



浙江正元智慧科技股份有限公司

2018 年半年度报告

2018-065

2018 年 08 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、高级管理人员保证半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：保证本半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。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	14
第五节 重要事项	28
第六节 股份变动及股东情况	49
第七节 优先股相关情况	53
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	54
第九节 公司债相关情况	55
第十节 财务报告	56
第十一节 备查文件目录	141

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
金信软件	指	浙江金信软件有限公司，系公司前身，后更名为"浙江正元智慧科技有限公司"
正元有限	指	浙江正元智慧科技有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
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	浙江正元数据系统工程有限公司，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
浙江云马	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	福建正元智慧信息科技有限公司，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
浙江校云	指	浙江校云智慧科技有限公司，本公司控股子公司
浙江小兰	指	浙江小兰智慧科技有限公司，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
校园一卡通	指	一卡通系统在校园内的应用形态，实现学生、教师及职工的"一卡在手，走遍校园，一卡通，一卡多用"
数字化校园	指	是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	TheInternetofthings, 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, 以实现了对物体的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络
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
智能卡	指	带有微处理器芯片的 IC 卡, 也称 CPU 卡
CMMI	指	CapabilityMaturityModelIntegration (软件能力成熟度模型集成) 的简称, 其目的是帮助软件企业对软件工程过程进行管理和改进, 增强开发与改进能力, 从而能按时地、不超预算地开发出高质量的软件
云计算	指	Cloudcomputing, 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
大数据	指	BigData, 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, 在合理时间内达到撷取、管理、处理、并整理成为帮助企业经营决策更积极目的资讯
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
POS 机	指	POS (Pointofsales) 的中文意思是"销售终端", 把它安装在信用卡的特约商户和受理网点中, 与计算机连成网络, 就能实现电子资金自动转账, 它具有支持消费、预授权、余额查询和转账等功能, 使用起来安全、快捷、可靠
《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	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年同期、上期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	正元智慧	股票代码	300645
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	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		

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	杭州市文一西路 998 号海创园 18 号楼 8 层	杭州市文一西路 998 号海创园 18 号楼 8 层
电话	0571-88994988	0571-88994988
传真	0571-88994793	0571-88994793
电子信箱	ir@hzsun.com	ir@hzsun.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	166,907,760.92	134,169,679.77	24.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,129,386.49	-1,854,448.88	160.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-866,036.68	-2,214,294.46	60.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-159,499,996.20	-119,424,749.71	-33.56%
基本每股收益（元/股）	0.0169	-0.0334	150.60%
稀释每股收益（元/股）	0.0169	-0.0334	150.60%
加权平均净资产收益率	0.21%	-0.54%	0.75%
	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）	835,784,139.59	818,488,938.16	2.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	533,708,662.38	544,406,054.04	-1.96%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	46,112.23	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）	586,000.00	除增值税软件退税外的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	1,703,835.64	银行保本理财收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,978.06	
减：所得税影响额	249,270.78	
少数股东权益影响额（税后）	94,231.98	
合计	1,995,423.17	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

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

1、智慧一卡通系统建设

智慧一卡通是基于移动互联网、物联网、生物识别等新技术，研发出的新一代一卡通系统。智慧一卡通极大地提升了一卡通在各种应用场景下的智能化程度，为持卡人带来更加便捷、高效、安全、协同的现代化生活。如：人脸识别支付终端、生物识别考勤/门禁终端；利用LORA和NB-IoT等无线物联技术开发的水控、电控、门锁、门禁、考勤等物联网产品；与支付宝、微信、电信运营商、银联及商业银行等支付渠道融合的聚合支付平台等。

2、智慧校园建设

公司依托于多年来积累的校园信息化服务及管理系统的经验，以校园智慧化服务为业务基础，主动适应智慧校园建设的业务新需求、新形态，研发了智慧易通平台，综合运用云计算、物联网、移动互联、大数据、智能感知、商业智能、知识管理、社交网络等新兴信息技术，全面感知校园物理环境，智能识别师生群体的学习、工作情景和个体的特征，将学校物理空间和数字空间有机衔接起来，为师生建立智能开放的教育教学环境和便利舒适的生活环境，改变师生与学校资源、环境的交互方式，实现以人为本的个性化创新服务。

除了提供智慧校园的电子支付类、身份识别类、访问控制类、水电节能类、自助服务类、金融服务类、校园事务类、学生事务类的服务外，还提供了校园数据治理及智慧综合服务管

理类的服务，从应用走向服务，面向管理精细化、人机交互国际化、数据价值最大化，通过信息技术与教育教学实践的深度融合，优化教学、教研、管理和服务等过程，提高教育教学质量和管理水平，促进师生全面发展。

3、智慧园区和行业智慧化建设

公司通过综合利用物联网、移动互联网、大数据、云服务及人工智能等技术，积极拓展智慧化应用。构建楼宇、园区、行业的智能、智慧综合一体化管控与应用，提供信息智能化、系统集成一体化整体解决方案；构建并实施了智慧易通多园区一卡通服务平台，既面向行业或地域的多园区多客户提供统一的平台接入服务，又同时满足各用户独立的身份识别、支付交易等应用需求，目前已在水利、医疗、政务等领域推进。

4、互联网运营服务

公司基于不断拓展的智慧一卡通系统业务，拥有稳定的用户群体和庞大基数的持卡人，公司不断创新服务形式与内容，积极推进互联网运营服务，不断丰富线上应用，采用多种方式将线下应用向线上拓展。推出了正元电子校园卡——“易校园”，丰富了自助洗衣等智慧后勤运营服务，继续推进学堂里在线教育平台运营。

（二）公司所处行业的基本情况

一卡通行业为计算机系统服务行业的子行业，其行政主管部门是国家工业和信息化部。公司所处行业还受科学技术部、教育部及国家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，有利于一卡通行业及公司业务的发展。

序号	政策名称	颁布部门	颁布时间	与行业相关内容
1	《教育信息化 2.0 行动计划》（教技[2018]6 号）	教育部	2018 年	教育信息化 2.0 行动计划要实现“三全两高一大”的发展目标，即教学应用覆盖全体教师、学习应用覆盖全体适龄学生、数字校园建设覆盖全体学校，提高信息化应用水平、提高师生信息素养，建设一个“互联网+教育”大平台。提出实施教育治理能力优化行动、数字校园规范建设行动、智慧教育创新发展行动等。
2	《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。

序号	政策名称	颁布部门	颁布时间	与行业相关内容
3	《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。
4	《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。
5	《国务院关于印发国家教育事业发展的“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，形成人人皆学、处处能学、时时可学的学习环境；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，确保学校食品、人身、设施和活动安全。
6	《国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知》（国发〔2017〕35 号）	国务院	2017 年	构建城市智能化基础设施，发展智能建筑，推动地下管廊等市政基础设施智能化改造升级；建设城市大数据平台，构建多元异构数据融合的城市运行管理体系，实现对城市基础设施和城市绿地、湿地等重要生态要素的全面感知以及对城市复杂系统运行的深度认知；研发构建社区公共服务信息系统，促进社区服务系统与居民智能家庭系统协同；推进城市规划、建设、管理、运营全生命周期智能化。
7	《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
8	《教育部关于进一步推进职业教育信息化发展的指导意见》（教职成〔2017〕4 号）	教育部	2017 年	准确把握进一步推进职业教育信息化发展的重要机遇与基本要求；全面落实推进职业教育信息化发展的重点任务；着力完善推进职业教育信息化发展的各项保障措施；

序号	政策名称	颁布部门	颁布时间	与行业相关内容
9	《杭州市人民政府关于加快推动杭州未来产业发展的指导意见》（杭政〔2017〕66号）	杭州市人民政府	2017年	努力将杭州建设成为具有全球影响力和竞争力的未来产业发展高地夯实产业发展基础。将云计算、大数据作为未来产业发展的重要基础设施，进一步推动云计算、大数据技术创新、产业发展和推广应用领跑全国。充分发挥云计算、大数据在有效集聚和高效配置资源、技术、服务等创新创业要素方面的能力和作用，为未来产业发展全面赋能。
10	中共中央国务院印发《国家创新驱动发展战略纲要》	国务院	2016年	发展智慧城市和数字社会技术，依靠新技术和管理创新支撑新型城镇化、现代城市发展和公共服务，创新社会治理方法和手段，加快社会治安综合治理信息化进程，推动绿色建筑、智慧城市、生态城市等领域关键技术大规模应用。
11	国务院办公厅印发《国家信息化发展战略纲要》	国务院	2016年	推进教育信息化。完善教育信息基础设施和公共服务平台，推进优质数字教育资源共建共享和均衡配置，建立适应教育模式变革的网络学习空间，缩小区域、城乡、校际差距。建立网络环境下开放学习模式，鼓励更多学校应用在线开放课程。
12	《教育部关于印发〈教育信息化“十三五”规划〉的通知》（教技〔2016〕2号）	教育部	2016年	提出信息化已成为国家战略，教育信息化正迎来重大历史发展机遇。通过教育信息化，逐步缩小区域、城乡数字差距，大力促进教育公平。要将教育信息化作为学校基本办学条件，纳入学校建设基本标准和区域、学校评价指标体系。各地要将教育信息化作为重要指标，纳入本地区教育现代化指标体系。
13	《教育部关于新形势下进一步做好普通中小学装备工作的意见》（教基一〔2016〕3号）	教育部	2016年	加强设施建设。鼓励对现有教室进行多功能技术改造，适应学生学习需求。推进宽带网络校校通，实现校园无线网络全覆盖。鼓励探索建设智慧校园。
14	《浙江省教育厅关于印发〈浙江省教育信息化“十三五”发展规划〉的通知》（浙教技〔2016〕123号）	浙江省教育厅	2016年	大力推进学科教室和创新实验室建设，积极探索混合式教学、STEAM（科学、技术、工程、艺术和数学）教育和创客教育等教学新方式，促进基于技术的自适应学习，推进网络学习空间和实体空间的有机结合。深化信息化工具和技术在教学中的应用，充分发挥物联网、云计算、大数据、学习分析等新技术的优势，拓展教与学空间，优化教与学过程。通过数据动态采集、实时分析和学习诊断，实现教学管理、教学评价的精准化，促进因材施教和个性化学习。
15	《国务院关于积极推进“互联网+”	国务院	2015年	为加快推动互联网与各领域深度融合和创新发展，就积极推进“互联网+”行动提出意见。意见包括重

序号	政策名称	颁布部门	颁布时间	与行业相关内容
	行动的指导意见》 (国发[2015]40号)			点行动“互联网+”联金融,推动金融集成电路卡(IC卡)全面应用,提升电子现金的使用率和便捷性;重点行动“互联网+”益民服务,鼓励互联网企业与社会教育机构根据市场需求开发数字教育资源,提供网络化教育服务。鼓励学校利用数字教育资源及教育服务平台,逐步探索网络化教育新模式,扩大优质教育资源覆盖面,促进教育公平。
16	《国家智慧城市试点暂行管理办法》及《国家智慧城市(区、镇)试点指标体系(试行)》	住建部	2012年	提出建设智慧城市是贯彻党中央、国务院关于创新驱动发展、推动新型城镇化、全面建成小康社会的重要举措。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。
17	《教育部关于印发〈教育信息化十年发展规划(2011-2020年)〉的通知》(教技[2012]5号)	教育部	2012年	提出以教育信息化带动教育现代化,是我国教育事业发展的战略选择。规划提出要加强各级各类学校信息基础设施与能力建设,重点支持中西部地区、边远地区、贫困地区的学校信息基础设施建设。加强高校数字校园建设与应用、大力推进普通高校数字校园建设,大力推进职业院校数字校园建设、制订中小学校和中等职业学校数字校园建设基本标准等,使每所学校实现教育教学、教育管理和信息服务信息化,促进教育公平,提高教育质量和效益。

(三) 公司在行业中的竞争地位

公司综合实力在行业内处于领先地位。近年来,公司积极开展互联网运营服务及线下运营,具有良好的发展前景。公司的优势主要体现在五个方面:(1)平台领先及开放的优势;(2)C端运营快速转化的互联网化优势;(3)快速研制新技术应用产品的优势;(4)区域客户集聚度的优势;(5)资源整合的优势。

公司拥有多项自主研发的软硬件产品,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,通过了软件成熟度 CMMI5 级评估、ITSS 信息技术服务运行维护标准贰级认证;具有智能化工程设计与施工、系统集成、人防、安防等多项国家一、二级资质证书,取得增值电信业务许可、工业产品生产许可;产品通过中国安全技术防范认证中心、中国质量认证中心、银行卡检测中心等认证,先后获得“武警部队科技进步一等奖”、“国家金卡工程金蚂蚁奖”、“中国国际软件博览会金奖”、“全国高校后勤服务优秀企业”等荣誉。

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
存货	主要系本期业务增加，项目增加，备货增加所致。
预付款项	主要系本期预付货款增加所致。
应收利息	主要系本期定期存款到期，相关利息均已收回所致。
其他应收款	主要系本期投标、履约保证金及备用金增加。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

1、稳固的客户资源和完善的营销网络

公司经过多年智能卡行业的市场经营与深耕服务，在国内部分省市占据优势地位，积累并沉淀了一大批优质客户。除在教育行业拥有广泛的市场基础外，在金融、电力、政府、军警、旅游、卫生等其他领域也有成功的行业案例。公司通过对已有客户的优质服务，不断实现产品迭代，拓展延伸产品与服务链条，不断增强客户黏性，使公司的主营业务保持了持续稳定增长。

公司在营销方面多管齐下，构建全国营销网络体系，并与区域型优势企业进行合作，实现市场的快速切入与扩张。在优势市场，公司坚持根据地式的市场建设策略，逐步形成了若干密集、稳固、平稳增长的用户群，使公司拥有更大的市场主动权，营销服务成本大幅降低，同时又可整合资源进行业务新拓展。

2、具有引领行业发展的新产品和解决方案

公司充分应用聚合支付、生物识别、大数据、物联网、移动互联等新兴技术，研发出人脸识别支付、生物识别考勤/门禁终端等系列在行业领先的产品；利用蓝牙、LORA和NB-IoT等无线物联技术开发的水控、电控、门锁、门禁、考勤等物联网产品，极大地提升了在各种应用场景下的智能化程度，为用户带来更加便捷、高效、安全、协同的服务体验；公司的智慧易通云平台顺利通过信息系统安全等级三级测评，为用户提供更加安全、可靠的金融支付

和身份验证服务。

“引领智能智慧生活，提供安心贴心服务”。公司为以教育行业为主的各类园区和行业提供整体解决方案，已广泛地应用于校园、政府、军警、卫生、电力、金融等各行业，成为智慧化应用服务的领先企业。同时通过对各行需求的深刻理解，公司不断推出技术领先、适用性强的解决方案，打破同质化竞争，不断构建新的竞争能力，巩固和扩大竞争优势。

截至2018年6月30日，公司拥有软件著作权240项、商标权49项、专利权26项。其中2018年1月1日至6月30日，公司新取得软件著作权45项。

3、具备成熟的立体式商业运营模式

公司通过成熟的立体式商业运营模式，极大地增强了客户的粘性，提升了自身的竞争优势和可持续发展能力。公司当前的主要商业运营模式有：通过为B端客户提供成套解决方案及配套软硬件产品，实现项目销售收入；通过为用户提供产品售后服务及后续产品延伸销售，实现服务增值；通过开展自助热水、自助洗衣等线下运营业务，实现运营增值；公司还构建了公共云服务平台，推进线下用户向线上的整体迁移，率先实现了“线上线下，校内校外，机构和个人”的协同服务。该平台通过与网络运营商、金融服务提供商及大型互联网企业等合作，为C端用户提供更精准、更高效、更便捷的线上线下一体化服务，实现公司业务从（To B）到（To C）的服务延伸。

4、具有健全的客户服务体系

公司十余年的发展过程中，注重与客户建立紧密的合作关系，在合作中共同发展，逐步形成了良好的公司美誉和较强的品牌影响力，建立了成熟的客户服务体系；提供符合用户实际环境和需求的产品组合和应用解决方案，为客户提供个性化的服务，快速实现产品定制；实现了扁平化响应机制，运用全国呼叫中心、现场驻人服务、远程服务、一卡通在线服务云平台等多种方式，提升服务效率和客户满意度，确保为客户提供优质高效的服务。

5、具有独特的企业文化与团队建设优势

公司注重将军事化管理与企业化管理相结合、部队作风与科学态度相融合，形成了以“军人特质”为核心的独特企业文化。在经营上强调“正合奇胜，积贤培元”，以正心、正道、正事立企业，以创新、创造、创智求发展；在作风建设上强调“知识分子革命化，革命分子知识化”；在服务保障上强调“一切为了前线，一切保障前线”；在营销组织上强调“精心运筹，周密组织”；在产品研发上强调“研发人员多流汗，一线人员少流血”；在管理上强调以人为本，广纳贤才，注重引才、育才、用才，努力构建“天高任鸟飞，海阔凭鱼跃”的

发展环境，并建立和实行了一整套与之相适应的规章制度。

在企业快速发展的过程中，公司始终坚持“以人为本、共同成长”的用人理念，打造学习型组织，关注员工成长，通过开设“正元学堂”，实施有针对性的多级培训制度，建立专业的任职资格评价体系和人才评鉴体系，形成了完整的后备力量培养和储备机制，持续满足公司快速发展对人才的需求。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

上半年，公司加大市场投入，加快市场拓展力度，市场占有率进一步提高；积极进行市场整合、资源整合，打造协同发展生态链；深入研究新兴技术，不断推出新产品，产品体系进一步完善；优化薪酬和岗职体系，完善各类人员绩效考核，管理效率进一步提升。

报告期内，公司实现营业收入16,690.78万元，比上年同期增长24.40%；实现归属于上市公司股东的净利润112.94万元，比上年同期增长160.90%；扣非后归属于上市公司股东的净利润-86.60万元，增长60.89%。报告期内公司营业收入及归属于上市公司股东的净利润较上年同期均有一定增长。

报告期内，公司实施了2017年度利润分配，以总股本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2.00元（含税），合计派发现金股利13,333,333.4元（含税）。

1、拓展市场区域，提升市场占有率

报告期内，公司加快市场拓展力度，不断推广公司新产品，为用户定制优化的智慧校园解决方案，部分区域市场占有率提高明显。公司在浙江，山东、江苏、甘肃、广西、河南、湖北、山西等原有市场都保持了较大幅度增长，同时积极开辟新市场区域，在黑龙江、吉林、云南等地取得了一些重点项目突破，树立了品牌效应。

2、完善解决方案，推进智慧校园建设

公司积极探索人工智能和大数据技术在校园的智慧化应用，在智慧一卡通基础上积极深化智慧校园业务服务，密切掌握师生需求，利用新技术，提供不断完善的校园综合解决方案。通过兰州大学数据治理一期项目、西北师范大学智慧校园项目等多个高校项目的实施推进，经验积累了丰富的项目经验，进一步完善了具有正元特色的高校智慧校园解决方案，为公司后续业务转型升级提供有力保障；以东北师范大学附属中学、华中师范大学第一附属中学等国内知名中学为代表的基础教育智慧校园业务也得到了深入有效的发展。

3、深化行业应用，拓展业务领域

公司利用自身在智慧一卡通领域积累的丰富技术、经验和能力，积极向教育、金融、医院、企事业、园区、电力、水利、军警等行业和领域积极拓展智慧化应用，实施了水利部长江水利委员会多园区一卡通平台、浙江医院智慧园区等项目；打造了“让家长最多跑一次”

的教育行政服务窗口——杭州教育家校通平台；完成了浙江省中小学教育质量监测管理平台、杭州市教育无纸化报名管理系统、乐清市教育公共服务平台项目等，为教育一卡通城域网数据中心平台建设奠定了良好的基础。

4、加快互联网运营，深耕行业服务

公司进一步加大了对智慧校园云平台的构建和投入，推出正元电子校园卡——“易校园”，易校园依托移动通信、移动支付、智能终端、校园应用系统等，为广大校园师生提供集学习、生活、就业、娱乐于一体的校园全场景服务平台；继续开展与支付宝、腾讯、银联的深度合作，通过双方对产品、资源、市场等方面的融合，提供入口、支付、场景服务等行业解决方案，共同探索和构建行业新生态；投资成立浙江小兰智慧科技有限公司，引入互联网技术对传统校园自助洗衣服务进行全面的革新升级，并配套与学习、生活相关的自助设备，打造时尚、个性的校园生活休闲空间；聚合支付平台实现了与支付宝、微信、电信运营商、银联及商业银行等支付渠道的融合，为用户提供了便捷的支付和生活服务。

5、加大研发投入，产品体系进一步健全

公司持续加大研发投入，设立西安研发中心，积极引进大数据人才，深入研究人脸识别和物联网等技术，探索新兴技术在产品中的应用。

报告期内，完成了运维服务平台的开发，全面提升一卡通平台的运维服务能力；推出了 ZYTK3.5 智慧一卡通平台 2018 版、智慧易通多园区版、智慧健康餐厅 V3 版；完善了聚合支付平台，完成支付宝、微信、银联等支付渠道的接入，拓展了智慧园区各解决方案的支付能力；开发了集成刷卡、扫码、人脸识别于一体的智付终端；对传统的硬件终端进行智能化改造，NB-IoT 及 LoRa 水控器等智能终端也广泛应用于智慧园区等场景中。

6、完善制度建设，提升管理效率

建立人力资源职岗薪酬体系，梳理明确公司各级岗位，明晰各岗位职责及任职要求；修订营销、研发、技术支持等相关考核制度，激发员工工作积极性，提高工作热情和效率；构建多层次、全覆盖的培训体系，通过“正元学堂”持续开展各类人员培训；加强分公司、办事处的建设，提升基层负责人的综合管理水平，形成基层办事处的管理规范；加强采购管理，出台多项制度，提升采购效率，降低采购成本。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	166,907,760.92	134,169,679.77	24.40%	
营业成本	102,242,277.53	79,854,537.99	28.04%	
销售费用	21,317,746.57	17,239,696.08	23.66%	
管理费用	50,861,941.03	42,031,841.20	21.01%	
财务费用	1,827,998.00	212,555.69	760.01%	主要系公司经营需要，借款增加所致。
所得税费用	-514,876.35	-764,204.38	32.63%	主要系公司较上年同期利润增加所致。
研发投入	30,361,835.12	24,754,747.07	22.65%	
经营活动产生的现金流量净额	-159,499,996.20	-119,424,749.71	-33.56%	主要系支付货款较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	8,907,582.43	-130,604,498.27	106.82%	主要系本期无大额投资及无大额银行理财投入情况。
筹资活动产生的现金流量净额	55,102,409.74	162,277,411.07	-66.04%	主要系本期吸收投资较上年同期减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-95,490,004.03	-87,751,836.91	-8.82%	
投资收益	1,203,714.97	-791,632.57	252.05%	主要系本期银行保本理财收益增加所致。
其他收益	9,228,495.81	5,356,478.61	72.29%	主要系本期增值税软件退税增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

 适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

 适用 不适用

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
分产品或服务						
系统建设	135,718,425.91	84,861,678.78	37.47%	26.33%	28.96%	-1.28%
运维服务	12,907,186.04	1,884,095.03	85.40%	7.05%	-3.62%	1.61%
智能管控	18,282,148.97	15,496,503.72	15.24%	24.57%	28.14%	-2.36%

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：

报告期内营业收入或营业利润占 10%以上的行业

适用 不适用

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
分行业						
企事业	87,160,670.26	54,029,692.42	38.01%	26.06%	27.09%	-0.51%
学校	79,747,090.66	48,212,585.11	39.54%	22.64%	29.11%	-3.03%
分产品						
系统建设	135,718,425.91	84,861,678.78	37.47%	26.33%	28.96%	-1.28%
运维服务	12,907,186.04	1,884,095.03	85.40%	7.05%	-3.62%	1.61%
智能管控	18,282,148.97	15,496,503.72	15.24%	24.57%	28.14%	-2.36%
分地区						
华东地区	105,459,711.32	62,652,773.53	40.59%	21.13%	18.60%	1.27%
华北地区	36,318,323.03	22,533,809.98	37.95%	84.65%	90.38%	-1.87%
其他地区	25,129,726.57	17,055,694.02	32.13%	-8.40%	12.28%	-12.50%

报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

适用 不适用

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	
系统建设-直接材料	80,461,631.82	78.70%	60,935,016.45	76.31%	32.04%
系统建设-施工费用	4,400,046.96	4.30%	4,870,804.61	6.10%	-9.66%
运维服务-直接材料	1,884,095.03	1.84%	1,954,863.79	2.45%	-3.62%
智能管控-直接材料	14,940,257.10	14.61%	11,328,893.21	14.19%	31.88%
智能管控-施工费用	556,246.62	0.54%	764,959.93	0.96%	-27.28%

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	92,904,931.80	11.12%	62,210,409.96	8.98%	2.14%	主要系本期规模增加，营运资金增加所致。
应收账款	318,628,125.83	38.12%	253,545,301.75	36.59%	1.53%	
存货	163,958,426.30	19.62%	90,564,755.86	13.07%	6.55%	主要系本期业务增加，在建项目增加所致。
长期股权投资	76,548,645.15	9.16%	75,858,305.88	10.95%	-1.79%	
固定资产	7,916,720.21	0.95%	6,823,214.34	0.98%	-0.03%	
在建工程	6,605,727.36	0.79%	6,000,000.00	0.87%	-0.08%	
短期借款	146,000,000.00	17.47%	69,000,000.00	9.96%	7.51%	主要系本期经营需要增加借款所致。
预付款项	30,190,024.63	3.61%	23,008,235.51	3.32%	0.29%	
其他应收款	46,041,999.90	5.51%	33,116,718.83	4.78%	0.73%	
无形资产	17,481,652.90	2.09%	11,576,473.69	1.67%	0.42%	
应付票据	14,282,058.93	1.71%	9,863,175.40	1.42%	0.29%	
其他应付款	5,133,741.32	0.61%	7,298,875.73	1.05%	-0.44%	
递延所得税资产	9,072,722.96	1.09%	7,862,218.51	1.13%	-0.04%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

1) 截至报告期末，公司存在7,402,656.28元银行承兑保证金。

2) 预收货款冻结5,405,412.68元，系公司开立的三方共管账户，在项目完成前，账户内资金被银行冻结，无法随时支取。

3) 子公司青岛天高与上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行签订应收账款最高额人民币1,100.00万元的质押合同，青岛天高将2016年12月28日至2019年12月27日形成的所有应收账款予以质押。截至2018年06月30日，该质押合同下青岛天高公司短期借款余额1,000.00万元，应收账款质押余额44,821,232.13元。

4) 本公司及广西筑波少数股东卢洁芳、章益宇各为广西筑波在中国银行南宁市邕州支行借款提供最高额1,500.00万元保证担保，同时广西筑波将对广西大学、南宁职业技术学院等

应收账款质押给中国银行南宁市邕州支行，质押期2017年11月8日至2020年11月8日。截至2018年06月30日，广西筑波该质押合同下短期借款余额1,500.00万元，应收账款质押余额0.00元。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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

募集资金总额	15,822
报告期投入募集资金总额	2,692.82
已累计投入募集资金总额	9,165.00

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正元智慧科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]478号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）16,666,667股，每股面值1元，发行价格为每股人民币12.35元，募集资金总额为205,833,337.45元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币158,220,000.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年4月18日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2017]97号《验资报告》。

公司本报告期实际使用募集资金2,692.82万元，实际使用募集资金补充流动资金0.00万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1.08万元，收到的银行理财产品投资收益为137.69万元；累计已使用募集资金9,165.00万元，累计使用募集资金补充流动资金4,490.00万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5.87万元，累计收到的银行理财产品投资收益为294.12万元。截至2018年6月30日，募集资金余额为人民币2,467.00万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费

等的净额以及银行理财产品投资收益)。其中购买银行理财产品余额 2,000.00 万元,募集资金专户余额为人民币 467.00 万元。

(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											
智慧易通	否	10,280.19	10,280.19	1,004.85	5,415.54	52.68%	2019年04月21日	95.03	539.57	是	否
营销服务网络建设和升级	否	2,885.47	2,885.47	0	1,404.52	48.68%	2019年04月21日			不适用	否
研发中心	否	2,656.34	2,656.34	1,687.97	2,344.94	88.28%	2019年04月21日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	15,822.00	15,822.00	2,692.82	9,165.00	--	--	95.03	539.57	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	15,822.00	15,822.00	2,692.82	9,165.00	--	--	95.03	539.57	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	研发中心项目原项目达到预定可使用状态日期为 2018 年 4 月 21 日, 由于公司新办公楼装修工程慢于预期, 研发中心无法在原预定日期完成建设, 根据 2018 年 4 月 19 日召开的第二届第十九次董事会通过的决议, 研发中心项目的建设完成时间延长至 2019 年 4 月 21 日。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 根据 2017 年 4 月 28 日第二届董事会第十二次会议通过的决议, 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 40,372,716.84 元。										

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 根据 2017 年 10 月 27 日第二届董事会第十六次会议通过的决议,同意公司在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金的使用进度,使用部分闲置募集资金不超过人民币 5,000 万元(含人民币 5,000 万元)暂时补充流动资金,本期使用闲置募集资金暂时补充流动资金 0.00 万元,累计使用募集资金补充流动资金 4,490.00 万元。使用期限自董事会审议批准议案之日起不超过 12 个月,到期归还至募集资金专项账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	用途:尚未使用的募集资金余额为 2,467.00 万元,将按计划投入募集资金项目。 去向:剩余募集资金 467.00 万元存放于募集资金存款专户。2,000.00 万元用于暂时购买银行理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明: 1、营销服务网络建设和升级项目无法单独核算效益的原因说明该项目主要系建设本公司总部营销客服中心、增设大区营销服务中心、扩建营销客服网点。项目实施后,虽不产生直接的经济效益,但可提升公司品牌知名度,更好的为核心客户提供服务;加快反应速度,提高服务质量,进一步加强本公司市场及品牌的推广,提升本公司的品牌及市场优势,提升本公司市场竞争力,巩固和提升本公司市场份额,为公司带来巨大潜在经济效益。 2、研发中心项目无法单独核算效益的原因说明该项目产出为科研成果,主要为本公司智慧一卡通的演进提供技术支持,不会产生直接的经济效益,但是对本公司经济效益的持续增长具有十分重要的间接影响。本公司非常重视研发创新,本项目的建成将有效缩短公司产品(服务)与技术研发周期,提高公司科技创新能力,提高产品的竞争力和盈利能力;同时还将催化更多的新技术、新产品(服务),为公司提供新的利润增长点,增强公司业务的可持续发展能力。

(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。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(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	自有资金及募集资金	11,000	4,000	0
合计		11,000	4,000	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) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

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	10,000,000.00	94,712,212.41	21,096,994.36	41,590,200.81	1,738,771.62	1,713,282.74

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
浙江小兰	设立	0.00

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、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、技术与产品开发风险

随着云计算、大数据、人工智能、区块链等技术的不断演进，软件产品和技术加快更新，公司如不能准确把握技术发展趋势和市场需求变化情况，将会导致技术和产品开发推广决策出现失误，使公司丧失技术和市场优势，面临技术与产品开发的风险。

应对措施：引入高端人才，加大研发投入，深入需求调研，同时加强与高校和科研机构的合作，共同研制开发新产品。对于已形成产业化的产品进行深度开发，加快其升级换代，保持技术与产品优势。

2、行业竞争加剧风险

随着智能一卡通行业技术的不断成熟和竞争格局的日益清晰，对行业内企业规模和资金实力的要求越来越高，缺乏业绩和技术支撑的企业将被市场淘汰。同时，IT、互联网等相关行业也有可能对智能一卡通行业企业的经营模式及产品产生颠覆性影响。如果本公司不能积极加强创新，保持企业竞争优势，则有可能导致市场份额减少、营业收入下降，从而对公司盈利能力产生较大不利影响。

应对措施：密切关注行业发展趋势和前沿创新技术，积极寻求行业竞争所带来的整合机遇，进一步维持并加强公司在用户数量、用户粘性及产品技术的核心竞争优势，促进公司持续健康发展。

3、生产经营季节性波动风险

目前公司业务中教育行业占比较高，为避开校园密集教学时间，公司项目实施主要集中在寒暑假。生产经营呈现出明显的季节性特征。一季度、二季度为项目准备与计划期，人力、财力及物资投入较大；暑期在内的三季度为项目实施高峰；四季度项目进入验收结算。纵观全年，四季度收入及净利润占比最高，其他季度净利润较低，甚至有可能为负。因此，投资者不能仅根据前三季度情况判断公司全年业绩。

应对措施：除教育行业外，进一步拓展企业、电力、军警、政府等行业的智慧化应用，提升其他行业业务占比，淡化暑期高峰期特征。同时加强各项计划管理，提高项目整体效率，缩短验收结算周期。

4、应收账款回收风险

公司主要客户是学校、银行及电信运营商等，该类客户信誉较好，公司应收账款的收回

有较高保障，但回款速度相对较慢。随着公司业务规模的扩大，应收账款可能会进一步增加，对公司现金流状况产生一定影响。如果出现应收账款不能按期回收或无法回收发生坏账的情况，公司将面临流动资金短缺的风险，从而公司盈利能力将受到不利影响。

应对措施：加强项目的回款条款谈判，进一步完善回款机制；做好资金筹划，加快资金周转，提高资金使用效率；保持良好信用，加强银行授信。

5、募集资金投资项目实施风险

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

应对措施：加强募集资金的管理，加快募投项目建设，尽快体现募投项目业绩。

第五节 重要事项

一、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
2017 年度股东大会	年度股东大会	62.75%	2018 年 05 月 18 日	2018 年 05 月 18 日	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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	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	2017 年 04 月 21 日	2017 年 4 月 21 日至 2020 年 4 月 20 日	正常履行中。

		<p>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、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，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>			
博信优选（天津）股权投资基金合伙企业（有限合	股份限售承诺	<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</p>	2017 年 04 月 21 日	2017 年 4 月 21 日至 2018 年 4 月 20 日	已履行完毕。

	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;青岛金石灏纳投资有限公司;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>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>			
	杭州正元企业管理咨询有限公司;李琳	股份减持承诺	"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	2017 年 04 月 21 日	2017 年 4 月 21 日至 2022 年 4 月 20 日	正常履行中。

		<p>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。</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；浙江合力创业投资有限公司	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。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</p>	2017 年 04 月 21 日	2017 年 4 月 20 日至 2020 年 4 月 20 日	正常履行中。

			公司公告之日起 3 个交易日后，本单位方可以减持股份；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。”			
	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：根据公司 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：（1）该年度无重大投资计划或重大现金支出；（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；（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。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%。2、现金分红比例：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</p>	2017 年 04 月 21 日	长期有效	正常履行中。

		<p>分之三十。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：（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%；（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%；（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%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（五）股票股利分配的条件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。（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。（七）</p> <p>利润分配的决策程序与机制 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。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。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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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。（八）利润分配政策的调整机制 1、如遇到战争、自然灾害等不可抗力，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。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。（九）股东分红回报规划 1、股东回报规划制定考虑因素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。2、股东回报规划制定原则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。3、股东回报规划制定周期和相关决策机制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</p>			
--	--	---	--	--	--

			(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。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。"			
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;余镛;浙江正元智慧科技股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	"(一) 启动股价稳定措施的具体条件公司上市后 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”)。(二) 稳定公司股价的具体措施根据股价稳定预案, 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: 1、在触发稳定股价措施后, 公司控股股东将在 10 个工作日内向公司送达增持公司股票书面通知(以下简称“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%。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。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	2017 年 04 月 21 日	2017 年 4 月 21 日至 2020 年 4 月 21 日	正常履行中。	

		<p>有，直至累计金额达 1,500 万元止。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%。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。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。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%。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。（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。（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>			
JAY TSAI	其他承	"关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或	2017 年 04	长期有效	正常履行中。

	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	诺	<p>者重大遗漏方面的承诺：</p> <p>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>	月 21 日		
--	---	---	--	--------	--	--

			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。”			
	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	其他承 诺	"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响分析本次发行完成 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。（二）本次公开发	2017 年 04 月 21 日	长期有效	正常履行中。

		<p>行股票的必要性和合理性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。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。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、募集资金投资项目的具体情况”。（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 1、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系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。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。2、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>面的储备情况截至 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。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。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，近年来引进包括国家“千人计划”特聘专家在内的一流研发和研发管理人才，且核心技术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。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。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。（四）公司应对本次公开发行摊薄即期回报采取的措施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。公司制定的主要具体措施如下：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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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。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。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。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。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。（五）关于保障中小投资者合法利益的承诺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护的各项制度并予以实施。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。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</p>			
--	--	---	--	--	--

			得到切实履行, 并就此作出如下承诺: 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。2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。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。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。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。"			
	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 正元智慧科 技股份有限 公司; 朱加宁	其他承 诺	"强化对相关责任主体承诺事项的约束措施: 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。 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。"	2017 年 04 月 21 日	长期有效	正常履行中。
股权激励承诺						
其他对公司中 小股东所作承 诺						
承诺是否及时 履行	是					
如承诺超期未 履行完毕的, 应 当详细说明未	不适用					

完成履行的具体原因及下一步的工作计划	
--------------------	--

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、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。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
原告：林子文； 被告：黄利智、浙江正元智慧科技股份有限公司； 案由：提供劳动者受害责任纠纷	69.03	否	审理中	审理中	不适用		不适用
申请人：何登强； 被申请人：浙江正元智慧科技股份有限公司； 案由：劳动报酬、解除	89.32	否	双方对该裁决不服，均已向余杭区人民法院	裁决被申请人公司一次性支付申请人违法解除劳动合同赔偿金 367032 元；驳回申请人的其他仲裁请求	不适用		不适用

劳动合同争议			法院起诉				
--------	--	--	------	--	--	--	--

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、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。

十四、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

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

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 （协议签署 日）	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 （协议签署 日）	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	2017年07 月14日	1,100	2017年07月 05日	1,100	连带责任保 证	2017年07 月05日 -2019年12 月18日	否	否

广西筑波	2017 年 05 月 24 日	3,000	2017 年 11 月 08 日	1,500	连带责任保 证	2017 年 11 月 08 日 -2020 年 11 月 08 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			4,100	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				2,600
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 (协议签署 日)	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)			0	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2)				0
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)			4,100	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				2,600
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				4.87%				
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				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (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、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

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

否

公司及控股子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 半年度精准扶贫概要

(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

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、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	50,000,000	75.00%				-28,752,432	-28,752,432	21,247,568	31.87%
3、其他内资持股	50,000,000	75.00%				-28,752,432	-28,752,432	21,247,568	31.87%
其中：境内法人持股	47,046,475	70.57%				-27,740,887	-27,740,887	19,305,588	28.96%
境内自然人持股	2,953,525	4.43%				-1,011,545	-1,011,545	1,941,980	2.91%
二、无限售条件股份	16,666,667	25.00%				28,752,432	28,752,432	45,419,099	68.13%
1、人民币普通股	16,666,667	25.00%				28,752,432	28,752,432	45,419,099	68.13%
三、股份总数	66,666,667	100.00%				0	0	66,666,667	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2018年4月24日，公司首次公开发行前已发行股份上市流通，解除限售股份数量为28,752,432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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
杭州正元企业管理咨询有限公司	19,305,588	0	0	19,305,588	首次公开发行限售股	2020年4月20日

杭州易康投资管理 有限公司	4,592,996	4,592,996		0	首次公开发 行限售股	2018 年 4 月 20 日
杭州正浩投资管理 有限公司	3,186,106	3,186,106		0	首次公开发 行限售股	2018 年 4 月 20 日
博信优选（天津） 股权投资基金合伙 企业（有限合伙）	3,000,000	3,000,000		0	首次公开发 行限售股	2018 年 4 月 20 日
浙江合力创业投资 有限公司	2,832,565	2,832,565		0	首次公开发 行限售股	2018 年 4 月 20 日
浙江盈瓯创业投资 有限公司	2,230,589	2,230,589		0	首次公开发 行限售股	2018 年 4 月 20 日
李琳	1,941,980	0	0	1,941,980	首次公开发 行限售股	2020 年 4 月 20 日
浙江连连投资有限 公司	1,800,000	1,800,000		0	首次公开发 行限售股	2018 年 4 月 20 日
青岛金石灏纳投资 有限公司	1,750,000	1,750,000		0	首次公开发 行限售股	2018 年 4 月 20 日
浙江海宁嘉慧投资 合伙企业（有限合 伙）	1,745,000	1,745,000		0	首次公开发 行限售股	2018 年 4 月 20 日
杭州乾盈投资管理 有限公司	1,741,363	1,741,363		0	首次公开发 行限售股	2018 年 4 月 20 日
新余鼎峰鲲鹏投资 管理中心（有限合 伙）	1,505,000	1,505,000		0	首次公开发 行限售股	2018 年 4 月 20 日
杭州金础创业投资 合伙企业(有限合 伙)	1,357,268	1,357,268		0	首次公开发 行限售股	2018 年 4 月 20 日
李成	1,011,545	1,011,545		0	首次公开发 行限售股	2018 年 4 月 20 日
杭州盈沛投资合伙 企业(有限合伙)	1,000,000	1,000,000		0	首次公开发 行限售股	2018 年 4 月 20 日
杭州文诚创业投资 有限公司	1,000,000	1,000,000		0	首次公开发 行限售股	2018 年 4 月 20 日
合计	50,000,000	28,752,432	0	21,247,568	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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	9,741		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 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咨询有限公司	境内非国有法人	28.96%	19,305,588	0	19,305,588	0	质押	12,027,600
杭州易康投资管理有限公司	境内非国有法人	6.89%	4,592,996	0	0	4,592,996		
杭州正浩投资管理有限公司	境内非国有法人	4.78%	3,186,106	0	0	3,186,106		
浙江合力创业投资有限公司	境内非国有法人	4.25%	2,832,565	0	0	2,832,565		
浙江盈瓯创业投资有限公司	境内非国有法人	3.35%	2,230,589	0	0	2,230,589		
李琳	境内自然人	2.91%	1,941,980	0	1,941,980	0		
浙江连连投资有限公司	境内非国有法人	2.64%	1,762,800	-37,200	0	1,762,800		
杭州乾盈投资管理有限公司	境内非国有法人	2.61%	1,741,363		0	1,741,363	质押	1,315,300
陈海华	境内自然人	2.00%	1,332,000	1,332,000	0	1,332,000		
青岛金石灏纳投资有限公司	境内非国有法人	1.63%	1,083,400	-666,600	0	1,083,400		
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 3）	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）陈坚持有易康投资 35.42%的股权；</p> <p>（4）陈坚之妹陈英持有正浩投资 10.22%股权，且担任正浩投资的执行董事兼总经理。</p>							
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	

杭州易康投资管理有限公司	4,592,996	人民币普通股	4,592,996
杭州正浩投资管理有限公司	3,186,106	人民币普通股	3,186,106
浙江合力创业投资有限公司	2,832,565	人民币普通股	2,832,565
浙江盈瓯创业投资有限公司	2,230,589	人民币普通股	2,230,589
浙江连连投资有限公司	1,762,800	人民币普通股	1,762,800
杭州乾盈投资管理有限公司	1,741,363	人民币普通股	1,741,363
陈海华	1,332,000	人民币普通股	1,332,000
青岛金石灏纳投资有限公司	1,083,400	人民币普通股	1,083,400
浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙）	1,080,000	人民币普通股	1,080,000
杭州金础创业投资合伙企业（有限合伙）	1,013,045	人民币普通股	1,013,045
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）易康投资和正浩投资均系为实施员工股权激励而设立的持股公司，部分股东重合；</p> <p>（2）公司实际控制人陈坚持持有易康投资 35.42% 的股权；</p> <p>（3）陈坚之妹陈英持有正浩投资 10.22% 股权，且担任正浩投资的执行董事兼总经理；</p> <p>（4）公司前 10 名股东中易康投资、正浩投资、合力创投、盈瓯创投、连连投资、乾盈投资、陈海华、青岛金石亦为公司前 10 名无限售流通股股东；</p> <p>（5）公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和公司限售股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

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
余锴	董事	离任	2018 年 04 月 18 日	余锴女士因个人原因，申请辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后余锴女士将不再担任公司任何职务。
陈根清	董事	被选举	2018 年 05 月 18 日	经 2018 年 5 月 18 日公司 2017 年度股东大会审议通过，同意补选陈根清先生为第二届董事会非独立董事，同时增补陈根清先生为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，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。
范熊熊	监事	离任	2018 年 03 月 23 日	范熊熊先生因个人原因，申请辞去监事会非职工代表监事的职务，辞职后范熊熊先生将不再担任公司任何职务。
刘智海	职工代表监事	被选举	2018 年 03 月 23 日	公司于 2018 年 3 月 23 日召开了 2018 年第一次职工代表大会，经与会职工代表民主选举，会议选举刘智海先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会决议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	92,904,931.80	207,192,191.79
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	891,481.00	3,307,836.32
应收账款	318,628,125.83	273,934,565.11
预付款项	30,190,024.63	14,561,237.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		3,714,760.27
应收股利		
其他应收款	46,041,999.90	31,796,123.27
买入返售金融资产		
存货	163,958,426.30	112,985,384.23

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	55,886,416.47	51,896,257.27
流动资产合计	708,501,405.93	699,388,355.64
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	216,000.00	216,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	76,548,645.15	77,048,765.82
投资性房地产		
固定资产	7,916,720.21	6,514,702.13
在建工程	6,605,727.36	6,605,727.36
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,481,652.90	11,230,818.21
开发支出		
商誉	2,610,372.23	2,610,372.23
长期待摊费用	67,319.37	89,759.19
递延所得税资产	9,072,722.96	7,610,094.86
其他非流动资产	6,763,573.48	7,174,342.72
非流动资产合计	127,282,733.66	119,100,582.52
资产总计	835,784,139.59	818,488,938.16
流动负债：		
短期借款	146,000,000.00	79,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,282,058.93	25,672,417.96

应付账款	66,410,043.57	88,150,437.17
预收款项	49,955,039.25	47,093,262.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,132,785.46	10,276,886.61
应交税费	3,116,954.62	6,219,741.52
应付利息	156,994.52	81,420.33
应付股利		
其他应付款	5,133,741.32	3,831,528.07
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	291,187,617.67	260,325,694.57
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	291,187,617.67	260,325,694.57
所有者权益：		
股本	66,666,667.00	66,666,667.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	279,625,174.90	278,118,619.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,073,387.01	20,073,387.01
一般风险准备		
未分配利润	167,343,433.47	179,547,380.38
归属于母公司所有者权益合计	533,708,662.38	544,406,054.04
少数股东权益	10,887,859.54	13,757,189.55
所有者权益合计	544,596,521.92	558,163,243.59
负债和所有者权益总计	835,784,139.59	818,488,938.16

法定代表人：陈坚

主管会计工作负责人：陈根清

会计机构负责人：包建军

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	68,111,523.63	153,376,386.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	891,481.00	3,307,836.32
应收账款	304,399,193.99	260,758,291.42
预付款项	26,784,595.75	13,748,648.24
应收利息		3,714,760.27
应收股利		
其他应收款	69,266,123.91	57,956,026.39
存货	121,902,445.65	82,116,898.34
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	51,847,907.40	51,506,458.77
流动资产合计	643,203,271.33	626,485,306.02

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	104,706,445.15	100,398,765.82
投资性房地产		
固定资产	4,617,930.94	4,818,250.35
在建工程	6,605,727.36	6,605,727.36
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,430,819.65	9,651,984.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,087,846.66	4,792,582.96
其他非流动资产		450,769.24
非流动资产合计	130,448,769.76	126,718,080.67
资产总计	773,652,041.09	753,203,386.69
流动负债：		
短期借款	118,000,000.00	55,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,282,058.93	25,672,417.96
应付账款	53,651,738.38	75,779,317.11
预收款项	33,243,363.39	35,742,378.98
应付职工薪酬	4,948,778.03	6,792,290.57
应交税费	1,521,682.72	2,695,688.79
应付利息	156,994.52	75,970.33
应付股利		
其他应付款	3,768,761.34	3,136,484.65
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	229,573,377.31	204,894,548.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	229,573,377.31	204,894,548.39
所有者权益：		
股本	66,666,667.00	66,666,667.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	281,139,054.35	280,908,301.23
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,073,387.01	20,073,387.01
未分配利润	176,199,555.42	180,660,483.06
所有者权益合计	544,078,663.78	548,308,838.30
负债和所有者权益总计	773,652,041.09	753,203,386.69

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	166,907,760.92	134,169,679.77
其中：营业收入	166,907,760.92	134,169,679.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	181,764,865.93	143,925,494.02
其中：营业成本	102,242,277.53	79,854,537.99
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	693,259.74	598,771.62
销售费用	21,317,746.57	17,239,696.08
管理费用	50,861,941.03	42,031,841.20
财务费用	1,827,998.00	212,555.69
资产减值损失	4,821,643.06	3,988,091.44
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）	1,203,714.97	-791,632.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-500,120.67	-791,632.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	46,112.23	2,191.40
其他收益	9,228,495.81	5,356,478.61
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,378,782.00	-5,188,776.81
加：营业外收入	9,997.96	8,709.39
减：营业外支出	16,433.70	25,857.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,385,217.74	-5,205,924.60
减：所得税费用	-514,876.35	-764,204.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,870,341.39	-4,441,720.22

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-3,870,341.39	-4,441,720.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	1,129,386.49	-1,854,448.88
少数股东损益	-4,999,727.88	-2,587,271.34
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	-3,870,341.39	-4,441,720.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,129,386.49	-1,854,448.88
归属于少数股东的综合收益总额	-4,999,727.88	-2,587,271.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0169	-0.0334
（二）稀释每股收益	0.0169	-0.0334

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈坚

主管会计工作负责人：陈根清

会计机构负责人：包建军

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	147,212,800.63	111,319,285.45
减：营业成本	94,547,074.96	64,952,574.12
税金及附加	479,944.69	416,299.02
销售费用	14,970,785.08	12,900,636.96
管理费用	33,576,497.64	27,026,119.64
财务费用	1,132,146.79	-176,755.88
资产减值损失	2,593,852.48	3,281,479.87
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）	3,341,414.97	989,767.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-500,120.67	-791,632.57
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-489.03	
其他收益	6,027,100.49	3,244,852.97
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,280,525.42	7,153,552.12
加：营业外收入	9,694.03	8,685.52
减：营业外支出	45.75	2,376.55
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,290,173.70	7,159,861.09
减：所得税费用	417,767.94	358,008.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,872,405.76	6,801,852.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	8,872,405.76	6,801,852.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	8,872,405.76	6,801,852.98
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	140,390,363.24	97,665,522.93
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	10,934,150.85	7,834,511.76
收到其他与经营活动有关的现金	43,645,583.76	39,674,601.47
经营活动现金流入小计	194,970,097.85	145,174,636.16
购买商品、接受劳务支付的现金	212,653,647.90	131,374,983.86
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	49,210,430.64	39,823,371.01
支付的各项税费	21,586,953.21	16,497,788.40
支付其他与经营活动有关的现金	71,019,062.30	76,903,242.60
经营活动现金流出小计	354,470,094.05	264,599,385.87
经营活动产生的现金流量净额	-159,499,996.20	-119,424,749.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,966,525.44	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69,250.00	1,837.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	225,000,000.00	
投资活动现金流入小计	227,035,775.44	1,837.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,128,193.01	6,606,335.27
投资支付的现金		24,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金	215,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	218,128,193.01	130,606,335.27
投资活动产生的现金流量净额	8,907,582.43	-130,604,498.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,460,000.00	173,313,337.45
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,460,000.00	980,000.00
取得借款收到的现金	112,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	117,460,000.00	233,313,337.45
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,357,590.26	3,045,926.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,053,800.00	1,711,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金		12,990,000.00
筹资活动现金流出小计	62,357,590.26	71,035,926.38
筹资活动产生的现金流量净额	55,102,409.74	162,277,411.07
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	-95,490,004.03	-87,751,836.91
加：期初现金及现金等价物余额	175,586,866.87	125,564,651.97
六、期末现金及现金等价物余额	80,096,862.84	37,812,815.06

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	116,190,292.67	69,685,949.49
收到的税费返还	7,881,579.53	5,483,943.99
收到其他与经营活动有关的现金	69,409,293.53	40,843,645.75
经营活动现金流入小计	193,481,165.73	116,013,539.23
购买商品、接受劳务支付的现金	191,817,926.77	111,715,629.89
支付给职工以及为职工支付的现	30,243,125.21	27,128,954.98

金		
支付的各项税费	16,471,193.84	11,631,211.78
支付其他与经营活动有关的现金	78,267,850.02	65,865,327.86
经营活动现金流出小计	316,800,095.84	216,341,124.51
经营活动产生的现金流量净额	-123,318,930.11	-100,327,585.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,841,535.64	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,150.00	1,837.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	225,000,000.00	
投资活动现金流入小计	228,844,685.64	1,837.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	957,111.01	6,530,406.97
投资支付的现金	4,807,800.00	25,020,000.00
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	215,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	220,764,911.01	131,550,406.97
投资活动产生的现金流量净额	8,079,774.63	-131,548,569.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		172,333,337.45
取得借款收到的现金	98,000,000.00	57,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	98,000,000.00	229,333,337.45
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	52,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,584,934.53	945,549.51
支付其他与筹资活动有关的现金		12,990,000.00
筹资活动现金流出小计	49,584,934.53	65,935,549.51
筹资活动产生的现金流量净额	48,415,065.47	163,397,787.94
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	-66,824,090.01	-68,478,367.31
加：期初现金及现金等价物余额	127,532,957.36	98,067,637.08
六、期末现金及现金等价物余额	60,708,867.35	29,589,269.77

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	66,666,667.00				278,118,619.65					20,073,387.01		179,547,380.38	13,757,189.55	558,163,243.59
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				278,118,619.65					20,073,387.01		179,547,380.38	13,757,189.55	558,163,243.59
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,506,555.25							-12,203,946.91	-2,869,330.01	-13,566,721.67
（一）综合收益总额												1,129,386.49	-4,999,727.88	-3,870,341.39
（二）所有者投入和减少资本					230,753.12								5,460,000.00	5,690,753.12
1. 股东投入的普通股													5,460,000.00	5,460,000.00
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					230,753.12									230,753.12

额													
4. 其他													
(三) 利润分配										-13,333,333.40	-2,053,800.00	-15,387,133.40	
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-13,333,333.40	-2,053,800.00	-15,387,133.40	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
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. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					1,275,802.13							-1,275,802.13	
四、本期期末余额	66,666,667.00				279,625,174.90			20,073,387.01		167,343,433.47	10,887,859.54	544,596,521.92	

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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			
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	50,000,000.00				135,484,699.44			15,683,121.11		141,968,789.54	11,763,758.70	354,900,368.79		

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	50,000,000.00			135,484,699.44			15,683,121.11		141,968,789.54	11,763,758.70	354,900,368.79	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	16,666,667.00			142,093,626.61					-1,854,448.88	-3,318,771.34	153,587,073.39	
（一）综合收益总额									-1,854,448.88	-2,587,271.34	-4,441,720.22	
（二）所有者投入和减少资本	16,666,667.00			142,093,626.61						980,000.00	159,740,293.61	
1. 股东投入的普通股	16,666,667.00			141,553,333.00						980,000.00	159,200,000.00	
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				540,293.61							540,293.61	
4. 其他												
（三）利润分配										-1,711,500.00	-1,711,500.00	
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-1,711,500.00	-1,711,500.00	
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
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. 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	66,666,667.00				277,578,326.05				15,683,121.11		140,114,340.66	8,444,987.36	508,487,442.18

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	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				280,908,301.23				20,073,387.01	180,660,483.06	548,308,838.30
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				280,908,301.23				20,073,387.01	180,660,483.06	548,308,838.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					230,753.12					-4,460,927.64	-4,230,174.52
（一）综合收益总额										8,872,405.76	8,872,405.76
（二）所有者投入和减少资本					230,753.12						230,753.12
1. 股东投入的普通股											

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					230,753.12						230,753.12	
4. 其他												
(三) 利润分配										-13,333,333.40	-13,333,333.40	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-13,333,333.40	-13,333,333.40	
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
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. 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	66,666,667.00				281,139,054.35					20,073,387.01	176,199,555.42	544,078,663.78

上年金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	50,000,000.00				138,274,381.02				15,683,121.11	141,148,089.99	345,105,592.12
加：会计政策变更											
前期差											

错更正											
其他											
二、本年期初余额	50,000,000.00				138,274,381.02				15,683,121.11	141,148,089.99	345,105,592.12
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	16,666,667.00				142,093,626.61					6,801,852.98	165,562,146.59
(一)综合收益总额										6,801,852.98	6,801,852.98
(二)所有者投入和减少资本	16,666,667.00				142,093,626.61						158,760,293.61
1. 股东投入的普通股	16,666,667.00				141,553,333.00						158,220,000.00
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					540,293.61						540,293.61
4. 其他											
(三)利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
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. 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	66,666,667.00				280,368,007.63				15,683,121.11	147,949,942.97	510,667,738.71
----------	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	----------------	----------------

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”）前身为浙江金信软件有限公司，系由浙江三川物业股份有限公司、浙江金信经贸有限公司共同出资组建，于2000年3月13日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为3300001006513的企业法人营业执照，设立时注册资本1,000万元。2002年3月7日更名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66,666,667.00元，股份总数66,666,667股（每股面值1元）。公司股票已于2017年4月21日在深圳证券交易所挂牌交易，截至2018年6月30日，有限售条件的流通股份：A股21,247,568股；无限售条件的流通股份：A股45,419,099股。

本公司属软件及信息技术服务行业。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让服务，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2018年8月23日第二届董事会第二十四次会议审议批准对外报出。

子公司名称	简称
青岛天高智慧科技有限公司	青岛天高
广西筑波智慧科技有限公司	广西筑波
南昌正元智慧科技有限公司	南昌正元
浙江正元数据系统工程有限公司	正元数据
浙江云马智慧科技有限公司[注]	浙江云马
杭州容博教育科技有限公司	杭州容博
福建正元智慧信息科技有限公司	福建正元
四川正元智慧科技有限公司	四川正元
浙江正元曦客科技有限公司	正元曦客
浙江校云智慧科技有限公司	浙江校云
浙江小兰智慧科技有限公司	浙江小兰

注：根据杭州捷卡智慧科技有限公司（以下简称“杭州捷卡”）2018年1月24日股东会决议，杭州捷卡注册资本由222.00万元增加至3,000.00万元，其中公司认缴新增注册资本1,398.78万元，增资后公司共认缴出资额1,530.00万元，公司持股比例由59.11%下降为51.00%。本次增资完成后，杭州捷卡仍为公司控股

子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。杭州捷卡增资后变更公司名称为浙江云马智慧科技有限公司（以下简称“浙江云马”），浙江云马已于2018年1月30日完成工商变更手续。

本期的合并财务报表范围及变化情况详见“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个月内的持续经营假设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：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、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。本财务报表所载财务信息的会计期间为2018年1月1日起至2018年06月30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

不适用

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，采用交易发生日的即期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的即期汇率折算，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四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时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）、其他金融负债。

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

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。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于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财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将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《企业会计准则第13号——或有事项》确定

的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；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，并将收到的对价确认为一项金融负债。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) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃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) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

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. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 300 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在以账龄为信用风险特征的应收款项组合计提坏账准备

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例

1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合中的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在以账龄为信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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。

13、持有待售资产

不适用

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

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，确认为金融资产，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、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、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
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%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

17、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。

18、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。

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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合理地摊销，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	5-10

3. 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(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。

22、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。

23、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。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

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。

25、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。

26、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。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、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。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。

（2）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。

(3) 与公司日常经营活动相关的政府补助会计处理方法

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。

30、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。

31、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。

(2) 融资租赁的会计处理方法

不适用

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

33、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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

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	销售货物或提供应税劳务	6%、10%、11%、17%、16%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	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	15%
青岛天高	15%
福建正元	15%
南昌正元	15%
杭州容博	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1. 增值税

本公司及子公司青岛天高、广西筑波、杭州容博根据财政部、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)，自2011年1月1日起，对增值税一般纳税人

销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其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

根据浙江省发展和改革委员会《关于国家规划布局内重点软件和集成电路设计企业所得税（地税）优惠政策核查结果的函》（浙发改高计函〔2016〕482），公司被认定为国家规划布局内重点软件企业，本年度减按10%的税率计缴企业所得税。

根据广西壮族自治区高新技术企业认定管理机构《关于广西壮族自治区2016年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2016〕155号），广西筑波通过高新技术企业认定，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2016年1月1日至2018年12月31日，故本年度减按15%的税率计缴企业所得税。

根据青岛市高新技术企业认定管理机构《关于青岛市2016年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2016〕158号），青岛天高通过高新技术企业认定，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2016年1月1日至2018年12月31日，故本年度减按15%的税率计缴企业所得税。

根据福建省高新技术企业认定管理机构《关于福建省2016年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2016〕159号），福建正元通过高新技术企业认定，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2016年1月1日至2018年12月31日，故本年度减按15%的税率计缴企业所得税。

根据江西省高企认定工作办公室《江西省高企认定工作办公室关于公示江西省2017年第一批拟报备高新技术企业名单的通知》（赣高企认办〔2017〕2号），南昌正元通过高新技术企业认定，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2017年1月1日至2019年12月31日，故本年度减按15%的税率计缴企业所得税。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2015年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2015〕256号），杭州容博通过高新技术企业认定，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2015年1月1日至2017年12月31日，到期复审进行中，故本年度暂减按15%的税率计缴企业所得税。

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	62,068.78	36,592.94
银行存款	85,211,053.19	196,288,008.12
其他货币资金	7,631,809.83	10,867,590.73
合计	92,904,931.80	207,192,191.79

其他说明

项目	期末数	期初数
1) 银行存款		
短期借款质押存款		15,000,000.00
预收货款冻结[注]	5,405,412.68	5,761,896.01
2) 其他货币资金		
保函保证金		
银行承兑汇票保证金	7,402,656.28	10,843,428.91
小计	12,808,068.96	31,605,324.92

注：预收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，无法随时支取。

2、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
银行承兑票据	491,481.00	750,305.10
商业承兑票据	400,000.00	2,557,531.22
合计	891,481.00	3,307,836.32

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

(3) 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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,000,000.00	
商业承兑票据	2,135,595.30	

合计	3,135,595.30
----	--------------

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

其他说明

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

3、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	359,934,569.92	99.75%	41,306,444.09	11.48%	318,628,125.83	311,456,532.79	99.71%	37,521,967.68	12.05%	273,934,565.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	920,000.00	0.25%	920,000.00	100.00%		920,000.00	0.29%	920,000.00	100.00%	
合计	360,854,569.92	100.00%	42,226,444.09	11.70%	318,628,125.83	312,376,532.79	100.00%	38,441,967.68	12.31%	273,934,565.11

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内	240,542,393.85	12,027,119.70	5.00%
1 年以内小计	240,542,393.85	12,027,119.70	5.00%
1 至 2 年	69,628,888.76	6,962,888.87	10.00%
2 至 3 年	29,047,689.45	8,714,306.84	30.00%
3 至 4 年	10,632,534.83	5,316,267.42	50.00%
4 至 5 年	8,986,008.87	7,188,807.10	80.00%
5 年以上	1,097,054.16	1,097,054.16	100.00%
合计	359,934,569.92	41,306,444.09	11.48%

确定该组合依据的说明：

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》的披露要求组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,784,476.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

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

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 89,922,774.75 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 24.92%，相应计提的坏账准备合计数为 4,712,673.74 元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

4、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	25,963,813.70	86.00%	12,279,703.98	84.34%
1至2年	2,992,780.12	9.91%	1,852,697.29	12.72%
2至3年	811,193.94	2.69%	330,773.93	2.27%
3年以上	422,236.87	1.40%	98,062.18	0.67%
合计	30,190,024.63	--	14,561,237.38	--

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

期末余额前5名的预付款项合计数为9,516,772.80元，占预付款项期末余额合计数的比例为31.52%。

其他说明：

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		3,714,760.27
合计		3,714,760.27

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	50,720,264.56	100.00%	4,678,264.66	9.22%	46,041,999.90	35,437,221.28	100.00%	3,641,098.01	10.27%	31,796,123.27
合计	50,720,264.56	100.00%	4,678,264.66	9.22%	46,041,999.90	35,437,221.28	100.00%	3,641,098.01	10.27%	31,796,123.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	36,209,097.18	1,810,454.85	5.00%
1 年以内小计	36,209,097.18	1,810,454.85	5.00%
1 至 2 年	10,183,238.36	1,018,323.84	10.00%
2 至 3 年	2,202,094.37	660,628.31	30.00%
3 至 4 年	1,831,267.15	915,633.58	50.00%
4 至 5 年	106,717.10	85,373.68	80.00%
5 年以上	187,850.40	187,850.40	100.00%
合计	50,720,264.56	4,678,264.66	9.22%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额1,037,166.65元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

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

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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

其他应收款核销说明：

(4) 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	30,442,704.12	26,233,159.84
备用金	15,305,560.07	6,328,985.59
应收暂付款	1,208,138.78	1,849,088.81
其他	3,763,861.59	1,025,987.04
合计	50,720,264.56	35,437,221.28

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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	履约保证金	3,064,291.25	1年以内、1-2年、2-3年	6.04%	213,287.13
第二名	履约保证金	3,000,000.00	1年以内、1-2年	5.91%	250,000.00
第三名	履约保证金	2,550,000.00	1年以内	5.03%	127,500.00
第四名	履约保证金	1,370,000.00	1-2年	2.70%	137,000.00
第五名	房租押金	1,000,000.00	1年以内	1.97%	50,000.00
合计	--	10,984,291.25	--	21.66%	777,787.13

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	22,103,321.49		22,103,321.49	12,975,096.44		12,975,096.44
库存商品	29,666,437.41		29,666,437.41	17,827,462.64		17,827,462.64
发出商品	112,065,708.76		112,065,708.76	76,271,157.94		76,271,157.94
委托加工物资	122,958.64		122,958.64	5,911,667.21		5,911,667.21
合计	163,958,426.30		163,958,426.30	112,985,384.23		112,985,384.23

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

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	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	40,000,000.00	50,000,000.00
预缴增值税	12,121,266.91	1,896,257.27
增值税留底税额	3,765,149.56	
合计	55,886,416.47	51,896,257.27

其他说明：

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	216,000.00		216,000.00	216,000.00		216,000.00
按成本计量的	216,000.00		216,000.00	216,000.00		216,000.00
合计	216,000.00		216,000.00	216,000.00		216,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		

杭州芭萝博网络科技有限公司	216,000.00			216,000.00					20.00%	
合计	216,000.00			216,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

杭州芭萝博网络科技有限公司不设董事会，设执行董事一人，执行董事由股东担任；杭州容博公司不参与其经营，仅为财务性投资，故对其无重大影响。

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	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											
卓然实业	61,441,763.58			-370,301.44						61,071,462.14	
重庆汇贤	13,932,722.99			-62,604.38						13,870,118.61	
无锡汇众	1,674,279.25			-67,214.85						1,607,064.40	
小计	77,048,765.82			-500,120.67						76,548,645.15	
合计	77,048,765.82			-500,120.67						76,548,645.15	

其他说明

11、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	通用设备	专用设备	运输工具	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	3,711,087.57	12,015,675.58	7,016,998.01	22,743,761.16
2.本期增加金额	716,239.49	886,250.30	1,316,249.75	2,918,739.54
(1) 购置	716,239.49	886,250.30	1,316,249.75	2,918,739.54
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额		5,128.21	351,470.00	356,598.21
(1) 处置或报废		5,128.21	351,470.00	356,598.21
4.期末余额	4,427,327.06	12,896,797.67	7,981,777.76	25,305,902.49
二、累计折旧				
1.期初余额	2,256,766.45	8,601,889.39	5,370,403.19	16,229,059.03
2.本期增加金额	312,026.81	746,502.62	436,979.50	1,495,508.93
(1) 计提	312,026.81	746,502.62	436,979.50	1,495,508.93
3.本期减少金额		1,489.18	333,896.50	335,385.68
(1) 处置或报废		1,489.18	333,896.50	335,385.68
4.期末余额	2,568,793.26	9,346,902.83	5,473,486.19	17,389,182.28
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	1,858,533.80	3,549,894.84	2,508,291.57	7,916,720.21
2.期初账面价值	1,454,321.12	3,413,786.19	1,646,594.82	6,514,702.13

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 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
----	------	------------

其他说明

12、在建工程

(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
大楼装修工程	6,605,727.36		6,605,727.36	6,605,727.36		6,605,727.36
合计	6,605,727.36		6,605,727.36	6,605,727.36		6,605,727.36

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名	预算数	期初余	本期增	本期转	本期其	期末余	工程累	工程进	利息资	其中：本	本期利	资金来
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----

称		额	加金额	入固定 资产金 额	他减少 金额	额	计投入 占预算 比例	度	本化累 计金额	期利息 资本化 金额	息资本 化率	源
大楼装 修工程	20,000,0 00.00	6,605,72 7.36				6,605,72 7.36	33.03%	尚处于 建设阶 段				募股资 金
合计	20,000,0 00.00	6,605,72 7.36				6,605,72 7.36	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

13、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	合计
一、账面原值					
1.期初余额				17,192,066.44	17,192,066.44
2.本期增加金 额				7,445,877.53	7,445,877.53
(1) 购置				7,445,877.53	7,445,877.53
(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				24,637,943.97	24,637,943.97
二、累计摊销					
1.期初余额				5,205,248.23	5,205,248.23
2.本期增加金 额				1,195,042.84	1,195,042.84

(1) 计提				1,195,042.84	1,195,042.84
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				6,400,291.07	6,400,291.07
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				17,481,652.90	17,481,652.90
2.期初账面价值				11,230,818.21	11,230,818.21

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 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

14、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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----------------	------	------	------	------

项					
福建正元	74,407.87				74,407.87
杭州容博	2,535,964.36				2,535,964.36
浙江云马	2,634,456.39				2,634,456.39
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
浙江云马	2,634,456.39			2,634,456.39
合计	2,634,456.39			2,634,456.39

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

浙江云马2012年12月31日净资产为负数，基于谨慎性原则，故于2012年末对其商誉全额计提减值准备。

其他说明

15、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	89,759.19		22,439.82		67,319.37
合计	89,759.19		22,439.82		67,319.37

其他说明

16、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
资产减值准备	42,177,696.35	6,326,654.46	38,426,044.80	5,763,906.73
内部交易未实现利润	1,064,403.76	164,553.47	1,620,961.41	230,378.51
可抵扣亏损	17,210,100.23	2,581,515.03	10,772,064.16	1,615,809.62
合计	60,452,200.34	9,072,722.96	50,819,070.37	7,610,094.86

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		9,072,722.96		7,610,094.86

(4) 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
可抵扣暂时性差异	4,820,012.40	3,657,020.89
可抵扣亏损	20,684,518.64	16,750,572.80
合计	25,504,531.04	20,407,593.69

(5) 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
2018 年		2,898,873.06	
2019 年	1,899,445.27	1,899,445.27	
2020 年	2,815,720.88	2,815,720.88	
2021 年	1,746,943.19	1,746,943.19	
2022 年	7,389,590.40	7,389,590.40	
2023 年	6,832,818.90		
合计	20,684,518.64	16,750,572.80	--

其他说明：

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

预付资产购置款	6,763,573.48	7,174,342.72
合计	6,763,573.48	7,174,342.72

其他说明：

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		15,000,000.00
保证借款	118,000,000.00	40,000,000.00
信用借款	3,000,000.00	3,000,000.00
质押保证借款	15,000,000.00	11,000,000.00
质押抵押保证借款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	146,000,000.00	79,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	14,282,058.93	25,672,417.96
合计	14,282,058.93	25,672,417.96

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

应付购货款	66,410,043.57	88,150,437.17
合计	66,410,043.57	88,150,437.17

(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：

21、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	49,955,039.25	47,093,262.91
合计	49,955,039.25	47,093,262.91

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

22、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	10,002,977.28	42,124,679.37	46,268,128.97	5,859,527.68
二、离职后福利-设定提存计划	273,909.33	3,424,811.02	3,425,462.57	273,257.78
三、辞退福利		67,000.00	67,000.00	
合计	10,276,886.61	45,616,490.39	49,760,591.54	6,132,785.46

(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	9,509,121.87	35,526,666.77	40,015,761.27	5,020,027.37
2、职工福利费		1,467,746.59	1,525,370.59	-57,624.00
3、社会保险费	206,391.99	2,626,594.14	2,602,923.65	230,062.48
其中：医疗保险费	179,954.76	2,296,083.17	2,276,899.72	199,138.21
工伤保险费	7,876.20	82,493.14	82,496.53	7,872.81
生育保险费	18,561.03	248,017.83	243,527.40	23,051.46
4、住房公积金	24,140.00	1,933,933.36	1,918,976.36	39,097.00
5、工会经费和职工教育经费	263,323.42	569,738.51	205,097.10	627,964.83
合计	10,002,977.28	42,124,679.37	46,268,128.97	5,859,527.68

(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	264,176.05	3,303,855.80	3,303,913.96	264,117.89
2、失业保险费	9,733.28	120,955.22	121,548.61	9,139.89
合计	273,909.33	3,424,811.02	3,425,462.57	273,257.78

其他说明：

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,878,116.35	2,912,371.01
企业所得税	976,447.62	1,848,757.69
个人所得税	45,436.26	154,661.74
城市维护建设税	95,260.79	670,357.56
教育费附加	41,023.56	287,296.30
地方教育附加	27,019.84	191,530.91
地方水利建设基金	3,178.27	22,279.09
印花税	22,597.13	132,447.22

价格调节基金		40.00
残疾人保障基金	27,874.80	
合计	3,116,954.62	6,219,741.52

其他说明：

24、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	156,994.52	81,420.33
合计	156,994.52	81,420.33

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：

25、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
应付暂收款	2,043,808.15	1,510,510.17
押金保证金	2,796,260.18	2,070,011.80
其他	293,672.99	251,006.10
合计	5,133,741.32	3,831,528.07

(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

26、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	66,666,667.00					66,666,667.00
------	---------------	--	--	--	--	---------------

其他说明：

27、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）	263,873,980.03			263,873,980.03
其他资本公积	14,244,639.62	1,506,555.25		15,751,194.87
合计	278,118,619.65	1,506,555.25		279,625,174.90

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 其他资本公积增加 230,753.12 元，系公司股份支付按员工服务期限本期摊销 230,753.12 元。

2) 其他资本公积增加 1,275,802.13 元，系公司对浙江云马增资价款低于所享有的净资产份额的收益确认资本公积 1,275,802.13 元。

28、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	20,073,387.01			20,073,387.01
合计	20,073,387.01			20,073,387.01

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

29、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	179,547,380.38	141,968,789.54
调整后期初未分配利润	179,547,380.38	141,968,789.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,129,386.49	-1,854,448.88
减：应付普通股股利	13,333,333.40	
期末未分配利润	167,343,433.47	140,114,340.66

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。

30、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	166,907,760.92	102,242,277.53	134,169,679.77	79,854,537.99
合计	166,907,760.92	102,242,277.53	134,169,679.77	79,854,537.99

31、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	391,119.43	334,733.58
教育费附加	166,225.70	143,767.54
车船使用税	480.00	
印花税	27,950.81	26,864.10
地方教育费附加	107,483.80	93,406.40
合计	693,259.74	598,771.62

其他说明:

32、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,327,450.64	8,217,248.48
差旅交通费	4,451,664.92	2,702,255.33
业务招待费	3,329,277.24	2,532,126.91
办公费	1,755,919.03	1,093,063.44
房租物管费	517,579.04	904,113.17
折旧费与摊销	377,019.89	336,839.34
物料消耗	179,798.85	404,992.11
其他	379,036.96	1,049,057.30

合计	21,317,746.57	17,239,696.08
----	---------------	---------------

其他说明：

33、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	30,361,835.12	24,754,747.07
职工薪酬	8,913,622.54	7,089,314.87
办公费	2,578,254.83	2,871,390.88
房租物管费	1,588,210.37	1,145,308.87
折旧费与摊销	1,245,882.19	1,193,866.72
咨询、中介费	1,467,500.55	194,863.00
差旅交通费	1,864,288.39	1,862,413.90
业务招待费	1,179,361.67	1,089,508.39
股份支付	230,753.12	540,293.61
其他	1,432,232.25	1,290,133.89
合计	50,861,941.03	42,031,841.20

其他说明：

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,989,672.92	1,346,590.66
减：利息收入	343,472.75	1,196,318.88
其他	181,797.83	62,283.91
合计	1,827,998.00	212,555.69

其他说明：

35、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,821,643.06	3,988,091.44
合计	4,821,643.06	3,988,091.44

其他说明：

36、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	-500,120.67	-791,632.57
银行理财收益	1,703,835.64	
合计	1,203,714.97	-791,632.57

其他说明：

37、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	46,601.26	3,700.00
固定资产处置损失	-489.03	-1,508.60
合计	46,112.23	2,191.40

38、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
增值税软件退税	8,642,495.81	4,897,398.61
除增值税软件退税外政府补助	586,000.00	459,080.00
合计	9,228,495.81	5,356,478.61

39、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
其他	9,997.96	8,709.39	9,997.96
合计	9,997.96	8,709.39	9,997.96

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：

40、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
水利建设基金	9,413.80	24,111.16	
其他	7,019.90	1,746.02	7,019.90
合计	16,433.70	25,857.18	7,019.90

其他说明：

41、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	947,751.75	1,295,702.06
递延所得税费用	-1,462,628.10	-2,059,906.44
合计	-514,876.35	-764,204.38

(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	-4,385,217.74
按法定/适用税率计算的所得税费用	-438,521.77
子公司适用不同税率的影响	-98,898.74
非应税收入的影响	-814,237.51
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	368,847.21
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	467,934.46
所得税费用	-514,876.35

其他说明

42、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
收回票据保证金	22,467,191.36	32,475,018.81
往来款	6,890,876.36	3,602,492.93
收回押金保证金	13,562,033.02	3,039,448.92
政府补助	586,000.00	459,080.00
利息收入	139,483.02	98,560.81
合计	43,645,583.76	39,674,601.47

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
支付票据保证金	19,231,410.46	19,542,343.56
付现研发支出	6,450,685.57	5,212,403.51
付现其他经营管理费用	35,954,013.43	32,986,084.15
往来款	7,020,335.12	15,637,236.12
其他	2,362,617.72	3,525,175.26
合计	71,019,062.30	76,903,242.60

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	225,000,000.00	
合计	225,000,000.00	

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	215,000,000.00	100,000,000.00
合计	215,000,000.00	100,000,000.00

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
支付首次公开发行股票的发行费用		12,990,000.00
合计		12,990,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

43、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	-3,870,341.39	-4,441,720.22
加：资产减值准备	4,821,643.06	3,988,091.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,495,508.93	1,602,971.43
无形资产摊销	1,195,042.84	844,006.08
长期待摊费用摊销	22,439.82	
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）	-46,112.23	-2,191.40
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	1,989,672.92	1,346,590.66
投资损失（收益以“—”号填列）	-1,203,714.97	791,632.57
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,462,628.10	-2,059,906.44
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）	-50,973,042.07	-14,433,759.77
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-75,561,141.23	-70,717,334.01

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-36,138,076.90	-36,883,423.66
其他	230,753.12	540,293.61
经营活动产生的现金流量净额	-159,499,996.20	-119,424,749.71
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	80,096,862.84	37,812,815.06
减：现金的期初余额	175,586,866.87	125,564,651.97
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	-95,490,004.03	-87,751,836.91

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（4）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	80,096,862.84	175,586,866.87
其中：库存现金	62,068.78	36,592.94
可随时用于支付的银行存款	79,805,640.51	175,526,112.11
可随时用于支付的其他货币资金	229,153.55	24,161.82
三、期末现金及现金等价物余额	80,096,862.84	175,586,866.87

其他说明：

44、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	12,808,068.96	开立银行承兑汇票质押、预收货款冻结
应收账款	44,821,232.13	
合计	57,629,301.09	--

其他说明：

注：子公司青岛天高与上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行签订应收账款最高额人民币1,100.00万元的质押合同，青岛天高将2016年12月28日至2019年12月27日形成的所有应收账款予以质押。截至2018年06月30日，该质押合同下青岛天高公司短期借款余额1,000.00万元，应收账款质押余额44,821,232.13元。

本公司及广西筑波少数股东卢洁芳、章益宇各为广西筑波在中国银行南宁市邕州支行借款提供最高额1,500.00万元保证担保，同时广西筑波将对广西大学、南宁职业技术学院等应收账款质押给中国银行南宁市邕州支行，质押期2017年11月8日至2020年11月8日。截至2018年06月30日，广西筑波该质押合同下短期借款余额1,500.00万元，应收账款质押余额0.00元。

八、合并范围的变更

1、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：

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
浙江小兰	新设子公司	2018年6月26日	25,500,000.00	51.00%

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	山东	青岛	软件业	51.00%		设立
广西筑波	广西	南宁	软件业	75.00%		设立
南昌正元	江西	南昌	软件业	63.56%		设立
福建正元	福建	福州	软件业	51.00%		非同一控制下企业合并
杭州容博	浙江	杭州	软件业	51.05%		非同一控制下企业合并
浙江云马	浙江	杭州	软件业	51.00%		非同一控制下企业合并
正元数据	浙江	杭州	软件业	55.00%		设立
四川正元	四川	成都	软件业	51.00%		设立
正元曦客	浙江	杭州	软件业	51.00%		设立
浙江校云	浙江	杭州	软件业	51.00%		设立
浙江小兰	浙江	杭州	软件业	51.00%		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：

(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	49.00%	839,508.54	2,053,800.00	10,337,527.24

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

子公司名称	期末余额						期初余额					
	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	86,557,564.34	8,154,648.07	94,712,212.41	73,615,218.05		73,615,218.05	63,321,765.69	7,291,753.10	70,613,518.79	47,038,307.17		47,038,307.17

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	41,590,200.81	1,713,282.74	1,713,282.74	-6,414,368.78	17,635,799.50	3,783,700.60	3,783,700.60	-7,726,593.54

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

根据杭州捷卡2018年1月24日股东会通过的决议，杭州捷卡注册资本由222.00万元增加至3,000.00万元，其中公司认缴新增注册资本1,398.78万元，增资后公司共认缴出资1,530.00万元，公司持股比例由59.11%下降为51.00%。同时杭州捷卡变更公司名称为浙江云马智慧科技有限公司。浙江云马已于2018年1月30日办妥工商变更手续。

(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

	浙江云马
购买成本/处置对价	13,987,800.00
--现金	13,987,800.00
购买成本/处置对价合计	13,987,800.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	12,711,997.87
差额	1,275,802.13
其中：调整资本公积	1,275,802.13

其他说明

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	重庆	重庆	软件和信息技术服务业	8.06%		权益法核算
卓然实业	杭州	杭州	房地产业	40.00%		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。

(2) 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	卓然实业	重庆汇贤	卓然实业
流动资产	111,085,188.82	35,091,064.06	131,320,399.11	8,566,887.14
非流动资产	168,507,687.01	326,169,368.06	158,578,963.05	302,246,478.70
资产合计	279,592,875.83	361,260,432.12	289,899,262.16	310,813,365.84
流动负债	60,983,770.77	25,414,027.29	72,876,519.11	18,208,956.90
非流动负债	45,304,371.63	183,300,000.00	42,840,646.02	139,000,000.00
负债合计	106,288,142.40	208,714,027.29	115,717,165.13	157,208,956.90
少数股东权益	988,705.28		1,224,156.50	
归属于母公司股东权益	172,316,028.15	152,546,404.83	172,957,940.53	153,604,408.94
按持股比例计算的净资产份额	13,881,779.23	61,018,561.93	13,932,722.99	61,441,763.58
对联营企业权益投资的账面价值	13,881,779.23	61,018,561.93	130,932,722.99	61,441,763.58
营业收入	45,985,636.53		37,816,003.38	
净利润	-777,157.82	-1,058,004.11	-2,807,140.99	-1,282,061.42
综合收益总额	-777,157.82	-1,058,004.11	-2,807,140.99	-1,282,061.42

其他说明

(3) 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	1,607,064.40	1,674,279.25
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-67,214.85	-52,677.20
--综合收益总额	-67,214.85	-52,677.20

其他说明

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**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。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1、银行存款

本公司将银行存款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2018年06月30日，本公司应收账款的24.92%(2017年12月31日：23.90%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	891,481.00	891,481.00			891,481.00
小 计	891,481.00	891,481.00			891,481.00

(续上表)

项 目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	3,307,836.32	3,307,836.32			3,307,836.32
小 计	3,307,836.32	3,307,836.32	0.00	0.00	3,307,836.32

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，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

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	146,000,000.00	151,255,188.43	151,255,188.43		
应付票据	14,282,058.93	14,282,058.93	14,282,058.93		
应付账款	66,410,043.57	66,410,043.57	66,410,043.57		
应付利息	156,994.52	156,994.52	156,994.52		
其他应付款	5,133,741.32	5,133,741.32	5,133,741.32		
小 计	231,982,838.34	237,238,026.77	237,238,026.77		

(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	79,000,000.00	81,056,563.10	81,056,563.10		
应付票据	25,672,417.96	25,672,417.96	25,672,417.96		
应付账款	88,150,437.17	88,150,437.17	88,150,437.17		
应付利息	81,420.33	81,420.33	81,420.33		
其他应付款	3,831,528.07	3,831,528.07	3,831,528.07		
小 计	196,735,803.53	198,792,366.63	198,792,366.63		

(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。

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。本公司主要通过签订固定利率计息的借款以规避市场利率变动的风险。

十一、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	杭州	企业管理咨询	2,000 万	28.96%	28.96%

本企业的母公司情况的说明

杭州正元成立于2001年11月22日，目前持有杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局核发的统一社会信用代码为913301087337992009的营业执照，法定代表人陈坚，注册资本为2,000万元，住所地为杭州市西湖区文三路259号A幢8F室806，经营范围为服务：企业

管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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，据此，陈坚可以通过杭州正元控制本公司28.96%的股权。李琳系陈坚先生配偶，持有本公司2.91%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2.91%股权。综上，陈坚先生合计控制公司31.87%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	本公司之联营企业
重庆汇贤	本公司之联营企业

其他说明

4、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

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
重庆汇贤	一卡通及相关设备	237,500.49	999,805.97
无锡汇众	一卡通及相关设备		104,700.84

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
-------	--------	----------	----------

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
杭州正元	30,000,000.00	2018年04月25日	2019年04月24日	否
陈坚、李琳	40,000,000.00	2018年05月11日	2020年05月10日	否
陈坚、李琳	8,000,000.00	2018年03月23日	2019年03月22日	否
陈坚、李琳	10,000,000.00	2018年04月17日	2019年04月16日	否
陈坚	50,000,000.00	2018年05月14日	2021年05月14日	否
青岛雅合	10,000,000.00	2016年12月28日	2019年12月27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	932,129.03	758,328.88

5、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	重庆汇贤			50,900.00	2,545.00
	无锡汇众				

小计				50,900.00	2,545.00
预付款项	卓然实业	5,252,222.00		5,252,222.00	
小计		5,252,222.00		5,252,222.00	
其他应收款	卓然实业	1,000,000.00	50,000.00	1,000,000.00	50,000.00
小计		1,000,000.00	50,000.00	1,000,000.00	50,000.00

(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
预收账款	重庆汇贤	123,975.00	
	无锡汇众	167,500.00	80,000.00
小计		291,475.00	80,000.00

6、关联方承诺**7、其他****十二、股份支付****1、股份支付总体情况**

□ 适用 √ 不适用

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	授予日最近外部投资者入股价格
可行权权益工具数量的确定依据	实际授予数量
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	9,354,528.77
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	230,753.12

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十三、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

1) 四川正元注册资本500万元，其中本公司认缴注册资本255万元，占其注册资本的51%，截至2018年06月30日，公司已出资153万元，尚未出资102万元。

2) 浙江小兰注册资本5,000万元，其中本公司认缴注册资本2550万元，占其注册资本的51%，截至2018年06月30日，公司已出资0万元，尚未出资2550万元。

3) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。

公司与卓然实业签订房屋租赁合同，承租杭州市余杭区龙潭路与舒心路交叉口西北侧“智慧教育产业生态园（拟名）”办公用房，租赁面积9,593.10平方米，租金为1.5元/平方米·天，按年支付，租赁期限自办公用房装修完工后入驻之日起至2022年12月31日止，租金价格按每年递增0.1元/平方米·天计算。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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

十四、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

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十五、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	337,398,171.75	99.73%	32,998,977.76	9.78%	304,399,193.99	291,788,844.49	99.69%	31,030,553.07	10.63%	260,758,291.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	920,000.00	0.27%	920,000.00	100.00%		920,000.00	0.31%	920,000.00	100.00%	
合计	338,318,171.75	100.00%	33,918,977.76	10.03%	304,399,193.99	292,708,844.49	100.00%	31,950,553.07	10.92%	260,758,291.42

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	180,315,438.20	9,015,771.91	5.00%
1 年以内小计	180,315,438.20	9,015,771.91	5.00%
1 至 2 年	59,932,296.70	5,993,229.67	10.00%
2 至 3 年	24,311,446.85	7,293,434.06	30.00%
3 至 4 年	7,344,962.52	3,672,481.26	50.00%
4 至 5 年	8,188,553.82	6,550,843.06	80.00%
5 年以上	473,217.80	473,217.80	100.00%
合计	280,565,915.89	32,998,977.76	11.76%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联往来组合	56,832,255.86		0.00
小 计	56,832,255.86		0.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额1,968,424.69元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

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

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

期末余额前五名的应收账款合计数为102,867,207.72元，占应收账款期末余额合计数的比例为30.41%，相应计提的坏账准备合计数为3,790,959.75元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	72,786,258.36	100.00%	3,520,134.45	4.84%	69,266,123.91	60,850,733.05	100.00%	2,894,706.66	4.76%	57,956,026.39
合计	72,786,258.36	100.00%	3,520,134.45	4.84%	69,266,123.91	60,850,733.05	100.00%	2,894,706.66	4.76%	57,956,026.39

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	26,074,754.77	1,303,737.74	5.00%
1 年以内小计	26,074,754.77	1,303,737.74	5.00%
1 至 2 年	8,578,250.59	857,825.06	10.00%
2 至 3 年	1,824,110.24	547,233.07	30.00%
3 至 4 年	1,576,437.15	788,218.58	50.00%
4 至 5 年	28,900.00	23,120.00	80.00%
合计	38,082,452.75	3,520,134.45	9.24%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联往来组合	34,703,805.61		0.00

小 计	34,703,805.61		0.00
-----	---------------	--	------

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额625,427.79元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

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
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 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	24,925,838.25	23,987,869.17
备用金	9,301,674.95	3,732,815.68
往来款	35,743,617.61	30,922,149.13
其他	2,815,127.55	2,207,899.07
合计	72,786,258.36	60,850,733.05

(5) 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	往来款	15,692,359.36	1年以内、1-2年、4-5年	22.66%	
第二名	往来款	5,701,576.40	1年以内、1-2年、3-4年、4-5年、5	8.23%	

			年以上		
第三名	往来款	3,492,839.85	1 年以内	5.04%	
第四名	往来款	3,412,800.00	1 年以内	4.93%	
第五名	往来款	3,258,000.00	1 年以内	4.70%	
合计	--	31,557,575.61	--	45.56%	

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	29,213,900.00	1,056,100.00	28,157,800.00	24,406,100.00	1,056,100.00	23,350,000.00
对联营、合营企业投资	76,548,645.15		76,548,645.15	77,048,765.82		77,048,765.82
合计	105,762,545.15	1,056,100.00	104,706,445.15	101,454,865.82	1,056,100.00	100,398,765.82

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广西筑波	5,910,000.00			5,910,000.00		
南昌正元	1,500,000.00			1,500,000.00		
青岛天高	5,100,000.00			5,100,000.00		
正元数据	550,000.00			550,000.00		
杭州容博	3,450,000.00			3,450,000.00		300,000.00
浙江云马	756,100.00	217,800.00		973,900.00		756,100.00

福建正元	2,550,000.00			2,550,000.00		
浙江校云	2,550,000.00			2,550,000.00		
四川正元	1,530,000.00			1,530,000.00		
正元曦客	510,000.00	4,590,000.00		5,100,000.00		
合计	24,406,100.00	4,807,800.00		29,213,900.00		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	本期增减变动								期末余额	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											
卓然实业	61,441,76 3.58			-370,301. 44						61,071,46 2.14	
重庆汇贤	13,932,72 2.99			-62,604.3 8						13,870,11 8.61	
无锡汇众	1,674,279 .25			-67,214.8 5						1,607,064 .40	
小计	77,048,76 5.82			-500,120. 67						76,548,64 5.15	
合计	77,048,76 5.82			-500,120. 67						76,548,64 5.15	

(3) 其他说明

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	147,212,800.63	94,547,074.96	111,319,285.45	64,952,574.12
合计	147,212,800.63	94,547,074.96	111,319,285.45	64,952,574.12

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	2,137,700.00	1,781,400.00
权益法核算的长期股权投资收益	-500,120.67	-791,632.57
银行理财收益	1,703,835.64	
合计	3,341,414.97	989,767.43

6、其他

十六、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	46,112.23	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）	586,000.00	除增值税软件退税外的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	1,703,835.64	银行保本理财收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,978.06	
减：所得税影响额	249,270.78	
少数股东权益影响额	94,231.98	
合计	1,995,423.17	--

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	0.21%	0.0169	0.0169
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.16%	-0.0130	0.0130

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

第十一节 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盖公章的财务报表。
- 二、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。
- 三、载有董事长签名的2018年半年度报告文本原件。
- 四、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。