

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2024-028

债券代码：123196

债券简称：正元转 02

## 正元智慧集团股份有限公司 2023 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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由变更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利润分配预案为：以 138,780,053 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 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

公司长期深耕教育信息化，是国内智慧校园服务新生态的引领者，是智慧校园整体解决方案提供商及综合服务运营商。智慧校园充分运用新兴 ICT 技术，构建物联中台、数据中台、

算法中台、认证中台、支付中台、业务中台，推出“数字基座+应用服务+智能终端”的框架体系，打造多技术融合、多主体协同、多场景应用的智慧校园综合服务解决方案；基础教育打造了“局校联动、家校互动、社区带动”的“K12数字学生融合服务平台”，加速了基础教育的业务推进；投资运营业务全面展开，涵盖自助洗衣、物联空调租赁、热水运营、直饮水、充电桩、智能售卖柜、校园共享等业务；云服务以“易校园”“易通云”等平台加强对客户线上线下、ToB/ToC一体化的服务。同时，公司核心技术不断拓展到政府、军警、企业等，形成智慧园区和行业解决方案。

### （一）高校智慧校园

面向高校智慧校园场景聚焦师生在学生成长、生活服务、环境安全、管理决策等领域的核心需求，基于IoE（Internet of Everything）设计理念，以物联网技术为基础，以人工智能、大数据、云计算、移动互联网、数字孪生等技术为支撑，打造了“融合智能服务平台”整体解决方案。平台以智能服务为主体，通过物联中台、数据中台、算法中台、认证中台、支付中台、业务中台的赋能，打造智慧思政、智学空间、智慧出入、智慧餐饮、智慧公寓、智慧支付等场景化应用，并通过一站式服务大厅、移动APP、微信公众号、企业钉钉等线上线下一体化的服务入口，向广大师生提供覆盖教学、生活、管理、学习、就业等各方面的智慧校园服务。

公司着力数智后勤，致力打造后勤生活服务、监督管控、管理决策应用一体化平台，横向覆盖智慧餐饮、智慧公寓、智慧物业等业务场景，纵向贯通能源管控、资产统计、财务监管、运维监控等管理域事项，以及通知消息、咨询建议、综合缴费、场所预约等服务域事项，实现后勤服务“一网通办”、运行“一屏掌控”、监督“一览无余”，全面提升后勤保障能力、运行效率及服务质量，开创“人管+技管”“线下+线上”数智化管理与服务新模式，打造新时代高校新型后勤保障体系。

同时，公司推出的基于 AI 大模型的智慧校园一体化服务平台集成了多个 AI 大模型的基础能力，支持本地化部署，可在多个大模型之间灵活配置切换，并通过开放接口赋能场景应用，将 AI 技术充分融入到各个校园服务场景中去，快速搭建上线多种个性化的校园 AI 服务，为师生提供更加易用、高效、智能的服务体验。

### （二）基础教育数字化

面向基础教育领域的一体化解决方案，围绕K12教育阶段智慧教育、智慧校园等需求场景，打造了“局校联动、家校互动、社区带动”的集管理、服务、决策为一体的“K12数字学生融合服务平台”，贯穿学生从报名入学到毕业离校的全生命周期，全面获取和管理学生

数据，使“学生全貌”实时可见；平台为参与基础教育的所有主体提供统一沟通协作环境，使老师、学生、家长、社区能够广泛参与、深层互动；平台提供多种“管理决策视图”，助力学校工作效率和服务能力的全面提升，使教育局和学校的管理决策更加精准；平台用数字技术助推基础教育阶段学生的全面成长，将数据转化为教育管理、学生学习、校园服务的行动力，帮助师生及各级管理者把更多的精力聚焦课堂、聚焦教育，使学校成为让学生更好地学习和成长的地方。

### （三）智慧政企

遵循“信息化—智能化—智慧化”的技术路线，以物联网、云计算、大数据、人工智能等先进信息技术为基础，以“分布式平台+应用服务集成”为设计理念，以基础建设、平台化建设、智慧化建设为实现途径，打造了以“园区大脑”为核心的智慧政企解决方案。可根据政企用户的需求分层建设、分步实施，既可提供政企客户园区管理、能耗管理、智慧安防、园区运营、仓储物业、设备资产等基础管理服务，也能提供企业管理转型、创新发展、产业生态融合等业务提升服务，可为政企客户进行数字赋能，实现企业运营、服务和管理智慧化。

### （四）云服务

面向中小学和中小微企业的低成本云服务需求，基于“公有云服务+SaaS化软件平台+智能硬件”的设计思想和技术方案，打造了“易通云”云服务场景综合解决方案。“易通云”平台通过云端一站式办事服务大厅+场景化建设，实现认证泛载化、支付无感化和服务线上化，覆盖智慧公寓、智慧餐厅、智慧生活、智慧后勤、智慧物联等五大应用场景，构建泛载身份认证、无感金融支付、全景校园生活的云上服务新生态，可有效提升B端用户的信息化管理和服务水平，目前平台用户人数已接近200万。

依托于移动互联网、移动支付和校园一卡通系统，打造了“易校园”移动端应用，通过统一认证中心、应用中心、聚合支付中心、商户运营中心、消息中心、开发者中心、数据服务中心、统一管理中心构建校园数字化生态服务平台，为广大师生提供集学习、生活、就业、娱乐、成长于一体的校园全场景服务，目前“易校园”平台用户已超过2000万，日活跃用户超320万。

### （五）投资运营服务

公司不断挖掘用户需求，通过整合高校运营资源，解决学校后勤资金投入及管理维护等难题，积极打造服务生态，从校园服务向师生服务延伸。创新了“投资运营服务+客户租赁使用”的行业细分市场商业模式，由公司负责全额出资购置物联网空调、热水和洗衣设备，依托“私有化部署+公有云”的混合云模式自研租赁运营维护平台，实现了校方近零管理投

入、标准化安装部署、线上办理租赁、预约使用、计费方便、智能监控、远程管理、快速维修、节能节约、数据安全的智慧后勤服务全新业务模式，开展线下运营：

### 1、自助洗衣运营

为满足高校师生对生活品质的更高追求及对洗衣场景的智能化需求，公司提出了自助洗衣生活服务解决方案，建设标准化营建五星洗衣房、投入高端商用洗衣机、研发自助服务应用。用户通过智能系统进行预约、提醒及线上支付，推出“自助+人工”相融合的全新洗衣模式。目前，公司自助洗衣服务师生200多万人，日均营收超30万元。

### 2、共享空调运营

为保障学校空调使用便捷化、低成本，由公司出资采购品牌空调，提供设备的统一安装运营以及维护服务，自主研发的智慧管理系统。学生可以自行通过线上系统控制空调开关、调温并办理租赁付费、退租退费、续租手续、报修申请、换寝移机等操作。并支持由学校统一租赁，按实际承租数量、年限支付租赁费用的运作模式。目前公司投资控股的空调租赁数量近30万台，服务200多所高校。

### 3、公寓热水、直饮水运营

为保障学校热水、直饮水的安全性、便捷性，由公司全额投资热水、直饮水运营业务，并负责能源设计、设备安装、运营管理及设备维护和日常保养。设备直接安装到公寓楼层，学生通过线上支付，按实际产生的流量进行扣费。校方无须管理、无须投入，使用零风险、零成本。

## （六）智能制造

公司拥有教育信息化领域智能硬件完整的设计、研发与智能制造能力。面向物联网发展未来研制“智慧元盒”边缘计算网关，针对国际形势变化稳步实现国产化芯片与电子器件替代，能够顺应数字化改革发展趋势，快速响应市场需求。自主研发了智能物联、消费、门禁、考勤、水控、食安、智慧交互、边缘计算等8大系列40余种不同型号的智能硬件产品，并不断推出自主研发的硬件产品，在国内高校、中小学、政府、企业、园区得到广泛应用，形成了软硬件一体化的服务能力。在上海环球金融中心大厦、新加坡樟宜国际机场、新加坡刑警总部大楼等项目中提供了数字化解决方案，具备了国内外重大项目实施的能力。

## 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

追溯调整或重述原因  
其他原因

单位：元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年 末增减	2021 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	2,808,418,266.56	2,419,211,604.33	2,419,211,604.33	16.09%	1,751,603,415.51	1,751,603,415.51
归属于上市公司股东的净资产	1,123,282,697.81	994,900,197.11	994,900,197.11	12.90%	750,465,134.95	750,465,134.95
	2023 年	2022 年		本年比上年增 减	2021 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	1,224,652,724.77	1,065,042,890.31	1,065,042,890.31	14.99%	947,551,853.11	947,551,853.11
归属于上市公司股东的净利润	41,851,331.91	71,213,381.66	71,213,381.66	-41.23%	58,413,434.14	58,413,434.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,452,989.66	25,466,735.92	25,535,576.08	31.01%	49,739,818.71	49,792,051.56
经营活动产生的现金流量净额	153,583,524.88	40,794,469.80	40,794,469.80	276.48%	35,025,325.41	35,025,325.41
基本每股收益（元/股）	0.30	0.52	0.52	-42.31%	0.46	0.46
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.52	0.52	-42.31%	0.46	0.46
加权平均净资产收益率	3.96%	7.89%	7.89%	-3.93%	8.10%	8.10%

## (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	165,228,044.94	304,585,771.36	272,753,172.86	482,085,735.61
归属于上市公司股东的净利润	-8,302,293.99	19,805,397.04	19,108,072.42	11,240,156.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,227,882.25	16,553,070.17	18,243,862.77	7,883,938.97
经营活动产生的现金流量净额	-139,848,961.12	-2,767,232.64	57,610,823.17	238,588,895.47

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	14,656	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,034	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月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（不含通过转融通出借股份）									
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			
杭州正元舜然实业有限公司	境内非国有法人	25.82%	36,680,617.00	0.00	质押	19,880,000.00			
杭州易康投资管理有限公司	境内非国有法人	3.45%	4,907,737.00	0.00	不适用	0.00			
李琳	境内自然人	2.60%	3,689,762.00	0.00	质押	3,689,762.00			
林建洪	境内自然人	0.97%	1,382,200.00	0.00	不适用	0.00			
杭州正浩投资管理有限公司	境内非国有法人	0.91%	1,286,111.00	0.00	不适用	0.00			
郭永钢	境内自然人	0.77%	1,091,890.00	0.00	不适用	0.00			
基本养老保险基金九零三组合	其他	0.77%	1,091,500.00	0.00	不适用	0.00			
朱信刚	境内自然人	0.64%	910,900.00	0.00	不适用	0.00			
郑君	境内自然人	0.61%	862,200.00	0.00	不适用	0.00			
邵萍	境内自然人	0.57%	803,602.00	0.00	不适用	0.00			
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。								

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

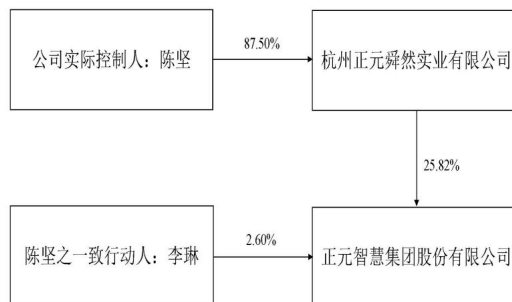
公司是否具有表决权差异安排

□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

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

## (1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
向不特定对象发行可转换公司债券	正元转 02	123196	2023 年 04 月 18 日	2029 年 04 月 17 日	35,072.40	0.20%
报告期内公司债券的付息兑付情况	可转换公司债券于 2023 年 4 月 18 日发行，票面利率为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%，每年付息一次，到期归还所有未转股的可转债本金并支付最后一年利息。报告期内，可转换公司债券未满一年，无需支付利息，2024 年 4 月 18 日支付第一年利息。					

## (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2023 年 6 月 19 日，中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）出具了《2023 年浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2023 年跟踪评级报告》中鹏信评【2023】跟踪第【367】号 01，维持正元智慧主体信用等级为 A+，评级展望维持稳定，维持“正元转 02”信用等级为 A+，具体内容详见公司 2023 年 6 月 20 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

中证鹏元本次评级结果是考虑到公司专注于智慧校园、智慧园区及行业信息化建设，在政策驱动下，智慧校园等领域的信息化建设需求提升，有利于公司业务持续拓展；跟踪期内公司积极拓展业务场景，借助并购扩大业务规模，同时客户资源仍较优质且稳定，在华东地区具有一定的业务竞争优势，营收规模有望持续增长。同时中证鹏元也关注到，公

公司业务回款周期仍较长，应收账款持续增长，对营运资金形成较大占用，并存在坏账损失风险，期间费用侵蚀利润，利润中政府补贴占比仍较大，且存在短期偿债压力和商誉减值风险等风险因素；此外，控股股东所持公司股份质押比例较高。

### (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2023 年	2022 年	本年比上年增减
资产负债率	51.54%	49.97%	1.57%
扣除非经常性损益后净利润	3,345.30	2,546.67	31.36%
EBITDA 全部债务比	18.30%	13.68%	4.62%
利息保障倍数	2.62	4.16	-37.02%

## 三、重要事项

### (一) 向不特定对象发行可转换公司债券

1、公司于 2022 年 5 月 26 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，本次可转债的发行总额不超过人民币 35,073.00 万元（含 35,073.00 万元），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。详见公司于 2022 年 5 月 27 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件。

2、公司于 2022 年 7 月 7 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理浙江正元智慧科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审（2022）355 号），深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

(二) 2023 年 11 月 11 日，公司分别接到实际控制人陈坚先生家属、董事陈英女士家属和董事、副总经理兼董事会秘书周军辉先生家属的收到公安机关书面通知书的通知，陈坚、陈英因涉嫌操纵证券、期货市场罪被公安机关采取指定居所监视居住措施，周军辉因同样原因被公安机关采取刑事拘留措施。2023 年 11 月 20 日，陈坚已取保候审，可以正常履职；2023 年 11 月 29 日，周军辉已取保候审，可以正常履职。2023 年 12 月 4 日，陈英、周军辉辞任董事职务，辞职后陈英不再担任公司任何职务，周军辉不再担任公司董事职务，仍任公司副总经理、董事会秘书。目前公司生产经营状况正常，上述事项预计不会对公司经营构成重大不利影响。