

# 浙江众合科技股份有限公司

## 2018 年年度报告

定 2019-001

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	18
第四节 经营情况讨论与分析.....	50
第五节 重要事项.....	102
第六节 股份变动及股东情况.....	119
第七节 优先股相关情况.....	119
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	120
第九节 公司治理.....	132
第十节 公司债券相关情况.....	141
第十一节 财务报告.....	142
第十二节 备查文件目录.....	247

## 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、第八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八大股东）
网新机电	指	浙江浙大网新机电科技集团有限公司（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）
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（同一实际控制人）
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）
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（公司之联营企业）
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）
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（公司控股子公司之孙公司）
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	2018 年 1-12 月及 2017 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
泰纆投资	指	杭州泰纆投资管理合伙企业（有限合伙）（公司子公司之联营企业）
恒启电子	指	恒启电子（苏州）有限公司（公司子公司之联营企业）
厦门众熠	指	厦门众熠科技有限公司（公司之控股子公司）
西安天元	指	西安天元众合信息科技有限公司（公司全资孙公司）
瑞安温瑞	指	瑞安市温瑞水处理有限公司（公司之全资子公司）

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何昊	葛姜新、何俊丽
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	0571-87959019
传真	0571-87959026	0571-87959026
电子信箱	unittec@unittec.com	unittec@unittec.com

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

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

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
浙商证券股份有限公司	浙江省杭州市江干区五星路 201 号	赵亚南、洪涛	2018 年-2019 年

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	2,089,148,767.22	2,086,396,395.84	0.13%	1,205,971,433.66
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,010,950.58	60,210,499.93	-55.14%	-108,793,425.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,044,396.03	46,859,215.96	-63.63%	-129,370,817.14
经营活动产生的现金流量净额（元）	155,391,605.73	46,353,157.67	235.23%	-269,883,188.06
基本每股收益（元/股）	0.05	0.12	-58.33%	-0.24
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.12	-58.33%	-0.24
加权平均净资产收益率	1.16%	3.51%	-2.35%	-9.24%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	6,465,692,940.92	6,015,592,852.29	7.48%	4,028,191,830.70

归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,341,790,984.20	2,304,299,683.20	1.63%	1,134,373,113.56
----------------------	------------------	------------------	-------	------------------

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	303,769,196.86	491,996,066.64	382,758,069.28	910,625,434.44
归属于上市公司股东的净利润	947,582.83	15,434,631.71	24,530,671.52	-13,901,935.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,711,313.85	13,601,866.29	21,039,533.76	-15,885,690.17
经营活动产生的现金流量净额	-139,713,110.34	-41,437,477.62	29,664,044.86	306,878,148.83

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	801,461.58	-307,992.24	-3,039,653.29	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,603,125.81	10,904,361.34	7,481,818.56	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	814,408.32	1,954,515.56		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单		72,488.57		



位可辨认净资产公允价值产生的收益				
委托他人投资或管理资产的损益	547,695.35			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		-736,165.46		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		3,105,468.06	8,899,510.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,616.33	-744,625.81	-5,347,017.42	
债务豁免			23,630,650.95	
减：所得税影响额	1,795,107.89	898,322.65	203,132.78	
少数股东权益影响额（税后）	16,644.95	-1,556.60	10,844,784.47	
合计	9,966,554.55	13,351,283.97	20,577,391.55	--

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

适用  不适用

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

品质生活正在成为人们日益追求的目标，交通服务水平与环境质量已成为衡量品质生活的重要尺度。城市间互联互通以及城市内部智慧交通互联，建立生态优先、绿色发展、宜居、创新的新型城市，形成交通往来顺畅、公共服务均衡、环境和谐宜居的现代化都市圈，已经成为我国未来城市建设的发展方向。为此，“打造轨道上的都市圈”和“强化生态环境共保共治”就成为了建设的重要举措。公司以“世人信赖的智慧交通智造者和健康环境守护者”为愿景，以“智慧交通+节能环保”双轮驱动为主业，始终积极参与国家现代化都市的建设，为用户受众提供良好的产品和服务。

#### （一）智慧交通业务

在报告期内，公司通过立足多年自主研发的积累，已经形成了涵盖城市轨道交通信号系统、自动售检票及线网清分系统（AFC/ACC）、智能化轨道交通业务和基于移动支付的“互联网+”业务的智慧交通业务体系，并创新性地由单系统EPC业务模式向机电工程系统集成模式发展，将人工智能、大数据与云平台技术、生物识别技术等应用于轨道交通，打造成为以信号系统为核心的区域综合交通智能一体化解决方案服务商。

#### 1、主要业务及产品

##### （1）城市轨道交通信号系统业务

轨道交通信号系统，是指用于保证列车运行安全，指挥并控制列车行驶，实现轨道交通高效运营的一种列车自动控制系统，是城市轨道交通保障乘客生命安全和城市经济安全的重要关键核心系统，对技术、安全性的要求非常高，涉及到列车的安全性、稳定性和舒适性。公司在轨道交通领域历经近10年的独立研发，所掌握的自主核心技术被认为是“国之重器”的关键核心技术，目前已经具备与国外跨国公司等同类产品同界面竞争的比较优势，不仅增强了企业核心竞争力，而且有效提升了公司的业绩。

公司在轨道交通信号系统领域已积累了大量项目管理和现场实施的经验，并具备了优秀的业务能力，在行业中树立了良好的品牌形象和领先的行业地位。公司自主研发的BiTRACON型CBTC信号系统同时具备DTO/UTO无人驾驶和互联互通功能，同时适用于地铁、现代有轨电车、单轨/空轨和市域铁路等多种制式，产品的技术先进性和适用的广度在业界领先。

报告期内，公司新增轨道交通信号系统订单约7.09亿元，其中自研信号系统订单金额为5.23亿元，自研信号系统订单金额占全年新增信号系统订单总金额73.80%，占比较上年同期增长99.46%。目前，公司以自主研发的信号系统产品参与的项目主要集中在华东、华北、西南等区域，围绕一小时都市圈建设规划的区域中心城市是公司深度挖掘的市场，并已参与海外铁路项目：非洲第一条电气化铁路——亚吉铁路和尼日利亚阿布贾轻轨。截至报告期末，公司轨道交通信号系统已覆盖国内14个城市的27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1000多公里，自研系统总体占比13.1%。

##### （2）AFC自动售检票及ACC线网清分系统业务

自动售检票系统及线网清分系统是轨道交通的“窗口”系统，不仅可为乘客提供快捷、简易的购票服务，而且可以完成地铁运营的车票制作、售检票、统计分析、数据挖掘等全自动化管理工作。拥有完全自主知识产权的轨道交通AFC自动售检票和ACC线网清分系统，可充分满足线路的网络化运营要求。

截至报告期末，公司自动售检票及线网清分系统（AFC/ACC）已覆盖全国14个城市的580多个站点，在本报告期内新增绍兴1个城市。根据《RT轨道交通》公布的“2018年度轨交自动售检票(AFC)系统设备采购大标统计”，公司作为AFC/ACC业务当年新增和存量市场占有率居行业第一的公司，已服务的AFC站点分布最广、数量最多。

##### （3）基于移动支付的互联网创新业务

为适应“互联网+”背景下移动互联网生活方式的新趋势，满足乘客快捷和多元化需求，在城市轨道交通领域中，公司依托自身研发能力，充分结合乘客、业主用户以及移动互联网运营商的潜在需求，创新性的通过提供二维码识别模块与电子票务

安全系统平台相结合等多种产品和系统服务。报告期内，公司继续加深与腾讯、阿里及银联三大移动支付运营商的合作，通过老站点产品技术改造升级和新城市新线业务拓展双管齐下，将移动支付更多地引入地铁等支付过闸消费场景，为乘客提供便利，为地铁用户提升地铁运营品质和智能化程度，为公司的移动支付改造业务创造更好业绩。

与此同时，针对城市轨交快速过闸和安防防恐的双重新需求，公司通过持续的研发，率先突破性地发布了“混合生物识别自动检票”技术产品，将人脸识别、掌静脉识别技术两种最先进的识别技术和大数据技术应用于传统支付过闸和安检产品中，标志着公司该项业务正式进入人工智能时代。

#### **(4) 轨道交通智能化业务**

轨道交通智能化业务是公司在高铁领域的业务探索。公司基于大数据、新型高性能计算机架构，用深度学习技术、人脸识别技术、障碍物检测和识别技术等多项人工智能技术，在下一代智能列车、智能无人驾驶等方向进行研发和产品设计。目前已形成了智能视频监控、车地无线高速转储系统、混合生物识别、PIS等系列产品。其中，动车智能视频监控已取得运营资格，成为中国中车供应商，成功在高铁领域实现应用；PIS（乘客信息系统）产品已成为中车南京浦镇车辆有限公司的合格供应商，成功实现应用。

## **2、主要业务模式**

### **(1) 经营模式**

报告期内，公司智慧交通业务的主要经营模式：一为面向用户的产品研发与设计，二为基于核心系统和产品的机电系统集成模式。

### **(2) 收入确认模式**

按照工程进度逐步确认订单收入。因此，公司当年可确认收入的订单分为当年新增订单和存量未确认收入订单两部分。

### **(3) 研发模式**

公司的研发模式采用全过程的安全管理模式，依据CENELEC国际标准和国内标准、轨道交通行业规范等，公司研发部门建立了基于风险管控的技术安全评估和全生命周期的安全控制平台，从流程设计保证、组织能力保证、技术措施保证、测试覆盖保证等几个方面，做到事前分析、技术安全措施充要水平审查、从业人员的安全风险识别和能力控制、关键岗位相互独立、产品开发与工程项目实施全生命周期过程的安全技术审查及测试、验证和确认、安全流程的建设与实施保障，建立了符合IRIS（ISO/TS22163-2017）铁路行业质量管理体系标准要求的管理和程序文件，并在报告期内通过IRIS认证。公司研发的轨道交通CBTC信号系统已满足全自动无人驾驶国际国内标准，通过国际安全双认证和CRCC审核。

公司验证与确认部门从系统完整性角度，落实到每个功能；从业务场景角度，测试覆盖到每个业务场景、场景的转换、系统的范围和边界、内外部接口；硬件上，落实到每个元器件的每个失效模式下的功能和安全影响；软件上，落实到每一行代码、每一个函数、每一个假设的条件和参数范围，建立起一套完备的验证与确认技术手段，并通过自动化实验室支持了项目快速发布和全量快速回归。

### **(4) 销售模式**

由于信号系统、自动售检票及线网清分系统的单位产品的价值量较高，行业的销售模式主要为参与招标方式获得订单为主。部分服务、备品备件、主合同延伸的增值业务开发和ACC接入采用合同谈判方式获得订单。公司订单分为两大类：主线合同和延长线/加车项合同。基于技术等协同性和安全等要求，延长线信号系统通常与主线合同一致，由同一厂商提供。因此在既有业务市场规模的优势基础上，随着城市规模的扩张和发展，公司在新增订单的获取上存在明显优势。

### **(5) 采购模式**

公司的采购模式主要以订单为驱动，按计划完成采购的供应链采购模式。通过对供应方的资质、管理体系、工艺设备、检测能力、人员构成、产品业绩等多方面的考核评分选择出合格供应商，通过信息和体系管理，以长期协议和招投标等不同方式进行采购。

## **3、城市轨道交通行业发展概况及趋势**

### **(1) 各地城市轨道交通建设热潮高涨**

伴随着中国城市化进程，一、二线城市轨道交通建设持续高速发展的同时，三、四线城市进入城市轨道交通发展的黄金时期，全国每年平均新建20条城市轨道交通线路。同时，适应中小运力的多种制式的轨道交通运营组织方式和车辆制式也相继出炉。伴随着城市轨道交通的快速投入，我国城市轨道交通控制系统的市场规模也从2012年84亿元上涨至2014年153亿元，年复合增速为35%，并以新建市场为主，且多制式、多层次、多运营的组织方式，以及网络化、城市集群的综合运营体系的需

求呈现爆发式增长。

国家发改委于2018年7月重启了城市轨道交通项目审批。杭州、重庆、西安、广州、南京、石家庄、乌鲁木齐等多个城市正加快地铁工程建设。截至2018年12月31日，中国内地累计有35个城市建成投运城轨交通线路，里程共计5766.6公里，三年累计新增运营线路长度2148.7公里，年均新增线路长度716.2公里。

2019年2月21日，国家发改委发布《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》，提出到2022年，都市圈同城化取得明显进展，基础设施一体化程度大幅提高，强调打造轨道上的都市圈。这一部署将在目前铁路城轨建设的基础上发展城际铁路、市域铁路等，进一步打开了轨道交通的市场空间。

### **(2) 政策引导合理投资建设，行业竞争门槛提高**

2018年7月13日，国务院发布《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号文)，提高了申报地铁城市的人口、公共预算收入、政府债务等13道“门槛”，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。这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，同时也有利于具有产品和技术优势的企业进一步增强市场地位。

### **(3) 新需求新机遇：地铁智能化运维**

在地铁大发展的背景下，存量地铁线路规模逐步提升，已投入运营的地铁线路所需要的智能运维越来越成为各地地铁公司的共识和关注重点，包括实现平台统一化、检测监控智能化、数据综合利用，以提高运维效率。很多地铁公司已在智能运维上与相关系统供应商和服务商开展了积极的探索与研究。

## **(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结合部分优质EPC(工程总包)项目为主要经营模式,加深了对项目运营服务的粘性,在业务模式上弥补了EPC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,使公司业务的稳定性大大增强。

#### **(1) 水处理业务**

公司全资子公司浙江海拓环境技术有限公司(以下简称“海拓环境”)和苏州科环环保科技有限公司(以下简称“苏州科环”)为水处理业务实施主体。

海拓环境以自有核心技术的产品为基石,主要为重金属废水、化工废水等提供处理与运营服务,并积极探索以物联网、大数据、移动互联网为代表的新一代信息技术与传统水处理的深度融合,已构建基于互联网+的智慧水务体系。目前,海拓环境已成功将智慧水务平台应用到多个园区和厂站的运营管理中,通过智慧化的运营管控手段,有效提升政府的环境监管能力和环境服务商在水务建设和运营管理方面的综合能力。2018年,公司市场占有率不断上升,工程项目业绩和运营管理规模处于国内领先地位。同时,公司省外市场推广获得大量突破,年度新签EPC合同20个、新签运营项目合同9个,在河北、福建、山东、湖北、江西、甘肃等地的市场获得突破与增长。

苏州科环以深度污水处理工艺、工程和辅料催化剂生产为核心,是中石化、中海油、中石油合格供应商,已先后承揽了国内外100多项污水处理工程。业务具体涉及RO浓水达标处理,污水深度处理和提标改造,己内酰胺污水、苯酚丙酮污水、丙烯酸污水等难降解工业污水处理,城市污水综合治理,生态综合治理等。在报告期内,公司的市场广度得到拓展,由传统石化行业拓展到了市政、工业园、煤化工及生态综合治理。同时,公司参与的项目投标中标率高达69.2%。

公司在水处理业务领域,正在由单类水向工业区整体环境运营维护等综合服务发展,并通过打造多种模式(EPC/BT/BOT/PPP等)运营管理能力,最终成为区域智慧环境综合服务商。

#### **(2) 智慧节能照明业务**

公司提供基于大功率LED集成技术的智慧城市解决方案。该解决方案是在实现LED路灯改造同时,建立智能化管理监控系统,实现区域控制柜“一把闸刀”开关控制、路灯分组分时段调光。产品可应用于隧道等道路大功率照明、城市景观灯等场景。

目前,公司已先后在智利、墨西哥设立子公司,积极推广智慧节能照明业务,立足当地建立了强大的工程实施和售后服务团队,提供完整的有竞争力的解决方案。公司通过向用户提供LED产品、安装和维修以及融资等一揽子综合服务,获取订

单和收益。该模式能为公司形成具有长期现金收益的项目资产。经过前期投资建设,形成一定规模的资产量后,有利于公司利用该资产进行资产证券化,实现良好的现金回笼,提升公司的现金流健康度,降低项目整体的投资成本。目前公司已在墨西哥完成30多个城镇超过10万盏的路灯更换的节能改造项目,能稳定实现65%以上的节电效率。

### (3) 半导体节能材料生产

该业务以浙江海纳为业务主体。浙江海纳半导体有限公司是中国最早、最主要的半导体单晶硅材料制造商,制定和参与制定10余项国家及行业标准。其主要业务为直拉单晶硅系列产品的制造与开发,包括集成电路和分立器件用单晶硅抛光片、硅单晶研磨片,节能灯电子整流器芯用硅片、功率开关管和特种分立器件用研磨硅片等。产品主要种类是3-8英寸半导体级直拉硅单晶锭、3-8英寸半导体硅单晶研磨片和3-8英寸硅单晶抛光片。报告期内,公司8英寸硅片初步实现了量产,并通过日本松崎公司制成抛光片,小批量进入日本市场。

## 2、节能环保行业发展概况及趋势

### (1) 十三五期间环保产业市场空间巨大

2018年经济形势比较严峻,很多行业处于增长放缓状态,甚至部分行业产能过剩。节能环保行业作为各省级政府高度重视的一个行业,或将迎来发展“黄金期”,扮演经济低迷突破口的角色。随着气十条、水十条的推进实施,以及即将出台的土十条,大量企业纷纷置身于环保市场。

目前,60%的环境治理需求尚未被满足。在已确定的市场中,20%的需求供过于求,20%的需求因错误配置而扭曲。有专家预测,环保产业在“十三五”期间将拥有约10万亿的巨大市场空间,在未来十年,增速有望达到GDP增速2倍以上,产值年均增长率将达15%以上,发展前景良好。

### (2) 水处理迎来新发展机遇,“水十条”政策助力发展

水环境保护与我国全面建设小康社会息息相关,也是实现中华民族伟大复兴的必经之路。中国目前一些地区水环境质量差,水生态受破坏,水安全堪忧,严重影响了人民的健康以及经济的可持续发展,因此,污水防治不容忽视。

2015年,国务院正式发布《水十条》,按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”原则,贯彻“安全、清洁、健康”方针,系统推进水污染防治、水生态保护和水资源管理。计划到2020年,全国水质量的到阶段性的提升,污水大幅度减少,京津冀、长三角、珠三角等区域水生态环境状况有所好转,实现一个良性循环。此外,按照国家新型城镇化规划要求,到2020年,全国所有县城和重点镇具备污水收集处理能力,县城、城市污水处理率分别达到85%、95%左右。京津冀、长三角、珠三角等区域在2019年需要完成。政策因素和市场因素是驱动水处理行业发展的双轮,未来我国的水处理市场空间将大有可为,而工业企业污水处理也将由“被动提标”转为“主动节水及水回用”。

### (3) 半导体国产化是发展趋势

中国半导体产业仍处于初级发展阶段,发展程度低于国际先进水平。半导体产业的大规模引进、消化、吸收以及产业的重点建设后,中国已成为全球半导体市场最大的市场。自2014年国务院公布《国家集成电路产业发展推进纲要》以来,发展集成电路产业上升为国家战略,并计划在2020年将半导体材料进入国际采购体系。

目前国内从事半导体硅材料生产的企业约20家,随着半导体行业的快速发展,应用场景不断扩展,嵌入到从汽车等各类产品中,同时伴随着人工智能、虚拟现实和物联网等新兴技术的出现,半导体的市场需求不断扩大。目前国内企业硅片产品以6英寸为主,8英寸小批量供应,仅满足约10%需求,12英寸处于产业研发阶段,尚未达到量产。在政策和资金的双重推动下,我国突破国外对关键半导体材料的封锁势在必行,半导体国产化是未来行业发展的新机遇。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	较年初增加 78.98%,主要系本期新增对杭州泰纭、恒启电子等联营企业的股权投资。
固定资产	较年初减少 3.49%,主要系固定资产计提折旧导致减少。

无形资产	较年初减少 5.34%，主要系无形资产当期摊销导致减少。
在建工程	较年初增加 344.15%，主要系青山湖研发中心项目、瑞安市丁山垦区工业污水处理厂一期工程 PPP 项目的投入增加。
其他应收款	较年初减少 53.01%，主要系本期收回股权转让款以及项目垫资款。
存货	较年初增加 44.34%，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	较年初减少 49.14%，主要系海外子公司进项税留抵额转列至其他非流动资产。
可供出售金融资产	较年初增加 212.54%，主要系新增对台州杭绍台、苏州耀途的投资。

## 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	38520.50 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 1722.31 万元	2.94%	否
通过子公司浙江众合投资有限公司持有墨西哥信息技术有限公司 55% 股权	对外投资	73648.92 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-2814.31 万元	4.35%	否
持有浙大网新(香港)众合轨道交通工程有限公司 100% 股权	对外投资	33821.93 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 1750.75 万元	4.51%	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	1491.74 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 2.12 万元	-0.01%	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	6692.81 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 65.11 万元	-1.08%	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

公司以发展“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。

#### （一）创新优势

公司以创新驱动技术发展，以创新为股东创造价值，通过不断的技术创新、模式创新、管理创新，致力于成为各细分领域的领导者。核心技术的日趋成熟带来的是核心竞争力的增强与机遇的增加。

#### 1、创新机制优势

为进一步适应行业当前的技术革命，公司在原有的轨道交通技术中心、各国家级联合实验室等机构基础上，成立技术委员会，并增设开放型的中央研究院，聚焦重大关键技术突破，优化内部协调创新机制，提升战略性核心技术研发能力，加快推动底层核心技术的研发进度，有序推进公司运用AI技术以及云技术在智慧交通与节能环保领域的应用开发。

#### 2、技术创新优势

公司坚持在“轨道交通”与“节能环保”两大板块的技术创新，巩固信号、AFC、环保这三大领域的技术领先优势，在技术等核心竞争力方面的储备已趋成熟，正在驶入新的快速发展轨道。

##### （1）轨道交通领域

截至报告期末，公司已组建1个国家级实验室，1个国家地方联合实验室，1个省级企业技术中心，1个省级工程技术研究中心和1个省级制造业“双创”平台用于轨道交通领域的技术创新研究。2018年度，公司新增结题国家科技支撑计划项目（课题）2项，新增浙江省重点研发计划项目1项。此外，公司已拥有轨道交通领域相关专利和软件著作权161个，其中发明专利：43项；软件著作：69项；实用新型：41项；外观设计：8项。

在未来，公司将继续助力中国轨道交通发展，在创新路上不断延伸，深入轨道交通更多环节，将物联网、大数据、云计算、互联网、人工智能等现代科学技术应用到轨道交通之中，为人类带来更智慧高效的都市生活。

##### （2）节能环保领域

在报告期内，子公司苏州科环将其核心技术从局部向全域发展，使得技术可选性增加：从短程硝化反硝化到臭氧催化氧化与内循环BAF的结合，再到双膜型中水回用，每一阶段都实行了突破。此外，在尾气处理和污泥处理两个方面，技术也得到了进一步创新。

子公司海拓环境在报告期内完成了电镀废水表三达标技术、地表四类水达标关键技术的研究，在MBBR、反硝化、总氮去除等关键技术方面获得突破，并在多个项目完成了该类技术的推广和应用；自研产品EOST设备转化完成并在化学镍、锌镍合金等高难废水的处理中获得多个项目的应用和推广，并收获客户好评。截至目前公司新增授权专利2项，在受理专利11项。

海纳半导体在报告期内通过热场优化、工艺改进等技术创新手段，顺利完成了硅片RRG不良率年度目标，实现了对单晶的RRG控制。此外公司重掺铟单晶的开发中，成功开发出N04和N05掺铟单晶，并且批量生产N14和N15掺铟单晶。

#### 3、商业模式创新优势

2017年，公司为了推进城市便捷交通发展，积极探索“互联网+”的创新服务、创新大数据应用等行业整体解决方案的试验点，并具体落实在以“智慧交通”出行以及“轨道交通+互联网”的模式业务上，分别与腾讯、支付宝、中国银联签署了战略合作，建立了良好的合作关系，有利于更进一步的商业模式创新。

在本报告期内，在“智慧交通”业务领域的创新2C端的商业模式过程中，公司首先继续发挥自己的优势，提供智慧交通相关的核心系统和产品，以及相关业务。面向C端的产品和服务，相关产品正在和腾讯进行商讨和研发中。

此外，公司与中国城市轨道交通协会合作，进行弱电系统的综合性云平台研发。该平台已在内蒙古呼和浩特进行了测试，并已经全部通过。公司将在DEMO基础上，完善中低运量轨交弱电集成软件平台，并在短平快（成型周期短、成本适中、应用快捷）中进行工程应用，使之能适用于各种有监控需求的应用场景。

## （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

在公司科技实力与市场业务齐头并进的同时，公司也在内部实现组织优化，并开始建设轨道交通和节能环保产业发展基地，打造百年基业。今年年初，公司优化组织结构、销售及业务发展部更名为营销中心，并同时设立区域分公司，大大提高管理能力。

同时，公司全资子公司浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司吸收合并公司全资子公司浙江网新智能技术有限公司和浙江网新中控信息技术有限公司，进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高运营效率。

### 3、人才整合能力

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，实行人才发展战略。同时对人才进行创新管理，实行部门导师制制度。此外，公司聘请新高管，并且设立职能副总裁，从而实行梯度化管理，进而达到优秀人才高效整合的目标。

“众合学院”作为公司人才整合的重要平台，2018年全年培训课程共包括22个主题，包含素质、能力、技能、行动、发展等多个方向；共计376人次参与，占比超员工总数的三分之一。经2018全年反馈统计，受训满意度95.7%。

## （三）共享机制优势

### 1、产业发展机会共享

2018年，公司在内在技术进步的同时，对外合作和行业参展次数也大幅增加，在证明实力的同时积极进行产业发展机会共享。

#### （1）合作投资与交流

在报告期内，公司与多个合作者开展了合作投资与交流，并取得了一定的成就。

项目	对方合作者
签订战略合作协议	中铁二院、三联集团、中铁武汉电气化局
调研交流自研信号系统	杭港地铁五号线及一号线运营公司
到公司调研	中国电子信息行业联合会曲维枝常务副会长
开展《全自动运行系统列车控制技术》研究项目	中车株洲电力机车有限公司、广州轨道建设监理有限公司
战略合作	华为、安徽三联交通

#### （2）技术实力展示

在技术展示上，公司积极迈出国门，与世界接轨。公司作为中国馆的联合参展单位，参加了InnoTrans（柏林轨道交通展），这个展会是世界轨道交通行业内涉及领域最广、影响最大的行业技术盛会。

同时，报告期内，公司在北京、上海、杭州、成都等城市参加一系列的行业展会，分别取得了一定的成绩。例如，在上海，海拓环境亮相第十九届中国环博会，全面呈现智慧化、专业化、综合化的水处理解决方案；参展2018年浙江国际智慧交通产业博览会和未来交通大会，展出包括轨道交通信号系统、自动售检票、列车智能化和弱电集成四大业务的核心技术和产品等。



## 2、团队激励机制

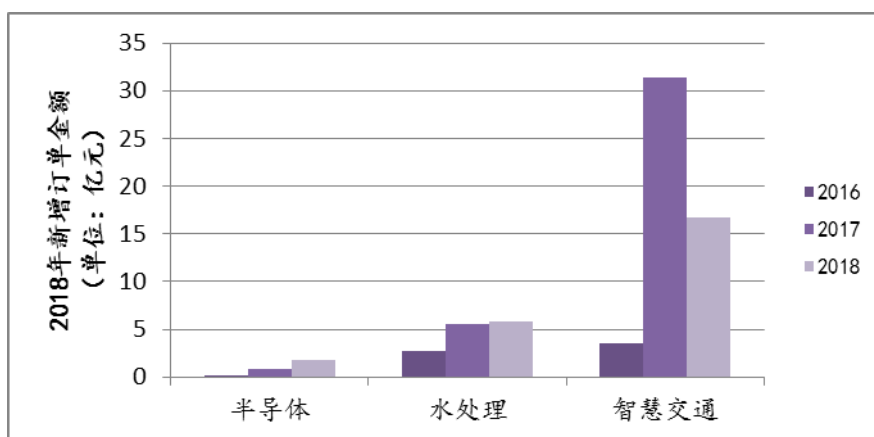
公司在2017年对原有薪酬制度进行了创新改革的基础上，进一步落实2018年薪酬与激励创新工作计划，以实现“充分调动员工的积极性，与公司共享发展红利”的目的。在报告期内，公司迎来了上市以来的首次回购，拟使用自有资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，并作为库存股用于实施股权激励计划、员工持股计划等。

公司将进一步完善长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，推进公司的长远发展。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年，公司全年实现主营业务收入 20.89亿元，同比增长 0.13%，合并净利润 2,642.70万元，其中归属于上市公司股东的净利润 2,701.10万元，分别较2017年下降 78.4%和 55.14%。全年经营性现金流 15,539.16万元，同比增长235.23%，公司经营的稳定性和持续性增强。公司全年新增订单金额约25.10亿元（不含PPP），其中，智慧交通业务实现16.69亿元，基本完成年度业绩目标；水处理业务实现新增订单5.87亿元，较上年增长超过5.2%；半导体业务实现1.80亿元，较上年增长超过102%。区域子公司业绩初显：四川智控获得新订单0.13亿元，湖北众堃斩获订单约0.73亿元。



#### (一) 战略规划落地生根，经营业绩行业领先

##### 1. 深耕两大领域

公司以“世人信赖的智慧交通智造者和健康环境守护者”为企业愿景，以未来绿色智慧城市的需求为着力点，在2018年继续推进“双轮驱动”战略，提速智慧交通和节能环保两大业务的发展。

##### (1) 智慧交通：提升核心技术和拓宽市场，不断巩固行业地位。

截至报告期末，公司2018年当年度智慧交通业务新增中标项目金额16.69亿元（不含PPP）包括：1）轨道交通信号系统订单约7.09亿元，其中自研信号系统订单金额为5.23亿元，自研信号系统订单金额在全年新增信号系统订单总金额占比73.80%，占比较上年同期增长99.46%。轨交业务信号系统自研项目2018年收入合计30,985.93万元，占轨交业务信号系统收入（81,509万元）的38.02%，占轨道交通业务收入（122,132万元）的25.37%，占合并营业收入（208,914万元）的14.83%。2）自动售检票及线网清分系统订单约8.24亿元，较上年同期增长86.04%，其中新增项目为7.18亿，较上年同期增长204.23%。3）移动支付及互联网+业务订单约0.92亿元，较上年同期增长27.78%。智能高铁业务0.26亿元，较上年同期大幅增长535.70%。2018年新拓展智能运维项目，订单金额0.12亿元。

截至2018年12月31日，中国内地累计有35个城市建成投运城轨道交通线路，公司在其中17个城市取得业绩，城市区域覆盖度达48.57%。

订单类型	订单金额（亿元）	备注
<b>信号系统合计：</b>	<b>7.09</b>	
轨道交通信号系统正线项目	5.23	金义东市域线
轨道交通信号系统增购项目	1.86	

<b>自动售检票及线网清分系统合计:</b>	<b>8.24</b>	
自动售检票及线网清分系统新增项目	1.64	杭州地铁5号线
	3.19	成都地铁8号线
	0.93	南宁地铁4号线
	0.45	石家庄地铁1号线二期
	0.53	杭州至绍兴城际铁路
	0.44	杭州至临同城际铁路
自动售检票及线网清分系统增购项目	1.06	
<b>移动支付及互联网+项目</b>	<b>0.92</b>	
<b>智能高铁业务</b>	<b>0.26</b>	
<b>有轨电车增购项目</b>	<b>0.06</b>	
<b>智能运维</b>	<b>0.12</b>	成都地铁
<b>总计</b>	<b>16.69</b>	

注：上述表格按当年新增中标，以中标公示日期（招标项目），或合同签署日期（非招标项目）为统计口径。

**信号系统：**受上半年国家政策以及全年招投标节奏变化和公司优势区域招标投建进度各年度分布不均的影响，公司信号系统中标合同额较上年有所下降。2018年上半年，国家发改委放缓城市轨道交通项目审批和建设，多地地铁项目推迟或暂缓。第三季度起，发改委重启城市轨交建设规划审批，但由于申报和招标的时间滞后于政策回暖，部分公司重点优势区域的招投标延后，致使部分城市的信号系统项目将延迟至2019年集中放量。

尽管市场如此，公司仍在市域轨道交通市场再下一城。2018年中标的金义东市域线对信号系统的技术和性能都有很严苛的要求，公司能以自研产品中标这一项目，标志着公司自研信号系统产品在技术成熟度、产品稳定性及系统适应性等各方面都已得到专家和业主的认可。这一项目将为公司未来承接市域轨道交通项目打下市场和技术的双重基础，在信号系统已中标国内13个城市的基础上，覆盖的地域范围进一步扩展到浙江西南部中心城市金华，巩固了公司在华东地区城市轨道交通信号系统的市场领先地位，提升公司在该区域的品牌影响力。

**AFC/ACC业务：**2018年全国地铁城市合计新增AFC招标项目金额28.9亿元，公司中标项目金额7.18亿元，占比24.84%。截至报告期末，公司AFC/ACC业务已覆盖全国14个城市的580多个站点，市场占有率继续保持行业第一。

**移动支付及互联网+业务：**公司2018年在移动支付及互联网+业务继续发力。公司移动支付售票系统目前在已覆盖8座城市的基础上新增南昌、温州2座城市。基于公司在AFC/ACC市场上较大原有存量基础和应用入口场景，发挥既有设备改造和系统升级的低成本和可复制性优势，公司整体轨交业务板块的持续盈利能力有所提升，公司智慧交通转型找到新的切入点并持续提速。

**智能高铁：**公司智能高铁有多项业务在被垄断的市场中突出重围，逐渐站稳脚跟，2018年业绩规模达0.26亿元，较去年同期大幅增长535.7%。2018年公司取得了动车车厢视频监控的运营资格，成为了中车的合格供应商，产品成功在复兴号装车，正式进军高铁领域。凭借零故障的高产品质量，公司在中车及铁路部门树立了良好口碑。乘客信息系统（PIS）开始在地铁细分市场实现规模化应用，新增订单金额2189万元。同时，公司已完成高速转储项目产业化基础工作，在2018年与中国神华达成合作的基础上，于2019年初正式中标神华项目，金额约946万元。

**智能运维：**随着公司早期承建的地铁线路信号系统等逐渐超免费质保期以及多线路运营对于地铁公司

的运营构成较大负荷压力，公司围绕地铁运营方，拓展产业链，为客户提供定制化、专业化解决方案。2018年公司成功拓展新的业务细分方向——智能运维，签订合同达1200万。

## (2) 节能环保：双向拓展市场与业务，打造新利润增长点

公司继续保持了在工业污水细分领域的行业龙头地位。

**业务规模与市场范围获得新突破。**在2017年完成业绩承诺之后，全资子公司海拓环境在2018年再攀业绩高峰。全年新增订单达22,778万元（不含PPP项目），较2017年增长54.38%。通过在行业内打造品牌，海拓环境在河北、福建、山东、湖北、江西、甘肃等地市场均获得突破与增长。公司市场占有率不断上升，工程类项目和运营管理规模处于国内领先地位。

**业务领域实现横向和纵向的双向发展。**2018年，全资子公司苏州科环在不断巩固传统石化行业市场的基础上，将业务进一步拓展至市政、工业园、煤化工及生态综合治理等领域，努力扩大售后服务类项目价值。2018年合计中标57个项目，实现新增合同额35,895万元。

子公司	订单类型	订单数量	订单金额（万元）
海拓环境+达康	运营类	7	2,108
	工程类	19	18,422
	政府采购类	1	2,248
	合计	27	22,778
苏州科环	石油石化类	17	15,840
	市政及区域综合治理类	30	8,685
	工业园污水类	5	8,641
	煤化工类	2	2,176
	售后服务类	3	553
	合计	57	35,895
总计		84	58,673

在传统运营类、工程类和政府采购类项目之外，2018年公司对商业运作模式进行了拓展。新中标3个PPP项目，标的总额159,178万元，总投资金额58,963万元,其中归属的公司投资规模4,749万元。

项目名称	中标金额(万元)	总投资额（万元）	公司投资额（万元）
瑞安丁山垦区工业污水处理厂项目	81,000	10,763	2,130
广西灵山临港产业园、循环经济产业园污水处理厂项目	22,730	11,900	648
广西南流江支流“灵山段”环境综合治理工程	55,448	36,300	1,971
总计	159,178	58,963	4,749

**海纳半导体节能材料业务稳步提升：**2018年销售收入为17,982万元，同比2017年销售额增长约102.02%。其中，公司于2017年10月收购的日本株式会社松崎制作所实现销售额7,300万元。在松崎公司产品的协同效应推动下，海纳半导体产品向日本市场销售金额达2,000万元。在海纳半导体团队和日本专家的共同努力下，8英寸硅片生产工艺已经成熟，2018年在产品质量要求很高的日本市场销售近8万片。8英寸硅片不仅是公司新的利润增长点，也标志着海纳半导体已迈入8英寸及以上高端产品生产商行列。

## (二) 区域战略见成效

公司于2017年成立四川智控科技有限公司（简称“四川智控”）和湖北众堃科技股份有限公司（简称“湖北众堃”），标志着公司“布局西南、逐鹿中原”区域战略的开始。2018年，总部的先进技术、高质量产品配合区域的资源，四川智控和湖北众堃根据客户需求，不断拓展产业链，实行本地化策略，在多个业务领域开花结果，是公司区域战略一个成功的开端。

四川智控与公司高效协作，中标成都轨道交通8号线一期工程自动售检票系统集成项目。同时，四川智控积极开拓新业务，获批2019年四川省重点研发项目“城市轨道交通信号在线监测与运营维护系统研究”，并初步斩获智能运维合同1,200万元，开启新盈利模式。湖北众堃新增销售合同金额达7,305万元，拿下荆州智慧综合管廊、黄石市花湖水厂净水厂、黄石市河西“尾水排江”等项目，涉及智慧城市、水处理和机电系统集成等多个业务板块。

### （三）重点项目进展情况

#### 1.智慧交通领域

2018年度，公司所承担轨交信号系统项目中共有7条线路开通运营，其中尼日利亚阿布贾城际铁路的开通为公司国际化战略夯实了坚实的基础。

项目名称	项目进度	开通时间
亚吉铁路（亚的斯亚贝巴-吉布提）	开启商业化运营	2018年1月1日
杭州地铁4号线一期	南段开通运营	2018年1月9日
成都地铁1号线三期	开通载客试运营	2018年3月18日
尼日利亚阿布贾城际铁路	开通载客试运营	2018年7月12日
天津地铁5号线	开通载客试运营	2018年10月22日
温州市域S1线一期工程信号系统（西段）	通过载客试运营专家验收	2018年12月28日
重庆轨道交通4号线一期	开通载客试运营	2018年12月28日

#### 2.节能环保领域

公司2018年新中标的三个PPP项目都已经顺利起步。随着PPP项目的落地，公司在工业污水处理领域已形成研发、投融资、项目实施、运营的全价值链服务能力。

项目名称	项目进度
瑞安市丁山垦区工业污水处理项目	主体工程已完成，目前进入联调联试合装修阶段
广西灵山临港产业园污水处理厂工程	临港产业园土建完成80%
广西南流江支流“灵山段”环境综合治理工程	协议签订中

苏州科环2018年成功进入了中国化工体系以及煤化工污水处理领域，并与多地地方政府展开工业生活污水一体化处理合作，横向拓展业务进展顺利，部分重点项目已在2018年年底前完工。

业务类型	项目名称	项目进度
石油石化	中石油庆阳全厂水系统优化运行提质降耗改造	已完工
	潍坊泓润石化中间体原料加工	在建
	河北鑫海化工新建污水处理深度处理项目	在建
	中石化广州重油加氢裂化及配套工程项目污水处理厂	在建
市政及区域综合治理	安源区安源河、白源河、樟里河水体生态治理采购	已完工
煤化工	中安联合煤制170万吨每年甲醇及转化烯烃项目污水处理场	在建
工业园污水	天津南港工业区污水处理厂扩建工程一期	在建

### （四）锐意进取，核心技术提升攀新高

#### 1.自研信号系统发挥优势再创佳绩

2018年2月，应用了公司自研CBTC信号系统的“重庆轨道交通互联互通CBTC系统示范应用项目”通过专家评审；6月，公司承担的“十二五”国家科技支撑计划“下一代地铁车辆技术研究及示范应用”的子任务——国际首个互联互通型无人驾驶CBTC系统通过专家验收，并通过SIL4级国际第三方独立安全评估；9月，

公司自研CBTC信号系统与互联互通技术共同登上德国柏林轨道展，**成为全球首个同时满足互联互通和全自动无人驾驶的轨道交通信号系统**；12月，搭载该系统的重庆轨道交通四号线一期正式开通并载客运营。

这标志着公司自研CBTC信号系统的真正成熟，并攻克了互联互通的世界性难题。

2018年4月，公司以自主研发的CBTC信号系统中标“金华——义乌——东阳市域轨道交通工程信号系统”项目。自研信号系统中标金额占当年新增订单金额的73.80%。2019年1月，公司首次采用自主研发的全自动无人驾驶技术中标“宁波市轨道交通5号线一期工程信号系统采购项目”。

上述关键项目标志着公司自研信号系统在产品、技术等方面进一步得到了市场与业主的认可，并在无人驾驶方向取得关键性里程碑业绩和行业领先地位，标志着公司国产化产品进一步迈向人工智能，有助于公司国产自研系统订单的长期可持续增长。

## 2.混合生物识别技术加速应用

2018年12月21日，在浙江国际智慧交通产业博览会·未来交通大会上，公司率先在行业内推出了具有核心自主知识产权的生物识别技术-混合生物识别自动检票机。该检票机采用了两种最先进的生物识别技术，分别将掌静脉识别技术和人脸识别技术进行混合，增强身份识别的准确性和防空安全性。

公司在AFC及其增值业务上不断创新突破，引领行业加速拥抱人工智能和大数据时代。

## 3.参编国家标准，引领行业规范

2018年12月1日起，公司全资子公司“浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司”参编的《城市轨道交通自动售检票系统工程质量验收标准》（编号GB/T 50381-2018）作为国家标准开始实施。公司以丰富的项目经验和研发成果积极参与了标准的编制工作。这标志着公司在相关领域行业地位和话语权得到进一步提升。

## 4.环保板块科技创新能力得到行业认可

海拓环境推出“互联网+”智慧水务，利用物联网等技术实现环境信息的感知，依托大数据分析技术、人工智能技术对环境信息的感知和综合分析，实现水务决策的科学化和规范化以及运营管理的智慧化。公司已成功将技术应用到建德电镀园区污水处理厂、瑞安丁山垦区工业园区、奉化污水处理厂站等多个项目，走在了水处理行业智能化的前端。

2018年，公司环保板块两个子公司均收获部级大奖：海拓环境获中国表面工程协会科学技术三等奖，苏州环科获中国石油和化学工业联合会科技进步三等奖，公司环保板块业务负责人和核心技术人员楼洪海、朱斌来和陈新才凭借“工业园区污水处理管控一体化系统”荣获科技进步二等奖。公司水处理业务技术能力获得市场和行业的充分认可。

### （五）内部管理提升品牌竞争力

#### 1.经营管理体系化，构建百年基业

2018年公司对内部组织架构进行了优化，设立营销中心与区域分公司，从而能够宏观、全面同时又有针对性地制定营销策略，更好地配合“双轮驱动”战略和区域战略。

2018年11月29日，公司经营管理ISO/TS22163:2017（IRIS）体系一次性通过TUV莱茵公司认证审核。这标志着公司管理水平进一步提升，与世界先进管理方法接轨。这为提高产品质量提供了有力保证，为公司参与全球竞争，提供更多机会。

2018年12月24日，公司青山湖总部园区基地举行奠基仪式。公司将在青山湖总部园区全力打造智能化的轨道交通和节能环保产业基地，在现有产业技术资源和平台能力的基础上，整合企业、行业和地方优势资源，着力向行业深度的底层技术和基础性应用产品进行拓展，并通过科创与投资孵化相结合的方式，积极打造国内具有影响力、引领产业发展方向的产业链集群区和科创孵化整合基地。

#### 2.员工培训提升企业可持续发展内在动力

公司人才摇篮众合学院在2018年继续推进员工内部培训。全年培训课程包括22个主题，包含素质、能力、技能、行动和发展等多个方向；共计376人次参与，占比超员工总数的三分之一。经过培训，公司员工对公司文化、使命和价值的认可度大幅提升，为公司的下一个20年持续发展奠定了良好的基础。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,089,148,767.22	100%	2,086,396,395.84	100%	0.13%
分行业					
半导体制造业	179,871,052.89	8.61%	99,715,149.92	4.78%	80.38%
脱硫脱销环保业	125,713,067.06	6.02%	112,076,368.05	5.37%	12.17%
轨道交通业	1,221,329,764.88	58.46%	977,055,166.21	46.83%	25.00%
节能服务业	55,114.38	0.00%	377,847,677.37	18.11%	-99.99%
水处理业务	562,131,590.75	26.91%	519,702,034.29	24.91%	8.16%
其他	48,177.26	0.00%		0.00%	100.00%
分产品					
单晶硅及其制品	179,871,052.89	8.61%	99,715,149.92	4.78%	80.38%
烟气脱硫设施的运营维护	125,713,067.06	6.02%	112,076,368.05	5.37%	12.17%
轨道交通信号系统	815,095,059.82	39.02%	696,104,634.76	33.36%	17.09%
自动售检票系统	406,234,705.06	19.44%	280,950,531.45	13.47%	44.59%
LED 节能灯具路灯改造工程的设计及施工	55,114.38	0.00%	377,847,677.37	18.11%	-99.99%
污水处理设施工程	362,073,964.43	17.33%	347,913,382.89	16.68%	4.07%
污水处理设施的运营维护	200,057,626.32	9.58%	171,788,651.40	8.23%	16.46%
其他	48,177.26	0.00%		0.00%	100.00%
分地区					
国内销售	1,982,549,740.63	94.90%	1,677,534,754.44	80.40%	18.18%

国外销售	106,599,026.59	5.10%	408,861,641.40	19.60%	-73.93%
------	----------------	-------	----------------	--------	---------

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
半导体制造业	179,871,052.89	134,751,640.00	25.08%	80.38%	64.95%	7.01%
脱硫脱销环保业	125,713,067.06	119,656,842.86	4.82%	12.17%	18.77%	-5.29%
轨道交通业	1,221,329,764.88	846,607,387.95	30.68%	25.00%	9.80%	9.59%
节能服务业	55,114.38	36,272.55	34.19%	-99.99%	-99.98%	-11.47%
水处理业务	562,131,590.75	365,030,103.19	35.06%	8.16%	14.10%	-3.38%
其他	48,177.26		100.00%	100.00%	0.00%	100.00%
分产品						
单晶硅及其制品	179,871,052.89	134,751,640.00	25.08%	80.38%	64.95%	7.01%
烟气脱硫设施的运营维护	125,713,067.06	119,656,842.86	4.82%	12.17%	18.77%	-5.29%
轨道交通信号系统	815,095,059.82	590,127,877.44	27.60%	17.09%	7.05%	6.79%
自动售检票系统	406,234,705.06	256,479,510.51	36.86%	44.59%	16.69%	15.09%
LED 节能灯具路灯改造工程的设计及施工	55,114.38	36,272.55	34.19%	-99.99%	-99.98%	-11.47%
污水处理设施工程	362,073,964.43	215,264,966.46	40.55%	4.07%	6.91%	-1.58%
污水处理设施的运营维护	200,057,626.32	149,765,136.73	25.14%	16.46%	26.30%	-5.84%
其他	48,177.26		100.00%	100.00%	0.00%	100.00%
分地区						
国内销售	1,982,549,740.63	1,391,424,735.47	29.82%	18.18%	11.49%	4.21%
国外销售	106,599,026.59	74,657,511.08	29.96%	-73.93%	-67.65%	-13.60%

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

□ 适用 √ 不适用



**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
半导体制造业	销售量	万片	812.8	711.19	14.29%
	生产量	万片	861	777.1	10.80%
	库存量	万片	181	132.8	36.30%
脱硫脱销环保业	销售量	元	125,713,067.06	112,076,368.05	12.17%
	生产量	元	125,713,067.06	112,076,368.05	12.17%
	库存量	元			
轨道交通业	销售量	元	1,221,329,764.88	977,055,166.21	25.00%
	生产量	元	1,221,329,764.88	977,055,166.21	25.00%
	库存量	元	154,552,988.58	99,505,642.22	55.32%
节能服务业	销售量	元	55,114.38	377,847,677.37	-99.99%
	生产量	元	55,114.38	377,847,677.37	-99.99%
	库存量	元	129,575,733.36	53,888,946.98	140.45%
水处理业务	销售量	元	562,131,590.75	519,702,034.29	8.16%
	生产量	元	562,131,590.75	519,702,034.29	8.16%
	库存量	元	85,386,240.02	85,442,045.77	-0.07%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

① 半导体制造业库存量同比变动超过30%的原因：备货量增加。

② 轨道交通业库存量同比变动超过30%的原因：开工项目购入的设备材料、工程施工等增加。

③ 节能服务业销售量、生产量同比变动超过30%的原因：受墨西哥政治经济环境变化的影响，本期公司对节能业务投资节奏放缓、项目工期延迟，相关业务收入和利润较上年同期大幅减少。

④ 节能服务业库存量同比变动超过30%的原因：海外子公司项目购入的设备材料等增加。

**(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况**

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

信号项目	进度描述
成都1号线信号三期	投入载客商业运营阶段。
成都6、11号线信号	设计联络会完成，室内外施工图纸设计完成，部分车载外围设备到货。
成都10号线信号二期	设计联络会完成，除备件外基本完成供货。
杭州1号线信号加车	一期6列车上线运营，完成预验收；8列车设备已交付，调试完成。
杭州1号线信号三期	合同签订，第二次设计联络会完成。
杭州2号线信号	东南段和西北段均已完成竣工验收，进入质保期。
杭州2号线信号二期	项目完成，进入质保期。
杭州4号线信号	首通和后通段均已完成竣工验收，进入质保期。
杭州5号线信号	设计联络会完成，车载设备到货20列车，调试完成三个联锁区。
杭州6号线信号一、二期及杭富线	完成四次设计联络会，处于设计出图阶段；首列车车载设备到货完成。
杭绍线信号城际铁路	完成第三次设计联络会，处于设计出图阶段。
天津5号线信号	开通运营，进入质保期。
温州1号线信号	已完成西段安装调试及验收，进入西段试运行阶段。
重庆4号线信号	进入开通试运营阶段。
沈阳10号线信号	轨旁设备到货完成，正线及丁香湖室内联锁调试完成，进入安装调试阶段。
大连金普线信号	第三次设计联络会完成，联锁设备部分到货。
大连1、2号线二期信号加车	项目完成预验收。
深圳3号线南延线信号	合同签订，第二次设计联络会完成。
深圳3号线信号长短交路改造	合同签订。
金义东信号	第一次设计联络会完成。
AFC项目	进度描述
杭州2号线AFC	东南段和西北段均已完成竣工验收，进入质保期。
杭州2号线AFC二期	项目完成，进入质保期。
杭州4号线AFC	首通段已完成质保；后通段完成预验收，进入质保期。
成都1号线AFC三期	设备基本到货完成，进入代维护阶段。
成都3号线AFC二三期	设备基本到货完成，进入代维护阶段。
南宁3号线AFC	设备到货后期，进入站点调试阶段。
南宁4号线AFC	合同签订。
宁波3号线AFC	终端设备完成车辆段及3个站到货，通用设备完成部分到货，进入站点调试阶段。
石家庄1号线AFC二期	合同谈判阶段。
杭绍线AFC	合同签订，第一次设计联络会完成。
杭州5号线AFC	合同签订，进入设备生产阶段。
杭临线AFC	合同谈判阶段。
成都8号线AFC	MLC系统进入施工安装及调试阶段，车站设备样机生产阶段。
武汉蔡甸线AFC	设计联络完成，货物基本已交付现场，进入站级、线路、线网联调测试阶段。
苏州3&5号线AFC	苏州3号线设计联络会完成，模拟测试系统搭建完成，专用设备完成部分到货。
杭州地铁支付宝二维码过闸系统	设备到货完成，改造完成、功能具备，开通上线。

## (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018年		2017年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
半导体制造业	原材料	58,379,928.73	43.32%	45,666,957.65	55.90%	27.84%
半导体制造业	人工、折旧及其	76,371,711.27	56.68%	36,025,277.46	44.10%	111.99%

	他					
小计		134,751,640.00	100.00%	81,692,235.11	100.00%	64.95%
脱硫脱销环保业	主要设备及材料	19,892,531.93	16.62%	13,007,354.17	12.91%	52.93%
脱硫脱销环保业	电费	37,710,349.43	31.52%	27,171,661.37	26.97%	38.79%
脱硫脱销环保业	建筑安装、设计服务、项目管理、检修运维、折旧摊销及其他	62,053,961.50	51.86%	60,568,106.14	60.12%	2.45%
小计		119,656,842.86	100.00%	100,747,121.68	100.00%	18.77%
轨道交通业	主要设备及材料	610,117,946.44	72.07%	441,924,799.54	57.32%	38.06%
轨道交通业	建筑安装、设计服务、项目管理及其他	236,489,441.51	27.93%	329,117,678.36	42.68%	-28.14%
小计		846,607,387.95	100.00%	771,042,477.90	100.00%	9.80%
节能服务业	主要设备及材料	36,272.55	100.00%	104,186,374.69	50.74%	-99.97%
节能服务业	施工、技术服务及其他		0.00%	101,153,585.76	49.26%	-100.00%
小计		36,272.55	100.00%	205,339,960.45	100.00%	-99.98%
污水处理工程	主要设备及材料	285,017,591.78	78.08%	221,780,197.92	69.32%	28.51%
污水处理工程	施工、技术服务、折旧、检修维护及其他	80,012,511.41	21.92%	98,144,488.61	30.68%	-18.47%
小计		365,030,103.19	100.00%	319,924,686.53	100.00%	14.10%

说明

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

本期发生发起设立厦门众熠科技有限公司、瑞安市温瑞水处理有限公司、西安天元众合信息科技有限公司；清算注销温州海悦环保设施运营管理有限公司、乐清海雁环保设施运营管理有限公司；具体详见本财务报告之合并范围的变更。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	722,739,721.89
----------------	----------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	34.60%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	成都轨道交通集团有限公司	279,250,326.48	13.37%
2	沈阳地铁集团有限公司	119,961,065.69	5.74%
3	温州幸福轨道交通股份有限公司	116,366,370.10	5.57%
4	华能湖南岳阳发电有限责任公司	105,260,351.30	5.04%
5	杭州杭港地铁五号线有限公司	101,901,608.32	4.88%
合计	--	722,739,721.89	34.60%

## 主要客户其他情况说明

适用  不适用

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	307,952,968.88
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	17.85%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	2.12%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	安萨尔多	137,804,602.36	7.99%
2	沈阳铁路信号有限责任公司	59,975,216.56	3.48%
3	浙江中博光电科技有限公司	38,498,103.87	2.23%
4	浙江浙大网新机电科技集团有限公司	36,504,821.67	2.12%
5	湖南新金城建设工程有限公司	35,170,224.42	2.04%
合计	--	307,952,968.88	17.85%

## 主要供应商其他情况说明

适用  不适用

## 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	59,842,627.18	56,537,473.87	5.85%	主要系市场拓展费增加。
管理费用	157,045,558.57	122,039,716.91	28.68%	主要系职工薪酬、折旧摊销费、招聘费、交通差旅费、办公通讯费等增加。

财务费用	111,063,953.38	99,459,852.34	11.67%	主要系利息支出增加。
研发费用	149,542,987.50	122,680,370.47	21.90%	主要系折旧摊销费及直接投入增加。
税金及附加	21,293,647.18	19,876,005.91	7.13%	主要系城市维护建设税等增值税附加税增加。
资产减值损失	112,691,389.57	60,134,507.09	87.40%	主要系商誉减值损失增加。
营业外收入	1,270,960.48	322,324.95	294.31%	主要系违约金及罚款收入。
营业外支出	1,561,708.64	1,016,935.67	53.57%	主要系对外捐赠和补偿款支出。

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

##### (1) 智慧交通领域

项目名称	项目进度	应用前景
下一代地铁车辆技术研究及示范应用	2018年年中顺利通过中车验收	取得宁波5号线信号系统项目中标，全自动驾驶信号系统是公司最近一阶段的市场拓展利器。
全自动无人驾驶信号系统	2018年年中通过全系统安全认证，并于2018年底通过宁波3号线车辆段实车测试。	
下一代地铁大容量车地通讯与多业务整合技术、车地通讯装备研制	2018年年中顺利通过中车验收	可广泛应用于地铁项目中的多网融合需求。
BiTRACON型CBTC系统	在原有系统基础上增加和完善互联互通共线和跨线功能开发，2018年9月通过重庆互联互通5号线试运营允许评审。	中标金义东项目，后续可广泛应用于CBTC地铁系统和国内有互联互通需求的地铁项目，成为公司市场拓展的拳头产品。
BiLOCK EWS全电子联锁系统	完成产品开发和SIL4认证	取得杭州9号线车辆段和停车场项目，后续可广泛应用于地铁正线，为公司信号产品提升竞争力。

##### (2) 水处理业务领域

- ①公司坚持技术创新，2018年完成电镀废水表三达标技术、地表四类水达标关键技术的研究，在MBBR、反硝化、总氮去除等关键技术方面获得突破，并在多个项目完成了该类技术的推广和应用；
- ②自研产品EOST设备转化完成并在化学镍、锌镍合金等高难废水的处理中获得多个项目的应用和推广，并收获客户好评。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	327	326	0.31%
研发人员数量占比	23.37%	22.51%	0.86%
研发投入金额（元）	97,482,653.33	148,918,260.86	-34.54%

研发投入占营业收入比例	4.67%	7.14%	-2.47%
研发投入资本化的金额（元）	30,533,131.73	76,742,991.37	-60.21%
资本化研发投入占研发投入的比例	31.32%	51.53%	-20.21%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,161,961,363.38	1,530,343,508.74	41.27%
经营活动现金流出小计	2,006,569,757.65	1,483,990,351.07	35.21%
经营活动产生的现金流量净额	155,391,605.73	46,353,157.67	235.23%
投资活动现金流入小计	188,629,470.19	218,317,069.69	-13.60%
投资活动现金流出小计	553,724,218.95	338,553,035.05	63.56%
投资活动产生的现金流量净额	-365,094,748.76	-120,235,965.36	-203.65%
筹资活动现金流入小计	2,497,658,044.77	2,895,718,406.39	-13.75%
筹资活动现金流出小计	2,322,849,972.98	2,536,333,834.40	-8.42%
筹资活动产生的现金流量净额	174,808,071.79	359,384,571.99	-51.36%
现金及现金等价物净增加额	-23,934,406.19	269,565,129.85	-108.88%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

- （1）经营活动现金流入较上年同期增长41.27%，主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加。
- （2）经营活动现金流出较上年同期增长35.21%，主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加。
- （3）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长235.23%，主要系报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金增加。
- （4）投资活动现金流出较上年同期增加63.56%，主要系青山湖研发中心项目、瑞安市丁山垦区工业污水处理厂一期工程PPP项目等在建项目的投入以及股权投资支付的现金增加。
- （5）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少203.65%，主要系报告期内投资活动现金流出增加。
- （6）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少51.36%，主要系上年同期发行股份募集配套资金。
- （7）现金及现金等价物净增加额较上年同期减少108.88%，主要系报告期内增加在建项目及股权投资支付的现金。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	6,068,050.18	17.77%	权益法核算的长期股权投资收益，基金投资收益	权益法核算的长期股权投资收益具有可持续性
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	112,691,389.57	330.10%	计提商誉减值损失、坏账损失、存货跌价损失	否
营业外收入	1,270,960.48	3.72%	主要系违约金及罚款收入	否
营业外支出	1,561,708.64	4.57%	主要系对外捐赠和补偿款支出	否
其他收益	15,969,085.08	46.78%	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

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	910,784,709.31	14.09%	879,264,176.53	14.62%	-0.53%	
应收账款	1,449,147,666.57	22.41%	1,369,968,813.72	22.77%	-0.36%	
存货	427,138,987.99	6.61%	295,916,944.39	4.92%	1.69%	主要系子公司项目购入的设备材料增加。
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	304,877,835.30	4.72%	170,345,903.71	2.83%	1.89%	主要系本期新增对联营企业的股权投资。
固定资产	332,867,055.79	5.15%	344,916,244.52	5.73%	-0.58%	
在建工程	287,108,868.49	4.44%	64,641,652.11	1.07%	3.37%	主要系青山湖研发中心项目、瑞安市丁山垦区工业污水处理厂一期工程 PPP 项目的投入增加。
短期借款	1,469,466,856.	22.73%	1,213,773,485.	20.18%	2.55%	主要系报告期投资活动现金净流出

	80		88			增加导致短期融资增加
长期借款	454,209,364.14	7.02%	558,178,137.40	9.28%	-2.26%	主要系长期借款一年内到期，债务结构变化。
应收票据	78,356,588.65	1.21%	74,506,924.21	1.24%	-0.03%	
预付账款	84,496,286.25	1.31%	102,010,545.92	1.70%	-0.39%	
其他应收款	74,099,740.70	1.15%	157,678,986.41	2.62%	-1.47%	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	25,606,654.33	0.40%	50,343,103.12	0.84%	-0.44%	主要系海外子公司进项税留抵额转列至其他非流动资产。
可供出售金融资产	32,668,483.95	0.51%	10,452,483.95	0.17%	0.34%	主要系新增对台州杭绍台、苏州耀途的投资。
长期应收款	580,919,015.65	8.98%	554,192,522.71	9.21%	-0.23%	
无形资产	968,231,012.62	14.97%	1,022,843,483.32	17.00%	-2.03%	主要系本期无形资产摊销。
开发支出	75,254,725.31	1.16%	70,399,329.53	1.17%	-0.01%	
商誉	640,265,634.26	9.90%	728,632,279.59	12.11%	-2.21%	主要系计提商誉减值损失。
长期待摊费用	3,766,815.63	0.06%	4,647,066.45	0.08%	-0.02%	
递延所得税资产	71,853,773.35	1.11%	64,907,132.47	1.08%	0.03%	
其他非流动资产	118,249,086.77	1.83%	49,925,259.63	0.83%	1.00%	主要系海外子公司进项税留抵额由其他流动资产转入及预付合作研发费增加
应付票据及应付账款	1,382,433,897.69	21.38%	1,136,137,422.38	18.89%	2.49%	主要系应付采购款增加。
预收账款	155,245,924.93	2.40%	255,607,917.90	4.25%	-1.85%	主要系报告期新签合同较上年减少导致预收账款减少。
应付职工薪酬	39,684,039.14	0.61%	51,543,940.60	0.86%	-0.25%	
应交税费	71,290,519.32	1.10%	97,759,070.22	1.63%	-0.53%	
其他应付款	27,993,998.06	0.43%	100,309,528.87	1.67%	-1.24%	主要系应付股权转让款及拆借款减少。
一年到期非流动负债	234,934,689.24	3.63%	143,846,375.54	2.39%	1.24%	主要系由长期借款转列。
长期应付款	146,188,483.20	2.26%	11,761,560.00	0.20%	2.06%	主要系应收账款保理、应付融资租赁款及拆借款增加。
递延收益	45,864,062.01	0.71%	46,795,400.79	0.78%	-0.07%	
股本	550,096,026.00	8.51%	392,925,733.00	6.53%	1.98%	主要系本期资本公积转增股本。



资本公积	1,880,399,376.17	29.08%	2,031,171,739.84	33.77%	-4.69%	主要系本期资本公积转增股本。
其他综合收益	-17,879,529.88	-0.28%	-28,840,194.93	-0.48%	0.20%	系汇率变动产生的外币财务报表折算差额。
未分配利润	-79,836,004.30	-1.23%	-106,846,954.88	-1.78%	0.55%	系归属于母公司的净利润增加。
少数股东权益	96,590,122.19	1.49%	95,580,329.51	1.59%	-0.10%	

## 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	受限原因
货币资金	295,106,691.90	保证金存款及质押存款
应收票据	6,591,595.56	质押融资
应收账款	23,230,000.00	质押融资（融易达）
长期股权投资	23,611,949.41	质押融资
长期应收款	11,111,000.00	融资保证金
固定资产	216,774,212.18	抵押融资
固定资产	20,956,586.73	融资租赁标的物
在建工程	54,024,161.58	污水处理收益权质押融资，尚在建设中
在建工程	96,881,702.87	青山湖项目抵押融资
无形资产	44,788,563.70	抵押融资
无形资产	190,970,279.53	脱硫电价收益权质押融资
其他非流动资产	40,000,000.00	劣后级信托单位
其他非流动资产	100,000.00	融资保证金
合 计	1,000,916,743.46	

## 五、投资状况

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
374,164,759.00	869,779,300.05	-56.98%

## 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）
四川众合智控科技有限公司	计算机软件开发、技术转让及销售；计算机系统集成；电子工程技术、电力自动化系统技术、通信系统技术的开发及咨询服务；轨道交通工程的设计、施工、咨询服务；城市轨道交通设备研究、制造；计算机设备、电子设备、电	新设	23,700,000.00	59.40%	自有资金	成都先进制造业投资有限公司、成都创新风险投资有限公司等	长期	轨道交通工程的设计、施工、咨询服务	完成		17,285,163.69	否	2017年03月08日	临 2017-017

	力设备、电子元器件、通讯设备、金属材料的销售；货物及技术进出口业务。												
瑞安市温瑞水处理有限公司	污水处理；环境污染治理设施运营管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	新设	48,550,000.00	100.00%	自有资金	—	长期	污水处理业务	完成		18,920.99	否	
恒启电子（苏州）有限公司	研制、生产高端路由器,千兆网络交换机软件和硬件等相关系列产品及集成,销售自产产品,并提供	收购	23,500,000.00	31.97%	自有资金	贺冬	长期	高端路由器,千兆网络交换机软件和硬件等相关系列产品及集成	股权工商过户变更登记手续于2018年10月19日办妥。		111,949.41	否	

	相应技术和售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)													
杭州网新智林科技开发有限公司	科技园区基础设施的建设、投资、开发、经营;企业咨询服务;科技中介服务;实业投资;信息技术开发及技术成果转让	其他	99,000,000.00	100.00%	自有资金	—	长期	科技园区基础设施的建设、投资、开发、经营	完成		-44,353.66	否	2017年03月09日	临2017-012
杭州泰纭投资管理合伙企业(有限合伙)	投资管理、投资咨询(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担	收购	100,000,000.00	49.75%	自有资金	杭州祈晟实业有限公司、杭州凌晟投资管理合伙企业(有限合伙)等	长期	投资管理、投资咨询	完成		1,485,452.05	否		

	保、代客理财等金融服务)。												
广西荣拓环保科技有限公司	城镇、工业污水处理,中水回用,供水服务(饮用水除外),水务项目投资,工业水系统工程与服务,环保技术推广、技术咨询、技术服务,环保专用设备、环保材料及化工产品(危险化学品除外)的销售。	新设	6,000,000.00	35.00%	自有资金	广西荣凯华源电镀工业园投资有限公司	长期	污水处理业务	筹建中		-465.91	否	
浙江海拓新材料有限公司	氧化钙、氢氧化钙、纳米碳酸钙的生产;销售;化	新设	30,000,000.00	100.00%	自有资金	—	长期	氧化钙、氢氧化钙、纳米碳酸钙的生产销售	完成			否	

	工原料及产品(除化学危险品及易制毒品)、碳酸钙制品;碳酸钙系列产品的研发及技术成果转化;设备工艺的研发及技术成果转化;货运:普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)												
广西众合科环水务有限公司	环境治理工程设计;市政工程和环保工程的施工及运营管理;环境污染防治设备、	新设	20,000,000.00	100.00%	自有资金	—	长期	污水处理业务	完成		-25,200.95	否	

	玻璃钢制品、塑料工业配件的开发、销售、安装、调试;环境污染防治设备的技术开发、咨询服务。													
台州杭绍台高铁投资管理合伙企业(有限合伙)	铁路领域的投资、建设和运营管理 及沿线配套土地的综合开发利用,股权投资及相关业务咨询,企业管理咨询服务。	新设	21,216,000.00	2.00%	自有资金	浙江复星商业发展有限公司、平安信托有限责任公司等	长期	铁路领域的投资、建设和运营管理 及沿线配套土地的综合开发利用	分期出资			否	2017年07月13日	临 2017-072
合计	--	--	371,966,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	18,831,465.62	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

#### 4、金融资产投资

##### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

##### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

##### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	非公开发	8,230	0	8,230	0	0	0.00%	0	0	0
2017 年	非公开发	47,599.99	5,743.21	34,175.58	0	0	0.00%	13,424.41	补充流动资金,存在于募集资金账户	0
合计	--	55,829.99	5,743.21	42,405.58	0	0	0.00%	13,424.41	--	0

##### 募集资金总体使用情况说明

1.经中国证监会以证监许可(2015)200号文核准,本公司向楼洪海等发行人民币普通股14,654,176股购买相关资产;向4个认购对象发行人民币普通股4,331,578股,募集配套资金8,230万元,扣减发行费用1,100万元后的募集资金净额为7,130万元。标的资产系楼洪海等合计所持浙江海拓环境技术有限公司(以下简称海拓环境)的100%股权,以评估值为基准协商定价24,700万元。其中,本公司以发行人民币普通股14,654,176股为对价收购76%股权,股份支付对价为18,772万元;以支付募集配套资金为对价收购24%股权,现金支付对价为5,928万元。本公司以前年度已使用募集资金8,230万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3.17万元;2016年度实际使用募集资金0.00万元,2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.00万元;累计已使用募集资金8,230万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3.17万元。经2015年6月29日公司董事会审议通过,本公司将募集资金结余额3.17万元转入基本存款账户,并将2个募集资金专户予以销户。2.经中国证监会以证监许可(2017)243号文核准,本公司向唐新亮等发行人民币普通股42,758,616股购买相关资产;向6个认购对象发行人民币普通股29,843,255股,募集配套资金47,599.99万元,扣减发行费用1,360万元后的募集资金净额为46,239.99万元。标的资产系唐新亮等合计所持苏州科环环保科技有限公司



司（以下简称苏州科环）的 100% 股权，以评估值为基准协商定价 68,200 万元。本公司以前年度已使用募集资金 28,432.37 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 40.85 万元；2018 年度实际使用募集资金 5,743.21 万元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 32.97 万元，用于暂时补充流动资金 11,500.00 万元，累计已使用募集资金 34,175.58 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 73.82 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 1,998.22 万元。

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
支付股票发行费用	否	1,100	1,100		1,100	100.00%			不适用	否
收购海拓环境的 24% 股权	否	5,928	5,928		5,928	100.00%	2015 年 04 月 01 日	3,587.49	是	否
建德市五马洲电镀废水集中处理工程(一期工程) EPC 项目	否	1,202	1,202		1,202	100.00%	2015 年 03 月 31 日		是	否
全自动无人驾驶信号系统解决方案研发项目	否	15,000	15,000	4,072.89	7,946.02	52.97%	2019 年 12 月 01 日		不适用	否
青山湖科技城智能列车研发项目	否	9,020	9,020	1,670.32	2,644.65	29.32%	2020 年 12 月 01 日		不适用	否
偿还借款及支付中介机构费	否	23,579.99	23,579.99		23,584.91	100.02%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	55,829.99	55,829.99	5,743.21	42,405.58	--	--	3,587.49	--	--
超募资金投向										
无	否									
合计	--	55,829.99	55,829.99	5,743.21	42,405.58	--	--	3,587.49	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.“支付股票发行费用”有利于减轻公司资金压力，但不直接产生经济效益。2.本公司以发行股份并支付现金为对价，收购海拓环境等所持海拓环境的 100% 股权。其中，现金对价源自募集配套资金。海拓环境可以单独核算效益。但因系一揽子交易，故以发行股份为对价取得的 76% 股权和以支付现金为对价取得的 24% 股权，宜合并阐述经济效益实现情况，具体详见本专项报告六之说明。3.“建德市五马洲电镀废水集中处理工程（一期工程）EPC 项目”为工程总包项目，项目投入资金来源包括自有资金和募集资金。该项目已于 2015 年验收交付，合同收入为 3,520.66 万元，合同成本为 2,628.64									

	万元，合同税金 65.87 万元，合同毛利 826.15 万元。合同毛利已达到预期效益。4.“偿还借款及支付中介机构费”有利于减轻公司资金压力，但不直接产生经济效益。5.2018 年度全自动无人驾驶信号系统解决方案研发项目已完成系统验证和确认，研发项目所形成的全自动无人驾驶信号系统于 2019 年 3 月份首次正式中标宁波市轨道交通 5 号线一期信号工程，中标金额为 2.6 亿元，标志着该研发项目已实现工程化和商业化应用，但项目从中标至系统交付并确认收入尚需要一定时间，截至 2018 年 12 月 31 日该项目尚未产生经济效益，随着中标项目的推进，经济效益将在未来年度逐步体现。6.截至 2018 年 12 月 31 日，青山湖科技城智能列车研发项目研发大楼主体建造工作已完成，但由于研发大楼建设延期，项目研发工作尚处于前期阶段，2018 年度项目暂未产生经济效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 本公司于 2017 年度以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金共计 3,893.56 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2018 年暂时补充流动资金 11,500.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	1、经 2015 年 6 月 29 日公司董事会审议通过，本公司将募集资金结余 3.17 万元转入基本存款账户，并将 2 个募集资金专户予以销户。2、于 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 13498.22 万元，其中 1,998.22 万元存放于募集资金专户，11,500.00 万元用于暂时补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 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	1,554,663,703.38	147,399,744.00	125,816,358.70	-69,099,813.59	-56,438,373.44
浙江海纳半导体有限公司	子公司	半导体制造业	5800 万元	311,612,804.73	91,866,436.14	179,871,052.89	13,455,411.71	11,147,965.71
浙江网新智能技术有限公司	子公司	轨道交通业	2197.8022 万元	37,334,073.28	34,836,370.32	5,157,645.85	-4,981,543.89	-2,695,607.01
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	1,213,657,459.08	312,045,000.11	415,196,457.05	49,805,178.33	45,590,706.04
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	338,219,293.38	105,695,206.04	167,422,788.81	17,513,065.02	17,507,465.84
浙江海拓环境技术有限公司	子公司	水处理业	5202 万元	388,173,010.92	235,232,755.51	287,938,760.77	43,394,225.40	35,744,303.81
苏州科环环保科技有限公司	子公司	水处理业	1648.35 万元	515,180,722.69	227,749,010.93	256,359,952.99	60,627,691.86	53,410,170.08
四川众合智控科技有限	子公司	轨道交通业	10000 万元	248,566,153.60	108,308,262.81	207,960,722.90	34,772,425.54	29,849,656.73

公司								
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	43,947,776.60	43,741,027.73	3,846,867.64	431,815.79	431,815.79
浙江众合新能源开发有限公司	子公司	能源环保业	3000 万元	39,046,838.04	29,800,785.64		27,508.76	27,508.76
杭州达康环境工程有限公司	子公司	水处理业	1000 万元	19,550,141.05	8,233,817.69	28,257,405.33	558,126.42	389,448.20
湖北众堃科技股份有限公司	子公司	轨道交通业	2000 万元	20,456,291.02	18,438,061.39		-1,354,519.29	-873,897.10
瑞安市温瑞水处理有限公司	子公司	水处理业	2130 万元	110,909,720.99	48,568,920.99		18,920.99	18,920.99
厦门众熠科技有限公司	子公司	轨道交通业	200 万元	151,357.30	130,777.30		-159,222.70	-159,222.70
智利信息技术有限公司	参股公司	节能服务业	999 万美元	87,211,076.29	49,875,042.01	6,690,191.48	-2,354,127.01	-958,317.19

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	投资新设	2018 年该公司净利润-159222.7 元
瑞安市温瑞水处理有限公司	投资新设	2018 年该公司净利润 18920.99 元
西安天元众合信息科技有限公司	投资新设	

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### (一) 轨交业务多制式、多模式、多区域发展

#### 1. 信号系统

<b>优势</b> <b>(1) 多制式:</b> 覆盖地铁、城际铁路、市域线、有轨电车等多类型; <b>(2) 自研技术成熟:</b> 浙江和重庆的城轨自研项	<b>不足</b> 市场区域: 在华南区域市场以及北上广布局不足。
--	--------------------------------------

<p>目已开始结果，将充分受益于城轨建设高峰带来的增量；</p> <p><b>(3) 技术领先性：</b>同时满足无人驾驶和互联互通，市场唯一。</p>	
<p><b>机遇</b></p> <p>(1) 行业继续保持高增长性；</p> <p>(2) 轨道交通网络化，多制式轨道交通需求爆发式增长；</p> <p>(3) 轨道交通智能化需求进一步提升；</p> <p>(4) 地铁存量规模持续增加，运维市场机遇逐步凸显。</p>	<p><b>挑战</b></p> <p>国内业主对产品的安全性和高效运营的更新需求越来越快，技术要求和难度不断加大。</p>
<p><b>措施</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 巩固和推广自研系统市场；</li> <li>• 推进多制式轨交项目，巩固先发优势；</li> <li>• 加大研发和技术创新投入，提高研发转化率、加快项目落地；</li> <li>• 推动机电系统集成业务；</li> <li>• 推进营销体系建设和区域营销战略实施，重点关注优势区域和重点项目。</li> </ul>	

**行业仍保持高速增长：**从2014年至今，我国城轨地铁市场正处于投资端和基建端的高速增长期，未来将传导至信号系统领域。2016年-2018年，我国城市轨道交通投资达1.6万亿元，而2013年-2015年仅为8000亿元，年复合增速达到26%。预计2020年，我国轨道交通总里程将超过8000公里，较2015年3600公里的总里程增长120%。而以城市轨道交通平均五年建设期而言，2014年至今的城市轨道交通固定资产投资的高增长，一般信号系统的建设期在第二至第四年之间，按此时间推算，2017年左右开始传导至信号控制系统。同时，对比国内外的单位人口数量和路网密度，我国中长期规划也远低于发达国家当前的水平。美国、日本、德国的铁路密度分别达到了249公里/万平方公里、534公里/万平方公里、959公里/万平方公里，而我国在完成相应的建设规划后，仅能达到125公里/万平方公里。因此，我国铁路行业尽管看似是传统产业，但仍将是提升空间大、成长确定性较高的领域。

**多制式推进：**根据国家发改委培育发展现代化都市圈的指示，轨道交通建设将趋向网络化。在目前铁路城轨建设的基础上，适应中小运力的多种制式的轨道交通方式将迎来爆发式增长。公司信号系统业务覆盖地铁、城际铁路、市域线、有轨电车等多个轨交制式，技术成熟，项目经验丰富，能满足市场多制式发展的需求。2019年公司推进信号系统在各类制式中的应用，巩固先发优势。

**持续创新抢占技术制高点：**目前信号系统市场国产化进入加速阶段，开始呈现国内自主厂商为主导的竞争态势。公司自研技术已不断成熟，获得市场和业主的认可。无人驾驶信号系统已落地宁波轨交5号线。在下一阶段，公司将继续巩固和推广自研系统市场，同时持续投入研发，突破车车通信等创新技术难点，并以信号系统为核心，在系统集成、智能维保等领域开展研发，抢占新的市场机遇和技术制高点。

**贯彻区域营销战略：**2018年下半年以及2019年初发改委已经密集批复上海、杭州、武汉、重庆、长春、济南、苏州、绍兴等8个城市的地铁项目规划，以及江苏、广西北部、陕西、宁夏等多地多条城际铁路项目，总投资金额超过12,755亿元，重点涉及长三角一体化及杭州湾城市群、环渤海经济带、粤港澳大湾区等区域。部分区域城市是公司轨交业务的传统覆盖区域，将充分受益于城轨建设高峰带来的业务增量，集中放量。公司信号系统的其他非传统覆盖区域项目中标率尚有提升空间。2019年公司将推进营销体系建设，贯彻实施区域营销战略，提高区域分公司和信号事业部的合作效率。

## 2.AFC/ACC及“互联网+”移动支付

<p><b>优势</b></p> <p>(1) 既有业务市场规模领先优势；</p> <p>(2) 商业模式创新，与三大移动支付巨头达成合作；</p>	<p><b>不足</b></p> <p>技术骨干、项目经理培养速度不能完全跟上市场扩张速度。</p>
--	--

<b>(3) 创新机制与研发能力较强。</b>	
<b>机遇</b> (1) 城轨建设带动市场规模持续增加, 近年迎来新增市场高峰; (2) 智能化趋势。	<b>挑战</b> 市场集中度不高, 竞争厂商多。
<b>措施</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 引进人工智能、移动通信、物联网技术相关人才, 开发智能化产品, 加快人工智能在业务中的应用;</li> <li>• 巩固AFC业务市场, 保持行业领先;</li> <li>• 加快“互联网+”移动支付业务的市场覆盖面, 推动互联网业务 (APP运营);</li> <li>• 完善选、用、育、留一揽子人才招聘、内部培养等方案。</li> </ul>	

**AFC市场占有率助力“互联网+”移动支付业务开拓市场:** 城市轨道交通项目密集落地将带动AFC/ACC业务需求增长。公司AFC业务2018年市场占有率行业第一, 已建立起市场和品牌优势, 将在2019年继续巩固市场, 保持行业第一的领先地位。同时, 公司已与腾讯、支付宝、银联等移动支付巨头合作, 利用云计算和大数据技术实现手机二维码和银联闪付直接过闸的商业模式创新。利用存量规模大、改造设备低成本以及合作商品牌和市场能力强等优势, 2019年公司 will 加快推广“互联网+”移动支付业务。

**创新推进人工智能应用:** 近年来地铁发展智能化趋势凸显, 智能运维、生物识别、人工智能服务等将成为未来地铁新产品的发展方向。在智能化领域, 公司目前已经推出了具有核心自主知识产权的生物识别技术-混合生物识别自动检票机。未来, 立足于公司的创新平台——中央研究院以及创新机制优势, 不断开发智能化产品, 加快推进人工智能以及云技术在业务中的应用。

**人才培养和引进双管齐下:** 随着AFC以及“互联网+”移动支付业务的迅速扩张, 多项目、多线运作导致公司面临技术骨干和项目经理不足的问题。针对这一情况, 公司将通过人才培养和人才引进两大途径快速完善人才梯队, 完善选、用、育、留一揽子人才招聘和内部培养等方案。同时, 为更好地推动智能化核心技术的研发进度, 公司将引进人工智能、移动通信、物联网技术相关人才。

## (二) 节能环保业务

### 1. 水处理业务双向拓展

<b>优势</b> (1) 细分市场占据行业龙头地位; (2) 广泛合作伙伴关系; (3) “互联网+”智慧水务开始应用。	<b>不足</b> 产业链尚不完整, 影响运营成本。
<b>机遇</b> (1) “十三五”、“水十条”政策; (2) 环保行业融资环境改善。	<b>挑战</b> PPP项目落地和净利润受融资环境和金融政策影响较大。
<b>措施</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 巩固在细分市场的优势, 提升品牌形象;</li> <li>• 横向拓展业务类型;</li> <li>• 完善产业链配置, 降低成本, 提高利润率稳定性;</li> <li>• 加强内部和风险控制;</li> <li>• 稳步推进PPP项目落地。</li> </ul>	

**横向拓展业务类型和市场:** 随着《“十三五”生态环境保护规划》、《水污染防治行动计划》等政策期限的靠近, 在政府的监管压力下, 环保压力增大, 水处理业务需求将加快增长。同时, 国务院在2019年2月发布《关于加强金融服务民营企业的若干意见》, 要求加大金融政策对民企的支持力度, 缓解了环保企业融资可行性和成本这一大核心问题。基于这两大利好, 环保产业2019年景气度将增高。海拓环境和苏州科环在水处理细分市场均处于行业龙头地位, 积累了广泛的市场基础, 合作伙伴包括地方政府、化工和煤

化工体系、大型园区等。随着环保产业发展提速，基于固有优势，公司将巩固在细分市场的领先地位，提升品牌形象。同时，公司还将横向拓展业务类型，从电镀废水治理拓展至涉重行业废水项目，并将海拓环境的“互联网+”智慧水务拓展到水处理业务的多个领域。

**纵向完善产业链：**目前公司水处理业务的产业链配置尚不完整，受下游危废处置环节影响，运营成本难以控制。未来公司将利用环保业务扩容扩量的机会，完善上下游产业链配置，降低成本，以提高利润率稳定性。

**加强内部控制，控制规模，稳步推进PPP项目：**环保业务板块中PPP项目的落地和净利润率受融资环境和金融政策影响较大。虽然从2018年的趋势来看，PPP管理库增速放缓，存量优化，生态环保项目落地率增长至58%，但是2019年的政策环境仍存在不确定性。2019年公司将加强内部控制和风险管控，在严格控制PPP项目质量和规模的前提下，有选择性有重点地推进已落地和计划中的PPP项目。

## 2. 半导体节能材料业务

<b>优势</b> (1) 拥有良好的工业硬件配套设施，直拉单晶技术处于国内领先地位； (2) 公司在半导体行业知名度全国领先； (3) 收购日本公司后技术有所突破，且成功打通国内外销售市场； (4) 公司拥有历史底蕴，上下游客户口碑良好。	<b>不足</b> (1) 厂区地理位置不利于招聘高素质员工，产品品质等级、团队技术能力有待提高； (2) 缺乏高品质产品制造经验； (3) 缺乏资源投入。
<b>机遇</b> 市场机会：中国经济转型升级，国家战略大力发展芯片事业，国内8寸以上硅片包含拉晶和外延片等技术匮乏且产量少，国外同行限制进口，公司拥有明显竞争优势。	
<b>措施</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>通过对技术、设备、产品、市场的整合，提升品牌和成本管理能力和；</li> <li>提高研发水平，争取尽快实现8寸片的稳定生产，尽快实现12寸片的研发实现和应用。</li> </ul>	

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年03月15日	实地调研	机构	众合科技：2018年3月15日投资者关系活动记录表 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=gssz0000925&amp;stockCode=000925#">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=gssz0000925&amp;stockCode=000925#</a> )
2018年05月08日	实地调研	机构	众合科技：2018年5月8日投资者关系活动记录表 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=gssz0000925&amp;stockCode=000925#">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=gssz0000925&amp;stockCode=000925#</a> )

2018 年 01 月 04 日	其他	其他	《借力三大移动支付商 众合科技”智慧交通“转型提速》 ( <a href="http://stock.caijing.com.cn/20180104/4388983.shtml">http://stock.caijing.com.cn/20180104/4388983.shtml</a> )
2018 年 04 月 20 日	其他	其他	《众合科技去年净利同比增长 155.34% 累计新增订单 42.3 亿元》 ( <a href="http://www.p5w.net/stock/news/gsxw/201804/t20180420_2112636.htm">http://www.p5w.net/stock/news/gsxw/201804/t20180420_2112636.htm</a> )
2018 年 05 月 11 日	其他	其他	《众合科技:自研信号系统变身业绩新“引擎”》 ( <a href="http://www.cs.com.cn/ssgs/gsxw/201805/t20180511_5799519.html">http://www.cs.com.cn/ssgs/gsxw/201805/t20180511_5799519.html</a> )
2018 年 06 月 27 日	其他	其他	《众合科技董秘何昊: 80 后逐渐成为董秘的中坚力量》 ( <a href="http://finance.sina.com.cn/stock/s/2018-06-27/doc-ihencxtv2995711.shtml">http://finance.sina.com.cn/stock/s/2018-06-27/doc-ihencxtv2995711.shtml</a> )
2018 年 07 月 17 日	其他	其他	《十年匠心 众合科技打造轨道交通领域“国之重器”》 ( <a href="https://xw.qq.com/c/zj/20180717030523">https://xw.qq.com/c/zj/20180717030523</a> )
2018 年 07 月 19 日	其他	其他	《投身一带一路 众合科技“国之重器”亮相非洲》 ( <a href="http://www.sohu.com/a/242128728_422018">http://www.sohu.com/a/242128728_422018</a> )
2018 年 08 月 21 日	其他	其他	《双轮驱动战略成效显著 众合科技上半年净利增长超预期》 ( <a href="http://www.p5w.net/stock/news/gsxw/201808/t20180821_2179460.htm">http://www.p5w.net/stock/news/gsxw/201808/t20180821_2179460.htm</a> )
2018 年 09 月 13 日	其他	其他	《践行“一带一路”倡议 众合科技自研信号系统与非洲轨道交通建设同行》 ( <a href="http://www.p5w.net/stock/news/gsxw/201808/t20180821_2179460.htm">http://www.p5w.net/stock/news/gsxw/201808/t20180821_2179460.htm</a> )
2018 年 09 月 14 日	其他	其他	《众合科技自研信号系统助力非洲轨道交通建设》 ( <a href="http://www.chinanews.com/m/business/2018/09-14/8627275.shtml?f=qbapp">http://www.chinanews.com/m/business/2018/09-14/8627275.shtml?f=qbapp</a> )
2018 年 11 月 29 日	其他	其他	《建言杭州湾轨道交通发展 科技创新助众合科技打开新发展空间》 ( <a href="http://www.p5w.net/money/zh/201811/t20181129_2227631.htm">http://www.p5w.net/money/zh/201811/t20181129_2227631.htm</a> )
2018 年 06 月 22 日	电话沟通	个人	询问公司近期经营情况和股票下跌原



			因
2018 年 08 月 20 日	电话沟通	个人	询问公司股票下跌原因
2018 年 10 月 11 日	电话沟通	个人	询问公司股票下跌原因
接待次数			15
接待机构数量			43
接待个人数量			3
接待其他对象数量			16
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

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

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

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018年	0.00	27,010,950.58	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017年	0.00	60,210,499.93	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2016年	0.00	-108,793,425.59	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京润信鼎泰投资中心(有限合伙);江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业(有限合伙);宁波宽客御享投资合伙企业(有限合伙);上海沁朴股权投资基金合伙企业(有限合伙);唐新亮;文建红;张建强	股份限售承诺	1、唐新亮承诺其持有的苏州科环428.5145万元出资额对应的认购取得的众合科技股份满足以下条件后解锁:(1)从本次交易向唐新亮所发行股份发行结束之日起算已满36个月;(2)苏州科环2019年度《专项审核报告》和《减值测试报告》已经披露;2、文建红承诺其持有的苏州科环82.4761万元出资额对应的认购取得的众合科技股份满足以下条件后解锁:(1)从本次交易向文	2016年04月22日	2020年07月06日	正常履行中

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

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

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

		<p>合伙)所发行股份发行结束之日起算已满 12 个月。北京润信鼎泰投资中心(有限合伙)承诺其持有的苏州科 32.967025 万元出资额对应的认购取得的众合科技股份有限公司满足以下条件后解锁:(1)从本次交易向北京润信鼎泰投资中心(有限合伙)所发行股份发行结束之日起算已满 36 个月;(2)苏州科环 2019 年度《专项审核报告》已经披露;7、江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)承诺其持有的苏州科环 49.450575 万元出资额对应的认购取得的众合科技股份有限公司满足以下条件后解锁:从本次交易向江苏中茂节能环保</p>			
--	--	--	--	--	--

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



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

	<p>投资合伙企业（有限合伙）；宁波梅山保税港区永慈股权投资合伙企业（有限合伙）；宁波梅山保税港区永众股权投资合伙企业（有限合伙）；宁波梅山保税港区云卓投资合伙企业（有限合伙）；舟山盈北投资合伙企业（有限合伙）</p>		<p>起 36 个月内不进行转让。</p>			
	<p>北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）；江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）；宁波宽客御享投资合伙企业（有限合伙）；萍乡市骏琪投资管理合伙企业（有限合伙）；上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙）；唐新亮；文建红；张建强</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>1、唐新亮、文建红、骏琪投资及下属全资或控股子公司目前没有，将来亦不会在中国境内外，以任何方式直接或间接控制任何导致或可能导致与众合科技及其子公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动的企业，唐新亮、文建红、骏琪投资及下属全资或控股子公司亦不从事任何与众合科技及</p>	<p>2016 年 04 月 22 日</p>	<p>永久</p>	<p>正常履行中</p>

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

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

	公司	易、资金占用方面的承诺	或控股子公司目前没有，将来亦不会在中国境内外，以任何方式直接或间接控制任何导致或可能导致与众合科技主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动的企业，网新集团或各全资或控股子公司亦不从事任何与众合科技相同或相似或可以取代众合科技服务的业务；二、如果众合科技认为网新集团或各全资或控股子公司从事了对众合科技的业务构成竞争的业务，网新集团将愿意以公平合理的价格将该等资产、业务或股权转让给众合科技；三、如果网新集团将来可能存在任何与众合科技主营业务产生直接或间接竞	22 日		
--	----	-------------	---	------	--	--

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

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

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



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

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

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

	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		产生变更的 其他安排。			
	杭州泽宏信 瑞投资合伙 企业（有限合 伙）；宁波鼎利 投资合伙企 业（有限合 伙）；宁波梅山 保税港区永 慈股权投资 合伙企业（有 限合伙）；宁波 梅山保税港 区永众股权 投资合伙企 业（有限合 伙）；宁波梅山 保税港区云 卓投资合伙 企业（有限合 伙）；舟山盈北 投资合伙企 业（有限合 伙）	其他承诺	1、承诺人保 证为本次重 组所提供的 有关信息均 为真实、准确 和完整的，不 存在虚假记 载、误导性陈 述或者重大 遗漏；2、承 诺人保证向 参与本次重 组的各中介 机构所提供 的资料均为 真实、准确、 完整的原始 书面资料或 副本资料，资 料副本或复 印件与其原 始资料或原 件一致，所有 文件的签名、 印章均是真 实的，不存在 任何虚假记 载、误导性陈 述或者重大 遗漏；3、承 诺人保证为 本次重组所 出具的说明 及确认均为 真实、准确和 完整的，不存 在任何虚假 记载、误导性	2016年04月 22日	永久	正常履行中

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

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

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

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



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

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

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

	西伟;潘丽春; 潘蓉;钱明星; 史烈;宋航;王 国平;王勇;叶 志祥;章遂平; 赵建;周宏		并对所披露 信息和申请 文件的真实 性、准确性和 完整性承担 个别及连带 责任;二、如 本次重组因 涉嫌所提供 或者披露的 信息存在虚 假记载、误导 性陈述或者 重大遗漏,被 司法机关立 案侦查或者 被证监会立 案调查的,在 案件调查结 论明确之前, 本人承诺暂 停转让本人 在公司拥有 权益的股份 (如有);三、 不存在因涉 嫌犯罪正被 司法机关立 案侦查或涉 嫌违法违规 正被证监会 立案调查的 情形,最近三 年未受到行 政处罚或者 刑事处罚。			
	边劲飞;陈均; 戴文华;董丹 青;傅建民;韩 斌;胡征宇;贾 利民;江向阳; 金晶;李军;林 毅;凌祝军;楼 洪海;潘丽春;	其他承诺	一、承诺不无 偿或以不公 平条件向其 他单位或者 个人输送利 益,也不采用 其他方式损 害公司利益;	2016年04月 22日	永久	正常履行中

	<p>潘蓉;钱明星; 史烈;宋航;唐 新亮;王国平; 王勇;叶志祥; 章遂平;赵建; 周宏</p>		<p>二、承诺对本人的职务消费行为进行约束；三、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；四、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；五、承诺若公司实行股权激励计划则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；六、自本承诺出具日至公司本次重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新</p>			
--	---	--	---	--	--	--

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

			2018 年度和 2019 年度实现的经审计的归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为准）分别不得低于 7,312 万元、9,141 万元和 9,699 万元。			
	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。	2015 年 03 月 23 日	2018 年 03 月 24 日	履行完毕
	楼洪海;王志忠;许海亮;赵	关于同业竞争、关联交	一、除在海拓环境（或其下	2014 年 08 月	永久	正常履行中

	洪启;周杰;朱斌来	易、资金占用方面的承诺	属公司)任职外,本人没有通过直接或间接控制的其他经营主体从事与众合科技及其子公司相同或类似的业务,或有其他任何与众合科技及其子公司存在同业竞争的情形。二、承诺人保证在本次交易完成后,在持有众合科技股份期间,承诺人不会直接或间接控制其他任何经营主体从事与众合科技及其子公司相同或相近的任何业务或项目。三、若承诺人未来从任何第三方获得的任何商业机会与众合科技及其子公司从事的业务存在实质性竞争或可能存在实质性竞争的,则承诺人将立即通知众合科技,在征得第三方允诺后,	04 日		
--	-----------	-------------	--	------	--	--



			将该商业机会让渡给众合科技。四、若因承诺人违反上述承诺而导致众合科技权益受到损害的，承诺人将依法承担相应的赔偿责任。			
	楼洪海;王志忠;许海亮;赵洪启;周杰;朱斌来	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、本次重组完成后，承诺人将严格按照《公司法》等有关法律、法规以及众合科技《公司章程》的规定行使股东权利或者董事权利，在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人的关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。二、本次重组完成后，承诺人与众合科技之间将尽量减少和避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、	2014年08月04日	永久	正常履行中

			<p>法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害众合科技及其他股东的合法权益。</p> <p>三、承诺人和众合科技就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。承诺人如违反前述承诺将承担因此给众合科技造成的一切损失。</p>			
	<p>楼洪海;王志忠;许海亮;赵洪启;周杰;朱斌来</p>	<p>其他承诺</p>	<p>本次海拓环境许可无锡海拓在其污水处理固液分离设备上使用海拓环境拥有的注册号为 7770782、7770756、7716701、7716742 等四个注册商标，该许可事项系无锡海拓</p>	<p>2014 年 11 月 01 日</p>	<p>永久</p>	<p>正常履行中</p>

			股权转让完成后、其申请自有商标期间的过渡行为；该商标许可期间，本人作为海拓环境经营管理层将持续督促无锡海拓使用许可商标时维护许可商标的信誉。本人承诺对因无锡海拓不当使用许可商标给海拓环境造成任何损失承担连带赔偿责任，本人将在该等损失确认时将损失额无条件全额补偿给海拓环境。			
	楼洪海;王志忠;许海亮;赵洪启;周杰;朱斌来	其他承诺	本人对海拓环境或其子公司、分公司在本次资产重组交割日前发生的或源起于交割日前潜在将要发生的、产生经济损失的诉讼事项承担赔偿责任。本人将在该等损失确认时将损失额无条件全额补偿给海拓环境。	2014年08月04日	永久	正常履行中

	楼洪海;王志忠;许海亮;赵洪启;周杰;朱斌来	其他承诺	一、于本次交易交割日前,海拓环境及其子公司所有已存在的行政处罚(包括但不限于工商、税务、环保、国土、房产、安全生产、社保等有关部门处罚)及其他或有事项,均由海拓环境负责解决或处理; 二、海拓环境及其子公司因交割日或之前的一切行为导致其在交割日后产生的行政处罚及其他或有事项,给众合科技造成损失的,由交易对方承担赔偿责任。	2014年08月20日	永久	正常履行中
	楼洪海;王志忠;许海亮;赵洪启;周杰;朱斌来	其他承诺	海拓环境获得的缙云丽通 10%的股权将全部无偿及无条件地归属重组完成后的海拓环境,海拓环境的原股东放弃任何在缙云丽通中的利益。任何因缙云丽通股权代持	2014年12月15日	永久	正常履行中

			所产生的一切纠纷和法律责任均由其负责与承担，对众合科技或海拓环境及其子公司、分公司造成损失的，均由其承担连带赔偿责任。			
	楼洪海;王志忠;许海亮;赵洪启;周杰;朱斌来	其他承诺	一、本人在本次交易完成后在海拓环境或众合科技至少服务 36 个月；二、本人在海拓环境或众合科技任职期间及任职期满后两年内，本人不在同海拓环境及其他下属公司存在相同或者类似业务的公司兼职或者任职；三、本人在海拓环境或众合科技任职期间及任职期满后两年内，本人不会通过直接或间接的形式向海拓环境的竞争对手提供咨询顾问服务；四、本人在海拓环境或众合科技任职	2015 年 03 月 23 日	永久	正常履行中

			期间及任职期满后两年内，本人及本人控制的其他企业不会直接或间接投资任何与海拓环境及其他下属公司相同或者类似的业务。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

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

适用  不适用

根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）及其解读和企业会计准则的规定，本公司就财务报表列报项目及金额的变化追溯重述了2018年度财务报表的对应比较数据。2017年度财务报表受重要影响的报表项目及金额见下表：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
2017年12月31日资产负债表项目			
应收票据	74,506,924.21	应收票据及应收账款	1,444,475,737.93
应收账款	1,369,968,813.72		
应收利息	6,356,120.00	其他应收款	157,678,986.41
其他应收款	151,322,866.41		
应付票据	184,910,150.40	应付票据及应付账款	1,136,137,422.38
应付账款	951,227,271.98		

应付利息	7,865,048.72	其他应付款	100,309,528.87
其他应付款	92,444,480.15		
2017年度利润表项目			
管理费用	244,720,087.38	管理费用	122,039,716.91
		研发费用	122,680,370.47
2017年度现金流量表项目			
收到其他与经营活动有关的现金[注]	16,622,230.85	收到其他与经营活动有关的现金	39,419,146.85
收到其他与投资活动有关的现金[注]	149,913,940.25	收到其他与投资活动有关的现金	127,117,024.25

注：2017年度，公司收到与资产相关的政府补助22,796,916.00元。现金流量表列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本期投资新设厦门众熠科技有限公司、瑞安市温瑞水处理有限公司、西安天元众合信息科技有限公司；清算注销温州海悦环保设施运营管理有限公司、乐清海雁环保设施运营管理有限公司。具体详见本财务报告之合并范围的变更。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	140
境内会计师事务所审计服务的连续年限	25
境内会计师事务所注册会计师姓名	罗训超 赵南飞
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	罗训超 5 年，赵南飞 1 年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

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

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

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

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

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。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	浙大网新科技股份有限公司之下属企业	采购	购买货物	协议价	协议价	181.38	0.11%	100	是	采取与非关联方交易一致的结算方式	无	2018年04月18日	巨潮资讯网，公告编号：临2018-017
浙江众合进出口有	同受最终控制	采购	进口代理费	协议价	协议价	0	0.00%	110	否	采取与非关联	无	2018年04月18	巨潮资讯网，



限公司										方交易一致的结算方式		日	公告编号：临2018-017
浙江众合进出口有限公司	同受最终控制	采购	购买货物	协议价	协议价	1,994.98	1.16%	11,123.47	否	采取与非关联方交易一致的结算方式	无	2018年07月24日	巨潮资讯网，公告编号：临2018-058
浙江网新睿建建筑设计有限公司	浙大网新科技股份有限公司之下属企业	采购	基建项目代建服务费	协议价	协议价	189.59	0.11%	270	否	采取与非关联方交易一致的结算方式	无	2018年04月18日	巨潮资讯网，公告编号：临2018-017
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	同受母公司控制	采购	购买货物	协议价	协议价	3,650.48	2.12%	15,000	否	采取与非关联方交易一致的结算方式	无	2018年04月18日	巨潮资讯网，公告编号：临2018-017
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	同受母公司控制	采购	设计及评估测试服务	协议价	协议价	273.58	0.16%	290	否	采取与非关联方交易一致的结算方式	无	2018年04月18日	巨潮资讯网，公告编号：临2018-017
浙江大学	最终控制方	采购	委托开发费及专利实施许可费	协议价	协议价	29	0.02%	30	否	采取与非关联方交易一致的结算方式	无	2018年04月18日	巨潮资讯网，公告编号：临2018-017
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	0.01%	200	否	采取与非关联方交易一致的结算方式	无	2018年04月18日	巨潮资讯网，公告编号：临2018-017
浙江众合进出口有	同受最终控制	销售	销售货物	协议价	协议价	2,196.68	1.05%	10,969	否	采取与非关联	无	2018年07月24	巨潮资讯网，

限公司										方交易一致的结算方式		日	公告编号：临2018-058
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	向关联方出租资产	办公楼	协议价	协议价	7.52	0.00%	20	否	采取与非关联方交易一致的结算方式	无	2018年04月18日	巨潮资讯网，公告编号：临2018-017
浙江网新汇盈信息科技有限公司/浙江浙大网新集团有限公司	同受母公司控制/母公司	向关联方租入资产	办公楼/车位	协议价	协议价	210.24	0.12%	250	否	采取与非关联方交易一致的结算方式	无	2018年04月18日	巨潮资讯网，公告编号：临2018-017
杭州浙大网新科技实业投资有限公司	母公司之联营企业	采购	车位服务费	协议价	协议价	0.36	0.00%	0	是	采取与非关联方交易一致的结算方式	无		
杭州浙大网新科技实业投资有限公司	母公司之联营企业	向关联方租入资产	仓库	协议价	协议价	10.06	0.01%	0	是	采取与非关联方交易一致的结算方式	无		
浙江浙大网新集团有限公司	母公司	采购	接受劳务	协议价	协议价	1.52	0.00%	0	是	采取与非关联方交易一致的结算方式	无		
浙江网新信息科技有限公司	大股东下属控股子公司	采购	接受劳务	协议价	协议价	10.1	0.01%	0	是	采取与非关联方交易一致的结算方式	无		
浙江浙大	母公司	向关联	车位	协议价	协议价	0.17	0.08%	0	是	采取与	无		

网新集团有限公司		方租入资产								非关联方交易一致的结算方式			
合计			--	--	8,777.12	--	38,362.47	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况			本期无大额销售退回。										
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)			<p>本年度本公司与浙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 181.38 万元,超过了获批的交易额度。本年度本公司与浙江众合进出口有限公司获批的进口代理费关联交易额度为 110 万,本报告期合计发生 0 万元,未超过获批的交易额度。本年度本公司与浙江众合进出口有限公司获批的设备采购关联交易额度为 11123.47 万,本报告期合计发生 1994.98 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 189.59 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科技集团有限公司获批的设备采购交易额度为 15000 万元,本报告期合计发生额 3650.48 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科技集团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 29 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众合进出口有限公司获批的关联销售轨道业务进货业务交易额度为 10969 万,本报告期合计发生 2196.68 万元,未超过获批的交易额度。本年度本公司与浙江浙大列车智能化工工程技术研究中心有限公司获批的向关联方出租房屋业务关联交易额度为 20 万,本报告期合计发生 7.52 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 210.24 万元,未超过获批的交易额度。</p>										
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)			不适用										

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
浙江浙大网新集团有限公司	母公司	工程分包结算	否	13,464.03	3,828.1	6,403.14			10,888.99
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			0
浙江众合进出口有限公司	同受最终控制	货款	否	73.16	1,235.9	73.16			1,235.9
浙江众合进出口有限公司	同受最终控制	代理进口	否	571.84		571.84			0
浙江众合进出口有限公司	同受最终控制	货款	否	0	264.02				264.02
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
密西西比国际水务(中国)有限公司	联营企业	设备及原材料采购	否	321.43					321.43
浙江浙大列车智能化工程技术研究中心有限公司	同受最终控制	货款	否	460	1,570				2,030

浙江大学	最终控制方	技术开发及专利使用费	否	29	10	29		10
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	0.36	11.03		0
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
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
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	"同受母公司控制"	预付设备款	否	0	1,580			1,580
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	123.09	84.29			123.09
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	0.68	262	126.92			135.76
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	同受母公司控制	购买货物	430	3,131.14				3,561.14
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
浙江浙大网新环境工程有限公司	浙江浙大网新机电科技集团有限公司参股企业	购买货物	89.55		89.55			0
浙江众合进出	同受最终控	购买货物	98.67	17,999.94	16,813.69			1,284.92

口有限公司	制							
浙江浙大网新集团有限公司	母公司	购买货物	0	0				0
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。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
浙江众合进出口有限公司	2015年05月04日	1,200	2016年01月28日	500	连带责任保证	2016.1.28-2018.3.22	是	是
浙大网新科技股份有限公司	2017年03月24日	5,000	2017年03月27日	5,000	连带责任保证	2017.3.27-2019.3.11	是	是
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	2016年09月12日	36,000	2017年07月24日	1,500	连带责任保证	2017.7.24-2018.1.24	是	是
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	2016年09月12日	36,000	2017年07月12日	1,600	连带责任保证	2017.7.12-2018.4.8	是	是
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	2016年09月12日	36,000	2017年07月18日	1,600	连带责任保证	2017.7.18-2018.4.18	是	是
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	2016年09月12日	36,000	2017年07月18日	1,800	连带责任保证	2017.8.9-2018.5.10	是	是
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	2016年09月12日	36,000	2017年04月11日	12,000	连带责任保证	2017.4.5-2018.4.4	是	是
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	2017年11月03日	40,000	2018年04月03日	12,000	连带责任保证	2018.4.3-2019.4.3	是	是
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	2017年11月03日	40,000	2018年04月03日	5,000	连带责任保证	2018.4.24-2019.4.9	是	是
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	2018年05月11日	40,000	2018年09月26日	4,827.12	连带责任保证	2018.9.26-2020.9.25	是	是
余姚碧橙建设开发有限公司	2017年11月03日	60,000	2018年07月26日	60,000	连带责任保证	2018.7.26-2033.7.26	是	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）				81,827.12
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）				86,827.12
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2016年04月08日	120,000	2016年06月06日	5,000	连带责任保证	2016.6.6-2018.10.9	是	否

浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2018年05月11日	65,000	2018年10月10日	5,000	连带责任保证	2018.10.10-2020.10.10	否	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2016年09月12日	100,000	2016年11月18日	2,970	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	是	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2017年11月13日	65,000	2018年05月11日	2,329	连带责任保证	2018.11.30-2019.11.29	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	是	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2018年05月11日	65,000	2018年07月19日	1,670	连带责任保证	2018.7.19-2019.7.18	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
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2017年11月13日	66,000	2018年01月30日	7,500	连带责任保证	2018.1.30-2021.1.30	否	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2017年05月17日	90,000	2017年10月16日	5,000	连带责任保证	2017.10.16-2018.9.18	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09月19日	5,000	连带责任保证	2018.9.19-2019.4.15	否	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2017年11月13日	65,000	2018年01月03日	5,000	连带责任保证	2018.1.19-2021.1.19	否	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2018年05月11日	65,000	2018年10月24日	2,350	连带责任保证	2018.10.24-2023.12.31	否	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2018年05月11日	65,000	2018年12月05日	6,000	连带责任保证	2018.12.5-2020.12.5	否	否



浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2018年05月11日	65,000	2018年12月24日	5,500	连带责任保证	2018.12.24-2019.12.20	否	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	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	2018.4.2-2018.11.21	是	否
浙江海纳半导体有限公司	2018年05月11日	15,000	2018年11月22日	1,500	连带责任保证	2018.11.22-2019.11.21	否	否
浙江海纳半导体有限公司	2017年05月17日	25,000	2017年06月12日	5,000	连带责任保证	2017.6.12-2021.4.25	否	否
浙江众合科技股份有限公司	2017年05月17日	30,000	2017年10月16日	3,000	连带责任保证	2017.10.16-2018.9.18	是	否
浙江众合科技股份有限公司	2018年05月11日	30,000	2018年09月19日	3,000	连带责任保证	2018.9.19-2019.4.15	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	4,000	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	2018年05月11日	30,000	2018年09月21日	4,000	连带责任保证	2018.9.21-2021-9.21	否	否
浙江众合科技股份有限公司	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11月13日	12,000	2018年03月06日	4,000	连带责任保证	2018.3.6-2019.3.5	否	否
浙江众合科技股份有限公司	2017年05月17日	30,000	2017年09月14日	2,000	连带责任保证	2017.9.14-2019.9.14	否	否
浙江众合科技股份有限公司	2017年05月17日	30,000	2017年08月09日	7,000	连带责任保证	2017.8.9-2019.2.8	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	2018年05月11日	30,000	2018年07月04日	2,000	连带责任保证	2018.7.4-2019.7.3	否	否
浙江海拓环境技术有限公司	2016年04月08日	17,000	2016年08月04日	1,980	连带责任保证	2016.8.4-2019.8.4	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	2017.9.14-2018.8.28	是	否
浙江海拓环境技术有限公司	2018年05月11日	30,000	2018年09月03日	600	连带责任保证	2018.9.3-2019.9.2	否	否
浙江海拓环境技术有限公司	2018年05月11日	30,000	2018年07月03日	1,000	连带责任保证	2018.7.3-2019.7.2	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	是	否
浙江海拓环境技术有限公司	2017年11月13日	12,000	2017年12月21日	3,000	连带责任保证	2018.11.7-2019.6.2	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	2017.5.22-2018.5.19	是	否
苏州科环环保科技有限公司	2018年05月11日	28,000	2018年08月30日	12,000	连带责任保证	2018.8.30-2019.8.30	否	否
苏州科环环保科技有限公司	2018年05月11日	28,000	2018年09月27日	5,000	连带责任保证	2018.9.27-2019.9.27	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	是	否
苏州科环环保科技有限公司	2018年05月11日	28,000	2018年08月20日	3,000	连带责任保证	2018.8.20-2019.8.19	否	否
四川众合智控科技有限公司	2018年05月11日	10,000	2018年08月07日	2,200	连带责任保证	2018.8.7-2019.8.6	否	否
杭州网新智林科技开发有限公司	2018年05月11日	30,000	2018年12月20日	30,000	连带责任保证	2018.12.20-2021.12.20	否	是
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	9,608.48	连带责任保证	2016.5.9-2023.3.13	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	5,480.55	连带责任保证	2017.4.25-2018.5.8	是	否
瑞安市温瑞水处理有限公司	2018年11月15日	10,000	2018年11月15日	7,500	连带责任保证	2018.11.15-2032.12.31	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			343,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			136,899
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			343,000		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			171,927.48
子公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
浙大网新（香港）众合轨道交通工程有限公司	2017年11月13日	31,000	2018年02月07日	5,602.97	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）			37,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				7,302.97
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			37,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				7,302.97
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）			486,500	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				226,029.09
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			486,500	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				266,057.57
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				113.61%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				86,827.12				
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）				96,924.6				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				163,181.97				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				209,227.29				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司已披露社会责任报告全文，请查阅公司2019年4月16日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2018年度社会责任报告》。

### 2、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

公司不属于环保部门公布的重点排污单位，公司主营业务之一的节能环保业务，主要提供工业污水处理、流域治理等产品和服务。

#### 1、创新技术助力绿水青山

海拓环境凭借“工业园区污水处理管控一体化系统”取得的实际应用成果，荣获“中国石油和化工自动化行业科学技术奖”的科技进步二等奖。海拓环境始终坚持“科技改善环境，创新成就未来”的核心价值观，帮助更多企业实现污水处理的智慧化管理，让污水处理更智慧、更专业、更高效。

苏州科环与苏州大学、中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司乙烯厂合作完成的“非均相臭氧催化集成技术在工业污水中的开发与应用”获科技进步三等奖。苏州科环是中石化、中海油、中石油合格供应商，先后承揽了国内外100多项污水处理工程，致力于帮助人类建设更加和谐的自然环境，迎接更美好的明天。

#### 2、“水污染控制浙江省工程实验室”正式授牌海拓环境

2018年2月，“水污染控制浙江省工程实验室”建设研讨会暨授牌仪式在杭州顺利召开，公司全资子公司海拓环境作为工程实验室的共建单位出席会议，并被授予“水污染控制浙江省工程实验室成果转化与推广应用平台”。海拓环境作为实验室的“成果转化与推广应用平台”，将积极参与实验室工作，发挥自身优势，做好科研成果的转化与推广应用，为持续改善水环境质量、推动绿色发展提供技术保障，为践行“两山理论”、建设“两个高水平、六个浙江”贡献力量。

#### 3、正特污水处理中心项目获好评

正特污水处理中心项目是海拓环境和业主的共同努力结果，是以最苛刻的标准建设的最先进的污水处理中心，其从材料设备的采购到安装接管等每道工序都经过严格把控。该项目实现电气自控的配置，结合大数据及云平台，随时可远程监测和控制废水处理中心的所有设备与工艺调整，将“无人值守的污水厂正常运转”的梦想成为现实。公司将不断自省，持续学习，以匠造之心，坚持创新，追求品质，服务好每一位客户，打磨好每一个项目，处理好每一滴水，成为“健康环境的守护者”！

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	87,518,547	22.27%			31,043,649	-25,693,545	5,350,104	92,868,651	16.88%
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	-25,693,545	5,350,104	92,868,651	16.88%
其中：境内法人持股	57,208,727	14.56%			29,040,748	-20,524,150	8,516,598	65,725,325	11.95%
境内自然人持股	30,309,820	7.71%			2,002,900	-5,169,394	-3,166,494	27,143,326	4.93%
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	25,693,545	151,820,189	457,227,375	83.12%
1、人民币普通股	305,407,186	77.73%			126,126,644	25,693,545	151,820,189	457,227,375	83.12%
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		157,170,293	550,096,026	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

一、有限售条件股份变动说明

（一）两次解除限售股份情况说明

## 1.1 第一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。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。详细信息在巨潮资讯网上可查询。

## 1.2 第一次解除限售股份情况说明

本次拟解除限售股份的上市流通时间为：2018年6月12日；

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2018年6月12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。

## 1.3 第一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 增减情况	本次解除股份限售后的	
	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
首发后限售股	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

## 2.1 第二次解除限售股份来源基本情况

2017年3月9日，经中国证监会《关于核准浙江众合科技股份有限公司向唐新亮等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2017）243号）核准，同意公司向唐新亮、文建红、萍乡市骏琪投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波宽客御享投资合伙企业（有限合伙）、张建强、上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）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）发行人民币普通股42,758,616股购买相关资产，同时非公开发行不超过人民币普通股29,843,255股募集配套资金。众合科技最终向宁波梅山保税港区永慈股权投资合伙企业

业（有限合伙）、宁波梅山保税港区云卓投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区永众股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州泽宏信瑞投资合伙企业（有限合伙）、舟山盈北投资合伙企业（有限合伙）、宁波鼎利投资合伙企业（有限合伙）配售人民币普通股 29,843,255 股募集配套资金。公司本次交易共计新增发行股份 72,601,871 股，性质均为有限售条件流通股。2017 年 7 月 6 日，本次新增发行的股份在深圳证券交易所上市。发行完成后，公司总股本由 320,323,862 股增至 392,925,733 股。详细信息在巨潮资讯网上可查询。

## 2.2 第二次解除限售股份情况说明

本次拟解除限售股份的上市流通时间为：2018 年 7 月 23 日（星期一）；本次解除限售的股份数为 16,162,754 股，占解除限售前公司无限售条件股份总数的 3.6623%，占公司股份总数的 2.9382%；

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%	本次申请解除限售的股份占其所持有公司限售股份数量的比例%	本次实际可上市流通股股份数量（股）	股份是否存在质押、冻结情况
张建强	2,993,103	1,795,861	0.3265%	60.00%	1,795,861	否
沁朴投资	11,972,412	8,979,309	1.6323%	75.00%	8,979,309	否
鼎泰投资	4,788,963	3,591,722	0.6529%	75.00%	3,591,722	否
江苏中茂	2,394,483	1,795,862	0.3265%	75.00%	1,795,862	否
合计	22,148,961	16,162,754	2.9382%	72.97%	16,162,754	否

## 2.3 第二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 增减情况	本次解除股份限售后	
	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	108,767,937	19.7725	-16,162,754	92,605,183	16.8344
高管锁定股	7,125,318	1.2953	—	7,125,318	1.2953
首发后限售股	101,642,619	18.4773	-16,162,754	85,479,865	15.5391
二、无限售条件流通股	441,328,089	80.2275	+16,162,754	457,490,843	83.1656
三、总股本	550,096,026	100.00	—	550,096,026	100.00

注：本公告中若出现总数和各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

## 二、无限售条件股份变动说明

### 1. 本次无限售股的变动来源

浙江众合科技股份有限公司于 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》）

### 2. 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 增减情况	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
高管锁定股	5,007,25	1.27	+2,002,900	7,010,153	1.27
首发后限售股	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
师秀霞	高管	2018-02-06	+4700	竞价交易
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
潘丽春	董事长、CEO	2018-07-02	+68500	竞价交易
边劲飞	副总裁	2018-08-21	+12900	竞价交易
边劲飞	副总裁	2018-08-23	+7100	竞价交易
潘丽春	董事长、CEO	2018-11-28	+101800	竞价交易
潘丽春	董事长、CEO	2018-12-07	+44600	竞价交易
潘丽春	董事长、CEO	2018-12-13	+100000	竞价交易
潘丽春	董事长、CEO	2018-12-19	+90000	竞价交易
潘丽春	董事长、CEO	2018-12-21	+110000	竞价交易

注：潘丽春、赵勤、边劲飞、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12月28日期间，增加持有公司股票652100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，其本次实际可上市流通股份数量163025股，其余489075股为股转为高管锁定股。

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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

报告期内，股份回购进展如下：

2018年12月12日，公司首次实施了股份回购。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份

1,272,300.00 股，占公司目前总股本的比例为 0.23%，最高成交价为 5.48 元/股，最低成交价为 5.26 元/股，支付的总金额为 6,878,243.96 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案的相关条件与要求。（详见公司于2018年12月13日披露的《浙江众合科技股份有限公司关于首次回购公司股份的公告》，公告编号：临 2018—092。）

截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,272,300.00 股，占公司目前总股本的比例为 0.23%，最高成交价为 5.48 元/股，最低成交价为 5.26 元/股，支付的总金额为 6,878,243.96 元（不含交易费用）。（详见公司于2019年01月03日披露的《浙江众合科技股份有限公司关于回购公司股份的进展公告》，公告编号：临 2019—001。）

截至目前，股份回购进展如下：

截至2019年3月31日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份3,136,200.00股，占公司目前总股本的比例为0.57%，最高成交价为8.49元/股，最低成交价为5.26元/股，支付的总金额为19,985,165.96元（不含交易费用）。

（详见公司于2019年04月03日披露的《浙江众合科技股份有限公司关于回购公司股份的进展公告》，公告编号：临 2019—010。）

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

项目	2017年12月31日		2018年12月31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	0.07	0.05
稀释每股收益	0.17	0.12	0.07	0.05
每股净资产	4.81	3.44	5.91	4.22

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
许海亮	3,150,648	3,150,648	0	0	首发后限售股	2018年06月12日
朱斌来	805,980	805,980	0	0	首发后限售股	2018年06月12日
王志忠	2,930,835	2,930,835	0	0	首发后限售股	2018年06月12日
赵洪启	805,980	805,980	0	0	首发后限售股	2018年06月12日
楼洪海	6,154,753	6,154,753	0	0	首发后限售股	2018年06月12日
周杰	805,980	805,980	0	0	首发后限售股	2018年06月12日

						日
张建强	1,282,759	1,795,863	513,104	0	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 07 月 06 日
张建强	855,172	0	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 07 月 06 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	1,795,863	513,104	0	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 07 月 06 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	0	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 07 月 06 日
北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）	2,565,516	3,591,722	1,026,206	0	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 07 月 06 日
北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）	855,172	0	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 07 月 06 日
上海沁朴股权投	6,413,792	8,979,309	2,565,517	0	首发后限售股	2018 年 07 月 06 日

资基金合伙企业 (有限合伙)					(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。)	日
上海沁朴股权投资 基金合伙企业 (有限合伙)	2,137,931	0	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 07 月 06 日
宁波宽客御享投 资合伙企业(有限 合伙)	9,834,483	0	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 07 月 06 日
宁波梅山保税港 区永慈股权投资	4,263,322	0	1,705,329	5,968,651	首发后限售股 (以公司 2017	2020 年 07 月 06 日

合伙企业（有限合伙）					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。）	
宁波梅山保税港 区云卓投资合伙 企业(有限合伙)	4,263,322	0	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 07 月 06 日
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	0	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 07 月 06 日
萍乡市骏琪投资 管理合伙企业（有 限合伙）	3,848,233	0	1,539,293	5,387,526	首发后限售股 （以公司 2017 年 12 月 31 日	2020 年 07 月 06 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。)	
舟山盈北投资合 伙企业（有限合 伙）	4,263,322	0	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 07 月 06 日
杭州紫潭投资管 理有限公司—宁 波鼎利投资合伙 企业（有限合伙）	4,263,322	0	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 07 月 06 日
杭州泽宏信瑞投 资合伙企业（有限 合伙）	8,526,645	0	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	2020 年 07 月 06 日

						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。)	
文建红	2,139,449	0	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 157,170,293 股，转增后公司总股本将增加至 550,096,026 股。)	2020 年 07 月 06 日	
唐新亮	11,115,764	0	4,446,305	15,562,069	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 07 月 06 日	
唐新亮	0	0	3,675	3,675	高管锁定股	每年年初解除 25% 限售股	
何昊	0	0	2,250	2,250	高管锁定股	每年年初解除 25% 限售股	
边劲飞	0	0	15,000	15,000	高管锁定股	每年年初解除	



						25%限售股
陈均	67,500	0	27,000	94,500	高管锁定股（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。）	每年年初解除 25%限售股
楼洪海	0	0	6,462,491	6,462,491	高管锁定股	每年年初解除 25%限售股
潘丽春	225,000	0	525,000	750,000	高管锁定股（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，因此，限售股份增加 90000 股；另外，报告期内，潘丽春共计增持 580000 万股，根据公司章程、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，其中 75%，即 435000 股为股转	每年年初解除 25%限售股

					为高管锁定股；因此，报告期内，潘丽春所持限售股合计增加525000。)	
赵勤	0	0	15,000	15,000	高管锁定股	每年年初解除25%限售股
师秀霞	0	0	27,795	27,795	高管锁定股	每年年初解除25%限售股
王镇宇	0	0	18,075	18,075	高管锁定股	每年年初解除25%限售股
合计	87,548,547	30,816,933	36,137,035	92,868,649	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	29,278	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	32,972	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
浙大网新科技股	境内非国有法人	10.42%	57,317,111	16,376,311	0	57,317,111	质押	35,000,000

份有限公司			0	7		0		
杭州成尚科技有限公司	境内非国有法人	6.41%	35,285,600	10,081,600	0	35,285,600	质押	33,200,000
全国社保基金一零四组合	其他	2.91%	16,000,000	5,000,000	0	16,000,000		0
唐新亮	境内自然人	2.83%	15,566,969	4,451,205	15,565,744	1,225	质押	15,562,069
宁波宽客御享投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.50%	13,768,276	3,933,793	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）	境内非国有法人	2.18%	11,972,412	3,420,689	2,993,103	8,979,309		0
杭州泽宏信瑞投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.17%	11,937,303	3,410,658	11,937,303	0	质押	11,937,240
浙江浙大网新教育发展有限公司	境内非国有法人	2.16%	11,900,000	3,400,000	0	11,900,000		0
楼洪海	境内自然人	1.57%	8,616,654	2,461,901	6,462,491	2,154,163	质押	4,889,994
浙江浙大圆正集团有限公司	境内非国有法人	1.37%	7,560,000	2,160,000	0	7,560,000		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	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、第八大股东——浙江浙大网新教育发展有限公司、第十大股东——浙江浙大圆正集团有限公司存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；（2）除上述外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
浙大网新科技股份有限公司	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	16,000,000	人民币普通股	16,000,000					
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	6,482,233	人民币普通股	6,482,233					

王志忠	3,658,469	人民币普通股	3,658,469
许海亮	3,384,827	人民币普通股	3,384,827
吕洪	3,280,260	人民币普通股	3,280,260
洪皓琦	2,643,405	人民币普通股	2,643,405
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	(1) 前十名无限售流通股股东中，第一大股东——浙大网新科技股份有限公司、第二大股东——杭州成尚科技有限公司、第四大股东——浙江浙大网新教育发展有限公司及第五大股东——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情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：社团集体控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
浙江浙大网新集团有限公司	赵建	2001 年 06 月 06 日	913300007291218006	软件和信息服务（金融信息服务除外）；电子、通信及自动化控制技术研究、开发和服务，上述相关工程配套的电子、通信及自动控制产品及设备销售，高新技术研究、开发；交通技术和可再生能源技术的研究开发、工程管理服务、设计与投资咨询；培训服务（国家设置专项行政许可项目除外）；科技园规划咨询、开发运营服务和技术推广服务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	参股浙大网新科技股份有限公司 15.14%，为该公司第一大股东。			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：高等学校

实际控制人类型：法人

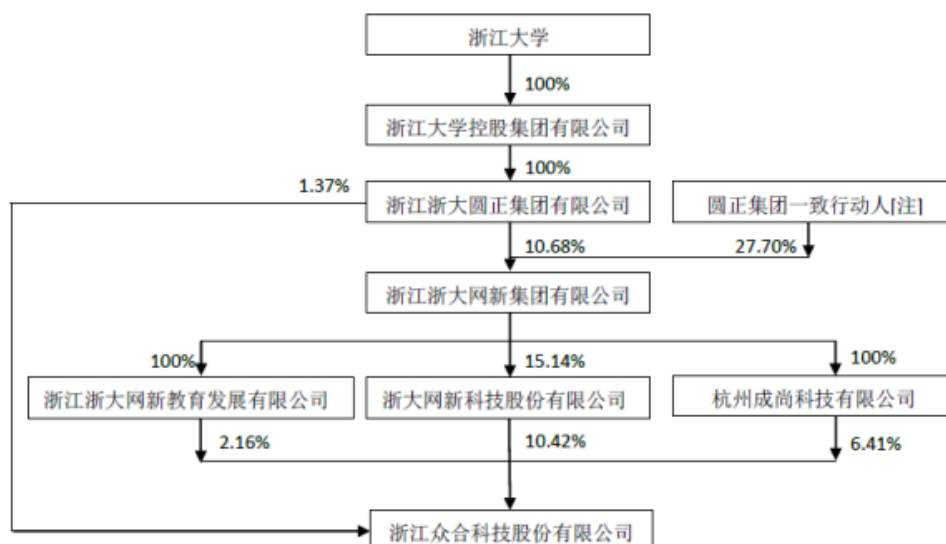
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
浙江大学	吴朝晖		12100000470095016Q	培养高等学历人才，促进科技文化发展。哲学类、文学类、历史学类、教育学类、理学类、经济学类、管理学、法学类、工学类、农学类和医学类学科；高等专科、本科、研究生班、硕士研究生和博士研究生学历教育、博士后培养。相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流与咨询服务。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
潘丽春	董事长、CEO、董事	现任	女	50	2012年04月26日	2021年05月14日	300,000	700,000	0	0	1,000,000
陈均	副董事长、董事	现任	男	63	2012年04月26日	2021年05月14日	90,000	36,000	0	0	126,000
赵勤	董事、总裁	现任	男	50	2012年04月26日	2021年05月14日	0	20,000	0	0	20,000
楼洪海	董事、副总裁	现任	男	48	2015年05月04日	2021年05月14日	6,154,753	2,461,901	0	0	8,616,654
林毅	董事	离任	男	48	2012年04月26日	2018年05月04日	0	0	0	0	0
赵建	董事	现任	男	52	2012年04月26日	2021年05月14日	0	0	0	0	0
史烈	董事	现任	男	54	2012年04月26日	2021年05月14日	0	0	0	0	0
唐新亮	董事	现任	男	47	2017年05月17日	2021年05月14日	11,115,764	4,451,205	0	0	15,566,969
宋航	独立董事	现任	男	41	2015年05月04日	2021年05月14日	0	0	0	0	0
钱明星	独立董事	现任	男	56	2015年05月04日	2021年05月14日	0	0	0	0	0
韩斌	独立董事	现任	男	53	2015年	2021年	0	0	0	0	0



					05月04日	05月14日						
贾利民	独立董事	离任	男	52	2012年04月26日	2018年05月04日	0	0	0	0	0	0
姚先国	独立董事	现任	男	66	2018年05月12日	2021年05月14日	0	0	0	0	0	0
董丹青	监事	现任	女	47	2012年04月26日	2021年05月14日	0	0	0	0	0	0
沈方曦	职工监事	现任	女	41	2017年07月10日	2021年05月14日	0	0	0	0	0	0
郑爱平	监事会主席	现任	女	56	2017年11月13日	2021年05月14日	0	0	0	0	0	0
何昊	副总裁、董事会秘书、财务总监	现任	男	38	2016年10月26日	2021年05月14日	0	3,000	0	0	0	3,000
王国平	高级副总裁	现任	男	59	2013年12月31日	2021年05月14日	0	0	0	0	0	0
凌祝军	副总裁	现任	男	56	2016年04月26日	2021年05月14日	0	0	0	0	0	0
叶志祥	财务总监	离任	男	46	2014年11月07日	2018年07月17日	0	0	0	0	0	0
边劲飞	副总裁	现任	男	41	2015年05月04日	2021年05月14日	0	20,000	0	0	0	20,000
周宏	副总裁	离任	男	41	2015年05月04日	2018年05月04日	0	0	0	0	0	0
王镇宇	副总裁	现任	男	47	2018年01月12日	2021年05月14日	0	0	0	0	0	0
师秀霞	副总裁	现任	女	42	2018年	2021年	0	37,060	0	0	0	37,060

					01月12日	05月14日					
合计	--	--	--	--	--	--	17,660,517	7,729,166	0	0	25,389,683

## 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
叶志祥	财务总监	离任	2018年07月17日	主动辞职

## 三、任职情况

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

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

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

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

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

任公司第五届董事；2015年5月至2018年5月任本公司第六届董事；2018年5月起任本公司第七届董事。

**楼洪海**，男，生于1970年，工学学士学位，高级工程师，注册环保工程师。历任无锡金源环保设备有限公司总经理，杭州金源环保工程有限公司总经理，浙江海拓环境技术有限公司总经理。现任公司副总裁，公司全资子公司浙江海拓环境技术有限公司董事长。

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

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

**董丹青**，女，生于1971年，浙江大学工商管理硕士。先后任职于浙江物资开发总公司、浙江省物产集团、浙江恒泰化轻有限公司、INTERPLEX有限公司、浙大网新科技股份有限公司董事会秘书。现任浙大网新科技股份有限公司副总裁，2009年6月至2012年4月任本公司第四届董事；2012年4月至2015年5月任本公司第五届监事；2015年5月至2018年5月任本公司第六届监事；2018年5月起任本公司第七届监事。

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

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

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

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

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

**韩斌**，男，生于1966年，中国国籍，无境外居留权，博士，中共党员、教授。曾任上海三菱电梯有限公司副总裁、董事；上海电气（集团）总公司总裁助理、首席信息官、商务部副部长；上海机电实业公司（上海电气实业公司）总经理、执行董事总经理；上菱股份有限公司董事；上海机电实业公司（上海电气实业公司）执行董事总经理、上海德尔福国际蓄电池有限公司董事长；上海外高桥船厂董事；上海轨道交通设备发展有限公司党委书记、总经理；上海阿尔斯通交通设备有限公司董事长；上海磁浮交通发展有限公司董事；上海电气集团股份有限公司信息化管理部部长，上海华虹计通智能系统股份有限公司独立董事；同济大学铁道与城市轨道交通研究院院长。现任同济大学铁道与城市轨道交通研究院学术委员会主任，2015年5月4日至2018年5月任公司第六届独立董事；2018年5月起任本公司第七届独立董事。

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

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

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

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

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

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴

潘丽春	浙大网新科技股份有限公司	董事	2012年06月18日	2021年05月17日	否
潘丽春	浙江浙大网新集团有限公司	董事	2013年05月28日		否
郑爱平	浙江浙大网新集团有限公司	董事	2017年06月26日	2019年06月26日	否
郑爱平	浙江大学控股集团有限公司	法定代表人兼董事长	2017年05月02日		否
史烈	浙江浙大网新集团有限公司	董事	2013年05月28日		否
史烈	浙大网新科技股份有限公司	董事长	2018年05月18日	2021年05月17日	是
赵建	浙江浙大网新集团有限公司	董事长	2013年05月28日		是
赵建	浙大网新科技股份有限公司	董事	2018年05月18日	2021年05月17日	否
董丹青	浙江浙大网新集团有限公司	董事兼副总裁	2012年06月29日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
潘丽春	网新资本管理有限公司	董事兼总经理			否
潘丽春	浙江创新产业投资管理有限公司	董事长			否
潘丽春	浙江网新投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人			否
潘丽春	浙江谷丰投资管理有限公司	董事			否
潘丽春	网新创新研究开发有限公司	董事兼总经理			否
潘丽春	杭州七舍科技合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018年12月27日		否
郑爱平	浙江浙大新宇物业集团有限公司	董事长	2017年10月09日		否
郑爱平	浙江大学创新技术研究院有限公司	董事长	2017年07月04日		否

郑爱平	浙江大学科技创业投资有限公司	董事长	2017年06月05日		否
郑爱平	杭州浙大同力后勤集团有限公司	董事长			否
郑爱平	杭州浙大未来创新投资管理有限公司	董事			否
王国平	浙江网新智能技术有限公司	法定代表人及董事长			否
王国平	浙江网新中控信息技术有限公司	法定代表人及执行董事			否
王国平	湖北众堃科技股份有限公司董事	董事			否
赵勤	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	董事长	2018年07月05日	2021年07月05日	否
赵勤	四川众合智控科技有限公司	董事长	2018年09月10日	2021年09月10日	否
赵勤	浙江众合通景轨道交通发展有限公司	董事长	2017年12月01日	2020年12月01日	否
赵勤	厦门众熠科技有限公司	总经理	2018年02月09日		否
董丹青	浙江网新科技创投有限公司	董事长兼总经理	2012年06月29日		否
董丹青	上海微创软件股份有限公司	监事	2015年06月25日		否
董丹青	浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	董事	2016年04月08日	2019年04月07日	否
董丹青	浙江华通运数据科技有限公司	董事	2012年08月16日		否
董丹青	浙江网新恩普软件有限公司	董事	2016年05月23日	2019年05月22日	否
董丹青	杭州九源基因工程有限公司	董事	2017年06月01日	2020年05月29日	否
董丹青	浙江网新恒天软件有限公司	董事	2005年06月06日		否
董丹青	浙江网新数字技术有限公司	董事	2016年06月24日	2019年06月21日	否
董丹青	浙江网新赛思软件服务有限公司	董事	2009年04月03日		否
董丹青	尼尔森网联媒介数据服务有限公司	董事	2013年09月27日		否
董丹青	浙江汇信科技有限公司	监事	2016年03月29日	2019年03月28日	否

			日	日	
董丹青	浙江网新电气技术有限公司	董事	2015年11月20日		否
董丹青	浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	董事	2018年05月19日		否
董丹青	浙大网新系统工程有限公司	董事	2016年07月22日	2019年07月21日	否
董丹青	杭州国家软件产业基地有限公司	董事	2009年10月19日		否
董丹青	浙江网新信息科技有限公司	董事	2018年11月15日	2021年11月12日	否
董丹青	安徽网新恒天软件有限公司	董事	2015年07月20日		否
董丹青	杭州大白科技有限公司	董事			否
董丹青	北京建飞无限科技有限公司	董事	2018年02月28日	2021年02月27日	否
董丹青	上海网新恒天软件有限公司	董事			否
董丹青	浙江浙大网新软件产业集团有限公司	董事	2016年04月08日	2019年04月08日	否
董丹青	浙江网新教育科技有限公司	监事	2018年05月19日	2021年05月18日	否
史烈	浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	董事长	2018年12月11日	2021年12月10日	否
史烈	浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	董事	2016年04月08日	2019年04月05日	否
史烈	浙江网新科技创投有限公司	董事	2012年08月05日		否
史烈	浙江图灵计算机应用工程有限公司	董事	2016年03月11日		否
史烈	浙江网新恒天软件有限公司	董事	2005年06月06日		否
史烈	浙江网新数字技术有限公司	董事	2016年06月24日	2019年06月23日	否
史烈	浙江网新电气技术有限公司	董事	2015年11月20日		否
史烈	浙大网新系统工程有限公司	董事	2016年07月22日	2019年07月21日	否
史烈	浙江网新信息科技有限公司	董事	2015年11月16日		否

			日		
史烈	杭州网新国际软件培训有限公司	董事	2008年07月28日		否
史烈	浙江网新教育科技有限公司	董事	2015年12月07日		否
史烈	浙江汇信科技有限公司	董事	2016年03月29日	2019年03月28日	否
史烈	浙江浙大网新置地有限公司	董事			否
史烈	网新资本管理有限公司	副董事长	2017年03月22日	2020年03月21日	否
史烈	浙江华通云数据科技有限公司	董事长	2017年08月18日	2020年08月17日	否
史烈	上海微创软件股份有限公司	董事	2015年06月25日		否
陈均	浙江浙大网新机电科技集团有限公司	董事	2015年01月12日		否
陈均	浙江浙大网新环境工程有限公司	董事长	2016年06月08日	2019年06月07日	否
陈均	浙江众合新能源开发有限公司	董事			否
陈均	浙江众合碧橙环保科技股份有限公司	董事长	2016年03月17日	2019年03月16日	否
陈均	浙江网新钱江投资有限公司	董事	2016年03月08日	2019年03月07日	否
陈均	浙江网新赣中投资开发有限公司	董事长兼总经理			否
陈均	樟树市中邦置业开发有限公司	董事			否
陈均	浙江天靖投资有限公司	董事	2016年03月08日	2019年03月07日	否
何昊	浙江众合投资有限公司	董事	2014年03月13日		否
钱明星	中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司	独立董事	2014年12月30日		是
钱明星	江苏中泰桥梁钢构股份有限公司	董事			是
赵建	网新资本管理有限公司	董事长	2007年04月05日		否
楼洪海	浙江众合碧橙环保科技股份有限公司	董事	2016年03月17日	2019年03月17日	否
楼洪海	缙云县丽通水处理有限公司	董事	2014年11月15日		否



			日		
楼洪海	浙江海拓环境技术有限公司	董事长	2014年04月29日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
潘丽春	董事、董事长、CEO	女	50	现任	150	否
赵勤	董事、总裁	男	50	现任	108.35	否
陈均	董事、副董事长	男	63	现任	65.78	否
楼洪海	董事、副总裁	男	48	现任	78.32	否
林毅	董事	男	48	离任	29.15	否
赵建	董事	男	52	现任	1	是
史烈	董事	男	54	现任	1	是
唐新亮	董事	男	47	现任	0	否
宋航	独立董事	男	41	现任	8.57	否
钱明星	独立董事	男	56	现任	8.57	否
韩斌	独立董事	男	53	现任	8.57	否
姚先国	独立董事	男	66	现任	6.41	否
贾利民	独立董事	男	52	离任	2.18	否
郑爱平	监事会主席	女	56	现任	0	否
董丹青	监事	女	47	现任	1	是
沈方曦	职工监事	女	41	现任	27.72	否

何昊	副总裁、董秘、财务总监	男		38	现任	58.86	是
王国平	高级副总裁	男		59	现任	98.71	否
凌祝军	副总裁	男		56	现任	86.82	否
边劲飞	副总裁	男		41	现任	106.35	否
叶志祥	财务总监	男		46	离任	21.33	否
周宏	副总裁	男		41	离任	13.33	否
王镇宇	副总裁	男		47	现任	56.94	否
师秀霞	副总裁	女		42	现任	69.56	否
合计	--	--	--	--	--	1,008.52	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	826
主要子公司在职员工的数量（人）	573
在职员工的数量合计（人）	1,399
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,399
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	3
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	146
销售人员	62
技术人员	1,059
财务人员	53
行政人员	79
合计	1,399
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	10
硕士	209
本科及双学位	723
大专	251

高中及中专	144
其他	62
合计	1,399

## 2、薪酬政策

报告期内职工薪酬总额为141,354,566.94元（计入成本部分）占公司成本总额的9.54%。公司员工人数较2017年度没有较大变动，其中核心技术人员数量在不断的增加，报告期内2018年1月核心技术人员人数为257人，6月为278人，报告期末人数为390人占公司总人数的27.89%，并且报告期内核心技术人员薪资占比为38%。

## 3、培训计划

2018年众合学院根据公司人才发展战略规划，持之以恒贯彻落实建立学习型组织、培养员工爱学习的态度，学院制定了详细的计划，全年圆满完成一系列培训项目执行方案、计划到课程转换的过程，最终完成了人员学习与发展系统的建立。推动公司向更高目标发展做出了积极的贡献。

众合学院全年培训课程包括22个主题，包含素质、能力、技能、行动、发展等多个方向，具体培训内容包括新员工入职培训、企业文化培训、企业战略发展培训、各项管理制度培训、安全知识培训、QEO质量体系培训、岗位技能培训。培训形式有理论授课、现场教学、技术交流、座谈会等等；2018年全年统计共376人次参与，占比超员工总数的三分之一，受训满意度95.7%。

2019年众合学院也将进一步优化公司内部培训讲师的授课技巧、强化制作课件水平，提升整体内部授课讲师水平并且力求拓展新的培训模式和方式，作出一些创新和尝试，让培训更专业、更全面，为众合科技的可持续发展努力。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

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

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

是  否

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

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

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

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	30.94%	2018 年 05 月 11 日	2018 年 05 月 12 日	《浙江众合科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告(临 2018-034)》 <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;st">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;st</a>

					ockCode=000925&announcementId=1204933441&announcementTime=2018-05-12
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	29.52%	2018 年 08 月 23 日	2018 年 08 月 24 日	《浙江众合科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告（临 2018-071）》 <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000925&amp;announcementId=1205320048&amp;announcementTime=2018-08-24">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000925&amp;announcementId=1205320048&amp;announcementTime=2018-08-24</a>
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	29.65%	2018 年 11 月 14 日	2018 年 11 月 15 日	《浙江众合科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告（临 2018-085）》 <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000925&amp;announcementId=1205604308&amp;announcementTime=2018-11-15">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&amp;stockCode=000925&amp;announcementId=1205604308&amp;announcementTime=2018-11-15</a>

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

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

						事会会议	
宋航	10	0	10	0	0	否	0
钱明星	10	0	10	0	0	否	0
韩斌	10	0	10	0	0	否	0
姚先国	7	0	7	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

因公司 2018 年董事会换届，姚先国被选举为第七届董事会独立董事，因此未出席当年举行的第六届董事会第二十一次、二十二次会议、第六届董事会第十七次临时会议三次会议，由原独立董事贾利民出席参加。

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内独立董事对公司的有关事项未提出异议。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，审计委员会、投资发展战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会按照《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、公司各委员会的《工作细则》以及公司《章程》等相关规定认真履行职责，现将各委员会2018年度履职情况总结报告如下：

### （一）审计委员会履行职责情况

公司董事会审计委员会由独立董事宋航、钱明星及董事史烈共3人组成，其中主任委员由上海国家会计学院副教授、独立董事宋航先生担任。

#### 1、公司董事会审计委员会2018年度会议召开情况

2018年度，公司董事会审计委员会召开了6次会议，具体如下：

序号	会议名称	召开时间	召开方式	内容
1	与审计注册会计师沟通会	2018/04/09	现场结合通讯	全面了解公司经营管理情况和重大事项进展，与会计师沟通审计进展、审计发现的问题和审计初步意见，重点关注收入利润变化的主要原因、重要

				子公司利润实现情况等事项。
2	第六届审计委员会2018年第一次会议	2018/01/09	通讯	审议审计部提交的2016年四季度工作总结及2017年一季度工作计划
3	第六届审计委员会2018年第二次会议	2018/04/12	通讯	审议审计部提交的2017年一季度工作总结及二季度工作计划。
4	第六届审计委员会2018年第三次会议	2018/07/02	通讯	审议审计部提交的2017年二季度工作总结及三季度工作计划。
5	第六届审计委员会2018年第四次会议	2018/09/29	通讯	审议审计部提交的2017年三季度工作总结及四季度工作计划。
6	董事会审计委员会关于计提资产减值准备合理性的说明	2018/10/29	通讯	审议公司计提资产减值准备的合理性。

2018年，审计委员会共召开6次会议。会议的召开程序、表决方式和通过的议案均符合相关法律法规、本公司章程以及委员会工作条例的规定。履职过程中，各位委员投入了足够的时间和精力，表现出高度的敬业精神和良好的专业素养。

## 2、报告期公司董事会审计委员会主要工作内容

### （1）监督评估外部审计机构

审计委员会与年审注册会计师沟通了审计计划、风险判断及重点事项；及时关注审计工作进展，详细了解年审工作中发现的问题；评估年审注册会计师的独立性、专业性；总结年审机构在2018年年度审计过程中的履职情况和工作成果，形成年审工作总结报告，并提议续聘外部审计机构。

### （2）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会认真审阅公司的内部审计工作计划，并监督公司内部审计机构严格按照审计计划执行，对内部审计提出指导性意见，督促问题的整改落实，确保董事会、监事会、高管人员及时了解公司的经营情况和风险状况，未发现内部审计工作存在重大问题。

### （3）审阅上市公司的财务报告及其披露

报告期内，审计委员会充分发挥自身专业水平，认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报

告是真实的、完整和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报，同意提交董事会审议。

#### （4）审查公司内控制度

报告期内，审计委员会与审计部就公司内控制度的完善与执行保持沟通，我们认真审阅了截止2018年12月31日的《内控自我评价报告》，认为公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合公司实际情况，建立了较为完善的公司治理结构和内控制度。《内控自我评价报告》基本上反映了公司2018年度内部控制的实施情况，基本达到了公司内部控制目标，未发现财务报告和非财务报告相关内部控制存在重大缺陷和重要缺陷。

#### （5）关联交易的审核

报告期内，审计委员会对公司发生的关联交易的必要性、客观性以及交易价格是否公允、合理，是否损害公司及股东利益等方面依照程序进行了审核，认为公司2017年度所发生的关联交易遵循了市场化原则，公平、公正原则和一贯性原则，并依据相关监管法规要求履行审议及披露程序，未发现有关损害公司和股东利益的关联方交易情况。

### 3、总体评价

报告期内，审计委员会依据相关监管法规以及公司相关规定，充分发挥专业委员会的作用，对公司重大事项、财务报告及内控建设建言献策，切实履行了审计委员会的责任和义务，有效监督了公司的审计工作，积极推进管理层、内审部门、相关部门及外部审计机构之间的协调与沟通。全体委员诚信勤勉、恪尽职守，发挥所长、积极履职，其专业审议意见为董事会科学决策提供了保障。

2019年，审计委员会将继续按照各项相关规定，秉持独立、客观、公正的原则，尽职勤勉，审慎监督，进一步强化审计委员会的监督审查职能，进一步提高自身履职能力，健全和完善公司的内部控制及风险管理体系，促进公司的规范运作，积极维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。

#### （二）投资发展战略委员会履行职责情况

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

##### 1、报告期公司董事会投资发展战略委员会主要工作内容

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

##### 2、总体评价

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

2019年，投资发展战略委员会将继续恪尽职守地履行职责，有效监管公司的对外投资工作，协助公司对接资源，利用专业知识为公司做好战略投资工作提出合理建议并提供必要的帮助，充分发挥委员会的监督职能，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。

#### （三）提名委员会履行职责情况

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

##### 1、报告期公司董事会提名委员会主要工作内容

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

##### 2、总体评价



报告期内，提名委员会依据相关监管法规以及公司相关规定，充分发挥了监督的作用，切实履行了提名委员会的责任和义务，有效监督了公司2018年期间对总裁、副总裁、董事会秘书等高级管理人员的提名和聘任工作。

2019年，提名委员会将继续恪尽职守地履行职责，充分发挥委员会的监督职能，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。

#### （四）薪酬与考核委员会履行职责情况

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

##### 1、报告期公司董事会薪酬与考核委员会主要工作内容

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

##### 2、总体评价

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

2019年，薪酬与考核委员会将继续恪尽职守地履行职责，有效监管公司的董监高薪酬制定和履职考核工作，利用专业知识对公司制定的董监高薪酬以及对董监高履职情况的考核提出合理建议并提供必要的帮助，充分发挥委员会的监督职能，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会薪酬与考核委员会根据公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，对公司经营班子2018年度主要财务指标和经营目标完成情况、重点任务完成情况等方面，进行综合绩效评价认为：

2018年度，公司继续切实落实“智慧交通+节能环保”的双轮驱动战略和区域战略，进一步提升和发展公司的技术核心竞争力，取得了阶段性的发展成果，使公司智慧交通和节能环保业务双双稳中有升，顺利完成了2018年经营工作计划。

鉴此，公司2018年度内支付董事、监事和高级管理人员的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，未有违反法律法规的情形发生。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 16 日	
内部控制评价报告全文披露索引	披露网站： <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ，浙江众合科技股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1、公司规定，涉及以下领域的内控缺陷至少应认定为“重要缺陷”：（1）反舞弊程序和控制；（2）对非常规或非系统性交易的内部控制；（3）对照公认会计准则选择和应用会计政策的内部控制；（4）对期末财务报告流程的内部控制。2、如果存在包括但不限于下列问题的，考虑是否存在财务报告内部控制“重大缺陷”：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）企业更正已公布或已上报的财务报告；（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效；（5）主要财务人员任职资格或胜任能力明显不足；（6）合规性监管职能失效，违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响；（7）已向管理层汇报但经过合理期限后，管理层仍然没有对重要缺陷进行纠正。</p>	<p>1、如果存在包括但不限于下列问题的，考虑是否存在非财务报告内部控制“重大缺陷”：（1）违犯国家法律、法规，如环境污染、严重破坏当地生态环境、不按规定进行信息上报或披露等；（2）中高级管理人员和高级技术人员流失达 30% 以上且未得到及时补充，影响公司正常运行；（3）媒体频现负面新闻，涉及面广，未及时采取相应对策和措施积极回应，给公司造成重大负面影响；（4）内部控制评价的结果，特别是重大或重要缺陷未得到整改；（5）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；（6）企业决策程序不科学，如决策失误，导致并购不成功；（7）政策性原因外，企业连年亏损，持续经营受到挑战；（8）子公司缺乏内部控制建设，管理散乱。2、如果存在包括但不限于下列问题的，考虑是否存在非财务报告内部控制“重要缺陷”：（1）中层管理人员舞弊；（2）主要媒体上当年出现过负面新闻；（3）上年评出的一般缺陷未得到整改，也没有合理解释；（4）有的管理人员或操作人员胜任能力不够。</p>
定量标准	1、符合下列条件之一的，可以认定为“重	1、符合下列条件之一的，可以认定为

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

## 十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，众合科技于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 04 月 16 日
内部控制审计报告全文披露索引	披露网站： <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ，浙江众合科技股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

## 第十节 公司债券相关情况

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

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 15 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2019）2478 号
注册会计师姓名	罗训超 赵南飞

审计报告正文

## 审 计 报 告

天健审（2019）2478号

浙江众合科技股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了浙江众合科技股份有限公司（以下简称众合科技）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了众合科技2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

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

### 三、关键审计事项

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

#### （一）研究与开发支出

##### 1. 关键审计事项

参见财务报表附注三（十七）及五（一）13 所述。我们关注该事项，是因为轨道交通技术的研发投入较高，开发支出资本化金额对财务业绩有重大影响，以及开发支出的资本化处

理是否符合会计政策的规定涉及众合科技管理层（以下简称管理层）的重大判断，包括但不限于：技术可行性，未来经济利益的可能性，资本化的开始时点。

## 2. 审计中的应对

- (1) 了解与评估研究开发的内部控制政策与流程。
- (2) 核查研发机构的设置及人员配备。
- (3) 检查立项文件，包括项目可行性建议书、立项文件、科研合同任务书。
- (4) 核查研发资源的支持性文件，包括研发人员清单与核心研发人员简介，产学研合作协议，委托开发协议，共同开发协议，技术引进协议等。
- (5) 检查项目验收文件，包括内部验收、专家验收与第三方认证文件等。
- (6) 检查开发成果的支持性文件，包括专利权，软件著作权，高新产品的认定或奖励文件等。
- (7) 核查商业化应用文件，包括销售合同与用户证明文件等。
- (8) 向管理层及研发骨干进行访谈，了解开发项目的所处阶段与未来商业化应用前景，并与书面文件进行比对印证。
- (9) 对申请政府补助的开发项目，同步检查政府补助的会计处理的适当性。

## (二) 商誉减值评估

### 1. 关键审计事项

参见财务报表附注三（十八）及五（一）14 所述。我们关注该事项，是因为商誉金额重大，且商誉减值测试涉及管理层对若干关键参数作出重大判断。该等关键参数包括不限于预测期收入增长率、毛利率、折现率、永续增长率等。

## 2. 审计中的应对

- (1) 评价第三方独立评估师的胜任能力、专业素质和客观性。
- (2) 评估未来现金流量模型是否被普遍采用。
- (3) 核查关键假设，并与现行国家政策、过往的估值文件、行业研究报告等进行比对，确定是否存在重大差异。
- (4) 分析并评估关键参数的合理性，并与历史数据、行业数据、市场可观察数据等进行比对，要求管理层对异常参数作出可接受的恰当解释或声明。
- (5) 比对过往预测数据与实际数据的差异度，分析评价管理层对未来现金流预测的可靠性；检查预测数据与经营计划的吻合性。
- (6) 复核未来现金流预测计算过程与计算结果的准确性。

## (三) 营业收入确认

### 1. 关键审计事项

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

## 2. 审计中的应对

我们针对收入确认实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解和评价收入确认的具体方法；
- (2) 了解、测试及评价与收入确认相关的内部控制政策与流程；
- (3) 执行实质性分析性程序；
- (4) 选取样本，实施细节测试，检查销售合同、物流单据、安装调试验收文件、收款单据、结算发票、项目进度文件等佐证文件；
- (5) 选取样本，通过查询媒体公开信息，检查现场照片，或实地查看，落实合同真实性与合同实施进度；

- (6) 选取样本，结合应收账款发函询证交易信息；
- (7) 选取样本，对客户进行现场访谈；
- (8) 选取样本，比对合同收款安排与实际结算收款进度的吻合性，落实收入确认的合理性与谨慎性；
- (9) 实施截止性测试，落实收入是否记录在恰当的会计期间。

#### 四、其他信息

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

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

众合科技治理层（以下简称治理层）负责监督众合科技的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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



经营。

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）  
训超

中国 杭州

中国注册会计师：罗

（项目合伙人）

中国注册会计师：赵南飞

二〇一九年四月十五日

## 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 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	910,784,709.31	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		
应收票据及应收账款	1,527,504,255.22	1,444,475,737.93
其中：应收票据	78,356,588.65	74,506,924.21
应收账款	1,449,147,666.57	1,369,968,813.72
预付款项	84,496,286.25	102,010,545.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	74,099,740.70	157,678,986.41
其中：应收利息		6,356,120.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	427,138,987.99	295,916,944.39
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,606,654.33	50,343,103.12
流动资产合计	3,049,630,633.80	2,929,689,494.30
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	32,668,483.95	10,452,483.95
持有至到期投资		
长期应收款	580,919,015.65	554,192,522.71
长期股权投资	304,877,835.30	170,345,903.71
投资性房地产		
固定资产	332,867,055.79	344,916,244.52
在建工程	287,108,868.49	64,641,652.11
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	968,231,012.62	1,022,843,483.32
开发支出	75,254,725.31	70,399,329.53
商誉	640,265,634.26	728,632,279.59
长期待摊费用	3,766,815.63	4,647,066.45
递延所得税资产	71,853,773.35	64,907,132.47

其他非流动资产	118,249,086.77	49,925,259.63
非流动资产合计	3,416,062,307.12	3,085,903,357.99
资产总计	6,465,692,940.92	6,015,592,852.29
流动负债：		
短期借款	1,469,466,856.80	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		
应付票据及应付账款	1,382,433,897.69	1,136,137,422.38
预收款项	155,245,924.93	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	39,684,039.14	51,543,940.60
应交税费	71,290,519.32	97,759,070.22
其他应付款	27,993,998.06	100,309,528.87
其中：应付利息	3,725,362.56	7,865,048.72
应付股利	8,896,000.00	
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	234,934,689.24	143,846,375.54
其他流动负债		
流动负债合计	3,381,049,925.18	2,998,977,741.39
非流动负债：		
长期借款	454,209,364.14	558,178,137.40
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	146,188,483.20	11,761,560.00

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	45,864,062.01	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	646,261,909.35	616,735,098.19
负债合计	4,027,311,834.53	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	1,880,399,376.17	2,031,171,739.84
减：库存股	6,878,243.96	
其他综合收益	-17,879,529.88	-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	-79,836,004.30	-106,846,954.88
归属于母公司所有者权益合计	2,341,790,984.20	2,304,299,683.20
少数股东权益	96,590,122.19	95,580,329.51
所有者权益合计	2,438,381,106.39	2,399,880,012.71
负债和所有者权益总计	6,465,692,940.92	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	234,689,777.32	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		
应收票据及应收账款	614,887,874.71	551,076,180.78

其中：应收票据	0.00	2,851,810.00
应收账款	614,887,874.71	548,224,370.78
预付款项	10,489,547.55	24,575,974.99
其他应收款	835,297,660.57	528,792,686.41
其中：应收利息	26,779,863.21	1,104,795.60
应收股利	97,062,606.58	85,958,606.58
存货	84,786,008.61	63,486,444.98
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,380,545.67	115,958.61
流动资产合计	1,787,531,414.43	1,441,796,486.90
非流动资产：		
可供出售金融资产	26,668,483.95	5,452,483.95
持有至到期投资		
长期应收款	11,111,000.00	18,193,231.12
长期股权投资	1,748,228,174.61	1,674,038,718.40
投资性房地产		
固定资产	202,894,545.93	210,169,270.42
在建工程	4,172,834.76	3,709,433.88
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产		
无形资产	296,865,676.05	300,342,564.93
开发支出	75,254,725.31	73,095,429.53
商誉		
长期待摊费用	818,382.82	646,613.22
递延所得税资产	48,048,415.94	44,311,374.22
其他非流动资产	20,300,000.00	
非流动资产合计	2,434,362,239.37	2,329,959,119.67
资产总计	4,221,893,653.80	3,771,755,606.57
流动负债：		
短期借款	552,119,181.88	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		

应付票据及应付账款	1,039,369,979.84	678,972,876.56
预收款项	73,791,572.94	114,642,465.82
应付职工薪酬	14,639,931.93	28,080,726.50
应交税费	18,665,630.37	25,765,259.90
其他应付款	330,100,194.69	155,242,033.81
其中：应付利息	1,056,170.24	1,684,915.29
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	72,835,529.22	36,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,101,522,020.87	1,691,453,362.59
非流动负债：		
长期借款	47,500,000.00	86,700,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	72,812,141.78	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	34,800,478.77	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	155,112,620.55	122,499,446.52
负债合计	2,256,634,641.42	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	1,776,533,144.49	1,927,305,508.16
减：库存股	6,878,243.96	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,688,267.45	15,688,267.45

未分配利润	-370,180,181.60	-378,116,711.15
所有者权益合计	1,965,259,012.38	1,957,802,797.46
负债和所有者权益总计	4,221,893,653.80	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	2,089,148,767.22	2,086,396,395.84
其中：营业收入	2,089,148,767.22	2,086,396,395.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,077,562,409.93	1,959,474,408.25
其中：营业成本	1,466,082,246.55	1,478,746,481.66
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	21,293,647.18	19,876,005.91
销售费用	59,842,627.18	56,537,473.87
管理费用	157,045,558.57	122,039,716.91
研发费用	149,542,987.50	122,680,370.47
财务费用	111,063,953.38	99,459,852.34
其中：利息费用	112,238,376.54	97,749,488.01
利息收入	4,699,910.97	6,902,901.61
资产减值损失	112,691,389.57	60,134,507.09
加：其他收益	15,969,085.08	18,546,492.20
投资收益（损失以“－”号填列）	6,068,050.18	17,021,246.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,925,403.21	7,420,628.64

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-6,520,900.00
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	805,542.33	-214,529.76
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,429,034.88	155,754,296.52
加：营业外收入	1,270,960.48	322,324.95
减：营业外支出	1,561,708.64	1,016,935.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,138,286.72	155,059,685.80
减：所得税费用	7,711,291.09	32,694,967.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,426,995.63	122,364,718.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	26,426,995.63	122,364,718.71
（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	27,010,950.58	60,210,499.93
少数股东损益	-583,954.95	62,154,218.78
六、其他综合收益的税后净额	14,090,412.68	-22,766,339.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,960,665.05	-15,936,634.45
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	10,960,665.05	-15,936,634.45
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	10,960,665.05	-15,936,634.45
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,129,747.63	-6,829,704.81
七、综合收益总额	40,517,408.31	99,598,379.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,971,615.63	44,273,865.48
归属于少数股东的综合收益总额	2,545,792.68	55,324,513.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.12
（二）稀释每股收益	0.05	0.12

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	810,873,921.36	655,713,492.83
减：营业成本	633,901,260.02	580,354,168.46
税金及附加	7,344,090.79	7,895,319.70
销售费用	30,532,568.13	42,100,321.89
管理费用	57,942,724.70	57,731,014.47
研发费用	50,595,097.39	33,798,482.59
财务费用	28,966,565.82	61,973,289.79
其中：利息费用	47,317,666.58	57,644,155.25
利息收入	27,560,512.03	3,679,547.69
资产减值损失	10,606,748.80	23,276,395.95
加：其他收益	3,772,443.01	6,234,356.11
投资收益（损失以“-”号填列）	10,197,920.42	89,951,974.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-497,072.17	3,993,367.79
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号	-2,397.44	-51,202.36

填列)		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,952,831.70	-55,280,371.90
加：营业外收入	97,166.15	35,090.75
减：营业外支出	808,906.04	1,296.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,241,091.81	-55,246,577.90
减：所得税费用	-3,695,437.74	-8,795,525.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,936,529.55	-46,451,052.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,936,529.55	-46,451,052.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.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	7,936,529.55	-46,451,052.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	-0.09
（二）稀释每股收益	0.01	-0.09

## 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	2,124,688,682.05	1,480,040,977.08
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	7,999,406.66	10,883,384.81
收到其他与经营活动有关的现金	29,273,274.67	39,419,146.85
经营活动现金流入小计	2,161,961,363.38	1,530,343,508.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,306,096,241.77	1,022,916,877.66
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	318,823,890.96	244,902,782.35
支付的各项税费	176,407,694.99	95,231,662.89
支付其他与经营活动有关的现金	205,241,929.93	120,939,028.17
经营活动现金流出小计	2,006,569,757.65	1,483,990,351.07
经营活动产生的现金流量净额	155,391,605.73	46,353,157.67
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	65,000,000.00	14,022,749.86
取得投资收益收到的现金	4,676,722.19	9,626,368.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,809,596.70	4,348,927.52
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	53,469,351.30	127,117,024.25
投资活动现金流入小计	188,629,470.19	218,317,069.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	301,796,678.35	113,258,478.96
投资支付的现金	251,927,540.60	55,276,000.00
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		100,575,966.65
支付其他与投资活动有关的现金		69,442,589.44
投资活动现金流出小计	553,724,218.95	338,553,035.05
投资活动产生的现金流量净额	-365,094,748.76	-120,235,965.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,000,000.00	510,784,550.38
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,000,000.00	48,384,633.13
取得借款收到的现金	2,459,043,927.63	2,280,202,139.15
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	29,614,117.14	104,731,716.86
筹资活动现金流入小计	2,497,658,044.77	2,895,718,406.39
偿还债务支付的现金	2,114,292,677.95	2,256,702,710.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,523,019.17	101,644,052.19
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	93,034,275.86	177,987,071.35
筹资活动现金流出小计	2,322,849,972.98	2,536,333,834.40
筹资活动产生的现金流量净额	174,808,071.79	359,384,571.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,960,665.05	-15,936,634.45
五、现金及现金等价物净增加额	-23,934,406.19	269,565,129.85

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	615,678,017.41	639,612,423.60

## 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	816,442,896.06	631,250,220.70
收到的税费返还		1,561,095.95
收到其他与经营活动有关的现金	9,143,965.11	32,933,822.54
经营活动现金流入小计	825,586,861.17	665,745,139.19
购买商品、接受劳务支付的现金	326,126,621.96	506,849,544.97
支付给职工以及为职工支付的现金	138,183,232.90	137,125,905.06
支付的各项税费	49,349,299.00	24,146,218.42
支付其他与经营活动有关的现金	77,583,095.81	55,857,010.10
经营活动现金流出小计	591,242,249.67	723,978,678.55
经营活动产生的现金流量净额	234,344,611.50	-58,233,539.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,129,026.84	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	384.62	98,585.98
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	19,064,870.22	124,798,137.89
投资活动现金流入小计	83,868,081.68	188,098,723.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,947,179.88	5,308,665.52
投资支付的现金	94,166,340.60	47,258,000.00
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	321,651,000.00	168,407,875.00
投资活动现金流出小计	423,764,520.48	220,974,540.52
投资活动产生的现金流量净额	-339,896,438.80	-32,875,816.65

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		462,399,917.25
取得借款收到的现金	1,025,230,181.88	1,026,850,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	237,317,998.44	70,904,276.00
筹资活动现金流入小计	1,262,548,180.32	1,560,154,193.25
偿还债务支付的现金	1,050,750,000.00	1,169,459,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,528,520.54	64,282,393.66
支付其他与筹资活动有关的现金	87,356,984.76	136,237,869.12
筹资活动现金流出小计	1,191,635,505.30	1,369,979,262.78
筹资活动产生的现金流量净额	70,912,675.02	190,174,930.47
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	-34,639,152.28	99,065,574.46
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	89,441,737.13	124,080,889.41

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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				-150,772,363.67	6,878,243.96	10,960,665.05				27,010,950.58	1,009,792.68	38,501,093.68
(一)综合收益总额							10,960,665.05				27,010,950.58	2,545,792.68	40,517,408.31
(二)所有者投入和减少资本						6,878,243.96						7,360,000.00	481,756.04
1.所有者投入的普通股												7,360,000.00	7,360,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他						6,878,243.96							-6,878,243.96
(三)利润分配												-8,896,000.00	-8,896,000.00
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配												-8,896,000.00	-8,896,000.00
4.其他													
(四)所有者权益内部结转	157,170,293.00				-157,170,293.00								
1.资本公积转增资本(或股本)	157,170,293.00				-157,170,293.00								
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存													

收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					6,397.9 29.33								6,397.9 29.33
四、本期期末余额	550,09 6,026. 00				1,880,3 99,376. 17	6,878,2 43.96	-17,879, 529.88		15,889, 360.17		-79,836, 004.30	96,590, 122.19	2,438,3 81,106. 39

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	320,32 3,862. 00				957,519 ,997.78		-12,903, 560.48		15,889, 360.17		-161,71 1,969.3 7	15,763, 998.97	1,134,8 81,689. 07
加：会计政策 变更													
前期差 错更正													
同一控 制下企业合并													
其他					16,800, 000.00						-1,544,5 76.54		15,255, 423.46
二、本年期初余额	320,32 3,862. 00				974,319 ,997.78		-12,903, 560.48		15,889, 360.17		-163,25 6,545.9 1	15,763, 998.97	1,150,1 37,112. 53
三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）	72,601 ,871.0 0				1,056.8 51,742. 06		-15,936, 634.45				56,409, 591.03	79,816, 330.54	1,249,7 42,900. 18
(一) 综合收益总 额							-15,936, 634.45				60,210, 499.93	55,324, 513.97	99,598, 379.45
(二) 所有者投入 和减少资本	72,601 ,871.0				1,071.5 18,233.							57,724, 633.13	1,201,8 44,737.



	0			16								29
1. 所有者投入的普通股	72,601,871.00			1,071,518,233.16							57,724,633.13	1,201,844,737.29
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他				-14,666,491.10						-3,800,908.90	-33,232,816.56	-51,700,216.56
四、本期期末余额	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

## 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				-150,772,363.67	6,878,243.96				7,936,529.55	7,456,214.92
（一）综合收益总额										7,936,529.55	7,936,529.55
（二）所有者投入和减少资本						6,878,243.96					-6,878,243.96
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他						6,878,243.96					-6,878,243.96
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											

(四)所有者权益内部结转	157,170,293.00				-157,170,293.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	157,170,293.00				-157,170,293.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他					6,397,929.33						6,397,929.33
四、本期期末余额	550,096,026.00				1,776,533,144.49	6,878,243.96			15,688,267.45	-370,180,181.60	1,965,259,012.38

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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“—”)	72,601,871.00				1,071,518,233.16					-46,345,018.32	1,097,775,085.84

号填列)											
(一) 综合收益总额										-46,451,052.63	-46,451,052.63
(二) 所有者投入和减少资本	72,601,871.00				1,071,518,233.16						1,144,120,104.16
1. 所有者投入的普通股	72,601,871.00				1,071,518,233.16						1,144,120,104.16
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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				1,927,305,508.16				15,688,267.45	-378,116,711.15	1,957,802,797.46

### 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2019年4月15日公司董事会批准对外报出。

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

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、应收票据及应收账款

### (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 1,000 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
政府款项组合	其他方法
关联方往来组合	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%
3 年以上	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有证据表明或基于常识可判断的信用风险明显偏高或偏低的应收款项。
坏账准备的计提方法	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、合同履约成本等。

### 2. 发出存货的计价方法

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

### 3. 存货可变现净值的确定依据

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

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 周转材料于领用时一次转销。

## 13、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

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

### 2. 投资成本的确定

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

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

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

## 14、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-35	5	2.71~9.50

机器设备	年限平均法	5-10	5	9.50~19.00
研发设备	年限平均法	5	5	19.00
车 辆	年限平均法	5-6	5	15.83~19.00
办公设备及其他	年限平均法	5	5	19.00

## 15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

## 16、借款费用

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

## 17、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括特许经营权、土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 摊销方法

项 目	摊销方法	摊销年限（年）
烟气脱硫特许经营权	年限平均法	合同约定的特许经营期限
污水处理特许经营权	年限平均法	合同约定的特许经营期限
土地使用权	年限平均法	合同约定的使用年限
轨道交通技术	年限平均法	10
企业并购知识产权	年限平均法	10
应用软件	年限平均法	10
专利权	年限平均法	3
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

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 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. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

## 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、其他重要的会计政策和会计估计

## 27、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）及其解读和企业会计准则的规定，本公司就财务报表列报项目及金额的变化追溯重述了2018年度财务报表的对应比较数据。2017年度财务报表受重要影响的报表项目及金额见下表：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
2017年12月31日资产负债表项目			
应收票据	74,506,924.21	应收票据及应收账款	1,444,475,737.93
应收账款	1,369,968,813.72		
应收利息	6,356,120.00	其他应收款	157,678,986.41
其他应收款	151,322,866.41		
应付票据	184,910,150.40	应付票据及应付账款	1,136,137,422.38
应付账款	951,227,271.98		
应付利息	7,865,048.72	其他应付款	100,309,528.87
其他应付款	92,444,480.15		
2017年度利润表项目			
管理费用	244,720,087.38	管理费用	122,039,716.91
		研发费用	122,680,370.47
2017年度现金流量表项目			
收到其他与经营活动有关的现金[注]	16,622,230.85	收到其他与经营活动有关的现金	39,419,146.85
收到其他与投资活动有关的现金[注]	149,913,940.25	收到其他与投资活动有关的现金	127,117,024.25

注：2017年度，公司收到与资产相关的政府补助22,796,916.00元。现金流量表列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## 28、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	16%(17%),6%,3%,0%
城市维护建设税	应缴流转税税额和免抵增值税税额之和	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、12.5%、0%
教育费附加	应缴流转税税额和免抵增值税税额之和	3%
地方教育附加	应缴流转税税额和免抵增值税税额之和	2%、0%
房产税	若从价计征，房产原值减除 30%后的余值	1.2%
房产税	若从租计征，房屋租金收入	12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

### 2、税收优惠

#### 1. 企业所得税

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

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

本公司及相关子公司暂按优惠税率计列2018年度所得税费用，最终以汇算清缴为准。

#### 2. 增值税

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

#### (三) 其他说明

境外子公司执行所在地的税务规定。

### 3、其他

境外子公司执行所在地的税务规定。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	407,406.46	362,001.02
银行存款	630,090,970.72	653,140,681.68
其他货币资金	280,286,332.13	225,761,493.83
合计	910,784,709.31	879,264,176.53
其中：存放在境外的款项总额	29,980,760.82	38,428,346.47

其他说明

### 2、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	78,356,588.65	74,506,924.21
应收账款	1,449,147,666.57	1,369,968,813.72
合计	1,527,504,255.22	1,444,475,737.93

#### (1) 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	44,697,588.65	67,878,739.37
商业承兑票据	33,659,000.00	6,628,184.84
合计	78,356,588.65	74,506,924.21

##### 2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	6,591,595.56
合计	6,591,595.56

3)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	80,177,529.57	
合计	80,177,529.57	

## (2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,579,881,390.86	99.75%	134,733,724.29	8.53%	1,445,147,666.57	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	4,000,000.00	0.25%			4,000,000.00	6,135,400.00	0.41%			6,135,400.00
合计	1,583,881,390.86	100.00%	134,733,724.29	8.51%	1,449,147,666.57	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	1,148,088,069.90	34,442,642.10	3.00%
1 至 2 年	184,066,673.35	18,406,667.35	10.00%
2 至 3 年	142,356,016.54	28,471,203.31	20.00%

3 年以上	103,914,839.62	51,957,420.08	50.00%
5 年以上	1,455,791.45	1,455,791.45	100.00%
合计	1,579,881,390.86	134,733,724.29	8.53%

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 765,796.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

于2018年12月31日，账面余额前五名的应收账款合计数为526,563,505.30元，占期末余额合计数的比例为33.25%，相应计提的坏账准备合计数为51,300,677.20元。

5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 3、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	74,374,352.94	88.01%	91,585,907.13	89.78%
1 至 2 年	3,692,230.26	4.37%	3,041,134.65	2.98%
2 至 3 年	725,235.09	0.86%	5,998,061.16	5.88%
3 年以上	5,704,467.96	6.76%	1,385,442.98	1.36%

合计	84,496,286.25	--	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：

密西西比国际水务（中国）有限公司期末数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12月31日，账面余额前五名的预付款项合计数为33,136,299.28元，占期末余额合计数的比例为39.22%。

其他说明：

## 4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		6,356,120.00
其他应收款	74,099,740.70	151,322,866.41
合计	74,099,740.70	157,678,986.41

### （1）应收利息

1)应收利息分类

单位：元

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

### （2）应收股利

### （3）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	12,470,000.00	15.55%			12,470,000.00	103,343,800.00	66.30%			103,343,800.00

其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	59,225,258.40	73.82%	6,127,393.52	10.35%	53,097,864.88	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	8,531,875.82	10.63%			8,531,875.82	10,171,875.82	6.52%			10,171,875.82
合计	80,227,134.22	100.00%	6,127,393.52	7.64%	74,099,740.70	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		0.00%	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其下属子公司承付。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	36,142,345.22	1,084,270.35	3.00%
1至2年	13,575,709.89	1,357,570.99	10.00%

2至3年	4,597,357.39	919,471.48	20.00%
3年以上	1,909,078.15	954,539.07	50.00%
5年以上	1,811,541.63	1,811,541.63	100.00%
合计	58,036,032.28	6,127,393.52	10.56%

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

款项内容	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收增值税超税负退税款与出口退税款	1,189,226.12	—	0%
小 计	1,189,226.12		

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 1,567,057.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

4)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
应收项目垫资款		28,100,000.00
应收少数股东应缴未缴出资款	7,700,000.00	9,340,000.00
押金保证金	46,256,980.90	26,239,471.52
保证金存款	13,301,875.82	15,401,875.82
应收备用金	11,108,719.46	10,463,768.51
应收政府补助	1,189,226.12	1,396,467.94

应收处置固定资产款		2,900,000.00
其 他	670,331.92	1,367,818.63
合计	80,227,134.22	155,883,202.42

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江众合进出口有限公司	押金保证金	12,470,000.00	1-4 年	15.54%	
杭绍城际轨道交通建设投资有限公司	押金保证金	9,624,152.60	1 年以内	12.00%	288,724.58
成都轨道交通集团有限公司	押金保证金	7,795,176.96	1-3 年	9.72%	889,251.42
重庆市轨道交通(集团)有限公司	押金保证金	5,154,096.00	1-2 年	6.42%	515,409.60
湖南新金城建设工程有限公司	押金保证金	5,000,000.00	1 年以内	6.23%	150,000.00
合计	--	40,043,425.56	--	49.91%	1,843,385.60

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
	应收增值税超税负退税款	1,189,226.12	退税申报表	2019 年 1-4 月
	小 计	1,189,226.12		

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值



半导体业务						
原材料	17,327,239.33	682,426.70	16,644,812.63	28,751,914.94	735,750.07	28,016,164.87
在产品	16,388,377.27		16,388,377.27	10,320,515.04		10,320,515.04
自制半成品	11,284,532.25	2,961,186.93	8,323,345.32	7,493,367.95	1,682,225.74	5,811,142.21
产成品	26,979,346.47	4,291,837.21	22,687,509.26	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	138,284,154.64		138,284,154.64	86,213,280.90		86,213,280.90
服务成本	16,268,833.94		16,268,833.94	13,292,361.32		13,292,361.32
LED 节能灯具业务						
LED 灯具	129,575,733.36		129,575,733.36	53,888,946.98		53,888,946.98
水处理环保业务						
原材料	5,909,250.57		5,909,250.57	6,441,305.94		6,441,305.94
产成品	5,776,656.60		5,776,656.60	3,753,733.53		3,753,733.53
在产品	2,790,274.85		2,790,274.85	809,882.38		809,882.38
合同履约成本	70,910,058.00	6,420,018.45	64,490,039.55	74,437,123.92	6,420,018.45	68,017,105.47
合计	441,494,457.28	14,355,469.29	427,138,987.99	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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》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	2,226.05		55,549.42		682,426.70
半导体自制半成品	1,682,225.74	2,494,008.68		1,215,047.49		2,961,186.93
半导体产成品	894,185.84	3,579,528.28		181,876.91		4,291,837.21
水处理环保业务						
合同履约成本	6,420,018.45					6,420,018.45
合计	9,732,180.10	6,075,763.01		1,452,473.82		14,355,469.29

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

### (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：

## 6、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	14,446,498.94	43,993,975.55
待摊票据贴现利息	7,269,298.33	
企业所得税预缴数	1,093,675.28	
增值税预缴款	2,797,181.78	6,213,107.92
其他		136,019.65
合计	25,606,654.33	50,343,103.12

其他说明：

## 7、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：	32,906,000.00	237,516.05	32,668,483.95	10,690,000.00	237,516.05	10,452,483.95
按成本计量的	32,906,000.00	237,516.05	32,668,483.95	10,690,000.00	237,516.05	10,452,483.95
合计	32,906,000.00	237,516.05	32,668,483.95	10,690,000.00	237,516.05	10,452,483.95

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

## (3) 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		
浙江华盟股份有限公司	390,000.00			390,000.00	237,516.05			237,516.05	0.23%	
苏州耀途进取创业投资合伙企业（有限合伙）		1,000,000.00		1,000,000.00					1.64%	
杭州思然投资管理合伙企业	5,000,000.00			5,000,000.00					17.86%	
台州杭绍台高铁投资管理合伙企业（有限合伙）	5,300,000.00	21,216,000.00		26,516,000.00					2.00%	
合计	10,690,000.00	22,216,000.00		32,906,000.00	237,516.05			237,516.05	--	

## (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

## (5) 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

## 8、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	
LED 路灯改造工程款	576,597,256.86	29,291,446.71	547,305,810.15	552,576,589.27	16,577,297.68	535,999,291.59	
分期收款工程款	23,198,150.00	695,944.50	22,502,205.50				
融资保证金	11,111,000.00		11,111,000.00				
BT 项目融资款				18,193,231.12		18,193,231.12	
合计	610,906,406.86	29,987,391.21	580,919,015.65	570,769,820.39	16,577,297.68	554,192,522.71	--

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

INFO TECHNOLOGY MEXICO,S.A.DE C.V. (二级子公司) 经营墨西哥城镇LED节能灯具街灯更换改造业务, 合同收款期通常为10年。合同应收款的公允价值按5年期以上银行贷款基准利率的折现值确定。

## 9、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			29,833.08						5,338,745.95	
小计	5,308,912.87			29,833.08						5,338,745.95	
二、联营企业											

杭州泰纆投资管理合伙企业（有限合伙）		100,000,000.00		1,485,452.05						101,485,452.05	
浙江通商融资租赁有限公司	74,706,247.39			1,823,403.19						76,529,650.58	
智利信息技术有限公司	44,042,952.96						4,129,026.84			39,913,926.12	
浙江众合碧橙环保科技股份有限公司	31,846,272.48			338,295.69		6,397,929.33				38,582,497.50	
恒启电子（苏州）有限公司		23,500,000.00		111,949.41						23,611,949.41	
网新创新研究开发有限公司	9,219,553.17			-175,242.97						9,044,310.20	
广西荣拓环保科技有限公司	2,499,465.84	6,000,000.00		-465.91						8,498,999.93	
宁海县环境技术有限公司		900,000.00		972,303.56						1,872,303.56	
密西西比国际水务（中国）有限公司	2,722,499.00			-660,124.89				2,062,374.11		0.00	2,062,374.11
杭州华泓滨合投资管理合伙企业		0.00								0.00	
缙云县丽通水处理有限公司		0.00								0.00	
小计	165,036,990.84	130,400,000.00		3,895,570.13		6,397,929.33	4,129,026.84	2,062,374.11		299,539,089.35	2,062,374.11

合计	170,345,903.71	130,400,000.00		3,925,403.21		6,397,929.33	4,129,026.84	2,062,374.11		304,877,835.30	2,062,374.11
----	----------------	----------------	--	--------------	--	--------------	--------------	--------------	--	----------------	--------------

其他说明

密西西比国际水务（中国）有限公司经营状况恶化，已被人民法院列为失信执行人。该等股权予以全额计提减值准备。

## 10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	332,867,055.79	344,916,244.52
合计	332,867,055.79	344,916,244.52

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	研发设备	车 辆	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	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	4,977,550.55	7,592,180.06	1,386,089.59	1,358,041.21	9,305,514.91	24,619,376.32
(1) 购置	3,780,448.04	6,030,029.66	130,576.77	1,351,312.40	9,301,761.47	20,594,128.34
(2) 在建工程转入		852,116.37	1,255,512.82			2,107,629.19
(3) 企业合并增加						
(4) 外币报表折算差额	1,197,102.51	710,034.03		6,728.81	3,753.44	1,917,618.79
3.本期减少金额		794,017.10	22,478.64	2,115,666.07	355,057.24	3,287,219.05
(1) 处置或报废		794,017.10	22,478.64	2,115,666.07	355,057.24	3,287,219.05
4.期末余额	291,315,186.23	117,870,818.37	23,775,572.34	19,559,973.53	25,215,900.90	477,737,451.37
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	13,636,202.83	16,669,905.60	1,679,686.03	1,986,623.83	2,511,075.13	36,483,493.42

额						
(1) 计提	13,615,770.29	16,625,288.18	1,679,686.03	1,986,201.00	2,510,839.27	36,417,784.77
(2) 外币报表折算差额	20,432.54	44,617.42		422.83	235.86	65,708.65
3.本期减少金额	78,485.21	91,050.16	7,307.69	2,419,460.20	505,844.16	3,102,147.42
(1) 处置或报废	78,485.21	91,050.16	7,307.69	2,419,460.20	505,844.16	3,102,147.42
4.期末余额	47,844,918.63	61,443,043.17	8,941,319.45	14,219,914.94	12,421,199.39	144,870,395.58
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	243,470,267.60	56,427,775.20	14,834,252.89	5,340,058.59	12,794,701.51	332,867,055.79
2.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

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	4,505,676.39	1,305,620.40		3,200,055.99	
机器设备	5,352,664.33	3,268,102.11		2,084,562.22	
小 计	9,858,340.72	4,573,722.51		5,284,618.21	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

房屋建筑物若系商品房，其账列价值包含无法区分计量的土地使用权价值。

## 11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	287,108,868.49	64,641,652.11
合计	287,108,868.49	64,641,652.11

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
青山湖科技城众合科技研发中心	120,881,702.87		120,881,702.87	1,661,411.17		1,661,411.17
青山湖科技城智	25,183,150.46		25,183,150.46	9,290,430.57		9,290,430.57



能列车研发中心						
青山湖科技城绿色照明研发中心	14,996,486.73		14,996,486.73	8,747,734.17		8,747,734.17
瑞安市丁山垦区工业污水处理厂一期工程 PPP 项目	71,333,595.51		71,333,595.51			
海流能发电与海岛新能源供电示范项目工程	38,965,893.82		38,965,893.82	38,367,485.47		38,367,485.47
海拓新材料厂区建设	5,760,526.66		5,760,526.66	100,000.00		100,000.00
其他	8,859,261.72		8,859,261.72	5,098,026.50		5,098,026.50
年产 3-8 英寸半导体级单晶 200 吨及 1500 万片硅片新建项目	1,128,250.72		1,128,250.72	1,376,564.23		1,376,564.23
合计	287,108,868.49		287,108,868.49	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
青山湖科技城众合科技研发中心	255,420,000.00	1,661,411.17	119,220,291.70			120,881,702.87	47.33%	47.33%	8,904.11	8,904.11	0.09%	其他
青山湖科技城智能列车研发中心	90,200,000.00	9,290,430.57	15,892,719.89			25,183,150.46	27.92%	27.92%				其他
青山湖科技城绿色照明研发中心	57,920,000.00	8,747,734.17	6,248,752.56			14,996,486.73	25.89%	25.89%				其他

瑞安市 丁山垦 区工业 污水处 理厂一 期工程 PPP 项 目	133,011, 400.00		71,333,5 95.51			71,333,5 95.51	53.63%	53.63%	349,833. 33	349,833. 33	5.00%	其他
海流能 发电与 海岛新 能源供 电示范 项目工 程	56,000,0 00.00	38,367,4 85.47	598,408. 35			38,965,8 93.82	69.58%	69.58%				其他
海拓新 材料厂 区建设	52,875,0 00.00	100,000. 00	5,660,52 6.66			5,760,52 6.66	10.89%	10.89%				其他
合计	645,426, 400.00	58,167,0 61.38	218,954, 294.67			277,121, 356.05	--	--	358,737. 44	358,737. 44		--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

### (4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

## 12、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	5,723,616.89	31,523,131.73	13,967,720.56	32,811,262.62	84,025,731.80
(1) 购置	5,426,435.00	990,000.00	13,967,720.56	226,131.61	20,610,287.17
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 开发支出转入		30,533,131.73			30,533,131.73
(5) 在建工程转入				32,584,030.46	32,584,030.46
(6) 外币报表折算差额	297,181.89			1,100.55	298,282.44
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	68,130,562.61	412,333,322.60	552,206,719.51	630,124,185.44	1,662,794,790.16
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	2,102,644.65	44,520,209.02	51,555,254.33	40,460,094.50	138,638,202.50
(1) 计提	2,102,644.65	44,520,209.02	51,555,254.33	40,460,094.50	138,638,202.50
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	3,742,922.08	80,918,337.77	284,385,907.25	325,516,610.44	694,563,777.54
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金					

额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	64,387,640.53	331,414,984.83	267,820,812.26	304,607,575.00	968,231,012.62
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 31.98%。

## (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。

## 13、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		35,618,526.04	30,533,131.73	229,998.53	75,254,725.31
合计	70,399,329.53		35,618,526.04	30,533,131.73	229,998.53	75,254,725.31

其他说明

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

## 14、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 程有限公司	16,390,489.32					16,390,489.32
杭州海拓环境工 程有限公司	85,496.91					85,496.91
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
苏州科环环保科 技有限公司			83,804,280.80			83,804,280.80
浙江海拓环境技 术有限公司			4,562,364.53			4,562,364.53
合计			88,366,645.33			88,366,645.33

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

### (3) 商誉的减值测试过程、参数及商誉减值损失确认方法

商誉的可收回金额按照资产组预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的预测期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率12.88%~14.49%。减值测试中采用的其他关键数据包括：已签订合同金额、污水处理量、污水处理单价、预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

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

以2018年12月31日为基准日，本公司委托天源资产评估有限公司对苏州科环环保科技有限公司的预计未来现金流量现值进行了评估，并由其出具了《资产评估报告》（天源评报字[2019]第0101号）。包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为752,000,000.00元，低于账面价值83,804,280.80元，本期确认商誉减值损失83,804,280.80元。

浙江海拓环境技术有限公司、杭州达康环境工程有限公司及杭州海拓环境工程有限公司构成资产组组合。以2018年12月31日为基准日，本公司委托天源资产评估有限公司对该资产组的预计未来现金流量现值

进行了评估，并由其出具了《资产评估报告》（天源评报字[2019]第0100号）。包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为344,000,000.00元，低于账面价值4,562,364.53元，本期确认商誉减值损失4,562,364.53元。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 15、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	1,121,512.66		2,834,732.49
研发中心共建支出	250,000.00		250,000.00		
其他	1,006,859.04	160,253.91	235,029.81		932,083.14
合计	4,647,066.45	726,291.65	1,606,542.47		3,766,815.63

其他说明

## 16、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	2,847,383.27	427,107.49	1,874,869.48	281,230.42
可抵扣亏损	86,849,273.22	14,619,904.50	118,932,592.42	17,867,735.91
坏账准备-应收账款	113,138,562.14	17,666,005.53	117,020,844.67	18,057,676.99
坏账准备-应收票据	1,041,000.00	156,150.00		
存货跌价准备	14,355,469.29	2,153,320.40	9,732,180.10	1,459,827.02
递延收益-政府补助	45,700,004.44	6,855,000.67	46,610,613.72	6,991,592.06
暂估成本	199,841,898.32	29,976,284.76	134,993,800.44	20,249,070.07
合计	463,773,590.68	71,853,773.35	429,164,900.83	64,907,132.47

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		71,853,773.35		64,907,132.47

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	86,219,099.66	156,593,023.98
坏账准备-应收账款	21,595,162.15	16,947,082.82
坏账准备-其他应收款	6,127,393.52	4,560,336.01
坏账准备-长期应收款	29,987,391.21	16,577,297.68
减值准备-长期股权投资	2,062,374.11	
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	164,057.57	184,787.07
权益法确认的投资损失	835,833.77	163,431.38
合计	147,228,828.04	195,263,474.99

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年度		57,724,579.19	
2019 年度	7,036,932.42	24,913,523.78	
2020 年度	8,794,032.35	24,545,259.97	
2021 年度	5,111,525.13	22,474,359.87	
2022 年度	1,366,988.33	26,935,301.17	
2023 年度	63,909,621.43		
合计	86,219,099.66	156,593,023.98	--

其他说明：

## 17、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
合作研发费	20,300,000.00	
多晶硅进口采购长单预付款		2,031,496.65
土地出让款		5,097,425.00
进项税留抵额	54,874,212.10	
其他	3,074,874.67	2,796,337.98
合计	118,249,086.77	49,925,259.63

其他说明：

## 18、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	755,070,044.88	223,712,733.95
信用借款	330,000,000.00	847,791,208.68
保证及抵押借款	5,000,000.00	
票据贴现	296,892,597.60	36,590,000.00
进口押汇（贸易融资）	22,274,214.32	8,829,543.25
融易达	23,230,000.00	49,850,000.00
合计	1,469,466,856.80	1,213,773,485.88

短期借款分类的说明：

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

## 19、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	255,790,907.15	184,910,150.40
应付账款	1,126,642,990.54	951,227,271.98



合计	1,382,433,897.69	1,136,137,422.38
----	------------------	------------------

**(1) 应付票据分类列示**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	63,864,016.44	1,032,564.27
银行承兑汇票	191,926,890.71	183,877,586.13
合计	255,790,907.15	184,910,150.40

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**(2) 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	1,106,720,789.59	936,974,668.28
应付设备及工程款	19,922,200.95	14,252,603.70
合计	1,126,642,990.54	951,227,271.98

**(3) 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：

**20、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	1,141,549.36	103,079.72
烟气脱硫脱硝业务		266,140.15
轨道交通业务	99,223,947.01	167,752,804.70
污水处理业务	54,880,428.56	87,485,893.33
合计	155,245,924.93	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	于 2018 年 12 月 31 日，绍兴市上虞区水处理发展有限责任公司尚未对工程项目作最终验收确认。
银川市兴庆区掌政镇人民政府	5,600,000.00	
合计	24,752,819.00	--

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 21、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	288,086,583.75	300,002,199.55	38,453,436.96
二、离职后福利-设定提存计划	1,170,387.84	16,842,430.75	16,786,716.41	1,226,102.18
三、辞退福利	4,500.00	193,919.56	193,919.56	4,500.00
合计	51,543,940.60	305,122,934.06	316,982,835.52	39,684,039.14

## (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	243,313,322.47	255,331,861.60	36,753,589.58
2、职工福利费		17,278,206.42	17,278,206.42	
3、社会保险费	934,759.10	12,453,467.22	12,305,043.66	1,083,182.66

其中：医疗保险费	827,798.60	10,869,571.90	10,733,398.48	963,972.02
工伤保险费	37,078.98	457,819.02	467,410.36	27,487.64
生育保险费	69,881.52	1,126,076.30	1,104,234.82	91,723.00
4、住房公积金	79,244.98	12,776,670.50	12,730,585.16	125,330.32
5、工会经费和职工教育经费	582,919.97	1,391,832.98	1,483,418.55	491,334.40
国外保险		873,084.16	873,084.16	
合计	50,369,052.76	288,086,583.75	300,002,199.55	38,453,436.96

### (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	16,294,270.26	16,239,531.42	1,184,533.15
2、失业保险费	40,593.53	548,160.49	547,184.99	41,569.03
合计	1,170,387.84	16,842,430.75	16,786,716.41	1,226,102.18

其他说明：

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	34,306,106.67	53,947,824.39
企业所得税	27,967,672.23	34,176,840.80
个人所得税	1,290,681.72	3,168,580.27
城市维护建设税	2,880,568.73	2,488,268.92
其他	4,845,489.97	3,977,555.84
合计	71,290,519.32	97,759,070.22

其他说明：

## 23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	3,725,362.56	7,865,048.72
应付股利	8,896,000.00	
其他应付款	15,372,635.50	92,444,480.15

合计	27,993,998.06	100,309,528.87
----	---------------	----------------

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	3,725,362.56	7,865,048.72
合计	3,725,362.56	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：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
子公司之少数股东	8,896,000.00	
其他	8,896,000.00	
合计	8,896,000.00	

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款**

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股权转让款	2,166,045.00	36,337,445.60
拆借款		34,031,090.49
押金保证金	2,622,374.48	1,527,124.49
应付暂收款等	10,584,216.02	20,548,819.57
合计	15,372,635.50	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

## 24、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	72,983,222.76	75,000,000.00
保证借款	101,565,937.26	2,366,025.51
抵押借款	10,751,768.32	2,210,000.00
质押借款	23,083,760.90	35,000,000.00
信用借款		29,270,350.03
保证及抵押借款	4,050,000.00	
保证及质押借款	22,500,000.00	
合计	234,934,689.24	143,846,375.54

其他说明：

## 25、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	47,500,000.00	65,660,000.00
保证借款	119,059,364.14	47,939,337.31
信用借款		159,578,800.09
信托融资	200,000,000.00	265,000,000.00
保证及抵押借款	18,400,000.00	
保证及质押借款	69,250,000.00	
合计	454,209,364.14	558,178,137.40

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 26、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	146,188,483.20	11,761,560.00

合计	146,188,483.20	11,761,560.00
----	----------------	---------------

**(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	73,376,341.42	11,761,560.00
应付融资租赁款	22,201,531.68	
应收账款保理	50,610,610.10	
合计	146,188,483.20	11,761,560.00

其他说明：

本期，公司以售后回租的方式向平安国际融资租赁有限公司进行租赁融资。该售后回租并未导致相关资产所有权发生实质性转移，基于经济实质，该事项按抵押融资进行会计处理。

本期，公司以合同账款进行保理融资，将《成都轨道交通11号线一期工程信号系统集成采购与施工总承包合同》项下的应收账款转让给平安点创国际融资租赁有限公司，基于经济实质，该事项公司按质押融资进行会计处理。

**(2) 专项应付款**

单位：人民币元

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

其他说明：

**27、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	3,451,384.00	4,382,722.78	45,864,062.01	
合计	46,795,400.79	3,451,384.00	4,382,722.78	45,864,062.01	--

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
固定资产(办公用房)补贴		1,000,000.00		42,857.13			957,142.87	与资产相关
杭州市工业统筹资金重	774,600.00			193,650.00			580,950.00	与资产相关

大创新项目资助								
2016-2017 年度促进生态工业发展财政扶持资金	4,547,327.20	571,284.00		1,125,554.40			3,993,056.80	与资产相关
土地出让金返还	5,489,240.00			120,864.00			5,368,376.00	与资产相关
下一代地铁车辆技术研究及示范应用项目补助	20,790,000.00	810,000.00		1,219,855.26			20,380,144.74	与资产相关
下一代地铁大容量车地通信项目	4,990,367.45			499,036.73			4,491,330.72	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					920,000.00	与资产相关
面向综合交通网络的自动售检票装备研发及产业化	4,319,079.07			513,157.80			3,805,921.27	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			600,000.00			4,750,000.00	与资产相关
10MW 级塔式太阳能热发电站的测试验证及示范工程	184,787.07			20,729.50			164,057.57	与收益相关
2017 年杭州市高技术产业化项目专项资金		500,100.00		47,017.96			453,082.04	与收益相关
增值税超税负返还		6,067,675.53		6,067,675.53				与收益相关
2017 年度第		1,000,000.00		1,000,000.00				与收益相关

二批领军企业								
科技成本转化项目科技创新券兑补助		750,000.00		750,000.00				与收益相关
2016-2017 年度城镇土地使用税退税		452,842.00		452,842.00				与收益相关
日本福井县企业振兴补助		424,397.41		424,397.41				与收益相关
衢州开化县粮食局自营出口奖励		313,000.00		313,000.00				与收益相关
浙江省专项水污染防治补助资金		300,000.00		300,000.00				与收益相关
稳岗补贴		391,019.64		391,019.64				与收益相关
其他		1,589,143.98		1,589,143.98				与收益相关
合计	46,795,400.79	14,739,462.56		15,670,801.34			45,864,062.01	

其他说明：

## 28、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：

本期，公司以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，转增后股份总数为550,096,026股。

## 29、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	6,397,929.33		11,157,819.80
合计	2,031,171,739.84	6,397,929.33	157,170,293.00	1,880,399,376.17

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按持股比例确认对联营企业的其他权益变动额，本期减少系资本公积转增股本。

### 30、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份回购		6,878,243.96		6,878,243.96
合计		6,878,243.96		6,878,243.96

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期，公司以集合竞价方式回购流通股1,272,300股，共支付股份回购款6,878,243.96元。

### 31、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、将重分类进损益的其他综合收益	-28,840,194.93	14,090,412.68			10,960,665.05	3,129,747.63	-17,879,529.88
外币财务报表折算差额	-28,840,194.93	14,090,412.68			10,960,665.05	3,129,747.63	-17,879,529.88
其他综合收益合计	-28,840,194.93	14,090,412.68			10,960,665.05	3,129,747.63	-17,879,529.88

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。

### 32、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：

### 33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
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	27,010,950.58	60,210,499.93
减：企业同控合并调整数		3,800,908.90
期末未分配利润	-79,836,004.30	-106,846,954.88

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。

### 34、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,084,067,265.02	1,462,442,059.55	2,076,283,429.64	1,473,114,383.74
其他业务	5,081,502.20	3,640,187.00	10,112,966.20	5,632,097.92
合计	2,089,148,767.22	1,466,082,246.55	2,086,396,395.84	1,478,746,481.66

### 35、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,928,661.83	6,809,805.14
教育费附加	3,595,518.86	3,188,305.61
房产税	2,419,379.74	2,360,317.32
土地使用税	2,187,357.17	2,199,155.26
地方教育附加	2,396,698.74	2,125,537.12
其他	2,766,030.84	3,192,885.46

合计	21,293,647.18	19,876,005.91
----	---------------	---------------

其他说明：

### 36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,691,537.41	22,428,284.80
业务招待费	9,100,135.16	19,279,539.51
咨询服务费	6,991,355.62	2,067,045.90
市场拓展费	4,576,183.84	
交通差旅费	5,948,811.25	4,686,563.83
广告宣传费	4,042,922.61	925,302.01
运输费	2,461,071.05	2,130,742.74
办公通讯费	1,228,142.76	1,103,266.83
其他	5,802,467.48	3,916,728.25
合计	59,842,627.18	56,537,473.87

其他说明：

### 37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	75,091,528.06	55,696,687.87
折旧摊销费	16,596,424.73	13,582,391.67
中介服务费	14,633,761.17	19,007,243.16
业务招待费	9,432,025.88	6,456,394.72
交通差旅费	8,446,286.90	6,070,901.51
办公通讯费	7,420,781.37	5,171,448.22
房租水电费	5,632,471.53	4,085,898.17
招聘费	4,904,861.16	2,200,653.30
会务培训费	4,155,811.33	2,856,968.59
车辆使用费	2,843,948.78	1,924,423.68
其他	7,887,657.66	4,986,706.02
合计	157,045,558.57	122,039,716.91

其他说明：

### 38、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	35,495,515.70	32,398,440.36
折旧摊销费	87,165,521.03	71,297,637.99
直接投入	22,908,827.62	15,284,834.65
其 他	3,973,123.15	3,699,457.47
合计	149,542,987.50	122,680,370.47

其他说明：

### 39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	112,238,376.54	97,749,488.01
利息收入	-4,699,910.97	-6,902,901.61
其 他	3,525,487.81	8,613,265.94
合计	111,063,953.38	99,459,852.34

其他说明：

### 40、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	16,783,947.84	56,424,204.10
二、存货跌价损失	5,478,422.29	3,708,169.32
五、长期股权投资减值损失	2,062,374.11	2,133.67
十三、商誉减值损失	88,366,645.33	
合计	112,691,389.57	60,134,507.09

其他说明：

### 41、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
政府补助	15,670,801.34	18,546,492.20
其中：增值税超税负返还	6,067,675.53	7,702,562.86

个税手续费返还	298,283.74	
合 计	15,969,085.08	18,546,492.20

#### 42、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	3,925,403.21	7,420,628.64
处置长期股权投资产生的投资收益		-25,750.21
处置可供出售金融资产取得的投资收益		8,710,000.00
外汇期权合约结算收益		900,200.00
其 他	1,594,951.62	16,168.06
理财收益	547,695.35	
合计	6,068,050.18	17,021,246.49

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		-6,520,900.00
合计		-6,520,900.00

其他说明：

#### 44、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	805,542.33	-214,529.76
合 计	805,542.33	-214,529.76

#### 45、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
固定资产处置利得	9,083.04		
违约金及罚款收入	1,047,063.37		

企业合并损益（负商誉）		72,488.57	
其他	214,814.07	249,836.38	
合计	1,270,960.48	322,324.95	

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：

#### 46、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	646,000.00	272,000.00	
补偿款支出	532,915.84	180,000.00	
其他	369,629.01	471,473.19	
固定资产报废损失	13,163.79	93,462.48	
合计	1,561,708.64	1,016,935.67	

其他说明：

#### 47、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	14,657,931.97	46,571,567.24
递延所得税费用	-6,946,640.88	-13,876,600.15
合计	7,711,291.09	32,694,967.09

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	34,138,286.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,450,956.29
调整以前期间所得税的影响	-8,408,192.92

非应税收入的影响	-922,679.31
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	3,676,385.60
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	23,948,119.85
研发费加计扣除	-9,743,547.26
其他永久性差异的调整	3,676,385.60
税率变化之期初数重新计量调整	2,691.00
当期利用前期可抵扣亏损	-10,133.08
当期转销前期已确认的递延所得税资产及负债	35,508.85
所得税费用	7,711,291.09

其他说明

#### 48、其他综合收益

详见附注本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

#### 49、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
受限资金净变动额	12,274,850.65	1,000,462.76
政府补助	8,219,195.68	27,641,908.39
利息收入	3,885,502.65	4,948,386.05
其他	4,893,725.69	5,828,389.65
合计	29,273,274.67	39,419,146.85

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

银行理财产品、受限使用的货币资金及代收代付款项等按净变动额列示。

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
受限资金净变动额	37,746,031.69	15,154,902.33
押金保证金及付现期间费用等	167,495,898.24	105,784,125.84
合计	205,241,929.93	120,939,028.17

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
收回 PPP 项目垫资款	34,864,197.78	49,130,000.00
收回金西 BT 项目融资款	18,193,231.12	
取得子公司支付的现金净额（负数）		75,625,131.42
其他	411,922.40	2,361,892.83
合计	53,469,351.30	127,117,024.25

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司支付的现金净额（负数）		69,442,589.44
合计		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	25,196,118.70	59,177,440.86
与筹资活动相关的受限货币资金净变动额	4,417,998.44	45,554,276.00
合计	29,614,117.14	104,731,716.86

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
劣后级信托单位认购款		40,000,000.00
受限资金净变动额	34,401,756.37	67,907,998.09
股票回购款支持支出	6,878,243.96	
归还资金拆借款	13,094,792.10	55,862,817.08
债务融资手续费	27,448,383.43	10,598,654.31



融资保证金	11,211,100.00	
股份发行费用		3,617,601.87
合计	93,034,275.86	177,987,071.35

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 50、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	26,426,995.63	122,364,718.71
加：资产减值准备	112,691,389.57	60,134,507.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,483,493.42	21,800,202.16
无形资产摊销	138,638,202.50	116,264,834.45
长期待摊费用摊销	1,606,542.47	1,071,270.76
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）	-805,542.33	214,529.76
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	4,903.02	93,462.48
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		6,520,900.00
财务费用（收益以“—”号填列）	121,302,478.93	94,328,062.97
投资损失（收益以“—”号填列）	-6,068,050.18	-17,021,246.49
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-6,946,640.88	-12,898,465.15
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）	-136,341,179.41	23,542,710.32
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-169,666,559.79	-753,136,246.42
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	70,758,000.29	353,581,584.52
其他	-32,692,427.51	30,470,467.51
经营活动产生的现金流量净额	155,391,605.73	46,353,157.67
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	615,678,017.41	639,612,423.60

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	-23,934,406.19	269,565,129.85

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
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：	--
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	60,673,800.00
处置子公司收到的现金净额	60,673,800.00

其他说明：

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	615,678,017.41	639,612,423.60
其中：库存现金	407,406.46	362,001.02
可随时用于支付的银行存款	615,270,610.95	639,250,422.58
三、期末现金及现金等价物余额	615,678,017.41	639,612,423.60

其他说明：

于2018年12月31日，受限制使用的货币资金包括保证金存款及质押的定期存单295,106,691.90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”。

## 51、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	295,106,691.90	保证金存款及质押存款
应收票据	6,591,595.56	质押融资
应收账款	23,230,000.00	质押融资（融易达）
长期股权投资	23,611,949.41	质押融资
长期应收款	11,111,000.00	融资保证金
固定资产	216,774,212.18	抵押融资
固定资产	20,956,586.73	融资租赁标的物
在建工程	79,824,161.58	污水处理收益权质押融资，尚在建设中
在建工程	96,881,702.87	青山湖项目抵押融资
无形资产	44,788,563.70	抵押融资
无形资产	190,970,279.53	脱硫电价收益权质押融资
其他非流动资产	40,000,000.00	劣后级信托单位
其他非流动资产	100,000.00	融资保证金
合计	1,049,946,743.46	--

其他说明：

于2018年12月31日，《华能岳阳烟气脱硫特许经营合同》《大连地铁1、2号线一期工程信号系统总承包合同》《大连地铁1、2号线二期工程信号系统总承包合同》《成都地铁1、2号线增车租赁项目车载信号服务合同》《石家庄市城市轨道交通1号线一期工程AFC系统供货及安装项目（2016）标段合同》《成都轨道交通11号线一期工程信号系统集成采购与施工总承包合同》等合同账款已被质押给相关金融机构。

## 52、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	4,634,989.01	6.8632	31,810,856.57
欧元	138,739.64	7.8473	1,088,731.58
港币	51,621.25	0.8762	45,230.54
日元	29,872,737.00	0.0618	1,846,135.15
墨西哥比索	646,819.83	0.3484	225,352.03
瑞士法郎	13,785.97	6.9494	95,804.22

小计			35,112,110.09
应收票据及应收账款			
其中：美 元	809,444.80	6.8632	5,555,381.55
日 元	261,066,856.00	0.0618	16,133,931.70
小计			21,689,313.25
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
日元			
小计			
其他应收款			
其中：墨西哥比索	840,809.23	0.3484	292,937.94
日 元	8,177,141.00	0.0618	505,347.31
小 计			798,285.25
长期应收款			
其中：墨西哥比索	1,654,986,385.94	0.3484	576,597,256.86
小 计			576,597,256.86
长期借款	--	--	
其中：美元	11,200,000.00	6.8632	76,867,840.00
欧元			
港币			
日元	681,751,000.00	0.0618	42,132,211.80
小 计			119,000,051.80
短期借款			
其中：美 元	819,147.00	6.8632	5,621,969.69
欧 元	8,363,250.01	7.8473	65,628,931.80
日 元	157,371,752.00	0.0618	9,725,574.27
小 计			80,976,475.76
应付票据及应付账款			
其中：美 元	22,804,932.85	6.8632	156,514,815.14
欧 元	6,217,790.71	7.8473	48,792,869.04
墨西哥比索	80,419,755.78	0.3484	28,018,242.91
日 元	112,047,332.00	0.0618	6,924,525.12

小 计			240,250,452.21
其他应付款			
其中：美 元	1,109,373.92	6.8632	7,613,855.09
欧 元	13,701.75	7.8473	107,521.74
日 元	60,938,492.10	0.0618	3,765,998.81
小 计			11,487,375.64
一年内到期的非流动负债			
其中：美 元	2,800,000.00	6.8632	19,216,960.00
日 元	228,626,000.00	0.0618	14,129,086.80
小 计			33,346,046.80
长期应付款			
其中：美 元	10,691,272.50	6.8632	73,376,341.42
小 计			73,376,341.42

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

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

## 53、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的相关补助	810,000.00	下一代地铁车辆技术研究及示范应用项目补助	1,219,855.26
与资产相关的相关补助		土地出让金返还	120,864.00
与资产相关的相关补助		下一代地铁大容量车地通信项目	499,036.73
与资产相关的相关补助		城市轨道交通信号系统综合仿真技术服务平台	600,000.00
与资产相关的相关补助	571,284.00	2016-2017 年度促进生态工业发展财政扶持资金	1,125,554.40

与资产相关的相关补助		面向综合交通网络的自动售检票装备研发及产业化	513,157.80
与资产相关的相关补助	1,000,000.00	固定资产（办公用房）补贴	42,857.13
与资产相关的相关补助	570,000.00	跨国互联互通高速动车组装备与运维系统研制项目	
与资产相关的相关补助		杭州市工业统筹资金重大创新项目资助	193,650.00
与资产相关的相关补助	500,100.00	BiTRACON 型 CBTC 信号系统	47,017.96
与收益相关的政府补助	20,729.50	10MW 级塔式太阳能热发电站的测试验证及示范工程	20,729.50
与收益相关的政府补助	6,067,675.53	增值税超税负退税	6,067,675.53
与收益相关的政府补助	1,000,000.00	2017 年度第二批领军企业	1,000,000.00
与收益相关的政府补助	750,000.00	科技成果转化项目科技创新券兑补助	750,000.00
与收益相关的政府补助	452,842.00	城镇土地使用税退税	452,842.00
与收益相关的政府补助	424,397.41	日本福井县企业振兴补助	424,397.41
与收益相关的政府补助	313,000.00	自营出口奖励	313,000.00
与收益相关的政府补助	300,000.00	浙江省专项水污染防治补助资金	300,000.00
与收益相关的政府补助	391,019.64	稳岗补贴	391,019.64
与收益相关的政府补助	1,589,143.98	其他	1,589,143.98
小计	14,760,192.06		15,670,801.34

## （2）政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

本期计入当期损益的政府补助金额为15,670,801.34 元。

## 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：

#### （一）合并范围增加

子公司名称	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	发起设立	2018-02-09	29万元	59%
瑞安市温瑞水处理有限公司	发起设立	2018-04-20	4,855万元	100%

西安天元众合信息科技有限公司	发起设立	2018-05-14	0.00	100%
----------------	------	------------	------	------

## (二) 合并范围减少

子公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
温州海悦环保设施运营管理有限公司	清算注销	2018-02-05	-1,190,830.10	-1,290.00
乐清海雁环保设施运营管理有限公司	清算注销	2018-11-26	178,529.10	18,206.47

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

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

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%	-12,664,395.82		43,506,080.39
四川众合智控科技有限公司	38.76%	12,564,493.04	8,896,000.00	41,983,210.02

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

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

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
INFO TECHNOLOGY MEXICO,S.A.D E C.V.	134,154,051.04	602,335,185.32	736,489,236.36	484,407,744.10	150,244,181.42	634,651,925.52	129,217,205.88	536,185,311.82	665,402,517.70	439,136,739.66	103,240,360.09	542,377,099.75
四川众合智控科技有限公司	227,356,719.28	21,209,434.32	248,566,153.60	139,300,747.92	957,142,87	140,257,890.79	86,286,935.99	20,936,838.85	107,223,774.84	35,765,168.76		35,765,168.76

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
INFO TECHNOLOGY MEXICO,S.A.DE C.V.	55,114.38	-28,143,101.82	-28,143,101.82	-87,813,956.52	377,847,677.37	136,870,798.26	136,870,798.26	-50,118,259.38
四川众合智控科技有限	207,960,722.90	29,849,656.73	29,849,656.73	-29,855,978.78	42,224,916.26	1,458,606.08	1,458,606.08	-16,871,648.97



公司								
----	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
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	26.04%		权益法核算
浙江通商融资租赁有限公司	浙江	浙江	融资租赁	16.52%		权益法核算
杭州泰纆投资管理合伙企业（有限合伙）	浙江	浙江	投资管理	49.75%		权益法核算
恒启电子（苏州）有限公司	江苏	江苏	电子设备	31.97%		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		
	恒启电子	泰纆投资	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	19,258,949.71	3,556,867.64	23,590,262.24	74,806,652.88	246,503,586.61	23,590,262.24	151,977,788.04	281,707,247.68
非流动资产	7,474,279.70	200,000,000.00	63,620,814.05	277,136,964.58	1,582,298,838.36	63,620,814.05	101,072,086.11	1,724,707,655.58
资产合计	26,733,229.41	203,556,867.64	87,211,076.29	351,943,617.46	1,828,802,424.97	87,211,076.29	253,049,874.15	2,006,414,903.26
流动负债	9,452,550.73	75,143.96	37,336,034.28	10,281,620.75	52,035,930.98	37,336,034.28	181,186,962.93	52,035,930.98
非流动负债				230,000,000.00	1,293,813,161.62			1,511,000,000.00

负债合计	9,452,550.73	75,143.96	37,336,034.28	240,281,620.75	1,345,849,092.60	37,336,034.28	181,186,962.93	1,563,035,930.98
归属于母公司股东权益	17,280,678.68	203,481,723.68	49,875,042.01	111,661,996.71	387,521,765.68	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	5,524,632.97	101,485,452.05	22,443,768.90	38,582,497.50	73,629,135.48	22,443,768.90	31,846,272.48	65,120,580.21
调整事项			17,470,157.22			21,599,184.06		
--其他			17,470,157.22			21,599,184.06		
对联营企业权益投资的账面价值	23,611,949.41	101,485,452.05	39,913,926.12	38,582,497.50	76,529,650.58	44,042,952.96	31,846,272.48	74,706,247.39
营业收入	8,318,944.24	2,252,427.18	6,690,191.48	8,066,204.92	161,009,790.36	4,532,197.09	2,075,471.64	115,942,232.45
净利润	350,170.20		-958,317.19	1,299,077.63	13,483,876.59	-311,105.95	87,865.07	24,273,204.14
其他综合收益			-5,296,905.13			-8,067,370.75		
综合收益总额	350,170.20	2,985,833.27	-6,255,222.32	1,299,077.63	13,483,876.59	-8,378,476.70	87,865.07	24,273,204.14

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%。

### (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	5,338,745.95	5,308,912.87
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	29,833.08	212,239.41
--综合收益总额	29,833.08	212,239.41
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	19,415,613.69	14,441,518.01
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

--净利润	136,469.79	-163,431.38
--综合收益总额	136,469.79	-163,431.38

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12月31日，公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示见下表：

项 目	期末数			
	1年以内	1-3年	3年以上	合 计
短期借款（含利息）	1,492,909,141.37			1,492,909,141.37
应付票据及应付账款	1,382,433,897.69			1,382,433,897.69
其他应付款	27,993,998.06			27,993,998.06
一年内到期的非流动负债（含利息）	245,371,862.75			245,371,862.75
长期借款（含利息）		365,180,967.39	178,574,412.16	543,755,379.55
长期应付款		72,812,141.78	73,376,341.42	146,188,483.20
小 计	3,148,708,899.87	437,993,109.17	251,950,753.58	3,838,652,762.62

(续上表)

项 目	期初数			
	1年以内	1-3年	3年以上	合 计
短期借款（含利息）	1,238,864,715.43			1,238,864,715.43
应付票据及应付账款	1,136,137,422.38			1,136,137,422.38
其他应付款	100,309,528.87			100,309,528.87
一年内到期的非流动负债（含利息）	150,251,439.41			150,251,439.41
长期借款（含利息）		380,228,282.64	276,856,877.60	657,085,160.24
长期应付款		11,761,560.00		11,761,560.00

小 计	2,625,563,106.09	391,989,842.640	276,856,877.60	3,294,409,826.33
-----	------------------	-----------------	----------------	------------------

### (三) 市场风险

#### 1. 利率风险

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

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

#### 2. 汇率风险

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

于2018年12月31日，外币货币性资产及负债详见本财务报表附注五(四)2(1)之说明。

## 十一、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12月31日，浙江浙大网新集团有限公司通过下属子公司间接持有本公司的18.99%股权。

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之说明。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
浙江众合碧橙环保科技股份有限公司	联营企业
余姚碧橙建设开发有限公司	浙江众合碧橙环保科技股份有限公司之下属子公司

密西西比国际水务（中国）有限公司	联营企业
------------------	------

其他说明

#### 4、其他关联方情况

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

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	购买货物	1,813,808.07	1,000,000.00	是	1,287,512.82
浙江众合进出口有限公司	进口代理费		11,000,000.00	否	494,404.03
浙江众合进出口有限公司	购买货物	19,949,775.95	111,234,700.00	否	
浙江网新睿建建筑	基建项目代建服	1,895,922.37	2,700,000.00	否	927,378.64

设计有限公司	务费				
浙江浙大网新环境工程有限公司	脱硫 EPC 合同分包				5,811,067.98
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	购买货物	36,504,821.70	150,000,000.00	否	
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	技改服务费	2,735,849.05	2,900,000.00	否	
浙江大学	委托开发费	250,000.00	300,000.00	否	
浙江大学	专利实施许可费	40,000.00	2,000,000.00	否	
浙江浙大网新集团有限公司	会议服务	15,245.28			
浙江网新信息科技有限公司	维保费	100,976.74			
杭州浙大网新科技实业投资有限公司	车位服务费	3,600.00			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江浙大网新集团有限公司	轨道交通合同分包	214,557.85	601,414.87
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	技术服务费		169,811.32
浙江众合进出口有限公司	销售货物	21,966,820.28	4,692,812.57

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
浙江浙大列车智能化工程技术研究中心有限公司	办公楼	75,180.95	1,238,095.24

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
杭州浙大网新科技实业投资有限公司	仓库	100,639.26	98,083.64
浙江网新汇盈信息科技有限公司	办公楼	2,100,717.64	1,050,525.64

浙江浙大网新集团有限公司	车 位	1,714.29	
--------------	-----	----------	--

关联租赁情况说明

### (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			
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	25,600,000.00			
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	12,000,000.00			
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	12,400,000.00			
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	44,073,697.08			
余姚碧橙建设开发有限公司	342,000,000.00			

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
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	50,000,000.00			
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	38,000,000.00			
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	34,000,000.00			
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	30,000,000.00			
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	48,000,000.00			
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	22,800,000.00			
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	33,000,000.00			
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	41,700,000.00			

## 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	10,085,200.00	12,119,300.00

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据及应收账款	浙江浙大网新集团有限公司	108,889,999.42	29,029,714.64	134,640,285.88	46,385,883.37
应收票据及应收账款	浙江中民玖合投资管理有限公司		0.00	396,900.00	39,690.00
应收票据及应收账款	浙江众合进出口有限公司	12,359,040.07	370,771.20	731,573.60	21,947.21
小 计		121,249,039.49	29,400,485.84	135,768,759.48	46,447,520.58
预付款项	浙江众合进出口有限公司	2,640,197.57		5,718,459.99	
预付款项	密西西比国际水务（中国）有限公司	3,214,292.57		3,214,292.57	
预付款项	浙江浙大列车智能化工程技术研究中心有限公司			4,600,000.00	
预付款项	浙江大学	100,000.00		290,000.00	
预付款项	杭州浙大网新科技实业投资有限公司			106,671.22	
小 计		5,954,490.14		13,929,423.78	
其他应收款	杭州成尚科技有限公司			60,673,800.00	
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	浙江浙大网新集团	831,875.82		831,875.82	



	有限公司				
其他应收款	萍乡市骏琪投资管理合伙企业			4,367.00	1,993.40
小 计		13,301,875.82		76,080,042.82	1,993.40
在建工程(预付设备款)	浙江浙大网新机电科技集团有限公司	15,800,000.00			
小 计		15,800,000.00			
其他非流动资产	浙江浙大列车智能化工程技术研究中心有限公司	20,300,000.00			
小 计		20,300,000.00			

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据及应付账款	浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	2,588,509.82	849,735.00
应付票据及应付账款	浙江浙大网新机电科技集团有限公司	35,611,407.89	4,300,000.00
应付票据及应付账款	浙大网新科技股份有限公司	4,566,438.27	4,566,438.27
应付票据及应付账款	浙江浙大网新环境工程有限公司		895,493.68
应付票据及应付账款	浙江众合进出口有限公司	12,849,223.84	986,668.83
小 计		55,615,579.82	11,598,335.78
其他应付款	唐新亮	1,029.19	336,302.63
其他应付款	文建红		4,174,846.25
小 计		1,029.19	4,511,148.88

## 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

#### (一) 承诺事项

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

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，视情况履行认缴义务。

为保障银河金汇证券资产管理有限公司（简称甲方）的利益，本公司签署《合伙企业份额转让及差额补偿合同》。合同约定，若甲方未能在固定时点收到按实缴出资额及年化收益率9%计算的固定收益时，由本公司补足；自甲方向绿环基金缴付出资之日起满七年，若甲方未达到实缴出资额及应当获得的固定收益（按年化收益率9%计算），差额优先级财产份额由本公司受让；在重大不利情形发生时，甲方有权要求本公司提前履行承诺义务等。截至2018年12月31日，甲方通过托管银行华夏银行向绿环基金实际缴入资金33,600万元。

#### （二）募投项目支出

于2018年12月31日，募投项目支出情况详见由天健会计师事务所出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2019〕2480号）。

#### （三）表外融资

于2018年12月31日，公司尚处在有效期内的重大表外融资见下表：

项 目	人民币金额	欧元金额
银行保函	104,300.60万元	714万元

## 2、或有事项

### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

为关联方提供的担保事项，详见关联方及关联交易之说明。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

#### （一）股票期权与限制性股票激励计划

根据2019年4月15日公司董事会审议通过的《2019年股票期权与限制性股票激励计划》，公司拟对内部员工实施股权激励。其中，股票期权为600万份，限制性股票为800万股。该等议案尚需公司股东大会审议通过。

#### （二）业绩承诺与补偿

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

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

经审计，苏州科环2018年度实现归属于母公司所有者的净利润5,341.02万元，扣减非经常性损益290.00万元后，利润实现数为5,051.02万元，较承诺数少4,089.98万元，完成率为55.26%。

鉴于上述情况，公司董事会于2019年4月15日审议通过《关于回购苏州科环2018年度未完成业绩承诺对应

补偿股份的议案》。该等议案尚需公司股东大会审议通过。本公司将于股东大会通过该等议案并实际完成股份回购后进行账务处理。

## 十四、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	轨道交通	脱硫脱硝	半导体业务单元	水处理环保业务单元	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,221,254,583.86	125,297,467.70	175,331,738.84	562,080,182.98	103,291.64		2,084,067,265.02
主营业务成本	846,563,409.90	119,656,842.86	131,200,875.79	367,902,642.72	36,272.55	2,917,984.27	1,462,442,059.55
资产总额	3,892,248,876.22	431,691,023.59	311,612,804.73	1,719,945,781.60	1,291,570,308.74	1,181,375,853.96	6,465,692,940.92
负债总额	2,931,738,148.57	303,653,341.89	219,746,368.59	511,129,090.53	1,242,407,460.80	1,181,362,575.85	4,027,311,834.53

### 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

#### (二) 信托融资

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

该等信托计划按年化6.67%计算投资收益，信托计划的规模及期限见下表：

	信托单位类别	规模（份）	预计存续期限
优先级 信托单位	优先级01信托单位	20,000,000	截止2017年12月31日
	优先级02信托单位	75,000,000	截止2018年12月31日
	优先级03信托单位	75,000,000	截止2019年12月31日
	优先级04信托单位	75,000,000	截止2020年12月31日
	优先级05信托单位	75,000,000	截止2021年12月31日

	小 计	320,000,000	
劣后级 信托单位		40,000,000	信托计划终止日
	合 计	360,000,000	

为保障信托计划的本息，公司及下属子公司提供的增信措施如下：

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

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

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

(4) 众合投资在信托计划中认购劣后级信托单位4,000万元。

(5) 本公司承担差额补足义务。

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

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

为保障信托计划的本息，网新智林和众合科技提供如下增信措施：

(1) 本公司向中融信托提供连带责任保证担保。

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

(3) 网新智林按照实际发款金额的1%缴付保障基金。

截至2018年12月31日，中融信托已实际向网新智林发放贷款1,000万元。

(三) 其他

根据《浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司与贺冬关于恒企电子（苏州）有限公司投资协议》，众合轨道拟出资4,700万元，通过受让股权及增资方式分次取得恒启电子54.02%股权。截至2018年12月31日，众合轨道已取得恒启电子31.97%股权，投资额为2,350万元。

贺冬承诺，恒启电子自付款日起36个月内经审计的的累计净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为准，下同）不低于3,000万元。

业绩承诺期结束后，若恒启电子累计实现净利润高于累计承诺净利润的60%，低于累计承诺净利润3,000万元，众合轨道有权要求贺冬以现金进行补偿。补偿现金=累计承诺净利润-累计实际净利润。若业绩承诺期累计实现净利润低于贺冬承诺累计净利润的60%，众合轨道除可以选择进行现金补偿外，有权选择要求贺冬对投资款进行回购。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	0.00	2,851,810.00
应收账款	614,887,874.71	548,224,370.78

合计	614,887,874.71	551,076,180.78
----	----------------	----------------

### (1) 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		1,851,810.00
商业承兑票据		1,000,000.00
合计	0.00	2,851,810.00

#### 2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

#### 3) 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

#### 4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

### (2) 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	661,935,776.00	100.00%	47,047,901.29	7.11%	614,887,874.71	587,560,659.10	100.00%	39,336,288.32	6.69%	548,224,370.78
合计	661,935,776.00	100.00%	47,047,901.29	7.11%	614,887,874.71	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	500,519,572.91	15,015,587.19	3.00%
1 至 2 年	58,752,636.22	5,875,263.62	10.00%
2 至 3 年	52,799,589.88	10,559,917.98	20.00%
3 年以上	31,194,264.99	15,597,132.50	50.00%
合计	643,266,064.00	47,047,901.29	7.31%

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 7,711,612.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	26,779,863.21	1,104,795.60

应收股利	97,062,606.58	85,958,606.58
其他应收款	711,455,190.78	441,729,284.23
合计	835,297,660.57	528,792,686.41

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资金拆借利息	26,779,863.21	1,104,795.60
合计	26,779,863.21	1,104,795.60

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
四川众合智控科技有限公司	11,104,000.00	
浙江海纳半导体有限公司	85,958,606.58	85,958,606.58
合计	97,062,606.58	85,958,606.58

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

### (3) 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		金额	比例	金额	计提比例	

				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	712,767,581.82	99.93%	1,812,391.04	0.25%	710,955,190.78	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	0.07%			500,000.00	500,000.00	0.11%			500,000.00
合计	713,267,581.82	100.00%	1,812,391.04	0.25%	711,455,190.78	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	13,647,553.72	409,426.61	3.00%
1 至 2 年	10,422,667.73	1,042,266.77	10.00%
2 至 3 年	471,409.25	94,281.85	20.00%
3 年以上	319,848.22	159,924.11	50.00%
5 年以上	106,491.70	106,491.70	100.00%
合计	24,967,970.62	1,812,391.04	7.26%

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 832,761.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元



项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	20,877,322.69	10,813,370.09
保证金存款	500,000.00	500,000.00
应收股权款		60,673,800.00
应收备用金	3,962,526.66	3,083,129.58
应收政府补助		
资金资助款	687,799,611.20	367,047,763.05
募股中介费		
其他	128,121.27	590,850.83
合计	713,267,581.82	442,708,913.55

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江众合投资有限公司	资金资助款	494,431,736.20	1-2 年	69.50%	
杭州临安众合智能技术有限公司	募集资金专项款	90,207,875.00	1-2 年	12.68%	
UNITED INVESTMENT HONGKONG COMPANY	资金资助款	55,100,000.00	1-2 年	7.74%	
浙江网新钱江投资有限公司	资金资助款	22,000,000.00	1 年以内	3.09%	
浙大网新(香港)众合轨道交通工程有限公司	资金资助款	13,000,000.00	3-4 年	1.83%	
合计	--	674,739,611.20	--	94.84%	

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,660,687,440.79		1,660,687,440.79	1,586,207,440.79		1,586,207,440.79
对联营、合营企业投资	89,603,107.93	2,062,374.11	87,540,733.82	87,831,277.61		87,831,277.61
合计	1,750,290,548.72	2,062,374.11	1,748,228,174.61	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有限公司	169,321,158.78			169,321,158.78		
浙江众合投资有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
浙江网新中控信息技术有限公司	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)众合轨道交通工程有限公司	18,773,400.00			18,773,400.00		
杭州达康环境工程有限公司	23,277,531.29			23,277,531.29		
厦门众熠科技有限公司		290,000.00		290,000.00		
四川众合智控科技有限公司	35,700,000.00	23,700,000.00		59,400,000.00		
湖北众堃科技股份有限公司	8,260,000.00	1,940,000.00		10,200,000.00		
瑞安市温瑞水处理有限公司		48,550,000.00		48,550,000.00		
合计	1,586,207,440.79	74,480,000.00		1,660,687,440.79		

## (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						-4,129,026.84			39,913,926.12	
浙江众合碧橙环保科技股份有限公司	31,846,272.48			338,295.69		6,397,929.33				38,582,497.50	
网新创新研究开发有限公司	9,219,553.17			-175,242.97						9,044,310.20	
密西西比国际水务(中国)有限公司[注]	2,722,499.00			-660,124.89				-2,062,374.11		2,062,374.11	2,062,374.11
小计	87,831,272			-497,072.17		6,397,929.33	-4,129,026.84	-2,062,374.11		89,603,100.11	2,062,374.11

	7.61			17		.33	6.84	4.11		7.93	.11
合计	87,831,27			-497,072.		6,397,929	-4,129,02	-2,062,37		89,603,10	2,062,374
	7.61			17		.33	6.84	4.11		7.93	.11

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	794,488,477.27	633,311,901.39	652,309,223.13	579,089,548.94
其他业务	16,385,444.09	589,358.63	3,404,269.70	1,264,619.52
合计	810,873,921.36	633,901,260.02	655,713,492.83	580,354,168.46

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	11,104,000.00	85,958,606.58
权益法核算的长期股权投资收益	-497,072.17	3,993,367.79
其他	-409,007.41	
合计	10,197,920.42	89,951,974.37

## 6、其他

## 十六、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	801,461.58	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,603,125.81	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金	814,408.32	

占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	547,695.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,616.33	
债务豁免		
减：所得税影响额	1,795,107.89	
少数股东权益影响额	16,644.95	
合计	9,966,554.55	--

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

适用  不适用

## 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	1.16%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.73%	0.03	0.03

## 3、其他

### (1) 加权平均净资产

净资产变动项目	金 额	按月加权数	加权平均净资产
期初归属于公司普通股股东的净资产	2,304,299,683.20	12/12	2,304,299,683.20
归属于公司普通股股东的净利润	27,010,950.58	6/12	13,505,475.29
回购股份	6,878,243.96	0/12	0.00
联营企业少数股东溢价增资	6,397,929.33	0/12	0.00
外币报表折算差额	10,960,665.05	6/12	5,480,332.53
归属于母公司所有者的期末净资产	2,341,790,984.20		2,323,285,491.02

### (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	27,010,950.58
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	B	9,966,554.55
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	17,044,396.03
加权平均净资产	D	2,323,285,491.02
加权平均净资产收益率	E=A/D	1.16%
扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率	F=C/D	0.73%

### 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	27,010,950.58
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	B	9,966,554.55
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	17,044,396.03
期初股份总数	D	392,925,733
回购股份数	E	1,272,300
回购股份次月起至报告期期末的累计月数	F	0
资本公积金转增股份数	G	157,170,293
报告期月份数	H	12
发行在外的普通股加权平均数	I[注]	550,096,026
基本每股收益	J=A/I	0.05
扣除非经常损益基本每股收益	K=C/I	0.03

注：I=D+E\*F/H+G

## (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。

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有董事长潘丽春女士亲笔签署的年度报告正本。
- 二、载有董事长潘丽春女士、主管会计工作负责人赵勤先生、财务总监何昊先生亲笔签字并盖章的财务报表。
- 三、载有天健盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。