

浙江众合科技股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 558,041,062 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金向全体股东转增。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	10
第三节 管理层讨论与分析	14
第四节 公司治理	58
第五节 环境和社会责任	87
第六节 重要事项	91
第七节 股份变动及股东情况	137
第八节 优先股相关情况	152
第九节 债券相关情况	153
第十节 财务报告	154

备查文件目录

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

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、众合科技	指	浙江众合科技股份有限公司
网新集团	指	浙江浙大网新集团有限公司（根据国浩律师（杭州）事务所于 2020 年 7 月 22 日出具的《关于公司控股股东及实际控制人认定事宜的法律意见书》，网新集团已不再是公司控股股东）
浙江大学	指	浙江大学（公司之原实际控制人，根据 2019 年 7 月 11 日关于实控人变更的公告，即日起浙江大学不再是公司实际控制人）
博众数智	指	浙江博众数智科技创新集团有限公司（原名浙江浙大网新机电科技集团有限公司，报告期内更名为浙江博众数智科技创新集团有限公司，截至本报告期末为公司第二大股东）
霖林供应链	指	浙江众合霖林供应链管理有限公司（公司之联营公司，博众数智之控股子公司）
浙江海纳	指	浙江海纳半导体有限公司（公司之控股子公司）
达康新能源	指	达康新能源集团有限公司（原名浙江众合投资有限公司，公司之联营公司，博众数智之控股子公司）
众合新能源	指	浙江众合新能源开发有限公司（达康新能源之全资子公司）
国科众创	指	国科众创创新集团有限公司（公司之控股子公司，原名浙江众合科创信息技术发展有限公司，报告期后更名为国科众创创新集团有限公司）
焜腾红外	指	浙江焜腾红外科技有限公司（国科众创之联营企业）
众芯坚亥	指	浙江众芯坚亥半导体技术有限公司（国科众创之联营公司）
众合智享	指	浙江众合智享技术有限公司（公司之全资子公司）
众合科创孵化器	指	浙江众合科创孵化器有限公司（公司之全资子公司）
申能环境	指	申能环境科技有限公司（原名浙江众合达康环境有限公司，公司之参股公司）
苏州科环	指	苏州科环环保科技有限公司（申能环境之全资子公司）
海拓环境	指	浙江海拓环境技术有限公司（申能环境之全资子公司）
达康环境	指	杭州达康环境工程有限公司（申能环境之控股子公司）
沈阳智控	指	沈阳众合智控科技有限公司（公司之全资子公司）
四川智控	指	四川众合智控科技有限公司（公司之控股子公司）
湖北众堃	指	湖北众堃科技股份有限公司（公司之控股子公司）
碧橙环保	指	浙江众合碧橙环保科技股份有限公司（公司之联营企业）

智利信息	指	智利信息技术有限公司（公司之联营企业）
北京众合轨道	指	北京网新众合轨道交通科技有限公司（公司之全资孙公司）
网新中控	指	浙江网新中控信息技术有限公司（公司之全资子公司）
网新智能	指	浙江网新智能技术有限公司（公司之全资子公司）
钱江投资	指	浙江网新钱江投资有限公司（达康新能源之全资子公司）
中民玖合	指	浙江中民玖合投资管理有限公司（公司之合营企业）
投资（香港）	指	众合投资（香港）有限公司（达康新能源之全资子公司）
网新智林	指	杭州网新智林科技开发有限公司（公司之全资子公司）
霖林进出口	指	浙江霖林进出口有限公司（原名浙江众合进出口有限公司，2021年7月更名为浙江霖林进出口有限公司，博众数智之全资子公司）
通商租赁	指	浙江通商融资租赁有限公司（国科众创之联营企业）
余姚碧橙	指	余姚碧橙建设开发有限公司（碧橙环保之子公司）
海纳（香港）	指	海纳半导体（香港）有限公司（公司之全资孙公司）
日本松崎	指	日本株式会社松崎制作所（海纳（香港）之控股子公司）
深圳众源	指	深圳众源时空科技股份有限公司（公司之联营公司）
数达智远	指	浙江数达智远科技有限公司（国科众创之联营企业）
恒启电子	指	恒启电子（苏州）有限公司（众合轨道之合营企业）
青岛智控	指	青岛众合智控信息科技有限公司（公司之全资子公司）
天津智控	指	天津众合智控科技有限公司（公司之全资子公司）
厦门众熠	指	厦门众熠科技有限公司（公司之控股子公司）
西安天元	指	西安天元众合信息科技有限公司（公司之全资子公司）
瑞安温瑞	指	瑞安市温瑞水处理有限公司（公司之全资子公司）
众合智行	指	众合智行轨道交通技术有限公司（公司之全资子公司）
苏州耀途	指	苏州耀途进取创业投资合伙企业（有限合伙）（国科众创之参股企业）
密西西比水务	指	密西西比国际水务（中国）有限公司（公司之参股企业）
广西灵山	指	广西灵山临循园污水处理有限公司（公司之联营企业）
上海申能能创	指	上海申能能创能源发展有限公司（申能环境之股东）
台州杭绍台	指	台州杭绍台高铁投资管理合伙企业（有限合伙）（公司之参股公司）
网新创新	指	网新创新研究开发有限公司（公司之参股公司）
CBTC	指	基于通信的列车自动控制系统
AFC	指	城市轨道交通自动售检票系统
NOCC	指	多线路运营中心
FAO	指	全自动运行列车控制整体解决方案
DTO	指	有人值守全自动驾驶

UTO	指	无人值守全自动驾驶
PIS	指	乘客信息系统
TACS	指	基于车车通信的列车自主运行系统
BiLOCKSTAR EWS	指	全电子计算机联锁系统
MLC	指	多线共用 AFC 系统线路中心
股东大会	指	浙江众合科技股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江众合科技股份有限公司董事会
监事会	指	浙江众合科技股份有限公司监事会
报告期、上年同期	指	2021 年 1-12 月及 2020 年 1-12 月
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
元	指	人民币元

尊敬的各位股东：

不忘初心，牢记使命，专注主业取得良好经营成效

2021 年是流变之年，是疫情反复、全球经济屡遭冲击的一年。时光，书写下奋斗的故事，岁月之轮滚滚向前，前行的脚步从未停滞。这一年是众合科技第二个五年规划开局之年，也是员工持股计划实施的第二年。在这一年，我们专注主业取得良好的经营成效，公司实现整体营业收入约 29.06 亿元，净利润 2.01 亿元，较上年同期增长 255.54%。智慧交通业务交付规模提升，实现营业收入 25.55 亿元，占公司整体营收 87.92%，较上年同期增长 17.51%；贡献主营业务利润约 8.18 亿元，较上年增长 24.70%。半导体业务产销量双双大幅增长，实现营业收入 3.27 亿元，较上年同期增长达 50.80%；贡献主营业务利润约 1.31 亿元，较上年增长 63.75%。同时，经营性现金流大幅提升，2021 年公司经营性现金流为 3.37 亿元，较去年同期增长 688.94%。

抢抓机遇，提升主业竞争实力

2021 年是十四五规划的开局之年，也是在经历疫情后我国经济重回发展正轨的关键之年。基建复苏、核心技术国产化替代大潮下，公司积极抓住产业发展机遇，提升公司的核心竞争力。

2021 年底，宁波地铁 5 号线一期正式开通。作为国内首条同时配套全自动运行系统（最高安全等级无人驾驶）、全电子联锁、智能调度、智能运维、非接触式障碍物检测等国内首创或国际领先创新技术的线路，上述各系统级产品的研发、设计、验证和安装调试等工作均由公司自主完成。这是自 2005 年公司开始布局轨交产业以来，作为国内民营企业在轨道交通关键技术又一次全球领先的成功尝试。为公司智慧交通业务的版图扩展打下坚实基础。

与此同时，传承自浙江大学半导体厂的五十多年半导体基因和底蕴，公司在泛半导体领域已经形成了以“半导体单晶硅材料”为核心，业务内生外延至整个泛半导体产业链底层多个关键核心技术的“一个核心多个亮点”的产业发展格局。2021 年浙江海纳投资建设中大尺寸半导体级硅单晶生产基地，将进一步加速公司在半导体材料业务领域的拓展与布局，努力跻身大尺寸硅片俱乐部。

凝聚共识，整合资源，完善布局

2021 年同时是公司开启产业数智化创新业务的战略元年。在“加快数字化发展，建设数字中国”的国家战略背景下，为实现企业价值最大化，公司积极投身数字经济建设，主动整合优势资源并完善业务布局，基于“智慧交通+泛半导体”两大核心产业，提出“一体两翼”紧密型经营发展战略，确定产业数智化业务为公司主营业务的新增长极。

公司利用在城市轨道交通这一应用场景的行业理解和深厚积淀，借助新兴数字化技术与时空大数据平台“一苇数智”的深度融合，以交通数字化为突破口，启动构建产业数智化的底层基础平台和数

字孪生体系架构，并规划赋能至工业互联网、智慧城市等更多领域。

近年来，尽管疫情反复，全球经济格局变化诡谲，但风险与机遇总是相生相伴。面对瞬息万变的时代，我们将拥抱变化并不断进行技术革新，在时代的潮流中踏浪而行。

最后，我们深知，公司所取得的每一点进步和成功都离不开各位股东的支持与包容，在此衷心感谢各位股东长久以来的信任。在新的一年里，我们将坚定信念，笃定向前，韧性成长，以聚焦价值创造为首选，做有价值的人和有价值的企业，朝着“众合科技 美丽人生”的宏伟愿景不断前进，共创美好未来！

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何俊丽	葛姜新
联系地址	杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 楼	杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 楼
电话	0571-87959003	0571-87959026
传真	0571-87959026	0571-87959026
电子信箱	dshbgs@unittec.com	dshbgs@unittec.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	杭州市临安区青山湖街道胜联路 888 号众合科技青山湖科技园 3 号楼 9 层 C 区董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	五证合一后，营业执照统一社会信用代码为：91330000712562466B
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	2020年7月变更为无控股股东状态

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
签字会计师姓名	任成 徐剑锋

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入（元）	2,906,134,677.62	2,926,789,948.08	-0.71%	2,778,079,942.52
归属于上市公司股东的净利润（元）	200,632,978.62	56,430,589.99	255.54%	133,871,701.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	195,304,237.74	39,282,702.22	397.18%	71,140,894.70
经营活动产生的现金流量净额（元）	337,390,991.65	42,765,219.03	688.94%	347,889,426.99
基本每股收益（元/股）	0.37	0.10	270.00%	0.24
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.10	270.00%	0.24
加权平均净资产收益率	7.80%	2.30%	5.50%	5.64%
	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产（元）	7,268,872,042.27	6,146,366,760.52	18.26%	7,326,739,157.57
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,673,653,630.77	2,455,140,360.08	8.90%	2,433,768,842.09

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	474,872,157.01	760,899,908.63	584,466,318.18	1,085,896,293.80
归属于上市公司股东的净利润	32,018,058.44	34,918,992.81	39,986,019.70	93,709,907.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,824,005.95	29,653,718.98	39,736,503.95	96,090,008.86
经营活动产生的现金流量净额	-431,725,659.55	-145,348,183.75	-1,151,782.39	915,616,617.34

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-4,356,585.52	-74,856,904.84	-2,312,123.76	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	14,973,318.74	20,930,111.76	29,122,058.92	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,869,320.03		32,747.50	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-7,393,500.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-627,294.48	9,261,652.24	-171,083.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	170,601.40	46,963,784.06	47,131,540.20	
减：所得税影响额	2,078,574.49	-16,097,340.75	10,418,434.18	
少数股东权益影响额（税后）	-771,455.20	1,248,096.20	653,897.93	
合计	5,328,740.88	17,147,887.77	62,730,807.00	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目：代扣代缴个税手续费返还

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

愿景缔造企业未来。“众合科技，美丽人生”不仅仅是众合科技自始至终追求的立场和信仰，更是企业发展方向和战略定位的重要方向标。立足于时代发展前沿，围绕国家战略新兴产业规划，众合科技集中优势资源发展主营业务，致力于推动关键领域核心技术的自主创新与国产化替代，立足科技惠民，凝聚融合之力，创造安全、便捷、高效的人类生活场景，在全球化、数字化的进程中承担社会责任。

在新一轮科技革命和产业变革深入发展的大背景下，数字化已然成为各行各业顺应时代发展的必然选择和绝对趋势。面对新技术、新业态、新模式不断涌现的新局面，作为数字化坚定的践行者，众合科技因势求变，通过调整并整合优势资源，确立“产业数智化”与“智慧交通+泛半导体”紧密结合的“一体两翼”发展战略。其中，“智慧交通之翼”拟通过参股、收购兼并、合资合作等形式建立智慧交通产业战略联盟，并实现国际化业务拓展；“泛半导体之翼”作为产业数字化、智能化浪潮的支撑，在国产化替代、数字化经济带动下，继续推行“一个核心，多个亮点”的产业发展格局，内生与外延并重，打造有特色、自主可控、可持续的核心竞争力；“一体”聚焦数字产业，将以工业互联网为基础、以新兴信息技术为手段，聚焦产业场景的核心应用，打造产业数字化、智能化的核心能力，着力构建“1+1>2”的多业务互促共进的生态圈。



(一) 智慧交通领域

城市轨道交通市场将迎来新增长

截至2021年底，中国共包括上海、北京等45座城市开通运营244条城市轨道交通线路，投资额高达35923.83亿元。国家也相继颁布《国家综合立体交通网规划纲要》、《综合运输服务“十四五”发展规划》等文件，以促进行业健康发展。据中国轨道交通网预测，2022年城市轨道交通的建设运营有望迎来一定幅度的增长，总投资额约为9045.11亿元，2023年总投资额预计达到9913.11亿元。

数字化、智慧化成为交通领域发展新特点

数字经济浪潮下，人工智能、云计算、大数据、物联网、区块链等新兴信息技术不断与轨交领域深度

融合，智慧交通逐步成为交通领域深化数字改革新趋势。根据有关研究机构调研显示，目前全行业数字化进程中，交通领域的数字化进程处于众多行业的末端，未来发展空间巨大。

2021年8月，交通运输部同意中车、北京交大等有关轨道交通强国试点工作，要求开展“智慧城轨地铁列车研制及工程化应用”、“智能轨道交通平台建设与技术看研”、“绿色智能交通装备研制及应用”等项目研究；2022年3月，交通运输部、科学技术部联合印发了《交通领域科技创新中长期发展规划纲要（2021-2035年）》提出强化新一代信息技术在交通运输领域广泛应用，明确指出到2035年，交通运输科技创新水平总体迈入世界前列，前沿技术与交通运输全面融合，基本建成适应交通强国需要的科技创新体系。相关数据显示，2021年中国智能交通行业市场规模为1917亿元，同比增长15.62%。在政策需求双轮驱动下，交通行业的数字化转型进入加速上升期，未来将迎来更大的市场空间。

低碳绿色可持续成为轨交建设新目标

2021年9月，中共中央、国务院印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，明确指出要求加快推进低碳交通运输体系建设，明确推广节能低碳型交通工具和积极引导低碳出行。2021年10月，交通运输部发布了《中国可持续交通发展报告》，指出以“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念为主线。推动轨道交通领域实现“源-网-荷-储-运-维”多环节综合高效节能的实践运用、实现交通运输绿色发展、循环发展、低碳发展成为交通领域建设新目标。

交通一体化成为都市圈建设新趋势

2021年以来，国家发改委正式发布并批复了3个都市圈发展规划：《南京都市圈发展规划》、《福州都市圈发展规划》、《成都都市圈发展规划》，标志着培育发展现代化都市圈进入全新阶段，同时也意味着都市圈轨道交通大爆发时代即将来临。以轨道交通为骨干、地面公共汽车交通为支撑、多层次网络复合的公共交通体系，建设都市圈多层次轨道交通网络成为新趋势。

（二）泛半导体领域

2021年，疫情+“缺芯”的影响贯穿半导体全行业发展，但全球半导体行业总体上依然保持着高速发展的态势。根据WSTS统计，2021年全球半导体销售达到5559亿美元，同比增长26.2%。中国仍然是最大的半导体市场，2021年的销售额总额为1925亿美元，同比增长27.1%。未来半导体行业景气度持续走高，IC Insights报告指出，半导体行业在2022年半导体总销售额将增长11%。

半导体国产替代持续加速，上游材料为国产化替代关键领域

随着数字经济在我国GDP占比的提高，芯片的行业应用率和渗透率不断提升，半导体产业的发展重要性逐日凸显。近些年中美贸易摩擦愈演愈烈，中国芯片企业相继被加入制裁清单，半导体国产化势在必行。从产业链看，上游材料属于产业发展的基础，已经成为国产化替代的关键领域。中大尺寸硅片的国产化率低，技术先进性有待提高。2014年至今，国家陆续出台《国家集成电路产业发展推进纲要》、《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》、《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等政策，从税收优惠、资金投入等多方面给予充分的支持，加速我国在半导体关键领域的国产化替代趋势。

缺芯影响持续，半导体行业延续涨价潮

受下游汽车电子、消费电子等需求驱动，产能不足导致芯片持续短缺，半导体涨价潮延续。2021年以来，在供需失衡的情况下，全球各大材料供应商、晶圆代工厂、IDM大厂、IC设计厂纷纷宣布涨价，电信号链芯片、功率器件、军用特种集成电路等产品价格上涨。

新能源汽车、智能家居等新赛道成为半导体行业发展新动能

随着新数字化改革的不断推进，电子设备应用场景日益丰富，为半导体贡献增量市场空间。目前半导体应用范围已从传统的消费电子、工业控制等领域，扩展至物联网、新能源汽车、智能家居、医疗电子、机器人等新兴应用领域。未来随着云计算、AI、大数据等新兴技术不断进步，半导体行业的垂直应用领域将不断丰富，催生半导体行业的整体快速发展。

（三）产业数智化领域

产业数字化占数字经济主导地位加强

2021 年数字经济发展新动能潜力持续释放，成为推动经济发展新引擎。伴随着服务业、制造业数字化转型全面加速，产业数字化转型提速，融合发展向深层次演进。2021 年《十四五数字经济发展规划》预计数字产业化占 GDP 的比重将从当前的 7.5% 提升至 10% 以上，产业数字化转型的支撑服务体系基本完备。据艾媒咨询数据显示，2021 年中国数字经济规模已达 47.6 万亿元。在国家红利政策与行业需求双重因素的影响下，数字技术与产业融合成效愈发明显，产业数字化进入了新的生态发展期。

垂直领域应用不断深化

随着数字化转型的不断深入，服务需求逐渐从单一基础连接向场景化应用拓展，云计算、大数据、人工智能、物联网等技术不断与各行业深度融合应用，交通、物流、教育、金融等领域数字化趋势显著，并催生新经济形势和多产融合业态，构建出互动性强、覆盖范围广的全新数字化场景。

产业相关的知识资源如何转化为数字资产成为难点

在产业数字化、智能化发展的过程中，传统产业如何转型，如何将产业知识和资源有效转化为数字资产，需要对产业的深度理解和数字化创新技术的有效结合。这也成为当前产业数智化领域的难点，也是行业发展的空间。拥有行业理解力和数智化产品能力的企业将在发展中获得巨大的机会。

二、报告期内公司从事的主要业务

(一) 业务展开情况

报告期内，众合科技以“一体两翼”为核心战略布局，针对智慧交通、泛半导体、产业数字化三块业务通过适配相应组织架构，明确职责分工、资源统筹协调等途径开展业务。智慧交通和半导体共同为公司的基石产业，构建公司的行业理解力，为产业数字化业务构建创新产品和技术的应用场景，赋能业务外延。同时公司通过聚焦通用技术和功能安全技术、故障安全技术等关键专用能力，构建产业平台，以此为核心构建横向延生的业务能力。

1、三大业务体系



(1) 智慧交通业务

1.1 组织布局

公司新设全资子公司“众合智行轨道交通技术有限公司”为智慧交通业务的主体。在新的业务架构下，针对智慧交通深挖市场需求，整合公司资源，加强能力建设，努力赋能业务系统化、智能化。应核心能力和业务领域的发展变化，进一步细化智慧交通相关业务板块间的责任机制，为智慧交通业务更好拓展国际市场和国内新业务市场提供平台。

1.2 业务概况

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

1) 系统级产品

轨交信号业务

产品类型	产品介绍	进展（应用）
通用CBTC系统	基于通信的列车运行控制系统，利用（独立于轨道电路的）高精度列车定位、双向大容量车-地数据通信和车载、地面的安全功能处理器实现的一种连续自动列车控制系统	应用于杭州3号线、杭州6号线、杭州7号线、西安6号线、金义东线等线路；后续应用于温州S2、西安6二期等线路
互联互通CBTC系统	遵循统一架构、功能、接口规范与标准，可实现装备不同信号厂家车载设备的列车在装备不同信号厂家轨旁设备的一条轨道交通线路内或多条轨道交通线路上无缝互通、安全可靠运行的CBTC系统	应用于重庆4号线信号系统项目和重庆4号线二期信号系统项目
全自动无人驾驶系统	采用无人驾驶技术，实现列车从自动启动、自动运行、自动定点停车、自动出入车辆段等全功能自动化运行，无需司机在线值守的列车运行控制系统	已应用于浙江省第一条无人驾驶地铁线路宁波地铁5号线一期。后期将应用于绍兴市2号线、宁波3号线二期、郑州12号等线路
TACS系统	基于车车通信的列车自主运行系统，以列车为中心，将车载控制器为安全防护、自动运行的核心，扁平化架构弱化中心限制的下一代列车运行控制系统	已完成实验室测试和青岛现场测试，与国内合作厂家完成了实验室的互联互通测试，已完成青岛试验线动车测试。后续将在上海羿鹏空轨试验线等项目应用
BiLOCKSTAR EWS型全电子计算机联锁系统	取消或减少传统计算机联锁继电器接口，整合电子执行单元功能，大幅减少轨旁设备及外围线缆。该系统采用扁平化系统架构，具有高可靠性、高可维护性特点	用于浙江省第一条无人驾驶地铁线路宁波地铁5号线一期以及重庆4号线二期、重庆2号线
STS兼容系统	BiTRACON兼容STS系统通过协议适配、接口适配实现对日立STS系统的设备级替换，自研BiTRACON的CC、联锁、ATS子系统可与日立STS的CC、联锁、ZC子系统混合部署，安全控制列车运行。通过兼容系统的研制，可以实现对既有采用日立STS的线路，实现逐列车、逐集中站的渐进式无缝升级改造，可保障替换期间不影响运营，不降级服务质量	完成开发，并通过现场试车线和线路测试，并通过专家评审。

轨交支付清结算业务

产品类型	产品介绍	进展（应用）
自动售检票（AFC）	集计算机技术、信息收集和处理技术、机械制造于一体的自动化售票、检票系统，并适应当前移动支付、互联网+、多线共用AFC系统线路中心（MLC）趋势，具备更强智能化功能、更人性化服务、模式更多元化。	已广泛应用于南京、杭州、苏州等17个城市的42个AFC项目
线网清分系统	承担线网票务管理、清分清算、车票管理、技术标准及规则制定、系统数据分析及发布等多重功能，是轨道交通票务系统运行的核心系统。	全国16多座城市广泛应用
多元化支付系统	负责轨道交通线网各类虚拟电子票（包括二维码、银联闪付、数字货币、NFC）的发行、进出站、异常处理、扣费结算、对账等功能管理；负责支付码的发行、异常处理、扣费结算、对账等功能管理。	全国多座城市广泛应用
都市圈跨城票务互联互通清分结算系统	根据各类跨市、跨省都市圈轨道交通线网票务规则的定义，实现都市圈内部乘客票务出行的统一管理，能够实现精确、及时的清分清算功能，方便乘客在都市圈内一票通行。	应用于国内首个实现跨市清分对接、互联互通付费区换乘的项目—杭州都市圈（杭州地铁8号线、杭绍城际铁路、杭海城际铁路）以及广佛同城都市圈等

深度集成业务

产品类型	产品介绍	进展（应用）
TIAS综合自动化	将ATS与ISCS集成到一个统一的平台上，通过软硬件及界面的统一设计，达到两个系统的整体融合，以达到减少系统间的接口，实现资源综合利用、统一指挥、快速联动的目标	已开通的项目：宁波5全自无人驾驶系统，建设中的项目：绍兴2号线、黄石有轨电车1期工程等
轻量化轨道交通弱电集成	根据轻型轨道交通的特点，将弱电各系统进行针对性、集成化处置，以优化轨旁设备的布置，并充分利用云、大数据等技术，实现设备的整体融合，界面的统一管理，达到运营组织高效、设备智能运维的目的。	黄石有轨电车1期工程、羿鹏宝山空轨试验线
地铁弱电集成	在地铁向无人驾驶、车车通信发展过程中各系统关联度越来越紧密，尤其是接口的无缝对接和短延时要求越来越高，依托公司在信号、AFC的技术优势，充分利用TIAS平台整合能力，实训地铁通信、信号、ISCS、AFC等弱电系统的项目集成化整合与管理，满足地铁技术快速发展的需求。	项目运作及洽谈中
国铁集成	对国内外国铁、专用线铁路等非城市轨道交通项目的弱电系统进行整体集成，发挥集成管理优势，实现项目的安全、高效交付。	项目运作及洽谈中

数字化创新产品

多线路运营中心（NOCC）	“城轨大脑”。对轨道交通线网日常运营状态进行监控和指挥调度管理，并能在突发事件发生情况下，对轨道交通线网进行应急指挥调度管理。	即将产业化应用
安检票检一体化系统	采用乘客实名制+信用体系技术，结合新一代安检技术（如太赫兹、毫米波），将安检和票检进行联动决策，方便乘客无感出行。	研发试点阶段
车站边缘云一体机	作为轨道交通车站边缘管理节点，集合计算、存储、网络、信息安全等一体化资源，支撑轨道交通车站多专业集中云化管理。	研发阶段

1.3 价值落地

城市建设，交通先行。智慧交通能缓解交通拥堵，改善城市交通状况，发挥最大城市交通效能，建立人、车、路、环境协调运行的新一代综合交通运行协调体系，实现城市交通系统的整体运行效率的提高。在不断深化对交通出行、城市治理等领域业务理解的基础上，众合科技致力于构建智慧交通中不同场景的解决方案，从而实现商业、生态等综合价值。

坚持以人为本，便利百姓出行。众合科技始终坚持以人为本的规划出发点，从百姓实际需求出发，不断优化产品性能和应用领域，致力于研究破局“金点子”，进而让老百姓出行更加便捷、更加舒心。因此公司基于在智慧城轨的经验积累，以及轨道交通领域的共性业务需求及场景，将同步积极拓展市域、城际、国铁、重载等更多轨道交通领域的智慧化解决方案，通过“内生”与“外延”的布局策略，实现智慧城轨向智慧轨道交通的业务拓展。

助力智慧城市，共建美好未来。众合科技致力于构建一体化城市交通治理体系，不断深入研究智慧城市发展规划，提炼优化既有通用与专用技术、研究融合新兴技术，利用工业互联网平台实现数据从附属物到生产要素的转变、管理从业务驱动到数据驱动的转变，结合中台打造、商业创新和投资布局，不断扩大垂直领域应用范围，积极探索和构建智慧城市相关解决方案。

攻克“卡脖子”技术，促进源头创新。众合科技坚持产品自研，以国产替代为发展目标，以核心技术为“牛鼻子”，加快实施关键核心技术攻关工程，着力攻克轨交、半导体、数智化等领域“卡脖子”技术，突破产业瓶颈，牢牢把握创新发展主动权，助力科技自立自强。

1.4 产品市场地位

经过多年的技术升级、产业探索和市场竞争的洗礼，公司目前已在智慧交通领域取得领先的市场地位，目前智慧交通业务共计覆盖全国 28 座城市，公司未来将加快实行区域化战略，进一步扩大市场优势。

公司信号系统业务市场占有率保持在行业前三名，AFC/ACC 业务累计市场占有率前三年位于产业第一梯队。在系统集成和列车智能化等新兴业务领域，公司是行业中的探路者和先行者。

1.5 主要业绩驱动因素

随着大数据、云计算、物联网、区块链等新技术与产业的逐步融合，行业数字化需求不断提升。公司全面整合资源，聚焦优势行业，积极布局智慧交通业务，交付规模继续保持稳健增长，营业收入与毛利额较上年提升。

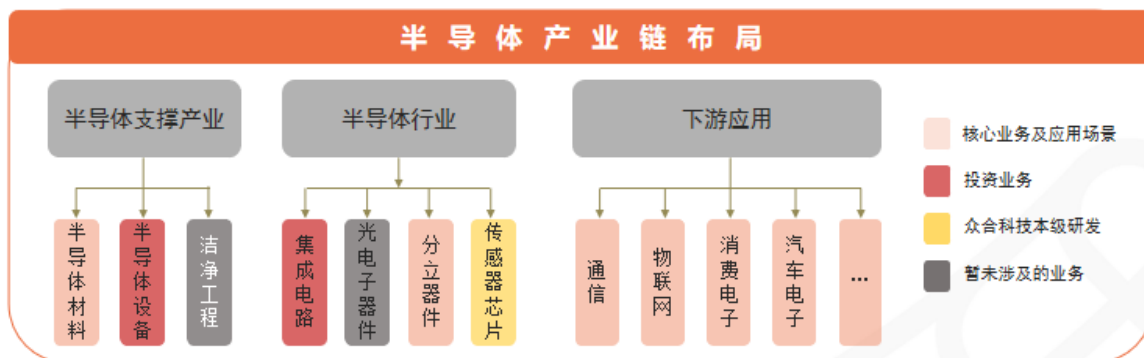
(2) 泛半导体业务

2.1 组织布局

公司泛半导体业务以全资子公司浙江海纳半导体有限公司的半导体级材料业务为核心，通过参股、合作等方式布局半导体设备和集成电路等半导体产业链环节，形成了“一个核心，多个亮点”的产业发展格局。

核心内生业务：半导体材料业务，以浙江海纳为主体，主营 3-8 英寸半导体直拉硅单晶、硅单晶高端研磨片和硅单晶抛光片、重掺衬底，主要应用于分立器件，下游可应用于通信、物联网、消费电子、汽车电子等多领域。

投资布局业务：涉及半导体设备、红外热成像芯片/探测器、陶瓷薄膜混合集成电路等泛半导体相关领域。



2.2 业务概况

半导体材料

浙江海纳及其子公司日本松崎从事半导体材料的研发、制造、销售与服务，已在半导体材料业务领域不断成长、积累、沉淀超过 20 年，参与了 17 项国家和行业标准的制定，在硅单晶生长、硅材料原生缺陷、重掺硅单晶掺杂剂浓度与电阻率等方面都有着深入的研究。主要产品包括 3-8 寸半导体级单晶硅锭、研磨片和抛光片，可应用于中高端分立器件和集成电路，终端应用场景包括通信、汽车电子和工业电子等。

专用芯片业务

众合科技“芯元事业部”主要从事工业领域专用芯片的设计研发，目前已经完成功能安全芯片的研发，可应用于轨交信号系统和工控安全领域。未来将通过公司化运作和产业资源整合，为公司的数字化业务提供更多产业数字化发展所需的专业细分领域的芯片产品。

半导体设备

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

陶瓷薄膜集成电路

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

红外热成像芯片及探测器

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

2.3 价值落地

泛半导体产业是电子信息产业的基础，更是许多工业整机设备的核心，作为芯片、储层器等被广泛应用在计算机、通信、军事、工业医疗等各个领域，可以称之为国家基础产业。作为公司战略核心业务，未来将服务于公司整体业务的发展。

提升国产替代，保障产业安全。众合科技致力于做实做强内生半导体材料业务，加快技术攻坚，突破

大尺寸产品的关键技术问题，向大尺寸产品方向延伸。有助于提升半导体行业国产替代化率，降低对国外产业和技术依赖度，从而提升我国产业安全性。

构建产业基石，提供转型支撑。众合科技业务外延公司重点关注关键领域应用，尤其是在公司主营业务智慧交通与工业互联网、感知与算力、5G 等所涉及的半导体材料、半导体设备、国产替代的通用或专用集成电路、传感器等领域，力图为行业提供数字化转型有力支撑。

2.4 产品市场地位

作为中国主要的单晶硅材料制造商，众合科技实现了在半导体材料制造等领域的技术积累与品牌积淀，以海纳半导体和日本松崎公司为主体，产品持续保持市场认可度，多年来重点建设海纳品牌，持续强化产品深度，稳固并全面恢复海纳在行业中领先地位。

2.5 主要业绩驱动因素

半导体材料进入量产时期，产能利用率、销量上升及毛利率较高的抛光片销售占比提升，中大尺寸硅片占比提升，逐步形成规模经济。同时专用芯片也将在公司主营涉及的业务场景中率先迎来产业化应用和推广。

(3) 产业数智化业务

3.1 组织布局

为更好地开展数字化业务布局和匹配公司战略方向，众合科技业务组织形式随之调整，在本级设立数智事业群和针对数智化创新业务的研发中心，围绕数字产业相关场景及细分领域，提供数字产品与服务。数智事业群目前下辖四个一级事业部：数字交通事业部、物信融合事业部、芯元事业部、智能事业部。在新的组织架构下，针对数字化业务深挖市场需求，开拓新业务领域，实现多元化发展。

数字交通事业部：基于轨交行业的积累，拓展大交通场景（不限于高速公路、城市交通治理等），提供覆盖交通基础设施、交通全业务流程、全业务场景的数字化产品和综合服务解决方案。

物信融合事业部：以数字中台为依托，面向政企服务、应急与安防、产业大脑、数字工厂等多个工业互联网细分领域，提供具备仿真、预测、监控、优化和控制五大核心能力的相关产品和解决方案，为政府产业平台、城市轨交、工业企业、产业园区等场景提供数字赋能。

芯元事业部：负责智能芯片、应用平台、元宇宙等硬核产品和数字产品的拓展及其应用和全生命周期维护等。

智能事业部：立足铁路行业，提供高速列车、普速列车、城轨列车、货运动车、重载列车及各种轻型轨道交通范围内的智能化监控、智能运维、智能化乘客服务等领域的相关产品、技术和集成服务。

研发中心：围绕数据开展创新研究工作，以数据采集、数据处理与存储、数据价值发现角度深入研究，通过构建校企合作和企业院士等生态合作体系，支撑产品和技术研发。

3.2 业务概况

公司依托于“智慧交通+泛半导体”两翼的产业优势，以及通用技术和专用技术的积累，基于对应用场景的理解，以芯片和系统及产品为载体，实现高端智造到场景应用的垂直交互整合，为工业级用户提供数字化的综合解决方案，打造产业数智化核心竞争力。

数字交通产品

产品类型	产品介绍	进展（应用）
出行即服务平台 (MaaS)	基于公共交通智能调度、个人习惯分析、绿色出行优先等，整合处理地面公交、轨道交通、出租车、网约车、租赁自行车等多源数据信息和互联网的支付能力，提供定制化的一体化出行服务（行程预定、路径一键规划、公共交通无缝衔接、费用一键支付等）。	研发阶段
城市综合交通大脑	基于“一苇数智”数字底座，提供城市综合交通监控平台，助力用户	已发布“一苇数智”平台

	实现数字化转型，提升运营管控、设备运维和企业管理的综合服务能力。	
--	----------------------------------	--

物信融合产品

产品类型	产品介绍	进展（应用）
政企数字化服务	以政务服务平台为核心基础，整合数据资源，坚持管理一盘棋、治理一体化和服务标准化，通过数字化的技术，构建个人、企业和政府等连接能力，实现政府组织结构的优化改善和办事流程的精简调整，构建集约化、高效化、数字化的治理模式与运行模式，通过新的模式、场景、与治理方式，向社会大众提供政务优化后的管理与服务，全面推进技术变革、业务变革、服务变革，引领推动“数字政府”，主要场景包括城市运营、产业大脑和社会信用等	参与常山县政府信用换贷、医触即办等项目
工业互联网与数字工厂	以“生产管理数字化”为核心，依托物理网技术，建立与人、机、物、系统等全面连接，向下深度融合IT/OT，向上泛在产业互联，建立“消费侧-供给侧融通”的可持续发展的跨行业跨领域的工业互联网平台，有力的促进了实体经济提质、增效、降本、绿色、安全发展，主要场景包括数字化产线、智能化工厂、产业园平台等。	研发阶段，以半导体材料工厂数字化为试点推进。
企业运营大脑	聚焦安全生产、城市安全、自然灾害和卫生防疫等场景，依托物联网传感设备，利用大数据、AI、VR、物联网等技术，通过数据整合、流程重构等，构建四大核心能力，实现安防数字化、运营立体化，为企业管理者和应急管理局应对突发事件提供支撑保障，使整体安全水平得到大幅度提高，主要场景是轨交安防、矿山安全、政府应急	研发阶段
数字安防平台	立足企业战略，从人、财、物三个维度，整合信息化系统（CRM、OA、ERP等），利用数字化技术构建数字中台，通过流程重构、数据整合，形成全流程、全业务、全数据能力体系，实现管理数字化、运营数字化和服务数字化，推动商业模式创新、业务流程重构、组织架构变革，主要场景包括企业数字化转型、集团一体化运营	参与南太湖新区政府应急项目

芯元业务产品

产品类型	产品介绍	进展或应用
众合芯产品	国内首款支持SIL4级I0安全控制专用芯片，采用动态编码技术和自动检错技术实现数字化输入信号的安全采集，采用双断、异构、动态检测和安编码技术实现数字化安全驱动输出，还可提供编码电源输出，真正实现一芯多能和一芯多用。“众合芯”拥有完全自主知识产权，具有安全等级高、功能丰富等优点，能在电磁环境和气候环境恶劣的场景下保持良好的工作状态。通过平台规一化设计，将多个安全相关功能分区合并在一个芯片中，满足多种情况下的相互配套使用，该芯片不仅适用于轨道交通安全型数字化采集和驱动控制，还可以应用到核电，化工等其他功能安	第一代众合芯完成小批量测试，并成功启动量产流程。

	全高要求的领域。	
元宇宙主题产品	众合科技元宇宙主题产品瞄准“众合科技，美丽人生”这一愿景目标开展元宇宙技术研究，通过分析工业元宇宙平台应用，开发即将用于支持客户实现智慧巡检、远程协作、远程培训以及专家维修指导的应用系统。	完成产品原型开发验证，后续逐步完善功能

智能业务产品

产品类型	产品介绍	进展或应用
智能驾驶辅助系统	利用传感器技术、通信技术和人工智能技术，实现列车行进前方不可预测的非合作目标侵限主动式检测，可确保信号故障或切除时列车安全运行，并实现车载各类大容量数据高速转储到地面数据中心的综合智能化系统	实现宁波地铁5号线、成都地铁、黄石有轨电车的规模应用
列车智能化监测与预警系统	利用物联网、传感器技术，以及视频分析、人工智能技术，对列车运行状态在线监测预警，并视频摄录车厢乘客、受电弓弓网关系并智能分析异常情况的智能化监测、诊断和预警系统	应用于复兴号动车等，正式进入批量供货阶段
PIS乘客信息系统	依托于可靠的网络技术、多媒体传输技术、图像显示技术，以计算机系统为核心，以车站和车载显示终端为媒介向乘客提供信息服务的系统	应用于杭州地铁9号线、上海临港新区中运量T1线等，后续将应用于重庆地铁2号线、羿鹏宝山智慧空铁示范线等
货物信息在途管理系统	在高速列车上应用UWB通讯定位、北斗定位等技术，结合4G/5G车地通信、RFID、先进传感器探测等技术，使货运动车组具备了装载货物的实时超偏载感知能力，每个集装箱状态动态可查，保证货物运输全程安全可靠	产品在是中车四方股份、中车唐山公司通过了项目验收，获得专家组认可
车地高速转储系统	可完成车载大量数据（如乘客服务数据、视频监控图像、系统检测与设备监测数据等）的定点高速传送（实测最高600Mbps），由车载数据同步系统、车地高速无线传输系统和地面大数据存储管理系统组成，实现了车辆到达整备场、场站后车地数据的自动高速传输、同步和管理。极大地减少人力浪费，提升了数据维护质量与效率，为未来大数据和AI应用创造了先决条件	应用于神华集团重载铁路、郑州地铁1号线等
一体化控制融合平台	利用数字化及智能化技术，实现车辆多系统的控制融合，满足车辆控制一体化目标列车运行效率提高的目标	获批浙江省“尖兵”计划重大项目“城轨数字化关键技术研究及系统开发与示范应用”；与中车四方股份签署战略合作协议，双方一起在车辆控制融合领域开展研究并进行示范应用。

3.3 价值落地

产业数智化是发展理念的全方位变革突破，在数字化制造浪潮的推动下，有效盘活数据资产，不断激发商业模式创新，成为传统产业提质增效、提升企业核心价值的重要驱动力。众合科技结合自身资源布局产业数智化领域，助力行业及用户实现价值落地。

赋能千行百业，助力转型升级。众合科技优化资源配置，围绕数字交通、工业互联网、智慧城市及政务管理数字化、核心智能硬件及芯片等细分领域，全面开展数字业务，同时将子公司国科众创定位为创新孵化平台，通过投资合作孵化等多种形式，促进数字业务的快速创新发展，助力垂直领域实现数字化、网

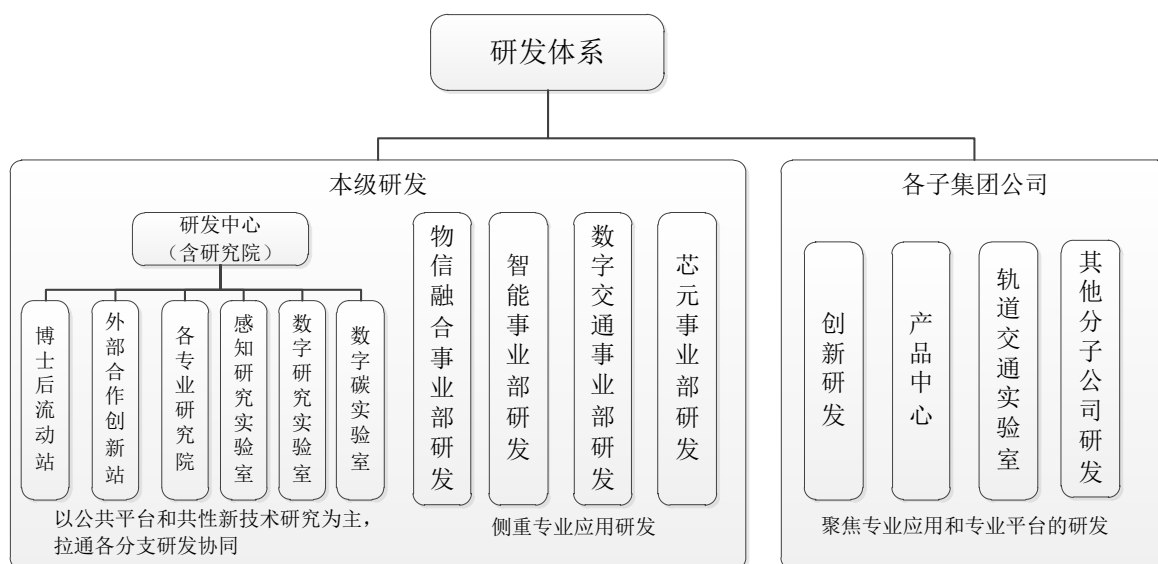
络化、智能化转型升级。

2、技术与研发体系

作为以科技创新为动力的高新技术企业，公司始终坚持以“科技创新”为动力，始终把在硬核科技核心技术领域的自主化作为企业核心竞争力之一，致力于前沿技术研究，以技术与产品开发并重发展为核心理念，通过战略合作、产学研一体化等多种方式不断持续创新，不断提升公司的技术水平和研发实力。

(1) 研发体系

公司建立了完整的研发体系，形成了多个研发分支机构，分别满足不同层次的研发发展需求，支持公司未来跨多行业发展。本级研发中心及各研究院主要研发范围是面向跨行业的公共平台和共性新技术研究，思考公司未来 3-10 年的发展。各事业部和子集团的研发机构围绕客户近期的紧急需求和运营痛点开展研发，从客户运营的各种场景分析出发，快速研发出满足客户要求的产品和解决方案，确保客户和公司实现“双赢”发展。本级研发中心从产品顶层设计角度进行研发分析分解，确保各研发机构的技术协同，各研发任务按照整体一盘棋运作。研发体系的具体结构分部如下图所示。



2021 年，众合科技建立了省级博士后流动站，引进吸收多名博士后入站进行科研及工艺研究。与浙江大学、浙江理工大学成立教授合作创新实验室，与部分行业头部平台技术公司建立战略合作关系，扩大研发资源入口，提升研发基础起点，使产品研发能力得到快速提升。

(2) 关键核心技术

经过多年研发与积累，众合科技形成了一系列核心关键技术储备，以下为部分示例：

技术类型	技术示例	概述
储备的通用技术（示例）	5G应用技术	基于5G技术的车地高速转储正在重载列车现场性能测试中，并积极拓展高铁市场
	物联网技术	众合科技的智能列车、AFC等部分解决方案中已有应用。
	自动控制技术	自控技术大量应用于众合科技轨道交通相关的多款系统产品中
	大数据技术	一苇数智平台已发布，并与业务不断融合应用中
	系统级架构设计	机电信息类大系统的总体设计相关技术等
	嵌入式底层技术	打造系统级硬件产品的坚固基础
储备的关键技	功能安全技术	满足轨道交通高安全要求场景指标，遵循标准采用严格满足标

术（示例）		准要求的技术，方法和措施等
	故障安全技术	多年积累的组合式故障安全、反应式故障安全和固有故障安全技术等
	专用集成电路设计技术	设计专用集成电路，解决功能安全的特殊要求，用芯片代替传统功能安全软件与算法，提升安全和效率同时降低成本
	高可靠嵌入式硬件技术	通过一系列针对性的嵌入式硬件技术，满足轨道交通可靠性、安全性和可用性等高标准要求
	高可信软件技术	构造适应轨道交通的高可信软件产品，支撑软件可信运行
	机器视觉与深度学习技术	众合科技车载视频智能识别系统、智能驾驶辅助系统等在国家重点研发计划项目和宁波5号线等项目获得应用
	多传感器融合技术	运用该技术的众合科技智能驾驶辅助系统已在宁波5号线获得批量应用

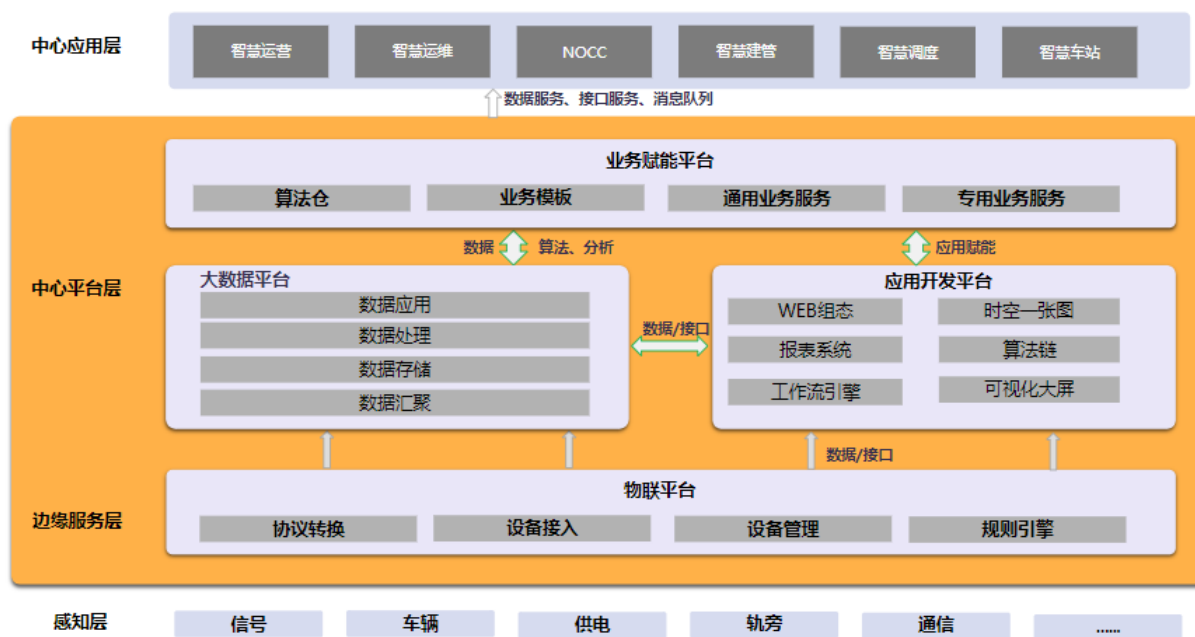
(3) 平台产品

安全计算机平台

安全计算机平台是信号系统的基础平台，采用2乘2取2架构，使用3U车地同平台统一架构，通过SIL4级第三方独立安全评估，可支持信号线的VOBC（车载控制器）、ZC（区域控制器）和CBI（联控）等通用产品应用。2015年以来，安全计算机平台已经稳定运行于众合数十个自研信号系统项目中。通过开发补充更多的兼容接口，系统可更快速地适应各项目的最新需求，如，接口兼容协议开发及可制造、可交付升级。

时空大数据平台

“一苇数智”智慧交通时空大数据平台是众合科技基于对城市交通行业理解打造的大数据平台产品，是智慧时代业务快速创新的基础支撑平台。“一苇数智”作为一款全栈式大数据平台，融合了物联网、基础支撑、人工智能、数字孪生、大数据、通用应用和城市交通专业服务等多种技术能力，并且产品形态灵活，兼容性强，易用性高，开放性全，能实现城市交通业务的简单化、平台化和服务化，助力用户实现数字化转型，提升乘客出行、运营管控、设备运维和企业管理的综合服务能力。同时，“一苇数智”也将为智慧城市和工业互联网等领域提供技术服务。



工业通用数字平台

工业通用数字平台是众合聚焦工业数字化感知、采集和控制的嵌入式产品，它可以通过不同数据配置

和架构配置方式支持IEC61508标准描述的SIL0-SIL4不同安全完整性等级要求应用，支持IEC61131标准所述的应用编程接口，如梯形图编程，布尔逻辑编程和C预研编程等。目前工业通用数字平台已经完成三个基础功能版本开发，能够支持列车LCU和TCMS等产品应用。在2022年浙江省尖兵项目支撑下，工业通用数字平台已经成功应用与杭州某地铁线路的车辆应用。2022年之后，基于工业通用数字平台将开发出更多应用，支持跨领域的数字化场景应用。

（二）核心能力

在发展和转型的漫漫长路中，众合科技始终秉承科技惠民的建设理念，围绕自身独特资源构建能力体系，并不断进行能力外延，逐渐形成独特的、持续的、可发展性的核心能力。

1、前瞻性的垂直产业理解力和创新实践能力

源自半世纪前浙江大学半导体厂的“求实创新”基因，以及公司几十年深耕半导体、交通、节能环保等国家重点战略业务领域，充分提炼了数字技术与产业深度融合发展诉求，以芯片和系统级产品为载体，结合对产业的深刻理解与积累，推动产品与技术的创新融合和应用。目前众合科技将沉淀的技术能力和经验积累作为赋能垂直行业应用的创新与实践的着力点，通过丰富的产业理解力、深厚的风险管理能力、用户运营能力和企业服务能力，积极拓展数字化转型背景下的垂直行业应用的创新与实践。

2、数据采集、监视、应用及控制的云边端协同一体化能力

公司研制的系统产品，如获得2020年度浙江省装备制造业重点领域首台（套）产品-国内首台（套）认定的“多重安全冗余全自动运行CBTC列车控制系统（BiTRACON）”，既具有感知、边缘侧的数据采集能力、控制与执行能力，也涵盖云端计算处理与决策功能，能够提供数据采集、数据监视、数据管理、建模分析、应用开发、反向控制和安全保障的协同一体化能力，形成对数据流全链条的把控力，在“数据”成为关键生产要素的数字经济时代，将使公司具备构建行业数字化的关键支撑能力和实现数据智慧化创新应用的可能性。

3、高RAMS要求的产品研发创新能力和服务保障能力

RAMS指产品的可靠性、可用性、可维护性和安全性，由于轨道交通（尤其是信号系统）行业的特殊性，其对RAMS具有较高水平的要求和标准。众合科技深耕轨交领域，具备RAMS产业化应用能力，不但可向相同需求的工矿、能源、应急、智能汽车等行业应用推广，同时还具备更广阔的工业制造业领域降维打击的拓展可行性。

4、软硬件一体化互促发展的协同能力

公司打造软硬件产业协同生态，深度介入国产自主可控硬核科技的发展。充分将硬件优势与自身在软件研发、应用场景的优势相结合，开发出了一系列基于技术底座的平台产品及一栈式行业解决方案，并已在交通、工业、政务等多个行业领域推广应用，在行业内已形成了一定竞争优势。

5、基于生态建设的开放式合作能力

公司紧紧围绕“一体两翼”紧密型经营战略发展方针，持续深化构建“产学研用”的战略合作体系，建立了开放的共享机制，并积累了丰富的战略合作资源，打造共赢生态圈。

战略智囊方面，公司与20余位院士、行业顶级专家合作，把脉公司创新突破与持续发展；产业布局上，公司加强与行业内的交流与合作，建立多级合作伙伴机制，挖掘市场潜在机会，扩大市场产品布局，提升公司行业竞争力；技术创新上，公司持续保持与国内知名高校如浙江大学、北京交通大学、兰州交通大学等的紧密合作，做好科研创新、人才培养等工作；产业落地上，公司以成立合资公司、共建实验室、加入产业联盟等多种模式，例如与河南大学深圳研究院共建河南时空大数据技术创新中心，加快推动公司新技术、新产品投入市场应用，提升科研能力。

（三）经营模式

1、销售模式。公司充分发挥自研技术优势，积极参与国内外用户采购活动，以响应用户需求、提供高安全性、高可靠性产品和服务为宗旨，通过投标和商务谈判等市场竞争方式获得产品和服务订单。

2、采购模式。公司采购方式主要包括竞争性谈判、询价及竞价等，根据项目的具体情况选择适用的采购方式，确保采购效率，并由供应链管理部部长执行公司日常采购与采购管理工作。其他收入确认模式等，均未

发生重大变化。

三、核心竞争力分析

（一）强化研发投入，提升科技创新核心竞争力

公司构建了多层次的研发体系，覆盖了创新研发的全生命周期，包括挖掘智慧交通、芯片、机器人、工业互联网等领域前沿技术，将轨道交通技术拓展应用至其他大交通场景，开发和迭代智慧交通产品和底层技术，通过产业化平台和战略合作实现部分前沿技术的商业化落地，形成了企业价值实现的贯穿和闭环。

公司积极整合内外部创新研发资源和要素，与浙江大学、北京交通大学、华东交通大学、南开大学、兰州交通大学等知名大学开展产学研合作，并与浙江大学硅材料重点实验室和中国科学院叶志镇院士、河南大学深圳研究院时空大数据联合创新中心和工程院王家耀院士、浙江大学机械工程学院和中国工程院谭建荣院士等保持密切战略合作联系，攻克“卡脖子”领域的核心关键技术，实现前沿尖端技术的落地，合作共赢。

公司拥有多个国家级和国家地方联合技术中心和实验室，包括国家级技术中心、国家列车智能化工程技术研究中心、城市轨道交通列车通信与机电控制国家地方联合工程实验室（城市轨道交通行业信号系统唯二国家级实验室之一）、国家地方联合工程实验室以及5个省级研发中心。

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

（二）快速响应的本地化服务体系，客户满意度持续提升

公司具备根据应用场景和用户需求快速响应的能力。公司以杭州本部为核心，在各项目地成立项目部，为当地项目提供本土化、一站式服务能力。目前公司下设近 10 家本地公司，业务覆盖 25 余个城市。同时下设 400 客服中心，售后服务实现每天 24 小时、每周 7 天的无间断响应。2 小时内到达现场并及时处理故障保证系统的正常运行，尽最大可能缩短问题持续时间，致力于为客户提供更好的服务保障。例如在南宁市，公司在众合轨道南宁售后服务部中已储备相关模块，可以在 2 小时内到达项目现场，以满足项目维护需求。出于无微不至的客户关怀和高质量的项目交付体系，众合科技获得沈阳项目、重庆项目、大连项目等多个业主高度认可，积累了一定的知名度和认可度。

（三）不断提升管理效能，构建现代管理体系

面对复杂的内外部环境变化，众合科技始终以“众合科技，美丽人生”为企业愿景，以“创意，整合，共享”作为企业价值观，因势而变，积极主动优化管理体系，提高管理效能，并整合资源，着力推进企业管理体系和管理能力现代化，增强发展动力和活力，实现治理制度化、规范化、程序化。

员工激励方面，公司持续推进员工持股计划，绑定核心人才，与员工共享企业成长红利。组织架构方面，公司根据企业战略方向不断优化资源组织方式和组织架构，使得组织适配业务变革，最大限度简化办公流程，实现跨部门协同分析，强化管理实效。风控方面，公司不断强化风险防范，将事前防范、事中控制与事后检查相结合，致力于降低业务风险，健全业务运营体系。

公司高效的管理体系获得政府和行业的高度认可，获得杭州市滨江区政府质量奖、中国质量协会全国用户满意企业（AA 级）、全国用户满意服务（AA 级）、“2021 年度浙江省质量管理先进集体”、中国 AAA 级信用企业、IRIS 体系绩效等级银牌证书、省级优秀 QC 小组等一系列荣誉和奖项。

（四）聚焦新业态新模式，优化产业战略布局

众合科技拥有与时俱进的灵活战略布局能力，针对所处发展阶段，对不同的业务实行差异化发展，集中优势资源发展主营业务，提高运营效率，从而提升公司主营业务的核心竞争力。目前从“双轮驱动”更新到形成“一体两翼”战略布局，并利用优势产业不断外延，扩展业务边界。

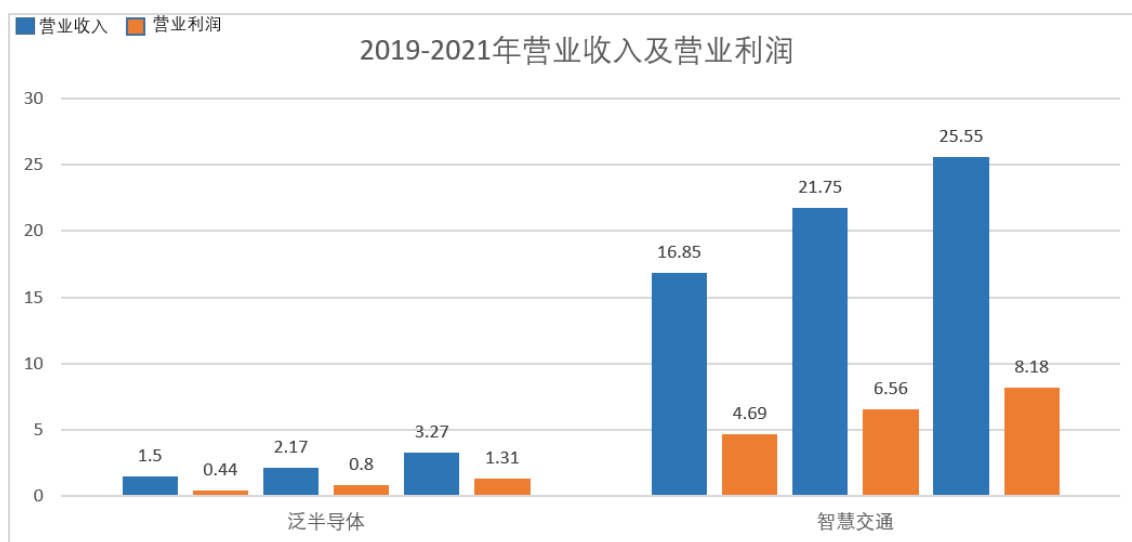
同时众合科技拥有探索创新发展新模式、新业态、新机制的创新能力，不断强化两业融合，通过链接上游装备制造和下游城市轨道交通运营单位，从运营商、装备供应商、众合科技自身三个主体的创新需

求出发，引导上下游相关制造和服务配合，形成全行业紧密融合的发展状态，探索轨道通高质量发展新路径。

四、主营业务分析

1、概述

公司两大主业超过3年连续保持高速增长，数字化业务开启布局。报告期内，公司实现整体营业收入约29.06亿元，营业收入较上年同期相对减少0.71%，但归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加了255.54%。智慧交通业务实现营业收入25.55亿元，较上年同期增长17.51%；贡献主营业务利润约8.18亿元，较上年增长24.70%。半导体业务产销量双双大幅增长，实现营业收入3.27亿元，较上年同期增长达50.80%；贡献主营业务利润约1.31亿元，较上年增长63.75%。



(一) 市场开拓与项目服务

1. 智慧交通业务稳步发展

2021年公司智慧交通业务新增订单情况

新增订单类型	订单金额 (万元)	项目
信号系统	14,507.78	绍兴市城市轨道交通2号线一期工程信号系统
	39,207.71	温州市域铁路S2线一期工程信号系统
	22,707.09	沈阳2号线南延线
	26,488.01	重庆4号线二期信号
	4,361.17	重庆轨道交通2号线增购56辆车车辆采购项目
	2,655.04	杭州机场轨道快线弱电系统安装工程五常实训基地培训设备仿真培训系统设备采购项目
	26,557.66	黄石有轨电车一期正线通信信号和票务系统
	8,977.11	黄石有轨电车一期百花车辆基地通信信号工程
小计	145,461.56	
自动售检票及线网清分	4,860.22	杭州地铁与绍兴轨道、杭海城铁互联互通项目AFC

系统	4,903.02	绍兴2号线一期AFC
	7,418.01	大连5号线AFC
小计	17,181.26	
其他	3,374.54	AFC事业部
	293.70	系统集成事业部
	1,394.24	信号事业部
	278.23	智能事业部
	4,133.46	四川智控、天津智控
	550.88	AFC/ACC备品备件，技术及运营维保服务
总计	172,667.86	

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

报告期内，在信号系统领域，公司完成了包括杭州至绍兴城际铁路、杭州9号线一期、杭州7号线后通段、杭州4号线二期、杭州3号线一期首通段、宁波5号线、大连金普线在内的共计12条线路约258公里的项目交付及开通运营任务。在交付项目中，2条线路为自研CBTC项目，其中宁波5为公司开通的第一条UTO项目。在AFC系统领域，公司共完成了共十余个项目89个站点的交付工作。

2021年，众合科技完成了多个重大科研试点项目或国家级重点项目的上线运营和首台套落地，树立行业标杆典范。

(1) 全自动运行列车控制整体解决方案（FAO）（无人驾驶）——宁波轨道交通5号线一期

2021年12月28日，浙江省首条全自动运行地铁线路——宁波轨道交通5号线一期正式开通运营。宁波5号线采用了大量众合科技自主研发的新技术，是国际首条同时配套全电子联锁、智能调度、非接触式障碍物监测、多线路控制中心MLC（含清分中心）系统等创新技术和产品的全自动无人驾驶线路。该工程的信号系统采用了众合科技“2020年度浙江省装备制造业重点领域首台（套）产品——国内首台（套）”认定的“多重安全冗余全自动运行CBTC列车控制系统（BiTRACON）”产品。该产品源自众合科技两大创新成果：国家科技支撑计划项目-下一代地铁车辆技术研究及示范应用、浙江省重点研发计划项目-城市轨道交通自动驾驶DTO列车运行控制系统技术研究及应用。该线路的开通，是轨交行业在数字化、智能化发展道路上的一大步。

(2) BiLOCK EWS全电子联锁系统于2021年完成国内首个全自主化知识产权的全电子联锁工程项目落地，且在浙江第一条全自动无人驾驶线路应用。

公司的全电子联锁系统为国内行业最为领先的技术应用。**可有效提高轨道交通设备数字化水平，促进城轨数字化转型。**

(3) 轻量化轨道交通弱电集成成功完成研发，并已应用于黄石有轨电车1期工程、羿鹏宝山空轨试验线。

该技术将根据轻型轨道交通的特点，将弱电各系统进行针对性、集成化处置，以优化轨旁设备的布置，并充分利用云、大数据等技术，实现设备的整体融合，界面的统一管理，达到运营组织高效、设备智能运维的目的。**为公司轨道交通智慧运维和深度系统集成业务的拓展打下基础。**

(4) 全国首条中运量数字轨道（iDRT）交通系统——上海临港新片区中运量1号线

公司提供的地面PIS系统和地面广播系统产品运行稳定可靠，得到了业主和专家的肯定和认可。

(5) “十三五”国家重点研发计划“先进轨道交通”重点专项中的“高速磁浮交通系统关键技术研究”课题中的时速600公里高速磁浮项目

公司在时速600公里高速磁浮交通系统的建设过程中，提供了车载数据中心、车地传输系统、地面智能化展示系统、非接触供电系统故障诊断和预警系统等产品。报告期内实现销售收入约405万元。

2. 泛半导体业务迅猛成长

公司致力于做实做强内生半导体材料业务，加快技术攻坚，突破大尺寸产品的关键技术问题，向大尺寸产品方向延伸。

(1) 半导体硅片热度不减，浙江海纳持续满产

在半导体市场需求依旧旺盛的情况下，浙江海纳全年基本处于满产状态，报告期内实现订单金额 32,736.84 万元，较上年同期增长 51.17%。

2021年公司半导体材料业务销售情况

销售主体	产品种类	销售金额（万元）
海纳半导体	单晶硅锭	495.12
	研磨片	15,844.88
	抛光片	8,733.02
	其他	22.19
日本松崎		10,202.33
合计（合并口径）		32,736.84

(2) 参股投资完善泛半导体产业链布局，厚积薄发

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

公司名称	主营业务	21年经营成果
众芯坚亥	专业从事研发、生产、销售可应用于5G、自动驾驶、激光制造等领域的陶瓷薄膜元器件及延伸产品	2021年众芯坚亥正式落地安徽滁州中新苏滁高新技术产业开发区。截至披露日，其第一条产线——薄膜电路生产线已正式投产。
新阳硅密	主要产品包括自主研发的半导体电镀设备、清洗/去胶设备及供酸系统	新阳硅密自主研发的全自动槽式厚胶去胶机清洗设备于2021年4月28日通过上海质监局质检检测，于2021年5月25日正式交付客户使用。自主研发的GSW8电镀设备也已进入组装生产阶段。
焜腾红外	专注于高端光学气体成像及VCSEL激光器领域	实现制冷型红外热成像芯片的小批量生产及销售。自主设计、自主生产、具有自主知识产权的VCSEL芯片已经完成试生产，其中940nm-0.5W、940nm-1W、940nm-2W、940nm-5W产品已正式向客户送样，产品核心技术指标达到国际水平，目前已经具备小批量供货能力。

3. 产业数智化业务开启布局

公司2021年确立将“产业数智化服务”作为公司当前主营的创新业务。

产品上，公司以中国工程院王家耀院士的时空大数据底层技术为基础，成功发布大数据平台产品“一苇数智”，并以此为支点纵横双向打造和拓展交网时空大数据在智慧城市与轨道交通领域的市场。基于“一苇数智”数字底座，公司可以为城市提供综合交通监控、调度智慧平台，助力地铁、城市交通管理者等用户实现数字化转型，提升运营管控、设备运维和企业管理的综合社会服务能力。

同时，公司通过投资，积极布局了软硬件结合工业互联网平台，利用物联网、大数据、人工智能等信息化技术，形成以数据采集-数据分析处理-智能决策联动的业务过程，通过平台提供多种标准的工业IT组件，满足用户日益增长的数字化、精益制造等需求。

在报告期内，子公司数达智远先后中标常山县市场监督管理局“信用换信贷”信息化建设项目、常山县医疗保障局意外伤害“医”触即办平台项目、安吉智慧城市二期、宁波城市大脑一期（软硬件）、南太湖应急数字中台项目等项目，助力政府及企业进行数字化转型和升级。众合科技与中国城市建设研究院有限公司浙江分院签订战略合作框架协议，将在智慧城市数字化解决方案、BIM技术以及参数化运用、浙江省下一代社区标准体系建设等方面进行业务和技术创新探索，打造示范性项目。

未来，基于交通等垂直应用领域的行业理解和深厚积淀，公司将继续借助新兴数字化技术与一苇数智

平台深度融合，构建产业数智化的底层基础平台和数字孪生体系架构，可延伸赋能至工业互联网、智慧城市及政务管理数字化等更多领域，为实现充分赋能实体经济和社会发展的交通元宇宙、工业元宇宙铸造了功能强大且适用性广泛的数字孪生底座和智慧化体系框架。

(二) 技术升级和产品结构优化

1. 智慧交通

(1) BiTRACON兼容STS系统研制成功，并成功实现应用。该技术创新可实现逐列车、逐集中站的渐进式无缝升级改造，可保障替换期间不影响运营，不降级服务质量。**该项技术的成功应用有利于公司快速在旧线改造和系统融合的业务当中取得优势。**目前公司已在西安2号线试车线和正线分别进行了原型验证。

(2) 公司参与了浙江省2022尖兵计划“城轨数字化关键技术研究及系统开发与示范应用”项目。在分析了城轨数字化国内外研究现状和发展趋势的基础上，**开展城轨设施与站房设备状态数字化采集技术与智能巡检机器人研制、感知融合的城轨设施全状态病害智能诊断、基于运行历史数据的城轨站房设备健康状态预测与精准维修、高安全性的城轨列车状态数字化采集与逻辑控制设备研制、研究城轨多源状态数据安全可靠传输和智能化管理、以及城轨数字化系统集成及示范应用的研究。**该项目的研究与应用能够实现核心控制系统技术与数据传输的自主可控、安全可靠，突破我国高新技术产业“卡脖子”的核心关键技术，为“交通强国”提供更长远的技术和安全支撑，增强轨道交通领域的国际影响力。

(3) 公司申报并承担的浙江省2021年重点研发计划项目“低速场景的无人驾驶运输系统关键技术研究及应用”将重点突破矿山/港口的无人驾驶运输系统关键技术：依据车辆的位置、运行状态和场端信息辅助决定车辆的动作执行；针对低速应用场景，实现对车辆的横纵向操控、避让等系统控制策略，实现车位识别管理、感知辅助与道路信息融合、定位支持与高精度地图、入库/出库路径规划、实时监测车辆运行状态和位置等场端技术与能力建设，提升国产核心技术水平，降低安全成本，达成安全生产目标。

2. 半导体材料

2021年浙江海纳为加速布局中大尺寸硅单晶产品市场，在山西太原投资建设中大尺寸半导体级硅单晶生产基地，计划实现中大尺寸半导体级单晶硅生产及大尺寸半导体级单晶硅研发，以促进整体半导体硅片等产品优化升级和品质提升，满足国内中大尺寸半导体硅片日益凸显的国产化需求。

报告期内，浙江海纳开化工厂单晶硅锭产能约200吨/年，继续全年满产，产品类型中，抛光片已逐渐上量，全年生产约169万片（不含日本松崎），占比逐年提高，已占总收入的34.80%。产品尺寸也向中大尺寸发展，浙江海纳开化工厂全年生产6-8寸片研磨片、抛光片共计约86万片；日本松崎全年共计生产中尺寸抛光片约134万片，贡献销售收入1.02亿元。

3. 产业数智化

公司研发并推出了国内首款支持SIL4级I/O安全控制专用芯片。“众合芯”拥有完全自主知识产权，具有安全等级高、功能丰富等优点，能在电磁环境和气候环境恶劣的场景下保持良好的工作状态。通过平台规一化设计，将多个安全相关功能分区合并并在同一个芯片中，满足多种情况下的相互配套使用，该芯片不仅适用于轨道交通安全型数字化采集和驱动控制，还可以应用到核电，化工等其他功能安全高要求的领域。

(三) 公司治理

1. 深化激励机制

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

同时，公司推出事业合伙人制度和合伙人体系建设计划，为公司经营的稳定和核心经营团队加强责任感和企业归属感提供了平台。

2. 优化组织架构、深化落实企业战略

为深化并落实一体双翼整体战略规划方案并强化公司经营责任机制，公司将智慧交通业务下沉至子集

团——众合智行，以此为平台负责协调各区域子公司、专业子公司的业务发展，深化对业务场景的挖掘，做大做强。

同时，为开拓创新业务——产业数智化的发展，公司本级设立数智事业群和基于底层核心技术的研发中心。数字事业群BG目前下辖四个一级事业部：数字交通事业部、物信融合事业部、芯元事业部、智能事业部。分别发力交通数字化、工业互联网、核心装备（芯片）和工业元宇宙业务。

3. 构建管理体系

公司于2017年导入德国的IRIS体系，经过多年的探索与实践，将实际业务与ISO/TS22163标准进行融合，并于2021年完成ISO/TS22163标准换证审核，并获得IRIS体系绩效等级银牌证书，为国内首个获得银牌证书的轨交信号企业。由此证明，公司始终坚持以顾客为关注焦点、以业务为纽带，成功构建了“端到端”的管理流程体系，秉承“源头控制”和“防错而非纠错”的管理理念，构建并实施行业特点的质量安全管理模式。

(四) 知识产权保护与品牌知名度建设

1. 知识产权保护

公司牵头研制了《市域铁路计算机联锁设备》《综合交通用闸机》两项浙江制造标准。2022年2月开通的杭州地铁三线全部的AFC（自动售检票）系统及3号线一期和4号线二期的信号系统正是采用了上述技术和标准。目前，上述标准已通过“品字标浙江制造”标准立项和专家评审，公告发布后，将广泛应用于浙江省及全国地铁轨道交通建设，为杭州亚运和共富浙江作出贡献。

公司还参编了国家标准——GB/T 26718-2011《城市轨道交通安全防范系统技术要求》。截至报告期末，公司主编或参编的国家标准、行业标准、团体标准共20项。

众合科技2021年知识产权情况

	累计数量	当年新增数量
发明专利	94	19
实用新型	80	15
外观专利	16	0
软件著作权	133	57
合计	323	91

2. 品牌知名度建设

在提升技术创新能力和公司治理能力的同时，公司也十分注重品牌、企业形象与口碑的建设。同时在2021年更新了众合科技新的品牌形象及企业VI，优化了企业品牌宣传体系。通过举办2021年时空大数据峰会，邀请20余位专家院士，展示了众合实力。

众合科技2021年所获部分奖项

获奖主体	奖项/荣誉	颁布单位
众合科技-互联互通轨道交通CBTC系统	浙江省科学技术进步奖三等奖	杭州市人民政府
众合科技-列车自主运行车车通信TACS控制系统	2021年度浙江省装备制造业重点领域首台套认定-国内首台（套）产品	浙江省经济和信息化厅

面向网络化运营的互联互通CBTC关键技术及成套装备与示范应用-众合科技（参与单位）	中国城市轨道交通科技进步特等奖	中国城市轨道交通协会
众合科技	浙江省“十三五”轨道交通建设管理先进单位	浙江省轨道交通建设与管理协会
众合科技	长三角服务业优秀创新企业	长三角现代服务业联盟
众合科技	浙江省博士后工作站	浙江省博士后工作办公室
众合科技	2021年省级先进制造业和现代服务业融合发展试点企业	浙江省发展和改革委员会
众合科技	浙江省AA级“守合同重信用”企业	杭州市市场监督管理局
众合科技	IRIS体系绩效等级银牌证书	欧洲铁路行业协会
众合科技	浙江省第七批大数据应用示范企业	浙江省经济和信息化厅
众合科技	中国AAA级信用企业	中国合作贸易企业协会、中国企业改革与发展研究会
众合科技	2021年度浙江省质量管理先进集体	浙江省质量协会
众合科技	2021年浙江省创新型领军培育企业	浙江省科学技术厅
潘丽春董事长	第十七届杭州市优秀企业家	杭州市企业联合会、杭州市企业家协会
潘丽春董事长	2021年度“全国优秀诚信企业家”	中国合作贸易企业协会、中国企业改革与发展研究会
海纳半导体-8英寸重掺硅单晶抛光片	浙江省重点新材料首批次	浙江省经济和信息化厅

海纳半导体	浙江省2021年度省级工业互联网平台	浙江省经济和信息化厅
海纳半导体	浙江省企业技术中心	浙江省经济和信息化厅
海纳半导体	浙江省智能制造工厂（数字化车间	浙江省经济和信息化厅

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,906,134,677.62	100%	2,926,789,948.08	100%	-0.71%
分行业					
智慧交通业	2,555,367,787.52	87.93%	2,174,560,998.00	74.30%	17.51%
泛半导体制造业	327,368,388.81	11.26%	217,092,516.24	7.42%	50.80%
其他	23,398,501.29	0.81%	535,136,433.84	18.28%	-95.63%
分产品					
单晶硅及其制品	327,368,388.81	11.26%	217,092,516.24	7.42%	50.80%
烟气脱硫设施的运营维护			148,919,364.58	5.09%	-100.00%
轨道交通信号系统	2,136,815,147.57	73.53%	1,635,395,061.58	55.88%	30.66%
自动售检票系统	418,552,639.95	14.40%	539,165,936.42	18.42%	-22.37%
污水处理设施工程	22,967,998.27	0.79%	164,966,154.99	5.64%	-86.08%
污水处理设施的运营维护			220,696,647.61	7.54%	-100.00%
其他	430,503.02	0.02%	554,266.66	0.02%	-22.33%
分地区					
国内销售	2,762,726,575.43	95.07%	2,807,880,939.97	95.94%	-1.61%
国外销售	143,408,102.19	4.93%	118,909,008.11	4.06%	20.60%
分销售模式					

自营	2,906,134,677.62	100.00%	2,926,789,948.08	100.00%	-0.71%
----	------------------	---------	------------------	---------	--------

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
智慧交通业	2,555,367,787.52	1,737,668,538.81	32.00%	17.51%	14.43%	1.83%
泛半导体制造业	327,368,388.81	196,213,118.72	40.06%	50.80%	42.89%	3.32%
其他	23,398,501.29	20,199,700.01	13.67%	-95.63%	-94.97%	-11.27%
分产品						
单晶硅及其制品	327,368,388.81	196,213,118.72	40.06%	50.80%	42.89%	3.31%
轨道交通信号系统	2,136,815,147.57	1,449,108,444.82	32.18%	30.66%	28.26%	1.27%
自动售检票系统	418,552,639.95	288,560,093.99	31.06%	-22.37%	-25.76%	3.15%
污水处理设施工程	22,967,998.27	20,199,700.01	12.05%	-86.08%	-83.15%	-15.29%
其他	430,503.02		100.00%	-22.33%	-100.00%	113.04%
分地区						
国内销售	2,762,726,575.43	1,860,912,404.02	32.64%	-1.61%	-6.00%	3.15%
国外销售	143,408,102.19	93,168,953.52	35.03%	20.60%	19.87%	0.40%
分销售模式						
自营	2,906,134,677.62	1,954,081,357.54	32.76%	-0.71%	-5.03%	3.06%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
智慧交通业	销售量	元	2,555,367,787.52	2,174,560,998	17.51%
	生产量	元	2,555,367,787.52	2,174,560,998	17.51%
	库存量	元	181,570,156.19	248,590,973.88	-26.96%
泛半导体制造业	销售量	万片	1,126.91	769.51	46.45%
	生产量	万片	1,150.42	804.65	42.97%

	库存量	万片	212.54	189.03	12.44%
脱硫脱销环保业	销售量	元		148,919,364.58	-100.00%
	生产量	元		148,919,364.58	-100.00%
	库存量	元			
节能服务业	销售量	元	430,503.02	554,266.66	-22.33%
	生产量	元	430,503.02	554,266.66	-22.33%
	库存量	元			
水处理业务	销售量	元	22,967,998.27	385,662,802.6	-94.04%
	生产量	元	22,967,998.27	385,662,802.6	-94.04%
	库存量	元	192,462.93	46,457.59	314.28%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

- 1、泛半导体制造业销售量、生产量同比变动超过30%的原因：半导体硅片订单量和生产负荷饱满，新增抛光片技改项目逐步释放产能，抛光片产销量上涨显著。
- 2、水处理业务销售量、生产量、库存量同比变动超过30%的原因：本公司上年完成申能环境科技有限公司股权交割，本期不纳入合并报表范围。
- 3、脱硫脱销环保业销售量、生产量、库存量同比变动超过30%的原因：本公司上年完成达康新能源集团有限公司股权交割，本期不纳入合并报表范围。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智慧交通业	主要设备及材料	1,281,061,213.74	73.72%	1,128,499,289.73	74.32%	13.52%
智慧交通业	建筑安装、设计服务、项目管理及其他	456,607,325.07	26.28%	390,033,146.94	25.68%	17.07%
小计		1,737,668,538.81	100.00%	1,518,532,436.67	100.00%	14.43%
泛半导体制造业	原材料	89,990,203.17	45.86%	57,167,306.16	41.63%	57.42%
泛半导体制造业	人工、折旧及其他	106,222,915.55	54.14%	80,154,450.34	58.37%	32.52%
小计		196,213,118.72	100.00%	137,321,756.50	100.00%	42.89%

脱硫脱销环保业	主要设备及材料			12,015,860.48	9.94%	-100.00%
脱硫脱销环保业	电费			37,231,732.13	30.81%	-100.00%
脱硫脱销环保业	建筑安装、设计服务、项目管理、检修运维、折旧摊销及其他			71,589,642.68	59.24%	-100.00%
小计				120,837,235.29	100.00%	-100.00%
节能服务业	主要设备及材料			626,549.01	100.00%	-100.00%
小计				626,549.01	100.00%	-100.00%
其他	主要设备及材料	20,199,700.01	100.00%	185,504,061.99	66.21%	-89.11%
其他	施工、技术服务、折旧、检修维护及其他			94,680,777.49	33.79%	-100.00%
小计		20,199,700.01	100.00%	280,184,839.48	100.00%	-92.79%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本期发起设立南通众合轨道交通技术有限公司、郑州网新智能科技有限公司、湖北众合科创信息技术有限公司、海纳半导体（山西）有限公司、众合智行轨道交通技术有限公司、UNITTEC GLOBAL BUSINESS GROUP INC.。

具体详见本财务报告之合并范围的变更。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,672,898,718.05
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	57.56%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	882,105,087.04	30.35%
2	第二名	230,958,300.41	7.95%

3	第三名	227,084,000.03	7.81%
4	第四名	184,836,822.70	6.36%
5	第五名	147,914,507.87	5.09%
合计	--	1,672,898,718.05	57.56%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	862,032,150.98
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	44.32%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	28.51%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	354,853,251.41	18.25%
2	第二名	202,892,289.85	10.43%
3	第三名	199,669,251.04	10.27%
4	第四名	60,552,397.88	3.11%
5	第五名	44,064,960.80	2.27%
合计	--	862,032,150.98	44.32%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	47,092,502.52	67,828,158.63	-30.57%	主要系职工薪酬、咨询服务费、广告宣传费等较去年减少。
管理费用	228,270,830.83	232,910,197.25	-1.99%	
财务费用	120,896,035.13	180,493,182.25	-33.02%	主要系合并报表范围变化，上年同期原控股子公司墨西哥比索汇率出现突发性较大贬值波动，产生汇兑损失。
研发费用	235,994,193.48	246,586,060.29	-4.30%	
税金及附加	31,873,187.48	24,180,608.40	31.81%	主要系城市维护建设税及其附加税较去年增加。
其他收益	15,149,486.51	31,129,074.82	-51.33%	主要系与收益相关的政府补助减少。

投资收益	-8,297,403.45	-48,852,002.86	83.02%	主要系去年存在股权投资处置损失。
公允价值变动收益	-7,393,500.00		-100.00%	主要系河南博源发生公允价值变动损失。
信用减值损失	-30,895,651.26	-110,100,166.27	-71.94%	主要系合并报表范围变化，上年同期原控股子公司墨西哥计提的长期应收款坏账准备较多。
资产减值损失	-13,942,649.12	-26,148,026.12	-46.68%	主要系存货跌价损失及合同履行成本减值损失、长期股权投资减值损失减少。
资产处置收益	-4,204,242.88	-183,140.24	-2,195.64%	主要系处置固定资产损失。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
列车自主运行系统 (TACS) 研发	研究以车载控制器为主体、采用基于行车资源的安全防护算法、将无线通信从车-地双向通信，扩展到了车-地、车-车的新一代列车运行防护系统。系统具有更高的运行效率、更灵活的有安全保障的运营能力，并且具备更加优化的系统架构和功能分配，有利于互联互通以及线路分期建设，有助于降低系统全生命周期成本。	1、完成 TACS 全系统 SIL4 安全认证； 2、完成青岛示范工程试验任务，包含试验线和两站正线两个试验场景；3、交付上海羿鹏空轨 UTO 仿真平台，实现 GOA4 级全自动运行；4、依托成都中车 2025 智慧型全自动试验平台，基于新一代市域列车，开展 TACS 系统全自动无人驾驶测试工作，目前已完成实验室的环境搭建以及基本功能测试；5、完成 TACS 车载架构升级，合并产品原型中 STCU 和 NTCU 单元，减少冗余设备，降低设备空间需求，精简板卡数量，提升系统可靠性；6、提高产品工程化应用水平，完善产品相	1、完成发改委示范工程《列车自主运行系统(TACS)示范工程》的科研和试验任务；2、研制 TACS 系统设备，申请发明专利 12 篇，授权 5 篇，实用新型 1 篇，总体技术达到国内领先水平。	列车自主运行系统是当前行业的发展趋势之一，是列车控制系统的发展方向。列车自主运行系统及解决方案能成为我司构建技术和产品竞争力的关键，确保公司信号在中长期具备竞争优势。

		关指导手册和文档。		
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	经过整个项目的研究和开发，重点突破自动驾驶 DTO 列车运行控制关键技术，提升国产核心技术水平，提升城市轨道交通运行系统的安全与效率；提高系统可靠性、安全性、可行性及可维护性；提升系统运营应急处置水平；提升系统自动化水平，智能化水平，降低劳动强度。	1、系统三大关键技术，全自动列车运行控制、自主轨道状态感知以及基于移动互联的大数据智能运维已全部完成技术研究，在专门搭建的仿真测试平台上验证完成。研制的系统装备，已在宁波 5 号线示范运行；2、系统具备全自动实现的自动驾驶列车运行控制功能包括自动唤醒休眠、自动出入段、自动洗车、正线自动运行、自动发车、全自动折返等全自动运行功能，并具备对位隔离、跳跃、蠕动运行、远程控制、远程隔离等异常处理功能，覆盖系统运行的各式工况；3、基于自主轨道状态感知技术研制的 TDAS 轨道交通智能驾驶辅助系统通过 SIL2 认证。	1、申请发明专利不少于 3 项，授权适用新型专利不少于 5 项，申请软件著作权不少于 5 项；2、形成配套的标准规范 1 套；3、形成的系统产品达到国内先进水平。	全自动运行系统已成为信号主流产品，通过该项目形成的全自动运行系统全套解决方案已成为公司保持优势市场地位的关键产品。
轨道交通分布式智能化联锁系统关键技术研发	分布式智能化全电子联锁系统是基于控制技术、电子技术及自动检测技术，用电子执行单元取代计算机联锁执行层的采集/驱动板和继电器接口电路方案，实现计算机联锁。系统同时融合了逻辑判断和继电器执行部分，完成对室外信号设备的控制和采集功能，同时实现了控制监测一体化，将道岔动作电流、信号机灯丝电	1、通过第三方 SIL4 级安全认证，技术上达到国内先进水平；2、通过杭州市重大项目成果验收。	核心技术申请发明专利 5 项，授权 2 项；实用新型专利 5 项。授权 5 项；形成企业标准 2 项，总体技术达到国内先进水平。	轨道交通联锁系统的智能化全电子已经成为一个达成共识的技术方向，因此为了公司长远战略发展，以及根据研发中心的产品和技术规划，分布式智能化全电子联锁系统产品作为下一代信号产品的核心，构建我司技术和产品核心竞争力。

	流等模拟量采集功能也纳入其中，实现了对现场信号设备的监测功能。满足未来铁路及城市轨道交通联锁设备集成度高、安装速度快、维护方便的使用需求。			
BiLOCK EWS 全电子联锁系统	目前我司的联锁系统以及国内各厂家的联锁系统都还是基于继电接口方式运用在工程项目上，其工程应用成本高、继电接口施工以及后续维护都比较复杂，随着有轨电车道岔控制系统全面电子化的运用，其未来联锁系统也将趋向电子化（特别是国外对电子化联锁系统使用已越来越普及），因此为了公司长远战略发展，以及根据研发中心的产品和技术规划，全电子联锁系统产品作为信号产品的核心，是构建我司技术和产品竞争力的关键。	1、完成国内首个全自主化知识产权的全电子联锁工程项目落地，并在浙江第一条全自动无人驾驶线路应用；2、补充完成除转辙机、信号机以外的 IO 控制板电子化开发，并通过第三方 SIL4 级安全认证。	申请发明专利 7 项，授权 3 项，总体技术达到国内领先水平。	国内已经实施或规划的有轨电车线路，其道岔控制系统已实现了全面电子化，城轨/国铁/地铁的联锁系统全电子化已成为趋势，目前我司全电子联锁产品已在浙江省第一条全自动无人驾驶的宁波 5 号线成功应用，为国内首家具有应用业绩的信号厂家，目前处于国内领先水平。对我司信号业务有重要的技术支撑作用。
STS 兼容系统研发	研究日立 STS 系统无缝改造升级方案，保障公司既有信号产品市场的延续性。	1、完成兼容日立 STS 在线运行版本的车载系统和 ATS 系统的开发；2、完成基于日立 STS 系统仿真软件和众合科技自研系统的混和仿真测试平台的搭建，并完成对应的系统测试；3、在西安 2 号线试车线和正线分别对兼容系统进行了验证，现场进行采用 STS 的联锁、STS 的 ZC、众合的 ATS、众合的 CC、STS 的 CC 的混	申请发明专利少于 3 项，并在一条既有线路上完成兼容系统的示范应用，增强后续项目采用该兼容方案的信心。	STS 兼容系统面向目标应用市场是当前存量的采用日立 STS 系统的线路的升级改造。目前由我们公司承建并采用日立 STS 信号的线路大约在 700km，玄同系统的研发有利于提升我司信号产品的口碑，提升在线运行系统的可靠性，降低故障率，有利于将既有系统无缝升级到国产化平台，并为后续实现全自动驾驶或自主运行系统打下基础。

		和系统的 CBTC 运行试验, 测试通过业主和专家现场见证, 并通过评审会; 4、完成后续待认证通用应用的车载功能开发工作, 并完成相应的测试环境的搭建。		
--	--	---	--	--

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量 (人)	362	361	0.28%
研发人员数量占比	22.43%	24.57%	-2.14%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	199	194	2.58%
硕士	126	129	-2.33%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	154	150	2.67%
30~40 岁	149	159	-6.29%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额 (元)	169,856,887.49	146,735,561.07	15.76%
研发投入占营业收入比例	5.84%	5.01%	0.83%
研发投入资本化的金额 (元)	29,115,562.79	19,295,053.63	50.90%
资本化研发投入占研发投入的比例	17.14%	13.15%	3.99%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,915,966,811.65	2,633,912,337.46	10.71%

经营活动现金流出小计	2,578,575,820.00	2,591,147,118.43	-0.49%
经营活动产生的现金流量净额	337,390,991.65	42,765,219.03	688.94%
投资活动现金流入小计	393,298,124.88	758,550,722.51	-48.15%
投资活动现金流出小计	552,520,313.44	416,983,215.48	32.50%
投资活动产生的现金流量净额	-159,222,188.56	341,567,507.03	-146.62%
筹资活动现金流入小计	1,992,543,010.96	1,721,350,698.53	15.75%
筹资活动现金流出小计	1,773,780,626.08	2,278,297,473.68	-22.14%
筹资活动产生的现金流量净额	218,762,384.88	-556,946,775.15	139.28%
现金及现金等价物净增加额	393,010,277.97	-178,996,122.60	319.56%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加688.94%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加。
- 2.投资活动现金流入较上年同期减少48.15%，主要系上年同期收到处置子公司及其他营业单位的现金净额。
- 3.投资活动现金流出较上年同期增加32.50%，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年增加。
- 4.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加139.28%，主要系本期借款净流入较上年同期增加。
- 5.现金及现金等价物净增加额较上年同期增加319.56%，主要系本期借款净流入增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-8,297,403.45	-3.49%	主要系权益法核算的长期股权投资损失。	否
公允价值变动损益	-7,393,500.00	-3.11%	主要系河南博源发生公允价值变动损失。	否
资产减值	-13,942,649.12	-5.87%	主要系计提存货跌价损失及合同履行成本减值准备、合同资产减值准备、长期股权投资减值准备。	否
营业外收入	1,878,682.60	0.79%	主要系罚没及违约金收入。	否
营业外支出	2,658,319.72	1.12%	主要系对外捐赠、罚款违约金等支出。	否

其他收益	15,149,486.51	6.38%	主要系政府补助。	否
信用减值损失	-30,895,651.26	-13.01%	计提坏账准备。	否
资产处置收益	-4,204,242.88	-1.77%	主要系处置固定资产。	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,056,267,154.29	14.53%	707,068,910.86	11.50%	3.03%	主要系轨道交通业务规模较上期增长，销售商品、提供劳务收到的现金增加。
应收账款	1,304,651,573.04	17.95%	1,182,565,904.23	19.24%	-1.29%	
合同资产	973,969,445.01	13.40%	729,326,228.47	11.87%	1.53%	
存货	261,979,207.69	3.60%	308,042,953.32	5.01%	-1.41%	
长期股权投资	1,046,173,473.34	14.39%	1,043,039,503.04	16.97%	-2.58%	主要系总资产规模增加，长期股权投资金额没有明显变化。
固定资产	648,956,606.47	8.93%	417,848,641.44	6.80%	2.13%	主要系本期青山湖园区 3 号楼转固，导致固定资产较上期增加幅度较大。
在建工程	256,741,608.24	3.53%	263,476,559.56	4.29%	-0.76%	
使用权资产	8,878,258.88	0.12%	10,530,126.68	0.17%	-0.05%	
短期借款	484,411,862.08	6.66%	501,791,039.24	8.16%	-1.50%	
合同负债	202,318,019.99	2.78%	142,467,800.36	2.32%	0.46%	
长期借款	1,024,550,744.90	14.10%	484,750,708.00	7.89%	6.21%	主要系融资结构优化，长期借款较年初增加。
租赁负债	6,862,974.58	0.09%	8,659,626.68	0.14%	-0.05%	
交易性金融资产	20,000,000.00	0.28%			0.28%	
应收票据	10,078,499.72	0.14%	18,158,676.74	0.30%	-0.16%	
应收款项融资	45,870,909.16	0.63%			0.63%	主要系本期以银行承兑汇票的方式

						收款增加。
预付款项	60,205,512.92	0.83%	77,543,993.95	1.26%	-0.43%	
其他应收款	454,302,435.00	6.25%	482,325,717.37	7.85%	-1.60%	
持有待售资产	174,080,895.99	2.39%			2.39%	主要系拟出售长期股权投资转入持有待售资产。
其他流动资产	81,891,720.27	1.13%	29,777,976.15	0.48%	0.65%	
其他非流动金融资产	147,896,666.29	2.03%	130,490,166.29	2.12%	-0.09%	
无形资产	507,177,954.42	6.98%	592,896,308.67	9.65%	-2.67%	主要系本期无形资产摊销导致。
开发支出	36,234,584.85	0.50%	43,274,907.53	0.70%	-0.20%	
商誉	17,858,466.29	0.25%	17,858,466.29	0.29%	-0.04%	
长期待摊费用	5,966,416.67	0.08%	6,023,127.82	0.10%	-0.02%	
递延所得税资产	69,325,726.63	0.95%	70,440,473.15	1.15%	-0.20%	
其他非流动资产	80,364,927.10	1.11%	8,758,411.64	0.14%	0.97%	
应付票据	273,605,154.23	3.76%	250,126,339.94	4.07%	-0.31%	
应付账款	1,460,297,892.83	20.09%	1,506,413,908.94	24.51%	-4.42%	主要系总资产规模增加，应付账款略有下降。
应付职工薪酬	130,780,554.21	1.80%	63,027,227.16	1.03%	0.77%	
应交税费	161,277,850.21	2.22%	66,677,835.90	1.08%	1.14%	
其他应付款	452,238,787.26	6.22%	32,758,776.89	0.53%	5.69%	主要系收到达康新能源代投资（香港）提供的还款保证金及股权激励限制性股票认购款。
一年内到期的非流动负债	228,270,910.06	3.14%	505,600,659.13	8.23%	-5.09%	主要系到期还款所致。
其他流动负债	24,122,719.81	0.33%	17,011,633.66	0.28%	0.05%	
递延收益	29,169,846.70	0.40%	32,074,881.74	0.52%	-0.12%	

境外资产占比较高

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
持有众合国际控股有限	对外投资	27,320.03 万元	香港	轨道交通设备贸易	董事由公司委派，经营活	报告期净利润-1116.09	3.26%	否

公司 100% 股权					动受公司控制	万元		
持有 UNITTEC GLOBAL BUSINESS GROUP INC.100% 股权	对外投资	3,500.36 万元	加拿大	生物制药	董事由公司委派,经营活动受公司控制	报告期净利润 -5.98 万元	1.31%	否
通过子公司浙江海纳半导体有限公司持有海纳半导体(香港)有限公司	对外投资	412.84 万元	香港	实业投资、投资管理	董事由公司委派、经营活动受公司控制	报告期净利润 -12.88 万元	0.04%	否
通过海纳半导体(香港)有限公司持有日本株式会社松崎制作所	对外投资	7,742.58 万元	日本	半导体制造	董事由公司委派、经营活动受公司控制	报告期净利润 695.19 万元	-0.53%	否

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)					20,000,000.00			20,000,000.00
4.其他权益工具投资	130,490,166.29	-7,393,500.00			24,800,000.00			147,896,666.29
其他							176,000,000.00	176,000,000.00
应收款项融资							45,870,909.16	45,870,909.16
上述合计	130,490,166.29	-7,393,500.00			44,800,000.00		221,870,909.16	389,767,575.45

金融负债	0.00							0.00
------	------	--	--	--	--	--	--	------

其他变动的内容

1.其他：拟出售长期股权投资将其转入持有待售资产；2.应收款项融资：根据公司对应收票据的管理策略将其重分类至应收款项融资。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	157,148,074.67	保证金存款及质押存款
长期股权投资	36,456,099.26	质押融资
固定资产	174,152,022.05	抵押融资
无形资产	97,451,388.43	污水处理PPP收益权质押融资
无形资产	3,219,917.42	抵押融资
合 计	468,427,501.83	

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
314,406,695.00	949,447,275.50	-66.89%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
达康新能源集团有限公司	环保、新能源等节能业务	其他	70,000,000.00	40.00%	自有资金	浙江博众数智科技创新集团有限公司、浙	长期	环保、新能源等节能业务	完成		4,497,156.89	否	2020年09月30日	临2020—103, 临2020—121, 临2021—

						江网新 技术有 限公司								018
海纳半 导体 (山西) 有限公 司	半导体 单晶硅 棒的生 产、制 造、销 售	新设	37,000, 000.00	66.66%	自有资 金	开化 玉衡企 业管理 合伙企 业(有 限合 伙)、杭 州海合 芯企业 管理合 伙企业 (有限 合伙)、 国科众 合创新 集团有 限公司	长期	半导体 产品	完成		-280,68 2.04	否	2021年 08月 19日	临 2021— 090, 临 2022— 001
西部优 势(宝 鸡)产 业股权 投资基 金(有 限合 伙)	股权投 资	新设	30,000, 000.00	30.00%	自有资 金	宝鸡市 投资引 导基金 (有限 合伙)、 西部优 势资本 投资有 限公司 、杭 州礼瀚 投资管 理有限 公司	长期	股权投 资	完成		15,056. 67	否	2021年 08月 09日	临 2021— 086
国科众 合创新 集团有 限公司	软件开 发;物 联网技 术研 发;技 术服 务、技 术开 发、技	其他	30,000, 000.00	75.00%	自有资 金	浙江博 众数智 科技创 新集团 有限公 司、西 部优势 (宝 鸡)产	长期	软件开 发;物 联网技 术研 发;技 术服 务、技 术开 发、技	完成		-15,541 ,501.04	否		无

<p>术咨 询、技 术交 流、技 术转 让、技 术推 广；软 件销 售；计 算机软 硬件及 辅助设 备批 发；轨 道交通 专用设 备、关 键系统 及部件 销售； 电子专 用设备 制造； 工业机 器人制 造；服 务消费 机器人 制造； 通用设 备制造 （不含 特种设 备制 造）；人 工智能 行业应 用系统 集成服 务；创 业空间 服务； 社会经</p>					<p>业股权 投资基 金（有 限合 伙）</p>		<p>术咨 询、技 术交 流、技 术转 让、技 术推 广；人 工智能 行业应 用系统 集成服 务</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	济咨询服务； 信息咨询服 务（不含 许可类 信息咨 询服 务）；园 区管理 服务； 控股公 司服 务；人 工智能 双创服 务平 台；企 业管理 咨询												
鯤吾企 业管理 （上 海）合 伙企业 （有限 合伙）	股权投 资	新设	30,000, 000.00	59.88%	自有资 金	吴民、 漆勇、 许珂、 杨爽、 中德现 代（天 津）轨 道交通 科技发 展有限 责任公 司	长期	股权投 资	完成		-197,85 7.31	否	无
Innovat e Phytote chnolg ogies	工业大 麻、生 物制药 和天然 保健品 的研究、 种植、 菌株开 发和产 品开发	其他	22,770, 930.00	20.69%	自有资 金	其他	长期	工业大 麻、生 物制药 和天然 保健品 的研究、 种植、 菌株开 发和产 品开发	完成		0.00	否	无

浙江众芯半导体技术有限公司	陶瓷薄膜集成电路产品的生产、制造、销售	新设	18,800,000.00	44.00%	自有资金	上海坚亥半导体设备有限公司, 上海丝丝投资有限公司, 上海蓝布正科技合伙企业(有限合伙)	长期	半导体产品	完成		188,161.63	否		无
玉环市永禧人才创业投资合伙企业(有限合伙)	股权投资	新设	10,000,000.00	10.00%	自有资金	沈丽华、玉环市金融控股有限公司、宁波梅山保税港区守正投资合伙企业(有限合伙)、王月红、浙江永禧永亿投资管理有限公司	长期	股权投资	完成		0.00	否	2021年05月18日	临2021—052
合计	--	--	248,570,930.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-11,319,665.20	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017 年	非公开发行	47,599.99	47.08	42,363.47	3,736.52	5,236.52	11.00%	0	无	0
合计	--	47,599.99	47.08	42,363.47	3,736.52	5,236.52	11.00%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]243 号文核准，公司向唐新亮等发行人民币普通股 42,758,616 股购买相关资产；向 6 个认购对象发行人民币普通股 29,843,255 股，募集配套资金 47,599.99 万元，扣减发行费用 1,360 万元后的募集资金净额为 46,239.99 万元。

标的资产系唐新亮等合计所持苏州科环环保科技有限公司（以下简称苏州科环）的 100% 股权，以评估值为基准协商定价 68,200 万元。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 42,316.39 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 77.04 万元；2021 年度实际使用募集资金 47.08 万元，2021 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2.66 万元，收到归还的暂时补充流动资金 2,700 万元，用于永久补充流动资金 3,816.18 万元，累计已使用募集资金 42,363.47 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 79.70 万元。

经公司董事会及股东大会审议通过后，公司将募集资金结余 3,816.18 万元永久补充流动资金，并将 3 个募集资金专户予以销户。

注：报告期内变更用途的募集资金总额 3736.52 万元不包括累计收到的银行存款利息。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
偿还借款及支付中介机构费	否	23,579.99	23,579.99		23,584.91	100.00%			不适用	否
全自动无人驾驶信号系统解决方案研发项目	否	15,000	15,000		13,539.82	90.27%	2019年04月01日		不适用	否
青山湖科技城智能列车研发项目	否	9,020	9,020	47.08	5,238.74	58.08%	2020年12月31日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	47,599.99	47,599.99	47.08	42,363.47	--	--		--	--
超募资金投向										
无	否									
合计	--	47,599.99	47,599.99	47.08	42,363.47	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>“偿还借款及支付中介机构费”有利于减轻公司资金压力，但不直接产生经济效益。</p> <p>截至 2021 年 12 月 31 日，全自动无人驾驶信号系统解决方案研发项目已完成结项验收。该全自动无人驾驶信号系统已于 2019 年 3 月正式中标宁波市轨道交通 5 号线一期信号工程，中标金额为 2.6456 亿元。全自动无人驾驶信号系统解决方案研发项目作为公司轨道交通技术的一部分，募投项目无法单独核算效益。</p> <p>截至 2021 年 12 月 31 日，青山湖科技城智能列车研发项目已完成结项验收。该项目研发出的动车组视频监控与智能分析系统、货物信息在途管理系统、智能化乘客信息系统等系统级产品均已经过第三方认证或已在业主车辆上装车并通过现场调试验收，成功实现了商业化应用。青山湖科技城智能列车研发项目作为公司轨道交通技术的一部分，募投项目无法单独核算效益。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 本公司于 2017 年度以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金共计 3,893.56 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	结余募集资金 3816.18 万元永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江浙大网新众合轨道	子公司	轨道交通业	200,000,000.00	1,141,457,755.88	364,137,149.91	506,278,812.20	34,082,256.93	32,103,123.44

交通工程有 限公司								
浙江海纳半 导体有限公 司	子公司	半导体制造 业	96,666,700.0 0	477,819,138. 62	212,205,326. 59	327,368,388. 81	57,487,564.3 9	52,530,973.7 5
浙江网新智 能技术有限 公司	子公司	轨道交通业	21,978,022.0 0	82,609,759.4 4	20,712,845.5 9	37,141,532.7 8	-1,152,928.1 6	-7,748,336.2 2
国科众合创 新集团有限 公司	子公司	实业投资	100,000,000. 00	338,652,885. 60	65,713,284.6 6		-15,541,501. 04	-15,541,501. 04
四川众合智 控科技有限 公司	子公司	轨道交通业	100,000,000. 00	483,667,780. 91	178,799,670. 97	224,711,159. 99	7,197,594.06	7,001,254.01
达康新能源 集团有限公 司	参股公司	环保、新能 源等节能业 务	1,100,000,00 0.00	1,170,306,02 1.02	581,860,231. 35	199,316,370. 55	6,829,673.23	437,686.18
申能环境科 技有限公司	参股公司	环保业	373,589,700. 00	2,279,042,04 9.39	1,577,582,85 4.24	911,114,856. 57	108,405,909. 37	102,545,320. 43

注：根据《关于梳理电力节能减排业务引入战略合作方暨关联交易的进展公告》（公告编号：临 2020—121），达康新能源注册资本 11 亿元，截至目前已合计完成实缴约 7.78 亿元，其中上市公司已全部实缴，博众数智剩余 3.22 亿元尚未实缴。根据股权转让相关约定，博众数智需在股权转让交割日后 2 年内（即 2022 年 12 月前）完成增资。博众数智将采取寻求外部战略投资以及自有资金出资两种方式在约定的时间内完成实缴，目前正在推进中。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
南通众合轨道交通技术有限公司	发起设立	报告期该公司净利润-215,947.07 元。
郑州网新智能科技有限公司	发起设立	报告期该公司净利润 0 元。
湖北众合科创信息技术有限公司	发起设立	报告期该公司净利润 0 元。
众合智行轨道交通技术有限公司	发起设立	报告期该公司净利润 13,514,223.63 元。
海纳半导体（山西）有限公司	发起设立	报告期该公司净利润-280,682.04 元。
UNITTEC GLOBAL BUSINESS GROUP INC.	发起设立	报告期该公司净利润-59,833.01 元。

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

2021年，众合科技因势求变，在公司对外出售节能环保业务的情况下，本报告期内营收仍基本保持与上年持平，显示出“一体双翼”战略强大的前瞻引领性和方向正确性。未来将继续深入推进“一体双翼”的发展格局，紧紧围绕国家重大战略需求，坚持独立自主的技术与产品创新战略，不断完善领先的技术支撑体系。

(1) 在智慧交通领域，依据产业数字化和新兴信息技术的“平台+智能化”特点，打造轨道交通产业数字化、智慧化的平台与技术核心能力，提升行业地位，完成相应重大研究成果，推动产业化落地，推动国际化经营，实现交通产业高质量发展。

(2) 在泛半导体领域，坚持创新孵化驱动、专业化服务、资本化运营、国际化经营等发展方向，以半导体单晶硅材料生产制造为核心产业，通过研究优化单晶硅生产工艺流程，提升其批量生产能力，继续优化产品结构、提升产能，打造半导体核心业务的独特竞争力。

(3) 在产业数字化领域，围绕产业场景，推动行业数字化标杆落地；加强产融结合，放大产业集群效应，加速布局核心底层技术，构建产业生态，在产业数字化的专业细分行业应用场景实现进一步突破，构建公司新的增长极。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年04月29日	深交所互动易“云访谈”、同花顺网上路演平台	电话沟通	机构	线上投资者	2020年度经营情况、两块业务订单新增情况、公司2021年经营目标和重点突破方向、	众合科技：2021年4月29日投资者关系活动记录 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=000925&orgId=gssz0000925
2021年06月08日	浙江省杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼9楼求是厅	实地调研	机构	共47名投资者	公司整体经营情况、两块业务订单新增情况、未来发展规划	众合科技：2021年6月8日投资者关系活动记录 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/companyDetail?stockcode=000925&orgId=gssz0000925
2021年08月23日	同花顺路演平台	电话沟通	机构	线上投资者	公司基本情况、2021你啊上半年整体经营情况及业绩亮点、3-5年中长期计	众合科技：2021年8月23日投资者关系活动记录 http://irm.cninfo.com.cn/ircs/company/compan

					划	yDetail?stockcode=000925&orgId=gssz0000925
2021年09月24日	杭州洲际酒店、双城国际四号楼9楼求是厅	实地调研	机构	共21名投资者	一苇数智·智慧交通时空大数据平台的发布、公司概况介绍、半导体发展战略思路等	众合科技：2021年9月24日投资者关系活动记录 http://irm.cninfo.com.cn/irms/company/companyDetail?stockcode=000925&orgId=gssz0000925

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，促进公司规范运作。报告期内，公司结合自身情况健全和完善了《章程》、《董事会议事规则》、《经营管理手册》等制度规范，公司股东大会、董事会、监事会以及经理层均按照《公司章程》和各项议事规则、工作细则规范运作，切实履行各自应尽的职责和义务，并为独立董事开展工作提供了切实的保障，以保障所有股东的权益。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司自设立以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和公司章程的要求规范运作，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（一）业务方面独立情况：公司具备独立、完整的生产、供应和销售系统，不存在依赖或委托控股股东、实际控制人进行产品销售的情况，也不存在依赖控股股东、实际控制人进行原材料采购的情况。

（二）人员方面独立情况：公司制定了独立的劳动、人事、薪资等管理制度，拥有独立的员工队伍，拥有独立的劳动用工权利，不存在受控股股东干涉的现象。

（三）资产方面独立情况：公司与控股股东产权关系明晰，公司生产经营必需的土地使用权、房产、机器设备、商标、专利和专有技术及其他资产的权属完全由公司独立享有，不存在与控股股东共用的情况。公司不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司其他股东利益的情况。

（四）机构方面独立情况：公司依法建立了股东大会、董事会及其专门委员会、监事会、经理层的企业组织架构，法人治理结构的建立及运作严格按照公司章程执行，生产经营和办公机构完全独立于控股股东，建立了符合公司自身发展需求的组织机构。

（五）财务方面独立情况：公司设置了独立的财务部门，按照企业会计准则的要求建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。本公司拥有独立的银行账户，不与控股股东或其他任何单位或人士共用银行账户。公司能够独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	28.18%	2021 年 05 月 18 日	2021 年 05 月 19 日	详见 2021 年 5 月 19 日披露的《2020 年度股东大会决议公告》；公告编号：临 2021—046；巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	19.44%	2021 年 06 月 23 日	2021 年 06 月 24 日	详见 2021 年 6 月 24 日披露的《2021 年第一次临时股东大会会议决议公告》；公告编号：临 2021—069；巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	18.12%	2021 年 11 月 29 日	2021 年 11 月 30 日	详见 2021 年 11 月 30 日披露的《2021 年第二次临时股东大会会议决议公告》；公告编号：临 2021—111；巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	14.32%	2021 年 12 月 22 日	2021 年 12 月 23 日	详见 2021 年 12 月 23 日披露的《2021 年第三次临时股东大会会议决议公告》；公告编号：临 2021—118；巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量 (股)	本期减持股份 数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持 股数 (股)	股份增 减变动 的原因
潘丽春	董事、董 事长兼 任 CEO	现任	女	53	2012 年 04 月 26 日	2024 年 05 月 17 日	1,700,00 0	1,100,80 0			2,800,80 0	股权激 励的行 权和授 予
李志群	独立董 事	离任	男	61	2020 年 08 月 24 日	2021 年 05 月 17 日						
李志群	董事、副 董事长	现任	男	61	2021 年 05 月 18 日	2024 年 05 月 17 日						
赵勤	董事、总 裁	现任	男	53	2017 年 08 月 07 日	2024 年 05 月 17 日	415,000	300,000			715,000	股权激 励的行 权和授 予
边劲飞	高级副 总裁	现任	男	44	2015 年 05 月 04 日	2024 年 05 月 17 日	220,000	264,400			484,400	股权激 励的行 权和授 予
何昊	高级副 总裁兼 任财务 总监	现任	男	41	2016 年 10 月 26 日	2022 年 02 月 09 日	203,000	330,000			533,000	股权激 励的行 权和授 予
师秀霞	副总裁	现任	女	45	2018 年 01 月 02 日	2024 年 05 月 17 日	237,060	200,000			437,060	股权激 励的行 权和授 予
何俊丽	副总裁 兼任董 事会秘 书	现任	女	33	2020 年 04 月 13 日	2024 年 05 月 17 日	100,000	200,000			300,000	股权激 励的行 权和授 予
陈均	董事、副 董事长	离任	男	66	2012 年 04 月 26 日	2021 年 05 月 17 日	326,000				326,000	

楼洪海	董事、副总裁	离任	男	51	2015年 05月04日	2021年 05月17日	5,730,495				5,730,495	
沈益军	副总裁	离任	男	52	2020年 09月04日	2021年 05月17日		200,100			200,100	股权激励的行权和授予
凌祝军	副总裁	离任	男	59	2012年 10月23日	2021年 05月17日	200,000	260,000			460,000	股权激励的行权和授予
王镇宇	副总裁	离任	男	49	2018年 01月12日	2021年 05月17日	224,100	200,000			424,100	股权激励的行权和授予
Steven He Wang	董事	现任	男	51	2020年 08月24日	2024年 05月17日						
周志贤	董事	现任	男	37	2021年 05月18日	2024年 05月17日						
唐新亮	董事	离任	男	49	2017年 05月17日	2021年 05月17日	9,491,447				9,491,447	
姚先国	独立董事	现任	男	68	2018年 05月12日	2024年 05月17日						
贾利民	独立董事	现任	男	58	2020年 08月24日	2024年 05月17日						
益智	独立董事	现任	男	50	2020年 08月24日	2024年 05月17日						
黄加宁	独立董事	现任	男	46	2021年 05月18日	2024年 05月17日						
孙剑	独立董事	现任	男	42	2021年 05月18日	2024年 05月17日						
钱明星	独立董	离任	男	58	2015年 05月04日	2021年 05月17日						

	事				日	日						
宋航	独立董事	离任	男	43	2015年 05月04 日	2021年 05月17 日						
顾玉林	监事	现任	男	51	2021年 06月07 日	2024年 05月17 日						
李颖	监事	现任	女	45	2020年 08月24 日	2024年 05月17 日	420				420	
沈方曦	职工监事	现任	女	44	2017年 07月11 日	2024年 05月17 日						
郑爱平	监事会主席	离任	女	59	2017年 11月13 日	2021年 05月17 日						
合计	--	--	--	--	--	--	18,847,522	3,055,300	0		21,902,822	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈均	董事、副董事长	任期满离任	2021年05月17日	退休离任
楼洪海	董事、副总裁	任期满离任	2021年05月17日	公司第七届董事会任期届满，不再担任董事、副总裁
沈益军	副总裁	任期满离任	2021年05月17日	公司第七届董事会任期届满，不再担任副总裁，但仍在公司任职
凌祝军	副总裁	任期满离任	2021年05月17日	公司第七届董事会任期届满，不再担任副总裁，但仍在公司任职
王镇宇	副总裁	任期满离任	2021年05月17日	公司第七届董事会任期届满，不再担任副总裁，但仍在公司任职
唐新亮	董事	任期满离任	2021年05月17日	公司第七届董事会任期届满，不再担任董事
钱明星	独立董事	任期满离任	2021年05月17日	按照上市公司独立董事规则相关规定：独立董事任期届满，可以连任，但连任时间不得超过6年。钱明星任独立董事满6年，任期满离任。
宋航	独立董事	任期满离任	2021年05月17日	按照上市公司独立董事规则相关规定：独立董事任期

			日	届满，可以连任，但连任时间不得超过 6 年。宋航任独立董事满 6 年，任期满离任。
郑爱平	监事会主席	任期满离任	2021 年 05 月 17 日	公司第七届董事会、监事会任期届满，不再担任监事会主席
李志群	董事、副董事长	任免	2021 年 05 月 18 日	
何俊丽	副总裁兼任董事会秘书	任免	2021 年 05 月 18 日	
周志贤	董事	被选举	2021 年 05 月 18 日	
黄加宁	独立董事	被选举	2021 年 05 月 18 日	
孙剑	独立董事	被选举	2021 年 05 月 18 日	
顾玉林	监事	被选举	2021 年 06 月 07 日	

2、任职情况

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

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

李志群，男，生于1960年，工学学士、教授级高级工程师。曾任中铁物轨道科技服务集团有限公司董事长、中铁物国际集团有限公司监事长等。现兼职中国铁道学会工务委员会委员，交通运输部科学研究院聘任“城市轨道交通运营专家库”专家，中国国家铁路集团有限公司评标专家库专家。2020年8月起任本公司第七届董事会独立董事；2021年5月18日起任本公司董事、副董事长。

赵勤，男，生于1968年，自动控制专业学士，教授级高工。历任兰州铁路电气化工程公司技术主任、广州地铁总公司建设总部副总经理、宁波轨道交通集团有限公司副总经理。2017年8月7日起任公司总裁；2018年5月起任本公司董事。

边劲飞，男，生于1977年，北京交通大学自动控制专业学士。历任中铁电化局集团北京电铁通信信号勘测设计院地铁分院副院长、浙大网新轨道交通工程有限公司信号事业部总经理等职。2014年起担任公司总裁助理，2015年5月起任公司副总裁，2020年9月起任公司高级副总裁。

何昊，男，生于1980年，研究生学历，经济学学士、工商管理硕士学位，具有AMAC基金从业人员资格。历任中国银行杭州市庆春支行（原杭州分行）公司业务部业务二室经理，浙江众合科技股份有限公司资金管理中心总监、资金运营部副总经理、浙江众合投资有限公司总经理。2016年10月起任公司副总裁，2017年8月起任公司董事会秘书，2018年7月起任公司财务总监，2020年9月起任公司高级副总裁，2022年2月起任公司执行总裁。

师秀霞，女，生于1976年，本科学历，交通信号与控制学士学位，计算机技术领域工程硕士学位，具有铁路信号正高级工程师职称。历任卡斯柯信号有限公司高级资深系统工程师，联锁产品经理，浙江

众合科技股份有限公司技术中心副总工程师，总裁助理兼系统安全部总监。2018年1月12日起任本公司副总裁。

何俊丽，女，生于1988年，经济学学士、市场分析学硕士，具有AMAC基金从业人员资格，中共党员。曾任浙江创新产业投资管理有限公司投资项目经理、浙江众合科技股份有限公司投资总监、证券事务代表。2020年4月起任公司董事会秘书，2021年5月起任公司副总裁。

StevenHeWang，男，生于1970年，俄勒冈州州立大学电子工程学士，集成电路设计硕士。历任PhoenixAutomation集成电路湿制程设备软件主管，Verteq亚洲区销售副总裁/董事，SPMInternationalLtd总经理，现任新阳硅密（上海）半导体技术有限公司总经理/董事。2020年8月起任本公司董事。

周志贤，男，1984年3月出生，中共党员，毕业于北京大学法学院，硕士研究生。历任绍兴市越城区人民法院书记员、审判员、办公室主任，绍兴市人民政府办公室综合二处副处长，现任浙江永大律师事务所管委会成员、行政主任等职务。2021年5月18日起任本公司董事。

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

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

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

黄加宁，男，生于1975年，中国国籍，中共党员，法学博士，北京德恒（杭州）律师事务所高级合伙人。主要业务领域为金融、公司与资本市场、争议解决等，拥有资本市场20年法律服务经验。历任浙江中大技术进出口集团有限公司法律顾问、浙江省贸促会法律顾问、浙江天册律师事务所律师、北京华贸硅谷（杭州）律师事务所执行合伙人。现任杭州中泰深冷技术股份有限公司、久祺股份有限公司、浙江科马摩擦材料股份有限公司独立董事。2021年5月18日起任本公司第八届董事会独立董事。

孙剑，男，1979年，拥有清华大学工商管理硕士学位和中国社会科学院金融学硕士学位。历任国家人事部副主任科员、主任科员，人力资源社会保障部副处长，处长。曾参与发起设立浙江南湖金融资产交易中心，任监事长。现任中科院资本管理有限公司董事、总经理；中科院长三角资本管理有限公司总经理；国科联动创新科技服务（杭州）有限公司执行董事（法人代表）；北京数字万融科技有限责任公司董事；长三角数文股权投资（杭州）有限公司董事。2021年5月18日起任本公司第八届董事会独立董事。

顾玉林，男，生于1970年，浙江大学管理工程研究生、公共管理学硕士。曾任浙江大学接待办公室副主任，浙江大学对外发展联络办公室国内主任、浙江大学对外发展联络办公室副主任等。2010年4月起任浙江大学教育基金会、校友会副秘书长。2021年6月7日起任本公司第八届监事会非职工代表监事。

李颖，女，生于1976年，浙江财经大学会计学学士，中共党员，高级会计师职称。曾任东方通信股份有限公司预算主管，旅行者汽车集团有限公司财务总监助理兼预算部副经理，现任公司财务管理中心副总经理，协助财务总监分管预算工作。2020年8月起任公司监事会非职工代表监事。2022年3月16日起任公司控股子公司——众合智行轨道交通技术有限公司财务总监。

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
潘丽春	浙江浙大网新集团有限公司	董事	2007年07月31日		否
潘丽春	国科众合创新集团有限公司	执行董事兼总经理,法定代表人	2019年03月20日		否
潘丽春	网新创新研究开发有限公司	法定代表人,董事长兼总经理	2010年02月26日		否
潘丽春	网新资本管理有限公司	股东,董事兼总经理	2007年03月22日		否
潘丽春	浙江众合轨道交通技术有限公司	法定代表人,董事长	2020年07月10日		否
潘丽春	浙江芯玥科技有限公司	执行董事兼总经理,法定代表人,股东	2021年02月26日		否
潘丽春	杭州网新信息控股有限公司	董事	2017年12月29日		否
潘丽春	宁波睿策企业管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人,股东	2021年12月24日		否
潘丽春	浙江创新产业投资管理有限公司	法定代表人,董事长	2010年10月14日		否
潘丽春	杭州网新投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人,股东			否
潘丽春	杭州高晖投资管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人,股东	2010年10月25日		否
潘丽春	杭州七舍科技合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人,股东	2018年12月27日		否
潘丽春	杭州集能投资管理合伙企业(有限合伙)	股东	2017年03月20日		否
李志群	众合智行轨道交通技术有限公司	董事	2022年03月21日		否
李志群	中裕铁信交通科技股份有限公司	董事	2021年02月02日		否

李志群	宁波睿策企业管理合伙企业（有限合伙）	股东	2021年12月24日		否
赵勤	众合智行轨道交通技术有限公司	法定代表人, 董事长	2021年08月04日		否
赵勤	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	法定代表人, 董事长, 总经理	2018年07月05日	2021年07月05日	否
赵勤	四川众合智控科技有限公司	法定代表人, 董事长	2018年09月10日	2021年09月10日	否
赵勤	浙江众合霖林供应链管理有限公司	董事	2020年04月01日		否
赵勤	浙江众合智享技术有限公司	法定代表人, 董事长	2020年04月01日		否
赵勤	天津众合智控科技有限公司	法定代表人, 董事长	2019年07月10日		否
赵勤	青岛众合智控信息科技有限公司	执行董事, 法定代表人	2019年06月22日		否
赵勤	深圳众源时空科技股份有限公司	董事	2021年01月29日		否
赵勤	沈阳众合智控科技有限公司	法定代表人, 董事长	2020年11月20日		否
赵勤	西安天元众合信息科技有限公司	法定代表人, 董事长	2019年07月10日		否
赵勤	浙江芯玥科技有限公司	监事, 股东	2021年02月26日		否
赵勤	厦门众熠科技有限公司	法定代表人, 经理, 执行董事	2018年02月09日		否
赵勤	杭州芯亿惠科技合伙企业（有限合伙）	股东	2021年03月10日		否
益智	浙江浙银金融租赁股份有限公司	独立董事	2017年01月18日		是
益智	四川泸天化股份有限公司	独立董事	2019年05月24日	2022年05月23日	是
益智	浙江华铁应急设备科技股份有限公司	独立董事	2019年04月16日	2021年01月04日	是
益智	江苏立霸实业股份有限公司	独立董事	2020年12月15日	2023年04月16日	是
益智	中源家居股份有限公司	独立董事	2018年09月17日	2021年09月16日	是

			日	日	
益智	谷麦光电科技股份有限公司	独立董事	2021年02月18日		是
益智	杭州听花酒业有限公司	股东,董事长	2021年05月19日		否
益智	上海同盛投资咨询有限公司	执行董事,法定代表人	2020年09月15日		否
益智	浙江财经大学金融学院	副院长、教授			是
姚先国	浙江叁农投资管理有限公司	股东	2006年10月08日		否
姚先国	普星能量有限公司	独立董事	2009年05月25日		是
姚先国	浙江君亭酒店管理股份有限公司	独立董事	2017年05月10日	2021年03月17日	是
周志贤	宁波睿策企业管理合伙企业(有限合伙)	股东	2021年12月24日		否
李颖	宁波安策企业管理合伙企业(有限合伙)	股东	2021年12月10日		否
李颖	方正证券股份有限公司通化新华大街证券营业部	负责人	2019年12月05日		否
沈方曦	浙江通商融资租赁有限公司	监事	2020年08月11日		否
沈方曦	申能环境科技有限公司	监事	2019年08月26日		否
沈方曦	众合智行轨道交通技术有限公司	监事	2021年08月04日		否
沈方曦	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	监事	2019年07月23日		否
沈方曦	国科众合创新集团有限公司	监事	2019年03月20日		否
沈方曦	四川众合智控科技有限公司	监事	2017年04月19日		否
沈方曦	深圳众源时空科技股份有限公司	监事	2021年01月29日		否
沈方曦	浙江众合智享技术有限公司	监事	2020年04月01日		否
沈方曦	杭州网新智林科技开发有限公司	监事	2015年01月04日		否

沈方曦	浙江网新智能技术有限公司	监事	2019年07月08日		否
沈方曦	瑞安市温瑞水处理有限公司	监事	2018年04月20日		否
沈方曦	湖北众堃科技股份有限公司	监事	2019年11月08日		否
沈方曦	西安天元众合信息科技有限公司	监事	2018年05月14日		否
沈方曦	浙江中博照明工程有限公司	监事	2014年02月17日		否
沈方曦	宁波安策企业管理合伙企业（有限合伙）	股东	2021年12月10日		否
沈方曦	杭州临安天元中控信息技术有限公司	监事	2019年08月02日		否
沈方曦	杭州上瑞税务师事务所有限公司	监事,股东	2018年09月17日		否
何俊丽	达康新能源集团有限公司	董事	2020年12月10日		否
何俊丽	浙江众芯坚亥半导体技术有限公司	董事	2020年11月30日		否
何俊丽	众合智行轨道交通技术有限公司	董事	2021年08月04日		否
何俊丽	新阳硅密（上海）半导体技术有限公司	董事	2020年10月22日		否
何俊丽	浙江焜腾红外科技有限公司	董事	2021年02月08日		否
何俊丽	浙江海纳半导体有限公司	董事	2019年10月11日		否
何俊丽	深圳众源时空科技股份有限公司	董事	2021年01月29日		否
何俊丽	浙江网新智能技术有限公司	董事	2021年07月05日		否
何俊丽	浙江众合轨道交通技术有限公司	董事	2020年07月10日		否
何俊丽	宁波睿策企业管理合伙企业（有限合伙）	股东	2021年12月24日		否
师秀霞	宁波睿策企业管理合伙企业（有限合伙）	股东	2021年12月24日		否

边劲飞	众合智行轨道交通技术有限公司	董事,经理	2021年08月04日		否
边劲飞	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	董事	2017年05月02日		否
边劲飞	四川众合智控科技有限公司	董事	2017年08月09日		否
边劲飞	天津众合智控科技有限公司	董事	2019年07月10日		否
边劲飞	湖北众合科创信息技术有限公司	执行董事,法定代表人	2021年05月26日		否
边劲飞	南通众合轨道交通技术有限公司	执行董事,法定代表人	2021年02月03日		否
边劲飞	浙江众合轨道交通技术有限公司	董事	2020年07月10日		否
边劲飞	浙江芯玥科技有限公司	股东	2021年02月26日		否
边劲飞	沈阳众合智控科技有限公司	董事	2020年11月20日		否
边劲飞	西安天元众合信息科技有限公司	董事兼总经理	2018年05月14日		否
边劲飞	宁波睿策企业管理合伙企业（有限合伙）	股东	2021年12月24日		否
边劲飞	杭州芯亿惠科技合伙企业（有限合伙）	股东	2021年03月10日		否
边劲飞	众合智行轨道交通技术有限公司杭州分公司	负责人	2021年12月20日		否
何昊	浙江通商融资租赁有限公司	董事	2020年08月11日		否
何昊	申能环境科技有限公司	董事	2019年08月27日		否
何昊	众合智行轨道交通技术有限公司	董事	2022年03月21日		否
何昊	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	董事	2019年07月23日		否
何昊	海纳半导体（山西）有限公司	执行董事	2021年09月16日		否
何昊	四川众合智控科技有限公司	董事	2018年09月10日		否

何昊	河南博源电力设备股份有限公司	董事	2021年06月21日		否
何昊	浙江海纳半导体有限公司	法定代表人, 董事长	2019年10月11日		否
何昊	浙江众合智享技术有限公司	董事	2020年04月01日		否
何昊	天津众合智控科技有限公司	董事	2019年07月09日		否
何昊	恒启电子(苏州)有限公司	董事	2003年10月10日		否
何昊	瑞安市温瑞水处理有限公司	董事	2018年04月20日		否
何昊	湖北众堃科技股份有限公司	董事	2021年07月09日		否
何昊	浙江数达智远科技有限公司	董事	2021年03月15日		否
何昊	浙江中博照明工程有限公司	执行董事兼 总经理, 法定代表人	2017年08月15日		否
何昊	浙江芯玥科技有限公司	股东	2021年02月26日		否
何昊	沈阳众合智控科技有限公司	董事	2020年11月20日		否
何昊	西安天元众合信息科技有限公司	董事	2017年08月09日		否
何昊	浙江中民玖合投资管理有限公司	董事	2015年08月06日		否
何昊	宁波睿策企业管理合伙企业(有限合伙)	股东	2021年12月24日		否
何昊	杭州临安众合智能技术有限公司	法定代表人, 董事长, 总经理	2019年08月02日		否
何昊	杭州芯亿惠科技合伙企业(有限合伙)	股东	2021年03月10日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

2021年4月27日，第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十八次会议审议通过《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》，此方案在第八届董事会任期内有效。

（一）董事薪酬

1、非独立董事：在公司任职的非独立董事按照高级管理人员的薪酬方案确定薪酬待遇，不再另行支付董事薪酬；未在公司任职的非独立董事，在公司领取

津贴标准为每年10万元（税前），津贴按月发放；

2、独立董事：公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，独立董事津贴标准为每年10万元（税前），津贴按月发放。

（二）监事薪酬

在公司担任具体管理职务的监事，按照公司薪酬管理制度以及在公司担任职务的情况确定薪酬待遇，不再另行支付监事薪酬；未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬和津贴。

（三）高级管理人员薪酬

高级管理人员薪酬由基本工资、津贴、绩效奖金组成。

1、基本工资：基本工资是根据工作岗位和工作内容、职位价值、责任、能力、市场薪酬等因素确定的基本工资薪酬标准，并按月发放。

2、津贴：

根据国家规定和公司福利政策的规定和标准执行。

3、绩效奖金：

（1）公司绩效奖金：充分体现公司薪酬水平与公司经营效益的相关性与联动性，按照董事会确定的年度经营管理工作目标、经济指标完成情况等，兼顾经营业绩的存量与增量贡献，提取公司绩效奖金。

（2）个人绩效考核：是体现高级管理人员年度工作目标完成情况的重要考核指标，每年年底由董事长会同董事会薪酬与考核委员对高级管理人员进行评估考核，并确定个人绩效奖金。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
潘丽春	董事、董事长兼任 CEO	女	53	现任	60	否
李志群	董事、副董事长	男	61	现任	66.08	否
赵勤	董事、总裁	男	53	现任	100	否
边劲飞	高级副总裁	男	44	现任	75	否
何昊	高级副总裁兼任财务总监	男	41	现任	75	否
师秀霞	副总裁	女	45	现任	94.27	否
何俊丽	副总裁兼任董事会秘书	女	33	现任	84.3	否

陈均	董事、副董事长	男		66	离任	39.44	否
楼洪海	董事、副总裁	男		51	离任	22.68	是
沈益军	副总裁	男		52	离任	116.3	否
凌祝军	副总裁	男		59	离任	189.86	否
王镇宇	副总裁	男		49	离任	80.7	否
Steven He Wang	董事	男		51	现任	6.66	是
周志贤	董事	男		37	现任	6.28	否
唐新亮	董事	男		49	离任	0	是
姚先国	独立董事	男		68	现任	10	否
贾利民	独立董事	男		58	现任	10	否
益智	独立董事	男		50	现任	10	否
黄加宁	独立董事	男		46	现任	6.28	否
孙剑	独立董事	男		42	现任	6.28	否
钱明星	独立董事	男		58	离任	6.67	否
宋航	独立董事	男		43	离任	6.67	否
顾玉林	监事	男		51	现任	0	否
李颖	监事	女		45	现任	35.69	否
沈方曦	职工监事	女		44	现任	33.79	否
郑爱平	监事会主席	女		59	离任	0	否
合计	--	--	--	--	--	1,141.95	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第七届董事会第二十二次会议	2021年02月09日	2021年02月10日	详见2021年2月10日披露的《第七届董事会第二十二次会议决议公告》；公告编号：临2021—005；巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn
第七届董事会第十二次临时会议	2021年03月05日	2021年03月06日	详见2021年3月6日披露的《第七届董事会第十二次临时会议决议公告》；公告编号：临2021—013；巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn
第七届董事会第二十三次会议	2021年04月27日	2021年04月28日	详见2021年4月28日披露的

议			《董事会决议公告》；公告编号：临 2021—024；巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn 第八届董事会第一次会议
第八届董事会第一次会议	2021 年 05 月 18 日	2021 年 05 月 19 日	详见 2021 年 5 月 19 日披露的《第八届董事会第一次会议决议公告》；公告编号：临 2021—047；巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn
第八届董事会第二次会议	2021 年 06 月 07 日	2021 年 06 月 08 日	详见 2021 年 6 月 8 日披露的《第八届董事会第二次会议决议公告》；公告编号：临 2021—058；巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn
第八届董事会第三次会议	2021 年 06 月 23 日	2021 年 06 月 24 日	详见 2021 年 6 月 24 日披露的《第八届董事会第三次会议决议公告》；公告编号：临 2021—070；巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn
第八届董事会第四次会议	2021 年 07 月 07 日	2021 年 07 月 08 日	详见 2021 年 7 月 8 日披露的《第八届董事会第四次会议决议公告》；公告编号：临 2021—077；巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn
第八届董事会第五次会议	2021 年 08 月 18 日	2021 年 08 月 20 日	详见 2021 年 8 月 20 日披露的《半年报董事会决议公告》；公告编号：临 2021—088；巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn
第八届董事会第六次会议	2021 年 10 月 26 日		关于公司《2021 年第三季度报告》的议案
第八届董事会第七次会议	2021 年 11 月 11 日	2021 年 11 月 13 日	详见 2021 年 11 月 13 日披露的《第八届董事会第七次会议决议公告》；公告编号：临 2021—105；巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn
第八届董事会第八次会议	2021 年 12 月 06 日	2021 年 12 月 07 日	详见 2021 年 12 月 7 日披露的《第八届董事会第八次会议决议公告》；公告编号：临 2021—113；巨潮资讯网： www.cninfo.com.cn

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
潘丽春	11	2	9	0	0	否	1
李志群	11	1	10	0	0	否	4
赵勤	11	1	10	0	0	否	1
Steven He Wang	11	0	11	0	0	否	0
姚先国	11	1	10	0	0	否	0
贾利民	11	0	11	0	0	否	0
益智	11	1	10	0	0	否	0
周志贤	8	1	7	0	0	否	0
黄加宁	8	1	7	0	0	否	0
孙剑	8	0	8	0	0	否	0
陈均	3	1	2	0	0	否	0
楼洪海	3	1	2	0	0	否	0
钱明星	3	0	3	0	0	否	0
宋航	3	1	2	0	0	否	0
唐新亮	3	0	3	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内董事对公司的有关事项未提出异议。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	益智（独立董事）、孙剑（独立董事）、姚先国（独立董事）	7	2021年01月26日	了解公司2020年经营情况及会计师2020年报审计计划、审计重点	审计委员会与天健会计师事务所沟通审计计划、审计重点等，确保充分的审计范围，提高审计效率，保障年度各项审计工作的顺利进行。		
			2021年04月26日	听取事务所2020年度审计工作总结，全面了解公司经营管理情况，与会计师沟通发现的问题和意见；	审计委员会与天健会计师事务所重点交流了审计工作发现的问题；确保年度财务报告真实完整地反映了公司财务状况。		
			2021年11月17日	了解公司2021年经营情况及会计师2021年报审计计划、审计重点	审计委员会与中汇会计师事务所沟通审计计划、审计重点等，确保充分的审计范围，提高审计效率，保障年度各项审计工作的顺利进行。		
			2021年01月04日	审议审计部提交的2020年四季度工作情况及2021年一季度工作计划	了解内审部工作计划、进展与总结		
			2021年04月01日	审议审计部提交的2021年一季度工作总结	了解内审部工作计划、进展与总结		

				及二季度工作计划			
			2021年07月05日	审议审计部提交的2021年二季度工作总结及三季度工作计划	了解内审部工作计划、进展与总结		
			2021年10月09日	审议审计部提交的2021年三季度工作总结及四季度工作计划	了解内审部工作计划、进展与总结		
投资发展战略委员会	潘丽春、贾利民（独立董事）、Steven He.Wang		2021年04月27日				
提名委员会	黄加宁（独立董事）、孙剑（独立董事）、潘丽春		2021年04月27日	提名第八届独立董事、非独立董事人选	因董事会换届选举，提名委员会审查并提名新一届候选人		
薪酬与考核委员会	姚先国（独立董事）、黄加宁（独立董事）、李志群		2021年04月27日	关于董、监事及高级管理人员2020年度薪酬考核实施情况的汇报	薪酬与考核委员会对董事、高级管理人员的年度业绩考核指标、考核结果分配方案等提出意见建议		

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	901
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	713

报告期末在职员工的数量合计（人）	1,614
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,614
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	18
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	310
销售人员	64
技术人员	965
财务人员	47
行政人员	228
合计	1,614
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士及以上	7
硕士研究生	215
本科	835
大专	258
高中及中专	234
其他	65
合计	1,614

2、薪酬政策

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

3、培训计划

公司在关注自身经营发展的同时，注重员工培训和发展。公司以“众合学院”为人才培训基地，圆满完成了一系列培训项目执行方案。本年度培训立足员工工作能力提升、掌握必备工作技能进行了一整套的培训体系的搭建，其中包括众合科技首届青年人才培养项目——青训营、众合学院线上学习平台和线下针对员工技能提升的专项培训。

众合学院全年培训课程包括22场次，线下培训人次超500人，具体培训内容包括新员工入职培训、青训营轮岗学习、金牌面试官、故事销售力、客户心理学、IRIS内审员、新媒体运营策略、商务礼仪、项目成本管理、项目计划及进度管理、安全知识竞赛、质量知识竞赛等。线上学习平台总学习时长达1882531分钟，平均线上培训时长为1050分钟/人。众合学院坚持多元化的培训方式，线下课堂教学与线上学习计划结合、内训与外训结合，线下实践与线上直播相结合，打造公司内部的学习氛围，落实人才梯队的培养与发展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年度实现净利润164,539,924.60元，根据《中华人民共和国公司法》《浙江众合科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）之规定，按累计实现未分配利润的10%提取法定公积金14,298,559.12元，2021年可供分配利润总计为128,687,032.05元。

2021年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），以公司截至2021年12月31日的总股本558,041,062股为基数测算，合计拟派发现金红利27,902,053.10元（含税），占合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的13.91%。

本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。

分配预案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时确定的股权登记日总股本确定。

本次利润分配预案尚须提交公司2021年度股东大会审议批准，并提请股东大会授权董事会办理2021年度利润分配等相关事宜。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.50
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	558,041,062
现金分红金额（元）（含税）	0.50
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00

现金分红总额（含其他方式）（元）	27,902,053.10
可分配利润（元）	128,687,032.05
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
无	

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、股权激励

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，实施了2019年股票期权和限制性股票激励计划和2021年股票期权和限制性股票激励计划。

（一）2019年股票期权和限制性股票激励计划

1. 2019年4月15日公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议、2019年5月7日公司2018年度股东大会审议通过了《2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、《2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见，并就激励计划向所有的股东征集委托投票权；国浩律师（杭州）事务所就激励计划草案出具了法律意见书。（详见公司2019年04月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《浙江众合科技股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告》，公告编号：临 2019—014；2019年4月16日披露的《浙江众合科技股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告》，公告编号：临 2019—015；2019年4月16日披露的《浙江众合科技股份有限公司关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；2019年5月8日披露的《浙江众合科技股份有限公司2018年度股东大会决议公告》，公告编号：临2019—039。）

2. 2019年4月16日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《浙江众合科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》，并在微信公众号对激励对象姓名及职务进行了公示，公示时间为2019年4月16日起至 2019年4月26日。截至2019年4月26日公示期满，公司监事会未收到任何异议。（详见公司于2019年4月30日披露的《浙江众合科技股份有限公司监事会关于2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》。）

3. 2019年5月27日，公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第七次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定本激励计划的授予日为2019年5月27日。公司独立董事对此发表了独立意见。国浩律师（杭州）事务所就公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》授予相关事项出具了法律意见书。（详见公司于2019年5月29日披露的《浙江众合科技股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告》，公告编号：临2019—045；2019年5月29日披露的《浙江众合科技股份有限公司第七届监事会第七次决议公告》，公告编号：临2019—048。）

4. 2019年7月4日，6,500,000份股票期权首次授予登记已完成（详见公司于2019年7月5日披露的《浙江众合科技股份有限公司关于2019年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记完成的公告》，公告编号：临 2019—054）。2019年7月5日，10,400,000股限制性股票首次授予登记已完成。（详见公司于2019年7月4日披露的《浙江众合科技股份有限公司关于2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票（定增部分）首次授予登记完成的公告》，公告编号：临2019—052；2019年7月6日披露的《浙江众合科技股份有限公司关于2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票（回购部分）首次授予登

记完成的公告》临 2019—053。)

5.2020年4月28日,公司召开的第七届董事会第十四次会议及第七届监事会第十三次会议审议通过《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》和《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》。国浩律师(杭州)事务所出具了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就、首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书》。(详见公司于2020年4月30日披露的《浙江众合科技股份有限公司关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》,公告编号:临2020—036;2020年4月30日披露的《浙江众合科技股份有限公司关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》临 2020—035。)

6.2020年7月13日,公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》,公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份于2020年7月14日解除限售上市流通。(详见公司于2020年7月13日披露的《浙江众合科技股份有限公司关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》,公告编号:临2020—066)

7.2020年7月13日,公司披露了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式行权的提示性公告》,公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个等待期已于2020年7月3日届满。本次自主行权期限为2020年7月14日起至2021年7月2日止(包含头尾两天)。(详见公司于2020年7月13日披露的《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式行权的提示性公告》,公告编号:临2020—067。)

8.2021年5月19日,公司披露了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》,公司首次授予的股票期权第二个行权期为 2021 年 7 月 4 日起至2022 年 7 月 3 日止(包含头尾两天)。(详见公司于2021年5月19日披露的《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》,公告编号:临 2021—048)

2021年5月19日,公司披露了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》,公司首次授予的限制性股票第二个限售期将于 2021 年 7 月 4 日届满。(详见公司于2021年5月19日披露的《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》,公告编号:临 2021—049)

9.2021年7月7日,公司披露了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权结果暨股份变动的公告》,截至本次激励计划股票期权的第一个行权期届满之日,激励对象共计自主行权 87.57 万份,占第一个行权期可行权股票期权总量的 33.68%;(详见公司于2021年7月7日披露的《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》,公告编号:临 2021—076)

10.2021年7月8日,公司披露了《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期满未行权股票期权的公告》,2019年股权激励计划中股票期权的第一个行权期行权期限为 2020 年 7 月 14 日至 2021 年 7 月 2 日。截至本次激励计划股票期权的第一个行权期届满之日,激励对象共计自主行权87.57 万份,到期未行权 172.43 万份。公司需注销此部分未行权的股票期权,占公司股本总额的 0.32%。国浩律师(杭州)事务所就激励计划注销第一个行权期满未行权股票期权出具了法律意见书(详见公司于2021年7月8日披露的《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期满未行权股票期权的公告》,公告编号:临 2021—078;公司于2021年7月8日披露的《众合科技2019年股权激励计划注销第一个行权期满未行权股票期权的法律意见书》)

(二) 2021年股票期权和限制性股票激励计划

1.2021年5月18日,公司召开的2020年度股东大会审议通过了《2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要》《2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》《提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜》等议案;公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见,并就激励计划向所有的股东征集委托投票权;国浩律师(杭州)事务所就激励计划草案出具了法律意见书。

详见2021年5月19日披露的《2020年度股东大会决议公告》，公告编号：临 2021—046；2021年2月10日披露的《七届董事会第二十二次会议决议公告》，公告编号：临 2021—005；2021年2月10日披露的《独立董事关于第七届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》，2021年5月19日披露的《关于浙江众合科技股份有限公司2020年度股东大会法律意见书》。

2. 2021年6月7日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》，确定2021年6月7日为公司本次激励计划的授权日/授予日，向76名激励对象首次授予610.00万份股票期权，行权价格为6.22元/份；向76名激励对象首次授予1,600.00万股限制性股票，授予价格为3.11元/股。

详见2021年6月8日披露的《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》，公告编号：临 2021—059。

3. 2021年6月23日召开的2021年第一次临时股东大会会议通过了《关于修订公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》，公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见；国浩律师（杭州）事务所就激励计划草案出具了法律意见书。

详见2021年6月24日披露的《2021年第一次临时股东大会会议决议公告》，公告编号：临 2021—069；2021年6月15日披露的《独立董事关于2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的独立意见》；2021年6月15日披露的《众合科技2021年股票期权与限制性股票激励计划调整事项的法律意见书》。

4. 2021年8月4日，公司披露《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权首次授予登记完成的公告》，首次授予的股票期权登记完成时间为2021年8月3日。

详见2021年8月4日披露的《关于股票期权首次授予登记完成的公告》，公告编号：临 2021—085。

5. 2021年8月20日，公司披露《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票（定增部分）首次授予登记完成的公告》，本次激励计划限制性股票的授予日为2021年6月23日，授予的限制性股票上市日期为2021年8月23日。

详见2021年8月20日披露的《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划（定增部分）首次授予登记完成的公告》，公告编号：临 2021—095。

6. 2021年8月24日，公司披露《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票（回购部分）首次授予登记完成的公告》，本次授予日为2021年6月23日，授予授予的限制性股票上市日期为2021年8月23日。

详见2021年8月24日披露的关于2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票（回购部分）首次授予登记完成的公告》，公告编号：临 2021—096。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
潘丽春	董事长、CEO	1,300,000	0	910,000	0	8.07	780,000	9.26	120,000	60,000	800,000	4.04	860,000
赵勤	董事、总裁	600,000	0	420,000	0	8.07	360,000	9.26	240,000	120,000	300,000	4.04	420,000
陈均	副董事长（时	0	0	0	0	8.07		9.26	120,000	60,000	0	4.04	60,000

	任)												
王国平	高级副总裁 (时 任)	300,000	0	210,000	0	8.07	180,000	9.26	120,000	60,000	0	4.04	60,000
楼洪海	董事、 副总裁 (时 任)	300,000	0	210,000	0	8.07	180,000	9.26	120,000	60,000	0	4.04	60,000
凌祝军	副总裁 (时 任)	300,000	50,000	210,000	60,000	8.07	230,000	9.26	120,000	60,000	200,000	4.04	260,000
边劲飞	副总裁	400,000	0	280,000	0	8.07	240,000	9.26	120,000	60,000	250,000	4.04	310,000
何昊	副总 裁、董 秘、财 务总监 (时 任)、现 任执行 总裁	400,000	0	280,000	0	8.07	240,000	9.26	120,000	60,000	250,000	4.04	310,000
师秀霞	副总裁	300,000	0	210,000	0	8.07	180,000	9.26	120,000	60,000	200,000	4.04	260,000
王镇宇	副总裁 (时 任)	300,000	150,000	210,000	0	8.07	330,000	9.26	120,000	60,000	200,000	4.04	260,000
何俊丽	副总 裁、董 事会秘 书	0	0	0	0	8.07	0	9.26	60,000	30,000	200,000	4.04	230,000
沈益军	副总裁 (时 任)	0	100,000	0	0	8.07	100,000	9.26	0	0	200,000	4.04	200,000
合计	--	4,200,000	300,000	2,940,000	60,000	--	2,820,000	--	1,380,000	690,000	2,600,000	--	3,290,000
备注(如有)	报告期内可行权股数包括：1、公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权股数，占授予总股数的 40%（第一个行权期为 2020 年 7 月 4 日起至 2021 年 7 月 3 日止）；2、2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期可行权股数，占授予总股数的 30%（第二个行权期为 2021 年 7 月 5 日起至 2022 年 7 月 1 日止）。												

高级管理人员的考评机制及激励情况

根据公司整体经营目标分解，建立责任层层落实、目标逐级保障的经理层成员业绩考核机制；按照责任权利相统一的要求，业绩先行、薪酬匹配，实现激励约束相统一；坚持年度考核与任期考核相结合，结果考核与过程管理相结合，推动公司长期

发展与战略目标达成。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

报告期内全部有效的员工持股计划情况

员工的范围	员工人数	持有的股票总额	变更情况	占上市公司股本总额的比例	实施计划的资金来源
公司董事(不含独立董事)、监事、高级管理人员、公司及下属公司(控股子公司、核心参股公司)任职的管理人员、骨干员工、经公司董事会认定的其他员工	580	35,285,600.00	无	6.32%	公司员工的合法薪酬或自筹资金或法律、法规允许的其他方式

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

姓名	职务	报告期初持股数	报告期末持股数	占上市公司股本总额的比例
潘丽春	董事、董事长兼任 CEO	4,411,764.71	4,411,764.71	0.79%
赵勤	董事、总裁	1,529,411.76	1,529,411.76	0.27%
边劲飞	高级副总裁	1,102,941.18	1,102,941.18	0.20%
王镇宇	副总裁(时任)	205,882.35	205,882.35	0.04%
何昊	高级副总裁兼任财务总监(时任)、现任执行总裁	1,014,705.88	1,014,705.88	0.18%
师秀霞	副总裁	235,294.12	235,294.12	0.04%
凌祝军	副总裁(时任)	352,941.18	352,941.18	0.06%
楼洪海	董事、副总裁(时任)	29,411.76	29,411.76	0.01%
何俊丽	副总裁兼任董事会秘书	244,852.94	244,852.94	0.04%
李颖	监事	35,294.12	35,294.12	0.01%
沈方曦	职工监事	58,823.53	58,823.53	0.01%
沈益军	副总裁(时任)	352,941.18	352,941.18	0.06%

以上持股数为持股计划份额数/持股计划实施的每股成本(6.8元/股)计算取得的股份数量。

报告期内资产管理机构的变更情况

适用 不适用

报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

适用 不适用

报告期内股东权利行使的情况

报告期内，股东行使了参加年度分红的股东权利和参加股东大会表决的股东权力。

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

适用 不适用

员工持股计划管理委员会成员发生变化

适用 不适用

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

适用 不适用

报告期内员工持股计划终止的情况

适用 不适用

其他说明

无

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

2021年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规定的要求，不断完善法人治理结构，股东大会、董事会、监事会、经理层依法合规运作，董事、监事和高级管理人员忠实勤勉履职，独立董事、监事会作用得到充分发挥。

公司严格按照各项法律法规以及公司内部控制制度，规范经营、优化治理、管控风险。根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司实际情况，对内部控制体系进行了适时的完善和更新。2021年公司建立健全公司治理及相关业务及管理制度，新增业务及管理制度19项，修订业务及管理制度54项，进一步完善公司治理与日常运行的设计与运行机制。

公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。未来期间，公司将进一步完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，推动实现公司高质量发展。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022年04月22日
内部控制评价报告全文披露索引	披露网站： www.cninfo.com.cn ；众合科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 公司规定, 涉及以下领域的内控缺陷至少应认定为“重要缺陷”: 反舞弊程序和控制; 对非常规或非系统性交易的内部控制; 对照公认会计准则选择和应用会计政策的内部控制; 对期末财务报告流程的内部控制。</p> <p>(2) 如果存在包括但不限于下列问题的, 考虑是否存在财务报告内部控制重大缺陷: 董事、监事和高级管理人员舞弊; 企业更正已公布或已上报的财务报告; 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报, 而内部控制在运行过程中未能发现该错报; 企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效; 主要财务人员任职资格或胜任能力明显不足; 合规性监管职能失效, 违反法规的行为可能对财务报告的可靠性产生重大影响; 已向管理层汇报但经过合理期限后, 管理层仍然没有对重要缺陷进行纠正。</p>	<p>(1) 如果存在包括但不限于下列问题的, 考虑是否存在非财务报告内部控制重大缺陷: 违反国家法律、法规, 如环境污染、严重破坏当地生态环境、不按规定进行信息上报或披露等; 中高级管理人员和高级技术人员流失达 30% 以上且未得到及时补充, 影响公司正常运行; 媒体频现负面新闻, 涉及面广, 未及时采取相应对策和措施积极回应, 给公司造成重大负面影响; 内部控制评价的结果, 特别是重大或重要缺陷未得到整改; 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效; 企业决策程序不科学, 如决策失误, 导致并购不成功; 政策性原因外, 企业连年亏损, 持续经营受到挑战; 子公司缺乏内部控制建设, 管理散乱。</p> <p>(2) 如果存在包括但不限于下列问题的, 考虑是否存在非财务报告内部控制重要缺陷: 中层管理人员舞弊; 主要媒体上当年出现过负面新闻; 上年评出的一般缺陷未得到整改, 也没有合理解释; 有的管理人员或操作人员胜任能力不够。</p>
定量标准	<p>(1) 符合下列条件之一的, 可以认定为“重大缺陷”: ①利润表潜在错报金额\geq最近一个会计年度公司合并报表营业收入的 1% 或人民币 2000 万; ②资产负债表潜在错报金额\geq最近一个会计年度公司合并报表资产总额的 1% 或人民币 2000 万;</p> <p>(2) 符合下列条件之一的, 可以认定为“重要缺陷”: ①最近一个会计年度公司合并报表营业收入的 0.5% 或人民币 1000 万\leq利润表潜在错报金额$<$最近一个</p>	<p>(1) 符合下列条件之一的, 可以认定为“重大缺陷”: ①直接财产损失金额\geq人民币 1000 万元; ②受到国家政府部门处罚, 且已正式对外披露并对本公司定期报告披露造成负面影响;</p> <p>(2) 符合下列条件之一的, 可以认定为“重要缺陷”: ①人民币 500 万元\leq直接财产损失金额$<$人民币 1000 万元; ②受到省级及以上政府部门处罚, 但未对公司定期报告披露造成负面影响;</p>

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

2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为,众合科技于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2021 年 04 月 22 日
内部控制审计报告全文披露索引	披露网站: www.cninfo.com.cn; 众合科技股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十四、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
浙江海纳半导体有限公司	CODCr	间歇	1	1#	500 mg/L	GB 8978-1996	10.139t/a	14.8t/a	无
浙江海纳半导体有限公司	NH3-N	间歇	1	1#	35mg/L	GB 8978-1996	0.213	0.3 t/a	无
浙江海纳半导体有限公司	重金属	间歇	1	1#	0.5mg/L	GB 8978-1996	0	0.0001 t/a	无
浙江海纳半导体有限公司	重金属	间歇	1	1#排气筒	0.008mg/m3	《工作场所所有害因素职业接触限值 化学有害因素》(GBZ 2.1-2007) 和《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T 3840-91)	0	0.004 t/a	无

防治污染设施的建设和运行情况

海纳半导体建设有接近零排放的污水处理站；三废排放通过经当地环境保护部门委托第三方监督、验收合格的环保设施排放，完全符合国家相关标准的，危废、固废由有资质的第三方处置。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

(2) 2017-2018年度环境信用等级评定结果为绿色

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

突发环境事件应急预案

海纳半导体：已在当地环境保护部门备案（编码：3308242020010-L号）

环境自行监测方案

监测对象	测点位置	监测项目	监测频次
土壤	3层柱状样（厂房、废气处理设施、原料仓库、场地西侧农田）	建设用地土壤污染风险管控标准 表1全部基 本项目（45项） 项目特征污染物：pH、石油烃、土壤理化特性和土体构型	1次/年
	4层柱状样（厂房、危废仓库、污水处理站）		
	2层柱状样（厂房周边空地和 相关建筑）		
	表层样（周边行政村）		
废水	企业标准化总排污口	pH、CODCr、氨氮、氟化物、砷、 总磷	每季一次
	含砷废水车间排放口	pH、CODCr、砷	每季一次
清下水	清下水排放口	pH、CODCr、氨氮、氟化物、砷	每季一次
地表水	厂界边300米河道	pH、CODCr、氨氮、总磷、砷	每年一次
废气	酸性废气处理设施进口、排 放口	氟化物、HCl、废气参数	每半年一周期，3次/周期
	含砷废气处理设施进口、排 放口	砷、废气参数	每半年一周期，3次/周期
	厂界无组织	氟化物、HCl、氨、砷、非甲烷总烃、臭气浓 度、气象参数	每年一周期，3次/周期
环境空气	属地行政村	砷、气象参数	每年一周期，3次/周
噪声	厂界	等效连续A声级、废气参数	每年一次

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

其他应当公开的环境信息

海纳半导体：

第三方依据质量管理体系（ISO14001体系认证证书）进行定期审核、并公布相应官方网站；新建项目从立项开始通过政务服务网监管、审批平台等管理系统申报、审批，（2020年-年产100吨4-8英寸IC级单晶硅及其制品技改项目环境影响报告书公众参与公示情况）；积极主动参与企业环境信用等级评定（均为网上可查信息）：

2017年度企业环境信用等级评定结果

序号	企业名称	统一社会信用代码	组织机构代码	行业类别	信用等级
1	浙江海纳半导体有限公司	913301087429442466		光电子器件及其他电子器件制造行业	绿色

2018年度企业环境信用等级评定结果

序号	企业名称	统一社会信用代码	组织机构代码	行业类别	信用等级
1	浙江海纳半导体有限公司	913301087429442466		光电子器件及其他电子器件制造行业	绿色

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

其他环保相关信息

海纳半导体环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况：

(1) 环境治理

项目	环保投资内容	具体措施	环保投资 (万元)
废气治理	含砷废气治理	管道、风机、布袋除尘+2级喷淋塔	超过100万
废水	含砷处理	管道、污水处理设施建设等	

治理	生活污水处理	依托现有化粪池处理后纳管排放	
噪声治理	建筑隔音措施 设备减震措施	选用低噪声设备；振动噪声设备安装减震垫、设置附房；加强设备维护工作等	
固废处置	生产固废	建设规范化固废暂存库、委托处置等	

(2) 缴纳环境保护税（指标通过公开拍卖所得）

序号	竞价场次	竞价指标	中标量(吨)	中标条件	竞价时间	出价价格(元)
1	2020年衢州市氨氮第2期	氨氮	0.3	中标人数70%	2020-04-28 10:00-11:00	7500
2	2019年衢州市氮氧化物第2期	氮氧化物	0.003	中标人数70%	2019-03-26 15:00-16:00	2000

二、社会责任情况

公司已披露社会责任报告全文，请查阅公司2022年4月22日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年度社会责任报告》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，亦暂无后续精准扶贫计划

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）；江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）；宁波宽客御享投资合伙企业（有限合伙）；萍乡市骏琪投资管理合伙企业（有限合伙）；上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙）；唐新亮；文建红；张建强	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、唐新亮、文建红、骏琪投资及下属全资或控股子公司目前没有，将来亦不会在中国境内外，以任何方式直接或间接控制任何导致或可能导致与众合科技及其子公司主营业务直接或间接产生竞争的业务或活动的企业，唐新亮、文建红、骏琪投资及下属全资或控股子公司亦不从事任何与众合科技及其子公司相同或相似或	2016年04月22日	9999-12-31	正常履行中

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

			购买权。			
	北京润信鼎泰投资中心(有限合伙);江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业(有限合伙);宁波宽客御享投资合伙企业(有限合伙);萍乡市骏琪投资管理合伙企业(有限合伙);上海沁朴股权投资基金合伙企业(有限合伙);唐新亮;文建红;张建强	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本次交易完成后,承诺人及其控制或担任董事、高管的公司,在直接或间接持有上市公司的股份期间,将尽可能减少与上市公司之间的关联交易; 2、在进行确有必要且无法规避的关联交易时,将严格按照国家法律法规和上市公司的《公司章程》规定进行操作。同时,为保证关联交易的公允,关联交易的定价将严格遵守市场价的原则,没有市场价的交易价格将由双方在公平合理的基础上平等协商确定。承诺人保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。	2016年04月22日	9999-12-31	正常履行中
	浙江浙大网新集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用	一、网新集团及下属全资或控股子公司目前没有,	2016年04月22日	9999-12-31	正常履行中

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

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

	浙江浙大网新集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>一、本承诺出具日后，网新集团及下属全资或控股子公司将尽可能避免与众合科技及其控股子公司之间的关联交易；二、对于无法避免或者因合理原因发生的关联交易，网新集团及下属全资或控股子公司将严格遵守有关法律、法规、深圳证券交易所有关上市规则及《公司章程》的规定，遵循等价、有偿、公平交易的原则，履行合法程序并订立相关协议或合同，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性；三、网新集团及下属全资或控股子公司承诺不通过关联交易损害众合科技及其他股东的合法权益；四、网新集团承诺，因违反该</p>	2016年04月22日	9999-12-31	正常履行中
--	--------------	-----------------------	--	-------------	------------	-------

		<p>承诺函的任何条款而导致众合科技遭受的一切损失、损害和开支，将予以赔偿。该承诺函自网新集团盖章且法定代表人签字之日起生效，直至发生以下情形为止（以较早为准）：1.网新集团直接或间接控制众合科技的股份低于5%；2.众合科技终止在证券交易所上市；五、网新集团在该承诺函中所作出的保证和承诺均代表本公司及下属全资或控股子公司企业而作出。</p>			
	<p>北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）；江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）；宁波宽客御享投资合伙企业（有限合伙）；萍乡市骏琪投资管理合伙企业（有</p>	<p>其他承诺</p>	<p>1、承诺人保证为本次重组所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2、承诺人保证向参与本次重组的各中介机构所提供</p>	<p>2016年04月22日</p>	<p>9999-12-31 正常履行中</p>

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

			立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让在众合科技拥有权益的股份（如有）。			
	北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）；江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）；宁波宽客御享投资合伙企业（有限合伙）；萍乡市骏琪投资管理合伙企业（有限合伙）；上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙）；唐新亮；文建红；张建强	其他承诺	1、承诺人对苏州科环的出资均已及时、足额缴纳，不存在虚假出资或抽逃出资的情况。对于其本次交易下用于认购新股和进行转让的标的资产，其拥有合法、有效、完整的权利，没有向任何第三者设置担保、抵押或任何第三者权益，并免遭第三者追索，且不存在诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被证监会	2016年04月22日	9999-12-31	正常履行中

		立案调查，未受到行政处罚或者刑事处罚；2、承诺人及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况，不存在涉及重大诉讼或仲裁的情形；其现时不存在也未涉及任何尚未了结的或可预见的刑事/行政处罚案件或诉讼、仲裁案件。			
	北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）；江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）；宁波宽容御享投资合伙企业（有限合伙）；萍乡市骏琪投资管理合伙企业（有限合伙）；上海沁朴股权投资基金合伙	其他承诺	承诺函出具日至本次交易实施完毕后 36 个月内，沁朴投资不存在任何可能导致众合科技控制权产生变更的其他安排；其余交易对方承诺不存在任何将来可能导致众合科技控制权产生变更的其他安排。	2016 年 04 月 22 日	9999-12-31 正常履行中

	企业（有限合伙）；唐新亮；文建红；张建新					
	杭州泽宏信瑞投资合伙企业（有限合伙）；宁波鼎利投资合伙企业（有限合伙）；宁波梅山保税港区永慈股权投资合伙企业（有限合伙）；宁波梅山保税港区永众股权投资合伙企业（有限合伙）；宁波梅山保税港区云卓投资合伙企业（有限合伙）；舟山盈北投资合伙企业（有限合伙）	其他承诺	1、承诺人保证为本次重组所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2、承诺人保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；3、承诺人保证为本次重组所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；4、	2016年04月22日	9999-12-31	正常履行中

		<p>承诺人保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；5、承诺人承诺，如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本人/本公司/本单位在众合科技拥有权益的股份（如有）。</p>			
	<p>杭州泽宏信瑞投资合伙企业（有限合伙）；宁波鼎利投资合伙企业（有限合伙）；宁波梅山保税港区永慈股权投资合伙企业（有限合伙）；宁波梅山保税港区永众股权</p>	<p>其他承诺</p>	<p>1、承诺人与众合科技本次发行股份购买资产的交易各方不存在关联关系或一致行动关系；2、承诺人与众合科技及其控股股东、持股众合科技5%以上股东</p>	<p>2016年04月22日</p>	<p>9999-12-31 正常履行中</p>

	投资合伙企业（有限合伙）；宁波梅山保税港区云卓投资合伙企业（有限合伙）；舟山盈北投资合伙企业（有限合伙）		之间不存在关联关系或一致行动关系。			
	杭州泽宏信瑞投资合伙企业（有限合伙）；宁波鼎利投资合伙企业（有限合伙）；宁波梅山保税港区永慈股权投资合伙企业（有限合伙）；宁波梅山保税港区永众股权投资合伙企业（有限合伙）；宁波梅山保税港区云卓投资合伙企业（有限合伙）；舟山盈北投资合伙企业（有限合伙）	其他承诺	承诺人及其主要管理人员最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况，不存在涉及重大诉讼或仲裁的情形；其现时不存在也未涉及任何尚未了结的或可预见的刑事/行政处罚案件或诉讼、仲裁案件。	2016年04月22日	9999-12-31	正常履行中
	杭州泽宏信瑞投资合伙企业（有限合伙）；宁波鼎利投资合伙企业（有限合伙）；宁波梅山保税港区永慈股权投资合伙企业（有限合伙）；宁波	其他承诺	认购本次募集配套资金的资金来源为其自有资金或自筹资金，不包含任何杠杆融资结构化设计产品，资金来源合法。	2016年04月22日	9999-12-31	正常履行中

	梅山保税港区永众股权投资合伙企业（有限合伙）；宁波梅山保税港区云卓投资合伙企业（有限合伙）；舟山盈北投资合伙企业（有限合伙）					
	唐新亮;文建红	其他承诺	若萍乡科环因股权转让未及时办理工商变更登记而招致任何费用支出、经济赔偿或其他经济损失（包括但不限于萍乡市工商行政管理局要求萍乡科环缴纳剩余罚款等），则由承诺人无条件全额承担赔偿责任，或在萍乡科环必须先行支付该等费用的情况下，及时向萍乡科环给予全额补偿，以保证不因前述股权转让未及时办理工商变更登记事宜致使萍乡科环及其股东遭受任何损	2016年07月06日	9999-12-31	正常履行中

			失。上述责任为连带责任。			
	唐新亮;文建红	其他承诺	若萍乡科环因萍乡市环境科学研究所出资、退回出资、支付红利、股权转让事宜而招致任何费用支出、经济赔偿或其他经济损失(包括但不限于工商行政管理部门、国有资产管理部门的行政处罚等),则由承诺人无条件全额承担赔偿责任,或在萍乡科环必须先行支付该等费用的情况下,及时向萍乡科环给予全额补偿,以保证不因前述事宜致使萍乡科环及其股东遭受任何损失。上述责任为连带责任。	2016年07月06日	9999-12-31	正常履行中
	唐新亮;文建红	其他承诺	若江西科环因违反建设工程规划、施工及其他相关法律法规的行为而招致任何费用支出、经济赔偿或其他经	2016年07月06日	9999-12-31	正常履行中

			济损失（包括但不限于上述建筑物被认定为违法建筑而被拆除、江西科环受到相关主管部门处罚等），则由承诺人无条件全额承担赔偿责任，或在江西科环必须先行支付该等费用的情况下，及时向江西科环给予全额补偿，以保证不因上述违反建设工程规划、施工及其他相关法律法规的行为致使江西科环及其股东遭受任何损失。上述责任为连带责任。			
	唐新亮;文建红	其他承诺	若江西科环因违反土地出让相关规定的行为而招致任何费用支出、经济赔偿或其他经济损失，则由承诺人无条件全额承担赔偿责任，或在江西科环必须先行支付该等费用的情况下，	2016年07月06日	9999-12-31	正常履行中

			及时向江西科环给予全额补偿，以保证不因上述违反土地出让相关规定的行为致使江西科环及其股东遭受任何损失。上述责任为连带责任。			
	杭州泽宏信瑞投资合伙企业（有限合伙）；宁波鼎利投资合伙企业（有限合伙）；宁波梅山保税港区永慈股权投资合伙企业（有限合伙）；宁波梅山保税港区永众股权投资合伙企业（有限合伙）；宁波梅山保税港区云卓投资合伙企业（有限合伙）；舟山盈北投资合伙企业（有限合伙）	其他承诺	配套资金认购方出具资金来源承诺如下：“我方认购资金均为自有资金，不包含任何结构化设计产品，不存在通过资产管理计划、信托等方式筹集资金的情形，亦不存在向上市公司及其关联方筹集资金的情形，资金来源合法。”配套资金认购方合伙人出具资金来源承诺如下：“我方认购资金均为自有资金，不包含任何结构化设计产品，不存在通过资产管理计划、信托等方式筹集资金的情形，亦不	2017年06月28日	9999-12-31	正常履行中

			存在向上市公司及其关联方筹集资金的情形，资金来源合法。”			
	浙江众合科技股份有限公司	其他承诺	公司及现任董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被证监会立案调查的情形，最近三年未受到行政处罚或者刑事处罚。	2016年04月22日	9999-12-31	正常履行中
	陈均;贾利民;林毅;楼洪海;卢西伟;潘丽春;钱明星;史烈;宋航;赵建;浙江众合科技股份有限公司	其他承诺	公司就本次重组事项所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事会及全体董事对前述文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。	2016年04月22日	9999-12-31	正常履行中
	边劲飞;陈均;戴文华;董丹青;傅建民;韩斌;胡征宇;贾利民;江向阳;金晶;李军;林毅;凌祝军;卢西伟;潘丽春;潘蓉;钱明星;	其他承诺	"一、保证本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所披露信息和申请	2016年04月22日	9999-12-31	正常履行中

	史烈;宋航;王国平;王勇;叶志祥;章遂平;赵建;周宏		文件的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任;			
	边劲飞;陈均;戴文华;董丹青;傅建民;韩斌;胡征宇;贾利民;江向阳;金晶;李军;林毅;凌祝军;楼洪海;潘丽春;潘蓉;钱明星;史烈;宋航;唐新亮;王国平;王勇;叶志祥;章遂平;赵建;周宏	其他承诺	"一、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;二、承诺对本人的职务消费行为进行约束;三、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动;四、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;五、承诺若公司实行股权激励计划则拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;六、自本承诺出具日至公司本次重组实施完毕前,	2016年04月22日	9999-12-31	正常履行中

			若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任，并同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。”			
	楼洪海;王志忠;许海亮;赵洪启;周杰;朱斌来	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、除在海拓环境（或其下属公司）任职外，本人没有通过直接或间接控制的其他经营主	2014年08月04日	9999-12-31	正常履行中

		<p>体从事与众合科技及其子公司相同或类似的业务，或有其他任何与众合科技及其子公司存在同业竞争的情形。二、承诺人保证在本次交易完成后，在持有众合科技股份期间，承诺人不会直接或间接控制其他任何经营主体从事与众合科技及其子公司相同或相近的任何业务或项目。三、若承诺人未来从任何第三方获得的任何商业机会与众合科技及其子公司从事的业务存在实质性竞争或可能存在实质性竞争的，则承诺人将立即通知众合科技，在征得第三方允诺后，将该商业机会让渡给众合科技。四、若因承诺人违反上述承</p>			
--	--	--	--	--	--

			诺而导致众合科技权益受到损害的,承诺人将依法承担相应的赔偿责任。			
	楼洪海;王志忠;许海亮;赵洪启;周杰;朱斌来	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、本次重组完成后,承诺人将严格按照《公司法》等有关法律、法规以及众合科技《公司章程》的规定行使股东权利或者董事权利,在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人的关联交易事项进行表决时,履行回避表决的义务。二、本次重组完成后,承诺人与众合科技之间将尽量减少和避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。	2014年08月04日	9999-12-31	正常履行中

			<p>保证不通过关联交易损害众合科技及其他股东的合法权益。</p> <p>三、承诺人和众合科技就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。承诺人如违反前述承诺将承担因此给众合科技造成的一切损失。</p>			
	<p>楼洪海;王志忠;许海亮;赵洪启;周杰;朱斌来</p>	<p>其他承诺</p>	<p>本次海拓环境许可无锡海拓在其污水处理固液分离设备上使用海拓环境拥有的注册号为 7770782、7770756、7716701、7716742 等四个注册商标，该许可事项系无锡海拓股权转让完成后、其申请自有商标期间的过渡行为；该商标许</p>	<p>2014 年 11 月 01 日</p>	<p>9999-12-31</p>	<p>正常履行中</p>

			可期间，本人作为海拓环境经营管理层将持续督促无锡海拓使用许可商标时维护许可商标的信誉。本人承诺对因无锡海拓不当使用许可商标给海拓环境造成任何损失承担连带赔偿责任，本人将在该等损失确认时将损失额无条件全额补偿给海拓环境。			
	楼洪海;王志忠;许海亮;赵洪启;周杰;朱斌来	其他承诺	本人对海拓环境或其子公司、分公司在本次资产重组交割日前发生的或源起于交割日前潜在将要发生的、产生经济损失的诉讼事项承担赔偿责任。本人将在该等损失确认时将损失额无条件全额补偿给海拓环境。	2014年08月04日	9999-12-31	正常履行中
	楼洪海;王志忠;许海亮;赵洪启;周杰;朱斌来	其他承诺	一、于本次交易交割日前，海拓环境及其子公司所有已存在的	2014年08月20日	9999-12-31	正常履行中

			<p>行政处罚（包括但不限于工商、税务、环保、国土、房产、安全生产、社保等有关部门处罚）及其他或有事项，均由海拓环境负责解决或处理；</p> <p>二、海拓环境及其子公司因交割日或之前的一切行为导致其在交割日后产生的行政处罚及其他或有事项，给众合科技造成损失的，由交易对方承担损失赔偿责任。</p>			
	楼洪海;王志忠;许海亮;赵洪启;周杰;朱斌来	其他承诺	<p>海拓环境获得的缙云丽通 10%的股权将全部无偿及无条件地归属重组完成后的海拓环境，海拓环境的原股东放弃任何在缙云丽通中的利益。任何因缙云丽通股权代持所产生的一切纠纷和法律责任均由其负责与承担，对众合科</p>	2014 年 12 月 15 日	9999-12-31	正常履行中

			技或海拓环境及其子公司、分公司造成损失的，均由其承担连带赔偿责任。			
	楼洪海;王志忠;许海亮;赵洪启;周杰;朱斌来	其他承诺	一、本人在本次交易完成后在海拓环境或众合科技至少服务 36 个月；二、本人在海拓环境或众合科技任职期间及任职期满后两年内，本人不在同海拓环境及其他下属公司存在相同或者类似业务的公司兼职或者任职；三、本人在海拓环境或众合科技任职期间及任职期满后两年内，本人不会通过直接或间接的形式向海拓环境的竞争对手提供咨询顾问服务；四、本人在海拓环境或众合科技任职期间及任职期满后两年内，本人及本人控制的其他企业不会	2015 年 03 月 23 日	9999-12-31	正常履行中

			直接或间接投资任何与海拓环境及其他下属公司相同或者类似的业务。			
股权激励承诺	浙江众合科技股份有限公司	其他承诺	1、保证公司2019年股票期权与限制性股票激励计划相关披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对相关披露文件的真实性、准确性及完整性承担相应法律责任。2、承诺不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权或限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2019年04月15日	9999-12-31	正常履行中
	浙江众合科技股份有限公司	其他承诺	1、本公司保证公司2021年股票期权与限制性股票激励计划相关披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对相关披露文件的真实性、	2021年02月09日	9999-12-31	正常履行中

			准确性及完整性承担相应法律责任。 2、本公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权或限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁(2018 修订)》(以下简称新租赁准则”)。本公司在首次执行日执行新租赁准则追溯调整当期期初留存收益及财务报表项目情况详见年度报告第十节财务报告 “五、重要会计政策及会计估计” 之 “2021 年起首次执行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” 的说明。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本期发起设立南通众合轨道交通技术有限公司、郑州网新智能科技有限公司、湖北众合科创信息技术有限公司、海纳半导体(山西)有限公司、众合智行轨道交通技术有限公司、UNITTEC GLOBAL BUSINESS GROUP INC.。

具体详见本财务报告之合并范围的变更。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	158
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	任成 徐剑锋
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	任成 1 年 徐剑锋 1 年
境外会计师事务所名称(如有)	无
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)	无
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有)	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司2021年第二次临时股东大会于2021年11月29日召开并审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

具体详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的2021年11月11日《浙江众合科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》公告编号:临2021—107;

2021年11月29日《浙江众合科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》公告编号:临2021—111。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提供审计服务的工作中,遵循《中国注册会计师独立审计准则》及内控审计相关规则要求,坚持独立、客观、公正

的职业准则，勤勉尽责，恪尽职守，公允合理地发表了独立审计意见，切实履行了审计机构职责，如期出具了公司2021年度财务报告及内部控制审计报告。

为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，聘用期1年。授权公司管理层根据2022年公司及子公司业务规模和市场公允合理的定价原则与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
浙江博众数智科技创新集团有限公司	股东	采购	购买货物	协议价	协议价	19,924.01	10.24%	17,500	否	采取与非关联方交易一致的结算方	无	2021年04月27日	巨潮资讯网公告编号：临2021—

										式			027
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	原股东网新股份之下属企业	采购	购买货物	协议价	协议价	80.79	0.04%	100	否	采取与非关联方交易一致的结算方式	无	2021年04月27日	巨潮资讯网公告编号：临2021—027
浙江霖林进出口有限公司	股东之子公司	采购	进口代理费	协议价	协议价	24.61	0.01%	40	否	采取与非关联方交易一致的结算方式	无	2021年04月27日	巨潮资讯网公告编号：临2021—027
浙江霖林进出口有限公司	股东之子公司	采购	购买货物	协议价	协议价	3,574.32	1.84%	10,400	否	采取与非关联方交易一致的结算方式	无	2021年04月27日	巨潮资讯网公告编号：临2021—027
浙江网新睿建筑设计有限公司	受网新集团控制的企业	采购	服务费	协议价	协议价	93.4	0.05%	100	否	采取与非关联方交易一致的结算方式	无	2021年04月27日	巨潮资讯网公告编号：临2021—027
恒启电子(苏州)有限公司	合营企业	采购	购买货物	协议价	协议价	213.56	0.11%	230	否	采取与非关联方交易一致的结算方式	无	2021年04月27日	巨潮资讯网公告编号：临2021—027
浙江众合霖林供应链管理有限公司	联营企业	采购	购买货物	协议价	协议价	35,485.33	18.25%	34,500	否	采取与非关联方交易一致的结算方式	无	2021年04月27日	巨潮资讯网公告编号：临2021—027
浙江海拓环境技术有限公司	联营企业之子公司	采购	技术服务	协议价	协议价	277.36	0.14%	280	否	采取与非关联方交易一致的结算方	无	2021年04月27日	巨潮资讯网公告编号：临2021—

										式			027
深圳众源时空科技股份有限公司	联营企业	采购	技术服务	协议价	协议价	14.85	0.01%	0	否	采取与非关联方交易一致的结算方式	无	2021年04月27日	巨潮资讯网公告编号：临2021—027
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	原股东网新股份之下属企业	采购	技术服务	协议价	协议价	1.51	0.00%	0	否	采取与非关联方交易一致的结算方式	无	2021年04月27日	巨潮资讯网公告编号：临2021—027
浙江霖林进出口有限公司	股东之子公司	销售	销售货物	协议价	协议价	9,461.16	3.26%	10,000	否	采取与非关联方交易一致的结算方式	无	2021年04月27日	巨潮资讯网公告编号：临2021—027
杭州海拓环境工程有限公司	联营企业之子公司	向关联方租赁资产	办公楼	协议价	协议价	5.65	0.00%	6	否	采取与非关联方交易一致的结算方式	无	2021年04月27日	巨潮资讯网公告编号：临2021—027
浙江海拓环境技术有限公司	联营企业之子公司	向关联方租赁资产	办公楼	协议价	协议价	13.17	0.00%	14	否	采取与非关联方交易一致的结算方式	无	2021年04月27日	巨潮资讯网公告编号：临2021—027
浙江网新汇盈信息科技有限公司	受网新集团控制的企业	向关联方租入资产	办公楼	协议价	协议价	185.5	0.10%	250	否	采取与非关联方交易一致的结算方式	无	2021年04月27日	巨潮资讯网公告编号：临2021—027
杭州德鑫瑞商业管理有限公司	原股东网新股份之下属企业	向关联方租入资产	仓库	协议价	协议价	15.43	0.01%	0	否	采取与非关联方交易一致的结算方	无	2021年04月27日	巨潮资讯网公告编号：临2021—

										式			027
浙江博众数智科技创新集团有限公司	股东	向关联方租入资产	运输工具	协议价	协议价	42.91	0.02%	0	否	采取与非关联方交易一致的结算方式	无	2021年04月27日	巨潮资讯网公告编号：临2021—027
合计				--	--	69,413.56	--	73,420	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				本期无大额销售退回									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				2021年度发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价。公司与关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金额。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
浙江浙大网新集团有限公司	公司董事担任董事的企业	工程分包结算	否	2,214.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2,214.09
浙江霖林进出口有限公司	股东之子公司	货款	否	4,762.82	9,461.16	7,055.66	0.00	0.00	7,168.32

浙江大学	原实际控制人	管理费用	否	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
众合投资(香港)有限公司	联营企业之子公司	资金拆借	否	36,893.76	408.12	303.02	0.00	0.00	36,998.86
浙江霖林进出口有限公司	股东之子公司	通关税费之银行保函保证金存款	否	605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605.00
杭州德鑫瑞商业管理有限公司	原股东网新股份之下属企业	库房押金	否	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
浙江博众数智科技创新集团有限公司	股东	代扣代缴社保	否	0.00	11.64	5.35	0.00	0.00	6.29
浙江数达智远科技有限公司	联营企业	代扣代缴社保	否	0.00	3.56	2.85	0.00	0.00	0.71
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响	本期确认应收众合投资(香港)有限公司资金占用费 3,869,320.03 元，收到资金占用费 2,818,318.54 元。								

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	原股东网新股份之下属企业	购买货物	90.38	159.42	232.47	0.00	0.00	0.00
浙江众合霖林供应链管理有限公司	联营企业	购买货物	423.96	0.00	423.96	0.00	0.00	0.00
恒启电子(苏州)有限公司	合营企业	购买货物	0.00	262.77	65.49	0.00	0.00	197.28
恒启电子(苏州)有限公司	合营企业	购买货物	63.41	451.73	487.49	0.00	0.00	27.65
浙大网新科技股份有限公司	原股东	购买货物	272.26	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00
浙江博众数智科技创新集团有限公司	股东	购买货物	6,144.82	20,606.39	20,570.94	0.00	0.00	6,180.27

浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	原股东网新股份之下属企业	购买货物	123.46	139.12	259.65	0.00	0.00	0.00
浙江众合霖林供应链管理有限公司	联营企业	购买货物	11,643.78	42,416.55	38,320.71	0.00	0.00	15,739.62
浙江霖林进出口有限公司	股东之子公司	购买货物	3,372.78	6,821.70	6,660.17	0.00	0.00	3,534.31
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	设备款	170.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
浙江霖林电子技术有限公司	股东之子公司	购买货物	0.00	24.23	0.00	0.00	0.00	24.23
达康新能源集团有限公司	联营企业	往来款	0.00	37,313.34	202.79	0.00	0.00	37,110.55
浙江网新钱江投资有限公司	联营企业之子公司	购买货物	0.00	132.65	0.00	0.00	0.00	132.65
浙江海拓环境技术有限公司	联营企业之子公司	技术服务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588.00
浙江博众数智科技创新集团有限公司	股东	购买货物	0.00	2.69	2.06	0.00	0.00	0.63

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
浙江博众数智科技创新集团有限公司	2020年11月12日	40,000	2021年01月08日	2,000	连带责任保证			2021/1/8-主债务履约完毕	否	是
浙江博众数智科技创新集团有限公司	2020年11月12日	40,000	2021年01月08日	2,893.92	连带责任保证			2021/1/8-主债务履约完毕	否	是
浙江博众数智科技创新集团有限公司	2020年11月12日	40,000	2021年01月08日	1,606.08	连带责任保证			2021/1/8-2021/11/17	是	是
浙江博众数智科技	2020年11月12日	40,000	2020年12月14日	5,500	连带责任保证			2020/12/14-2023/12	否	是

创新集团有限公司								/14		
浙江博众数智科技创新集团有限公司	2019年12月13日	30,000	2020年04月21日	1,000	连带责任保证			2020/4/21-2021/4/20	是	是
浙江博众数智科技创新集团有限公司	2019年12月13日	30,000	2020年03月26日	3,000	连带责任保证			2020/3/26-2021/3/26	是	是
浙江博众数智科技创新集团有限公司	2020年11月12日	40,000	2021年04月28日	8,000	连带责任保证			2021/4/28-2022/4/23	否	是
浙江博众数智科技创新集团有限公司	2020年11月12日	40,000	2021年01月04日	2,110	连带责任保证	存单		2021/1/4-2021/12/2	是	是
浙江博众数智科技创新集团有限公司	2021年05月18日	50,000	2021年12月02日	2,110	连带责任保证	存单		2021/12/2-2021/12/29	是	是
浙江博众数智科技创新集团有限公司	2020年11月12日	40,000	2021年01月05日	3,200	连带责任保证	存单		2021/1/5-2021/3/1	是	是
浙江博众数智科技创新集团有限公司	2020年11月12日	40,000	2021年03月01日	3,200	连带责任保证	存单		2021/3/1-2021/12/31	是	是
浙江博众数智科技创新集团有限公司	2020年11月12日	40,000	2021年01月06日	2,050	连带责任保证	存单		2021/1/6-2021/3/1	是	是
浙江博众数智科技创新集团有限公司	2020年11月12日	40,000	2021年01月06日	2,050	连带责任保证	存单		2021/3/2-2021/12/30	是	是
浙江博众数智科技创新集团	2020年11月12日	40,000	2021年02月02日	3,000	连带责任保证			2021/2/2-2024/2/2	否	是

有限公司										
浙江博众数智科技创新集团有限公司	2020年11月12日	40,000	2020年11月25日	4,000	连带责任保证			2020/11/25-2021/11/23	是	是
浙江博众数智科技创新集团有限公司	2020年11月12日	40,000	2021年04月21日	2,000	连带责任保证			2021/4/21-2022/4/15	否	是
浙江博众数智科技创新集团有限公司	2021年05月18日	50,000	2021年08月25日	10,000	连带责任保证			2021/8/25-2023/8/23	否	是
浙江霖林进出口有限公司	2020年05月20日	10,000	2020年05月26日	2,000	连带责任保证	存单		2020/5/26-2021/5/26	是	是
浙江霖林进出口有限公司	2019年12月13日	11,500	2020年03月06日	5,000	连带责任保证			2020/3/6-2022/3/4	否	是
浙江霖林进出口有限公司	2020年05月20日	10,000	2020年06月15日	1,000	连带责任保证			2020/6/15-2021/4/13	是	是
浙江霖林进出口有限公司	2021年05月18日	20,000	2021年11月29日	900	连带责任保证			2021/11/29-2022/11/28	否	是
浙江众合霖林供应链管理有限公司	2021年05月18日	50,000	2021年05月28日	10,000	连带责任保证		股权质押	2021/5/28-2022/4/23	否	是
浙江众合霖林供应链管理有限公司	2020年05月20日	30,000	2020年12月18日	3,483.91	连带责任保证		股权质押	2020/12/18-主债务履约完毕	否	是
浙江众合霖林供应链管理有限公司	2020年05月20日	30,000	2020年12月18日	5,516.09	连带责任保证		股权质押	2020/12/18-2021/12/18	是	是
浙江众合霖林供应链管理有限公司	2020年12月09日	30,000	2020年12月14日	2,000	连带责任保证		股权质押	2020/12/14-2021/12/7	是	是

浙江众合霖林供应链管理有 限公司	2020年12 月09日	30,000	2020年12 月23日	2,200	连带责任 保证		股权质押	2020/12/2 3-2021/12 /23	是	是
浙江众合霖林供应链管理有 限公司	2020年12 月09日	30,000	2021年04 月21日	3,000	连带责任 保证		股权质押	2021/4/21 -2022/4/1 5	否	是
浙江众合霖林供应链管理有 限公司	2021年05 月18日	50,000	2021年10 月26日	3,000	连带责任 保证		股权质押	2021/10/2 6-2022/10 /20	否	是
浙江众合霖林供应链管理有 限公司	2020年12 月09日	30,000	2020年12 月11日	4,600	连带责任 保证		股权质押	2020/12/1 1-2021/12 /9	是	是
浙江众合霖林供应链管理有 限公司	2021年05 月18日	20,000	2021年12 月21日	2,500	连带责任 保证		股权质押	2021/12/2 1-2022/12 /15	否	是
浙江众合霖林供应链管理有 限公司	2021年05 月18日	50,000	2021年08 月11日	5,000	连带责任 保证		股权质押	2021/8/11 -2026/8/1 1	否	是
浙江众合霖林供应链管理有 限公司	2021年05 月18日	50,000	2021年12 月27日	5,000	连带责任 保证		股 权 质 押	2021/12/2 7-2022/12 /14	否	是
余姚碧橙 建设开发 有限公司	2017年11 月03日	60,000	2017年11 月13日	60,000	连带责任 保证			2018/7/26 -2021/9/1	是	是
报告期内审批的对外担 保额度合计（A1）			150,000		报告期内对外担保实际 发生额合计（A2）					73,620
报告期末已审批的对外 担保额度合计（A3）			210,000		报告期末实际对外担保 余额合计（A4）					71,277.83
公司对子公司的担保情况										
担保对象 名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生 日期	实际担保 金额	担保类型	担保物（如 有）	反担保 情况（如 有）	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保

浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2019年05月07日	75,000	2019年11月21日	4,860	连带责任保证			2019/11/21-2022/11/15	否	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2020年05月20日	75,000	2020年10月29日	11,000	连带责任保证			2020/10/29-2021/10/28	是	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2021年05月18日	80,000	2021年12月02日	11,000	连带责任保证			2021/12/2-2022/11/28	否	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2020年05月20日	75,000	2020年07月07日	4,000	连带责任保证			2020/7/17-2023/7/6	否	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2020年05月20日	75,000	2020年11月10日	3,329	连带责任保证			2020/11/10-2021/11/9	是	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2020年05月20日	75,000	2020年08月03日	2,670	连带责任保证			2020/8/3-2021/8/2	是	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2021年05月18日	80,000	2021年11月22日	3,000	连带责任保证			2021/11/24-2022/11/23	否	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2020年05月20日	75,000	2020年09月10日	8,100	连带责任保证			2020/9/10-2023/9/10	否	否
浙江浙大网新众合	2020年05月20日	75,000	2021年02月07日	3,000	连带责任保证			2021/2/7-2022/2/6	否	否

轨道交通 工程有限 公司										
浙江浙大 网新众合 轨道交通 工程有限 公司	2018年05 月11日	65,000	2018年10 月24日	1,950	连带责任 保证			2018/10/2 4-2023/12 /31	否	否
浙江浙大 网新众合 轨道交通 工程有限 公司	2018年05 月11日	65,000	2018年12 月05日	6,000	连带责任 保证			2018/12/5 -2023/6/3 0	否	否
浙江浙大 网新众合 轨道交通 工程有限 公司	2019年05 月07日	75,000	2020年03 月23日	522	连带责任 保证			2020/3/23 -2021/12/ 31	是	否
浙江浙大 网新众合 轨道交通 工程有限 公司	2019年05 月07日	75,000	2020年04 月10日	232.21	连带责任 保证			2020/4/10 -2021/3/3 1	是	否
浙江浙大 网新众合 轨道交通 工程有限 公司	2020年05 月20日	75,000	2021年03 月05日	5,500	连带责任 保证			2021/3/5- 2022/2/28	否	否
浙江浙大 网新众合 轨道交通 工程有限 公司	2020年05 月20日	75,000	2020年12 月17日	5,500	连带责任 保证			2020/12/1 7-2023/12 /17	否	否
浙江浙大 网新众合 轨道交通 工程有限 公司	2018年05 月11日	65,000	2019年01 月18日	3,000	连带责任 保证			2019/1/18 -2021/8/6	是	否
浙江浙大 网新众合 轨道交通 工程有限	2020年05 月20日	75,000	2020年12 月08日	3,000	连带责任 保证			2020/12/8 -2023/12/ 8	否	否

公司										
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2020年05月20日	75,000	2020年12月31日	5,000	连带责任保证			2020/12/31-2023/12/31	否	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2020年05月20日	75,000	2020年12月11日	4,600	连带责任保证			2020/12/11-2021/12/9	是	否
浙江海纳半导体有限公司	2019年05月07日	15,000	2020年04月01日	750	连带责任保证			2020/4/1-2021/3/31	是	否
浙江海纳半导体有限公司	2020年05月20日	15,000	2021年04月01日	750	连带责任保证			2021/4/1-2022/3/31	否	否
浙江海纳半导体有限公司	2017年05月17日	25,000	2017年06月12日	5,000	连带责任保证			2017/6/12-2021/4/25	是	否
浙江海纳半导体有限公司	2020年05月20日	15,000	2021年01月28日	2,800	连带责任保证			2021/1/28-2024/12/31	否	否
四川众合智控科技有限公司	2020年05月20日	14,000	2020年10月19日	2,000	连带责任保证			2020/10/19-2021/10/18	是	否
四川众合智控科技有限公司	2020年05月20日	14,000	2020年09月27日	5,000	连带责任保证			2020/9/27-2021/9/27	是	否
四川众合智控科技有限公司	2021年05月18日	14,000	2021年10月15日	4,500	连带责任保证			2021/9/9-2022/9/8	否	否
四川众合智控科技有限公司	2020年05月20日	14,000	2020年06月29日	3,000	连带责任保证			2020/6/29-2021/6/29	是	否
四川众合智控科技有限公司	2021年05月18日	14,000	2021年11月10日	3,000	连带责任保证			2021/11/10-2022/11/10	否	否
杭州网新智林科技开发有限公司	2018年05月11日	30,000	2018年12月20日	30,000	连带责任保证			2018/12/20-2021/4/23	是	否

公司										
杭州网新智林科技开发有限公司	2020年04月14日	37,000	2021年04月14日	15,000	连带责任保证			2021/1/1-2037/12/28	否	否
杭州网新智林科技开发有限公司	2021年05月18日	32,000	2021年06月29日	17,000	连带责任保证			2021/6/29-2038/12/28	否	否
瑞安市温瑞水处理有限公司	2018年11月15日	10,000	2018年11月15日	7,500	连带责任保证			2018/11/15-2032/12/31	否	否
浙江众合科技股份有限公司	2020年05月20日	50,000	2020年12月25日	1,973.41	连带责任保证			2020/10/24-主债务履约完毕	否	否
浙江众合科技股份有限公司	2020年05月20日	50,000	2020年12月25日	2,526.59	连带责任保证			2020/10/24-2021/9/29	是	否
浙江众合科技股份有限公司	2020年05月20日	50,000	2021年02月07日	5,000	连带责任保证			2021/2/7-2022/2/6	否	否
浙江众合科技股份有限公司	2020年05月20日	50,000	2020年12月17日	4,000	连带责任保证			2020/12/17-2022/12/16	否	否
浙江众合科技股份有限公司	2020年05月20日	50,000	2020年11月30日	10,000	连带责任保证			2020/11/30-2022/11/29	否	否
浙江众合科技股份有限公司	2019年05月07日	50,000	2020年03月19日	6,000	连带责任保证			2020/3/19-2023/3/18	否	否
浙江众合科技股份有限公司	2018年05月11日	30,000	2019年01月18日	5,000	连带责任保证			2019/1/18-2022/1/18	否	否
苏州科环环保科技有限公司	2019年12月26日	27,000	2020年01月20日	2,000	连带责任保证			2020/1/20-2021/1/20	是	否
苏州科环环保科技有限公司	2019年12月26日	27,000	2020年01月20日	3,000	连带责任保证			2020/1/20-2021/1/20	是	否
浙江海拓	2020年05	30,000	2020年07	2,000	连带责任			2020/7/2-	是	否

环境技术有限公司	月 20 日		月 02 日		保证			2021/6/24		
浙江海拓环境技术有限公司	2019 年 05 月 07 日	25,000	2019 年 11 月 08 日	1,980	连带责任保证			2019/11/8-2021/1/31	是	否
浙江海拓环境技术有限公司	2019 年 05 月 07 日	25,000	2019 年 12 月 11 日	4,000	连带责任保证			2019/12/11-2021/12/31	是	否
浙江海拓环境技术有限公司	2019 年 05 月 07 日	25,000	2019 年 07 月 29 日	4,500	连带责任保证			2019/7/29-2021/7/28	是	否
浙江海拓环境技术有限公司	2019 年 05 月 07 日	25,000	2020 年 04 月 29 日	500	连带责任保证			2020/4/29-2021/3/20	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			247,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					70,550
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			314,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					143,433.41
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			397,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					144,170
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			524,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					214,711.24
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例										80.31%
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)										71,277.83
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)										103,277.83
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)										126,937.36
上述三项担保金额合计 (D+E+F)										151,654.3

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
其他类	自有资金	2,000	2,000	0	0
合计		2,000	2,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1.2021年8月18日召开的第八届董事会第五次会议审议通过子公司浙江海纳半导体有限公司建设中大尺寸半导体级硅单晶生产基地。（详见公司2021年8月20日《关于子公司浙江海纳投资建设中大尺寸半导体级硅单晶生产基地的公告》公告编号：临 2021—090）

2.2021年9月16日单晶基地的项目公司海纳半导体（山西）有限公司正式落地山西太原，并完成工商设立取得营业执照；2022年1月1日项目公司与山西转型综合改革示范区管理委员会签署《山西转型综合改革示范区项目投资协议》；2022年1月4日，由信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司出具的山西海纳单晶基地项目《可行性研究报告》已定稿并盖章。其中，单晶基地项目总投资由原计划不超过 52,013 万元，调整为不超过 54,602 万元，其中固定资产投资约 5.2 亿元。（详见公司2022年1月4日《关于子公司浙江海纳投资建设中大尺寸半导体级硅单晶生产基地的进展公告》公告编号：临

2022—001)

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	18,730,236	3.45%	13,105,981			5,138,620	18,244,601	36,974,837	6.63%
1、国家持股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	18,730,236	3.45%	13,105,981			5,138,620	18,244,601	36,974,837	6.63%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
境内自然人持股	18,730,236	3.45%	13,105,981			5,138,620	18,244,601	36,974,837	6.63%
4、外资持股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	524,934,145	96.55%	1,270,700			-5,138,620	-3,867,920	521,066,225	93.37%
1、人民币普通股	524,934,145	96.55%	1,270,700			-5,138,620	-3,867,920	521,066,225	93.37%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0			0	0	0	0.00%
三、股份总数	543,664,381	100.00%	14,376,681			0	14,376,681	558,041,062	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

股权激励

1、2019年股票期权和限制性股票激励计划股权激励的基本情况

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心

技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，实施了2019年股票期权和限制性股票激励计划。

2021年5月18日，公司第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议审议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》和《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。国浩律师（杭州）事务所出具了《关于浙江众合科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就、首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书》。（详见公司于2021年5月18日披露的《浙江众合科技股份有限公司关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》，公告编号：临2021—049；2021年5月18日披露的《浙江众合科技股份有限公司关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》临 2021—048。）

2、2019年股票期权和限制性股票激励计划第一个行权期行权情况

2020年7月14日，公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期开始行权。（详见2020年7月13日披露的《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式行权的提示性公告》，公告编号：临2020—067。）第一个行权期为2020年7月14日起至2021年7月2日止（包含头尾两天），第一个行权期共计行权875,700股。截止到2020年12月31日，本次激励计划激励对象共计自主行权175,000股。2021年1月1日至2021年7月2日，本次激励计划激励对象共计自主行权700,700股，公司股份总数增加至544,365,081股。

3、2019年股票期权和限制性股票激励计划第二个行权期行权情况

2020年7月5日，公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期开始行权。（详见2021年7月3日披露的《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式行权的提示性公告》，公告编号：临2021—074。）

2021年7月5日至2021年12月31日，本次激励计划激励对象共计自主行权570,000股，公司股份总数由544,365,081股变更为544,935,081股。

4、2021年股票期权和限制性股票激励计划股权激励的基本情况

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了2021年股票期权和限制性股票激励计划。

激励计划授予的激励对象总人数为76人，包括公司公告本激励计划时在公司（含分公司及子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员和核心技术（业务）人员。

激励计划向激励对象授予权益总计2,210.00万份，其中股票期权610.00万份，限制性股票1,600.00万股。激励计划授予激励对象的1,600.00万股限制性股票中，2,894,919股为公司以自有资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购的公司部分社会公众股份，13,105,081股为向限制性股票激励对象定向发行的公司A股普通股。

2021年8月3日，6,100,000份股票期权首次授予登记已完成（详见公司于2021年8月4日披露的《浙江众合科技股份有限公司关于股票期权首次授予登记完成的公告》，公告编号：临 2021—085）。2021年8月23日，16,000,000股限制性股票首次授予登记已完成。（详见公司于2021年8月20日披露的《浙江众合科技股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划（定增部分）首次授予登记完成的公告》，公告编号：临 2021—095；2021年8月24日披露的《浙江众合科技股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票（回购部分）首次授予登记完成的公告》临 2021—096。）本次授予登记完成后，公司股份总数由 544,935,081股变更为558,041,062股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2021年5月18日，公司第八届董事会第一次会议及第八届监事会第一次会议审议通过了《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》和《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。国浩律师（杭州）事务所出具了《关于浙江众合科技股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就、首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书》。（详见公司于2021年5月18日披露的《浙江众合科技股份有限公司关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》，公告编号：临2021—049；2021年5月18日披露的《浙江众合科技股份有限公司关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》临 2021—048。）

2021年8月3日，6,100,000份股票期权首次授予登记已完成（详见公司于2021年8月4日披露的《浙江众合科技股份有限公司关于股票期权首次授予登记完成的公告》，公告编号：临 2021—085）。2021年8月23日，16,000,000股限制性股票首次授予登记已完成。（详见公司于2021年8月20日披露的《浙江众合科技股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划（定增部分）首次授予登记完成的公告》，公告编号：临 2021—095；2021年8月24日披露的《浙江众合科技股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票（回购部分）首次授予登记完成的公告》临 2021—096。）

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期开始至2021年7月2日，2021年度内激励对象共计自主行权700,700股。

2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期开始至2021年12月31日，激励对象共计自主行权570,000股。

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
其他	4,860,000	13,400,000	2,430,000	15,830,000	2019年公司股权激励计划授予的限制性股票；2021年公司股权激励计划授予的限制性股票。	2021年7月5日解除股权激励限售股2,430,000股；2021年7月5日解除股权激励限售股60,000股。2022年根据2019股权激励计划考核情况解除30%的股权激励限制性股票（具

						体根据前一年度年报决定); 2022、2023、2024 每年根据 2021 股权激励计划考核情况分别解除 40%、30%和 30% 的股权激励限制性股票 (具体时间根据前一年度年报决定)。
潘丽春	1,275,000	800,000	60,000	2,300,600	1,440,600 股为高管锁定股; 60,000 股为 2019 年公司股权激励计划授予的限制性股票; 800,000 股为 2021 年公司股权激励计划授予的限制性股票。	2021 年 7 月 5 日解除股权激励限售股 2,430,000 股; 2021 年 7 月 5 日解除股权激励限售股 60,000 股。2022 年根据 2019 股权激励计划考核情况解除 30%的股权激励限制性股票 (具体根据前一年度年报决定); 2022、2023、2024 每年根据 2021 股权激励计划考核情况分别解除 40%、30%和 30% 的股权激励限制性股票 (具体时间根据前一年度年报决定); 每年年初解除 25%的高管锁定股。
赵勤	315,000	300,000	120,000	611,250	191,250 股为高管锁定股; 120,000 股为 2019 年公司股权激励计划授予的限制性股票; 300,000 股为 2021 年公司股权激励计划授	2021 年 7 月 5 日解除股权激励限售股 120,000 股。 2022 年根据 2019 股权激励计划考核情况解除 30%的股权激励限制性股票 (具体根据前一年度

						予的限制性股票。	年报决定)； 2022、2023、2024 每年根据 2021 股权激励计划考 核情况分别解除 40%、30%和 30% 的股权激励限制 性股票 (具体时 间根据前一年度 年报决定)；每年 年初解除 25%的 高管锁定股。
何昊	152,250	250,000	60,000	462,250	152,250 股为高 管锁定股； 60,000 股为 2019 年公司股权激励 计划授予的限制 性股票； 250,000 股为 2021 年公司股权 激励计划授予的 限制性股票。	2021 年 7 月 5 日 解除股权激励限 售股 60,000 股。 2022 年根据 2019 股权激励计 划考核情况解除 30%的股权激励 限制性股票 (具 体根据前一年度 年报决定)； 2022、2023、2024 每年根据 2021 股权激励计划考 核情况分别解除 40%、30%和 30% 的股权激励限制 性股票 (具体时 间根据前一年度 年报决定)；每年 年初解除 25%的 高管锁定股。	
何俊丽	75,000	200,000	30,000	275,000	45,000 股为高管 锁定股；30,000 股为 2019 年公 司股权激励计划 授予的限制性 股票；200,000 股为 2021 年公 司股权激励计划 授予的限制性 股票。	2021 年 7 月 5 日 解除股权激励限 售股 30,000 股。 2022 年根据 2019 股权激励计 划考核情况解除 30%的股权激励 限制性股票 (具 体根据前一年度 年报决定)； 2022、2023、2024	

						每年根据 2021 股权激励计划考核情况分别解除 40%、30% 和 30% 的股权激励限制性股票（具体时间根据前一年度年报决定）；每年年初解除 25% 的高管锁定股。
边劲飞	165,000	250,000	60,000	425,800	115,800 股为高管锁定股；60,000 股为 2019 年公司股权激励计划授予的限制性股票；250,000 股为 2021 年公司股权激励计划授予的限制性股票。	2021 年 7 月 5 日解除股权激励限售股 60,000 股。2022 年根据 2019 股权激励计划考核情况解除 30% 的股权激励限制性股票（具体根据前一年度年报决定）；2022、2023、2024 每年根据 2021 股权激励计划考核情况分别解除 40%、30% 和 30% 的股权激励限制性股票（具体时间根据前一年度年报决定）；每年年初解除 25% 的高管锁定股。
师秀霞	177,795	200,000	60,000	377,795	117,795 股为高管锁定股；60,000 股为 2019 年公司股权激励计划授予的限制性股票；200,000 股为 2021 年公司股权激励计划授予的限制性股票。	2021 年 7 月 5 日解除股权激励限售股 60,000 股。2022 年根据 2019 股权激励计划考核情况解除 30% 的股权激励限制性股票（具体根据前一年度年报决定）；2022、2023、2024 每年根据 2021 股权激励计划考

						核情况分别解除40%、30%和30%的股权激励限制性股票（具体时间根据前一年度年报决定）；每年年初解除25%的高管锁定股。
王镇宇	168,075	200,000	60,000	424,100	164,100 股为高管锁定股；60,000 股为 2019 年公司股权激励计划授予的限制性股票；200,000 股为 2021 年公司股权激励计划授予的限制性股票。	2021 年 7 月 5 日解除股权激励限售股 60,000 股；2022 年根据 2019 股权激励计划考核情况解除 30% 的股权激励限制性股票（具体根据前一年度年报决定）；2022、2023、2024 每年根据 2021 股权激励计划考核情况分别解除 40%、30% 和 30% 的股权激励限制性股票（具体时间根据前一年度年报决定）；因报告期内公司进行换届，离任董监高按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号--股份变动管理》之要求半年内不得卖出本公司股份进行解锁。
陈均	244,500	0	60,000	326,000	266,000 股为高管锁定股；60,000 股为 2019 年公司股权激励计划授予的限制性股票。	2021 年 7 月 5 日解除股权激励限售股 60,000 股；2022 年根据 2019 股权激励计划考核情况解除 30% 的股权激励

						限制性股票（具体根据前一年度年报决定）；因报告期内公司进行换届，离任董监高按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号--股份变动管理》之要求半年内不得卖出本公司股份进行解锁。
王国平	150,000	0	60,000	60,000	60,000股为2019年公司股权激励计划授予的限制性股票。	2021年7月5日解除股权激励限售股60,000股；2022年根据2019年股权激励计划考核情况解除30%的股权激励限制性股票（具体根据前一年度年报决定）。
凌祝军	150,000	200,000	60,000	460,000	200,000股为高管锁定股；60,000股为2019年公司股权激励计划授予的限制性股票；200,000股为2021年公司股权激励计划授予的限制性股票。	2021年7月5日解除股权激励限售股60,000股；2022年根据2019年股权激励计划考核情况解除30%的股权激励限制性股票（具体根据前一年度年报决定）；2022、2023、2024每年根据2021年股权激励计划考核情况分别解除40%、30%和30%的股权激励限制性股票（具体时间根据前一年度年报决定）；因报告期内公司进行换届，离任董监

						高按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号--股份变动管理》之要求半年内不得卖出本公司股份进行解锁。
楼洪海	5,397,596	0	60,000	5,730,495	5,670,495 股为高管锁定股； 60,000 股为 2019 年公司股权激励计划授予的限制性股票。	2021 年 7 月 5 日解除股权激励限售股 60,000 股； 因报告期内公司进行换届，离任董监高按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号--股份变动管理》之要求半年内不得卖出本公司股份进行解锁。
唐新亮	5,599,705	0	0	9,491,447	9,491,447 股为高管锁定股。	因报告期内公司进行换届，离任董监高按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号--股份变动管理》之要求半年内不得卖出本公司股份进行解锁。
沈益军	0	200,000	0	200,100	100 股为高管锁定股；	因报告期内公司进行换届，离任董监高按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号--股份变动管理》之要求半年内不得卖出本公司股份进行解锁。
合计	18,729,921	16,000,000	3,120,000	36,974,837	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

2020年7月14日，公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期开始行权。（详见2020年7月13日披露的《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期采用自主行权模式行权的提示性公告》，公告编号：临2020—067。）第一个行权期为2020年7月14日起至2021年7月2日止（包含头尾两天），第一个行权期共计行权875,700股。截止到2020年12月31日，本次激励计划激励对象共计自主行权175,000股。2021年1月1日至2021年7月2日，本次激励计划激励对象共计自主行权700,700股，公司股份总数增加至544,365,081股

2020年7月5日，公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期开始行权。（详见2021年7月3日披露的《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期采用自主行权模式行权的提示性公告》，公告编号：临2021—074。）2021年7月5日至2021年12月31日，本次激励计划激励对象共计自主行权570,000股，公司股份总数由544,365,081股变更为544,935,081股。

2021年8月3日，6,100,000份股票期权首次授予登记已完成（详见公司于2021年8月4日披露的《浙江众合科技股份有限公司关于股票期权首次授予登记完成的公告》，公告编号：临 2021—085）。2021年8月23日，16,000,000股限制性股票首次授予登记已完成。（详见公司于2021年8月20日披露的《浙江众合科技股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划（定增部分）首次授予登记完成的公告》，公告编号：临 2021—095；2021年8月24日披露的《浙江众合科技股份有限公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票（回购部分）首次授予登记完成的公告》临 2021—096。）本次授予登记完成后，公司股份总数由 544,935,081股变更为558,041,062股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,225	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	40,479	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量

浙江众合科技股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	6.32%	35,285,600	0	0	35,285,600	质押	11,149,400
浙江博众数智科技创新集团有限公司	境内非国有法人	4.92%	27,478,300	0	0	27,478,300	质押	27,478,300
佳都科技集团股份有限公司	境内非国有法人	4.49%	25,054,371	0	0	25,054,371		
何俊贤	境内自然人	3.54%	19,748,373	0	0	19,748,373	质押	19,740,000
吴文波	境内自然人	2.09%	11,685,500	11,226,900	30,000	11,655,500		
广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 18 号私募证券投资基金	其他	1.78%	9,924,619	0	0	9,924,619		
唐新亮	境内自然人	1.70%	9,491,447	0	9,491,447	0	质押	4,170,000
浙江银万斯特投资管理有限公司—银万全盈 29 号私募证券投资基金	其他	1.47%	8,195,000	8,195,000	0	8,195,000		
杭州长添资产管理有限公司—长添长兴三号私募证券投资基金	其他	1.39%	7,770,340	7,770,340	0	7,770,340		
浙江浙大圆正集团有限公司	境内非国有法人	1.35%	7,560,000	0	0	7,560,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	2021 年 11 月 8 日，浙江众合科技股份有限公司-第二期员工持股计划同国泰君安证券股份有限公司以 11,149,400 股股票作为交易标的进行约定购回式证券交易，按照约定条件，在待购回期间委托国泰君安证券股份有限公司于 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第三次临时股东大会代为行使表决权。							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	公司第一大股东浙江众合科技股份有限公司—第二期员工持股计划，将其持有的公司部分流通股股份作为质押给国泰君安证券股份有限公司，用于办理约定购回式证券交							

	易，质押数量为 11,149,400 股，占公司总股本的 2.00%，交易初始日期为 2021 年 11 月 8 日，将于 2022 年 11 月 8 日全部解除质押。		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
浙江众合科技股份有限公司一第二期员工持股计划	35,285,600	人民币普通股	35,285,600
浙江博众数智科技创新集团有限公司	27,478,300	人民币普通股	27,478,300
佳都科技集团股份有限公司	25,054,371	人民币普通股	25,054,371
何俊贤	19,748,373	人民币普通股	19,748,373
吴文波	11,655,500	人民币普通股	11,655,500
广州市玄元投资管理有限公司一玄元科新 18 号私募证券投资基金	9,924,619	人民币普通股	9,924,619
浙江银万斯特投资管理有限公司一银万全盈 29 号私募证券投资基金	8,195,000	人民币普通股	8,195,000
杭州长添资产管理有限公司一长添长兴三号私募证券投资基金	7,770,340	人民币普通股	7,770,340
浙江浙大圆正集团有限公司	7,560,000	人民币普通股	7,560,000
浙江大学教育基金会	7,450,000	人民币普通股	7,450,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	公司第一大股东浙江众合科技股份有限公司一第二期员工持股计划，将其持有的公司部分流通股股份作为质押给国泰君安证券股份有限公司，用于办理约定购回式证券交易，质押数量为 11,149,400 股，占公司总股本的 2.00%，交易初始日期为 2021 年 11 月 8 日，将于 2022 年 11 月 8 日全部解除质押。		

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

是 否

公司第一大股东浙江众合科技股份有限公司一第二期员工持股计划，将其持有的公司部分流通股股份作为质押给国泰君安证券股份有限公司，用于办理约定购回式证券交易，质押数量为 11,149,400 股，占公司总股本的 2.00%，交易初始日期为 2021 年 11 月 8 日，将于 2022 年 11 月 8 日全部解除质押。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

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

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

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

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

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

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10%以上的股东情况

是 否

公司最终控制层面持股比例 5%以上的股东情况

法人

最终控制层面持股情况

最终控制层面股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
无				

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

截至报告期末，公司处于无实控人状态。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

□ 适用 √ 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

方案披露时间	拟回购股份数量	占总股本的比例	拟回购金额	拟回购期间	回购用途	已回购数量 (股)	已回购数量占 股权激励计划 所涉及的标的 股票的比例 (如有)
2021年02月 10日	5,376,344股至 10,752,688股	0.99%-1.98%	5,000-10,000 万元	2021.2.9-2022. 2.9	公司本次回购 股份将用于公 司股权激励计 划。	0	0.00%
2021年03月 04日	5,376,344股至 10,752,688股	0.99%-1.98%	5,000-10,000 万元	2021.2.9-2022. 2.9	公司本次回购 股份将用于公 司股权激励计 划。	0	0.00%
2021年04月 06日	5,376,344股至 10,752,688股	0.99%-1.98%	5,000-10,000 万元	2021.2.9-2022. 2.9	公司本次回购 股份将用于公 司股权激励计 划。	1,453,319	0.27%
2021年05月 07日	5,376,344股至 10,752,688股	0.99%-1.98%	5,000-10,000 万元	2021.2.9-2022. 2.9	公司本次回购 股份将用于公 司股权激励计 划。	1,453,319	0.27%
2021年06月 02日	5,376,344股至 10,752,688股	0.99%-1.98%	5,000-10,000 万元	2021.2.9-2022. 2.9	公司本次回购 股份将用于公 司股权激励计 划。	2,894,019	0.53%
2021年07月	5,376,344股至	0.99%-1.98%	5,000-10,000	2021.2.9-2022.	公司本次回购	2,894,019	0.53%

02 日	10,752,688 股		万元	2.9	股份将用于公司股权激励计划。		
2021 年 08 月 03 日	5,376,344 股至 10,752,688 股	0.99%-1.98%	5,000-10,000 万元	2021.2.9-2022.2.9	公司本次回购股份将用于公司股权激励计划。	2,894,019	0.53%
2021 年 09 月 02 日	5,376,344 股至 10,752,688 股	0.99%-1.98%	5,000-10,000 万元	2021.2.9-2022.2.9	公司本次回购股份将用于公司股权激励计划。	3,468,939	0.62%
2021 年 10 月 09 日	5,376,344 股至 10,752,688 股	0.99%-1.98%	5,000-10,000 万元	2021.2.9-2022.2.9	公司本次回购股份将用于公司股权激励计划。	3,468,939	0.62%
2021 年 11 月 02 日	5,376,344 股至 10,752,688 股	0.99%-1.98%	5,000-10,000 万元	2021.2.9-2022.2.9	公司本次回购股份将用于公司股权激励计划。	4,787,339	0.86%
2021 年 11 月 13 日	5,000,000 股至 10,000,000 股	0.8961%-1.7922%	5,000-10,000 万元	2021.2.9-2022.2.9	公司本次回购股份将用于公司股权激励计划。	4,787,339	0.86%
2021 年 12 月 02 日	5,000,000 股至 10,000,000 股	0.8961%-1.7922%	5,000-10,000 万元	2021.2.9-2022.2.9	公司本次回购股份将用于公司股权激励计划。	5,777,239	1.04%

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 04 月 20 日
审计机构名称	中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中汇会审[2022]2407 号
注册会计师姓名	任成 徐剑锋

审计报告正文

审计报告

中汇会审[2022]2407号

浙江众合科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江众合科技股份有限公司(以下简称众合科技公司)财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了众合科技公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

(一) 营业收入的确认

1. 事项描述

2021年度众合科技公司合并利润表中营业收入为290,613.47万元，由于营业收入是众合科技公司关键业绩指标之一，收入的确认与计量涉及重大会计判断与会计估计，对财务报表会产生较为重大的影响，因此我们将收入确认作为关键审计事项。

2. 审计应对

在审计中我们主要执行了以下程序：

- (1) 了解收入确认相关的内部控制制度，评价内控制度的有效性并对其实际执行情况进行测试。
- (2) 执行分析性程序，包括毛利率分析、项目预计总成本与预计总收入的变化分析等。
- (3) 选取重大项目合同，检查合同关键条款并核对项目预计总收入；分析预计总成本主要构成，与合同内容及其他同类项目是否可比。
- (4) 获取当期重大项目收入成本计算表，复核完工进度比例以及当期收入确认以及成本归集是否准确。
- (5) 选取重大项目核查管理层对预算总成本的定期调整过程，对预算总成本的调整是否合理，依据是否充分。
- (6) 选取样本执行细节测试，检查中标通知、项目合同、发票、发货记录、设备验收单以及其他能够证明完工进度的资料；通过查询公开媒体信息以及现场查看等手段，核实项目完工进度与账面记录是否匹配。
- (7) 选取样本核对当期实际结算收款进度与合同约定是否一致。
- (8) 选取样本向客户发函询证项目当期已结算金额、收款金额以及期末应收账款余额。
- (9) 选取样本执行收入截止性测试，检查设备交接验收时间与收入确认时间是否在同一会计期间。

(二) 应收账款与合同资产减值

1. 事项描述

截止资产负债表日，众合科技公司应收账款与合同资产的账面余额分别为142,339.29万元、100,409.22万元，应收账款坏账准备与合同资产减值准备分别为11,874.14万元、3,012.28万元。应收账款与合同资产的减值计提方法详见财务报表附注三(十三)、(十七)所述。

应收账款以及合同资产占财务报表比重较大，且减值计提过程需要管理层进行重大会计判断，因此我们将应收账款与合同资产减值作为关键审计事项。

2. 审计应对

- (1) 了解应收账款与合同资产减值计提相关的内部控制制度，评价内控制度的有效性并对其实际执行情况进行测试。
- (2) 了解管理层对于应收账款以及合同资产信用风险特征以及预期损失率的判断，分析关键指标并判断是否合理。
- (3) 按照合理的坏账准备以及减值准备计提方法复核管理层对应收账款坏账准备以及合同资产的减值准备计提是否准确。
- (4) 检查坏账准备当期核销或转回情况，评价管理层预测的准确性。
- (5) 检查应收账款的期后回款情况，分析坏账准备计提的合理性。
- (6) 实施应收账款函证，并根据回函结果判断坏账准备计提是否充分。

(三) 长期股权投资的确认与计量

1. 事项描述

众合科技公司长期股权投资对应的被投资单位均为众合科技公司的联营企业以及合营企业，截止资产负债表日，合并财务报表长期股权投资账面价值104,617.35万元，占合并财务报表总资产比例为14.39%。鉴于长期股权投资占资产总额比例较高，因此我们将长期股权投资的确认与计量作为关键审计事项。

2. 审计应对

- (1) 了解众合科技公司对外投资相关的内部控制制度，评价内控制度的有效性并对其实际执行情况进行测试。
- (2) 获取联营企业及合营企业相关投资协议、最新的公司章程等资料，确认公司的期末出资额、持股比例、表决权比例等，判断公司所采用的核算方法是否正确。
- (3) 取得联营企业及合营企业财务报表或经注册会计师审计的财务报表，复核公司对于损益调整以及其他权益变动核算，对长期股权投资的后续计量是否准确。
- (4) 根据被投资单位的财务报表，结合其行业及经营环境等因素，判断被投资单位的盈利能力是否存

在重大变化，判断公司长期股权投资是否存在减值迹象。同时，复核公司管理层对存在减值迹象的长期股权投资的减值测试过程，评价其采用的测试方法、关键假设以及参数的选择是否合理。

四、其他信息

众合科技公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

众合科技公司治理层(以下简称治理层)负责监督众合科技公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·杭州

中国注册会计师：
(项目合伙人)

中国注册会计师：

报告日期：2022年4月20日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江众合科技股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,056,267,154.29	707,068,910.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	10,078,499.72	18,158,676.74
应收账款	1,304,651,573.04	1,182,565,904.23
应收款项融资	45,870,909.16	
预付款项	60,205,512.92	77,543,993.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	454,302,435.00	482,325,717.37
其中：应收利息		
应收股利	36,000,000.00	54,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	261,979,207.69	308,042,953.32
合同资产	973,969,445.01	729,326,228.47
持有待售资产	174,080,895.99	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	81,891,720.27	29,777,976.15
流动资产合计	4,443,297,353.09	3,534,810,361.09
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		17,449,834.00
长期股权投资	1,046,173,473.34	1,043,039,503.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	147,896,666.29	130,490,166.29
投资性房地产		
固定资产	648,956,606.47	417,848,641.44
在建工程	256,741,608.24	263,476,559.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,878,258.88	
无形资产	507,177,954.42	592,896,308.67
开发支出	36,234,584.85	43,274,907.53
商誉	17,858,466.29	17,858,466.29
长期待摊费用	5,966,416.67	6,023,127.82
递延所得税资产	69,325,726.63	70,440,473.15
其他非流动资产	80,364,927.10	8,758,411.64
非流动资产合计	2,825,574,689.18	2,611,556,399.43
资产总计	7,268,872,042.27	6,146,366,760.52
流动负债：		
短期借款	484,411,862.08	501,791,039.24

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	273,605,154.23	250,126,339.94
应付账款	1,460,297,892.83	1,506,413,908.94
预收款项		
合同负债	202,318,019.99	142,467,800.36
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	130,780,554.21	63,027,227.16
应交税费	161,277,850.21	66,677,835.90
其他应付款	452,238,787.26	32,758,776.89
其中：应付利息		
应付股利	206,185.56	441,237.11
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	228,270,910.06	505,600,659.13
其他流动负债	24,122,719.81	17,011,633.66
流动负债合计	3,417,323,750.68	3,085,875,221.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,024,550,744.90	484,750,708.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,862,974.58	
长期应付款		16,599,834.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	29,169,846.70	32,074,881.74

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,060,583,566.18	533,425,423.74
负债合计	4,477,907,316.86	3,619,300,644.96
所有者权益：		
股本	558,041,062.00	543,664,381.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,918,480,452.17	1,843,231,519.97
减：库存股	95,074,091.44	25,209,600.00
其他综合收益	-23,539,035.76	-21,658,206.07
专项储备		
盈余公积	30,187,919.29	15,889,360.17
一般风险准备		
未分配利润	285,557,324.51	99,222,905.01
归属于母公司所有者权益合计	2,673,653,630.77	2,455,140,360.08
少数股东权益	117,311,094.64	71,925,755.48
所有者权益合计	2,790,964,725.41	2,527,066,115.56
负债和所有者权益总计	7,268,872,042.27	6,146,366,760.52

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：王美娇

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	604,466,384.02	421,731,648.70
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	969,805,958.10	746,473,687.91
应收款项融资	18,700,000.00	
预付款项	6,538,996.64	8,741,145.83
其他应收款	1,275,488,479.43	970,509,051.31

其中：应收利息		
应收股利	36,000,000.00	143,020,462.25
存货	127,703,600.74	169,537,698.87
合同资产	907,630,028.02	618,462,498.06
持有待售资产	174,080,895.99	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	769,525.63	1,936,492.28
流动资产合计	4,085,183,868.57	2,937,392,222.96
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		16,599,834.00
长期股权投资	1,529,378,807.07	1,569,358,672.03
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	81,570,166.29	80,570,166.29
投资性房地产		
固定资产	195,552,518.58	193,445,322.09
在建工程	2,177,227.70	5,906,858.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	290,814,990.93	303,746,750.78
开发支出	36,234,584.85	43,274,907.53
商誉		
长期待摊费用	917,717.89	145,054.54
递延所得税资产	56,141,210.50	49,514,542.02
其他非流动资产	97,330.98	
非流动资产合计	2,192,884,554.79	2,262,562,107.69
资产总计	6,278,068,423.36	5,199,954,330.65
流动负债：		
短期借款	297,880,470.14	267,852,174.18
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	178,609,278.08	242,052,844.96

应付账款	1,742,830,475.48	1,382,762,141.34
预收款项		
合同负债	128,176,937.62	111,835,470.43
应付职工薪酬	70,414,059.11	23,863,581.58
应交税费	98,515,125.29	44,474,663.47
其他应付款	571,981,217.61	161,820,139.26
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	152,531,321.79	409,383,375.20
其他流动负债	15,601,327.34	13,971,800.02
流动负债合计	3,256,540,212.46	2,658,016,190.44
非流动负债：		
长期借款	573,900,000.00	255,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		16,599,834.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,664,228.59	28,924,978.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	599,564,228.59	301,024,812.67
负债合计	3,856,104,441.05	2,959,041,003.11
所有者权益：		
股本	558,041,062.00	543,664,381.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,805,601,771.51	1,732,377,488.46
减：库存股	95,074,091.44	25,209,600.00
其他综合收益	-5,278,618.38	-4,052,875.94

专项储备		
盈余公积	29,986,826.57	15,688,267.45
未分配利润	128,687,032.05	-21,554,333.43
所有者权益合计	2,421,963,982.31	2,240,913,327.54
负债和所有者权益总计	6,278,068,423.36	5,199,954,330.65

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	2,906,134,677.62	2,926,789,948.08
其中：营业收入	2,906,134,677.62	2,926,789,948.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,618,208,106.98	2,809,501,023.77
其中：营业成本	1,954,081,357.54	2,057,502,816.95
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	31,873,187.48	24,180,608.40
销售费用	47,092,502.52	67,828,158.63
管理费用	228,270,830.83	232,910,197.25
研发费用	235,994,193.48	246,586,060.29
财务费用	120,896,035.13	180,493,182.25
其中：利息费用	118,480,200.55	123,998,134.25
利息收入	5,030,465.23	7,161,894.09
加：其他收益	15,149,486.51	31,129,074.82
投资收益（损失以“-”号填 列）	-8,297,403.45	-48,852,002.86

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,025,521.24	3,809,030.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-2,141,202.24	-3,800,236.12
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）	-7,393,500.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-30,895,651.26	-110,100,166.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-13,942,649.12	-26,148,026.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,204,242.88	-183,140.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	238,342,610.44	-36,865,336.36
加：营业外收入	1,878,682.60	57,626,702.93
减：营业外支出	2,658,319.72	17,532,644.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	237,562,973.32	3,228,722.40
减：所得税费用	38,908,547.06	-1,674,009.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	198,654,426.26	4,902,731.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	198,654,426.26	180,411,220.77
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-175,508,489.02
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	200,632,978.62	56,430,589.99
2.少数股东损益	-1,978,552.36	-51,527,858.24
六、其他综合收益的税后净额	-1,880,829.69	-17,102,295.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,880,829.69	-9,805,936.53
（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	-1,880,829.69	-9,805,936.53
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,225,742.44	10,132,189.86
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-655,087.25	-19,938,126.39
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-7,296,358.91
七、综合收益总额	196,773,596.57	-12,199,563.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	198,752,148.93	46,624,653.46
归属于少数股东的综合收益总额	-1,978,552.36	-58,824,217.15
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.37	0.10
(二) 稀释每股收益	0.37	0.10

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：王美娇

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	2,151,153,669.45	1,594,441,676.29
减：营业成本	1,556,124,834.14	1,139,524,244.39

税金及附加	17,997,336.65	10,238,610.13
销售费用	27,488,407.20	32,582,468.34
管理费用	151,843,484.49	94,336,147.51
研发费用	112,684,047.25	99,685,003.45
财务费用	89,828,762.68	71,577,159.82
其中：利息费用	90,628,595.73	71,076,052.73
利息收入	3,268,493.79	2,705,677.66
加：其他收益	6,142,547.42	10,521,865.31
投资收益（损失以“-”号填列）	7,221,469.70	-81,023,060.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,416,296.09	-50,295,600.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-2,055,652.24	-6,112,673.55
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）	-13,358,814.65	1,111,983.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,943,325.66	-32,763,086.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21,885.20	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	186,270,559.05	44,345,743.76
加：营业外收入	1,143,684.36	56,431,808.81
减：营业外支出	1,774,137.60	10,586,447.23
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	185,640,105.81	90,191,105.34
减：所得税费用	21,100,181.21	-4,067,968.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	164,539,924.60	94,259,073.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	164,539,924.60	94,259,073.60
（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	-1,225,742.44	

（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	-1,225,742.44	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,225,742.44	
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	163,314,182.16	94,259,073.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.31	0.17
（二）稀释每股收益	0.31	0.17

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,866,517,084.84	2,516,791,236.06
客户存款和同业存放款项净增加额		

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		5,778,438.65
收到其他与经营活动有关的现金	49,449,726.81	111,342,662.75
经营活动现金流入小计	2,915,966,811.65	2,633,912,337.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,932,258,843.27	1,813,583,858.92
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	342,747,457.87	385,492,637.53
支付的各项税费	173,886,798.47	179,835,009.79
支付其他与经营活动有关的现金	129,682,720.39	212,235,612.19
经营活动现金流出小计	2,578,575,820.00	2,591,147,118.43
经营活动产生的现金流量净额	337,390,991.65	42,765,219.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	850,000.00	
取得投资收益收到的现金	18,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	304,176.22	941,578.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		757,609,143.70
收到其他与投资活动有关的现金	374,143,948.66	

投资活动现金流入小计	393,298,124.88	758,550,722.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	326,157,433.44	157,183,608.31
投资支付的现金	226,362,880.00	235,433,301.26
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,324,306.68
支付其他与投资活动有关的现金		22,041,999.23
投资活动现金流出小计	552,520,313.44	416,983,215.48
投资活动产生的现金流量净额	-159,222,188.56	341,567,507.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	111,341,234.00	20,276,404.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	51,326,685.00	18,864,154.00
取得借款收到的现金	1,834,407,600.00	1,668,786,364.53
收到其他与筹资活动有关的现金	46,794,176.96	32,287,930.00
筹资活动现金流入小计	1,992,543,010.96	1,721,350,698.53
偿还债务支付的现金	1,590,772,431.73	2,067,457,358.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,382,511.15	112,714,402.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,173,195.88	1,496,907.22
支付其他与筹资活动有关的现金	54,625,683.20	98,125,712.71
筹资活动现金流出小计	1,773,780,626.08	2,278,297,473.68
筹资活动产生的现金流量净额	218,762,384.88	-556,946,775.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,920,910.00	-6,382,073.51
五、现金及现金等价物净增加额	393,010,277.97	-178,996,122.60
加：期初现金及现金等价物余额	505,588,801.65	684,584,924.25
六、期末现金及现金等价物余额	898,599,079.62	505,588,801.65

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 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	1,868,711,348.90	1,388,038,074.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,501,732.65	18,447,769.01
经营活动现金流入小计	1,881,213,081.55	1,406,485,843.60
购买商品、接受劳务支付的现金	1,296,430,640.72	987,014,099.35
支付给职工以及为职工支付的现金	116,720,723.35	125,079,363.97
支付的各项税费	118,574,128.27	47,202,207.49
支付其他与经营活动有关的现金	123,307,857.68	96,405,047.40
经营活动现金流出小计	1,655,033,350.02	1,255,700,718.21
经营活动产生的现金流量净额	226,179,731.53	150,785,125.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	58,800,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	110,082,317.92	80,211,755.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,314.05	50,470.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		843,572,500.00
收到其他与投资活动有关的现金	372,605,500.83	513,592,736.20
投资活动现金流入小计	541,579,132.80	1,467,427,461.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,775,544.32	4,241,189.64
投资支付的现金	198,285,500.00	734,000,749.71
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	399,567,047.60	501,230,798.33
投资活动现金流出小计	635,628,091.92	1,239,472,737.68
投资活动产生的现金流量净额	-94,048,959.12	227,954,723.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	60,014,549.00	1,412,250.00
取得借款收到的现金	1,116,450,000.00	808,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	46,794,176.96	
筹资活动现金流入小计	1,223,258,725.96	809,412,250.00
偿还债务支付的现金	1,024,742,326.42	929,497,354.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,230,544.48	63,083,536.75

支付其他与筹资活动有关的现金	52,705,323.20	184,155,712.71
筹资活动现金流出小计	1,144,678,194.10	1,176,736,604.37
筹资活动产生的现金流量净额	78,580,531.86	-367,324,354.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,585,783.40	
五、现金及现金等价物净增加额	212,297,087.67	11,415,494.86
加：期初现金及现金等价物余额	276,580,446.30	265,164,951.44
六、期末现金及现金等价物余额	488,877,533.97	276,580,446.30

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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												小计			
	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				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	543,664,381.00				1,843,231,519.97	25,209,600.00	-21,658,206.07		15,889,360.17		99,222,905.01		2,455,140,360.08	71,925,755.48	2,527,066.11	
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	543,664,381.00				1,843,231,519.97	25,209,600.00	-21,658,206.07		15,889,360.17		99,222,905.01		2,455,140,360.08	71,925,755.48	2,527,066.11	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	14,376,681.00				75,248,932.20	69,864,491.44	-1,880,829.69		14,298,559.12		186,334,419.50		218,513,270.69	45,385,339.16	263,898,609.85	
（一）综合收益总额							-1,880,829.69				200,632,978.62		198,752,148.93	-1,978,552.36	196,773,596.57	

(二)所有者投入和减少资本	14,376,681.00			64,808,194.20								79,184,875.20	49,302,035.85	128,486,911.05
1. 所有者投入的普通股	14,376,681.00			27,666,485.39								42,043,166.39	49,302,035.85	91,345,202.24
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				37,141,708.81								37,141,708.81		37,141,708.81
4. 其他														
(三)利润分配								14,298,559.12		-14,298,559.12			-1,938,144.33	-1,938,144.33
1. 提取盈余公积								14,298,559.12		-14,298,559.12				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配													-1,938,144.33	-1,938,144.33
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					10,440 ,738.0 0	69,864 ,491.4 4							-59,42 3,753. 44		-59,42 3,753. 44
四、本期期末余额	558,0 41,06 2.00				1,918, 480,45 2.17	95,074 ,091.4 4	-23,53 9,035. 76		30,187 ,919.2 9		285,55 7,324. 51		2,673, 653,63 0.77	117,31 1,094. 64	2,790, 964,72 5.41

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	549,5 64,90 3.00				1,868, 147,15 1.06	42,016 ,000.0 0	-11,85 2,269. 54		15,889 ,360.1 7		54,035 ,697.4 0		2,433, 768,84 2.09	61,657, 485.08	2,495,4 26,327. 17	
加：会计政策变更											-11,24 3,382. 38		-11,24 3,382. 38	11,012, 798.90	-230,58 3.48	
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	549,5 64,90 3.00				1,868, 147,15 1.06	42,016 ,000.0 0	-11,85 2,269. 54		15,889 ,360.1 7		42,792 ,315.0 2		2,422, 525,45 9.71	72,670, 283.98	2,495,1 95,743. 69	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-5,90 0,522 .00				-24,91 5,631. 09	-16,80 6,400. 00	-9,805, 936.53				56,430 ,589.9 9		32,614 ,900.3 7	-744,52 8.50	31,870, 371.87	
(一) 综合收益总额							-9,805, 936.53				56,430 ,589.9 9		46,624 ,653.4 6	-58,824 ,217.15	-12,199 ,563.69	

(二)所有者投入和减少资本	-5,900,522.00				-24,915,631.09								-30,816,153.09	18,864,154.00	-11,951,999.09
1. 所有者投入的普通股	175,000.00				1,237,250.00								1,412,250.00	18,864,154.00	20,276,404.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					14,735,381.97								14,735,381.97		14,735,381.97
4. 其他	-6,075,522.00				-40,888,263.06								-46,963,785.06		-46,963,785.06
(三)利润分配														-1,938,144.33	-1,938,144.33
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														-1,938,144.33	-1,938,144.33
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												16,806,400.00	41,153,678.98	57,960,078.98	
四、本期期末余额	543,664,381.00				1,843,231,519.97	25,209,600.00	-21,658,206.07	15,889,360.17	99,222,905.01		2,455,140,360.08	71,925,755.48	2,527,066,115.56		

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	543,664,381.00				1,732,377,488.46	25,209,600.00	-4,052,875.94		15,688,267.45	-21,554,333.43		2,240,913,327.54
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	543,664,381.00				1,732,377,488.46	25,209,600.00	-4,052,875.94		15,688,267.45	-21,554,333.43		2,240,913,327.54
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	14,376,681.00				73,224,283.05	69,864,491.44	-1,225,742.44		14,298,559.12	150,241,365.48		181,050,654.77
(一) 综合收益总额							-1,225,742.44			164,539,924.60		163,314,182.16
(二) 所有者投入和减少资本	14,376,681.00				73,224,283.05							87,600,964.05
1. 所有者投入	14,376,681.00				25,641,800.00							40,018,510.05

的普通股	681.00				36.24							7.24
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					47,582,446.81							47,582,446.81
4. 其他												
(三) 利润分配									14,298,559.12	-14,298,559.12		
1. 提取盈余公积									14,298,559.12	-14,298,559.12		
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						69,864,491.44						-69,864,491.44
四、本期期末余额	558,041,062.0				1,805,601,771.51	95,074,091.44	-5,278,618.38		29,986,826.57	128,687,032.0		2,421,963,982.31

	0								5	
--	---	--	--	--	--	--	--	--	---	--

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储备	盈余公 积	未分配利 润	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余 额	549,56 4,903. 00				1,762,7 03,658. 13	42,016,0 00.00			15,688, 267.45	-108,413, 806.11		2,177,527,0 22.47
加：会计政 策变更										13,334,87 0.49		13,334,870. 49
前期 差错更正												
其他					4,749,8 38.93		818,799 .03			-20,734,4 71.41		-15,165,833 .45
二、本年期初余 额	549,56 4,903. 00				1,767,4 53,497. 06	42,016,0 00.00	818,799 .03		15,688, 267.45	-115,813, 407.03		2,175,696,0 59.51
三、本期增减变 动金额(减少以 “—”号填列)	-5,900, 522.00				-35,076, 008.60	-16,806, 400.00	-4,871,6 74.97			94,259,07 3.60		65,217,268. 03
(一)综合收益 总额										94,259,07 3.60		94,259,073. 60
(二)所有者投 入和减少资本	-5,900, 522.00				-24,915, 631.09							-30,816,153 .09
1. 所有者投入 的普通股	175,00 0.00				1,237,2 50.00							1,412,250.0 0
2. 其他权益工 具持有者投入 资本												
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额					14,735, 381.97							14,735,381. 97
4. 其他	-6,075, 522.00				-40,888, 263.06							-46,963,785 .06
(三)利润分配												
1. 提取盈余公 积												

2. 对所有者(或股东)的分配													
3. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他					-10,160,377.51	-16,806,400.00	-4,871,674.97						1,774,347.52
四、本期期末余额	543,664,381.00				1,732,377,488.46	25,209,600.00	-4,052,875.94		15,688,267.45	-21,554,333.43			2,240,913,327.54

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日在浙江省市场监督管理局登记注册,现持有统一社会信用代码为91330000712562466B的营业执照。公司注册地:杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼17层。法定代表人:潘丽春。公司现有注册资本为人民币558,086,062元,总股本为558,086,062股,每股面值人民币1元。公司股票已在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司从事与轨道交通、半导体、环保相关的业务,主要经营活动包括轨道交通机电工程、单晶硅及其制品的产销,污水处理设施的运维。

本财务报表及财务报表附注已于2022年4月20日经公司董事会批准对外报出。

本公司2021年度纳入合并范围的子公司包括浙江海纳半导体有限公司、浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司、四川众合智控科技有限公司等，详见“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制财务报表。

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

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币。本公司境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币为其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

1. 同一控制下企业合并的会计处理

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

公司在企业合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，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。公司取得的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。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并，合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

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；对于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。

如果在购买日或合并当期期末，因各种因素影响无法合理确定作为合并对价付出的各项资产的公允价值，或合并中取得被购买方各项可辨认资产、负债的公允价值，合并当期期末，公司以暂时确定的价值为基础对企业合并进行核算。自购买日算起12个月内取得进一步的信息表明需对原暂时确定的价值进行调整的，则视同在购买日发生，进行追溯调整，同时对以暂时性价值为基础提供的比较报表信息进行相关的调整；自购买日算起12个月以后对企业合并成本或合并中取得的可辨认资产、负债价值的调整，按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的原则进行处理。

公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。多次交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：(1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；(2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；(3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；(4)一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

3. 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等)。

2. 合并报表的编制方法

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确定、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本公司整体财务状况、经营成果和现金流量。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易和往来对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。在报告期内，同时调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报表主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本期若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。将子公司自购买日至期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至期末的现金流量纳入合并现金流量表。

子公司少数股东应占的权益、损益和当期综合收益中分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目和综合收益总额项下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

3. 购买少数股东股权及不丧失控制权的部分处置子公司股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4. 丧失控制权的处置子公司股权

本期本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用被购买方直接处置相关资产和负债相同的基础进行会计处理(即除了在该原有子公司重新计量设定受益计划外净负债或者净资产导致的变动以外，其余一并转入当期投资收益)。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见“长期股权投资”或“金融工具”。

5. 分步处置对子公司股权投资至丧失控制权的处理

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”(详见前段)适用的原则进行会计处理。即在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，作为权益性交易计入资本公积(股本溢价)。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。

合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照报告中“重要的会计政策及会计估计”---“长期股权投资”之“长期股权投资的后续计量及损益确认方法”下的“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

1. 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
2. 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
3. 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4. 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5. 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产(该资产不构成业务，下同)或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该项交易产生的损益中属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或者出售资产的情况，本公司全额确认损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指企业持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、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. 外币交易业务

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同)折合记账本位币记账。但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

2. 外币货币性项目和非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：(1)属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；(2)用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额(该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益)；以及(3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益或其他综合收益。

3. 外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用当期平均汇率折算；年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。

现金流量表采用现金流量当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

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。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类、确认依据和计量方法

(1) 金融资产和金融负债的确认和初始计量

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。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，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于初始确认时不具有重大融资成分的应收账款，按照“重要会计政策及会计估计”中收入的确认方法确定的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的分类和后续计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：①本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

该类金融资产在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，所产生的利得或损失在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

对于金融资产的摊余成本，应当以该金融资产的初始确认金额经下列调整后的结果确定：①扣除已偿还的本金；②加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计

摊销额；③扣除累计计提的损失准备。

实际利率法，是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，应转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：①本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定基于单项非交易性权益工具投资的基础上作出，且相关投资从工具发行者的角度符合权益工具的定义。此类投资在初始指定后，除了获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外，其他相关的利得或损失(包括汇兑损益)均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述1)、2)情形外，本公司将其余所有的金融资产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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产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。

该类金融资产在初始确认后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。

(3)金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同及以摊余成本计量的金融负债。

1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债应当按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在初始确认后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。

因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

该类金融负债按照年度报告第十节财务报告“五、重要会计政策及会计估计”项下的“金融工具”之“金融资产转移的确认依据及计量方法”进行计量。

3)财务担保合同

财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

不属于上述1)或2)情形的财务担保合同，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

①按照金融工具的减值方法确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照附注收入确认方法所确定的累计摊销额后的余额。

4)以摊余成本计量的金融负债

除上述1)、2)、3)情形外，本公司将其余所有的金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债。

该类金融负债在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，产生的利得或损失在终止确认或在按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4)权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利)，减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

2. 金融资产转移的确认依据及计量方法

金融资产转移，是指本公司将金融资产(或其现金流量)让与或交付该金融资产发行方以外的另一方。

金融资产终止确认，是指本公司将之前确认的金融资产从其资产负债表中予以转出。

满足下列条件之一的金融资产，本公司予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若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，且保留了对该金融资产的控制的，则按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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)被转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分在终止确认日的账面价值；(2)终止确认部分收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。对于本公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，整体或部分转移满足终止确认条件的，按上述方法计算的差额计入留存收益。

3. 金融负债终止确认条件

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本公司(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款做出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债(或其一部分)终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额，计入当期损益。本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认

部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额, 计入当期损益。

4. 金融工具公允价值的确定

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见年度报告第十节财务报告“五、重要会计政策及会计估计”项下的“公允价值”科目。

5. 金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础, 对以摊余成本计量的金融资产、合同资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及“金融工具”之“金融负债的分类和后续计量”所述的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失, 是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失, 是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额, 即全部现金短缺的现值。

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

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项或合同资产, 本公司运用简化计量方法, 按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融工具, 本公司按照一般方法计量损失准备, 在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加, 公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备; 如果信用风险自初始确认后未显著增加, 公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

整个存续期预期信用损失, 是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失, 是指因资产负债表日后 12 个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月, 则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失, 是整个存续期预期信用损失的一部分。

本公司考虑所有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, 确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化, 以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据的金融工具, 本公司以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。若本公司判断金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险, 则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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; 对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资, 公司在其他综合收益中确认其损失准备, 不抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

6. 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利, 且目前可执行该种法定权利, 同时本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时, 金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外, 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示, 不予相互抵销。

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中, 出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债, 假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行; 不存在主要市场的, 本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本公司在计量日能够进入的交易市场。

本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, 考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力, 或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力, 优先使用相关可观察输入值, 只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,

才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：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；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：活跃市场中有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益和收益率曲线等；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、使用自身数据做出的财务预测等。每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

11、应收票据

本公司按照年度报告第十节财务报告“五、重要会计政策及会计估计”项下的“金融工具”之“金融工具的减值”所述的简化计量方法确定应收票据的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收票据的信用损失。当单项应收票据无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
银行承兑汇票组合	承兑人为信用风险较低的银行
商业承兑汇票组合	承兑人为信用风险较高的企业

12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照年度报告第十节财务报告“五、重要会计政策及会计估计”项下的“金融工具”之“金融工具的减值”所述的简化计量方法确定应收账款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
关联方组合	应收本公司合并范围内子公司账款
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款

13、应收款项融资

应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照年度报告第十节财务报告“五、重要会计政策及会计估计”项下的“金融工具”之“金融工具减值”所述的简化计量方法确定应收款项融资的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司

按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量应收账款的信用损失。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
银行承兑汇票组合	承兑人为信用风险较低的银行
商业承兑汇票组合	承兑人为信用风险较高的企业

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照年度报告第十节财务报告“五、重要会计政策及会计估计”项下的“金融工具”之“金融工具的减值”所述的一般方法确定其他应收款的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量其他应收款的信用损失。当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
关联方组合	应收本公司合并范围内子公司款项
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款

15、存货

1. 存货包括原材料、在产品、半成品、产成品、合同履约成本等。
2. 企业取得存货按实际成本计量。
3. 企业发出存货的成本计量方法

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。

4. 周转材料于领用时一次转销。

5. 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响，除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定，其中：

(1)产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；

(2)需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或者类似最终用途或目的，且难以与其

他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

6. 存货的盘存制度为永续盘存制。

16、合同资产

1. 合同资产是指公司已向客户转让商品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。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列示。

公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

本公司按照年度报告第十节财务报告“五、重要会计政策及会计估计”项下的“金融工具”之“金融工具的减值”所述的简化计量方法确定合同资产的预期信用损失并进行会计处理。在资产负债表日，本公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的差额的现值计量合同资产的信用损失。当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
账龄组合	按账龄划分的具有类似信用风险特征的组合

17、合同成本

1. 合同成本的确认条件

合同成本包括合同取得成本及合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出，在发生时计入当期损益，明确由客户承担的除外。

公司为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：(1)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；(2)该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；(3)该成本预期能够收回。

2. 与合同成本有关的资产的摊销

合同取得成本确认的资产与和合同履约成本确认的资产(以下简称“与合同成本有关的资产”)采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

3. 与合同成本有关的资产的减值

在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，公司首先对按照其他企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后确定与合同成本有关的资产的减值损失。与合同成本有关的资产，其账面价值高于公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

1. 划分为持有待售类别的条件

公司主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换,下同)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的,在满足下列条件时,将其划分为持有待售类别:

(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;

(2)出售极可能发生,即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,公司已经获得批准。确定的购买承诺,是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议,该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款,使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的,当拟出售的子公司投资满足持有待售类别划分条件时,在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别,在合并报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

持有待售的非流动资产或处置组不再满足持有待售类别划分条件的,公司停止将其划分为持有待售类别。部分资产或负债从持有待售的处置组中移除的,处置组中剩余资产或负债新组成的处置组仍满足持有待售划分条件的,公司将新组成的处置组划分为持有待售类别,否则将满足持有待售类别划分条件的非流动资产单独划分为持有待售类别。

对于当期首次满足持有待售类别划分条件的非流动资产或处置组,不调整可比会计期间的资产负债表。

2. 持有待售类的非流动资产或处置组的初始计量及后续计量

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组,公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。除公司合并中取得的非流动资产或处置组外,由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额,计入当期损益。

公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前,按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。在初始计量或资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中的负债的利息和其他费用应继续予以确认。

公司对持有待售的处置组确认资产减值损失金额时,先抵减处置组商誉的账面价值,再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(以下简称第42号准则)计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时,首先按照相关会计准则规定计量处置组中不适用第42号准则计量规定的资产和负债的账面价值,再按照上述相关规定进行会计处理。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益;划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后适用第42号准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额依据处置组中除商誉外的适用第42号准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例增加其账面价值,同时将转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值以及划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

3. 划分为持有待售类别的终止确认和计量

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：(1)划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；(2)可收回金额。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

19、长期应收款

20、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

1. 共同控制和重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

2. 长期股权投资的投资成本的确定

(1)同一控制下的合并形成的，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现金、转让的非现金资产、所承担债务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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东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长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为其他权益工具投资而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

(2)非同一控制下的企业合并形成的，公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据企业会计准则判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本；原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理；原持有股权投资为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动直接转入留存收益。

(3)除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本，与发行权益性证券直接相关的费用，按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定；在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本以放弃债权的公允价值为基础确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当直接转入留存收益。

3. 长期股权投资的后续计量及损益确认方法

(1)成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2)权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

采用权益法核算的长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益和其他综合收益等。按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

在公司确认应分担被投资单位发生亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失、冲减长期应收项目的账面价值。经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

对于本公司向合营企业与联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或者联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

(1) 权益法核算下的长期股权投资的处置

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对投资单位的共同控制或者重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止确认权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

(2) 成本法核算下的长期股权投资的处置

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或者金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或者负债相同的基础进行处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和净利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，其他综合收益和其他所有者权益全部结转为当期损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

21、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

22、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；(2)使用寿命超过一个会计年度。

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2)该固定资产的成本能够可靠

地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

(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
运输工具	年限平均法	5-6	5	15.83-19.00
办公设备及其他	年限平均法	5	5	19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

23、在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠地计量则予以确认。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结算的，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。

24、借款费用

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

1. 借款费用资本化的确认原则

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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。

(3) 停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 借款费用资本化率及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂

时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率(加权平均利率)，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

25、使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量，包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额(扣除已享受的租赁激励相关金额)；发生的初始直接费用；为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

26、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产的初始计量

无形资产按成本进行初始计量。外购无形资产的成本，包括购买价、相关税费以及直接归属于该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本为基础确定其入账价值。在非货币性资产交换具备商业实质且换入或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此之外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发构建厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

2. 无形资产使用寿命及摊销

根据无形资产合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1)运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2)技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估

计；(3)以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；(4)现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5)为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6)对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7)与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命依据	期限(年)
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

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

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，可证明其有用性；(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。如不满足上述条件的，于发生时计入当期损益；无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

27、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等长期资产，存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

1. 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
2. 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
3. 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
4. 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
5. 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
6. 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等；
7. 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

上述长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，应当进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。公允价值的确定方法详见年度报告第十节财务报告“五、重要会计政策及会计估计”项下的“公允价值”；处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用；资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。

资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以资产组所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应收益中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或者资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年终终了进行减值测试。

上述资产减值损失一经确认，在以后期间不予转回。

28、长期待摊费用

长期待摊费用按实际支出入账，在受益期或规定的期限内平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。其中：

租入的固定资产发生的改良支出，对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内平均摊销。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，按剩余租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期限平均摊销。

租入的固定资产发生的装修费用，对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，按两次装修间隔期间与租赁资产剩余使用寿命中较短的期限平均摊销。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与租赁资产剩余使用寿命三者中较短的期限平均摊销。

29、合同负债

合同负债是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

30、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(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，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。

本公司按当期政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，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

在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或者裁减建议所提供的辞退福利时，和本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。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益(辞退福利)。正式退休日期之后的经济补偿(如正常养老退休金)，按照离职后福利处理。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

31、租赁负债

32、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，将其确认为预计负债：1. 该义务是承担的现时义务；2. 该义务的履行很可能导致经济利益流出；3. 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别分以下情况处理：所需支出存在一个连续范围(或区间)，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值：即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围(或区间)，或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

33、股份支付

1. 股份支付的种类

本公司的股份支付是为了获取职工(或其他方)提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1)存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；(2)不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参

考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

4. 股份支付的会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，授予后立即可行权的，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，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，在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以权益结算的股份支付换取其他方服务的，若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；其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具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

以现金结算的股份支付换取职工服务的，授予后立即可行权的，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。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(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。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额(将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积)。职工或者其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予权益工具用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对被授予的替代权益工具进行处理。

5. 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

(1) 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积(其他资本公积)或负债。

(2) 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算

的股份支付处理：接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

34、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司自2020年1月1日起执行财政部于2017年7月5日发布《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”)。

1. 收入的总确认原则

新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。

满足下列条件之一的，公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建的商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。当履约进度不能合理确定时，公司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，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格，是公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额。公司代第三方收取的款项以及公司预期将退还给客户的款项，作为负债进行会计处理，不计入交易价格。合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

2. 本公司收入的具体确认原则

(1)轨道交通业务

1)信号系统设备及建安收入确认

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

2)轨道交通运营服务收入确认

①运营服务收入本公司按照直线法在合同期内确认收入。

②质保期服务收入本公司在出质保时确认收入。

(2)半导体制造业务

单晶硅及其制品销售收入，于交货验货并取得收款凭据后确认。

(3)其他

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

无

35、政府补助

1. 政府补助的分类

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。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，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

本公司在进行政府补助分类时采取的具体标准为：

(1)政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

(2)根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

(3)若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将该政府补助款划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助：1)政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；2)政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

2. 政府补助的确认时点

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

(1)所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请)，而不是专门针对特定企业制定的；

(2)应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；

(3)相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；

(4)根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件(如有)。

3. 政府补助的会计处理

政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；为非货币性资产的，按公允价值计量；非货币性资产公允价值不能可靠取得的，按名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对政府补助采用的是总额法，具体会计处理如下：

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益；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，将相关递延收益余额转入资产处置

当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

如采用净额法，则按以下表述披露：

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接冲减相关成本。

政府补助计入不同损益项目的区分原则为：与本公司日常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；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

36、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债的确认和计量

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。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。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1)该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1)商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

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。

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。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。

2. 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一

具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

37、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“金融工具”进行会计处理。未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

38、其他重要的会计政策和会计估计

1. 终止经营

1). 终止经营的条件

终止经营，是指公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

2). 终止经营的列报

拟结束使用而非出售的处置组满足终止经营定义中有关组成部分的，自停止使用日起作为终止经营列报；因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权，且该子公司符合终止经营定义的，在合并报表中列报相关终止经营损益；在利润表中将终止经营处置损益的调整金额作为终止经营损益列报。

非流动资产或处置组不再划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除的，公司在当期利润表中将非流动资产或处置组的账面价值调整金额作为持续经营损益列报。公司的子公司、共同经营、合营企业、联营企业以及部分对合营企业或联营企业的投资不再继续划分为持有待售类别或从持有待售的处置组中移除的，公司在当期财务报表中相应调整各个划分为持有待售类别后可比会计期间的比较数据。

不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失或转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失或转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

对于当期列报的终止经营，公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，公司在当期财务报表中，将原来作为终止经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

39、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
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布《企业会计准则第 21 号——租赁(2018 修订)》(财会[2018]35 号, 以下简称“新租赁准则”), 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。	本次变更经公司八届董事会审议通过	[注]

[注]新租赁准则完善了租赁的定义, 本公司在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日(即2021年1月1日)前已存在的合同, 本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

(1) 本公司作为承租人

原租赁准则下, 本公司根据租赁是否实质上将与资产所有权有关的全部风险和报酬转移给本公司, 将租赁分为融资租赁和经营租赁。

新租赁准则下, 本公司不再区分融资租赁与经营租赁, 对所有租赁(选择简化处理方法的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债。

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数, 调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额, 不调整可比期间信息。

对于首次执行日前的经营租赁, 本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债, 按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产, 并根据预付租金进行必要调整。本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理:

1)对将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理;

2)计量租赁负债时, 对具有相似特征的租赁采用同一折现率;

3)使用权资产的计量不包含初始直接费用;

4)存在续租选择权或终止租赁选择权的, 根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期;

5)作为使用权资产减值测试的替代, 根据《企业会计准则第13号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同, 并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产;

6)对首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更, 不进行追溯调整, 根据租赁变更的最终安排, 按照新租赁准则进行会计处理。

(2) 本公司作为出租人

在新租赁准则下, 本公司作为转租出租人应基于原租赁产生的使用权资产, 而不是原租赁的标的资产, 对转租进行分类。对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁, 本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估, 并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的, 本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外, 本公司无需对其作为出租人的租赁调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

本公司在首次执行日执行新租赁准则追溯调整当期期初留存收益及财务报表项目情况详见年度报告第十节财务报告“五、重要会计政策及会计估计”之“2021年起首次执行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”的说明。。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2021 年起首次执行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 □ 不适用

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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	707,068,910.86	707,068,910.86	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	18,158,676.74	18,158,676.74	
应收账款	1,182,565,904.23	1,182,565,904.23	
应收款项融资			
预付款项	77,543,993.95	77,543,993.95	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	482,325,717.37	482,325,717.37	
其中：应收利息			
应收股利	54,000,000.00	54,000,000.00	
买入返售金融资产			
存货	308,042,953.32	308,042,953.32	
合同资产	729,326,228.47	729,326,228.47	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	29,777,976.15	29,777,976.15	
流动资产合计	3,534,810,361.09	3,534,810,361.09	

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	17,449,834.00	17,449,834.00	
长期股权投资	1,043,039,503.04	1,043,039,503.04	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	130,490,166.29	130,490,166.29	
投资性房地产			
固定资产	417,848,641.44	417,848,641.44	
在建工程	263,476,559.56	263,476,559.56	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		10,530,126.68	10,530,126.68
无形资产	592,896,308.67	592,896,308.67	
开发支出	43,274,907.53	43,274,907.53	
商誉	17,858,466.29	17,858,466.29	
长期待摊费用	6,023,127.82	6,023,127.82	
递延所得税资产	70,440,473.15	70,440,473.15	
其他非流动资产	8,758,411.64	8,758,411.64	
非流动资产合计	2,611,556,399.43	2,622,086,526.11	
资产总计	6,146,366,760.52	6,156,896,887.20	10,530,126.68
流动负债：			
短期借款	501,791,039.24	501,791,039.24	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	250,126,339.94	250,126,339.94	
应付账款	1,506,413,908.94	1,506,413,908.94	
预收款项			
合同负债	142,467,800.36	142,467,800.36	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	63,027,227.16	63,027,227.16	
应交税费	66,677,835.90	66,677,835.90	
其他应付款	32,758,776.89	32,758,776.89	
其中：应付利息			
应付股利	441,237.11	441,237.11	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	505,600,659.13	507,471,159.13	1,870,500.00
其他流动负债	17,011,633.66	17,011,633.66	
流动负债合计	3,085,875,221.22	3,087,745,721.22	1,870,500.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	484,750,708.00	484,750,708.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		8,659,626.68	8,659,626.68
长期应付款	16,599,834.00	16,599,834.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	32,074,881.74	32,074,881.74	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	533,425,423.74	542,085,050.42	8,659,626.68
负债合计	3,619,300,644.96	3,629,830,771.64	10,530,126.68
所有者权益：			
股本	543,664,381.00	543,664,381.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	1,843,231,519.97	1,843,231,519.97	
减：库存股	25,209,600.00	25,209,600.00	
其他综合收益	-21,658,206.07	-21,658,206.07	
专项储备			
盈余公积	15,889,360.17	15,889,360.17	
一般风险准备			
未分配利润	99,222,905.01	99,222,905.01	
归属于母公司所有者权益合计	2,455,140,360.08	2,455,140,360.08	
少数股东权益	71,925,755.48	71,925,755.48	
所有者权益合计	2,527,066,115.56	2,527,066,115.56	
负债和所有者权益总计	6,146,366,760.52	6,156,896,887.20	10,530,126.68

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	421,731,648.70	421,731,648.70	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	746,473,687.91	746,473,687.91	
应收款项融资			
预付款项	8,741,145.83	8,741,145.83	
其他应收款	970,509,051.31	970,509,051.31	
其中：应收利息			
应收股利	143,020,462.25	143,020,462.25	
存货	169,537,698.87	169,537,698.87	
合同资产	618,462,498.06	618,462,498.06	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,936,492.28	1,936,492.28	
流动资产合计	2,937,392,222.96	2,937,392,222.96	
非流动资产：			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	16,599,834.00	16,599,834.00	
长期股权投资	1,569,358,672.03	1,569,358,672.03	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	80,570,166.29	80,570,166.29	
投资性房地产			
固定资产	193,445,322.09	193,445,322.09	
在建工程	5,906,858.41	5,906,858.41	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	303,746,750.78	303,746,750.78	
开发支出	43,274,907.53	43,274,907.53	
商誉			
长期待摊费用	145,054.54	145,054.54	
递延所得税资产	49,514,542.02	49,514,542.02	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,262,562,107.69	2,262,562,107.69	
资产总计	5,199,954,330.65	5,199,954,330.65	
流动负债：			
短期借款	267,852,174.18	267,852,174.18	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	242,052,844.96	242,052,844.96	
应付账款	1,382,762,141.34	1,382,762,141.34	
预收款项			
合同负债	111,835,470.43	111,835,470.43	
应付职工薪酬	23,863,581.58	23,863,581.58	
应交税费	44,474,663.47	44,474,663.47	
其他应付款	161,820,139.26	161,820,139.26	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	409,383,375.20	409,383,375.20	
其他流动负债	13,971,800.02	13,971,800.02	
流动负债合计	2,658,016,190.44	2,658,016,190.44	
非流动负债：			
长期借款	255,500,000.00	255,500,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	16,599,834.00	16,599,834.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	28,924,978.67	28,924,978.67	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	301,024,812.67	301,024,812.67	
负债合计	2,959,041,003.11	2,959,041,003.11	
所有者权益：			
股本	543,664,381.00	543,664,381.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,732,377,488.46	1,732,377,488.46	
减：库存股	25,209,600.00	25,209,600.00	
其他综合收益	-4,052,875.94	-4,052,875.94	
专项储备			
盈余公积	15,688,267.45	15,688,267.45	
未分配利润	-21,554,333.43	-21,554,333.43	
所有者权益合计	2,240,913,327.54	2,240,913,327.54	
负债和所有者权益总计	5,199,954,330.65	5,199,954,330.65	

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、6%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	12%、1.2%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

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
浙江众合科技股份有限公司	15%
浙江海纳半导体有限公司	15%
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	15%
四川众合智控科技有限公司	15%
天津众合智控科技有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

1. 企业所得税

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

2018 年 11 月，根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省 2018 年高新技术企业备案的复函》，浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司被认定为高新技术企业，并取得高新技术企业证书，2021 年 11 月通过高新复审，证书有效期至 2024 年 12 月 16 日。

2021 年 11 月，根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于四川省 2021 年第一批备案高新技术企业名单的公告》，四川众合智控科技有限公司被认定为高新技术企业，并取得高新技术企业证书，自 2021 年度起三个年度内在符合税收规定条件下，企业所得税减按 15% 税率征收。

2022 年 1 月，根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于对天津市 2021 年认定的第三批高新技术企业进行备案的公告》，天津众合智控科技有限公司被认定为高新技术企业，并取得高新技术企业证书，自 2021 年度起三个年度内在符合税收规定条件下，企业所得税减按 15% 税率征收。

2. 增值税

软件产品增值税实际税负超过 3%的部分享受即征即退政策。符合条件的“四技”收入，经税务部门受理备案后，免缴增值税。出口货物享受增值税“免抵退”政策。

3、其他

无

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	264,101.57	287,333.71
银行存款	898,845,476.66	511,666,561.75
其他货币资金	157,157,576.06	195,115,015.40
合计	1,056,267,154.29	707,068,910.86
其中：存放在境外的款项总额	49,968,666.92	36,431,092.11

其他说明

1. 期末使用受限的货币资金情况详见“所有权或使用权受到限制的资产”之说明。
2. 外币货币资金明细情况详见“外币货币性项目”之说明。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,000,000.00	
其中：		
银行理财产品	20,000,000.00	
其中：		
合计	20,000,000.00	

其他说明：

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,310,000.00	18,158,676.74
商业承兑票据	3,885,051.26	
减：坏账准备	-116,551.54	
合计	10,078,499.72	18,158,676.74

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	10,195,051.26	100.00%	116,551.54	1.14%	10,078,499.72	18,158,676.74	100.00%			18,158,676.74
其中：										
合计	10,195,051.26		116,551.54		10,078,499.72	18,158,676.74	100.00%			18,158,676.74

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
银行承兑汇票	6,310,000.00		
商业承兑汇票	3,885,051.26	116,551.54	3.00%
合计	10,195,051.26	116,551.54	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
--	------	------	------

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，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		116,551.54				116,551.54
合计		116,551.54				116,551.54

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,423,392,948.44	100.00%	118,741,375.40	8.34%	1,304,651,573.04	1,272,378,298.83	100.00%	89,812,394.60	7.06%	1,182,565,904.23
其中：										
合计	1,423,392,948.44		118,741,375.40		1,304,651,573.04	1,272,378,298.83		89,812,394.60		1,182,565,904.23

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,082,549,573.50	32,476,492.75	3.00%
1-2 年	196,858,779.87	19,685,877.98	10.00%
2-3 年	53,967,347.83	10,793,469.57	20.00%
3-5 年	68,463,424.32	34,231,712.18	50.00%
5 年以上	21,553,822.92	21,553,822.92	100.00%
合计	1,423,392,948.44	118,741,375.40	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,082,549,573.50
1 至 2 年	196,858,779.87
2 至 3 年	53,967,347.83
3 年以上	90,017,247.24
3 至 4 年	68,463,424.32
5 年以上	21,553,822.92
合计	1,423,392,948.44

（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	89,812,394.60	28,928,980.80				118,741,375.40
合计	89,812,394.60	28,928,980.80				118,741,375.40

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
1	555,981,661.82	39.06%	27,997,420.94
2	216,032,615.92	15.18%	24,966,947.50
3	95,120,492.58	6.68%	2,853,614.78
4	71,683,237.09	5.04%	2,150,497.11
5	41,316,293.98	2.90%	1,286,588.96
合计	980,134,301.39	68.86%	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	45,870,909.16	
合计	45,870,909.16	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

坏账准备计提情况

期末按组合计提坏账准备的应收款项融资

组合	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
银行承兑汇票	45,870,909.16		
小计	45,870,909.16		

期末公司已背书或者贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	60,712,011.58	
小计	60,712,011.58	

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	52,934,438.04	87.92%	73,303,305.57	94.53%
1 至 2 年	5,549,412.50	9.22%	3,375,540.87	4.36%
2 至 3 年	1,326,708.54	2.20%	111,235.10	0.14%
3 年以上	394,953.84	0.66%	753,912.41	0.97%
合计	60,205,512.92	--	77,543,993.95	--

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

本公司期末预付款项余额前五名累计金额为32,840,565.20元，占预付款项余额的比例为54.55%。

其他说明：

期末未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	36,000,000.00	54,000,000.00
其他应收款	418,302,435.00	428,325,717.37
合计	454,302,435.00	482,325,717.37

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
申能环境科技有限公司	36,000,000.00	54,000,000.00
合计	36,000,000.00	54,000,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
拆借款	369,988,648.66	368,937,647.17
押金保证金	22,749,367.75	30,519,546.71
应收股权款	26,100,000.00	26,100,000.00
应收合同退款	8,305,461.49	8,305,461.49
保证金存款	6,050,000.00	6,050,000.00
职工备用金	3,688,876.35	6,070,718.25

其他	2,172,508.95	1,244,653.03
减：坏账准备	-20,752,428.20	-18,902,309.28
合计	418,302,435.00	428,325,717.37

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	1,134,118.91	9,768,190.37	8,000,000.00	18,902,309.28
2021 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	-871,634.38	871,634.38		
本期计提	8,281,872.88	-6,737,215.45	305,461.49	1,850,118.92
2021 年 12 月 31 日余额	8,544,357.41	3,902,609.30	8,305,461.49	20,752,428.20

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	54,909,032.36
1 至 2 年	192,681,979.41
2 至 3 年	136,027,855.65
3 年以上	55,435,995.78
3 至 4 年	39,801,026.37
5 年以上	15,634,969.41
合计	439,054,863.20

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	305,461.49				8,305,461.49

按组合计提坏账准备	10,902,309.28	1,544,657.43				12,446,966.71
合计	18,902,309.28	1,850,118.92				20,752,428.20

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
众合投资(香港)有限公司	拆借款	369,988,648.66	0-4 年	84.27%	
宁波梅山保税港区比瑞凡企业管理合伙企业	应收股权转让款	26,100,000.00	1-2 年	5.94%	2,610,000.00
绍兴市柯桥区杭绍城际轨道交通建设投资有限公司	履约保证金	9,624,152.60	3-5 年	2.19%	4,812,076.30
江西省东寰进出口有限责任公司	保函保证金	8,305,461.49	5 年以上	1.89%	8,305,461.49
浙江霖林进出口有限公司	保函保证金	6,050,000.00	5 年以上	1.38%	
合计	--	420,068,262.75	--	95.67%	15,727,537.79

6) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

期末外币其他应收款情况详见“外币货币性项目”之说明。

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	33,523,925.77	1,183,976.94	32,339,948.83	28,683,361.55	592,172.06	28,091,189.49
在产品	22,608,589.91		22,608,589.91	16,442,292.35		16,442,292.35
自制半成品	36,212,756.67	17,557,971.59	18,654,785.08	22,653,104.34	8,348,980.06	14,304,124.28
产成品	6,805,727.68		6,805,727.68	7,576,283.38	6,961,910.06	614,373.32
机电设备及材料	113,423,308.52		113,423,308.52	178,622,864.10		178,622,864.10
服务成本	68,146,847.67		68,146,847.67	69,968,109.78		69,968,109.78
合计	280,721,156.22	18,741,948.53	261,979,207.69	323,946,015.50	15,903,062.18	308,042,953.32

(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	
原材料	592,172.06	591,804.88				1,183,976.94
自制半成品及产成品	15,310,890.12	2,247,081.47				17,557,971.59
合计	15,903,062.18	2,838,886.35				18,741,948.53

本期计提、转回情况说明

类别	确定可变现净值的具体依据
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值
自制半成品	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

期末存货余额中无资本化利息金额。

9、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算资产及合同质保金	1,004,092,211.34	30,122,766.33	973,969,445.01	751,882,720.06	22,556,491.59	729,326,228.47
合计	1,004,092,211.34	30,122,766.33	973,969,445.01	751,882,720.06	22,556,491.59	729,326,228.47

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
已完工未结算资产及合同质保金	7,566,274.74			
合计	7,566,274.74			--

其他说明：

10、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
申能环境科技有限公司	174,080,895.99		174,080,895.99	176,000,000.00		2022年12月31日
合计	174,080,895.99		174,080,895.99	176,000,000.00		--

其他说明：

11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

待取得进项税	57,481,062.77	
增值税留抵额	22,871,161.18	25,592,972.60
待摊贴现息	769,525.63	1,936,492.28
预缴待退企业所得税	266,995.60	631,898.87
待摊房租费		662,232.52
其他	502,975.09	954,379.88
合计	81,891,720.27	29,777,976.15

其他说明：

12、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资保证金				17,449,834.00		17,449,834.00	
合计				17,449,834.00		17,449,834.00	--

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)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

13、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
恒启电子 (苏州)有	42,850,87 3.16			-2,857,28 5.87				-3,537,48 8.03		36,456,09 9.26	3,537,488 .03

限公司											
浙江中民玖合投资管理有限公司	5,211,661.15			-165,005.84						5,046,655.31	
小计	48,062,534.31			-3,022,291.71				-3,537,488.03		41,502,754.57	3,537,488.03
二、联营企业											
达康新能源集团有限公司	340,477,374.47	70,000,000.00		4,497,156.89						413,748,788.92	
申能环境科技有限公司	288,580,213.57		174,080,895.99	5,126,088.53						119,625,406.11	
浙江众合霖林供应链管理有限公司	40,853,497.34			1,742,856.78						42,596,354.12	
浙江众合碧橙环保科技股份有限公司	41,550,868.90			-2,487,442.62		10,440,738.00				49,504,164.28	
浙江通商融资租赁有限公司	80,186,468.09			819,315.08						81,005,783.17	
浙江焜腾红外线科技有限公司	71,705,839.87			6,504,167.94						78,210,007.81	
浙江众芯坚亥半导体技术有限公司	39,995,006.81	18,800,000.00		188,161.63						58,983,168.44	
新阳硅密(上海)半导体技术有限公司	39,150,481.31			-407,453.70						38,743,027.61	
智利信息技术有限公司	22,149,518.43			-22,149,518.43							13,635,380.85

广西灵山 临循园污 水治理有 限公司	6,991,834 .68			124,714.4 0						7,116,549 .08	
广西灵山 北投南流 江环境治 理有限公 司	9,855,000 .00									9,855,000 .00	
网新创新 研究开发 有限公司	8,869,585 .61			-86,877.2 7	-1,225,74 2.44					8,782,708 .34	
城投中泓 (杭州)资 本管理有 限公司	4,611,279 .65	1,687,500 .00		23,910.89						6,322,690 .54	
西部优势 (宝鸡)产 业股权投 资基金		30,000,00 0.00		15,056.67						30,015,05 6.67	
鯤吾企业 管理(上 海)合伙 企业		30,000,00 0.00		-197,857. 31						29,802,14 2.69	
Innovate Phytotech nologies		22,770,93 0.00								22,770,93 0.00	
深圳众源 时空科技 股份有限 公司		3,500,000 .00		-28,518.3 9						3,471,481 .61	
浙江数达 智远科技 有限公司		4,804,450 .00		-686,990. 62						4,117,459 .38	
密西西比 国际水务 (中国)有 限公司											2,062,374 .11
小计	994,976,9 68.73	181,562,8 80.00	174,080,8 95.99	-7,003,22 9.53	-1,225,74 2.44	10,440,73 8.00				1,004,670 ,718.77	15,697,75 4.96
合计	1,043,039	181,562,8	174,080,8	-10,025,5	-1,225,74	10,440,73		-3,537,48		1,046,173	19,235,24

	,503.04	80.00	95.99	21.24	2.44	8.00		8.03		,473.34	2.99
--	---------	-------	-------	-------	------	------	--	------	--	---------	------

其他说明

长期股权投资减值准备的计提原因和依据说明：本期对长期股权投资中的合营企业恒启电子(苏州)有限公司计提减值准备3,537,488.03元，系因其业绩未达预期，公司根据减值测试结果相应计提了减值准备。

14、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	147,896,666.29	130,490,166.29
合计	147,896,666.29	130,490,166.29

其他说明：

15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	648,956,606.47	417,848,641.44
合计	648,956,606.47	417,848,641.44

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	394,825,535.90	90,334,346.20	13,020,252.71	84,956,912.47	583,137,047.28
2.本期增加金额					
(1) 购置	570,770.34	21,153,294.74	7,695,892.43	2,082,445.31	31,502,402.82
(2) 在建工程转入	231,743,252.84	20,754,524.64			252,497,777.48
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废		10,515,310.87	2,461,106.17	272,601.93	13,249,018.97

(2) 其他	17,572,002.30	563,624.77	1,377,915.96	12,888.08	19,526,431.11
4.期末余额	609,567,556.78	121,163,229.94	16,877,123.01	86,753,867.77	834,361,777.50
二、累计折旧					
1.期初余额	62,991,701.90	64,241,795.34	9,434,538.21	28,620,370.39	165,288,405.84
2.本期增加金额					
(1) 计提	12,545,442.75	9,130,005.81	2,722,972.80	6,787,442.71	31,185,864.07
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废		6,230,310.18	2,371,041.37	167,710.90	8,769,062.45
(2) 其他	838,782.47	238,245.64	1,198,567.90	24,440.42	2,300,036.43
4.期末余额	74,698,362.18	66,903,245.33	8,587,901.74	35,215,661.78	185,405,171.03
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	534,869,194.60	54,259,984.61	8,289,221.27	51,538,205.99	648,956,606.47
2.期初账面价值	331,833,834.00	26,092,550.86	3,585,714.50	56,336,542.08	417,848,641.44

16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	256,741,608.24	263,476,559.56
合计	256,741,608.24	263,476,559.56

(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	241,105,272.96		241,105,272.96	244,327,087.49		244,327,087.49
其他	15,636,335.28		15,636,335.28	19,149,472.07		19,149,472.07
合计	256,741,608.24		256,741,608.24	263,476,559.56		263,476,559.56

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
青山湖科技城众合科技研发中心	624,422,000.00	244,327,087.49	227,170,870.57	230,392,685.10		241,105,272.96			20,214,893.88	8,667,334.77		金融机构贷款
合计	624,422,000.00	244,327,087.49	227,170,870.57	230,392,685.10		241,105,272.96	--	--	20,214,893.88	8,667,334.77		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

其他说明

期末未发现在建工程存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

17、使用权资产

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	10,530,126.68	10,530,126.68
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		

4.期末余额	10,530,126.68	10,530,126.68
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提	1,651,867.80	1,651,867.80
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	1,651,867.80	1,651,867.80
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	8,878,258.88	8,878,258.88
2.期初账面价值	10,530,126.68	10,530,126.68

其他说明：

期初数与上年年末数(2020年12月31日)差异详见年度报告第十节财务报告“五、重要会计政策及会计估计”之“2021年起首次执行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”的说明。

18、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	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	合计
一、账面原值								
1.期初 余额	54,743,314.1 3	50,000.00		105,077,249. 46	869,342,854. 28	8,018,400.00	5,261,651.66	1,042,493,46 9.53

2.本期增加金额								
(1) 购置				844,036.69			7,098,321.22	7,942,357.91
(2) 内部研发					28,024,211.38			28,024,211.38
(3) 企业合并增加								
3.本期减少金额								
(1) 处置								
(2) 其他转出	578,925.77						2,143.91	581,069.68
4.期末余额	54,164,388.36	50,000.00		105,921,286.15	897,367,065.66	8,018,400.00	12,357,828.97	1,077,878,969.14
二、累计摊销								
1.期初余额	5,401,392.48	416.67		4,233,046.32	434,276,496.92	3,073,720.00	2,612,088.47	449,597,160.86
2.本期增加金额								
(1) 计提	1,287,634.96	5,000.04		4,236,851.40	112,877,420.53	801,840.00	1,895,106.93	121,103,853.86
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额	6,689,027.44	5,416.71		8,469,897.72	547,153,917.45	3,875,560.00	4,507,195.40	570,701,014.72
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	47,475,360.92	44,583.29		97,451,388.43	350,213,148.21	4,142,840.00	7,850,633.57	507,177,954.42
2.期初账面价值	49,341,921.65	49,583.33		100,844,203.14	435,066,357.36	4,944,680.00	2,649,563.19	592,896,308.67

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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

- 1、无形资产减值准备计提原因和依据说明：期末未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。
- 2、期末用于抵押或担保的无形资产详见“所有权或使用权受到限制的资产”之说明。

19、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	43,274,907.53	26,680,776.08			28,024,211.38	5,696,887.38		36,234,584.85
合计	43,274,907.53	26,680,776.08			28,024,211.38	5,696,887.38		36,234,584.85

其他说明

20、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		
日本株式会社松 崎制作所	17,858,466.29					17,858,466.29
合计	17,858,466.29					17,858,466.29

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

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：

商誉减值测试及减值准备计提方法：

商誉的可收回金额按照资产组预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的预测期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率为7.70%。减值测试中采用的其他关键数据包括：已签订合同金额、生产成本及其他相关费用。

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

以2021年12月31日为基准日，本公司对日本株式会社松崎制作所的预计未来现金流量现值进行了预测，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为105,257.40万日元，折合人民币5,831.26万元，高于账面价值5,721.63万元，未发生减值。

商誉减值测试的影响

其他说明

21、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	5,199,008.98	1,940,207.59	1,912,855.70		5,226,360.87

支出					
其他	824,118.84	845,380.80	826,490.84	102,953.00	740,055.80
合计	6,023,127.82	2,785,588.39	2,739,346.54	102,953.00	5,966,416.67

其他说明

22、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	30,122,766.33	4,519,546.99	27,839,756.90	4,180,113.56
内部交易未实现利润	2,683,094.88	402,464.23		
可抵扣亏损			53,546,973.06	10,630,979.01
暂估成本	226,068,860.82	33,910,329.13	243,761,300.18	36,564,195.02
政府补助	29,169,846.70	4,375,477.02	32,074,881.74	4,811,232.26
员工激励基金	48,000,000.00	7,200,000.00		
使用权资产折旧计提	108,029.91	16,204.49		
坏账准备	87,392,559.01	13,205,126.05	62,420,567.91	9,513,830.72
存货跌价准备或合同履约成本减值准备	18,741,948.53	2,811,292.28	15,903,062.18	2,385,459.33
长期股权投资减值准备	19,235,242.99	2,885,286.44	13,635,380.85	2,354,663.25
合计	461,522,349.17	69,325,726.63	449,181,922.82	70,440,473.15

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		69,325,726.63		70,440,473.15

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	115,205,987.79	41,010,860.66
可抵扣亏损	99,765,653.28	47,647,665.63
合计	214,971,641.07	88,658,526.29

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021		5,542,455.67	
2022	2,964,266.11	2,244,472.13	
2023	9,689,977.31	2,204,210.43	
2024	11,629,885.90	8,970,914.29	
2025	36,359,798.95	28,685,613.11	
2026	29,941,323.63		
2030	7,881,246.73		
2031	1,299,154.65		
合计	99,765,653.28	47,647,665.63	--

其他说明：

23、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
职工保险权益金	3,114,045.86		3,114,045.86	3,593,475.78		3,593,475.78
预付设备款	77,250,881.24		77,250,881.24	5,164,935.86		5,164,935.86
合计	80,364,927.10		80,364,927.10	8,758,411.64		8,758,411.64

其他说明：

24、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	83,000,000.00	32,000,000.00
保证借款	174,500,000.00	92,880,000.00
信用借款	160,500,000.00	180,000,000.00
贴现借款	65,860,000.00	139,769,209.05
保证及质押借款		55,000,000.00
进口押汇		1,657,647.84
未到期应付利息	551,862.08	484,182.35
合计	484,411,862.08	501,791,039.24

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

外币借款情况详见附注“外币货币性项目”之说明

25、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	159,718,729.64	172,456,274.87
银行承兑汇票	113,886,424.59	77,670,065.07
合计	273,605,154.23	250,126,339.94

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

26、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	1,012,853,138.81	1,186,584,253.09
1-2 年	296,237,884.34	216,427,434.51
2-3 年	105,213,857.33	74,425,297.90
3 年以上	45,993,012.35	28,976,923.44
合计	1,460,297,892.83	1,506,413,908.94

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
日立铁路信号技术（北京）有限公司	107,310,753.50	未到付款期
深圳科安达电子科技股份有限公司	50,251,515.76	未到付款期
沈阳铁路信号有限责任公司	25,757,182.54	未到付款期
北京大成通号轨道交通设备有限公司	21,557,712.00	未到付款期
合计	204,877,163.80	--

其他说明：

外币应付账款情况详见附注“外币货币性项目”之说明。

27、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
轨道业务预收合同款	197,070,852.68	141,395,755.50
半导体业务预收货款	5,247,167.31	1,072,044.86
合计	202,318,019.99	142,467,800.36

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

28、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	62,592,346.12	393,322,461.36	326,285,250.05	129,629,557.43
二、离职后福利-设定提	434,881.04	19,200,106.48	18,483,990.74	1,150,996.78

存计划				
合计	63,027,227.16	412,522,567.84	344,769,240.79	130,780,554.21

(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	61,345,588.00	287,506,571.83	269,184,805.03	79,667,354.80
2、职工福利费		23,409,064.02	22,848,415.07	560,648.95
3、社会保险费	721,177.53	12,802,596.56	12,867,078.72	656,695.37
其中：医疗保险费	711,719.34	11,705,361.57	11,780,236.53	636,844.38
工伤保险费	9,259.09	335,956.33	325,820.65	19,394.77
生育保险费	199.10	159,447.63	159,190.51	456.22
其他		601,831.03	601,831.03	
4、住房公积金	36,204.20	18,552,358.60	18,309,447.80	279,115.00
5、工会经费和职工教育经费	489,376.39	3,051,870.35	3,075,503.43	465,743.31
8、员工激励基金		48,000,000.00		48,000,000.00
合计	62,592,346.12	393,322,461.36	326,285,250.05	129,629,557.43

(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	419,471.14	18,444,036.99	17,751,962.55	1,111,545.58
2、失业保险费	15,409.90	756,069.49	732,028.19	39,451.20
合计	434,881.04	19,200,106.48	18,483,990.74	1,150,996.78

其他说明：

29、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	103,601,905.90	44,887,450.75
企业所得税	33,140,898.99	9,444,058.46
个人所得税	5,144,537.08	4,140,123.35

城市维护建设税	7,932,056.34	1,722,057.76
房产税	3,207,610.56	
印花税	611,548.54	
土地使用税	1,955,989.04	
教育费附加	3,409,110.98	
地方教育附加	2,272,740.67	
其他	1,452.11	6,484,145.58
合计	161,277,850.21	66,677,835.90

其他说明：

30、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	206,185.56	441,237.11
其他应付款	452,032,601.70	32,317,539.78
合计	452,238,787.26	32,758,776.89

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	206,185.56	441,237.11
合计	206,185.56	441,237.11

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	10,023,814.51	4,119,405.10
暂借款	3,000,000.00	
股权转让款保证金	371,105,500.83	
限制性股票回购义务款	62,364,800.00	25,209,600.00
其他	5,538,486.36	2,988,534.68
合计	452,032,601.70	32,317,539.78

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

外币其他应付款情况详见“外币货币性项目”之说明

31、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	226,383,925.06	505,600,659.13
一年内到期的租赁负债	1,886,985.00	1,870,500.00
合计	228,270,910.06	507,471,159.13

其他说明：

期初数与上年年末数(2020年12月31日)差异详见本财务报告第十节财务报告“五、重要会计政策及会计估计”之“2021年起首次执行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”的说明。

1. 一年内到期的长期借款

明细情况

借款类别	期末数	期初数
质押借款	2,000,000.00	150,000,000.00
抵押借款	47,200,000.00	-
保证借款	159,010,867.20	33,386,764.00
信用借款	1,400,000.00	1,600,000.00
保证及抵押借款	7,479,000.00	23,337,604.08

保证及质押借款	8,000,000.00	35,704,722.33
商业保理		200,000,000.00
信托融资		60,000,000.00
应计利息	1,294,057.86	1,571,568.72
小 计	226,383,925.06	505,600,659.13

2.一年内到期的外币非流动负债情况详见附注“外币货币性项目”之说明。

32、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	24,122,719.81	17,011,633.66
合计	24,122,719.81	17,011,633.66

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

其他说明：

33、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	62,500,000.00	
保证借款	633,045,167.20	168,500,708.00
信用借款	206,900,000.00	208,300,000.00
保证及质押借款	100,000,000.00	60,750,000.00
保证及抵押借款	21,776,188.80	47,200,000.00
未到期应付利息	329,388.90	
合计	1,024,550,744.90	484,750,708.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

34、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额总额	9,312,452.36	12,146,438.00
减：未确认融资费用	-562,492.78	-1,616,311.32
减：一年内到期的租赁负债	-1,886,985.00	-1,870,500.00
合计	6,862,974.58	8,659,626.68

其他说明

期初数与上年年末数(2020年12月31日)差异详见本财务报告第十节财务报告“五、重要会计政策及会计估计”之“2021年起首次执行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”的说明。

35、长期应付款

单位：元

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

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁		3,333,300.00
商业保理		13,266,534.00
小 计		16,599,834.00

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

36、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	32,074,881.74	3,143,700.00	6,048,735.04	29,169,846.70	
合计	32,074,881.74	3,143,700.00	6,048,735.04	29,169,846.70	--

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
面向综合交通网络的自动售检票装备研发及产业化	2,779,605.67			513,157.80			2,266,447.87	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	3,550,000.00			600,000.00			2,950,000.00	与资产相关
下一代地铁车辆技术研究及示范应用项目补助	16,051,618.42			2,164,263.22			13,887,355.20	与资产相关
下一代地铁大容量车地通信项目	3,493,257.18			499,036.75			2,994,220.43	与资产相关
BiTRACON型 CBTC 信号系统	350,497.40			51,292.31			299,205.09	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	2,700,000.00						2,700,000.00	与资产相关
办公用房补贴	1,290,476.27			39,999.96			1,250,476.31	与资产相关
杭州市工业统筹资金重大创新项目资助	193,650.00			193,650.00				与资产相关

2016 年度促进生态工业发展财政扶持资金	1,399,177.60			1,049,383.20			349,794.40	与资产相关
2017 年度促进生态工业发展财政扶持资金	266,599.20			114,256.80			152,342.40	与资产相关
低速场景无人驾驶车辆研发及应用项目		1,989,000.00		612,000.00			1,377,000.00	与资产相关
8 英寸集成电路技改项目补助		1,154,700.00		211,695.00			943,005.00	与资产相关
小 计	32,074,881.74	3,143,700.00		6,048,735.04			29,169,846.70	

其他说明：

涉及政府补助的项目的具体情况分摊方法详见附注“政府补助”之说明。

37、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	543,664,381.00				14,376,681.00	14,376,681.00	558,041,062.00

其他说明：

本期股权变动情况说明

本期增加14,376,681股，其中：

(1)本期2019年度公司股权激励计划员工股票期权行权1,270,700股，每股行权价8.07元/股，共募集资金10,254,549元，增加资本公积-股本溢价8,983,849元，同时将原先确认的股份支付费用695,512.80元从资本公积-其他资本公积转入资本公积-股本溢价。

(2)根据2021年6月23日公司第一次临时股东大会通过的《关于向激励对象首次授予股票期权和限制性股票的议案》，向公司激励对象授予1,600万股限制性股票，募集资金4,976万元，其中2,894,019股由公司从二级市场回购后授予高管，13,105,981股直接向激励对象发行新股，相应增加公司股本，同时，增加股本溢价16,657,987.24元，减少库存股19,996,031.76元。

38、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）	1,811,670,981.51	38,549,524.82		1,850,220,506.33
其他资本公积	31,560,538.46	47,582,446.81	10,883,039.43	68,259,945.84
合计	1,843,231,519.97	86,131,971.63	10,883,039.43	1,918,480,452.17

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1. 资本公积增减变动原因及依据说明

(1) 本期股本溢价增加38,549,524.82元，其中：

1) 本期员工股权期权行权增加股本溢价9,679,361.80元，授予激励对象限制性股票增加股本溢价16,657,987.24元，详见本财务报表附注“股本”之“本期股权变动情况说明”。

2) 2019年授予公司激励对象的限制性股票在当期解锁312万股，相应增加股本溢价9,391,200.00元，同时减少其他资本公积。

3) 2019年授予公司员工的股权期权第一期可行权260万股，实际行权87.57万股，剩余172.43到期未行权，对应确认的股份支付费用796,326.63元从其他资本公积调整至股本溢价，相应增加股本溢价796,326.63元，同时减少其他资本公积。

4) 公司本期对子公司浙江海纳半导体有限公司增资，同时引入少数股东投资，增资溢价合计4,725,000.00元，其中归属于母公司股本溢价2,024,649.15元，相应增加合并财务报表资本公积。

(2) 本期其他资本公积增加47,582,446.81元，其中：股权激励确认股份支付费用37,141,708.81元，权益法核算联营企业资本公积增加相应增加其他资本公积10,440,738.00元；本期减少10,883,039.43元，系本期限限制性股票解锁以及股票行权减少，详见本财务报表附注“股本”之“本期股权变动情况说明”以及附注“资本公积”之“资本公积增减变动原因及依据说明”。

39、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	25,209,600.00	102,465,323.20	32,600,831.76	95,074,091.44
合计	25,209,600.00	102,465,323.20	32,600,831.76	95,074,091.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1. 其他说明

(1) 本期增加102,465,323.20元，其中：公司从二级市场回购公司股票6,770,139股，合计支出52,705,323.20元，相应增加库存股；根据公司“2021年股票期权与限制性股票激励计划”向公司激励对象授予1,600万股限制性股票，授予价3.11元，相应确认限制性股票回购义务款49,760,000元，同时增加其他应付款。

(2) 本期减少32,600,831.76元，其中：公司2019年度股权激励计划中限制性股票解锁312万股，授予价4.04元，相应冲回限制性股票回购义务款12,604,800元，同时冲减其他应付款；公司2021年度向激励对象授予的1,600万股限制性股票，其中2,894,019股由公司从二级市场回购后授予激励对象，此部分股票的回购价合计为19,996,031.76元，授予激励对象后相应冲减库存股。

40、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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-21,658,206.07	-1,880,829.69				-1,880,829.69	-23,539,035.76
其中：权益法下可转损益的其他综合收益		-1,225,742.44				-1,225,742.44	-1,225,742.44
外币财务报表折算差额	-21,658,206.07	-655,087.25				-655,087.25	-22,313,293.32
其他综合收益合计	-21,658,206.07	-1,880,829.69				-1,880,829.69	-23,539,035.76

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

41、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	14,298,559.12		30,187,919.29
合计	15,889,360.17	14,298,559.12		30,187,919.29

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按母公司本期实现的净利润弥补以前年度亏损后的金额按10%提取法定盈余公积14,298,559.12元。

42、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	99,222,905.01	54,035,697.40
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-11,243,382.38
调整后期初未分配利润	99,222,905.01	42,792,315.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	200,632,978.62	56,430,589.99
减：提取法定盈余公积	14,298,559.12	
期末未分配利润	285,557,324.51	99,222,905.01

调整期初未分配利润明细：

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

43、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,903,186,023.61	1,953,696,228.14	2,921,627,925.94	2,054,877,150.27
其他业务	2,948,654.01	385,129.40	5,162,022.14	2,625,666.68
合计	2,906,134,677.62	1,954,081,357.54	2,926,789,948.08	2,057,502,816.95

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				

按销售渠道分类				
其中：				
合计				

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26.32亿元，主要为轨道交通业务的预期未来收入。本公司预计在2022年至2025年内，按照履约进度或是在客户取得相关商品或服务控制权时点确认销售收入的实现。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 2,631,636,534.45 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

44、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	14,946,721.44	9,142,562.87
教育费附加	6,415,114.83	4,026,995.29
房产税	3,286,271.12	3,872,479.59
土地使用税	1,432,669.30	2,060,211.14
地方教育附加	4,438,187.07	2,683,639.41
其他	1,354,223.72	2,394,720.10
合计	31,873,187.48	24,180,608.40

其他说明：

计缴标准详见“税项”之说明。

45、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,373,683.90	28,030,922.64
股权支付薪酬	2,343,844.89	1,146,506.63
业务招待费	12,972,826.88	12,907,583.11
咨询服务费	2,623,158.72	9,308,958.47

交通差旅费	2,420,023.15	4,529,685.88
广告宣传费	3,297,812.32	8,240,489.22
办公费等	2,061,152.66	3,664,012.68
合计	47,092,502.52	67,828,158.63

其他说明：

46、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	81,233,698.93	115,709,936.27
员工激励基金	48,000,000.00	
股权支付薪酬	16,800,823.60	8,702,322.77
折旧摊销费	16,290,693.58	17,487,296.31
中介服务费	19,712,602.73	29,823,592.60
业务招待费	14,573,454.83	18,143,385.19
交通差旅费	3,704,652.62	10,022,893.39
办公通讯费	9,237,966.73	10,800,607.39
房租水电费	8,820,236.93	9,830,701.60
招聘费	1,120,916.36	732,658.92
会务培训费	2,322,089.39	3,517,928.53
其他	6,453,695.13	8,138,874.28
合计	228,270,830.83	232,910,197.25

其他说明：

47、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	67,436,246.62	92,932,071.17
折旧与摊销	119,160,094.73	101,895,313.22
股权支付薪酬	5,020,607.83	1,157,151.99
直接投入	27,934,019.41	28,847,678.99
其他	16,443,224.89	21,753,844.92
合计	235,994,193.48	246,586,060.29

其他说明：

48、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	118,480,200.55	123,998,134.25
其中：租赁负债利息费用	353,699.36	
减：利息收入	5,030,465.23	7,161,894.09
减：财政贴息	67,000.00	
汇兑损益	4,052,772.22	58,770,290.85
其他	3,460,527.59	4,886,651.24
合计	120,896,035.13	180,493,182.25

其他说明：

49、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	5,688,735.04	6,823,855.28
与收益相关的政府补助	9,290,150.07	23,854,619.38
代扣代缴个税手续费	170,601.40	450,600.16
合计	15,149,486.51	31,129,074.82

50、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	-10,025,521.24	3,809,030.62
处置长期股权投资产生的投资收益		-42,272,504.10
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		-6,588,293.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-2,141,202.24	
其他投资收益	3,869,320.03	-3,800,236.12
合计	-8,297,403.45	-48,852,002.86

其他说明：

51、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产	-7,393,500.00	
合计	-7,393,500.00	

其他说明：

52、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	-30,895,651.26	-110,100,166.27
合计	-30,895,651.26	-110,100,166.27

其他说明：

53、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	-2,838,886.35	-12,347,213.78
三、长期股权投资减值损失	-3,537,488.03	-13,635,380.85
十二、合同资产减值损失	-7,566,274.74	-165,431.49
合计	-13,942,649.12	-26,148,026.12

其他说明：

54、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
处置未划分为持有待售的非流动资产时确认的收益	-4,204,242.88	-183,140.24
其中：固定资产	-3,781,728.40	-183,140.24
在建工程	-422,514.48	
合计	-4,204,242.88	-183,140.24

55、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

业绩补偿利得		46,963,784.06	
罚没及违约金收入	1,176,596.20	10,417,470.54	1,176,596.20
非流动资产毁损报废利得	77,699.12	98.11	77,699.12
其他	624,387.28	245,350.22	624,387.28
合计	1,878,682.60	57,626,702.93	1,878,682.60

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：

56、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,110,000.00	1,361,106.91	1,110,000.00
资产报废、毁损损失	230,041.76	15,680,875.49	230,041.76
罚款支出	620,132.65		620,132.65
赔偿金、违约金	652,190.79	310,592.88	652,190.79
税收滞纳金	27,933.51		27,933.51
其他	18,021.01	180,068.89	18,021.01
合计	2,658,319.72	17,532,644.17	2,658,319.72

其他说明：

57、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	37,793,800.54	11,698,506.45
递延所得税费用	1,114,746.52	-13,372,515.80
合计	38,908,547.06	-1,674,009.35

(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	237,562,973.32
按法定/适用税率计算的所得税费用	35,634,445.99
子公司适用不同税率的影响	-1,426,231.50
调整以前期间所得税的影响	-8,423,347.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,146,921.66
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-522,809.42
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	23,418,881.66
研发费加计扣除影响	-20,416,646.14
当期转销前期已确认的递延所得税资产	6,497,332.63
所得税费用	38,908,547.06

其他说明

58、其他综合收益

详见附注“其他综合收益”之说明。

59、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
利息收入	4,510,465.23	7,161,894.09
政府补助	12,244,459.13	21,168,602.36
押金保证金等	16,296,138.13	32,319,586.65
受限资金变动净额	14,299,542.19	50,692,579.65
其他	2,099,122.13	
合计	49,449,726.81	111,342,662.75

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
受限资金变动净额	16,711,824.61	6,254,678.46
押金保证金及付现期间费用等	112,970,895.78	205,980,933.73

合计	129,682,720.39	212,235,612.19
----	----------------	----------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到股权转让保证款及利息	374,143,948.66	
合计	374,143,948.66	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
受限资金变动净额	46,794,176.96	32,287,930.00
合计	46,794,176.96	32,287,930.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
回购公司股票支出	52,705,323.20	
使用权资产的租赁付款额	1,870,500.00	
受限资金变动净额	49,860.00	22,435,036.87
支付融资租赁款		75,690,675.84
合计	54,625,683.20	98,125,712.71

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

60、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	198,654,426.26	4,902,731.75
加：资产减值准备	44,838,300.38	136,248,192.39
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	31,185,864.07	33,482,097.76
使用权资产折旧	1,651,867.80	
无形资产摊销	121,103,853.86	153,560,767.97
长期待摊费用摊销	2,739,346.54	2,506,767.22
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）	4,204,242.88	-183,140.24
固定资产报废损失（收益以“－” 号填列）	152,342.64	15,680,777.38
公允价值变动损失（收益以“－” 号填列）	7,393,500.00	
财务费用（收益以“－”号填列）	121,150,730.99	171,871,524.40
投资损失（收益以“－”号填列）	6,156,201.21	48,852,002.86
递延所得税资产减少（增加以 “－”号填列）	1,114,746.52	-13,361,001.48
递延所得税负债增加（减少以 “－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	43,224,859.28	-109,525,666.74
经营性应收项目的减少（增加以 “－”号填列）	-474,644,987.19	-554,381,304.70
经营性应付项目的增加（减少以 “－”号填列）	193,774,737.68	204,634,927.18
其他	34,690,958.73	-51,523,456.72
经营活动产生的现金流量净额	337,390,991.65	42,765,219.03
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	898,599,079.62	505,588,801.65
减：现金的期初余额	505,588,801.65	684,584,924.25
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	393,010,277.97	-178,996,122.60

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	898,599,079.62	505,588,801.65
其中：库存现金	264,101.57	287,333.71
可随时用于支付的银行存款	898,325,476.66	505,301,467.94
可随时用于支付的其他货币资金	9,501.39	
三、期末现金及现金等价物余额	898,599,079.62	505,588,801.65

其他说明：

2021年度现金流量表中现金期末数为898,599,079.62元，2021年12月31日资产负债表中货币资金期末数

为1,056,267,154.29元，差额157,668,074.67元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的保证金存款157,148,074.67元，未到期定期存款利息520,000.00元。

2020年度现金流量表中现金期末数为505,588,801.65元，2020年12月31日资产负债表中货币资金期末数为707,068,910.86元，差额201,480,109.21元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的保证金存款。

61、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	157,148,074.67	保证金存款及质押存款
固定资产	174,152,022.05	抵押融资
无形资产	97,451,388.43	污水处理 PPP 收益权质押融资
长期股权投资	36,456,099.26	质押融资
无形资产	3,219,917.42	抵押融资
合计	468,427,501.83	--

其他说明：

62、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	667,582.94	6.3757	4,256,308.55
欧元	4,293,451.88	7.2197	30,997,434.54
港币	24,177.05	0.8176	19,767.16
日元	104,532,098.00	0.0554	5,791,078.23
瑞士法郎	4.65	6.9776	32.45
加拿大元	2,444,281.50	5.0046	12,232,651.19
小 计			53,297,272.12
应收票据			
其中：日元	70,127,279.00	0.0554	3,885,051.26
应收账款	--	--	
其中：美元	19,449,531.76	6.3757	124,004,379.64

欧元	2,471,339.64	7.2197	17,842,330.80
港币			
澳元	33,001.00	4.6220	152,530.62
日元	436,900,330.27	0.0554	24,204,278.30
小 计			166,203,519.36
其他应收款			
其中：日元	7,645,927.00	0.0554	423,584.36
应付票据			
其中：日元	93,180,614.00	0.0554	5,162,206.02
应付账款			
其中：美元	8,986,297.71	6.3757	57,293,938.31
欧元	3,778,683.80	7.2197	27,280,963.43
日元	63,496,345.00	0.0554	3,517,697.51
小 计			88,092,599.25
其他应付款			
其中：日元	92,336,493.00	0.0554	5,115,441.71
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其中：日元	484,140,000.00	0.0554	26,821,356.00
一年内到期非流动负债			
其中：日元	206,528,000.00	0.0554	11,441,651.20

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

公司在境外拥有若干子公司，分布于日本、加拿大以及香港等，分别采用日元、加拿大元以及美元等为记账本位币。

63、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
面向综合交通网络的自动售检票装备研发及产业化	5,000,000.00	递延收益	513,157.80
城市轨道交通信号系统综合仿真技术服务平台	6,000,000.00	递延收益	600,000.00
下一代地铁车辆技术研究及示范应用项目补助	21,600,000.00	递延收益	2,164,263.22
下一代地铁大容量车地通信项目	7,750,000.00	递延收益	499,036.75
BiTRACON 型 CBTC 信号系统	500,100.00	递延收益	51,292.31
低速场景无人驾驶车辆研发及应用项目	1,989,000.00	递延收益	612,000.00
2016 年度促进生态工业发展财政扶持资金	5,246,916.00	递延收益	1,049,383.20
2017 年度促进生态工业发展财政扶持资金	571,284.00	递延收益	114,256.80
8 英寸集成电路技改项目补助	1,154,700.00	递延收益	211,695.00
杭州市工业统筹资金重大创新项目资助	1,549,200.00	递延收益	193,650.00
办公用房补贴	400,000.00	递延收益	39,999.96
产业扶持资金	1,626,200.00	其他收益	1,626,200.00
金牛区新引进科技服务企业产业扶持政策补贴	1,760,000.00	其他收益	1,760,000.00
稳企业保生产政策资金兑现	1,302,500.00	其他收益	1,302,500.00
2020 年度商务发展政策兑现	528,900.00	其他收益	528,900.00
社保及岗位补贴	627,447.19	其他收益	627,447.19
专利补助	231,040.00	其他收益	231,040.00
2020 年科技攻关项目第二期补助	230,000.00	其他收益	230,000.00
政府质量奖	200,000.00	其他收益	200,000.00
2020 年人才专项资金兑现	200,000.00	其他收益	200,000.00
2021 年第一期科技攻关项目	150,000.00	其他收益	150,000.00

补助经费			
其他	2,141,062.88	其他收益	2,141,062.88
合 计	60,758,350.07		15,045,885.11

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

本期收到政府补助12,311,451.47元，其中：

1)根据浙江省科学技术厅下发的浙江省科技计划项目合同书,公司2021年度收到政府补助1,989,000元,系与资产相关的政府补助且与公司日常经营活动相关,公司收到时计入递延收益,本期结转其他收益612,000.00元。

2)根据中共开化县委、开化县人民政府下发的《中共开化县委开化县人民政府关于鼓励创业创新促进生态工业发展的若干意见》,公司2021年度收到政府补助1,154,700元,系与资产相关的政府补助且与公司日常经营活动相关,公司收到时计入递延收益,本期结转其他收益 211,695.00元。

3)根据杭州市科学技术局、杭州高新技术产业开发区管理委员会等下发的关于下达2020年国家重点扶持领域高新技术企业补助计划的通知等文件,公司2021年度收到政府补助1,626,200元,系与收益相关的政府补助且与公司日常经营活动相关,已全额计入2021其他收益。

4)根据中共成都市金牛区委、成都市金牛区人民政府下发的中共成都市金牛区委成都市金牛区人民政府关于印发《金牛区“1+N”产业扶持政策》的通知,公司2021年度收到政府补助1,760,000元,系与收益相关的政府补助且与公司日常经营活动相关,已全额计入2021其他收益。

5)根据开化县人民政府办公室下发的关于印发《关于进一步加强稳企业保生产工作的意见》的通知,公司2021年度收到政府补助1,302,500元,系与收益相关的政府补助且与公司日常经营活动相关,已全额计入2021其他收益。

6)根据中共开化县委、开化县人民政府下发的《中共开化县委 开化县人民政府 关于加快创新驱动 推进生态工业高质量发展的实施意见》,公司2021年度收到政府补助528,900元,系与收益相关的政府补助且与公司日常经营活动相关,已全额计入2021其他收益。

7)根据成都市人力资源和社会保障局、成都市财政局下发的《关于小微企业社会保险补贴和岗位补贴申报审核有关问题的通知》,公司2021年度收到政府补助627,447.19元,系与收益相关的政府补助且与公司日常经营活动相关,已全额计入2021其他收益。

8)根据杭州市市场监督管理局等下发的关于下达2020年杭州市第二批专利专项资助经费的通知等文件,公司2021年度收到政府补助231,040元,系与收益相关的政府补助且与公司日常经营活动相关,已全额计入2021其他收益。

9)根据衢州市科学技术局下发的《衢州市科学技术局关于下达2021年大科创专项资金科技项目经费(第二批)的通知》,公司2021年度收到政府补助230,000元,系与收益相关的政府补助且与公司日常经营活动相关,已全额计入2021其他收益。

10)根据开化县人民政府办公室下发的《开化县人民政府办公室关于印发开化县人民政府质量奖评审管理暂行办法的通知》,公司2021年度收到政府补助200,000元,系与收益相关的政府补助且与公司日常经营活动相关,已全额计入2021其他收益。

11)根据中共开化县委人才工作领导小组下发的关于印发贯彻县委县政府《关于完善体制机制激励人才创新创业的实施意见》二十三个配套实施办法及操作细则的通知,公司2021年度收到政府补助200,000元,系与收益相关的政府补助且与公司日常经营活动相关,已全额计入2021其他收益。

12)根据衢州市科学技术局下发的《衢州市科学技术局关于下达2021年度市级科技攻关项目及经费的通

知》，公司2021年度收到政府补助150,000元，系与收益相关的政府补助且与公司日常经营活动相关，已全额计入2021其他收益。

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1. 以直接设立或投资等方式增加的子公司(指通过新设、派生分立等非合并收购方式增加的子公司)

(1)2021年8月，公司出资设立全资子公司众合信号系统有限公司(后更名为众合智行轨道交通技术有限公司)。该公司于2021年8月4日完成工商设立登记，注册资本为人民币20,000万元(截止2021年12月31日尚未实缴出资)。截至2021年12月31日，该公司的净资产为1,351.42万元，成立日至期末的净利润为1,351.42万元。

(2)2021年2月，公司与自然人丁伟、罗秀娟共同出资设立子公司南通众合轨道交通技术有限公司，该公司于2021年2月3日完成工商设立登记，注册资本为人民币2,000万元，公司认缴出资1,600万元，持股比例80%，公司实缴出资300万元，其他股东尚未实缴出资。截至2021年12月31日，该公司的净资产为278.41万元，成立日至期末的净利润为-21.59万元。

(3)2021年9月，公司子公司浙大网新(香港)众合轨道交通工程有限公司出资在加拿大设立全资子公司UNITTEC GLOBAL BUSINESS GROUP INC.，注册资本700万加拿大元，已实缴出资。截至2021年12月31日，该公司的净资产折合人民币为3,497.40万元，成立日至期末的净利润为-5.98万元。

(4)2021年9月，公司子公司浙江海纳半导体有限公司出资设立全资子公司海纳半导体(山西)有限公司，该公司于2021年9月16日完成工商设立登记，注册资本为人民币15,000万元，已实缴出资3,700万元。截至2021年12月31日，该公司的净资产为3,671.93万元，成立日至期末的净利润为-28.07万元。

2. 本期未发生吸收合并的情况。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	浙江	浙江	轨道交通机电工程	100.00%		同控合并
浙江海纳半导体有限公司	浙江	浙江	半导体制造	61.53%	5.13%	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	61.05%		发起设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
四川众合智控科技有限公司	38.95%	2,727,107.16	1,938,144.33	69,502,532.27
浙江海纳半导体有限公司	33.34%			33,002,035.85

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	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
四川众合智控科技有限公司	461,737,420.65	21,930,360.26	483,667,780.91	303,617,633.63	1,250,476.31	304,868,109.94	495,876,706.86	24,219,052.66	520,095,759.52	342,306,866.29	1,290,476.27	343,597,342.56
浙江海纳半导体有限公司	231,769,986.06	246,049,152.56	477,819,138.62	217,230,776.39	48,383,035.64	265,613,812.03	161,859,394.10	159,451,379.69	321,310,773.79	164,900,477.75	40,210,134.80	205,110,612.55

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
四川众合智控科技有限公司	224,711,159.99	7,001,254.01	7,001,254.01	223,359,431.36	346,770,809.21	10,491,503.81	10,491,503.81	21,608,658.91
浙江海纳半导体有限公司	327,368,388.81	52,472,657.38	54,961,848.98	9,543,669.28	217,092,516.20	17,368,397.34	17,950,837.54	27,614,519.40

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本公司子公司浙江海纳半导体有限公司(以下简称浙江海纳)本期进行了增资,由公司子公司国科众合创新集团有限公司、杭州海纳芯投资管理合伙企业(有限合伙)、开化玉衡企业管理合伙企业(有限合伙)认购新增注册资本,共计增加实收资本3,626万元(各股东实际出资4,098.50万元,其中资本溢价472.50万元),增资后浙江海纳实收资本9426万元,其中:杭州海纳芯投资管理合伙企业(有限合伙)以及开化玉衡企业管理合伙企业(有限合伙)合计增资3,142.67万元,占增资后实收资本的33.34%,公司持股比例由100%下降至66.66%。

3、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	
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
申能环境科技有限公司	浙江	浙江	水处理	20.08%		权益法核算
达康新能源集团有限公司	浙江	浙江	节能环保	40.00%		权益法核算

浙江众合霖林供应链管理有限公	浙江	浙江	供应链管理	40.00%		权益法核算
浙江众合碧橙环保科技股份有限公	浙江	浙江	环保业务	26.04%		权益法核算
浙江通商融资租赁有限公司	浙江	浙江	融资租赁		16.52%	权益法核算
浙江焜腾红外科技有限公	浙江	浙江	电子设备		26.97%	权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(1) 持有 20% 以下表决权但具有重大影响的依据

公司持有浙江通商融资租赁有限公司 16.52% 的股权，根据投资协议及章程约定，公司有权力向其董事会委派 1 名董事，对该公司经营具有重大影响，故作为联营企业按权益法核算。

(2) 持有 50% 以上表决权但不具有控制的依据

公司持有恒启电子(苏州)有限公司 54.02% 的股权，另一股东贺冬持有 45.98% 的股权。根据投资协议及公司章程，该公司董事会成员 5 人，公司与另一股东各委派 2 名董事，同时共同委派 1 名独立董事。公司与另一股东共同对该公司实施控制，故作为合营企业按权益法核算。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额							期初余额/上期发生额						
	恒启电子	申能环境	达康新能源	众合霖林	焜腾科技	碧橙环保	通商租赁	恒启电子	申能环境	达康新能源	众合霖林	焜腾科技	碧橙环保	通商租赁
流动资产	15,002,322.43	1,295,666,829.45	610,789,279.35	699,145,554.39	210,596,099.23	303,097,901.29	606,778,875.48	20,967,338.60	1,179,048,509.27	192,572,875.58	356,435,797.76	98,444,441.17	320,426,480.37	274,791,541.50
其中：现金和现金等价物														
非流动资产	4,237,626.40	983,375,219.94	559,516,741.67	17,340,816.23	60,168,022.06	1,447,282,022.62	808,405,619.99	5,328,607.51	953,689,188.35	766,942,380.73	2,373,052.16	65,882,541.50	1,633,091,015.76	229,148,704.64
资产合计	19,239,948.83	2,279,042,049.39	1,170,306,021.02	716,486,370.62	270,764,121.29	1,750,379,923.91	1,415,184,405.47	26,295,946.11	2,132,737,697.62	959,515,256.31	358,808,849.92	164,326,982.67	1,953,517,496.13	503,940,246.14

流动负债	2,082,823.47	685,073,378.32	513,331,079.44	611,406,913.03	11,767,937.79	264,184,288.61	237,195,871.20	3,849,509.62	726,271,535.80	586,714,044.78	258,081,356.56	21,618,887.02	284,538,053.22	12,679,948.22
非流动负债	0.00	16,385,816.83	75,114,710.23			1,292,500,000.00	640,667,422.49	0.00	7,801,687.15	76,878,312.89			1,469,304,208.52	74,600,059.17
负债合计	2,082,823.47	701,459,195.15	588,445,789.67	611,406,913.03	11,767,937.79	1,556,684,288.61	877,863,293.69	3,849,509.62	734,073,222.95	663,592,357.67	258,081,356.56	21,618,887.02	1,753,842,261.74	87,280,007.39
少数股东权益		15,614,131.24	-72,788,430.85			15,287,220.36	103,547,770.18		2,532,551.08	-60,270,537.53				
归属于母公司股东权益	17,157,125.36	1,561,968,723.00	654,648,662.20	105,079,457.59	258,996,183.50	178,408,414.94	433,773,341.60	22,446,436.49	1,396,131,923.59	356,193,436.17	100,727,493.36	142,708,095.65	184,389,651.71	416,660,238.75
按持股比例计算的净资产份额	9,268,279.12	125,429,212.39	413,748,788.92	42,031,783.04	69,846,090.77	46,457,551.25	71,659,356.03	12,125,564.99	282,444,603.00	340,477,374.47	40,290,997.34	42,812,428.70	48,015,065.31	68,832,271.44
调整事项														
--商誉														
--内部交易未实现利润														
--其他														
对合营企业权益投资的账面价值	36,456,099.26	119,625,406.11	413,748,788.92	42,596,354.12	78,210,007.81	49,504,164.28	81,005,783.17	42,850,873.16	288,580,213.57	340,477,374.47	40,853,497.34	71,705,839.87	41,550,868.90	80,186,468.09
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值														

营业收入	10,272,530.42	911,114,856.57	199,316,370.55	918,760,786.29	70,379,446.31	103,262.65	644,684,277.31	6,144,205.60	401,405,532.37		177,809,129.67	60,520,098.97	3,403,834.93	18,289,700.24
财务费用														
所得税费用														
净利润	-5,289,311.13	101,445,750.29	11,242,892.23	4,351,964.23	21,788,087.85	-9,552,391.02	4,959,012.31	-3,749,620.24	-2,178,163.13		727,493.36	30,592,820.07	-8,571,069.42	523,222.99
终止经营的净利润														
其他综合收益														
综合收益总额	-5,289,311.13	101,445,750.29	8,178,536.12	4,351,964.23	21,788,087.85	-9,552,391.02	4,959,012.31	-3,749,620.24	-2,178,163.13		727,493.36	30,592,820.07	-8,571,069.42	523,222.99
本年度收到的来自合营企业的股利		18,000,000.00												

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	5,046,655.31	5,211,661.15
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-165,005.84	-5,416.77
--综合收益总额	-165,005.84	-5,419.77
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	219,980,214.36	131,622,706.49
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-23,205,372.13	3,599,186.36

--综合收益总额	-23,205,372.10	3,599,186.36
----------	----------------	--------------

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、市场风险和流动性风险。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。

市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

1、汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大，但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易(外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、港币)依然存在外汇风险。相关外币资产及外币负债包括：以外币计价的货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款等。外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额见“外币货币性项目”。

2、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。本公司信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司按照客户管理信用风险集中度，设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。由于本公司的应收款项客户广泛分散于不同的地区和行业中，因此在本公司不存在重大信用风险集中。

本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。本公司所承担最大信用风险敞口为资产负债表中各项金融资产的账面价值。

1. 信用风险显著增加的判断依据

本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。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本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，包括基于本公司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。当满足以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为信用风险已显著增加：

1. 合同付款已逾期超过 30 天。
2. 根据外部公开信用评级结果，债务人信用评级等级大幅下降。

3. 债务人生产或经营环节出现严重问题，经营成果实际或预期发生显著下降。
4. 债务人所处的监管、经济或技术环境发生显著不利变化。
5. 预期将导致债务人履行其偿债义务能力的业务、财务或经济状况发生显著不利变化。
6. 其他表明金融资产发生信用风险显著增加的客观证据。

2、已发生信用减值的依据

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

1. 发行方或债务人发生重大财务困难。
2. 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等。
3. 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。
4. 债务人很可能破产或进行其他财务重组。
5. 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。
6. 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

3、预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量损失准备。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。本公司考虑历史统计数据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。相关定义如下：

1. 违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。
2. 违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。
3. 违约损失率是指本公司对违约敞口发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保物或其他信用支持的可获得性不同，违约损失率也有所不同。

本公司通过预计未来各月份中单个敞口或资产组合的违约概率、违约损失率和违约风险敞口，来确定预期信用损失。本报告期内，预期信用损失估计技术或关键假设未发生重大变化。

4、预期信用损失模型中包括的前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过历史数据分析，识别出影响各资产组合的信用风险及预期信用损失的相关信息，如GDP增速等宏观经济状况，所处行业周期阶段等行业发展状况等。本公司在考虑公司未来销售策略或信用政策的变化的基础上来预测这些信息对违约概率和违约损失率的影响。

流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务，满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下(单位：人民币元)：

项 目	期末数				
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	合 计
短期借款(含利息)	495,272,409.93				495,272,409.93
应付票据	273,605,154.23				273,605,154.23
应付账款	1,460,297,892.83				1,460,297,892.83
其他应付款	452,238,787.26				452,238,787.26

一年内到期的非流动负债(含利息)	243,820,460.39				243,820,460.39
租赁负债		1,870,504.00	1,211,144.00	5,104,002.00	8,185,650.00
长期借款(含利息)	62,979,260.99	493,537,235.19	287,706,660.38	383,857,432.21	1,228,080,588.77
金融负债和或有负债合计	2,988,213,965.63	495,407,739.19	288,917,804.38	388,961,434.21	4,161,500,943.41

续上表:

项 目	期初数				
	一年以内	一至两年	两至三年	三年以上	合 计
短期借款(含利息)	509,314,556.61				509,314,556.61
应付票据	250,126,339.94				250,126,339.94
应付账款	1,506,413,908.94				1,506,413,908.94
其他应付款	32,758,776.89				32,758,776.89
一年内到期的非流动负债(含利息)	506,174,402.50				506,174,402.50
长期借款(含利息)		445,402,976.17	95,873,517.08		541,276,493.25
长期应付款		18,466,964.04			18,466,964.04
金融负债和或有负债合计	2,804,787,984.88	463,869,940.21	95,873,517.08		3,364,531,442.17

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本公司以资产负债率(即总负债除以总资产)为基础对资本结构进行监控。于2021年12月31日，本公司的资产负债率为61.60%(2020年12月31日：58.89%)。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--

(一) 交易性金融资产	20,000,000.00			20,000,000.00
(2) 权益工具投资	2,626,500.00		145,270,166.29	147,896,666.29
应收账款融资			45,870,909.16	45,870,909.16
持续以公允价值计量的资产总额	22,626,500.00		191,141,075.45	213,767,575.45
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 持有待售资产		176,000,000.00		176,000,000.00
非持续以公允价值计量的资产总额		176,000,000.00		176,000,000.00

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

本企业的母公司情况的说明

2019年7月8日，公司原控股股东浙江浙大网新集团有限公司与相关股东解除一致行动关系。自该日起，本公司无控股股东与实际控制人。

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之“在子公司中的权益”。

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在其他主体中的权益之“在合营安排或联营企业中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
浙江中民玖合投资管理有限公司	合营企业
恒启电子(苏州)有限公司	合营企业

浙江众合霖林供应链管理有限公司	联营企业
达康新能源集团有限公司	联营企业
浙江数达智远科技有限公司	联营企业
深圳众源时空科技股份有限公司	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	原实际控制人
浙江浙大网新集团有限公司(简称网新集团)	公司董事担任董事的企业
浙江网新汇盈信息科技有限公司	受网新集团控制的企业
浙江博众数智科技创新集团有限公司(原名浙江浙大网新机电科技集团有限公司)	股东
浙大网新科技股份有限公司(简称网新股东)	原股东
浙江霖林进出口有限公司(原名浙江众合进出口有限公司)	股东之子公司
浙江霖林电子技术有限公司	股东之子公司
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
浙江网新睿建建筑设计有限公司	受网新集团控制的企业
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	原股东网新股份之下属企业
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	原股东网新股份之下属企业
浙江网新信息科技有限公司	原股东网新股份之下属企业
杭州德鑫瑞商业管理有限公司	原股东网新股份之联营企业
众合投资(香港)有限公司	联营企业之子公司
浙江网新钱江投资有限公司	联营企业之子公司
浙江海拓环境技术有限公司	联营企业之子公司
杭州海拓环境工程有限公司	联营企业之子公司
杭州海知慧环境科技有限公司	原子公司之联营企业
广西荣拓环保科技有限公司	原子公司之联营企业

其他说明

自本公司与相关公司不存在关联关系后的未来12个月内, 仍将相关公司界定为关联方。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江博众数智科技创新集团有限公司	购买货物	199,240,107.91	175,000,000.00	否	130,314,676.23
浙江博众数智科技创新集团有限公司	购买设备	0.00	0.00	否	3,271,300.63
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	购买货物	807,929.20	1,000,000.00	否	1,748,101.21
浙江霖林进出口有限公司	进口代理费	246,072.47	400,000.00	否	1,188,947.16
浙江霖林进出口有限公司	购买货物	35,743,243.15	104,000,000.00	否	105,790,245.32
浙江网新睿建建筑设计有限公司	服务费	933,962.24	1,000,000.00	否	188,679.24
浙江大学	委托开发费	0.00	0.00	否	150,000.00
浙江网新信息科技有限公司	维保费	0.00	0.00	否	108,564.91
杭州海知慧环境科技有限公司	技术服务费	0.00	0.00	否	317,519.33
杭州海知慧环境科技有限公司	购买设备	0.00	0.00	否	469,026.57
恒启电子(苏州)有限公司	购买货物	2,135,556.63	2,300,000.00	否	1,934,582.27
浙大网新科技股份有限公司	宽带网络费	0.00	0.00	否	34,339.62
浙江中民玖合投资管理有限公司	咨询费	0.00	0.00	否	1,000,000.00
浙江众合霖林供应链管理有限公司	购买货物	354,853,250.76	345,000,000.00	否	154,800,236.17
浙江海拓环境技术有限公司	技术服务	2,773,584.92	2,800,000.00	否	0.00
深圳众源时空科技股份有限公司	技术服务	148,514.85	0.00	否	0.00
浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	技术服务	15,094.34	0.00	否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江霖林进出口有限公司	销售货物	94,611,622.98	94,579,100.60
广西荣拓环保科技有限公司	污水处理材料		1,705,157.47

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
杭州海拓环境工程有限公司	办公楼	56,451.43	
浙江海拓环境技术有限公司	办公楼	131,708.57	

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	1,854,964.54	2,100,717.64
杭州德鑫瑞商业管理有限公司	仓库	154,256.79	
浙江博众数智科技创新集团有限公司	运输工具	429,143.00	

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
浙江博众数智科技创新集团有限公司	48,939,195.89	2021年01月08日	主债务履约完毕	否
浙江博众数智科技创新集团有限公司	50,000,000.00	2020年12月14日	2023年12月14日	否
浙江博众数智科技创新集团有限公司	79,939,632.82	2021年04月28日	2022年04月23日	否
浙江博众数智科技创新集团有限公司	29,500,000.00	2021年02月02日	2024年02月02日	否
浙江博众数智科技创新集团有限公司	20,000,000.00	2021年04月21日	2022年04月15日	否

浙江博众数智科技创新集团有限公司	100,000,000.00	2021年08月25日	2023年08月23日	否
浙江霖林进出口有限公司	24,428,570.31	2020年03月06日	2022年03月04日	否
浙江霖林进出口有限公司	9,000,000.00	2021年11月29日	2022年11月28日	否
浙江众合霖林供应链管理有限公司	67,060,426.08	2021年05月28日	2022年04月23日	否
浙江众合霖林供应链管理有限公司	34,839,093.35	2020年12月18日	主债务履约完毕	否
浙江众合霖林供应链管理有限公司	30,000,000.00	2021年04月21日	2022年04月15日	否
浙江众合霖林供应链管理有限公司	30,000,000.00	2021年10月26日	2022年10月20日	否
浙江众合霖林供应链管理有限公司	25,000,000.00	2021年12月21日	2022年12月15日	否
浙江众合霖林供应链管理有限公司	39,037,893.31	2021年08月11日	2026年08月11日	否
浙江众合霖林供应链管理有限公司	50,000,000.00	2021年12月27日	2022年12月14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
浙江博众数智科技创新集团有限公司	102,900,000.00	2020年08月07日	2023年08月07日	否
浙江博众数智科技创新集团有限公司	100,000,000.00	2021年08月23日	2023年08月27日	否
浙江博众数智科技创新集团有限公司	200,000,000.00	2021年07月23日	2022年07月23日	否

关联担保情况说明

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

(4) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(5) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(6) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
报酬总额	11,419,500.00	10,467,900.00

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
(1)应收账款	浙江浙大网新集团有限公司	22,140,890.58	7,305,348.83	22,140,890.58	4,824,880.81
	浙江霖林进出口有限公司	71,683,237.09	2,150,497.11	47,628,196.05	1,428,845.88
小 计		93,824,127.67	9,455,845.94	69,769,086.63	6,253,726.69
(2)预付款项	浙江大学			420,000.00	
小 计				420,000.00	
(3)其他应收款	众合投资(香港)有限公司[注]	369,988,648.66		368,937,647.17	
	浙江霖林进出口有限公司	6,050,000.00		6,050,000.00	
	杭州德鑫瑞商业管理有限公司	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	浙江博众数智科技创新集团有限公司	62,872.32			
	浙江数达智远科技有限公司	7,110.00	213.30		
小 计		376,109,630.98	1,213.30	374,988,647.17	

(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
(1)应付票据	浙江浙大网新图灵信息科技有限公司		903,774.86
	浙江众合霖林供应链管理有 限公司		4,239,564.62
	恒启电子(苏州)有限公司	1,972,789.00	
小 计		1,972,789.00	5,143,339.48
(2)应付账款	恒启电子(苏州)有限公司	276,505.70	634,078.01
	浙大网新科技股份有限公司		2,722,596.97
	浙江博众数智科技创新集团 有限公司	61,802,747.11	61,448,229.49
	浙江浙大网新图灵信息科技 有限公司		1,234,631.73
	浙江众合霖林供应链管理有 限公司	157,396,211.01	116,437,759.04
	浙江霖林进出口有限公司	35,343,104.02	33,727,836.39
	浙江浙大列车智能化工程技 术研究中心有限公司		1,700,000.00
	浙江霖林电子技术有限公司	242,333.40	
小 计		255,060,901.24	217,905,131.63
(3)其他应付款	达康新能源集团有限公司	371,105,500.83	
	浙江网新钱江投资有限公司	1,326,498.18	
	浙江海拓环境技术有限公司	5,880,000.00	
	浙江博众数智科技创新集团 有限公司	6,331.86	
小 计		378,318,330.87	

7、其他

注：本期确认应收众合投资(香港)有限公司资金占用费3,869,320.03元，收到资金占用费2,818,318.54元。

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	22,100,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	4,390,700.00
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	2019 年度第一期股权激励计划对应股票期权行权价格为 8.07 元/股，2021 年度第二期股权激励计划对应股票期权行权价格为 6.22 元/股，两期均为自授予日起 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	2019 年度第一期股权激励计划对应限制性股票授予价为 4.04 元/股，2021 年度第二期股权激励计划对应限制性股票授予价为 3.11 元/股，两期均为自授予日起 12 个月、24 个月、36 个月后的 12 个月内分批解锁。

其他说明

[注]股份支付情况的说明

1. 2019 年 5 月，公司对核心员工实施第一期限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 4:3:3 的比例分批逐年解锁或行权。

第一期限限制性股票解锁与股票期权行权的公司经营业绩条件摘要如下：

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

2. 2021 年 6 月，公司对核心员工实施第二期限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 1,600 万股，授予价为 3.11 元/股；股票期权授予数量为 610 万股，行权价为 6.22 元/股。限制性股票与股票期权的授予日均为 2021 年 6 月 23 日，按 4:3:3 的比例分批逐年解锁或行权。

第二期限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 2020 年净利润为基数，2021 年的净利润增长率不低于 10%；第二次解锁条件：以 2020 年净利润为基数，2022 年的净利润增长率不低于 20%；或 2021、2022 年累计实现净利润不低于 2020 年净利润的 2.3 倍；第三次解锁条件：以 2020 年净利润为基数，2023 年的净利润增长率不低于 30%；或 2021 年-2023 年累计实现净利润不低于 2020 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，扣除控股子公司国科众创、参股公司申能环境、参股公司达康新能源对上市公司净利润的影响(本计划激励对象并未涵盖国科众创、申能环境、达康新能源的员工)。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	其中：限制性股票按授予日股票收盘价扣减授予价 股票期权按 Black-Scholes 模型(B-S 模型)计算确定
可行权权益工具数量的确定依据	[注]
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	65,142,140.20
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	37,141,708.81

其他说明

[注]以权益结算的股份支付的说明

公司两期激励计划合计授予激励对象限制性股票2,640万股与股票期权1,260万股。该数量系基数上限，按 4:3:3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. 绿环基金补偿义务

本公司参与发起设立杭州中民玖合绿环股权投资基金合伙企业(简称绿环基金)。

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

为保障银河金汇证券资产管理有限公司(简称甲方)的利益，本公司签署《合伙企业份额转让及差额补偿合同》。合同约定，若甲方未能在固定时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 2021年12月31日，甲方通过托管银行华夏银行向绿环基金实际缴入资金33,600万元。

2. 股权转让承诺

根据公司与申能环境科技有限公司股权受让方协议约定，本公司需对申能环境科技有限公司应收账款(截止2021年4月30日)的期后回款负有一定补偿义务。截止2021年12月31日，该等应收账款金额为2.12亿元，资金回笼未出现重大异常风险。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
本公司为合并范围以外关联方提供担保情况，详见本附注“关联交易情况”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

截止2021年12月31日，公司尚处在有效期内的重大表外融资为银行保函104,015.07万元。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

2、其他资产负债表日后事项说明

2022年4月20日公司第八届董事会第十次会议审议通过2021年度利润分配预案，以报告期末总股本558,041,062股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税)，共计27,902,053.10元。以上股利分配预案尚须提交2021年度公司股东大会审议通过后方可实施。

十六、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	轨道交通业务单元	半导体业务单元	其他	分部间抵销	合计
营业收入	2,555,798,290.54	327,368,388.81	22,967,998.27		2,906,134,677.62
营业成本	1,737,668,538.81	196,213,118.72	20,199,700.01		1,954,081,357.54
资产总额	6,902,285,733.79	477,819,138.62	145,242,786.56	256,475,616.70	7,268,872,042.27
负债总额	4,248,654,380.67	265,613,812.03	104,064,053.80	140,424,929.64	4,477,907,316.86

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**3、其他****租赁**

1. 作为承租人

(1) 各类使用权资产的账面原值、累计折旧以及减值准备等详见本附注“使用权资产”之说明。

(2) 租赁负债的利息费用

项目	本期数
计入财务费用的租赁负债利息	353,699.36
合计	353,699.36

(3) 租赁的简化处理

公司对短期租赁和低价值资产租赁采用简化方法进行会计处理，本期计入当期损益的租赁费用情况如下：

项目	本期数
短期租赁费用	3,577,580.99
合计	3,577,580.99

(4) 与租赁相关的总现金流出

项目	本期数
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	1,870,500.00
支付的按简化处理的短期租赁付款额和低价值资产租赁付款额	3,247,794.33
合计	5,118,294.33

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	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,022,457,017.90	100.00%	52,651,059.80	5.15%	969,805,958.10	788,387,654.37	100.00%	41,913,966.46	5.32%	746,473,687.91
其中:										
合计	1,022,457,017.90		52,651,059.80		969,805,958.10	788,387,654.37		41,913,966.46		746,473,687.91

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
账龄组合	872,962,201.16	52,651,059.80	6.03%
关联方组合	149,494,816.74		
合计	1,022,457,017.90	52,651,059.80	--

确定该组合依据的说明:

其中: 账龄组合

账龄	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	718,624,327.22	21,558,729.82	3.00
1-2年	111,980,995.31	11,198,099.53	10.00
2-3年	12,121,028.85	2,424,205.77	20.00
3-5年	25,531,650.21	12,765,825.11	50.00
5年以上	4,704,199.57	4,704,199.57	50.00
小计	872,962,201.16	52,651,059.80	6.03

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	868,119,143.96
1 至 2 年	111,980,995.31
2 至 3 年	12,121,028.85
3 年以上	30,235,849.78
3 至 4 年	25,531,650.21
5 年以上	4,704,199.57
合计	1,022,457,017.90

(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	41,913,966.46	10,737,093.34				52,651,059.80
合计	41,913,966.46	10,737,093.34				52,651,059.80

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
1	463,930,622.13	45.37%	23,169,058.79
2	118,602,319.95	11.60%	
3	117,666,173.59	11.51%	12,606,088.38
4	95,120,492.58	9.30%	2,853,614.78
5	37,901,169.52	3.71%	1,137,035.09
合计	833,220,777.77	81.49%	--

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	36,000,000.00	143,020,462.25
其他应收款	1,239,488,479.43	827,488,589.06
合计	1,275,488,479.43	970,509,051.31

(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
申能环境科技有限公司	36,000,000.00	54,000,000.00
四川众合智控科技有限公司		3,061,855.67
合计	36,000,000.00	143,020,462.25

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(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	16,735,099.79	22,333,079.74
应收股权转让款	26,100,000.00	26,100,000.00
备用金	2,286,768.59	2,556,780.96
拆借款	1,204,510,458.25	784,561,466.93

其他	825,797.13	285,184.45
减：坏账准备	-10,969,644.33	-8,347,923.02
合计	1,239,488,479.43	827,488,589.06

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)	
2021 年 1 月 1 日余额	905,121.59	7,442,801.43		8,347,923.02
2021 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	-796,381.39	796,381.39		
本期计提	-17,488.89	2,639,210.20		2,621,721.31
2021 年 12 月 31 日余额	91,251.31	10,878,393.02		10,969,644.33

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	884,520,999.08
1 至 2 年	190,173,546.30
2 至 3 年	135,809,379.80
3 年以上	39,954,198.58
3 至 4 年	39,523,104.50
5 年以上	431,094.08
合计	1,250,458,123.76

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	
按组合计提坏账准备	8,347,923.02	2,621,721.31				10,969,644.33

合计	8,347,923.02	2,621,721.31				10,969,644.33
----	--------------	--------------	--	--	--	---------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

3、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	803,221,317.81		803,221,317.81	758,235,817.81		758,235,817.81
对联营、合营企业投资	741,855,244.22	15,697,754.96	726,157,489.26	826,820,609.18	15,697,754.96	811,122,854.22
合计	1,545,076,562.03	15,697,754.96	1,529,378,807.07	1,585,056,426.99	15,697,754.96	1,569,358,672.03

(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	

天津众合智控 科技有限公司	50,000,000.00								50,000,000.00	
国科众合创新 集团有限公司	30,038,885.82	30,000,000.00							60,038,885.82	
厦门众熠科技 有限公司	590,000.00								590,000.00	
杭州网新智林 科技开发有限 公司	111,507,022.4 9								111,507,022.49	
浙江众合科创 孵化器有限公 司		4,100,000.00							4,100,000.00	
浙江众合智享 技术有限公司		7,885,500.00							7,885,500.00	
南通众合轨道 交通技术有限 公司		3,000,000.00							3,000,000.00	
合计	758,235,817.8 1	44,985,500.00							803,221,317.81	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动							期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
浙江中民 玖合投资 管理有限 公司	5,211,661 .15			-165,005. 84						5,046,655 .31	
小计	5,211,661 .15			-165,005. 84						5,046,655 .31	
二、联营企业											
达康新能 源集团有 限公司	340,477,3 74.47	70,000,00 0.00		4,497,156 .89	-1,225,74 2.44					413,748,7 88.92	
申能环境 科技有限	295,168,5 06.83		174,080,8 95.99	5,126,088 .53						126,213,6 99.37	

公司											
浙江众合碧橙环保科技股份有限公司	41,550,868.90			-2,487,442.62						10,440,738.00	49,504,164.28
浙江众合霖林供应链管理有限公司	40,853,497.34			1,742,856.78							42,596,354.12
浙江众芯坚亥半导体技术有限公司	39,995,006.81	18,800,000.00	58,983,168.44	188,161.63							
智利信息技术有限公司	22,149,518.43			-22,149,518.43							13,635,380.85
广西灵山北投南流江环境治理有限公司	9,855,000.00										9,855,000.00
网新创新研究开发有限公司	8,869,585.61			-86,877.27							8,782,708.34
广西灵山临循园污水处理有限公司	6,991,834.68			124,714.40							7,116,549.08
深圳众源时空科技股份有限公司		3,500,000.00		-23,629.52							3,476,370.48
西部优势（宝鸡）产业股权投资基金（有限合伙）		30,000,000.00		15,056.67							30,015,056.67
鲲吾企业管理（上海）合伙		30,000,000.00		-197,857.31							29,802,142.69

企业（有限合伙）											
密西西比国际水务（中国）有限公司											2,062,374.11
小计	805,911,193.07	152,300,000.00	233,064,064.43	-13,251,290.25	-1,225,742.44	10,440,738.00				721,110,833.95	15,697,754.96
合计	811,122,854.22	152,300,000.00	233,064,064.43	-13,416,296.09	-1,225,742.44	10,440,738.00				726,157,489.26	15,697,754.96

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	2,079,327,665.73	1,556,124,834.14	1,576,386,665.60	1,129,388,604.66
其他业务	71,826,003.72		18,055,010.69	10,135,639.73
合计	2,151,153,669.45	1,556,124,834.14	1,594,441,676.29	1,139,524,244.39

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21.68亿元，主要为轨道交通业务的预期未来收入。本公司预计在2022年至2024年内，按照履约进度或是在客户取得相关商品或服务控制权时点确认销售收入的实现。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为2,168,000,000.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,061,855.67	57,061,855.67
权益法核算的长期股权投资收益	-13,416,296.09	-50,295,600.60
处置长期股权投资产生的投资收益	-183,168.44	-129,925,165.88
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-2,055,652.24	-6,112,673.55
资金占用费收益	19,814,730.80	48,248,523.97
合计	7,221,469.70	-81,023,060.39

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	-4,356,585.52	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	14,973,318.74	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,869,320.03	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-7,393,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-627,294.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	170,601.40	
减：所得税影响额	2,078,574.49	
少数股东权益影响额	-771,455.20	
合计	5,328,740.88	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

其他符合非经常性损益定义的损益项目：代扣代缴个税手续费返还

将《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项目的情况说明

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	7.80%	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.59%	0.36	0.36

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

1. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	说 明	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润		1	200,632,978.62
非经常性损益		2	5,328,740.88
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润		3=1-2	195,304,237.74
归属于公司普通股股东的期初净资产		4	2,455,140,360.08
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	6月期权行权	5-1	5,654,649.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		6-1	6
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	9月期权行权	5-2	3,994,650.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		6-2	3
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	12月期权行权	5-3	605,250.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		6-3	0
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	3月回购股票	7-1	-9,824,221.12
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		8-1	9
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	5月回购股票	7-2	-10,171,810.64
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		8-2	7
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	9月回购股票	7-3	-4,999,176.98
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		8-3	3
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	10月回购股票	7-4	-9,981,528.46
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		8-4	2
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	11月回购股票	7-5	-8,515,332.80

减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		8-5	1
报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	12月回购股票	7-6	-9,213,253.20
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		8-6	0
其他交易或事项引起的净资产增减变动	限制性股票解锁	9-1	12,604,800.00
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数		10-1	7
其他交易或事项引起的净资产增减变动	以权益结算的股份支付	9-2	37,141,708.81
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数		10-2	6
其他交易或事项引起的净资产增减变动	联营企业其他权益变动	9-3	10,440,738.00
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数		10-3	6
其他交易或事项引起的净资产增减变动	子公司增资增加的本溢价	9-4	2,024,649.15
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数		10-4	0
其他交易或事项引起的净资产增减变动	联营企业其他综合收益变动	9-5	-1,225,742.44
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数		10-5	6
其他交易或事项引起的净资产增减变动	外币报表折算差额变化	9-6	-655,087.25
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数		10-6	6
报告期月份数		11	12
加权平均净资产		12[注]	2,572,561,729.52
加权平均净资产收益率		13=1/12	7.80%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率		14=3/12	7.59%

[注]12=4+1*0.5+5*6/11-7*8/11+9*10/11

1. 基本每股收益的计算过程

项目	说明	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润		1	200,632,978.62
非经常性损益		2	5,328,740.88
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润		3=1-2	195,304,237.74
期初股份总数		4	537,424,381.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数		5	
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	6月期权行权	6-1	700,700.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数		7-1	6
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	9月期权行权	6-2	495,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数		7-2	3
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	12月期权行权	6-3	75,000.00

增加股份次月起至报告期期末的累计月数		7-3	0
报告期因回购等减少股份数	3月回购股票	8-1	1,453,319.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数		9-1	9
报告期因回购等减少股份数	5月回购股票	8-2	1,440,700.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数		9-2	7
报告期因回购等减少股份数	9月回购股票	8-3	574,920.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数		9-3	3
报告期因回购等减少股份数	10月回购股票	8-4	1,318,400.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数		9-4	2
报告期因回购等减少股份数	11月回购股票	8-5	989,900.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数		9-5	1
报告期因回购等减少股份数	12月回购股票	8-6	992,900.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数		9-6	0
2019年股权激励限制性股票本期解禁数		10	3,120,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数		11	7
报告期缩股数		12	
报告期月份数		13	12
发行在外的普通股加权平均数		14	537,342,128.42
基本每股收益		15=1/14	0.37
扣除非经常损益基本每股收益		16=3/14	0.36

[注]14=4+5+6*7/13-8*9/13+10*11/13

1. 稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	1	200,632,978.62
稀释性潜在普通股对净利润的影响数	2	
稀释后归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	200,632,978.62
非经常性损益	4	5,328,740.88
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	5=3-4	195,304,237.74
发行在外的普通股加权平均数	6	537,342,128.42
股权激励限制性股票稀释的普通股加权平均数	7	2,514,153.71
稀释后发行在外的普通股加权平均数	8=6+7	539,856,282.13
稀释每股收益	9=3/8	0.37
扣除非经常损益稀释每股收益	10=5/8	0.36