

浙江众合科技股份有限公司

2020 年年度报告

定 2021-001

2021 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：保证本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。

无

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.....	24
第四节 经营情况讨论与分析.....	78
第五节 重要事项.....	143
第六节 股份变动及股东情况.....	156
第七节 优先股相关情况.....	156
第八节 可转换公司债券相关情况.....	156
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	157
第十节 公司治理.....	158
第十一节 公司债券相关情况.....	174
第十二节 财务报告.....	183
第十三节 备查文件目录.....	184

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（公司之原实际控制人，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）
浙大网新	指	浙大网新科技股份有限公司（本报告期初为公司第一大股东，截至本报告期末为公司的第二十七大股东）
成尚科技	指	杭州成尚科技有限公司（本报告期初为公司第二大股东，根据公司 2020 年 7 月 23 日关于员工持股计划完成股票过户的公告，报告期末已不再是公司股东）
网新教育	指	浙江浙大网新教育发展有限公司（本报告期初为公司第六大股东，截至本报告期末已不再是公司股东）
网新集团	指	浙江浙大网新集团有限公司（因其子公司浙大网新、成尚科技股份协议转让过户完成，网新教育减持公司股份，根据国浩律师（杭州）事务所于 2020 年 7 月 22 日出具的《关于公司控股股东及实际控制人认定事宜的法律意见书》，网新集团已不再是公司控股股东）
网新机电	指	浙江浙大网新机电科技集团有限公司（截至本报告期末为公司第二大股东）
朗讯信息	指	浙江朗讯信息技术有限公司（截至本报告期末为公司第三大股东）
霖林供应链	指	浙江众合霖林供应链管理有限公司（公司之参股子公司，网新机电之控股子公司）
海纳半导体	指	浙江海纳半导体有限公司（公司之全资子公司）
达康新能源	指	达康新能源集团有限公司（原名浙江众合投资有限公司，公司之参股子公司，网新机电之控股子公司）
众合新能源	指	浙江众合新能源开发有限公司（达康新能源之全资子公司）
国科众创	指	国科众创创新集团有限公司（公司之控股子公司，原名浙江众合科创信息技术发展有限公司，报告期后更名为国科众创创新集团有限公司）
焜腾红外	指	浙江焜腾红外科技有限公司（众合众创之联营企业）
众芯坚亥	指	浙江众芯坚亥半导体技术有限公司（公司之参股子公司）
众合智控	指	浙江众合智控技术有限公司（公司之全资子公司）
众合科创孵化器	指	浙江众合科创孵化器有限公司（报告期内为国科众创之全资子公司，报告期后为公司之全资子公司）
申能环境	指	申能环境科技有限公司（原名浙江众合达康环境有限公司，公司之

		参股子公司)
苏州科环	指	苏州科环环保科技有限公司(申能环境之全资子公司)
海拓环境	指	浙江海拓环境技术有限公司(申能环境之全资子公司)
达康环境	指	杭州达康环境工程有限公司(申能环境之控股子公司)
沈阳智控	指	沈阳众合智控科技有限公司(公司之全资子公司)
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)
碧橙环保	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(达康新能源之控股子公司)
智利信息	指	智利信息技术有限公司(公司之联营企业)
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)
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)
钱江投资	指	浙江网新钱江投资有限公司(达康新能源之全资子公司)
中民玖合	指	浙江中民玖合投资管理有限公司(公司之合营企业)
投资(香港)	指	众合投资(香港)有限公司(达康新能源之全资子公司)
华泓滨合	指	杭州华泓滨合投资管理合伙企业(公司原联营企业,2020年10月16日公司及达康新能源所持有华泓滨合的股份完成对外转让)
网新智林	指	杭州网新智林科技开发有限公司(公司之全资子公司)
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)
通商租赁	指	浙江通商融资租赁有限公司(国科众创之联营企业)
余姚碧橙	指	余姚碧橙建设开发有限公司(碧橙环保之子公司)
海纳(香港)	指	海纳半导体(香港)有限公司(公司之全资孙公司)
日本松崎	指	日本株式会社松崎制作所(海纳(香港)之控股子公司)
泰纭投资	指	杭州泰纭投资管理合伙企业(有限合伙)(达康新能源之联营企业)
恒启电子	指	恒启电子(苏州)有限公司(众合轨道之合营企业)
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(公司之全资子公司)
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)
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(公司之控股子公司)

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）
上海申能能创	指	上海申能能创能源发展有限公司（申能环境之股东）
台州杭绍台	指	台州杭绍台高铁投资管理合伙企业（有限合伙）（公司之参股子公司）
网新创新	指	网新创新研究开发有限公司（公司之参股公司）
CBTC	指	基于通信的列车自动控制系统
AFC	指	城市轨道交通自动售检票系统
DTO	指	有人值守全自动驾驶
UTO	指	无人值守全自动驾驶
PIS	指	乘客信息系统
TACS	指	基于车车通信的列车自主运行系统
BiLOCKSTAR EWS	指	全电子计算机联锁系统
MLC	指	多线共用 AFC 系统线路中心
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	2020 年 1-12 月及 2019 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
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 楼	杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 楼
电话	0571-87959003	0571-87959026
传真	0571-87959026	0571-87959026
电子信箱	dshbgs@unittec.com	dshbgs@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 http://www.cninfo.com.cn
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)	2020年7月变更为无控股股东状态

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1366号华润大厦B座
签字会计师姓名	蒋晓东 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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入(元)	2,926,789,948.08	2,778,079,942.52	5.35%	2,089,148,767.22
归属于上市公司股东的净利润(元)	56,430,589.99	133,871,701.70	-57.85%	27,010,950.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	39,282,702.22	71,140,894.70	-44.78%	17,044,396.03
经营活动产生的现金流量净额(元)	42,765,219.03	347,889,426.99	-87.71%	155,391,605.73
基本每股收益(元/股)	0.1	0.24	-58.33%	0.05
稀释每股收益(元/股)	0.1	0.24	-58.33%	0.05
加权平均净资产收益率	2.30%	5.64%	-3.34%	1.16%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产(元)	6,146,366,760.52	7,326,739,157.57	-16.11%	6,465,692,940.92
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,455,140,360.08	2,433,768,842.09	0.88%	2,341,790,984.20

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确

定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

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	341,210,290.10	895,145,235.81	601,155,109.95	1,089,279,312.22
归属于上市公司股东的净利润	-152,666,029.39	74,375,444.69	79,671,239.13	55,049,935.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-154,445,508.66	60,140,872.91	31,465,313.30	102,122,024.67
经营活动产生的现金流量净额	-474,791,668.73	1,076,561.66	-38,093,186.82	554,573,512.92

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	-74,856,904.84	-2,312,123.76	801,461.58	
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）	20,930,111.76	29,122,058.92	9,603,125.81	
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	

委托他人投资或管理资产的损益			547,695.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,261,652.24	-171,083.75	11,616.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	46,963,784.06	47,131,540.20		业绩补偿利得，详见本财务报表附注十四（三）之说明。
减：所得税影响额	-16,097,340.75	10,418,434.18	1,795,107.89	
少数股东权益影响额（税后）	1,248,096.20	653,897.93	16,644.95	
合计	17,147,887.77	62,730,807.00	9,966,554.55	--

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

众合科技：数字经济的践行者

在全球经济动荡，国内经济增长预期下调的宏观背景下，党中央高度重视发展数字经济，旨在通过突出数据要素变革引发社会经济全面系统变革。我国数字经济增加值规模2019年已达到35.8万亿元，占GDP比重达到36.2%，且名义增长速度高于同期GDP名义增速，数字经济在国民经济中的地位进一步凸显。

从生产力与生产关系的角度出发，数字经济可以分为“四化”框架，即：数字产业化——包括但不限于5G、集成电路、人工智能、大数据、云计算、区块链等技术、产品及服务；产业数字化——传统产业应用数字技术所带来的生产数量和效率提升，包括但不限于工业互联网、智能制造、车联网等融合型新产业新模式新业态；数字化治理——推动治理体系向更高层级迈进；数据价值化——推动技术、资本、劳动力、土地等传统生产要素发生深刻变革与优化重组，驱动传统产业向数字化、网络化、智能化方向转型升级。

众合科技响应国家政策与战略引导，以新兴技术加快推动轨道交通产业数字化，打造大数据平台利用数据创造价值，大力发展数字产业之泛半导体产业，积极践行数字经济。

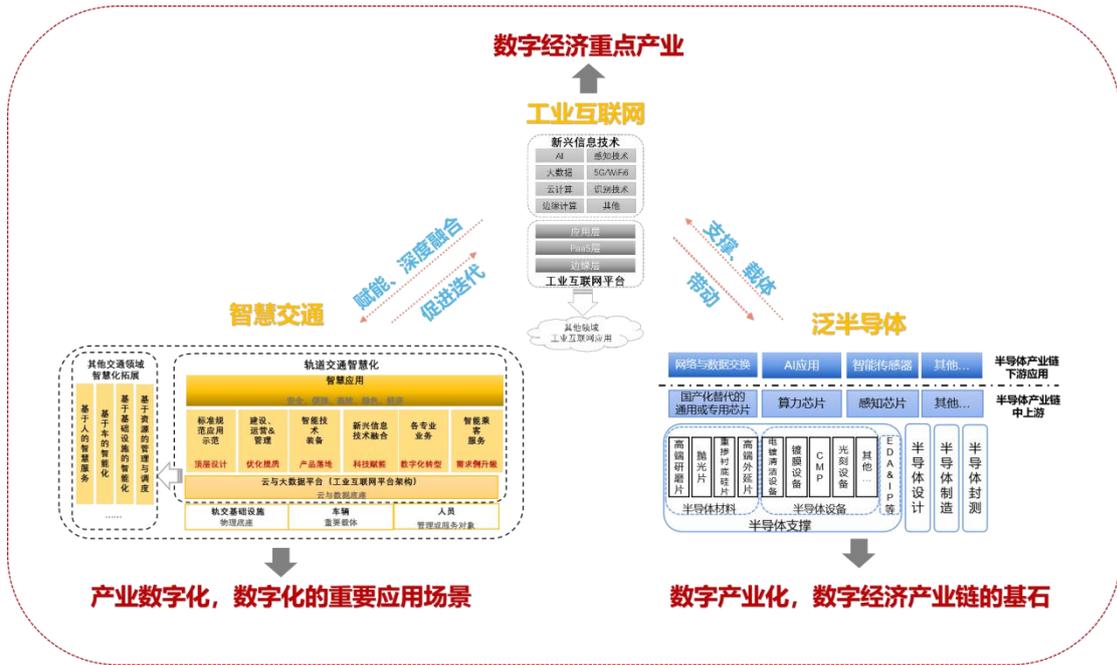
（一）众合科技与数字经济

公司致力于国家重点战略业务领域，以“智慧交通+泛半导体”紧密型经营发展战略为方向。通过以专业工业芯片为引导力，工业互联网为纽带，通过高端智造到场景应用的垂直交互整合，推动产品与技术的创新融合和应用，着力构建半导体与智慧交通互促共进的生态圈。

公司凭借对轨道交通领域的理解与积累，结合5G、云计算等新兴技术对产业的赋能，利用工业互联网平台的边缘层数据采集、PaaS 层平台服务和应用层设计，构建数字驱动的泛在感知、云边协同、智能决策的产业数字化能力，实现在交通领域的融合突破和产业数字化。

公司泛半导体业务包括半导体材料、半导体设备、国产替代的通用或专用集成电路、传感器等半导体产业链和相关支撑产业链关键环节，为产业数字化、智能化浪潮提供重要上游支撑：传感器、控制器、工业芯片、功率器件等半导体相关产业链是工业互联网应用的基础与支持；芯片及产业上下游的发展为感知技术、5G 通信、人工智能等新技术快速发展，及下游各行业转型升级奠定了重要基石。

公司战略布局规划



(二) 智慧交通业务：持续打造产业数字化能力，科技赋能实现智慧大交通

1、行业发展概况及趋势

(1) 政策推动新型基础设施建设，产业数字化加快进程

2020年，交通运输部发布《关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》，提出工作的主要任务是打造智慧公路、智能铁路等融合高效的智慧交通基础设施，助力5G、人工智能等信息基础设施建设，以及完善行业创新基础设施。《交通强国建设纲要》规划目标中也提出，到21世纪中叶，中国将全面建成交通强国，交通运输信息的数字化、网络化、智能化水平位居世界前列。

在政策推动下，轨道交通行业数字化智能化转型升级需求不断涌现，人工智能、大数据、5G等新技术的高速发展与产业场景加速融合。在政策推动、技术融合、运营模式创新的三重动力下，智慧交通行业进入加速变革期，推动智慧交通行业各企业加快数字化转型步伐。根据相关研究数据，未来五年，我国智慧交通将有望保持13%左右的年均复合增速，到2024年，行业市场规模将超过1.5万亿元。

(2) 四网融合

在国家发改委最新发布的《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》中提出，到2022年都市圈同城化取得明显进展；到2035年现代化都市圈的格局更加成熟，形成若干具有全球影响力的都市圈。在有条件地区编制都市圈轨道交通规划，推动干线铁路、城际铁路、市域(郊)铁路、城市轨道交通“四网融合”。

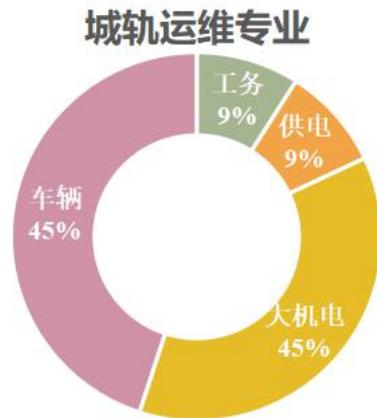
四网融合意味着各层次轨道交通系统之间的通道复合利用、线路互联互通、设施资源共享、票制票价一体等，实现城市群、都市圈轨道交通规划、建设、运营等全方位的一体化，为轨道交通市场打开了新的想象和市场空间，也为具备多制式、多模式产品和技术融合能力的轨交企业带来了机遇。

(3) 城市轨道交通运维进入黄金发展期

根据中国城市轨道交通协会报告，“十三五”是我国城轨交通建设快速推进的时期，五年间累计超过60座城市有城轨项目在建或建成投运。预计进入“十四五”后，我国城轨交通的建设规模和投资还将维持较高的水平，多种资本的参与也将为城轨交通的持续快速发展带来新的助力。

随着城市轨道交通建设的日益完善和成熟，存量市场不断增长，预计到2023年，城轨运营里程有望达到16265公里。城轨运营维护后市场空间与运营里程高度相关，每年城轨运维支出一般占总投资的2-3%。按照城轨每公里平均造价5亿元、运维支出投资占比2.5%来计算，预计到2023年城轨运营维保后市场规模约为2033亿元，有望成为轨道交通行业最具发展前景、空间最大的产业环节。随着城市轨道交通运营里程的不断增长，运维后市场已逐渐呈现出专业化、商业化模式，并将逐渐向智能化、无人化转型。

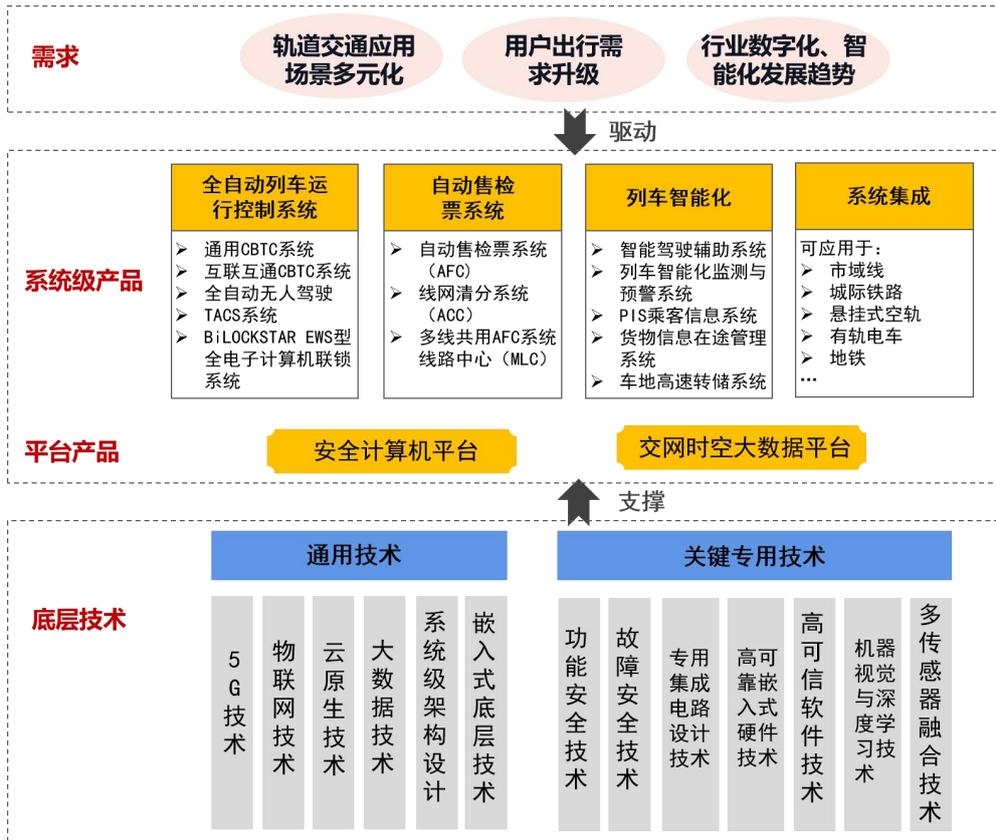
城轨运维后市场包括大机电、车辆、供电和工务运维四大专业，其中大机电和车辆运维占比最大，分别为45%和37%。大机电运维又可以细分为AFC系统、通讯和信号系统、站台、FAS/BAS和风水电运维专业。由于行业准入壁垒和各细分专业之间的壁垒较高，行业内目前尚未出现具备跨专业运维能力的龙头企业。



2、围绕行业趋势，构建多层次、系统化、高延展性的产品和技术体系

公司是智慧交通行业数字化和智能化的先行者，从行业数字化向行业智能化不断开拓创新。经过深耕智慧交通行业十余载，专注自主技术积累与经验知识沉淀，基于对轨道交通应用场景、客户及用户出行的需求及行业数字化和智能化发展趋势的深刻理解，公司已储备了5G技术、物联网技术、云原生技术等通用技术，机器视觉与深度学习技术、芯片设计技术、多传感器融合技术等自主专项技术。公司涵盖全自动列车运行控制系统、自动售检票及线网清分系统（AFC/ACC）、系统集成、列车智能化、智能运维等系统产品，搭建基于大数据移动互联的智能运维平台、基于大数据的城轨云、芯片国产化的安全计算机开发验证平台等平台，构建智慧交通解决方案的核心能力。

在全自动列车运行控制系统和自动售检票及线网清分系统（AFC/ACC）等传统业务领域，公司无论是技术创新能力、品牌美誉度还是市场占有率始终领先行业。公司信号系统业务市场占有率始终保持在行业前三名且逐年攀升，AFC/ACC业务最近一年市场和最近三年累计市场占有率都在行业内占据绝对优势。在系统集成和列车智能化等新兴业务领域，公司是行业中的探路者和先行者。



(1) 技术与研发体系

作为以科技创新为动力的高新技术企业，众合科技创新的主攻方向是面向科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求，服务于经济高质量发展、创新驱动发展、数字经济等国家战略，技术与产品研发并重发展，与战略合作伙伴携手“巴斯德象限”研究与创新，在“强化国家战略科技力量”方向打造硬核技术，解决交通领域诸多“卡脖子”问题。

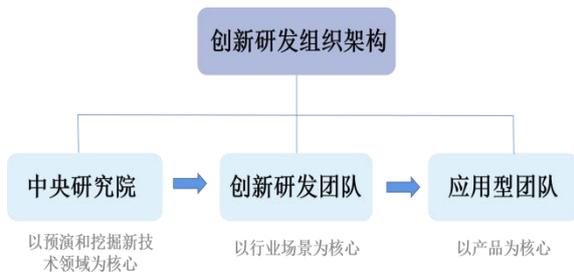
①知识产权

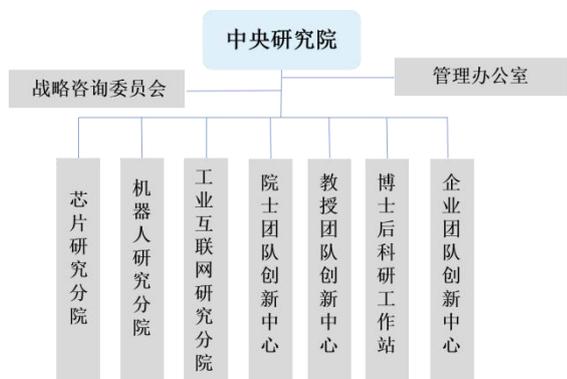
截至本报告期末，众合科技体系内共拥有专利及著作权232项，其中发明专利75项，实用新型65项，外观专利16项，软件著作权76项。

②研发体系

公司建立了完善的研发体系，形成了覆盖技术挖掘、场景应用、产品开发和迭代的全生命周期创新研发的组织架构：中央研究院作为公司前沿技术挖掘的核心团队，与各高校、专家团队建立了合作关系，在芯片、机器人及工业互联网等各领域展开合作；创新研发团队负责围绕智慧交通场景开发相关技术和产品，逐步实现前沿技术的落地；应用型团队包括产品中心、验证与确认中心、信号系统事业部、数字信息化事业部等，负责在实验室和项目调试现场完成产品和技术的迭代升级。

公司目前共拥有研发人员381人，占公司员工总人数的25.94%。





众合科技拥有国家级技术中心、国家列车智能化工程技术研究中心、城市轨道交通列车通信与机电控制国家地方联合工程实验室、国家地方联合工程实验室以及4个省级研发中心，承担了2项国家科技支撑计划项目、国家重点研发计划项目、浙江省重大科技专项以及浙江省重点研发计划项目等重大科研项目。

③关键核心技术是科技企业赖以生存的根本，经过多年研发与积累，众合科技形成了一系列核心技术储备，以下为部分示例：

技术类型	技术示例	概述
储备的通用技术（示例）	5G技术	eMBB、URLLC、mMTC场景应用在众合科技的智慧城轨等解决方案中正逐步落地，其中5G技术的车地高速转储产品正在试点验证中。
	物联网技术	众合科技的智能列车、AFC等部分解决方案中已有应用。
	云原生技术	众合城轨云解决方案与产品即将推出。
	大数据技术	大数据平台产品研发中，即将推出
	系统级架构设计	机电信息类大系统的总体设计相关技术等
	嵌入式底层技术	打造系统级硬件产品的坚实基础
储备的关键技术（示例）	功能安全技术	满足轨道交通高安全要求场景指标，遵循标准采用严格满足标准要求的技术，方法和措施等
	故障安全技术	多年积累的组式故障安全、反应式故障安全和固有故障安全技术等
	专用集成电路设计技术	设计专用集成电路，解决功能安全的特殊要求，用芯片代替传统功能安全软件与算法，提升安全和效率同时降低成本
	高可靠嵌入式硬件技术	通过一系列针对性的嵌入式硬件技术，满足轨道交通可靠性、安全性和可用性等高标准要求
	高可信软件技术	构造适应轨道交通的高可信软件产品，支撑软件可信运行
	机器视觉与深度学习	众合科技车载视频智能识别系统、智能驾驶辅助系统

	技术	等在国家重点研发计划项目和工程化试点项目获得应用，部分产品即将规模应用
	多传感器融合技术	运用该技术的众合科技智能驾驶辅助系统已进行试点示范，即将正线批量应用

(2) 系统级产品

全自动列车运行控制系统

产品类型	产品介绍	典型案例
通用CBTC系统	基于通信的列车运行控制系统，利用（独立于轨道电路的）高精度列车定位、双向大容量车-地数据通信和车载、地面的安全功能处理器实现的一种连续自动列车控制系统	已开通线路：杭州5号线，西安6号线，杭州6号线、7号线、杭富线
互联互通CBTC系统	遵循统一架构、功能、接口规范与标准，可实现装备不同信号厂家车载设备的列车在装备不同信号厂家轨旁设备的一条轨道交通线路内或多条轨道交通线路上无缝互通、安全可靠运行的CBTC系统	重庆地铁4号线，已开通
全自动无人驾驶系统	采用无人驾驶技术，实现列车从自动启动、自动运行、自动定点停车、自动出入车辆段等全功能自动化运行，无需司机在线值守的列车运行控制系统	宁波地铁5号线，预计2021年底开通
TACS系统	基于车车通信的列车自主运行系统，以列车为中心，将车载控制器为安全防护、自动运行的核心，扁平化架构弱化中心限制的下一代列车运行控制系统	已完成实验室测试和青岛现场测试，并与国内合作厂家完成了实验室的互联互通测试，已完成青岛试验线动车测试
BiLOCKSTAR EWS大型全电子计算机联锁系统	取消或减少传统计算机联锁继电器接口，整合电子执行单元功能，大幅减少轨旁设备及外围线缆。该系统采用扁平化系统架构，具有高可靠性、高可维护性特点	宁波地铁5号线，预计2021年底开通

自动售检票系统

自动售检票系统（AFC）：集计算机技术、信息收集和处理技术、机械制造于一体的自动化售票、检票系统，并适应当前移动支付、互联网+、多线共用AFC系统线路中心（MLC）趋势，具备更强智能化功能、更人性化服务、模式更多元化。

线网清分系统（ACC）：承担线网票务管理、清分清算、车票管理、技术标准及规则制定、系统数据分析及发布等多重功能，是轨道交通票务系统运行的核心系统。

列车智能化

产品类型	产品介绍	进展
智能驾驶辅助系统	利用传感器技术、通信技术和人工智能技术，实现列车行进前方不可预测的非合作目标入侵主动式检测，可确保信号故障或切除时列车安全运行，并实现车载各类大容量数据高速转储到地面数据中心的综合智能化系统	2019年在国家科技支撑计划项目“下一代城市轨道交通列车关键技术及装备研制”实现成果转化应用，2020年在宁波4号线完成工程化产品试点，2021年将

		在成都地铁进行新功能的试点示范，以及宁波地铁5号线的规模应用
列车智能化监测与预警系统	利用物联网、传感器技术，以及视频分析、人工智能技术，对列车运行状态在线监测预警，并视频拍摄车厢乘客、受电弓弓网关系并智能分析异常情况的智能化监测、诊断和预警系统	已在中车长客股份、中车唐山公司研制的时速400公里标准动车组进行列装
PIS乘客信息系统	依托于可靠的网络技术、多媒体传输技术、图像显示技术，以计算机系统为核心，以车站和车载显示终端为媒介向乘客提供信息服务的系统	已在杭州地铁9号线、杭州地铁1号线3期实现了批量应用，将在复兴号实现应用
货物信息在途管理系统	在高速列车上应用UWB通讯定位、北斗定位等技术，结合4G/5G车地通信、RFID、先进传感器探测等技术，使货运动车组具备了装载货物的实时超偏载感知能力，每个集装箱状态动态可查，保证货物运输全程安全可靠	已在中国首列时速250公里货运动车组上进行了列装
车地高速转储系统	可完成车载大量数据（如乘客服务数据、视频监控图像、系统检测与设备监测数据等）的定点高速传送（实测最高600Mbps），由车载数据同步系统、车地高速无线传输系统和地面大数据存储管理系统组成，实现了车辆到达整备场、场站后车地数据的自动高速传输、同步和管理。极大地减少人力浪费，提升了数据维护质量与效率，为未来大数据和AI应用创造了先决条件	2019年开始在国家能源集团机车上开始规模应用，目前已经完成150+套的列装实用；面向重载、国铁、城市轨道交通等领域的基于5G技术车地高速转储系统产品正在试点验证中

系统集成

以行车指挥为核心，深度集成列车自动监控系统、环境与设备健康系统、电力监控系统、安全门系统，与其他弱电系统互联，实现数字信息化的系统集成管理，可应用于悬挂式空轨和有轨电车等轻型轨道交通、市域线、城际铁路、地铁等多种制式。

（3）平台产品

安全计算机平台

安全计算机平台产品是信号系统的基础，公司经过多年不断研发和积累，已经定型了系列化的安全计算机平台产品，具体包括BiSTAR通用安全计算机平台、USC高性能安全云平台、芯片国产化的安全计算机平台。这些安全计算机平台按照最高安全完整性SIL4及要求开发，可以满足轨道交通信号系统的各个子系统产品应用要求，还可以推广到其他行业中的功能安全产品应用。

交网时空大数据平台

以云计算、大数据、AI、5G相关技术催生的智慧交通产品和服务，适配工业互联网/产业互联网的体系架构和理念，研发跨行业跨领域的交网时空大数据平台，具备数据驱动的智能能力。交网时空大数据平台涉及全方位数据感知，大数据、AI和业务算法服务，数字孪生平台服务和网络信息安全保障，承载各类创新业务，包括智能调度、智慧支付、智能运维、智能控制、智慧乘客服务、智能监测等，并打通规划、设计、建造、运营、维护等阶段，实现平台统一、数据统一，从而实现轨道交通工程项目全生命周期管理。



3、市场布局

基于轨道交通市场本地化程度提升的趋势，公司自2016年开始实施区域战略，以总部的先进技术、高质量产品配合区域资源，提升在各区域的市场占有率并实施本地化交付。公司通过设立区域子公司的方式布局全国市场。

截至目前，公司信号系统业务已覆盖国内15个城市，AFC业务共计覆盖16个城市，且优势市场均为准一线城市，具备市场存量和后续增量潜力，保障公司未来新增订单的稳定增长的同时，为开拓运维业务夯实基础。

众合科技全国市场布局



4、业务战略发展路径

公司智慧交通业务在国家战略与行业政策指引下，将以智慧城轨建设为突破口，依据工业互联网和新兴信息技术的“平台+智能化”特点，以数字驱动代替业务驱动实现创新应用，形成基于大数据平台的“智能列车”、“智慧车站”、“智慧中心”、“智慧段场”、“智能运维”5大综合解决方案。

基于在智慧城轨的经验积累，以及轨道交通领域的共性业务需求及场景，公司将同步积极拓展市域、城际、国铁、重载等更多轨道交通领域的智慧化解决方案，通过“内生”与“外延”的布局策略，培育和孵化新的业务增长极，实现智慧城轨向智慧轨道交通的业务拓展。

经过智慧轨道交通经验与知识沉淀，公司将提炼优化既有通用与专用技术、研究融合新兴技术，利用工业互联网平台实现数据从附属物到生产要素的转变、管理从业务驱动到数据驱动的转变，结合中台打造、商业创新和投资布局，推动公路、航运、航空等大交通产业创新、快速转型升级。

（三）泛半导体业务：内生与外延并重，夯实数字产业化基石

1、行业发展概况及趋势

数字经济核心层是数字经济运行的基础设施，包括半导体、消费电子、服务器、集成商及在此基础上运行的起系统作用的基础性软件。而无论是服务器还是消费电子，往底层技术不断溯源，都将追溯到芯片设计与制造，最终到半导体设备与材料。因此，半导体产业是数字产业化及整个数字经济的基石，也奠定了其国家级战略性产业的地位。

国产化将长期成为半导体产业发展的主基调：近年来，由于中美关系的变化、美国对“实体清单”管制中国半导体产业的局部封锁，政府加快了推动半导体国产化的步伐。《中国制造2025》明确指出，要针对半导体核心基础零部件、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础等工业基础能力薄弱现状，着力破解制约重点产业发展的瓶颈。目标为到2025年实现70%的核心基础零部件、关键基础材料自主保障。目前半导体产业链中，晶圆制造、半导体设备和半导体材料是国产化的瓶颈环节。晶圆代工行业呈现了十分明显的头部效应，第一大代工厂台积电占据了52.7%的市场份额，而大陆最大代工企业占比不足5%。半导体设备国产化率在10%-20%左右，光刻设备几乎是完全依赖进口。半导体材料各细分领域均由日本、美国、德国企业主导，尤其是在8英寸及以上尺寸硅片领域，国产化率不足20%，距离《中国制造2025》70%国产化率的目标还有很大的提升空间和市场机会。

2020年，国务院发布了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面来促进半导体产业发展。

行业景气度上行，下游需求带动材料紧缺：2020年初开始，受下游汽车电子、消费电子等需求驱动，芯片持续短缺供给不足，导致全球半导体及元器件供求关系紧张。多家晶圆代工厂/IDM/Fabless厂商纷纷上调产品价格，2020年底至今晶圆代工价格上涨20%-30%，并已传导至产业链封测、IC设计、设备和硅片等各个环节。硅片厂商中，全球半导体硅片龙头日本信越化学宣布自2021年4月起含硅制品涨价10%-20%，沪硅产业等国内厂商也纷纷宣布调价。

2、公司目前主要的业务和产品

公司泛半导体业务以全资子公司浙江海纳半导体的半导体级材料业务为核心，通过参股、合作等方式布局半导体设备和集成电路等半导体产业链环节。

半导体材料

海纳半导体及其子公司日本松崎从事半导体材料的研发、制造、销售与服务，已在半导体材料业务领域不断成长、积累、沉淀超过20年，参与了17项国家和行业标准的制定，在硅单晶生长、硅材料原生缺陷、重掺硅单晶掺杂剂浓度与电阻率等方面都有着深入的研究。

主要产品包括3-8寸单晶硅锭、研磨片和抛光片，可应用于中高端分立器件和集成电路，终端应用场景包括通信、汽车电子和工业电子等。

海纳半导体研磨硅片每年产能可达807万片，抛光硅片可达68万片/年，氧化硅片10万片/年。其中，3-6寸中高端产品在技术、质量和市场占有率上都具备优势，其中TVS产品市场占有率达到60%。

海纳半导体的重掺系列产品已覆盖重掺砷、重掺硼、重掺锑、重掺磷外延衬底用抛光硅片，可广泛应用于通用处理器芯片、图形处理器芯片等的CMOS芯片，尤其二极管、IGBT等功率器件的制造，广泛应用于汽车电子、工业电子等领域。

半导体设备

公司参股子公司新阳硅密（上海）半导体技术有限公司主营业务为半导体专用设备，主要产品包括自主研发的用于芯片制造的前道铜互联电镀设备、后道先进封装电镀设备、清洗设备、去胶设备及供酸系统。新阳硅密为实现200mm以上全自动电镀机台国产化，已自主研发取得多项专利成果，供应链基本实现国产化，从源头上彻底打破国际电镀市场技术壁垒，为市场提供性价比极高的新型全自动电镀机台。

陶瓷薄膜集成电路

公司参股子公司浙江众芯坚亥半导体技术有限公司，专业从事研发、生产、销售可应用于5G、自动驾驶、激光制造等领域的陶瓷薄膜元器件及延伸产品。陶瓷薄膜混合集成电路采用电子级陶瓷基板材料和半导体加工技术，具有集成密度高、精度高、尺寸小的特点并具有对信号损耗小、导热系数好、高频特性好、温度特性稳定等优点，可应用于5G光模块、军用雷达、激光制造、自动驾驶等领域。

红外热成像芯片及探测器

公司参股子公司浙江焜腾红外科技有限公司，业务涵盖高端光学气体成像、VCSEL激光器、高端红外热成像智能传感器领域，主要产品包括制冷型红外热成像芯片、II类超晶格红外芯片技术的中波制冷红外焦平面热成像探测器、超中波红外热成像探测器、人体测温安检、双光自动红外热成像人体体温筛查系统等。其中，超中波红外热成像探测器将传统的3-5微米的中波波段扩展到3-7微米，能直接侦测到空气中的VOC挥发性气体和氮氧化合物，为环境安全、大气监测和污染治理提供了新的技术手段。

3、业务战略发展路径

公司泛半导体业务将围绕国产化、数字化两大主旋律，形成“一个核心、多个亮点”、“两个控股公司、多个参股公司”的多元化产业发展格局。

首先要做实做强内生半导体材料业务，提升海纳半导体的行业地位和竞争力。海纳半导体将通过购买设备、补充产线的方式扩张原有尺寸产品的产能和销量，持续提升中高端产品尤其是重掺单晶产品的市场占有率，同时加快突破大尺寸产品的关键技术问题，向大尺寸产品方向延伸。

业务外延公司将重点关注关键领域应用，尤其是在公司主营业务智慧交通与工业互联网、感知与算力、5G等所涉及的半导体材料、半导体设备、国产替代的通用或专用集成电路、传感器等领域。通过自主发展、并购、参股或战略合作、孵化等形式，布局泛半导体产业链关键细分领域，形成行业竞争力。

（四）创新业务：数据价值化驱动创新应用和产业智能化升级

众合科技以工业互联网平台和新兴信息技术为桥梁纽带，以已有成熟业务场景为实现创新应用和产业智能化升级的“试验田”，逐渐拓展至其他数字化转型产业领域。

物信融合大数据平台

物信融合大数据平台是基于各应用领域基础信息数据、物联网实时感知数据、互联网在线抓取数据、本地特色扩展数据及其获取、感知、存储、处理、共享、集成、挖掘分析、泛在服务的技术系统，面向用户提供数据资源管理、数据分析挖掘、数据可视化展现的全链路解决方案。除了应用于智慧交通领域全生命周期管理的交网时空大数据平台外，基于底层逻辑和大数据技术的共通性，大数据平台还可扩展应用至智慧政务、智慧金融、智慧大交通、智慧公安、智慧医疗等各领域。

无人矿卡无人驾驶运输系统

公司持续更新迭代底层技术，横向拓展应用场景，将城市轨道交通无人驾驶信号系统等技术横向拓展至其他非轨交的交通运输场景。报告期后，公司承担了浙江省2021年重点研发计划项目“低速场景的无人驾驶运输系统关键技术研究及应用”，面向露天矿山生产作业流程，研制满足矿山复杂环境、研究和建设低速场景商用车无人驾驶运输系统控制技术和装备，研制具有计划性、组织性、工作区域封闭的运输作业系统，未来将进一步推广轨道交通技术在矿山、港口等重要安全生产作业领域的应用。

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 173.19%，主要系本期转让全资子公司达康新能源、申能环境部分股权，丧失控制权转为权益法核算，导致长期股权投资增加。
固定资产	较年初增加 19.04%，主要系房屋建筑物达到预定可使用状态转为固定资产所致。
无形资产	较年初减少 38.39%，主要系合并范围变化导致无形资产减少。
在建工程	较年初减少 36.16%，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 项目的完结转为固定资产所致。
应收票据	较年初减少 80.09%，主要系商票到期回款以及合并范围变化导致应收票据减少。
预付款项	较年初减少 39.66%，主要系合并范围变化导致预付款项减少。
其他应收款	较年初增加 522.29%，主要系本期转让达康新能源部分股权，受外汇外管审批的影响，达康新能源全资子公司众合投资（香港）有限公司欠付本公司债务尚未偿还完毕。
存货	较年初减少 44.05%，主要系合并范围变化导致存货减少。
其他流动资产	较年初减少 34.54%，主要系合并范围变化导致增值税留抵额减少。
长期应收款	较年初减少 96.96%，主要系合并范围变化导致长期应收款减少。
开发支出	较年初增加 80.46%，主要系研发项目投入增加。
商誉	较年初减少 97.21%，主要系合并范围变化导致商誉减少。
其他非流动资产	较年初减少 86.35%，主要系合并范围变化导致进项税留抵额减少。

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
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	23809.05 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 -321.36 万元	4.12%	否
通过子公司浙江海	对外投资	440.87 万元	香港	实业投资、投资管理	董事由公司委派、经	报告期净利润 21.38	0.05%	否

纳半导体有限公司持有海纳半导体(香港)有限公司 100% 股权					营活动受公司控制	万元		
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	6742.33 万元	日本	半导体制	董事由公司委派、经营活动受公司控制	报告期净利润 446.38 万元	-0.99%	否

三、核心竞争力分析

(一) 业务聚焦和横向拓展能力

公司业务自2019年以来不断聚焦和升级。公司于2019、2020年将原有工业污水处理业务、节能环保业务进行调整后，以智慧交通和泛半导体为战略发展“双翼”，集中研发、人力、战略合作、市场等各方面资源发展两大核心业务。2020年两大核心业务营业收入、毛利率水平和整体盈利能力均稳健增长。

公司智慧交通业务覆盖了城市轨道交通、高速铁路、货运动车、重载铁路等多个交通领域，产品可应用于地铁、城际线、市域线、轻轨、有轨电车、跨座式单轨等多种交通制式，夯实了技术复制与业务拓展的基础。

(二) 数字化能力

基于对行业的理解和积累，公司以工业互联网平台作为桥梁和催化剂，推动行业知识沉淀复用，完善数据应用生态，形成行业领先的智慧化解决方案及产品，已初步具备了产业数字化能力：

1、依托于国家政策和浙江数字经济大环境，糅合工业互联网理念，构建物信融合大数据平台，结合公司多年积累的感知与采集技术、工业网络与控制等技术及对场景应用的理解等，发挥数字化引领、撬动、赋能作用，公司已经迈步在数字化转型新业态、新模式的探索之路上；

2、夯实主营的轨道交通信号系统与自动售检票和清分业务的同时，以智慧城轨建设为契机，力争实现从业务数据化、场景智能化向全面智慧化的迈进；

3、泛半导体领域推动“两控多参”，“内生与外延”并重，加快集成电路上下游产业链拓展，构建数字产业新增长极。

(三) 创新研发能力

公司拥有覆盖创新研发全生命周期的研发体系和组织架构，具备根据行业未来发展趋势提前研判和挖掘前沿技术的能力，并基于“产学研用”的理念，能够利用公司丰富的战略合作资源将具备产业化潜力的技术成果快速实现应用。

公司具备根据应用场景和用户需求快速响应的能力，根据不同类型产品开发需求，采取不同的开发流程，提升研发效率：针对功能安全类产品，鉴于其安全责任重大，公司严格按照标准开发流程，时间为9个月至18个月；对于非功能安全类的产品，公司采取敏捷流程和多轮迭代方式，可以将开发周期缩短至安全类产品开发周期的三分之一到二分之一。

公司拥有多个国家级和国家地方联合技术中心和实验室，包括国家级技术中心、国家列车智能化工程技术研究中心、城市轨道交通列车通信与机电控制国家地方联合工程实验室（城市轨道交通行业信号系统唯二国家级实验室之一）、国家地方联合工程实验室以及4个省级研发中心。公司基于宁波地铁5号线实际线路数据搭建了完全仿真无人驾驶实验室，可实现无人驾驶系统60多个场景的演示和测试。

公司把位于杭州市临安区的青山湖园区基地打造为产业创新与孵化中心，并结合众合科技智能轨道交通国家专业化众创空间，带动整个智慧交通+泛半导体领域的产业链创新创业，为企业创新发展注入新动力。

（四）战略合作资源

公司紧紧围绕“智慧交通+泛半导体”紧密型经营战略发展方针，持续深化构建“产学研用”的战略合作体系，建立了开放的共享机制，并积累了丰富的战略合作资源，打造共赢生态圈。

产业布局上，公司加强与行业内的交流与合作，挖掘市场潜在机会，扩大市场产品布局，提升公司行业竞争力。技术创新上，公司持续保持与国内知名高校如浙江大学、北京交通大学、兰州交通大学等的紧密合作，做好科研创新、人才培养等工作。

产业落地上，公司以成立合资公司、共建实验室、加入产业联盟等多种模式，例如与河南大学深圳研究院共建河南时空大数据技术创新中心，加快推动公司新技术、新产品投入市场应用，提升科研转化率。

第四节 经营情况讨论与分析

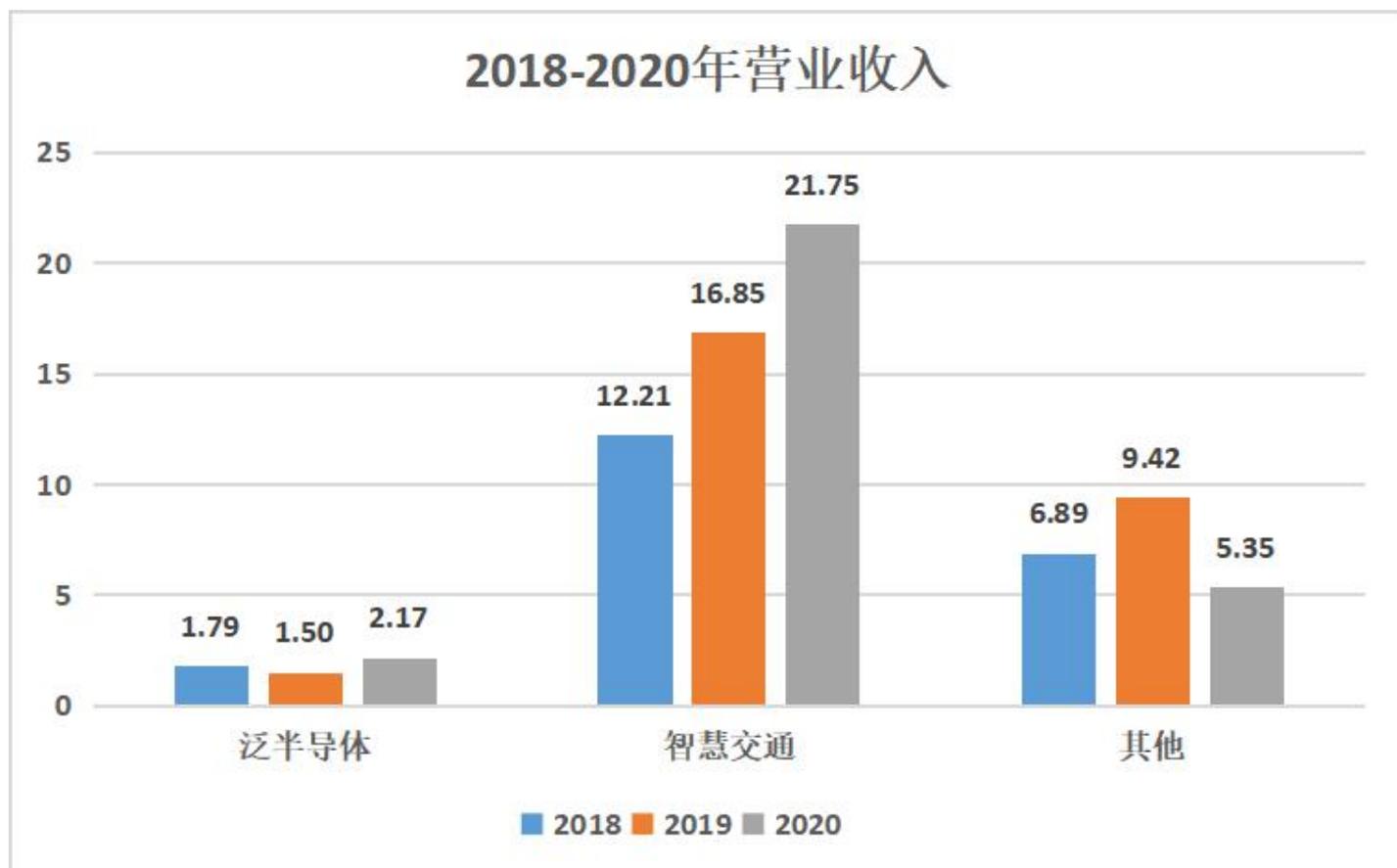
一、概述

2020年，突然爆发的新冠肺炎疫情加剧了国内经济增长的放缓和国际政治、贸易局势的紧张。年初项目交付的停滞、墨西哥比索汇率断崖式下跌对公司一季度业绩造成了影响。然而，卓越的企业就是要在不利和艰难中依旧能闪闪发光。公司管理层带领全体员工积极应对，在保证短期业绩稳定发展的同时，实现了长期主营业务调整 and 经营发展战略升级。

报告期内，公司实现整体营业收入约29.27亿元，虽然公司合并报表范围发生变化，但营业收入仍较上年同期增长5.35%。智慧交通业务实现营业收入21.75亿元，占公司整体营收74.30%，较上年同期增长29.04%；贡献主营业务利润约6.56亿元，较上年增长40.01%。半导体业务产销量双双大幅增长，实现营业收入2.17亿元，占公司整体营收的7.42%，较上年同期增长达43.89%；主营业务利润率36.75%，较上年同期增长8.49个百分点；贡献主营业务利润约7977.07万元，较上年增长87.10%。

2020年全年公司实现归母净利润5643.06万元，扣除非经常性损益后的净利润为3928.27万元。其中，2020年第一季度，公司虽然受到疫情影响，归属于上市公司股东的净利润为-1.53亿元，但在第二季度随着国内疫情的有效控制和公司项目交付的加快推进，实现归母净利润约7437.54万元，并在三季度实现扭亏为盈。

(单位：亿元)



(一) 技术升级为业务提供强力支撑

2020年，公司升级为“智慧交通+泛半导体”紧密型经营发展战略，以工业互联网为纽带，推动产品与技

术的创新融合和应用。在新的发展战略下，公司技术能力建设跨上新台阶，成功搭建三大技术组织架构——以产品为核心的应用型团队、以行业场景为核心的创新研发团队、以预演和挖掘新技术领域为核心的中央研究院，实现从挖掘到应用的全生命周期研发。

1、新技术研发和突破

2020年公司共计研发投入1.47亿元，较上年同比增长12.03%，占公司2020年营业收入的5.01%。

(1) 智慧交通领域：

公司研制的列车智能化产品货运动车货物信息在途管理系统顺利通过中国中车现场调试验收，中国中车质检人员、技术专家、生产调度人员共同签署现场首检通过文件，评价产品稳定可靠，满足交付要求。

公司紧跟系统小型化、集成化的新趋势，研发出了新一代PCB面积小、整体计算性能和存储性能大幅提升的处理器板VC3板，作为BiSTAR安全计算机平台的下一代核心处理器单板。这一处理器板的成功研发，意味着公司基于BiSTAR安全计算机平台的全系列产品的性能得到大幅提升，成功完成国产操作系统在安全平台上的应用实践。

(2) 泛半导体领域：

海纳半导体自2020年1月起正式启动“年产100吨4-8英寸IC级单晶硅及其制品技改项目”，9月第一根5英寸重掺砷单晶、第一根6英寸重掺砷单晶相继出炉。作为重掺单晶中技术难度最高的产品之一，重掺砷单晶的试拉成功，标志着海纳半导体的产品结构已延伸至外延衬底用抛光硅片的所有重掺系列，并能精确控制掺杂剂比例，电阻率命中准确，部分技术指标行业领先。海纳半导体在重掺系列产品的全覆盖，将为海纳半导体进一步提升抛光片产品的产能和市场打下基础。

公司2020年知识产权情况

	累计数量	当年新增数量
发明专利	75	17
实用新型	65	8
外观专利	16	2
软件著作权	76	7
合计	232	34

2、获得的荣誉和认证

产品技术或主体	所获认证、荣誉
公司参与的“面向网络化运营的互联互通CBTC关键技术及成套装备与示范应用”	2020年度城市轨道交通科技进步奖特等奖
多重安全冗余全自动运行CBTC列车控制系统（BiTRACON）	入选“2020年年度浙江省装备制造业重点领域首台（套）产品”
基于安全计算机平台的现代有轨电车信号系统研究	2019年度浙江省科学技术进步奖三等奖
众合科技参建的“尼日利亚阿布贾城铁项目一期工程”	2018-2019年度中国建设工程鲁班奖（境外工程）
众合科技企业技术中心	2020年度优秀省级企业技术中心
众合科技轨道交通研究院	2019年新认定浙江省企业研究院
BiTRACON全自动无人驾驶信号系统	2020年浙江省企业优秀品牌创新成果
城市轨道交通BiTRACON型CBTC信号系统	2020年度“浙江制造精品”
BiTRACON型CBTC系统及其ATP、ATO、ATS和联锁子系统	通过城市轨道交通装备产品认证（简称“CURC”），中铁检验认证中心有限公司（简

	称“CRCC”)为众合科技颁发了CURC及CRCC认证证书
BiTRACON型TACS车载OBC子系统	通过了国际权威第三方独立安全评估机构德国TÜV莱茵的安全评估,获得国际最高安全完整性等级SIL4级认证证书
众合科技智能轨道交通国家专业化众创空间	获批国家专业化众创空间示范

3、重大项目课题进展

在全自动列车运行控制系统领域,公司深度参与了青岛地铁列车自主运行系统(TACS)示范工程项目的建设。列车自主运行系统是以车车通信为基础,将列车控制与车载网络、牵引、制动等系统进行深度融合,形成以车载控制平台为核心的新型列车控制系统。该系统将从通讯方式、系统架构、系统融合、运行方式及控制方式四个方面带来创新示范。截至报告期末,该项目已完成了实验室的互联互通测试,并已完成青岛试验线动车测试。公司在车车通信领域已然成为行业的领跑者之一。

在列车智能化领域,众合科技承担了国家“先进轨道交通”重点专项“时速400公里及以上高速客运装备关键技术”项目“跨国互联互通高速动车组装备与运维系统研制”课题“列车车厢安全监控系统研制”子任务,并于2020年通过了验收。专家组高度评价了该课题的研究成果,该研究提出了基于人工智能、大数据分析技术的人员、物品和车厢环境检测解决方案,实现了多路视频流实时人脸识别及分析判断车厢、人员异常并报警灯功能,对提升列车司乘安全具有重要意义。

公司申报并承担了浙江省2021年重点研发计划项目“低速场景的无人驾驶运输系统关键技术研究及应用”,基于时空大数据平台,面向露天矿山生产作业流程,研制满足矿山复杂环境、研究和建设低速场景无人驾驶运输系统控制技术和装备,研制具有计划性、组织性、工作区域封闭的运输作业系统,将推动工业互联网在矿山、港口等重要安全生产作业领域的推广应用,也是公司将轨道交通核心技术和系统应用在大交通领域的一次重要尝试。

4、产学研结合提升创新效能

公司积极整合内外部创新研发资源和要素,加强产学研联合创新,与浙江大学、北京交通大学、华东交通大学、南开大学、兰州交通大学等知名大学开展产学研合作:

(1)海纳半导体与浙江大学硅材料重点实验室、中国科学院叶志镇院士展开紧密合作,叶志镇院士对海纳半导体硅外延的技术创新和新产品开发工作进行指导;

(2)公司与中国工程院王家耀院士、河南大学深圳研究院时空大数据联合创新中心建立了战略合作联系,联合成立了交网大数据重点实验室,并成立了博士后科研工作站。报告期后,公司与战略合作方共同出资设立了深圳众源时空科技股份有限公司,从事交网时空大数据平台和地铁全周期运营维护业务,从而加快推进时空大数据与城市轨道交通领域相关技术相融合,系统性升级公司智慧交通业务,为公司走向智慧化轨道交通发展道路奠定坚实基础。

(二) 市场开拓

(单位:亿元)



1、智慧交通业务不断向上攀登，突破自我

2020年公司智慧交通业务新增订单情况

新增订单类型	订单金额（万元）	项目
信号系统	35,850.60	大连3号线改造一期工程
	56,420.18	杭州3号线一期及北延段
	21,777.00	郑州12号线一期（UTO）
小计	114,047.78	
自动售检票及线网清分系统	5,298.65	杭州4号线二期AFC
	5,487.00	杭州10号线一期AFC
	988.02	杭州地铁自动售检票系统交通部一卡通升级改造 项目
	3,386.89	南通ACC
	12,725.03	苏州S1线AFC
	4,985.02	杭州7号线ACC
	11,235.90	杭州3号线一期AFC
小计	43,956.51	
其他	877.37	智能高铁
	8,844.45	系统集成
	22,721.98	非招标采购的信号系统、AFC/ACC备品备件，技术 及运营维保服务
总计	190,448.09	

注：自动售检票及线网清分系统、智能高铁、系统集成业务新增订单包括报告期内已签订合同和报告期末处于合同签订中状态且截至报告披露日已签订完成的订单。

（1）信号系统引领行业趋势

2020年上半年受疫情影响，多地信号系统项目开标延迟。下半年恢复正常后，公司合计中标3条线，中标金额为11.40亿元。其中，大连3号线为公司中标的第二个改造线项目。近年来无感改造已经成为信号系统装备研发的重要发展方向之一，从无感改造技术衍生出的兼容性车载技术也将为“四网融合”提供解决方案和技术支持，加之许多城市轨道交通建设已进入改造周期，未来改造市场整体规模将大幅提升。公司

在改造项目积累的业绩、技术和项目管理经验，都将帮助公司在改造市场赢得先发优势。

杭州3号线是公司信号系统在杭州市场中标的第10条线，占杭州截至2020年末已招标15条线路（包含城际线）的66.67%。

郑州12号线是公司继宁波5号线后通过无人驾驶信号系统中标的又一项目，公司将不断积累在无人驾驶领域的技术和服务能力，力争领跑行业。

（2）自动售检票及线网清分系统领域的细分冠军

2020年，公司自动售检票及线网清分系统共计中标4.40亿元，较上年增长5.31%。根据RT轨道交通统计，2020年共计招标38个城市轨道交通自动售检票系统项目，合计金额为20.79亿元，共有15家厂商参与AFC系统市场的竞争。其中，公司全资子公司浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司中标数量、中标金额、市占率均登顶中标企业榜首，市场占有率为20.74%（该数据未包括众合轨道中标的“杭州地铁自动售检票系统交通部一卡通升级改造项目”）。在市场范围上，公司进军了华东又一新城市——南通。截至报告期末，公司AFC/ACC业务已覆盖全国16个城市。

（3）系统集成业务实现突破

城市轨道交通信号系统及整个弱电系统都在逐渐向集成化、智能化、多模式化的方向发展。公司于2018年成立了系统集成事业部，重点开发中低运量轨道交通、海外轨交及国铁系统集成项目市场，于2020年首次实现业绩，共计取得8,844.45万元的新增订单。公司预计系统集成模式未来将在城市轨道交通市场中逐渐成为主流，于2019年就启动了综合监控与ATS的深度集成和深度互联研究开发，为公司未来提高市场占有率打下技术基础。

2、重启半导体，“两控多参”打造泛半导体商业版图

公司于2020年8月对经营发展战略进行升级，重启原有的半导体业务，将其提升至公司“智慧交通+泛半导体”紧密型经营发展战略中的主业之一，并将现有半导体业务板块边界从半导体材料制造扩展延伸至整个泛半导体产业链底层关键核心技术。

（1）半导体硅片迎来春天，海纳半导体成行业“隐形冠军”

随着半导体行业景气度上行，下游芯片紧缺带动上游硅片订单量增加，海纳半导体全年基本处于满产状态，报告期内实现订单销售金额21,709.25万元，较上年同期增长43.89%；实现毛利润7977.08万元，较上年同期增长87.10%。

2020年公司半导体材料业务销售情况

销售主体	产品种类	销售金额（万元）
海纳半导体	单晶硅锭	400.73
	研磨片	10,519.30
	抛光片	3,793.19
	其他	30.30
日本松崎		8,947.79
合计（合并口径）		21,709.25

2020年海纳半导体中高端研磨片产品TVS市场占有率达到60%，占据龙头地位。重掺产品销售总金额为8458.65万元，占总销售金额的38.96%。海纳半导体注重深化专注细分市场，聚焦主业，主导产品在国内细分市场占有较大份额，创新能力和核心竞争力突出，获评2020年“浙江省隐形冠军”。

（2）参股投资完善产业链布局，厚积薄发

报告期内，公司通过参股、成立合资公司等方式在集成电路、半导体核心设备等领域已形成初步布局。

公司与上海坚亥半导体设备有限公司等共同出资设立了浙江众芯坚亥半导体技术有限公司，专业从事研发、生产、销售可应用于5G、自动驾驶、激光制造等领域的陶瓷薄膜元器件及延伸产品，致力于建设全面的陶瓷薄膜混合集成电路产业群，成为国内领先的集成电路关键核心元器件供应商。众合科技认缴出资1.96亿元，持有众芯坚亥49%的股权。截至披露日，众芯坚亥已落地安徽滁州中新苏滁高新区。

在半导体设备领域，公司参股了上海新阳硅密（上海）半导体技术有限公司，持股10.26%。新阳硅密由上海新阳半导体材料股份有限公司、硅密四新半导体技术（上海）有限公司等设立，本轮获海宁市泛半导体产业投资有限公司和众合科技控股子公司国科众创等各方融资共计7800万元。新阳硅密主要产品包括自主研发的半导体电镀设备、清洗/去胶设备及供酸系统，并已自主掌握了200mm和300mm晶圆级电镀设备的生产技术，自主发明专利打破国际技术壁垒，新阳硅密与中芯国际等大型半导体晶圆制造厂建立了良好的业务关系，下一步将进行大规模的推广和销售。

公司2019年投资的参股子公司浙江焜腾红外科技有限公司是一家专注于高端光学气体成像及VCSEL激光器领域的高科技企业。报告期内已实现制冷型红外热成像芯片的小批量生产及销售，并启动可应用于3D感应、无人驾驶激光雷达和光通讯领域的VCSEL芯片的研发。报告期内，焜腾红外共计实现营业收入6052万元，净利润3059.28万元，公司确认投资收益419.08万元。

3、借鉴成功模式和经验，本地化发展

基于公司对轨道交通行业本地化发展的精准研判，公司自2016年就确立了区域化营销战略，陆续在西南、北方等区域成立了区域子公司。凭借总部近年来的培育、技术支持和本土化的优势，子公司四川众合智控科技有限公司和天津众合智控科技有限公司已深深扎根当地，逐渐开始独立对外承接维保和改造类项目，为持续深化区域化战略提供了成功的模式和经验。2020年，四川智控新增订单1.39亿元，较上年同比增长124.03%。天津智控自2019年设立至今虽未两年，但本报告期内已为公司贡献了904.82万元的新增订单。

2020年，公司设立了沈阳众合智控科技有限公司，进一步确立在华北区域的市场优势。2021年2月，公司设立了南通众合轨道交通技术有限公司，计划重点开拓浙江以外的华东市场。

4、品牌建设，打造行业精品

在提升技术创新能力和公司治理能力的同时，公司也十分注重品牌、企业形象与口碑的建设：

众合科技2020年所获部分奖项

获奖主体	奖项/荣誉	颁布单位
众合科技	2020年浙江省成长性最快百强企业	浙江省企业联合会、省企业家协会、省工业经济联合会
众合科技	2020年（第20届）浙江省电子信息50家成长性特色企业	浙江省经信厅
众合科技	杭州高新区（滨江）瞪羚企业	杭州高新技术产业开发区经信局、杭州市滨江区经信局
众合科技	2020年全国市场质量信用AA级用户满意企业	中国质量协会
众合科技	2020浙商全国500强	《浙商》杂志
众合科技的“城市轨道交通BiTRACON型CBTC信号系统（BiTRACON）”	2020年度“浙江制造精品”	浙江省经信厅
众合科技的“BiTRACON全自动无人驾驶信号系统（BiTRACON）”	2020年浙江省企业优秀品牌创新成果	浙江省质量协会

（三）项目交付规模创公司历史新高

报告期内，公司信号系统和自动售检票及线网清分项目交付规模创公司历史新高，打破行业历史记录，展现了卓越的项目交付能力和管理能力。

在信号系统领域，公司完成了包括杭州地铁1号线三期、杭州地铁5号线后通段，杭州地铁6号线一期，杭富城际铁路，杭州地铁7号线首通段、成都6号线一二三期等在内的共计9条线路约247公里的项目交付及开通运营任务。在交付项目中，其中5条线路为自研CBTC。

在AFC系统领域，公司共完成了包含杭州地铁5号线、16号线等在内的共9个项目113个站点的交付工作。

（四）公司治理

1、深化激励机制，激发主人翁精神与发展活力

报告期内，在相关条件成就的前提下，公司完成了2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售，第一个行权期开始自主行权。2020年3月，公司面向全体员工推出2020年员工持股计划，超过50%的员工参与认购。7月20日，2020年员工持股计划完成股票过户，成为公司单一第一大股东，真正实现员工“当家做主”，共筑众合事业。这既是公司历史上的创举，也是资本市场上的少数标杆。

报告期后，公司于2021年2月再度推出《2021年股票期权与限制性股票激励计划》，此次股权激励主要对象为公司中层管理人员和核心技术（业务）人员，是公司在新经营发展战略下对激励机制的补充和优化。股权激励机制的常态化将成为公司人才战略的重要组成部分。

2、股东结构与治理结构调整

2020年，公司经历了控股股东变更，由网新集团控股变更为无控股股东状态。公司第一大股东变更为浙江众合科技股份有限公司-第二期员工持股计划。

在这一背景下，公司经营管理层对公司治理结构也相应做出了调整，将董事会调整为六名独立董事加六名非独立董事的“类MBO”结构，并引入半导体领域的外部专家董事，加强董事会的科学决策能力和内部制约机制，提升公司的治理能力和在主营业务领域的专业决策能力，保障全体股东的权益。

3、梳理非主营业务，找准核心赛道

基于经营管理层对公司各业务所在行业特点和发展趋势的研判，结合公司的技术优势和发展路径规划，公司于2020年对战略体系和业务进行了梳理，发布了新的“智慧交通+泛半导体”紧密型经营发展战略。

2020年11月，公司完成了与上海申能能创等《关于环保业务合作框架协议》项下第二阶段交易；12月，公司将持有的电力节能减排业务平台公司达康新能源60%的股份转让给战略合作方网新机电。至此，节能环保将不再作为公司的主营业务之一。

与此同时，公司将半导体业务提升至新战略架构下的核心主业之一，是基于公司在半导体材料领域数十年来积累的技术和品牌优势，以及清楚看到了半导体行业国产化发展的必然性和赛道的未来发展空间。公司围绕半导体材料业务，积极布局半导体产业链上下游关键领域，严守半导体这一国家安全战略产业阵地，不忘初心。

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

	2020 年	2019 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	2,926,789,948.08	100%	2,778,079,942.52	100%	5.35%
分行业					
轨道交通业	2,174,560,998.00	74.30%	1,685,209,673.74	60.66%	13.64%
节能服务业	752,228,950.08	25.70%	1,092,870,268.78	39.34%	-13.64%
分产品					
单晶硅及其制品	217,092,516.24	7.42%	150,878,472.90	5.43%	1.99%
烟气脱硫设施的运营维护	148,919,364.58	5.09%	137,706,201.23	4.96%	0.13%
轨道交通信号系统	1,635,395,061.58	55.88%	1,160,598,652.85	41.78%	14.10%
自动售检票系统	539,165,936.42	18.42%	524,611,020.89	18.88%	-0.46%
污水处理设施工程	164,966,154.99	5.64%	577,987,694.09	20.81%	-15.17%
污水处理设施的运营维护	220,696,647.61	7.54%	226,238,091.61	8.14%	-0.60%
其他	554,266.66	0.02%	59,808.95	0.00%	0.02%
分地区					
国内销售	2,807,880,939.97	95.94%	2,693,347,380.71	96.95%	-1.01%
国外销售	118,909,008.11	4.06%	84,732,561.81	3.05%	1.01%

(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						
轨道交通业	2,174,560,998.00	1,518,532,436.67	30.17%	29.04%	24.81%	2.37%
节能服务业	805,927,734.67	538,970,380.28	33.12%	-26.26%	-28.87%	2.45%
分产品						
单晶硅及其制品	217,092,516.24	137,321,756.50	36.75%	43.89%	26.87%	8.49%
烟气脱硫设施的运营维护	148,919,364.58	120,837,235.29	18.86%	8.14%	2.95%	4.10%
轨道交通信号	1,635,395,061.58	1,129,849,467.61	30.91%	40.91%	33.31%	3.94%

系统	58	64				
自动售检票系统	539,165,936.42	388,682,969.03	27.91%	2.77%	5.31%	-1.73%
污水处理设施工程	164,966,154.99	119,872,464.43	27.34%	-71.46%	-67.74%	-8.36%
污水处理设施的运营维护	274,395,432.20	160,312,375.05	41.58%	21.29%	0.67%	11.97%
其他	554,266.66	626,549.01	-13.04%	826.73%	-48.24%	1,910.95%
分地区						
国内销售	2,807,880,939.97	1,979,775,027.19	29.49%	4.25%	3.50%	0.51%
国外销售	118,909,008.11	77,727,789.76	34.63%	40.33%	26.35%	7.23%

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	2020 年	2019 年	同比增减
半导体制造业	销售量	万片	769.51	594.17	29.51%
	生产量	万片	804.65	567.06	41.90%
	库存量	万片	189.03	153.89	22.83%
脱硫脱销环保业	销售量	元	148,919,364.58	137,706,201.23	8.14%
	生产量	元	148,919,364.58	137,706,201.23	8.14%
轨道交通业	销售量	元	2,174,560,998	1,685,209,673.74	29.04%
	生产量	元	2,174,560,998	1,685,209,673.74	29.04%
	库存量	元	248,590,973.88	257,387,143.78	-3.42%
节能服务业	销售量	元	554,266.66	59,808.95	826.73%
	生产量	元	554,266.66	59,808.95	826.73%
	库存量	元		137,067,274.92	-100.00%
水处理业务	销售量	元	385,662,802.6	804,225,785.7	-52.05%
	生产量	元	385,662,802.6	804,225,785.7	-52.05%
	库存量	元	46,457.59	101,108,896.01	-99.95%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1、半导体制造业生产量同比变动超过30%的原因：硅片订单量增加以及重掺单晶投产，半导体业务产销量双涨。
- 2、节能服务业库存量同比变动超过30%的原因：本期转让达康新能源部分股权，期末不纳入合并报表范围。

3、水处理业务销售量、生产量、库存量同比变动超过30%的原因：本公司完成浙江众合达康环境有限公司股权交割，期末不纳入合并报表范围。

(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

信号	项目进度描述
杭州9号线信号	临平段完成动车调试，北段及车辆段完成室内设备安装及调试。
杭州6号线信号一期	项目开通运营，进入质保阶段。
杭州6号线信号二期	设备部分到货。
杭富线信号	项目开通运营，进入质保阶段。
西安6号线信号	一期开通运营，二期设备部分到货。
沈阳10号线信号	开通运营，进入质保阶段。
宁波5号线信号	第三次设计联络会完成。
成都10号线信号二期	项目开通运营，进入质保阶段。
金义东信号	第六次设计联络会完成，部分联锁区室内调试完成，设备部分到货。
杭州7号线信号	一期：江东二路到奥体站已开通，二期：奥体到吴山广场站设备部分到货。
杭绍线信号	除部分车载、培训中心和备件，基本到货完成。
深圳3号线信号南延线	初步验收完成；正式开通运营。
杭州1号线信号加车	一期竣工验收完成；二期预验收完成。
杭州1号线信号三期	项目开通运营。
成都6/11号线信号	项目开通运营。
重庆2号线信号	第三次设计联络会完成，设备部分到货。
杭州4号线信号二期	第四次设计联络会完成，设备部分到货。
杭州2号线信号一期	东南段已出质保，西北段处于质保阶段。
杭州2号线信号增购	设备基本完成到货；项目工程验收完成。
绍兴1号线信号	第三次设计联络会完成，热滑测试完成，动车调试完成。
大连3号线信号	第二次设计联络会完成。
杭州3号线信号及北延段	第二次设计联络会完成。
大连金普线	室内联锁调试完成，室外联锁安装中。
郑州12号线信号	合同谈判签定。
AFC/ACC	项目进度描述
宁波3号线AFC	一期及宁波至奉化首通段处于质保阶段；宁波至奉化后通段预验收并进入质保阶段。
苏州3&5号线AFC	3号线开通运营；5号线设备除备件和专用工具外基本到货完成，服务工厂调试完成。
杭州9号线AFC	LC系统建设完成；北段4个站的设备生产完成及通用设备到货安装。
南宁3号线AFC	处于质保阶段。
南宁4号线AFC	除清平坡、五象火车站、龙岗站，其余站点已开通运营。
南京2号线AFC西延线	设计联络会完成；样机出厂验收完毕；设备部分到货。

成都8号线AFC	开通运营，进入质保阶段。
杭绍AFC	三次设计联络会完成；样机出厂验收完毕；设备部分到货。
杭州1号线AFC三期	除萧山机场站集散大厅部分外，正式开通运营。
武汉6号线AFC二期	三次设计联络会完成；样机出厂验收完毕；设备基本到货，软件调试阶段。
杭临线AFC	项目开通运营。
杭州6号线AFC一期	除丰北站，之浦路站，其余站点已开通运营。
杭州6号线AFC二期	设计联络会完成；设备部分到货。
杭富线AFC	项目开通运营。
天津ACC二期	预验收完成，进入质保阶段。
佛山ACC	设计联络会完成；设备部分到货。
徐州ACC	项目开通运营，进入质保阶段。
杭州4号线AFC二期	第二次设计联络会完成，设备部分到货。
杭州10号线AFC	第二次设计联络会完成。
南通ACC	设计联络会完成，读写器样机验收完毕。
宁波5号线AFC	二次设计联络会完成，MLC进入调试阶段。
苏州S1线AFC	第三次设计联络会完成。
杭州7号线ACC	设计联络会完成；设备部分到货；系统调试阶段。
杭州3号线AFC	中标。

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020年		2019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	57,167,306.16	41.63%	48,512,917.92	44.82%	17.84%
半导体制造业	人工、折旧及其他	80,154,450.34	58.37%	59,729,148.88	55.18%	34.20%
小计		137,321,756.50	100.00%	108,242,066.80	100.00%	26.87%
脱硫脱销环保业	主要设备及材料	12,015,860.48	9.94%	21,106,338.20	17.98%	-43.07%
脱硫脱销环保业	电费	37,231,732.13	30.81%	38,443,465.47	32.75%	-3.15%
脱硫脱销环保业	建筑安装、设计服务、项目管理、检修运维、折旧摊销	71,589,642.68	59.24%	57,826,622.86	49.27%	23.80%

	及其他					
小计		120,837,235.29	100.00%	117,376,426.53	100.00%	2.95%
轨道交通业	主要设备及材料	1,128,499,289.73	74.32%	885,593,454.29	72.79%	27.43%
轨道交通业	建筑安装、设计服务、项目管理及其他	390,033,146.94	25.68%	331,061,763.79	27.21%	17.81%
小计		1,529,874,525.90	100.00%	1,216,655,218.08	100.00%	25.74%
节能服务业	主要设备及材料	626,549.01	100.00%	1,210,524.60	100.00%	-48.24%
小计		626,549.01	100.00%	1,210,524.60	100.00%	-48.24%
污水处理工程	主要设备及材料	185,504,061.99	66.21%	387,536,302.21	73.00%	-52.13%
污水处理工程	施工、技术服务、折旧、检修维护及其他	94,680,777.49	33.79%	143,349,871.15	27.00%	-33.95%
小计		280,184,839.48	100.00%	530,886,173.36	100.00%	-47.22%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本期发起设立浙江众合智控技术有限公司、沈阳众合智控科技有限公司、杭州董办文化创意有限公司、浙江众合轨道交通技术有限公司；本期股权转让、处置子公司达康新能源集团有限公司、申能环境科技有限公司。

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）	1,549,422,339.92
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	52.94%
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	749,115,787.92	25.60%
2	第二名	406,518,000.19	13.89%
3	第三名	140,865,301.12	4.81%
4	第四名	136,735,302.90	4.67%
5	第五名	116,187,947.79	3.97%
合计	--	1,549,422,339.92	52.94%

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）	602,509,551.43
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	41.53%
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	26.95%

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	166,264,002.86	11.46%
2	第二名	154,800,236.17	10.67%
3	第三名	130,314,676.23	8.98%
4	第四名	105,790,245.32	7.29%
5	第五名	45,340,390.85	3.13%
合计	--	602,509,551.43	41.53%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	67,828,158.63	63,683,541.16	6.51%	主要系职工薪酬较去年略有增加。
管理费用	232,910,197.25	206,991,193.41	12.52%	主要系职工薪酬、股权激励费、中介服务费、业务招待费、广告宣传费等增加。
财务费用	180,493,182.25	130,185,462.60	38.64%	主要系汇兑损失的增加。
研发费用	246,586,060.29	190,920,292.54	29.16%	主要系研发人力成本投入、折旧摊销费以及直接投入的增加。

税金及附加	24,180,608.40	20,253,092.30	19.39%	主要系城市维护建设税及其附加税和房产税均比去年有所提高。
其他收益	31,129,074.82	35,689,893.72	-12.78%	主要系合并报表范围变化导致与收益相关的政府补助减少。
投资收益	-48,852,002.86	6,744,964.06	-824.27%	主要系股权投资处置损失。
公允价值变动收益		-152,483.95	-100.00%	
信用减值损失	-110,100,166.27	-137,943,824.57	-20.18%	主要系报表项目列示变更，合同资产形成的坏账损失计入资产减值损失。
资产减值损失	-26,148,026.12	-4,284,331.12	510.32%	主要系报表项目列示变更，合同资产形成的坏账损失计入资产减值损失。
资产处置收益	-183,140.24	184,224.87	-199.41%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

(1) 智慧交通领域

项目名称	2020年项目进度	应用前景
全自动无人驾驶信号系统	完成宁波5号线无人驾驶需求的分析，已完成90%需求的开发，目前处于实验室测试阶段。 在宁波中车基地，基本完成UTO功能的现场验证。 完成金义东、杭绍、杭3、重二等项目的需求开发，完成杭五、杭六、杭七、西安六、重庆四等维护项目的缺陷修改，新增需求开发，支持各特定项目的开通、升级。	完成第一个UTO项目的主体需求开发，宁波五开通后将弥补UTO项目业绩的空白，为后续UTO项目的投标提供业绩支持； 完成重二改造项目主体需求开发，为后续改造项目提供业绩支持； 已开通自研CBTC项目持续保持稳定，新增CBTC项目按序完成开发，有利支持公司信号业务的发展。
列车自主运行系统研发	列车自主运行系统完成了整体系统研发并获得全系统安全证书 系统在青岛6号线模拟仿真中心和试验线完成动车测试，通过完整测试。 系统完成了互联互通相关接口和功能的研发，并在模拟仿真中心和试验线完成了互联互通相关接口和功能联调联试，已实现与友商系统互联互通共线、跨线自主运行。	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	当前完成了系统需求基线、系统架构基线等工作。 平台功能代码开发完成80%，预计2021年4月完成所有代码开发及验证。 完成7篇专利初稿交付，其中2篇发明专利、2篇实用新型专利已授权。 实现了7项结项技术指标中5项技术指标的验证。	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	确定了独立于信号系统的地铁列车定位方案，可在信	对全自动无人驾驶信号系统进行功能优化

车运行控制系统关键技术研究及应用	号系统失效时切换到此备用方案；方案技术验证完成； 确定了轨道识别方案。在实验室环境中仿真测试通过，性能达到预期； 完成多传感器融合技术研究； 基于SIL2安全等级的障碍物检测产品开发。	和补充，提升方案竞争力。
智能运维平台	1、完成宁波5、郑州12等UT0项目智能运维需求的分析，开始各子系统智能诊断分析功能、物料管理软件、各部件云化、智能运维大屏等的开发工作，支持杭五、杭六、杭七、西安六等已开通项目的维护需求开发。	智能运维系统时后续信号系统发展趋势，是我司实现弯道超车的关键领域。智能运维系统的交付将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	继19年初完成首个全功能系统安全认证基础上，20年底完成了增项安全认证，并通过第三方安全认证。完成首个工程项目杭9车辆段应用版本开发。 启动新增单板开发，可实现轨接、计轴器等信号的电子化采集，实现联锁产品的全面电子化。	取得重2改造全线应用，为后续信号线投标提供领先方案。

泛半导体领域

海纳半导体自2020年1月起正式启动“年产100吨4-8英寸IC级单晶硅及其制品技改项目”，9月第一根5英寸重掺砷单晶、第一根6英寸重掺砷单晶相继出炉。作为重掺单晶中技术难度最高的产品之一，重掺砷单晶的试拉成功，标志着海纳半导体的产品结构已延伸至外延衬底用抛光硅片的所有重掺系列，并能精确控制掺杂剂比例，电阻率命中准确，部分技术指标行业领先。

ÿ

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	326	441	-26.08%
研发人员数量占比	22.19%	25.24%	-3.05%
研发投入金额（元）	146,735,561.07	130,975,417.42	12.03%
研发投入占营业收入比例	5.01%	4.71%	0.30%
研发投入资本化的金额（元）	20,878,443.33	35,684,623.74	-41.49%
资本化研发投入占研发投入的比例	14.23%	27.25%	-13.02%

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	2020 年	2019 年	同比增减
----	--------	--------	------

经营活动现金流入小计	2,633,912,337.46	2,726,188,413.86	-3.38%
经营活动现金流出小计	2,591,147,118.43	2,378,298,986.87	8.95%
经营活动产生的现金流量净额	42,765,219.03	347,889,426.99	-87.71%
投资活动现金流入小计	758,550,722.51	4,700,686.52	16,037.02%
投资活动现金流出小计	416,983,215.48	314,527,022.88	32.57%
投资活动产生的现金流量净额	341,567,507.03	-309,826,336.36	210.24%
筹资活动现金流入小计	1,721,350,698.53	2,681,036,945.82	-35.80%
筹资活动现金流出小计	2,278,297,473.68	2,659,266,625.38	-14.33%
筹资活动产生的现金流量净额	-556,946,775.15	21,770,320.44	-2,658.28%
现金及现金等价物净增加额	-178,996,122.60	68,906,906.84	-359.77%

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减少87.71%，主要系本期公司智慧交通业务交付规模扩大，采购规模随之增大，购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长明显。

(2) 投资活动现金流入较上年同期增加16037.02%，主要系处置子公司及其他营业单位收到的现金净额大幅增加。

(3) 投资活动现金流出较上年同期增加32.57%，主要系对外投资增加。

(4) 筹资活动现金流入较上年同期减少35.8%，主要系本期借款流入较上年同期减少。

(5) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2658.28%，主要系借款净流入较上年同期减少。

(6) 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少359.77%，主要系取得借款收到的现金大幅减少。

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	-48,852,002.86	-1,513.04%	主要系股权投资处置损失。	否
公允价值变动损益		0.00%		
资产减值	-26,148,026.12	-809.86%	计提合同资产坏账准备损失。	否
营业外收入	57,626,702.93	1,784.81%	主要系业绩补偿利得。	否
营业外支出	17,532,644.17	543.02%	固定资产报废损失、对外捐赠及补偿款等支出。	否

其他收益	31,129,074.82	964.13%	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	-110,100,166.27	-3,410.02%	计提应收账款坏账准备损失。	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行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

单位：元

	2020 年末		2020 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	707,068,910. 86	11.50%	964,591,188. 77	12.76%	-1.26%	
应收账款	1,182,565,90 4.23	19.24%	1,375,168,38 9.14	18.19%	1.05%	
存货	308,042,953. 32	5.01%	550,590,395. 05	7.28%	-2.27%	主要系合并范围变化导致存货减少。
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	1,043,039,50 3.04	16.97%	381,798,017. 93	5.05%	11.92%	主要系本期转让全资子公司达康新能源、申能环境部分股权，丧失控制权转为权益法核算，导致长期股权投资增加。
固定资产	417,848,641. 44	6.80%	351,017,781. 48	4.64%	2.16%	主要系房屋建筑物达到预定可使用状态转为固定资产所致。
在建工程	263,476,559. 56	4.29%	412,733,190. 64	5.46%	-1.17%	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 项目的完结转为固定资产所致。
短期借款	501,791,039. 24	8.16%	1,307,647,90 8.50	17.30%	-9.14%	
长期借款	484,750,708. 00	7.89%	809,588,938. 87	10.71%	-2.82%	主要系长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。
应收票据	18,158,676.7 4	0.30%	91,204,441.1 3	1.21%	-0.91%	主要系商票到期回款以及合并范围变化导致应收票据减少。
预付款项	77,543,993.9 5	1.26%	128,501,484. 80	1.70%	-0.44%	主要系合并范围变化导致预付款项减少。

其他应收款	482,325,717.37	7.85%	77,508,485.87	1.03%	6.82%	主要系本期转让达康新能源部分股权，受外汇外管审批的影响，达康新能源全资子公司众合投资(香港)有限公司欠付本公司债务尚未偿还完毕。
合同资产	729,326,228.47	11.87%	723,977,610.21	9.58%	2.29%	
其他流动资产	29,777,976.15	0.48%	45,490,156.82	0.60%	-0.12%	主要系合并范围变化导致增值税留抵额减少。
长期应收款	17,449,834.00	0.28%	573,741,292.36	7.59%	-7.31%	主要系合并范围变化导致长期应收款减少。
其他非流动金融资产	130,490,166.29	2.12%	117,211,865.03	1.55%	0.57%	主要系增加对外投资。
无形资产	592,896,308.67	9.65%	962,401,908.78	12.73%	-3.08%	主要系合并范围变化导致无形资产减少。
开发支出	43,274,907.53	0.70%	23,979,853.90	0.32%	0.38%	主要系研发项目投入增加。
商誉	17,858,466.29	0.29%	640,265,634.26	8.47%	-8.18%	主要系合并范围变化导致商誉减少。
长期待摊费用	6,023,127.82	0.10%	7,726,867.03	0.10%	0.00%	
递延所得税资产	70,440,473.15	1.15%	67,614,200.45	0.89%	0.26%	
其他非流动资产	8,758,411.64	0.14%	64,182,165.48	0.85%	-0.71%	主要系合并范围变化导致进项税留抵额减少。

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	117,211,865.03				58,278,301.26	45,000,000.00		130,490,166.29
上述合计	117,211,865.03				58,278,301.26	45,000,000.00		130,490,166.29
金融负债	0.00				0.00	0.00		0.00

其他变动的内容

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

(1) 明细情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	201,480,109.21	保证金存款及质押存款
长期股权投资	42,850,873.16	质押融资
固定资产	180,671,922.17	抵押融资
固定资产	14,803,445.88	融资租赁标的物
在建工程	244,327,087.49	青山湖项目抵押融资
无形资产	100,844,203.14	抵押融资
无形资产	101,589,275.37	污水处理PPP收益权质押融资
长期应收款	16,599,834.00	融资保证金
合 计	903,166,750.42	

(2) 其他说明

于2020年12月31日,《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》、《西安市地铁六号线工程信号系统集成采购项目合同书D6-SB-062019081/D6-SB-062019082》等已被质押给相关金融机构。

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
949,447,275.50	2,473,953,479.31	-61.62%

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	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)
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	------------	------	--------	------	-----------	-----------

									展情 况					
浙江 众合 霖林 供应 链管 理有 限公 司	一般 项 目： 供应 链管 理服 务； 软件 开 发； 信息 技术 咨询 服 务； 计算 机软 硬件 及辅 助设 备零 售； 计算 机软 硬件 及外 围设 备制 造； 物联 网设 备销 售； 技术 服 务、 技术 开 发、 技术 咨 询、	新设	40,00 0,000 .00	40.00 %	自有 资金	浙江 浙大 网新 机电 科技 集团 有限 公司	长期	供应 链管 理服 务、 轨道 交通 通信 信号 系统 开 发、 轨道 交通 专用 设 备、 关键 系统 及部 件销 售；	完成		853,4 97.34	否		

<p>技术交流、技术转让、技术推广；电子、机械设备维护（不含特种设备）；轨道交通通信信号系统开发；智能控制系统集成；高铁设备、配件销售；机械电气设备制造；配电开关控制</p>													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

设备制造； 配电开关控制设备销售； 轨道交通专用设备、关键系统及部件销售； 电子元器件批发； 电子元器件零售； 工业控制计算机及系统制造 (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动自主开													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	展经营活动)。许可项目：货物进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。												
浙江众芯 坚亥半 导体技 术有限 公司	一般项目：电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件零 其他	40,00 0,000 .00	49.00 %	自有 资金	上海 坚亥 半导 体设 备有 限公 司、 上海 丝竺 投资 有限 公司	长期	电力 电子 元器 件制 造、 销售	完成		-4,99 3.19	否		

售； 电力 电子 元器件 制造； 电力 电子 元器件 销售； 光电 子器 件制 造； 光电 子器 件销 售； 特种 陶瓷 制品 制 造； 特种 陶瓷 制品 销 售； 技术 服 务、 技术 开 发、 技术 咨 询、 技术 交 流、 技术 转 让、													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	技术推广 (除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。												
广西灵山北投南流江环境治理有限公司	水污染治理; 市政设施管理; 检测服务; 管道和设备安装; 管道工程建筑; 专用设备修理; 工程设计活动; 工程管理	其他	9,855,000.00	27.00%	自有资金	灵山县开发投资有限公司、广西北部湾水务集团有限公司、广西建工集团联合建设有限公司	长期	水污染治理; 市政设施管理; 检测服务; 管道和设备安装;	完成		0.00	否	

	服务； 污水处理及其再生利用； 环境卫生管理。 (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。)												
达康 新能源集团有限公司	一般项目： 新能源原动设备销售； 新能源原动设备制造； 新兴能源技术研发	其他	330,000,000.00	40.00 %	自有资金	浙江浙大网新机电科技有限公司	长期	新能源原动设备制造、 销售； 新兴能源技术研发	完成		-38,471,662.84	否	

发； 资源 再生 利用 技术 研 发； 合同 能源 管 理； 节能 管理 服 务； 信息 系统 集 成 服 务； 技术 服 务、 技术 开 发、 技术 咨 询、 技术 交 流、 技术 转 让、 技术 推 广； 企业 管 理 咨 询 (除依 法须 经批													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。												
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	新设	42,000,000.00	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		11,111,388.89	否	

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,经相关部门批准批													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	准后方可开展经营活动)													
国科众合创新集团有限公司	一般项目：软件开发；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；轨道	新设	3,300,000.00	60.00%	自有资金	浙江浙大网新机电科技集团有限公司	长期	轨道交通控制技术的研发与技术服务	完成		380,427.77	否		

交通专用设备、关键系统及部件销售；电子专用设备制造；工业机器人制造；服务消费机器人制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；人工智能行业应用系统集成服务；创业空间服务；社会													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；园区管理服务；控股公司服务；人工智能双创服务平台；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	动)。													
浙江焜腾红外科技有限公司	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	其他	42,500,000.00	30.00%	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、嘉兴灰熊科技合伙企业(有限合伙)	长期	红外成像芯片与器件	完成		4,288,650.98	否		

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)												
杭州复兴地铁设备维护有限公司	一般项目：铁路运输辅助活动；技术服务、技术开发、技术咨询	其他	9,900,000.00	9.90%	自有资金	浙江硕维轨道交通装备有限公司	长期	铁路运输辅助活动；铁路专用测量或检验仪器销售；轨道交通专用设备	完成			否	

	询、技术交流、技术转让、技术推广；铁路专用测量或检验仪器销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。							备、关键系统及部件销售						
河南博源电力	高低压成套设	其他	10,020,000.00	2.90%	自有资金	河南东禾信息	长期	高低压成套设	完成			否		

设备股份有限公司	备、电气机械及器材、工业自动化设备、电力设备、电器设备的研发、制造、销售及售后服务，电力技术开发、技术推广及技术转让，电子产品、机械设 备、建筑材料(沙石料除外)、五金电					技术服务中心(有限合伙)		备、电气机械及器材、工业自动化设备、电力设备、电器设备的研发、制造、销售及售后服务						
----------	---	--	--	--	--	--------------	--	---	--	--	--	--	--	--

<p>料、化工产品(易燃、易爆、危险化学品除外)销售,机械设备维修(不含汽车维修),经济贸易、企业管理咨询,房屋租赁(不含融资租赁),物业服务,货物或技术进出口(国家禁止或者涉及行政</p>													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	审批的货物和技术进出口除外)													
新阳硅密(上海)半导体技术有限公司	从事半导体晶圆级封装湿制程设备的研发、制造和销售,机械设备及零配件的销售,半导体集成电路领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,销售	其他	40,000,000.00	10.26%	自有资金	盛吉盛(宁波)半导体科技有限公司、海宁市泛半导体产业投资有限公司、如东理臻股权投资合伙企业(有限合伙)、硅密四新半导体技术(上海)有限公司、上海	长期	半导体集成电路领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,销售半导体设备	完成		-849,518.69	否		

	半导体设备、材料与零部件、半导体集成电路器件及产品、太阳能设备和元器件，从事货物及技术的进出口业务。 【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】					新阳半导体材料股份有限公司、珠海极镀半导体技术合伙企业（有限合伙）							
萍乡市申格环	一般项目：	新设	6,000,000.00	95.00%	自有资金	格丰科技材料	长期	水环境污染防	完成			否	

保科 技有 限公 司	水污 染治 理， 水环 境污 染防 治服 务， 污水 处理 及其 再生 利用， 环境 应急 治理 服务， 环境 保护 专用 设备 制造， 环境 保护 专用 设备 销售， 生态 恢复 及生 态保 护服 务， 市政 设施 管 理， 环保 咨询 服务					有 限 公 司		治 服 务、 环 境 保 护 专 用 设 备 制 造 销 售						
---------------------	---	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

	(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)													
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。(依法须经批	新设	20,358,301.26	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、浙江省基础建设投资集团股份有限公司、浙江复星商业发展有限公	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			否		

	准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)					司、上海星景股权投资管理有限公司、中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	9,000,000.00	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企业(有限合	长期	投资及咨询	完成			否	

						伙)、 中茵 控股 集团 有限 公司、 浙江 兆丰 机电 股份 有限 公司									
合计	--	--	602,9 33,30 1.26	--	--	--	--	--	--	0.00	-22,6 92,20 9.74	--	--	--	

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	已累计 使用募	报告期 内变更	累计变 更用途	累计变 更用途	尚未使 用募集	尚未使 用募集	闲置两 年以上
----------	----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

			集资金 总额	集资金 总额	用途的 募集资金 总额	的募集 资金总 额	的募集 资金总 额比例	资金总 额	资金用 途及去 向	募集资 金金额
2015 年	非公开 发行	8,230	0	8,230	0	0	0.00%	0	-	0
2017 年	非公开 发行	47,599.9 9	1,283.56	42,316.3 9		1,500	3.15%	3,783.6	补充流 动资金, 存在于 募集资 金账户	0
合计	--	55,829.9 9	1,283.56	50,546.3 9	0	1,500	2.69%	3,783.6	--	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，本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，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；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 41,032.83 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 72.07 万元；2020 年度实际使用募集资金 1,283.56 万元，2020 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4.97 万元，收到归还的暂时补充流动资金 3,500 万元，用于暂时补充流动资金 2,700 万元，累计已使用募集资金 42,316.39 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 77.04 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为 1,160.62 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		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	1,283.56	5,191.66	57.56%	2020年12月31日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	55,829.99	55,829.99	1,283.56	50,546.39	--	--	3,261.75	--	--
超募资金投向										
无	否									
合计	--	55,829.99	55,829.99	1,283.56	50,546.39	--	--	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、“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>2、截至2020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>3、截至2020年12月31日，青山湖科技城智能列车研发项目已完成结项验收。该项目研发出的动车组视频监控与智能分析系统、货物信息在途管理系统、智能化乘客信息系统等系统级产品均</p>									

	已经过第三方认证或已在业主车辆上装车并通过现场调试验收，成功实现了商业化应用。青山湖科技城智能列车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。
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	适用 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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2700 万元暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 募集资金投资项目结项后的结余募集资金 3783.60 万元。 （一）全自动无人驾驶信号系统解决方案研发项目 2018 年度公司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。 2019 年 4 月 15 日，公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，该议案于 2019 年 5 月 7 日经公司 2018 年度股东大会审议通过，独立董事发表了同意意见。公司全自动无人驾驶信号系统解决方案研发项目已实施完毕，将项目结余募集资金 1,500.00 万元永久补充流动资金。 （二）青山湖科技城智能列车研发项目 截至 2020 年 12 月末，青山湖科技城智能列车研发项目研发出的动车组视频监控与智能分析系统、货物信息在途管理系统、智能化乘客信息系统等系统级产品均已经过第三方认证或已在业主车辆上装车并通过现场调试验收，成功实现了商业化应用，青山湖科技城智能列车研发项目已完成结项验收。 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，严格按照既定的资金用途使用。本项目研发出来的产品均已经过第三方认证或已在业主车辆上装车并通过现场调试验收，成功实现了商业化应用，

	节省了原定用于样车相关设备的采购和安装费用，在达到预定可使用状态的前提下形成了资金结余。同时募集资金存放期间也产生了一定利息收益。
尚未使用的募集资金用途及去向	2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为 3783.60 万元，其中 1,160.62 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 77.04 万元），2,700 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

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
浙江浙大网新机电	达康新能源集团有	2020 年 12 月 10 日	286.95	-8,405.01	"1、有利于公司优化	-22.77%	评估价值	是	浙江浙大网新机电	是	是	2020 年 10 月 09 日	巨潮资讯网公告编

科技集团有限公司	限公司				<p>资源配置，引导市场资本向公司主营优势业务和资本回报率更高的业务流动，从而提高资产运营效益，更好地维护股东的利益，并有利于有效提升公司盈利能力以及可持续发展动能。</p> <p>2、通过转让众合投资的控股</p>				科技集团有限公司是本公司5%以上股东。				号：临2020—103/临2020—121/临2021—018
----------	-----	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	---------------------------------

					权,引入战略合作方资源与资本,能有效打破公司的资源瓶颈和天花板,从而实现电力节能减排业务的新发展,并促使公司获得良好的投资收益。"								
上海申能能源发展有限公司、宁波梅山保税港区比瑞凡企业管理合	申能环境科技有限公司	2020年10月22日	86,680.3	-1,911.96	本次一揽子交易的实施,符合公司整体战略方向的调整与规划,有利	-52.15%	评估价值	是	宁波梅山保税港区比瑞凡企业管理合伙企业(有限合伙)是本公司董	是	是	2020年08月07日	巨潮资讯网公告编号:临2020-082/临2020-108/临

理合 伙企 业(有 限合 伙)					于公 司未 来发 挥自 研优 势,聚 焦智 慧交 通与 半导 体业 务领 域。				事之 关联 企业				2020 —113
-----------------------------	--	--	--	--	---	--	--	--	----------------	--	--	--	--------------

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
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	子公司	轨道交通业	200,000,000.00					
浙江网新智能技术有限公司	子公司	轨道交通业	21,978,022.00					
浙江网新中控信息技术有限公司	子公司	轨道交通业	80,000,000.00	41,024,165.65	40,857,748.30	2,122,277.34	741,162.34	727,785.79
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					
湖北众堃科技股份有限公司	子公司	轨道交通业	20,000,000.00	25,507,374.44	6,346,107.17	14,985,301.36	-4,948,174.10	-5,069,019.69
四川众合智控科技	子公司	轨道交通业	70,000,000	520,095,759.52	176,498,416.96	346,770,809.21	11,486,164.36	10,491,503.81

有限公司			.00					
智利信息技术有限公司	参股公司	节能服务业	999 万美元					
杭州网新智林科技开发有限公司	子公司							
杭州临安众合智能技术有限公司	子公司							
天津众合智控科技有限公司	子公司	轨道交通业						
国科众合创新集团有限公司	子公司							
浙江海纳半导体有限公司	子公司							
达康新能源集团有限公司	参股公司							
申能环境科技有限公司	参股公司							

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
浙江众合智控技术有限公司	发起设立	2020 年该公司净利润 0 元
沈阳众合智控科技有限公司	发起设立	2020 年该公司净利润 0 元
杭州董办文化创意有限公司	发起设立	2020 年该公司净利润 0 元
浙江众合轨道交通技术有限公司	发起设立	2020 年该公司净利润 0 元
达康新能源集团有限公司	股权转让	
申能环境科技有限公司	股权转让	

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

以5G、人工智能、物联网、云计算、大数据和边缘计算等新兴技术为代表的新一轮科技革命和产业变革正在深刻影响我们所在的行业和我们城市。推动实现数字化、网络化、智能化的“智慧交通”已经是必然的趋势。在这样的趋势下，以单晶硅等材料为基石的半导体产业正式产业数字化的重要支撑，有着广阔的未来发展空间。公司将继续围绕国产化、数字化两大主旋律，致力于打造有特色、自主可控、可持续的两大核心主业。

一在交通领域，构建数字驱动的泛在感知、云边协同、智能决策的产业数字化能力，实现在交通领域的融合突破。在应用层，公司将向智能运维、智慧车站、综合线网调度、深度系统集成和融合等一体化的智慧化产品和服务延伸。同时，公司将结合数据中台打造、商业模式创新和投资布局，推动大交通产业创新、快速转型升级。

二是在半导体产业领域，以半导体材料业务为板块核心，不断提升海纳半导体重掺系列产品的产能和市场占有率，将海纳半导体打造成国内质量一流的高端抛光片企业。其次，公司将通过自主发展、产学研合作、并购整合或战略合作、孵化等形式，布局泛半导体产业链关键细分领域，增强半导体业务的盈利能力，最终形成一个核心多个亮点的产业布局。

三是在战略新兴领域，公司将凭借已有的成熟业务应用场景资源，以工业互联网平台和新兴信息技术为桥梁纽带，通过聚焦智慧城市、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，实现在产业互联网领域的布局。

同时，公司将继续以研发孵化、投资、产业整合、校企共建等多种方式为抓手，孵化和探索新技术、新产品、新领域，从而达到反哺主业发展和产业布局为目的，为公司的可持续发展提供持续动力。

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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年05月06日	电话沟通	电话沟通	机构	共92名机构投资者	2019年年报解读、公司未来发展规划、行业发展情况	众合科技：2020年5月6日投资者关系活动记录 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=gssz0000925&stockCode=000925#research
2020年05月15日	全景·路演天下网众合科	其他	机构	线上投资者	疫情对公司业绩影响，人才培养与引	众合科技：2020年5月15日投资者关系活动记录

	技路演厅				进, 市值管理计划	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=gssz000925&stockCode=000925#research	
2020年08月21日	中金公司电话会议	电话沟通	机构	共78名机构投资者	公司近期重大事件、战略调整、未来发展规划	众合科技: 2020年8月24日投资者关系活动记录 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=gssz000925&stockCode=000925#research	
2020年08月24日	进门财经直播间	电话沟通	机构	共20名机构投资者	公司近期重大事件、战略调整、未来发展规划	众合科技: 2020年8月24日投资者关系活动记录 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=gssz000925&stockCode=000925#research	
2020年06月02日	电话沟通	电话沟通	个人	个人投资者	公司员工持股计划落地进展	无	
接待次数							4
接待机构数量							190
接待个人数量							1
接待其他对象数量							0
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
2020年	0.00	56,430,589.99	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
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%

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	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	股份限售承诺	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；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	2016 年 04 月 22 日	2020-07-06	已履行完毕

			<p>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；</p> <p>（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>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；</p> <p>（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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>持有的苏州科环</p> <p>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；张建强承诺其持有的苏州科环 32.96704 万元出资额对应的认购取得的众合科技股份有限公司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；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</p> <p>247.252725 万元出资额</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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；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 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；6、北京润信鼎泰</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>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。北京润 信鼎泰投资 中心（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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>《专项审核报告》已经披露；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</p> <p>49.450575</p> <p>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算已满 12 个月；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</p> <p>16.483525</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>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</p> <p>2019 年度《专项审核报告》已经披露；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；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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>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；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，亦应遵守上述约定。</p>			
	<p>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</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>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。</p>	<p>2017 年 06 月 30 日</p>	<p>2020-07-06</p>	<p>已履行完毕</p>

	业（有限合伙）；舟山盈北投资合伙企业（有限合伙）					
	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；张建强	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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子公司服务的业务； 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公司从事	2016 年 04 月 22 日	9999-12-31	正常履行中

		<p>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; 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>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</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>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</p>	<p>2016年04月22日</p>	<p>9999-12-31</p> <p>正常履行中</p>

	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;张建强		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。			
	浙江浙大网新集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、网新集团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	2016年04月22日	9999-12-31	正常履行中

			<p>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企业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；二、如果众合科技认为网新集团或各全资或控股子企业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；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，应立即通知众合科技并尽力促使该业务机</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>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；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；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企业而作出。</p>			
	浙江浙大网	关于同业竞	一、本承诺	2016 年 04	9999-12-31	正常履行

	<p>新集团有限公司</p>	<p>争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>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；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；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；四、</p>	<p>月 22 日</p>		<p>中</p>
--	----------------	-------------------------	--	---------------	--	----------

			<p>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；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>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</p>	<p>其他承诺</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</p>	<p>2016年04月22日</p>	<p>9999-12-31</p>	<p>正常履行中</p>

	<p>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； 张建强</p>		<p>漏；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；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；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；5、承诺 人承诺，如</p>			
--	---	--	---	--	--	--

			<p>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，将暂停转让在众合科技拥有权益的股份（如有）。</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；张建强</p>	<p>其他承诺</p>	<p>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</p>	<p>2016年04月22日</p>	<p>9999-12-31</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>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；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>			
	<p>北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）；江苏中</p>	<p>其他承诺</p>	<p>承诺函出具日至本次交易实施完毕后 36 个月</p>	<p>2016 年 04 月 22 日</p>	<p>9999-12-31</p>	<p>正常履行中</p>

	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；张建强		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科技控制权产生变更的其他安排。			
	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）	其他承诺	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；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	2016年04月22日	9999-12-31	正常履行中

			<p>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；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；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；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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			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）。			
	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）	其他承诺	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；2、承诺人与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。	2016 年 04 月 22 日	9999-12-31	正常履行中
	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）；	其他承诺	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	2016 年 04 月 22 日	9999-12-31	正常履行中

	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）		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。			
	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）	其他承诺	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产品，资金来源合法。	2016年04月22日	9999-12-31	正常履行中
	唐新亮;文建红	其他承诺	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	2016年07月06日	9999-12-31	正常履行中

			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。			
	唐新亮;文建红	其他承诺	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局	2016 年 07 月 06 日	9999-12-31	正常履行中

			<p>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。</p>			
	唐新亮;文建红	其他承诺	<p>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</p>	2016年07月06日	9999-12-31	正常履行中

			<p>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。</p>			
	唐新亮;文建红	其他承诺	<p>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</p>	2016 年 07 月 06 日	9999-12-31	正常履行中

			失。上述责任为连带责任。			
	<p>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>	其他承诺	<p>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。”</p> <p>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。”</p>	2017年06月28日	9999-12-31	正常履行中

	浙江众合科技股份有限公司	其他承诺	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
	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	其他承诺	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
	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;卢西伟;潘丽春;潘蓉;钱明星;史烈;宋	其他承诺	"一、保证本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所披露信息和申请文件的真实性、准确性	2016年04月22日	9999-12-31	正常履行中

	航;王国平; 王勇;叶志祥;章遂平; 赵建;周宏		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"			
	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;楼洪	其他承诺	"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害公司利益;	2016年04月22日	9999-12-31	正常履行中

	<p>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>二、承诺对本人的职务消费行为进行约束;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>时，本人承诺届时将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>			
	<p>楼洪海;王志忠;许海亮;赵洪启;周杰;朱斌来</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>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</p>	<p>2014年08月04日</p>	<p>9999-12-31</p>	<p>正常履行中</p>

			<p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			相应的赔偿责任。			
	楼洪海;王志忠;许海亮;赵洪启;周杰;朱斌来	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>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决时，履行回避表决的义务。</p> <p>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</p>	2014年08月04日	9999-12-31	正常履行中

			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合科技造成的一切损失。			
	楼洪海;王志忠;许海亮;赵洪启;周杰;朱斌来	其他承诺	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	2014 年 11 月 01 日	9999-12-31	正常履行中

			<p>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>			
	<p>楼洪海;王志忠;许海亮;赵洪启;周杰;朱斌来</p>	<p>其他承诺</p>	<p>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。</p>	<p>2014年08月04日</p>	<p>9999-12-31</p>	<p>正常履行中</p>

	楼洪海;王志忠;许海亮;赵洪启;周杰;朱斌来	其他承诺	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或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，给众合科技造成损失的，由交易对方承担损失赔偿责任。	2014 年 08 月 20 日	9999-12-31	正常履行中
	楼洪海;王志忠;许海亮;赵洪启;周杰;朱斌来	其他承诺	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	2014 年 12 月 15 日	9999-12-31	正常履行中

			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。			
	楼洪海;王志忠;许海亮;赵洪启;周杰;朱斌来	其他承诺	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者间接的形式向海拓	2015 年 03 月 23 日	9999-12-31	正常履行中

			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	浙江众合科技股份有限公司	其他承诺	1、保证公司2019年股票期权与限制性股票激励计划相关披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对相关披露文件的真实性、准确性及完整性承担相应法律责任。2、承诺不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权或限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷	2019年04月15日	9999-12-31	正常履行中

			款提供担保。			
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

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) 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

2) 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，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

本期发起设立浙江众合智控技术有限公司、沈阳众合智控科技有限公司、杭州董办文化创意有限公司、浙江众合轨道交通技术有限公司；本期股权转让、处置子公司达康新能源集团有限公司、申能环境科技有限公司。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）	165
境内会计师事务所审计服务的连续年限	22
境内会计师事务所注册会计师姓名	蒋晓东 戎毅
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	蒋晓东 1 年 戎毅 2 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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则要求，坚持独立、客观、公正的职业准则，勤勉尽责，恪尽职守，公允合理地发表了独立审计意见，切实履行了审计机构职责，如期出具了公司2020年度财务报告及内部控制审计报告。

为保持审计工作的连续性，公司拟继聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，聘用期1年。授权公司管理层根据2021年公司及子公司业务规模和市场公允合理的定价原则与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议。

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未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

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

（一）股权激励计划

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。）

5. 2020年4月28日，公司召开的第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第十三次会议审议通过《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》和《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。国浩律师（杭州）事务所出具了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就、首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书》。（详见公司于2020年4月30日披露的《浙江众合科技股份有限公司关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》，公告编号：临 2020—036；2020年4月30日披露的《浙江众合科技股份有限公司关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》临 2020—035。）

6. 2020年7月13日，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》，公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份于2020年7月14日解除限售上市流通。（详见公司于2020年7月13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首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》临 2020—066）

7. 2020年7月13日，公司披露了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式行权的提示性公告》，公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个等待期已于2020年7月3日届满。本次自主行权期限为2020年7月14日起至2021年7月2日止（包含头尾两天）。（详见公司于2020年7月13日披露的《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式行权的提示性公告》，公告编号：临2020—067。）

（二）员工持股计划

进一步建立健全共创共享的长效激励约束机制，充分调动管理者和员工的积极性，提升公司的吸引力和凝聚力，实现公司、股东和员工利益的一致性，提高公司核心竞争能力，推动公司稳定、健康、长远发展，公司推出了2020年员工持股计划。

1. 2020年3月25日公司第七届董事会第十三次会议、2020年4月13日2020年第一次临时股东大会审议了通过了《浙江众合科技股份有限公司2020年员工持股计划（草案）》及其摘要。公司独立董事就实施2020年员工持股计划相关事项发表独立意见。国浩律师（杭州）事务所就员工持股计划事项出具了法律意见书。（详见公司于2020年3月27日披露的《浙江众合科技股份有限公司2020年员工持股计划（草案）》及其摘要；2020年3月27日披露的《浙江众合科技股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号：临2020-013；2020年3月27日披露的《独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》；2020年4月11日披露的《国浩律师（杭州）事务所关于公司2020年员工持股计划之法律意见书》；2020年4月14日披露的《浙江众合科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：临2020-022。）

2. 2020年4月24日，员工持股计划在中国证券登记结算有限责任公司开立证券账户，账户名称为“浙江众合科技股份有限公司—第二期员工持股计划”，并于同日开立了“浙江众合科技股份有限公司—第二期员工持股计划”银行账户。2020年5月13日，员工持股计划成立员工持股计划管理委员会成立，成员名单经公司内部公示。（详见公司于2020年6月6日披露的《浙江众合科技股份有限公司关于对〈公司2020年员工持股计划〉的补充说明》，公告编号：临2020—051。）

3. 2020年7月20日，2020年员工持股计划完成股票认购及交易过户事项。（详见公司于2020年7月23日披露的《浙江众合科技股份有限公司关于2020年员工持股计划实施进展暨完成股票过户的公告》，公告编号：临2020—072。）

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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	原股东之控股子公司	采购	购买货物	协议价	协议价	174.81	0.12%	250	否	采取与非关联方交易一致的结算方式	无	2020年04月30日	巨潮资讯网公告编号：临2020—

													038
浙江众合进出口有限公司	股东之全资子公司	采购	购买货物	协议价	协议价	10,579.02	7.29%	10,300	是	采取与非关联方交易一致的结算方式	无	2020年04月30日	巨潮资讯网公告编号：临2020—038
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	股东	采购	购买货物	协议价	协议价	13,031.47	8.98%	13,200	否	采取与非关联方交易一致的结算方式	无	2020年04月30日	巨潮资讯网公告编号：临2020—038
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	股东	采购	购买货物	协议价	协议价	327.13	0.23%	330	否	采取与非关联方交易一致的结算方式	无	2020年04月30日	巨潮资讯网公告编号：临2020—038
浙江众合霖林供应链管理有限公司	联营企业	采购	购买货物	协议价	协议价	15,480.02	10.67%	36,670	否	采取与非关联方交易一致的结算方式	无	2020年04月30日	巨潮资讯网公告编号：临2020—038
恒启电子（苏	合营企业	采购	购买货物	协议价	协议价	193.46	0.13%	450	否	采取与非	无	2020年04	巨潮资讯

州)有限公司										关联方交易一致的结算方式		月 30 日	网公告编号: 临 2020—038
浙江网新汇盈信息科技有限公司	原母公司董事之关联公司	向关联方租入资产	办公楼	协议价	协议价	210.07	0.14%	250	否	采取与非关联方交易一致的结算方式	无	2020年 04 月 30 日	巨潮资讯网公告编号: 临 2020—038
浙江众合进出口有限公司	股东之全资子公司	采购	进口代理费	协议价	协议价	118.89	0.08%	300	否	采取与非关联方交易一致的结算方式	无	2020年 04 月 30 日	巨潮资讯网公告编号: 临 2020—038
浙江网新睿建建筑设计有限公司	原母公司董事之关联公司	采购	管理服务	协议价	协议价	18.87	0.01%	350	否	采取与非关联方交易一致的结算方式	无	2020年 04 月 30 日	巨潮资讯网公告编号: 临 2020—038
浙江大学	原实际控制人	采购	技术服务	协议价	协议价	15	0.01%	30	否	采取与非关联方交易一	无	2020年 04 月 30 日	巨潮资讯网公告编

										致的 结算 方式			号： 临 2020 — 038
浙江中 民玖合 投资管理 有限公司	合营 企业	采购	劳务 及咨 询费	协议 价	协议 价	100	0.07 %	300	否	采取 与非 关联 方交 易一 致的 结算 方式	无	2020 年 04 月 30 日	巨潮 资讯 网告 告编 号： 临 2020 — 038
浙江浙 大列车 智能化 工程技 术研究 中心有 限公司	原母 公司之 关联公 司	采购	委托 开发	协议 价	协议 价	0	0.00 %	350	否	采取 与非 关联 方交 易一 致的 结算 方式	无	2020 年 04 月 30 日	巨潮 资讯 网告 告编 号： 临 2020 — 038
浙江网 新信息 科技有 限公司	原股 东之 控股子 公司	采购	维保 费	协议 价	协议 价	10.86	0.01 %	0	是	采取 与非 关联 方交 易一 致的 结算 方式	无		
浙大网 新科技 股份有 限公司	原股 东	采购	宽带 网络 费	协议 价	协议 价	3.43	0.00 %	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	原子 公司	采购	设备	协议 价	协议 价	46.9	0.03 %	70	否	采取 与非	无	2020 年 04	巨潮 资讯

境科技有限公司	之联营企业									关联方交易一致的结算方式		月 30 日	网公告编号：临 2020—038
杭州海智慧环境科技有限公司	原子公司之联营企业	采购	技术服务费	协议价	协议价	31.75	0.02 %	130	否	采取与非关联方交易一致的结算方式	无	2020 年 04 月 30 日	巨潮资讯网公告编号：临 2020—038
浙江浙大网新集团有限公司	原母公司	销售	轨道业务 EPC 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	0.25		430	否	采取与非关联方交易一致的结算方式	无	2020 年 04 月 30 日	巨潮资讯网公告编号：临 2020—038
浙江众合进出口有限公司	股东之全资子公司	销售	轨道业务进口货物销售	协议价	协议价	9,457.91		9,900	否	采取与非关联方交易一致的结算方式	无	2020 年 04 月 30 日	巨潮资讯网公告编号：临 2020—038
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	股东	代付融资利息	代付融资利息	协议价	协议价	0		800	否	采取与非关联方交易一	无	2020 年 04 月 30 日	巨潮资讯网公告编

司										致的 结算 方式			号： 临 2020 — 038
广西荣 拓环保 科技有 限公司	原子 公司 之联 营企 业	销售	污水 处理 费	协议 价	协议 价	170.5 2		200	否	采 取 与 非 关 联 方 交 易 一 致 的 结 算 方 式	无	2020 年 04 月 30 日	巨潮 资讯 网 公 告 编 号： 临 2020 — 038
合计				--	--	49,97 0.36	--	74,31 0	--	--	--	--	--
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）			<p>、本年度本公司与浙江众合霖林供应链管理有限公司获批的设备采购关联交易额度为 36,670 万元，本报告期合计发生 15,480.02 万元，未超过获批的交易额度；</p> <p>2、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备采购关联交易额度为 13,200 万元，本报告期合计发生 13,031.47 万元，未超过获批的交易额度；</p> <p>3、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 10,300 万元，本报告期合计发生 10,579.02 万元，超过获批的交易额度；</p> <p>4、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关联交易额度为 9,900 万元，本报告期合计发生 9457.91 万元，未超过获批的交易额度；</p> <p>5、本年度本公司与浙江网新汇盈信息科技有限公司获批的办公楼及仓库租赁关联交易额度为 250 万元，本报告期合计发生 210.07 万元，未超过获批的交易额度；</p> <p>6、本年度本公司与恒启电子（苏州）有限公司获批的设备采购关联交易额度为 450 万元，本报告期合计发生 193.46 万元，未超过获批的交易额度；</p> <p>7、本年度本公司与浙江浙大网新图灵信息科技有限公司获批的设备采购关联交易额度为 250 万元，本报告期合计发生 174.81 万元，未超过获批的交易额度；</p> <p>8、本年度本公司与广西荣拓环保科技有限公司获批的污水处理费关联交易额度为 200 万元，本报告期合计发生 170.52 万元，未超过获批的交易额度；</p> <p>9、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服务关联交易额度为 300 万元，本报告期合计发生 118.89 万元，未超过获批的交易额度；</p> <p>10、本年度本公司与浙江中民玖合投资管理有限公司获批的劳务及咨询费关联交易额度为 300 万元，本报告期合计发生 100 万元，未超过获批的交易额度；</p> <p>11、本年度本公司与杭州海知慧环境科技有限公司获批的设备采购关联交易额度为 200 万元，本报告期合计发生 78.65 万元，未超过获批的交易额度；</p> <p>12、本年度本公司与浙江网新睿建建筑设计有限公司获批的管理服务费关联交易额</p>										

	<p>度为 350 万元，本报告期合计发生 18.87 万元，未超过获批的交易额度；</p> <p>13、本年度本公司与浙江大学获批的技术服务费关联交易额度为 30 万元，本报告期合计发生 15 万元，未超过获批的交易额度；</p> <p>14、本年度本公司与浙江网新信息科技有限公司获批的维修配件费关联交易额度为 0 万元，本报告期合计发生 10.86 万元，超过获批的交易额度；</p> <p>15、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 分包关联交易额度为 430 万元，本报告期合计发生 0.25 万元，未超过获批的交易额度；</p> <p>16、本年度本公司与浙大网新科技股份有限公司获批的宽带网络费关联交易额度为 0 万元，本报告期合计发生 3.43 万元，超过获批的交易额度；</p> <p>17、本年度本公司与浙江浙大列车智能化工程技术研究中心有限公司获批的研发服务关联交易额度为 350 万元，本报告期合计发生 0 万元，未超过获批的交易额度；</p> <p>18、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代付融资利息关联交易额度为 800 万元，本报告期合计发生 0 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	原母公司	工程分包结算	否	7,481.12		5,267.03			2,214.09
浙江浙大网新集团有	原母公司	银行保函保证金存款	否	83.19		83.19			0

限公司									
浙江众合进出口有限公司	股东之全资子公司	货款	否	4,880.48	8,946.88	9,064.54			4,762.82
浙江众合进出口有限公司	股东之全资子公司	代理进口	否	189.04	11,088.26	11,277.3			0
浙江众合进出口有限公司	股东之全资子公司	通关税费之银行保函保证金存款	否	1,245		640			605
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			0
浙江浙大列车智能化工程技术研究中心有限公司	原母公司之关联公司	合作研发费	否	0	0	0			0
浙江大学	原实际控制人	技术开发及专利使用费	否	0	57	15			42
杭州德鑫瑞商业管理有限公司	原母公司董事之关联公司	库房押金	否	0.1	0	0			0.1
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	股东	预付设备款	否	2,226.13	258.76	2,484.89			0
广西荣拓环保科技有限公司	原子公司之联营企	污水处理费	否	4.13		4.13			0

限公司	业								
缙云县 丽通水 处理有 限公司	原子公司 之联营企 业	污水处理 费	否	20.67		20.67			0
浙大网 新科技 股份有 限公司	股东	宽带网络 费	否	1.82	1.82	3.64			0
广西荣 拓环保 科技有 限公司	原子公司 之联营企 业	人工费	否	19.77		19.77			0
关联债权对公司经营 成果及财务状况的影 响	应收浙江众合进出口有限公司通关税费之银行保函保证金存款期初余额 1245 万元, 本期收回 640 万元, 期末余额为 605 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	原股东之 控股子公司	购买货物	451.78	144.94	506.35			90.37
浙江浙大网 新图灵信息 科技有限公 司	原股东之 控股子公司	购买货物	21.91	290.65	189.1			123.46
浙江浙大网 新机电科技 集团有限公 司	股东	购买货物	6,981.11	20,940.85	21,777.14			6,144.82
浙大网新科 技股份有限 公司	股东	购买货物	456.64		184.38			272.26
浙江众合进 出口有限公 司	股东之全 资子公司	购买货物	2,452.17	8,682.49	7,761.88			3,372.78
浙江浙大列 车智能化工 程技术研究	原母公司 之关联公	设备款	200		30			170

中心有限公司	司							
杭州海知慧环境科技有限公司	原子公司之联营企业	设备款	24.5		24.5			0
浙江众合霖林供应链管理有限公司	联营企业	购买货物	0	21,102.06	9,458.28			11,643.78
浙江众合霖林供应链管理有限公司	联营企业	购买货物	0	423.96	0			423.96
恒启电子(苏州)有限公司	合营企业	购买货物	0	388.79	325.38			63.41

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
浙江浙大网新科技股份有限公司	2019年05月07日	5,000	2020年04月14日	5,000	连带责任保证	2020/4/14-2020/12/31	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	2018/4/3-2020/1/8	是	是
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	2019年12月26日	30,000	2020年01月08日	6,500	连带责任保证	2020/1/8-2020/12/30	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	2019年04月14日	5,500	连带责任保证	2019/4/14-2021/11/11	是	是
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	2020年11月12日	40,000	2020年11月20日	5,500	连带责任保证	2020/11/11-2020/12/14	是	是
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	2020年11月12日	40,000	2020年12月14日	5,500	连带责任保证	2020/12/14-2023/12/14	否	是
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	是	是
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	2019年12月26日	30,000	2020年04月21日	1,000	连带责任保证	2020/4/21-2021/4/20	否	是
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	2019年12月26日	30,000	2020年03月26日	3,000	连带责任保证	2020/3/26-2021/3/26	否	是
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	2020年05月20日	30,000	2020年05月21日	2,000	连带责任保证	2020/5/21-2020/6/30	是	是
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	2020年05月20日	30,000	2020年05月21日	2,000	连带责任保证	2020/5/21-2020/6/30	是	是

	日							
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	2020年05月20日	30,000	2020年05月27日	2,000	连带责任保证	2020/5/27-2020/6/29	是	是
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	2020年05月20日	30,000	2020年07月28日	1,000	连带责任保证	2020/7/28-2020/9/30	是	是
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	2020年05月20日	30,000	2020年08月06日	2,000	连带责任保证	2020/8/6-2020/12/24	是	是
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	2020年05月20日	30,000	2020年10月09日	2,000	连带责任保证	2020/10/9-2020/12/24	是	是
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	2020年05月20日	30,000	2020年11月06日	1,200	连带责任保证	2020/11/6-2020/12/24	是	是
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	2020年05月20日	30,000	2020年10月14日	2,000	连带责任保证	2020/10/14-2020/12/29	是	是
浙江众合进出口有限公司	2020年05月20日	10,000	2020年05月26日	2,000	连带责任保证	2020/5/26-2020/6/28	是	是
浙江众合进出口有限公司	2019年12月26日	11,500	2020年03月06日	5,000	连带责任保证	2020/3/6-2022/3/4	否	是
浙江众合进出口有限公司	2020年05月20日	10,000	2020年06月15日	1,000	连带责任保证	2020/6/15-2021/4/13	否	是
浙江众合进出口有限公司	2020年05月20日	10,000	2020年07月09日	2,000	连带责任保证	2020/7/9-2020/9/30	是	是
浙江众合进出口有限公司	2020年05月20日	10,000	2020年07月14日	2,000	连带责任保证	2020/7/14-2020/9/30	是	是
浙江众合进出口有限公司	2020年05月20日	10,000	2020年05月26日	2,000	连带责任保证	2020/5/26-2021/5/26	否	是
浙江众合进出口有限公司	2020年05月20日	10,000	2020年06月28日	2,000	连带责任保证	2020/6/28-2021/6/28	否	是

余姚碧橙建设开发有限公司	2017年11月03日	60,000	2017年11月13日	60,000	连带责任保证	2018/7/26-2033/7/26	否	是
浙江众合霖林供应链管理有限公司	2020年12月09日	30,000	2020年12月18日	9,000	连带责任保证	2020/12/18-2021/12/18	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			90,000	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				65,700
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			150,000	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				95,000
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	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	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	是	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2020年05月20日	75,000	2020年10月29日	11,000	连带责任保证	2020/10/29-2021/10/28	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	是	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2020年05月20日	75,000	2020年07月07日	4,000	连带责任保证	2020/7/17-2023/7/6	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07月08日	1,670	连带责任保证	2019/7/8-2020/7/7	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11月15日	2,329	连带责任保证	2019/11/15-2020/11/14	是	否
浙江浙大网新众合	2019年	75,000	2019年12月	1,000	连带责任	2019/12/23	是	否

轨道交通工程有限公司	05月07日		23日		保证	-2020/12/22		
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	2020年10月10日	3,329	连带责任保证	2020/11/10-2021/11/9	否	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2020年05月20日	75,000	2020年08月03日	2,670	连带责任保证	2020/8/3-2021/8/2	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30日	4,100	连带责任保证	2018/1/30-2020/9/10	是	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2020年05月20日	75,000	2020年09月10日	8,100	连带责任保证	2020/9/10-2023/9/10	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08月07日	3,000	连带责任保证	2019/8/7-2020/8/6	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	65,000	2018年01月03日	3,000	连带责任保证	2018/1/19-2020/12/8	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	2019年05月07日	75,000	2020年03月23日	522	连带责任保证	2020/3/23-2021/12/31	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	2020年04月10日	694.53	连带责任保证	2020/4/10-2020/12/30	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	2020年04月10日	232.21	连带责任保证	2020/4/10-2021/3/30	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	2020年04月10日	232.21	连带责任保证	2020/4/10-2020/10/30	是	否

公司	日							
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2018年05月11日	75,000	2019年04月17日	5,500	连带责任保证	2019/4/17-2020/4/17	是	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2020年05月20日	75,000	2020年12月17日	5,500	连带责任保证	2020/12/17-2023/12/17	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	2019年01月18日	3,000	连带责任保证	2019/1/18-2022/1/18	否	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2020年05月20日	75,000	2020年12月08日	3,000	连带责任保证	2020/12/8-2023/12/8	否	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2020年05月20日	75,000	2020年12月31日	5,000	连带责任保证	2020/12/31-2023/12/31	否	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2020年05月20日	75,000	2020年12月11日	4,600	连带责任保证	2020/12/11-2021/12/9	否	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	是	否
浙江海纳半导体有限公司	2019年05月07日	15,000	2020年04月01日	750	连带责任保证	2020/4/1-2021/3/31	否	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	是	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	是	否
浙江海拓环境技术有限公司	2020年05月20日	30,000	2020年07月02日	2,000	连带责任保证	2020/7/2-2021/6/24	否	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	2019/11/8-2020/10/31	是	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- 2020/3/26	是	否
浙江海拓环境技术有限公司	2019年 05月07 日	25,000	2020年03月 26日	3,000	连带责任 保证	2020/3/26- 2020/9/26	是	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	是	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 -2021/12/3 1	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	2019年02月 28日	3,000	连带责任 保证	2019/2/28- 2020/2/27	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 26日	3,000	连带责任 保证	2019/7/26- 2020/7/25	是	否
浙江海拓环境技术有限公司	2019年 05月07 日	25,000	2020年04月 29日	500	连带责任 保证	2020/4/29- 2021/3/20	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	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	是	否
苏州科环环保科技有限公司	2019年 12月26 日	27,000	2020年01月 20日	2,000	连带责任 保证	2020/1/20- 2020/10/31	是	否
苏州科环环保科技有限公司	2019年 12月26 日	27,000	2020年01月 20日	3,000	连带责任 保证	2020/1/20- 2020/10/31	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	是	否
四川众合智控科技	2018年	10,000	2019年03月	3,000	连带责任	2019/3/21-	是	否

有限公司	05月11日		21日		保证	2020/3/21		
四川众合智控科技有限公司	2020年05月20日	14,000	2020年10月19日	2,000	连带责任保证	2020/10/19-2021/10/18	否	否
四川众合智控科技有限公司	2020年05月20日	14,000	2020年09月27日	5,000	连带责任保证	2020/9/27-2021/9/27	否	否
四川众合智控科技有限公司	2019年05月07日	12,000	2019年04月18日	3,000	连带责任保证	2019/4/18-2020/4/18	是	否
四川众合智控科技有限公司	2020年05月20日	14,000	2020年06月29日	3,000	连带责任保证	2020/6/29-2021/6/29	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	2,043.03	连带责任保证	2016/5/9-2020/12/5	是	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	2018/11/15-2032/12/31	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	35,000	2019年04月03日	3,517.4	连带责任保证	2019/4/3-2020/4/7	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	是	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	2018/9/21-2020/10/24	是	否
浙江众合科技股份有限公司	2020年05月20日	50,000	2020年12月25日	4,500	连带责任保证	2021/10/24-2021/9/29	否	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	2019/9/10-2020/12/17	是	否
浙江众合科技股份有限公司	2019年05月07日	50,000	2020年12月17日	4,000	连带责任保证	2020/12/17-2022/12/1	否	否

	日					6		
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	是	否
浙江众合科技股份有限公司	2020年05月20日	50,000	2020年11月30日	10,000	连带责任保证	2020/11/30-2022/11/29	否	否
浙江众合科技股份有限公司	2019年05月07日	50,000	2020年03月19日	6,000	连带责任保证	2020/3/19-2023/3/18	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	2019/3/1-2020/3/18	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			371,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				94,629.96
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			381,500	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				169,993.22
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	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（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	3,933.1	连带责任保证	2019/8/22-2020/8/5	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	2019/6/18-2020/6/17	是	否
江西科环工业陶瓷有限公司	2020年05月20日	1,500	2019年06月18日	500	连带责任保证	2020/7/21-2021/8/18	否	否
苏州科环环保科技有限公司	2020年05月20日	25,000	2020年06月19日	2,000	连带责任保证	2020/6/19-2021/6/19	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			110,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				2,000
报告期末已审批的对子公司担			110,500	报告期末对子公司实际				2,500

保额度合计 (C3)		担保余额合计 (C4)	
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)	572,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	162,329.96
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	642,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	267,493.22
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			108.95%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			95,000
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)			26,000
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			152,174.19
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			182,839.71
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)		无	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无	

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、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、日常经营重大合同

适用 不适用

5、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23日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020年度社会责任报告》。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

（2）年度精准扶贫概要

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
二、分项投入	---	---
1.产业发展脱贫	---	---
2.转移就业脱贫	---	---
3.易地搬迁脱贫	---	---
4.教育扶贫	---	---
5.健康扶贫	---	---
6.生态保护扶贫	---	---
7.兜底保障	---	---
8.社会扶贫	---	---
9.其他项目	---	---
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

（4）后续精准扶贫计划

3、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 否

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	8.739t/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	0.173	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	间歇	1	1#排气筒	0.008mg/m ³	《工作场所所有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法》（GB/T 3840-91）	0	0.004 t/a	无

防治污染设施的建设和运行情况

海纳半导体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、固废由有资质的第三方处置。

2020年委托第三方检测（其中废水检测4次，每季度一次，有组织废气1次，无组织废气1次，噪声1次），所有指标均符合规范要求。

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：（1）衢开环建[2020]1号：浙江海纳半导体有限公司年产100吨4-8英寸IC级单晶硅及其制品技改项目环境影响评价文件

（2）2017-2018年度环境信用等级评定结果为绿色

（3）2020年5月获得新版《排污许可证》，证书编号为：913301087429442466001V

突发环境事件应急预案

海纳半导体：2020年9月重新备案（备案编码：330824-2020-010-L）

环境自行监测方案

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	自动监测
	企业标准化总排污口	氟化物、总磷	每季一次
	企业标准化总排污口	砷	每季一次
	含砷废水车间排放口	pH、砷	生产时每日一次
清下水	清下水排放口	pH、CODCr、氨氮、氟化物、砷	每季一次
废气	酸性废气处理设施进口、排放口	氟化物、HCl、氮氧化物、废气参数	每半年一次
	含砷废气处理设施进口、排放口	砷、废气参数	每半年一次
	厂界无组织	氟化物、HCl、氮氧化物、氨、砷、非甲烷总烃、臭气浓度、气象参数	每年一次
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

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已公示；

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

海纳半导体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

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	95,072,647	17.30%				-76,342,411	-76,342,411	18,730,236	3.45%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	95,072,647	17.30%				-76,342,411	-76,342,411	18,730,236	3.45%
其中：境内法人持股	60,337,799	10.98%				-60,337,799	-60,337,799	0	0.00%
境内自然人持股	34,734,848	6.32%				-16,004,612	-16,004,612	18,730,236	3.45%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	454,492,256	82.70%	175,000			70,266,889	70,441,889	524,934,145	96.55%
1、人民币普通股	454,492,256	82.70%	175,000			70,266,889	70,441,889	524,934,145	96.55%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	549,564,903	100.00%	175,000			-6,075,522	-5,900,522	543,664,381	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2020年4月30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《关于相关股东拟实施业绩承诺补偿的提示性公告》，公告编号：临2020—032。

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2019年度累计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6,075,522股，详见公司于2020年4月30日披露的《关于相关股东拟实施业绩承诺补偿的提示性公告》，公告编号：临2020—032。

（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。

根据唐新亮、文建红、骏琪投资签署的《苏州科环2018年度业绩补偿方案备忘录》，2018年度业绩补偿由文建红和骏琪投资先行向上市公司分别补偿1,543,583股和5,387,526股，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。由于骏琪投资所持上市公司股份已全额补偿因2018年度苏州科环业绩承诺未实现所需补偿的股份数，2019年度补偿义务人所需补偿的6,075,522股份数的承担方式由唐新亮、文建红协商确定。

（3）本次业绩补偿的股份6,075,522股由公司按1.00元总价向唐新亮回购并注销，公司已于2020年7月20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549,564,903股变更为543,489,381股。（详见公司于2020年7月22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2020-071。）

二、股权激励

1、2019年股票期权和限制性股票激励计划股权激励的基本情况

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。

2020年4月28日，公司召开的第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第十三次会议审议通过《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》和《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。国浩律师（杭州）事务所出具了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就、首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书》。（详见公司于2020年4月30日披露的《浙江众合科技股份有限公司关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》，公告编号：临2020—036；2020年4月30日披露的《浙江众合科技股份有限公司关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》临2020—035。）

2、2019年股票期权和限制性股票激励计划第一个行权期行权情况

2020年7月14日，公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期开始行权。（详见2020年7月13日披露的《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式行权的提示性公告》，公告编号：临2020—067。）

2020年7月14日至2020年12月31日，本次激励计划激励对象共计自主行权175,000股，公司股份总数由543,489,381

股变更为543,664,381股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

一、业绩补偿

1、公司于2020年4月28日召开的第七届董事会第十四次会议、2020年5月20日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于拟回购并注销公司发行股份购买资产业绩承诺方对应补偿部分股份的议案》。（详见公司于2020年4月30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十四次会议决议公告》，公告编号：临2020-030；于2020年5月21日披露的《浙江众合科技股份有限公司2019年度股东大会决议公告》，公告编号：临2020-049）

2、公司于2020年6月6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2020-052）。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。

3、2020年7月22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2019年度业绩承诺涉及股份补偿事项进行了核查，并出具了《浙商证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金2019年度业绩承诺实现情况的核查意见》。（详见公司于2020年7月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《浙商证券股份有限公司关于公司发行股份购买资产并募集配套资金2019年度业绩承诺实现情况的核查意见》）

二、股权激励

2020年4月28日，公司召开的第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第十三次会议审议通过《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》和《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。国浩律师（杭州）事务所出具了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就、首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书》。（详见公司于2020年4月30日披露的《浙江众合科技股份有限公司关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》，公告编号：临2020—036；2020年4月30日披露的《浙江众合科技股份有限公司关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》临2020—035。）

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2019年度未完成业绩承诺对应补偿股份共6,075,522股，回购对象为唐新亮。上述股份公司已于2020年7月20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2020年7月22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2020-071。）

2、2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期开始至2020年12月31日，激励对象共计自主行权175,000股。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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
其他	8,100,000	0	3,240,000	4,860,000	2019 年公司股权激励激励计划授予的限制性股票	2020 年 7 月 14 日股权激励限售股 324 万股，剩余限售股将于 2021、2022 每年根据股权激励计划考核情况分别解除 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）
唐新亮	15,565,744	0	9,966,039	5,599,705	高管锁定股	2020 年 7 月 31 日；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	13,768,276	0	首发后限售股	2020 年 7 月 16 日
杭州泽宏信瑞投资合伙企业（有限合伙）	11,937,303	0	11,937,303	0	首发后限售股	2020 年 7 月 16 日
楼洪海	5,447,596	30,000	80,000	5,397,596	5,277,596 股为高管锁定股；120,000 股为 2019 年公司股权激励激励计划授予的限制性股票	2020 年 7 月 14 日解除股权激励限售股 8 万股；2021、2022 每年根据股权激励计划考核情况分别解除

						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）；每年年初解除 25%的高管锁定股
文建红	1,451,646	0	1,451,646	0	首发后限售股	2020年7月31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	5,968,651	0	首发后限售股	2020年7月16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	5,968,651	0	首发后限售股	2020年7月16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	5,968,651	0	首发后限售股	2020年7月16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	5,968,651	0	首发后限售股	2020年7月16日
舟山盈北投资合伙企业（有限合伙）	5,968,651	0	5,968,651	0	首发后限售股	2020年7月16日
上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,993,103	0	2,993,103	0	首发后限售股	2020年7月31日
张建强	1,197,242	0	1,197,242	0	首发后限售股	2020年7月31日
北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）	1,197,241	0	1,197,241	0	首发后限售股	2020年7月31日
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	598,621	0	首发后限售股	2020年7月31日
潘丽春	950,000	405,000	80,000	1,275,000	1,155,000 股为	2020年7月14

					高管锁定股： 120,000 股为 2019 年公司股 权激励激励计 划授予的限制 性股票	日解除股权激 励限售股 8 万 股；2021、2022 每年根据股权 激励计划考核 情况分别解除 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）；每年年初 解除 25%的高 管锁定股
赵勤	415,000	60,000	160,000	315,000	75,000 股为高 管锁定股； 240,000 股为 2019 年公司股 权激励激励计 划授予的限制 性股票	2020 年 7 月 14 日解除股权激 励限售股 16 万 股；2021、2022 每年根据股权 激励计划考核 情况分别解除 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）；每年年初 解除 25%的高 管锁定股
陈均	244,500	80,000	80,000	244,500	124,500 股为 高管锁定股； 120,000 股为 2019 年公司股 权激励激励计 划授予的限制 性股票	2020 年 7 月 14 日解除股权激 励限售股 8 万 股；2021、2022 每年根据股权 激励计划考核 情况分别解除 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）；每年年初 解除 25%的高

						管锁定股
王国平	200,000	30,000	80,000	150,000	30,000 股为高管锁定股； 120,000 股为 2019 年公司股权激励激励计划授予的限制性股票	2020 年 7 月 14 日解除股权激励限售股 8 万股；2021、2022 每年根据股权激励计划考核情况分别解除 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）；每年年初解除 25%的高管锁定股
凌祝军	200,000	30,000	80,000	150,000	30,000 股为高管锁定股； 120,000 股为 2019 年公司股权激励激励计划授予的限制性股票	2020 年 7 月 14 日解除股权激励限售股 8 万股；2021、2022 每年根据股权激励计划考核情况分别解除 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）；每年年初解除 25%的高管锁定股
何昊	202,250	30,000	80,000	152,250	32,250 股为高管锁定股； 120,000 股为 2019 年公司股权激励激励计划授予的限制性股票	2020 年 7 月 14 日解除股权激励限售股 8 万股；2021、2022 每年根据股权激励计划考核情况分别解除 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); 每年年初解除 25%的高管锁定股
边劲飞	215,000	30,000	80,000	165,000	45,000 股为高管锁定股; 120,000 股为 2019 年公司股权激励激励计划授予的限制性股票	2020 年 7 月 14 日解除股权激励限售股 8 万股; 2021、2022 每年根据股权激励计划考核情况分别解除 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); 每年年初解除 25%的高管锁定股
师秀霞	227,795	30,000	80,000	177,795	57,795 股为高管锁定股; 120,000 股为 2019 年公司股权激励激励计划授予的限制性股票	2020 年 7 月 14 日解除股权激励限售股 8 万股; 2021、2022 每年根据股权激励计划考核情况分别解除 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); 每年年初解除 25%的高管锁定股
王镇宇	218,075	30,000	80,000	168,075	48,075 股为高管锁定股; 120,000 股为 2019 年公司股权激励激励计划授予的限制性股票	2020 年 7 月 14 日解除股权激励限售股 8 万股; 2021、2022 每年根据股权激励计划考核情况分别解除 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); 每年年初解除 25% 的高管锁定股
何俊丽	100,000	15,000	40,000	75,000	15,000 股为高管锁定股; 60,000 股为 2019 年公司股权激励激励计划授予的限制性股票	2020 年 7 月 14 日解除股权激励限售股 4 万股; 2021、2022 每年根据股权激励计划考核情况分别解除 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); 每年年初解除 25% 的高管锁定股
李颖	0	315	0	315	监事锁定股	每年年初解除 25%
合计	95,072,647	770,315	77,112,726	18,730,236	--	--

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2020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第一个行权期开始行权。

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唐新亮和文建红自行商议决定，由唐新亮向上市公司补偿的股份数量6,075,522股。上述股份已于2020年7月20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2020年7月22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2020-071。）

2020年4月28日，公司召开的第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第十三次会议审议通过《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。（详见公司于2020年4月30日披露的《浙江众合科技股份有限公司关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的

公告》临2020—035。) 2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期开始至2020年12月31日，激励对象共计自主行权175,000股。

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	24,174	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	22,403	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
浙江众合科技股份有限公司一第二期员工持股计划	其他	6.49%	35,285,600	35,285,600	0	35,285,600		
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	境内非国有法人	5.05%	27,478,300	27,478,300	0	27,478,300	质押	16,300,000
浙江朗讯信息技术有限公司	境内非国有法人	5.00%	27,182,800	27,182,800	0	27,182,800	质押	15,880,000
何俊贤	境内自然人	3.63%	19,748,373	19,748,373	0	19,748,373	质押	19,740,000
宁波宽客御享投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.53%	13,768,276	0	0	13,768,276	质押	13,768,276
#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	其他	1.92%	10,463,300	236,600	0	10,463,300		

#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	其他	1.83%	9,924,619	268,586	0	9,924,619		
唐新亮	境内自然人	1.75%	9,491,447	-6,075,522	5,599,705	3,891,742	质押	950,000
#徐绍森	境内自然人	1.67%	9,074,914	1,070,220	0	9,074,914		
#武汉润丰恒升贸易有限公司	境内非国有法人	1.66%	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 第六大股东——#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与第七大股东——#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同为广州市玄元投资管理有限公司所管理的投资基金，存在关联关系； (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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
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					
浙江众合科技股份有限公司—第二期员工持股计划	35,285,600	人民币普通股	35,285,600					
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	27,478,300	人民币普通股	27,478,300					
浙江朗讯信息技术有限公司	27,182,800	人民币普通股	27,182,800					
何俊贤	19,748,373	人民币普通股	19,748,373					
宁波宽客御享投资合伙企业(有限合伙)	13,768,276	人民币普通股	13,768,276					
#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	10,463,300	人民币普通股	10,463,300					
#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	9,924,619	人民币普通股	9,924,619					
#徐绍森	9,074,914	人民币普通股	9,074,914					
#武汉润丰恒升贸易有限公司	9,000,000	人民币普通股	9,000,000					

浙江浙大圆正集团有限公司	7,560,000	人民币普通股	7,560,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 第十大股东——浙江浙大圆正集团有限公司为众合科技原实际控制人浙江大学的控股孙公司。圆正集团于 2019 年 7 月 8 日与网新集团之股东网新资本、乾鹏科技、浙江图灵、融顺投资解除一致行动关系，在一致行动关系解除后，网新集团由浙江大学实际控制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。</p> <p>第二大股东——浙江浙大网新机电科技集团原为网新集团全资孙公司，2019 年 8 月 5 日杭州成尚科技有限公司将其持有的网新机电 100%股份转让给杭州霁青投资管理有限公司。报告期初因解除一致行动关系与协议转让尚未满一年，浙江浙大圆正集团有限公司与浙江浙大网新机电科技集团有限公司仍存在关联关系。截至本期末，浙江浙大圆正集团有限公司与浙江浙大网新机电科技集团的关联关系已解除。</p> <p>(2) 第六大股东——#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与第七大股东——#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同为广州市玄元投资管理有限公司所管理的投资基金，存在关联关系；</p> <p>(3) 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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是 否

公司第二大股东浙江浙大网新机电科技集团有限公司，将其持有的公司部分流通股股份质押给东北证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易，质押数量为 16,300,000 股，占公司总股本的 3.00%，交易初始日期为 2020 年 9 月 10 日，已于 2021 年 4 月 20 日全部解除质押。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

2020 年 6 月 11 日，公司原控股股东网新集团子公司、公司原第一大股东浙大网新科技股份有限公司其直接持有的众合科技股票 27,478,300 股过户至浙江朗讯信息技术有限公司名下，已将其直接持有的众合科技股票 27,478,300 股过户至浙江浙大网新机电科技集团有限公司名下。

2020 年 7 月 20 日，公司原控股股东网新集团子公司、公司原第二大股东成尚科技有限公司将其直接持有的众合科技股票 35,285,600 股过户至浙江众合科技股份有限公司——第二期员工持股计划名下。

2020 年 4 月 29 日，公司原控股股东网新集团子公司、公司原第六大股东浙江浙大网新教育发展有限公司决定向浙江大学教育基金会捐赠不少于 740 万股众合科技股份。8 月 28 日，网新教育持有的众合科技 7,450,000 股股票过户至浙江大学教育基金会。

经上述股权变更，经认定，众合科技变更为无控股股东状态，详见国浩律师（杭州）事务所于 2020 年 7 月 23 日出具的《关于公司控股股东及实际控制人认定事宜的法律意见书》。

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

公司无符合《公司法》《收购管理办法》《上市规则》实际控制人认定标准的实际控制人（详见公司于2019年7月11日披露的《关于控股股东之股东解除一致行动关系暨实际控制人变更的提示性公告》，公告编号：2019-057；国浩律师（杭州）事务所于2020年7月23日出具的《关于公司控股股东及实际控制人认定事宜的法律意见书》。）

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

公司最终控制层面持股比例 5%以上的股东情况

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
无				

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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	52	2012年 04月 26日	2021年 05月 14日	1,200,0 00	500,00 0			1,700,0 00
陈均	董事、 副董事长	现任	男	65	2012年 04月 26日	2021年 05月 14日	326,00 0				326,00 0
赵勤	董事、 总裁	现任	男	52	2017年 08月 07日	2021年 05月 14日	420,00 0		5,000		415,00 0
楼洪海	董事、 副总裁	现任	男	50	2015年 05月 04日	2021年 05月 14日	7,196,7 95		1,466,3 00		5,730,4 95
赵建	董事	离任	男	54	2012年 04月 26日	2020年 07月 08日	0				0
史烈	董事	离任	男	56	2012年 04月 26日	2020年 06月 23日	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			-6,075, 522	9,491,4 47
Steven He Wang	董事	现任	男	50	2020年 08月 24日	2021年 05月 14日	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
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

李国勇	独立董事	离任	男	65	2019年 05月 08日	2020年 07月 08日	0				0
宋航	独立董事	现任	男	42	2015年 05月 04日	2021年 05月 14日	0				0
贾利民	独立董事	现任	男	57	2020年 08月 24日	2021年 05月 14日	0				0
益智	独立董事	现任	男	49	2020年 08月 24日	2021年 05月 14日	0				0
李志群	独立董事	任免	男	60	2020年 08月 24日	2021年 05月 14日	0				0
郑爱平	监事会 主席	现任	女	58	2017年 11月13 日	2021年 05月 14日	0				0
沈方曦	监事	现任	女	43	2017年 07月 10日	2021年 05月 14日	0				0
董丹青	职工监 事	离任	女	49	2012年 04月 26日	2020年 08月 24日	0				0
李颖	监事	现任	女	44	2020年 08月 24日	2021年 05月 14日	420				420
王国平	高级副 总裁	离任	男	60	2013年 12月 31日	2020年 04月 13日	200,00 0				200,00 0
边劲飞	高级副 总裁	现任	男	43	2015年 05月 04日	2021年 05月 14日	220,00 0				220,00 0
何昊	高级副 总裁、 财务总 监	现任	男	40	2016年 10月 26日	2021年 05月 14日	203,00 0				203,00 0
凌祝军	副总裁	现任	男	58	2012年 10月 23日	2021年 05月 14日	200,00 0				200,00 0

王镇宇	副总裁	现任	男	48	2018年 01月 12日	2021年 05月 14日	224,10 0				224,10 0
师秀霞	副总裁	现任	女	44	2018年 01月 02日	2021年 05月 14日	237,06 0				237,06 0
沈益军	副总裁	现任	男	51	2020年 09月 04日	2021年 05月 14日	0				0
何俊丽	董事会 秘书	现任	女	32	2020年 04月 13日	2021年 05月 14日	100,00 0				100,00 0
合计	--	--	--	--	--	--	26,094, 344	500,00 0	1,471,3 00	-6,075, 522	19,047, 522

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
王国平	高级副总裁	解聘	2020年04月 13日	退休离任
赵建	董事	离任	2020年07月 08日	主动离职
史烈	董事	离任	2020年06月 23日	主动离职
李国勇	独立董事	离任	2020年07月 08日	主动离职
董丹青	监事	离任	2020年08月 24日	主动离职
Steven He Wang	董事	被选举	2020年08月 24日	
何昊	高级副总裁兼 财务总监	任免	2020年09月 04日	由原职务副总裁、财务总监兼董事会秘书改任高级 副总裁兼财务总监
边劲飞	高级副总裁	任免	2020年09月 04日	由原职务副总裁改任高级副总裁
沈益军	副总裁	聘任	2020年09月 04日	
何俊丽	董事会秘书	聘任	2020年04月 13日	

李志群	独立董事	被选举	2020年08月 24日	
贾利民	独立董事	被选举	2020年08月 24日	
益智	独立董事	被选举	2020年08月 24日	
李颖	监事	被选举	2020年08月 24日	

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。现任浙江浙大网新集团有限公司董事、公司参股公司——网新创新研究开发有限公司董事长、公司控股子公司——国科众合创新集团有限公司执行董事。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，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。2007年担任公司董事长；2012年至2015年任本公司第五届董事兼总裁；2015年至2018年任本公司第六届董事；2015年至2016年任本公司总裁；2016年起至今任本公司副董事长。

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。2015年5月起任公司董事、副总裁。

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。

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。

Steven He Wang，男，生于1970年，俄勒冈州州立大学电子工程学士，集成电路设计硕士。历任Phoenix Automation集成电路湿制程设备软件主管，Verteq亚洲区销售副总裁/董事，SPM International Ltd 总经理，现任新阳硅密（上海）半导体技术有限公司总经理/董事。2020年8月起任本公司第七届董事会董事。

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月任公司第六届董事会独立董事；

2018年5月起任公司第七届董事会独立董事。

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月任本公司第六届董事会独立董事；2018年起任公司第七届董事会独立董事。

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。

贾利民，男，生于1963年，博士、博士生导师、教授。历任铁道科学研究院智能系统技术中心主任、研究员、博士生导师，国家铁路智能运输系统工程中心技术委员会，主任、研究员、博士生导师。2012年4月至2018年5月，曾任浙江众合科技股份有限公司独立董事。现任北京交通大学交通运输学院教授、博士生导师，北京交通大学智能系统与安全技术研究中心主任，轨道交通控制与安全国家重点实验室首席教授、博士生导师。2020年8月起任本公司第七届董事会独立董事。

李志群，男，生于1960年，工学学士、教授级高级工程师。曾任中铁物轨道科技服务集团有限公司董事长、中铁物国际集团有限公司监事长等。现兼职中国铁道学会工务委员会委员，交通运输部科学研究院聘任“城市轨道交通运营专家库”专家，中国国家铁路集团有限公司评标专家库专家。2020年8月起任本公司第七届董事会独立董事。

益智，男，生于1971年，金融学教授，经济学博士，应用经济学博士后。1996年至2000年，上海证券报研究部副主任，2004年至2010年，浙江工商大学金融学院副教授、硕士生导师，现任浙江财经大学金融学院副院长、教授。2020年8月起任本公司第七届董事会独立董事。

郑爱平，女，生于1962年，研究员、硕士导师，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副书记，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，现任浙江浙大网新集团有限公司董事，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。

李颖，女，生于1976年，浙江财经大学会计学学士，中共党员，高级会计师职称。曾任东方通信股份有限公司预算主管，旅行者汽车集团有限公司财务总监助理兼预算部副经理，现任公司财务管理中心副总经理，协助财务总监分管预算工作。2020年8月起任公司第七届监事会监事。

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，2020年9月起任公司高级副总裁。

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、浙江众合投资有限公司总经理。2016年10月起任公司副总裁，2017年8月起任公司董事会秘书，2018年7月起任公司财务总监，2020年9月起任公司高级副总裁。

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。

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。

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。

沈益军，男，生于1969年8月，研究生学历，1993年至1996年，师从半导体材料专家阙端麟院士（学部委员）（已故），从事直拉硅单晶基础理论及重掺杂技术研究，成功开发重掺As、重掺Sb、重掺Ph整套技术，获半导体材料工学硕士、工商管理硕士。历任浙江海纳半导体分公司副总经理、杭州海纳半导体有限公司总经理。现任浙江海纳半导体有限公司总经理，2020年9月起任公司副总裁。

何俊丽，女，生于1988年，经济学学士、市场分析学硕士，具有AMAC基金从业人员资格，中共党员。曾任浙江创新产业投资管理有限公司投资项目经理、浙江众合科技股份有限公司投资总监、证券事务代表。2020年4月起任公司董事会秘书。

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	2020年06月24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		否

			26 日		
陈均	浙江浙大网新机电科技集团有限公司	董事长兼法定代表人	2015 年 01 月 12 日	2021 年 01 月 13 日	否

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
唐新亮	申能环境科技有限公司	执行总裁	2020 年 01 月 01 日		否
唐新亮	苏州科环环保科技有限公司	董事长	2009 年 07 月 01 日		是
钱明星	中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司	独立董事	2014 年 12 月 29 日	2021 年 03 月 16 日	是
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	2023 年 08 月 02 日	是
钱明星	上海创立集团股份有限公司	独立董事	2020 年 11 月 05 日	2023 年 11 月 03 日	是
李志群	中铁物总国际集团有限公司	监事长	2019 年 04 月 01 日	2020 年 01 月 30 日	是
宋航	上海国家会计学院	教授	2020 年 08 月 01 日		是
宋航	上海浦东路桥建设股份有限公司	独立董事	2019 年 11 月 14 日	2022 年 09 月 21 日	是
宋航	江铃改装车股份有限公司	独立董事	2019 年 12 月 01 日		是
姚先国	普星能量有限公司	独立董事	2009 年 05 月 25 日		是
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	2021 年 03 月 17 日	是
贾利民	国家高速列车技术创新中心	独立董事	2019 年 05 月 01 日	2022 年 05 月 01 日	是
贾利民	中车株洲电力机车研究所有限公司	独立董事	2018 年 07 月 01 日	2021 年 07 月 01 日	是
贾利民	华北电力大学国家能源交通融合发展研究院	独立董事	2018 年 01 月 01 日	2021 年 01 月 01 日	是
潘丽春	国科众合创新集团有限公司	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	董事长兼总经理			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	2010年10月25日		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
潘丽春	浙江众合轨道交通技术有限公司	董事长	2020年07月10日		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
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	樟树市中邦置业开发有限公司	董事	2018年01月25日		否
陈均	浙江海纳半导体有限公司	董事长			否
陈均	浙江网新赣中投资发展有限公司	董事长			否
陈均	浙江众合新能源开发有限公司	董事			否
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		否
赵勤	厦门众熠科技有限公司	法定代表人兼执行	2018年02月09日		否

		董事			
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	浙江众合霖林供应链管理有限公司	董事			否
赵勤	浙江众合智控技术有限公司	董事	2020年04月01日		否
赵勤	深圳众源时空科技股份有限公司	董事			否
赵勤	沈阳众合智控科技有限公司	法定代表人兼董事长	2020年11月20日		否
楼洪海	申能环境科技有限公司	法定代表人, 董事, 经理	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			是
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
楼洪海	温州市资源化利用科技有限公司	董事	2020年11月30日		否
楼洪海	宁波梅山保税港区海申企业管理有限公司	定代表人, 经理, 执行董事, 股东	2020年08月31日		否
楼洪海	宁波梅山保税港区叁创企业管理有限公司	法定代表人, 经理, 执行董事, 股东	2020年07月27日		否
益智	中源家居股份有限公司	独立董事	2018年09月17日	2021年09月16日	是
益智	四川泸天化股份有限公司	独立董事	2019年05月	2022年05月	是

			24 日	23 日	
益智	浙江华铁应急设备科技股份有限公司	独立董事	2019 年 04 月 16 日	2021 年 01 月 04 日	是
益智	浙江财经大学金融学院	副院长、教授			是
益智	江苏立霸实业股份有限公司	独立董事	2020 年 12 月 15 日	2023 年 04 月 16 日	是
Steven He Wang	新阳硅密（上海）半导体技术有限公司	董事兼总 经理	2016 年 04 月 05 日		是
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	2018 年 05 月 14 日		否
边劲飞	四川众合智控科技有限公司	董事	2017 年 08 月 09 日		否
边劲飞	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公 司	董事	2017 年 05 月 02 日		否
边劲飞	浙江众合轨道交通技术有限公司	董事	2020 年 07 月 10 日		否
边劲飞	沈阳众合智控科技有限公司	董事	2020 年 11 月 20 日		否
何昊	申能环境科技有限公司	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	2017 年 08 月 09 日		否
何昊	瑞安市温瑞水处理有限公司	董事	2018 年 04 月 20 日		否
何昊	浙江众合通景轨道交通发展有限公司	董事	2017 年 12 月 01 日		否
何昊	四川众合智控科技有限公司	董事	2018 年 09 月 10 日		否
何昊	浙江中民玖合投资管理有限公司	董事	2015 年 08 月 06 日		否
何昊	杭州临安天元中控信息技术有限公司	董事兼总 经理	2014 年 12 月 05 日		否
何昊	杭州临安天元智能技术有限公司	董事兼总 经理	2019 年 08 月 02 日		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	2019 年 08 月 02 日		否

		兼总经理			
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	2017年08月15日		否
何昊	达康新能源集团有限公司	法定代表人兼董事长	2018年09月11日	2020年12月10日	否
何昊	苏州科环环保科技有限公司	董事		2021年03月31日	否
何昊	浙江网新钱江投资有限公司	董事	2019年08月13日		否
何昊	浙江海拓环境技术有限公司	董事	2019年07月08日	2021年03月31日	否
何昊	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	董事	2019年07月23日		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	2019年10月11日		否
何昊	浙江通商融资租赁有限公司	董事	2020年08月11日		否
何昊	浙江众合智控技术有限公司	董事	2020年04月01日		否
何昊	天津众合智控科技有限公司	董事	2019年07月09日		否
何昊	沈阳众合智控科技有限公司	董事	2020年11月20日		否
沈益军	浙江众芯坚亥半导体技术有限公司	董事	2020年11月30日		否
沈益军	浙江海纳半导体有限公司	董事，经理	2019年10月11日		是
何俊丽	达康新能源集团有限公司	董事	2020年12月10日		否
何俊丽	浙江众芯坚亥半导体技术有限公司	董事	2020年11月30日		否
何俊丽	新阳硅密（上海）半导体技术有限公司	董事	2020年10月22日		否
何俊丽	浙江众合轨道交通技术有限公司	董事	2020年07月10日		否

郑爱平	浙江浙大科技发展有限公司	董事长	2017年05月08日		否
郑爱平	杭州网新信息控股有限公司	董事	2017年12月29日		否
郑爱平	杭州浙大未来创新投资管理有限公司	董事	2017年05月08日		否
郑爱平	浙江大学创新技术研究院有限公司	法定代表人兼董事长	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	董事长	2014年12月04日		否
郑爱平	浙江浙大新宇物业集团有限公司	董事	2015年09月16日		否
郑爱平	浙江浙大圆正集团有限公司	董事	2014年11月07日	2020年09月21日	否
郑爱平	杭州浙大同力后勤集团有限公司	董事长	2014年11月25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
沈方曦	申能环境科技有限公司	监事	2019年08月26日		否
沈方曦	国科众合创新集团有限公司	监事	2019年03月20日		否
沈方曦	西安天元众合信息科技有限公司	监事	2018年05月14日		否
沈方曦	瑞安市温瑞水处理有限公司	监事	2018年04月20日		否
沈方曦	浙江众合通景轨道交通发展有限公司	监事	2017年12月01日		否
沈方曦	四川众合智控科技有限公司	监事	2017年04月19日		否
沈方曦	湖北众堃科技股份有限公司	监事	2019年11月08日		否
沈方曦	杭州网新智林科技开发有限公司	监事	2015年01月04日		否
沈方曦	杭州临安天元中控信息技术有限公司	监事	2019年08月		否

			02 日		
沈方曦	浙江中博照明工程有限公司	监事	2014 年 02 月 17 日		否
沈方曦	达康新能源集团有限公司	监事	2018 年 07 月 23 日	2020 年 12 月 10 日	否
沈方曦	浙江网新智能技术有限公司	监事	2019 年 07 月 08 日		否
沈方曦	浙江海拓环境技术有限公司	监事	2019 年 07 月 08 日	2021 年 03 月 31 日	否
沈方曦	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	监事	2019 年 07 月 23 日		否
沈方曦	浙江通商融资租赁有限公司	监事	2020 年 08 月 11 日		否
沈方曦	苏州科环环保科技有限公司	监事		2021 年 03 月 31 日	否
沈方曦	浙江众合智控技术有限公司	监事	2020 年 04 月 01 日		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	52	现任	100.7	否
陈均	董事、副董事长	男	65	现任	104.06	否
赵勤	董事、总裁	男	52	现任	100	否
楼洪海	董事、副总裁	男	50	现任	90.6	否
赵建	董事	男	54	离任	0.52	是

史烈	董事	男	56	离任	0.5	是
唐新亮	董事	男	48	现任	0	是
Steven He Wang	董事	男	50	现任	0	是
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	离任	0	否
李志群	独立董事	男	60	现任	3.56	否
益智	独立董事	男	49	现任	3.56	否
贾利民	独立董事	男	57	现任	3.56	否
郑爱平	监事会主席	女	58	现任	0	否
董丹青	监事	女	49	离任	0.75	是
沈方曦	职工监事	女	43	现任	34.74	否
李颖	监事	女	44	现任	35.13	否
王国平	高级副总裁	男	60	离任	23.31	否
边劲飞	高级副总裁	男	43	现任	80	否
何昊	高级副总裁、财务总监	男	40	现任	84.6	否
凌祝军	副总裁	男	58	现任	104.06	否
沈益军	副总裁	男	51	现任	167.38	否
王镇宇	副总裁	男	48	现任	88.75	否
师秀霞	副总裁	女	44	现任	99.5	否
何俊丽	董事会秘书	女	32	现任	58.89	否
合计	--	--	--	--	1,214.17	--

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

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）	945
主要子公司在职员工的数量（人）	524
在职员工的数量合计（人）	1,469
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,469

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	4
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	173
销售人员	67
技术人员	928
财务人员	48
行政人员	253
合计	1,469
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	6
硕士	220
本科及双学位	787
大专	273
高中及中专	134
其他	49
合计	1,469

2、薪酬政策

公司根据发展战略、薪酬策略、企业效益，结合市场薪资水平以及各岗位的价值等因素设定薪酬标准，遵循公平性、竞争性、激励性和合法性原则。为最大限度调动员工积极性，公司采用物质与精神奖励并举，多方式并存的激励模式，包括股权激励、优秀员工、优秀团队等激励措施。

3、培训计划

公司在关注自身经营发展的同时，注重员工培训和发展。公司以“众合学院”为人才培训基地，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。

众合学院全年培训课程包括16个场次的培训主题，包含技术能力、综合素质、专业知识、团队协作、质量管理等多个方向，具体培训课题包括新员工入职培训、领导方针实验室、财务知识能力培训、商务礼仪、跨部门协作与沟通、质量管理三体系培训、各项管理制度培训、安全知识培。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、020与0JT等等多样化的培训方式。2020年，众合学院全年举办线下培训20场，合计线下培训天数达58日，合计线下培训866人次，平均线下培训时长60分钟/人；2020年，众合学院全年组织线上学习合计达722914分钟，平均线上培训时长429.45分钟/人。

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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	31.06%	2020 年 04 月 13 日	2020 年 04 月 14 日	《浙江众合科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告（临 2020-022）》 (http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gss)

					z0000925&stockCode=000925&announcementId=1207492066&announcementTime=2020-04-14)
2019 年度股东大会	年度股东大会	26.66%	2020 年 05 月 20 日	2020 年 05 月 21 日	《浙江众合科技股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告（临 2020-049）》 (http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000925&stockCode=000925&announcementId=1207837482&announcementTime=2020-05-21)
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	24.80%	2020 年 08 月 24 日	2020 年 08 月 25 日	《浙江众合科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告（临 2020-091）》 (http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000925&stockCode=000925&announcementId=1208236622&announcementTime=2020-08-25)
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	25.58%	2020 年 11 月 12 日	2020 年 11 月 13 日	《浙江众合科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议公告（临 2020-116）》

					(http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000925&stockCode=000925&announcementId=1208736157&announcementTime=2020-11-13)
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	27.77%	2020 年 12 月 09 日	2020 年 12 月 10 日	《浙江众合科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议公告（临 2020-123）》 (http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000925&stockCode=000925&announcementId=1208875307&announcementTime=2020-12-10)

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事会会议	出席股东大会次数
姚先国	12	0	12	0	0	否	1
钱明星	12	0	12	0	0	否	0

宋航	12	0	12	0	0	否	0
李国勇	8	0	8	0	0	否	0
益智	4	0	4	0	0	否	0
贾利民	4	0	4	0	0	否	0
李志群	4	0	4	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

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，现将各委员会2020年度履职情况总结报告如下：

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，现将下设各委员会2020年度履职情况总结报告如下：

1、审计委员会履行职责情况

2020年1月1日-2020年8月23日公司董事会审计委员会由独立董事宋航、钱明星及史烈共3人组成；2020年8月24日-2020年12月31日公司董事会审计委员会由独立董事宋航、钱明星及益智共3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。全部委员均具有履行审计委员会工作职责的专业知识和相关经验。

(1) 公司董事会审计委员会2020年度会议召开情况

2020年，审计委员会共召开6次会议。审计委员会坚持以季度例会机制为基础，以常规审计和内外部专项审计工作为抓手，持续加强对公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，有效履行相关职责。各项会议的召开程序、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条例的规定。履职过程中，各位委员投入了足够的时间和精力，包括听取公司汇报、了解有关信息、认真审阅各项议案，提出有益的建议，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

报告期内，审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2020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2020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。经审核，天健会计师事务所团队在担任公司审计机构的过程中，能较好地完成公司委托的各项工作，自聘任为公司审计机构以来勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见。四是，总结评价会计师事务所2020年度审计工作。关注会计师事务所的工作计划、工作进度及工作成果，并对会计师事务所的工作进行总结。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内部审计工作计划，听取了公司内部审计项目执行情况、审计工作总结。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。

审计委员会对公司内部审计工作给予充分肯定，内部审计工作以公司发展、关键业务经营和风险管理为重点，积极开展专项审计，充分发挥了内部审计监督、检查和评价作用，同时建议公司持续关注审计发现问题的整改落实情况，确保整改工作取得实效。

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2020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。

报告期审计委员会审查了收入、非货币性资产交换、债务重组等会计政策变更事项，认为使用新准则未对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

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。会计政策变更系适用财政部发布的新规，会计政策变更未对公司财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响；公司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、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。

④评估内部控制的有效性

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，审计委员会指导公司内部审计开展内控评价工作，落实相关制度规范的要求，强化对内控制度的监督检查，督促指导完成内部控制自我评价工作，认真审阅了公司内部控制评价报告及外部审计机构出具的内部控制审计报告。目前公司暂时未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，报告期内公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营管理层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

⑤关联交易的审核

审计委员会对公司重大关联交易事项进行了事前审核，并同意相关议案提交董事会审议。在关联交易的审议过程中，关联董事均进行了回避表决。2020年，公司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，符合公司的实际经营和未来发展的需要，符合公司及全体股东的利益。

⑥协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

为实现公司管理层、公司内部审计部门与天健会计师事务所（特殊普通合伙）的良好沟通和审计工作的顺利开展，审计委员会在听取了各方的意见后，积极进行了相关协调工作，保证了审计工作顺利完成。

（3）总体评价

报告期内，公司董事会审计委员会严格遵循中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及公司的相关规定，恪尽职守，充分运用自身会计及财务管理相关专业经验，监督公司外部审计，指导内部审计工作，维护审计的独立性，加强公司财务报告信息的真实性和可靠性，促进公司完善治理结构。

2021年，公司董事会审计委员会将继续重点关注公司的财务信息、内部控制情况、内部审计工作及公司重大关联交易等事项，履行监督审查职责，维护公司与全体股东的利益，促进公司健康发展。

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、独立董事贾利民、董事Steven He. Wang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。

2021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、独立董事李志群共三人组成，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。

2021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Steven He. Wang、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。

2021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2020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：2020年度，经过公司董事、监事、高级管理人员和全体员工的努力，公司在智慧交通和泛半导体两大主营业务都取得了重要突破，提升了公司的行业地位，总体顺利完成了2020年经营工作计划。鉴此，公司2020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	2021年04月27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2020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。</p> <p>(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</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</p>

	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。	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。
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\geq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\geq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；</p> <p>(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\leq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\leq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；</p> <p>(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$<$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$<$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\geq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；</p> <p>(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\leq直接财产损失金额$<$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；</p> <p>(3) 符合下列条件之一的，可以认定为“一般缺陷”：直接财产损失金额$<$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 2020 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	2021 年 04 月 27 日
内部控制审计报告全文披露索引	披露网站： http://www.cninfo.com.cn/ ，浙江众合科技股份有限公司 2020 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	2021 年 04 月 27 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[2021] 5058 号
注册会计师姓名	蒋晓东 戎毅

审计报告正文

审 计 报 告

天健审（2021） 5058号

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（以下简称众合科技公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020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公司，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）营业收入确认

1. 事项描述

众合科技业务类型较多，收入确认方法与标准多样。2020年度，众合科技财务报表所示营业收入项目金额为292,678.99万元。由于营业收入是众合科技关键业绩指标之一，收入的确认与计量涉及重大会计判断与会计估计，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

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；
- (10) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 应收账款与合同资产减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十）及五（一）3、7之说明。

截至2020年12月31日，众合科技应收账款与合同资产账面余额分别为127,237.83万元、75,188.27万元，坏账准备与合同资产减值准备分别为8,981.24万元、2,255.65万元，账面价值分别为118,256.59万元、72,932.62万元。

管理层根据各项应收账款和合同资产的信用风险特征，以单项应收账款与合同资产或应收账款与合同资产组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款与合同资产，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款与合同资产，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款与合同资产账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款与合同资产金额重大，且应收账款与合同资产减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款与合同资产减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款与合同资产减值，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与应收账款与合同资产减值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) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款与合同资产的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；
- (3) 复核管理层对应收账款与合同资产进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款与合同资产的信用风险特征；
- (4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款与合同资产，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；
- (5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款与合同资产，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款

与合同资产账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款与合同资产账龄、历史损失率、迁徙率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款与合同资产减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(三) 长期股权投资的确认和计量

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十三）及五（一）10之说明。

截至2020年12月31日，众合科技公司长期股权投资账面价值为104,303.95万元，占资产总额比例为16.97%。鉴于重要的联营合营企业投资金额较大，占资产总额比例较高，我们将长期股权投资的确认和计量确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对长期股权投资的确认和计量，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 评价管理层与投资相关的内部控制的设计和运行的有效性；

(2) 取得被投资单位的章程、营业执照等资料，更新永久性档案；

(3) 根据有关合同和文件，确认长期股权投资的股权比例、表决权等，检查股利分配的原始凭证及分配决议等资料，验证长期股权投资确认的正确性；

(4) 对于应采用权益法核算的长期股权投资，获取被投资单位已经注册会计师审计的审计报告和年度财务报表，并复核被投资单位所有者权益的变动对众合科技公司股权投资账面价值的影响，确认股权后续计量的正确性；

(5) 根据被投资单位经营政策、法律环境、市场需求、行业及盈利能力等的各种变化，判断长期股权投资是否存在减值迹象，并执行以下程序。

1) 评价与管理层确定的资产减值测试相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

2) 与公司管理层讨论减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择等的合理性；

3) 复核管理层减值测试的过程，并评估测试结果的可靠性。

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公司的持续经营能力，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。

众合科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督众合科技公司的财务报告过程。

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，就可能对众合科技公司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公司不能持续经营。

（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）就众合科技公司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：

（项目合伙人）

中国·杭州

国注册会计师：

中

二〇二一年四月二十七日

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

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	707,068,910.86	964,591,188.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	18,158,676.74	91,204,441.13
应收账款	1,182,565,904.23	1,869,901,662.63
应收款项融资		
预付款项	77,543,993.95	128,501,484.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	482,325,717.37	77,508,485.87
其中：应收利息		
应收股利	54,000,000.00	
买入返售金融资产		
存货	308,042,953.32	550,590,395.05
合同资产	729,326,228.47	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,777,976.15	45,447,443.86
流动资产合计	3,534,810,361.09	3,727,745,102.11
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	17,449,834.00	573,741,292.36
长期股权投资	1,043,039,503.04	381,798,017.93
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	130,490,166.29	117,211,865.03
投资性房地产		
固定资产	417,848,641.44	351,017,781.48
在建工程	263,476,559.56	412,733,190.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	592,896,308.67	962,401,908.78
开发支出	43,274,907.53	23,979,853.90
商誉	17,858,466.29	640,265,634.26
长期待摊费用	6,023,127.82	7,726,867.03
递延所得税资产	70,440,473.15	63,935,478.57
其他非流动资产	8,758,411.64	64,182,165.48
非流动资产合计	2,611,556,399.43	3,598,994,055.46
资产总计	6,146,366,760.52	7,326,739,157.57
流动负债：		
短期借款	501,791,039.24	1,307,647,908.50
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	250,126,339.94	497,535,593.95
应付账款	1,506,413,908.94	1,387,263,569.04
预收款项		253,781,187.60
合同负债	142,467,800.36	
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	63,027,227.16	64,251,036.24
应交税费	66,677,835.90	63,232,061.48
其他应付款	32,758,776.89	55,252,386.07
其中：应付利息		
应付股利	441,237.11	
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	505,600,659.13	215,962,350.89
其他流动负债	17,011,633.66	
流动负债合计	3,085,875,221.22	3,844,926,093.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	484,750,708.00	809,588,938.87
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	16,599,834.00	133,818,211.17
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	32,074,881.74	42,979,586.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	533,425,423.74	986,386,736.63
负债合计	3,619,300,644.96	4,831,312,830.40
所有者权益：		
股本	543,664,381.00	549,564,903.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,843,231,519.97	1,868,147,151.06
减：库存股	25,209,600.00	42,016,000.00
其他综合收益	-21,658,206.07	-11,852,269.54

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	99,222,905.01	54,035,697.40
归属于母公司所有者权益合计	2,455,140,360.08	2,433,768,842.09
少数股东权益	71,925,755.48	61,657,485.08
所有者权益合计	2,527,066,115.56	2,495,426,327.17
负债和所有者权益总计	6,146,366,760.52	7,326,739,157.57

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	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	421,731,648.70	387,881,116.97
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	746,473,687.91	885,533,525.74
应收款项融资		
预付款项	8,741,145.83	34,706,443.12
其他应收款	970,509,051.31	964,310,166.32
其中：应收利息		
应收股利	143,020,462.25	85,958,606.58
存货	169,537,698.87	122,518,105.03
合同资产	618,462,498.06	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,936,492.28	2,335,265.09
流动资产合计	2,937,392,222.96	2,397,284,622.27
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	16,599,834.00	16,599,834.00

长期股权投资	1,569,358,672.03	1,949,442,756.84
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	80,570,166.29	60,211,865.03
投资性房地产		
固定资产	193,445,322.09	200,371,224.39
在建工程	5,906,858.41	5,275,139.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	303,746,750.78	358,912,653.08
开发支出	43,274,907.53	23,979,853.90
商誉		
长期待摊费用	145,054.54	442,783.34
递延所得税资产	49,514,542.02	41,938,487.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,262,562,107.69	2,657,174,597.22
资产总计	5,199,954,330.65	5,054,459,219.49
流动负债：		
短期借款	267,852,174.18	598,930,104.98
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	242,052,844.96	280,973,887.14
应付账款	1,382,762,141.34	1,000,967,076.34
预收款项		127,302,208.98
合同负债	111,835,470.43	
应付职工薪酬	23,863,581.58	26,087,866.89
应交税费	44,474,663.47	3,166,118.61
其他应付款	161,820,139.26	266,731,412.16
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	409,383,375.20	69,108,632.75
其他流动负债	13,971,800.02	
流动负债合计	2,658,016,190.44	2,373,267,307.85

非流动负债：		
长期借款	255,500,000.00	415,400,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	16,599,834.00	55,092,160.42
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	28,924,978.67	33,172,728.75
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	301,024,812.67	503,664,889.17
负债合计	2,959,041,003.11	2,876,932,197.02
所有者权益：		
股本	543,664,381.00	549,564,903.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,732,377,488.46	1,762,703,658.13
减：库存股	25,209,600.00	42,016,000.00
其他综合收益	-4,052,875.94	
专项储备		
盈余公积	15,688,267.45	15,688,267.45
未分配利润	-21,554,333.43	-108,413,806.11
所有者权益合计	2,240,913,327.54	2,177,527,022.47
负债和所有者权益总计	5,199,954,330.65	5,054,459,219.49

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	2,926,789,948.08	2,778,079,942.52
其中：营业收入	2,926,789,948.08	2,778,079,942.52
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,809,501,023.77	2,586,403,991.38
其中：营业成本	2,057,502,816.95	1,974,370,409.37
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	24,180,608.40	20,253,092.30
销售费用	67,828,158.63	63,683,541.16
管理费用	232,910,197.25	206,991,193.41
研发费用	246,586,060.29	190,920,292.54
财务费用	180,493,182.25	130,185,462.60
其中：利息费用	123,998,134.25	138,804,777.50
利息收入	7,161,894.09	6,350,643.71
加：其他收益	31,129,074.82	35,689,893.72
投资收益（损失以“-”号填列）	-48,852,002.86	6,744,964.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,809,030.62	7,277,002.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-3,800,236.12	-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）	-110,100,166.27	-137,943,824.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-26,148,026.12	-4,284,331.12

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-183,140.24	184,224.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-36,865,336.36	91,914,394.15
加：营业外收入	57,626,702.93	47,288,109.05
减：营业外支出	17,532,644.17	2,824,001.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,228,722.40	136,378,501.90
减：所得税费用	-1,674,009.35	36,508,298.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,902,731.75	99,870,203.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	180,411,220.77	123,435,008.80
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-175,508,489.02	-23,564,805.65
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	56,430,589.99	133,871,701.70
2.少数股东损益	-51,527,858.24	-34,001,498.55
六、其他综合收益的税后净额	-17,102,295.44	9,073,495.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,805,936.53	6,027,260.34
（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	-9,805,936.53	6,027,260.34
1.权益法下可转损益的其他综合收益	10,132,189.86	
2.其他债权投资公允价值变动		

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-19,938,126.39	6,027,260.34
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-7,296,358.91	3,046,235.43
七、综合收益总额	-12,199,563.69	108,943,698.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,624,653.46	139,898,962.04
归属于少数股东的综合收益总额	-58,824,217.15	-30,955,263.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1	0.24
（二）稀释每股收益	0.1	0.24

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	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	1,594,441,676.29	1,132,804,046.66
减：营业成本	1,139,524,244.39	868,295,412.02
税金及附加	10,238,610.13	6,186,500.50
销售费用	32,582,468.34	35,657,173.22
管理费用	94,336,147.51	78,669,566.37
研发费用	99,685,003.45	62,399,650.95
财务费用	71,577,159.82	84,444,135.32
其中：利息费用	71,076,052.73	77,386,495.38
利息收入	2,705,677.66	2,366,405.15
加：其他收益	10,521,865.31	7,781,649.61
投资收益（损失以“－”号填列）	-81,023,060.39	234,852,386.49

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-50,295,600.60	1,673,140.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	42,135,850.42	
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）	1,111,983.17	-18,903,124.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-32,763,086.98	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,345,743.76	220,730,036.23
加：营业外收入	56,431,808.81	47,208,169.91
减：营业外支出	10,586,447.23	61,902.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,191,105.34	267,876,304.14
减：所得税费用	-4,067,968.26	6,109,928.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	94,259,073.60	261,766,375.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	94,259,073.60	261,766,375.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公		

允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	94,259,073.60	261,766,375.49
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	2,516,791,236.06	2,683,126,327.27
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	5,778,438.65	7,778,371.49
收到其他与经营活动有关的现金	111,342,662.75	35,283,715.10
经营活动现金流入小计	2,633,912,337.46	2,726,188,413.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,813,583,858.92	1,667,307,291.28
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	385,492,637.53	348,707,588.73
支付的各项税费	179,835,009.79	186,381,890.63
支付其他与经营活动有关的现金	212,235,612.19	175,902,216.23
经营活动现金流出小计	2,591,147,118.43	2,378,298,986.87
经营活动产生的现金流量净额	42,765,219.03	347,889,426.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		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	941,578.81	571,659.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	757,609,143.70	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	758,550,722.51	4,700,686.52

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157,183,608.31	201,063,657.85
投资支付的现金	235,433,301.26	113,463,365.03
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	2,324,306.68	
支付其他与投资活动有关的现金	22,041,999.23	
投资活动现金流出小计	416,983,215.48	314,527,022.88
投资活动产生的现金流量净额	341,567,507.03	-309,826,336.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,276,404.00	46,016,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	18,864,154.00	4,000,000.00
取得借款收到的现金	1,668,786,364.53	2,601,788,368.45
收到其他与筹资活动有关的现金	32,287,930.00	33,232,577.37
筹资活动现金流入小计	1,721,350,698.53	2,681,036,945.82
偿还债务支付的现金	2,067,457,358.55	2,421,949,207.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,714,402.42	142,795,830.09
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	98,125,712.71	94,521,587.93
筹资活动现金流出小计	2,278,297,473.68	2,659,266,625.38
筹资活动产生的现金流量净额	-556,946,775.15	21,770,320.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,382,073.51	9,073,495.77
五、现金及现金等价物净增加额	-178,996,122.60	68,906,906.84
加：期初现金及现金等价物余额	684,584,924.25	615,678,017.41
六、期末现金及现金等价物余额	505,588,801.65	684,584,924.25

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	1,388,038,074.59	1,035,447,515.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,447,769.01	11,210,943.66
经营活动现金流入小计	1,406,485,843.60	1,046,658,459.23
购买商品、接受劳务支付的现金	987,014,099.35	743,466,707.80
支付给职工以及为职工支付的现金	125,079,363.97	129,798,473.76
支付的各项税费	47,202,207.49	51,509,769.60
支付其他与经营活动有关的现金	96,405,047.40	69,500,108.11
经营活动现金流出小计	1,255,700,718.21	994,275,059.27
经营活动产生的现金流量净额	150,785,125.39	52,383,399.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	964,640,114.28
取得投资收益收到的现金	80,211,755.31	213,717,518.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,470.01	450.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	843,572,500.00	
收到其他与投资活动有关的现金	513,592,736.20	48,060,000.00
投资活动现金流入小计	1,467,427,461.52	1,226,418,083.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,241,189.64	7,404,984.57
投资支付的现金	734,000,749.71	1,234,475,865.03
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	501,230,798.33	126,912,000.00
投资活动现金流出小计	1,239,472,737.68	1,368,792,849.60
投资活动产生的现金流量净额	227,954,723.84	-142,374,766.57
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	1,412,250.00	42,016,000.00
取得借款收到的现金	808,000,000.00	1,674,408,166.59
收到其他与筹资活动有关的现金		25,666,043.70
筹资活动现金流入小计	809,412,250.00	1,742,090,210.29
偿还债务支付的现金	929,497,354.91	1,250,229,993.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,083,536.75	62,629,033.73
支付其他与筹资活动有关的现金	184,155,712.71	163,516,602.08
筹资活动现金流出小计	1,176,736,604.37	1,476,375,629.37
筹资活动产生的现金流量净额	-367,324,354.37	265,714,580.92
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	11,415,494.86	175,723,214.31
加：期初现金及现金等价物余额	265,164,951.44	89,441,737.13
六、期末现金及现金等价物余额	276,580,446.30	265,164,951.44

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	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	2,438,842.09	61,657,485.08	2,495,426,327.17	
加：会计 政策变更											-11,243,382.38	-11,243,382.38	11,012,798.90	-230,583.48	

前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	549,564,903.00			1,868,147,151.06	42,016,000.00	-11,852,269.54		15,889,360.17		42,792,315.02		2,422,525,459.71	72,670,283.98	2,495,195,743.69	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-5,900,522.00			-24,915,631.09	-16,806,400.00	-9,805,936.53				56,430,589.99		32,614,900.37	-744,528.50	31,870,371.87	
（一）综合收益总额						-9,805,936.53				56,430,589.99		46,624,653.46	-58,824,217.15	-12,199,563.69	
（二）所有者投入和减少资本	-5,900,522.00			-24,915,631.09								-30,816,153.09	18,864,540.00	-11,951,999.09	
1. 所有者投入的普通股	175,000.00			1,237,250.00								1,412,250.00	18,864,540.00	20,276,404.00	
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				14,735,381.97								14,735,381.97		14,735,381.97	
4. 其他	-6,075,522.00			-40,888,263.06								-46,963,785.06		-46,963,785.06	

					00							0	8	8	
四、本期期末余额	543,664,381.00				1,843,231,519.97	25,209,600.00	-21,658,206.07		15,889,360.17		99,222,905.01		2,455,140,360.08	71,925,755.48	2,527,066,115.56

上期金额

单位：元

项目	2019 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	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		91,977,857.9	-34,932,637.11	57,045,220.78
(一)综合收益总额							6,027,260.34				133,871,701.70		139,898,962.96	-30,955,263.12	108,943,698.92

											70		04			
(二)所有者投入和减少资本	-53,123.00				-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					5,06							5,06	-277,	4,787		
					5,26							5,26	373.9	,887.		
					1.25							1.25	9	26		
四、本期期末 余额	549 ,56 4,9 03. 00				1,86 8,14 7,15 1.06	42,0 16,0 00.0 0	-11, 852, 269. 54	15,8 89,3 60.1 7		54,0 35,6 97.4 0		2,43 3,76 8,84 2.09	61,65 7,485 .08	2,495 ,426, 327.1 7		

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											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	未分 配利 润	其他	
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末 余额	549,5 64,90 3.00				1,762, 703,65 8.13	42,016 ,000.0 0			15,688 ,267.4 5	-108, 413, 806.1 1		2,177,52 7,022.47
加：会计 政策变更										13,3 34,8 70.4 9		13,334,8 70.49
前期												

差错更正												
其他					4,749, 838.93		818,79 9.03			-20,7 34,4 71.4 1		-15,165, 833.45
二、本年期初 余额	549,5 64,90 3.00				1,767, 453,49 7.06	42,016 ,000.0 0	818,79 9.03		15,688 ,267.4 5	-115, 813, 407. 03		2,175,69 6,059.51
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）	-5,90 0,522 .00				-35,07 6,008. 60	-16,80 6,400. 00	-4,871, 674.97			94,2 59,0 73.6 0		65,217,2 68.03
（一）综合收 益总额										94,2 59,0 73.6 0		94,259,0 73.60
（二）所有者 投入和减少资 本	-5,90 0,522 .00				-24,91 5,631. 09							-30,816, 153.09
1.所有者投入 的普通股	175,0 00.00				1,237, 250.00							1,412,25 0.00
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					14,735 ,381.9 7							14,735,3 81.97
4.其他	-6,07 5,522 .00				-40,88 8,263. 06							-46,963, 785.06
（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					-10,160,377.51	-16,806,400.00	-4,871,674.97					1,774,347.52
四、本期期末余额	543,664,381.00				1,732,377,488.46	25,209,600.00	-4,052,875.94		15,688,267.45	-21,554,333.4		2,240,913,327.54

上期金额

单位：元

项目	2019 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	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	-6,931,109.00				-40,200,432.20	19,119,873.62						-66,251,414.82
(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

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543,489,381元，股份总数543,489,381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、半导体、环保相关的业务，主要经营活动包括轨道交通机电工程、单晶硅及其制品的产销，污水处理设施的运维。

本财务报表业经2021年4月27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、四川众合智控科技有限公司等多家子公司纳入本期合并范围。

本期发起设立浙江众合智控技术有限公司、沈阳众合智控科技有限公司、杭州董办文化创意有限公司、浙江众合轨道交通技术有限公司；本期股权转让、处置子公司达康新能源集团有限公司、申能环境科技有限公司。具体详见本财务报告之合并范围的变更。

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

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

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

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(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其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或

(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照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、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用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方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。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。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 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。

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

（3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

（1）金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的

预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

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，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或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。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

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；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(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

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	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
合同资产——账龄组合	账龄	

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	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
应收商业承兑汇票		
长期应收款——账龄组合	账龄	

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	3
1-2年	10
2-3年	20
3-4年	50
4-5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。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据

12、应收账款

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、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，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 周转材料于领用时一次转销。

16、合同资产

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、长期应收款

19、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会

计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、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%

22、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。

23、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。

24、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。

25、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。

26、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。

27、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

28、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。

29、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。

30、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。

31、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

(1) 轨道交通业务

1) 信号系统设备及建安收入确认

按照履约进度在一段时间内确认收入。本公司按照投入法确认履约进度，履约进度按照已投入成本占预算总成本的比例确定。

2) 轨道交通运营服务收入确认

① 运营服务收入本公司按照直线法在合同期内确认收入。

② 质保期服务收入本公司在出质保时确认收入。

(2) 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。

(3) 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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

32、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。

33、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。

34、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

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融

资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

35、其他重要的会计政策和会计估计

1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况详见本财务报表附注十四(四)之说明。

本公司终止经营的情况详见本财务报表附注十四(四)之说明。

36、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
--------------	------	----

(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

① 执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
应收账款	1,869,901,662.63	-494,733,273.49	1,375,168,389.14
合同资产		+723,977,610.21	723,977,610.21
其他流动资产	45,447,443.86	+42,712.96	45,490,156.82
递延所得税资产	63,935,478.57	+3,678,721.88	67,614,200.45
应付账款	1,387,263,569.04	120,556,629.31	1,507,820,198.35
预收款项	253,781,187.60	-253,781,187.60	0.00
合同负债		+318,740,762.03	318,740,762.03
应交税费	63,232,061.48	+19,583,935.73	82,815,997.21
其他流动负债		+28,096,215.57	28,096,215.57
少数股东权益	61,657,485.08	+11,012,798.90	72,670,283.98
未分配利润	54,035,697.40	-11,243,382.38	42,792,315.02

2) 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，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) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	964,591,188.77	964,591,188.77	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	91,204,441.13	91,204,441.13	
应收账款	1,869,901,662.63	1,375,168,389.14	-494,733,273.49
应收款项融资			
预付款项	128,501,484.80	128,501,484.80	
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	77,508,485.87	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	550,590,395.05	550,590,395.05	
合同资产		723,977,610.21	723,977,610.21
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	45,490,156.82	42,712.96
流动资产合计	3,727,745,102.11	3,957,032,151.79	229,287,049.68

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	573,741,292.36	573,741,292.36	
长期股权投资	381,798,017.93	381,798,017.93	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	117,211,865.03	117,211,865.03	
投资性房地产			
固定资产	351,017,781.48	351,017,781.48	
在建工程	412,733,190.64	412,733,190.64	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	962,401,908.78	962,401,908.78	
开发支出	23,979,853.90	23,979,853.90	
商誉	640,265,634.26	640,265,634.26	
长期待摊费用	7,726,867.03	7,726,867.03	
递延所得税资产	63,935,478.57	67,614,200.45	3,678,721.88
其他非流动资产	64,182,165.48	64,182,165.48	
非流动资产合计	3,598,994,055.46	3,602,672,777.34	3,678,721.88
资产总计	7,326,739,157.57	7,559,704,929.13	232,965,771.56
流动负债：			
短期借款	1,307,647,908.50	1,307,647,908.50	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	497,535,593.95	497,535,593.95	
应付账款	1,387,263,569.04	1,507,820,198.35	120,556,629.31
预收款项	253,781,187.60	0.00	-253,781,187.60
合同负债		318,740,762.03	318,740,762.03
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	64,251,036.24	
应交税费	63,232,061.48	82,815,997.21	19,583,935.73
其他应付款	55,252,386.07	55,252,386.07	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	215,962,350.89	215,962,350.89	
其他流动负债		28,096,215.57	28,096,215.57
流动负债合计	3,844,926,093.77	4,078,122,448.81	233,196,355.04
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	809,588,938.87	809,588,938.87	
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	133,818,211.17	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	42,979,586.59	42,979,586.59	
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	986,386,736.63	0.00
负债合计	4,831,312,830.40	5,064,509,185.44	233,196,355.04
所有者权益：			
股本	549,564,903.00	549,564,903.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	1,868,147,151.06	1,868,147,151.06	
减：库存股	42,016,000.00	42,016,000.00	
其他综合收益	-11,852,269.54	-11,852,269.54	
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	42,792,315.02	-11,243,382.38
归属于母公司所有者权益合计	2,433,768,842.09	2,433,768,842.09	
少数股东权益	61,657,485.08	72,670,283.98	11,012,798.90
所有者权益合计	2,495,426,327.17	2,495,195,743.69	-230,583.48
负债和所有者权益总计	7,326,739,157.57	7,559,704,929.13	232,965,771.56

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	387,881,116.97	387,881,116.97	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	885,533,525.74	431,963,789.88	-453,569,735.86
应收款项融资			
预付款项	34,706,443.12	34,706,443.12	
其他应收款	964,310,166.32	964,310,166.32	
其中：应收利息			
应收股利	85,958,606.58	85,958,606.58	
存货	122,518,105.03	122,518,105.03	
合同资产		636,428,284.99	636,428,284.99
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	1,207,274.43	-1,127,990.66
流动资产合计	2,397,284,622.27		
非流动资产：			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	16,599,834.00	16,599,834.00	
长期股权投资	1,949,442,756.84	1,934,276,923.39	-15,165,833.45
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	60,211,865.03	60,211,865.03	
投资性房地产			
固定资产	200,371,224.39	200,371,224.39	
在建工程	5,275,139.35	5,275,139.35	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	358,912,653.08	358,912,653.08	
开发支出	23,979,853.90	23,979,853.90	
商誉			
长期待摊费用	442,783.34	442,783.34	
递延所得税资产	41,938,487.29	39,480,347.76	-2,458,139.53
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,657,174,597.22		
资产总计	5,054,459,219.49		
流动负债：			
短期借款	598,930,104.98	598,930,104.98	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	280,973,887.14	280,973,887.14	
应付账款	1,000,967,076.34	1,087,002,421.55	86,035,345.21
预收款项	127,302,208.98	0.00	-127,302,208.98
合同负债		175,597,524.02	175,597,524.02
应付职工薪酬	26,087,866.89	26,087,866.89	
应交税费	3,166,118.61	12,835,302.43	9,669,183.82
其他应付款	266,731,412.16	266,731,412.16	
其中：应付利息			
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	69,108,632.75	
其他流动负债		21,937,704.38	21,937,704.38
流动负债合计	2,373,267,307.85		
非流动负债：			
长期借款	415,400,000.00	415,400,000.00	
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	55,092,160.42	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	33,172,728.75	33,172,728.75	
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		
负债合计	2,876,932,197.02		
所有者权益：			
股本	549,564,903.00	549,564,903.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,762,703,658.13	1,767,453,497.06	4,749,838.93
减：库存股	42,016,000.00	42,016,000.00	
其他综合收益		818,799.03	818,799.03
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	-115,813,407.03	-7,399,600.92
所有者权益合计	2,177,527,022.47		
负债和所有者权益总计	5,054,459,219.49		

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

37、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	13%,6%,3%,0%
消费税	无	
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%,5%
企业所得税	应纳税所得额	25%,15%,0%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴	1.2%, 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%
四川众合智控科技有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1. 企业所得税

2020年12月,根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2020年高新技术企业备案的复函》,本公司、浙江海纳半导体有限公司被认定为高新技术企业,并取得高新技术企业证书,自2020年起资格有效期3年。

2018年11月,根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2018年高新技术企业备案的复函》,浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司被认定为高新技术企业,并取得高新技术企业证书,自2018年起资格有效期3年。

自2011年1月1日至2020年12月31日,对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务,且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业,经企业申请,主管税务机关审核确认后,可减按15%税率缴纳企业所得税。

本公司及相关子公司暂按优惠税率15%计列2020年度所得税费用,最终以汇算清缴为准。

2. 增值税

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	287,333.71	885,338.83
银行存款	511,666,561.75	699,890,474.81
其他货币资金	195,115,015.40	263,815,375.13
合计	707,068,910.86	964,591,188.77
其中：存放在境外的款项总额	36,431,092.11	12,429,022.96

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、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	18,158,676.74	65,189,041.13
商业承兑票据		26,015,400.00
合计	18,158,676.74	91,204,441.13

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价	账面余额	坏账准备	账面价

	金额	比例	金额	计提比例	值	金额	比例	金额	计提比例	值
其中:										
按组合计提坏账准备的应收票据	18,158,676.74	100.00%			18,158,676.74	92,009,041.13	100.00%	804,600.00	0.87%	91,204,441.13
其中:										
银行承兑汇票	18,158,676.74	100.00%			18,158,676.74	65,189,041.13	70.85%			65,189,041.13
商业承兑汇票						26,820,000.00	29.15%	804,600.00	3.00%	26,015,400.00
合计	18,158,676.74	100.00%			18,158,676.74	92,009,041.13	100.00%	804,600.00	0.87%	91,204,441.13

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	804,600.00		804,600.00			
合计	804,600.00		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
----	---------

(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	15,245,245.51	
合计	15,245,245.51	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,272,378,298.	100.00%	89,812,394.60	7.06%	1,182,565,904.	1,473,192,489.	100.00%	98,024,100.59	6.65%	1,375,168,389.14

	83				23	73				
其中:										
合计	1,272,378,298.83	100.00%	89,812,394.60	7.06%	1,182,565,904.23	1,473,192,489.73	100.00%	98,024,100.59	6.65%	1,375,168,389.14

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)	1,073,071,861.60
1 至 2 年	82,910,689.81
2 至 3 年	47,669,824.95
3 年以上	68,725,922.47
3 至 4 年	57,861,435.36
5 年以上	10,864,487.11
合计	1,272,378,298.83

(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	98,024,100.59		8,211,705.99			89,812,394.60
合计	98,024,100.59		8,211,705.99			89,812,394.60

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	304,382,515.51	23.92%	18,603,874.84
第二名	291,679,468.47	22.92%	18,063,295.96
第三名	57,875,383.60	4.55%	1,736,261.51
第四名	50,209,686.30	3.95%	1,506,290.59
第五名	42,393,281.43	3.33%	1,271,798.44
合计	746,540,335.31	58.67%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

6、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	73,303,305.57	94.53%	120,649,656.62	93.89%
1 至 2 年	3,375,540.87	4.36%	1,678,831.62	1.31%
2 至 3 年	111,235.10	0.14%	821,976.98	0.64%
3 年以上	753,912.41	0.97%	5,351,019.58	4.16%
合计	77,543,993.95	--	128,501,484.80	--

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2020年12月31日，账面余额前五名的预付款项合计数为36,417,243.58元，占期末余额合计数的比例为46.96%。

其他说明：

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	54,000,000.00	
其他应收款	428,325,717.37	77,508,485.87
合计	482,325,717.37	77,508,485.87

(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
申能环境科技有限公司	54,000,000.00	
合计	54,000,000.00	

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
拆借款	368,937,647.17	
押金保证金	30,519,546.71	62,040,706.45
应收股权款	26,100,000.00	
应收合同退款	8,305,461.49	8,305,461.49
保证金存款	6,050,000.00	11,950,000.00
职工备用金	6,070,718.25	9,313,442.55
应收退税款		1,118,700.04
其他	1,244,653.03	2,585,096.70
合计	447,228,026.65	95,313,407.23

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,055,459.15	8,749,462.21	8,000,000.00	17,804,921.36
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	78,659.76	1,018,728.16		1,097,387.92
2020 年 12 月 31 日余额	1,134,118.91	9,768,190.37	8,000,000.00	18,902,309.28

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）	247,337,941.17
1 至 2 年	136,581,488.91
2 至 3 年	34,584,846.35
3 年以上	28,723,750.22
3 至 4 年	28,025,160.62
5 年以上	698,589.60
合计	447,228,026.65

3) 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	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 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：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
众合投资（香港）有限公司	拆借款	368,937,647.17	0-3 年	82.49%	
宁波梅山保税港区比瑞凡企业管理合伙企业（有限合伙）	应收股权款	26,100,000.00	1 年以内	5.84%	783,000.00
绍兴市柯桥区杭绍城际轨道交通建设投资有限公司	履约保证金	9,624,152.60	2-3 年	2.15%	1,924,830.52
江西省东寰进出口有限责任公司	保函保证金	8,305,461.49	3-5 年	1.86%	8,000,000.00
成都轨道交通集团有限公司	投标保证金	7,795,176.96	3-5 年	1.74%	3,897,588.48
合计	--	420,762,438.22	--	94.08%	14,605,419.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
半导体业务						
原材料	28,636,903.96	592,172.06	28,044,731.90	13,999,576.27	644,708.75	13,354,867.52
在产品	16,442,292.35		16,442,292.35	17,616,127.17		17,616,127.17
自制半成品	22,653,104.34	8,348,980.06	14,304,124.28	11,922,588.02	3,993,513.10	7,929,074.92
产成品	7,576,283.38	6,961,910.06	614,373.32	27,537,095.55	4,990,066.37	22,547,029.18
轨道交通机电 工程业务						
机电设备及材 料	178,622,864.10		178,622,864.10	224,831,714.62		224,831,714.62
服务成本	69,968,109.78		69,968,109.78	32,555,429.16		32,555,429.16
水处理环保业 务						
原材料	46,457.59		46,457.59	5,413,739.91		5,413,739.91
在产品				1,212,996.75		1,212,996.75
产成品				2,027,403.88		2,027,403.88
合同履约成本				92,306,189.93	6,420,018.45	85,886,171.48
委托加工物资				148,565.54		148,565.54
LED 节能灯具 业务						
LED 灯具				137,067,274.92		137,067,274.92
合计	323,946,015.50	15,903,062.18	308,042,953.32	566,638,701.72	16,048,306.67	550,590,395.05

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	644,708.75	3,087.75		55,624.44		592,172.06
自制半成品	3,993,513.10	6,231,602.73		1,876,135.77		8,348,980.06
产成品	4,990,066.37	6,822,778.12		4,850,934.43		6,961,910.06
水处理环保业务						
合同履约成本	6,420,018.45			6,420,018.45		
合计	16,048,306.67	13,057,468.60		13,202,713.09		15,903,062.18

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用/售出
自制半成品			

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

9、合同资产

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
已完工未结算资产	751,882,720.06	22,556,491.59	729,326,228.47	746,368,670.31	22,391,060.10	723,977,610.21
合计	751,882,720.06	22,556,491.59	729,326,228.47	746,368,670.31	22,391,060.10	723,977,610.21

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

按组合计提坏账准备	165,431.49			
合计	165,431.49			--

其他说明：

10、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：

11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵额	25,592,972.60	42,285,421.83
待摊贴现息	1,936,492.28	991,100.00
预缴待退企业所得税	631,898.87	1,647,597.25
待摊房租费	662,232.52	
其他	954,379.88	566,037.74
合计	29,777,976.15	45,490,156.82

其他说明：

[注]期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本财务报表附注三（三十）1（1）之说明

12、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	

分期收款工程 款				83,300,327.4 1	4,175,154.07	79,125,173.3 4	
融资保证金	17,449,834.0 0		17,449,834.0 0	17,599,834.0 0		17,599,834.0 0	
合计	17,449,834.0 0		17,449,834.0 0	713,137,996. 82	139,396,704. 46	573,741,292. 36	--

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)	
2020 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

13、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	5,217,0 77.92			-5,416. 77						5,211,6 61.15	
恒启电 子(苏 州)有 限公司	45,049, 202.57			-2,198, 329.41						42,850, 873.16	
小计	50,266, 280.49			-2,203, 746.18						48,062, 534.31	
二、联营企业											
申能环 境科技 有限公				-1,419, 786.43					290,00 0,000.0	288,58 0,213.5	

司									0	7	
达康新能源集团有限公司									340,477,374.47	340,477,374.47	
浙江通商融资租赁有限公司	79,681,484.98			504,983.11						80,186,468.09	
浙江焜腾红外科技有限公司	25,015,042.60	42,500,000.00		4,190,797.27						71,705,839.87	
浙江众合碧橙环保科技股份有限公司	43,837,310.64			-2,286,441.74						41,550,868.90	
浙江众合霖林供应链管理有限公司		40,000,000.00		853,497.34						40,853,497.34	
浙江众芯坚亥半导体技术有限公司		40,000,000.00		-4,993.19						39,995,006.81	
新阳硅密（上海）半导体技术有限公司		40,000,000.00		-849,518.69						39,150,481.31	
智利信息技术有限公司	35,784,899.28							-13,635,380.85		22,149,518.43	13,635,380.85

广西灵山北投南流江环境治理有限公司		9,855,000.00								9,855,000.00	
网新创新研究开发有限公司	8,950,637.42			-81,051.81						8,869,585.61	
广西灵山临循园污水处理有限公司	6,480,000.00			511,834.68						6,991,834.68	
城投中泓（杭州）资本管理有限公司	4,555,672.16			55,607.49						4,611,279.65	
杭州泰纆投资管理合伙企业（有限合伙）	105,303,810.71		105,874,351.60	570,540.89							
杭州海知慧环保技术有限公司	7,200,000.00	4,800,000.00	11,946,427.92	-53,572.08							
广西荣拓环保科技有限公司	9,423,941.12		9,861,281.01	437,339.89							
宁海县环境技术有限公司	5,298,938.53		8,882,478.60	3,583,540.07							
密西西比国际	0.00									0.00	2,062,374.11

水务 (中 国)有 限公司											
小计	331,53 1,737.4 4	177,15 5,000.0 0	136,56 4,539.1 3	6,012,7 76.80				-13,635 ,380.85	630,47 7,374.4 7	994,97 6,968.7 3	15,697, 754.96
合计	381,79 8,017.9 3	177,15 5,000.0 0	136,56 4,539.1 3	3,809,0 30.62				-13,635 ,380.85	630,47 7,374.4 7	1,043,0 39,503. 04	15,697, 754.96

其他说明

2020年度，公司因股权转让及股东增资丧失对申能环境科技有限公司（原名浙江众合达康环境有限公司，下同）和达康新能源集团有限公司（原名浙江众合投资有限公司，下同）的控制权，对其会计处理由成本法转为权益法。

14、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当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		40,000,000.00
权益工具投资	130,490,166.29	77,211,865.03
合计	130,490,166.29	117,211,865.03

其他说明：

债务工具投资

项 目	期末数	期初数
华能贵诚信托劣后级单位		40,000,000.00
小 计		40,000,000.00

权益工具投资

被投资单位	账面余额				减值准备 期末余额	持股 比例
	期初数	本期增加	合并减少	期末数		
台州杭绍台高铁投资管理 合伙企业	60,211,865.03	20,358,301.26		80,570,166.29		1.45%
苏州耀途进取创业投资合 伙企业	12,000,000.00	9,000,000.00		21,000,000.00		4.40%
河南博源电力设备股份有 限公司		10,020,000.00		10,020,000.00		1.56%
杭州复兴地铁设备维护有 限公司		9,900,000.00		9,900,000.00		9.90%

杭州昭伯投资管理合伙企业		5,000,000.00		5,000,000.00		13.53%
杭州高橙科技合伙企业		4,000,000.00		4,000,000.00		57.14%
杭州思然投资管理合伙企业	5,000,000.00		5,000,000.00	0.00		
浙江华盟股份有限公司	390,000.00			390,000.00	390,000.00	
小 计	77,601,865.03	58,278,301.26	5,000,000.00	130,880,166.29	390,000.00	

15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	417,848,641.44	351,017,781.48
合计	417,848,641.44	351,017,781.48

(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	296,360,742.73	141,322,342.01	28,414,370.12	21,406,467.83	32,512,519.52	520,016,442.21
2.本期增加金额	131,649,389.29	11,403,491.49	194,025.67	1,947,308.46	31,448,702.76	176,642,917.67
(1) 购置	1,266,902.55	2,067,326.48	194,025.67	1,962,939.41	10,292,043.08	15,783,237.19
(2) 在建工程转入	130,382,486.74	9,336,165.01			21,165,625.65	160,884,277.40
(3) 企业合并增加						
(4) 外币报表折算差额				-15,630.95	-8,965.97	-24,596.92
3.本期减少金额	33,184,596.12	62,391,487.30		10,333,523.58	7,612,705.60	113,522,312.60
(1) 处置或报废	1,757,593.15	2,428,235.10		2,143,608.09	1,071,341.91	7,400,778.25
(2) 合并范围变更转	31,427,002.97	59,963,252.20		8,189,915.49	6,541,363.69	106,121,534.35

出						
4.期末余额	394,825,535.90	90,334,346.20	28,608,395.79	13,020,252.71	56,348,516.68	583,137,047.28
二、累计折旧						
1.期初余额	57,067,046.26	70,446,201.39	11,039,033.76	14,629,638.27	15,816,741.05	168,998,660.73
2.本期增加金额	10,622,047.33	14,259,590.57	2,432,315.49	2,058,183.86	4,099,488.35	33,471,625.60
(1) 计提	10,622,047.33	14,259,590.57	2,432,315.49	2,064,838.68	4,103,305.69	33,482,097.76
(2) 外币报表折算差额				-6,654.82	-3,817.34	-10,472.16
3.本期减少金额	4,697,391.69	20,463,996.62		7,253,283.92	4,767,208.26	37,181,880.49
(1) 处置或报废	565,308.98	1,633,216.38		1,996,407.31	982,903.42	5,177,836.09
(2) 合并范围变更转出	4,132,082.71	18,830,780.24		5,256,876.61	3,784,304.84	32,004,044.40
4.期末余额	62,991,701.90	64,241,795.34	13,471,349.25	9,434,538.21	15,149,021.14	165,288,405.84
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	331,833,834.00	26,092,550.86	15,137,046.54	3,585,714.50	41,199,495.54	417,848,641.44
2.期初账面价值	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) 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	

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。

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

本期合并范围变更转出系因公司处置达康新能源集团有限公司和申能环境科技有限公司产生。

16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	263,476,559.56	412,733,190.64
合计	263,476,559.56	412,733,190.64

(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	244,327,087.49		244,327,087.49	182,964,587.49		182,964,587.49
青山湖科技城智能列车研发中心				36,855,207.34		36,855,207.34
青山湖科技城绿色照明研发中心				16,439,248.21		16,439,248.21
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
海拓新材料厂区建设				31,729,348.40		31,729,348.40
其他	19,149,472.07		19,149,472.07	52,014,006.64		52,014,006.64
合计	263,476,559.56		263,476,559.56	412,733,190.64		412,733,190.64

(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	255,422,000.00	182,964,587.49	61,362,500.00			244,327,087.49	95.66%	80.00%	11,547,559.11	6,468,526.45	6.55%	金融机构贷款
青山湖科技城智能列车	90,200,000.00	36,855,207.34	31,780,869.36	68,636,076.70								其他

研发中心												
青山湖科技城绿色照明研发中心	57,920,000.00	16,439,248.21	21,872,852.57	38,312,100.78								其他
瑞安市丁山垦区工业污水处理厂一期工程 PPP 项目	133,011,400.00	92,730,792.56	12,346,456.90	105,077,249.46				3,768,133.51				金融机构贷款
海拓新材料厂区建设	52,875,000.00	31,729,348.40	12,569,701.25	44,299,049.65								其他
合计	589,428,400.00	360,719,184.00	139,932,380.08	256,324,476.59		244,327,087.49	--	--	15,315,692.62	6,468,526.45		--

(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：

17、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	69,837,0 20.15	990,000. 00		592,048, 147.44	69,478,9 45.98	953,413, 140.37	75,552,3 00.00	5,752,82 8.97	790,790. 00	1,767,86 3,172.91
2. 本期增 加金额		10,794,5 13.00			147,935, 750.33			362,514. 50		159,092, 777.83
(1) 购 置		10,794,5 13.00			42,858,5 00.87			122,123. 90		53,775,1 37.77
(2) 内 部研发										
(3) 企 业合并 增加										
在建工 程转入					105,077, 249.46			240,390. 60		105,317, 640.06
3.本 期减少 金额	15,093,7 06.02	11,734,5 13.00		592,048, 147.44	112,337, 446.85	84,070,2 86.09	67,533,9 00.00	853,691. 81	790,790. 00	884,462, 481.21
(1) 处 置	65,760.0 3					84,070,2 86.09		243.53		84,136,2 89.65
(2) 合 并范围 变更转 出	15,027,9 45.99	11,734,5 13.00		592,048, 147.44	112,337, 446.85		67,533,9 00.00	853,448. 28	790,790. 00	800,326, 191.56
4. 期末余	54,743,3 14.13	50,000.0 0		0.00	105,077, 249.46	869,342, 854.28	8,018,40 0.00	5,261,65 1.66		1,042,49 3,469.53

额										
二、累计摊销										
1. 期初余额	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
2. 本期增加金额	1,540,652.06	3,260,003.65		39,999,720.24	7,581,407.68	94,615,642.13	6,362,998.33	579,930.68		153,940,354.77
(1) 计提	1,540,652.06	3,260,003.65		39,999,720.24	7,581,407.68	94,615,642.13	6,362,998.33	579,930.68		153,940,354.77
3. 本期减少金额	1,466,148.61	3,699,586.98		403,890,213.99	4,165,807.15	68,836,554.37	27,610,011.66	136,135.28		509,804,458.04
(1) 处置						68,836,554.37				68,836,554.37
(2) 合并范围变更转出	1,466,148.61	3,699,586.98		403,890,213.99	4,165,807.15		27,610,011.66	136,135.28		440,967,903.67
4. 期末余额	5,401,392.48	416.67		0.00	4,233,046.32	434,276,496.92	3,073,720.00	2,612,088.47		449,597,160.86
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	49,341,921.65	49,583.33			100,844,203.14	435,066,357.36	4,944,680.00	2,649,563.19		592,896,308.67
2. 期初账面价值	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

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 59.35%。

(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：

本期合并范围变更转出系公司处置达康新能源集团有限公司和申能环境科技有限公司出表产生；轨道交通技术报废系期限较长，预期不能为公司带来未来经济利益的无形资产，公司予以报废处理。

18、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	23,979,853.90	72,094,280.60				52,799,226.97		43,274,907.53
合计	23,979,853.90	72,094,280.60				52,799,226.97		43,274,907.53

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。

19、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			710,773,813.30		17,858,466.29

(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10.27%。减值测试中采用的其他关键数据包括：已签订合同金额、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资产组特定风险的税前利率。

以2020年12月31日为基准日，本公司对日本株式会社松崎制作所的预计未来现金流量现值进行了预

测，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为80,172.00万日元，折合5,069.76万元，高于账面价值4,871.68万元，未发生减值。

商誉减值测试的影响

其他说明

商誉减少的公司均系申能环境科技有限公司的子公司。本期，公司因股权转让丧失对申能环境科技有限公司控制，与之对应的商誉转出，详见财务报表附注六(二)之说明。

20、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	6,849,880.69	1,813,826.45	2,289,244.36	1,175,453.80	5,199,008.98
其他	876,986.34	164,655.36	217,522.86		824,118.84
合计	7,726,867.03	1,978,481.81	2,506,767.22	1,175,453.80	6,023,127.82

其他说明

21、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
可抵扣亏损	53,546,973.06	10,630,979.01	88,845,271.22	15,641,793.19
坏账准备—应收账款	62,420,567.91	9,513,830.72	71,349,622.86	11,130,224.96
合同资产减值准备	27,839,756.90	4,180,113.56	22,391,060.10	3,358,659.02
坏账准备—应收票据			804,600.00	120,690.00
存货跌价准备	15,903,062.18	2,385,459.33	16,048,306.67	2,407,246.00
递延收益—政府补助	32,074,881.74	4,811,232.26	42,815,529.02	6,422,329.35
暂估成本	243,761,300.18	36,564,195.02	185,568,949.12	27,835,342.38
未实现融资收益			3,705,943.27	555,891.48
长期股权投资减值准备	13,635,380.85	2,354,663.25		
合计	449,181,922.82	70,440,473.15	432,476,109.38	67,614,200.45

(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期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		70,440,473.15		67,614,200.45

(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	47,647,665.63	133,250,174.89
坏账准备—应收账款	22,108,551.38	26,674,477.73
坏账准备—其他应收款	18,902,309.28	17,804,921.36
坏账准备—长期应收款		139,396,704.46
减值准备—长期股权投资		2,062,374.11
递延收益—政府补助		164,057.57
权益法确认的投资损失		8,376,218.89
合计	88,658,526.29	327,728,929.01

(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
2020 年度		8,626,893.88	
2021 年度	5,542,455.67	4,966,536.66	
2022 年度	2,244,472.13	322,298.84	
2023 年度	2,204,210.43	47,094,913.32	
2024 年度	8,970,914.29	72,239,532.19	
2025 年度	28,685,613.11		
合计	47,647,665.63	133,250,174.89	--

其他说明：

[注]期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本财务报表附注三（三十）1(1)之说明

22、其他非流动资产

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
职工保险权益金	3,593,475. 78		3,593,475. 78			
预付设备款	5,164,935. 86		5,164,935. 86	6,176,240. 07		6,176,240. 07
进项税留抵额				58,005,925 .41		58,005,925 .41
合计	8,758,411. 64		8,758,411.6 4	64,182,165 .48		64,182,165 .48

其他说明：

23、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	32,000,000.00	42,000,000.00
保证借款	92,880,000.00	828,546,489.55
信用借款	180,000,000.00	280,000,000.00
保证及抵押借款	55,000,000.00	25,000,000.00
贴现借款	139,769,209.05	102,500,000.00
进口押汇（贸易融资）	1,657,647.84	3,191,361.25
融易达	0.00	24,600,000.00
应计利息	484,182.35	1,810,057.70
合计	501,791,039.24	1,307,647,908.50

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

无

24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	77,670,065.07	99,576,605.20
银行承兑汇票	172,456,274.87	397,958,988.75
合计	250,126,339.94	497,535,593.95

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

25、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	1,186,584,253.09	1,129,239,455.73
1-2 年	216,427,434.51	300,170,355.12
2-3 年	74,425,297.90	44,953,743.59
3 年以上	28,976,923.44	33,456,643.91
合计	1,506,413,908.94	1,507,820,198.35

(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
日立铁路信号技术（北京）有限公司	104,209,211.32	未到付款期
深圳科安达电子科技股份有限公司	30,379,611.76	未到付款期
沈阳铁路信号工厂	15,883,121.41	未到付款期
中铁电气化局集团有限公司	12,557,949.33	未到付款期
合计	163,029,893.82	--

其他说明：

[注] 期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本财务报表附注三（三十）1（1）之说明

26、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

(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

27、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	142,467,800.36	318,740,762.03
合计	142,467,800.36	318,740,762.03

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

28、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	62,955,716.30	411,946,304.33	412,309,674.51	62,592,346.12
二、离职后福利-设定提存计划	1,290,819.94	7,421,192.17	8,277,131.07	434,881.04
三、辞退福利	4,500.00	21,600.00	26,100.00	
合计	64,251,036.24	419,389,096.50	420,612,905.58	63,027,227.16

(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	61,409,206.31	357,230,324.27	357,293,942.58	61,345,588.00
2、职工福利费		21,740,096.25	21,740,096.25	
3、社会保险费	991,835.37	11,609,838.52	11,880,496.36	721,177.53
其中：医疗保险费	865,623.15	11,169,187.27	11,323,091.08	711,719.34
工伤保险费	29,233.48	166,374.47	186,348.86	9,259.09
生育保险费	96,978.74	274,276.78	371,056.42	199.10
4、住房公积金	49,749.00	19,250,303.70	19,263,848.50	36,204.20
5、工会经费和职工教育经费	504,925.62	2,115,741.59	2,131,290.82	489,376.39
合计	62,955,716.30	411,946,304.33	412,309,674.51	62,592,346.12

(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	1,246,255.27	7,166,335.63	7,993,119.76	419,471.14
2、失业保险费	44,564.67	254,856.54	284,011.31	15,409.90
合计	1,290,819.94	7,421,192.17	8,277,131.07	434,881.04

其他说明：

29、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	44,887,450.75	46,667,019.50
企业所得税	9,444,058.46	26,379,049.96
个人所得税	4,140,123.35	1,199,762.81
城市维护建设税	1,722,057.76	2,506,996.52
其他	6,484,145.58	6,063,168.42
合计	66,677,835.90	82,815,997.21

其他说明：

[注]期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本财务报表附注三（三十）1（1）之说明

30、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	441,237.11	
其他应付款	32,317,539.78	55,252,386.07
合计	32,758,776.89	55,252,386.07

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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
普通股股利	441,237.11	
合计	441,237.11	

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	25,209,600.00	42,016,000.00
应付股权转让款		2,363,235.34
押金保证金	4,119,405.10	3,333,704.39
应付暂收款等	2,988,534.68	7,539,446.34
合计	32,317,539.78	55,252,386.07

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

限制性股票回购义务款详见本财务报表附注五（一）34（2）之说明。

31、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

32、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	0.00	75,000,000.00
信用借款	1,600,000.00	
保证借款	33,386,764.00	66,655,225.27
抵押借款	0.00	200,000.00
质押借款	350,000,000.00	68,213,638.73
保证及抵押借款	83,337,604.08	2,100,000.00
保证及质押借款	35,704,722.33	2,000,000.00
应计利息	1,571,568.72	1,793,486.89
合计	505,600,659.13	215,962,350.89

其他说明：

33、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	17,011,633.66	28,096,215.57
合计	17,011,633.66	28,096,215.57

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名	面值	发行日	债券期	发行金	期初余	本期发	按面值	溢折价	本期偿	期末余
-----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

称		期	限	额	额	行	计提利 息	摊销	还		额
---	--	---	---	---	---	---	----------	----	---	--	---

其他说明：

[注]期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见本财务报表附注三（三十一）（1）之说明

34、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	0.00	350,000,000.00
抵押借款	0.00	47,400,000.00
保证借款	168,500,708.00	116,088,938.87
信用借款	208,300,000.00	
信托融资		215,000,000.00
保证及抵押借款	47,200,000.00	14,350,000.00
保证及质押借款	60,750,000.00	66,750,000.00
合计	484,750,708.00	809,588,938.87

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

35、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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

36、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

37、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	16,599,834.00	133,818,211.17
合计	16,599,834.00	133,818,211.17

(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	3,333,300.00	12,120,904.09
商业保理	13,266,534.00	42,971,256.33
资金拆借		78,726,050.75
合计	16,599,834.00	133,818,211.17

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：

38、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：

39、预计负债

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：

40、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	42,979,586.59	1,230,000.00	12,134,704.85	32,074,881.74	
合计	42,979,586.59	1,230,000.00	12,134,704.85	32,074,881.74	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增	本期计入 营业外收	本期计入 其他收益	本期冲减 成本费用	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益

		补助金额	入金额	金额	金额			相关
--	--	------	-----	----	----	--	--	----

其他说明：

41、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

42、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	549,564,903.00	175,000.00			-6,075,522.00	-5,900,522.00	543,664,381.00

其他说明：

2020年7月，因业绩承诺未达标，本公司以1元回购注销6,075,522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6,075,522元，资本公积核减40,888,263.06元。

根据2019年5月7日公司股东大会审议通过的《2019年股票期权与限制性股票激励计划》，公司对内部员工实施股权激励，授予股票期权数量650万份。本期，内部员工行权175,000股，每股行权价为8.07元/股，募集资金1,412,250.00元，其中：股本增计175,000元，资本公积-其他资本公积核减80,819.56元，资本公积-股本溢价增计1,318,069.56元，本次增发股本尚未完成工商变更登记。

43、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：

44、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）	1,838,719,575.01	13,839,669.56	40,888,263.06	1,811,670,981.51
其他资本公积	29,427,576.05	14,735,381.97	12,602,419.56	31,560,538.46
合计	1,868,147,151.06	28,575,051.53	53,490,682.62	1,843,231,519.97

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 因确认股份支付薪酬而增记其他资本公积14,735,381.97元，详见本财务报表附注十一（二）之说明；② 因限制性股票本期解锁416万股，资本公积-其他资本公积核减1,252.16万元，同时资本公积-股本溢价增计1,252.16万元，详见财务报表附注五（一）34（2）之说明；③本期其他减少详见财务报表附注五（一）32（2）之说明。

45、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		16,806,400.00	25,209,600.00
合计	42,016,000.00		16,806,400.00	25,209,600.00

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

2019年，公司向激励对象授予限制性股票1,040万股，每股授予价为4.04元，共募集资金4,201.60万元。本期，限制性股票416万股达到解锁条件，核减库存股1,680.64万元，并冲回相关负债。

46、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	-11,852,269.54	-27,234,485.30	-10,132,189.86			-9,805,936.53	-7,296,358.91	-21,658,206.07

外币财务报表折算差额	-11,852,269.54	-27,234,485.30	-10,132,189.86			-9,805,936.53	-7,296,358.91	-21,658,206.07
其他综合收益合计	-11,852,269.54	-27,234,485.30	-10,132,189.86			-9,805,936.53	-7,296,358.91	-21,658,206.07

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。

47、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：

48、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：

49、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	54,035,697.40	-79,836,004.30
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-11,243,382.38	
调整后期初未分配利润	42,792,315.02	-79,836,004.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	56,590,800.90	133,871,701.70
期末未分配利润	99,222,905.01	54,035,697.40

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。

50、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	2,921,627,925.94	2,054,877,150.27	2,770,302,296.71	1,971,572,882.59
其他业务	5,162,022.14	2,625,666.68	7,777,645.81	2,797,526.78
合计	2,926,789,948.08	2,057,502,816.95	2,778,079,942.52	1,974,370,409.37

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

 是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

与履约义务相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为34.44亿元，主要为轨道交通业务的预期未来收入。本公司预计在2021年至2023年内，按照履约进度或是在客户取得相关商品或服务控制权时点确认销售收入的实现。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为3,444,325,850.80元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

51、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	9,142,562.87	7,473,547.86
教育费附加	4,026,995.29	3,604,332.45
房产税	3,872,479.59	2,290,591.79
土地使用税	2,060,211.14	1,777,947.80

地方教育附加	2,683,639.41	2,399,110.69
其 他	2,394,720.10	2,707,561.71
合计	24,180,608.40	20,253,092.30

其他说明：

52、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,030,922.64	20,509,240.15
股权支付薪酬	1,146,506.63	1,031,123.87
业务招待费	12,907,583.11	13,399,408.40
咨询服务费及佣金	9,308,958.47	12,541,699.74
交通差旅费	4,529,685.88	5,914,670.18
广告宣传费	8,240,489.22	5,175,518.98
运输费		1,650,938.47
办公费等	3,664,012.68	3,460,941.37
合计	67,828,158.63	63,683,541.16

其他说明：

53、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	115,709,936.27	108,622,963.61
股权支付薪酬	8,702,322.77	7,834,842.47
折旧摊销费	17,487,296.31	17,117,368.90
中介服务费	29,823,592.60	14,626,244.82
业务招待费	18,143,385.19	15,829,650.51
交通差旅费	10,022,893.39	11,400,125.12
办公通讯费	10,800,607.39	11,292,186.37
房租水电费	9,830,701.60	6,874,616.99
招聘费	732,658.92	1,304,046.67
会务培训费	3,517,928.53	5,033,302.41
车辆使用费	904,633.81	1,316,284.76
其 他	7,234,240.47	5,739,560.78

合计	232,910,197.25	206,991,193.41
----	----------------	----------------

其他说明：

54、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	92,932,071.17	65,915,354.83
股权支付薪酬	1,157,151.99	1,045,246.51
折旧摊销费	101,895,313.22	97,932,495.32
直接投入	28,847,678.99	20,600,663.74
其他	21,753,844.92	5,426,532.14
合计	246,586,060.29	190,920,292.54

其他说明：

55、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	123,998,134.25	138,804,777.50
利息收入	-7,161,894.09	-6,350,643.71
汇兑损益	58,770,290.85	-22,851,747.20
其他	4,886,651.24	20,583,076.01
合计	180,493,182.25	130,185,462.60

其他说明：

56、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	6,823,855.28	5,334,475.42
与收益相关的政府补助	23,854,619.38	30,355,418.30
代扣代缴个税手续费	450,600.16	
合计	31,129,074.82	35,689,893.72

57、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	3,809,030.62	7,277,002.64
处置长期股权投资产生的投资收益	-42,272,504.10	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	-6,588,293.26	
其他	-3,800,236.12	-532,038.58
合计	-48,852,002.86	6,744,964.06

其他说明：

58、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：

59、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：

60、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	-110,100,166.27	-137,943,824.57
合计	-110,100,166.27	-137,943,824.57

其他说明：

61、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-12,347,213.78	-4,284,331.12
三、长期股权投资减值损失	-13,635,380.85	

十二、合同资产减值损失	-165,431.49	
合计	-26,148,026.12	-4,284,331.12

其他说明：

62、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	-183,140.24	184,224.87
合计	-183,140.24	184,224.87

63、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	98.11	3,209.50	
违约金及罚款利得	10,417,470.54	92,422.26	
业绩补偿利得	46,963,784.06	47,131,540.20	
其他	245,350.22	60,937.09	
合计	57,626,702.93	47,288,109.05	

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。

64、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	1,361,106.91	137,741.80	
长期资产报废损失	15,680,875.49	2,499,558.13	
补偿款支出	310,592.88	176,367.76	

其他	180,068.89	10,333.61	
合计	17,532,644.17	2,824,001.30	

其他说明：

65、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	11,698,506.45	28,590,003.97
递延所得税费用	-13,372,515.80	7,918,294.78
合计	-1,674,009.35	36,508,298.75

(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	3,228,722.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,210,305.57
调整以前期间所得税的影响	-8,551,690.16
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	7,633,249.17
权益法核算的投资损失	7,025,109.68
研发费加计扣除	-14,817,779.31
当期确认前期未确认的暂时性差异及可抵扣亏损	-7,110,758.05
税率变化之期初数重新计量调整	
当期利用前期可抵扣亏损	
当期转销前期已确认的递延所得税资产及负债	1,828,227.91
其他永久性差异的调整	3,998,567.79
所得税费用	-1,674,009.35

其他说明

66、其他综合收益

详见附注五(一)35。

67、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
受限货币资金	50,692,579.65	
政府补助	21,168,602.36	26,104,542.07
利息收入	7,161,894.09	6,350,643.71
合同违约金	9,400,000.00	
押金保证金等	22,919,586.65	2,828,529.32
合计	111,342,662.75	35,283,715.10

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

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	6,254,678.46	
押金保证金及付现期间费用等	205,980,933.73	175,902,216.23
合计	212,235,612.19	175,902,216.23

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司现金净额	22,041,999.23	

合计	22,041,999.23
----	---------------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

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。

(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
受限资金净变动额	32,287,930.00	32,520,761.70
处置子公司部分股权		22,002.00
合计	32,287,930.00	33,232,577.37

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

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	75,690,675.84	12,300,193.00
受限资金净变动额	22,435,036.87	
股份回购支出		19,119,873.62
债务融资手续费		12,776,280.00
融资保证金		17,420,334.32
注销子公司		238,821.57
合计	98,125,712.71	94,521,587.93

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

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。

68、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	4,902,731.75	99,870,203.15
加：资产减值准备	136,248,192.39	142,228,155.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,482,097.76	29,789,995.53
使用权资产折旧		
无形资产摊销	153,560,767.97	147,996,804.53
长期待摊费用摊销	2,506,767.22	1,602,401.51
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）	-183,140.24	-184,224.87
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	15,680,777.38	2,496,870.63
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）	171,871,524.40	148,804,777.50
投资损失（收益以“－”号填列）	48,852,002.86	-6,744,964.06
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-13,361,001.48	7,918,294.78
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-109,525,666.74	-127,735,738.18
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-554,381,304.70	-664,707,778.40
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	204,634,927.18	630,883,660.26
其他	-51,523,456.72	-64,481,515.03
经营活动产生的现金流量净额	42,765,219.03	347,889,426.99
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活	--	--

动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	505,588,801.65	684,584,924.25
减：现金的期初余额	684,584,924.25	615,678,017.41
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-178,996,122.60	68,906,906.84

(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：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	2,324,306.68
其中：	--
日本株式会社松崎制作所	2,324,306.68
取得子公司支付的现金净额	2,324,306.68

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
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	843,572,500.00
其中：	--
达康新能源集团有限公司	2,869,500.00
申能环境科技有限公司	840,703,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	101,005,355.53
其中：	--
达康新能源集团有限公司	24,911,499.23
申能环境科技有限公司	83,093,856.30
其中：	--

处置子公司收到的现金净额	742,567,144.47
--------------	----------------

其他说明：

处置子公司收到的现金净额	742,567,144.47
其中：达康新能源集团有限公司	-22,041,999.23
申能环境科技有限公司	757,609,143.70

本公司处置达康新能源集团有限公司收到的现金净额为-15,041,999.23元，该金额在合并现金流量表中的“支付其他与投资活动有关的现金”项目列示。

(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	505,588,801.65	684,584,924.25
其中：库存现金	287,333.71	885,338.83
可随时用于支付的银行存款	505,301,467.94	683,699,585.42
三、期末现金及现金等价物余额	505,588,801.65	684,584,924.25

其他说明：

于2020年12月31日，受限制使用的货币资金包括保证金存款201,480,109.21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”。

(3) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	104,962,025.19	104,723,615.96
其中：支付货款	95,016,560.84	101,822,927.13

69、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：

70、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	201,480,109.21	保证金存款及质押存款
固定资产	180,671,922.17	抵押融资
无形资产	100,844,203.14	污水处理 PPP 收益权质押融资
长期股权投资	42,850,873.16	质押融资
固定资产	14,803,445.88	融资租赁标的物

在建工程	244,327,087.49	青山湖项目抵押融资
无形资产	36,718,663.44	抵押融资
长期应收款	16,599,834.00	融资保证金
合计	838,296,138.49	--

其他说明：

于2020年12月31日，《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》《西安市地铁六号线工程信号系统集成采购项目合同书D6-SB-062019081/D6-SB-062019082》等合同权益已被质押给相关金融机构。

71、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	5,595,678.13	6.5249	36,511,240.23
欧元	2,450,492.54	8.0250	19,665,202.63
港币	31,876.65	0.8416	26,827.39
日元	144,531,832.00	0.0632	9,134,411.78
瑞士法郎	4.65	7.4006	34.41
小 计			65,337,716.44
应收账款	--	--	
其中：美元	12,979,863.31	6.5249	84,692,310.11
欧元	983,962.00	8.0250	7,896,295.05
港币			
日元	319,089,661.50	0.0632	20,166,466.61
小 计			112,755,071.77
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其中：日元	606,815,000.00	0.0632	38,350,708.00

小 计			38,350,708.00
应收票据			
其中：日元	27,940,693.00	0.0632	1,765,851.80
小 计			1,765,851.80
其他应收款			
其中：日元	7,618,483.00	0.0632	481,488.13
美元	7,000,000.00	6.5249	45,674,300.00
小 计			46,155,788.13
短期借款			
其中：欧元	3,796,146.00	8.0250	30,464,071.65
日元	176,992.00	0.0632	11,185.89
小 计			30,475,257.54
应付票据			
其中：日元	43,135,890.00	0.0632	2,726,188.25
小 计			2,726,188.25
应付账款			
其中：美元	19,865,342.62	6.5249	129,619,374.06
日元	96,754,085.00	0.0632	6,114,858.17
小 计			135,734,232.23
一年内到期的非流动负债			
其中：日元	218,145,000.00	0.0632	13,786,764.00
小 计			13,786,764.00

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，分布于日本、香港等，分别采用日元、美元等为记账本位币。

72、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：

73、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	16,051,618.42	其他收益	2,164,263.16
成都市金牛区投资促进局购房补贴	390,476.20	其他收益	9,523.80
城市轨道交通信号系统综合仿真技术服务平台	3,550,000.00	其他收益	600,000.00
下一代地铁大容量车地通信项目	3,493,257.18	其他收益	499,036.80
面向综合交通网络的自动售检票装备研发及产业化	2,779,605.67	其他收益	513,157.80
2016 年度促进生态工业发展财政扶持资金	1,399,177.60	其他收益	1,049,383.20
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	2,700,000.00		
跨国互联互通高速动车组装备与运维系统研制项目		其他收益	1,500,000.00
固定资产（办公用房）补贴	900,000.07	其他收益	28,571.40
BiTRACON 型 CBTC 信号系统	350,497.40	其他收益	51,292.32
杭州市工业统筹资金重大创新项目资助	193,650.00	其他收益	193,650.00
2017 年度促进生态工业发展财政扶持资金	266,599.20	其他收益	114,256.80
土地出让金返还		其他收益	100,720.00
小 计	32,074,881.74		6,823,855.28
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			
10MW 级塔式太阳能热发电站的测试验证及示范工程		其他收益	164,057.57

小 计			164,057.57
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			
增值税超税负退税	9,748,362.90	其他收益	9,748,362.90
产业扶持资金	5,602,072.27	其他收益	5,602,072.27
人才激励专项资金	1,096,503.80	其他收益	1,096,503.80
稳岗补贴	1,012,207.71	其他收益	1,012,207.71
列车控制系统补助	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
工业和信息化发展财政专项配套资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
苏州市总部企业认定	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
贷款贴息资金补助	455,000.00	其他收益	455,000.00
其他税费返还	414,094.40	其他收益	414,094.40
科技攻关项目补助	270,000.00	其他收益	270,000.00
以工代训补贴	226,500.00	其他收益	226,500.00
财政贡献奖	200,000.00	其他收益	200,000.00
其 他	1,665,820.73	其他收益	1,665,820.73
小 计	23,690,561.81		

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明:

本期计入当期损益的政府补助金额为30,678,474.66元。

74、其他

八、合并范围的变更

1、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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时处置价款与账面净资产的差额	按照公允价值处置子公司股权取得的价款	按照公允价值处置子公司股权取得的成本	按照公允价值处置子公司股权取得的收益	按照公允价值处置子公司股权取得的损失	按照公允价值处置子公司股权取得的净收益	按照公允价值处置子公司股权取得的净损失	与原子公司股权投资相关的损益

				时点	点的确定依据	置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	日剩余股权的比例	日剩余股权的账面价值	日剩余股权的公允价值	重新计量剩余股权产生的利得或损失	日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
达康新能源集团有限公司	2,869,500.00	60.00%	股权转让	2020年12月10日	完成股权交割（工商变更登记手续）及完成资金交割。	-12,846,561.70	40.00%	340,477,374.47	340,477,374.47			-10,132,189.86
申能环境科技有限公司	866,803,000.00	79.92%	股权转让	2020年10月22日	完成股权交割（工商变更登记手续）及完成资金交割。	-29,425,942.40	20.08%	290,000,000.00	296,588,293.26	-6,588,293.26		

其他说明：

因股权转让丧失对达康新能源集团有限公司和申能环境科技有限公司控制，其所属子公司亦不再纳入本公司合并范围。

(2) 其他说明

1) 达康新能源集团有限公司：经公司2020年第七届董事会第十九次会议、第二十次会议决议通过，公司将从事节能环保业务的达康新能源集团有限公司（以下简称达康新能源）的60%股权转让给浙江浙大网新机电科技集团有限公司，公司于2020年12月10日完成工商变更日期为，故从2020年12月起，本公司不

再将达康新能源纳入合并范围。

双方一致同意，在本次股权转让交割日后2年内完成对达康新能源的增资，增资金额不超过10亿元。本期，公司以货币资金实缴出资33,000万元。

2) 申能环境科技有限公司：

经2019年第七届董事会第十次会议审议通过，公司于2019年9月12日与上海申能能创能源发展有限公司（以下简称“上海申能”）签署《关于环保业务合作框架协议》（以下简称“《框架协议》”）

2019年12月，双方就第一阶段目标股权的交易事宜达成一致并签订《上海申能能创能源发展有限公司与浙江众合科技股份有限公司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，公司将所持申能环境科技有限公司（原名浙江众合达康环境有限公司）40%转让给上海申能。

2020年7月启动《关于环保业务合作框架协议》项下第二阶段一揽子交易，与上海申能能创、申能集团、众合达康环境团队持股平台于2020年8月31日签订了《管理层股权受让与增资协议》、《上海申能能创股权受让与申能集团增资协议》，公司处置申能环境科技有限公司39.9245%股权。

通过上述多步一揽子交易，公司对申能环境科技有限公司的持股比例降为20.0755%，不再纳入合并范围。公司于2020年10月22日就上述交易事项涉及的股权变动完成了工商变更登记。

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

2、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
浙江众合智控技术有限公司	发起设立	2020-04-01	0.00	100%	
沈阳众合智控科技有限公司	发起设立	2020-11-20	0.00	100%	
杭州董办文化创意有限公司	发起设立	2020-08-25	0.00		60%
浙江众合轨道交通技术有限公司	发起设立	2020-07-10	0.00	51%	

（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
达康新能源集团有限公司	股权转让	2020-12-10	26,193,436.17	-84,050,074.03
申能环境科技有限公司	股权转让及增资	2020-10-22	1,174,681,389.66	-19,119,615.23

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

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
四川众合智控科技有限公司	38.76%	4,066,506.88	1,938,144.33	57,236,989.38

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名	期末余额						期初余额					
	流动	非流	资产	流动	非流	负债	流动	非流	资产	流动	非流	负债

称	资产	动资 产	合计	负债	动负 债	合计	资产	动资 产	合计	负债	动负 债	合计
四川 众合 智控 科技	495,87 6,706. 86	24,219 ,052.6 6	520,09 5,759. 52	342,30 6,866. 29	1,290, 476.27	343,59 7,342. 56	433,30 8,183. 24	26,165 ,299.3 2	459,47 3,482. 56	315,70 0,791. 81	1,178, 571.47	316,87 9,363. 28

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
四川众合 智控科技 有限公司	346,770,80 9.21	10,491,503 .81	10,491,503 .81	21,608,658 .91	356,909,50 3.88	34,285,856 .47	34,285,856 .47	-25,813,73 6.65

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	
达康新能源集 团有限公司	浙江	浙江	节能环保	40.00%		权益法核算
申能环境科技 有限公司	浙江	浙江	水处理	20.08%		权益法核算
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		16.52%	权益法核算
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	浙江	浙江	电子设备		30.00%	权益法核算

科技有限公司						
--------	--	--	--	--	--	--

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				
	达康新 能源	申能环 境	碧橙环 保	通商租 赁	恒启电 子	焜腾科 技	恒启电 子	泰纭投 资	碧橙环 保	焜腾科 技	通商租 赁
流动资产	192,57 2,875.5 8	1,179,0 48,509. 27	320,42 6,480.3 7	274,79 1,541.5 0	20,967, 338.60	98,444, 441.17	24,397, 996.85	2,929,5 37.46	64,466, 646.54	39,995, 467.93	378,12 8,236.6 5
非流动资产	766,94 2,380.7 3	953,68 9,188.3 5	1,633,0 91,015. 76	229,14 8,704.6 4	5,328,6 07.11	65,882, 541.50	6,410,8 06.16	213,80 4,166.6 7	384,87 8,600.9 0	32,466, 698.30	1,201,8 31,002. 52
资产合计	959,51 5,256.3 1	2,132,7 37,697. 62	1,953,5 17,496. 13	503,94 0,264.1 4	26,295, 946.11	164,32 6,982.6 7	30,808, 803.01	216,73 3,704.1 3	449,34 5,247.4 4	72,462, 166.23	1,579,9 59,239. 17
流动负债	586,71 4,044.7 8	726,27 1,535.8 0	284,53 8,053.2 2	12,679, 948.22	3,849,5 09.62	21,618, 887.02	4,511,1 42.16	5,576,8 87.66	165,99 5,876.6 7	26,892, 214.57	132,28 5,701.7 9
非流动负债	76,878, 312.89	7,801,6 87.15	1,469,3 04,208. 52	74,600, 059.17							953,96 7,970.0 9
负债合计	663,59 2,357.6 7	734,07 3,222.9 5	1,753,8 42,261. 74	87,280, 007.39	3,849,5 09.62	21,618, 887.02	4,511,1 42.16	5,576,8 87.66	165,99 5,876.6 7	26,892, 214.57	1,086,2 53,671. 88
归属于 母公司 股东权 益	356,19 3,436.1 7	1,396,1 31,923. 59	184,38 9,651.7 1	416,66 0,238.7 5	22,446, 436.11	142,70 8,095.6 5	26,297, 660.85	211,156 ,816.47	283,34 9,370.7 7	45,569, 951.66	391,70 5,293.3 1
按持股	142,47	280,28	48,015,	68,832,	12,125,	42,812,	14,205,	105,05	73,784,	6,243,0	69,214,

比例计算的净资产份额	7,374.47	0,464.32	065.31	271.44	564.79	428.70	996.39	0,516.19	176.15	83.38	325.33
对联营企业权益投资的账面价值	341,258,928.40	287,941,326.84	41,550,868.90	80,186,468.09	42,850,873.16	71,705,839.87	45,049,202.57	105,303,810.71	43,837,310.64	25,015,042.60	79,681,484.98
营业收入	160,723,631.24	759,486,346.30	3,403,834.93	18,289,700.24	6,144,205.60	60,520,098.97	3,790,659.59	4,980,582.53	8,907,517.10	11,192,970.43	516,904,240.31
净利润	-135,782,559.05	-18,476,641.41	-8,571,069.42	523,222.99	-3,749,620.24	30,592,820.07	-3,627,697.82	7,675,092.79	1,683,376.53	109,799.97	12,662,631.73
综合收益总额	-135,782,559.05	-18,476,641.41	-8,571,069.42	523,222.99	-3,749,620.24	30,592,820.07	-3,627,697.82	7,675,092.79	1,683,376.53	109,799.97	12,662,631.73

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	5,211,661.15	5,217,077.92
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-5,416.77	-121,668.03
--综合收益总额	-5,416.77	-121,668.03
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	186,214,431.58	105,168,229.01
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	5,028,217.78	2,005,024.96
--综合收益总额	5,028,217.78	685,657.54

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

3、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

4、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：

5、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. 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2020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）	509,314,556.61			509,314,556.61
应付票据	250,126,339.94			250,126,339.94
应付账款	1,506,413,908.94			1,506,413,908.94
其他应付款	32,758,776.89			32,758,776.89
一年内到期的非流动负债（含利息）	506,174,402.50			506,174,402.50
长期借款（含利息）		445,402,976.17	95,873,517.08	541,276,493.25
长期应付款		18,466,964.04		18,466,964.04
小 计	2,804,787,984.88	463,869,940.21	95,873,517.08	3,364,531,442.17

(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）	1,351,086,504.76			1,351,086,504.76
应付票据	497,535,593.95			497,535,593.95
应付账款	1,507,820,198.35			1,507,820,198.35
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	3,642,237,157.95	830,607,181.40	131,582,682.69	4,604,427,022.04

（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，以将汇率风险控制在此可接受范围。

于2020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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			130,490,166.29	130,490,166.29
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			130,490,166.29	130,490,166.29
（2）权益工具投资			130,490,166.29	130,490,166.29
持续以公允价值计量的资产总额			130,490,166.29	130,490,166.29
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

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。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

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

本企业的母公司情况的说明

2019年7月8日，公司原控股股东浙江浙大网新集团有限公司与相关股东解除一致行动关系，自该日起公司本更为无实际控制人状态。

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本财务报表附注七之说明。

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
浙江中民玖合投资管理有限公司	合营企业
密西西比国际水务（中国）有限公司	联营企业
恒启电子（苏州）有限公司	合营企业
浙江众合霖林供应链管理有限公司	联营企业
达康新能源集团有限公司	原子公司，现联营企业
申能环境科技有限公司	原子公司，现联营企业

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
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	股东
浙江大学	原实际控制人
浙江浙大网新集团有限公司	原母公司
浙江浙大列车智能化工程技术研究中心有限公司	原母公司之关联公司
浙大网新科技股份有限公司	原股东
浙江众合进出口有限公司	股东之全资子公司
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	原股东之控股子公司
浙江网新信息科技有限公司	原股东之控股子公司
杭州德鑫瑞商业管理有限公司	原母公司董事之关联公司
浙江网新睿建建筑设计有限公司	原母公司董事之关联公司
浙江网新汇盈信息科技有限公司	原母公司董事之关联公司
UNITED INVESTMENT HONGKONG COMPANY	联营企业之子公司
苏州科环环保科技有限公司	原子公司，现联营企业
浙江海拓环境技术有限公司	原子公司，现联营企业
杭州海知慧环境科技有限公司	原子公司之联营企业
广西荣拓环保科技有限公司	原子公司之联营企业

其他说明

表列与浙大网新相关公司，在12月内仍鉴定为关联方。

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
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	购买货物	130,314,676.23	132,000,000.00	否	67,269,006.55
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	保兑手续费				60,066.67
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	购买货款	1,748,101.21	2,500,000.00	否	4,711,185.99
浙江众合进出口有限公司	进口代理费	1,188,947.16	3,000,000.00	否	223,782.82
浙江众合进出口有限公司	购买货物	105,790,245.32	103,000,000.00	是	79,910,004.14
浙江网新睿建建筑设计有限公司	服务费	188,679.24	3,500,000.00	否	
浙江大学	委托开发费	150,000.00	300,000.00	否	100,000.00
浙江网新信息科技有限公司	维保费	108,564.91	0.00	是	103,216.98
杭州海智慧环境科技有限公司	软件				732,758.62
杭州海智慧环境科技有限公司	技术服务费	317,519.33	1,300,000.00	否	188,679.24
杭州海智慧环境科技有限公司	设备	469,026.57	700,000.00	否	575,728.50
恒启电子(苏州)有限公司	购买货款	1,934,582.27	4,500,000.00	否	5,676.99
浙大网新科技股份有限公司	宽带网络费	34,339.62	0.00	是	6,882.18
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	1,000,000.00
浙江众合霖林供应链管理有限公司	采购货款	154,800,236.17	366,700,000.00	否	
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	水处理系统				16,238,938.04
浙江浙大网新机电科技集团有限	机电设备等	3,271,300.63	3,300,000.00	否	

公司					
浙江浙大列车智能化工程技术研究中心	专利权		3,500,000.00	否	17,238,812.86
浙江浙大列车智能化工程技术研究中心	专用设备		0.00	否	4,404,298.88

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
浙江众合进出口有限公司	销售货物	94,579,100.60	74,361,434.90
广西荣拓环保科技有限公司	污水处理材料	1,705,157.47	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

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
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

杭州德鑫瑞商业管理有限公司	仓 库		105,014.88
---------------	-----	--	------------

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
浙江网新钱江投资有限公司	75,000,000.00	2017年10月17日	2021年12月31日	否
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	25,000,000.00	2020年01月08日	2020年12月30日	否
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	29,145,500.00	2020年01月08日	2020年12月30日	否
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	49,956,500.00	2020年12月14日	2023年12月14日	否
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	10,000,000.00	2020年04月21日	2021年04月20日	否
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	30,000,000.00	2020年03月26日	2021年03月26日	否
浙江众合进出口有限公司	39,616,900.00	2020年03月26日	2022年03月04日	否
浙江众合进出口有限公司	10,000,000.00	2020年03月06日	2022年03月04日	否
浙江众合进出口有限公司	19,180,000.00	2020年05月26日	2021年05月26日	否
浙江众合进出口有限公司	19,200,000.00	2020年06月28日	2021年06月28日	否
浙江众合进出口有限公司	9,000,000.00	2020年06月15日	2021年04月13日	否
余姚碧橙建设开发有限公司	600,000,000.00	2018年07月26日	2033年07月26日	否
浙江众合霖林供应链管理有限公司	126,459,700.00	2020年12月18日	2021年12月18日	否
浙江海拓环境技术有限公司	20,000,000.00	2020年07月02日	2021年06月24日	否
浙江海拓环境技术有	30,000,000.00	2019年12月11日	2021年12月31日	否

限公司				
浙江海拓环境技术有限公司	25,000,000.00	2019年07月29日	2021年07月28日	否
浙江海拓环境技术有限公司	5,000,000.00	2020年04月29日	2021年03月20日	否
苏州科环环保科技有限公司	50,000,000.00	2020年05月19日	2021年05月19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

关联担保情况说明

表列信息不包括合并范围内各公司之间的关联担保，也不包括已经履行完毕的关联担保。

(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
达康新能源集团有限公司	本期，公司将达康新能源集团有限公司 60% 股权以 286.95 万元出售给浙江浙大网新机电科技集团有限公司，股权交易以评估价值定价。	2,869,500.00	

(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	10,467,900.00	12,609,600.00

(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
应收账款	浙江浙大网新集团有限公司	22,140,890.58	4,824,880.81	51,211,245.12	25,002,118.93
	浙江众合进出口有限公司	47,628,196.05	1,428,845.88	48,804,873.41	2,150,572.64
小 计		69,769,086.63	6,253,726.69	100,016,118.53	27,152,691.57
预付账款	浙江大学	420,000.00			
	浙江众合进出口有限公司			1,890,403.36	
	密西西比国际水务(中国)有限公司			3,214,292.57	
	浙江浙大网新机电科技集团有限公司			22,261,308.76	
	浙大网新科技股份有限公司			18,200.00	
小 计		420,000.00		27,384,204.69	
其他应收款	浙江众合进出口有限公司	6,050,000.00		12,450,000.00	100,000.00
	UNITED INVESTMENT HONGKONG COMPANY	368,937,647.17			
	浙江浙大网新集团有限公司			831,875.82	
	杭州德鑫瑞商业管理有限公司	1,000.00		1,000.00	
小 计		374,988,647.17		13,282,875.82	100,000.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	浙江浙大网新机电科技集团有限公司		53,000,000.00
	浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	903,774.86	4,517,822.06
	浙江众合霖林供应链管理有限公司	4,239,564.62	
小 计		5,143,339.48	57,517,822.06
应付账款	恒启电子（苏州）有限公司	634,078.01	
	浙大网新科技股份有限公司	2,722,596.97	4,566,438.27
	浙江浙大网新机电科技集团有限公司	61,448,229.49	16,811,125.41
	浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	1,234,631.73	219,101.01
	浙江众合霖林供应链管理有限公司	116,437,759.04	
	浙江众合进出口有限公司	33,727,836.39	24,521,759.41
	杭州海智慧环境科技有限公司		245,000.00
	快威科技集团有限公司		7,055,303.74
	浙江浙大列车智能化工程技术研究中心有限公司	1,700,000.00	2,000,000.00
小 计		217,905,131.63	55,418,727.84

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	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	4,335,000.00

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

2019年5月，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	其中：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	[注]
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	28,000,431.39
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	14,735,381.97

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

十二、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

(1) 绿环基金补偿义务

本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）。

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点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2020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。

(2) 股权转让承诺

根据公司关于与上海申能能创能源发展有限公司签署的《关于环保业务合作框架协议》，公司通过股权转让及股东增资等方式出让申能环境科技有限公司80%股权，且公司对截止股权交割日应收账款的期后回款负有补偿义务。截止2020年12月31日，该应收账款余额为3.17亿元。

(二) 表外融资

于2020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	85,652.52万元

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

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
达康新能源集团有限公司	149,473,631.24	196,383,532.37	-111,468,312.19	-1,119,098.81	-123,195,775.08	-71,463,290.06
申能环境科技有限公司	358,080,813.93	370,908,055.32	-19,238,612.10	-2,940,133.82	-52,312,713.94	-51,608,382.80

其他说明

终止经营现金流量

单位：万元

项目	本期数			上年同期数		
	经营活动现金流量净额	投资活动现金流量净额	筹资活动现金流量净额	经营活动现金流量净额	投资活动现金流量净额	筹资活动现金流量净额
达康新能源集团有限公司	5,588.76	20,544.66	-24,695.90	-148.72	-824.57	-777.89
申能环境科技有限公司	-12,774.74	6,286.96	994.88	6,708.39	-104,364.28	92,917.06

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	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	2,207,505,888.77	217,092,516.24		642,040,770.53	139,849,227.46	2,926,789,948.08
主营业务成本	1,546,394,670.18	137,321,756.50		483,758,433.17	98,629,953.67	2,068,844,906.18
资产总额	5,935,812,268.96	321,310,773.79		831,268,683.02	942,086,336.87	6,146,305,388.90
负债总额	3,004,251,976.49	205,110,612.55		614,597,432.16	202,902,889.62	3,621,057,131.58

(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

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(一) 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、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，公司及达康新能源（即原“众合投资”）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) 达康新能源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) 达康新能源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。

2020年12月10日，公司转让其所持有的达康新能源60%的股权给网新机电，达康新能源已不再是众合科技全资子公司。为维护上市公司利益，控制风险，众合科技与网新钱江、网新机电签订三方反担保合同，保证在众合科技为网新钱江履行差额补足责任后网新钱江能按时归还众合科技代偿款，由网新机电向众合科技提供反担保。

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) 网新智林按照实际发款金额的1%缴付保障基金。

中融信托已累计发放贷款10,000万元，公司已累计还款4,000万元。

(二) 业绩承诺与补偿

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。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2019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6,015,522股。因该等交易，本公司确认营业外收入46,963,784.06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	20,114,266.01	2.55%			20,114,266.01	33,763,535.18	7.34%			33,763,535.18
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	768,273,388.3	97.45%	41,913,966.46	5.46%	726,359,421.9	426,357,381.2	92.66%	28,157,126.59	6.60%	398,200,254.70

	6				0	9				
其中:										
合计	788,387,654.37	100.00%	41,913,966.46	5.32%	746,473,687.91	460,120,916.47	100.00%	28,157,126.59	6.12%	431,963,789.88

按单项计提坏账准备：应收账款

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	16,566,764.96		0.00%	
天津众合智控科技有限公司	3,084,243.93		0.00%	
四川众合智控科技有限公司	463,257.12		0.00%	
合计	20,114,266.01		--	--

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
1 年以内	702,722,215.32	21,081,666.46	3.00%
1-2 年	22,099,234.61	2,209,923.46	10.00%
2-3 年	21,661,220.61	4,332,244.12	20.00%
3-5 年	15,001,170.80	7,500,585.40	50.00%
5 年以上	6,789,547.02	6,789,547.02	100.00%
合计	768,273,388.36	41,913,966.46	--

确定该组合依据的说明：

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）	722,836,481.33
1 至 2 年	22,099,234.61
2 至 3 年	21,661,220.61
3 年以上	21,790,717.82
3 至 4 年	15,001,170.80
5 年以上	6,789,547.02
合计	788,387,654.37

（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	28,157,126.59	13,756,839.87				41,913,966.46
合计	28,157,126.59	13,756,839.87				41,913,966.46

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

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	143,020,462.25	85,958,606.58
其他应收款	827,488,589.06	878,351,559.74
合计	970,509,051.31	964,310,166.32

(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

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
浙江海纳半导体有限公司	85,958,606.58	85,958,606.58
申能环境科技有限公司	54,000,000.00	
四川众合智控科技有限公司	3,061,855.67	
合计	143,020,462.25	85,958,606.58

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

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	37,231.38	3,498,112.66		3,535,344.04
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	867,890.21	3,944,688.77		4,812,578.98
2020 年 12 月 31 日余额	905,121.59	7,442,801.43		8,347,923.02

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）	608,351,688.48
1 至 2 年	182,735,354.62
2 至 3 年	34,397,908.50
3 年以上	10,351,560.48
3 至 4 年	9,997,652.78
5 年以上	353,907.70
合计	835,836,512.08

3) 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	
单项计提坏账准备						
众合投资（香港）有限公司						323,031,169.50
浙江众合科创信息技术发展有限公司						187,572,273.61
杭州网新智林科技开发有限公司						126,600,000.00
其他下属子公司						147,408,023.82
合计						784,611,466.93

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 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：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	758,235,817.81		758,235,817.81	1,854,389,909.50		1,854,389,909.50
对联营、合营企业投资	826,820,609.18	15,697,754.96	811,122,854.22	81,949,388.00	2,062,374.11	79,887,013.89
合计	1,585,056,426.99	15,697,754.96	1,569,358,672.03	1,936,339,297.50	2,062,374.11	1,934,276,923.39

(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		

申能环境科 技有限公司	1,163,000.00 0.00		1,163,000.00 0.00				
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	
达康新能源 集团有限公 司	100,000,000. 00		100,000,000. 00				
浙江网新智 能技术有限 公司	72,661,678.6 6					72,661,678.6 6	
浙江海纳半 导体有限公 司	61,542,372.0 6					61,542,372.0 6	
四川众合智 控科技有限 公司	59,400,000.0 0					59,400,000.0 0	
瑞安市温瑞 水处理有限 公司	48,550,000.0 0					48,550,000.0 0	
浙大网新(香 港)众合轨道 交通工程有 限公司	18,773,400.0 0					18,773,400.0 0	
湖北众堃科 技股份有限 公司	10,200,000.0 0					10,200,000.0 0	
天津众合智 控科技有限 公司	8,000,000.00	42,000,000.0 0				50,000,000.0 0	
国科众合创 新集团有限 公司	16,700,000.0 0	13,338,885.8 2				30,038,885.8 2	
厦门众熠科 技有限公司	590,000.00					590,000.00	
杭州网新智		111,507,022.				111,507,022.	

林科技开发有限公司		49				49	
合计	1,854,389,909.50	166,845,908.31	1,263,000,000.00			758,235,817.81	

(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											
达康新能源集团有限公司[注]	-35,830,920.95	330,000,000.00		-33,620,029.61		-4,871,674.97			84,800,000.00	340,477,374.47	
申能环境科技有限公司[注]	20,665,087.50	0.00		-16,098,914.79					290,602,334.12	295,168,506.83	
浙江众合碧橙环保科技股份有限公司	43,837,310.64	0.00		-2,286,441.74						41,550,868.90	
浙江众合霖林供应链管理有限责任公司		40,000,000.00		853,497.34						40,853,497.34	
浙江众芯坚亥半导体技术有限公司		40,000,000.00		-4,993.19						39,995,006.81	
智利信	35,784,	0.00								22,149,	13,635,

息技术有限公司	899.28								518.43	380.85
广西灵山北投南流江环境治理有限公司		9,855,000.00							9,855,000.00	
网新创新研究开发有限公司	8,950,637.42	0.00		-81,051.81					8,869,585.61	
广西灵山临循园污水处理有限公司	6,480,000.00	0.00		511,834.68					6,991,834.68	
浙江中民玖合投资管理有限公司		4,781,162.63		430,498.52					5,211,661.15	
密西西比国际水务(中国)有限公司	0.00	0.00							0.00	2,062,374.11
小计	79,887,013.89	424,636,162.63		-50,295,600.60					375,402,334.12	15,697,754.96
合计	79,887,013.89	424,636,162.63		-50,295,600.60					375,402,334.12	15,697,754.96

(3) 其他说明

2020年度, 公司因股权处置丧失对申能环境科技有限公司(原名浙江众合达康环境有限公司)和达康新能源集团有限公司(原名浙江众合投资有限公司)的控制权, 对其会计处理由成本法转为权益法, 并追溯调整对其长期股权投资的期初数。

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	1,576,386,665.60	1,129,388,604.66	1,115,309,562.44	865,752,641.97
其他业务	18,055,010.69	10,135,639.73	17,494,484.22	2,542,770.05
合计	1,594,441,676.29	1,139,524,244.39	1,132,804,046.66	868,295,412.02

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

与履约义务相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为28.05亿元，主要为轨道交通业务的预期未来收入。本公司预计在2021年至2023年内，按照履约进度或是在客户取得相关商品或服务控制权时点确认销售收入的实现。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 2,805,000,000.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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	57,061,855.67	198,342,582.99
权益法核算的长期股权投资收益	-50,295,600.60	1,673,140.36
内部资金占用费收益	48,248,523.97	34,836,663.14
其他	-6,112,673.55	
股权投资处置收益	-129,925,165.88	

合计	-81,023,060.39	234,852,386.49
----	----------------	----------------

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	-74,856,904.84	
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）	20,930,111.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,261,652.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	46,963,784.06	业绩补偿利得，详见本财务报表附注十四（三）之说明。
减：所得税影响额	-16,097,340.75	
少数股东权益影响额	1,248,096.20	
合计	17,147,887.77	--

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	2.30%	0.1	0.1
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.60%	0.07	0.07

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

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	56,430,589.99
非经常性损益	B	17,147,887.77
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	39,282,702.22
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	2,433,768,842.09
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	1,412,250.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	2
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	46,963,785.05
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	5
其他		
会计政策变更致期初追溯调整	I1	-11,243,382.38
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	12
以权益结算的股份支付	I3	14,735,381.96
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	6
限制性股票解禁	I4	16,806,400.00
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J4	7
外币报表折算差额	I5	-9,805,936.53
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J6	6
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	2,454,763,178.41
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	2.30%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	1.60%

2. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
-----	----	-----

归属于公司普通股股东的净利润	A	56,430,589.99
非经常性损益	B	17,147,887.77
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	39,282,702.22
期初股份总数(不含未授予的普通股股数)	D	539,164,903.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	0.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	175,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	2
因回购等减少股份数	H	6,075,522.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	5
2019年股权激励限制性股票本期解禁数	J	4,160,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	K	7
报告期月份数	L	12
发行在外的普通股加权平均数	$M=D+E+F \times G/L$ $-H \times I/L-J \times K/L$	539,089,268.84
基本每股收益	N=A/M	0.10
扣除非经常损益基本每股收益	O=C/M	0.07

(2) 稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	56,430,589.99
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	56,430,589.99
非经常性损益	D	17,147,887.77
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	39,282,702.22
发行在外的普通股加权平均数	F	539,089,268.84
股权激励限售股稀释的普通股加权平均数	G	1,414,936.78
稀释后发行在外的普通股加权平均数	H=F+G	540,504,205.62
稀释每股收益	M=C/H	0.10
扣除非经常损益稀释每股收益	N=E/H	0.07

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。