



浙江正元智慧科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018-038

2018 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈坚、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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	62,912,298.89	52,190,131.86	20.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,284,821.54	-4,692,412.74	30.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,338,883.48	-4,732,303.49	8.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-82,888,972.59	-80,458,882.80	-3.02%
基本每股收益（元/股）	-0.049	-0.094	47.87%
稀释每股收益（元/股）	-0.049	-0.094	47.87%
加权平均净资产收益率	-0.61%	-1.40%	0.79%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	779,549,737.00	818,488,938.16	-4.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	542,512,411.19	544,406,054.04	-0.35%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	46,601.26	固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	126,080.00	除增值税退税外的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	1,054,684.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,409.20	
减：所得税影响额	126,656.71	
少数股东权益影响额（税后）	34,238.33	
合计	1,054,061.94	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、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，将面临技术与产品开发的风险，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。

2、行业竞争加剧风险

随着互联网行业的迅猛发展，部分巨头企业跨界融合到智能一卡通领域，如微信的微校园、支付宝的虚拟卡等，对行业的发展模式和运营模式造成了深刻的影响，进一步加剧了行业竞争发展态势。如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。

3、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，为避开校园密集教学时间，公司项目实施主要集中在寒暑假。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。因此，投资者不能仅根据个别季度情况判断公司全年业绩。

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。

5、募集资金投资项目实施风险

公司募集资金投资项目完成后，将对公司发展战略的实现、经营业绩的增长产生积极的促进作用。在确定募集资金投资项目时，公司已综合审慎地考虑了自身的技术能力、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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,994	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
杭州正元企业管理咨询咨询有限公司	境内非国有法人	28.96%	19,305,588	19,305,588	质押	12,027,600
杭州易康投资管理有限公司	境内非国有法人	6.89%	4,592,996	4,592,996		
杭州正浩投资管理有限公司	境内非国有法人	4.78%	3,186,106	3,186,106		
博信优选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.50%	3,000,000	3,000,000		
浙江合力创业投资有限公司	境内非国有法人	4.25%	2,832,565	2,832,565		
浙江盈瓯创业投资有限公司	境内非国有法人	3.35%	2,230,589	2,230,589		
李琳	境内自然人	2.91%	1,941,980	1,941,980		
浙江连连投资有限公司	境内非国有法人	2.70%	1,800,000	1,800,000		
青岛金石灏纳投资有限公司	境内非国有法人	2.62%	1,750,000	1,750,000		
浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.62%	1,745,000	1,745,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			

		股份种类	数量
陈智勇	295,000	人民币普通股	295,000
张晓红	231,100	人民币普通股	231,100
刘俊霞	175,000	人民币普通股	175,000
陈粉	169,400	人民币普通股	169,400
田玉连	167,667	人民币普通股	167,667
王建鑫	141,800	人民币普通股	141,800
徐剑锋	90,000	人民币普通股	90,000
董建山	87,600	人民币普通股	87,600
徐菱	83,800	人民币普通股	83,800
沈彩刚	74,700	人民币普通股	74,700
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> <p>(5) 公司未知前十名无限售股股东之间，以及前十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。</p>		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司股东张晓红通过普通证券账户持有 0 股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 231,100 股，实际合计持有 231,100 股；公司股东徐菱通过普通证券账户持有 0 股，通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 83,800 股，实际合计持有 83,800 股。</p>		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动比率	变动原因
	(单位：元)	(单位：元)	(单位：元)		
货币资金	82,948,627.54	207,192,191.79	-124,243,564.25	-59.97%	主要系本期借款减少及本期营运资金使用增加所致。
应收票据	900,000.00	3,307,836.32	-2,407,836.32	-72.79%	主要系本期票据到期解付及背书付货款所致。
其他应收款	48,259,094.97	31,796,123.27	16,462,971.70	51.78%	主要系业务开展，项目保证金和备用金增加。
其他流动资产	80,449,087.00	51,896,257.27	28,552,829.73	55.02%	主要系本年在建项目开票预交增值税；按上年利润总额预交所得税。
无形资产	15,541,191.24	11,230,818.21	4,310,373.03	38.38%	主要系子公司容博外购无形资产所致。
应付职工薪酬	1,256,495.16	10,276,886.61	-9,020,391.45	-87.77%	主要系本期支付年终奖，期末应付未付职工薪酬减少所致。
应交税费	2,648,864.45	6,219,741.52	-3,570,877.07	-57.41%	主要系本报告期应付未付税费较少所致。
其他应付款	6,158,188.48	3,831,528.07	2,326,660.41	60.72%	主要系押金保证金增加所致。

2、利润表项目

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动比率	变动原因
	(单位：元)	(单位：元)	(单位：元)		
财务费用	544,140.86	339,531.72	204,609.14	60.26%	主要系业务发展需要，同期短期借款增加，银行贷款利息增加所致。
其他收益	4,097,901.55	2,834,656.54	1,263,245.01	44.56%	主要系增值税退税同期增长所致。

3、现金流量表项目

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动比率	变动原因
	(单位：元)	(单位：元)	(单位：元)		

销售商品、提供劳务收到的现金	80,002,915.73	50,097,819.89	29,905,095.84	59.69%	主要系报告期随着业务增加货款回笼资金增长所致。
收到的税费返还	4,060,563.55	2,788,576.54	1,271,987.01	45.61%	主要系收到的增值税退税较上年同期增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	29,340,929.98	16,750,447.21	12,590,482.77	75.17%	主要系票据保证金的收回和收到押金保证金增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	97,183,359.90	58,529,861.89	38,653,498.01	66.04%	主要系随着业务增加采购量增长所致。
收到其他与投资活动有关的现金	140,000,000.00	0.00	140,000,000.00	100.00%	主要系银行理财到期收回所致。
支付其他与投资活动有关的现金	155,000,000.00	0.00	155,000,000.00	100.00%	主要系购买银行理财支付所致。
吸收投资收到的现金	5,460,000.00	980,000.00	4,480,000.00	457.14%	主要系新控股子公司浙江云马和杭州曦客吸收投资所致。
取得借款收到的现金	12,000,000.00	3,000,000.00	9,000,000.00	300.00%	主要系银行借款所致。
偿还债务支付的现金	32,000,000.00	20,000,000.00	12,000,000.00	60.00%	主要系母公司归还银行借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	799,925.82	501,539.08	298,386.74	59.49%	主要系银行借款利息增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司业务主要以智慧一卡通为基础，积极拓展智慧校园、智慧园区及行业信息化建设及服务，不断推进校园卡互联网运营服务。公司依托于新兴的移动互联网、物联网架构，基于开放共享、智能协同的理念，提供园区的物联网及信息综合服务解决方案，构建园内园外、线上线下的开放平台和应用生态，为用户的学习、工作、生活、成长及管理决策提供智慧园区的全场景服务。同时，公司积极向电力、军警、卫生等其他行业的信息化领域覆盖，形成了综合的信息化管理、服务和运维的行业整体解决方案。

报告期内，公司经营稳中有升，主营业务收入较上年同期相比持续增长，归属于上市公司股东的净利润也同步减亏。由于公司所处行业和业务的特点，项目建设计划、实施周期、款项回收及确认收入等存在较明显的季节性，每年一季度营业收入及利润情况一般低于全年平均水平。2018年公司将依照年度经营计划，持续关注前沿技术，加大软硬件研发投入，加速互联网运营进程，并充分借助资本市场的力量和发展平台，快速拓展全国市场，拉伸软硬件产品链，稳固扩大主营业务，形成公司产业集群，确立更强的竞争优势。

2018年第一季度，公司实现营业收入62,912,298.89万元，较上年同期增长20.54%；归属

于上市公司股东的净利润-3,284,821.54，较上年同期减亏30.00%。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

公司采购商品主要为智能卡、系统集成设备、电子元器件等。报告期内，公司采购商品种类未发生变化，不存在向单一供应商采购比例超过30%的情况，或严重依赖于少数供应商的情况。

供应商名次	2018年1-3月采购额（元） （2018年第一季度前五 大供应商）	占公司季度采购额 的比例(%)	2017年1-3月采购额（元） （2017年第一季度前五 大供应商）	占公司季度采购 额的比例(%)
1	20,857,594.87	28.47%	4,294,146.08	12.73%
2	4,510,079.44	6.16%	2,564,102.56	7.60%
3	2,382,483.53	3.25%	1,519,753.92	4.50%
4	1,911,941.88	2.61%	1,188,386.94	3.52%
5	1,032,990.11	1.41%	1,153,846.15	3.42%
合计	30,695,089.83	41.90%	10,720,235.65	31.77%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

公司客户以银行、运营商、学校及企事业为主，且客户数量较多。不存在向单一客户销售比例超过总额的30%，或严重依赖于少数客户的情况。

客户名次	2018年1-3月销售额（元） （2018年第一季度前大 客户）	占公司季度营业收 入的比例(%)	2017年1-3月销售额（元）（201 7年第一季度前大客 户）	占公司季度营业收 入的比例(%)
1	8,746,240.54	13.90%	7,101,214.71	13.61%
2	2,926,213.68	4.65%	5,863,130.00	11.23%
3	2,382,605.93	3.79%	3,158,106.84	6.05%
4	2,169,020.09	3.45%	2,196,752.41	4.21%

5	2,123,931.64	3.38%	1,938,461.54	3.71%
合计	18,348,011.88	29.17%	20,257,665.50	38.82%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司围绕年初制定的年度经营计划，积极拓展全国市场，稳固扩大主营业务，形成公司产业集群，确立更强的竞争优势。充分借助国家给予校园智慧化的利好政策以及物联网、大数据、移动互联、云计算等技术，创新延伸公司在智慧校园全方位的应用，进一步拓展智慧校园建设，签订了广西大学智慧校园一卡通、东北师范大学附属中学智慧校园一卡通等项目；着力提升基础教育服务应用内容，建设杭州市家校通服务平台；同时加强了与银行及电信运营商的深入合作，与工商银行、农业银行、招商银行等深度合作，共同推进智慧园区建设及多行业应用服务；公司继续以聚合支付和智慧校园云应用平台为切入点，与各类面向校园的互联网应用进行整合，加大浙江云马智慧科技有限公司投入，加强线上运维和人才技术引进，与唯品会、新通教育、同程出行等建立合作，搭建校园云服务平台的生态服务圈，为高校师生提供更精准、更高效的服务。

报告期内，公司进一步加大研发投入，跟踪新技术，加快产品创新更新，丰富智慧校园产品，推出扫码读卡一体机、LORA水控等新产品。在智慧易通平台嵌入新一代聚合支付、人脸识别等应用深度，扩展应用场景。

报告期内，公司进一步完善人力资源职岗薪酬体系，通过“正元学堂”，进行多层次、全覆盖的员工培训，有效提高队伍素质，为公司持续健康发展赋能。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

1、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：成立大数据研究院，引入高端人才，加大研发投入，深入需求调研，同时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。

2、行业竞争加剧风险

随着互联网行业的迅猛发展，部分巨头企业跨界融合到智能一卡通领域，如微信的微校园、支付宝的虚拟卡等，对行业的发展模式、运营模式都发生了深刻的变化，进一步加剧了

行业竞争发展态势。如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；加强产业整合，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。

3、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，为避开校园密集教学时间，公司项目实施主要集中在寒暑假。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。因此，投资者不能仅根据个别季度情况判断公司全年业绩。

应对措施：除教育行业外，进一步拓展企业、电力、军警、政府等行业的智慧化应用，提升其他行业业务占比，淡化暑期高峰期特征。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。

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：加强项目的回款条款谈判，进一步完善回款机制；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、募集资金投资项目实施风险

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

募投项目对公司盈利无法产生较大贡献，公司净资产收益率短期内将因财务业绩摊薄而有所降低。

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。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		15,822					本季度投入募集资金总额		116.09			
报告期内变更用途的募集资金总额		0										
累计变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		10,962.18			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
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	0	4,410.69	42.90%	2019年04月21日	45.39	807.49	是	否	
营销服务网络建设和升级	否	2,885.47	2,885.47	0	1,404.52	48.68%	2019年04月21日			不适用	否	
研发中心	否	2,656.34	2,656.34	0	656.97	24.73%	2019年04月21日			不适用	否	
承诺投资项目小计	--	15,822	15,822	0	6,472.18	--	--	45.39	807.49	--	--	
超募资金投向												

不适用											
合计	--	15,822	15,822	0	6,472.18	--	--	45.39	807.49	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	研发中心项目原项目达到预定可使用状态日期为 2018 年 4 月 21 日，由于公司新办公楼装修工程慢于预期，研发中心无法在原预定日期完成建设，根据 2018 年 4 月 19 日召开的第二届第十九次董事会通过的决议，研发中心项目的建设完成时间延长至 2019 年 4 月 21 日。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据 2017 年 4 月 28 日第二届董事会第十二次会议通过的决议，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（含人民币 5,000 万元）暂时补充流动资金，本期使用闲置募集资金暂时补充流动资金 4,490 万元。使用期限自董事会审议批准议案之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专项账户。										
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	用途：尚未使用的募集资金余额为 5,110.29 万元，将按计划投入募集资金项目。 去向：剩余募集资金 110.29 万元存放于募集资金存款专户。5,000.00 万元用于暂时购买银行理财产品。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明： 1、营销服务网络建设和升级项目无法单独核算效益的原因说明该项目主要系建设本公司总部营销客服中心、增设大区营销服务中心、扩建营销客服网点。项目实施后，虽不产生直接的经济效益，但可提升公司品牌知名度，更好的为核心客户提供服务；加快反应速度，提高服务质量，进一步加强本公司市场及品牌的推广，提升本公司的品牌及市场优势，提升本公司市场竞争力，巩固和提升本公司市场份额，为公司带来巨大潜在经济效益。 2、研发中心项目无法单独核算效益的原因说明该项目产出为科研成果，主要为本公司智慧一卡通的演进提供技术支持，不会产生直接的经济效益，但是对本公司经济效益的持续增长具有十分重要的间接影响。本公司非常重视研发创新，本项目的建成将有效缩短公司产品（服务）与技术研发周期，提高公司科技创新能力，提高产品的竞争力和盈利能力；同时还将催化更多的新技术、新产品（服务），为公司提供新的利润增长点，增强										

	公司业务的可持续发展能力。
--	---------------

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、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。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

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

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	82,948,627.54	207,192,191.79
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	900,000.00	3,307,836.32
应收账款	272,400,366.48	273,934,565.11
预付款项	28,667,881.08	14,561,237.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,288,365.96	3,714,760.27
应收股利		
其他应收款	48,259,094.97	31,796,123.27
买入返售金融资产		
存货	141,032,463.13	112,985,384.23
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,449,087.00	51,896,257.27
流动资产合计	655,945,886.16	699,388,355.64
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	216,000.00	216,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	76,441,208.45	77,048,765.82
投资性房地产		
固定资产	7,300,226.84	6,514,702.13
在建工程	6,605,727.36	6,605,727.36
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,541,191.24	11,230,818.21
开发支出		
商誉	2,610,372.23	2,610,372.23
长期待摊费用	78,539.28	89,759.19
递延所得税资产	7,896,242.72	7,610,094.86
其他非流动资产	6,914,342.72	7,174,342.72
非流动资产合计	123,603,850.84	119,100,582.52
资产总计	779,549,737.00	818,488,938.16
流动负债：		
短期借款	59,000,000.00	79,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	21,706,668.89	25,672,417.96
应付账款	77,719,608.60	88,150,437.17
预收款项	54,704,376.53	47,093,262.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,256,495.16	10,276,886.61
应交税费	2,648,864.45	6,219,741.52

应付利息	43,819.47	81,420.33
应付股利		
其他应付款	6,158,188.48	3,831,528.07
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	223,238,021.58	260,325,694.57
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	223,238,021.58	260,325,694.57
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	279,509,798.34	278,118,619.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	20,073,387.01	20,073,387.01
一般风险准备		
未分配利润	176,262,558.84	179,547,380.38
归属于母公司所有者权益合计	542,512,411.19	544,406,054.04
少数股东权益	13,799,304.23	13,757,189.55
所有者权益合计	556,311,715.42	558,163,243.59
负债和所有者权益总计	779,549,737.00	818,488,938.16

法定代表人：陈坚

主管会计工作负责人：陈根清

会计机构负责人：包建军

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	48,745,057.75	153,376,386.27
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	900,000.00	3,307,836.32
应收账款	259,394,086.39	260,758,291.42
预付款项	24,629,100.56	13,748,648.24
应收利息	1,288,365.96	3,714,760.27
应收股利		
其他应收款	66,646,528.79	57,956,026.39
存货	104,634,746.13	82,116,898.34
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	78,656,881.12	51,506,458.77
流动资产合计	584,894,766.70	626,485,306.02
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	104,599,008.45	100,398,765.82
投资性房地产		

固定资产	4,586,117.58	4,818,250.35
在建工程	6,605,727.36	6,605,727.36
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,588,857.98	9,651,984.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,973,033.19	4,792,582.96
其他非流动资产	150,769.24	450,769.24
非流动资产合计	130,503,513.80	126,718,080.67
资产总计	715,398,280.50	753,203,386.69
流动负债：		
短期借款	33,000,000.00	55,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	21,706,668.89	25,672,417.96
应付账款	65,423,410.81	75,779,317.11
预收款项	37,934,080.92	35,742,378.98
应付职工薪酬	673,476.95	6,792,290.57
应交税费	1,360,709.73	2,695,688.79
应付利息	38,369.47	75,970.33
应付股利		
其他应付款	4,180,972.30	3,136,484.65
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	164,317,689.07	204,894,548.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	164,317,689.07	204,894,548.39
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	281,023,677.79	280,908,301.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,073,387.01	20,073,387.01
未分配利润	183,316,859.63	180,660,483.06
所有者权益合计	551,080,591.43	548,308,838.30
负债和所有者权益总计	715,398,280.50	753,203,386.69

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	62,912,298.89	52,190,131.86
其中：营业收入	62,912,298.89	52,190,131.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	75,204,572.64	61,624,136.86

其中：营业成本	37,946,599.55	30,904,599.95
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	363,152.51	411,169.20
销售费用	10,526,220.18	8,732,197.11
管理费用	24,632,783.01	20,110,738.76
财务费用	544,140.86	339,531.72
资产减值损失	1,191,676.53	1,125,900.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	447,127.55	-487,908.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-607,557.37	-487,908.11
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	46,601.26	-1,508.60
其他收益	4,097,901.55	2,834,656.54
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,700,643.39	-7,088,765.17
加：营业外收入	8.50	256.10
减：营业外支出	12,417.70	11,388.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,713,052.59	-7,099,897.07
减：所得税费用	-286,147.86	34,756.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,426,904.73	-7,134,653.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,426,904.73	-7,134,653.11
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-3,284,821.54	-4,692,412.74
少数股东损益	-4,142,083.19	-2,442,240.37
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-7,426,904.73	-7,134,653.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,284,821.54	-4,692,412.74
归属于少数股东的综合收益总额	-4,142,083.19	-2,442,240.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.049	-0.094
（二）稀释每股收益	-0.049	-0.094

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈坚

主管会计工作负责人：陈根清

会计机构负责人：包建军

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	55,296,722.17	45,235,438.83
减：营业成本	33,067,391.83	25,115,258.55
税金及附加	262,905.18	346,799.45
销售费用	7,584,954.83	6,546,249.11
管理费用	14,907,438.07	12,581,667.11
财务费用	185,090.69	144,448.63
资产减值损失	1,203,001.53	1,125,900.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	447,127.55	-487,908.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-607,557.37	-487,908.11
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	3,948,528.75	2,382,396.80
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,481,596.34	1,269,604.55
加：营业外收入		233.28
减：营业外支出	5,670.00	2,366.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,475,926.34	1,267,471.33
减：所得税费用	-180,450.23	432,191.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,656,376.57	835,279.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,656,376.57	835,279.39
（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）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	2,656,376.57	835,279.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	80,002,915.73	50,097,819.89
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4,060,563.55	2,788,576.54

收到其他与经营活动有关的现金	29,340,929.98	16,750,447.21
经营活动现金流入小计	113,404,409.26	69,636,843.64
购买商品、接受劳务支付的现金	97,183,359.90	58,529,861.89
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	30,234,533.49	23,672,053.93
支付的各项税费	16,473,962.43	13,846,736.63
支付其他与经营活动有关的现金	52,401,526.03	54,047,073.99
经营活动现金流出小计	196,293,381.85	150,095,726.44
经营活动产生的现金流量净额	-82,888,972.59	-80,458,882.80
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	1,054,684.92	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,100.00	1,837.00
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	140,000,000.00	
投资活动现金流入小计	141,120,784.92	1,837.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,575,569.85	172,390.40
投资支付的现金		
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	155,000,000.00	
投资活动现金流出小计	156,575,569.85	172,390.40

投资活动产生的现金流量净额	-15,454,784.93	-170,553.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,460,000.00	980,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,460,000.00	980,000.00
取得借款收到的现金	12,000,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	17,460,000.00	3,980,000.00
偿还债务支付的现金	32,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	799,925.82	501,539.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	32,799,925.82	20,501,539.08
筹资活动产生的现金流量净额	-15,339,925.82	-16,521,539.08
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	-113,683,683.34	-97,150,975.28
加：期初现金及现金等价物余额	175,586,866.87	125,564,651.97
六、期末现金及现金等价物余额	61,903,183.53	28,413,676.69

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	65,853,856.92	38,028,702.14
收到的税费返还	3,902,448.75	2,336,316.80
收到其他与经营活动有关的现金	33,243,821.14	22,517,882.99
经营活动现金流入小计	103,000,126.81	62,882,901.93
购买商品、接受劳务支付的现金	85,486,274.87	53,177,013.98
支付给职工以及为职工支付的	19,164,236.86	16,086,761.85

现金		
支付的各项税费	12,767,012.84	9,795,081.13
支付其他与经营活动有关的现金	38,173,116.19	46,728,327.97
经营活动现金流出小计	155,590,640.76	125,787,184.93
经营活动产生的现金流量净额	-52,590,513.95	-62,904,283.00
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	1,054,684.92	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,837.00
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	140,000,000.00	
投资活动现金流入小计	141,054,684.92	1,837.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	295,957.92	122,001.00
投资支付的现金	4,807,800.00	1,020,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	155,000,000.00	
投资活动现金流出小计	160,103,757.92	1,142,001.00
投资活动产生的现金流量净额	-19,049,073.00	-1,140,164.00
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	8,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,000,000.00	
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	431,860.66	457,984.71
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	30,431,860.66	17,457,984.71
筹资活动产生的现金流量净额	-22,431,860.66	-17,457,984.71
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	-94,071,447.61	-81,502,431.71
加：期初现金及现金等价物余额	127,532,957.36	98,067,637.08
六、期末现金及现金等价物余额	33,461,509.75	16,565,205.37

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。