

浙江众合科技股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、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卢西伟及会计机构负责人(会计主管人员)叶志祥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，并附有相应的警示性陈述：公司声明：该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司年度报告中描述了公司可能面临的风险，敬请投资者阅读本报告第四节“经营情况讨论与分析”中相应的内容。

(1) 宏观经济环境与业务模式造成盈利能力下降的风险公司主营业务与重大基础设施投资关系密切，如公司的市场竞争能力不能适应市场环境，造成新增合同减少，将对公司后续经营业绩造成不利影响 (2) 技术创新风险公司的轨道交通业务未来将以自主信号系统为核心技术的轨道交通整体解决方案供应商，节能环保业务是基于专有技术或产品的节能减排、环保产业营运商，上述两个业务在国内细分行业排名都在前列。在未来的竞争中，如公司在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势，在竞争加剧的市场环境下，将导致公司的市场竞争能力下降 (3) 资金占用风险随着公司规模扩大，公司应收账款数

额的不断增加和客户结构及账龄结构的改变，如账龄较长的应收账款增大，则可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险或坏账风险，将对公司的资金使用效率和经营业绩产生不利影响。（4）人力资源风险科技型企业一般都面临人员流动性大、知识结构更新快的问题，行业内的市场竞争也越来越体现为高素质人才的竞争。目前，随着公司经营规模的扩大，对人力资源的扩充需求将进一步显现，如果不能及时引进、保留和培养更多的人才，将对公司的经营发展造成不利影响。（5）管理风险。虽然目前公司建立了健全的管理制度体系和组织运行模式，但是随着公司业务规模的进一步扩大，在生产管理、质量管理、财务管理、营销管理以及资源整合等方面将对公司提出更高的要求。

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.....	8
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	16
第五节 重要事项.....	48
第六节 股份变动及股东情况.....	77
第七节 优先股相关情况.....	84
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	85
第九节 公司治理.....	99
第十节 公司债券相关情况.....	105
第十一节 财务报告.....	106
第十二节 备查文件目录.....	200

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
圆正控股	指	浙江大学圆正控股集团有限公司
圆正集团	指	浙江浙大圆正集团有限公司（截止本报告期末为公司第七大股东）
网新集团	指	浙江浙大网新集团有限公司（截止本报告期末，通过本公司第一大股东浙大网新、第二大股东成尚科技、第四大股东网新教育合计间接持有 34.98% 的股份，为本公司的母公司）
浙大网新	指	浙大网新科技股份有限公司（截止本报告期末为公司第一大股东）
成尚科技	指	杭州成尚科技有限公司（截止本报告期末为公司第二大股东）
网新教育	指	浙江浙大网新教育发展有限公司（截止本报告期末为公司第四大股东）
网新机电	指	浙江浙大网新机电工程有限公司（成尚科技之下属子公司，原为公司之全资子公司，已于 2016 年 3 月转让）
众合轨道	指	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司（公司之全资子公司）
浙江海纳	指	浙江海纳半导体有限公司，原名为“杭州海纳半导体有限公司”（公司之全资子公司）
众合新能源	指	浙江众合新能源开发有限公司（公司之全资子公司）
众合投资	指	浙江众合投资有限公司（公司之全资子公司）
苏州科环	指	苏州科环环保科技有限公司
海拓环境	指	浙江海拓环境技术有限公司（公司之全资子公司）
达康环境	指	杭州达康环境工程有限公司（公司之控股子公司）
众合碧橙	指	浙江众合碧橙环保科技股份有限公司（公司之控股子公司）
墨西哥信息	指	INFO TECHNOLOGY MEXICO,S.A.DE C.V.（公司之控股子公司）
智利信息	指	智利信息技术有限公司（公司之联营企业）
网新研究	指	网新创新研究开发有限公司（公司之参股公司，同受母公司控制）
北京众合轨道	指	北京网新众合轨道交通科技有限公司（公司之孙公司）
轨道（香港）	指	浙大网新（香港）众合轨道交通工程有限公司（公司之全资子公司）
网新中控	指	浙江网新中控信息技术有限公司（公司之全资子公司）
网新智能	指	浙江网新智能技术有限公司（公司之全资子公司）
机电（香港）	指	网新机电（香港）有限公司（原为公司之孙公司，其母公司网新机电已于 2016 年 3 月转让）

网新环境	指	浙江浙大网新环境工程有限公司（网新机电之参股企业）
杭州绿橙	指	杭州绿橙投资合伙企业（母公司高管兼任该合伙企业的普通合伙人）
钱江投资	指	浙江网新钱江投资有限公司（公司之孙公司）
天靖投资	指	浙江天靖投资有限公司（公司之孙公司）
北京中科	指	北京中科网新投资有限公司（原为公司之联营企业，已于 2016 年 3 月随网新机电转让）
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）
快威科技	指	快威科技集团有限公司(公司之关联方)
华泓滨合	指	杭州华泓滨合投资管理合伙企业(公司之联营企业)
网新智林	指	杭州网新智林科技开发有限公司(公司之联营企业)
北京达于行	指	北京达于行科技有限公司(浙大网新之参股公司)
众合进出口	指	浙江众合进出口有限公司（同一实际控制人）
网新汇盈	指	浙江网新汇盈信息科技有限公司（同受母公司控制）
网新孵化器	指	浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司（同受母公司控制）
图灵信息	指	浙江浙大网新图灵信息科技有限公司（浙大网新之下属子公司）
图灵电子	指	浙江网新图灵电子有限公司（浙大网新之下属子公司）
晓通宏志	指	北京晓通宏志科技有限公司（浙大网新之下属子公司）
网新图灵	指	浙江浙大网新图灵信息科技有限公司（浙大网新之下属子公司）
网新恒天	指	浙江网新恒天软件有限公司（浙大网新之下属子公司）
上海新思	指	上海网新新思软件技术有限公司（浙大网新科技股份有限公司之原下属子公司）
密西西比水务	指	密西西比国际水务（中国）有限公司（参股企业，公司高管兼任该公司董事）
浙江纽因	指	浙江纽因创业投资有限公司（母公司原高管兼任该公司法人）
江西网新	指	江西省投资网新科技实业投资有限公司（母公司之联营企业）
网新实业	指	杭州浙大网新科技实业投资有限公司（母公司之联营企业）
网新系统	指	浙大网新系统工程有限公司（母公司之下属子公司）
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	2016 年 1-12 月及 2015 年 1-12 月
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
公司法	指	中华人民共和国公司法

证券法	指	中华人民共和国证券法
天健	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙），前身为天健会计师事务所有限公司
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	众合科技	股票代码	000925
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）	United Science & Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	United M & E		
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.unitedmne.com		
电子信箱	unitedmne@unitedmne.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李军	葛姜新, 姚卉
联系地址	杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 层	杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 层
电话	0571-87959003	0571-87959026, 87959025
传真	0571-87959022	0571-87959026, 87959025
电子信箱	unitedmne@unitedmne.com	unitedmne@unitedmne.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》、《上海证券报》、《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）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	罗训超 陈剑威

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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中国银河证券股份有限公司	中国北京西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座	石军、陈骏	2015 年至 2016 年

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	1,204,100,150.78	1,835,300,990.21	-34.39%	1,767,755,637.94
归属于上市公司股东的净利润（元）	-107,638,849.51	34,162,405.36	-415.08%	12,139,049.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-128,216,241.06	28,375,476.88	-551.86%	-6,242,149.55
经营活动产生的现金流量净额（元）	-270,044,646.03	-139,905,437.64	-93.02%	265,637,611.60
基本每股收益（元/股）	-0.336	0.108	-411.11%	0.04
稀释每股收益（元/股）	-0.336	0.108	-411.11%	0.04
加权平均净资产收益率	-9.21%	3.00%	-12.21%	1.31%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	4,011,834,106.22	4,308,608,500.36	-6.89%	3,554,984,104.18

归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,119,117,690.10	1,218,182,052.58	-8.13%	928,374,451.22
----------------------	------------------	------------------	--------	----------------

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	170,243,662.57	337,017,585.39	214,443,846.01	482,395,056.81
归属于上市公司股东的净利润	-19,616,890.35	8,434,009.93	-15,041,279.36	-81,414,689.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,257,753.08	9,065,912.88	-17,053,643.08	-99,970,757.78
经营活动产生的现金流量净额	-233,283,100.57	-114,839,414.19	106,146,676.22	-28,068,807.49

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	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	-3,039,653.29	-197,414.39	88,946.35	
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）	7,481,818.56	7,822,626.21	16,589,055.21	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			2,349,616.96	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性	8,899,510.00	-470,184.27	1,139,707.63	

金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			646,048.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,347,017.42	1,352.73	285,590.02	
债务豁免	23,630,650.95			
减：所得税影响额	203,132.78	1,369,451.80	2,717,765.11	
少数股东权益影响额（税后）	10,844,784.47			
合计	20,577,391.55	5,786,928.48	18,381,199.22	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一)报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化，主营业务为“轨道交通+节能环保”的双轨模式。

(二)业绩驱动因素

(1)政策与行业因素

公司目前从事的两大主营业务轨道交通产业和节能环保产业，均是国家重点新兴战略产业，是“十三五”期间国家重点投资和发展的产业。以现有规划和布局的产品和技术为核心，通过不断的模式创新、管理创新，成为各细分领域的领先者是公司致力发展的目标。公司在技术等核心竞争力方面的储备已趋成熟，正在驶入新的快速发展轨道。

2016年中央经济工作会议将推进城镇化建设和保护环境作为引领经济发展新常态的工作重点。在经济新常态下，城市轨道交通和节能环保仍将是持续高速发展的产业。“十三五”期间，城市轨道交通和节能环保两大产业仍将是资本市场关注的热点。

(2)自身优势

①轨道交通业务

I、2016年9月26日，公司信号自研产品全系统首次中标重庆4号线，标志着具有完全自主知识产权的CBTC系统迈出了走向市场的重要一步；

II、2016年10月5日，公司轨道交通联锁系统成功应用在亚吉铁路，标志着公司走出去战略迈出了走向世界的坚实一步；

III、2016年10月13日，公司为比亚迪“云轨”安装了大脑——列车的无人驾驶系统，标志着公司的产品研发迈出走向人工智能的华丽一步；

上述三步，预示2017年公司轨道交通产业有了发展的清晰目标，奠定了公司快步向前的扎实基础。

②节能环保业务

2016年水处理事业在节能环保产业中稳健前行，新的智慧水务产业方向通过调整稳步前进。

I、2016年3月17日，投资成立了浙江众合碧橙环保科技股份有限公司，公司环保产业向着纵深方向发展；

II、2016年10月，为了实现公司在环保产业做大做强的战略目标，众合碧橙牵头的“环保产业专项发展基金”正式签约设立，这将极大促进众合科技环保产业的可持续发展。

综上，报告期内，公司在保证现有客户的基础上，不断拓展市场，挖掘新客户，凭借公司所在行业具有高成长的软件信息化属性以及未来信号系统国产化替代和工业废水处理拓展的空间，公司的自身优势亦成为业绩驱动的重要因素。

(三)报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等

公司目前所处的细分行业为轨道交通产业和节能环保产业，均是国家重点新兴战略产业，是“十三五”期间国家重点投资和发展的产业。2016年中央经济工作会议将推进城镇化建设和保护环境作为引领经济发展新常态的工作重点。在经济新常态下，城市轨道交通和节能环保仍将是持续高速发展的产业。“十三五”

期间，城市轨道交通和节能环保两大产业仍将是资本市场关注的热点。

(1) 轨道交通产业行业机会

I、城镇化加速城市地铁的发展，政策放松地铁建设门槛下调，预计“十三五”期间地铁里程将翻倍，列车数量增加、运行速度提高和运行间隔缩短，都将带来轨交信息化系统需求的提升；

II、目前国务院已经批准修建地铁交通的城市数目为40个，这个数字到2020年的“十三五”期间将达到50个，届时我国城市地铁交通总里程将达到7395公里；

III、城市有轨电车、城市轻轨和城际铁路也将会有突飞猛进的发展，我国《铁路中长期发展规划》中明确指出，在城市轨道交通方面，到2020年，我国将建设城际轨道交通和客运专线约1.5万公里，需要投入2万亿元资金，其中各类技术装备的购置和安装费用约占35 - 40%。因此，城际客运专线的建设将为轨道交通装备制造产业提供大约7000 - 8000亿元市场空间。

(2) 节能环保产业行业机会

I、节能环保行业的机会相对复杂，覆盖面广，细分领域竞争较充分。“十二五”期间，节能环保产业产值年均增长15%以上，在“十三五”期间仍会以这样的速度保持增长；

II、2015年相继颁布的两个政策性文件将加速水处理行业的发展：

- 2015年4月16日，《水污染防治行动计划》（水十条）正式公布，投资规模超市场预期，预计“十三五”期间环保总投资将超过17万亿元，是“十二五”的两倍，其中“水十条”将带来5.7万亿以上的投资；

- 2015年10月12日《中共中央、国务院关于推进价格机制改革的若干意见》中要求，合理提高污水处理收费标准。全成本付费将使环境服务价格进入上升阶段。

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	比上年末增加 21.76%，主要是向合营企业浙江中民玖合投资管理有限公司投资、按权益法确认联营企业智利信息技术有限公司投资收益。
固定资产	比上年末降低 3.08%，主要受网新机电整体转让，不再纳入合并范围所致。
无形资产	比上年末增加 19.51%，主要系研发项目达到预定可使用状态转入无形资产及外购技术许可费。
在建工程	比上年末增加 68.13%，主要系子公司浙江海纳开化厂区建设投入增加。
短期借款	比上年末增加 50.67%，主要系一年内到期的非流动负债其他非流动负债减少，相应短期借款增加，债务结构调整所致。
长期借款	比上年末增加 101.99%，主要系子公司新增长期借款。
其他应收款	比上年末增加 218.11%，主要系按合同约定的应收股权转让款增加。
开发支出	比上年末降低 32.00%，主要系研发项目达到预定可使用状态转入无形资产。
长期待摊费用	比上年末降低 88.37%，主要系子公司浙江海纳生产经营场所搬迁,其租赁房产改造装修费已不能使以后会计期间收益，其摊余价值全部转入当期损益。
递延所得税资产	比上年末增加 54.93%，主要系可抵扣亏损以及纳税调整所致。

其他非流动资产	比上年末降低 83.76%，主要系预付的轨道交通技术许可费转入无形资产。
应付利息	比上年末增加 323.52%，主要系一次性到期支付的非定向债务融资工具利息增加以及合并范围变化导致的应付网新机电资金拆借利息增加。
其他应付款	比上年末增加 182.34%，主要系按合同约定的应付股权收购款增加。
递延收益	比上年末增加 126.46%，主要系收到国家科技支撑计划项目扶持资金。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
通过子公司浙江众合投资有限公司持有众合投资(香港)有限公司 100% 股权	对外投资	19,964.14 万元	香港	事业投资、投资管理	董事由公司委派,经营活动受公司控制	报告期净利润 2133.74 万元	3.98%	否
通过子公司浙江众合投资有限公司持有墨西哥信息技术有限公司 55% 股权	对外投资	31,083.38 万元	墨西哥	开拓 LED 市场, LED 项目实施	与客户签订保障收款安全协议	报告期亏损 5630.4 万元	-3.38%	否
持有浙大网新(香港)众合轨道交通工程有限公司 100% 股权	对外投资	39,024.37 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 1232.48 万元	6.85%	否
其他情况说明	无							

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司聚焦客户需求,在智能交通和节能环保等领域实现多个商业模式创新和管理模式创新;同时依托浙江大学多学科优势,成功打造出“更高、更新、更安全”的自研产品。截至已2016年,拥有信号领域相关专利和软件著作权为53个,其中发明专利:33项(即:安全平台相关发明专利:25项;信号业务相关发明

专利：8项）；软件著作：11项；实用新型：7项；外观设计：2项。

1、立足自研，做强轨交产业

(1) 公司从进入轨道交通领域开始，就拥有科技部批准的“国家列车智能化工程技术研究中心”，以及国家发改委批准的“城市轨道交通列车通信与机电控制国家地方联合实验室”。成为国内轨交领域一流的核心产品供货商和系统承包商，借助投融资优势，拟开展城市轨道交通的BOT和PPP业务，发展轨道交通机电系统解决方案能力，业务版图不断扩大，业务区域已涉及四大洲。

(2) 公司在自主研发的道路上，非常重视产学研结合和创新能力平台的建设：

①2016年3月，公司自主研发的道岔控制器，通过德国TÜV莱茵的独立第三方安全认证；

②2016年10月5日，非洲第一条现代电气化铁路——埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴至吉布提首都吉布提铁路建成通车，亚吉铁路的安全信号控制系统，采用了公司具有完全自主知识产权的二乘二取二计算机联锁系统，该系统通过TÜV莱茵的SIL4级国际安全认证，是国内首家取得通用产品和通用应用双SIL4安全认证的计算机联锁产品。公司为该线各站提供通过国际安全认证、学习引进消化吸收欧洲先进技术并具有完全自主知识产权的计算机联锁系统，为该铁路的安全运行保驾护航；

③2016年10月13日，由众合科技提供全套CBTC 无人驾驶UTO信号控制系统的深圳比亚迪坪山园区云轨示范线举行通车仪式。该项目是公司完全自主知识产权全功能CBTC和UTO信号系统商业上线的第一个项目，标志着相关产品开始进入商业使用阶段；

④2016年已授权/已公开/受理中的信号领域相关专利和软件著作权为53个，其中发明专利：33项（即：安全平台相关发明专利：25项；信号业务相关发明专利：8项）；软件著作：11项；实用新型：7项；外观设计：2项；

⑤2016年，公司在动车组视频监控、安全监控系统通过了铁路总公司相关产品的技术审查和相关考核，预计2017年相关产品将进入批量和供货应用阶段。公司与中车下属企业合作研制的“货运动车组货物管理与实时监测”系统已通过项目验收，相关产品和技術已处于国内领先地位。网新智能技术公司承担了《下一代地铁列车关键技术研究及样车研制》、《时速400公里及以上高速客运装备关键技术》等多项国家重大科研项目的研究开发工作，在关键产品与技术上拥有全部知识产权，在技术能力和技术转化方面处于行业领先地位。

2、关注民生，建设环保领域

(1) 秉着可持续发展的目标，公司对节能环保产业进行业务重组，形成以海拓环境为主的电镀环保产业；以苏州科环为主的工业废水处理产业；2016年又通过收购杭州达康环境工程有限公司，取得水污染防治工程专项甲级资质，构建节能环保产业的战略平台；形成公司节能环保的优良资产，成为具有自有核心技术和产品的节能环保领域内国内一流的系统承包商和运营商；

(2) 通过企业技术创新，产品技术开发、技术引进吸收、技术改造的基础上，极大地提升了在水处理和智慧环保方面的应用水平。开发了铁碳微电解-芬顿组合工艺、后置反硝化BAF脱氮工艺等深度处理技术，开发了智慧环保平台管理系统，完善了活性炭过滤吸附工艺，授权计算机软件著作权5项，申报实用新型专利5项，其中授权2项。

(3) 公司全资子公司海拓环境拥有极强的自主创新和持续研发能力，已授权国家专利40余项，其中发明专利8项。2016年，公司承接的电镀废水新标准重大科技创新专项课题项目顺利通过验收，行业最难的电镀表三达标技术已经定型并成功实现四个工程化应用，奠定了行业技术领先地位；同时获得授权1项发明专利，4项实用新型专利。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年是“十三五”开局之年，也是公司“稳基本、调结构、谋发展”的攻坚之年。

公司管理层紧密围绕年初制定的2016年度工作计划，贯彻董事会的战略部署，积极开展各项工作。以“创意、整合、共享”为核心理念，搭建平台型公司；围绕“轨道交通+节能环保”的双轨模式，以现有的核心技术产品和解决方案为基础，构建上下游产业链，成为各细分领域的领先者是公司致力发展的目标。

报告期内实现营业收入120,410.02万元，较上年同期下降34.39%；营业利润-18,309.98万元，较上年同期下降1185%；利润总额-15,013.93万元，较上年同期下降672%；归属于母公司股东的净利润-10,763.88万元，较上年同期下降415.08%；经营活动产生的现金流量净额为-27,004.46万元，较上年同期下降93.02%。

报告期内，公司总体经营情况如下：

1、轨道交通业务

截至披露日，公司已有16条地铁信号系统运营及在建线路投入运营，20个AFC/ACC项目服务于业主及市民，拥有自主知识产权的信号系统在取得第三方安全认证之后，相关产品或系统相继应用于国内及海外7个项目，涉及大铁近1,500公里，地铁400余公里，有轨电车近50公里，成为国内轨道交通领域内信号系统与自动售检票系统行业技术产品和服务的领先者。

2016年新中标项目合同额54,309.09万元，新签加车增购或延长线合同60,374.04万元，两项合计114,683.13万元，占公司2016年营业总收入的95.24%；

(1) 地铁信号技术

I、以杭四线的工程化应用测试主线进行修改，先后完成了美标支持、信标丢失等问题的解决，并完成了站停精度、曲线控车算法的优化等，顺利通过试运行测试；同时顺利支撑BYD首列车静态调试；

为确保系统安全稳定，公司于2016年二季度与杭州地铁集团签订了相关协议，对杭州四号线进行工程化应用测试，第二轮测试预计在今年三季度前完成；

II、2016年9月26日签订重庆四号线信号合同，为重庆地铁四号线提供自研的BiTRACON型CBTC信号系统，是自研产品在国内地铁领域的首次应用，标志着公司自研系统的完全成熟，该系统同时将与重庆轨道交通环线、五号线、十号线的信号系统实现互联互通；

III、2016年10月5日亚吉铁路的成功开通，是公司信号系统的自研产品首次在大铁上应用，同时标志公司走出去的战略成功实施。亚吉铁路的开通，是公司参与“一带一路”建设的开始。

IV、完成无人驾驶信号系统原型机的设计。无人驾驶信号系统解决方案旨在研发轨道交通列车智能控制系统，使之具备全自动无人驾驶运行能力；

2016年10月13日深圳比亚迪“云轨”项目建成并开通，是公司首个自研CBTC+UTO商用合同，也是全国首条跨座式单轨CBTC+UTO项目。公司为“云轨”提供完全自主知识产权的BiTRACON 800型无人驾驶信号系统。该项目是第一个自主研发的UTO系统的工程应用实例。标志着公司在轨道交通无人驾驶领域走在了全国的前列，公司轨道交通信号系统将向更加智能化的方向发展。

V、完成阿布贾轻轨信号系统、城际温州S1 ETCS1+ATO车载原型机、埃塞俄比亚大铁联锁的定制开发；

VI、各项目安全生产形势总体良好，无安全生产事故，无严重安全隐患；

VII、顾客满意程度持续提高；

2016全年累计获得项目奖励计15项。其中杭州项目部获得“安全质量文明施工综合考评一等奖”；一级项目经理获中国建筑时报授予的“全国优秀项目经理”荣誉称号。

(2) AFC/ACC 系统：

公司在地铁AFC（自动售检票系统）市场已位列全国前列。2016年，面对复杂的项目情况，积极应对困难与挑战，通过充分利用自身资源，力保各项目进度。成都3号线一期、武汉6号线一期、天津ACC二期改扩建项目均顺利开通。南昌1号线、武汉4号线、武汉3号线，成都4号线、宁波2号线交付顺利，系统稳定，也相继进入收尾阶段。

I、南昌1号线AFC项目：

为更好的解决市民出行支付问题，南昌地铁运营方在南昌地铁1号线开通后，提出了手机云卡支付的需求。为保证该功能如期上线，丰富南昌市民乘坐地铁的支付方式，由项目部带头组织，事业部各部门积极配合，加班加点，克服了时间紧、软件开发及测试工作量大等不利条件，顺利完成了预期目标，因此获得了业主方的通报表扬；

II、天津ACC二期改扩建项目：

项目于6月24日成功实施了天津清分中心异地、在线运营生产系统的倒切工作，圆满完成了清分中心二期改扩建项目的重要节点性工作。在系统倒切过程中，天津项目团队展现了精湛的技术能力和精益求精的敬业精神。系统倒切完成后，全新的清分中心系统正式投入运营使用，系统运行稳定可靠。为此，天津市地下铁道运营有限公司发函表示对我方工作的认可与表彰，目前项目主要进行天津线网AFC互联网取票机中央管理系统及微信公众号购票APP的开发测试工作；

III、石家庄1号线AFC项目：

2016年本项目已基本完成设计及软件开发工作，线路中心及车站设备已基本完成安装，进入测试调试阶段，预计将于2017年6月开通；

IV、武汉6号线AFC项目：

本项目已于2016年12月28日顺利开通并完成项目预验收，目前系统运行良好。

V、成都3号线一期AFC项目：

本项目已于2016年7月31日顺利开通，目前系统运行良好。

VI、成都4号线二期AFC项目：

本项目已完成线路及车站设备安装，进入测试调试阶段，预计最早在2017年6月开通试运营。

VII、杭州 1、2、4 号线 AFC 项目：

为方便市民出行，丰富地铁支付方式，G20 峰会前，杭州地铁自动售票机实现银联闪付购票功能改造项目及与支付宝合作增加互联网支付取票机项目于 2016 年 8 月 25 日顺利上线试运行，取得了良好的社会反响。

报告期内，轨道交通业务实现主营业务收入 78,416.11 万元，较上年同期下降 23.13 %；毛利 11,282.06 万元，较上年同期下降 83.39 %。

2、节能环保业务

公司 2015 年收购电镀污水处理企业海拓环境，2016 年收购了石化污水处理企业苏州科环，于 2017 年 3 月取得证监会批复，初步形成了自有技术的水处理业务，公司的水处理产业形成了一定的规模。

2016 年节能环保业务签订合同合计 27,634.21 万元，占公司 2016 年营业总收入的 22.95%。

①水处理业务

公司全资子公司海拓环境专注于重金属（表面处理）、印染行业等工业废水治理，核心业务定位于运营管理业务及提供工业废水处理的全产业链服务。据不完全统计浙江省内 90%以上的大规模电镀集控区废水处理项目均由公司海拓环境负责运营。其中包括浙江省内规模最大的电镀基地--温州后京电镀基地（12000m³/d）、温州乐清电镀基地电镀（6000m³/d）、五马洲电镀废水集中处理厂（5000m³/d）、温州龙湾蓝田电镀基地（10000m³/d）等项目。2016 年公司业务范围及业务量稳步增长，业务范围正式拓展至广西、山东、河北等地区。

I、品牌打造

2016 年，海拓环境新增运营园区 4 个，EPC 工程 15 个，电镀工业园区废水处理工程业绩及运营管理规模持续保持国内第一，同时获得瞪羚企业、中国工业园区建设协作创新奖、环保示范项目二等奖等企业荣誉，进一步提升了品牌影响力；

2016 年构建了具有众合特色的智慧水务系统平台，实现了废水处理过程的智能生产、污水厂站智慧运营和智慧管理；

2016 年首次以“区域智慧环境综合服务商”亮相中国环博会，全面展示了我公司在技术创新、工程总承包、标准化运营管理等方面的优势，引发业界的广泛关注。

II、利润空间挖掘

通过持续推进海拓 2.0 技术、污泥资源化等降成本技术方法的研发和尝试使得在上游大环境低迷电镀企业艰难的情况下实现了 12% 的成本节约，处理技术继续保持行业领先；

III、技术创新与推广

2016 年，公司承接的电镀废水新标准重大科技创新专项课题项目顺利通过验收，行业最难的电镀表三达标技术已经定型并成功实现四个工程化应用，奠定了行业技术领先地位；同时获得授权 1 项发明专利，4 项实用新型专利。

IV、新业务培育

2016 年，深度处理项目完成了首单突破，FBCOT 已在 5 个项目上推广应用；上饶首单零排项目签订也实现了零排业务“零”的突破，同时，参与了大型脱硫零排项目投标，逐步推进在新业务领域的知晓度。

V、组织文化建设

2016 年，通过新方法、新思维、新机制的持续运用与尝试，进一步提升了组织管理效率和团队成长，构建了持续的人才竞争优势和企业文化传承。

VI、并购收购

通过收购，完成对杭州达康环境工程有限公司的并购，增强了公司在水处理设计和工程建设等方面的综合能力，进一步完善了公司的资质平台。

(2) 半导体单晶硅

浙江海纳半导体有限公司（原杭州海纳半导体有限公司）是公司的全资子公司，是我国主要的半导体单晶硅材料制造商，其前身为浙江大学半导体厂，至今已有近 50 年的历史，已经建立起了一支技术能力强、专业知识高的技术人员队伍和生产管理人员队伍。从 1999 年开始，海纳半导体克服行业发展的周期率，18 年来累计为公司贡献了近 3 亿元净利润，累计实现产值约 20 亿元。

I、2016 年 6 月，海纳半导体购买了万向硅峰的厂房、工地及机器，不仅解决了海纳半导体生产场地问题，同时为扩展海纳半导体的产品线打下了基础。

II、2016 年完成 4 台磁场单晶炉的技术改造，并研发配套相应的热场系统和晶体生长工艺，增加磁场产能 1 吨/月；完成近半数单晶炉的热场节能改造，单晶能耗降低明显；

III、开发特殊器件芯片所需硅片的工艺，公司开发的简易抛光硅片实现量产；

IV、2016 年申请发明专利 1 项、实用新型专利 1 项；获得发明专利授权 1 项，实用新型专利授权 1 项。公司为主要单位起草的行业标准《YS/T 28-2015 硅片包装》于 2016 年 4 月印刷发布。

报告期内，节能环保业务实现主营业务收入 853.11 万元，较上年同期下降 93.51%；毛利 69.17 万元，较上年同期下降 96.63%。

3、在资本运作方面

1、启动了发行股份购买苏州科环 100% 的股权及非公开发行股票募集配套资金项目，计划募集配套资金总额不超过 47,600 万元。2017 年 3 月 9 日，本公司取得中国证监会证监许可[2017]243 号《关于核准浙江众合科技股份有限公司向唐新亮等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准本公司向唐新亮等发行股份购买资产并募集配套资金事宜。

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

	2016 年		2015 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	1,204,100,150.78	100%	1,835,300,990.21	100%	-34.39%
分行业					
半导体制造业	75,876,094.27	6.30%	60,379,892.09	3.29%	25.66%
脱硫脱销环保业	119,438,148.18	9.92%	446,904,049.70	24.35%	-73.27%
轨道交通业	784,161,122.79	65.12%	1,020,047,607.86	55.58%	-23.13%
节能服务业	8,531,092.72	0.71%	131,529,542.23	7.17%	-93.51%
水处理业务	216,093,692.82	17.95%	176,439,898.33	9.61%	22.47%
分产品					
单晶硅及其制品	75,876,094.27	6.30%	60,379,892.09	3.29%	25.66%
烟气脱硫脱硝机电工程	28,205,622.05	2.34%	351,448,713.17	19.15%	-91.97%
烟气脱硫设施的运营维护	91,232,526.13	7.58%	95,455,336.53	5.20%	-4.42%
轨道交通信号系统	488,217,979.28	40.55%	693,233,385.16	37.77%	-29.57%
自动售检票系统	295,943,143.51	24.58%	326,814,222.70	17.81%	-9.45%
LED 节能灯具路灯改造工程的设计及施工	8,531,092.72	0.71%	131,529,542.23	7.17%	-93.51%
污水处理设施工程	56,568,711.07	4.70%	54,676,992.32	2.98%	3.46%
污水处理设施的运营维护	159,524,981.75	13.25%	121,762,906.01	6.63%	31.01%
分地区					
国内销售	1,185,342,533.69	98.44%	1,703,771,447.98	92.83%	-30.43%
国外销售	18,757,617.09	1.56%	131,529,542.23	7.17%	-85.74%

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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						
半导体制造业	75,876,094.27	63,944,463.45	15.73%	25.66%	33.46%	-4.92%
脱硫脱销环保业	119,438,148.18	113,495,512.69	4.98%	-73.27%	-70.02%	-10.30%
轨道交通业	784,161,122.79	671,340,514.49	14.39%	-23.13%	-15.86%	-7.40%
节能服务业	8,531,092.72	7,839,391.01	8.11%	-93.51%	-92.94%	-7.49%
水处理业务	216,093,692.82	136,192,534.19	36.98%	22.47%	16.28%	3.36%
分产品						
单晶硅及其制品	75,876,094.27	63,944,463.45	15.73%	25.66%	33.46%	-4.92%
烟气脱硫脱硝机电工程	28,205,622.05	21,110,617.61	25.15%	-91.97%	-92.51%	5.33%
烟气脱硫设施的运营维护	91,232,526.13	92,384,895.08	-1.26%	-4.42%	-4.63%	0.22%
轨道交通信号系统	488,217,979.28	426,027,697.13	12.74%	-29.57%	-18.26%	-12.07%
自动售检票系统	295,943,143.51	245,312,817.36	17.11%	-9.45%	-11.32%	1.75%
LED 节能灯具路灯改造工程的设计及施工	8,531,092.72	7,839,391.01	8.11%	-93.51%	-92.94%	-7.49%
污水处理设施工程	56,568,711.07	31,188,672.09	44.87%	3.46%	-2.98%	3.66%
污水处理设施的运营维护	159,524,981.75	105,003,862.10	34.18%	31.01%	23.56%	3.97%
分地区						
国内销售	1,185,342,533.69	979,028,040.20	17.41%	-30.43%	-27.02%	-3.86%
国外销售	18,757,617.09	13,784,375.63	26.51%	-85.74%	-87.58%	10.91%

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	2016 年	2015 年	同比增减
半导体制造业	销售量	万片	566.08	444.13	27.46%
	生产量	万片	606.66	492.84	23.09%
	库存量	万片	51.5	71.95	-28.42%

脱硫脱销环保业	销售量	元	119,438,148.18	446,904,049.7	-73.27%
	生产量	元	119,438,148.18	446,904,049.7	-73.27%
	库存量	元		54,656,507.74	-100.00%
轨道交通业	销售量	元	784,161,122.79	1,020,047,607.86	-23.13%
	生产量	元	784,161,122.79	1,020,047,607.86	-23.13%
	库存量	元	82,487,571.9	94,855,340.92	-13.04%
节能服务业	销售量	元	8,531,092.72	131,529,542.23	-93.51%
	生产量	元	8,531,092.72	131,529,542.23	-93.51%
	库存量	元	80,589,786.18	92,166,156.46	-12.56%
水处理业务	销售量	元	216,093,692.82	176,439,898.33	22.47%
	生产量	元	216,093,692.82	176,439,898.33	22.47%
	库存量	元	29,538,003.54	6,957,658.92	324.54%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、脱硫脱销环保业同比变动查过30%的原因：2016年3月后 网新机电业务整体转让， 该板块收入大幅下降。
- 2、节能服务业同比变动超过30%的原因： 节能服务业2016年新订单量减少。
- 3、水处理业务库存量同比变动超过30%的原因： 本期未完结EPC合同成本较多。

(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

否

- 1、成都地铁1、2号线增车租赁项目车载信号设备采购及服务合同：所有列车全部交付上线运营，进入项目质保期。
- 2、深圳市轨道交通二期3号线车辆增购项目（33列车车载信号设备采购及服务合同）：完成全部车载信号设备到货，其中16列车完成调试并交付业主。
- 3、大连地铁1、2号线二期工程信号系统总承包项目:1号线、2号线东段完成验收并取得安全授权文件。
- 4、尼日利亚阿布贾城铁项目站后设备采购合同:已经完成轨旁设备到货，进入安装和调试阶段。
- 5、南昌市轨道交通1号线一期工程AFC系统采购及安装项目:已开通，预验工作已完成，处于维保阶段。
- 6、成都地铁3号线一期工程自动售检票系统集成项目:已开通载客试运营，处于维保阶段。
- 7、成都地铁4号线二期及同步实施工程自动售检票系统集成项目:完成专用设备到货，进入调试阶段。
- 8、成都地铁10号线一期工程信号系统采购及施工总承包合同:完成轨旁调试。
- 9、天津地铁5号线工程信号系统总承包合同：第四次设计联络会完成，最终设计审查已经通过。
- 10、武汉市轨道交通六号线一期工程自动售检票系统总承包合同：通过预验收，开通试运营。
- 11、郑州市轨道交通1号线二期工程信号系统采购合同：完成除新增电客车外的全部调试工作。
- 12、石家庄市城市轨道交通1号线一期工程AFC系统供货及安装项目（1611标段）合同：进入安装调试阶段。
- 13、郑州市轨道交通1号线一期工程增购电客车车载信号设备采购合同：完成全部车载信号设备到货、其中7列车完成调试并交付业主。
- 14、杭州地铁2号线一期工程信号系统项目采购合同：东南段已开通运营，西北段完成联锁调试。
- 15、成都地铁1号线三期首期/南段工程信号系统集成采购及施工总承包合同：项目开工阶段，设计工作已经结束。
- 16、杭州地铁4号线一期工程信号系统项目采购合同：首通段已开通运营，后通段完成试车线、车载设备到货。

17、天津市轨道交通网络化运营清算管理系统（ACC）改扩建设备采购及服务合同：安装调试基本完成。

（5）营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 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	36,456,843.73	57.01%	26,829,523.78	56.00%	35.88%
半导体制造业	人工、折旧及其他	27,487,619.72	42.99%	21,082,575.90	44.00%	30.38%
小计		63,944,463.45	100.00%	47,912,099.68	100.00%	33.46%
脱硫脱销环保业	主要设备及材料	30,679,900.13	27.03%	227,995,417.76	60.22%	-86.54%
脱硫脱销环保业	电费	25,373,007.70	22.36%	34,248,234.26	9.05%	-25.91%
脱硫脱销环保业	建筑安装、设计服务、项目管理、检修运维、折旧摊销及其他	57,442,604.86	50.61%	116,384,400.07	30.74%	-50.64%
小计		113,495,512.69	100.00%	378,628,052.09	100.00%	-70.02%
轨道交通业	主要设备及材料	423,703,462.33	63.11%	570,587,435.59	71.52%	-25.74%
轨道交通业	建筑安装、设计服务、项目管理及其他	247,637,052.16	36.89%	227,260,763.28	28.48%	8.97%
小计		671,340,514.49	100.00%	797,848,198.87	100.00%	-15.86%
节能服务业	主要设备及材料	2,915,651.08	37.19%	52,457,291.09	47.25%	-94.44%
节能服务业	施工、技术服务及其他	4,923,739.93	62.81%	58,552,062.96	52.75%	-91.59%
小计		7,839,391.01	100.00%	111,009,354.05	100.00%	-92.94%
污水处理工程	主要设备及材料	92,640,435.79	68.02%	80,072,644.57	68.36%	15.70%
污水处理工程	施工、技术服务、折旧、检修维护及其他	43,552,098.40	31.98%	37,056,612.73	31.64%	17.53%
小计		136,192,534.19	100.00%	117,129,257.30	100.00%	16.28%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

一、本报告期发生的非同一控制下企业合并：2016年7月，本公司收购了杨晓秋和史惠祥合计所持杭州达康环境工程有限公司（简称达康环境）的85.34%股权。双方于2016年10月20日办妥标的股权的过户变更手续，并办理了财产权交接手续。股权转让款分四期支付。截至2016年12月31日止，本公司已支付股权转让款2,286.72万元。本公司自2016年10月31日起，将达康环境纳入合并范围。

二、处置子公司：经公司2016年第一次临时股东大会决议通过，公司将从事大气治理业务的浙江浙大网新机电工程有限公司（简称网新机电）的100%股权以25,280.77万元转让给杭州成尚科技有限公司。同时，为保留网新机电大气治理特许经营业务，由全资子公司浙江众合投资有限公司（简称众合投资）分别以2,312.37万元与 12,025.54 万元受让网新机电下属子公司浙江天靖投资有限公司（简称天靖投资）与浙江网新钱江投资有限公司（简称钱江投资）的100%股权。该两次股权交易为一揽子交易，股权变更于同一日交割完成。上述股权变更手续于2016年3月8日已办妥，且股权对价款已完成收付51%，故从2016年3月起，本公司不再将网新机电纳入合并范围。

三、其他原因的合并范围变动

1. 合并范围增加

(1) 浙江众合碧橙环保科技股份有限公司

取得方式：投资新设 取得时间：2016年3月17日 出资比例：60%

(2) 乐清海雁环保设施运营管理有限公司

取得方式：投资新设 取得时间：2016年9月23日 出资比例：100%

2. 合并范围减少

(1) UNITEDMECHANICAL AND ELECTRIC COMPANY MEXICO,S.A.P.I. DE C.V

股权处置方式：清算注销 股权处置时点：2016年1月4日 处置日净资产：-56,550.28元

(2) 三门金源水处理有限公司

股权处置方式：清算注销 股权处置时点：2016年5月12日 处置日净资产：981,636.06元

(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）	452,340,286.64
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	37.57%
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	郑州市轨道交通有限公司	127,255,555.78	10.57%
2	天津市地下铁道集团有限公司	95,796,827.49	7.96%
3	石家庄市轨道交通有限责任公司	81,995,689.22	6.81%

4	武汉地铁集团有限公司	78,694,316.11	6.54%
5	成都轨道交通集团有限公司	68,597,898.04	5.70%
合计	--	452,340,286.64	37.57%

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）	186,285,291.74
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.94%
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	0.00%

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	Ansaldo STS France	46,435,014.49	6.22%
2	深圳市南方银通科技有限公司	38,705,116.45	5.18%
3	J&X INTEGRITY TECHNOLOGY LIMITED	37,526,697.16	5.02%
4	安萨尔多铁路系统贸易（北京）有限公司	36,148,137.21	4.84%
5	Ansaldo STS USA	27,470,326.43	3.68%
合计	--	186,285,291.74	24.94%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	50,010,967.84	59,476,135.76	-15.91%	主要系海外工程项目质保费同期减少。
管理费用	163,760,214.32	184,451,347.17	-11.22%	本期网新机电合并范围变化及税费转列税金及附加。
财务费用	138,696,774.93	103,009,277.48	34.64%	主要系外币汇率波动导致汇兑损失增加。
税金及附加	12,543,860.73	12,339,275.85	1.66%	
资产减值损失	39,405,751.42	10,364,379.49	280.20%	主要系应收账款同口径增加，且本期计提可供出售金融资产减值准备。
营业外收入	39,651,811.39	12,179,734.47	225.56%	主要系海外子公司债务豁免收入。

营业外支出	6,691,279.84	2,799,298.82	139.03%	主要系子公司浙江海纳租赁房产改造装修费摊余价值转入。
-------	--------------	--------------	---------	----------------------------

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

一、轨道交通领域主要研发项目进展情况如下：

下一代地铁信号控制系统项目2016年完成车载样机的设计、开发和试制：目前正在进行信号系统和车辆的接口测试。

BiTRACON 800无人驾驶信号系统项目：今年完成全自动无人驾驶信号系统的硬件设计、开发和验证，硬件已定型具备供货条件。软件方面，完成UTO基功系统功能的设计和实现，目前正在进行实验室的系统集成及验证与确认。

BiTRACON型CBTC信号系统解决方案项目：已全面通过德国TUV莱茵国际第三方独立安全认证，并于2016年12月与杭州市地铁集团有限责任公司运营分公司签订了“4号线BiTRACON信号系统特点应用项目技术服务协议”，标志着该项目已进入工程化应用测试阶段。

二、半导体制造领域主要研发项目进展情况如下：

高效低耗热场研发设计项目：已完结，新型热场下实现拉晶效率提高10%以上，能耗下降5%以上，并申请了发明专利《保护热场部件减小损耗的热场及方法》，申请号：201510331146.9。

直径转变的直拉单晶硅生长方法研究项目：进行中延至2017，利用自主知识产权进行直径转变直拉硅单晶生产，形成了晶体生长过程的新型工艺，并转化为新型工艺产品。发明专利《直径转变的直拉单晶硅生长方法》，授权号：ZL201310191294.6。

直拉单晶炉的加热器研发项目：进行中延至2017，形成晶体生长用热场的新型加热器，高寿命加热器能使寿命提升10%以上，低耗低氧加热器目前在试验中。申请了发明专利《用于直拉单晶炉热场的加热器及使用方法》，申请号：201610074730.5。

提高单晶硅棒利用率的加工方法研究项目：进行中延至2017，利用自主知识产权进行直拉硅单晶生长，使单晶硅棒利用率提升4%以上。发明专利《一种提高单晶硅棒利用率的加工方法》，授权号：ZL201510331104.5。

永磁场直拉硅单晶研发项目：进行中，延至2017。形成新型生产设备，节省电磁场的耗电10度/小时，降低生产成本，并转化为新型工艺产品。

三、水处理业务领域主要研发项目进展情况如下：

基于高级氧化技术的深度处理技术研究及工程化应用项目：已完成流化床催化氧化技术、高铁酸钾氧化技术、异相催化氧化技术和光催化氧化技术的研发工作，其中流化床催化氧化技术已成功应用于山东淄博垃圾渗滤液项目和次坞电镀项目。

电镀废水氮素去除技术研究与应用项目：已完成中试研究，达到了电镀表三标准对氮素的要求，处理成本低，并在桥头和五马洲等多个项目上进行了验证，取得了显著的效果。

基于电镀废水零排放的技术研究已完成研究项目：通过预处理、过滤、资源化等工艺处理杭联电镀废水等项目上进行了验证，达到了废水零排放的目标。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量 (人)	316	367	-13.90%
研发人员数量占比	21.87%	33.36%	-11.49%
研发投入金额 (元)	90,865,619.39	120,656,451.41	-24.69%
研发投入占营业收入比例	7.55%	6.57%	0.98%
研发投入资本化的金额 (元)	76,005,225.09	78,990,008.81	-3.78%
资本化研发投入占研发投入的比例	83.65%	65.47%	18.18%

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	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,110,097,836.49	1,604,625,160.24	-30.82%
经营活动现金流出小计	1,380,142,482.52	1,744,530,597.88	-20.89%
经营活动产生的现金流量净额	-270,044,646.03	-139,905,437.64	-93.02%
投资活动现金流入小计	63,516,024.33	13,677,165.52	364.39%
投资活动现金流出小计	195,505,229.07	106,525,678.50	83.53%
投资活动产生的现金流量净额	-131,989,204.74	-92,848,512.98	-42.16%
筹资活动现金流入小计	2,192,971,246.95	2,306,546,670.32	-4.92%
筹资活动现金流出小计	1,873,841,822.21	2,018,147,603.90	-7.15%
筹资活动产生的现金流量净额	319,129,424.74	288,399,066.42	10.66%
现金及现金等价物净增加额	-74,329,939.00	57,907,639.54	-228.36%

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) 经营活动现金流入较上年同期减少30.82%，主要系报告期处置子公司合并范围变化导致的销售商品、提供劳务收到的现金减少。

(2) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少93.02%，主要是销售商品、提供劳务流入减少。

(3) 投资活动现金流入小计较上年同期增加364.39%，主要系处置子公司浙江浙大网新机电工程有限公司收到的现金净额增加。

(4) 投资活动现金流出小计较上年同期增加83.53%，主要系本期支付杭州杭商宝石创业投资合伙企业股权回购义务款以及

可供出售金融资产投资支出增加（杭州金氮）。

（5）投资活动产生的现金流量净额较较去年同期减少42.16%，主要系本期支付杭州杭商宝石创业投资合伙企业股权回购义务款以及可供出售金融资产投资支出增加（杭州金氮）。

（6）现金及现金等价物净增加额较上年同期减少228.36%，主要是销售商品、提供劳务流入减少。

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

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额-270,044,646.03元，本年度净利润-132,884,579.12元，存在差异原因主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少以及合并范围变化。

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	3,509,135.31	-2.34%	权益法核算的长期股权投资收益	是
公允价值变动损益	6,520,900.00	-4.34%	外汇期权合约浮动收益	否
资产减值	39,405,751.42	-26.25%	计提坏账减值损失、存货跌价及可供出售金融资产损失。	否
营业外收入	39,651,811.39	-26.41%	主要系债务豁免收入。	否
营业外支出	6,691,279.84	-4.46%	主要系子公司浙江海纳租赁房产改造装修费摊余价值转入。	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	558,823,393.63	13.93%	676,387,511.65	15.70%	-1.77%	
应收账款	1,035,572,354.22	25.81%	1,313,872,306.86	30.49%	-4.68%	主要系报告期处置子公司,合并范围变化所致。
存货	234,157,560.0	5.84%	282,132,940.51	6.55%	-0.71%	主要系报告期处置子公司导致的合

	2					并范围变化以及项目交付量减少。
长期股权投资	46,374,455.45	1.16%	38,087,393.49	0.88%	0.28%	
固定资产	265,479,334.38	6.62%	273,929,980.52	6.36%	0.26%	
在建工程	69,982,687.32	1.74%	41,624,359.77	0.97%	0.77%	主要系子公司浙江海纳开化厂区建设投入增加。
短期借款	1,202,575,986.39	29.98%	798,168,574.16	18.52%	11.46%	主要系一年内到期的非流动负债及其他流动负债减少，债务结构调整所致。
长期借款	191,893,445.92	4.78%	95,000,000.00	2.20%	2.58%	主要系子公司新增长期借款。
应收票据	28,436,666.27	0.71%	28,133,500.61	0.65%	0.06%	
预付款项	47,436,291.07	1.18%	67,423,976.90	1.56%	-0.38%	
其他应收款	166,136,239.70	4.14%	52,225,496.98	1.21%	2.93%	主要系按合同约定的应收股权转让款增加。
其他流动资产	33,126,744.82	0.83%	41,428,870.96	0.96%	-0.13%	
可供出售金融资产	22,259,567.01	0.55%	20,078,446.00	0.47%	0.08%	主要系可供出售金融资产投资支出增加（杭州金氩）。
长期应收款	220,049,208.62	5.49%	237,151,343.37	5.50%	-0.01%	
开发支出	163,185,057.85	4.07%	239,970,323.48	5.57%	-1.50%	主要系研发项目达到预定可使用状态转入无形资产。
无形资产	883,736,001.89	22.03%	739,467,708.36	17.16%	4.87%	主要系研发项目达到预定可使用状态转入无形资产及外购技术许可费。
商誉	171,669,305.47	4.28%	155,278,816.15	3.60%	0.68%	
长期待摊费用	815,760.29	0.02%	7,012,236.45	0.16%	-0.14%	主要系子公司浙江海纳生产经营场所搬迁,其租赁房产改造装修费已不能使以后会计期间收益,其摊余价值全部转入当期损益
递延所得税资产	47,909,853.34	1.19%	30,924,504.60	0.72%	0.47%	主要系可抵扣亏损以及纳税调整所致。
其他非流动资产	10,162,724.87	0.25%	62,573,966.35	1.45%	-1.20%	主要系轨道交通技术许可费转入无形资产。
应付票据	167,651,711.48	4.18%	218,201,920.67	5.06%	-0.88%	
应付账款	690,622,459.43	17.21%	1,068,210,996.66	24.79%	-7.58%	主要系报告期处置子公司,合并范围变化所致。

预收款项	126,003,839.11	3.14%	160,417,929.29	3.72%	-0.58%	
应付职工薪酬	41,815,188.87	1.04%	43,792,613.45	1.02%	0.02%	
应交税费	18,233,194.95	0.45%	32,293,241.35	0.75%	-0.30%	主要系报告期末应缴增值税减少。
应付利息	10,081,600.17	0.25%	2,380,453.69	0.06%	0.19%	主要系一次性到期支付的非定向债务融资工具利息增加以及合并范围变化导致的应付网新机电资金拆借利息增加。
其他应付款	98,774,899.28	2.46%	34,984,227.52	0.81%	1.65%	主要系按合同约定的应付股权转让款增加。
一年内到期的非流动负债	104,377,518.41	2.60%	220,128,226.00	5.11%	-2.51%	主要系本期支付股权回购义务款。
其他流动负债	200,000,000.00	4.99%	400,000,000.00	9.28%	-4.29%	系短期融资券到期归还。
长期借款	191,893,445.92	4.78%	95,000,000.00	2.20%	2.58%	主要系子公司新增借款。
递延收益	23,944,438.14	0.60%	10,573,162.58	0.25%	0.35%	主要系收到国家科技支撑计划项目扶持资金。
股本	320,323,862.00	7.98%	324,083,862.00	7.52%	0.46%	系报告期限限制性股票回购注销。
资本公积	957,519,997.78	23.87%	969,363,997.78	22.50%	1.37%	系报告期限限制性股票回购注销。
其他综合收益	-12,903,560.48	-0.32%	-21,478,047.51	-0.50%	0.18%	系汇率变动导致的外币财务报表折算差额。
减：库存股		0.00%	15,604,000.00	0.36%	-0.36%	系报告期限限制性股票回购注销。
未分配利润	-161,711,969.37	-4.03%	-54,073,119.86	-1.26%	-2.77%	系本期归属于母公司的净利润。
少数股东权益	15,763,998.97	0.39%	6,275,102.41	0.15%	0.24%	主要系少数股东投入增加。

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	期末数
金融资产							
2.衍生金融资产		6,520,900.00			238,078,235.00	85,337,745.00	6,520,900.00

金融资产小计		6,520,900.00			238,078,235.00	85,337,745.00	6,520,900.00
上述合计	0.00	6,520,900.00		0.00	238,078,235.00	85,337,745.00	6,520,900.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	191,011,707.11	保证金存款及质押存款
无形资产	348,250,073.72	质押融资
固定资产	193,424,827.13	抵押融资
合 计	732,686,607.96	

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
175,426,009.95	298,074,251.55	-41.15%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
杭州达康环境工程有限公司	技术开发、技术服务、成果转化；环境工程，环保设施	收购	23,277,531.29	85.34%	自筹资金	杨晓秋、史惠祥	长期	水处理业务	工商变更完成，债权债务已经转移		92,554.19	否		

	运营管理技术, 给水工程, 化式、能源、轻工、生化、机电、自控设备及产品; 批发、零售; 环保药剂、化工试剂; 设计、安装、调试、承包; 环保工程;												
浙江众合碧橙环保科技股份有限公司	服务: 环保技术、污水处理技术、固废物品处置技术的技术开发, 计算机网络技术、新能源供应技术的技术开发、技术服务、技	新设	35,805,000.00	60.00%	自筹资金	无	长期	水处理业务	工商登记完成, 债权债务已经转移	342,046.15	否		

	术咨 询。													
浙江网 新智能 技术有 限公司	智能列 车技 术、计 算机、 传感设 备、轨 道交通 控制技 术的开 发和服 务	收购	41,517, 478.66	100.00 %	自筹资 金	杭州杭 商宝石 创业投 资合伙 企业	长期	轨道交 通业务	工商登 记完 成, 债 权债务 已经转 移		930,76 2.97	否	2016年 01月 13日	巨潮资 讯网, 临 2016-0 04
浙江网 新中控 信息技 术有限 公司	铁路智 能化系 统的研 发、销 售、安 装及技 术服务	收购	54,696, 000.00	100.00 %	自筹资 金	杭州杭 商宝石 创业投 资合伙 企业	长期	轨道交 通业务	工商登 记完 成, 债 权债务 已经转 移		-3,883, 174.84	否	2016年 01月 13日	巨潮资 讯网, 临 2016-0 04
杭州网 新智林 科技有 限公司	科技园 区基础 设施的 建设、 投资、 开发、 经营; 企业咨 询服务; 科技中 介服务; 实业投 资; 信 息技术 开发及 技术成 果转让	增资	1,800,0 00.00	20.00%	自筹资 金	网新孵 化器、 网新研 究、浙 江纽因	长期	建设轨 道交通 与能源 环保产 业园建 设	工商登 记完成		-288.63 8.34	否		
杭州金 氮科技 有限公 司	技术研 发、技 术服 务、技 术咨 询	增资	10,000, 000.00	5.00%	自筹资 金	杭州宽 客峰维 投资合 伙企业	长期	互联网 投行业 务经营 与高净 值财富	下属子 公司浙 江众合 投资有 限公司		0.00	否		

	及技术成果转让：金融设备应用软、硬件、电子芯片、金融信息工程技术、电子商务技术、网络产品；服务：投资管理							管理平台	作为有限合伙人向杭州宽客蜂维投资合伙企业（有限合伙）认购出资额 1,000 万元，用以定向参与杭州金氮科技有限公司的首轮融资。于 2016 年 12 月 31 日，杭州宽客蜂维投资合伙企业已向杭州金氮科技有限公司投入资金 2,500 万元					
合计	--	--	167,096,009.95	--	--	--	--	--	--	0.00	-2,806,449.87	--	--	--

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

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	外汇期权产品	1,870.34	2016年03月04日	2016年12月13日	0	1,870.34	1,966.53		0	0.00%	96.19
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	外汇期权产品	1,982.49	2016年03月04日	2016年12月13日	0	1,982.49	2,083.98		0	0.00%	101.49
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	外汇期权产品	4,443.08	2016年03月04日	2016年12月20日	0	4,443.08	4,483.27		0	0.00%	40.18
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	外汇期权产品	3,990.12	2016年04月26日	2017年03月07日	0	3,990.12			4,206.3	3.71%	216.18
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	外汇期权产品	4,028.1	2016年08月01日	2017年06月01日	0	4,028.1			4,217.4	3.72%	189.3

上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	外汇期权产品	2,694	2016年08月05日	2017年06月20日	0	2,694			2,811.6	2.48%	117.6
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	外汇期权产品	4,799.69	2016年11月11日	2017年09月11日	0	4,799.69			4,928.7	4.34%	129.01
合计				23,807.82	--	--	0	23,807.82	8,533.78	0	16,164	14.25%	889.95
衍生品投资资金来源	自筹资金。												
涉诉情况（如适用）	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2016年10月28日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	本公司面临的汇率变动风险主要与外币货币性资产和负债有关，基于内部风控政策，一是通过内保外贷方式进行境外融资，对冲外币货币性资产，控制净风险敞口；二是开展外汇远期结汇、外汇期权或掉期交易业务，锁定汇率。通过前述措施，本公司将汇率变动风险控制可在可接受水平。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	外汇期权合约的公允价值以中国银行公布的远期外汇牌价计算的金额进行计量。报告期末衍生品公允价值浮动收益 652.09 万元。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司独立董事贾利民先生、韩斌先生、宋航先生、钱明星先生审议了《公司关于衍生品投资业务》的事项，就该事项发表以下独立意见：公司已制定《浙江众合科技股份有限公司衍生品投资风险控制及信息披露制度》，建立健全了业务流程、审批权限、风险控制和后续管理。鉴于公司及其控股子公司国际业务的持续发展，外汇支出不断增长，为降低外汇业务的汇率风险，通过有效的金融衍生工具锁定汇兑成本，有利于增强公司财务稳定性，提高公司竞争力。公司已为衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制。我们认为公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定。												

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011 年	非公开发行	39,699.4	0	39,773.98	0	0	0.00%	0	0	0
2015 年	非公开发行	8,230	0	8,230	0	0	0.00%	0	0	0
合计	--	47,929.4	0	48,003.98	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>1、经中国证监会以证监许可（2011）82 号文核准，本公司向六个认购对象非公开发行人民币普通股 2,229 万股，扣除发行费用后的实际募集资金净额为 39,699.40 万元。该次募集资金已于 2011 年 2 月到账，业经天健会计师事务所验证，并由其出具了《验资报告》（天健验（2011）42 号）。本公司以前年度已使用募集资金 39,773.98 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 189.49 万元；经 2013 年 4 月 25 日公司董事会审议通过，结余募集资金永久补充流动资金。本公司已于 2013 年将募集资金结余 114.91 万元永久补充流动资金，并将 4 个募集资金专户及与之关联的定期存款账户予以销户。</p> <p>2、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 6 名自然人发行人民币普通股 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。前述募集资金到位情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具了《验资报告》（天健验（2015）42 号）。标的资产系楼洪海等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，股份对价计 18,772 万元；以支付募集配套资金为对价收购 24% 股权，现金对价计 5,928 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。</p>										

(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										
轨道交通机电工程承包建设项目	否	33,700	33,700		33,734.24	100.10%			是	否
轨道交通信号控制系	否	6,000	6,000		6,039.74	100.66%	2017 年		是	否

统研发项目							08月31日			
支付股票发行费用	否	1,100	1,100	1,100	1,100	100.00%			是	否
收购海拓环境的 24% 股权	否	5,928	5,928	5,928	5,928	100.00%	2015年04月01日	3,973.08	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	1,202	100.00%	2015年03月31日		是	否
承诺投资项目小计	--	47,930	47,930	8,230	48,003.98	--	--	3,973.08	--	--
超募资金投向										
无	否	0	0	0	0	0.00%		0		
合计	--	47,930	47,930	8,230	48,003.98	--	--	3,973.08	--	--
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、“轨道交通信号控制系统研发项目”不直接产生经济效益，但有助于提高公司综合实力，促进公司快速、健康发展，从而产生间接效益。2、“轨道交通机电工程承包建设项目”实施主体原为全资子公司浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司，因组织架构的调整，现由本公司和浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司共同实施。轨道交通机电工程业务分部的现有经营业绩，系原有业务合同与新签业务合同、募集资金与自筹资金共同作用的结果，会计核算难以区分。3、“支付股票发行费用”有利于减轻公司资金压力，但不直接产生经济效益。4、本公司以发行股份并支付现金为对价，收购楼洪海等所持海拓环境的 100% 股权。其中，现金对价源自募集配套资金。海拓环境可以单独核销效益。但因系一揽子交易，故以发行股份为对价取得的 76% 股权和以支付现金为对价取得的 24% 股权，宜合并阐述经济效益实现情况。2016 年度，海拓环境实现扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 3,933.31 万元，较承诺的利润实现数 3,744 万元多 189.31 万元，承诺利润完成率为 105.06%。(承诺利润口径为归属于母公司股东的扣除非经常性损益后净利润)2016 年度，公司合并报表“归属于母公司所有者的净利润”为-10,975.14 万元。其中，海拓环境实现归属于本公司享有的净利润为 3,973.08 万元。5、“建德市五马洲电镀废水集中处理工程（一期工程）EPC 项目”为工程总包项目，项目投入资金来源包括自有资金和募集资金。该项目已于 2015 年验收交付，合同收入为 3,520.66 万元，合同成本为 2,628.64 万元，合同税金 65.87 万元，合同毛利 826.15 万元。合同毛利已达到预期效益。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2011 年度，本公司以募集资金转换先期投入金额 24,747.28 万元。2015 年度，本公司以募集资金置换先期投入金额 1,348.04 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	1、经 2013 年 4 月 25 日公司董事会审议通过，结余募集资金永久补充流动资金。本公司已于 2013 年将募集资金结余 114.91 万元永久补充流动资金，并将 4 个募集资金专户及与之关联的定期存款账户予以销户。2、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。
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

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	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
杭州成尚科技有限公司	网新机电电气治理 EPC 业	2016 年 03 月 08 日	10,942.86	-486.43	通过转让网新机电的 100%	2.19%	评估价	是	股东,同受母公司控制	是	是	是	2016 年 01 月 15 日	巨潮资讯网, 临 2016-0

务股权				<p>股权， 将大气 治理 EPC 业务剥 离，公 司可以 更好聚 焦于既 定具有 优势和 市场潜 力的主 营业 务，有 利于资 源高效 配置， 更好地 实施公 司战略 转型计 划，形 成公司 新的可 持续发 展核心 业务与 核心竞 争力。 报告期 初起至 出售日 该资产 为上市 公司贡 献的营 业收入 为 2,782.0 3 万元， 净利润 为 -486.43</p>									11
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

					万元。 资产出售为上市公司贡献的净利润为-290.66万元。									
--	--	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江众合投资有限公司	子公司	实业投资	10000 万元	756,335,759.31	50,917,162.47	100,148,958.65	-65,280,469.21	-44,731,444.19
浙江海纳半导体有限公司	子公司	半导体制造业	5800 万元	221,203,021.27	172,201,609.93	75,876,094.27	4,417,528.88	-388,390.45
浙江网新中控信息技术有限公司	子公司	轨道交通业	8000 万元	44,097,353.43	42,861,003.18	0.00	-3,951,070.75	-3,883,174.84
浙江网新智能技术有限公司	子公司	轨道交通业	2197.8022 万元	39,657,947.62	38,827,158.50	1,352,978.52	923,957.53	930,762.97
浙江众合新能源开发有限公司	子公司	能源环保业	3000 万元	38,498,043.09	29,836,586.99	0.00	-34,510.55	-34,510.55
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	子公司	轨道交通业	20000 万元	1,047,140,727.41	261,216,677.06	312,458,003.74	-24,776,785.66	-21,731,676.97
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	390,243,714.02	77,754,033.28	194,564,456.32	12,324,849.17	12,324,849.17

限公司								
浙江海拓环境技术有限公司	子公司	水处理业	5202 万元	235,612,342.84	154,897,515.70	214,930,064.89	38,445,901.84	39,667,974.55
杭州达康环境工程有限公司	子公司	水处理业	1000 万元	11,229,281.77	8,407,012.89	408,910.97	72,148.79	92,554.19
浙江众合碧橙环保科技股份有限公司	子公司	水处理业	6907.5 万元	69,741,486.25	69,417,046.15	867,924.51	475,757.89	342,046.15
智利信息技术有限公司	参股公司	节能服务业	999 万美元	81,629,927.43	49,077,903.50	5,313,212.02	2,515,620.27	751,620.23

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
浙江浙大网新机电工程有限公司	协议转让	丧失控制权的时点 2016 年 3 月 8 日，股权处置价款 10,942.86 万元。处置价款与处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-290.66 万元。
浙江众合碧橙环保科技股份有限公司	投资新设	2016 年该公司净利润 34.2 万元，归属于母公司净利润 20.52 万元。
乐清海雁环保设施运营管理有限公司	投资新设	2016 年该公司净利润 248.24 万元
UNITEDMECHANICAL AND ELECTRIC COMPANY MEXICO,S.A.P.I. DE C.V	清算注销	2016 年该公司净利 0 元。
三门金源水处理有限公司	清算注销	2016 年该公司净利为亏损 5.36 万元。
杭州达康环境工程有限公司	收购	2016 年该公司净利润为 9.26 万元

主要控股参股公司情况说明

无。

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

（一）行业格局和趋势

进入2017年，全球经济活动在经历了前几年的持续低迷后有望增强，但发展环境将更加复杂多变、不

确定性显著增多。根据国际货币基金组织（IMF）预测，随着美国、欧洲等发达经济体经济的持续复苏，2017年全球经济增长预计将温和回升。然而，受美国新任总统特朗普上台推行的贸易保护措施、英国脱欧、欧洲各国政治大选、全球金融环境逐步收紧等因素的影响，全球经济、国际贸易和金融市场将受到更多冲击，经济与金融风险进一步加大。2017年，中国将进一步深化和加大供给侧结构型改革力度，实行“稳健中性”的货币政策，整体经济将继续保持平稳，全年GDP增速预计保持在6.5%。

国家发改委2016年公布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》中第2章和第7章中明确指出“轨道交通装备制造”和“节能环保产业”为战略新兴产业中的重点，为国家大力倡导和扶持的产业。

因此公司所从事的轨道交通产业和能源环保产业是朝阳产业，处于行业发展的上升期，具有很好的市场前景。

公司在轨道交通产业和节能环保产业据处于国内行业领先地位，城市轨道交通信号系统市场占有率为15%，电镀污水处理市场占有率50%以上。公司2017年将克服历年来人工成本和研发成本占比较大的问题，预计公司效益将有较大提高。

（二）公司发展战略

1、轨道交通机电系统全产业链发展战略：实现轨交产业多元化经营，打造行业内知名品牌

（1）立足自主研发，做强既有产业，增强自身优势，打造成为轨道交通领域世界一流核心产品供应商和系统承包商；

（2）借助投融资优势开展城市轨道交通的BOT和PPP业务，积极开展城市轨道交通的BOT和PPP业务，形成轨道交通机电系统解决方案能力；

（3）结合自主研发、技术合作和业务并购，进军高铁及地铁关键零部件市场、轨道交通PPP业务及运营管理、智能管理及备品备件业务；

（4）打造行业知名品牌，成为世人信赖的智慧交通智造者。

2、节能环保技术运营产业发展战略：形成多种商业模式（EPC/BT/BOT/PPP）营运管理能力实现行业领先

（1）通过对节能环保产业的业务重组，形成节能环保优良资产，成为具有自有核心技术和产品的节能环保领域世界一流系统承包商和运营商；

（2）利用公司的运营管理等资源和优势，拓展智慧环保业务；

（3）通过自主研发、技术引进或收购兼并等方式，在节能环保业务领域形成技术和创新能力，具备多种商业模式（EPC/BT/BOT/PPP等）营运管理能力，实现行业领先，成为世人信赖的健康环境守护者。

3、创新战略

（1）创新战略目标是发展拥有自主知识产权的技术和产品，并依此目标构建创新平台、培养创新人才、组建创新团队。通过技术创新使公司成为业界技术和产品的创新者和引领者；

（2）鼓励员工发明创造，具有突出贡献的发明创造者，根据贡献程度给予相应奖励；

（3）不断完善知识产权保护、知识产权奖励等各种相关规章制度；

4、技术与产品战略

（1）坚持独立自主的技术与产品战略，并与国内、国际著名高校、研究机构和优秀企业合作，广泛吸收先进技术和优秀成果，发展核心技术能力；

（2）通过技术与产品创新能力的提高，建立并不断完善领先的轨道交通和节能环保技术支撑平台，保持和提高核心竞争力；

（3）完善和发展产品实施体系，努力开发市场需求的产品，不断提高产品的技术和质量水准，完善产品的质量和安全保证体系，拓展先进的产品加工基地；

（4）以更高的标准，更高的质量要求，生产出具有国际领先的优质产品并提供卓越的技术服务。

（三）经营计划

公司2017年的主基调是保增长，主要措施是加强基础管理，加大创新投入，加快资本运作，实现有质量、有效益、稳定地可持续增长。

1. 加强基础管理，提高管理水平

加强基础管理，防控经营风险是贯穿公司经营始终的工作，无论在安全、生产、质量、财务还是其他经营管理中都需严格把控、合规经营、廉洁自律。

1. 轨道交通业务：

2. 体系建设、完善：

- I、持续推进项目交付区域化、交付流程化/标准化；
- II、推进流程、工具的IT化，物资/合同管理系统和基于P6的进度管理系统；
- III、建立和完善售后服务体系，为用户提供售后增值服务。

1. 节能环保业务

2. 进一步提升重金属业务领域优势品牌地位及影响力；

- I、通过业绩增长保持行业第一地位，继续提升品牌竞争力；
- II、继续参加环保展会及专业领域峰会、论坛、校招等扩大品牌影响力；
- III、加大技术及管理模式创新，持续引领行业发展方向，巩固行业地位。

1. 新兴业务领域取得突破与发展，建立新增长点

I、通过多参加零排、深度处理、区域环境、智慧环境服务等项目招投标活动，提升品牌在新领域知晓度

II、集中力量获得并建成示范项目

III、加强自身技术研发及外部合作，尽快构建自身技术体系

1. 结合公司环保业务长期战略，传承企业文化，构建技术及组织优势，为爆发式增长做好准备

I、继续扩大研发团队，增加新业务领域技术人才，继续提升技术创新能力，保持并提升技术先进性和区域环境综合服务技术能力；

II、继续开发和健全资源互补型战略合作伙伴，为参与和获得大型项目及投融资项目搭好平台；

III、加强自身大项目参与经验及服务能力，为跨越式增长练好内功；

IV、持续企业文化建设，建设一流组织，为持续长期发展奠定基础。

1. 加大创新投入，培育发展后劲

在国家创新驱动战略全面实施的当下，从“中国制造”转向“中国创造”，实现可持续性发展，在很大程度上取决于企业的创新能力。2017年，公司将继续加大投入，通过多种渠道，采取灵活方式，提升企业科技创新能力和加快科技成果的产业化步伐。

3、加快资本运作，促进公司发展

I、为加快自身发展，公司在坚持自主研发的基础上，积极把握适当的外部并购机会，希望通过自主发展和外部并购相结合的战略，不断扩大自身产品体系，并能为客户提供更加全面的服务。

II、公司目前正处于快速发展阶段，未来将根据公司的发展实际，在利用资本市场进行直接融资的同时，凭借自身良好的信誉所带来的资本运作空间，进行适度的债务融资。

4、创新激励机制多渠道引入专业人才

逐步建立立体化、多层次的激励机制和利益分享机制。从国内外行业龙头企业、研发机构引入相关行业的高端管理人才、专业技术人才，以满足公司业务持续扩大的需要。

公司未来发展战略与规划以及2017年经营计划是根据目前公司所处的现状，并对未来合理判断后审慎做出的，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

（四）资金需求计划

针对2017年的资金使用及需求，公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所对募集资金的各项要

求，规范公司非公开发行募集资金的使用；针对未来的资金需求，公司将通过银行信贷等多种形式筹集资金，另外公司已于2016年启动了发行股份购买苏州科环100%的股权及非公开发行股票募集配套资金项目，计划募集配套资金总额不超过47,600万元，用于支持公司未来业务的发展。

（五）可能面对的风险

（1）宏观经济环境与业务模式造成赢利能力下降的风险

公司主营业务与重大基础设施投资关系密切，如公司的市场竞争能力不能适应市场环境，造成新增合同减少，将对公司后续经营业绩造成不利影响，

应对措施：公司对此风险有充分的预计，并采取了主动措施。在主营业务市场拓展方面，通过建设重点区域的营销中心，从而加大市场的辐射面，争取主营业务在全国市场的拓展取得重大突破。

（2）技术创新风险及应对措施

公司的轨道交通业务未来将以自主信号系统为核心技术的轨道交通整体解决方案供应商，节能环保业务是基于专有技术或产品的节能减排、环保产业营运商，上述两个业务在国内细分行业排名都在前列。在未来的竞争中，如公司在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势，在竞争加剧的市场环境下，将导致公司的市场竞争能力下降

应对措施：背靠浙江大学科研力量，借力母公司——网新集团创新体系积蓄的城际线、有轨电车、智能高铁技术以及大气治理技术和水处理技术，公司将加大研发投入力度，使研发队伍规模在满足新产品开发需要的同时完成对既有产品升级维护，为实现公司的战略专型争取时间。

（3）资金占用风险及相应的应对措施

随着公司规模扩大，公司应收账款数额的不断增加和客户结构及账龄结构的改变，如账龄较长的应收账款增大，则可能使公司资金周转速度与运营效率降低，存在流动性风险或坏账风险，将对公司的资金使用效率和经营业绩产生不利影响。

应对措施：一方面，公司从战略布局层面会详细分析新产品、新领域的商业模式，分析其应收账款、资金周转速度和运营效率。另一方面，在内部管理方面，将应收账款回收纳入销售人员和项目部的业绩考核指标，报告期内，取得了的成效。2015年末、2016年末，公司应收账款净值为131,387.23万元，103,557.24万元，分别占同期营业收入109.12%，86%。

（4）人力资源风险

科技型企业一般都面临人员流动性大、知识结构更新快的问题，行业内的市场竞争也越来越体现为高素质人才的竞争。目前，随着公司经营规模的扩大，对人力资源的扩充需求将进一步显现，如果不能及时引进、保留和培养更多的人才，将对公司的经营发展造成不利影响。

应对措施：通过培训、外部引进等途径，优化提升员工整体素质；通过绩效挂钩、股权激励等方式，打造人才成长的软环境。2016年公司第一期员工持股计划股票实施完毕，有效保证了公司高级管理人员和核心技术人员的稳定。

（5）管理风险。

虽然目前公司建立了健全的管理制度体系和组织运行模式，但是随着公司业务规模的进一步扩大，在生产管理、质量管理、财务管理、营销管理以及资源整合等方面将对公司提出更高的要求。

应对措施：完善运营管理体系和业务流程，建立高效的组织架构，加大管理人员的培训力度，提升管理水平，同时依托信息化系统，提高管理的针对性、及时性，提升管理效率。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月04日	电话沟通	个人	公司筹划非公开事项进展，2016年半年度报告“报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表”
2016年01月21日	电话沟通	个人	公司经营情况，2016年半年度报告“报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表”
2016年01月26日	电话沟通	个人	公司经营情况，2016年半年度报告“报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表”
2016年02月29日	电话沟通	个人	公司筹划非公开事项进展，2016年半年度报告“报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表”
2016年03月14日	电话沟通	个人	公司筹划非公开事项进展，2016年半年度报告“报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表”
2016年03月18日	电话沟通	个人	公司筹划非公开事项进展，2016年半年度报告“报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表”
2016年03月25日	电话沟通	个人	公司筹划非公开事项进展，2016年半年度报告“报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表”
2016年04月18日	电话沟通	个人	公司筹划非公开事项进展，2016年半年度报告“报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表”
2016年05月05日	实地调研	机构	公司经营情况， http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-05-05/1202298187.DOCX
2016年05月23日	实地调研	机构	公司经营情况， http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-05-24/1202336381.DOCX
2016年05月27日	实地调研	机构	公司经营情况， http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-05-30/1202345005.DOCX
2016年05月31日	实地调研	机构	公司经营情况， http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-06-01/1202350098.DOCX
2016年06月02日	实地调研	机构	公司经营情况， http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-06-03/1202354568.DOCX

2016年06月15日	实地调研	机构	公司经营情况， http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-06-15/1202369844.DOCX
2016年06月20日	实地调研	机构	公司经营情况， http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-06-21/1202380070.DOCX
2016年06月21日	实地调研	机构	公司经营情况， http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-06-21/1202380103.DOCX
2016年07月19日	实地调研	机构	公司经营情况， http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-07-19/1202487825.DOCX
2016年07月23日	电话沟通	个人	非公开发行事宜，2016年第三季度报告“报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表”
2016年08月05日	电话沟通	个人	非公开发行事宜，2016年第三季度报告“报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表”
2016年08月24日	电话沟通	个人	非公开发行事宜，2016年第三季度报告“报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表”
2016年09月12日	电话沟通	个人	非公开发行事宜，2016年第三季度报告“报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表”
2016年09月22日	电话沟通	个人	非公开发行事宜，2016年第三季度报告“报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表”
2016年10月12日	电话沟通	个人	非公开发行事宜
2016年10月26日	电话沟通	个人	非公开发行事宜
2016年10月28日	电话沟通	个人	非公开发行事宜
2016年11月24日	电话沟通	个人	非公开发行事宜
2016年11月29日	电话沟通	个人	非公开发行事宜
2016年12月03日	电话沟通	个人	非公开发行事宜
2016年12月05日	电话沟通	个人	非公开发行事宜
接待次数			29
接待机构数量			9
接待个人数量			20
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
无

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	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	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	0.00	-107,638,849.51	0.00%	0.00	0.00%
2015 年	0.00	34,162,405.36	0.00%	0.00	0.00%
2014 年	0.00	12,139,049.67	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预案

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	楼洪海;王志忠;许海亮;赵	股份限售承诺	自众合科技本次新增股	2015 年 03 月 23 日	36 个月	正常履行中

	洪启;周杰;朱斌来		份上市之日起 36 个月, 本人不转让所持有的本次以资产认购所取得的众合科技股份; 在本人利润补偿完成前, 本人不转让所持有的本次以资产认购所取得的众合科技股份。本次发行结束后, 本人所持有的本次以资产认购所取得的众合科技股份如因众合科技送红股、转增股本等原因有所增加, 则增加的股份亦遵守上述约定。			
	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	一、除在海拓环境(或其下属公司)任职外, 本人没有通过直接或间接控制的其他经营主体从事与众合科技及其子公司相同或类似的业务, 或有其他任何与众合科技及其子公司存在同业竞争的情形。二、承诺	2014 年 08 月 04 日	永久	正常履行中

			<p>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，承诺人将依法承担相应的赔偿责任。</p>			
	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	一、本次重组完成后，承诺人将严格按照《公司法》	2014年08月04日	永久	正常履行中

		<p>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。保证不通过关联交易损害众合科技及其他股东的合法权益。</p> <p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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	2014 年 11 月 01 日	永久	正常履行中

			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。			
	楼洪海;王志忠;许海亮;赵洪启;周杰;朱斌来	其他承诺	本人对海拓环境或其子公司、分公司在本次资产重组交割日前发生的或源起于交割日前潜在将要发生的、产生经济损失的诉讼事项承担赔偿责任。本人将在该等损失确认时将损失额无条件全额补偿给海拓环境。	2014年08月04日	永久	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	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	2014年08月20日	永久	正常履行中

			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。			
	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通中的利益。任何因缙云丽通股权代持所产生的一切纠纷和法律责任均由其负责与承担，对众合科技或海拓环境及其子公司、分公司造成损失的，均由其承担连带赔偿责任。	2014 年 12 月 15 日	永久	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	因资产评估机构采取基于未来收益预期的估值	2014 年 08 月 04 日	36 个月	正常履行中

	斌来	<p>方法对标的资产进行评估、且作为定价参考依据，根据《上市公司重大资产重组管理办法》和中国证监会关于利润补偿的相关规定，本次资产重组实施完毕后三个会计年度（2014年、2015年、2016年，含重组实施完毕当年，即“利润补偿期间”），乙方承诺利润补偿期间海拓环境实现的净利润（本条及以下所称净利润均指海拓环境合并报表归属于母公司股东的扣除非经常性损益后净利润）不低于 2,600 万元、3,120 万元、3,744 万元。若本次交易未能在 2014 年 12 月 31 日前实施完毕的，则业绩承诺年度相应顺延至下一年度，相应年度的预</p>			
--	----	---	--	--	--

			测净利润数额参照坤元评估出具的《资产评估报告》(坤元评报(2014)149号)确定。			
	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	2015年03月23日	永久	正常履行中

			他企业不会直接或间接投资任何与海拓环境及其他下属公司相同或者类似的业务。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	杭州成尚科技有限公司; 浙大网新科技股份有限公司	股份增持承诺	1、成尚科技、浙大网新计划自 2015 年 7 月 9 日起 6 个月内, 在符合中国证监会和深圳证券交易所规定的前提下, 通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等合法合规的方式增持众合科技的股份, 增持的金额不低于 3400 万元; 2、成尚科技、浙大网新承诺在增持完成后六个月内不减持本次购买的公司股份。	2015 年 07 月 09 日	12 个月	履行完毕
	长城证券股份有限公司; 杭州成尚科技有限公司; 平安证券有限责任公司; 浙大网新科技股份有限公司; 中信证	股东一致行动承诺	浙大网新通过平安证券增持公司股份 845,300 股; 成尚科技通过中信证券股票收益互换方式共计持有公司	2016 年 07 月 20 日	6 个月	履行完毕

	券股份有限 公司		312,000 股， 通过长城证 券股票收益 互换方式增 持 784,000 股。现承诺浙 大网新、成尚 科技、平安证 券、中信证券 和长城证券 在本次增持 完成后（2016 年 7 月 20 日 起）六个月内 不减持本次 购买的公司 股份。			
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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

(一) 非同一控制下企业合并

本期发生的非同一控制下企业合并

2016年7月，本公司收购了杨晓秋和史惠祥合计所持杭州达康环境工程有限公司（简称达康环境）的85.34%股权。双方于2016年10月20日办妥标的股权的过户变更手续，并办理了财产权交接手续。股权转让款分四期支付。截至2016年12月31日止，本公司已支付股权转让款2,286.72万元。本公司自2016年10月31日起，将达康环境纳入合并范围。

(二) 处置子公司

经公司2016年第一次临时股东大会决议通过，公司将从事大气治理业务的浙江浙大网新机电工程有限公司（简称网新机电）的100%股权以25,280.77万元转让给杭州成尚科技有限公司。同时，为保留网新机电大气治理特许经营业务，由全资子公司浙江众合投资有限公司（简称众合投资）分别以2,312.37万元与12,025.54万元受让网新机电下属子公司浙江天靖投资有限公司（简称天靖投资）与浙江网新钱江投资有限公司（简称钱江投资）的100%股权。该两次股权交易为一揽子交易，股权变更于同一日交割完成。

(三) 其他原因的合并范围变动

1. 合并范围增加

公司名称	取得方式	取得时点	期末出资额	出资比例
浙江众合碧橙环保科技股份有限公司	投资新设	2016-03-17	3,580.50万元	60%
乐清海雁环保设施运营管理有限公司	投资新设	2016-09-23	50万元	100%

2. 合并范围减少

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
UNITEDMECHANICAL AND ELECTRIC COMPANY MEXICO,S.A.P.I. DE C.V	清算注销	2016-01-04	-56,550.28	—
三门金源水处理有限公司	清算注销	2016-05-12	981,636.06	-53,645.12

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）	130

境内会计师事务所审计服务的连续年限	18
境内会计师事务所注册会计师姓名	罗训超, 陈剑威
境外会计师事务所名称 (如有)	无

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

报告期内支付内部控制审计会计师事务所为天健会计师事务所 (特殊普通合伙), 报酬为15万。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期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

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

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

股权激励: 公司于2012年12月28日的第五届董事会第七次会议审议通过了《公司A股限制性股票激励计划 (草案修订稿)》; 经中国证监会备案无异议后, 于 2013年4月23日的2012年度股东大会审议通过了上述股票激励计划; 于2013年4月25日的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》, 于2013年5月2日完成了首期限制性股票的授予工作。

公司于第五届董事会第十四次会议审议通过关于回购注销部分限制性股票的议案, 同意对激励对象已获授但尚未达到第

一期解锁条件的限制性股票[(10,000,000-600,000) ×30%=2,820,000 股]股及对因职务调整已不符合激励条件的原激励对象张殷先生已获授但未解锁的限制性股票600,000股, 合计3,420,000股进行回购注销。上述限制性股票于2014年7月29日在深圳证券登记结算公司完成回购股注销。

公司于第五届董事会第二十四次会议审议通过关于回购注销部分限制性股票的议案, 同意对激励对象已获授但尚未达到第二期解锁条件的限制性股票[(10,000,000-600,000) ×30%=2,820,000 股]股进行回购注销。上述限制性股票于2015年7月31日在深圳证券登记结算公司完成回购股注销。

公司于第六届董事会第六次会议审议通过关于回购注销部分限制性股票的议案, 同意对激励对象已获授但尚未达到第三期解锁条件的限制性股票[(10,000,000-600,000) ×40%=3,760,000 股]股进行回购注销。上述限制性股票于2016年6月15日在深圳证券登记结算公司完成回购股注销。

员工持股计划: 浙江众合科技股份有限公司第一期员工持股计划分别经 2014 年 12 月 5 日的第五届董事会第二十一次会议和 2014 年 12 月 22 日的2014 年第四次临时股东大会审议通过, 委托广发证券资产管理(广东)有限公司管理, 并全额认购由广发证券资产管理(广东)有限公司设立的广发恒众 众合机电 1 号集合资产管理计划(以下简称“众合机电 1 号”)的进取级份额, 众合机电 1 号主要以二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有众合机电股票。

公司第一期员工持股计划于 2014 年 12 月 25—2014 年 12 月 29 日期间通过深圳证券交易所大宗交易的方式购买众合机电股票 3,301,599 股, 占公司当时总股本(307,918,108)的比例为 1.07%, 购买均价为 18.73 元。截止 2014 年 12 月 30 日, 公司第一期员工持股计划完成股票购买。

2016 年 11 月 3 日—11 月 4 日, “众合机电 1 号”管理人广发证券资产管理(广东)有限公司陆续通过深圳证券交易所二级市场竞价方式出售公司股票累计 1,144,119 股, 占公司当时总股本(307,918,108)的 0.37%, 成交均价 25.34 元, 成交金额 28,992,461.75 元。

截至2016年12月23日, 众合机电 1 号所持公司股票 3,301,599 股已全部出售。出售均价 24.4557 元/股, 总金额 80,742,829.85 元。根据《浙江众合机电股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》的相关规定, 公司第一期员工持股计划实施完毕并终止。

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
浙大网新科技股份有限公司及其控股子公司	股东, 同受母公司控制	采购	采购设备、接受劳务	协议价	协议价	247.84	0.33%	2,900	否	采取与非关联方交易一致的结算方式	无	2016年03月18日	巨潮资讯网, 公告编号: 临2016-031
浙江浙大网新机电工程有限公司及子公司	杭州成尚科技有限公司之全资子公司	采购	采购设备、接受劳务	协议价	协议价	1,546.89	2.07%	2,500	否	采取与非关联方交易一致的结算方	无	2016年03月18日	巨潮资讯网, 公告编号: 临2016-0

	司, 原 下 属 子 公 司									式			31
密西 西 比 国 际 水 务 (中 国) 有 限 公 司	参 股 企 业, 公 司 高 管 兼 任 该 公 司 董 事	采 购	接 受 劳 务、 购 买 货 物	协 议 价	协 议 价		0.00%	1,183	否	采 取 与 非 关 联 方 交 易 一 致 的 结 算 方 式	无	2016 年 03 月 18 日	巨 潮 资 讯 网, 公 告 编 号: 临 2016-0 31
浙 江 众 合 进 出 口 有 限 公 司	同 一 实 际 控 制 人	采 购	进 口 代 理 费	协 议 价	协 议 价	88.09	0.12%		是	采 取 与 非 关 联 方 交 易 一 致 的 结 算 方 式	无		
杭 州 网 新 智 林 科 技 开 发 有 限 公 司	联 营 企 业	采 购	委 托 代 管 费	协 议 价	协 议 价	94.34	0.13%		是	采 取 与 非 关 联 方 交 易 一 致 的 结 算 方 式	无		
浙 江 浙 大 网 新 集 团 有 限 公 司	母 公 司 及 最 终 控 制 方	销 售	轨 道 交 通 合 同 分 包	协 议 价	协 议 价	559.74	0.46%	500	是	采 取 与 非 关 联 方 交 易 一 致 的 结 算 方 式	无	2016 年 03 月 18 日	巨 潮 资 讯 网, 公 告 编 号: 临 2016-0 31
浙 江 浙 大 网 新 集 团 有 限 公 司	母 公 司 及 最 终 控 制 方	销 售	技 术 开 发	协 议 价	协 议 价		0.00%	1,000	否	采 取 与 非 关 联 方 交 易 一 致 的 结 算 方 式	无	2016 年 03 月 18 日	巨 潮 资 讯 网, 公 告 编 号: 临 2016-0 31
浙 江 中 民 玖 合 投 资 管 理 有 限 公 司	合 营 企 业	销 售	技 术 咨 询	协 议 价	协 议 价	38.53	0.03%		是	采 取 与 非 关 联 方 交 易 一 致 的 结 算 方 式	无		
合 计				--	--	2,575.4 3	--	8,083	--	--	--	--	--
大 额 销 货 退 回 的 详 细 情 况			本 期 无 大 额 销 售 退 回。										

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)	本年度公司与浙大网新科技股份有限公司及其控股子公司获批的采购设备、接受劳务交易额度合计为 2900 万,本报告期合计发生 247.84 万,未超过获批的交易额度。本年度公司与浙江浙大网新机电工程有限公司及子公司获批的采购设备、接受劳务交易额度合计为 2,500 万,本报告期合计发生 1,546.89 万,未超过获批的交易额度。本年度公司与浙江浙大网新集团有限公司获批的提供劳务(轨道信号系统分包结算款及技术开发)交易额度合计为 500 万,本报告期合计发生 559.74 万,超过获批的交易额度 11.95%。
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

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
杭州成尚科技有限公司	股东,同受母公司控制	股权转让	网新机电大气治理 EPC 业务	评估价	11,233.52	10,942.86	10,942.86	现金结算	-290.66	2016 年 01 月 15 日	临 2016-011
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				无。							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				<p>经 2016 年 1 月 28 日的公司 2016 年第一次临时股东大会决议审议通过,本公司向关联方杭州成尚科技有限公司转让所持浙江浙大网新机电工程有限公司的 100% 股权,交易作价 25,280.77 万元。同时,本公司通过全资子公司浙江众合投资有限公司受让浙江浙大网新机电工程有限公司所持浙江网新钱江投资有限公司的 100% 股权,所持浙江天靖投资有限公司的 100% 股权,交易作价分别为 12,025.54 万元和 2,312.37 万元。三项股权交易价格均按评估值确定。通过该项交易,本公司剥离了大气治理 EPC 业务及资产,保留了大气治理特许经营业务及资产。该项交易实际股权处置净价款为 10,942.86 万元。于 2016 年 3 月 8 日,三项标的股权同时完成工商过户变更登记手续。截至 2016 年 3 月 15 日,本公司已收妥由杭州成尚科技有限公司支付的股权转让款 12,893.19 万元(占应收款的 51%),浙江众合投资有限公司已向浙江浙大网新机电工程有限公司支付两项股权转让款合计 7,312.33 万元(占应付款的 51%)。通过转让网新机电的 100% 股权,将大气治理 EPC 业务剥离,公司可以更好聚焦于既定具有优势和市场潜力的主营业务,有利于资源高效配置,更好地实施公司战略转型计划,形成公司新的可持续发展核心业务与核心竞争力。报告期初起至出售日该资产为上市公司贡献的营业收入为 2,782.03 万元,净利润为-486.43 万元。资产出售为上市公司贡献的净利润为-290.66 万元。</p>							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				无。							

3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
网新创新研究开发有限公司、浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司、浙江钮因创业投资有限公司	网新研究系公司参股公司，同受母公司控制；网新孵化器系同受母公司控制	杭州网新智林科技开发有限公司	科技园区基础设施的建设、投资、开发、经营；企业咨询服务；科技中介服务；实业投资；信息技术开发及技术成果转让	4000 万元	2,167.13	1,906.93	-144.32
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		经 2014 年 9 月 3 日的第五届董事会第十八次会议审议通过，在临安青山湖科技城投资建设“轨道交通及能源环保研发试验基地和产业园示范项目”，公司下属子公司浙江众合投资有限公司和浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司、网新创新研究开发有限公司、浙江钮因创业投资有限公司共同出资设立项目公司——“杭州网新智林科技开发有限公司”，注册资本金人民币 4000 万元，其中我司认缴出资额为人民币 800 万元，以货币形式出资，占注册资本的 20%，并于 2015 年 5 月 6 日首次出资 240 万元。本期，公司实际出资 180 万元。公司董事会于 2017 年 3 月 6 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于通过全资子公司“众合投资”收购 杭州网新智林科技开发有限公司部分股权的议案》，具体详见巨潮资讯网，公告号为临 2017-012。					

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
浙江浙大网新集团有限公司	母公司及最终控制方	工程分包结算	否	17,539.03	658.63	3,704			14,493.66
杭州成尚科技有限公司	股东，同受母公司控制	技术开发	否	500					500
浙江中民玖合投资管理有限公司	合营企业	技术咨询	否	0	39.69				39.69

浙江众合进出口有限公司	同一实际控制人	代理进口	否	602.91	12,744.55	13,037.17			310.29
密西西比国际水务(中国)有限公司	参股企业, 公司高管兼任该公司董事	设备及劳务采购	否	321.43					321.43
浙江网新恒天软件有限公司	浙大网新科技股份有限公司之下属子公司	软件开发	否	2.5	2.5	5			0
浙江浙大网新集团有限公司	母公司	银行保函保证金存款	否	83.19					83.19
浙江众合进出口有限公司	同一实际控制人	"通关税费之银行保函保证金存款"	否	710	447				1,157
浙江众合进出口有限公司	同一实际控制人	通关税费之保证金	否	44.32		44.32			0
杭州成尚科技有限公司	股东, 同受母公司控制	股权转让	是	0	25,280.77	12,893.19			12,387.58
浙江浙大圆正集团有限公司	同一实际控制人	代垫工资及社保	是	12.28		9.16			3.12
北京新思软件有限公司	母公司原下属子公司	代垫工资及社保	是	0	50.1	50.1			0
北京晓通网络科技有限公司	同受母公司控制	代垫工资及社保	是	0	53.09	53.09			0
卢西伟	高级管理人员	备用金	否	0	20	20			0
周 宏	高级管理人员	备用金	否	15	52.48	52.48			15
边劲飞	高级管理人员	备用金	否	0	22.11	22.11			0

何 昊	高级管理人员	备用金	否	0	20	20		0
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		<p>杭州成尚科技有限公司，本期发生原子公司网新机电的应收股权转让款 25,280.77 万，本期收回 12,893.19 万，期末余额 12,387.58 万将按照转让协议分期收回。浙江浙大圆正集团有限公司，期初余额 12.28 万，本期发生额 9.16 万，期末余额 3.12 万，期末余额 3.12 万元系子公司浙江海纳浙大编制员工预存在圆正集团自收自支账户中的社保款。北京新思软件有限公司，本期发生额系本公司聘用的员工宁云的工资及社保，因其要求解决北京户口，其社保必须在北京缴纳，本公司委托北京新思软件有限公司代为发放工资和缴纳社保，费用由本公司承担。北京晓通网络科技有限公司，本期发生额系本公司聘用的员工戴文华的工资及社保，因其户口在北京，其社保须在北京缴纳，本公司委托北京晓通网络科技有限公司代为发放工资和缴纳社保，费用由本公司承担。</p>						

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金 额 (万元)	本期归还金 额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万 元)
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	浙大网新科技股份有限公司之下属子公司	购买货物	127.31					146.63
快威科技集团有限公司	浙大网新科技股份有限公司之联营企业	购买货物	530.81					91.25
快威科技集团有限公司	浙大网新科技股份有限公司之联营企业	购买货物	1,436.81					1,243.37
浙大网新科技股份有限公司	股东，同受母公司控制	购买货物	449.19					456.64
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	浙大网新科技股份有限公司之下属子公司	购买货物	100.92					24.9
浙江浙大网新机电工程有限公司	杭州成尚科技有限公司之下属子公司，原下属子公司	购买货物	0					2,880
浙江浙大网新环境工程有限公司	浙江浙大网新机电工程有限公司之参股企业	购买货物	0					1,301.46

浙江众合进出口有限公司	同一实际控制人	购买货物	0					68.94
浙江浙大网新机电工程有限公司	杭州成尚科技有限公司之全资子公司，原下全资子公司	资金占用费	0					372.19
浙江浙大网新机电工程有限公司	杭州成尚科技有限公司之全资子公司，原下全资子公司	股权转让	0					7,577.31
杭州绿橙投资合伙企业	母公司高管兼任该合伙企业的普通合伙人	预收股权转让款	0					645
林毅	董事	报销款	1.46					

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

租赁情况说明

根据相关房屋租赁合同，子公司浙江网新智能技术有限公司在未来12个月内的房租费支出为110.3万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

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 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
浙江众合进出口有限公司	2015 年 05 月 04 日	1,200	2016 年 01 月 28 日	500	连带责任保证	2016.1.28-2018.3.22	否	否
浙大网新科技股份有限公司	2015 年 07 月 01 日	5,000	2015 年 10 月 21 日	2,000	连带责任保证	2015.10.21-2016.8.15	是	是
浙大网新科技股份有限公司	2015 年 07 月 01 日	5,000	2015 年 10 月 21 日	3,000	连带责任保证	2015.10.21-2016.1.11	是	是
浙大网新科技股份有限公司	2016 年 04 月 08 日	5,000	2016 年 07 月 27 日	3,000	连带责任保证	2016.7.27-2016.10.19	是	是
浙大网新科技股份有限公司	2016 年 04 月 08 日	5,000	2016 年 08 月 22 日	2,000	连带责任保证	2016.8.22-2017.1.9	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2014 年 09 月 19 日	20,000	2015 年 04 月 15 日	2,000	连带责任保证	2015.4.15-2016.4.12	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2015 年 05 月 04 日	24,000	2015 年 07 月 02 日	1,000	连带责任保证	2015.7.2-2016.5.29	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2015 年 05 月 04 日	24,000	2015 年 07 月 09 日	1,500	连带责任保证	2015.7.9-2016.6.8	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2015 年 05 月 04 日	24,000	2015 年 08 月 21 日	3,000	连带责任保证	2015.8.21-2016.8.20	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2015 年 05 月 04 日	24,000	2015 年 07 月 02 日	814.4	连带责任保证	2015.7.2-2016.1.2	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2015 年 05 月 04 日	24,000	2015 年 07 月 30 日	136.89	连带责任保证	2015.7.30-2016.1.30	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2015 年 05 月 04 日	24,000	2015 年 07 月 30 日	780.45	连带责任保证	2015.7.30-2016.1.30	是	是
浙江浙大网新机电工	2015 年 08 月	24,000	2015 年 10 月 20 日	1,500	连带责任保	2015.10.20-2	是	是

程有限公司	月 28 日		日		证	016.4.20		
浙江浙大网新机电工程有限公司	2015 年 08 月 28 日	24,000	2015 年 11 月 27 日	1,000	连带责任保证	2015.11.27-2016.5.27	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2015 年 08 月 28 日	24,000	2015 年 12 月 23 日	3,000	连带责任保证	2015.12.23-2016.6.5	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2015 年 08 月 28 日	24,000	2016 年 01 月 13 日	1,500	连带责任保证	2016.1.13-2016.6.5	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2015 年 08 月 28 日	24,000	2015 年 09 月 17 日	3,040	连带责任保证	2015.9.17-2016.9.15	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2015 年 08 月 28 日	24,000	2015 年 12 月 08 日	880	连带责任保证	2015.12.8-2016.12.7	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2015 年 08 月 28 日	24,000	2015 年 08 月 28 日	687.04	连带责任保证	2015.8.28-2016.2.27	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2015 年 08 月 28 日	24,000	2015 年 10 月 16 日	1,209	连带责任保证	2015.10.16-2016.4.16	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2015 年 08 月 28 日	24,000	2015 年 11 月 24 日	37.1	连带责任保证	2015.11.24-2016.2.24	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2015 年 08 月 28 日	24,000	2015 年 11 月 24 日	989.41	连带责任保证	2015.11.24-2016.5.24	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2016 年 01 月 28 日	24,000	2016 年 01 月 28 日	500	连带责任保证	2016.1.28-2016.7.28	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2016 年 01 月 28 日	24,000	2016 年 04 月 25 日	2,000	连带责任保证	2016.4.25-2017.4.24	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2016 年 01 月 28 日	24,000	2016 年 02 月 02 日	15	连带责任保证	2016.2.2-2016.5.2	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2016 年 01 月 28 日	24,000	2016 年 02 月 02 日	1,926	连带责任保证	2016.2.2-2016.8.2	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2016 年 01 月 28 日	24,000	2016 年 04 月 01 日	15,000	连带责任保证	2016.4.1-2017.3.31	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2016 年 01 月 28 日	24,000	2016 年 07 月 27 日	500	连带责任保证	2016.7.27-2017.1.27	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2016 年 01 月 28 日	24,000	2016 年 08 月 04 日	1,000	连带责任保证	2016.8.4-2017.2.4	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2016 年 09 月 12 日	36,000	2016 年 09 月 13 日	418.52	连带责任保证	2016.9.13-2017.3.9	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2016 年 09 月 12 日	36,000	2016 年 09 月 26 日	1,000	连带责任保证	2016.9.26-2017.3.26	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2016 年 09 月 12 日	36,000	2016 年 09 月 29 日	2,000	连带责任保证	2016.9.29-2017.9.15	否	是

浙江浙大网新机电工程有限公司	2016年09月12日	36,000	2016年12月27日	1,472.03	连带责任保证	2016.12.27-2017.6.27	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2016年09月12日	36,000	2016年12月22日	1,599.64	连带责任保证	2016.12.22-2017.6.22	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			42,200	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				34,431.19
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			42,200	报告期末实际对外担保余额合计(A4)				27,490.19
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2013年04月23日	39,000	2013年11月29日	10	连带责任保证	2013.11.29-2016.5.20	是	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2013年04月23日	39,000	2013年11月29日	2,950	连带责任保证	2013.11.29-2016.11.20	是	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2013年04月23日	39,000	2014年01月09日	10	连带责任保证	2014.1.9-2016.6.16	是	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2013年04月23日	39,000	2014年01月10日	1,950	连带责任保证	2014.1.10-2016.12.16	是	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2014年09月19日	44,000	2015年03月31日	6,631.2	连带责任保证	2015.3.31-2016.3.26	是	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2015年05月04日	43,000	2015年07月14日	2,500	连带责任保证	2015.7.14-2016.7.14	是	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2015年05月04日	43,000	2015年06月17日	2,000	连带责任保证	2015.6.17-2016.2.5	是	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2015年05月04日	43,000	2015年06月23日	2,000	连带责任保证	2015.6.23-2016.6.5	是	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2015年05月04日	43,000	2015年08月04日	2,000	连带责任保证	2015.8.4-2016.8.4	是	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2015年05月04日	43,000	2015年08月05日	2,000	连带责任保证	2015.8.5-2016.8.5	是	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2015年05月04日	43,000	2015年07月31日	996.6	连带责任保证	2015.7.31-2016.1.31	是	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2015年05月04日	43,000	2015年06月16日	3,000	连带责任保证	2015.6.16-2016.6.15	是	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2015年08月28日	50,000	2015年09月23日	5,000	连带责任保证	2015.9.23-2016.9.22	是	否

浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2015年08月28日	50,000	2015年09月24日	3,000	连带责任保证	2015.9.24-2016.9.23	是	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2015年08月28日	50,000	2015年09月22日	2,700	连带责任保证	2015.9.22-2016.9.21	是	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2015年08月28日	50,000	2015年09月24日	1,700	连带责任保证	2015.9.24-2016.9.23	是	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2015年08月28日	50,000	2015年09月17日	2,500	连带责任保证	2015.9.17-2016.6.9	是	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2015年08月28日	50,000	2015年11月18日	3,000	连带责任保证	2015.11.18-2016.11.18	是	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2015年08月28日	50,000	2015年12月21日	2,000	连带责任保证	2015.12.21-2016.12.21	是	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2015年08月28日	50,000	2015年12月18日	1,000	连带责任保证	2015.12.18-2016.6.14	是	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2015年08月28日	50,000	2016年01月13日	1,500	连带责任保证	2016.1.13-2016.6.27	是	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2015年08月28日	50,000	2016年02月06日	2,000	连带责任保证	2016.2.6-2017.2.5	否	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2015年08月28日	50,000	2015年12月23日	1,000	连带责任保证	2015.12.23-2016.6.18	是	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2015年08月28日	50,000	2015年09月28日	1,331.28	连带责任保证	2015.9.28-2016.3.28	是	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2015年08月28日	50,000	2015年10月30日	1,199.66	连带责任保证	2015.10.30-2016.4.30	是	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2015年08月28日	50,000	2015年10月30日	55.31	连带责任保证	2015.10.30-2016.1.30	是	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2015年08月28日	50,000	2016年01月28日	93.71	连带责任保证	2016.1.28-2016.4.28	是	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2015年08月28日	50,000	2016年01月28日	740.09	连带责任保证	2016.1.28-2016.7.28	是	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2015年08月28日	50,000	2016年03月28日	790.89	连带责任保证	2016.3.28-2016.6.28	是	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2015年08月28日	50,000	2016年03月28日	591.47	连带责任保证	2016.3.28-2016.9.28	是	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2015年08月28日	50,000	2016年04月07日	404.19	连带责任保证	2016.4.7-2016.10.7	是	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2015年08月28日	50,000	2015年12月18日	2,230	连带责任保证	2015.12.18-2016.12.28	是	否

浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2015年08月28日	50,000	2016年01月13日	1,500	连带责任保证	2016.1.13-2016.6.27	是	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2016年04月08日	120,000	2016年06月15日	3,000	连带责任保证	2016.6.15-2017.6.14	否	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2016年04月08日	120,000	2016年04月08日	13,000	连带责任保证	2016.4.8-2017.4.7	否	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2016年04月08日	120,000	2016年06月06日	5,000	连带责任保证	2016.6.6-2018.6.6	否	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2016年04月08日	120,000	2016年05月27日	818.62	连带责任保证	2016.5.27-2016.11.27	是	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2016年04月08日	120,000	2016年05月27日	339.96	连带责任保证	2016.5.27-2016.8.27	是	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2014年09月19日	44,000	2015年03月31日	6,493.6	连带责任保证	2015.3.31-2016.3.26	是	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2016年04月08日	120,000	2016年06月27日	5,000	连带责任保证	2016.6.27-2017.6.26	否	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2016年09月12日	100,000	2016年12月06日	4,000	连带责任保证	2016.12.6-2017.12.5	否	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2016年04月08日	120,000	2016年08月31日	2,700	连带责任保证	2016.8.31-2017.8.30	否	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2016年09月12日	100,000	2016年12月12日	7,500	连带责任保证	2016.12.12-2017.12.12	否	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2016年09月12日	100,000	2016年11月18日	3,000	连带责任保证	2016.11.18-2019.11.15	否	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2016年09月12日	100,000	2016年11月21日	2,000	连带责任保证	2016.11.21-2019.11.15	否	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2016年04月08日	120,000	2016年07月08日	5,000	连带责任保证	2016.7.8-2017.7.8	否	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2016年04月08日	120,000	2016年07月28日	5,000	连带责任保证	2016.7.28-2017.12.28	否	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2016年09月12日	100,000	2016年10月31日	5,000	连带责任保证	2016.10.31-2017.10.30	否	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2016年04月08日	120,000	2016年07月11日	4,162.2	连带责任保证	2016.7.11-2017.7.11	否	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2016年04月08日	120,000	2016年07月28日	2,774.8	连带责任保证	2016.7.28-2017.7.28	否	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2015年08月28日	50,000	2015年12月22日	2,230	连带责任保证	2015.12.22-2016.12.20	是	否

众合投资（香港）有限公司	2015年05月04日	21,000	2015年08月14日	5,238.65	连带责任保证	2015.8.14-2016.7.26	是	否
众合投资（香港）有限公司	2015年08月28日	30,000	2016年01月25日	2,081.1	连带责任保证	2016.1.25-2017.1.11	否	否
浙大网新（香港）众合轨道交通工程有限公司	2015年08月28日	30,000	2016年01月27日	1,977.05	连带责任保证	2016.1.27-2016.12.29	是	否
浙大网新（香港）众合轨道交通工程有限公司	2016年04月08日	31,000	2016年04月15日	4,162.2	连带责任保证	2016.4.15-2017.4.15	否	否
浙江海纳半导体有限公司	2014年09月19日	8,000	2015年03月20日	800	连带责任保证	2015.3.20-2016.3.19	是	否
浙江海纳半导体有限公司	2015年05月04日	10,000	2015年07月22日	920	连带责任保证	2015.7.22-2016.7.21	是	否
浙江海纳半导体有限公司	2015年08月28日	6,000	2015年12月22日	1,000	连带责任保证	2015.12.22-2016.12.22	是	否
浙江海纳半导体有限公司	2015年08月28日	6,000	2015年12月22日	1,670	连带责任保证	2015.12.22-2016.12.22	是	否
浙江海纳半导体有限公司	2015年08月28日	6,000	2015年12月22日	170	连带责任保证	2015.12.22-2016.3.3	是	否
浙江海纳半导体有限公司	2015年08月28日	6,000	2015年12月22日	160	连带责任保证	2015.12.22-2016.4.25	是	否
浙江海纳半导体有限公司	2016年04月08日	27,000	2016年04月14日	750	连带责任保证	2016.4.14-2017.4.13	否	否
浙江海纳半导体有限公司	2016年04月08日	27,000	2016年08月28日	2,000	连带责任保证	2016.8.28-2017.8.28	否	否
浙江众合科技股份有限公司	2016年04月08日	15,000	2016年04月28日	4,500	连带责任保证	2016.4.14-2017.4.13	否	否
浙江海拓环境技术有限公司	2016年04月08日	17,000	2015年05月18日	500	连带责任保证	2016.5.18-2018.5.11	否	否
浙江海拓环境技术有限公司	2016年09月12日	17,000	2016年10月28日	3,000	连带责任保证	2016.10.25-2017.10.25	否	否
浙江海拓环境技术有限公司	2016年04月08日	17,000	2016年08月04日	1,980	连带责任保证	2016.8.4-2019.8.4	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	13,596.52	连带责任保证	2016.5.9-2023.3.13	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			240,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			110,462.81
报告期末已审批的对子公司担保			240,500		报告期末对子公司实际担			101,706.82

额度合计 (B3)				保余额合计 (B4)				
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
众合投资(香港)有限公司	2015年08月28日	30,000	2015年09月14日	2,081.1		2015.9.14-2016.9.11	是	否
浙大网新(香港)众合轨道交通工程有限公司	2014年09月19日	12,000	2015年04月29日	6,493.6		2015.4.29-2016.2.24	是	否
浙大网新(香港)众合轨道交通工程有限公司	2015年08月28日	30,000	2015年12月22日	4,460		2015.12.22-2016.12.7	是	否
浙大网新(香港)众合轨道交通工程有限公司	2016年09月12日	31,000	2016年12月21日	5,626.24		2016.12.21-2018.1.10	否	否
浙大网新(香港)众合轨道交通工程有限公司	2016年04月08日	31,000	2016年07月11日	4,162.2		2016.7.11-2017.7.11	否	否
浙大网新(香港)众合轨道交通工程有限公司	2016年04月08日	31,000	2016年07月28日	2,774.8		2016.7.28-2017.7.28	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			15,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				12,563.24
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			15,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				12,563.24
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)			298,200	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				157,457.24
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			298,200	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				141,760.25
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				126.67%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				26,990.19				
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)				127,030.25				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				99,008.08				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				129,030.25				

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、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、履行精准扶贫社会责任情况

（1）年度精准扶贫概要

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（2）上市公司年度精准扶贫工作情况

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.教育脱贫	——	——
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）	——	——

（3）后续精准扶贫计划

2、履行其他社会责任的情况

公司重视履行社会责任，超越了把利润作为唯一目标的理念，在经营和业务发展的过程中，以增效、降耗、节能、减污为环境保护原则，顺应国家和社会的全面发展，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

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	22,901,829	7.07%				-8,080,328	-8,080,328	14,821,501	4.63%
3、其他内资持股	22,901,829	7.07%				-8,080,328	-8,080,328	14,821,501	4.63%
其中：境内法人持股	2,749,236	0.85%				-2,749,236	-2,749,236	0	0.00%
境内自然人持股	20,152,593	6.22%				-5,331,092	-5,331,092	14,821,501	4.63%
二、无限售条件股份	301,182,033	92.93%				4,320,328	4,320,328	305,502,361	95.37%
1、人民币普通股	301,182,033	92.93%				4,320,328	4,320,328	305,502,361	95.37%
三、股份总数	324,083,862	100.00%				-3,760,000	-3,760,000	320,323,862	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

因公司2015年度的业绩未达到《限制性股票激励计划》定制的业绩目标，回购注销的限制性股票数量为3,760,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对25名激励对象已获授但尚未达到第三期解锁条件的限制性股票 $[(10,000,000-600,000) \times 40\% = 3,760,000$ 股进行回购注销。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2016年6月15日在深圳证券登记结算公司完成已回购股票的注销。

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
楼洪海	6,154,753	0	0	6,154,753	首发后个人类限售股	2018年3月27日
许海亮	3,150,648	0	0	3,150,648	首发后个人类限售股	2018年3月27日
朱斌来	805,980	0	0	805,980	首发后个人类限售股	2018年3月27日
张怀斌	1,582,342	1,582,342	0	0	首发后个人类限售股	2016年3月27日
周杰	805,980	0	0	805,980	首发后个人类限售股	2018年3月27日
王志忠	2,930,835	0	0	2,930,835	首发后个人类限售股	2018年3月27日
赵洪启	805,980	0	0	805,980	首发后个人类限售股	2018年3月27日
陈均、李军、江向阳等 25 名激励对象	3,760,000	3,760,000	0	0	股权激励限售股	2016年6月15日
申万菱信基金—光大银行—申万菱信资产—华宝瑞森林定增 1 号	2,013,684	2,013,684	0	0	首发后机构类限售股	2016年3月27日
浙江华侨股权投资管理有限公司	288,184	288,184	0	0	首发后机构类限售股	2016年3月27日
第一创业证券—国信证券—共盈大岩量化定增集合资产管理计划	447,368	447,368	0	0	首发后机构类限售股	2016年3月27日
卢西伟	30,000	0	0	30,000	高管锁定股	每年年初解除 25% 限售股
江向阳	22,500	0	0	22,500	高管锁定股	每年年初解除 25% 限售股
潘丽春	103,575	0	0	103,575	高管锁定股	每年年初解除

						25%限售股
李军	0	0	11,250	11,250	高管锁定股	每年年初解除 25%限售股
合计	22,901,829	8,091,578	11,250	14,821,501	--	--

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

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	18,591	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	16,713	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
浙大网新科技股份有限公司	境内非国有法人	16.66%	53,381,786	-1000000	0	53,381,786	质押	39,300,000
杭州成尚科技有限公司	境内非国有法人	15.67%	50,204,000	10000000	0	50,204,000	质押	18,000,000
全国社保基金一零四组合	其他	4.02%	12,888,800	-1600072	0	12,888,800		
浙江浙大网新教育发展有限公司	境内非国有法人	2.65%	8,500,000	0	0	8,500,000		

楼洪海	境内自然人	1.92%	6,154,753	0	6,154,753	0	质押	2,600,000
北京和聚投资管理有限公司一和聚鼎宝对冲母基金	其他	1.79%	5,727,626	5,727,626	0	5,727,626		
浙江浙大圆正集团有限公司	国有法人	1.69%	5,400,000	0	0	5,400,000		
中国工商银行股份有限公司一汇添富民营活力混合型证券投资基金	其他	1.49%	4,757,745	4,757,745	0	4,757,745		
中国农业银行股份有限公司一宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.36%	4,360,885	4,360,885	0	4,360,885		
许海亮	境内自然人	0.98%	3,150,648	0	3,150,648	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 前十名股东中, 第一大股东——浙大网新科技股份有限公司、第二大股东——杭州成尚科技有限公司、第四大股东——浙江浙大网新教育发展有限公司及第七大股东——浙江浙大圆正集团有限公司存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人; (2) 除上述外, 未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
浙大网新科技股份有限公司	53,381,786		人民币普通股	53,381,786				
杭州成尚科技有限公司	50,204,000		人民币普通股	50,204,000				
全国社保基金一零四组合	12,888,800		人民币普通股	12,888,800				
浙江浙大网新教育发展有限公司	8,500,000		人民币普通股	8,500,000				
北京和聚投资管理有限公司一和聚鼎宝对冲母基金	5,727,626		人民币普通股	5,727,626				
浙江浙大圆正集团有限公司	5,400,000		人民币普通股	5,400,000				
中国工商银行股份有限公司一汇添富民营活力混合型证券投资基金	4,757,745		人民币普通股	4,757,745				
中国农业银行股份有限公司一宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	4,360,885		人民币普通股	4,360,885				
中国建设银行股份有限公司一宝盈	3,124,841		人民币普通股	3,124,841				

新兴产业灵活配置混合型证券投资基金			
中国建设银行股份有限公司-汇添富环保行业股票型证券投资基金	3,000,078	人民币普通股	3,000,078
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	(1) 前十名股东中，第一大股东——浙大网新科技股份有限公司、第二大股东——杭州成尚科技有限公司、第四大股东——浙江浙大网新教育发展有限公司及第六大股东——浙江浙大圆正集团有限公司存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；(2) 除上述外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：社团集体控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
浙江浙大网新集团有限公司	赵建	2001 年 06 月 06 日	72912180-0	软件和信息服务（金融信息服务除外）；电子、通信及自动化控制技术研究、开发和服务，上述相关工程配套的电子、通信及自动控制产品及设备销售，高新技术研究、开发；交通技术和可再生能源技术的研究开发、工程管理服务、设计与投资咨询；培训服务（国家设置专项行政许可项目除外）；科技园规划咨询、开发运营服务和技术推广服务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	参股浙大网新科技股份有限公司 19.65%，为该公司第一大股东。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：高等学校

实际控制人类型：法人

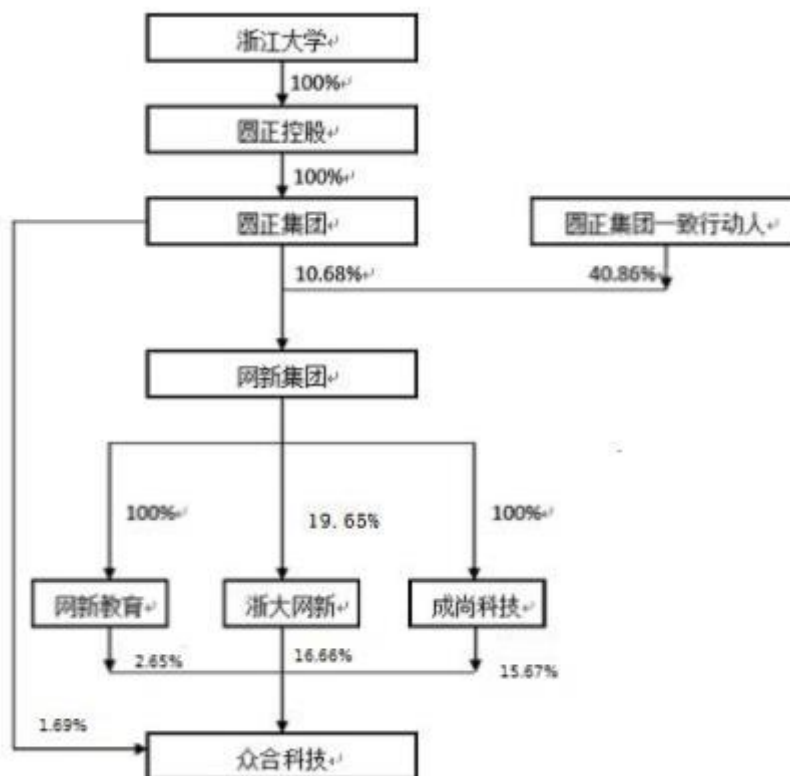
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
浙江大学	吴朝晖		47009501-6	培养高等学历人才，促进科技文化发展。哲学类、文学类、历史学类、教育学类、理学类、经济学类、管理学类、法学类、工学类、农学类和医学类学科高等专科、本科、研究生班、硕士研究生和博士研究生学历教育、博士后培养。相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流与咨询服务。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

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



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 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	董事长、CEO	现任	女	48	2012年04月26日	2018年05月04日	138,100	0	0	0	138,100
卢西伟	执行总裁	离任	男	49	2015年05月04日	2017年03月07日	0	0	0	0	0
卢西伟	董事	现任	男	49	2015年05月04日	2018年05月04日	40,000	0	10,000	0	30,000
陈均	总裁、董事	现任	男	61	2012年04月26日	2018年05月04日	90,000	0	0	0	90,000
楼洪海	董事	现任	男	47	2015年05月04日	2018年05月04日	6,154,753	0	0	0	6,154,753
林毅	董事	现任	男	47	2012年04月26日	2018年05月04日	0	0	0	0	0
傅建民	副总裁	离任	男	55	2012年04月26日	2016年10月26日	0	0	0	0	0
傅建民	董事	现任	男	55	2012年04月26日	2018年05月04日	0	0	0	0	0
赵建	董事	现任	男	50	2012年04月26日	2018年05月04日	0	0	0	0	0
史烈	董事	现任	男	52	2012年04月26日	2018年05月04日	0	0	0	0	0
宋航	独立董事	现任	男	39	2015年	2018年	0	0	0	0	0

					05月04日	05月04日						
钱明星	独立董事	现任	男	54	2015年05月04日	2018年05月04日	0	0	0	0	0	0
韩斌	独立董事	现任	男	51	2015年05月04日	2018年05月04日	0	0	0	0	0	0
贾利民	独立董事	现任	男	50	2012年04月26日	2018年05月04日	0	0	0	0	0	0
胡征宇	监事会主席	现任	男	53	2012年04月26日	2018年05月04日	0	0	0	0	0	0
董丹青	监事	现任	女	45	2012年04月26日	2018年05月04日	0	0	0	0	0	0
章遂平	职工监事	现任	女	44	2014年09月03日	2018年05月04日	0	0	0	0	0	0
李军	副总裁、董秘	现任	男	48	2012年04月26日	2018年05月04日	0	15,000	0	0	0	15,000
王国平	高级副总裁	现任	男	56	2013年12月31日	2018年05月04日	0	0	0	0	0	0
凌祝军	副总裁	现任	男	54	2012年04月26日	2018年05月04日	0	0	0	0	0	0
江向阳	副总裁	现任	女	44	2013年12月31日	2018年05月04日	70,000	0	0	0	0	70,000
王勇	副总裁	离任	男	44	2014年04月21日	2016年10月26日	0	0	0	0	0	0
叶志祥	财务总监	现任	男	46	2014年11月07日	2018年05月04日	0	0	0	0	0	0
金晶	副总裁	离任	女	48	2013年12月31日	2016年10月26日	0	0	0	0	0	0

					日	日					
戴文华	副总裁	离任	男	47	2014年 04月21 日	2016年 10月26 日	0	0	0	0	0
边劲飞	副总裁	现任	男	40	2015年 05月04 日	2018年 05月04 日	0	0	0	0	0
周宏	副总裁	现任	男	39	2015年 05月04 日	2018年 05月04 日	0	0	0	0	0
潘蓉	副总裁	离任	女	46	2015年 05月04 日	2016年 10月26 日	0	0	0	0	0
刘梅娟	副总裁	现任	女	48	2016年 10月26 日	2018年 05月04 日	0	0	0	0	0
何昊	副总裁	现任	男	37	2016年 10月26 日	2018年 05月04 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	6,492,853	15,000	10,000	0	6,497,853

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
金晶	副总裁	离任	2016年10月26日	根据公司战略发展需求，上市公司母、子公司高管不再互相兼职。
戴文华	副总裁	离任	2016年10月26日	根据公司战略发展需求，上市公司母、子公司高管不再互相兼职。
王勇	副总裁	离任	2016年10月26日	根据公司战略发展需求，上市公司母、子公司高管不再互相兼职。
潘蓉	副总裁	离任	2016年10月26日	根据公司战略发展需求，上市公司母、子公司高管不再互相兼职。
傅建民	副总裁	离任	2016年10月26日	根据公司战略发展需求，上市公司母、子公司高管不再互相兼职。

三、任职情况

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

潘丽春，女，生于1968年，经济学博士，高级经济师。历任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，浙江浙大网新集团有限公司董事、执行总裁，现任浙大网新科技股份有限公司董事，浙江浙大网新集团有限公司董事，网新创新研究开发有限公司董事长，浙江创新产业投资管理有限公司董事长。2007年10月起任本公司董事，2012年4月至2015年5月任本公司第五届董事长，2015年5月起任本公司第六届董事长。

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

赵建，男，生于1966年，浙江大学管理工程硕士学位。历任浙大快威科技产业总公司副总经理、总经理，浙江浙大网新集团有限公司总裁，本公司第一届、第二届董事、第五届董事。现任浙江浙大网新集团有限公司董事长，2015年5月起任本公司第六届董事。

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

林毅，男，生于1970年，工学学士学位。历任杭州电工设备工程公司董事长，浙江浙大网新机电工程有限公司副总裁、浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司董事长，本公司董事兼执行总裁。2009年6月起任本公司董事，2012年4月起任本公司第五届董事兼执行总裁，2013年12月31日离任执行总裁职务，2015年5月起任本公司第六届董事。

胡征宇，男，生于1963年，中共党员，博士，研究员。历任浙江大学团委副书记、书记；义乌市廿三里镇镇长、义乌市人民政府副市长；浙江大学后勤集团总裁、浙江大学圆正控股集团有限公司常务副总裁。现任浙江大学圆正控股集团有限公司总裁，浙江浙大圆正集团有限公司董事长，2013年4月至2015年5月任本公司第五届监事会主席，2015年5月起任本公司第六届监事会主席。

董丹青，女，生于1971年，浙江大学工商管理硕士。先后任职于浙江物资开发总公司、浙江省物产集团、浙江恒泰化轻有限公司、INTERPLEX有限公司、浙大网新科技股份有限公司董事会秘书。现任浙大网新科技股份有限公司副总裁，2009年6月至2012年4月任本公司第四届董事，2012年4月至2015年5月任本公司第五届监事，2015年5月起任本公司第六届监事。

章遂平，女，生于1973年1月，本科学历，工程师。历任浙江浙大中控信息技术有限公司合同质量部经理，历任公司审计部主任，现任公司品牌宣传总监。2014年9月3日至2015年5月任本公司第五届职工监事，2015年5月起任本公司第六届职工监事。

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

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。

江向阳，女，生于1972年，管理学学士，会计师。曾就职于浙江证券有限责任公司交易部，历任浙江浙大网新集团有限公司财务部经理，2007年8月至2014年11月任本公司财务总监。2013年12月起任本公司副总裁。

叶志祥：男，生于1971年，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。先后就职于杭州凯地丝绸股份有限公司，浙江中瑞江南会计师事务所有限公司。2009年12月起任浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司财务总监，2014年3月起任本公司财务中心副总监。2014年11月起任本公司财务总监。

贾利民，男，生于1963年，博士、博士生导师、教授。1995年7月至2000年8月，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，2000年10月至2004年6月，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，2004年10月至今，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。2012年4月至2015年5月任本公司第五届董事会独立董事，2015年5月起任本公司第六届董事会独立董事。

宋航，男，1978年3月出生，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月起任本公司第六届独立董事。

钱明星，男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，法学博士。1986年至今任北京大学法学院教授。现任北京大学法学院教授、博士生导师，北京大学法学院学术委员会委员，兼任北京市民法商法研究会副会长、中国民法学会常务理事，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仲裁员，北方稀土、曲美家居独立董事，2015年5月起任本公司第六届独立董事。

韩斌，男，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，博士，中共党员、教授。曾任上海三菱电梯有限公司副总裁、董事；上海电气（集团）总公司总裁助理、首席信息官、商务部副部长；上海机电实业公司（上海电气实业公司）总经理、执行董事总经理；上菱股份有限公司董事；上海机电实业公司（上海电气实业公司）执行董事总经理、上海德尔福国际蓄电池有限公司董事长；上海外高桥船厂董事；上海轨道交通设备发展有限公司党委书记、总经理；上海阿尔斯通交通设备有限公司董事长；上海磁浮交通发展有限公司董事；上海电气集团股份有限公司信息化管理部部长。现任同济大学铁道与城市轨道交通研究院院长，2015年5月起任本公司独立董事。

楼洪海，男，生于1970年，工学学士学位，高级工程师，注册环保工程师。历任无锡金源环保设备有限公司总经理，杭州金源环保工程有限公司总经理，浙江海拓环境技术有限公司总经理。现任浙江海拓环境技术有限公司董事长，2015年5月起任本公司董事兼副总裁。

卢西伟，男，生于1968年，西南交通大学电力牵引与传动控制专业工学学士，北京交通大学电力电子与电力传动专业工学博士，教授级高工。历任长春客车厂地铁研究所副所长，长春客车厂总师办副总工程师，唐山

机车车辆有限公司总经理，长春轨道客车股份有限公司总经理、中国北车集团公司总裁助理兼北车美国公司董事长。2015年5月至2017年3月任本公司执行总裁，2015年5月起任本公司第六届董事。

边劲飞：男，生于1977，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。

周宏：男，生于1978年，浙江大学低温与制冷专业学士，历任浙江中控电子技术有限公司副总经理、浙大网新轨道交通工程有限公司AFC事业部总经理等职。2015年1月起担任公司总裁助理，兼AFC事业部总经理和网新智能公司总经理。2015年5月起任公司副总裁。

李军，男，生于1968年，工学学士，2008年1月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾就职于杭州经济开发总公司，杭州中日友好饭店，历任浙江浙大网新机电工程有限公司副总裁。2012年4月起任本公司副总裁兼董事会秘书。

刘梅娟，女，生于1969年，工商管理硕士。历任美国联邦快递（FedEx）大区经理，TNT大区经理，浙江浙大网新集团有限公司副总裁，网新创新研究开发有限公司副总裁、执行总裁，浙江网新技术有限公司副总裁，浙江网新联合工程有限公司副总裁。2016年10月起任公司副总裁。

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

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	2018年06月10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	2018年05月31日	否
史烈	浙大网新科技股份公司	董事长	2012年06月18日	2018年06月10日	是
史烈	浙江浙大网新集团有限公司	董事	2013年05月28日	2018年05月31日	否
赵建	浙大网新科技股份公司	董事	2012年06月18日	2018年06月10日	否
赵建	浙江浙大网新集团有限公司	董事长	2013年05月28日	2018年05月31日	是
胡征宇	浙江浙大网新集团有限公司	董事	2013年05月28日	2018年05月31日	否

胡征宇	浙江大学圆正控股集团有限公司	董事长兼总裁	2008年06月18日	2016年12月31日	是
胡征宇	浙江浙大圆正集团有限公司	董事长	2009年09月01日	2018年08月31日	否
董丹青	浙大网新科技股份有限公司	副总裁	2012年06月29日	2018年06月10日	是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
潘丽春	网新资本管理有限公司	董事兼总经理	2007年04月05日		否
潘丽春	浙江创新产业投资管理有限公司	董事长	2013年11月01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	2010年11月24日		否
潘丽春	浙江谷丰投资管理有限公司	董事	2007年06月06日		否
潘丽春	网新创新研究开发有限公司	董事兼总经理	2013年02月01日	2019年01月31日	否
潘丽春	杭州达康环境工程有限公司	董事	2016年10月20日	2019年10月20日	否
楼洪海	浙江海拓环境技术有限公司	董事长	2015年07月13日	2018年07月12日	否
楼洪海	浙江众合碧橙环保科技股份有限公司	董事	2016年03月17日	2019年03月17日	否
楼洪海	缙云县丽通水处理有限公司	董事	2014年11月15日	2017年11月14日	否
楼洪海	杭州海拓环境工程有限公司	董事	2014年02月27日	2017年02月26日	否
楼洪海	杭州达康环境工程有限公司	董事	2016年10月20日	2016年12月01日	否
史烈	浙江浙大网新中研软件有限公司	董事	2015年12月09日	2018年12月08日	否
史烈	浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	董事长	2015年05月20日	2018年05月19日	否
史烈	浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	董事	2016年04月08日	2019年04月07日	否

史烈	网新美国	董事长	2012年08月15日		否
史烈	浙江网新科技创投有限公司	董事	2012年06月29日		否
史烈	北京新思软件技术有限公司	董事	2014年04月10日		否
史烈	浙江图灵计算机应用工程有限公司	董事	2016年03月11日		否
史烈	浙江网新恒天软件有限公司	董事	2005年06月06日		否
史烈	浙江网新数字技术有限公司	董事	2016年06月24日	2019年06月23日	否
史烈	浙江网新电气技术有限公司	董事	2015年11月20日	2018年11月19日	否
史烈	微创（上海）网络技术有限公司	执行董事	2015年07月13日		否
史烈	浙大网新系统工程有限公司	董事	2016年07月22日	2019年07月21日	否
史烈	浙江网新信息科技有限公司	董事	2015年11月16日	2018年11月15日	否
史烈	微创（上海）信息技术有限公司	执行董事	2015年11月30日		否
史烈	杭州网新国际软件培训有限公司	董事	2008年07月28日		否
史烈	杭州趣链科技有限公司	董事	2016年07月11日		否
史烈	浙江网新教育科技有限公司	董事	2015年12月07日		否
史烈	浙江汇信科技有限公司	董事	2016年03月29日	2019年03月28日	否
史烈	浙江浙大网新置地管理有限公司	董事			否
史烈	网新资本管理有限公司	董事			否
史烈	上海微创软件股份有限公司	董事	2015年06月25日		否
董丹青	浙江网新科技创投有限公司	董事长兼总经理	2012年06月29日		否
董丹青	上海微创软件股份有限公司	监事	2015年06月25日		否

董丹青	浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	董事	2016年04月08日	2019年04月07日	否
董丹青	北京新思软件技术有限公司	董事	2014年04月10日		否
董丹青	浙江华通云数据科技有限公司	董事	2012年08月16日		否
董丹青	浙江网新恩普软件有限公司	董事	2016年04月22日	2019年04月21日	否
董丹青	杭州九源基因工程有限公司	董事	2013年10月09日		否
董丹青	浙江网新恒天软件有限公司	董事	2005年06月06日		否
董丹青	浙江网新数字技术有限公司	董事	2016年06月24日	2019年06月23日	否
董丹青	浙江网新赛思软件服务有限公司	董事	2009年04月03日		否
董丹青	尼尔森网联媒介数据服务有限公司	董事	2013年09月27日		否
董丹青	浙江汇信科技有限公司	监事	2016年03月29日	2019年03月28日	否
董丹青	浙江网新电气技术有限公司	董事	2015年11月20日	2018年11月19日	否
董丹青	浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	董事	2015年05月20日	2018年05月19日	否
董丹青	浙大网新系统工程有限公司	董事	2016年07月22日	2019年07月21日	否
董丹青	杭州国家软件产业基地有限公司	董事	2009年10月19日		否
董丹青	浙江网新信息科技有限公司	董事	2015年11月16日	2018年11月15日	否
董丹青	安徽网新恒天软件有限公司	董事	2015年07月20日		否
胡征宇	浙江大学科技创业投资有限公司	董事长			否
胡征宇	浙江大学创新技术研究院有限公司	董事长兼总经理			否
胡征宇	浙江浙大新宇物业集团有限公司	董事长			否
胡征宇	中程科技有限公司	董事长			否
胡征宇	浙江浙大列车智能化工程技术研究中心	董事长			否

	有限公司				
胡征宇	浙大九智（杭州）投资管理有限公司	董事			否
胡征宇	浙江浙大圆正机电有限公司	董事长			否
胡征宇	浙江大学农业科技园有限公司	董事			否
胡征宇	浙江浙大网新教育发展有限公司	执行董事			否
胡征宇	舟山圆正海洋科技发展有限公司	董事长			否
胡征宇	浙江创新产业投资管理有限公司	董事			否
胡征宇	北京昆仑创元投资管理有限公司	董事			否
胡征宇	浙江大学城乡规划设计研究院有限公司	董事长			否
胡征宇	长兴浙大农业科学试验发展有限公司	董事			否
胡征宇	杭州浙大三新建筑工程有限公司	董事长			否
陈均	浙江浙大网新机电工程有限公司	董事			否
陈均	浙江海纳半导体有限公司	董事长	2016年03月17日	2019年03月17日	否
陈均	浙江浙大网新环境工程有限公司	董事长			否
陈均	浙江众合新能源开发有限公司	董事			否
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	2019年03月17日	否
陈均	浙江网新钱江投资有限公司	董事			否
陈均	浙江天靖投资有限公司	董事			否
章遂平	浙江海拓环境技术有限公司	监事	2015年07月13日	2018年07月12日	否
章遂平	浙江浙大网新机电工程有限公司	监事			否
章遂平	浙江海纳半导体有限公司	监事			否
章遂平	浙江网新中控信息技术有限公司	监事			否
章遂平	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	监事			否
章遂平	浙江网新智能技术有限公司	监事			否
章遂平	临安天元智能技术有限公司	监事	2014年12月05日	2017年12月04日	否
章遂平	临安天元中控信息技术有限公司	监事	2014年12月05日	2017年12月04日	否
章遂平	浙江网新钱江投资有限公司	监事			否
章遂平	浙江天靖投资有限公司	监事			否
何昊	浙江众合投资有限公司	总经理	2013年01月18日	2017年03月07日	是

何昊	杭州网新智林科技开发有限公司	监事	2015年01月04日	2018年01月03日	否
何昊	临安天元智能技术有限公司	董事兼总经理	2014年12月05日	2017年12月04日	否
何昊	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	2017年12月04日	否
何昊	临安众合投资有限公司	董事长	2014年11月20日	2017年11月20日	否
何昊	浙江中民玖合投资管理有限公司	董事兼总经理	2015年08月06日	2018年08月05日	否
江向阳	浙江海拓环境技术有限公司	董事	2015年07月13日	2018年07月12日	否
江向阳	浙江众合投资有限公司	董事	2013年01月18日	2017年03月07日	否
江向阳	网新创新研究开发有限公司	监事			否
江向阳	浙江海纳半导体有限公司	董事			否
江向阳	浙江众合新能源开发有限公司	董事			否
江向阳	临安天元智能技术有限公司	董事	2014年12月05日	2017年12月04日	否
江向阳	临安天元中控信息技术有限公司	董事	2014年12月05日	2017年12月04日	否
江向阳	浙江网新钱江投资有限公司	董事			否
江向阳	浙江天靖投资有限公司	董事			否
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30日	2017年12月30日	是
钱明星	江苏中泰桥梁钢构股份有限公司	独立董事	2016年08月09日	2017年05月12日	是
钱明星	曲美家居集团股份有限公司	独立董事	2014年10月01日	2017年10月01日	是
赵建	网新资本管理有限公司	董事长	2007年04月05日		否
周宏	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	董事兼总经理			否
卢西伟	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	董事长			否
叶志祥	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	董事			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、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。

2、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	董事长、CEO、总裁	女	48	现任	150	否
陈均	副董事长、董事	男	61	现任	104.5	否
林毅	董事	男	47	现任	100	否
傅建民	副总裁、董事	男	55	离任	60	否
赵建	董事	男	50	现任	1	是
史烈	董事	男	52	现任	1	是
贾利民	独立董事	男	50	现任	6	否
宋航	独立董事	男	39	现任	6	否
钱明星	独立董事	男	54	现任	6	否
韩斌	独立董事	男	51	现任	6	否
胡征宇	监事会主席	男	53	现任	0	是
董丹青	监事	女	45	现任	1	是
章遂平	职工监事	女	44	现任	22	否
李军	副总裁、董秘	男	48	现任	58.8	否
王国平	高级副总裁	男	56	现任	110	否
凌祝军	副总裁	男	54	现任	90.63	否
江向阳	副总裁	女	44	现任	58.32	否
王勇	副总裁	男	44	离任	69.05	否
叶志祥	财务总监	男	46	现任	54.84	否
卢西伟	总裁	男	49	离任	147.05	否
卢西伟	董事	男	49	现任	0	否

楼洪海	副总裁、董事	男		47	现任	63.37	否
戴文华	副总裁	男		47	离任	61.92	否
边劲飞	副总裁	男		40	现任	85.5	否
周宏	副总裁	男		49	现任	80	否
潘蓉	副总裁	女		46	离任	54.17	否
金晶	副总裁	女		47	离任	9.34	否
何昊	副总裁	男		37	现任	37.11	否
刘梅娟	副总裁	女		48	现任	13.33	否
合计	--	--	--	--	--	1,456.93	--

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）	622
主要子公司在职员工的数量（人）	823
在职员工的数量合计（人）	1,445
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,445
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	470
销售人员	55
技术人员	661
财务人员	48
行政人员	49
其他人员	162
合计	1,445
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	188
本科及大专以上	826
高中及中专以上	336
高中以下	95

合计	1,445
----	-------

2、薪酬政策

根据国家颁布的相关法律法规和政策规定，结合公司自身实际，公司制定了可持续发展的薪酬管理政策，员工薪酬通过基本薪酬与绩效薪酬相结合的方式，既保证员工基本薪酬的合理增长，又使员工的薪酬与公司经营目标的实现在一定程度上相关联，有利于充分调动员工工作的积极性，保障公司经营目标的实现；同时，公司重视员工的职业发展通道，构建了岗位职级序列的职业发展方向，岗位职级晋升或调整主要依据员工的潜力和年度绩效考核成绩，为公司核心管理、技术骨干提供脱颖而出的机会，提高员工满意度。

3、培训计划

2016年度分别针对不同部门及员工培训需求，开展了产品系统工程、从技术走向管理、质量体系标准、质量管理、自研产品CBTC培训等，各实训人员均反馈良好。2017年将在围绕公司年度目标，完善公司培训体系建设的基础上，开展有针对性的专项培训，通过工作实践与价值导向等多种手段提高干部领导力水平。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 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》、《深圳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
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	46.91%	2016 年 01 月 28 日	2016 年 01 月 29 日	临 2016—020
2015 年度股东大会	年度股东大会	41.06%	2016 年 04 月 08 日	2016 年 04 月 09 日	临 2016—048
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	38.17%	2016 年 06 月 01 日	2016 年 06 月 02 日	临 2016—065
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	41.54%	2016 年 09 月 12 日	2016 年 09 月 13 日	临 2016—084

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情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
贾利民	10	0	10	0	0	否
宋航	10	1	9	0	0	否
韩斌	10	0	10	0	0	否
钱明星	10	0	10	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		0				

连续两次未亲自出席董事会的说明

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，公司董事会下设的四个专门委员会（即：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）勤勉尽职，认真履行职责，各专业委员会履行职责情况如下：

1、投资发展战略委员会履职情况

报告期内，公司投资发展战略委员会结合公司所处行业发展情况及公司自身发展情况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出自己的建议，发挥了独立董事的监督作用，保护公司及广大股东的利益。

2、审计委员会履职情况

公司审计委员会审慎行使职权，认真履行职责，积极与公司内部审计、外部审计以及公司高级管理人员沟通联系，查阅公司相关资料，深入了解公司生产经营情况和财务状况，报告期内，共召开了四次审计委员会专题会议，主要内容为指导内审工作、监督公司内部审计制度的实施；审计公司的财务信息及其披露；审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；与外部审计机构的沟通与交流，协助董事会做好公司内部控制治理，发挥审计委员会的专业职能。

主要工作内容

（一）跟踪并评价公司 2015 年年度审计工作

具体工作开展情况如下：1、在会计师事务所进场前审阅了公司管理层2015年工作总结，对公司2015年度生产经营情况和重大事项进展情况进行了全面的了解；2、审计委员会与年审注册会计师沟通了审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点。3、及时关注审计工作进展，召集审计沟通会，详细了解年审工作中发现的问题并对其中的重点问题予以关注；4、对年审机构在2015年年度审计过程中的履职情况和工作成果进行总结，形成年审工作总结报告，并提议续聘外部审计机构

（二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅公司的内部审计工作计划，督促公司审计部严格按照审计计划执行；指导公司内部审计工作正常有序开展，并对内部审计发现的问题提出了指导性意见。

（三）审阅上市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，认为公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。

（四）审查公司内控制度

报告期内，审计委员会充分发挥专业委员会的作用，积极推进公司内部控制制度建设，审查内部控制制度，与公司审计部就公司内控制度的完善与执行保持沟通，认真审阅截止2016年12月31日的《内控自我评价报告》，认为公司2016年度内部控制情况，基本达到了公司内部控制目标，未发现财务报告和非财务报告相关内部控制存在重大缺陷和重要缺陷。

（五）关联交易的审核

报告期内，审计委员会对公司的关联人名单及日常经营过程中发生的关联交易的必要性、客观性以及交易价格是否公允、合理，是否损害公司及股东利益等方面依照程序进行了审核。公司2016年度关联交易遵循了公平、公正、公开的市场化原则，并依据相关监管法规要求履行审议及披露程序，不存在违规情形。

3、提名委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会按照有关法律法规及《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，积极开展工作，规范运作，结合公司现有规模和未来发展需要，广泛搜寻合格的董事、高级管理人员人选，对公司董事选举、高管的聘任、提名等事项进行充分讨论沟通，有效地规范公司董事、高级管理人员的任免，提高公司经营管理效率，促进企业规范发展。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会依照法律、法规以及公司《章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，对2016年公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核。公司薪酬与考核委员会召开会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

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

公司建立了完善的绩效考评体系，公司对高级管理人员的考评包括年初制定的生产经营指标和安全任务目标，将经营业绩与个人奖惩相结合，对高管的绩效进行全面考核。在年度终期，对公司高级管理人员进行考核。公司将根据企业的发展情况不断完善和规范对高级管理人员的考评和激励约束机制。

股权激励：公司于2012年12月28日的第五届董事会第七次会议审议通过了《公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》；经中国证监会备案无异议后，于2013年4月23日的2012年度股东大会审议通过了上述股票激励计划；于2013年4月25日的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，于2013年5月2日完成了首期限制性股票的授予工作。

公司于第五届董事会第十四次会议审议通过关于回购注销部分限制性股票的议案，同意对激励对象已获授但尚未达到第一期解锁条件的限制性股票[（10,000,000-600,000）×30%=2,820,000股]股及对因职务调整已不符合激励条件的原激励对象张殷先生已获授但未解锁的限制性股票600,000股，合计3,420,000股进行回购注销。上述限制性股票于2014年7月29日在深圳证券登记结算公司完成回购股注销。

公司于第五届董事会第二十四次会议审议通过关于回购注销部分限制性股票的议案，同意对激励对象已获授但尚未达到第二期解锁条件的限制性股票[（10,000,000-600,000）×30%=2,820,000股]股进行回购注销。上述限制性股票于2015年7月31日在深圳证券登记结算公司完成回购股注销。

公司于第六届董事会第六次会议审议通过关于回购注销部分限制性股票的议案，同意对激励对象已获授但尚未达到第三期解锁条件的限制性股票[（10,000,000-600,000）×40%=3,760,000股]股进行回购注销。上述限制性股票于2015年7月31日在深圳证券登记结算公司完成回购股注销。

员工持股计划：浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划分别经2014年12月5日的第五届董事会第二十一次会议和2014年12月22日的2014年第四次临时股东大会审议通过，委托广发证券资产管理（广东）有限公司管理，并全额认购由广发证券资产管理（广东）有限公司设立的广发恒众众合机电1号集合资产管理计划（以下简称“众合机电1号”）的进取级份额，众合机电1号主要以二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有众合机电股票。

公司第一期员工持股计划于2014年12月25—2014年12月29日期间通过深圳证券交易所大宗交易的方式购买众合机电股票3,301,599股，占公司当时总股本（307,918,108）的比例为1.07%，购买均价为18.73元。截止2014年12月30日，公司第一期员工持股计划完成股票购买。

2016年11月3日—11月4日，“众合机电1号”管理人广发证券资产管理（广东）有限公司陆续通过深圳证券交易所二级市场竞价方式出售公司股票累计1,144,119股，占公司当时总股本（307,918,108）的0.37%，成交均价25.34元，成交金额28,992,461.75元。

截至2016年12月23日，众合机电1号所持公司股票3,301,599股已全部出售。出售均价24.4557元/股，总金额80,742,829.85元。根据《浙江众合机电股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，公司第一期员工持股计划实施完毕并终止。

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	2017 年 04 月 25 日	
内部控制评价报告全文披露索引	披露网址: http://www.cninfo.com.cn/ , 浙江众合科技股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告。	
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		88.61%
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		75.85%
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”:(1)反舞弊程序和控制;(2)对非常规或非系统性交易的内部控制;(3)对照公认会计准则选择和应用会计政策的内部控制;(4)对期末财务报告流程的内部控制。2、如果存在包括但不限于下列问题的,考虑是否存在财务报告内部控制“重大缺陷”:(1)董事、监事和高级管理人员舞弊;(2)企业更正已公布或已上报的财务报告;(3)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;(4)企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效;(5)主要财务人员任职资格或胜任能力明显不足;(6)合规性监管职能失效,违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响;(7)已向管理层汇报但经过合理期限后,管理层仍然没有对重要缺陷进行纠正。</p>	<p>1、如果存在包括但不限于下列问题的,考虑是否存在非财务报告内部控制“重大缺陷”:(1) 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;(2) 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;(3) 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;(4) 内部控制评价的结果,特别是重大或重要缺陷未得到整改;(5) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效;(6) 企业决策程序不科学,如决策失误,导致并购不成功;(7) 政策性原因外,企业连年亏损,持续经营受到挑战;(8) 子公司缺乏内部控制建设,管理散乱。2、如果存在包括但不限于下列问题的,考虑是否存在非财务报告内部控制“重要缺陷”:(1)中层管理人员舞弊;(2)主要媒体上当年出现过负面新闻;(3)上年评出的一般缺陷未得到整改,也没有合理解释;(4)有的管理人员或操作人员胜任能力不够。</p>
定量标准	<p>1、符合下列条件之一的,可以认定为“重大缺陷”:(1)利润表潜在错报金额\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;2、符合下列条件之一的,可以认定为“重要缺</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 万元及以上;(2)受到国家政府部门处罚,且已正式对外披露并对本公司定期报告披露造成负面影响;2、符合下列条件之一的,可以认定为“重要缺陷”:(1)人民币 500 万元\leq直</p>

	陷”：(1) 最近一个会计年度公司合并报表营业收入的 0.5%或人民币 1000 万≤利润表潜在错报金额<最近一个会计年度公司合并报表营业收入的 1%或人民币 2000 万；(2) 最近一个会计年度公司合并报表资产总额的 0.5%或人民币 1000 万≤资产负债表潜在错报金额<最近一个会计年度公司合并报表资产总额的 1%或人民币 2000 万；3、符合下列条件之一的，可以认定为“一般缺陷”：(1) 利润表潜在错报金额<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。	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；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。
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 2016 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	2017 年 04 月 25 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 2016 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

第十一节 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	2017 年 04 月 25 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（2017）3298 号
注册会计师姓名	罗训超 陈剑威

审计报告正文

浙江众合科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江众合科技股份有限公司（以下简称众合科技）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016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，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是众合科技管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，众合科技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2016年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江众合科技股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	558,823,393.63	676,387,511.65
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	6,520,900.00	
应收票据	28,436,666.27	28,133,500.61
应收账款	1,035,572,354.22	1,313,872,306.86
预付款项	47,436,291.07	67,423,976.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		904,817.35
应收股利		
其他应收款	166,136,239.70	52,225,496.98
买入返售金融资产		
存货	234,157,560.02	282,132,940.51
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,126,744.82	41,428,870.96
流动资产合计	2,110,210,149.73	2,462,509,421.82
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	22,259,567.01	20,078,446.00
持有至到期投资		

长期应收款	220,049,208.62	237,151,343.37
长期股权投资	46,374,455.45	38,087,393.49
投资性房地产		
固定资产	265,479,334.38	273,929,980.52
在建工程	69,982,687.32	41,624,359.77
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	883,736,001.89	739,467,708.36
开发支出	163,185,057.85	239,970,323.48
商誉	171,669,305.47	155,278,816.15
长期待摊费用	815,760.29	7,012,236.45
递延所得税资产	47,909,853.34	30,924,504.60
其他非流动资产	10,162,724.87	62,573,966.35
非流动资产合计	1,901,623,956.49	1,846,099,078.54
资产总计	4,011,834,106.22	4,308,608,500.36
流动负债：		
短期借款	1,202,575,986.39	798,168,574.16
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	167,651,711.48	218,201,920.67
应付账款	690,622,459.43	1,068,210,996.66
预收款项	126,003,839.11	160,417,929.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	41,815,188.87	43,792,613.45
应交税费	18,233,194.95	32,293,241.35
应付利息	10,081,600.17	2,380,453.69
应付股利		

其他应付款	98,774,899.28	34,984,227.52
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	104,377,518.41	220,128,226.00
其他流动负债	200,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计	2,660,136,398.09	2,978,578,182.79
非流动负债：		
长期借款	191,893,445.92	95,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	23,944,438.14	10,573,162.58
递延所得税负债	978,135.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	216,816,019.06	105,573,162.58
负债合计	2,876,952,417.15	3,084,151,345.37
所有者权益：		
股本	320,323,862.00	324,083,862.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	957,519,997.78	969,363,997.78
减：库存股		15,604,000.00
其他综合收益	-12,903,560.48	-21,478,047.51
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	-161,711,969.37	-54,073,119.86
归属于母公司所有者权益合计	1,119,117,690.10	1,218,182,052.58
少数股东权益	15,763,998.97	6,275,102.41
所有者权益合计	1,134,881,689.07	1,224,457,154.99
负债和所有者权益总计	4,011,834,106.22	4,308,608,500.36

法定代表人：潘丽春

主管会计工作负责人：卢西伟

会计机构负责人：叶志祥

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	138,330,407.34	250,677,797.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	14,468,320.46	5,000,000.00
应收账款	392,149,463.77	306,931,414.12
预付款项	10,624,827.84	12,749,606.94
应收利息	760,643.08	
应收股利		
其他应收款	457,281,665.35	110,137,169.93
存货	56,609,286.67	54,366,106.55
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	74,354.63	730,931.63
流动资产合计	1,070,298,969.14	740,593,026.65
非流动资产：		
可供出售金融资产	12,259,567.01	20,078,446.00
持有至到期投资		
长期应收款	17,619,331.77	29,538,819.18
长期股权投资	935,966,366.91	1,008,242,981.86
投资性房地产		
固定资产	200,021,702.60	207,508,610.76
在建工程	3,465,146.06	3,013,099.15

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	160,597,242.11	26,354,093.07
开发支出	158,869,342.72	232,181,615.42
商誉		
长期待摊费用	719,921.91	925,332.23
递延所得税资产	35,515,848.95	10,994,546.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,525,034,470.04	1,538,837,544.54
资产总计	2,595,333,439.18	2,279,430,571.19
流动负债：		
短期借款	670,059,000.00	137,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	164,192,065.22	58,395,880.68
应付账款	348,819,869.71	320,962,334.93
预收款项	75,086,457.58	58,948,157.28
应付职工薪酬	28,835,375.46	27,827,997.57
应交税费	7,761,444.34	14,173,477.89
应付利息	8,323,153.70	4,783,328.33
应付股利		
其他应付款	162,106,124.70	241,367,485.10
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	48,000,000.00	26,000,000.00
其他流动负债	200,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计	1,713,183,490.71	1,289,458,661.78
非流动负债：		
长期借款		48,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	22,122,236.85	8,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,122,236.85	56,500,000.00
负债合计	1,735,305,727.56	1,345,958,661.78
所有者权益：		
股本	320,323,862.00	324,083,862.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	855,787,275.00	867,631,275.00
减：库存股		15,604,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,688,267.45	15,688,267.45
未分配利润	-331,771,692.83	-258,327,495.04
所有者权益合计	860,027,711.62	933,471,909.41
负债和所有者权益总计	2,595,333,439.18	2,279,430,571.19

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,204,100,150.78	1,835,300,990.21
其中：营业收入	1,204,100,150.78	1,835,300,990.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,397,229,985.07	1,822,167,377.74
其中：营业成本	992,812,415.83	1,452,526,961.99
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,543,860.73	12,339,275.85
销售费用	50,010,967.84	59,476,135.76
管理费用	163,760,214.32	184,451,347.17
财务费用	138,696,774.93	103,009,277.48
资产减值损失	39,405,751.42	10,364,379.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	6,520,900.00	313,410.85
投资收益（损失以“－”号填列）	3,509,135.31	3,422,163.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-183,099,798.98	16,869,186.44
加：营业外收入	39,651,811.39	12,179,734.47
其中：非流动资产处置利得	2,300.01	11,620.33
减：营业外支出	6,691,279.84	2,799,298.82
其中：非流动资产处置损失	135,350.65	220,555.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-150,139,267.43	26,249,622.09
减：所得税费用	-17,254,688.31	9,005,604.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-132,884,579.12	17,244,017.15
归属于母公司所有者的净利润	-107,638,849.51	34,162,405.36
少数股东损益	-25,245,729.61	-16,918,388.21
六、其他综合收益的税后净额	8,855,027.79	588,141.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,574,487.03	2,262,523.74
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不		

能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	8,574,487.03	2,262,523.74
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	8,574,487.03	2,262,523.74
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	280,540.76	-1,674,382.01
七、综合收益总额	-124,029,551.33	17,832,158.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	-99,064,362.48	36,424,929.10
归属于少数股东的综合收益总额	-24,965,188.85	-18,592,770.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.336	0.108
（二）稀释每股收益	-0.336	0.108

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：卢西伟

会计机构负责人：叶志祥

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	420,684,562.94	484,296,540.67
减：营业成本	375,906,268.88	361,995,772.34
税金及附加	6,839,486.10	5,220,179.79
销售费用	37,181,101.05	30,279,833.96
管理费用	51,606,199.61	34,097,673.73
财务费用	57,459,818.36	37,295,619.55

资产减值损失	19,100,126.51	6,013,709.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		313,410.85
投资收益（损失以“－”号填列）	25,235,141.10	63,346,003.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,129,026.84	4,129,026.84
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-102,173,296.47	73,053,165.76
加：营业外收入	4,876,173.28	2,984,932.42
其中：非流动资产处置利得	2,300.00	
减：营业外支出	11,799.68	541,945.59
其中：非流动资产处置损失		9,325.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-97,308,922.87	75,496,152.59
减：所得税费用	-23,864,725.08	1,968,611.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-73,444,197.79	73,527,541.16
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	-73,444,197.79	73,527,541.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.23	0.23
（二）稀释每股收益	-0.23	0.23

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,062,113,096.96	1,563,606,973.62
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	9,240,210.13	7,340,814.42
收到其他与经营活动有关的现金	38,744,529.40	33,677,372.20
经营活动现金流入小计	1,110,097,836.49	1,604,625,160.24
购买商品、接受劳务支付的现金	987,289,171.92	1,302,220,430.30
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	228,442,707.28	210,813,078.20

支付的各项税费	84,173,872.69	96,689,164.34
支付其他与经营活动有关的现金	80,236,730.63	134,807,925.04
经营活动现金流出小计	1,380,142,482.52	1,744,530,597.88
经营活动产生的现金流量净额	-270,044,646.03	-139,905,437.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,427,250.14	1,645,758.00
取得投资收益收到的现金	2,378,676.00	162,716.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,832.75	44,026.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	36,985,858.96	
收到其他与投资活动有关的现金	16,717,406.48	11,824,664.85
投资活动现金流入小计	63,516,024.33	13,677,165.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,197,257.90	43,287,810.32
投资支付的现金	110,463,478.66	7,400,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22,844,492.51	48,854,273.06
支付其他与投资活动有关的现金		6,983,595.12
投资活动现金流出小计	195,505,229.07	106,525,678.50
投资活动产生的现金流量净额	-131,989,204.74	-92,848,512.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	33,270,000.00	99,873,743.11
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	33,270,000.00	24,573,761.11
取得借款收到的现金	1,940,124,645.45	1,558,050,747.85
发行债券收到的现金	198,362,000.00	597,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	21,214,601.50	50,672,179.36
筹资活动现金流入小计	2,192,971,246.95	2,306,546,670.32
偿还债务支付的现金	1,688,646,268.89	1,865,242,312.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,374,982.14	86,486,437.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	115,820,571.18	66,418,853.30

筹资活动现金流出小计	1,873,841,822.21	2,018,147,603.90
筹资活动产生的现金流量净额	319,129,424.74	288,399,066.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,574,487.03	2,262,523.74
五、现金及现金等价物净增加额	-74,329,939.00	57,907,639.54
加：期初现金及现金等价物余额	442,141,625.52	384,233,985.98
六、期末现金及现金等价物余额	367,811,686.52	442,141,625.52

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	394,517,230.35	409,508,771.52
收到的税费返还	387,437.23	2,241,808.41
收到其他与经营活动有关的现金	26,857,306.09	6,971,703.45
经营活动现金流入小计	421,761,973.67	418,722,283.38
购买商品、接受劳务支付的现金	254,240,660.78	271,942,073.99
支付给职工以及为职工支付的现金	133,628,265.79	114,484,410.28
支付的各项税费	32,994,435.83	19,244,320.38
支付其他与经营活动有关的现金	47,535,108.25	53,716,226.08
经营活动现金流出小计	468,398,470.65	459,387,030.73
经营活动产生的现金流量净额	-46,636,496.98	-40,664,747.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,450,000.00	
取得投资收益收到的现金	66.00	60,000,571.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,494.75	3,906.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	128,931,900.00	
收到其他与投资活动有关的现金	54,112,175.03	
投资活动现金流入小计	189,496,635.78	60,004,477.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,078,411.53	6,646,263.25
投资支付的现金	96,213,478.66	12,020,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	58,672,190.69	59,280,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	262,508,022.31	102,824,460.74
投资活动现金流出小计	420,472,103.19	180,770,723.99
投资活动产生的现金流量净额	-230,975,467.41	-120,766,246.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		75,299,982.00
取得借款收到的现金	1,004,913,800.00	377,000,000.00
发行债券收到的现金	198,362,000.00	597,950,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	13,400,000.00	171,279,191.28
筹资活动现金流入小计	1,216,675,800.00	1,221,529,173.28
偿还债务支付的现金	897,854,800.00	838,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,867,278.84	47,381,866.18
支付其他与筹资活动有关的现金	133,478,121.78	61,268,787.99
筹资活动现金流出小计	1,073,200,200.62	946,650,654.17
筹资活动产生的现金流量净额	143,475,599.38	274,878,519.11
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	-134,136,365.01	113,447,525.45
加：期初现金及现金等价物余额	159,151,679.96	45,704,154.51
六、期末现金及现金等价物余额	25,015,314.95	159,151,679.96

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	324,083,862.00				969,363,997.78	15,604,000.00	-21,478,047.51		15,889,360.17		-54,073,119.86	6,275,102.41	1,224,457,154.99
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	324,083,862.00				969,363,997.78	15,604,000.00	-21,478,047.51		15,889,360.17		-54,073,119.86	6,275,102.41	1,224,457,154.99
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-3,760,000.00				-11,844,000.00	-15,604,000.00	8,574,487.03				-107,638,849.51	9,488,896.56	-89,575,465.92
(一)综合收益总额							8,574,487.03				-107,638,849.51	-24,965,188.85	-124,029,551.33
(二)所有者投入和减少资本	-3,760,000.00				-11,844,000.00	-15,604,000.00						33,270,000.00	33,270,000.00
1. 股东投入的普通股												33,270,000.00	33,270,000.00
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	-3,760,000.00				-11,844,000.00	-15,604,000.00							
4. 其他													
(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. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他												1,184,085.41	1,184,085.41	
四、本期期末余额	320,323,862.00				957,519,997.78		-12,903,560.48		15,889,360.17			-161,711,969.37	15,763,998.97	1,134,881,689.07

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	307,918,108.00				743,850,079.52	27,307,000.00	-23,740,571.25		15,889,360.17			-88,235,525.22	303,453.52	928,677,904.74
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	307,918,108.00				743,850,079.52	27,307,000.00	-23,740,571.25		15,889,360.17			-88,235,525.22	303,453.52	928,677,904.74
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	16,165,754.00				225,513,918.26	-11,703,000.00	2,262,523.74					34,162,405.36	5,971,648.89	295,779,250.25
(一) 综合收益总额							2,262,523.74					34,162,405.36	-18,592,770.22	17,832,158.88
(二) 所有者投入和减少资本	16,165,754.00				225,513,918.26	-11,703,000.00							24,564,419.11	277,947,091.37

	0											
1. 股东投入的普通股	18,985,754.00			240,034,228.00							24,564,419.11	283,584,401.11
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	-2,820,000.00			-14,520,309.74	-11,703,000.00							-5,637,309.74
4. 其他												
(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. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	324,083,862.00			969,363,997.78	15,604,000.00	-21,478,047.51		15,889,360.17		-54,073,119.86	6,275,102.41	1,224,457,154.99

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	324,083,862.00				867,631,275.00	15,604,000.00			15,688,267.45	-258,327,495.04	933,471,909.41
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	324,083,862.00				867,631,275.00	15,604,000.00			15,688,267.45	-258,327,495.04	933,471,909.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-3,760,000.00				-11,844,000.00	-15,604,000.00				-73,444,197.79	-73,444,197.79
（一）综合收益总额										-73,444,197.79	-73,444,197.79
（二）所有者投入和减少资本	-3,760,000.00				-11,844,000.00	-15,604,000.00					
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-3,760,000.00				-11,844,000.00	-15,604,000.00					
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	320,323,862.00				855,787,275.00				15,688,267.45	-331,771,692.83	860,027,711.62

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	307,918,108.00				642,117,356.74	27,307,000.00			15,688,267.45	-331,855,036.20	606,561,695.99
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	307,918,108.00				642,117,356.74	27,307,000.00			15,688,267.45	-331,855,036.20	606,561,695.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	16,165,754.00				225,513,918.26	-11,703,000.00				73,527,541.16	326,910,213.42
（一）综合收益总额										73,527,541.16	73,527,541.16
（二）所有者投入和减少资本	16,165,754.00				225,513,918.26	-11,703,000.00					253,382,672.26
1. 股东投入的普通股	18,985,754.00				240,034,228.00						259,019,982.00
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	-2,820,000.00				-14,520,309.74	-11,703,000.00					-5,637,309.74
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	324,083,862.00				867,631,275.00	15,604,000.00			15,688,267.45	-258,327,495.04	933,471,909.41

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320,323,862.00元，股份总数320,323,862股（每股面值1元）。公司股票已在深圳证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表业经公司2017年4月25日董事会批准对外报出。

本公司将浙江海纳半导体有限公司、浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司、浙江众合投资有限公

司和浙江海拓环境技术有限公司等多家子公司纳入本期合并范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可

辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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. 外币财务报表折算

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

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

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 500 万元以上（含），或占应收款项账面余额 10% 以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

应收政府款项组合	其他方法
关联方往来组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	3.00%	3.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	50.00%	50.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有证据表明或基于常识可判断的信用风险明显偏高或偏低的应收款项。
坏账准备的计提方法	个别认定法

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品，处在生产过程中的在产品，在实施过程中的未完合同成本，在生产、销售、研发、提供劳务或售后服务过程中需耗用的材料和物料等，按实际成本计量。

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。为特定项目合同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，归集后按月结转。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货或存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 周转材料于领用时一次转销。

13、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

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

(3) 除企业合并形成以外的，以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

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

14、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

16、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。

17、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、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 无形资产的摊销方法

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
土地使用权	年限平均法	合同约定的使用年限
轨道交通类技术	年限平均法	10
海拓知识产权	年限平均法	10
达康知识产权	年限平均法	10
软 件	年限平均法	10
排污权有偿使用费	按实际排放量占核定排放量的比例	—

(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。

18、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。

19、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。

20、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

21、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使

用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4) 建造合同

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

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

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

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

2. 收入确认的具体方法

(1) 轨道交通业务

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

(2) 烟气脱硫脱硝业务

脱硫设施运营维护服务收入，按上网脱硫电量和脱硫政策电价分期结算确认。

(3) 污水处理业务

污水处理设施工程或污水处理成套机电设备，于项目完工交付后，按合同金额计量，一次确认收入。污水处理设施运营维护服务收入，在合同期内分期结算确认。药剂销售于交货后确认收入。

(4) LED节能灯具业务

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

(5) 半导体制造业务

单晶硅及其制品系持续批量供货，产品销售收入于交货验货并开具结算发票后确认。

(6) 其他

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

22、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

23、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。

24、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

25、其他

分部报告

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

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

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、6%、3%、0%
城市维护建设税	应缴流转税税额和免抵增值税税额之和	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、12.5%、0%
营业税	应纳税营业额	5%、3%
教育费附加	应缴流转税税额和免抵增值税税额之和	3%
地方教育附加	应缴流转税税额和免抵增值税税额之和	2%、0%
房产税	若从价计征，房产原值减除 30% 后的余值	1.2%
房产税	若从租计征，房屋租金收入	12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
浙江海纳半导体有限公司	15%
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	15%
浙江海拓环境技术有限公司	15%
浙江网新钱江投资有限公司（三期烟气脱硫设施特许经营）	2014 年度~2016 年度适用税率为 12.5%。
温州海创环保设施运营管理有限公司	2015 年度~2017 年度适用税率为 12.5%。
温州海悦环保设施运营管理有限公司	2013 年度~2015 年度适用税率为 0%；2016 年度~2018 年度适用税率为 12.5%。
温州海嘉环保设施运营管理有限公司	2014 年度~2016 年度适用税率为 0%；2017 年度~2019 年度适用税率为 12.5%。
武义海泉环保设施运营管理有限公司	2015 年度~2017 年度适用税率为 0%；2018 年度~2020 年度适用税率为 12.5%。
宁波市鄞州海惠水处理有限公司	2015 年度~2017 年度适用税率为 0%；2018 年度~2020 年度适用税率为 12.5%。
金华市海新水处理有限公司	2015 年度~2017 年度适用税率为 0%；2018 年度~2020 年度适用税率为 12.5%。
杭州海睦环保工程有限公司	2015 年度~2017 年度适用税率为 0%；2018 年度~2020 年度适用税率为 12.5%。
温州海瑞环境工程有限公司	2015 年度~2017 年度适用税率为 0%；2018 年度~2020 年度适用税率为 12.5%。
乐清海雁环保设施运营管理有限公司	2016 年度~2018 年度适用税率为 0%；2019 年度~2021 年度

	适用税率为 12.5%。
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1. 企业所得税

本公司及若干子公司可享受高新技术企业所得税优惠政策。2016年度所得税费用暂按15%税率计列，最终以汇算清缴为准。

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

本公司及相关子公司暂按优惠税率计列2016年度所得税费用，最终以汇算清缴为准。

2. 增值税

污水处理服务收入享受增值税即征即退政策，退税比例为70%。软件销售收入享受增值税即征即退政策，对其增值税实际税负超过3%的部分，实行即征即退。符合条件的“四技”收入，经税务部门备案认可后，免征增值税。出口货物享受增值税“免、抵、退”政策。

3、其他

境外子公司执行所在地的税务规定。

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	274,015.35	673,943.09
银行存款	387,676,271.17	441,467,682.43
其他货币资金	170,873,107.11	234,245,886.13
合计	558,823,393.63	676,387,511.65
其中：存放在境外的款项总额	19,166,104.80	32,126,448.42

其他说明

2、衍生金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

外汇期权交易合约	6,520,900.00	
合计	6,520,900.00	

其他说明：

为规避汇率风险，公司开展了衍生工具业务（外汇合约交易）。因不能同时满足《企业会计准则第24号——套期保值》规定的五项条件，公司未采用套期保值会计方法进行核算。

3、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	27,936,666.27	28,133,500.61
商业承兑票据	500,000.00	
合计	28,436,666.27	28,133,500.61

(2) 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	36,847,208.12	
合计	36,847,208.12	

(3) 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

因商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,118,334,601.67	99.92%	82,762,247.45	7.40%	1,035,572,354.22	1,408,472,829.58	99.94%	94,600,522.72	6.72%	1,313,872,306.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	887,242.50	0.08%	887,242.50	100.00%		887,242.50	0.06%	887,242.50	100.00%	
合计	1,119,221,844.17	100.00%	83,649,489.95	7.47%	1,035,572,354.22	1,409,360,072.08	100.00%	95,487,765.22	6.78%	1,313,872,306.86

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内			
1 年以内小计	694,920,768.89	20,847,623.06	3.00%
1 至 2 年	320,354,932.67	32,035,493.26	10.00%
2 至 3 年	73,222,196.66	14,644,439.33	20.00%
3 年以上	29,204,023.33	14,602,011.68	50.00%
5 年以上	632,680.12	632,680.12	100.00%
合计	1,118,334,601.67	82,762,247.45	7.40%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 25,070,854.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

于2016年12月31日，账面余额前5名的应收账款合计数为588,260,143.78元，占期末余额合计数的比例为52.56%，相应计提的坏账准备合计数为49,902,870.53元。

5、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	29,474,568.99	62.14%	61,227,776.74	90.80%
1至2年	15,923,661.53	33.57%	5,102,913.27	7.57%
2至3年	1,737,902.45	3.65%	141,682.43	0.21%
3年以上	300,158.10	0.64%	951,604.46	1.42%
合计	47,436,291.07	--	67,423,976.90	--

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2016年12月31日，账面余额前5名的预付款项合计数为30,305,049.33元，占期末余额合计数的比例为63.89%。

其他说明：

6、应收利息**(1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资金拆借利息		904,817.35
合计		904,817.35

7、其他应收款**(1) 其他应收款分类披露**

单位：元

类别	期末余额	期初余额

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	135,445,800.00	80.07%			135,445,800.00	12,100,000.00	21.19%			12,100,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	30,750,801.14	18.18%	3,031,425.07	9.86%	27,719,376.07	44,177,150.09	77.36%	4,883,528.93	11.05%	39,293,621.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	2,971,063.63	1.75%			2,971,063.63	831,875.82	1.45%			831,875.82
合计	169,167,664.77	100.00%	3,031,425.07	1.79%	166,136,239.70	57,109,025.91	100.00%	4,883,528.93	8.55%	52,225,496.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
杭州成尚科技有限公司	123,875,800.00	0.00	0.00%	公司应收杭州成尚科技有限公司股权转让款 12,387.58 万元。根据协议约定，杭州成尚科技有限公司应于股权转让完成日后满一年支付 6,320.20 万元，满两年支付 6,067.38 万元。公司管理层认为，该笔债权尚处于信用期内，不存在坏账风险，无需计提坏账准备。
浙江众合进出口有限公司	11,570,000.00	0.00	0.00%	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司（简称网新轨道）委托浙江众合进出口有限公司（简称众合进出口）进口设备。因众合进出口需向海关提交通关税费银行保函，开立银行保函所需的保证金存款由网新轨道承付。网新轨

				道应收众合进出口债权 1,157 万元，实系以众合进出口名义存储的银行保函保证金存款。公司管理层认为，该笔债权不存在坏账风险，无需计提坏账准备。
合计	135,445,800.00		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	21,851,665.50	655,549.96	3.00%
1 至 2 年	5,440,716.75	544,071.68	10.00%
2 至 3 年	786,459.19	157,291.84	20.00%
3 年以上	1,994,896.22	997,448.11	50.00%
5 年以上	677,063.48	677,063.48	100.00%
合计	30,750,801.14	3,031,425.07	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,964,456.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 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
应收股权转让款	127,898,549.86	5,000,000.00

押金保证金	18,494,967.10	28,543,710.80
保证金存款	12,401,875.82	7,931,875.82
应收备用金	7,084,757.16	13,268,351.61
应收政府补助	1,101,451.97	1,032,000.21
其 他	2,186,062.86	1,333,087.47
合计	169,167,664.77	57,109,025.91

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
杭州成尚科技有限公司	股权转让款	123,875,800.00	1 年以内	73.23%	
浙江众合进出口有限公司	保函保证金	11,570,000.00	2 年以内	6.84%	
成都轨道交通集团有限公司	履约及投标保证金	8,842,121.40	1 年以内	5.23%	265,263.64
KBF HOLDINGS(ASIA) LIMITED	股权转让款	4,022,749.86	1-2 年	2.38%	402,274.99
重庆联合产权交易所集团股份有限公司	投标保证金	1,400,000.00	1 年以内	0.83%	42,000.00
合计	--	149,710,671.26	--	88.51%	709,538.63

(5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
各子，分公司所属国税局	应收增值税超税负退税款	1,101,451.97	1 年以内	依据为退税申报表，预计 2017 年 1~4 月之间收取 1,101,451.97 元。
合计	--	1,101,451.97	--	--

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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
半导体业务						
原材料	20,980,542.68	1,235,172.70	19,745,369.98	16,311,450.69	1,795,249.17	14,516,201.52
在产品	7,697,135.79		7,697,135.79	4,308,132.27		4,308,132.27
自制半成品	7,163,130.64	1,750,034.93	5,413,095.71	5,468,092.77	1,858,624.19	3,609,468.58
产成品	12,298,854.31	900,408.26	11,398,446.05	11,963,882.36	900,408.26	11,063,474.10
脱硫脱硝机电工程业务						
机电设备				42,550,356.40		42,550,356.40
建安服务成本				12,106,151.34		12,106,151.34
轨道交通机电工程业务						
机电设备	66,743,676.52		66,743,676.52	48,950,867.98		48,950,867.98
服务成本	15,743,895.38		15,743,895.38	45,904,472.94		45,904,472.94
LED 节能灯具业务						
LED 灯具	80,589,786.18		80,589,786.18	91,151,526.73		91,151,526.73
合同成本				1,014,629.73		1,014,629.73
水处理环保业务						
原材料	2,283,915.86		2,283,915.86	2,591,637.08		2,591,637.08
产成品	112,798.27		112,798.27	31,255.11		31,255.11
合同成本	27,141,289.41	2,711,849.13	24,429,440.28	4,334,766.73		4,334,766.73
合计	240,755,025.04	6,597,465.02	234,157,560.02	286,687,222.13	4,554,281.62	282,132,940.51

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

半导体业务					
半导体原材料	1,795,249.17			560,076.47	1,235,172.70
半导体自制半成品	1,858,624.19			108,589.26	1,750,034.93
半导体产成品	900,408.26				900,408.26
水处理环保业务					
合同成本		2,711,849.13			2,711,849.13
合计	4,554,281.62	2,711,849.13		668,665.73	6,597,465.02

对于半导体业务，可变现净值按估计售价扣减必要的税费确定。

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

其他说明：无。

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵及待认证进项税额	33,031,064.56	37,228,494.88
预付房租费		2,242,222.08
企业所得税预缴数	95,680.26	1,958,154.00
合计	33,126,744.82	41,428,870.96

其他说明：

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

可供出售权益工具：	30,078,446.00	7,818,878.99	22,259,567.01	20,078,446.00		20,078,446.00
按成本计量的	30,078,446.00	7,818,878.99	22,259,567.01	20,078,446.00		20,078,446.00
合计	30,078,446.00	7,818,878.99	22,259,567.01	20,078,446.00		20,078,446.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
网新创新研究开发有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00		5,687,785.19		5,687,785.19	15.00%	
密西西比国际水务(中国)有限公司	4,688,446.00			4,688,446.00		1,895,711.42		1,895,711.42	10.00%	
浙江华盟股份有限公司	390,000.00			390,000.00		235,382.38		235,382.38	0.23%	
杭州金氮科技有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00					5.00%	
缙云县丽通水处理有限公司	0.00			0.00					10.00%	
合计	20,078,446.00	10,000,000.00		30,078,446.00		7,818,878.99		7,818,878.99	--	

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

无。

其他说明

全资子公司浙江众合投资有限公司作为有限合伙人向杭州宽客蜂维投资合伙企业认购出资额1,000万元，用以定向参与杭州金氮科技有限公司的首轮融资。于2016年12月31日，杭州宽客蜂维投资合伙企业以代理人身份为公司向杭州金氮科技有限公司投入资金1,000万元。

全资子公司浙江海拓环境技术有限公司以提供技术支持的方式取得缙云县丽通水处理有限公司的10%股权。因取得成本及实际价值难以确定，暂按零元计量。

11、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	203,476,919.48	6,104,307.58	197,372,611.90	214,033,530.09	6,421,005.90	207,612,524.19	
BT 项目融资款	17,619,331.77		17,619,331.77	29,538,819.18		29,538,819.18	
BT 总承包合同	5,213,675.21	156,410.26	5,057,264.95				
合计	226,309,926.46	6,260,717.84	220,049,208.62	243,572,349.27	6,421,005.90	237,151,343.37	--

(2) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无。

其他说明

下属于子公司INFO TECHNOLOGY MEXICO,S.A.DE C.V. 经营墨西哥城镇LED节能灯具街灯更换改造业务，合同收款期一般为10年。合同应收款的公允价值按5年期以上银行贷款基准利率的折现值确定。于2016年12月31日，未实现融资收益计48,975,041.90元。

本公司与相关单位组成联合体，中标“金西峙垄水库及东岸环境整治工程”BT项目。按联合体成员分工约定，本公司负责部分投融资，不提供建设服务。工程已于2013年1月竣工验收，造价决算审计正在进行中。公司于工程竣工验收后按投入资金与约定利率15%确认融资收益。

12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
浙江中民玖合投资管理有限公司		2,450,000.00		196,673.46							2,646,673.46	
小计		2,450,000.00		196,673.46							2,646,673.46	
二、联营企业												

智利信息技术有限公司	35,784,899.28			4,129,026.84						39,913,926.12	
杭州网新智林科技有限公司	2,302,494.21	1,800,000.00		-288,638.34						3,813,855.87	
杭州华泓滨合投资合伙企业										0.00	
小计	38,087,393.49	1,800,000.00		3,840,388.50						43,727,781.99	
合计	38,087,393.49	4,250,000.00		4,037,061.96						46,374,455.45	

其他说明

浙江网新联合工程有限公司承诺，本公司对智利信息技术有限公司的年投资回报平均不低于15%。公司按实际投资额的15%与当期净利润与持股比例乘积的孰高确认收益。

本公司与浙江众合投资有限公司（简称众合投资）参与发起设立杭州华泓滨合投资管理合伙企业（有限合伙）（简称华泓管理）。华泓管理的财产份额共计10,000万元。众合投资（普通合伙人之一）应认缴出资50万元，本公司（有限合伙人之一）应认缴出资额2,000万元。于2016年12月31日，本公司与众合投资均尚未实际缴付出资。

13、固定资产

（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	223,232,456.31	78,743,241.57	10,262,336.30	26,998,323.36	22,195,489.68	361,431,847.22
2.本期增加金额	13,936,921.36	1,204,087.68	1,061.61	760,584.31	1,241,891.94	17,144,546.90
（1）购置		456,849.62	1,061.61	760,584.31	1,241,891.94	2,460,387.48
（2）在建工程转入	13,936,921.36	747,238.06				14,684,159.42
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额	1,833,744.85	1,955,772.32	57,018.89	9,252,260.00	10,156,381.55	23,255,177.61

(1) 处置或 报废		1,955,772.32	57,018.89	6,000.00	417,461.74	2,436,252.95
(2) 企 业合并减少	1,833,744.85			9,246,260.00	9,738,919.81	20,818,924.66
4.期末余额	235,335,632.82	77,991,556.93	10,206,379.02	18,506,647.67	13,281,000.07	355,321,216.51
二、累计折旧						
1.期初余额	18,578,167.98	27,971,813.53	6,770,491.11	19,083,739.71	15,097,654.37	87,501,866.70
2.本期增加金 额	6,200,786.46	9,611,506.78	1,032,928.47	1,962,241.17	2,098,531.27	20,905,994.15
(1) 计提	6,200,786.46	9,611,506.78	1,032,928.47	1,962,241.17	2,098,531.27	20,905,994.15
3.本期减少金 额	395,234.02	1,832,662.39	54,167.93	7,426,566.05	8,857,348.33	18,565,978.72
(1) 处置或 报废		1,832,662.39	54,167.93	1,045.00	416,364.02	2,304,239.34
(2) 企 业合并减少	395,234.02			7,425,521.05	8,440,984.31	16,261,739.38
4.期末余额	24,383,720.42	35,750,657.92	7,749,251.65	13,619,414.83	8,338,837.31	89,841,882.13
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金 额						
(1) 计提						
3.本期减少金 额						
(1) 处置或 报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价 值	210,951,912.40	42,240,899.01	2,457,127.37	4,887,232.84	4,942,162.76	265,479,334.38
2.期初账面价 值	204,654,288.33	50,771,428.04	3,491,845.19	7,914,583.65	7,097,835.31	273,929,980.52

(2) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

14、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
海流能发电与海 岛新能源供电示 范项目工程	38,005,402.48		38,005,402.48	37,216,512.20		37,216,512.20
年产 3-8 英寸半 导体级单晶 200 吨及 1500 万片硅 片新建项目	22,147,963.93		22,147,963.93			
青山湖科技城智 能列车研发项目	1,838,321.11		1,838,321.11	9,358.00		9,358.00
信息化建设项目	3,465,146.06		3,465,146.06	1,609,521.51		1,609,521.51
待安装设备等	4,525,853.74		4,525,853.74	2,788,968.06		2,788,968.06
合计	69,982,687.32		69,982,687.32	41,624,359.77		41,624,359.77

(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
海流能 发电与 海岛新 能源供 电示范 项目工 程	56,000,0 00.00	37,216,5 12.20	788,890. 28			38,005,4 02.48	67.87%					其他
年产 3-8 英寸半 导体级	61,000,0 00.00		36,832,1 23.35	14,684,1 59.42		22,147,9 63.93	60.38%					其他

单晶 200 吨及 1500 万片硅片新建项目												
BOT 烟气脱硫装置升级改造项目			27,436,672.83		27,436,672.83							其他
青山湖科技城智能列车研发项目	90,200,000.00	9,358.00	1,828,963.11			1,838,321.11	2.04%					募股资金
合计	207,200,000.00	37,225,870.20	66,886,649.57	14,684,159.42	27,436,672.83	61,991,687.52	--	--				--

15、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	其他						合计
一、账面原值										
1. 期初余额	1,059,065.99	28,000,200.00	497,019,818.11	568,862,533.81						1,094,941,617.91
2. 本期增加金额	27,986,709.74	139,267,571.18	58,645,854.54	28,665,130.31						254,565,265.77
(1) 购置	27,986,709.74		44,288,255.00	1,222,464.07						73,497,428.81
(2) 内部研发										
(3) 企业合并		800,000.00								800,000.00

增加										
(4) 开发支出转入		138,467,571.18	14,322,919.54							152,790,490.72
(5) 在建工程转入				27,436,672.83						27,436,672.83
(6) 外币报表折算差额			34,680.00	5,993.41						40,673.41
3.本期减少金额			25,445,073.70	1,236,668.67						26,681,742.37
(1) 处置										
(2) 企业合并减少			25,445,073.70	1,236,668.67						26,681,742.37
4.期末余额	29,045,775.73	167,267,771.18	530,220,598.95	596,290,995.45						1,322,825,141.31
二、累计摊销										
1.期初余额	48,928.42	4,706,663.11	144,201,158.92	206,517,159.10						355,473,909.55
2.本期增加金额	182,785.25	5,278,207.34	48,249,777.11	39,155,663.56						92,866,433.26
(1) 计提	182,785.25	5,278,207.34	48,222,027.06	39,151,074.67						92,834,094.32
(2) 外币报表折算差额			27,750.05	4,588.89						32,338.94
3.本期减少金额			8,185,077.96	1,066,125.43						9,251,203.39
(1) 处置										
(2) 企业			8,185,077.96	1,066,125.43						9,251,203.39

合并减少										
4.期 末余额										
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	231,713.67	9,984,870. 45	184,265,85 8.07	244,606,69 7.23						439,089,13 9.42
四、账面价 值										
1.期 末账面价 值	28,814,062 .06	157,282,90 0.73	345,954,74 0.88	351,684,29 8.22						883,736,00 1.89
2.期 初账面价 值	1,010,137. 57	23,293,536 .89	352,818,65 9.19	362,345,37 4.71						739,467,70 8.36

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 25.07%。

16、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
轨道交通类 技术	239,970,323. 48	79,522,889.4 6			152,790,490. 72	3,517,664.37		163,185,057. 85
半导体类技 术		4,454,646.14				4,454,646.14		

大气治理类技术		1,021,414.85				1,021,414.85		
污水处理类技术		5,866,668.94				5,866,668.94		
合计	239,970,323.48	90,865,619.39			152,790,490.72	14,860,394.30		163,185,057.85

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。“城市轨道交通信号系统综合仿真技术服务平台项目”已于2016年12月通过了国家高技术产业化项目验收小组验收。BiTRACON型CBTC信号系统已通过德国TUV莱茵国际第三方独立安全认证。公司已于2016年12月与杭州市地铁集团有限责任公司签订协议，在杭州地铁4号线进行BiTRACON型CBTC信号系统进行工程化应用测试工作。

17、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
浙江海拓技术环境有限公司	155,193,319.24			155,193,319.24
杭州海拓环境工程有限公司	85,496.91			85,496.91
杭州达康环境工程有限公司		16,390,489.32		16,390,489.32
合计	155,278,816.15	16,390,489.32		171,669,305.47

(2) 商誉减值准备

无。

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

表列商誉均归属于水处理环保业务单元。于2016年12月31日，本公司结合水处理环保业务单元的可辨认净资产对商誉进行减值测试，可收回金额按预计未来现金流量的折现值确定。基于行业发展阶段及公司竞争力等的分析，2017年~2020年的现金流量以管理层批准的预测数据确定，之后年度的现金流量按零增长率预计。税前折现率包括当期货币市场时间价值和相关资产组特定风险利率，按14%预计。折现期为20年。经测试，商誉未出现减值损失。

其他说明

本期企业合并形成的商誉详见合并财务报表项目注释合并范围的变更之说明。

18、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
租赁房产改造装修费	7,012,236.45	23,510.80	948,508.10	5,271,478.86	815,760.29
合计	7,012,236.45	23,510.80	948,508.10	5,271,478.86	815,760.29

其他说明

其他减少系因下属子公司生产经营场所搬迁,其租赁房产改造装修费的摊余价值一次性转入当期损益。

19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	69,802,843.24	10,585,306.62	85,608,872.47	13,005,578.19
可抵扣亏损	160,106,776.39	24,016,016.46	108,887,850.69	16,469,641.41
递延收益-政府补助	23,090,486.85	3,463,573.03	9,661,900.00	1,449,285.00
暂估成本	65,633,048.18	9,844,957.23		
合计	318,633,154.66	47,909,853.34	204,158,623.16	30,924,504.60

(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
外汇期权交易合约公允价值变动	6,520,900.00	978,135.00		
合计	6,520,900.00	978,135.00		

(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		47,909,853.34		30,924,504.60
递延所得税负债		978,135.00		

(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	160,083,477.63	150,243,486.78
坏账准备-应收账款	20,600,521.99	14,433,174.37
坏账准备-其他应收款	3,031,425.07	4,883,528.93
坏账准备-长期应收款	6,104,307.58	6,421,005.90
减值准备-可供出售金融资产	7,818,878.99	0.00
递延收益-政府补助	853,951.29	911,262.58
权益法确认的投资损失	91,964.88	97,505.79
合计	198,584,527.43	176,989,964.35

(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
2016 年度		18,755,613.68	
2017 年度	29,223,504.94	30,458,024.69	
2018 年度	57,724,579.19	57,724,579.19	
2019 年度	24,913,523.78	24,913,523.78	
2020 年度	23,953,832.40	18,391,745.44	
2021 年度	24,268,037.32		
合计	160,083,477.63	150,243,486.78	--

其他说明：

20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
多晶硅采购长单预付款	10,162,724.87	18,285,711.35
轨道交通技术许可费预付款		44,288,255.00

合计	10,162,724.87	62,573,966.35
----	---------------	---------------

其他说明：

浙江海纳半导体有限公司和德国瓦克化学公司签订了长期供货协议，合同预付款在合同供货期内分批结算抵付。

21、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
保证借款	419,000,000.00	491,200,000.00
信用借款	485,559,000.00	80,000,000.00
商业承兑汇票贴现	100,000,000.00	10,000,000.00
进口押汇（贸易融资）	9,951,626.39	7,368,614.16
内保外贷	188,065,360.00	177,599,960.00
合计	1,202,575,986.39	798,168,574.16

短期借款分类的说明：

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	167,651,711.48	218,201,920.67
合计	167,651,711.48	218,201,920.67

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料及能源款	654,772,411.31	1,055,540,040.94
应付设备及工程款	35,850,048.12	12,670,955.72
合计	690,622,459.43	1,068,210,996.66

24、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
半导体业务	380,480.54	41,492.61
烟气脱硫脱硝业务	266,140.15	14,694,581.66
轨道交通业务	84,427,502.30	129,858,501.75
污水处理业务	40,929,716.12	15,823,353.27
合计	126,003,839.11	160,417,929.29

(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
温州幸福轨道交通股份有限公司	34,040,708.45	项目工期延后
绍兴市上虞区水处理发展有限责任公司	17,668,889.00	项目尚未验收
合计	51,709,597.45	--

25、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	42,662,551.16	211,655,589.45	213,886,968.32	40,431,172.29
二、离职后福利-设定提存计划	1,130,062.29	13,003,380.91	12,749,426.62	1,384,016.58
三、辞退福利		5,014,278.76	5,014,278.76	
合计	43,792,613.45	229,673,249.12	231,650,673.70	41,815,188.87

(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	40,792,836.59	177,106,540.85	179,246,431.91	38,652,945.53
2、职工福利费		12,940,570.95	12,940,570.95	

3、社会保险费	945,721.80	10,549,952.12	10,337,420.24	1,158,253.68
其中：医疗保险费	818,638.23	9,345,204.25	9,130,664.88	1,033,177.60
工伤保险费	63,466.66	393,545.10	420,847.71	36,164.05
生育保险费	63,616.91	811,202.77	785,907.65	88,912.03
4、住房公积金	38,129.48	9,910,665.52	9,910,282.52	38,512.48
5、工会经费和职工教育经费	885,863.29	1,147,860.01	1,452,262.70	581,460.60
合计	42,662,551.16	211,655,589.45	213,886,968.32	40,431,172.29

(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	1,023,247.81	12,028,697.52	11,758,593.50	1,293,351.83
2、失业保险费	106,814.48	974,683.39	990,833.12	90,664.75
合计	1,130,062.29	13,003,380.91	12,749,426.62	1,384,016.58

其他说明：

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,945,753.42	20,388,867.00
企业所得税	6,004,792.40	5,490,409.40
个人所得税	1,424,759.81	966,295.10
城市维护建设税	1,349,164.18	1,478,629.53
营业税		2,141,029.01
其他	1,508,725.14	1,828,011.31
合计	18,233,194.95	32,293,241.35

其他说明：

27、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非定向债务融资工具之应计未付利息	3,400,000.00	757,777.78
银行借款之应计未付利息	2,819,250.85	1,526,940.37

资金拆借之应计未付利息	3,862,349.32	95,735.54
合计	10,081,600.17	2,380,453.69

重要的已逾期未支付的利息情况：

无。

28、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股权转让款	70,666,099.60	
股权激励限售股回购义务款		15,604,000.00
拆借款	16,555,361.77	9,092,988.08
预收股权转让款	6,450,000.00	
押金保证金	1,565,819.41	5,434,371.19
其他	3,537,618.50	4,852,868.25
合计	98,774,899.28	34,984,227.52

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无。

其他说明

杭州绿橙投资合伙企业协议受让本公司所持浙江众合碧橙环保科技股份有限公司（简称碧橙环保）的 25% 股权（实缴出资额计 645 万元）。2016 年 11 月，本公司收到股权转让款 645 万元。根据《公司法》第一百四十一条的规定，发起人持有的股份公司的股份，自公司成立之日起一年内不得转让。受此限制，上述股权转让交易尚未完成交割，已收股权转让款暂挂其他应付款。

29、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	8,377,518.41	49,200,000.00
抵押借款	48,000,000.00	26,000,000.00
质押借款	48,000,000.00	49,000,000.00
股权回购义务款		95,928,226.00

合计	104,377,518.41	220,128,226.00
----	----------------	----------------

其他说明：

2014年4月，本公司分别收购了浙江网新中控信息技术有限公司的75%和浙江网新智能技术有限公司的91%股权。根据协议之约定，本公司部分承继了转让方对杭州杭商宝石创业投资合伙企业（以下简称宝石合伙）的股权回购义务，即宝石合伙有权在2016年6月30日前以书面方式要求本公司按既定价格计算模式收购其所持浙江网新中控信息技术有限公司的25%股权和浙江网新智能技术有限公司的9%股权。

基于上述约定，本公司将股权回购本金确认为负债，并按协议年利率8%计算利息。2016年1月，经公司董事会审议通过，本公司履行回购义务，收购宝石合伙所持浙江网新中控信息技术有限公司的25%股权和所持浙江网新智能技术有限公司的9%股权，股权收购款按既定价格模式计算，共计96,213,478.66元（利息计算至2016年1月20日）。本公司已于2016年1月20日向宝石合伙支付股权回购义务款96,213,478.66元。

30、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非定向债务融资工具	200,000,000.00	400,000,000.00
合计	200,000,000.00	400,000,000.00

短期应付债券的增减变动：

无。

其他说明：

于2016年12月31日，公司尚有发行在外的债务工具为“16众合科技PPN001”非定向债务融资工具，面值20,000万元，期限12个月，按固定年利率6%计息，一次还本付息。

31、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	15,000,000.00	47,000,000.00
抵押借款		48,000,000.00
保证借款	176,893,445.92	
合计	191,893,445.92	95,000,000.00

长期借款分类的说明：无。

其他说明，包括利率区间：无。

32、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	10,573,162.58	13,840,000.00	468,724.44	23,944,438.14	
合计	10,573,162.58	13,840,000.00	468,724.44	23,944,438.14	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
下一代地铁车辆技术研究及示范应用		11,340,000.00			11,340,000.00	
城市轨道交通信号系统综合仿真技术服务平台	6,000,000.00		50,000.00		5,950,000.00	
面向综合交通网络的自动售检票装备研发及产业化项目补助	2,500,000.00	2,500,000.00	167,763.15		4,832,236.85	
杭州市工业统筹资金重大创新项目资助	1,161,900.00		193,650.00		968,250.00	与资产相关
安全 PLC 关键技术与装置开发及应用	264,210.44		28,278.67		235,931.77	与收益相关
10MW 级塔式太阳能热发电站的测试验证及示范	305,479.08		7,193.00		298,286.08	与收益相关
基于安全计算平台的现代有轨电车信号系统研究	341,573.06		21,839.62		319,733.44	与收益相关
合计	10,573,162.58	13,840,000.00	468,724.44		23,944,438.14	--

其他说明：无。

33、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	324,083,862.00				-3,760,000.00	-3,760,000.00	320,323,862.00

其他说明:

于2015年12月31日, 股份总数为324,083,862股, 其中股权激励限售股376万股。

本期, 公司按授予价每股4.15元回购注销股权激励限售股376万股, 股份回购支出为1,560.40万元。其中, 转销股本376万元, 转销资本公积1,184.40万元。同时, 按1,560.40万元等额核减库存股与应付股权激励限售股回购义务款。该次减资业经天健会计师事务所审验, 并由其出具了《验资报告》(天健验〔2016〕147号)。

于2016年12月31日, 股份总数为320,323,862股。

34、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)	964,604,107.31		11,844,000.00	952,760,107.31
其他资本公积	4,759,890.47			4,759,890.47
合计	969,363,997.78		11,844,000.00	957,519,997.78

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期减少系公司回购注销限制性股票376万股, 核减股本溢价1,184.40万元, 详见本合并财务报表项目注释股本之说明。

35、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	15,604,000.00		15,604,000.00	
合计	15,604,000.00		15,604,000.00	

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期减少1,560.40万元, 详见本合并财务报表项目注释股本之说明。

36、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: 所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-21,478,047.51	8,855,027.79			8,574,487.03	280,540.76	-12,903,560.48
外币财务报表折算差额	-21,478,047.51	8,855,027.79			8,574,487.03	280,540.76	-12,903,560.48
其他综合收益合计	-21,478,047.51	8,855,027.79			8,574,487.03	280,540.76	-12,903,560.48

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：无。

37、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：无。

38、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	-54,073,119.86	-88,235,525.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-107,638,849.51	34,162,405.36
期末未分配利润	-161,711,969.37	-54,073,119.86

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

39、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	1,202,941,555.29	992,792,563.17	1,817,687,051.98	1,446,490,454.51
其他业务	1,158,595.49	19,852.66	17,613,938.23	6,036,507.48
合计	1,204,100,150.78	992,812,415.83	1,835,300,990.21	1,452,526,961.99

40、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	4,193,170.19	4,910,472.86
教育费附加	1,846,704.49	2,135,831.76
房产税	1,938,164.67	
土地使用税	428,360.93	
车船使用税	1,500.00	
印花税	854,594.11	
营业税	731,697.99	3,878,849.74
地方教育附加	1,232,801.74	1,414,121.49
地方水利建设基金	614,593.75	
残疾人保障金	702,272.86	
合计	12,543,860.73	12,339,275.85

其他说明：无。

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,519,605.71	22,009,847.06
海外项目质保费		9,374,652.41
业务招待费	11,758,770.05	7,191,377.52
差旅费	5,226,457.44	7,172,908.70
办公通讯费	5,842,225.38	7,258,383.15
会务费	2,528,624.77	2,051,460.32
折旧摊销费	221,082.82	322,884.30
其他	2,914,201.67	4,094,622.30
合计	50,010,967.84	59,476,135.76

其他说明：无。

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	54,976,932.51	47,698,741.03

折旧摊销费	63,392,203.80	59,768,805.34
研发费用	14,860,394.30	34,937,749.24
股份支付薪酬		-5,637,309.74
办公通讯费	3,804,608.95	9,130,728.36
交通差旅费	6,306,536.15	12,514,453.85
中介服务费	9,463,387.91	14,409,908.52
会务费	947,734.59	858,267.48
房租水电费	2,798,776.81	2,530,563.77
业务招待费	4,655,538.64	2,650,126.00
税 费		3,487,978.55
其 他	2,554,100.66	2,101,334.77
合计	163,760,214.32	184,451,347.17

其他说明：无。

43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	77,814,780.78	81,595,171.90
其中：金融债务利息支出	76,933,227.71	76,413,232.29
股权回购款利息支出	285,252.66	5,019,026.00
资金拆借利息支出	596,300.41	162,913.61
银行存款利息收入	-3,770,172.96	-6,255,826.29
BT 项目融资收益	-1,310,512.59	-2,587,924.65
未实现融资收益转入	-7,291,333.42	-5,212,562.87
汇兑损益	62,967,521.16	26,394,752.74
债务融资手续费	8,888,447.42	8,272,933.55
其 他	1,398,044.54	802,733.10
合计	138,696,774.93	103,009,277.48

其他说明：无。

44、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	28,875,023.30	9,535,118.73

二、存货跌价损失	2,711,849.13	829,260.76
三、可供出售金融资产减值损失	7,818,878.99	
合计	39,405,751.42	10,364,379.49

其他说明：无。

45、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
外汇期权合约浮动收益	6,520,900.00	
外汇掉期合约浮动收益		313,410.85
合计	6,520,900.00	313,410.85

其他说明：无。

46、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	4,037,061.96	4,031,521.05
银行理财产品收益		162,144.68
外汇掉期合约结算收益		-783,595.12
长期股权投资处置收益	-2,906,602.65	11,521.10
外汇期权合约结算收益	2,378,610.00	
其他	66.00	571.41
合计	3,509,135.31	3,422,163.12

其他说明：无。

47、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
非流动资产处置利得合计	2,300.01	11,620.33	
其中：固定资产处置利得	2,300.01	11,620.33	2,300.01
政府补助	7,481,818.56	7,822,626.21	7,481,818.56
增值税超税负退税款	7,328,130.10	3,504,485.17	
无需支付债务	23,630,650.95		23,630,650.95

废品处置收入	5,276.75	475,345.75	5,276.75
其他	1,203,635.02	365,657.01	1,203,635.02
合计	39,651,811.39	12,179,734.47	32,323,681.29

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
递延政府补助分期转入	杭州市财政局等			是	否	468,724.44	3,182,888.02	
房产税减免退税	杭州市地方税务局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,825,638.99	与收益相关
水利基金减免退税	地方税务局			是	否	778,639.95	1,143,166.75	与收益相关
城市轨道交通列车运行控制成套设备项目补助款	浙江省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	2,500,000.00		与收益相关
#6号机组超低排放改造项目专项资金	湖南省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,726,200.00		与收益相关
城市轨道交通全系统平台新一代列车运行控制系统	杭州市滨江区财政局等	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	500,000.00		与收益相关
电镀废水污染减排关键技术研究示范项目资助经费	杭州市财政局等	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	300,000.00		与收益相关
其他						1,208,254.17	1,670,932.45	
合计	--	--	--	--	--	7,481,818.56	7,822,626.21	--

其他说明：

下属子公司INFO TECHNOLOGY MEXICO,S.A.DE C.V.在墨西哥开展LED路灯改造工程，客户为地方政府。基于国情、语言、文化等的差异，为方便开展工作，该子公司委托ECO BUSINESS CONSULTING

GROUP,S.A. (简称EBC公司)、ALTERNATE GREEN TECHNOLOGINES,INC. (简称AGT公司)和BLUE TECHNOLOGIES ELECTRONICS S.A.DE C.V (简称BTE公司)提供技术援助、工程安装等服务。

鉴于墨西哥汇率大幅贬值,地方议会议事效率不高等原因,以致合同回款不佳,并产生汇率损失。因前述单位未能很好地尽责,经协商,INFO TECHNOLOGY MEXICO,S.A.DE C.V.无需支付合同未付款。其中,EBC公司为84.39万美元,AGT公司为234.39万美元,BTE公司为61.07万墨西哥比索,折合人民币共计2,363.06万元。该等无需支付债务计入本期营业外收入。

48、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
非流动资产处置损失合计	135,350.65	220,555.82	
其中: 固定资产处置损失	135,350.65	220,555.82	135,350.65
地方水利建设基金		1,739,092.97	
租赁房产改造装修费摊余价 值转入	5,141,353.36		5,141,353.36
租赁房产恢复支出	749,871.31		749,871.31
补偿款支出		500,000.00	
其 他	664,704.52	339,650.03	664,704.52
合计	6,691,279.84	2,799,298.82	6,691,279.84

其他说明: 无。

49、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	13,412,701.48	6,675,022.89
递延所得税费用	-30,667,389.79	2,330,582.05
合计	-17,254,688.31	9,005,604.94

(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	-150,139,267.43

按法定/适用税率计算的所得税费用	-17,809,381.83
调整以前期间所得税的影响	6,116,156.42
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,736,336.16
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,067,897.66
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	6,749,760.39
非应纳税所得的投资损益	-619,354.03
研发费加计扣除	-1,382,813.51
已处置子公司的股权投资账面价值与计税基础之间的差额	-15,441,707.74
当期转销前期已确认的递延所得税资产	3,464,213.49
所得税费用	-17,254,688.31

其他说明：无。

50、其他综合收益

详见附注其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

51、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
与经营活动相关的受限资金净变动额	10,701,909.06	3,404,981.91
与收益或综合相关的政府补助	19,918,860.21	9,753,732.45
银行存款利息收入	3,770,172.96	6,255,826.29
收到履约保证金及投标保证金等	4,353,587.17	14,262,831.55
合计	38,744,529.40	33,677,372.20

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无。

(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
与经营活动相关的受限资金净变动额	1,291,517.71	11,586,297.56
支付履约保证金及投标保证金	4,395,097.70	17,159,018.50
付现的期间费用等	74,550,115.22	106,062,608.98
合计	80,236,730.63	134,807,925.04

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
赎回银行理财产品		11,200,000.00
收回金西 BT 项目融资本金	11,919,487.41	
收回资金拆借款	3,040,117.29	
收回资金拆借利息	379,817.35	
分期收款销售之融资利息收入	1,377,984.43	624,664.85
合计	16,717,406.48	11,824,664.85

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品		6,200,000.00
外汇掉期合约亏损支出		783,595.12
合计		6,983,595.12

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无。

(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	9,414,601.50	9,092,988.08
与筹资活动相关的受限货币资金净变动额	11,800,000.00	41,579,191.28
合计	21,214,601.50	50,672,179.36

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无。

(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
与筹资活动相关受限资金净变动额	25,010,002.11	19,700,000.00

限制性股票回购款	15,604,000.00	11,703,000.00
归还资金拆借款	66,918,385.81	26,253,297.11
债务融资手续费	7,250,447.42	6,222,933.55
股份发行费用		2,539,622.64
募股中介费	1,037,735.84	
合计	115,820,571.18	66,418,853.30

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无。

52、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	-132,884,579.12	17,244,017.15
加：资产减值准备	39,405,751.42	10,364,379.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,905,994.15	20,168,795.74
无形资产摊销	92,834,094.32	86,254,168.77
长期待摊费用摊销	948,508.10	4,739,774.93
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）	133,050.64	208,935.49
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-6,520,900.00	-313,410.85
财务费用（收益以“—”号填列）	60,677,865.29	72,708,455.69
投资损失（收益以“—”号填列）	-3,509,135.31	-3,422,163.12
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-16,985,348.74	2,330,582.05
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	978,135.00	
存货的减少（增加以“—”号填列）	44,875,827.16	-31,418,190.35
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	404,157,984.68	-377,378,890.83
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-701,314,156.00	141,796,774.67
其他	-73,747,737.62	-83,188,666.47
经营活动产生的现金流量净额	-270,044,646.03	-139,905,437.64
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	367,811,686.52	442,141,625.52
减：现金的期初余额	442,141,625.52	384,233,985.98
现金及现金等价物净增加额	-74,329,939.00	57,907,639.54

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	22,867,190.69
其中：	--
杭州达康环境工程有限公司	22,867,190.69
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	22,698.18
其中：	--
杭州达康环境工程有限公司	22,698.18
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	22,844,492.51

其他说明：无。

(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	55,808,559.00
其中：	--
浙江浙大网新机电工程有限公司	55,808,559.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	18,822,700.04
其中：	--
浙江浙大网新机电工程有限公司	18,822,700.04
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	36,985,858.96

其他说明：无。

(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	367,811,686.52	442,141,625.52
其中：库存现金	274,015.35	673,943.09
可随时用于支付的银行存款	367,537,671.17	441,467,682.43
三、期末现金及现金等价物余额	367,811,686.52	442,141,625.52

其他说明：

于2016年12月31日，受限制使用的货币资金包括保证金存款191,011,707.11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”。

53、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：无。

54、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	191,011,707.11	保证金存款及质押存款
固定资产	193,424,827.13	抵押融资
无形资产	348,250,073.72	质押融资
合计	732,686,607.96	--

其他说明：

55、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	2,183,426.02	6.9370	15,146,426.30
欧元	224,793.02	7.3068	1,642,517.64
港币	93,566.09	0.8945	83,694.87
日元	641.00	0.0596	38.20
墨西哥比索	3,897,313.44	0.33485	1,305,015.41
瑞士法郎	19,614.49	6.7989	133,356.96
应收账款			
其中：美元	139,942.00	6.9370	970,777.65
长期应收款			

其中：墨西哥比索	607,665,878.70	0.33485	203,476,919.48
短期借款			
其中：美 元	26,591,842.00	6.9370	184,467,607.95
欧 元	8,500,081.96	7.3068	62,108,398.87
应付账款			
其中：美 元	8,642,611.94	6.9370	59,953,799.03
欧 元	3,224,674.68	7.3068	23,562,052.95
墨西哥比索	10,198,408.36	0.33485	3,414,937.04
其他应付款			
其中：美 元	1,450,300.00	6.9370	10,060,731.10
应付利息			
其中：美 元	215,555.92	6.9370	1,495,311.42
一年内到期的非流动负债			
长期借款			
其中：美 元	1,150,000.00	6.9370	7,977,550.00
其中：美元	18,350,000.00	6.9370	127,293,950.00

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。浙大网新（香港）众合轨道交通工程有限公司主要经营地在香港，记账本位币为美元；众合投资（香港）有限公司主要经营地在香港，记账本位币为美元；INFO TECHNOLOGY MEXICO,S.A.DE C.V.主要经营地在墨西哥，记账本位币为墨西哥比索。

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

达康环境	2016年10月20日	23,277,531.29	85.34%	协议转让	2016年10月20日	完成股权过户变更和财产交接手续,并已支付第一期股权转让款	408,910.97	92,554.19
------	-------------	---------------	--------	------	-------------	------------------------------	------------	-----------

其他说明:

2016年7月, 本公司收购了杨晓秋和史惠祥合计所持杭州达康环境工程有限公司(简称达康环境)的85.34%股权。双方于2016年10月20日办妥标的股权的过户变更手续, 并办理了财产权交接手续。股权转让款分四期支付。截至2016年12月31日止, 本公司已支付股权转让款2,286.72万元。本公司自2016年10月31日起, 将达康环境纳入合并范围。

(2) 合并成本及商誉

单位: 元

合并成本	杭州达康环境工程有限公司
--现金	23,277,531.29
合并成本合计	23,277,531.29
减: 取得的可辨认净资产公允价值份额	6,887,041.97
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	16,390,489.32

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

合并成本系以支付现金为对价, 其公允价值按现金支付数进行计量。

大额商誉形成的主要原因: 无。

其他说明: 无。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位: 元

	杭州达康环境工程有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产:	10,410,667.22	9,610,667.22
货币资金	22,698.18	22,698.18
应收款项	9,587,969.04	9,587,969.04
无形资产	800,000.00	
负债:	2,340,545.38	2,340,545.38

应付款项	2,260,751.07	2,260,751.07
应付职工薪酬	20,648.00	20,648.00
应交税费	59,146.31	59,146.31
净资产	8,070,121.84	7,270,121.84
减：少数股东权益	1,183,079.87	1,218,899.65
取得的净资产	6,887,041.97	6,051,222.19

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认资产及负债的公允价值，系以资产基础法评估值或根据准则指南规定的公允价值确定方法，由公司管理层评估确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：无。

其他说明：无。

2、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	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处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	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
浙江浙大网新机电工程有限公司	109,428,600.00	100.00%	协议转让	2016年03月08日	股东会决议、股权转让协议和工商变更登记文件等	-2,906,602.65	0.00%	0.00	0.00	0.00	无	1,103,934.72

其他说明：

经公司2016年第一次临时股东大会决议通过，公司将从事大气治理业务的浙江浙大网新机电工程有限公司（简称网新机电）的100%股权以25,280.77万元转让给杭州成尚科技有限公司。同时，为保留网新机电

大气治理特许经营业务，由全资子公司浙江众合投资有限公司（简称众合投资）分别以2,312.37万元与12,025.54 万元受让网新机电下属子公司浙江天靖投资有限公司（简称天靖投资）与浙江网新钱江投资有限公司（简称钱江投资）的100%股权。该两次股权交易为一揽子交易，股权变更于同一日交割完成，表列数据均以净额列示。

上述股权变更手续于2016年3月8日已办妥，且股权对价款已完成收付51%，故从2016年3月起，本公司不再将网新机电纳入合并范围。同时，网新机电下属子公司浙江浙大网新环境工程有限公司和网新机电（香港）有限公司也不再纳入本公司合并范围。

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

3、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：

1. 合并范围增加

公司名称	取得方式	取得时点	期末出资额	出资比例
浙江众合碧橙环保科技股份有限公司	投资新设	2016-03-17	3,580.50万元	60%
乐清海雁环保设施运营管理有限公司	投资新设	2016-09-23	50万元	100%

2. 合并范围减少

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
UNITEDMECHANICAL AND ELECTRIC COMPANY MEXICO,S.A.P.I. DE C.V	清算注销	2016-01-04	-56,550.28	—
三门金源水处理有限公司	清算注销	2016-05-12	981,636.06	-53,645.12

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%		同一控制下企业合并
浙江海拓环境技	浙江	浙江	水处理环保	100.00%		非同一控制下企

术有限公司						业合并
浙江众合投资有 限公司	浙江	浙江	实业投资	100.00%		投资新设
浙江海纳半导体 有限公司	浙江	浙江	半导体制造	100.00%		投资新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无。

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：无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：无。

其他说明：

重要子公司的界定标准：资产总额、营业收入或利润总额的占比具有重要性，或在生产、销售、研发、投融资方面赋予战略功能定位。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的 损益	本期向少数股东宣告分 派的股利	期末少数股东权益余额
INFO TECHNOLOGY MEXICO,S.A.DE C.V.	45.00%	-25,056,250.51		-19,406,058.96

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无。

其他说明：无。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司 名称	期末余额						期初余额					
	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计
INFO TECHN OLOGY MEXIC O,S.A.D E C.V.	113,461, 167.05	197,372, 611.90	310,833, 778.95	221,857, 724.73	127,293, 445.92	349,151, 170.65	124,185, 156.55	207,612, 524.19	331,797, 680.74	314,434, 515.76		314,434, 515.76

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量

INFO TECHNOLOGY MEXICO,S.A.DE C.V.	8,531,092.72	-56,303,980.59	-56,303,980.59	-48,587,442.32	131,529,542.23	-37,775,162.40	-37,775,162.40	-147,512,930.01
------------------------------------	--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

其他说明:

INFO TECHNOLOGY MEXICO,S.A.DE C.V.系本公司的控股孙公司。

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	
智利信息技术有限公司	智利	智利	LED 节能灯具	45.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无。

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：无。

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	智利信息技术有限公司	智利信息技术有限公司
流动资产	19,481,290.99	33,238,417.32
非流动资产	62,148,636.44	45,052,569.86
资产合计	81,629,927.43	78,290,987.18
流动负债	32,552,023.92	36,737,563.35
负债合计	32,552,023.92	36,737,563.35
归属于母公司股东权益	49,077,903.51	41,553,423.83
按持股比例计算的净资产份额	22,085,056.58	18,699,040.72
调整事项	17,828,869.54	17,085,858.56
--其他	17,828,869.54	17,085,858.56
对联营企业权益投资的账面价值	39,913,926.12	35,784,899.28
营业收入	5,313,212.02	6,603,464.38
净利润	751,620.23	-2,338,975.51

其他综合收益	-2,402,755.74	-13,248,213.49
综合收益总额	-1,651,135.51	-15,587,189.00

其他说明:

浙江网新联合工程有限公司承诺, 本公司对智利信息技术有限公司的年投资回报平均不低于15%。公司按实际投资额的15%与当期净利润与持股比例乘积的孰高确认收益。基于前述约定, 本公司对投资账面价值进行补充调整。

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业:	--	--
投资账面价值合计	2,646,673.46	
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	196,673.46	
--综合收益总额	196,673.46	
联营企业:	--	--
投资账面价值合计	3,813,855.87	2,302,494.21
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-288,638.34	-97,505.79
--综合收益总额	-288,638.34	-97,505.79

其他说明: 无。

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡, 将风险对经营业绩的负面影响降至最低, 使股东权益最大化。风险管理基本策略是确认和分析面临的各种风险, 建立适当的风险承受底线和进行风险管理, 并及时可靠地对各种风险进行监督, 将风险控制在限定范围内。

在日常活动中, 本公司面临各种与金融工具相关的风险, 主要包括信用风险、流动风险和市场风险。

(一) 信用风险

信用风险, 是指金融工具的一方不能履行义务, 造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自应收款项。为控制信用风险, 本公司分别采取了以下措施。

1. 应收款项

本公司主要通过招投标方式获取与轨道交通、环保、节能相关的业务合同, 与政府采购密切相关, 客户对象主要系国有大中型企业与国内外政府部门。因客户信用较好, 信用风险整体可控。本公司对应收账款未持有担保物或其他信用增级, 若客户信用记录有转坏迹象, 公司会采用书面催款、诉讼等方式追讨, 以不致产生重大坏账损失。

公司按客户管控信用风险, 信用风险并不特别集中。于2016年12月31日, 账面余额前5名的应收账款占比为52.56% (2015年12月31日: 38.02%)。但受行业惯例的影响, 合同质保款的回笼并不理想, 公司需

承受一定的信用风险。

2. 其他应收款

其他应收款主要系应收退税款和应收押金保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保不致面临重大坏账风险。

应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析见下表：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	28,436,666.27				28,436,666.27
其他应收款	138,416,863.63				138,416,863.63
小 计	166,853,529.90				166,853,529.90

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	28,133,500.61				28,133,500.61
其他应收款	12,931,875.82				12,931,875.82
小 计	41,065,376.43				41,065,376.43

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

(二) 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。于2016年12月31日，本公司的资产负债率为71.71%（2015年12月31日：71.58%），且经营活动产生的现金净流入不稳定，本公司面临较高的流动性风险。为控制流动性风险，本公司采取债务融资与权益融资相结合，综合运用银行借款、应付票据、短期融资券、资产证券化等多种债务融资工具，合理搭配长短期债务，以保持融资渠道的多样性，优化融资结构。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	1,202,575,986.39	1,202,575,986.39	1,202,575,986.39		
应付票据	167,651,711.48	167,651,711.48	167,651,711.48		
应付账款	690,622,459.43	690,622,459.43	690,622,459.43		
应付利息	10,081,600.17	10,081,600.17	10,081,600.17		
其他应付款	98,774,899.28	98,774,899.28	98,774,899.28		
一年内到期的非流动负债	104,377,518.41	104,377,518.41	104,377,518.41		
其他流动负债	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00		
长期借款	191,893,445.92	191,893,445.92		114,199,353.59	77,694,092.33
小 计	2,665,977,621.08	2,665,977,621.08	2,474,084,175.16	114,199,353.59	77,694,092.33

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上

短期借款	798,168,574.16	798,168,574.16	798,168,574.16		
应付票据	218,201,920.67	218,201,920.67	218,201,920.67		
应付账款	1,068,210,996.66	1,068,210,996.66	1,068,210,996.66		
应付利息	2,380,453.69	2,380,453.69	2,380,453.69		
其他应付款	34,984,227.52	34,984,227.52	34,984,227.52		
一年内到期的非流动负债	220,128,226.00	220,128,226.00	220,128,226.00		
其他流动负债	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00		
长期借款	95,000,000.00	95,000,000.00		95,000,000.00	
小计	2,837,074,398.70	2,837,074,398.70	2,742,074,398.70	95,000,000.00	

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括金属材料价格风险、利率风险和汇率风险。

1. 硅片价格风险

本公司从事的LED节能灯具与单晶硅及其制品两大业务，原料硅片耗用量大，成本占比较高，价格波动对经营业绩有重大影响。公司采取签订长期供货协议、产品销售价与硅片供应价联动、提升技术含量等措施，以确保产品盈利空间，将硅片价格风险控制在可承受范围内。

2. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要与以浮动利率计息的借款有关。

于2016年12月31日，以浮动利率计息的银行借款有51,850万元（2015年12月31日：45,840万元）。2016年度，基准利率呈下行趋势，按浮动利率计息，降低了利息支出。在其他变量不变的假设下，假定基准利率变动50个基点，不会对利润总额和股东权益产生重大影响。

3. 汇率风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动风险主要与外币货币性资产和负债有关。

本公司从事的LED节能灯具路灯改造业务，经营地在墨西哥，自2015年第四季度以来，墨西哥比索大幅贬值，以致产生较大汇率损失。同时，境外融资虽然利率较低，却面临着汇率风险。随着美元升值，境外美元债务也产生一定汇率损失。本公司面临较高的汇率风险，正在筹划应对措施，以将汇率风险控制在可接受水平。

于2016年12月31日，外币货币性资产及负债详见本合并财务报表项目注释外币货币性项目之说明。

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) 以公允价值计量且		6,520,900.00		6,520,900.00

变动计入当期损益的金融资产				
(3) 衍生金融资产		6,520,900.00		6,520,900.00
持续以公允价值计量的资产总额		6,520,900.00		6,520,900.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、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

外汇期权合约的公允价值以主办银行的估值金额或以中国银行公布的外汇牌价计算的金额进行计量。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
浙江浙大网新集团有限公司	浙江省	综合	33,702.60 万元	34.98%	34.98%

本企业的母公司情况的说明

于2016年12月31日，浙江浙大网新集团有限公司通过下属子公司间接持有本公司的34.98%股权。

本企业最终控制方是浙江大学。

其他说明：无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注其他主体中的权益之说明。

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
智利信息技术有限公司	联营企业
杭州网新智林科技开发有限公司	联营企业
杭州华泓滨合投资管理合伙企业	联营企业

其他说明：无。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙大网新科技股份有限公司	股东，同受母公司控制
杭州成尚科技有限公司	股东，同受母公司控制
浙江浙大圆正集团有限公司	股东，同一实际控制人
浙江网新汇盈信息科技有限公司	同受母公司控制
浙江众合进出口有限公司	同一实际控制人
快威科技集团有限公司	浙大网新科技股份有限公司之联营企业
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	浙大网新科技股份有限公司之下属子公司
浙江网新恒天软件有限公司	浙大网新科技股份有限公司之下属子公司
上海网新新思软件技术有限公司	浙大网新科技股份有限公司之原下属子公司
浙江浙大网新机电工程有限公司	杭州成尚科技有限公司之下属子公司，原下属子公司
浙江浙大网新环境工程有限公司	浙江浙大网新机电工程有限公司之参股企业
密西西比国际水务（中国）有限公司	参股企业，公司高管兼任该公司董事
浙江网新技术有限公司	母公司高管兼任该公司原法人
杭州浙大网新科技实业投资有限公司	母公司之联营企业
杭州绿橙投资合伙企业	母公司高管兼任该合伙企业的普通合伙人
林毅	董事
周宏	高级管理人员

其他说明：无。

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
浙大网新科技股份有限公司及其控股子公司	购买货物、劳务、软件开发等	2,478,358.61	29,000,000.00	否	13,360,847.66
浙江浙大网新机电工程有限公司及子公司	脱硫 EPC 合同分包	15,468,937.22	25,000,000.00	否	
密西西比国际水务(中国)有限公司	接受劳务、购买货物		11,830,000.00	否	9,012,268.78

浙江众合进出口有限公司	进口代理费	880,903.50			330,010.56
杭州网新智林科技开发有限公司	委托代管费	943,416.00			

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	5,597,424.22	19,909,587.82
浙江中民玖合投资管理有限公司	咨询费	385,339.80	
浙江浙大网新集团有限公司	技术开发费		3,000,000.00
杭州成尚科技有限公司	技术开发费		13,100,000.00
浙江网新技术有限公司	技术开发费		2,600,000.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无。

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：无。

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
杭州浙大网新科技实业投资有限公司	仓库	94,791.92	99,697.81
浙江网新汇盈信息科技有限公司	办公楼	625,938.19	

关联租赁情况说明：无

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江浙大网新机电工程有限公司	20,000,000.00	2016年04月12日	2017年04月11日	否
浙江浙大网新机电工程有限公司	10,000,000.00	2016年05月27日	2017年05月26日	否
浙江浙大网新机电工程有限公司	20,000,000.00	2016年05月30日	2017年04月24日	否

浙江浙大网新机电工程有限公司	30,000,000.00	2016年06月02日	2017年05月31日	否
浙江浙大网新机电工程有限公司	15,000,000.00	2016年06月06日	2017年06月05日	否
浙江浙大网新机电工程有限公司	15,000,000.00	2016年06月08日	2017年06月06日	否
浙江浙大网新机电工程有限公司	5,000,000.00	2016年07月27日	2017年01月27日	否
浙江浙大网新机电工程有限公司	10,000,000.00	2016年08月04日	2017年02月14日	否
浙江浙大网新机电工程有限公司	10,000,000.00	2016年09月26日	2017年03月26日	否
浙江浙大网新机电工程有限公司	20,000,000.00	2016年09月29日	2017年09月15日	否
浙江浙大网新机电工程有限公司	5,438,305.50	2016年07月22日	2017年01月22日	否
浙江浙大网新机电工程有限公司	29,000,000.00	2016年08月16日	2017年02月16日	否
浙江浙大网新机电工程有限公司	6,975,328.95	2016年09月13日	2017年03月09日	否
浙江浙大网新机电工程有限公司	14,720,300.00	2016年12月27日	2017年06月27日	否
浙江浙大网新机电工程有限公司	15,996,431.51	2016年12月22日	2017年06月22日	否
浙大网新科技股份有限公司	20,000,000.00	2016年08月22日	2017年01月09日	否
浙江众合进出口有限公司	5,000,000.00	2016年01月28日	2017年04月30日	否
				否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江浙大网新机电工程有限公司	50,000,000.00	2016年12月05日	2017年11月30日	否
浙江浙大网新机电工程有限公司	100,000,000.00	2016年12月19日	2017年12月01日	否
浙江浙大网新机电工程有限公司	59,400.00	2016年12月07日	2017年02月07日	否

浙江浙大网新机电工程有限公司	10,356,192.55	2016 年 12 月 07 日	2017 年 05 月 07 日	否
----------------	---------------	------------------	------------------	---

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。

(4) 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
杭州成尚科技有限公司	网新机电大气治理 EPC 业务	109,428,600.00	0.00

(5) 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	14,569,310.89	15,839,955.64

(6) 其他关联交易

股权交易详见本财务报告合并范围的变更之说明。

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
应收账款	浙江浙大网新集团有限公司	144,936,630.48	27,476,133.16	175,390,341.04	19,879,054.24
应收账款	杭州成尚科技有限公司	5,000,000.00	500,000.00	5,000,000.00	150,000.00
应收账款	浙江中民玖合投资管理有限公司	396,900.00	11,907.00		
预付账款	浙江众合进出口有限公司	3,102,869.19		6,029,098.55	
预付账款	密西西比国际水务(中国)有限公司	3,214,292.57		3,214,292.57	

预付账款	浙江网新恒天软件有限公司			25,000.00	
其他应收款	浙江浙大网新集团有限公司	831,875.82		831,875.82	
其他应收款	杭州成尚科技有限公司	123,875,800.00			
其他应收款	浙江众合进出口有限公司	11,570,000.00		7,543,178.92	13,295.37
其他应收款	浙江浙大圆正集团有限公司	31,238.83	3,123.88	122,754.78	6,514.75
其他应收款	周宏	150,000.00	15,000.00	150,000.00	4,500.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	1,466,270.00	1,273,095.00
应付票据	快威科技集团有限公司	912,470.70	5,308,098.67
应付账款	快威科技集团有限公司	12,433,742.15	14,368,102.57
应付账款	浙大网新科技股份有限公司	4,566,438.27	4,491,871.69
应付账款	浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	249,000.00	1,009,190.00
应付账款	浙江浙大网新机电工程有限公司	28,800,000.00	
应付账款	浙江浙大网新环境工程有限公司	13,014,600.00	
应付账款	浙江众合进出口有限公司	689,363.31	
应付利息	浙江浙大网新机电工程有限公司	3,721,944.44	
其他应付款	浙江浙大网新机电工程有限公司	75,773,119.27	
其他应付款	杭州绿橙投资合伙企业	6,450,000.00	
其他应付款	林毅		14,572.18

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	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	15,604,000.00
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	无
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	无

其他说明

2013年度，经中国证监会备案无异议，并经公司股东大会决议通过，本公司对管理层及骨干员工实施限制性股票激励计划。授予数量为1,000万股，每股授予价为4.15元，授予日为2013年5月2日，按30%:30%:40%的比例分批逐年解锁。有关A股限制性股票激励计划的完整信息详见公司已对外发布的公告。

因不能满足解锁条件及激励对象被取消资格等原因，本公司于前期回购注销了624万股限制性股票，于本期回购注销了376万股限制性股票。

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	采用 Black-Scholes 模型估算股票认沽期权价值，再以授予日的股票收盘价扣减限制性股票的授予价及股票认沽期权价值，计算得出限制性股票的公允价值。
可行权权益工具数量的确定依据	因三年经营业绩考核指标均未达标，可行权权益工具数量为零。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	0.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

因不能满足解锁条件及激励对象被取消资格等原因，公司实际未发生以权益结算的股份支付交易。

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

本公司和下属子公司浙江众合投资有限公司参与发起设立杭州中民玖合绿环股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称绿环基金），存在以下若干财务承诺事项。

1. 浙江众合投资有限公司与杭州礼瀚投资管理有限公司共同出资设立浙江中民玖合投资管理有限公司（简称中民玖合）。中民玖合注册资本1,000万元，浙江众合投资有限公司认缴出资490万元，已实缴出资245万元，于2021年12月25日前需实缴245万元。

2. 本公司与浙江众合投资有限公司参与发起设立杭州华泓滨合投资管理合伙企业（有限合伙）（简称华泓管理）。华泓管理的财产份额共计10,000万元。其中，浙江众合投资有限公司（普通合伙人之一）认缴出资50万元，尚未实缴，于2025年7月7日之前需实缴50万元；本公司（有限合伙人之一）认缴出资2,000万元，尚未实缴，于2025年7月7日之前需实缴2,000万元。

3. 中民玖合、银河金汇证券资产管理有限公司、杭州礼瀚投资管理有限公司、华泓管理共同发起设立绿环基金。绿环基金的财产份额共计101,000万元。其中，中民玖合（普通合伙人）认缴出资1,000万元，已实缴500万元，于2020年12月31日之前尚需实缴500万元；杭州礼瀚投资管理有限公司（劣后级有限合伙人之一）认缴出资20,000万元，已实缴9,600万元，于2020年12月31日之前尚需实缴10,400万元；华泓管理（劣后级有限合伙人之一）认缴出资10,000万元，已实缴4,800万元，于2020年12月31日之前尚需实缴5,200万元；银河金汇证券资产管理有限公司（作为优先级有限合伙人）认缴出资70,000万元，视情履行认缴义务。

为保障优先级有限合伙人银河金汇证券资产管理有限公司（简称甲方）的利益，本公司、中民玖合和甲方签订《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。截止2016年12月31日，甲方通过托管银行华夏银行股份有限公司向绿环基金实际缴入资金33,600万元。

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，详见本财务报表附注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

于2016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	美元金额	欧元金额
银行保函	99,807.66万元	119.21万元	
银行信用证		21.31万元	144.61万元

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无。

2、其他资产负债表日后事项说明

经公司2016年第二次临时股东大会决议通过，并经中国证监会以《关于核准浙江众合科技股份有限公司向唐新亮等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕243号）核准，本公司通过向唐新亮等发行人民币普通股42,758,616股，收购其所持苏州科环环保科技有限公司的100%股权，向杭州泽宏信瑞投资合伙企业等发行人民币普通股29,843,255股，募集配套资金47,599.99万元。

2017年4月，本公司与唐新亮等已完成苏州科环环保科技有限公司100%股权的资产交割手续，募集配套资金尚在进行之中。

十六、其他重要事项

1、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	水处理环保业务单元	脱硫脱硝业务单元	半导体业务单元	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	78,416.12	11,869.24	7,510.65	21,617.83	891.64	11.32	120,294.16
主营业务成本	67,145.38	11,349.55	6,393.89	13,617.82	783.94	11.32	99,279.26
资产总额	278,413.12	41,051.61	22,120.30	31,557.83	58,375.74	30,335.19	401,183.41
负债总额	236,487.76	28,613.56	4,900.14	8,386.15	58,747.02	49,439.39	287,695.24

（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。

2、其他

往年，相关企业以浙江海拓环境技术有限公司永康分公司未达标排放废水，导致永康电镀园区停产，从而给其带来经济损失为由，向法院提起诉讼，要求赔偿经济损失。

2016年10月，杭州市中级人民法院下达终审判决，驳回永康市明亮工具厂与永康市新佳五金加工厂的诉讼请求。2017年1月，金华市中级人民法院下达终审判决，驳回永康市海狮刀剪有限公司的诉讼请求。

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	412,481,311.12	100.00%	20,331,847.35	4.93%	392,149,463.77	318,736,410.91	100.00%	11,804,996.79	3.70%	306,931,414.12
合计	412,481,311.12	100.00%	20,331,847.35	4.93%	392,149,463.77	318,736,410.91	100.00%	11,804,996.79	3.70%	306,931,414.12

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	298,827,675.25	8,964,830.26	3.00%
1至2年	113,637,100.81	11,363,710.08	10.00%
2至3年	16,535.06	3,307.01	20.00%
合计	412,481,311.12	20,331,847.35	4.93%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,526,850.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

于2016年12月31日，账面余额前五名的应收账款合计数为368,928,779.21 元，占期末余额合计数的比例为89.44%，相应计提的坏账准备合计数为17,666,655.84 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	446,232,000.31	97.49%		0.00%	446,232,000.31	101,848,178.00	92.16%			101,848,178.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	10,324,906.53	2.26%	417,977.33	4.05%	9,906,929.20	8,471,733.81	7.67%	375,429.50	4.43%	8,096,304.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,142,735.84	0.25%		0.00%	1,142,735.84	192,687.62	0.17%			192,687.62
合计	457,699,642.68	100.00%	417,977.33	0.09%	457,281,665.35	110,512,599.43	100.00%	375,429.50	0.34%	110,137,169.93

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
杭州成尚科技有限公司	123,875,800.00		0.00%	应收股权款
浙江众合投资有限公司	300,746,200.31		0.00%	资金资助款

浙大网新(香港)众合轨道交通工程有限公司	13,000,000.00		0.00%	资金资助款
浙江众合新能源开发有限公司	8,610,000.00		0.00%	资金资助款
合计	446,232,000.31		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	9,584,350.44	287,530.51	3.00%
1 至 2 年	501,119.09	50,111.91	10.00%
2 至 3 年	132,945.30	26,589.06	20.00%
3 年以上	105,491.70	52,745.85	50.00%
5 年以上	1,000.00	1,000.00	100.00%
合计	10,324,906.53	417,977.33	4.05%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 42,547.83 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无。

(3) 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
资金资助款	322,461,200.31	102,040,865.62
应收股权款	123,875,800.00	
押金保证金	6,826,422.20	5,457,824.50
应收备用金	2,970,607.33	2,230,546.97
募股中介费	1,037,735.84	

其他	527,877.00	783,362.34
合计	457,699,642.68	110,512,599.43

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江众合投资有限公司	资金资助款	300,746,200.31	1-2 年	66.60%	
杭州成尚科技有限公司	应收股权款	123,875,800.00	1 年以内	27.43%	
浙大网新(香港)众合轨道交通工程有限公司	资金资助款	13,000,000.00	1-2 年	2.88%	
浙江众合新能源开发有限公司	资金资助款	8,610,000.00	1 年以内	1.91%	
成都轨道交通集团有限公司	保证金	4,505,452.40	1 年以内	1.00%	135,163.57
合计	--	450,737,452.71	--	99.82%	135,163.57

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	896,052,440.79		896,052,440.79	972,458,082.58		972,458,082.58
对联营、合营企业投资	39,913,926.12		39,913,926.12	35,784,899.28		35,784,899.28
合计	935,966,366.91		935,966,366.91	1,008,242,981.86		1,008,242,981.86

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江海拓环境技术有限公司	259,020,000.00			259,020,000.00		
浙江浙大网新机	231,701,651.74		231,701,651.74			

电工程有限公司						
浙江海纳半导体有限公司	61,542,372.06				61,542,372.06	
浙江众合新能源开发有限公司	30,000,000.00				30,000,000.00	
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	169,321,158.78				169,321,158.78	
浙江众合投资有限公司	100,000,000.00				100,000,000.00	
浙江网新中控信息技术有限公司	70,955,300.00	54,696,000.00			125,651,300.00	
浙江网新智能技术有限公司	31,144,200.00	41,517,478.66			72,661,678.66	
浙大网新(香港)众合轨道交通工程有限公司	18,773,400.00				18,773,400.00	
杭州达康环境工程有限公司		23,277,531.29			23,277,531.29	
浙江众合碧橙环保科技有限公司		35,805,000.00			35,805,000.00	
合计	972,458,082.58	155,296,009.95	231,701,651.74		896,052,440.79	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
智利信息 技术有限 公司	35,784,89 9.28			4,129,026 .84						39,913,92 6.12	
小计	35,784,89 9.28			4,129,026 .84						39,913,92 6.12	
合计	35,784,89			4,129,026						39,913,92	

	9.28			.84					6.12
--	------	--	--	-----	--	--	--	--	------

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	420,684,562.94	375,906,268.88	474,004,194.76	356,255,680.08
其他业务			10,292,345.91	5,740,092.26
合计	420,684,562.94	375,906,268.88	484,296,540.67	361,995,772.34

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		60,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	4,129,026.84	4,129,026.84
处置长期股权投资产生的投资收益	21,106,048.26	
外汇掉期合约结算收益		-783,595.12
其他	66.00	571.41
合计	25,235,141.10	63,346,003.13

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	-3,039,653.29	
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）	7,481,818.56	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及	8,899,510.00	

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,347,017.42	
债务豁免	23,630,650.95	
减：所得税影响额	203,132.78	
少数股东权益影响额	10,844,784.47	
合计	20,577,391.55	--

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

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	-9.21%	-0.336	-0.336
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.97%	-0.40	-0.40

第十二节 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卢西伟先生、财务总监叶志祥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。