

UniTTEC

浙江众合科技股份有限公司
UnitTEC Co., Ltd.

浙江众合科技股份有限公司

2018 年半年度报告

定 2018-006

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人潘丽春、主管会计工作负责人赵勤及会计机构负责人(会计主管人员)何昊声明：保证本半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。

公司已在本报告“第四节、经营情况讨论与分析”的“第十点、公司面临的风险和应对措施”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和应对措施。敬请投资者注意投资风险。

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

| | |
|-------------------------|-----------|
| 2018 年半年度报告..... | 2 |
| 第一节 重要提示、释义..... | 6 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 9 |
| 第三节 公司业务概要..... | 15 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 25 |
| 第五节 重要事项..... | 38 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 54 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 55 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 57 |
| 第九节 公司债相关情况..... | 58 |
| 第十节 财务报告..... | 145 |
| 第十一节 备查文件目录..... | 错误!未定义书签。 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|--|
| 本公司、公司、众合科技 | 指 | 浙江众合科技股份有限公司 |
| 浙大控股 | 指 | 浙江大学控股集团有限公司 |
| 圆正集团 | 指 | 浙江浙大圆正集团有限公司（截止本报告期末为公司第十一大股东） |
| 网新集团 | 指 | 浙江浙大网新集团有限公司（截止本报告期末，通过本公司第一大股东浙大网新、第二大股东成尚科技、第九大股东网新教育合计间接持有 18.99% 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九大股东） |
| 网新机电 | 指 | 浙江浙大网新机电工程有限公司（成尚科技之全资子公司） |
| 众合轨道 | 指 | 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司（公司之全资子公司） |
| 浙江海纳 | 指 | 浙江海纳半导体有限公司（公司之全资子公司） |
| 众合新能源 | 指 | 浙江众合新能源开发有限公司（公司之全资子公司） |
| 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（公司之全资子公司） |
| 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） |
| 众合智控 | 指 | 四川众合智控科技有限公司（公司之控股子公司） |
| 众合碧橙 | 指 | 浙江众合碧橙环保科技股份有限公司（公司之联营企业） |
| 墨西哥信息 | 指 | INFO TECHNOLOGY MEXICO,S.A.DE C.V（公司之控股子公司） |
| 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，公司法人兼任该公司法人） |
| 北京众合轨道 | 指 | 北京网新众合轨道交通科技有限公司（公司之孙公司） |
| 轨道（香港） | 指 | 浙大网新（香港）众合轨道交通工程有限公司（公司之全资子公司） |
| 网新中控 | 指 | 浙江网新中控信息技术有限公司（公司之全资子公司） |
| 网新智能 | 指 | 浙江网新智能技术有限公司（公司之全资子公司） |
| 网新环境 | 指 | 浙江浙大网新环境工程有限公司（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） |
| 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（原浙大网新之联营企业） |
| 华泓滨合 | 指 | 杭州华泓滨合投资管理合伙企业（公司之联营企业） |
| 网新智林 | 指 | 杭州网新智林科技开发有限公司（公司全资孙公司） |
| 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） |
| 北京新思 | 指 | 北京新思软件有限公司（浙大网新之下属子公司） |
| 图灵信息 | 指 | 浙江浙大网新图灵信息科技有限公司（浙大网新之下属子公司） |
| 网新睿建 | 指 | 浙江网新睿建建筑设计有限公司（网新科技之下属孙公司） |
| 浙江大学 | 指 | 浙江大学（公司实际控制人） |
| 通商融资 | 指 | 浙江通商融资租赁有限公司（参股企业，公司董事长兼任该公司董事） |
| 浙大列车 | 指 | 浙江浙大列车智能化工程技术研究中心有限公司（同一实际控制人） |
| 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） |
| 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（与成尚科技同一法人） |
| 余姚碧橙 | 指 | 余姚碧橙建设开发有限公司（众合碧橙之子公司） |
| 日本松崎 | 指 | 日本株式会社松崎制作所（公司之控股子公司） |
| 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 | 2017 年 1-12 月及 2016 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、公司简介

| | | | |
|---------------|-----------------|------|--------|
| 股票简称 | 众合科技 | 股票代码 | 000925 |
| 变更后的股票简称（如有） | 不适用 | | |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 浙江众合科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 众合科技 | | |
| 公司的外文名称（如有） | UniTTEC Co.,Ltd | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | UniTTEC | | |
| 公司的法定代表人 | 潘丽春 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------------------|--------------------------------|
| 姓名 | 何昊 | 葛姜新 |
| 联系地址 | 杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 层 | 杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 层 |
| 电话 | 0571-87959019 | 0571-87959026 |
| 传真 | 0571-87959026 | 0571-87959026 |
| 电子信箱 | unittec@unittec.com | unittec@unittec.com |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 795,765,263.50 | 505,705,485.04 | 57.36% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 16,382,214.54 | -26,116,199.34 | 162.73% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 11,890,552.44 | -23,280,082.37 | 151.08% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -181,150,587.96 | -104,929,268.21 | -72.64% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0298 | -0.0582 | 151.20% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0298 | -0.0582 | 151.20% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.71% | -2.33% | 3.04% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 5,843,699,695.90 | 6,015,592,852.29 | -2.86% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,323,604,932.81 | 2,304,299,683.20 | 0.84% |

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 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） | 84,173.88 | |
| 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） | 4,413,701.45 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 814,588.73 | |

| | | |
|--------------------|--------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -28,166.34 | |
| 减：所得税影响额 | 776,328.72 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 16,306.90 | |
| 合计 | 4,491,662.10 | -- |

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) 智慧交通业务

1、主要业务及产品

在报告期内，各业务板块沿着公司“智慧交通+节能环保”的双轮驱动战略，在全体同事努力下积极向好。在智慧交通领域，公司已经形成了城市轨道交通信号系统、自动售检票及线网清分系统（AFC/ACC）、智能化轨道交通业务、基于移动支付在互联网业务等业务板块。

报告期内公司智慧交通业务主要变动情况

①截至报告期末，轨道交通信号系统已签约13个城市的26条线(注：主线与延伸线合并计算为一条线)，承建城市轨道交通信号工程累积超过800多公里；

②截至报告期末，自动售检票及线网清分系统（AFC/ACC）已签约13个城市；

③截至报告期末，公司以自主研发的BiTRACON型CBTC新中标“金义东”项目，截至目前，自研信号系统产品合计中标的订单总金额超过17亿元。相关系统已经得到市场认可，对未来国产化信号系统订单的获得及市场份额的提升具有关键作用。

2、主要业务模式

报告期内，公司智慧交通业务的主要经营模式一为产品研发与设计，二为基于核心系统和产品的机电系统集成模式，未发生重大变化。收入确认模式、研发模式、销售模式、采购模式同样未发生重大变化。

3、报告期内城市轨道交通行业概况

城轨市场有序发展，潜力巨大

城市轨道交通作为支撑城市正常运行的大动脉，近年来发展迅速。随着新型城镇化、城市群建设进程的不断加快，城市轨道交通已经成为国民经济新的增长点。根据国家发展改革委、交通运输部联合印发的《RT轨道交通》、《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》，“十三五”是轨道交通建设的高峰期，市场潜力巨大。

| “十三五”城轨市场空间大 | | | | | | | |
|--------------|------|-------|------|-----------|-----------|----------|----------|
| | 2010 | 2015 | 2020 | “十二五”新增里程 | “十三五”新增里程 | “十二五”总投资 | “十三五”总投资 |
| 铁路运营里程 | 9.1万 | 12.1万 | 15万 | 3万公里 | 2.9万公里 | 2.3万亿 | 2.8万亿 |
| 城轨运营里程 | 1400 | 3300 | 6000 | 1900公里 | 2700公里 | 1.2万亿 | 1.75~2万亿 |

政策引导合理投资建设，行业竞争门槛提高。

7月13日，国务院办公厅印发《关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见》(国办发〔2018〕52号)，对新形势下我国城市轨道交通规划建设管理工作做出部署。与现有标准相比，52号文对申报地铁城市的人口、公共预算收入、政府债务等13道“门槛”进行了提高，并且明确了轻轨等小运量其他制式轨道交通的建设标准和审批标准。在“坚持行业发展，实现规范有序、持续健康发展”理论的指导下，地铁终将回归理性建设。有利于不同规模城市根据实际需求和资源推动城市公共轨道交通的建设。这也符合国家城市轨道交通多元化发展的方向，有利于推进我国城轨行业的长期可持续发展。

在此政策引导下，轻轨、有轨电车、跨坐式单轨等多种运量的轨道交通将得到发展。公司在已经具备适用于有轨电车、轻轨等多制式的自主研发信号系统产品的情况下，相关市场的发展将有利于公司相关产品的推广应用。公司的市场和业务范

围将得到进一步拓展。同时，地铁建设的集中，也将有利于公司优化资源配置，集中原有的优势市场，进一步做好相关市场的深入挖掘。

公司优势区域市场发展良好

公司目前已在浙江、四川、重庆、河南、辽宁、湖北、天津、江苏、广西、河北等省、自治区和直辖市，围绕杭州、成都、西安、沈阳、大连、天津等重要核心城市，构建优势区域市场。

上述城市作为区域中心，符合国家地铁建设标准，中长期规划下的市场空间充足。以杭州和成都为例。杭州“十三五”期间轨道交通总投资约3,608亿元，预计至2021年底，地铁及市域线建成总里程将达446公里（目前仅开通运营82公里）。成都规划至2020年轨道交通线网由11条线组成，总长度约460公里；远景年线网由18条线路组成，总长度 904 公里。

城镇化建设推进城际铁路发展

我国的基础设施建设产业随着城镇化的推进而不断地发展。2014年新型城镇化规划提出以来，常住人口城镇化率年均增长1.25个百分点，平均每年有2143万新增城镇常住人口。现今我国城镇化处于中期，人口的聚集和增加，将对轨道交通建设提出新的需求。例如，部分一二线城市的城镇化已进入城镇化建设后期，相关省市开始提出围绕核心城市推进“一小时都市圈”的建设，以地铁、市域/城际铁路、有轨电车等多种轨道交通组成的综合交通解决方案将成为未来城市化建设中的重要内容。其中，京津冀经济带规划在2020年建成1100里程数的城市轨道交通，杭州湾经济区计划在2022年前建成446公里的城市轨道交通。

因此，作为轨道交通机电系统核心组成部分的信号系统及自动售检票系统等产品都将会迎来新的市场增长点。

轨道交通智能化成行业发展趋势。轨道交通正在向信息化、数字化、智能化发展，以安全、快捷、舒适、经济、绿色、人性化为核心。智慧交通是人工智能、大数据、云计算等先进技术在轨道交通领域的高层次应用。人工智能通过大数据、新型高性能计算机架构以深度学习技术、语音技术、自然语言处理等多项人工智能技术的应用，为轨道交通控制系统提升安全性和效率。目前人工智能与轨道交通的结合已经开始从量变向质变转变。其在感知、决策和执行三个细分领域多个场景中已经有颇多应用。例如智能无人驾驶、智能调度、大数据运维、列车运营环境跟踪识别、智能无纸化售检票和实时数据处理的线网清分系统等。

（二）节能环保业务

1、主要业务及业务模式

公司通过业务重组和收购兼并，已经形成了覆盖水处理、半导体节能材料生产、智慧节能照明等多层次业务群，具备了以拥有自有核心技术的产品为基石的节能环保综合服务能力。

公司节能环保业务以运营服务为主要模式，新增部分优质EPC（工程总包）项目和PPP项目，加深对项目运营服务的粘性。在业务模式上弥补了运营模式在较大程度上依赖单个项目中标、收入确认的弊端，能产生较为长期、稳定的经营性现金流，使公司业务稳定性大大增强。

2、报告期内环保行业概况

国家加大水污染防治，相关市场空间潜力巨大

2015年4月16日，国务院正式对外发布《水污染防治行动计划》（简称“水十条”），这是当前和今后一个时期全国水污染防治工作的行动指南。预计到2020年，完成“水十条”相应目标需要投入资金约4-5万亿元（其中近三年投入约为2万亿元）。再加上2018年是全国省市环保督察的爆发年，每个省份还将同步安排1个环境保护专项督察。环境保护督察进一步向纵深发展，再一次表明了环境监管执法将长期保持高压的态势，许多省份陆续加大对水体污染的改造，增加了许多有关治理水体污染的项目。环保行业市场空间发展潜力巨大。

| | |
|-------|-----------|
| 工业污水 | 市场容量1200亿 |
| 黑臭河治理 | 市场容量1700亿 |
| 市政污水 | 市场容量1938亿 |

| | |
|------|-----------|
| 危废处理 | 市场容量2000亿 |
|------|-----------|

国产化趋势下，半导体节能材料迎来新增长机遇

当前国内高端半导体材料进口依赖度大，2016年，硅单晶生长、晶片抛光片、SOI片及SiGe/Si外延片制备加工技术被列入《国家重点支持的高科技技术领域》。2018年上半年，8吋及以上大尺寸硅片的投资规模加大。相关产品的国产化将是未来行业发展的新机遇和发展趋势。

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 |
|--------|--|
| 货币资金 | 较年初减少 33.56%，主要系经营性款项支付、偿还借款等 |
| 应收票据 | 较期初减少 52.62%，主要系承兑汇票背书转让支付货款及到期托收。 |
| 预付账款 | 较期初增加 35.58%，主要系在执行项目增加导致采购预付增加。 |
| 应收利息 | 较年初减少 100%，系子公司收回项目垫资款利息。 |
| 其他应收款 | 较年初减少 50.34%，主要系本期收回股权转让款以及项目垫资款 |
| 存货 | 较期初增加 43.22%，主要系开工项目购入的设备材料、工程施工等增加。 |
| 其他流动资产 | 较年初增加 152.17%，主要系子公司购买私募基金以及增值税留抵及待认证进项税额增加。 |

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 资产的具体内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|---------------------------------------|------|--------------|-----|--------------------|-------------------|------------------|---------------|------------|
| 通过子公司浙江众合投资有限公司持有众合投资（香港）有限公司 100% 股权 | 对外投资 | 38,192.56 万元 | 香港 | 实业投资、投资管理 | 董事由公司委派，经营活动受公司控制 | 报告期净利润 1286 万元 | 2.58% | 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% | 对外投资 | 72,454.79 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 | 报告期净利润-846.62 万元 | 4.81% | 否 |

| | | | | | | | | |
|---|------|--------------|----|-----------|-------------------|------------------|--------|---|
| 股权 | | | | | | | | |
| 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 | 30,218.62 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-26.18 万元 | 3.46% | 否 |
| 通过子公司浙江海纳半导体有限公司持有海纳半导体(香港)有限公司 100% 股权 | 对外投资 | 1,375.03 万元 | 香港 | 实业投资、投资管理 | 董事由公司委派、经营活动受公司控制 | 报告期净利润 0 万元 | 0.00% | 否 |
| 通过海纳半导体(香港)有限公司持有日本株式会社松崎制作所 | 对外投资 | 6,682.52 万元 | 日本 | 半导体制造 | 董事由公司委派、经营活动受公司控制 | 报告期净利润 137.65 万元 | -0.97% | 否 |

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

近年来,公司通过发展逐步奠定了在细分行业领域的技术优势和行业地位。2018年,公司上下在“创意、整合、共享”核心价值观的指导下,通过全方位的创新、整合,秉承开放、包容、共享的理念,继续推动公司的快速发展。

(一) 创新优势

公司作为一家依托浙江大学的高科技企业,一直秉承创新的发展理念,建立了优秀的创新机制。并以技术创新、商业模式创新为公司的跨越式发展提供持续动力。

1、技术创新优势

①城市轨道交通信号系统核心技术

公司是国内最早开始自主研发城市轨道交通信号系统的厂商之一。自研产品BiTRACON型CBTC信号系统是公司历经10余年自主研发、具有独立自主知识产权且技术竞争力国内领先的城市轨道交通信号系统解决方案。其符合国内、国际行业技术规范,可广泛应用于海内外地铁、轻轨、有轨电车、电气化铁路等多制式轨道交通列车控制领域。

②智能过闸闪付技术

公司在传统自动售检票/线网清分系统的基础上,利用云计算、大数据技术,实现了实时处理地铁票务相关业务数据,支持乘客直接刷银联卡或手机二维码支付过闸的创新。

该项技术实现了两大创新:1)公司开发了独立的全线网AFC在线电子支付系统,通过该系统和线路网络升级,二维码/银行卡过闸时,系统在控制中心实时进行票务计算,并与中国银联、支付宝等支付服务商进行账务结算;2)不同于其他厂商的产品,该套系统是基于既有设备和系统的升级改造,为全国首创。这有利于地铁运营票务的统一管理,降低新增设备的成本。

③智能列车相关核心技术

公司在智能列车领域承接了一系列国家科技支撑计划项目,包括:下一代地铁车辆技术研究及示范应用、下一代地铁

列车关键技术研究及样车制造，为技术领先性提供持续动力。涉及全自动无人驾驶（UTO/DTO）、车车通信等新型轨道交通模式。这为公司在智慧交通领域的持续的业务拓展、保持行业领先性提供支撑。

④重金属污染防治技术

公司下属子公司海拓环境拥有重金属污染防治核心技术，涉及重金属废水的物化处理、生化处理、高效回用和零排放技术，以及深度处理技术，并正在逐步向重金属废水处理的下游——资源化利用（重金属资源回收）领域延伸。相关技术使公司运营管理的项目在环保督查中有多个获得表扬，进一步提升了客户对公司的品牌信任度，获得了行业协会的高度认可，为进一步拓展全国市场提供了支持。

⑤石油石化和采油废水处理技术

公司下属子公司苏州科环拥有石油石化和采油废水处理的相关核心技术和工艺，涉及反硝化滤池、高效净水剂、臭氧催化氧化和内循环BAF等内容。其相关核心技术和工艺获得了石油石化企业客户的信任和高度认可，已经成为公司在相关细分领域的核心竞争优势，是公司成为行业龙头的基础优势之一。

2、商业模式创新优势

2018年，公司基于行业发展趋势和公司战略规划针对原有主营业务的商业模式进行了积极的探索和创新。首先，在轨道交通业务传统的EPC模式基础上，在行业中率先积极提出了弱电系统集成总包概念。通过与各地铁业主、产业合作方的探讨，探索围绕信号系统，实现综合监控、自动售检票系统、安防系统等核心弱电系统整合的新业务模式。其次，在自动售检票领域，公司通过技术创新向商业模式创新探索，从B2B业务模式向B2C业务模式转型。以城市公共交通出行规划和支付为入口，为C端用户提供基于移动端的城市综合交通服务平台，提供出行、娱乐等一体化的服务。实现从设备销售和技术服务向平台运营和内容服务的转型升级。上述商业模式的创新，有利于公司提升轨道交通业务的发展空间和收入规模，有利于公司未来的可持续发展。

3、创新机制优势

在报告期内，公司继续加强团队建设。在薪酬制度、人才培养、激励制度等多维度创新，并建立多年龄梯队、多专业领域、多经验梯队的技术团队。已经为公司的技术创新建立起了积极动力。

同时，公司依托浙江大学多学科优势，在相关业务领域持续投入研发，保持行业领先性。通过与浙江大学多个学院的密切合作，在通讯技术、计算机技术、人工智能、控制技术、工业污水处理等领域持续创新。

截至报告期末，公司已组建1个国家级实验室，1个国家地方联合实验室。已申报国家863计划3项，国家科技支撑计划项目5项，省市级重大科技创新项目2项。公司已拥有轨道交通和节能环保领域相关专利和软件著作权170个，其中发明专利：41项；软件著作：74项；实用新型：45项；外观设计：10项。

完善的创新机制和优秀的院校资源为公司持续提升核心竞争力提供了有力的支持。

（二）资源整合能力优势

1、产业整合能力

公司经过长期发展，目前已经具备了较强的产业整合能力。公司通过对水处理领域两大细分领域龙头企业海拓环境和苏州科环的业务整合，实现了环保业务的转型升级，迅速切入工业污水处理领域，实现了覆盖设计、制造、工程和运营的全产业链布局。

2、管理整合能力

在多元化业务经营的模式下，在产业整合不断提升的同时，强有力的管理整合能力和多元团队文化的整合已经成为公司持续发展的核心。通过统一的企业文化和核心价值观，统一的企业规制和标识，更人性化的员工培训、激励、福利等制度，加强了企业员工对“众合”的归属感和认同感。同时秉承开放包容的态度，吸收新团队的优秀基因，吸纳补充公司原有的企业文化中去，在有效整合和管理新团队的同时，形成生生不息的企业文化，使自身更加壮大。

3、人才整合能力

公司拥有持续的人才发展计划。公司将坚持“自主培养为主，外部招聘为辅”的内生式发展模式，以公司“众合学院”为平台，根据公司不同层级的业务需求和人才要求，提供有梯度的培养课程，积极打造成为公司的人才培养基地。同时，公司积极与各大高校合作，招募新兴高学历毕业生，与院校高精尖技术人才和教授进行合作，全方位补充公司人才库，实现对高素质人才的高效整合。

（三）优秀的共享机制优势

1、产业发展机会共享

公司在西南、华中等重点战略区域继续推进区域发展战略的同时，继续秉承积极、开放、包容、共享的原则，海纳百川，共谋发展，继续在华北、中原地区、华南等区域积极选择与各区域具有本地产业背景和资源优势的合作伙伴共享产业发展和区域经济建设的大机遇。通过整合合作伙伴的本地化优势，结合公司产品、技术优势，以及本地化服务能力优势，快速推进轨道交通和节能环保双业务的本地化发展，为提升当地劳动力就业、创新能力、经济发展和城市生活水平提供持续动力，实现多赢的合作模式。

2、团队激励机制创新

在2017年对公司原有薪酬制度进行了改革创新的基础上，公司进一步落实2018年薪酬与激励创新工作计划，以实现充分调动员工的积极性，与公司共享发展红利的目的；同时，公司也将努力推动员工持股和高管持股计划，继续完善公司与员工的发展共享机制。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

一、报告期内公司主营业务概况

报告期内，公司继续围绕“双轮驱动”战略，积极推动智慧交通和节能环保两大主业的快速发展。公司凭借“产业+技术+金融”的一体化综合运营实力，以发展“智慧+绿色”产业为己任，本着“创意、整合、共享”的理念，持续打造智慧交通和节能环保领域的行业专业领导品牌。

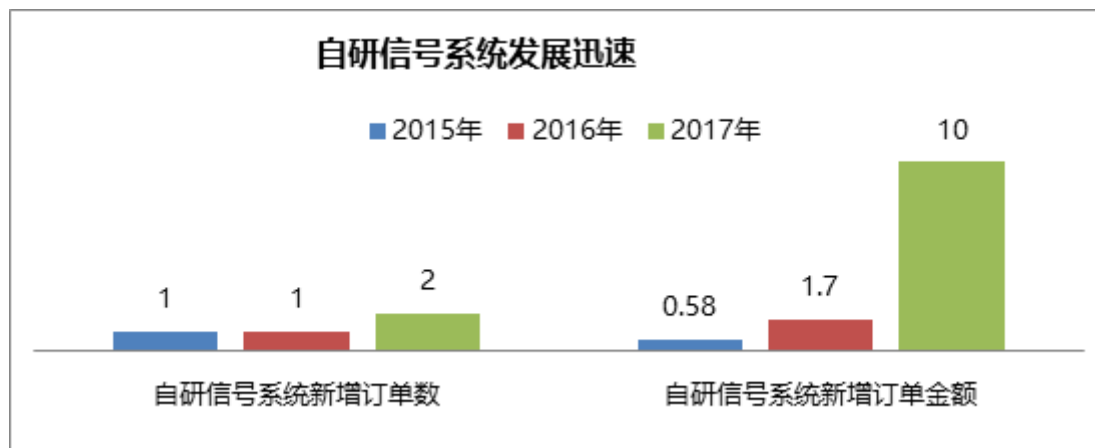
报告期内，公司实现营业收入约79576.53万元，较上年同期增长57.36%；实现净利润约1638.22万元，较上年同期增加162.73%，增幅明显。公司整理盈利能力有所增强。同时，依托创新发展，轨道交通业务的主营业务利润较历年有明显增长，增至35.77%，较上年同期增长9.64%。

二、公司业务分析

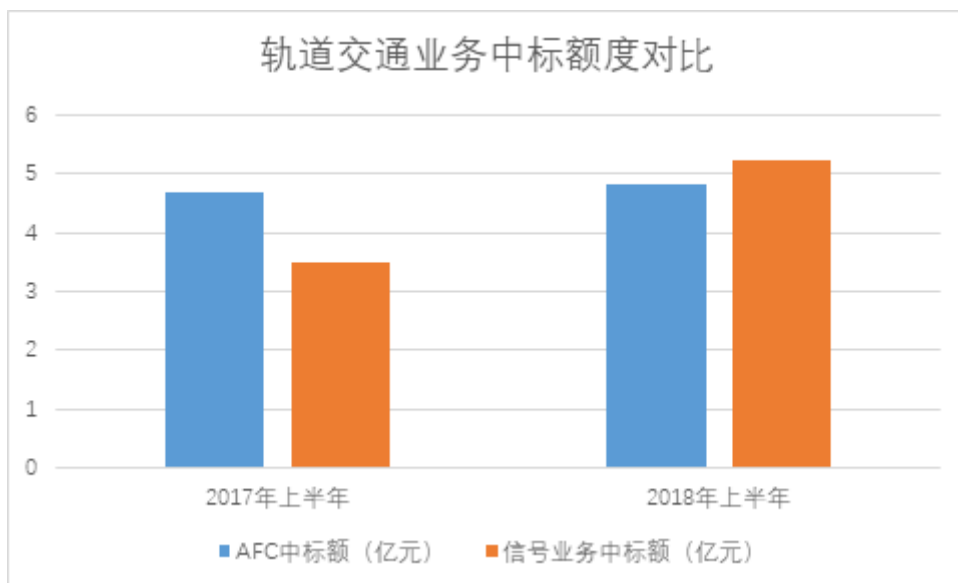
（一）智慧交通板块

公司2018年上半年智慧交通业务整体发展良好，合计新增订单10亿元。其中，公司自主研发的国产CBTC信号系统在2018年上半年有了进一步的发展——中标“金华——义乌——东阳市域轨道交通工程”，中标金额为5.23亿元。这是公司截至目前以自研信号系统中标的单体金额最大的订单。这标志着公司自研信号系统在产品、技术等方面进一步得到市场与业主的认可，有助于公司国产自研系统订单的可持续性增长。截至目前，公司自研信号系统合计中标数量5个，总金额超过17亿元。

| | 订单名称 | 金额 |
|----|--------------------------------|---------|
| 1 | 杭州地铁5号线工程自动售检票系统（AFC）设备采购 | 1.64亿元 |
| 2 | 成都轨道交通8号线一期工程自动售检票系统集成项目（AFC） | 3.19亿元 |
| 3 | 金华——义乌——东阳市域轨道交通工程信号系统的货物采购及服务 | 5.23亿元 |
| 合计 | | 10.06亿元 |



与去年同期对比，2018年上半年中标的合同金额达到了10.06亿元，相比去年的8.16亿元增加了23.16%。整体经营情况持续向好。



(二) 节能环保业务板块

1、水处理业务

海拓环境和苏州科环为公司水处理业务的两大业务主体。目前，海拓环境已在浙江温州、宁波、台州、金华、丽水、嘉兴及江西宜春等地运营管理30个废（污）水处理项目。随着国家对环保重视度的提高，对水相关的督审加紧，业务发展趋势良好。

报告期内，公司新增EPC项目合同约8000余万元，中标PPP项目3个。PPP项目具体情况：

| 项目名称 | 投资总额(万) | 公司出资额(万) | 项目期限 | 截至6月底尚未完成投资额 |
|----------------------------|-----------|----------|----------------|-----------------------|
| 灵山县南流江支流环境综合治理PPP项目 | 36,300.00 | 1,971.00 | 建设期2年、运营期8年 | 尚未出资、未动工 |
| 灵山县临港产业园、循环经济产业园污水处理厂PPP项目 | 11,900.00 | 648.00 | 建设期1年、运营期14年 | 尚未出资，部分开始动工 |
| 丁山垦区工业污水处理厂PPP项目 | 10,763.50 | 2,130.00 | 建设期10个月，运营期25年 | 已出资，已开始动工，已支付874.97万元 |

苏州科环在2018年继续延续以往业务的发展势头，相继获得多个炼油化工行业污水处理订单，2018年上半年合计新签订单金额达到2.6亿元。同时，公司在新业务领域——工业园污水、城市末端污水处理方面也有突破，承接了天津南岗工业园区污水项目，新中标了昆山花桥、千灯、江西萍乡多城市末端污水处理项目，订单合计超过8000余万元。

(2) 半导体业务

公司半导体材料业务持续保持健康良好的发展态势。2018年上半年合计实现销售8840.6万元，其中3-8吋研磨片317.4万片，3-8吋抛光片产量73.09万片。其中，公司2017年新增的8吋片产品目前正处于样片送样阶段。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|------|----------------|----------------|--------|------------|
| 营业收入 | 795,765,263.50 | 505,705,485.04 | 57.36% | 主要系苏州科环纳入合 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------|--|
| | | | | 并增加及轨道交通业务收入、半导体业务增加所致。 |
| 营业成本 | 562,494,829.51 | 380,493,283.20 | 47.83% | 主要系苏州科环纳入合并增加及轨道交通业务、半导体业务收入增加导致的营业成本增加。 |
| 销售费用 | 21,327,741.58 | 28,362,954.80 | -24.80% | 主要系本期公司加大销售费用管控有力业务招待费减少所致。 |
| 管理费用 | 126,543,695.26 | 88,239,720.91 | 43.41% | 主要系本期合并范围增加及无形资产摊销增加所致。 |
| 财务费用 | 54,853,689.23 | 4,701,697.32 | 1,066.68% | 主要系外币汇率变化 |
| 所得税费用 | 1,502,618.28 | -2,870,526.54 | 152.35% | 主要系本期利润总额增加所致。 |
| 研发投入 | 30,628,322.31 | 44,078,235.29 | -30.51% | 部分核心研发项目达到预定用途，本期研发投入减少。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -181,150,587.96 | -104,929,268.21 | -72.64% | 主要系支付的各项税费较去年同期大幅增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,318,595.34 | -96,814,555.06 | 91.41% | 主要系取得子公司及其他营业单位支付的现金净额以及购建固定资产支付的现金减少。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -164,463,310.01 | 567,458,911.58 | -128.98% | 主要系上期收到募集资金及子公司少数股东投资款。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -351,009,458.24 | 360,929,528.78 | -197.25% | 主要系上期收到募集资金及子公司少数股东投资款。 |
| 税金及附加 | 8,632,458.77 | 4,946,023.04 | 74.53% | 主要系收入增加导致相应的税金及附加增加。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：元

| | | | | | | |
|--|------|------|-----|---------|---------|---------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 | 营业成本比上年 | 毛利率比上年同 |
|--|------|------|-----|---------|---------|---------|

| | | | | 同期增减 | 同期增减 | 期增减 |
|----------------------|----------------|----------------|---------|---------|---------|---------|
| 分行业 | | | | | | |
| 半导体制造业 | 92,762,758.33 | 70,411,937.80 | 24.09% | 136.56% | 134.53% | 0.65% |
| 脱硫脱销环保业 | 62,419,692.65 | 52,090,510.01 | 16.55% | 40.98% | 22.46% | 12.62% |
| 轨道交通业 | 386,658,717.49 | 244,384,687.11 | 36.80% | 25.10% | 7.04% | 10.67% |
| 节能服务业 | | 95,539.28 | | | | |
| 水处理业务 | 253,875,917.77 | 195,512,155.31 | 22.99% | 124.40% | 145.55% | -6.63% |
| 其他业务 | 48,177.26 | | 100.00% | | | |
| 分产品 | | | | | | |
| 单晶硅及其制品 | 92,762,758.33 | 70,411,937.80 | 24.09% | 136.56% | 134.53% | 0.65% |
| 烟气脱硫设施的运营维护 | 62,419,692.65 | 52,090,510.01 | 16.55% | 40.98% | 22.46% | 12.62% |
| 轨道交通信号系统 | 260,568,356.75 | 166,637,276.92 | 36.05% | 33.52% | 31.04% | 1.21% |
| 自动售检票系统 | 126,090,360.74 | 77,747,410.19 | 38.34% | 10.67% | -23.14% | 27.12% |
| LED 节能灯具路灯改造工程的设计及施工 | | 95,539.28 | | | | |
| 污水处理设施工程 | 143,636,968.12 | 109,822,573.88 | 23.54% | 484.21% | 643.28% | -16.36% |
| 污水处理设施的运营维护 | 110,238,949.65 | 85,689,581.43 | 22.27% | 24.49% | 32.14% | -4.50% |
| 其他业务 | 48,177.26 | | 100.00% | | | |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内销售 | 743,193,600.16 | 526,540,295.37 | 29.15% | 48.92% | 40.15% | 4.43% |
| 国外销售 | 52,571,663.34 | 35,954,534.14 | 31.61% | 689.16% | 649.61% | 3.61% |

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 | 3,246,836.13 | 20.36% | 权益法核算的长期股权投资收益 | 是 |
| 资产减值 | 16,464,418.62 | 103.26% | 计提坏账减值损失、存货跌价损失。 | 否 |
| 营业外收入 | 758,037.94 | 4.75% | 主要系违约金收入、政府补 | 否 |

| | | | | |
|-------|--------------|--------|----------|-----------------|
| | | | 助等 | |
| 营业外支出 | 733,549.80 | 4.60% | 主要系捐赠支出等 | 否 |
| 其他收益 | 7,140,336.68 | 44.78% | 政府补助 | 增值税超税负退税款具有可持续性 |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 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 | 584,148,505.52 | 10.00% | 909,185,547.12 | 16.66% | -6.66% | 主要系经营性款项支付、借款净流出等 |
| 应收账款 | 1,428,988,278.95 | 24.45% | 1,216,745,893.24 | 22.30% | 2.15% | 主要系销售收入增加，应收款增加。 |
| 存货 | 423,808,335.86 | 7.25% | 397,316,430.99 | 7.28% | -0.03% | |
| 投资性房地产 | | 0.00% | | | 0.00% | |
| 长期股权投资 | 172,872,720.41 | 2.96% | 115,746,160.45 | 2.12% | 0.84% | |
| 固定资产 | 338,989,856.79 | 5.80% | 321,108,897.05 | 5.89% | -0.09% | |
| 在建工程 | 76,541,377.91 | 1.31% | 40,233,819.23 | 0.74% | 0.57% | |
| 短期借款 | 1,226,789,449.37 | 20.99% | 1,395,265,754.83 | 25.57% | -4.58% | 主要系借款结构性变化。 |
| 长期借款 | 512,896,952.31 | 8.78% | 261,225,878.50 | 4.79% | 3.99% | 主要系借款结构性变化。 |
| 应收票据 | 35,299,203.31 | 0.60% | 19,059,620.90 | 0.35% | 0.25% | |
| 预付款项 | 138,306,359.94 | 2.37% | 89,065,665.03 | 1.63% | 0.74% | |
| 其他应收款 | 75,153,907.06 | 1.29% | 192,851,859.43 | 3.53% | -2.24% | 主要系本期收回股权转让款以及项目垫资款。 |
| 其他流动资产 | 126,948,804.12 | 2.17% | 50,375,721.35 | 0.92% | 1.25% | 主要系购买私募基金以及增值税留抵及待认证进项税额增加。 |
| 可供出售金融资产 | 10,452,483.95 | 0.18% | 22,259,567.01 | 0.41% | -0.23% | |
| 长期应收款 | 545,355,100.9 | 9.33% | 247,525,547.20 | 4.54% | 4.79% | 主要系孙公司分期收款销售商品增 |

| | | | | | | |
|-------------|------------------|--------|------------------|--------|--------|----------------------------|
| | 4 | | | | | 加。 |
| 开发支出 | 55,703,496.59 | 0.95% | 200,003,489.38 | 3.67% | -2.72% | 主要系上年将已达预定用途的开发支出转入无形资产。 |
| 无形资产 | 986,873,943.39 | 16.89% | 879,686,603.56 | 16.12% | 0.77% | 主要系上年将已达预定用途的开发支出转入无形资产。 |
| 商誉 | 728,632,279.59 | 12.47% | 684,811,887.91 | 12.55% | -0.08% | |
| 长期待摊费用 | 4,453,282.81 | 0.08% | 1,637,735.84 | 0.03% | 0.05% | |
| 递延所得税资产 | 62,263,344.78 | 1.07% | 57,447,209.49 | 1.05% | 0.02% | |
| 其他非流动资产 | 48,908,413.98 | 0.84% | 6,665,351.49 | 0.12% | 0.72% | |
| 应付票据 | 87,364,374.40 | 1.50% | 132,045,125.46 | 2.42% | -0.92% | |
| 应付账款 | 1,048,220,604.59 | 17.94% | 727,851,399.83 | 13.34% | 4.60% | 主要系应付采购款增加。 |
| 预收款项 | 228,383,181.96 | 3.91% | 256,378,495.32 | 4.70% | -0.79% | |
| 应付职工薪酬 | 14,831,311.80 | 0.25% | 12,129,516.70 | 0.22% | 0.03% | |
| 应交税费 | 25,680,965.46 | 0.44% | 7,251,424.61 | 0.13% | 0.31% | |
| 应付利息 | 17,385,238.09 | 0.30% | 13,853,436.38 | 0.25% | 0.05% | |
| 其他应付款 | 71,381,291.87 | 1.22% | 69,504,271.70 | 1.27% | -0.05% | |
| 一年内到期的非流动负债 | 145,068,019.37 | 2.48% | 80,393,261.25 | 1.47% | 1.01% | 主要系由长期负债转列。 |
| 其他流动负债 | | 0.00% | 200,000,000.00 | 3.67% | -3.67% | 系短期融资券到期归还。 |
| 递延收益 | 47,695,845.39 | 0.82% | 50,310,089.06 | 0.92% | -0.10% | |
| 股本 | 550,096,026.00 | 9.41% | 392,925,733.00 | 7.20% | 2.21% | 主要系本期公司资本公积转增股本。 |
| 资本公积 | 1,874,001,446.84 | 32.07% | 2,027,906,155.47 | 37.17% | -5.10% | 主要系本期公司资本公积转增股本。 |
| 其他综合收益 | -25,917,159.86 | -0.44% | -17,689,120.01 | -0.32% | -0.12% | |
| 未分配利润 | -90,464,740.34 | -1.55% | -187,262,397.33 | -3.43% | 1.88% | 系归属于母公司的净利润。 |
| 少数股东权益 | 94,397,528.48 | 1.62% | 17,662,715.54 | 0.32% | 1.30% | 主要系少数股东投入以及归属于少数股东的综合收益增加。 |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末账面价值 | 期初账面价值 | 受限原因 |
|---------|----------------|----------------|------------|
| 货币资金 | 295,545,540.16 | 239,651,752.93 | 保证金存款及质押存款 |
| 应收账款 | 80,154,177.17 | 83,343,976.15 | 保理融资 |
| 固定资产 | 199,077,325.74 | 199,362,502.82 | 抵押融资 |
| 无形资产 | 232,110,933.44 | 238,395,759.91 | 质押融资 |
| 其他非流动资产 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 劣后级信托单位 |
| 合计 | 846,887,976.51 | 800,753,991.81 | -- |

本公司拟通过银行间交易商协会发行中期票据30,000万元，由中合中小企业融资担保股份有限公司提供担保。同时，公司及浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司以应收账款质押提供反担保。截止2018年6月30日，中期票据融资尚未完成。

为信托融资，浙江网新钱江投资有限公司将华能岳阳烟气脱硫特许经营合同项下产生的应收账款质押给华能信托，具体详见本财务报告其他重要事项之说明。

五、投资状况分析

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 |
|---------------|----------------|---------|
| 24,400,000.00 | 742,078,000.00 | -96.71% |

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） |
|--------------|-------------------------------|------|---------------|---------|------|-----|------|--------|---------------|------|----------|------|----------|----------|
| 瑞安市温瑞水处理有限公司 | 污废水处理；环境污染治理设施运营管理（依法须经批准的项目） | 新设 | 21,300,000.00 | 100.00% | 自筹资金 | -- | 长期 | 污水处理业务 | 完成 | 0.00 | 3,288.89 | 否 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----|-------------------|----|----|----|----|----|----|------|----------|----|----|----|
| | 目, 经 相关部 门批准 后方可 开展经 营活 动) | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 21,300, 000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 3,288.89 | -- | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------|------|------|------|-----|-----|------|------|-----|
|------|------|------|------|-----|-----|------|------|-----|

| | | | | | | | | |
|----------------------|------|--------|--------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 浙江众合投资有限公司 | 子公司 | 实业投资 | 10000 万元 | 1,440,500,881.42 | 197,450,478.81 | 62,467,869.91 | -3,835,204.00 | 946,186.79 |
| 浙江海纳半导体有限公司 | 子公司 | 半导体制造业 | 5800 万元 | 321,636,009.12 | 87,492,539.86 | 92,762,758.33 | 7,146,338.93 | 5,604,281.02 |
| 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 | 41,661,202.53 | 41,469,124.66 | | -1,840,087.28 | -1,840,087.28 |
| 浙江网新智能技术有限公司 | 子公司 | 轨道交通业 | 2197.8022 万元 | 36,159,441.34 | 33,511,785.49 | | -4,020,191.84 | -4,020,191.84 |
| 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 | 1,044,845,240.01 | 279,818,385.82 | 139,707,862.64 | 14,458,354.41 | 13,364,091.75 |
| 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 | 302,186,184.27 | 83,680,354.76 | 44,542,956.58 | -259,214.93 | -261,811.27 |
| 浙江海拓环境技术有限公司 | 子公司 | 水处理业 | 5202 万元 | 316,404,989.69 | 211,478,501.00 | 109,649,535.92 | 13,647,766.95 | 11,990,049.30 |
| 苏州科环环保科技有限公司 | 子公司 | 水处理业 | 1648.35 万元 | 417,508,059.93 | 181,943,720.09 | 122,033,170.61 | 8,747,251.48 | 7,604,879.24 |
| 四川众合智控科技有限公司 | 子公司 | 轨道交通业 | 7000 万元 | 134,554,259.12 | 75,516,263.84 | 37,031,593.39 | 4,419,338.42 | 4,057,657.76 |
| 智利信息技术有限公司 | 参股公司 | 节能服务业 | 999 万美元 | 76,593,251.48 | 45,747,071.67 | 3,372,846.84 | 1,015,127.56 | 1,015,127.56 |

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 |
|----------------|----------------|-------------------|
| 厦门众熠科技有限公司 | 投资设立 | 报告期该公司净利润-3.79 万元 |
| 瑞安市温瑞水处理有限公司 | 投资设立 | 报告期该公司净利润 0.33 万元 |
| 西安天元众合信息科技有限公司 | 投资设立 | 报告期内尚未出资 |

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、行业环境变化风险

公司业务发展受轨道交通和节能环保行业政策影响较大。轨道交通行业的总体发展目标相对明确，有较好的发展前景。但基础设施建设相关政策的调整变动，会在短期内对公司面临的市场环境有一定影响。节能环保行业总体发展趋势较为乐观。但是随着节能减排和制造业深化改革的推进，工业污水上游企业的污水排放量会有所下降，从而对细分领域的市场规模会有影响。

应对措施：公司将密切关注上述行业政策变化，分析其对公司可能产生的影响，积极应对，提早防范。公司将结合行业发展趋势，及时调整公司战略规划和产业布局，优化业务线条，创新商业模式，打造产品优势，创造多极利润增长点。同时，公司也将加强内部管理，降低运营成本，提高公司抵御风险的能力。

2、应收账款和现金流风险

城轨领域的公司主要客户，在公司历史上未发生坏账损失，但随着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。

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，其中很重要的一点就是分析其应收账款、资金周转速度和运营效率。另一方面，在内部管理方面，公司已将应收账款纳入业务人员的业务考核指标，明确责任，努力减少应收账款不断增大的风险，持续改善公司现金流情况，提高应收账款周转率。公司将持续不断的进行应收账款管理，提高资金运转效率，进一步控制风险。

3、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。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：公司一方面制定了具有竞争力的薪酬激励政策并计划配合股权激励计划吸引和留住人才，另一方面在引进高级技术人才的同时，加强开展核心骨干员工内部培养机制，聘请行业内专家组织优秀员工参与培训拓展，提升员工个人价值及企业归属感。

4、业务整合、规模扩大带来的效率下降的风险

随着公司规模的逐步扩大，公司已发展成为拥有国内多家子公司的产业集团构架体系，呈现出鲜明的集团化特征，这对公司整体运营管理、人才队伍建设以及在文化融合、资源整合、技术开发、市场开拓等方面的能力都提出了新的更高的要求，如何协调统一、加强管控，实现协同效应，提高整体运营和管理效能是今后公司发展面临的风险因素之一。

应对措施：公司根据发展需求，强化平台化管理，提升整体效率，实现资源共通共享，从公司运作的各项业务板块自上而下推进各公司间的有效整合，进一步完善集团公司、各业务子公司之间的管理体系，逐步建立起与集团化发展相适应的内部运营机制和监督机制，保证公司整体运营健康、安全。同时，公司将充分尊重不同企业管理体系的差异性，从公司治理、发展战略、市场协同、人才激励等各个方面不断完善相关内控制度与流程，加强内部管控和文化融合，以实现有效的整合，努力创造产业并购良好的协同效应。

第五节 重要事项

一、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 |
|-------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2017 年度股东大会 | 年度股东大会 | 61.88% | 2018 年 05 月 11 日 | 2018 年 05 月 12 日 | 众合科技：临 2018—034 《浙江众合科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告》详细信息请在巨潮资讯网查看。 |

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

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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期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 | 楼洪海；王志忠；许海亮；赵洪启；周杰；朱斌来 | 股份限售承诺 | 自众合科技本次新增股份上市之日起 36 个月，本人不转让所持有的本次以资产认购所取得的 | 2015 年 03 月 23 日 | 2018.3.24 | 已履行完毕 |

| | | | | | | |
|--|---|-----------|---|------------------|------------|---|
| | | | 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。 | | | |
| | 北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）；江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）；宁波宽客御享投资合伙企业（有限合伙）；上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙）；唐新亮；文建红；张建强 | 业绩承诺及补偿安排 | 唐新亮、上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、萍乡市骏琪投资管理合伙企业（有限合伙）、北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）、文建红、张建强和江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）承诺苏州科环 2017 年度、2018 年度和 2019 年度实现的经审计 | 2017 年 08 月 01 日 | 2019.12.31 | 正常履行中：苏州科环 2017 年度财务报表业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了标准无保留意见的《审计报告》（天健审（2018）3162 号）。经审定，苏州科环 2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润 7,199.33 万元，扣减非经常性损益 470.65 万元 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|--|---|--|--|--|
| | | | 的归属于母 公司股东的 净利润（以扣 除非经常性 损益前后孰 低为准）分别 不得低于 7,312 万元、 9,141 万元和 9,699 万元。 | | | 后，利润实现 数为 6,728.68 万元，完成率为 92%。根据 本次交易相 关协议约定， 标的公司苏 州科环 2017 年度实现的 净利润超过 2017 年业绩 承诺金额的 90%，未触发 当年度业绩 补偿条款，暂 无需对上市 公司进行补 偿。 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | | |

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|------------------|-----------------|--------|-----------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|------------------|------------|-------------|------------------------|
| 浙江浙大网新图灵信息科技有限公司 | 浙大网新之下属企业 | 采购 | 购买货物 | 协议价 | 协议价 | 14.39 | 0.03% | 100 | 否 | 采取与非关联方交易一致的结算方式 | 无 | 2018年04月20日 | 巨潮资讯网, 公告编号: 临2018-017 |
| 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企业 | 采购 | 设计及评估测试服务 | 协议价 | 协议价 | 273.58 | 0.48% | 290 | 否 | 采取与非关联方交易一致的结算方 | 无 | 2018年04月20日 | 巨潮资讯网, 公告编号: 临 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|------------------|------------------------|---|-----|--------|-------|-------|----|--------------------------------------|----|---------------------|--|
| | | | | | | | | | | 式 | | | 2018-017 |
| 浙江网 新睿建 建筑设计 有限公司 | 浙大网 新下属 企业 | 采购 | 基建项 目代建 服务费 | 协议价 | 协议价 | 151.08 | 0.26% | 270 | 否 | 采取与 非关联 方交易 一致的 结算方 式 | 无 | 2018年 04月20 日 | 巨潮 资讯 网,公 告编 号:临 2018-0 17 |
| 浙江浙 大网新 集团有 限公司 | 母公司 | 销售 | 轨道交 通合同 分包 | 协议价 | 协议价 | 21.46 | 0.03% | 200 | 否 | 采取与 非关联 方交易 一致的 结算方 式 | 无 | 2018年 04月20 日 | 巨潮 资讯 网,公 告编 号:临 2018-0 17 |
| 杭州浙 大网新 科技实 业投资 有限公 司、浙江 网新汇 盈信息 科技有 限公司 | 母公司 之联营 企业、同 受母公 司控制 | 向关联 方租入 资产 | 办公楼 及仓库 租赁 | 协议价 | 协议价 | 88.84 | 0.16% | 250 | 否 | 采取与 非关联 方交易 一致的 结算方 式 | 无 | 2018年 04月20 日 | 巨潮 资讯 网,公 告编 号:临 2018-0 17 |
| 浙江大 学 | 最终控 制方 | 采购 | 技术开 发及专 利使用 费 | 协议价 | 协议价 | 4 | 0.01% | 30 | 否 | 采取与 非关联 方交易 一致的 结算方 式 | 无 | 2018年 04月20 日 | 巨潮 资讯 网,公 告编 号:临 2018-0 17 |
| 合计 | | | | -- | -- | 553.35 | -- | 1,140 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 本期无大额销售退回 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有) | | | | 本年度本公司与浙大网新科技股份有限公司及控股子公司获批的设备采购关联交易额度为100万元,本报告期合计发生14.39万元,未超过获批的交易额度。本年度本公司与浙江浙大网新机电工程有限公司获批的设计及评估测试服务关联交易额度为290万元,本报告期合计发生额273.58万元,未超过获批的交易额度。本年度本公司与浙大网新科技股份有限公司之下属孙公司的基建项目代建服务费关联交易额度为270万元,本报告期合计发生151.08万元,未超过获批的交易额度。本年度本公司与浙江浙大网新集团有限公司获批的关联销售轨道交通合同交易额度200万元,本报告期合计发生 | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------------|---|
| | 21.46 万元，未超过获批的交易额度。本年度本公司与浙江浙大网新集团有限公司及其联营企业获批的向关联方租入资产业务关联交易额度为 250 万,本报告期合计发生 88.84 万元，未超过获批的交易额度。本年度本公司与浙江大学获批的技术服务关联交易额度为 30 万元，本报告期合计发生额 4 万元，未超过获批的交易额度。 |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权：

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期收回金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
|-----------------------|--------|-----------|--------------|-----------|------------|------------|----|----------|-----------|
| 浙江众合进出口有限公司 | 同受最终控制 | 货款 | 否 | 73.16 | | 73.16 | | | 0 |
| 浙江浙大网新集团有限公司 | 母公司 | 工程分包结算 | 否 | 13,464.03 | 25.1 | 1,400 | | | 12,089.13 |
| 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 |
| 浙江中民玖合投资管理有限公司 | 合营企业 | 咨询 | 否 | 39.69 | | | | | 39.69 |
| 浙江浙大列车智能化工程技术研究中心有限公司 | 同受最终控制 | 货款 | 否 | 460 | | | | | 460 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------|---|----------------|---|----------|----------|----------|--|--|--------|
| 司 | | | | | | | | | |
| 浙江众合进出口有限公司 | 同受最终控制 | 代理进口 | 否 | 571.84 | 4,547.17 | 4,860.18 | | | 258.83 |
| 浙江大学 | 最终控制方 | 技术开发及专利使用费 | 否 | 29 | | 4 | | | 25 |
| 密西西比国际水务（中国）有限公司 | 联营企业 | 设备及填料采购 | 否 | 321.43 | | | | | 321.43 |
| 浙江众合进出口有限公司 | 同受最终控制 | 通关税费之银行保函保证金存款 | 否 | 1,457 | | 210 | | | 1,247 |
| 杭州成尚科技有限公司 | 股东，同受母公司控制 | 股权转让款 | 否 | 6,067.38 | | 6,067.38 | | | 0 |
| 杭州浙大网新科技实业投资有限公司 | 母公司之联营企业 | 库房押金及房租 | 否 | 10.67 | | 10.57 | | | 0.1 |
| 萍乡市骏琪投资管理合伙企业 | 股东，唐新亮之关联企业 | 备用金，企业合并转入 | 否 | 0.44 | | 0.44 | | | 0 |
| 关联债权对公司经营成果及财务状况的影响 | 杭州成尚科技有限公司，原子公司网新机电的应收股权转让款期初余额 6067.38 万元，本期收回 6067.38 万元，期末无余额。 | | | | | | | | |

应付关联方债务：

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期归还金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
|------------------|-------------------|------|----------|------------|------------|----|----------|----------|
| 浙江浙大网新图灵信息科技有限公司 | 浙大网新科技股份有限公司之下属企业 | 购买货物 | 84.29 | | 84.29 | | | 0 |
| 浙江众合进出口有限公司 | 同受最终控制 | 购买货物 | 98.67 | 2,586.9 | 2,603.21 | | | 82.36 |
| 浙大网新科技股份有限公司 | 股东，同受母公司控制 | 购买货物 | 456.64 | | | | | 456.64 |
| 浙江浙大网 | 浙大网新科 | 购买货物 | 0.68 | 25.81 | 7.54 | | | 18.95 |

| | | | | | | | | |
|---------------------|---|--------|-------|--------|--------|--|--|-------|
| 新图灵信息科技有限公司 | 技股份有限公司之下属企业 | | | | | | | |
| 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企业 | 购买货物 | 430 | 290 | 720 | | | 0 |
| 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 | 89.55 | | | | | 89.55 |
| 浙江网新睿建建筑设计有限公司 | 浙大网新下属企业 | 管理服务 | | 155.61 | 138.31 | | | 17.3 |
| 唐新亮 | 股东, 董事 | 资金拆借利息 | 23.71 | | 23.71 | | | 0 |
| 文建红 | 股东, 唐新亮之妻 | 资金拆借利息 | 34.48 | | 34.48 | | | 0 |
| 唐新亮 | 股东, 董事 | 资金拆借 | 9.92 | | 9.82 | | | 0.1 |
| 文建红 | 股东, 唐新亮之妻 | 资金拆借 | 383 | | 383 | | | 0 |
| 关联债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 唐新亮向苏州科环提供拆借资金期初余额 9.92 万元, 本期归还 9.82 万元, 期末余额 0.1 万元。 文建红向苏州科环提供拆借资金期初余额 383 万元, 本期全部归还, 期末无余额。 | | | | | | | |

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。

十三、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。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况（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 | | 500 | 连带责任保 证 | 2016.1.28-20 18.3.22 | 是 | 是 |
| 浙大网新科技股 份有限公司 | 2017 年 03 月 24 日 | 5,000 | | 5,000 | 连带责任保 证 | 2017.3.27-20 19.3.11 | 否 | 是 |
| 浙江浙大网新机 电工程有限公司 | 2016 年 09 月 12 日 | 36,000 | | 1,500 | 连带责任保 证 | 2017.7.24-20 18.1.24 | 是 | 是 |
| 浙江浙大网新机 电工程有限公司 | 2016 年 09 月 12 日 | 36,000 | | 1,600 | 连带责任保 证 | 2017.7.12-20 18.4.8 | 是 | 是 |
| 浙江浙大网新机 电工程有限公司 | 2016 年 09 月 12 日 | 36,000 | | 1,600 | 连带责任保 证 | 2017.7.18-20 18.4.18 | 是 | 是 |
| 浙江浙大网新机 电工程有限公司 | 2016 年 09 月 12 日 | 36,000 | | 1,800 | 连带责任保 证 | 2017.8.9-201 8.5.10 | 是 | 是 |
| 浙江浙大网新机 电工程有限公司 | 2016 年 09 月 12 日 | 36,000 | | 12,000 | 连带责任保 证 | 2017.4.5-201 8.4.4 | 是 | 是 |
| 浙江浙大网新机 电工程有限公司 | 2017 年 11 月 03 日 | 40,000 | | 12,000 | 连带责任保 证 | 2018.4.3-201 9.4.3 | 否 | 是 |
| 浙江浙大网新机 电工程有限公司 | 2017 年 11 月 03 日 | 40,000 | | 5,000 | 连带责任保 证 | 2018.4.24-20 18.11.12 | 否 | 是 |
| 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） | | | 106,500 | 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） | | | | 17,000 |

| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | 106,500 | | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | 22,000 | | |
|----------------------|----------------------|---------|-------------------|--------------------|--------|-----------------------|------------|--------------|
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (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 | 2016年04月08日 | 120,000 | 2016年06月06日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2016.6.6-2018.11.14 | 否 | 否 |
| 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 | 2016年09月12日 | 100,000 | 2016年11月18日 | 2,970 | 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 | 1,970 | 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09月12日 | 100,000 | 2017年01月19日 | 1,710 | 连带责任保证 | 2017.1.19-2018.1.18 | 是 | 否 |
| 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 | 2017年05月17日 | 90,000 | 2017年06月15日 | 4,000 | 连带责任保证 | 2017.6.15-2018.6.14 | 是 | 否 |
| 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 | 2018年05月11日 | 65,000 | 2018年06月15日 | 4,000 | 连带责任保证 | 2018.6.15-2020.6.14 | 否 | 否 |
| 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 | 2016年09月12日 | 100,000 | 2017年02月20日 | 12,500 | 连带责任保证 | 2017.2.20-2018.1.13 | 是 | 否 |
| 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 | 2017年11月13日 | 66,000 | 2018年01月14日 | 12,500 | 连带责任保证 | 2018.1.14-2019.1.13 | 否 | 否 |
| 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 | 2017年11月13日 | 66,000 | 2017年12月06日 | 2,330 | 连带责任保证 | 2017.12.5-2018.12.4 | 否 | 否 |
| 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 | 2016年05月17日 | 90,000 | 2017年07月10日 | 1,670 | 连带责任保证 | 2017.7.10-2018.7.9 | 否 | 否 |
| 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 | 2017年11月13日 | 66,000 | 2018年01月16日 | 2,000 | 连带责任保证 | 2018.1.16-2019.1.15 | 否 | 否 |
| 浙江浙大网新众 | 2017年11 | 66,000 | 2018年01月30 | 7,500 | 连带责任保 | 2018.1.30-20 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|--------|------------------|----------|--------|-----------------------|---|---|
| 合轨道交通工程有限公司 | 月 13 日 | | 日 | | 证 | 21.1.30 | | |
| 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 | 2017 年 05 月 17 日 | 90,000 | 2017 年 09 月 13 日 | 5,500 | 连带责任保证 | 2017.9.13-2022.9.13 | 否 | 否 |
| 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 | 2017 年 05 月 17 日 | 90,000 | 2017 年 10 月 16 日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2017.10.16-2018.10.15 | 否 | 否 |
| 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 | 2018 年 05 月 11 日 | 65,000 | 2018 年 06 月 15 日 | 4,000 | 连带责任保证 | 2018.6.15-2020.6.14 | 否 | 否 |
| 浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 | 2017 年 11 月 13 日 | 66,000 | 2018 年 01 月 03 日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2018.1.19-2021.1.19 | 否 | 否 |
| 浙江众合科技股份有限公司 | 2017 年 11 月 13 日 | 12,000 | 2018 年 03 月 06 日 | 5,500 | 连带责任保证 | 2018.3.6-2019.3.5 | 否 | 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 | 2017 年 04 月 25 日 | 5,509.08 | 连带责任保证 | 2017.4.25-2018.5.8 | 是 | 否 |
| 浙江海纳半导体有限公司 | 2016 年 09 月 12 日 | 27,000 | 2017 年 04 月 17 日 | 750 | 连带责任保证 | 2017.4.17-2018.4.16 | 是 | 否 |
| 浙江海纳半导体有限公司 | 2016 年 09 月 12 日 | 27,000 | 2017 年 04 月 01 日 | 1,500 | 连带责任保证 | 2017.4.1-2018.3.31 | 是 | 否 |
| 浙江海纳半导体有限公司 | 2017 年 05 月 17 日 | 25,000 | 2017 年 06 月 12 日 | 5,000 | 连带责任保证 | 2017.6.12-2021.4.2 | 是 | 否 |
| 浙江海纳半导体有限公司 | 2017 年 11 月 13 日 | 16,000 | 2018 年 04 月 02 日 | 1,500 | 连带责任保证 | 2018.4.2-2018.12.30 | 否 | 否 |
| 浙江海纳半导体有限公司 | 2017 年 11 月 13 日 | 16,000 | 2018 年 04 月 02 日 | 750 | 连带责任保证 | 2018.4.3-2019.4.2 | 否 | 否 |
| 浙江众合科技股份有限公司 | 2017 年 05 月 17 日 | 30,000 | 2017 年 10 月 16 日 | 3,000 | 连带责任保证 | 2017.10.16-2018.10.15 | 否 | 否 |
| 浙江众合科技股份有限公司 | 2017 年 05 月 17 日 | 30,000 | 2017 年 06 月 19 日 | 3,070 | 连带责任保证 | 2017.6.19-2018.6.9 | 是 | 否 |
| 浙江众合科技股份有限公司 | 2016 年 09 月 12 日 | 15,000 | 2017 年 03 月 06 日 | 8,000 | 连带责任保证 | 2017.3.6-2020.3.6 | 是 | 否 |
| 浙江众合科技股份有限公司 | 2017 年 05 月 17 日 | 30,000 | 2017 年 09 月 14 日 | 2,000 | 连带责任保证 | 2017.9.14-2019.9.14 | 否 | 否 |
| 浙江众合科技股份有限公司 | 2017 年 05 月 17 日 | 30,000 | 2017 年 08 月 09 日 | 7,000 | 连带责任保证 | 2017.8.9-2018.8.8 | 否 | 否 |

| 浙江海拓环境技术有限公司 | 2016年04月08日 | 17,000 | 2016年05月18日 | 500 | 连带责任保证 | 2016.5.18-2018.5.11 | 是 | 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 |
| 浙江海拓环境技术有限公司 | 2017年05月17日 | 12,000 | 2017年09月15日 | 3,000 | 连带责任保证 | 2017.9.15-2019.9.15 | 否 | 否 |
| 浙江海拓环境技术有限公司 | 2017年05月17日 | 12,000 | 2017年09月14日 | 600 | 连带责任保证 | 2017.9.14-2018.9.13 | 否 | 否 |
| 浙江海拓环境技术有限公司 | 2017年11月13日 | 12,000 | 2017年11月16日 | 1,000 | 连带责任保证 | 2017.11.16-2018.11.15 | 否 | 否 |
| 苏州科环环保科技有限公司 | 2017年05月17日 | 15,000 | 2017年05月22日 | 12,000 | 连带责任保证 | 2017.5.22-2018.9.20 | 否 | 否 |
| 苏州科环环保科技有限公司 | 2017年05月17日 | 15,000 | 2017年07月20日 | 3,000 | 连带责任保证 | 2017.7.20-2018.7.19 | 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 | 9,329.41 | 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） | | | 320,500 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | | | 42,750 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | | 320,500 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | | | 110,099.41 |
| 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 |
| 浙大网新（香港）众合轨道交通工程有限公司 | 2017年11月13日 | 31,000 | 2018年02月07日 | 5,463.17 | 连带责任保证 | 2018.2.7-2019.2.26 | 否 | 否 |
| 江西科环工业陶瓷有限公司 | 2018年05月11日 | 2,000 | 2018年05月11日 | 1,700 | 连带责任保证 | 2018.5.11-2019.5.28 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | | | 19,500 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | | | | 7,163.17 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | | | 19,500 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | | | | 7,163.17 |
| 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） | | | 446,500 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | | | | 66,913.17 |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | | | 446,500 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | | | | 139,262.58 |

| | |
|--------------------------------------|------------|
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 59.93% |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 22,000 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 78,182.58 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F） | 62,493.41 |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 105,923.58 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（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、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

公司不存在重大环保问题。

2、履行精准扶贫社会责任情况

不适用

十六、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。

十七、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 | 87,518,547 | 22.27% | | | 31,043,649 | -9,821,209 | 21,222,440 | 108,740,987 | 19.77% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 87,518,547 | 22.27% | | | 31,043,649 | -9,821,209 | 21,222,440 | 108,740,987 | 19.77% |
| 其中：境内法人持股 | 57,208,727 | 14.56% | | | 29,040,748 | -6,157,257 | 22,883,491 | 80,092,218 | 14.56% |
| 境内自然人持股 | 30,309,820 | 7.71% | | | 2,002,900 | -3,663,951 | -1,661,051 | 28,648,769 | 5.21% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 305,407,186 | 77.73% | | | 126,126,644 | 9,821,209 | 135,947,853 | 441,355,039 | 80.23% |
| 1、人民币普通股 | 305,407,186 | 77.73% | | | 126,126,644 | 9,821,209 | 135,947,853 | 441,355,039 | 80.23% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 392,925,733 | 100.00% | | | 157,170,293 | 0 | 157,170,293 | 550,096,026 | 100.00% |

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

一、限售条件股份变动说明

（一）本次解除限售股份来源基本情况

2015年2月2日，中国证监会出具《关于核准浙江众合机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]200号），核准了本次交易，同意公司通过发行股份及支付现金方式购买楼洪海、许海亮、王志忠、赵洪启、周杰、朱斌来等6名自然人合计持有的浙江海拓环境技术有限公司（以下简称“海拓环境”）100%股权，交易作价24,700万元。其中，股份发行数量为14,654,176股。述非公开发行股份上市首日为2015年3月27日。根据相关规定，该部分非公开发行股份自上市之日起36个月内不转让。详细信息请在巨潮资讯网上可查询。

(二) 本次解除限售股份情况说明

1、本次拟解除限售股份的上市流通时间为：2018年6月12日。

2、本次解除限售的股东及持股数量（如下表）：

| 限售股份持有人名称 | 所持限售股份数量（股） | 本次解除限售股份数量（股） | 本次解除限售股份占公司股份总数的比例（%） | 本次实际可上市流通股股份数量（股） | 质押、冻结数量（股） |
|-----------|-------------|---------------|-----------------------|-------------------|------------|
| 许海亮 | 3,150,648 | 3,150,648 | 0.8018% | 3,150,648 | 3,100,000 |
| 朱斌来 | 805,980 | 805,980 | 0.2051% | 805,980 | — |
| 周杰 | 805,980 | 805,980 | 0.2051% | 805,980 | 800,000 |
| 赵洪启 | 805,980 | 805,980 | 0.2051% | 805,980 | 200,000 |
| 王志忠 | 2,930,835 | 2,930,835 | 0.7459% | 2,930,835 | — |
| 楼洪海 | 6,154,753 | 6,154,753 | 1.5664% | 1,538,688（注1） | 5,336,000 |
| 合计 | 14,654,176 | 14,654,176 | 3.7295% | 10,038,111 | 9,436,000 |

注 1：楼洪海为公司董事、副总裁，截至本公告日，其持有公司股份共计 6,154,753 股，其中限售股份 6,154,753 股。根据公司董事、高级管理人员每年可转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25% 的规定，其本次解禁实际可上市流通股份数量为 1,538,688 股，其余 4,616,065 股转为高管锁定股。

(三) 本次解除限售前后的股本结构情况

| 股份性质 | 本次解除股份限售前 | | 本次变动增减 | 本次解除股份限制后 | |
|----------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|
| | 股份数量（股） | 比例（%） | | 股份数量（股） | 比例（%） |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 87,646,859 | 22.31 | -10,037,736 | 77,609,123 | 19.75 |
| 高管锁定股 | 390,812 | 0.10 | +4,616,440 | 5,007,252 | 1.27 |
| 首发后限售 | 87,256,047 | 22.21 | -14,654,176 | 72,601,871 | 18.48 |
| 二、无限售条件流通股 | 305,278,874 | 77.69 | +10,037,736 | 315,316,610 | 80.25 |
| 三、总股本 | 392,925,733 | 100.00 | | 392,925,733 | 100.00 |

二、无限售条件股份变动说明

(一) 本次无限售股的变动来源

浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 11 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了《公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，该预案具体内容为：以 2017 年 12 月 31 日的总股本 392,925,733 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 157,170,293 股，转增后公司总股本将增加至 550,096,026 股。不进行派现，不送红股。（详情请见巨潮资讯网公司披露的“临 2018—043”《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告》）

(二) 本次公积金转增股份情况说明

权益分派股权登记日为 2018 年 6 月 20 日；除权日为 2018 年 6 月 21 日；新增可流通股份上市日为 2018 年 6 月 21 日。变动的具体情况如下表：

| 股份性质 | 本次变动前 | | 本次变动增减 | 本次变动后 | |
|----------------|------------|-------|------------|-------------|-------|
| | 股份数量（股） | 比例（%） | | 股份数量（股） | 比例（%） |
| 一、限售条件流通股/非流通股 | 77,609,123 | 19.75 | 31,043,649 | 108,652,772 | 19.75 |

| | | | | | |
|------------|-------------|--------|-------------|-------------|--------|
| 流通股 | | | | | |
| 高管锁定股 | 5,007,252 | 1.27 | 2,002,900 | 7,010,153 | 1.27 |
| 首发后限售 | 72,601,871 | 18.48 | 29,040,748 | 101,642,619 | 18.48 |
| 二、无限售条件流通股 | 315,316,610 | 80.25 | 126,126,644 | 441,443,254 | 80.25 |
| 三、总股本 | 392,925,733 | 100.00 | 157,170,293 | 550,096,026 | 100.00 |

三、高管持股变化

| 姓名 | 职务 | 变动日期 | 变动数量 | 变动原因 |
|-----|-----------|------------|--------|------|
| 潘丽春 | 董事长、CEO | 2018-06-22 | +35100 | 竞价交易 |
| 赵勤 | 董事、总裁 | 2018-06-25 | +20000 | 竞价交易 |
| 何昊 | 副总裁、董事会秘书 | 2018-06-28 | +3000 | 竞价交易 |
| 师秀霞 | 高管 | 2018-06-28 | +5000 | 竞价交易 |
| 潘丽春 | 董事长、CEO | 2018-06-28 | +30000 | 竞价交易 |
| 王镇宇 | 高管 | 2018-06-28 | +24100 | 竞价交易 |

注：潘丽春、赵勤、何昊、师秀霞、王镇宇为公司的高管，在6月21日转增股本以后至6月31日期间，增加持有公司股份117200股，根据公司董事、高级管理人员每年可转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%的规定，其本次解禁实际可上市流通股份数量29300股，其余87900股为股转为高管锁定股。章遂平因高管离任期限未满6个月，其增持的315股将全部转为高管锁定股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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如下表：

| 项目 | 2017年12月31日 | | 2018年6月30日 | |
|--------|-------------|-------|------------|-------|
| | 本次转增前 | 本次转增后 | 本次转增前 | 本次转增后 |
| 每股收益 | 0.17 | 0.12 | 0.04 | 0.03 |
| 稀释每股收益 | 0.17 | 0.12 | 0.04 | 0.03 |
| 每股净资产 | 4.81 | 3.44 | 5.89 | 4.21 |

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 | 6,154,753 | 4,616,065 | 4,616,065 | 高管锁定股 | 2018 年 3 月 27 日 |
| 江向阳 | 22,500 | 5,625 | 6,750 | 23,625 | 高管锁定股，首发后限售股（以公司 2017 年 12 月 31 日的总股本 392,925,733 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 157,170,293 股，转增后公司总股本将增加至 550,096,026 股。）并且本期增加限售股数 6750 份股票。 | 每年年初年初解除 25%限售股 |
| 潘丽春 | 225,000 | 56,250 | 67,500 | 236,250 | 高管锁定股，首发后限售股（以公司 2017 年 12 月 31 日的总股本 392,925,733 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 157,170,293 股，转增后公司总股本将增加至 550,096,026 股。）并且本期增加限售股数 67500 份股票。 | 每年年初年初解除 25%限售股 |
| 李军 | 15,000 | 3,750 | 4,500 | 15,750 | 高管锁定股，首发后限售股（以公司 2017 年 12 月 31 日的总股本 | 每年年初年初解除 25%限售股 |

| | | | | | | |
|-----|-----------|-----------|--|--|---|-----------------|
| | | | | | 392,925,733 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 157,170,293 股，转增后公司总股本将增加至 550,096,026 股。) 并且本期增加限售股数 4500 份股票。 | |
| 许海亮 | 3,150,648 | 3,150,648 | | | 2015 年 1 月 9 日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2015 年第 3 次会议有条件通过。核准了本次交易，同意公司通过发行股份及支付现金方式购买楼洪海、许海亮、王志忠、赵洪启、周杰、朱斌来等 6 名自然人合计持有的浙江海拓环境技术有限公司 100% 股权，交易作价 24,700 万元。上述非公开发行股份上市首日为 2015 年 3 月 27 日。根据相关规定，该部分非公开发行股份自上市之日起 36 个月内不转让。详情请看巨潮资讯网。 | 2018 年 6 月 12 日 |

| | | | | | |
|-----|---------|---------|--|---|------------|
| 朱斌来 | 805,980 | 805,980 | | <p>2015年1月9日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年第3次会议有条件通过。核准了本次交易，同意公司通过发行股份及支付现金方式购买楼洪海、许海亮、王志忠、赵洪启、周杰、朱斌来等6名自然人合计持有的浙江海拓环境技术有限公司100%股权，交易作价24,700万元。上述非公开发行股份上市首日为2015年3月27日。根据相关规定，该部分非公开发行股份自上市之日起36个月内不转让。详情请看巨潮资讯网。</p> | 2018年6月12日 |
| 周杰 | 805,980 | 805,980 | | <p>2015年1月9日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2015年第3次会议有条件通过。核准了本次交易，同意公司通过发行股份</p> | 2018年6月12日 |

| | | | | | | |
|-----|---------|---------|---|---|---|--|
| | | | | | 及支付现金方式购买楼洪海、许海亮、王志忠、赵洪启、周杰、朱斌来等 6 名自然人合计持有的浙江海拓环境技术有限公司 100% 股权，交易作价 24,700 万元。上述非公开发行股份上市首日为 2015 年 3 月 27 日。根据相关规定，该部分非公开发行股份自上市之日起 36 个月内不转让。详情请看巨潮资讯网。 | |
| 赵洪启 | 805,980 | 805,980 | 0 | 2015 年 1 月 9 日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2015 年第 3 次会议有条件通过。核准了本次交易，同意公司通过发行股份及支付现金方式购买楼洪海、许海亮、王志忠、赵洪启、周杰、朱斌来等 6 名自然人合计持有的浙江海拓环境技术有限公司 100% 股权，交易作价 24,700 万元。上述非公开发行股份上市 | 2018 年 6 月 12 日 | |

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-----------------|
| | | | | | 首日为 2015 年 3 月 27 日。根据相关规定，该部分非公开发行股份自上市之日起 36 个月内不转让。详情请看巨潮资讯网。 | |
| 王志忠 | 2,930,835 | 2,930,835 | | 0 | 2015 年 1 月 9 日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2015 年第 3 次会议有条件通过。核准了本次交易，同意公司通过发行股份及支付现金方式购买楼洪海、许海亮、王志忠、赵洪启、周杰、朱斌来等 6 名自然人合计持有的浙江海拓环境技术有限公司 100% 股权，交易作价 24,700 万元。上述非公开发行股份上市首日为 2015 年 3 月 27 日。根据相关规定，该部分非公开发行股份自上市之日起 36 个月内不转让。详情请看巨潮资讯网。 | 2018 年 6 月 12 日 |
| 杭州紫潭投资管理有限公司-宁波鼎利投资合伙 | 4,263,322 | | 1,705,329 | 5,968,651 | 首发后限售股（以公司 2017 年 12 月 31 日的总股本 | 2020 年 7 月 6 日 |

| | | | | | | |
|--|-----------|--|-----------|------------|--|----------------|
| 企业(有限合伙) | | | | | 392,925,733 股 为基数,以资本 公积金向全体股 东每 10 股转增 4 股,共计转增 157,170,293 股, 转增后公司总股 本将增加至 550,096,026 股。) | |
| 宁波宽客御享投 资合伙企业(有 限合伙) | 9,834,483 | | 3,933,793 | 13,768,276 | 首发后限售股 (以公司 2017 年 12 月 31 日 的总股本 392,925,733 股 为基数,以资本 公积金向全体股 东每 10 股转增 4 股,共计转增 157,170,293 股, 转增后公司总股 本将增加至 550,096,026 股。) | 2020 年 7 月 6 日 |
| 江苏中茂节能环 保产业创业投资 基金合伙企业 (有限合伙) | 1,282,759 | | 513,104 | 1,795,863 | 首发后限售股 (以公司 2017 年 12 月 31 日 的总股本 392,925,733 股 为基数,以资本 公积金向全体股 东每 10 股转增 4 股,共计转增 157,170,293 股, 转增后公司总股 本将增加至 550,096,026 股。) | 2018 年 7 月 6 日 |
| 江苏中茂节能环 保产业创业投资 基金合伙企业 (有限合伙) | 427,586 | | 171,034 | 598,620 | 首发后限售股 (以公司 2017 年 12 月 31 日 的总股本 392,925,733 股 | 2020 年 7 月 6 日 |

| | | | | | | |
|----------------------|-----------|--|-----------|-----------|---|----------------|
| | | | | | 为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 157,170,293 股，转增后公司总股本将增加至 550,096,026 股。) | |
| 北京润信鼎泰投资中心（有限合伙） | 2,565,516 | | 1,026,206 | 3,591,722 | 首发后限售股（以公司 2017 年 12 月 31 日的总股本 392,925,733 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 157,170,293 股，转增后公司总股本将增加至 550,096,026 股。) | 2018 年 7 月 6 日 |
| 北京润信鼎泰投资中心（有限合伙） | 855,172 | | 342,069 | 1,197,241 | 首发后限售股（以公司 2017 年 12 月 31 日的总股本 392,925,733 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 157,170,293 股，转增后公司总股本将增加至 550,096,026 股。) | 2020 年 7 月 6 日 |
| 上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 6,413,792 | | 2,565,517 | 8,979,309 | 首发后限售股（以公司 2017 年 12 月 31 日的总股本 392,925,733 股为基数，以资本 | 2018 年 7 月 6 日 |

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------|--|-----------|-----------|--|----------------|
| | | | | | 公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 157,170,293 股，转增后公司总股本将增加至 550,096,026 股。) | |
| 上海沁朴股权投资基金合伙企业 (有限合伙) | 2,137,931 | | 855,172 | 2,993,103 | 首发后限售股 (以公司 2017 年 12 月 31 日的总股本 392,925,733 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 157,170,293 股，转增后公司总股本将增加至 550,096,026 股。) | 2020 年 7 月 6 日 |
| 宁波梅山保税港区永慈股权投资合伙企业 (有限合伙) | 4,263,322 | | 1,705,329 | 5,968,651 | 首发后限售股 (以公司 2017 年 12 月 31 日的总股本 392,925,733 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 157,170,293 股，转增后公司总股本将增加至 550,096,026 股。) | 2020 年 7 月 6 日 |
| 宁波梅山保税港区云卓投资合伙企业(有限合伙) | 4,263,322 | | 1,705,329 | 5,968,651 | 首发后限售股 (以公司 2017 年 12 月 31 日的总股本 392,925,733 股为基数，以资本公积金向全体股 | 2020 年 7 月 6 日 |

| | | | | | | |
|--------------------------|-----------|--|-----------|-----------|---|----------------|
| | | | | | 东每 10 股转增 4 股， 共计转增 157,170,293 股， 转增后公司总股本将增加至 550,096,026 股。) | |
| 宁波梅山保税港区永众股权投资合伙企业（有限合伙） | 4,263,322 | | 1,705,329 | 5,968,651 | 首发后限售股（以公司 2017 年 12 月 31 日的总股本 392,925,733 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股， 共计转增 157,170,293 股， 转增后公司总股本将增加至 550,096,026 股。) | 2020 年 7 月 6 日 |
| 萍乡市骏琪投资管理合伙企业（有限合伙） | 3,848,233 | | 1,539,293 | 5,387,526 | 首发后限售股（以公司 2017 年 12 月 31 日的总股本 392,925,733 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股， 共计转增 157,170,293 股， 转增后公司总股本将增加至 550,096,026 股。) | 2020 年 7 月 6 日 |
| 舟山盈北投资合伙企业（有限合伙） | 4,263,322 | | 1,705,329 | 5,968,651 | 首发后限售股（以公司 2017 年 12 月 31 日的总股本 392,925,733 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 | 2020 年 7 月 6 日 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|--|-----------|------------|---|----------------|
| | | | | | 4 股， 共计转增 157,170,293 股， 转增后公司总股本将增加至 550,096,026 股。) | |
| 杭州泽宏信瑞投资合伙企业（有限合伙） | 8,526,645 | | 3,410,658 | 11,937,303 | 首发后限售股（以公司 2017 年 12 月 31 日的总股本 392,925,733 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股， 共计转增 157,170,293 股， 转增后公司总股本将增加至 550,096,026 股。) | 2020 年 7 月 6 日 |
| 唐新亮 | 11,115,764 | | 4,449,981 | 15,565,744 | 首发后限售股（以公司 2017 年 12 月 31 日的总股本 392,925,733 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股， 共计转增 157,170,293 股， 转增后公司总股本将增加至 550,096,026 股。) | 2020 年 7 月 6 日 |
| 文建红 | 2,139,449 | | 855,780 | 2,995,229 | 首发后限售股（以公司 2017 年 12 月 31 日的总股本 392,925,733 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股， 共计转增 | 2020 年 7 月 6 日 |

| | | | | | | |
|-----|------------|------------|------------|-------------|---|----------------|
| | | | | | 157,170,293 股，转增后公司总股本将增加至 550,096,026 股。) | |
| 张建强 | 1,282,759 | | 513,104 | 1,795,863 | 首发后限售股（以公司 2017 年 12 月 31 日的总股本 392,925,733 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 157,170,293 股，转增后公司总股本将增加至 550,096,026 股。) | 2020 年 7 月 6 日 |
| 张建强 | 855,172 | | 342,069 | 1,197,241 | 首发后限售股（以公司 2017 年 12 月 31 日的总股本 392,925,733 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 157,170,293 股，转增后公司总股本将增加至 550,096,026 股。) | 2018 年 7 月 6 日 |
| 合计 | 87,518,547 | 14,719,801 | 33,739,240 | 106,537,985 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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 | 25,581 | 报告期末表决权恢复的优先股 | 0 |
|-------------|--------|---------------|---|

| | | | | 股东总数（如有）（参见注 8） | | | | |
|--|---|--------|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------|------------|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 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 | 10.42% | 57,317,110 | 16376317 | 0 | 57,317,110 | 质押 | 34,300,000 |
| 杭州成尚科技有限公司 | 境内非国有法人 | 6.41% | 35,285,600 | 10081600 | 0 | 35,285,600 | 质押 | 31,650,000 |
| 全国社保基金一零四组合 | 其他 | 2.97% | 16,364,320 | 5364320 | 0 | 16,364,320 | | |
| 唐新亮 | 境内自然人 | 2.83% | 15,566,969 | 4451205 | 15,565,744 | 1,225 | 质押 | 13,999,949 |
| 苏州炬沛锦昊投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 2.75% | 15,106,000 | 15106000 | 0 | 15,106,000 | | |
| 宁波宽客御享投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 2.50% | 13,768,276 | 3933793 | 13,768,276 | 0 | 质押 | 13,768,276 |
| 上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 2.18% | 11,972,412 | 3420689 | 11,972,412 | 0 | | |
| 杭州泽宏信瑞投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 2.17% | 11,937,303 | 3410658 | 11,937,303 | 0 | 质押 | 11,937,240 |
| 浙江浙大网新教育发展有限公司 | 其他 | 2.16% | 11,900,000 | 3400000 | 0 | 11,900,000 | | |
| 楼洪海 | 其他 | 1.57% | 8,616,654 | 2461901 | 6,462,491 | 2,154,163 | 质押 | 7,470,395 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3） | 不适用 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 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、第九大股东——浙江浙大网新教育发展有限公司、第十一大股东——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 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | | | |

| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | |
|--|--|--------|------------|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 浙大网新科技股份有限公司 | 57,317,110 | 人民币普通股 | 57,317,110 |
| 杭州成尚科技有限公司 | 35,285,600 | 人民币普通股 | 35,285,600 |
| 全国社保基金一零四组合 | 16,364,320 | 人民币普通股 | 16,364,320 |
| 苏州炬沛锦昊投资合伙企业(有限合伙) | 15,106,000 | 人民币普通股 | 15,106,000 |
| 浙江浙大网新教育发展有限公司 | 11,900,000 | 人民币普通股 | 11,900,000 |
| 浙江浙大圆正集团有限公司 | 7,560,000 | 人民币普通股 | 7,560,000 |
| 徐绍森 | 5,552,633 | 人民币普通股 | 5,552,633 |
| 杭州浩诺众圣投资合伙企业(有限合伙) | 5,339,761 | 人民币普通股 | 5,339,761 |
| 许海亮 | 4,410,907 | 人民币普通股 | 4,410,907 |
| 王志忠 | 4,061,169 | 人民币普通股 | 4,061,169 |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间, 以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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——成尚科技有限公司、第五大股东——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 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有) (参见注 4) | 不适用 | | |

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|-----------|------|------------|-------------|-------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 潘丽春 | 董事长、CEO | 现任 | 300,000 | 185,100 | 0 | 485,100 | | | |
| 陈均 | 副董事长、董事 | 现任 | 90,000 | 36,000 | 0 | 126,000 | | | |
| 楼洪海 | 董事、副总裁 | 现任 | 6,154,753 | 2,461,901 | 0 | 8,616,654 | | | |
| 赵勤 | 董事、总裁 | 现任 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | | | |
| 林毅 | 董事 | 离任 | 0 | | | 0 | | | |
| 赵建 | 董事 | 现任 | 0 | | | 0 | | | |
| 史烈 | 董事 | 现任 | 0 | | | 0 | | | |
| 唐新亮 | 董事 | 现任 | 11,115,764 | 4,451,205 | 0 | 15,566,969 | | | |
| 宋航 | 独立董事 | 现任 | 0 | | | 0 | | | |
| 钱明星 | 独立董事 | 现任 | 0 | | | 0 | | | |
| 韩斌 | 独立董事 | 现任 | 0 | | | 0 | | | |
| 贾利民 | 独立董事 | 离任 | 0 | | | 0 | | | |
| 姚先国 | 独立董事 | 现任 | 0 | | | 0 | | | |
| 董丹青 | 监事 | 现任 | 0 | | | 0 | | | |
| 沈方曦 | 职工监事 | 现任 | 0 | | | 0 | | | |
| 王国平 | 高级副总裁 | 现任 | 0 | | | 0 | | | |
| 凌祝军 | 副总裁 | 现任 | 0 | | | 0 | | | |
| 叶志祥 | 财务总监 | 现任 | 0 | | | 0 | | | |
| 边劲飞 | 副总裁 | 现任 | 0 | | | 0 | | | |
| 周宏 | 副总裁 | 离任 | 0 | | | 0 | | | |
| 何昊 | 副总裁、董事会秘书 | 现任 | 0 | 3,000 | 0 | 3,000 | | | |
| 郑爱平 | 监事会主 | 现任 | 0 | | | 0 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------|-----------|---|------------|---|---|---|
| | 席 | | | | | | | | |
| 王镇宇 | 高管 | 现任 | 0 | 24,100 | 0 | 24,100 | | | |
| 师秀霞 | 高管 | 现任 | 0 | 37,060 | 0 | 37,060 | | | |
| 合计 | -- | -- | 17,660,517 | 7,218,366 | 0 | 24,878,883 | 0 | 0 | 0 |

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 |
|-----|-------|-------|-------------|------------|
| 林毅 | 董事 | 任期满离任 | 2018年05月04日 | 公司董监高换届离任 |
| 贾利民 | 独立董事 | 任期满离任 | 2018年05月04日 | 公司董监高换届离任 |
| 周宏 | 副总裁 | 任期满离任 | 2018年05月04日 | 公司董监高换届离任 |
| 赵勤 | 总裁、董事 | 被选举 | 2018年05月12日 | 公司董监高换届被选举 |
| 姚先国 | 独立董事 | 被选举 | 2018年05月12日 | 公司董监高换届被选举 |
| 王镇宇 | 高管 | 聘任 | 2018年01月12日 | 公司董事会聘任 |
| 师秀霞 | 高管 | 聘任 | 2018年01月12日 | 公司董事会聘任 |

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2018 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 584,148,505.52 | 879,264,176.53 |
| 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 | | |
| 应收票据 | 35,299,203.31 | 74,506,924.21 |
| 应收账款 | 1,428,988,278.95 | 1,369,968,813.72 |
| 预付款项 | 138,306,359.94 | 102,010,545.92 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | 6,356,120.00 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 75,153,907.06 | 151,322,866.41 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 423,808,335.86 | 295,916,944.39 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 126,948,804.12 | 50,343,103.12 |
| 流动资产合计 | 2,812,653,394.76 | 2,929,689,494.30 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 10,452,483.95 | 10,452,483.95 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 545,355,100.94 | 554,192,522.71 |
| 长期股权投资 | 172,872,720.41 | 170,345,903.71 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 338,989,856.79 | 344,916,244.52 |
| 在建工程 | 76,541,377.91 | 64,641,652.11 |
| 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 | 986,873,943.39 | 1,022,843,483.32 |
| 开发支出 | 55,703,496.59 | 70,399,329.53 |
| 商誉 | 728,632,279.59 | 728,632,279.59 |
| 长期待摊费用 | 4,453,282.81 | 4,647,066.45 |
| 递延所得税资产 | 62,263,344.78 | 64,907,132.47 |
| 其他非流动资产 | 48,908,413.98 | 49,925,259.63 |
| 非流动资产合计 | 3,031,046,301.14 | 3,085,903,357.99 |
| 资产总计 | 5,843,699,695.90 | 6,015,592,852.29 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,226,789,449.37 | 1,213,773,485.88 |
| 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 | 87,364,374.40 | 184,910,150.40 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 1,048,220,604.59 | 951,227,271.98 |
| 预收款项 | 228,383,181.96 | 255,607,917.90 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 14,831,311.80 | 51,543,940.60 |
| 应交税费 | 25,680,965.46 | 97,759,070.22 |
| 应付利息 | 17,385,238.09 | 7,865,048.72 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 71,381,291.87 | 92,444,480.15 |
| 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 | | |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 145,068,019.37 | 143,846,375.54 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,865,104,436.91 | 2,998,977,741.39 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 512,896,952.31 | 558,178,137.40 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | 11,761,560.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 47,695,845.39 | 46,795,400.79 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 560,592,797.70 | 616,735,098.19 |
| 负债合计 | 3,425,697,234.61 | 3,615,712,839.58 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 550,096,026.00 | 392,925,733.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,874,001,446.84 | 2,031,171,739.84 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -25,917,159.86 | -28,840,194.93 |
| 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 | -90,464,740.34 | -106,846,954.88 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,323,604,932.81 | 2,304,299,683.20 |
| 少数股东权益 | 94,397,528.48 | 95,580,329.51 |
| 所有者权益合计 | 2,418,002,461.29 | 2,399,880,012.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,843,699,695.90 | 6,015,592,852.29 |

法定代表人：潘丽春

主管会计工作负责人：赵勤

会计机构负责人：何昊

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 248,873,409.65 | 273,749,241.13 |
| 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 | 9,401,030.00 | 2,851,810.00 |
| 应收账款 | 586,766,852.19 | 548,224,370.78 |
| 预付款项 | 15,894,499.79 | 24,575,974.99 |
| 应收利息 | 1,367,166.67 | 1,104,795.60 |
| 应收股利 | 85,958,606.58 | 85,958,606.58 |
| 其他应收款 | 514,368,937.19 | 441,729,284.23 |
| 存货 | 99,105,687.29 | 63,486,444.98 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,894,347.90 | 115,958.61 |
| 流动资产合计 | 1,563,630,537.26 | 1,441,796,486.90 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 5,452,483.95 | 5,452,483.95 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | 18,193,231.12 |
| 长期股权投资 | 1,693,760,470.86 | 1,674,038,718.40 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 205,984,584.30 | 210,169,270.42 |
| 在建工程 | 3,521,999.52 | 3,709,433.88 |
| 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 | 314,263,468.38 | 300,342,564.93 |
| 开发支出 | 58,175,175.99 | 73,095,429.53 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,028,993.98 | 646,613.22 |
| 递延所得税资产 | 44,443,075.31 | 44,311,374.22 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,326,630,252.29 | 2,329,959,119.67 |
| 资产总计 | 3,890,260,789.55 | 3,771,755,606.57 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 667,000,000.00 | 652,550,000.00 |
| 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 | 21,617,727.74 | 107,612,987.12 |
| 应付账款 | 672,786,385.31 | 571,359,889.44 |
| 预收款项 | 114,080,667.81 | 114,642,465.82 |
| 应付职工薪酬 | 6,679,708.45 | 28,080,726.50 |
| 应交税费 | 1,758,863.09 | 25,765,259.90 |
| 应付利息 | 1,004,845.42 | 1,684,915.29 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 318,950,273.43 | 153,557,118.52 |
| 持有待售的负债 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | 41,200,000.00 | 36,200,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,845,078,471.25 | 1,691,453,362.59 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 66,100,000.00 | 86,700,000.00 |
| 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 | 35,868,827.45 | 35,799,446.52 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 101,968,827.45 | 122,499,446.52 |
| 负债合计 | 1,947,047,298.70 | 1,813,952,809.11 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 550,096,026.00 | 392,925,733.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,770,135,215.16 | 1,927,305,508.16 |
| 减：库存股 | | |
| 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 | -392,706,017.76 | -378,116,711.15 |
| 所有者权益合计 | 1,943,213,490.85 | 1,957,802,797.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,890,260,789.55 | 3,771,755,606.57 |

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 | 795,765,263.50 | 505,705,485.04 |
| 其中：营业收入 | 795,765,263.50 | 505,705,485.04 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 790,316,832.97 | 522,102,604.18 |
| 其中：营业成本 | 562,494,829.51 | 380,493,283.20 |
| 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 | 8,632,458.77 | 4,946,023.04 |
| 销售费用 | 21,327,741.58 | 28,362,954.80 |
| 管理费用 | 126,543,695.26 | 88,239,720.91 |
| 财务费用 | 54,853,689.23 | 4,701,697.32 |
| 资产减值损失 | 16,464,418.62 | 15,358,924.91 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | -6,652,500.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,246,836.13 | 5,629,056.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,246,836.13 | 2,357,604.96 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 84,173.88 | 50,185.42 |
| 其他收益 | 7,140,336.68 | 4,049,297.07 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 15,919,777.22 | -13,321,080.22 |
| 加：营业外收入 | 758,037.94 | 2,247,676.47 |
| 减：营业外支出 | 733,549.80 | 1,071,852.09 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 15,944,265.36 | -12,145,255.84 |
| 减：所得税费用 | 1,502,618.28 | -2,870,526.54 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,441,647.08 | -9,274,729.30 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 14,441,647.08 | -9,274,729.30 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 16,382,214.54 | -26,116,199.34 |
| 少数股东损益 | -1,940,567.46 | 16,841,470.04 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,680,801.50 | -6,018,880.65 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,923,035.07 | -4,785,559.53 |
| （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 | 2,923,035.07 | -4,785,559.53 |
| 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 | 2,923,035.07 | -4,785,559.53 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 757,766.43 | -1,233,321.12 |
| 七、综合收益总额 | 18,122,448.58 | -15,293,609.95 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 19,305,249.61 | -30,901,758.87 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,182,801.03 | 15,608,148.92 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0298 | -0.0582 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0298 | -0.0582 |

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

法定代表人：潘丽春

主管会计工作负责人：赵勤

会计机构负责人：何昊

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 250,074,740.75 | 190,882,504.42 |
| 减：营业成本 | 168,055,879.62 | 130,667,469.05 |
| 税金及附加 | 3,266,440.27 | 1,810,975.58 |
| 销售费用 | 12,387,446.42 | 24,293,995.11 |
| 管理费用 | 46,594,436.64 | 34,715,271.21 |
| 财务费用 | 30,500,230.00 | 29,252,117.04 |
| 资产减值损失 | 6,532,341.63 | 4,968,052.11 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,041,771.89 | 1,948,037.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,041,771.89 | 1,948,037.43 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -2,397.44 | |
| 其他收益 | 1,070,719.07 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -14,151,940.31 | -32,877,338.25 |
| 加：营业外收入 | 42,000.00 | 703,261.84 |
| 减：营业外支出 | 590,866.57 | 7,748.78 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -14,700,806.88 | -32,181,825.19 |
| 减：所得税费用 | -111,500.27 | -1,972,747.95 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -14,589,306.61 | -30,209,077.24 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -14,589,306.61 | -30,209,077.24 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）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 | -14,589,306.61 | -30,209,077.24 |
| 七、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | -0.0265 | -0.0674 |
| (二)稀释每股收益 | -0.0265 | -0.0674 |

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 | 846,831,437.34 | 634,191,632.84 |
| 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 | 6,721,050.74 | 4,139,150.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 39,286,066.68 | 25,898,854.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 892,838,554.76 | 664,229,637.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 698,134,398.57 | 532,152,896.77 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 162,222,460.66 | 121,908,206.96 |
| 支付的各项税费 | 122,547,360.64 | 48,978,086.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 91,084,922.85 | 66,119,715.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,073,989,142.72 | 769,158,906.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -181,150,587.96 | -104,929,268.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 4,022,749.86 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,129,026.84 | 3,264,736.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,003,714.00 | 100,379.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 60,673,800.00 | 63,202,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 55,981,033.11 | 80,174,810.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 123,787,573.95 | 150,764,676.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,204,969.29 | 64,662,663.17 |
| 投资支付的现金 | 36,901,200.00 | 37,678,000.00 |
| 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 | | 75,795,979.00 |

| | | |
|---------------------|-----------------|------------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | 69,442,589.44 |
| 投资活动现金流出小计 | 132,106,169.29 | 247,579,231.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,318,595.34 | -96,814,555.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 482,999,917.25 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 19,600,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 784,242,793.37 | 661,913,353.25 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,980,318.03 | 27,858,565.12 |
| 筹资活动现金流入小计 | 816,223,111.40 | 1,172,771,835.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 815,286,371.14 | 556,875,409.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,440,450.65 | 38,136,885.77 |
| 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 | 126,959,599.62 | 10,300,628.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 980,686,421.41 | 605,312,924.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -164,463,310.01 | 567,458,911.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,923,035.07 | -4,785,559.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -351,009,458.24 | 360,929,528.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 639,612,423.60 | 370,047,293.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 288,602,965.36 | 730,976,822.53 |

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 | 237,281,320.66 | 278,961,401.48 |
| 收到的税费返还 | | 103,574.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,289,479.63 | 18,134,483.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 239,570,800.29 | 297,199,459.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,159,742.16 | 308,912,182.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 78,932,791.76 | 78,533,903.89 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 金 | | |
| 支付的各项税费 | 38,637,535.03 | 13,106,494.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,841,912.92 | 45,494,328.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 335,571,981.87 | 446,046,909.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -96,001,181.58 | -148,847,450.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,129,026.84 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 384.62 | 1,250.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 60,673,800.00 | 63,202,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 19,550,788.65 | |
| 投资活动现金流入小计 | 84,354,000.11 | 63,203,250.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 397,559.16 | 1,467,535.71 |
| 投资支付的现金 | 21,400,000.00 | 20,400,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 122,407,102.16 | 116,484,535.89 |
| 投资活动现金流出小计 | 144,204,661.32 | 138,352,071.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,850,661.21 | -75,148,821.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 463,399,917.25 |
| 取得借款收到的现金 | 447,000,000.00 | 420,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 189,777,329.15 | 86,258,177.77 |
| 筹资活动现金流入小计 | 636,777,329.15 | 969,658,095.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 448,150,000.00 | 262,638,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,453,174.30 | 25,507,144.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,122,499.94 | 7,368,314.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 480,725,674.24 | 295,513,659.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 156,051,654.91 | 674,144,435.68 |
| 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 | 199,812.12 | 450,148,164.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 124,080,889.41 | 25,015,314.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,280,701.53 | 475,163,479.00 |

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 | 减：库 | 其他综 | 专项储 | 盈余公 | 一般风 | 未分配 | | |
| | 优先 | 永续 | 其他 | 积 | 存股 | 合收益 | 备 | 积 | 险准备 | 利润 | | | |
| 一、上年期末余额 | 392,925,733.00 | | | | 2,031,171,739.84 | | -28,840,194.93 | | 15,889,360.17 | | -106,846,954.88 | 95,580,329.51 | 2,399,880,012.71 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 392,925,733.00 | | | | 2,031,171,739.84 | | -28,840,194.93 | | 15,889,360.17 | | -106,846,954.88 | 95,580,329.51 | 2,399,880,012.71 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 157,170,293.00 | | | | -157,170,293.00 | | 2,923,035.07 | | | | 16,382,214.54 | -1,182,801.03 | 18,122,448.58 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 2,923,035.07 | | | | 16,382,214.54 | -1,182,801.03 | 18,122,448.58 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 157,170,293.00 | | | | -157,170,293.00 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 157,170,293.00 | | | | -157,170,293.00 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 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 | 550,096,026.00 | | | | 1,874,001,446.84 | | -25,917,159.86 | | 15,889,360.17 | | -90,464,740.34 | 94,397,528.48 | 2,418,002,461.29 |

上年金额

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 | 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 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|------------------|--|----------------|--|---------------|--|-----------------|---------------|------------------|
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | 16,800,000.00 | | | | | | -1,544,576.54 | | 15,255,423.46 |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 320,323,862.00 | | | 974,319,997.78 | | -12,903,560.48 | | 15,889,360.17 | | -163,256,545.91 | 15,763,998.97 | 1,150,137,112.53 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 72,601,871.00 | | | 1,055,719,666.59 | | -4,785,559.53 | | | | -29,811,073.93 | 1,898,716.57 | 1,095,623,620.70 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | -4,785,559.53 | | | | -26,116,199.34 | 15,608,148.92 | -15,293,609.95 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 72,601,871.00 | | | 1,070,386,157.69 | | | | | | | 19,600,000.00 | 1,162,588,028.69 |
| 1. 股东投入的普通股 | 72,601,871.00 | | | 1,070,386,157.69 | | | | | | | 19,600,000.00 | 1,162,588,028.69 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （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 | | | | | -14,666,491.10 | | | | | -3,694,874.59 | -33,309,432.35 | -51,670,798.04 | |
| 四、本期期末余额 | 392,925,733.00 | | | | 2,030,039,664.37 | | -17,689,120.01 | | 15,889,360.17 | | -193,067,619.84 | 17,662,715.54 | 2,245,760,733.23 |

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 | 392,925,733.00 | | | | 1,927,305,508.16 | | | | 15,688,267.45 | -378,116,711.15 | 1,957,802,797.46 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 392,925,733.00 | | | | 1,927,305,508.16 | | | | 15,688,267.45 | -378,116,711.15 | 1,957,802,797.46 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 157,170,293.00 | | | | -157,170,293.00 | | | | | -14,589,306.61 | -14,589,306.61 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -14,589,306.61 | -14,589,306.61 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|---------------|-----------------|------------------|--|
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 157,170,293.00 | | | | -157,170,293.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 157,170,293.00 | | | | -157,170,293.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 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 | 550,096,026.00 | | | | 1,770,135,215.16 | | | 15,688,267.45 | -392,706,017.76 | 1,943,213,490.85 | |

上年金额

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 | 320,323,862.00 | | | | 855,787,275.00 | | | 15,688,267.45 | -331,771,692.83 | 860,027,711.62 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|-----------------|------------------|
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 320,323,862.00 | | | | 855,787,275.00 | | | | 15,688,267.45 | -331,771,692.83 | 860,027,711.62 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 72,601,871.00 | | | | 1,070,386,157.69 | | | | | -30,103,042.93 | 1,112,884,985.76 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -30,209,077.24 | -30,209,077.24 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 72,601,871.00 | | | | 1,070,386,157.69 | | | | | | 1,142,988,028.69 |
| 1. 股东投入的普通股 | 72,601,871.00 | | | | 1,070,386,157.69 | | | | | | 1,142,988,028.69 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （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 | | | | | | | | | | 106,034.31 | 106,034.31 |
| 四、本期期末余额 | 392,925,733.00 | | | | 1,926,173,432.69 | | | | 15,688,267.45 | -361,874,735.76 | 1,972,912,697.38 |

三、公司基本情况

浙江众合科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府以浙政发〔1998〕224号文批准，于1999年6月7日登记注册，总部位于浙江省杭州市。本公司现持有由浙江省工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91330000712562466B的营业执照。注册资本550,096,026.00元，股份总数550,096,026股（每股面值1元）。公司股票已在深圳证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表业经公司2018年8月17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、浙江海拓环境技术有限公司和苏州科环环保科技有限公司等多家子公司纳入本期合并范围。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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。

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

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 1000 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 |
|---------|----------|
| 关联方往来组合 | 其他方法 |
| 政府款项组合 | 其他方法 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |

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% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |
| 3 - 5 年 | 50.00% | 50.00% |

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 | 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。 |

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

存货包括原材料、在产品、半成品、产成品、项目合同成本等，按成本进行初始计量。

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。为特定项目专项订购的设备及材料，为特定项目归集的合同成本，采用个别计价法结转。设计服务成本和土建成本按项目归集，采用完工百分比法结转。长期重复发生的运营维护服务成本，按月归集并结转。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 周转材料于领用时一次转销。

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 | 2.71~9.5 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5~10 | 5 | 9.5~19 |
| 研发设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
| 车 辆 | 年限平均法 | 5~6 | 5 | 15.83~19 |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |

15、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

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、土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 摊销方法

| 项 目 | 摊销方法 | 摊销年限（年） |
|-----------|-----------------|-------------|
| 烟气脱硫特许经营权 | 年限平均法 | 合同约定的特许经营期限 |
| 土地使用权 | 年限平均法 | 合同约定的使用年限 |
| 轨道交通技术 | 年限平均法 | 10 |
| 海拓知识产权 | 年限平均法 | 10 |
| 科环知识产权 | 年限平均法 | 10 |
| 松崎知识产权 | 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、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要为设定提存计划，在职工服务期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，

并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

21、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。

22、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，主要包括设计服务收入和设备销售收入。设计服务收入按完工百分比法确认，设备销售收入在设备运抵工地现场并经初验合格后确认。

(2) 烟气脱硫脱硝业务

脱硫设施运维服务收入，按上网脱硫电量和脱硫政策电价分期结算确认。

(3) 污水处理业务

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

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

(4) LED节能灯具业务

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

(5) 半导体制造业务

单晶硅及其制品销售收入，于交货验货并取得收款凭据后确认。

(6) 其他

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

23、政府补助

(1) 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，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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

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

24、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

25、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

26、其他

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%、16%、6%、3%、0% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额和免抵增值税税额之和 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、15%、12.5%、0% |
| 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% |
| 苏州科环环保科技有限公司 | 15% |
| 江西科环工业陶瓷有限公司 | 15% |
| 若干从事环境保护与节能节水的子公司 | 三免三减半 |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |

2、税收优惠

1. 企业所得税

本公司及若干子公司系高新技术企业，可享受高新技术企业所得税优惠政策。

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。

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，经税务部门受理备案后，免征增值税。出口货物享受增值税“免、抵、退”政策。

3、其他

- 1.境外子公司执行所在地的税务规定。
- 2.根据财税〔2018〕32号文的规定，自2018年5月1日起，营业收入适用的销项税率自17%下调至16%。

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 | 316,713.01 | 362,001.02 |
| 银行存款 | 288,286,252.35 | 653,140,681.68 |
| 其他货币资金 | 295,545,540.16 | 225,761,493.83 |
| 合计 | 584,148,505.52 | 879,264,176.53 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 7,372,715.53 | 38,428,346.47 |

其他说明

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 31,709,319.25 | 67,878,739.37 |
| 商业承兑票据 | 3,589,884.06 | 6,628,184.84 |
| 合计 | 35,299,203.31 | 74,506,924.21 |

(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 | 58,173,216.32 | |
| 商业承兑票据 | 800,000.00 | |
| 合计 | 58,973,216.32 | |

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|------------------|---------|----------------|-------|------------------|------------------|---------|----------------|-------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,576,229,683.29 | 100.00% | 147,241,404.34 | 9.34% | 1,428,988,278.95 | 1,497,801,341.21 | 99.59% | 133,967,927.49 | 8.94% | 1,363,833,413.72 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 6,135,400.00 | 0.41% | | | 6,135,400.00 |
| 合计 | 1,576,229,683.29 | 100.00% | 147,241,404.34 | 9.34% | 1,428,988,278.95 | 1,503,936,741.21 | 100.00% | 133,967,927.49 | 8.91% | 1,369,968,813.72 |

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 | 1,021,970,850.36 | 30,659,125.47 | 3.00% |
| 1 至 2 年 | 258,973,627.89 | 25,897,362.79 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 192,518,520.84 | 38,503,704.17 | 20.00% |
| 3 年以上 | 102,766,684.20 | 52,181,211.91 | 50.78% |
| 合计 | 1,576,229,683.29 | 147,241,404.34 | 9.34% |

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 13,273,476.85 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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2018年6月30日，账面余额前五名的应收账款合计数为629,328,357.76元，占期末余额合计数的比例为39.93%，相应计提的坏账准备合计数为71,841,261.45元。

4、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 | 130,600,396.18 | 94.43% | 91,585,907.13 | 89.78% |
| 1 至 2 年 | 1,669,632.24 | 1.21% | 3,041,134.65 | 2.98% |
| 2 至 3 年 | 3,433,540.74 | 2.48% | 5,998,061.16 | 5.88% |
| 3 年以上 | 2,602,790.78 | 1.88% | 1,385,442.98 | 1.36% |
| 合计 | 138,306,359.94 | -- | 102,010,545.92 | -- |

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：

| 单位名称 | 期末数 |
|------------------|--------------|
| 密西西比国际水务（中国）有限公司 | 3,214,292.57 |
| 小 计 | 3,214,292.57 |

业主尚未对工程项目作最终验收确认。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

于2018年6月30日，账面余额前五名的预付款项合计数为56,738,845.54元，占期末余额合计数的比例为41.02%。

其他说明：

无

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------|--------------|
| 项目垫资款利息 | | 6,356,120.00 |
| 合计 | | 6,356,120.00 |

6、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 | 12,470,000.00 | 15.40% | | | 12,470,000.00 | 103,343,800.00 | 66.30% | | | 103,343,800.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 56,977,455.76 | 70.34% | 5,843,355.70 | 10.26% | 51,134,100.06 | 42,367,526.60 | 27.18% | 4,560,336.01 | 10.76% | 37,807,190.59 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 11,549,807.00 | 14.26% | | 0.00% | 11,549,807.00 | 10,171,875.82 | 6.52% | | | 10,171,875.82 |
| 合计 | 80,997,262.76 | 100.00% | 5,843,355.70 | 7.21% | 75,153,907.06 | 155,883,202.42 | 100.00% | 4,560,336.01 | 2.93% | 151,322,866.41 |

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 |
| 浙江众合进出口有限公司 | 12,470,000.00 | | | 公司及下属子公司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公司及下属子公司承付。公司及下属子公司应收众合进出口债权 1,247 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 | 12,470,000.00 | | -- | -- |

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 | 31,637,296.12 | 949,118.88 | 3.00% |
| 1 至 2 年 | 13,962,674.53 | 1,396,267.45 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 7,701,864.08 | 1,540,372.82 | 20.00% |
| 3 年以上 | 2,744,999.52 | 1,957,596.55 | 71.32% |
| 合计 | 56,046,834.25 | 5,843,355.70 | 10.43% |

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 1,283,019.69 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:

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 | | 60,673,800.00 |
| 押金保证金 | 33,942,964.36 | 26,239,471.52 |
| 保证金存款 | 17,077,345.85 | 15,401,875.82 |
| 应收备用金 | 17,385,027.91 | 10,463,768.51 |
| 应收政府补助 | 930,621.51 | 1,396,467.94 |
| 应收少数股东应交未缴出资款 | 9,340,000.00 | 9,340,000.00 |
| 应收项目垫资款 | | 28,100,000.00 |
| 应收处置固定资产 | | 2,900,000.00 |
| 其他 | 2,321,303.13 | 1,367,818.63 |
| 合计 | 80,997,262.76 | 155,883,202.42 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|--------------------|---------------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 浙江众合进出口有限公司 | 保函保证金 | 12,470,000.00 | 4 年以内 | 15.40% | |
| 杭绍城际轨道交通建设投资有限公司 | 投标保证金 | 9,624,152.60 | 1 年以内 | 11.88% | 288,724.58 |
| 成都轨道交通集团有限公司 | 履约及投标保证金 | 7,795,176.96 | 3 年以内 | 9.62% | 1,152,942.55 |
| 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | 履约保证金 | 5,154,096.00 | 2 年以内 | 6.36% | 515,409.60 |
| 杭州众源投资管理合伙企业(普通合伙) | 应收少数股东应交未缴出资款 | 4,200,000.00 | 1 年以内 | 5.19% | |
| 合计 | -- | 39,243,425.56 | -- | 48.45% | 1,957,076.73 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

7、存货

(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 | 20,946,067.02 | 735,750.07 | 20,210,316.95 | 28,751,914.94 | 735,750.07 | 28,016,164.87 |
| 在产品 | 10,801,784.54 | | 10,801,784.54 | 10,320,515.04 | | 10,320,515.04 |
| 自制半成品 | 9,067,902.75 | 2,122,818.74 | 6,945,084.01 | 7,493,367.95 | 1,682,225.74 | 5,811,142.21 |
| 产成品 | 20,922,054.07 | 1,547,418.71 | 19,374,635.36 | 20,246,691.59 | 894,185.84 | 19,352,505.75 |
| 轨道交通机电工程业务 | | | | | | |
| 机电设备 | 99,695,212.13 | | 99,695,212.13 | 86,213,280.90 | | 86,213,280.90 |
| 服务成本 | 45,976,456.46 | | 45,976,456.46 | 13,292,361.32 | | 13,292,361.32 |
| LED 节能灯具业务 | | | | | | |
| LED 灯具 | 122,537,740.58 | | 122,537,740.58 | 53,888,946.98 | | 53,888,946.98 |
| 水处理环保业务 | | | | | | |
| 原材料 | 7,838,463.59 | | 7,838,463.59 | 6,441,305.94 | | 6,441,305.94 |
| 产成品 | 7,229,308.25 | | 7,229,308.25 | 3,753,733.53 | | 3,753,733.53 |
| 在产品 | 2,032,450.92 | | 2,032,450.92 | 809,882.38 | | 809,882.38 |
| 合同成本 | 87,586,901.52 | 6,420,018.45 | 81,166,883.07 | 74,437,123.92 | 6,420,018.45 | 68,017,105.47 |
| 合计 | 434,634,341.83 | 10,826,005.97 | 423,808,335.86 | 305,649,124.49 | 9,732,180.10 | 295,916,944.39 |

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 | 735,750.07 | | | | | 735,750.07 |
| 半导体自制半成品 | 1,682,225.74 | 965,334.28 | | 524,741.28 | | 2,122,818.74 |
| 半导体产成品 | 894,185.84 | 653,232.87 | | | | 1,547,418.71 |
| 水处理环保业务 | | | | | | |
| 合同成本 | 6,420,018.45 | | | | | 6,420,018.45 |
| 合计 | 9,732,180.10 | 1,618,567.15 | | 524,741.28 | | 10,826,005.97 |

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，该合同最终将亏损，故按合同额扣减合同预计成本及必要的税费后的差额计提存

货跌价准备。

(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

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

无

8、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 | 61,843,337.00 | 43,993,975.55 |
| 增值税预缴款 | 4,948,918.19 | 6,213,107.92 |
| 其他 | 156,548.93 | 136,019.65 |
| 私募基金 | 60,000,000.00 | |
| 合计 | 126,948,804.12 | 50,343,103.12 |

其他说明：

于2018年6月30日，私募基金系下属子公司购买的“杭商望山2号”，非保本浮动收益。2018年7月，下属子公司已全额收回。

9、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： | 10,690,000.00 | 237,516.05 | 10,452,483.95 | 10,690,000.00 | 237,516.05 | 10,452,483.95 |
| 按成本计量的 | 10,690,000.00 | 237,516.05 | 10,452,483.95 | 10,690,000.00 | 237,516.05 | 10,452,483.95 |
| 合计 | 10,690,000.00 | 237,516.05 | 10,452,483.95 | 10,690,000.00 | 237,516.05 | 10,452,483.95 |

(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 | | |
| 台州杭绍台高铁投资管理合伙企业（有限合伙） | 5,300,000.00 | | | 5,300,000.00 | | | | | 2.00% | |
| 杭州思然投资管理合伙企业 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | | | | 17.86% | |
| 浙江华盟股份有限公司 | 390,000.00 | | | 390,000.00 | 237,516.05 | | | 237,516.05 | 0.23% | |
| 合计 | 10,690,000.00 | | | 10,690,000.00 | 237,516.05 | | | 237,516.05 | -- | |

（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

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间（个月） | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
| | | | | | | |

其他说明

杭州思然投资管理合伙企业的注册资金为2,800万元，浙江众合投资有限公司作为有限合伙人认缴出资500万元，出资比例为17.86%。合伙资金全额定向用于持有中机国能智慧能源有限公司（简称中机国能）的股权。截止2018年6月30日，合伙企业持有中机国能的3.42%股权；穿透合伙企业，浙江众合投资有限公司最终持有中机国能的0.61%股权。

10、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|-------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| BT 项目融资款 | | | | 18,193,231.12 | | 18,193,231.12 | |
| LED 路灯改造工程款 | 562,221,753.55 | 16,866,652.61 | 545,355,100.94 | 552,576,589.27 | 16,577,297.68 | 535,999,291.59 | |

| | | | | | | | |
|----|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----|
| 合计 | 562,221,753.55 | 16,866,652.61 | 545,355,100.94 | 570,769,820.39 | 16,577,297.68 | 554,192,522.71 | -- |
|----|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----|

(2) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

下属子公司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2018年6月30日，未实现融资收益计 129,832,164.09 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。2018年2月，公司已全额收妥该BT项目的融资本息。

11、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 | 5,308,912.87 | | | 25,312.95 | | | | | | 5,334,225.82 | |
| 小计 | 5,308,912.87 | | | 25,312.95 | | | | | | 5,334,225.82 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 智利信息技术有限公司 | 44,042,952.96 | | | 2,064,513.42 | | | | | 4,129,026.84 | 41,978,439.54 | |
| 广西荣拓环保科技有限公司 | 2,499,465.84 | 3,000,000.00 | | 204.16 | | | | | | 5,499,670.00 | |
| 浙江众合碧橙环保科技有限公司 | 31,846,272.48 | | | 386,265.88 | | | | | | 32,232,538.36 | |
| 浙江通商融资租赁有限公司 | 74,706,247.39 | | | 1,179,547.13 | | | | | | 75,885,794.52 | |
| 网新创新 | 9,219,553 | | | | | | | | | 9,219,553 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--------------|--|--------------|--|--|--|--------------|----------------|--|
| 研究开发有限公司 | .17 | | | | | | | | .17 | |
| 密西西比国际水务(中国)有限公司 | 2,722,499.00 | | | | | | | | 2,722,499.00 | |
| 小计 | 165,036,990.84 | 3,000,000.00 | | 3,630,530.59 | | | | 4,129,026.84 | 167,538,494.59 | |
| 合计 | 170,345,903.71 | 3,000,000.00 | | 3,655,843.54 | | | | 4,129,026.84 | 172,872,720.41 | |

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。

浙江众合投资有限公司作为普通合伙人，应向杭州华泓滨合投资管理合伙企业认缴出资50万元；本公司作为有限合伙人，应向杭州华泓滨合投资管理合伙企业认缴出资2,000万元；截止2018年6月30日，公司及下属子公司尚未对杭州华泓滨合投资管理合伙企业实际缴付出资。

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，暂按名义价值计量。

12、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 | 运输设备 | 办公设备及其他 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 286,337,635.68 | 111,072,655.41 | 22,411,961.39 | 20,317,598.39 | 16,265,443.23 | 456,405,294.10 |
| 2.本期增加金额 | 585,865.62 | 5,591,278.62 | 328,288.02 | 942,741.73 | 562,041.62 | 8,010,215.61 |
| (1) 购置 | 585,865.62 | 5,058,218.80 | 328,288.02 | 942,741.73 | 558,330.98 | 7,473,445.15 |
| (2) 在建工程转入 | | 533,059.82 | | | 3,710.64 | 536,770.46 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | 19,273.51 | 1,152,312.79 | 329,000.53 | 1,500,586.83 |
| (1) 处置或 | | | 19,273.51 | 1,152,312.79 | 329,000.53 | 1,500,586.83 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 报废 | | | | | | |
| 4.期末余额 | 286,923,501.30 | 116,663,934.03 | 22,720,975.90 | 20,108,027.33 | 16,498,484.32 | 462,914,922.88 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 34,287,201.01 | 44,864,187.73 | 7,268,941.11 | 14,652,751.31 | 10,415,968.42 | 111,489,049.58 |
| 2.本期增加金额 | 4,424,739.37 | 6,663,142.31 | 945,565.31 | 863,869.48 | 950,921.82 | 13,848,238.29 |
| (1) 计提 | 4,424,739.37 | 6,663,142.31 | 945,565.31 | 863,869.48 | 950,921.82 | 13,848,238.29 |
| 3.本期减少金额 | | | 7,307.69 | 1,103,406.68 | 301,507.41 | 1,412,221.78 |
| (1) 处置或报废 | | | 7,307.69 | 1,103,406.68 | 301,507.41 | 1,412,221.78 |
| 4.期末余额 | 38,711,940.38 | 51,527,330.04 | 8,207,198.73 | 14,413,214.11 | 11,065,382.83 | 123,925,066.09 |
| 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 | 248,211,560.92 | 65,136,603.99 | 14,513,777.17 | 5,694,813.22 | 5,433,101.49 | 338,989,856.79 |
| 2.期初账面价值 | 252,050,434.67 | 66,208,467.68 | 15,143,020.28 | 5,664,847.08 | 5,849,474.81 | 344,916,244.52 |

13、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 | 38,803,635.52 | | 38,803,635.52 | 38,367,485.47 | | 38,367,485.47 |
| 年产 3-8 英寸半导体级单晶 200 吨及 1500 万片硅片新建项目 | 842,543.77 | | 842,543.77 | 1,376,564.23 | | 1,376,564.23 |
| 青山湖科技城智能列车研发中心 | 13,325,859.51 | | 13,325,859.51 | 9,290,430.57 | | 9,290,430.57 |
| 青山湖科技城众合科技研发中心 | 4,481,225.61 | | 4,481,225.61 | 1,661,411.17 | | 1,661,411.17 |
| 青山湖科技城绿色照明研发中心 | 13,570,551.88 | | 13,570,551.88 | 8,747,734.17 | | 8,747,734.17 |
| 信息化建设项目 | 2,266,486.70 | | 2,266,486.70 | 2,453,921.06 | | 2,453,921.06 |
| 待安装设备等 | 3,151,074.92 | | 3,151,074.92 | 2,744,105.44 | | 2,744,105.44 |
| 新材料厂房 | 100,000.00 | | 100,000.00 | | | |
| 合计 | 76,541,377.91 | | 76,541,377.91 | 64,641,652.11 | | 64,641,652.11 |

(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 | 56,000,000.00 | 38,367,485.47 | 436,150.05 | | | 38,803,635.52 | 69.29% | 69.29% | | | | 其他 |
| 年产 3-8 英寸半导体级单晶 200 吨及 1500 万 | 61,000,000.00 | 1,376,564.23 | | 534,020.46 | | 842,543.77 | 110.42% | 100.00% | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------------|--|-------------------|--------|--------|--|--|--|----------|
| 片硅片 新建项目 | | | | | | | | | | | | |
| 青山湖 科技城 智能列 车研发 中心 | 90,200,0 00.00 | 9,290,43 0.57 | 4,035,42 8.94 | | | 13,325,8 59.51 | 14.77% | 14.77% | | | | 募股资 金 |
| 青山湖 科技城 众合科 技研发 中心 | 255,420, 000.00 | 1,661,41 1.17 | 2,819,81 4.44 | | | 4,481,22 5.61 | 1.75% | 1.75% | | | | 其他 |
| 青山湖 科技城 绿色照 明研发 中心 | 57,920,0 00.00 | 8,747,73 4.17 | 4,822,81 7.71 | | | 13,570,5 51.88 | 23.43% | 23.43% | | | | 其他 |
| 合计 | 520,540, 000.00 | 59,443,6 25.61 | 12,114,2 11.14 | 534,020. 46 | | 71,023,8 16.29 | -- | -- | | | | -- |

14、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 | 62,406,945.72 | 380,810,190.87 | 538,238,998.95 | 597,312,922.82 | 1,578,769,058.36 |
| 2.本期增加金 额 | 52,716.14 | 30,380,545.36 | 98,390.24 | 89,682.40 | 30,621,334.14 |
| (1) 购置 | | | | 89,487.18 | 89,487.18 |
| (2) 内部研 发 | | | | | |
| (3) 企业合 并增加 | | | | | |
| (4) 开 发支出转入 | | 30,380,545.36 | | | 30,380,545.36 |
| (5) 外币报表 折算差额 | 52,716.14 | | 98,390.24 | 195.22 | 151,301.60 |

| | | | | | |
|----------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 62,459,661.86 | 411,190,736.23 | 538,337,389.19 | 597,402,605.22 | 1,609,390,392.50 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,640,277.43 | 36,398,128.75 | 232,830,652.92 | 285,056,515.94 | 555,925,575.04 |
| 2.本期增加金额 | 417,048.12 | 19,862,371.27 | 26,025,098.33 | 20,286,356.35 | 66,590,874.07 |
| (1) 计提 | 417,048.12 | 19,862,371.27 | 26,025,098.33 | 20,286,356.35 | 66,590,874.07 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 2,057,325.55 | 56,260,500.02 | 258,855,751.25 | 305,342,872.29 | 622,516,449.11 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 60,402,336.31 | 354,930,236.21 | 279,481,637.94 | 292,059,732.93 | 986,873,943.39 |
| 2.期初账面价值 | 60,766,668.29 | 344,412,062.12 | 305,408,346.03 | 312,256,406.88 | 1,022,843,483.32 |

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 33.03%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明:

烟气脱硫特许经营权系指公司负责相关电厂烟气脱硫设施的投资、建设及运营,同时被许可享有脱硫电价收益权。合约期满后,脱硫设施需无偿移交给电厂。

轨道交通技术包括自安萨尔多引进的列车自动监控系统和连锁控制技术,自庞巴迪引进的CITYFLO650系统技术,自BBR公司引进的EWS-600型道岔控制系统技术和具有自主知识产权的技术。

15、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 | 70,399,329.53 | 22,508,778.47 | | | 30,380,545.36 | 6,824,066.05 | | 55,703,496.59 |
| 半导体类技术 | | 3,595,311.50 | | | | 3,595,311.50 | | |
| 污水处理类技术 | | 4,524,232.34 | | | | 4,524,232.34 | | |
| 合计 | 70,399,329.53 | 30,628,322.31 | | | 30,380,545.36 | 14,943,609.89 | | 55,703,496.59 |

其他说明

16、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 |
|-----------------|----------------|------|--|------|--|----------------|
| 苏州科环环保科技有限公司 | 539,104,507.83 | | | | | 539,104,507.83 |
| 浙江海拓环境技术有限公司 | 155,193,319.24 | | | | | 155,193,319.24 |
| 日本株式会社松崎制作所 | 17,858,466.29 | | | | | 17,858,466.29 |
| 杭州达康环境工 | 16,390,489.32 | | | | | 16,390,489.32 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|--|--|--|----------------|
| 程有限公司 | | | | | |
| 杭州海拓环境工程有限公司 | 85,496.91 | | | | 85,496.91 |
| 合计 | 728,632,279.59 | | | | 728,632,279.59 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的 事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| | | | | |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

17、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------|
| 租赁房产改造装修支出 | 3,390,207.41 | 566,037.74 | 547,279.24 | | 3,408,965.91 |
| 研发中心共建支出 | 250,000.00 | | 250,000.00 | | 0.00 |
| 其他 | 1,006,859.04 | 77,109.32 | 42,128.53 | -2,477.07 | 1,044,316.90 |
| 合计 | 4,647,066.45 | 643,147.06 | 839,407.77 | -2,477.07 | 4,453,282.81 |

其他说明

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 内部交易未实现利润 | 1,874,869.48 | 281,230.42 | 1,874,869.48 | 281,230.42 |
| 可抵扣亏损 | 131,828,138.81 | 19,792,998.63 | 118,932,592.42 | 17,867,735.91 |
| 坏账准备-应收账款 | 123,828,159.93 | 19,025,323.65 | 117,020,844.67 | 18,057,676.99 |
| 存货跌价准备 | 10,826,005.97 | 1,623,900.90 | 9,732,180.10 | 1,459,827.02 |
| 递延收益-政府补助 | 46,610,719.25 | 6,991,607.89 | 46,610,613.72 | 6,991,592.06 |
| 暂估成本 | 96,988,555.21 | 14,548,283.29 | 134,993,800.44 | 20,249,070.07 |
| 合计 | 411,956,448.65 | 62,263,344.78 | 429,164,900.83 | 64,907,132.47 |

(2) 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 | 167,709,530.75 | 156,593,023.98 |
| 坏账准备-应收账款 | 23,413,244.41 | 16,947,082.82 |
| 坏账准备-其他应收款 | 5,843,355.70 | 4,560,336.01 |
| 坏账准备-长期应收款 | 16,866,652.61 | 16,577,297.68 |
| 减值准备-可供出售金融资产 | 237,516.05 | 237,516.05 |
| 递延收益-政府补助 | 1,085,126.14 | 184,787.07 |
| 权益法确认的投资损失 | | 163,431.38 |
| 合计 | 215,155,425.66 | 195,263,474.99 |

(3) 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 |
|---------|----------------|----------------|----|
| 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 | 24,545,259.97 | 24,545,259.97 | |
| 2021 年度 | 22,474,359.87 | 22,474,359.87 | |
| 2022 年度 | 26,935,301.17 | 26,935,301.17 | |
| 2023 年度 | 11,116,506.77 | | |
| 合计 | 167,709,530.75 | 156,593,023.98 | -- |

其他说明：

19、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 劣后级信托单位认购款 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 多晶硅进口采购长单预付款 | | 2,031,496.65 |
| 预付土地出让款 | 5,789,335.00 | 5,097,425.00 |
| 其他 | 3,119,078.98 | 2,796,337.98 |
| 合计 | 48,908,413.98 | 49,925,259.63 |

其他说明：

劣后级信托单位认购款详见本财务报表附注其他重要事项之信托融资说明。

20、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 | 37,000,000.00 | 47,000,000.00 |
| 保证借款 | 629,683,191.31 | 223,712,733.95 |
| 信用借款 | 376,000,000.00 | 847,791,208.68 |
| 汇票、信用证贴现 | 175,000,000.00 | 36,590,000.00 |
| 进口押汇（贸易融资） | 9,106,258.06 | 8,829,543.25 |
| 融易达 | | 49,850,000.00 |
| 合计 | 1,226,789,449.37 | 1,213,773,485.88 |

短期借款分类的说明：

21、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 0.00 | 1,032,564.27 |
| 银行承兑汇票 | 87,364,374.40 | 183,877,586.13 |
| 合计 | 87,364,374.40 | 184,910,150.40 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、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 | 1,045,223,465.68 | 936,974,668.28 |
| 应付设备及工程款 | 2,997,138.91 | 14,252,603.70 |
| 合计 | 1,048,220,604.59 | 951,227,271.98 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

23、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 | 129,066.73 | 103,079.72 |
| 烟气脱硫脱硝业务 | 2,136,140.15 | 266,140.15 |
| 轨道交通业务 | 167,732,482.52 | 167,752,804.70 |
| 污水处理业务 | 58,385,492.56 | 87,485,893.33 |
| 合计 | 228,383,181.96 | 255,607,917.90 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------------------|---------------|-------------------|
| 绍兴市上虞区水处理发展有限责任公司 | 19,152,819.00 | 业主尚未对工程项目作最终验收确认。 |
| 合计 | 19,152,819.00 | -- |

24、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 | 50,369,052.76 | 117,688,505.63 | 154,201,056.88 | 13,856,501.51 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,170,387.84 | 7,393,599.93 | 7,593,677.48 | 970,310.29 |
| 三、辞退福利 | 4,500.00 | | | 4,500.00 |
| 合计 | 51,543,940.60 | 125,082,105.56 | 161,794,734.36 | 14,831,311.80 |

(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 | 48,772,128.71 | 99,621,286.52 | 135,996,828.88 | 12,396,586.35 |
| 2、职工福利费 | | 6,701,293.66 | 6,701,293.66 | |
| 3、社会保险费 | 934,759.10 | 5,545,313.88 | 5,616,277.87 | 863,795.12 |

| | | | | |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 其中：医疗保险费 | 827,798.60 | 4,799,954.87 | 4,881,978.78 | 745,774.69 |
| 工伤保险费 | 37,078.98 | 243,307.65 | 242,745.52 | 37,641.11 |
| 生育保险费 | 69,881.52 | 502,051.36 | 491,553.56 | 80,379.31 |
| 4、住房公积金 | 79,244.98 | 5,491,287.90 | 5,533,890.88 | 36,642.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 582,919.97 | 329,323.67 | 352,765.59 | 559,478.04 |
| 合计 | 50,369,052.76 | 117,688,505.63 | 154,201,056.88 | 13,856,501.51 |

(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 | 1,129,794.31 | 7,143,688.06 | 7,340,893.24 | 932,589.13 |
| 2、失业保险费 | 40,593.53 | 249,911.87 | 252,784.24 | 37,721.16 |
| 合计 | 1,170,387.84 | 7,393,599.93 | 7,593,677.48 | 970,310.29 |

其他说明：

25、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 8,418,546.45 | 53,947,824.39 |
| 企业所得税 | 12,395,817.35 | 34,176,840.80 |
| 个人所得税 | 1,297,698.17 | 3,168,580.27 |
| 城市维护建设税 | 1,188,615.28 | 2,488,268.92 |
| 其他 | 2,380,288.21 | 3,977,555.84 |
| 合计 | 25,680,965.46 | 97,759,070.22 |

其他说明：

26、应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|--------------|
| 信托融资之应计未付利息 | 11,390,000.00 | |
| 银行借款之应计未付利息 | 2,512,292.93 | 3,490,140.05 |
| 资金拆借之应计未付利息 | 3,482,945.16 | 4,374,908.67 |
| 合计 | 17,385,238.09 | 7,865,048.72 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

27、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 | 410,340.60 | 36,337,445.60 |
| 拆借款 | 54,278,894.90 | 34,031,090.49 |
| 押金保证金 | 782,992.48 | 1,527,124.49 |
| 其他 | 15,909,063.89 | 20,548,819.57 |
| 合计 | 71,381,291.87 | 92,444,480.15 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

(2) 单项金额重大的其他应付款

| 单位名称 | 期末数 | 款项性质 |
|------------------|---------------|------|
| 中国创新集团控股（香港）有限公司 | 52,603,954.98 | 拆借款 |

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 信托融资 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 保证借款 | 63,368,019.37 | 2,366,025.51 |
| 抵押借款 | 6,700,000.00 | 2,210,000.00 |
| 质押借款 | | 35,000,000.00 |
| 信用借款 | | 29,270,350.03 |
| 合计 | 145,068,019.37 | 143,846,375.54 |

其他说明：

信托融资详见本财务报表附注其他重要事项之信托融资说明。

29、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 | | 20,000,000.00 |
| 抵押借款 | 63,600,000.00 | 65,660,000.00 |
| 保证借款 | 184,296,952.31 | 47,939,337.31 |
| 信用借款 | | 159,578,800.09 |
| 信托融资 | 265,000,000.00 | 265,000,000.00 |
| 合计 | 512,896,952.31 | 558,178,137.40 |

长期借款分类的说明：

信托融资详见本财务报表附注其他重要事项之信托融资说明。

其他说明，包括利率区间：

无

30、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|---------------|
| 拆借款 | | 11,761,560.00 |

其他说明：

31、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 | 46,795,400.79 | 2,641,384.00 | 1,740,939.40 | 47,695,845.39 | |
| 合计 | 46,795,400.79 | 2,641,384.00 | 1,740,939.40 | 47,695,845.39 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

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

| | | | 额 | | | | | |
|-----------------------------|---------------|------------|---|------------|--|--|---------------|-------|
| 下一代地铁车辆技术研究及示范应用 | 20,790,000.00 | | | 173,250.00 | | | 20,616,750.00 | 与资产相关 |
| 下一代地铁大容量车地通信项目 | 4,990,367.45 | | | 249,518.37 | | | 4,740,849.08 | 与资产相关 |
| 2016 年度促进生态工业发展财政扶持资金 | 4,547,327.20 | | | 524,691.60 | | | 4,022,635.60 | 与资产相关 |
| 土地出让金返还 | 5,489,240.00 | | | 50,360.00 | | | 5,438,880.00 | 与资产相关 |
| 城市轨道交通信号系统综合仿真技术服务平台 | 5,350,000.00 | | | 300,000.00 | | | 5,050,000.00 | 与收益相关 |
| 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 | 4,319,079.07 | | | 256,578.90 | | | 4,062,500.17 | 与收益相关 |
| 杭州市工业统筹资金重大创新项目资助 | 774,600.00 | | | 96,825.00 | | | 677,775.00 | 与资产相关 |
| 跨国互联互通高速动车组装备与运维系统研制项目 | 350,000.00 | 570,000.00 | | 0.00 | | | 920,000.00 | 与资产相关 |
| (BiTRACON) 地铁 CBTC 信号系统解决方案 | | 500,100.00 | | 21,371.80 | | | 478,728.20 | 与资产相关 |
| 10MW 级塔式太阳能热发电站的测 | 184,787.07 | | | 20,729.50 | | | 164,057.57 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|--------------|-----------|--------------|--|--|-------------------|-------|
| 试验证及示范 | | | | | | | | |
| 成都金牛区 固定资产补 贴收入 | | 1,000,000.00 | 28,571.43 | 0.00 | | | 971,428.57 | 与资产相关 |
| 2017 年度促 进生态工业 发展财政扶 持资金 | | 571,284.00 | | 19,042.80 | | | 552,241.20 | 与资产相关 |
| 合计 | 46,795,400.7 9 | 2,641,384.00 | 28,571.43 | 1,712,367.97 | | | 47,695,845.3 9 | -- |

其他说明：

32、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 | 392,925,733.00 | | | 157,170,293.00 | | 157,170,293.00 | 550,096,026.00 |

其他说明：

经股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案。本公司于2018年6月以总股本392,925,733为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增157,170,293股，转增后公司总股本增加至550,096,026股。

33、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） | 2,026,411,849.37 | | 157,170,293.00 | 1,869,241,556.37 |
| 其他资本公积 | 4,759,890.47 | | | 4,759,890.47 |
| 合计 | 2,031,171,739.84 | | 157,170,293.00 | 1,874,001,446.84 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

经股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案。本公司于2018年6月以总股本392,925,733为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增157,170,293股，转增后公司总股本增加至550,096,026股。

34、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 | -28,840,194.93 | 3,680,801.50 | | | 2,923,035.07 | 757,766.43 | -25,917,159.86 |
| 外币财务报表折算差额 | -28,840,194.93 | 3,680,801.50 | | | 2,923,035.07 | 757,766.43 | -25,917,159.86 |
| 其他综合收益合计 | -28,840,194.93 | 3,680,801.50 | | | 2,923,035.07 | 757,766.43 | -25,917,159.86 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

外币财务报表折算差额没有企业所得税影响数

35、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：

36、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | | -161,711,969.37 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | -1,544,576.54 |
| 调整后期初未分配利润 | -106,846,954.88 | -163,256,545.91 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 16,382,214.54 | -26,116,199.34 |
| 减：其他 | | 3,694,874.59 |
| 期末未分配利润 | -90,464,740.34 | -193,067,619.84 |

调整期初未分配利润明细：

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

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

37、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 | 787,603,174.37 | 555,431,070.77 | 503,647,793.84 | 380,080,680.32 |
| 其他业务 | 8,162,089.13 | 7,063,758.74 | 2,057,691.20 | 412,602.88 |
| 合计 | 795,765,263.50 | 562,494,829.51 | 505,705,485.04 | 380,493,283.20 |

38、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 | 3,100,460.70 | 1,318,404.55 |
| 教育费附加 | 1,363,314.50 | 594,251.27 |
| 房产税 | 1,229,438.35 | 1,103,471.29 |
| 土地使用税 | 1,088,529.60 | 992,336.21 |
| 车船使用税 | 6,660.00 | 4,320.00 |
| 印花税 | 273,440.99 | 548,936.52 |
| 营业税 | | -56,515.97 |
| 地方教育附加 | 940,651.55 | 396,167.56 |
| 地方水利建设基金 | 29,379.17 | 20,508.21 |
| 残疾人保障金 | 599,511.41 | 24,143.40 |
| 其他 | 1,072.50 | |
| 合计 | 8,632,458.77 | 4,946,023.04 |

其他说明：

39、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|--------------|---------------|
| 职工薪酬 | 9,855,351.89 | 8,461,229.68 |
| 业务招待费 | 5,073,831.55 | 14,811,604.41 |
| 差旅费 | 1,702,466.46 | 1,848,225.17 |
| 办公通讯费 | 625,471.68 | 436,412.80 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 会务费 | 187,062.23 | 153,997.18 |
| 折旧摊销费 | 87,108.19 | 85,632.77 |
| 广告宣传费 | 723,271.85 | 85,708.28 |
| 运输费 | 1,088,967.08 | 784,112.92 |
| 其 他 | 1,984,210.65 | 1,696,031.59 |
| 合计 | 21,327,741.58 | 28,362,954.80 |

其他说明：

40、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|---------------|
| 职工薪酬 | 29,142,033.22 | 21,949,988.30 |
| 折旧摊销费 | 51,672,808.79 | 36,301,207.19 |
| 研发费用 | 14,943,609.89 | 7,259,803.76 |
| 办公通讯费 | 4,058,036.28 | 1,487,069.98 |
| 交通差旅费 | 3,812,974.62 | 2,642,898.24 |
| 中介服务费 | 9,232,022.10 | 9,298,271.77 |
| 会务费 | 871,204.33 | 2,374,701.40 |
| 房租水电费 | 2,672,937.29 | 878,210.56 |
| 业务招待费 | 4,079,413.35 | 3,494,699.35 |
| 税费 | 0.00 | 305,372.00 |
| 其 他 | 6,058,655.39 | 2,247,498.36 |
| 合计 | 126,543,695.26 | 88,239,720.91 |

其他说明：

41、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 51,482,029.13 | 42,432,146.24 |
| 其中：金融负债利息支出 | 49,736,008.88 | 41,675,729.07 |
| 股权回购款利息支出 | | |
| 资金拆借利息支出 | 1,746,020.25 | 756,417.17 |
| 利息收入 | -3,142,938.57 | -2,772,118.26 |
| 其中：银行存款利息收入 | -2,328,349.84 | -2,772,118.26 |

| | | |
|-----------|---------------|----------------|
| 资金拆借利息收入 | -814,588.73 | |
| BT 项目融资收益 | -283,264.66 | -284,591.19 |
| 未实现融资收益转入 | -6,212,214.76 | -3,756,107.37 |
| 汇兑损益 | -887,424.85 | -38,434,658.77 |
| 债务融资手续费 | 12,554,557.54 | 6,679,204.61 |
| 其 他 | 1,342,945.39 | 837,822.06 |
| 合计 | 54,853,689.23 | 4,701,697.32 |

其他说明：

42、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 | 14,845,851.47 | 15,358,924.91 |
| 二、存货跌价损失 | 1,618,567.15 | |
| 合计 | 16,464,418.62 | 15,358,924.91 |

其他说明：

43、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 | 0.00 | -6,652,500.00 |
| 合计 | | -6,652,500.00 |

其他说明：

44、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 3,246,836.13 | 2,357,604.96 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -59,148.53 |
| 外汇掉期合约结算收益 | | 3,330,600.00 |
| 合计 | 3,246,836.13 | 5,629,056.43 |

其他说明：

45、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------|-----------|
| 固定资产处置损益 | 84,173.88 | 50,185.42 |
| 合计 | 84,173.88 | 50,185.42 |

46、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 增值税超税负返还 | 2,779,289.71 | 4,049,297.07 |
| 政府补助 | 4,361,046.97 | |
| 合计 | 7,140,336.68 | 4,049,297.07 |

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 |
|------|------------|--------------|-------------------|
| 政府补助 | 52,654.48 | 2,206,068.27 | |
| 其他 | 705,383.46 | 41,608.20 | |
| 合计 | 758,037.94 | 2,247,676.47 | |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

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 |
|-------|------------|--------------|-------------------|
| 对外捐赠 | 532,000.00 | | |
| 补偿款支出 | | 340,000.00 | |
| 其他 | 201,549.80 | 731,852.09 | |
| 合计 | 733,549.80 | 1,071,852.09 | |

其他说明：

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 | 2,375,611.65 | 5,450,741.18 |
| 递延所得税费用 | -872,993.37 | -8,321,267.72 |
| 合计 | 1,502,618.28 | -2,870,526.54 |

(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 | 15,944,265.36 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 1,326,061.95 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -1,843,500.18 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 790,362.37 |
| 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 | 442,230.93 |
| 非应纳税所得的投资损益 | -359,185.53 |
| 研发费加计扣除 | -1,264,006.26 |
| 其他永久性差异的调整 | 439,609.16 |
| 当期转销前期已确认的递延所得税资产及负债 | 1,971,045.84 |
| 所得税费用 | 1,502,618.28 |

其他说明

50、其他综合收益

详见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 | 30,435,847.32 | 5,636,437.30 |
| 政府补助 | 2,692,762.05 | 17,407,057.00 |
| 利息收入 | 2,328,349.84 | 2,772,118.26 |
| 收到履约保证金及投标保证金 | 3,251,766.84 | 83,242.36 |
| 其他 | 577,340.63 | |
| 合计 | 39,286,066.68 | 25,898,854.92 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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 | 1,889,860.50 | 1,139,515.08 |
| 支付履约保证金及投标保证金 | 19,339,109.09 | 5,208,942.07 |
| 付现的期间费用等 | 69,855,953.26 | 59,771,258.63 |
| 合计 | 91,084,922.85 | 66,119,715.78 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(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 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 与资产相关的政府补助 | 2,641,384.00 | 5,246,916.00 |
| 收回资金拆借款 | 28,100,000.00 | |
| 收回资金拆借利息 | 6,763,153.33 | |
| 收回金西 BT 项目融资本金及利息 | 18,476,495.78 | |
| 合并带入现金及现金等价物 | | 74,927,894.80 |
| 合计 | 55,981,033.11 | 80,174,810.80 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 购买私募基金 | 60,000,000.00 | |
| 原控股子公司丧失控制权现金及现金等价物转出 | | 69,442,589.44 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 60,000,000.00 | 69,442,589.44 |
|----|---------------|---------------|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|---------------|---------------|
| 收到资金拆借款 | 7,963,875.00 | 8,448,564.35 |
| 与筹资活动相关的受限货币资金净变动额 | 24,016,443.03 | 19,410,000.77 |
| 合计 | 31,980,318.03 | 27,858,565.12 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(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 | 108,456,217.08 | |
| 归还资金拆借款 | 3,830,000.00 | 2,548,822.40 |
| 债务融资手续费 | 12,554,557.54 | 6,679,204.61 |
| 股权投资利息 | 2,118,825.00 | |
| 募股中介费 | | 1,072,601.87 |
| 合计 | 126,959,599.62 | 10,300,628.88 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

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 | 14,441,647.08 | -9,274,729.30 |
| 加：资产减值准备 | 16,464,418.62 | 15,358,924.91 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 13,848,238.29 | 10,389,623.81 |
| 无形资产摊销 | 66,590,874.07 | 54,490,697.16 |
| 长期待摊费用摊销 | 839,407.77 | 142,503.60 |

| | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 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） | -84,173.88 | -50,185.42 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | 6,652,500.00 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 58,736,735.18 | 45,070,652.29 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -3,246,836.13 | -5,629,056.43 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 2,643,787.69 | -8,321,267.72 |
| 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） | -127,891,391.47 | -102,127,886.53 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -75,371,307.57 | -163,710,356.34 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -130,696,335.79 | 90,147,600.49 |
| 其他 | -17,425,651.82 | -37,090,153.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -181,150,587.96 | -104,929,268.21 |
| 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 | 288,602,965.36 | 730,976,822.53 |
| 减：现金的期初余额 | 639,612,423.60 | 370,047,293.75 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -351,009,458.24 | 360,929,528.78 |

（2）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|---------------------------|---------------|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 60,673,800.00 |
| 其中： | -- |
| 浙江浙大网新机电工程有限公司 | 60,673,800.00 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 60,673,800.00 |

其他说明：

（3）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 | 288,602,965.36 | 639,612,423.60 |
| 其中：库存现金 | 316,713.01 | 362,001.02 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 288,286,252.35 | 639,250,422.58 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 0.00 | 0.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 288,602,965.36 | 639,612,423.60 |

其他说明：

于2018年6月30日，受限制使用的货币资金包括保证金存款295,545,540.16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 | 295,545,540.16 | 保证金存款及质押存款 |
| 固定资产 | 199,077,325.74 | 抵押融资 |
| 无形资产 | 232,110,933.44 | 质押融资 |
| 应收账款 | 80,154,177.17 | 保理融资 |
| 其他非流动资产 | 40,000,000.00 | 劣后级信托单位 |
| 合计 | 846,887,976.51 | -- |

其他说明：

本公司拟通过银行间交易商协会发行中期票据30,000万元，由中合中小企业融资担保股份有限公司提供担保。同时，公司及浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司以应收账款质押提供反担保。截止2018年6月30日，中期票据融资尚未完成。

为信托融资，浙江网新钱江投资有限公司将华能岳阳烟气脱硫特许经营合同项下产生的应收账款质押给华能信托，具体详见本财务报表附注其他重要事项之信托融资说明。

54、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 | -- | -- | 7,859,926.18 |
| 其中：美元 | 1,067,812.69 | 6.6166 | 7,065,289.44 |
| 欧元 | 27,128.77 | 7.6515 | 207,575.78 |
| 港币 | 152,427.58 | 0.8431 | 128,511.69 |

| | | | |
|-------------|------------------|----------|----------------|
| 日元 | 2,886,822.00 | 0.059914 | 172,961.05 |
| 墨西哥比索 | 578,939.19 | 0.3353 | 194,118.31 |
| 瑞士法郎 | 13,785.97 | 6.635 | 91,469.91 |
| 应收票据 | | | 2,566,816.06 |
| 其中：日元 | 42,841,674.00 | 0.059914 | 2,566,816.06 |
| 应收账款 | -- | -- | 21,415,431.56 |
| 其中：美元 | 2,161,541.13 | 6.6166 | 14,302,053.04 |
| 日元 | 118,726,483.35 | 0.059914 | 7,113,378.52 |
| 其他应收款 | | | 1,588,801.09 |
| 其中：日元 | 22,997,805.00 | 0.059914 | 1,377,890.49 |
| 墨西哥比索 | 629,020.57 | 0.3353 | 210,910.60 |
| 长期应收款 | | | 562,221,753.55 |
| 墨西哥比索 | 1,676,772,304.07 | 0.3353 | 562,221,753.55 |
| 短期借款 | | | 79,290,459.93 |
| 其中：美元 | 708,574.20 | 6.6166 | 4,688,352.05 |
| 欧元 | 7,394,241.80 | 7.6515 | 56,577,041.13 |
| 日元 | 300,848,996.00 | 0.059914 | 18,025,066.75 |
| 应付账款 | | | 261,544,398.96 |
| 其中：美元 | 26,676,909.78 | 6.6166 | 176,510,441.25 |
| 欧元 | 5,578,529.28 | 7.6515 | 42,684,116.79 |
| 日元 | 240,344,934.00 | 0.059914 | 14,400,026.38 |
| 墨西哥比索 | 77,468,923.64 | 0.3353 | 25,975,330.10 |
| 瑞士法郎 | 297,586.20 | 6.635 | 1,974,484.44 |
| 应付利息 | | | 4,626,898.16 |
| 其中：美元 | 626,270.00 | 6.6166 | 4,143,778.08 |
| 欧元 | 11,900.00 | 7.6515 | 91,052.85 |
| 日元 | 6,543,833.33 | 0.059914 | 392,067.23 |
| 其他应付款 | | | 56,652,757.69 |
| 其中：美元 | 8,200,300.00 | 6.6166 | 54,258,104.98 |
| 日元 | 39,968,166.20 | 0.059914 | 2,394,652.71 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | 21,966,801.79 |
| 其中：美元 | 2,800,000.00 | 6.6166 | 18,526,480.00 |
| 日元 | 57,421,000.00 | 0.059914 | 3,440,321.79 |
| 长期借款 | -- | -- | 116,792,038.49 |

| | | | |
|-------|----------------|----------|---------------|
| 其中：美元 | 11,300,000.00 | 6.6166 | 74,767,580.00 |
| 日元 | 701,413,000.13 | 0.059914 | 42,024,458.49 |

其他说明：

无

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

√ 适用 □ 不适用

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

八、合并范围的变更

1、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：

| 公司名称 | 取得方式 | 取得时点 | 期末实际出资额 | 出资比例 |
|----------------|------|-----------|---------|------|
| 厦门众熠科技有限公司 | 投资新设 | 2018-2-9 | 10万元 | 59% |
| 瑞安市温瑞水处理有限公司 | 投资新设 | 2018-4-20 | 2,130万元 | 100% |
| 西安天元众合信息科技有限公司 | 投资新设 | 2018-5-14 | 0.00 | 100% |

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 | 浙江 | 浙江 | 轨道交通机电工程 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 浙江海拓环境技术有限公司 | 浙江 | 浙江 | 水处理环保 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 苏州科环环保科技有限公司 | 江苏 | 江苏 | 水处理环保 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 浙江众合投资有 | 浙江 | 浙江 | 实业投资 | 100.00% | | 投资新设 |

| | | | | | | |
|-------------|----|----|-------|---------|--|------|
| 限公司 | | | | | | |
| 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：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|------------------------------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| INFO TECHNOLOGY MEXICO,S.A.DE C.V. | 45.00% | -3,809,783.61 | | 49,988,711.40 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| INFO TECHNOLOGY MEXICO,S.A.D E C.V. | 179,024,068.93 | 545,523,837.09 | 724,547,906.02 | 533,532,254.65 | 74,772,493.82 | 608,304,748.47 | 129,217,205.88 | 536,185,311.82 | 665,402,517.70 | 439,136,739.66 | 103,240,360.09 | 542,377,099.75 |

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. | | -8,466,185.80 | -6,782,260.40 | -60,072,281.32 | | 37,970,184.20 | 35,229,470.60 | 5,832,594.90 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| A.DE C.V. | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|

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 |
| 浙江众合碧橙环保科技有限公司 | 浙江 | 浙江 | 环保业务 | 31.00% | | 权益法核算 |
| 浙江通商融资租赁有限公司 | 浙江 | 浙江 | 融资租赁 | 19.00% | | 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：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要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 | 碧橙环保 | 通商租赁 | 智利信息 | 碧橙环保 | 通商租赁 |
| 流动资产 | 19,972,191.96 | 156,068,096.14 | 200,170,750.88 | 23,590,262.24 | 151,977,788.04 | 281,707,247.68 |
| 非流动资产 | 56,621,059.52 | 97,012,986.11 | 1,770,312,241.59 | 63,620,814.05 | 101,072,086.11 | 1,724,707,655.58 |
| 资产合计 | 76,593,251.48 | 253,081,082.25 | 1,970,482,992.47 | 87,211,076.29 | 253,049,874.15 | 2,006,414,903.26 |
| 流动负债 | 30,846,179.81 | 181,186,962.83 | 41,597,151.60 | 37,336,034.28 | 181,186,962.93 | 52,035,930.98 |
| 非流动负债 | | | 1,479,000,000.00 | | | |
| 负债合计 | 30,846,179.81 | 181,186,962.83 | 1,520,597,151.60 | 37,336,034.28 | 181,186,962.93 | 1,563,035,930.98 |
| 归属于母公司股东权益 | 45,747,071.67 | 71,894,119.42 | 346,412,097.47 | 49,875,042.01 | 71,862,911.22 | 342,739,895.87 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 20,586,182.25 | 32,232,538.36 | 65,818,298.52 | 22,443,768.90 | 31,846,272.48 | 65,120,580.21 |
| 调整事项 | 21,392,257.29 | | | 21,599,184.06 | | |
| --其他 | 21,392,257.29 | | | 21,599,184.06 | | |
| 对联营企业权益 | 41,978,439.54 | 32,232,538.36 | 75,885,794.52 | 44,042,952.96 | 31,846,272.48 | 74,706,247.39 |

| | | | | | | |
|---------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 投资的账面价值 | | | | | | |
| 营业收入 | 3,372,846.84 | 2,196,151.47 | 66,519,726.48 | 2,668,602.78 | 1,094,339.59 | 41,245,620.70 |
| 净利润 | 1,015,127.56 | 1,246,018.96 | 9,720,937.48 | 491,637.41 | -375,729.00 | 6,985,328.10 |
| 其他综合收益 | -555,290.30 | | | -5,589,415.29 | | |
| 综合收益总额 | 459,837.26 | 1,246,018.96 | 9,720,937.48 | -5,097,777.89 | -375,729.00 | 6,985,328.10 |

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 | 5,334,225.82 | 5,308,912.87 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 25,312.95 | -435,171.25 |
| --综合收益总额 | 25,312.95 | -435,171.25 |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 17,441,722.17 | 14,441,518.01 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 204.16 | 613,328.52 |
| --综合收益总额 | 204.16 | 613,328.52 |

其他说明

十、与金融工具相关的风险

公司经营活动会面临各种金融风险，包括信用风险、流动性风险与市场风险。公司整体风险管理策略是针对金融市场的不可预见性，力求降低对公司财务业绩的潜在不利影响。

(一) 信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要源于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款。

公司银行存款主要存放于国有四大银行及大中型股份制银行。基于国内的银行信用体系，公司管理层认为，银行存款与应收票据不存在重大信用风险。

对于应收账款、其他应收款和长期应收款，本公司已设定相关内部政策以控制信用风险敞口。基于客户财务状况、过往信用记录及其他因素，评估客户的信用等级并设置信用期。本公司会不定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保整体信用风险在可控范围内。

(二) 流动性风险

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

于2018年6月30日，公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示见下表：

| 项 目 | 期末数 | | | |
|-------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | 合 计 |
| 短期借款 | 1,226,789,449.37 | | | 1,226,789,449.37 |
| 应付票据 | 87,364,374.40 | | | 87,364,374.40 |
| 应付账款 | 1,048,220,604.59 | | | 1,048,220,604.59 |
| 应付利息 | 17,385,238.09 | | | 17,385,238.09 |
| 其他应付款 | 71,381,291.87 | | | 71,381,291.87 |
| 一年内到期的非流动负债 | 145,068,019.37 | | | 145,068,019.37 |
| 长期借款 | | 356,104,913.82 | 156,792,038.49 | 512,896,952.31 |
| 小 计 | 2,596,208,977.69 | 356,104,913.82 | 156,792,038.49 | 3,109,105,930.00 |

(续上表)

| 项 目 | 期初数 | | | |
|-------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | 合 计 |
| 短期借款 | 1,213,773,485.88 | | | 1,213,773,485.88 |
| 应付票据 | 184,910,150.40 | | | 184,910,150.40 |
| 应付账款 | 951,227,271.98 | | | 951,227,271.98 |
| 应付利息 | 7,865,048.72 | | | 7,865,048.72 |
| 其他应付款 | 92,444,480.15 | | | 92,444,480.15 |
| 一年内到期的非流动负债 | 143,846,375.54 | | | 143,846,375.54 |
| 长期借款 | | 337,371,902.80 | 220,806,234.60 | 558,178,137.40 |
| 长期应付款 | | 11,761,560.00 | | 11,761,560.00 |
| 小 计 | 2,594,066,812.67 | 349,133,462.80 | 220,806,234.60 | 3,164,006,510.07 |

(三) 市场风险

1. 利率风险

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

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

2. 汇率风险

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

于2018年6月30日，外币货币性资产及负债详见本财务报表附注说明。

十一、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 | 18.99% | |

本企业的母公司情况的说明

于2018年6月30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18.99%股权。本公司最终控制方系浙江大学。

本企业最终控制方是浙江大学。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七。

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 |
| 杭州华泓滨合投资管理合伙企业 | 联营企业 |
| 浙江众合碧橙环保科技股份有限公司 | 联营企业 |
| 密西西比国际水务（中国）有限公司 | 联营企业 |
| 网新创新研究开发有限公司 | 联营企业 |
| 缙云县丽通水处理有限公司 | 联营企业 |

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|-------------|
| | |

| | |
|-----------------------|---------------------|
| 浙大网新科技股份有限公司 | 股东，同受母公司控制 |
| 杭州成尚科技有限公司 | 股东，同受母公司控制 |
| 浙江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 | 同受最终控制 |
| 浙江浙大列车智能化工程技术研究中心有限公司 | 同受最终控制 |
| 快威科技集团有限公司 | 浙大网新科技股份有限公司之原联营企业 |
| 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企业 |
| 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企业 |
| 浙江网新睿建建筑设计有限公司 | 浙大网新科技股份有限公司之下属企业 |
| 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企业 |
| 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 |
| 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 | 高管兼任 |
| 唐新亮 | 股东，董事 |
| 文建红 | 股东，唐新亮之妻 |
| 萍乡市骏琪投资管理合伙企业 | 股东，唐新亮之关联企业 |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|------------------|-------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 浙江浙大网新图灵信息科技有限公司 | 采购货物 | 143,944.44 | 1,000,000.00 | 否 | 622,008.54 |
| 浙江浙大网新机电工程有限公司 | 设计及评估测试服务费 | 2,735,849.06 | 2,900,000.00 | 否 | |
| 浙江网新睿建建筑设计有限公司 | 基建项目代理服务 | 1,510,776.70 | 2,700,000.00 | 否 | 71,213.00 |
| 浙江众合进出口有限公司 | 代理费 | 0.00 | | 否 | 406,034.28 |
| 浙江浙大网新环境工程有限公司 | 脱硫 EPC 合同分包 | 0.00 | | 否 | 7,157,141.22 |
| 浙江大学 | 技术开发及专利 | 40,000.00 | 300,000.00 | 否 | |

| | | | | | |
|------------|------|--|--|--|------------|
| | 使用费 | | | | |
| 快威科技集团有限公司 | 购买货物 | | | | 243,076.92 |

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 | 214,557.85 | 585,948.07 |
| 浙江众合进出口有限公司 | 单晶硅片出口销售 | | 4,692,812.56 |
| 浙江浙大网新机电工程有限公司 | 设计服务费 | | 169,811.32 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
| | | | |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|------------------|----------|------------|------------|
| 浙江网新汇盈科技有限公司 | 办公楼 | 787,727.40 | 262,631.41 |
| 杭州浙大网新科技实业投资有限公司 | 办公楼及仓库租赁 | 100,639.26 | 98,083.64 |

关联租赁情况说明

(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 |
|----------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 浙大网新科技股份有限公司 | 45,450,000.00 | 2018年03月14日 | 2019年03月11日 | 否 |
| 浙江浙大网新机电工程有限公司 | 25,600,000.00 | 2018年04月24日 | 2019年04月22日 | 否 |
| 浙江浙大网新机电工程有限公司 | 12,000,000.00 | 2018年05月10日 | 2019年05月08日 | 否 |
| 浙江浙大网新机电工程有限公司 | 12,400,000.00 | 2018年05月21日 | 2019年05月19日 | 否 |

| | | | | |
|----------------|---------------|-------------|-------------|---|
| 浙江浙大网新机电工程有限公司 | 22,400,000.00 | 2017年09月12日 | 2018年09月12日 | 否 |
| 浙江浙大网新机电工程有限公司 | 7,595,000.00 | 2017年09月12日 | 2018年09月12日 | 否 |
| 浙江浙大网新机电工程有限公司 | 19,998,000.00 | 2018年05月03日 | 2018年11月03日 | 否 |
| 浙江浙大网新机电工程有限公司 | 25,000,000.00 | 2018年04月03日 | 2018年12月14日 | 否 |
| 浙江浙大网新机电工程有限公司 | 25,000,000.00 | 2018年03月02日 | 2018年08月31日 | 否 |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 浙江浙大网新机电工程有限公司 | 30,400,000.00 | 2018年04月20日 | 2019年04月23日 | 否 |
| 浙江浙大网新机电工程有限公司 | 27,200,000.00 | 2018年05月08日 | 2019年05月08日 | 否 |
| 浙江浙大网新机电工程有限公司 | 24,000,000.00 | 2018年05月17日 | 2019年05月16日 | 否 |
| 浙江浙大网新机电工程有限公司 | 38,400,000.00 | 2018年06月04日 | 2019年06月03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 | 3,077,240.98 | 4,359,183.80 |

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 | 浙江众合进出口有 | | | 731,573.60 | 21,947.21 |

| | | | | | |
|-------|-----------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 限公司 | | | | |
| 应收账款 | 浙江浙大网新集团有限公司 | 120,891,318.57 | 39,393,414.35 | 134,640,285.88 | 46,385,883.37 |
| 应收账款 | 浙江中民玖合投资管理有限公司 | 396,900.00 | 39,690.00 | 396,900.00 | 39,690.00 |
| 小 计 | | 121,288,218.57 | 39,433,104.35 | 135,768,759.48 | 46,447,520.58 |
| 预付款项 | 杭州浙大网新科技实业投资有限公司 | 1,000.00 | | 106,671.22 | |
| 预付款项 | 浙江浙大列车智能化工程技术研究中心有限公司 | 4,600,000.00 | | 4,600,000.00 | |
| 预付款项 | 浙江众合进出口有限公司 | 2,588,278.93 | | 5,718,459.99 | |
| 预付款项 | 浙江大学 | 250,000.00 | | 290,000.00 | |
| 预付款项 | 密西西比国际水务（中国）有限公司 | 3,214,292.57 | | 3,214,292.57 | |
| 小 计 | | 10,653,571.50 | | 13,929,423.78 | |
| 其他应收款 | 浙江众合进出口有限公司 | 12,470,000.00 | | 14,570,000.00 | |
| 其他应收款 | 杭州成尚科技有限公司 | | | 60,673,800.00 | |
| 其他应收款 | 萍乡市骏琪投资管理合伙企业 | | | 4,367.00 | 1,993.40 |
| 其他应收款 | 浙江浙大网新集团有限公司 | 831,875.82 | | 831,875.82 | |
| 小 计 | | 13,301,875.82 | | 76,080,042.82 | 1,993.40 |

(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 | | 842,920.00 |
| 小 计 | | | 842,920.00 |
| 应付账款 | 浙江众合进出口有限公司 | 823,559.01 | 986,668.83 |
| 应付账款 | 浙大网新科技股份有限公司 | 4,566,438.27 | 4,566,438.27 |
| 应付账款 | 浙江浙大网新图灵信息科技有限公司 | 189,535.00 | 6,815.00 |

| | | | |
|-------|----------------|--------------|---------------|
| 应付账款 | 浙江浙大网新机电工程有限公司 | | 4,300,000.00 |
| 应付账款 | 浙大网新环境工程有限公司 | 895,493.68 | 895,493.68 |
| 小 计 | | 6,475,025.96 | 10,755,415.78 |
| 应付利息 | 唐新亮 | | 237,081.34 |
| 应付利息 | 文建红 | | 344,846.25 |
| 小 计 | | | 581,927.59 |
| 其他应付款 | 浙江网新睿建建筑设计有限公司 | 173,000.00 | |
| 其他应付款 | 唐新亮 | 1,029.19 | 99,221.29 |
| 其他应付款 | 文建红 | | 3,830,000.00 |
| 小 计 | | 174,029.19 | 3,929,221.29 |

7、关联方承诺

8、其他

十二、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

1.本公司和浙江众合投资有限公司参与发起设立杭州中民玖合绿环股权投资基金合伙企业（简称绿环基金）。基于协议约定的结构化安排，公司对杭州华泓滨合投资管理合伙企业的未来承诺出资额为2,050万元。

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

为保障银河金汇证券资产管理有限公司（简称甲方）的利益，本公司签署《合伙企业份额转让及差额补偿合同》。合同约定，若甲方未能在固定时日收到按实缴出资额及年化收益率9%计算的固定收益时，由本公司补足；自甲方向绿环基金缴付出资之日起满七年，若甲方未达到实缴出资额及应当获得的固定收益（按年化收益率9%计算），差额优先级财产份额由本公司受让；在重大不利情形发生时，甲方有权要求本公司提前履行承诺义务等。截止2018年6月30日，甲方通过托管银行华夏银行向绿环基金实际缴入资金33,600万元。

2.2017年，浙江海拓环境技术有限公司（简称海拓环境）参与发起设立广西荣拓环保科技有限公司。该公司注册资本5,000万元，海拓环境应认缴1,750万元，已实缴550万元，于2020年12月31日之前尚需实缴1,200万元。

3.2017年，公司参与发起设立台州杭绍台高铁投资管理合伙企业。合伙企业注册资金154,000万元，本公司作为有限合伙人，应认缴3,080万元，已实缴530万元，于2021年12月31日之前尚需实缴2,550万元。

4.经2017年11月13日公司股东大会决议通过，本公司拟为余姚碧橙建设开发有限公司提供不超过6亿元的PPP项目融资担保。截止2018年6月30日，该等担保尚未实际发生。于本报告批准报出日，该等担保已实际发生。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

为关联方提供的担保事项，详见关联方及关联交易之说明。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

(二) 表外融资

于2018年6月30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 | 113,809.72万元 | 47.68万元 | |
| 银行信用证 | | 10.59万元 | 57.26万元 |

十三、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。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 轨道交通业务分部 | 脱硫脱硝业务分部 | 半导体业务分部 | 水处理环保业务分部 | 其他业务分部 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 主营业务收入 | 386,658,717.42 | 62,170,283.12 | 88,406,008.81 | 250,319,987.76 | 48,177.26 | | 787,603,174.37 |
| 主营业务成本 | 244,366,268.99 | 52,090,510.01 | 66,922,527.19 | 191,956,225.30 | 95,539.28 | | 555,431,070.77 |
| 资产总额 | 3,327,465,919.51 | 625,399,523.99 | 321,636,009.12 | 1,536,636,002.90 | 1,225,071,276.50 | 1,192,509,036.12 | 5,843,699,695.90 |
| 负债总额 | 2,452,405,294. | 500,281,044.28 | 234,143,469.26 | 347,670,065.33 | 1,080,788,413. | 1,189,591,051. | 3,425,697,234. |

| | | | | | | |
|--|----|--|--|----|----|----|
| | 31 | | | 28 | 85 | 61 |
|--|----|--|--|----|----|----|

(3) 其他说明

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

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

该等信托计划按年化6.67%计算投资收益，信托计划的规模及期限见下表：

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

为保障信托计划的本息，公司及下属子公司提供的增信措施如下：

1. 自2017年7月1日起至2021年12月31日止，特许经营合同项下产生的应收账款转让给华能信托。
2. 钱江投资在监管银行开立资金归集专户，用于收取特许经营合同项的脱硫电价、脱硫副产物销售款等。在合约期内，该等专户仅向信托财产专户转付资金。
3. 浙江众合投资有限公司（众合投资）在监管银行开立保证金专户，缴存保证金1,500万元，承担差额保证支付义务。
4. 众合投资在信托计划中认购劣后级信托单位4,000万元。
5. 本公司承担差额补足义务。

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

十四、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 | 631,667,568.47 | 100.00% | 44,900,716.28 | 7.11% | 586,766,852.19 | 587,560,659.10 | 100.00% | 39,336,288.32 | 6.69% | 548,224,370.78 |
| 合计 | 631,667,568.47 | 100.00% | 44,900,716.28 | 7.11% | 586,766,852.19 | 587,560,659.10 | 100.00% | 39,336,288.32 | 6.69% | 548,224,370.78 |

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 | 418,877,091.82 | 12,566,312.74 | 3.00% |
| 1 至 2 年 | 116,121,829.66 | 11,612,182.97 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 92,040,343.09 | 18,408,068.62 | 20.00% |
| 3 年以上 | 4,628,303.90 | 2,314,151.95 | 50.00% |
| 合计 | 631,667,568.47 | 44,900,716.28 | 7.11% |

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 5,564,427.96 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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2018年6月30日，账面余额前五名的应收账款合计数为45,0718,191.99元，占期末余额合计数的比例为71.35%，相应计提的坏账准备合计数为27,247,953.09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 | | | | | | 60,673,800.00 | 13.71% | | | 60,673,800.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 515,816,480.18 | 99.90% | 1,947,542.99 | 0.38% | 513,868,937.19 | 381,535,113.55 | 86.18% | 979,629.32 | 0.26% | 380,555,484.23 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 500,000.00 | 0.10% | | | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.11% | | | 500,000.00 |
| 合计 | 516,316,480.18 | 100.00% | 1,947,542.99 | 0.38% | 514,368,937.19 | 442,708,913.55 | 100.00% | 979,629.32 | 0.22% | 441,729,284.23 |

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

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 | 15,274,341.24 | 458,230.23 | 3.00% |
| 1 至 2 年 | 8,213,684.16 | 821,368.41 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 2,740,320.98 | 548,064.20 | 20.00% |
| 3 年以上 | 133,268.59 | 119,880.15 | 90.00% |
| 合计 | 26,361,614.97 | 1,947,542.99 | 7.39% |

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 967,913.67 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：

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 | | 60,673,800.00 |
| 资金资助款 | 489,454,865.21 | 367,047,763.05 |
| 押金保证金 | 20,362,372.69 | 10,813,370.09 |
| 保证金存款 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 应收备用金 | 5,930,756.17 | 3,083,129.58 |
| 其他 | 68,486.11 | 590,850.83 |
| 合计 | 516,316,480.18 | 442,708,913.55 |

(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 |
|----------------------------|-------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 重庆市轨道交通（集团）有限公司 | 往来款 | 5,154,096.00 | 1-2 年 | 1.00% | 515,409.60 |
| 杭绍城际轨道交通建设投资有限公司 | 往来款 | 9,624,152.60 | 1 年以内 | 1.86% | 288,724.58 |
| 成都轨道交通集团有限公司（原名成都地铁有限责任公司） | 往来款 | 4,847,354.96 | 3 年以内 | 0.94% | 724,493.45 |
| 浙江众合进出口有限公司 | 往来款 | 500,000.00 | 1 年以内 | 0.10% | 15,000.00 |
| 王啸波 | 备用金 | 313,000.00 | 1 年以内 | 1.41% | 9,390.00 |
| 合计 | -- | 20,438,603.56 | -- | | 1,553,017.63 |

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|------------------|------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 1,607,607,440.79 | | 1,607,607,440.79 | 1,586,207,440.79 | | 1,586,207,440.79 |
| 对联营、合营企业投资 | 86,153,030.07 | | 86,153,030.07 | 87,831,277.61 | | 87,831,277.61 |
| 合计 | 1,693,760,470.86 | | 1,693,760,470.86 | 1,674,038,718.40 | | 1,674,038,718.40 |

(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 |
|------------------|----------------|------------|------|----------------|----------|----------|
| 苏州科环环保科技有限公司 | 682,000,000.00 | | | 682,000,000.00 | | |
| 浙江海拓环境技术有限公司 | 259,020,000.00 | | | 259,020,000.00 | | |
| 浙江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 | 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 | 125,651,300.00 | | | 125,651,300.00 | | |
| 浙江网新智能技术有限公司 | 72,661,678.66 | | | 72,661,678.66 | | |
| 浙大网新(香港)众合轨道交通工程 | 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 | | |
| 四川众合智控科技有限公司 | 35,700,000.00 | | | 35,700,000.00 | | |
| 湖北众堃科技股份有限公司 | 8,260,000.00 | | | 8,260,000.00 | | |
| 厦门众熠科技有限公司 | | 100,000.00 | | 100,000.00 | | |

| | | | | | |
|--------------|------------------|---------------|--|------------------|--|
| 温州市温瑞水处理有限公司 | | 21,300,000.00 | | 21,300,000.00 | |
| 合计 | 1,586,207,440.79 | 21,400,000.00 | | 1,607,607,440.79 | |

(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 | 44,042,952.96 | | | 2,064,513.42 | | | | | -4,129,026.84 | 41,978,439.54 | |
| 浙江众合碧橙环保科技股份有限公司 | 31,846,272.48 | | | 386,265.88 | | | | | | 32,232,538.36 | |
| 网新创新研究开发有限公司 | 9,219,553.17 | | | | | | | | | 9,219,553.17 | |
| 密西西比国际水务（中国）有限公司 | 2,722,499.00 | | | | | | | | | 2,722,499.00 | |
| 小计 | 87,831,277.61 | | | 2,450,779.30 | | | | | -4,129,026.84 | 86,153,030.07 | |
| 合计 | 87,831,277.61 | | | 2,450,779.30 | | | | | -4,129,026.84 | 86,153,030.07 | |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 250,074,740.75 | 168,037,461.50 | 190,242,516.63 | 130,646,528.88 |

| | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 其他业务 | | 18,418.12 | 639,987.79 | 20,940.17 |
| 合计 | 250,074,740.75 | 168,055,879.62 | 190,882,504.42 | 130,667,469.05 |

其他说明：

5、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 | 2,041,771.89 | 1,948,037.43 |
| 其他 | | |
| 合计 | 2,041,771.89 | 1,948,037.43 |

6、其他

十五、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 | 84,173.88 | |
| 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） | 4,413,701.45 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 814,588.73 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -28,166.34 | |
| 减：所得税影响额 | 776,328.72 | |
| 少数股东权益影响额 | 16,306.90 | |
| 合计 | 4,491,662.10 | -- |

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 | 0.71% | 0.0298 | 0.0298 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.51% | 0.0216 | 0.0216 |

3、其他

1. 明细情况

| 项 目 | 加权平均 净资产收益率 | 每股收益(元/股) | |
|-------------------------|----------------|-----------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.71% | 0.0298 | 0.0298 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.51% | 0.0216 | 0.0216 |

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

(1) 加权平均净资产

| 项 目 | 本期数 | 按月加权 数 | 加权平均净资产 |
|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 期初归属于公司普通股股东的净资产 | 2,304,299,683.20 | 6/6 | 2,304,299,683.20 |
| 本期归属于公司普通股股东的净利润 | 16,382,214.54 | 3/6 | 8,191,107.27 |
| 外币报表折算差额 | 2,923,035.07 | 3/6 | 1,461,517.53 |
| 期末归属于公司普通股股东的净资产 | 2,323,604,932.81 | | 2,313,952,308.01 |

(2) 净资产收益率

| 项 目 | 序 号 | 本期数 |
|--------------------------|-------|------------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 16,382,214.54 |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益净额 | B | 4,491,662.10 |
| 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 11,890,552.44 |
| 加权平均净资产 | D | 2,313,952,308.01 |
| 加权平均净资产收益率 | E=A/D | 0.71% |
| 扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率 | F=C/D | 0.51% |

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益

| 项 目 | 序 号 | 本期数 |
|--------------------------|-------|---------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | A | 16,382,214.54 |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益净额 | B | 4,491,662.10 |
| 扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 | C=A-B | 11,890,552.44 |
| 期初股份总数 | D | 550,096,026 |
| 普通股加权平均数 | E=D | 550,096,026 |
| 基本每股收益 | F=A/E | 0.0298 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | G=C/E | 0.0216 |

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益的计算过程同基本每股收益。

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。