

浙江众合科技股份有限公司

二〇二〇年半年度财务报告

股票简称：众合科技 股票代码：000925

披露日期：二〇二〇年八月十九日

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2020年06月30日

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	667,958,771.06	964,591,188.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	39,293,611.04	91,204,441.13
应收账款	1,418,041,685.43	1,869,901,662.63
应收款项融资		
预付款项	193,821,929.31	128,501,484.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	104,916,688.75	77,508,485.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	603,647,267.86	550,590,395.05
合同资产	809,504,341.77	0.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	65,790,832.42	45,447,443.86
流动资产合计	3,902,975,127.64	3,727,745,102.11
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	499,324,860.32	573,741,292.36
长期股权投资	451,335,685.89	381,798,017.93
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	127,156,865.03	117,211,865.03
投资性房地产		
固定资产	363,774,659.02	351,017,781.48
在建工程	362,657,215.50	412,733,190.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	985,711,025.62	962,401,908.78
开发支出	41,924,438.15	23,979,853.90
商誉	640,265,634.26	640,265,634.26
长期待摊费用	7,658,907.84	7,726,867.03
递延所得税资产	70,921,840.81	63,935,478.57
其他非流动资产	56,611,087.72	64,182,165.48
非流动资产合计	3,607,342,220.16	3,598,994,055.46
资产总计	7,510,317,347.80	7,326,739,157.57
流动负债：		
短期借款	1,185,584,458.89	1,307,647,908.50
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	268,828,751.46	497,535,593.95
应付账款	1,455,621,342.75	1,387,263,569.04
预收款项		253,781,187.60
合同负债	237,357,790.67	

卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	30,651,734.71	64,251,036.24
应交税费	46,560,431.03	63,232,061.48
其他应付款	558,757,214.28	55,252,386.07
其中：应付利息	36,000,000.00	
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	212,183,186.64	215,962,350.89
其他流动负债		
流动负债合计	3,995,544,910.43	3,844,926,093.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	987,123,785.89	809,588,938.87
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	111,252,492.14	133,818,211.17
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	41,374,481.76	42,979,586.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,139,750,759.79	986,386,736.63
负债合计	5,135,295,670.22	4,831,312,830.40
所有者权益：		
股本	549,564,903.00	549,564,903.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	1,878,373,664.49	1,868,147,151.06
减：库存股	42,016,000.00	42,016,000.00
其他综合收益	-16,753,116.16	-11,852,269.54
专项储备		
盈余公积	15,889,360.17	15,889,360.17
一般风险准备		
未分配利润	-24,254,887.30	54,035,697.40
归属于母公司所有者权益合计	2,360,803,924.20	2,433,768,842.09
少数股东权益	14,217,753.38	61,657,485.08
所有者权益合计	2,375,021,677.58	2,495,426,327.17
负债和所有者权益总计	7,510,317,347.80	7,326,739,157.57

法定代表人：潘丽春

主管会计工作负责人：赵勤

会计机构负责人：何昊

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	280,018,696.52	387,881,116.97
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,227,375.48	
应收账款	574,443,460.32	885,533,525.74
应收款项融资		
预付款项	47,602,630.97	34,706,443.12
其他应收款	1,287,177,286.14	964,310,166.32
其中：应收利息		
应收股利	139,958,606.58	85,958,606.58
存货	176,591,471.34	122,518,105.03
合同资产	514,633,221.05	0.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,055,069.01	2,335,265.09
流动资产合计	2,889,749,210.83	2,397,284,622.27

非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	16,599,834.00	16,599,834.00
长期股权投资	2,015,357,800.47	1,949,442,756.84
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	70,156,865.03	60,211,865.03
投资性房地产		
固定资产	195,548,659.21	200,371,224.39
在建工程	5,275,139.35	5,275,139.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	336,134,997.12	358,912,653.08
开发支出	38,610,268.03	23,979,853.90
商誉		
长期待摊费用	286,918.98	442,783.34
递延所得税资产	47,571,056.12	41,938,487.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,725,541,538.31	2,657,174,597.22
资产总计	5,615,290,749.14	5,054,459,219.49
流动负债：		
短期借款	472,111,760.29	598,930,104.98
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	273,693,338.43	280,973,887.14
应付账款	964,259,178.37	1,000,967,076.34
预收款项		127,302,208.98
合同负债	102,345,801.32	
应付职工薪酬	7,214,352.70	26,087,866.89
应交税费	14,544,793.13	3,166,118.61
其他应付款	770,951,476.48	266,731,412.16
其中：应付利息		
应付股利		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	80,848,999.72	69,108,632.75
其他流动负债		
流动负债合计	2,685,969,700.44	2,373,267,307.85
非流动负债：		
长期借款	603,800,000.00	415,400,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	29,225,336.70	55,092,160.42
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	32,338,853.71	33,172,728.75
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	665,364,190.41	503,664,889.17
负债合计	3,351,333,890.85	2,876,932,197.02
所有者权益：		
股本	549,564,903.00	549,564,903.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,772,930,171.56	1,762,703,658.13
减：库存股	42,016,000.00	42,016,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,688,267.45	15,688,267.45
未分配利润	-32,210,483.72	-108,413,806.11
所有者权益合计	2,263,956,858.29	2,177,527,022.47
负债和所有者权益总计	5,615,290,749.14	5,054,459,219.49

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	1,236,355,525.91	1,048,761,269.35
其中：营业收入	1,236,355,525.91	1,048,761,269.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,364,821,513.67	978,892,912.36
其中：营业成本	886,049,791.15	738,631,816.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,827,459.18	8,099,861.41
销售费用	37,169,598.59	25,669,322.05
管理费用	118,506,216.60	93,834,670.71
研发费用	92,795,262.17	67,082,935.20
财务费用	220,473,185.98	45,574,306.51
其中：利息费用	99,223,412.20	50,548,405.95
利息收入	2,826,745.65	1,997,718.71
加：其他收益	15,381,731.57	8,650,854.57
投资收益（损失以“-”号填列）	2,482,667.96	1,212,967.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,482,667.96	1,212,967.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,142,222.60	-43,215,443.97

资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,573,567.00	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	70,417.42	170,126.57
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-120,246,960.41	36,686,861.66
加: 营业外收入	10,382,143.68	24,352.49
减: 营业外支出	272,812.53	99,876.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-110,137,629.26	36,611,337.55
减: 所得税费用	8,628,556.02	7,782,516.41
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-118,766,185.28	28,828,821.14
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-118,766,185.28	28,828,821.14
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-78,290,584.70	24,739,501.19
2.少数股东损益	-40,475,600.58	4,089,319.95
六、其他综合收益的税后净额	-11,864,977.74	3,877,559.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,900,846.62	2,120,052.27
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-4,900,846.62	2,120,052.27
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变		

动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-4,900,846.62	2,120,052.27
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-6,964,131.12	1,757,507.42
七、综合收益总额	-130,631,163.02	32,706,380.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	-83,191,431.32	26,859,553.46
归属于少数股东的综合收益总额	-47,439,731.70	5,846,827.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1425	0.0451
（二）稀释每股收益	-0.1415	0.0451

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

法定代表人：潘丽春

主管会计工作负责人：赵勤

会计机构负责人：何昊

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	583,707,849.97	418,549,082.83
减：营业成本	453,556,203.08	292,119,542.02
税金及附加	4,388,277.18	2,528,953.28
销售费用	16,930,346.34	10,272,922.87
管理费用	46,690,525.07	38,093,088.72
研发费用	34,576,804.43	20,570,273.26
财务费用	36,127,981.70	39,057,588.89
其中：利息费用	33,488,496.42	29,902,037.42
利息收入	1,345,654.75	1,043,727.07
加：其他收益	5,041,893.93	2,413,875.00
投资收益（损失以“－”号填列）	79,219,811.77	13,313,220.42

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	460,043.63	67,686.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-14,549,758.77	-31,934,501.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,149,659.10	-300,691.83
加：营业外收入	9,425,528.98	20,622.18
减：营业外支出	23,223.46	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,551,964.62	-280,069.65
减：所得税费用	-5,651,357.77	-4,057,427.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	76,203,322.39	3,777,357.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	76,203,322.39	3,777,357.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		

(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	76,203,322.39	3,777,357.35
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1387	0.0069
(二) 稀释每股收益	0.1378	0.0069

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,020,041,695.30	912,239,753.80
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	20,007,614.23	7,955,412.56

收到其他与经营活动有关的现金	56,585,486.49	30,151,113.52
经营活动现金流入小计	1,096,634,796.02	950,346,279.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,113,390,206.16	766,816,458.43
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	208,174,427.81	177,350,461.56
支付的各项税费	114,444,186.21	118,462,725.76
支付其他与经营活动有关的现金	134,341,082.91	125,845,702.50
经营活动现金流出小计	1,570,349,903.09	1,188,475,348.25
经营活动产生的现金流量净额	-473,715,107.07	-238,129,068.37
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	84,202.02	238,217.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	84,202.02	4,367,244.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,154,403.13	85,550,205.57
投资支付的现金	77,000,000.00	44,193,365.03
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	15,000,000.00	
投资活动现金流出小计	158,154,403.13	129,743,570.60
投资活动产生的现金流量净额	-158,070,201.11	-125,376,325.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		42,016,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	994,813,493.30	1,267,770,269.28
收到其他与筹资活动有关的现金	470,111,728.11	46,777,682.08
筹资活动现金流入小计	1,464,925,221.41	1,356,563,951.36
偿还债务支付的现金	1,008,508,375.45	1,096,190,226.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,886,713.50	52,434,776.35
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	3,529,165.64	31,236,131.20
筹资活动现金流出小计	1,068,924,254.59	1,179,861,134.54
筹资活动产生的现金流量净额	396,000,966.82	176,702,816.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,900,846.62	2,120,052.27
五、现金及现金等价物净增加额	-240,685,187.98	-184,682,525.21
加：期初现金及现金等价物余额	684,584,924.25	615,678,017.41
六、期末现金及现金等价物余额	443,899,736.27	430,995,492.20

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	425,456,272.10	177,685,778.36
收到的税费返还	159,365.24	
收到其他与经营活动有关的现金	6,591,422.59	3,991,098.93
经营活动现金流入小计	432,207,059.93	181,676,877.29
购买商品、接受劳务支付的现金	550,042,234.30	174,359,742.58
支付给职工以及为职工支付的现金	72,719,892.40	71,405,478.55
支付的各项税费	15,013,988.00	37,812,956.50
支付其他与经营活动有关的现金	62,636,112.93	41,094,874.69
经营活动现金流出小计	700,412,227.63	324,673,052.32
经营活动产生的现金流量净额	-268,205,167.70	-142,996,175.03
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,911,000.01	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	274.65	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		55,799,000.00
投资活动现金流入小计	31,911,274.66	59,928,026.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	196,760.31	1,999,751.89
投资支付的现金	75,400,000.00	15,493,365.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	276,441,000.00	69,800,000.00
投资活动现金流出小计	352,037,760.31	87,293,116.92
投资活动产生的现金流量净额	-320,126,485.65	-27,365,090.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		42,016,000.00
取得借款收到的现金	588,000,000.00	870,164,489.60
收到其他与筹资活动有关的现金	512,966,728.11	39,948,874.03
筹资活动现金流入小计	1,100,966,728.11	952,129,363.63
偿还债务支付的现金	580,661,515.68	658,314,240.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,925,109.26	29,374,987.81
支付其他与筹资活动有关的现金	3,117,283.22	60,949,956.05
筹资活动现金流出小计	616,703,908.16	748,639,184.05
筹资活动产生的现金流量净额	484,262,819.95	203,490,179.58
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	-104,068,833.40	33,128,914.47
加：期初现金及现金等价物余额	265,164,951.44	89,441,737.13
六、期末现金及现金等价物余额	161,096,118.04	122,570,651.60

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、上年期末余额	549,564,903.00				1,868,147,151.06	42,016,000.00	-11,852,269.54		15,889,360.17		54,035,697.40		2,433,768,842.09	61,657,485.08	2,495,426,327.17
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	549,564,903.00				1,868,147,151.06	42,016,000.00	-11,852,269.54		15,889,360.17		54,035,697.40		2,433,768,842.09	61,657,485.08	2,495,426,327.17
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					10,226,513.43		-4,900,846.62				-78,290,584.70		-72,964,917.89	-47,439,731.70	-120,404,649.59
(一)综合收益总额							-4,900,846.62				-78,290,584.70		-83,191,431.32	-47,439,731.70	-130,631,163.02
(二)所有者投入和减少资本					10,226,513.43								10,226,513.43		10,226,513.43
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					10,226,513.43								10,226,513.43		10,226,513.43
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. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	549,564,903.00				1,878,373.66	42,016,000.00	-16,753,116.16		15,889,360.17		-24,254,887.30		2,360,803.92	14,217,753.38	2,375,021.67
上期金额															

单位：元

项目	2019年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末	550,0				1,880,	6,878,	-17,87		15,889		-79,83		2,341,	96,590,	2,438,3	

余额	96,026.00			399,376.17	243,962.43	9,529.88		,360.17		6,004.30		790,984.20	122.19	81,106.39
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	550,096.026.00			1,880,399.376.17	6,878,243.96	-17,879,529.88		15,889,360.17		-79,836,004.30		2,341,790.984.20	96,590,122.19	2,438,381,106.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6,399,986.00			13,029,610.31	35,137,756.04	2,120,052.27				24,739,501.19		11,151,393.73	5,846,827.37	16,998,221.10
（一）综合收益总额						2,120,052.27				24,739,501.19		26,859,553.46	5,846,827.37	32,706,380.83
（二）所有者投入和减少资本	6,399,986.00			13,029,610.31	35,137,756.04							-15,708,159.73		-15,708,159.73
1. 所有者投入的普通股	6,399,986.00			9,617,896.42								16,017,882.42		16,017,882.42
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				1,895,007.06								1,895,007.06		1,895,007.06
4. 其他				1,516,706.83	35,137,756.04							-33,621,049.21		-33,621,049.21
（三）利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风														

额	4,903.00			3,658.13	00.00			67.45	3,806.11		022.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	549,564,903.00			1,762,703,658.13	42,016,000.00			15,688,267.45	-108,413,806.11		2,177,527,022.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				10,226,513.43					76,203,322.39		86,429,835.82
（一）综合收益总额									76,203,322.39		76,203,322.39
（二）所有者投入和减少资本				10,226,513.43							10,226,513.43
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				10,226,513.43							10,226,513.43
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. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	549,564,903.00				1,772,930,171.56	42,016,000.00			15,688,267.45	-32,210,483.72		2,263,956,858.29

上期金额

单位：元

项目	2019年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	550,096,026.00				1,776,533,144.49	6,878,243.96			15,688,267.45	-370,180,181.60		1,965,259,012.38
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	550,096,026.00				1,776,533,144.49	6,878,243.96			15,688,267.45	-370,180,181.60		1,965,259,012.38
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	6,399,986.00				11,512,903.48	35,137,756.04				3,777,357.35		-13,447,509.21
(一)综合收益										3,777,357.35		3,777,357.35

总额											.35		5
(二)所有者投入和减少资本	6,399,986.00				11,512,903.48	35,137,756.04							-17,224,866.56
1. 所有者投入的普通股	6,399,986.00				9,617,896.42								16,017,882.42
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,895,007.06								1,895,007.06
4. 其他						35,137,756.04							-35,137,756.04
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 对所有者(或股东)的分配													
3. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													

(六) 其他												
四、本期期末余额	556,496,012.00				1,788,046,047.97	42,016,000.00			15,688,267.45	-366,402,824.25		1,951,811,503.17

三、公司基本情况

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

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

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日至6月30日。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并

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

2. 非同一控制下企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率或月初汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用初始汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表

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

10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

1. 金融资产和金融负债的分类

根据金融资产的合同现金流量特征及其业务管理模式，基于目前的实际现状，本公司的金融资产主要分为：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司的金融负债主要分为：(1) 以摊余成本计量的金融负债；(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认、计量和终止确认

(1) 金融资产和金融负债的确认和初始计量

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

(2) 金融资产的后续计量

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

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

(3) 金融负债的后续计量

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

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

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

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

3. 金融资产的转移

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

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。

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

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

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

5. 金融工具的减值

(1) 减值计量和会计处理

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

于资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，按未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

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

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

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

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

若在单项工具层面无法以合理成本获得“信用风险相关信息”的充分证据，本公司以金融工具组合为基

础评估预期信用风险和计量预期信用损失。本公司按相同或类似信用风险特征对金融工具进行组合，包括但不限于账龄组合等。

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

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

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

应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表见下：

账 龄	预期信用损失率
1 年以内	3%
1—2 年	10%
2—3 年	20%
3—5 年	50%
5 年以上	100%

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1)公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2)公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、存货

1. 存货的分类

存货包括原材料、在产品、半成品、产成品、合同履约成本等。

2. 发出存货的计价方法

批量采购逐步耗用的材料及物料，批量生产的标准化商品，采用月末一次加权平均法结转。为特定项目专项订购的设备及材料，为特定项目归集的合同成本，采用个别计价法结转。设计服务成本和土建成本

按项目归集，采用完工百分比法结转。长期重复发生的运营维护服务成本，按月归集并结转。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 周转材料于领用时一次转销。

12、合同资产

根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“金融工具的减值”。

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

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

(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、合同负债

根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要为设定提存计划，在职工服务期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- (1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- (2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

22、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。

23、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取

得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

24、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

（3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

（1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

（2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

（3）本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

（4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

（5）客户已接受该商品或服务。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

25、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：

(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；

(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

26、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。

27、其他重要的会计政策和会计估计

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

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

28、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行《企业会计准则第 14 号—收入》（2017 年修订）	公司第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十三次会议分别审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》	

1) 财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。详情请见本报告第十节财务报告“五、重要会计政策及会计估计”。

2) 财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数

流动资产：			
货币资金	964,591,188.77	964,591,188.77	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	91,204,441.13	91,204,441.13	
应收账款	1,869,901,662.63	1,125,154,207.02	-744,747,455.61
应收款项融资			
预付款项	128,501,484.80	128,501,484.80	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	77,508,485.87	77,508,485.87	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	550,590,395.05	550,590,395.05	
合同资产	0.00	744,747,455.61	744,747,455.61
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	45,447,443.86	45,447,443.86	
流动资产合计	3,727,745,102.11	3,727,745,102.11	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	573,741,292.36	573,741,292.36	
长期股权投资	381,798,017.93	381,798,017.93	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	117,211,865.03	117,211,865.03	
投资性房地产			
固定资产	351,017,781.48	351,017,781.48	

在建工程	412,733,190.64	412,733,190.64	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	962,401,908.78	962,401,908.78	
开发支出	23,979,853.90	23,979,853.90	
商誉	640,265,634.26	640,265,634.26	
长期待摊费用	7,726,867.03	7,726,867.03	
递延所得税资产	63,935,478.57	63,935,478.57	
其他非流动资产	64,182,165.48	64,182,165.48	
非流动资产合计	3,598,994,055.46	3,598,994,055.46	
资产总计	7,326,739,157.57	7,326,739,157.57	
流动负债：			
短期借款	1,307,647,908.50	1,307,647,908.50	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	497,535,593.95	497,535,593.95	
应付账款	1,387,263,569.04	1,387,263,569.04	
预收款项	253,781,187.60		-253,781,187.60
合同负债		253,781,187.60	253,781,187.60
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	64,251,036.24	64,251,036.24	
应交税费	63,232,061.48	63,232,061.48	
其他应付款	55,252,386.07	55,252,386.07	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			

一年内到期的非流动 负债	215,962,350.89	215,962,350.89	
其他流动负债			
流动负债合计	3,844,926,093.77	3,844,926,093.77	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	809,588,938.87	809,588,938.87	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	133,818,211.17	133,818,211.17	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	42,979,586.59	42,979,586.59	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	986,386,736.63	986,386,736.63	
负债合计	4,831,312,830.40	4,831,312,830.40	
所有者权益：			
股本	549,564,903.00	549,564,903.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,868,147,151.06	1,868,147,151.06	
减：库存股	42,016,000.00	42,016,000.00	
其他综合收益	-11,852,269.54	-11,852,269.54	
专项储备			
盈余公积	15,889,360.17	15,889,360.17	
一般风险准备			
未分配利润	54,035,697.40	54,035,697.40	
归属于母公司所有者权益 合计	2,433,768,842.09	2,433,768,842.09	
少数股东权益	61,657,485.08	61,657,485.08	
所有者权益合计	2,495,426,327.17	2,495,426,327.17	

负债和所有者权益总计	7,326,739,157.57	7,326,739,157.57	
------------	------------------	------------------	--

调整情况说明

财政部于2017年7月发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。公司作为境内上市企业，于2020年1月1日起执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	387,881,116.97	387,881,116.97	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	885,533,525.74	340,564,601.07	-544,968,924.67
应收款项融资			
预付款项	34,706,443.12	34,706,443.12	
其他应收款	964,310,166.32	964,310,166.32	
其中：应收利息			
应收股利	85,958,606.58	85,958,606.58	
存货	122,518,105.03	122,518,105.03	
合同资产	0.00	544,968,924.67	544,968,924.67
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,335,265.09	2,335,265.09	
流动资产合计	2,397,284,622.27	2,397,284,622.27	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	16,599,834.00	16,599,834.00	
长期股权投资	1,949,442,756.84	1,949,442,756.84	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	60,211,865.03	60,211,865.03	

投资性房地产			
固定资产	200,371,224.39	200,371,224.39	
在建工程	5,275,139.35	5,275,139.35	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	358,912,653.08	358,912,653.08	
开发支出	23,979,853.90	23,979,853.90	
商誉			
长期待摊费用	442,783.34	442,783.34	
递延所得税资产	41,938,487.29	41,938,487.29	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,657,174,597.22	2,657,174,597.22	
资产总计	5,054,459,219.49	5,054,459,219.49	
流动负债：			
短期借款	598,930,104.98	598,930,104.98	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	280,973,887.14	280,973,887.14	
应付账款	1,000,967,076.34	1,000,967,076.34	
预收款项	127,302,208.98		-127,302,208.98
合同负债		127,302,208.98	127,302,208.98
应付职工薪酬	26,087,866.89	26,087,866.89	
应交税费	3,166,118.61	3,166,118.61	
其他应付款	266,731,412.16	266,731,412.16	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	69,108,632.75	69,108,632.75	
其他流动负债			
流动负债合计	2,373,267,307.85	2,373,267,307.85	
非流动负债：			
长期借款	415,400,000.00	415,400,000.00	

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	55,092,160.42	55,092,160.42	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	33,172,728.75	33,172,728.75	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	503,664,889.17	503,664,889.17	
负债合计	2,876,932,197.02	2,876,932,197.02	
所有者权益：			
股本	549,564,903.00	549,564,903.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,762,703,658.13	1,762,703,658.13	
减：库存股	42,016,000.00	42,016,000.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	15,688,267.45	15,688,267.45	
未分配利润	-108,413,806.11	-108,413,806.11	
所有者权益合计	2,177,527,022.47	2,177,527,022.47	
负债和所有者权益总计	5,054,459,219.49	5,054,459,219.49	

调整情况说明

财政部于2017年7月发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。公司作为境内上市企业，于2020年1月1日起执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

（4）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

29、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	13%(16%),9%(10%),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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

1. 企业所得税

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

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

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

2. 增值税

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

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	419,724.20	885,338.83
银行存款	447,138,792.28	699,890,474.81
其他货币资金	220,400,254.58	263,815,375.13
合计	667,958,771.06	964,591,188.77
其中：存放在境外的款项总额	17,992,732.55	12,429,022.96
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	224,059,034.79	280,006,264.52

其他说明

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	37,065,398.53	65,189,041.13
商业承兑票据	2,228,212.51	26,015,400.00
合计	39,293,611.04	91,204,441.13

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	39,362,524.83	100.00%	68,913.79	0.18%	39,293,611.04	92,009,041.13	100.00%	804,600.00	0.87%	91,204,441.13
其中：										
银行承兑汇票	37,065,398.53	94.16%	0.00		37,065,398.53	65,189,041.13	70.85%			65,189,041.13
商业承兑汇票	2,297,126.30	5.84%	68,913.79	3.00%	2,228,212.51	26,820,000.00	29.15%	804,600.00	3.00%	26,015,400.00
合计	39,362,524.83	100.00%	68,913.79	0.18%	39,293,611.04	92,009,041.13	100.00%	804,600.00	0.87%	91,204,441.13

	24.83		9		1.04	1.13			1.13
--	-------	--	---	--	------	------	--	--	------

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	804,600.00	68,913.79	804,600.00			68,913.79
合计	804,600.00	68,913.79	804,600.00			68,913.79

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	6,373,940.00
合计	6,373,940.00

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	40,094,216.03	
合计	40,094,216.03	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,573,235,646.79	100.00%	155,193,961.36	9.86%	1,418,041,685.43	1,253,956,084.33	100.00%	128,801,877.31	10.27%	1,125,154,207.02
其中：										
合计	1,573,235,646.79	100.00%	155,193,961.36	9.86%	1,418,041,685.43	1,253,956,084.33	100.00%	128,801,877.31	10.27%	1,125,154,207.02

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	1,023,966,563.00
1至2年	294,906,443.18
2至3年	122,727,241.72
3年以上	131,635,398.89
3至4年	123,032,786.85
5年以上	8,602,612.04
合计	1,573,235,646.79

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	128,801,877.31	26,892,084.05		500,000.00		155,193,961.36
合计	128,801,877.31	26,892,084.05		500,000.00		155,193,961.36

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
中国石化海南炼化有限公司污水处理臭氧催化氧化+BAF	500,000.00

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
中国石化海南炼化有限公司	销售商品	500,000.00	项目扣款	扣款函	否
合计	--	500,000.00	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	290,868,465.86	18.49%	10,788,546.98
第二名	112,287,637.43	7.14%	7,259,404.13
第三名	81,566,458.56	5.18%	2,446,993.76
第四名	59,618,082.98	3.79%	1,788,542.49
第五名	53,967,022.55	3.43%	1,619,010.68

合计	598,307,667.38	38.03%
----	----------------	--------

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	179,142,988.20	92.43%	120,649,656.62	93.89%
1至2年	9,233,575.31	4.76%	1,678,831.62	1.31%
2至3年	1,222,272.23	0.63%	821,976.98	0.64%
3年以上	4,223,093.57	2.18%	5,351,019.58	4.16%
合计	193,821,929.31	--	128,501,484.80	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

于2020年6月30日，账面余额前五名的预付款项合计数为75,240,215.11元，占期末余额合计数的比例为38.82%。

其他说明：

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	104,916,688.75	77,508,485.87
合计	104,916,688.75	77,508,485.87

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	61,789,586.53	62,040,706.45
保证金存款	11,950,000.00	11,950,000.00
职工备用金	27,523,174.55	9,313,442.55
应收退税款	553,969.03	1,118,700.04
应收合同退款	8,305,461.49	8,305,461.49

投资意向金	15,000,000.00	
其 他	2,993,836.22	2,585,096.70
合计	128,116,027.82	95,313,407.23

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,055,459.15	8,749,462.21	8,000,000.00	17,804,921.36
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	740,799.71	4,653,618.00		5,394,417.71
2020 年 6 月 30 日余额	1,796,258.86	13,403,080.21	8,000,000.00	23,199,339.07

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	60,513,843.71
1 至 2 年	28,191,485.63
2 至 3 年	13,880,886.90
3 年以上	25,529,811.58
3 至 4 年	23,454,114.61
5 年以上	2,075,696.97
合计	128,116,027.82

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	8,000,000.00					8,000,000.00
按组合计提坏账	9,804,921.36	5,394,417.71				15,199,339.07

准备						
合计	17,804,921.36	5,394,417.71				23,199,339.07

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 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
浙江爱杭股权投资基金管理有限公司	投资意向金	15,000,000.00	1年以内	11.71%	450,000.00
浙江众合进出口有限公司	保证金存款	11,950,000.00	2-5年	9.33%	0.00
绍兴市柯桥区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	2-3年	7.51%	1,924,830.52
江西省东寰进出口有限责任公司	应收合同退款	8,305,461.49	3-5年	6.48%	8,000,000.00
成都轨道交通集团有限公司	押金保证金	7,795,176.96	3-5年	6.08%	3,897,588.48
合计	--	52,674,791.05	--	41.11%	14,272,419.00

5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
	应收增值税超税负退税款	553,969.03	1年以内	2020年7-9月、退税申请表

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
半导体业务						
原材料	16,851,679.32	644,708.75	16,206,970.57	13,999,576.27	644,708.75	13,354,867.52
在产品	13,617,761.63		13,617,761.63	17,616,127.17		17,616,127.17
自制半成品	19,448,204.42	7,567,080.10	11,881,124.32	11,922,588.02	3,993,513.10	7,929,074.92
产成品	19,325,216.59	4,990,066.37	14,335,150.22	27,537,095.55	4,990,066.37	22,547,029.18
脱硫脱硝机电工程业务						
机电设备	18,194.69		18,194.69			
建安服务成本						
轨道交通机电工程业务						
机电设备及材料	197,330,653.95		197,330,653.95	224,831,714.62		224,831,714.62
服务成本	69,826,879.08		69,826,879.08	32,555,429.16		32,555,429.16
LED 节能灯具业务						
LED 灯具	113,920,800.16		113,920,800.16	137,067,274.92		137,067,274.92
水处理环保业务						
原材料	5,906,967.08		5,906,967.08	5,413,739.91		5,413,739.91
在产品	7,863,779.50		7,863,779.50	1,212,996.75		1,212,996.75
产成品	4,130,044.86		4,130,044.86	2,027,403.88		2,027,403.88
合同履约成本	154,893,608.83	6,420,018.45	148,473,590.38	92,306,189.93	6,420,018.45	85,886,171.48
委托加工物资	135,351.42		135,351.42	148,565.54		148,565.54
合计	623,269,141.53	19,621,873.67	603,647,267.86	566,638,701.72	16,048,306.67	550,590,395.05

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
半导体业务						
原材料	644,708.75					644,708.75
自制半成品	3,993,513.09	3,573,567.00				7,567,080.09

产成品	4,990,066.38					4,990,066.38
水处理环保业务						
合同履约成本	6,420,018.45					6,420,018.45
合计	16,048,306.67	3,573,567.00				19,621,873.67

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

7、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未结算	834,540,558.53	25,036,216.76	809,504,341.77	767,780,882.07	23,033,426.46	744,747,455.61
合计	834,540,558.53	25,036,216.76	809,504,341.77	767,780,882.07	23,033,426.46	744,747,455.61

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
未结算	2,002,790.30			
合计	2,002,790.30			--

其他说明：

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵额	60,891,226.26	42,347,635.96
待摊贴现息	2,943,821.67	991,100.00
预缴待退企业所得税	1,546,979.45	1,542,670.16
其他	408,805.04	566,037.74
合计	65,790,832.42	45,447,443.86

其他说明：

9、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	506,840,371.45	107,650,847.24	399,189,524.21	608,177,835.41	135,058,840.70	473,118,994.71	
分期收款工程款	82,922,968.92	4,175,154.07	78,747,814.85	83,300,327.41	4,175,154.07	79,125,173.34	
融资保证金	17,599,834.00		17,599,834.00	17,599,834.00		17,599,834.00	
分期销售商品	3,947,007.16	159,319.90	3,787,687.26	4,060,000.00	162,709.69	3,897,290.31	
合计	611,310,181.53	111,985,321.21	499,324,860.32	713,137,996.82	139,396,704.46	573,741,292.36	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

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。

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
浙江中民玖合投资管理有限 公司	5,217,077.92			-435,915.29						4,781,162.63	
恒启电子	45,049,20			-435,003.						44,614,19	

(苏州)有限公司	2.57			65					8.92	
小计	50,266,280.49			-870,918.94					49,395,361.55	
二、联营企业										
杭州泰纭投资管理合伙企业(有限合伙)	105,303,810.71			88,517.39					105,392,328.10	
浙江通商融资租赁有限公司	79,681,484.98			540,788.63					80,222,273.61	
智利信息技术有限公司	35,784,899.28								35,784,899.28	
浙江众合碧橙环保科技有限公司	43,837,310.64			76,572.33					43,913,882.97	
网新创新研究开发有限公司	8,950,637.42			-41,114.59					8,909,522.83	
广西荣拓环保科技有限公司	9,423,941.12			-130,495.41					9,293,445.71	
宁海县环境技术有限公司	5,298,938.53			2,681,899.81					7,980,838.34	
密西西比国际水务(中国)有限公司										2,062,374.11
杭州华泓滨合投资管理合伙企业										
缙云县丽通水处理有限公司										

广西灵山 临循环污 水治理有 限公司	6,480,000 .00			424,585.8 9					6,904,585 .89	
城投中泓 (杭州) 资本管理 有限公司	4,555,672 .16			-292,636. 89					4,263,035 .27	
浙江焜腾 红外科技 有限公司	25,015,04 2.60	10,000,00 0.00		137,000.0 0					35,152,04 2.60	
杭州海知 慧环保技 术有限公 司	7,200,000 .00	4,800,000 .00		-131,530. 26					11,868,46 9.74	
浙江众合 霖林供应 链管理有 限公司		40,000,00 0.00							40,000,00 0.00	
广西灵山 北投南流 江环境治 理有限公 司		9,855,000 .00							9,855,000 .00	
杭州高橙 科技合伙 企业(有 限合伙)		2,400,000 .00							2,400,000 .00	
小计	331,531,7 37.44	67,055,00 0.00		3,353,586 .90					401,940,3 24.34	2,062,374 .11
合计	381,798,0 17.93	67,055,00 0.00		2,482,667 .96					451,335,6 85.89	2,062,374 .11

其他说明

11、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资	40,000,000.00	40,000,000.00

权益工具投资	87,156,865.03	77,211,865.03
合计	127,156,865.03	117,211,865.03

其他说明：

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	363,774,659.02	351,017,781.48
合计	363,774,659.02	351,017,781.48

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	研发设备	车辆	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	296,360,742.73	141,322,342.01	28,414,370.12	21,406,467.83	32,512,519.52	520,016,442.21
2.本期增加金额	2,089,590.46	25,195,828.24	208,249.46	1,204,676.25	1,730,263.55	30,428,607.96
(1) 购置	171,743.11	4,379,057.78	208,249.46	1,208,223.12	1,523,978.72	7,491,252.19
(2) 在建工程转入	1,157,100.62	20,709,354.35				21,866,454.97
(3) 企业合并增加						
(4) 外币报表折算差额	760,746.73	107,416.11		-3,546.87	206,284.83	1,070,900.80
3.本期减少金额	1,449,838.97	50,512.42	8,878.17	336,949.85	42,752.40	1,888,931.81
(1) 处置或报废	1,449,838.97	50,302.66	8,878.17	336,949.85	42,752.40	1,888,722.05
(2) 大修理转出		209.76				209.76
(3) 处置子公司转出						
4.期末余额	297,000,494.22	166,467,657.83	28,613,741.41	22,274,194.22	34,200,030.67	548,556,118.36
二、累计折旧						
1.期初余额	57,067,046.26	70,446,201.39	11,039,033.76	14,629,638.27	15,816,741.05	168,998,660.73

2.本期增加金额	5,023,020.87	7,510,427.59	1,316,277.42	1,094,880.37	1,705,325.32	16,649,931.57
(1) 计提	4,933,543.07	7,502,028.73	1,316,277.42	1,103,400.56	1,681,475.20	16,536,724.98
(2) 外币报表折算差额	89,477.80	8,398.86		-8,520.19	23,850.12	113,206.59
3.本期减少金额	461,993.50	40,171.13	8,434.27	316,544.75	39,989.31	867,132.96
(1) 处置或报废	461,993.50	40,171.13	8,434.27	316,544.75	39,989.31	867,132.96
(2) 大修理转出						
(3) 处置子公司转出						
4.期末余额	61,628,073.63	77,916,457.85	12,346,876.91	15,407,973.89	17,482,077.05	184,781,459.34
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	235,372,420.59	88,551,199.98	16,266,864.50	6,866,220.33	16,717,953.61	363,774,659.02
2.期初账面价值	239,293,696.47	70,876,140.62	17,375,336.36	6,776,829.55	16,695,778.47	351,017,781.48

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
行政服务用房	4,561,846.09	

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。

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	362,657,215.50	412,733,190.64
合计	362,657,215.50	412,733,190.64

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
青山湖科技城众合科技研发中心	227,853,526.37		227,853,526.37	182,964,587.49		182,964,587.49
青山湖科技城智能列车研发中心	43,016,672.96		43,016,672.96	36,855,207.34		36,855,207.34
青山湖科技城绿色照明研发中心	18,878,000.30		18,878,000.30	16,439,248.21		16,439,248.21
瑞安市丁山垦区工业污水处理厂一期工程 PPP 项目				92,730,792.56		92,730,792.56
海拓新材料厂区建设	22,526,945.60		22,526,945.60	31,729,348.40		31,729,348.40
其他	50,382,070.27		50,382,070.27	52,014,006.64		52,014,006.64
合计	362,657,215.50		362,657,215.50	412,733,190.64		412,733,190.64

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
青山湖科技城众合科	255,420,000.00	182,964,587.49	44,888,938.88			227,853,526.37	89.21%	89.21%	8,563,754.89	3,484,722.23	7.00%	金融机构贷款

技研发中心												
青山湖科技城智能列车研发中心	90,200,000.00	36,855,207.34	6,161,465.62			43,016,672.96	47.69%	47.69%				募股资金
青山湖科技城绿色照明研发中心	57,920,000.00	16,439,248.21	2,438,752.09			18,878,000.30	32.59%	32.59%				其他
瑞安市丁山垦区工业污水处理厂一期工程PPP项目	133,011,400.00	92,730,792.56	4,604,799.35		97,335,591.91		73.18%	100.00%	4,513,205.74	745,072.23	5.64%	金融机构贷款
海拓新材料厂区建设	52,875,000.00	31,729,348.40	7,207,506.64	16,409,909.44		22,526,945.60	73.64%	73.64%				其他
合计	589,426,400.00	360,719,184.00	65,301,462.58	16,409,909.44	97,335,591.91	312,275,145.23	--	--	13,076,960.63	4,229,794.46		--

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	烟气脱硫特许经营权	污水处理特许经营权	轨道交通技术	企业并购知识产权	应用软件	排污权有偿使用费	合计
一、账面原值										
1. 期初余额	69,837,020.15	990,000.00		592,048,147.44	69,478,945.98	953,413,140.37	75,552,300.00	5,752,828.97	790,790.00	1,767,863,172.91
2. 本期增加金额	128,105.66	1,010,000.00			97,398,698.71			319,266.47		98,856,070.84

(1) 购置		1,010,000.00			63,106.80			319,089.83		1,392,196.63
(2) 内部研发					97,335,591.91					97,335,591.91
(3) 企业合并增加										
(4) 外币报表折算差额	128,105.66							176.64		128,282.30
3.本期减少金额										
(1) 处置										
(2) 处置子公司转出										
4.期末余额	69,965,125.81	2,000,000.00		592,048,147.44	166,877,644.69	953,413,140.37	75,552,300.00	6,072,095.44	790,790.00	1,866,719,243.75
二、累计摊销										
1.期初余额	5,326,889.03	440,000.00		363,890,493.75	817,445.79	408,497,409.16	24,320,733.33	2,168,293.07		805,461,264.13
2.本期增加金额	777,413.16	333,333.35		19,999,860.12	2,661,487.02	47,670,657.06	3,777,615.00	326,588.29		75,546,954.00
(1) 计提	777,413.16	333,333.35		19,999,860.12	2,661,487.02	47,670,657.06	3,777,615.00	326,588.29		75,546,954.00
3.本期减少金额										
(1) 处置										
(2) 处置子公司转出										
4.期末余额	6,104,302.19	773,333.35		383,890,353.87	3,478,932.81	456,168,066.22	28,098,348.33	2,494,881.36		881,008,218.13

三、减值准备										
1.期初余额										
2.本期增加金额										
(1) 计提										
3.本期减少金额										
(1) 处置										
4.期末余额										
四、账面价值										
1.期末账面价值	63,860,823.62	1,226,666.65		208,157,793.57	163,398,711.88	497,245,074.15	47,453,951.67	3,577,214.08	790,790.00	985,711,025.62
2.期初账面价值	64,510,131.12	550,000.00		228,157,653.69	68,661,500.19	544,915,731.21	51,231,566.67	3,584,535.90	790,790.00	962,401,908.78

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 38.36%。

15、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
轨道交通类技术	23,979,853.90	32,481,626.86			14,537,042.61	41,924,438.15
合计	23,979,853.90	32,481,626.86			14,537,042.61	41,924,438.15

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。

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁房产改造装修支出	6,849,880.69	962,133.44	1,089,638.82		6,722,375.31
其他	876,986.34	410,332.07	350,785.88		936,532.53
合计	7,726,867.03	1,372,465.51	1,440,424.70		7,658,907.84

其他说明

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
可抵扣亏损	60,751,368.03	11,412,378.48	32,907,052.87	7,251,060.44
坏账准备—应收账款	125,061,737.30	19,141,583.36	102,826,826.59	15,850,794.94
坏账准备—合同资产	24,190,853.68	3,628,628.05	22,333,999.45	3,350,099.92
坏账准备—应收票据			804,600.00	120,690.00
存货跌价准备	19,621,873.67	2,943,281.05	16,048,306.67	2,407,246.00
递延收益—政府补助	41,374,481.76	6,215,237.07	42,815,529.02	6,422,329.35
暂估成本	179,218,781.60	26,882,817.24	185,568,949.12	27,835,342.37
未实现内部交易损益	946,827.12	142,024.07	946,827.12	142,024.07
未实现融资收益	3,705,943.27	555,891.49	3,705,943.27	555,891.48
合计	454,871,866.43	70,921,840.81	407,958,034.11	63,935,478.57

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		70,921,840.81		63,935,478.57

(3) 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	179,841,977.42	133,250,174.89
坏账准备—应收票据	68,913.79	
坏账准备—应收账款	30,132,224.06	25,975,050.72
坏账准备—合同资产	845,363.08	699,427.01
坏账准备—其他应收款	23,183,712.60	17,804,921.36
坏账准备—长期应收款	111,988,711.00	139,396,704.46
减值准备—长期股权投资	2,062,374.11	2,062,374.11
减值准备—可供出售金融资产		
递延收益—政府补助		164,057.57
权益法确认的投资损失	1,466,696.09	8,376,218.89
合计	349,589,972.15	327,728,929.01

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年度			
2020 年度	8,626,893.88	8,626,893.88	
2021 年度	4,966,536.66	4,966,536.66	
2022 年度	322,298.84	322,298.84	
2023 年度	47,094,913.32	47,094,913.32	
2024 年度	72,239,532.19	72,239,532.19	
2025 年度	46,591,802.53		
合计	179,841,977.42	133,250,174.89	--

其他说明：

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
进项税留抵额	48,328,555.92	0.00	48,328,555.92	58,005,925.41	0.00	58,005,925.41
预付设备款等	8,282,531.80	0.00	8,282,531.80	6,176,240.07	0.00	6,176,240.07
合计	56,611,087.7	0.00	56,611,087.7	64,182,165.4	0.00	64,182,165.4

	2		2	8		8
--	---	--	---	---	--	---

其他说明：

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	42,000,000.00	42,000,000.00
保证借款	784,261,772.23	828,546,489.55
信用借款	190,000,000.00	280,000,000.00
保证及抵押借款	5,000,000.00	25,000,000.00
贴现借款	158,030,000.00	102,500,000.00
进口押汇（贸易融资）	5,190,038.57	3,191,361.25
应计利息	1,102,648.09	1,810,057.70
融易达		24,600,000.00
合计	1,185,584,458.89	1,307,647,908.50

短期借款分类的说明：

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	40,109,299.74	99,576,605.20
银行承兑汇票	228,719,451.72	397,958,988.75
合计	268,828,751.46	497,535,593.95

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,010,703,437.46	1,008,682,826.42
1-2 年	254,874,809.13	300,170,355.12
2-3 年	154,672,425.57	44,953,743.59

3 年以上	35,370,670.59	33,456,643.91
合计	1,455,621,342.75	1,387,263,569.04

23、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	237,357,790.67	253,781,187.60
合计	237,357,790.67	253,781,187.60

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

24、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	62,955,716.30	175,488,005.87	208,382,099.95	30,061,622.22
二、离职后福利-设定提存计划	1,290,819.94	3,824,739.01	4,525,446.46	590,112.49
三、辞退福利	4,500.00		4,500.00	
合计	64,251,036.24	179,312,744.88	212,912,046.41	30,651,734.71

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	61,409,206.31	152,661,719.41	185,111,927.64	28,958,998.08
2、职工福利费		7,466,418.16	7,581,908.16	-115,490.00
3、社会保险费	991,835.37	4,974,739.55	5,281,438.50	685,136.42
其中：医疗保险费	865,623.15	4,781,222.68	5,008,159.80	638,686.03
工伤保险费	29,233.48	109,768.30	116,461.55	22,540.23
生育保险费	96,978.74	83,748.57	156,817.15	23,910.16
4、住房公积金	49,749.00	9,715,790.60	9,743,528.80	22,010.80
5、工会经费和职工教育	504,925.62	669,338.15	663,296.85	510,966.92

经费				
合计	62,955,716.30	175,488,005.87	208,382,099.95	30,061,622.22

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,246,255.27	3,691,712.00	4,381,930.56	556,036.71
2、失业保险费	44,564.67	133,027.01	143,515.90	34,075.78
合计	1,290,819.94	3,824,739.01	4,525,446.46	590,112.49

其他说明：

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	21,371,806.52	32,097,106.22
企业所得税	17,241,542.23	21,365,027.51
个人所得税	1,103,278.12	1,199,762.81
城市维护建设税	1,848,523.07	2,506,996.52
其他	4,995,281.09	6,063,168.42
合计	46,560,431.03	63,232,061.48

其他说明：

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	36,000,000.00	
其他应付款	522,757,214.28	55,252,386.07
合计	558,757,214.28	55,252,386.07

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资金拆借利息	36,000,000.00	
合计	36,000,000.00	

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

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

基于此，二阶段交割完成之前本公司将收到的股权转让款暂作为负债核算，期间归属于上海申能能创的分红款参照拆借资金利息核算。

（2）其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务款	42,016,000.00	42,016,000.00
应付股权转让款	1,857,146.67	2,363,235.34
押金保证金	2,387,283.94	3,333,704.39
股权转让款	460,800,000.00	
应付暂收款等	15,696,783.67	7,539,446.34
合计	522,757,214.28	55,252,386.07

2) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信托融资	75,000,000.00	75,000,000.00
保证借款	40,220,437.04	66,655,225.27
抵押借款	200,000.00	200,000.00
质押借款	77,583,790.69	68,213,638.73

保证及抵押借款	14,580,555.56	2,100,000.00
保证及质押借款	2,000,000.00	2,000,000.00
应计利息	1,698,403.35	1,793,486.89
信用借款	900,000.00	
合计	212,183,186.64	215,962,350.89

其他说明：

28、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	330,000,000.00	350,000,000.00
抵押借款	47,300,000.00	47,400,000.00
保证借款	119,073,785.89	116,088,938.87
信用借款	209,000,000.00	
信托融资	215,000,000.00	215,000,000.00
保证及抵押借款		14,350,000.00
保证及质押借款	66,750,000.00	66,750,000.00
合计	987,123,785.89	809,588,938.87

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

29、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	111,252,492.14	133,818,211.17
合计	111,252,492.14	133,818,211.17

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁	7,155,142.14	12,120,904.09
商业保理	22,070,194.56	42,971,256.33
资金拆借	82,027,155.44	78,726,050.75

合计	111,252,492.14	133,818,211.17
----	----------------	----------------

其他说明：

30、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	42,979,586.59	1,480,000.00	3,085,104.83	41,374,481.76	
合计	42,979,586.59	1,480,000.00	3,085,104.83	41,374,481.76	--

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
下一代地铁车辆技术研究及示范应用项目补助	18,215,881.58			1,082,131.58			17,133,750.00	与资产相关
城市轨道交通信号系统综合仿真技术服务平台	4,150,000.00			300,000.00			3,850,000.00	与资产相关
下一代地铁大容量车地通信项目	3,992,293.98			249,518.40			3,742,775.58	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	3,292,763.47			256,578.90			3,036,184.57	与资产相关
城市轨道交通自动驾驶 DTO 列车运行控制系统关键技术研究及应用	1,620,000.00	1,080,000.00					2,700,000.00	与资产相关
跨国互联互通高速动车组装备与运维系统研制	1,500,000.00						1,500,000.00	与资产相关

项目								
BiTRACON型 CBTC 信号系统	401,789.72			25,646.16			376,143.56	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	164,057.57			164,057.57				与资产相关
固定资产补贴收入	928,571.47	400,000.00		18,095.22			1,310,476.25	与资产相关
项目研发补助	250,000.00					250,000.00		与资产相关
2016 年度促进生态工业发展财政扶持资金	2,448,560.80			524,691.60			1,923,869.20	与资产相关
杭州市工业统筹资金重大创新项目资助	387,300.00			96,825.00			290,475.00	与资产相关
2017 年度促进生态工业发展财政扶持资金	380,856.00			57,128.40			323,727.60	与资产相关
土地出让金返还	5,247,512.00			60,432.00			5,187,080.00	与资产相关
合计	42,979,586.59	1,480,000.00		2,835,104.83		250,000.00	41,374,481.76	

其他说明：

31、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	549,564,903.00						549,564,903.00

其他说明：

32、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,838,719,575.01			1,838,719,575.01
其他资本公积	29,427,576.05	10,226,513.43		39,654,089.48
合计	1,868,147,151.06	10,226,513.43		1,878,373,664.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

因确认股份支付薪酬而增记其他资本公积10,226,513.43元,详见本财务报表附注股份支付之说明。

33、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	42,016,000.00			42,016,000.00
合计	42,016,000.00			42,016,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

34、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
二、将重分类进损益的其他综合收益	-11,852,269.54	-11,864,977.74				-4,900,846.62	-6,964,131.12	-16,753,116.16
外币财务报表折算差额	-11,852,269.54	-11,864,977.74				-4,900,846.62	-6,964,131.12	-16,753,116.16
其他综合收益合计	-11,852,269.54	-11,864,977.74				-4,900,846.62	-6,964,131.12	-16,753,116.16

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：

35、盈余公积

单位：元

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

法定盈余公积	15,889,360.17			15,889,360.17
合计	15,889,360.17			15,889,360.17

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

36、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	54,035,697.40	-79,836,004.30
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-78,290,584.70	24,739,501.19
期末未分配利润	-24,254,887.30	-55,096,503.11

37、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,235,036,877.22	885,544,239.19	1,048,356,603.37	738,624,427.59
其他业务	1,318,648.69	505,551.96	404,665.98	7,388.89
合计	1,236,355,525.91	886,049,791.15	1,048,761,269.35	738,631,816.48

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	轨道交通业务分部	脱硫脱硝业务分部	半导体业务分部	水处理环保业务分部	合计
其中：							
单晶硅及其制品					99,783,629.88		99,783,629.88
烟气脱硫设施的运营维护				73,780,572.07			73,780,572.07
轨道交通信号系统			586,258,180.27				586,258,180.27
自动售检票系统			230,350,762.19				230,350,762.19
污水处理设施工程						119,776,366.00	119,776,366.00
污水处理设施的运营维护						126,406,015.50	126,406,015.50
其中：							

国内			816,608,942.46	73,780,572.07	43,034,257.54	246,182,381.50	1,179,606,153.57
国外					56,749,372.34		56,749,372.34
其中：							
其中：							
其中：							
其中：							
其中：							

与履约义务相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为41.86亿元，主要为轨道交通业务、水处理业务合同的预期未来收入。本公司预计在2020年下半年度至2023年内，按照履约进度或是在客户取得相关商品或服务控制权时点确认销售收入的实现。

38、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,759,587.36	2,881,324.26
教育费附加	1,670,288.98	1,319,464.71
房产税	1,320,175.02	1,204,778.65
土地使用税	1,031,647.57	1,042,301.07
地方教育附加	1,109,916.17	874,157.95
其他	935,844.08	777,834.77
合计	9,827,459.18	8,099,861.41

其他说明：

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,973,135.52	9,699,646.22
业务招待费	6,255,459.45	5,857,645.49
差旅费	2,632,491.01	3,656,177.99
办公通讯费	504,626.02	1,347,742.41
会务费	300,000.00	795,560.36
折旧摊销费	71,159.69	70,892.47
广告宣传费	321,943.20	1,409,772.42

运输费	950,040.45	600,422.96
股权支付薪酬	795,086.99	147,303.41
中介服务费	7,699,408.90	
市场拓展费	3,300,000.00	
售后服务	2,422,574.52	
其他	1,943,672.84	2,084,158.32
合计	37,169,598.59	25,669,322.05

其他说明：

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	56,168,014.05	48,288,946.22
股份支付薪酬	6,040,031.33	1,119,263.21
办公通讯费	6,136,433.06	5,091,482.85
折旧摊销费	11,020,103.82	9,145,454.35
交通差旅费	5,207,614.39	4,617,129.61
会务费	1,527,713.17	909,870.74
房租水电费	3,826,802.40	3,091,114.32
业务招待费	5,863,694.24	8,545,388.51
中介服务费	13,189,341.00	6,265,909.92
广告宣传费	3,845,473.31	
其他	5,680,995.83	6,760,110.98
合计	118,506,216.60	93,834,670.71

其他说明：

41、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,649,327.23	11,015,489.76
股权支付薪酬	805,254.27	149,320.93
折旧摊销费	50,398,206.83	47,685,411.84
直接投入	10,150,742.29	6,489,197.82
其他	6,791,731.55	1,743,514.85

合计	92,795,262.17	67,082,935.20
----	---------------	---------------

其他说明：

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	99,223,412.20	50,548,405.95
利息收入	-2,826,745.65	-1,997,718.71
其他	124,076,519.43	-2,976,380.73
合计	220,473,185.98	45,574,306.51

其他说明：

因墨西哥比索汇率出现较大贬值波动，海外子公司产生汇兑损失。

43、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	15,205,638.91	8,650,854.57
其中：增值税超税负返还	6,648,945.10	3,009,328.17
个税手续费返还	176,092.66	
合计	15,381,731.57	8,650,854.57

44、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,482,667.96	1,212,967.50
合计	2,482,667.96	1,212,967.50

其他说明：

45、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-5,394,417.71	-3,785,483.91
长期应收款坏账损失	27,411,383.25	-8,263,998.91
合同资产减值损失	-2,002,790.30	

应收票据坏账损失	735,686.21	1,041,000.00
应收账款坏账损失	-26,892,084.05	-32,206,961.15
合计	-6,142,222.60	-43,215,443.97

其他说明：

46、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,573,567.00	
合计	-3,573,567.00	

其他说明：

47、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	70,417.42	170,126.57
合计	70,417.42	170,126.57

48、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
违约金及罚款收入	10,028,653.50	23,422.18	
无需支付债务	4,352.46		
其他	349,137.72	930.31	
合计	10,382,143.68	24,352.49	

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：

49、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	81,125.40	32,000.00	
固定资产报废损失	14,978.84		
其 他	176,708.29	67,876.60	
合计	272,812.53	99,876.60	

其他说明：

50、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	15,614,918.26	10,865,272.58
递延所得税费用	-6,986,362.24	-3,082,756.17
合计	8,628,556.02	7,782,516.41

(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	-110,137,629.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,421,844.26
调整以前期间所得税的影响	-4,653,402.87
非应税收入的影响	-38,009.28
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	925,104.40
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	11,935,057.17
当期利用前期可抵扣亏损	-42,798.39
当期确认前期未确认的暂时性差异及可抵扣亏损	
研发费加计扣除	-2,919,239.27
所得税费用	8,628,556.02

其他说明

51、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

52、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与经营活动相关的受限资金净变动额	32,364,923.50	13,810,543.58
政府补助	7,194,299.97	4,326,229.58
利息收入	2,826,745.65	1,997,718.71
收到履约保证金及投标保证金等	11,883,134.79	8,238,810.43
其他	2,316,382.58	1,777,811.22
合计	56,585,486.49	30,151,113.52

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与经营活动相关的受限资金净变动额	7,067,523.18	
押金保证金及付现的期间费用等	127,273,559.73	125,845,702.50
合计	134,341,082.91	125,845,702.50

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付投资意向金	15,000,000.00	
合计	15,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 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
收到附条件的股权转让款	460,800,000.00	
与筹资活动相关的受限货币资金净变动额	9,311,728.11	46,777,682.08

合计	470,111,728.11	46,777,682.08
----	----------------	---------------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与筹资活动相关受限资金净变动额		5,488,834.00
债务融资手续费	3,529,165.64	6,627,423.58
股份回购支出		19,119,873.62
合计	3,529,165.64	31,236,131.20

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

53、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	-118,766,185.28	28,828,821.14
加：资产减值准备	9,715,789.60	43,215,443.97
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	16,536,724.98	14,941,858.02
无形资产摊销	75,546,954.00	70,837,040.77
长期待摊费用摊销	1,440,424.70	584,769.27
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）	-70,417.42	-170,126.57
固定资产报废损失（收益以“－” 号填列）	15,852.31	
财务费用（收益以“－”号填列）	103,722,217.52	60,256,932.72
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,482,667.96	-1,212,967.50
递延所得税资产减少（增加以 “－”号填列）	-6,986,362.24	-3,082,756.17
存货的减少（增加以“－”号填列）	-53,056,872.81	-114,416,299.14
经营性应收项目的减少（增加以 “－”号填列）	-248,830,094.64	-448,205,708.02
经营性应付项目的增加（减少以	-230,950,780.75	139,254,421.52

“—”号填列)		
其他	-19,549,689.08	-28,960,498.38
经营活动产生的现金流量净额	-473,715,107.07	-238,129,068.37
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	443,899,736.27	430,995,492.20
减: 现金的期初余额	684,584,924.25	615,678,017.41
现金及现金等价物净增加额	-240,685,187.98	-184,682,525.21

(2) 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	443,899,736.27	684,584,924.25
其中: 库存现金	419,724.20	885,338.83
可随时用于支付的银行存款	443,480,012.07	683,699,585.42
三、期末现金及现金等价物余额	443,899,736.27	684,584,924.25

其他说明:

54、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	224,059,034.79	保证金存款及质押存款
应收票据	6,373,940.00	质押融资
长期股权投资	44,614,198.92	质押融资
固定资产	186,233,049.46	抵押融资
固定资产	33,337,967.48	融资租赁标的物
在建工程	227,853,526.37	青山湖项目抵押融资
无形资产	37,181,732.76	抵押融资
无形资产	154,126,827.43	脱硫电价收益权质押融资
无形资产	105,826,157.98	污水处理 PPP 收益权质押融资
其他非流动金融资产	40,000,000.00	劣后级信托单位
合计	1,059,606,435.19	--

其他说明:

55、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	1,557,271.41	7.0795	11,024,702.95
欧元	350,282.04	7.9610	2,788,595.32
港币	61,660.37	0.9134	56,320.58
日元	85,465,275.00	0.0658	5,623,615.10
墨西哥比索	1,057,791.85	0.3071	324,847.88
瑞士法郎	4.65	7.4434	34.61
小计			19,818,116.44
应收账款	--	--	
其中：美元	1,000,778.54	7.0795	7,085,001.67
欧元	1,314,705.00	7.9610	10,466,366.51
港币		0.9134	
日元	331,466,292.68	0.0658	21,810,482.06
小计			39,361,860.24
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
日元	623,386,000.00	0.0658	41,018,798.80
小计			41,018,798.80
应收票据			
其中：日元	25,648,130.00	0.0658	1,687,646.95
小计			1,687,646.95
其他应收款			
其中：日元	20,236,015.00	0.0658	1,331,691.68
墨西哥比索	1,334,689.21	0.3071	409,883.06
小计			1,741,574.74
长期应收款			
其中：墨西哥比索	2,056,114,423.51	0.3071	631,432,739.46

小计			631,432,739.46
短期借款			
其中：欧元	5,386,736.09	7.9610	42,883,806.01
日元	30,190,277.36	0.0658	1,986,520.25
小计			44,870,326.26
应付票据			
其中：日元	41,343,202.00	0.0658	2,720,382.69
小计			2,720,382.69
应付账款			
其中：美元	23,302,836.25	7.0795	164,972,429.23
欧元	1,661,250.05	7.9610	13,225,211.65
日元	83,316,473.53	0.0658	5,482,223.96
墨西哥比索	76,548,524.58	0.3071	23,508,051.90
瑞士法郎	777,191.20	7.4434	5,784,944.98
小计			212,972,861.72
其他应付款			
其中：美元	250,000.00	7.0795	1,769,875.00
日元	4,783,535.28	0.0658	314,756.62
小计			2,084,631.62
一年内到期的非流动负债			
其中：美元	3,150,393.98	7.0795	22,303,214.18
日元	250,936,000.00	0.0658	16,511,588.80
小计			38,814,802.98
长期应付款			
其中：美元	11,584,690.97	7.0795	82,027,155.44
小计			82,027,155.44

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

56、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
1) 与资产相关的政府补助			
下一代地铁车辆技术研究及示范应用项目补助		递延收益-其他收益	1,082,131.58
土地出让金返还		递延收益-其他收益	60,432.00
城市轨道交通信号系统综合仿真技术服务平台		递延收益-其他收益	300,000.00
下一代地铁大容量车地通信项目		递延收益-其他收益	249,518.40
面向综合交通网络的自动售检票装备研发及产业化		递延收益-其他收益	256,578.90
2016 年度促进生态工业发展财政扶持资金		递延收益-其他收益	524,691.60
城市轨道交通自动驾驶 DTO 列车运行控制系统关键技术研究及应用	1,080,000.00	递延收益-其他收益	
跨国互联互通高速动车组装备与运维系统研制项目		递延收益-其他收益	
固定资产（办公用房）补贴	400,000.00	递延收益-其他收益	18,095.22
BiTRACON 型 CBTC 信号系统		递延收益-其他收益	25,646.16
杭州市工业统筹资金重大创新项目资助		递延收益-其他收益	96,825.00
2017 年度促进生态工业发展财政扶持资金		递延收益-其他收益	57,128.40
小计	1,480,000.00		2,671,047.26
2) 与收益相关的政府补助			
10MW 级塔式太阳能热发电站的测试验证及示范工程		递延收益-其他收益	164,057.57
小计			
3) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助			

总部企业认定	1,000,000.00	递延收益-其他收益	1,000,000.00
国内首台（套项目）产品奖励	1,000,000.00	递延收益-其他收益	1,000,000.00
2020年第一批杭州市工业和信息化发展财政专项资金（国家、省级首台套项目资助）	1,000,000.00	递延收益-其他收益	1,000,000.00
稳岗返还社保费	656,380.00	递延收益-其他收益	656,380.00
2019年度工业发展财政扶持资金	445,000.00	递延收益-其他收益	445,000.00
2019年人才特区激励专项资金	423,305.00	递延收益-其他收益	423,305.00
增值税返还	6,676,545.10	递延收益-其他收益	6,676,545.10
其他	1,345,396.64	递延收益-其他收益	1,345,396.64
小计	12,546,626.74		12,546,626.74

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

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：

合并范围增加

子公司名称	股权取得方式	股权取得时点	期末实际出资额	出资比例
南通海通水处理有限公司	新设	2020-3-4	1000,000.00	100%

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	浙江	浙江	轨道交通机电工程	100.00%		同控合并

浙江海拓环境技术有限公司	浙江	浙江	水处理环保		100.00%	非同控合并
苏州科环环保科技有限公司	江苏	江苏	水处理环保		100.00%	非同控合并
浙江众合投资有限公司	浙江	浙江	实业投资	100.00%		发起设立
浙江海纳半导体有限公司	浙江	浙江	半导体制造	100.00%		发起设立
四川众合智控科技有限公司	成都	成都	轨道交通机电工程	61.24%		发起设立
INFO TECHNOLOGY MEXICO,S.A.D E C.V.	墨西哥	墨西哥	市政节能		55.00%	非同控合并

持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据

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

（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%	-48,046,188.59		-56,252,013.30
四川众合智控科技有限公司	38.76%	8,056,586.41		63,328,994.40

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 TECHN	118,387,814.22	447,601,512.50	565,989,326.72	156,701,332.20	529,135,336.33	685,836,668.53	139,981,163.44	531,246,321.56	671,227,485.00	189,432,452.67	479,397,219.22	668,829,671.89

OLOGY MEXIC O,S.A.D E C.V.												
四川众 合智控 科技有 限公司	446,686, 573.59	25,205,8 62.39	471,892, 435.98	307,202, 013.81	1,310,47 6.25	308,512, 490.06	433,308, 183.24	26,165,2 99.32	459,473, 482.56	315,700, 791.81	1,178,57 1.47	316,879, 363.28

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量
INFO TECHNOLO GY MEXICO,S. A.DE C.V.		-106,769,307. 98	-106,769,307. 98	-230,247.24		-2,649,100.99	-2,649,100.99	-3,141,940.64
四川众合智 控科技有限 公司	201,989,190. 66	20,785,826.6 4	20,785,826.6 4	11,230,208.0 1	170,832,257. 02	14,781,811.8 9	14,781,811.8 9	-34,133,216.1 2

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	
浙江众合碧橙环 保科技股份有限 公司	浙江	浙江	环保业务		26.04%	权益法核算
浙江通商融资租 赁有限公司	浙江	浙江	融资租赁		17.67%	权益法核算
杭州泰纆投资管 理合伙企业（有 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		54.02%	权益法核算
浙江焜腾红外科 技有限公司	浙江	浙江	电子设备		13.70%	权益法核算

(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	泰纥投资	碧橙环保	焜腾科技	通商租赁	恒启电子	泰纥投资	碧橙环保	焜腾科技	通商租赁
流动资产	21,874,057.62	179,584.11	102,101,551.91	61,328,275.44	427,468,419.00	24,397,996.85	2,929,537.46	64,466,646.54	39,995,467.93	378,128,236.65
非流动资产	5,872,004.59	194,202,980.67	412,845,610.69	50,219,537.38	1,169,570,998.38	6,410,806.16	213,804,166.67	384,878,600.90	32,466,698.30	1,201,831,002.52
资产合计	27,746,062.21	194,382,564.78	514,947,162.60	111,547,812.82	1,597,039,417.38	30,808,803.01	216,733,704.13	449,345,247.44	72,462,166.23	1,579,959,239.17
流动负债	2,217,974.42	0.00	251,461,595.00	49,316,752.60	154,711,649.23	4,511,142.16	5,576,887.66	165,995,876.67	26,892,214.57	132,285,701.79
非流动负债					942,598,200.09					953,967,970.09
负债合计	2,217,974.42	0.00	251,461,595.00	49,316,752.60	1,097,309,849.32	4,511,142.16	5,576,887.66	165,995,876.67	26,892,214.57	1,086,253,671.88
归属于母公司股东权益	25,528,087.79	194,382,564.78	263,485,567.60	62,231,060.22	395,227,384.85	26,297,660.85	211,156,816.47	283,349,370.77	45,569,951.66	391,705,293.31
按持股比例计算的净资产份额	13,790,273.02	96,705,325.98	68,611,641.80	8,525,655.25	69,836,678.90	14,205,996.39	105,050,516.19	73,784,176.15	6,243,083.38	69,214,325.33
对联营企业权益投资的账面价值	44,614,198.92	105,392,328.10	43,913,882.97	35,152,042.60	80,222,273.61	45,049,202.57	105,303,810.71	43,837,310.64	25,015,042.60	79,681,484.98
营业收入	3,009,345.26		8,886,001.38	45,725,588.59	381,836,218.55	1,917,770.64		1,798,224.31	307,964.60	85,531,254.43
净利润	-805,264.06	177,924.41	294,056.58	10,000,641.10	6,894,789.92	-566,961.31	395,018.71	440,461.95	-1,246,937.00	864,932.94
综合收益总额	-805,264.06	177,924.41	294,056.58	10,000,641.10	6,894,789.92	-566,961.31	395,018.71	440,461.95	-1,246,937.00	864,932.94

其他说明

(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	4,781,162.63	5,217,077.92
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-435,915.29	-68,868.32
--综合收益总额	-435,915.29	-68,868.32
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	137,259,797.06	105,168,229.01
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	2,510,708.55	1,169,013.25
--综合收益总额	2,510,708.55	1,169,013.25

其他说明

十、与金融工具相关的风险

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

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 管理实务。

（1）评价方法

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

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

（2）违约和已发生信用减值资产的定义

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

2. 预期信用损失的计量

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

3. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司信用风险主要源于货币资金、应收票据和应收账款。

公司货币资金主要存放于信用评级较高的金融机构，基于国内的银行信用体系的现状，公司管理层认

为，货币资金与应收票据不存在重大信用风险。

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

(二) 流动性风险

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

于2020年6月30日，公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示见下表：

项 目	期末数			
	1年以内	1-3年	3年以上	合 计
短期借款（含利息）	1,206,944,006.54			1,206,944,006.54
应付票据	268,828,751.46			268,828,751.46
应付账款	1,455,621,342.75			1,455,621,342.75
其他应付款	558,757,214.28			558,757,214.28
一年内到期的非流动负债（含利息）	214,090,227.65			214,090,227.65
长期借款（含利息）		1,005,072,303.31	133,028,703.47	1,138,101,006.78
长期应付款		29,225,336.70	82,027,155.44	111,252,492.14
小 计	3,704,241,542.68	1,034,297,640.01	215,055,858.91	4,953,595,041.60

(续上表)

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

(三) 市场风险

1. 利率风险

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

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

2. 汇率风险

公司轨道交通业务有较大的进口采购，LED节能灯具路灯改造业务的主要经营地在墨西哥，以美元、欧元、墨西哥比索结算的业务量具有一定比重，面临较高汇率风险。尤其是墨西哥比索汇率波动，会对财

务业绩产生重大影响。公司管理层正在筹划及尝试各项应对措施，以将汇率风险控制在可接受范围。
于2020年6月30日，外币货币性资产及负债详见本财务报表附注外币货币性资产之说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
其他非流动金融资产				
（1）债务工具投资			40,000,000.00	40,000,000.00
（2）权益工具投资			87,156,865.03	87,156,865.03
持续以公允价值计量的资产总额			127,156,865.03	127,156,865.03
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
浙江浙大网新集团有限公司	浙江省	综合	33,702.60 万元	8.21%	8.21%

本企业的母公司情况的说明

于2020年6月30日，浙江浙大网新集团有限公司通过下属子公司间接持有本公司的8.21%股权，拥有8.21%表决权。

本企业最终控制方是无。

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其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
浙江众合碧橙环保科技股份有限公司	联营企业
余姚碧橙建设开发有限公司	浙江众合碧橙环保科技股份有限公司之下属子公司
密西西比国际水务（中国）有限公司	联营企业
广西荣拓环保科技有限公司	联营企业
杭州海知慧环境科技有限公司	联营企业
恒启电子（苏州）有限公司	合营企业
浙江中民玖合投资管理有限公司	合营企业
缙云县丽通水处理有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江大学	公司之原实际控制人
浙大网新科技股份有限公司	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	浙江浙大网新机电科技集团有限公司之子公司
浙江浙大列车智能化工程技术研究中心有限公司	原同受最终控制
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	浙大网新科技股份有限公司之下属企业
浙江网新睿建建筑设计有限公司	原浙大网新科技股份有限公司之下属企业
浙江网新信息科技有限公司	浙大网新科技股份有限公司之下属企业
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	股东，原同受母公司控制
杭州德鑫瑞商业管理有限公司	浙大网新科技股份有限公司之联营企业

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	购买项目所需设备等	1,231,128.20	2,500,000.00	否	4,529,154.06
浙江众合进出口有限公司	轨道业务进出口业务	51,021,548.13	103,000,000.00	否	8,458,391.33
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	机电总包业务分包款	56,216,897.64	132,000,000.00	否	52,250,305.34
杭州海知慧环境科技有限公司	采购设备	204,311.79	1,300,000.00	否	
浙江网新睿建建筑设计有限公司	管理服务	188,679.24	3,500,000.00	否	776,699.04
浙江大学	技术服务		300,000.00	否	100,000.00
浙江中民玖合投资管理有限公司	劳务及咨询费	500,000.00	3,000,000.00	否	
浙江网新信息科技有限公司	维修配件费	18,403.21		是	103,216.98
浙江网新信息科技有限公司	弱电系统维保费	2,240.19		是	
浙大网新科技股份有限公司	宽带网络费	17,169.81		是	
广西荣拓环保科技有限公司	技术服务费	103,589.49		是	
小 计		109,503,967.70	245,600,000.00		66,217,766.75

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	轨道业务 EPC 分包		25,516.14
浙江众合进出口有限公司	轨道业务进口货物销售	44,025,418.11	38,220,756.82
广西荣拓环保科技有限公司	污水处理费	592,272.09	
小 计		44,617,690.20	38,246,272.96

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
浙江网新汇盈信息科技有限公司	办公楼	1,050,358.82	787,810.83

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
浙江浙大网新科技股份有限公司	30,000,000.00	2020年04月14日	2021年01月02日	否
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	14,800,000.00	2020年01月16日	2021年01月14日	否
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	10,000,000.00	2020年05月14日	2021年05月13日	否
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	21,400,000.00	2019年09月24日	2020年09月22日	否
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	6,000,000.00	2019年10月15日	2020年10月14日	否
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	5,700,000.00	2019年10月15日	2020年10月14日	否
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	16,900,000.00	2019年10月24日	2020年10月22日	否
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	10,000,000.00	2020年04月23日	2021年04月20日	否
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	2,098,747.48	2018年09月26日	2020年07月28日	否
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	2,098,747.48	2018年09月26日	2020年08月28日	否
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	2,098,747.48	2018年09月26日	2020年09月28日	否

浙江浙大网新机电科技集团有限公司	13,784,198.55	2020年03月20日	2021年06月08日	否
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	9,600,000.00	2020年03月28日	2021年03月26日	否
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	20,400,000.00	2020年04月28日	2021年04月27日	否
浙江众合进出口有限公司	10,000,000.00	2020年04月24日	2021年04月23日	否
浙江众合进出口有限公司	7,653,522.29	2020年05月29日	2021年05月28日	否
余姚碧橙建设开发有限公司	443,000,000.00	2018年07月26日	2033年07月26日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江浙大网新科技股份有限公司	50,000,000.00	2020年01月03日	2021年01月02日	否
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	34,000,000.00	2019年12月17日	2020年12月16日	否
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	20,000,000.00	2019年12月23日	2020年12月22日	否
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	55,530,000.00	2020年01月07日	2021年01月06日	否
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	25,200,000.00	2019年08月23日	2020年08月24日	否
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	5,040,000.00	2019年09月03日	2020年09月02日	否
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	8,320,000.00	2019年09月10日	2020年09月09日	否
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	24,000,000.00	2019年09月16日	2020年09月16日	否
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	1,600,000.00	2019年09月17日	2020年09月15日	否
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	13,600,000.00	2019年09月12日	2020年09月11日	否
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	16,800,000.00	2019年10月15日	2020年10月15日	否
浙江浙大网新机电科技集团有限公司	8,160,000.00	2019年10月21日	2020年10月20日	否

集团有限公司				
--------	--	--	--	--

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以及不具有财务重要性的关联担保。

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,949,392.05	4,216,704.84

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	浙江浙大网新集团有限公司	0.00	0.00	23,600,000.00	708,000.00
小 计		0.00	0.00	23,600,000.00	708,000.00
应收账款	浙江浙大网新集团有限公司	51,211,245.12	25,294,112.86	51,211,245.12	25,002,118.93
应收账款	浙江众合进出口有限公司	57,329,878.43	1,719,896.35	48,804,873.41	2,150,572.64
应收账款	广西荣拓环保科技有限公司	74,840.83	2,245.22	41,307.39	1,239.22
应收账款	缙云县丽通水处理有限公司	206,720.00	206,720.00	206,720.00	103,360.00
小计		108,822,684.38	27,222,974.44	100,264,145.92	27,257,290.79
预付款项	浙江众合进出口有限公司	6,435,435.28		1,890,403.36	
预付款项	密西西比国际水务（中国）有限公司	3,214,292.57		3,214,292.57	
预付款项	浙江浙大网新机电科技集团有限公司	0.00		22,261,308.76	
预付款项	浙大网新科技股份有限公司	0.00		18,200.00	
预付款项	浙江大学	150,000.00			
预付款项	杭州海知慧环境科	255,900.00			

	技有限公司				
预付款项	浙江中民玖合投资管理有限公司	800,000.00			
小 计		10,855,627.85	0.00	27,384,204.69	0.00
其他应收款	浙江众合进出口有限公司	12,450,000.00	100,000.00	12,450,000.00	100,000.00
其他应收款	浙江浙大网新集团有限公司	0.00		831,875.82	
其他应收款	杭州德鑫瑞商业管理有限公司	1,000.00	500.00	1,000.00	500.00
其他应收款	广西荣拓环保科技有限公司	197,697.19	5,930.92	197,697.19	5,930.92
小 计		12,648,697.19	106,430.92	13,480,573.01	106,430.92

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	浙江浙大网新机电科技集团有限公司	53,000,000.00	53,000,000.00
应付票据	浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	545,650.00	4,517,822.06
小 计		53,545,650.00	57,517,822.06
应付账款	浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	1,005,818.79	219,101.01
应付账款	浙江浙大网新机电科技集团有限公司	4,051,514.60	16,811,125.41
应付账款	浙大网新科技股份有限公司	4,566,438.27	4,566,438.27
应付账款	浙江众合进出口有限公司	24,790,603.28	24,521,759.41
应付账款	杭州海智慧环境科技有限公司	149,000.00	245,000.00
应付账款	快威科技集团有限公司	5,860,187.86	7,055,303.74
应付账款	浙江浙大列车智能化工程技术研究中心有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
应付账款	恒启电子（苏州）有限公司	642,212.39	0.00
小 计		43,065,775.19	55,418,727.84
其他应付款	浙江浙大网新机电科技集团有限公司	513,675.28	

其他应付款	浙江大学	120,000.00	
小 计		633,675.28	0.00

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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

其他说明

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

限制性股票解锁与股票期权行权的公司经营业绩条件摘要如下：

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

公司首次授予限制性股票第一个限售期解除限售条件已成就，本次解除限售股份的数量416万股，于2020年7月解除限售上市流通；首次授予股票期权第一个行权期的行权条件已成就，公司同意本次行权条件的47名激励对象在第一个行权期自主行权合计260万份股票期权，行权价格为8.07元/股。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
限制性股票：授予日股票收盘价扣减授予价。股票期权：	
按 Black-Scholes 模型（B-S 模型）计算确定。	
可行权权益工具数量的确定依据	其他说明
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	23,491,562.85

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	10,226,513.43
---------------------	---------------

其他说明

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

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

- 1.本公司和浙江众合投资有限公司参与发起设立杭州中民玖合绿环股权投资基金合伙企业（简称绿环基金）。基于协议约定的结构化安排，公司对杭州华泓滨合投资管理合伙企业的未来承诺出资额为2,100万元。
- 2.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）认缴出资额70,000万元，视情况履行认缴义务。
- 3.为保障银河金汇证券资产管理有限公司（简称甲方）的利益，本公司签署《合伙企业份额转让及差额补偿合同》。合同约定，若甲方未能在固定时日收到按实缴出资额及年化收益率9%计算的固定收益时，由本公司补足；自甲方向绿环基金缴付出资之日起满七年，若甲方未达到实缴出资额及应当获得的固定收益（按年化收益率9%计算），差额优先级财产份额由本公司受让；在重大不利情形发生时，甲方有权要求本公司提前履行承诺义务等。截至2020年6月30日，甲方通过托管银行华夏银行向绿环基金实际缴入资金33,600万元。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

为关联方提供的担保事项，详见关联方及关联交易之说明。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

表外融资

于2020年6月30日，公司尚处在有效期内的重大表外融资见下表：

项 目	人民币金额	欧元金额	日元金额
银行保函	101,311.43万元	492万元	

银行信用证		48.51万元	2,017.52万元
-------	--	---------	------------

十五、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

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

2020年6月，公司收到《意向函》，上海申能能创决定行使第二阶段的收购自主选择权，启动第二阶段收购计划。8月，公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于与上海申能能创等实施<关于环保业务合作框架协议>项下第二阶段一揽子交易暨关联交易的议案》，该议案尚须获得股东大会的批准。

十六、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	轨道交通业务分部	脱硫脱硝业务分部	半导体业务分部	水处理环保业务分部	其他业务分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	816,608,942.46	73,131,011.99	99,288,228.18	246,008,694.59			1,235,036,877.22
主营业务成本	580,711,614.19	65,248,057.99	67,148,122.88	172,436,444.13			885,544,239.19
资产总额	5,080,756,284.30	361,631,559.03	312,903,085.48	2,049,016,601.78	1,177,078,412.78	1,471,068,595.57	7,510,317,347.80
负债总额	3,911,001,078.77	214,502,573.94	206,816,748.14	839,007,739.75	1,435,036,125.19	1,471,068,595.57	5,135,295,670.22

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(一) 信托融资

1.2017年，华能贵诚信托有限公司（简称华能信托）与浙江网新钱江投资有限公司（简称钱江投资）、本公司签订《特定资产收益权投资合同》。以钱江投资的华能岳阳烟气脱硫特许经营合同为基础合同，由华能信托设立“华能信托-众合科技脱硫电价收益权集合资金信托计划”募集资金36,000万元，受让钱江投资

所拥有的该项特等资产收益权。

该等信托计划按年化6.67%计算投资收益，信托计划的规模及期限见下表：

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

为保障信托计划的本息，公司及下属子公司提供的增信措施如下：

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

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

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

(4) 众合投资在信托计划中认购劣后级信托单位4,000万元。

(5) 本公司承担差额补足义务。

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

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

为保障信托计划的本息，网新智林和众合科技提供如下增信措施：

(1) 本公司向中融信托提供连带责任保证担保。

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

(3) 网新智林按照实际发款金额的1%缴付保障基金。

中融信托向网新智林已累计发放贷款10,000万元。

（二）业绩承诺与补偿

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

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

因苏州科环的2019年度业绩承诺未达标，经公司股东大会审议通过，本次业绩补偿的股份 6,075,522股由公司以1.00元总价回购并注销，公司已于2020年7月在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	33,410,087.81	5.28%			33,410,087.81	33,763,535.18	8.70%			33,763,535.18
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	599,731,679.42	94.72%	58,698,306.91	9.79%	541,033,372.51	354,174,429.37	91.30%	47,373,363.48	13.38%	306,801,065.89
其中：										
合计	633,141,767.23	100.00%	58,698,306.91	9.27%	574,443,460.32	387,937,964.55	100.00%	47,373,363.48	12.21%	340,564,601.07

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	33,005,410.31			
四川众合智控科技有限公司	155,542.50			
天津众合智控科技有限公司	249,135.00			
合计	33,410,087.81		--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	379,634,667.34
1年以内	379,634,667.34
1至2年	156,457,041.92
2至3年	47,094,615.91
3年以上	49,955,442.06
3至4年	49,955,442.06
合计	633,141,767.23

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	47,373,363.48	11,324,943.43				58,698,306.91
合计	47,373,363.48	11,324,943.43				58,698,306.91

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	----------	-----------------	----------

（4）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

于2020年6月30日，账面余额前五名应收账款合计数为480,043,172.96元,占期末余额比例75.82%，相应计提的坏账准备合计数为14,401,295.19元。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	139,958,606.58	85,958,606.58
其他应收款	1,147,218,679.56	878,351,559.74
合计	1,287,177,286.14	964,310,166.32

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
浙江海纳半导体有限公司	85,958,606.58	85,958,606.58
浙江众合达康环境有限公司	54,000,000.00	
合计	139,958,606.58	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
浙江海纳半导体有限公司	85,958,606.58	3年	子公司业务发展需要	否
合计	85,958,606.58	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	22,635,850.12	21,143,279.74
应收股权款		30,000,000.00
应收备用金	969,593.68	1,584,991.94
对子公司资金资助款	1,106,523,466.02	767,595,975.09
应收关联方利息	24,759,768.14	61,562,657.01
合计	1,154,888,677.96	881,886,903.78

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	37,231.38	3,498,112.66		3,535,344.04
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	113,962.44	4,020,691.93		4,134,654.36
2020 年 6 月 30 日余额	151,193.82	7,518,804.59	0.00	7,669,998.40

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	597,103,800.01
1 至 2 年	500,497,666.09
2 至 3 年	46,742,263.54
3 年以上	10,544,948.32
3 至 4 年	10,434,456.62
5 年以上	110,491.70
合计	1,154,888,677.96

3) 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	690,805,471.70	1-3 年	59.82%	0.00
UNITED INVESTMENT HONGKONG COMPANY	资金资助款	232,590,169.50	1-3 年	20.14%	0.00
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	7.81%	0.00
苏州科环环保科技有限公司	资金资助款	80,000,000.00	1 年以内	6.93%	0.00
浙江网新智能技术有限公司	资金资助款	11,950,000.00	1 年以内	1.03%	0.00
合计	--	1,105,553,516.20	--	95.73%	

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	1,869,989,909.50		1,869,989,909.50	1,854,389,909.50		1,854,389,909.50
对联营、合营企业投资	147,430,265.08	2,062,374.11	145,367,890.97	97,115,221.45	2,062,374.11	95,052,847.34
合计	2,017,420,174.58	2,062,374.11	2,015,357,800.47	1,951,505,130.95	2,062,374.11	1,949,442,756.84

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	169,321,158.78					169,321,158.78	
浙江网新中控信息技术有限公司	125,651,300.00					125,651,300.00	
浙江众合投资有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	
浙江网新智能技术有限公司	72,661,678.66					72,661,678.66	

浙江海纳半导体有限公司	61,542,372.06					61,542,372.06	
四川众合智控科技有限公司	59,400,000.00					59,400,000.00	
瑞安市温瑞水处理有限公司	48,550,000.00					48,550,000.00	
浙大网新(香港)众合轨道交通工程有限公司	18,773,400.00					18,773,400.00	
湖北众堃科技股份有限公司	10,200,000.00					10,200,000.00	
厦门众熠科技有限公司	590,000.00					590,000.00	
天津众合智控科技有限公司	8,000,000.00	12,300,000.00				20,300,000.00	
浙江众合科创信息技术发展有限公司	16,700,000.00	3,300,000.00				20,000,000.00	
浙江众合达康环境有限公司	1,163,000,000.00					1,163,000,000.00	
合计	1,854,389,909.50	15,600,000.00				1,869,989,909.50	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
智利信息技术有限公司	35,784,899.28									35,784,899.28	
浙江众合碧橙环保科技股份有限公司	43,837,310.64			76,572.33						43,913,882.97	

网新创新研究开发有限公司	8,950,637.42			-41,114.59						8,909,522.83	
密西西比国际水务(中国)有限公司											2,062,374.11
广西灵山临循环污水治理有限公司	6,480,000.00			424,585.89						6,904,585.89	
浙江众合霖林供应链管理有限公司		40,000,000.00								40,000,000.00	
广西灵山东投南流江环境治理有限公司		9,855,000.00								9,855,000.00	
小计	95,052,847.34	49,855,000.00		460,043.63						145,367,890.97	2,062,374.11
合计	95,052,847.34	49,855,000.00		460,043.63						145,367,890.97	2,062,374.11

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	582,944,756.64	453,556,203.08	410,775,497.92	292,119,542.02
其他业务	763,093.33		7,773,584.91	
合计	583,707,849.97	453,556,203.08	418,549,082.83	292,119,542.02

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	轨道交通业务分部	合计
商品类型			583,707,849.97	583,707,849.97
其中：				
轨道交通信号系统			583,707,849.97	583,707,849.97

按经营地区分类			583,707,849.97	583,707,849.97
其中：				
国内			583,707,849.97	583,707,849.97
其中：				
合计			583,707,849.97	583,707,849.97

与履约义务相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为29亿元，主要为轨道交通业务的预期未来收入。本公司预计在2020年下半年度至2023年内，按照履约进度或是在客户取得相关商品或服务控制权时点确认销售收入的实现。

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	54,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	460,043.63	67,686.41
资金拆借利息	24,759,768.14	13,245,534.01
合计	79,219,811.77	13,313,220.42

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	54,565.11	
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）	8,556,693.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,301,276.12	
减：所得税影响额	2,867,817.65	
少数股东权益影响额	30,666.34	
合计	16,014,051.05	--

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	-3.27%	-0.1425	-0.1415
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.93%	-0.1716	-0.1705

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他

加权平均净资产收益率的计算过程

(1) 加权平均净资产

净资产变动项目	金 额	按月加权数	加权平均净资产
归属于公司普通股股东的期初净资产	2,433,768,842.09	6/6	2,433,768,842.09
归属于公司普通股股东的净利润	-78,290,584.70	3/6	-39,145,292.35
股份支付计入资本公积的金额	10,226,513.43	3/6	5,113,256.72
外币报表折算差额	-4,900,846.62	3/6	-2,450,423.31
归属于母公司所有者的期末净资产	2,360,803,924.20		2,397,286,383.15

(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	-78,290,584.70
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	B	16,014,051.05
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	-94,304,635.75
加权平均净资产	D	2,397,286,383.15
加权平均净资产收益率	E=A/D	-3.27%
扣除非经常损益后的加权平均净资产收益率	F=C/D	-3.93%

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	累 计 数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-78,290,584.70
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	B	16,014,051.05
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	-94,304,635.75
期初股份总数	D	549,564,903.00
发行在外的普通股加权平均数	E	549,564,903.00
基本每股收益	F=A/E	-0.1425
扣除非经常损益基本每股收益	G=C/E	-0.1716

(2) 稀释每股收益

项 目	序 号	本 期 数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-78,290,584.70
稀释性潜在普通股对净利润的影响数	B	0.00
稀释后归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-78,290,584.70
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	D	16,014,051.05
稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	E=C-D	-94,304,635.75
发行在外的普通股加权平均数	F	549,564,903.00
限制性股票对普通股的稀释加权平均数	G	3,568,615.19
稀释后发行在外的普通股加权平均数	H=F+G	553,133,518.19
稀释每股收益	I=C/H	-0.1415
扣除非经常损益稀释每股收益	J=E/H	-0.1705

