



# 浙江众合机电股份有限公司

## 2013 年度报告

定 2014-002

2014 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人潘丽春、主管会计工作负责人陈均及会计机构负责人(会计主管人员)江向阳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

## 目录

<b>2013 年度报告</b> .....	<b>2</b>
一、重要提示、目录和释义 .....	7
二、公司简介.....	9
三、会计数据和财务指标摘要 .....	11
四、董事会报告.....	29
五、重要事项.....	43
六、股份变动及股东情况 .....	49
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	58
八、公司治理.....	63
九、内部控制.....	64
十、财务报告.....	153
十一、备查文件目录 .....	错误！未定义书签。

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、众合机电	指	浙江众合机电股份有限公司
圆正控股	指	浙江大学圆正控股集团有限公司
圆正集团	指	浙江浙大圆正集团有限公司（截止本报告期末为公司第五大股东）
网新集团	指	浙江浙大网新集团有限公司（截止本报告期末，通过本公司第一大股东浙大网新、第二大股东成尚科技、第三大股东网新教育合计间接持有 44.73% 的股份，为本公司的母公司）
浙大网新	指	浙大网新科技股份有限公司（截止本报告期末为公司第一大股东）
成尚科技	指	杭州成尚科技有限公司（截止本报告期末为公司第二大股东）
网新教育	指	浙江浙大网新教育发展有限公司（截止本报告期末为公司第三大股东）
网新机电	指	浙江浙大网新机电工程有限公司（公司之全资子公司）
众合轨道	指	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司（公司之全资子公司）
杭州海纳	指	杭州海纳半导体有限公司（公司之全资子公司）
众合新能源	指	浙江众合新能源开发有限公司（公司之全资子公司）
众合投资	指	浙江众合投资有限公司（公司之全资子公司）
网新创新	指	网新创新研究开发有限公司（公司之参股公司，同受母公司控制）
北京众合轨道	指	北京网新众合轨道交通科技有限公司（公司之孙公司）
轨道（香港）	指	浙大网新（香港）众合轨道交通工程有限公司（公司之孙公司）
机电（香港）	指	网新机电（香港）有限公司（公司之孙公司）
网新环境	指	浙江浙大网新环境工程有限公司（公司之孙公司）
钱江投资	指	浙江网新钱江投资有限公司（公司之孙公司）
天靖投资	指	浙江天靖投资有限公司（公司之孙公司）
北京中科网新	指	北京中科网新投资有限公司（公司之孙公司）
快威科技	指	快威科技集团有限公司(浙大网新之下属子公司)
北京网新	指	北京浙大网新科技有限公司(浙大网新之下属子公司)
众合进出口	指	浙江众合进出口有限公司,同一实际控制人
圆正机电	指	浙江浙大圆正机电有限公司，同一实际控制人
网新孵化器	指	浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司，同一母公司
江西网新	指	江西省投资网新机电工程有限公司，母公司之联营企业

网新实投	指	杭州浙大网新科技实业投资有限公司，母公司之联营企业
城云科技	指	城云科技（杭州）有限公司，浙大网新之合资企业
网新赛思	指	浙江网新赛思软件服务有限公司，浙大网新之下属企业
股东大会	指	浙江众合机电股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江众合机电股份有限公司董事会
监事会	指	浙江众合机电股份有限公司监事会
报告期、上年同期	指	2013 年 1-12 月及 2012 年 1-12 月
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
天健	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙），前身为天健会计师事务所有限公司
元	指	人民币元

## 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的市场风险、业务结构风险等，请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及控制部分的内容。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	众合机电	股票代码	000925
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江众合机电股份有限公司		
公司的中文简称	众合机电		
公司的外文名称（如有）	United Mechanical & Electrical Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	United M & E		
公司的法定代表人	潘丽春		
注册地址	杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 层		
注册地址的邮政编码	310052		
办公地址	杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 层		
办公地址的邮政编码	310052		
公司网址	www.unitedmne.com		
电子信箱	unitedmne@unitedmne.net		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李军	葛姜新
联系地址	杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 层	杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国际 4 号楼 17 层
电话	0571-87959003	0571-87959026
传真	0571-87959022	0571-87959026
电子信箱	unitedmne@unitedmne.net	unitedmne@unitedmne.net

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1999 年 06 月 07 日	浙江省工商行政管理局	3300001005753	330165712562466	71256246-6
报告期末注册	2013 年 07 月 17 日	浙江省工商行政管理局	330000000005778	330165712562466	71256246-6
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司于 1999 年 6 月 11 日在深交所上市，主营业务为单晶硅及其制品、半导体元器件的开发、制造、销售与技术服务。2009 年 4 月，公司重大资产重组完成，公司主营业务变更为单晶硅等 IT 业务、机电脱硫、城市轨道交通业务和自动售检票系统。				
历次控股股东的变更情况（如有）	公司于 1999 年 6 月 11 日在深交所上市，公司控股股东为浙江大学企业集团控股有限公司（现更名为浙江浙大圆正集团有限公司），持股比例 62.44%。 2004 年 2 月 5 日国务院国有资产监督管理委员会出具了《关于批复浙江浙大海纳科技股份有限公司国有股转让有关问题的函》（国资产权 [2004] 60 号），公司第一大股东为珠海经济特区溶信投资有限公司，持股比例 28.44%；第二大股东为海南皇冠假日滨海酒店有限公司，持股比例 24%。第一大股东——珠海经济特区溶信投资有限公司及第二大股东——海南皇冠假日滨海酒店有限公司存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，公司的实际控制人为邱忠保。2009 年 4 月 3 日，公司非公开发行股份购买资产暨关联交易获得证监会条件通过，第一大股东——浙大网新科技股份有限公司、第二大股东——杭州成尚科技有限公司、第三大股东——浙江浙大网新教育发展有限公司均系浙江浙大网新集团有限公司之子公司，公司日常经营、财务等重大决策均由网新集团控制；在财务核算上，浙大网新对本公司的长期股权投资按照权益法核算，不纳入合并报表范围，而由网新集团直接将公司纳入合并报表范围，母公司为网新集团。				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 10 楼
签字会计师姓名	翁伟、孙凯

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



### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	1,411,901,028.49	1,277,185,975.00	10.55%	1,373,818,101.30
归属于上市公司股东的净利润（元）	-148,605,818.96	34,669,979.94	-528.63%	29,781,133.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-169,789,818.23	9,902,793.86	-1,814.56%	18,269,024.89
经营活动产生的现金流量净额（元）	196,530,486.78	79,623,847.18	146.82%	-111,457,216.56
基本每股收益（元/股）	-0.48	0.12	-500%	0.1
稀释每股收益（元/股）	-0.48	0.12	-500%	0.1
加权平均净资产收益率（%）	-14.65%	3.32%	-17.97%	3.15%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	3,072,723,600.47	3,076,090,663.27	-0.11%	2,853,814,660.16
归属于上市公司股东的净资产（元）	963,649,421.02	1,060,731,255.04	-9.15%	1,025,462,062.30

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	386,899.63	16,730,472.48	1,649,114.03	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,732,269.16	5,503,820.12	11,280,579.35	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,264,543.17	2,325,555.55	685,085.25	
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	721,444.59	25,820.21	-37,428.45	
对外委托贷款取得的损益	2,445,666.43	277,916.67		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,389,708.22	808,701.99	-681,535.07	
减：所得税影响额	1,756,531.93	905,100.94	1,384,088.76	
少数股东权益影响额（税后）			-382.50	
合计	21,183,999.27	24,767,186.08	11,512,108.85	--

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

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013年,虽然宏观经济环境面临着更多的不确定性,但转型时代所呈现的新的商业机遇同样令人振奋。基于对公司轨道交通业务和环保业务市场前景的乐观判断,公司经营层围绕着既定的发展战略,通过资产收购、人才引进、组织架构调整等方法积极拓展上述两大业务的相关产业链,力争在未来两年内实现公司的轨道交通业务和环保业务营收的快速增长。

报告期内,公司实现营业总收入141,190.10万元,同比增加10.55%;实现营业利润-16,952.57万元,同比下降913.58%;归属于上市公司母公司股东的净利润-14,860.58万元,同比下降528.63%;扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润-16,978.98万元,同比下降1,814.56%。

2013年轨道交通业务中标合同额为10.46亿元,同比上升129.39%;能源环保之大气治理EPC业务中标合同额为6.45亿元,同比上升23.80%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

报告期内,公司实现主营业务收入主要来自于轨道交通业务、脱硫环保业务、半导体节能材料业务。

报告期内,公司实现主营业务收入140,439.36万元,较上年同期增加11.00%;发生主营业务成本120,120.00万元,较上年同期增加13.31%;发生期间费用25,804.86万元,较上年同期增加45.43%;发生研发投入为7,838.84万元,占营业收入的5.55%,较上年同期增加30.64%;经营活动产生的现金净流入额为19,653.05万元,较上年同期增加146.82%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

##### (1) 轨道交通业务

公司专业从事轨道交通领域的机电工程建设和管理,主要承建轨道交通信号系统和AFC自动售检票系统,包括:主流的自动售检票技术;基于通信的列车信号控制系统。并在这些技术的基础上,进行拥有自主知识产权的二次应用开发。目前在AFC系统,已开发完成具有自主知识产权的轨道交通自动售检票系统。在引进消化吸收的基础上,与浙江大学联合研发完全自主知识产权的CBTC系统已在同济大学试验线圆满完成测试任务,目前正在积极争取上线。

报告期内,众合轨道公司实现营业收入59,503.67万元,同比增加0.95%;营业利润134.20万元,同比减少94.04%;净利润434.57万元,同比减少76.43%。

##### (2) 环保业务

公司环保业务主要从事机电工程总包和BOT业务。由于火电厂大气污染排放标准提高以及脱硝补贴政策出台,脱硫和脱硝业务进展顺利;水处理业务目前尚处于市场开拓阶段。

报告期内,网新机电公司实现营业收入72,227.27万元,同比增加30.05%;营业利润-14,332.83万元,同比减少1,121.68%;净利润-12,707.23万元,同比减少1,015.81%。

##### (3) 半导体节能材料业务

公司半导体业务主要从事单晶硅材料的制造和销售。2013年,尽管面临了市场的激烈竞争和价格的低位徘徊,杭州海纳依然圆满完成了预定的经营计划。

报告期内,杭州海纳公司实现营业收入13,978.70万元,同比增加17.88%;营业利润2,180.41万元,同比增加47.98%;净利润1,931.52万元,同比增加37.66%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

报告期内实现营业收入141,190.10万元，比上年127,718.60万元增加13,471.50万元，增幅10.55%，其中主营业务收入140,439.36万元，比上年126,519.43万元增加13,919.93万元，增幅11%。主营业务收入变动主要是由于脱硫脱硝环保市场业务收入增加所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	559,663,283.15
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	39.63%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	郑州市轨道交通有限公司	132,757,156.00	9.4%
2	杭州市地铁集团有限责任公司	128,802,164.19	9.12%
3	大唐国际发电股份有限公司徒河发电厂	107,694,885.93	7.63%
4	江苏南通发电有限公司	96,502,211.26	6.83%
5	宁夏大唐国际大坝发电有限责任公司	93,906,865.77	6.65%
合计	--	559,663,283.15	39.63%

## 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
半导体	半导体制造业	98,800,508.85	8.22%	90,091,682.11	8.5%	-0.27%
环保	脱硫脱硝环保业	639,387,222.66	53.23%	477,885,830.20	45.08%	8.15%
轨道交通	轨道交通业	463,012,279.70	38.55%	492,108,675.31	46.42%	-7.88%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减(%)
------	----	--------	--------	---------

	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
单晶硅及其制品	98,800,508.85	8.23%	90,091,682.11	8.5%	-0.27%
烟气脱硫机电工程	280,831,233.87	23.38%	235,775,068.94	22.24%	1.14%
烟气脱硝机电工程	229,345,566.43	19.09%	119,786,144.14	11.3%	7.29%
烟气脱硫特许经营权	129,210,422.36	10.76%	122,324,617.12	11.54%	-0.78%
轨道交通信号系统	348,659,109.29	29.03%	377,247,605.82	35.59%	-6.56%
自动售检票系统	114,353,170.41	9.52%	114,861,069.49	10.84%	-1.32%

说明

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)	225,410,337.23
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%)	22.62%

公司前 5 名供应商资料

适用  不适用

序号	供应商名称	采购额 (元)	占年度采购总额比例 (%)
1	Ansaldo STS USA	101,630,081.73	10.2%
2	山东华兴钢构有限公司	38,089,182.38	3.82%
3	德国瓦克化学公司	29,700,082.54	2.98%
4	华能湖南岳阳发电有限责任公司	28,703,972.11	2.88%
5	国投曲靖发电有限公司	27,287,018.47	2.74%
合计	--	225,410,337.23	22.62%

#### 4、费用

报告期内，公司发生期间费用为25,804.86万元，较去年同期增加45.43%。其中：销售费用较上年同期增加53.81%，主要为公司拓展轨道交通新和能源环保新业务加大了市场营销投入；管理费用较上年同期增加86.10%，主要为本报告期新增无形资产的摊销和折旧费用的增加、保加利亚项目纠纷处理相关费用的增加、及新增股权激励成本摊销等所致；财务费用较上年同期减少14.19%，主要为公司两大业务经营活动净现金流较上年同期大幅增加及公司加强金融创新和服务，减少银行贷款并合理利用闲置资金创收所致。

项目	本期金额 (万元)	上期金额 (万元)	增减比例
销售费用	4,066.87	2,644.12	53.81%
管理费用	16,293.22	8,755.30	86.10%
财务费用	5,444.77	6,344.95	-14.19%
合计	25,804.86	17,744.37	45.43%

## 5、研发支出

报告期内研发支出总额7,838.84万元，占公司净资产的7.74%，占公司营业收入的5.55%。其中资本化支出为4,830.53万元，费用化支出为3,008.31万元。研发总投入比上年同期增加1,838.57万元，增幅30.64%，主要为轨道交通技术开发持续投入。

## 6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	1,646,869,138.64	1,259,032,782.23	30.8%
经营活动现金流出小计	1,450,338,651.86	1,179,408,935.05	22.97%
经营活动产生的现金流量净额	196,530,486.78	79,623,847.18	146.82%
投资活动现金流入小计	93,314,670.65	59,122,818.74	57.83%
投资活动现金流出小计	185,690,901.50	242,701,179.68	-23.49%
投资活动产生的现金流量净额	-92,376,230.85	-183,578,360.94	-49.68%
筹资活动现金流入小计	1,025,780,464.65	1,376,706,079.74	-25.49%
筹资活动现金流出小计	1,134,484,235.21	1,208,384,202.00	-6.12%
筹资活动产生的现金流量净额	-108,703,770.56	168,321,877.74	-164.58%
现金及现金等价物净增加额	-5,666,621.52	64,557,501.64	-108.78%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 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146.82%，主要为本期贷款回笼速度好转及收到新签订项目的预收款所致。

(2) 投资活动产生的现金流入较上年同期增加57.83%，主要为本期收回委托贷款资金所致。

(3) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少49.68%，主要为本期收回委托贷款资金及对外投资和固定资产投入同比减少所致。

(4) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少164.58%，主要为本期实施股权激励及偿还部分到期银行负债所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√适用 □ 不适用

报告期公司经营活动现金净流入为 19,653.05 万元，本年度净利润为-14,860.58 万元，差异额为 34,513.63 万元。主要原因为报告期出现重大亏损计提大额坏账所致。随着公司主营业务订单量的增长，经营性现金流稳健增长。

## 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减 (%)	营业成本比上年 同期增减 (%)	毛利率比上年同 期增减 (%)
分行业						

半导体制造业	138,498,093.60	98,800,508.85	28.66%	18.16%	9.67%	5.52%
脱硫脱销环保业	721,238,627.79	639,387,222.66	11.35%	30.06%	33.79%	-2.48%
轨道交通业	544,656,927.40	463,012,279.70	14.99%	-8.22%	-5.91%	-2.08%
分产品						
单晶硅及其制品	138,498,093.60	98,800,508.85	28.66%	18.16%	9.67%	5.52%
烟气脱硫机电工程	311,642,499.08	280,831,233.87	9.89%	13.22%	19.11%	-4.46%
烟气脱硝机电工程	262,723,154.40	229,345,566.43	12.7%	86.59%	91.46%	-2.22%
烟气脱硫特许经营权	146,872,974.31	129,210,422.36	12.03%	6.06%	5.63%	-0.36%
轨道交通信号系统	408,455,778.44	348,659,109.29	14.64%	-5.43%	-7.58%	1.99%
自动售检票系统	136,201,148.96	114,353,170.41	16.04%	-15.69%	-0.44%	-12.86%
分地区						
国内销售	1,392,414,373.35	1,194,429,059.14	14.22%	11.65%	14.11%	-1.84%
国外销售	11,979,275.44	6,770,952.07	43.48%	-33.83%	-49.17%	17.05%

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

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	396,706,658.59	12.91%	396,057,940.27	12.88%	0.03%	
应收账款	953,372,763.00	31.03%	1,048,544,833.15	34.09%	-3.06%	货款回笼好转及计提大额坏账。
存货	188,360,618.74	6.13%	153,857,853.99	5%	1.13%	
长期股权投资	49,394,865.45	1.61%	17,309,238.57	0.56%	1.05%	新增对智利信息和密西西比公司的投资。
固定资产	264,647,447.53	8.61%	270,153,814.20	8.78%	-0.17%	
在建工程	3,852,213.10	0.13%	2,068,810.25	0.07%	0.06%	新能源供电示范工程及公司信息化项目投入增加。
预付账款	72,747,973.25	2.37%	56,775,139.60	1.85%	0.52%	因业务量增加，预付建安款和预付设备款增加。
其他流动资产	16,102,216.88	0.52%	79,437,738.75	2.58%	-2.06%	收回委托贷款资金。
长期应收款	30,070,000.00	0.98%	20,000,000.00	0.65%	0.33%	金西 BT 项目投入资金增加。

开发支出	150,661,575.70	4.9%	102,356,318.79	3.33%	1.58%	轨道交通类技术开发投入持续增加。
长期待摊费用	10,993,224.93	0.36%	17,402,618.31	0.57%	-0.21%	烟气脱硫设施改造费摊销减少。
递延所得税资产	24,230,463.36	0.79%	14,716,286.81	0.48%	0.31%	坏账准备和可抵扣亏损等暂时性差异增加。
其他非流动资产	58,162,195.99	1.89%	26,214,413.57	0.85%	1.04%	轨道交通技术许可费预付款专列。

## 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		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 (%)		
短期借款	635,529,343.72	20.68%	491,539,540.85	15.98%	4.7%	负债结构调整，短期借款替换短融
长期借款	245,800,000.00	8%	357,000,000.00	11.61%	-3.61%	归还到期债务及转列一年内到期流动负债
应付票据	193,675,205.62	6.3%	128,301,652.39	4.17%	2.13%	因业务量增加，以银行承兑汇票结算的贷款增加
应付帐款	676,943,026.77	22.03%	608,956,804.34	19.8%	2.23%	
预收账款	122,800,131.72	4%	47,771,614.90	1.55%	2.45%	轨道交通业务预收款增加。
应付利息	3,130,962.56	0.1%	14,134,100.21	0.46%	-0.36%	短期融资券之应计未付利息清付完毕
一年内到期的非流动负债	140,200,000.00	4.59%	82,000,000.00	2.67%	1.93%	系一年内到期的长期借款重分类转列
其他流动负债	4,602,186.37	0.12%	201,095,716.00	6.54%	-6.42%	归还短期融资券。

## 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	25,820.21	-25,820.21					
3.可供出售金		5,752,389.09	5,752,389.09				51,152,389.09



融资产							
金融资产小计	25,820.21	5,726,568.88	5,752,389.09				51,152,389.09
上述合计	25,820.21	5,726,568.88	5,752,389.09				51,152,389.09
金融负债	0.00	0.00	0.00				0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

作为一家科技型企业，重视技术创新和自主产品研发是公司一贯的优良传统。公司目前所从事的轨道交通业务和环保业务均属进口替代型的新兴产业，对原有国外垄断技术的快速消化、吸收和创新不仅利国利民，同时对公司抢占行业的制高点意义重大。

### 1、技术成果及优势

#### (1) 轨道交通技术中心

为了自主研发具有完全自主知识产权的先进的轨道交通信号系统和自动售检票系统、更好地支撑轨道交通工程业务的开展，公司成立了轨道交通技术中心。2008年至2013年，技术中心用了五年的时间，搭建了一支由博士、硕士和本科毕业生构成的技术开发团队，其中中高级职称人员占一半以上。该团队拥有众多经验丰富的轨道交通行业专家和技术顾问。

公司技术中心在引进、吸收、消化国外先进技术的基础上，通过创新开发出具有自主知识产权的信号系统和自动售检票系统，成为中国轨道交通行业中具有可持续发展竞争优势的重要成员。

#### (2) 众合轨道

目前，众合轨道形成了一支面向城市轨道交通机电工程建设行业，从设计、开发、采购、安装施工、运行调试到售后服务，一体化、高素质的专业服务队伍。众合轨道先后在沈阳、成都、深圳、杭州、西安、苏州、武汉等城市的地铁信号系统投标中中标，合同额30多亿元，率先打破了西门子、阿尔斯通等国际知名企业长期垄断的局面，已经成为国内领先的城市轨道交通列车运行控制系统承包商。

(3) 在环保业务方面，与浙江大学共同研发的科技成果获得了国家科技进步二等奖、浙江省科学技术一等奖等荣誉。公司通过和浙江大学的合作团队，逐步积累了高效减排PM2.5及其前体物的关键技术研发成果，通过开展“湿法高效脱硫关键技术研发及示范”、“湿法脱硫后PM2.5高效脱除技术研究与示范”等7个关键技术，实现了大气PM2.5及其前体物高效减排关键技术及整体解决方案；

### 2、知识产权

2013年9月取得TÜV莱茵颁发的BiLOCK型计算机联锁系统2个证书，包括：

- ①BiLOCK计算机联锁通用应用系统；
- ②BiLOCK计算机联锁通用产品系统；

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）

132,215,291.60	32,000,000.00	313.17%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
浙江众合投资有限公司	实业投资、投资管理与咨询等	100%
智利信息技术有限公司	开拓智利 LED 市场	45%
密西西比国际水务 (中国) 有限公司	污水处理技术和装备研发、技术支持与服务等	10%

## (2) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量(股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
其他	600509	天富热电	45,350,000.00			6,000,000	0.66%	51,152,389.09	5,752,389.09	可供出售金融资产	非公开发行
合计			45,350,000.00	0	--	6,000,000	--	51,152,389.09	5,752,389.09	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

## 3、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	39,699.4
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	39,773.88
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
经中国证监会以证监许可(2011)82号文核准,公司以每股人民币 18.60 元向六名特定投资者非公开发行人民币普通股 2,229 万股,扣除发行费用后的实际募集资金净额为 39,699.40 万元。2013 年度实际使用募集资金为 0,累计已使用募集资金	

39,773.98 万元。报告期内，公司积极推进募投项目实施，严格按照规定存放和使用募集资金。经 2013 年 4 月 25 日公司第五届董事会第九次会议审议通过，公司已将募集资金节余额永久补充流动资金计 114.91 万元，并将 4 个募集资金专户及与之关联的定期存款账户予以销户。

## (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
轨道交通机电工程承包建设项目	否	33,700	33,700	0	33,734.24	100.1%				否
轨道交通信号控制系统研发项目	否	6,000	6,000	0	6,039.74	100.66%	2014 年 12 月 31 日			否
承诺投资项目小计	--	39,700	39,700	0	39,773.98	--	--		--	--
超募资金投向										
合计	--	39,700	39,700	0	39,773.98	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	轨道交通机电工程承包建设项目计划投资总额 90,944 万元，其中募集资金投入 33,700 万元，预计可在 2013 年度实现利润总额 2,671 万元。轨道交通信号控制系统研发项目计划投资总额 10,045 万元，其中募集资金投入 6,000 万元，该项目不直接产生经济效益，但可提高公司的综合实力，进而促进公司快速、健康发展，从而产生间接效益。作为“轨道交通机电工程承包建设项目”的实施主体，全资子公司浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司 2013 年度实现利润总额 572.91 万元，该效益系原有合同和新增合同共同作用的结果，会计核算难以区分。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2011 年 3 月 17 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，决定使用募集资金 20,923.54 万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金 20,923.54 万元，本次置换经天健审核并出具天健审[2011]777 号鉴证报告。 2011 年 5 月 31 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的补充议案》，决定使用募集资金 3,823.74 万元置换预先投入募集资金									

	项目的自筹资金 3,823.74 万元，本次置换经天健审核并出具[2011]4235 号鉴证报告。 两次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计 24,747.28 万元，置换时间距离募集资金到账时间均不超过六个月，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
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	适用 因存放募集资金专户产生的银行存款利息收入结余 114.91 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	经 2013 年 4 月 25 日公司第五届董事会第九次会议审议通过，公司已将募集资金节余额永久补充流动资金计 114.91 万元，并将 4 个募集资金专户及与之关联的定期存款账户予以销户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2012 年 11 月 8 日，经公司第五届董事会第六次会议审议通过，“轨道交通信号控制系统研发项目”的实施主体由众合轨道变更为本公司。截至 2012 年 11 月 8 日止，与该项目相关的募集资金 6,000 万元已全部投入。实施主体变更后，对浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司已投入的项目开发支出，本公司将按账面金额回购。

#### 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	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交通工程有限公司	子公司	轨道交通业	轨道交通信号系统、自动售检票系统	20000 万元	936,410,789.86	256,021,973.70	461,001,386.30	-1,193,306.33	1,810,312.18
浙江浙大网新机电工程有限公司	子公司	脱硫环保业	烟气脱硫、脱销等	30000 万元	981,296,293.42	262,689,841.11	581,455,559.40	-58,298,811.61	-45,590,643.09
杭州海纳半导体有限公司	子公司	半导体制造	单晶硅及其制品	5800 万元	248,710,270.01	228,755,533.41	139,787,049.04	21,804,085.46	19,315,180.16
浙大网新（香港）众合轨道交通工程有限公司	子公司	轨道交通业	轨道交通设备贸易等	300 万美元	146,677,263.94	17,309,192.22	137,770,794.30	2,564,631.47	2,564,631.47
北京网新众合轨道交通科技有限公司	子公司	轨道交通业	轨道交通业务	600 万元	1,848,636.29	1,763,667.13	0.00	-288,783.68	-288,783.68

浙江浙大网 新环境工程 有限公司	子公司	脱硫环保业	环境保护工 程的设计、 设备采购、 安装	2000 万元	187,580,312 .86	25,295,437. 63	190,092,997 .04	539,015.94	398,648.51
浙江网新钱 江投资有限 公司	子公司	脱硫环保业	环境保护工 程的设计、 设备采购、 安装	7880 万元	292,537,348 .21	112,183,609 .29	93,228,132. 97	10,662,613. 53	10,606,676. 64
浙江天靖投 资有限公司	子公司	脱硫环保业	环境保护工 程的设计、 施工	6300 万元	190,453,196 .43	49,690,698. 74	54,678,924. 37	-17,809,089 .02	-15,708,004 .84
网新机电 (香港)有 限公司	子公司	脱硫环保业	技术开发、 技术咨询、 技术服务	280 万美元	66,453,314. 92	16,819,008. 24	319,360.00	-88,043,365 .26	-85,781,511 .77
浙江众合新 能源开发有 限公司	子公司	能源环保业	新能源工程 的设计、施 工、咨询及 设备采购服 务	3000 万元	30,143,783. 39	29,921,783. 39	0.00	-78,216.61	-78,216.61
浙江众合投 资有限公司	子公司	投资与咨询	实业投资、 投资管理、 投资咨询等	10000 万元	99,555,690. 04	99,352,265. 38	219,902.91	-647,514.72	-647,734.62
网新创新研 究开发有限 公司	参股公司	计算机及技 术开发	计算机及技 术开发、转 让、咨询等	10000 万元	39,085,140. 27	25,095,089. 45	0.00	-18,018,725 .98	-17,272,153 .98
北京中科网 新投资有限 公司	参股公司	投资与咨询	投资与咨 询、施工总 承包、建设 工程项目管 理等	1000 万元	9,596,192.8 5	9,596,192.8 5	0.00	-146,770.74	-146,770.74
密西西比国 际水务(中 国)有限公 司	参股公司	水处理环保 业	污水处理及 技术服务	760 万美元	62,059,873. 44	46,831,272. 40	16,934,030. 68	-684,245.78	-701,481.07
智利信息技 术有限公司	参股公司	能源环保业	LED	999 万美元	94,446,486. 99	56,671,475. 68	2,627,070.2 1	-277,133.35	-242,323.77

主要子公司、参股公司情况说明

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	报告期内取得和处置子公司	对整体生产和业绩的影响
------	--------------	--------------	-------------

	目的	方式	
智利信息技术有限公司	产业链延伸或扩大	增资参股	加快智利 LED 市场的开发
密西西比国际水务（中国）有限公司	产业链延伸或扩大	增资参股	加快水处理环保业务的投资与开发
浙江众合投资有限公司	产业链延伸或扩大	新设	加快投资项目的运作

## 七、2014 年 1-3 月经营业绩的预计

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

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:同向大幅下降

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动（%）				
累计净利润的预计数（万元）	-400	--	-300	-193	下降	107.25%	--	55.44%
基本每股收益（元/股）	-0.013	--	-0.009	-0.006	下降	116.67%	--	50%
业绩预告的说明	1、受全资子公司杭州海纳半导体有限公司火灾事故的停工损失影响，导致本报告期内净利润同比下降；2、报告期内新增股权激励成本的分摊及营销费用的增加，造成管理费用和销售费用的同比上升，致使利润大幅减少。							

## 八、公司未来发展的展望

根据公司未来几年的发展战略，公司轨道交通业务将发展成为居国内行业领先地位的以自主信号系统为核心的轨道交通整体解决方案服务商；公司能源环保业务将发展成为国内细分行业居领导地位的大气治理、固废处理及清洁能源领域基于专用技术或产品的运营商。2014年，对公司来讲将是机遇与挑战并存的一年，对此董事会和经营层将根据已制订的公司中长期发展战略，通过踏实高效的工作，力争在未来几年内将公司的轨道交通业务和能源环保业务发展成国内相关行业的领跑者。

### 1、行业竞争格局及发展趋势

#### （1）发展趋势

##### ①轨道交通业务

城市轨道交通方面，随着城市化建设步伐的加快，中心城市不断在向周边辐射，轨道交通建设的紧迫性也在增加，我国轨道交通在未来5—10年仍将保持较快发展，为轨道交通产业的发展提供了较大的市场空间。到2015年我国轨道交通运营里程将达3000多公里，到2020年达到6000公里，所需投资额在3万亿至4万亿之间。

##### ②能源环保业务

近年来，国家对环境保护的关注度越来越高，在出台《国家环境保护“十二五”规划》的基础上，陆续出台《关于加快发展节能环保产业的意见》《大气污染防治行动计划》《火电厂大气污染物排放标准》等一系列落实政策，促进了节能环保产业快速发展。根据国务院2013年印发的《关于加快发展节能环保产业的意见》，明确了今后几年的发展目标，包括节能环保产业产值年均增速在15%以上，到2015年，总产值达到4.5万亿元，成为国民经济新的支柱产业。国家通过推广节能环保产品，有效拉动消费需求，有力支撑传统产业改造升级和加快经济发展方式转变，为公司节能环保产业发展指明了方向。

同时为进一步落实大气污染防治政策，特别是面对全国范围内出现的雾霾天气，报告期内，国务院印发《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号），明确了大气治理奋斗目标和具体指标，要求到2017年，全国地级及以上城市可吸入颗粒物浓度比2012年下降10%以上，优良天数逐年提高；京津冀、长三角、珠三角等区域细颗粒物浓度分别下降25%、20%、15%左右。为实现以上目标，行动计划还确定了十项具体措施，明确2013-2017年，我国将投入1.7万亿元进行大气

污染治理，标志着大气污染治理行业又将迎来一轮重要的发展机遇。

### ③半导体节能材料业务

材料工业是国民经济的基础产业，新材料是材料工业发展的先导，是重要的战略性新兴产业。“十二五”时期，是中国新材料工业由大变强的关键时期。国家在《国民经济和社会发展的第十二个五年规划纲要》、《国务院关于加强培育和发展战略性新兴产业的决定》和《新材料产业“十二五”发展规划》等重要纲领性文件中，将新材料产业确定为我国“十二五”期间和未来更长时期内重点发展的产业，将其作为支撑战略性新兴产业发展、保障国家重大工程建设、促进传统产业转型升级、构建国际竞争新优势的重要战略性新兴产业。

## (2) 行业竞争格局

### ①轨道交通业务

目前信号系统仍处于有限竞争的市场格局，进入依然需取得国家权威部门认可，国家发改委要求采用国外公司技术的中方公司尽快进行自有技术的开发工作，未来的胜者将取决于国外技术的替代速度，目前本公司的自研系统正在政府的支持下争取上线机会，相信2014年会有实质性突破。

AFC系统技术难度相对较小，市场竞争非常激烈，公司凭借高质量的产品和优良的服务积累了极高的客户美誉度，目前在行业占有率上遥遥领先于同业厂家。

### ②能源环保业务

由于技术和工艺的相对成熟，目前国内脱硫和脱硝市场竞争依然非常激烈。但随着一些实力较弱的公司陆续退出，未来的竞争格局将趋于稳定，毛利率也将有回升的趋势。

### ③半导体节能材料业务

公司目前尚处于细分行业的龙头地位，但竞争者追赶的步伐也在加快，目前的主要竞争对手是国企或央企，如天津中环电子、有研硅股等公司，对此公司除了努力保持原有研磨硅片市场的优势外，通过技术进步和商业模式的创新，积极开拓抛光片等新产品市场。

## 2、未来发展战略

2014年，公司发展战略继续聚焦轨道交通领域和能源环保领域，以成为值得信赖的自主信号系统为核心的轨道交通整体解决方案服务商和国内细分行业居领导地位的大气治理、固废处理及清洁能源领域基于专用技术或产品的运营商。通过对国外先进技术引进、消化、吸收和创新，依靠技术优势和渠道优势，整合资源，再借助于资本合作的外延式扩张，相互促进，逐步拓展产业链，为公司战略目标的最终实现打下坚实基础。

## 3、2014年经营计划

为保障该经营计划的实现，公司将重点开展以下工作：

### (1) 继续保持成熟产品技术先进性和市场占有率

2014年通过对产品的持续改进和市场的推广，凭借产品技术、服务和应用的综合优势，保证现有产品的市场竞争力和赢利能力，继续保持在轨道交通业务领域和能源环保领域的市场地位；同时，加强自主技术产品在整个系统的占比，从而保证良好的毛利水平。

### (2) 培养和提高在轨道交通行业内的竞争能力

公司将在未来三年内加强并提升市场规划、销售管理、研发管理、项目管理能力，保证原有业务的持续运作。加强成本控制，提升成本管理能力。

通过优势互补的海内外合作/并购，合理充实产品分布和市场布局，为提高核心竞争力及公司业务的可持续发展奠定坚实的基础，在有效的业务流程基础上增加机电项目总包、TK业务，以及BT/BOT，使原有业务与新业务相辅相成。

由地铁扩展到城际/市域铁路、有轨电车，由省内延伸全国以及海外，不断扩大在轨道交通行业中的知名度和影响力。

### (3) 节能业务布局

开展节能投资项目。加快推行合同能源管理机制的深化和创新为主要业务方向的专业化节能服务。

### (4) 加强新机会探索，迎合战略落实未来新产品导入计划

基于广泛合作与自主研究，探索行业内外可持续发展的新机会，结合管理团队综合优势，紧抓与公司技术相关、行业市场相关、未来热点等可支撑公司未来持续发展的商业机会，包括投资与创业孵化、自主研发、合资与收购、兼并等多种方式结合，提升技术产品化效率满足未来的持续发展。

#### (5) 加强预算管理，提高业务运营能力

基于2013年的实践改进与经验积累，公司在应收账款处理、合同执行效率、产品生产制造质量提升、成本与费用控制等相关工作上要进一步优化改善，继续从合同执行的全流程加强应收账款的管理，继续提升综合回款率的考核指标，加强账期较长的应收款的回款和清理工作，提高应收账款周转率，促进公司现金流保持健康良性循环。

#### (6) 完善法人治理结构，建立管控体系，调整公司组织管理

公司将完善法人治理结构和决策机制，分阶段调整和完善公司管控模式，并优化公司组织机构设计，明晰岗位职责，以适应公司战略发展的需要。

#### (7) 完善人力资源管理体系，建立起能够有效支持公司战略实现的绩效管理体系

公司将开展核心人才规划，明确核心人才缺口及获取途径，完善绩效管理体系，实现人才的合理评价和运用，完善薪酬管理体系，实现对人才的有效激励，完善员工职业发展和培训体系，实现对现有人才的培养和发展，积极引进高水平的人才，实现人才的更替交流，同时建立核心人才素质模型，力求人尽其才，发挥出团队的潜能。

#### (8) 加强资本运作能力，引入战略合作伙伴，建立融资平台

公司将建立资本运作团队，创新合作方式，在重点地区形成战略合作联盟，同时以项目合作为切入点，逐步走向公司合作，引入战略投资者，打造良好的融资平台。

#### 4、资金需求与筹措

公司将结合发展战略目标，制定切实可行的资金发展规划和实施计划，利用多种方式筹集资金，提高资金使用效率，加强货款回收力度，节约资金成本。

### 公司未来发展可能面对的风险

#### 1、政策风险及相应的风险应对措施

##### ①轨道交通业务

公司的营业收入主要来源于城市轨道交通等国家重大基本建设项目，对城市轨道等国家重点基本建设项目的投入规模依赖性较大；同时轨道交通行业建设资金的来源主要为政府投资及银行信贷资金，国家对基础设施建设投资政策的变化，将会对公司的合同额产生较大影响。

对策：公司将加强与业主部门的沟通，掌握动向，了解城市轨道交通投资需求，在着力拓展轨道交通ATC信号系统、AFC自动售检票系统、ACC清分中心三项业务基础上，拓宽市场领域，使产品市场多元化，增加新的利润增长点，分散风险。

##### ②环保业务

国家发改委、环保总局联合发布的《现有燃煤电厂二氧化硫治理“十一五”规划》提出逐步实施根据现有燃煤机组脱硫改造的实际投资和运行成本核定脱硫电价的方法。公司与各电厂签订的脱硫、脱硝特许经营合同中均有如下描述“当国家脱硫（或脱硝）电价发生变化时，甲乙双方依据国家相关主管部门调整的电价对本合同执行的脱硫（或脱硝）电价进行调整。”因此，公司特许经营的脱硫（或脱硝）电价亦存在根据国家相关政策进行调整的可能。

##### ③半导体行业

集成电路产业作为战略性新兴产业的代表，历来受到国家和各级政府的重视，2014年“两会”前后国家和地方政府对集成电路产业的扶持政策相继出台，公司作为重要的半导体硅材料企业，必将获得较大的政策扶持。但是，我们也看到，在政府大规模的鼓励扶持下，大浪淘沙、不进则退，如不能充分利用政策，适时发展硅材料产业，则未来产业发展将面临更艰难的市场环境。

对策：公司积极谋划，充分利用政策通过工艺改造和技术革新进一步提高产品质量和降低成本，从而提高产品性价比，增加客户满意度；发展自身优势产业，借政策鼓励支持的大好时机，加速产业发展。

#### (2) 经营风险及相应的应对措施

##### ①轨道交通业务

轨道交通业务由于专业属性，每个产品市场空间相对固定，每个子市场与大市场存在配比关系，因此每个细分市场子



域都存在一个市场的天花板。公司在寻找战略新产品、新机会、抓住新机遇、拓展新领域的可持续发展的业务模式方面如低于行业需求发展水平,则意味着在一个稳固市场空间中,持续增长性将受到一定影响。如公司仅依赖老产品的贡献,新品市场拓展进行的不顺利,未来可发展业务战略规划投入不清晰,新研发投入未来不能收到良好回报将对公司产生不利影响。因此公司是否有能力不断地开发新产品和抓住新机遇,成为公司未来在行业中可持续发展的主要因素。

应对措施:自2013年开始,经过沉淀总结与业务梳理,公司在业务布局、战略性投入方面更加清晰和聚焦;在此基础上公司围绕战略目标的新产品市场投入、研发投入保证未来市场形成新业务支撑发展基础上,还不断的探索行业内、行业外技术相关性、管理相关性、热点相关性的各项新机会,为公司未来业务可持续高速发展提供有利保障。

#### ②环保业务

随着 2014 年脱硝技改的实施完成及新建火电机组的下降,传统电力脱硫脱硝业务将趋于平稳。脱硝催化剂市场产能供大于求现象开始凸现,价格有下降风险,对公司环保业务利润造成影响。同时随着大气污染物排放指标要求日益严格,部分运营项目由于原脱硫、脱硝装置无法满足规定的特别排放限值,而被迫进行相关的提效改造工程造成的经营成本投入加大。

对策:坚持建造与运营业务两种模式并行,在火电脱硫、火电脱硝领域,在技术方面持续改进与创新,在业务形态上涵盖EPC、特许经营等多种模式。加强内部管理力度,使公司管理体制和业务流程更加清晰顺畅;加强技术创新,激励和优化研发设计团队,增强技术的核心竞争力。

#### (3) 技术风险及相应的应对措施

公司所属行业是技术密集型行业。如果公司在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势,在竞争加剧的市场环境下,公司产品可能面临毛利率下降的风险

对策:公司将坚持以市场需求为导向,公司在加大自主研发的同时,将与行业内知名的高校和科研院所合作,持续进行技术创新,加快产品研发、不断提升自主研发产品在订单中的占比,进一步提升整体利润空间。

#### (4) 财务风险及相应的应对措施

公司轨道交通业务及脱硫环保业务的客户主要是实力雄厚的国有大企业,项目多数为政府采购项目。尽管政府具有良好的信用和资金支付能力,但受政府采购计划和进度影响,导致了公司在订单、营收、利润和现金流在上半年和下半年的不均衡,由此带来了公司业务的季节性不均衡风险。随着公司应收账款数额的不断增加和客户结构及账龄结构的改变,如账龄较长的应收账款增大,则可能使公司资金周转速度与运营效率降低,存在流动性风险或坏账风险。

对策:公司根据政府项目采购和建设在年度时间内的规律和特点,多渠道融资的方式合理配置和使用资金,合理规划项目实施进度,加强项目的应收账款的回收和管理。同时,通过优化合同的收款与支付条件,加强预算管理,为公司营运提供保障。

#### (5) 人才流失风险及相应的应对措施

作为高新技术企业,人才对公司的生存和发展至关重要。目前公司处于高速发展阶段,对高水平的技术、管理、营销等方面的人才有较大需求;工程项目的不确定性,也使得对人力资源的需求存在着不确定性,给人力资源工作带来了困难。人员不足,影响工作的开展;人员过剩,就会造成无谓的人力资源成本的增加。另一方面,人员数量和能力与工作的要求有差距,外部人力资源供给无法完全满足公司的需要,如何加快人员培养的进度以满足工作需要也成为较大的挑战。同时,由于行业竞争激烈,公司也面临着人才流失的风险。

对策:公司在努力引进行业高级技术人才的同时,积极与高校、科研院所合作进行对口人才培养,减少人才流失风险。

## 九、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

报告期内,公司全资新设成立浙江众合投资有限公司,2013年1月起公司将众合投资纳入公司财务报表合并范围。

## 十、公司利润分配及分红派息情况

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

公司利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，独立董事发表了独立意见，公司利润分配政策有明确的分红标准和分红比例，利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。

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

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

由于公司母公司口径未分配利润为负，尚未弥补完亏损，最近三年均未进行利润分配，具体如下：

2011年度的利润分配方案：经天健对本公司的审计，2011年度公司实现利润总额为30,026,084.20元，归属于母公司的净利润为29,781,133.74元。根据《公司法》、公司《章程》和新《企业会计准则》的规定，母公司本年的净利润为-16,288,376.38元，加上2010年末累计未分配利润-285,147,730.56元，2011年累计可供分配利润合计为-301,436,106.94元。根据公司实际情况，为保证2012年公司投资项目顺利实施，有利于公司长期发展，维护公司及股东的长远利益，决定2011年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

2012年度的利润分配预案：经天健对本公司的审计，2012年度公司实现利润总额为43,138,532.35元，归属于母公司的净利润为34,669,979.94元。根据《公司法》、公司《章程》和新《企业会计准则》的规定，母公司本年的净利润为2,471,769.67元，加上2011年末累计未分配利润-301,436,106.94元，2012年累计可供分配利润合计为-298,964,337.27元。根据公司实际情况，为保证2013年公司投资项目顺利实施，有利于公司长期发展，维护公司及股东的长远利益，董事会拟定2012年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

2013年度的利润分配预案：经天健对本公司的审计，2013年度公司实现利润总额为-154,231,736.90元，归属于母公司的净利润为-148,605,818.96元。根据《公司法》、公司《章程》和新《企业会计准则》的规定，母公司本年的净利润为-40,132,052.61元，加上2012年末累计未分配利润-298,964,337.27元，2013年累计可供分配利润合计为-339,096,389.88元。根据公司实际情况，为保证2014年公司投资项目顺利实施，有利于公司长期发展，维护公司及股东的长远利益，董事会拟定2013年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	0.00	-148,605,818.96	0%
2012 年	0.00	34,669,979.94	0%
2011 年	0.00	29,781,133.74	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2013年01月22日	公司洽谈室	实地调研	机构	第一证券 张轶乾	谈论的主要内容为公司基本面介绍；提供的主要资料：公司临时报告等公开资料。
2013年01月25日	公司洽谈室	实地调研	机构	交银施罗德 矫健 浙江博通创业 王叶刚	谈论的主要内容为公司基本面介绍；提供的主要资料：公司临时报告等公开资料。
2013年04月10日	本公司办公室	电话沟通	个人	甘肃，陈先生	谈论的主要内容为公司基本面介绍；提供的主要资料：公司临时报告等公开资料。
2013年05月15日	本公司办公室	电话沟通	个人	杭州，常先生	谈论的主要内容为公司基本面介绍；提供的主要资料：公司临时报告等公开资料。
2013年07月15日	董办	电话沟通	个人	深圳的一位投资者	谈论的主要内容：公司对行业变化的看法；提供的主要资料：公司临时报告等公开资料。
2013年07月24日	董办	电话沟通	个人	济宁的一位投资者	谈论的主要内容：公司对行业变化的看法；提供的主要资料：公司临时报告等公开资料。
2013年08月21日	董办	电话沟通	个人	沈阳的一位投资者	谈论的主要内容：公司对行业变化的看法；提供的主要资料：公司临时报告等公开资料。
2013年08月28日	董办	电话沟通	个人	山东烟台的一位投资者	谈论的主要内容：公司对行业变化的看法；提供的主要资料：公司临时报告等公开资料。
2013年09月05日	董办	电话沟通	个人	深圳的一位投资者	谈论的主要内容：公司对行业变化的看法；提供的主要资料：公司临时报告等公开资料。
2013年09月26日	董办	电话沟通	个人	北京的一位投资者	谈论的主要内容：公司对

					行业变化的看法；提供的主要资料：公司临时报告等公开资料。
2013年09月27日	董办	电话沟通	个人	山东的一位投资者	谈论的主要内容：公司对行业变化的看法；提供的主要资料：公司临时报告等公开资料。
2013年09月27日	董办	电话沟通	个人	中银证券，李女士	谈论的主要内容：公司对行业变化的看法；提供的主要资料：公司临时报告等公开资料。
2013年10月25日	董办	电话沟通	个人	安徽 合肥的一投资者	咨询：公司子公司众合轨道预中标事宜；提供的主要资料：公司临时报告等公开资料。
2013年10月30日	董办	电话沟通	个人	安徽 合肥的一投资者	咨询：公司子公司众合轨道预中标事宜；提供的主要资料：公司临时报告等公开资料。
2013年12月13日	董办	电话沟通	个人	上海的一投资者	咨询：公司子公司众合轨道预中标事宜；提供的主要资料：公司临时报告等公开资料。
2013年12月13日	董办	电话沟通	个人	成都的一投资者	咨询：公司子公司众合轨道预中标事宜；提供的主要资料：公司临时报告等公开资料。

## 第五节 重要事项

### 一、公司股权激励的实施情况及其影响

1、2012年12月28日，公司第五届董事会第七次会议审议通过的《浙江众合机电股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》经中国证券监督管理委员会备案无异议后，业经2013年4月23日的公司2012年度股东大会审议通过（具体内容详见2013年4月24日刊登于巨潮资讯网的临2013-020——《公司2012年度股东大会决议公告》）；

2、2013年4月25日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定本次激励计划的限制性股票授予日为2013年5月2日（具体内容详见2013年4月27日刊登于巨潮资讯网的临2013-023——《浙江众合机电股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》）；

3、2013年5月13日，天健会计师事务所对授予股份认购资金出具了“天健验（2013）110号”验资报告，本公司已收到26名激励对象以货币缴纳的出资额合计人民币41,500,000.00元，其中计入实收资本（股本）人民币壹仟万元（¥10,000,000.00元），计入资本公积（股本溢价）人民币31,500,000.00元。变更后的注册资本人民币311,338,108.00元，累计实收资本（股本）人民币311,338,108.00元（具体内容详见2013年5月22日刊登于巨潮资讯网的临2013-025——《浙江众合机电股份有限公司限制性股票授予完成公告》）。

实施股权激励计划对公司报告期内及未来财务状况和经营状况的影响：

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用Black-Scholes模型估算股票期权价值，再以授予日的股票收盘价扣减限制性股票的授予价及股票期权价值，计算得出限制性股票的公允价值。
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	公司授予激励对象1,000万股限制性股票。该数量系基数，按30%:30%:40%的比例分批逐年解锁。未来解锁数量，主要取决激励对象的离职率及其考核等级（解锁系数）
估值技术所采用的模型、参数及选取标准	根据Black-Scholes期权定价模型，以授予日的股票收盘价作为市价，数值为8.95元，三期限制性股票的有效期依次为2年、3年和4年，以银行间固定利率国债收益率为准，每期数值依次为2.7768%、2.9523%和2.9801%，以2009年6月11日至授予日期间股价60日年化波动率为准，数值为42.42%。
权益工具公允价值的分摊期限和结果	股份支付激励成本3006.43万元在等待期2013年5月—2016年4月之间进行摊销。2013年5月—12月份支付确认的费用总额538.87万元。

因2013年度未满足解锁业绩条件，与第一期限限制性股票相关的股份支付费用无需确认。

### 二、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

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(%)	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
网新集团	母公司		提供劳务（轨道信号系统设备分包		市场价	5,400.45	9.36%	采取与非关联方交易一致的			

			算款及技术开发)					结算方式			
快威科技	浙大网新之下属子公司		购买货物		市场价	411.69	0.79%	采取与非关联方交易一致的结算方式			
浙大网新	股东, 同一母公司		购买货物		市场价	327.83	0.63%	采取与非关联方交易一致的结算方式			
网新中控	网新集团之联营企业		购买货物		市场价	288.37	1.25%	采取与非关联方交易一致的结算方式			
城云科技	浙大网新之合资企业		购买货物		市场价	1,715.93	3.28%	采取与非关联方交易一致的结算方式			
浙江大学	实际控制人		接受劳务(委托开发)		市场价	379.6	78.13%	采取与非关联方交易一致的结算方式			
北京中控	联营企业		接受劳务		市场价	103.77	21.36%	采取与非关联方交易一致的结算方式			
合计				--	--	8,627.64	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况			无大额销售退回。								
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因			利用关联方的采购平台, 目的是提高议价能力, 降低成本。分包网新集团的总包合同, 目的是争取更多的销售额。								
关联交易对上市公司独立性的影响			交易符合市场经济规律, 按同类交易的市场定价原则, 不会对公司产生不利影响, 不会影响到公司的独立性。								
公司对关联方的依赖程度, 以及相关解决措施(如有)			与母公司网新集团发生的关联交易, 主要是子公司众合轨道分包网新集团的轨道交通总包合同, 按照网新集团在业务收入中扣除前期费用、项目成本、项目代扣代缴税费及其他轨道业务承担的风险损伤等费用后, 以网新集团不保留任何利润的方式定价。除网新集团外其他各项关联交易占比或金额均较小, 公司对关联方依赖程度不大。								
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)			公司 2012 年度股东大会审议通过的 2013 年度与日常经营相关的关联交易预计总额 17,916 万元, 其中向关联方采购设备 11,666 万元、接受劳务 250 万元; 为关联方提供劳务 6,000 万元。报告期内, 公司本部及各子公司全年发生提供劳务服务								

	及技术开发 5,400.45 万元，占预计金额的 90%；采购设备及接受劳务 3,306.62 万元，占预计金额的 27.75%。
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、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
网新联合	高管曾相互兼职	市场价	智利信息技术有限公司	智利 LED 市场	999 万美元	9,444.65	5,667.15	-24.23
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		经 2012 年 11 月 8 日公司第五届董事会第六次会议审议通过，本公司与浙江网新联合工程有限公司共同投资智利信息技术有限公司，注册资本 1 亿元人民币，浙江网新联合工程有限公司以货币资金认缴出资 5,500 万元，本公司以货币资金认缴出资 4,500 万元。本期公司已缴纳第一期股权投资款 449.55 万美元，折合人民币 27,526,845.60 元。智利公司主要负责开拓智利 LED 市场，参与智利 LED 项目的招投标，并在中标后进行项目施工及后期 LED 的维护保养，目前项目进展顺利。						

## 3、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
网新集团	母公司	应收关联方债权	分包结算款及代付保函保证金	否	31,458.5	9,401.45	40,859.95
浙大网新	股东，同一母公司	应收关联方债权	分包结算	否	1,871.7	-960	911.7
浙大网新	股东，同一母公司	应付关联方债务	购买货物	否	1,692.78	-875.84	716.94
众合进出口	同一实际控制人	应收关联方债权	代理服务	否	128.7	4.69	133.39
城云科技	浙大网新之合资企业	应付关联方债务	购买货物	否	-4.31	867.76	863.45
快威科技	浙大网新之下属子公司	应付关联方债务	购买货物	否	2,095.57	-566.6	1,528.97
网新实投	母公司之联	应付关联方	购房余款	否	401.69	0	401.69

	营企业	债务					
江西网新	母公司之联 营企业	应收关联方 债权	分包结算	否	225.94	0	225.94
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无					

### 三、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 租赁情况

租赁情况说明

根据相关房屋租赁合同，子公司浙江浙大网新机电工程有限公司在未来33个月内的房租费支出为383.90万元，子公司杭州海纳半导体有限公司在未来23个月内的房租费支出为468.80万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
轨道(香港)	2012年09月12日	8,000	2012年09月21日	2,930.61	连带责任保证	2012.09.28-2013.08.21	是	是
轨道(香港)	2012年04月27日	10,000	2012年06月28日	1,493.95	质押	2012.06.28-2013.06.14	是	是
轨道(香港)	2012年09月12日	8,000	2012年11月07日	2.04	质押	2012.11.07-2013.04.05	是	是
轨道(香港)	2012年09月12日	8,000	2012年11月07日	160.24	质押	2012.11.07-2013.01.07	是	是
轨道(香港)	2012年09月12日	8,000	2012年11月08日	352.95	质押	2012.11.08-2013.01.30	是	是
轨道(香港)	2012年09月12日	8,000	2012年11月08日	84.8	质押	2012.11.08-2013.02.04	是	是
轨道(香港)	2012年09月12日	8,000	2012年11月08日	651.84	质押	2012.11.08-2013.04.05	是	是



轨道(香港)	2012年09月12日	8,000	2012年11月28日	138.15	质押	2012.11.28-2013.02.04	是	是
轨道(香港)	2012年09月12日	8,000	2012年12月31日	51.47	质押	2012.12.31-2013.04.05	是	是
轨道(香港)	2012年09月12日	8,000	2013年01月08日	86.5	质押	2013.01.08-2013.04.05	是	是
轨道(香港)	2012年09月12日	8,000	2013年01月23日	1,034.83	质押	2013.01.23-2013.04.05	是	是
轨道(香港)	2013年04月23日	8,000	2013年04月25日	2,903.99	质押	2013.04.26-2013.10.23	是	是
众合轨道	2011年05月19日	5,000	2012年03月23日	2,000	连带责任保证	2012.03.23-2013.03.20	是	是
众合轨道	2012年09月12日	5,000	2012年11月15日	2,000	连带责任保证	2012.11.15-2013.10.15	是	是
众合轨道	2012年09月12日	5,000	2013年03月26日	2,000	连带责任保证	2013.03.26-2014.03.26	否	是
众合轨道	2012年04月27日	5,000	2012年07月11日	41.39	连带责任保证	2012.07.11-2013.01.11	是	是
众合轨道	2012年09月12日	5,000	2013年01月09日	583.07	连带责任保证	2013.1.9-2013.7.9	是	是
众合轨道	2012年09月12日	5,000	2013年02月07日	13.76	连带责任保证	2013.2.7-2013.5.6	是	是
众合轨道	2012年09月12日	5,000	2013年02月28日	375.85	连带责任保证	2013.2.28-2013.8.28	是	是
众合轨道	2012年09月12日	5,000	2013年02月28日	26.41	连带责任保证	2013.2.28-2013.5.28	是	是
网新机电	2012年09月12日	1,000	2012年11月15日	1,000	连带责任保证	2012.11.15-2013.11.14	是	是
杭州海纳	2012年04月27日	7,000	2012年07月11日	1,000	连带责任保证	2012.7.11-2013.7.10	是	是
杭州海纳	2012年09月12日	7,000	2012年12月13日	622.64	连带责任保证	2012.12.13-2013.5.12	是	是
浙大网新	2012年04月27日	5,000	2012年05月21日	2,000	连带责任保证	2012.5.21-2013.5.3	是	是
浙大网新	2012年04月27日	5,000	2012年08月06日	3,000	连带责任保证	2012.8.6-2013.5.3	是	是
浙大网新	2013年04月23日	5,000	2013年05月21日	5,000	连带责任保证	2013.5.14-2013.11.7	是	是

浙大网新	2013 年 04 月 23 日	5,000	2013 年 11 月 08 日	5,000	连带责任保证	2013.11.8-2014.11.7	否	是
杭州海纳	2013 年 04 月 23 日	3,000	2013 年 09 月 26 日	300	连带责任保证	2013.9.26-2014.9.25	否	是
杭州海纳	2013 年 04 月 23 日	3,000	2013 年 09 月 26 日	183.09	连带责任保证	2013.9.26-2014.3.25	否	是
轨道(香港)	2013 年 04 月 23 日	8,000	2013 年 10 月 25 日	1,800	连带责任保证	2013.10.25-2014.10.25	否	是
轨道(香港)	2013 年 04 月 23 日	8,000	2013 年 08 月 09 日	3,000	连带责任保证	2013.8.9-2014.11.8	否	是
轨道(香港)	2012 年 09 月 12 日	8,000	2012 年 09 月 21 日	3,200	连带责任保证	2012.9.21-2013.9.21	是	是
轨道(香港)	2013 年 04 月 23 日	8,000	2013 年 11 月 15 日	3,000	连带责任保证	2013.11.15-2014.8.9	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			41,000	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				25,307.5
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			41,000	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				15,283.09
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
众合轨道	2012 年 09 月 12 日	32,000	2012 年 10 月 16 日	1,200	连带责任保证	2012.10.16-2013.04.09	是	是
众合轨道	2012 年 09 月 12 日	32,000	2012 年 10 月 12 日	2,000	连带责任保证	2012.10.19-2013.04.12	是	是
众合轨道	2012 年 09 月 12 日	32,000	2012 年 10 月 12 日	2,500	连带责任保证	2012.10.30-2013.10.22	是	是
众合轨道	2012 年 09 月 12 日	32,000	2012 年 10 月 12 日	2,000	连带责任保证	2012.10.23-2013.09.23	是	是
众合轨道	2012 年 09 月 12 日	32,000	2012 年 10 月 26 日	1,000	连带责任保证	2012.10.26-2013.04.22	是	是
众合轨道	2012 年 04 月 27 日	25,000	2012 年 08 月 23 日	1,500	连带责任保证	2012.08.31-2013.08.28	是	是
众合轨道	2012 年 09 月 12 日	32,000	2012 年 11 月 30 日	1,000	连带责任保证	2012.11.30-2013.05.23	是	是
众合轨道	2012 年 09 月 12 日	32,000	2012 年 11 月 20 日	2,000	连带责任保证	2012.11.30-2013.11.29	是	是

众合轨道	2012 年 09 月 12 日	32,000	2012 年 11 月 16 日	2,000	连带责任保证	2012.11.16-2013.05.15	是	是
众合轨道	2012 年 09 月 12 日	32,000	2012 年 12 月 04 日	1,000	连带责任保证	2012.12.04-2013.05.31	是	是
众合轨道	2012 年 09 月 12 日	32,000	2012 年 12 月 17 日	1,300	连带责任保证	2012.12.17-2013.06.14	是	是
众合轨道	2012 年 09 月 12 日	32,000	2012 年 12 月 28 日	1,000	连带责任保证	2012.12.28-2013.05.08	是	是
众合轨道	2012 年 09 月 12 日	32,000	2013 年 03 月 29 日	700	连带责任保证	2013.04.01-2013.09.24	是	是
众合轨道	2012 年 09 月 12 日	32,000	2013 年 04 月 10 日	1,200	连带责任保证	2013.04.10-2013.10.6	是	是
众合轨道	2012 年 09 月 12 日	32,000	2013 年 04 月 02 日	2,000	连带责任保证	2013.04.18-2013.10.16	是	是
众合轨道	2013 年 04 月 23 日	39,000	2013 年 04 月 23 日	1,000	连带责任保证	2013.04.23-2013.10.19	是	是
众合轨道	2013 年 04 月 23 日	39,000	2013 年 04 月 25 日	1,000	连带责任保证	2013.04.25-2014.04.24	否	是
众合轨道	2013 年 04 月 23 日	39,000	2013 年 05 月 28 日	1,000	连带责任保证	2013.05.28-2013.11.23	是	是
众合轨道	2013 年 04 月 23 日	39,000	2013 年 05 月 31 日	1,000	连带责任保证	2013.05.31-2013.11.26	是	是
众合轨道	2013 年 04 月 23 日	39,000	2013 年 06 月 19 日	1,300	连带责任保证	2013.06.19-2013.12.15	是	是
众合轨道	2012 年 04 月 27 日	25,000	2012 年 07 月 25 日	487.47	连带责任保证	2012.07.25-2013.01.25	是	是
众合轨道	2012 年 04 月 27 日	25,000	2012 年 08 月 09 日	365.87	连带责任保证	2012.08.09-2013.02.09	是	是
众合轨道	2012 年 04 月 27 日	25,000	2012 年 08 月 16 日	224.11	连带责任保证	2012.08.16-2013.02.16	是	是
众合轨道	2012 年 04 月 27 日	25,000	2012 年 09 月 05 日	44.67	连带责任保证	2012.09.05-2013.03.05	是	是
众合轨道	2012 年 09 月 12 日	32,000	2012 年 09 月 14 日	814.45	连带责任保证	2012.09.14-2013.03.14	是	是
众合轨道	2012 年 09 月 12 日	32,000	2012 年 09 月 29 日	1,127.72	连带责任保证	2012.09.29-2013.03.29	是	是
众合轨道	2012 年 09 月 12 日	32,000	2012 年 10 月 30 日	23.04	连带责任保证	2012.10.30-2013.01.30	是	是

众合轨道	2012 年 09 月 12 日	32,000	2012 年 10 月 31 日	0.37	连带责任保证	2012.10.31-2013.01.30	是	是
众合轨道	2012 年 09 月 12 日	32,000	2012 年 10 月 31 日	1,393.39	连带责任保证	2012.10.31-2013.04.30	是	是
众合轨道	2012 年 09 月 12 日	32,000	2012 年 12 月 11 日	19.49	连带责任保证	2012.12.11-2013.03.11	是	是
众合轨道	2012 年 09 月 12 日	32,000	2012 年 12 月 11 日	1,191.32	连带责任保证	2012.12.11-2013.06.11	是	是
众合轨道	2012 年 09 月 12 日	32,000	2012 年 12 月 24 日	190.04	连带责任保证	2012.12.24-2013.06.24	是	是
众合轨道	2012 年 09 月 12 日	32,000	2013 年 01 月 09 日	57.59	连带责任保证	2013.01.09-2013.04.09	是	是
众合轨道	2012 年 09 月 12 日	32,000	2013 年 01 月 29 日	407.55	连带责任保证	2013.01.29-2013.07.29	是	是
众合轨道	2012 年 09 月 12 日	32,000	2013 年 02 月 07 日	579.5	连带责任保证	2013.02.07-2013.08.06	是	是
众合轨道	2012 年 09 月 12 日	32,000	2013 年 02 月 28 日	507.2	连带责任保证	2013.02.28-2013.08.28	是	是
众合轨道	2012 年 09 月 12 日	32,000	2013 年 03 月 22 日	44.25	连带责任保证	2013.03.22-2013.09.22	是	是
众合轨道	2012 年 09 月 12 日	32,000	2013 年 04 月 01 日	3.58	连带责任保证	2013.04.01-2013.07.01	是	是
众合轨道	2012 年 09 月 12 日	32,000	2013 年 04 月 01 日	988.43	连带责任保证	2013.04.01-2013.10.01	是	是
众合轨道	2012 年 09 月 12 日	32,000	2013 年 04 月 18 日	44.89	连带责任保证	2013.04.18-2013.07.18	是	是
众合轨道	2012 年 09 月 12 日	32,000	2013 年 04 月 18 日	763.05	连带责任保证	2013.04.18-2013.10.18	是	是
众合轨道	2013 年 04 月 23 日	39,000	2013 年 04 月 25 日	36.71	连带责任保证	2013.04.25-2013.10.25	是	是
众合轨道	2013 年 04 月 23 日	39,000	2013 年 04 月 18 日	527.25	连带责任保证	2013.04.27-2013.07.27	是	是
众合轨道	2013 年 04 月 23 日	39,000	2013 年 04 月 18 日	576.79	连带责任保证	2013.04.27-2013.10.27	是	是
众合轨道	2013 年 04 月 23 日	39,000	2013 年 05 月 17 日	672.77	连带责任保证	2013.05.17-2013.11.17	是	是
众合轨道	2013 年 04 月 23 日	39,000	2013 年 05 月 30 日	12.48	连带责任保证	2013.05.30-2013.08.30	是	是

众合轨道	2013 年 04 月 23 日	39,000	2013 年 05 月 30 日	189.65	连带责任保证	2013.05.30-2013.11.30	是	是
众合轨道	2013 年 04 月 23 日	39,000	2013 年 06 月 28 日	4.18	连带责任保证	2013.06.28-2013.09.28	是	是
众合轨道	2013 年 04 月 23 日	39,000	2013 年 06 月 28 日	652.91	连带责任保证	2013.06.28-2013.12.28	是	是
众合轨道	2013 年 04 月 23 日	39,000	2013 年 09 月 21 日	3,200	连带责任保证	2013.09.21-2013.09.21	是	是
众合轨道	2012 年 04 月 27 日	25,000	2012 年 08 月 24 日	55.99	连带责任保证	2012.08.24-2013.01.06	是	是
众合轨道	2012 年 04 月 27 日	25,000	2012 年 09 月 10 日	136.59	连带责任保证	2012.09.10-2013.01.09	是	是
众合轨道	2012 年 04 月 27 日	25,000	2012 年 09 月 10 日	226.51	连带责任保证	2012.09.10-2013.01.21	是	是
众合轨道	2012 年 09 月 12 日	32,000	2012 年 10 月 25 日	386.42	连带责任保证	2012.10.25-2013.02.26	是	是
众合轨道	2012 年 09 月 12 日	32,000	2012 年 11 月 13 日	206.6	连带责任保证	2012.11.13-2013.02.26	是	是
众合轨道	2012 年 09 月 12 日	32,000	2012 年 11 月 13 日	342.59	连带责任保证	2012.11.13-2013.03.14	是	是
众合轨道	2012 年 09 月 12 日	32,000	2012 年 11 月 13 日	338.04	连带责任保证	2012.11.13-2013.04.05	是	是
网新机电	2012 年 04 月 27 日	19,000	2012 年 08 月 31 日	2,000	连带责任保证	2012.8.31-2013.2.26	是	是
网新机电	2012 年 09 月 12 日	19,000	2012 年 09 月 18 日	3,500	连带责任保证	2012.9.18-2013.3.14	是	是
网新机电	2012 年 09 月 12 日	19,000	2012 年 10 月 18 日	2,000	连带责任保证	2012.10.18-2013.6.3	是	是
网新机电	2012 年 09 月 12 日	19,000	2012 年 10 月 23 日	1,500	连带责任保证	2012.10.23-2013.7.12	是	是
网新机电	2012 年 09 月 12 日	19,000	2012 年 09 月 14 日	575.11	连带责任保证	2012.9.14-2013.3.14	是	是
网新机电	2012 年 09 月 12 日	19,000	2012 年 11 月 05 日	61.6	连带责任保证	2012.11.5-2013.2.5	是	是
网新机电	2012 年 09 月 12 日	19,000	2012 年 11 月 05 日	576.72	连带责任保证	2012.11.5-2013.5.5	是	是
网新机电	2012 年 09 月 12 日	19,000	2012 年 12 月 05 日	261.78	连带责任保证	2012.12.5-2013.6.5	是	是

网新机电	2012 年 09 月 12 日	19,000	2012 年 12 月 28 日	0.35	连带责任保证	2012.12.28-2013.3.28	是	是
网新机电	2012 年 09 月 12 日	19,000	2012 年 12 月 28 日	756.28	连带责任保证	2012.12.28-2013.6.28	是	是
网新机电	2012 年 09 月 12 日	19,000	2013 年 01 月 30 日	0.28	连带责任保证	2013.1.30-2013.4.30	是	是
网新机电	2012 年 09 月 12 日	19,000	2013 年 01 月 30 日	754.98	连带责任保证	2013.1.30-2013.7.30	是	是
网新机电	2012 年 09 月 12 日	19,000	2013 年 03 月 01 日	2,000	连带责任保证	2013.3.1-2013.8.26	是	是
网新机电	2012 年 09 月 12 日	19,000	2013 年 03 月 18 日	3,500	连带责任保证	2013.3.18-2013.9.12	是	是
网新机电	2012 年 09 月 12 日	19,000	2013 年 03 月 26 日	694.4	连带责任保证	2013.3.26-2013.9.25	是	是
网新机电	2013 年 04 月 23 日	18,000	2013 年 04 月 27 日	909.34	连带责任保证	2013.4.28-2013.10.27	是	是
网新机电	2013 年 04 月 23 日	18,000	2013 年 04 月 27 日	40.66	连带责任保证	2013.4.28-2013.7.27	是	是
网新机电	2013 年 04 月 23 日	18,000	2013 年 05 月 30 日	238.85	连带责任保证	2013.5.30-2013.11.30	是	是
网新机电	2013 年 04 月 23 日	18,000	2013 年 05 月 30 日	19.98	连带责任保证	2013.5.30-2013.8.30	是	是
网新机电	2013 年 04 月 23 日	18,000	2013 年 06 月 07 日	2,000	连带责任保证	2013.6.7-2013.12.7	是	是
网新机电	2012 年 09 月 12 日	19,000	2012 年 09 月 21 日	30	连带责任保证	2012.9.21-2013.3.21	是	是
网新机电	2012 年 09 月 12 日	19,000	2012 年 09 月 29 日	61.57	连带责任保证	2012.9.29-2013.3.28	是	是
网新机电	2012 年 09 月 12 日	19,000	2012 年 12 月 17 日	1,000	连带责任保证	2012.12.17-2013.6.15	是	是
网新机电	2012 年 09 月 12 日	19,000	2012 年 12 月 20 日	1,000	连带责任保证	2012.12.20-2013.6.18	是	是
网新机电	2012 年 04 月 27 日	19,000	2012 年 05 月 18 日	314.96	连带责任保证	2012.5.18-2013.5.31	是	是
网新机电	2012 年 04 月 27 日	19,000	2012 年 05 月 28 日	13.05	连带责任保证	2012.5.28-2013.7.9	是	是
网新机电	2012 年 04 月 27 日	19,000	2012 年 08 月 16 日	900.41	连带责任保证	2012.8.16-2013.2.15	是	是

网新机电	2012 年 09 月 12 日	19,000	2012 年 11 月 05 日	72.51	连带责任保证	2012.11.5-2013.5.5	是	是
网新机电	2013 年 04 月 23 日	18,000	2013 年 08 月 05 日	2,000	连带责任保证	2013.8.5-2014.2.5	否	是
网新机电	2013 年 04 月 23 日	18,000	2013 年 08 月 08 日	3,500	连带责任保证	2013.8.8-2014.2.8	否	是
网新机电	2013 年 04 月 23 日	18,000	2013 年 07 月 10 日	705	连带责任保证	2013.7.10-2014.1.10	否	是
网新机电	2013 年 04 月 23 日	18,000	2013 年 08 月 05 日	973.4	连带责任保证	2013.8.5-2014.2.5	否	是
网新机电	2013 年 04 月 23 日	18,000	2013 年 08 月 09 日	536.66	连带责任保证	2013.8.9-2014.2.9	否	是
网新机电	2013 年 04 月 23 日	18,000	2013 年 08 月 13 日	20.3	连带责任保证	2013.8.13-2013.11.13	是	是
网新机电	2013 年 04 月 23 日	18,000	2013 年 08 月 13 日	452.41	连带责任保证	2013.8.13-2014.2.13	否	是
网新机电	2013 年 04 月 23 日	18,000	2013 年 09 月 09 日	448.1	连带责任保证	2013.9.9-2014.3.9	否	是
网新机电	2013 年 04 月 23 日	18,000	2013 年 09 月 09 日	456.84	连带责任保证	2013.9.9-2015.9.30	否	是
网新机电	2013 年 04 月 23 日	18,000	2013 年 09 月 22 日	9	连带责任保证	2013.9.22-2014.4.21	否	是
网新机电	2013 年 04 月 23 日	18,000	2013 年 09 月 29 日	138	连带责任保证	2013.9.29-	否	是
众合轨道	2013 年 04 月 23 日	39,000	2013 年 08 月 05 日	2,000	连带责任保证	2013.8.5-2014.2.5	否	是
众合轨道	2013 年 04 月 23 日	39,000	2013 年 07 月 05 日	1,800	连带责任保证	2013.7.5-2013.12.31	是	是
众合轨道	2013 年 04 月 23 日	39,000	2013 年 07 月 30 日	10.56	连带责任保证	2013.7.30-2014.1.30	否	是
众合轨道	2013 年 04 月 23 日	39,000	2013 年 07 月 25 日	176.94	连带责任保证	2013.7.25-2013.10.25	是	是
众合轨道	2013 年 04 月 23 日	39,000	2013 年 07 月 25 日	113.5	连带责任保证	2013.7.25-2014.1.25	否	是
众合轨道	2013 年 04 月 23 日	39,000	2013 年 08 月 02 日	589.46	连带责任保证	2013.8.2-2014.2.2	否	是
众合轨道	2013 年 04 月 23 日	39,000	2013 年 09 月 09 日	2,000	连带责任保证	2013.09.09-2014.09.09	否	是
众合轨道	2013 年 04 月 23 日	39,000	2013 年 09 月 26 日	700	连带责任保证	2013.09.26-	否	是

						2014.3.25		
众合轨道	2013 年 04 月 23 日	39,000	2013 年 09 月 27 日	558	连带责任保证	2013.09.27-2014.3.25	否	是
众合轨道	2013 年 04 月 23 日	39,000	2013 年 09 月 11 日	363.36	连带责任保证	2013.09.11-2014.03.11	否	是
众合轨道	2013 年 04 月 23 日	39,000	2013 年 09 月 25 日	111.06	连带责任保证	2013.09.25-2013.12.25	是	是
众合轨道	2013 年 04 月 23 日	39,000	2013 年 09 月 25 日	801.68	连带责任保证	2013.9.25-2014.3.25	否	是
网新机电	2013 年 04 月 23 日	18,000	2013 年 09 月 24 日	1,000	连带责任保证	2013.9.24-2014.3.24	否	是
网新机电	2013 年 04 月 23 日	18,000	2013 年 10 月 23 日	1,078	连带责任保证	2013.10.23-2014.4.23	否	是
众合轨道	2013 年 04 月 23 日	39,000	2013 年 10 月 12 日	1,200	连带责任保证	2013.10.12-2014.04.09	否	是
众合轨道	2013 年 04 月 23 日	39,000	2013 年 10 月 15 日	2,000	连带责任保证	2013.10.15-2014.10.15	否	是
众合轨道	2013 年 04 月 23 日	39,000	2013 年 10 月 29 日	558	连带责任保证	2013.10.29-2014.4.27	否	是
众合轨道	2013 年 04 月 23 日	39,000	2013 年 10 月 23 日	88.95	连带责任保证	2013.10.23-2014-1-23	否	是
众合轨道	2013 年 04 月 23 日	39,000	2013 年 10 月 23 日	521.06	连带责任保证	2013.10.23-2014.4.23	否	是
众合轨道	2013 年 04 月 23 日	39,000	2013 年 09 月 29 日	429.66	连带责任保证	2013.9.29	是	是
众合轨道	2013 年 04 月 23 日	39,000	2013 年 09 月 29 日	560.01	连带责任保证	2013.9.29	是	是
众合轨道	2013 年 04 月 23 日	39,000	2013 年 09 月 30 日	493.11	连带责任保证	2013.9.30	是	是
网新机电	2013 年 04 月 23 日	18,000	2013 年 11 月 07 日	141	连带责任保证	2013.11.7-2014.5.7	否	是
网新机电	2013 年 04 月 23 日	18,000	2013 年 11 月 29 日	145	连带责任保证	2013.11.29-2014.5.29	否	是
众合轨道	2013 年 04 月 23 日	39,000	2013 年 11 月 29 日	1,000	连带责任保证	2013.11.29-2014.11.29	否	是
众合轨道	2013 年 04 月 23 日	39,000	2013 年 11 月 29 日	1,000	连带责任保证	2013.11.29-2014.11.29	否	是
众合轨道	2013 年 04 月 23 日	39,000	2013 年 11 月 29 日	1,500	连带责任保证	2013.11.29-2014.11.29	否	是
众合轨道	2013 年 04 月 23 日	39,000	2013 年 11 月 29 日	3,000	连带责任保证	2013.11.29-2016.11.29	否	是



众合轨道	2013 年 04 月 23 日	39,000	2013 年 11 月 01 日	263.65	连带责任保证	2013.11.1-2014.5.1	否	是
众合轨道	2013 年 04 月 23 日	39,000	2013 年 11 月 08 日	57	连带责任保证	2013.11.8	否	是
众合轨道	2013 年 04 月 23 日	39,000	2013 年 11 月 08 日	367.59	连带责任保证	2013.11.8	否	是
网新机电	2013 年 04 月 23 日	18,000	2013 年 12 月 05 日	2,000	连带责任保证	2013.12.5-2014.6.2	否	是
网新机电	2013 年 04 月 23 日	18,000	2013 年 12 月 02 日	972.16	连带责任保证	2013.12.2-2014.6.2	否	是
网新机电	2013 年 04 月 23 日	18,000	2013 年 12 月 02 日	58.8	连带责任保证	2013.12.2-2014.3.2	否	是
网新机电	2013 年 04 月 23 日	18,000	2013 年 07 月 18 日	1,500	连带责任保证	2013.7.18-2014.1.18	否	是
网新机电	2013 年 04 月 23 日	18,000	2013 年 12 月 25 日	874.9	连带责任保证	2013.12.25-2014.6.25	否	是
众合轨道	2013 年 04 月 23 日	39,000	2013 年 12 月 20 日	1,000	连带责任保证	2013.12.20-2014.12.20	否	是
众合轨道	2013 年 04 月 23 日	39,000	2013 年 12 月 03 日	43.98	连带责任保证	2013.12.3-2014.3.3	否	是
众合轨道	2013 年 04 月 23 日	39,000	2013 年 12 月 03 日	968.37	连带责任保证	2013.12.3-2014.6.3	否	是
众合轨道	2013 年 04 月 23 日	39,000	2013 年 12 月 11 日	5	连带责任保证	2013.12.11-2014.3.11	否	是
众合轨道	2013 年 04 月 23 日	39,000	2013 年 12 月 11 日	859.11	连带责任保证	2013.12.11-2014.6.11	否	是
众合轨道	2013 年 04 月 23 日	39,000	2013 年 12 月 24 日	41.93	连带责任保证	2013.12.24-2014.3.24	否	是
众合轨道	2013 年 04 月 23 日	39,000	2013 年 12 月 24 日	1,834.09	连带责任保证	2013.12.24-2014.6.24	否	是
众合轨道	2013 年 04 月 23 日	39,000	2013 年 12 月 26 日	18.99	连带责任保证	2013.12.26-2014.3.26	否	是
众合轨道	2013 年 04 月 23 日	39,000	2013 年 07 月 29 日	1,500	连带责任保证	2013.7.29-2014.1.29	否	是
众合轨道	2013 年 04 月 23 日	39,000	2013 年 10 月 25 日	3,000	连带责任保证	2013.10.25-2014.10.25	否	是
众合轨道	2013 年 04 月 23 日	39,000	2013 年 11 月 15 日	3,000	连带责任保证	2013.11.15-2014.8.9	否	是
众合轨道	2013 年 04 月 23 日	39,000	2013 年 08 月 09 日	900	连带责任保证	2013.8.9-2014.11.8	否	是

众合轨道	2012 年 09 月 12 日	32,000	2012 年 09 月 21 日	3,200	连带责任保证	2012.9.21-2013.9.21	是	是
众合轨道	2013 年 04 月 23 日	39,000	2013 年 12 月 26 日	555.61	连带责任保证	2013.12.26-2014.6.26	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			64,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				81,627.5
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			64,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				50,409.17
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			105,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				106,935
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			105,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				65,692.26
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				68.17%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				5,000				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				60,209.17				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				17,509.79				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				65,209.17				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、其他重大交易

详见财务报告附注重要事项及资产负债表日后事项说明。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所 (特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬 (万元)	110
境内会计师事务所审计服务的连续年限	15
境内会计师事务所注册会计师姓名	翁伟 孙凯

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

## 五、其他重大事项的说明

经2014年3月13日股东大会决议通过，本公司拟以3,114.42万元收购浙江网新智能技术有限公司的91%股权，以7,095.53万元收购浙江网新中控信息技术有限公司的75%股权。截止本报告报出日，该两项交易尚未最终完成。

## 六、公司子公司重要事项

1、保加利亚项目已于2012年8月完工交付。于2013年12月31日，网新机电账列应收未收工程款折合人民币18,419.53万元。因工期延误等多方面原因，合同履行产生纠纷，2013年度未有回款，应收工程款形成呆账。经多轮谈判，2013年12月31日公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于授权黄尚平先生代表公司参与保加利亚项目最终决算的谈判并签署谅解协议的议案》，并发布风险提示性公告。

至今，最终决算谈判及签署谅解协议尚未完成，预计无法实现，合同纠纷很可能以司法途径解决。综合前期谈判所掌握的信息和律师分析判断意见，基于谨慎性原则，经第五届董事会第十四次会议审议通过，应收未收工程款预计可实现回款人民币5,893.23万元（折合700万欧元），在以前年度已计提坏账准备2,046.74万元的基础上，2013年度追加计提坏账准备10,479.56万元。

2、2014年1月22日，子公司杭州海纳半导体有限公司厂区发生火灾事故，车间生产设备以及部分仓库的存货被毁损，生产经营被迫中断，正常恢复预计尚需一段时期。杭州海纳半导体有限公司已对固定资产和存货办理了财产保险综合险，已提出申请理赔，保险公估正在进行中。该次火灾事故给半导体业务造成了重大影响。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、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	0	0%				10,000,000	10,000,000	10,000,000	3.21%
3、其他内资持股						10,000,000	10,000,000	10,000,000	3.21%
境内自然人持股						10,000,000	10,000,000	10,000,000	3.21%
二、无限售条件股份	301,338,108	100%						301,338,108	96.79%
1、人民币普通股	301,338,108	100%						301,338,108	96.79%
三、股份总数	301,338,108	100%				10,000,000	10,000,000	311,338,108	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司向高级管理人员、核心技术人员进行股权激励。

股份变动的批准情况

适用  不适用

2012年12月28日第五届董事会第七次会议审议通过的《浙江众合机电股份有限公司A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》、2013年4月25日的第五届董事会第九次会议审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》的相关规定。

股份变动的过户情况

适用  不适用

本次激励计划的授予日为 2013年5月2 日，授予股份的上市日期为 2013年5月23日。

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

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行股份	2011年01月27日	18.6	22,290,000	2012年03月19日	22,290,000	
股权激励	2013年05月02日	4.15	10,000,000	2013年05月23日	10,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

(1)2011年3月，经中国证监会以证监许可[2011]82号文核准，公司以每股人民币18.60元向六名特定投资者非公开发行人民币普通股2,229万股；

(2)2013年5月2日，公司以每股人民币4.15元向26名激励对象授予限制性股票人民币普通股1,000万股。

### 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

2013年因股权激励事项新增1000万股限制性股票，因其占公司总股本的比例为3.21%，对公司资产、负债结构基本没有影响。

## 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

报告期末股东总数	16,985	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	15,191
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持 股数量	报告期内增减 变动情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
浙大网新科技股份 有限公司	境内非国有法人	23.88%	74,345,494	-12,390,675	0	74,345,494	质押	69,000,000
杭州成尚科技有限 公司	境内非国有法人	17.64%	54,934,000	-10,236,000	0	54,934,000	质押	31,500,000
浙江浙大网新教育 发展有限公司	境内非国有法人	3.21%	10,000,000		0	10,000,000		
中国工商银行一上 投摩根内需动力股 票型证券投资基金	其他	3.05%	9,490,000		0	9,490,000		
浙江浙大圆正集团 有限公司	国有法人	1.73%	5,400,000		0	5,400,000		
济南北安投资有限 公司	境内非国有法人	1.28%	4,000,000		0	4,000,000		
中融国际信托有限 公司一融鼎 01 号	其他	1.28%	4,000,000		0	4,000,000		
中国平安人寿保险 股份有限公司一分 红一个险分红	其他	1.02%	3,169,912		0	3,169,912		
中国建设银行-银河 行业优选股票型证 券投资基金	其他	0.8%	2,500,249		0	2,500,249		
中信证券股份有限 公司	国有法人	0.78%	2,419,612		0	2,419,612		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 前十名股东中，第一大股东——浙大网新科技股份有限公司、第二大股东——杭州成尚科技有限公司、第三大股东——浙江浙大网新教育发展有限公司及第五大股东——浙江浙大圆正集团有限公司存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；</p> <p>(2) 除上述外，未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
浙大网新科技股份有限公司	74,345,494					人民币普 通股	74,345,494	
杭州成尚科技有限公司	54,934,000					人民币普 通股	54,934,000	
浙江浙大网新教育发展有限公司	10,000,000					人民币普	10,000,000	

		9,490,000	人民币普通股	9,490,000
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金		5,400,000	人民币普通股	5,400,000
浙江浙大圆正集团有限公司		4,000,000	人民币普通股	4,000,000
济南北安投资有限公司		4,000,000	人民币普通股	4,000,000
中融国际信托有限公司—融鼎 01 号		3,169,912	人民币普通股	3,169,912
中国平安人寿保险股份有限公司—分红一个险分红		2,500,249	人民币普通股	2,500,249
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金		2,419,612	人民币普通股	2,419,612
中信证券股份有限公司				
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	<p>(1) 前十名股东中，第一大股东——浙大网新科技股份有限公司、第二大股东——杭州成尚科技有限公司、第三大股东——浙江浙大网新教育发展有限公司及第五大股东——浙江浙大圆正集团有限公司存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；</p> <p>(2) 除上述外，未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>			

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
浙江浙大网新集团有限公司	赵建	2001 年 06 月 06 日	72912180-0	337,026,000 元	软件和信息服务（金融信息服务除外）；电子、通信及自动化控制技术研究、开发和服务，上述相关工程配套的电子、通信及自动控制产品及设备销售，高新技术研究、开发；交通技术和可再生能源技术的研究开发、工程管理服务、设计与投资咨询；培训服务（国家设置专项行政许可项目

					除外); 科技园规划咨询、开发运营服务和技术推广服务。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	截至 2014 年 4 月 21 日, 浙江浙大网新集团有限公司 2013 年财务审计工作尚未完成。网新集团 2012 年度实现营业收入 244,719,119.50 元, 利润总额 4,287,919.19 元, 净利润 4,273,193.87 元; 截至 2012 年 12 月 31 日, 总资产 2,544,633,360.89 元, 负债 1,968,468,077.85 元, 股东权益 576,165,283.04 元。网新集团实施“绿色智慧城市创新”战略, 业务定位于科技服务和金融服务的综合解决方案提供商, 为中国的新型城镇化建设创造新力量。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	参股浙大网新科技股份有限公司 15.32%, 为该公司第一大股东。				

控股股东报告期内变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

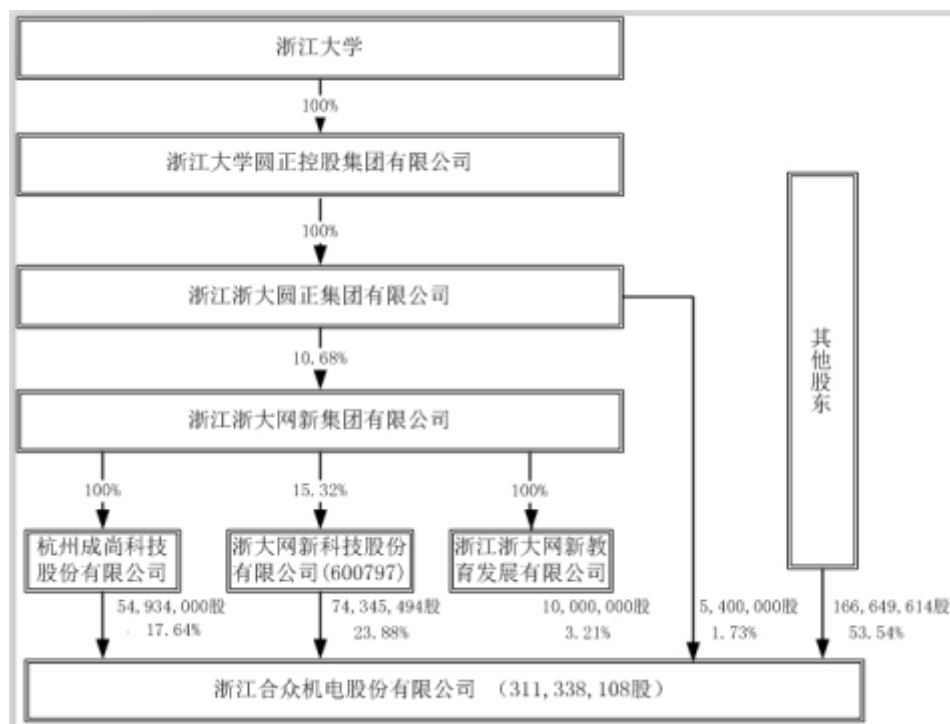
法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
浙江大学	杨卫		47009501-6	1929230000 元	培养高等学历人才, 促进科技文化发展。哲学类、文学类、历史学类、教育学类、理学类、经济学类、管理学类、法学类、工学类、农学类和医学类学科高等专科、本科、研究生班、硕士研究生和博士研究生学历教育、博士后培养。相关科学研究、继续教育、专业培训、学术交流与咨询服务。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	不适用				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用				

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
浙大网新科技股份有限公司	史烈	1994 年 01 月 08 日	14300267-9	831,769,995 元	计算机及网络系统、电子商务、计算机系统集成与电子工程的研究开发、咨询服务及产品的制造与销售；网络教育的投资开发；生物制药的投资开发；高新技术产业投资开发。自营和代理进出口业务(除国家限定经营或禁止进出口的商品和技术外);承接环境保护工程；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。



杭州成尚科技有限公司	陈越明	2005 年 05 月 10 日	77413064-2	30,000,000 元	一般经营项目：技术开发、技术服务、成果转让；计算机软硬件，电子产品（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。
------------	-----	------------------	------------	--------------	---

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
潘丽春	董事长	现任	女	45	2012 年 04 月 26 日	2015 年 04 月 25 日	0	0	0	0
陈均	总裁、董事	现任	男	58	2012 年 04 月 26 日	2015 年 04 月 25 日	0	600,000	0	600,000
张殷	执行总裁	任免	男	46	2012 年 04 月 26 日	2013 年 12 月 31 日	0	600,000	0	600,000
张殷	董事	现任	男	46	2012 年 04 月 26 日	2015 年 04 月 25 日	0	0	0	0
林毅	执行总裁	离任	男	43	2012 年 04 月 26 日	2013 年 12 月 31 日	0	0	0	0
林毅	董事	现任	男	43	2012 年 04 月 26 日	2015 年 04 月 25 日	0	0	0	0
傅建民	副总裁、董事	现任	男	52	2012 年 04 月 26 日	2015 年 04 月 25 日	0	300,000	0	300,000
赵建	董事	现任	男	47	2012 年 04 月 26 日	2015 年 04 月 25 日	0	0	0	0
史烈	董事	现任	男	49	2012 年 04 月 26 日	2015 年 04 月 25 日	0	0	0	0
于宁	独立董事	现任	男	59	2012 年 04 月 26 日	2015 年 04 月 25 日	0	0	0	0
费忠新	独立董事	现任	男	59	2012 年 04 月 26 日	2015 年 04 月 25 日	0	0	0	0
贾利民	独立董事	现任	男	47	2012 年 04 月 26 日	2015 年 04 月 25 日	0	0	0	0

姚强	独立董事	现任	男	52	2012年04月26日	2015年04月24日	0	0	0	0
胡征宇	监事会主席	现任	男	50	2013年04月23日	2015年04月25日	0	0	0	0
董丹青	监事	现任	女	42	2012年04月26日	2015年04月25日	0	0	0	0
汤丽华	监事	现任	女	37	2012年04月26日	2015年04月25日	0	0	0	0
李军	副总裁、董秘	现任	男	45	2012年04月26日	2015年04月25日	0	300,000	0	300,000
王国平	副总裁	离任	男	53	2012年04月26日	2013年12月31日	0	0	0	0
王国平	高级副总裁	现任	男	53	2013年12月31日	2015年04月25日	0	500,000	0	500,000
凌祝军	副总裁	现任	男	51	2012年04月26日	2015年04月25日	0	500,000	0	500,000
林尤兴	副总裁	现任	男	53	2012年04月26日	2015年04月25日	0	0	0	0
薛仕成	副总裁	现任	男	49	2012年04月26日	2015年04月25日	0	300,000	0	300,000
吕萍	副总裁	现任	女	45	2012年10月23日	2015年04月25日	0	300,000	0	300,000
江向阳	财务总监	现任	女	41	2012年04月26日	2015年04月25日	0	300,000	0	300,000
江向阳	副总裁	现任	女	41	2013年12月31日	2015年04月25日	0	0	0	0
邵行	高级副总裁	现任	男	49	2013年12月31日	2015年04月25日	0	0	0	0
金晶	副总裁	现任	女	46	2013年12月31日	2015年04月25日	0	500,000	0	500,000
合计	--	--	--	--	--	--	0	4,200,000	0	4,200,000

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

**潘丽春**，女，生于1968年，经济学博士，高级经济师。历任浙大网新科技股份有限公司董事兼副总裁，深圳市大地投资发展有限公司董事长，现任浙大网新科技股份有限公司董事，浙江浙大网新集团有限公司董事，网新创新研究开发有限公司董事长，浙江创新产业投资管理有限公司董事长，2007年10月10日起任本公司董事。现任本公司董事长。

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

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

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

**林毅**，男，生于1970年，工学学士学位。历任杭州电工设备工程公司董事长、浙江浙大网新机电工程有限公司副总裁、本公司董事兼执行总裁。现任本公司董事。

**张殷**，男，生于1967年，工学学士学位。历任浙江浙大网新电子信息有限公司副总经理、浙江浙大网新科技股份有限公司副总裁、浙江浙大网新机电工程有限公司副总裁、本公司董事兼执行总裁。现任本公司董事。

**傅建民**，男，出于1961年，工学学士学位。历任解放军某部助理工程师、工程师、主任，中国证监会浙江证监局副处长、处长，浙江浙大网新集团有限公司副总裁，本公司副总裁，2009年6月27日任本公司副董事长。现任本公司董事兼副总裁。

**于宁**，男，出于1954年，北京大学法律系经济法专业硕士学位，律师，中共党员。历任中共中央纪律检查委员会副处长、处长，北京时代华地律师事务所执业律师，中华全国律师协会会长，2009年6月26日起任本公司独立董事。现任本公司第五届董事会独立董事。

于宁先生现担任了中国船舶工业股份有限公司、京东方科技集团股份有限公司独立董事。

**费忠新**，男，生于1954年，会计学硕士，中共党员。历任香港富春有限公司财务部总经理、尖峰集团财务总监，广厦集团副总裁等。现任浙江财经学院会计学院教授，会计硕士生导师，2009年6月26日起任本公司独立董事。现任本公司第五届董事会独立董事。

费忠新先生现任浙江传化股份有限公司、杭州锅炉集团股份有限公司、浙江华海药业股份有限公司独立董事。

**贾利民**，男，生于1963年，博士、博士生导师、教授。1995年07月—2000年08月，铁道科学研究院智能系统技术中心，主任、研究员、博士生导师，2000年10月—2004年6月，国家铁路智能运输系统工程中心技术委员会，主任、研究员、博士生导师，2004年10月至今，北京交通大学交通运输学院，教授、博士生导师，北京交通大学智能系统与安全技术研究中心，主任、轨道交通控制与安全国家重点实验室，首席教授，博士生导师。现任本公司第五届董事会独立董事。

**姚强**，男，生于1962年，1986年08月—1999年01月，浙江大学能源工程系助教、讲师、副教授、教授，并曾任热能工程研究所副所长，1999年2月至今，清华大学热能工程系教授，长江学者特聘教授，工业锅炉及民用煤的清洁燃烧国家工程研究中心主任，清华大学低碳能源实验室常务副主任，清华-剑桥-麻省理工低碳大学联盟执行主任，清华-力拓资源、能源和可持续发展研究中心主任，清华大学燃烧能源中心常务副主任。现任本公司第五届董事会独立董事。

**胡征宇**，男，生于1963年，中共党员，博士，研究员。历任浙江大学团委副书记、书记；义乌市廿三里镇镇长、义

乌市人民政府副市长；浙江大学后勤集团总裁、浙江大学圆正控股集团有限公司常务副总裁。现任浙江大学圆正控股集团有限公司总裁，浙江浙大圆正集团有限公司总裁，本公司监事会主席。

**董丹青**，女，生于1971年，浙江大学工商管理硕士。先后任职于浙江物资开发总公司、浙江省物产集团、浙江恒泰化轻有限公司、INTERPLEX有限公司，现任浙大网新科技股份有限公司副总裁。

**汤丽华**，女，生于1976年，大专学历，会计师。历任杭州奥普电器有限公司审计部审计主管、信雅达系统工程股份有限公司审计部审计主管。现任浙江众合机电股份有限公司审计部主管，2010年11月15日起任本公司职工监事。

**薛仕成**，男，生于1964年，EMBA，历任中国科招高技术投资公司副处长，北海市人民政府副秘书长，中国集装箱总公司运输处处长，北京国恒科技集团股份有限公司执行董事长，浙大网新兰德科技股份有限公司副董事长，华通天香集团股份有限公司董事长。现任浙江浙大网新科技集团有限公司副总裁，本公司副总裁。

**王国平**，男，生于1960年，上海同济大学信号（自动控制）专业毕业。历任西门子中国有限公司交通技术集团华东华中区总经理，美国通用电气中国有限公司交通技术集团中国区营销总监，安萨尔多美国国际公司副总裁、中国区总经理，安萨尔多中国区副总裁。现任本公司高级副总裁、本公司轨道交通事业部总经理。

**林尤兴**，男，生于1968年，新加坡南洋理工大学电子工程本科毕业。曾就职于美国摩托罗拉公司，历任Imrex（新加坡）有限公司副总裁，新钶电子总经理。现任本公司副总裁、能源环保事业部总经理。

**凌祝军**，男，生于1962年，上海铁道学院铁路信号专业毕业，教授级高级工程师。历任铁道部第四勘测设计院：助工、工程师、高工、信号所副所长，卡斯柯信号有限公司、技术开发中心主任、联锁部经理、技术总监，华为技术有限公司信号产品部CTO，香农实验室安全与可信技术CTO。现任本公司副总裁、本公司轨道交通技术中心主任。

**吕萍**，女，生于1968年，文学学士，曾就职杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司，历任东方通信股份有限公司总部人力资源部薪资绩效经理，北京华胜天成科技股份有限公司人力行政总监、浙大网新集团人力资源总监。现任本公司副总裁、人力资源总监。

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

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

**邵行**，男，生于1964年，浙江大学硕士学位，高级工程师。历任IFS（中国）公司中国区销售总监，杭州创业软件有限公司副总经理，北京北大方正电子有限公司副总裁，浙江浙大网新集团有限公司副总裁，浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司总裁。2013年1月起任浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司总裁。现任本公司高级副总裁。

**金晶**，女，生于1967年，上海同济大学本科，高级工程师理，曾就职于广东省电力设计研究院，2004年起历任浙江浙大网新机电工程有限公司设计中心总经理、生产体系分管副总裁，现任浙江浙大网新机电工程有限公司常务副总裁，本公司副总裁。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
潘丽春	浙大网新科技股份有限公司	董事	2012年06月18日	2015年06月17日	否
潘丽春	浙江浙大网新集团有限公司	董事	2013年05月28日	2016年05月27日	否
赵建	浙大网新科技股份有限公司	董事	2012年06月18日	2015年06月17日	否
赵建	浙江浙大网新集团有限公司	董事长	2013年05月28日	2016年05月27日	是
史烈	浙大网新科技股份有限公司	董事长	2012年06月19日	2015年06月18日	是
史烈	浙江浙大网新集团有限公司	董事	2013年05月28日	2016年05月27日	否
董丹青	浙大网新科技股份有限公司	副总裁	2012年06月29日	2015年06月28日	是
胡征宇	浙江大学圆正控股集团有限公司	总裁	2008年01月01日	2016年12月31日	是
胡征宇	浙江浙大圆正集团有限公司	总裁	2009年09月01日	2015年08月31日	否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
潘丽春	网新创新研究开发有限公司	董事长	2013年02月01日	2016年01月31日	否
潘丽春	浙江创新产业投资管理有限公司	董事长	2013年11月01日	2016年10月31日	否
史烈	北京浙大网新科技有限公司	董事长	2013年06月18日	2016年06月17日	否
史烈	浙江浙大网新中研软件有限公司	董事	2013年12月09日	2016年12月08日	否
史烈	浙江浙大网新国际软件技术服务有限公司	董事长	2012年05月04日	2015年05月03日	否
史烈	网新美国	董事长	2012年08月15日	2016年08月14日	否
董丹青	北京浙大网新科技有限公司	总裁	2013年06月18日	2016年06月17日	否
董丹青	浙江网新科技创投有限公司	董事长、总裁	2013年05月07日	2016年05月06日	否
于宁	京东方科技集团股份有限公司	独立董事	2013年07月10日	2016年07月09日	是
于宁	中国船舶工业股份有限公司	独立董事	2011年06月23日	2014年06月22日	是
费忠新	浙江传化股份有限公司	独立董事	2013年05月15日	2016年05月14日	是
费忠新	杭州锅炉集团股份有限公司	独立董事	2013年10月30日	2016年10月29日	是
费忠新	浙江华海药业股份有限公司	独立董事	2013年05月26日	2016年03月23日	是

### 三、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

公司股东大会负责审议董事、监事的薪酬方案，公司董事会负责审议高级管理人员的薪酬方案，根据公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》，由公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高级管理人员薪酬方案的具体实施。

## 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	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
潘丽春	董事长	女	45	现任	960,000		960,000
陈均	总裁、董事	男	58	现任	880,000.03		880,000.03
张殷	执行总裁	男	46	现任	800,000		800,000
	董事						0
林毅	执行总裁	男	44	现任	1,000,000		1,000,000
	董事						0
傅建民	副总裁、董事	男	52	现任	480,000		480,000
赵建	董事	男	47	现任	9,999.96	600,520	610,519.96
史烈	董事	男	49	现任	9,999.96	680,000	689,999.96
于宁	独立董事	男	59	现任	60,000		60,000
费忠新	独立董事	男	59	现任	60,000		60,000
贾利民	独立董事	男	47	现任	60,000		60,000
姚强	独立董事	男	52	现任	60,000		60,000
胡征宇	监事会主席	男	50	现任	0	0	0
董丹青	监事	女	42	现任	9,999.96	550,000	559,999.96
汤丽华	职工监事	女	37	现任	108,000		108,000
李军	副总裁、董秘	男	45	现任	540,000		540,000
王国平	高级副总裁	男	53	现任	1,000,000		1,000,000
凌祝军	副总裁	男	51	现任	900,000		900,000
林尤兴	副总裁	男	53	现任	640,000.03		640,000.03
薛仕成	副总裁	男	49	现任	600,000		600,000
吕萍	副总裁	女	45	现任	480,000		480,000
江向阳	副总裁兼财务总监	女	41	现任	405,000		405,000
合计	--	--	--	--	9,062,999.94	1,830,520	10,893,519.94

## 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	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)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	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
陈均	总裁	600,000	600,000	4.15		0	600,000	4.15	600,000

张殷	董事、执行 总裁	600,000	600,000	4.15		0	600,000	4.15	600,000
傅建民	董事、副总 裁	300,000	300,000	4.15		0	300,000	4.15	300,000
李军	副总裁、董 秘	300,000	300,000	4.15		0	300,000	4.15	300,000
王国平	高级副总裁	500,000	500,000	4.15		0	500,000	4.15	500,000
凌祝军	副总裁	500,000	500,000	4.15		0	500,000	4.15	500,000
薛仕成	副总裁	300,000	300,000	4.15		0	300,000	4.15	300,000
吕萍	副总裁	300,000	300,000	4.15		0	300,000	4.15	300,000
江向阳	副总裁、财 务总监	300,000	300,000	4.15		0	300,000	4.15	300,000
金晶	副总裁	500,000	500,000	4.15		0	500,000	4.15	500,000
合计	--	4,200,000	4,200,000	--	--	0	4,200,000	--	4,200,000

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张殷	执行总裁	任免	2013年12月31日	鉴于公司原执行总裁张殷先生对保加利亚项目的巨额亏损有不可推卸的责任，经2013年12月31日的第五届董事会第十二次会议审议，同意免去张殷先生执行总裁职务。
林毅	执行总裁	离任	2013年12月31日	林毅先生因个人原因于2013年12月31日申请辞去本公司执行总裁职务。
胡征宇	监事会主席	被选举	2013年04月23日	2013年4月25日的第五届监事会第八次会议审议，同意选举胡征宇为公司第五届监事会主席。
王国平	副总裁	离任	2013年12月31日	
王国平	高级副总裁	聘任	2013年12月31日	经2013年12月31日的第五届董事会第十二次会议审议，原任副总裁王国平先生升任公司高级副总裁。
江向阳	副总裁	聘任	2013年12月31日	经2013年12月31日的第五届董事会第十二次会议审议，原任财务总监江向阳女士升任公司副总裁兼财务总监。
邵行	高级副总裁	聘任	2013年12月31日	经2013年12月31日的第五届董事会第十二次会议审议，新聘邵行为公司高级副总裁。
金晶	副总裁	聘任	2013年12月31日	经2013年12月31日的第五届董事会第十二次会议审议，新聘金晶为公司副总裁。

## 五、公司员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	172
主要子公司在职员工的数量	745
在职员工的数量合计	917
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0

### (二) 职工的专业构成

类别	人数(人)	比例(%)
生产人员	270	29.44
销售人员	51	5.56
技术人员	424	46.24
财务人员	30	3.27
行政人员	58	6.33
其他人员	84	9.16
合计	917	100

### (三) 专业技术人员构成

类别	人数(人)	比例(%)
高级职称技术人员	48	5.23
中级职称技术人员	144	15.71
初级职称技术人员	127	13.85
其他人员	598	65.21
合计	917	100

### (四) 职工文化程度情况

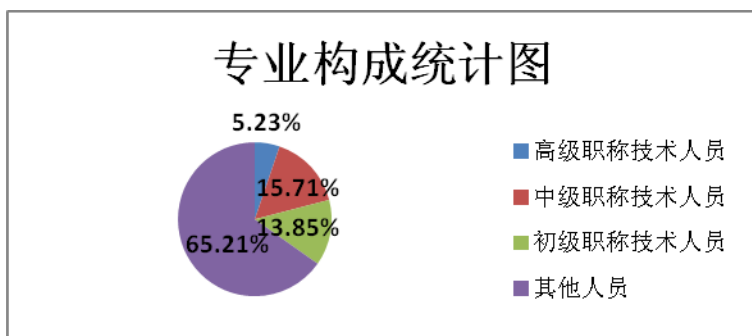
类别	人数(人)	比例(%)
研究生及以上	122	13.30
本科及大专以上	594	64.78
高中及中专以上	156	17.01
高中以下	45	4.91
合计	917	100

### (五) 年龄结构情况

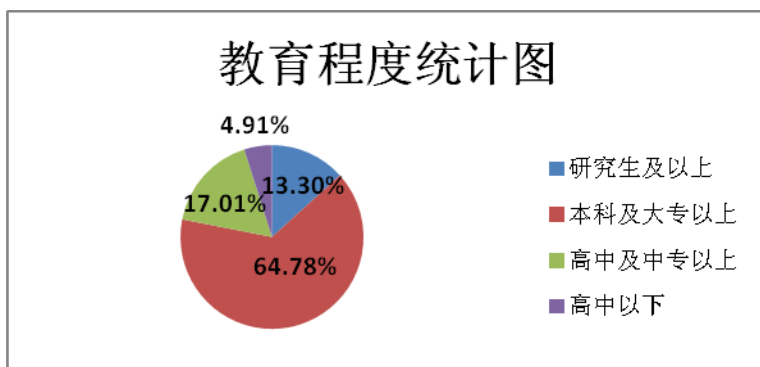
类别	人数(人)	比例(%)
50岁以上	65	7.09
40-50岁	144	15.70
30-40岁	332	36.21
30岁以下	376	41.00
合计	917	100

(六) 专业构成统计图须以柱状图或饼状图等统计图表列示;





(七) 教育程度统计图须以柱状图或饼状图等统计图表列示；



(八) 培训计划；

2013年，公司针对管理层及技术中心员工组织了多层次、多形式的学习和培训活动，其中，管理层的学习以内部研讨和经营会议方式为主，辅以外请专家进行主题学习（比如卡内基的领导力训练）；技术中心员工的学习和培训活动主要有：内部专家/讲师主导的专题分享会、公司组织外部讲师主讲的软技能（如沟通能力）培训、部门内管理检讨会等。公司另外通过购买网上学习课程等方式，为员工提供学习资源选择，学习效果通过线上测评方式巩固。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和公司《章程》、《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人报备管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息报送和使用管理制度》的规定，严格执行内幕信息知情人登记报备制度，及时做好重大事项的内幕信息知情人的登记报备工作，并利用手机短信、电子邮件等多种方式提醒内幕信息知情人做好相关信息的保密工作，且在窗口期内禁止相关人员买卖公司的股票。

报告期内，公司严格按照上述有关规定执行，在 2012 年年度报告、2013 年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告等定期报告的编制、审议及披露公司重大事项等涉及内幕信息的事项中，加强内幕知情人登记管理、内幕信息保密管理等工作，如实填报《内幕信息知情人登记表》，并按要求及时向深圳证券交易所和浙江证监局报备。公司对外报送未公开重大信息时，公司的业务人员主动向接收方提供保密提示函，并要求接收方签署保密承诺函。

报告期内，公司未发现内幕知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。

报告期内，公司及相关人员未发生被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。

### 二、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、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 04 月 23 日	1、《浙江众合机电股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》的议案；2、《浙江众合机电股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案；3、《授权董事会办理公司 A 股	全部通过	2013 年 04 月 24 日	《2012 年度股东大会决议公告》，（临 2013-020 号）；披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、证券日报，巨潮资讯网。

		限制性股票激励计划的议案》；4、《公司 2012 年度财务决算报告》；5、《公司 2012 年度利润分配预案》；6、《公司 2012 年度董事会工作报告》；7、《公司 2012 年度报告及其摘要》；8、《关于续聘 2013 年度审计机构的议案》；9、《关于公司及控股子公司 2013 年度日常关联交易预计情况的议案》；10、《关于 2013 年为子公司提供担保和子公司进行互保的议案》；11、《关于 2013 年与公司股东浙大网新科技股份有限公司进行互保的议案》；12、《关于 2013 年为参股公司提供担保的议案》；13、《公司 2012 年度监事会工作报告》；14、《关于公司监事会部分成员调整的议案》。			
--	--	--	--	--	--

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 07 月 08 日	关于修订《公司章程》部分条款的议案	通过	2013 年 07 月 09 日	《2013 年第一次临时股东大会决议公告》（临 2013-032 号）；披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，巨潮资讯网。

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
于宁	9	3	6	0	0	否
费忠新	9	3	6	0	0	否
姚强	9	3	6	0	0	否
贾利民	9	3	6	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、公司《章程》和《独立董事工作制度》的规定，立足于自身所在专业领域，积极关注公司运作的规范性，独立履行职责，勤勉尽责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对报告期内公司发生的聘请年报财务审计机构、公司担保事项、关联交易事项、利润分配事项、修改公司《章程》、高管聘任及其他需要独立董事发表独立意见的事项发表了独立、公正的意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会下设的四个专门委员会（即：投资发展战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会）勤勉尽职，认真履行职责，各专业委员会履行职责情况如下：

#### 1、投资发展战略委员会履职情况

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

#### 2、审计委员会履职情况

公司审计委员会审慎行使职权，认真履行职责，积极与公司内部审计、外部审计以及公司高级管理人员沟通联系，查阅公司相关资料，深入了解公司生产经营情况和财务状况，报告期内，共召开了六次审计委员会专题会议，主要内容为指导内审工作、监督公司内部审计制度的实施；审计公司的财务信息及其披露；审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；

与外部审计机构的沟通与交流，协助董事会做好公司内部控制治理，发挥审计委员会的专业职能。

审计委员会对公司年度财务报告和下年度续聘会计师事务所出具的审核意见如下：

(1) 在年审注册会计师进场审计前，董事会审计委员会与天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）经过沟通协商，确定了公司2013年度审计计划，并认真审阅了公司2013年度编制的财务会计报表，出具了公司《审计委员会在年审注册会计师进场前审阅公司财务报表的书面意见》，认为：公司严格按照《企业会计准则》的要求，制定合理的会计政策、运用恰当的会计估计编制财务会计报表，不存在利用会计政策、会计估计变更调节利润的情况。

(2) 在年审注册会计师出具了审计报告（征求意见稿）后，经各委员审核与沟通后，出具了公司《审计委员会审阅年审注册会计师出具审计报告（征求意见稿）的书面意见》，认为：公司能够按照《企业会计准则》的规定编制财务报表，财务报表的有关数据基本反映公司截至2013年12月31日的财务状况及2013年度的经营成果和现金流量，同意年审注册会计师拟对公司财务会计报表出具的初步审计报告，同意公司以该审计报告为基础编制公司2013年度报告及摘要。天健按照审计计划如期完成了审计报告，并出具了相关的专项审核报告。

(3) 审计委员会认为天健在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，能够履行审计工作和约定责任，因此建议继续聘任天健作为公司2014年度审计机构，并提交董事会审议。

### 3、提名委员会履职情况

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

### 4、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会依照法律、法规以及公司《章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，对 2013 年公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核。公司薪酬与考核委员会召开会议，审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

## 五、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。

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

公司控股股东为网新集团。公司与大股东之间实现了业务、人员、资产、机构、财务分开，各自独立核算，独立承担责任和风险。

### 1、业务方面

公司主营业务来自于轨道交通业务、脱硫环保业务及半导体节能材料业务。其经营业务独立于控股股东，完全独立拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产以及独立的生产经营和销售场所。公司具有独立完整的自主经营的能力。

### 2、人员方面

公司劳动、人事及工资管理机构独立、制度健全，与控股股东在人员上完全独立，公司高级管理人员不存在在股东单位双重任职的情况，均在上市公司领取薪酬；公司财务人员不存在关联公司兼职的情况。

### 3、资产方面

公司与控股股东产权明晰，手续齐全，由公司独立管理，不存在控股股东占用、支配资产或干预上市公司对资产的经营管理。

### 4、机构方面

公司董事会、监事会及其他内部机构健全，运作独立。控股股东依法行使其权利，并承担相应的义务，没有超越股东

大会直接或间接干预公司经营活动。

#### 5、财务方面

公司财务部门、财务核算体系、财务管理制度、银行帐号独立，独立纳税。

## 七、同业竞争情况

报告期内，公司没有因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因导致产生同业竞争情况。

本公司业务与控股股东网新集团及旗下子公司之间存在产品销售、采购关系，具体内容详见年报会计报表“六”（5）的关联交易事项部分。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的绩效考评体系，公司对高级管理人员的考评包括年初制定的生产经营指标和安全任务目标，将经营业绩与个人奖惩相结合，对高管的绩效进行全面考核。在年度终期，对公司高级管理人员进行考核。公司将根据企业的发展情况不断完善和规范对高级管理人员的考评和激励约束机制。公司于 2012 年 12 月 28 日的第五届董事会第七次会议审议通过了《公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》；经中国证监会备案无异议后，于 2013 年 4 月 23 日的 2012 年度股东大会审议通过了上述股票激励计划；于 2013 年 4 月 25 日的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，于 2013 年 5 月 2 日完成了首期限制性股票的授予工作。三年期的股权激励计划方案结合业绩目标、考核办法使公司、股东、高管利益更趋于一致化，大大促进了高管人员工作的积极性。因公司 2013 年度业绩考核指标不符合《限制性股票激励计划》规定的解锁条件，拟对公司激励对象原持有的第一期拟解锁的限制性股票进行回购注销。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的相关要求开展内控建设工作，内控制度持续完善及改进。截止报告期末，公司内部控制规范化建设工作基本完成，目前公司各内控管理环节均在试运行。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则》及应用指南、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引第 14 号—财务报告》等国家有关法律法规的规定建立财务报告内部控制。

### 四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
未发现公司内部控制管理制度和体系的重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2014 年 04 月 23 日
内部控制评价报告全文披露索引	披露网址： <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ，浙江众合机电股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告。

### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司 2010 年完善了《浙江众合机电股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》并遵照执行。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 21 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2014）3708 号
注册会计师姓名	翁伟，孙凯

审计报告正文

## 审 计 报 告

天健审（2014）3708号

浙江众合机电股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江众合机电股份有限公司（以下简称众合机电）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是众合机电管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，众合机电财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了众合机电2013年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）  
·杭州

中国注册会计师：翁伟  
中国注册会计师：孙凯  
二〇一四年四月二十一日



## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	396,706,658.59	396,057,940.27
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		25,820.21
应收票据	91,582,485.28	90,648,494.27
应收账款	953,372,763.00	1,048,544,833.15
预付款项	72,747,973.25	56,775,139.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	191,666.67	
应收股利		
其他应收款	67,397,489.44	72,381,769.37
买入返售金融资产		
存货	188,360,618.74	153,857,853.99
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,102,216.88	79,437,738.75
流动资产合计	1,786,461,871.85	1,897,729,589.61
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	51,152,389.09	
持有至到期投资		
长期应收款	30,070,000.00	20,000,000.00
长期股权投资	49,394,865.45	17,309,238.57

投资性房地产		
固定资产	264,647,447.53	270,153,814.20
在建工程	3,852,213.10	2,068,810.25
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	643,097,353.47	708,139,573.16
开发支出	150,661,575.70	102,356,318.79
商誉		
长期待摊费用	10,993,224.93	17,402,618.31
递延所得税资产	24,230,463.36	14,716,286.81
其他非流动资产	58,162,195.99	26,214,413.57
非流动资产合计	1,286,261,728.62	1,178,361,073.66
资产总计	3,072,723,600.47	3,076,090,663.27
流动负债：		
短期借款	635,529,343.72	491,539,540.85
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	193,675,205.62	128,301,652.39
应付账款	676,943,026.77	608,956,804.34
预收款项	122,800,131.72	47,771,614.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,894,436.93	25,380,611.15
应交税费	25,452,639.83	22,583,757.67
应付利息	3,130,962.56	14,134,100.21
应付股利		
其他应付款	32,096,245.93	33,741,737.69
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	140,200,000.00	82,000,000.00
其他流动负债	4,602,186.37	201,095,716.00
流动负债合计	1,862,324,179.45	1,655,505,535.20
非流动负债：		
长期借款	245,800,000.00	357,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		3,873.03
其他非流动负债	950,000.00	2,850,000.00
非流动负债合计	246,750,000.00	359,853,873.03
负债合计	2,109,074,179.45	2,015,359,408.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	311,338,108.00	301,338,108.00
资本公积	760,126,861.61	717,485,769.78
减：库存股		
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	-100,374,574.89	48,231,244.07
外币报表折算差额	-23,330,333.87	-22,213,226.98
归属于母公司所有者权益合计	963,649,421.02	1,060,731,255.04
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	963,649,421.02	1,060,731,255.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,072,723,600.47	3,076,090,663.27

法定代表人：潘丽春

主管会计工作负责人：陈均

会计机构负责人：江向阳

## 2、母公司资产负债表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	82,656,308.47	182,830,422.30
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	114,017,012.88	40,780,576.38
预付款项	29,314,570.52	8,606,794.89
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,203,498.66	60,206,336.73
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,400,322.31	52,201,192.71
流动资产合计	233,591,712.84	344,625,323.01
非流动资产：		
可供出售金融资产	51,152,389.09	
持有至到期投资		
长期应收款	30,070,000.00	20,000,000.00
长期股权投资	640,170,474.18	695,713,782.58
投资性房地产		
固定资产	216,020,066.79	213,402,351.08
在建工程	1,301,979.13	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,148,043.17	425,425.06
开发支出	131,602,533.98	6,957,729.17
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,071,465,486.34	936,499,287.89
资产总计	1,305,057,199.18	1,281,124,610.90
流动负债：		

短期借款	201,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		20,000,000.00
应付账款	23,212,027.04	152,007,078.24
预收款项	86,472,319.99	10,972,788.86
应付职工薪酬	8,742,613.03	4,425,185.44
应交税费	714,277.72	1,196,836.17
应付利息	4,353,611.11	16,277,277.78
应付股利		
其他应付款	190,738,225.89	56,430,359.23
一年内到期的非流动负债	81,000,000.00	44,000,000.00
其他流动负债	2,500,000.00	200,000,000.00
流动负债合计	598,733,074.78	505,309,525.72
非流动负债：		
长期借款	60,000,000.00	142,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,000,000.00	142,000,000.00
负债合计	658,733,074.78	647,309,525.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	311,338,108.00	301,338,108.00
资本公积	658,394,138.83	615,753,047.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,688,267.45	15,688,267.45
一般风险准备		
未分配利润	-339,096,389.88	-298,964,337.27
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	646,324,124.40	633,815,085.18
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,305,057,199.18	1,281,124,610.90

计		
---	--	--

法定代表人：潘丽春

主管会计工作负责人：陈均

会计机构负责人：江向阳

### 3、合并利润表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,411,901,028.49	1,277,185,975.00
其中：营业收入	1,411,901,028.49	1,277,185,975.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,585,304,195.63	1,256,572,005.73
其中：营业成本	1,201,826,621.09	1,063,228,074.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	8,656,940.38	16,074,587.95
销售费用	40,668,670.52	26,441,176.15
管理费用	162,932,229.07	87,552,959.12
财务费用	54,447,705.41	63,449,457.47
资产减值损失	116,772,029.16	-174,249.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-25,820.21	25,820.21
投资收益（损失以“－”号填列）	3,903,266.51	197,155.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-129,664.72	-80,761.43
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-169,525,720.84	20,836,944.72

加：营业外收入	17,886,566.38	23,292,782.19
减：营业外支出	2,592,582.44	991,194.56
其中：非流动资产处置损失	161,446.52	232,637.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-154,231,736.90	43,138,532.35
减：所得税费用	-5,625,917.94	8,468,552.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-148,605,818.96	34,669,979.94
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-148,605,818.96	34,669,979.94
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.48	0.12
（二）稀释每股收益	-0.48	0.12
七、其他综合收益	4,635,282.20	190,137.66
八、综合收益总额	-143,970,536.76	34,860,117.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-143,970,536.76	34,860,117.60
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：潘丽春

主管会计工作负责人：陈均

会计机构负责人：江向阳

#### 4、母公司利润表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	247,726,402.18	140,713,316.20
减：营业成本	230,313,770.45	128,989,105.34
营业税金及附加	1,472,593.36	5,352,786.82
销售费用	6,499,584.14	
管理费用	40,096,664.12	18,669,559.67
财务费用	15,141,755.44	19,794,008.70
资产减值损失	2,218,389.45	-187,779.93
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）	4,299,054.63	15,277,916.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-43,717,300.15	-16,626,447.73
加：营业外收入	3,843,157.22	19,248,349.33
减：营业外支出	257,909.68	150,131.93
其中：非流动资产处置损失	16,060.20	26,549.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-40,132,052.61	2,471,769.67
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-40,132,052.61	2,471,769.67
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	5,752,389.09	
七、综合收益总额	-34,379,663.52	2,471,769.67

法定代表人：潘丽春

主管会计工作负责人：陈均

会计机构负责人：江向阳

## 5、合并现金流量表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,598,777,063.16	1,195,326,075.14
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		



拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	620,000.00	2,778,916.27
收到其他与经营活动有关的现金	47,472,075.48	60,927,790.82
经营活动现金流入小计	1,646,869,138.64	1,259,032,782.23
购买商品、接受劳务支付的现金	1,110,442,904.48	924,386,836.62
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	144,424,412.58	133,560,708.87
支付的各项税费	51,497,490.13	49,599,047.70
支付其他与经营活动有关的现金	143,973,844.67	71,862,341.86
经营活动现金流出小计	1,450,338,651.86	1,179,408,935.05
经营活动产生的现金流量净额	196,530,486.78	79,623,847.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	11,369,054.63	277,916.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	442,739.52	20,757,318.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	81,502,876.50	38,087,583.33
投资活动现金流入小计	93,314,670.65	59,122,818.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,309,486.50	165,701,179.68
投资支付的现金	77,615,291.60	2,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	44,766,123.40	75,000,000.00
投资活动现金流出小计	185,690,901.50	242,701,179.68
投资活动产生的现金流量净额	-92,376,230.85	-183,578,360.94

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	41,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	944,976,447.90	1,078,591,257.03
发行债券收到的现金		199,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	39,304,016.75	98,914,822.71
筹资活动现金流入小计	1,025,780,464.65	1,376,706,079.74
偿还债务支付的现金	1,053,986,645.03	1,087,379,371.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	78,416,661.07	67,794,430.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,199,176.23
支付其他与筹资活动有关的现金	2,080,929.11	53,210,399.50
筹资活动现金流出小计	1,134,484,235.21	1,208,384,202.00
筹资活动产生的现金流量净额	-108,703,770.56	168,321,877.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,117,106.89	190,137.66
五、现金及现金等价物净增加额	-5,666,621.52	64,557,501.64
加：期初现金及现金等价物余额	284,553,600.67	219,996,099.03
六、期末现金及现金等价物余额	278,886,979.15	284,553,600.67

法定代表人：潘丽春

主管会计工作负责人：陈均

会计机构负责人：江向阳

## 6、母公司现金流量表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	276,837,748.37	120,474,953.04
收到的税费返还	90,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	23,354,481.31	14,565,571.85
经营活动现金流入小计	300,282,229.68	135,040,524.89
购买商品、接受劳务支付的现金	411,002,199.45	48,142,535.25
支付给职工以及为职工支付的现金	37,185,813.83	13,578,776.13

支付的各项税费	3,477,287.34	6,564,843.78
支付其他与经营活动有关的现金	39,203,314.35	13,402,248.30
经营活动现金流出小计	490,868,614.97	81,688,403.46
经营活动产生的现金流量净额	-190,586,385.29	53,352,121.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	187,758,600.00	
取得投资收益所收到的现金	11,369,054.63	15,277,916.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,514.56	20,704,237.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	146,557,797.63	590,000.00
投资活动现金流入小计	345,709,966.82	36,572,154.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,285,246.19	122,664,718.25
投资支付的现金	177,615,291.60	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	45,500,000.00	100,500,000.00
投资活动现金流出小计	327,400,537.79	253,164,718.25
投资活动产生的现金流量净额	18,309,429.03	-216,592,563.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	41,500,000.00	
取得借款收到的现金	201,000,000.00	120,000,000.00
发行债券收到的现金		199,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	96,469,314.87	55,453,926.22
筹资活动现金流入小计	338,969,314.87	374,653,926.22
偿还债务支付的现金	245,000,000.00	84,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,863,113.63	13,777,923.55
支付其他与筹资活动有关的现金	574,776.59	10,410,479.06
筹资活动现金流出小计	283,437,890.22	108,188,402.61
筹资活动产生的现金流量净额	55,531,424.65	266,465,523.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-116,745,531.61	103,225,081.34

加：期初现金及现金等价物余额	163,549,772.35	60,324,691.01
六、期末现金及现金等价物余额	46,804,240.74	163,549,772.35

法定代表人：潘丽春

主管会计工作负责人：陈均

会计机构负责人：江向阳

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	301,338,108.00	717,485,769.78			15,889,360.17		48,231,244.07	-22,213,226.98		1,060,731,255.04
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	301,338,108.00	717,485,769.78			15,889,360.17		48,231,244.07	-22,213,226.98		1,060,731,255.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	10,000,000.00	42,641,091.83					-148,605,818.96	-1,117,106.89		-97,081,834.02
（一）净利润							-148,605,818.96			-148,605,818.96
（二）其他综合收益		5,752,389.09						-1,117,106.89		4,635,282.20
上述（一）和（二）小计		5,752,389.09					-148,605,818.96	-1,117,106.89		-143,970,536.76
（三）所有者投入和减少资本	10,000,000.00	36,888,702.74								46,888,702.74
1. 所有者投入资本	10,000,000.00	31,500,000.00								41,500,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		5,388,702.74								5,388,702.74
3. 其他		5,752,389.09								5,752,389.09

(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	311,338,108.00	760,126,861.61			15,889,360.17		-100,374,574.89	-23,330,333.87		963,649,421.02

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	301,338,108.00	717,076,694.64			15,889,360.17		13,561,264.13	-22,403,364.64	2,638,578.28	1,028,100,640.58
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	301,338,108.00	717,076,694.64			15,889,360.17		13,561,264.13	-22,403,364.64	2,638,578.28	1,028,100,640.58
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		409,075.14					34,669,979.94	190,137.66	-2,638,578.28	32,630,614.46

(一) 净利润							34,669,979.94			34,669,979.94
(二) 其他综合收益								190,137.66		190,137.66
上述(一)和(二)小计							34,669,979.94	190,137.66		34,860,117.60
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配									-229,503.14	-229,503.14
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									-229,503.14	-229,503.14
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他		409,075.14							-2,409,075.14	-2,000,000.00
四、本期期末余额	301,338,108.00	717,485,769.78			15,889,360.17		48,231,244.07	-22,213,226.98		1,060,731,255.04

法定代表人：潘丽春

主管会计工作负责人：陈均

会计机构负责人：江向阳

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	301,338,108.00	615,753,047.00			15,688,267.45		-298,964,337.27	633,815,085.18
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	301,338,108.00	615,753,047.00			15,688,267.45		-298,964,337.27	633,815,085.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	10,000,000.00	42,641,091.83					-40,132,052.61	12,509,039.22
（一）净利润							-40,132,052.61	-40,132,052.61
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-40,132,052.61	-40,132,052.61
（三）所有者投入和减少资本	10,000,000.00	42,641,091.83						52,641,091.83
1. 所有者投入资本	10,000,000.00	31,500,000.00						41,500,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		5,388,702.74						5,388,702.74
3. 其他		5,752,389.09						5,752,389.09
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								

(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	311,338,10 8.00	658,394,13 8.83			15,688,267 .45		-339,096,3 89.88	646,324,12 4.40

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	301,338,10 8.00	615,753,04 7.00			15,688,267 .45		-301,436,1 06.94	631,343,31 5.51
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	301,338,10 8.00	615,753,04 7.00			15,688,267 .45		-301,436,1 06.94	631,343,31 5.51
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）							2,471,769. 67	2,471,769. 67
（一）净利润							2,471,769. 67	2,471,769. 67
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							2,471,769. 67	2,471,769. 67
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								



1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	301,338,108.00	615,753,047.00			15,688,267.45		-298,964,337.27	633,815,085.18

法定代表人：潘丽春

主管会计工作负责人：陈均

会计机构负责人：江向阳

### 三、公司基本情况

浙江众合机电股份有限公司（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，由浙江浙大圆正集团有限公司主发起设立，于1999年6月7日在浙江省工商行政管理局登记注册，现取得注册号为330000000005778的企业法人营业执照。目前，公司注册资本为311,338,108元，股份总数311,338,108股（每股面值1元）。公司股票已在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司主营半导体制造业、脱硫脱硝环保业和轨道交通业。经营范围：单晶硅及其制品、半导体元器件的开发、制造、销售与技术服务；计算机软件开发、技术转让及销售；建筑节能材料的开发、销售与技术服务；计算机系统集成；电子工程技术、电力自动化系统技术、通信系统技术的开发及咨询服务；风力发电工程、火力发电工程、环境保护工程、轨道交通工程的设计、施工、咨询及设备采购服务；高新技术产业的投资开发；计算机设备、电子设备、电力设备、电子元器件、电子材料、通讯设备、化工产品、金属材料、金属材料的销售；经营进出口业务。主要产品及服务：单晶硅及其制品、烟气脱硫脱硝机电工程、烟气脱硫特许经营权、轨道交通信号系统和自动售检票系统；实业投资，投资管理，投资咨询，企业管理咨询，计算机软硬件的开发与转让，五金交电、建筑材料、日用百货的销售。

### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

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

#### 3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。境外子公司采用美元和港币为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### (1) 同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### (2) 非同一控制下的企业合并

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

#### 6、合并财务报表的编制方法

##### (1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

#### 7、现金及现金等价物的确定标准

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

#### 8、外币业务和外币报表折算

##### (1) 外币业务

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

##### (2) 外币财务报表的折算

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

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

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

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

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

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

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

#### (4) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（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）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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

(2) 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

(3) 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，采用如下方法确定公允价值：

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，按以下公式确定该股票的价值：

$$FV=C+(P-C) \times (DI-Dr) / DI$$

其中：

FV为估值日该可供出售权益工具的公允价值；

C为该可供出售权益工具的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；

P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；

DI为该可供出售权益工具限售期所含的交易所的交易天数；

Dr为估值日剩余限售期，即估值日至限售期结束所含的交易所的交易天数（不含估值日当天）

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。

对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据

① 债务人发生严重财务困难；

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

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	占当期期末应收款项账面余额 5%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	3%	3%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

组合名称	方法说明
其他方法	对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由	个别应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

**11、存货****(1) 存货的分类**

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，按实际成本计价。

**(2) 发出存货的计价方法**

计价方法：加权平均法

1、基于存货的不同特性，半导体业务的单晶硅及其制品采用移动加权平均法，脱硫脱硝环保业务和轨道交通业务的机电设备主要采用个别计价法。

2. 工程施工成本按工程项目归集，期末按完工百分比法配比结转至营业成本。

**(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货或存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；需要经过加工的存货，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。

**(4) 存货的盘存制度**

盘存制度：永续盘存制

**(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2) 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；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；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；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

### (2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提减值准备。

## 13、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

**(2) 各类固定资产的折旧方法**

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	35	5%	2.71%
机器设备	5-10	5%	19.40%-9.50%
运输设备	6	3%	16.17%-15.83%
研发设备	5	5%	19%
办公设备及其他	5	3%	19.40%-19.00%

**(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法**

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提减值准备。

**(4) 其他说明**

无

**14、在建工程****(1) 在建工程的类别**

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

**(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点**

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

**(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法**

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提减值准备。

**15、借款费用****(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，在发生时确认为费用，计入当期损益。



**(2) 借款费用资本化期间****(3) 暂停资本化期间****(4) 借款费用资本化金额的计算方法****16、无形资产****(1) 无形资产的计价方法**

无形资产包括特许经营权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

**(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

使用寿命有限的无形资产采用年限平均法摊销

项目	预计使用寿命	依据
烟气脱硫特许经营权	合同约定的特许经营期限	
轨道交通类技术	10 年	
选择性催化还原脱硝技术	10 年	
软 件	10 年	

**(3) 无形资产减值准备的计提**

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

**(4) 内部研究开发项目支出的核算**

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

**17、长期待摊费用**

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

## 18、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

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

### (2) 预计负债的计量方法

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

## 19、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (2) 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

根据激励对象的离职率和年度绩效考评等信息进行估计。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

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

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

#### (2) 以现金结算的股份支付

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

#### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

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

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

## 20、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

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

### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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

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

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

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

## 21、政府补助

### (1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

### (2) 会计政策

1. 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

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

3. 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平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 22、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

1. 根据资产的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产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期间的适用税率计算确认递延所得税资产。2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

1. 根据负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为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），按照预期清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。

## 23、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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

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

## 24、套期会计

1. 套期包括公允价值套期和现金流量套期。

2. 对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：(1) 在套期开始时，公司对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；(2) 该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；(3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；(4) 套期有效性能可靠地计量；(5) 持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

套期同时满足下列条件时，公司认定其高度有效：(1) 在套期开始及以后期间，该项套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；(2) 该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

3. 套期会计处理

(1) 公允价值套期

套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；套期工具为非衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益。被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

(2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为所有者权益，无效部分计入当期损益。

## 25、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

未发生变更。

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

未发生变更。

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

未发生变更。

## 26、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

未发现前期差错。

**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

**五、税项****1、公司主要税种和税率**

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

各分公司、分厂执行的所得税税率

**2、税收优惠及批文****1. 企业所得税**

公司名称	适用税率		备 注
	2013年度	2012年度	
本公司	15%	15%	高新技术企业
杭州海纳半导体有限公司	15%	15%	高新技术企业
浙江浙大网新机电工程有限公司	15%	15%	高新技术企业
浙江浙大网新众合轨道交通有限公司	15%	15%	高新技术企业

经相关税务部门备案同意，高新技术企业适用15%的优惠税率。

子公司浙江网新钱江投资有限公司和浙江天靖投资有限公司从事环境保护、节能节水项目。根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和《关于公布环境保护节能节水项目企业所得税优惠目录（试行）》（财税〔2009〕166号）的规定，项目所得可享受“三免三减半”的企业所得税优惠政策，具体如下表：

项 目	税收优惠情况
华能湖南岳阳发电有限责任公司之一期烟气脱硫设施特许经营	2009年度~2011年度适用税率为0%；2012年度~2014年度适用税率为12.5%。

华能湖南岳阳发电有限责任公司之三期烟气脱硫设施特许经营	2012年度~2014年度适用税率为0%；2015年度~2017年度适用税率为12.5%。
国投曲靖发电有限公司之烟气脱硫设施特许经营	2010年度~2012年度适用税率为0%；2013年度~2015年度适用税率为12.5%。

## 2. 增值税

出口货物享受增值税“免、抵、退”政策，退税率有9%和13%。

## 3、其他说明

境外子公司执行所在地的税务规定。

## 六、企业合并及合并财务报表

## 1、子公司情况

详见本财务报表附注之附件。

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
杭州海纳半导体有限公司	全资子公司	浙江省	半导体制造	5,800万元	单晶硅及其产品的生产、销售和技术服务	61,542,400.00		100%	100%	是			

					等。								
浙江众合新能源开发有限公司	全资子公司	浙江省	新能源发电	3,000万元	新能源工程的设计、施工、咨询及设备采购服务等。	30,000,000.00		100%	100%	是			
浙江众合投资有限公司	全资子公司	浙江省	实业投资	10,000万元	实业投资、投资管理、投资咨询、企业管理咨询和计算机软硬件的开发与转让等	100,000,000.00		100%	100%	是			
浙大网新(香港)众合轨道交通工程有限公司	全资子公司之全资子公司	香港	轨道交通	300万美元	一般贸易。	18,773,400.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过



													少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江浙大网新机电工程有限公司	全资子公司	浙江省	脱硫脱硝环保	30,000万元	环境保护工程的设计、设备成套、施工、安装、调试及咨询服务。	231,701,700.00		100%	100%	是			
浙江浙大网新环境工程有限公司	全资子公司之全资子公司	浙江省	同上	2,000万元	环境保护工程的设计、设备采购、安装等；货物进出口。	20,000,000.00		100%	100%	是			
网新机电（香港）有限公司	全资子公司之全资子公司	香港	同上	280万美元	技术开发、技术服务、技术咨询机电产品等，经营进出口业务。	17,718,903.98		100%	100%	是			
浙江网新钱江投资有限公司	全资子公司之全资子公司	浙江省	脱硫环保	7,880万元	实业投资、环境工程设计、	78,800,000.00		100%	100%	是			

					施工, 设备安装、调试及咨询服务等。								
浙江天靖投资有限公司	全资子公司之全资子公司	浙江省	脱硫环保	6,300 万元	实业投资、投资管理与咨询服务, 环境保护工程的设计、施工等。	63,000,000.00		100%	100%	是			
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	全资子公司	浙江省	轨道交通	20,000 万元	轨道交通工程、交通系统工程的设计、施工、技术服务, 经营进出口业务。	169,321,200.00		100%	100%	是			
北京网新众合轨道交通科技有限公司	全资子公司之全资子公司	浙江省	轨道交通	600 万元	在法律、行政法规、国务院决定规定的允许范围内, 自主选择经营项目。	6,000,000.00		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

本期，公司出资设立浙江众合投资有限公司，于2013年1月18日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330000000067826的《企业法人营业执照》。本公司持有其100%股权，直接拥有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因为

本期，公司出资设立浙江众合投资有限公司，于2013年1月18日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330000000067826的《企业法人营业执照》。本公司持有其100%股权，直接拥有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
浙江众合投资有限公司	99,352,265.38	-647,734.62

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用  不适用

**8、报告期内发生的反向购买**

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本公司在香港拥有两家子公司，各境外经营财务报表已折算为人民币列示。其中，资产及负债项目按中国人民银行于2013年12月31日公布的汇率折算，收入及费用项目按月末汇率平均计算的近似汇率折算。

## 七、合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	634,022.85	--	--	308,214.68
人民币	--	--	514,354.17	--	--	202,392.37
美 元	1.23	6.0969	7.50	2,927.23	6.2855	18,399.10
欧 元	14,209.00	8.4189	119,624.15	10,505.00	8.3176	87,376.39
日 元	641.00	0.057771	37.03	641.00	0.073049	46.82
银行存款：	--	--	274,404,288.25	--	--	330,516,915.37
人民币	--	--	250,450,938.58	--	--	316,768,830.18
美 元	3,259,873.25	6.0969	19,875,121.22	682,660.27	6.2855	4,290,861.13
欧 元	438,344.62	8.4189	3,690,379.52	1,087,688.57	8.3176	9,046,958.45
港 币	493,302.13	0.78623	387,848.93	506,001.00	0.8108	410,265.61
其他货币资金：	--	--	121,668,347.49	--	--	65,232,810.22
人民币	--	--	121,668,332.25	--	--	65,232,810.22
美 元	2.50	6.0969	15.24			
合计	--	--	396,706,658.59	--	--	396,057,940.27

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

货币资金期末数包括保证金存款11,781.97万元。境外子公司存放在境外的货币资金计有182.94万美元、24.86万欧元和49.28万港币，折合人民币13,633,932.29元。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
套期工具		25,820.21
合计		25,820.21

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	91,582,485.28	89,946,602.26
商业承兑汇票		701,892.01
合计	91,582,485.28	90,648,494.27

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

### (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
靖江龙源电力滤波设备有限公司	2013年12月06日	2014年06月06日	4,900,000.00	
靖江龙源电力滤波设备有限公司	2013年11月08日	2014年02月18日	2,000,000.00	
甘肃大禹节水集团股份	2013年09月22日	2014年03月17日	2,000,000.00	

有限公司				
沈阳诚通金属有限公司	2013 年 11 月 05 日	2014 年 05 月 05 日	2,000,000.00	
四川仪陇嘉烨有限公司	2013 年 08 月 08 日	2014 年 02 月 08 日	1,000,000.00	
合计	--	--	11,900,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

#### 4、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资金拆借利息		2,264,543.17	2,072,876.50	191,666.67
合计		2,264,543.17	2,072,876.50	191,666.67

#### 5、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	184,195,250.48	15.77%	125,262,950.48	68.01%				
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	984,059,563.93	84.15%	89,619,100.93	9.11%	1,113,569,642.35	96.97%	99,761,166.11	8.96%
组合小计	984,059,563.93	84.15%	89,619,100.93	9.11%	1,113,569,642.35	96.97%	99,761,166.11	8.96%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					34,736,356.91	3.03%		
合计	1,168,254,814.41	--	214,882,051.41	--	1,148,305,999.26	--	99,761,166.11	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
保加利亚马里查东二热电厂烟气脱硫工程款	184,195,250.48	125,262,950.48	68.01%	基于律师的法律分析意见, 公司管理层按最佳估计判断计提
合计	184,195,250.48	125,262,950.48	--	--

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	633,881,947.24	64.42%	19,016,458.41	640,450,703.29	57.51%	19,213,521.11
1 年以内小计	633,881,947.24	64.42%	19,016,458.41	640,450,703.29	57.51%	19,213,521.11
1 至 2 年	249,502,455.92	25.36%	24,950,245.59	335,325,638.71	30.11%	33,532,563.87
2 至 3 年	37,818,504.92	3.84%	7,563,700.98	72,938,563.56	6.55%	14,587,712.72
3 年以上	49,535,919.79	5.03%	24,767,959.89	64,854,736.79	5.83%	32,427,368.41
5 年以上	13,320,736.06	1.35%	13,320,736.06			
合计	984,059,563.93	--	89,619,100.93	1,113,569,642.35	--	99,761,166.11

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

## (2) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位: 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
浙江浙大网新集团有限公司	398,148,121.34	145,190,093.85	299,207,074.17	20,690,284.03
浙大网新科技股份有限公司	9,116,958.37	6,133,794.28	18,716,958.37	8,646,184.54
合计	407,265,079.71	151,323,888.13	317,924,032.54	29,336,468.57



## (3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
浙江浙大网新集团有限公司	关联方	398,148,121.34	0-3 年	34.08%
郑州市轨道交通有限公司	非关联方	82,842,540.04	1 年以内	7.09%
成都地铁有限责任公司	非关联方	79,627,397.90	1 年以内	6.82%
杭州市地铁集团有限责任公司	非关联方	53,410,199.10	1 年以内	4.57%
南京元平建设发展有限公司	非关联方	44,320,097.82	1 年以内	3.79%
合计	--	658,348,356.20	--	56.35%

## (4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
江西省投资网新机电工程有限公司	母公司之联营企业	2,259,400.00	0.19%
合计	--	2,259,400.00	0.19%

## 6、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	17,470,427.62	24.42%			15,377,896.80	20.2%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	54,075,852.56	75.58%	4,148,790.74	7.67%	60,749,749.16	79.8%	3,745,876.59	6.17%
组合小计	54,075,852.56	75.58%	4,148,790.74	7.67%	60,749,749.16	79.8%	3,745,876.59	6.17%
合计	71,546,280.18	--	4,148,790.74	--	76,127,645.96	--	3,745,876.59	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
银行保函保证金	10,451,427.62		0%	因网新集团将轨道交通

				合同分包给众合轨道实施，故开立银行保函所需的保证金存款由众合轨道承担。期末，众合轨道应收网新集团债权 1,045.14 万元，实系以网新集团名义存储的银行保函保证金存款，该笔债权形成坏账的可能性较小，故未计提坏账准备
政府补助	7,019,000.00		0%	期后已收回，不存在坏账风险，无需计提坏账准备。
合计	17,470,427.62		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	42,941,366.02	79.41%	1,288,240.97	52,844,952.38	86.99%	1,585,348.56
1 至 2 年	7,332,251.71	13.56%	733,225.18	4,716,139.41	7.76%	471,613.94
2 至 3 年	1,707,039.24	3.16%	341,407.84	506,841.19	0.84%	101,368.24
3 年以上	618,557.71	1.14%	309,278.87	2,188,540.67	3.6%	1,094,270.34
5 年以上	1,476,637.88	2.73%	1,476,637.88	493,275.51	0.81%	493,275.51
合计	54,075,852.56	--	4,148,790.74	60,749,749.16	--	3,745,876.59

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
浙江浙大网新集团有限公司	10,451,427.62		15,377,896.80	
浙江浙大圆正集团有限公司	64,454.56	1,933.64		
合计	10,515,882.18	1,933.64	15,377,896.80	

### (3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
浙江浙大网新集团有限公司	10,451,427.62	保函保证金存款	14.61%
杭州蓝方科技发展有限公司	10,000,000.00	资金拆借款	13.98%
杭州市滨江区会计结算中心	7,019,000.00	投标保证金	9.81%
中国水利电力物资有限公司	5,500,000.00	投标保证金	7.69%
徐 响	2,623,227.50	工地备用金	3.67%
合计	35,593,655.12	--	49.76%

说明

### (4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
浙江浙大网新集团有限公司	关联方	10,451,427.62	1 年以内	14.61%
杭州蓝方科技发展有限公司	非关联方	10,000,000.00	1 年以内	13.98%
杭州市滨江区会计结算中心	非关联方	7,019,000.00	1 年以内	9.81%
中国水利电力物资有限公司	非关联方	5,500,000.00	0-2 年	7.69%
徐 响	非关联方	2,623,227.50	1 年以内	3.67%
合计	--	35,593,655.12	--	49.76%

### (5) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)
	杭州地铁 2 号线一期工程自动售检票	2,499,000.00	1 年以内	2014 年 01 月 31 日	2,499,000.00	杭财企[2013]1550 号	

	项目创补助款						
	江苏南通发电有限公司超临界燃煤发电机组新建工程项目补助款	2,320,000.00	1 年以内	2014 年 01 月 31 日	2,320,000.00	杭财企 [2013]1550 号	
	城市轨道交通新一代车运行控制系统项目创新补助	2,000,000.00	1 年以内	2014 年 01 月 31 日	2,000,000.00	杭财企 [2013]1550 号	
	2013 年杭州市企业高新技术研发中心结转项目补助经费	100,000.00	1 年以内	2014 年 01 月 31 日	100,000.00	杭科技 [2013]216 号	
	2013 年杭州市企业技术中心资助和奖励资金	100,000.00	1 年以内	2014 年 01 月 31 日	100,000.00	杭财企 [2013]1532 号	
合计	--	7,019,000.00	--	--	7,019,000.00	--	--

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	67,241,512.32	92.43%	51,241,319.69	90.25%
1 至 2 年	1,383,463.93	1.9%	2,824,577.10	4.98%
2 至 3 年	1,815,418.29	2.5%	2,280,527.52	4.02%
3 年以上	2,307,578.71	3.17%	428,715.29	0.75%
合计	72,747,973.25	--	56,775,139.60	--

预付款项账龄的说明

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
江苏天腾建设集团有限公司	非关联方	17,695,881.46	1 年以内	预付建安款
河南诚城集团安装防腐工程有限公司	非关联方	9,953,023.60	1 年以内	预付建安款
MAX autocontrol technology & service co.,ltd	非关联方	5,887,479.29	1 年以内	预付设备款

德国瓦克化学公司	非关联方	4,152,268.83	1 年以内	预付硅材料款
中铁电气化局集团有限公司	非关联方	3,591,423.65	1 年以内	预付建安款
合计	--	41,280,076.83	--	--

预付款项主要单位的说明

## 8、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
半导体原材料	25,949,436.58	2,763,897.99	23,185,538.59	35,595,870.90	2,488,701.56	33,107,169.34
半导体在产品	4,361,145.10		4,361,145.10	6,028,506.40		6,028,506.40
半导体自制半成品	6,948,630.92	4,320,252.98	2,628,377.94	10,679,420.09	5,013,672.44	5,665,747.65
半导体库存商品	23,944,044.43	5,511,266.73	18,432,777.70	20,136,999.66	4,538,233.45	15,598,766.21
环保业务机电设备	4,330,939.56		4,330,939.56	4,004,066.00		4,004,066.00
环保业务建安服务成本	25,270,291.99		25,270,291.99	5,624,539.59		5,624,539.59
轨道业务机电设备	52,991,096.67		52,991,096.67	50,343,323.23		50,343,323.23
轨道业务服务成本	57,160,451.19		57,160,451.19	33,485,735.57		33,485,735.57
合计	200,956,036.44	12,595,417.70	188,360,618.74	165,898,461.44	12,040,607.45	153,857,853.99

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
半导体原材料	2,488,701.56	275,196.43			2,763,897.99
半导体自制半成品	5,013,672.44			693,419.46	4,320,252.98
半导体库存商品	4,538,233.45	973,033.28			5,511,266.73
合计	12,040,607.45	1,248,229.71		693,419.46	12,595,417.70

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
委托贷款		50,000,000.00

增值税留抵进项税额	13,508,553.95	27,386,003.24
预付房租费	1,534,809.32	1,395,158.51
企业所得税预缴数	1,058,853.61	656,577.00
合计	16,102,216.88	79,437,738.75

其他流动资产说明

## 10、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	51,152,389.09	
合计	51,152,389.09	

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

本公司通过信达澳银基金管理有限公司持有新疆天富热电股份有限公司6,000,000股股份，并将该项金融资产划分为可供出售金融资产。期末数包括投资成本45,400,000.00元和公允价值变动5,752,389.09元，合计51,152,389.09元。

## 11、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
其他	30,070,000.00	20,000,000.00
合计	30,070,000.00	20,000,000.00

## 12、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
北京中科网新投资有限公司	20%	20%	8,947,900.00		8,947,900.00	1,037,700.00	-648,300.00
智利信息技术有限公司	45%	45%	94,575,300.00	37,775,000.00	56,800,300.00	2,627,100.00	-242,300.00

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

### 13、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
智利信息技术有限公司	权益法	27,526,845.60		27,526,845.60	27,526,845.60	45%	45%				
北京中科网新投资有限公司	权益法	2,000,000.00	1,919,238.57	-129,664.72	1,789,573.85	20%	20%				
网新创新研究开发有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	15%	15%				
密西西比国际水务(中国)有限公司	成本法	4,688,446.00		4,688,446.00	4,688,446.00	10%	10%				
浙江华盟股份有限公司	成本法	390,000.00	390,000.00		390,000.00	0.23%	0.23%				
合计	--	49,605,291.60	17,309,238.57	32,085,626.88	49,394,865.45	--	--	--			

### 14、固定资产

#### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	388,198,728.99	14,956,894.29	4,984,771.68	398,170,851.60
其中：房屋及建筑物	214,259,565.51	5,908,908.54	1,441,694.13	218,726,779.92
机器设备	130,460,388.01	4,808,900.47	674,173.69	134,595,114.79

运输工具	21,065,654.31	2,276,697.80		2,504,327.09	20,838,025.02
研发设备	6,122,333.09	76,351.48			6,198,684.57
办公设备及其他	16,290,788.07	1,886,036.00		364,576.77	17,812,247.30
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	118,044,914.79	18,965,726.94		3,487,237.66	133,523,404.07
其中：房屋及建筑物	451,269.22	5,896,992.54		254,000.37	6,094,261.39
机器设备	89,448,079.38	7,663,590.90		627,523.80	96,484,146.48
运输工具	14,236,704.16	2,525,204.23		2,265,103.05	14,496,805.34
研发设备	2,859,501.61	1,083,068.32			3,942,569.93
办公设备及其他	11,049,360.42	1,796,870.95		340,610.44	12,505,620.93
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	270,153,814.20	--			264,647,447.53
其中：房屋及建筑物	213,808,296.29	--			212,632,518.53
机器设备	41,012,308.63	--			38,110,968.31
运输工具	6,828,950.15	--			6,341,219.68
研发设备	3,262,831.48	--			2,256,114.64
办公设备及其他	5,241,427.65	--			5,306,626.37
研发设备		--			
办公设备及其他		--			
五、固定资产账面价值合计	270,153,814.20	--			264,647,447.53
其中：房屋及建筑物	213,808,296.29	--			212,632,518.53
机器设备	41,012,308.63	--			38,110,968.31
运输工具	6,828,950.15	--			6,341,219.68
研发设备	3,262,831.48	--			2,256,114.64
办公设备及其他	5,241,427.65	--			5,306,626.37

本期折旧额 18,965,726.94 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,329,914.52 元。

## 15、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
海流能发电与海岛新能源供电示范项目工程	2,480,011.75		2,480,011.75	726,673.51		726,673.51



信息化建设项目	1,301,979.13		1,301,979.13			
待安装设备	70,222.22		70,222.22	1,342,136.74		1,342,136.74
合计	3,852,213.10		3,852,213.10	2,068,810.25		2,068,810.25

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	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	期末数
海流能发电与海岛新能源供电示范项目工程	17,000,000.00	726,673.51	1,753,338.24			14.59%					自筹资金等	2,480,011.75
信息化建设项目	1,799,300.00		1,301,979.13			72.36%					自筹资金	1,301,979.13
待安装设备		1,342,136.74	58,000.00	1,329,914.52							自筹资金	70,222.22
合计	18,799,300.00	2,068,810.25	3,113,317.37	1,329,914.52		--	--			--	--	3,852,213.10

在建工程项目变动情况的说明

## 16、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	822,890,184.75	-1,124,684.79		821,765,499.96
烟气脱硫特许经营权	533,542,411.17	-1,708,212.14		531,834,199.03
轨道交通类技术	280,764,431.18			280,764,431.18
选择性催化还原脱硝技术	6,891,800.00	-208,845.00		6,682,955.00
软件	1,691,542.40	792,372.35		2,483,914.75
二、累计摊销合计	114,750,611.59	63,917,534.90		178,668,146.49

烟气脱硫特许经营权	95,587,055.82	35,072,720.24		130,659,776.06
轨道交通类技术	15,086,761.28	28,076,443.08		43,163,204.36
选择性催化还原脱硝技术	3,447,104.20	563,836.48		4,010,940.68
软 件	629,690.29	204,535.10		834,225.39
三、无形资产账面净值合计	708,139,573.16	-65,042,219.69		643,097,353.47
烟气脱硫特许经营权	437,955,355.35	-36,780,932.38		401,174,422.97
轨道交通类技术	265,677,669.90	-28,076,443.08		237,601,226.82
选择性催化还原脱硝技术	3,444,695.80	-772,681.48		2,672,014.32
软 件	1,061,852.11	587,837.25		1,649,689.36
烟气脱硫特许经营权				
轨道交通类技术				
选择性催化还原脱硝技术				
软 件				
无形资产账面价值合计	708,139,573.16	-65,042,219.69		643,097,353.47
烟气脱硫特许经营权	437,955,355.35	-36,780,932.38		401,174,422.97
轨道交通类技术	265,677,669.90	-28,076,443.08		237,601,226.82
选择性催化还原脱硝技术	3,444,695.80	-772,681.48		2,672,014.32
软 件	1,061,852.11	587,837.25		1,649,689.36

本期摊销额 63,917,534.90 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
半导体类技术		10,002,948.36	10,002,948.36		
轨道交通类技术	102,356,318.79	45,722,203.36			148,078,522.15
烟气脱硫类技术		22,663,251.32	20,080,197.77		2,583,053.55
合计	102,356,318.79	78,388,403.04	30,083,146.13		150,661,575.70

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 61.62%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

公司正在重点开发具有自主知识产权的“轨道交通信号控制系统”。该项目的投资预算为10,045万元，其中募集资金投入6,000万元，自筹资金投入4,045万元。该开发项目正在进行试验线测试，预计未来一年有望工程化试运营。

**17、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
烟气脱硫设施改造费	11,777,811.13		4,875,364.02		6,902,447.11	
租赁房屋改造及装修费	5,624,807.18		1,534,029.36		4,090,777.82	
合计	17,402,618.31		6,409,393.38		10,993,224.93	--

长期待摊费用的说明

**18、递延所得税资产和递延所得税负债****(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	20,330,174.39	13,435,993.00
可抵扣亏损	3,543,718.18	1,038,869.16
可结转以后年度抵扣的职工薪酬	356,570.79	241,424.65
小计	24,230,463.36	14,716,286.81
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		3,873.03
小计		3,873.03

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	131,716,402.36	106,027,981.55
坏账准备—应收账款	82,267,740.60	21,240,301.29
权益法确认的投资损失	210,426.15	80,761.43
合计	214,194,569.11	127,349,044.27

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	期末数	期初数	备注
2013 年度		7,664,118.30	

2014 年度	54,302,766.35	54,302,766.35	
2015 年度	11,178,347.33	11,178,347.33	
2016 年度	20,689,305.76	20,689,305.76	
2017 年度	12,193,443.81	12,193,443.81	
2018 年度	33,352,539.11		
合计	131,716,402.36	106,027,981.55	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
交易性金融资产（外汇远期合约）		25,820.21
小计		25,820.21
可抵扣差异项目		
坏账准备—应收账款	132,614,310.81	99,761,166.11
存货跌价准备	12,595,417.70	12,040,607.45
可抵扣亏损	27,804,705.67	8,231,563.79
可结转以后年度抵扣的职工薪酬	2,377,138.61	1,609,497.69
小计	175,391,572.79	121,642,835.04

## （2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	24,230,463.36		14,716,286.81	
递延所得税负债			3,873.03	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
递延所得税资产和递延所得税负债的说明	

## 19、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	103,507,042.70	115,524,059.45			219,031,102.15
二、存货跌价准备	12,040,607.45	1,248,229.71		693,419.46	12,595,417.70
合计	115,547,650.15	116,772,289.16		693,419.46	231,626,519.85

资产减值明细情况的说明

## 20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
多晶硅采购长单预付款	21,451,565.99	26,214,413.57
轨道交通技术许可费预付款	36,710,630.00	
合计	58,162,195.99	26,214,413.57

其他非流动资产的说明

2012年10月，子公司浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司（简称网新轨道）与庞巴迪运输（控股）美国有限公司（简称庞巴迪）签订了《技术许可协议》。庞巴迪向网新轨道独家许可可在中国大陆使用庞巴迪CITYFLO550无人自动驾驶列车控制及CITYFLO550 ATO技术，许可费固定为971.06万美元。网新轨道已累计付款600万美元。

## 21、短期借款

### （1）短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		30,902,076.15
保证借款	306,983,552.22	328,862,389.20
信用借款	221,000,000.00	20,000,000.00
应收账款保理	72,238,735.00	91,775,075.50
商业汇票贴现		20,000,000.00
进口押汇	10,974,420.00	
融易达	24,332,636.50	
合计	635,529,343.72	491,539,540.85

短期借款分类的说明

## 22、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	193,675,205.62	128,301,652.39
合计	193,675,205.62	128,301,652.39

下一会计期间将到期的金额 193,675,205.62 元。

应付票据的说明

## 23、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付经营性款项	667,624,745.42	599,092,082.27
应付长期资产购建款	9,318,281.35	9,864,722.07
合计	676,943,026.77	608,956,804.34

### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
快威科技集团有限公司	15,289,685.00	17,530,225.76
城云科技（杭州）有限公司	5,165,761.74	
浙大网新科技股份有限公司	5,036,501.85	5,574,139.76
杭州浙大网新科技实业投资有限公司	4,016,907.20	4,016,907.20
合计	29,508,855.79	27,121,272.72

### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末数	未结算原因
西门子信号有限公司	17,574,062.85	因业主（最终用户）尚未支付款项，公司相应推延支付。
西安铁路信号有限责任公司	8,468,244.04	
天水铁路电缆工厂	7,823,005.08	
阿尔斯通科技有限公司	10,227,854.11	系技术使用费，因关联方与该公司存在诉讼事项，子公司浙江浙大网新机电工程有限公司暂扣未付。
小 计	44,093,166.08	

## 24、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
半导体业务	909,523.93	341,830.85
脱硫脱硝环保业务	20,585,577.61	20,618,348.32
轨道交通业务	101,305,030.18	26,811,435.73
合计	122,800,131.72	47,771,614.90

## 25、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	23,439,595.16	118,051,582.59	115,358,140.51	26,133,037.24
二、职工福利费		7,569,989.47	7,569,989.47	
三、社会保险费	959,151.85	13,265,731.94	13,281,985.72	942,898.07
其中：医疗保险费	381,421.14	5,215,352.97	5,229,343.70	367,430.40
基本养老保险费	464,338.30	6,410,272.84	6,418,644.77	455,966.38
失业保险费	66,333.90	883,372.96	887,015.33	62,691.53
工伤保险费	20,524.90	275,784.70	276,535.11	19,774.49
生育保险费	26,533.61	480,948.47	470,446.81	37,035.27
四、住房公积金	3,395.63	6,328,679.60	6,313,918.60	18,156.63
五、辞退福利		178,400.52	178,400.52	
六、其他	978,468.51	1,378,449.75	1,556,573.27	800,344.99
合计	25,380,611.15	146,772,833.87	144,259,008.09	27,894,436.93

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,378,449.75 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 178,400.52 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

期末结余数主要系2013年12月的工资和2013年度年终奖，该等应付职工薪酬已基本在2014年1~2月支付。

## 26、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	14,136,160.77	9,452,914.22

营业税	5,319,600.97	4,711,194.17
企业所得税	1,340,735.98	3,978,720.72
个人所得税	1,270,286.58	1,874,888.78
城市维护建设税	1,454,857.66	1,598,847.98
其他	1,930,997.87	967,191.80
合计	25,452,639.83	22,583,757.67

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

## 27、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期融资券之应计未付利息		12,192,933.34
银行借款之应计未付利息	3,130,962.56	1,865,972.70
资金拆借之应计未付利息		75,194.17
合计	3,130,962.56	14,134,100.21

应付利息说明

## 28、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	12,090,320.29	8,994,588.80
资金拆借款	4,000,000.00	4,000,000.00
应付工程代扣款等	16,005,925.64	20,747,148.89
合计	32,096,245.93	33,741,737.69

### (2) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末数	款项内容
杭州海纳半导体有限公司工会委员会	4,000,000.00	资金拆借款
小 计	4,000,000.00	



## 29、一年内到期的非流动负债

## (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	140,200,000.00	82,000,000.00
合计	140,200,000.00	82,000,000.00

## (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	59,000,000.00	38,000,000.00
保证借款	70,200,000.00	20,000,000.00
保证并抵押借款	11,000,000.00	24,000,000.00
合计	140,200,000.00	82,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国建设银行	2009 年 09 月 01 日	2014 年 08 月 25 日	人民币元			70,000,000.00		
中国银行	2010 年 01 月 28 日	2014 年 12 月 31 日	人民币元			30,000,000.00		
中国银行	2010 年 12 月 01 日	2014 年 12 月 01 日	人民币元			19,000,000.00		
中国银行	2012 年 05 月 24 日	2014 年 12 月 25 日	人民币元			11,000,000.00		
中国建设银行	2009 年 08 月 21 日	2014 年 01 月 10 日	人民币元			5,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	135,000,000.00	--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	---------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额 6,000,000.00 元。

一年内到期的长期借款说明

### 30、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益—政府补助	3,450,000.00	
短期融资券		200,000,000.00
预提水电费	1,152,186.37	1,095,716.00
合计	4,602,186.37	201,095,716.00

其他流动负债说明

#### (1) 政府补助明细

项目	期初数	本期新增 补助金额	其他变动	期末数	备注
“面向综合交通网络的自动售检票装备研发及产业化”项目补助		2,500,000.00		2,500,000.00	与收益相关
房租补贴			+950,000.00	950,000.00	与收益相关
小计		2,500,000.00	+950,000.00	3,450,000.00	

“其他变动”系预计未来1年内转入损益的递延政府补助重分类转列。

### 31、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	156,000,000.00	215,000,000.00
保证借款	29,800,000.00	70,000,000.00
保证并抵押借款	60,000,000.00	72,000,000.00
合计	245,800,000.00	357,000,000.00

长期借款分类的说明

#### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

中国银行	2012年05月24日	2015年12月25日	人民币元			35,000,000.00		
中国银行	2010年01月28日	2015年12月31日	人民币元			30,000,000.00		
中国银行	2013年11月29日	2016年11月29日	人民币元			29,800,000.00		
中国银行	2012年05月24日	2016年12月25日	人民币元			23,000,000.00		
中国银行	2011年03月01日	2017年12月01日	人民币元			20,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	137,800,000.00	--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

### 32、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延的政府补助	950,000.00	2,850,000.00
合计	950,000.00	2,850,000.00

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
房租补贴	2,850,000.00		950,000.00	-950,000.00	950,000.00	与收益相关
合计	2,850,000.00		950,000.00	-950,000.00	950,000.00	--

“其他变动”系预计未来1年内转入损益的递延政府补助，重分类转列“其他流动负债”项目。

### 33、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	301,338,108.00				10,000,000.00	10,000,000.00	311,338,108.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

本期，公司向26名激励对象授予人民币普通股1,000万股（限制性股票），每股授予价为4.15元。2013年5月，公司收到激励对象认缴的出资款4,150万元。其中，计入股本1,000万元，计入资本公积3,150万元。该次到位资本业经天健会计师事务所

所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2013〕110号）。

### 34、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	712,725,879.31	31,500,000.00		744,225,879.31
其他资本公积	4,759,890.47	11,141,091.83		15,900,982.30
合计	717,485,769.78	42,641,091.83		760,126,861.61

资本公积说明

本期增加42,641,091.83元，包括：股本溢价增加31,500,000.00元；因确认股份支付费用，相应增记本项目5,388,702.74元；可供出售金融资产公允价值变动5,752,389.09元。

### 35、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	15,889,360.17			15,889,360.17
合计	15,889,360.17			15,889,360.17

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

### 36、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	48,231,244.07	--
调整后年初未分配利润	48,231,244.07	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-148,605,818.96	--
期末未分配利润	-100,374,574.89	--

调整年初未分配利润明细：

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

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

**37、营业收入、营业成本****(1) 营业收入、营业成本**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,404,393,648.79	1,265,194,261.55
其他业务收入	7,507,379.70	11,991,713.45
营业成本	1,201,826,621.09	1,063,228,074.80

**(2) 主营业务（分行业）**

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
半导体制造业	138,498,093.60	98,800,508.85	117,216,355.76	90,091,682.11
脱硫脱硝环保业	721,238,627.79	639,387,222.66	554,551,712.44	477,885,830.20
轨道交通业	544,656,927.40	463,012,279.70	593,426,193.35	492,108,675.31
合计	1,404,393,648.79	1,201,200,011.21	1,265,194,261.55	1,060,086,187.62

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
单晶硅及其制品	138,498,093.60	98,800,508.85	117,216,355.76	90,091,682.11
烟气脱硫机电工程	311,642,499.08	280,831,233.87	275,265,042.89	235,775,068.94
烟气脱硝机电工程	262,723,154.40	229,345,566.43	140,803,456.07	119,786,144.14
烟气脱硫特许经营权	146,872,974.31	129,210,422.36	138,483,213.48	122,324,617.12
轨道交通信号系统	408,455,778.44	348,659,109.29	431,886,141.98	377,247,605.82
自动售检票系统	136,201,148.96	114,353,170.41	161,540,051.37	114,861,069.49
合计	1,404,393,648.79	1,201,200,011.21	1,265,194,261.55	1,060,086,187.62

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

国内销售	1,392,414,373.35	1,194,429,059.14	1,247,089,776.31	1,046,766,642.93
国外销售	11,979,275.44	6,770,952.07	18,104,485.24	13,319,544.69
合计	1,404,393,648.79	1,201,200,011.21	1,265,194,261.55	1,060,086,187.62

### (5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
郑州市轨道交通有限公司	132,757,156.00	9.4%
杭州市地铁集团有限责任公司	128,802,164.19	9.12%
大唐国际发电股份有限公司徒河发电厂	107,694,885.93	7.63%
江苏南通发电有限公司	96,502,211.26	6.83%
宁夏大唐国际大坝发电有限责任公司	93,906,865.77	6.65%
合计	559,663,283.15	39.63%

营业收入的说明

### 38、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	3,570,822.06	11,444,608.29	
城市维护建设税	2,968,371.51	2,698,971.10	
教育费附加	1,267,325.15	1,156,761.38	
地方教育附加	850,421.66	774,247.18	
合计	8,656,940.38	16,074,587.95	--

营业税金及附加的说明

### 39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,417,245.21	10,949,810.51
办公通讯费	7,894,581.03	4,570,851.98
业务招待费	5,588,159.71	4,215,618.28
差旅费	4,684,643.12	2,817,592.15
折旧摊销费	1,349,196.49	1,379,338.03
其他	1,734,844.96	2,507,965.20

合计	40,668,670.52	26,441,176.15
----	---------------	---------------

#### 40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	30,083,146.13	22,001,246.29
职工薪酬	32,036,911.04	25,723,917.04
股份支付薪酬	5,388,702.74	
办公通讯费	7,448,918.50	7,432,879.58
折旧摊销费	37,824,761.09	12,982,292.92
交通差旅费	9,258,578.51	7,069,664.34
会务费	2,111,128.80	1,734,683.40
房租水电费	2,151,845.16	1,886,426.96
业务招待费	2,849,199.07	2,708,749.38
中介服务费	26,266,638.36	2,478,625.77
税费	3,090,810.70	1,093,421.25
咨询费	2,123,763.05	
其他	2,297,825.92	2,441,052.19
合计	162,932,229.07	87,552,959.12

#### 41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	67,921,040.92	70,806,374.67
利息收入	-8,136,080.13	-9,499,557.82
BT 项目融资收益	-7,070,000.00	
汇兑损益	-886,389.49	-1,628,427.43
融资手续费	2,080,929.11	2,706,382.75
其他	538,205.00	1,064,685.30
合计	54,447,705.41	63,449,457.47

#### 42、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

远期外汇合约浮动收益	-25,820.21	25,820.21
合计	-25,820.21	25,820.21

公允价值变动收益的说明

### 43、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

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	-129,664.72	-80,761.43
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	1,013,388.20	
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	2,445,666.43	277,916.67
可供出售金融资产等取得的投资收益	840,000.00	
其他	-266,123.40	
合计	3,903,266.51	197,155.24

#### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

#### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京中科网新投资有限公司	-129,664.72	-80,761.43	
合计	-129,664.72	-80,761.43	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

### 44、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	115,523,799.45	-1,155,397.61
二、存货跌价损失	1,248,229.71	981,147.85
合计	116,772,029.16	-174,249.76



## 45、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	548,346.15	16,963,110.39	548,346.15
其中：固定资产处置利得	548,346.15	73,421.91	548,346.15
政府补助	14,732,269.16	5,503,820.12	14,732,269.16
保险赔款及违约金收入	2,261,853.49	288,062.20	2,261,853.49
无法支付款项等	344,097.58	537,789.48	344,097.58
合计	17,886,566.38	23,292,782.19	17,886,566.38

营业外收入说明

### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
杭州地铁 2 号线一期工程自动售检票项目创新补助	2,499,000.00		与收益相关	是
江苏南通发电有限公司超临界燃煤发电机组新建工程项目创新补助	2,320,000.00		与收益相关	是
城市轨道交通新一代车运行控制系统项目创新补助	2,000,000.00		与收益相关	是
杭州地铁 1 号线工程信号系统项目中标补助		2,000,000.00	与收益相关	是
石灰石膏湿法烟气复合吸收脱硫技术集成与示范研究专项补助	1,445,000.00	1,250,000.00	与收益相关	是
2012 年度杭州市企业技术中心财政配套资助	1,400,000.00		与收益相关	是
房租补贴	950,000.00	950,000.00	与收益相关	是
其他	4,118,269.16	1,303,820.12	与收益相关	是
合计	14,732,269.16	5,503,820.12	--	--

## 46、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

非流动资产处置损失合计	161,446.52	232,637.91	161,446.52
其中：固定资产处置损失	161,446.52	232,637.91	161,446.52
水利建设专项资金	2,214,893.07	741,406.96	
违约金支出等	216,242.85	17,149.69	216,242.85
合计	2,592,582.44	991,194.56	377,689.37

营业外支出说明

#### 47、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,892,131.64	8,242,790.06
递延所得税调整	-9,518,049.58	225,762.35
合计	-5,625,917.94	8,468,552.41

#### 48、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

##### (1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-148,605,818.96
非经常性损益	B	21,183,999.27
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-169,789,818.23
期初股份总数	D	301,338,108.00
发行新股增加股份数	E	10,000,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	F	7
报告期月份数	G	12
发行在外的普通股加权平均数	H[注]	307,171,441.33
基本每股收益	I=A/H	-0.48
扣除非经常损益基本每股收益	J=C/H	-0.55

注：H=D+E×F/G

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

#### 49、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	5,752,389.09	
小计	5,752,389.09	
4.外币财务报表折算差额	-1,117,106.89	190,137.66

小计	-1,117,106.89	190,137.66
合计	4,635,282.20	190,137.66

其他综合收益说明

## 50、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到履约保证金及投标保证金	19,278,683.37
供应商设备退款	10,500,000.00
银行存款利息收入	5,871,536.96
政府补助	8,643,269.16
其他	3,178,585.99
合计	47,472,075.48

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	金额
支付履约保证金及投标保证金	16,550,000.00
与经营活动相关的受限货币资金增加额	45,619,356.59
付现的期间费用等	81,804,488.08
合计	143,973,844.67

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	金额
自杭州野风欣代房地产开发有限公司收回委托贷款	50,000,000.00
自杭州秀山美地农业观光有限公司收回资金拆借款	20,000,000.00
收回金西 BT 项目融资本金	930,000.00
自威海华东电源有限公司收回投资履约保证金	5,000,000.00
收回密西西比国际水务（中国）有限公司资金拆借款	3,500,000.00
资金有偿使用费收入	2,072,876.50

合计	81,502,876.50
----	---------------

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	金额
向杭州秀山美地农业观光有限公司提供资金拆借款	20,000,000.00
拨付金西 BT 项目融资款	11,000,000.00
向杭州蓝方科技发展有限公司提供资金拆借款	10,000,000.00
向密西西比国际水务（中国）有限公司提供资金拆借款	3,500,000.00
外汇远期合约亏损支出	266,123.40
合计	44,766,123.40

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	金额
与筹资活动相关的受限货币资金减少额	39,304,016.75
合计	39,304,016.75

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	金额
银行融资手续费	2,080,929.11
合计	2,080,929.11

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

### 51、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	-148,605,818.96	34,669,979.94
加：资产减值准备	116,772,289.16	-173,751.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,965,726.94	13,356,294.44
无形资产摊销	63,917,534.90	45,333,136.35
长期待摊费用摊销	6,409,393.38	5,807,306.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-386,899.63	-16,818,411.68
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		87,939.20
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	25,820.21	-25,820.21
财务费用（收益以“-”号填列）	60,159,909.36	70,169,707.72
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,903,266.51	-197,155.24
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-9,514,176.55	221,889.32
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,873.03	3,873.03
存货的减少（增加以“-”号填列）	-35,750,994.46	41,068,469.13
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-53,503,347.04	-76,929,817.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	219,826,601.87	2,951,002.63
其他	-37,878,152.86	-39,900,794.90
经营活动产生的现金流量净额	196,530,486.78	79,623,847.18
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	278,886,979.15	284,553,600.67
减：现金的期初余额	284,553,600.67	219,996,099.03
现金及现金等价物净增加额	-5,666,621.52	64,557,501.64

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	278,886,979.15	284,553,600.67

其中：库存现金	634,022.85	308,214.68
可随时用于支付的银行存款	274,404,288.25	282,340,898.62
可随时用于支付的其他货币资金	3,848,668.05	1,904,487.37
三、期末现金及现金等价物余额	278,886,979.15	284,553,600.67

## 现金流量表补充资料的说明

货币资金期末数包括受限制使用的保证金存款11,781.97万元；期初数包括受限制使用的定期存款4,817.60万元和保证金存款6,332.83万元，合计11,150.43万元。该等货币资金不可随时用于支付，不属于“现金及现金等价物”。

## 八、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	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 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
浙江浙大网新集团有限公司	控股股东	有限责任公司	浙江省	赵建	软件业	33,702.60 万元	44.73%	44.73%	浙江大学	72912180-0

## 本企业的母公司情况的说明

于2013年12月31日，浙江浙大网新集团有限公司（简称网新集团）通过下属公司间接持有本公司的44.73%股权

## 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
杭州海纳半导体有限公司	控股子公司	非上市公司	浙江省	姚志邦	半导体制造业	5,800 万元	100%	100%	74294424-6
浙江众合新能源开发有限公司	控股子公司	非上市公司	浙江省	薛仕成	新能源发电业	3,000 万元	100%	100%	0513170-4
浙江众合投资有限公司	控股子公司	非上市公司	浙江省	傅建民	实业投资	10,000 万元	100%	100%	06059963-3
浙大网新（香港）众合轨道交通工程有限公司	控股子公司	非上市公司	香港	林毅	轨道交通业	300 万美元	100%	100%	
浙江浙大网	控股子公司	非上市公司	浙江省	陈均	脱硫脱硝环	30,000 万	100%	100%	73199039-4

新机电工程有限公司					保	元			
浙江浙大网新环境工程有限公司	控股子公司	非上市公司	浙江省	张殷	脱硫脱硝环保	2,000 万元	100%	100%	77355316-8
网新机电(香港)有限公司	控股子公司	非上市公司	香港	张殷	脱硫脱硝环保	280 万美元	100%	100%	
浙江网新钱江投资有限公司	控股子公司	非上市公司	浙江省	赵忠	脱硫环保	7,880 万元	100%	100%	67477962-0
浙江天靖投资有限公司	控股子公司	非上市公司	浙江省	李建国	脱硫环保	6,300 万元	100%	100%	68073734-7
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	控股子公司	非上市公司	浙江省	潘丽春	轨道交通业	20,000 万元	100%	100%	79099162-9
北京网新众合轨道交通科技有限公司	控股子公司	非上市公司	浙江省	邵行	轨道交通业	600 万元	100%	100%	67740643-2

### 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
智利信息技术有限公司	有限责任公司	智利	吴晶	LED	999 万美元	45%	45%	联营企业	
北京中科院网新投资有限公司	有限责任公司	北京	张殷	节能环保	1,000 万元	20%	20%	联营企业	59066117-4

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码

浙大网新科技股份有限公司	股东，同受母公司控制	14300267-9
快威科技集团有限公司	浙大网新之下属子公司	70422078-1
北京浙大网新科技有限公司	浙大网新之下属子公司	78395505-6
浙江众合进出口有限公司	同一实际控制人	79096347-6
浙江浙大圆正集团有限公司	股东，同一实际控制人	70420350-0
浙江浙大圆正机电有限公司	圆正集团之下属子公司	14305477-8
江西省投资网新机电工程有限公司	母公司之联营企业	78145805-6
杭州浙大网新科技实业投资有限公司	母公司之联营企业	78827445-2
城云科技（杭州）有限公司	浙大网新之合资企业	59958075-X
浙江网新赛思软件服务有限公司	浙大网新之下属子公司	68669487-8
北京晓通网络科技有限公司	浙大网新之下属子公司	72261851-5
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	浙大网新之下属子公司	73150665-4
北京新思软件技术有限公司	浙大网新之下属子公司	70000452-0
浙江网新联合工程有限公司	高管曾相互兼职	56097342-5
浙江网新中控信息技术有限公司	网新集团之联营企业	55619001-4

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
快威科技集团有限公司	购买货物	市场价	4,116,910.44	0.79%	12,796,128.96	2.59%
浙大网新科技股份有限公司	购买货物	市场价	3,278,310.10	0.63%	9,594,690.44	1.94%
城云科技（杭州）有限公司	购买货物	市场价	17,159,261.57	3.28%	1,150,406.42	0.11%
浙江浙大圆正机电有限公司	购买货物	市场价			17,747.86	
浙江网新中控信息技术有限公司	购买货物	市场价	2,883,692.31	1.25%		
浙江浙大网新图灵	购买货物	市场价	268,888.89	0.05%		



信息科技有限公司						
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	购买软件	市场价	199,658.12	0.04%		
浙江网新赛思软件服务有限公司	购买货物	市场价	27,320.75			
小计			27,934,042.18		23,558,973.68	

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

## (2) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江浙大网新集团有限公司	本公司	70,000,000.00	2009年09月01日	2014年08月25日	否
本公司	浙大网新科技股份有限公司	50,000,000.00	2013年11月08日	2014年11月07日	否

关联担保情况说明

表列信息不包括合并范围内各公司之间的关联担保。

## (3) 其他关联交易

### 1. 轨道交通合同分包结算额

关联方简称	定价方式	本期数		上年同期数	
		金额	占比	金额	占比
网新集团	协议价	51,004,485.15	9.36%	113,025,215.71	19.05%
小计		51,004,485.15		113,025,215.71	

### 2. 其他收入及费用结算

关联方简称	交易内容	定价方式	本期数	上年同期数
浙江大学	技术服务费支出	协议价	3,796,000.00	2,900,000.00
北京中科	技术服务费支出	协议价	1,037,735.82	
众合进出口	进口代理费支出	协议价	260,896.60	120,726.73
北京网新	租赁费支出	协议价	432,876.56	316,718.40
北京晓通	技术服务费支出	协议价	25,000.00	
网新集团	技术服务费收入	协议价	3,000,000.00	7,000,000.00

## 3. 股权共同投资

经2012年11月8日公司第五届董事会第六次会议审议通过，本公司与浙江网新联合工程有限公司共同投资智利信息技术有限公司（简称智利公司）。智利公司的业务范围：开拓智利LED市场，项目施工及后期维护保养。双方拟共同投资10,000万元。其中，浙江网新联合工程有限公司以货币资金投资5,500万元，本公司以货币资金投资4,500万元。浙江网新联合工程有限公司对本公司的项目投资回报作了承诺。本期，公司投入资金449.55万美元，折合人民币2,752.68万元。

## 4. 保加利亚马里查东二热电厂烟气脱硫工程款

子公司浙江浙大网新机电工程有限公司在保加利亚实施的马里查东二热电厂烟气脱硫工程存在合同纠纷，账列应收未收工程款折合人民币18,419.53万元。因联合体一方Idreco Invest Spa注销，联合体的法律地位有瑕疵。为处理纠纷、追讨账款，网新集团作为联合体的领导方，经公司提请，以其名义承接了联合体的权利义务，相关费用由公司承付。鉴于此，公司将应收未收工程款暂列入网新集团名下，未来回款的不确定性与其无关。

## 6、关联方应收应付款项

## 上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江浙大网新集团有限公司	213,952,870.86	19,927,143.37	299,207,074.17	20,690,284.03
应收账款	杭州浙大网新科技实业投资有限公司	9,116,958.37	6,133,794.28	18,716,958.37	8,646,184.54
应收账款	江西省投资网新机电工程有限公司	2,259,400.00	1,129,700.00	2,259,400.00	451,880.00
预付款项	浙江众合进出口有限公司	1,333,854.56		1,286,950.85	
预付款项	北京新思软件技术有限公司	125,290.62			
预付款项	城云科技（杭州）有限公司			43,087.54	
其他应收款	浙江浙大网新集团有限公司	10,451,427.62		15,377,896.80	
其他应收款	浙江浙大圆正集团有限公司	64,454.56	1,933.64		

## 上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付票据	杭州浙大网新科技实业投资有限公司	2,132,958.19	11,353,684.68
应付票据	城云科技（杭州）有限公司	3,468,740.32	
应付票据	快威科技集团有限公司		3,425,502.01
应付账款	杭州浙大网新科技实业投资有限公司	5,036,501.85	5,574,139.76
应付账款	快威科技集团有限公司	15,289,685.00	17,530,225.76
应付账款	杭州浙大网新科技实业投资有限公司	4,016,907.20	4,016,907.20

应付账款	城云科技（杭州）有限公司	5,165,761.74	
应付账款	浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	212,400.00	
应付账款	浙江众合进出口有限公司	35,324.40	

## 九、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	10,000,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

股份支付情况的说明

每股限制性股票的授予价为4.15元，限制性股票的授予日为2013年5月2日，该日公司股票的收盘价为8.95元。有关A股限制性股票激励计划的完整信息详见公司已对外发布的公告。

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用 Black-Scholes 模型估算股票期权价值，再以授予日的股票收盘价扣减限制性股票的授予价及股票期权价值，计算得出限制性股票的公允价值。
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	公司授予激励对象 1,000 万股限制性股票。该数量系基数，按 30%:30%:40% 的比例分批逐年解锁。未来解锁数量，主要取决激励对象的离职率及其考核等级（解锁系数）。公司预估激励对象的离职率为 0%，考核等级均为优秀（对应的解锁系数为 1）
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	5,388,702.74
以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,388,702.74

以权益结算的股份支付的说明

Black-Scholes模型涉及的重要参数见下表：

参数名称	选取依据
股票市价	同上
行权价格	行权价按限制性股票授予日的公司股票收盘价确定为8.95元。
有效期	三期股票期权的有效期依次为2年、3年和4年。
预期波动率	以2009年6月11日至授予日期间股价60日年化波动率为准，数值为42.42%。
无风险收益率	以银行间固定利率国债收益率为准，每期数值依次为2.7768%、2.9523%和2.9801%。

经测算，每期限制性股票的每份公允价值依次为3.4333元、2.9898元和2.6987元。

因2013年度未满足解锁业绩条件，与第一期限制性股票相关的股份支付费用无需确认。

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	5,388,702.74
----------------	--------------

## 十、或有事项

### 1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

公司为浙大网新提供5,000万元的担保，担保有效期2013年11月8日至2014年11月7日。

其他或有负债及其财务影响

## 十一、承诺事项

### 1、重大承诺事项

于2013年12月31日，公司尚处在有效期内的重大表外融资见下表：

项 目	人民币金额	欧元金额	美元金额
银行保函	62,177.55万元		481.00万美元
银行信用证		51.78万欧元	

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

#### (一) 火灾事故

2014年1月22日，子公司杭州海纳半导体有限公司厂区发生火灾事故，车间生产设备以及部分仓库的存货被毁损，生产经营被迫中断，正常恢复预计尚需一段时期。杭州海纳半导体有限公司已对固定资产和存货办理了财产保险综合险，已提出申请理赔，保险公估正在进行中。该次火灾事故给半导体业务造成了重大影响。

#### (二) 股权收购

经2014年3月13日公司股东大会决议通过，本公司以3,114.42万元收购浙江网新智能技术有限公司的91%股权，以7,095.53万元收购浙江网新中控信息技术有限公司的75%股权。截至本财务报表批准报出日，该两项交易尚未最终完成。

### 十三、其他重要事项

#### 1、租赁

根据相关房屋租赁合同，子公司浙江浙大网新机电工程有限公司在未来33个月内的房租费支出为383.90万元，子公司杭州海纳半导体有限公司在未来23个月内的房租费支出为468.80万元。

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	25,820.21	-25,820.21			
3.可供出售金融资产		5,752,389.09	5,752,389.09		51,152,389.09
金融资产小计	25,820.21	5,726,568.88	5,752,389.09		51,152,389.09
上述合计	25,820.21	5,726,568.88	5,752,389.09		51,152,389.09
金融负债	0.00	0.00	0.00		0.00

#### 3、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	314,038,550.52			104,073,199.66	325,666,682.94
金融资产小计	314,038,550.52			104,073,199.66	325,666,682.94
金融负债	78,414,772.02				111,202,800.87

#### 4、其他

##### （一）关于保加利亚马里查东二热电厂烟气脱硫工程款的说明

2008年8月，浙江浙大网新集团有限公司（简称网新集团）、浙大网新科技股份有限公司与子公司浙江浙大网新机电工程有限公司（简称网新机电）签订了《关于脱硫业务承接、转让的框架协议》。框架协议约定，网新机电可以利用网新集团的平台承接脱硫业务；以网新集团名义承接的脱硫业务，在扣除必要税费后，由网新机电承接实施。

2008年12月，网新集团与Idreco Invest Spa（意大利）组成联合体IDRERO-INSIGMA，中标“保加利亚马里查东二热电厂5号6号机组的烟气脱硫装置”（简称保加利亚项目），合同总额85,632,402.70欧元。保加利亚项目由联合体中标，实际由三方共同经营，按工作范围分享合同份额，包括网新机电、Idreco Invest Spa和Energo Remont Holding（保加利亚当地分包商）。

网新机电的合同份额为38,982,186欧元。

保加利亚项目已于2012年8月完工交付。于2013年12月31日，网新机电账列应收未收工程款折合人民币18,419.53万元。因工期延误等多方面原因，合同履行产生纠纷，2013年度未有回款，应收工程款形成呆账。经多轮谈判，2013年12月31日公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于授权黄尚平先生代表公司参与保加利亚项目最终决算的谈判并签署谅解协议的议案》，并发布风险提示性公告。

截至本财务报表批准报出日，最终决算谈判及签署谅解协议尚未完成，预计无法实现，合同纠纷很可能以司法途径解决。综合前期谈判所掌握的信息和律师分析判断意见，基于谨慎性原则，经第五届董事会第十四次会议审议通过，应收未收工程款预计可实现回款人民币5,893.23万元（折合700万欧元），在以前年度已计提坏账准备2,046.74万元的基础上，2013年度追加计提坏账准备10,479.56万元。

## (二) 权利受到限制的资产

于2013年12月31日，因银行融资的需要，若干资产的权利受到限制，具体见下表：

单位：万元

公司名称	资产种类	期末账面净值	融资方式	期末融资额
本公司	双城国际办公楼	20,291.41	银行借款	7,100.00
	保证金存款	3,585.21	银行保函	35,787.71
浙江浙大网新机电 工程有限公司	保证金存款	750.78	银行保函	7,417.78
	保证金存款	3,636.43	银行承兑汇票	10,021.79
	应收票据	500.00	银行承兑汇票	500.00
	应收账款	9,859.03	应收账款保理	5,323.87
浙江浙大网新众合轨道 交通工程有限公司	应收账款	2,604.67	应收账款保理	1,900.00
	保证金存款	2,024.20	银行保函	15,942.06
	保证金存款	1,785.35	银行承兑汇票	8,845.73
浙江网新钱江投资 有限公司	华能岳阳一期烟气脱硫特许经营权	7,703.30	银行借款	4,800.00
	华能岳阳三期烟气脱硫特许经营权	16,953.74	银行借款	9,100.00
浙江天靖投资有限公司	国投曲靖烟气脱硫特许经营权	15,460.39	银行借款	7,600.00

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								

账龄分析	117,543,312.25	100%	3,526,299.37	3%	42,041,831.32	100%	1,261,254.94	3%
组合小计	117,543,312.25	100%	3,526,299.37	3%	42,041,831.32	100%	1,261,254.94	3%
合计	117,543,312.25	--	3,526,299.37	--	42,041,831.32	--	1,261,254.94	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	117,543,312.25	100%	3,526,299.37	42,041,831.32	100%	1,261,254.94
1 年以内小计	117,543,312.25	100%	3,526,299.37	42,041,831.32	100%	1,261,254.94
合计	117,543,312.25	--	3,526,299.37	42,041,831.32	--	1,261,254.94

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
成都地铁有限责任公司	非关联方	39,952,527.23	1 年以内	33.99%
郑州市轨道交通有限公司	非关联方	30,629,957.33	1 年以内	26.06%
沈阳地铁集团有限公司	非关联方	29,745,856.02	1 年以内	25.31%
杭州市地铁集团有限责任公司	非关联方	14,518,871.67	1 年以内	12.35%
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	关联方	2,696,100.00	1 年以内	2.29%
合计	--	117,543,312.25	--	100%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	子公司	2,696,100.00	2.29%
合计	--	2,696,100.00	2.29%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。



## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,100,000.00	48.38 %			54,230,955.40	89.8%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析	2,240,895.53	51.62 %	137,396.87	6.13%	6,132,728.43	10.16 %	184,051.85	3%
组合小计	2,240,895.53	51.62 %	137,396.87	6.13%	6,132,728.43	10.16 %	184,051.85	3%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					26,704.75	0.04%		
合计	4,340,895.53	--	137,396.87	--	60,390,388.58	--	184,051.85	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
政府补助	2,100,000.00		0%	期后已收回，不存在坏账风险，无需计提坏账准备。
合计	2,100,000.00		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	比例 (%)	账面余额		坏账准备	比例 (%)
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		

1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	1,239,895.53	55.33%	37,196.87	6,131,728.43	100%	183,951.85
1 年以内小计	1,239,895.53	55.33%	37,196.87	6,131,728.43	100%	183,951.85
1 至 2 年	1,000,000.00	44.63%	100,000.00	1,000.00	0%	100.00
2 至 3 年	1,000.00	0.04%	200.00			
合计	2,240,895.53	--	137,396.87	6,132,728.43	--	184,051.85

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

项目名称	期末账面余额	账龄	确认依据	预计收取的时间
城市轨道交通新一代车运行控制系统项目创新补助	2,000,000.00	1年以内	杭财企(2013)1550号	已于2014年1月收妥。
杭州市企业高新技术研发中心补助经费	100,000.00	1年以内	杭科技(2013)216号	已于2014年1月收妥。
小计	2,100,000.00			

#### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
杭州市滨江区会计结算中心	非关联方	2,100,000.00	1年以内	48.38%
沈阳机电设备招标公司	非关联方	1,000,000.00	1-2年	23.04%
黄林光	非关联方	310,000.00	1年以内	7.14%
王方瑞	非关联方	260,000.00	1年以内	5.99%
李思瑶	非关联方	130,000.00	1年以内	2.99%
合计	--	3,800,000.00	--	87.54%

#### (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

#### (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

#### (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

浙江浙大网新机电工程有限公司	成本法	231,701,651.74	231,701,651.74		231,701,651.74	100%	100%				
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	成本法	169,321,158.78	357,079,758.78	-187,758,600.00	169,321,158.78	100%	100%				
杭州海纳半导体有限公司	成本法	61,542,372.06	61,542,372.06		61,542,372.06	100%	100%				
浙江众合新能源开发有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100%	100%				
浙江众合投资有限公司	成本法	100,000,000.00		100,000,000.00	100,000,000.00	100%	100%				
网新创新研究开发有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	15%	15%				
密西西比国际水务(中国)有限公司	成本法	4,688,446.00		4,688,446.00	4,688,446.00	10%	10%				
浙江华盟股份有限公司	成本法	390,000.00	390,000.00		390,000.00	0.23%	0.23%				
智利信息技术有限公司	权益法	27,526,845.60		27,526,845.60	27,526,845.60	45%	45%				
合计	--	640,170,474.18	695,713,782.58	-55,543,308.40	640,170,474.18	--	--	--			

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	239,845,960.95	132,908,107.54
其他业务收入	7,880,441.23	7,805,208.66
合计	247,726,402.18	140,713,316.20
营业成本	230,313,770.45	128,989,105.34

**(2) 主营业务（分行业）**

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
轨道交通业	239,845,960.95	229,737,100.29	132,908,107.54	126,922,695.28
合计	239,845,960.95	229,737,100.29	132,908,107.54	126,922,695.28

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
轨道交通信号系统	239,845,960.95	229,737,100.29	132,908,107.54	126,922,695.28
合计	239,845,960.95	229,737,100.29	132,908,107.54	126,922,695.28

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	239,845,960.95	229,737,100.29	132,908,107.54	126,922,695.28
合计	239,845,960.95	229,737,100.29	132,908,107.54	126,922,695.28

**(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
杭州市地铁集团有限责任公司	66,768,385.81	26.95%
成都地铁有限责任公司	67,495,611.83	27.25%
郑州市轨道交通有限公司	66,876,935.25	27%

沈阳地铁集团有限公司	26,971,367.68	10.89%
大连地铁有限公司	11,733,660.38	4.74%
合计	239,845,960.95	96.83%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

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		15,000,000.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	1,013,388.20	
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	2,445,666.43	277,916.67
可供出售金融资产等取得的投资收益	840,000.00	
合计	4,299,054.63	15,277,916.67

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明

## 6、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	-40,132,052.61	2,471,769.67
加：资产减值准备	2,218,389.45	-187,779.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,277,106.28	522,399.96
无形资产摊销	105,846.88	50,049.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号	16,060.20	-16,929,508.63

填列)		
财务费用（收益以“-”号填列）	17,353,013.72	21,397,959.28
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,299,054.63	-15,277,916.67
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-116,966,898.69	-31,573,560.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-28,345,511.28	99,182,802.73
其他	-27,813,284.61	-6,304,094.85
经营活动产生的现金流量净额	-190,586,385.29	53,352,121.43
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	46,804,240.74	163,549,772.35
减：现金的期初余额	163,549,772.35	60,324,691.01
现金及现金等价物净增加额	-116,745,531.61	103,225,081.34

## 十五、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	386,899.63	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,732,269.16	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,264,543.17	
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	721,444.59	
对外委托贷款取得的损益	2,445,666.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,389,708.22	
减：所得税影响额	1,756,531.93	
合计	21,183,999.27	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-14.65%	-0.48	-0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-16.74%	-0.55	-0.55

### 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

#### 1. 合并资产负债表项目

单位：万元

项 目	期末数	期初数	变动幅度	主要变动原因说明
预付款项	7,274.80	5,677.51	28.13%	因业务量增加，预付建安款和预付设备款增加。
其他流动资产	1,610.22	7,943.77	-79.73%	收回委托贷款5,000万元。
长期应收款	3,007.00	2,000.00	50.35%	金西BT项目投入资金增加1,100万元。
开发支出	15,066.16	10,235.63	47.19%	轨道交通类技术开发投入持续增加。
长期待摊费用	1,099.32	1,740.26	-36.83%	烟气脱硫设施改造费摊销减少。
递延所得税资产	2,423.05	1,471.63	64.65%	坏账准备和可抵扣亏损等暂时性差异增加。
其他非流动资产	5,816.22	2,621.44	121.87%	轨道交通技术许可费预付款增加。
应付票据	19,367.52	12,830.17	50.95%	因业务量增加，以银行承兑汇票结算的货款增加
预收账款	12,280.01	4,777.16	157.06%	轨道交通业务预收款增加。
一年内到期的非流动负债	14,020.00	8,200.00	70.98%	系一年内到期的长期借款重分类转列。
应付利息	313.10	1,413.41	-77.85%	短期融资券之应计未付利息清付完毕。
其他流动负债	460.22	20,109.57	-97.71%	归还短期融资券20,000万元。

#### 2. 合并利润表项目

单位：万元

项 目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	865.69	1,607.46	-46.15%	因2012年12月营改增，营业税金及附加减少。
销售费用	4,066.87	2,644.12	53.81%	公司加大了市场投入，职工薪酬、办公通讯费、差旅费等大幅增加。
管理费用	16,293.22	8,755.30	86.10%	研发投入持续增加；职工薪酬上涨；新增股份支付薪酬；轨道交通类无形资产摊销大幅增加；保加利亚项目的纠纷处理及账款追讨费大幅增加。
资产减值损失	11,677.20	-17.42	—	对保加利亚项目工程款单项计提坏账准备损失。



## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长潘丽春女士亲笔签署的年度报告正本。
- 二、截有董事长潘丽春女士、总裁陈均先生、财务总监江向阳女士亲笔签字并盖章的财务报表。
- 三、截有天健盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本。
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：潘丽春

浙江众合机电股份有限公司

二〇一四年四月二十一日