

浙江正元智慧科技股份有限公司

2018 年度财务决算报告

2018 年，浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）按照年度经营计划有序推进各项工作，主要表现在：成熟市场持续发展，新区域市场不断拓展，公司整体销售增幅明显；持续加大研发投入，不断丰富智慧校园软硬件产品，有效推进公司业务发展；加强内控规范，优化管理流程，完善绩效考核，不断提升管理效率。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现将公司 2018 年财务决算情况报告如下：

一、2018 年度财务报表审计情况

2018 年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（天健审[2019]1308 号），天健会计师事务所认为公司的财务报表已经按照企业会计准则以及有关规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度经营成果和现金流量。

二、经营利润情况

单位：元

项 目	2018 年度	2017 年度	增减幅度	大额变动原因说明
营业总收入	566,836,544.20	448,922,268.58	26.27%	
营业成本	341,344,452.66	271,544,248.30	25.70%	
销售费用	52,459,315.55	38,108,991.73	37.66%	主要是业务增长，营销人员增加，薪酬增加，差旅交通费增加所致。
管理费用	51,104,839.47	42,391,798.06	20.55%	主要是职工薪酬，咨询、中介费增加所致。
研发费用	70,388,151.77	55,405,696.81	27.04%	主要是研发人员增加，薪酬增加所致。
财务费用	6,327,186.79	2,387,054.94	165.06%	主要系银行借款增加所致。
营业利润	52,727,705.75	42,569,336.83	23.86%	
利润总额	49,504,174.10	42,517,809.17	16.43%	

所得税费用	-628,907.94	1,254,021.58	-150.15%	主要系本期递延所得税增加所致。
归属于母公司股东的净利润	50,353,782.16	41,968,856.74	19.98%	
每股收益	0.76	0.69	10.14%	

三、资产负债情况单位

单位：元

项目	期末数	期初数	增减幅度	大额变动原因说明
货币资金	224,257,088.55	207,192,191.79	8.24%	
应收票据及应收账款	316,704,751.52	277,242,401.43	14.23%	
其他应收款	32,418,763.19	35,510,883.54	-8.71%	
其他流动资产	60,359,767.11	51,896,257.27	16.31%	
流动资产合计	820,564,186.44	699,388,355.64	17.33%	
可供出售金融资产	216,000.00	216,000.00	0.00%	
在建工程	7,833,188.58	6,605,727.36	18.58%	
固定资产	29,965,366.76	6,514,702.13	359.97%	主要系子公司小兰智慧购入固定资产所致。
无形资产	51,064,626.84	11,230,818.21	354.68%	主要系子公司小兰智慧新增知识产权所致。
非流动资产合计	192,780,790.17	119,100,582.52	61.86%	
资产总计	1,013,344,976.61	818,488,938.16	23.81%	
短期借款	167,177,351.38	79,000,000.00	111.62%	主要系本期经营需要增加银行借款所致。
应付票据及应付账款	121,854,768.54	113,822,855.13	7.06%	
预收款项	58,710,105.65	47,093,262.91	24.67%	
应付职工薪酬	22,245,614.02	10,276,886.61	116.46%	主要系本期计提应发未发工资增加所致。
应交税费	6,591,983.45	6,219,741.52	5.98%	

其他应付款	4,346,822.36	3,912,948.40	11.09%	
流动负债合计	380,926,645.40	260,325,694.57	46.33%	
非流动负债合计				
负债合计	380,926,645.40	260,325,694.57	46.33%	
股本	66,666,667.00	66,666,667.00	0.00%	
资本公积	281,383,613.25	278,118,619.65	1.17%	
盈余公积	25,502,239.13	20,073,387.01	27.05%	
未分配利润	211,138,977.02	179,547,380.38	17.60%	
股东权益合计	632,418,331.21	558,163,243.59	13.30%	
负债和股东权总计	1,013,344,976.61	818,488,938.16	23.81%	

四、现金流情况

单位：元

项目	2018 年度	2017 年度	增减幅度	大额变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	6,538,660.41	-40,020,741.39	116.34%	主要系本期贷款回笼情况良好所致。
投资活动产生的现金流量净额	-79,251,840.26	-82,546,222.10	3.99%	
筹资活动产生的现金流量净额	118,269,166.66	172,589,178.39	-31.47%	主要系上期首次公开募股而本期无所致。
现金及现金等价物净增加额	45,555,986.81	50,022,214.90	-8.93%	

五、主要财务指标

项目		2018 年度	2017 年度	增减幅度
盈利能力	销售毛利率	39.78%	39.51%	0.27%
	净资产收益率	8.93%	8.93%	0.00%
偿债能力	流动比率	2.15	2.69	-20.07%

	速动比率	1.66	2.20	-24.55%
	资产负债率	37.59%	31.81%	18.17%
营运能力	应收账款周转率	1.93	1.63	18.40%
	流动资产周转率	0.75	0.76	-1.32%
	非流动资产周转率	3.63	4.34	-16.36%
	总资产周转率	0.62	0.65	-4.62%

综上，2018 年度公司经营业绩平稳增长，财务状况良好。在公司董事会领导下，公司管理层和全体员工积极奋进、开拓进取，推进研发创新、市场开拓以及团队建设等各方面工作，保证公司持续、稳定的发展。

浙江正元智慧科技股份有限公司

董事会

二〇一九年三月二十九日