

# 浙江正元智慧科技股份有限公司

## 2020 年年度报告

2021-030



2021 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、误导性陈述或者重大遗漏，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：保证本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 2020 年 12 月 31 日公司总股本 127,314,305 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 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.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	17
第五节 重要事项 .....	38
第六节 股份变动及股东情况.....	72
第七节 优先股相关情况.....	78
第八节 可转换公司债券相关情况.....	79
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	81
第十节 公司治理 .....	92
第十一节 公司债券相关情况.....	99
第十二节 财务报告.....	100
第十三节 备查文件目录.....	213

## 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
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	浙江正元数据科技有限公司，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
正元管理	指	杭州正元智慧企业管理咨询有限责任公司，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
掌门物联	指	掌门物联科技（杭州）股份有限公司，本公司参股公司
三叶草	指	杭州三叶草创业投资合伙企业（有限合伙），本公司投资的合伙企业
正元投资	指	杭州正元投资有限公司，控股股东杭州正元控制的公司

正元医疗	指	杭州正元医疗器械有限公司，实际控制人陈坚控制的公司
尼普顿	指	浙江尼普顿科技股份有限公司
AIoT	指	融合 AI 技术和 IoT 技术，通过物联网产生、收集来自不同维度的、海量的数据存储于云端、边缘端，再通过大数据分析，以及更高形式的人工智能，实现万物数据化、万物智能化。
数字人民币	指	由中国人民银行发行的数字形式的法定货币，由指定运营机构参与运营并向公众兑换，以广义账户体系为基础，支持银行账户松耦合功能，与纸钞硬币等价，具有价值特征和法偿性，支持可控匿名。
数字化校园	指	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	2020年1月1日至2020年12月31日
上年同期、上期	指	2019年1月1日至2019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		
办公地址的邮政编码	311121		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.hzsun.com">http://www.hzsun.com</a>		
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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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	2020 年 3 月 31 日--2022 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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	825,594,779.73	751,054,482.81	9.92%	566,836,544.20
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,637,967.33	45,069,467.75	-38.68%	50,353,782.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,613,825.77	40,601,210.90	-49.23%	47,402,754.39
经营活动产生的现金流量净额（元）	99,696,259.78	-51,520,330.33	293.51%	6,538,660.41
基本每股收益（元/股）	0.22	0.36	-38.89%	0.40
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.36	-27.78%	0.40
加权平均净资产收益率	4.36%	7.50%	-3.14%	8.93%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	1,501,921,396.53	1,279,463,890.39	17.39%	1,013,344,976.61
归属于上市公司股东的净资产（元）	688,322,411.28	621,759,309.12	10.71%	584,691,496.40

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

截止披露前一交易日的公司总股本：



截止披露前一交易日的公司总股本（股）	127,321,165
--------------------	-------------

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2171

## 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	62,969,553.30	188,821,151.31	172,130,657.60	401,673,417.52
归属于上市公司股东的净利润	-23,850,668.92	17,338,031.77	4,947,615.94	29,202,988.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-25,026,649.08	15,588,896.26	3,344,518.70	26,707,059.89
经营活动产生的现金流量净额	-146,693,977.62	-3,019,856.62	-41,743,847.08	291,153,941.10

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	50,235.42	-144,918.80	226,119.71	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	5,264,279.06	8,241,343.80	3,498,183.80	除增值税软件退税外

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)				的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,865,898.02			对浙江尼普顿科技股份有限公司的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益			2,418,635.07	
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	2,775,914.98	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	-112,352.82	-3,720,439.11	-3,189,447.10	
减：所得税影响额	1,070,550.86	559,403.01	151,998.45	
少数股东权益影响额（税后）	1,749,282.24	662,011.57	-149,534.74	
合计	7,024,141.56	4,468,256.85	2,951,027.77	--

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，着力构建物联中台、业务中台、数据中台、算法中台，推出一体化智能化的协同融合服务平台，打造多技术融合、多主体协同、多场景应用的智慧校园全面解决方案，核心技术拓展到军警、企事业、社区等，形成智慧园区解决方案。同时不断满足创造客户需求，挖掘客户价值，积极拓展运营服务和增值服务，实现线上线下、ToB/ToC服务一体化。

#### 1、智慧校园建设

公司主动适应智慧校园建设的新需求、新形态，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，着力构建物联中台、业务中台、数据中台、算法中台，推出一体化智能化的协同融合服务平台，打造多技术融合、多主体协同、多场景应用的智慧校园全面解决方案。

解决方案主要有三大类：一是聚合应用类，包括一卡通、聚合支付、数据分析等，打通横向各部门的需求，贯穿服务链；二是场景应用类，包括智慧餐厅、智慧公寓、智慧教室、智慧场馆等，形成服务闭环，如智慧餐厅从作业人员健康、物料采购、食材检测、食品安全、进存销、线上订餐、线下送餐、自主结算、厨余垃圾管理及餐后营养分析等餐厅业务全闭环；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。

#### 2、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，包括智慧军营、大型企业园区、智慧社区等；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。

#### 3、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3500万一卡通持卡人基础，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1000万户，日活跃用户超200万户；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；三是云运营类，为中小客户提供卡码脸一体化的云服务，降低客户成本，提升服务效能，拓展市场空间。

## （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	《教育系统“制止餐饮浪费培养节约习惯”行动方案》	教育部	2020年	积极探索运用新技术、新工艺、新装备制止学校餐饮浪费，将信息技术、物联网、人工智能和现代食堂管理相结合，打造节约型智慧食堂。加强食材供应链信息化管理，建立采购和库存电子台账制度、食材溯源线上跟踪制度，开发就餐管理服务平台，利用大数据手段分析峰谷人数和用餐习惯。
2	《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。
3	《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。
4	《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。
5	《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。

6	《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。
7	《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。
8	《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。
9	《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。
10	《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。
11	《关于推进网络扶贫的实施方案(2018-2020)》(工信部通信(2018)83 号)	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。
12	《国务院关于印发国家教育事业发展规划“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。
13	《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与应用。

## 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
在建工程	主要系报告期正元大厦装修工程到达可使用状态转入长期待摊费用所致。
交易性金融资产	主要系报告期期末未到期银行理财产品增加所致。
应收款项融资	主要系报告期期末未到期银行承兑汇票增加所致。
长期待摊费用	主要系报告期正元大厦装修工程到达可使用状态转入长期待摊费用所致。
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	主要系报告期到期时间一年以上的质保金转列至其他非流动资产所致。
合同资产	主要系报告期应收账款中未到期的应收质保金转列至合同资产所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司积极进行技术融合，不断加大产品研发投入，持续完善营销体系，着力构建智慧校园服务生态体系，构筑在智慧校园和智慧服务领域内较高的竞争壁垒。

### （一）多技术融合创新优势

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。公司基于物联网技术构建了物联中台、基于人工智能技术构建了算法中台、基于大数据技术构建了数据中台、基于泛卡融合技术构建了卡码脸一体化的业务中台，推出融合智能服务平台及云服务平台，打造多技术融合、多主体协同、多场景应用的智慧校园全面解决方案。公司把握智慧校园服务体系构建的重点方向，在为客户提供智慧校园的聚合支付、身份识别、身份核验、安防控制、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、物联管控等智慧场景，为师生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。

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2020年12月31日，公司共有研发人员467人，占职工总数的36.23%；拥有软件著作权491项、专利权51项、商标权88项。

### （二）不断扩展的客户资源和完善的营销网络

公司经过多年经营，逐步形成了具有良好战斗素养的营销团队，市场规模不断扩大，公司坚持根据地式的市场建设模式，实行直销的营销方式，有利于公司把握市场资源，客户覆盖校园、政府企事业、电力、医疗、军警、银行等领域。公司除西藏、港澳台等地区外，全国其他省份均有分子公司或办事处；截至本报告期，公司高校客户数量达千余所，高校市场占有率近年来每年提升3%左右，拥有5000多家规模用户，3500万持卡人。公司注重与客户建立紧密的合作关系，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，积极开辟新区域新市场，采取创新形式，不断拓展行业用户，开拓基础教育行业等。

### （三）具备多层次的盈利模式

随着公司规模不断扩大，服务不断深入，需求不断挖掘，运用自身的竞争优势和可持续发展能力，逐步形成多维度、多层次的盈利模式：

一是项目收益：公司为B端客户提供多样化的解决方案，向客户提供软件平台产品及智能化终端硬件产品，完成项目建设，取得项目收益。

二是运维收益：保障客户的系统稳定运行，建立运维队伍，通过为用户提供优质高效的产品售后服务收取服务费，同时开展增机增卡等延伸销售，实现运维收益。

三是运营收益：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、热水运营、空调租赁等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。

四是增值服务收益：通过智慧校园服务平台-易校园APP，围绕缴费服务、教务服务、生活服务、校友服务、出行服务等打造以学生、教师、教职工、校友、家长为服务对象的校园生态体系，连结企业、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，提供增值服务进而实现收益。

### （四）健全的客户服务体系优势

客户服务能力是确保客户满意度的重要保证，提高客户服务水平已成为提升竞争力的关键。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。

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，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）协同生态建设优势

公司近年来通过不断整合，在加大内部生态建设的同时，广泛与产业链上下游和行业巨头达成战略合作。不断丰富校园场景化应用，以小兰智慧自助智慧自动洗衣服务解决方案、双旗智慧智慧公寓整体解决方案、常工电子智能节能监管和智慧后勤管理整体解决方案、北京泰德门禁闸机通道解决方案、掌门物联智能门锁物联网管理解决方案、坚果智慧智能食品安全监管解决方案、容博教育面向基础教育领域信息化解决方案，深入智慧餐厅、智慧公寓、智慧场馆、智慧教室、智慧后勤、智能管控、云端服务平台等场景，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，深入智慧校园后勤服务领域，完善公司在智慧高校领域的全产业链布局。深入与产业链上下游合作伙伴进行协作，构建正元智慧智慧校园服务生态，打造产业联盟。

### （六）独特的企业文化与团队建设优势

公司全面打造具有军人特质的企业文化，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。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，公司在新冠疫情期间有序加快复工复产，积极响应教育部及校园防疫要求，主动快速研发防疫服务产品，为客户提供多种防疫技术服务。公司上下一心，全力克服疫情造成的学校延期开学、学生分期分批入校、客户复工受阻、部分项目延期招投标等不利因素，着力提升管理效率，加大平台研发力度，完善产品应用，积极把握重点项目，加快推进对外战略合作，围绕主业开展外延并购，着力打造智慧校园服务新生态。自疫情趋稳以来，各项业务进展加速，呈恢复性加速增长态势，公司实现营业收入比上年同期增长9.92%。但由于：1) 新冠疫情导致公司上半年运营类收入大幅减少；2) 公司乔迁新办公大楼增加了装修、办公家具、房租等费用支出；3) 本期研发投入大幅增加；4) 原材料采购、物流成本增加，可转债及银行贷款利息增加，咨询、中介费增加等原因，公司成本、费用较上年同期增幅较大，导致归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少38.68%。

报告期内，公司实现营业收入82,559.48万元，较上年同期增长9.92%；归属于上市公司股东的净利润2,763.80万元，较上年同期下降38.68%。公司总资产150,192.14万元，较报告期初增长17.39%；归属于上市公司股东的所有者权益68,832.24万元，较报告期初增长10.71%，公司资本实力进一步增强。公司实施了2019年度利润分配方案，以2019年12月31日总股本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）。

#### （一）积极推进复工复产，努力消除疫情影响

2020年初疫情防控期间，面对新冠疫情公司经营管理层积极响应，严格按照要求采取多种防疫措施，采用在线办公、远程服务等方式积极复工复产。公司借助远程线上办公系统，部署安排工作、组织线上办公，搭建远程开发、测试环境保障线上研发，集中组织营销、研发、技术、职能四类线上业务培训。适应疫情新常态，研发场景新产品，推出门禁、考勤、测温一体化产品，为高校提供云端健康信息等服务。确保了防疫不懈怠，业务不间断。

#### （二）市场拓展亮点纷呈，主营业务稳中有升

由于新冠疫情的影响，学校延期开学，并对人员和物资进出校园进行限制，导致大部分项目不能如期实施，同时对于原计划的校园建设的招投标工作也延后。但公司主动积极采取多项措施，紧盯主营业务，深度挖掘用户需求，加大新兴市场拓展力度。全年新增高校用户

近百所，中标国防科技大学、南京师范大学、西南财经大学等一批985、211大学项目，签订了中国科学院杭州高等研究院、皖江工学院、中华女子学院、天水师范学院、新疆兵团警官学院、浙江传媒学院等一批近千万级的项目合同。建立区级机关事业单位统刷卡云平台样板，形成市场多样化发展态势。容博教育招生云平台覆盖浙江70多个市县区，成为浙江基础教育“最多跑一次”典型。坚果智慧食品监管平台已在衢州市、东阳市75所学校部署运行。精心策划、聚力攻关，品牌影响力不断提升，业绩实现增长。

### （三）积极推进内外合作，协同生态逐渐成形

持续深化内部协作，加强与各内部协作公司的产品融合和市场协同，丰富了公司的产品链，推进了协作公司的快速发展。加强对外合作力度，与华为、阿里云、大华、海康、商汤等大型IT企业的解决方案合作和场景应用合作，与工农中建招等银行及银联、支付宝和微信等互联网巨头合作，外协生态成效显著。围绕后勤场景和用户需求，携手掌门、双旗、小兰、常电和泰德构建了深聚合、强链接的合作生态，提供一站式整体服务方案，充分利用已有的市场资源，有效推动了体系内合作伙伴的业务增长。

### （四）注重研发提升效率，产品体系逐步清晰

围绕“系列化终端设备+四大中台+N个场景化应用”产品目标，全力打造物联中台、数据中台、算法中台和业务中台，研发和生产了新一代卡码脸一体化的智付、智通、水控三大系列终端设备，为构建智慧校园服务全场景化应用打下扎实的基础。实施敏捷转型，提高沟通效率，提升研发效能。积极实现第三方产品与公司软硬件系统的对接，更好地向客户递交产品整体体验和产品价值。

### （五）加强管理夯实基础，品牌影响明显提升

积极开展人员培训，全年开课92次，培训11283人次；加强精细化过程管控，梳理历史遗留项目的台账，较好地完成了全年的回款任务；注重知识产权申报，完成软件著作权12项、专利5项；申请机电安装工程总承包资质，取得企业诚信管理体系证书、PBOC2018证书及“智慧城市”优秀创新技术及解决方案提供商称号；入驻正元智慧大厦，提出了“新起点、新格局、新生态”的要求。多渠道、多途径进行宣传报道，邀请新老客户考察参观，积极参加中国教育后勤展会、百度超级链发布会等，扩大产品宣传力度，提升公司品牌影响。

## 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

	2020 年		2019 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	825,594,779.73	100%	751,054,482.81	100%	9.92%
分行业					
企事业	285,557,516.35	34.59%	275,236,106.55	36.65%	3.75%
学校	540,037,263.38	65.41%	475,818,376.26	63.35%	13.50%
分产品					
系统建设	624,201,158.03	75.61%	578,696,288.29	77.05%	7.86%
运营和服务	103,648,944.70	12.55%	98,567,175.84	13.12%	5.16%
智能管控	97,744,677.00	11.84%	73,791,018.68	9.82%	32.46%
分地区					
东北地区	10,836,600.72	1.31%	11,739,218.28	1.56%	-7.69%
华北地区	39,503,811.99	4.78%	27,298,460.89	3.63%	44.71%
华东地区	597,868,881.19	72.42%	532,794,482.36	70.94%	12.21%
华南地区	57,820,899.25	7.00%	55,596,176.74	7.40%	4.00%
华中地区	46,521,425.00	5.63%	29,801,088.00	3.97%	56.11%
西北地区	28,403,505.81	3.44%	65,203,294.82	8.68%	-56.44%
西南地区	44,639,655.77	5.41%	28,621,761.72	3.81%	55.96%

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

	2020 年度				2019 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	62,969,553.30	188,821,151.31	172,130,657.60	401,673,417.52	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	-23,850,668.92	17,338,031.77	4,947,615.94	29,202,988.54	-2,630,365.89	4,849,814.42	3,861,608.52	38,988,410.70
---------------	----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------

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、验收和收付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	285,557,516.35	149,873,452.80	47.52%	3.75%	-8.73%	7.17%
学校	540,037,263.38	367,346,146.61	31.98%	13.50%	21.41%	-4.43%
分产品						
系统建设	624,201,158.03	397,340,487.20	36.34%	7.86%	11.45%	-2.05%
运营和服务	103,648,944.70	39,716,352.02	61.68%	5.16%	-15.72%	9.49%
智能管控	97,744,677.00	80,162,760.19	17.99%	32.46%	26.98%	3.54%
分地区						
东北地区	10,836,600.72	7,631,870.08	29.57%	-7.69%	-5.78%	-1.43%
华北地区	39,503,811.99	26,222,903.60	33.62%	44.71%	36.51%	3.99%
华东地区	597,868,881.19	371,088,744.84	37.93%	12.21%	13.86%	-0.90%
华南地区	57,820,899.25	31,812,561.42	44.98%	4.00%	-12.28%	10.21%
华中地区	46,521,425.00	31,428,744.63	32.44%	56.11%	80.63%	-9.17%
西北地区	28,403,505.81	19,245,207.51	32.24%	-56.44%	-49.64%	-9.15%
西南地区	44,639,655.77	29,789,567.33	33.27%	55.96%	37.53%	8.95%

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	2020 年		2019 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	367,171,258.17	70.99%	329,749,022.30	70.65%	11.35%
系统建设	施工费用	30,169,229.03	5.83%	26,764,746.63	5.73%	12.72%
运营和服务	直接材料	14,935,322.24	2.89%	33,034,650.62	7.08%	-54.79%
运营和服务	折旧及摊销	7,679,250.65	1.48%	5,611,270.72	1.20%	36.85%
运营和服务	设备使用及管理 费	17,101,779.13	3.31%	8,476,954.86	1.82%	101.74%
智能管控	直接材料	71,516,811.58	13.83%	56,200,816.90	12.04%	27.25%
智能管控	施工费用	8,645,948.61	1.67%	6,930,578.39	1.48%	24.75%

说明

无

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	453,623,391.99	87.70%	418,984,489.82	89.76%	8.27%
施工费用	38,815,177.64	7.50%	33,695,325.02	7.22%	15.19%
折旧及摊销	7,679,250.65	1.48%	5,611,270.72	1.20%	36.85%
设备使用及管理费	17,101,779.13	3.31%	8,476,954.86	1.82%	101.74%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

较2019年度财务报表相比，公司2020年财务报表合并范围新增1家，为正元管理。

## (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）	330,187,485.73
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	39.99%
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	85,624,164.85	10.37%
2	客户二	65,763,965.31	7.97%
3	客户三	65,706,751.10	7.96%
4	客户四	57,525,489.13	6.97%
5	客户五	55,567,115.34	6.73%
合计	--	330,187,485.73	39.99%

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）	73,421,986.87
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	14.92%
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	2.78%

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	41,226,555.53	8.38%
2	供应商二	10,621,359.24	2.16%
3	供应商三	7,894,350.19	1.60%
4	供应商四	7,115,979.49	1.45%
5	供应商五	6,563,742.42	1.33%
合计	--	73,421,986.87	14.92%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	86,873,053.09	78,851,385.01	10.17%	
管理费用	67,473,799.35	60,537,527.36	11.46%	
财务费用	23,320,509.95	15,634,537.55	49.16%	主要系报告期可转债利息费用增加所致。
研发费用	115,463,265.59	89,692,806.47	28.73%	

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

待补充

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	467	427	380
研发人员数量占比	36.23%	34.72%	37.22%
研发投入金额（元）	115,463,265.59	89,692,806.47	70,388,151.77
研发投入占营业收入比例	13.99%	11.94%	12.42%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	9,662,692.63	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	10.77%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	21.44%	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

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

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

### 5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	979,083,689.82	772,234,804.45	26.79%
经营活动现金流出小计	879,387,430.04	823,755,134.78	6.75%
经营活动产生的现金流量净额	99,696,259.78	-51,520,330.33	293.51%
投资活动现金流入小计	504,510,501.88	230,386,110.54	118.98%
投资活动现金流出小计	719,808,266.35	316,192,337.57	127.65%
投资活动产生的现金流量净额	-215,297,764.47	-85,806,227.03	-150.91%
筹资活动现金流入小计	679,118,258.51	545,507,066.52	24.49%
筹资活动现金流出小计	556,001,475.40	394,726,494.03	40.86%
筹资活动产生的现金流量净额	123,116,783.11	150,780,572.49	-18.35%
现金及现金等价物净增加额	7,515,278.42	13,454,015.13	-44.14%

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增加293.51%，主要系报告期公司加强应收账款管理力度，积极催收。

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

### 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	4,978,943.99	20.69%	主要系银行理财收益和企业资金占用费。	否
资产减值	-4,371,075.64	-18.17%	主要系对合同资产的减值准备	是
其他收益	25,411,028.50	105.60%	主要系取得的增值税即征即退。	是
信用减值损失	-12,363,382.42	-51.38%	主要系对应收账款和其他应收款的减值准备。	是



## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行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

单位：元

	2020 年末		2020 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	264,281,093.25	17.60%	241,748,570.94	18.89%	-1.29%	
应收账款	407,704,327.19	27.15%	398,264,645.18	31.13%	-3.98%	主要系报告期回款情况良好所致。
存货	213,004,656.95	14.18%	213,483,773.70	16.69%	-2.51%	
长期股权投资	161,304,012.08	10.74%	129,514,870.28	10.12%	0.62%	
固定资产	56,921,080.39	3.79%	53,420,013.35	4.18%	-0.39%	
在建工程	2,148,688.44	0.14%	17,298,317.52	1.35%	-1.21%	
短期借款	295,037,338.02	19.64%	325,978,790.62	25.48%	-5.84%	主要系报告期末资金回笼归还银行贷款所致。
长期借款	1,666,670.00	0.11%	5,000,002.00	0.39%	-0.28%	
交易性金融资产	139,000,000.00	9.25%	11,000,000.00	0.86%	8.39%	主要系报告期银行理财产品增加所致。
应收款项融资	5,584,978.91	0.37%	2,120,913.49	0.17%	0.20%	
合同资产	9,122,902.20	0.61%	7,375,533.99	0.58%	0.03%	
其他流动资产	11,938,186.05	0.79%	15,268,384.81	1.19%	-0.40%	
长期待摊费用	55,831,124.28	3.72%	22,693,695.16	1.77%	1.95%	主要系报告期正元大厦装修工程到达可使用状态转入长期待摊费用所致。
递延所得税资产	25,324,499.52	1.69%	17,666,345.41	1.38%	0.31%	
其他非流动资产	43,513,221.84	2.90%	31,461,246.40	2.46%	0.44%	
应付票据	9,701,125.35	0.65%	19,831,533.52	1.55%	-0.90%	
合同负债	72,837,090.58	4.85%	52,639,712.87	4.11%	0.74%	
应付债券	129,246,485.97	8.61%	0.00	0.00%	8.61%	主要系报告期发行可转换债券所致。

## 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
<b>金融资产</b>								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	11,000,000.00				507,000,000.00	379,000,000.00		139,000,000.00
4.其他权益工具投资	216,000.00				500,000.00		-216,000.00	500,000.00
金融资产小计	11,216,000.00				507,500,000.00	379,000,000.00	-216,000.00	139,500,000.00
应收款项融资	2,120,913.49			215,840.00			3,679,905.42	5,584,978.91
上述合计	13,336,913.49			215,840.00	507,500,000.00	379,000,000.00	3,463,905.42	145,084,978.91
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

其他权益工具投资中的其他变动为其他权益工具投资的公司注销所致。

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

### 1. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	22,168,946.02	汇票、保函保证金等
合计	22,168,946.02	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
32,050,000.00	50,996,000.00	-37.15%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
杭州三叶草创业投资合伙企业（有限合伙）	服务：股权投资管理及相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可	新设	40,000,000.00	20.00%	自有资金	杭州高科技创业投资管理有限公司、浙江华瓯股权投资管理有限公司、华灿桥、来应彪、傅星炜、张琼武、张琦明、叶建林、徐敏华、赵弘亮	合伙企业作为私募基金的“经营期限”为自本合伙企业设立后首批被有限合伙人接纳入伙的投资者缴付的“首期出资日期”起至第7个周年日止，其中自	TMT、大健康、高端制造、网络安全及现代服务业项目。	已完成工商变更及私募投资基金备案，已出资2000万	0.00	-157,455.11	否	2020年04月14日	巨潮资讯网：2020-034《关于参与设立创业投资基金的公告》、2020-053《关于参与设立创业投资基金的进展公告》、2020-070《关于参与设立创业投资基金的进展暨完

	门批准后方可开展经营活动)						经营期限开始之日起的前3个周年为“投资期”，投资期届满至基金经营期限（包含补充退出期）届满的期间为“持有和退出期”。							成基金备案的公告》
合计	--	--	40,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-157,455.11	--	--	--

### 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
2020	公开发行	16,733.02	9,475.31	9,475.31	3,470.00	3,470.00	20.74%	7,257.71	4,000 万元用于	

	可转换公司债券									购买理财产品，3,508.52 万元存放于募集资金账户。	
合计	--	16,733.02	9,475.31	9,475.31	3,470.00	3,470.00	20.74%	7,257.71	--	0.00	
募集资金总体使用情况说明											
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2985 号文核准，公司向社会公众公开发行可转换公司债券 1,750,000 张，发行价为每张面值人民币 100.00 元，共计募集资金人民币 17,500.00 万元，扣除保荐和承销等发行费用人民币 7,669,811.32 元后，公司本次募集资金净额为人民币 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）。</p> <p>公司本报告期实际使用募集资金 9,475.31 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 16.41 万元，收到的银行理财产品投资收益为 234.40 万元；累计已使用募集资金 9,475.31 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 16.41 万元，累计收到的银行理财产品投资收益为 234.40 万元。</p> <p>截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 7,508.52 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中购买理财产品余额为人民币 4,000.00 万元，募集资金专户余额为人民币 3,508.52 万元，较公司可转债募集后承诺投资金额和已累计使用募集资金的差额 7,257.71 万元多 250.81 万元，系公司将募集资金相关的理财收益及利息收入投入募投项目。</p>											

## （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											
校园 IoE 综合服务平台研发及产业化	否	12,147	11,580.96	4,323.25	4,323.25	37.33%	2022 年 04 月 30 日			不适用	否
智慧易联洗衣生活服务平台升级建设	否	5,000	5,000	5,000	5,000	100.00%	2020 年 06 月 30 日	-636.40	-636.40	否	否
补充营运资金	否	353	152.06	152.06	152.06	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	17,500	16,733.02	9,475.31	9,475.31	--	--	-636.40	-636.40	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	17,500	16,733.02	9,475.31	9,475.31	--	--	-636.40	-636.40	--	--
未达到计划进	智慧易联洗衣生活服务平台升级建设项目未达效益主要系项目 2020 年 1-6 月尚处于建设期，成本费用较大，加之										

度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	2020 年上半年受疫情影响，学校基本未开学，导致洗衣收入无法实现，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	适用 报告期内发生 公司于 2020 年 6 月 15 日召开第三届董事会第十六次会议（临时会议），审议通过《关于变更部分募投项目募集资金投入方式的议案》，同意公司变更“智慧易联洗衣生活服务平台升级建设项目”的募集资金投入方式，由使用募集资金向控股子公司小兰智慧增资人民币 3,470.00 万元变更为使用募集资金向小兰智慧提供有息借款人民币 3,470.00 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2020 年 4 月 13 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 20,674,555.14 元。截至本报告期末该置换已实施完毕。 公司于 2020 年 6 月 15 日召开第三届董事会第十六次会议（临时会议），审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司之控股子公司小兰智慧使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 5,000.00 万元。截至本报告期末该置换尚未实施。
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 7,508.52 万元，将按计划投入募集资金项目。 去向：剩余募集资金 3,508.52 万元存放于募集资金存款专户；4,000.00 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

### (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	28,500,000.0 0	100,364,492. 31	36,641,181.4 0	100,365,148. 95	10,613,699.8 1	9,537,045.94

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
正元管理	新设立	报告期内对公司生产经营和业绩无重大影响

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、智慧校园建设需求增大，教育信息化进程加快。

经过近二十年的发展，智慧校园行业仍处于发展初期。需求高速增长，技术渐超定型，产业特点、产业竞争状况及用户特点已经比较明朗。自教育部发布《教育信息化“十三五”

规划》以来，全国各个重要省市已经出台了教育信息化相关的发展规划，有些省份还将智慧校园列入了重点建设任务，提出了明确的智慧校园建设目标和发展方案。目前，浙江省、江苏省、广东省、福建省都正积极制定或已经制定智慧校园建设指南，而其他省份也在积极推动智慧校园的建设。这些政策都是从长远目标来制定的，而智慧校园是关乎中国教育事业的大事，智慧校园是校园信息化必然的趋势，未来的政策支持力度将会持续的维持在高水平。智慧校园与教育信息化公司众多，但智慧校园建设行业目前呈现的产业规模化、资源集中化、需求个性化、产品多样化，对新进企业壁垒提高。未来几年随着我国经济发展水平的不断提高，各地区经济增长处于良好态势的大环境下，校园信息化建设的投入有较强保障。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。

## 2、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。未来城市发展与管理可以以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。

### 3、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。2020年8月，教育“十四五”总体思路和发展目标中，实施教育信息化2.0行动计划，到2025年基本实现“三全两高一大”的发展目标，即数字校园建设覆盖全体学校、教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体学生，信息化应用水平和师生信息素养普遍提高，建成“互联网+教育”大平台，推动从教育专用资源向教育大资源转变、从提升师生信息技术应用能力向全面提升其信息素养转变、从融合应用向创新发展转变，努力构建“互联网+”条件下的人才培养新模式、发展基于互联网的教育服务新模式、探索信息时代教育治理新模式。

## （二）公司战略

公司倡导“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。

在原有一卡通积淀的基础上，充分运用AIoT(人工智能+大数据+区块链+云计算+物联网)数字技术，实行融合创新，基于物联中台、业务中台、数据中台、算法中台，推出一体化智

能化的协同融合服务平台，打造多技术融合、多主体协同、多场景应用的智慧校园及智慧园区全面解决方案；通过广泛合作，构建校园服务新生态。不断拓展客户群体，深入挖掘客户价值，实现线上线下、ToB/ToC服务一体化，积极探索运营模式创新，不断推出新的运营服务和增值服务内容，加速实现公司复合式发展，为各方创造更大的价值。

### **（三）公司2021年度经营计划**

2021年公司将纳入快速发展的轨道，制订了较高的年度目标。公司将继续围绕企业发展战略，进一步夯实基础、完善体系，持续加大研发投入，加快技术融合创新，加强生态协同效应，逐步实现从一卡通公司到智慧服务公司的发展理念转变、从数量规模到质量效能的发展模式转变、从自我增长到协同增长的发展形态转变。

#### **1、加速技术融合创新，不断推出新产品新服务。**

持续加大研发投入，加速技术融合创新，完善物联中台、数据中台、业务中台、算法中台，推出一体化智能化的协同融合服务平台，完成各类场景化应用产品的整合。启动智慧生活服务云平台的开发，形成云端区端一体化的智慧校园服务产品系列。运用敏捷开发方式，强化质量把控，提升研发效率，稳步推进产品迭代开发。抓住数字人民币在校园场景落地试点的机遇，深入与数研所进行技术沟通和对接，加快与商业银行应用接口打通，快速开发出支持卡、码、脸、币一体化的平台和系列机具，助力数字人民币应用推进。

#### **2、深入挖掘用户市场，不断拓展新行业新客户。**

加强全国市场营销的整体性组织，分区域策划、分类型支策、分阶段指导，巩固现有客户资源，深层次挖掘客户需求，不断推出新的服务和新的应用，满足行业客户的个性化需求；树立样板工程，市场分析、对策研究常态化，形成围绕一线目标的营销、研发、产品、客服的一体化协同支撑体系，进一步提高高校市场占有率，拓展基础教育市场；加强总部资源、行业资源的整合，积极融入头部企业合作生态，稳步构建智慧校园服务生态联盟。

#### **3、加大运营增值服务，不断发掘新模式新价值。**

整合高校运营资源，深化公司业务模式创新，积极开展线下运营，推动公司智慧校园建设领域的运营服务和增值服务。聚焦校园生活服务，丰富自助洗衣、空调租赁、热水运营等运营业务内容，加大运营业务比重，形成公司新的增长点。不断丰富易校园APP应用，扩展易校园用户群。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，加快公司业务从ToB到ToC的服务延伸，不断提升企业价值。

#### **4、积极构建协同生态，增添新伙伴增强新动能。**

加强对外合作力度，通过解决方案合作和场景应用合作等方式，主动协同华为、阿里云、大华、海康、商汤等大型企业，工农中建招等银行及银联、支付宝和微信等互联网巨头，形成广泛合作的大生态。围绕智慧校园服务的场景建设和用户需求，携手体系内的掌门、双旗、小兰、常电、泰德和尼普顿等企业，构建深聚合、强链接的内部合作小生态，提供一站式整体服务方案。通过产品、技术进一步融合，实现产品的一体化，为客户提供更全面、快捷的服务。

#### **5、着力强化队伍建设，培养新人才促进新成长。**

重点加强高端人才引进、关键岗位招聘力度，建立良好的人才梯队及人才储备，为公司业务创新和技术突破提供新动力；建立与培训相关的员工成长机制，切实增强广大员工学习成才的内动力，继续加强中高层管理人员的综合能力培训及基层员工实操技能培训，切实提高队伍的综合能力；继续完善人力资源管理体系，强化领导责任，优化岗位职责，改进考评激励，充分调动员工的积极性和创造性，提升人均效率。

#### **6、加大品牌宣贯力度，展现企业新面貌新形象。**

加强行业宣传，积极策划、精心组织各种展会和研讨会，采取各种手段精准宣传，不断提高公司行业知名度、影响力；加强资本市场宣传，提炼公司亮点，挖掘公司价值，积极通过互动易平台、投资者热线、线上线下调研及业绩说明会，加大与各类投资机构的交流沟通，展现资本市场新面貌；加强内部宣传，通过深入挖掘公司典型的人和事，广泛开展宣传教育，树正气、激士气，不断提高公司凝聚力和战斗力。

### **（四）可能面对的风险**

#### **1、行业竞争风险**

随着教育信息化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

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年02月09日	电话会议	电话沟通	机构	券商、机构、基金、研究员等	公司经营及业务发展情况	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2020年02月12日	电话会议	电话沟通	机构	券商、机构、基金、研究员等	公司经营及业务发展情况	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 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

2020年5月19日，公司2019年度股东大会审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，公司2019年度权益分派具体方案为：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），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。本次权益分派股权登记日为：2020年6月29日；除权除息日为：2020年6月30日。本次权益分派已于2020年6月30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）	0.30
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	127,314,305
现金分红金额（元）（含税）	3,819,429.15
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）	3,819,429.15
可分配利润（元）	24,751,357.83

现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
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例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

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、2020年度利润分配预案为：以截至2020年12月31日公司总股本127,314,305股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），合计派发现金3,819,429.15元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。若公司董事会、股东大会审议通过2020年度利润分配预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司总股本由于可转债转股、股权激励行权等原因而发生变化，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

2、2020年5月19日，公司2019年度股东大会审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》：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。

3、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。

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
2020年	3,819,429.15	27,637,967.33	13.82%	0.00	0.00%	3,819,429.15	13.82%
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%

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、	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>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。</p> <p>锁定期届满后 2 年内，本公司/本人减持公司股票的，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）股权投资基金合伙企业（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</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</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>有限公司;杭州易康投资管理有限公司;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;青岛金石灏洩投资有限公司;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>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。</p> <p>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(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)</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>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。</p> <p>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	股份减持承诺	<p>“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。</p> <p>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</p>	2017 年 04 月 21 日	2017 年 4 月 21 日至 2020 年 4 月 20 日	已履行完毕。

	业投资有限公司		<p>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。”</p>			
	浙江正元智慧科技股份有限公司	分红承诺	<p>“公司发行上市后的股利分配政策：  根据 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司进行中期股利分配。  （四）现金分红的具体条件和比例  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>	2017 年 04 月 21 日	长期有效	正常履行中。

		<p>(1) 该年度无重大投资计划或重大现金支出；</p> <p>(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；</p> <p>(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。</p> <p>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：</p> <p>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例最低应达到 20%；</p> <p>公司发展阶段不易区分但有重大</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>资金支出安排的，可以按照前项规定处理。</p> <p>（五）股票股利分配的条件</p> <p>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。</p> <p>（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。</p> <p>（七）利润分配的决策程序与机制</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>（八）利润分配政策的调整机制</p> <p>1、如遇到战争、自然灾害等不可</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>抗力，或公司外部经营环境变化并对公司生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。</p> <p>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。</p> <p>(九) 股东分红回报规划</p> <p>1、股东回报规划制定考虑因素</p> <p>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。</p> <p>2、股东回报规划制定原则</p> <p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>及股票股利分配的具体方案。公司的股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。</p> <p>3、股东回报规划制定周期和相关决策机制</p> <p>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。</p> <p>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。”</p>			
	<p>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;余锴;浙江正元智慧科技股份有限公司</p>	<p>IPO 稳定 股价承诺</p> <p>“（一）启动股价稳定措施的具体条件</p> <p>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”）。</p> <p>（二）稳定公司股价的具体措施</p> <p>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：</p> <p>1、在触发稳定股价措施后，公司控股股东将在 10 个交易日内向公司送达增持公司股票书面通知（以下简称</p>	<p>2017 年 04 月 21 日</p>	<p>2017 年 4 月 21 日至 2020 年 4 月 20 日</p>	<p>已履行完毕。</p>



		<p>“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%。</p> <p>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。</p> <p>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 (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 (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%。</p> <p>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 (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。</p> <p>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%。</p> <p>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。</p> <p>（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应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。</p> <p>（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</p>	<p>其他承诺</p>	<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</p>	<p>2017 年 04 月 21 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中。</p>

	<p>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>	<p>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。</p> <p>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。</p>			
--	---	--	--	--	--

		<p>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。”</p>			
	<p>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</p>	<p>其他承诺</p> <p>“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</p>	<p>2017 年 04 月 21 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中。</p>

		<p>响分析</p> <p>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。</p> <p>（二）本次公开发行股票的必要性和合理性</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>目的具体情况”。</p> <p>（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</p> <p>1、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系</p> <p>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。</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>（四）公司应对本次公开发行摊薄即期回报采取的措施</p> <p>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。</p> <p>公司制定的主要具体措施如下：</p> <p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>（五）关于保障中小投资者合法权益的承诺</p> <p>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</p>			
--	--	---	--	--	--



		<p>护的各项制度并予以实施。</p> <p>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。</p> <p>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：</p> <p>1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。”</p>			
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	其他承诺	<p>"强化对相关责任主体承诺事项的约束措施：</p> <p>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。</p> <p>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</p>	2017 年 04 月 21 日	长期有效	正常履行中。

	正元智慧科技股份有限公司;朱加宁		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。”			
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 至 2021 年 8 月 6 日	正常履行中。
	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，包括为其贷款提供担保。	2018 年 07 月 31 日	2018 年 7 月 31 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

1、公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下

简称新收入准则)。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的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
应收账款	425,875,216.61	-27,610,571.43	398,264,645.18
合同资产		7,375,533.99	7,375,533.99
其他非流动资产	11,226,208.96	20,235,037.44	31,461,246.40
预收款项	59,547,186.50	-59,547,186.50	
合同负债		52,639,712.87	52,639,712.87
其他流动负债		6,907,473.63	6,907,473.63

2、公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

3、本次会计政策变更业经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。

## 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

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额（元）	出资比例
杭州正元智慧企业管理咨询有限公司	新设子公司	2020年9月21日	1,000,000.00	100.00%

## 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	7
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 2 年、罗衡 4 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退市情况

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

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
浙江正元智慧科技股份有限公司	其他	2018年10月24日，公司将存放于渤海银行募集资金专户的2,000万元资金转出至宁波银行一般账户用于购买理财产品。2019年1月24日理财产品到期后，公司未及时将上述资金转回至募集资金专户，直至3月12日才将上述2,000万元资金转回至渤海银行募集资金专户，理财产生的利息在一般账户支出用于募投项目，未转回至募集资金专户。	其他	公司被出具监管函	2020年7月24日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号：2021-008
浙江正元智慧科技股份有限公司、陈坚、陈根清、周军辉	其他	2020年1月至2020年7月期间，公司向尼普顿提供财务资助，合计4,048.18万元。公司直至2020年9月21日召开董事会进行审议，9月23日才对外披露。公司未及对前述事项履行相应的审议程序、未及时履行信息披露义务。	其他	公司被出具警示函	2021年01月04日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号：2021-008

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
浙江正元智慧科技股份有限公司	其他	2020年1月至2020年7月期间,公司向尼普顿提供财务资助,合计4,048.18万元。公司直至2020年9月21日召开董事会进行审议,9月23日才对外披露。公司未及时对前述事项履行相应的审议程序、未及时履行信息披露义务。	其他	公司被出具监管函	2021年01月06日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

一、使用募集资金购买理财产品到期后未及时转回募集户，且相关利息存在延迟或未转回的整改情况

针对公司使用募集资金购买理财产品到期后未及时转回募集户，且相关利息存在延迟或未转回问题。公司强化使用募集资金进行现金管理的到期赎回确认流程。目前原未及时转回至募集资金专户的191,561.64元收益已用于原募投项目。

二、向尼普顿提供财务资助，未及时履行相应的审议程序及信息披露义务的整改情况

2020年公司发行股份购买浙江尼普顿科技股份有限公司股权，中介机构尽调期间，将2020年1月至7月公司与尼普顿之间的原4,048.18万元业务往来认定为借款。事后公司召开董事会，追加审议向尼普顿提供财务资助的议案，与尼普顿签署了借款协议并约定了借款利率：年利率9.00%，借款时间：自借款实际发生日至2020年12月31日，同时制定了详细的风险防范措施。截至2020年12月25日，公司已收到尼普顿归还的全部借款本金4,048.18万元及相应利息197.79万元。

公司积极整改，组织相关责任人深入学习《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》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，进一步提高对相关规则的理解和认识；相关责任人对公司财务管理制度和内控管理制度进行了检查，以确定相关制度能够符合相关法律法规的要求和公司的实际情况；针对相关制度在执行过程中存在的问题进行了专项培训，后续将进一步加强业务经办人员的岗位培训，避免再次发生类似事项；公司及相关负责人充分吸取教训，严格执行财务管理制度，进一步强化公司收付款的管理，保障公司的资金安全。

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东违规买卖公司股票情况。

适用  不适用

### 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

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。

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》。

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》。

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》。

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。公司向176名激励对象授予300万份股票期权，登记完成时间为2018年8月15日。

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》。同意公司2018年股票期权激励计划股票期权数量由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；同意注销公司股票期权数量合计11.324万份；同意达到考核要求的168名激励对象在第一个行权期行权，可行权股票期权数量为274.436万份。

2020年6月29日，公司第三届董事会第十七次会议（临时会议）及第三届监事会第十五次会议（临时会议）审议通过了《关于调整2018年股票期权激励计划行权价格的议案》，因2019年年度权益分派方案已实施完毕，按照《激励计划》的规定，公司董事会同意2018年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格由17.55元/股调整为17.49元/股。

2020年9月21日，公司召开的第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《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二个行权期行权条件成就的议案》，同意注销的公司股票期权数量合计277.0640万份；同意达到考核要求的170名激励对象在第二个行权期行权，可行权股票期权数量为277.7420万份。

上述具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

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155.08万元，对公司净利润的影响为155.08万元。其中核心技术人员的股权激励费用为60.14万元，占公司当期股权激励费用的38.78%。

## 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

公司报告期无其他重大关联交易。

## 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

2020 年公司入驻新办公大楼，本期确认的租赁费为 556.29 万元。

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	2019年10月30日	1,000	2020年09月10日	1,000	连带责任保证	2020年9月10日-2023年9月10日	否	否
广西筑波	2020年06月15日	500	2020年06月16日	500	连带责任保证	2020年6月16日-2022年6月25日	否	否
广西筑波	2019年10月30日	3,000	2020年07月09日	150	连带责任保证	2020年7月9日-2021年7月09日	否	否
广西筑波	2020年12月04日	2,000	2020年12月07日	1,500	连带责任保证	2020年12月7日-2023年12月31日	否	否
小兰智慧	2019年05月22日	1,000	2019年06月19日	500	连带责任保证	2019年6月19日-2022年6月17日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			2,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				3,150
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			7,500	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				3,650
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）			2,500	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				3,150
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			7,500	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				3,650
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				5.30%				
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、日常经营重大合同

单位:

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

## 4、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	13,000	4,000	0
银行理财产品	自有资金	10,000	9,900	0
合计		23,000	13,900	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。

## 5、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。

#### (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253份，举办网上业绩说明会1次，回答投资者互动易提问196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2次、董事会12次、监事会10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760.00万元，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。新冠疫情期间，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；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，积极鼓励并帮助员工申报各类人才资格职称评定。报告期内，公司股权激励计划第二期行权；注重员工的培训，积极探索培训新途径，有针对性地开展各类人员培训，2020年开办了正元学堂营销骨干培训班、新员工培训班、PMP培训班、售前培训班，按销售、研发、技术、通用四个类别有针对性地开展培训工作；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）抗击疫情工作

一是积极应对主动防疫。公司第一时间组织专题研究，第一时间成立领导小组，密切跟踪疫情变化，科学制定防疫方案，积极筹备防疫物资，及时发布防疫通知，迅速落实各项工作，确保了公司成为余杭区首批复工企业。

二是快速建立办公新形态。积极适应防疫新常态，坚持防疫生产两不误，全面实施线上开会、办公和培训。公司借助远程线上办公系统，部署安排工作、组织线上办公，搭建远程开发、测试环境保障线上研发，集中组织营销、研发、技术、职能四类线上业务培训。确保了防疫不懈怠，业务不间断。

三是助力客户开展技术防疫。适应疫情新常态，研发场景新产品，努力承担社会责任。不畏险难、积极响应，全力配合客户做好防疫高峰期技术防疫；迅速研发门禁、考勤、测温

一体化产品；“易校园”为高校提供云端健康信息服务；“学堂里”为基础教育提供线上数字化学习平台；推出为客户提供体温检测、健康筛查、疫情预警等服务的餐饮食堂晨检仪。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

公司将积极参与政府号召的扶贫活动。

### (2) 年度精准扶贫概要

新冠疫情期间，积极响应政府号召参与捐赠活动。

### (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

是  否

不适用

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

拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，具体进展如下：

1、2020年7月10日，公司在巨潮资讯网披露《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2020-073），公司因筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2020年7月10日开市起停牌。停牌期间，公司于2020年7月17日在巨潮资讯网披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2020-074）。

2、2020年7月20日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于<浙江正元智慧科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（预案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司于2020年7月21日在巨潮资讯网披露的相关公告。同日，公司在巨潮资讯网披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易一般风险提示暨公司股票及可转换公司债券复牌的公告》（公告编号：2020-078），经向深圳证券交易所申请，公司股票于2020年7月21日上午开市起复牌。

3、2020年8月19日、2020年9月17日，公司分别在巨潮资讯网披露了《关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（预案）后的进展公告》（公告编号：2020-082、2020-090）。

4、2020年9月21日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于<浙江正元智慧科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司于2020年9月22日在巨潮资讯网披露的相关公告。

5、2020年10月9日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对浙江正元智慧科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函（2020）第33号），经向深圳证券交易所申请，公司分别于2020年10月19日、2020年11月2日、2020年11月6日在巨潮资讯网披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告》（公告编号：2020-110、2020-118、2020-119）。

6、2020年11月12日，公司在巨潮资讯网披露了《关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告》（公告编号：2020-120）、《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要、相关中介机构报告。

7、2020年11月20日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对浙江正元智慧科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函（2020）第42号），经

向深圳证券交易所申请，公司分别于2020年11月27日、2020年12月4日、2020年12月11日、2020年12月18日、2020年12月25日在巨潮资讯网披露了《关于延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告》（公告编号：2020-124、2020-127、2020-128、2020-129、2020-133）。

8、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。

## 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	40,370,379	31.87%				-40,370,379	-40,370,379	0	0.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	40,370,379	31.87%				-40,370,379	-40,370,379	0	0.00%
其中：境内法人持股	36,680,617	28.96%				-36,680,617	-36,680,617	0	0.00%
境内自然人持股	3,689,762	2.91%				-3,689,762	-3,689,762	0	0.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	86,296,288	68.13%				41,018,017	41,018,017	127,314,305	100.00%
1、人民币普通股	86,296,288	68.13%				41,018,017	41,018,017	127,314,305	100.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	126,666,667	100.00%				647,638	647,638	127,314,305	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1) 报告期内，公司控股股东杭州正元企业管理咨询有限公司持有的36,680,617股首发前限售股份及自然人李琳持有的3,689,762股首发前限售股份解除限售并上市流通，故公司有限



售条件股份合计减少40,370,379股，无限售条件股份合计增加40,370,379股。

2) 报告期内，因股票期权激励计划激励对象行权67,985份，公司新增股份67,985股；因可转换公司债券转股，公司新增股份579,653股，合计新增股份647,638股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	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	36,680,617	0	首次公开发行限售股	2020年4月20日
李琳	3,689,762	0	3,689,762	0	首次公开发行限售股	2020年4月20日
合计	40,370,379	0	40,370,379	0	--	--

## 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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量(张)	上市日期	获准上市交易数量(张)	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
正元转债	2020年03月05日	100.00元/张	1,750,000	2020年03月31日	1,750,000	2026年03月04日	www.cninfo.com.cn	2020年03月30日

## 其他衍生证券类

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2020年3月5日，公司公开发行了175.00万张可转换公司债券，每张面值100.00元，发行总额17,500.00万元。2020年03月31日，公司可转债在深圳证券交易所上市。

## 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，因公司股票期权激励计划激励对象自主行权67,985份，新增股份67,985股；因公司可转换公司债券转股，新增股份579,653股，合计新增股份647,638股，公司总股本由126,666,667股增加至127,314,305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	9,760	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	9,572	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公司	境内非国有法人	28.81%	36,680,617		0	36,680,617	质押	25,676,400
杭州易康投资管理有限公司	境内非国有法人	5.86%	7,460,062		0	7,460,062		
杭州正浩投资管理有限公司	境内非国有法人	3.01%	3,837,681		0	3,837,681		
李琳	境内自然人	2.90%	3,689,762		0	3,689,762	质押	3,689,662
浙江合力创业	境内非国有法人	1.96%	2,500,000		0	2,500,000		

投资有限公司								
董书倩	境内自然人	1.57%	2,000,950		0	2,000,950		
徐王杰	境内自然人	1.48%	1,885,800		0	1,885,800		
胡鹤鸣	境内自然人	1.41%	1,792,600		0	1,792,600		
娄梦钰	境内自然人	1.40%	1,778,200		0	1,778,200		
郭云花	境内自然人	1.34%	1,711,300		0	1,711,300		
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）公司实际控制人陈坚持持有易康投资股权；</p> <p>（4）陈坚之妹陈英持有正浩投资股权；</p> <p>（5）公司未知其他前 10 名无限售流通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>							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
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					
杭州正元企业管理咨询有限公司	36,680,617	人民币普通股	36,680,617					
杭州易康投资管理有限公司	7,460,062	人民币普通股	7,460,062					
杭州正浩投资管理有限公司	3,837,681	人民币普通股	3,837,681					
李琳	3,689,762	人民币普通股	3,689,762					
浙江合力创业投资有限公司	2,500,000	人民币普通股	2,500,000					
董书倩	2,000,950	人民币普通股	2,000,950					
徐王杰	1,885,800	人民币普通股	1,885,800					
胡鹤鸣	1,792,600	人民币普通股	1,792,600					
娄梦钰	1,778,200	人民币普通股	1,778,200					
郭云花	1,711,300	其他	1,711,300					
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	<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）公司实际控制人陈坚持持有易康投资股权；</p> <p>（4）陈坚之妹陈英持有正浩投资股权；</p> <p>（5）公司未知其他前 10 名无限售流通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	公司股东易康投资通过普通证券账户持有 1,266,667 股，通过华安证券股份有限公司客户信用交							

(如有) (参见注 5)	易担证券账户持有 6,193,395 股, 实际合计持有 7,460,062 股。公司股东正浩投资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 3837681 股, 实际合计持有 3837681 股。公司股东娄梦钰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 1,778,200 股, 实际合计持有 1,778,200 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

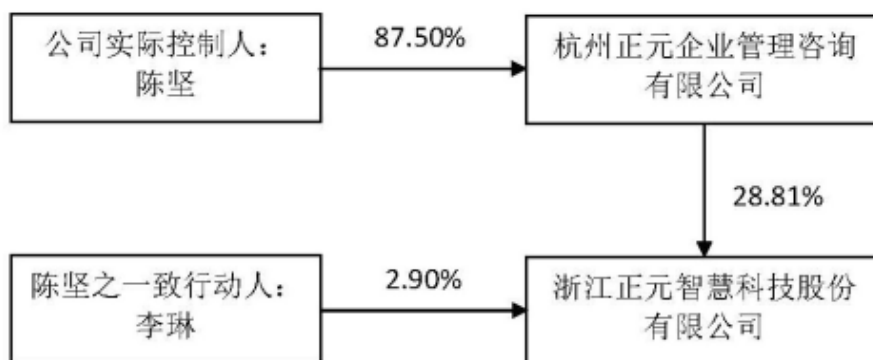
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈坚	本人	中国	否
李琳	一致行动(含协议、亲属、同一控制)	中国	否
主要职业及职务	陈坚先生为公司董事长兼总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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

### 一、转股价格历次调整情况

1、2020年3月5日,公司公开发行了175万张可转债,并于2020年3月31日在深交所上市,初始转股价格为15.47元/股。

2、根据2020年5月19日公司2019年度股东大会决议,公司于2020年6月30日实施了2019年度权益分派方案,以公司2019年12月31日总股本126,666,667股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.60元(含税)。根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及上述权益分派方案,公司可转债转股价格调整为15.41元/股,调整后的转股价自2020年6月30日起生效。

### 二、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量(张)	发行总金额(元)	累计转股金额(元)	累计转股数(股)	转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例	尚未转股金额(元)	未转股金额占发行总金额的比例
正元转债	2020年09月11日	1,750,000	175,000,000.00	8,933,700.00	89,337	5.10%	166,066,300.00	94.90%

### 三、前十名可转债持有人情况

单位:股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量(张)	报告期末持有可转债金额(元)	报告期末持有可转债占比
1	岳洪涛	境内自然人	20,410	2,041,000.00	1.23%
2	刘海煦	境内自然人	19,110	1,911,000.00	1.15%
3	廖稳根	境内自然人	15,010	1,501,000.00	0.90%
4	岳素慧	境内自然人	14,710	1,471,000.00	0.89%
5	施炜	境内自然人	10,080	1,008,000.00	0.61%
6	李瑞新	境内自然人	10,000	1,000,000.00	0.60%

7	郁国强	境内自然人	9,830	983,000.00	0.59%
8	张晓鹏	境内自然人	9,210	921,000.00	0.55%
9	李艳	境内自然人	8,780	878,000.00	0.53%
10	王静	境内自然人	8,380	838,000.00	0.50%

#### 四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用  不适用

#### 五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

##### 1、报告期末公司的负债情况项目本报告期末上年末本报告期末比上年末增减流动比率

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.80	1.61	11.80%
资产负债率	49.42%	47.17%	2.25%
速动比率	1.46	1.23	18.70%
项目	本报告期末	上年同期	本报告期比上年同期末增减
利息保障倍数	2.07	3.83	-45.95%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	106.65%	282.87%	-176.22%

##### 2、资信评级情况：

东方金诚于2020年6月22日出具东方金诚跟踪评字【2020】287号《浙江正元智慧科技股份有限公司主体及“正元转债”2020年度跟踪评级报告》，维持正元智慧主体信用等级为A+，评级展望维持稳定，维持“正元转债”信用等级为A+，具体内容详见公司2020年6月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

跟踪期内，公司仍为国内重要的一卡通系统建设及运营企业，行业地位仍较为稳定；2019年新签合同金额同比有所增长，在手合同金额仍较高，继续为业务发展提供良好的支撑；2019年公司营业收入及毛利润同比上升。

同时，东方金诚关注到，跟踪期内，利润总额同比有所下降，新冠肺炎疫情对公司主营业务形成较大负面影响，2020年上半年公司盈利能力将承压；应收账款规模仍较大且周转率较低，对资金仍形成较大占用；债务规模增长明显，债务结构以短期有息债务为主；公司实际控制人及一致行动人所控制的公司股份质押比例仍较高。



## 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	59	2012年10月09日	2021年12月18日	0	0	0	0	0
陈英	董事	现任	女	54	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	52	2013年12月21日	2021年12月18日	0	0	0	0	0
龚明勇	董事	现任	男	47	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	59	2016年02月26日	2021年12月18日	0	0	0	0	0
周军辉	董事、副 总经理、 董事会秘 书	现任	男	48	2017年08月18日	2021年12月18日	0	0	0	0	0
童本立	独立董事	现任	男	71	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	64	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	56	2018年12月18日	2021年12月18日	0	0	0	0	0
潘功君	监事会主 席	现任	男	53	2021年01月20日	2021年12月18日					
李战鹏	职工代表 监事	现任	男	46	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	43	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	59	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	48	2017年01月	2021年12月	0	0	0	0	0

					月 23 日	月 18 日						
JAY TSAI CHIEN CHOU	董事、副 总经理、 总工程师	离任	男	59	2012年10 月 09 日	2020年04 月 27 日	0	0	0	0	0	0
翁玉涛	监事会主 席	离任	男	58	2018年12 月 18 日	2021年01 月 20 日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	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

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
周军辉	董事、副总经理、 董事会秘书	被选举	2020年05月19日	经公司 2019 年度股东大会审议通过，同意补选周军辉先生为第三届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
JAY TSAI CHIEN CHOU	董事、副总经理	离任	2020年04月27日	JAY TSAI CHIEN CHOU 先生因工作原因申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务及公司高级管理人员职务。

## 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、副教授。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、正元投资董事、正元医疗执行董事兼总经理、浙江方圆智能技术检测有限公司副董事长。

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。

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。

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》。历任易康投资执行董事兼总经理，公司总经理办公室副主任、工会委员、职工代表监事；现任公司董事、副总经理、董事会秘书，兼任校云智慧、坚果智慧、双旗智慧董事。

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、杭州解百股份有限公司、浙江昂利康制药股份有限公司独立董事；现任公司独立董事，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、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

潘功君，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。经济学博士，曾任浙江钱塘江金融研修院副院长，现任杭州犀象资产管理有限公司执行董事兼总经理，好并够（杭州）经济咨询有限公司执行董事兼总经理等职务，兼任西南财经大学家族企业与家族传承研究中心执行主任，主要研究领域：金融波动与企业风险、产业金融、技术创新金融、家族企业管理与家族传承。

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、双旗智慧、南昌正元董事长，四川正元、广西筑波董事。

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”。

朱军，公司副总经理，简历参见本节“现任董事会成员简历”。

周军辉，公司副总经理兼董事会秘书，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。

## 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

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	广西筑波	董事长	2020年08月24日		否
陈坚	福建正元	董事长	2015年01月21日		否
陈坚	容博教育	执行董事	2010年07月29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
陈坚	正元数据	执行董事	2018年09月28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
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
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
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		否
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	浙江浦江农村商业银行股份有限公司	独立董事	2016年12月12日	2022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	上海康曜投资管理有限公司	执行董事	2011年11月30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	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	上海敦复医疗投资管理集团有限公司	董事长	2020年01月03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	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	2022年07月31日	否
张耀辉	盛利维尔（常州）新材料科技有限公司	董事	2017年04月21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	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	徐州康曜企业管理有限公司	执行董事	2020年05月09日		否

潘功君	杭州犀象资产管理有限公司	执行董事兼 总经理	2018年05月 16日		否
潘功君	好并够（杭州）经济咨询有限公司	执行董事兼 总经理	2021年01月 11日		否
潘功君	三门县海啊小额贷款股份有限公司	经理	2011年07月 25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	双旗智慧	董事长	2020年04月 21日		否
李战鹏	广西筑波	董事	2020年08月 24日		否
李战鹏	南昌正元	董事长	2020年09月 30日		否
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	59	现任	46.64	否
陈英	董事	女	54	现任	15.3	否
陈根清	董事、副总经理、财务总监	男	52	现任	51.5	否
龚明勇	董事	男	47	现任		否
朱军	董事、副总经理	男	59	现任	37.32	否



周军辉	董事、副总经理、 董事会秘书	男	48	现任	36.47	否
童本立	独立董事	男	71	现任	8.1	否
朱加宁	独立董事	男	64	现任	8.1	否
张耀辉	独立董事	男	56	现任	8.1	是
潘功君	监事会主席	男	53	现任		是
李战鹏	职工代表监事	男	46	现任	37.24	否
刘智海	职工代表监事	男	43	现任	39.24	否
施东圣	副总经理	男	59	现任	40.03	否
吕晓平	副总经理	男	48	现任	37.85	否
JAY TSAI CHIEN CHOU	董事、副总经理、 总工程师	男	59	离任	8.33	是
翁玉涛	监事会主席	男	58	离任		是
合计	--	--	--	--	374.22	--

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、财务 总监	180,500	0	0	16.56	0	0	0	0	0
施东圣	副总经理	152,000	0	0	16.56	0	0	0	0	0
朱军	董事兼副 总经理	95,000	0	0	16.56	0	0	0	0	0
吕晓平	副总经理	190,000	0	0	16.56	0	0	0	0	0
周军辉	董事、副总 经理、董事 会秘书	95,000	0	0	16.56	0	0	0	0	0
合计	--	712,500	0	--	--	0	0	0	--	0

## 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）	699
主要子公司在职员工的数量（人）	102
在职员工的数量合计（人）	1,289
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,321
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	29
销售人员	394
技术人员	724
财务人员	31
行政人员	111
合计	1,289
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	673
大专学历	499
大专以下学历	82
合 计	1,289

### 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1,321人，职工薪酬总额17,652.67万元，占公司成本总额21.66%，其中核心技术人员81人，占领取薪酬员工总数6.13%，核心技术人员薪酬总额2,006.21万元，占职工薪酬总额11.36%。

报告期内,加快校园IoE综合服务平台研发及产业化,公司着力构建智慧校园服务新生态,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;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有下降。2020年度职工薪酬总额17,652.67万元,较上年增加10.76%,其中核心技术人员薪酬2,006.21万元,较上年增加44.22%;实现营业收入82,559.48万元,比上年增长9.92%;归属于上市公司股东的净利润2,763.80万元,比上年减少38.68%。

### 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。2020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。

2021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、产品人员、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,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、法规和中国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2020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
2019 年度股东大会	年度股东大会	48.69%	2020 年 05 月 19 日	2020 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	48.23%	2020 年 07 月 06 日	2020 年 07 月 07 日	巨潮资讯网 (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	12	12	0	0	0	否	2
朱加宁	12	12	0	0	0	否	2
张耀辉	12	12	0	0	0	否	2

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《独立董事工作制度》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、股权收购等事项进行了分析、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二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，提名委员会对公司变更非独立董事进行提名，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；对股权激励计划第二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	2021 年 04 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	
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	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

	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。	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	2021 年 04 月 22 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〔2021〕2968 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〔2021〕2968 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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2020 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（二十三）、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。2020 年度，正元智慧公司营业收入金额为人民币 82,559.48 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产品、项目、客户实施分析程序，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、发货单、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) 应收账款与合同资产的减值

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十）、五（一）4、五（一）9 和五（一）19。

截至 2020 年 12 月 31 日，正元智慧公司应收账款、合同资产项目账面余额分别为人民币 48,192.93 万元、4,718.93 万元，坏账准备分别为人民币 7,422.50 万元、906.04 万元，账面价值分别为人民币 40,770.43 万元、3,812.89 万元，占期末资产总额的 27.15%、2.54%。

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，以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；

(3) 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；

(4) 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；

(5) 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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（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，就可能导致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）

中国注册会计师：  
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二一年四月二十二日

## 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

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	264,281,093.25	241,748,570.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	139,000,000.00	11,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		249,484.07
应收账款	407,704,327.19	425,875,216.61
应收款项融资	5,584,978.91	2,120,913.49
预付款项	11,628,424.89	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	40,302,778.33	39,912,442.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	213,004,656.95	213,483,773.70
合同资产	9,122,902.20	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,938,186.05	15,268,384.81
流动资产合计	1,102,567,347.77	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	161,304,012.08	129,514,870.28

其他权益工具投资	500,000.00	216,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	56,921,080.39	53,420,013.35
在建工程	2,148,688.44	17,298,317.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	51,201,049.98	59,199,849.54
开发支出		
商誉	2,610,372.23	2,610,372.23
长期待摊费用	55,831,124.28	22,693,695.16
递延所得税资产	25,324,499.52	17,666,345.41
其他非流动资产	43,513,221.84	11,226,208.96
非流动资产合计	399,354,048.76	313,845,672.45
资产总计	1,501,921,396.53	1,279,463,890.39
流动负债：		
短期借款	295,037,338.02	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	9,701,125.35	19,831,533.52
应付账款	165,904,433.82	136,404,321.96
预收款项		59,547,186.50
合同负债	72,837,090.58	
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	30,663,798.14	29,353,292.30
应交税费	9,260,313.77	9,797,702.37
其他应付款	13,754,795.75	14,318,520.05
其中：应付利息	691,942.95	

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	10,850,107.87	
流动负债合计	611,342,335.30	598,564,679.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,666,670.00	5,000,002.00
应付债券	129,246,485.97	
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	130,913,155.97	5,000,002.00
负债合计	742,255,491.27	603,564,681.32
所有者权益：		
股本	127,314,305.00	126,666,667.00
其他权益工具	35,837,774.50	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	233,531,946.35	223,381,958.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,023,512.03	30,136,902.53
一般风险准备		
未分配利润	258,614,873.40	241,573,781.32

归属于母公司所有者权益合计	688,322,411.28	621,759,309.12
少数股东权益	71,343,493.98	54,139,899.95
所有者权益合计	759,665,905.26	675,899,209.07
负债和所有者权益总计	1,501,921,396.53	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 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	172,278,144.93	177,272,807.32
交易性金融资产	129,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	396,439,912.55	396,056,983.06
应收款项融资	4,787,563.65	2,370,397.56
预付款项	6,067,995.35	9,851,465.45
其他应收款	112,428,603.18	113,627,646.37
其中：应收利息		
应收股利		
存货	157,002,432.40	172,181,270.64
合同资产	6,908,487.29	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,851,940.78	5,854,630.33
流动资产合计	987,765,080.13	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	257,801,404.44	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	6,797,163.27	6,815,848.79
在建工程		17,298,317.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,785,980.89	25,019,651.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	28,162,822.15	443,495.37
递延所得税资产	12,366,998.11	8,924,871.04
其他非流动资产	23,878,893.45	
非流动资产合计	351,793,262.31	265,660,201.60
资产总计	1,339,558,342.44	1,142,875,402.33
流动负债：		
短期借款	270,014,136.63	305,449,457.29
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,701,125.35	19,831,533.52
应付账款	132,282,674.75	106,642,485.30
预收款项		50,203,583.32
合同负债	56,462,454.11	
应付职工薪酬	18,066,929.91	18,006,659.01
应交税费	1,302,553.09	2,102,531.70
其他应付款	12,405,974.66	8,651,639.10
其中：应付利息	691,942.95	
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	9,403,468.82	
流动负债合计	509,639,317.32	510,887,889.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	129,246,485.97	
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	129,246,485.97	
负债合计	638,885,803.29	510,887,889.24
所有者权益：		
股本	127,314,305.00	126,666,667.00
其他权益工具	35,837,774.50	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	238,218,672.88	227,285,154.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,023,512.03	30,136,902.53
未分配利润	266,278,274.74	247,898,789.27
所有者权益合计	700,672,539.15	631,987,513.09
负债和所有者权益总计	1,339,558,342.44	1,142,875,402.33

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	825,594,779.73	751,054,482.81
其中：营业收入	825,594,779.73	751,054,482.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	815,075,058.00	715,619,701.33
其中：营业成本	517,219,599.41	466,768,040.42

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	4,724,830.61	4,135,404.52
销售费用	86,873,053.09	78,851,385.01
管理费用	67,473,799.35	60,537,527.36
研发费用	115,463,265.59	89,692,806.47
财务费用	23,320,509.95	15,634,537.55
其中：利息费用	22,562,470.13	15,819,328.50
利息收入	725,748.11	710,950.54
加：其他收益	25,411,028.50	31,918,905.61
投资收益（损失以“-”号填 列）	4,978,943.99	2,201,320.52
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	337,130.99	887,634.98
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）	-12,363,382.42	-20,703,473.56
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-4,371,075.64	-207,705.73
资产处置收益（损失以“-”号填 列）	50,235.42	-144,918.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,225,471.58	48,498,909.52
加：营业外收入	54,889.32	43,396.60
减：营业外支出	217,312.16	3,794,468.77

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,063,048.74	44,747,837.35
减：所得税费用	-5,907,831.56	917,747.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,970,880.30	43,830,089.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,970,880.30	43,830,089.92
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.归属于母公司股东的净利润	27,637,967.33	45,069,467.75
2.少数股东损益	2,332,912.97	-1,239,377.83
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	29,970,880.30	43,830,089.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,637,967.33	45,069,467.75
归属于少数股东的综合收益总额	2,332,912.97	-1,239,377.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.36
（二）稀释每股收益	0.26	0.36

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	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	602,776,897.60	574,657,883.43
减：营业成本	411,693,350.87	380,054,933.44
税金及附加	2,984,540.18	2,625,203.53
销售费用	54,522,742.97	48,978,930.44
管理费用	32,126,651.22	29,895,660.12
研发费用	69,663,054.30	57,777,719.99
财务费用	21,181,986.37	10,214,125.09
其中：利息费用	20,763,999.80	13,589,268.44
利息收入	580,145.03	3,503,796.00
加：其他收益	16,414,375.13	23,172,834.32
投资收益（损失以“-”号填列）	12,827,705.39	3,785,812.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	551,326.71	-136,252.99
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）	-11,199,763.85	-18,976,901.33
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-3,152,266.77	-169,138.93
资产处置收益（损失以“－”号填列）	52,613.30	35,825.18
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,547,234.89	52,959,742.52
加：营业外收入	2,111.93	10,323.01
减：营业外支出	112,469.86	3,764,820.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	25,436,876.96	49,205,244.54
减：所得税费用	-3,429,218.03	2,858,610.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,866,094.99	46,346,634.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	28,866,094.99	46,346,634.02
（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	28,866,094.99	46,346,634.02
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	2020 年度	2019 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	909,000,706.37	706,512,165.56
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	22,513,372.84	28,373,271.20
收到其他与经营活动有关的现金	47,569,610.61	37,349,367.69
经营活动现金流入小计	979,083,689.82	772,234,804.45
购买商品、接受劳务支付的现金	523,954,649.74	522,415,117.10
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	175,332,923.30	152,033,772.92
支付的各项税费	44,892,345.62	41,781,314.14
支付其他与经营活动有关的现金	135,207,511.38	107,524,930.62
经营活动现金流出小计	879,387,430.04	823,755,134.78
经营活动产生的现金流量净额	99,696,259.78	-51,520,330.33
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	2,938,914.98	1,460,385.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	111,935.00	925,725.00
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	501,459,651.90	228,000,000.00
投资活动现金流入小计	504,510,501.88	230,386,110.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,276,466.35	76,196,337.57
投资支付的现金	32,050,000.00	50,996,000.00
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	627,481,800.00	189,000,000.00
投资活动现金流出小计	719,808,266.35	316,192,337.57
投资活动产生的现金流量净额	-215,297,764.47	-85,806,227.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,919,973.51	12,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,730,980.00	12,250,000.00
取得借款收到的现金	488,198,285.00	521,157,066.52
发行债券收到的现金	169,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	12,100,000.00
筹资活动现金流入小计	679,118,258.51	545,507,066.52

偿还债务支付的现金	522,333,332.00	354,501,083.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,273,143.40	28,531,477.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,259,565.21	2,960,026.09
支付其他与筹资活动有关的现金	7,395,000.00	11,693,932.42
筹资活动现金流出小计	556,001,475.40	394,726,494.03
筹资活动产生的现金流量净额	123,116,783.11	150,780,572.49
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	7,515,278.42	13,454,015.13
加：期初现金及现金等价物余额	234,596,868.81	221,142,853.68
六、期末现金及现金等价物余额	242,112,147.23	234,596,868.81

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	633,535,311.70	509,559,823.37
收到的税费返还	17,426,657.95	21,246,532.95
收到其他与经营活动有关的现金	44,828,010.13	32,940,811.29
经营活动现金流入小计	695,789,979.78	563,747,167.61
购买商品、接受劳务支付的现金	401,531,107.38	413,370,436.49
支付给职工以及为职工支付的现金	105,829,620.31	94,450,531.47
支付的各项税费	28,521,131.72	29,783,350.45
支付其他与经营活动有关的现金	91,461,948.92	71,085,464.22
经营活动现金流出小计	627,343,808.33	608,689,782.63
经营活动产生的现金流量净额	68,446,171.45	-44,942,615.02
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	5,918,436.00	4,301,253.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	111,935.00	67,725.00
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	529,243,999.22	200,640,000.00
投资活动现金流入小计	535,274,370.22	205,008,978.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,945,289.18	21,004,198.80
投资支付的现金	49,275,060.00	65,116,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	980,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	655,971,800.00	195,240,000.00
投资活动现金流出小计	736,172,149.18	281,360,198.80
投资活动产生的现金流量净额	-200,897,778.96	-76,351,220.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,188,993.51	
取得借款收到的现金	458,698,285.00	480,157,066.52
发行债券收到的现金	169,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	302,000,000.00	351,800,000.00
筹资活动现金流入小计	930,887,278.51	831,957,066.52
偿还债务支付的现金	494,000,000.00	314,334,417.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,208,975.92	23,352,375.13
支付其他与筹资活动有关的现金	303,415,000.00	352,474,528.30
筹资活动现金流出小计	818,623,975.92	690,161,321.33
筹资活动产生的现金流量净额	112,263,302.59	141,795,745.19
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	-20,188,304.92	20,501,909.80
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	150,109,198.91	170,297,503.83

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度													少数 股东	所有 者权
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具	资本	减：库	其他	专项	盈余	一般	未分	其他					

		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			权益	益合计
一、上年期末余额	126,666,667.00				223,381,958.27				30,136,902.53		241,573,781.32		621,759,309.12	54,139,899.95	675,899,209.07
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	126,666,667.00				223,381,958.27				30,136,902.53		241,573,781.32		621,759,309.12	54,139,899.95	675,899,209.07
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	647,638.00			35,837,774.50	10,149,988.08				2,886,609.50		17,041,092.08		66,563,102.16	17,203,594.03	83,766,696.19
(一)综合收益总额											27,637,967.33		27,637,967.33	2,332,912.97	29,970,880.30
(二)所有者投入和减少资本	647,638.00			37,765,702.84	16,027,844.00								54,441,184.84	16,953,023.24	71,394,208.08
1.所有者投入的普通股	647,638.00				12,997,617.89								13,645,255.89	15,730,980.00	29,376,235.89
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					3,030,226.11								3,030,226.11	1,222,043.24	4,252,269.35
4.其他				37,765,702.84									37,765,702.84		37,765,702.84
(三)利润分配									2,886,609.50		-10,486,609.52		-7,600,000.02	-3,259,565.21	-10,859,565.23

1. 提取盈余公积								2,886,609.50		-2,886,609.50				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-7,600,000.02		-7,600,000.02	-3,259,565.21	-10,859,565.23
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转				-1,927,928.34	-3,614,898.62							-5,542,826.96		-5,542,826.96
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				-1,927,928.34	-3,614,898.62							-5,542,826.96		-5,542,826.96
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他					-2,262,957.30					-110,265.73		-2,373,223.03	1,177,223.03	-1,196,000.00
四、本期期末余额	127,314,305.00			35,837,774.50	233,531,946.35			33,023,512.03		258,614,873.40		688,322,411.28	71,343,493.98	759,665,905.26

上期金额

单位：元

项目	2019 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			小计
		优先股	永续债	其他											
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）	60,000,000.00				-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		-14,634,663.40		-10,000,000.00	-2,960,026.09	-12,960,026.14

										45		05			
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	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	126,666,667.00				227,285,154.29				30,136,902.53	247,898,789.27		631,987,513.09
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	126,666,667.00				227,285,154.29				30,136,902.53	247,898,789.27		631,987,513.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	647,638.00			35,837,774.50	10,933,518.59				2,886,609.50	18,379,485.47		68,685,026.06
（一）综合收益总额										28,866,094.99		28,866,094.99
（二）所有者投入和减少资本	647,638.00			37,765,702.84	14,548,417.21							52,961,758.05
1. 所有者投入的普通股	647,638.00				12,997,617.89							13,645,255.89
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					1,550,799.32							1,550,799.32
4. 其他				37,765,702.84								37,765,702.84
（三）利润分配									2,886,609.50	-10,486,609.52		-7,600,000.02
1. 提取盈余公积									2,886,609.50	-2,886,609.50		

2. 对所有者（或股东）的分配										-7,600,000.02		-7,600,000.02
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转				-1,927,928.34	-3,614,898.62							-5,542,826.96
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				-1,927,928.34	-3,614,898.62							-5,542,826.96
（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	127,314,305.00			35,837,774.50	238,218,672.88				33,023,512.03	266,278,274.74		700,672,539.15

上期金额

单位：元

项目	2019 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				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(或股本)	60,000,000.00				-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												
(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

### 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，截至2020年12月31日的股份总数127,314,305股（每股面值1元），均为无限售条件的流通股份。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化服务，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2021年4月22日三届二十五次董事会批准对外报出。

本期公司将以下14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	浙江正元数据科技有限公司	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
14	杭州正元智慧企业管理咨询有限责任公司	正元管理公司

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，采用交易发生日即期汇率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即期汇率的近期汇率折算，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《企业会计准则第14号——收入》所定义的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《企业会计准则第14号——收入》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、合同资产、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。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且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款项及合同资产，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及合同资产

### 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
应收账款——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整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收银行承兑汇票 应收商业承兑汇票 应收账款——账龄组合 合同资产——应收质保金 其他非流动资产——应收质保金	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

应收票据计提坏账的确认标准及说明：15家大型商业银行承兑的银行承兑汇票不计提坏账准备，其余银行及财务公司的银行承兑汇票和商业承兑汇票按照预期信用损失率计提坏账准备。

### 2) 应收票据、应收账款——账龄组合和合同资产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(%)	应收票据 预期信用损失率(%)	合同资产 预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5.00	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00	10.00

2-3年	30.00	30.00	30.00
3-4年	50.00	50.00	50.00
4-5年	80.00	80.00	80.00
5年以上	100.00	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、合同资产

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司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。

## 13、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、

明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 14、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断

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。

## 15、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
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
通用设备	年限平均法	3-5	5%	19.00-31.67%
专用设备	年限平均法	3-5	5%	19.00-31.67%
运输工具	年限平均法	5	5%	19.00%

## 16、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。

## 17、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。

## 18、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
运营权	8
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。

## 19、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。

## 20、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。

## 21、合同负债

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

## 22、职工薪酬

### (1) 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。

### 23、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。

### 24、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。

## 25、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

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

### 2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

### 3. 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) 洗衣服务：一般与学生根据实际消费实时进行结算确认收入。

(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。

## 26、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。

## 27、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。

## 28、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。

## 29、其他重要的会计政策和会计估计

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。

## 30、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
本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。	本次会计政策变更业经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。	具体内容详见以下说明。

1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。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的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
应收账款	425,875,216.61	-27,610,571.43	398,264,645.18
合同资产		7,375,533.99	7,375,533.99
其他非流动资产	11,226,208.96	20,235,037.44	31,461,246.40
预收款项	59,547,186.50	-59,547,186.50	
合同负债		52,639,712.87	52,639,712.87
其他流动负债		6,907,473.63	6,907,473.63

2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，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) 2020 年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

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	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	11,000,000.00	11,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	249,484.07	249,484.07	
应收账款	425,875,216.61	398,264,645.18	-27,610,571.43
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	
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	39,912,442.69	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	213,483,773.70	213,483,773.70	
合同资产		7,375,533.99	7,375,533.99
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	15,268,384.81	
流动资产合计	965,618,217.94	945,383,180.50	-20,235,037.44

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	129,514,870.28	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	53,420,013.35	53,420,013.35	
在建工程	17,298,317.52	17,298,317.52	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	59,199,849.54	59,199,849.54	
开发支出			
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	31,461,246.40	20,235,037.44
非流动资产合计	313,845,672.45	334,080,709.89	20,235,037.44
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	
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	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		52,639,712.87	52,639,712.87
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	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	
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		6,907,473.63	6,907,473.63
流动负债合计	598,564,679.32	598,564,679.32	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	5,000,002.00	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	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	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	223,381,958.27	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	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	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	396,056,983.06	375,039,982.99	-21,017,000.07
应收款项融资	2,370,397.56	2,370,397.56	
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	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	172,181,270.64	172,181,270.64	
合同资产		4,067,711.84	4,067,711.84
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	5,854,630.33	
流动资产合计	877,215,200.73	860,265,912.50	-16,949,288.23
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	207,158,017.73	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	6,815,848.79	6,815,848.79	
在建工程	17,298,317.52	17,298,317.52	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	25,019,651.15	25,019,651.15	
开发支出			
商誉			
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	
其他非流动资产		16,949,288.23	16,949,288.23
非流动资产合计	265,660,201.60	282,609,489.83	16,949,288.23
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	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
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		44,379,967.65	44,379,967.65
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	
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		5,823,615.67	5,823,615.67
流动负债合计	510,887,889.24	510,887,889.24	
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	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			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	227,285,154.29	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	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

**(4) 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	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、9%、10%、13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	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	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	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	2020年8月24日浙江省发展和改革委员会《关于2019年国家规划布局内重点软件和集成电路设计企业所得税优惠政策核查结果的公示》	2020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	2019-2021年	15%

	科火字〔2020〕4号)		
南昌正元公司	《关于江西省2020年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕196号)	2020-2022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	35,222.42	43,310.20
银行存款	241,558,775.19	234,281,312.07
其他货币资金	22,687,095.64	7,423,948.67
合计	264,281,093.25	241,748,570.94
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	22,168,946.02	7,151,702.13

其他说明

抵押、质押或冻结等对使用有限制款项的说明

单位：元

项目	期末数	期初数
1)银行存款		
货款冻结[注]		176,398.64
2)其他货币资金		
银行承兑汇票保证金	2,096,759.29	6,218,024.84
保函保证金	20,072,186.73	757,278.65
小计	22,168,946.02	7,151,702.13

[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	139,000,000.00	11,000,000.00
其中：		
理财产品投资	139,000,000.00	11,000,000.00
其中：		
合 计	139,000,000.00	11,000,000.00

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（元）	预期年化收益率
农业银行杭州西溪支行	“汇利丰”2020 年第 6341 期	保本浮动收益型	40,000,000.00	3.20%
农业银行杭州西溪支行	农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品	固定收益类	30,000,000.00	2.80%
中信银行杭州分行	中信理财之共赢稳健天天利人民币理财产品	固定收益类	30,000,000.00	2.76%
渤海银行杭州未来科技城小微企业专营支行	渤海银行“聚添富系列”机构（T+1）开放式固定收益类净值型人民币理财产品	固定收益类	29,000,000.00	3.30%
浙商银行杭州城西支行	2020年涌薪添利安享4号人民币理财产品	非保本浮动收益型	10,000,000.00	4.00%
小 计			139,000,000.00	

## 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						262,614.8	100.00%	13,130.74	5.00%	249,484.0

备的应收票据						1					7
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：

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

## 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	

其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	481,929,315.94	100.00%	74,224,988.75	15.40%	407,704,327.19	461,464,357.61	100.00%	63,199,712.43	13.70%	398,264,645.18
其中:										
合计	481,929,315.94	100.00%	74,224,988.75	15.40%	407,704,327.19	461,464,357.61	100.00%	63,199,712.43	13.70%	398,264,645.18

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: 74,224,988.75

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	481,929,315.94	74,224,988.75	15.40%
合计	481,929,315.94	74,224,988.75	--

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)	302,061,997.58
1至2年	81,164,126.43
2至3年	49,608,688.68
3年以上	49,094,503.25
3至4年	18,894,003.16
4至5年	17,594,277.21
5年以上	12,606,222.88
合计	481,929,315.94

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	
按组合计提坏账准备	63,199,712.43	11,059,764.73		34,488.41		74,224,988.75
合计	63,199,712.43	11,059,764.73		34,488.41		74,224,988.75

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
系统建设项目	34,488.41

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	21,296,601.19	4.42%	1,151,331.42
客户二	17,558,333.39	3.64%	5,267,500.02
客户三	16,203,977.36	3.36%	810,198.87
客户四	15,728,326.00	3.26%	2,717,917.16
客户五	12,646,512.80	2.63%	858,126.28
合计	83,433,750.74	17.31%	



## 5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	5,584,978.91	2,120,913.49
合计	5,584,978.91	2,120,913.49

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

单位：元

项目	期末数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	5,800,818.91				5,584,978.91	215,840.00
合计	5,800,818.91				5,584,978.91	215,840.00

(续上表)

项目	期初数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	2,120,913.49				2,120,913.49	
合计	2,120,913.49				2,120,913.49	

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

采用组合计提减值准备的应收款项融资

单位：元

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合	5,800,818.91	215,840.00	3.72
小计	5,800,818.91	215,840.00	3.72

应收款项融资减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		计提	其他	转回	转销	其他	
按组合计提[注]		215,840.00					215,840.00

小 计		215,840.00					215,840.00
-----	--	------------	--	--	--	--	------------

[注]应收银行承兑汇票和应收商业承兑汇票计提坏账的确认标准：15家大型商业银行承兑的银行承兑汇票不计提坏账准备，其余银行及财务公司的银行承兑汇票和商业承兑汇票按照预期信用损失率计提坏账准备。

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

单位：元

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	3,709,516.58	2,553,215.55
小 计	3,709,516.58	2,553,215.55

## 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	10,306,517.87	88.63%	10,081,155.38	63.17%
1至2年	801,060.52	6.89%	301,183.91	1.89%
2至3年	265,598.39	2.28%	5,379,255.53	33.71%
3年以上	255,248.11	2.20%	197,836.81	1.23%
合 计	11,628,424.89	--	15,959,431.63	--

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	1,539,988.39	13.24
第二名	432,818.10	3.72
第三名	346,570.42	2.98
第四名	304,405.94	2.62
第五名	196,000.00	1.69
小 计	2,819,782.85	24.25

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	40,302,778.33	39,912,442.69
合计	40,302,778.33	39,912,442.69

## (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	36,384,587.48	33,111,704.07
备用金	8,665,765.81	10,386,955.27
应收暂付款	3,187,647.23	3,710,239.21
其他	1,332,301.02	870,158.92
合计	49,570,301.54	48,079,057.47

## 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,457,571.44	494,651.41	6,214,391.93	8,166,614.78
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-504,637.89	504,637.89		
--转入第三阶段		-258,256.71	258,256.71	
本期计提	354,913.10	268,243.20	477,752.13	1,100,908.43
2020 年 12 月 31 日余额	1,307,846.65	1,009,275.79	6,950,400.77	9,267,523.21

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）	26,156,933.05
1 至 2 年	10,092,757.80
2 至 3 年	2,582,567.06
3 年以上	10,738,043.63
3 至 4 年	8,848,960.00
4 至 5 年	689,664.88
5 年以上	1,199,418.75
合 计	49,570,301.54

### 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	8,166,614.78	1,100,908.43				9,267,523.21
合 计	8,166,614.78	1,100,908.43				9,267,523.21

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	3-4 年	6.05%	1,500,000.00
第二名	押金保证金	2,696,087.50	1 年以内	5.44%	134,804.38
第三名	押金保证金	24,148.00	1 年以内	0.05%	1,207.40
		1,283,945.00	3-4 年	2.59%	641,972.50
第四名	押金保证金	399,523.00	1 年以内	0.81%	19,976.15
		918,154.00	3-4 年	1.85%	459,077.00
第五名	应收暂付款	950,000.00	1 年以内	1.92%	47,500.00
		200,000.00	1-2 年	0.40%	20,000.00
合 计	--	9,471,857.50	--	19.11%	2,824,537.43

## 8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	12,754,143.04		12,754,143.04	10,276,422.30		10,276,422.30
库存商品	23,553,055.71	834,454.09	22,718,601.62	18,839,848.78	340,805.52	18,499,043.26
发出商品	175,398,672.29		175,398,672.29	182,745,421.73		182,745,421.73
委托加工物资	2,133,240.00		2,133,240.00	1,962,886.41		1,962,886.41
合计	213,839,111.04	834,454.09	213,004,656.95	213,824,579.22	340,805.52	213,483,773.70

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	340,805.52	504,649.85		11,001.28		834,454.09
合计	340,805.52	504,649.85		11,001.28		834,454.09

确定可变现净值的具体依据、本期转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转销存货跌价准备的原因
库存商品	相关库存商品呆滞品，长期无发生额，预计可变现净值为零	本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用

## 9、合同资产

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
应收质保金	12,542,251.47	3,419,349.27	9,122,902.20	8,952,939.35	1,577,405.36	7,375,533.99

合 计	12,542,251.47	3,419,349.27	9,122,902.20	8,952,939.35	1,577,405.36	7,375,533.99
-----	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

#### 采用组合计提减值准备的合同资产

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
账龄组合	12,542,251.47	3,419,349.27	27.26
小 计	12,542,251.47	3,419,349.27	27.26

#### 采用账龄组合计提减值准备的合同资产

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	5,591,996.05	279,599.80	5.00
1-2年	1,173,343.63	117,334.36	10.00
2-3年	3,259,999.65	977,999.90	30.00
3-4年	43,354.00	21,677.00	50.00
4-5年	2,254,099.64	1,803,279.71	80.00
5年以上	219,458.50	219,458.50	100.00
小 计	12,542,251.47	3,419,349.27	27.26

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提	1,841,943.91			
合 计	1,841,943.91			--

其他说明：

#### 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预缴税费	1,091,730.80	5,907,659.14
待抵扣增值税进项税	10,846,455.25	7,575,445.09
第三方支付机构存款[注]		1,110,752.28
可转债发行费用		674,528.30
合 计	11,938,186.05	15,268,384.81

其他说明：

[注]公司洗衣业务存放于第三方支付机构尚未提现的款项

## 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	17,150,67 6.73			-249,082. 04						16,901,59 4.69	
杭州卓然 实业有限 公司	94,071,92 5.03			615,336.3 4					65,010.81	94,752,27 2.18	
无锡汇众 智慧科技 有限公司	1,640,780 .12			376.81						1,641,156 .93	
常州常工 电子科技 股份有限 公司	15,701,77 5.85			843,935.3 3			-163,000. 00			16,382,71 1.18	
杭州三叶 草创业投 资合伙企 业（有限 合伙）		20,000,00 0.00		-157,455. 11						19,842,54 4.89	
北京泰德 汇智科技 有限公司		4,300,000 .00		346,747.6 0						4,646,747 .60	

掌门物联科技（杭州）股份有限公司		6,000,000.00		-913,543.03						5,086,456.97	
北京慧教汇学教育科技有限公司	949,712.55	1,250,000.00		-149,184.91						2,050,527.64	
小计	129,514,870.28	31,550,000.00		337,130.99				-163,000.00	65,010.81	161,304,012.08	
合计	129,514,870.28	31,550,000.00		337,130.99				-163,000.00	65,010.81	161,304,012.08	

其他说明

1) 本期公司对杭州三叶草创业投资合伙企业（有限合伙）出资2,000.00万元，持有份额比例20.00%，其投资委员会委员5人，公司派驻1人，公司对其有重大影响，故按权益法进行核算。

2) 本期公司对北京泰德汇智科技有限公司出资430.00万元，持股比例14.9997%，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。

3) 本期公司对掌门物联科技（杭州）股份有限公司出资600.00万元，持股比例20.00%，公司系其第三大股东并派有一名董事，故按权益法进行核算。

4) 本期公司对北京慧教汇学教育科技有限公司认缴出资125.00万元，至此足额认缴出资额共计250.00万元，持股比例25.00%。

## 12、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
浙江合恒网络科技有限公司	500,000.00	
杭州芭萝博网络科技有限公司		216,000.00
合计	500,000.00	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
杭州芭萝博网络科技有限公司				216,000.00		公司注销

其他说明：

指定为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的原因

浙江合恒网络科技有限公司经营校园运营服务，云马智慧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。

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	56,921,080.39	53,420,013.35
合 计	56,921,080.39	53,420,013.35

#### (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	6,142,975.38	58,470,123.48	8,193,438.11	79,079,781.52
2.本期增加金额		1,524,927.20	11,715,886.02	1,700.00	13,242,513.22
(1) 购置		1,524,927.20	11,715,886.02	1,700.00	13,242,513.22
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		296,762.68	334,412.98	850,051.28	1,481,226.94
(1) 处置或报废		296,762.68	334,412.98	850,051.28	1,481,226.94
4.期末余额	6,273,244.55	7,371,139.90	69,851,596.52	7,345,086.83	90,841,067.80
二、累计折旧					
1.期初余额	401,487.68	3,655,139.97	15,483,408.27	6,119,732.25	25,659,768.17
2.本期增加金额	301,115.76	1,835,349.74	6,889,099.27	563,241.78	9,588,806.55
(1) 计提	301,115.76	1,835,349.74	6,889,099.27	563,241.78	9,588,806.55
3.本期减少金额		266,613.37	254,425.22	807,548.72	1,328,587.31
(1) 处置或报废		266,613.37	254,425.22	807,548.72	1,328,587.31

4.期末余额	702,603.44	5,223,876.34	22,118,082.32	5,875,425.31	33,919,987.41
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	5,570,641.11	2,147,263.56	47,733,514.20	1,469,661.52	56,921,080.39
2.期初账面价值	5,871,756.87	2,487,835.41	42,986,715.21	2,073,705.86	53,420,013.35

**(2) 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	5,570,641.11	开发商破产清算，完成后办理

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	2,148,688.44	17,298,317.52
合计	2,148,688.44	17,298,317.52

**(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
正元大厦装修工程				17,298,317.52		17,298,317.52

常山智慧大厅	2,148,688.44			2,148,688.44								
合计	2,148,688.44			2,148,688.44			17,298,317.52					17,298,317.52

## (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
正元大厦装修工程	28,570,000.00	17,298,317.52	12,971,271.20		30,269,588.72		105.95%	100.00				其他
常山智慧大厅	3,500,000.00		2,148,688.44			2,148,688.44	61.39%	70				其他
合计	32,070,000.00	17,298,317.52	15,119,959.64		30,269,588.72	2,148,688.44	--	--				--

## 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	运营权	合计
一、账面原值							
1.期初余额		2,450,000.00		69,712,693.05	7,100,000.00		79,262,693.05
2.本期增加金额				542,388.58		4,852,549.21	5,394,937.79
(1) 购置				542,388.58		4,852,549.21	5,394,937.79
(2) 内部研发							
(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		70,255,081.63	7,100,000.00	4,852,549.21	84,657,630.84
二、累计摊销							
1.期初余额		490,000.00		17,811,010.18	1,005,833.33		19,306,843.51
2.本期增加金额		490,999.68		11,889,453.33	710,000.00	303,284.34	13,393,737.35
(1) 计提		490,999.68		11,889,453.33	710,000.00	303,284.34	13,393,737.35
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额		980,999.68		29,700,463.51	1,715,833.33	303,284.34	32,700,580.86
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		1,469,000.32		39,798,618.12	5,384,166.67	4,549,264.87	51,201,049.98
2.期初账面价值		1,960,000.00		51,145,682.87	6,094,166.67		59,199,849.54

面价值							
-----	--	--	--	--	--	--	--

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 12.05%。

## 16、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					2,535,964.36
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

## 17、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	21,755,250.88	36,276,246.86	7,367,709.28		50,663,788.46
停车位	938,444.28		109,333.44		829,110.84
管理费		4,834,668.94	496,443.96		4,338,224.98
合 计	22,693,695.16	41,110,915.80	7,973,486.68		55,831,124.28

其他说明

## 18、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
应收账款坏账准备	74,011,290.19	11,110,724.10	62,779,068.41	9,422,577.47
应收质保金减值准备	9,060,409.63	1,359,061.44	5,193,983.84	779,097.58
应收票据坏账准备	215,840.00	35,135.26		
存货跌价准备	834,454.09	125,168.10	340,805.52	51,120.82
捐赠支出	1,610,534.10	241,580.12	2,037,597.58	305,639.64
可抵扣亏损	57,341,015.51	11,790,319.03	32,069,256.75	6,382,387.46
内部交易未实现利润	3,495,059.15	662,511.47	3,160,307.80	725,522.44
合计	146,568,602.67	25,324,499.52	105,581,019.90	17,666,345.41

## (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		25,324,499.52		17,666,345.41

## (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	213,698.56	420,644.01
其他应收款坏账准备	9,267,523.21	8,166,614.78
可弥补亏损	52,314,202.58	36,050,679.27
合计	61,795,424.35	44,651,068.80

## (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
2020 年		1,794,349.62	

2021 年	1,208,349.62	1,208,349.62	
2022 年	4,991,949.33	5,245,901.99	
2023 年	11,610,153.94	11,610,153.94	
2024 年	16,191,924.10	16,191,924.10	
2025 年	18,311,825.59		
合 计	52,314,202.58	36,050,679.27	--

其他说明：

## 19、其他非流动资产

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
应收质保金	34,647,065.38	5,641,060.36	29,006,005.02	23,851,615.92	3,616,578.48	20,235,037.44
预付长期资产购置款	6,037,813.25		6,037,813.25	2,898,742.08		2,898,742.08
尚未安装的小兰智慧公司洗衣资产	8,469,403.57		8,469,403.57	8,327,466.88		8,327,466.88
合 计	49,154,282.20	5,641,060.36	43,513,221.84	35,077,824.88	3,616,578.48	31,461,246.40

其他说明：

应收质保金减值准备计提情况：

### 1) 明细情况

单位：元

项 目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		计提	其他	转回	转销或核销	其他	
按组合计提	3,616,578.48	2,024,481.88					5,641,060.36
小 计	3,616,578.48	2,024,481.88					5,641,060.36

### 2) 采用组合计提减值准备的应收质保金

单位：元

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
账龄组合	34,647,065.38	5,641,060.36	16.28
小 计	34,647,065.38	5,641,060.36	16.28

### 3) 采用账龄组合计提减值准备的应收质保金

单位：元

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	16,383,485.60	819,174.28	5.00
1-2年	10,532,443.14	1,053,244.32	10.00
2-3年	3,000,976.47	900,292.94	30.00
3-4年	3,543,123.23	1,771,561.62	50.00
4-5年	451,248.68	360,998.94	80.00
5年以上	735,788.26	735,788.26	100.00
小计	34,647,065.38	5,641,060.36	16.28

## 20、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	294,198,285.00	288,000,000.00
信用借款	500,000.00	21,000,000.00
保证并质押借款		15,000,000.00
保证并质押并抵押借款		1,500,000.00
短期借款应付利息	339,053.02	478,790.62
合计	295,037,338.02	325,978,790.62

短期借款分类的说明：

## 21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	9,701,125.35	19,831,533.52
合计	9,701,125.35	19,831,533.52

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。



## 22、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	150,008,716.48	122,381,741.69
长期资产购置款	15,895,717.34	14,022,580.27
合计	165,904,433.82	136,404,321.96

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

## 23、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	72,837,090.58	52,639,712.87
合计	72,837,090.58	52,639,712.87

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 24、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	28,669,812.62	170,784,136.16	169,207,262.84	30,246,685.94
二、离职后福利-设定提存计划	433,339.68	5,500,751.69	5,516,979.17	417,112.20
三、辞退福利	250,140.00	241,788.73	491,928.73	
合计	29,353,292.30	176,526,676.58	175,216,170.74	30,663,798.14

## (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	27,926,216.33	150,383,644.03	148,971,921.83	29,337,938.53
2、职工福利费		4,769,258.18	4,722,782.35	46,475.83
3、社会保险费	350,821.77	5,925,364.25	5,917,931.27	358,254.75
其中：医疗保险费	309,741.65	5,742,133.11	5,700,593.45	351,281.31
工伤保险费	5,907.52	81,237.96	81,385.91	5,759.57
生育保险费	35,172.60	101,993.18	135,951.91	1,213.87
4、住房公积金	12,445.72	7,544,271.25	7,532,577.97	24,139.00
5、工会经费和职工教育经费	380,328.80	2,161,598.45	2,062,049.42	479,877.83
合 计	28,669,812.62	170,784,136.16	169,207,262.84	30,246,685.94

## (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	418,225.26	5,292,990.02	5,308,524.04	402,691.24
2、失业保险费	15,114.42	207,761.67	208,455.13	14,420.96
合 计	433,339.68	5,500,751.69	5,516,979.17	417,112.20

其他说明：

## 25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,742,571.53	6,051,012.77
企业所得税	1,380,506.31	1,869,519.03
个人所得税	323,359.71	440,112.27
城市维护建设税	954,170.07	774,256.79
教育费附加	423,127.47	331,934.74
地方教育附加	282,084.89	221,289.82
地方水利建设基金	11,847.54	15,470.93
印花税	129,438.59	80,864.51

房产税	13,173.81	13,173.81
土地使用税	33.85	67.70
合 计	9,260,313.77	9,797,702.37

其他说明：

## 26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	691,942.95	
其他应付款	13,062,852.80	14,318,520.05
合 计	13,754,795.75	14,318,520.05

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券利息	691,942.95	
合 计	691,942.95	

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### (2) 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	5,010,479.45
应付暂收款	1,502,557.79	4,667,537.38
押金保证金	4,483,773.23	4,474,832.13
其他	2,066,042.33	165,671.09
合 计	13,062,852.80	14,318,520.05

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

## 27、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	3,333,332.00
合 计	3,333,332.00	3,333,332.00

其他说明：

## 28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已背书未终止确认票据	2,553,215.55	
待转销项税额	8,296,892.32	6,907,473.63
合 计	10,850,107.87	6,907,473.63

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

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	1,666,670.00	5,000,002.00
合 计	1,666,670.00	5,000,002.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

### 30、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	129,246,485.97	
合计	129,246,485.97	

#### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期转股	期末余额
正元转债 (123043)	175,000,000.00	2020年3月5日	6年	175,000,000.00		129,564,485.84	6,566,935.28			6,884,935.15	129,246,485.97
合计	--	--	--	175,000,000.00		129,564,485.84	6,566,935.28			6,884,935.15	129,246,485.97

#### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

经中国证监会《关于核准浙江正元智慧科技股份有限公司公开发行可转债公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2985号）核准，本公司于2020年3月5日公开发行面值17,500.00万元可转换公司债券（以下简称可转债）。可转债存续期限为六年，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息，债券票面利率为第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.2%、第六年2.5%。可转债转股时间为自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（即2020年9月11日至2026年3月4日），初始转股价15.47元/股。

### 31、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	126,666,667.00	647,638.00				647,638.00	127,314,305.00

其他说明：

截至2020年12月31日，本期共有89,337张可转换公司债券行使了转股权利，增加实收股本579,653.00元。

截至2020年12月31日，本期激励对象共计行权67,985股，增加实收股本67,985.00元。

上述增资事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕13号）。

### 32、其他权益工具

#### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

根据公司2019年5月21日的第三届董事会第四次会议、2019年6月6日2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》，公司拟发行可转换公司债券2.32亿元，拟用于校园IOE综合服务平台、智慧易联洗衣生活平台及补充流动资金。经证监会公开核准，并在深圳证券交易所公开发售，公司取得相应扣除承销费后的募集资金净额169,339,622.64元。

#### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券			1,750,000	37,765,702.84	89,337	1,927,928.34	1,660,663	35,837,774.50
合计			1,750,000	37,765,702.84	89,337	1,927,928.34	1,660,663	35,837,774.50

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

本期减少系发生可转换公司债券转股所致。

### 33、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）	202,996,814.51	12,997,617.89	2,262,957.30	213,731,475.10
其他资本公积	20,385,143.76	3,030,226.11	3,614,898.62	19,800,471.25
合计	223,381,958.27	16,027,844.00	5,877,855.92	233,531,946.35

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 1.股本溢价变动说明

① 股本溢价增加8,261,710.76元，系公司本期可转换公司债券行权溢价部分转入股本溢价。

② 股本溢价增加3,614,898.62元，系公司2018年8月7日授予激励对象股票期权第一个行权期到期转入股本溢价。

③ 股本溢价增加1,121,008.51元，系公司2018年8月7日授予激励对象股票期权自主行权计入股本溢价。

④ 股本溢价减少689,267.56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，详见本财务报表附注九(2)之说明。

⑤ 股本溢价减少1,573,689.74元，系公司对青岛天高公司、广西筑波公司的控制权稀释导致的增资前公司享有净资产份额与购买后公司享有净资产份额的差额在合并财务报表中冲减资本公积。

#### 2.其他资本公积变动说明

① 其他资本公积增加1,550,799.32元，系公司2018年8月7日授予激励对象股票期权按照服务期摊销计

入其他资本公积1,550,799.32元，详见本财务报表附注十三之说明。

② 其他资本公积增加1,479,426.79元，系青岛天高公司、广西筑波公司少数股东增资资本溢价归属于母公司部分在合并财务报表中计入其他资本公积。

③ 其他资本公积减少3,614,898.62元，系公司2018年8月7日授予激励对象股票期权第一个行权期到期转出其他资本公积。

### 34、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	30,136,902.53	2,886,609.50		33,023,512.03
合计	30,136,902.53	2,886,609.50		33,023,512.03

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。

### 35、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	241,573,781.32	211,138,977.02
调整后期初未分配利润	241,573,781.32	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	27,637,967.33	45,069,467.75
减：提取法定盈余公积	2,886,609.50	4,634,663.40
应付普通股股利	7,600,000.02	10,000,000.05
其他	110,265.73	
期末未分配利润	258,614,873.40	241,573,781.32

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。

## 36、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	825,376,397.03	517,219,599.41	751,054,482.81	466,768,040.42
其他业务	218,382.70			
合计	825,594,779.73	517,219,599.41	751,054,482.81	466,768,040.42

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	主营业务收入金额	合计
其中：				
系统建设			624,201,158.03	624,201,158.03
智能管控			97,744,677.00	97,744,677.00
运营与服务			103,430,562.00	103,430,562.00
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
商品（在某一时点转让）			721,945,835.03	721,945,835.03
服务（在某一时段内提供）			103,430,562.00	103,430,562.00
其中：				
其中：				
合 计			825,376,397.03	825,376,397.03

与履约义务相关的信息：

公司主要业务为系统建设、智能管控和运营与服务。本公司根据不同的合同约定分阶段收款条款，上述业务中本公司均作为主要责任人直接进行销售或提供服务。系统建设和智能管控于项目验收通过时、运营与服务于按合同约定的维护期提供相应的服务时，客户取得相关商品控制权，本公司取得无条件收款权利。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为2,365,099.89元，



其中，511,006.29元预计将于2021年度确认收入，1,854,093.60元预计将于2022年度确认收入。

其他说明

(1) 在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为34,266,671.36元。

(2) 公司2020年度无以前期间已经履行（或部分履行）的履约义务在报告期调整的收入。

### 37、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	2,492,756.17	2,202,471.07
教育费附加	1,084,309.64	972,590.87
房产税	48,732.95	52,695.24
土地使用税		270.80
车船使用税	7,680.00	7,200.00
印花税	368,267.88	289,767.08
地方教育附加	723,083.97	610,409.46
合计	4,724,830.61	4,135,404.52

其他说明：

### 38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	49,714,212.12	42,304,060.14
业务招待费	7,963,152.03	8,847,154.94
差旅交通费	8,517,261.76	12,327,937.13
办公费	5,734,296.87	6,238,260.18
劳务费	819,355.59	898,580.41
广告宣传费	737,547.59	1,838,396.95
房租物管费	3,514,065.06	2,268,938.66
物料消耗	732,801.39	821,256.82
折旧费与摊销	6,164,789.95	1,444,627.12
其他	2,975,570.73	1,862,172.66

合 计	86,873,053.09	78,851,385.01
-----	---------------	---------------

其他说明：

### 39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,154,250.25	28,459,936.35
办公费	5,959,471.87	4,892,541.68
房租物管费	4,930,465.75	3,447,095.31
折旧费与摊销	3,815,159.40	4,125,494.99
咨询、中介费	7,809,079.50	4,628,156.37
差旅交通费	4,119,313.44	3,995,949.96
业务招待费	3,123,152.91	3,110,595.38
股份支付	4,252,269.35	4,280,814.08
其他	4,310,636.88	3,596,943.24
合 计	67,473,799.35	60,537,527.36

其他说明：

### 40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	94,206,434.91	71,973,340.91
委外研发费	5,889,799.15	2,831,018.39
差旅交通费	3,227,448.41	3,639,551.94
折旧费与摊销	6,534,970.72	6,420,733.99
办公费	2,111,393.57	2,531,920.58
房租物管费	2,095,536.15	521,897.58
物料消耗	832,974.48	1,085,526.08
产品测试费	152,920.88	234,047.69
其他	411,787.32	454,769.31
合 计	115,463,265.59	89,692,806.47

其他说明：

#### 41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	22,562,470.13	15,819,328.50
减：利息收入	725,748.11	710,950.54
其他	1,483,787.93	526,159.59
合计	23,320,509.95	15,634,537.55

其他说明：

#### 42、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	25,358,107.06	31,868,471.27
代扣代缴的个税手续费返还	52,921.44	50,434.34
合计	25,411,028.50	31,918,905.61

#### 43、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	337,130.99	887,634.98
银行理财收益	2,775,914.98	1,313,685.54
企业资金占用费	1,865,898.02	
合计	4,978,943.99	2,201,320.52

其他说明：

#### 44、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	-12,363,382.42	-20,703,473.56
合计	-12,363,382.42	-20,703,473.56

其他说明：

#### 45、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-504,649.85	-207,705.73
十二、合同资产减值损失	-3,866,425.79	
合计	-4,371,075.64	-207,705.73

其他说明：

#### 46、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	69,443.88	39,829.84
固定资产处置损失	-19,208.46	-184,748.64
合计	50,235.42	-144,918.80

#### 47、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	48,432.45	29,266.47	48,432.45
其他	6,456.87	14,130.13	6,456.87
合计	54,889.32	43,396.60	54,889.32

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：

#### 48、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	110,000.00	3,268,000.00	110,000.00

地方水利建设基金	50,070.02	30,633.06	
非流动资产毁损报废损失	8,299.08		8,299.08
违约支出	813.45	491,711.10	813.45
其他	48,129.61	4,124.61	48,129.61
合 计	217,312.16	3,794,468.77	167,242.14

其他说明：

#### 49、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	1,750,322.55	6,719,276.53
递延所得税费用	-7,658,154.11	-5,801,529.10
合 计	-5,907,831.56	917,747.43

##### (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	24,063,048.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,406,304.88
子公司适用不同税率的影响	-2,176,167.04
调整以前期间所得税的影响	36,187.78
非应税收入的影响	-33,717.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,367,186.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-138,557.49
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	3,438,329.95
研发费加计扣除	-10,807,398.60
所得税费用	-5,907,831.56

其他说明

## 50、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、保函保证金及冻结货款	12,300,395.91	4,822,929.37
往来款净额	5,341,812.25	5,260,000.00
收回押金保证金	23,465,629.04	18,270,747.38
政府补助	5,600,453.46	8,241,343.80
利息收入	725,748.11	710,950.54
其他	135,571.84	43,396.60
合计	47,569,610.61	37,349,367.69

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、保函保证金及冻结货款	27,317,639.80	8,860,396.63
支付押金保证金	26,729,571.35	24,916,474.77
付现研发支出	12,898,757.59	11,143,824.59
付现其他经营管理费用	64,257,355.64	47,823,999.45
往来款与备用金净额	3,845,243.94	11,015,282.45
对外捐赠	110,000.00	3,268,000.00
其他	48,943.06	496,952.73
合计	135,207,511.38	107,524,930.62

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	459,000,000.00	228,000,000.00
收回浙江尼普顿科技股份有限公司借款本金	40,481,800.00	
收到浙江尼普顿科技股份有限公司借款	1,977,851.90	

利息		
合 计	501,459,651.90	228,000,000.00

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	587,000,000.00	189,000,000.00
与浙江尼普顿科技股份有限公司发生借款	40,481,800.00	
合 计	627,481,800.00	189,000,000.00

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
收到少数股东借款	5,000,000.00	
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	5,000,000.00	12,100,000.00

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
归还少数股东借款	5,000,000.00	
支付可转换公司债券其他发行费用	1,415,000.00	674,528.30
购买正元曦客公司少数股权	980,000.00	3,920,000.00
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
合 计	7,395,000.00	11,693,932.42

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 51、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	29,970,880.30	43,830,089.92
加：资产减值准备	16,734,458.06	20,911,179.29
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	9,588,806.55	6,873,142.99
使用权资产折旧		
无形资产摊销	13,393,737.35	10,250,185.24
长期待摊费用摊销	7,973,486.68	2,790,178.10
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）	-50,235.42	144,918.80
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）	8,299.08	
公允价值变动损失（收益以“-” 号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	22,562,470.13	15,819,328.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,978,943.99	-2,201,320.52
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	-7,658,154.11	-5,801,529.10
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-25,533.10	-45,024,008.13
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	-42,426,328.81	-145,825,245.43
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	50,351,047.71	41,131,719.72
其他	4,252,269.35	5,581,030.29
经营活动产生的现金流量净额	99,696,259.78	-51,520,330.33
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		



融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	242,112,147.23	234,596,868.81
减：现金的期初余额	234,596,868.81	221,142,853.68
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	7,515,278.42	13,454,015.13

## (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	242,112,147.23	234,596,868.81
其中：库存现金	35,222.42	43,310.20
可随时用于支付的银行存款	241,558,775.19	234,104,913.43
可随时用于支付的其他货币资金	518,149.62	448,645.18
三、期末现金及现金等价物余额	242,112,147.23	234,596,868.81

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		
货款冻结		176,398.64
2) 其他货币资金		
银行承兑汇票保证金	2,096,759.29	6,218,024.84
保函保证金	20,072,186.73	757,278.65
小 计	22,168,946.02	7,151,702.13

### (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	12,121,337.52	10,480,833.30
其中：支付货款	12,121,337.52	10,480,833.30
应收账款抵付应付账款	2,921,507.59	9,780,343.01
小 计	15,042,845.11	20,261,176.31

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”。

## 52、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	22,168,946.02	汇票、保函保证金等
合 计	22,168,946.02	--

其他说明：

## 53、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	19,757,653.60	其他收益	19,757,653.60
广西科技厅激励企业加大研发奖补 2019 年第一批瞪羚、企业补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
2018 年度市南区科技创新和发展（第二批）国家高新区瞪羚企业奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
稳岗补贴	473,783.07	其他收益	473,783.07
高新企业补贴	400,000.00	其他收益	400,000.00
未来科技城房租减免款	389,095.84	其他收益	389,095.84
南宁市商务局汇入服务贸易项目资金	380,000.00	其他收益	380,000.00
南宁市科学技术局 2019 年度激励企业加大研发投入奖补	376,600.00	其他收益	376,600.00
2019 年度市南区科技创新和发展资金款	370,000.00	其他收益	370,000.00
科技局补贴	300,000.00	其他收益	300,000.00
余杭区财政扶持资金	280,600.00	其他收益	280,600.00
余杭区企业利用资本市场财政扶持资金	206,100.00	其他收益	206,100.00
2019 年杭州“雏鹰计划”企业培育工程	150,000.00	其他收益	150,000.00
创新创业引导专项——2019 年青岛市企业研发投入奖励尾款	121,800.00	其他收益	121,800.00

余杭区就业管理服务中心大学生见习训练补贴	115,469.64	其他收益	115,469.64
2019 年度仓前街道产业发展先进单位奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
企业人才租房补助	96,000.00	其他收益	96,000.00
青岛市第二批科技专项资金（青岛市南科技局）	81,200.00	其他收益	81,200.00
余杭区人力社保局引才奖励和交通补贴	71,000.00	其他收益	71,000.00
其他	688,804.91	其他收益	688,804.91
小 计	25,358,107.06		25,358,107.06

## （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：

其他原因的合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
杭州正元智慧企业管理咨询有限责任公司	新设子公司	2020年9月21日	100万元人民币	100%

### 6、其他

## 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	44.22%	0.13%	设立
广西筑波公司	广西	南宁	软件和信息技术服务业	65.00%		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	51.00%		非同一控制下企

			服务业			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
正元管理公司	浙江	杭州	股权投资	100.00%		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：

[注]本公司直接持股青岛天高公司44.2187%的股权，通过正元管理公司间接持有青岛天高公司0.1317%的股权，直接和间接共持有青岛天高公司44.3504%的股权。青岛天高远大投资中心（有限合伙）（以下简称天高远大合伙）持有青岛天高公司13.1718%的股权，正元管理公司通过天高远大合伙拥有青岛天高公司13.1718%的表决权，故公司能够控制青岛天高公司。

## （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	55.65%	5,095,033.46	3,259,565.21	19,824,152.04

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	期末余额	期初余额

名称	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	86,443,274.63	13,921,217.68	100,364,492.31	63,723,310.91		63,723,310.91	73,299,271.60	9,147,932.40	82,447,204.00	51,530,181.28		51,530,181.28

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	100,365,148.95	9,537,045.94	9,537,045.94	17,110,682.85	93,957,781.38	9,062,661.63	9,062,661.63	9,380,538.82

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	2020年1月	90.20%	100.00%
广西筑波公司	2020年8月	75.00%	65.0021%
青岛天高公司	2020年10月	51.00%	44.3504%

### (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	广西筑波公司	青岛天高公司
--现金	980,000.00		24,243.00
购买成本/处置对价合计	980,000.00		24,243.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	290,732.44	812,289.50	785,643.24
差额	689,267.56	-812,289.50	-761,400.24
其中：调整资本公积	-689,267.56	-812,289.50	-761,400.24

其他说明

根据正元曦客公司股东会决议，本公司以10万元和88万元价款分别受让对方持有的正元曦客公司1.00%的股权和8.80%的股权。

根据广西筑波公司股东会决议，卢洁芳和章益宇分别将其持有的公司12.5%、12.5%股权转让给广西百越投资合伙企业（有限合伙）（以下简称广西百越合伙），同时广西百越合伙以货币方式每股1元增加认缴出资161.5万元。上述转让和增资后，广西筑波公司注册资本由1,050万元变更为1,211.5万元。本公司持股比例由75%下降为65.0021%。

根据2020年10月10日召开的青岛天高公司股东会决议，全体股东一致同意注册资本由1000万元增加至

1150万元，增加的150万元注册资本由青岛天高远大投资中心（有限合伙）以货币方式240万元出资。本公司直接持股比例由51%下降为44.3504%。

### 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	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 (以下简称常电股份)	常州	常州	仪器仪表制造业	14.01%		权益法核算
杭州三叶草创业投资合伙企业 (有限合伙)(以下简称三叶草)	杭州	杭州	创业投资	20.00%		权益法核算

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) 重要合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

其他说明

#### (3) 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	三叶草	重庆汇贤	杭州卓然	常电股份	三叶草



流动资产	120,010,419.82	71,036,962.04	92,163,211.57	16,212,724.47	103,642,373.33	70,133,527.63	84,480,579.10	
非流动资产	321,420,673.04	419,203,866.38	5,941,299.27	83,000,000.00	292,928,731.56	389,705,613.48	5,718,809.06	
资产合计	441,431,092.86	490,240,828.42	98,104,510.84	99,212,724.47	396,571,104.89	459,839,141.11	90,199,388.16	
流动负债	163,319,636.43	106,272,134.48	37,536,950.69		124,949,192.06	58,108,788.01	34,492,134.77	
非流动负债	67,011,246.96	144,000,000.00			57,467,321.20	163,300,000.00		
负债合计	230,330,883.39	250,272,134.48	37,536,950.69		182,416,513.26	221,408,788.01	34,492,134.77	
少数股东权益	1,287,309.93				1,249,639.13			
归属于母公司股东权益	209,812,899.54	239,968,693.94	60,567,560.15	99,212,724.47	212,904,952.50	238,430,353.10	55,707,253.39	
按持股比例计算的净资产份额	16,901,594.69	95,987,477.58	8,485,515.18	19,842,544.89	17,150,676.73	95,372,141.24	7,804,586.20	
--商誉			7,897,196.00				7,897,189.65	
--内部交易未实现利润		-1,235,205.40				-1,300,216.21		
对联营企业权益投资的账面价值	16,901,594.69	94,752,272.18	16,382,711.18	19,842,544.89	17,150,676.73	94,071,925.03	15,701,775.85	
营业收入	133,108,517.48	7,456,787.45	75,232,859.94		187,222,310.64	445,612.61	86,243,050.39	
净利润	507,533.43	1,166,110.84	6,023,806.76	-787,275.53	20,705,843.30	-3,439,577.61	6,084,807.74	
综合收益总额					20,705,843.30	-3,439,577.61	6,084,807.74	
本年度收到的来自联营企业的股利			163,000.00				146,700.00	

其他说明

## (4) 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	13,424,889.14	2,590,492.67
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-715,603.53	-257,900.80
--综合收益总额	-715,603.53	-257,900.80

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）、七（9）、七（19）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2020年12月31日，本公司应收账款的17.31%(2019年12月31日18.59%)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

单位：元

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	300,037,340.02	306,299,059.27	304,597,083.03	1,701,976.24	
应付票据	9,701,125.35	9,701,125.35	9,701,125.35		
应付账款	165,904,433.82	165,904,433.82	165,904,433.82		
其他应付款	13,754,795.75	13,754,795.75	13,754,795.75		
其他流动负债-已背书未终止确认票据	2,553,215.55	2,553,215.55	2,553,215.55		
应付债券	129,246,485.97	166,066,300.00			166,066,300.00
小 计	621,197,396.46	664,278,929.74	496,510,653.50	1,701,976.24	166,066,300.00

(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	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	
-----	----------------	----------------	----------------	--------------	--

### (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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

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2020年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币0.00元(2019年12月31日：人民币23,333,334.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基点，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			139,000,000.00	139,000,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			139,000,000.00	139,000,000.00
（三）其他权益工具投资			500,000.00	500,000.00
应收款项融资			5,584,978.91	5,584,978.91
持续以公允价值计量的资产总额			145,084,978.91	145,084,978.91
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并评估预期信用风险和计量预期信用损失确定其公允价值。

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浙江合恒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	28.81%	28.81%

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28.81%的股权。李琳系陈坚先生配偶，持有本公司2.90%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2.90%股权。综上，陈坚先生合计控制公司31.71%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
北京泰德汇智科技有限公司（以下简称北京泰德）	本公司之联营企业
掌门物联科技（杭州）股份有限公司（以下简称掌门物联）	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
李琳	陈坚之配偶、本公司之股东
浙江合恒网络科技有限公司（以下简称合恒网络）	云马智慧公司之参股公司

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	6,852,836.30		否	7,957,947.65
掌门物联	采购设备	5,957,432.64		否	
合恒网络	采购设备	2,982,182.75		否	
北京泰德	采购设备	2,549,949.17		否	
合计		18,342,400.86		否	7,957,947.65

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	175,114.00	5,253,420.07
常电股份	一卡通及相关设备	676,594.16	297,266.85
重庆汇贤	一卡通及相关设备	98,054.73	295,830.55
无锡汇众	一卡通及相关设备	99,056.60	63,066.37
合计		1,048,819.49	5,909,583.84

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### （2）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

杭州卓然	房屋	5,562,933.64	
------	----	--------------	--

关联租赁情况说明

### (3) 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	20,000,000.00	2020年04月01日	2021年03月31日	否
陈坚、李琳	35,000,000.00	2020年08月17日	2021年08月16日	否
陈坚、李琳	20,000,000.00	2019年06月18日	2022年06月17日	否
陈坚、李琳	16,000,000.00	2020年03月03日	2021年03月03日	否
陈坚、李琳	6,964,194.28	2019年06月18日	2022年06月17日	否
陈坚、李琳	360,556.00	2020年08月18日	2021年08月17日	否
陈坚、李琳	336,561.75	2018年12月14日	2021年12月14日	否

关联担保情况说明

### (4) 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	3,741,953.11	4,181,342.73

## 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	6,315,717.63	631,571.76	8,829,717.63	441,485.88
小计		6,315,717.63	631,571.76	8,829,717.63	441,485.88
预付款项	杭州卓然	1,539,988.39		5,252,222.00	
小计		1,539,988.39		5,252,222.00	
其他应收款	杭州卓然	1,317,677.00	479,053.15	1,000,000.00	300,000.00

	常电股份	20,000.00	1,000.00	53,500.00	2,675.00
	掌门物联	100.00	5.00		
小 计		1,337,777.00	480,058.15	1,053,500.00	302,675.00

**(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
	掌门物联	1,072,980.98	
	北京泰德	871,350.60	
	合恒网络	563,253.02	
	杭州卓然	27,500.00	
小 计		2,535,084.60	
预收款项	常电股份	22,545.00	12,145.00
	重庆汇贤	410,627.00	322,077.00
	无锡汇众		80,000.00
小 计		433,172.00	414,222.00
其他应付款	常电股份	218,126.40	95,400.00
	合恒网络	43,980.75	
小 计		262,107.15	95,400.00

**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	1,191,379.65
公司本期失效的各项权益工具总额	48,623,022.00
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 17.49 元，行权期限自 2020 年 10 月 14 日起至 2021 年 8 月 13 日当日止
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



2018年股票期权激励计划第一个行权期可行权数量为274.436万份，激励对象168名，行权价格17.55元/股，行权期限自自主行权审批手续办理完毕之日起至2020年8月14日当日止。实际2名激励对象持有的3.87万份股票期权已行权，注销到期未行权270.566万份股票期权。

2018年股票期权激励计划第二个行权期可行权数量277.742万份，激励对象170名，行权价格17.49元/股，行权期限自2020年10月14日起至2021年8月13日当日止。截至2020年12月31日，9名激励对象持有的2.9285万份股票期权已行权，尚有274.8135万份股票期权未行权。

## 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	9,931,267.26
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,252,269.35

其他说明

母公司授予激励对象股票期权按月摊销的股份支付费用1,550,799.32元，子公司员工入股形成的一次性计入损益的股份支付费用2,701,470.03元。

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 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

截至2020年12月31日，公司开立的尚在有效的保函余额为19,942,211.73元。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2020年12月31日，公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### (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
重要的对外投资	<p>根据公司 2021 年 2 月 6 日召开的总经理办公会会议决议以及 2021 年 2 月与尼普顿公司签订的《股票认购协议》，公司拟以自有资金不超过人民币 2,967.00 万元认购尼普顿公司定向发行的不超过 460 万股股份，交易完成后，预计公司将持有尼普顿公司 10.31% 的股权。</p> <p>根据公司 2021 年 2 月与尼普顿公司主要股东贾立民、胡顺利、茹杭利签订的《股票认购协议》之补充协议，各方一致同意对尼普顿公司进行业绩考核，贾立民、胡顺利、茹杭利保证尼普顿公司 2021 年度-2023 年度扣非净利润分别为 2,400 万元、2,900 万元、3,400 万元，合计不少于 8,700 万元。</p>	29,670,000.00	

## 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	4,456,000.68
经审议批准宣告发放的利润或股利	4,456,000.68

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## (1) 重组事项

根据公司2020年7月20日召开的第三节董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议决议，公司同意以发行股份方式购买浙江尼普顿科技股份有限公司（以下简称尼普顿公司）100%的股权并募集配套资金。根据公司2020年9月21日召开的第三节董事会第二十次会议决议，公司同意通过发行股份方式购买尼普顿公司的股份比例由100%调减为99.77%。

根据公司 2021 年 1 月 4 日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议决议，公司同意终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。

## (2) 注册资本变更

根据公司 2021 年 1 月 4 日召开的第三届董事会第二十三次会议决议，同意公司变更注册资本，注册资本由 126,666,667 元变更为 127,314,305 元，同时修改《公司章程》。

## 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	总部	分部间抵销	合计
主营业务收入	624,201,158.03	103,430,562.00	97,744,677.00			825,376,397.03
主营业务成本	397,340,487.20	39,716,352.02	80,162,760.19			517,219,599.41
资产总额				1,501,921,396.53		1,501,921,396.53
负债总额				742,255,491.27		742,255,491.27

### 2、其他

#### (1) 股权质押

截至 2020 年 12 月 31 日，控股股东及其一致行动人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
杭州正元公司	14,806,000	2020年7月24日	2021年7月23日	华安证券 股份有限 公司	40.365%	实业投资
	10,870,400	2020年7月29日	2021年7月29日		29.635%	实业投资
李琳	3,689,662	2019年11月1日	2021年10月29日		99.997%	实业投资
小计	29,366,062					

截至 2020 年 12 月 31 日，杭州正元公司持有的本公司股份累计已质押 25,676,400 股，占本公司总股本的 20.17%，李琳累计已质押 3,689,662 股，占本公司总股本的 2.90%。

#### (2) 资金拆借

对方单位	项目	期初余额	拆出本金/结算利息	收回本金/利息	期末余额
尼普顿公司	本金		40,481,800.00	40,481,800.00	
尼普顿公司	利息		1,977,851.90	1,977,851.90	

## 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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	462,391,392.34	100.00%	65,951,479.79	14.26%	396,439,912.55	430,921,814.16	100.00%	55,881,831.17	12.97%	375,039,982.99
其中：										
合计	462,391,392.34	100.00%	65,951,479.79	14.26%	396,439,912.55	430,921,814.16	100.00%	55,881,831.17	12.97%	375,039,982.99

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：65,951,479.79

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	430,119,206.53	65,951,479.79	15.33%
合并范围内关联方组合	32,272,185.81		
合计	462,391,392.34	65,951,479.79	--

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）	289,998,165.22
1 至 2 年	78,781,368.98
2 至 3 年	52,885,814.74
3 年以上	40,726,043.40
3 至 4 年	12,669,649.57
4 至 5 年	16,545,017.74
5 年以上	11,511,376.09
合 计	462,391,392.34

## （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	
按组合计提坏账准备	55,881,831.17	10,069,648.62				65,951,479.79
合 计	55,881,831.17	10,069,648.62				65,951,479.79

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	21,296,601.19	4.61%	1,151,331.42
客户二	17,558,333.39	3.80%	5,267,500.02
客户三	16,203,977.36	3.50%	810,198.87
客户四	15,728,326.00	3.40%	2,717,917.16
客户五	12,646,512.80	2.73%	858,126.28
合 计	83,433,750.74	18.04%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	112,428,603.18	113,627,646.37
合计	112,428,603.18	113,627,646.37

## (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	84,717,462.32	82,954,618.31
押金保证金	30,308,307.57	27,656,426.68
备用金	3,301,625.11	8,157,737.43
其他	1,963,984.59	1,752,265.17
合计	120,291,379.59	120,521,047.59

### 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,042,979.19	419,276.15	5,431,145.88	6,893,401.22
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-671,777.61	671,777.61		
--转入第三阶段		-335,025.51	335,025.51	
本期计提	396,178.91	41,119.60	532,076.68	969,375.19
2020 年 12 月 31 日余额	767,380.49	797,147.85	6,298,248.07	7,862,776.41

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）	86,353,099.25
1 至 2 年	13,435,552.29
2 至 3 年	3,350,255.14

3 年以上	17,152,472.91
3 至 4 年	15,644,976.31
4 至 5 年	556,197.10
5 年以上	951,299.50
合 计	120,291,379.59

### 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	
其他应收款	6,893,401.22	969,375.19				7,862,776.41
合 计	6,893,401.22	969,375.19				7,862,776.41

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
小兰智慧公司	关联方往来	49,635,860.43	1 年以内	42.40%	
		1,364,139.57	1-2 年		
云马智慧公司	关联方往来	4,099,934.25	1-2 年	10.26%	
		1,000,313.71	2-3 年		
		7,244,211.40	3-4 年		
杭州容博公司	关联方往来	5,364,809.02	1 年以内	4.46%	
四川正元公司	关联方往来	5,000,000.00	1 年以内	4.16%	
正元数据公司	关联方往来	4,901,576.40	1 年以内	4.07%	
合 计	--	78,610,844.78	--	65.35%	

### 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	99,604,020.00	1,056,100.00	98,547,920.00	79,648,960.00	1,056,100.00	78,592,860.00
对联营、合营企业投资	159,253,484.44		159,253,484.44	128,565,157.73		128,565,157.73
合计	258,857,504.44	1,056,100.00	257,801,404.44	208,214,117.73	1,056,100.00	207,158,017.73

## (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	13,987,800.00					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	9,020,000.00	980,000.00				10,000,000.00	
小兰智慧公司	25,500,000.00	15,300,000.00				40,800,000.00	
坚果智慧公司	3,675,060.00	3,675,060.00				7,350,120.00	
双旗智慧公司	2,550,000.00					2,550,000.00	
合计	78,592,860.00	19,955,060.00				98,547,920.00	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												
重庆汇贤优策科技	17,150,676.73			-249,082.04							16,901,594.69	



股份有限 公司											
杭州卓然 实业有限 公司	94,071,92 5.03			680,347.1 5						94,752,27 2.18	
无锡汇众 智慧科技 有限公司	1,640,780 .12			376.81						1,641,156 .93	
常州常工 电子科技 股份有限 公司	15,701,77 5.85			843,935.3 3			-163,000. 00			16,382,71 1.18	
杭州三叶 草创业投 资合伙企 业（有限 合伙）		20,000,00 0.00		-157,455. 11						19,842,54 4.89	
北京泰德 汇智科技 有限公司		4,300,000 .00		346,747.6 0						4,646,747 .60	
掌门物联 科技（杭 州）股份 有限公司		6,000,000 .00		-913,543. 03						5,086,456 .97	
小 计	128,565,1 57.73	30,300,00 0.00		551,326.7 1			-163,000. 00			159,253,4 84.44	
合 计	128,565,1 57.73	30,300,00 0.00		551,326.7 1			-163,000. 00			159,253,4 84.44	

#### 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	602,776,897.60	411,693,350.87	574,657,883.43	380,054,933.44
合 计	602,776,897.60	411,693,350.87	574,657,883.43	380,054,933.44

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	主营业务收入金额	合计
其中：				

系统建设			476,666,428.42	476,666,428.42
智能管控			98,864,110.56	98,864,110.56
运营与服务			27,246,358.62	27,246,358.62
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
商品（在某一时点转让）			575,530,538.98	575,530,538.98
服务（在某一时段内提供）			27,246,358.62	27,246,358.62
其中：				
其中：				
合 计			602,776,897.60	602,776,897.60

与履约义务相关的信息：

公司主要业务为系统建设、智能管控和运营与服务。本公司根据不同的合同约定分阶段收款条款，上述业务中本公司均作为主要责任人直接进行销售或提供服务。系统建设和智能管控于项目验收通过时、运营与服务于按合同约定的维护期提供相应的服务时，客户取得相关商品控制权，本公司取得无条件收款权利。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为2,365,099.89元，其中，511,006.29元预计将于2021年度确认收入，1,854,093.60元预计将于2022年度确认收入。

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	3,392,608.70	3,080,843.48
权益法核算的长期股权投资收益	551,326.71	-136,252.99
银行理财收益	2,362,827.30	841,221.97
企业资金占用费	6,520,942.68	
合 计	12,827,705.39	3,785,812.46

## 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	50,235.42	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）	5,264,279.06	除增值税软件退税外的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,865,898.02	对浙江尼普顿科技股份有限公司的资金占用费
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	2,775,914.98	银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-112,352.82	
减：所得税影响额	1,070,550.86	
少数股东权益影响额	1,749,282.24	
合计	7,024,141.56	--

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	4.36%	0.22	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.25%	0.16	0.20

## 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2020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。