



浙江正元智慧科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-034

2021 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	105,478,713.40	62,969,553.30	67.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-9,509,866.36	-23,850,668.92	60.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-10,502,597.12	-25,026,649.08	58.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-142,258,773.34	-146,693,977.62	3.02%
基本每股收益（元/股）	-0.07	-0.19	63.16%
稀释每股收益（元/股）	-0.07	-0.19	63.16%
加权平均净资产收益率	-1.39%	-3.91%	2.52%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,420,125,868.86	1,501,921,396.53	-5.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	678,816,065.38	688,322,411.28	-1.38%

截止披露前一交易日的公司总股本：

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

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

是 否

支付的优先股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0747

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	9,772.14	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）	506,935.28	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	959,328.65	银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,056.35	

减：所得税影响额	169,712.72	
少数股东权益影响额（税后）	289,536.24	
合计	992,730.76	--

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,572	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
杭州正元企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	28.81%	36,680,617	0	质押	25,676,400
杭州易康投资管理有限公司	境内非国有法人	5.86%	7,460,062	0		
杭州正浩投资管理有限公司	境内非国有法人	3.01%	3,837,681	0		
李琳	境内自然人	2.90%	3,689,762	0	质押	3,689,662
浙江合力创业投资有限公司	境内非国有法人	1.96%	2,500,000	0		
胡鹤鸣	境内自然人	1.68%	2,133,570	0		
董书倩	境内自然人	1.60%	2,032,950	0		
郭云花	境内自然人	1.34%	1,711,300	0		
苗素华	境内自然人	0.95%	1,214,800	0		
徐王杰	境内自然人	0.80%	1,018,881	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
杭州正元企业管理咨询有限公司	36,680,617	人民币普通股	36,680,617			

杭州易康投资管理有限公司	7,460,062	人民币普通股	7,460,062
杭州正浩投资管理有限公司	3,837,681	人民币普通股	3,837,681
李琳	3,689,762	人民币普通股	3,689,762
浙江合力创业投资有限公司	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
胡鹤鸣	2,133,570	人民币普通股	2,133,570
董书倩	2,032,950	人民币普通股	2,032,950
郭云花	1,711,300	人民币普通股	1,711,300
苗素华	1,214,800	人民币普通股	1,214,800
徐王杰	1,018,881	人民币普通股	1,018,881
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 杭州正元控股股东陈坚和李琳为夫妻关系，根据其声明李琳女士为陈坚先生的一致行动人；</p> <p>(2) 易康投资和正浩投资均系为实施员工股权激励而设立的持股公司，部分股东重合；</p> <p>(3) 公司实际控制人陈坚持持有易康投资股权；</p> <p>(4) 陈坚之妹陈英持有正浩投资股权；</p> <p>(5) 公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>公司股东易康投资通过普通证券账户持有 1,266,667 股，通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,193,395 股，实际合计持有 7,460,062 股。公司股东正浩投资通过普通证券账户持有 0 股，通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3837681 股，实际合计持有 3837681 股。公司股东苗素华通过普通证券账户持有 0 股，通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,214,800 股，实际合计持有 1,214,800 股。</p>		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

单位：元

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动比率	变动原因
货币资金	132,184,104.86	264,281,093.25	-132,096,988.39	-49.98%	主要系营运资金使用增加所致。
交易性金融资产	80,000,000.00	139,000,000.00	-59,000,000.00	-42.45%	主要系银行理财期末减少所致。
其他应收款	62,559,198.94	40,302,778.33	22,256,420.61	55.22%	主要系业务开展，项目保证金和备用金增加所致。
其他流动资产	22,309,699.82	11,938,186.05	10,371,513.77	86.88%	主要系公司预交税金及增值税进项税额留底增加所致。
使用权资产	16,185,339.71	0.00	16,185,339.71	100.00%	主要系公司自2021年1月1日执行新租赁准则所致。
应付票据	1,211,269.90	9,701,125.35	-8,489,855.45	-87.51%	主要系收到的承兑汇票减少。
应付职工薪酬	10,622,067.62	30,663,798.14	-20,041,730.52	-65.36%	主要系应付未付工资减少所致。
应交税费	2,723,995.83	9,260,313.77	-6,536,317.94	-70.58%	主要系应付未付税费减少所致。
其他应付款	21,560,714.76	13,754,795.75	7,805,919.01	56.75%	主要系应付未付款项增加所致。
长期借款	833,337.00	1,666,670.00	-833,333.00	-50.00%	主要系公司归还银行长期借款所致。
租赁负债	15,178,286.29	0.00	15,178,286.29	100.00%	主要系公司自2021年1月1日执行新租赁准则所致。

2、利润表项目

单位：元

报表项目	年初到本报告期 期末发生额	上期发生额	变动金额	变动比率	变动原因
营业收入	105,478,713.40	62,969,553.30	42,509,160.10	67.51%	主要系疫情缓解，公司经营步入正轨所致。

营业成本	61,279,751.41	40,849,280.52	20,430,470.89	50.01%	主要系随着收入的增加而增长。
税金及附加	595,549.05	436,611.98	158,937.07	36.40%	主要系公司业务增长所致。
其他收益	9,333,682.74	6,561,082.28	2,772,600.46	42.26%	主要系增值税即征即退退税等政府补助增加。
投资收益(损失以“-”号填列)	729,387.68	-1,978,759.99	2,708,147.67	136.86%	主要系联营企业亏转盈所致。
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-495,057.42	0.00	-495,057.42	-100.00%	主要系计提合同资产减值准备所致。
所得税费用	-1,882,465.03	-5,042,688.76	3,160,223.73	62.67%	主要系应收账款坏账准备可抵扣暂时性差异和可弥补亏损的递延所得税费用所致。

3、现金流量表项目

单位：元

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动比率	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	126,491,245.31	87,479,199.86	39,012,045.45	44.60%	主要系收到的货款增加所致。
收到的税费返还	8,534,219.39	4,889,408.31	3,644,811.08	74.55%	主要系收到的增值税退税较上年同期减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	67,803,601.20	50,126,734.77	17,676,866.43	35.26%	主要系支付的保证金及项目借款增加所致。
取得投资收益收到的现金	641,986.18	109,306.85	532,679.33	487.32%	主要系银行理财到期收益较上年同期增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		101,925.00	-101,925.00	-100.00%	主要系上期处置了部分闲置固定资产而本期无所致。
收到其他与投资活动有关的现金	169,000,000.00	11,000,000.00	158,000,000.00	1436.36%	主要系银行理财到期赎回较上年同期增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,621,681.94	6,086,783.64	-4,465,101.70	-73.36%	主要系子公司小兰智慧购入固定资产较上年减少所致。
投资支付的现金	29,694,243.00		29,694,243.00	100.00%	主要系对尼普顿等公司投资所致。
吸收投资收到的现金	900,000.00		900,000.00	100.00%	主要系子公司青岛吸收少数股东投资所致。
取得借款收到的现金	29,856,000.00	89,500,000.00	-59,644,000.00	-66.64%	主要系银行借款较上年同期减少所致。
发行债券收到的现金		169,000,000.00	-169,000,000.00	-100.00%	主要系公司上年同期发行可转换债券收到的现金而本期

					无所致。
偿还债务支付的现金	45,833,333.00	109,833,333.00	-64,000,000.00	-58.27%	主要系归还银行借款较上年减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金		980,000.00	-980,000.00	-100.00%	主要系上期正元曦客股权回购所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司围绕年度计划，持续加大研发投入，加速技术融合创新，加大市场拓展力度，积极开展线下运营，推动公司智慧校园建设及运营。公司加强对外合作，与中国人民银行数字货币研究所签订了合作协议，共同推动数字人民币在校园及企事业单位园区、社区等场景中的智能支付创新应用。

报告期内，新冠疫情影响较上年同期大幅减弱，公司实现营业收入10,547.87万元，较上年同期增加67.51%；归属于上市公司股东的净利润-950.99万元，较上年同期减亏60.13%。

“十四五”规划提出加快数字化发展，建设数字中国，打造数字经济新优势。加大教育经费投入，推进智慧社区建设，推进新型智慧城市建设。明确了人工智能、大数据和云计算技术在全社会数字化转型中的重要支撑作用，充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术与实体经济深度融合，加快推动数字产业化。公司将持续优化聚合支付，加快数字货币相关技术应用，丰富场景服务，实现“卡、码、脸、币”一体化；利用海量持卡人和易校园平台优势，实现To B和To C一体的云服务；整合大数据和人工智能，利用大数据进行分析，辅助领导决策，帮助学生成长。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

供应商名次	2021年1-3月采购额（元） （2021年第一季度前五大供应商）	占公司季度采购额的比例(%)	2020年1-3月采购额（元） （2020年第一季度前五大供应商）	占公司季度采购额的比例(%)
1	3,235,492.36	3.43	8,858,407.08	11.02
2	2,541,016.85	2.70	5,311,327.43	6.61
3	2,054,368.96	2.18	3,144,147.76	3.91
4	1,915,124.30	2.03	2,193,396.23	2.73
5	1,911,504.43	2.03	1,800,649.56	2.24
合计	11,657,506.90	12.37	21,307,928.06	26.51

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

客户名次	2021年1-3月销售额（元） （2021年第一季度前五大客户）	占公司季度营业收入的比例(%)	2020年1-3月销售额（元） （2020年第一季度前五大客户）	占公司季度营业收入的比例(%)
1	9,441,620.83	8.95	9,909,604.72	15.74
2	7,583,376.35	7.19	7,081,701.38	11.25
3	6,673,935.72	6.33	3,816,415.07	6.06
4	5,827,456.58	5.52	3,350,013.31	5.32
5	5,779,816.49	5.48	3,258,791.59	5.18
合计	35,306,205.97	33.47	27,416,526.07	43.55

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司根据年度经营计划努力推进各项工作，有序推动公司转型升级，运用 AIoT(人工智能+大数据+区块链+云计算+物联网) 数字技术，实行融合创新，聚力构建智慧校园服务新生态，促进公司物联网产业深度拓展；加强全国市场研判，针对各区域的竞争情况制定营销策略；完善产品体系建设，加强产品规划、设计与开发，提升产品竞争力。

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

√ 适用 □ 不适用

1、行业竞争风险

随着教育信息化行业技术的不断成熟和竞争格局的日益清晰，对行业内企业规模和资金

实力的要求越来越高，缺乏业绩和技术支撑的企业将被市场淘汰。同时，以支付宝、腾讯、银联为主的第三方支付公司纷纷加入行业竞争，有可能对行业企业的经营模式及产品产生颠覆性影响。如果本公司不能积极加强创新，保持企业竞争优势，则有可能导致市场份额减少、营业收入下降，从而对公司盈利能力产生较大不利影响。

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

2、生产经营季节性波动风险

目前公司业务中教育行业占比较高，生产经营呈现出明显的季节性特征。一季度、二季度为项目准备与计划期，人力、财力及物资投入较大；暑期在内的三季度为项目实施高峰；四季度项目进入验收结算。纵观全年，四季度收入及净利润占比最高，其他季度净利润较低，甚至有可能为负。

应对措施：进一步拓展企业、电力、军警、政府等行业的智慧化应用，提升非教育行业业务占比。同时加强各项计划管理，提高项目整体效率，缩短验收结算周期，消纳暑期高峰期等特征影响，积极推进智慧校园建设工作。

3、技术与产品开发风险

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

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

4、应收账款回收风险

公司主要客户是学校、银行及电信运营商等，该类客户信誉较好，公司应收账款的收回有较高保障，但回款速度相对较慢。随着公司业务规模的扩大，应收账款可能会进一步增加，对公司现金流状况产生一定影响。如果出现应收账款不能按期回收或无法回收发生坏账的情况，公司将面临流动资金短缺的风险，从而公司盈利能力将受到不利影响。

应对措施：加强项目合同管理，完善回款机制；做好资金筹划，加快资金周转，提高资金使用效率；保持良好信用，加强银行授信。

5、人才流失风险

人才是企业的核心竞争力，高素质的产品研发、技术维护、市场营销及管理人才是公司持续发展的重要因素。随着计算机行业的不断发展，对上述人才的需求日趋强烈。公司处于杭州未来科技城板块，企业对人才资源的竞争比较激烈。公司通过提供有竞争力的薪酬福利，建立公平的晋升机制和完善的培训体系，增强人才队伍的稳定性。但若公司核心研发、服务、销售和管理人员流失，且不能及时获得相应补充，短期将对公司的盈利能力产生不利影响。

应对措施：公司通过提供有竞争力的薪酬福利，建立公平的晋升机制和完善的培训体系，实施股权激励，增强人才队伍的稳定性。

6、募集资金投资项目实施风险

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

应对措施：加强募集资金的管理，加快募投项目建设，尽快体现募投项目业绩。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

报告期内，公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项：

公司于2021年1月4日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》，同意终止向贾立民等发行股份购买其持有的浙江尼普顿科技股份有限公司（以下简称“尼普顿”或“标的公司”）99.77%股权并向陈坚定向发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次交易的终止系公司审慎研究并与交易各方友好协商后做出的决定。本次交易终止后，上市公司和其他协议各方原签订的协议解除，交易各方均无需承担违约责任。目前公司业务经营情况正常，终止本次交易对公司现有生产经营活动和战略发展不会造成重大不利影响，

不存在损害公司及中小股东利益的情形。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020 年 7 月 10 日，公司在巨潮资讯网披露《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2020-073），公司因筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2020 年 7 月 10 日开市起停牌。停牌期间，公司于 2020 年 7 月 17 日在巨潮资讯网披露了《关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2020-074）。	2020 年 07 月 10 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2020 年 7 月 20 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于<浙江正元智慧科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（预案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司于 2020 年 7 月 21 日在巨潮资讯网披露的相关公告。同日，公司在巨潮资讯网披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易一般风险提示暨公司股票及可转换公司债券复牌的公告》（公告编号：2020-078），经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2020 年 7 月 21 日上午开市起复牌。	2020 年 07 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2020 年 9 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于<浙江正元智慧科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等议案，具体内容详见公司于 2020 年 9 月 22 日在巨潮资讯网披露的相关公告。	2020 年 09 月 21 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2020 年 10 月 9 日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对浙江正元智慧科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函（2020）第 33 号）。	2020 年 10 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2020 年 11 月 12 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于对深圳证券交易所重组问询函回复的公告》（公告编号：2020-120）、《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要、相关中介机构报告。	2020 年 11 月 12 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2020 年 11 月 20 日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对浙江正元智慧科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函（2020）第 42 号）。	2020 年 11 月 20 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
2021 年 1 月 4 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》等议案，同意终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并解除相关交易协议。	2021 年 01 月 04 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		16,733.02		本季度投入募集资金总额		1,224.34					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		累计投入募集资金总额		10,699.65					
累计变更用途的募集资金总额		3,470		累计投入募集资金总额比例		20.74%					
累计变更用途的募集资金总额比例		20.74%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
校园 IoE 综合服务平台研发及产业化	否	12,147	11,580.96	1,224.34	5,547.59	47.90%	2022 年 04 月 30 日			不适用	否
智慧易联洗衣生活服务平台升级建设	否	5,000	5,000		5,000	100.00%	2020 年 06 月 30 日	98.74	-537.66	否	否
补充营运资金	否	353	152.06		152.06	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	17,500	16,733.02	1,224.34	10,699.65	--	--	98.74	-537.66	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	17,500	16,733.02	1,224.34	10,699.65	--	--	98.74	-537.66	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	智慧易联洗衣生活服务平台升级建设项目未达效益主要系项目 2020 年 1-6 月尚处于建设期, 成本费用较大, 加之 2020 年上半年受疫情影响, 学校基本未开学, 导致洗衣收入无法实现, 故项目整体效益不及预期。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用	不适用										

途及使用进展情况	
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	适用 以前年度发生 公司于 2020 年 6 月 15 日召开第三届董事会第十六次会议（临时会议），审议通过《关于变更部分募投项目募集资金投入方式的议案》，同意公司变更“智慧易联洗衣生活服务平台升级建设项目”的募集资金投入方式，由使用募集资金向控股子公司小兰智慧增资人民币 3,470.00 万元变更为使用募集资金向小兰智慧提供有息借款人民币 3,470.00 万元。
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	适用 公司于 2020 年 4 月 13 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 20,674,555.14 元。截至本报告期末该置换已实施完毕。 公司于 2020 年 6 月 15 日召开第三届董事会第十六次会议（临时会议），审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司之控股子公司小兰智慧使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币 5,000.00 万元。截至本报告期末该置换尚未实施。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	用途：尚未使用的募集资金余额为 6,321.92 万元，将按计划投入募集资金项目。 去向：剩余募集资金 321.92 万元存放于募集资金存款专户；6,000.00 万元用于暂时购买银行理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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

适用 不适用

七、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江正元智慧科技股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	132,184,104.86	264,281,093.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	80,000,000.00	139,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	377,486,364.23	407,704,327.19
应收款项融资	4,337,783.00	5,584,978.91
预付款项	10,088,026.60	11,628,424.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	62,559,198.94	40,302,778.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	268,466,032.37	213,004,656.95
合同资产	10,849,444.90	9,122,902.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,309,699.82	11,938,186.05
流动资产合计	968,280,654.72	1,102,567,347.77
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	191,085,656.58	161,304,012.08
其他权益工具投资	500,000.00	500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	54,983,048.09	56,921,080.39
在建工程	2,204,391.48	2,148,688.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,185,339.71	
无形资产	50,249,044.04	51,201,049.98
开发支出		
商誉	2,610,372.23	2,610,372.23
长期待摊费用	55,700,034.65	55,831,124.28
递延所得税资产	27,731,628.93	25,324,499.52
其他非流动资产	50,595,698.43	43,513,221.84
非流动资产合计	451,845,214.14	399,354,048.76
资产总计	1,420,125,868.86	1,501,921,396.53
流动负债：		
短期借款	279,850,523.91	295,037,338.02
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,211,269.90	9,701,125.35
应付账款	132,917,926.05	165,904,433.82
预收款项		
合同负债	61,820,352.97	72,837,090.58
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,622,067.62	30,663,798.14
应交税费	2,723,995.83	9,260,313.77
其他应付款	21,560,714.76	13,754,795.75
其中：应付利息	96,853.38	691,942.95
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,333,332.00	3,333,332.00
其他流动负债	9,455,881.70	10,850,107.87
流动负债合计	523,496,064.74	611,342,335.30
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	833,337.00	1,666,670.00
应付债券	131,104,474.72	129,246,485.97
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,178,286.29	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	147,116,098.01	130,913,155.97
负债合计	670,612,162.75	742,255,491.27
所有者权益：		
股本	127,314,593.00	127,314,305.00
其他权益工具	35,836,803.39	35,837,774.50
其中：优先股		
永续债		
资本公积	233,536,149.92	233,531,946.35
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,023,512.03	33,023,512.03
一般风险准备		
未分配利润	249,105,007.04	258,614,873.40
归属于母公司所有者权益合计	678,816,065.38	688,322,411.28
少数股东权益	70,697,640.73	71,343,493.98
所有者权益合计	749,513,706.11	759,665,905.26
负债和所有者权益总计	1,420,125,868.86	1,501,921,396.53

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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	64,921,501.13	172,278,144.93
交易性金融资产	60,000,000.00	129,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	372,798,776.96	396,439,912.55
应收款项融资	3,813,525.50	4,787,563.65
预付款项	11,426,368.20	6,067,995.35
其他应收款	118,899,934.47	112,428,603.18
其中：应收利息		
应收股利		
存货	196,049,154.86	157,002,432.40
合同资产	8,560,855.62	6,908,487.29
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,081,879.55	2,851,940.78
流动资产合计	849,551,996.29	987,765,080.13
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	293,714,371.58	257,801,404.44
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,347,406.06	6,797,163.27
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,135,635.96	
无形资产	22,539,224.64	22,785,980.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,371,040.94	28,162,822.15
递延所得税资产	14,703,350.20	12,366,998.11
其他非流动资产	20,673,974.72	23,878,893.45
非流动资产合计	398,485,004.10	351,793,262.31
资产总计	1,248,037,000.39	1,339,558,342.44
流动负债：		
短期借款	233,963,036.36	270,014,136.63
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,211,269.90	9,701,125.35
应付账款	107,485,737.89	132,282,674.75
预收款项		
合同负债	44,403,901.96	56,462,454.11
应付职工薪酬	7,108,272.06	18,066,929.91
应交税费	345,682.34	1,302,553.09
其他应付款	11,582,364.76	12,405,974.66
其中：应付利息	96,853.38	691,942.95
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,275,722.80	9,403,468.82

流动负债合计	413,375,988.07	509,639,317.32
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	131,104,474.72	129,246,485.97
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,640,951.32	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	142,745,426.04	129,246,485.97
负债合计	556,121,414.11	638,885,803.29
所有者权益：		
股本	127,314,593.00	127,314,305.00
其他权益工具	35,836,803.39	35,837,774.50
其中：优先股		
永续债		
资本公积	238,222,876.45	238,218,672.88
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,023,512.03	33,023,512.03
未分配利润	257,517,801.41	266,278,274.74
所有者权益合计	691,915,586.28	700,672,539.15
负债和所有者权益总计	1,248,037,000.39	1,339,558,342.44

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	105,478,713.40	62,969,553.30
其中：营业收入	105,478,713.40	62,969,553.30

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	126,001,457.47	101,408,348.85
其中：营业成本	61,279,751.41	40,849,280.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	595,549.05	436,611.98
销售费用	20,215,418.29	19,130,556.30
管理费用	11,962,726.34	11,270,575.40
研发费用	26,692,153.11	25,235,222.02
财务费用	5,255,859.27	4,486,102.63
其中：利息费用	4,784,968.43	4,606,416.87
利息收入	301,364.16	215,079.48
加：其他收益	9,333,682.74	6,561,082.28
投资收益（损失以“-”号填 列）	729,387.68	-1,978,759.99
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	87,401.50	-2,088,066.84
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-1,949,707.61	-2,338,684.96
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-495,057.42	

资产处置收益(损失以“-”号填列)	9,772.14	67,874.21
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-12,894,666.54	-36,127,284.01
加: 营业外收入	1,040.91	135.77
减: 营业外支出	44,559.01	21,929.05
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-12,938,184.64	-36,149,077.29
减: 所得税费用	-1,882,465.03	-5,042,688.76
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-11,055,719.61	-31,106,388.53
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-11,055,719.61	-31,106,388.53
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-9,509,866.36	-23,850,668.92
2.少数股东损益	-1,545,853.25	-7,255,719.61
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他		

综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-11,055,719.61	-31,106,388.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,509,866.36	-23,850,668.92
归属于少数股东的综合收益总额	-1,545,853.25	-7,255,719.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.07	-0.19
（二）稀释每股收益	-0.07	-0.19

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	73,570,920.24	49,550,960.47
减：营业成本	45,961,497.57	29,590,474.78
税金及附加	383,099.33	316,838.05
销售费用	14,977,799.32	13,207,150.31
管理费用	6,078,382.53	5,657,971.43
研发费用	18,100,869.47	16,725,362.50
财务费用	4,860,503.87	4,014,081.32
其中：利息费用	4,398,015.57	4,111,042.35
利息收入	225,663.16	169,418.71
加：其他收益	7,326,424.40	5,517,135.12
投资收益（损失以“－”号填列）	754,953.32	-2,088,066.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	112,967.14	-2,088,066.84

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,586,296.61	-2,349,009.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-774,753.01	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		67,874.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,070,903.75	-18,812,984.76
加：营业外收入	88.04	123.16
减：营业外支出	24,751.46	8.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,095,567.17	-18,812,870.10
减：所得税费用	-2,335,093.84	-3,142,980.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,760,473.33	-15,669,889.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,760,473.33	-15,669,889.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-8,760,473.33	-15,669,889.81
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	126,491,245.31	87,479,199.86
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,534,219.39	4,889,408.31
收到其他与经营活动有关的现金	17,826,721.18	17,127,014.71

经营活动现金流入小计	152,852,185.88	109,495,622.88
购买商品、接受劳务支付的现金	143,163,848.50	128,369,851.02
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	63,133,357.01	60,391,472.93
支付的各项税费	21,010,152.51	17,301,541.78
支付其他与经营活动有关的现金	67,803,601.20	50,126,734.77
经营活动现金流出小计	295,110,959.22	256,189,600.50
经营活动产生的现金流量净额	-142,258,773.34	-146,693,977.62
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	641,986.18	109,306.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		101,925.00
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	169,000,000.00	11,000,000.00
投资活动现金流入小计	169,641,986.18	11,211,231.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,621,681.94	6,086,783.64
投资支付的现金	29,694,243.00	
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	110,000,000.00	141,000,000.00
投资活动现金流出小计	141,315,924.94	147,086,783.64
投资活动产生的现金流量净额	28,326,061.24	-135,875,551.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资	900,000.00	

收到的现金		
取得借款收到的现金	29,856,000.00	89,500,000.00
发行债券收到的现金		169,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,756,000.00	258,500,000.00
偿还债务支付的现金	45,833,333.00	109,833,333.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,480,259.05	3,974,369.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		980,000.00
筹资活动现金流出小计	50,313,592.05	114,787,702.52
筹资活动产生的现金流量净额	-19,557,592.05	143,712,297.48
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	-133,490,304.15	-138,857,231.93
加：期初现金及现金等价物余额	242,112,147.23	234,596,868.81
六、期末现金及现金等价物余额	108,621,843.08	95,739,636.88

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	85,044,860.14	53,624,128.63
收到的税费返还	7,282,424.40	4,478,291.87
收到其他与经营活动有关的现金	17,236,129.83	17,000,273.65
经营活动现金流入小计	109,563,414.37	75,102,694.15
购买商品、接受劳务支付的现金	119,111,765.78	108,210,740.52
支付给职工以及为职工支付的现金	38,318,735.41	39,504,068.00
支付的各项税费	13,299,478.08	10,579,013.05
支付其他与经营活动有关的现金	40,666,069.99	36,195,863.97
经营活动现金流出小计	211,396,049.26	194,489,685.54
经营活动产生的现金流量净额	-101,832,634.89	-119,386,991.39
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	641,986.18	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		101,925.00
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	169,000,000.00	
投资活动现金流入小计	169,641,986.18	101,925.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,576,662.94	5,275,798.38
投资支付的现金	35,800,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		980,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	130,000,000.00
投资活动现金流出小计	137,376,662.94	136,255,798.38
投资活动产生的现金流量净额	32,265,323.24	-136,153,873.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		87,500,000.00
发行债券收到的现金		169,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		256,500,000.00
偿还债务支付的现金	36,000,000.00	107,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,182,647.91	3,484,240.88
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	39,182,647.91	110,984,240.88
筹资活动产生的现金流量净额	-39,182,647.91	145,515,759.12
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	-108,749,959.56	-110,025,105.65
加：期初现金及现金等价物余额	150,109,198.91	170,297,503.83
六、期末现金及现金等价物余额	41,359,239.35	60,272,398.18

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	264,281,093.25	264,281,093.25	
交易性金融资产	139,000,000.00	139,000,000.00	
应收账款	407,704,327.19	407,704,327.19	
应收款项融资	5,584,978.91	5,584,978.91	
预付款项	11,628,424.89	8,968,681.61	-2,659,743.28
其他应收款	40,302,778.33	40,302,778.33	
存货	213,004,656.95	213,004,656.95	
合同资产	9,122,902.20	9,122,902.20	
其他流动资产	11,938,186.05	9,278,442.77	-2,659,743.28
流动资产合计	1,102,567,347.77	1,099,907,604.49	-2,659,743.28
非流动资产：			
长期股权投资	161,304,012.08	161,304,012.08	
其他权益工具投资	500,000.00	500,000.00	
固定资产	56,921,080.39	56,921,080.39	
在建工程	2,148,688.44	2,148,688.44	
使用权资产		17,032,122.50	17,032,122.50
无形资产	51,201,049.98	51,201,049.98	
商誉	2,610,372.23	2,610,372.23	
长期待摊费用	55,831,124.28	55,831,124.28	
递延所得税资产	25,324,499.52	25,324,499.52	
其他非流动资产	43,513,221.84	43,513,221.84	
非流动资产合计	399,354,048.76	416,386,171.26	17,032,122.50
资产总计	1,501,921,396.53	1,516,293,775.75	14,372,379.22
流动负债：			
短期借款	295,037,338.02	295,037,338.02	

应付票据	9,701,125.35	9,701,125.35	
应付账款	165,904,433.82	165,904,433.82	
合同负债	72,837,090.58	72,837,090.58	
应付职工薪酬	30,663,798.14	30,663,798.14	
应交税费	9,260,313.77	9,260,313.77	
其他应付款	13,754,795.75	13,754,795.75	
其中：应付利息	691,942.95	691,942.95	
一年内到期的非流动 负债	3,333,332.00	3,333,332.00	
其他流动负债	10,850,107.87	10,850,107.87	
流动负债合计	611,342,335.30	611,342,335.30	
非流动负债：			
长期借款	1,666,670.00	1,666,670.00	
应付债券	129,246,485.97	129,246,485.97	
租赁负债		14,372,379.22	14,372,379.22
非流动负债合计	130,913,155.97	145,285,535.19	14,372,379.22
负债合计	742,255,491.27	756,627,870.49	14,372,379.22
所有者权益：			
股本	127,314,305.00	127,314,305.00	
其他权益工具	35,837,774.50	35,837,774.50	
资本公积	233,531,946.35	233,531,946.35	
盈余公积	33,023,512.03	33,023,512.03	
未分配利润	258,614,873.40	258,614,873.40	
归属于母公司所有者权益 合计	688,322,411.28	688,322,411.28	
少数股东权益	71,343,493.98	71,343,493.98	
所有者权益合计	759,665,905.26	759,665,905.26	
负债和所有者权益总计	1,501,921,396.53	1,516,293,775.75	14,372,379.22

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	172,278,144.93	172,278,144.93	
交易性金融资产	129,000,000.00	129,000,000.00	

应收账款	396,439,912.55	396,439,912.55	
应收款项融资	4,787,563.65	4,787,563.65	
预付款项	6,067,995.35	4,259,222.84	-1,808,772.51
其他应收款	112,428,603.18	112,428,603.18	
存货	157,002,432.40	157,002,432.40	
合同资产	6,908,487.29	6,908,487.29	
其他流动资产	2,851,940.78	2,851,940.78	
流动资产合计	987,765,080.13	985,956,307.62	-1,808,772.51
非流动资产：			
长期股权投资	257,801,404.44	257,801,404.44	
固定资产	6,797,163.27	6,797,163.27	
使用权资产		12,904,466.00	12,904,466.00
无形资产	22,785,980.89	22,785,980.89	
长期待摊费用	28,162,822.15	28,162,822.15	
递延所得税资产	12,366,998.11	12,366,998.11	
其他非流动资产	23,878,893.45	23,878,893.45	
非流动资产合计	351,793,262.31	364,697,728.31	12,904,466.00
资产总计	1,339,558,342.44	1,350,654,035.93	11,095,693.49
流动负债：			
短期借款	270,014,136.63	270,014,136.63	
应付票据	9,701,125.35	9,701,125.35	
应付账款	132,282,674.75	132,282,674.75	
合同负债	56,462,454.11	56,462,454.11	
应付职工薪酬	18,066,929.91	18,066,929.91	
应交税费	1,302,553.09	1,302,553.09	
其他应付款	12,405,974.66	12,405,974.66	
其中：应付利息	691,942.95	691,942.95	
其他流动负债	9,403,468.82	9,403,468.82	
流动负债合计	509,639,317.32	509,639,317.32	
非流动负债：			
应付债券	129,246,485.97	129,246,485.97	
租赁负债		11,095,693.49	11,095,693.49
非流动负债合计	129,246,485.97	140,342,179.46	11,095,693.49
负债合计	638,885,803.29	649,981,496.78	11,095,693.49

所有者权益：			
股本	127,314,305.00	127,314,305.00	
其他权益工具	35,837,774.50	35,837,774.50	
资本公积	238,218,672.88	238,218,672.88	
盈余公积	33,023,512.03	33,023,512.03	
未分配利润	266,278,274.74	266,278,274.74	
所有者权益合计	700,672,539.15	700,672,539.15	
负债和所有者权益总计	1,339,558,342.44	1,350,654,035.93	11,095,693.49

调整情况说明

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。