

# 浙江众合机电股份有限公司

## 2014 年半年度报告

定 2014-006

2014 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，公司声明该计划不构成对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项 .....	18
第六节 股份变动及股东情况.....	33
第七节 优先股相关情况.....	36
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	37
第九节 财务报告 .....	38
第十节 备查文件目录.....	130

## 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四大股东）
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）
网新智能	指	浙江网新智能技术有限公司（公司之控股子公司）
网新中控	指	浙江网新中控信息技术有限公司（公司之控股子公司）
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	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日、2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
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、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

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（如有）	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		

### 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.com	unitedmne@unitedmne.com

### 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	640,658,837.55	475,886,706.83	34.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-20,404,961.79	2,529,800.43	-906.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-23,204,610.62	-5,180,787.92	347.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	37,288,124.70	86,340,153.53	-56.81%
基本每股收益（元/股）	-0.0655	0.008	-918.75%
稀释每股收益（元/股）	-0.0655	0.008	-918.75%
加权平均净资产收益率	-2.15%	0.24%	-2.39%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,235,104,394.10	3,072,723,600.47	5.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	919,746,094.98	963,649,421.02	-4.56%

#### 二、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-33,468.04	
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）	1,770,100.02	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,191,513.88	
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	1,448,889.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,034,381.32	
减：所得税影响额	543,005.49	
合计	2,799,648.83	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第四节 董事会报告

### 一、概述

报告期内，公司董事会冷静研判形势，继续致力于各项既定战略规划推进和经营计划的落实，积极拓展轨道交通和节能环保相关产业链的新业务。

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，预计2014年9月全面恢复产能。该次火灾事故给半导体业务造成了重大影响。

公司实现营业总收入64,065.88万元，同比增长34.62%；实现营业利润-2,036.77万元，同比下降1337.64%；归属于上市公司母公司股东的净利润-2,040.50万元，同比下降906.58%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利-2,320.46万元，同比下降347.90%。

### 二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	640,658,837.55	475,886,706.83	34.62%	本期开工项目的合同额及完工进度比去年同期增长。
营业成本	526,802,739.72	393,721,020.95	33.80%	本期营业收入增加而按进度确认的营业成本。
销售费用	26,790,667.07	11,067,859.07	142.06%	上半年中标金额增加，销售费用增加。
管理费用	83,247,562.73	47,358,663.30	75.78%	主要是无形资产摊销增加，保加利亚项目合同纠纷处理和账款追讨费用增加。
财务费用	33,005,963.71	37,970,471.48	-13.07%	
所得税费用	111,280.24	2,991,279.18	-96.28%	主要系本期亏损，未计提所得税。
研发投入	44,304,159.70	24,588,599.56	80.18%	轨道交通类和烟气脱硫类技术开发投入增加。
经营活动产生的现金流	37,288,124.70	86,340,153.53	-56.81%	主要是本期职工薪酬支

量净额				出及支付其他与经营活动有关的现金增加, 包括: 营销类费用、研发费用增加。
投资活动产生的现金流量净额	-90,170,215.58	-40,453,252.98	122.90%	主要是本期收购子公司支付的股权收购款。
筹资活动产生的现金流量净额	129,272,171.51	-92,185,547.12	-240.23%	主要是本期发行了短期融资券。
现金及现金等价物净增加额	74,279,691.39	-48,234,937.84	-254.00%	三项活动综合产生的增加数, 主要系筹资活动产生的净现金流量增加。
资产减值损失	-8,003,726.10	-15,530,758.44	-48.47%	上年同期收回的应收账款较多造成资产减值准备冲回
投资收益	3,752,728.50	2,728,592.11	37.53%	主要系可供出售金融资产的处置的收益和对联营企业的投资收益
营业外收入	1,827,219.75	5,115,671.44	-64.28%	上年同期收到了供应商的违约金收入
营业外支出	1,753,228.46	1,240,271.64	41.36%	本期退回上年多收的违约金收入

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

本报告期, 公司主营业务仍为轨道交通、节能环保、半导体材料。

### 1. 轨道交通

公司努力打造以自主信号系统为核心的轨道交通整体方案供应商。报告期内, 公司轨道交通的业务规模和市场形象大大提升, 已签订合同及中标项目总额约14亿元, 已达2013年全年签订合同总量的140%。

随着全功能CBTC系统的陆续开通, 公司在信号系统业务中困扰已久的工程交付难题宣告结束, 交付能力和效率的提升将意味着交付成本的下降, 利润将逐渐回归至其应有的利润率水平。

埃塞俄比亚铁路信号联锁系统分包合同、温州市郊S1线信号控制系统总包合同、南京有轨电车车载信号控制设备分包合同的成功获取标志着公司信号业务全产业链经营的理念已初步实现。

报告期内, 轨道交通业实现营业收入31,206.84万元, 同比增长119.15%; 营业成本24,610.46万元, 同比增长126.35%; 毛利6,596.38万元, 毛利率同比下降2.51%。

### 2. 节能环保

公司努力打造基于专有产品与技术, 成为节能、环保细分领域的领导者。报告期内, 已签订合同及

中标项目总额约6亿元，已达2013年全年签订合同总量的89%。

报告期内，节能环保业实现营业收入29,967.53万元，同比增长22.93%；营业成本25,970.07万元，同比增长19.55%；毛利3,997.46万元，毛利率同比增长2.46%。

### 3. 半导体材料

公司半导体节能材料业务主要为从事单晶硅材料的制造和销售。报告期内，全资子公司杭州海纳厂区分年初发生火灾事故，目前尚未全面恢复生产经营，导致上半年收入和利润大幅下降。

报告期内，半导体节能材料业务实现营业收入2,671.41万元，同比下降65.21%；营业成本2,088.25万元，同比下降64.01%；毛利583.16万元，毛利率同比下降2.6%。

## 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	26,714,057.80	20,882,454.18	21.83%	-65.21%	-64.01%	-2.60%
脱硫脱硝环保业	299,675,276.60	259,700,664.44	13.34%	22.93%	19.55%	2.46%
轨道交通业	312,068,429.02	246,104,550.02	21.14%	119.15%	126.35%	-2.51%
分产品						
单晶硅及其制品	26,714,057.80	20,882,454.18	21.83%	-65.21%	-64.01%	-2.60%
烟气脱硫脱硝机电工程	239,133,411.24	201,628,621.47	15.68%	37.19%	35.66%	0.95%
烟气脱硫特许经营权	60,541,865.36	58,072,042.97	4.08%	-12.84%	-15.36%	2.86%
轨道交通信号系统	240,173,338.39	190,169,634.34	20.82%	88.46%	92.18%	-1.53%
自动售检票系统	71,895,090.63	55,934,915.68	22.20%	380.74%	472.43%	-12.46%
分地区						
国内销售	635,633,365.58	525,323,160.44	17.35%	50.84%	50.42%	0.23%
国外销售	2,824,397.84	1,364,508.20	51.69%	-93.20%	-96.07%	35.32%

## 四、核心竞争力分析

1、主营业务前景广阔：公司目前所从事的轨道交通和节能环保业务均属于进口替代型的新兴产业，都有较高的进入壁垒，随着中国经济结构的调整和发展方式的转变，公司现有业务的市场前景非常广阔。

### 2、逐步清晰的业务拓展方向：

(1) 在轨道交通方面，基于自主研发的CBTC信号系统等核心轨道交通安全产品，实施自主产品工程化策略，通过自主产品研发、安全测试与认证、商业模式创新与业务开拓，以优秀的自主品牌和安全稳定的自主产品，开拓发展地铁信号系统BT业务、城际线业务、重载业务等新领域。

①全自主CBTC通过国际权威认证、配套同济大学试验线获得验收；

②国家级项目-高速列车智能化获两部委联合验收。

(2) 在节能环保方面：顺应国家能源环保政策导向，通过自主开发、技术合作、商业联盟、兼并收购等方式，推广开拓智能电网、能源合同管理、天然气发电、污水污泥处理等新业务领域。

①自主开发了三项大气治理技术；

②重金属领域污水处理20多项技术和产品；工业污水等其它生活污水净化技术、产品等综合解决方案。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

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
102,099,500.00	100,000,000.00	2.10%
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
浙江网新中控信息技术有限公司	铁路智能化系统的研发、销售、安装及技术服务等。	75.00%
浙江网新智能技术有限公司	智能列车技术、计算机、传感设备、轨道交通控制技术的开发和服务等。	91.00%

#### (2) 持有金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

#### (3) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

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%	0	0.00%	0.00	1,712,862.09	可供出售金融资产	非公开发行购入
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			45,350,000.00	6,000,000	--	0	--	0.00	1,712,862.09	--	--

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

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 2、主要子公司、参股公司分析

适用  不适用

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
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	249,784,600.14	228,313,615.95	27,719,552.04	-981,203.54	-441,917.46
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	30,129,315.19	29,921,338.19		-445.20	-445.20
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	98,156,998.42	98,068,162.30		-1,284,103.08	-1,284,103.08
众合投资（香港）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	10 万美元	38,450,898.24	1,000,898.24		385,618.25	385,618.25
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	轨道交通业务	300 万美元	193,973,528.20	25,490,164.44	66,969,222.37	7,948,634.42	7,948,634.42
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	951,912,451.73	253,970,055.65	179,737,226.53	-2,068,969.67	-2,051,918.05

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	1,729,736.45	1,729,736.45		-34,273.90	-33,930.68
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、脱硝等	30000 万元	886,015,936.19	272,218,708.11	228,225,147.29	9,773,261.11	9,528,867.00
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	175,241,649.47	26,534,430.82	65,062,519.37	1,445,786.24	1,238,993.19
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、施工、设备安装	7880 万元	271,436,778.53	114,152,262.84	35,312,176.25	1,994,715.84	1,968,653.55
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	178,567,587.70	43,886,605.92	25,708,148.03	-6,582,082.66	-6,582,082.66
网新机电(香港)有限公司	子公司	脱硫环保业	技术开发、技术服务、技术咨询	280 万美元	64,465,691.61	8,337,247.20	158,750.00	-5,106,246.36	-6,130,407.10
浙江网新中控信息技术有限公司	子公司	轨道交通业	智能安全技术开发、智能产品研发及销售	8000 万元	58,746,210.05	51,988,188.63	646,084.62	-1,703,719.38	-1,568,831.87
浙江网新智能技术有限公司	子公司	轨道交通业	技术开发、技术服务、智能列车技术	2197.8022 万元	29,210,321.22	28,005,100.19	300,092.03	-804,329.95	-804,329.95
UNITED MECHANICAL AND ELECTRIC COMPANY MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.	子公司	清洁能源发电	清洁能源联合循环发电及售电等。	100 墨西哥比索	291,274.47	-16,365.53	0.00	-16,372.44	-16,372.44
网新创新研究开发	参股公司	计算机及技术开发	计算机及技术开发、	10000 万元	49,269,528.32	49,155,625.27	1,061,641.00	24,061,666.84	24,060,535.82

有限公司			转让、咨询等						
密西西比水务(中国)有限公司	参股公司	水处理环保业	污水深度处理和净化技术和装备研发	760 万美元	53,135,036.00	43,847,307.91	471,698.10	-2,984,558.79	-2,985,780.49
浙江华盟股份有限公司	参股公司	投资与咨询	实业投资开发、高新技术开发	12650 万元	90,320,623.91	67,983,628.02	0.00	-200,627.67	-200,627.67
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	8,798,345.76	8,736,975.75	0.00	-210,893.52	-210,893.52
智利信息技术有限公司	参股公司	节能环保业	开拓 LED 市场	999 万美元	78,125,417.60	51,624,243.34	1,606,780.60	-316,491.70	-316,491.70

## 六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	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
2014 年 01 月 02 日	本公司, 董办	电话沟通	个人	浙江, 金华	谈论的主要内容: 关于与保加利亚项目最终决算的谈判并签署谅解协议风险提示; 提供的资料: 公司临时公告
2014 年 01 月 02 日	本公司, 董办	电话沟通	机构	深圳	谈论的主要内容: 关于与保加利亚项目最终决算的谈判并签署谅解协议风险提示; 提供的资料: 公司临时公告
2014 年 01 月 02 日	本公司, 董办	电话沟通	个人	广州	谈论的主要内容: 关于与保加利亚项目最终决算的谈判并签署谅解协议风险提示; 提供的资料: 公司临时公告
2014 年 01 月 02 日	本公司, 董办	电话沟通	个人	深圳	谈论的主要内容: 关于与保加利亚项目最终决算的谈判并签署谅解协议风险

					提示：提供的资料：公司临时公告
2014年01月02日	本公司，董办	电话沟通	个人	浙江，绍兴	谈论的主要内容：关于与保加利亚项目最终决算的谈判并签署谅解协议风险提示；提供的资料：公司临时公告
2014年01月02日	本公司，董办	电话沟通	个人	深圳	谈论的主要内容：关于与保加利亚项目最终决算的谈判并签署谅解协议风险提示；提供的资料：公司临时公告
2014年01月22日	本公司，董办	电话沟通	个人	北京	谈论的主要内容：关于公司1月22日停牌事宜；提供的资料：公司临时公告
2014年01月22日	本公司，董办	电话沟通	个人	杭州	谈论的主要内容：关于公司1月22日停牌事宜；提供的资料：公司临时公告
2014年01月22日	本公司，董办	电话沟通	个人	山东 青岛	谈论的主要内容：关于公司1月22日停牌事宜；提供的资料：公司临时公告
2014年01月22日	本公司，董办	电话沟通	个人	深圳	谈论的主要内容：关于公司1月22日停牌事宜；提供的资料：公司临时公告
2014年01月22日	本公司，董办	电话沟通	个人	浙江 湖州	谈论的主要内容：关于公司1月22日停牌事宜；提供的资料：公司临时公告
2014年01月22日	本公司，董办	电话沟通	个人	安徽 合肥	谈论的主要内容：关于公司1月22日停牌事宜；提供的资料：公司临时公告
2014年01月22日	本公司，董办	电话沟通	个人	江苏 苏州	谈论的主要内容：关于公司1月22日停牌事宜；提供的资料：公司临时公告
2014年02月12日	本公司，董办	电话沟通	个人	浙江 绍兴	谈论的主要内容：公司轨道交通的行业发展；提供的资料：公司临时公告
2014年02月26日	本公司，董办	电话沟通	个人	浙江 绍兴	谈论的主要内容：自亏仍收购两亏损公司股民质疑利益输送；提供的资料：公司临时公告
2014年02月26日	本公司，董办	电话沟通	个人	深圳	谈论的主要内容：自亏仍



					收购两亏损公司股民质疑利益输送；提供的资料：公司临时公告
2014年03月05日	本公司，董办	电话沟通	个人	浙江 绍兴	谈论的主要内容：公司收购网新中控、网新智能股权事宜；提供的资料：公司临时公告
2014年04月28日	本公司，董办	电话沟通	个人	深圳	谈论的主要内容：公司停牌事宜；提供的资料：公司临时公告
2014年05月05日	本公司，董办	电话沟通	个人	四川 资阳	谈论的主要内容：公司停牌事宜；提供的资料：公司临时公告
2014年05月21日	本公司，董办	电话沟通	个人	北京	谈论的主要内容：公司停牌事宜；提供的资料：公司临时公告

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，加强信息披露工作，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制制度，规范公司运作，切实维护公司及全体股东利益。公司股东大会、董事会及各专业委员会、监事会、管理层职责明确，各董事、监事和高管人员勤勉尽责；董事、监事能够积极参加公司股东大会、董事会和监事会并认真履行职责，关联董事能够主动对相关关联交易事项进行回避表决，确保了公司安全、稳定、健康、持续地发展。

报告期内，根据中国证监会2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定及相关内控要求，进一步规范和完善公司利润分配的内部决策程序和机制，维护公司全体股东的合法权益，并结合公司发展的实际情况，对《公司章程》相关条款进行了修订。

目前，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
浙江网新技术有限公司、杭州清林投资咨询有限公司、网新创新研究开发有限公司	网新智能股权	3,114.42	完成	公司业务和人员保持稳定	-804,329.95	3.94%	是	参股企业,同受母公司控制	2014年03月06日	临2014-011
浙江中控研究院有限公司、赵鸿鸣、网新创新研究开发	网新中控股权	7,095.53	完成	公司业务和人员保持稳定	-1,568,831.87	7.69%	是	参股企业,同受母公司控制、高管	2014年03月06日	临2014-012

有限公司										
王方瑞	UNITED MECHANICAL AND ELECTRIC COMPANY MEXICO, S.A.P.I. DE C.V. 股权	0 完成	公司业务 和人员保 持稳定	-16,372.44	0.08%	否				不适用

## 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。

## 3、企业合并情况

适用  不适用

(1) 2014年4月，本公司以7,095.53万元收购了浙江网新中控信息技术有限公司的75%股权。根据协议之约定，本公司已支付股权转让款7,095.53万元，标的股权的工商过户手续于2014年4月1日办妥。本公司将2014年4月1日确定为购买日，并自2014年4月起将其纳入合并范围。

(2) 2014年4月，本公司以3,114.42万元收购了浙江网新智能技术有限公司的91%股权。根据协议之约定，本公司已支付股权转让款3,114.42万元，标的股权的工商过户手续于2014年4月1日办妥。本公司将2014年4月1日确定为购买日，并自2014年4月起将其纳入合并范围。

(3) 2014年4月16日二级子公司众合投资（香港）有限公司受让王方瑞持有的UNITED MECHANICAL AND ELECTRIC COMPANY MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.（注册地在墨西哥）的99股普通股，转让后本公司持有其99%股权。本公司将2014年4月16日确定为购买日，并自2014年4月30日起将其纳入合并范围。

企业合并对公司经营的影响和对公司损益的影响情况见“第五节、重要事项 二、资产交易事项 1、收购资产情况”

## 三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

1、2013年度，经中国证监会备案无异议，并经公司股东大会决议通过，本公司对管理层及骨干员工实施限制性股票激励计划。公司授予的限制性股票总额1000万股。（具体内容详见2013年5月22日刊登于巨潮网的临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》）

2、因2013年度未满足解锁业绩条件及激励对象的离职，经董事会审议通过，342万股限制性股票已失效。（具体内容详见2014年7月30日刊登于巨潮网的临2014-060—《浙江众合机电股份有限公司关于完成部分限制股票回购注销的公告》）

3、因预计2014年度经营业绩难以达标，公司本期未确认与第二期限限制性股票相关的股份支付费用。

同时，因预计2014年度经营业绩难以达标及激励对象离职，本期冲回与第二期、第三期限限制性股票相关的已在2013年度分摊确认的股份支付费用313.38万元。

4、2014年1-6月确认的股份支付费用169.12万元。

5、预计620.10万元股份支付费用将在2014年7月—2016年4月的剩余等待期中进行确认。

## 四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	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	控股股东		轨道交通合同分包结算额		市场价	822.48	2.64%	采用与非关联方交易一致的结算方式		2014年04月23日	临2014-023
快威科技	浙大网新之全资子公司		购买机电设备		市场价	435.56	0.90%	采用与非关联方交易一致的结算方式		2014年04月23日	临2014-023
城云科技	浙大网新之合资企业		购买机电设备		市场价	1,469.55	3.03%	采用与非关联方交易一致的结算方式		2014年04月23日	临2014-023
合计				--	--	2,727.59	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无大额销货退回							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				2013年度股东大会审议通过的2014年度与日常经营相关的关联交易预计总额不超过9310万元，其中采购设备4540万元，接受劳务100万元，提供劳务4670万元。报告期内公司提供劳务822.48万元，占预计金额的17.61%，购买设备1913.95万元，占预计金额的42.16%							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用							

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)(如有)	市场公允价值(万元)(如有)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	-------------------	----------------	----------	----------	----------	------	------

网新创新研究开发有限公司	参股企业，同受母公司控制	股权收购	浙江网新中控信息技术有限公司的38.25%股权		3,060	4,585.74		3,618.72	现金		2014年03月06日	临2014-012
网新创新研究开发有限公司	参股企业，同受母公司控制	股权收购	浙江网新智能技术有限公司的9.10%股权		200	621.71		311.41	现金		2014年03月06日	临2014-011
赵鸿鸣	高管	股权收购	浙江网新中控信息技术有限公司的7.50%股权		600	899.16		709.55	现金		2014年03月06日	临2014-012
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				转让价格是以评估价值为基础，扣除转让方应承担的股权回购义务价款后确定的。								

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

#### 关联担保

担保方名称	被担保方名称	担保金额	担保起始日	担保到期日
浙江浙大网新集团有限公司	本公司	7,000万元	2009-9-1	2014-8-25
浙大网新科技股份有限公司	本公司	3,000万元	2014-3-21	2015-3-20

浙大网新科技股份有限公司	本公司	2,000万元	2014-4-17	2015-4-16
本公司	浙大网新科技股份有限公司	5,000万元	2013-11-8	2014-11-7
本公司	浙江浙大网新集团有限公司	5,000万元	2014-6-30	至债务清偿完毕止

详见2014年4月23日发布在巨潮咨询网上的《浙江众合股份有限公司关于2014年与公司股东浙大网新科技股份有限公司互保的公告》（临2014-025）、《浙江众合股份有限公司关于2014年与公司控股股东浙江浙大网新集团有限公司提供担保的公告》（临2014-026）

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

## 五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用  不适用

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25个月内的房租费支出为290.64万元，子公司杭州海纳半导体有限公司在未来17个月内的房租费支出为348.06万元。子公司浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司在未来6个月内的房租费支出为13.68万元。

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

### 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2012年09月12日	5,000	2013年03月26日	2,000	连带责任保证	2013.03.26-2014.03.11	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2013年04月23日	3,000	2014年03月11日	2,000	连带责任保证	2014.03.11-2014.06.20	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2013年04月23日	3,000	2014年03月06日	132.32	连带责任保证	2014.03.06-2014.4.29	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2013年04月23日	3,000	2014年03月06日	219.95	连带责任保证	2014.03.06-2014.4.29	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2013年04月23日	3,000	2014年03月19日	647.21	连带责任保证	2014.03.19-2014.09.19	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2013年04月23日	3,000	2014年04月29日	352.26	连带责任保证	2014.04.29-2014.10.29	否	是
杭州海纳半导体有限公司	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
杭州海纳半导体有限公司	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	是	是
浙大网新（香港）众合轨道交通工程有限公司	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
浙大网新（香港）众合轨道交通工程有限公司	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
浙大网新（香港）众合轨道交通工程有限公司	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
浙大网新科技有限公司	2013年04月23日	5,000	2013年11月08日	5,000	连带责任保证	2013.11.08-2014.11.07	否	是
浙江浙大网新集团有限公司	2014年05月19日	5,000	2014年06月30日	5,000	连带责任保证	至债务清偿完毕止	否	是
浙江众合机电股份	2014年05	10,000	2014年06月	276.9	连带责任保	2014.6.26-20	否	是

有限公司	月 19 日		26 日		证	14.9.26		
浙江众合机电股份有限公司	2014 年 05 月 19 日	10,000	2014 年 06 月 26 日	136.62	连带责任保证	2014.6.26-2014.12.26	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			67,000	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)				24,048.35
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			67,000	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				19,512.98
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
浙江浙大网新机电工程有限公司	2013 年 04 月 23 日	18,000	2013 年 08 月 05 日	2,000	连带责任保证	2013.8.5-2014.2.7	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2013 年 04 月 23 日	18,000	2013 年 08 月 08 日	3,500	连带责任保证	2013.8.8-2014.1.24	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	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	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	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	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	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	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	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	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	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	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	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
浙江浙大网新机电工程有限公司	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	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2013 年 04 月 23 日	18,000	2013 年 09 月 29 日	138	连带责任保证	2013.9.29-2014.1.23	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2013 年 04 月 23 日	18,000	2013 年 09 月 24 日	1,000	连带责任保证	2013.9.24-2014.3.17	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	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	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	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	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	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	是	是



浙江浙大网新机电工程有限公司	2013年04月23日	18,000	2013年12月05日	2,000	连带责任保证	2013.12.5-2014.5.28	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2013年04月23日	18,000	2013年12月02日	972.16	连带责任保证	2013.12.2-2014.3.2	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	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	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2013年04月23日	18,000	2013年07月18日	1,500	连带责任保证	2013.7.18-2014.1.14	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	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	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2013年04月23日	18,000	2014年01月12日	156.23	连带责任保证	2014.1.14-2014.4.14	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2013年04月23日	18,000	2014年01月14日	733.26	连带责任保证	2014.1.14-2014.7.14	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2013年04月23日	18,000	2014年01月13日	1,500	连带责任保证	2014.1.13-2014.6.19	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2013年04月23日	18,000	2014年02月07日	3,500	连带责任保证	2014.2.7-2014.5.28	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2013年04月23日	18,000	2014年02月08日	2,000	连带责任保证	2014.2.8-2014.8.7	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2013年04月23日	18,000	2014年03月06日	871.16	连带责任保证	2014.3.6-2014.9.6	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2013年04月23日	18,000	2014年03月28日	32.7	连带责任保证	2014.3.28-2014.6.28	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2013年04月23日	18,000	2014年03月28日	990.06	连带责任保证	2014.3.28-2014.9.28	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2013年04月23日	18,000	2014年05月06日	908.3	连带责任保证	2014.4.22-2014.11.6	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2014年05月19日	18,000	2014年05月27日	2,000	连带责任保证	2014.5.27-2015.4.26	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2014年05月19日	18,000	2014年05月27日	3,500	连带责任保证	2014.5.27-2015.3.26	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2014年05月19日	18,000	2014年06月04日	15.32	连带责任保证	2014.6.4-2014.9.4	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2014年05月19日	18,000	2014年06月04日	756.23	连带责任保证	2014.6.4-2014.12.4	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2014年05月19日	18,000	2014年06月19日	1,500	连带责任保证	2014.6.19-2015.3.18	否	是

浙江浙大网新机电工程有限公司	2014年05月19日	18,000	2014年03月17日	1,000	连带责任保证	2014.3.17-2014.9.17	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2013年04月23日	18,000	2014年03月17日	94.64	连带责任保证	2014.3.17-2014.9.17	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2013年04月23日	18,000	2014年01月27日	268.95	连带责任保证	2014.1.27-2014.7.27	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2014年05月19日	18,000	2014年06月27日	813.33	连带责任保证	2014.6.27-2014.12.16	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2014年05月19日	18,000	2014年06月03日	490	连带责任保证	2014.6.3-2014.11.30	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2014年05月19日	18,000	2014年06月03日	499	连带责任保证	2014.6.3-2015.1.30	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2013年04月30日	39,000	2013年04月25日	1,000	连带责任保证	2013.4.25-2014.4.24	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2013年04月23日	39,000	2013年08月05日	2,000	连带责任保证	2013.8.5-2014.2.7	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	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	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	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	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	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	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2013年04月23日	39,000	2013年09月09日	2,000	连带责任保证	2013.9.9-2014.9.9	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2013年04月23日	39,000	2013年09月26日	700	连带责任保证	2013.9.26-2014.3.19	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2013年04月23日	39,000	2013年09月27日	558	连带责任保证	2013.9.27-2014.3.25	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2013年04月23日	39,000	2013年09月11日	363.36	连带责任保证	2013.9.11-2014.3.11	是	是
浙江浙大网新众合	2013年04	39,000	2013年09月	801.68	连带责任保	2013.9.25-2	是	是

轨道交通工程有限公司	月 23 日		25 日		证	014.3.25		
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2013 年 04 月 23 日	39,000	2013 年 10 月 12 日	1,200	连带责任保证	2013.10.12-2014.4.9	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	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
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	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	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	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	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	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	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2013 年 04 月 23 日	39,000	2013 年 11 月 29 日	750	连带责任保证	2013.11.29-2014.11.29	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2013 年 04 月 23 日	39,000	2013 年 11 月 29 日	250	连带责任保证	2013.11.29-2014.6.30	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	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
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	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
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	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
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	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
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	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	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	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

公司								
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	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	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	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	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	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	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	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	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	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	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	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	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	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	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2013 年 04 月 23 日	39,000	2013 年 07 月 29 日	1,500	连带责任保证	2013.7.29-2014.1.26	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	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
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2013 年 04 月 23 日	39,000	2013 年 11 月 15 日	3,000	连带责任保证	2013.11.25-2014.8.9	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	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
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	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	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2013 年 04 月 23 日	39,000	2014 年 01 月 09 日	2,000	连带责任保证	2014.1.9-2016.12.16	否	是

浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2013 年 04 月 23 日	39,000	2014 年 01 月 26 日	1,500	连带责任保证	2014.1.26-2015.1.24	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2013 年 04 月 23 日	39,000	2014 年 02 月 07 日	2,000	连带责任保证	2014.2.7-2015.2.7	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2013 年 04 月 23 日	39,000	2014 年 03 月 28 日	700	连带责任保证	2014.3.28-2015.3.27	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2013 年 04 月 23 日	39,000	2014 年 04 月 15 日	1,000	连带责任保证	2014.4.15-2015.4.14	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2013 年 04 月 23 日	39,000	2014 年 04 月 17 日	200	连带责任保证	2014.4.17-2015.4.16	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2013 年 04 月 23 日	39,000	2014 年 04 月 23 日	1,500	连带责任保证	2014.4.23-2014.10.22	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2014 年 05 月 19 日	40,000	2014 年 05 月 22 日	100	连带责任保证	2014.5.22-2014.11.22	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2014 年 05 月 19 日	40,000	2014 年 06 月 18 日	1,000	连带责任保证	2014.6.18-2015.6.17	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2014 年 05 月 19 日	40,000	2014 年 06 月 20 日	500	连带责任保证	2014.6.20-2015.6.19	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2014 年 05 月 19 日	40,000	2014 年 06 月 20 日	2,000	连带责任保证	2014.6.20-2015.6.20	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2013 年 04 月 23 日	39,000	2013 年 11 月 08 日	57	连带责任保证	2013.11.8-2014.1.7	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2013 年 04 月 23 日	39,000	2013 年 11 月 08 日	367.59	连带责任保证	2013.11.8-2014.1.7	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2013 年 04 月 23 日	39,000	2014 年 01 月 27 日	110.53	连带责任保证	2014.1.27-2014.3.24	是	是
浙江浙大网新众合	2013 年 04	39,000	2014 年 01 月	218.49	连带责任保	2014.1.27-2	是	是

轨道交通工程有限公司	月 23 日		27 日		证	014.4.8		
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2013 年 04 月 23 日	39,000	2014 年 03 月 20 日	273.11	连带责任保证	2014.3.20-2014.5.15	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2013 年 04 月 23 日	39,000	2014 年 03 月 20 日	138.16	连带责任保证	2014.3.20-2014.4.15	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2013 年 04 月 23 日	39,000	2014 年 03 月 20 日	584.49	连带责任保证		否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2013 年 04 月 23 日	39,000	2014 年 04 月 04 日	506.26	连带责任保证	2014.4.4-2014.5.26	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2014 年 05 月 19 日	40,000	2014 年 05 月 22 日	84.52	连带责任保证	2014.5.22-2014.6.25	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2013 年 04 月 23 日	39,000	2014 年 03 月 19 日	18.19	连带责任保证	2014.3.19-2014.6.19	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2013 年 04 月 23 日	39,000	2014 年 01 月 21 日	209.6	连带责任保证	2014.1.21-2014.4.21	是	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2013 年 04 月 23 日	39,000	2014 年 01 月 21 日	628.29	连带责任保证	2014.1.21-2014.7.21	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2013 年 04 月 23 日	39,000	2014 年 04 月 21 日	4.54	连带责任保证	2014.4.21-2014.7.21	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2013 年 04 月 23 日	39,000	2014 年 04 月 22 日	46.72	连带责任保证	2014.4.22-2014.7.22	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2013 年 04 月 23 日	39,000	2014 年 05 月 30 日	0.56	连带责任保证	2014.5.30-2014.8.30	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2013 年 04 月 23 日	39,000	2014 年 03 月 19 日	1,093.97	连带责任保证	2014.3.19-2014.9.19	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2014 年 05 月 19 日	40,000	2014 年 06 月 24 日	1.25	连带责任保证	2014.6.24-2014.9.24	否	是

公司								
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2013年04月23日	39,000	2014年04月21日	1,328.56	连带责任保证	2014.4.21-2014.10.21	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2013年04月23日	39,000	2014年04月22日	1,346.6	连带责任保证	2014.4.22-2014.10.22	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2013年04月23日	39,000	2014年04月29日	434.26	连带责任保证	2014.4.29-2014.10.29	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2014年05月19日	40,000	2014年05月30日	569.21	连带责任保证	2014.5.30-2014.11.30	否	是
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2014年05月19日	40,000	2014年06月24日	1,151.99	连带责任保证	2014.6.24-2014.12.24	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			73,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				94,287.66
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			73,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				55,153.04
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)			140,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				118,336.01
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			140,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				74,666.02
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				81.18%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				10,000				
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)				52,055.42				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				28,678.72				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				74,666.02				
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

### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 七、其他重大事项的说明

适用  不适用

### (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

保加利亚项目已于2012年8月完工交付，网新机电账列应收未收工程款折合人民币18,151.27万元。因工期延误等多方面原因，合同履行产生纠纷，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。

经2014年4月21日公司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5,876.22万元（折合700万欧元），公司已对预计坏账损失计提了坏账准备。

2014年7月，本公司与业主马里查东二热电厂达成备忘录。双方确认，马里查东二热电厂欠付本公司工程款22,364,101.94欧元（含税），分四期支付。同时，本公司与Energo Remont Holding（保加利亚当地分包商）达成补充协议，本公司应支付分包款15,309,543.24欧元（含税），分四期支付。

### (二) 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，预计2014年9月全面恢复产能。该次火灾事故给半导体业务造成了重大影响。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，已提出理赔申请，保险公估正在进行中。按公司管理层最佳估计判断，保险赔款可以覆盖直接经济损失。

### (三) 发行短期融资券

公司2014年度第一期短期融资券（简称“14众合机电CP001”，代码041463012）已按照相关程序于2014年5月26日在全国银行间债券市场公开发行完毕，本期发行规模为人民币2亿元，期限为365天，按面值发行，票面利率为7.99%。本期短期融资券的募集资金已于2014年5月27日全部到账（具体内容详见2014年5月31日刊登于巨潮资讯网的临2014-041——《关于2014年度第一期短期融资券发行款到账的公告》）。



## 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	10,000,000	3.21%						10,000,000	3.21%
3、其他内资持股	10,000,000	3.21%						10,000,000	3.21%
境内自然人持股	10,000,000	3.21%						10,000,000	3.21%
二、无限售条件股份	301,338,108	96.79%						301,338,108	96.79%
1、人民币普通股	301,338,108	96.79%						301,338,108	96.79%
三、股份总数	311,338,108	100.00%						311,338,108	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司于2014年4月21日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对因职务调整已不符合激励条件的原激励对象张殷先生已获授但尚未解锁的限制性股票（600,000股）及激励对象获授但未达到第一期解锁条件的限制性股票（2,820,000股）合计3,420,000股进行回购注销。该事项涉及的股本变更事项，业经2013年4月23日的2012年度股东大会授权董事会实施办理，故无需再提交股东大会审议。

(2) 截止2014年6月11日，本公司已全额支付股份回购款1419.30万元，其中减少股本342万元，减少股本溢价1077.30万元。该次回购并注销的股份数量及回购款业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验资报告》（天健验【2014】123号）。截止2014年6月11日，股本从311,338,108.00元变更未307,918,108.00元。

(3) 本公司于2014年7月29日在深圳证券登记结算公司完成已回购股票的注销。截至本报告出具日，上市公司本次股份回购的工商登记工作尚在办理当中。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

适用  不适用

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

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		15,164		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)			0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
浙大网新科技股份有限公司	境内非国有法人	23.88%	74,345,494	0	0	74,345,494	质押	72,750,000
杭州成尚科技有限公司	境内非国有法人	17.64%	54,934,000	0	0	54,934,000	质押	27,500,000
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	0	10,000,000		
浙江浙大圆正集团有限公司	国有法人	1.73%	5,400,000	0	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	0	4,000,000		
中融国际信托有限公司—融鼎 01 号	其他	1.28%	4,000,000	0	0	4,000,000		
中国建设银行股份有限公司—银河行业优选股票型证券投资基金	其他	1.16%	3,600,000	1,099,751	0	3,600,000		
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	其他	1.15%	3,569,928	400,016	0	3,569,928		
倪娟	境内自然人	0.95%	2,947,500	2,947,500	0	2,947,500		
张宏伟	境内自然人	0.84%	2,622,485	2,622,485	0	2,622,485		

			85		85	
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 前十名股东中, 第一大股东——浙大网新科技股份有限公司、第二大股东——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四大股东——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; <input type="checkbox"/> (2) 除上述外, 未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
浙大网新科技股份有限公司	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	人民币普通股	10,000,000			
浙江浙大圆正集团有限公司	5,400,000	人民币普通股	5,400,000			
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	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
中国建设银行股份有限公司—银河行业优选股票型证券投资基金	3,600,000	人民币普通股	3,600,000			
中国平安人寿保险股份有限公司—分红一个险分红	3,569,928	人民币普通股	3,569,928			
倪娟	2,947,500	人民币普通股	2,947,500			
张宏伟	2,622,485	人民币普通股	2,622,485			
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	(1) 前十名股东中, 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四大股东——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; <input type="checkbox"/> (2) 除上述外, 未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有) (参见注 4)	第九大股东-倪娟在报告期内通过融资融券增持 2,947,500 股; 第十大股东-张宏伟在报告期内通过融资融券增持 2,622,485 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
戴文华	副总裁	聘任	2014 年 04 月 21 日	经 2014 年 4 月 21 日的公司第五届第十四次会议审议，聘任戴文华为公司副总裁。
赵鸿鸣	副总裁	聘任	2014 年 04 月 21 日	经 2014 年 4 月 21 日的公司第五届第十四次会议审议，聘任赵鸿鸣为公司副总裁。
王勇	副总裁	聘任	2014 年 04 月 21 日	经 2014 年 4 月 21 日的公司第五届第十四次会议审议，聘任王勇为公司副总裁。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江众合机电股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	484,532,208.54	396,706,658.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	21,790,512.16	91,582,485.28
应收账款	943,117,290.61	953,372,763.00
预付款项	105,602,328.55	72,747,973.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,483,180.55	191,666.67
应收股利		
其他应收款	77,012,689.61	67,397,489.44
买入返售金融资产		
存货	190,062,055.58	188,360,618.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,313,352.97	16,102,216.88
流动资产合计	1,860,913,618.57	1,786,461,871.85

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	25,648,023.29	30,070,000.00
长期股权投资	51,417,200.17	49,394,865.45
投资性房地产		
固定资产	228,591,236.22	264,647,447.53
在建工程	20,180,884.84	3,852,213.10
工程物资		
固定资产清理	25,858,032.27	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	739,151,013.84	643,097,353.47
开发支出	184,873,267.76	150,661,575.70
商誉		
长期待摊费用	6,376,259.10	10,993,224.93
递延所得税资产	24,588,172.13	24,230,463.36
其他非流动资产	67,506,685.91	58,162,195.99
非流动资产合计	1,374,190,775.53	1,286,261,728.62
资产总计	3,235,104,394.10	3,072,723,600.47
流动负债：		
短期借款	544,734,533.61	635,529,343.72
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	281,504.00	
应付票据	168,000,257.13	193,675,205.62
应付账款	671,204,216.38	676,943,026.77
预收款项	119,247,507.38	122,800,131.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,334,137.67	27,894,436.93
应交税费	11,429,428.17	25,452,639.83

应付利息	2,311,643.37	3,130,962.56
应付股利		
其他应付款	27,958,158.44	32,096,245.93
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	144,600,000.00	140,200,000.00
其他流动负债	206,220,337.97	4,602,186.37
流动负债合计	1,916,321,724.12	1,862,324,179.45
非流动负债：		
长期借款	309,400,000.00	245,800,000.00
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	89,636,575.00	950,000.00
非流动负债合计	399,036,575.00	246,750,000.00
负债合计	2,315,358,299.12	2,109,074,179.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	307,918,108.00	311,338,108.00
资本公积	742,158,886.60	760,126,861.61
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	-120,779,536.68	-100,374,574.89
外币报表折算差额	-25,440,723.11	-23,330,333.87
归属于母公司所有者权益合计	919,746,094.98	963,649,421.02
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	919,746,094.98	963,649,421.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,235,104,394.10	3,072,723,600.47



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	207,861,772.46	82,656,308.47
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	103,503,740.21	114,017,012.88
预付款项	12,391,972.92	29,314,570.52
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,946,675.80	4,203,498.66
存货	22,732,815.54	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,526,138.30	3,400,322.31
流动资产合计	366,963,115.23	233,591,712.84
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	25,648,023.29	30,070,000.00
长期股权投资	744,334,487.60	640,170,474.18
投资性房地产		
固定资产	212,535,419.32	216,020,066.79
在建工程	1,834,066.70	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	1,081,594.97	1,148,043.17
开发支出	154,827,119.57	131,602,533.98
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	1,140,260,711.45	1,071,465,486.34
资产总计	1,507,223,826.68	1,305,057,199.18
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	201,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	20,135,134.00	
应付账款	138,638,142.17	23,212,027.04
预收款项	27,487,999.20	86,472,319.99
应付职工薪酬	9,481,445.14	8,742,613.03
应交税费	2,282,294.72	714,277.72
应付利息	5,254,273.20	4,353,611.11
应付股利		
其他应付款	203,827,218.85	190,738,225.89
一年内到期的非流动负债	84,000,000.00	81,000,000.00
其他流动负债	202,500,000.00	2,500,000.00
流动负债合计	793,606,507.28	598,733,074.78
非流动负债：		
长期借款	110,000,000.00	60,000,000.00
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	110,000,000.00	60,000,000.00
负债合计	903,606,507.28	658,733,074.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	307,918,108.00	311,338,108.00
资本公积	640,426,163.82	658,394,138.83
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	-360,415,219.87	-339,096,389.88
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	603,617,319.40	646,324,124.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,507,223,826.68	1,305,057,199.18

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

### 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	640,658,837.55	475,886,706.83
其中：营业收入	640,658,837.55	475,886,706.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	664,497,734.89	476,821,737.78
其中：营业成本	526,802,739.72	393,721,020.95
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,654,527.76	2,234,481.42
销售费用	26,790,667.07	11,067,859.07
管理费用	83,247,562.73	47,358,663.30
财务费用	33,005,963.71	37,970,471.48
资产减值损失	-8,003,726.10	-15,530,758.44
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-281,504.00	-147,881.35

投资收益（损失以“-”号填列）	3,752,728.50	2,728,592.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,022,334.72	2,600.65
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-20,367,672.84	1,645,679.81
加：营业外收入	1,827,219.75	5,115,671.44
减：营业外支出	1,753,228.46	1,240,271.64
其中：非流动资产处置损失	86,014.55	73,808.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-20,293,681.55	5,521,079.61
减：所得税费用	111,280.24	2,991,279.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,404,961.79	2,529,800.43
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	-20,404,961.79	2,529,800.43
少数股东损益	0.00	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0655	0.008
（二）稀释每股收益	-0.0655	0.008
七、其他综合收益	-7,862,778.33	-496,390.99
八、综合收益总额	-28,267,740.12	2,033,409.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-28,267,740.12	2,033,409.44
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00

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	173,401,656.00	86,261,695.32
减：营业成本	157,432,888.89	75,736,640.79

营业税金及附加	1,152,730.30	1,067,008.76
销售费用	9,984,495.66	
管理费用	17,867,145.18	13,901,508.63
财务费用	12,276,286.90	12,765,872.71
资产减值损失	-371,240.08	1,022,584.55
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）	3,794,907.20	2,910,115.48
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）	-21,145,743.65	-15,321,804.64
加：营业外收入	230.00	1,457,029.76
减：营业外支出	173,316.34	101,447.74
其中：非流动资产处置损失		16,060.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-21,318,829.99	-13,966,222.62
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,318,829.99	-13,966,222.62
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	1,601,627.93
七、综合收益总额	-27,071,219.08	-12,364,594.69

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	864,046,748.92	730,439,572.67
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	340,968.17	
收到其他与经营活动有关的现金	11,376,462.45	21,233,943.13
经营活动现金流入小计	875,764,179.54	751,673,515.80
购买商品、接受劳务支付的现金	634,713,240.22	500,684,123.18
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	89,353,910.89	72,641,667.85
支付的各项税费	32,569,141.30	34,166,082.05
支付其他与经营活动有关的现金	81,839,762.43	57,841,489.19
经营活动现金流出小计	838,476,054.84	665,333,362.27
经营活动产生的现金流量净额	37,288,124.70	86,340,153.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,400,000.00	20,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,730,393.78	400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	128,270.38	
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	35,770,000.00	52,445,666.43
投资活动现金流入小计	83,028,664.16	72,845,666.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,360,456.83	18,548,919.41

投资支付的现金		65,750,000.00
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	101,608,487.91	
支付其他与投资活动有关的现金	19,229,935.00	29,000,000.00
投资活动现金流出小计	173,198,879.74	113,298,919.41
投资活动产生的现金流量净额	-90,170,215.58	-40,453,252.98
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	707,430,615.52	470,684,368.17
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	52,478.46
筹资活动现金流入小计	907,430,615.52	512,236,846.63
偿还债务支付的现金	730,261,802.69	550,324,631.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,903,641.32	47,475,863.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	14,993,000.00	6,621,899.47
筹资活动现金流出小计	778,158,444.01	604,422,393.75
筹资活动产生的现金流量净额	129,272,171.51	-92,185,547.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,110,389.24	-1,936,291.27
五、现金及现金等价物净增加额	74,279,691.39	-48,234,937.84
加：期初现金及现金等价物余额	278,886,979.15	284,553,600.67
六、期末现金及现金等价物余额	353,166,670.54	236,318,662.83

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	147,114,810.53	140,877,534.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	52,632,975.00	200,656,905.30
经营活动现金流入小计	199,747,785.53	341,534,439.54
购买商品、接受劳务支付的现金	26,333,937.70	152,640,843.67
支付给职工以及为职工支付的现金	38,305,636.24	19,534,815.40
支付的各项税费	2,319,570.58	2,804,988.99
支付其他与经营活动有关的现金	72,172,590.95	248,519,994.33
经营活动现金流出小计	139,131,735.47	423,500,642.39
经营活动产生的现金流量净额	60,616,050.06	-81,966,202.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,400,000.00	207,758,600.00
取得投资收益所收到的现金	1,730,393.78	2,845,666.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	5,770,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流入小计	52,900,393.78	260,604,266.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,969,816.20	8,107,752.85
投资支付的现金		165,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	102,099,500.00	
支付其他与投资活动有关的现金		29,000,000.00
投资活动现金流出小计	126,069,316.20	202,857,752.85
投资活动产生的现金流量净额	-73,168,922.42	57,746,513.58
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	303,000,000.00	200,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	52,478.46
筹资活动现金流入小计	503,000,000.00	241,552,478.46
偿还债务支付的现金	351,000,000.00	221,000,000.00



分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,100,652.80	25,924,260.28
支付其他与筹资活动有关的现金	14,993,000.00	311,363.50
筹资活动现金流出小计	378,093,652.80	247,235,623.78
筹资活动产生的现金流量净额	124,906,347.20	-5,683,145.32
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	112,353,474.84	-29,902,834.59
加：期初现金及现金等价物余额	46,804,240.74	163,549,772.35
六、期末现金及现金等价物余额	159,157,715.58	133,646,937.76

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	311,338,108.00	760,126,861.61			15,889,360.17		-100,374,574.89	-23,330,333.87		963,649,421.02
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	311,338,108.00	760,126,861.61			15,889,360.17		-100,374,574.89	-23,330,333.87		963,649,421.02
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-3,420,000.00	-17,967,975.01					-20,404,961.79	-2,110,389.24		-43,903,326.04
(一) 净利润							-20,404,961.79			-20,404,961.79
(二) 其他综合收益		-5,752,389.09						-2,110,389.24		-7,862,778.33
上述(一)和(二)小计		-5,752,389.09					-20,404,961.79	-2,110,389.24		-28,267,740.12

(三) 所有者投入和减少资本	-3,420,000.00	-12,215,585.92								-15,635,585.92
1. 所有者投入资本	-3,420,000.00	-10,773,000.00								-14,193,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		-1,442,585.92								-1,442,585.92
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	307,918,108.00	742,158,886.60			15,889,360.17		-120,779,536.68	-25,440,723.11		919,746,094.98

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	717,485,769.78			15,889,360.17		48,231,244.07	-22,213,226.98		1,060,731,255.04
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	35,119,574.77					2,529,800.43	-2,098,018.92	45,551,356.28
（一）净利润							2,529,800.43		2,529,800.43
（二）其他综合收益		1,601,627.93						-2,098,018.92	-496,390.99
上述（一）和（二）小计		1,601,627.93					2,529,800.43	-2,098,018.92	2,033,409.44
（三）所有者投入和减少资本	10,000,000.00	33,517,946.84							43,517,946.84
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		2,017,946.84							2,017,946.84
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	311,338,108.00	752,605,344.55			15,889,360.17		50,761,044.50	-24,311,245.90		1,106,282,611.32
----------	----------------	----------------	--	--	---------------	--	---------------	----------------	--	------------------

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	311,338,108.00	658,394,138.83			15,688,267.45		-339,096,389.88	646,324,124.40
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	311,338,108.00	658,394,138.83			15,688,267.45		-339,096,389.88	646,324,124.40
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-3,420,000.00	-17,967,975.01					-21,318,829.99	-42,706,805.00
（一）净利润							-21,318,829.99	-21,318,829.99
（二）其他综合收益		-5,752,389.09						-5,752,389.09
上述（一）和（二）小计		-5,752,389.09					-21,318,829.99	-27,071,219.08
（三）所有者投入和减少资本	-3,420,000.00	-12,215,585.92						-15,635,585.92
1. 所有者投入资本	-3,420,000.00	-10,773,000.00						-14,193,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		-1,442,585.92						-1,442,585.92
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	307,918,108.00	640,426,163.82			15,688,267.45		-360,415,219.87	603,617,319.40

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	301,338,108.00	615,753,047.00			15,688,267.45		-298,964,337.27	633,815,080.18
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	633,815,080.18
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	10,000,000.00	35,119,574.77					-13,966,222.62	31,153,352.15
（一）净利润							-13,966,222.62	-13,966,222.62
（二）其他综合收益		1,601,627.93						1,601,627.93
上述（一）和（二）小计		1,601,627.93					-13,966,222.62	-12,364,594.69
（三）所有者投入和减少资本	10,000,000.00	33,517,946.84						43,517,946.84
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		2,017,946.84						2,017,946.84
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	311,338,108.00	650,872,621.77			15,688,267.45		-312,930,559.89	664,968,437.33

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307,918,108.00元，股份总数307,918,108.00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。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：

$$FV=C+(P-C) \times (D1-Dr) / D1$$

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；

D1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）	3.00%	3.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

组合名称	方法说明
其他方法	对应收票据、预付账款、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：其他

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采用个别计价法。

2. 服务成本和工程施工成本按工程项目归集，按完工百分比法配比结转营业成本。

### (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

年限平均法。

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	35	5.00%	2.71%
机器设备	5-10	5.00%	19.40%-9.5%
运输设备	6	5.00%	16.17%-15.83%
研发设备	5	5.00%	19%
办公设备及其他	5	5.00%	19.40%-19%

### （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。

## 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。

## 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**

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) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

研究阶段指为获得理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发阶段指进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

**(5) 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

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	应税收入	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%
地方教育费附加	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
	2014年度	2013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

本公司、杭州海纳半导体有限公司和浙江浙大网新机电工程有限公司正在进行高新技术企业复审，2014年1-6月暂按15%的税率列报企业所得税。

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

#### (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 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	一级子公司	浙江省	半导体制造	5,800 万元	单晶硅及其产品的生产、销售和技术服务等。	61,542,400.00		100.00 %	100.00 %	是			
浙江众合新能源开发有限公司	一级子公司	浙江省	新能源发电	3000 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		100.00 %	100.00 %	是			
浙江众合投资有限公司	一级子公司	浙江省	实业投资	10000 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		100.00 %	100.00 %	是			
众合投资（香港）有限公司	二级子公司	香港	实业投资	10 万美元	对轨道交通、节能环保、清洁能源项目的投资，投资管理、投资咨询等。	606,660.00		100.00 %	100.00 %	是			
浙大网新（香	二级子公司	香港	轨道交通	300 万美元	一般贸易。	18,773,400.00		100.00 %	100.00 %	是			

港) 众合轨道交通工程有限公司													
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	一级子公司	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。	231,701,651.74		100.00%	100.00%	是			
浙江浙大网新环境工程有限公司	二级子公司	浙江省	同上	2000万元	环境保护工程的设计、设	20,000,000.00		100.00%	100.00%	是			

公司					备采购、安装等；货物进出口。								
网新机电（香港）有限公司	二级子公司	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		100.00 %	100.00 %	是			
浙江网新钱江投资有限公司	二级子公司	浙江省	脱硫环保	7880 万元	实业投资、环境工程设计、施工，设备安装、调试及咨询服务等。	78,800,000.00		100.00 %	100.00 %	是			
浙江天靖投资有限公司	二级子公司	浙江省	脱硫环保	6300 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		100.00 %	100.00 %	是			
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	一级子公司	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、技术咨	169,321,158.78		100.00 %	100.00 %	是			



					询服务，经营进出口业务。								
北京网新众合轨道交通科技有限公司	二级子公司	北京	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		100.00%	100.00%	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
浙江网新中控信息技	一级子公司	浙江省	轨道交通	8,000万元	铁路智能化系统的研	70,955,300.00		75.00%	75.00%	是			

术有限公司					发、销售、安装及技术服务等。								
浙江网新智能技术有限公司	一级子公司	浙江省	轨道交通	2,197.8022 万元	智能列车技术、计算机、传感设备、轨道交通控制技术的开发和服务等。	31,144,200.00		91.00%	91.00%	是			
UNITED MECHANICAL AND ELECTRIC COMPANY MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.	三级子公司	墨西哥	清洁能源发电	100 墨西哥比索	清洁能源联合循环发电及售电等。			99.00%	99.00%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 4 家，原因为

1、新设子公司公司：众合投资（香港）有限公司于2013年12月27日在香港注册成立，取得编号为2017365的公司注册证书。子公司浙江众合投资有限公司持有其100%股权，本公司间接拥有实质控制权。

2、外购子公司（非同一控制下企业合并）：

1) 2014年4月，本公司以7,095.53万元收购了浙江网新中控信息技术有限公司的75%股权。

2) 2014年4月，本公司以3,114.42万元收购了浙江网新智能技术有限公司的91%股权

3) 2014年4月，二级子公司众合投资（香港）有限公司受让王方瑞持有的UNITED MECHANICAL AND ELECTRIC COMPANY MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.（注册地在墨西哥）的99股普通股，转让后本公司持

有其99%股权。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

### 3、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
众合投资（香港）有限公司	1,000,898.24	385,618.25
UNITED MECHANICAL AND ELECTRIC COMPANY MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.	-16,365.53	-16,372.44
浙江网新中控信息技术有限公司	51,988,188.63	-1,568,831.87
浙江网新智能技术有限公司	28,005,100.19	-804,329.95

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

### 4、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

#### （1）浙江网新中控信息技术有限公司

浙江网新中控信息技术有限公司经营：铁路智能化系统的研发、销售、安装及技术服务，智能安全技术的研发及技术服务；智能产品、电子产品的研发、销售及技术服务、工程技术服务；计算机软硬件、机电一体化产品的研发、销售；电子信息技术及电气自动化设备的研发、技术服务及技术成果转让；经营进出口业务。

在被合并之前的股东为：杭州杭商宝石创业投资合伙企业2000万元，持股25%；浙江中控研究院有限公司2340万元，持股29.25%；赵鸿鸣600万元，持股7.5%；网新创新研究开发有限公司3060万元，持股38.25%。

公司以2014年4月1日为购买日，以现金7095.53万元作为合并成本收购浙江网新中控信息技术有限公司的75%股权。

购买日的确定依据：实际取得被购买方控制权的日期。

#### （2）浙江网新智能技术有限公司

浙江网新智能技术有限公司经营：技术开发、技术服务；智能列车技术，计算机，传感设备，轨道交通控制技术，轨道交通机动控制系统，系统集成；销售；计算机软硬件。

在被合并之前的股东为：杭州杭商宝石创业投资合伙企业197.8022万元，持股9%；浙江网新技术有限公司1300万元，持股59.15%；杭州清林投资咨询有限公司500万元，持股22.75%；网新创新研究开发有限公司200万元，持股9.1%。

公司以2014年4月1日为购买日，以现金3114.42万元作为合并成本收购浙江网新中控信息技术有限公司的91%股权。

购买日的确定依据：实际取得被购买方控制权的日期。

(3) 2014年4月16日二级子公司众合投资（香港）有限公司受让王方瑞持有的UNITED MECHANICAL AND ELECTRIC COMPANY MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.（注册地在墨西哥）的99股普通股，转让后本公司持有其99%股权。本公司将2014年4月16日确定为购买日。

购买日的确定依据：实际取得被购买方控制权的日期。

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

## 5、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本公司在香港拥有三家子公司、在墨西哥拥有一家子公司，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。

## 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：	--	--	489,001.47	--	--	634,022.85
人民币	--	--	369,676.05	--	--	514,354.17
美 元	1.23	6.1528	7.57	1.23	6.0969	7.50
欧 元	14,209.00	8.3946	119,278.87	14,209.00	8.4189	119,624.15
日 元	640.96	0.060815	38.98	641.00	0.057771	37.03
银行存款：	--	--	353,487,164.18	--	--	274,404,288.25
人民币	--	--	307,011,336.83	--	--	250,450,938.58
美 元	7,139,955.09	6.1528	43,930,715.68	3,259,873.25	6.0969	19,875,121.22
欧 元	283,772.10	8.3946	2,382,153.27	438,344.62	8.4189	3,690,379.52
港 币	205,301.92	0.79375	162,958.40	493,302.13	0.78623	387,848.93
其他货币资金：	--	--	130,556,042.89	--	--	121,668,347.49
人民币	--	--	130,556,042.89	--	--	121,668,332.25
美 元				2.50	6.0969	15.24
合计	--	--	484,532,208.54	--	--	396,706,658.59

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13053.85万元、受相关协议限制使用的定期存款82.70万元。境外子公司存放在境外的货币资金计有386.77万美元、28.38万欧元、20.53万港币和33.51万人民币，折合人民币

26,676,832.75元。

## 2、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	21,790,512.16	91,582,485.28
合计	21,790,512.16	91,582,485.28

### (2) 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	2014年04月21日	2014年10月21日	1,000,000.00	
靖江龙源电力滤波设备有限公司	2014年04月21日	2014年10月21日	1,000,000.00	
郑州泰祥热电股份有限公司	2014年04月21日	2014年10月21日	5,000,000.00	
廊坊荣盛混凝土有限公司	2014年05月13日	2014年11月13日	1,000,000.00	
宁夏兴尔泰集团中宁兴鑫冶金制品有限公司	2014年02月28日	2014年08月28日	2,300,000.00	
合计	--	--	10,300,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

### 3、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	191,666.67	1,291,513.88		1,483,180.55
合计	191,666.67	1,291,513.88		1,483,180.55

### 4、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	181,512,665.81	15.78%	122,750,465.81	67.63%	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	964,646,344.96	83.86%	84,408,212.72	8.75%	984,059,563.93	84.23%	89,619,100.93	9.11%
组合小计	964,646,344.96	83.86%	84,408,212.72	8.75%	984,059,563.93	84.23%	89,619,100.93	9.11%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,116,958.37	0.36%						
合计	1,150,275,969.14	--	207,158,678.53	--	1,168,254,814.41	--	214,882,051.41	--

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	181,512,665.81	122,750,465.81	67.63%	基于备忘录及补充协议所约定的可回款额
合计	181,512,665.81	122,750,465.81	--	--

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	652,831,064.52	67.68%	19,584,931.91	633,881,947.24	64.42%	19,016,458.41
1 年以内小计	652,831,064.52	67.68%	19,584,931.91	633,881,947.24	64.42%	19,016,458.41
1 至 2 年	193,614,389.91	20.07%	19,361,438.99	249,502,455.92	25.36%	24,950,245.59
2 至 3 年	63,654,264.10	6.60%	12,730,852.82	37,818,504.92	3.84%	7,563,700.98
3 年以上	43,631,274.85	4.52%	21,815,637.43	49,535,919.79	5.03%	24,767,959.89
5 年以上	10,915,351.58	1.13%	10,915,351.58	13,320,736.06	1.35%	13,320,736.06
合计	964,646,344.96	--	84,408,212.72	984,059,563.93	--	89,619,100.93

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

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
浙江浙大网新科技股份有限公司	4,116,958.37	0.00	0.00%	期后已收妥，不存在坏账风险
合计	4,116,958.37		--	--

## (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	397,059,076.11	146,190,172.61	398,148,121.34	145,190,093.85
浙大网新科技股份有限公司	4,116,958.37		9,116,958.37	6,133,794.28
合计	401,176,034.48	146,190,172.61	407,265,079.71	151,323,888.13

## (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	控股股东	397,059,076.11	0-3 年	34.52%
成都地铁集团有限公司	非关联方	102,725,134.98	0-2 年	8.93%
杭州市地铁集团有限责任公司	非关联方	81,373,270.26	0-2 年	7.07%
宁夏大唐国际大坝发电有限责任公司	非关联方	48,502,711.21	1 年以内	4.22%
郑州市轨道交通有限公司	非关联方	47,705,936.33	1 年以内	4.15%
合计	--	677,366,128.89	--	58.89%

## (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	0.20%
合计	--	2,259,400.00	0.20%

## 5、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	10,451,427.62	12.84%	0.00	0.00%	17,470,427.62	24.42%	0.00	0.00%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析	70,920,282.42	87.16%	4,359,020.43	6.15%	54,075,852.56	75.58%	4,148,790.74	7.67%
组合小计	70,920,282.42	87.16%	4,359,020.43	6.15%	54,075,852.56	75.58%	4,148,790.74	7.67%



合计	81,371,710.04	--	4,359,020.43	--	71,546,280.18	--	4,148,790.74	--
----	---------------	----	--------------	----	---------------	----	--------------	----

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	0.00	0.00%	因浙江浙大网新集团有限公司（简称网新集团）将轨道交通合同分包给浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司（简称众合轨道）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。
合计	10,451,427.62	0.00	--	--

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	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	60,979,608.04	85.98%	1,829,388.25	42,941,366.02	79.41%	1,288,240.97
1 年以内小计	60,979,608.04	85.98%	1,829,388.25	42,941,366.02	79.41%	1,288,240.97
1 至 2 年	5,788,134.70	8.16%	578,813.47	7,332,251.71	13.56%	733,225.18
2 至 3 年	1,603,689.69	2.26%	320,737.95	1,707,039.24	3.16%	341,407.84
3 年以上	1,837,538.47	2.60%	918,769.24	618,557.71	1.14%	309,278.87
5 年以上	711,311.52	1.00%	711,311.52	1,476,637.88	2.73%	1,476,637.88

合计	70,920,282.42	--	4,359,020.43	54,075,852.56	--	4,148,790.74
----	---------------	----	--------------	---------------	----	--------------

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	20,451,427.62	300,000.00	10,451,427.62	
浙江浙大圆正集团有限公司	26,024.96	780.75	64,454.56	1,933.64
合计	20,477,452.58	300,780.75	10,515,882.18	1,933.64

## (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	20,451,427.62	银行保函保证金、保加利亚项目保全保证金	25.13%
北京国电工程招标有限公司	4,500,000.00	投标保证金	5.53%
古招标有限责任公司	1,600,000.00	投标保证金	1.97%
中国水利电力物资有限公司	4,590,945.00	投标保证金	5.64%
INFO TECHNOLOGY MEXICO SA DE CV	18,458,400.00	资金拆借款	22.68%
合计	49,600,772.62	--	60.95%

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	控股股东	20,451,427.62	1 年以内	25.13%

INFO TECHNOLOGY MEXICO SA DE CV	未来拟控股投资公司	18,458,400.00	1 年以内	22.68%
中国水利电力物资有限公司	非关联方	4,590,945.00	0-2 年	5.64%
北京国电工程招标有限公司	非关联方	4,500,000.00	0-4 年	5.53%
古招标有限责任公司	非关联方	1,600,000.00	1 年以内	1.97%
合计	--	49,600,772.62	--	60.95%

### (5) 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
INFO TECHNOLOGY MEXICO SA DE CV	未来拟控股投资公司	18,458,400.00	22.68%
合计	--	18,458,400.00	22.68%

## 6、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	101,473,177.88	96.09%	67,241,512.32	92.43%
1 至 2 年	723,047.00	0.68%	1,383,463.93	1.90%
2 至 3 年	1,593,539.69	1.51%	1,815,418.29	2.50%
3 年以上	1,812,563.98	1.72%	2,307,578.71	3.17%
合计	105,602,328.55	--	72,747,973.25	--

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
Ansaldo STS France	非关联方	24,502,256.86	1 年以内	预付设备款
MAX autocontrol technology&service co.,ltd	非关联方	8,518,713.73	1 年以内	预付设备款

浙江天洁环境科技股份有限公司	非关联方	8,134,000.00	1 年以内	预付设备款
Bombardier Transportation Sgnal(Thailand) Ltd	非关联方	6,582,757.66	1 年以内	预付设备款
浙江众合进出口有限公司	关联方	5,987,562.09	1 年以内	预付进口设备款
合计	--	53,725,290.34	--	--

预付款项主要单位的说明

## 7、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	20,503,300.98	1,362,484.90	19,140,816.08	25,949,436.58	2,763,897.99	23,185,538.59
半导体在产品	865,790.58		865,790.58	4,361,145.10		4,361,145.10
半导体自制半成品	5,183,513.88	3,864,633.33	1,318,880.55	6,948,630.92	4,320,252.98	2,628,377.94
半导体库存商品	1,102,092.09	283,159.37	818,932.72	23,944,044.43	5,511,266.73	18,432,777.70
环保业务机电设备	36,884,683.20	0.00	36,884,683.20	4,330,939.56		4,330,939.56
环保业务建安服务成本	18,600,222.73		18,600,222.73	25,270,291.99		25,270,291.99
轨道业务机电设备	26,473,699.96		26,473,699.96	52,991,096.67		52,991,096.67
轨道业务服务成本	85,959,029.76		85,959,029.76	57,160,451.19		57,160,451.19
合计	195,572,333.18	5,510,277.60	190,062,055.58	200,956,036.44	12,595,417.70	188,360,618.74

### (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	2,763,897.99			1,401,413.09	1,362,484.90
半导体自制半成品	4,320,252.98		455,619.65		3,864,633.33
半导体库存商品	5,511,266.73			5,228,107.36	283,159.37
合计	12,595,417.70		455,619.65	6,629,520.45	5,510,277.60

**(3) 存货跌价准备情况**

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
半导体材料	可变现净值低于成本		
半导体自制半成品	可变现净值低	销售	8.79%
半导体库存商品	可变现净值低于成本		

存货的说明

**8、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税留抵进项税额	12,367,366.28	13,508,553.95
预付房租费	1,354,661.84	1,534,809.32
企业所得税预缴数	1,127,916.16	1,058,853.61
待处理财产损益[注]	22,463,408.69	
合计	37,313,352.97	16,102,216.88

其他流动资产说明

注：待处理财产损益系子公司杭州海纳因火灾事故从存货科目转入的金额及相应的进项税金。

**9、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	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 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0.00%。

可供出售金融资产的说明

本公司委托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。本期解禁，公司已全部售出。

**10、长期应收款**

单位：元

种类	期末数	期初数
其他	25,648,023.29	30,070,000.00
合计	25,648,023.29	30,070,000.00

## 11、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	20.00%	20.00%	8,798,345.76	61,370.01	8,736,975.75		-210,893.52
智利信息技术有限公司	45.00%	45.00%	78,125,417.60	26,501,174.26	51,624,243.34	1,606,780.60	-316,491.70

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

## 12、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	2,064,513.42	29,591,359.02	45.00%	45.00%				
北京中科网新投资有限公司	权益法	2,000,000.00	1,789,573.85	-42,178.70	1,747,395.15	20.00%	20.00%				
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	15.00%	15.00%				
密西西比	成本法	4,688,446	4,688,446		4,688,446	10.00%	10.00%				

国际水务 (中国) 有限公司		.00	.00		.00						
浙江华盟 股份有限 公司	成本法	390,000.0 0	390,000.0 0		390,000.0 0	0.23%	0.23%				
合计	--	49,605,29 1.60	49,394,86 5.45	2,022,334 .72	51,417,20 0.17	--	--	--			

### 13、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：	398,170,851.60	6,126,865.74		120,461,068.39	283,836,648.95
其中：房屋及建筑物	218,726,779.92				218,726,779.92
机器设备	134,595,114.79	784,829.06		117,465,150.98	17,914,792.87
运输工具	20,838,025.02	2,271,042.00		1,572,556.09	21,536,510.93
研发设备	6,198,684.57	1,493,868.49			7,692,553.06
办公设备及其他	17,812,247.30	1,577,126.19		1,423,361.32	17,966,012.17
--	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：	133,523,404.07	2,172,054.18	6,628,233.31	87,078,278.83	55,245,412.73
其中：房屋及建筑物	6,094,261.39		2,968,260.61		9,062,522.00
机器设备	96,484,146.48		1,134,682.14	84,371,253.33	13,247,575.29
运输工具	14,496,805.34	1,035,518.89	1,117,210.16	1,413,255.75	15,236,278.64
研发设备	3,942,569.93	845,925.05	583,466.35		5,371,961.33
办公设备及其他	12,505,620.93	290,610.24	824,614.05	1,293,769.75	12,327,075.47
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	264,647,447.53	--			228,591,236.22
其中：房屋及建筑物	212,632,518.53	--			209,664,257.92
机器设备	38,110,968.31	--			4,667,217.58
运输工具	6,341,219.68	--			6,300,232.29
研发设备	2,256,114.64	--			2,320,591.73
办公设备及其他	5,306,626.37	--			5,638,936.70
研发设备		--			
办公设备及其他		--			

五、固定资产账面价值合计	264,647,447.53	--	228,591,236.22
其中：房屋及建筑物	212,632,518.53	--	209,664,257.92
机器设备	38,110,968.31	--	4,667,217.58
运输工具	6,341,219.68	--	6,300,232.29
研发设备	2,256,114.64	--	2,320,591.73
办公设备及其他	5,306,626.37	--	5,638,936.70

本期折旧额 6,628,233.31 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

## 14、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	5,421,261.95		5,421,261.95	2,480,011.75		2,480,011.75
信息化建设项目	1,415,752.71		1,415,752.71	1,301,979.13		1,301,979.13
待安装设备	1,371,816.41		1,371,816.41	70,222.22		70,222.22
待修设备	11,972,053.77		11,972,053.77			
合计	20,180,884.84		20,180,884.84	3,852,213.10		3,852,213.10

### (2) 在建工程的说明

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	转入无形资产	工程投入占	工程进度	利息资本化	本期利息
						预算比例(%)	(%)	累计金额	资本化金额
海流能发电与海岛新能源供电示范项目工程	1,700万元	2,480,011.75	2,941,250.20			31.89%			
信息化建设项目	180万元	1,301,979.13	113,773.58			78.65%			
待安装设备		70,222.22	1,301,594.19						
待修设备			11,972,053.77						
合计		3,852,213.10	16,328,671.74						

## 15、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
机器设备		25,728,955.70	受损固定资产按账面价值转入本科目。



办公设备及其他		129,076.57	受损固定资产按账面价值转入本科目。
合计		25,858,032.27	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

## 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	821,765,499.96	145,474,049.28		967,239,549.24
烟气脱硫特许经营权	531,834,199.03	-1,188,435.09		530,645,763.94
轨道交通类技术	280,764,431.18	146,587,517.70		427,351,948.88
选择性催化还原脱硝技术	6,682,955.00	63,920.00		6,746,875.00
软件	2,483,914.75	11,046.67		2,494,961.42
二、累计摊销合计	178,668,146.49	49,420,388.91		228,088,535.40
烟气脱硫特许经营权	130,659,776.06	18,207,378.52		148,867,154.58
轨道交通类技术	43,163,204.36	30,706,306.87		73,869,511.23
选择性催化还原脱硝技术	4,010,940.68	374,528.05		4,385,468.73
软件	834,225.39	132,175.47		966,400.86
三、无形资产账面净值合计	643,097,353.47	96,053,660.37		739,151,013.84
烟气脱硫特许经营权	401,174,422.97	-19,395,813.61		381,778,609.36
轨道交通类技术	237,601,226.82	115,881,210.83		353,482,437.65
选择性催化还原脱硝技术	2,672,014.32	-310,608.05		2,361,406.27
软件	1,649,689.36	-121,128.80		1,528,560.56
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	643,097,353.47	96,053,660.37		739,151,013.84
烟气脱硫特许经营权	401,174,422.97	-19,395,813.61		381,778,609.36
轨道交通类技术	237,601,226.82	115,881,210.83		353,482,437.65
选择性催化还原脱硝技术	2,672,014.32	-310,608.05		2,361,406.27
软件	1,649,689.36	-121,128.80		1,528,560.56

本期摊销额 36,508,353.06 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	
轨道交通类技术	148,078,522.15	31,830,990.29	2,106,404.70		177,803,107.74
烟气脱硫类技术	2,583,053.55	11,445,253.30	6,958,146.83		7,070,160.02
半导体类技术		1,027,916.11	1,027,916.11		
合计	150,661,575.70	44,304,159.70	10,092,467.64		184,873,267.76

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 77.22%。

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 1.79%。

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

轨道交通类技术的核心项目是“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，未来一年有望工程化应用。

**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	6,902,447.11		1,306,940.96		5,595,506.15	
租赁房屋改造及装修费	4,090,777.82		290,492.63	3,019,532.24	780,752.95	系因火灾事故，公司转出租赁厂房改造费摊余价值
合计	10,993,224.93		1,597,433.59	3,019,532.24	6,376,259.10	--

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	18,346,526.67	20,330,174.39
可抵扣亏损	5,891,407.97	3,543,718.18
可结转以后年度抵扣的职工薪酬	350,237.49	356,570.79

小计	24,588,172.13	24,230,463.36
递延所得税负债：		

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	141,157,331.62	131,716,402.36
坏账准备-应收账款	90,433,095.74	82,267,740.60
权益法确认的投资损失	252,604.85	210,426.15
合计	231,843,032.21	214,194,569.11

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
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	33,352,539.11	
2019 年度	9,440,929.26		
合计	141,157,331.62	131,716,402.36	--

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		
可抵扣差异项目		
坏账准备—应收账款	116,725,582.79	132,614,310.81
存货跌价准备	5,510,277.60	12,595,417.70
可抵扣亏损	44,560,228.79	27,804,705.67
可结转以后年度抵扣的职工薪酬	2,334,916.61	2,377,138.61
小计	169,131,005.79	175,391,572.79

**(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	报告期末互抵后的	报告期初互抵后的	报告期初互抵后的

	递延所得税资产或 负债	可抵扣或应纳税暂 时性差异	递延所得税资产或 负债	可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	24,588,172.13		24,230,463.36	

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	219,030,842.15	34,963.26	7,548,106.45		211,517,698.96
二、存货跌价准备	12,595,417.70		455,619.65	6,629,520.45	5,510,277.60
合计	231,626,259.85	34,963.26	8,003,726.10	6,629,520.45	217,027,976.56

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	20,532,023.07	21,451,565.99
轨道交通技术许可费预付款[注 1]	44,288,255.00	36,710,630.00
待处理财产损益[注 2]	2,686,407.84	
合计	67,506,685.91	58,162,195.99

其他非流动资产的说明

注1：2012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。于2014年6月30日，网新轨道已累计付款725万美元。

注2：子公司海纳半导体因火灾事故，将尚未摊销的租赁厂房改造费摊余价值转列本科目。

## 21、短期借款

### （1）短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数

保证借款	397,486,053.46	306,983,552.22
信用借款	70,000,000.00	221,000,000.00
应收账款保理	9,890,000.00	72,238,735.00
商业汇票贴现	16,000,000.00	
进口押汇	10,078,480.15	10,974,420.00
融易达	41,280,000.00	24,332,636.50
合计	544,734,533.61	635,529,343.72

短期借款分类的说明

## 22、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
衍生金融负债	281,504.00	
合计	281,504.00	

交易性金融负债的说明

## 23、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	168,000,257.13	193,675,205.62
合计	168,000,257.13	193,675,205.62

下一会计期间将到期的金额 168,000,257.13 元。

应付票据的说明

## 24、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	659,739,218.61	667,624,745.42
应付长期资产购建款	11,464,997.77	9,318,281.35
合计	671,204,216.38	676,943,026.77

### (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
浙大网新科技股份有限公司	5,036,501.85	5,036,501.85
合计	5,036,501.85	5,036,501.85

### (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	14,542,970.25	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	7,437,159.82	
天水铁路电缆工厂	6,981,631.39	
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	39,189,615.57	

## 25、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	294,233.26	909,523.93
脱硫脱硝环保业务	43,740,135.42	20,585,577.61
轨道交通业务	75,213,138.70	101,305,030.18
合计	119,247,507.38	122,800,131.72

## 26、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	26,133,037.24	66,236,379.74	73,432,395.62	18,937,021.36
二、职工福利费		3,849,457.17	3,714,191.86	135,265.31
三、社会保险费	942,898.07	8,674,585.22	9,245,183.63	372,299.66
其中：医疗保险费	367,430.41	3,541,283.96	3,805,259.18	103,455.19
基本养老保险费	455,966.37	4,069,469.10	4,300,359.22	225,076.25
失业保险费	62,691.53	556,278.00	595,142.31	23,827.22
工伤保险费	19,774.49	170,942.14	184,335.64	6,380.99

生育保险费	37,035.27	336,612.02	360,087.28	13,560.01
四、住房公积金	18,156.63	3,742,947.00	3,636,326.00	124,777.63
六、其他	800,344.99	466,835.51	502,406.79	764,773.71
合计	27,894,436.93	82,970,204.64	90,530,503.90	20,334,137.67

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 764,773.71 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 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2014年6月的工资和预提2014年1-6月绩效工资，6月工资10,355,860.18元在2014年7月发放，2014年1-6月绩效工资8,581,161.18元预计将在2014年2月发放。

## 27、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	6,466,308.38	14,136,160.77
营业税	2,833,492.24	5,319,600.97
企业所得税	385,192.40	1,340,735.98
个人所得税	901,322.04	1,270,286.58
城市维护建设税	275,172.87	1,454,857.66
其他	567,940.24	1,930,997.87
合计	11,429,428.17	25,452,639.83

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

## 28、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	1,532,328.76	
银行借款之应计未付利息	779,314.61	3,130,962.56
合计	2,311,643.37	3,130,962.56

应付利息说明

## 29、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	11,251,122.63	12,090,320.29
资金拆借款	4,000,000.00	4,000,000.00
应付工程代扣款等	12,707,035.81	16,005,925.64
合计	27,958,158.44	32,096,245.93

## (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	

## 30、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	144,600,000.00	140,200,000.00
合计	144,600,000.00	140,200,000.00

### (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	60,000,000.00	59,000,000.00
保证借款	70,600,000.00	70,200,000.00
一年内到期的保证并抵押借款	14,000,000.00	11,000,000.00
合计	144,600,000.00	140,200,000.00

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
建行省分行营业部	2009 年 09 月 01 日	2014 年 08 月 23 日	人民币元			70,000,000.00		



中行滨江支行	2012年05月24日	2014年12月25日	人民币元			11,000,000.00		
建行省分	2009年08月21日	2015年01月10日	人民币元			6,000,000.00		
中行庆春	2010年12月01日	2014年12月01日	人民币元			19,000,000.00		
中行庆春	2010年01月28日	2015年01月27日	人民币元			30,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	136,000,000.00	--	

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元。

一年内到期的长期借款说明

### 31、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	6,096,524.99	3,450,000.00
短期融资券	200,000,000.00	
预提水电费	123,812.98	1,152,186.37
合计	206,220,337.97	4,602,186.37

其他流动负债说明

#### 政府补助明细

项目	期初数	本期新增补助金额	其他变动	本期计入营业外收入	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		475,000.00	475,000.00	950,000.00	与收益相关
安全PLC关键技术研究及装置开发及应用		393,750.00		56,250.00	337,500.00	与收益相关
10MW级塔式太阳能热发电站的测试验证及示范工程		1,477,662.50		68,637.51	1,409,024.99	与收益相关
基于安全计算机平台的现代有轨电车信号系统研究		900,000.00			900,000.00	与收益相关

小 计	3,450,000.00	2,771,412.50	475,000.00	599,887.51	6,096,524.99
-----	--------------	--------------	------------	------------	--------------

“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。

### 32、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	150,000,000.00	156,000,000.00
保证借款	49,400,000.00	29,800,000.00
保证并抵押借款	110,000,000.00	60,000,000.00
合计	309,400,000.00	245,800,000.00

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	2014年03月03日	2017年02月24日				48,000,000.00		
中国银行	2012年05月24日	2015年12月25日				35,000,000.00		
中国银行	2012年05月24日	2015年12月25日				23,000,000.00		
中国银行	2013年11月29日	2016年11月20日				29,700,000.00		
中国银行	2010年01月28日	2016年01月27日				30,000,000.00		
中国银行								
合计	--	--	--	--	--	165,700,000.00	--	

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

### 33、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

递延收益—政府补助	1,927,375.00	950,000.00
预计股权回购义务款	87,709,200.00	
合计	89,636,575.00	950,000.00

其他非流动负债说明

#### 预计股权回购义务款

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
浙江网新中控信息技术有限公司 股权回购义务款		49,733,300.00		49,733,300.00
浙江网新智能技术有限公司 股权回购义务款		37,975,900.00		37,975,900.00
小 计		87,709,200.00		87,709,200.00

2014年4月，本公司分别收购了浙江网新中控信息技术有限公司和浙江网新智能技术有限公司的75%股权和91%股权。根据协议之约定，本公司部分承继了转让方对杭州杭商宝石创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称宝石合伙）股权回购合同义务，即宝石合伙有权在2016年6月30日前以书面方式要求本公司按既定价格计算模式收购其所持浙江网新中控信息技术有限公司和浙江网新智能技术有限公司的25%股权和9%股权。

基于上述约定，本公司暂将股权回购本金确认为负债，并按年利率8%计算利息。于2014年6月30日，股权回购本金为8,000万元，累计利息1757.33万元，扣减转让方承担的回购义务款986.41万元，合计8770.92万元。

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
硅单晶抛光片电子 专用材料技术改造 项目		1,484,650.00	32,275.00		1,452,375.00	与资产相关
房租补贴	950,000.00			-475,000.00	475,000.00	与收益相关
合计	950,000.00	1,484,650.00	32,275.00	-475,000.00	1,927,375.00	--

### 34、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	311,338,108.00				-3,420,000.00	-3,420,000.00	307,918,108.00

根据公司2012年度股东大会审议的《浙江众合机电股份有限公司A股限制性股票激励计划》、限制性股票授予协议、五届十四次董事会决议和修改后的章程规定，公司申请减少注册资本人民币342万元，该次回购并注销的股份数量及回购款业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验资报告》（天健验【2014】123号）。

### 35、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）	744,225,879.31		10,773,000.00	733,452,879.31
其他资本公积	15,900,982.30		7,194,975.01	8,706,007.29
合计	760,126,861.61		17,967,975.01	742,158,886.60

资本公积说明：

本期，股本溢价减少系因公司向陈均等26名激励对象按每股4.15元回购人民币普通股342万股（每股面值人民币1元），以货币支付股份回购款合计人民币1419.30万元，因此减少股本溢价1077.30万元。本期，因可供出售金融资产本期处置减少其他资本公积5,752,389.09元，因重新厘定股份支付费用而减少其他资本公积1,442,585.92元。

### 36、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

### 37、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	-100,374,574.89	--
调整后年初未分配利润	-100,374,574.89	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-20,404,961.79	--
期末未分配利润	-120,779,536.68	--

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

**38、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	638,457,763.42	462,941,514.44
其他业务收入	2,201,074.13	12,945,192.39
营业成本	526,802,739.72	393,721,020.95

**(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	26,714,057.80	20,882,454.18	76,775,938.68	58,018,201.19
脱硫脱硝环保业	299,675,276.60	259,700,664.44	243,769,133.33	217,238,028.81
轨道交通业	312,068,429.02	246,104,550.02	142,396,442.43	108,727,079.22
合计	638,457,763.42	526,687,668.64	462,941,514.44	383,983,309.22

**(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	26,714,057.80	20,882,454.18	76,775,938.68	58,018,201.19
烟气脱硫脱硝机电工程	239,133,411.24	201,628,621.47	174,310,193.93	148,626,648.16
烟气脱硫特许经营权	60,541,865.36	58,072,042.97	69,458,939.40	68,611,380.65
轨道交通信号系统	240,173,338.39	190,169,634.34	127,441,446.84	98,955,568.99
自动售检票系统	71,895,090.63	55,934,915.68	14,954,995.59	9,771,510.23
合计	638,457,763.42	526,687,668.64	462,941,514.44	383,983,309.22

**(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	635,633,365.58	525,323,160.44	421,393,350.73	349,236,852.07

国外销售	2,824,397.84	1,364,508.20	41,548,163.71	34,746,457.15
合计	638,457,763.42	526,687,668.64	462,941,514.44	383,983,309.22

### (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
大连地铁有限公司	74,687,785.20	11.65%
杭州市地铁集团有限责任公司	107,991,112.05	16.86%
大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂	54,491,354.16	8.50%
大唐保定华源热电有限责任公司	35,095,202.00	5.48%
华能湖南岳阳发电有限责任公司	34,833,717.33	5.44%
合计	307,099,170.74	47.93%

营业收入的说明

### 39、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	1,573,384.65	1,409,545.83	
城市维护建设税	630,574.44	387,712.29	
教育费附加	270,341.34	68,533.62	
地方教育附加	180,227.33	368,689.68	
合计	2,654,527.76	2,234,481.42	--

营业税金及附加的说明

### 40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,846,487.58	5,511,857.55
办公通讯费	4,766,051.63	1,324,402.74
业务招待费	3,217,375.01	1,357,765.28
差旅费	3,137,688.65	1,940,183.22
房租水电费	422,867.79	8,825.50
折旧摊销费	210,172.78	700,867.75

会务费	1,282,736.62	
咨询费	4,448,839.70	
其 他	458,447.31	223,957.03
合计	26,790,667.07	11,067,859.07

#### 41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	10,092,467.64	1,351,679.06
职工薪酬	24,668,180.60	12,604,685.52
股份支付薪酬	-1,442,585.92	2,017,946.84
办公通讯费	2,195,938.05	2,716,835.85
折旧摊销费	22,521,821.75	18,870,236.15
交通差旅费	4,208,942.38	2,256,572.05
会务费	2,639,798.41	1,085,383.10
房租水电费	3,270,458.33	1,557,505.79
业务招待费	1,692,141.10	1,146,375.50
中介服务费	1,611,198.92	755,571.46
税费	2,405,754.86	2,149,320.43
咨询费	7,411,957.11	100,877.49
其 他	1,971,489.50	745,674.06
合计	83,247,562.73	47,358,663.30

#### 42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	34,945,260.53	34,127,988.73
利息收入	-2,727,044.39	-2,860,373.68
BT 项目融资收益	-1,348,023.29	
汇兑损益	-28,338.67	4,974,111.87
融资手续费	800,000.00	312,153.50
其 他	1,364,109.53	1,416,591.06
合计	33,005,963.71	37,970,471.48

#### 43、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融负债	-281,504.00	-147,881.35
合计	-281,504.00	-147,881.35

公允价值变动收益的说明

#### 44、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	2,022,334.72	2,600.65
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
处置交易性金融资产取得的投资收益	17,531.69	464,449.05
可供出售金融资产等取得的投资收益	1,712,862.09	
其他		-184,124.02
合计	3,752,728.50	2,728,592.11

##### (2) 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	-42,178.70	2,600.65	
智利信息技术有限公司	2,064,513.42		
合计	2,022,334.72	2,600.65	--

浙江网新联合工程有限公司承诺，本公司对智利信息技术有限公司的年投资回报平均不低于15%。公司按实际投资额的15%与当期净利润与持股比例乘积的孰高确认收益。

#### 45、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	-7,548,106.45	-15,150,242.92
二、存货跌价损失	-455,619.65	-380,515.52



合计	-8,003,726.10	-15,530,758.44
----	---------------	----------------

#### 46、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	52,546.51	1,612.66	52,546.51
其中：固定资产处置利得	52,546.50	1,612.66	52,546.51
政府补助	1,770,100.02	2,901,000.00	1,770,100.02
保险赔款及违约金收入		2,101,629.02	
无法支付款项等	4,573.22	111,429.76	4,573.22
合计	1,827,219.75	5,115,671.44	1,827,219.75

##### (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
房租补贴	475,000.00		与收益相关	是
重大科技创新项目补助	96,825.00		与资产相关	是
2012 年节能减排政府补助	140,000.00		与收益相关	是
2013 年第三排杭州市发展循环经济专项资金	30,000.00		与收益相关	是
PM2.5 多种前体物协同脱除技术资助	800,000.00		与收益相关	是
稳定就业补助	91,387.51		与收益相关	是
专利补助	2,000.00		与收益相关	是
安全 PLC 关键技术研究 与装置开发及应用	56,250.00		与收益相关	是
10MW 级塔式太阳能热发电站的测试验证及示范工程	68,637.51		与收益相关	是
131 培养人才经费资助	10,000.00		与收益相关	是
2012 年度杭州市企业技		1,400,000.00	与收益相关	是

术中心财政配套资助资金				
2012 年杭州重点产业发展资金		691,000.00	与收益相关	是
2012 年杭州重点产业重大工程中标项目区配套		250,000.00	与收益相关	是
2012 年第二批杭州市信息服务业奖励		25,000.00	与收益相关	是
2012 年杭州优秀新产品新技术奖励		50,000.00	与收益相关	是
区产业扶持资金		10,000.00	与收益相关	是
房租补贴		475,000.00	与收益相关	是
合计	1,770,100.02	2,901,000.00	--	--

#### 47、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	86,014.55	73,808.37	86,014.55
其中：固定资产处置损失	86,014.55	73,808.37	86,014.55
对外捐赠		50,000.00	
水利建设专项资金	628,259.37	972,599.94	
违约金支出	1,038,954.54	143,863.33	1,038,954.50
罚款支出			
合计	1,753,228.46	1,240,271.64	1,124,969.09

#### 48、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	468,989.01	2,105,633.50
递延所得税调整	-357,708.77	885,645.68
合计	111,280.24	2,991,279.18

#### 49、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	-20,404,961.79
非经常性损益	B	2,799,648.83
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	-23,204,610.62
期初股份总数	D	311,338,108.00
回购减少的股份数	E	3,420,000.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	F	0
报告期月份数	G	6
发行在外的普通股加权平均数	H[注]	311,338,108.00
基本每股收益	I=A/H	-0.0655
扣除非经常损益基本每股收益	J=C/H	-0.0745

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。

## 50、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	-2,098,018.92
小计	-5,752,389.09	-2,098,018.92
4.外币财务报表折算差额	-2,110,389.24	1,601,627.93
小计	-2,110,389.24	1,601,627.93
合计	-7,862,778.33	-496,390.99

## 51、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	2,182,451.58
银行存款利息收入	1,535,530.51
政府补助收入	5,394,000.01
收回保险理赔款	1,230,000.00
其他	1,034,480.35
合计	11,376,462.45

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的履约保证金及投标保证金	10,052,780.10
保证金存款增加额	13,545,858.56
退回多收违约金收入	1,024,160.74
付现的期间费用等	57,216,963.03
合计	81,839,762.43

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回金西 BT 项目融资本金	5,770,000.00
自杭州蓝方科技发展有限公司收回资金拆出款	10,000,000.00
自宁波嘉胜信息科技有限公司收回资金拆出款	20,000,000.00
合计	35,770,000.00

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
INFO TECHNOLOGY MEXICO SA DE CV 拆出资金	18,458,400.00
厂房维修工程备料款	771,535.00
合计	19,229,935.00

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到短期融资券认购款	200,000,000.00
合计	200,000,000.00

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付限制性股票回购款	14,193,000.00
融资手续费	800,000.00
合计	14,993,000.00

## 52、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-20,404,961.79	2,529,800.43
加：资产减值准备	-8,003,726.10	-14,644,892.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,628,233.31	9,614,338.77
无形资产摊销	36,508,353.06	31,986,520.76
长期待摊费用摊销	1,597,433.59	2,836,413.02
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）	33,468.04	16,899.91
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		55,295.80
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	281,504.00	147,881.35
财务费用（收益以“-”号填列）	31,480,901.03	33,789,055.56
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,752,728.50	-2,728,592.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	357,708.77	885,645.68
存货的减少（增加以“-”号填列）	5,383,703.26	-21,779,965.71
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	53,549,433.23	48,148,571.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-31,614,202.55	-6,534,765.77
其他	-34,756,994.65	2,017,946.84
经营活动产生的现金流量净额	37,288,124.70	86,340,153.53
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	353,166,670.54	236,318,662.83
减：现金的期初余额	278,886,979.15	284,553,600.67
现金及现金等价物净增加额	74,279,691.39	-48,234,937.84

### (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：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	102,099,500.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	102,099,500.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	491,012.09	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	101,608,487.91	
4. 取得子公司的净资产	82,366,450.64	
流动资产	56,629,733.99	
非流动资产	29,840,506.78	
流动负债	4,103,790.13	
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	353,166,670.54	278,886,979.15
其中：库存现金	489,001.47	634,022.85
可随时用于支付的银行存款	352,660,137.38	274,404,288.25
可随时用于支付的其他货币资金	17,531.69	3,848,668.05
三、期末现金及现金等价物余额	353,166,670.54	278,886,979.15

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定期存款 82.70万元，保证金存款13053.85万元，合计13136.55万元；期初数包括受限制使用的保证金存款11781.97万元。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：

2014年6月30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	5,800 万元	100.00%	100.00%	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	3000 万元	100.00%	100.00%	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	薛仕成	实业投资	10,000 万元	100.00%	100.00%	06059963-3
众合投资（香港）有限公司	控股子公司	非上市公司	香港	薛仕成	实业投资	10 万美元	100.00%	100.00%	
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	300 万美元	100.00%	100.00%	
浙江浙大网新机电工程有限公司	控股子公司	非上市公司	浙江省	陈均	脱硫脱硝环保	30000 万元	100.00%	100.00%	73199039-4
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	2000 万元	100.00%	100.00%	77355316-8
网新机电（香港）有限公司	控股子公司	非上市公司	浙江省	陈均	脱硫脱硝环保	280 万美元	100.00%	100.00%	
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	脱硫脱硝环保	7880 万元	100.00%	100.00%	67477962-0
浙江天靖投	控股子公司	非上市公司	浙江省	李建国	脱硫脱硝环	6300 万元	100.00%	100.00%	68073734-7

资有限公司					保				
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	20000 万元	100.00%	100.00%	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	600 万元	100.00%	100.00%	67740643-2
浙江网新中 控信息技术 有限公司	控股子公司	非上市公司	浙江省	江向阳	轨道交通	8000 万元	75.00%	75.00%	55619001-4
浙江网新智 能技术有限 公司	控股子公司	非上市公司	浙江省	江向阳	轨道交通	2,197.8022 万元	91.00%	91.00%	56058484-1
UNITED MECHANI CAL AND ELECTRIC COMPANY MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.	控股子公司	非上市公司	墨西哥	王方瑞	清洁能源发 电	100 墨西哥 比索	99.00%	99.00%	

### 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	45.00%	45.00%	联营企业	
北京中科 网新投资 有限公司	有限责任 公司	北京	张殷	节能环保	1000 万元	20.00%	20.00%	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
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
网新创新研究开发有限公司	参股企业，同受母公司控制	55139450-1
INFO TECHNOLOGY MEXICO SA DE CV	未来拟控股投资的公司	
赵鸿鸣	高级管理人员	

## 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	购买机电设备	市场价	4,355,586.20	0.90%		
浙大网新科技股份有限公司	购买机电设备	市场价			993,340.24	0.32%
城云科技（杭州）有限公司	购买机电设备	市场价	14,695,498.29	3.03%	9,332,176.92	3.03%
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	购买设备配件	市场价	88,461.54	0.02%		

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
浙江浙大网新集团有限公司	轨道交通合同分包结算	协议价	8,224,821.02	2.64%	13,206,818.35	9.27%

## (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
浙大网新科技股份有限公司	本公司	30,000,000.00	2014年03月21日	2015年03月20日	否
浙大网新科技股份有限公司	本公司	20,000,000.00	2014年04月17日	2015年04月16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
本公司	浙江浙大网新集团有限公司	50,000,000.00	2014年06月30日		否

关联担保情况说明：

本公司给浙江浙大网新集团有限公司的担保系为妥善解决保加利亚项目后续结算事项，就网新集团为保加利亚脱硫项目进行的融资、资信业务提供专项连带责任保证担保。

## (3) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
INFO TECHNOLOGY MEXICO SA DE CV	18,458,400.00	2014年03月17日	2014年09月30日	

## (4) 其他关联交易

### 1. 其他收入及费用结算

关联方	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		2,500,000.00
INFO TECHNOLOGY MEXICO SA DE CV	金利息收入 资金利息收入	协议价 协议价	578,363.20 578,363.20	
浙江众合进出口有限公司	进口代理费支出	协议价	777,436.49	273,078.42
北京浙大网新科技有限公司	租赁费支出	协议价		119,763.40
浙江浙大网新集团有限公司	技术服务费收入	协议价		3,000,000.00
浙江网新赛思软件服务有限公司	信息服务支出	协议价		28,000.00

## 2. 股权收购

本期，本公司以3,618.72万元收购了网新创新研究开发有限公司所持浙江网新中控信息技术有限公司的38.25%股权，以709.55万元收购了赵鸿鸣所持浙江网新中控信息技术有限公司的7.50%股权，以311.44万元收购了网新创新研究开发有限公司所持浙江网新智能技术有限公司的9.10%股权。

## 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	397,059,076.11	146,190,172.61	398,148,121.34	145,190,093.85
应收账款	浙大网新科技股份有限公司	4,116,958.37		9,116,958.37	6,133,794.28
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	1,129,700.00
预付账款	浙江众合进出口有限公司	5,987,562.09		1,333,854.56	
预付账款	浙江网新赛思软件服务有限公司			125,290.62	
应收利息	墨西哥信息技术有限公司	578,363.20			

其他应收款	墨西哥信息技术有限公司	18,458,400.00	553,752.00		
其他应收款	浙江浙大网新集团有限公司	20,451,427.62	300,000.00	10,451,427.62	
其他应收款	浙江浙大圆正集团有限公司	26,024.96	780.75	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	浙大网新科技股份有限公司		2,132,958.19
应付票据	城云科技（杭州）有限公司	10,478,506.78	3,468,740.32
应付票据	快威科技集团有限公司	1,716,678.64	
应付票据	浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	212,400.00	
应付账款	浙大网新科技股份有限公司	5,036,501.85	5,036,501.85
应付账款	快威科技集团有限公司	15,919,720.21	15,289,685.00
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	9,571,963.66	5,165,761.74
应付账款	浙江众合进出口有限公司	5,638.05	35,324.40
应付账款	图灵信息	103,500.00	212,400.00

## 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	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	3,420,000.00
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	价格 8.95 元，282 万股份期权剩余期限 18 个月；376 万股份期权剩余期限 22 个月

股份支付情况的说明：

- 2013年度，经中国证监会备案无异议，并经公司股东大会决议通过，本公司对管理层及骨干员工实施限制性股票激励计划。公司授予的限制性股票总额1000万股。（具体内容详见2013年5月22日刊登于巨潮网的临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》）
- 因2013年度未满足解锁业绩条件及激励对象的离职，经董事会审议通过，342万股限制性股票已失效。（具体内容详见2014年7月30日刊登于巨潮网的临2014-060—《浙江众合机电股份有限公司关于完成部分限

制股票回购注销的公告》)

## 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 模型估算股票认沽期权价值，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认沽期权价值，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，主要取决于经营业绩是否达标和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主动离职率为 0%，考核等级均为优秀（对应的解锁系数为 1）。因 2013 年度未满足解锁业绩条件及激励对象的离职，经董事会审议通过，342 万股限制性股票已失效。
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	3,946,116.82
以权益结算的股份支付确认的费用总额	3,946,116.82

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股公允价值依次为 3.4333 元、2.9898 元和 2.6987 元。

## 3、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	3,946,116.82
----------------	--------------

## 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

本公司为浙大网新科技股份有限公司提供担保 5000 万元，有效期自 2013 年 11 月 8 日起至 2014 年 11 月 7 日止，为浙江浙大网新集团有限公司提供担保 5000 万元，有效期自 2014 年 6 月 30 日起至债务清偿完毕止。为网新集团提供的担保系为妥善解决保加利项目后续结算事项，就网新集团为保加利脱硫项目进行的融资、资信业务提供专项连带责任保证担保。

## 十一、承诺事项

### 1、重大承诺事项

于2014年6月30日，公司尚处在有效期内的重大表外融资见下表：

项 目	人民币金额	欧元金额	美元金额
银行信用证		712,797.40	
银行保函	767,790,974.98		

## 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

#### (1) 关于保加利亚马里查东二热电厂烟气脱硫工程的说明

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，网新机电账列应收未收工程款折合人民币18,151.27万元。因工期延误等多方面原因，合同履行产生纠纷，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。

经2014年4月21日公司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5,876.22万元（折合700万欧元），公司已对预计坏账损失计提了坏账准备。

2014年7月，本公司与业主马里查东二热电厂达成备忘录。双方确认，马里查东二热电厂欠付本公司工程款22,364,101.94欧元（含税），分四期支付。同时，本公司与Energo Remont Holding（保加利亚当地分包商）达成补充协议，本公司应支付分包款15,309,543.24欧元（含税），分四期支付。

#### (2) 关于收购INFO TECHNOLOGY MEXICO SA DE CV公司股权的说明

2014年7月，本公司之子公司浙江众合投资有限公司（以下简称众合投资）分别与维克多·雨果·西斯内罗斯·巴拉德斯先生、费尔南多·加西亚·艾威亚先生签署协议，分别受让其持有的INFO TECHNOLOGY MEXICO SA DE CV公司51%、4%的股权，受让价分别为25,500比索及2,000比索。截止本报告日，众合投资尚未支付股权转让款。

### 十三、其他重要事项

#### 1、企业合并

(1) 2014年4月，本公司以7,095.53万元收购了浙江网新中控信息技术有限公司的75%股权。根据协议之约定，本公司已支付股权转让款7,095.53万元，标的股权的工商过户手续于2014年4月1日办妥。本公司将2014年4月1日确定为购买日，并自2014年4月起将其纳入合并范围。

(2) 2014年4月，本公司以3,114.42万元收购了浙江网新智能技术有限公司的91%股权。根据协议之约定，本公司已支付股权转让款3,114.42万元，标的股权的工商过户手续于2014年4月1日办妥。本公司将2014年4月1日确定为购买日，并自2014年4月起将其纳入合并范围。

(3) 2014年4月16日二级子公司众合投资（香港）有限公司受让王方瑞持有的UNITED MECHANICAL AND ELECTRIC COMPANY MEXICO, S.A.P.I. DE C.V.（注册地在墨西哥）的99股普通股，转让后本公司持有其99%股权。本公司将2014年4月16日确定为购买日，并自2014年4月30日起将其纳入合并范围。

#### 2、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25个月内的房租费支出为290.64万元，子公司杭州海纳半导体有限公司在未来17个月内的房租费支出为348.06万元。子公司浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司在未来6个月内的房租费支出为13.68万元。

#### 3、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					
3.可供出售金融资产	51,152,389.09				0.00
金融资产小计	51,152,389.09				0.00
其他	0.00				0.00
上述合计	51,152,389.09				0.00
金融负债	0.00	-281,504.00			281,504.00

#### 4、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	83,005,318.79			-187,724.64	117,464,535.62
金融资产小计	83,005,318.79			-187,724.64	117,464,535.62

金融负债	111,202,800.87			120,474,806.94
------	----------------	--	--	----------------

## 5、其他

### (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，预计2014年9月全面恢复产能。该次火灾事故给半导体业务造成了重大影响。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，已提出理赔申请，保险公估正在进行中。

按公司管理层最佳估计判断，保险赔款可以覆盖直接经济损失，故将受损的存货、固定资产和长期待摊费用（租赁厂房改造费摊余价值）按账面价值转入其他流动资产、固定资产清理、在建工程及其他非流动资产科目做挂账处理。

### (二) 权利受到限制的资产

于2014年6月30日，因融资需要，若干资产的权利受到限制，具体见下表：

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	200,084,581.54	银行借款	124,000,000.00
	保证金存款	47,877,030.08	银行保函	512,862,000.00
	定期存款	827,026.80	银行承兑汇票	4,135,134.00
浙江浙大网新机电工程有限公司	保证金存款	14,813,822.60	银行保函	104,302,000.00
	保证金存款	25,930,867.08	银行承兑汇票	79,637,326.41
	应收账款	12,020,395.20	应收账款保理	9,890,000.00
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	保证金存款	21,861,994.92	银行保函	228,626,974.98
	保证金存款	20,054,796.52	银行承兑汇票	84,227,796.72
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	73,203,059.57	银行借款	43,000,000.00
	华能岳阳三期烟气脱硫特许经营权	161,619,300.70	银行借款	91,000,000.00
浙江天靖投资有限公司	国投曲靖烟气脱硫特许经营权	146,956,249.09	银行借款	76,000,000.00

## 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								
账龄分析法组合	106,704,886.81	100.00%	3,201,146.60	3.00%	117,543,312.25	100.00%	3,526,299.37	3.00%
组合小计	106,704,886.81	100.00%	3,201,146.60	3.00%	117,543,312.25	100.00%	3,526,299.37	3.00%
合计	106,704,886.81	--	3,201,146.60	--	117,543,312.25	--	3,526,299.37	--

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	106,704,886.81	100.00%	3,201,146.60	117,543,312.25	100.00%	3,526,299.37
1 年以内小计	106,704,886.81	100.00%	3,201,146.60	117,543,312.25	100.00%	3,526,299.37
合计	106,704,886.81	--	3,201,146.60	117,543,312.25	--	3,526,299.37

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) 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	51,290,926.80	1 年以内	48.07%
郑州市轨道交通有限公司	非关联方	47,705,936.33	1 年以内	44.71%
杭州市地铁集团有限责	非关联方	5,565,139.41	1 年以内	5.22%

任公司				
沈阳地铁集团有限公司	非关联方	1,968,201.72	1 年以内	1.84%
福建省电力有限公司电力科学研究所	非关联方	150,000.00	1 年以内	0.14%
合计	--	106,680,204.26	--	99.98%

## 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	13,000,000.00	81.06%			2,100,000.00	48.38%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	3,037,985.36	18.94%	91,309.56	3.00%	2,240,895.53	51.62%	137,396.87	6.13%
组合小计	3,037,985.36	18.94%	91,309.56	3.00%	2,240,895.53	51.62%	137,396.87	6.13%
合计	16,037,985.36	--	91,309.56	--	4,340,895.53	--	137,396.87	--

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
内部往来（浙大网新(香港)众合轨道交通工程有限公司）	13,000,000.00	0.00	0.00%	不存在坏账风险，无需计提坏账准备。
合计	13,000,000.00		--	--

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	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	3,036,985.36	99.97%	91,109.56	1,239,895.53	55.33%	37,196.87
1 年以内小计	3,036,985.36	99.97%	91,109.56	1,239,895.53	55.33%	37,196.87
1 至 2 年				1,000,000.00	44.63%	100,000.00
2 至 3 年	1,000.00	0.03%	200.00	1,000.00	0.04%	200.00
合计	3,037,985.36	--	91,309.56	2,240,895.53	--	137,396.87

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
浙江浙大圆正集团有限公司	21,024.96	630.75		
合计	21,024.96	630.75		

## (3) 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	13,000,000.00	1 年以内	81.06%
深圳市地铁集团有限公司	非关联方	800,000.00	1 年以内	4.99%
黄林光	员工	310,000.00	1 年以内	1.93%
潘蓉	员工	300,000.00	1 年以内	1.87%
王啸波	员工	200,000.00	1 年以内	1.25%
合计	--	14,610,000.00	--	91.10%

## (4) 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
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	13,000,000.00	81.06%
合计	--	13,000,000.00	81.06%

### 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
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	15.00%	15.00%				
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%				
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	10.00%	10.00%				
智利信息技术有限公司	权益法	27,526,845.60	27,526,845.60	2,064,513.42	29,591,359.02	45.00%	45.00%				
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	169,321,158.78		169,321,158.78	100.00%	100.00%				
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	100.00%	100.00%				
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	100.00%	100.00%				

浙江众合 新能源开 发有限公 司	成本法	30,000,00 0.00	30,000,00 0.00		30,000,00 0.00	100.00%	100.00%				
浙江众合 投资有限 公司	成本法	100,000,0 00.00	100,000,0 00.00		100,000,0 00.00	100.00%	100.00%				
浙江网新 中控信息 技术有限 公司	成本法	70,955,30 0.00		70,955,30 0.00	70,955,30 0.00	75.00%	75.00%				
浙江网新 智能技术 有限公司	成本法	31,144,20 0.00		31,144,20 0.00	31,144,20 0.00	91.00%	91.00%				
合计	--	742,269,9 74.18	640,170,4 74.18	104,164,0 13.42	744,334,4 87.60	--	--	--			

#### 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	172,776,535.03	84,874,195.32
其他业务收入	625,120.97	1,387,500.00
合计	173,401,656.00	86,261,695.32
营业成本	157,432,888.89	75,736,640.79

##### (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	172,776,535.03	157,319,113.21	84,874,195.32	75,736,640.79
合计	172,776,535.03	157,319,113.21	84,874,195.32	75,736,640.79

##### (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	172,776,535.03	157,319,113.21	84,874,195.32	75,736,640.79
合计	172,776,535.03	157,319,113.21	84,874,195.32	75,736,640.79

#### (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	172,776,535.03	157,319,113.21	84,874,195.32	75,736,640.79
合计	172,776,535.03	157,319,113.21	84,874,195.32	75,736,640.79

#### (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
大连市地铁有限公司	74,687,785.20	43.07%
杭州市地铁集团有限责任公司	41,982,458.92	24.21%
成都地铁有限责任公司	34,178,295.73	19.71%
沈阳地铁集团有限公司	15,570,412.31	8.98%
郑州市轨道交通有限公司	6,841,194.41	3.95%
合计	173,260,146.57	99.92%

## 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
权益法核算的长期股权投资收益	2,064,513.42	
处置交易性金融资产取得的投资收益	17,531.69	464,449.05
持有至到期投资取得的投资收益		2,445,666.43
可供出售金融资产等取得的投资收益	1,712,862.09	
合计	3,794,907.20	2,910,115.48

## (2) 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
智利信息技术有限公司	2,064,513.42		
合计	2,064,513.42		--

## 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	-21,318,829.99	-13,966,222.62
加：资产减值准备	-371,240.08	1,022,584.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,697,790.51	4,973,558.46
无形资产摊销	66,448.20	40,674.23
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）		16,060.20
财务费用（收益以“—”号填列）	12,453,291.60	13,118,580.44
投资损失（收益以“—”号填列）	-3,794,907.20	-2,910,115.48
存货的减少（增加以“—”号填列）	-22,732,815.54	-4,953,685.96
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	14,938,117.22	-59,835,682.29
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	95,056,322.79	-21,489,901.22
其他	-17,378,127.45	2,017,946.84
经营活动产生的现金流量净额	60,616,050.06	-81,966,202.85
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	159,157,715.58	133,646,937.76
减：现金的期初余额	46,804,240.74	163,549,772.35
现金及现金等价物净增加额	112,353,474.84	-29,902,834.59

## 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）	-33,468.04	
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）	1,770,100.02	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,191,513.88	
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	1,448,889.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,034,381.32	
减：所得税影响额	543,005.49	
合计	2,799,648.83	--

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	-2.15%	-0.0655	-0.0655
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.44%	-0.0745	-0.0745

## 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

项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	21,790,512.16	91,582,485.28	-76.21%	年初应收票据背书，或到期款项收回
预付款项	105,602,328.55	72,747,973.25	45.16%	因工程项目增加，采购业务量增长，预付设备、材料和建安款增加
其他流动资产	37,313,352.97	16,102,216.88	131.73%	火灾受损存货转列
可供出售金融资产	-	51,152,389.09	-100.00%	股份本期解禁，全部售出
在建工程	20,180,884.84	3,852,213.10	423.88%	火灾后厂房维修工程和可维修固定资产转入
固定资产清理	25,858,032.27	-		火灾受损的不可修复固定资产转入
长期待摊费用	6,376,259.10	10,993,224.93	-42.00%	主要是火灾事故而转出租赁厂房改造费摊余价值
应付职工薪酬	20,334,137.67	27,894,436.93	-27.10%	本期支付上年计提的考核工资
应交税费	11,429,428.17	25,452,639.83	-55.10%	年初支付上年计提的税金
其他流动负债	206,220,337.97	4,602,186.37	4380.92%	主要系收到短期融资券认购款



其他非流动负债	89,636,575.00	950,000.00	9335.43%	主要系非同一控制下合并确认的股权回购义务
---------	---------------	------------	----------	----------------------

## 2. 合并利润表项目

项 目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	640,658,837.55	475,886,706.83	34.62%	本期开工项目的合同额及完工进度比去年同期增长
营业成本	526,802,739.72	393,721,020.95	33.80%	本期营业收入增加而按进度确认的营业成本
销售费用	26,790,667.07	11,067,859.07	142.06%	上半年中标金额增加，销售费用增加
管理费用	83,247,562.73	47,358,663.30	75.78%	主要是无形资产摊销增加，保加利亚项目合同纠纷处理和账款追讨费用增加
资产减值损失	-8,003,726.10	-15,530,758.44	-48.47%	上年同期收回的应收账款较多造成资产减值准备冲回
投资收益	3,752,728.50	2,728,592.11	37.53%	主要系可供出售金融资产的处置收益和对联营企业的投资收益
营业外收入	1,827,219.75	5,115,671.44	-64.28%	上年同期收到了供应商的违约金
营业外支出	1,753,228.46	1,240,271.64	41.36%	本期退回上年多收的违约金

## 第十节 备查文件目录

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