



浙江正元智慧科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020-041

2020 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）	62,969,553.30	92,424,066.56	-31.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-23,850,668.92	-2,630,365.89	-806.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-25,026,649.08	-983,861.26	-2,443.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-146,693,977.62	-138,591,859.99	-5.85%
基本每股收益（元/股）	-0.19	-0.02	-850.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.19	-0.02	-850.00%
加权平均净资产收益率	-3.91%	-0.45%	-3.46%
	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）	1,337,122,861.78	1,279,463,890.39	4.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	635,826,295.90	621,759,309.12	2.26%

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）	67,874.21	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）	1,510,411.80	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	109,306.85	银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,140.82	
减：所得税影响额	129,222.36	
少数股东权益影响额（税后）	378,249.52	
合计	1,175,980.16	--

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、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	13,582	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有限公司	境内非国有法人	28.96%	36,680,617	36,680,617	质押	22,852,440
杭州易康投资管理有限公司	境内非国有法人	5.89%	7,460,062			
浙江合力创业投资有限公司	境内非国有法人	3.95%	5,000,000			
杭州正浩投资管理有限公司	境内非国有法人	3.78%	4,786,981			
李琳	境内自然人	2.91%	3,689,762	3,689,762	质押	3,689,762
浙江盈瓯创业投资有限公司	境内非国有法人	2.21%	2,800,000			
董书倩	境内自然人	1.66%	2,101,950			
#李成	境内自然人	1.20%	1,520,100			
浙江连连投资有限公司	境内非国有法人	0.98%	1,247,370			
#苗素华	境内自然人	0.96%	1,210,000			
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			
杭州易康投资管理有限公司	7,460,062	人民币普通股	7,460,062			
浙江合力创业投资有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
杭州正浩投资管理有限公司	4,786,981	人民币普通股	4,786,981			
浙江盈瓯创业投资有限公司	2,800,000	人民币普通股	2,800,000			
董书倩	2,101,950	人民币普通股	2,101,950			
李成	1,520,100	人民币普通股	1,520,100			

浙江连连投资有限公司	1,247,370	人民币普通股	1,247,370
苗素华	1,210,000	人民币普通股	1,210,000
何世琼	730,000	人民币普通股	730,000
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
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(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；</p> <p>(2) 公司实际控制人陈坚持持有易康投资 35.42% 的股权；</p> <p>(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；</p> <p>(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。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	<p>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 1,520,000 股，实际合计持有 1,520,100 股。公司股东苗素华通过普通证券账户持有 0 股，通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,210,000 股，实际合计持有 1,210,000 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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
杭州正元企业管理咨询有限公司	36,680,617	0	0	36,680,617	首次公开发行限售股，2018 年度权益分派每 10 股转增 9 股	2020 年 4 月 20 日
李琳	3,689,762	0	0	3,689,762	首次公开发行限售股，2018 年度权益分派每 10 股转增 9 股	2020 年 4 月 20 日
合计	40,370,379	0	0	40,370,379	--	--

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

单位：元

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动比率	变动原因
货币资金	99,439,184.80	241,748,570.94	-142,309,386.14	-58.87%	主要系报告期营运资金使用增加所致。
交易性金融资产	141,000,000.00	11,000,000.00	130,000,000.00	1181.82%	主要系本期银行理财增加所致。
应收款项融资	4,551,705.93	2,120,913.49	2,430,792.44	114.61%	主要系报告期收到的银行承兑汇票增加所致。
其他应收款	62,253,869.85	39,912,442.69	22,341,427.16	55.98%	主要系报告期业务开展,项目保证金和备用金增加。
其他流动资产	22,516,723.68	15,268,384.81	7,248,338.87	47.47%	主要系公司预交税金增加所致。
应付票据	2,828,120.00	19,831,533.52	-17,003,413.52	-85.74%	主要系本期收到的承兑汇票减少。
应付职工薪酬	9,325,128.73	29,353,292.30	-20,028,163.57	-68.23%	主要系报告期应付未付工资减少。
应交税费	1,526,251.73	9,797,702.37	-8,271,450.64	-84.42%	主要系报告期应付未付税费减少所致。
应付债券	129,847,323.41	0.00	129,847,323.41	100.00%	主要系报告期公司发行可转换债券所致。

2、利润表项目

单位：元

报表项目	年初到本报告期 期末发生额	上期发生额	变动金额	变动比率	变动原因
营业收入	62,969,553.30	92,424,066.56	-29,454,513.26	-31.87%	主要系报告期因疫情影响收入减少所致。
研发费用	25,235,222.02	18,610,467.68	6,624,754.34	35.60%	主要系报告期加大研发投入所致。
财务费用	4,486,102.63	2,058,128.65	2,427,973.98	117.97%	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。
投资收益(损失以“-”)	-1,978,759.99	-271,681.12	-1,707,078.87	-628.34%	主要系报告期联营企业亏

号填列)					损所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,338,684.96	-1,338,149.67	-1,000,535.29	-74.77%	主要系报告期对应收账款,其他应收款计提的减值。
营业外支出	21,929.05	2,493,422.26	-2,471,493.21	-99.12%	主要系上年同期对外捐赠而本期未发生所致。
所得税费用	-5,042,688.76	68,252.42	-5,110,941.18	-7488.29%	主要系应收账款坏账准备可抵扣暂时性差异和可弥补亏损的递延所得税费用所致。

3、现金流量表项目

单位：元

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
收到的税费返还	4,889,408.31	12,005,923.17	-7,116,514.86	-59.28%	主要系报告期内收到的增值税退税较上年同期减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	17,127,014.71	26,105,776.27	-8,978,761.56	-34.39%	主要系报告期收回的保证金,项目借款减少所致。
取得投资收益收到的现金	109,306.85	418,467.56	-309,160.71	-73.88%	主要系报告期银行理财到期收益较上年同期减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金	11,000,000.00	60,000,000.00	-49,000,000.00	-81.67%	主要系报告期内银行理财到期赎回较上年同期减少所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	980,000.00	3,920,000.00	-2,940,000.00	-75.00%	主要系母公司收购正元曦客少数股东股权所致。
支付其他与投资活动有关的现金	141,000,000.00	15,000,000.00	126,000,000.00	840.00%	主要系报告期购买银行理财较上年同期增加所致。
吸收投资收到的现金	0.00	7,350,000.00	-7,350,000.00	-100.00%	主要系上年同期子公司吸收少数股东投资而本期无所致。
取得借款收到的现金	89,500,000.00	267,000,000.00	-177,500,000.00	-66.48%	主要系报告期银行借款较上年同期减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	169,000,000.00	0.00	169,000,000.00	100.00%	主要系报告期公司发行可转换债券收到的现金所致。

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。

2020年第一季度，公司实现营业收入6,296.96万元，较上年同期减少31.87%；归属于上市公司股东的净利润-2,385.07万元，较上年同期减少806.74%。

报告期内，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。

报告期内，新冠病毒疫情对公司本期经营业绩产生一定影响，主要由于：公司复工延迟，主要客户学校开学延期，公司业务开展、项目实施、款项回收进度放缓甚至停滞；运营服务型控股子公司因学校不开学，造成无营业收入，如：小兰智慧的智慧洗衣业务；公司原材料采购、物流、财务等成本增加。此外，公司积极履行社会责任，没有因疫情影响而裁减人员，并确保员工薪资、福利照常发放，各项费用正常支出。

新冠疫情期间公司主动筹划、多措并举，一方面采取多种措施保障有序复工复产，努力降低疫情对公司带来的不利影响；另一方面学校基于防疫考虑极大催生了对智能化校园产品的需求，公司密切关注校园端不断加速成长的疫情防控需求，积极响应教育部防疫要求，针对校园疫情的关键点制定了校园疫情安全管控综合方案，包括易校园疫情管控、校园人员测温管控、教育系统疫情防控平台、外国留学生和外教疫情防控数据平台等校园线上多种服务，并推出支持绑卡或手动输入验证、支持信息自动匹配、支持GPS位置自动获取、支持未打卡通知提醒、支持登记与记录查询与导出等多种模块功能，且已在长沙学院、九江学院、甘肃交通职业技术学院等多家学校进行了部署与应用。随着国内各地高校的陆续开学及各企业的复工复产，目前公司经营正常开展，相关收入、效益将逐步体现。公司亦将加大市场拓展力度，努力完成公司年度经营目标。

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

供应商名次	2020年1-3月采购额（元） （2020年第一季度前五 大供应商）	占公司季度采 购额的比例(%)	2019年1-3月采购额 （元）（2019年第一季 度前五十大供应商）	占公司季度采购 额的比例(%)
1	8,858,407.08	11.02%	6,194,690.26	8.67%
2	5,311,327.43	6.61%	4,034,189.66	5.64%
3	3,144,147.76	3.91%	4,018,088.78	5.62%
4	2,193,396.23	2.73%	3,157,699.12	4.42%
5	1,800,649.56	2.24%	2,414,689.61	3.38%
合计	21,307,928.06	26.50%	19,819,357.43	27.73%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

客户名次	2020年1-3月销售额（元） （2020年第一季度前五大 客户）	占公司季度营 业收入的比例 （%）	2019年1-3月销售额 （元）（2019年第一季 度前五大客户）	占公司季度营 业收入的比例 （%）
1	9,909,604.72	15.74%	20,300,089.72	21.96%
2	7,081,701.38	11.25%	15,903,183.11	17.21%
3	3,816,415.07	6.06%	7,855,958.50	8.50%
4	3,350,013.31	5.32%	6,841,757.45	7.40%
5	3,258,791.59	5.18%	1,491,243.86	1.61%
合计	27,416,526.07	43.55%	52,392,232.64	56.69%

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，公司根据年度经营计划努力推进各项工作，同时面对新冠疫情影响，有序推动公司转型升级，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，促进公司物联网产业深度拓展；加强全国市场研判，针对各区域的竞争情况制定营销策略；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；主动深入了解客户需求，积极响应教育部及校园防疫要求，及时针对校园疫情的关键点制定校园疫情安全管控综合方案，提升产品竞争优势。

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、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及其他因素风险

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。同时2020年考虑到疫情的原因，公司在校园市场的业务受到较大影响，围绕智慧校园建设以及校园生活服务等消费场景均受到较大影响。

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，消纳疫情、暑期高峰期等特征影响，积极推进智慧校园建设工作。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。

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的风险。

应对措施：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。

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、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其影响和解决方案的分析说明

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05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07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08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）（以下简称“反馈意见”），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09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09月25日，公司根据中国证监会的进一步审核意见，公司及相关中介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《<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09日，公司披露《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发审委审核通过的公告》。

6、2020年02月21日，公司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）。

7、2020年03月05日，公司在深圳证券交易所公开发行可转债。

8、2020年03月11日，公司披露《公开发行可转换公司债券发行结果公告》。

9、2020年03月31日，公司可转债在深圳证券交易所上市，债券简称“正元转债”，债券代码“123043”。本次公司公开发行可转债1,750,000张，发行价为每张面值人民币100.00元，共计募集资金17,500.00万元，扣除保荐和承销等发行费用7,669,811.32元后，公司本次募集资金净额为167,330,188.68元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2020）41号）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019年05月21日，公司召开第三届董事会第四次会议（临时会议），审议《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》等议案	2019年05月22日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2019年06月06日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议《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》等议案	2019年06月06日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2019年07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）	2019年07月11日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2019年08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）	2019年08月23日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2019年09月06日，公司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》	2019年09月06日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2019年09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》	2019年09月24日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2019年09月26日，公司披露《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）》	2019年09月26日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2019年11月25日，公司披露《<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》	2019年11月25日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2019年12月09日，公司披露《关于公开发行可转换	2019年12月09日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

公司债券申请获得中国证监会发审委审核通过的公 告》		
2020 年 02 月 21 日，公司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 02 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2020 年 03 月 05 日，公司在深圳证券交易所公开发行 可转债，债券简称“正元转债”，债券代码“123043”	2020 年 03 月 03 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2020 年 03 月 11 日，公司披露《公开发行可转换公司 债券发行结果公告》	2020 年 03 月 11 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2020 年 03 月 31 日，公司可转债在深圳证券交易所上 市	2020 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

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

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		17,500		本季度投入募集资金总额		152.06					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		152.06					
累计变更用途的募集资金总额		0		截至期末累计投入金额(2)		= (2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		项目达到预定可使用状态日期		本报告期实现的效益					
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)	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											
校园 IoE 综合服务平	否	12,147	11,580.	0	0	0.00%	2022 年	0	0	是	否

台研发及产业化项目			96				04月30日				
智慧易联洗衣生活服务平台升级建设项目	否	5,000	5,000	0	0	0.00%	2020年06月30日	0	0	是	否
补充营运资金项目	否	353	152.06	152.06	152.06	100.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	17,500	16,733.02	152.06	152.06	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	17,500	16,733.02	152.06	152.06	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
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	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	用途：尚未使用的募集资金余额为 16,582.00 万元，将按计划投入募集资金项目。去向：剩余募集资金 3,582.00 万元存放于募集资金存款专户；13,000.00 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	无										

六、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

七、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。

八、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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	99,439,184.80	241,748,570.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	141,000,000.00	11,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	249,484.07	249,484.07
应收账款	347,849,165.21	425,875,216.61
应收款项融资	4,551,705.93	2,120,913.49
预付款项	20,357,096.29	15,959,431.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	62,253,869.85	39,912,442.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	267,947,145.62	213,483,773.70
合同资产	61,956,132.07	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,516,723.68	15,268,384.81
流动资产合计	1,028,120,507.52	965,618,217.94
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	127,426,803.44	129,514,870.28
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	51,471,282.65	53,420,013.35
在建工程	17,796,501.07	17,298,317.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	54,630,143.50	59,199,849.54
开发支出		
商誉	2,610,372.23	2,610,372.23
长期待摊费用	21,349,263.96	22,693,695.16
递延所得税资产	22,756,186.75	17,666,345.41
其他非流动资产	10,745,800.66	11,226,208.96
非流动资产合计	309,002,354.26	313,845,672.45
资产总计	1,337,122,861.78	1,279,463,890.39
流动负债：		
短期借款	306,411,711.68	325,978,790.62
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,828,120.00	19,831,533.52
应付账款	108,653,537.59	136,404,321.96
预收款项		59,547,186.50
合同负债	70,328,433.91	
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	9,325,128.73	29,353,292.30
应交税费	1,526,251.73	9,797,702.37
其他应付款	18,282,609.93	14,318,520.05
其中：应付利息		
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	3,333,332.00
其他流动负债		
流动负债合计	520,689,125.57	598,564,679.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,166,669.00	5,000,002.00
应付债券	129,847,323.41	
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	134,013,992.41	5,000,002.00
负债合计	654,703,117.98	603,564,681.32
所有者权益：		
股本	126,666,667.00	126,666,667.00
其他权益工具	38,219,223.43	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	223,080,390.54	223,381,958.27
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,136,902.53	30,136,902.53
一般风险准备		
未分配利润	217,723,112.40	241,573,781.32
归属于母公司所有者权益合计	635,826,295.90	621,759,309.12
少数股东权益	46,593,447.90	54,139,899.95
所有者权益合计	682,419,743.80	675,899,209.07
负债和所有者权益总计	1,337,122,861.78	1,279,463,890.39

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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	63,795,247.29	177,272,807.32
交易性金融资产	130,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	249,484.07	249,484.07
应收账款	335,881,730.12	396,056,983.06
应收款项融资	2,020,910.60	2,120,913.49
预付款项	12,199,889.83	9,851,465.45
其他应收款	134,490,496.17	113,627,646.37
其中：应收利息		
应收股利		
存货	214,789,944.97	172,181,270.64
合同资产	59,981,909.24	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,347,821.46	5,854,630.33
流动资产合计	966,757,433.75	877,215,200.73
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	206,049,950.89	207,158,017.73
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	6,670,134.13	6,815,848.79
在建工程	17,796,501.07	17,298,317.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,549,977.60	25,019,651.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	420,555.96	443,495.37
递延所得税资产	12,082,799.25	8,924,871.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	264,569,918.90	265,660,201.60
资产总计	1,231,327,352.65	1,142,875,402.33
流动负债：		
短期借款	285,382,378.35	305,449,457.29
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,828,120.00	19,831,533.52
应付账款	89,051,011.07	106,642,485.30
预收款项		50,203,583.32
合同负债	57,298,061.39	
应付职工薪酬	6,328,057.53	18,006,659.01
应交税费	494,618.30	2,102,531.70
其他应付款	5,173,236.06	8,651,639.10
其中：应付利息		
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	446,555,482.70	510,887,889.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	129,847,323.41	
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	129,847,323.41	
负债合计	576,402,806.11	510,887,889.24
所有者权益：		
股本	126,666,667.00	126,666,667.00
其他权益工具	38,219,223.43	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	227,672,854.12	227,285,154.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,136,902.53	30,136,902.53
未分配利润	232,228,899.46	247,898,789.27
所有者权益合计	654,924,546.54	631,987,513.09
负债和所有者权益总计	1,231,327,352.65	1,142,875,402.33

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	62,969,553.30	92,424,066.56
其中：营业收入	62,969,553.30	92,424,066.56

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	101,408,348.85	101,436,521.25
其中：营业成本	40,849,280.52	52,694,181.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	436,611.98	395,928.76
销售费用	19,130,556.30	15,764,530.97
管理费用	11,270,575.40	11,913,284.13
研发费用	25,235,222.02	18,610,467.68
财务费用	4,486,102.63	2,058,128.65
其中：利息费用	4,606,416.87	2,182,422.96
利息收入	215,079.48	201,911.15
加：其他收益	6,561,082.28	7,677,765.51
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,978,759.99	-271,681.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,088,066.84	-690,148.68
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）	-2,338,684.96	-1,338,149.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	67,874.21	4,001.75

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-36,127,284.01	-2,940,518.22
加：营业外收入	135.77	9,785.55
减：营业外支出	21,929.05	2,493,422.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-36,149,077.29	-5,424,154.93
减：所得税费用	-5,042,688.76	68,252.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-31,106,388.53	-5,492,407.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-31,106,388.53	-5,492,407.35
2.终止经营净利润（净亏损以“－”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	-23,850,668.92	-2,630,365.89
2.少数股东损益	-7,255,719.61	-2,862,041.46
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	-31,106,388.53	-5,492,407.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	-23,850,668.92	-2,630,365.89
归属于少数股东的综合收益总额	-7,255,719.61	-2,862,041.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.19	-0.02
（二）稀释每股收益	-0.19	-0.02

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	49,550,960.47	70,166,021.82
减：营业成本	29,590,474.78	40,846,326.20
税金及附加	316,838.05	284,612.14
销售费用	13,207,150.31	11,261,742.57
管理费用	5,657,971.43	6,850,210.39
研发费用	16,725,362.50	11,698,696.90
财务费用	4,014,081.32	1,574,474.11
其中：利息费用	4,111,042.35	1,697,462.11
利息收入	169,418.71	157,396.25
加：其他收益	5,517,135.12	6,558,764.47
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,088,066.84	2,795,955.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,088,066.84	-690,148.68
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“-”号填列）	-2,349,009.33	-1,346,762.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	67,874.21	-2.91
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-18,812,984.76	5,657,914.02
加：营业外收入	123.16	4,792.30
减：营业外支出	8.50	2,491,716.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,812,870.10	3,170,989.92
减：所得税费用	-3,142,980.29	-37,588.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,669,889.81	3,208,578.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,669,889.81	3,208,578.56
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-15,669,889.81	3,208,578.56
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	87,479,199.86	80,963,803.71
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	4,889,408.31	12,005,923.17
收到其他与经营活动有关的现金	17,127,014.71	26,105,776.27
经营活动现金流入小计	109,495,622.88	119,075,503.15

购买商品、接受劳务支付的现金	128,369,851.02	131,416,428.76
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	60,391,472.93	53,512,116.33
支付的各项税费	17,301,541.78	18,023,950.62
支付其他与经营活动有关的现金	50,126,734.77	54,714,867.43
经营活动现金流出小计	256,189,600.50	257,667,363.14
经营活动产生的现金流量净额	-146,693,977.62	-138,591,859.99
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	109,306.85	418,467.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	101,925.00	2,625.00
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	11,000,000.00	60,000,000.00
投资活动现金流入小计	11,211,231.85	60,421,092.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,086,783.64	6,237,987.95
投资支付的现金		16,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	980,000.00	3,920,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	141,000,000.00	15,000,000.00
投资活动现金流出小计	148,066,783.64	41,157,987.95
投资活动产生的现金流量净额	-136,855,551.79	19,263,104.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,350,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,350,000.00

取得借款收到的现金	89,500,000.00	267,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	169,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	258,500,000.00	274,350,000.00
偿还债务支付的现金	109,833,333.00	89,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,974,369.52	4,676,864.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,960,026.09
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	113,807,702.52	93,676,864.13
筹资活动产生的现金流量净额	144,692,297.48	180,673,135.87
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	-138,857,231.93	61,344,380.49
加：期初现金及现金等价物余额	234,596,868.81	221,131,971.14
六、期末现金及现金等价物余额	95,739,636.88	282,476,351.63

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	53,624,128.63	60,645,040.81
收到的税费返还	4,478,291.87	11,181,442.96
收到其他与经营活动有关的现金	17,000,273.65	41,598,615.71
经营活动现金流入小计	75,102,694.15	113,425,099.48
购买商品、接受劳务支付的现金	108,210,740.52	101,721,142.33
支付给职工以及为职工支付的现金	39,504,068.00	37,953,114.79
支付的各项税费	10,579,013.05	13,567,032.65
支付其他与经营活动有关的现金	36,195,863.97	57,994,472.72
经营活动现金流出小计	194,489,685.54	211,235,762.49
经营活动产生的现金流量净额	-119,386,991.39	-97,810,663.01
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		3,486,103.76

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	101,925.00	2,625.00
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		50,000,000.00
投资活动现金流入小计	101,925.00	53,488,728.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,275,798.38	1,398,418.50
投资支付的现金		23,650,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	980,000.00	3,920,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	130,000,000.00	
投资活动现金流出小计	136,255,798.38	28,968,418.50
投资活动产生的现金流量净额	-136,153,873.38	24,520,310.26
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	87,500,000.00	265,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	169,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	256,500,000.00	265,000,000.00
偿还债务支付的现金	107,500,000.00	85,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,484,240.88	1,462,877.21
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	110,984,240.88	86,462,877.21
筹资活动产生的现金流量净额	145,515,759.12	178,537,122.79
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	-110,025,105.65	105,246,770.04
加：期初现金及现金等价物余额	170,297,503.83	149,795,594.03
六、期末现金及现金等价物余额	60,272,398.18	255,042,364.07

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	241,748,570.94	241,748,570.94	
交易性金融资产	11,000,000.00	11,000,000.00	
应收票据	249,484.07	249,484.07	
应收账款	425,875,216.61	358,869,692.67	-67,005,523.94
应收款项融资	2,120,913.49	2,120,913.49	
预付款项	15,959,431.63	15,959,431.63	
其他应收款	39,912,442.69	39,912,442.69	
存货	213,483,773.70	213,483,773.70	
合同资产		67,005,523.94	67,005,523.94
其他流动资产	15,268,384.81	15,268,384.81	
流动资产合计	965,618,217.94	965,618,217.94	
非流动资产：			
长期股权投资	129,514,870.28	129,514,870.28	
其他权益工具投资	216,000.00	216,000.00	
固定资产	53,420,013.35	53,420,013.35	
在建工程	17,298,317.52	17,298,317.52	
无形资产	59,199,849.54	59,199,849.54	
商誉	2,610,372.23	2,610,372.23	
长期待摊费用	22,693,695.16	22,693,695.16	
递延所得税资产	17,666,345.41	17,666,345.41	
其他非流动资产	11,226,208.96	11,226,208.96	
非流动资产合计	313,845,672.45	313,845,672.45	
资产总计	1,279,463,890.39	1,279,463,890.39	
流动负债：			
短期借款	325,978,790.62	325,978,790.62	
应付票据	19,831,533.52	19,831,533.52	
应付账款	136,404,321.96	136,404,321.96	
预收款项	59,547,186.50		-59,547,186.50
合同负债		59,547,186.50	59,547,186.50
应付职工薪酬	29,353,292.30	29,353,292.30	
应交税费	9,797,702.37	9,797,702.37	

其他应付款	14,318,520.05	14,318,520.05	
一年内到期的非流动负债	3,333,332.00	3,333,332.00	
流动负债合计	598,564,679.32	598,564,679.32	
非流动负债：			
长期借款	5,000,002.00	5,000,002.00	
非流动负债合计	5,000,002.00	5,000,002.00	
负债合计	603,564,681.32	603,564,681.32	
所有者权益：			
股本	126,666,667.00	126,666,667.00	
资本公积	223,381,958.27	223,381,958.27	
盈余公积	30,136,902.53	30,136,902.53	
未分配利润	241,573,781.32	241,573,781.32	
归属于母公司所有者权益合计	621,759,309.12	621,759,309.12	
少数股东权益	54,139,899.95	54,139,899.95	
所有者权益合计	675,899,209.07	675,899,209.07	
负债和所有者权益总计	1,279,463,890.39	1,279,463,890.39	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	177,272,807.32	177,272,807.32	
应收票据	249,484.07	249,484.07	
应收账款	396,056,983.06	333,446,879.30	-62,610,103.76
应收款项融资	2,120,913.49	2,120,913.49	
预付款项	9,851,465.45	9,851,465.45	
其他应收款	113,627,646.37	113,627,646.37	
存货	172,181,270.64	172,181,270.64	
合同资产		62,610,103.76	62,610,103.76
其他流动资产	5,854,630.33	5,854,630.33	
流动资产合计	877,215,200.73	877,215,200.73	
非流动资产：			
长期股权投资	207,158,017.73	207,158,017.73	

固定资产	6,815,848.79	6,815,848.79	
在建工程	17,298,317.52	17,298,317.52	
无形资产	25,019,651.15	25,019,651.15	
长期待摊费用	443,495.37	443,495.37	
递延所得税资产	8,924,871.04	8,924,871.04	
非流动资产合计	265,660,201.60	265,660,201.60	
资产总计	1,142,875,402.33	1,142,875,402.33	
流动负债：			
短期借款	305,449,457.29	305,449,457.29	
应付票据	19,831,533.52	19,831,533.52	
应付账款	106,642,485.30	106,642,485.30	
预收款项	50,203,583.32		-50,203,583.32
合同负债		50,203,583.32	50,203,583.32
应付职工薪酬	18,006,659.01	18,006,659.01	
应交税费	2,102,531.70	2,102,531.70	
其他应付款	8,651,639.10	8,651,639.10	
流动负债合计	510,887,889.24	510,887,889.24	
非流动负债：			
负债合计	510,887,889.24	510,887,889.24	
所有者权益：			
股本	126,666,667.00	126,666,667.00	
资本公积	227,285,154.29	227,285,154.29	
盈余公积	30,136,902.53	30,136,902.53	
未分配利润	247,898,789.27	247,898,789.27	
所有者权益合计	631,987,513.09	631,987,513.09	
负债和所有者权益总计	1,142,875,402.33	1,142,875,402.33	

调整情况说明

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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。