内非国有法人	4.25%	5,381,873	2,549,308	0	5,381,873		
李琳	境内自然人	2.91%	3,689,762	1,747,782	3,689,762	0	质押	3,689,762
浙江盈瓯创业投资有限公司	境内非国有法人	2.52%	3,193,119	1,512,530	0	3,193,119		
董书倩	境内自然人	1.58%	2,000,950	2,000,950		2,000,950		
杭州乾盈投资管理有限公司	境内非国有法人	1.47%	1,862,310	230,947	0	1,862,310		
李成	境内自然人	1.20%	1,518,200	506,655	0	1,518,200		
浙江连连投资有限公司	境内非国有法人	0.98%	1,247,370	-293,130	0	1,247,370		
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 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（3）陈坚持持有易康投资 35.42% 的股权；</p> <p>（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。</p>							
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					
杭州易康投资管理有限公司	8,225,492	人民币普通股	8,225,492					
杭州正浩投资管理有限公司	5,542,081	人民币普通股	5,542,081					
浙江合力创业投资有限公司	5,381,873	人民币普通股	5,381,873					
浙江盈瓯创业投资有限公司	3,193,119	人民币普通股	3,193,119					
董书倩	2,000,950	人民币普通股	2,000,950					
杭州乾盈投资管理有限公司	1,862,310	人民币普通股	1,862,310					
李成	1,518,200	人民币普通股	1,518,200					
浙江连连投资有限公司	1,247,370	人民币普通股	1,247,370					
舟山金础创业投资合伙企业（有限合伙）	676,675	人民币普通股	676,675					

何世琼	668,310	人民币普通股	668,310
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	(1) 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； (2) 公司实际控制人陈坚持持有易康投资 35.42% 的股权； (3) 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； (4) 公司未知其他前 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 5）	公司股东李成除通过普通证券账户持有 100 股外，还通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,518,100 股，实际合计持有 1,518,200 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
杭州正元企业管理咨询有限公司	陈坚	2001 年 11 月 22 日	913301087337992009	企业管理咨询
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

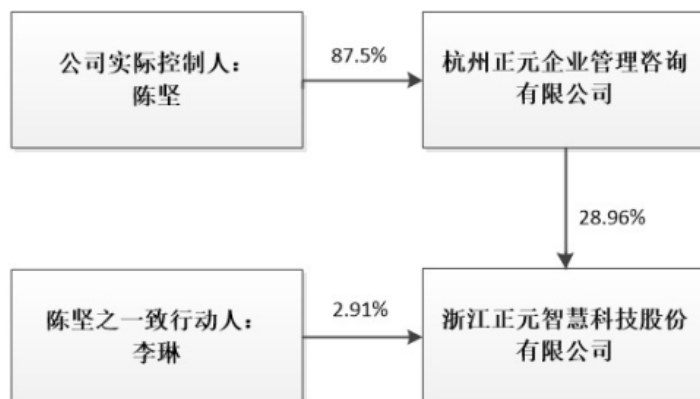
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈坚	本人	中国	否
李琳	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	陈坚先生为公司董事长兼总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
陈坚	董事长、总经理	现任	男	58	2012年10月09日	2021年12月18日	0	0	0	0	0
陈英	董事	现任	女	53	2012年10月09日	2021年12月18日	0	0	0	0	0
陈根清	董事、副总经理、财务总监	现任	男	51	2013年12月21日	2021年12月18日	0	0	0	0	0
JAY TSAI CHIEN CHOU	董事、副总经理、总工程师	现任	男	58	2012年10月09日	2020年4月27日	0	0	0	0	0
龚明勇	董事	现任	男	46	2018年12月18日	2021年12月18日	0	0	0	0	0
朱军	董事、副总经理	现任	男	58	2016年02月26日	2021年12月18日	0	0	0	0	0
童本立	独立董事	现任	男	70	2016年03月18日	2021年12月18日	0	0	0	0	0
朱加宁	独立董事	现任	男	63	2015年12月16日	2021年12月18日	0	0	0	0	0
张耀辉	独立董事	现任	男	55	2018年12月18日	2021年12月18日	0	0	0	0	0
翁玉涛	监事会主席	现任	男	57	2018年12月18日	2021年12月18日	0	0	0	0	0
李战鹏	职工代表监事	现任	男	45	2017年08月10日	2021年12月18日	0	0	0	0	0
刘智海	职工代表监事	现任	男	42	2018年03月23日	2021年12月18日	0	0	0	0	0
施东圣	副总经理	现任	男	58	2012年10月09日	2021年12月18日	0	0	0	0	0
吕晓平	副总经理	现任	男	47	2017年01月23日	2021年12月18日	0	0	0	0	0

周军辉	副总经理、董事 会秘书	现任	男	47	2017年08月 18日	2021年12 月18日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、现任董事会成员简历

陈坚，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南京陆军学校军事指挥专业，中欧国际工商学院EMBA，高级经济师。曾在团、集团军、南京军区三级机关任职，先后荣立二、三等功，被誉为“佩剑连长”。1994年转业并自主创业，2009年被评为“全国模范军队转业干部”。现任公司董事长兼总经理，兼任杭州正元执行董事等职务。

陈英，女，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于杭州大学财经系金融学专业，本科学历，会计师、讲师。历任东南国际投资有限公司会计、杭州正元财务经理、正元有限总裁助理；现任公司董事、浙江树人大学社会合作与服务处副处长兼现代服务业学院金融系主任、杭州正元经理、杭州正浩执行董事兼总经理等职务。

陈根清，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江大学数学专业，硕士，注册会计师、注册税务师、一级建造师、高级项目经理。曾任金华市环球计算机工程有限公司开发经理、金华金信电脑工程有限公司总经理、浙江金信软件有限公司副总经理、金信信托投资股份公司信息中心总经理；历任正元有限工程部部长、客服中心总经理、总经理助理、副总经理；现任公司董事、副总经理兼财务总监，兼任浙江坚果董事长，浙江云马董事兼经理，浙江小兰、浙江校云、四川正元董事。

JAY TSAI CHIEN CHOU，男，1962年出生，美国国籍。毕业于美国马里兰大学，先后获电子工程学学士、应用物理学硕士、电子通信学博士，并获得约翰霍普金斯大学MBA学位，国家特聘专家，曾获浙江省海外留学人士英才奖、浙江省海外华侨华人专业人士杰出创业奖。曾就职于威瑞森等跨国企业，担任过项目经理、部门经理、网络与工程部总监、供应链总监等职，回国后曾任杭州吉柏信息科技有限公司总经理；现任浙江正元智慧科技股份有限公司董事、副总经理兼总工程师，杭州汇萃智能科技有限公司董事长，广东广源智能科技有限公司

司董事长等。

龚明勇，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中共中央党校经济管理专业，本科学历。历任中国农业银行鄞县支行客户经理，兴业银行宁波江东支行公司部经理、行长助理，兴业银行宁波分行企业金融业务部总经理等职务；现任公司董事、浙江华瓯股权投资管理有限公司投资管理部总经理等职务。

朱军，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南开大学汉语言文学专业，浙江省委党校经济学研究生，高级经济师。曾任浙江财经学院院长助理，奉化市政府副市长（挂职），杭州师范大学党委副书记，春和集团有限公司常务副总裁等职务；现任公司董事、副总经理。

独立董事成员：

童本立，男，1950年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于财政部财政科学研究所财政专业，硕士，高级会计师、教授。历任浙江省财政厅科长、副处长、处长，浙江财经学院副院长、院长、党委书记，浙江省审计学会副会长，2013年3月退休；曾任杭州长乔旅游投资集团股份有限公司独立董事；现任公司独立董事，杭州解百股份有限公司、浙江昂利康制药股份有限公司、浙商银行股份有限公司、浙江浦江农村商业银行股份有限公司独立董事。

朱加宁，男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权。华东政法学院法律专业本科毕业，杭州大学法学研究生课程班、中国政法大学国际法学院法学博士生课程班结业，律师，中国人民大学律师学院等多所高等院校兼职教授和硕士生导师，北京师范大学刑事法律科学研究院特邀研究员，中华全国律师协会行政法专业委员会委员、浙江省律师协会法律顧問专业委员会副主任。历任北京市国纲华辰（杭州）律师事务所律师、主任，农夫山泉股份有限公司及山东赛托生物科技股份有限公司独立董事；现任北京浩天信和（杭州）律师事务所律师、主任，公司独立董事，浙江天台祥和实业股份有限公司、浙江晨丰科技股份有限公司独立董事。

张耀辉，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。江西财经大学经济学硕士，中欧国际工商学院EMBA，副教授。历任江西财经大学副教授、中经开南昌营业部经理、横店集团有限公司总裁、海南晓奥集团总裁、哈尔滨高科技股份有限公司董事长；现任浙江正元智慧科技股份有限公司独立董事、上海明辉股权投资管理有限公司执行董事兼总经理、上海明辉股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、上海明辉创业投资有限公司执行董事、上海康曜投资管理有限公司执行董事等职务。

2、现任监事会成员简历

翁玉涛，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于江西财经管理干部学院投资经济专业。历任中国建设银行淳安县支行副行长、中国银行淳安县支行行长、浙江恒基房地产开发经营有限公司执行董事；现任公司非职工监事、浙江浙企财富投资管理有限公司董事长、兼任上海融都房地产开发有限公司、嘉兴融都置业有限公司董事长等职务。

李战鹏，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江工商大学MBA。历任公司绍兴分公司经理、江西分公司总经理、客户服务中心总经理、运营事业部总经理，杭州捷卡智慧科技有限公司总经理等职务；现任公司总经理助理、营销中心总经理、职工代表监事、工会主席，兼任浙江校云董事长，南昌正元董事长，青岛天高董事，四川正元董事。

刘智海，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于杭州电子科技大学软件工程专业，硕士。历任公司平台软件部经理、市场部副总监、品质管理部经理、总工程师助理等职务；现任公司副总工程师、软件研发中心总监、职工代表监事。

3、现任高级管理人员简历

陈坚，公司总经理，简历参见本节“现任董事会成员简历”。

陈根清，公司副总经理兼财务总监，简历参见本节“现任董事会成员简历”。

JAY TSAI CHIEN CHOU，公司副总经理、总工程师，简历参见本节“现任董事会成员简历”。

朱军，公司副总经理，简历参见本节“现任董事会成员简历”。

施东圣，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于杭州大学，本科学历。历任浙江医科大学教师；现任公司副总经理。

吕晓平，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于杭州大学，本科学历。历任公司杭州分公司经理、营销部部长、省内营销公司总经理、金卡事业部总经理、总经理助理等职务；现任公司副总经理，兼任杭州正浩监事。

周军辉，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于浙江农业大学经济管理专业，本科学历，经济师、人力资源管理师，浙江省优秀职业经理人，具有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。历任公司总经理办公室副主任、工会委员，职工代表监事；现任公司副总经理、董事会秘书，兼任杭州易康执行董事兼总经理，校云智慧、坚果智慧、双旗智慧董事。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈坚	杭州正元	执行董事	2001年11月22日		否
陈英	杭州正元	经理	2013年06月14日		否
陈英	正浩投资	执行董事兼总经理	2011年12月26日		否
吕晓平	正浩投资	监事	2011年11月26日		否
周军辉	易康投资	执行董事兼总经理	2011年12月26日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈坚	正元投资	董事长	2007年11月21日		否
陈坚	正元医疗	监事	2016年09月20日		否
陈坚	卓然实业	董事长	2013年04月03日		否
陈坚	重庆汇贤	董事	2016年10月11日	2022年11月25日	否
陈坚	无锡汇众	董事	2008年04月25日		否
陈坚	正元曦客	董事长	2016年12月22日		否
陈坚	四川正元	董事长	2016年12月09日		否
陈坚	云马智慧	董事长	2018年01月24日		否
陈坚	小兰智慧	董事长	2018年06月26日		否
陈英	浙江树人大学	副处长兼金融系主任	2013年07月01日		是

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈英	正元投资	董事	2007年11月21日		否
陈英	正元医疗	执行董事兼总经理	2016年09月20日		否
陈英	浙江方圆智能技术检测有限公司	副董事长	2019年12月25日		否
陈根清	四川正元	董事	2016年12月09日		否
陈根清	校云智慧	董事	2017年10月10日		否
陈根清	云马智慧	董事、经理	2018年01月24日		否
陈根清	小兰智慧	董事	2018年06月26日		否
陈根清	坚果智慧	董事长	2018年10月11日		否
JAY TSAI CHIEN CHOU	杭州汇萃智能科技有限公司	董事长	2012年03月15日		是
JAY TSAI CHIEN CHOU	广东广源智能科技有限公司	董事长	2016年09月19日		是
JAY TSAI CHIEN CHOU	苏州汇萃智能科技有限公司	执行董事	2018年11月12日		否
龚明勇	浙江华瓯股权投资管理有限公司	投资管理部 总经理	2017年08月01日		否
龚明勇	浙江陆特能源科技股份有限公司	董事	2018年06月14日	2021年06月 13日	否
龚明勇	杭州信核数据科技股份有限公司	董事	2018年08月13日	2021年08月 12日	否
龚明勇	杭州姆珉网络科技有限公司	董事	2018年11月02日		否
龚明勇	浙江捷尚视觉科技股份有限公司	董事	2019年03月27日	2020年06月 22日	否
童本立	杭州解百股份有限公司	独立董事	2017年05月27日	2020年05月 25日	是
童本立	浙商银行股份有限公司	独立董事	2015年02月02日	2021年06月 26日	是
童本立	浙江昂利康制药股份有限公司	独立董事	2017年10月10日	2020年12月	是

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
				05 日	
童本立	浙江浦江农村商业银行股份有限公司	独立董事	2016 年 12 月 12 日	2019 年 12 月 11 日	是
朱加宁	北京浩天信和（杭州）律师事务所	主任	2015 年 04 月 01 日		是
朱加宁	浙江天台祥和实业股份有限公司	独立董事	2015 年 12 月 01 日	2021 年 09 月 10 日	是
朱加宁	浙江晨丰科技股份有限公司	独立董事	2015 年 10 月 01 日	2021 年 11 月 14 日	是
张耀辉	上海明辉股权投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2010 年 05 月 05 日		是
张耀辉	上海明辉股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2010 年 06 月 11 日		否
张耀辉	上海明辉创业投资有限公司	执行董事	2014 年 09 月 05 日		否
张耀辉	上海康曜投资管理有限公司	执行董事	2011 年 11 月 30 日		否
张耀辉	共青城明辉新能源投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2016 年 08 月 31 日		否
张耀辉	徐州大晶新材料科技集团有限公司	执行董事	2014 年 11 月 26 日		否
张耀辉	晶虹生物化学（徐州）有限公司	董事长	2015 年 05 月 26 日		否
张耀辉	蚁术新材料科技（上海）有限公司	执行董事	2015 年 08 月 25 日		否
张耀辉	大晶信息化学品（徐州）有限公司	执行董事	2015 年 05 月 26 日		否
张耀辉	科利生物科技（徐州）有限公司	董事长	2015 年 05 月 26 日		否
张耀辉	照旷科技（上海）有限公司	执行董事	2016 年 04 月 11 日		否
张耀辉	敦至医疗科技（上海）有限公司	董事长兼总经理	2017 年 09 月 25 日		否
张耀辉	送子宝医院投资管理（上海）有限公司	董事长	2020 年 01 月 03 日		是

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
张耀辉	上海敦复医院有限公司	董事长兼总经理	2018年05月04日		否
张耀辉	盛利维尔（中国）新材料技术股份有限公司	董事	2016年08月01日	2019年07月31日	否
张耀辉	镇江耐丝新型材料有限公司	董事	2016年08月01日		否
张耀辉	东方电子支付有限公司	董事	2013年05月07日		否
张耀辉	苏州本控电子科技有限公司	董事	2011年04月01日		否
张耀辉	凤凰都市传媒科技股份有限公司	监事	2014年08月14日		否
张耀辉	山东十二学教育科技有限公司	董事	2018年11月09日		否
张耀辉	吉林省汇融生物科技有限公司	监事	2016年01月26日		否
翁玉涛	杭州百博实业投资有限公司	执行董事兼总经理	2013年06月21日		否
翁玉涛	浙江浙企财富投资管理有限公司	执行董事、总经理	2014年12月15日		否
李战鹏	四川正元	董事	2016年12月09日		否
李战鹏	校云智慧	董事长	2017年10月10日		否
李战鹏	南昌正元	董事长	2019年05月01日		否
周军辉	校云智慧	董事	2017年10月10日		否
周军辉	坚果智慧	董事	2018年10月11日		否
周军辉	双旗智慧	董事	2019年04月23日		
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司独立董事津贴由董事会提交股东大会审议通过后实施，在公司任职的其他董事、监事、高级管理人员根据公司薪酬体系和绩效考核体系综合考评后领取薪酬。公司已向董事、监事及高级管理人员全额支付报告期内的薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陈坚	董事长、总经理	男	58	现任	53.98	否
陈英	董事	女	53	现任	19.2	否
陈根清	董事、副总经理、财务总监	男	51	现任	46.76	否
JAY TSAI CHIEN CHOU	董事、副总经理、总工程师	男	58	现任	22.84	是
龚明勇	董事	男	46	现任		否
朱军	董事	男	58	现任	37.21	否
童本立	独立董事	男	70	现任	8.05	是
朱加宁	独立董事	男	63	现任	8.05	是
张耀辉	独立董事	男	55	现任	8.1	是
翁玉涛	监事会主席	男	57	现任		是
李战鹏	职工代表监事	男	45	现任	43.14	否
刘智海	职工代表监事	男	42	现任	42.76	否
施东圣	副总经理	男	58	现任	43.53	否
吕晓平	副总经理	男	47	现任	43.96	否
周军辉	副总经理、董事会秘书	男	47	现任	40.56	否
合计	--	--	--	--	418.14	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
陈根清	董事、副总经理兼财务总监	90,250	0	0	0	0	0	0	0	0
施东圣	副总经理	76,000	0	0	0	0	0	0	0	0
朱军	董事兼副总经理	47,500	0	0	0	0	0	0	0	0
吕晓平	副总经理	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0
周军辉	副总经理兼董事会秘书	47,500	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	356,250	0	--	--	0	0	0	--	0
备注(如有)	无									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	681
主要子公司在职员工的数量(人)	129
在职员工的数量合计(人)	1,230
当期领取薪酬员工总人数(人)	1,283
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	2
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	28
销售人员	369
技术人员	682
财务人员	32
行政人员	119
合计	1,230
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	35
本科学历	607
大专学历	498
大专以下学历	90
合计	1,230

2、薪酬政策

公司按照经董事会薪酬与考核委员会审议通过的薪酬考核方案，制定各岗位薪资待遇。员工薪酬主要由基本薪酬、绩效薪酬和年终奖组成。公司薪酬政策坚持与岗位价值相匹配的基本原则，同时兼顾技术与专业化能力的差别化对待，根据不同类别岗位职级制定相应的薪酬等级体系，在每个岗位职级内根据其技术能力、专业化能力水平确定对应的薪酬。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

报告期内，公司领取薪酬员工总数为1,283人，职工薪酬总额15,938.45万元，占公司成本总额22.27%，其中核心技术人员62人，占领取薪酬员工总数4.83%，核心技术人员薪酬总额1,391.08万元，占职工薪酬总额8.73%。

报告期内，公司着力构建智慧校园服务新生态，加快物联网平台建设，进一步加大全国市场拓展力度，积极推进线上线下运营与服务，主营业务收入较上年增长明显；同时公司人员成本、销售费用、研发费用、管理费用均较上年有增幅，归属于母公司所有者的净利润与较上年略有下降。2019年度职工薪酬总额15,938.45万元，较上年增加36.47%，其中核心技术人员薪酬1,391.08万元，较上年增加36.89%；实现营业收入75,105.45万元，比上年增长32.50%；归属于上市公司股东的净利润4,506.95万元，比上年减少10.49%。

3、培训计划

为提升公司的凝聚力和竞争力，公司一直注重员工的培训发展，建立了完善的培训体系。2019年正元学堂按营销、研发、技术、管理四个岗位类别持续开课，根据不同对象制定对应的培训计划，提高标准严格要求，加速打造正元智慧人才建设体系。

2020年度公司将继续聘请公司内部及外部专业讲师，面向管理层及销售人员、研发人员、技术人员、管理人员以及新员工开展专业培训，培训形式线上线下相结合，课堂授课与军训

相结合，为公司发展奠定人才基础。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求。

1、股东和股东大会

公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规、规范性文件和公司规章制度的有关规定和要求，规范地召集、召开股东大会。公司平等对待所有股东，特别是中小股东、公众股东享有平等地位，使其充分行使自己的权利。不存在损害股东利益的情形。

报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，由见证律师进行现场见证并出具法律意见书。在股东大会上充分保证各位股东有充分的发言权，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权，使其充分行使股东合法权利。

2、公司与控股股东

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定和要求，规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司不存在控股股东占用公司资金及为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、董事与董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，达到公司董事总数的1/3。董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》《独立董事制度》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，按时出席董事

会、专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会和审计委员会，除战略委员会外其他委员会中独立董事占比均超过1/2，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事细则的规定履行职权，不受公司其他部门和个人的干预。

4、监事与监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事2名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、绩效考核与激励机制

公司制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，并建立了绩效考评体系和薪酬制度，董监高的工作绩效与其收入直接挂钩。董监高人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设的提名委员会、薪酬与考核委员会负责对公司董事及高级管理人员进行绩效考核。

6、信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《证券时报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

7、相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

报告期内以及2019年年度报告编制期间，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。

公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规的要求规范运作，并将严格按照《上市公司治理准则》等有关规定的要求，不断完善公司的治理结构，切

实维护中小股东的利益。

8、内部审计制度的执行

公司制定了《内部审计制度》《内部控制规范》，有效地规范了经营管理，控制风险的同时确保经营活动的正常开展。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高，有效的保证了公司各项经营目标的实现。

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，审查公司的财务信息等。审计委员会下设独立的内审部，内审部直接对审计委员会负责及报告工作。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司建立了健全的公司法人治理结构。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，均具有独立完整的自主业务能力。公司所有的生产经营或重大事项均根据《公司章程》及相关制度的规定按授权权限提交经理层、董事会和股东大会讨论确定。

1、业务独立情况

公司在业务方面独立于控股股东，拥有独立完整的业务及独立自主经营能力。同时，公司控股股东出具了避免同业竞争的承诺，承诺不直接或间接地从事任何与公司构成同业竞争的业务。

2、人员独立方面

公司有独立的人事管理机构，负责本公司员工招聘等人力资源管理工作。本公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定经选举产生和聘任。

3、资产独立情况

公司资产独立、完整，公司对其所有的资产具有完全的控制支配权，控股股东未占用、支配公司资产。

4、机构独立情况

公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，与控股股东完全分开，公司控股股东依法定程序参与公司决策。

5、财务独立情况

公司设有独立的财务部门和专职财务人员，独立核算、独立财务决策、单独纳税，有独立会计体系和独立银行账户，独立纳税，公司的资金使用按照《公司章程》及相关制度的规定在授权范围内独立决策，不存在股东单位干预公司资金使用的情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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
2018 年度股东大会	年度股东大会	54.95%	2019 年 04 月 18 日	2019 年 04 月 18 日	www.cninfo.com.cn
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	53.96%	2019 年 06 月 06 日	2019 年 06 月 06 日	www.cninfo.com.cn
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	53.87%	2019 年 06 月 28 日	2019 年 06 月 28 日	www.cninfo.com.cn
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	52.52%	2019 年 11 月 14 日	2019 年 11 月 14 日	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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
童本立	9	9	0	0	0	否	4
朱加宁	9	9	0	0	0	否	4
张耀辉	9	9	0	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作，关注公司运作，独立履行职责，对公司内部控制建设、管理体系建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，并制定了《战略委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬和考核委员会工作细则》。报告期内，各专门委员会均能按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等要求认真尽职地开展工作，具体履职情况如下：

1、战略委员会履行职责情况

报告期内，战略委员会结合公司所处行业发展阶段，立足公司实际，对公司经营现状、未来发展规划、再融资等事项进行了分析、讨论，并向董事会提出合理建议。

2、审计委员会履行职责情况

公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，报告期内主要履行了以下职责：审计委员会认真审阅定期报告、募集资金使用、公司内部审计计划等，督促和指导公司内审部门对公司经营情况进行检查；对会计师事务所的年度审计工作进行督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通，确保审计工作顺利进行，积极发挥审核和监督职能。

3、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员及其他人员的薪酬政策与方案提出建议，监督公司薪酬政策的执行情况；审议公司股票期权调整、注销及行权，对

公司及激励对象第一期行权条件的达标情况进行审核。

4、提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会对公司向参股公司委派董事提出建议；对董事及高级管理人员的履职情况进行了评估，切实履行了提名委员会职责。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司以市场为导向，完善考核制度，对全体高级管理人员本年度履职情况、绩效情况进行监督及考核；对股权激励计划第一期行权的高级管理人员行权达标情况进行考核。公司高级管理人员均由董事会聘任，对董事会负责，执行董事会的决议。公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考核。公司高级管理人员能够严格按照《公司法》《公司章程》及国家有关法律、法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在公司规章制度、战略规划、股东大会、董事会的决策框架内，不断优化日常经营体系，持续加强内部管理，积极完成董事会交办的各项任务。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月29日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%
缺陷认定标准	

类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：发生涉及财务信息披露的重大舞弊行为；公司财务报告存在重大错报被外部监管机构或审计机构发现，公司对应的控制活动未能识别相关错报；公司财务报告编报控制程序存在重大漏洞，可能导致公司报表出现重大错报。重要缺陷：公司财务报告编报控制程序存在控制漏洞，虽然不会导致公司报表出现重大错报，但仍应引起公司董事会及管理层重视并改进的缺陷。一般缺陷：除重大缺陷和重要缺陷之外的财务报告内部控制缺陷。	重大缺陷：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标；重要缺陷：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标；一般缺陷：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。
定量标准	重大缺陷：错报金额 \geq 合并财务报表营业收入的 2%；重要缺陷：合并财务报表营业收入的 1% \leq 错报金额 $<$ 合并财务报表营业收入的 2%；一般缺陷：错报金额 $<$ 合并财务报表营业收入的 1%。	重大缺陷：错报金额 \geq 合并财务报表营业收入的 2%；重要缺陷：合并财务报表营业收入的 1% \leq 错报金额 $<$ 合并财务报表营业收入的 2%；一般缺陷：错报金额 $<$ 合并财务报表营业收入的 1%。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

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

第十二节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 27 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2020）3878 号
注册会计师姓名	潘晶晶、罗衡

审计报告正文

审 计 报 告

天健审（2020）3878号

浙江正元智慧科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称正元智慧公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了正元智慧公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于正元智慧公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十二）、五(二)1及十四(一)。

正元智慧公司的营业收入主要来自于一卡通系统建设收入和后续的运营与维护收入等。2019年度，正元智慧公司营业收入金额为人民币75,105.45万元。

由于营业收入是正元智慧公司关键业绩指标之一，可能存在正元智慧公司管理层（以下

简称管理层)通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此,我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认,我们实施的审计程序主要包括:

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制,评价其设计和确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;

(2) 检查销售合同,了解主要合同条款或条件,评价收入确认方法是否适当;

(3) 对营业收入及毛利率按类别、项目实施分析程序,识别是否存在重大或异常波动,并查明波动原因;

(4) 结合应收账款函证,以抽样方式向主要客户函证本期销售额;

(5) 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、销售发票、签收单、验收报告等;

(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试,评价营业收入是否在恰当期间确认;

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 应收账款的减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十)和五(一)4。

截至2019年12月31日,正元智慧公司应收账款项目账面余额为人民币49,426.89万元,坏账准备为人民币6,839.37万元,账面价值为人民币42,587.52万元,占期末资产总额的33.29%。对于单独进行减值测试的应收账款,当存在客观证据表明其发生减值时,管理层综合考虑债务人的行业状况、经营情况、财务状况、涉诉情况、还款记录等因素,估计未来现金流量现值,并确定应计提的坏账准备;对于采用组合方式进行减值测试的应收账款,管理层根据账龄依据划分组合,与该组合具有类似信用风险特征组合的历史损失率为基础,结合现实情况进行调整,估计未来现金流量现值,并确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大,且应收账款减值测试涉及重大管理层判断,我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值,我们实施的审计程序主要包括:

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制,评价其设计和确定其是否得到执行,并测试相关内部控制的运行有效性;

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况,评价管理层过往预测的准确性;

(3) 复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据,评价管理层是否充分识别已发生减值的应收账款;

(4) 对于采用组合方式进行减值测试的应收账款,评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性;评价管理层减值测试方法(包括根据历史损失率及反映当前情况的相关可观察数据等确定的各项组合坏账准备计提比例)的合理性;测试管理层使用数据(包括应收账款账龄等)的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确;

(5) 检查应收账款的期后回款情况,评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性;

(6) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我

们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估正元智慧公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

正元智慧公司治理层（以下简称治理层）负责监督正元智慧公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对正元智慧公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致正元智慧公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就正元智慧公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（项目合伙人）

中国 杭州

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二〇年四月二十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	241,748,570.94	224,257,088.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	11,000,000.00	
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	249,484.07	1,942,145.00
应收账款	425,875,216.61	314,762,606.52
应收款项融资	2,120,913.49	
预付款项	15,959,431.63	18,143,758.57
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	39,912,442.69	32,418,763.19
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	213,483,773.70	168,680,057.50
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,268,384.81	60,359,767.11
流动资产合计	965,618,217.94	820,564,186.44
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		216,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	129,514,870.28	79,078,151.51
其他权益工具投资	216,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	53,420,013.35	29,965,366.76
在建工程	17,298,317.52	7,833,188.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	59,199,849.54	51,064,626.84
开发支出		
商誉	2,610,372.23	2,610,372.23
长期待摊费用	22,693,695.16	5,066,260.82
递延所得税资产	17,666,345.41	11,864,816.31
其他非流动资产	11,226,208.96	5,082,007.12
非流动资产合计	313,845,672.45	192,780,790.17

资产总计	1,279,463,890.39	1,013,344,976.61
流动负债：		
短期借款	325,978,790.62	167,177,351.38
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	19,831,533.52	13,306,710.05
应付账款	136,404,321.96	108,548,058.49
预收款项	59,547,186.50	58,710,105.65
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	29,353,292.30	22,245,614.02
应交税费	9,797,702.37	6,591,983.45
其他应付款	14,318,520.05	4,346,822.36
其中：应付利息		240,797.26
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,333,332.00	
其他流动负债		
流动负债合计	598,564,679.32	380,926,645.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,000,002.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,000,002.00	
负债合计	603,564,681.32	380,926,645.40
所有者权益：		
股本	126,666,667.00	66,666,667.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	223,381,958.27	281,383,613.25
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,136,902.53	25,502,239.13
一般风险准备		
未分配利润	241,573,781.32	211,138,977.02
归属于母公司所有者权益合计	621,759,309.12	584,691,496.40
少数股东权益	54,139,899.95	47,726,834.81
所有者权益合计	675,899,209.07	632,418,331.21
负债和所有者权益总计	1,279,463,890.39	1,013,344,976.61

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	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	177,272,807.32	152,909,828.90
交易性金融资产		
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	249,484.07	1,942,145.00
应收账款	396,056,983.06	297,442,449.74
应收款项融资	2,120,913.49	
预付款项	9,851,465.45	13,049,467.15
其他应收款	113,627,646.37	67,519,391.57
其中：应收利息		
应收股利		
存货	172,181,270.64	132,214,382.51
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,854,630.33	56,017,506.13
流动资产合计	877,215,200.73	721,095,171.00
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	207,158,017.73	142,324,970.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,815,848.79	5,967,399.65
在建工程	17,298,317.52	6,741,649.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,019,651.15	18,157,631.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	443,495.37	

递延所得税资产	8,924,871.04	6,435,491.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	265,660,201.60	179,627,143.35
资产总计	1,142,875,402.33	900,722,314.35
流动负债：		
短期借款	305,449,457.29	139,177,351.38
交易性金融负债		
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	19,831,533.52	13,306,710.05
应付账款	106,642,485.30	85,597,894.14
预收款项	50,203,583.32	49,980,838.13
合同负债		
应付职工薪酬	18,006,659.01	15,882,234.90
应交税费	2,102,531.70	1,903,931.88
其他应付款	8,651,639.10	3,513,288.83
其中：应付利息		212,563.93
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	510,887,889.24	309,362,249.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
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	510,887,889.24	309,362,249.31
所有者权益：		
股本	126,666,667.00	66,666,667.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	227,285,154.29	283,004,340.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,136,902.53	25,502,239.13
未分配利润	247,898,789.27	216,186,818.70
所有者权益合计	631,987,513.09	591,360,065.04
负债和所有者权益总计	1,142,875,402.33	900,722,314.35

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	751,054,482.81	566,836,544.20
其中：营业收入	751,054,482.81	566,836,544.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	715,619,701.33	525,372,819.86
其中：营业成本	466,768,040.42	341,344,452.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		
净额		
保单红利支出		

分保费用		
税金及附加	4,135,404.52	3,748,873.62
销售费用	78,851,385.01	52,459,315.55
管理费用	60,537,527.36	51,104,839.47
研发费用	89,692,806.47	70,388,151.77
财务费用	15,634,537.55	6,327,186.79
其中：利息费用	15,819,328.50	6,733,528.25
利息收入	710,950.54	612,772.87
加：其他收益	31,918,905.61	21,832,874.34
投资收益（损失以“-”号填列）	2,201,320.52	3,198,020.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	887,634.98	779,385.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-20,703,473.56	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-207,705.73	-13,993,033.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-144,918.80	226,119.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,498,909.52	52,727,705.75
加：营业外收入	43,396.60	178,136.33
减：营业外支出	3,794,468.77	3,401,667.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,747,837.35	49,504,174.10
减：所得税费用	917,747.43	-628,907.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,830,089.92	50,133,082.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,830,089.92	50,133,082.04
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	45,069,467.75	50,353,782.16
2.少数股东损益	-1,239,377.83	-220,700.12
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	43,830,089.92	50,133,082.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,069,467.75	50,353,782.16
归属于少数股东的综合收益总额	-1,239,377.83	-220,700.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.36	0.40
（二）稀释每股收益	0.36	0.40

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	574,657,883.43	443,349,748.18
减：营业成本	380,054,933.44	276,242,453.45
税金及附加	2,625,203.53	2,653,047.24
销售费用	48,978,930.44	35,295,001.81
管理费用	29,895,660.12	27,233,242.06
研发费用	57,777,719.99	51,177,933.59
财务费用	10,214,125.09	5,102,214.35
其中：利息费用	13,589,268.44	5,472,183.43
利息收入	3,503,796.00	491,891.02
加：其他收益	23,172,834.32	16,663,762.08
投资收益（损失以“-”号填列）	3,785,812.46	5,272,524.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-136,252.99	803,344.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号	-18,976,901.33	

填列)		
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-169,138.93	-12,414,372.25
资产处置收益（损失以“-”号填列)	35,825.18	-489.03
二、营业利润（亏损以“-”号填列)	52,959,742.52	55,167,280.89
加：营业外收入	10,323.01	12,148.50
减：营业外支出	3,764,820.99	354,919.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	49,205,244.54	54,824,509.49
减：所得税费用	2,858,610.52	535,988.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列)	46,346,634.02	54,288,521.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	46,346,634.02	54,288,521.16
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	46,346,634.02	54,288,521.16
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	2019 年度	2018 年度
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	706,512,165.56	600,925,555.68
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	28,373,271.20	16,221,131.09
收到其他与经营活动有关的现金	37,349,367.69	62,090,437.14
经营活动现金流入小计	772,234,804.45	679,237,123.91
购买商品、接受劳务支付的现金	522,415,117.10	429,420,091.91
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加		

额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	152,033,772.92	104,781,429.18
支付的各项税费	41,781,314.14	39,587,224.90
支付其他与经营活动有关的现金	107,524,930.62	98,909,717.51
经营活动现金流出小计	823,755,134.78	672,698,463.50
经营活动产生的现金流量净额	-51,520,330.33	6,538,660.41
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	1,460,385.54	2,418,635.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	925,725.00	496,858.24
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	228,000,000.00	299,000,000.00
投资活动现金流入小计	230,386,110.54	301,915,493.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,196,337.57	80,917,333.57
投资支付的现金	50,996,000.00	1,250,000.00
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	189,000,000.00	299,000,000.00
投资活动现金流出小计	316,192,337.57	381,167,333.57
投资活动产生的现金流量净额	-85,806,227.03	-79,251,840.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,250,000.00	37,413,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,250,000.00	37,413,100.00
取得借款收到的现金	521,157,066.52	231,177,351.38
收到其他与筹资活动有关的现金	12,100,000.00	15,000,000.00
筹资活动现金流入小计	545,507,066.52	283,590,451.38

偿还债务支付的现金	354,501,083.90	143,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,531,477.71	22,321,284.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,960,026.09	2,053,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金	11,693,932.42	
筹资活动现金流出小计	394,726,494.03	165,321,284.72
筹资活动产生的现金流量净额	150,780,572.49	118,269,166.66
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	13,454,015.13	45,555,986.81
加：期初现金及现金等价物余额	221,142,853.68	175,586,866.87
六、期末现金及现金等价物余额	234,596,868.81	221,142,853.68

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	509,559,823.37	471,051,443.59
收到的税费返还	21,246,532.95	11,619,926.35
收到其他与经营活动有关的现金	32,940,811.29	67,609,890.32
经营活动现金流入小计	563,747,167.61	550,281,260.26
购买商品、接受劳务支付的现金	413,370,436.49	361,873,264.49
支付给职工以及为职工支付的现金	94,450,531.47	66,446,693.87
支付的各项税费	29,783,350.45	29,610,525.69
支付其他与经营活动有关的现金	71,085,464.22	91,037,558.49
经营活动现金流出小计	608,689,782.63	548,968,042.54
经营活动产生的现金流量净额	-44,942,615.02	1,313,217.72
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	4,301,253.43	4,469,179.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	67,725.00	3,150.00
处置子公司及其他营业单位收到		

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	200,640,000.00	307,341,000.00
投资活动现金流入小计	205,008,978.43	311,813,329.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,004,198.80	13,295,728.71
投资支付的现金	65,116,000.00	41,122,860.00
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	195,240,000.00	316,953,750.00
投资活动现金流出小计	281,360,198.80	371,372,338.71
投资活动产生的现金流量净额	-76,351,220.37	-59,559,009.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	480,157,066.52	201,177,351.38
收到其他与筹资活动有关的现金	351,800,000.00	15,000,000.00
筹资活动现金流入小计	831,957,066.52	216,177,351.38
偿还债务支付的现金	314,334,417.90	117,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,352,375.13	18,668,923.23
支付其他与筹资活动有关的现金	352,474,528.30	
筹资活动现金流出小计	690,161,321.33	135,668,923.23
筹资活动产生的现金流量净额	141,795,745.19	80,508,428.15
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	20,501,909.80	22,262,636.67
加：期初现金及现金等价物余额	149,795,594.03	127,532,957.36
六、期末现金及现金等价物余额	170,297,503.83	149,795,594.03

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	归属于母公司所有者权益											小计				
	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		其他			
优先		永续	其他													

		股	债											
一、上年期末余额	66,666,667.00			281,383,613.25				25,502,239.13		211,138,977.02		584,691,496.40	47,726,834.81	632,418,331.21
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	66,666,667.00			281,383,613.25				25,502,239.13		211,138,977.02		584,691,496.40	47,726,834.81	632,418,331.21
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	60,000.00			-58,001,654.98				4,634,663.40		30,434,804.30		37,067,812.72	6,413,065.14	43,480,877.86
(一)综合收益总额										45,069,467.75		45,069,467.75	-1,239,377.83	43,830,089.92
(二)所有者投入和减少资本				4,280,814.08								4,280,814.08	12,250,000.00	16,530,814.08
1.所有者投入的普通股													12,250,000.00	12,250,000.00
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				4,280,814.08								4,280,814.08		4,280,814.08
4.其他														
(三)利润分配								4,634,663.40		-14,634,663.45		-10,000,000.05	-2,960,026.09	-12,960,026.14
1.提取盈余公积								4,634,663.40		-4,634,663.40				

2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-10,000,000.05		-10,000,000.05	-2,960,026.09	-12,960,026.14	
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转	60,000,000.00												-3,920,000.00	-3,920,000.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)	60,000,000.00														
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他													-3,920,000.00	-3,920,000.00	
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他													-2,282,469.06	2,282,469.06	
四、本期期末余额	126,666,667.00									30,136,902.53		241,573,781.32	621,759,309.12	54,139,899.95	675,899,209.07

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度													
	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	减：库	其他	专项	盈余	一般	未分	其他	小计			

		优先股	永续债	其他	公积	存股	综合收益	储备	公积	风险准备	配利润				计
一、上年期末余额	66,666,667.00				278,118,619.65				20,073,387.01		179,547,380.38		544,406,054.04	13,757,189.55	558,163,243.59
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	66,666,667.00				278,118,619.65				20,073,387.01		179,547,380.38		544,406,054.04	13,757,189.55	558,163,243.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,264,993.60				5,428,852.12		31,591,596.64		40,285,442.36	33,969,645.26	74,255,087.62
（一）综合收益总额											50,353,782.16		50,353,782.16	-220,700.12	50,133,082.04
（二）所有者投入和减少资本					2,096,038.98								2,096,038.98	37,413,100.00	39,509,138.98
1. 所有者投入的普通股														37,413,100.00	37,413,100.00
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					2,096,038.98								2,096,038.98		2,096,038.98
4. 其他															
（三）利润分配									5,428,852.12		-18,762,185.52		-13,333,333.40	-2,053,800.00	-15,387,133.40
1. 提取盈余公积									5,428,852.12		-5,428,852.12				

		优先股	永续债	其他	积	股	合收益	备	积	利润		益合计
一、上年期末余额	66,666,667.00				283,004,340.21				25,502,239.13	216,186,818.70		591,360,065.04
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	66,666,667.00				283,004,340.21				25,502,239.13	216,186,818.70		591,360,065.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	60,000,000.00				-55,719,185.92				4,634,663.40	31,711,970.57		40,627,448.05
（一）综合收益总额										46,346,634.02		46,346,634.02
（二）所有者投入和减少资本					4,280,814.08							4,280,814.08
1. 所有者投入的普通股												
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					4,280,814.08							4,280,814.08
4. 其他												
（三）利润分配									4,634,663.40	-14,634,663.45		-10,000,000.05
1. 提取盈余公积									4,634,663.40	-4,634,663.40		
2. 对所有者（或股东）的分配										-10,000,000.05		-10,000,000.05
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	60,000,000.00				-60,000,000.00							
1. 资本公积转增资本（或股	60,000,000.00				-60,000,000.00							

本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	126,666,667.00				227,285,154.29				30,136,902.53	247,898,789.27		631,987,513.09

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	66,666,667.00				280,908,301.23				20,073,387.01	180,660,483.06		548,308,838.30
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	66,666,667.00				280,908,301.23				20,073,387.01	180,660,483.06		548,308,838.30
三、本期增减变动					2,096.00				5,428.80	35,526.33		43,051,226.00

动金额(减少以“—”号填列)				38.98			52.12	5.64		74
(一)综合收益总额								54,288,521.16		54,288,521.16
(二)所有者投入和减少资本				2,096,038.98						2,096,038.98
1. 所有者投入的普通股										
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				2,096,038.98						2,096,038.98
4. 其他										
(三)利润分配							5,428,852.12	-18,762,185.52		-13,333,333.40
1. 提取盈余公积							5,428,852.12	-5,428,852.12		
2. 对所有者(或股东)的分配								-13,333,333.40		-13,333,333.40
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. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 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				283,004,340.21				25,502,239.13	216,186,818.70		591,360,065.04

三、公司基本情况

浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为浙江正元智慧科技有限公司（以下简称正元智慧有限公司）。正元智慧有限公司以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，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会信用代码为913300007200827022的营业执照，注册资本126,666,667.00元，股份总数126,666,667股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股40,370,379股；无限售条件的流通股份：A股86,296,288股。公司股票已于2017年4月21日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属软件和信息技术服务行业。主要经营活动：第二类增值电信业务中的信息服务业务；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、计算机软硬件销售，建筑智能化工程施工等。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2020年4月27日第三届第十五次董事会批准对外报出。

本期公司将以下13家子公司纳入合并范围：

序号	子公司名称	简称
1	青岛天高智慧科技有限公司	青岛天高公司
2	广西筑波智慧科技有限公司	广西筑波公司
3	南昌正元智慧科技有限公司	南昌正元公司
4	浙江正元数据系统工程有限公司	正元数据公司
5	浙江云马智慧科技有限公司	云马智慧公司
6	杭州容博教育科技有限公司	杭州容博公司
7	福建正元智慧信息科技有限公司	福建正元公司
8	四川正元智慧科技有限公司	四川正元公司
9	浙江正元曦客科技有限公司	正元曦客公司
10	浙江校云智慧科技有限公司	校云智慧公司
11	浙江小兰智慧科技有限公司	小兰智慧公司
12	浙江坚果智慧科技有限公司	坚果智慧公司
13	浙江双旗智慧科技有限公司	双旗智慧公司

本期的合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“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个月内的持续经营能力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：

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销和收入确认等交易或事项制定了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。

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

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

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的近期汇率折算，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三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

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

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并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 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变

动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）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. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——合并范围内关联方组合	本公司合并范围内的关联款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联方往来组合	本公司合并范围内的关联款项	
应收商业承兑汇票	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合		

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)	应收商业承兑汇票 预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	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

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、存货

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。

12、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，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。

13、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
房屋建筑物	年限平均法	20年	5%	4.75%
通用设备	年限平均法	3-5年	5%	19.00-31.67%
专用设备	年限平均法	3-5年	5%	19.00-31.67%
运输工具	年限平均法	5年	5%	19.00%

14、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

15、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。

16、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,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	3-10
商标权	10
专利权	5

(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。

公司将平台及软件搭建并形成软件著作权之前的支出作为研究阶段支出,将平台及软件升级改造达到对外销售条件的支出作为开发阶段支出,开发结束后转入无形资产。

17、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、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。

18、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。

19、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

1. 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。

2. 短期薪酬的会计处理方法

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。

20、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。

21、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。

22、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

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。

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、运营与维护服务和智能管控等，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) 运营与维护

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。

23、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 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。

24、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。

25、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。

26、其他重要的会计政策和会计估计

分部报告：

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。

27、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
本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。	本次会计政策变更业经公司第三届董事会第七次会议审议通过。	具体内容详见以下说明。
本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。	本次会计政策变更业经公司第三届董事会第二次会议审议通过。	具体内容详见以下说明。
本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》,自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。	本次会计政策变更业经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。	该修订于本公司无显著影响。

1. 本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	316,704,751.52	应收票据	1,942,145.00
		应收账款	314,762,606.52
应付票据及应付账款	121,854,768.54	应付票据	13,306,710.05
		应付账款	108,548,058.49

2. 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则

第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
应收票据	1,942,145.00	-1,942,145.00	
应收款项融资		1,942,145.00	1,942,145.00
可供出售金融资产	216,000.00	-216,000.00	
其他权益工具投资		216,000.00	216,000.00
其他流动资产	60,359,767.11	-50,000,000.00	10,359,767.11
交易性金融资产		50,000,000.00	50,000,000.00
短期借款	167,177,351.38	240,797.26	167,418,148.64
其他应付款	4,346,822.36	-240,797.26	4,106,025.10

(2) 2019 年 1 月 1 日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	224,257,088.55	以摊余成本计量的金融资产	224,257,088.55
应收票据	贷款和应收款项	1,942,145.00		
应收款项融资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	1,942,145.00
应收账款	贷款和应收款项	314,762,606.52	以摊余成本计量的金融资产	314,762,606.52

其他应收款	贷款和应收款项	32,418,763.19	以摊余成本计量的金融资产	32,418,763.19
其他流动资产-银行理财产品	可供出售金融资产	50,000,000.00		
交易性金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益	50,000,000.00
可供出售金融资产	可供出售金融资产	216,000.00		
其他权益工具投资			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	216,000.00
短期借款	其他金融负债	167,177,351.38	以摊余成本计量的金融负债	167,418,148.64
应付票据	其他金融负债	13,306,710.05	以摊余成本计量的金融负债	13,306,710.05
应付账款	其他金融负债	108,548,058.49	以摊余成本计量的金融负债	108,548,058.49
其他应付款	其他金融负债	4,346,822.36	以摊余成本计量的金融负债	4,106,025.10

(3) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018 年 12 月 31 日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019 年 1 月 1 日）
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金	224,257,088.55			224,257,088.55
应收票据	1,942,145.00	-1,942,145.00		
应收账款	314,762,606.52			314,762,606.52
其他应收款	32,418,763.19			32,418,763.19
其他流动资产-银行理财产品	50,000,000.00	-50,000,000.00		
以摊余成本计量的总金融资产	623,380,603.26	-51,942,145.00		571,438,458.26
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产-银行理财产品		50,000,000.00		50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益总金融资产		50,000,000.00		50,000,000.00
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				

应收款项融资		1,942,145.00		1,942,145.00
可供出售金融资产	216,000.00	-216,000.00		
其他权益工具投资		216,000.00		216,000.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	216,000.00	1,942,145.00		2,158,145.00
B. 金融负债				
摊余成本				
短期借款	167,177,351.38	240,797.26		167,418,148.64
应付票据	13,306,710.05			13,306,710.05
应付账款	108,548,058.49			108,548,058.49
其他应付款	4,346,822.36	-240,797.26		4,106,025.10
以摊余成本计量的总金融负债	293,378,942.28			293,378,942.28

(4) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债(2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备 (2019 年 1 月 1 日)
贷款和应收款项 (原 CAS22) /以摊余成本计量的金融资产 (新 CAS22)				
应收账款	50,587,983.73			50,587,983.73
其他应收款	5,281,984.49			5,281,984.49
小 计	55,869,968.22			55,869,968.22

3. 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	224,257,088.55	224,257,088.55	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		50,000,000.00	50,000,000.00
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	1,942,145.00		-1,942,145.00
应收账款	314,762,606.52	314,762,606.52	
应收款项融资		1,942,145.00	1,942,145.00
预付款项	18,143,758.57	18,143,758.57	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	32,418,763.19	32,418,763.19	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	168,680,057.50	168,680,057.50	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	60,359,767.11	10,359,767.11	-50,000,000.00
流动资产合计	820,564,186.44	820,564,186.44	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	216,000.00		-216,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资	79,078,151.51	79,078,151.51	
其他权益工具投资		216,000.00	216,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	29,965,366.76	29,965,366.76	
在建工程	7,833,188.58	7,833,188.58	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	51,064,626.84	51,064,626.84	
开发支出			
商誉	2,610,372.23	2,610,372.23	
长期待摊费用	5,066,260.82	5,066,260.82	
递延所得税资产	11,864,816.31	11,864,816.31	
其他非流动资产	5,082,007.12	5,082,007.12	
非流动资产合计	192,780,790.17	192,780,790.17	
资产总计	1,013,344,976.61	1,013,344,976.61	
流动负债：			
短期借款	167,177,351.38	167,418,148.64	240,797.26
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	13,306,710.05	13,306,710.05	
应付账款	108,548,058.49	108,548,058.49	
预收款项	58,710,105.65	58,710,105.65	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	22,245,614.02	22,245,614.02	

应交税费	6,591,983.45	6,591,983.45	
其他应付款	4,346,822.36	4,106,025.10	-240,797.26
其中：应付利息	240,797.26		-240,797.26
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	380,926,645.40	380,926,645.40	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
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	380,926,645.40	380,926,645.40	
所有者权益：			
股本	66,666,667.00	66,666,667.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	281,383,613.25	281,383,613.25	
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	25,502,239.13	25,502,239.13	
一般风险准备			
未分配利润	211,138,977.02	211,138,977.02	
归属于母公司所有者权益合计	584,691,496.40	584,691,496.40	
少数股东权益	47,726,834.81	47,726,834.81	
所有者权益合计	632,418,331.21	632,418,331.21	
负债和所有者权益总计	1,013,344,976.61	1,013,344,976.61	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	152,909,828.90	152,909,828.90	
交易性金融资产		50,000,000.00	50,000,000.00
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	1,942,145.00		-1,942,145.00
应收账款	297,442,449.74	297,442,449.74	
应收款项融资		1,942,145.00	1,942,145.00
预付款项	13,049,467.15	13,049,467.15	
其他应收款	67,519,391.57	67,519,391.57	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	132,214,382.51	132,214,382.51	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	56,017,506.13	6,017,506.13	-50,000,000.00
流动资产合计	721,095,171.00	721,095,171.00	
非流动资产：			

债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	142,324,970.72	142,324,970.72	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	5,967,399.65	5,967,399.65	
在建工程	6,741,649.69	6,741,649.69	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	18,157,631.82	18,157,631.82	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	6,435,491.47	6,435,491.47	
其他非流动资产			
非流动资产合计	179,627,143.35	179,627,143.35	
资产总计	900,722,314.35	900,722,314.35	
流动负债：			
短期借款	139,177,351.38	139,389,915.31	212,563.93
交易性金融负债			
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	13,306,710.05	13,306,710.05	
应付账款	85,597,894.14	85,597,894.14	
预收款项	49,980,838.13	49,980,838.13	
合同负债			
应付职工薪酬	15,882,234.90	15,882,234.90	
应交税费	1,903,931.88	1,755,403.24	

其他应付款	3,513,288.83	3,513,288.83	-212,563.93
其中：应付利息	212,563.93		-212,563.93
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	309,362,249.31	309,213,720.67	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
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	309,362,249.31	309,213,720.67	
所有者权益：			
股本	66,666,667.00	66,666,667.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	283,004,340.21	283,004,340.21	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	25,502,239.13	25,510,351.13	
未分配利润	216,186,818.70	216,327,235.34	
所有者权益合计	591,360,065.04	591,508,593.68	

负债和所有者权益总计	900,722,314.35	900,722,314.35	
------------	----------------	----------------	--

调整情况说明

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 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	6%、9%、10%、13%、16%
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%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴	1.2%
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%
广西筑波公司	15%
青岛天高公司	15%
南昌正元公司	15%
杭州容博公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1. 增值税

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)，本公司及子公司青岛天高公司、广西筑波公司、杭州容博公司、校云智慧公司和坚果智慧公司销售自行开发生产的软件产品，对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

公司	文件名	有效期	税率
本公司	2019年8月14日浙江省发改委高技术处《国家规划布局内重点软件和集成电路企业所得税优惠核查结果公示》	2019年	10%

青岛天高公司	《关于青岛市2019年第二批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕40号)	2019-2021年	15%
广西筑波公司	《关于广西壮族自治区2019年第二批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕4号)	2019-2021年	15%
南昌正元公司	《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)	2017-2019年	15%
杭州容博公司	《关于浙江省2018年高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2019〕70号)	2018-2020年	15%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

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	43,310.20	98,075.86
银行存款	234,281,312.07	220,949,796.59
其他货币资金	7,423,948.67	3,209,216.10
合计	241,748,570.94	224,257,088.55
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	7,151,702.13	3,114,234.87

其他说明

抵押、质押或冻结等对使用有限制款项的说明

项目	期末数	期初数
1)银行存款		
贷款冻结[注]	176,398.64	
2)其他货币资金		
银行承兑汇票保证金	6,218,024.84	3,114,234.87
保函保证金	757,278.65	
小计	7,151,702.13	3,114,234.87

[注]：贷款冻结系公司与客户开立的共管账户，在项目完成前，账户内资金被银行冻结，无法随时支出。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	11,000,000.00	50,000,000.00
其中：		
理财产品投资	11,000,000.00	50,000,000.00
其中：		
合计	11,000,000.00	50,000,000.00

其他说明：

理财产品明细：

银行名称	理财产品名称	产品类型	金额	预期年化收益率
浙商银行杭州城西支行	浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB2247	非保本浮动收益型	11,000,000.00	4.03%
小计			11,000,000.00	

3、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
商业承兑票据	249,484.07	
合计	249,484.07	

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	262,614.81	100.00%	13,130.74	5.00%	249,484.07					
其中：										
商业承兑汇票	262,614.81	100.00%	13,130.74	5.00%	249,484.07					
合计	262,614.81	100.00%	13,130.74	5.00%	249,484.07					

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
--	------	------	------	------

按组合计提坏账准备：13,130.74

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票组合	262,614.81	13,130.74	5.00%
合计	262,614.81	13,130.74	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票		13,130.74				13,130.74
合计		13,130.74				13,130.74

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 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
----	----------	-----------

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

4、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	
按单项计提坏账准备的应收账款						920,000.00	0.25%	920,000.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	494,268,912.87	100.00%	68,393,696.26	13.84%	425,875,216.61	364,430,590.25	99.75%	49,667,983.73	13.63%	314,762,606.52
其中：										
合计	494,268,912.87	100.00%	68,393,696.26	13.84%	425,875,216.61	365,350,590.25	100.00%	50,587,983.73	13.85%	314,762,606.52

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：68,393,696.26

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备	494,268,912.87	68,393,696.26	13.84%
合计	494,268,912.87	68,393,696.26	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	297,916,914.20
1 至 2 年	114,516,996.76
2 至 3 年	36,544,463.74
3 年以上	45,290,538.17
3 至 4 年	23,372,309.19
4 至 5 年	12,607,859.19
5 年以上	9,310,369.79
合计	494,268,912.87

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	920,000.00				-920,000.00	
按组合计提坏账准备	49,667,983.73	17,805,712.53			920,000.00	68,393,696.26
合计	50,587,983.73	17,805,712.53				68,393,696.26

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) 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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	24,051,352.00	4.87%	1,202,567.60
客户二	22,987,741.00	4.65%	2,626,441.09
客户三	20,008,333.37	4.05%	2,000,833.34
客户四	15,348,255.03	3.10%	767,412.75
客户五	9,481,000.00	1.92%	474,050.00
合计	91,876,681.40	18.59%	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	2,120,913.49	1,942,145.00
合计	2,120,913.49	1,942,145.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

应收款项融资余额期末较期初增长9.20%，主要系期末收到的未兑付银行承兑汇票余额增加所致。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

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情况

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	2,541,951.02
小计	2,541,951.02

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

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	10,081,155.38	63.17%	10,853,462.79	59.81%
1 至 2 年	301,183.91	1.89%	6,316,844.69	34.82%
2 至 3 年	5,379,255.53	33.71%	850,261.19	4.69%
3 年以上	197,836.81	1.23%	123,189.90	0.68%
合计	15,959,431.63	--	18,143,758.57	--

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

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
第一名	5,252,222.00	32.91
第二名	600,000.00	3.76
第三名	532,945.50	3.34
第四名	500,000.00	3.13
第五名	412,915.53	2.59
小计	7,298,083.03	45.73

其他说明：

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	39,912,442.69	32,418,763.19
合计	39,912,442.69	32,418,763.19

(1) 其他应收款

1) 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	33,111,704.07	24,266,179.06

备用金	10,386,955.27	6,047,213.66
应收软件增值税退税		4,675,118.49
应收暂付款	3,710,239.21	2,022,523.24
其他	870,158.92	689,713.23
合计	48,079,057.47	37,700,747.68

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	933,612.47	1,326,768.36	3,021,603.66	5,281,984.49
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-247,325.70	247,325.70		
--转入第三阶段		-961,061.88	961,061.88	
本期计提	771,284.67	-118,380.77	2,231,726.39	2,884,630.29
2019 年 12 月 31 日余额	1,457,571.44	494,651.41	6,214,391.93	8,166,614.78

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	29,151,428.28
1 至 2 年	4,946,514.08
2 至 3 年	9,610,618.77
3 年以上	4,370,496.34
3 至 4 年	1,747,373.04
4 至 5 年	828,017.65
5 年以上	1,795,105.65
合计	48,079,057.47

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款	5,281,984.49	2,884,630.29				8,166,614.78
合计	5,281,984.49	2,884,630.29				8,166,614.78

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

4) 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
第一名	押金保证金	3,000,000.00	2-3 年	6.24%	900,000.00
第二名	押金保证金	1,288,000.00	1 年以内	2.68%	64,400.00
第三名	押金保证金	1,051,659.60	1 年以内	2.19%	52,582.98
第四名	押金保证金	1,000,000.00	2-3 年	2.08%	300,000.00
第五名	押金保证金	880,000.00	5 年以上	1.83%	880,000.00
合计	--	7,219,659.60	--	15.02%	2,196,982.98

8、存货

是否已执行新收入准则

是 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	10,276,422.30		10,276,422.30	7,257,306.89		7,257,306.89
库存商品	18,839,848.78	340,805.52	18,499,043.26	30,240,263.77	197,766.88	30,042,496.89
发出商品	182,745,421.73		182,745,421.73	131,380,253.72		131,380,253.72
委托加工物资	1,962,886.41		1,962,886.41			
合计	213,824,579.22	340,805.52	213,483,773.70	168,877,824.38	197,766.88	168,680,057.50

(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	
库存商品	197,766.88	207,705.73		64,667.09		340,805.52
合计	197,766.88	207,705.73		64,667.09		340,805.52

(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：

9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税费	5,907,659.14	6,041,911.53
待抵扣增值税进项税	7,575,445.09	4,317,855.58
第三方支付机构存款[注 1]:	1,110,752.28	
可转债发行费用	674,528.30	
合计	15,268,384.81	10,359,767.11

其他说明：

[注1]: 公司洗衣业务存放于第三方支付机构尚未提现的款项。

10、可供出售金融资产

期初无余额，与上年年末数（2018 年 12 月 31 日）差异详见本财务报告五(二十七)1 之说明。

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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											
重庆汇贤 优策科技 股份有限 公司	15,481,78 5.76			1,668,890 .97						17,150,67 6.73	
杭州卓然 实业有限 公司	60,747,97 2.28	36,000,00 0.00		-1,375,83 1.04					-1,300,21 6.21	94,071,92 5.03	
无锡汇众 智慧科技 有限公司	1,622,352 .68			18,427.44						1,640,780 .12	
常州常工 电子科技 股份有限 公司		14,996,00 0.00		852,475.8 5			-146,700. 00			15,701,77 5.85	
北京慧教 汇学教育 科技有限 公司	1,226,040 .79			-276,328. 24						949,712.5 5	
小计	79,078,15 1.51	50,996,00 0.00		887,634.9 8			-146,700. 00		-1,300,21 6.21	129,514,8 70.28	
合计	79,078,15 1.51	50,996,00 0.00		887,634.9 8			-146,700. 00		-1,300,21 6.21	129,514,8 70.28	

其他说明

1) 其他系公司与杭州卓然实业有限公司内部交易未实现利润1,300,216.21元。

2) 本期杭州卓然实业有限公司增加注册资本9,000.00万元，本公司按照40.00%股权比例同比例增资3,600.00万元。

3) 本期公司对常州常工电子科技股份有限公司出资1,499.60万元，持股比例14.01%，公司系其第二大股东并派有一名董事，故按权益法进行核算。

12、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

杭州芭萝博网络科技有限公司	216,000.00	216,000.00
合计	216,000.00	216,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

杭州芭萝博网络科技有限公司经营高考咨询服务，杭州容博公司投资目的主要系与其业务深度合作，系非交易性权益类投资，公司在初始确认时选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益。

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	53,420,013.35	29,965,366.76
合计	53,420,013.35	29,965,366.76

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	6,273,244.55	5,123,513.22	30,657,784.40	7,534,277.76	49,588,819.93
2.本期增加金额		1,106,433.48	29,157,096.59	1,036,960.35	31,300,490.42
(1) 购置		1,106,433.48	29,157,096.59	1,036,960.35	31,300,490.42
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		86,971.32	1,344,757.51	377,800.00	1,809,528.83
(1) 处置或报废		86,971.32	1,344,757.51	377,800.00	1,809,528.83
4.期末余额	6,273,244.55	6,142,975.38	58,470,123.48	8,193,438.11	79,079,781.52
二、累计折旧					

1.期初余额	100,371.92	2,902,214.44	10,896,263.08	5,724,603.73	19,623,453.17
2.本期增加金额	301,115.76	830,633.69	4,984,795.02	756,598.52	6,873,142.99
(1) 计提	301,115.76	830,633.69	4,984,795.02	756,598.52	6,873,142.99
3.本期减少金额		77,708.16	397,649.83	361,470.00	836,827.99
(1) 处置或报废		77,708.16	397,649.83	361,470.00	836,827.99
4.期末余额	401,487.68	3,655,139.97	15,483,408.27	6,119,732.25	25,659,768.17
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	5,871,756.87	2,487,835.41	42,986,715.21	2,073,705.86	53,420,013.35
2.期初账面价值	6,172,872.63	2,221,298.78	19,761,521.32	1,809,674.03	29,965,366.76

(2) 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
青岛中锦大厦 19 楼	5,871,756.87	开发商破产清算，完成后办理
小计	5,871,756.87	

其他说明

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	17,298,317.52	7,833,188.58
合计	17,298,317.52	7,833,188.58

(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
正元智慧大厦装修工程	17,298,317.52		17,298,317.52	6,741,649.69		6,741,649.69
办公室装修				1,091,538.89		1,091,538.89
合计	17,298,317.52		17,298,317.52	7,833,188.58		7,833,188.58

(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
正元智慧大厦装修工程	28,569,577.80	6,741,649.69	10,556,667.83			17,298,317.52	60.55%	60.00%				募集资金与自筹
零星装修	1,550,327.20	1,091,538.89	458,788.31		1,550,327.20		100.00%	100.00%				自筹
合计	30,119,905.00	7,833,188.58	11,015,456.14		1,550,327.20	17,298,317.52	--	--				--

15、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	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额				53,777,285.11	7,100,000.00	60,877,285.11
2.本期增加金额		2,450,000.00		15,935,407.94		18,385,407.94
(1) 购置		2,450,000.00		6,272,715.31		8,722,715.31
(2) 内部研发				9,662,692.63		9,662,692.63

(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额		2,450,000.00		69,712,693.05	7,100,000.00	79,262,693.05
二、累计摊销						
1.期初余额				8,760,824.94	295,833.33	9,056,658.27
2.本期增加金额		490,000.00		9,050,185.24	710,000.00	10,250,185.24
(1) 计提		490,000.00		9,050,185.24	710,000.00	10,250,185.24
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额		490,000.00		17,811,010.18	1,005,833.33	19,306,843.51
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		1,960,000.00		51,145,682.87	6,094,166.67	59,199,849.54
2.期初账面价值				44,260,460.17	6,804,166.67	51,064,626.84

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 15.87%。

16、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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
教育云核心平台		9,662,692.63			9,662,692.63			
合计		9,662,692.63			9,662,692.63			

其他说明

2019年6月末，公司教育云核心基础平台搭建完成并取得相关软著证书，标志研究阶段已完成。2019年7月开始根据客户需求进行平台及软件升级改造，项目进入开发阶段。2019年12月平台及软件升级完成，可以对外销售，故开发阶段结束转入无形资产。

17、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
		企业合并形成的		处置		
福建正元公司	74,407.87					74,407.87
杭州容博公司	2,535,964.36					2,535,964.36
云马智慧公司	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
		计提		处置		
云马智慧公司	2,634,456.39					2,634,456.39
合计	2,634,456.39					2,634,456.39

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

18、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
装修费	3,644,661.11	20,417,612.44	2,307,022.67		21,755,250.88
停车位	1,047,777.72		109,333.44		938,444.28
场租费	373,821.99		373,821.99		
合计	5,066,260.82	20,417,612.44	2,790,178.10		22,693,695.16

其他说明

19、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
内部交易未实现利润	3,160,307.80	725,522.44	4,932,337.19	727,084.88
可抵扣亏损	32,069,256.75	6,382,387.46	19,315,931.82	3,147,688.04
捐赠支出	2,037,597.58	305,639.64	2,634,414.62	395,162.20
应收账款坏账准备	67,973,052.25	10,201,675.05	50,434,774.41	7,565,216.15
存货跌价准备	340,805.52	51,120.82	197,766.88	29,665.04
合计	105,581,019.90	17,666,345.41	77,515,224.92	11,864,816.31

(2) 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	0.00	17,666,345.41	0.00	11,864,816.31

(3) 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
应收票据坏账准备	13,130.74	
应收账款坏账准备	420,644.01	153,209.32

其他应收款坏账准备	8,166,614.78	5,281,984.49
可弥补亏损	36,050,679.27	20,656,080.91
合计	44,651,068.80	26,091,274.72

(4) 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
2019 年		1,899,445.27	
2020 年	1,794,349.62	2,815,720.88	
2021 年	1,208,349.62	1,746,943.19	
2022 年	5,245,901.99	6,145,911.71	
2023 年	11,610,153.94	8,048,059.86	
2024 年	16,191,924.10		
合计	36,050,679.27	20,656,080.91	--

其他说明：

20、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付资产购置款	2,898,742.08	4,309,875.61
尚未安装的小兰智慧公司洗衣资产	8,327,466.88	772,131.51
合计	11,226,208.96	5,082,007.12

其他说明：

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	288,000,000.00	122,177,351.38
信用借款	21,000,000.00	21,000,000.00
保证并质押借款	15,000,000.00	14,000,000.00
保证并质押并抵押借款	1,500,000.00	10,000,000.00

短期借款应付利息	478,790.62	240,797.26
合计	325,978,790.62	167,418,148.64

短期借款分类的说明：

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	19,831,533.52	13,306,710.05
合计	19,831,533.52	13,306,710.05

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	122,381,741.69	108,548,058.49
长期资产购置款	14,022,580.27	
合计	136,404,321.96	108,548,058.49

24、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	59,547,186.50	58,710,105.65
合计	59,547,186.50	58,710,105.65

(2) 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：

25、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	21,890,133.91	149,516,537.38	142,736,858.67	28,669,812.62
二、离职后福利-设定提存计划	355,480.11	9,426,855.13	9,348,995.56	433,339.68
三、辞退福利		441,156.00	191,016.00	250,140.00
合计	22,245,614.02	159,384,548.51	152,276,870.23	29,353,292.30

(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	21,225,233.38	131,589,088.14	124,888,105.19	27,926,216.33
2、职工福利费	37,033.60	2,998,300.56	3,035,334.16	
3、社会保险费	291,456.85	6,719,055.96	6,659,691.04	350,821.77
其中：医疗保险费	257,132.92	5,881,866.93	5,829,258.20	309,741.65
工伤保险费	5,030.16	138,506.97	137,629.61	5,907.52
生育保险费	29,293.77	698,682.06	692,803.23	35,172.60
4、住房公积金	20,486.00	6,332,019.95	6,340,060.23	12,445.72
5、工会经费和职工教育经费	315,924.08	1,878,072.77	1,813,668.05	380,328.80
合计	21,890,133.91	149,516,537.38	142,736,858.67	28,669,812.62

(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	342,762.72	9,095,108.07	9,019,645.53	418,225.26
2、失业保险费	12,717.39	331,747.06	329,350.03	15,114.42
合计	355,480.11	9,426,855.13	9,348,995.56	433,339.68

其他说明：

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,051,012.77	3,243,957.74
企业所得税	1,869,519.03	1,912,010.76
城市维护建设税	774,256.79	673,739.94
教育费附加	331,934.74	288,745.68
地方教育附加	221,289.82	192,476.81
代扣代缴个人所得税	440,112.27	197,014.96
地方水利建设基金	15,470.93	14,784.23
印花税	80,864.51	56,000.93
房产税	13,173.81	13,173.81
土地使用税	67.70	78.59
合计	9,797,702.37	6,591,983.45

其他说明：

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	14,318,520.05	4,106,025.10
合计	14,318,520.05	4,106,025.10

(1) 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
拆借款	5,010,479.45	
应付暂收款	4,667,537.38	1,573,031.46
押金保证金	4,474,832.13	2,275,034.51
其他	165,671.09	257,959.13
合计	14,318,520.05	4,106,025.10

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	3,333,332.00	
合计	3,333,332.00	

其他说明：

29、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	5,000,002.00	
合计	5,000,002.00	

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

30、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	66,666,667.00			60,000,000.00		60,000,000.00	126,666,667.00

其他说明：

根据公司第三届董事会第二次会议和2018年度股东大会决议，公司以2018年12月31日总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增9股，共计6,000万股。该增资事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验〔2019〕114号），公司已完成工商变更登记。

31、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）	265,042,934.65	236,348.92	62,282,469.06	202,996,814.51
其他资本公积	16,340,678.60	4,044,465.16		20,385,143.76
合计	281,383,613.25	4,280,814.08	62,282,469.06	223,381,958.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 股本溢价增加236,348.92元，系公司2013年、2014年股份支付按照服务期摊销计入本期股本溢价236,348.92元，详见本财务报表附注十三之说明。

股本溢价减少6,000万元，系以资本公积转增股本，详见本财务报表附注七、30股本之说明。

股本溢价减少2,282,469.06元，系公司收购正元曦客公司少数股东股权，购买成本高于取得的按股权比例计算的净资产份额冲减资本公积，详见九2之说明。

2) 其他资本公积增加4,044,465.16元，系本期授予员工股票期权确认资本公积4,044,465.16元，详见本财务报表附注十三之说明。

32、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	25,502,239.13	4,634,663.40		30,136,902.53
合计	25,502,239.13	4,634,663.40		30,136,902.53

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积变动系根据《公司法》及公司章程的规定，按母公司当期实现净利润提取10%的法定盈余公积所致。

33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	211,138,977.02	179,547,380.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	45,069,467.75	50,353,782.16
减：提取法定盈余公积	4,634,663.40	5,428,852.12
应付普通股股利	10,000,000.05	13,333,333.40
期末未分配利润	241,573,781.32	211,138,977.02

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。

34、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	751,054,482.81	466,768,040.42	566,836,544.20	341,344,452.66
合计	751,054,482.81	466,768,040.42	566,836,544.20	341,344,452.66

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

35、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	2,202,471.07	2,088,783.30
教育费附加	972,590.87	895,194.86
房产税	52,695.24	17,565.08
土地使用税	270.80	104.79
车船使用税	7,200.00	6,660.00
印花税	289,767.08	144,396.72
地方教育附加	610,409.46	596,168.87
合计	4,135,404.52	3,748,873.62

其他说明：

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	42,304,060.14	29,155,807.03
差旅交通费	12,327,937.13	9,146,789.49
业务招待费	8,847,154.94	5,270,656.47
办公费	6,238,260.18	4,239,449.97
房租物管费	2,268,938.66	1,680,393.67
广告宣传费	1,838,396.95	785,163.54
折旧费与摊销	1,444,627.12	806,106.72
劳务费	898,580.41	
物料消耗	821,256.82	353,944.05
其他	1,862,172.66	1,021,004.61
合计	78,851,385.01	52,459,315.55

其他说明：

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,459,936.35	22,779,802.90
办公费	4,892,541.68	5,557,748.61
咨询、中介费	4,628,156.37	3,646,949.66
股份支付	4,280,814.08	2,096,038.98
差旅交通费	3,995,949.96	4,788,739.26
房租物管费	3,447,095.31	3,417,352.58
折旧费与摊销	4,125,494.99	2,771,298.79
业务招待费	3,110,595.38	3,583,780.52
其他	3,596,943.24	2,463,128.17
合计	60,537,527.36	51,104,839.47

其他说明：

38、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	71,973,340.91	56,210,576.28
折旧费与摊销	6,420,733.99	2,516,727.19
差旅交通费	3,639,551.94	3,301,789.04
委外研发费	2,831,018.39	4,837,717.13
办公费	2,531,920.58	2,061,213.40
物料消耗	1,085,526.08	429,855.11
房租物管费	521,897.58	471,821.31
产品测试费	234,047.69	380,381.30
其他	454,769.31	178,071.01
合计	89,692,806.47	70,388,151.77

其他说明：

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	15,819,328.50	6,733,528.25

减：利息收入	710,950.54	612,772.87
其他	526,159.59	206,431.41
合计	15,634,537.55	6,327,186.79

其他说明：

40、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
与收益相关的政府补助	31,868,471.27	21,832,874.34
代扣代缴的个人所得税返还	50,434.34	
合计	31,918,905.61	21,832,874.34

41、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	887,634.98	779,385.69
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,313,685.54	2,418,635.07
合计	2,201,320.52	3,198,020.76

其他说明：

42、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-20,703,473.56	
合计	-20,703,473.56	

其他说明：

43、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-13,795,266.52
二、存货跌价损失	-207,705.73	-197,766.88

合计	-207,705.73	-13,993,033.40
----	-------------	----------------

其他说明：

44、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	39,829.84	226,608.74
固定资产处置损失	-184,748.64	-489.03
合计	-144,918.80	226,119.71

45、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
无法支付的款项	29,266.47	163,100.00	29,266.47
其他	14,130.13	15,036.33	14,130.13
合计	43,396.60	178,136.33	43,396.60

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

46、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
对外捐赠	3,268,000.00	3,350,000.00	3,268,000.00
地方水利建设基金	30,633.06	34,084.55	
违约支出	491,711.10		491,711.10
其他	4,124.61	17,583.43	4,124.61
合计	3,794,468.77	3,401,667.98	3,763,835.71

其他说明：

对外捐赠明细

接受捐赠单位	发生额

台州学院教育基金会	2,000,000.00
浙江万里学院发展基金	1,000,000.00
嘉兴学院教育发展基金会	250,000.00
其他	18,000.00
合计	3,268,000.00

47、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	6,719,276.53	3,625,813.51
递延所得税费用	-5,801,529.10	-4,254,721.45
合计	917,747.43	-628,907.94

(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	44,747,837.35
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,474,783.72
子公司适用不同税率的影响	-1,892,509.63
调整以前期间所得税的影响	1,685,624.72
非应税收入的影响	55,074.55
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,942,607.55
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-370,404.42
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	3,066,905.30
研发费加计扣除	-8,044,334.36
所得税费用	917,747.43

其他说明

48、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
收回票据保证金	4,822,929.37	25,478,584.96
往来款净额	5,260,000.00	2,201,090.46
货款解冻收回		5,761,896.01
收回押金保证金	18,270,747.38	20,343,187.40
政府补助	8,241,343.80	3,498,183.80
利息收入	710,950.54	4,327,533.14
其他	43,396.60	479,961.37
合计	37,349,367.69	62,090,437.14

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
支付票据、保函保证金及货款冻结	8,860,396.63	17,749,390.92
支付押金保证金	24,916,474.77	18,242,089.85
付现研发支出	11,143,824.59	11,660,848.30
付现其他经营管理费用	47,823,999.45	45,989,464.51
往来款与备用金净额	11,015,282.45	1,220,996.70
对外捐赠	3,268,000.00	3,350,000.00
其他	496,952.73	696,927.23
合计	107,524,930.62	98,909,717.51

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
赎回银行理财产品	228,000,000.00	299,000,000.00
合计	228,000,000.00	299,000,000.00

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
----	-------	-------

购买银行理财产品	189,000,000.00	299,000,000.00
合计	189,000,000.00	299,000,000.00

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
收回用于借款质押的定期存款		15,000,000.00
云马智慧及小兰智慧公司收到少数股东借款	12,100,000.00	
合计	12,100,000.00	15,000,000.00

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
云马智慧及小兰智慧公司归还少数股东借款及利息	7,099,404.12	
购买正元曦客公司少数股权	3,920,000.00	
公司可转债发行费用	674,528.30	
合计	11,693,932.42	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

49、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	43,830,089.92	50,133,082.04
加：资产减值准备	20,911,179.29	13,993,033.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,873,142.99	3,927,753.82
无形资产摊销	10,250,185.24	3,851,410.04
长期待摊费用摊销	2,790,178.10	318,433.23

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）	144,918.80	-226,119.71
财务费用（收益以“-”号填列）	15,819,328.50	7,093,528.25
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,201,320.52	-3,198,020.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,801,529.10	-4,254,721.45
存货的减少（增加以“-”号填列）	-45,024,008.13	-55,892,440.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-145,825,245.43	-48,720,437.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	41,131,719.72	37,417,119.96
其他	5,581,030.29	2,096,038.98
经营活动产生的现金流量净额	-51,520,330.33	6,538,660.41
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	234,596,868.81	221,142,853.68
减：现金的期初余额	221,142,853.68	175,586,866.87
现金及现金等价物净增加额	13,454,015.13	45,555,986.81

（2）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	234,596,868.81	221,142,853.68
其中：库存现金	43,310.20	98,075.86
可随时用于支付的银行存款	234,104,913.43	220,949,796.59
可随时用于支付的其他货币资金	448,645.18	94,981.23
三、期末现金及现金等价物余额	234,596,868.81	221,142,853.68

其他说明：

（1）不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明

项目	期末数	期初数
1) 银行存款		
贷款冻结	176,398.64	
2) 其他货币资金		
银行承兑汇票保证金	6,218,024.84	3,114,234.87
保函保证金	757,278.65	

小计	7,151,702.13	3,114,234.87
----	--------------	--------------

注:货款冻结系公司与客户开立的共管账户,在项目完成前,账户内资金被银行冻结,无法随时支取。

(2)不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	10,480,833.30	6,527,121.27
其中:支付货款	10,480,833.30	6,527,121.27
应收账款抵付应付账款	9,780,343.01	1,902,016.62
小计	20,261,176.31	8,429,137.89

上述金额未作为现金流量表“销售商品、提供劳务收到的现金”和“购买商品、接受劳务支付的现金”。

50、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	7,151,702.13	汇票、保函保证金等
应收账款	33,922,381.90	[注]
合计	41,074,084.03	--

其他说明:

注:青岛天高公司于2016年12月28日与上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行最高额人民币1,100.00万元的质押合同,将青岛天高公司自2019年12月18日起至2022年12月17日止内因全部销售发生的(包括已发生和将发生的)所有应收账款用于质押。截至2019年12月31日,青岛天高公司在上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行的贷款余额为150.00万元,应收账款质押余额33,922,381.90元。

51、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位: 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
增值税即征即退	23,677,561.81	其他收益	23,677,561.81
“智慧课桌”项目开发专项资金	1,800,000.00	其他收益	1,800,000.00
“移动互联健康餐饮管理服务 平台”研发项目补助资金	1,699,800.00	其他收益	1,699,800.00
杭州市国际软件名城创建项 目市级资助资金	1,601,550.00	其他收益	1,601,550.00
余杭区 2018 年度企业研发投 入补助资金	713,400.00	其他收益	713,400.00
南宁市商务局汇来服务外包	435,900.00	其他收益	435,900.00

项目补助			
“集约化一卡通平台”、“金融IC卡企业币通用平台”剩余项目补助资金	289,800.00	其他收益	289,800.00
南宁高新技术产业开发区财政局汇入政府补贴	212,000.00	其他收益	212,000.00
南宁市 2018 年第二批技术创新补助资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
青岛市 2018 年科技专项基金（第八批）款	169,000.00	其他收益	169,000.00
“智慧园区创新技术开发”产学研合作项目补助资金	156,000.00	其他收益	156,000.00
2019 年杭州“雏鹰计划”企业培育工程	150,000.00	其他收益	150,000.00
稳岗补贴	111,395.52	其他收益	111,395.52
激励企业加大研发经费 2018 年二批政府补贴	100,600.00	其他收益	100,600.00
余杭区人民政府仓前街道 2018 年度产业发展先进单位奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
杭州市实习基地补贴	96,268.87	其他收益	96,268.87
青岛市第八批小微企业双创城市示范中央转移支付科技专项款	94,510.00	其他收益	94,510.00
企业人才房租金补助	51,840.00	其他收益	51,840.00
2019 年中小企业发展专项（市场主体培育项目）资金市场奖励奖金款	50,000.00	其他收益	50,000.00
其他	158,845.07	其他收益	158,845.07
小计	31,868,471.27		31,868,471.27

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

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：

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额（元）	出资比例
双旗智慧公司	新设子公司	2019年4月23日	2,550,000.00	51.00%

根据公司与双旗智慧公司少数股东无锡双旗网络科技有限公司的股权协议约定，2019年、2020年双旗智慧产生的经营收益双方按照30%：70%的比例分配（本公司享有30%），自2021年开始，双方按照出资比例分配经营收益。

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	
青岛天高公司	山东	青岛	软件和信息技术服务业	51.00%		设立
广西筑波公司	广西	南宁	软件和信息技术服务业	75.00%		设立
南昌正元公司	江西	南昌	软件和信息技术服务业	63.56%		设立
福建正元公司	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
杭州容博公司	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
云马智慧公司	浙江	杭州	软件和信息技术服务业	51.00%		非同一控制下企业合并
正元数据公司	浙江	杭州	软件和信息技术服务业	55.00%		设立
四川正元公司	四川	成都	软件和信息技术服务业	51.00%		设立
正元曦客公司	浙江	杭州	软件和信息技术服务业	90.20%		设立
校云智慧公司	浙江	杭州	软件和信息技术服务业	51.00%		设立

小兰智慧公司	浙江	杭州	软件和信息技术服务业	51.00%		设立
坚果智慧公司	浙江	杭州	软件和信息技术服务业	51.00%		设立
双旗智慧公司	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
青岛天高公司	49.00%	4,440,704.20	2,960,026.09	15,149,397.14

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
青岛天高公司	73,299,271.60	9,147,932.40	82,447,204.00	51,530,181.28		51,530,181.28	75,802,113.94	9,832,777.90	85,634,891.84	57,739,661.18		57,739,661.18

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
青岛天高公司	93,957,781.38	9,062,661.63	9,062,661.63	9,380,538.82	102,642,726.54	8,511,519.04	8,511,519.04	16,740,780.36

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

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
正元曦客公司	2019年1月8日	51.00%	90.20%

(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

	正元曦客公司
购买成本/处置对价	3,920,000.00
--现金	3,920,000.00
购买成本/处置对价合计	3,920,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,637,530.94
差额	2,282,469.06
其中：调整资本公积	2,282,469.06

其他说明

根据正元曦客公司股东会决议、本公司与张万军及湖州兴康投资合伙企业签订了《股权转让协议》，本公司以价款40万元和352万元分别受让对方持有的正元曦客公司4.00%的股权和35.20%的股权。正元曦客公司已于2019年1月8日完成工商变更登记。

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	
重庆汇贤优策科技股份有限公司（以下简称重庆汇贤）	重庆	重庆	软件和信息技术服务业	8.06%		权益法核算
杭州卓然实业有限公司（以下简称杭州卓然）	杭州	杭州	实业投资	40.00%		权益法核算
常州常工电子科技股份有限公司	常州	常州	仪器仪表制造业	14.01%		权益法核算

(以下简称常电股份)					
------------	--	--	--	--	--

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。

常电股份董事会共五名成员, 本公司派有一名董事, 故对其有重大影响。

(2) 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	常电股份	重庆汇贤	杭州卓然
流动资产	103,642,373.33	70,133,527.63	84,480,579.10	111,455,475.58	18,589,813.37
非流动资产	292,928,731.56	389,705,613.48	5,718,809.06	233,734,192.63	358,419,851.50
资产合计	396,571,104.89	459,839,141.11	90,199,388.16	345,189,668.21	377,009,664.87
流动负债	124,949,192.06	58,108,788.01	34,492,134.77	94,788,443.33	41,839,734.16
非流动负债	57,467,321.20	163,300,000.00		56,018,196.25	183,300,000.00
负债合计	182,416,513.26	221,408,788.01	34,492,134.77	150,806,639.58	225,139,734.16
少数股东权益	1,249,639.13			2,195,343.38	
归属于母公司股东权益	212,904,952.50	238,430,353.10	55,707,253.39	192,187,685.25	151,869,930.71
按持股比例计算的净资产份额	17,150,676.73	95,372,141.24	7,804,586.20	15,481,785.76	60,747,972.28
--商誉			7,897,189.65		
--内部交易未实现利润		-1,300,216.21			
对联营企业权益投资的账面价值	17,150,676.73	94,071,925.03	15,701,775.85	15,481,785.76	60,747,972.28
营业收入	187,222,310.64	445,612.61	86,243,050.39	167,554,650.51	
净利润	20,705,843.30	-3,439,577.61	6,084,807.74	19,229,744.71	-1,734,478.23
综合收益总额	20,705,843.30	-3,439,577.61	6,084,807.74	19,229,744.71	-1,734,478.23
本年度收到的来自联营企业的股利			146,700.00		

其他说明

(3) 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	2,590,492.67	2,848,393.47
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-257,900.80	-75,885.78
--综合收益总额	-257,900.80	-75,885.78

其他说明

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、流动性风险及市场风险。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。

1. 信用风险管理实务**(1) 信用风险的评价方法**

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七3、七4、七5、七7之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。

1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金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2019年12月31日,本公司应收账款的18.59%(2018年12月31日:21.62%)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险,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。流动性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,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司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

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	334,312,124.62	341,209,398.35	335,939,239.84	5,270,158.51	
应付票据	19,831,533.52	19,831,533.52	19,831,533.52		
应付账款	136,404,321.96	136,404,321.96	136,404,321.96		
其他应付款	14,318,520.05	14,318,520.05	14,318,520.05		
小计	504,866,500.15	511,763,773.88	506,493,615.37	5,270,158.51	

(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	167,418,148.64	170,454,718.41	170,454,718.41		
应付票据	13,306,710.05	13,306,710.05	13,306,710.05		
应付账款	108,548,058.49	108,548,058.49	108,548,058.49		
其他应付款	4,106,025.10	4,106,025.10	4,106,025.10		
小计	293,378,942.28	296,415,512.05	296,415,512.05		

(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。公司的市场风险主要为利率风险。

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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险,浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。

本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2019年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币23,333,334.00元（2018年12月31日：人民币10,000,000.00元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			11,000,000.00	11,000,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			11,000,000.00	11,000,000.00
（3）衍生金融资产			11,000,000.00	11,000,000.00
（三）其他权益工具投资			216,000.00	216,000.00
（八）应收款项融资			2,120,913.49	2,120,913.49
持续以公允价值计量的资产总额			13,336,913.49	13,336,913.49
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

1. 应收款项融资：根据银行承兑汇票的票面金额确定其公允价值。
2. 理财产品投资，公司根据购买的理财产品原值确定其公允价值。
3. 其他权益工具投资系对杭州芭萝博网络科技有限公司的投资，公司以投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

- 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
杭州正元企业管理咨询有限公司(以下简称杭州正元)	杭州	企业管理咨询	2,000 万元	28.96%	28.96%

本企业的母公司情况的说明

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，通过杭州正元控制本公司28.96%的股权。李琳系陈坚先生配偶，持有本公司2.91%的股权。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%股权。综上，陈坚先生合计控制公司31.87%股份，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
无锡汇众智慧科技有限公司（以下简称无锡汇众）	本公司之联营企业

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
青岛雅合科技发展有限公司（以下简称青岛雅合）	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
常电股份	采购设备	7,957,947.65		否	

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
杭州卓然	正元智慧大楼智能化系统工程	5,253,420.07	
常电股份	一卡通及相关设备	297,266.85	
重庆汇贤	一卡通及相关设备	295,830.55	1,030,205.25
无锡汇众	一卡通及相关设备	63,066.37	1,473.61
合计		5,909,583.84	1,031,678.86

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	60,000,000.00	2019年06月21日	2020年08月28日	否
陈坚、李琳	30,000,000.00	2019年03月12日	2020年05月23日	否
陈坚、李琳	60,000,000.00	2019年06月21日	2020年08月27日	否
陈坚、李琳	50,000,000.00	2020年06月24日	2020年06月23日	否
陈坚、李琳	85,000,000.00	2019年02月27日	2020年02月01日	否
青岛雅合公司	1,500,000.00	2019年12月18日	2020年12月18日	否

关联担保情况说明

(5) 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				

(6) 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
-----	--------	-------	-------

(7) 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	4,181,342.73	3,312,754.28

(8) 其他关联交易

根据公司第三届董事会第二次会议审议，同意公司以自有资金人民币1,600.00万元向杭州卓然增资，其他股东同比例增资。根据公司第三届董事会第五次会议审议，同意公司以自有资金人民币2,000.00万元向杭州卓然增资，其他股东同比例增资。两次增资后杭州卓然注册资本由人民币16,000万元增加至25,000万元，其中公司认缴出资额10,000.00万元，出资比例40.00%。

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	杭州卓然	8,829,717.63	441,485.88		
小 计		8,829,717.63	441,485.88		
预付款项	杭州卓然	5,252,222.00		5,252,222.00	
小 计		5,252,222.00		5,252,222.00	
其他应收款	杭州卓然	1,000,000.00	300,000.00	1,000,000.00	100,000.00
	常电股份	53,500.00	2,675.00		
小 计		1,053,500.00	302,675.00	1,000,000.00	100,000.00

(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
应付票据	常电股份	235,075.00	
小 计		235,075.00	
应付账款	常电股份	2,139,113.76	
小 计		2,139,113.76	
预收款项	常电股份	12,145.00	
	重庆汇贤	322,077.00	65,070.00
	杭州卓然		1,114,725.00

	无锡汇众	80,000.00	40,000.00
小 计		414,222.00	1,219,795.00
其他应付款	常电股份	95,400.00	
小 计		95,400.00	

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

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	股票期权行权价格为 17.55 元，分别于 2019 年 8 月 15 日可行权 274.436 万股，2020 年 8 月 15 日可行权 284.24 万股
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

根据公司实施的每10股普通股转增9股现金分红1.5元的2018年年度权益分派方案，2019年7月23日，公司召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》及《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，期权授予数量由300万份调整为570万份，行权价格由33.49元/份调整为17.55元/份。由于人员离职及考核不达标原因，导致2019年8月15日不可行权数量为11.324万份，2019年8月15日可行权数量为274.436万股，2020年8月15日可行权数量为284.24万股，截至2019年12月31日，尚无员工行权。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克——斯克尔斯期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	公司预计激励对象离职可能性较小并且预计能达到可行权条件
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	5,678,997.91
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,044,465.16

其他说明

2013年、2014年股份支付

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日最近外部投资者入股价
可行权权益工具数量的确定依据	实际授予数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	9,821,630.80
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	236,348.92

上述股份支付截至2019年12月31日已摊销完毕。

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) 坚果智慧公司注册资本1,441.20万元,其中本公司认缴注册资本7,350,120.00元,占其注册资本的51%,截至2019年12月31日,公司已出资3,675,060.00元,尚未出资3,675,060.00元。

2) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

公司与杭州卓然签订房屋租赁合同,承租杭州市余杭区舒心路359号“正元智慧大厦”办公用房,租赁面积9,593.10平方米,租金为1.5元/平方米·天,按年支付,租赁期限自入驻之日起至2022年12月31日止,租金价格按每年递增0.1元/平方米·天计算。因竣工验收及内部装修延迟,公司尚未入驻。公司已预付房租5,252,222.00元。

3) 截至2019年12月31日,公司开立的尚在有效的保函余额为85,500.00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
股票和债券的发行	经中国证券监督管理委员会核准（证监许可（2019）2985号），同意本公司向社会公开发行面值总额不超过人民币175,000,000.00元的可转换公司债券。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除发行费用不含税金额7,669,811.32元，实际募集资金净额为人民币167,330,188.68元。公司本次可转换公司债券（债券代码SZ:123043）已于2020年3月31日上市交易。	167,330,188.68	
重要的对外投资	根据公司2020年4月13日召开的第三届董事会第十四次会议决议，公司作为有限合伙人与执行事务合伙人及普通合伙人浙江华瓯股权投资管理有限公司及其他有限合伙人一同出资设立私募创业投资基金，基金名称为“杭州三叶草创业投资合伙企业（有限合伙）”（拟名），基金规模为人民币20,000.00万元，公司拟认缴出资人民币4,000.00万元，出资比例为20.00%。截至本财务报告批准报出日，公司尚未进行出资。	40,000,000.00	

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	7,600,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	7,600,000.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情)于2020年1月在全国爆发。为防控新冠疫情,全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施。新冠疫情及相应的防控措施对公司的正常生产经营造成了一定的影响,具体情况如下:

受影响的具体情况	对财务状况和经营成果的影响
(1) 对销售的影响 新冠疫情对湖北等省市以及全国整体经济运行造成一定影响,公司终端客户学校大部分处于封闭状态,在一定程度上影响公司项目工程的开展及校园服务的提供。	公司预计2020年1季度归属于公司普通股股东的净利润-2,500.00万元至-2,000.00万元,同比变动-850.43%至-660.34%。后续影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间、学校的开放时间、学年的安排以及政府各项防控措施的实施。
(2) 对应收款项信用损失准备的影响 公司终端客户为学校,由于校园尚未开放,公司应收款的付款审批存在一定的滞后,从而可能导致公司应收款项的预期信用风险增加。	
(3) 公司洗衣资产均安装在校园内,无法开学导致公司固定资产停机无法运营,预计收入可能下降。	

本公司将继续密切关注新冠疫情发展情况,积极应对其对本公司财务状况、经营成果产生的不利影响。

十六、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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	运营与服务	智能管控	分部间抵销	合计
主营业务收入	578,696,288.29	98,567,175.84	73,791,018.68		751,054,482.81
主营业务成本	356,513,768.93	47,122,876.20	63,131,395.29		466,768,040.42
资产总额				1,279,463,890.39	1,279,463,890.39
负债总额				603,564,681.32	603,564,681.32

(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

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

3、其他

股权质押

截至2019年12月31日，控股股东股份被质押情况如下：

股东名称	质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
杭州正元	11,426,220	2017年8月23日	2020年8月21日	中国银河证券股份有限公司	31.15%	融资
	11,426,220	2017年9月28日	2020年9月25日		31.15%	融资
李琳	3,689,762	2019年11月1日	2020年10月30日	华安证券股份有限公司	100.00%	融资
小计	26,542,202					

截至2019年12月31日，杭州正元持有的本公司股份累计已质押22,852,440股，占本公司总股本的18.04%，李琳累计已质押3,689,762股，占本公司总股本的2.91%。

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	
按单项计提坏账准备的应收账款						920,000.00	0.27%	920,000.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	455,386,984.41	100.00%	59,330,01.35	13.03%	396,056,983.06	339,425,726.23	99.73%	41,983,276.49	12.37%	297,442,449.74
其中：										
合计	455,386,984.41	100.00%	59,330,01.35	13.03%	396,056,983.06	340,345,726.23	100.00%	42,903,276.49	12.61%	297,442,449.74

按组合计提坏账准备：59,330,001.35

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	425,989,532.67	59,330,001.35	13.93%
合并范围内关联方组合	29,397,451.74		
合计	455,386,984.41	59,330,001.35	--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	269,538,920.46
1至2年	116,687,785.87
2至3年	28,516,829.93
3年以上	40,643,448.15
3至4年	21,370,559.88
4至5年	11,013,812.45
5年以上	8,259,075.82
合计	455,386,984.41

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	920,000.00				-920,000.00	
按组合计提坏账准备	41,983,276.49	16,426,724.86			920,000.00	59,330,001.35
合计	42,903,276.49	16,426,724.86				59,330,001.35

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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	22,987,741.00	5.05%	2,626,441.09
客户二	20,051,352.00	4.40%	1,002,567.60
客户三	20,008,333.37	4.39%	2,000,833.34
客户四	15,348,255.03	3.37%	767,412.75
客户五	9,481,000.00	2.08%	474,050.00
合计	87,876,681.40	19.29%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	113,627,646.37	67,519,391.57
合计	113,627,646.37	67,519,391.57

(1) 其他应收款**1) 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
合并范围内关联方款项	82,954,618.31	39,741,082.86
押金保证金	27,656,426.68	21,571,663.88
备用金	8,157,737.43	4,625,365.49

其他	1,752,265.17	1,262,516.34
应收软件增值税退税		4,675,118.49
合计	120,521,047.59	71,875,747.06

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	770,113.71	1,205,390.49	2,380,851.29	4,356,355.49
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-602,695.25	602,695.25		
--转入第三阶段		-64,670.41	64,670.41	
本期计提	875,560.73	-1,324,139.18	2,985,624.18	2,537,045.73
2019 年 12 月 31 日余额	1,042,979.19	419,276.15	5,431,145.88	6,893,401.22

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	88,104,302.92
1 至 2 年	12,655,075.19
2 至 3 年	16,203,125.67
3 年以上	3,558,543.81
3 至 4 年	1,369,558.16
4 至 5 年	634,595.65
5 年以上	1,554,390.00
合计	120,521,047.59

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

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
------	---------	------

4) 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：

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
小兰智慧公司	关联方往来	44,596,876.72	1 年以内	42.81%	
		7,000,000.00	1-2 年		
云马智慧公司	关联方往来	4,099,934.25	1 年以内	10.63%	
		1,462,313.71	1-2 年		
		7,244,211.40	2-3 年		
福建正元公司	关联方往来	6,692,083.83	1 年以内	5.55%	
正元数据公司	关联方往来	4,901,576.40	1 年以内	4.07%	
杭州容博公司	关联方往来	4,000,000.00	1 年以内	3.32%	
合计	--	79,996,996.31	--	66.38%	

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	79,648,960.00	1,056,100.00	78,592,860.00	65,528,960.00	1,056,100.00	64,472,860.00
对联营、合营企业投资	128,565,157.73		128,565,157.73	77,852,110.72		77,852,110.72
合计	208,214,117.73	1,056,100.00	207,158,017.73	143,381,070.72	1,056,100.00	142,324,970.72

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
广西筑波公司	5,910,000.00					5,910,000.00	
南昌正元公司	1,500,000.00					1,500,000.00	
青岛天高公司	5,100,000.00					5,100,000.00	
正元数据公司	550,000.00					550,000.00	
杭州容博公司	3,150,000.00					3,150,000.00	300,000.00
云马智慧公司	6,337,800.00	7,650,000.00				13,987,800.00	756,100.00
福建正元公司	2,550,000.00					2,550,000.00	
校云智慧公司	2,550,000.00					2,550,000.00	
四川正元公司	2,550,000.00					2,550,000.00	
正元曦客公司	5,100,000.00	3,920,000.00				9,020,000.00	
正元曦客公司	25,500,000.00					25,500,000.00	
坚果智慧公司	3,675,060.00					3,675,060.00	
双旗智慧公司		2,550,000.00				2,550,000.00	
合计	64,472,860.00	14,120,000.00				78,592,860.00	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(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	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											
杭州卓然	60,747.97 2.28	36,000.00 0.00		-1,375.83 1.04					-1,300.21 6.21	94,071.92 5.03	
重庆汇贤	15,481.78 5.76			1,668.890 .97						17,150.67 6.73	
无锡汇众	1,622,352 .68			18,427.44						1,640,780 .12	
常电股份		14,996.00 0.00		852,475.8 5			-146,700. 00			15,701.77 5.85	

小计	77,852,110.72	50,996,000.00		1,163,963.22			-146,700.00		-1,300,216.21	128,565,157.73	
合计	77,852,110.72	50,996,000.00		1,163,963.22			-146,700.00		-1,300,216.21	128,565,157.73	

(3) 其他说明

其他系公司与杭州卓然实业有限公司内部交易未实现利润1,300,216.21元。

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	574,657,883.43	380,054,933.44	443,349,748.18	276,242,453.45
合计	574,657,883.43	380,054,933.44	443,349,748.18	276,242,453.45

是否已执行新收入准则

是 否

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	3,080,843.48	2,137,700.00
权益法核算的长期股权投资收益	-136,252.99	803,344.90
交易性金融资产在持有期间的投资收益	841,221.97	2,331,479.51
合计	3,785,812.46	5,272,524.41

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	-144,918.80	固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密	8,241,343.80	除增值税软件退税外的政府补助

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)		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,313,685.54	银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,720,439.11	主要系对外捐赠
减：所得税影响额	559,403.01	
少数股东权益影响额	662,011.57	
合计	4,468,256.85	--

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	7.50%	0.36	0.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.76%	0.32	0.32

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

第十三节备查文件目录

- 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加盖公章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、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。
- 四、载有董事长签名的2019年年度报告文本原件。
- 五、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。