

浙江正元智慧科技股份有限公司

2017年第一季度报告



股票代码：300645

股票简称：正元智慧

披露日期：2017年04月26日

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈坚、主管会计工作负责人陈根清及会计机构负责人(会计主管人员)包建军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	52,190,131.86	42,129,484.26	23.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,692,412.74	-11,673,011.28	59.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,732,303.49	-11,568,302.19	59.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-80,458,882.80	-72,930,787.08	-10.32%
基本每股收益（元/股）	-0.094	-0.233	59.66%
稀释每股收益（元/股）	-0.094	-0.233	59.66%
加权平均净资产收益率	-1.40%	-3.46%	2.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	512,820,620.92	571,279,224.90	-10.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	338,444,197.35	343,136,610.09	-1.37%

公司报告期末至季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

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0704
-----------------------	---------

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,508.60	主要系处置固定资产损失
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）	46,080.00	未来科技城企业人才房补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-744.01	
减：所得税影响额	4,355.65	
少数股东权益影响额（税后）	-419.01	
合计	39,890.75	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

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

适用 不适用

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

二、重大风险提示

1、生产经营季节性波动风险

目前公司产品终端用户中学校占比较高，受学校寒暑假及智能一卡通建设计划的影响，公司的生产经营呈现出明显的季节性特征。一般而言，学校在寒假过后的3-4月份启动一卡通系统建设计划，5-7月份通过招投标等方式确定供应商；暑期开始施工以避免密集教学时间并保证开学时基本功能的使用，7-9月份为校园一卡通系统建设高峰期并开始逐步验收结转收入，在10-12月份进入项目验收结转销售收入的高峰期，四季度收入及净利润占比最高，二季度净利润较低，甚至有可能为负。因此，投资者不能仅根据个别季度情况判断公司全年业绩。

2、行业竞争加剧

随着行业技术的不断成熟和竞争格局的日益清晰，智能一卡通行业进入壁垒日益提高，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。同样，面临行业市场竞争的逐步加剧，如果本公司不能保持现有的竞争优势和品牌效应，则有可能导致本公司的市场份额减少，从而导致公司营业收入下降，对公司盈利能力产生较大不利影响。

3、应收账款回收风险

公司主要客户是银行、电信与移动等运营商、学校等，该类客户信誉较好，公司应收账款的收回有较高保障，且从历史经验看相关应收账款回收良好，但回款速度相对较慢。应收账款的快速增长会对公司现金流状况产生一定影响，增加公司对业务运营资金的需求。随着公司业务规模的扩大，应收账款可能会进一步增加，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。

4、募集资金投资项目实施风险

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

业务结构、客户实际需求，并对产业政策、市场需求、项目进度和投资环境等因素进行了充分的调研和分析。但是，本次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。

5、股市波动风险

股票市场投资收益与投资风险并存。股票价格不仅受公司盈利水平和发展前景的影响，而且受投资者的心理预期、股票供求关系以及政治、经济、金融政策等因素的影响。本公司股票的市场价格可能因上述因素的影响而背离其投资价值，直接或间接对投资者造成损失，投资者对此应有充分的认识。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		16	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
杭州正元企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	38.61%	19,305,588	19,305,588		
杭州易康投资管理有限公司	境内非国有法人	9.19%	4,592,996	4,592,996		
杭州正浩投资管理有限公司	境内非国有法人	6.37%	3,186,106	3,186,106		
博信优选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.00%	3,000,000	3,000,000		
浙江合力创业投	境内非国有法人	5.67%	2,832,565	2,832,565		

资有限公司						
浙江盈瓯创业投资有限公司	境内非国有法人	4.46%	2,230,589	2,230,589		
李琳	境内自然人	3.88%	1,941,980	1,941,980		
浙江连连投资有限公司	境内非国有法人	3.60%	1,800,000	1,800,000		
青岛金石灏纳投资有限公司	境内非国有法人	3.50%	1,750,000	1,750,000		
浙江海宁嘉慧投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.49%	1,745,000	1,745,000		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州正元企业管理咨询有限公司实际控制人陈坚与李琳是夫妻关系，李琳是陈坚的一致行动人，除上述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

报表项目	期末余额 (单位：元)	年初余额 (单位：元)	变动金额 (单位：元)	变动比率	变动原因
货币资金	65,446,224.31	162,894,922.12	-97,448,697.81	-59.82%	本期借款减少及本期营运资金使用增加所致。
预付款项	13,461,528.48	6,454,772.33	7,006,756.15	108.55%	报告期内预付采购款增加所致。
其他应收款	35,577,660.14	18,800,358.89	16,777,301.25	89.24%	主要系业务开展，项目保证金和备用金增加。
其他流动资产	10,036,525.43	3,242,924.19	6,793,601.24	209.49%	主要系本年在建项目开票预交增值税；按上年利润总额预交所得税。
预收款项	19,695,520.07	28,410,701.81	-8,715,181.74	-30.68%	本报告期内随项目验收、销售收入确认而冲减。
应付职工薪酬	1,251,360.73	9,476,003.30	-8,224,642.57	-86.79%	主要系本期支付年终奖，期末应付未付职工薪酬减少所致。
应交税费	1,809,668.62	6,566,611.54	-4,756,942.92	-72.44%	主要系本报告期应付未付税费较少所致。

2、利润表项目

报表项目	本期发生额 (单位：元)	上期发生额 (单位：元)	变动金额 (单位：元)	变动比率	变动原因
税金及附加	411,169.20	634,521.60	-223,352.40	-35.20%	主要系营改增政策影响。
投资收益	-487,908.11	-1,973,884.67	1,485,976.56	-75.28%	主要系公司权益法核算投资单位本期亏损较上年同期减少所致。
营业外收入	2,834,912.64	4,191,941.09	-1,357,028.45	-32.37%	政府补贴收入减少和增值税即征即退略有减少。
营业外支出	12,896.60	527,154.10	-514,257.50	-97.55%	主要系上期有公益性捐赠支出，本期无。

3、现金流量表项目

报表项目	本期发生额 (单位：元)	上期发生额 (单位：元)	变动金额 (单位：元)	变动比率	变动原因
支付的各项税费	13,846,736.63	9,285,725.71	4,561,010.92	49.12%	主要系上年年末收入和利润较大，税金在本期支付。

吸收投资收到的现金	980,000.00	—	980,000.00	—	主要系新控股子公司四川正元和杭州曦客吸收投资所致。
取得借款收到的现金	3,000,000.00	1,590,000.00	1,410,000.00	88.68%	主要系子公司容博向银行借款所致。
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	2,000,000.00	18,000,000.00	900.00%	主要系母公司归还银行借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	501,539.08	2,780,860.60	-2,279,321.52	-81.96%	上年同期非全资子公司上年分红，本期无。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2017年1-3月份，公司营业收入及扣除非经常性损益的利润情况相较于2016年1-3月有较大提升，基本与2014年1-3月份和2015年1-3月份的情况持平。由于公司所处行业和业务的特点，即公司系统建设项目的终端客户主要为学校，而学校寒暑假特性影响了校园一卡通建设计划及实施周期，因此公司经营存在一定的季节性特征。通常而言，学校在寒假过后的3-4月份启动一卡通建设计划，5-7月份通过招标方式确定供应商，暑期开始施工以保证学生开学时基本功能能够投入使用，7-9月份为校园一卡通建设高峰期并开始逐步验收及结转收入，在10-12月份进入项目结转收入的高峰，部分系统建设项目的调试及验收工作会在次年完成并结转收入。因此每年一季度营业收入及利润情况一般低于全年各季度平均水平。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

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

供应商名次	2017年1-3月采购额（元） （2017年第一季度前五大供应商）	占公司季度采购额的比例(%)	2016年1-3月采购额（元） （2016年第一季度前五大供应商）	占公司季度采购额的比例(%)
1	4,294,146.08	12.73%	4,334,154.31	13.33%
2	2,564,102.56	7.60%	2,238,037.57	6.88%
3	1,519,753.92	4.50%	1,307,692.30	4.02%
4	1,188,386.94	3.52%	753,630.78	2.32%
5	1,153,846.15	3.42%	611,543.85	1.88%
合计	10,720,235.65	31.77%	9,245,058.81	28.43%

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

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

客户名次	2017年1-3月销售额（元） （2017年第一季度前大客户）	占公司季度营业收入的比例(%)	2016年1-3月销售额（元） （2016年第一季度前五大客户）	占公司季度营业收入的比例(%)
1	7,101,214.71	13.61%	7,094,756.88	16.84%
2	5,863,130.00	11.23%	4,358,571.55	10.35%
3	3,158,106.84	6.05%	2,434,928.15	5.78%
4	2,196,752.41	4.21%	2,253,462.00	5.35%
5	1,938,461.54	3.71%	1,518,867.89	3.61%
合计	20,257,665.50	38.82%	17,660,586.47	41.92%

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2017年度第一季度，公司围绕年初制定的年度经营计划，整合力量，加强融合，加大全国市场拓展力度，加速推进线上线下业务，为客户提供更优质的产品与服务。强化公司营销统筹功能，加强对整个营销体系的全面支撑；通过深度挖掘，充分利用市场基础好的优势，提升区域的综合效益；继续加强与银行、运营商的合作，融入学校信息化建设热潮，利用教育云平台、在线教育、在线支付等互联网产品，促使业务形态的提升，切实增加用户价值；继续完善平台软件，夯实核心产品，打造具有竞争力的行业应用精品。

2017年第一季度，公司实现营业收入5,219.01万元，较上年同期增长23.88%；但由于公司所处行业和业务的特点，经营存在一定的季节性特征，报告期内业务收入比例较低。2017年第一季度公司净利润为-469.24万元，较上年同期增长59.80%。

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

√ 适用 □ 不适用

1、研发风险：

由于软件和信息技术服务业发展较快，各类新的信息技术和新的需求呈现出更新速度快和多样性的特点，软硬件产品之间的互联互通已成为大的发展趋势，因此，公司需要不断进行新技术的储备，及时根据市场变化和客户需求，加强技术之间的整合和创新，进行新产品的研发和已有产品的升级。虽然公司拥有较强大的自主研发和技术创新能力，但产品研发及升级需要不断的新技术支撑及大量资源投入，如果未来不能加强技术之间的整合和创新，产品之间的互联和互通，就会在一定程度上削弱公司的整体竞争优势，对公司的持续盈利能力造成不利影响。

应对措施：分析行业发展趋势，建设完善的产品体系，聚合内部力量,加强技术创新，优化产品规划，建设完善的产品体系，持续提高公司的市场竞争力。整体统筹规划各垂直业务的产品线，利用开发团队在技术上的经验积累，加强各产品线人员的协同，确保技术和应用互联互通，达到优势互补。深化研发体系，加强产品质量管控，持续优化研发管理流程，规范、科学的进行研发管理，全面提升研发效率，提高产品性能与质量。

2、市场风险：

在市场占有率已经较高的区域，如何通过不断丰富产品和解决方案提升客户的价值，在新的市场区域如何通过新业务形态和富有竞争力的产品解决方案抢占市场空间，如何在教育行业外的其他行业形成新的业务增长点是公司市场发展的风险。

应对措施：加强全国营销单元建设，形成区域协作和大区建设模式，提升营销工作效率和精细化程度，针对市场基础好的区域，利用教育云平台、在线教育等互联网产品，促使业务形态的提升，切实增加用户价值提升区域的综合效益。在相对薄弱的市场区域，准确把握客户系统运行情况和新应用需求，融入学校信息化建设热潮，尽快抢占“智慧校园”建设新制高点。推进行业后勤业务，形成市场规模效应和效益，继续完善智慧园区、智慧医院等综合性解决方案，探索不同的销售或运营模式，真正形成智慧教育外的新的增长点。

3、管理风险：

公司经营业绩与企业规模不断扩大，公司产品及工程日趋复杂，管理工作的复杂程度加大，经营决策、风险控制的难度增加，对公司管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力有更高的要求。若公司的技术管理、营销管理、质量控制等能力不能适应公司规模持续扩张的要求，组织模式和管理制度不能进一步健全和完善，将会导致相应的管理风险。

应对措施：公司将根据上市规范，严格执行内控规定，改进流程，进一步规范企业内部

管理；严格执行工程和服务规范，加强工程实施的监管，加强技术支持，提升服务水准；进一步健全和完善组织模式和管理制度，充分发挥管理体系的作用，以满足公司业务快速发展的需要。

4、人才风险：

公司经营规模不断加大，外设机构、子公司不断增加，对技术、营销、管理等方面的中高级人才需求也日益增加。同时，随着行业竞争的日趋激烈，以及区域劳动力成本的持续提高，对高素质的软件开发、产品销售和维修、服务人员的争夺趋于激烈，成本也相应增加。一旦公司核心产品或服务的开发、销售和管理人员流失，且不能及时获得相应补充，将会导致相应的人才风险。

应对措施：强化人才培养培训，提高基层员工和骨干人员的素质与专业能力，提升核心管理团队的管理和决策能力。通过优化考核机制，提供有竞争力的薪酬、福利和建立公平的竞争晋升机制，保证人才的稳定性，提升工作效率与效益。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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

适用 不适用

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

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江正元智慧科技股份有限公司

2017年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	65,446,224.31	162,894,922.12
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,643,807.69	2,643,093.69
应收账款	211,082,312.62	210,314,609.98
预付款项	13,461,528.48	6,454,772.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,124,263.69	2,931,010.27
应收股利		
其他应收款	35,577,660.14	18,800,358.89
买入返售金融资产		
存货	84,797,835.15	76,130,996.09
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,036,525.43	3,242,924.19
流动资产合计	426,170,157.51	483,412,687.56
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	52,162,030.34	52,649,938.45
投资性房地产		
固定资产	6,979,320.41	7,514,386.63
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,530,454.16	10,952,104.64
开发支出		
商誉	2,610,372.23	2,610,372.23
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,030,862.95	5,802,312.07
其他非流动资产	8,337,423.32	8,337,423.32
非流动资产合计	86,650,463.41	87,866,537.34
资产总计	512,820,620.92	571,279,224.90
流动负债：		
短期借款	47,000,000.00	64,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	22,032,547.62	22,330,270.15
应付账款	62,647,742.30	73,872,831.78
预收款项	19,695,520.07	28,410,701.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,251,360.73	9,476,003.30
应交税费	1,809,668.62	6,566,611.54

应付利息	4,918.75	63,191.13
应付股利		
其他应付款	9,633,147.15	11,659,246.40
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	164,074,905.24	216,378,856.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	164,074,905.24	216,378,856.11
所有者权益：		
股本	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	135,484,699.44	135,484,699.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	15,683,121.11	15,683,121.11
一般风险准备		
未分配利润	137,276,376.80	141,968,789.54
归属于母公司所有者权益合计	338,444,197.35	343,136,610.09
少数股东权益	10,301,518.33	11,763,758.70
所有者权益合计	348,745,715.68	354,900,368.79
负债和所有者权益总计	512,820,620.92	571,279,224.90

法定代表人：陈坚

主管会计工作负责人：陈根清

会计机构负责人：包建军

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	53,597,752.99	135,397,907.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,493,093.69	2,643,093.69
应收账款	202,339,264.37	195,013,146.28
预付款项	15,951,935.99	5,920,831.91
应收利息	3,124,263.69	2,931,010.27
应收股利		
其他应收款	47,132,827.14	35,301,542.59
存货	60,382,227.55	53,513,795.63
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,726,201.37	3,239,755.82
流动资产合计	393,747,566.79	433,961,083.42
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	71,942,030.34	71,409,938.45
投资性房地产		

固定资产	4,738,508.27	4,911,251.67
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,572,120.86	8,867,271.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,146,290.10	3,315,175.12
其他非流动资产	1,440,170.00	1,440,170.00
非流动资产合计	89,839,119.57	89,943,806.57
资产总计	483,586,686.36	523,904,889.99
流动负债：		
短期借款	35,000,000.00	52,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	22,032,547.62	22,330,270.15
应付账款	56,203,636.75	65,763,356.65
预收款项	17,066,314.54	23,716,603.60
应付职工薪酬	758,943.15	6,206,092.34
应交税费	861,729.75	3,188,188.45
应付利息		58,272.38
应付股利		
其他应付款	5,722,643.04	5,536,514.30
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	137,645,814.85	178,799,297.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	137,645,814.85	178,799,297.87
所有者权益：		
股本	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	138,274,381.02	138,274,381.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,683,121.11	15,683,121.11
未分配利润	141,983,369.38	141,148,089.99
所有者权益合计	345,940,871.51	345,105,592.12
负债和所有者权益总计	483,586,686.36	523,904,889.99

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	52,190,131.86	42,129,484.26
其中：营业收入	52,190,131.86	42,129,484.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	61,624,136.86	57,949,392.07

其中：营业成本	30,904,599.95	30,280,008.23
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	411,169.20	634,521.60
销售费用	8,732,197.11	7,163,096.55
管理费用	20,110,738.76	18,234,159.57
财务费用	339,531.72	364,599.29
资产减值损失	1,125,900.12	1,273,006.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-487,908.11	-1,973,884.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,921,913.11	-17,793,792.48
加：营业外收入	2,834,912.64	4,191,941.09
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	12,896.60	527,154.10
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,099,897.07	-14,129,005.49
减：所得税费用	34,756.04	20,923.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,134,653.11	-14,149,929.21
归属于母公司所有者的净利润	-4,692,412.74	-11,673,011.28
少数股东损益	-2,442,240.37	-2,476,917.93
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负		

债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-7,134,653.11	-14,149,929.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,692,412.74	-11,673,011.28
归属于少数股东的综合收益总额	-2,442,240.37	-2,476,917.93
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.094	-0.233
(二)稀释每股收益	-0.094	-0.233

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

法定代表人：陈坚

主管会计工作负责人：陈根清

会计机构负责人：包建军

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	45,235,438.83	34,855,593.76
减：营业成本	25,115,258.55	24,625,721.55
税金及附加	346,799.45	592,026.49
销售费用	6,546,249.11	5,395,052.63
管理费用	12,581,667.11	11,686,602.76

财务费用	144,448.63	368,333.30
资产减值损失	1,125,900.12	1,273,006.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-487,908.11	423,115.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,112,792.25	-8,662,034.47
加：营业外收入	2,382,630.08	2,836,699.20
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,366.50	523,441.95
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,267,471.33	-6,348,777.22
减：所得税费用	432,191.94	13,828.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	835,279.39	-6,362,606.02
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	835,279.39	-6,362,606.02

七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.017	-0.127
（二）稀释每股收益	0.017	-0.127

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	50,097,819.89	45,036,040.37
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	2,788,576.54	3,634,430.75
收到其他与经营活动有关的现金	16,750,447.21	19,098,239.68
经营活动现金流入小计	69,636,843.64	67,768,710.80
购买商品、接受劳务支付的现金	58,529,861.89	60,152,065.24
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	23,672,053.93	19,809,847.17
支付的各项税费	13,846,736.63	9,285,725.71
支付其他与经营活动有关的现金	54,047,073.99	51,451,859.76
经营活动现金流出小计	150,095,726.44	140,699,497.88
经营活动产生的现金流量净额	-80,458,882.80	-72,930,787.08

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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,837.00	7,612.50
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		
投资活动现金流入小计	1,837.00	7,612.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	172,390.40	292,668.40
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	172,390.40	292,668.40
投资活动产生的现金流量净额	-170,553.40	-285,055.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	980,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,000,000.00	1,590,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,980,000.00	1,590,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	501,539.08	2,780,860.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,303,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	20,501,539.08	4,780,860.60
筹资活动产生的现金流量净额	-16,521,539.08	-3,190,860.60
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	-97,150,975.28	-76,406,703.58
加：期初现金及现金等价物余额	125,564,651.97	125,453,191.31
六、期末现金及现金等价物余额	28,413,676.69	49,046,487.73

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	38,028,702.14	29,277,762.05
收到的税费返还	2,336,316.80	2,734,900.87
收到其他与经营活动有关的现金	22,517,882.99	23,017,609.48
经营活动现金流入小计	62,882,901.93	55,030,272.40
购买商品、接受劳务支付的现金	53,177,013.98	48,241,875.25
支付给职工以及为职工支付的现金	16,086,761.85	13,987,041.20
支付的各项税费	9,795,081.13	6,247,479.08
支付其他与经营活动有关的现金	46,728,327.97	47,321,974.44
经营活动现金流出小计	125,787,184.93	115,798,369.97
经营活动产生的现金流量净额	-62,904,283.00	-60,768,097.57
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		2,397,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,837.00	7,612.50
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		
投资活动现金流入小计	1,837.00	2,404,612.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,001.00	270,309.90
投资支付的现金	1,020,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	1,142,001.00	270,309.90
投资活动产生的现金流量净额	-1,140,164.00	2,134,302.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	17,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	457,984.71	432,654.97
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	17,457,984.71	432,654.97
筹资活动产生的现金流量净额	-17,457,984.71	-432,654.97
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	-81,502,431.71	-59,066,449.94
加：期初现金及现金等价物余额	98,067,637.08	93,973,002.14
六、期末现金及现金等价物余额	16,565,205.37	34,906,552.20

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

(本页无正文，为浙江正元智慧科技股份有限公司 2017 年第一季度报告签字盖章页)

浙江正元智慧科技股份有限公司

法定代表人：陈坚