

# 浙江众合科技股份有限公司

## 2019 年年度报告

定 2020-001

2020 年 04 月

## 第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人潘丽春、主管会计工作负责人赵勤及会计机构负责人(会计主管人员)何昊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。公司已在本报告“第四节、经营情况讨论与分析”第九点“公司未来发展的展望”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和应对措施。

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.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	18
第四节 经营情况讨论与分析.....	48
第五节 重要事项.....	107
第六节 股份变动及股东情况.....	121
第七节 优先股相关情况.....	121
第八节 可转换公司债券相关情况.....	121
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	122
第十节 公司治理.....	123
第十一节 公司债券相关情况.....	138
第十二节 财务报告.....	146
第十三节 备查文件目录.....	147

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、众合科技	指	浙江众合科技股份有限公司
浙江大学	指	浙江大学（公司原实际控制人，根据 2019 年 7 月 11 日关于实控人变更的公告，即日起浙江大学不再是公司实际控制人）
浙大控股	指	浙江大学控股集团有限公司
圆正集团	指	浙江浙大圆正集团有限公司（截至本报告期末为公司第十一大股东）
网新集团	指	浙江浙大网新集团有限公司（截至本报告期末，通过本公司第一大股东浙大网新、第二大股东成尚科技、第六大股东网新教育合计间接持有 19.02% 的股份，为本公司的母公司）
浙大网新	指	浙大网新科技股份有限公司（截至本报告期末为公司第一大股东）
成尚科技	指	杭州成尚科技有限公司（截至本报告期末为公司第二大股东）
网新教育	指	浙江浙大网新教育发展有限公司（截至本报告期末为公司第六大股东）
网新机电	指	浙江浙大网新机电科技集团有限公司（公司第二大股东成尚科技原全资子公司）
众合轨道	指	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司（公司之全资子公司）
浙江海纳	指	浙江海纳半导体有限公司（公司之全资子公司）
众合新能源	指	浙江众合新能源开发有限公司（公司之全资孙公司）
众合投资	指	浙江众合投资有限公司（公司之全资子公司）
众合达康	指	浙江众合达康环境有限公司（截至本报告期末为公司之全资子公司，期后为公司之控股子公司）
苏州科环	指	苏州科环环保科技有限公司（截至本报告期末为公司之全资孙公司）
海拓环境	指	浙江海拓环境技术有限公司（截至本报告期末为公司之全资孙公司）
达康环境	指	杭州达康环境工程有限公司（截至本报告期末为公司之控股孙公司）
四川智控	指	四川众合智控科技有限公司（公司之控股子公司）
湖北众堃	指	湖北众堃科技股份有限公司（公司之控股子公司）
众合科创	指	浙江众合科创信息技术发展有限公司（公司之控股子公司）
众合碧橙	指	浙江众合碧橙环保科技股份有限公司（公司之联营企业）
墨西哥信息	指	INFO TECHNOLOGY MEXICO,S.A.DE C.V（公司之控股孙公司）
智利信息	指	智利信息技术有限公司（公司之联营企业）
网新研究	指	网新创新研究开发有限公司（公司之参股公司，公司法人兼任该公司

		法人)
北京众合轨道	指	北京网新众合轨道交通科技有限公司(公司之全资孙公司)
轨道(香港)	指	浙大网新(香港)众合轨道交通工程有限公司(公司之全资子公司)
网新中控	指	浙江网新中控信息技术有限公司(公司之全资子公司)
网新智能	指	浙江网新智能技术有限公司(公司之全资子公司)
网新环境	指	浙江浙大网新环境工程有限公司(截至本报告期末为网新机电之参股企业)
钱江投资	指	浙江网新钱江投资有限公司(公司之全资孙公司)
中民玖合	指	浙江中民玖合投资管理有限公司(众合投资之合营企业)
快威科技	指	快威科技集团有限公司(原浙大网新之联营企业)
华泓滨合	指	杭州华泓滨合投资管理合伙企业(公司之联营企业)
投资(香港)	指	众合投资(香港)有限公司(公司之全资孙公司)
网新智林	指	杭州网新智林科技开发有限公司(公司之全资孙公司)
众合进出口	指	浙江众合进出口有限公司(网新机电之全资子公司)
网新孵化器	指	浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司(公司董事赵建、史烈、潘丽春间接参股公司)
北京新思	指	北京新思软件技术有限公司(原浙大网新之参股公司)
图灵信息	指	浙江浙大网新图灵信息科技有限公司(浙大网新之控股子公司)
通商融资	指	浙江通商融资租赁有限公司(众合投资之联营企业)
网新恒天	指	浙江网新恒天软件有限公司(浙大网新之控股孙公司)
浙江纽因	指	浙江纽因创业投资有限公司(与成尚科技同一法人)
余姚碧橙	指	余姚碧橙建设开发有限公司(众合碧橙之控股子公司)
海纳(香港)	指	海纳半导体(香港)有限公司(公司之全资孙公司)
泰纭投资	指	杭州泰纭投资管理合伙企业(有限合伙)(众合投资之联营企业)
日本松崎	指	日本株式会社松崎制作所(截至报告期末为海纳(香港)之全资子公司)
恒启电子	指	恒启电子(苏州)有限公司(众合投资之联营企业)
青岛智控	指	青岛众合智控信息科技有限公司(公司之全资子公司)
天津智控	指	天津众合智控科技有限公司(公司之全资子公司)
厦门众熠	指	厦门众熠科技有限公司(公司之控股子公司)
西安天元	指	西安天元众合信息科技有限公司(公司之全资孙公司)
瑞安温瑞	指	瑞安市温瑞水处理有限公司(公司之全资子公司)
焜腾红外	指	浙江焜腾红外科技有限公司(众合科创之联营企业)
苏州耀途	指	苏州耀途进取创业投资合伙企业(有限合伙)(网新智能之联营企业)
众合通景	指	浙江众合通景轨道交通发展有限公司(公司之控股子企业)

密西西比水务	指	密西西比国际水务（中国）有限公司（公司之联营企业）
广西灵山	指	广西灵山临循园污水处理有限公司（公司之联营企业）
广西荣拓	指	广西荣拓环保科技有限公司（海拓环境之联营企业）
股东大会	指	浙江众合科技股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江众合科技股份有限公司董事会
监事会	指	浙江众合科技股份有限公司监事会
报告期、上年同期	指	2019 年 1-12 月及 2018 年 1-12 月
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
天健	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙），前身为天健会计师事务所有限公司
元	指	人民币元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	众合科技	股票代码	000925
变更后的股票简称（如有）	不适用		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江众合科技股份有限公司		
公司的中文简称	众合科技		
公司的外文名称（如有）	UniTTEC Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	UniTTEC		
公司的法定代表人	潘丽春		
注册地址	杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 层		
注册地址的邮政编码	310052		
办公地址	杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 层		
办公地址的邮政编码	310052		
公司网址	www.unittec.com		
电子信箱	unittec@unittec.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何俊丽	葛姜新
联系地址	杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 层	杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 层
电话	0571-87959003	0571-87959026
传真	0571-87959026	0571-87959026
电子信箱	unittec@unittec.com	unittec@unittec.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 层公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	五证合一后，营业执照统一社会信用代码为：91330000712562466B
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市江干区钱江路华润大厦 B 座
签字会计师姓名	罗训超 戎毅

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	2,778,079,942.52	2,089,148,767.22	32.98%	2,086,396,395.84
归属于上市公司股东的净利润（元）	133,871,701.70	27,010,950.58	395.62%	60,210,499.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	71,140,894.70	17,044,396.03	317.39%	46,859,215.96
经营活动产生的现金流量净额（元）	347,889,426.99	155,391,605.73	123.88%	46,353,157.67
基本每股收益（元/股）	0.24	0.05	380.00%	0.12
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.05	380.00%	0.12
加权平均净资产收益率	5.64%	1.16%	4.48%	3.51%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	7,326,739,157.57	6,465,692,940.92	13.32%	6,015,592,852.29
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,433,768,842.09	2,341,790,984.20	3.93%	2,304,299,683.20



## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	515,079,949.05	533,681,320.30	631,114,054.97	1,098,204,618.20
归属于上市公司股东的净利润	10,241,866.73	14,497,634.46	59,136,810.86	49,995,389.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,443,109.17	12,439,308.62	8,832,269.67	42,426,207.24
经营活动产生的现金流量净额	-212,387,755.98	-25,741,312.39	27,196,974.15	558,821,521.21

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,312,123.76	801,461.58	-307,992.24	
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）	29,122,058.92	9,603,125.81	10,904,361.34	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	32,747.50	814,408.32	1,954,515.56	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			72,488.57	
委托他人投资或管理资产的损益		547,695.35		

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			-736,165.46	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			3,105,468.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-171,083.75	11,616.33	-744,625.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	47,131,540.20			
减：所得税影响额	10,418,434.18	1,795,107.89	898,322.65	
少数股东权益影响额（税后）	653,897.93	16,644.95	-1,556.60	
合计	62,730,807.00	9,966,554.55	13,351,283.97	--

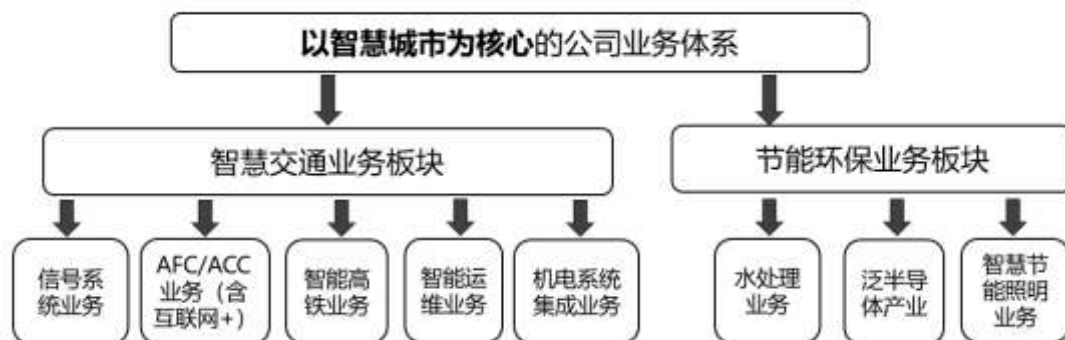
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

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

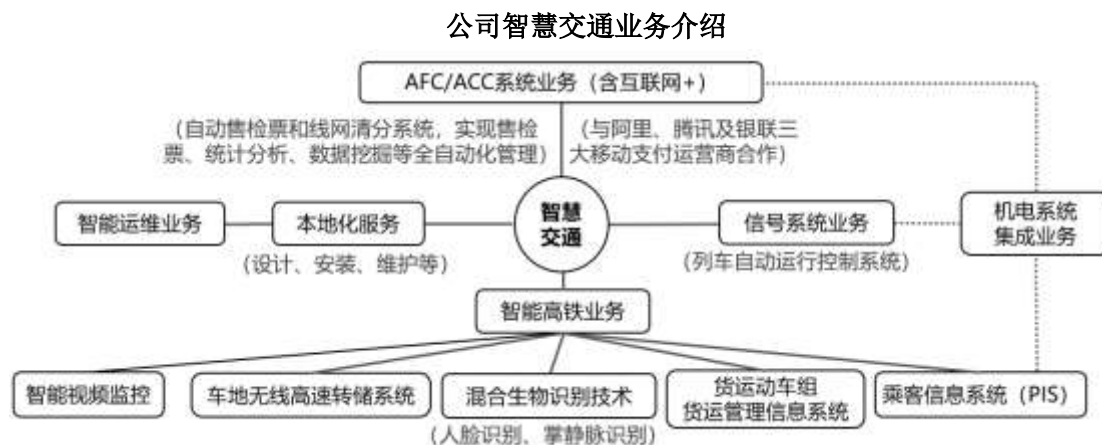
### 一、报告期内公司从事的主要业务



公司以“智慧城市”为核心理念，坚持“智慧交通+节能环保”双轮驱动战略，以实现城市间的互联互通以及城市内部智慧交通互联，建立生态优先、宜居的绿色城市生态环境，以半导体材料的研发为智慧城市运行和发展提供底层核心支撑。公司智慧交通、环保、泛半导体三大产业相辅相成，用先进的创新技术为建设一个交通安全智能、环境和谐宜居的现代化都市提供专业性的持久发展动力。

#### (一) 智慧交通业务

##### 1、主要业务及产品



报告期内，公司通过立足多年自主研发的积累，已经形成了涵盖城市轨道交通信号系统、自动售检票及线网清分系统（AFC/ACC）、智能高铁业务和智能运维业务的智慧交通业务体系，并由单系统EPC业务模式向基于底层核心技术的机电系统集成模式发展，将人工智能、大数据与云平台技术、生物识别等先进技术应用于交通领域，打造成为以底层核心技术为驱动，拥有核心系统和产品的区域综合交通智能一体化解决方案服务商。

##### 2、主要业务模式

公司在轨道交通信号系统、自动售检票与线网清分系统领域深耕多年，顺应我国城市轨道交通政策与市场环境，形成了稳定、高效的业务模式。报告期内，公司智慧交通业务的主要经营模式一为产品研发与设计，二为基于核心系统和产品的机电系统集成模式及交付后的运营服务，其中研发模式实现了提升和优

化。

#### （1）研发模式

公司以中央研究院为平台建立对前沿先进技术的感知型研究分析；同时拥有研发中心、技术中心、智能事业部，多个技术研发平台，通过建立以云化、智能化为核心技术手段，对公司现有产品进行系统迭代升级及维护，同时实现在智慧大交通产业领域的应用型研发；对轨交下一代系统先进体系进行研究，不断开发新产品。并通过众合科创，以收购兼并或产学研合作等模式，实现对部分核心底层技术的外延式发展；最终建立众合科技内生外延并存的可持续的创新动力。

#### （2）销售模式

公司充分发挥自研技术优势，积极参与国内外用户采购活动，以响应用户需求、提供高安全性、高可靠性产品和服务为宗旨，通过投标和商务谈判等市场竞争方式获得产品和服务订单。

#### （3）采购模式

公司采购方式主要包括竞争性谈判、询价及竞价等，根据项目的具体情况选择适用的采购方式，确保采购效率，并由供应链管理部执行公司日常采购与采购管理工作。

其他收入确认模式等，均未发生重大变化。

### 3、轨道交通行业发展概况及趋势

#### （1）新基建带动智慧交通发展提速

2020年4月20日，国家发改委在新闻发布会上明确了我国新型基础设施建设的三大领域，其中包括了融合基础设施，主要指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术支撑传统基础设施转型升级进而形成，比如智能交通基础设施、智慧能源基础设施等。

2020年受疫情影响，全年经济增长承压，逆周期调节有望发力，“新基建”成为拉动投资扩大需求的方向。在基建投资中，轨道交通项目规模相对较大，尤其是重点城市群、都市圈城际铁路、市域（郊）铁路等。轨道交通一方面远期空间较大，另一方面这些项目可以大大加快城市之间以及城市内部的人流物流，有助于全社会生产效率的提高。远期规划城市轨道交通里程达3.5万公里，其中地铁2.7万公里。按目前项目进展情况，十四五新增运营里程相比十三五将再上一个台阶，整体城轨市场仍处于增量阶段。

#### （2）智能化+自主化是未来城轨建设的发展主线

根据2020年中国城市轨道交通协会发布的《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》，智能化与自主化是未来城轨建设的主要工作路径。纲要强调一手抓智能化，强力推进云计算、大数据、物联网、人工智能、5G、卫星通信、区块链等新兴信息技术和城轨交通业务深度融合，推动城轨交通数字技术应用，推进城轨信息化，发展智能系统，建设智慧城轨；另一手抓自主化，突破关键和核心技术，确保技术和产业的安全可控以及市场的主导地位，逐步建立自主可控、安全高效、主导发展的城轨交通技术链和产业链。通过持续不断的智能化和自主化建设，完成城轨交通由高速发展向高质量发展转变，强力助推交通强国建设。

#### （3）互联互通和无人驾驶是 CBTC 发展趋势

互联互通的CBTC系统是基于统一规范和标准，实现不同厂商的信号设备互联互通，实现列车跨线运营的CBTC系统。CBTC信号系统互联互通技术复杂，一直以来是城市轨道交通的一大难点，我国要实现其自主化，需在核心技术、关键设备、系统设计与集成、标准规范等方面持续攻关并取得实质性突破。在重庆轨道交通4号线互联互通国家示范工程项目中，公司依靠自研的BiTRACON型CBTC信号系统，与其他三家单位共同攻克了互联互通的世界级难题，并在其中表现优异。

同时，无人驾驶将是CBTC信号系统的下一代产品和发展方向。据统计，轨道交通事故由人为因素造成的占70%以上，因此，提高列车运行的自动化水平，减少人员操作失误引起的事故是下一步技术发展的重点。

## （二）节能环保业务

### 1、主要业务及业务模式

公司节能环保板块已经形成了覆盖污水处理、泛半导体产业、智慧照明的多层次业务群。

（1）公司的水处理业务以众合达康为平台，与上海申能通过深度战略合作适时开展。业务涵盖工业污水处理、市政综合治理、工业园区水务运营管理和辅料催化剂生产等多种业务，具备全生命周期专业化服务能力。同时，公司积极探索物联网、大数据、移动互联网等新一代信息技术与传统水处理业务的深度融合，涉及智能水质监控、智慧园区污水远程运营管理等内容，已构建基于互联网+的智慧水务体系，打造区域智慧环境综合服务商。

（2）公司的泛半导体产业以海纳半导体和日本松崎为平台展开。业务涵盖直拉单晶硅产品的制造与开发，包括集成电路和分立器件用单晶硅抛光片、硅单晶研磨片、节能灯电子整流器芯用片硅片、功率开关管和特种分立器件用研磨硅片等。半导体行业属于资金密集和技术密集型行业，针对公司的能力、设备、人才、市场等方面，公司采取了差异化的发展模式。公司将通过整合、合作等，在夯实现有产业基础的同时，进军半导体外延片业务。

### 2、节能环保行业发展概况及趋势

#### （1）半导体国产化进程加快

随着近年《国家集成电路产业发展推进纲要》《中国制造2025》《国家信息化发展战略纲要》等重要文件的出台，以及社会各界对半导体行业的发展、产业链重构的日益重视，我国半导体行业正站在国产化的起跑线上。随着5G、AI、物联网、自动驾驶、VR/AR等新一轮科技逐渐走向产业化，全球电子器件产量不断增长，硅外延衬底抛光片市场规模呈现出不断扩大的态势。未来十年中国半导体行业有望迎来进口替代与成长的黄金时期，逐步在全球半导体市场的结构性调整中占据举足轻重的地位。在贸易摩擦等宏观环境不确定性增加的背景下，加速进口替代、实现半导体产业自主可控已上升到国家战略高度，中国半导体行业发展迎来了历史性的机遇。

#### （2）城市污水处理市场趋于成熟，村镇污水处理潜力巨大

近年来，市政污水排放总量和污水处理能力平稳上升，市政污水处理市场相对发展成熟，污水处理率已高97%，市场趋于饱和。随着城镇化脚步的加大，村镇污水进而成为废水排放的主要来源。

2018年末，国家批准发布了《美丽乡村建设评价》国家标准，表明要更好地引导和推进美丽乡村建设，推动乡村振兴战略，推进农村生活污水治理。目前，我国村镇生活污水处理率仅约22%，村镇污水治理市场潜力巨大。预计到2020年，新增完成环境整治的建制村13万个，村镇污水治理即将进入爆发期，市场空间预计将达到1627亿元。

#### （3）污水处理价格向市场化改革，有望提升污水处理价格，增厚优质水务企业利润

2018年6月国家发改委发布《关于创新和完善促进绿色价格机制的意见》提出完善污水处理收费政策，建立城镇污水处理动态调整机制、建立企业污水排放差别化收费机制、建立与污水处理标准相协调的收费机制、探索建立污水处理农户付费制度、健全城镇污水处理服务费市场化形成机制。随着政策落地，污水企业有望通过更优良的污水处理能力提高污水处理费，增厚企业利润。

## 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
股权资产	较年初增加 25.23%，主要系本期新增对浙江焜腾、恒启电子等联营企业的股权投资。

固定资产	较年初增加 5.45%，主要系机器设备、研发设备等投入增加。
无形资产	较年初减少 0.6%，主要系无形资产当期摊销导致减少。
在建工程	较年初增加 43.75%，主要系青山湖研发中心项目、海拓新材料厂区建设及瑞安市丁山垦区工业污水处理厂一期工程 PPP 项目的投入增加。
预付款项	较年初增加 52.08%，主要系在执行项目增加导致采购预付增加。
其他流动资产	较年初增加 77.48%，主要系增值税留抵额增加。
其他非流动金融资产	主要系新增对台州杭绍台、苏州耀途的投资。
开发支出	较年初减少 68.14%，主要系研发项目达到预定可使用状态转入无形资产。
长期待摊费用	较年初增加 105.13%，主要系改造装修支出增加。

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
通过子公司浙江众合投资有限公司持有众合投资（香港）有限公司 100% 股权	对外投资	45206.56 万元	香港	实业投资、投资管理	董事由公司委派，经营活动受公司控制	报告期净利润 407.55 万元	3.05%	否
通过子公司浙江众合投资有限公司持有墨西哥信息技术有限公司 55% 股权	对外投资	67122.75 万元	墨西哥	开拓 LED 市场，LED 项目实施	根据墨西哥最新法律规定，对若干重点项目启动优化回款流程的程序，对非重点项目，拟采取委托律师催款、一次性折价回款等收账措施。	报告期净利润-10620.89 万元	0.10%	否
持有浙大网新（香港）众合轨道交通工程有限公司 100% 股权	对外投资	33393.48 万元	香港	轨道交通设备贸易	董事由公司委派，经营活动受公司控制	报告期净利润 1226.74 万元	4.93%	否

通过子公司浙江海纳半导体有限公司持有海纳半导体（香港）有限公司100%股权	对外投资	1615.82 万元	香港	实业投资、投资管理	董事由公司委派、经营活动受公司控制	报告期净利润 70.94 万元	0.03%	否
通过海纳半导体（香港）有限公司持有日本株式会社松崎制作所	对外投资	6491.56 万元	日本	半导体制造	董事由公司委派、经营活动受公司控制	报告期净利润-288.59 万元	-1.19%	否

### 三、核心竞争力分析

#### （一）创新优势

##### 1、创新的基础（人、财、物软实力）

公司正在打造并逐步形成“前沿感知型研究+产业应用型研发+创新技术产品化”三位一体的产学研创新平台，并逐步巩固自身创新优势。

截至报告期末，公司已组建1个国家级实验室，1个国家地方联合实验室，1个省级企业技术中心，1个省级工程技术研究中心和1个省级制造业“双创”平台用于智慧交通领域的技术创新研究。公司拥有约335名研发人员，4名教授级高级工程师、44名高级工程师、111名工程师、73名助理工程师。此外，公司已拥有智慧交通领域相关专利和软件著作权184个，其中发明专利50项、软件著作权69项、实用新型50项、外观设计15项；节能环保领域相关专利和软件著作权82个，其中发明专利24项、软件著作权5项、实用新型53项。

##### 2、产品和技术创新成果

智慧交通领域，公司积极响应国家智能制造战略，成功研发BiTRACON型CBTC列车运行控制系统的核心子系统——BiLOCKSTAR EWS型全电子计算机联锁系统，掌握了新一代信号控制基础核心技术。经历了学习、研究、超越、创新的过程后，公司在充分调研国际国内相关技术的基础上，按照信号系统SIL4级国际安全标准开发，全电子计算机联锁系统通过国际独立第三方安全认证，在城市轨道交通实际线路应用考验4年以上，经行业专家评审，在6月正式发布以推广应用。泛半导体业务方面，海纳半导体在重掺单晶上实现了技术和工艺上的突破，单晶开发方面，重掺铋单晶已实现量产，超重掺磷单晶也实现少量生产。

##### 3、业务模式创新成果

节能环保领域，海拓环境转变传统被动的重金属治理观念，实现了从上游到下游整合产业链的服务模式创新。实现“原料供应—EPC—合同环境管理—资源化回收—重金属循环利用—上下游引申服务”的综合服务，并致力于提供以运营管理为核心的重金属污染治理与资源化产业链服务。

#### （二）整合优势

公司团队具有极强的整合能力，赋予了公司通过整合挖掘价值、提升价值，进一步提升公司核心竞争力的优势。

##### 1、产业整合

1) 公司基于现有信号系统、AFC系统、基于移动支付互联网创新等业绩优势，通过进一步开发智能视频监控系统、货运管理信息系统、乘客PIS系统及智能运维等产品与服务能力，以及车辆信息与客流数据云化与人车大数据交互，实现产品的平台化整合，形成自主化的弱电系统集成综合解决方案与平台，逐步打造多层次智能交通的信息化业务架构；同时实现细分市场、区域市场的平台化整合，形成优势互补，协同作战的能力。

2) 为打造具有全生命周期服务能力的环保品牌, 结合环保业务行业特点和新趋势, 整合资源、优化产业结构, 公司设立了战略环保平台—浙江众合达康环境有限公司, 整合水处理等环保业务, 实现集团化经营。此外, 公司引入上海申能作为长期产业发展合作方, 有助于通过产业资源的整合, 提升现有环保业务的盈利能力, 特别是水处理等业务的产业规模和综合竞争力, 有利于公司的可持续发展。

## 2、人才整合

公司积极与各大高校合作, 2019年新招募新兴高学历毕业生100余名, 与院校高精尖技术人才和教授进行合作, 全方位补充公司人才库, 实行人才发展战略。同时对人才进行创新管理, 实行部门导师制制度。众创空间创新创业学院是公司今年新搭建的技术培训人才培养平台, 通过整合众合学院、浙江大学的教育资源, 创建符合中国实际、具有全球视野的创业教育项目, 进一步打造为培育创业精神、提升创业能力、实践创业梦想的创业梦工场。此外, 公司聘请新高管, 并且设立职能副总裁, 从而实行梯度化管理, 进而达到优秀人才高效整合的目标。

### (三) 共享优势

众合科技是一个开放的平台, 以期通过优秀的共享机制, 汇聚优秀的人才、技术、资源等, 推动平台和在此平台上的所有人的成长, 实现长期合作共赢。

#### 1、交流合作

在报告期内, 公司与多个合作者开展了合作投资与交流, 并取得了一定的成绩。

时间	对方合作者	内容
1月9日	阿里云智能	公司与对方签署合作框架协议
1月20日	华为	公司荣获“华为最佳联合解决方案拓展合作伙伴奖”
3月21日	华为	公司与对方签署战略合作协议
4月22日	中兴通讯	网新集团与对方签署战略合作协议
4月26日	天津港保税区管理委员会	公司与对方签署《投资合作框架协议》
6月27日	杭州市滨江区治水企业	海拓环境与对方合作形成“治水联盟”
9月12日	上海申能能创能源发展有限公司	公司与对方签署了《关于环保业务合作框架协议》

同时, 公司积极参加行业展会、论坛及研讨会, 与同行充分地进行技术交流和经验共享。

时间	参展主体	主题
3月18日	海拓环境	2019国际电子电路(上海)展览会
4月11日	公司	2019第四届中国(国际)轨道交通春季大会
7月25日	公司	北京国际城市轨道交通展览会
10月11日	公司	2019(第五届)城市轨道交通运营新技术发展与管理创新研讨会
10月30日	海拓环境	2019中国表面工程行业年会暨ProSF 2019国际表面工程论坛
11月12日	公司	2019年信号系统用户服务专题会
11月22日	公司	第16届京沪杭高科技产业化合作交流暨数字城轨技术创新杭州高峰论坛
12月6日	公司	第二届浙江国际智慧交通产业博览会 未来交通大会
12月6日	公司	2019(第5届)中国城市轨道交通运营设备维保与创新与实践研讨会

#### 2、内部激励

2019年, 公司为了促进可持续发展, 吸引留住优秀人才, 调动人才积极性, 共享发展成果, 进一步健全了长效激励机制:

##### (1) 股权激励

2019年5月27日, 《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票》方案获批, 确定将650万份股票期权与1040万股限制性股票授予公司高管、中层管理人员与核心技术(业务)人员。激励计划对公司发展产生正向作用, 由此激发管理团队的积极



性，提高经营效率。

(2) 员工薪酬

在公司主营业务快速良好的发展势头下，公司为了更好地激励员工，自2019年7月1日起，公司全体员工增加年薪7000元/年。

(3) 干部体系建设

2019年12月23日，《干部管理办法》正式出台，规范了公司各级管理人员的聘用和晋升标准、降职和退出机制等，提倡干部年轻化、专业化，为公司人才提供更广阔的展示舞台。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

回首而望，众合科技已上市二十年，这一路“千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始到金”，但在双轮驱动战略的指引下，经过全体员工的辛勤努力，公司在2019年取得了丰硕的成果，“众合号”列车已开启智慧发展的加速度。

2019年是公司引入双轮驱动战略的第四年，双轮产业（智慧交通和节能环保）已进入发展快车道，行业地位稳步提升。

2019年全年公司实现主营业务收入27.78亿元，同比增长32.98%，合并净利润9987.02万元，其中归属于上市公司股东的净利润1.34亿元，较上年同期增长395.62%。其中，智慧交通和节能环保业务分别占主营业务收入为16.85亿元和10.93亿元，分别占主营业务收入60.66%和39.34%，贡献毛利润约4.69亿元和3.35亿元。

2019年公司主营业务竞争力继续增强。智慧交通全年新增订单总额28.17亿，超额完成了绩效考核指标。其中，轨道交通信号系统新增中标22.46亿元，AFC/ACC系统新增中标4.17亿元，其他非招标项目1.54亿元；节能环保业务轮毂已成，全年新增订单总额13.97亿元，其中水处理业务继续保持行业领先地位，新增订单12.46亿元，半导体业务继续保持健康稳定的发展，实现年销售收入1.51亿元。



2019年国产化浪潮方兴未艾，“科技的春天”正在到来。

#### (一) 潜心甘载，助力城市建设

##### 1. 智慧交通业务：稳居行业第一集团

公司智慧交通业务整体发展势头良好，在信号系统、自动售检票及清分系统等成熟业务快速发展的基础上，同时在无人驾驶、全电子联锁、旧线改造等方面取得了突破。

(1) 轨道交通信号系统正线订单金额约22.46亿元（不含备品备件等），较上年同期增长167.01%，其中正线累计中标订单金额约为13.92亿元。自研信号系统正线订单金额为约为13.92亿元，占当年新增正线订单的71.07%。轨道交通信号系统自研项目2019年实现收入合计约为4.55亿元，占信号系统收入（11.61亿元）的39.19%，占智慧交通业务收入（16.85亿元）的27.00%，占合并主营业务收入（27.78亿元）的16.38%，较上年同期增加。

(2) 中标宁波轨道交通5号线全自动无人驾驶（DTO）信号系统项目，标志着公司在无人驾驶方向取得关键性里程碑业绩和行业领先地位。

(3) 中标重庆轨道交通2号线信号系统改造项目，打开了全国信号系统改造市场的新机遇。

(4) 自主研发的全电子联锁在重庆轨道交通2号线得到全面应用。

(5) 自动售检票与线网清分系统（含互联网+）全年新增订单（含非招标采购的备品备件）金额约4.34亿元，受区域

市场的周期性影响，较上年同期减少47.33%。

(6) 智能高铁订单金额约0.45亿元，较上年同期增长73.08%。其中，公司与中车唐山公司签订新造及检修“动车组视频监控系统”合同，在复兴号新造及动车组检修车装车10列，共获得44个列车的产品订单，并已完成交付，其他高铁领域新产品已通过中车长客公司的技术初审。公司成为标准动车组视频监控产品供应商，标志着公司开辟了货运动车组增量市场，也标志着公司智慧交通业务正式进入高铁领域。

(7) 智能运维订单金额约0.62亿元，较上年同期增长416.67%。智能运维订单组成由原有的以响应类服务（备品备件采购等）为主，发展为响应类服务、引导类服务（技术改造等）、拓展类服务（新产品新技术推广等）兼备的多元化服务模式。

#### (8) PIS

2019年与杭州中车签署19列车载PIS采购合同，产品相较其他厂家具备高可靠性、维护升级简便等特点，首3列车已进行装车无任何故障。

新增订单类型	订单金额（万元）	项目
信号系统	26,456	宁波5号线
	28,360	杭州9号线
	36,790	杭州7号线
	35,970	西安6号线
	39,970	重庆2号线改造
	22,160	杭州4号线二期
	6,578	杭州2号线加车
	28,290	绍兴1号线
<b>小计</b>	<b>224,574</b>	
自动售检票 (含互联网+)	6,416	杭州9号线AFC
	2,986	杭州1号线三期AFC
	2,508	南京2号线西延AFC
	12,960	杭州6号线一期（含二期、杭富）AFC
	2,580	佛山ACC多元化支付系统
	2,689	武汉6号线二期AFC
	11,600	宁波5号线AFC
<b>小计</b>	<b>41,739</b>	
其他	2,972	非招标采购的信号系统备品备件等
	1,681	非招标采购的AFC/ACC备品备件等
	4,497	智能高铁
	6,214	智能运维
<b>小计</b>	<b>15,364</b>	
<b>总计</b>	<b>281,677</b>	

截至报告期，中国内地累计有35个城市建设投运城市轨道交通线路，公司在其中22个城市取得业绩，城市区域覆盖度达62.86%。公司城轨信号系统业务当年市场占有率16.92%，AFC/ACC（含互联网+）业务当年市场占有率10.51%，继续保持行业领先水平。

公司信号系统已覆盖国内14座城市32条线（注：主线与延伸线合并计算为一条线），工程累计超过1200公里，其中，公司自研信号系统已覆盖国内8个城市的13条线，且正在以每年70%-80%的速度快速替代原进口信号系统。

2019年公司AFC/ACC业务陆续在杭州、南京、武汉、佛山、宁波中标。截至报告期，已覆盖全国15个城市，覆盖站点

数突破664个。目前公司AFC业务模式已处于成熟阶段，下一阶段将在继续拓展新城市的同时，积极提高服务水平。

其中，佛山项目中标的是支持支付宝、微信、银联卡等多元化电子支付的平台系统，是继2018年取得南宁4号线AFC项目之后，于南方市场再下一城，并为未来拓展华南业务奠定基础。

## 2、节能环保业务：细分领域做极致

子公司	订单类型	订单数量（个）	订单金额（万元）
海拓环境 (含达康环境)	运营类	8	13,432.78
	工程类	26	27,159.72
	<b>小计</b>	<b>34</b>	<b>40,592.50</b>
苏州科环	石油石化类	42	29,415.70
	市政及区域综合治理类	19	16,015.20
	工业园污水类	7	16,407.54
	煤化工类	7	21,452.15
	售后服务类	5	291.53
	运营类	2	423.60
	<b>小计</b>	<b>82</b>	<b>84,005.72</b>
海纳半导体	批量出售	--	15,100.00
<b>总 计</b>		<b>116</b>	<b>139,698.22</b>

### (1) 海拓环境（含达康环境）：

2019年，海拓运营类业务订单持续稳定增长，并且新拓展市政污水及河道治理项目的运营服务；工程类业务业绩增长明显，当年新签工程合同26个，新增订单金额27,159.72万元，同比增长300%；中标2个具有行业代表性的全流程的零排放项目。这使公司在零排领域的技术得以落地应用，实现公司在零排放业务领域的较大突破，同时积累了零排项目的工程经验，有利于后续零排市场的进一步拓展。

### (2) 苏州科环：

2019年，苏州科环累计新增订单82个，新增订单中已完成35个项目，完成订单金额24,900.54万元，并且与污泥、污泥等固废、危废处理厂家开展战略合作，有望对公司未来的利润带来正面影响。污水处理的配套项目中的VOC治理，已在公司所实施的工程项目中均有配套，后续将加大研发力度，逐步形成具备自主知识产权的VOC专利技术产品和品牌。

### (3) 海纳半导体：

半导体行业属于资金密集和技术密集型行业，针对公司的能力、设备、人才、市场等方面，采取了差异化的发展模式，并取得了显著成效。2019年公司通过单晶炉的热场改进、水冷屏应用、金刚线切割、研磨砂循环使用等措施，使单晶非硅成本持续下降，有效控制整个产线成本。

另外，半导体业务在重掺单晶上实现了技术和工艺上的突破，单晶开发方面，重掺锑单晶已实现量产，超重掺磷单晶也实现少量生产。重掺单晶产品的量产，意味着公司以后产品线增加，能够更好地满足CMOS器件的外延衬底抛光硅片的需求。重掺单晶产品广泛应用于通用处理器芯片、图形处理器芯片等CMOS芯片，尤其二极管、IGBT等功率器件的制造，供应于汽车电子、工业电子等领域，将为实现智能物联和无人驾驶等技术的快速发展和应用，提供有力的材料保障。

## (二) 技术创新，彰显品牌自信

古人云：“思则变，变则通，通则达”，2019年，公司自研系统“多重安全冗余全自动运行CBTC列车控制系统（BiTRACON）”获评2020年度浙江省制造业重点领域国内首台（套）产品。除此之外，公司团队不断突破技术壁垒和思维束缚，正式发布“众合科技全电子计算机联锁系统”创新产品，并将应用在杭州9号线信号系统工程中。

截至报告期，公司继续加大研发投入，2019年公司累计投入研发资金1.31亿元，较上年增长34.36%，研发投入占主营业务收入的比重达到4.71%，有力地支持了公司的核心技术研发和创新发展。专利申请和维护工作也在持续开展。

品牌自信是企业最大的文化自信。公司坚信，只有拥有独立自主的核心技术才能打造属于众合的品牌自信，才能使公

司成为世人信赖的智慧交通智造者和健康环境守护者。

### （三）牵手国资，优化产业结构

公司在智慧城市大方向下，针对“智慧交通和节能环保”双轮驱动主营业务不同的产业发展特点，采取差异化发展模式的战略安排。公司在环保平台即浙江众合达康环境有限公司（以下简称“众合环境”）的基础上，引入上海申能能创能源发展有限公司，作为长期产业合作方。

本次合作事宜不仅有助于提升公司现有环保业务的盈利能力，提升公司的资金实力和公司价值，而且通过合作双方的优势互补，将实现合作共赢。

截至目前，第一阶段股权合作已顺利实施。这将为众合环境带来更多优质的资金、渠道资源，提升现有环保业务的产业规模和综合竞争力，有利于公司环保业务的可持续发展。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,778,079,942.52	100%	2,089,148,767.22	100%	32.98%
分行业					
智慧交通业	1,685,209,673.74	60.66%	1,221,329,764.88	58.46%	37.98%
节能环保业	1,092,870,268.78	39.34%	867,819,002.34	41.54%	25.93%
分产品					
单晶硅及其制品	150,878,472.90	5.43%	179,871,052.89	8.61%	-16.12%
烟气脱硫设施的运营维护	137,706,201.23	4.96%	125,713,067.06	6.02%	9.54%
轨道交通信号系统	1,160,598,652.85	41.78%	815,095,059.82	39.02%	42.39%
自动售检票系统	524,611,020.89	18.88%	406,234,705.06	19.44%	29.14%
污水处理设施工程	577,987,694.09	20.81%	362,073,964.43	17.33%	59.63%
污水处理设施的运营维护	226,238,091.61	8.14%	200,057,626.32	9.58%	13.09%
其他	59,808.95	0.00%	103,291.64	0.00%	-42.10%
分地区					

国内销售	2,693,347,380.71	96.95%	1,982,549,740.63	94.90%	35.85%
国外销售	84,732,561.81	3.05%	106,599,026.59	5.10%	-20.51%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

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						
智慧交通业	1,685,209,673.74	1,216,655,218.08	27.80%	37.98%	43.71%	-2.88%
节能环保业	1,092,870,268.78	757,715,191.29	30.67%	25.93%	22.32%	2.05%
分产品						
单晶硅及其制品	150,878,472.90	108,242,066.80	28.26%	-16.12%	-19.67%	3.18%
烟气脱硫设施的运营维护	137,706,201.23	117,376,426.53	14.76%	9.54%	-1.91%	9.94%
轨道交通信号系统	1,160,598,652.85	847,557,438.93	26.97%	42.39%	43.62%	-0.63%
自动售检票系统	524,611,020.89	369,097,779.15	29.64%	29.14%	43.91%	-7.22%
污水处理设施工程	577,987,694.09	371,636,537.74	35.70%	59.63%	72.64%	-4.85%
污水处理设施的运营维护	226,238,091.61	159,249,635.62	29.61%	13.09%	6.33%	4.47%
其他	59,808.95	1,210,524.60	-1,923.99%	-42.10%	3,237.30%	-1,988.87%
分地区						
国内销售	2,693,347,380.71	1,912,854,048.13	28.98%	35.85%	37.47%	-0.84%
国外销售	84,732,561.81	61,516,361.24	27.40%	-20.51%	-17.60%	-2.56%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
半导体制造业	销售量	万片	594.17	812.8	-26.90%
	生产量	万片	567.06	861	-34.14%
	库存量	万片	153.89	181	-14.98%

脱硫脱硝环保业	销售量	元	137,706,201.23	125,713,067.06	9.54%
	生产量	元	137,706,201.23	125,713,067.06	9.54%
	库存量	元			
轨道交通业	销售量	元	1,685,209,673.74	1,221,329,764.88	37.98%
	生产量	元	1,685,209,673.74	1,221,329,764.88	37.98%
	库存量	元	257,387,143.78	154,552,988.58	66.54%
水处理业务	销售量	元	804,225,785.7	562,131,590.75	43.07%
	生产量	元	804,225,785.7	562,131,590.75	43.07%
	库存量	元	101,108,896.01	85,386,240.02	18.41%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、半导体制造业库存量同比变动超过30%的原因：市场周期性调整，订单量下降。
- 2、轨道交通业销售量、生产量、库存量同比变动超过30%的原因：城轨信号系统在手订单增加，开工项目购入的设备材料、工程施工等增加。
- 3、水处理业务销售量、生产量同比变动超过30%的原因：水处理业务板块经营能力的提升，水处理板块业务营业收入有一定幅度增长。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

重大项目履行情况（2019年）	
信号	项目进度描述
杭州9号线信号	第三次设计联络会完成，临平段拆分改造调试中；控制中心、临平直线设备完成到货
杭州6号线信号一期	第四次设计联络会完成，设备部分到货，完成4个集中站及车辆段安装督导及室内调试
杭州6号线信号二期	第四次设计联络会完成，设备少量到货
杭富线信号	第四次设计联络会完成，设备少量到货
西安6号线信号	第四次设计联络会完成
沈阳10号线信号	试运营阶段，设备基本完成到货
宁波5号线信号	第一次设计联络会完成
金义东信号	第三次设计联络会完成，系统设计基本确定
杭州7号线信号	第四次设计联络会已完成，设备生产中
杭绍线信号	第四次设计联络会已完成，首列车设备已交付
深圳3号线信号南延线	完成设计联络会，设备到货基本完成
杭州1号线信号三期	第四次设计联络会完成，正线3个联锁区部分到货
成都6/11号线信号	轨旁施工安装进行中，轨旁调试和车载调试进行中，设备部分到货
重庆2号线信号	完成第二次设计联络会
杭州4号线信号二期	第一次设计联络会完成
杭州2号线信号增购	20列车到货完成，3列车完成项目工程验收
深圳3号线信号长短路改造	已完成竣工验收，进入质保期

杭州5号线信号	杭5信号首通段已开通运营；后通段到货完成，调试已结束
绍兴1号线信号	合同签订
<b>AFC/ACC</b>	
宁波3号线AFC	一期及宁波至奉化首通段预验收并进入质保期；宁波至奉化后通段通用设备基本到货，终端设备完成已厂验，1个站终端设备已下站
武汉蔡甸线AFC	完成预验收
苏州3&5号线AFC	3号线开通运营，5号线设计联络会完成
杭州9号线AFC	已完成设计联络会；正在提交通用设备采购计划
杭州5号线AFC	首通段12座车站已开通运营，后通段设备生产工作已完成，正在进行现场调试工作
南宁4号线AFC	完成第三次设计联络会，样机确认完成
南京2号线AFC西延线	第二次设计联络会完成
成都8号线AFC	完成设计联络会；样机出厂验收完毕；设备部分到货
杭绍AFC	完成设计联络会，样机验收
杭州1号线AFC三期	完成设计联络会，样机验收
武汉6号线AFC二期	完成设计联络会
杭临线AFC	完成设计联络会、车站等设备生产、安装、单机调试等工作
杭州6号线AFC一期	完成设计联络会、终端设备已经下站
杭州6号线AFC二期	完成第二次设计联络会
佛山ACC多元化支付系统	项目中标
宁波5号线AFC	项目中标

## (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019年		2018年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
半导体制造业	原材料	48,512,917.92	44.82%	58,379,928.73	43.32%	-16.90%
半导体制造业	人工、折旧及其他	59,729,148.88	55.18%	76,371,711.27	56.68%	-21.79%
小计		108,242,066.80	100.00%	134,751,640.00	100.00%	-19.67%
脱硫脱硝环保业	主要设备及材料	21,106,338.20	17.98%	19,892,531.93	16.62%	6.10%
脱硫脱硝环保业	电费	38,443,465.47	32.75%	37,710,349.43	31.52%	1.94%
脱硫脱硝环保业	建筑安装、设计服务、项目管理、检修运维、折旧摊销及其他	57,826,622.86	49.27%	62,053,961.50	51.86%	-6.81%
小计		117,376,426.53	100.00%	119,656,842.86	100.00%	-1.91%



轨道交通业	主要设备及材料	885,593,454.29	72.79%	610,117,946.44	72.07%	45.15%
轨道交通业	建筑安装、设计服务、项目管理及其他	331,061,763.79	27.21%	236,489,441.51	27.93%	39.99%
小计		1,216,655,218.08	100.00%	846,607,387.95	100.00%	43.71%
污水处理工程	主要设备及材料	387,536,302.21	73.00%	285,017,591.78	78.08%	35.97%
污水处理工程	施工、技术服务、折旧、检修维护及其他	143,349,871.15	27.00%	80,012,511.41	21.92%	79.16%
小计		530,886,173.36	100.00%	365,030,103.19	100.00%	45.44%

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

本期发起设立天津众合智控科技有限公司、青岛众合智控信息科技有限公司、浙江众合科创信息技术发展有限公司、浙江众合科创孵化器有限公司、浙江众合达康环境有限公司、萍乡海盛水处理有限公司、台州海泽水处理有限公司、余姚海辰水处理有限公司、甘肃众合科环水务有限责任公司；本期清算注销温州海瑞环境工程有限公司、汝南县众合科环水务有限公司。具体详见本财务报告之合并范围的变更。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,235,631,042.34
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	44.48%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	478,735,020.21	17.23%
2	第二名	383,695,621.57	13.81%
3	第三名	246,323,294.32	8.87%
4	第四名	64,102,579.44	2.31%
5	第五名	62,774,526.80	2.26%
合计	--	1,235,631,042.34	44.48%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	459,419,910.43
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.54%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	8.37%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	179,733,767.76	9.21%
2	第二名	83,507,944.59	4.28%
3	第三名	79,910,004.14	4.09%
4	第四名	61,671,539.60	3.16%
5	第五名	54,596,654.34	2.80%
合计	--	459,419,910.43	23.54%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	63,683,541.16	59,842,627.18	6.42%	主要系咨询服务费及市场拓展费增加。
管理费用	206,991,193.41	157,045,558.57	31.80%	主要系职工薪酬、股权激励费用增加。
财务费用	130,185,462.60	111,063,953.38	17.22%	主要系利息支出增加。
研发费用	190,920,292.54	149,542,987.50	27.67%	主要系职工薪酬、折旧摊销费增加。
税金及附加	20,253,092.30	21,293,647.18	-4.89%	主要系城建税及土地使用税减少。
信用减值损失	-137,943,824.57			本期根据新金融工具准则调整报表项目，主要系坏账准备损失。
资产减值损失	-4,284,331.12	-112,691,389.57	-96.20%	本期根据新金融工具准则调整报表项目，主要系存货跌价准备损失。
营业外收入	47,288,109.05	1,270,960.48	3,620.66%	主要系对赌协议补偿。
营业外支出	2,824,001.30	1,561,708.64	80.83%	固定资产报废损失、对外捐赠及补偿款等支出。

## 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

### (1) 智慧交通领域

项目名称	项目进度	应用前景
全自动无人驾驶信号系统	2019年4月完成结项。	取得宁波5号线项目UTO变更，并给CBTC项目带来竞争力，先后中标杭7，西安6和重2改造等多个项目。
列车自主运行系统研发	2019年1月完成立项，先后完成项目系统需求分析和系统设计，并于年底完成第一版原型，支持青岛车车通信科研课题的实验室调试。	领先的新型信号系统方案，确保公司在信号领域的技术先进性，站在行业前列。
轨道交通分布式智能化联锁系统关键技术研发	2019年完成立项，并开展了标准研究和总体方案设计，截止2019年12月31日，完成了系统整体设计技术方案、样机单板试制调试、联锁软件开发实现，以及知识产权申报。	该技术的研究和成熟应用可以持续提升信号解决方案的竞争力，提升系统运维能力和系统的整体可靠性。
城市轨道交通自动驾驶DTO列车运行控制系统关键技术研究及应用	2019年上半年，开展技术和市场调研，制定项目实施详细计划，完成项目研究的总体方案，下半年完成相关规范；开发关键技术及核心产品，并完成系统原型功能性能测试。	对全自动无人驾驶信号系统进行功能优化和补充，提升方案竞争力。
智能运维平台	2019年2月开始立项，完成云平台和大数据平台的调研和测试，并进行系统需求定义和方案设计，计划2020年5月开始全面实现开放。	信号系统的运维，甚至轨道交通弱电系统的运维都是难题，通过运用人工智能，大数据分析技术，提升系统设备的智能管理和智能故障预警，大幅提升公司品牌影响力和系统竞争力。
BiLOCK EWS全电子联锁系统	2019年持续开展工程应用和优化，并补充开发新特性，如直流转辙机的支持，端头红灯驱动及车站离散信号的全电子采集，其中部分优化工作要持续到2020年Q3。	取得重2改造全线应用，为后续信号线投标提供领先方案。

### (2) 节能环保领域

①污水处理的配套项目中的VOC治理，已在公司所实施的工程项目中均有配套，后续将加大研发力度，逐步形成和具备自主知识产权的VOC专利技术产品和品牌；

②半导体业务在重掺单晶上实现了技术和工艺上的突破，单晶开发方面，重掺锑单晶已实现量产，超重掺磷单晶也实现少量生产。

### 公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	441	327	34.86%
研发人员数量占比	25.24%	23.37%	1.87%
研发投入金额（元）	130,975,417.42	97,482,653.33	34.36%

研发投入占营业收入比例	4.71%	4.67%	0.04%
研发投入资本化的金额（元）	35,684,623.74	30,533,131.73	16.87%
资本化研发投入占研发投入的比例	27.25%	31.32%	-4.07%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,726,188,413.86	2,161,961,363.38	26.10%
经营活动现金流出小计	2,378,298,986.87	2,006,569,757.65	18.53%
经营活动产生的现金流量净额	347,889,426.99	155,391,605.73	123.88%
投资活动现金流入小计	4,700,686.52	188,629,470.19	-97.51%
投资活动现金流出小计	314,527,022.88	553,724,218.95	-43.20%
投资活动产生的现金流量净额	-309,826,336.36	-365,094,748.76	15.14%
筹资活动现金流入小计	2,681,036,945.82	2,497,658,044.77	7.34%
筹资活动现金流出小计	2,659,266,625.38	2,322,849,972.98	14.48%
筹资活动产生的现金流量净额	21,770,320.44	174,808,071.79	-87.55%
现金及现金等价物净增加额	68,906,906.84	-23,934,406.19	387.90%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- （1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加123.88%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加。
- （2）投资活动现金流入较上年同期减少97.51%，主要系上年同期收到处置子公司及其他营业单位收到的现金净额。
- （3）投资活动现金流出较上年同期减少43.20%，主要系投资支付的现金及在建项目的投入较上年同期减少。
- （4）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少87.55%，主要系本期借款净流入较上年同期减少。
- （5）现金及现金等价物净增加额较上年同期增加387.9%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	6,744,964.06	4.95%	主要系权益法核算的长期股权投资收益。	权益法核算的长期股权投资收益具有可持续性。
公允价值变动损益	-152,483.95	-0.11%	主要系其他非流动金融资产公允价值变动损益。	否
资产减值	-4,284,331.12	-3.14%	计提存货跌价准备损失。	否
营业外收入	47,288,109.05	34.67%	主要系业绩补偿利得。	否
营业外支出	2,824,001.30	2.07%	固定资产报废损失、对外捐赠及补偿款等支出。	否
其他收益	35,689,893.72	26.17%	政府补助	增值税超税负退税款具有可持续性。
信用减值损失	-137,943,824.57	-101.15%	计提坏账准备损失	否

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	964,591,188.77	13.17%	910,784,709.31	14.09%	-0.92%	
应收账款	1,869,901,662.63	25.52%	1,449,147,666.57	22.41%	3.11%	主要系智慧交通业务板块和水处理业务板块营业收入有较大幅度的增长。
存货	550,590,395.05	7.51%	427,138,987.99	6.61%	0.90%	主要系在执行项目增加导致存货增加。
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	381,798,017.93	5.21%	304,877,835.30	4.72%	0.49%	主要系新增对联营企业的股权投资。
固定资产	351,017,781.48	4.79%	332,867,055.79	5.15%	-0.36%	
在建工程	412,733,190.64	5.63%	287,108,868.49	4.44%	1.19%	主要系青山湖研发中心项目、瑞安市丁山垦区工业污水处理厂一期工程 PPP 项目及海拓新材料厂区建设的投入增加。
短期借款	1,307,647,908.50	17.85%	1,471,478,883.91	22.76%	-4.91%	主要系公司融资结构改善，长期借款增加，短期借款减少。

长期借款	809,588,938.87	11.05%	454,209,364.14	7.02%	4.03%	主要系公司融资结构改善，长期借款增加，短期借款减少。
应收票据	91,204,441.13	1.24%	78,356,588.65	1.21%	0.03%	
预付款项	128,501,484.80	1.75%	84,496,286.25	1.31%	0.44%	主要系在执行项目增加导致采购预付增加。
其他应收款	77,508,485.87	1.06%	74,099,740.70	1.15%	-0.09%	
其他流动资产	45,447,443.86	0.62%	25,606,654.33	0.40%	0.22%	主要系增值税留抵额增加。
长期应收款	573,741,292.36	7.83%	580,919,015.65	8.98%	-1.15%	
其他非流动金融资产	117,211,865.03	1.60%	72,668,483.95	1.12%	0.48%	主要系新增对台州杭绍台、苏州耀途的投资。
无形资产	962,401,908.78	13.14%	968,231,012.62	14.97%	-1.83%	主要系无形资产当期摊销导致减少。
开发支出	23,979,853.90	0.33%	75,254,725.31	1.16%	-0.83%	主要系研发项目达到预定可使用状态转入无形资产。
商誉	640,265,634.26	8.74%	640,265,634.26	9.90%	-1.16%	
长期待摊费用	7,726,867.03	0.11%	3,766,815.63	0.06%	0.05%	
递延所得税资产	63,935,478.57	0.87%	71,853,773.35	1.11%	-0.24%	
其他非流动资产	64,182,165.48	0.88%	78,249,086.77	1.21%	-0.33%	
应付票据	497,535,593.95	6.79%	255,790,907.15	3.96%	2.83%	主要系报告期公司付款结算方式优化以及采购规模的增加。
应付账款	1,387,263,569.04	18.93%	1,126,642,990.54	17.42%	1.51%	主要系应付采购款增加。
预收款项	253,781,187.60	3.46%	155,245,924.93	2.40%	1.06%	主要系新签合同增加导致预收账款增加。
应付职工薪酬	64,251,036.24	0.88%	39,684,039.14	0.61%	0.27%	
应交税费	63,232,061.48	0.86%	71,290,519.32	1.10%	-0.24%	
其他应付款	55,252,386.07	0.75%	24,268,635.50	0.38%	0.37%	
一年内到期的非流动负债	215,962,350.89	2.95%	236,648,024.69	3.66%	-0.71%	
长期应付款	133,818,211.17	1.83%	146,188,483.20	2.26%	-0.43%	
递延收益	42,979,586.59	0.59%	45,864,062.01	0.71%	-0.12%	
实收资本(或股本)	549,564,903.00	7.50%	550,096,026.00	8.51%	-1.01%	
资本公积	1,868,147,151.06	25.50%	1,880,399,376.17	29.08%	-3.58%	主要系因公司重大资产重组标的资产苏州科环环保科技有限公司未完成 2018 年度业绩承诺,公司于本报告期完成业绩承诺补偿股份注销。
减: 库存股	42,016,000.00	0.57%	6,878,243.96	0.11%	0.46%	
其他综合收益	-11,852,269.54	-0.16%	-17,879,529.88	-0.28%	0.12%	系汇率变动导致的外币财务报表折

						算差额。
盈余公积	15,889,360.17	0.22%	15,889,360.17	0.25%	-0.03%	
未分配利润	54,035,697.40	0.74%	-79,836,004.30	-1.23%	1.97%	系归属于母公司的净利润增加。
少数股东权益	61,657,485.08	0.84%	96,590,122.19	1.49%	-0.65%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
其他	72,668,483.95	152,483.95			44,695,865.03			117,211,865.03
上述合计	72,668,483.95	152,483.95			44,695,865.03			117,211,865.03
金融负债	0.00	0.00			0.00			0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	280,006,264.52	保证金存款及质押存款
应收票据	13,266,165.56	质押融资
长期股权投资	45,049,202.57	质押融资
固定资产	208,654,142.34	抵押融资
固定资产	33,337,967.48	融资租赁标的物
在建工程	100,994,943.54	污水处理PPP收益权质押融资，工程尚在建设中
在建工程	182,964,587.49	青山湖项目抵押融资
无形资产	37,644,802.08	抵押融资
无形资产	166,407,978.13	脱硫电价收益权质押融资
其他非流动金融资产	40,000,000.00	劣后级信托单位
合计	1,108,326,053.71	

## 五、投资状况

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,473,953,479.31	374,164,759.00	561.19%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
广西灵山临循环园污水处理有限公司	污水处理项目、排水管网项目的投资、建设、运营及管理；水质检测；设备安装、调试、维修服务；工程设计与咨询；污泥处理及其再生资源技术开发、咨询、转让、服务。	其他	6,480,000.00	27.00%	自有资金	广西北部湾水务集团有限公司、灵山县开发投资有限公司、西建工集团第一建筑工程有限公司	长期	污水处理项目、排水管网项目的投资、建设	完成		0.00	否		



天津众合智控科技有限公司	计算机软件开发、技术转让及销售;计算机系统集 成;环境保护工程技 术、电子工程技 术、电力自动化系 统技术、通信系统 技术的开发及咨询 服务;轨道交通工 程的设计、施工、 咨询服务;城市轨 道交通设备研发; 计算机设备、电子 设备、电力设备、 电子元器件、通讯 设备、金属材料	新设	8,000,000.00	100.00%	自有资金	-	长期	轨道交通工程的设计、施工、咨询服务;城市轨道交通设备研发;	完成	-7,414,425.53	否		
--------------	---	----	--------------	---------	------	---	----	-------------------------------	----	---------------	---	--	--

	的销售;货物及技术进出口业务(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)													
浙江众合科创信息技术有限公司	信息技术、智能列车技术,通信系统技术,轨道交通控制技术的研发与技术服务;计算机软件、传感设备的开发、技术转让及销售;科技成果转化服务;企业创新基地的建设、运营管理及物	新设	25,050,000.00	60.00%	自有资金	浙江众合汇信息技术有限公司	长期	轨道交通控制技术的研发与技术服务	完成		372,121.55	否		

	业服务；企业孵化与创业服务；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）													
浙江众合达康环境有限公司	环境工程、环保工程、市政工程、园林景观工程的设计、施工；销售：环保设备；服务：环境污染治理设施运营管理（凭资质经营）、水污染治理、固体废物治理（除危险废物 新设	1,163,000,000.00	100.00%	自有资金	-	长期	污水处理业务	完成		-386,672.45	否	2019年08月26日	临 2019-065	

	物)、污水处理及其再生利用、海水淡化处理、大气污染治理、土壤污染治理与修复服务;货物及技术进出口业务。(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)												
恒启电子(苏州)有限公司	研制、生产高端路由器,千兆网络交换机软件和硬件等相关系列产品及集成,销售自产产品,并提供相应技术和售	收购	23,500,000.00	54.02%	自有资金	贺冬	长期	高端路由器,千兆网络交换机软件和硬件等相关系列产品及集成	完成		-2,062,746.84	否	

	后服务。(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)												
杭州海知慧环保技术有限公司	集物联网智能制造、数据采集、数据融合、智能分析为一体的物联网大数据服务企业,聚焦智慧环保领域,拓展智慧城市应用。	新设	7,200,000.00	37.50%	自有资金	裘一、杜树新、陈晓敏、陈新才	长期	环保领域物联网大数据服务	股权已过户		0.00	否	
浙江焜腾红外线科技有限公司	红外成像芯片与器件,红外成像整机与应用系统、光显示半导体材料、电子器材、光电组件	其他	25,000,000.00	13.70%	自有资金	嘉兴风云科技有限责任公司、嘉兴黑熊科技合伙企业(有限合伙)、单德贵、嘉兴灰熊科技合	长期	红外成像芯片与器件	完成		0.00	15,042.60	否

<p>与应用系统、红外光学材料、光电测试及评估系统、集成电路设计、研发、生产、销售及与之相关技术服务；从事进出口业务；计算机软件的开发及销售；计算机系统集成；建筑智能化工程、消防工程、通信工程、室内外装饰工程、交通智能化工程、城市及道路照明工程、安全技术</p>					<p>伙企业（有限合伙）</p>								
---	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

	术防范工程的设计、施工；社会公共安全设备的研发、销售。 (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)													
台州杭绍台高铁投资管理合伙企业(有限合伙)	铁路领域的投资、建设和运营管理 及沿线配套土地的综合开发利用,股权投资及相关业务咨询,企业管理咨询服务。	新设	33,695,865.03	1.45%	自有资金	万丰奥特控股集团有限公司、宏润建设集团股份有限公司、浙江省基础建设集团股份有限公司、浙江复星商业发展有限公司、上海星景股权投资管理有限公司、中	长期	铁路领域的投资、建设和运营管理及沿线配套土地的综合开发利用	分期出资	0.00	0.00	否		

						国政企合作投资基金股份有限公司、神州高铁技术股份有限公司								
苏州耀途进取创业投资合伙企业	创业投资及咨询。(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)	其他	11,000,000.00	4.40%	自有资金	"苏州市相城创新创业投资中心(有限合伙)、宁波耀途进取创业投资合伙企业(有限合伙)、中茵控股集团有限公司、浙江兆丰机电股份有限公司"	长期	投资及咨询	完成	0.00	0.00	否	2018年09月29日	临 2018-074
合计	--	--	1,302,925,865.03	--	--	--	--	--	--	0.00	-9,476,680.67	--	--	--

### 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、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### (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。

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

##### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	非公开发行	8,230	0	8,230	0	0	0.00%	0	0	0
2017 年	非公开发行	47,599.99	6,857.25	41,032.83	1,500	1,500	3.15%	5,067.16	补充流动资金,存在于募集资金账户	0
合计	--	55,829.99	6,857.25	49,262.83	1,500	1,500	2.69%	5,067.16	--	0

##### 募集资金总体使用情况说明

###### (一) 2015 年度募集资金

###### 1. 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会以证监许可〔2015〕200 号文核准，公司向楼洪海等发行人民币普通股 14,654,176 股购买相关资产；向 4 个认购对象发行人民币普通股 4,331,578 股，募集配套资金 8,230 万元，扣减发行费用 1,100 万元后的募集资金净额为 7,130 万元。

标的资产系楼洪海等合计所持浙江海拓环境技术有限公司（以下简称海拓环境）的 100% 股权，以评估值为基准协商定价 24,700 万元。其中，本公司以发行人民币普通股 14,654,176 股为对价收购 76% 股权，股份支付对价为 18,772 万元；以支付募集配套资金为对价收购 24% 股权，现金支付对价为 5,928 万元。

###### 2. 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 8,230 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3.17 万元；2016

年度实际使用募集资金 0.00 万元，2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.00 万元；累计已使用募集资金 8,230 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 3.17 万元。

经 2015 年 6 月 29 日公司董事会审议通过，本公司将募集资金结余 3.17 万元转入基本存款账户，并将 2 个募集资金专户予以销户。

## (二) 2017 年度募集资金

### 1. 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会以证监许可〔2017〕243 号文核准，公司向唐新亮等发行人民币普通股 42,758,616 股购买相关资产；向 6 个认购对象发行人民币普通股 29,843,255 股，募集配套资金 47,599.99 万元，扣减发行费用 1,360 万元后的募集资金净额为 46,239.99 万元。

标的资产系唐新亮等合计所持苏州科环环保科技有限公司（以下简称苏州科环）的 100% 股权，以评估值为基准协商定价 68,200 万元。

### 2. 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 34,175.58 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 73.82 万元；2019 年度实际使用募集资金 6,857.25 万元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 -1.75 万元，收到归还的暂时补充流动资金 11,500.00 万元，用于永久补充流动资金 1,500.00 万元，用于暂时补充流动资金 3,500.00 万元，累计已使用募集资金 41,032.83 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 72.07 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 1,639.22 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	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										
支付股票发行费用	否	1,100	1,100		1,100	100.00%			不适用	否
收购海拓环境的 24% 股权	否	5,928	5,928		5,928	100.00%	2015 年 04 月 01 日	3,261.75	是	否
建德市五马洲电镀废水集中处理工程(一期工程) EPC 项目	否	1,202	1,202		1,202	100.00%	2015 年 03 月 31 日		是	否
偿还借款及支付中介机构费	否	23,579.99	23,579.99		23,584.91	100.02%			不适用	否
全自动无人驾驶信号系统解决方案研发项目	否	15,000	15,000	5,593.8	13,539.82	90.27%	2019 年 04 月 01 日		不适用	否
青山湖科技城智能列车研发项目	否	9,020	9,020	1,263.45	3,908.1	43.33%	2020 年 12 月 01 日		不适用	否

							日			
承诺投资项目小计	--	55,829.99	55,829.99	6,857.25	49,262.83	--	--	3,261.75	--	--
超募资金投向										
无	否									
合计	--	55,829.99	55,829.99	6,857.25	49,262.83	--	--	3,261.75	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>1、“支付股票发行费用”有利于减轻公司资金压力，但不直接产生经济效益。</p> <p>2、“偿还借款及支付中介机构费”有利于减轻公司资金压力，但不直接产生经济效益。</p> <p>3、截至 2019 年 12 月 31 日，全自动无人驾驶信号系统解决方案研发项目已完成结项验收。该全自动无人驾驶信号系统已于 2019 年 3 月正式中标宁波市轨道交通 5 号线一期信号工程，中标金额为 2.6456 亿元。全自动无人驾驶信号系统解决方案研发项目作为公司轨道交通技术的一部分，募投项目无法单独核算效益。</p> <p>4、截至 2019 年 12 月 31 日，青山湖科技城智能列车研发项目研发大楼主体建造工作已完成，但由于研发大楼建设延期，项目研发工作尚处于前期阶段，2019 年度项目暂未产生经济效益。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>本公司于 2017 年度以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金共计 3,893.56 万元。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2019 年用于暂时补充流动资金 3,500.00 万元。</p>									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>募集资金投资项目结项后的结余募集资金 1,500 万元。2018 年度全自动无人驾驶信号系统解决方案研发项目已完成系统验证和确认，研发项目所形成的全自动无人驾驶信号系统于 2019 年 3 月份首次正式中标宁波市轨道交通 5 号线一期信号工程，中标金额为 2.6456 亿元，标志着该研发项目已实现工程化和商业化应用，因此，全自动无人驾驶信号系统解决方案研发项目予以结项。公司在项目研发过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，在保障研发水平和研发进度的前提下，本着专款专用、合理、有效、节约的原则，谨慎地使用募集资金，降低了项目研发费用，形成了资金结余，同时募集资金存放期间产生一定利息收益。</p>									
尚未使用的募集资金用途及去向	于 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为 5,067.16 万元，其中 1,639.22 万元存放于募集资金专户（含银行存款利息扣除银行手续费等的净额 72.07 万元），3,500.00 万元用于暂时补充流动资金。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江众合投资有限公司	子公司	实业投资	10000 万元	1,502,369,471.37	11,412,317.08	137,766,010.18	-144,145,419.85	-145,449,307.45
浙江海纳半导体有限公司	子公司	半导体制造业	5800 万元	307,459,935.07	98,212,703.74	150,878,472.90	8,499,737.89	7,198,636.39
浙江网新中控信息技术有限公司	子公司	轨道交通业	8000 万元	40,291,771.83	39,939,685.32	3,645,200.85	-3,801,342.41	-3,801,342.41
浙江网新智能技术有限公司	子公司	轨道交通业	2197.8022 万元	45,986,072.78	34,367,482.86	15,668,252.38	-2,274,320.18	-468,887.46
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	子公司	轨道交通业	20000 万元	1,251,439,255.69	339,876,949.93	561,106,415.92	31,587,540.13	27,831,949.82
浙大网新(香港)众合轨道交通工程有限公司	子公司	轨道交通业	300 万美元	333,934,830.47	119,965,251.72	137,146,136.77	12,267,352.82	12,267,352.82
浙江海拓环	子公司	水处理业	5202 万元	475,846,488.26	267,538,033.	304,802,187.	40,362,387.9	32,544,099.3

境技术有限公司					32	21	1	8
杭州达康环境工程有限公司	子公司	水处理业	1000 万元	87,447,160.76	8,016,255.38	83,031,632.66	-102,357.78	-217,562.31
苏州科环环保科技有限公司	子公司	水处理业	1648.35 万元	694,733,080.49	324,748,296.73	395,338,862.18	111,606,890.80	96,999,285.80
湖北众堃科技股份有限公司	子公司	轨道交通业	2000 万元	31,723,970.93	11,415,126.86	42,097,771.70	1,186,642.74	677,065.47
四川众合智控科技有限公司	子公司	轨道交通业	7000 万元	459,473,482.56	142,594,119.28	356,909,503.88	39,760,405.87	34,285,856.47
浙江众合达康环境有限公司	子公司	环保业	30000 万元	1,162,713,327.55	1,162,613,327.55	0.00	-386,672.45	-386,672.45
智利信息技术有限公司	参股公司	节能服务业	999 万美元	65,915,870.40	35,036,012.51	5,837,843.49	-390,445.14	-101,606.95

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
天津众合智控科技有限公司	发起设立	2019 年该公司净利润-7414425.53 元
浙江众合科创信息技术发展有限公司	发起设立	2019 年该公司净利润 620202.58 元
浙江众合科创孵化器有限公司	发起设立	2019 年该公司净利润-257.3 元
萍乡海盛水处理有限公司	发起设立	2019 年该公司净利润 1349568.1 元
台州海泽水处理有限公司	发起设立	2019 年该公司净利润 4462336.07 元
浙江众合达康环境有限公司	发起设立	2019 年该公司净利润-386672.45 元

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

面对以5G、人工智能等为代表的新型基础设施的发展，公司机遇与挑战并存。“新基建”加速智能经济增长，都市圈、城市群的发展给城轨带来新的机遇，未来市场依然可观。无人驾驶、智能运维、云平台、人工智能、5G等新技术的发展也对公司现有业务的革新与突破带来挑战。

### （一）智慧交通板块

围绕“信号系统、AFC系统、系统集成、智能业务”四大核心技术、产品和服务，实现“四力合一”，深化众合科技行业

品牌影响力，打造产品和服务的全面竞争力。同时，通过产品和技术的横向迁移，利用公司产业化能力，拓宽市场，从轨道交通向智慧大交通领域延伸，打造公司在智慧大交通领域的核心竞争力。

## （二）环保板块

以众合科技和上海申能共同持股的众合达康旗下的海拓环境、达康环境、苏州科环为主体，确立“准确定位、精准施策，平台细化、行业整合、创新机制”五大经营原则。

继续保持电镀废水和石化行业竞争优势，确保行业领先地位；积极拓展新业务领域，在市政、城市溢流水、农村污水治理运营、化工园区、PPP、零排放、深度处理、智慧环保及运维等市场全面开拓。瞄准工业细分高技术门槛领域，加强研发，不断增强技术硬实力，获得市场技术领先地位。

## （三）泛半导体板块

泛半导体板块将成为公司下一个五年当中重点战略扶持发展的又一业务方向。公司将聚焦国家战略和行业发展方向，稳固并全面恢复海纳在行业中的领先地位，重推海纳品牌建设，做强产品深度。以海纳半导体和日本松崎公司为平台，通过整合、合作等，在夯实现有产业基础的同时，进军半导体外延片业务。

同时公司将在泛半导体业务力争全面突破，通过产学研合作和并购整合，增强半导体业务的盈利能力和竞争力。

## （四）战略新兴领域

公司凭借已积累的丰富的行业数据和应用场景资源，形成以研发力量为导向推动市场需求的主动能力，加快创新研发项目场景落地，通过聚焦智慧城市领域、驱动行业数据和场景应用，打造自主化云平台应用系统架构解决方案，助推公司主营业务和产品加快走向大数据和云服务化，有利于公司开发新市场和整合孵化创新产品。

未来，公司将不断加强对智慧交通和节能环保（尤其是泛半导体）行业底层技术的积累和探索。以自研技术为载体，整合和利用传感与智能感知技术，及其发散性与多样性的特点；AI技术与云数据技术，及其高度交叉性与复合性的特点等，使公司成为底层前沿技术的“行业应用领导者”，成为拥有核心竞争力的“行业赋能者”。

# 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

## 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年04月16日	电话沟通	机构	众合科技：2019年4月16日投资者关系活动记录表 <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=gssz0000925&amp;stockCode=000925">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=gssz0000925&amp;stockCode=000925</a>
2019年07月11日	实地调研	机构	众合科技：000925 众合科技其他 20190715 <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=gssz0000925&amp;stockCode=000925">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=gssz0000925&amp;stockCode=000925</a>
2019年11月05日	其他	个人	众合科技：2019年11月5日投资者关系活动记录表 <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=gssz0000925&amp;stockCode=000925">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=gssz0000925&amp;stockCode=000925</a>
接待次数			10

接待机构数量	45
接待个人数量	15
接待其他对象数量	1
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司2017年度资本公积金转增股本：以公司2017年12月31日的总股本392,925,733股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增157,170,293股，转增后公司总股本增加至550,096,026股。不进行派现，不送红股。

该方案于2018年5月11日经2017年度股东大会审议通过，于2018年6月21日正式进行权益分派，对象为截止2018年6月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019年	0.00	133,871,701.70	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018年	0.00	27,010,950.58	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017年	0.00	60,210,499.93	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						



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	股份限售承诺	北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）；江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）；宁波宽客御享投资合伙企业（有限合伙）；上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙）；唐新亮；文建红；张建强	<p>“1、唐新亮承诺其持有的苏州科环428.5145万元出资额对应的认购取得的众合科技股份有限公司满足以下条件后解锁：（1）从本次交易向唐新亮所发行股份发行结束之日起算已满36个月；（2）苏州科环2019年度《专项审核报告》和《减值测试报告》已经披露；</p> <p>2、文建红承诺其持有的苏州科环82.4761万元出资额对应的认购取得的众合科技股份有限公司满足以下条件后解锁：（1）从本次交易向文建红所发行股份发行结束之日起算已满36个月；（2）苏州科环2019年度《专项审核报告》和《减</p>	2016年04月22日	2020-07-06	正常履行中

		<p>值测试报告》已经披露；</p> <p>3、萍乡市骏琪投资管理合伙企业（有限合伙）承诺其持有的苏州科环 148.35 万元出资额对应的认购取得的众合科技股份有限公司满足以下条件后解锁：（1）从本次交易向萍乡市骏琪投资管理合伙企业（有限合伙）所发行股份发行结束之日起算已满 36 个月；（2）苏州科环 2019 年度《专项审核报告》和《减值测试报告》已经披露；</p> <p>4、张建强承诺其持有的苏州科环 49.45056 万元出资额对应的认购取得的众合科技股份有限公司满足以下条件后解锁：从本次交易向张建强所发行股份发行结束之日起算已满 12 个月；</p> <p>张建强承诺</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>其持有的苏州科环 32.96704 万元出资额对应的认购取得的众合科技股份满足以下条件后解锁：（1）从本次交易向张建强所发行股份发行结束之日起算已满 36 个月；</p> <p>（2）苏州科环 2019 年度《专项审核报告》已经披露；</p> <p>5、上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙）承诺其持有的苏州科环 247.252725 万元出资额对应的认购取得的众合科技股份满足以下条件后解锁：从本次交易向上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙）所发行股份发行结束之日起算已满 12 个月；</p> <p>上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙）承诺</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>其持有的苏州科环 82.417575 万元出资额对应的认购取得的众合科技股份有限公司满足以下条件后解锁：（1）从本次交易向上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙）所发行股份发行结束之日起算已满 36 个月；（2）苏州科环 2019 年度《专项审核报告》已经披露；</p> <p>6、北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）承诺其持有的苏州科环 98.901075 万元出资额对应的认购取得的众合科技股份有限公司满足以下条件后解锁：从本次交易向北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）所发行股份发行结束之日起算已满 12 个月。</p> <p>北京润信鼎泰投资中心</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>(有限合伙) 承诺其持有的苏州科环 32.967025 万元出资额对应的认购取得的众合科技股份有限公司满足以下条件后解锁：(1) 从本次交易向北京润信鼎泰投资中心 (有限合伙) 所发行股份发行结束之日起算已满 36 个月；(2) 苏州科环 2019 年度《专项审核报告》已经披露；</p> <p>7、江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业 (有限合伙) 承诺其持有的苏州科环 49.450575 万元出资额对应的认购取得的众合科技股份有限公司满足以下条件后解锁：从本次交易向江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业 (有限合伙) 所发行股份发行结束之日起</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>算已满 12 个月；</p> <p>江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）承诺其持有的苏州科环 16.483525 万元出资额对应的认购取得的众合科技股份有限公司满足以下条件后解锁：（1）从本次交易向江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）所发行股份发行结束之日起算已满 36 个月；（2）苏州科环 2019 年度《专项审核报告》已经披露；</p> <p>8、宁波宽客御享投资合伙企业（有限合伙）承诺其在 2016 年通过受让取得的苏州科环 379.1209 万元出资额对应的认购取得的众合科技股份有限公司满足以下条件后解锁：从本次交</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>易向宁波宽客御享投资合伙企业（有限合伙）所发行股份发行结束之日起算已满 36 个月；</p> <p>9、上述限售期届满后，承诺人中任何一方成为上市公司的董事、监事或高级管理人员，该等转让方还需根据《公司法》、中国证监会及深交所的相关法律规定执行作为董事、监事、高级管理人员需要进一步履行的限售承诺；</p> <p>10、本次交易实施完成后，承诺人由于众合科技送红股、转增股本等原因增持的众合科技股份有限公司，亦应遵守上述约定。”</p>			
	股份限售承诺	杭州泽宏信瑞投资合伙企业（有限合伙）；宁波鼎利投资合伙企业（有限合伙）；宁波梅山保税港区永	在本次交易项下取得的对价股份自发行结束日起 36 个月内不进行转让。	2017 年 06 月 30 日	2020-07-06	正常履行中

		<p>慈股权投资合伙企业（有限合伙）；宁波梅山保税港区永众股权投资合伙企业（有限合伙）；宁波梅山保税港区云卓投资合伙企业（有限合伙）；舟山盈北投资合伙企业（有限合伙）</p>				
	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）；江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）；宁波宽客御享投资合伙企业（有限合伙）；萍乡市骏琪投资管理合伙企业（有限合伙）；上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙）；唐新亮；文建红；张 Jian 强</p>	<p>“1、唐新亮、文建红、骏琪投资及下属全资或控股子公司目前没有，将来亦不会在中国境内外，以任何方式直接或间接控制任何导致或可能导致与众合科技及其子公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动的企业，唐新亮、文建红、骏琪投资及下属全资或控股子公司亦不从事任何与众合科技及其子公司相同或相似或可以取代众合科技及其</p>	<p>2016 年 04 月 22 日</p>	<p>9999-12-31</p>	<p>正常履行中</p>



		<p>子公司服务的业务；</p> <p>2、如果众合科技认为唐新亮、文建红、骏琪投资或其下属全资或控股子企业从事了对众合科技及其子公司的业务构成竞争的业务，唐新亮、文建红、骏琪投资将愿意以公平合理的价格将该等资产、业务或股权转让给众合科技；</p> <p>3、如果唐新亮、文建红、骏琪投资将来可能存在任何与众合科技及其子公司主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，应立即通知众合科技并尽力促使该业务机会按众合科技能合理接受的条款和条件首先提供给众合科技，众合科技对上述业务享有优先购买权。</p> <p>"</p>			
--	--	--	--	--	--

		北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）；江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）；宁波宽客御享投资合伙企业（有限合伙）；萍乡市骏琪投资管理合伙企业（有限合伙）；上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙）；唐新亮；文建红；张建新	”1、本次交易完成后，承诺人及其控制或担任董事、高管的公司，在直接或间接持有上市公司的股份期间，将尽可能减少与上市公司之间的关联交易；2、在进行确有必要且无法规避的关联交易时，将严格按照国家法律法规和上市公司的《公司章程》规定进行操作。同时，为保证关联交易的公允，关联交易的定价将严格遵守市场价的原则，没有市场价的交易价格将由双方在公平合理的基础上平等协商确定。承诺人保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。“	2016年04月22日	9999-12-31	正常履行中
	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺					
	关于同业竞争、关联交易、资金占用	浙江浙大网新集团有限公司	”一、网新集团及下属全资或控股子公司目前没有，	2016年04月22日	9999-12-31	正常履行中

	方面的承诺	<p>将来亦不会在中国境内外，以任何方式直接或间接控制任何导致或可能导致与众合科技主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动的企业，网新集团或各全资或控股子公司亦不从事任何与众合科技相同或相似或可以取代众合科技服务的业务；</p> <p>二、如果众合科技认为网新集团或各全资或控股子公司从事了对众合科技的业务构成竞争的业务，网新集团将愿意以公平合理的价格将该等资产、业务或股权转让给众合科技；</p> <p>三、如果网新集团将来可能存在任何与众合科技主营业务产生直接或间接竞争的业务机会，应立</p>			
--	-------	--	--	--	--

		<p>即通知众合科技并尽力促使该业务机会按众合科技能合理接受的条款和条件首先提供给众合科技，众合科技对上述业务享有优先购买权；</p> <p>四、网新集团承诺，因违反该承诺函的任何条款而导致众合科技遭受的一切损失、损害和开支，将予以赔偿。该承诺函自网新集团盖章且法定代表人签字之日起生效，直至发生以下情形为止（以较早为准）：1.网新集团直接或间接控制众合科技的股份低于 5%；2.众合科技终止在证券交易所上市；</p> <p>五、网新集团在该承诺函中所作出的保证和承诺均代表本公司及下属全资或控股子公司企业而作出。“</p>			
--	--	--	--	--	--

	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	浙江浙大网新集团有限公司	<p>"一、本承诺出具日后，网新集团及下属全资或控股子公司将尽可能避免与众合科技及其控股子公司之间的关联交易；</p> <p>二、对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，网新集团及下属全资或控股子公司将严格遵守有关法律、法规、深圳证券交易所交易所有关上市规则及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；</p> <p>三、网新集团及下属全资或控股子公司承诺不通过关联交易损害众合科技及其他股东的合法权益；</p> <p>四、网新集团</p>	2016年04月22日	9999-12-31	正常履行中
--	-----------------------	--------------	---	-------------	------------	-------

		<p>承诺，因违反该承诺函的任何条款而导致众合科技遭受的一切损失、损害和开支，将予以赔偿。该承诺函自网新集团盖章且法定代表人签字之日起生效，直至发生以下情形为止（以较早为准）：1.网新集团直接或间接控制众合科技的股份低于 5%；2.众合科技终止在证券交易所上市；</p> <p>五、网新集团在该承诺函中所作出的保证和承诺均代表本公司及下属全资或控股子公司而作出。</p> <p>"</p>			
	其他承诺	<p>北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）；江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）；宁波宽客御享投资合伙企业（有限合伙）；萍乡市骏</p>	<p>"1、承诺人保证为本次重组所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>2、承诺人保证向参与本</p>	2016 年 04 月 22 日	9999-12-31 正常履行中

	<p>琪投资管理合伙企业（有限合伙）；上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙）；唐新亮；文建红；张建新</p>	<p>次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>3、承诺人保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>4、承诺人保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；</p> <p>5、承诺人承诺，如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述</p>			
--	---	--	--	--	--

			或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在众合科技拥有权益的股份（如有）。 "			
	其他承诺	北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）；江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）；宁波宽客御享投资合伙企业（有限合伙）；萍乡市骏琪投资管理合伙企业（有限合伙）；上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙）；唐新亮；文建红；张建新	"1、承诺人对苏州科环的出资均已及时、足额缴纳，不存在虚假出资或抽逃出资的情况。对于其本次交易下用于认购新股和进行转让的标的资产，其拥有合法、有效、完整的权利，没有向任何第三者设置担保、抵押或任何第三者权益，并免遭第三者追索，且不存在诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况，不存在涉嫌犯罪被司法机关立	2016年04月22日	9999-12-31	正常履行中



			<p>案侦查或者涉嫌违法违规被证监会立案调查，未受到行政处罚或者刑事处罚；</p> <p>2、承诺人及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况，不存在涉及重大诉讼或仲裁的情形；其现时不存在也未涉及任何尚未了结的或可预见的刑事/行政处罚案件或诉讼、仲裁案件。”</p>			
	其他承诺	<p>北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）；</p> <p>江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）；</p> <p>宁波宽客御享投资合伙企业（有限合伙）；</p> <p>萍乡市骏琪投资管理合伙企业（有</p>	<p>承诺函出具日至本次交易实施完毕后 36 个月内，沁朴投资不存在任何可能导致众合科技控制权产生变更的其他安排；其余交易对方承诺不存在任何将来可能导致众合</p>	2016 年 05 月 03 日	9999-12-31	正常履行中

		限合伙);上海沁朴股权投资基金合伙企业(有限合伙);唐新亮;文建红;张建新	科技控制权产生变更的其他安排。			
	其他承诺	杭州泽宏信瑞投资合伙企业(有限合伙);宁波鼎利投资合伙企业(有限合伙);宁波梅山保税港区永慈股权投资合伙企业(有限合伙);宁波梅山保税港区永众股权投资合伙企业(有限合伙);宁波梅山保税港区云卓投资合伙企业(有限合伙);舟山盈北投资合伙企业(有限合伙)	<p>"1、承诺人保证为本次重组所提供的有关信息均为真实、准确和完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;</p> <p>2、承诺人保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原始资料或原件一致,所有文件的签名、印章均是真实的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;</p> <p>3、承诺人保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的,不存在任何</p>	2016年04月22日	9999-12-31	正常履行中

			<p>虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；</p> <p>4、承诺人保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；</p> <p>5、承诺人承诺，如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本人/本公司/本单位在众合科技拥有权益的股份（如有）。"</p>			
	其他承诺	杭州泽宏信瑞投资合伙企业（有限合伙）；宁波鼎利投资合伙企业（有限合伙）；宁波梅山保税港区永慈股权投资合伙企业（有	<p>"1、承诺人与众合科技本次发行股份购买资产的交易各方不存在关联关系或一致行动关系；</p> <p>2、承诺人与</p>	2016年04月22日	9999-12-31	正常履行中

		有限合伙);宁波梅山保税港区永众股权投资合伙企业(有限合伙);宁波梅山保税港区云卓投资合伙企业(有限合伙);舟山盈北投资合伙企业(有限合伙)	众合科技及其控股股东、持股众合科技 5%以上股东之间不存在关联关系或一致行动关系。”			
	其他承诺	杭州泽宏信瑞投资合伙企业(有限合伙);宁波鼎利投资合伙企业(有限合伙);宁波梅山保税港区永慈股权投资合伙企业(有限合伙);宁波梅山保税港区永众股权投资合伙企业(有限合伙);宁波梅山保税港区云卓投资合伙企业(有限合伙);舟山盈北投资合伙企业(有限合伙)	承诺人及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况,不存在涉及重大诉讼或仲裁的情形;其现时不存在也未涉及任何尚未了结的或可预见的刑事/行政处罚案件或诉讼、仲裁案件。	2016年04月22日	9999-12-31	正常履行中
	其他承诺	杭州泽宏信瑞投资合伙企业(有限合伙);宁波鼎利投资合伙企业(有限合伙);宁波梅山保税港区永	认购本次募集配套资金的资金来源为其自有资金或自筹资金,不包含任何杠杆融资结构化设计	2016年04月22日	9999-12-31	正常履行中

		慈股权投资合伙企业（有限合伙）；宁波梅山保税港区永众股权投资合伙企业（有限合伙）；宁波梅山保税港区云卓投资合伙企业（有限合伙）；舟山盈北投资合伙企业（有限合伙）	产品，资金来源合法。			
	其他承诺	唐新亮;文建红	若萍乡科环因股权转让未及时办理工商变更登记而招致任何费用支出、经济赔偿或其他经济损失（包括但不限于萍乡市工商行政管理局要求萍乡科环缴纳剩余罚款等），则由承诺人无条件全额承担赔偿责任，或在萍乡科环必须先行支付该等费用的情况下，及时向萍乡科环给予全额补偿，以保证不因前述股权转让未及时办理工商变更登记事宜	2016年07月06日	9999-12-31	正常履行中

			致使萍乡科环及其股东遭受任何损失。上述责任为连带责任。			
	其他承诺	唐新亮;文建红	若萍乡科环因萍乡市环境科学研究所出资、退回出资、支付红利、股权转让事宜而招致任何费用支出、经济赔偿或其他经济损失（包括但不限于工商行政管理部门、国有资产管理部门的行政处罚等），则由承诺人无条件全额承担赔偿责任，或在萍乡科环必须先行支付该等费用的情况下，及时向萍乡科环给予全额补偿，以保证不因前述事宜致使萍乡科环及其股东遭受任何损失。上述责任为连带责任。	2016年07月06日	9999-12-31	正常履行中
	其他承诺	唐新亮;文建红	若江西科环因违反建设工程规划、施工及其他相关法律法规的行为而招	2016年07月06日	9999-12-31	正常履行中

			致任何费用支出、经济赔偿或其他经济损失（包括但不限于上述建筑物被认定为违法建筑而被拆除、江西科环受到相关主管部门处罚等），则由承诺人无条件全额承担赔偿责任，或在江西科环必须先支付该等费用的情况下，及时向江西科环给予全额补偿，以保证不因上述违反建设工程规划、施工及其他相关法律法规的行为致使江西科环及其股东遭受任何损失。上述责任为连带责任。			
	其他承诺	唐新亮;文建红	若江西科环因违反土地出让相关规定的行为而招致任何费用支出、经济赔偿或其他经济损失，则由承诺人无条件全额承担赔偿责任，或在江西科	2016年07月06日	9999-12-31	正常履行中

			环必须先行支付该等费用的情况下，及时向江西科环给予全额补偿，以保证不因上述违反土地出让相关规定的行为致使江西科环及其股东遭受任何损失。上述责任为连带责任。			
	其他承诺	杭州泽宏信瑞投资合伙企业（有限合伙）；宁波鼎利投资合伙企业（有限合伙）；宁波梅山保税港区永慈股权投资合伙企业（有限合伙）；宁波梅山保税港区永众股权投资合伙企业（有限合伙）；宁波梅山保税港区云卓投资合伙企业（有限合伙）；舟山盈北投资合伙企业（有限合伙）	配套资金认购方出具资金来源承诺如下：“我方认购资金均为自有资金，不包含任何结构化设计产品，不存在通过资产管理计划、信托等方式筹集资金的情形，亦不存在向上市公司及其关联方筹集资金的情形，资金来源合法。”配套资金认购方合伙人出具资金来源承诺如下：“我方认购资金均为自有资金，不包含任何结构化设计产品，不存在通过资产管理计	2017年06月28日	9999-12-31	正常履行中



		划、信托等方式筹集资金的情形，亦不存在向上市公司及其关联方筹集资金的情形，资金来源合法。”				
	其他承诺	浙江众合科技股份有限公司	公司及现任董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被证监会立案调查的情形，最近三年未受到行政处罚或者刑事处罚。	2016年04月22日	9999-12-31	正常履行中
	其他承诺	陈均;贾利民;林毅;楼洪海;卢西伟;潘丽春;钱明星;史烈;宋航;赵建;浙江众合科技股份有限公司	公司就本次重组事项所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。	2016年04月22日	9999-12-31	正常履行中
	其他承诺	边劲飞;陈均;戴文华;董丹青;傅建民;韩斌;胡征宇;贾利民;江向阳;金晶;李军;林	"一、保证本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或	2016年04月22日	9999-12-31	正常履行中

		毅;凌祝军;卢西伟;潘丽春;潘蓉;钱明星;史烈;宋航;王国平;王勇;叶志祥;章遂平;赵建;周宏	者重大遗漏,并对所披露信息和申请文件的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任; 二、如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,本人承诺暂停转让本人在公司拥有权益的股份(如有); 三、不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被证监会立案调查的情形,最近三年未受到行政处罚或者刑事处罚"			
	其他承诺	边劲飞;陈均;戴文华;董丹青;傅建民;韩斌;胡征宇;贾利民;江向阳;金晶;李军;林毅;凌祝军;楼	"一、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	2016年04月22日	9999-12-31	正常履行中

		<p>洪海;潘丽春; 潘蓉;钱明星; 史烈;宋航;唐 新亮;王国平; 王勇;叶志祥; 章遂平;赵建; 周宏</p>	<p>害公司利益; 二、承诺对本 人的职务消 费行为进行 约束; 三、承诺不动 用公司资产 从事与本人 履行职责无 关的投资、消 费活动; 四、承诺由董 事会或薪酬 与考核委员 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; 五、承诺若公 司实行股权 激励计划则 拟公布的公司 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; 六、自本承诺 出具日至公 司本次重组 实施完毕前, 若中国证监 会作出关于 填补回报措 施及其承诺 的其他新的 监管规定,且 上述承诺不 能满足中国 证监会该等 规定时,本人 承诺届时将</p>			
--	--	---	--	--	--	--

			<p>按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；</p> <p>本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任，并同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。”</p>			
	业绩承诺及补偿安排	<p>北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）；江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）；萍乡市骏琪投资管理合伙企业（有限合伙）；上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙）；唐新亮；文建红；张建强</p>	<p>唐新亮、上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、萍乡市骏琪投资管理合伙企业（有限合伙）、北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）、文建红、张建强和江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）承诺</p>	2017年08月01日	2019-12-31	已履行完毕

			苏州科环 2017 年度、 2018 年度和 2019 年度实 现的经审计 的归属于母 公司股东的 净利润（以扣 除非经常性 损益前后孰 低为准）分别 不得低于 7,312 万元、 9,141 万元和 9,699 万元。			
	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	楼洪海;王志忠;许海亮;赵洪启;周杰;朱斌来	一、除在海拓环境（或其下属公司）任职外，本人没有通过直接或间接控制的其他经营主体从事与众合科技及其子公司相同或类似的业务，或有其他任何与众合科技及其子公司存在同业竞争的情形。二、承诺人保证在本次交易完成后，在持有众合科技股份期间，承诺人不会直接或间接控制其他任何经营主体从事与众合科技及其子公司相同或相近的	2014 年 08 月 04 日	9999-12-31	正常履行中

			任何业务或项目。三、若承诺人未来从任何第三方获得的任何商业机会与众合科技及其子公司从事的业务存在实质性竞争或可能存在实质性竞争的，则承诺人将立即通知众合科技，在征得第三方允诺后，将该商业机会让渡给众合科技。四、若因承诺人违反上述承诺而导致众合科技权益受到损害的，承诺人将依法承担相应的赔偿责任。			
	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	楼洪海;王志忠;许海亮;赵洪启;周杰;朱斌来	一、本次重组完成后，承诺人将严格按照《公司法》等有关法律、法规以及众合科技《公司章程》的规定行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人的关联交易事项进行表	2014年08月04日	9999-12-31	正常履行中

		<p>决时，履行回避表决的义务。二、本次重组完成后，承诺人与众合科技之间将尽量减少和避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害众合科技及其他股东的合法权益。三、承诺人和众合科技就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。承诺人如违反前述承诺将承担因此给众</p>			
--	--	--	--	--	--

			合科技造成的一切损失。			
	其他承诺	楼洪海;王志忠;许海亮;赵洪启;周杰;朱斌来	<p>本次海拓环境许可无锡海拓在其污水处理固液分离设备上使用海拓环境拥有的注册号为 7770782、7770756、7716701、7716742 等四个注册商标,该许可事项系无锡海拓股权转让完成后、其申请自有商标期间的过渡行为;该商标许可期间,本人作为海拓环境经营管理层将持续督促无锡海拓使用许可商标时维护许可商标的信誉。本人承诺对因无锡海拓不当使用许可商标给海拓环境造成任何损失承担连带赔偿责任,本人将在该等损失确认时将损失额无条件全额补偿给海拓环境。</p>	2014 年 11 月 01 日	9999-12-31	正常履行中



	其他承诺	楼洪海;王志忠;许海亮;赵洪启;周杰;朱斌来	本人对海拓环境或其子公司、分公司在本次资产重组交割日前发生的或源起于交割日前潜在将要发生的、产生经济损失的诉讼事项承担赔偿责任。本人将在该等损失确认时将损失额无条件全额补偿给海拓环境。	2014年08月04日	9999-12-31	正常履行中
	其他承诺	楼洪海;王志忠;许海亮;赵洪启;周杰;朱斌来	一、于本次交易交割日前,海拓环境及其子公司所有已存在的行政处罚(包括但不限于工商、税务、环保、国土、房产、安全生产、社保等有关部门处罚)及其他或有事项,均由海拓环境负责解决或处理; 二、海拓环境及其子公司因交割日之前的一切行为导致其在交割日后产生的行政处罚及其他或有事项,给众合科技造	2014年08月20日	9999-12-31	正常履行中

			成损失的，由交易对方承担损失赔偿责任。			
	其他承诺	楼洪海;王志忠;许海亮;赵洪启;周杰;朱斌来	海拓环境获得的缙云丽通 10%的股权将全部无偿及无条件地归属重组完成后的海拓环境，海拓环境的原股东放弃任何在缙云丽通中的利益。任何因缙云丽通股权代持所产生的一切纠纷和法律责任均由其负责与承担，对众合科技或海拓环境及其子公司、分公司造成损失的，均由其承担连带赔偿责任。	2014 年 12 月 15 日	9999-12-31	正常履行中
	其他承诺	楼洪海;王志忠;许海亮;赵洪启;周杰;朱斌来	一、本人在本次交易完成后在海拓环境或众合科技至少服务 36 个月；二、本人在海拓环境或众合科技任职期间及任职期满后两年内，本人不在同海拓环境及其他下属公司存在相同	2015 年 03 月 23 日	9999-12-31	正常履行中

			或者类似业务的公司兼职或者任职； 三、本人在海拓环境或众合科技任职期间及任职期满后两年内，本人不会通过直接或间接的形式向海拓环境的竞争对手提供咨询顾问服务； 四、本人在海拓环境或众合科技任职期间及任职期满后两年内，本人及本人控制的其他企业不会直接或间接投资任何与海拓环境及其他下属公司相同或者类似的业务。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
苏州科环	2017年01月01日	2019年12月31日	26,152	20,469.78	由于2019年部分工程合同规模较大，工期较长，无法	2016年04月25日	《浙江众合科技股份有限公司发行股份购买资产并募集

					在 2019 年度确认相应收入，故苏州科环 2019 年度实现的归属于母公司股东的净利润未达预期。	配套资金报告书》 <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000925&amp;stockCode=000925&amp;announcementId=1203148594&amp;announcementTime=2017-03-10%2011:53">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000925&amp;stockCode=000925&amp;announcementId=1203148594&amp;announcementTime=2017-03-10%2011:53</a>
--	--	--	--	--	---	---

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

唐新亮、上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“沁朴投资”）、萍乡市骏琪投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“骏琪投资”）、北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）（以下简称“鼎泰投资”）、文建红、张建强和江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“江苏中茂”）承诺苏州科环2017年度、2018年度和2019年度实现的经审计的归属于母公司股东的净利润数（以扣除非经常性损益前后孰低为准）如下：

单位：万元

年度	2017年	2018年	2019年
当年承诺归属于母公司所有者的净利润	7,312	9,141	9,699
当年累计承诺归属于母公司所有者的净利润	7,312	16,453	26,152

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

#### （一）业绩承诺的实现情况

苏州科环2019年度财务报表业经天健会计师事务所审计，并由其出具了标准无保留意见的《审计报告》（天健审〔2020〕4417号）和《关于苏州科环环保科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2020〕4422号）。经审定，苏州科环2019年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为8,690.08万元，较承诺数少1,008.92万元，完成率为89.60%。

#### （二）业绩承诺累计完成情况

苏州科环2017—2019年度财务报表业经天健会计师事务所审计，并由其出具了标准无保留意见的《审计报告》（天健审〔2018〕3162号、天健审〔2019〕2041号、天健审〔2020〕4417号）。经审定，2017年度至2019年度苏州科环累计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为20,469.78万元，较承诺数少5,682.22万元，完成率累计为78.27%。根据本次交易相关协议约定，苏州科环截至2019年末累计实现的扣除非经常性损益后净利润未达到业绩承诺金额，触发了当年度业绩补偿条款，相关补偿义务人需要对上市公司进行补偿。

#### （三）业绩未完成原因的说明

由于2019年部分工程合同规模较大，工期较长，无法在2019年度确认相应收入，故苏州科环2019年度实现的归属于母公司股东的净利润未达预期。

#### （四）减值测试情况

经天源资产评估有限公司评估，并出具《资产评估报告》（天源评报字〔2020〕第0180号，截至2019年12月31日，基

于苏州科环评估值考虑承诺期间累计利润分配的影响得出的按收购股权比例计算的金额，高于重大资产重组时标的资产的交易价格，标的资产未发生减值。

序号 <sup>↕</sup>	项目 <sup>↕</sup>	苏州科环 <sup>↕</sup>
A <sup>↕</sup>	2019-12-31 全部股权评估价值 <sup>↕</sup>	82,000.00 <sup>注<sup>↕</sup></sup>
B <sup>↕</sup>	收购股权比例 <sup>↕</sup>	100% <sup>↕</sup>
C=A*B <sup>↕</sup>	按收购股权比例计算的金额 <sup>↕</sup>	82,000.00 <sup>↕</sup>
D <sup>↕</sup>	重大资产重组时标的资产的交易价格 <sup>↕</sup>	68,200.00 <sup>↕</sup>
E <sup>↕</sup>	减值情况 <sup>↕</sup>	0 <sup>↕</sup>

注：上述全部股权评估价值已考虑苏州科环期间利润分配。<sup>↕</sup>

#### 四、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。

#### 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

##### 1. 执行新修订的企业财务报表格式

根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的要求，资产负债表中，“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”，“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”。本公司追溯调整了比较数据。该会计政策变更对净利润和所有者权益无影响。

此外，按财会〔2019〕6号文的要求，“其他应收款”项目中的“应收利息”改为仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息（基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中），“其他应付款”项目中的“应付利息”改为仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息（基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中），参照新金融工具准则的衔接规定，本公司未追溯调整比较数据。

上述会计政策变更引起的追溯调整对财务报表的主要影响见下表：

原列报报表项目及金额 (2018-12-31)		新列报报表项目及金额 (2019-01-01)	
应收票据及应收账款	1,527,504,255.22	应收票据	78,356,588.65
		应收账款	1,449,147,666.57
应付票据及应付账款	1,382,433,897.69	应付票据	255,790,907.15
		应付账款	1,126,642,990.54

##### 2. 执行新金融工具准则

本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。按新旧准则的衔接规定，首次执行日的累计影响数调整2019年1月1日的留存收益或其他综合收益，前期比较财务报表无需调整重述。

(1) 于2019年1月1日，执行新金融工具准则对公司财务报表的主要影响见下表：

项 目	资产负债表			
	2018年12月31日	重分类	重新计量	2019年1月1日
可供出售金融资产	32,668,483.95	-32,668,483.95		0.00
其他非流动资产	118,249,086.77	-40,000,000.00		78,249,086.77
其他非流动金融资产	0.00	+72,668,483.95		72,668,483.95
短期借款	1,469,466,856.80	+2,012,027.11		1,471,478,883.91
一年内到期的非流动负债	234,934,689.24	+1,713,335.45		236,648,024.69
其他应付款	27,993,998.06	-3,725,362.56		24,268,635.50

(2) 于2019年1月1日，公司金融资产与金融负债按原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本（贷款和应收款项）	910,784,709.31	摊余成本	910,784,709.31
应收票据	摊余成本（贷款和应收款项）	78,356,588.65	摊余成本	78,356,588.65
应收账款	摊余成本（贷款和应收款项）	1,449,147,666.57	摊余成本	1,449,147,666.57
其他应收款	摊余成本（贷款和应收款项）	74,099,740.70	摊余成本	74,099,740.70
非交易性 权益工具投资	成本计量	32,668,483.95	以公允价值计量且 其变动计入当期损益	72,668,483.95
其他非流动资产 （信托计划）	成本计量	40,000,000.00		
长期应收款	摊余成本（贷款和应收款项）	580,919,015.65	摊余成本	580,919,015.65
短期借款	摊余成本（其他金融负债）	1,469,466,856.80	摊余成本	1,471,478,883.91
应付票据	摊余成本（其他金融负债）	255,790,907.15	摊余成本	255,790,907.15
应付账款	摊余成本（其他金融负债）	1,126,642,990.54	摊余成本	1,126,642,990.54
其他应付款	摊余成本（其他金融负债）	27,993,998.06	摊余成本	24,268,635.50
一年内到期的非流动负债	摊余成本（其他金融负债）	234,934,689.24	摊余成本	236,648,024.69
长期借款	摊余成本（其他金融负债）	454,209,364.14	摊余成本	454,209,364.14
长期应付款	摊余成本（其他金融负债）	146,188,483.20	摊余成本	146,188,483.20

(3) 于2019年1月1日，公司原金融资产与金融负债账面价值调整为按新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产与金融负债账面价值的调节表

① 金融资产

项 目	按原金融工具准则 列示的账面价值 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则 列示的账面价值 (2019年1月1日)
摊余成本				
货币资金				
按原金融工具准则列示的余额 /新金融工具准则列示的余额	910,784,709.31			910,784,709.31
应收票据				
按原金融工具准则列示的余额	78,356,588.65			78,356,588.65

/新金融工具准则列示的余额				
应收账款				
按原金融工具准则列示的余额	1,449,147,666.57			1,449,147,666.57
/新金融工具准则列示的余额				
其他应收款				
按原金融工具准则列示的余额	74,099,740.70			74,099,740.70
/新金融工具准则列示的余额				
长期应收款				
按原金融工具准则列示的余额	580,919,015.65			580,919,015.65
/新金融工具准则列示的余额				
非交易性权益工具投资				
按原金融工具准则列示的余额	32,668,483.95			
减：转出至按公允价值计量且其变动计入当期损益		32,668,483.95		
新金融工具准则列示的余额				0.00
其他非流动资产				
按原金融工具准则列示的余额	40,000,000.00			
减：转出至按公允价值计量且其变动计入当期损益		40,000,000.00		
新金融工具准则列示的余额				0.00
以摊余成本计量的总金融资产	3,165,976,204.83	72,668,483.95		3,093,307,720.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益				
其他非流动金融资产				
按原金融工具准则列示的余额	0.00			
加：自非交易性权益工具投资转入		32,668,483.95		
加：自其他非流动资产转入		40,000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				72,668,483.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产		72,668,483.95		72,668,483.95

## ② 金融负债

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 (2019年1月1日)
摊余成本				
短期借款				
按原金融工具准则列示的余额	1,469,466,856.80			
加：应付利息转入		+2,012,027.11		
按新金融工具准则列示的余额				1,471,478,883.91
应付票据				
按原金融工具准则列示的余额	255,790,907.15			255,790,907.15
/新金融工具准则列示的余额				

应付账款				
按原金融工具准则列示的余额	1,126,642,990.54			1,126,642,990.54
/新金融工具准则列示的余额				
其他应付款				
按原金融工具准则列示的余额	27,993,998.06			
加：应付利息转出		-3,725,362.56		
按新金融工具准则列示的余额				24,268,635.50
一年内到期的非流动负债				
按原金融工具准则列示的余额	234,934,689.24			
减：应付利息转入		+1,713,335.45		
按新金融工具准则列示的余额				236,648,024.69
长期借款				
按原金融工具准则列示的余额	454,209,364.14			454,209,364.14
/新金融工具准则列示的余额				
长期应付款				
按原金融工具准则列示的余额	146,188,483.20			146,188,483.20
/新金融工具准则列示的余额				
以摊余成本计量的总金融负债	3,715,227,289.13			3,715,227,289.13

(4) 于2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表

项 目	按原金融工具准则 计提损失准备 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则 计提损失准备 (2019年1月1日)
贷款和应收款项（原准则）/以摊余成本计量的金融资产（新准则）				
坏账准备—应收票据	1,041,000.00			1,041,000.00
坏账准备—应收账款	134,733,724.29			134,733,724.29
坏账准备—其他应收款	6,127,393.52			6,127,393.52
坏账准备—长期应收款	29,987,391.21			29,987,391.21
合 计	171,889,509.02			171,889,509.02

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用



本期发起设立天津众合智控科技有限公司、青岛众合智控信息科技有限公司、浙江众合科创信息技术发展有限公司、浙江众合科创孵化器有限公司、浙江众合达康环境有限公司、萍乡海盛水处理有限公司、台州海泽水处理有限公司、余姚海辰水处理有限公司、甘肃众合科环水务有限责任公司；本期清算注销温州海瑞环境工程有限公司、汝南县众合科环水务有限公司。具体详见本财务报告之合并范围的变更。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	140
境内会计师事务所审计服务的连续年限	21
境内会计师事务所注册会计师姓名	罗训超 戎毅
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	罗训超 5 年 戎毅 1 年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，期间支付报酬25万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

## 十二、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。

## 十三、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。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内公司及控股股东诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。公司原

实际控制人为浙江大学，自2019年7月8日起公司变更为无实际控制人状态。

## 十五、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

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，实施了2019年股票期权和限制性股票激励计划。

1. 2019年4月15日公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议、2019年5月7日公司2018年度股东大会审议通过了《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见，并就激励计划向所有的股东征集委托投票权；国浩律师（杭州）事务所就激励计划草案出具了法律意见书。（详见公司2019年04月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江众合科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告》，公告编号：临 2019—014；2019年4月16日披露的《浙江众合科技股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告》，公告编号：临 2019—015；2019年4月16日披露的《浙江众合科技股份有限公司关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；2019年5月8日披露的《浙江众合科技股份有限公司2018年度股东大会决议公告》，公告编号：临2019—039。）

2. 2019年4月16日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《浙江众合科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》，并在微信公众号对激励对象姓名及职务进行了公示，公示时间为2019年4月16日起至 2019年4月26日。截至2019年4月26日公示期满，公司监事会未收到任何异议。（详见公司于2019年4月30日披露的《浙江众合科技股份有限公司监事会关于2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。）

3. 2019年5月27日，公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第七次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定本激励计划的授予日为2019年5月27日。公司独立董事对此发表了独立意见。国浩律师（杭州）事务所就公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》授予相关事项出具了法律意见书。（详见公司于2019年5月29日披露的《浙江众合科技股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告》，公告编号：临2019—045；2019年5月29日披露的《浙江众合科技股份有限公司第七届监事会第七次决议公告》，公告编号：临2019—048。）

4. 2019年7月4日，6,500,000份股票期权首次授予登记已完成（详见公司于2019年7月5日披露的《浙江众合科技股份有限公司关于2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记完成的公告》，公告编号：临 2019—054）。

2019年7月5日，10,400,000股限制性股票首次授予登记已完成。（详见公司于2019年7月4日披露的《浙江众合科技股份有限公司关于2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票（定增部分）首次授予登记完成的公告》，公告编号：临 2019—052；2019年7月6日披露的《浙江众合科技股份有限公司关于2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票（回购部分）首次授予登记完成的公告》临 2019—053。）

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易	关联关	关联交	关联交	关联交	关联交	关联交	占同类	获批的	是否超	关联交	可获得	披露日	披露索
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

方	系	易类型	易内容	易定价原则	易价格	易金额 (万元)	交易金 额的比例	交易额 度(万元)	过获批 额度	易结算 方式	的同类 交易市 价	期	引
浙江浙大 网新图灵 信息科技 有限公司	浙大网 新科技 股份有 限公司 之下属 企业	采购	购买货 物	协议价	协议价	471.12	0.24%	600	否	采取与 非关联 方交易 一致的 结算方 式	无	2019年 04月16 日	巨潮资 讯网 公告编 号: 临 2019-0 21
浙江众合 进出口有 限公司	同受最 终控制	采购	购买货 物	协议价	协议价	7,991	4.09%	7,750	是	采取与 非关联 方交易 一致的 结算方 式	无	2019年 04月16 日	巨潮资 讯网 公告编 号: 临 2019-0 21
浙江浙大 网新机电 科技集团 有限公司	同受母 公司控 制	采购	购买货 物	协议价	协议价	8,356.8	4.28%	12,650	否	采取与 非关联 方交易 一致的 结算方 式	无	2019年 04月16 日	巨潮资 讯网 公告编 号: 临 2019-0 21
浙江网新 睿建建筑 设计有限 公司	浙大网 新科技 股份有 限公司 之下属 企业	采购	基建项 目代建 服务费	协议价	协议价	77.67	0.04%	100	否	采取与 非关联 方交易 一致的 结算方 式	无	2019年 04月16 日	巨潮资 讯网 公告编 号: 临 2019-0 21
浙江大学	原实际 控制人	采购	委托开 发费	协议价	协议价	10	0.01%	30	否	采取与 非关联 方交易 一致的 结算方 式	无	2019年 04月16 日	巨潮资 讯网 公告编 号: 临 2019-0 21
浙江网新 信息科技 有限公司	浙大网 新科技 股份有 限公司 之下属 企业	采购	维保费	协议价	协议价	10.32	0.01%	0	是	采取与 非关联 方交易 一致的 结算方 式	无		
杭州海知 慧环境科 技有限公 司	联营企 业	采购	软件	协议价	协议价	73.28	0.04%		是	采取与 非关联 方交易	无		

司										一致的 结算方式			
杭州海知 慧环境科 技有限公司	联营企 业	采购	技术服 务费	协议价	协议价	18.87	0.01%		是	采取与 非关联 方交易 一致的 结算方式	无		
杭州海知 慧环境科 技有限公司	联营企 业	采购	设备	协议价	协议价	57.57	0.03%		是	采取与 非关联 方交易 一致的 结算方式	无		
恒启电子 (苏州) 有限公司	合营企 业	采购	购买货 物	协议价	协议价	0.57	0.00%	2,000	否	采取与 非关联 方交易 一致的 结算方式	无	2019 年 04 月 16 日	巨潮资 讯网 公告编 号: 临 2019-0 21
浙大网新 科技股份 有限公司	股东, 同受母 公司控 制	采购	宽带网 络费	协议价	协议价	0.69	0.00%		是	采取与 非关联 方交易 一致的 结算方式	无		
浙江浙大 网新集团 有限公司	母公司	销售	轨道交 通合同 分包	按主合 同价扣 除税费 后进行 定价	按主合 同价扣 除税费 后进行 定价	61.96	0.03%	90	否	采取与 非关联 方交易 一致的 结算方式	无	2019 年 04 月 16 日	巨潮资 讯网 公告编 号: 临 2019-0 21
浙江众合 进出口有 限公司	同受最 终控制	销售	销售货 物	协议价	协议价	7,436.1 4	3.81%	7,750	否	采取与 非关联 方交易 一致的 结算方式	无	2019 年 04 月 16 日	巨潮资 讯网 公告编 号: 临 2019-0 21
广西荣拓 环保科技 有限公司	联营企 业	销售	污水处 理费	协议价	协议价	66.24	0.03%		是	采取与 非关联 方交易	无		

										一致的 结算方式			
浙江网新 汇盈信息 科技有限 公司	同受母 公司控 制	向关联 方租入 资产	办公楼	协议价	协议价	210.07	0.11%	250	否	采取与 非关联 方交易 一致的 结算方式	无	2019年 04月16 日	巨潮资 讯网 公告编 号：临 2019-0 21
浙江中民 玖合投资 管理有限 公司	合营企 业	采购	咨询费	协议价	协议价	100	0.05%	300	否	采取与 非关联 方交易 一致的 结算方式	无	2019年 04月16 日	巨潮资 讯网 公告编 号：临 2019-0 21
浙江浙大 列车智能 化工程技 术研究中 心有限公 司	同受最 终控制	采购	委托开 发	协议价	协议价	2,235.0 7	1.15%	2,400	否	采取与 非关联 方交易 一致的 结算方式	无	2019年 04月16 日	巨潮资 讯网 公告编 号：临 2019-0 21
浙江众合 进出口有 限公司	同受最 终控制	采购	进口代 理费	协议价	协议价	22.38	0.01%	250	否	采取与 非关联 方交易 一致的 结算方式	无	2019年 04月16 日	巨潮资 讯网 公告编 号：临 2019-0 21
杭州德鑫 瑞商业管 理有限公 司	浙大网 新科技 股份有 限公司 之联营 企业	向关联 方租入 资产	仓 库	协议价	协议价	10.5	0.01%		是	采取与 非关联 方交易 一致的 结算方式	无		
合计				--	--	27,210. 25	--	34,170	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				本期无大额销售退回。									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				本年度本公司与浙大网新科技股份有限公司及控股子公司获批的设备采购关联交易额度为 600 万元，本报告期合计发生 471.12 万元，未超过获批的交易额度。本年度本公司与浙江众合进出口有限公司获批的进口代理费关联交易额度为 250 万，本报告期合计发生 22.38 万元，未超过获批的交易额度。本年度本公司与浙江众合进出口有限公司获批的设备采购关联交易额度为 7750 万，本报告期合计发生 7991 万元，超过了获批的交易额度。本年度本公司与浙江浙大网新机电科技集团有限公司获批的设									

	<p>备采购关联交易额度为 12650 万，本报告期合计发生 8356.8 万元，未超过获批的交易额度。本年度本公司与浙大网新科技股份有限公司之下属孙公司的管理服务费关联交易额度为 100 万元，本报告期合计发生 77.67 万元，未超过获批的交易额度。本年度本公司与浙江大学获批的技术服务关联交易额度为 30 万元，本报告期合计发生额 10 万元，未超过获批的交易额度。本年度本公司与合营企业获批的设备采购关联交易额度为 2000 万，本报告期合计发生 0.57 万元，未超过获批的交易额度。本年度本公司与浙江浙大网新集团有限公司获批的轨道业务 EPC 分包交易额度为 90 万元，本报告期合计发生 61.96 万元，未超过获批的交易额度。本年度本公司与浙江众合进出口有限公司获批的轨道业务进口货物销售交易额度为 7750 万，本报告期合计发生 7436.14 万元，未超过获批的交易额度。本年度本公司与浙江浙大列车智能化工工程技术研究中心有限公司获批的购买研发成果的关联交易额度为 2400 万，本报告期合计发生 2235.07 万元，未超过获批的交易额度。本年度本公司与网新集团及其子公司获批的办公楼及仓库业务关联交易额度为 250 万，本报告期合计发生 210.07 万元，未超过获批的交易额度。本年度本公司与合营企业获批的劳务及咨询费业务关联交易额度为 300 万，本报告期合计发生 100 万元，未超过获批的交易额度。</p>
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

## 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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
浙江浙大网新集团有限公司	母公司	工程分包结算	否	10,888.99	2,422.13	5,830			7,481.12

浙江浙大网新集团有限公司	母公司	银行保函保证金存款	否	83.19					83.19
浙江众合进出口有限公司	同受最终控制	货款	否	1,235.9	7,440.31	3,795.73			4,880.48
浙江众合进出口有限公司	同受最终控制	代理进口	否	264.02	189.04	264.02			189.04
浙江众合进出口有限公司	同受最终控制	通关税费之银行保函保证金存款	否	1,247		2			1,245
密西西比国际水务(中国)有限公司	联营企业	设备及原材料采购	否	321.43					321.43
浙江浙大列车智能化工程技术研究中心有限公司	同受最终控制	合作研发费	否	2,030	170	2,200			0
浙江大学	原实际控制人	技术开发及专利使用费	否	10		10			0
杭州德鑫瑞商业管理有限公司	浙大网新科技股份有限公司之联营企业	库房押金	否	0.1					0.1
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	同受母公司控制	预付设备款	否	1,580	10,190.56	9,544.43			2,226.13
广西荣拓环保科技有限公司	联营企业	污水处理费	否	0	66.24	62.11			4.13
缙云县丽通水处理有限公司	联营企业	污水处理费	否	20.67					20.67
浙大网新科技股份	股东, 同受母公司控	宽带网络费	否	0	2.55	0.73			1.82

有限公司	制								
广西荣拓环保科技有限公司	联营企业	人工费	否	0	19.77				19.77
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		子公司众合轨道应收浙江浙大网新集团有限公司工程结算款期初余额 10888.99 万元，本期增加 2422.13 万元，收回 5830 万元，期末余额为 7481.12 万元。							

## 应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额(万元)	
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	浙大网新科技股份有限公司之下属企业	购买货物	123.09	602.66	273.97			451.78	
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	浙大网新科技股份有限公司之下属企业	购买货物	135.76	575.24	689.09			21.91	
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	同受母公司控制	购买货物	3,561.14	20,095.54	16,675.57			6,981.11	
浙大网新科技股份有限公司	股东，同受母公司控制	购买货物	456.64					456.64	
浙江众合进出口有限公司	同受最终控制	购买货物	1,284.92	24,124.05	22,956.8			2,452.17	
浙江浙大列车智能化工程技术研究中心有限公司	同受最终控制	设备款	0	200				200	
杭州海智慧环境科技有限公司	联营企业	设备款	0	155	130.5			24.5	
快威科技集团有限公司	浙大网新科技股份有限公司之下属企业	购买货物	0	705.53				705.53	
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		本公司向网新机电购买货物形成应付债权期初余额 3561.14 万元，本期新增金额 20095.54 万元，本期归还 16675.57 万元，期末余额 6981.11 万元							



## 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。

## 十七、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

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
浙大网新科技股份有 限公司	2017年03 月24日	5,000	2017年03月27 日	5,000	连带责任保 证	2017.3.27-20 19.3.11	是	是
浙江浙大网新机电科 技集团有限公司	2017年11 月03日	40,000	2018年04月03 日	12,000	连带责任保 证	2018.4.3-202 0.5.22	否	是
浙江浙大网新机电科 技集团有限公司	2017年11 月03日	40,000	2018年04月24 日	5,500	连带责任保 证	2018.4.24-20 19.4.14	是	是
浙江浙大网新机电科	2018年05	40,000	2019年04月14	5,500	连带责任保	2019.4.14-20	否	是

技集团有限公司	月 11 日		日		证	20.4.14		
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	2018 年 05 月 11 日	40,000	2018 年 09 月 26 日	1,888.87	连带责任保证	2018.9.26-2020.9.25	否	是
余姚碧橙建设开发有限公司	2017 年 11 月 03 日	60,000	2018 年 07 月 26 日	60,000	连带责任保证	2018.7.26-2021.7.25	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			46,500		报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)			5,500
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			106,500		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)			79,388.87
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2018 年 05 月 11 日	65,000	2018 年 10 月 10 日	5,000	连带责任保证	2018.10.10-2020.10.10	否	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2016 年 09 月 12 日	100,000	2016 年 11 月 18 日	2,950	连带责任保证	2016.11.18-2019.11.15	是	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2016 年 09 月 12 日	100,000	2016 年 11 月 21 日	1,950	连带责任保证	2016.11.21-2019.11.15	是	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2019 年 05 月 07 日	75,000	2019 年 11 月 21 日	4,940	连带责任保证	2019.11.21-2022.11.15	否	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2018 年 05 月 11 日	65,000	2018 年 06 月 15 日	4,000	连带责任保证	2018.6.15-2020.6.14	否	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2017 年 11 月 13 日	66,000	2018 年 01 月 14 日	12,500	连带责任保证	2018.1.14-2019.12.11	是	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2019 年 05 月 07 日	75,000	2019 年 12 月 12 日	12,000	连带责任保证	2019.12.12-2020.11.7	否	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2017 年 11 月 13 日	65,000	2018 年 11 月 30 日	2,329	连带责任保证	2018.11.30-2019.7.8	是	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2018 年 05 月 11 日	65,000	2018 年 07 月 19 日	1,270	连带责任保证	2018.7.19-2019.7.8	是	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2017 年 11 月 13 日	66,000	2018 年 01 月 16 日	2,000	连带责任保证	2018.1.16-2019.1.11	是	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2018 年 05 月 11 日	65,000	2019 年 01 月 17 日	1,000	连带责任保证	2019.1.17-2019.7.8	是	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2019 年 05 月 07 日	75,000	2019 年 07 月 08 日	1,670	连带责任保证	2019.7.8-2020.7.7	否	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2019 年 05 月 07 日	75,000	2019 年 11 月 15 日	2,329	连带责任保证	2019.11.15-2020.11.14	否	否

浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2019年05月07日	75,000	2019年12月23日	1,000	连带责任保证	2019.12.23-2020.12.22	否	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2017年11月13日	66,000	2018年01月30日	7,500	连带责任保证	2018.1.30-2021.1.30	否	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2018年05月11日	65,000	2018年09月19日	5,000	连带责任保证	2018.9.19-2019.8.7	是	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2019年05月07日	75,000	2019年08月07日	3,000	连带责任保证	2019.8.7-2020.8.6	否	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2017年11月13日	65,000	2018年01月19日	3,000	连带责任保证	2018.1.19-2021.1.19	否	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2018年05月11日	65,000	2018年10月24日	2,350	连带责任保证	2018.10.24-2023.12.31	否	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2018年05月11日	65,000	2018年12月05日	6,000	连带责任保证	2018.12.5-2020.12.5	否	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2018年05月11日	65,000	2018年12月24日	5,500	连带责任保证	2018.12.24-2019.12.20	是	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2018年05月11日	65,000	2019年04月17日	5,500	连带责任保证	2019.4.17-2020.4.17	否	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2016年09月12日	100,000	2017年09月13日	5,500	连带责任保证	2017.9.13-2019.4.17	是	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2018年05月11日	65,000	2019年01月18日	3,000	连带责任保证	2019.1.18-2022.1.18	否	否
浙江海纳半导体有限公司	2017年11月13日	16,000	2018年04月03日	750	连带责任保证	2018.4.3-2019.4.1	是	否
浙江海纳半导体有限公司	2018年05月11日	15,000	2019年04月01日	750	连带责任保证	2019.4.1-2020.3.31	否	否
浙江海纳半导体有限公司	2018年05月11日	15,000	2018年11月22日	1,500	连带责任保证	2018.11.22-2019.10.25	是	否
浙江海纳半导体有限公司	2019年05月07日	15,000	2019年10月29日	1,500	连带责任保证	2019.10.29-2020.5.5	否	否
浙江海纳半导体有限公司	2017年05月17日	25,000	2017年06月12日	5,000	连带责任保证	2017.6.12-2021.4.25	否	否
浙江众合科技股份有限公司	2018年05月11日	30,000	2018年09月19日	3,000	连带责任保证	2018.9.19-2019.8.15	是	否
浙江众合科技股份有限公司	2019年05月07日	50,000	2019年07月10日	5,000	连带责任保证	2019.7.10-2020.7.9	否	否
浙江众合科技股份有限公司	2018年05月11日	30,000	2018年09月21日	4,000	连带责任保证	2018.9.21-2021.9.21	否	否

浙江众合科技股份有限公司	2017年05月17日	30,000	2017年09月14日	2,000	连带责任保证	2017.9.14-2019.9.14	是	否
浙江众合科技股份有限公司	2019年05月07日	50,000	2019年09月10日	1,900	连带责任保证	2019.9.10-2021.9.10	否	否
浙江众合科技股份有限公司	2017年05月17日	30,000	2017年08月09日	7,000	连带责任保证	2017.8.9-2019.2.1	是	否
浙江众合科技股份有限公司	2018年05月11日	30,000	2019年02月01日	7,000	连带责任保证	2019.2.1-2020.7.31	否	否
浙江众合科技股份有限公司	2017年11月13日	12,000	2018年03月06日	4,000	连带责任保证	2018.3.6-2019.3.1	是	否
浙江众合科技股份有限公司	2018年05月11日	30,000	2019年03月01日	6,000	连带责任保证	2019.3.1-2024.2.28	否	否
浙江众合科技股份有限公司	2018年05月11日	30,000	2019年01月18日	5,000	连带责任保证	2019.1.18-2022.1.18	否	否
浙江海拓环境技术有限公司	2018年05月11日	30,000	2018年07月04日	2,000	连带责任保证	2018.7.4-2020.7.3	否	否
浙江海拓环境技术有限公司	2016年04月08日	17,000	2016年08月04日	1,980	连带责任保证	2016.8.4-2019.8.4	是	否
浙江海拓环境技术有限公司	2019年05月07日	25,000	2019年11月08日	1,980	连带责任保证	2019.11.8-2022.11.7	否	否
浙江海拓环境技术有限公司	2017年05月17日	12,000	2017年09月15日	3,000	连带责任保证	2017.9.15-2020.4.15	否	否
浙江海拓环境技术有限公司	2019年05月07日	25,000	2019年09月17日	3,000	连带责任保证	2019.9.17-2020.9.16	否	否
浙江海拓环境技术有限公司	2019年05月07日	25,000	2019年12月11日	4,000	连带责任保证	2019.12.11-2021.12.31	否	否
浙江海拓环境技术有限公司	2019年05月07日	25,000	2019年07月29日	4,500	连带责任保证	2019.7.29-2021.7.28	否	否
浙江海拓环境技术有限公司	2018年05月11日	30,000	2018年09月03日	600	连带责任保证	2018.9.3-2019.7.29	是	否
浙江海拓环境技术有限公司	2018年05月11日	30,000	2018年07月03日	1,000	连带责任保证	2018.7.3-2019.7.2	是	否
浙江海拓环境技术有限公司	2019年05月07日	25,000	2019年06月20日	900	连带责任保证	2019.6.20-2019.7.29	是	否
浙江海拓环境技术有限公司	2019年05月07日	25,000	2019年07月10日	1,000	连带责任保证	2019.7.10-2019.7.29	是	否
浙江海拓环境技术有限公司	2017年11月13日	12,000	2018年11月07日	3,000	连带责任保证	2018.11.7-2019.2.28	是	否

浙江海拓环境技术有限公司	2019年05月07日	25,000	2019年02月28日	3,000	连带责任保证	2019.2.28-2020.2.27	否	否
浙江海拓环境技术有限公司	2019年05月07日	25,000	2019年07月26日	3,000	连带责任保证	2019.7.26-2020.7.25	否	否
苏州科环环保科技有限公司	2018年05月11日	28,000	2018年08月30日	12,000	连带责任保证	2018.8.30-2020.5.22	否	否
苏州科环环保科技有限公司	2018年05月11日	28,000	2018年09月27日	5,000	连带责任保证	2018.9.27-2019.9.27	是	否
苏州科环环保科技有限公司	2018年05月11日	28,000	2018年08月20日	3,000	连带责任保证	2018.8.20-2019.8.16	是	否
苏州科环环保科技有限公司	2019年05月07日	28,000	2019年08月16日	3,000	连带责任保证	2019.8.16-2020.12.31	否	否
四川众合智控科技有限公司	2018年05月11日	10,000	2018年08月07日	2,200	连带责任保证	2018.8.7-2019.8.6	是	否
四川众合智控科技有限公司	2019年05月07日	12,000	2019年11月07日	2,200	连带责任保证	2019.11.7-2020.11.6	否	否
四川众合智控科技有限公司	2018年05月11日	10,000	2019年03月21日	3,000	连带责任保证	2019.3.21-2020.3.21	否	否
四川众合智控科技有限公司	2019年04月17日	12,000	2019年04月18日	3,000	连带责任保证	2019.4.18-2020.4.18	否	否
杭州网新智林科技开发有限公司	2018年05月11日	30,000	2018年12月20日	30,000	连带责任保证	2018.12.20-2021.12.20	否	否
墨西哥信息技术有限公司	2016年04月08日	46,000	2016年05月09日	5,022.86	连带责任保证	2016.5.9-2020.12.5	否	否
浙大网新（香港）众合轨道交通工程有限公司	2018年05月11日	30,000	2019年01月31日	1,172.33	连带责任保证	2019.1.31-2019.8.6	是	否
浙大网新（香港）众合轨道交通工程有限公司	2018年05月11日	30,000	2019年04月03日	3,438.82	连带责任保证	2019.4.3-2020.4.7	否	否
瑞安市温瑞水处理有限公司	2018年11月15日	10,000	2018年11月15日	7,500	连带责任保证	2018.11.15-2020.12.31	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			286,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			98,780.15
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			326,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			191,080.68
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	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

	披露日期							
浙大网新（香港）众合轨道交通工程有限公司	2017年11月13日	31,000	2018年02月07日	5,580.27	连带责任保证	2018.2.7-2019.2.26	是	否
浙大网新（香港）众合轨道交通工程有限公司	2019年05月07日	30,000	2019年08月22日	3,845.23	连带责任保证	2019.8.22-2020.8.5	否	否
江西科环工业陶瓷有限公司	2018年05月11日	2,000	2018年05月11日	1,700	连带责任保证	2018.5.11-2019.5.28	是	否
江西科环工业陶瓷有限公司	2019年05月07日	2,000	2019年06月18日	1,200	连带责任保证	2019.6.18-2021.12.18	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		18,000			报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）			5,045.23
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		18,000			报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）			5,045.23
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）		350,500			报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）			109,325.38
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		450,500			报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）			275,514.78
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例								113.20%
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）								79,388.87
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）								126,311.86
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）								158,784.41
上述三项担保金额合计（D+E+F）								195,427.32

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、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、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。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司已披露社会责任报告全文，请查阅公司2020年4月30日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019年度社会责任报告》。

### 2、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
浙江海纳半导体有限公司	CODCr	间歇	1	1#	500 mg/L	GB 8978-1996	14.8t/a	14.8t/a	无
浙江海纳半导体有限公司	NH3-N	间歇	1	1#	35mg/L	GB 8978-1996	0	0.3 t/a	无
浙江海纳半导体有限公司	重金属	间歇	1	1#	0.5mg/L	GB 8978-1996	0	0.0001 t/a	无
浙江海纳半导体有限公司	重金属	连续	1	1#排气筒	0.008mg/m <sup>3</sup>	《工作场所所有害因素职业接触限值 化学有害因素》（GBZ 2.1-2007）和《制定地方大气污染物排放标准的技术方	0	0.004 t/a	无

						法》(GB/T 3840-91)			
--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--

## 防治污染设施的建设和运行情况

海纳半导体：公司建设有接近零排放的污水处理站；三废排放通过经当地环境保护部门委托第三方监督、验收合格的环保设施排放，完全符合国家相关标准的，危废、固废由资质的第三方处置。

## 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

海纳半导体已获以下行政许可：

- (1) 衢开环建{2020}1号
- (2) 2017-2018年度境信用等级评定结果为绿色

## 突发环境事件应急预案

海纳半导体：已在当地环境保护部门备案（编码：3308242017015号）

## 环境自行监测方案

海纳半导体：

监测对象	测点位置	监测项目	监测频次
土壤	3层柱状样（厂房、废气处理设施、原料仓库、场地西侧农田）	建设用地土壤污染风险管控标准 表1全部基本项目（45项） 项目特征污染物：pH、石油烃、土壤理化特性和土体构型	1次/年
	4层柱状样（厂房、危废仓库、污水处理站）		
	2层柱状样（厂房周边空地和相关建筑）		
	表层样（周边行政村）		
废水	企业标准化总排污口	pH、CODCr、氨氮、氟化物、砷	每季一次
	含砷废水车间排放口	pH、CODCr、砷	每季一次
清下水	清下水排放口	pH、CODCr、氨氮、氟化物、砷	每季一次
地表水	厂界边300米河道	pH、CODCr、氨氮、总磷、砷	每年一次
废气	酸性废气处理设施进口、排放口	氟化物、HCl、废气参数	每半年一周期，3次/周期
	含砷废气处理设施进口、排放口	砷、废气参数	每半年一周期，3次/周期
	厂界无组织	氟化物、HCl、氨、砷、非甲烷总烃、臭气浓度、气象参数	每年一周期，3次/周期
环境空气	属地行政村	砷、气象参数	每年一周期，3次/周
噪声	厂界	等效连续A声级、废气参数	每年一次



其他应当公开的环境信息

海纳半导体：

第三方依据质量管理体系（ISO14001体系认证证书）进行定期审核、并公布相应官方网站；新建项目从立项开始通过政务服务网监管、审批平台等管理系统申报、审批，（2020年-年产100吨4-8英寸IC级单晶硅及其制品技改项目环境影响报告书公众参与公示情况）；积极主动参与企业环境信用等级评定（均为网上可查信息）：

### 2017年度企业环境信用等级评定结果

序号	企业名称	统一社会信用代码	组织机构代码	行业类别	信用等级
1	浙江海纳半导体有限公司	913301087429442466		光电子器件及其他电子器件制造行业	绿色

### 2018年度企业环境信用等级评定结果

序号	企业名称	统一社会信用代码	组织机构代码	行业类别	信用等级
1	浙江海纳半导体有限公司	913301087429442466		光电子器件及其他电子器件制造行业	绿色

其他环保相关信息

- 1.海纳半导体为浙经信绿色（2019）120号：2018年浙江省清洁生产审核验收合格企业；
2. 环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况：

#### （1）环境治理

项目	环保投资内容	具体措施	环保投资 (万元)
废气治理	含砷废气治理	管道、风机、布袋除尘+2级喷淋塔	超过100万
废水治理	含砷处理	管道、污水处理设施建设等	
	生活污水处理	依托现有化粪池处理后纳管排放	
噪声治理	建筑隔音措施 设备减震措施	选用低噪声设备；振动噪声设备安装减震垫、设置附房；加强设备维护工作等	
固废处置	生产固废	建设规范化固废暂存库、委托处置等	

#### （2）缴纳环境保护税（指标通过公开拍卖所得）

序号	竞价场次	竞价指标	中标量(吨)	中标条件	竞价时间	出价价格(元)
1	2020年衢州市氨氮第2期	氨氮	0.3	中标人数70%	2020-04-28 10:00-11:00	7500
2	2019年衢州市氮氧化物第2期	氮氧化物	0.003	中标人数70%	2019-03-26 15:00-16:00	2000

3. 未受到环境保护部门行政处罚
4. 未发生环境事故的相关情况

## 十九、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。

## 二十、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	92,868,650	16.88%	6,399,986	0	0	-2,931,095	3,468,891	96,337,541	17.53%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	92,868,650	16.88%	6,399,986	0	0	-2,931,095	3,468,891	96,337,541	17.53%
其中：境内法人持股	65,725,325	11.95%	0	0	0	-5,387,526	-5,387,526	60,337,799	10.98%
境内自然人持股	27,143,325	4.93%	6,399,986	0	0	2,456,431	8,856,417	35,999,742	6.55%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	457,227,376	83.12%	0	0	0	-4,000,014	-4,000,014	453,227,362	82.47%
1、人民币普通股	457,227,376	83.12%	0	0	0	-4,000,014	-4,000,014	453,227,362	82.47%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	550,096,026	100.00%	6,399,986	0	0	-6,931,109	-531,123	549,564,903	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

#### 一、业绩补偿

##### 1. 业绩承诺补偿股份注销基本情况

2017年浙江众合科技股份有限公司向唐新亮等发行人民币普通股42,758,616股购买苏州科环环保科技有限公司的100%股权；并向6个认购对象发行人民币普通股29,843,255股。

唐新亮、上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、萍乡市骏琪投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“骏琪投资”）、北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）、文建红、张建强和江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）的相关承诺及实际完成情况详见公司于2019年4月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购苏州科环2018年度未完成业绩承诺对应补偿股份的公告》，公告编号：临2019—019。

## 2. 业绩承诺补偿股份注销情况说明

### （1）补偿义务人应补偿的股份数量

根据公司与补偿义务人等签署的《发行股份购买资产协议》及相关补充协议、补偿义务人出具的承诺及苏州科环2017年度至2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润，补偿义务人应补偿的股份数量为6,931,109股，详见公司于2019年4月16日披露的《关于回购苏州科环2018年度未完成业绩承诺对应补偿股份的公告》，公告编号：临2019-019。

### （2）补偿义务分担

根据公司此前披露的《浙江众合科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书》（以下简称“《发行股份募集资金报告书》”）及相关承诺，在发生盈利补偿义务的情形下，先由唐新亮、文建红、骏琪投资以其持有的公司股份承担补偿义务并对补偿义务互相承担连带责任。具体分摊比例如下：唐新亮承担65%；文建红承担12.5%；骏琪投资承担22.5%。前述涉及的应补偿股份由公司按 1.00元总价回购。

2019年4月15日，唐新亮、文建红、骏琪投资签署《苏州科环2018年度业绩补偿方案备忘录》，约定本次业绩补偿由文建红和骏琪投资先行补偿，文建红和骏琪投资向上市公司补偿的股份数量分别为1,543,583股和5,387,526股。相关内容已经在公司《关于回购苏州科环2018年度未完成业绩承诺对应补偿股份的公告》之“四、苏州科环业绩未完成涉及的补偿事项”中说明。

（3）本次业绩补偿的股份6,931,109股由公司按1.00元总价回购并注销，公司已于2019年6月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由 550,096,026变更为 543,164,917。（详见公司于2019年6月14日披露的《关于业绩承诺补偿股份注销完成公告》，公告编号：临2019-042。）

## 二、股权激励

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，实施了2019年股票期权和限制性股票激励计划。

激励计划授予的激励对象总人数为52人，包括公司公告激励计划时在公司（含分公司及控股子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员和核心技术（业务）人员。

激励计划向激励对象授予权益总计1,690.00万份，其中股票期权650.00万份，限制性股票1,040.00万股。激励计划授予激励对象的1,040.00万股限制性股票中，4,000,014股为公司以自有资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购的公司部分社会公众股份，6,399,986股为向限制性股票激励对象定向发行的公司A股普通股。

2019年7月5日，6,500,000份股票期权首次授予登记已完成（详见公司于2019年7月5日披露的《浙江众合科技股份有限公司关于2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记完成的公告》，公告编号：临 2019—054）。2019年7月4日，10,400,000股限制性股票首次授予登记已完成。（详见公司于2019年7月4日披露的《浙江众合科技股份有限公司关于2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票（定增部分）首次授予登记完成的公告》，公告编号：临 2019—052；2019年7月6日披露的《浙江众合科技股份有限公司关于2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票（回购部分）首次授予登记完成的公告》临 2019—053。）本次授予登记完成后，公司股份总数由 543,164,917股变更为 549,564,903股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

## 一、业绩补偿

1、公司于2019年4月15日召开的第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议及2019年5月7日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于回购苏州科环2018年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》；于2019年4月25日召开的第七届董事会第七次会议及2019年5月7日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购并注销苏州科环2018年度未完成业绩承诺对应补偿股份相关事宜的议案》。（详见公司于2019年4月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江众合科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告》，公告编号：临2019-014；于2019年4月16日披露的《浙江众合科技股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告》，公告编号：临2019-015；于2019年5月8日披露的《浙江众合科技股份有限公司2018年度股东大会决议公告》，公告编号：临2019-039）

2、2019年4月15日，浙商证券股份有限公司作为公司发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》有关规定和要求，对唐新亮、上海沁朴投资基金合伙企业（有限合伙）、萍乡市骏琪投资管理合伙企业（有限合伙）、北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）、文建红、张建强和江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）做出的苏州科环2018年度业绩承诺涉及股份补偿事项进行了核查，并出具了《关于公司回购公司重大资产重组标的公司2018年度未完成业绩承诺对应股份的核查意见》。（详见公司于2019年4月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司回购公司重大资产重组标的公司2018年度未完成业绩承诺对应股份的核查意见》）

3、公司于2019年5月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了公司《关于定向回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告》（临2019-040）。自上述公告发布后的45日内，公司未收到债权人关于本公司清偿债务或提供相应担保的要求。

## 二、股权激励

1. 2019年4月15日公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议、2019年5月7日公司2018年度股东大会审议通过了《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见，并就激励计划向所有的股东征集委托投票权；国浩律师（杭州）事务所就激励计划草案出具了法律意见书。（详见公司2019年04月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江众合科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告》，公告编号：临 2019—014；2019年4月16日披露的《浙江众合科技股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告》，公告编号：临 2019—015；2019年4月16日披露的《浙江众合科技股份有限公司关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；2019年5月8日披露的《浙江众合科技股份有限公司2018年度股东大会决议公告》，公告编号：临2019—039。）

2. 2019年4月16日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《浙江众合科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》，并在微信公众号对激励对象姓名及职务进行了公示，公示时间为2019年4月16日起至 2019年4月26日。截至2019年4月26日公示期满，公司监事会未收到任何异议。（详见公司于2019年4月30日披露的《浙江众合科技股份有限公司监事会关于2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。）

3. 2019年5月27日，公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第七次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定本激励计划的授予日为2019年5月27日。公司独立董事对此发表了独立意见。国浩律师（杭州）事务所就公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》授予相关事项出具了法律意见书。（详见公司于2019年5月29日披露的《浙江众合科技股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告》，公告编号：临2019—045；2019年5月29日披露的《浙江众合科技股份有限公司第七届监事会第七次决议公告》，公告编号：临2019—048。）

股份变动的过户情况

适用  不适用

1、公司以1.00元总价回购苏州科环2018年度未完成业绩承诺对应补偿股份共6,931,109股，其中文建红补偿股份数量为1,543,583股，萍乡市骏琪投资管理合伙企业（有限合伙）补偿股份数量为5,387,526股。上述股份公司已于2019年6月13日在

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。（详见公司于2019年6月14日披露的《浙江众合科技股份有限公司关于业绩承诺补偿股份注销完成公告》，公告编号：临 2019—042）。

2、2019年7月4日，2019年股票期权与限制性股票激励计划的6,500,000份股票期权首次授予登记已完成（详见公司于2019年7月5日披露的《浙江众合科技股份有限公司关于2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记完成的公告》，公告编号：临 2019—054）。

3、2019年7月5日，2019年股票期权与限制性股票激励计划的10,400,000股限制性股票首次授予登记已完成。（详见公司于2019年7月4日披露的《浙江众合科技股份有限公司关于2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票（定增部分）首次授予登记完成的公告》，公告编号：临 2019—052；2019年7月6日披露的《浙江众合科技股份有限公司关于2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票（回购部分）首次授予登记完成的公告》临 2019—053。）

#### 股份回购的实施进展情况

适用  不适用

1. 公司分别于2018年10月29日召开的第七届董事会第五次会议和2018年11月14日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》、《关于授权公司董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份。2018年11月28日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》，具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的公告（公告编号：临 2018-086）。

2. 2018年12月12日，公司首次实施了股份回购。截至2018年12月31日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,272,300.00股，占公司发布公告当日总股本的比例为0.23%。（详见公司于2018年12月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《浙江众合科技股份有限公司关于首次回购公司股份的公告》，公告编号：临2018—092；2019年1月3日披露的《浙江众合科技股份有限公司关于回购公司股份的进展公告》，公告编号：临2019—001。）

3. 公司于2019年4月15日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》，对本次回购方案进行调整，即：公司拟使用自有资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，将作为库存股用于实施股权激励计划、员工持股计划。本次回购股份拟使用的资金总额为不低于2,500万元（含）且不超过5,000万元（含），回购股份的价格不超过（含）12.00元/股。本次回购股份期限为自股东大会审议通过回购方案之日起十二个月内（即：2018年11月15日至2019年11月14日）。（详见公司于2019年4月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《浙江众合科技股份有限公司关于调整回购股份方案的公告》，公告编号：临2019—027。）

4. 截至2019年5月23日，公司以集中竞价方式合计回购股份4,000,014股，占公司总股本的0.7271%，购买股份的最高成交价为8.49元/股，最低成交价为5.26元/股，支付总金额为25,998,117.58（含交易费用5,198.00）。本次回购已超过回购资金总额的下限，回购已实施完毕。（详见公司于2019年5月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《浙江众合科技股份有限公司关于回购股份实施完成的公告》，公告编号：临 2019—043。）

#### 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
唐新亮	15,565,744	0	0	15,565,744	15,562,069 股为首发后限售股，3,675 股为高管锁定股	首发后限售股 2020 年 7 月 6 日解除限售；每年年初解除 25% 的高管锁定股
宁波宽客御享投资合伙企业（有限合伙）	13,768,276	0	0	13,768,276	首发后限售股	2020 年 7 月 6 日
杭州泽宏信瑞投资合伙企业（有限合伙）	11,937,303	0	0	11,937,303	首发后限售股	2020 年 7 月 6 日
楼洪海	6,462,490	200,000	0	6,662,490	6,462,490 股为高管锁定股；200,000 股为 2019 年公司股权激励计划授予的限制性股票	每年年初解除 25% 的高管锁定股；2020、2021、2022 每年根据股权激励计划考核情况分别解除 40%、30% 和 30% 的股权激励限制性股票（具体时间根据前一年度年报决定）
文建红	2,995,299	0	1,543,653	1,451,646	首发后限售股	2020 年 7 月 6 日
宁波梅山保税港区永慈股权投资合伙企业（有限合伙）	5,968,651	0	0	5,968,651	首发后限售股	2020 年 7 月 6 日
宁波梅山保税港区云卓投资合伙企业（有限合伙）	5,968,651	0	0	5,968,651	首发后限售股	2020 年 7 月 6 日
宁波梅山保税港区永众股权投资合伙企业（有限合伙）	5,968,651	0	0	5,968,651	首发后限售股	2020 年 7 月 6 日
杭州紫潭投资管理有限公司—宁波鼎利投资合伙企业（有限合伙）	5,968,651	0	0	5,968,651	首发后限售股	2020 年 7 月 6 日

舟山盈北投资合伙企业（有限合伙）	5,968,651	0	0	5,968,651	首发后限售股	2020年7月6日
上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,993,103	0	0	2,993,103	首发后限售股	2020年7月6日
张建强	1,197,242	0	0	1,197,242	首发后限售股	2020年7月6日
北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）	1,197,241	0	0	1,197,241	首发后限售股	2020年7月6日
潘丽春	750,000	200,000	0	950,000	750,000 股为高管锁定股； 200,000 股为 2019 年公司股权激励激励计划授予的限制性股票	每年年初解除 25% 的高管锁定股；2020、2021、2022 每年根据股权激励计划考核情况分别解除 40%、30% 和 30% 的股权激励限制性股票（具体时间根据前一年度年报决定）
江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）	598,621	0	0	598,621	首发后限售股	2020年7月6日
赵勤	15,000	400,000	0	415,000	15,000 股为高管锁定股；400,000 股为 2019 年公司股权激励激励计划授予的限制性股票	每年年初解除 25% 的高管锁定股；2020、2021、2022 每年根据股权激励计划考核情况分别解除 40%、30% 和 30% 的股权激励限制性股票（具体时间根据前一年度年报决定）
陈均	94,500	200,000	0	294,500	94,500 股为高管锁定股；200,000 股为 2019 年公司股权激励激励计划授予的限制性股票	每年年初解除 25% 的高管锁定股；2020、2021、2022 每年根据股权激励计划考核情况分别解除



						40%、30%和30%的股权激励限制性股票（具体时间根据前一年度年报决定）
王国平	0	200,000	0	200,000	2019年公司股权激励激励计划授予的限制性股票	2020、2021、2022每年根据股权激励计划考核情况分别解除40%、30%和30%的股权激励限制性股票（具体时间根据前一年度年报决定）
凌祝军	0	200,000	0	200,000	2019年公司股权激励激励计划授予的限制性股票	2020、2021、2022每年根据股权激励计划考核情况分别解除40%、30%和30%的股权激励限制性股票（具体时间根据前一年度年报决定）
何昊	2,250	200,000	0	202,250	2,250股为高管锁定股；200,000股为2019年公司股权激励激励计划授予的限制性股票	每年年初解除25%的高管锁定股；2020、2021、2022每年根据股权激励计划考核情况分别解除40%、30%和30%的股权激励限制性股票（具体时间根据前一年度年报决定）
边劲飞	15,000	200,000	0	215,000	15,000股为高管锁定股；200,000股为2019年公司股权激励激励计划授予的限制性股票	每年年初解除25%的高管锁定股；2020、2021、2022每年根据股权激励计划考核情况分别解除40%、30%和30%的股权激励限制性股票（具体时

						间根据前一年度 年报决定)
师秀霞	27,795	200,000	0	227,795	27,795 股为高管 锁定股; 200,000 股为 2019 年公 司股权激励激励 计划授予的限制 性股票	每年年初解除 25% 的高管锁定 股; 2020、2021、 2022 每年根据股 权激励计划考核 情况分别解除 40%、30% 和 30% 的股权激励限制 性股票 (具体时 间根据前一年度 年报决定)
王镇宇	18,075	200,000	0	218,075	18,075 股为高管 锁定股; 200,000 股为 2019 年公 司股权激励激励 计划授予的限制 性股票	每年年初解除 25% 的高管锁定 股; 2020、2021、 2022 每年根据股 权激励计划考核 情况分别解除 40%、30% 和 30% 的股权激励限制 性股票 (具体时 间根据前一年度 年报决定)
其他	0	8,200,000	0	8,200,000	2019 年公司股权 激励激励计划授 予的限制性股票	2020、2021、2022 每年根据股权激 励计划考核情况 分别解除 40%、 30% 和 30% 的股 权激励限制性股 票 (具体时间根 据前一年度年报 决定)
萍乡市骏琪投资 管理合伙企业 (有 限合伙)	5,387,526	0	5,387,526	0	首发后限售股	已全部回购注销
合计	92,868,720	10,400,000	6,931,179	96,337,541	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行 (不含优先股) 情况

适用  不适用

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司2019年股份总数及股东结构变动系苏州科环业绩承诺补偿股份注销及2019年股票期权和限制性股票激励计划的实施。

根据2019年4月15日唐新亮、文建红、骏琪投资签署《苏州科环2018年度业绩补偿方案备忘录》，约定本次业绩补偿由文建红和骏琪投资先行补偿，文建红和骏琪投资向上市公司补偿的股份数量分别为1,543,583股和5,387,526股。相关内容已经公司《关于回购苏州科环2018年度未完成业绩承诺对应补偿股份的公告》之“四、苏州科环业绩未完成涉及的补偿事项”中说明。本次业绩补偿的股份6,931,109股由公司以1.00元总价回购并注销，公司已于2019年6月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司股份总数由550,096,026变更为 543,164,917。（详见公司于2019年6月14日披露的《关于业绩承诺补偿股份注销完成公告》，公告编号：临2019-042。）

公司2019年股票期权和限制性股票激励计划向激励对象授予权益总计1,690.00万份，其中股票期权650.00万份，限制性股票1,040.00万股。激励计划授予激励对象的1,040.00万股限制性股票中，4,000,014股为公司以自有资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购的公司部分社会公众股份，6,399,986股为向限制性股票激励对象定向发行的公司A股普通股。2019年7月5日，6,500,000份股票期权首次授予登记已完成（详见公司于2019年7月5日披露的《浙江众合科技股份有限公司关于2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记完成的公告》，公告编号：临 2019—054）。2019年7月4日，10,400,000股限制性股票首次授予登记已完成。（详见公司于2019年7月4日披露的《浙江众合科技股份有限公司关于2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票（定增部分）首次授予登记完成的公告》，公告编号：临 2019—052；2019年7月6日披露的《浙江众合科技股份有限公司关于2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票（回购部分）首次授予登记完成的公告》临 2019—053。）本次授予登记完成后，公司股份总数由 543,164,917变更为 549,564,903。

## 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,567	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	33,493	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
浙大网新科技股	境内非国有法人	10.43%	57,317,110	0	0	57,317,110	质押	30,000,000

份有限公司			0			0		
杭州成尚科技有限公司	境内非国有法人	6.42%	35,285,600	0	0	35,285,600	质押	33,200,000
唐新亮	境内自然人	2.83%	15,566,969	0	15,565,744	1,225	质押	15,562,069
宁波宽客御享投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.51%	13,768,276	0	13,768,276	0	质押	13,768,276
杭州泽宏信瑞投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.17%	11,937,303	0	11,937,303	0	质押	11,937,240
浙江浙大网新教育发展有限公司	境内非国有法人	2.17%	11,900,000	0	0	11,900,000		
上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.12%	11,649,512	-322,900	2,993,103	8,656,409		
广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 16 号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.86%	10,226,700	10,226,700	0	10,226,700		
广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 18 号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.76%	9,656,033	9,656,033	0	9,656,033		
徐绍森	境内自然人	1.46%	8,004,694	1,522,461	0	8,004,694		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>（1）前十名股东中，第一大股东——浙大网新科技股份有限公司、第二大股东——杭州成尚科技有限公司、第六大股东——浙江浙大网新教育发展有限公司存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；</p> <p>（2）除上述外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</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					
浙大网新科技股份有限公司	57,317,110	人民币普通股	57,317,110					
杭州成尚科技有限公司	35,285,600	人民币普通股	35,285,600					
浙江浙大网新教育发展有限公司	11,900,000	人民币普通股	11,900,000					
广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 16 号私募证券投资基金	10,226,700	人民币普通股	10,226,700					

广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 18 号私募证券投资基金	9,656,033	人民币普通股	9,656,033
上海沁朴股权投资基金合伙企业(有限合伙)	8,656,409	人民币普通股	8,656,409
徐绍森	8,004,694	人民币普通股	8,004,694
浙江浙大圆正集团有限公司	7,560,000	人民币普通股	7,560,000
北京润信鼎泰投资中心(有限合伙)	3,591,722	人民币普通股	3,591,722
张萍	3,209,780	人民币普通股	3,209,780
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>自报告期初至 2019 年 7 月 7 日: (1) 前十名无限售条件普通股股东中, 第一大股东——浙大网新科技股份有限公司、第二大股东——杭州成尚科技有限公司、第三大股东——浙江浙大网新教育发展有限公司、第八大股东——浙江浙大圆正集团有限公司存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人; (2) 除上述外, 未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>自 2019 年 7 月 8 日至报告期末: 上述前十名无限售条件普通股股东中, 第一大股东——浙大网新科技股份有限公司、第二大股东——杭州成尚科技有限公司、第三大股东——浙江浙大网新教育发展有限公司存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人, 第八大股东——浙江浙大圆正集团有限公司不再与前述股东构成一致行动关系。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4)	不适用		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质: 社团集体控股

控股股东类型: 法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
浙江浙大网新集团有限公司	赵建	2001 年 06 月 06 日	913300007291218006	软件和信息服务(金融信息服务除外); 电子、通信及自动化控制技术研究、开发和服务, 上述相关工程配套的电子、通信及自动化控制产品及设备销售, 高新技术研究、开发; 交通技术和可再生能源技

				术的研究开发、工程管理服务、设计与投资咨询；培训服务（国家设置专项行政许可项目除外）；科技园规划咨询、开发运营服务和技术推广服务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	控股股东截至报告期末，持有浙大网新科技股份有限公司 159,738,498 股股份，占其总股本的 15.26%，为浙大网新控股股东。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

根据2019年7月11日关于实控人变更的公告，本公司控股股东网新集团之股东——网新资本、乾鹏科技、浙江图灵、融顺投资于2019年7月8日起解除与圆正集团之间的一致行动关系。在一致行动关系解除后，网新集团仍为众合科技的控股股东。网新集团不存在可控制半数以上股权或半数以上董事会席位的股东，网新集团变更为无实际控制人，众合科技也变更为无实际控制人状态。（详见公司于2019年07月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江众合科技股份有限公司关于控股股东之股东解除一致行动人关系暨实际控制人变更公告》，公告编号：临2019—057。）

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10% 以上的股东情况

是  否

法人

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
浙江浙大圆正集团有限公司	楼润正	1998 年 04 月 24 日	91330000704203500K	高新技术的投资、开发、咨询服务及成果转让，计算机软件、单晶硅制品及自动化设备仪表的技术开发、制造、销售与服务，电子产品、通讯器材、机械产品及成套设备、精密仪器、医疗器械（限国产一类）、自动化仪器仪表、半导体材料及元器件、金属材料、建筑材料、针纺织品及设备的销售，承接工

				业控制系统、计算机集成系统、楼宇智能系统、通讯服务系统、强弱电工程、建筑及地基工程，旅游服务（不含旅行社），房屋租赁，承办展览，经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外）。
杭州乾鹏科技有限公司	来伟明	2010 年 04 月 22 日	91330108552685095N	技术开发、技术服务、技术咨询、销售：计算机软、硬件，电子产品，通讯设备；服务：投资管理，投资咨询（除证券、期货）。
网新资本管理有限公司	赵建	2004 年 01 月 13 日	91330000758067137Y	科技风险投资，企业投资、融资咨询服务（不含证券、期货咨询），企业经营管理咨询服务，企业资产管理服务。
最终控制层面股东报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

新实际控制人名称	无
变更日期	2019 年 07 月 08 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江众合科技股份有限公司关于控股股东之股东解除一致行动人关系暨实际控制人变更公告》，公告编号：临 2019—057 （ <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000925&amp;stockCode=000925&amp;announcementId=1206438842&amp;announcementTime=2019-07-11">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000925&amp;stockCode=000925&amp;announcementId=1206438842&amp;announcementTime=2019-07-11</a> ）
指定网站披露日期	2019 年 07 月 11 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

截至报告期末，公司处于无实控人状态。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
潘丽春	董事、董事长	现任	女	51	2012年04月26日	2021年05月14日	1,000,000	200,000	0	0	1,200,000
陈均	董事、副董事长	现任	男	64	2012年04月26日	2021年05月14日	126,000	200,000	0	0	326,000
赵勤	董事、总裁	现任	男	51	2017年08月07日	2021年05月14日	20,000	400,000	0	0	420,000
楼洪海	董事、副总裁	现任	男	49	2015年05月04日	2021年05月14日	8,616,654	200,000	1,619,859	0	7,196,795
赵建	董事	现任	男	53	2012年04月26日	2021年05月14日	0	0	0	0	0
史烈	董事	现任	男	54	2012年04月26日	2021年05月14日	0	0	0	0	0
唐新亮	董事	现任	男	48	2017年05月17日	2021年05月14日	15,566,969	0	0	0	15,566,969
宋航	独立董事	现任	男	42	2015年05月04日	2021年05月14日	0	0	0	0	0
钱明星	独立董事	现任	男	57	2015年05月04日	2021年05月14日	0	0	0	0	0
姚先国	独立董事	现任	男	67	2018年05月12日	2021年05月14日	0	0	0	0	0
李国勇	独立董事	现任	男	65	2019年		0	0	0	0	0

					05月08日							
韩斌	独立董事	离任	男	54	2015年05月04日	2019年05月07日	0	0	0	0	0	0
郑爱平	监事会主席	现任	女	57	2017年11月13日	2021年05月14日	0	0	0	0	0	0
董丹青	监事	现任	女	48	2012年04月26日	2021年05月14日	0	0	0	0	0	0
沈方曦	职工监事	现任	女	42	2017年07月10日	2021年05月14日	0	0	0	0	0	0
王国平	高级副总裁	现任	男	60	2013年12月31日	2021年05月14日	0	200,000	0	0	200,000	
何昊	副总裁、董事会秘书、财务总监	现任	男	39	2016年10月26日	2021年05月14日	3,000	200,000	0	0	203,000	
凌祝军	副总裁	现任	男	57	2012年10月23日	2021年05月14日	0	200,000	0	0	200,000	
边劲飞	副总裁	现任	男	42	2015年05月04日	2021年05月14日	20,000	200,000	0	0	220,000	
王镇宇	副总裁	现任	男	48	2018年01月12日	2021年05月14日	24,100	200,000	0	0	224,100	
师秀霞	副总裁	现任	女	43	2018年01月02日	2021年05月14日	37,060	200,000	0	0	237,060	
合计	--	--	--	--	--	--	25,413,783	2,200,000	1,619,859	0	25,993,924	

## 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
----	-------	----	----	----

韩斌	独立董事	离任	2019年05月07日	主动离职
----	------	----	-------------	------

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

**潘丽春**，女，生于1968年，浙江大学经济学博士，高级经济师。历任中共浙江省金华市委办干部、浙江康恩贝集团有限公司投资部经理、财务管理中心副总经理、浙江天然集团股份有限公司总经理助理、副总经理、浙大网新科技股份有限公司董事兼副总裁、深圳市大地投资发展有限公司董事长。现任公司母公司——浙江浙大网新集团有限公司董事、公司第一大股东——浙大网新科技股份有限公司董事、公司参股公司——网新创新研究开发有限公司法人、公司控股子公司——浙江众合科创信息技术发展有限公司法人。2007年10月起任公司董事，2012年4月起任公司董事长。

**陈均**，男，生于1955年，中央党校经济管理专业研究生，中共党员，高级工程师。历任浙江农业大学农机实验工厂厂长，浙江农业大学工程技术学院副院长，浙江农业大学产业管理办公室副主任，浙江农业大学圆正科技实业总公司总经理，浙江大学产业管理处副处长，本公司副董事长，浙江浙大圆正集团有限公司董事、总裁，浙江浙大网新集团有限公司董事。2012年4月至2015年5月任本公司第五届董事兼总裁；2015年5月至2016年3月任本公司总裁；2015年5月至2018年5月任本公司第六届董事；2016年3月起任本公司副董事长；2018年5月起任公司第七届董事。

**赵建**，男，生于1966年，浙江大学计算机工程学士学位、管理工程硕士学位。历任浙大快威科技产业总公司总经理，浙大海纳科技股份有限公司副总裁，浙江浙大网新集团有限公司总裁，公司第一届、第二届董事、第五届董事。现任浙江浙大网新集团有限公司董事长，2015年5月至2018年5月任本公司第六届董事，2018年5月起任公司第七届董事。

**史烈**，男，生于1964年，浙江大学计算机科学与技术专业工学博士学位，研究员、浙江大学计算机学院应用工程中心副主任，浙江省计算机学会理事。历任浙江大学图灵信息科技有限公司董事长、总经理，浙大网新科技股份有限公司总裁、副董事长。现任浙大网新科技股份有限公司董事长，2012年4月至2015年5月任公司第五届董事；2015年5月至2018年5月任本公司第六届董事；2018年5月起任公司第七届董事。

**楼洪海**，男，生于1970年，工学学士学位，高级工程师，注册环保工程师。历任无锡金源环保设备有限公司总经理，杭州金源环保工程有限公司总经理，浙江海拓环境技术有限公司总经理。现任公司副总裁，公司孙公司浙江海拓环境技术有限公司董事长；2015年5月4日起任公司第七届董事。

**唐新亮**，男，生于1972年，中国国籍，本科，高级工程师。历任江西省华赣律师事务所律师、萍乡市化工填料有限公司总经理助理、江西科帕克环保化工有限责任公司董事长、萍乡市科环环境工程有限公司董事长、江西科环工业陶瓷有限公司董事长。2017年5月17日至2018年5月任公司第六届董事，2018年5月起任本公司第七届董事，公司全资子公司苏州科环环保科技有限公司董事长。

**赵勤**，男，生于1968年，自动控制专业学士，教授级高工。历任兰州铁路电气化工程公司技术主任、广州地铁总公司建设总部副总经理、宁波轨道交通集团有限公司副总经理。2017年8月7日起任公司总裁；2018年5月起任本公司第七届董事。

**董丹青**，女，生于1971年，浙江大学工商管理硕士。先后任职于浙江物资开发总公司、浙江省物产集团、

浙江恒泰化轻有限公司、INTERPLEX有限公司、浙大网新科技股份有限公司董事会秘书。现任浙大网新科技股份有限公司副总裁、董事，2009年6月至2012年4月任本公司第四届董事；2012年4月至2015年5月任本公司第五届监事；2015年5月至2018年5月任本公司第六届监事；2018年5月起任本公司第七届监事。

**王国平**，男，生于1960年，上海同济大学信号（自动控制）专业毕业。历任济南铁路局电务处科员，卡斯柯信号有限公司工程部经理、市场部经理，西门子中国有限公司交通技术集团华东华中区总经理，美国通用电气中国有限公司交通技术集团中国区营销总监，安萨尔多美国国际公司副总裁、中国区总经理，安萨尔多中国区副总裁。2013年12月起任本公司高级副总裁。

**何昊**，男，生于1980年，研究生学历，经济学学士、工商管理硕士学位，具有AMAC基金从业人员资格。历任中国银行杭州市庆春支行（原杭州分行）公司业务部业务二室经理，浙江众合科技股份有限公司资金管理中心总监、资金运营部副总经理，2013年1月起任浙江众合投资有限公司总经理；2016年10月起任公司副总裁；2018年7月起任公司财务总监；现任公司副总裁、财务总监。

**宋航**，男，生于1978年，浙江余姚人，博士。2008年底进入上海国家会计学院教研部从事教学科研工作，现任上海国家会计学院副教授，硕士生导师。2015年5月4日至2018年5月任公司第六届独立董事；2018年5月起任公司第七届独立董事。

**钱明星**，男，生于1963年，中国国籍，法学博士，历任北京大学法律系助教、讲师、副教授。1999年8月至今任北京大学法学院教授。现为中国法学会民法学会副会长，北京市民法学会副会长，中国国际经济贸易仲裁委员会、北京仲裁委员会、华南国际经济贸易仲裁委员会、合肥仲裁委员会仲裁员，北京市庆之律师事务所兼职律师。2017年7月起任北京凯文德信教育科技股份有限公司独立董事；2018年3月起任中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司独立董事；2015年5月4日至2018年5月任本公司第六届独立董事；2018年起任公司第七届独立董事。

**姚先国**，男，生于1953年，中国国籍，中共党员，硕士，浙江大学学术委员会副主任，浙江大学/浙江省公共政策研究院院长。历任浙江亚太药业股份有限公司、卧龙电气集团股份有限公司、浙江浙能电力股份有限公司等公司独立董事，2018年5月起任本公司第七届董事会独立董事。

**李国勇**，男，生于1955年，武汉水运工程学院造船专业学士，英国威尔士大学理工学院海运专业硕士，长江商学院高级工商管理专业硕士。历任国家计划委员会交通司处长、副司长，西藏自治区发展计划委员会副主任、主任，国家发展和改革委员会基础产业司巡视员。2019年5月起任本公司第七届独立董事。

**凌祝军**，男，生于1962年，上海铁道学院铁路信号专业毕业，教授级高级工程师。历任铁道部第四勘测设计院，助工、工程师、高工，信号所副所长；卡斯柯信号有限公司，高工、教授级高工，副总工、总工程师等职务；华为技术有限公司，信号产品CTO，中央研究院香农实验室高可信计算技术CTO；浙江众合科技股份有限公司，副总裁兼公司总工程师，教授级高级工程师，中国城市轨道交通协会专家和学术委员会委员；国家发改委“城市轨道交通通信与机电控制国家地方联合实验室”负责人；国家科技部“城轨列车运控系统互操作仿真测试平台”课题负责人。2012年4月起任本公司副总裁。

**边劲飞**，男，生于1977年，北京交通大学自动控制专业学士。历任中铁电化局集团北京电铁通信信号勘测设计院地铁分院副院长、浙大网新轨道交通工程有限公司信号事业部总经理等职；2014年起担任公司总裁助理，2015年5月起任公司副总裁。

**郑爱平**，女，生于1962年，研究员、硕士生导师，浙江大学地质学系地球化学本科毕业，浙江大学管理学院管理工程硕士。历任浙江大学地球科学系党总支书记，浙江省湖州市吴兴区副区长（挂职），浙江大学党委统战部副部长，浙江大学纪委副书记兼监察处处长，浙江大学控股集团副董事长、副总裁，浙江大学科技园发展有限公司董事长，现任浙江大学产业与后勤党工委书记兼圆正控股集团党委书记，浙江大学控股集团董事长，浙江大学同力后勤集团董事长、浙江大学科技创业投资公司董事长。2017年11月至2018年5月任本公司第六届监事会主席、监事；2018年5月起任本公司第七届监事会主席、监事。

**沈方曦**，女，生于1977年，本科学历，会计师、注册会计师、注册税务师。历任浙江浙大网新机电工程有限公司会计部经理，浙江众合科技股份有限公司会计部经理，现任浙江众合科技股份有限公司内审部总经理。2017年7月3日起任本公司职工代表监事。

**王镇宇**，男，生于1972年，本科学历，电子工程学士学位，具有计算机控制高级工程师职称。历任北京和利时系统工程股份有限公司系统集成事业部副总经理，浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司副总裁，北京中景合天科技有限公司副总裁。2018年1月12日起任本公司副总裁。

**师秀霞**，女，生于1976年，本科学历，交通信号与控制学士学位，计算机技术领域工程硕士学位，具有铁路信号高级工程师职称。历任卡斯柯信号有限公司高级资深系统工程师，联锁产品经理，浙江众合科技股份有限公司技术中心副总工程师，总裁助理兼系统安全部总监。2018年1月12日起任本公司副总裁。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
潘丽春	浙大网新科技股份有限公司	董事	2012年06月18日	2021年05月17日	否
潘丽春	浙江浙大网新集团有限公司	董事	2013年05月28日		否
郑爱平	浙江浙大网新集团有限公司	董事	2017年06月26日		否
史烈	浙江浙大网新集团有限公司	董事	2013年05月28日		否
史烈	浙大网新科技股份有限公司	董事长	2018年05月18日	2021年05月17日	是
赵建	浙江浙大网新集团有限公司	董事长	2013年05月28日		是
赵建	浙大网新科技股份有限公司	董事	2018年05月18日	2021年05月17日	否
董丹青	浙大网新科技股份有限公司	董事兼副总裁	2016年01月25日	2021年05月14日	是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
潘丽春	浙江众合科创信息技术发展有限公司	执行董事兼总经理	2019年03月20日		否
潘丽春	杭州七舍科技合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018年12月27日		否
潘丽春	浙江创新产业投资管理有限公司	董事长			否
潘丽春	网新创新研究开发有限公司	董事兼总经理			否
潘丽春	杭州高晖投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人			否
潘丽春	浙江网新投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人			否
潘丽春	网新资本管理有限公司	董事兼总经理			否
潘丽春	杭州网新信息控股有限公司	董事			否
潘丽春	浙江谷丰投资管理有限公司	董事			否
郑爱平	浙江浙大科技发展有限公司	董事长			否
郑爱平	杭州网新信息控股有限公司	董事			否
郑爱平	杭州浙大未来创新投资管理有限公司	董事			否
郑爱平	浙江浙大列车智能化工程技术研究中心有限公司	董事			否
郑爱平	浙江大学创新技术研究院有限公司	董事长	2017年07月04日		否
郑爱平	浙江大学控股集团有限公司	法定代表人兼董事长	2017年05月02日		否
郑爱平	浙江大学科技园发展有限公司	董事			否
郑爱平	浙江浙大新宇物业集团有限公司	法定代表人兼董事	2017年10月09日		否
郑爱平	浙江浙大圆正集团有限公司	董事			否
郑爱平	杭州浙大同力后勤集团有限公司	董事长			否
史烈	浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	董事长	2018年12月11日	2021年12月10日	否
史烈	浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	董事	2016年04月08日		否
史烈	浙江网新科技创投有限公司	董事	2012年08月05日		否



			日		
史烈	浙江图灵计算机应用工程有限公司	董事	2016年03月11日		否
史烈	浙江网新恒天软件有限公司	董事	2005年06月06日		否
史烈	浙江网新数字技术有限公司	董事	2016年06月24日		否
史烈	浙江网新电气技术有限公司	董事	2015年11月20日		否
史烈	浙大网新系统工程有限公司	董事	2016年07月22日		否
史烈	浙江网新信息科技有限公司	董事	2015年11月16日		否
史烈	杭州网新国际软件培训有限公司	董事	2008年07月28日		否
史烈	浙江网新教育科技有限公司	董事	2015年12月07日		否
史烈	浙江汇信科技有限公司	董事	2016年03月29日		否
史烈	浙江浙大网新置地有限公司	董事			否
史烈	网新资本管理有限公司	副董事长	2017年03月22日	2020年03月21日	否
史烈	浙江华通云数据科技有限公司	董事长	2017年08月18日	2020年08月17日	否
史烈	上海微创软件股份有限公司	副董事长	2015年06月25日		否
史烈	浙江网新恩普软件有限公司	董事			否
史烈	杭州网新信息控股有限公司	董事			否
史烈	浙江网新智语信息技术有限公司	董事			否
史烈	浙江浙大网新中研软件有限公司	董事			否
赵建	网新资本管理有限公司	董事长	2007年04月05日		否
赵建	浙江新云联云科技有限公司	董事	2019年11月02日		否
赵建	浙江新云联数字科技有限公司	董事	2019年11月02日		否
赵建	浙江浙大网新新云联产业投资有限公司	法定代表人兼董事长			否

赵建	杭州网新信息控股有限公司	法定代表人、 董事长兼总 经理			否
赵建	杭州网新鼎善投资管理有限公司	法定代表人、 执行董事兼 总经理			否
赵建	苏州龙诺法智能科技有限公司	董事长			否
赵建	中烟新商盟电子商务有限公司	董事长			否
赵建	浙江浙大网新新云联电子商务有限公司	董事长			否
赵建	网新创新研究开发有限公司	董事			否
董丹青	浙江网新科技创投有限公司	董事长兼总 经理	2012年06月29 日		否
董丹青	上海微创软件股份有限公司	监事	2015年06月25 日		否
董丹青	浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	董事	2016年04月08 日		否
董丹青	浙江华通云数据科技有限公司	董事	2012年08月16 日		否
董丹青	浙江网新恩普软件有限公司	董事	2016年05月23 日		否
董丹青	杭州九源基因工程有限公司	董事	2017年06月01 日	2020年05月29 日	否
董丹青	浙江网新恒天软件有限公司	董事	2005年06月06 日		否
董丹青	浙江网新数字技术有限公司	董事	2016年06月24 日		否
董丹青	浙江网新赛思软件服务有限公司	董事	2009年04月03 日		否
董丹青	尼尔森网联媒介数据服务有限公司	董事	2013年09月27 日		否
董丹青	浙江汇信科技有限公司	监事	2016年03月29 日		否
董丹青	浙江网新电气技术有限公司	董事	2015年11月20 日		否
董丹青	浙江浙大网新国际软件技术服务有限公 司	董事	2018年05月19 日		否
董丹青	浙大网新系统工程有限公司	董事	2016年07月22 日		否

董丹青	杭州国家软件产业基地有限公司	董事	2009年10月19日		否
董丹青	浙江网新信息科技有限公司	董事	2018年11月15日	2021年11月12日	否
董丹青	安徽网新恒天软件有限公司	董事	2015年07月20日		否
董丹青	杭州大白科技有限公司	董事			否
董丹青	上海网新恒天软件有限公司	董事			否
董丹青	浙江浙大网新软件产业集团有限公司	董事	2016年04月08日		否
董丹青	浙江网新教育科技有限公司	监事	2018年05月19日	2021年05月18日	否
董丹青	成都网新积微云数据科技有限公司	董事长			否
董丹青	宁波新朴投资管理有限公司	执行董事			否
董丹青	浙江网新智语信息技术有限公司	董事			否
董丹青	杭州掌游科技有限公司	董事			否
董丹青	杭州九源基因工程有限公司	董事			是
赵勤	天津众合智控科技有限公司	法定代表人兼董事长	2019年07月10日		否
赵勤	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	法定代表人、董事长兼总经理	2018年07月05日	2021年07月05日	否
赵勤	四川众合智控科技有限公司	法定代表人兼董事长	2018年09月10日	2021年09月10日	否
赵勤	浙江众合通景轨道交通发展有限公司	法定代表人兼董事长	2017年12月01日	2020年12月01日	否
赵勤	厦门众熠科技有限公司	法定代表人兼执行董事	2018年02月09日		否
赵勤	青岛众合智控信息科技有限公司	法定代表人兼执行董事	2019年06月22日		否
赵勤	西安天元众合信息科技有限公司	法定代表人兼董事长	2019年07月10日		否
赵勤	广州城市轨道交通培训学院股份有限公司	监事长			否
陈均	浙江浙大网新机电科技集团有限公司	董事	2015年01月12日		否
陈均	浙江众合新能源开发有限公司	董事			否
陈均	浙江众合碧橙环保科技股份有限公司	董事长	2016年03月17日		否

			日		
陈均	浙江网新钱江投资有限公司	董事	2016年03月08日		否
陈均	浙江网新赣中投资开发有限公司	董事长兼总经理			否
陈均	樟树市中邦置业开发有限公司	董事			否
陈均	苏州科环环保科技有限公司	董事			否
陈均	浙江海纳半导体有限公司	法定代表人兼董事长			否
王国平	浙江网新智能技术有限公司	法定代表人兼董事长			否
王国平	浙江网新中控信息技术有限公司	法定代表人兼执行董事			否
王国平	湖北众堃科技股份有限公司	董事			否
王国平	浙江众合通景轨道交通发展有限公司	董事			否
王国平	恒启电子（苏州）有限公司	董事			否
何昊	浙江众合达康环境有限公司	董事	2019年08月27日		否
何昊	西安天元众合信息科技有限公司	董事	2019年07月10日		否
何昊	瑞安市温瑞水处理有限公司	董事			否
何昊	福建省华众环保科技有限公司	董事			否
何昊	浙江众合通景轨道交通发展有限公司	董事			否
何昊	四川众合智控科技有限公司	董事			否
何昊	浙江中民玖合投资管理有限公司	董事			否
何昊	临安天元中控信息技术有限公司	董事兼总经理			否
何昊	临安天元智能技术有限公司	董事兼总经理			否
何昊	杭州临安众合智能技术有限公司	法定代表人、董事长兼总经理			否
何昊	浙江中博照明工程有限公司	法定代表人、执行董事兼总经理			否
何昊	浙江众合投资有限公司	法定代表人兼董事长			否

何昊	苏州科环环保科技有限公司	董事			否
何昊	浙江网新钱江投资有限公司	董事			否
何昊	浙江海拓环境技术有限公司	董事			否
何昊	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	董事			否
何昊	恒启电子（苏州）有限公司	董事			否
何昊	浙江海纳半导体有限公司	董事			否
边劲飞	天津众合智控科技有限公司	董事	2019年07月10日		否
边劲飞	西安天元众合信息科技有限公司	董事兼总经理			否
边劲飞	四川众合智控科技有限公司	董事			否
边劲飞	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	董事			否
楼洪海	浙江众合达康环境有限公司	法定代表人兼董事	2019年08月27日		否
楼洪海	浙江众合碧橙环保科技股份有限公司	董事			否
楼洪海	缙云县丽通水处理有限公司	董事			否
楼洪海	杭州海拓环境工程有限公司	董事			否
楼洪海	浙江海拓环境技术有限公司	法定代表人兼董事长			否
楼洪海	杭州达康环境工程有限公司	法定代表人兼董事长兼总经理			否
唐新亮	浙江众合达康环境有限公司	董事	2019年08月27日		否
唐新亮	苏州科环环保科技有限公司	法定代表人兼董事长			否
唐新亮	江西科环工业陶瓷有限公司	法定代表人、执行董事兼总经理			否
唐新亮	萍乡市科环环境工程有限公司	法定代表人、执行董事兼总经理			否
钱明星	北京大学出版社有限公司	董事			否
钱明星	北京凯文德信教育科技股份有限公司	独立董事	2016年08月08日	2020年07月13日	是
钱明星	中国北方稀土（集团）高科技股份有限公	独立董事	2014年12月29	2020年12月29	是

	司		日	日	
宋航	上海浦东路桥建设股份有限公司	独立董事	2019年11月15日		是
宋航	上海锐倍国际贸易有限公司	监事			否
姚先国	浙江大学创新技术研究院有限公司	董事			否
姚先国	浙江君亭酒店管理股份有限公司	独立董事	2017年05月10日		是
姚先国	浙江核新同花顺网络信息股份有限公司	独立董事	2013年12月25日		是
姚先国	普星洁能有限公司	独立董事	2009年05月25日		是
沈方曦	浙江众合达康环境有限公司	监事	2019年08月27日		否
沈方曦	浙江众合科创信息技术发展有限公司	监事	2019年03月21日		否
沈方曦	西安天元众合信息科技有限公司	监事			否
沈方曦	瑞安市温瑞水处理有限公司	监事			否
沈方曦	浙江众合通景轨道交通发展有限公司	监事			否
沈方曦	四川众合智控科技有限公司	监事			否
沈方曦	湖北众堃科技股份有限公司	监事			否
沈方曦	杭州网新智林科技开发有限公司	监事			否
沈方曦	临安天元中控信息技术有限公司	监事			否
沈方曦	浙江中博照明工程有限公司	监事			否
沈方曦	浙江众合投资有限公司	监事			否
沈方曦	浙江网新智能技术有限公司	监事			否
沈方曦	浙江海拓环境技术有限公司	监事			否
沈方曦	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	监事			否
沈方曦	浙江众合科技股份有限公司	监事			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(一) 报酬的决策程序和报酬确定依据：公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度、参考公司经营业绩和个人绩效领取报酬。

(二) 报酬的实际支付情况公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据按时支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
潘丽春	董事、董事长	女	51	现任	120	否
赵勤	董事、总裁	男	51	现任	108.35	否
陈均	董事、副董事长	男	64	现任	112.86	是
楼洪海	董事、副总裁	男	49	现任	99.95	否
赵建	董事	男	53	现任	1	是
史烈	董事	男	54	现任	1	是
唐新亮	董事	男	48	现任	0	否
宋航	独立董事	男	42	现任	10	否
钱明星	独立董事	男	57	现任	10	否
姚先国	独立董事	男	67	现任	10	否
李国勇	独立董事	男	65	现任	0	否
韩斌	独立董事	男	54	离任	3.44	否
郑爱平	监事会主席	女	57	现任	0	否
董丹青	监事	女	48	现任	1	是
沈方曦	职工监事	女	42	现任	30.62	否
王国平	高级副总裁	男	60	现任	216.65	否
何昊	副总裁、董事会秘书、财务总监	男	39	现任	84.3	否
凌祝军	副总裁	男	57	现任	182.66	否
边劲飞	副总裁	男	42	现任	94.75	否
王镇宇	副总裁	男	48	现任	76.87	否
师秀霞	副总裁	女	43	现任	97.51	否
合计	--	--	--	--	1,260.96	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量

				格(元/股)				量	股)	
潘丽春	董事、董事长	0	0	0	6.70	0	0	200,000	4.04	200,000
赵勤	董事、总裁	0	0	0	6.70	0	0	400,000	4.04	400,000
陈均	董事、副董事长	0	0	0	6.70	0	0	200,000	4.04	200,000
楼洪海	董事、副总裁	0	0	0	6.70	0	0	200,000	4.04	200,000
王国平	高级副总裁	0	0	0	6.70	0	0	200,000	4.04	200,000
何昊	副总裁、董事会秘书、财务总监	0	0	0	6.70	0	0	200,000	4.04	200,000
凌祝军	副总裁	0	0	0	6.70	0	0	200,000	4.04	200,000
边劲飞	副总裁	0	0	0	6.70	0	0	200,000	4.04	200,000
王镇宇	副总裁	0	0	0	6.70	0	0	200,000	4.04	200,000
师秀霞	副总裁	0	0	0	6.70	0	0	200,000	4.04	200,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	2,200,000	--	2,200,000
备注(如有)	董事和高级管理人员报告期内被授予的限制性股票在报告期内均未解锁。									

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	853
主要子公司在职员工的数量(人)	894
在职员工的数量合计(人)	1,747
当期领取薪酬员工总人数(人)	1,747
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	3
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	289
销售人员	73
技术人员	1,135
财务人员	68
行政人员	182
合计	1,747



教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	10
硕士	213
本科及双学位	942
大专	314
高中及中专	194
其他	74
合计	1,747

## 2、薪酬政策

报告期内职工薪酬总额为166,392,282.60元（计入成本部分）占公司成本总额的8.43%，公司员工人数较2018年度没有较大变动，其中核心技术人员数量在不断的增加，报告期内2019年1月核心技术人员人数为314人，6月为307人，报告期末人数为341人占公司本级总人数的39.79%，并且报告期内核心技术人员薪资占比为39.63%。

## 3、培训计划

2019年众合学院根据公司人才发展战略规划，在2018年的基础之上，努力夯实基础，把短板补齐，培训做得更扎实一些。学院制定了详细的计划，全年圆满完成一系列培训项目执行方案、在培养员工学习兴趣以及扩大学习培训范围方面做出了积极的变革，完成了一整套众合线上学习平台的搭建、课程输入、内训师的统一管理、线上平台的整体运营维护等，最终完成了2019年整体的培训目标建立。推动公司向学习型组织迈进做出了积极的贡献。

众合学院全年培训课程包括26个场次的培训主题，包含素质、能力、技能、行动、发展等多个方向，具体培训内容包括新员工入职培训、企业文化培训、企业战略发展培训、各项管理制度培训、安全知识培训、QEO质量体系培训、岗位技能培训。培训形式多样化，具体主要有：线下课堂教学与线上自学相结合、外训与内训相结合、O2O与OJT等等多样化的培训方式；2019年全年统计共784人次参与，占比超员工总数的50%，参训满意度96.6%。

2020年众合学院也将进一步优化公司内部培训形式，进一步提高线上学习的比例，同时充分发挥线上学习平台的优势，促进部门内部学习的过程也纳入进来，实现学习过程电子化管理。对外合作交流方面也要进一步拓展，使得众合的培训更专业、更全面，为众合科技的人才战略发展努力。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深证证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，结合本公司的具体情况健全和完善了公司《章程》、《募集资金管理制度》及各内部控制制度，发挥了董事会各专门委员会的职能和作用，完善了董事会的职能和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和程序性，不断完善本公司法人治理结构和内控制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

截至报告期末，本公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面相互独立，公司不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	34.98%	2019 年 05 月 07 日	2019 年 05 月 08 日	《浙江众合科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告（临 2019-039）》 <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000925&amp;stockCode=000925&amp;announcementId=12">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000925&amp;stockCode=000925&amp;announcementId=12</a>

					06237414&announcementTime=2019-05-08
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	31.95%	2019 年 10 月 25 日	2019 年 10 月 26 日	《浙江众合科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告（临 2019-079）》 <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000925&amp;stockCode=000925&amp;announcementId=1207019533&amp;announcementTime=2019-10-26">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000925&amp;stockCode=000925&amp;announcementId=1207019533&amp;announcementTime=2019-10-26</a>
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	23.21%	2019 年 12 月 26 日	2019 年 12 月 27 日	《浙江众合科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告（临 2019-097）》 <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000925&amp;stockCode=000925&amp;announcementId=1207199218&amp;announcementTime=2019-12-27">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;orgId=gssz0000925&amp;stockCode=000925&amp;announcementId=1207199218&amp;announcementTime=2019-12-27</a>

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董	出席股东大会次数

						事会会议	
姚先国	12	0	12	0	0	否	0
韩斌	3	0	3	0	0	否	0
钱明星	12	0	12	0	0	否	0
宋航	12	0	12	0	0	否	0
李国勇	9	0	9	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

李国勇经第七届董事会第六次会议、2018 年度股东大会通过被选举为第七届董事会独立董事，因此未出席当年举行第七届董事会第三次临时会议、第七届董事会第六次会议和第七届董事会第七次会议，由原独立董事韩斌出席参加。

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内独立董事对公司的有关事项未提出异议。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，投资发展战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会按照《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、公司各委员会的《工作细则》以及公司《章程》等相关规定认真履行职责，现将审计委员会2019年度履职情况总结报告如下：

### 1、审计委员会履行职责情况

公司董事会审计委员会由独立董事宋航、钱明星及董事史烈共三人组成，其中主任委员由上海国家会计学院副教授、独立董事宋航先生担任。

#### (1) 公司董事会审计委员会2019年度会议召开情况

2019年，审计委员会共召开5次会议。会议的召开程序、表决方式和通过的议案均符合相关法律法规、本公司《章程》以及委员会工作细则的规定。履职过程中，各位委员投入了足够的时间和精力，表现出高度的敬业精神和良好的专业素养。

#### (2) 报告期公司董事会审计委员会主要工作内容

##### ① 监督评估外部审计机构

审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度的审计工作进行了监督和评价：一是，在年审会计师事务所进场前，审议其2019年度审计工作计划、审计人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法等，并就本年度的审计重点、审计难点和关键审计事项等与注册会计师进行充分的讨论和沟通。确保充分的审计范围，提高审计效率，保障年度各项审计工作的顺利进行。二是，持续关注审计进展。督促年审会计师按质、按量如期完成年报审计工作，详细了解审计发现问题和审计结果，对审计发现问题进行了充分的沟通和交流，重点关注了审计发现问题的整改情况。三是，评估年审注册会计师的独立性、专业性。天健会计师事务所（特殊普通合伙）有着严谨的独立性审查以及质量控制系统，其遵循了独立、客

观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任与义务，以其专业的服务和丰富的经验，按时完成了公司2019年度财务报告和内部控制审计工作，并提出有效的内部控制建议，促进公司推进内控规范体系的持续完善和提升。四是，审议公司2019年度财务报告、会计师事务所2019年度审计工作总结报告。审计委员会认为年度财务报告真实完整地反映了公司财务状况，审计工作总结全面客观地评价了会计师事务所年度审计工作情况，提议续聘外部审计机构。

#### ②指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅了公司年度内部审计工作计划，听取了公司内部审计相关工作汇报，推动公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并给出指导性意见，促进内审工作的效能提升。审计委员会始终关注内部审计工作的规范性和有效性，重点关注了审计发现问题的整改情况和问责力度，确保董事会、监事会、高管人员及时了解公司的经营情况和风险状况。

#### ③审阅公司的财务报告及其披露

报告期内，审计委员会充分发挥自身专业水平，认真审阅了公司的财务报告，听取管理层2019年度经营情况汇报，与会计师事务所就审计发现的重大问题进行沟通。审计委员会认为公司财务报告能够真实、准确、完整地反映公司的经营情况，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊以及重大错报的可能性，亦不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告等事项。同意提交董事会审议。

#### ④评估内部控制的有效性

报告期内，审计委员会持续与内、外部审计机构保持沟通，重点关注了公司内部控制的建设和执行和评价工作。公司按照《企业内部控制基本规范》以及对上市公司的监管要求，持续完善公司经营管理体系的建设和有效实施，进一步完善了《内部控制手册》，规范了各业务流程和各项规章制度，提升了风险管控水平。经充分研究和认真审议公司《内部控制自我评价报告》以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》，审计委员会认为公司已基本建立了较为健全的内部控制制度体系，并有效运行，能够适应公司发展和管理的需要；《内部控制自我评价报告》基本达到了公司内部控制目标，纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的的主要方面，不存在重大遗漏。未发现财务报告和非财务报告相关内部控制存在重大缺陷和重要缺陷。

#### ⑤关联交易的审核

报告期内，审计委员会继续重点关注公司关联交易事项的规范运作情况，对公司发生的关联交易的必要性、价格的公允性以及审议程序的规范性进行了审核。审计委员会认为公司2019年度所发生的关联交易遵循了市场化原则、公平公正原则和一贯性原则，并依据相关监管法规要求履行审议及披露程序，未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况。

### （3）总体评价

报告期内，审计委员会依据相关监管法规以及公司相关规定，充分发挥专业委员会的作用，对公司重大事项、财务报告及内控建设有效监督的同时，积极建言献策，推进管理层、内审部门及外部审计机构之间的协调与沟通，全体委员恪尽职守，勤勉尽责，发挥所长、积极履职，专业的审议意见为董事会科学决策提供了保障，切实有效履行了审计委员会的各项职责，推动了公司治理水平的持续提升。

2020年，审计委员会将继续按照相关规定和监管要求，秉持独立、客观、公正的原则，尽职勤勉，审慎监督，持续强化审计委员会的监督审查职能，努力提高自身履职能力，不断健全和完善公司的内部控制及风险管理体系，促进公司的规范运作，积极维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。

## 2、投资发展战略委员会履行职责情况

投资发展战略委员会委员由公司董事长潘丽春、董事赵建、独立董事李国勇共三人组成，其中主任委员由公司董事长潘丽春女士担任。

### （1）报告期公司董事会投资发展战略委员会主要工作内容

投资发展战略委员会主要负责对公司长期发展战略规划、重大投资决策进行研究并提出建议。

### （2）总体评价

报告期内，投资发展战略委员会依据相关监管法规以及公司相关规定，充分发挥了监督的作用，切实履行了投资发展战略委员会的责任和义务，有效监督了公司的重大对外投资和战略规划工作。

2020年，投资发展战略委员会将继续恪尽职守地履行职责，有效监管公司的对外投资工作，协助公司对接资源，利用专业知识为公司做好战略投资工作提出合理建议并提供必要的帮助，充分发挥委员会的监督职能，维护公司整体利益及全体

股东的合法权益。

### 3、提名委员会履行职责情况

提名委员会委员由公司董事长潘丽春、独立董事钱明星、独立董事李国勇共三人组成，其中主任委员由独立董事钱明星先生担任。

#### (1) 报告期公司董事会提名委员会主要工作内容

提名委员会主要负责研究董事、总裁的选择标准和程序并提出建议；广泛搜寻合格的董事和总裁的人选；对董事候选人和总裁人选进行审查并向董事会提出建议；检讨董事会的架构及组成，评估独立董事的独立性等。

#### (2) 总体评价

报告期内，提名委员会依据相关监管法规以及公司相关规定，充分发挥了监督的作用，切实履行了提名委员会的责任和义务，有效监督了公司第七届董事会对独立董事和高级管理人员的提名和聘任工作。

2020年，提名委员会将继续恪尽职守地履行职责，充分发挥委员会的监督职能，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。

### 4、薪酬与考核委员会履行职责情况

薪酬与考核委员会委员由公司董事赵建、独立董事姚先国、独立董事宋航共三人组成，其中主任委员由独立董事姚先国先生担任。

#### (1) 报告期公司董事会薪酬与考核委员会主要工作内容

薪酬与考核委员会主要负责研究董事、总裁的考核的标准，进行考核并向董事会提出建议；研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并向董事会提出建议等。

#### (2) 总体评价

报告期内，薪酬与考核委员会依据相关监管法规以及公司相关规定，充分发挥了审核和监督的作用，切实履行了薪酬与考核委员会的责任和义务，有效审核和监督了公司的董监高薪酬制定与履职考核的相关工作。

2020年，薪酬与考核委员会将继续恪尽职守地履行职责，有效监管公司的董监高薪酬制定和履职考核工作，利用专业知识对公司制定的董监高薪酬以及对董监高履职情况的考核提出合理建议并提供必要的帮助，充分发挥委员会的监督职能，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会薪酬与考核委员会根据公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，对公司经营班子2019年度主要财务指标和经营目标完成情况、重点任务完成情况等方面，进行综合绩效评价后认为：2019年度，经过公司董事、监事、高级管理人员和全体员工的努力，公司的“智慧交通+节能环保”双轮驱动战略和区域战略都取得了显著成效，稳固了公司在轨道交通行业的领先地位，并有新的市场突破，节能环保在各细分领域保持龙头地位，总体顺利完成了2019年经营工作计划。鉴此，公司2019年度支付董事、监事和高级管理人员的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，未

有违反法律法规的情形发生。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	披露网站: www.cninfo.com.cn, 众合科技股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1.公司规定,涉及以下领域的内控缺陷至少应认定为“重要缺陷”:反舞弊程序和控制;对非常规或非系统性交易的内部控制;对照公认会计准则选择和应用会计政策的内部控制;对期末财务报告流程的内部控制。2.如果存在包括但不限于下列问题的,考虑是否存在财务报告内部控制重大缺陷:董事、监事和高级管理人员舞弊;企业更正已公布或已上报的财务报告;注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而内部控制在运行过程中未能发现该错报;企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效;主要财务人员任职资格或胜任能力明显不足;合规性监管职能失效,违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响;已向管理层汇报但经过合理期限后,管理层仍然没有对重要缺陷进行纠正。</p>	<p>1.如果存在包括但不限于下列问题的,考虑是否存在非财务报告内部控制重大缺陷:违反国家法律、法规,如环境污染、严重破坏当地生态环境、不按规定进行信息上报或披露等;中高级管理人员和高级技术人员流失达 30%以上且未得到及时补充,影响公司正常运行;媒体频现负面新闻,涉及面广,未及时采取相应对策和措施积极回应,给公司造成重大负面影响;内部控制评价的结果,特别是重大或重要缺陷未得到整改;重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效;企业决策程序不科学,如决策失误,导致并购不成功;政策性原因外,企业连年亏损,持续经营受到挑战;子公司缺乏内部控制建设,管理散乱。2、如果存在包括但不限于下列问题的,考虑是否存在非财务报告内部控制重要缺陷:中层管理人员舞弊;主要媒体上当年出现过负面新闻;上年评出的一般缺陷未得到整改,也没有合理解释;有的管理人员或操作人员胜任能力不够。</p>

定量标准	<p>1、符合下列条件之一的，可以认定为“重大缺陷”：（1）利润表潜在错报金额≥最近一个会计年度公司合并报表营业收入的 1%或人民币 2000 万；（2）资产负债表潜在错报金额≥最近一个会计年度公司合并报表资产总额的 1%或人民币 2000 万；2、符合下列条件之一的，可以认定为“重要缺陷”：（1）最近一个会计年度公司合并报表营业收入的 0.5%或人民币 1000 万≤利润表潜在错报金额&lt;最近一个会计年度公司合并报表营业收入的 1%或人民币 2000 万；（2）最近一个会计年度公司合并报表资产总额的 0.5%或人民币 1000 万≤资产负债表潜在错报金额&lt;最近一个会计年度公司合并报表资产总额的 1%或人民币 2000 万；3、符合下列条件之一的，可以认定为“一般缺陷”：（1）利润表潜在错报金额&lt;最近一个会计年度公司合并报表营业收入的 0.5%或人民币 1000 万；（2）资产负债表潜在错报金额&lt;最近一个会计年度公司合并报表资产总额的 0.5%或人民币 1000 万。</p>	<p>1、符合下列条件之一的，可以认定为“重大缺陷”：（1）直接财产损失金额≥人民币 1000 万元；（2）受到国家政府部门处罚，且已正式对外披露并对本公司定期报告披露造成负面影响；2、符合下列条件之一的，可以认定为“重要缺陷”：（1）人民币 500 万元≤直接财产损失金额&lt;人民币 1000 万元；（2）受到省级及以上政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响；3、符合下列条件之一的，可以认定“一般缺陷”：直接财产损失金额&lt;人民币 500 万元；受到省级以下政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，众合科技于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 04 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	披露网站： <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ，浙江众合科技股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否



会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 28 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2020）4688 号
注册会计师姓名	罗训超 戎毅

审计报告正文

浙江众合科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了浙江众合科技股份有限公司（以下简称众合科技）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了众合科技2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于众合科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）商誉减值评估

##### 1. 关键审计事项

参见财务报表附注三（十七）及五（一）15所述。我们关注该事项，是因为商誉金额重大，且商誉减值测试涉及管理层对若干关键参数作出重大判断。该等关键参数包括不限于预测期收入增长率、毛利率、折现率、永续增长率等。

##### 2. 审计中的应对

- （1）评价第三方独立评估师的胜任能力、专业素质和客观性。
- （2）评估未来现金流量模型是否被普遍采用。
- （3）核查关键假设，并与现行国家政策、过往的估值文件、行业研究报告等进行比对，确定是否存在重大差异。
- （4）分析并评估关键参数的合理性，并与历史数据、行业数据、市场可观察数据等进行比对，要求管理层对异常参数作出可接受的恰当解释或声明。

（5）比对过往预测数据与实际数据的差异度，分析评价管理层对未来现金流预测的可靠性；检查预测数据与经营计划的吻合性。

(6) 复核未来现金流预测计算过程与计算结果的准确性。

## (二) 营业收入确认

### 1. 关键审计事项

参见财务报表附注三（二十二）和财务报表附注五（二）1所述。我们关注该事项，是因为众合科技的业务类型较多，收入确认方法与标准多样，营业收入的确认与计量涉及重大会计判断与会计估计，存在较高的潜在错报风险，对财务报表的影响特别重大。

### 2. 审计中的应对

我们针对收入确认实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 测试信息系统一般控制、与收入确认流程相关的应用控制；
- (3) 执行实质性分析性程序；
- (4) 选取样本，实施细节测试，检查销售合同、物流单据、安装调试验收文件、收款单据、结算发票、项目进度文件等佐证文件；
- (5) 选取样本，通过查询媒体公开信息，检查现场照片，或实地查看，落实合同真实性与合同实施进度；
- (6) 选取样本，结合应收账款发函询证交易信息；
- (7) 选取样本，对客户进行现场访谈；
- (8) 选取样本，比对合同收款安排与实际结算收款进度的吻合性，落实收入确认的合理性与谨慎性；
- (9) 实施截止性测试，落实收入是否记录在恰当的会计期间。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估众合科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

众合科技治理层（以下简称治理层）负责监督众合科技的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对众合科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致众合科技不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就众合科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：罗训超  
（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：戎毅

二〇二〇年四月二十八日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江众合科技股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	964,591,188.77	910,784,709.31

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	91,204,441.13	78,356,588.65
应收账款	1,869,901,662.63	1,449,147,666.57
应收款项融资		
预付款项	128,501,484.80	84,496,286.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	77,508,485.87	74,099,740.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	550,590,395.05	427,138,987.99
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,447,443.86	25,606,654.33
流动资产合计	3,727,745,102.11	3,049,630,633.80
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		32,668,483.95
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	573,741,292.36	580,919,015.65
长期股权投资	381,798,017.93	304,877,835.30
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	117,211,865.03	
投资性房地产		

固定资产	351,017,781.48	332,867,055.79
在建工程	412,733,190.64	287,108,868.49
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	962,401,908.78	968,231,012.62
开发支出	23,979,853.90	75,254,725.31
商誉	640,265,634.26	640,265,634.26
长期待摊费用	7,726,867.03	3,766,815.63
递延所得税资产	63,935,478.57	71,853,773.35
其他非流动资产	64,182,165.48	118,249,086.77
非流动资产合计	3,598,994,055.46	3,416,062,307.12
资产总计	7,326,739,157.57	6,465,692,940.92
流动负债：		
短期借款	1,307,647,908.50	1,469,466,856.80
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	497,535,593.95	255,790,907.15
应付账款	1,387,263,569.04	1,126,642,990.54
预收款项	253,781,187.60	155,245,924.93
合同负债		
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	64,251,036.24	39,684,039.14
应交税费	63,232,061.48	71,290,519.32
其他应付款	55,252,386.07	27,993,998.06
其中：应付利息		3,725,362.56
应付股利		8,896,000.00

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	215,962,350.89	234,934,689.24
其他流动负债		
流动负债合计	3,844,926,093.77	3,381,049,925.18
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	809,588,938.87	454,209,364.14
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	133,818,211.17	146,188,483.20
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	42,979,586.59	45,864,062.01
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	986,386,736.63	646,261,909.35
负债合计	4,831,312,830.40	4,027,311,834.53
所有者权益：		
股本	549,564,903.00	550,096,026.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,868,147,151.06	1,880,399,376.17
减：库存股	42,016,000.00	6,878,243.96
其他综合收益	-11,852,269.54	-17,879,529.88
专项储备		
盈余公积	15,889,360.17	15,889,360.17
一般风险准备		
未分配利润	54,035,697.40	-79,836,004.30
归属于母公司所有者权益合计	2,433,768,842.09	2,341,790,984.20



少数股东权益	61,657,485.08	96,590,122.19
所有者权益合计	2,495,426,327.17	2,438,381,106.39
负债和所有者权益总计	7,326,739,157.57	6,465,692,940.92

法定代表人：潘丽春

主管会计工作负责人：赵勤

会计机构负责人：何昊

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	387,881,116.97	234,689,777.32
交易性金融资产		
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		
应收账款	885,533,525.74	614,887,874.71
应收款项融资		
预付款项	34,706,443.12	10,489,547.55
其他应收款	964,310,166.32	835,297,660.57
其中：应收利息		26,779,863.21
应收股利	85,958,606.58	97,062,606.58
存货	122,518,105.03	84,786,008.61
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,335,265.09	7,380,545.67
流动资产合计	2,397,284,622.27	1,787,531,414.43
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		26,668,483.95
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	16,599,834.00	11,111,000.00
长期股权投资	1,949,442,756.84	1,748,228,174.61

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	60,211,865.03	
投资性房地产		
固定资产	200,371,224.39	202,894,545.93
在建工程	5,275,139.35	4,172,834.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	358,912,653.08	296,865,676.05
开发支出	23,979,853.90	75,254,725.31
商誉		
长期待摊费用	442,783.34	818,382.82
递延所得税资产	41,938,487.29	48,048,415.94
其他非流动资产		20,300,000.00
非流动资产合计	2,657,174,597.22	2,434,362,239.37
资产总计	5,054,459,219.49	4,221,893,653.80
流动负债：		
短期借款	598,930,104.98	552,119,181.88
交易性金融负债		
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	280,973,887.14	322,706,572.09
应付账款	1,000,967,076.34	716,663,407.75
预收款项	127,302,208.98	73,791,572.94
合同负债		
应付职工薪酬	26,087,866.89	14,639,931.93
应交税费	3,166,118.61	18,665,630.37
其他应付款	266,731,412.16	330,100,194.69
其中：应付利息		1,056,170.24
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	69,108,632.75	72,835,529.22
其他流动负债		

流动负债合计	2,373,267,307.85	2,101,522,020.87
非流动负债：		
长期借款	415,400,000.00	47,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	55,092,160.42	72,812,141.78
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	33,172,728.75	34,800,478.77
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	503,664,889.17	155,112,620.55
负债合计	2,876,932,197.02	2,256,634,641.42
所有者权益：		
股本	549,564,903.00	550,096,026.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,762,703,658.13	1,776,533,144.49
减：库存股	42,016,000.00	6,878,243.96
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,688,267.45	15,688,267.45
未分配利润	-108,413,806.11	-370,180,181.60
所有者权益合计	2,177,527,022.47	1,965,259,012.38
负债和所有者权益总计	5,054,459,219.49	4,221,893,653.80

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	2,778,079,942.52	2,089,148,767.22
其中：营业收入	2,778,079,942.52	2,089,148,767.22

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,586,403,991.38	1,964,871,020.36
其中：营业成本	1,974,370,409.37	1,466,082,246.55
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	20,253,092.30	21,293,647.18
销售费用	63,683,541.16	59,842,627.18
管理费用	206,991,193.41	157,045,558.57
研发费用	190,920,292.54	149,542,987.50
财务费用	130,185,462.60	111,063,953.38
其中：利息费用	138,804,777.50	112,238,376.54
利息收入	6,350,643.71	4,699,910.97
加：其他收益	35,689,893.72	15,969,085.08
投资收益（损失以“-”号填 列）	6,744,964.06	6,068,050.18
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	7,277,002.64	3,925,403.21
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益	-532,038.58	
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）	-152,483.95	
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-137,943,824.57	
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-4,284,331.12	-112,691,389.57

资产处置收益(损失以“-”号填列)	184,224.87	805,542.33
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	91,914,394.15	34,429,034.88
加: 营业外收入	47,288,109.05	1,270,960.48
减: 营业外支出	2,824,001.30	1,561,708.64
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	136,378,501.90	34,138,286.72
减: 所得税费用	36,508,298.75	7,711,291.09
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	99,870,203.15	26,426,995.63
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	99,870,203.15	26,426,995.63
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.归属于母公司所有者的净利润	133,871,701.70	27,010,950.58
2.少数股东损益	-34,001,498.55	-583,954.95
六、其他综合收益的税后净额	9,073,495.77	14,090,412.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,027,260.34	10,960,665.05
(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	6,027,260.34	10,960,665.05
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.可供出售金融资产公允价		

值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	6,027,260.34	10,960,665.05
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,046,235.43	3,129,747.63
七、综合收益总额	108,943,698.92	40,517,408.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	139,898,962.04	37,971,615.63
归属于少数股东的综合收益总额	-30,955,263.12	2,545,792.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.05
（二）稀释每股收益	0.24	0.05

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

法定代表人：潘丽春

主管会计工作负责人：赵勤

会计机构负责人：何昊

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,132,804,046.66	810,873,921.36
减：营业成本	868,295,412.02	633,901,260.02
税金及附加	6,186,500.50	7,344,090.79
销售费用	35,657,173.22	30,532,568.13
管理费用	78,669,566.37	57,942,724.70
研发费用	62,399,650.95	50,595,097.39
财务费用	84,444,135.32	28,966,565.82
其中：利息费用	77,386,495.38	47,317,666.58
利息收入	2,366,405.15	27,560,512.03
加：其他收益	7,781,649.61	3,772,443.01

投资收益（损失以“－”号填列）	234,852,386.49	10,197,920.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,673,140.36	-497,072.17
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）	-152,483.95	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,903,124.20	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-10,606,748.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,397.44
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	220,730,036.23	4,952,831.70
加：营业外收入	47,208,169.91	97,166.15
减：营业外支出	61,902.00	808,906.04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	267,876,304.14	4,241,091.81
减：所得税费用	6,109,928.65	-3,695,437.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	261,766,375.49	7,936,529.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	261,766,375.49	7,936,529.55
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	261,766,375.49	7,936,529.55
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.48	0.01
(二) 稀释每股收益	0.48	0.01

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,683,126,327.27	2,124,688,682.05
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	7,778,371.49	7,999,406.66
收到其他与经营活动有关的现金	35,283,715.10	29,273,274.67
经营活动现金流入小计	2,726,188,413.86	2,161,961,363.38
购买商品、接受劳务支付的现金	1,667,307,291.28	1,306,096,241.77
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	348,707,588.73	318,823,890.96
支付的各项税费	186,381,890.63	176,407,694.99
支付其他与经营活动有关的现金	175,902,216.23	205,241,929.93
经营活动现金流出小计	2,378,298,986.87	2,006,569,757.65
经营活动产生的现金流量净额	347,889,426.99	155,391,605.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		65,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,129,026.84	4,676,722.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	571,659.68	4,809,596.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	60,673,800.00
收到其他与投资活动有关的现金		53,469,351.30
投资活动现金流入小计	4,700,686.52	188,629,470.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	201,063,657.85	301,796,678.35
投资支付的现金	113,463,365.03	251,927,540.60
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	314,527,022.88	553,724,218.95
投资活动产生的现金流量净额	-309,826,336.36	-365,094,748.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	46,016,000.00	9,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,000,000.00	9,000,000.00
取得借款收到的现金	2,601,788,368.45	2,459,043,927.63
收到其他与筹资活动有关的现金	33,232,577.37	29,614,117.14
筹资活动现金流入小计	2,681,036,945.82	2,497,658,044.77
偿还债务支付的现金	2,421,949,207.36	2,114,292,677.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,795,830.09	115,523,019.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,896,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	94,521,587.93	93,034,275.86
筹资活动现金流出小计	2,659,266,625.38	2,322,849,972.98
筹资活动产生的现金流量净额	21,770,320.44	174,808,071.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,073,495.77	10,960,665.05
五、现金及现金等价物净增加额	68,906,906.84	-23,934,406.19
加：期初现金及现金等价物余额	615,678,017.41	639,612,423.60
六、期末现金及现金等价物余额	684,584,924.25	615,678,017.41

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,035,447,515.57	816,442,896.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,210,943.66	9,143,965.11
经营活动现金流入小计	1,046,658,459.23	825,586,861.17
购买商品、接受劳务支付的现金	743,466,707.80	326,126,621.96

支付给职工以及为职工支付的现金	129,798,473.76	138,183,232.90
支付的各项税费	51,509,769.60	49,349,299.00
支付其他与经营活动有关的现金	69,500,108.11	77,583,095.81
经营活动现金流出小计	994,275,059.27	591,242,249.67
经营活动产生的现金流量净额	52,383,399.96	234,344,611.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	964,640,114.28	
取得投资收益收到的现金	213,717,518.75	4,129,026.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	450.00	384.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		60,673,800.00
收到其他与投资活动有关的现金	48,060,000.00	19,064,870.22
投资活动现金流入小计	1,226,418,083.03	83,868,081.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,404,984.57	7,947,179.88
投资支付的现金	1,234,475,865.03	94,166,340.60
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	126,912,000.00	321,651,000.00
投资活动现金流出小计	1,368,792,849.60	423,764,520.48
投资活动产生的现金流量净额	-142,374,766.57	-339,896,438.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	42,016,000.00	
取得借款收到的现金	1,674,408,166.59	1,025,230,181.88
收到其他与筹资活动有关的现金	25,666,043.70	237,317,998.44
筹资活动现金流入小计	1,742,090,210.29	1,262,548,180.32
偿还债务支付的现金	1,250,229,993.56	1,050,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,629,033.73	53,528,520.54
支付其他与筹资活动有关的现金	163,516,602.08	87,356,984.76
筹资活动现金流出小计	1,476,375,629.37	1,191,635,505.30
筹资活动产生的现金流量净额	265,714,580.92	70,912,675.02
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	175,723,214.31	-34,639,152.28
加：期初现金及现金等价物余额	89,441,737.13	124,080,889.41
六、期末现金及现金等价物余额	265,164,951.44	89,441,737.13

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														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	其他	小计			
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	550,096,026.00				1,880,399,376.17	6,878,243.96	-17,879,529.88		15,889,360.17		-79,836,004.30		2,341,790,984.20	96,590,122.19	2,438,381,106.39	
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	550,096,026.00				1,880,399,376.17	6,878,243.96	-17,879,529.88		15,889,360.17		-79,836,004.30		2,341,790,984.20	96,590,122.19	2,438,381,106.39	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-531,123.00				-12,252,225.11	35,137,756.04	6,027,260.34				133,871,701.70		91,977,857.89	-34,932,637.11	57,045,220.78	
（一）综合收益总额							6,027,260.34				133,871,701.70		139,898,962.04	-30,955,263.12	108,943,698.92	
（二）所有者投入和减少资本	-531,123.00				-17,317,486.36	35,137,756.04							-52,986,365.40	-3,700,000.00	-56,686,365.40	
1. 所有者投入的普通股	6,399,986.00				9,617,896.42	16,017,882.42								4,000,000.00	4,000,000.00	

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				13,265,049.42								13,265,049.42		13,265,049.42
4. 其他	-6,931,109.00			-40,200,432.20	19,119,873.62							-66,251,414.82	-7,700,000.00	-73,951,414.82
(三) 利润分配														
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														
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他				5,065,261.25								5,065,261.25	-277,373.99	4,787,887.26

四、本期期末余额	549,564,903.00				1,868,147,151.06	42,016,000.00	-11,852,269.54		15,889,360.17		54,035,697.40		2,433,768,842.09	61,657,485.08	2,495,426,327.17
----------	----------------	--	--	--	------------------	---------------	----------------	--	---------------	--	---------------	--	------------------	---------------	------------------

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	392,925,733.00				2,031,171,739.84		-28,840,194.93		15,889,360.17		-106,846,954.88		2,304,299,683.20	95,580,329.51	2,399,880,012.71
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	392,925,733.00				2,031,171,739.84		-28,840,194.93		15,889,360.17		-106,846,954.88		2,304,299,683.20	95,580,329.51	2,399,880,012.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	157,170,293.00				-150,772,363.67	6,878,243.96	10,960,665.05				27,010,950.58		37,491,301.00	1,009,792.68	38,501,093.68
（一）综合收益总额							10,960,665.05				27,010,950.58		37,971,615.63	2,545,792.68	40,517,408.31
（二）所有者投入和减少资本						6,878,243.96							-6,878,243.96	7,360,000.00	481,756.04
1. 所有者投入的普通股														7,360,000.00	7,360,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															

3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					6,878,243.96								-6,878,243.96		-6,878,243.96
(三) 利润分配														-8,896,000.00	-8,896,000.00
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															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转	157,170,293.00				-157,170,293.00										
1. 资本公积转增资本（或股本）	157,170,293.00				-157,170,293.00										
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他					6,397,929.33								6,397,929.33		6,397,929.33

四、本期期末余额	550,096.02				1,880,399.37	6,878,243.96	-17,879,529.88		15,889,360.17		-79,836,004.30		2,341,790.98	96,590,122.19	2,438,381,106.39
----------	------------	--	--	--	--------------	--------------	----------------	--	---------------	--	----------------	--	--------------	---------------	------------------

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	550,096,026.00				1,776,533,144.49	6,878,243.96			15,688,267.45	-370,180,181.60		1,965,259,012.38
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	550,096,026.00				1,776,533,144.49	6,878,243.96			15,688,267.45	-370,180,181.60		1,965,259,012.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-531,123.00				-13,829,486.36	35,137,756.04				261,766,375.49		212,268,010.09
（一）综合收益总额										261,766,375.49		261,766,375.49
（二）所有者投入和减少资本	-531,123.00				-17,317,486.36	35,137,756.04						-52,986,365.40
1. 所有者投入的普通股	6,399,986.00				9,617,896.42	16,017,882.42						
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					13,265,049.42							13,265,049.42
4. 其他	-6,931.00				-40,200.00	19,119.80						-66,251.41



	109.00				432.20	73.62						4.82
(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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他					3,488,000.00							3,488,000.00
四、本期期末余额	549,564,903.00				1,762,703,658.13	42,016,000.00			15,688,267.45	-108,413,806.11		2,177,527,022.47

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	392,925,733.00				1,927,305,508.16				15,688,267.45	-378,116,711.15		1,957,802,797.46
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	392,925,733.00				1,927,305,508.16				15,688,267.45	-378,116,711.15		1,957,802,797.46
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	157,170,293.00				-150,772,363.67	6,878,243.96				7,936,529.55		7,456,214.92
(一)综合收益总额										7,936,529.55		7,936,529.55
(二)所有者投入和减少资本						6,878,243.96						-6,878,243.96
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他						6,878,243.96						-6,878,243.96
(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	157,170,293.00				-157,170,293.00							
1. 资本公积转增资本(或股	157,170,293.00				-157,170,293.00							

本)	00				0							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他					6,397,929.33							6,397,929.33
四、本期期末余额	550,096,026.00				1,776,533,144.49	6,878,243.96			15,688,267.45	-370,180,181.60		1,965,259,012.38

### 三、公司基本情况

浙江众合科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府以浙政发〔1998〕224号文批准，于1999年6月7日登记注册，总部位于浙江省杭州市。本公司现持有由浙江省工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91330000712562466B的营业执照。注册资本549,564,903元，股份总数549,564,903股（每股面值1元）。公司股票已在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司从事与轨道交通、环保、节能相关的业务，主要经营活动包括轨道交通机电工程、污水处理设施工程、LED节能灯具路灯改造工程的设计、供货及安装调试，单晶硅及其制品的产销，污水处理设施的运维，烟气脱硫设施的运维。

本财务报表业经2020年4月28日公司董事会批准对外报出。

本公司将浙江海纳半导体有限公司、浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司、浙江众合投资有限公司、浙江众合达康环境有限公司等多家子公司纳入本期合并范围。

## 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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取

得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
  - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
  - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
  - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
  - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
  - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率或月初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初始汇率折算，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。

### 2. 外币财务报表

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### 1. 金融资产和金融负债的分类

根据金融资产的合同现金流量特征及其业务管理模式，基于目前的实际现状，本公司的金融资产主要

分类为：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司的金融负债主要分类为：(1) 以摊余成本计量的金融负债；(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

## 2. 金融资产和金融负债的确认、计量和终止确认

### (1) 金融资产和金融负债的确认和初始计量

当公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债，按公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益。对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，初始确认的应收账款未包含重大融资成分或不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按交易价格进行初始计量。

### (2) 金融资产的后续计量

以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法计算利息收入，按摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

### (3) 金融负债的后续计量

以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法计算利息费用，按摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。

### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

## 3. 金融资产的转移

本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价。

## 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。

## 5. 金融工具的减值

### (1) 减值计量和会计处理

对以摊余成本计量的金融资产，本公司以预期信用损失为基础确认计量损失准备。本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初

始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，按未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若金融工具只具有较低的信用风险，则假定其信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的应收款项（包括应收票据和应收账款），无论是否包含重大融资成分（包括不考虑不超过一年的合同中的融资成分），本公司均按整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于处于第一阶段和第二阶段，以及较低信用风险的金融工具，按其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

若单项工具的“信用风险相关信息”已获悉或可获得性较易，本公司以单项金融工具为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。该等金融工具通常包括应收关联方账款、应收政府单位或公用事业单位的押金保证金、有确凿证据表明已发生信用减值的金融工具等。

若在单项工具层面无法以合理成本获得“信用风险相关信息”的充分证据，本公司以金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。本公司按相同或类似信用风险特征对金融工具进行组合，包括但不限于账龄组合等。

若单项工具的“信用风险相关信息”可获得性发生变化，从难以获得变为可获得，本公司将从以组合为基础的评估计量变更为以单项工具为基础的评估计量。

本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

### (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

基于目前实际现状，对难以按单项工具进行评估计量的其他应收款，本公司主要按账龄进行组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

### (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的应收款项，无论是否包含重大融资成分（包括不考虑不超过一年的合同中的融资成分），参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对难以按单项工具进行评估计量的应收款项，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和具体计提方法见下表：

组合名称	确定组合的依据	预期信用损失计量方法
应收票据—银行承兑汇票	经金融机构承兑	不计提
应收票据—商业承兑汇票	未经金融机构承兑	3%
应收账款—账龄组合	账 龄	按账龄损失率对照表计提
长期应收款—账龄组合	账 龄	按账龄损失率对照表计提

应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表见下：

账 龄	预期信用损失率
1 年以内	3%

1—2 年	10%
2—3 年	20%
3—5 年	50%
5 年以上	100%

#### 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销，但同时满足相关条件的除外。

## 11、存货

### 1. 存货的分类

存货包括原材料、在产品、半成品、产成品、合同履约成本等。

### 2. 发出存货的计价方法

批量采购逐步耗用的材料及物料，批量生产的标准化商品，采用月末一次加权平均法结转。为特定项目专项订购的设备及材料，为特定项目归集的合同成本，采用个别计价法结转。设计服务成本和土建成本按项目归集，采用完工百分比法结转。长期重复发生的运营维护服务成本，按月归集并结转。

### 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，按照单个存货或存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 周转材料于领用时一次转销。

## 12、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。

(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。

(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。

### 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。



## 13、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10—35	5	2.71~9.50
机器设备	年限平均法	5—10	5	9.50~19.00
研发设备	年限平均法	5	5	19.00
车 辆	年限平均法	5—6	5	15.83~19.00
办公设备及其他	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

## 14、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。

## 15、借款费用

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。

## 16、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括特许经营权、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. 摊销方法

项 目	摊销方法	摊销年限（年）
烟气脱硫特许经营权	年限平均法	合同约定的特许经营期限
污水处理特许经营权	年限平均法	合同约定的特许经营期限
土地使用权	年限平均法	合同约定的使用年限

轨道交通技术	年限平均法	10
企业并购知识产权	年限平均法	10
应用软件	年限平均法	10
专利权	年限平均法	3

## (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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

为内部研究开发项目而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对内部研究开发项目最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：(1) 开发项目已经技术团队进行充分论证；(2) 管理层已批准开发项目的预算；(3) 已有前期市场调研的研究分析说明开发项目所生产的产品具有市场推广能力；(4) 有足够的技术和资金支持,以进行开发项目的开发活动及后续的大规模生产；(5) 以及开发项目的支出能够可靠地归集。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

## 17、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。

## 18、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,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,该项目摊余价值全部转入当期损益。

## 19、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要为设定提存计划，在职工服务期间，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。

### (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

## 20、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。

## 21、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。

## 22、收入

是否已执行新收入准则

是  否

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### (4) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关

的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例。

4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

## 2. 收入确认的具体方法

### (1) 轨道交通业务

轨道交通业务由轨道交通信号系统和自动售检票系统构成，主要包括设计服务收入和设备销售收入。设计服务收入按完工百分比法确认，设备销售收入在设备运抵工地现场并经初验合格后确认。

### (2) 烟气脱硫脱硝业务

脱硫设施运维服务收入，按上网脱硫电量和脱硫政策电价分期结算确认。

### (3) 污水处理业务

污水处理设施之设计、供货与安装调试。销售环节通常有4个：签订销售合同、交货、安装调试和验收。实践中，客户反馈合同履行进度的方式方法不尽相同。收入确认方法为：以合同签订及交货为前提，基于收款进度、安装调试文件、验收文件、结算发票等信息作综合评判，若判断认定已满足商品销售收入确认的五项原则，按合同金额计量，一次确认收入。

污水处理设施运营维护服务收入，在合同期内分期结算确认。药剂销售收入，于交货验货并取得收款凭据后确认。

### (4) LED节能灯具业务

LED路灯改造工程的设计、供货与安装，基于合同款收取具有融资性质的特点，于项目完工交付后，按应收合同价款的公允价值一次确认收入，应收合同价款与其公允价值之间的差额确认为未实现融资收益，在合同期间内，按摊余成本和实际利率计算确定的金额进行摊销，冲减当期财务费用。

### (5) 半导体制造业务

单晶硅及其制品销售收入，于交货验货并取得收款凭据后确认。

### (6) 其他

资金利息收入按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定，物业出租收入按照直线法在租赁期内确认。

## 23、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部

分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

## 24、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。

## 25、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

## 26、其他重要的会计政策和会计估计

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

## 27、重要会计政策和会计估计变更

## (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行一般企业财务报表格式	按照财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号) 的要求编制 2019 年度财务报表。	根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号) 的要求, 资产负债表中, “应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”, “应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”。本公司追溯调整了比较数据。该会计政策变更对净利润和所有者权益无影响。此外, 按财会〔2019〕6 号文的要求, “其他应收款”项目中的“应收利息”改为仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息(基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中), “其他应付款”项目中的“应付利息”改为仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息(基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中), 参照新金融工具准则的衔接规定, 本公司未追溯调整比较数据。
执行新金融工具准则	按照财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计(2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号)、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号), 要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。	本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。按新旧准则的衔接规定, 首次执行日的累计影响数调整 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益, 前期比较财务报表无需调整重述。

## 1. 执行新修订的企业财务报表格式

根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号) 的要求, 资产负债表中, “应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”, “应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”。本公司追溯调整了比较数据。该会计政策变更对净利润和所有者权益无影响。

此外, 按财会〔2019〕6 号文的要求, “其他应收款”项目中的“应收利息”改为仅反映相关金融工具已到

期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息（基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中），“其他应付款”项目中的“应付利息”改为仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息（基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中），参照新金融工具准则的衔接规定，本公司未追溯调整比较数据。

上述会计政策变更引起的追溯调整对财务报表的主要影响见下表：

原列报报表项目及金额 (2018-12-31)		新列报报表项目及金额 (2019-01-01)	
应收票据及应收账款	1,527,504,255.22	应收票据	78,356,588.65
		应收账款	1,449,147,666.57
应付票据及应付账款	1,382,433,897.69	应付票据	255,790,907.15
		应付账款	1,126,642,990.54

## 2. 执行新金融工具准则

本公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。按新旧准则的衔接规定，首次执行日的累计影响数调整2019年1月1日的留存收益或其他综合收益，前期比较财务报表无需调整重述。

(1) 于2019年1月1日，执行新金融工具准则对公司财务报表的主要影响见下表：

项 目	资产负债表			
	2018年12月31日	重分类	重新计量	2019年1月1日
可供出售金融资产	32,668,483.95	-32,668,483.95		0.00
其他非流动资产	118,249,086.77	-40,000,000.00		78,249,086.77
其他非流动金融资产	0.00	+72,668,483.95		72,668,483.95
短期借款	1,469,466,856.80	+2,012,027.11		1,471,478,883.91
一年内到期的非流动负债	234,934,689.24	+1,713,335.45		236,648,024.69
其他应付款	27,993,998.06	-3,725,362.56		24,268,635.50

(2) 于2019年1月1日，公司金融资产与金融负债按原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比表

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本（贷款和应收款项）	910,784,709.31	摊余成本	910,784,709.31
应收票据	摊余成本（贷款和应收款项）	78,356,588.65	摊余成本	78,356,588.65
应收账款	摊余成本（贷款和应收款项）	1,449,147,666.57	摊余成本	1,449,147,666.57
其他应收款	摊余成本（贷款和应收款项）	74,099,740.70	摊余成本	74,099,740.70
非交易性 权益工具投资	成本计量	32,668,483.95	以公允价值计量且 其变动计入当期损益	72,668,483.95
其他非流动资产 (信托计划)	成本计量	40,000,000.00		
长期应收款	摊余成本（贷款和应收款项）	580,919,015.65	摊余成本	580,919,015.65
短期借款	摊余成本（其他金融负债）	1,469,466,856.80	摊余成本	1,471,478,883.91
应付票据	摊余成本（其他金融负债）	255,790,907.15	摊余成本	255,790,907.15
应付账款	摊余成本（其他金融负债）	1,126,642,990.54	摊余成本	1,126,642,990.54
其他应付款	摊余成本（其他金融负债）	27,993,998.06	摊余成本	24,268,635.50
一年内到期的非流动负债	摊余成本（其他金融负债）	234,934,689.24	摊余成本	236,648,024.69



长期借款	摊余成本（其他金融负债）	454,209,364.14	摊余成本	454,209,364.14
长期应付款	摊余成本（其他金融负债）	146,188,483.20	摊余成本	146,188,483.20

(3) 于2019年1月1日，公司原金融资产与金融负债账面价值调整为按新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产与金融负债账面价值的调节表

① 金融资产

项 目	按原金融工具准则 列示的账面价值 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则 列示的账面价值 (2019年1月1日)
摊余成本				
货币资金				
按原金融工具准则列示的余额	910,784,709.31			910,784,709.31
/新金融工具准则列示的余额				
应收票据				
按原金融工具准则列示的余额	78,356,588.65			78,356,588.65
/新金融工具准则列示的余额				
应收账款				
按原金融工具准则列示的余额	1,449,147,666.57			1,449,147,666.57
/新金融工具准则列示的余额				
其他应收款				
按原金融工具准则列示的余额	74,099,740.70			74,099,740.70
/新金融工具准则列示的余额				
长期应收款				
按原金融工具准则列示的余额	580,919,015.65			580,919,015.65
/新金融工具准则列示的余额				
非交易性权益工具投资				
按原金融工具准则列示的余额	32,668,483.95			
减：转出至按公允价值计量且其变动 计入当期损益		32,668,483.95		
新金融工具准则列示的余额				0.00
其他非流动资产				
按原金融工具准则列示的余额	40,000,000.00			
减：转出至按公允价值计量且其变动 计入当期损益		40,000,000.00		
新金融工具准则列示的余额				0.00
以摊余成本计量的总金融资产	3,165,976,204.83	72,668,483.95		3,093,307,720.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益				
其他非流动金融资产				
按原金融工具准则列示的余额	0.00			
加：自非交易性权益工具投资转入		32,668,483.95		
加：自其他非流动资产转入		40,000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				72,668,483.95

以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产		72,668,483.95		72,668,483.95
-------------------------	--	---------------	--	---------------

## ② 金融负债

项 目	按原金融工具准则 列示的账面价值 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则 列示的账面价值 (2019年1月1日)
摊余成本				
短期借款				
按原金融工具准则列示的余额	1,469,466,856.80			
加：应付利息转入		+2,012,027.11		
按新金融工具准则列示的余额				1,471,478,883.91
应付票据				
按原金融工具准则列示的余额 /新金融工具准则列示的余额	255,790,907.15			255,790,907.15
应付账款				
按原金融工具准则列示的余额 /新金融工具准则列示的余额	1,126,642,990.54			1,126,642,990.54
其他应付款				
按原金融工具准则列示的余额	27,993,998.06			
加：应付利息转出		-3,725,362.56		
按新金融工具准则列示的余额				24,268,635.50
一年内到期的非流动负债				
按原金融工具准则列示的余额	234,934,689.24			
减：应付利息转入		+1,713,335.45		
按新金融工具准则列示的余额				236,648,024.69
长期借款				
按原金融工具准则列示的余额 /新金融工具准则列示的余额	454,209,364.14			454,209,364.14
长期应付款				
按原金融工具准则列示的余额 /新金融工具准则列示的余额	146,188,483.20			146,188,483.20
以摊余成本计量的总金融负债	3,715,227,289.13			3,715,227,289.13

(4) 于2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表

项 目	按原金融工具准则 计提损失准备 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则 计提损失准备 (2019年1月1日)
贷款和应收款项（原准则）/以摊余成本计量的金融资产（新准则）				
坏账准备—应收票据	1,041,000.00			1,041,000.00
坏账准备—应收账款	134,733,724.29			134,733,724.29
坏账准备—其他应收款	6,127,393.52			6,127,393.52

坏账准备—长期应收款	29,987,391.21			29,987,391.21
合 计	171,889,509.02			171,889,509.02

3. 本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	910,784,709.31	910,784,709.31	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	78,356,588.65	78,356,588.65	
应收账款	1,449,147,666.57	1,449,147,666.57	
应收款项融资			
预付款项	84,496,286.25	84,496,286.25	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	74,099,740.70	74,099,740.70	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	427,138,987.99	427,138,987.99	

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	25,606,654.33	25,606,654.33	
流动资产合计	3,049,630,633.80	3,049,630,633.80	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	32,668,483.95	0.00	-32,668,483.95
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	580,919,015.65	580,919,015.65	
长期股权投资	304,877,835.30	304,877,835.30	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		72,668,483.95	72,668,483.95
投资性房地产			
固定资产	332,867,055.79	332,867,055.79	
在建工程	287,108,868.49	287,108,868.49	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	968,231,012.62	968,231,012.62	
开发支出	75,254,725.31	75,254,725.31	
商誉	640,265,634.26	640,265,634.26	
长期待摊费用	3,766,815.63	3,766,815.63	
递延所得税资产	71,853,773.35	71,853,773.35	
其他非流动资产	118,249,086.77	78,249,086.77	-40,000,000.00
非流动资产合计	3,416,062,307.12	3,416,062,307.12	
资产总计	6,465,692,940.92	6,465,692,940.92	
流动负债：			
短期借款	1,469,466,856.80	1,471,478,883.91	2,012,027.11
向中央银行借款			
拆入资金			

交易性金融负债		0.00	
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		0.00	
应付票据	255,790,907.15	255,790,907.15	
应付账款	1,126,642,990.54	1,126,642,990.54	
预收款项	155,245,924.93	155,245,924.93	
合同负债			
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	39,684,039.14	39,684,039.14	
应交税费	71,290,519.32	71,290,519.32	
其他应付款	27,993,998.06	24,268,635.50	-3,725,362.56
其中：应付利息	3,725,362.56	0.00	-3,725,362.56
应付股利	8,896,000.00	8,896,000.00	
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	234,934,689.24	236,648,024.69	1,713,335.44
其他流动负债			
流动负债合计	3,381,049,925.18	3,381,049,925.18	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	454,209,364.14	454,209,364.14	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	146,188,483.20	146,188,483.20	
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	45,864,062.01	45,864,062.01	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	646,261,909.35	646,261,909.35	
负债合计	4,027,311,834.53	4,027,311,834.53	
所有者权益：			
股本	550,096,026.00	550,096,026.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,880,399,376.17	1,880,399,376.17	
减：库存股	6,878,243.96	6,878,243.96	
其他综合收益	-17,879,529.88	-17,879,529.88	
专项储备			
盈余公积	15,889,360.17	15,889,360.17	
一般风险准备			
未分配利润	-79,836,004.30	-79,836,004.30	
归属于母公司所有者权益合计	2,341,790,984.20	2,341,790,984.20	
少数股东权益	96,590,122.19	96,590,122.19	
所有者权益合计	2,438,381,106.39	2,438,381,106.39	
负债和所有者权益总计	6,465,692,940.92	6,465,692,940.92	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	234,689,777.32	234,689,777.32	
交易性金融资产			
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			
应收账款	614,887,874.71	614,887,874.71	

应收款项融资			
预付款项	10,489,547.55		
其他应收款	835,297,660.57	835,297,660.57	
其中：应收利息	26,779,863.21	26,779,863.21	
应收股利	97,062,606.58	97,062,606.58	
存货	84,786,008.61	84,786,008.61	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7,380,545.67	7,380,545.67	
流动资产合计	1,787,531,414.43	1,787,531,414.43	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	26,668,483.95	0.00	-26,668,483.95
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	11,111,000.00	11,111,000.00	
长期股权投资	1,748,228,174.61	1,748,228,174.61	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		26,668,483.95	26,668,483.95
投资性房地产			
固定资产	202,894,545.93	202,894,545.93	
在建工程	4,172,834.76	4,172,834.76	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	296,865,676.05	296,865,676.05	
开发支出	75,254,725.31	75,254,725.31	
商誉			
长期待摊费用	818,382.82	818,382.82	
递延所得税资产	48,048,415.94	48,048,415.94	
其他非流动资产	20,300,000.00	20,300,000.00	
非流动资产合计	2,434,362,239.37	2,434,362,239.37	

资产总计	4,221,893,653.80	4,221,893,653.80	
流动负债：			
短期借款	552,119,181.88	553,044,603.74	925,421.86
交易性金融负债			
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	322,706,572.09	322,706,572.09	
应付账款	716,663,407.75	716,663,407.75	
预收款项	73,791,572.94	73,791,572.94	
合同负债			
应付职工薪酬	14,639,931.93	14,639,931.93	
应交税费	18,665,630.37	18,665,630.37	
其他应付款	330,100,194.69	330,100,194.69	-1,056,170.24
其中：应付利息	1,056,170.24	0.00	-1,056,170.24
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	72,835,529.22	72,704,780.84	130,748.38
其他流动负债			
流动负债合计	2,101,522,020.87	2,101,522,020.87	
非流动负债：			
长期借款	47,500,000.00	47,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	72,812,141.78	72,812,141.78	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	34,800,478.77	34,800,478.77	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	155,112,620.55	155,112,620.55	



负债合计	2,256,634,641.42	2,256,634,641.42	
所有者权益：			
股本	550,096,026.00	550,096,026.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,776,533,144.49	1,776,533,144.49	
减：库存股	6,878,243.96	6,878,243.96	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	15,688,267.45	15,688,267.45	
未分配利润	-370,180,181.60	-370,180,181.60	
所有者权益合计	1,965,259,012.38	1,965,259,012.38	
负债和所有者权益总计	4,221,893,653.80	4,221,893,653.80	

调整情况说明

#### (4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%(16%),6%,3%,0%
城市维护建设税	应缴流转税税额和免抵增值税税额之和	7%,5%
企业所得税	应纳税所得额	25%,15%,12.5%,0%
教育费附加	应缴流转税税额和免抵增值税税额之和	3%
地方教育附加	应缴流转税税额和免抵增值税税额之和	2%,0%
房产税	若从价计征，房产原值减除 30%后的余值	1.2%
房产税	若从租计征，房屋租金收入	12%

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	15%
浙江海纳半导体有限公司	15%

浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	15%
浙江海拓环境技术有限公司	15%
苏州科环环保科技有限公司	15%
江西科环工业陶瓷有限公司	15%
四川众合智控科技有限公司	15%
若干从事环境保护与节能节水的子公司	三免三减半
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

### 1. 企业所得税

本公司及若干子公司系高新技术企业，可享受高新技术企业所得税优惠政策。经成都市金牛区国家税务局准予受理，四川众合智控科技有限公司可享受西部大开发企业所得税优惠政策。

若干子公司从事环境保护、节能节水项目，根据《企业所得税法实施条例》和《关于公布环境保护节能节水项目企业所得税优惠目录（试行）》（财税〔2009〕166号）的规定，项目所得可享受“三免三减半”的企业所得税优惠政策。

本公司及相关子公司暂按优惠税率计列2019年度所得税费用，最终以汇算清缴为准。

### 2. 增值税

污水处理服务收入享受增值税即征即退政策，退税比例为70%。软件产品增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退政策。符合条件的“四技”收入，经税务部门受理备案后，免缴增值税。出口货物享受增值税免抵退政策。

## 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	885,338.83	407,406.46
银行存款	699,890,474.81	630,090,970.72
其他货币资金	263,815,375.13	280,286,332.13
合计	964,591,188.77	910,784,709.31
其中：存放在境外的款项总额	12,429,022.96	29,980,760.82

其他说明

### 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	65,189,041.13	44,697,588.65
商业承兑票据	26,015,400.00	33,659,000.00
合计	91,204,441.13	78,356,588.65

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	92,009,041.13	100.00%	804,600.00	0.87%	91,204,441.13	79,397,588.65	100.00%	1,041,000.00	1.31%	78,356,588.65
其中：										
银行承兑汇票	65,189,041.13	70.85%			65,189,041.13	44,697,588.65	56.30%			44,697,588.65
商业承兑汇票	26,820,000.00	29.15%	804,600.00	3.00%	26,015,400.00	34,700,000.00	43.70%	1,041,000.00	3.00%	33,659,000.00
合计	92,009,041.13	100.00%	804,600.00	0.87%	91,204,441.13	79,397,588.65	100.00%	1,041,000.00	1.31%	78,356,588.65

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

按组合计提坏账准备	1,041,000.00		236,400.00			804,600.00
合计	1,041,000.00		236,400.00			804,600.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (3) 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	13,266,165.56
合计	13,266,165.56

### (4) 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	111,104,659.49	
商业承兑票据		2,080,000.00
合计	111,104,659.49	2,080,000.00

## 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	
按单项计提坏账准备的应收账款						4,000,000.00	0.25%			4,000,000.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,021,736,966.40	100.00%	151,835,303.77	7.51%	1,869,901,662.63	1,579,881,390.86	99.75%	134,733,724.29	8.53%	1,445,147,666.57
其中：										
合计	2,021,736,966.40	100.00%	151,835,303.77	7.51%	1,869,901,662.63	1,583,881,390.86	100.00%	134,733,724.29	8.51%	1,449,147,666.57

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	1,537,376,134.35
1 至 2 年	287,835,233.97
2 至 3 年	78,815,253.29
3 年以上	117,710,344.79
3 至 4 年	113,085,798.17
5 年以上	4,624,546.62
合计	2,021,736,966.40

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	134,733,724.29	17,101,579.48				151,835,303.77
合计	134,733,724.29	17,101,579.48				151,835,303.77

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

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	304,573,944.36	15.06%	10,825,375.39
第二名	202,162,157.73	10.00%	6,064,864.73
第三名	170,863,727.83	8.45%	8,751,106.44
第四名	99,380,555.24	4.92%	6,618,628.21
第五名	74,121,040.18	3.67%	4,910,083.80
合计	851,101,425.34	42.10%	

#### 4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

#### 5、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	120,649,656.62	93.89%	74,374,352.94	88.01%
1 至 2 年	1,678,831.62	1.31%	3,692,230.26	4.37%

2至3年	821,976.98	0.64%	725,235.09	0.86%
3年以上	5,351,019.58	4.16%	5,704,467.96	6.76%
合计	128,501,484.80	--	84,496,286.25	--

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

于2019年12月31日，账面余额前五名的预付款项合计数为31,643,783.43元，占期末余额合计数的比例为24.63%。

其他说明：

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	77,508,485.87	74,099,740.70
合计	77,508,485.87	74,099,740.70

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

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：

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	62,040,706.45	46,256,980.90
保证金存款	11,950,000.00	13,301,875.82
职工备用金	9,313,442.55	11,108,719.46
应收退税款	1,118,700.04	1,189,226.12
应收合同退款	8,305,461.49	
其他	2,585,096.70	8,370,331.92
合计	95,313,407.23	80,227,134.22

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,084,270.35	5,043,123.17		6,127,393.52
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提		3,706,339.04	8,000,000.00	11,706,339.04
本期转回	28,811.20			28,811.20
2019 年 12 月 31 日余额	1,055,459.15	8,749,462.21	8,000,000.00	17,804,921.36



损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	36,929,581.15
1 至 2 年	26,470,180.55
2 至 3 年	15,307,839.84
3 年以上	16,605,805.69
3 至 4 年	13,476,107.38
5 年以上	3,129,698.31
合计	95,313,407.23

### 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) 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
浙江众合进出口有限公司	保证金存款	11,950,000.00	2-5 年	12.54%	
平江县童市镇人民政府	信誉保证金	10,000,000.00	1 年以内	10.49%	300,000.00
绍兴市柯桥区杭绍城际轨道交通建设投资有限公司	投标保证金	9,624,152.60	1-2 年	10.10%	962,415.26
江西省东寰进出口有限责任公司	应收合同退款	8,305,461.46	3-5 年	8.71%	8,000,000.00
苏州宜淀环保工程	合作意向金	6,200,000.00	1 年以内	6.50%	186,000.00

有限公司					
合计	--	46,079,614.06	--	48.34%	9,448,415.26

### 5) 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
	应收增值税超税负退税款	1,118,700.04	一年以内	2020年1—4月 退税申报表

## 7、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

### (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
半导体业务						
原材料	13,999,576.27	644,708.75	13,354,867.52	17,327,239.33	682,426.70	16,644,812.63
在产品	17,616,127.17		17,616,127.17	16,388,377.27		16,388,377.27
自制半成品	11,922,588.02	3,993,513.10	7,929,074.92	11,284,532.25	2,961,186.93	8,323,345.32
产成品	27,537,095.55	4,990,066.37	22,547,029.18	26,979,346.47	4,291,837.21	22,687,509.26
轨道交通机电工程业务						
机电设备及材料	224,831,714.62		224,831,714.62	138,284,154.64		138,284,154.64
服务成本	32,555,429.16		32,555,429.16	16,268,833.94		16,268,833.94
LED 节能灯具业务						
LED 灯具	137,067,274.92		137,067,274.92	129,575,733.36		129,575,733.36
水处理环保业务						
原材料	5,413,739.91		5,413,739.91	5,909,250.57		5,909,250.57
在产品	1,212,996.75		1,212,996.75	2,790,274.85		2,790,274.85
产成品	2,027,403.88		2,027,403.88	5,776,656.60		5,776,656.60
合同履约成本	92,306,189.93	6,420,018.45	85,886,171.48	70,910,058.00	6,420,018.45	64,490,039.55

委托加工物资	148,565.54		148,565.54			
合计	566,638,701.72	16,048,306.67	550,590,395.05	441,494,457.28	14,355,469.29	427,138,987.99

## (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	
半导体业务						
原材料	682,426.70			37,717.95		644,708.75
自制半成品	2,961,186.93	1,907,352.54		875,026.38		3,993,513.09
产成品	4,291,837.21	2,729,716.82		2,031,487.65		4,990,066.38
水处理环保业务						
合同履约成本	6,420,018.45					6,420,018.45
合计	14,355,469.29	4,637,069.36		2,944,231.98		16,048,306.67

由本公司实施的“上虞水处理发展有限责任公司废水分质提标改造工程活性焦吸附池项目”，经盈亏分析后，公司管理层认为，该合同最终将亏损，故按合同额扣减合同预计成本及必要的税费后的差额计提存货跌价准备。

## 8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

## 9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵额	42,347,635.96	17,243,680.72

待摊贴现息	991,100.00	7,269,298.33
预缴待退企业所得税	1,542,670.16	1,093,675.28
其 他	566,037.74	
合计	45,447,443.86	25,606,654.33

其他说明：

## 10、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	4,060,000.00	162,709.69	3,897,290.31				
LED 路灯改造工程款	608,177,835.41	135,058,840.70	473,118,994.71	576,597,256.86	29,291,446.71	547,305,810.15	
分期收款工程款	83,300,327.41	4,175,154.07	79,125,173.34	23,198,150.00	695,944.50	22,502,205.50	
融资保证金	17,599,834.00		17,599,834.00	11,111,000.00		11,111,000.00	
合计	713,137,996.82	139,396,704.46	573,741,292.36	610,906,406.86	29,987,391.21	580,919,015.65	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

INFO TECHNOLOGY MEXICO,S.A.DE C.V. (二级子公司) 经营墨西哥城镇LED节能灯具街灯更换改

造业务，合同收款期通常为10年。合同应收款的公允价值按5年期以上银行贷款基准利率的折现值确定。

鉴于过往回款不佳，为保障合同回款的持续性与稳定性，按墨西哥《公私合营法》《联邦实体和市政府财务纪律法》的最新规定，INFO TECHNOLOGY MEXICO,S.A.DE C.V.对若干重点项目启动了优化回款流程的程序。该等程序包括州议会核准项目、市政府确定实施单位、公示等。对非重点项目，INFO TECHNOLOGY MEXICO,S.A.DE C.V.拟采取委托律师催款、一次性折价回款等收账措施。基于现状，经公司管理层审慎评估，本期计提坏账准备10,576.74万元。

## 11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
浙江中民 玖合投资 管理有限 公司	5,338,745 .95			-121,668. 03						5,217,077 .92	
恒启电子 (苏州) 有限公司	23,611,94 9.41	23,500,00 0.00		-2,062,74 6.84						45,049,20 2.57	
小计	28,950,69 5.36	23,500,00 0.00		-2,184,41 4.87						50,266,28 0.49	
二、联营企业											
杭州泰纭 投资管理 合伙企业 (有限合 伙)	101,485,4 52.05			3,818,358 .66						105,303,8 10.71	
浙江通商 融资租赁 有限公司	76,529,65 0.58			1,635,127 .57		1,516,706 .83				79,681,48 4.98	
智利信息 技术有限 公司	39,913,92 6.12						-4,129,02 6.84			35,784,89 9.28	
浙江众合 碧橙环保 科技股份 有限公司	38,582,49 7.50			1,766,813 .14		3,488,000 .00				43,837,31 0.64	
网新创新	9,044,310			-93,672.7						8,950,637	

研究开发有限公司	.20			8					.42	
广西荣拓环保科技有限公司	8,498,999.93	1,300,000.00		-375,058.81					9,423,941.12	
宁海县环境技术有限公司	1,872,303.56	1,350,000.00		2,076,634.97					5,298,938.53	
密西西比国际水务(中国)有限公司										2,062,374.11
杭州华泓滨合投资管理合伙企业										
缙云县丽通水处理有限公司										
广西灵山临循园污水治理有限公司		6,480,000.00							6,480,000.00	
城投中泓(杭州)资本管理有限公司		3,937,500.00		618,172.16					4,555,672.16	
浙江焜腾红外科技有限公司		25,000,000.00		15,042.60					25,015,042.60	
杭州海知慧环保技术有限公司		7,200,000.00							7,200,000.00	
小计	275,927,139.94	45,267,500.00		9,461,417.51		5,004,706.83	-4,129,026.84		331,531,737.44	2,062,374.11
合计	304,877,835.30	68,767,500.00		7,277,002.64		5,004,706.83	-4,129,026.84		381,798,017.93	2,062,374.11

其他说明

## 12、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

## 13、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入		
其中：债务工具投资	40,000,000.00	40,000,000.00
权益工具投资	77,211,865.03	32,668,483.95
合计	117,211,865.03	72,668,483.95

其他说明：

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三（二十七）2（1）之说明。

## 14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	351,017,781.48	332,867,055.79
合计	351,017,781.48	332,867,055.79

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	研发设备	车 辆	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	291,315,186.23	117,870,818.37	23,775,572.34	19,559,973.53	25,215,900.90	477,737,451.37
2.本期增加金额	6,449,923.92	28,847,855.09	4,725,778.56	3,191,883.30	7,991,447.89	51,206,888.76
(1) 购置	88,000.00	24,919,009.51	4,550,915.27	3,181,709.44	7,831,204.90	40,570,839.12

(2) 在建工程转入	5,598,096.37	3,536,864.28	174,863.29			9,309,823.94
(3) 企业合并增加						
(4) 外币报表折算差额	763,827.55	391,981.30		10,173.86	160,242.99	1,326,225.70
3. 本期减少金额	1,404,367.42	5,396,331.45	86,980.78	1,345,389.00	694,829.27	8,927,897.92
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	296,360,742.73	141,322,342.01	28,414,370.12	21,406,467.83	32,512,519.52	520,016,442.21
二、累计折旧						
1. 期初余额	47,844,918.63	61,443,043.17	8,941,319.45	14,219,914.94	12,421,199.39	144,870,395.58
2. 本期增加金额	9,727,665.08	12,587,567.61	2,180,346.04	1,689,245.21	4,032,260.35	30,217,084.29
(1) 计提	9,552,892.58	12,357,726.78	2,180,346.04	1,684,926.41	4,014,103.71	29,789,995.53
(2) 外币报表折算差额	174,772.50	229,840.83		4,318.80	18,156.64	427,088.76
3. 本期减少金额	505,537.45	3,584,409.39	82,631.73	1,279,521.88	636,718.69	6,088,819.14
(1) 处置或报废						
4. 期末余额	57,067,046.26	70,446,201.39	11,039,033.76	14,629,638.27	15,816,741.05	168,998,660.73
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	239,293,696.47	70,876,140.62	17,375,336.36	6,776,829.56	16,695,778.47	351,017,781.48
2.期初账面价值	243,470,267.60	56,427,775.20	14,834,252.89	5,340,058.59	12,794,701.51	332,867,055.79

## (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
行政服务用房	4,624,611.31	
小 计	4,624,611.31	

其他说明

房屋建筑物若系商品房，其账列价值包含无法区分计量的土地使用权价值。

## 15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	412,733,190.64	287,108,868.49
合计	412,733,190.64	287,108,868.49

### (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
青山湖科技城众合科技研发中心	182,964,587.49		182,964,587.49	120,881,702.87		120,881,702.87
青山湖科技城智能列车研发中心	36,855,207.34		36,855,207.34	25,183,150.46		25,183,150.46
青山湖科技城绿色照明研发中心	16,439,248.21		16,439,248.21	14,996,486.73		14,996,486.73
瑞安市丁山垦区工业污水处理厂一期工程 PPP 项目	92,730,792.56		92,730,792.56	71,333,595.51		71,333,595.51
海拓新材料厂区建设	31,729,348.40		31,729,348.40	5,760,526.66		5,760,526.66
其他	52,014,006.64		52,014,006.64	48,953,406.26		48,953,406.26
合计	412,733,190.64		412,733,190.64	287,108,868.49		287,108,868.49

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
青山湖科技城众合科技研发中心	255,420,000.00	120,881,702.87	62,082,884.62			182,964,587.49	71.63%	71.63%	5,079,032.66	5,070,128.55	7.00%	金融机构贷款
青山湖科技城智能列车研发中心	90,200,000.00	25,183,150.46	11,672,056.88			36,855,207.34	40.86%	40.86%				金融机构贷款
青山湖科技城绿色照明研发中心	57,920,000.00	14,996,486.73	1,442,761.48			16,439,248.21	28.38%	28.38%				其他
瑞安市	133,011,000.00	71,333,595.51	21,397,100.00			92,730,695.51	69.72%	69.72%	3,768,130.00	3,418,300.00	5.64%	金融机

丁山垦区工业污水处理厂一期工程 PPP 项目	400.00	95.51	97.05			92.56			3.51	0.18		构贷款
海拓新材料厂区建设	52,875,000.00	5,760,526.66	25,968,821.74			31,729,348.40	60.01%	60.01%				其他
合计	589,426,400.00	238,155,462.23	122,563,721.77			360,719,184.00	--	--	8,847,166.17	8,488,428.73		--

### (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

### (4) 工程物资

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

其他说明：

## 16、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	烟气脱硫特许经营权	污水处理特许经营权	轨道交通技术	企业并购知识产权	应用软件	排污权有偿使用费	合计
一、账面原值										
1.期初余额	68,130,562.61	990,000.00		592,048,147.44	32,584,030.46	887,997,742.11	75,552,300.00	4,701,217.54	790,790.00	1,662,794,790.16
2.本期增加金额	1,706,457.54				36,894,915.52	104,198,308.01		1,051,611.43		143,851,292.50

(1) 购置	1,543,245.00				36,894,915.52	17,238,812.86		1,051,007.02		56,727,980.40
(2) 内部研发						86,959,495.15				86,959,495.15
(3) 企业合并增加										
(4) 外币报表折算差额	163,212.54							604.41		163,816.95
3.本期减少金额						38,782,909.75				38,782,909.75
(1) 处置						38,782,909.75				38,782,909.75
4.期末余额	69,837,020.15	990,000.00		592,048,147.44	69,478,945.98	953,413,140.37	75,552,300.00	5,752,828.97	790,790.00	1,767,863,172.91
二、累计摊销										
1.期初余额	3,742,922.08	110,000.00		323,890,773.51		348,428,741.69	16,765,503.33	1,625,836.93		694,563,777.54
2.本期增加金额	1,583,966.95	330,000.00		39,999,720.24	817,445.79	98,851,577.22	7,555,230.00	542,456.14		149,680,396.34
(1) 计提	1,583,966.95	330,000.00		39,999,720.24	817,445.79	98,851,577.22	7,555,230.00	542,456.14		149,680,396.34
3.本期减少金额						38,782,909.75				38,782,909.75
(1) 处置						38,782,909.75				38,782,909.75
4.期末余额	5,326,889.03	440,000.00		363,890,493.75	817,445.79	408,497,409.16	24,320,733.33	2,168,293.07		805,461,264.13
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										
4.期末余额										
四、账面价值										
1.期末账面价值	64,510,131.12	550,000.00		228,157,653.69	68,661,500.19	544,915,731.21	51,231,566.67	3,584,535.90	790,790.00	962,401,908.78
2.期初账面价值	64,387,640.53	880,000.00		268,157,373.93	32,584,030.46	539,569,000.42	58,786,796.67	3,075,380.61	790,790.00	968,231,012.62

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 35.00%。

## (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：

## 17、开发支出

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
轨道交通类技术	75,254,725.31	54,368,639.31			86,959,495.15	18,684,015.57		23,979,853.90
合计	75,254,725.31	54,368,639.31			86,959,495.15	18,684,015.57		23,979,853.90

	1	1			5	7		0
--	---	---	--	--	---	---	--	---

其他说明

为掌握具有自主知识产权的轨道交通类核心技术，本公司采取“引进、消化、提升”等措施推进开发进度。

## 18、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
苏州科环环保科 技有限公司	539,104,507.83					539,104,507.83
浙江海拓环境技 术有限公司	155,193,319.24					155,193,319.24
杭州达康环境工 程有限公司	16,390,489.32					16,390,489.32
杭州海拓环境工 程有限公司	85,496.91					85,496.91
日本株式会社松 崎制作所	17,858,466.29					17,858,466.29
合计	728,632,279.59					728,632,279.59

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
苏州科环环保科 技有限公司	83,804,280.80					83,804,280.80
浙江海拓环境技 术有限公司	4,562,364.53					4,562,364.53
合计	88,366,645.33					88,366,645.33

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期

等)及商誉减值损失的确认方法:

商誉的可收回金额按照资产组预计未来现金流量的现值计算,其预计现金流量根据公司批准的预测期现金流量预测为基础,现金流量预测使用的折现率10.81%~13.02%。减值测试中采用的其他关键数据包括:已签订合同金额、污水处理量、污水处理单价、预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

以2019年12月31日为基准日,本公司委托天源资产评估有限公司对苏州科环环保科技有限公司的预计未来现金流量现值进行了评估,并由其出具了《资产评估报告》(天源评报字[2020]第173号)。包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为91,300万元,高于账面价值1,629.53万元,未发生减值。

浙江海拓环境技术有限公司、杭州达康环境工程有限公司及杭州海拓环境工程有限公司构成资产组组合。以2019年12月31日为基准日,本公司委托天源资产评估有限公司对该资产组的预计未来现金流量现值进行了评估,并由其出具了《资产评估报告》(天源评报字[2020]第172号)。包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为37,000万元,高于账面价值2,493.27万元,未发生减值。

## 19、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
租赁房产改造装修支出	2,834,732.49	5,414,352.93	1,399,204.73		6,849,880.69
其他	932,083.14	148,099.98	203,196.78		876,986.34
合计	3,766,815.63	5,562,452.91	1,602,401.51		7,726,867.03

其他说明

## 20、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
内部交易未实现利润	946,827.12	142,024.07	2,847,383.27	427,107.49
可抵扣亏损	32,907,052.87	7,251,060.44	86,849,273.22	14,619,904.50
坏账准备-应收账款	125,160,826.04	19,200,894.86	113,138,562.14	17,666,005.53
坏账准备-应收票据	804,600.00	120,690.00	1,041,000.00	156,150.00
存货跌价准备	16,048,306.67	2,407,246.00	14,355,469.29	2,153,320.40
递延收益—政府补助	42,815,529.02	6,422,329.35	45,700,004.44	6,855,000.67
暂估成本	185,568,949.12	27,835,342.37	199,841,898.32	29,976,284.76

未实现融资收益	3,705,943.27	555,891.48		
合计	407,958,034.11	63,935,478.57	463,773,590.68	71,853,773.35

## (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		63,935,478.57		71,853,773.35

## (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
可抵扣亏损	133,250,174.89	86,219,099.66
坏账准备-应收账款	26,674,477.73	21,595,162.15
坏账准备-其他应收款	17,804,921.36	6,127,393.52
坏账准备-长期应收款	139,396,704.46	29,987,391.21
减值准备-长期股权投资	2,062,374.11	2,062,374.11
减值准备-可供出售金融资产		237,516.05
递延收益-政府补助	164,057.57	164,057.57
权益法确认的投资损失	8,376,218.89	835,833.77
合计	327,728,929.01	147,228,828.04

## (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
2019 年度		7,036,932.42	
2020 年度	8,626,893.88	8,794,032.35	
2021 年度	4,966,536.66	5,111,525.13	
2022 年度	322,298.84	1,366,988.33	



2023 年度	47,094,913.32	63,909,621.43	
2024 年度	72,239,532.19		
合计	133,250,174.89	86,219,099.66	--

其他说明：

对于亏损或未来盈利难以可靠预测的子公司与境外子公司，其可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损未确认递延所得税资产。

## 21、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合作研发费		20,300,000.00
进项税留抵额	58,005,925.41	54,874,212.10
预付设备款等	6,176,240.07	3,074,874.67
合计	64,182,165.48	78,249,086.77

其他说明：

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三（二十七）2（1）之说明。

## 22、短期借款

### （1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	42,000,000.00	37,000,000.00
保证借款	828,546,489.55	755,070,044.88
信用借款	280,000,000.00	330,000,000.00
保证及抵押借款	25,000,000.00	5,000,000.00
贴现借款	102,500,000.00	296,892,597.60
进口押汇（贸易融资）	3,191,361.25	22,274,214.32
融易达	24,600,000.00	23,230,000.00
应计利息	1,810,057.70	2,012,027.11
合计	1,307,647,908.50	1,471,478,883.91

短期借款分类的说明：

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三（二十七）2（1）之说明。

## （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：

## 23、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	0.00	0.00
其中：		
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	0.00	0.00
其中：		
合计		0.00

其他说明：

## 24、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

其他说明：

## 25、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	99,576,605.20	63,864,016.44
银行承兑汇票	397,958,988.75	191,926,890.71
合计	497,535,593.95	255,790,907.15

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 26、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,008,682,826.42	841,597,780.45
1-2 年	300,170,355.12	198,433,688.56
2-3 年	44,953,743.59	53,338,673.56
3 年以上	33,456,643.91	33,272,847.97
合计	1,387,263,569.04	1,126,642,990.54

### (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：

## 27、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	197,103,154.61	61,600,793.33
1-2 年	2,695,556.11	70,031,017.00
2-3 年	30,664,195.88	17,687,639.00
3 年以上	23,318,281.00	5,926,475.60
合计	253,781,187.60	155,245,924.93

### (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
绍兴市上虞区水处理发展有限责任公司	19,152,819.00	于 2019 年 12 月 31 日，绍兴市上虞区水处理发展有限责任公司尚未对工程项目

		作最终验收确认；
银川市兴庆区掌政镇人民政府	5,600,000.00	因地质条件复杂、工程造价远超中标价及合同进度款不能及时到位等原因，银川市兴庆区掌政镇人民政府小城镇建设项目实施处于停工状态。
合计	24,752,819.00	--

### (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：

## 28、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 29、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	38,453,436.96	353,689,182.98	329,186,903.64	62,955,716.30
二、离职后福利-设定提存计划	1,226,102.18	22,590,590.85	22,525,873.09	1,290,819.94
三、辞退福利	4,500.00	449,455.00	449,455.00	4,500.00
合计	39,684,039.14	376,729,228.83	352,162,231.73	64,251,036.24

### (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	36,753,589.58	300,950,923.77	276,295,307.04	61,409,206.31

2、职工福利费		21,064,650.63	21,064,650.63	
3、社会保险费	1,083,182.66	14,107,855.48	14,199,202.77	991,835.37
其中：医疗保险费	963,972.02	12,355,015.39	12,453,364.26	865,623.15
工伤保险费	27,487.64	489,800.77	488,054.93	29,233.48
生育保险费	91,723.00	1,263,039.32	1,257,783.58	96,978.74
4、住房公积金	125,330.32	15,986,531.32	16,062,112.64	49,749.00
5、工会经费和职工教育经费	491,334.40	1,579,221.78	1,565,630.56	504,925.62
合计	38,453,436.96	353,689,182.98	329,186,903.64	62,955,716.30

### (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	1,184,533.15	21,931,226.00	21,869,503.88	1,246,255.27
2、失业保险费	41,569.03	659,364.85	656,369.21	44,564.67
合计	1,226,102.18	22,590,590.85	22,525,873.09	1,290,819.94

其他说明：

### 30、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	32,097,106.22	34,306,106.67
企业所得税	21,365,027.51	27,967,672.23
个人所得税	1,199,762.81	1,290,681.72
城市维护建设税	2,506,996.52	2,880,568.73
其他	6,063,168.42	4,845,489.97
合计	63,232,061.48	71,290,519.32

其他说明：

### 31、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		0.00
应付股利		8,896,000.00

其他应付款	55,252,386.07	15,372,635.50
合计	55,252,386.07	24,268,635.50

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他		8,896,000.00
合计		8,896,000.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 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
限制性股票回购义务款	42,016,000.00	
应付股权转让款	2,363,235.34	2,166,045.00
押金保证金	3,333,704.39	2,622,374.48
应付暂收款等	7,539,446.34	10,584,216.02
合计	55,252,386.07	15,372,635.50

**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

限制性股票回购义务款详见本财务报表附注五(一)30(2)之说明。

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三（二十七）2（1）之说明。

### 32、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 33、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信托融资	75,000,000.00	72,983,222.76
保证借款	66,655,225.27	101,565,937.26
抵押借款	200,000.00	10,751,768.32
质押借款	68,213,638.73	23,083,760.90
保证及抵押借款	2,100,000.00	4,050,000.00
保证及质押借款	2,000,000.00	22,500,000.00
应计利息	1,793,486.89	1,713,335.45
合计	215,962,350.89	236,648,024.69

其他说明：

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三（二十七）2（1）之说明。

### 34、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

### 35、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	350,000,000.00	
抵押借款	47,400,000.00	47,500,000.00
保证借款	116,088,938.87	119,059,364.14
信托融资	215,000,000.00	200,000,000.00
保证及抵押借款	14,350,000.00	18,400,000.00
保证及质押借款	66,750,000.00	69,250,000.00
合计	809,588,938.87	454,209,364.14

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

### 36、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

单位：元

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

#### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

#### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的	期初	本期增加	本期减少	期末



金融工具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
------	----	------	----	------	----	------	----	------

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

### 37、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

### 38、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	133,818,211.17	146,188,483.20
合计	133,818,211.17	146,188,483.20

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁	12,120,904.09	22,201,531.68
商业保理	42,971,256.33	50,610,610.10
资金拆借	78,726,050.75	73,376,341.42
合计	133,818,211.17	146,188,483.20

其他说明：

#### (2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

### 39、长期应付职工薪酬

#### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 40、预计负债

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 41、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	45,864,062.01	2,700,000.00	5,584,475.42	42,979,586.59	
合计	45,864,062.01	2,700,000.00	5,584,475.42	42,979,586.59	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

## 42、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 43、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	550,096,026.00	6,399,986.00			-6,931,109.00	-531,123.00	549,564,903.00

其他说明：

本期，公司向激励对象授予限制性股票10,400,000股，每股授予价为4.04元，共募集资金42,016,000.00元。其中，计入股本6,399,986.00元，计入资本公积9,617,896.42元，计入库存股-25,998,117.58元。该等限制性股票尚未达到解锁条件，本公司同时将其作为库存股核算，并就回购义务确认相关负债。

2019年6月，因业绩承诺未达标，本公司以1元回购注销6,931,109股，详见本财务报表附注十四（三）之说明。因该等交易，股本核减6,931,109.00元，资本公积核减40,200,432.20元。

### 44、其他权益工具

#### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

#### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

### 45、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）	1,869,241,556.37	9,678,450.84	40,200,432.20	1,838,719,575.01
其他资本公积	11,157,819.80	18,269,756.25		29,427,576.05
合计	1,880,399,376.17	27,948,207.09	40,200,432.20	1,868,147,151.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增减变动的原因：① 因向职工发行限制性股票确认股本溢价9,617,896.42元，详见财务报表附注五(一)30(2)之说明；② 因权益性交易，股本溢价增加60,554.42元，详见本财务报表附注七（三）之说明；③ 按持股比例确认对联营企业的其他权益变动额5,004,706.83元；④ 因确认股份支付薪酬而增记其他资本公积13,265,049.42元,详见本财务报表附注十一（二）之说明；⑤ 本期减少详见财务报表附注五(一)30(2)之说明。

#### 46、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票		42,016,000.00		42,016,000.00
股份回购	6,878,243.96	19,119,873.62	25,998,117.58	
合计	6,878,243.96	61,135,873.62	25,998,117.58	42,016,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

限制性股票

详见本财务报表附注五（一）30(2)之说明。

股份回购

本期增减变动的原因：① 公司以集合竞价方式回购流通股2,727,714股，共支付股份回购款19,119,873.62元；② 公司以回购转让的方式向激励对象授予限制性股票4,000,014股，减计库存股25,998,117.58元。

#### 47、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
二、将重分类进损益的其他综合收益	-17,879,529.88	9,073,495.77				6,027,260.34	3,046,235.43	-11,852,269.54
外币财务报表折算差额	-17,879,529.88	9,073,495.77				6,027,260.34	3,046,235.43	-11,852,269.54
其他综合收益合计	-17,879,529.88	9,073,495.77				6,027,260.34	3,046,235.43	-11,852,269.54

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

外币财务报表折算差额没有企业所得税影响数。

#### 48、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 49、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	15,889,360.17			15,889,360.17
合计	15,889,360.17			15,889,360.17

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 50、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	-79,836,004.30	-106,846,954.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	133,871,701.70	27,010,950.58
期末未分配利润	54,035,697.40	-79,836,004.30

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

#### 51、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	2,770,302,296.71	1,971,572,882.59	2,084,067,265.02	1,462,442,059.55
其他业务	7,777,645.81	2,797,526.78	5,081,502.20	3,640,187.00
合计	2,778,079,942.52	1,974,370,409.37	2,089,148,767.22	1,466,082,246.55

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明

## 52、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	7,473,547.86	7,928,661.83
教育费附加	3,604,332.45	3,595,518.86
房产税	2,290,591.79	2,419,379.74
土地使用税	1,777,947.80	2,187,357.17
其他	2,707,561.71	2,766,030.84
地方教育附加	2,399,110.69	2,396,698.74
合计	20,253,092.30	21,293,647.18

其他说明：

## 53、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,509,240.15	19,691,537.41
股权支付薪酬	1,031,123.87	
业务招待费	13,399,408.40	9,100,135.16
咨询服务费	12,541,699.74	6,991,355.62
市场拓展费		4,576,183.84
交通差旅费	5,914,670.18	5,948,811.25
广告宣传费	5,175,518.98	4,042,922.61
运输费	1,650,938.47	2,461,071.05
办公通讯费	907,545.41	1,228,142.76
其他	2,553,395.96	5,802,467.48
合计	63,683,541.16	59,842,627.18

其他说明：

## 54、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	108,622,963.61	75,091,528.06
股权支付薪酬	7,834,842.47	
折旧摊销费	17,117,368.90	16,596,424.73

中介服务费	14,626,244.82	14,633,761.17
业务招待费	15,829,650.51	9,432,025.88
交通差旅费	11,400,125.12	8,446,286.90
办公通讯费	11,292,186.37	7,420,781.37
房租水电费	6,874,616.99	5,632,471.53
招聘费	1,304,046.67	4,904,861.16
会务培训费	5,033,302.41	4,155,811.33
车辆使用费	1,316,284.76	2,843,948.78
其 他	5,739,560.78	7,887,657.66
合计	206,991,193.41	157,045,558.57

其他说明：

## 55、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	65,915,354.83	35,495,515.70
股权支付薪酬	1,045,246.51	
折旧摊销费	97,932,495.32	87,165,521.03
直接投入	20,600,663.74	22,908,827.62
其 他	5,426,532.14	3,973,123.15
合计	190,920,292.54	149,542,987.50

其他说明：

## 56、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	138,804,777.50	112,238,376.54
利息收入	-6,350,643.71	-4,699,910.97
汇兑损益	-22,851,747.20	-5,061,775.97
其 他	20,583,076.01	8,587,263.78
合计	130,185,462.60	111,063,953.38

其他说明：

**57、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	5,334,475.42	4,361,993.28
与收益相关的政府补助	30,355,418.30	11,308,808.06
代扣个人所得税手续费返还		298,283.74
合计	35,689,893.72	15,969,085.08

**58、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	7,277,002.64	3,925,403.21
理财收益		547,695.35
其他	-532,038.58	1,594,951.62
合计	6,744,964.06	6,068,050.18

其他说明：

**59、净敞口套期收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

**60、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益性工具投资	-152,483.95	
合计	-152,483.95	

其他说明：

**61、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	-137,943,824.57	



合计	-137,943,824.57
----	-----------------

其他说明：

## 62、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-16,783,947.84
二、存货跌价损失	-4,284,331.12	-5,478,422.29
五、长期股权投资减值损失		-2,062,374.11
十三、商誉减值损失		-88,366,645.33
合计	-4,284,331.12	-112,691,389.57

其他说明：

## 63、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
固定资产处置损益	184,224.87	805,542.33
合计	184,224.87	805,542.33

## 64、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
固定资产处置利得	3,209.50	9,083.04	
违约金及罚款收入	92,422.26	1,047,063.37	
业绩补偿利得	47,131,540.20		
其他	60,937.09	214,814.07	
合计	47,288,109.05	1,270,960.48	

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：

业绩补偿利得详见本财务报表附注十四（三）之说明。

## 65、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	137,741.80	646,000.00	
固定资产报废损失	2,499,558.13	13,163.79	
补偿款支出	176,367.76	532,915.84	
其 他	10,333.61	369,629.01	
合计	2,824,001.30	1,561,708.64	

其他说明：

## 66、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	28,590,003.97	14,657,931.97
递延所得税费用	7,918,294.78	-6,946,640.88
合计	36,508,298.75	7,711,291.09

### （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	136,378,501.90
按法定/适用税率计算的所得税费用	29,480,591.17
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	23,723,644.10
上一年度所得税费用汇算清缴调整	-2,305,055.67
非应纳税所得的投资损益	-1,688,053.69
研发费加计扣除	-14,265,849.51
其他永久性差异的调整	1,935,495.90

当期确认前期未确认的暂时性差异及可抵扣亏损	-2,292,799.38
税率变化之期初数重新计量调整	82,483.34
当期利用前期可抵扣亏损	-616,232.55
当期转销前期已确认的递延所得税资产及负债	2,454,075.04
所得税费用	36,508,298.75

其他说明

## 67、其他综合收益

详见附注本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

## 68、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
受限资金净变动额		12,274,850.65
政府补助	26,104,542.07	8,219,195.68
利息收入	6,350,643.71	3,885,502.65
其他	2,828,529.32	4,893,725.69
合计	35,283,715.10	29,273,274.67

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

以各单体财务报表为区分口径，受限资金、代收代付款等按净变动额列示。

### (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
受限资金净变动额		37,746,031.69
押金保证金及付现期间费用等	175,902,216.23	167,495,898.24
合计	175,902,216.23	205,241,929.93

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

以各单体财务报表为区分口径，受限资金、代收代付款等按净变动额列示。

**(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
收回 PPP 项目垫资款		34,864,197.78
收回金西 BT 项目融资款		18,193,231.12
其他		411,922.40
合计		53,469,351.30

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

以各单体财务报表为区分口径，受限资金、代收代付款等按净变动额列示。

**(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

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
收到资金拆借款	689,813.67	25,196,118.70
受限资金净变动额	32,520,761.70	4,417,998.44
处置子公司部分股权	22,002.00	
合计	33,232,577.37	29,614,117.14

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

以各单体财务报表为区分口径，受限资金、代收代付款等按净变动额列示。

**(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
商业保理	32,666,085.42	
支付融资租赁款	12,300,193.00	
受限资金净变动额		34,401,756.37
股份回购支出	19,119,873.62	6,878,243.96
归还资金拆借款		13,094,792.10
债务融资手续费	12,776,280.00	27,448,383.43

融资保证金	17,420,334.32	11,211,100.00
注销子公司	238,821.57	
合计	94,521,587.93	93,034,275.86

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

以各单体财务报表为区分口径，受限资金、代收代付款等按净变动额列示。

## 69、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	99,870,203.15	26,426,995.63
加：资产减值准备	142,228,155.69	112,691,389.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,789,995.53	36,483,493.42
无形资产摊销	147,996,804.53	138,638,202.50
长期待摊费用摊销	1,602,401.51	1,606,542.47
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）	-184,224.87	-805,542.33
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	2,496,870.63	4,903.02
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	152,483.95	
财务费用（收益以“－”号填列）	148,804,777.50	121,302,478.93
投资损失（收益以“－”号填列）	-6,744,964.06	-6,068,050.18
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	7,918,294.78	-6,946,640.88
存货的减少（增加以“－”号填列）	-127,735,738.18	-136,341,179.41
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-664,707,778.40	-169,666,559.79
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	630,883,660.26	70,758,000.29
其他	-64,481,515.03	-32,692,427.51
经营活动产生的现金流量净额	347,889,426.99	155,391,605.73
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	684,584,924.25	615,678,017.41
减：现金的期初余额	615,678,017.41	639,612,423.60
现金及现金等价物净增加额	68,906,906.84	-23,934,406.19

## （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	684,584,924.25	615,678,017.41
其中：库存现金	885,338.83	407,406.46
可随时用于支付的银行存款	683,699,585.42	615,270,610.95
三、期末现金及现金等价物余额	684,584,924.25	615,678,017.41

其他说明：

于2019年12月31日，受限制使用的货币资金包括保证金存款及质押的定期存单280,006,264.52元。该等货币资金不可随时用于支付，不属于“现金及现金等价物”。

## 70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

## 71、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	280,006,264.52	保证金存款及质押存款
应收票据	13,266,165.56	质押融资
固定资产	208,654,142.34	抵押融资
无形资产	37,644,802.08	抵押融资
长期股权投资	45,049,202.57	质押融资
固定资产	33,337,967.48	融资租赁标的物
在建工程	100,994,943.54	污水处理 PPP 收益权质押融资，工程尚在建设中
在建工程	182,964,587.49	青山湖项目抵押融资
无形资产	166,407,978.13	脱硫电价收益权质押融资
其他非流动金融资产	40,000,000.00	劣后级信托单位
合计	1,108,326,053.71	--

其他说明:

于2019年12月31日，《华能岳阳烟气脱硫特许经营合同》《JSI-JD-018-001杭州地铁1号线三期工程采购合同》《成都轨道交通10号线二期工程信号系统集成采购与施工总承包合同》《成都地铁6号线一、二期工程信号系统集成采购与施工承包合同061D0117-2-10-040-ZC001》《成都轨道交通11号线一期工程信号系统集成采购与施工总承包合同》等合同账款已被质押给相关金融机构。

## 72、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	247,374.66	6.9762	1,725,735.10
欧元	1,160,497.12	7.8155	9,069,865.25
港币	543,877.83	0.8958	487,194.88

日 元	54,187,898.00	0.0641	3,472,685.63
墨西哥比索	9,554.01	0.3684	3,519.36
瑞士法郎	186.73	7.2028	1,344.98
小 计			14,760,345.20
应收账款	--	--	
其中：美元	1,434,473.54	6.9762	10,007,174.31
欧元			
港币			
日 元	174,246,165.72	0.0641	11,166,739.78
小 计			21,173,914.09
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
日 元	582,638,000.00	0.0641	37,347,095.80
小 计			37,347,095.80
应收票据			
其中：日 元	24,979,263.00	0.0641	1,600,821.05
小 计			1,600,821.05
其他应收款			
其中：墨西哥比索	1,240,809.23	0.3684	457,070.69
日 元	8,580,903.00	0.0641	549,915.75
小 计			1,006,986.44
长期应收款			
其中：墨西哥比索	2,056,726,550.23	0.3684	757,625,723.00
小 计			757,625,723.00
短期借款			
其中：欧 元	9,552,935.20	7.8155	74,660,965.06
日 元	20,000,000.00	0.0641	1,281,720.00
小 计			75,942,685.06
应付票据			
其中：日 元	33,063,024.00	0.0641	2,118,876.96
小 计			2,118,876.96
应付账款			



其中：美 元	21,632,647.23	6.9762	150,913,673.61
欧 元	5,648,449.37	7.8155	44,145,456.05
墨西哥比索	76,599,462.77	0.3684	28,216,561.10
日 元	135,288,701.57	0.0641	8,670,111.73
澳 元	33,001.00	4.8843	161,186.78
瑞士法郎	777,191.20	7.2028	5,597,952.78
小 计			237,704,942.05
其他应付款			
其中：美 元	250,000.00	6.9762	1,744,050.00
日 元	48,728,329.00	0.0641	3,765,998.81
小 计			5,510,048.81
一年内到期的非流动负债			
其中：美 元	7,294,899.08	6.9762	50,890,674.96
日 元	16,001,120.65	0.0641	1,025,671.83
小 计			51,916,346.79
长期应付款			
其中：美 元	11,284,947.50	6.9762	78,726,050.75
小 计			78,726,050.75

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

公司在境外拥有若干子公司，分布于墨西哥、日本、香港等，分别采用墨西哥比索、日元、美元等为记账本位币。

## 73、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 74、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
1) 与资产相关的政府补助			
下一代地铁车辆技术研究及示范应用项目补助		递延收益-其他收益	2,164,263.16
土地出让金返还		递延收益-其他收益	120,864.00
城市轨道交通信号系统综合仿真技术服务平台		递延收益-其他收益	600,000.00
下一代地铁大容量车地通信项目		递延收益-其他收益	499,036.74
面向综合交通网络的自动售检票装备研发及产业化		递延收益-其他收益	513,157.80
2016 年度促进生态工业发展财政扶持资金		递延收益-其他收益	1,049,383.20
城市轨道交通交通自动驾驶 DTO 列车运行控制系统关键技术研究及应用	1,620,000.00	递延收益-其他收益	
跨国互联互通高速动车组装备与运维系统研制项目	580,000.00	递延收益-其他收益	
固定资产（办公用房）补贴		递延收益-其他收益	28,571.40
BiTRACON 型 CBTC 信号系统		递延收益-其他收益	51,292.32
杭州市工业统筹资金重大创新项目资助		递延收益-其他收益	193,650.00
2017 年度促进生态工业发展财政扶持资金		递延收益-其他收益	114,256.80
小 计	2,200,000.00		5,334,475.42
2) 与收益相关的政府补助			
城市轨道交通信号在线监测与运营维护系统研究"项目扶持资金	500,000.00	递延收益-其他收益	250,000.00
10MW 级塔式太阳能热发电站的测试验证及示范工程		递延收益-其他收益	
小 计	500,000.00		250,000.00
3) 与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助			
经营贡献奖励	10,432,300.00	其他收益	10,432,300.00
增值税超税负退税	6,567,834.80	其他收益	6,567,834.80

人才激励专项资金	3,753,060.00	其他收益	3,753,060.00
产业扶持资金	2,240,000.00	其他收益	2,240,000.00
现代服务业试点投资款	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
稳岗补贴	991,478.48	其他收益	991,478.48
税费返还	981,975.19	其他收益	981,975.19
外贸自营出口奖励	732,700.00	其他收益	732,700.00
小微企业补助	723,838.00	其他收益	723,838.00
支持大众创业促进就业专项补助	584,062.43	其他收益	584,062.43
胜山市企业振兴补助	488,463.40	其他收益	488,463.40
其他	1,609,706.00	其他收益	1,609,706.00
小计	30,105,418.30		30,105,418.30

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 75、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

### (2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

--	--

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

#### （一）合并范围增加

子公司名称	股权取得方式	股权取得时点	期末实际出资额	出资比例	
				直接	间接
天津众合智控科技有限公司	发起设立	2019-07-09	8,000,000.00	100%	—
青岛众合智控信息科技有限公司	发起设立	2019-06-21	0.00	100%	—
浙江众合科创信息技术发展有限公司	发起设立	2019-03-20	25,050,000.00	40%	20%
浙江众合科创孵化器有限公司	发起设立	2019-05-30	0.00	—	60%
浙江众合达康环境有限公司	发起设立	2019-08-26	300,000,000.00	100%	—
萍乡海盛水处理有限公司	发起设立	2019-02-22	500,000.00	—	100%
台州海泽水处理有限公司	发起设立	2019-05-14	500,000.00	—	100%
余姚海辰水处理有限公司	发起设立	2019-10-16	500,000.00	—	100%
甘肃众合科环水务有限责任公司	发起设立	2019-09-09	0.00	—	100%

#### （二）合并范围减少

子公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
温州海瑞环境工程有限公司	清算注销	2019-09-19	796,071.90	-32,951.47
汝南县众合科环水务有限公司	清算注销	2019-02-27	0.00	0.00

## 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	浙江	浙江	轨道交通机电工程	100.00%		同控合并
浙江海拓环境技术有限公司	浙江	浙江	水处理环保		100.00%	非同控合并
苏州科环环保科技有限公司	江苏	江苏	水处理环保		100.00%	非同控合并
浙江众合投资有限公司	浙江	浙江	实业投资	100.00%		发起设立
浙江海纳半导体有限公司	浙江	浙江	半导体制造	100.00%		发起设立
四川众合智控科技有限公司	成都	成都	轨道交通机电工程	61.24%		发起设立
INFO TECHNOLOGY MEXICO,S.A.D E C.V.	墨西哥	墨西哥	市政节能		55.00%	非同控合并

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：

本公司间接持有恒启电子（苏州）有限公司（简称恒启电子）的54.02%股权。恒启电子系中外合营企业，最高权力机构为董事会。按公司章程的约定，恒启电子董事会由5名董事组成，其中公司委派2名，合资股东委派2名，双方共同委派1名独立董事。董事会实行一人一票，董事会决议需三分之二以上出席会议的董事或全体董事过半数通过。本公司对恒启电子未拥有控制权，不纳入合并范围。

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
INFO TECHNOLOGY MEXICO,S.A.DE C.V.	45.00%	-47,794,009.41		-1,241,693.59
四川众合智控科技有限公司	38.76%	13,289,197.97		55,272,407.99

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：

INFO TECHNOLOGY MEXICO,S.A.DE C.V.系本公司通过浙江众合投资有限公司间接控股的二级子公司。

### (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
INFO TECHNOLOGY MEXICO,S.A.D E C.V.	139,981,163.44	531,246,321.56	671,227,485.00	189,432,452.67	479,397,219.22	668,829,671.89	134,154,051.04	602,335,185.32	736,489,236.36	156,975,629.81	477,676,295.71	634,651,925.52
四川众合智控科技	433,308,183.24	26,165,299.32	459,473,482.56	315,700,791.81	1,178,571.47	316,879,363.28	227,356,719.28	21,209,434.32	248,566,153.60	139,300,747.92	957,142.87	140,257,890.79

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
INFO TECHNOLOGY MEXICO,S.A.DE C.V.	59,808.95	-106,208,909.79	-106,208,909.79	-1,147,398.82	55,114.38	-28,143,101.82	-28,143,101.82	-87,813,956.52
四川众合智控科技有限公司	356,909,503.88	34,285,856.47	34,285,856.47	-25,813,736.65	207,960,722.90	29,849,656.73	29,849,656.73	-29,855,978.78

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前 权益比例	变动后 权益比例
日本株式会社松崎制作所	2019年11月	100%	99%

## (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

购买成本/处置对价	22,002.00
--现金	22,002.00
购买成本/处置对价合计	22,002.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-38,552.42
差额	60,554.42
其中：调整资本公积	60,554.42

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	
浙江众合碧橙环 保科技股份有限 公司	浙江	浙江	环保业务	26.04%		权益法核算
浙江通商融资租 赁有限公司	浙江	浙江	融资租赁	17.67%		权益法核算
杭州泰纆投资管 理合伙企业（有	浙江	浙江	投资管理	49.75%		权益法核算



有限合伙)						
恒启电子(苏州)有限公司	江苏	江苏	电子设备	54.02%		权益法核算
浙江焜腾红外科技有限公司	浙江	浙江	电子设备	13.70%		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:

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额					期初余额/上期发生额				
	恒启电子	泰纥投资	碧橙环保	焜腾科技	通商租赁	恒启电子	泰纥投资	碧橙环保	通商租赁	
流动资产	24,397,996.85	2,929,537.46	64,466,646.54	39,995,467.93	378,128,236.65	19,258,949.71	3,556,867.64	74,806,652.88	246,503,586.61	
非流动资产	6,410,806.16	213,804,166.67	384,878,600.90	32,466,698.30	1,201,831,002.52	7,474,279.70	200,000,000.00	277,136,964.58	1,582,298,838.36	
资产合计	30,808,803.01	216,733,704.13	449,345,247.44	72,462,166.23	1,579,959,239.17	26,733,229.41	203,556,867.64	351,943,617.46	1,828,802,424.97	
流动负债	4,511,142.16	5,576,887.66	165,995,876.67	26,892,214.57	132,285,701.79	9,452,550.73	75,143.96	10,281,620.75	52,035,930.98	
非流动负债					953,967,970.09			230,000,000.00	1,293,813,161.62	
负债合计	4,511,142.16	5,576,887.66	165,995,876.67	26,892,214.57	1,086,253,671.88	9,452,550.73	75,143.96	240,281,620.75	1,345,849,092.60	
归属于母公司股东权益	26,297,660.85	211,156,816.47	283,349,370.77	45,569,951.66	391,705,293.31	17,280,678.68	203,481,723.68	111,661,996.71	387,521,765.68	
按持股比例计算的净资产份额	14,205,996.39	105,050,516.19	73,784,176.15	6,243,083.38	69,214,325.33	5,524,632.97	101,485,452.05	38,582,497.50	73,629,135.48	
对联营企业权益投资的	45,049,202.57	105,303,810.71	43,837,310.64	25,015,042.60	79,681,484.98	23,611,949.41	101,485,452.05	38,582,497.50	76,529,650.58	

账面价值									
营业收入	3,790,659.59	4,980,582.53	8,907,517.10	11,192,970.43	516,904,240.31	8,318,944.24	2,252,427.18	8,066,204.92	161,009,790.36
净利润	-3,627,697.82	7,675,092.79	1,683,376.53	109,799.97	12,662,631.73	350,170.20	2,985,833.27	1,299,077.63	13,483,876.59
综合收益总额	-3,627,697.82	7,675,092.79	1,683,376.53	109,799.97	12,662,631.73	350,170.20	2,985,833.27	1,299,077.63	13,483,876.59

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	5,217,077.92	5,338,745.95
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-121,668.03	29,833.08
--综合收益总额	-121,668.03	29,833.08
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	105,168,229.01	19,415,613.69
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	2,005,024.96	136,469.79
--综合收益总额	685,657.54	136,469.79

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 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

在日常活动中，本公司面临各种与金融工具相关的风险，包括信用风险、流动性风险与市场风险。公司整体风险管理策略是针对金融市场的不可预见性，力求降低对公司财务业绩的潜在不利影响。

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

#### 1. 管理实务。

##### (1) 评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在评估时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发一个或多个定量定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加。定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例。定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化，以及现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人的还款能力产生重大不利影响等。

##### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：债务人发生重大财务困难；债务人违反合同中对债务人的约束条款；债务人很可能破产或进行其他财务重组；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

#### 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）2、五（一）3、五（一）5、五（一）8之说明。

#### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司信用风险主要源于货币资金、应收票据和应收账款。

公司货币资金主要存放于信用评级较高的金融机构，基于国内的银行信用体系的现状，公司管理层认为，货币资金与应收票据不存在重大信用风险。

对于应收账款，本公司已设定相关内部政策以控制信用风险敞口。基于客户财务状况、过往信用记录及其他因素，评估客户的信用等级并设置信用期。本公司会不定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采取书面催款、缩短或取消信用期等措施，确保整体信用风险可控。

#### (二) 流动性风险

公司持续监控短期和长期的资金需求，确保维持足够的现金储备。同时，公司持续监控是否符合借款协议的约定，确保从商业银行获取的授信额度可以满足短期或长期的资金需求。必要时，公司可实施权益性融资。

于2019年12月31日，公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示见下表：

项 目	期末数			
	1年以内	1-3年	3年以上	合 计
短期借款（含利息）	1,351,086,504.76			1,351,086,504.76
应付票据	497,535,593.95			497,535,593.95
应付账款	1,387,263,569.04			1,387,263,569.04
其他应付款	55,252,386.07			55,252,386.07
一年内到期的非流动负债 （含利息）	230,542,474.82			230,542,474.82
长期借款（含利息）		775,515,020.98	52,856,631.94	828,371,652.92
长期应付款		55,092,160.42	78,726,050.75	133,818,211.17
小 计	3,521,680,528.64	830,607,181.4	131,582,682.69	4,483,870,392.73

(续上表)

项 目	期初数			
	1年以内	1-3年	3年以上	合 计
短期借款（含利息）	1,494,921,168.48			1,494,921,168.48
应付票据	255,790,907.15			255,790,907.15
应付账款	1,126,642,990.54			1,126,642,990.54
其他应付款	24,268,635.50			24,268,635.50
一年内到期的非流动负债 （含利息）	247,085,198.20			247,085,198.20
长期借款（含利息）		365,180,967.39	178,574,412.16	543,755,379.55
长期应付款		72,812,141.78	73,376,341.42	146,188,483.20
小 计	3,148,708,899.87	437,993,109.17	251,950,753.58	3,838,652,762.62

#### (三) 市场风险

##### 1. 利率风险

公司面临的市场利率变动风险主要源于银行借款。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司根据融资环境来决定固定利率债务与浮动利率债务的相对比例。

公司带息债务规模较大且呈持续上升趋势，财务费用负担重，利率上升将对公司财务业绩产生重大不利影响。公司持续监控利率水平，管理层会依据最新市场状况及时做出必要的应对措施。

## 2. 汇率风险

公司轨道交通业务有较大的进口采购，LED节能灯具路灯改造业务的主要经营地在墨西哥，以美元、欧元、墨西哥比索结算的业务量具有一定比重，面临较高汇率风险。尤其是墨西哥比索汇率波动，会对财务业绩产生重大影响。公司管理层正在筹划及尝试各项应对措施，以将汇率风险控制可在可接受范围。

于2019年12月31日，外币货币性资产及负债详见本财务报表附注五(四)2(1)之说明。

# 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(1) 债务工具投资			40,000,000.00	40,000,000.00
(2) 权益工具投资			77,211,865.03	77,211,865.03
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、其他

因不存在活跃市场且用以确定公允价值的近期信息不足，以成本代表公允价值进行计量。

# 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
浙江浙大网新集团有限公司	浙江省	综合	33,702.60 万元	19.02%	

本企业的母公司情况的说明

于2019年12月31日，浙江浙大网新集团有限公司通过下属子公司间接持有本公司的19.02%股权。

本企业最终控制方是。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七之说明。

## 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。

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
浙江众合碧橙环保科技股份有限公司	联营企业
余姚碧橙建设开发有限公司	浙江众合碧橙环保科技股份有限公司之下属子公司
密西西比国际水务（中国）有限公司	联营企业
广西荣拓环保科技有限公司	联营企业
杭州海知慧环境科技有限公司	联营企业

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙大网新科技股份有限公司	股东，同受母公司控制
杭州成尚科技有限公司	股东，同受母公司控制
浙江网新汇盈信息科技有限公司	同受母公司控制
浙江众合进出口有限公司	同受最终控制
浙江浙大列车智能化工程技术研究中心有限公司	同受最终控制
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	浙大网新科技股份有限公司之下属企业
浙江网新睿建建筑设计有限公司	原浙大网新科技股份有限公司之下属企业
浙江网新信息科技有限公司	浙大网新科技股份有限公司之下属企业
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	同受母公司控制
浙江浙大网新环境工程有限公司	浙江浙大网新机电科技集团有限公司之参股企业
杭州德鑫瑞商业管理有限公司	浙大网新科技股份有限公司之联营企业
唐新亮	股东，董事
文建红	股东，唐新亮之妻
萍乡市骏琪投资管理合伙企业	股东，唐新亮之关联企业

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	购买货物	4,711,185.99	6,000,000.00	否	1,813,808.07
浙江众合进出口有限公司	进口代理费	223,782.82	2,500,000.00	否	
浙江众合进出口有限公司	购买货物	79,910,004.14	77,500,000.00	是	19,949,775.95
浙江网新睿建建筑设计有限公司	基建项目代建服务费	776,699.04	1,000,000.00	否	1,895,922.37
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	购买货物	83,568,011.26	126,500,000.00	否	39,240,670.75
浙江大学	委托开发费	100,000.00	300,000.00	否	290,000.00
浙江浙大网新集团有限公司	会议服务				15,245.28
浙江网新信息科技有限公司	维保费	103,216.98	0.00	是	100,976.74
杭州德鑫瑞商业管理有限公司	车位服务费				3,600.00
杭州海智慧环境科技有限公司	软件	732,758.62		是	
杭州海智慧环境科技有限公司	技术服务费	188,679.24		是	
杭州海智慧环境科技有限公司	设备	575,728.50		是	
恒启电子（苏州）有限公司	采购原材料	5,676.99	20,000,000.00	否	
浙大网新科技股份有限公司	宽带网络费	6,882.18		是	
浙江中民玖合投资管理有限公司	咨询费	1,000,000.00	3,000,000.00	否	
浙江浙大列车智能化工程技术研究中心有限公司	委托开发	22,350,658.84	24,000,000.00	否	

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
浙江浙大网新集团有限公司	轨道交通合同分包	619,604.70	214,557.85
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	技术服务费		
浙江众合进出口有限公司	销售货物	74,361,434.90	21,966,820.28
广西荣拓环保科技有限公司	污水处理费	662,383.96	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

**(3) 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
浙江浙大列车智能化工程技术研究中心有限公司	办公楼		75,180.95

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
杭州德鑫瑞商业管理有限公司	仓库	105,014.88	100,639.26
浙江网新汇盈信息科技有限公司	办公楼	2,100,717.64	2,100,717.64
浙江浙大网新集团有限公司	车位		1,714.29

关联租赁情况说明



**(4) 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
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	21,400,000.00	2019年09月24日	2020年09月22日	否
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	6,000,000.00	2019年10月15日	2020年10月14日	否
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	5,700,000.00	2019年10月15日	2020年10月14日	否
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	16,900,000.00	2019年10月24日	2020年10月22日	否
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	2,098,747.48	2018年09月26日	2020年01月28日	否
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	2,098,747.48	2018年09月26日	2020年02月28日	否
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	2,098,747.48	2018年09月26日	2020年03月28日	否
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	2,098,747.48	2018年09月26日	2020年04月28日	否
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	2,098,747.48	2018年09月26日	2020年05月28日	否
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	2,098,747.48	2018年09月26日	2020年06月28日	否
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	2,098,747.48	2018年09月26日	2020年07月28日	否
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	2,098,747.48	2018年09月26日	2020年08月28日	否
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	2,098,747.48	2018年09月26日	2020年09月28日	否
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	18,788,000.00	2019年01月31日	2020年01月30日	否
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	5,979,610.00	2019年11月22日	2020年05月22日	否
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	15,397,830.00	2019年11月22日	2020年05月22日	否
余姚碧橙建设开发有限公司	490,000,000.00	2018年07月26日	2033年07月26日	否

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
浙大网新科技股份有限公司	50,000,000.00	2019年08月01日	2020年01月31日	否
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	34,000,000.00	2019年12月17日	2020年12月16日	否
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	20,000,000.00	2019年12月23日	2020年12月22日	否
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	25,200,000.00	2019年08月23日	2020年08月24日	否
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	5,040,000.00	2019年09月03日	2020年09月02日	否
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	8,320,000.00	2019年09月10日	2020年09月09日	否
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	24,000,000.00	2019年09月16日	2020年09月16日	否
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	1,600,000.00	2019年09月17日	2020年09月15日	否
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	13,600,000.00	2019年09月12日	2020年09月11日	否
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	16,800,000.00	2019年10月15日	2020年10月15日	否
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	8,160,000.00	2019年10月21日	2020年10月20日	否

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

## (7) 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	12,609,600.00	10,085,200.00

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	浙江浙大网新集团有限公司	23,600,000.00	708,000.00	34,700,000.00	1,041,000.00
小计		23,600,000.00	708,000.00	34,700,000.00	1,041,000.00
应收账款	浙江浙大网新集团有限公司	51,211,245.12	25,002,118.93	74,189,999.42	27,988,714.64
应收账款	浙江众合进出口有限公司	48,804,873.41	2,150,572.64	12,359,040.07	370,771.20
应收账款	广西荣拓环保科技有限公司	41,307.39	1,239.22		
应收账款	缙云县丽通水处理有限公司	206,720.00	103,360.00	206,720.00	103,360.00
小计		100,264,145.92	27,257,290.79	86,755,759.49	28,462,845.84
预付款项	浙江众合进出口有限公司	1,890,403.36		2,640,197.57	
预付款项	密西西比国际水务(中国)有限公司	3,214,292.57		3,214,292.57	
预付款项	浙江浙大网新机电科技集团有限公司	22,261,308.76		15,800,000.00	
预付款项	浙大网新科技股份有限公司	18,200.00			
预付款项	浙江大学			100,000.00	
预付款项	浙江浙大列车智能化工程技术研究中心有限公司	0.00		20,300,000.00	

小 计		27,384,204.69		42,054,490.14	
其他应收款	浙江众合进出口有限公司	12,450,000.00	100,000.00	12,470,000.00	
其他应收款	浙江浙大网新集团有限公司	831,875.82		831,875.82	
其他应收款	杭州浙大网新科技实业投资有限公司	1,000.00	500.00	1,000.00	500.00
其他应收款	广西荣拓环保科技有限公司	197,697.19	5,930.92		
小 计		13,480,573.01	106,430.92	13,302,875.82	500.00

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	浙江浙大网新机电科技集团有限公司	53,000,000.00	20,000,000.00
应付票据	浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	4,517,822.06	1,230,870.00
小 计		57,517,822.06	21,230,870.00
应付账款	浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	219,101.01	1,357,639.82
应付账款	浙江浙大网新机电科技集团有限公司	16,811,125.41	15,611,407.89
应付账款	浙大网新科技股份有限公司	4,566,438.27	4,566,438.27
应付账款	浙江众合进出口有限公司	24,521,759.41	12,849,223.84
应付账款	杭州海智慧环境科技有限公司	245,000.00	
应付账款	快威科技集团有限公司	7,055,303.74	
应付账款	浙江浙大列车智能化工程技术研究中心有限公司	2,000,000.00	
小 计		55,418,727.84	34,384,709.82

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	16,900,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	股票期权行权价为 8.07 元/股。自授予日起 12 个月、24 个月、36 个月后的 12 个月内分批行权。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	限制性股票授予价格为 4.04 元/股。自授予日起 12 个月、24 个月、36 个月后的 12 个月内分批解锁。

其他说明

本期，公司对核心员工实施限制性股票与股票期权激励计划。其中，限制性股票授予数量为1,040万股，授予价为4.04元/股；股票期权授予数量为650万股，行权价为8.07元/股。限制性股票与股票期权的授予日均为2019年5月27日，按40%:30%:30%的比例分批逐年解锁或行权。

限制性股票解锁与股票期权行权的公司经营业绩条件摘要如下：

第一次解锁条件：以2018年净利润为基数，2019年的净利润增长率不低于10%；第二次解锁条件：以2018年净利润为基数，2020年的净利润增长率不低于20%，或2019、2020年累计实现净利润不低于2018年净利润的2.3倍；第三次解锁条件：以2018年净利润为基数，2021年的净利润增长率不低于30%，或2019、2020、2021年累计实现净利润不低于2018年净利润的3.6倍。本激励计划考核目标中所指净利润，系基于公司在各业绩考核期的归属于上市公司股东的净利润，扣除股权激励计划或员工持股计划产生的股份支付成本、苏州科环的净利润及苏州科环可能存在的商誉减值和众合投资净利润。

## 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	限制性股票：授予日股票收盘价扣减授予价。股票期权：按 Black-Scholes 模型（B-S 模型）计算确定。
可行权权益工具数量的确定依据	其他说明
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	13,265,049.42
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	13,265,049.42

其他说明

公司授予激励对象限制性股票1,040万股与股票期权650万股。该数量系基数上限，按40%:30%:30%的比例分批逐年解锁或行权。公司按以下基础预估可行权权益工具的数量：公司经营业绩可以达标，激励对象的未来主动离职率为0%，绩效考核等级均为A级（绩效系数为1）。

### 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

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### (一) 承诺事项

本公司和浙江众合投资有限公司参与发起设立杭州中民玖合绿环股权投资基金合伙企业（简称绿环基金）。基于协议约定的结构化安排，公司对杭州华泓滨合投资管理合伙企业的未来承诺出资额为2,100万元。

绿环基金的财产份额共计101,000万元。其中，银河金汇证券资产管理有限公司（优先级有限合伙人）认缴出资70,000万元，视情况履行认缴义务。

为保障银河金汇证券资产管理有限公司（简称甲方）的利益，本公司签署《合伙企业份额转让及差额补偿合同》。合同约定，若甲方未能在固定时日收到按实缴出资额及年化收益率9%计算的固定收益时，由本公司补足；自甲方向绿环基金缴付出资之日起满七年，若甲方未达到实缴出资额及应当获得的固定收益（按年化收益率9%计算），差额优先级财产份额由本公司受让；在重大不利情形发生时，甲方有权要求本公司提前履行承诺义务等。截至2019年12月31日，甲方通过托管银行华夏银行向绿环基金实际缴入资金33,600万元。

#### (二) 表外融资

于2019年12月31日，公司尚处在有效期内的重大表外融资见下表：

项 目	人民币金额
银行保函	101,451.82万元

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

为关联方提供的担保事项，详见关联方及关联交易之说明。

**(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

**3、其他****十五、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

**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****(一) 股权转让**

根据本公司与上海申能能创能源发展有限公司（简称甲方）达成的《关于环保业务合作框架协议》《关于浙江众合达康环境有限公司之股权转让协议》，2020年1月，本公司将所持浙江众合达康环境有限公司（简称标的公司）的40%股权转让给甲方，交易作价4.608亿元。按协议约定，2020年，甲方无条件享有以下自主选择权：继续向本公司收购标的公司的30%股权，或要求本公司回购标的公司的40%股权。

**(二) 疫情影响**

新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情)于2020年1月在全国爆发。为防控新冠疫情，全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施。本公司已预计此次新冠疫情及防控措施将对本公司的经营造成一定的暂时性影响，影响程度取决于新冠疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。本公司将密切关注新冠疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1) 追溯重述法**

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以业务分部为基础确定报告分部。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	轨道交通业务单元	脱硫脱硝业务单元	半导体业务单元	水处理环保业务单元	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,727,052,400.00	135,655,800.00	150,048,100.00	759,278,600.00	59,800.00	1,792,400.00	2,770,302,300.00
主营业务成本	1,250,700,600.00	117,376,400.00	108,223,200.00	494,062,200.00	1,210,500.00		1,971,572,900.00
资产总额	4,643,312,500.00	353,589,500.00	307,459,900.00	2,024,949,700.00	1,256,607,600.00	1,259,180,000.00	7,326,739,200.00
负债总额	3,587,415,700.00	212,986,700.00	209,247,200.00	715,856,600.00	1,364,987,000.00	1,259,180,400.00	4,831,312,800.00



	00				00	00	00
--	----	--	--	--	----	----	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

### (一) 分部信息

#### 1. 确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以业务分部为基础确定报告分部。

#### 2. 报告分部的财务信息（单位：万元）

项 目	轨道交通 业务单元	脱硫脱硝 业务单元	半导体 业务单元	水处理环保 业务单元	其 他	分部间抵销	合 计
主营业务收入	172,705.24	13,565.58	15,004.81	75,927.86	5.98	179.24	277,030.23
主营业务成本	125,070.06	11,737.64	10,822.32	49,406.22	121.05		197,157.29
资产总额	464,331.25	35,358.95	30,745.99	202,494.97	125,660.76	125,918.00	732,673.92
负债总额	358,741.57	21,298.67	20,924.72	71,585.66	136,498.70	125,918.04	483,131.28

### (二) 信托融资

1. 2017年，华能贵诚信托有限公司（简称华能信托）与浙江网新钱江投资有限公司（简称钱江投资）、本公司签订《特定资产收益权投资合同》。以钱江投资的华能岳阳烟气脱硫特许经营合同为基础合同，由华能信托设立“华能信托 众合科技脱硫电价收益权集合资金信托计划”募集资金36,000万元，受让钱江投资所拥有的该项特等资产收益权。

该等信托计划按年化6.67%计算投资收益，信托计划的规模及期限见下表：

信托单位类别		规模（份）	预计存续期限
优先级 信托单位	优先级01信托单位	20,000,000	截止2017年12月31日
	优先级02信托单位	75,000,000	截止2018年12月31日
	优先级03信托单位	75,000,000	截止2019年12月31日
	优先级04信托单位	75,000,000	截止2020年12月31日
	优先级05信托单位	75,000,000	截止2021年12月31日
	小 计	320,000,000	
劣后级 信托单位		40,000,000	信托计划终止日
合 计		360,000,000	

为保障信托计划的本息，公司及下属子公司提供的增信措施如下：

(1) 自2017年7月1日起至2021年12月31日止，特许经营合同项下产生的应收账款转让给华能信托。

(2) 钱江投资在监管银行开立资金归集专户，用于收取特许经营合同项的脱硫电价、脱硫副产物销售款等。在合约期内，该等专户仅向信托财产专户转付资金。

(3) 浙江众合投资有限公司（众合投资）在监管银行开立保证金专户，缴存保证金1,500万元，承担差额保证支付义务。

(4) 众合投资在信托计划中认购劣后级信托单位4,000万元。

(5) 本公司承担差额补足义务。

基于经济实质重于法律形式的会计核算原则，对上述一揽子交易，公司按信托融资进行会计处理。

2. 2018年12月，中融国际信托有限公司(简称中融信托)与杭州网新智林科技开发有限公司(简称网新智林)签订《信托贷款合同》。贷款总额为3亿元，分笔发放，贷款期限为三年，自首笔贷款发放日起至首笔贷款发放日后满三年为止。贷款利率为固定利率6.5%/年。

为保障信托计划的本息，网新智林和众合科技提供如下增信措施：

(1) 本公司向中融信托提供连带责任保证担保。

(2) 网新智林将其持有的位于杭州临安区青山湖科技城核心区B1-7及B1-8地块土地使用权及在建工程抵押给中融信托。

(3) 网新智林按照实际放款金额的1%缴付保障基金。

本期，中融信托向网新智林发放贷款9,000万元，已累计发放贷款10,000万元。

### (三) 业绩承诺与补偿

经中国证监会以证监许可〔2017〕243号文核准，本公司向唐新亮等发行人民币普通股42,758,616股购买相关资产。标的资产系唐新亮等合计所持苏州科环环保科技有限公司（简称苏州科环）的100%股权，以评估值为基准协商定价68,200万元。

该次企业并购交易有利润补偿机制。协议约定，2017—2019年度为利润补偿期，利润口径为归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。唐新亮等承诺，2017年度、2018年度和2019年度，苏州科环实现利润分别不低于7,312万元、9,141万元和9,699万元。否则，唐新亮等需按协议约定向本公司以先股份后现金的方式进行补偿。

因苏州科环的2018年度业绩承诺未达标，经公司股东大会审议通过，本公司以1元回购注销6,931,109股。因该等交易，本公司确认营业外收入47,131,540.20元。

## 8、其他

### 十七、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	33,763,535.18	3.55%			33,763,535.18	18,669,712.00	2.82%			18,669,712.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	915,998,063.05	96.45%	64,228,072.49	7.01%	851,769,990.56	643,266,064.00	97.18%	47,047,901.29	7.31%	596,218,162.71
其中：										
合计	949,761,600.23	100.00%	64,228,072.49	6.76%	885,533,527.74	661,935,728.00	100.00%	47,047,901.29	7.11%	614,887,826.74

	598.23		72.49		25.74	76.00		1.29		4.71
--	--------	--	-------	--	-------	-------	--	------	--	------

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	32,935,782.08		0.00%	
四川众合智控科技有限公司	578,618.10		0.00%	
天津众合智控科技有限公司	249,135.00		0.00%	
合计	33,763,535.18		--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	690,889,460.97
1 至 2 年	190,189,069.24
2 至 3 年	29,487,154.05
3 年以上	39,195,913.97
3 至 4 年	39,195,913.97
合计	949,761,598.23

## 2、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息		26,779,863.21
应收股利	85,958,606.58	97,062,606.58
其他应收款	878,351,559.74	711,455,190.78
合计	964,310,166.32	835,297,660.57

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资金拆借利息	0.00	26,779,863.21
合计		26,779,863.21

#### 2) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
浙江海纳半导体有限公司	85,958,606.58	85,958,606.58
四川众合智控科技有限公司	0.00	11,104,000.00
合计	85,958,606.58	97,062,606.58

#### 2) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	409,426.61	1,402,964.43		1,812,391.04
2019年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提		2,095,148.23		2,095,148.23
本期转回	372,195.23			372,195.23
2019年12月31日余额	37,231.38	3,498,112.66		3,535,344.04

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	447,410,066.92
1至2年	423,410,119.70
2至3年	96,392,081.98
3年以上	633,241.76
3至4年	527,750.06
5年以上	105,491.70
合计	967,845,510.36

### 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	1,854,389,909.50		1,854,389,909.50	1,660,687,440.79		1,660,687,440.79
对联营、合营企业投资	97,115,221.45	2,062,374.11	95,052,847.34	89,603,107.93	2,062,374.11	87,540,733.82
合计	1,951,505,130.95	2,062,374.11	1,949,442,756.84	1,750,290,548.72	2,062,374.11	1,748,228,174.61

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
苏州科环环保科技有限公司	682,000,000.00		682,000,000.00				

浙江海拓环境技术有限公司	259,020,000.00		259,020,000.00				
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	169,321,158.78					169,321,158.78	
浙江网新中控信息技术有限公司	125,651,300.00					125,651,300.00	
浙江众合投资有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
浙江网新智能技术有限公司	72,661,678.66					72,661,678.66	
浙江海纳半导体有限公司	61,542,372.06					61,542,372.06	
四川众合智控科技有限公司	59,400,000.00					59,400,000.00	
瑞安市温瑞水处理有限公司	48,550,000.00					48,550,000.00	
浙江众合新能源开发有限公司	30,000,000.00		30,000,000.00				
杭州达康环境工程有限公司	23,277,531.29		23,277,531.29				
浙大网新(香港)众合轨道交通工程有限公司	18,773,400.00					18,773,400.00	
湖北众堃科技股份有限公司	10,200,000.00					10,200,000.00	
厦门众熠科技有限公司	290,000.00	300,000.00				590,000.00	
天津众合智控科技有限公司		8,000,000.00				8,000,000.00	
浙江众合科创信息技术发展有限公司		16,700,000.00				16,700,000.00	
浙江众合达康环境有限公司		1,163,000,000.00				1,163,000,000.00	
合计	1,660,687,440.79	1,188,000,000.00	994,297,531.29			1,854,389,909.50	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
智利信息 技术有限 公司	39,913,92 6.12						-4,129,02 6.84			35,784,89 9.28	
浙江众合 碧橙环保 科技股份 有限公司	38,582,49 7.50			1,766,813 .14		3,488,000 .00				43,837,31 0.64	
网新创新 研究开发 有限公司	9,044,310 .20			-93,672.7 8						8,950,637 .42	
密西西比 国际水务 (中国)有 限公司	0.00									0.00	2,062,374 .11
广西灵山 临循园污 水治理有 限公司		6,480,000 .00								6,480,000 .00	
小计	87,540,73 3.82	6,480,000 .00		1,673,140 .36		3,488,000 .00	-4,129,02 6.84			95,052,84 7.34	2,062,374 .11
合计	87,540,73 3.82	6,480,000 .00		1,673,140 .36		3,488,000 .00	-4,129,02 6.84			95,052,84 7.34	2,062,374 .11

## (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	1,115,309,562.44	865,752,641.97	794,488,477.27	633,311,901.39

其他业务	17,494,484.22	2,542,770.05	16,385,444.09	589,358.63
合计	1,132,804,046.66	868,295,412.02	810,873,921.36	633,901,260.02

是否已执行新收入准则

是  否

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	198,342,582.99	11,104,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,673,140.36	-497,072.17
其他		-409,007.41
内部资金占用费收入	34,836,663.14	
合计	234,852,386.49	10,197,920.42

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,312,123.76	
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）	29,122,058.92	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	32,747.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-171,083.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	47,131,540.20	
减：所得税影响额	10,418,434.18	
少数股东权益影响额	653,897.93	
合计	62,730,807.00	--

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	5.64%	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.00%	0.13	0.13

## 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

### 1. 加权平均净资产收益率的计算过程

#### (1) 加权平均净资产

净资产变动项目	金 额	按月加权数	加权平均净资产
期初归属于公司普通股股东的净资产	2,341,790,984.20	12/12	2,341,790,984.20
归属于公司普通股股东的净利润	133,871,701.70	6/12	66,935,850.85
回购股份	-66,251,414.82	—	-46,592,339.81
以权益结算的股份支付薪酬	13,265,049.42	3.5/12	3,868,972.75
按持股比例确认对联营企业的其他权益	5,004,706.83	6/12	2,502,353.42
因权益性交易而调整资本公积	60,554.42	1/12	5,046.20
外币报表折算差额	6,027,260.34	6/12	3,013,630.17
期末归属于公司普通股股东的净资产	2,433,768,842.09		2,371,524,497.78

#### (2) 净资产收益率

项 目	序 号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	133,871,701.70
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	B	62,730,807.00
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	71,140,894.70
加权平均净资产	D	2,371,524,497.78

加权平均净资产收益率	E=A/D	5.64%
扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率	F=C/D	3.00%

## 2. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益

项 目	序 号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	133,871,701.70
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	B	62,730,807.00
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	71,140,894.70
期初股份总数	D	550,096,026
期初库存股数	E	1,272,300
发行新股或债转股等增加股份数加权平均数	F	3,733,325
回购股份加权平均数	G	5,496,537
发行在外的普通股加权平均数	H[注]	547,060,514
基本每股收益	I=A/H	0.24
扣除非经常损益基本每股收益	J=C/H	0.13

注：H=D-E+F-G

## (2) 稀释每股收益

项 目	序 号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	133,871,701.70
稀释性潜在普通股对净利润的影响数	B	0.00
稀释后归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	133,871,701.70
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	D	62,730,807.00
稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	E=C-D	71,140,894.70
发行在外的普通股加权平均数	F	547,060,514
限制性股票对普通股的稀释加权平均数	G	722,873
稀释后发行在外的普通股加权平均数	H=F+G	547,783,387
稀释每股收益	I=C/H	0.24
扣除非经常损益稀释每股收益	J=E/H	0.13

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有董事长潘丽春女士亲笔签署的年度报告正本。
- 二、载有董事长潘丽春女士、主管会计工作负责人赵勤先生、财务总监何昊先生亲笔签字并盖章的财务报表。
- 三、载有天健盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。