

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2022-043

浙江正元智慧科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 137,940,362 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 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。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	正元智慧	股票代码	300645
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
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	浙江省杭州市余杭区舒心路 359 号正元智慧大厦 A 幢 17 层	
传真	0571-88994793	0571-88994793	
电话	0571-88994988	0571-88994988	
电子信箱	ir@hzsun.com	ir@hzsun.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为智慧校园、智慧园区、行业智慧化等领域的建设、运营及增值服务。公

公司在原有一卡通积淀的基础上，运用新一代AIoT(人工智能+大数据+区块链+云计算+物联网)数字技术，打造“融合智能服务平台+智能硬件+应用系统+云服务”的全场景解决方案，融合智能服务平台通过物联中台、业务中台、数据中台、统一身份认证、身份核验中心、聚合支付平台、业务协同平台、能力开放平台、容器软件平台进行全方位基础赋能，智能硬件产品形成智付终端、智通终端、水控终端、食安终端、环境智控、智能边缘网关等完整体系，应用系统提供一卡通、智能运维、综合缴费、数字人民币交易支付、数据应用中心、图智校园、智慧餐厅、智慧公寓、智慧环境、智慧场馆等全场景应用，易校园APP校园生活服务云平台和易通云一站式服务云平台提供智慧自助洗衣房、热水运营、空调运营、能源管理、综合缴费、聚合支付、一站式服务大厅等云端运营服务，不断满足客户创新需求、持续提升客户价值、积极拓展增值服务，实现公有云+本地部署、线上+线下、ToB+ToC的全维智能化服务能力。

（一）智慧校园建设

公司主动适应智慧校园建设和教育数字化改革的新需求、新形势、新业态，全面整合公司的智能硬件产品、物联平台、业务中台、软件应用和云服务，提供了三大类解决方案：一是聚合应用类，包括一卡通、一站式校园服务大厅、聚合支付、数据分析等，横向打通学校各部门的需求，贯穿校园教育与生活服务链；二是场景应用类，包括智慧教育管理与服务、智慧校园安防、智慧餐厅、智慧公寓、智慧教室、智慧场馆等，形成校园场景服务闭环；三是线上应用类，包括迎新报到、毕业离校、网上订餐、后勤报修、统一缴费等，形成线上线下服务一体化。

（二）智慧园区和行业智慧化建设

公司的核心技术运用到其他行业，针对行业应用进行适应性优化，主要形成三大类解决方案：一是智慧园区类，包括大型企业园区、智慧社区、智慧军营等；二是行业系统类，包括电力、水利、银行等，打通垂直应用，实现统一服务；三是政府机关类，基于公司集约化卡码脸一体化服务平台，提供城域范围内机关的互联互通，实现个性化管理、共性化服务。

（三）运营及增值服务

公司不断挖掘用户需求，积极整合内外资源，构建公共服务平台，积极打造服务生态，从校园服务向师生服务延伸。主要形成三大类公共服务形态：一是易校园APP，充分运用4000万一卡通持卡人基础，整合企业、金融机构、校内校外商户、第三方互联网服务机构及内容服务商等资源，为持卡人提供增值服务。目前易校园APP平台用户已超1500万户，日活跃用

户超300万户；二是投资运营类，包括自助洗衣、热水、直饮水、空调租赁等，将云服务与线下运营服务相结合，为师生提供更好的整体体验；三是云平台服务类，为中小企业、政企客户、基础教育客户提供云服务，降低客户成本，提升服务效能，拓展市场空间。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	1,751,603,415.51	1,501,921,396.53	16.62%	1,279,463,890.39
归属于上市公司股东的净资产	750,465,134.95	688,322,411.28	9.03%	621,759,309.12
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	947,551,853.11	825,594,779.73	14.77%	751,054,482.81
归属于上市公司股东的净利润	58,413,434.14	27,637,967.33	111.35%	45,069,467.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,739,818.71	20,613,825.77	141.29%	40,601,210.90
经营活动产生的现金流量净额	35,025,325.41	99,696,259.78	-64.87%	-51,520,330.33
基本每股收益（元/股）	0.46	0.22	109.09%	0.36
稀释每股收益（元/股）	0.46	0.26	76.92%	0.36
加权平均净资产收益率	8.10%	4.36%	3.74%	7.50%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	105,478,713.40	183,587,739.35	183,774,872.04	474,710,528.32
归属于上市公司股东的净利润	-9,509,866.36	10,705,518.94	7,136,504.32	50,081,277.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,502,597.12	10,227,350.65	4,428,695.68	45,586,369.50
经营活动产生的现金流量净额	-142,258,773.34	-34,707,483.37	-72,839,047.81	284,830,629.93

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

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,797	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,619	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
-------------	--------	---------------------	--------	-------------------	---	--------------------	---

前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
杭州正元企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	28.74%	36,680,617	0	质押	25,676,300
杭州易康投资管理有限公司	境内非国有法人	5.84%	7,460,062	0		
李琳	境内自然人	2.89%	3,689,762	0	质押	3,689,662
杭州正浩投资管理有限公司	境内非国有法人	2.37%	3,030,581	0		
董书倩	境内自然人	1.59%	2,026,950	0		
郭明珠	境内自然人	1.11%	1,411,550	0		
浙江合力创业投资有限公司	境内非国有法人	1.00%	1,275,200	0		
王方圆	境内自然人	0.79%	1,013,050	0		
朱信刚	境内自然人	0.69%	883,920	0		
李群	境内自然人	0.63%	803,602	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 杭州正元控股股东陈坚和李琳为夫妻关系，根据其声明李琳女士为陈坚先生的一致行动人； (2) 易康投资和正浩投资均系为实施员工股权激励而设立的持股公司，部分股东重合； (3) 公司实际控制人陈坚持有易康投资股权； (4) 陈坚之妹陈英持有正浩投资股权； (5) 公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

公司是否具有表决权差异安排

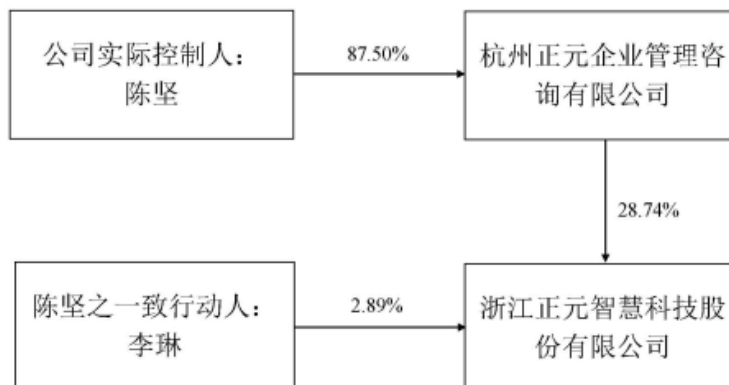
适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

（一）2018 年股票期权激励计划

1、2021 年 6 月 15 日，公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整公司 2018 年股票期权激励计划行权价格的议案》。因公司实施 2020 年年度权益分派，公司将 2018 年股票期权激励计划行权价格由 17.49 元/份调整为 17.46 元/份。

2、2021 年 8 月 16 日召开的第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于注销 2018 年股票期权激励计划股票期权的议案》。本次注销 2018 年股票期权激励计划授予的股票期权合计为 243.5073 万份，涉及人数为 159 人。公司本次股票期权注销事宜已于 2021 年 8 月 25 日办理完成。

（二）2021 年股票期权激励计划

1、2021 年 8 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于<浙江正元智慧科技股份有限公司 2021 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 2021 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 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本激励计划议案发表了独立意见。

2、2021 年 8 月 16 日，公司召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于<浙江正元智慧科技股份有限公司 2021 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 2021 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 2021 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

3、公司对本激励计划的内幕信息知情人及激励对象在《浙江正元智慧科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）公开披露前 6 个月内（以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，未发现本激励计划的内幕信息知情人及激励对象在自查期间内存在利用本激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为。

4、2021 年 8 月 17 日至 2021 年 8 月 26 日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名、职务予以公示，在公示期内，监事会未接到任何对公司本激励计划拟激励对象提出的异议。

5、2021 年 9 月 1 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江

正元智慧科技股份有限公司 2021 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 2021 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 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

6、2021 年 9 月 8 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》《关于向 2021 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，公司董事会根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，对本激励计划的激励对象名单进行调整，并确定以 2021 年 9 月 8 日为授予日，向激励对象授予股票期权。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核查。

7、2021 年 10 月 28 日，公司 2021 年股票期权激励计划授予完成。

以上详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（三）终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项

2021 年 1 月 4 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》等议案，同意终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并解除相关交易协议。