



**浙江众合科技股份有限公司**

**2016 年半年度报告**

**定 2016-006**

**2016 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卢西伟及会计机构负责人(会计主管人员)叶志祥声明：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，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介 .....	5
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 .....	24
第六节 股份变动及股东情况.....	52
第七节 优先股相关情况 .....	56
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	57
第九节 财务报告 .....	59
第十节 备查文件目录.....	145

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、众合科技	指	浙江众合科技股份有限公司
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
网新集团	指	浙江浙大网新集团有限公司
浙大网新	指	浙大网新科技股份有限公司
成尚科技	指	杭州成尚科技有限公司
网新教育	指	浙江浙大网新教育发展有限公司
网新机电	指	浙江浙大网新机电工程有限公司
众合轨道	指	浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司
杭州海纳	指	杭州海纳半导体有限公司
众合新能源	指	浙江众合新能源开发有限公司
众合投资	指	浙江众合投资有限公司
海拓环境	指	浙江海拓环境技术有限公司
网新中控	指	浙江网新中控信息技术有限公司
网新智能	指	浙江网新智能技术有限公司
网新环境	指	浙江浙大网新环境工程有限公司
钱江投资	指	浙江网新钱江投资有限公司
天靖投资	指	浙江天靖投资有限公司
快威科技	指	快威科技集团有限公司
众合进出口	指	浙江众合进出口有限公司
北京晓通网络	指	北京晓通网络科技有限公司
北京新思软件	指	北京新思软件有限公司
网新恒天	指	浙江网新恒天软件有限公司
网新图灵	指	浙江浙大网新图灵信息科技有限公司
城云科技	指	杭州城云科技（杭州）有限公司
网新创新	指	网新创新研究开发有限公司
网新实业	指	杭州浙大网新科技实业投资有限公司
密西西比水务	指	密西西比国际水务（中国）有限公司
宽客蜂维	指	杭州宽客蜂维投资合伙企业（有限合伙）

网新科技孵化器	指	浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司
钮因创业	指	浙江钮因创业投资有限公司
股东大会	指	浙江众合科技股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江众合科技股份有限公司董事会
监事会	指	浙江众合科技股份有限公司监事会
报告期	指	2016 年 1 月 1 日-2016 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
元	指	人民币元

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

股票简称	众合科技	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	浙江众合科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	众合科技		
公司的外文名称（如有）	United Science & Technology Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	United		
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, 姚卉
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, 87959025
传真	0571-87959022	0571-87959026
电子信箱	unitedmne@unitedmne.com	unitedmne@unitedmne.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	1999年06月07日	杭州市高新区2号之江科技工业园区6号楼	330000000005778	330165712562466	71256246-6
报告期末注册	2016年06月08日	杭州市滨江区江汉路1785号双城国际4号楼17层	91330000712562466B	91330000712562466B	91330000712562466B
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2016年08月01日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	详见2016年8月1日刊载在巨潮网的“临2016-072”《浙江众合科技股份有限公司关于完成注册资本工商变更登记及“三证合一”的公告》				

### 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）	507,261,247.96	775,422,913.75	-34.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-11,182,880.42	11,258,937.00	-199.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-11,191,840.20	10,386,631.27	-207.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-348,122,514.76	-326,025,996.83	6.78%
基本每股收益（元/股）	-0.0349	0.036	-196.94%
稀释每股收益（元/股）	-0.0349	0.036	-196.94%
加权平均净资产收益率	-0.92%	1.06%	-1.98%
	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）	3,818,850,508.78	4,308,608,500.36	-11.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,209,037,214.01	1,218,182,052.58	-0.75%

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

#### 三、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）	-2,908,162.46	



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）	2,345,015.80	
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	971,027.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-186,948.01	
减：所得税影响额	211,973.16	
合计	8,959.78	--

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

2016年上半年，公司按照董事会制定的战略目标，围绕公司2016年度经营计划，在认真了解企业情况、找准问题所在、分析发展优势的基础上有序开展各项工作。2016年1-6月，实现营业收入507,261,247.96元，较上年同期减少34.58%；营业利润-35,041,559.06元，较上年同期减少503.06%；利润总额-30,759,281.28元，较上年同期减少460.50%；归属于上市公司股东的净利润-11,182,880.42元，较上年同期减少199.32%。

### 二、主营业务分析

2016年中央经济工作会议将推进城镇化建设和保护环境作为引领经济发展新常态的工作重点。在经济新常态下，城市轨道交通和节能环保产业仍将持续的发展。鉴此，公司目前从事的两大主营业务轨道交通产业和节能环保产业，均是国家重点新兴战略产业，是“十三五”期间国家重点投资和发展的产业，公司将通过市场开拓、技术创新进一步强化“轨道交通+节能环保”的双轨发展模式。

#### （一）轨道交通业务

公司已拥有领先的轨交核心技术和产品，志在将其发展为公司的核心竞争力，核心技术聚焦信号系统和以智能化为基础的信息系统。其中：

##### 1. 地铁信号技术：

（1）公司具有完全自主知识产权的BiTRACON型CBTC系统，在杭州四号线上进行了全系统的功能测试，TUV莱茵对该系统在杭州四号线的应用测试项目，进行了全过程的安全评估，颁发了《杭州地铁四号线BiTRACON型CBTC系统特定应用评估报告》；

2016年6月30日至7月1日，杭州市地铁集团有限责任公司、TUV莱茵技术（上海）有限公司的有关领导和专家，与来自北京地铁、上海申通集团、深圳地铁、南京地铁、成都地铁、苏州地铁、郑州地铁、中铁二院、中铁四院、中铁检验认证中心的专家一起，在杭州召开了公司自主研发的BiTRACON型CBTC信号系统暨杭州地铁四号线应用测试评审会，专家一致通过评审，认为该系统符合《城市轨道交通信号系统用户需求书（范本）》要求，基本具备了上线载客试运营的条件。

（2）2016年1—6月信号业务中标情况如下表所示：

2016年1月-6月信号业务中标情况概览			
序号	中标项目名称	中标日期	中标金额 (万元人民币)
1	沈阳地铁10号线信号系统工程	2016年4月	25993.9646
2	比亚迪跨座式单轨CBTC UTO信号系统工程	2016年5月	2704.3519
		合计	28698.3165

（3）2016年1月-6月信号业务合同签订情况如下表所示：

2016年1月-6月信号业务合同签订情况概览				
序号	合同名称	合同签订日期	合同金额	备注

			(万元人民币)	
1	成都地铁10号线一期工程	2016年1月	11987.8977	
2	郑州市轨道交通1号线一期工程增购电客车车载信号设备采购合同	2016年5月	5924.2347	
3	沈阳市地铁二号线一期工程信号系统采购合同补充合同(四)	2016年5月	111.6900	沈阳地铁2号线一期浑南定修段增加道岔
4	郑州市轨道交通1号线二期工程信号系统采购合同	2016年6月	12908.6509	
5	沈阳地铁集团有限公司运营分公司一、二号线信号系统备件采购合同	2016年4月	127.4844	
6	西安地铁二号线2016年预算前(信号系统类)备品备件采购合同	2016年5月	13.8000	
7	成都地铁运营有限公司二号线车载信号设备中修检测项目合同	2016年5月	226.5385	
		合计	31300.2962	

(4) 2016年1月-6月累计获各地用户表彰、奖励共9项,获用户表彰的个人共20人。其中杭州地铁1号线信号系统项目部荣获“2015年度安全质量文明施工综合考评一等奖”。

2. 有轨电车信号技术:公司已在该领域闯出了引进、消化、吸收、再创新的道路;

(1) 2016年上半年,公司签订深圳比亚迪线跨座式单轨坪山园区线CBTC UTO信号系统采购合同,合同金额为2704.3519万元,该项目是公司完全自主知识产权全功能CBTC和UTO信号系统商业上线的第一个项目,标志着公司完全自主知识产权CBTC和UTO信号系统开始进入商业使用阶段;

(2) 2016年上半年,公司参与有轨电车信号相关招投标项目2个,市场有轨电车大部分项目主要属于市场拓展前期,为下半年和2017年获得合同订单打基础。

3. AFC/ACC系统:公司在地铁AFC(自动售检票系统)市场已位列全国前列。2016年上半年,面对多变的项目情况,积极应对困难与挑战,通过充分利用自身资源,力保各项目进度。石家庄1号线、成都3号线、武汉6号线、天津ACC二期已进入紧张的交货期。武汉4号线、武汉3号线,成都4号线、宁波2号线交付顺利,系统稳定,也相继进入收尾阶段。

(1) 2016年上半年,公司签订杭州地铁2号线二期AFC合同,合同金额为4,398.41万元;

(2) 项目执行情况:

①南昌1号线AFC项目:为更好的解决市民出行支付问题,南昌地铁运营方在南昌地铁1号线开通后,提出了手机云卡支付的需求。为保证该功能如期上线,丰富南昌市民乘坐地铁的支付方式,由项目部带头组织,事业部各部门积极配合,加班加点,克服了时间紧、软件开发及测试工作量大等不利条件,顺利完成了预期目标,因此获得了业主方的通报表扬;

②天津ACC改扩建项目:项目于15年11月中旬中标,16年4月具备上线条件,6月24日成功实施了天津清分中心异地、在线运营生产系统的倒切工作,圆满完成了清分中心二期改扩建项目的重要节点性工作。在系统倒切过程中,天津项目团队展现了精湛的技术能力和精益求精的敬业精神。系统倒切完成后,全新的清分中心系统正式投入运营使用,系统运行稳定可靠。为此,天津市地下铁道运营有限公司发函表示对我方工作的认可与表彰;

③石家庄1号线AFC项目:项目终端设备的第二版样机于2月下旬通过验收,外观设计、基本功能实现等方面均获得业主较高认可。6月,本项目顺利完成第一批终端设备的出厂验收,并已完成一个车站的自

动售票机、自动检票机安装；

④武汉6号线AFC项目：为保证本项目准时上线，各部门积极与业主沟通，确认需求，在2016年上半年度基本完成合同设备货物交付，为后续的设备、系统调试争取了足够的时间。6月下旬，武汉各地积水严重，为保证设备存储不受水灾影响，项目部做好充足的防护准备，积极抗灾，设备保存完好。

⑤成都3号线一期AFC项目：在各部门的努力协作下，本项目已于6月中旬已完成设备安装调试，并顺利通过压力测试、验收测试以及预验收，为7月的试运营上线做好了充分的准备工作。

⑥成都4号线二期AFC项目：在第一版样机的基础上，经过再次详细研究业主需求，本项目第二版样机已于6月下旬顺利通过验收，开始投入工厂批量生产，如期完成该项目节点。

⑦杭州1、2、4号线AFC项目：为方便市民出行，丰富地铁支付方式，杭州地铁自动售票机实现银联闪付购票功能项目，以及与支付宝合作增加互联网支付取票机项目已正式启动，相关技术人员已基本完成设计方案，预计8月初功能全部实现，完成上线。

报告期内，轨道交通业务中标额28,698万元，合同额38,403.06万元。轨道交通业务实现主营业务收入32,196.05万元，较上年同期减少18.05%；毛利10,222.31万元，较上年同期减少14.69%。

## （二）节能环保业务

鉴于目前大气治理（脱硫脱硝）EPC业务竞争激烈，行业盈利空间较小，同时随着国家环保战略的不断推进和深化，国家对于新建火电机组容量的严格控制以及现有火电机组脱硫脱硝提标改造的市场趋于饱和，网新机电多年来主要从事的以火电厂烟气脱硫脱硝业务整体的市场发展潜力和空间有限，根据公司战略发展规划要求，公司向关联方杭州成尚科技有限公司转让所持网新机电100%的股权，通过该项交易，公司剥离了大气治理EPC业务及资产，保留了大气治理特许经营业务及资产。2016年3月8日，公司完成工商过户变更登记手续。

2015年3月对“海拓环境”100%股权收购的完成，标志着公司节能环保产业拓展至水处理行业。目前公司集中有限资源重点推进在轨道交通领域、水处理领域发展之需要。

### 1. 水处理工程

（1）逐步提升公司在水处理方面的核心技术能力，在完善现有活性炭吸附过滤和流化床催化氧化两项核心专有技术的基础上，正在开发多项新的深度处理技术，已申报2项国家实用新型专利，另有2项正在申请中。

（2）完成了智慧水务1.0版的功能开发，并在建德马南工业园区进行了示范。进行迭代开发中，相关成果已取得4项软件著作权，另有3项正在申请中。

### 2. 海拓环境

海拓环境工业废水处理的全产业链服务成型。目前公司业务拓展新模式取得突破，公司将与合作伙伴共同投资建设电镀污水处理厂。这标志着公司从原来的污水处理工程建设、污水处理运营等业务迈向污水处理工程投资、建设、运营一体化。这必将进一步增强公司在污水处理领域的竞争力，提升公司的行业地位。2016年上半年，公司新签工程合同金额6,016万元，新签运营项目3个。

### 3. 半导体单晶硅

（1）杭州海纳半导体于2016年5月与浙江普通电子签订合同，收购其名下所有固定资产。公司于当月开始场地的恢复建设，截止6月底已完成主要生产设备的恢复，并试生产。争取在今年底完成整体搬迁工作；

（2）2016年上半年公司完成4台磁场单晶炉的技术改造，并研发配套相应的热场系统和晶体生长工艺，增加磁场产能1吨/月；完成近半数单晶炉的热场节能改造，单晶能耗降低明显；

(3) 开发特殊器件芯片所需硅片的工艺，公司开发的简易抛光硅片实现量产；

(4) 2016年上半年申请发明专利1项、实用新型专利1项；获得发明专利授权1项，实用新型专利授权1项。公司为主要单位起草的行业标准《YS/T 28-2015硅片包装》于2016年4月印刷发布。

报告期内，节能环保业务实现主营业务收入12,701.03万元，较上年同期增加24.27%；毛利 3,418.39万元，较上年同期增加17.19%。

#### 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	507,261,247.96	775,422,913.75	-34.58%	主要系报告期处置子公司,合并范围变化以及受合同项目工期影响,销售减少所致。
营业成本	375,109,646.89	601,640,725.84	-37.65%	主要系报告期处置子公司,合并范围变化以及受合同项目工期影响,销售减少所致。
销售费用	25,686,939.10	21,566,443.52	19.11%	
管理费用	77,077,465.10	87,401,347.35	-11.81%	
财务费用	53,902,089.37	49,383,415.46	9.15%	
所得税费用	-6,012,170.14	2,169,849.08	-377.08%	主要系母公司处置子公司股权损失确认递延所得税资产。
研发投入	39,027,001.15	35,369,835.14	10.34%	
经营活动产生的现金流量净额	-348,122,514.76	-326,025,996.83	-6.78%	
投资活动产生的现金流量净额	-99,684,454.78	-53,477,220.10	-86.41%	主要系本期可供出售金融资产投资支出增加(宽客蜂维)、支付杭州杭商宝石创业投资合伙企业股权回购义务款(网新中控、网新智能)。
筹资活动产生的现金流量净额	139,268,039.74	149,479,452.33	-6.83%	
现金及现金等价物净增加额	-306,500,887.95	-232,593,651.75	-31.78%	主要系本期可供出售金融资产投资支出增加(宽客蜂维)、支付杭州杭商宝石创业投资合伙企业股权回购义务款(网新中控、网新智能),以及销售商品流入减少。
货币资金	347,030,985.90	676,387,511.65	-48.69%	主要系报告期销售商品流入较少,经营性支出和投资性支出较多。
衍生金融资产	970,995.00		100.00%	主要系报告期子公司为降低汇率波动风险,开展外汇期权业务的浮动收益。
应收票据	8,309,436.46	28,133,500.61	-70.46%	主要系票据到期托收、背书转让。
应收利息		904,817.35	-100.00%	主要系应收利息收回。
其他应收款	167,028,374.48	52,225,496.98	219.82%	主要系按合同约定的应收股权转让款增

				加。
可供出售金融资产	30,078,446.00	20,078,446.00	49.80%	系本期可供出售金融资产投资支出增加（宽客蜂维）。
在建工程	55,409,117.91	41,624,359.77	33.12%	主要系子公司杭州海纳开化厂区建设投入增加。
应付票据	96,205,303.24	218,201,920.67	-55.91%	主要系报告期处置子公司,合并范围变化及承兑汇票到期兑付所致。
应付账款	723,094,782.39	1,068,210,996.66	-32.31%	主要系报告期处置子公司,合并范围变化所致。
预收款项	111,623,891.58	160,417,929.29	-30.42%	主要系报告期收到的预收款项较少以及报告期处置子公司,合并范围变化所致。
应付职工薪酬	17,344,506.81	43,792,613.45	-60.39%	主要系本期支付上年计提的年度考核工资。
应交税费	10,612,473.73	32,293,241.35	-67.14%	主要系本期缴纳上年计提的税金。
应付利息	18,468,723.63	2,380,453.69	675.85%	主要系本期计提到期一次付息的短期融资券利息增加。
其他应付款	83,504,234.37	34,984,227.52	138.69%	主要系按合同约定的应付股权收购款增加。
长期借款	156,682,520.00	95,000,000.00	64.93%	主要系子公司新增借款。
递延收益	21,760,314.76	10,573,162.58	105.81%	主要系收到国家科技支撑计划项目扶持资金。
减：库存股		15,604,000.00	-100.00%	系报告期限限制性股票回购注销。
少数股东权益	2,810,550.72	6,275,102.41	-55.21%	主要系报告期非全资子公司亏损。

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

报告期内，公司董事会坚持实业发展与资本运作并重的发展策略，围绕2016年年度经营计划，把握市场态势和发展机遇，坚持稳中求进的工作总基调，加大对产品的研发投入，继续优化产品结构，降本降耗，提升竞争力。

(1) 轨道交通市场形象大大提升

报告期内公司“BiTRACON型CBTC信号系统暨杭州地铁4号线应用测试”通过专家评审，标志着公司BiTRACON系统的功能能满足国内国外城市轨道交通的需要；

(2) 环保业务顺利转型

海拓环境作为浙江省领先的电镀工业园区废水处理运营商，其主营业务符合公司的业务发展战略。海拓环境自2015年3月31日起开始并表；同时公司转让了网新机电100%的股权，剥离了大气治理EPC业务及资产，2016年3月8日公司完成工商过户变更登记手续。至此公司集中有限资源重点推进水处理领域发展之需要。

## (3) 融资渠道畅通

公司已与多家银行建立了密切的合作关系。项目公司在贷款银行保持着良好的信用记录和较高的授信额度，具有畅通的融资渠道和较强的偿债能力。

## (4) 公司治理机制和内部管控体系进一步加强

出台各项内部管理规章制度，逐步形成了一套健全而科学的管理制度。公司在人力、信息、财务等方面管理严密；逐步建立信息化系统管理，提高办公自动化程度。

## 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	38,148,173.16	32,559,721.80	14.65%	12.70%	14.30%	-1.20%
脱硫脱硝环保业	57,486,012.34	62,123,759.05	-8.07%	-74.46%	-70.16%	-15.56%
轨道交通业	321,960,476.54	219,737,337.53	31.75%	-18.05%	-19.53%	1.25%
节能服务业	0.00	415,100.77				
水处理业务	88,862,077.40	60,266,591.66	32.18%	30.01%	35.29%	-2.65%
小计	506,456,739.44	375,102,510.81	25.94%	-34.59%	-37.65%	3.64%
分产品						
单晶硅及其制品	38,148,173.16	32,559,721.80	14.65%	12.70%	14.30%	-1.20%
烟气脱硫脱硝机电工程	27,820,282.25	21,110,617.61	24.12%	-84.12%	-86.86%	15.86%
烟气脱硫特许经营权	29,665,730.09	41,013,141.44	-38.25%	-40.56%	-13.65%	-43.08%
轨道交通信号系统	221,034,773.83	138,007,887.34	37.56%	-12.35%	-12.10%	-0.18%
自动售检票系统	100,925,702.71	81,729,450.19	19.02%	-28.26%	-29.57%	1.51%
LED 节能灯具	0.00	415,100.77				
污水处理设施工程	26,209,016.03	10,621,009.91	59.48%	40.90%	13.18%	9.92%
污水处理设施的运营维护	62,653,061.37	49,645,581.75	20.76%	25.94%	41.19%	-8.56%
小计	506,456,739.44	375,102,510.81	25.94%	-34.59%	-37.65%	3.64%
分地区						
国内销售	499,455,414.12	370,623,895.20	25.79%	-29.78%	-32.51%	3.01%
国外销售	7,001,325.32	4,478,615.61	36.03%	-88.88%	-91.46%	19.31%
小计	506,456,739.44	375,102,510.81	25.94%	-34.59%	-37.65%	3.64%

## 四、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

公司目前从事的两大主营业务为轨道交通产业和节能环保产业，均是国家重点新兴战略产业，是“十三五”期间国家重点投资和发展的产业。

### 1、轨道交通业务

2016年上半年，经市场与销售、工程与项目管理、技术与产品各方协同作战，公司BiTRACON型CBTC信号系统暨杭州地铁4号线应用测试专家评审会上取得成功，专家们一致认为该系统符合《城市轨道交通信号系统用户需求书（范本）》要求，评审资料齐全，测试内容完整，基本具备了上线载客试运营的条件。

### 2、节能环保业务

(1)公司承担杭州市重大科技创新专项通过验收：杭州市科委组织省市专家组对我司承担的杭州市重大科技创新专项“电镀废水污染减排关键技术研究示范”项目的验收会议，专家组一致同意项目通过验收。意味着公司在电镀废水处理领域的技术水平获得了政府、业界类专家学者的认可，将提升公司的知名度，增强公司的核心竞争力和市场拓展能力；

(2)废水零排放及深度处理技术应用取得突破：

①废水零排放技术应用项目：杭州海纳半导体有限公司（公司全资子公司）在开化的生产基地配套的废水零排放处理工程；

②废水深度处理技术应用项目：淄川电厂渗滤液零排放氧化、吸附系统成套设备供货。零排及深度处理技术应用的突破，为公司业务拓展开辟了新的道路，将形成公司新的业务增长点；

(3)公司业务拓展新模式取得突破：公司将与合作伙伴共同投资建设电镀污水处理厂。这标志着公司从原来的污水处理工程建设、污水处理运营等业务迈向污水处理工程投资、建设、运营一体化。这必将进一步增强公司在污水处理领域的竞争力，提升公司的行业地位。

(4)逐步提升公司在水处理方面的核心技术能力，在完善现有活性炭吸附过滤和流化床催化氧化两项核心专有技术的基础上，正在开发多项新的深度处理技术，已申报2项国家实用新型专利，另有2项正在申请中；完成了智慧水务1.0版的功能开发，并在建德马南工业园区进行了示范。进行迭代开发中，相关成果已取得4项软件著作权，另有3项正在申请中。

### 3、资源整合能力优势

2016年中央经济工作会议将推进城镇化建设和保护环境作为引领经济发展新常态的工作重点。公司董事会认为在经济新常态下，城市轨道交通和节能环保仍将是持续高速发展的产业。2015年公司完成发行股份购买资产及配套融资工作，通过成功收购电镀污水处理企业海拓环境，初步形成了自有技术的水处理业务，公司的水处理产业形成了一定的规模，打造有持续盈利能力的环保产业；2016年公司剥离了脱硫脱硝EPC业务；近来国家产业政策对污水处理行业大力支持以及苏州科环环保科技有限公司所处的细分行业具有广阔的发展前景，公司2016年发行股份购买资产（收购科环100%）股权并募集配套资金公司第六届董事会第八次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过，苏州科环是一家从事工业污水处理技术研究及综合治理的综合性环保公司。主要专注于石化行业污水处理业务。本次交易尚需获得中国证监会的核准。经过近两年的收购，公司的资源整合和未来产业架构将更加清晰和明确。

## 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
123,493,478.66	295,584,251.55	-58.22%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
浙江众合碧橙环保科技股份有限公司	环保技术、污泥处理技术，固废物品处置技术的技术开发，计算机网络技术、新能源供应技术的技术开发、技术服务、技术咨询。	60.00%
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	100.00%
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	100.00%
杭州网新智林科技开发有限公司	科技园区基础设施的建设、投资、开发、经营；企业咨询服务；科技中介服务；实业投资；信息技术开发及技术成果转让	20.00%
杭州宽客蜂维投资合伙企业（有限合伙）	投资管理；投资咨询（除证券、期货）；实业投资	38.37%

## （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

公司报告期不存在证券投资。

## （4）持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## (2) 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	外汇期权产品	1,869.74	2016年03月04日	2016年12月13日	1,869.74	1,869.74	0	0	1,889.89	1.56%	20.15
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	外汇期权产品	1,967.91	2016年03月04日	2016年12月13日	1,967.91	1,967.91	0	0	1,989.36	1.65%	21.45
上海浦东发展银行股份有限公司	无	否	外汇期权产品	3,923.22	2016年04月26日	2017年03月07日	3,923.22	3,923.22	0	0	3,978.72	3.29%	55.5
合计				7,760.87	--	--	7,760.87	7,760.87	0	0	7,857.97	6.50%	97.1
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				无									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）													
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				本公司面临的汇率变动风险主要与外币货币性资产和负债有关，基于内部风控政策，一是通过内保外贷方式进行境外融资，对冲外币货币性资产，控制净风险敞口；二是开展外汇远期结汇、外汇期权或掉期交易业务，锁定汇率。通过前述措施，本公司将汇率变动风险控制可在可接受水平。									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				外汇期权合约的公允价值以中国银行公布的外汇牌价计算的金额进行计量。报告期末衍生品公允价值浮动收益 97.10 万元。									

报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 3、募集资金使用情况

适用  不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	8,230
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	8,230
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证监会以证监许可〔2015〕200号文核准，本公司向楼洪海等6名自然人发行人民币普通股14,654,176股购买相关资产；向4个认购对象发行人民币普通股4,331,578股，募集配套资金8,230万元，扣减发行费用1,100万元后的募集资金净额为7,130万元。前述募集资金到位情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2015〕42号）。标的资产系楼洪海等所持浙江海拓环境技术有限公司（以下简称海拓环境）的100%股权，以评估值为基准协商定价24,700万元。其中，本公司以发行人民币普通股14,654,176股为对价收购76%股权，股份对价计18,772万元；以支付募集配套资金为对价收购24%股权，现金对价计5,928万元。2015年度实际使用募集资金8,230万元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3.17万元；累计已使用募集资金8,230万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3.17万元。经2015年6月29日公司董事会审议通过，本公司将募集资金结余3.17万元转入基本存款账户，并将2个募集资金专户予以销户。</p>	

### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募	是否已变	募集资金	调整后投	本报告期	截至期末	截至期末	项目达到	本报告期	是否达到	项目可行
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

资金投向	变更项目 (含部分 变更)	承诺投资 总额	资总额 (1)	投入金额	累计投入 金额(2)	投资进度 (3)= (2)/(1)	预定可使 用状态日 期	实现的效 益	预计效益	性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
支付股票发行费用	否	1,100	1,100	0	1,100	100.00%			是	否
购买资产支付现金对价	否	5,928	5,928	0	5,928	100.00%	2015年 04月01 日	986.01	是	否
建德市五马洲电镀废水集中处理工程(一期工程)EPC项目	否	1,202	1,202	0	1,202	100.00%	2015年 03月31 日		是	否
承诺投资项目小计	--	8,230	8,230	0	8,230	--	--	986.01	--	--
超募资金投向										
无	否			0						
合计	--	8,230	8,230	0	8,230	--	--	986.01	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 本公司于 2015 年度以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金共计 1,348.04 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	2015 年度实际使用募集资金 8,230 万元，2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3.17 万元；累计已使用募集资金 8,230 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3.17 万元。经 2015 年 6 月 29 日公司董事会审议通过，本公司将募集资金结余额 3.17 万元转入基本									

	存款账户，并将 2 个募集资金专户予以销户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
支付股票发行费用、收购海拓环境的 24% 股权、建德市五马洲电镀废水集中处理工程(一期工程)EPC 项目	2016 年 03 月 18 日	巨潮资讯网，公告编号：临 2016-040

## 4、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
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	950,479,634.42	268,115,699.38	88,454,347.49	-16,262,750.47	-14,832,654.65
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	242,174,196.19	175,629,698.54	38,736,282.89	2,915,779.89	3,039,698.16
浙江网新中控信息技术有限公司	子公司	轨道交通业	铁路智能化系统的研发、销售、安装及技术服务	8000 万	46,006,641.82	44,762,540.77	0.00	-2,027,411.36	-1,981,637.25
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	786,591,726.66	57,093,396.00	29,862,128.88	-33,833,054.85	-35,567,412.56

浙江海拓环境技术有限公司	子公司	环保业	水处理	5202 万元	191,234,816.68	125,014,464.74	88,862,077.40	10,621,588.15	9,784,923.59
浙大网新(香港)众合轨道交通工程有限公司	子公司	轨道交通业	轨道交通设备贸易等	300 万美元	368,839,060.87	70,325,050.02	106,638,185.95	8,946,380.26	8,946,380.26
智利信息技术有限公司	参股公司	能源环保业	LED	999 万美元	76,156,151.63	46,761,956.81	915,475.87	686,517.15	686,985.23

## 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

## 六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

业绩预告情况：亏损

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数(万元)	-2,500	--	-2,000	800.3	下降	-412.38%	--	-349.91%
基本每股收益(元/股)	-0.078	--	-0.0624	0.025	下降	-412.00%	--	-349.60%
业绩预告的说明	1、受墨西哥比索汇率持续贬值及节能服务业合同订单量减少的影响，导致海外子公司亏损增加。2、烟气脱硫特许经营权业务受发电量减少的影响，导致亏损增加。3、轨道交通业务受合同项目工期影响，销售收入减少。							

## 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、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
2016年01月04日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	公司筹划非公开事项进展
2016年01月21日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况
2016年01月26日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	公司经营情况
2016年02月29日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	公司筹划非公开事项进展
2016年03月14日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	公司筹划非公开事项进展
2016年03月18日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	公司筹划非公开事项进展
2016年03月25日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	公司筹划非公开事项进展
2016年04月18日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	公司筹划非公开事项进展
2016年05月05日	公司17层大会议室	实地调研	机构	证券公司	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-05-05/1202298187.DOCX?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-05-05/1202298187.DOCX?www.cninfo.com.cn</a>
2016年05月23日	公司17层小会议室	实地调研	机构	证券公司	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-05-24/1202336381.DOCX?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-05-24/1202336381.DOCX?www.cninfo.com.cn</a>
2016年05月27日	公司16层小会议室	实地调研	机构	证券公司	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-05-30/1202345005.DOCX?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-05-30/1202345005.DOCX?www.cninfo.com.cn</a>
2016年05月31日	公司16层小会议室	实地调研	机构	证券公司	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-06-01/1202350098.DOCX?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-06-01/1202350098.DOCX?www.cninfo.com.cn</a>
2016年06月02日	公司16层小会议室	实地调研	机构	证券公司	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-06-03/1202354568.DOCX?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-06-03/1202354568.DOCX?www.cninfo.com.cn</a>

2016年06月15日	公司17层小会议室	实地调研	机构	证券公司	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-06-15/1202369844.DOCX?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-06-15/1202369844.DOCX?www.cninfo.com.cn</a>
2016年06月20日	公司17层小会议室	实地调研	机构	证券公司	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-06-21/1202380070.DOCX">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-06-21/1202380070.DOCX</a>
2016年06月21日	公司17层大会议室	实地调研	机构	证券公司	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-06-21/1202380103.DOCX">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-06-21/1202380103.DOCX</a>



## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，不断提高公司规范运作水平，完善法人治理结构，建立健全内部控制制度和体系。报告期，公司治理的实际状况与证监会关于公司治理的要求不存在差异。

### 二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该	出售对公司的影响(注	资产出售为上市公司	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关	所涉及的资产产权是	所涉及的债权债务是	披露日期	披露索引

				资产为上市公司贡献的净利润（万元）	3）	贡献的净利润占净利润总额的比例			系（适用关联交易情形）	否已全部过户	否已全部转移		
杭州成尚科技有限公司	网新机电大气治理 EPC 业务股权	2016-3-8	10,942.86	-486.43	通过转让网新机电的 100% 股权，将大气治理 EPC 业务剥离，公司可以更好聚焦于既定具有优势和市场潜力的主营业务，有利于资源高效配置，更好地实施公司战略转型计划，形成公司新的可持续发展核心业务与核心竞争力。报告期初起至出售日该资产为上市公司贡献的营业	25.99%	评估价	是	股东，同受母公司控制	是	是	2016 年 01 月 15 日	巨潮资讯网， 临 2016-01-1

					收入为 2,782.03 万元,净 利润为 -486.43 万元。资 产出售 为上市 公司贡 献的净 利润为 -290.66 万元。								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

1、2012年11月8日，公司第五届董事会第六次会议决议审议通过了《关于〈浙江众合科技股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于〈浙江众合科技股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法（草案）〉的议案》。（上述事项详见公司于2012年11月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的“临2012-042”《浙江众合机电股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》。）

2、2012年11月8日，公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于〈浙江众合科技股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于监事会对激励计划所确定的激励对象名单进行核查的议案》。（上述事项详见公司于2012年11月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的“临2012-048”《浙江众合机电股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告》。）

3、在董事会、监事会审议通过相关议案后，公司向中国证监会上报了申请备案材料。

4、根据中国证监会的反馈意见，2012年12月28日召开公司第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于〈浙江众合科技股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，关联董事陈均先生、傅建民先生、张殷先生回避表决。（上述事项详见公司于2012年12月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的“临2012-050”《浙江众合机电股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》。）

5、《浙江众合科技股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》业经中国证券监督管理委员会备案无异议后，2013年3月31日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划的议案》。（上述事项详见公司于2013年3月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的“临2013-006”《浙江众合机电股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》。）

6、2013年4月23日，公司2012年度股东大会审议通过了《浙江众合科技股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划的议案》。（上述事项详见公司于2013年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的“临2013-020”《浙江众合机电股份有限公司2012年度股东大会决议公告》。）

7、2013年4月25日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定本次激励计划的限制性股票授予日为2013年5月2日。（上述事项详见公司于2013年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的“临2013-021”《浙江众合机电股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》。）

8、2013年4月25日，公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于核实限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。（上述事项详见公司于2013年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的“临2013-024”《浙江众合机电股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告》。）

9、2013年5月13日，天健会计师事务所对授予股份认购资金出具了“天健验（2013）110号”验资报告，本公司已收到26名激励对象以货币缴纳的出资额合计人民币41,500,000.00元，其中计入实收资本（股本）人民币壹仟万元（¥10,000,000.00元），计入资本公积（股本溢价）人民币31,500,000.00元。变更后的注册资本人民币311,338,108.00元，累计实收资本（股本）人民币311,338,108.00元。

10、2014年4月21日，公司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原持有的已获授但尚未解锁的限制性股票（600,000股）及其他25名激励对象原持有的已获授但未解锁股票 $[(10,000,000-600,000) \times 30\% = 2,820,000]$ 股]进行回购，本次合计回购数量为3,420,000股。关联董事陈均先生、傅建民先生回避表决。（上述事项详见公司于2014年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的“临2014-020”《浙江众合机电股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告》。）

11、2014年4月21日，公司第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，认为董事会关于回购注销相关限制性股票的程序符合相关规定，同意董事会按当时限制性股票的授予价格（4.15元/股）回购注销限制性股票3,420,000股。（上述事项详见公司于2014年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的“临2014-029”《浙江众合机电股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告》。）

12、2014年7月29日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销的第一期限制性股票数量为3,420,000股。（上述事项详见公司于2014年7月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的“临2014-060”《关于完成部分限制股票回购注销的公告》。）

13、2015年4月8日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，其他25名激励对象原持有的已获授但尚未解锁股票 $(10,000,000-600,000) \times 30\% = 2,820,000$ 股[因职务调整已不符合激励条件的激励对象张殷先生原持有的600,000股已于2014年7月回购注销]。关联董事陈均先生、傅建民先生、张殷先生回避表决。（上述事项详见公司于2015年4月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的“临2015-019”《浙江众合科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告》。）

14、2015年4月8日，公司第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，认为董事会关于回购注销相关限制性股票的程序符合相关规定，同意董事会按当时限制性股票的授予价格（4.15元/股）回购注销限制性

股票2,820,000股。（上述事项详见公司于 2015年4月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的“临2015-030”《浙江众合科技股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告》。）

15、2015年7月31日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销的第二期限制性股票数量为2,820,000股。（上述事项详见公司于 2015年7月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的“临2015-063”《浙江众合科技股份有限公司关于完成部分限制股票回购注销的公告》。）

16、2016年3月16日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对其他25名激励对象原持有的已获授但未解锁股票[(10,000,000-600,000)×40%=3,760,000股][因职务调整已不符合激励条件的激励对象张殷先生原持有的600,000股已于2014年7月回购注销]进行回购，本次合计回购数量为3,760,000股。关联董事陈均先生、傅建民先生回避表决。（上述事项详见公司于 2016年3月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的“临2016-028”《浙江众合科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》。）

17、2016年3月16日，公司第六届监事会第六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，认为董事会关于回购注销相关限制性股票的程序符合相关规定，同意董事会按当时限制性股票的授予价格（4.15元/股）回购注销限制性股票3,760,000股。（上述事项详见公司于 2016年3月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的“临2016-042”《浙江众合科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议公告》。）

18、2016年6月15日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销的第三期限限制性股票数量为3,760,000股。（上述事项详见公司于 2016年6月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的“临2016-067”《关于完成部分限制股票回购注销的公告》。）

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
浙大网新科技股份有限公司及其控股子公司	浙大网新及其下属子公司	采购	设备采购、接受劳务	协议价	协议价	828.09	0.81%	2,900	否	采取与非关联方交易一致的结算方式	无	2016年03月18日	巨潮资讯网，公告编号：2016-031
浙江浙大网新	母公司及其下	销售	提供劳务服务	协议价	协议价	389.6	0.77%	1,500	否	采取与非关联	无	2016年03月18日	巨潮资讯网

集团有限公司及其子公司	子公司		(轨道信号系统分包结算款)、技术开发							方交易一致的结算方式		日	网,公告编号: 2016-031
密西西比国际水务(中国)有限公司	参股企业	采购	采购设备、接受劳务	协议价	协议价	0	0.00%	1,183	否	采取与非关联方交易一致的结算方式	无	2016年03月18日	巨潮资讯网,公告编号: 2016-031
浙江浙大网新机电工程有限公司及子公司	公司第二大股东之全资子公司	采购	采购设备、接受劳务	协议价	协议价	0	0.00%	2,500	否	采取与非关联方交易一致的结算方式	无	2016年03月18日	巨潮资讯网,公告编号: 2016-031
合计				--	--	1,217.69	--	8,083	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
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)				本年度公司与浙大网新科技股份有限公司及控股子公司获批的关联设备采购、结算劳务交易额度合计为 2,900 万,本报告期合计发生 828.09 万元,未超过获批的交易额度。本年度本公司与浙江浙大网新集团有限公司及其子公司获批的关联出售提供劳务服务(轨道信号系统分包结算款)、技术开发交易额度为 1,500 万,本报告期合计发生 389.6 元,未超过获批的交易额度。本年度本公司与密西西比国际水务(中国)有限公司的关联采购设备、接受劳务交易额度为 1,183 万,本报告期合计发生 0 元,未超过获批的交易额度。本年度本公司与浙江浙大网新机电工程有限公司及子公司的关联采购设备、接受劳务交易额度为 2,500 万,本报告期合计发生 0 元,未超过获批的交易额度。									
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
杭州成	股东,同	股权转让	网新机	评估价	11,233.5	10,942.8		10,942.8	现金结	-290.66	2016年	临

尚科技 有限公司	受母公 司控制	让	电大气 治理 EPC 业 务		2	6		6	算		01 月 15 日	2016-0 11
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）			不适用									
对公司经营成果与财务状况的影响情况			<p>经 2016 年 1 月 28 日的公司 2016 年第一次临时股东大会决议审议通过，本公司向关联方杭州成尚科技有限公司转让所持浙江浙大网新机电工程有限公司的 100% 股权，交易作价 25,280.77 万元。同时，本公司通过全资子公司浙江众合投资有限公司受让浙江浙大网新机电工程有限公司所持浙江网新钱江投资有限公司的 100% 股权，所持浙江天靖投资有限公司的 100% 股权，交易作价分别为 12,025.54 万元和 2,312.37 万元。三项股权交易价格均按评估值确定。通过该项交易，本公司剥离了大气治理 EPC 业务及资产，保留了大气治理特许经营业务及资产。该项交易实际股权处置净价款为 10,942.86 万元。于 2016 年 3 月 8 日，三项标的股权同时完成工商过户变更登记手续。截至 2016 年 3 月 15 日，本公司已收妥由杭州成尚科技有限公司支付的股权转让款 12,893.19 万元（占应收款的 51%），浙江众合投资有限公司已向浙江浙大网新机电工程有限公司支付两项股权转让款合计 7,312.33 万元（占应付款的 51%）。通过转让网新机电的 100% 股权，将大气治理 EPC 业务剥离，公司可以更好聚焦于既定具有优势和市场潜力的主营业务，有利于资源高效配置，更好地实施公司战略转型计划，形成公司新的可持续发展核心业务与核心竞争力。报告期初起至出售日该资产为上市公司贡献的营业收入为 2,782.03 万元，净利润为-486.43 万元。资产出售为上市公司贡献的净利润为-290.66 万元。</p>									

### 3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
网新创新研究开发有限公司、浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司、浙江钮因创业投资有限公司	网新研究系公司参股公司，同受母公司控制；网新孵化器系同一母公司	协议价（系新设成立）	杭州网新智林科技开发有限公司	科技园区基础设施的建设、投资、开发、经营；企业咨询服务；科技中介服务；实业投资；信息技术开发及技术成果转让	4000 万元	1,974.35	1,912.67	-138.58
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		<p>经 2014 年 9 月 3 日的第五届董事会第十八次会议审议通过，在临安青山湖科技城投资建设“轨道交通及能源环保研发试验基地和产业园示范项目”，公司下属子公司浙江众合投资有限公司和浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司、网新创新研究开发有限公司、浙江钮因创业投资有限公司共同出资设立项目公司——“杭州网新智林科技开发有限公司”，注册资本金人民币 4000 万元，</p>						

其中我司认缴出资额为人民币 800 万元，以货币形式出资，占注册资本的 20%，并于 2015 年 5 月 6 日首次出资 240 万元。本期，公司实际出资 180 万元。截止报告期末，该项目尚在筹建期。

#### 4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权：

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
浙江浙大网新集团有限公司	母公司	工程分包结算	否	17,539.03	455.83	2,000	0.00%	0	15,994.86
浙江浙大网新集团有限公司	母公司	银行保函保证金存款	否	83.19	0	0	0.00%	0	83.19
浙江浙大圆正集团有限公司	同一实际控制人	代垫工资及社保	是	12.28	0	12.28	0.00%	0	0
浙江众合进出口有限公司	同一实际控制人	代理进口	否	602.91	3,557.42	3,513.7	0.00%	0	646.63
浙江众合进出口有限公司	同一实际控制人	通关税费之银行保函保证金存款	否	710	447	0	0.00%	0	1,157
浙江众合进出口有限公司	同一实际控制人	通关税费之保证金	否	44.32	0	44.32	0.00%	0	0
杭州成尚科技有限公司	股东，同受母公司控制	技术开发	否	500	0	0	0.00%	0	500
杭州成尚科技有限公司	股东，同受母公司控制	股权转让款	否	0	25,280.77	12,893.19	0.00%	0	12,387.58
密西西比国际水务（中国）有限公司	参股企业，公司高管兼任该公司董事	设备及劳务采购	否	321.43	0	0	0.00%	0	321.43
浙江网新恒天软件有限	同受母公司	软件开发	否	2.5	2.5	5	0.00%	0	0



公司	控制								
北京新思软件有限公司	同受母公司控制	代垫工资及社保	是	0	25.1	25.1	0.00%	0	0
北京晓通网络科技有限公司	同受母公司控制	代垫工资及社保	是	0	26.34	26.34	0.00%	0	0
周宏	高级管理人员	备用金	否	15	20	0	0.00%	0	35
边劲飞	高级管理人员	备用金	否	0	22.11	0	0.00%	0	22.11
潘蓉	高级管理人员	备用金	否	0	20	0	0.00%	0	20
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		1、我公司尚有若干员工系浙江大学编制，已全职在我公司工作，但社保仍需通过浙江浙大圆正集团有限公司缴纳，费用由我公司承担。2、我公司需为两位员工解决其北京户口，并在北京缴纳社保。鉴于此，我公司通过关联方北京新思软件、北京晓通网络为其解决落户及缴纳社保，费用由我公司承担。除上述特别说明的款项外，其余均属于正常的经营性结算。							

## 应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期归还金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
城云科技(杭州)有限公司	浙大网新之合资企业	购买货物	1,289.44	1,488.29	1,199.32	0.00%	0	1,578.41
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	购买货物	228.23	124.11	226.83	0.00%	0	125.51
快威科技集团有限公司	浙大网新之下属子公司	购买货物	1,967.62	211.53	734.88	0.00%	0	1,444.27
浙大网新科技股份有限公司	股东，同受母公司控制	购买货物	449.19	0	3.56	0.00%	0	445.63
林毅	高级管理人员	个人所得税退税款	1.46	0	1.46	0.00%	0	0
浙江浙大网新机电工程有限公司	同一实际控制人	剥离前购买货物	0	2,880	0	0.00%	0	2,880
浙江浙大网新机电工程有限公司	同一实际控制人	剥离前资金拆借	0	497.22	0	0.00%	0	497.22
浙江浙大网新机电工程	同一实际控	剥离前拆借	0	372.19	0	0.00%	0	372.19

有限公司	制人	利息						
浙江浙大网 新机电工程 有限公司	同一实际控 制人	股权转让	0	14,337.91	7,312.33	0.00%	0	7,025.58
浙江浙大圆 正集团有限 公司	同一实际控 制人	代垫工资及 社保	0	4.19	0	0.00%	0	4.19
关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响		应付浙江浙大网新机电工程有限公司的本期新增金额中包含（1）因网新机电大气治理 EPC 业务剥离，原属于合并范围内抵消的债务，其中包括购买货物形成的 2,880 万元，资金拆借形成的 497.22 万元，资金利息 372.19 万元；（2）为保留大气治理特许经营业务，以 2,312.37 万元与 12,025.54 万元分别受让网新机电持有的浙江天靖投资有限公司与浙江网新钱江投资有限公司 100% 的股权，承接对应的特许经营业务资产，并按股权转让协议支付第一期转让款 7,312.33 万元；除上述特别说明的款项外，其余的均属正常的经营性结算。						

## 5、其他关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他关联交易。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 九、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、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
浙江众合进出口 有限公司	2015年08 月28日	1,200	2016年01月28 日	500	连带责任保 证	2016.1.28-20 17.4.30	否	否
浙大网新科技股 份有限公司	2015年07 月01日	5,000	2015年10月20 日	2,000	连带责任保 证	2015.10.21-2 016.10.20	否	是
浙大网新科技股 份有限公司	2015年07 月01日	5,000	2015年10月20 日	3,000	连带责任保 证	2015.10.21-2 016.1.11	是	是
浙江浙大网新机 电工程有限公司	2014年09 月19日	20,000	2015年04月15 日	2,000	连带责任保 证	2015.4.15-20 16.4.12	是	是
浙江浙大网新机 电工程有限公司	2015年05 月04日	24,000	2015年07月02 日	1,000	连带责任保 证	2015.7.2-201 6.5.29	是	是
浙江浙大网新机 电工程有限公司	2015年05 月04日	24,000	2015年07月09 日	1,500	连带责任保 证	2015.7.9-201 6.6.8	是	是
浙江浙大网新机 电工程有限公司	2015年05 月04日	24,000	2015年08月21 日	3,000	连带责任保 证	2015.8.21-20 16.8.20	否	是
浙江浙大网新机 电工程有限公司	2015年05 月04日	24,000	2015年07月02 日	814.4	连带责任保 证	2015.7.2-201 6.1.2	是	是
浙江浙大网新机 电工程有限公司	2015年05 月04日	24,000	2015年07月30 日	136.89	连带责任保 证	2015.7.30-20 16.1.30	是	是
浙江浙大网新机 电工程有限公司	2015年05 月04日	24,000	2015年07月30 日	780.45	连带责任保 证	2015.7.30-20 16.1.30	是	是
浙江浙大网新机 电工程有限公司	2015年08 月28日	24,000	2015年10月20 日	1,500	连带责任保 证	2015.10.20-2 016.4.20	是	是
浙江浙大网新机 电工程有限公司	2015年08 月28日	24,000	2015年11月27 日	1,000	连带责任保 证	2015.11.27-2 016.5.27	是	是
浙江浙大网新机 电工程有限公司	2015年08 月28日	24,000	2015年12月23 日	3,000	连带责任保 证	2015.12.23-2 016.6.5	是	是
浙江浙大网新机 电工程有限公司	2015年08 月28日	24,000	2016年01月13 日	1,500	连带责任保 证	2016.1.13-20 16.6.5	是	是
浙江浙大网新机 电工程有限公司	2015年08 月28日	24,000	2015年09月17 日	3,040	连带责任保 证	2015.9.17-20 16.9.15	否	是
浙江浙大网新机	2015年08	24,000	2015年12月08	880	连带责任保	2015.12.8-20	否	是

电工程有限公司	月 28 日		日		证	16.12.7		
浙江浙大网新机电工程有限公司	2015 年 08 月 28 日	24,000	2015 年 08 月 28 日	687.04	连带责任保证	2015.8.28-2016.2.27	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2015 年 08 月 28 日	24,000	2015 年 10 月 16 日	1,209	连带责任保证	2015.10.16-2016.4.16	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2015 年 08 月 28 日	24,000	2015 年 11 月 24 日	37.1	连带责任保证	2015.11.24-2016.2.24	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2015 年 08 月 28 日	24,000	2015 年 11 月 24 日	989.41	连带责任保证	2015.11.24-2016.5.24	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2016 年 01 月 28 日	24,000	2016 年 01 月 28 日	500	连带责任保证	2016.1.28-2016.7.28	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2016 年 01 月 28 日	24,000	2016 年 04 月 25 日	2,000	连带责任保证	2016.4.25-2017.4.24	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2016 年 01 月 28 日	24,000	2016 年 02 月 02 日	15	连带责任保证	2016.2.2-2016.5.2	是	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2016 年 01 月 28 日	24,000	2016 年 02 月 02 日	1,926	连带责任保证	2016.2.2-2016.8.2	否	是
浙江浙大网新机电工程有限公司	2016 年 01 月 28 日	24,000	2016 年 04 月 01 日	15,000	连带责任保证	2016.4.1-2017.3.31	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			30,200		报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)			21,441
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			30,200		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)			28,846
公司与子公司之间担保情况								
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	10	连带责任保证	2013.11.29-2016.5.20	是	否
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	2,950	连带责任保证	2013.11.29-2016.11.20	否	否
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	10	连带责任保证	2014.1.9-2016.6.16	是	否
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 10 日	1,950	连带责任保证	2014.1.10-2016.12.16	否	否

浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2014年09月19日	44,000	2015年03月31日	6,631.2	连带责任保证	2015.3.31-2016.3.26	是	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2015年05月04日	43,000	2015年07月14日	2,500	连带责任保证	2015.7.14-2016.7.14	否	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2015年05月04日	43,000	2015年06月17日	2,000	连带责任保证	2015.6.17-2016.2.5	是	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2015年05月04日	43,000	2015年06月23日	2,000	连带责任保证	2015.6.23-2016.6.5	是	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2015年05月04日	43,000	2015年08月04日	2,000	连带责任保证	2015.8.4-2016.8.4	否	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2015年05月04日	43,000	2015年08月05日	2,000	连带责任保证	2015.8.5-2016.8.5	否	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2015年05月04日	43,000	2015年07月31日	996.6	连带责任保证	2015.7.31-2016.1.31	是	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2015年05月04日	50,000	2015年06月16日	3,000	连带责任保证	2015.6.16-2016.6.15	是	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2015年08月28日	50,000	2015年09月23日	5,000	连带责任保证	2015.9.23-2016.9.22	否	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2015年08月28日	50,000	2015年09月24日	3,000	连带责任保证	2015.9.24-2016.9.23	否	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2015年08月28日	50,000	2015年09月22日	2,700	连带责任保证	2015.9.22-2016.9.21	否	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2015年08月28日	50,000	2015年09月24日	1,700	连带责任保证	2015.9.24-2016.9.23	否	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2015年08月28日	50,000	2015年09月17日	2,500	连带责任保证	2015.9.17-2016.6.9	是	否
浙江浙大网新众	2015年08	50,000	2015年11月18	3,000	连带责任保	2015.11.18-2	否	否

合轨道交通工程 有限公司	月 28 日		日		证	016.11.18		
浙江浙大网新众 合轨道交通工程 有限公司	2015 年 08 月 28 日	50,000	2015 年 12 月 21 日	2,000	连带责任保 证	2015.12.21-2 016.12.21	否	否
浙江浙大网新众 合轨道交通工程 有限公司	2015 年 08 月 28 日	50,000	2015 年 12 月 18 日	1,000	连带责任保 证	2015.12.18-2 016.6.14	是	否
浙江浙大网新众 合轨道交通工程 有限公司	2015 年 08 月 28 日	50,000	2016 年 01 月 13 日	1,500	连带责任保 证	2016.1.13-20 16.6.27	是	否
浙江浙大网新众 合轨道交通工程 有限公司	2015 年 08 月 28 日	50,000	2016 年 02 月 06 日	2,000	连带责任保 证	2016.2.6-201 7.2.5	否	否
浙江浙大网新众 合轨道交通工程 有限公司	2015 年 08 月 28 日	50,000	2015 年 12 月 23 日	1,000	连带责任保 证	2015.12.23-2 016.6.18	是	否
浙江浙大网新众 合轨道交通工程 有限公司	2015 年 08 月 28 日	50,000	2015 年 09 月 28 日	1,331.28	连带责任保 证	2015.9.28-20 16.3.28	是	否
浙江浙大网新众 合轨道交通工程 有限公司	2015 年 08 月 28 日	50,000	2015 年 10 月 30 日	1,199.66	连带责任保 证	2015.10.30-2 016.4.30	是	否
浙江浙大网新众 合轨道交通工程 有限公司	2015 年 08 月 28 日	50,000	2015 年 10 月 30 日	55.31	连带责任保 证	2015.10.30-2 016.1.30	是	否
浙江浙大网新众 合轨道交通工程 有限公司	2015 年 08 月 28 日	50,000	2016 年 01 月 28 日	93.71	连带责任保 证	2016.1.28-20 16.4.28	是	否
浙江浙大网新众 合轨道交通工程 有限公司	2015 年 08 月 28 日	50,000	2016 年 01 月 28 日	740.09	连带责任保 证	2016.1.28-20 16.7.28	否	否
浙江浙大网新众 合轨道交通工程 有限公司	2015 年 08 月 28 日	50,000	2016 年 03 月 28 日	790.89	连带责任保 证	2016.3.28-20 16.6.28	是	否
浙江浙大网新众 合轨道交通工程 有限公司	2015 年 08 月 28 日	50,000	2016 年 03 月 28 日	591.47	连带责任保 证	2016.3.28-20 16.9.28	否	否
浙江浙大网新众 合轨道交通工程 有限公司	2015 年 08 月 28 日	50,000	2016 年 04 月 07 日	404.19	连带责任保 证	2016.4.7-201 6.10.7	否	否

有限公司								
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2015年08月28日	50,000	2015年12月18日	2,230	连带责任保证	2015.12.18-2016.12.28	否	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2015年08月28日	50,000	2016年01月13日	1,500	连带责任保证	2016.1.13-2016.6.27	是	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2016年04月08日	120,000	2016年06月15日	3,000	连带责任保证	2016.6.15-2017.6.14	否	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2016年04月08日	120,000	2016年04月08日	18,000	连带责任保证	2016.4.8-2017.4.7	否	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2016年04月08日	120,000	2016年06月06日	5,000	连带责任保证	2016.6.6-2018.6.6	否	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2016年04月08日	120,000	2016年05月27日	818.62	连带责任保证	2016.5.27-2016.11.27	否	否
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	2016年04月08日	120,000	2016年05月27日	339.96	连带责任保证	2016.5.27-2016.8.27	否	否
众合投资（香港）有限公司	2015年05月04日	21,000	2015年08月14日	5,238.65	连带责任保证	2015.8.14-2016.8.26	否	否
众合投资（香港）有限公司	2015年08月28日	30,000	2016年01月25日	1,989.36	连带责任保证	2016.1.25-2017.2.6	否	否
浙大网新（香港）众合轨道交通工程有限公司	2015年08月28日	30,000	2016年01月27日	1,889.89	连带责任保证	2016.1.27-2017.1.26	否	否
浙大网新（香港）众合轨道交通工程有限公司	2016年04月08日	31,000	2016年04月15日	3,978.72	连带责任保证	2016.4.15-2017.4.15	否	否
杭州海纳半导体有限公司	2014年09月19日	8,000	2015年03月20日	800	连带责任保证	2015.3.20-2016.3.19	是	否
杭州海纳半导体有限公司	2015年05月04日	10,000	2015年07月22日	920	连带责任保证	2015.7.22-2016.7.21	否	否
杭州海纳半导体有限公司	2015年08月28日	6,000	2015年12月22日	1,000	连带责任保证	2015.12.22-2016.12.22	否	否
杭州海纳半导体有限公司	2015年08月28日	6,000	2015年12月22日	1,670	连带责任保证	2015.12.22-2016.12.22	否	否

杭州海纳半导体有限公司	2015年08月28日	6,000	2015年12月22日	170	连带责任保证	2015.12.22-2016.3.3	是	否
杭州海纳半导体有限公司	2015年08月28日	6,000	2015年12月22日	160	连带责任保证	2015.12.22-2016.4.25	是	否
杭州海纳半导体有限公司	2016年04月08日	27,000	2016年04月14日	750	连带责任保证	2016.4.14-2017.4.13	否	否
浙江众合科技股份有限公司	2016年04月08日	15,000	2016年04月28日	4,500	连带责任保证	2016.4.14-2017.4.13	否	否
浙江海拓环境技术有限公司	2016年04月08日	17,000	2016年05月18日	500	连带责任保证	2016.5.18-2018.5.11	否	否
墨西哥信息技术有限公司	2016年04月08日	46,000	2016年05月09日	12,997.15	连带责任保证	2016.5.9-2023.3.13	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			240,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			61,384.06
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			240,500		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			97,358.11
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（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
众合投资（香港）有限公司	2015年08月28日	30,000	2015年09月14日	1,989.36	连带责任保证	2015.9.14-2016.9.11	否	否
浙大网新（香港）众合轨道交通工程有限公司	2014年09月19日	12,000	2015年04月29日	6,631.2	连带责任保证	2015.4.29-2016.3.1	是	否
浙大网新（香港）众合轨道交通工程有限公司	2015年08月28日	30,000	2015年12月22日	4,277.12	连带责任保证	2015.12.18-2016.12.28	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			15,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			15,500		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）			6,266.48
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			286,200		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）			82,825.06
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			286,200		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）			132,470.59
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例								109.57%



其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）	28,846
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（E）	121,130.59
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）	91,362.55
上述三项担保金额合计（D+E+F）	123,784.01

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。

## 十、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	楼洪海;许海亮; 王志忠;赵洪启; 周杰;朱斌来	自众合科技本次新增股份上市之日起 36 个月, 本人不转让所持有的本次以资产认购所取得的众合科技股份; 在本人利润补偿完成前, 本人不转让	2015 年 03 月 23 日	36 个月	正常履行中

		<p>所持有的本次以资产认购所取得的众合科技股份有限公司。本次发行结束后，本人所持有的本次以资产认购所取得的众合科技股份有限公司如因众合科技送红股、转增股本等原因有所增加，则增加的股份亦遵守上述约定。</p>			
	<p>楼洪海;许海亮; 王志忠;赵洪启; 周杰;朱斌来</p>	<p>一、除在海拓环境（或其下属公司）任职外，本人没有通过直接或间接控制的其他经营主体从事与众合科技及其子公司相同或类似的业务，或有其他任何与众合科技及其子公司存在同业竞争的情形。二、承诺人保证在本次交易完成后，在持有众合科技股份有限公司期间，承诺人不会直接或间接控制其他任何经营主体从事与众合科技及其子公司相同或相近的任何业务或项目。三、若承诺人未来从任何第三方获得的任何商业机会与众合科</p>	<p>2014年08月04日</p>	<p>永久</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>技及其子公司从事的业务存在实质性竞争或可能存在实质性竞争的,则承诺人将立即通知众合科技,在征得第三方允诺后,将该商业机会让渡给众合科技。四、若因承诺人违反上述承诺而导致众合科技权益受到损害的,承诺人将依法承担相应的赔偿责任。</p>			
	<p>楼洪海;许海亮; 王志忠;赵洪启; 周杰;朱斌来</p>	<p>一、本次重组完成后,承诺人将严格按照《公司法》等有关法律、法规以及众合科技《公司章程》的规定行使股东权利或者董事权利,在股东大会以及董事会对有关涉及承诺人的关联交易事项进行表决时,履行回避表决的义务。二、本次重组完成后,承诺人与众合科技之间将尽量减少和避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时,保证按市场化原则和公允价格进行公</p>	<p>2014年08月04日</p>	<p>永久</p>	<p>正常履行中</p>

		<p>平操作,并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害众合科技及其他股东的合法权益。</p> <p>三、承诺人和众合科技就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排,均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。承诺人如违反前述承诺将承担因此给众合科技造成的一切损失。</p>			
	<p>楼洪海;许海亮; 王志忠;赵洪启; 周杰;朱斌来</p>	<p>本次海拓环境许可无锡海拓在其污水处理固液分离设备上使用海拓环境拥有的注册号为 7770782、7770756、7716701、7716742 等四个注册商标,该许可事项系无锡海拓股权转让完成后、其申请自有商标期间的过渡行为;该商标许可期间,本人作为海拓</p>	<p>2014 年 11 月 01 日</p>	<p>2016 年 3 月 14 日</p>	<p>已履行完毕</p>

		环境经营管理层将持续督促无锡海拓使用许可商标时维护许可商标的信誉。本人承诺对因无锡海拓不当使用许可商标给海拓环境造成任何损失承担连带赔偿责任，本人将在该等损失确认时将损失额无条件全额补偿给海拓环境。			
	楼洪海;许海亮; 王志忠;赵洪启; 周杰;朱斌来	本人对海拓环境或其子公司、分公司在本次资产重组交割日前发生的或源起于交割日前潜在将要发生的、产生经济损失的诉讼事项承担赔偿责任。本人将在该等损失确认时将损失额无条件全额补偿给海拓环境。	2014年08月04日	永久	正常履行中
	楼洪海;许海亮; 王志忠;赵洪启; 周杰;朱斌来	一、于本次交易交割日前，海拓环境及其子公司所有已存在的行政处罚（包括但不限于工商、税务、环保、国土、房产、安全生产、社保等有关部门处罚）及其他或有事项，均由海拓环境负责解决或	2014年08月20日	永久	正常履行中

		处理；二、海拓环境及其子公司因交割日或之前的一切行为导致其在交割日后产生的行政处罚及其他或有事项，给众合科技造成损失的，由交易对方承担损失赔偿责任。			
	楼洪海;许海亮; 王志忠;赵洪启; 周杰;朱斌来	海拓环境获得的缙云丽通10%的股权将全部无偿及无条件地归属重组完成后的海拓环境，海拓环境的原股东放弃任何在缙云丽通中的利益。任何因缙云丽通股权代持所产生的一切纠纷和法律责任均由其负责与承担，对众合科技或海拓环境及其子公司、分公司造成损失的，均由其承担连带赔偿责任。	2014年12月15日	永久	正常履行中
	楼洪海;许海亮; 王志忠;赵洪启; 周杰;朱斌来	因资产评估机构采取基于未来收益预期的估值方法对标的资产进行评估、且作为定价参考依据，根据《上市公司重大资产重组管理办法》和中国证监会关于利	2015年08月04日	36个月	正常履行中

		<p>润补偿的相关规定，本次资产重组实施完毕后三个会计年度（2014年、2015年、2016年，含重组实施完毕当年，即“利润补偿期间”），乙方承诺利润补偿期间海拓环境实现的净利润（本条及以下所称净利润均指海拓环境合并报表归属于母公司股东的扣除非经常性损益后净利润）不低于2,600万元、3,120万元、3,744万元。若本次交易未能在2014年12月31日前实施完毕的，则业绩承诺年度相应顺延至下一年度，相应年度的预测净利润数额参照坤元评估出具的《资产评估报告》（坤元评报（2014）149号）确定。</p>			
	<p>楼洪海;许海亮;王志忠;赵洪启;周杰;朱斌来</p>	<p>一、本人在本次交易完成后在海拓环境或众合科技至少服务36个月；二、本人在海拓环境或众合科技任职期间及任</p>	<p>2015年03月23日</p>	<p>永久</p>	<p>正常履行中</p>

	<p>职期满后两年内，本人不在同海拓环境及其他下属公司存在相同或者类似业务的公司兼职或者任职；</p> <p>三、本人在海拓环境或众合科技任职期间及任职期满后两年内，本人不会通过直接或者间接的形式向海拓环境的竞争对手提供咨询顾问服务；</p> <p>四、本人在海拓环境或众合科技任职期间及任职期满后两年内，本人及本人控制的其他企业不会直接或间接投资任何与海拓环境及其他下属公司相同或者类似的业务。</p>			
	<p>楼洪海;许海亮; 王志忠;赵洪启; 周杰;朱斌来</p>	<p>1、自本承诺出具之日起5个工作日，交易各方认可的具有证券、期货业务资格的审计机构将对海拓环境过渡期内的最终损益金额进行审计确认，并于审计结束后出具‘过渡期损益报告’。2、根据‘过渡期损益报告’，海拓环</p>	<p>2015年03月19日</p>	<p>永久</p> <p>已履行完毕</p>



		境在过渡期内所产生的盈利由众合科技享有，所产生的亏损由我们按原各自持有海拓环境的股权比例以现金方式于“过渡期损益报告”出具后 10 个工作日内全额补偿给众合科技。			
其他对公司中小股东所作承诺	杭州成尚科技有限公司;浙大网新科技股份有限公司	"1、成尚科技、浙大网新计划自 2015 年 7 月 9 日起 6 个月内，在符合中国证监会和深圳证券交易所规定的前提下，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等合法合规的方式增持众合科技的股份,增持的金额不低于 3400 万元； 2、成尚科技、浙大网新承诺在增持完成后六个月内不减持本次购买的公司股份。 2、成尚科技、浙大网新承诺在增持完成后六个月内不减持本次购买的公司股份。	2015 年 07 月 09 日	2016 年 7 月 20 日	已履行完毕
	浙大网新科技股份有限公司;杭州成尚科技	浙大网新通过平安证券增持公司股份	2016 年 07 月 20 日	6 个月	正常履行中

	有限公司;中信证券股份有限公司;长城证券股份有限公司;平安证券有限责任公司	845,300 股; 成尚科技通过中信证券股票收益互换方式共计持有公司 312,000 股, 通过长城证券股票收益互换方式增持 784,000 股。现承诺浙大网新、成尚科技、平安证券、中信证券和长城证券在本次增持完成后 (2016 年 7 月 20 日起) 六个月内不减持本次购买的公司股份。			
承诺是否及时履行	是				

## 十一、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

公司半年度报告未经审计。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、违法违规退市风险揭示

适用  不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

## 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

非公开发行股份并募集配套资金购买资产:

根据公司第六届董事会第八次会议以及2016年第二次临时股东大会会议, 并经中国证监会许可申请受理的通知书, 本公司拟向唐新亮、文建红、张建强、上海沁朴股权投资基金合伙企业(有限合伙)、宁波宽客御享投资合伙企业(有限合伙)、

萍乡市骏琪投资管理合伙企业（有限合伙）、北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）、江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）等八名自然人和合伙企业发行股份，购买其所持有的苏州科环环保科技有限公司（以下简称“苏州科环”）100%的股权。同时，公司拟采用锁价方式分别向宁波梅山保税港区永慈股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区云卓投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区永众股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州泽宏信瑞投资合伙企业（有限合伙）、舟山盈北投资合伙企业（有限合伙）和宁波鼎利投资合伙企业（有限合伙）非公开发行股票募集配套资金，募集资金总额不超过47,600万元。

交易对方：唐新亮、文建红、张建强、上海沁朴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波宽客御享投资合伙企业（有限合伙）、萍乡市骏琪投资管理合伙企业（有限合伙）、北京润信鼎泰投资中心（有限合伙）、江苏中茂节能环保产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）等八名自然人和合伙企业；交易标的：苏州科环100%股权；标的资产的交易价格为68,200万元。

1、2015年11月3日，公司为筹划重大资产重组申请停牌（上述事项详见公司于2015年11月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的“临2015-080”《浙江众合科技股份有限公司重大资产重组停牌公告》）。

2、2016年4月25日，公司召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》（上述事项详见公司于2016年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的“临2016-053”《第六届董事会第八次会议决议公告》）。

3、2016年5月17日，公司申请复牌（上述事项详见公司于2016年5月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的“临2016-062”《关于公司复牌的提示性公告》）。

4、2016年6月2日，公司召开了2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》（上述事项详见公司于2016年6月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的“临2016-065”《浙江众合科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告》）。

5、2016年6月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的161395号《中国证监会行政许可申请受理通知书》（上述事项详见公司于2016年6月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的“临2016-066”《关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告》）。

6、2016年7月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2016年7月1日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161395号）（上述事项详见公司于2016年7月1日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的“临2016-069”《关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告》）。

7、2016年8月5日，由于标的资产需补充提供2016年度一季度经审计的财务资料，公司需补充提供2016年度一季度经审阅的备考财务资料，为了更加准确和完整地反映公司及标的资产最新的经营情况和经营成果，公司将会同独立财务顾问组织中介机构尽快完成2016年度一季度财务资料的审计和审阅工作。为切实稳妥做好反馈意见的回复工作，经与相关中介机构审慎协商，公司特向中国证监会申请延期提交反馈意见的书面回复，待相关资料补充完善后，公司将会同独立财务顾问立即向中国证监会提交反馈意见的书面回复。（上述事项详见公司于2016年8月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的“临2016-074”《关于申请延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见》的公告》）。

## 十五、公司债相关情况

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

## 第六节 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	22,931,829	7.08%				-8,121,578	-8,121,578	14,810,251	4.62%
3、其他内资持股	22,931,829	7.08%				-8,121,578	-8,121,578	14,810,251	4.62%
其中：境内法人持股	2,749,236	0.85%				-2,749,236	-2,749,236	0	
境内自然人持股	20,182,593	6.23%				-5,372,342	-5,372,342	14,810,251	4.62%
二、无限售条件股份	301,152,033	92.92%				4,361,578	4,361,578	305,513,611	95.38%
1、人民币普通股	301,152,033	92.92%				4,361,578	4,361,578	305,513,611	95.38%
三、股份总数	324,083,862	100.00%				-3,760,000	-3,760,000	320,323,862	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

- 2016年3月16日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，对其他25名激励对象原持有的已获授但未解锁股票 $[(10,000,000-600,000) \times 40\% = 3,760,000$ 股)]因职务调整已不符合激励条件的激励对象张殷先生原持有的600,000股已于2014年7月回购注销进行回购，本次合计回购数量为3,760,000股。关联董事陈均先生、傅建民先生回避表决。（上述事项详见公司于2016年3月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的“临2016-028”《浙江众合科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》。）
- 2016年3月29日，公司解除限售的限售股总数为4,331,578股，占公司总股本的1.3%。（上述事项详见公司于2016年3月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的“临2016-044”《关于非公开发行限售股份解除限售提示性公告》）

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2016年6月15日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销的第三期限限制性股票数量为3,760,000

股。（上述事项详见公司于2016年6月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的“临2016-067”《关于完成部分限制股票回购注销的公告》）

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

本次回购注销的限制性股票数量为3,760,000股，占回购前公司总股本324,083,862股的1.16%。

## 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		31,662		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% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持有的普 通股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 普通股数 量	持有无限 售条件的 普通股数 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	19.79%	63,381,786				质押	46,900,000
杭州成尚科技 有限公司	境内非国有法人	12.55%	40,204,000				质押	24,750,000
全国社保基金 一零四组合	其他	4.24%	13,588,872					
浙江浙大网新 教育发展有限 公司	境内非国有法人	2.65%	8,500,000					
楼洪海	境内自然人	1.92%	6,154,753		6,154,753		质押	1,322,700
浙江浙大圆正 集团有限公司	国有法人	1.69%	5,400,000					
中国农业银行 一大成创新成 长混合型证券 投资基金(LOF)	其他	1.42%	4,563,889					
全国社保基金 六零二组合	其他	1.37%	4,393,029					
广发证券资管	其他	1.03%	3,301,599					

—工商银行— 广发恒众 众合 机电 1 号集合 资产管理计划								
许海亮	境内自然人	0.98%	3,150,648					
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、第四大股东——浙江浙大网新教育发展有限公司及第六大股东——浙江浙大圆正集团有限公司存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人; (2) 除上述外, 未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
浙大网新科技股份有限公司	63,381,786	人民币普通股	63,381,786					
杭州成尚科技有限公司	40,204,000	人民币普通股	40,204,000					
全国社保基金一零四组合	13,588,872	人民币普通股	13,588,872					
浙江浙大网新教育发展有限公司	8,500,000	人民币普通股	8,500,000					
浙江浙大圆正集团有限公司	5,400,000	人民币普通股	5,400,000					
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	4,563,889	人民币普通股						
全国社保基金六零二组合	4,393,029	人民币普通股	4,393,029					
广发证券资管—工商银行—广发恒众 众合机电 1 号集合资产管理计划	3,301,599	人民币普通股	3,301,599					
中国工商银行股份有限公司-汇添富价值精选股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000					
中国工商银行—汇添富均衡增长混合型证券投资基金	2,999,931	人民币普通股	2,999,931					
前 10 名无限售条件普通股股东之间, 以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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、第四大股东——浙江浙大网新教育发展有限公司及第五大股东——浙江浙大圆正集团有限公司存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人; (2) 除上述外, 未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有) (参见注 4)	无							

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

是  否

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

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例	实际增持股份数量	实际增持股份比例	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
浙江浙大网新股份有限公司	845,300		845,300		2015年08月20日	2016年07月20日
杭州成尚科技有限公司	1,096,000		1,096,000		2015年08月20日	2016年07月20日

其他情况说明

公司于2015年7月9日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露了“临2015—059《关于股东增持公司股份计划的公告》”。公司股东及其一致行动人为维护资本市场的健康和稳定，切实保护各类投资者的权益，拟定了增持众合科技股份的计划。

公司股东及其一致行动人（杭州成尚科技有限公司[以下简称“成尚科技”]、浙大网新科技股份有限公司[以下简称“浙大网新”]）计划于2015年7月9日起6个月内，在符合中国证监会和深圳证券交易所规定的前提下，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等合法合规的方式增持众合科技的股份,增持的金额不低于3400万元，并承诺在本次增持完成后六个月内不减持本次购买的公司股份。

2015年8月18日，浙大网新通过平安证券“平安——稳盈6号定向资产管理计划”在深圳证券交易所交易系统以竞价买入方式购买公司股份377,000.00股，占公司已发行总股份的0.12%；增持金额为7,975,640.00元。上述事项详见公司于2015年8月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的“临2015-070”《关于第一大股东增持公司股份的公告》。

公司于2016年7月20日，已经完成了本次增持计划，《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)披露了“临2016-071”《关于控股股东一致行动人完成增持的公告》。



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
潘丽春	董事长、CEO	现任	138,100			138,100			
卢西伟	董事/总裁	现任	40,000			40,000			
陈均	副董事长	现任	330,000		240,000	90,000	240,000		
楼洪海	董事/副总裁	现任	6,154,753			6,154,753			
傅建民	副总裁	现任	120,000		120,000		120,000		
李军	董秘/副总裁	现任	120,000		120,000		120,000		
王国平	副总裁	现任	200,000		200,000		200,000		
凌祝军	副总裁	现任	200,000		200,000		200,000		
江向阳	副总裁	现任	190,000		120,000	70,000	120,000		
叶志祥	财务总监	现任	80,000		80,000		80,000		
金晶	副总裁	现任	200,000		200,000		200,000		
边劲飞	副总裁	现任	200,000		200,000		200,000		
王勇	副总裁	现任							
戴文华	副总裁	现任							
周宏	副总裁	现任	200,000		200,000		200,000		
潘蓉	副总裁	现任	160,000		160,000		160,000		
赵建	董事	现任							
史烈	董事	现任							
胡征宇	监事会主席	现任							
林毅	董事	现任							
董丹青	监事	现任							
章遂平	职工监事	现任							
宋航	独立董事	现任							

贾利民	独立董事	现任							
钱明星	独立董事	现任							
韩斌	独立董事	现任							
合计	--	--	8,332,853	0	1,840,000	6,492,853	1,840,000	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈均	副董事长	聘任	2016年03月16日	因工作原因
陈均	总裁	解聘	2016年03月16日	因工作原因
卢西伟	总裁	聘任	2016年03月16日	因工作原因
卢西伟	董事	聘任	2016年03月16日	因工作原因
傅建民	董事	解聘	2016年03月16日	因工作原因

## 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：浙江众合科技股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	347,030,985.90	676,387,511.65
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	970,995.00	
应收票据	8,309,436.46	28,133,500.61
应收账款	1,050,863,833.16	1,313,872,306.86
预付款项	58,787,128.17	67,423,976.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		904,817.35
应收股利		
其他应收款	167,028,374.48	52,225,496.98
买入返售金融资产		
存货	321,426,090.35	282,132,940.51

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,990,894.18	41,428,870.96
流动资产合计	1,997,407,737.70	2,462,509,421.82
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	30,078,446.00	20,078,446.00
持有至到期投资		
长期应收款	231,790,799.97	237,151,343.37
长期股权投资	41,674,746.50	38,087,393.49
投资性房地产		
固定资产	260,432,268.56	273,929,980.52
在建工程	55,409,117.91	41,624,359.77
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	708,354,320.83	739,467,708.36
开发支出	245,075,981.02	239,970,323.48
商誉	155,278,816.15	155,278,816.15
长期待摊费用	6,389,946.91	7,012,236.45
递延所得税资产	28,440,634.25	30,924,504.60
其他非流动资产	58,517,692.98	62,573,966.35
非流动资产合计	1,821,442,771.08	1,846,099,078.54
资产总计	3,818,850,508.78	4,308,608,500.36
流动负债：		
短期借款	784,416,993.54	798,168,574.16
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	96,205,303.24	218,201,920.67

应付账款	723,094,782.39	1,068,210,996.66
预收款项	111,623,891.58	160,417,929.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,344,506.81	43,792,613.45
应交税费	10,612,473.73	32,293,241.35
应付利息	18,468,723.63	2,380,453.69
应付股利		
其他应付款	83,504,234.37	34,984,227.52
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	183,289,000.00	220,128,226.00
其他流动负债	400,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计	2,428,559,909.29	2,978,578,182.79
非流动负债：		
长期借款	156,682,520.00	95,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	21,760,314.76	10,573,162.58
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	178,442,834.76	105,573,162.58
负债合计	2,607,002,744.05	3,084,151,345.37
所有者权益：		
股本	320,323,862.00	324,083,862.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	957,519,997.78	969,363,997.78
减：库存股		15,604,000.00
其他综合收益	-19,440,005.66	-21,478,047.51
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	-65,256,000.28	-54,073,119.86
归属于母公司所有者权益合计	1,209,037,214.01	1,218,182,052.58
少数股东权益	2,810,550.72	6,275,102.41
所有者权益合计	1,211,847,764.73	1,224,457,154.99
负债和所有者权益总计	3,818,850,508.78	4,308,608,500.36

法定代表人：潘丽春

主管会计工作负责人：卢西伟

会计机构负责人：叶志祥

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	151,630,792.78	250,677,797.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		5,000,000.00
应收账款	373,368,821.42	306,931,414.12
预付款项	10,083,591.53	12,749,606.94
应收利息		
应收股利		
其他应收款	408,567,024.44	110,137,169.93
存货	96,360,099.79	54,366,106.55
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	730,931.63	730,931.63
流动资产合计	1,040,741,261.59	740,593,026.65

非流动资产：		
可供出售金融资产	20,078,446.00	20,078,446.00
持有至到期投资		
长期应收款	30,827,528.76	29,538,819.18
长期股权投资	890,299,322.20	1,008,242,981.86
投资性房地产		
固定资产	203,616,955.71	207,508,610.76
在建工程	3,594,189.29	3,013,099.15
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	51,077,450.23	26,354,093.07
开发支出	230,646,012.28	232,181,615.42
商誉		
长期待摊费用	831,051.87	925,332.23
递延所得税资产	21,252,685.12	10,994,546.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,452,223,641.46	1,538,837,544.54
资产总计	2,492,964,903.05	2,279,430,571.19
流动负债：		
短期借款	278,000,000.00	137,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	25,215,307.54	58,395,880.68
应付账款	360,313,730.02	320,962,334.93
预收款项	59,207,271.17	58,948,157.28
应付职工薪酬	6,710,068.12	27,827,997.57
应交税费	6,217,520.13	14,173,477.89
应付利息	16,830,023.33	4,783,328.33
应付股利		
其他应付款	275,239,587.81	241,367,485.10
划分为持有待售的负债		



一年内到期的非流动负债	72,000,000.00	26,000,000.00
其他流动负债	400,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计	1,499,733,508.12	1,289,458,661.78
非流动负债：		
长期借款		48,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	19,819,166.67	8,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,819,166.67	56,500,000.00
负债合计	1,519,552,674.79	1,345,958,661.78
所有者权益：		
股本	320,323,862.00	324,083,862.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	855,787,275.00	867,631,275.00
减：库存股		15,604,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,688,267.45	15,688,267.45
未分配利润	-218,387,176.19	-258,327,495.04
所有者权益合计	973,412,228.26	933,471,909.41
负债和所有者权益总计	2,492,964,903.05	2,279,430,571.19

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	507,261,247.96	775,422,913.75
其中：营业收入	507,261,247.96	775,422,913.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	542,154,584.99	769,347,240.02
其中：营业成本	375,109,646.89	601,640,725.84
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	3,418,492.77	4,510,650.36
销售费用	25,686,939.10	21,566,443.52
管理费用	77,077,465.10	87,401,347.35
财务费用	53,902,089.37	49,383,415.46
资产减值损失	6,959,951.76	4,844,657.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	970,995.00	542,071.95
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,119,217.03	2,076,034.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,787,353.01	2,076,034.52
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-35,041,559.06	8,693,780.20
加：营业外收入	4,997,885.60	1,108,373.14
其中：非流动资产处置利得	10,680.91	35,771.10
减：营业外支出	715,607.82	1,269,694.62
其中：非流动资产处置损失	12,240.72	38,834.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-30,759,281.28	8,532,458.72
减：所得税费用	-6,012,170.14	2,169,849.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,747,111.14	6,362,609.64
归属于母公司所有者的净利润	-11,182,880.42	11,258,937.00

少数股东损益	-13,564,230.72	-4,896,327.36
六、其他综合收益的税后净额	1,817,050.31	-2,569,887.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,038,041.85	-1,443,364.09
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	2,038,041.85	-1,443,364.09
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	2,038,041.85	-1,443,364.09
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-220,991.54	-1,126,523.06
七、综合收益总额	-22,930,060.83	3,792,722.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,144,838.57	9,815,572.91
归属于少数股东的综合收益总额	-13,785,222.26	-6,022,850.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0349	0.036
（二）稀释每股收益	-0.0349	0.036

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：潘丽春

主管会计工作负责人：卢西伟

会计机构负责人：叶志祥

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	167,430,012.69	172,983,644.67
减：营业成本	88,142,826.17	109,479,040.82
营业税金及附加	2,329,251.19	2,292,888.29
销售费用	18,107,499.68	13,115,410.50
管理费用	23,989,966.01	27,580,731.06
财务费用	22,527,364.60	18,486,777.27
资产减值损失	5,768,918.84	3,636,658.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		542,071.95
投资收益（损失以“－”号填列）	23,170,594.29	62,064,513.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,064,513.42	2,064,513.42
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,734,780.49	60,998,723.31
加：营业外收入	92,333.33	
其中：非流动资产处置利得	2,300.00	
减：营业外支出	144,933.22	193,987.59
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,682,180.60	60,804,735.72
减：所得税费用	-10,258,138.25	-140,899.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,940,318.85	60,945,635.19
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位		

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	39,940,318.85	60,945,635.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.125	0.196
（二）稀释每股收益	0.125	0.194

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	461,223,506.77	615,319,561.16
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,289,606.40	810,298.31
收到其他与经营活动有关的现金	32,288,127.18	25,149,519.15
经营活动现金流入小计	496,801,240.35	641,279,378.62

购买商品、接受劳务支付的现金	620,627,503.25	731,746,520.24
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	122,422,692.51	108,662,062.77
支付的各项税费	48,204,096.12	49,606,812.40
支付其他与经营活动有关的现金	53,669,463.23	77,289,980.04
经营活动现金流出小计	844,923,755.11	967,305,375.45
经营活动产生的现金流量净额	-348,122,514.76	-326,025,996.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	32.61	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,638.00	39,911.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	36,985,858.96	1,645,758.00
收到其他与投资活动有关的现金	379,817.35	500,000.00
投资活动现金流入小计	37,372,346.92	2,185,669.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,043,323.04	5,408,616.34
投资支付的现金	108,013,478.66	2,400,000.00
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		47,854,273.06
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	137,056,801.70	55,662,889.40
投资活动产生的现金流量净额	-99,684,454.78	-53,477,220.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,320,000.00	97,024,778.47
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,320,000.00	24,264,419.11
取得借款收到的现金	573,765,478.04	751,464,119.40

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	584,085,478.04	848,488,897.87
偿还债务支付的现金	296,745,538.66	612,811,559.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,513,195.97	46,647,103.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	502,620.13	
支付其他与筹资活动有关的现金	124,558,703.67	39,550,782.05
筹资活动现金流出小计	444,817,438.30	699,009,445.54
筹资活动产生的现金流量净额	139,268,039.74	149,479,452.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,038,041.85	-2,569,887.15
五、现金及现金等价物净增加额	-306,500,887.95	-232,593,651.75
加：期初现金及现金等价物余额	442,141,625.52	384,233,985.98
六、期末现金及现金等价物余额	135,640,737.57	151,640,334.23

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	123,173,568.34	142,615,759.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,886,282.51	3,507,514.92
经营活动现金流入小计	140,059,850.85	146,123,274.33
购买商品、接受劳务支付的现金	117,561,474.55	67,827,432.80
支付给职工以及为职工支付的现金	74,013,600.14	62,206,444.92
支付的各项税费	21,352,537.04	14,484,911.96
支付其他与经营活动有关的现金	26,714,016.45	49,090,590.67
经营活动现金流出小计	239,641,628.18	193,609,380.35
经营活动产生的现金流量净额	-99,581,777.33	-47,486,106.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	32.61	60,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,300.00	4,330.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	128,931,900.00	
收到其他与投资活动有关的现金	42,000,000.00	500,000.00
投资活动现金流入小计	170,934,232.61	60,504,330.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,116,195.81	1,797,840.46
投资支付的现金	111,693,478.66	71,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	214,192,790.66	24,098,178.00
投资活动现金流出小计	327,002,465.13	97,196,018.46
投资活动产生的现金流量净额	-156,068,232.52	-36,691,688.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		72,760,359.36
取得借款收到的现金	216,000,000.00	145,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	65,770,404.78	125,291,064.35
筹资活动现金流入小计	281,770,404.78	343,051,423.71
偿还债务支付的现金	77,000,000.00	212,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,374,065.38	28,035,621.16
支付其他与筹资活动有关的现金	74,873,650.18	29,296,750.69
筹资活动现金流出小计	160,247,715.56	269,332,371.85
筹资活动产生的现金流量净额	121,522,689.22	73,719,051.86
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	-134,127,320.63	-10,458,742.29
加：期初现金及现金等价物余额	159,151,679.96	45,704,154.51
六、期末现金及现金等价物余额	25,024,359.33	35,245,412.22

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元



项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	324,083,862.00				969,363,997.78	15,604,000.00	-21,478,047.51		15,889,360.17		-54,073,119.86	6,275,102.41	1,224,457,154.99
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	324,083,862.00				969,363,997.78	15,604,000.00	-21,478,047.51		15,889,360.17		-54,073,119.86	6,275,102.41	1,224,457,154.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-3,760,000.00				-11,844,000.00	-15,604,000.00	2,038,041.85				-11,182,880.42	-3,464,551.69	-12,609,390.26
（一）综合收益总额							2,038,041.85				-11,182,880.42	-13,785,222.26	-22,930,060.83
（二）所有者投入和减少资本	-3,760,000.00				-11,844,000.00	-15,604,000.00						10,320,000.00	10,320,000.00
1. 股东投入的普通股												10,320,000.00	10,320,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-3,760,000.00				-11,844,000.00	-15,604,000.00							
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他												670.57	670.57
四、本期期末余额	320,323,862.00				957,519,997.78		-19,440,005.66		15,889,360.17		-65,256,000.28	2,810,550.72	1,211,847,764.73

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	307,918,108.00				743,850,079.52	27,307,000.00	-23,740,571.25		15,889,360.17		-88,235,525.22	303,453.52	928,677,904.74	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	307,918,108.00				743,850,079.52	27,307,000.00	-23,740,571.25		15,889,360.17		-88,235,525.22	303,453.52	928,677,904.74	

	00				,079.52	000.00	571.25		360.17		525.22	.52	,904.74
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	16,165,754.00				232,842,420.92	-11,703,000.00	-1,443,364.09				11,258,937.00	18,241,568.69	288,768,316.52
(一)综合收益总额							-1,443,364.09				11,258,937.00	-6,022,850.42	3,792,722.49
(二)所有者投入和减少资本	16,165,754.00				232,842,420.92	-11,703,000.00						24,264,419.11	284,975,594.03
1. 股东投入的普通股	18,985,754.00				240,034,228.00							24,264,419.11	283,284,401.11
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-2,820,000.00				-7,191,807.08	-11,703,000.00							1,691,192.92
4. 其他													
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													

四、本期期末余额	324,083,862.00				976,692,500.44	15,604,000.00	-25,183,935.34		15,889,360.17		-76,976,588.22	18,545,022.21	1,217,446,221.26
----------	----------------	--	--	--	----------------	---------------	----------------	--	---------------	--	----------------	---------------	------------------

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	324,083,862.00				867,631,275.00	15,604,000.00			15,688,267.45	-258,327,495.04	933,471,909.41
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	324,083,862.00				867,631,275.00	15,604,000.00			15,688,267.45	-258,327,495.04	933,471,909.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-3,760,000.00				-11,844,000.00	-15,604,000.00				39,940,318.85	39,940,318.85
（一）综合收益总额										39,940,318.85	39,940,318.85
（二）所有者投入和减少资本	-3,760,000.00				-11,844,000.00	-15,604,000.00					
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额	-3,760,000.00				-11,844,000.00	-15,604,000.00					
4．其他											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	320,323,862.00				855,787,275.00				15,688,267.45	-218,387,176.19	973,412,228.26

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	307,918,108.00				642,117,356.74	27,307,000.00			15,688,267.45	-331,855,036.20	606,561,695.99
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	307,918,108.00				642,117,356.74	27,307,000.00			15,688,267.45	-331,855,036.20	606,561,695.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	16,165,754.00				232,842,420.92	-11,703,000.00				60,945,635.19	321,656,810.11

(一) 综合收益总额										60,945,635.19	60,945,635.19
(二) 所有者投入和减少资本	16,165,754.00			232,842,420.92	-11,703,000.00						260,711,174.92
1. 股东投入的普通股	18,985,754.00			240,034,228.00							259,019,982.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-2,820,000.00			-7,191,807.08	-11,703,000.00						1,691,192.92
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	324,083,862.00			874,959,777.66	15,604,000.00			15,688,267.45	-270,909,401.01		928,218,506.10

### 三、公司基本情况

浙江众合科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府以浙政发〔1998〕224号文批准，于1999年6月7日登记注册，总部位于浙江省杭州市。本公司现持有由浙江省工商行政管理局核发的注册号为91330000712562466B的营业执照。注册资本320,323,862.00元，股份总数320,323,862股（每股面

值1元)。公司股票已在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司从事与轨道交通、环保、节能相关的业务，主要经营活动包括轨道交通机电工程、污水处理设施工程、LED节能灯具路灯改造工程的设计及施工，机电成套设备的集成销售，单晶硅及其制品的产销，污水处理设施的运营维护，烟气脱硫设施的运营维护。

本财务报表业经公司2016年8月25日董事会批准对外报出。

本公司将杭州海纳半导体有限公司、浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司、浙江众合投资有限公司和浙江海拓环境技术有限公司等多家子公司纳入本期合并范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

#### **四、财务报表的编制基础**

##### **1、编制基础**

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### **2、持续经营**

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

#### **五、重要会计政策及会计估计**

##### **1、遵循企业会计准则的声明**

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

##### **2、会计期间**

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

##### **3、营业周期**

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

##### **4、记账本位币**

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 6、合并财务报表的编制方法

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

### 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

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

### 2. 外币财务报表折算

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



## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

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

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产

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

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

##### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- 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，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

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。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占当期期末应收款项账面余额 10% 以上的款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

**(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	3.00%	3.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	50.00%	50.00%
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

**(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

单项计提坏账准备的理由	有证据表明或基于常识可判断的信用风险明显偏高或偏低的应收款项。
坏账准备的计提方法	个别认定法

**12、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，在实施过程中的未完合同成本，在生产、销售、研发、提供劳务或售后服务过程中需耗用的材料和物料等，按实际成本计量。

**2. 发出存货的计价方法**

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

**3. 存货可变现净值的确定依据**

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货或存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。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. 存货的盘存制度为永续盘存制。
5. 周转材料于领用时一次转销。

### 13、长期股权投资

#### 1. 共同控制、重要影响的判断

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

#### 2. 投资成本的确定

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

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，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(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：

在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

#### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 14、固定资产

#### (1) 确认条件

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

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10~35	5%	2.71%~9.50%
机器设备	年限平均法	5~10	5%	9.50%~19.00%
研发设备	年限平均法	5	5%	19.00%
车 辆	年限平均法	5~6	5%	15.83%~19.00%
办公设备及其他	年限平均法	5	5%	19.00%

## 15、在建工程

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

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

## 16、借款费用

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

## 17、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

① 无形资产按成本法进行初始计量。

② 各类无形资产的摊销方法

项 目	摊销方法	摊销年限（年）
烟气脱硫特许经营权	年限平均法	合同约定的特许经营期限
土地使用权	年限平均法	合同约定的使用年限
轨道交通类技术	年限平均法	10
海拓知识产权	年限平均法	10
大气治理类技术	年限平均法	10
选择性催化还原脱硝技术	年限平均法	10
软 件	年限平均法	10
排污权有偿使用费	按实际排放量占核定排放量的比例	—

## (2) 内部研究开发支出会计政策

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

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准如下：

为内部研究开发项目而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对内部研究开发项目最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：(1) 开发项目已经技术团队进行充分论证；(2) 管理层已批准开发项目的预算；(3) 已有前期市场调研的研究分析说明开发项目所生产的产品具有市场推广能力；(4) 有足够的技术和资金支持,以进行开发项目的开发活动及后续的大规模生产；(5) 以及开发项目的支出能够可靠地归集。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

## 18、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 19、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益,该项目摊余价值全部转入当期损益。

## 20、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 21、预计负债

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

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

## 22、股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

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

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

#### (2) 以现金结算的股份支付

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

#### (3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

## 23、收入

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

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

#### (2) 提供劳务

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

#### (3) 让渡资产使用权

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

#### (4) 建造合同

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

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关



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

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

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

## 2. 收入确认的具体方法

### (1) 轨道交通业务

轨道交通业务由轨道交通信号系统和自动售检票系统构成，包括设计服务收入和设备销售收入。设计服务收入按完工百分比法确认，设备销售收入在设备运抵工地现场并经初验合格后确认。

### (2) 烟气脱硫脱硝业务

脱硫脱硝工程承包业务包括设计服务收入、设备销售收入和土建施工收入。设计服务和土建施工按完工百分比法确认，设备销售收入在设备运抵工地现场并经初验合格后确认。脱硫设施运营维护服务收入，按上网脱硫电量和脱硫政策电价分期结算确认。

### (3) 污水处理业务

污水处理设施工程或污水处理成套机电设备，于项目完工交付后，按合同金额计量，一次确认收入。污水处理设施运营维护服务收入，在合同期内分期结算确认。药剂销售于交货后确认收入。

### (4) LED节能灯具业务

LED路灯改造工程的设计及施工，基于合同款收取具有融资性质的特点，于项目完工交付后，按应收合同价款的公允价值一次确认收入，应收合同价款与其公允价值之间的差额确认为未实现融资收益，在合同期间内，按摊余成本和实际利率计算确定的金额进行摊销，冲减当期财务费用。

### (5) 半导体制造业务

单晶硅及其制品系批量供货，货款通常在交货验收后定期开票结算，产品销售收入于交货验收并开具结算发票后确认。

### (6) 其他

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

## 24、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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。

## 25、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 26、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、6%、0%
营业税	应纳税营业额	5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额和免抵增值税税额之和	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、12.5%、0%
教育费附加	应缴流转税税额和免抵增值税税额之和	3%
地方教育附加	应缴流转税税额和免抵增值税税额之和	2%、0%
房产税	若从价计征，房产原值减除 30% 后的余值	1.20%
房产税	若从租计征，房屋租金收入	12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
杭州海纳半导体有限公司	15%

浙江浙大网新机电工程有限公司	15%
浙江浙大网新轨道交通工程有限公司	15%
浙江海拓环境技术有限公司	15%
浙江网新钱江投资有限公司（三期烟气脱硫设施特许经营）	2014 年度~2016 年度适用税率为 12.5%。
浙江天靖投资有限公司	2013 年度~2015 年度适用税率为 12.5%。
温州海创环保设施运营管理有限公司	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%。
温州海悦环保设施运营管理有限公司	2013 年度~2015 年度适用税率为 0%；
温州海嘉环保设施运营管理有限公司	2014 年度~2016 年度适用税率为 0%；2017 年度~2019 年度适用税率为 12.5%。
武义海泉环保设施运营管理有限公司	2015 年度~2017 年度适用税率为 0%；2018 年度~2020 年度适用税率为 12.5%。
宁波市鄞州海惠水处理有限公司	2015 年度~2017 年度适用税率为 0%；2018 年度~2020 年度适用税率为 12.5%。
金华市海新水处理有限公司	2015 年度~2017 年度适用税率为 0%；2018 年度~2020 年度适用税率为 12.5%。
杭州海睦环保工程有限公司	2015 年度~2017 年度适用税率为 0%；2018 年度~2020 年度适用税率为 12.5%。
温州海瑞环境工程有限公司	2015 年度~2017 年度适用税率为 0%；2018 年度~2020 年度适用税率为 12.5%。
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

### 1. 企业所得税

本公司及若干子公司被认定为高新技术企业，可适用15%的所得税优惠税率。

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

本公司及相关子公司暂按优惠税率计列2016年度所得税费用，最终以汇算清缴为准。

### 2. 增值税

根据财税〔2015〕第78号文的规定，2016年污水处理服务收入享受增值税即征即退政策，退税比例为70%。

若干子公司从事技术开发项目，根据财税〔2013〕106号文的规定，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务，免征增值税。公司符合条件的“四技”收入，经税务部门备案认可后，免征增值税。

出口货物享受增值税“免、抵、退”政策。

### 3、其他

境外子公司执行所在地的税务规定。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	289,524.82	673,943.09
银行存款	194,851,212.75	441,467,682.43
其他货币资金	151,890,248.33	234,245,886.13
合计	347,030,985.90	676,387,511.65
其中：存放在境外的款项总额	32,946,602.08	32,126,448.42

其他说明

于2016年6月30日，受限制使用的货币资金详见本节财务报表项目注释所有权或使用权受到限制的资产之说明（2）

### 2、衍生金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
外汇期权交易合约	970,995.00	
合计	970,995.00	

其他说明：

为抵御外汇贷款的汇率波动风险，公司购买了外汇期权交易合约。公司按照中国人民银行2016年6月30日的美元中间价汇率与交割汇率之间产生的收益，确认为衍生金融资产。

### 3、应收票据

#### （1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	8,309,436.46	28,133,500.61
合计	8,309,436.46	28,133,500.61

## (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	16,920,151.76	
合计	16,920,151.76	

## 4、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,112,310,640.22	99.92%	61,446,807.06	5.52%	1,050,863,833.16	1,408,472,829.58	99.94%	94,600,522.72	6.72%	1,313,872,306.86
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	887,242.50	0.08%	887,242.50	100.00%		887,242.50	0.06%	887,242.50	100.00%	
合计	1,113,197,882.72	100.00%	62,334,049.56	5.60%	1,050,863,833.16	1,409,360,072.08	100.00%	95,487,765.22	6.78%	1,313,872,306.86

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	810,978,013.84	24,329,340.40	3.00%
1 至 2 年	245,570,378.93	24,557,037.90	10.00%
2 至 3 年	52,032,383.55	10,406,476.71	20.00%
3 年以上	3,151,823.78	1,575,911.93	50.00%
5 年以上	578,040.12	578,040.12	100.00%

合计	1,112,310,640.22	61,446,807.06	
----	------------------	---------------	--

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用  不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,165,293.14 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

于2016年6月30日,账面余额前五名的应收账款合计数为555,727,146.91元,占期末余额合计数的比例为49.92%,相应计提的坏账准备合计数为36,198,122.10元。

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位: 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	48,264,407.32	82.10%	61,227,776.74	90.80%
1至2年	9,991,054.60	17.00%	5,102,913.27	7.57%
2至3年	385,549.60	0.65%	141,682.43	0.21%
3年以上	146,116.65	0.25%	951,604.46	1.42%
合计	58,787,128.17	--	67,423,976.90	--

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

于2016年6月30日,账面余额前五名的预付账款合计数为36,003,543.44元,占期末余额合计数的比例为61.24%。

## 6、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
资金拆借利息		904,817.35
合计		904,817.35

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	135,445,800.00	80.10%		0.00%	135,445,800.00	12,100,000.00	21.19%			12,100,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	32,790,278.75	19.39%	2,071,767.99	6.32%	30,718,510.76	44,177,150.09	77.36%	4,883,528.93	11.05%	39,293,621.16
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	864,063.72	0.51%		0.00%	864,063.72	831,875.82	1.45%			831,875.82
合计	169,100,142.47	100.00%	2,071,767.99	1.23%	167,028,374.48	57,109,025.91	100.00%	4,883,528.93	8.55%	52,225,496.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
杭州成尚科技有限公司	123,875,800.00			应收股权转让款，不存在坏账风险。
浙江众合进出口有限公司	11,570,000.00			浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司（简称网新轨道）委托浙江众合进出口有限公司（简称众合进出口）进口设备。因众合进出口需向海关提交通关税费银行保函，开立银行保函所需的保证金存款由众合轨道承付。众合轨道应收众合进出口债权1157万元，实系以众合进出口名义存储的银行保函保证金存款。该笔

				债权不存在坏账风险， 无需计提坏账准备。
合计	135,445,800.00		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	28,588,123.19	857,643.70	3.00%
1 至 2 年	1,554,519.06	155,451.90	10.00%
2 至 3 年	1,469,800.31	293,960.06	20.00%
3 年以上	826,247.74	413,123.88	50.00%
5 年以上	351,588.45	351,588.45	100.00%
合计	32,790,278.75	2,071,767.99	6.32%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 341,074.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	12,728,164.67	28,543,710.80
保证金存款	12,401,875.82	7,931,875.82
应收股权转让款	128,875,800.00	5,000,000.00
应收备用金	11,090,053.34	13,268,351.61
应收政府补助	1,093,552.58	1,032,000.21
其他	2,910,696.06	1,333,087.47
合计	169,100,142.47	57,109,025.91



## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
杭州成尚科技有限公司	股权转让款	123,875,800.00	1 年以内	73.26%	
浙江众合进出口有限公司	保证金存款	11,570,000.00	1 年以内	6.84%	
KBF HOLDINGS (ASIA) LIMITED	股权转让款	5,000,000.00	1 年以内	2.96%	150,000.00
成都地铁有限责任公司	履约保证金	3,734,248.54	1 年以内	2.21%	112,027.46
武汉市公共资源交易管理办公室	投标保证金	1,600,000.00	1 年以内	0.95%	48,000.00
合计	--	145,780,048.54	--	86.21%	310,027.46

## (5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
各子、分公司所属国税局	应收增值税超税负退税款	1,093,552.58	1 年以内	2016 年 7-9 月
合计	--	1,093,552.58	--	--

## 8、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
半导体业务						
原材料	22,705,125.10	1,550,925.55	21,154,199.55	16,311,450.69	1,795,249.17	14,516,201.52
在产品	3,785,987.43		3,785,987.43	4,308,132.27		4,308,132.27
自制半成品	13,302,255.31	1,750,034.93	11,552,220.38	5,468,092.77	1,858,624.19	3,609,468.58
库存商品	5,309,852.81	900,408.26	4,409,444.55	11,963,882.36	900,408.26	11,063,474.10
脱硫脱硝机电工						

程业务						
机电设备	185,811.97		185,811.97	42,550,356.40		42,550,356.40
建安服务成本				12,106,151.34		12,106,151.34
轨道交通机电工程业务						
机电设备	98,718,928.01		98,718,928.01	48,950,867.98		48,950,867.98
服务成本	78,236,310.75		78,236,310.75	45,904,472.94		45,904,472.94
LED 节能灯具业务						
LED 灯具	81,171,986.08		81,171,986.08	91,151,526.73		91,151,526.73
合同成本	7,482,906.72		7,482,906.72	1,014,629.73		1,014,629.73
水处理环保业务						
原材料	2,100,737.50		2,100,737.50	2,591,637.08		2,591,637.08
库存商品	87,891.17		87,891.17	31,255.11		31,255.11
合同成本	12,539,666.24		12,539,666.24	4,334,766.73		4,334,766.73
合计	325,627,459.09	4,201,368.74	321,426,090.35	286,687,222.13	4,554,281.62	282,132,940.51

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
半导体原材料	1,795,249.17			244,323.62		1,550,925.55
半导体自制半成品	1,858,624.19			108,589.26		1,750,034.93
半导体库存商品	900,408.26					900,408.26
合计	4,554,281.62			352,912.88		4,201,368.74

其他说明：可变现净值按估计售价减去必要的税费确定。

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵及待认证进项税额	40,118,694.55	37,228,494.88
预付房租费	2,058,049.53	2,242,222.08
企业所得税预缴数	814,150.10	1,958,154.00
其他		

合计	42,990,894.18	41,428,870.96
----	---------------	---------------

## 10、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	30,078,446.00		30,078,446.00	20,078,446.00		20,078,446.00
按成本计量的	30,078,446.00		30,078,446.00	20,078,446.00		20,078,446.00
合计	30,078,446.00		30,078,446.00	20,078,446.00		20,078,446.00

### (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
网新创新研究开发有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00					15.00%	0.00
密西西比国际水务(中国)有限公司	4,688,446.00			4,688,446.00					10.00%	0.00
浙江华盟股份有限公司	390,000.00			390,000.00					0.23%	0.00
杭州宽客蜂维投资合伙企业(有限合伙)		10,000,000.00		10,000,000.00					38.37%	0.00
合计	20,078,446.00	10,000,000.00		30,078,446.00					--	0.00

## 11、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款			0.00			0.00	0.00
其中：未实现融资收益			0.00			0.00	0.00
分期收款销售商品	207,190,774.34	6,227,503.13	200,963,271.21	214,033,530.09	6,421,005.90	207,612,524.19	0
分期收款提供劳务			0.00			0.00	0.00
BT 项目融资款	30,827,528.76		30,827,528.76	29,538,819.18		29,538,819.18	
合计	238,018,303.10	6,227,503.13	231,790,799.97	243,572,349.27	6,421,005.90	237,151,343.37	--

### (2) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

下属子公司INFO TECHNOLOGY MEXICO,S.A.DE C.V. 经营墨西哥城镇LED节能灯具街灯更换业务，合同收款期一般为10年。合同应收款的公允价值按5年期以上银行贷款基准利率的折现值确定。于2016年6月30日，未实现融资收益计54,308,865.30 元。

本公司与相关单位组成联合体，中标“金西峙堽水库及东岸环境整治工程”BT项目。按联合体成员分工约定，本公司负责部分投融资，不提供建设服务。工程已于2013年1月竣工验收，造价决算审计尚在进行中。公司于工程竣工验收后按投入资金与约定利率15%确认融资收益。

## 12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
智利信息技术有限公司	35,784.89			2,064,513.42						37,849.41	2.70

杭州网新 智林科技 开发有限 公司	2,302,494 .21	1,800,000 .00		-277,160. 41						3,825,333 .80	
小计	38,087,39 3.49	1,800,000 .00		1,787,353 .01						41,674,74 6.50	
合计	38,087,39 3.49	1,800,000 .00		1,787,353 .01						41,674,74 6.50	

其他说明

浙江网新联合工程有限公司承诺，本公司对智利信息技术有限公司的年投资回报平均不低于15%。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。

### 13、固定资产

#### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	研发设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	223,232,456.31	78,743,241.57	10,262,336.30	26,998,323.36	22,195,489.68	361,431,847.22
2.本期增加金额		1,007,344.31		362,743.20	334,598.33	1,704,685.84
(1) 购置		494,523.77		356,581.20	334,598.33	1,185,703.30
(2) 在建工程转入		512,820.54		6,162.00		518,982.54
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	1,833,744.85		3,895.00	9,333,619.00	10,209,505.44	21,380,764.29
(1) 处置或报废			3,895.00	81,197.00	470,585.63	555,677.63
(2) 大修转出				6,162.00		6,162.00
(3) 处置子公司转出	1,833,744.85			9,246,260.00	9,738,919.81	20,818,924.66
4.期末余额	221,398,711.46	79,750,585.88	10,258,441.30	18,027,447.56	12,320,582.57	341,755,768.77
二、累计折旧						

1.期初余额	18,578,167.98	27,971,813.53	6,770,491.11	19,083,739.71	15,097,654.37	87,501,866.70
2.本期增加金额	3,055,853.47	4,983,556.14	583,241.84	1,061,989.00	916,017.51	10,600,657.96
(1) 计提	3,055,853.47	4,983,556.14	583,241.84	1,061,989.00	916,017.51	10,600,657.96
(2) 企业合并增加						
3.本期减少金额	395,234.02		3,700.25	7,480,143.95	8,899,946.23	16,779,024.45
(1) 处置或报废			3,700.25	54,622.90	458,961.92	517,285.07
(2) 大修转出						
(3) 处置子公司转出	395,234.02			7,425,521.05	8,440,984.31	16,261,739.38
4.期末余额	21,238,787.43	32,955,369.67	7,350,032.70	12,665,584.76	7,113,725.65	81,323,500.21
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	200,159,924.03	46,795,216.21	2,908,408.60	5,361,862.80	5,206,856.92	260,432,268.56
2.期初账面价值	204,654,288.33	50,771,428.04	3,491,845.19	7,914,583.65	7,097,835.31	273,929,980.52

## 14、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
海流能发电与海岛新能源供电示范项目工程	37,652,727.39		37,652,727.39	37,216,512.20		37,216,512.20
开化工厂建设项目	13,079,433.08		13,079,433.08			
信息化建设项目	2,329,526.74		2,329,526.74	1,609,521.51		1,609,521.51
待安装设备等	2,347,430.70		2,347,430.70	2,798,326.06		2,798,326.06
合计	55,409,117.91		55,409,117.91	41,624,359.77		41,624,359.77

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
海流能发电与海岛新能源供电示范项目工程	56,000,000.00	37,216,512.20	436,215.19			37,652,727.39	67.24%					其他
开化工厂建设项目	73,371,800.00		13,079,433.08			13,079,433.08	17.83%	50%				其他
合计	129,371,800.00	37,216,512.20	13,515,648.27			50,732,160.47	--	--				--

## 15、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	1,059,065.99	28,000,200.00	497,019,818.11	568,862,533.81	1,094,941,617.91
2.本期增加金额	4,443,852.60	26,097,777.27	40,673.41	201,709.36	30,784,012.64
(1) 购置	4,443,852.60			201,709.36	4,645,561.96
(2) 内部研发		26,097,777.27			26,097,777.27
(3) 企业合并增加					
(4) 暂估价值调整					
(5) 外币报表折算差额			40,673.41		40,673.41
3.本期减少金额		18,289,263.70	8,392,478.67		26,681,742.37
(1) 处置					
(2) 处置子公司转出		18,289,263.70	8,392,478.67		26,681,742.37
4.期末余额	5,502,918.59	35,808,713.57	488,668,012.85	569,064,243.17	1,099,043,888.18
二、累计摊销					
1.期初余额	48,928.42	4,706,663.11	144,201,158.92	206,517,159.10	355,473,909.55
2.本期增加金额	29,922.87	686,227.83	24,708,415.70	19,042,294.79	44,466,861.19
(1) 计提	29,922.87	686,227.83	24,708,415.70	19,042,294.79	44,466,861.19
(2) 企业合并增加					
(3) 外币报表折算差额					
3.本期减少金额		2,438,568.53	6,812,634.86		9,251,203.39
(1) 处置					
(2) 处置子公司转出		2,438,568.53	6,812,634.86		9,251,203.39
4.期末余额	78,851.29	2,954,322.41	162,096,939.76	225,559,453.89	390,689,567.35
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金					



额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	5,424,067.30	32,854,391.16	326,571,073.09	343,504,789.28	708,354,320.83
2.期初账面价值	1,010,137.57	23,293,536.89	352,818,659.19	362,345,374.71	739,467,708.36

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 18.65%。

## 16、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
轨道交通类技术	239,970,323.48	33,083,236.84		26,097,777.27	1,879,802.03	245,075,981.02
半导体类技术		2,037,360.67			2,037,360.67	0.00
大气治理类技术		1,021,414.85			1,021,414.85	0.00
污水处理类技术		2,884,988.79			2,884,988.79	0.00
合计	239,970,323.48	39,027,001.15		26,097,777.27	7,823,566.34	245,075,981.02

其他说明

为掌握具有自主知识产权的轨道交通类核心技术，本公司采取“引进、消化、提升”等措施推进开发进度。其中，BiTRACON型CBTC信号系统，已全面通过德国TUV莱茵国际第三方独立安全认证，在杭州4号线完成首轮应用测试。该系统在国内轨道交通行业的商业化应用正在推进。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准如下：

为内部研究开发项目而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对内部研究开发项目最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：（1）开发项目已经技术团队进行充分论证；（2）管理层已批准开发项目的预算；（3）已有前期市场调研的研究分析说明开发项目所生产的产品具有市场推广能力；（4）有足够的技术和资金支持，以进行开发项目的开发活动及后续的大规模生产；（5）以及开发项目的支出能够可靠地归集。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

## 17、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
浙江海拓环境技 术有限公司	155,193,319.24					155,193,319.24
杭州海拓环境工 程有限公司	85,496.91					85,496.91
合计	155,278,816.15					155,278,816.15

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额

其他说明

于2015年12月31日，本公司结合浙江海拓环境技术有限公司可辨认净资产对商誉进行减值测试，可收回金额按预计未来现金流量的折现值确定。基于行业发展阶段及公司竞争力等的分析，2016年~2020年的现金流量以管理层批准的预测数据确定，之后年度的现金流量按零增长率预计。税前折现率包括当期货币市场时间价值和相关资产组特定风险利率，按14%预计。折现期按20年预计。经测试，商誉未出现减值损失。

## 18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租赁房产改造及装 修费	7,012,236.45	23,510.80	515,674.84	130,125.50	6,389,946.91
合计	7,012,236.45	23,510.80	515,674.84	130,125.50	6,389,946.91

## 19、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	35,129,138.87	5,688,346.59	85,608,872.47	13,005,578.19
可抵扣亏损	131,686,220.86	19,765,300.66	108,887,850.69	16,469,641.41
递延收益—政府补助	20,884,241.67	3,132,636.25	9,661,900.00	1,449,285.00
可结转以后年度抵扣的职工薪酬				
衍生金融资产的公允价值变动	-970,995.00	-145,649.25		
合计	186,728,606.40	28,440,634.25	204,158,623.16	30,924,504.60

## (2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	145,649.25	28,440,634.25		30,924,504.60

## (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	168,404,344.97	150,243,486.78
坏账准备—应收账款	31,406,279.43	14,433,174.37
坏账准备—其他应收款	2,071,767.99	4,883,528.95
坏账准备—长期应收款	6,227,503.13	6,421,005.90
递延收益—政府补助		911,262.58
权益法确认的投资损失	374,666.20	97,505.79
合计	208,484,561.72	176,989,964.37

## (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年度	17,936,754.08	18,755,613.68	
2017 年度	29,881,940.75	30,458,024.69	
2018 年度	57,594,863.86	57,724,579.19	

2019 年度	24,744,706.70	24,913,523.78	
2020 年度	21,416,013.05	18,391,745.44	
2021 年度	16,830,066.53		
合计	168,404,344.97	150,243,486.78	--

## 20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
多晶硅采购长单预付款	14,229,437.98	18,285,711.35
轨道交通技术许可费预付款	44,288,255.00	44,288,255.00
合计	58,517,692.98	62,573,966.35

其他说明：

杭州海纳半导体有限公司和德国瓦克化学公司签订了长期供货协议，合同预付款在合同供货期内分批结算抵付。

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无人驾驶列车控制及CITYFLO550 ATO技术，许可费固定为971.06万美元。于2016年6月30日，网新轨道已累计付款725万美元。

## 21、短期借款

### （1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	32,000,000.00	32,000,000.00
保证借款	382,400,000.00	491,200,000.00
信用借款	166,000,000.00	80,000,000.00
商业汇票贴现	0.00	10,000,000.00
进口押汇	10,385,953.54	7,368,614.16
内保外贷	193,631,040.00	177,599,960.00
合计	784,416,993.54	798,168,574.16

## 22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	96,205,303.24	218,201,920.67
合计	96,205,303.24	218,201,920.67

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 23、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付经营性款项	699,383,160.21	1,055,540,040.94
应付长期资产购建款	23,711,622.18	12,670,955.72
合计	723,094,782.39	1,068,210,996.66

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京市华铁信息技术开发总公司	9,644,250.00	供应商尚未请款。
西门子信号有限公司	6,065,626.77	系初验款及质保金，未到支付节点。
合计	15,709,876.77	--

## 24、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
半导体业务	128,903.90	41,492.61
脱硫特许经营业务	266,140.15	14,694,581.66
轨道交通机电工程业务	96,398,944.89	129,858,501.75
污水处理业务	14,829,902.64	15,823,353.27
合计	111,623,891.58	160,417,929.29

## 25、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	42,662,551.16	87,293,650.22	113,436,129.14	16,520,072.24

二、离职后福利-设定提存计划	1,130,062.29	6,249,270.76	6,554,898.48	824,434.57
三、辞退福利			0.00	0.00
四、一年内到期的其他福利			0.00	0.00
合计	43,792,613.45	93,542,920.98	119,991,027.62	17,344,506.81

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	40,792,836.59	72,457,827.29	98,110,879.68	15,139,784.20
2、职工福利费		4,972,730.11	4,814,773.11	157,957.00
3、社会保险费	945,721.80	4,976,765.09	5,233,554.87	688,932.02
其中：医疗保险费	818,638.23	4,394,636.79	4,602,398.20	610,876.83
工伤保险费	63,466.66	158,586.67	200,336.56	21,716.77
生育保险费	63,616.91	423,541.62	430,820.11	56,338.42
4、住房公积金	38,129.48	4,563,704.96	4,581,190.96	20,643.48
5、工会经费和职工教育经费	885,863.29	322,622.77	695,730.52	512,755.54
合计	42,662,551.16	87,293,650.22	113,436,129.14	16,520,072.24

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,023,247.81	5,548,754.56	5,803,704.97	768,297.39
2、失业保险费	106,814.48	700,516.20	751,193.51	56,137.18
合计	1,130,062.29	6,249,270.76	6,554,898.48	824,434.57

**26、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,242,057.12	20,388,867.00
营业税		2,141,029.01
企业所得税	2,287,913.83	5,490,409.40

个人所得税	860,519.08	966,295.10
城市维护建设税	549,535.11	1,478,629.53
其 他	672,448.59	1,828,011.31
合计	10,612,473.73	32,293,241.35

## 27、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期融资券之应计未付利息	12,688,888.88	757,777.78
银行借款之应计未付利息	2,057,890.31	1,526,940.37
资金拆借之应计未付利息	3,721,944.44	95,735.54
合计	18,468,723.63	2,380,453.69

## 28、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务款	0.00	15,604,000.00
押金保证金	1,676,528.69	5,434,371.19
资金资助款	4,974,225.36	9,092,988.08
暂扣款等	6,597,721.32	4,852,868.25
应付股权转让款	70,255,759.00	
合计	83,504,234.37	34,984,227.52

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无。

## 29、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	57,289,000.00	49,200,000.00
抵押借款	72,000,000.00	26,000,000.00
质押借款	54,000,000.00	49,000,000.00

股权回购义务款	0.00	95,928,226.00
合计	183,289,000.00	220,128,226.00

其他说明:

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的75%和浙江网新智能技术有限公司的91%股权。根据协议之约定, 本公司部分承继了转让方对杭州杭商宝石创业投资合伙企业(以下简称宝石合伙)的股权回购义务, 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的25%股权和浙江网新智能技术有限公司的9%股权。

基于上述约定, 本公司将股权回购本金确认为负债, 并按协议年利率8%计算利息。于2015年12月31日, 股权回购本金为8,000万元, 累计利息2,579.23万元, 扣减转让方自行承担的回购义务款986.41万元, 合计9,592.82万元。

2016年1月, 经公司董事会审议通过, 本公司履行回购义务, 收购宝石合伙所持浙江网新中控信息技术有限公司的25%股权和所持浙江网新智能技术有限公司的9%股权, 股权收购款按既定价格模式计算, 共计96,213,478.66元(利息计算至2016年1月20日)。

### 30、其他流动负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
短期融资券	400,000,000.00	400,000,000.00
预提水电费		
合计	400,000,000.00	400,000,000.00

其他说明:

于2016年6月30日, 公司尚有发行在外的两期债务工具。其中, “15众合科技PPN002”短期融资券, 面值20,000万元, 期限9个月, 按固定年利率6%计息, 一次还本付息; “15众合科技CP001”短期融资券, 面值20,000万元, 期限12个月, 按固定年利率5.8%计息, 一次还本付息。

### 31、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	35,000,000.00	47,000,000.00
抵押借款		48,000,000.00
保证借款	121,682,520.00	
合计	156,682,520.00	95,000,000.00

### 32、递延收益

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因



政府补助	10,573,162.58	11,340,000.00	152,847.82	21,760,314.76	
合计	10,573,162.58	11,340,000.00	152,847.82	21,760,314.76	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
面向综合交通网络的自动售检票装备研发及产业化项目补助	2,500,000.00		20,833.33		2,479,166.67	
城市轨道交通信号系统综合仿真技术服务平台补助	6,000,000.00				6,000,000.00	
杭州市工业统筹资金重大创新项目资助	1,161,900.00	0.00	96,825.00		1,065,075.00	与资产相关
安全 PLC 关键技术研究及装置开发及应用	264,210.44		27,500.81		236,709.63	与收益相关
10MW 级塔式太阳能热发电站的测试验证及示范	305,479.08				305,479.08	与收益相关
基于安全计算平台的现代有轨电车信号系统研究	341,573.06		7,688.68		333,884.38	与收益相关
下一代地铁车辆技术研究及示范应用		11,340,000.00			11,340,000.00	
合计	10,573,162.58	11,340,000.00	152,847.82		21,760,314.76	--

其他说明：

### 33、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	324,083,862.00				-3,760,000.00	-3,760,000.00	320,323,862.00

其他说明：

1) 于2015年12月31日, 股份总数为 324,083,862股, 其中股权激励限售股计 3,760,000 股。

2) 本期, 公司按授予价每股4.15元回购注销限制性股票3,760,000 股, 股份回购支出为 15,604,000元。其中, 转销股本 3,760,000元, 转销资本公积11,844,000元。同时, 按15,604,000 元等额核减库存股与应付限制性股票回购义务款。该次减资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(2016) 147 号)。

3) 于2016年6月30日, 股份总数为320,323,862.00 股, 其中股权激励限售股0股。

### 34、资本公积

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	964,604,107.31		11,844,000.00	952,760,107.31
其他资本公积	4,759,890.47			4,759,890.47
合计	969,363,997.78		11,844,000.00	957,519,997.78

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

公司回购注销限制性股票 3,760,000股, 核减股本溢价 11,844,000元, 详见本节财务报表项目注释股本之说明(2)

### 35、库存股

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	15,604,000.00		15,604,000.00	0.00
合计	15,604,000.00		15,604,000.00	

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期减少15,604,000元, 详见本节财务报表项目注释股本之说明(2)

### 36、其他综合收益

单位: 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减: 前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减: 所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-21,478,047.51	1,817,050.31	0.00	0.00	2,038,041.85	-220,991.54	-19,440,005.66
外币财务报表折算差额	-21,478,047.51	1,817,050.31			2,038,041.85	-220,991.54	-19,440,005.66
其他综合收益合计	-21,478,047.51	1,817,050.31	0.00	0.00	2,038,041.85	-220,991.54	-19,440,005.66

### 37、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	15,889,360.17			15,889,360.17
合计	15,889,360.17			15,889,360.17

### 38、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	-54,073,119.86	-88,235,525.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-11,182,880.42	11,258,937.00
期末未分配利润	-65,256,000.28	-76,976,588.22

调整期初未分配利润明细：

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

### 39、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	506,456,739.44	375,102,510.81	774,229,673.26	601,638,490.05
其他业务	804,508.52	7,136.08	1,193,240.49	2,235.79
合计	507,261,247.96	375,109,646.89	775,422,913.75	601,640,725.84

### 40、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	731,697.99	1,513,720.59
城市维护建设税	1,552,295.68	1,741,634.94
教育费附加	680,590.28	758,833.90
地方教育附加	453,908.82	496,460.93

合计	3,418,492.77	4,510,650.36
----	--------------	--------------

#### 41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,559,544.54	9,231,086.91
业务招待费	5,881,836.81	3,213,068.72
差旅费	2,905,371.40	2,964,031.36
办公通讯费	2,622,628.52	2,410,818.93
会务费	2,019,208.41	2,599,143.05
折旧摊销费	105,456.70	176,826.86
广告宣传费	288,665.99	
运输费	790,822.00	305,898.24
其他	1,513,404.73	665,569.45
合计	25,686,939.10	21,566,443.52

#### 42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	9,283,173.44	11,472,975.24
职工薪酬	24,311,170.51	22,568,737.32
股份支付薪酬	0.00	1,691,192.92
办公通讯费	1,813,109.54	2,453,235.08
折旧摊销费	26,286,570.26	25,653,225.88
交通差旅费	2,589,591.80	3,922,008.05
会务费	945,634.31	1,016,169.68
房租水电费	887,932.29	1,474,376.90
业务招待费	2,614,931.47	1,156,354.71
中介服务费	5,041,241.05	13,465,854.15
税费	2,249,032.47	492,902.51
其他	1,055,077.96	2,034,314.91
合计	77,077,465.10	87,401,347.35

**43、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	35,662,814.79	39,089,690.75
其中：金融债务利息支出	35,191,894.49	35,824,864.77
股权回购款利息支出		
资金拆借利息支出	470,920.30	3,264,825.98
利息收入	-1,400,286.96	-2,185,810.08
其中：银行存款利息收入	-1,400,286.96	-2,185,810.08
资金拆借利息收入	0.00	0.00
BT 项目融资收益	-1,288,709.58	-1,281,628.76
未实现融资收益转入	-3,609,894.13	-2,160,456.86
汇兑损益	17,691,142.68	11,858,413.60
债务融资手续费	5,038,232.84	1,617,631.91
其 他	1,808,789.73	2,445,574.90
合计	53,902,089.37	49,383,415.46

**44、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,312,864.64	5,913,264.47
二、存货跌价损失	-352,912.88	-1,068,606.98
合计	6,959,951.76	4,844,657.49

**45、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
外汇期权合约浮动收益	970,995.00	
外汇掉期合约浮动收益		542,071.95
合计	970,995.00	542,071.95

**46、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,787,353.01	2,064,513.42
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,906,602.65	11,521.10
其他	32.61	
合计	-1,119,217.03	2,076,034.52

#### 47、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	10,680.91	35,771.10	10,680.91
其中：固定资产处置利得	10,680.91	35,771.10	10,680.91
政府补助	2,345,015.80	920,991.03	2,345,015.80
增值税超税负退税款	2,548,010.63		
废品处置收入	2,634.27		2,634.27
其 他	91,543.99	151,611.01	91,543.99
合计	4,997,885.60	1,108,373.14	2,449,874.97

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
递延政府补 助分期转入	杭州市财政 局等			是	否	152,847.82	574,782.71	
水利基金减 免退税	地方税务局			是	否	82,172.69		与收益相关
超低排放改 造项目环保 专项资金	湖南省财政 厅	补助		是	否	1,726,200.00		与收益相关
其 他				是	否	383,795.29	346,208.32	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,345,015.80	920,991.03	--

#### 48、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	12,240.72	38,834.46	12,240.72

其中：固定资产处置损失	12,240.72	38,834.46	12,240.72
地方水利建设基金	422,240.83	665,215.05	
补偿款支出	0.00	310,000.00	0.00
其他	281,126.27	255,645.11	281,126.27
合计	715,607.82	1,269,694.62	293,366.99

#### 49、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,164,135.56	2,147,763.49
递延所得税费用	-12,176,305.70	22,085.59
合计	-6,012,170.14	2,169,849.08

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-30,759,281.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,905,511.72
调整以前期间所得税的影响	346,891.16
非应税收入的影响	-15,739,986.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	792,855.70
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,682,557.28
所得税费用	-6,012,170.14

#### 50、其他综合收益

详见附注合并财务报表资产负债表项目注释其他综合收益之说明。

#### 51、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

与经营活动相关的受限资金净变动额	15,966,655.73	12,781,641.65
与收益或综合相关的政府补助	13,532,167.98	7,929,008.32
银行存款利息收入	1,400,286.30	2,185,810.08
收到履约保证金及投标保证金等	1,389,017.17	1,977,823.01
其他		275,236.09
合计	32,288,127.18	25,149,519.15

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与经营活动相关的受限资金净变动额	145,000.00	6,354,688.94
支付履约保证金及投标保证金	4,809,416.69	22,870,505.17
付现的期间费用等	48,715,046.54	48,064,785.93
合计	53,669,463.23	77,289,980.04

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助		500,000.00
收回资金拆借利息款	379,817.35	
合计	379,817.35	500,000.00

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与筹资活动相关受限资金净变动额	40,000,000.00	
限制性股票回购款	15,604,000.00	11,703,000.00
归还资金拆借款	63,916,470.83	26,230,150.14
债务融资手续费	5,038,232.84	1,617,631.91
合计	124,558,703.67	39,550,782.05



## 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	-24,747,111.14	6,362,609.64
加：资产减值准备	6,959,951.76	4,844,657.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,600,657.96	9,723,888.93
无形资产摊销	44,466,861.19	41,330,596.36
长期待摊费用摊销	515,674.84	2,366,644.20
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）	1,559.81	3,063.36
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-970,995.00	-542,071.95
财务费用（收益以“-”号填列）	39,412,338.05	37,265,237.04
投资损失（收益以“-”号填列）	1,119,217.03	-2,076,034.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-14,594,380.47	-12,213.58
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		34,299.17
存货的减少（增加以“-”号填列）	-115,011,777.40	-76,724,029.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-163,263,310.75	-203,234,645.68
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-101,407,765.83	-123,162,330.99
其他	-31,203,434.81	-22,205,666.98
经营活动产生的现金流量净额	-348,122,514.76	-326,025,996.83
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	135,640,737.57	151,640,334.23
减：现金的期初余额	442,141,625.52	384,233,985.98
现金及现金等价物净增加额	-306,500,887.95	-232,593,651.75

## (2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	55,808,559.00
其中：	--
浙江众合科技股份有限公司	128,931,900.00
浙江众合投资有限公司	-73,123,341.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	18,822,700.04
其中：	--
浙江浙大网新机电工程有限公司	4,005,862.64
浙江浙大网新环境工程有限公司	12,953,232.46
网新机电（香港）有限公司	1,863,604.94
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	36,985,858.96

### （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	135,640,737.57	442,141,625.52
其中：库存现金	289,524.82	673,943.09
可随时用于支付的银行存款	135,351,212.75	441,467,682.43
三、期末现金及现金等价物余额	135,640,737.57	442,141,625.52

期末时点	资产负债表中的	现金流量表中的现金	差异额
	货币资金余额	及现金等价物余额	
2016/6/30	347,030,985.90	135,640,737.57	211,390,248.33
2015/12/31	676,387,511.65	442,141,625.52	234,245,886.13

差异额主要系质押的定期存款和保证金存款等，该等存款不可随时用于支付，不属于“现金及现金等价物”。

### 53、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

### 54、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因

货币资金	211,390,248.33	保证金存款及质押存款
固定资产	188,766,387.22	抵押融资
无形资产	340,621,808.15	质押融资
合计	740,778,443.70	--

## 55、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	33,113,337.55
其中：美元	4,831,073.22	6.6312	32,035,812.74
欧元	29,159.75	7.375	215,053.16
港币	114,582.75	0.85467	97,930.44
日元	641.00	0.064491	41.34
墨西哥比索	2,005,341.21	0.35809	718,092.63
瑞士法郎	6,851.80	6.773	46,407.24
应收账款	--	--	2,293,337.52
其中：美元	345,840.50	6.6312	2,293,337.52
欧元	0.00	7.375	0.00
港币	0.00	0.85467	0.00
日元	0.00	0.064491	0.00
墨西哥比索	0.00	0.35809	0.00
瑞士法郎	0.00	6.773	0.00
长期应收款			207,190,774.34
其中：美元	0.00	6.6312	0.00
欧元	0.00	7.375	0.00
港币	0.00	0.85467	0.00
日元	0.00	0.064491	0.00
墨西哥比索	578,599,721.70	0.35809	207,190,774.34
瑞士法郎	0.00	6.773	0.00
短期借款			204,016,993.57
其中：美元	29,300,064.50	6.6312	194,294,587.71
欧元	1,318,292.32	7.375	9,722,405.86

港币	0.00	0.85467	0.00
日元	0.00	0.064491	0.00
墨西哥比索	0.00	0.35809	0.00
瑞士法郎	0.00	6.773	0.00
应付账款			118,676,203.68
其中：美元	14,106,740.41	6.6312	93,544,617.01
欧元	3,081,566.46	7.375	22,726,552.64
港币	0.00	0.85467	0.00
日元	0.00	0.064491	0.00
墨西哥比索	6,716,283.69	0.35809	2,405,034.03
瑞士法郎	0.00	6.773	0.00
应付利息			1,039,834.96
其中：美元	156,809.47	6.6312	1,039,834.96
欧元	0.00	7.375	0.00
港币	0.00	0.85467	0.00
日元	0.00	0.064491	0.00
墨西哥比索	0.00	0.35809	0.00
瑞士法郎	0.00	6.773	0.00
其他应付款			4,268,730.16
其中：美元	643,734.19	6.6312	4,268,730.16
欧元	0.00	7.375	0.00
港币	0.00	0.85467	0.00
日元	0.00	0.064491	0.00
墨西哥比索	0.00	0.35809	0.00
瑞士法郎	0.00	6.773	0.00
一年内到期的非流动负债			8,289,000.00
其中：美元	1,250,000.00	6.6312	8,289,000.00
欧元	0.00	7.375	0.00
港币	0.00	0.85467	0.00
日元	0.00	0.064491	0.00
墨西哥比索	0.00	0.35809	0.00
瑞士法郎	0.00	6.773	0.00
长期借款	--	--	121,682,520.00
其中：美元	18,350,000.00	6.6312	121,682,520.00

欧元	0.00	7.375	0.00
港币	0.00	0.85467	0.00
日元	0.00	0.064491	0.00
墨西哥比索	0.00	0.35809	0.00
瑞士法郎	0.00	6.773	0.00

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

√ 适用 □ 不适用

公司在境外拥有若干子公司。浙大网新（香港）众合轨道交通工程有限公司主要经营地在香港，记账本位币为美元；众合投资（香港）有限公司主要经营地在香港，记账本位币为美元；INFO TECHNOLOGY MEXICO,S.A.DE C.V.主要经营地在墨西哥，记账本位币为墨西哥比索。

## 八、合并范围的变更

### 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
浙江浙大网新机电工程有限公司	109,428,600.00	100.00%	协议转让	2016年03月08日	完成股权变更登记并收到大部分款项	-2,906,602.65	0.00%	0.00	0.00	0.00	无	1,103,934.72

其他说明：

经 2016 年 1 月 28 日的公司 2016 年第一次临时股东大会决议审议通过，本公司向关联方杭州成尚科技有限公司转让所持浙江浙大网新机电工程有限公司的 100% 股权，交易作价 25,280.77 万元。同时，本公司通过全资子公司浙江众合投资有

限公司受让浙江浙大网新机电工程有限公司所持浙江网新钱江投资有限公司的 100% 股权，所持浙江天靖投资有限公司的 100% 股权，交易作价分别为 12,025.54 万元和 2,312.37 万元。三项股权交易价格均按评估值确定。通过该项交易，本公司剥离了大气治理 EPC 业务及资产，保留了大气治理特许经营业务及资产。该项交易实际股权处置净价款为 10,942.86 万元。于 2016 年 3 月 8 日，三项标的股权同时完成工商过户变更登记手续。截至 2016 年 3 月 15 日，本公司已收妥由杭州成尚科技有限公司支付的股权转让款 12,893.19 万元（占应收款的 51%），浙江众合投资有限公司已向浙江浙大网新机电工程有限公司支付两项股权转让款合计 7,312.33 万元（占应付款的 51%）。通过转让网新机电的 100% 股权，将大气治理 EPC 业务剥离，公司可以更好聚焦于既定具有优势和市场潜力的主营业务，有利于资源高效配置，更好地实施公司战略转型计划，形成公司新的可持续发展核心业务与核心竞争力。报告期初起至出售日该资产为上市公司贡献的营业收入为 2,782.03 万元，净利润为 -486.43 万元。资产出售为上市公司贡献的净利润为 -290.66 万元。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司名称	取得方式	取得时点	出资额	出资比例
浙江众合碧橙环保科技有限公司	新设	2016/3/17	15,480,000.00	60.00%

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
UNITEDMECHANICAL AND ELECTRIC COMPANY MEXICO, S. A. P. I. DE C. V	清算注销	2016-1-4	-56,550.28	—

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
杭州海纳半导体有限公司	浙江	浙江	半导体制造	100.00%		投资新设
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	浙江	浙江	轨道交通机电工程	100.00%		同一控制下企业合并
浙大网新（香港）众合轨道交通工	香港	香港	轨道交通机电工程	100.00%		投资新设

程有限公司						
浙江众合投资有限公司	浙江	浙江	实业投资	100.00%		投资新设
浙江海拓环境技术有限公司	浙江	浙江	水处理环保	100.00%		非同一控制下企业合并
浙江网新中控信息技术有限公司	浙江	浙江	轨道交通机电工程	100.00%		非同一控制下企业合并
浙江网新智能技术有限公司	浙江	浙江	轨道交通机电工程	100.00%		非同一控制下企业合并
浙江众合碧橙环保科技股份有限公司	浙江	浙江	水处理环保	60.00%		投资新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

重要子公司的界定标准：资产总额、营业收入或利润总额的占比具有重要性，或在生产、销售、研发、投融资方面赋予战略功能定位。

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
墨西哥信息技术有限公司	45.00%	-13,473,215.57		-8,044,015.56
浙江众合碧橙环保科技股份有限公司	40.00%	-15,882.90		10,304,117.10

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
墨西哥信息技术有限公司	128,001,638.93	200,963,271.21	328,964,910.14	220,350,796.53	121,682,520.00	342,033,316.53	124,185,156.55	207,612,524.19	331,797,680.74	314,434,515.76		314,434,515.76

浙江众合碧橙环保科技股份有限公司	25,885,908.57	25,885,908.57	125,615.82	125,615.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
------------------	---------------	---------------	------------	------------	------	------	------	------	------	------

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
墨西哥信息技术有限公司	80,942.12	-29,940,479.05	-30,431,571.37	-47,393,364.32	54,058,737.84	-10,879,690.73	-13,383,075.30	-75,880,880.77
浙江众合碧橙环保科技股份有限公司	0.00	-39,707.25	-39,707.25	-231,526.45	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
智利信息技术有限公司	智利	智利	LED 节能灯具	45.00%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据。

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	27,721,285.91	33,238,417.32
非流动资产	48,434,865.72	45,052,569.86
资产合计	76,156,151.63	78,290,987.18
流动负债	29,394,194.82	36,737,563.35



负债合计	29,394,194.82	36,737,563.35
归属于母公司股东权益	46,761,956.81	41,553,423.83
按持股比例计算的净资产份额	21,042,880.56	18,699,040.72
调整事项	16,806,532.14	17,085,858.56
--其他	16,806,532.14	17,085,858.56
对联营企业权益投资的账面价值	37,849,412.70	35,784,899.28
营业收入	915,475.87	2,991,646.72
净利润	686,985.23	-556,085.98
其他综合收益	4,521,547.75	-13,747,144.60
综合收益总额	5,208,532.98	-14,303,230.58
本年度收到的来自联营企业的股利	0.00	0.00

其他说明

注：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。

### (3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	3,825,333.80	2,302,494.21
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-277,160.41	0.00
--综合收益总额	-277,160.41	

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对经营业绩的负面影响降至最低，使股东权益最大化。风险管理基本策略是确认和分析面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险和市场风险。

### (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自应收款项。为控制信用风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1. 应收账款

本公司主要通过招投标方式获取与轨道交通、环保、节能相关的业务合同，与政府采购密切相关，客户对象主要系国有大中型企业与国内外政府部门。因客户信用较好，信用风险整体可控。本公司对应收账款未持有担保物或其他信用增级，

若客户信用记录有转坏迹象，公司会采用书面催款、诉讼等方式追讨，以不致产生重大坏账损失。

公司按客户管控信用风险，信用风险并不特别集中。于2016年6月30日，账面余额前5名的应收账款占比为49.92%（2015年12月31日：38.02%）。但受行业惯例的影响，合同质保款的回笼并不理想，公司需承受一定的信用风险。

## 2. 其他应收款

其他应收款主要系应收退税款、应收押金保证金和应收股权转让款等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保不致面临重大坏账风险。

应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析见下表：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	8,309,436.46				8,309,436.46
其他应收款	136,309,863.72				136,309,863.72
小 计	144,619,300.18				144,619,300.18
(续上表)					
项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	28,133,500.61				28,133,500.61
其他应收款	12,931,875.82				12,931,875.82
小 计	41,065,376.43				41,065,376.43

单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (二) 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。于2016年6月30日，本公司的资产负债率为68.27%（2015年12月31日：71.58%），经营活动产生的现金净流入为负值，本公司面临一定的流动性风险。为控制流动性风险，本公司采取债务融资与权益融资相结合，综合运用银行借款、应付票据、短期融资券、资产证券化等多种债务融资工具，合理搭配长短期债务，以保持融资渠道的多样性，优化融资结构。

金融负债按剩余到期日分类概况列示见下表：

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	784,416,993.54	784,416,993.54	784,416,993.54		
应付票据	96,205,303.24	96,205,303.24	96,205,303.24		
应付账款	723,094,782.39	723,094,782.39	723,094,782.39		
应付利息	18,468,723.63	18,468,723.63	18,468,723.63		
其他应付款	83,504,234.37	83,504,234.37	83,504,234.37		
一年内到期的非流动负债	183,289,000.00	183,289,000.00	183,289,000.00		
其他流动负债	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00		
长期借款	156,682,520.00	156,682,520.00		82,413,080.00	74,269,440.00
小 计	2,445,661,557.17	2,445,661,557.17	2,288,979,037.17	82,413,080.00	74,269,440.00
(续上表)					
项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	798,168,574.16	798,168,574.16	798,168,574.16		
应付票据	218,201,920.67	218,201,920.67	218,201,920.67		
应付账款	1,068,210,996.66	1,068,210,996.66	1,068,210,996.66		
应付利息	2,380,453.69	2,380,453.69	2,380,453.69		
其他应付款	34,984,227.52	34,984,227.52	34,984,227.52		
一年内到期非流动负债	220,128,226.00	220,128,226.00	220,128,226.00		
其他流动负债	400,000,000.00	400,000,000.00	400,000,000.00		
长期借款	95,000,000.00	95,000,000.00		95,000,000.00	
小 计	2,837,074,398.70	2,837,074,398.70	2,742,074,398.70	95,000,000.00	

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括金属材料价格风险、利率风险和汇率风险。

#### 1. 硅片价格风险

本公司从事的LED节能灯具与单晶硅及其制品两大业务，原料硅片耗用量大，成本占比较高，价格波动对经营业绩有重大影响。公司采取签订长期供货协议、产品销售价与硅片供应价联动、提升技术含量等措施，以确保产品盈利空间，将硅片价格风险控制可在承受范围内。

#### 2. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要与以浮动利率计息的借款有关。

于2016年6月30日，以浮动利率计息的银行借款有54,398.85万元（2015年12月31日：45,840万元）。报告期内，基准利率稳定。在其他变量不变的假设下，假定基准利率变动50个基准点，不会对利润总额和股东权益产生重大影响。

#### 3. 汇率风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动风险主要与外币货币性资产和负债有关。

本公司从事的LED节能灯具路灯改造业务，经营地在墨西哥，自2014年第四季度以来，墨西哥比索大幅贬值，以致产生较大汇率损失。同时，境外融资虽然利率较低，却面临着汇率风险。随着美元升值，境外美元债务也产生一定汇率损失。本公司面临较高的汇率风险，报告期，公司开展了外汇期权交易合约的衍生品投资业务，用于公司外汇贷款的汇率锁定，以将汇率风险控制可在可接受水平。

于2016年6月30日，外币货币性资产及负债详见本合并财务报表项目注释外币货币性项目之说明

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		970,995.00		970,995.00
1.交易性金融资产		970,995.00		970,995.00
（3）衍生金融资产		970,995.00		970,995.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

外汇期权交易合约的公允价值以中国人民银行公布的外汇牌价计算的金额进行计量。

### 3、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
浙江浙大网新集团有限公司	浙江省	综合	33,702.60 万元	34.99%	34.99%

本企业的母公司情况的说明

于2016年6月30日，浙江浙大网新集团有限公司通过下属子公司间接持有本公司的34.99%股权，拥有34.99%表决权。本企业最终控制方是浙江大学。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙大网新科技股份有限公司	股东，同受母公司控制
快威科技集团有限公司	浙大网新科技股份有限公司之下属子公司
北京晓通网络科技有限公司	浙大网新科技股份有限公司之联营企业
北京新思软件有限公司	浙大网新科技股份有限公司之下属子公司
浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	浙大网新科技股份有限公司之下属子公司
浙江网新恒天软件有限公司	浙大网新科技股份有限公司之下属子公司
城云科技（杭州）有限公司	浙大网新科技股份有限公司之合资企业
杭州成尚科技有限公司	股东，同受母公司控制
杭州浙大网新科技实业投资有限公司	母公司之联营企业
浙江众合进出口有限公司	同一实际控制人
浙江浙大圆正集团有限公司	股东，同一实际控制人
网新创新研究开发有限公司	参股企业，同受母公司控制
密西西比国际水务（中国）有限公司	参股企业，公司高管兼任该公司董事
浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司	同受母公司控制
浙江钮因创业投资有限公司	母公司高管兼任该公司法人
林毅	高级管理人员
周宏	高级管理人员
潘蓉	高级管理人员
边劲飞	高级管理人员

### 5、关联交易情况

#### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙大网新科技股份有限公司及控股子公司	购买货物、软件开发	8,280,881.02	29,000,000.00	否	7,319,392.91

浙江众合进出口有限公司	进口代理费	340,851.35		0.00
-------------	-------	------------	--	------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江浙大网新集团有限公司	轨道交通合同分包	3,896,000.67	5,467,059.13
浙江浙大网新集团有限公司	技术开发费		3,000,000.00
小 计		3,896,000.67	8,467,059.13

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

本年度公司与浙大网新科技股份有限公司及控股子公司获批的关联设备采购、结算劳务交易额度合计为2,900万，本报告期合计发生828.09万元，未超过获批的交易额度。本年度本公司与浙江浙大网新集团有限公司及其子公司获批的关联出售提供劳务服务（轨道信号系统分包结算款）、技术开发交易额度为1,500万,本报告期合计发生389.6元,超过获批的交易额度10.31%。

## (2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
杭州浙大网新科技实业投资有限公司	仓 库	94,791.92	
小 计		94,791.92	

## (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙大网新科技股份有限公司	20,000,000.00	2015年10月21日	2016年10月20日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙大网新科技股份有限公司	50,000,000.00	2015年12月16日	2016年12月15日	否

关联担保情况说明

表列信息不包括合并范围内各公司之间的关联担保，也不包括已经履行完毕的关联担保以及不具有财务重要性的关联担保。

**(4) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州成尚科技有限公司	网新机电大气治理 EPC 业务	109,428,600.00	0.00

**(5) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,950,000.00	5,457,795.95

**(6) 其他关联交易**

## 共同对外投资

经2014年9月3日的第五届董事会第十八次会议审议通过，在临安青山湖科技城投资建设“轨道交通及能源环保研发试验基地和产业园示范项目”，公司下属子公司浙江众合投资有限公司和浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司、网新创新研究开发有限公司、浙江钮因创业投资有限公司共同出资设立项目公司——“杭州网新智林科技开发有限公司”，注册资本金人民币4000万元，其中我司认缴出资额为人民币800万元，以货币形式出资，占注册资本的20%，并于2015年5月6日首次出资240万元。本期，公司实际出资180万元。截止报告期末，该项目尚在筹建期。

**6、关联方应收应付款项****(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江浙大网新集团有限公司	159,948,661.83	16,015,803.87	175,390,341.04	19,879,054.24
应收账款	杭州成尚科技有限公司	5,000,000.00	150,000.00	5,000,000.00	150,000.00
小 计		164,948,661.83	16,165,803.87	180,390,341.04	20,029,054.24
预付款项	浙江众合进出口有限公司	6,466,341.06		6,029,098.55	
预付款项	密西西比国际水务（中国）有限公司	3,214,292.57		3,214,292.57	
预付款项	浙江网新恒天软件有限公司			25,000.00	
小 计		9,680,633.63	0.00	9,268,391.12	0.00

其他应收款	浙江浙大网新集团有限公司	831,875.82	0.00	831,875.82	
其他应收款	浙江众合进出口有限公司	11,570,000.00	0.00	7,543,178.92	13,295.37
其他应收款	浙江浙大圆正集团有限公司			122,754.78	6,514.75
其他应收款	杭州成尚科技有限公司	123,875,800.00			
其他应收款	周宏	350,000.00	10,500.00	150,000.00	4,500.00
其他应收款	边劲飞	221,075.00	6,632.25		
其他应收款	潘蓉	200,000.00	6,000.00		
小计		137,048,750.82	23,132.25	8,647,809.52	24,310.12

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据	城云科技（杭州）有限公司	3,748,224.84	5,299,164.65
应付票据	浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	924,060.00	1,273,095.00
应付票据	快威科技集团有限公司	1,979,020.00	5,308,098.67
小计		6,651,304.84	11,880,358.32
应付账款	城云科技（杭州）有限公司	12,035,833.60	7,595,254.14
应付账款	快威科技集团有限公司	12,463,632.57	14,368,102.57
应付账款	浙大网新科技股份有限公司	4,456,298.57	4,491,871.69
应付账款	浙江浙大网新图灵信息科技有限公司	330,990.00	1,009,190.00
应付账款	浙江浙大网新机电工程有限公司	28,799,999.88	
小计		58,086,754.62	27,464,418.40
其他应付款	林毅		14,572.18
其他应付款	浙江浙大圆正集团有限公司	41,898.00	
其他应付款	浙江浙大网新机电工程有限公司	75,227,995.04	
小计		75,269,893.04	14,572.18
应付利息	浙江浙大网新机电工程有限公司	3,721,944.44	



小 计		3,721,944.44	0.00
-----	--	--------------	------

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	15,604,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	0
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0

其他说明

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。授予数量为1,000万股，每股授予价为4.15元，授予日为2013年5月2日，按30%:30%:40%的比例分批逐年解锁。有关A股限制性股票激励计划的完整信息详见公司已对外发布的公告。

因不能满足解锁条件及激励对象被取消资格等原因，本公司于前期回购注销了624万股限制性股票，于本期回购注销了376万股限制性股票。

#### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

截止本报告期末，本公司授予管理层及骨干员工施限制性股票1,000万股，全部回购注销。

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

##### (一) 表外融资

于2016年6月30日，公司尚处在有效期内的重大表外融资见下表：

单位：万元

项目	人民币金额	美元金额	欧元金额	瑞士法郎金额
银行保函	93,373.73	2275		
银行信用证		45.28	84.46	117.41

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### 1. 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

2014年9月，永康市明亮工具厂、永康市新佳五金加工厂（统称原告）以浙江海拓环境技术有限公司永康分公司未达标排放废水，导致永康电镀园区停产，从而给其带来经济损失为由，向法院提起诉讼，要求浙江海拓环境技术有限公司赔偿经济损失各500万元，并承担诉讼费用。2014年10月，浙江海拓环境技术有限公司反诉，请求经济损失赔偿。

2014年12月，杭州市滨江区人民法院下达民事裁定书，鉴于本案有刑事犯罪嫌疑，应当移送公安机关处理，驳回原告起诉与浙江海拓环境技术有限公司的反诉。

2015年1月，原告向杭州市中级人民法院提起上诉。2015年12月，杭州市中级人民法院下达民事裁定书，撤销杭州市滨江区人民法院的民事裁定，指令该法院继续审理。

2015年9月，永康市海狮刀剪有限公司以上述相同事由向法院提起诉讼，要求浙江海拓环境技术有限公司赔偿经济损失700万元，并承担诉讼费用。

2016年6月，杭州市滨江区人民法院下达民事判决书，驳回原告起诉与浙江海拓环境技术有限公司的反诉。

2016年7月，原告向杭州市中级人民法院提起上诉。同时，浙江海拓环境技术有限公司向杭州市中级人民法院提起上诉。截至本财务报告批准报出日，该诉讼尚在审理中。

上述3项未决诉讼涉及的赔偿额共计1,700万元。根据代理律师的分析判断，浙江海拓环境技术有限公司败诉赔偿的可能性较小。此外，楼洪海、许海亮、王志忠、周杰、赵洪启、朱斌来等6名自然人于2014年8月4日出具承诺：“对海拓环境或其子公司、分公司在本次资产重组交割日前发生的或源于交割日前潜在将要发生的、产生经济损失的诉讼事项承担赔偿责任。本人将在该等损失确认时将损失额无条件全额补偿给海拓环境”。鉴于此，公司管理层认为，该等未决诉讼不会引致重大的不利财务影响。

#### 2. 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十五、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。本公司以业务分部为基础确定报告分部，各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	轨道交通业务分部	脱硫脱硝业务分部	半导体业务分部	水处理环保业务分部	其他业务分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	321,960,476.54	57,486,012.34	38,148,173.16	88,862,077.40	0.00	0.00	506,456,739.44
主营业务成本	219,737,337.53	62,123,759.05	32,559,721.80	60,266,591.66	415,100.77	0.00	375,102,510.81
资产总额	2,763,113,241.27	386,081,581.75	242,174,196.19	366,308,310.92	582,950,885.26	-521,777,706.61	3,818,850,508.78
负债总额	2,138,962,087.30	266,756,477.49	66,761,035.15	66,534,722.12	589,775,130.07	-521,786,708.08	2,607,002,744.05

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	390,942,833.42	100.00%	17,574,012.00	4.50%	373,368,821.42	318,736,410.91	100.00%	11,804,996.79	3.70%	306,931,414.12
合计	390,942,833.42	100.00%	17,574,012.00	4.50%	373,368,821.42	318,736,410.91	100.00%	11,804,996.79	3.70%	306,931,414.12

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	326,903,270.37	9,807,098.11	3.00%
1 至 2 年	50,409,987.19	5,040,998.72	10.00%
2 至 3 年	13,629,575.86	2,725,915.17	20.00%

合计	390,942,833.42	17,574,012.00
----	----------------	---------------

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,769,015.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

于2016年6月30日，账面余额前五名的应收账款合计数为328,463,562.51元，占期末余额合计数的比例为84.02%，相应计提的坏账准备合计数为14,914,927.60元。

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	397,812,000.31	97.28%		0.00%	397,812,000.31	101,848,178.00	92.16%		0.00%	101,848,178.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,025,588.91	2.70%	375,333.13	3.40%	10,650,255.78	8,471,733.81	7.67%	375,429.50	4.43%	8,096,304.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	104,768.35	0.02%		0.00%	104,768.35	192,687.62	0.17%		0.00%	192,687.62
合计	408,942,357.57	100.00%	375,333.13	0.09%	408,567,024.44	110,512,599.43	100.00%	375,429.50	0.34%	110,137,169.93

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额
------------	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江众合投资有限公司	252,826,200.31		0.00%	资金资助款
杭州成尚科技有限公司	123,875,800.00		0.00%	应收股权转让款，不存在坏账风险。
浙大网新(香港)众合轨道交通工程有限公司	13,000,000.00		0.00%	资金资助款
浙江众合新能源开发有限公司	8,110,000.00		0.00%	资金资助款
合计	397,812,000.31		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	10,703,201.38	321,096.04	3.00%
1 至 2 年	215,895.83	21,589.58	10.00%
2 至 3 年	70,327.80	14,065.56	20.00%
3 年以上	35,163.90	17,581.95	50.00%
5 年以上	1,000.00	1,000.00	100.00%
合计	11,025,588.91	375,333.13	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-96.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	4,792,011.74	5,457,824.50
保证金存款		
应收股权转让款	123,875,800.00	

应收备用金	4,499,823.02	2,230,546.97
应收政府补助		
募股中介费		
其 他	1,838,522.50	783,362.34
资金资助款	273,936,200.31	102,040,865.62
合计	408,942,357.57	110,512,599.43

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江众合投资有限公司	资金资助款	252,826,200.31	1 年以内	61.82%	
杭州成尚科技有限公司	应收股权款	123,875,800.00	1 年以内	30.29%	
浙大网新(香港)众合轨道交通工程有限公司	资金资助款	13,000,000.00	1 年以内	3.18%	
浙江众合新能源开发有限公司	资金资助款	8,110,000.00	1 年以内	1.98%	
成都地铁有限责任公司	保证金	2,397,579.54	1 年以内	0.59%	71,927.39
合计	--	400,209,579.85	--	97.86%	71,927.39

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	852,449,909.50		852,449,909.50	972,458,082.58		972,458,082.58
对联营、合营企业投资	37,849,412.70		37,849,412.70	35,784,899.28		35,784,899.28
合计	890,299,322.20		890,299,322.20	1,008,242,981.86		1,008,242,981.86

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江海拓环境技术有限公司	259,020,000.00			259,020,000.00		
浙江浙大网新机电工程有限公司	231,701,651.74		231,701,651.74			
杭州海纳半导体有限公司	61,542,372.06			61,542,372.06		
浙江众合新能源开发有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
浙江浙大网新众合轨道交通工程有限公司	169,321,158.78			169,321,158.78		
浙江众合投资有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
浙江网新中控信息技术有限公司	70,955,300.00	54,696,000.00		125,651,300.00		
浙江网新智能技术有限公司	31,144,200.00	41,517,478.66		72,661,678.66		
浙大网新(香港)众合轨道交通工程有限公司	18,773,400.00			18,773,400.00		
浙江众合碧橙环保科技有限公司		15,480,000.00		15,480,000.00		
合计	972,458,082.58	111,693,478.66	231,701,651.74	852,449,909.50		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
智利信息技术有限公司	35,784,899.28			2,064,513.42						37,849,412.70	

小计	35,784,89 9.28			2,064,513 .42						37,849,41 2.70	
合计	35,784,89 9.28			2,064,513 .42						37,849,41 2.70	

### (3) 其他说明

浙江网新联合工程有限公司承诺，本公司对智利信息技术有限公司的年投资回报平均不低于15%。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。

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	167,430,012.69	88,141,207.85	172,979,978.01	109,479,040.82
其他业务		1,618.32	3,666.66	
合计	167,430,012.69	88,142,826.17	172,983,644.67	109,479,040.82

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		60,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	2,064,513.42	2,064,513.42
处置长期股权投资产生的投资收益	21,106,048.26	
其他	32.61	
合计	23,170,594.29	62,064,513.42

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,908,162.46	
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	2,345,015.80	



受的政府补助除外)		
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	971,027.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-186,948.01	
减：所得税影响额	211,973.16	
合计	8,959.78	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-0.92%	-0.0349	-0.0349
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.92%	-0.0349	-0.0349

## 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。